

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

Anhui King-Auto Electronic Technology Co.,Ltd.



公开转让说明书



西部证券股份有限公司

WESTERN
SECURITIES
西部证券

二零一五年九月

声 明

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

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构执行事务合伙人保证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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）经营风险

1、 市场风险

随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，以及汽车零部件企业的日益成熟，市场行业竞争可能较为激烈。因此，汽车零部件企业为了生存及竞争需要，只有不断进行创新，走规模化发展的道路。如果不能适应越来越激烈的竞争环境，并在其中稳据一份市场，将会给企业带来一定的经营风险。

2、 技术风险

随着国内汽车市场的逐步成熟，购车者对产品品质的要求也随之提高，主机厂对零部件供应商技术实力要求更为严格，汽车“三包”等政策的实施使产品出现质量问题后主机厂与零部件供应商承担更大的风险。企业只有不断提升自己的技术实力，研发生产出高质量的产品，才能得到客户的青睐，否则会给企业造成较大的经营风险。

（二）实际控制人不当控制的风险

自股份公司设立以来，公司各个股东的持股比例均未高于 50%，王进作为第一大股东持股比例为 36.06%，持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，并且任股份公司董事长、法定代表人。王进为通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。王进虽然与其他部分股东有亲属关系，但未签署一致行为人协议，其行为可能会对其亲属产生一定的影响，但并不能左右他们的行为。公司的实际控制人为王进，若王进利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。

（三）营运资金不足风险

公司 2015 年 1-4 月、2013 年度经营活动产生的现金流量净额均为负数，仅在 2014 年度出现经营活动现金正流入。公司在 2011 年至 2012 年期间修建了新的厂房及办公楼，因自有资金短缺，向股东借入款项，以保证生产经营的正常资金需要。近二年及一期期间，随着公司向银行借入款项，及公司增资扩股，公司的流动资金得到补充，并陆续归还原向股东的借款，导致公司近几年的经营活动现金处于流出状态。公司管理层如果不能采取有效措施缓解现金流紧张的状况，可能会影响公司的正常生产经营。

（四）税收优惠政策变化的风险

公司拥有高新技术企业资质，报告期内享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率，公司享受企业所得税的优惠税率截止到 2016 年 12 月 31 日，如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。

（五）汇兑损失风险

公司出口产品主要以美元结汇，现阶段，美元对人民币汇率波动较大，公司存在汇兑损失的风险。

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 声 明..... | 2 |
| 重大事项提示..... | 3 |
| (一) 经营风险..... | 3 |
| (二) 实际控制人不当控制的风险..... | 3 |
| (三) 营运资金不足风险..... | 3 |
| (四) 税收优惠政策变化的风险..... | 4 |
| (五) 汇兑损失风险..... | 4 |
| 目 录..... | 1 |
| 释 义..... | 5 |
| 第一节 基本情况..... | 7 |
| 一、公司基本情况..... | 7 |
| 二、股票挂牌情况..... | 8 |
| (一) 股票挂牌基本情况..... | 8 |
| (二) 股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺..... | 8 |
| 三、股权结构及变化情况..... | 10 |
| (一) 股权结构图..... | 10 |
| (二) 控股股东、实际控制人的基本情况..... | 11 |
| (三) 前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况..... | 12 |
| (四) 公司股本形成及变化..... | 12 |
| (五) 子公司情况..... | 22 |
| (六) 重大资产重组情况..... | 24 |
| 四、董事、监事、高级管理人员基本情况..... | 25 |
| (一) 董事基本情况..... | 26 |
| (二) 监事基本情况..... | 27 |
| (三) 高级管理人员基本情况..... | 27 |
| 五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表..... | 29 |
| 六、与本次挂牌有关的机构..... | 30 |
| (一) 主办券商..... | 30 |
| (二) 律师事务所..... | 30 |
| (三) 会计师事务所..... | 30 |
| (四) 资产评估机构..... | 30 |
| (五) 证券登记结算机构..... | 31 |
| (六) 证券交易场所..... | 31 |
| 第二节 公司业务..... | 32 |
| 一、业务、产品介绍..... | 32 |
| (一) 主要业务情况..... | 32 |
| (二) 主要产品及其用途..... | 32 |
| 二、组织结构及业务流程..... | 35 |
| (一) 公司组织结构图..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| (二) 公司主要的业务流程..... | 37 |
| 三、业务关键资源要素..... | 41 |
| (一) 产品运用的主要技术..... | 41 |
| (二) 主要无形资产情况..... | 41 |
| (三) 业务许可资质情况..... | 45 |
| (四) 特许经营权情况..... | 46 |
| (五) 重要固定资产情况..... | 46 |
| (六) 员工情况..... | 48 |
| (七) 公司的质量标准、生产安全和环保情况..... | 51 |
| 四、业务经营情况..... | 52 |
| (一) 业务收入构成及产品的销售情况..... | 52 |
| (二) 产品主要消费群体及最近二年一期前五大客户情况..... | 56 |
| (三) 产品原材料情况及最近二年及一期前五大供应商情况..... | 58 |
| (四) 重大业务合同及履行情况..... | 60 |
| 五、公司商业模式..... | 61 |
| 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征..... | 63 |
| (一) 行业概况..... | 63 |
| (二) 市场规模..... | 71 |
| (三) 风险特征..... | 74 |
| (四) 公司在行业中的竞争地位..... | 74 |
| 七、公司的可持续经营能力..... | 76 |
| 第三节 公司治理..... | 82 |
| 一、最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..... | 82 |
| 二、董事会关于公司治理机制的说明..... | 83 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近二年违法违规及受处罚情况..... | 84 |
| 四、独立运营情况..... | 84 |
| (一) 业务独立..... | 84 |
| (二) 资产独立..... | 85 |
| (三) 人员独立..... | 85 |
| (四) 公司财务独立..... | 85 |
| (五) 机构独立..... | 86 |
| 五、同业竞争情况..... | 86 |
| (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况..... | 86 |
| (二) 控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺..... | 86 |
| 六、公司近二年关联方资金占用和对关联方的担保情况..... | 87 |
| (一) 公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况..... | 87 |
| (二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况..... | 87 |
| (三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排..... | 87 |
| 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况..... | 87 |
| (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况..... | 87 |
| (二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系..... | 88 |
| (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形..... | 88 |

| | |
|---|-----------|
| (四) 董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形..... | 89 |
| (五) 董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形..... | 89 |
| (六) 董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形..... | 89 |
| (七) 董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形..... | 89 |
| (八)、董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况..... | 89 |
| 第四节 公司财务..... | 91 |
| 一、最近二年及一期财务报表和审计意见..... | 91 |
| (一) 最近二年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表..... | 91 |
| (二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况..... | 115 |
| (三) 最近二年及一期财务会计报告的审计意见..... | 115 |
| 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响..... | 115 |
| (一) 会计年度..... | 115 |
| (二) 记账本位币..... | 116 |
| (三) 现金及现金等价物的确定标准..... | 116 |
| (四) 外币业务..... | 116 |
| (五) 应收款项..... | 116 |
| (六) 存货..... | 117 |
| (七) 长期股权投资..... | 118 |
| (八) 固定资产..... | 122 |
| (九) 在建工程..... | 124 |
| (十) 无形资产及研发支出..... | 124 |
| (十一) 长期待摊费用..... | 125 |
| (十二) 长期资产减值..... | 125 |
| (十三) 职工薪酬..... | 126 |
| (十四) 收入..... | 127 |
| (十五) 政府补助..... | 127 |
| (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债..... | 129 |
| (十七) 重大会计判断和估计..... | 130 |
| (十八) 关联方..... | 131 |
| (十九) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响..... | 132 |
| 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明..... | 132 |
| (一) 最近二年及一期主要会计数据和财务指标简表..... | 132 |
| (二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明..... | 136 |
| (三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明..... | 148 |
| (四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种..... | 151 |
| (五) 主要资产情况及重大变化分析..... | 153 |
| (六) 主要负债情况..... | 167 |
| (七) 股东权益情况..... | 179 |
| 四、关联交易..... | 180 |
| (一) 公司的关联方..... | 180 |
| (二) 关联方交易事项..... | 181 |
| (三) 应收、应付关联方款项情况..... | 182 |
| (四) 决策权限..... | 182 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| （五）决策程序..... | 182 |
| （六）定价机制..... | 183 |
| （七）交易的合规性和公允性..... | 183 |
| （八）减少和规范关联交易的具体安排..... | 183 |
| 五、重要事项..... | 184 |
| （一）资产负债表日后事项..... | 184 |
| （二）或有事项..... | 184 |
| （三）承诺事项..... | 184 |
| （四）其他重要事项..... | 184 |
| 六、资产评估情况..... | 184 |
| 七、股利分配..... | 184 |
| （一）报告期内股利分配政策..... | 184 |
| （二）实际股利分配情况..... | 185 |
| （三）公开转让后的股利分配政策..... | 185 |
| 八、控股子公司（纳入合并报表）的情况..... | 185 |
| 九、风险因素和自我评价..... | 187 |
| （一）经营风险..... | 187 |
| （二）实际控制人不当控制的风险..... | 187 |
| （三）营运资金不足风险..... | 188 |
| （四）税收优惠政策变化的风险..... | 188 |
| （五）汇兑损失风险..... | 188 |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明..... | 190 |
| 二、主办券商声明..... | 191 |
| 三、申请挂牌公司律师声明..... | 192 |
| 四、承担审计业务的会计师事务所声明..... | 193 |
| 五、资产评估机构声明..... | 194 |
| 第六节 附 件..... | 195 |

释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|----------------------|---|---|
| 公司、股份公司、Anhui QiAiTe | 指 | 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 美国神起、SHINGKI INC. | 指 | 祈艾特美国神起公司 |
| MICRO ALARM SYSTEMS | 指 | 微报警系统公司、祈艾特美国神起公司（公司别名） |
| 股东会 | 指 | 安徽祈艾特电子科技有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 安徽祈艾特电子科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 安徽祈艾特电子科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |
| 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 |
| 主办券商、西部证券 | 指 | 西部证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 会计师事务所 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 | 指 | 北京市凯泰律师事务所 |
| 点火电路 | 指 | 经过表面贴装工艺将各种电子元器件焊接在印制电路板上而形成的厚膜集成电路 |
| 点火模块 | 指 | 将点火控制电路进行封装和老化后用来处理点火信号的点火控制器 |
| 点火线圈 | 指 | 将蓄电池的低压电转变为高压电，为火花塞供能的元件，是点火装置的核心部件 |
| 分电器 | 指 | 接通和断开低压电流，并将点火线圈产生的高压电流按照发动机的点火顺序分配给各气缸的火花塞的部件 |
| 电子元器件 | 指 | 元件和器件的总称，电子元件指在生产加工时不改变分子成分本身不产生电子的成品。电子器件指在生产加工时改变了分子结构的本身能产生电子的成品 |
| 电路板 | 指 | 以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件，一种提供元件连结的平台，用以承接联系零件的基础 |
| 功率管 | 指 | 功率放大管，即在放大电路中处于末级的管子，作用主要是 |

| | | |
|-------------|---|---|
| | | 实现大功率输出 |
| ISO/TS16949 | 指 | 是对汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008的特殊要求，其适用于汽车生产供应链的组织形式。目前，国内、外各大整车厂均已要求其供应商进行ISO/TS16949:2002认证，确保各供应商具有高质量的运行业绩，并提供持续稳定的长期合作，以实现互惠互利。 |
| ISO9001 | 指 | 是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指由ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。 |

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：安徽祈艾特电子科技股份有限公司

公司英文名称：Anhui King-Auto Electronic Technology Co.,Ltd.

法定代表人：王进

有限公司成立日期：2009年4月14日

整体变更为股份公司日期：2015年7月30日

注册资本：990万元

住所：安徽省蚌埠市兴旺路558号

邮编：233010

董事会秘书：徐贵生

所属行业：依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）,C3660 汽车制造业中“汽车零部件及配件制造行业；依据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），C36 汽车制造业；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为汽车制造业（C36）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（13）—非日常生活消费品（1310）—汽车与汽车零部件（131010）—汽车零部件（13101010）。依据企业特色分类，公司属于高新技术企业。

主营业务：汽车电器、敏感元器件、电子设备的制造、销售；货物或技术的贸易和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；塑料制品加工；机械加工。（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）

组织机构代码：68689548-5

电话：0552-4116116

传真：0552-4116117

电子邮箱：bbshdz@163.com

互联网网址：<http://www.saihua.net.cn/>

二、股票挂牌情况

(一) 股票挂牌基本情况

股份代码：

股份简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：990 万股

挂牌日期： 年 月 日

转让方式：协议转让

(二) 股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

1、股东所持股票的限售依据与限售安排

根据《公司法》第一百四十一条、《业务规则》第二章第八条以及《公司章程》第二十五条的规定，本次无可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份。

公司现有股东持股情况如下：

| 序号 | 姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 (%) | 是否存在质押、冻结 | 本次可进行公开转让的股份数量 | 职务 |
|----|-------------|--------------|----------|-----------|----------------|--------|
| 1 | 王进 | 3,570,000.00 | 36.06 | 否 | 0 | 董事长 |
| 2 | 吴凤静 | 830,000.00 | 8.38 | 否 | 0 | 董事、总经理 |
| 3 | 谢臣华 | 830,000.00 | 8.38 | 否 | 0 | 董事 |
| 4 | 吴杰 | 830,000.00 | 8.38 | 否 | 0 | 监事会主席 |
| 5 | 吴斌 | 790,000.00 | 7.98 | 否 | 0 | - |
| 6 | 吴凤琴 | 700,000.00 | 7.07 | 否 | 0 | - |
| 7 | 王玮婧 | 650,000.00 | 6.57 | 否 | 0 | - |
| 8 | 徐贵生 | 300,000.00 | 3.03 | 否 | 0 | 董事会秘书 |
| 9 | 梁慧枝 | 250,000.00 | 2.53 | 否 | 0 | - |
| 10 | 基业投资管理(北京)有 | 250,000.00 | 2.53 | 否 | 0 | - |

| 序号 | 姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 (%) | 是否存在质押、冻结 | 本次可进行公开转让的股份数量 | 职务 |
|----|-----------|---------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| | 限公司 | | | | | |
| 11 | 赵士凤 | 200,000.00 | 2.02 | 否 | 0 | 财务总监 |
| 12 | 何文芝 | 120,000.00 | 1.21 | 否 | 0 | 董事 |
| 13 | 陈德运 | 100,000.00 | 1.01 | 否 | 0 | 董事、副总经理 |
| 14 | 王琨强 | 100,000.00 | 1.01 | 否 | 0 | 副总经理、总工程师 |
| 15 | 孙静 | 100,000.00 | 1.01 | 否 | 0 | 监事 |
| 16 | 蒲绪松 | 50,000.00 | 0.51 | 否 | 0 | - |
| 17 | 叶结伢 | 50,000.00 | 0.51 | 否 | 0 | - |
| 18 | 宋敏 | 40,000.00 | 0.40 | 否 | 0 | - |
| 19 | 吴秀婷 | 30,000.00 | 0.30 | 否 | 0 | - |
| 20 | 张林 | 30,000.00 | 0.30 | 否 | 0 | - |
| 21 | 吕杨 | 20,000.00 | 0.20 | 否 | 0 | - |
| 22 | 张树敏 | 20,000.00 | 0.20 | 否 | 0 | - |
| 23 | 王芳 | 20,000.00 | 0.20 | 否 | 0 | - |
| 24 | 周兰花 | 10,000.00 | 0.10 | 否 | 0 | - |
| 25 | 马深东 | 10,000.00 | 0.10 | 否 | 0 | - |
| | 合计 | 9,900,000.00 | 100.00 | — | 0 | — |

注:基业投资管理(北京)有限公司非私募投资基金管理人。

注:公司与股东之间不存在对赌协议。

根据《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2.8条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,

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

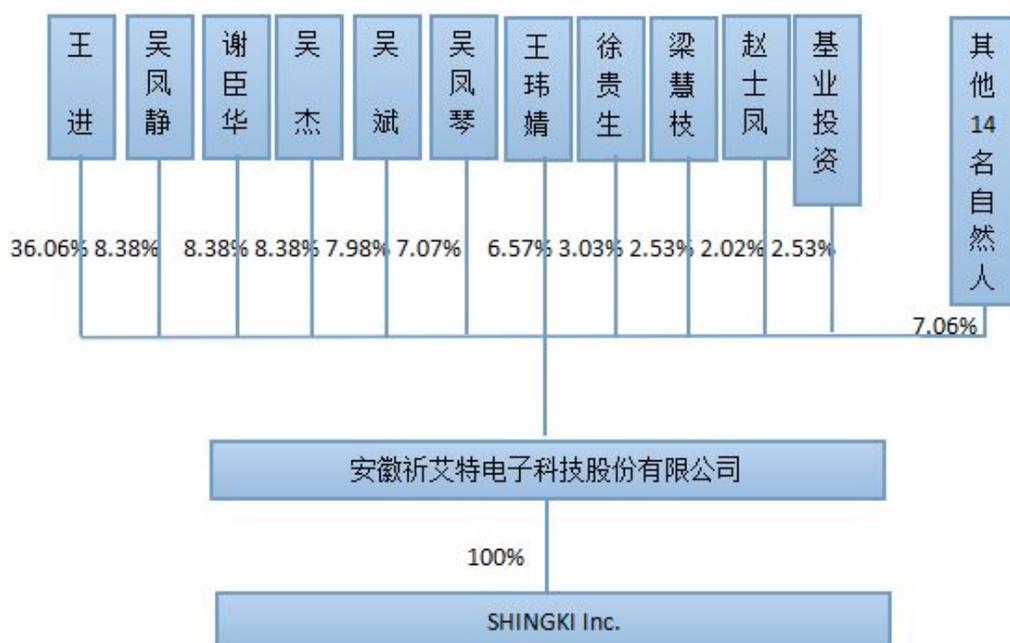
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、股权结构及变化情况

（一）股权结构图



（二）控股股东、实际控制人的基本情况

1、控股股东和实际控制人

自股份公司设立以来，公司各个股东的持股比例均未高于 50%，王进作为第一大股东持股比例为 36.06%，持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，并且任股份公司董事长、法定代表人。王进为通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。王进虽然与其他部分股东有亲属关系，但未签署一致行为人协议，其行为可能会对其亲属产生一定的影响，但并不能左右他们的行为。

综上，王进为公司控股股东、实际控制人。

王进，董事长，男，1960 年 9 月出生，经济师，北大 MBA 进修，工商管理专业毕业，中国国籍，无永久境外居留权，原蚌埠市半导体分厂副厂长，2009 年创办安徽祈艾特电子科技有限公司任公司执行董事兼总经理，2015 年 7 月起任公司董事长，持有公司股份 36.06%。

2、控股股东、实际控制人最近二年变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化：

| 序号 | 日期 | 股东 | 出资额 | 持股比例 (%) | 控股股东及实际控制人 |
|----|------------------|----|--------|----------|------------|
| 1 | 2009 年 4 月 14 日 | 王进 | 357 万元 | 51.00 | 王进 |
| 2 | 2014 年 12 月 27 日 | 王进 | 357 万元 | 36.28 | 王进 |
| 3 | 2015 年 4 月 27 日 | 王进 | 357 万元 | 36.06 | 王进 |

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

1、公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 (%) | 股东性质 | 股份质押情况 |
|----|------|--------------|----------|-------|--------|
| 1 | 王进 | 3,570,000.00 | 36.06 | 境内自然人 | 无 |
| 2 | 吴凤静 | 830,000.00 | 8.38 | 境内自然人 | 无 |
| 3 | 谢臣华 | 830,000.00 | 8.38 | 境内自然人 | 无 |
| 4 | 吴杰 | 830,000.00 | 8.38 | 境内自然人 | 无 |
| 5 | 吴斌 | 790,000.00 | 7.98 | 境内自然人 | 无 |
| 6 | 吴凤琴 | 700,000.00 | 7.07 | 境内自然人 | 无 |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 (%) | 股东性质 | 股份质押情况 |
|----|----------------|--------------|----------|-------|--------|
| 7 | 王玮婧 | 650,000.00 | 6.57 | 境内自然人 | 无 |
| 8 | 徐贵生 | 300,000.00 | 3.03 | 境内自然人 | 无 |
| 9 | 梁慧枝 | 250,000.00 | 2.53 | 境内自然人 | 无 |
| 10 | 基业投资管理(北京)有限公司 | 250,000.00 | 2.53 | 境内法人 | 无 |
| 合计 | | 9,000,000.00 | 90.91 | -- | -- |

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

2、股东之间的关联关系

公司股东之间的关联关系为王进与吴凤琴系夫妻关系，王玮婧系两人之女，吴凤静、吴杰与吴斌系吴凤琴之弟。

(四) 公司股本形成及变化

1、有限公司的设立

2009年3月25日,公司股东王进、吴凤静、吴凤琴、吴杰、谢臣华共同制定了《公司章程》，章程规定：(1)公司名称为安徽祈艾特电子科技有限公司；(2)公司住所：蚌埠市高新技术开发区；公司经营场所：蚌埠市高新区华光大道路1381号；(3)公司的经营范围：汽车电器、敏感元器件、电子设备的制造、销售，货物或技术的贸易和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外），塑料制品加工，机械加工；(4)公司注册资本700万元，分三期缴纳，首期实收资本200万元，王进实缴102万元、吴凤琴实缴40万元、吴杰实缴20万元、吴凤静实缴20万元和谢臣华实缴18万元。

2009年3月26日,公司股东王进、吴凤静、吴凤琴、吴杰、谢臣华召开股东会，审议并通过了如下决议：(1)同意公司章程；(2)选举王进为公司执行董事（法定代表人），吴杰、吴凤静为公司监事；(3)聘任吴凤琴为公司总经理、谢臣华为公司财务负责人。

2009年4月2日，安徽省工商行政管理局出具了编号：（蚌）登记名预核准字[2009]第1669号《企业名称预先核准通知书》，核准使用的名称为：安徽

祈艾特电子科技有限公司。

2009年4月10日，蚌埠市天仪会计师事务所出具了编号为：蚌埠天仪设验字[2009]056号《验资报告》，确认安徽祈艾特电子科技有限公司注册资本700万元，设立时首期出资200万元已经全部缴足。

2009年4月13日，公司与蚌埠铁发创业服务（中心）有限责任公司签订《房屋租赁合同》，约定蚌埠铁发创业服务（中心）有限责任公司将位于华光大道1381号的房屋出租给公司作办公使用。

2009年4月14日，公司取得了蚌埠市工商行政管理局核发的注册号为：340312000004453的《企业法人营业执照》。公司设立时股东及出资情况如下：

| 股东姓名或名称 | 认缴资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 出资方式 | 认缴出资 比例(%) |
|-----------|---------------|---------------|------|---------------|
| 王进 | 357.00 | 102.00 | 货币 | 51.00 |
| 吴凤琴 | 140.00 | 40.00 | 货币 | 20.00 |
| 吴杰 | 70.00 | 20.00 | 货币 | 10.00 |
| 吴凤静 | 70.00 | 20.00 | 货币 | 10.00 |
| 谢臣华 | 63.00 | 18.00 | 货币 | 9.00 |
| 合计 | 700.00 | 200.00 | - | 100.00 |

2、有限公司的第一次变更——实收资本变更

2009年6月20日，公司召开股东会，审议并通过了以下决议：(1)第二期出资共180万，其中王进出资91.8万、吴杰出资18万元、吴凤静出资18万元、吴凤琴出资36万元、谢臣华出资16.2万元；(2)依据决议制定章程修正案。

2009年6月25日，蚌埠市天仪会计师事务所出具了编号为：蚌埠天仪变验字[2009]034号《验资报告》，确认(1)安徽祈艾特电子科技有限公司注册资本700万元，第二期出资180万元其中王进出资91.8万、吴杰出资18万元、吴凤静出资18万元、吴凤琴出资36万元、谢臣华出资16.2万元已经全部缴足；(2)累计实收资本380万元其中王进出资193.8万、吴杰出资38万元、吴凤静出资38万

元、吴凤琴出资 76 万元、谢臣华出资 34.2 万元。

2009 年 7 月 29 日，公司取得了蚌埠市工商行政管理局换发的注册号为：340312000004453（1-1）的《企业法人营业执照》。

公司股东及出资情况如下：

| 股东姓名或名称 | 认缴资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 出资方式 | 认缴出资 比例 (%) |
|-----------|---------------|---------------|------|----------------|
| 王进 | 357.00 | 193.80 | 货币 | 51.00 |
| 吴凤琴 | 140.00 | 76.00 | 货币 | 20.00 |
| 吴杰 | 70.00 | 38.00 | 货币 | 10.00 |
| 吴凤静 | 70.00 | 38.00 | 货币 | 10.00 |
| 谢臣华 | 63.00 | 34.20 | 货币 | 9.00 |
| 合计 | 700.00 | 380.00 | - | 100.00 |

3、有限公司的第二次变更——实收资本变更

2009 年 9 月 21 日，公司召开股东会，审议并通过了以下决议：（1）股东出资由三次改为四次；（2）通过章程修正案，修正案规定第三次出资 234.8 万元，其中王进出资 102 万元、吴凤琴出资 40 万元、吴杰出资 32 万元、吴凤静出资 32 万元、谢臣华出资 28.8 万元。

2009 年 9 月 21 日，蚌埠市天仪会计师事务所出具了编号为：蚌埠天仪变验字[2009]066 号《验资报告》，确认（1）安徽祈艾特电子科技有限公司注册资本 700 万元，第三期出资 234.8 万元其中王进出资 102 万元、吴凤琴出资 40 万元、吴杰出资 32 万元、吴凤静出资 32 万元、谢臣华出资 28.8 万元；（2）累计实收资本 614.8 万元其中王进出资 295.8 万、吴杰出资 70 万元、吴凤静出资 70 万元、吴凤琴出资 116 万元、谢臣华出资 63 万元。

2009 年 10 月 14 日，公司召开股东会，审议并通过了以下决议：同意王进、吴凤琴根据章程修正案要求，进行第四次出资，其中王进出资 61.2 万元、吴凤琴出资 24 万元，共计 85.2 万元。

2009 年 10 月 15 日，蚌埠市天仪会计师事务所出具了编号为：蚌埠天仪变验字[2009]068 号《验资报告》，确认（1）安徽祈艾特电子科技有限公司注册资

本 700 万元，第四期出资 85.2 万元其中王进出资 61.2 万、吴凤琴出资 24 万元已经全部缴足；（2）累计实收资本 700 万元其中王进出资 357 万、吴杰出资 70 万元、吴凤静出资 70 万元、吴凤琴出资 140 万元、谢臣华出资 63 万元。

2009 年 10 月 20 日，公司召开股东会，审议并通过了以下决议：（1）2009 年 9 月 21 日前出资 234.8 万元，其中王进出资 102 万元、吴凤琴出资 40 万元、吴杰出资 32 万元、吴凤静出资 32 万元、谢臣华出资 28.8 万元，详见 2009 年 9 月 21 日的蚌埠天仪变验字[2009]066 号验资报告；（2）2009 年 10 月 15 日前出资 85.2 万元，其中王进出资 61.2 万元、吴凤琴出资 24 万元，详见 2009 年 10 月 15 日的蚌埠天仪变验字[2009]068 号验资报告；（3）截止 2009 年 10 月 15 日全体股东按照公司章程要求出资，达到 700 万元注册资本；（4）制定新的公司章程。

2009 年 10 月 27 日，公司取得了蚌埠市工商行政管理局换发的注册号为：340312000004453 的《企业法人营业执照》。

变更后公司股东及出资情况如下：

| 股东姓名或名称 | 认缴资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 出资方式 | 认缴出资 比例 (%) |
|---------|---------------|---------------|------|----------------|
| 王进 | 357.00 | 357.00 | 货币 | 51.00 |
| 吴凤琴 | 140.00 | 140.00 | 货币 | 20.00 |
| 吴杰 | 70.00 | 70.00 | 货币 | 10.00 |
| 吴凤静 | 70.00 | 70.00 | 货币 | 10.00 |
| 谢臣华 | 63.00 | 63.00 | 货币 | 9.00 |
| 合计 | 700.00 | 700.00 | - | 100.00 |

4、有限公司的第三次变更——股权变更

2012 年 3 月 28 日，公司召开股东会，审议并通过了以下决议：（1）同意吴凤琴将其持有的 5% 股权（35 万元）、吴杰将其持有的 1% 股权（7 万元）、吴凤静将其持有的 1% 股权（7 万元）全部无偿转让给新股东吴斌；（2）同意股东吴凤琴将其持有的 5% 股权（35 万元）无偿转让给新股东王玮婧，其他股东放弃优先购买权；（3）依据本次会议决议制定章程修正案。

2012 年 3 月 28 日，股东吴凤琴、吴杰、吴凤静与吴斌、王玮婧签订股权转

让协议。

2012年4月24日，蚌埠市高新区工商分局出具了编号为：（蚌）登记企核准字[2012]第1093号《登记核准通知书》，核准企业股东变更申请。

变更后公司股东及出资情况如下：

| 股东姓名或名称 | 认缴资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 出资方式 | 认缴出资 比例(%) |
|-----------|---------------|---------------|------|---------------|
| 王进 | 357.00 | 357.00 | 货币 | 51.00 |
| 吴凤琴 | 70.00 | 70.00 | 货币 | 10.00 |
| 吴杰 | 63.00 | 63.00 | 货币 | 9.00 |
| 吴凤静 | 63.00 | 63.00 | 货币 | 9.00 |
| 谢臣华 | 63.00 | 63.00 | 货币 | 9.00 |
| 吴斌 | 49.00 | 49.00 | 货币 | 7.00 |
| 王玮婧 | 35.00 | 35.00 | 货币 | 5.00 |
| 合计 | 700.00 | 700.00 | - | 100.00 |

注：王进与吴凤琴系夫妻关系，王玮婧系两人之女，吴凤静、吴杰与吴斌系吴凤琴之弟。

5、有限公司的第四次变更——注册资本及股权变更

2014年12月27日，公司召开股东会，审议并通过了以下决议：变更注册资本由700万增至984万元，其中股东吴杰增加20万元，吴凤静增加20万元，吴斌增加30万元，谢臣华增加20万元，王玮婧增加30万元，何文芝增加12万元，陈德运增加10万元，徐贵生增加30万元，吕杨增加2万元，周兰花增加1万元，吴秀婷增加3万元，孙静增加10万元，宋敏增加4万元，张树敏增加2万元，叶结伢增加1万元，张林增加1万元，基业投资管理（北京）有限公司增加25万元，梁慧枝增加25万元，王芳增加2万元，王琨强增加10万元，马深东增加1万元，赵士凤增加20万元，蒲绪松增加5万元；依据此次会议决议制定章程修正案。

2014年12月31日，蚌埠市高新区工商分局出具了编号为：（蚌）登记企核准字[2014]第6434号《登记核准通知书》，核准企业变更申请。

2014年12月31日，公司取得了蚌埠市工商行政管理局换发的注册号为：

340312000004453 的《企业法人营业执照》。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2015年6月10日出具亚会B专审字（2015）093号《审计报告》，公司上述出资已经完成。

变更后公司股东及出资情况如下：

| 股东姓名或名称 | 认缴资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 出资方式 | 认缴出资 比例 (%) |
|----------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 王进 | 357.00 | 357.00 | 货币 | 36.28 |
| 吴凤静 | 83.00 | 83.00 | 货币 | 8.43 |
| 谢臣华 | 83.00 | 83.00 | 货币 | 8.43 |
| 吴杰 | 83.00 | 83.00 | 货币 | 8.43 |
| 吴斌 | 79.00 | 79.00 | 货币 | 8.03 |
| 吴凤琴 | 70.00 | 70.00 | 货币 | 7.11 |
| 王玮婧 | 65.00 | 65.00 | 货币 | 6.61 |
| 徐贵生 | 30.00 | 30.00 | 货币 | 3.05 |
| 梁慧枝 | 25.00 | 25.00 | 货币 | 2.54 |
| 基业投资管理(北京)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 货币 | 2.54 |
| 赵士凤 | 20.00 | 20.00 | 货币 | 2.03 |
| 何文芝 | 12.00 | 12.00 | 货币 | 1.22 |
| 陈德运 | 10.00 | 10.00 | 货币 | 1.02 |
| 王琨强 | 10.00 | 10.00 | 货币 | 1.02 |
| 孙静 | 10.00 | 10.00 | 货币 | 1.02 |
| 蒲绪松 | 5.00 | 5.00 | 货币 | 0.51 |
| 叶结伢 | 1.00 | 1.00 | 货币 | 0.10 |
| 宋敏 | 4.00 | 4.00 | 货币 | 0.41 |
| 吴秀婷 | 3.00 | 3.00 | 货币 | 0.30 |
| 张林 | 1.00 | 1.00 | 货币 | 0.10 |
| 吕杨 | 2.00 | 2.00 | 货币 | 0.20 |
| 张树敏 | 2.00 | 2.00 | 货币 | 0.20 |
| 王芳 | 2.00 | 2.00 | 货币 | 0.20 |

| 股东姓名或名称 | 认缴资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 出资 方式 | 认缴出资 比例 (%) |
|---------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 周兰花 | 1.00 | 1.00 | 货币 | 0.10 |
| 马深东 | 1.00 | 1.00 | 货币 | 0.10 |
| 合计 | 984.00 | 984.00 | - | 100.00 |

6、有限公司的第五次变更——注册资本及股权变更

2015年4月27日，公司召开股东会，审议并通过了以下决议：变更注册资本由984万增至990万元，其中股东叶结伢增加4万元，张林增加2万元；依据此次会议决议制定章程修正案。

2015年4月29日，蚌埠市高新区工商分局出具了编号为：（蚌）登记企核准字[2014]第6434号《登记核准通知书》，核准企业变更申请。

2015年4月30日，公司取得了蚌埠市工商行政管理局换发的注册号为：340312000004453的《企业法人营业执照》。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2015年6月10日出具亚会B专审字（2015）093号《审计报告》，公司上述出资已经完成。

变更后公司股东及出资情况如下：

| 股东姓名或名称 | 认缴资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 出资 方式 | 认缴出资 比例 (%) |
|----------------|--------------|--------------|----------|----------------|
| 王进 | 357.00 | 357.00 | 货币 | 36.06 |
| 吴凤静 | 83.00 | 83.00 | 货币 | 8.38 |
| 谢臣华 | 83.00 | 83.00 | 货币 | 8.38 |
| 吴杰 | 83.00 | 83.00 | 货币 | 8.38 |
| 吴斌 | 79.00 | 79.00 | 货币 | 7.98 |
| 吴凤琴 | 70.00 | 70.00 | 货币 | 7.07 |
| 王玮婧 | 65.00 | 65.00 | 货币 | 6.57 |
| 徐贵生 | 30.00 | 30.00 | 货币 | 3.03 |
| 梁慧枝 | 25.00 | 25.00 | 货币 | 2.53 |
| 基业投资管理(北京)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 货币 | 2.53 |

| 股东姓名或名称 | 认缴资本 (万元) | 实缴资本 (万元) | 出资方式 | 认缴出资 比例 (%) |
|-----------|---------------|---------------|------|----------------|
| 赵士凤 | 20.00 | 20.00 | 货币 | 2.02 |
| 何文芝 | 12.00 | 12.00 | 货币 | 1.21 |
| 陈德运 | 10.00 | 10.00 | 货币 | 1.01 |
| 王琨强 | 10.00 | 10.00 | 货币 | 1.01 |
| 孙静 | 10.00 | 10.00 | 货币 | 1.01 |
| 蒲绪松 | 5.00 | 5.00 | 货币 | 0.51 |
| 叶结伢 | 5.00 | 5.00 | 货币 | 0.51 |
| 宋敏 | 4.00 | 4.00 | 货币 | 0.40 |
| 吴秀婷 | 3.00 | 3.00 | 货币 | 0.30 |
| 张林 | 3.00 | 3.00 | 货币 | 0.30 |
| 吕杨 | 2.00 | 2.00 | 货币 | 0.20 |
| 张树敏 | 2.00 | 2.00 | 货币 | 0.20 |
| 王芳 | 2.00 | 2.00 | 货币 | 0.20 |
| 周兰花 | 1.00 | 1.00 | 货币 | 0.10 |
| 马深东 | 1.00 | 1.00 | 货币 | 0.10 |
| 合计 | 990.00 | 990.00 | - | 100.00 |

7、有限公司整体变更为股份公司

2015年6月16日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司，同时公司更名为“安徽祈艾特电子科技股份有限公司”。

2015年6月16日，股份公司发起人王进、吴杰、吴凤静、吴凤琴、谢臣华、吴斌、王玮婧、何文芝、孙静、陈德运、徐贵生、吕杨、周兰花、吴秀婷、叶结伢、张林、宋敏、张树敏、王芳、马深东、梁慧枝、王琨强、赵士凤、蒲绪松、基业投资管理（北京）有限公司签订了《安徽祈艾特电子科技有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》，协议书约定了以下内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2015年6月10日出具亚会B专审字（2015）093号《审计报告》，截至2015年4月30日有限公司净资产为人民币9999486.68元；根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司2015年6月15日出具的中瑞评报字【2015】060009151号《评估报告》（评估基准日为2015年4月30日），有限公司净资产评估值为1,233.87万元。公司股份总数依据上述有限公司

经审计的2015年4月30日的净资产值进行折股，公司股本总额为990万元，每股人民币1元，净资产折股后剩余99486.68元计入资本公积。

2015年7月2日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体股东审议通过了公司净资产折合股份设立股份公司的议案；股份公司章程；并选举王进、吴凤静、谢臣华、陈德运、何文芝组成股份公司第一届董事会，选举吴杰、孙静为监事，与职工代表监事汪朝琴组成股份公司第一届监事会。

2015年7月3日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为：亚会B验字[2015]111号《验资报告》，确认安徽祈艾特电子科技股份有限公司（筹）的各发起人以安徽祈艾特电子科技有限公司截止2015年4月30日止净资产中的9,900,000.00元折为公司股本9,900,000.00股，净资产折合股本后的余额扣除个人所得税及归属法人股东后的余额计入资本公积。

2015年7月30日，安徽祈艾特电子科技股份有限公司取得了蚌埠市工商行政管理局颁发的注册号为340312000004453的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本为990万元，法定代表人为王进，住所为安徽省蚌埠市高新区兴旺路558号，经营范围为：汽车电器、敏感元器件、电子设备的制造、销售、货物或技术的贸易和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；塑料制品加工；机械加工。（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）；营业期限为长期。

股份公司设立时股东及持股比例为：

| 序号 | 股东名称 | 股本（股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|----------------|--------------|---------|------|
| 1 | 王进 | 3,570,000.00 | 36.06 | 净资产 |
| 2 | 吴凤静 | 830,000.00 | 8.38 | 净资产 |
| 3 | 谢臣华 | 830,000.00 | 8.38 | 净资产 |
| 4 | 吴杰 | 830,000.00 | 8.38 | 净资产 |
| 5 | 吴斌 | 790,000.00 | 7.98 | 净资产 |
| 6 | 吴凤琴 | 700,000.00 | 7.07 | 净资产 |
| 7 | 王玮婧 | 650,000.00 | 6.57 | 净资产 |
| 8 | 徐贵生 | 300,000.00 | 3.03 | 净资产 |
| 9 | 梁慧枝 | 250,000.00 | 2.53 | 净资产 |
| 10 | 基业投资管理(北京)有限公司 | 250,000.00 | 2.53 | 净资产 |

| | | | | |
|----|-----|--------------|---------------|-----|
| 11 | 赵士凤 | 200,000.00 | 2.02 | 净资产 |
| 12 | 何文芝 | 120,000.00 | 1.21 | 净资产 |
| 13 | 陈德运 | 100,000.00 | 1.01 | 净资产 |
| 14 | 王琨强 | 100,000.00 | 1.01 | 净资产 |
| 15 | 孙静 | 100,000.00 | 1.01 | 净资产 |
| 16 | 蒲绪松 | 50,000.00 | 0.51 | 净资产 |
| 17 | 叶结伢 | 50,000.00 | 0.51 | 净资产 |
| 18 | 宋敏 | 40,000.00 | 0.40 | 净资产 |
| 19 | 吴秀婷 | 30,000.00 | 0.30 | 净资产 |
| 20 | 张林 | 30,000.00 | 0.30 | 净资产 |
| 21 | 吕杨 | 20,000.00 | 0.20 | 净资产 |
| 22 | 张树敏 | 20,000.00 | 0.20 | 净资产 |
| 23 | 王芳 | 20,000.00 | 0.20 | 净资产 |
| 24 | 周兰花 | 10,000.00 | 0.10 | 净资产 |
| 25 | 马深东 | 10,000.00 | 0.10 | 净资产 |
| 合计 | | 9,900,000.00 | 100.00 | —— |

（五）子公司情况

1、子公司基本情况

公司名称：祈艾特美国神起公司；

批准文号：皖境外投资（2012）00032号、（2013）0051号；

营业证书编号：GBL-009483；

雇主识别编号：99-03777658；

销售许可证编号：102-281965；

成立时间：2012年5月18日；

注册资本：美元150万元；

股 东：安徽祈艾特电子科技股份有限公司；

负 责 人：王玮婧；

住 所：美国加利福尼亚洛杉矶市索托大街4825号；

经营范围：销售汽车配件及零部件；

营业期限：30 年。

股权结构

| 序号 | 股东名称 | 股本（股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|---------------|-------------|---------|------|
| 1 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 | 1500,000.00 | 100.00 | 货币 |
| | 合计 | 1500,000.00 | 100.00 | —— |

2、子公司历史沿革

2012 年 5 月 14 日，美国神起公司负责人王玮婧签署公司章程，章程规定：公司的名称为 SHINGKI INC；公司的商业行为遵循加利福尼亚公司法的规定；公司的负责人（代理人）为王玮婧；公司的股票为普通股，获授权发行股份总数为 10000 股。

2012 年 5 月 18 日，美国神起公司取得编号：GBL-009483 的营业许可证。

2012 年 6 月 18 日，美国神起公司向美国国税局申请雇主识别编码，公司名称：祈艾特美国神起公司（SHINGKI INC），公司地址：加利福尼亚洛杉矶罗斯密邮编 91770，信箱 6857，负责人：王玮婧，业务：汽车配件销售。同日：美国神起公司取得了美国国税局核发的雇主识别编号 99-0377658。

2012 年 7 月 27 日，祈艾特美国神起公司签署买方声明，收购 Micro Alarm Systems, Inc. 的总金额为 \$ 950,000.00，其中包括保证金、账户余额、获得新安全协议及库存（\$ 500,000.00）。地址 加利福尼亚洛杉矶市索托大街 4825。

2012 年 8 月 31 日，祈艾特美国神起公司向洛杉矶县登记了公司别名的 MICRO ALARM SYSTEMS(微报警系统公司)。

2012 年 9 月 6 日，祈艾特美国神起公司与 Ramin youabian 签订租赁协议，协议约定，出租人 Ramin youabian 将加利福尼亚洛杉矶市索托大街 4825 号办公室和仓库以每月 8500 美元的价格出租给美国神起公司。

2012 年 9 月 17 日，祈艾特美国神起公司（SHINGKI INC）吸收合并美国加利福尼亚州洛杉矶 Micro Alarm Systems, Inc，对价为 903,921.46 美元，取得净资产 463,921.46 美元，差额 440,000.00 美元形成商誉。

2012 年 9 月 18 日，美国神起公司取得了美国的税章审查委员会销售和税务部门的核发的编号为 102-281965 的《销售许可证》。

3、美国律师事务所对子公司核查情况

2015年6月10日,美国 Jiunn-Liang Sheu 律师事务所接受 Shingki Inc. (DBA Micro Alarm System) 公司的委托,对其合法性出具法律意见。

该所律师对公司进行了现场核查,同时对公司的设立、股权变更、受罚情况、纠纷、担保等内容也进行了核查,获取了包括但不限于以下材料:

(1) Shingki Inc.于 05/18/2012,在美国加州合法登记成立,并于 08/31/2012,向洛杉矶县登记了公司别名的 MICRO ALARM SYSTEMS。

(2) Shingki Inc. 于 09/10/2013 向加州州政府的公司部门登记了股票发行的现金收入\$762,500.00 美元。并于 09/16/2013 向加州州政府的公司部门登记了股票发行的现金收入\$137,500.00 美元。Shingki Inc.共计收到投资款\$900,000.00 美元,并因此而共发出了三张股票给 Anhui QiAiTe。

该所律师审查后认为:

Shingki Inc.确为 Anhui QiAiTe(安徽祈艾特) 透过合法途径境外投资的美国子公司,所有的投资程序,均已向相关政府部门进行登记,该项投资是真实、合法、有效的。

Shingki Inc.系依法设立并依法存续的机构,Shingki Inc.的股权发行及接受中国 Anhui QiAiTe 投资行为符合美国加州法律、法规和规范性文件的规定,股权发行均是当事人真实意思的表示行为,并经过股东会决议确认,合法有效;中国 Anhui QiAiTe 投资行为经过股东会决议,并经过会计师事务所的验资,投资到位,且前述股权发行及中国 Anhui QiAiTe 投资行为均已进行了工商变更登记,股权发行及投资合法合规。

Shingki Inc.公司到目前为止,没有受到有关部门的处罚,也没有诉讼和仲裁纠纷,公司目前没有对外担保。不存在影响公司持续经营的法律风险。

4、公司与子公司的业务分工及合作模式

美国神起公司是安徽祈艾特电子科技股份有限公司响应国家“走出去”的号召,在境外投资的全资子公司,其目标是直接将祈艾特公司研发、生产制造的产品推向国际市场,其主要业务是销售多种汽车零部件,安徽祈艾特电子科技股份有限公司持有 100%股权,子公司负责人及主要人员由母公司派遣,子公司经营向母公司董事会负责,执行母公司的各项管理制度和子公司的管理细则,重大经营决策活动需报母公司董事会批准,销售收益 100%并入母公司利润分配方案。母公司通过公司董事会和各项管理制度实现对子公司资产、主要人员、业务、收益的有效控制。

5、子公司分红情况

美国神起公司是安徽祈艾特电子科技股份有限公司在美国投资的全资子公司，子公司实现的收益 100% 归属母公司，母公司的公司章程、财务管理制度适用于美国神起公司，子公司的收益必须归结到母公司，母公司按公司章程的分红条款进行分红。美国子公司，随着公司完成环境适应等过渡期，各项经营已步入正轨，在稳定固有客户群的基础上，公司开拓了新的市场，营业收入逐渐增长，按子公司的经营目标，近年内将向母公司利润回报。报告期内美国神起公司未进行分红。

(六) 重大资产重组情况

2012 年 9 月 17 日，祈艾特美国神起公司（SHINGKI INC）吸收合并美国加利福尼亚州洛杉矶 Micro Alarm Systems, Inc(微报警系统公司)，支付对价 903,921.46 美元，取得净资产 463,921.46 美元，差额 440,000.00 美元形成商誉。

祈艾特美国神起公司，现为公司的全资子公司。报告期内，子公司上表中所述之基本情况未发生过登记变更。

上述收购已经完成。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员的名单如下：

| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 任期 | 备注 |
|----|-----|---------|---------------|--|
| 1 | 王进 | 董事长 | 2015.7—2018.7 | 公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生；董事长由公司第一届董事会第一次会议选举产生 |
| 2 | 吴凤静 | 董事、总经理 | 2015.7—2018.7 | 公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生，总理由公司第一届董事会第一次会议聘任 |
| 3 | 谢臣华 | 董事 | 2015.7—2018.7 | 公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生 |
| 4 | 陈德运 | 董事、副总经理 | 2015.7—2018.7 | 公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生，副总理由公司第一 |

| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 任期 | 备注 |
|----|-----|-----------|---------------|--|
| | | | | 届董事会第一次会议聘任 |
| 5 | 何文芝 | 董事 | 2015.7—2018.7 | 公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生 |
| 6 | 吴杰 | 监事会主席 | 2015.7—2018.7 | 公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生，监事会主席由第一届监事会第一次会议选举产生 |
| 7 | 孙静 | 监事 | 2015.7—2018.7 | 公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生 |
| 8 | 汪朝琴 | 职工监事 | 2015.7—2018.7 | 职工代表大会选举产生 |
| 9 | 王琨强 | 副总经理、总工程师 | 2015.7—2018.7 | 公司第一届董事会第一次会议聘任 |
| 10 | 徐贵生 | 董事会秘书 | 2015.7—2018.7 | 公司第一届董事会第一次会议聘任 |
| 11 | 赵士凤 | 财务总监 | 2015.7—2018.7 | 公司第一届董事会第一次会议聘任 |

（一）董事基本情况

公司本届董事会共由五名董事组成。

1、王进

详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、吴凤静

董事，男，1964年8月出生，高职毕业，北大MBA进修，工商企业管理专业毕业，中国国籍，无境外永久居留权，2002年1月到蚌埠市赛华电子科技有限公司工作，2009年安徽祈艾特电子科技有限公司工作，历任公司生产部经理、市场部经理、副总经理等职，2015年7月起任公司董事兼总经理，持有公司8.38%股份。

3、谢臣华

董事，女，1960年6月出生，大专学历，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月到华光电器厂从事会计工作，2002年1月到蚌埠市赛华电子科技有限公司从事会计工作，2009年转安徽祈艾特电子科技有限公司财务部工作，2015年7月起任公司董事兼财务部经理，持有公司8.38%股份。

4、陈德运

董事，男，1971年10月出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，助理人力资源管理师，政工师，2007年到蚌埠市赛华电子科技有限公司工作，2009年到安徽祈艾特电子科技有限公司工作，历任企管部经理、公司副总经理，ISO9000质量体系认证的內审员，并且已取得ISO9000质量体系认证外审员的资格。2015年7月起任公司董事兼副总经理，主要负责公司企业管理、生产指挥全面工作，持有公司1%的股份。

5、何文芝

董事，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科，2005年毕业于安徽电子信息职业技术学院电子信息工程专业，电子工程师。2005年至2007年在温州伟达汽车配件有限公司工作期间先后担任车间主任、技术部副部长等职务，参与单头、多头点火线圈及笔式点火线圈的开发研制工作。2007年到蚌埠市赛华电子科技有限公司工作，2009年到安徽祈艾特电子科技有限公司工作负责点火线圈的生产、研制等工作。2015年7月起任公司董事兼技术部副经理，持有公司1.2%股份。

（二）监事基本情况

公司本届监事会由3名监事组成。

1、吴杰

监事会主席，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年1月到蚌埠市赛华电子科技有限公司工作历任公司副总经理、总经理，2009年到安徽祈艾特电子科技有限公司从事销售工作。2015年7月起任公司监事，持有公司8.08%股份。

2、孙静

监事，女，汉族，1978年6月出生，高职专科毕业，中国国籍，无境外永久居留权，2002年到蚌埠市赛华电子科技有限公司工作，2009年到安徽祈艾特电子科技有限公司工作，在生产线上多个工序工作过，熟悉公司产品的生产工艺，担任过品检、模电制造部经理，2015年7月起任公司监事兼企管部生产调度，持有公司1%股份。

3、汪朝琴

职工监事，女，汉族，1978年6月出生，高职专科毕业，中国国籍，无境外永久居留权，2002年10月到蚌埠市赛华电子科技有限公司工作，在生产线上多个工序工作过，熟悉公司产品的生产工艺，担任过模块制造组组长、线圈制造部经理，2015年7月起任公司监事兼生产制造部经理，未持有公司股份。

（三）高级管理人员基本情况

1、吴凤静，总经理

详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事基本情况”。

2、陈德运，副总经理

详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事基本情况”。

3、王琨强，副总经理兼总工程师

男，1968年05月出生，学历，硕士，所学专业信号与信息处理，毕业学校北京航空航天大学，无境外永久居留权，1985年9月至1989年7月，长沙国防科技大学应用物理系学习，并获学士学位；1989年7月至2000年8月，解放军汽车管理学院物理教研室担任教学工作；2000年9月至2003年4月，北京航空航天大学电子工程学院学习，获硕士学位；2003年5月至2010年12月，解放军汽车管理学院物理教研室担任教学工作；2011年1月到安徽祈艾特电子科技有限公司技术部工作，2015年7月起任公司副总经理兼总工程师，主要负责公司技术、销售全面工作，持有公司1%股份。

4、徐贵生，董事会秘书

男，汉族，大学本科，学士，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，固体器件专业，高级工程师。1978年3月--1982年1月在成都电讯工程学院固体器件专业学习，现更名为电子科技大学，获学士学位，1982年3月到国营873厂任助理工程师，1988年任工程师，1995年任高级工程师，这期间主要从事固体器件的开发和生产的技術工作。2000年任国营873厂蚌埠分厂厂长，安徽中林电子有限公司总经理，2001年任安徽中林电子有限公司董事长，从事企业的经营管理工作。2010年1月开始到安徽祈艾特电子科技有限公司技术部从事技术管理工作。2015年7月起任公司董事会秘书兼办公室主任，持有公司3%的股份。

4、赵士凤，财务总监

女，1981年8月4日出生，本科学历，助理会计师，无境外永久居留权，2007年6月到蚌埠市赛华电子科技有限公司从事会计工作，2009年转安徽祈艾特电子科技有限公司从事财务管理。2015年7月起任公司财务总监，主要负责公司财务管理工作，持有公司2%股份。

五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2015年4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| 资产总计(万元) | 2,992.11 | 2,932.87 | 2,959.66 |
| 股东权益合计(万元) | 976.15 | 727.88 | 667.20 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元) | 976.15 | 727.88 | 667.20 |
| 每股净资产(元) | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| 资产负债率(母公司) | 67.38 | 75.18 | 77.46 |
| 流动比率(倍) | 0.64 | 0.54 | 0.54 |
| 速动比率(倍) | 0.34 | 0.25 | 0.28 |
| 项目 | 2015年4月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入(万元) | 771.39 | 2,269.03 | 2,428.64 |
| 净利润(万元) | 15.84 | 2.46 | 38.61 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元) | 15.84 | 2.46 | 38.61 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 10.61 | -30.34 | 7.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------|
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 10.61 | -30.34 | 7.00 |
| 毛利率（%） | 33.85 | 30.83 | 29.35 |
| 净资产收益率（%） | 1.75 | 0.37 | 5.85 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 1.17 | -4.54 | 1.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0195 | 0.0035 | 0.0552 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0195 | 0.0035 | 0.0552 |
| 应收帐款周转率（次） | 2.75 | 8.92 | 9.3 |
| 存货周转率（次） | 0.95 | 2.97 | 3.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -277.90 | 29.13 | -33.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.28 | 0.04 | -0.05 |

六、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

- 1、名称：西部证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘建武
- 3、住所：陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16 层
- 4、联系电话：029-87406130
- 5、传真：029-87406134
- 6、项目小组负责人：张伟
- 7、项目小组成员：张伟、张晔、孟凌超

（二）律师事务所

- 1、名称：北京市凯泰律师事务所
- 2、负责人：任海全
- 3、住所：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1501

4、联系电话：010-85997391

5、经办律师：任海全、林军

(三) 会计师事务所

1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2、执行事务合伙人：王子龙

3、住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座301

4、联系电话：010-64790905

5、经办注册会计师：邹泉水、申利超

(四) 资产评估机构

1、名称：中瑞国际资产评估（北京）有限公司

2、法定代表人：杨文化

3、住所：北京市西城区黄寺大街26号院4号楼6层702-7（德胜园区）

4、联系电话：010-84786884

5、经办资产评估师：杨文化、刘振华

(五) 证券登记结算机构

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

2、住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

3、联系电话：010-58598980

4、传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

1、名称：全国中小企业股份转让系统

2、法定代表人：杨晓嘉

3、住所：北京市西城区金融大街丁26号

4、联系电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、业务、产品介绍

（一）主要业务情况

自公司 2009 年成立以来，始终致力于汽车点火系统产品的研制、开发、生产和销售及后续提供的相关技术服务。公司产品主要定位于汽车发动机厂商（二级配套）及汽配的售后市场，生产研发适用多种不同车系不同车型的产品。公司业务已形成以蚌埠为主体，北京、宁波、广州办事处为分支的销售发展网络。公司拥有点火电路、点火模块及点火线圈三条生产线和点火分电器装配线。

公司于 2012 年 7 月在美国成立一家子公司（美国 SHINGKI Inc），子公司主要销售母公司生产的汽车点火模块、点火线圈和点火分电器。除销售上述产品外，子公司还销售汽车配件、工具种类繁多，如：门锁、玻璃升降器、继电器、大灯、后视镜、工具、仪器仪表、家用试听、小五金等，其中以汽车配件为主要产品。

（二）主要产品及其用途

（1）点火电路

点火电路是经过表面贴装工艺（SMT）将各种电子元器件焊接在印制电路板上而形成的厚膜集成电路（HIC），其功能是将 ECU（电子控制单元）提供的信号处理成标准的脉冲点火控制信号，是汽车点火线圈的必需的零部件。

报告期内，公司生产的点火电路除了应用在公司点火模块和点火线圈的生产上，其主要消费群体是汽车点火线圈厂家。

（2）点火模块

点火模块是将点火控制电路进行封装和老化后可靠性较高的点火控制器，用来处理点火信号的部件，能够实现对自动点火、火焰指示、熄火报警、信号传送工作的控制。

报告期内，公司生产的点火模块的主要消费群体是汽车点火线圈厂家、汽车分电器厂家以及部分售后市场。

（3）点火线圈

点火线圈是将蓄电池的低压电转变为高压电，为火花塞供能的元件，是点火

装置的核心部件。点火线圈内有初级线圈和次级线圈，以脉冲形式控制初级线圈内的电流通断产生磁场变化，在次级线圈内感应出很高的电压，为火花塞点火。

报告期内，公司生产的点火线圈的主要消费群体是汽车发动机厂家以及部分售后市场。

(4) 点火分电器

分电器是接通和断开低压电流，并将点火线圈产生的高压电流分配给各气缸的火花塞的部件。其用途是用来接通和切断低压电路，使点火线圈产生高压电流，并按照发动机的点火顺序，在规定的时间内将高压电分配给各气缸的火花塞。

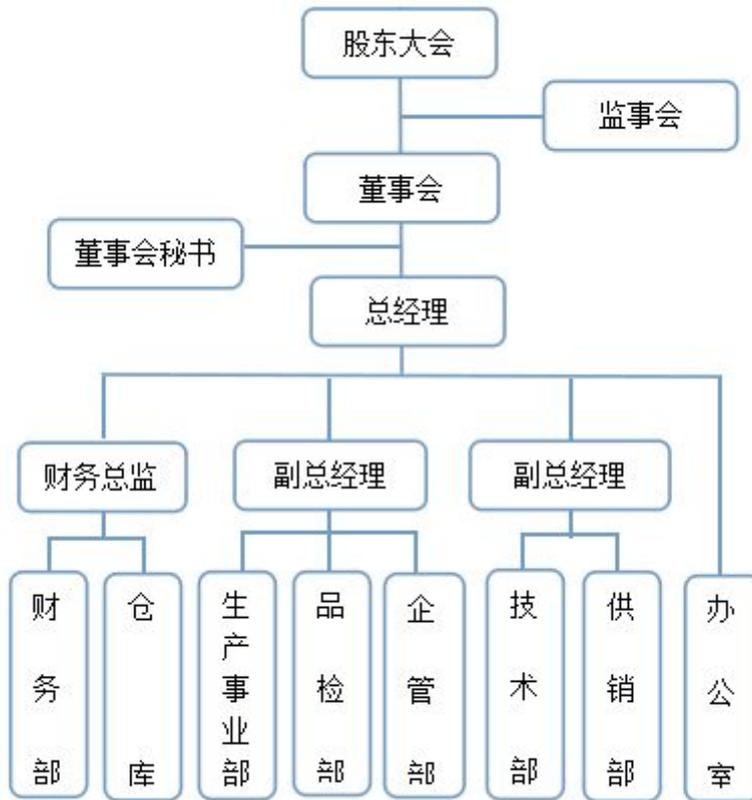
报告期内，公司组装的点火分电器主要消费群体是汽车售后市场，适用于多款品牌不同车型（丰田、本田、马自达、尼桑、三菱、大众等）。

公司的代表产品如下表：

| 公司的代表产品 | | | | |
|---------|------|--------------|--|--------------------------|
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图示 | 产品适用车型 |
| 1 | 点火线圈 | DQ50107 |  | 06B905115M 帕萨特 B5 |
| 2 | 点火线圈 | DQ50132 |  | 30520RNAA01 本田 CRV |
| 3 | 点火电路 | SH9113 A |  | 90919-02230 丰田 |
| 4 | 点火电路 | SH9106 |  | 0986221023 大众波罗 |
| 5 | 点火模块 | SH7303C 3 |  | 032905106B 捷达王 |
| 6 | 点火模块 | SH7303B |  | 1104038 德尔福 |
| 7 | 点火模块 | SH7378 |  | 大别克 10467067,10468391 |
| 8 | 点火模块 | SH7315p |  | 16129419 大宇 |

二、组织结构及业务流程

(一) 公司组织结构图



| 部门 | 部门职责 |
|-----|---|
| 财务部 | 1、在《会计法》及国家有关各项法规和规章制度下开展工作，严格执行国家的《企业会计准则》； 2、根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理； 3、对公司的生产经营、资金运行情况进行核算； 4、向董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 |
| 仓库 | 1、做好物资的验收入库； 2、按规定做好物资的保管； 3、根据相关凭证做好物资的领发； 4、按规定办理物资退库； 5、仓库现场与安全的管理； 6、产品的包装与出货； 7、软件数据的录入与仓库定期的盘存。 |

| | |
|-------|---|
| 办公室 | <ol style="list-style-type: none"> 1、与政府部门的接洽，政策的解读、项目的申报、新产品的认证等工作； 2、厂房的租赁、闲置土地的利用等三产工作； 3、各类档案的收集、整理、归档借阅等管理工作； 4、公司食堂、车棚、绿化、厂区卫生、治安等后勤工作； 5、公司党政工团各项工作的开展，丰富职工文化生活，弘扬企业正气，增强企业凝聚力，营造良好的企业文化； 6、机房以及办公用品的管理； 7、召集公司领导班子会议并做好记录以及纪要的编撰与发布； 8、公司的民主评议工作。 |
| 生产事业部 | <ol style="list-style-type: none"> 1、分解周计划至每日，并确保生产计划的完成； 2、监控市场进度，确保产品的交期； 3、强化过程控制，保证产品质量； 4、加强设备的管理，保证设备正常运转； 5、严格现场管理，确保各种文件在部门得到贯彻执行； 6、确保各项生产活动在安全的前提下进行； 7、生产数据的统计与汇总； 8、纠防措施的落实。 |
| 品检部 | <ol style="list-style-type: none"> 1、维持质量保证体系的正常运行，订立与实施品质制度，执行与推动品质活动，负责产品审核； 2、制定与执行进料、制程成品检验规范； 3、对制程品质进行巡回检验与控制，分析制程品质控制能力及进行异常的改善； 4、参与客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟定； 5、仲裁及处理企业品质异常； 6、测量、检验设备及监视装置的校验、维护、保养及统一管理工作； 7、监督执行不合格品的控制及预防措施； 8、外协物料的进货检验及对外协厂商品控能力的辅导与评估； 9、负责对产品检（试）验的记录、统计、分析、存档等工作； 10、分析品质成本。 |
| 企管部 | <ol style="list-style-type: none"> 1、根据公司经营目标，编制公司经营计划并分解落实； 2、建立健全公司各项规章制度。监督各部门严格执行； 3、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准并不断完善； 4、对各部门进行日常工作跟踪以及考核； 5、负责已通过认证的质量管理体系的日常管理和其它新的管理体； 6、负责公司级数据的收集、分析和使用的认证； 7、提出组织机构设立和调整的建议、方案； 8、负责公司人力资源相关工作。 |
| 技术部 | <ol style="list-style-type: none"> 1、制定公司技术管理制度，组织和编制公司技术发展规划； 2、公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施工作； 3、主导设备的选型； 4、合理编制技术文件，改进和规范工作流程； 5、制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理； 6、认真做好技术图纸、技术资料的交接、保管、归档工作； 7、指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题； 8、及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势； 9、抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理； 10、组织技术成果及技术经济效益的评价工作； 11、负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作。 |
| 供销部 | <ol style="list-style-type: none"> 1、采购与销售计划的管理； 2、供应商的选择； 3、谈判签约、物料和产品验收确认与付款的管理； |

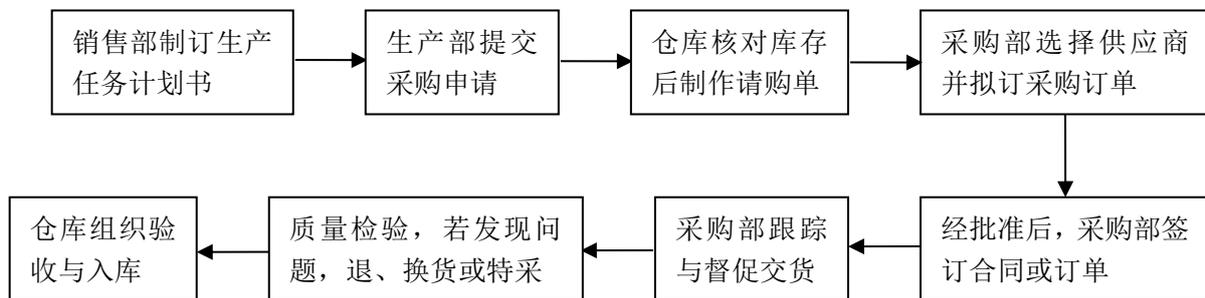
- | |
|--|
| 4、客户与供应商的管理； 5、委外加工的管理； 6、确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划； 7、管理销售活动。 |
|--|

（二）公司主要的业务流程

公司作为一家集点火电路、点火模块、点火线圈、点火分电器于一体的汽车零部件生产企业，主要业务流程包括研发、采购、生产、销售四个环节。

（1）采购流程

公司所需的原材料、辅料、包装材料、基建材料、机器设备及其他物资均通过供销部的采购组集中统一采购。整个采购流程可以分为六个环节：



采购申请：销售合同签订后，供销部的业务组根据合同相关条款填制生产任务计划书。由企管部的生产事业部据此填写“采购申请单”，经生产部经理批准后交对应仓管员；仓管员视库存情况填制“请购单”并交采购组。

采购询价：采购组接到“请购单”之后，在货比三家的原则下进行采购询价并确定供应商。

合同审批：采购人员拟订采购合同或订单，由采购组负责人审核、副总经理或总经理批准后签订执行。采购合同或订单需列明物资名称、规格、型号、技术要求、验收准则、数量、价格、交货期等内容。

催收制度：采购合同或订单签订后，采购人员及时督促供应商按期交货。

质量检验：采购的货物运到后，按采购物资类别由公司品检部或固定资产管理部门进行质量检验，必要时需出具质检报告，以确保货物的质量。若发现质量出现问题，应立即向副总经理或总经理报告；采购人员及时退、换货。

验收入库：货物经质检后，由仓库对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收并办理入库。

（2）生产模式及工艺流程

公司内销业务的产品都由公司生产事业部生产，技术部和企业管理部为配套部门。公司生产主要流程可分为首件试产、生产制造、产品验收几个环节。

首件制作环节：由生产事业部依据生产计划通知单制作产品首件，制作好后交由品检部检验确认。确认好后通知生产事业部排产。

产品生产环节：由生产事业部按产品材料清单到仓库领取制作产品所需的材料，按设计文件、工艺文件的标准制作产品。

产品验收环节：当产品制作好后，品检部按产品检验文件对产品进行检验，验收合格后入库。供销部将产品发往客户方。

公司的生产工艺流程按产品类型分为四类：点火电路生产工艺流程、点火模块生产工艺流程和点火线圈生产工艺流程以及分电器装配流程，分别描述如下：

①汽车点火电路生产流程：电路板印刷---贴片---回流焊接---目检---高温存储---检测--入库

②汽车点火模块生产流程：电路板印刷---贴片---回流焊接---目检---高温存储---检测---引线焊接---粘底板---外框组装---引线整形---引线焊接---密封胶前检测---密封胶---上盖---检测--入库

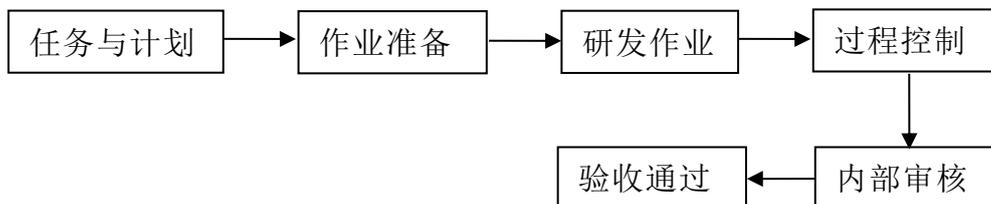
③汽车点火线圈生产流程：初次极绕线---次极烫锡-初极刮漆---装配（含电路焊接）---测试---灌胶---后装配---检测---入库。

④汽车分电器装配流程：主轴总成组装--托盘与轴承、压片组装--主轴与托盘压装---外壳总成组装---传感器总成与外壳组装---轴总成与外壳组装---电子模块与散热片组装---电子模块组件与外壳组装---线圈与外壳组装---单极触发轮安装---线束与外壳组装---安装连轴结--出厂分火头安装---盖子总成安装---安装O型圈---外观检查---打字刻标包装

（3）研发流程

公司的研发工作与公司的整体发展相辅相成。公司的研发的产品范围主要涉及汽车点火控制模块和点火线圈。公司的研发模式分为两类，自主研发与合作研发，其中以自主研发为主。合作研发主要是2013年指与合肥工业大学签订的利用单片机编程技术取代进口专用IC的汽车电子点火控制器项目的合作协议。该协议还在进行中，已成功研发几款产品。

研发流程主要可以分为六个环节：



任务与计划：公司下达研发任务，技术部制定计划任务书，交公司审核批准后，技术部按此制定研发计划提交项目人员名单及采购物资申请，并下达研发计划至相关项目组。

作业准备：项目组接受任务后，需要对该项目或与相近的项目进行文献检索，查阅相关的资料，了解目前发展和研究进行的现状，在已有知识基础上确定研究开发的方向及路线。同时向采购部门提交相应的原料仪器采购清单。

研发作业：研发实验利用小试试验，探索出合理的实验参数和条件，得出小试结论，技术部及项目组对小试结论进行评审，结论可行满足放大实验要求就进行下一步中试放大实验，如结论不能满足后续实验要求，则改进小试实验方法和条件继续小试实验。后续中试实验放大实验过程中均按照实验、评审、改进的方式进行。

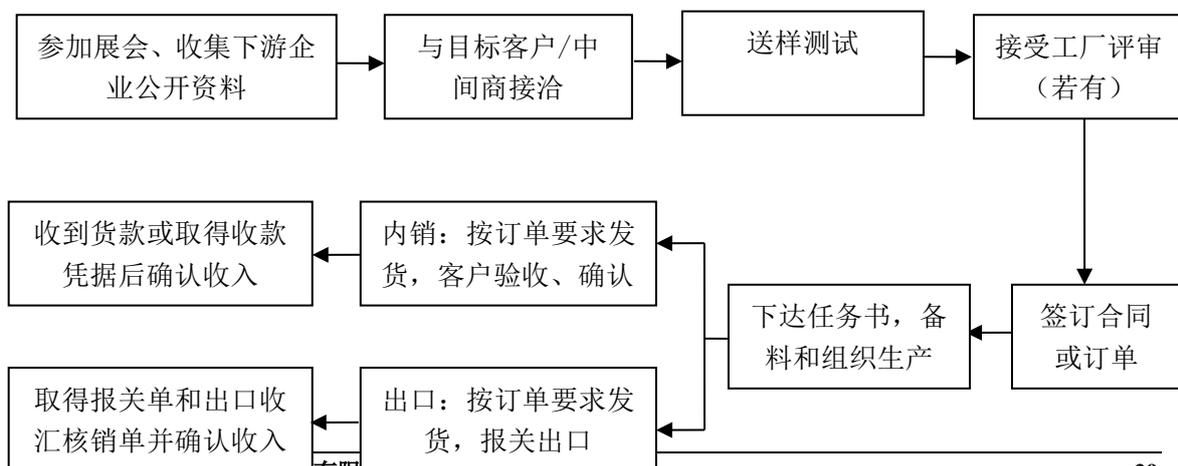
过程控制：在研发作业各阶段中进行实施，主要从试验试制产品原材料消耗、产品质量、实施过程中的安全性、试验产品在客户处试用的效果等方面进行控制改进。

内部审核：由公司管理层、技术、生产、质检、销售、等部门组成评审小组，对所完成的项目进行评审考核，审核项目开发是否达到公司下达的任务目标。

验收通过：从项目研发的路线、原材料所得途径、工艺安全性、项目产品的成本等方面进行验收，达到公司既定的设计要求，即为研发成功，如还有距离，则需要继续研发改进。

(4) 销售流程

①公司销售模式分为直接销售模式和经销商销售模式，其中以直销为主，经销为辅。无论是直接销售模式，还是经销商销售模式，公司销售流程如下：



收集资料：通过参加国内外行业展会、查阅下游企业公开资料，获取潜在客户资源，为建立合作进行充分准备。

接洽客户：公司销售人员以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户或中间商建立对话机制。

送样测试：根据客户预定的规格型号、技术参数等要求，公司送付样品供客户试验和检测。

客户评审：公司接受由客户组织的供应商审核，主要包括对技术管理、质量管理、生产过程控制、生产能力、环境保护等方面的审核。

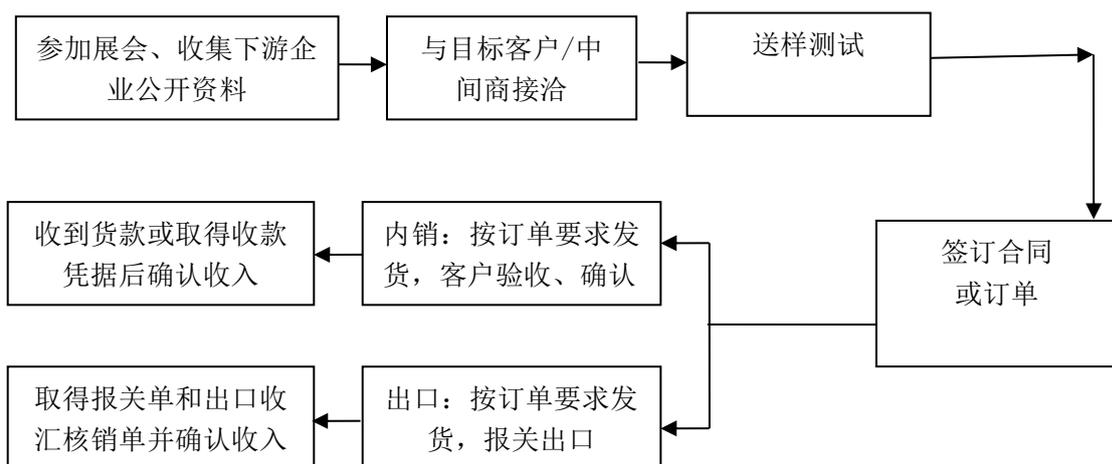
签订合同：公司与客户或中间商签订合同，约定产品型号规格、数量、单价、交货日期等重要事项，或由公司直接登录客户的供应商管理平台（B2B）获取订单。

备料生产：公司销售部按照客户订单拟定计划任务书，相关部门采购原辅材料并组织生产。

按约发货：公司销售部按照客户要求下达发货通知单，内销产品由公司直接送达客户指定地点并由客户验收和确认，外销产品由公司送抵码头并报关出口。

收入确认：在国内销售情况下，货物由客户签收后，相关货款已经收到或取得收款凭据后，公司确认收入；在出口销售情况下，货物报关出口后，公司取得报关单、出口收汇核销单并确认收入；或与经销商决算确认收入。

②子公司销售流程如下：



流程说明：

收集资料：通过参加国内外行业展会、查阅下游企业公开资料，获取潜在客户资源，为建立合作进行充分准备。

接洽客户：公司销售人员以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户或中间商建立对话机制。

送样测试：根据客户预定的规格型号、技术参数等要求，公司送付样品供客户试验和检测。

签订合同：公司与客户或中间商签订合同，约定产品型号规格、数量、单价、交货日期等重要事项，或由公司直接登录客户的供应商管理平台（B2B）获取订单。

按约发货：公司销售部按照客户要求下达发货通知单，内销产品由公司直接送达客户指定地点并由客户验收和确认，外销产品由公司送抵码头并报关出口。

收入确认：在国内销售情况下，货物由客户签收后，相关货款已经收到或取得收款凭据后，公司确认收入；在出口销售情况下，货物报关出口后，公司取得报关单、出口收汇核销单。

三、业务关键资源要素

（一）产品运用的主要技术

公司产品运用的主要技术主要体现在已应用于产品生产中的 4 项实用型专利还有一项非专利技术。

| 序号 | 技术名称 | 技术特点描述 | 应用产品类别 |
|----|------------------|--|-------------|
| 1 | 磁电式分电器电子点火模块 | 采用单片机编程作点火模块的主控器，驱动功率管控制点火操作 | 汽车分电器点火控制模块 |
| 2 | 一种内含模块及磁铁的笔式点火线圈 | 在笔式线圈内部铁芯上端安装了一种耐高温 180 度以上高磁能积的圆形磁铁，增加了电磁转换率，提高了点火能量 | 汽车发动机笔式点火线圈 |
| 3 | 一种自产生点火脉冲信号的点火线圈 | 采用自激多谐振荡电路，产生出脉冲信号，经滤波、整形、放大成标准的名称信号，以实现驱动点火控制器为系统实施点火 | 点火线圈 |
| 4 | 六缸汽车点火控制器 | 使用单片机编程作为点火模块的主控器，专为 6 缸汽车发动机配套 | 汽车点火控制模块 |
| 5 | 塑封控制电路模块 | 采用数字化技术将点火控制电路塑封成一个体积较小的模块式电路，可靠性高 | 汽车笔式点火线圈 |

（二）主要无形资产情况

1、专利技术

(1) 已授权专利技术

截至本说明书出具之日，公司已取得实用新型专利权共计 27 项、发明专利 9 项。实用新型专利权的期限为 10 年、发明专利专利权的期限为 20 年，自申请日起计算。

表：公司已取得专利情况（证书已核发）

| 序号 | 专利类型 | 专利号 | 专利名称 | 申请日期 | 取得方式 | 专利权人 |
|----|------|------------------|---------------------|------------|------|---------------|
| 1 | 实用新型 | ZL201320342772.4 | 一种电子式 7X 曲轴传感器信号发生器 | 2013/6/15 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 2 | 实用新型 | ZL201320342766.9 | 六缸汽车点火控制器 | 2013/6/15 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 3 | 实用新型 | ZL201320342573.3 | 一种内含模块及磁铁的笔式点火线圈 | 2013/6/15 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 4 | 实用新型 | ZL201320342743.8 | 一种自产生点火脉冲信号的点火控制器 | 2013/6/15 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 5 | 实用新型 | ZL201420277173.3 | 磁电式分电器电子点火模块 | 2014/5/24 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 6 | 实用新型 | ZL201320296642.1 | 一种电阻输送链用清洁装置的清洁辊 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 7 | 实用新型 | ZL201320296664.8 | 一种电阻胚料用下料桶 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 8 | 实用新型 | ZL201320296489.2 | 一种电阻折角装置用折角压辊 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 9 | 实用新型 | ZL201320296665.2 | 一种电阻胚料下料桶的松料机构 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 10 | 实用新型 | ZL201320296662.9 | 一种电阻生产用引脚折角装置 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 11 | 实用新型 | ZL201320296692.X | 烟道除尘装置 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 12 | 实用新型 | ZL201320295496.0 | 一种电阻引脚折角装置用压块 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 13 | 实用新型 | ZL201320296661.4 | 一种电阻输送链用清洁装置 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 14 | 实用新型 | ZL201220564177.0 | 一种感温型液体产品温控搅拌装置 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 15 | 实用新型 | ZL201220563540.7 | 一种油脂过滤及提纯结构 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 16 | 实用新型 | ZL201220563917.9 | 一种油脂搅拌分类回收装置 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |

| | | | | | | |
|----|------|------------------|-------------------|------------|------|---------------|
| 17 | 实用新型 | ZL201220563550.0 | 一种耐腐蚀型液体产品温控装置 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 18 | 实用新型 | ZL201220565134.4 | 一种包装袋用简易封口装置 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 19 | 实用新型 | ZL201320296615.4 | 一种电阻涂胶装置用胶水池 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 20 | 实用新型 | ZL201320296691.5 | 烟道热交换装置 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 21 | 实用新型 | ZL201220563602.4 | 一种液态产品放料装置 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 22 | 实用新型 | ZL201220564418.1 | 一种多重温控酯化反应设备 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 23 | 实用新型 | ZL201220563957.3 | 一种防腐及感温型反应罐 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 24 | 实用新型 | ZL201220564197.8 | 一种感温型温控酯化反应装置 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 25 | 实用新型 | ZL201220564143.1 | 一种输送包装线打码定位装置 | 2012/10/30 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 26 | 实用新型 | ZL201320295369.0 | 一种电阻生产用涂胶装置 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 27 | 实用新型 | ZL201320295520.0 | 一种电阻胚料下料桶用托架 | 2013/5/27 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 28 | 发明专利 | ZL201110256800.6 | 一种太阳能导电浆料及其制备方法 | 2011/9/1 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 29 | 发明专利 | ZL201110256806.3 | 一种聚酯导电浆料及其制备方法 | 2011/9/1 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 30 | 发明专利 | ZL201110256807.8 | 一种多组分导电浆料及其制备方法 | 2011/9/1 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 31 | 发明专利 | ZL201110255039.4 | 一种低成本导电浆料及其制备方法 | 2011/8/31 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 32 | 发明专利 | ZL201110255038.X | 一种低温固化导电浆料及其制备方法 | 2011/8/31 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 33 | 发明专利 | ZL201110255037.5 | 一种导电有机浆料及其制备方法 | 2011/8/31 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 34 | 发明专利 | ZL201110255036.0 | 一种导电浆料及其制备方法 | 2011/8/31 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 35 | 发明专利 | ZL201110256801.0 | 一种导电浆料及其制备方法 | 2011/9/1 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |
| 36 | 发明专利 | ZL201310209107.2 | 一种耐水性纸箱用胶粘剂及其制备方法 | 2013/5/31 | 原始取得 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |

注：公司目前正在将归属于“安徽祈艾特电子科技有限公司”的《专利技术证书》

变更为“安徽祈艾特电子科技股份有限公司”，变更正在进行中。

其中 4 项实用新型专利技术已应用在点火模块和点火线圈的产品生产中，目前一直在使用中。

(2) 正在申请的专利技术

目前公司正在申请的专利技术共计 1 项。具体如下表所示：

表：公司专利申请情况表

| 序号 | 专利类型 | 申请号 | 专利名称 | 申请日期 | 申请人 | 专利权人 |
|----|------|----------------|-------------------|------------|-----|---------------|
| 1 | 发明 | 201310236684.0 | 一种自产生点火脉冲信号的点火控制器 | 2013-11-27 | 王进 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |

2、商标权

截至本说明书出具之日，公司拥有 1 项在申请商标，具体如下：

| 序号 | 商标图像 | 申请号 | 申请类别 | 申请日期 |
|----|---|----------|-----------------------------|------------|
| 1 |  | 15572938 | 第三十五类：广告；商业经营；商业管理；办公事务（截止） | 2014.10.25 |

注：公司目前正在将归属于“安徽祈艾特电子科技有限公司”的商标权变更为“安徽祈艾特电子科技股份有限公司”，变更正在进行中。

3、非专利技术

公司出于保护自有技术成果，以及保密未来发展方向的目的，并未将所有研究成果申请专利。截至本说明书出具之日，公司有非专利技术 1 项，具体如下表所示：

表：公司非专利技术情况表

| 序号 | 项目 | 取得方式 | 实现功能及创新点 | 非专利技术权属 |
|----|---------------------|------|--|---------------|
| 1 | 利用单片机编程作为汽车点火模块的主控器 | 自主研发 | 以分电器内磁电产生的输出信号作为点火控制信号，送到单片机的输入端口，经单片机采集、分析、运算、处理，转换成包含有点火正时、点火提前角、闭合角等信息在内的输出控制信息，用以驱动功率晶体管控制点火操作 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 |

上述非专利技术目前均已应用于公司生产的相关产品中,较好的降低了生产成本。

4、网络域名

截至本说明书出具之日,公司拥有1个网络域名,具体如下表所示:

| 证书 | 域名 | 所有者 | 有效日期 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------------|
| CN 域名注册证书 | saihua.net.cn | 安徽祈艾特电子科技有限公司 | 2010.05.20-2016.05.19 |

注:公司目前正在将归属于“安徽祈艾特电子科技有限公司”的网络域证书变更为“安徽祈艾特电子科技股份有限公司”,变更正在进行中。

5、土地使用权

截至本说明书出具之日,公司拥有一项土地使用权,具体如下表所示:

| 序号 | 使用权人 | 权证编号 | 坐落 | 地号 | 面积 |
|----|---------------|------------------|-----------|-------------|------------------------|
| 1 | 安徽祈艾特电子科技有限公司 | 蚌国用(出让)第2010065号 | 兴旺路南侧 | 03041606040 | 19157.9 m ² |
| 序号 | 土地性质 | 使用权类型 | 取得日期 | 终止日期 | 他项权利 |
| 2 | 工业用地 | 出让 | 2010.4.12 | 2059.7.20 | 抵押 |

土地使用权抵押系为公司贷款所做的抵押。

注:公司目前正在将归属于“安徽祈艾特电子科技有限公司”的土地使用权证书变更为“安徽祈艾特电子科技股份有限公司”,变更正在进行中。

(三) 业务许可资质情况

截至本说明书出具之日,公司取得的业务资质情况统计如下:

| 序号 | 资质/证书名称 | 证书编号 | 颁发机构 | 颁发日期 | 有效期限 |
|----|----------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
| 1 | 高新技术企业证书 | GF201434000032 | 安徽省科技厅、财政厅、国税局、地税局 | 2014.7.2 | 2017.7.1 |
| 2 | 安全生产标准三级企业证书 | 皖AQB.JX111201400383 | 蚌埠市安全监督管理局 | 2014.12.30 | 2017.12.29 |
| 3 | ISO/TS16949 证书 | 0155352 | 上海恩可埃认证有限公司 | 2009.1.24 | 2016.1.23 |
| 4 | 安徽省新产品证书 | 皖经信新字2014187号 | 安徽省经济信息化委员会 | 2014.10.13 | 2017.10.12 |
| 5 | 高新技术产品认定 | 3423148600 | 蚌埠高新技术产业开 | 2014.10.30 | 三年 |

| 序号 | 资质/证书名称 | 证书编号 | 颁发机构 | 颁发日期 | 有效期限 |
|----|----------------------------|------------------|-----------------------|------------|------|
| | 证书 | 01 | 发区管理委员会 | | |
| 6 | 高新技术产品认定证书 | 3423148600 02 | 蚌埠高新技术产业开 发区管理委员会 | 2014-10-30 | 三年 |
| 7 | 对外贸易经营者备案登记表 | 00574466 | 对外贸易经营者备案 登记（安徽蚌埠） | 2011.12.2 | -- |
| 8 | 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 | 3403360007 | 蚌埠海关 | 2011.12.5 | 年检有效 |

注：公司目前正在将归属于“安徽祈艾特电子科技有限公司”的各项许可证书变更为“安徽祈艾特科技股份有限公司”，变更正在进行中。

（四）特许经营权情况

截至本说明书出具之日，公司不存在特许经营权。

（五）重要固定资产情况

公司固定资产包括房屋、运输设备、办公家具、电子设备和机器设备四类，其中机器设备主要为公司各类生产设备，占公司固定资产的绝大多数。

1、房屋

公司房屋均为自建，目前正在办理房产证书，已经取得了以下许可证书：

2009年12月24日，公司取得蚌埠市城乡规划局核发的建字第340304200900170号《建设工程规划许可证》，许可建造1#厂房一栋，4层，建筑面积4925平方米。

2010年3月17日，公司取得蚌埠市住房和城乡建设委员会核发的编号为：34030420100317011号的《建设工程施工许可证》，许可建造1#厂房一栋，4层，建设面积4925平方米，合同价格300万元。开工日期2010年3月17日，竣工日期2010年9月16日。

2010年3月26日，公司取得蚌埠市城乡规划局核发的建字第340304201000068号《建设工程规划许可证》，许可建造2#厂房一栋，4层，建筑面积3769平方米。

2010年6月11日，公司取得蚌埠市住房和城乡建设委员会核发的编号为34030420100611141的《建设工程施工许可证》，许可建造2#厂房一栋，4层，

建筑面积 3769 平方米，合同价格 220 万元。开工日期 2010 年 6 月 11 日，竣工日期 2010 年 12 月 10 日。

2010 年 8 月 24 日，公司取得蚌埠市城乡规划局核发的建字第 340304201000263 号《建设工程规划许可证》，许可建造研发中心一栋，2 层（局部 3 层），建筑面积 568 平方米。

2010 年 10 月 11 日，公司取得蚌埠市住房和城乡建设委员会核发的编号为 34030420101011011 的《建筑工程施工许可证》，许可建造研发中心一栋，2 层、3 层，建筑面积 568 平方米，合同价格 40 万元。开工日期 2010 年 10 月 11 日，竣工日期 2011 年 4 月 10 日。

2012 年 12 月 5 日，蚌埠市公安消防支队防火监督处出具《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》：你单位吴凤静于 2012 年 12 月 5 日经网上备案受理系统进行了祈艾特 1#、2# 厂房、研发室工程竣工验收消防备案。备案号：340000WYS120018075。根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，该项目未被确定为抽查对象。

2013 年 9 月 3 日，公司取得蚌埠市环保局出具的《关于同意安徽祈艾特电子科技有限公司汽车点火系统生产线建设项目验收的函》，认为安徽祈艾特电子科技有限公司汽车点火系统生产线建设项目基本符合环境保护竣工验收条件，原则上同意通过验收。该建设项目执行了环境影响评价制度，委托蚌埠市环境影响评价中心编制了环境影响报告表，于 2009 年 11 月 24 日取得蚌埠市环境保护局对该项目的批复，2013 年 6 月 20 日经蚌埠市环境保护局批准，同意该项目投入试生产。

2015 年 8 月 5 日，公司出具说明安徽祈艾特电子科技有限公司的厂房现已投入使用。按蚌埠市建管局要求，本公司的建筑资料全部移交市建管局档案管理部门备案。目前公司已经向蚌埠市住房和城乡建设管理委员会申请备案，备案后可取得房屋产权证书。

2、其他固定资产情况

2015 年 4 月 30 日固定资产情况表

| 项目 | 金额（元） | 占比 |
|------------|----------------------|--------|
| 一、固定资产原值合计 | 13,938,365.75 | 100% |
| 1、房屋及建筑物 | 8,867,783.00 | 63.62% |
| 2、构筑物 | 1,012,540.00 | 7.26% |
| 3、机器设备 | 2,439,804.52 | 17.72% |

| | | |
|-------------|----------------------|--------|
| 4、运输设备 | 1,075,035.29 | 7.71% |
| 5、电子设备 | 362,676.43 | 3.68% |
| 二、固定资产账面值合计 | 11,465,290.70 | |
| 1、房屋及建筑物 | 8,181,350.91 | 71.36% |
| 2、构筑物 | 875,019.55 | 7.63% |
| 3、机器设备 | 1,519,250.16 | 13.25% |
| 4、运输设备 | 640,274.64 | 5.58% |
| 5、电子设备 | 249,395.44 | 2.18% |

截至 2015 年 4 月 30 日，公司主要的生产用设备情况如下表所示。

公司主要生产设备基本情况表

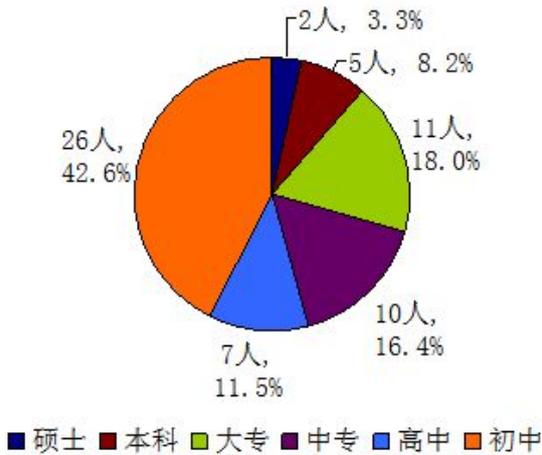
| 序号 | 设备/固定资产名称 | 购买日期 | 原值（元） | 账面净值（元） | 用途 | 成新率 |
|----|-----------|-----------|------------|------------|----|-----|
| 1 | 贴片机 | 2011/2/28 | 452,991.45 | 228,855.06 | 生产 | 五成 |
| 2 | 烘箱 | 2009/8/31 | 56,310.68 | 18,418.28 | 生产 | 三成 |
| 3 | 绕线机 | 2009/8/31 | 33,980.58 | 11,114.48 | 生产 | 三成 |
| 4 | 激光打标机 | 2009/8/31 | 68,376.07 | 22,364.67 | 生产 | 三成 |
| 5 | 汽车点火线圈灌注机 | 2010/3/10 | 87,800.00 | 34,799.90 | 生产 | 四成 |
| 6 | 箱式变电站 | 2010/5/6 | 81,196.58 | 33,789.62 | 生产 | 四成 |
| 7 | 节能环保无铅回流焊 | 2011/8/31 | 90,598.29 | 51,150.28 | 生产 | 六成 |
| 8 | 全自动绕线机 | 2013/2/28 | 128,205.12 | 95,219.01 | 生产 | 七成 |
| 9 | 预热炉 | 2013/3/31 | 94,017.09 | 70,757.65 | 生产 | 八成 |
| 10 | 灌胶机 | 2013/4/30 | 782,718.29 | 596,822.70 | 生产 | 八成 |
| 11 | 喷码机 | 2014/3/31 | 34,188.04 | 29,789.89 | 生产 | 九成 |
| 12 | 电梯 | 2011/8/1 | 118,000.00 | 97,448.33 | 生产 | 八成 |

（六）员工情况

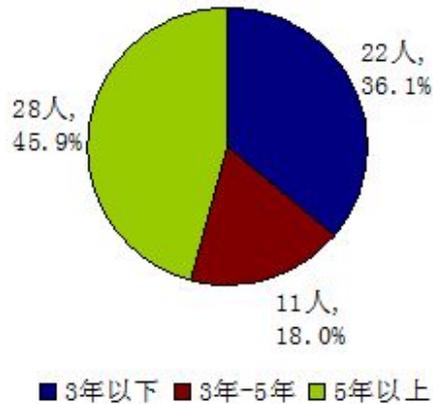
1、员工基本情况

截至到 2015 年 4 月 30 日，公司共有员工 61 名，员工结构图如下：

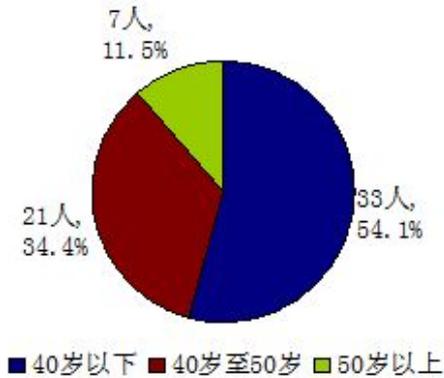
人员学历结构图



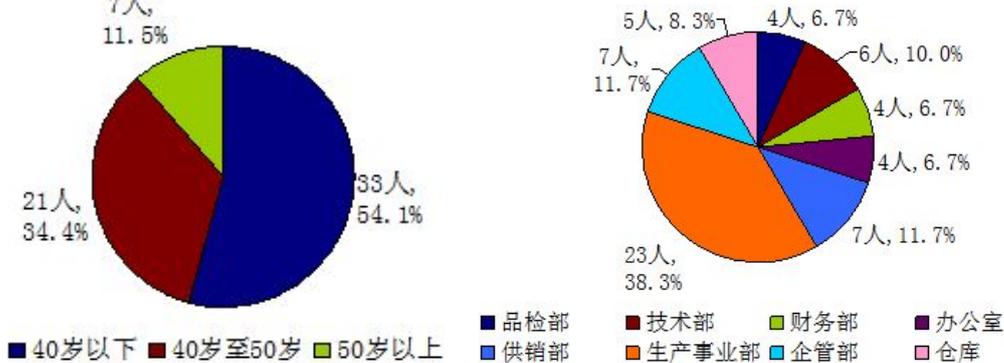
人员司龄结构图



人员年龄结构图



人员部门结构图



注：关于任职分布董事长王进未划分到具体部门，所以人员部门结构未包括董事长王进。

2、核心技术人员情况

| 姓名 | 学历 | 年龄 | 司龄 | 主要业务经历及职务 | 职务或职责 | 任期 | 持股比例% |
|-----|----|----|----|--|-------|--------------------|-------|
| 王琨强 | 硕士 | 46 | 4年 | 1989年7月—2000年8月，解放军汽车管理学院物理教研室担任教学工作；2003年5月—2010年12月，解放军汽车管理学院物理教研室担任教学工作；2011年1月—2011年12月，安徽祈艾特电子科技有限公司工程师；2012年1月-2012年12月，任安徽祈艾特电子科技有限公司技术部经理；2013年1月-2013年12月，任安徽祈艾特电子科技有限公司总工程师；2014年1月至今任安徽祈艾特科技有 | 总工程师 | 2010.8.1—2015.7.31 | 1.01 |

| 姓名 | 学历 | 年龄 | 司龄 | 主要业务经历及职务 | 职务或职责 | 任期 | 持股比例% |
|-----|----|----|----|--|--------|--------------------------|-------|
| | | | | 限公司总工程师兼副总经理 | | | |
| 徐贵生 | 本科 | 58 | 5年 | 1982年3月-1988年到国营873厂任助理工程师，1988年任工程师，1995年任高级工程师；2000年任国营873厂蚌埠分厂厂长和安徽中林电子有限公司总经理；2001年任安徽中林电子有限公司董事长；2010年1月到安徽祈艾特电子科技有限公司技术部从事技术管理工作，2015年1月兼任公司董事会秘书。 | 董事会秘书 | 2012.5.1— 2017.4.30 | 3.03 |
| 吴凤琴 | 本科 | 54 | 6年 | 2002年初到蚌埠市赛华电子科技有限公司工作；2009年转到安徽祈艾特电子科技有限公司工作，是本公司电子点火模块产品和传感器产品的主任设计师，现任公司副总工程师。 | 副总工程师 | 2012.5.1— 2017.4.30 | 7.07 |
| 何文芝 | 大专 | 31 | 6年 | 2005—2007年在温州伟达汽车配件有限公司工作期间先后担任车间主任、技术部副部长等职务；2007—2008年在北京祈艾特电子科技有限公司担任生产部副部长；2009-2013年任安徽祈艾特电子科技有限公司任技术部线圈项目主管，2014至今任安徽祈艾特电子科技有限公司任技术部副经理。 | 技术部副经理 | 2012.5.1— 2017.4.30 | 1.21 |
| 汪朝言 | 初中 | 40 | 6年 | 2003-2005年在蚌埠市赛华电子科技有限公司任车间维修员；2005-2008年在蚌埠市赛华电子科技有限公司任车间技术员；2009-2013年在安徽祈艾特电子科技有限公司任技术部任技术员；2013-2015年在安徽祈艾特电子科技有限公司技术部任助理工程师 | 助理工程师 | 2015.2.1-- 无固定期限 - | --- |
| 汪朝进 | 初中 | 33 | 6年 | 2004-2007年在蚌埠市赛华电子科技有限公司任车间维修员；2008-2009年任北京祈艾特电子科技有限公司任车间技术员；2010-2011年任安徽祈艾特电子科技有限公司任车间技术员；2012-2015年任安徽祈艾特电子科技有限公司技术部任技术员。 | 技术员 | 2014.4.15— 2019.4.14 | --- |
| 刘继志 | 大专 | 39 | 1年 | 2002年4月—2004年10月任蚌埠灯芯绒集团印染分厂任技术员；2004年11月—2008年6月任福建石狮金宏盛公司任工艺工程师；2008年7月—2014年10月任雅戈尔股份有限公司任技术部工程师；2014年11月—至今任安徽祈艾特电子科 | 开发工程师 | 2015.4.1—2 018.3.31 | --- |

| 姓名 | 学历 | 年龄 | 司龄 | 主要业务经历及职务 | 职务或职责 | 任期 | 持股比例% |
|----|----|----|----|----------------|-------|----|-------|
| | | | | 技有限公司技术部任开发工程师 | | | |

注：上表中披露的任期为劳动合同期限，其中汪朝言的合同是无固定期限合同。

（七）公司的质量标准、生产安全和环保情况

1、公司的质量标准

公司于 2013 年 1 月 22 日取得了上海恩可埃认证有限公司 nqa 依据标准 ISO/TS16949: 2009 颁发的注册号为：0155352 的质量管理体系认证证书，该组织质量管理体系适用于汽车用点火模块与点火线圈的设计和生 产；该证书的有效 期截至 2016 年 1 月 21 日。

根据蚌埠市工商行政和质量技术监督局 2015 年 8 月 3 日出具的书面证明文件，证明成立日期为 2009 年 4 月 14 日，该公司在“业务信息”中“执法信息”为空白。

公司管理层出具了相关声明，公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律、法规而受到处罚的情形。

2、公司的生产安全情况

根据《安全生产许可证条例》（国务院令第 397 号），国家对矿山、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实施安全生产许可制度，公司的主营业务为汽车点火系统产品的研制、开发、生产和销售及后续提供的相关技术服务,无需办理安全许可。

公司在报告期内存在建设项目，2012 年 12 月 5 日，蚌埠市公安消防支队防火监督处出具《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》：你单位吴凤静于 2012 年 12 月 5 日经网上备案受理系统进行了祈艾特 1#、2#厂房、研发室工程竣工验收消防备案。备案号：340000WYS120018075。根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，该项目未被确定为抽查对象。

2015 年 7 月 31 日，蚌埠市高新区安全生产监督管理局出具书面证明，证明

公司自 2012 年 1 月 1 日至今，未发生造成人员死亡的生产安全事故，没有因为违反国家安全生产的法律、法规的行为而受到行政处罚的情形。

为响应国家号召《关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》，企业已于 2014 年下半年通过企业三级安全标准化验收工作并取得证书，且公司在日常业务中已经建立相应的安全管理制度，以降低不安全因素和事故的发生。

3、公司的环保情况

公司的主营业务范围涉及车用交流发电机、起动机和点火线圈。根据《国民经济行业分类》（GB_T_4754-2011），公司主营业务所处行业为汽车制造业下属的汽车零部件及配件制造行业（分类代码：C3660）。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司主营业务属于汽车制造业（分类代码：C36）。

根据环保部公布的《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函（2008）373 号）、《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿）、《环境保护综合名录（2013 年版）》等文件，公司所属的汽车零部件及配件制造行业不属于环保部列明的 14 类重污染行业。

2013 年 9 月 3 日，公司取得蚌埠市环保局出具的《关于同意安徽祈艾特电子科技有限公司汽车点火系统生产线建设项目验收的函》，认为安徽祈艾特电子科技有限公司汽车点火系统生产线建设项目基本符合环境保护竣工验收条件，原则上同意通过验收。该建设项目执行了环境影响评价制度，委托蚌埠市环境影响评价中心编制了环境影响报告表，于 2009 年 11 月 24 日取得蚌埠市环境保护局对该项目的批复，2013 年 6 月 20 日经蚌埠市环境保护局批准，同意该项目投入试生产。

公司所处的行业不属于重污染行业，公司自设立以来，公司无违反环境保护法律、法规及规章的处罚记录和因环境保护问题受到有关管理机关的处罚。

四、业务经营情况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

1、业务收入构成

①按主营业务和其他业务分类：

单位：元

| 项 目 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 7,713,864.54 | 22,668,313.91 | 24,038,315.32 |
| 其他业务 | | 22,000.00 | 248,119.67 |
| 合 计 | 7,713,864.54 | 22,690,313.91 | 24,286,434.99 |

公司的营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入主要是销售产品的收入，其他业务收入主营是房租收入和材料销售收入。报告期内绝大部分收入是主营业务收入。

②公司业务收入按照地域划分可分为境内和境外，分类情况如下表：

单位：元

| 项 目 | 2015年1-4月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|-----|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 |
| 境内 | 4,042,405.84 | 52.40 | 10,898,177.12 | 48.08 | 12,944,828.22 | 53.85 |
| 境外 | 3,671,458.70 | 47.60 | 11,770,136.79 | 51.92 | 11,093,487.10 | 46.15 |
| 合计 | 7,713,864.54 | 100.00 | 22,668,313.91 | 100.00 | 24,038,315.32 | 100.00 |

公司2012年在美国成立子公司：祈艾特美国神起公司（SHINGKI INC），同年9月通过吸收合并的方式取得了子公司在美国的经营场所及相关的资产，被吸收合并的公司已在美国经营多年，自身已具备品牌效应及固定的客户群，同时还将尚未完成的订单移交给公司，故美国子公司的自成立以来收入稳定增长，公司总收入中有近一半来自于美国子公司。

③按照产品分类划分：

单位：元

| 业务类别 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 收入金额 | 占比 (%) | 收入金额 | 占比 (%) | 收入金额 | 占比 (%) |
| 一、主营业务 | 7,713,864.54 | 100.00 | 22,668,313.91 | 99.90 | 24,038,315.32 | 98.98 |
| 1、电路 | 376,817.53 | 4.88 | 285,304.70 | 1.26 | 384,277.33 | 1.58 |
| 2、点火模块 | 2,490,576.12 | 32.29 | 7,287,472.70 | 32.12 | 8,631,359.17 | 35.54 |
| 3、点火线圈 | 877,615.47 | 11.38 | 2,377,882.01 | 10.48 | 3,289,182.02 | 13.54 |
| 4、分电器 | 427,092.69 | 5.54 | 1,376,666.61 | 6.07 | 1,116,415.62 | 4.60 |
| 5、汽车配件 | 2,198,322.64 | 28.50 | 6,649,632.12 | 29.31 | 6,308,583.53 | 25.98 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 6、门锁 | 101,840.66 | 1.32 | 307,850.63 | 1.36 | 202,395.87 | 0.83 |
| 7、玻璃升降器 | 12,340.63 | 0.16 | 48,204.06 | 0.21 | 37281.45 | 0.15 |
| 8、继电器 | 92,428.03 | 1.20 | 197,520.44 | 0.87 | 74896.32 | 0.31 |
| 9、大灯 | 6,790.37 | 0.09 | 29,913.41 | 0.13 | 19227.43 | 0.08 |
| 10、后视镜 | 4,480.30 | 0.06 | 16,886.14 | 0.07 | 8,464.60 | 0.03 |
| 11、工具 | 314,657.38 | 4.08 | 1,065,456.34 | 4.70 | 613,021.09 | 2.52 |
| 12、仪器仪表 | 362,832.07 | 4.70 | 1,627,933.88 | 7.17 | 1,774,783.40 | 7.31 |
| 13、家用试听 | 259,074.95 | 3.36 | 624,573.19 | 2.75 | 652,049.28 | 2.68 |
| 14、小五金 | 169,552.77 | 2.20 | 527,261.74 | 2.32 | 530,802.21 | 2.19 |
| 15、其他 | 19,442.93 | 0.25 | 245,755.94 | 1.08 | 395,576.00 | 1.63 |
| 二、其他 | | | 22,000.00 | 0.10 | 248,119.6 | 1.02 |
| 合计 | 7,713,864.54 | 100.00 | 22,690,313.91 | 100.00 | 24,286,434.99 | 100.00 |

公司主营业务为点火模块、点火线圈、分电器及其他汽车配件等的研发、生产和销售。

④按境内收入按照地区分类确认情况：

最近二年及一期境内营业收入地区构成表

单位：元

| 区域 | 2015年1-4月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|----|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 营业收入 | 占比(%) | 营业收入 | 占比(%) | 营业收入 | 占比(%) |
| 华北 | 829,530.09 | 20.52 | 2,294,157.75 | 21.05 | 3,700,066.12 | 28.58 |
| 华东 | 2,558,953.75 | 63.30 | 8,128,686.46 | 74.59 | 8,552,812.56 | 66.07 |
| 中南 | 488,760.68 | 12.09 | 12,649.56 | 0.12 | 436,478.62 | 3.37 |
| 华南 | | | 4,813.67 | 0.04 | 23,487.17 | 0.18 |
| 东北 | 82,345.81 | 2.04 | 108,051.27 | 0.99 | 31,815.38 | 0.25 |
| 西南 | 69,437.73 | 1.72 | 346,826.96 | 3.18 | 120,336.75 | 0.93 |
| 西北 | 13,377.78 | 0.33 | 2,991.45 | 0.03 | 79,831.62 | 0.62 |
| 合计 | 4,042,405.84 | 100.00 | 10,898,177.12 | 100.00 | 12,944,828.22 | 100.00 |

从收入的地域划分来看，公司以北上广为中心，覆盖华北、华东、中南等地区，华东地区收入占比较高，这与公司在上海、宁波均设有办事处，已经经营当地市场多年有很大的关系。汽车产业在以北上广为首的发达地区接近饱和之后，汽车市场迅速扩容至中西部地区和二三线城市，这些地方将成为汽车人高度关注的重要基地。同样这也是汽车后市场不可小觑的发展亮点，公司也会根据这一变化，在稳固好现在市场的同时，积极努力的开拓其他相对较薄弱的区域，近二年及一期，华南和东北地区的销售额增长速度较快。

2、产品的销售情况

公司的主要产品包括点火模块、点火线圈、分电器及其他汽车配件等。报告期内，4种主要产品中点火模块、点火线圈、分电器主要在国内销售，汽车配件主要为美国子公司在境外销售。

公司生产的产品有点火模块、点火线圈和分电器。这部分生产是在国内进行，且很大比重在国内销售，只有少部分在境外销售。

单位：件

| 业务类别 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 生产量 | 销售量 | 生产量 | 销售量 | 生产量 | 销售量 |
| 境内销售 | 200,820 | 186,810 | 402,816 | 386,163 | 471,541 | 451,314 |
| 境外销售 | | 0 | | 1,760 | | 13,261 |
| 数量合计 | 200,820 | 186,810 | 402,816 | 387,923 | 471,541 | 464,575 |

各类产品销售规模如下表：

单位：件

| 产品类型 | 点火模块 | 点火线圈 | 分电器 | 汽车配件 |
|-----------|---------|--------|-------|--------|
| 2015年1-4月 | 122,604 | 19,405 | 1,678 | 18,107 |
| 2014年 | 343,740 | 51,798 | 5,671 | 46,126 |
| 2013年 | 296,720 | 68,813 | 9,105 | 22,342 |

公司产品运用的主要技术主要体现在已应用于产品生产中的4项实用型专利还有一项非专利技术。

在报告期内，境外销售的汽车零部件销量有较大幅度的增长，在其明细中几种产品都保持增长的趋势，其中点火模块、点火线圈、门锁、继电器和大灯都有很大幅度的增长。

汽车零部件销量明细

单位：件

| 项目 | 2015年1-4月 | 2014年 | 2013年 |
|-------|-----------|-------|-------|
| 点火模块 | 798 | 2050 | 840 |
| 点火线圈 | 927 | 4170 | 1620 |
| 点火分电器 | 249 | 1150 | 1510 |
| 门锁 | 4160 | 12557 | 8185 |
| 玻璃升降器 | 23 | 88 | 68 |
| 继电器 | 11677 | 24920 | 9368 |
| 大灯 | 258 | 1135 | 723 |
| 后视镜 | 15 | 56 | 28 |
| 合计 | 18107 | 46126 | 22342 |

(二) 产品主要消费群体及最近二年一期前五大客户情况

1、产品消费群体

内销部分：汽车点火电路和点火模块的客户主要是汽车点火线圈和点火分电器厂家，为他们做二级及三级配套，采用直销方式。这部分也是公司收入的主要构成部分。点火线圈和分电器主要应用在汽车售后市场，采用经销方式。

外销部分主要消费群体是境外汽车售后市场，主要出口地为美国。

2、公司前五大客户情况

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月前五大客户销售额占公司销售总额比例分别为 37.9%、31.45%、25.47%。具体情况如下表所示：

表：2013 年公司前五大客户

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占销售总额的比例（%） |
|----|-----------------|--------------|-------------|
| 1 | 中国机械进出口上海浦东公司 | 2,892,003.75 | 11.91 |
| 2 | 北京祈艾特电子科技有限公司 | 2,132,390.00 | 8.78 |
| 3 | 宁波海高利汽车电器制造有限公司 | 1,822,555.55 | 7.50 |
| 4 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 1,315,393.15 | 5.42 |
| 5 | 天津市新阳电子有限公司 | 1,042,690.17 | 4.29 |
| | 合计 | 9,205,032.62 | 37.90 |

表：2014 年公司前五大客户

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占销售总额的比例（%） |
|----|-----------------|--------------|-------------|
| 1 | 宁波海高利汽车电器制造有限公司 | 1,789,377.77 | 7.89 |
| 2 | 中国机械进出口上海浦东公司 | 1,536,893.17 | 6.77 |
| 3 | 北京祈艾特电子科技有限公司 | 1,423,561.57 | 6.27 |
| 4 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 1,418,290.60 | 6.25 |
| 5 | 上海理合汽配有限公司 | 967,697.42 | 4.26 |
| | 合计 | 7,135,820.53 | 31.45 |

表：2015 年 1-4 月公司前五大客户

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占销售总额的比例（%） |
|----|-----------------|------------|-------------|
| 1 | 宁波海高利汽车电器制造有限公司 | 493,087.18 | 6.39 |
| 2 | 中国机械进出口上海浦东公司 | 446,349.16 | 5.79 |
| 3 | 天津市新阳汽车电子有限公司 | 419,848.27 | 5.44 |
| 4 | 湖南海福来科技有限公司 | 396,623.94 | 5.14 |

| | | | |
|----|---------------|--------------|-------|
| 5 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 208,837.61 | 2.71 |
| 合计 | | 1,964,746.16 | 25.47 |

公司前5名客户中的北京祈艾特电子科技有限公司为公司的关联企业，公司控股股东王进同时持有该公司66.67%的股权。北京祈艾特已经在2015年4月10日变更了经营范围，根据合同和对财务的核查情况显示，目前已经与安徽祈艾特没有同业竞争及关联交易。

3、子公司主要客户情况

2015年1-4月

| 序号 | 单位名称 | 金额（美元） |
|----|--------------------------|-----------|
| 1 | Acctek | 4,657.69 |
| 2 | Uttams | 3,815.24 |
| 3 | Electric Life Inc.（电力公司） | 3,560.00 |
| 4 | B & J | 2,326.30 |
| 5 | Msscari | 1,500.00 |
| 合计 | | 15,859.23 |

2014年度

| 序号 | 单位名称 | 金额（美元） |
|----|--------------------------|-----------|
| 1 | Electric Life Inc.（电力公司） | 3,718.50 |
| 2 | Acctek | 3,067.21 |
| 3 | Uttams | 2,237.29 |
| 4 | Msscari | 1,600.62 |
| 5 | B & J | 1,514.29 |
| 合计 | | 12,137.91 |

2013年度

| 序号 | 单位名称 | 金额（美元） |
|----|--------------------------|-----------|
| 1 | Electric Life Inc.（电力公司） | 4,237.50 |
| 2 | Uttams | 4,026.98 |
| 3 | Msscari | 2,955.24 |
| 4 | Acctek | 2,111.85 |
| 5 | B & J | 1,013.56 |
| 合计 | | 14,345.13 |

（三）产品原材料情况及最近二年及一期前五大供应商情况

1、主要产品原材料及供应情况

公司生产所需的原材料主要为电路板、电子元器件、功率管、塑料外壳、金属底板、漆包线、环氧树脂等。

供应商主要分布在江、浙、沪、安徽、武汉、深圳等地。

2、成本构成情况

①按照成本明细的构成情况

公司产品成本主要由原材料、人工成本和制造费用，其中最主要的原材料成本，占到总成本的 80%左右。

单位(元)

| 成本构成项 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 原材料 | 2,665,250.46 | 79.38 | 7,559,330.02 | 82.76 | 10,095,158.96 | 87.30 |
| 包装物 | - | - | - | - | - | - |
| 人工成本 | 466,357.61 | 13.89 | 965,312.07 | 10.57 | 817,324.59 | 7.07 |
| 制造费用 | 226,086.66 | 6.73 | 609,407.04 | 6.67 | 650,472.02 | 5.63 |
| 合计 | 3,357,694.73 | 100.00 | 9,134,049.13 | 100.00 | 11,562,955.57 | 100.00 |

②按照产品类别的成本构成情况

根据下表可以看到，点火模块、点火线圈和其他汽车零配件所占成本最大，这也是和营业收入的占比所对应。

单位(元)

| 产品类别 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 成本 | 占比(%) | 成本 | 占比(%) | 成本 | 占比(%) |
| 电路 | 295,199.04 | 5.79 | 239,068.50 | 1.52 | 209,182.89 | 1.23 |
| 点火模块 | 1,916,225.90 | 37.55 | 5,686,139.50 | 36.23 | 6,884,473.23 | 40.61 |
| 点火线圈 | 675,343.72 | 13.23 | 1,832,674.01 | 11.68 | 2,627,432.87 | 15.50 |
| 分电器 | 350,233.15 | 6.86 | 1,067,859.78 | 6.80 | 874,097.14 | 5.16 |
| 汽车配件 | 1,077,528.27 | 21.12 | 3,831,730.61 | 24.42 | 3,725,653.59 | 21.98 |
| 门锁 | 77,251.26 | 1.51 | 228,907.74 | 1.46 | 161,299.79 | 0.95 |
| 玻璃升降器 | 9,188.24 | 0.18 | 35,982.13 | 0.23 | 29,580.31 | 0.17 |
| 继电器 | 71,262.04 | 1.4 | 150,335.29 | 0.96 | 58,942.74 | 0.35 |
| 大灯 | 5,306.24 | 0.1 | 22,672.71 | 0.14 | 15,265.37 | 0.09 |
| 后视镜 | 3,364.94 | 0.07 | 12,592.19 | 0.08 | 6,866.41 | 0.04 |

| | | | | | | |
|--------|--------------|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 工具 | 239,772.03 | 4.7 | 833,817.88 | 5.31 | 487,282.35 | 2.87 |
| 仪器仪表 | 163,305.11 | 3.2 | 879,714.02 | 5.61 | 939,296.40 | 5.54 |
| 家用试听 | 122,898.66 | 2.41 | 355,805.11 | 2.27 | 349,042.90 | 2.06 |
| 小五金 | 81,386.42 | 1.59 | 311,462.12 | 1.98 | 290,013.22 | 1.71 |
| 其他 | 14,565.91 | 0.29 | 205,180.56 | 1.31 | 295,582.64 | 1.74 |
| 主营业务合计 | 5,102,830.93 | 100 | 15,693,942.15 | 100.00 | 16,954,011.85 | 100.00 |

3、前五大供应商情况

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月前五大供应商采购金额占公司采购总额比例 35.72%、39.25%、53.94%。具体情况如下表所示：

表：2013 年公司前五大供应商

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占采购总额的比例（%） |
|----|---------------|--------------|-------------|
| 1 | 上海科联电子有限公司 | 962,800.00 | 9.84 |
| 2 | 武汉奇克微电子科技有限公司 | 827,008.86 | 8.45 |
| 3 | 余姚市低塘镇龙腾电子配件厂 | 592,385.00 | 6.06 |
| 4 | 继耐电子（上海）有限公司 | 568,600.00 | 5.81 |
| 5 | 瑞安市国群汽车配件厂 | 543,350.30 | 5.55 |
| 合计 | | 3,494,144.16 | 35.72 |

表：2014 年公司前五大供应商

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占采购总额的比例（%） |
|----|---------------|--------------|-------------|
| 1 | 上海科联电子有限公司 | 1,004,080.00 | 12.31 |
| 2 | 瑞安市国群汽车配件厂 | 623,160.00 | 7.64 |
| 3 | 深圳市巨象科技发展有限公司 | 603,200.00 | 7.40 |
| 4 | 余姚市低塘镇龙腾电子配件厂 | 494,714.50 | 6.07 |
| 5 | 余姚市亚高塑业有限公司 | 474,848.99 | 5.8 |
| 合计 | | 3,200,003.49 | 39.25 |

表：2015 年 1-4 月公司前五大供应商

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占采购总额的比例（%） |
|----|---------------|--------------|-------------|
| 1 | 深圳市杰奇微电子有限公司 | 472,253.06 | 14.87 |
| 2 | 蚌埠市前卫科技发展有限公司 | 374,511.60 | 11.79 |
| 3 | 武汉奇克微电子科技有限公司 | 357,055.04 | 11.24 |
| 4 | 冠城大通股份有限公司 | 264,850.00 | 8.34 |
| 5 | 余姚市低塘镇龙腾电子配件厂 | 244,494.42 | 7.70 |
| 合计 | | 1,713,164.12 | 53.94 |

公司与前 5 名供应商不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员

和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东没有在公司主要供应商中享有权益。

(四) 重大业务合同及履行情况

在报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下表所示：

1、销售合同

2015 年 1-4 月

| 客户名称 | 合同签署日期 | 合同内容 | 合同金额（元） | 合同履行情况 |
|-----------------|-------------|------|--------------|--------|
| 中国机械进出口上海浦东公司 | 2015. 6. 25 | 点火线圈 | 106, 545. 00 | 履行完毕 |
| 北京祈艾特电子科技有限公司 | 2015. 3. 26 | 点火线圈 | 114, 500. 00 | 履行完毕 |
| 中国机械进出口上海浦东公司 | 2015. 4. 3 | 点火模块 | 237, 660. 00 | 履行中 |
| 宁波海高利汽车电器制造有限公司 | 2015. 1. 21 | 点火模块 | 144, 000. 00 | 履行完毕 |
| 上海理合汽配有限公司 | 2015. 3. 3 | 点火模块 | 117, 500. 00 | 履行中 |

2014 年度

| 客户名称 | 合同签署日期 | 合同内容 | 合同金额（元） | 合同履行情况 |
|-----------------|-------------|------|--------------|--------|
| 中国机械进出口上海浦东公司 | 2014. 8. 19 | 点火模块 | 262, 515. 00 | 履行完毕 |
| 上海理合汽配有限公司 | 2014. 2. 20 | 点火模块 | 180, 500. 00 | 履行完毕 |
| 宁波海高利汽车电器制造有限公司 | 2014. 10. 6 | 点火模块 | 267, 000. 00 | 履行完毕 |
| 中国电子进出口宁波有限公司 | 2014. 9. 11 | 点火模块 | 194, 500. 00 | 履行完毕 |
| 中国电子进出口宁波有限公司 | 2014. 6. 12 | 点火模块 | 323, 400. 00 | 履行完毕 |

2013 年度

| 客户名称 | 合同签署日期 | 合同内容 | 合同金额（元） | 合同履行情况 |
|-----------------|------------|------|--------------|--------|
| 宁波海高利汽车电器制造有限公司 | 2013.7.15 | 点火模块 | 280, 750. 00 | 履行完毕 |
| 中国机械进出口上海浦东公司 | 2013.8.13 | 点火模块 | 294, 210. 00 | 履行完毕 |
| 北京祈艾特电子科技有限公司 | 2013.1.5 | 点火线圈 | 127, 500. 00 | 履行完毕 |
| 上海本海汽配有限公司 | 2013.8.6 | 点火模块 | 128, 800. 00 | 履行完毕 |
| 中国机械进出口上海浦东公司 | 2013.10.16 | 点火线圈 | 225, 050. 00 | 履行完毕 |

2、采购合同

| 供应商名称 | 合同签署日期 | 采购内容 | 采购金额（元） | 合同履行情况 |
|---------------|------------|----------|--------------|--------|
| 上海科联电子有限公司 | 2013.10.13 | 功率管 | 478,000.00 | 履行完毕 |
| 武汉奇克微电子科技有限公司 | 2013.09.05 | 陶瓷基板 | 383,000.00 | 履行完毕 |
| 余姚市亚高塑业有限公司 | 2014.11.08 | 点火线圈塑料外壳 | 945,000.00 | 履行中 |
| 瑞安市国群汽车配件有限公司 | 2014.11.08 | 点火模块塑料外壳 | 795,000.00 | 履行中 |
| 深圳市巨象科技发展有限公司 | 2014.10.28 | 功率管 | 1,661,000.00 | 履行中 |
| 深圳市杰奇微电子有限公司 | 2015.03.13 | 元器件 | 600,000.00 | 履行中 |

3、借款合同

| 贷款单位 | 贷款金额（元） | 贷款利率（%） | 贷款期限 | 履行情况 |
|----------------|--------------|---------|---------------------|------|
| 中国银行股份有限公司蚌埠分行 | 3,500,000.00 | 7.16 | 2015.2.9 至 2016.2.8 | 履行中 |

4、抵押合同

| 抵押权人 | 抵押物 | 抵押金额（元） | 抵押期限 | 履行情况 |
|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|------|
| 中国银行股份有限公司蚌埠分行 | 蚌国用（出让）第 2010065 号土地使用权 | 3,500,000.00 | 2015.2.9 至 2018.2.8 | 履行中 |

五、公司商业模式

（一）公司的商业模式介绍

安徽祈艾特电子科技股份有限公司主营业务为点火模块、点火线圈、点火电路、分电器的研发、生产和销售以及其他各种汽车零部件、配件、工具等产品的销售。公司研发生产的汽车发动机点火控制模块、点火线圈、分电器广泛应用于汽车的多款发动机上，是汽车发动机的关键零部件。

公司所处行业的上游为生产汽车点火控制器所需零部件的制造行业，主要包括普通机械小金属件制造业，小塑料件注塑制造业，为非标准部件加工制造业。

公司所处行业的下游为汽车发动机点火控制器的具体应用领域，主要包括汽车发动机制造企业及部分汽车维修市场。

公司商业模式主要通过以下几个生产经营环节加以实现：首先由客户根据自身需求和公司的市场调查，提出对所研发产品的基本要求，包括用途和规模、基本技术参数、自动化程度、简单工艺流程图等；第二步，公司依据客户上述要求出具初步技术方案，与客户共同讨论，取得一致意见后出具正式技术协议和商务报价；第三步，双方在签订正式合同后，按照公司工厂的设计生产管理程序开始设计制造汽车发动机点火控制器；第四步，产品发出样品后提交客户认可与上车使用，公司做好生产准备，在客户认可后公司开始批量生产供货，并向客户提供后续的技术支持服务。



基于上述生产经营方式，公司的研发实力、采购模式、生产方式、售后服务等因素成为在此商业模式下维持较稳定盈利水平的重要因素：

1) 在研发方面：拥有一支专门的技术团队，其中包括负责过重大军工项目的项目技术部分的员工。此外，公司也聘请技术相关顾问，开展产学研合作，借鉴其丰富的经验开展公司研发工作。

2) 在采购方面：公司拥有稳定的采购渠道，与供应商建立长期合作关系，较好的控制采购成本；部分零部件采购国外进口产品，保证产品的质量。

3) 在生产方面：公司拥有一支稳定、熟练的生产团队，严格按照 ISO/TS16949 质量管理体系的标准研发、生产、销售产品。

4) 在售后服务方面：公司为客户提供 15 个月的售后质保期限，客户反馈信息 24 小时内回复，找出问题引起的原因，并加以解决，对保修期外的产品，公司会提供必要的技术支持。

基于上述分析，公司的商业模式符合其所处行业的特点及上下游产业链关系，保证了公司在行业内的地位及稳定的盈利能力。

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、行业基本情况及分类

依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为 C3660 汽车制造业中“汽车零部件及配件制造行业；依据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 C36 汽车制造业；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为汽车制造业（C36）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（13）—非日常生活消费品（1310）—汽车与汽车零部件（131010）—汽车零部件（13101010）。依据企业特色分类，公司属于高新技术企业。

2、行业发展概况及发展趋势

（1）行业概况

汽车零部件包括汽车部件和汽车零件，汽车部件主要包括：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；汽车零件主要包括：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。

按照中汽协统计主要零部件产品可以划分以下 7 类：发动系统；传动系统；转向系统；制动系统；行使系统；电子电器零部件；车身附件零部件。

随着世界经济一体化和分工化的进程，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。我国的汽车零部件工业伴随着整车工业发展而来，与整车行业的繁荣休戚相关。汽车零部件的目标市场庞大，按照其进入汽车整车的时间阶段不同，可以分为整车配套市场和售后维修市场。整车配套市场是指新车在出厂之前，各个汽车零部件厂商为新车零部件进行配套的市场，包括了汽车的各种零部件。售后

维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。

（2）行业发展趋势

①黄金增长期预计仍将持续，期间或有增速波动

汽车整车行业是零部件行业发展的基础。我国汽车工业产销量已居世界第一，但千人保有量不足百辆，未来增长空间很大。在汽车行业今后相当长的时间内预计将保持增长趋势的背景下，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持增长趋势。其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现。

②新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级

我国已经将新能源汽车列入战略性新兴产业，在此形势下，全国各地建立新能源汽车及关键零部件产业基地的动作已经全面展开，未来 2-3 年新能源汽车销量复合增速仍有望超过 100%。国家颁布的一系列新能源汽车政策以及对市场对新能源汽车的需求将促进汽车零部件产业转型升级发展，促进零部件产业向节能型和环保型、高技术型和高质量型发展，同时积极推进品牌战略建设和走国际化发展之路。

③售后市场渐具吸引力，或将成为汽车零部件行业未来主要增长点之一

整车销售利润已经越来越薄弱，这不仅是中国汽车产业近几年达成的一致共识，更是全球汽车行业面临的真实现状。但随着汽车保有量以及私车拥有量的增加，售后市场被关注度在迅速升温。中国以后将每年新增近 1000 万辆车，这就意味着五年后保有量将接近 1 亿辆。在美国保有量约 2 亿多辆，每年售后市场汽车零部件需求约 1200 亿美元，中国如果保有量达到 1 亿辆，售后零部件市场将在近 3000 亿元以上规模，此市场的吸引力明显增加。

3、行业监管体制及主要政策法规

（1）行业监管体制

公司所处的汽车零部件制造行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营。行业的管理体制是在政府部门的宏观调控和行业协会自律运作下，遵循市场发展模式的市场调节管理体制。

国家发展和改革委员会、工业和信息化部是汽车零部件制造行业的行政主管部门，主要负责制定产业政策、指导技术改造、重大投资项目的审批和管理。

国家质量监督检验检疫总局负责行业技术、质量监管等工作。

全国汽车标准化技术委员会负责全行业内商讨行业、国家标准，工信部等部门审议通过行业、国家标准。

国家工商管理总局负责监管行业市场、企业运作等。

环保部门监管企业生产所造成的环境污染。

汽车零部件制造行业的行业自律性组织是中国汽车工业协会及各省级分会，其基本职能是提供调查研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等各项服务。

(2) 主要政策法规

| 颁布时间 | 产业政策 | 产业政策的相关内容 |
|---|--------------------------------------|--|
| 2004年5月，国家发改委第8号令发布，2009年工信部、国家发改委第10号令修改 | 《汽车产业发展政策》（国家发改委第8号令、工信部、国家发改委第10号令） | 汽车零部件企业要求适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。 |
| 2006年12月，国家发改委 | 《关于汽车工业结构调整意见的通知》（发改工业〔2006〕2882号） | 支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群，鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品，引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 2007年4月，国家发改委 | 《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》 | 全面提升零部件产业竞争力，发挥比较优势，面向两个市场，提高自主发展实力，优化产业资源，形成综合优势，参与国际竞争，强化战略合作，参与开发活动，形成自主创新能力。分类引导零部件产业发展。机械类零部件企业，要不断提升技术水平、节能降耗，培养自主品牌，扩大国内外配套（OEM）份额，进一步做大做强。整合相关零部件资源，形成集团化发展规模。积极参与整车企业的产品开发。 |
| 2009年3月，国务院 | 《汽车产业调整和振兴规划》 | 支持关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。推进汽车产业重组。支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额。 |
| 2009年3月，商务部等八部委 | 《关于促进汽车消费的意见》（商建发〔2009〕114号） | 通过积极促进汽车销售、大力培养和规范二手车市场、加快老旧汽车报废更新、努力开拓农村汽车市场、加大信贷支持力度等五个方面措施促进汽车消费。 |
| 2009年10月，商务部、国家发改委等六部委 | 《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》（商产发〔2009〕523号） | 汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%，到2015年汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。 零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链（ODM，即定牌设计生产/OEM，即定牌生产）市场转变。 重点支持零部件出口基地企业技术创新、技术改造。 |
| 2011年3月，国家发改委 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令） | 鼓励类：十六、汽车 3、轻量化材料应用：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；先进成形技术应用：激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等。 8、电动空调、电制动、电动转向；怠速起停系统。 |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 2012年6月，国务院 | 《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》 | <p>主要目标：</p> <p>3、技术水平大幅提高。新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。</p> <p>4、配套能力明显增强。关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求。</p> <p>主要任务：</p> <p>1、加强新能源汽车关键核心技术研究。加强新能源汽车关键零部件研发，重点支持驱动电机系统及核心材料，电动空调、电动转向、电动制动器等电动化附件的研发。</p> <p>2、加大节能汽车技术研发力度。突破低阻力零部件、轻量化材料与激光拼焊成型技术，大幅提高小排量发动机的技术水平。</p> |
| 2013年1月，工业和信息化部、国家发改委等十二部委 | 《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业〔2012〕16号） | <p>将汽车行业列为加速推进并购重组的九大行业之首。</p> <p>到2015年，前10家整车企业产业集中度达到90%，形成3-5家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。推动零部件企业兼并重组。支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产。</p> |
| 2013年2月，国家发改委 | 《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》 | <p>国家鼓励发展汽车轻量化材料应用，其中包括：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；先进成形技术应用：激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等。</p> |
| 2013年8月，国务院 | 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》国发〔2013〕30号 | <p>限期淘汰黄标车、老旧汽车。</p> <p>研究扩大环保产品消费的政策措施，完善环保产品和环境标志产品认证制度。推广油烟净化器、汽车尾气净化器、室内空气净化器、家庭厨余垃圾处理器、浓缩洗衣粉等产品，满足消费者需求。</p> <p>政府普通公务用车要优先采购1.8升（含）以下燃油经济性达到要求的小排量汽车和新能源汽车，择优选用纯电动汽车，研究对硒鼓、墨盒、再生纸等再生产品以及汽车零部件再制造产品的政府采购支持措施。</p> |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| 2013年9月，工信部、财政部、科技部、国家发改委 | 《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（2013-2013年新能源汽车推广政策） | 2013年，纯电动乘用车可以获得最高6万元/辆的补贴，在2014年、2015年，补贴额度将分别按照2013年标准的90%和80%执行。 |
| 2014年1月，财政部、科技部、工信部和工业和信息化部发展改革委 | 关于进一步做好新能源汽车推广应用的通知 | 纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车2014年在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%，从2014年1月1日开始执行。 |

4、进入本行业的主要障碍

①严格的质量认证体系

随着整车厂对供应链体系打造的日益关注，整车企业对于配套零部件生产企业的挑选均建立了一整套完整且严格的质量及环境体系认证、工艺过程审核和产品认可程序。首先，零部件企业必须建立通过行业标准评审认证（或称第三方认证）的质量及环境管理体系，如ISO9002、ISO/TS16949、ISO14001等；其次，对于已经通过了第三方质量及环境认证的供应商，整车厂还要按照其供应商选择评价体系在现场进行严格审核，重点对供应商的研发、试验、过程保证、成本控制、质量控制、财务状况、供应商体系等做综合评定（或称第二方认证）；最后每一类配套产品都要经过严格的前期质量策划和生产件批准程序，并经过较长时间的产品装机试验考核，产品经认可后方能进行批量生产供货。

②技术壁垒

虽然本行业在生产技术流程方面不存在保密性，但是各主要生产企业在生产过程中均形成了自己独特的生产工艺，这些生产工艺在提高产品性能、生产效率及降低成本方面取得了显著成效。因此，新进入企业可能会在生产工艺上的欠缺，使得他们在成本控制、产品性能方面在与老企业竞争中处于劣势。而且整车制造商、系统集成制造商为了保持其市场份额，需要不断推出新产品，他们会要求零部件供应商具备较强的新技术、新产品配套开发能力，以满足其产品更新换代的需求。所以，零部件供应商为了应对市场竞争，会持续的提升技术，这对于新进入者会形成一定的限制。

③资金壁垒

汽车零部件行业属于资金密集型行业，其市场化程度相对较高，行业竞争也较为激烈。一方面，由于整车厂商对上游配套零部件供应商供应的及时性、生产的规模性及产品质量的稳定性有较高要求，零部件供应商在购建厂房、采购生产及检测设备、维持必要的库存原材料及产成品的过程中均存在较高的资金需求。另一方面，由于全球汽车工业的行业集中度较高，导致国内外整车厂往往占据一定的谈判优势，其信用期限相对较长，这也对零部件供应商造成一定的流动资金压力。

④管理技术壁垒

当前汽车零部件行业的下游市场需求更加趋向于小批量、多批次，推动汽车零部件供应商在原料采购、生产运作、市场销售等管理环节逐步采用精益化管理模式以应对存货及经营风险。只有具备全面出色的系统化管理能力，零部件供应商才能够保证原材料及产成品的质量稳定性和向下游供货的持续性。突出的管理水平源自于高效的管理团队和持续不断的管理技术革新，行业新进入者通常情况下难以在短时间内建立起高效的管理团队和有序的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。

5、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1) 有利因素

①国家产业政策支持

国家已将汽车产业确定为国民经济支柱产业之一，并规划在我国培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，使其进入国际汽车零部件采购体系，并力争使我国成为世界汽车零部件的供应基地。中央和地方政府先后出台了一系列相关产业政策，支持汽车工业，尤其是自主品牌的整车和零部件生产企业的发展。

②市场需求稳定增长

汽车零部件行业是汽车工业的基础，随着我国汽车产量的不断增长，未来我国对汽车零部件的市场需求也会同步增长。对比发达国家，综合分析我国汽车千人保有量，人均可支配收入水平以及近年来汽车工业的发展速度，我国的汽车消费市场仍处于成长阶段，在未来相当长的一段时期内，我国汽车产业仍有较大的发展空间，这为我国汽车零部件行业的长期稳定增长提供了良好的机会。

③售后维修市场的垄断面临挑战

在目前汽车行业反垄断调查的背景下，整车厂家与配套零部件厂家的利益垄断不再牢固。随着同质配件试点工作的展开，未来原厂件与非原厂件之间将不再有歧视，售后维修市场的竞争将更加公平透明。

④节能减排要求的不断提高，推动汽车零部件行业的技术发展

在汽车产业不断发展的同时，汽车的节能减排的要求也在不断的提高。随着我国国三排放标准和国四排放标准的逐步实施，部分高能耗、高排放的汽车零部件将被具有高技术含量的节能环保型产品所替代，这将推动汽车零部件行业的技术升级，扩大满足新的节能环保要求的汽车零部件的市场空间。

(2) 不利因素

①所处产业链环节受上下游挤压

汽车零部件行业对上下游缺乏议价能力。由于采购规模和企业实力的限制，在与上游大宗原材料企业和下游整车企业的博弈中均处于弱势地位，成本压力大，利润空间受限。

②产业集中度相对较低

我国汽车零部件行业整体产值规模虽大，但地方、部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以充分体现行业规模效益。与此形成鲜明对比，2013年，我国汽车销量排名前十位的整车厂商（上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、吉利和江淮）市场占有率达到88.38%，行业集中度十分明显。上述市场竞争格局导致整车厂商处于谈判的相对优势地位，零部件行业整体的议价能力相对较弱。

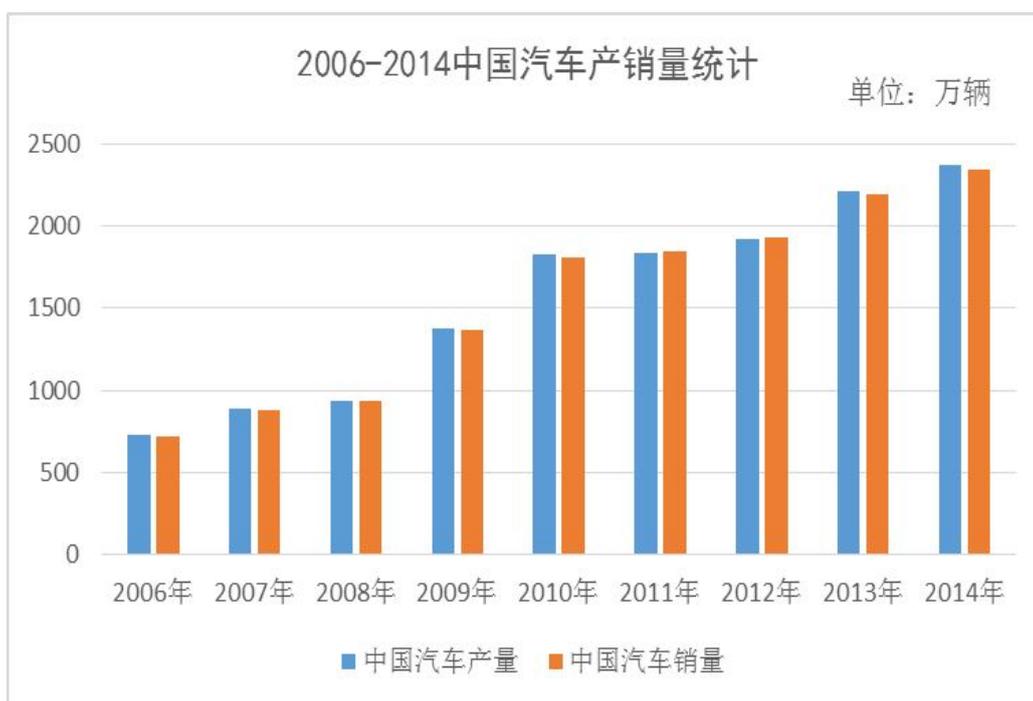
③与国外领先企业存在差距

尽管我国现已成为全球汽车生产和销售大国，但汽车零部件发展明显滞后于整车行业。与全球知名零部件企业相比，国内汽车零部件生产企业仍存在一定的差距：从经营规模上看，我国汽车零部件企业经营规模整体偏小；从技术研发上看，国内零部件企业研发投入力度显著偏低，引进技术产品国产化仍然是最普遍的产品开发方式，引进技术产品后进行适应性开发、逆向开发或模仿开发被经常使用。目前内资企业主要依靠自身力量独立开展研发，外资企业更多依靠集团内部研究团队和外部科研机构联合开发。

（二）市场规模

1、汽车行业情况

整车行业是零部件制造业依存的基础。2006年至2014年我国汽车产销量由727.97和721.60万辆分别增加至2372.29万辆和2349.19万辆，年平均增长率分别为15.91%和15.90%，预计今年我国汽车销量将超2500万辆，是我国汽车工业历史上发展最快的阶段。目前我国汽车产销量均位居世界首位，已连续第六年位居全球第一，我国汽车产业已成为世界汽车工业重要组成部分。



数据来源：中国汽车工业协会

近年来，我国民用汽车拥有量一直保持稳定增长趋势。根据国家统计局发布的数据，截至2013年，我国民用汽车保有量达到12,670.14万辆，从2006年到2013年的年均增长率为19.24%。在目前的经济形势下，未来一段时期我国民用汽车拥有量还将保持快速增长。

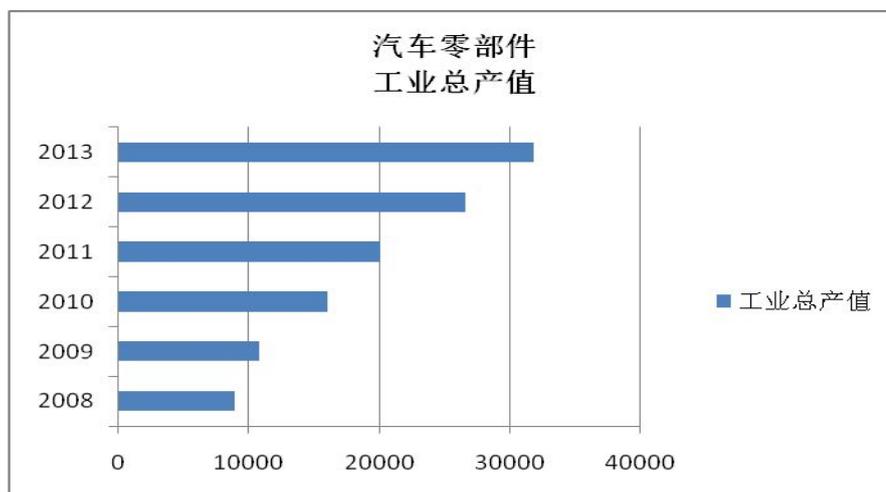


数据来源：中华人民共和国国家统计局

2、汽车零部件及行业情况

①汽车零部件产业发展迅速

2013年，中国汽车零部件行业实现工业总产值31943亿元，同比增长20%，对比2012年的总产值增速，继续呈现增速大幅度降低的态势。随着2013年汽车全行业产业链供求短期波动的影响在2013年释放殆尽，且2013年汽车行业的消费市场表现为复苏迹象。



| 2008-2013 年我国汽车零部件工业总产值 | | | | 单位：亿元人民币 | | |
|-------------------------|------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 工业总产值 | 8989 | 10822 | 16141 | 20155 | 26619 | 31943 |
| 增速 | | 20.39% | 49.15% | 24.87% | 32.07% | 20.00% |

②汽车零部件经营情况良好，销售收入增长有所减缓

2013 年，中国汽车零部件行业实现销售收入 22267.26 亿元，比上年增长 11.97%，增速为 5 年来最低。汽车零部件行业在 2013 年实现利润总额 1523.56 亿元，利润增长率为 7.74%。

2008-2013 年汽车零部件行业经营情况

单位：亿元、%

| | 销售收入 | 增速 | 利润总额 | 增速 | 亏损额 | 增速 |
|------|----------|-------|---------|-------|-------|--------|
| 2008 | 8379.14 | 24.12 | 538.77 | 15.92 | 43.20 | 41.90 |
| 2009 | 10517.61 | 19.98 | 744.57 | 34.77 | 45.77 | -8.21 |
| 2010 | 14960.94 | 42.32 | 1193.23 | 60.17 | 29.14 | -36.24 |
| 2012 | 19778.91 | 22.52 | 1458.97 | 8.38 | 42.20 | 77.00 |
| 2013 | 22267.26 | 11.97 | 1523.56 | 7.74 | 69.71 | 26.92 |

数据来源：国家统计局

③行业规模稳定增长

2013 年，汽车零部件行业企业数量为 9341 家，相比 2012 年，增加了近 1000 家，一定程度上反映出行业逐渐复苏的态势。在企业数量增加的同时，行业内企业的平均资产规模有所提高，从 2012 年的 1.66 亿元，增加到 2013 年的 1.73 亿元。

2008-2013 年汽车零部件行业规模指标

单位：亿元、%、家

| | 企业数量 | 从业人员 | 资产总计 | 增长率 | 负债总计 | 增长率 | 平均资产规模 |
|------|-------|---------|----------|-------|---------|-------|--------|
| 2008 | 8303 | 1748272 | 7533.97 | 17.06 | 4399.10 | 17.78 | 0.91 |
| 2009 | 10468 | 1923805 | 9414.13 | 20.12 | 5344.61 | 17.05 | 0.90 |
| 2010 | 11583 | 2250952 | 11780.16 | 24.35 | 6523.84 | 21.88 | 1.02 |
| 2012 | 8396 | 2370987 | 13918.57 | 19.82 | 7545.55 | 17.03 | 1.66 |
| 2013 | 9341 | 2533421 | 16172.08 | 13.01 | 8696.14 | 11.18 | 1.73 |

数据来源：国家统计局

(三) 风险特征

1、缺乏品牌国际知名度，企业利润受限制

近年来，通过不断的自主研发和技术引进，汽车零部件行业发展迅速，涌现了一批产量规模大、产品质量好的企业。由于品牌知名度的落后，消费者认可度不高，我国汽车零部件产品在质量等同或优于国外产品的情况下，产品价格难以比肩国外知名品牌的同类产品。

2、国际竞争压力

尽管行业整体水平在不断提高，我国汽车零部件生产企业与国际厂商在研发能力、产品质量、生产规模和品牌声誉等方面仍存在不小的距离，行业内企业在拓展市场范围和扩大经营规模的过程中必然面临来自国际厂商的竞争压力。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局

国内汽车零部件行业的两大市场竞争主体为本土自主品牌零部件企业和外资零部件企业。外资零部件企业凭借其品牌、研发技术、规模、质量方面的优势控制了大部分关键零部件产品市场，而本土自主品牌零部件企业产品主要集中在中低端零部件市场。

从不同主体之间的竞争来看，由于外资零部件企业的装备、技术要普遍领先于本土自主品牌零部件企业，因而本土自主品牌零部件企业与外资零部件企业之间的竞争主要是价格、服务满意度和及时性（包含销售服务及技术共享服务）的竞争；而本土自主品牌零部件企业具有一定成本优势，因此现阶段本土自主品牌零部件企业之间的竞争主要体现为研发、质量、品牌、装备和供货能力的综合实力竞争。

2、公司竞争地位

公司所生产的点火电路、点火模块、点火线圈在同类型产品处于中端位置，但由于公司规模较小，还未形成对整个行业的影响。但公司是目前国内少有的集点火电路、点火模块、点火线圈、分电器生产销售于一体的厂家，公司通过过硬的产品质量和优质的售后服务，已在客户消费主体中赢得了较好的满意度。

公司所生产的点火电路、点火模块、点火线圈在同类型产品处于中端位置，当前行业中占统治地位的美国德尔福、日本电装、德国联汽电子等国际顶级制造商，但公司是目前国内少有的集点火电路、点火模块、点火线圈研发、生产、销售于一体的厂家，近几年经过不断的技术创新，研发出了一些具有自主知识产权

的新产品，实现了替代进口，取得了行业中的 1%左右市场份额。

3、公司竞争优势

(1) 技术优势

首先，公司的主要研发人员曾在中国工业 214 研究所光华电器厂工作，有一定的技术背景。还有公司有一只比较专业的研发队伍，和较为完善的研发机制，可以满足公司生产研发的基本需求。最后，研发部带头人王琨强研发能力值得肯定，理论知识和实践经验都比较丰富。

(2) 质量管理优势

公司管理团队年龄结构层次合理，优势互补，不仅拥有具有数十年技术经验和管理经验的老员工，还拥有掌握先进技术手段的年轻人员。公司在多年发展中逐步建立了完善的质量和控制系统，公司一方面对原材料严格把关，另一方面保证生产过程中始终坚持质量第一，严格控制生产过程，不断改进工艺流程，全面、科学、有效的质量管控保证了公司产品质量水平。

(3) 专利优势

公司现有授权发明专利 9 项、授权实用新型专利 27 项。已有部分专利投入到产品的生产中，这类产品会给公司带来相对较高的利润空间。

4、公司的竞争劣势及对策

(1) 地域劣势

公司所处于安徽省蚌埠市，根据国家最新划分的城市等级，蚌埠市属于三线城市，与一二线城市的企业相比，其在引进人才、打开市场、资金募集等方面会有一定的劣势。

公司根据《安徽省关于实施创新驱动发展战略进一步加快创新省份建设意见》和蚌埠市 1+2+N 创新政策，制定企业在引进人才、打开市场、资金募集等方面的相附优惠措施来弥补地域劣势。

(2) 对产品的依赖程度

公司的业务收入最主要来源于模块，线圈占比不大，对模块生产还是非常依赖，但线圈是目前以及未来市场的趋势，公司在线圈的生产上比较而言起步稍晚，在线圈上需要积极抢占市场份额。

公司拟加大对线圈的技术和资金投入，扩展线圈的销售市场，实现汽车点火

电路、点火模块、点火线圈并行发展。

七、公司的可持续经营能力

1、资源投入、研发能力及管理层稳定性方面

公司专业从事的汽车点火系统产品（汽车点火电路、点火模块、点火线圈和分电器）的生产、销售、研发及相关技术服务。

公司主要研发、生产、销售汽车点火电路、点火模块、点火线圈和分电器等系列产品，具有 ISO/TS16949 质量管理体系认证证书，对外贸易经营者备案登记表、安徽省新产品证书、高新技术企业证书、高新技术产品认定证书和中华人民共和国海关报关单位注册登记证书。

公司拥有并掌握了磁电式分电器电子点火模块技术、一种内含模块及磁铁的笔式点火线圈技术、一种自产生点火脉冲信号的点火线圈技术、六缸汽车点火控制器技术和塑封控制电路模块技术等核心技术，拥有 9 项发明专利、27 项实用新型专利等关键资源。

公司拥有开展业务需要所必备的办公场所及施工设备，公司现有固定资产可以满足公司正常经营的需要。

截至 2015 年 4 月 30 日，公司共有员工 61 人，其中技术研发人员 7 人，占公司总人数比例为 11.48%，研发人员的司龄平均在 4-5 年左右，且公司核心技术团队未发生重大变化，保证了公司产品生产和技术研发的连续性、稳定性。公司重视人才的培养，采取内部培养和外部引进的二种方式，其中以内部培养为主，并采取一系列激励办法留住现有的技术人员和吸引外来的技术人才。目前公司除了有自身培养的技术骨干，还外聘了一名产学研专家（合肥工业大学分布式控制研究所副所长）和技术顾问（兵器工业 214 研究所科研带头人）。

在管理层稳定方面，报告期内，公司实际控制人为王进，担任公司董事长，未发生变化。近年来，公司形成了良好的企业文化，营造了和谐的工作氛围，企业重视人才，公司高级管理人员均认可公司经营理念，愿维护公司利益及管理层稳定。

2、市场前景、市场开发能力、核心竞争优势及上下游资源优势方面

（1）市场前景

汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，近年来，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，推进了国际贸易的发展和人民生活水平的不断提高，汽车需求量和保有量出现了快速增长的趋

势。随着汽车销量规模持续提升，我国及全球汽车保有量将继续增加，这将为汽车零部件的售后服务市场带来广阔的市场前景。

就整车市场来说，工信部数据显示，2006年至2014年我国汽车产销量由727.97和721.60万辆分别增加至2372.29万辆和2349.19万辆，年平均增长率分别为15.91%和15.90%，预计今年我国汽车销量将超2500万辆，是我国汽车工业历史上发展最快的阶段。目前我国汽车产销量均位居世界首位，已连续第六年位居全球第一，我国汽车产业已成为世界汽车工业重要组成部分。

就售后服务市场来说，工信部数据显示，目前中国汽车保有量达到1.2亿辆，年增长率达到14%。汽车维修、零配件更换、翻新美容等产业将迎来巨大市场空间。中国汽车后市场蓝皮书预测，中国汽车后市场在未来十至十五年时间中，每年将保持两位数以上的高速增长，2015年中国汽车售后服务市场产值有望增至7000亿元，成为全球第一大汽车后市场。

(2) 核心竞争优势及上下游资源优势

公司所生产的点火电路、点火模块、点火线圈在同类型产品处于中端位置，但由于公司规模较小，还未形成对整个行业的影响。但公司是目前国内少有的集点火电路、点火模块、点火线圈、分电器生产销售于一体的厂家，公司通过过硬的产品质量和优质的售后服务，已在客户消费主体中赢得了较好的满意度。

公司所生产的点火电路、点火模块、点火线圈在同类型产品处于中端位置，当前行业中占统治地位的美国德尔福、日本电装、德国联汽电子等国际顶级制造商，但公司是目前国内少有的集点火电路、点火模块、点火线圈研发、生产、销售于一体的厂家，近几年经过不断的技术创新，研发出了一些具有自主知识产权的新产品，实现了替代进口，取得了行业中的1%左右市场份额。

1) 技术优势

首先，公司的主要研发人员曾在中国工业214研究所光华电器厂工作，有一定的技术背景。还有公司有一只比较专业的研发队伍，和较为完善的研发机制，可以满足公司生产研发的基本需求。最后，研发部带头人王琨强研发能力值得肯定，理论知识和实践经验都比较丰富。

2) 质量管理优势

公司管理团队年龄结构层次合理，优势互补，不仅拥有具有数十年技术经验和经验的老员工，还拥有掌握先进技术手段的年轻人员。公司在多年发展中逐步建立了完善的质量和控制系统，公司一方面对原材料严格把关，另一方面保证生产过程中始终坚持质量第一，严格控制生产过程，不断改进工艺流程，全面、科学、有效的质量管控保证了公司产品质量水平。

3) 专利优势

公司现有授权发明专利 9 项、授权实用新型专利 27 项。已有部分专利投入应用到产品的生产中，这类产品会给公司带来相对较高的利润空间。

3、公司未来两年的经营目标

在分析行业市场的基础上，公司结合现有的业务发展和未来的发展计划，预测母公司 2015 年、2016 年的业务收入目标为 3000 万、5000 元，子公司 2015 年、2016 年的业务收入目标为 1000 万、1500 元，具体预测如下表：

公司整体经营目标如下：

| 年份 | 母公司的经营目标（元） | 子公司经营目标（元） |
|--------|-------------|------------|
| 2015 年 | 3000 万 | 1500 万 |
| 2016 年 | 5000 万 | 1800 万 |

根据市场调查，母公司近两年主导产品的经营目标如下表：

单位：万元

| 年份 | 点火控制电路 | 点火控制模块 | 点火线圈 | 分电器 | 总计 |
|--------|--------|--------|------|-----|------|
| 2015 年 | 500 | 900 | 1500 | 100 | 3000 |
| 2016 年 | 1300 | 1500 | 2100 | 100 | 5000 |

子公司近二年主导产品的经营目标：

子公司销售各种汽车零部件、配件、工具等产品，品种繁多，未来二年也还是以销售这些产品为主，但由于产品种类繁多，所以这里只给出一个整体的销售经营目标。业绩争取以每年不低于 20% 的速度增长，三年再造一个 micro 公司。

4、公司未来二年经营计划及实施计划所采取的主要措施

(1) 新产品开发计划及主要措施

未来公司将进一步致力于汽车点火模块、点火线圈的研发生产，将生产适用于更多车型的产品作为发展目标。

未来两年公司计划开展的产品研发工作如下表所示：

2015 年点火线圈和点火模块研发计划

| 型号 | 名称 | 图片 | 性能指标 | 开发进度 |
|--------------------------|-------|---|-------------------------|------------------|
| DQ4040A SH7392A | 科鲁兹 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 5. 31 前完成 |
| DQ2001A | 菲亚特 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 4. 30 前完成 |
| DQ50108 | QQ0.8 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 8. 31 前完成 |
| DQ50130 SH9008 | 一汽迈腾 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 10. 31 前完成 |
| DQ50124 | 雷诺 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 12. 31 前完成 |
| DQ50121 BDQ5012 1D | 现代悦动 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 12. 31 前完成 |

2016 年点火线圈和点火模块开发计划

| 型号 | 名称 | 图片 | 性能指标 | 开发进度 |
|--------------------------|--------|---|-------------------------|---------------------|
| DQ4040A SH7392A | 科鲁兹 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 5. 31 前完成 |
| DQ2001A | 菲亚特 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 4. 30 前完成 |
| DQ50108 | QQ0. 8 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 8. 31 前完成 |
| DQ50130 SH9008 | 一汽迈腾 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 10. 31 前完成 |
| DQ50124 | 雷诺 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 12. 31 前完成 |
| DQ50121 BDQ5012 1D | 现代悦动 |  | 符合 QC/T16-92 点火线圈通用技术条件 | 2016. 12. 31 前完成 |

(2) 人力资源计划及主要措施

随着业务发展,未来两年内母公司各部门将逐步扩充人员,具体规划如下表:

| | 各部门计划新增人数 | | | | | | | 新增 人数合计 |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| | 生产部 | 销售部 | 采购部 | 研发部 | 财务部 | 管理层 | ... | |
| 2015年 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ... | 21 |
| 2016年 | 15 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | ... | 37 |
| 小计 | 25 | 8 | 3 | 12 | 3 | 3 | ... | 54 |
| 总计: | | | | | | | | 54 |

未来两年内子公司各部门将逐步扩充人员,销售增加2人、采购增加1人、财务增加1人。

各部门新增人员与公司业务及经营匹配，所起的作用满足企业发展的需求采取的主要措施：

- ①引进高端专业技术人才，把握研发产品的市场发展方向；
- ②扩充销售队伍，提高产品的市场占有率；
- ③扩充各类专业人员，提高企业的管理水平。

(3) 市场开发计划及主要措施

母公司市场开发计划及主要措施：

①扩大和建设市场网络。建立片区经销商销售网络，拓展有主机厂商配套资格的发动机厂商业业务，加大产品后市场销售，推进公司产品的外销份额；

②充实销售队伍。增加中南地区、西北地区销售网络；

③优化销售管理制度，销售人员实现动态管理；

④增加销售人员激励机制，完善销售人员工作提成方案。

子公司市场开发计划和主要措施：

①稳固老产品，守住老市场。逐步扩大至中国的采购，降低成本，增加竞争力，从而扩大市场占有率；以移动互联网在汽车上应用的产品及其附属配件为主，扩大公司在改装车市场的产品供应；今年下半年起加大在网购、互联网平台、传统纸媒等方面的宣传力度，并将参加传统上拉斯维加斯汽车改装秀；

②发展新产品，开拓新市场。以祈艾特自我生产产品为主，选择汽车点火系统配套产品，创建祈艾特（micro）在国际汽配市场的品牌，通过各类传统的和现代的各类宣传、传递及展示等方式，逐步扩大知名度。

第三节 公司治理

一、最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全

1、股东大会

股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。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，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

2、董事会

公司董事由股东大会选举产生，组成董事会。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，向股东大会负责并报告工作。

3、监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由职工代表大会选举产生，监事会设主席 1 名。公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，负责监督检查公司的经营管理、财务状况等，对董事、高级管理人员执行公司职务进行监督。

(二) 股东大会、董事会、监事会的运行情况

2015 年股份公司成立之前，有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。有限公司存在股东会会议、执行董事决议、监事决议届次不清，部分文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

2015 年股份公司成立后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，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》。三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

自股份公司成立后，公司共召开 1 次股东大会、2 次董事会及 1 次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务；在公司召开的监事会会议中，职工监事均按照要求出席了会议并行使了表决权。

二、董事会关于公司治理机制的说明

2015 年 7 月 2 日，公司召开第一届董事会第一次会议，对现有公司治理机制进行了讨论与评估，分析了公司治理的现状和存在的问题，提出了解决措施。董事会认为：

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。有限公司存在股东会会议、执行董事决议、监事决议届次不清，部分文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。

公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括投资者关系管理制度、关联交易管理制度、对外担保决策制度、财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等。

公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则、制度的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

股份公司虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及控股股东、实际控制人最近二年违法违规及受处罚情况

（一）公司及控股股东、实际控制人最近二年内不存在违法违规、受处罚情况

蚌埠市国土资源局、蚌埠市高新技术产业开发区国家税务局、蚌埠市高新区安全生产监督管理局、蚌埠市高新区市场监督管理局、蚌埠市人力资源和社会保障局、蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局、蚌埠市地方税务局税源管理五局出具了公司无违法、违规行为的证明，公司出具了未受到行政处罚的证明。

控股股东及实际控制人出具了《公司控股股东及实际控制人关于最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁等事项的声明》；控股股东及实际控制人户籍所在地派出所出具了《无犯罪记录证明》。

公司及控股股东、实际控制人近二年内不存在重大违法违规行为，也不存在其他被相关主管部门处罚的情况。

（二）公司及控股股东、实际控制人存在的诉讼、仲裁情况

公司出具了《公司关于最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁等事项的声明》，控股股东及实际控制人出具了《公司控股股东及实际控制人关于最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁等事项的声明》；控股股东及实际控制人户籍所在地派出所出具了《无犯罪记录证明》。

公司及控股股东、实际控制人近二年内不存在诉讼、仲裁案件。

四、独立运营情况

公司运营独立，与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

（一）业务独立

公司的主营业务为点火模块、点火线圈、分电器及其他汽车配件的研发、生产和销售以及为客户提供后续的技术支持与服务。公司具有独立完整的业务体系和面向市场独立开展业务的能力。公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取

业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，公司业务独立。

（二）资产独立

公司拥有的资产产权明晰，均由公司实际控制和使用。截至截止 2015 年 4 月 30 日，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，公司资产独立。

（三）人员独立

公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退，聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、和实际控制人或其控制的其他企业中兼职。

截止 2015 年 4 月 30 日，公司共有员工 61 名，其中 53 名员工由公司缴纳社会保险。有 8 人未在公司交纳社保：王琨强系军队转业人员享受政府社保补贴，经其本人申请，由其个人按灵活就业人员缴纳社保；高红盛和谢臣华系退休返聘人员，已享受社保待遇领取养老金，无需缴纳社保；徐贵生由其个人申请在原籍贵州缴纳；其他人系在试用期内未开始缴纳社保。公司缴纳的包括养老、医疗、工伤、生育、失业五项，目前未缴纳住房公积金。2015 年 8 月 10 日，公司出具承诺函：公司目前未给员工缴纳住房公积金，如相关部门要求缴纳，公司将为员工缴纳住房公积金。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同或劳务合同，并严格执行有关的劳动工资制度，公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。

（四）公司财务独立

公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立作出财务决策；公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况，公司财务独立。

（五）机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，聘请总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的独立于控股股东及关联方的法人治理结构，并有效运作。公司下设办公室、财务部、仓库、生产事业部、品检部、企管部、技术部、供销部等职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况，公司机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

1、王进、吴凤琴于 2006 年 12 月 22 日共同出资 150 万元，设立北京祈艾特电子科技有限公司，王进持股比例 66.67%、吴凤琴持股比例 33.33%。公司设立时经营范围为技术开发，销售仪器仪表、汽车配件，销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯器材、摩托车，货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

2015 年 4 月 10 日，北京祈艾特电子科技有限公司变更公司经营范围为技术开发，销售仪器仪表、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯器材、摩托车，货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。2015 年 4 月 10 日北京市工商行政管理局丰台分局核准了以上变更事项。

经查询全国企业信用信息公示系统显示，北京祈艾特电子科技有限公司变更公司经营范围为技术开发，销售仪器仪表、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯器材、摩托车，货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

2、截至本公开转让说明书签署之日，除本公司及上述公司外，公司实际控制人王进未投资或控制的其他企业，也未另外从事与本公司相同或相似的业务。

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2015年7月31日，公司控股股东、实际控制人王进出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的经济损失。

六、公司近二年关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。

（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

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提供担保的情况。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司制定并通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度，对关联交易、对外投资、对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对股东及关联方的行为进行合理的限制，确保公司的资金、资产以及其他资源不被股东及关联方占用或转移，促进公司健康稳定发展。

2015年7月31日，公司股东出具了《关于不存在资产占用情况的承诺书》，承诺遵守公司《章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

| 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股方式 |
|-----|-----------|---------------------|--------------|------|
| 王进 | 董事长 | 3,570,000.00 | 36.06 | 直接持有 |
| 吴凤静 | 董事、总经理 | 830,000.00 | 8.38 | 直接持有 |
| 谢臣华 | 董事 | 830,000.00 | 8.38 | 直接持有 |
| 陈德运 | 董事、副总经理 | 100,000.00 | 1.01 | 直接持有 |
| 何文芝 | 董事 | 120,000.00 | 1.21 | 直接持有 |
| 吴杰 | 监事会主席 | 830,000.00 | 8.38 | 直接持有 |
| 孙静 | 监事 | 100,000.00 | 1.01 | 直接持有 |
| 汪朝琴 | 职工监事 | - | - | - |
| 王琨强 | 副总经理、总工程师 | 100,000.00 | 1.01 | 直接持有 |
| 徐贵生 | 董事会秘书 | 300,000.00 | 3.03 | 直接持有 |
| 赵士凤 | 财务总监 | 200,000.00 | 2.02 | 直接持有 |
| 合计 | | 6,980,000.00 | 70.49 | - |

吴凤静、吴杰系王进配偶吴凤琴之弟，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

吴凤静、吴杰系王进配偶吴凤琴之弟。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

董事、监事及高级管理人员均为公司员工，与公司签订劳动合同。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 2、就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 3、就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 4、公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。
- 5、根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关要求，公司对挂牌申

报文件出具了相应的声明、承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

| 姓名 | 职务 | 兼职情况 |
|-----|-----------|---------------|
| 王进 | 董事长 | 北京祈艾特执行董事兼总经理 |
| 吴凤静 | 董事、总经理 | 无 |
| 谢臣华 | 董事 | 无 |
| 陈德运 | 董事、副总经理 | 无 |
| 何文芝 | 董事 | 无 |
| 吴杰 | 监事会主席 | 无 |
| 孙静 | 监事 | 无 |
| 汪朝琴 | 职工监事 | 无 |
| 王琨强 | 副总经理、总工程师 | 无 |
| 徐贵生 | 董事会秘书 | 无 |
| 赵士凤 | 财务总监 | 无 |

（五）董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事对外投资情况除王进持有北京祈艾特股份外，公司其他董事、监事、高级管理人员无对外投资，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

公司董事、监事、高级管理人员最近二年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形。

（七）董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

（八）、董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况

1、董事变动情况

| 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 变更原因 | 备注 |
|----------|---|------------|-----------------------------------|---|
| 王进（执行董事） | 王进（董事长） 吴凤静（董事） 谢臣华（董事） 陈德运（董事） 何文芝（董事） | 2015.07.02 | 有限公司阶段只设1名执行董事；公司整体变更为股份公司后，设立董事会 | 董事由创立大会暨第一次临时股东大会选举产生；董事长由第一届董事会第一次会议选举产生 |

2、监事变动情况

| 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 变更原因 | 备注 |
|-------|----------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| 吴杰、吴斌 | 吴杰（监事会主席） 孙静（监事） 汪朝琴（职工监事） | 2015.07.02 | 有限公司阶段设2名监事；公司整体变更为股份公司后，设立监事会 | 吴杰、孙静由创立大会暨第一次临时股东大会选举产生；职工监事汪朝琴由职工代表大会选举产生；监事会主席由第一届监事会第一次会议选举产生。 |

3、高级管理人员变动情况

| 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 变更原因 | 备注 |
|--|---|------------|----------------------|--------------------------|
| 王进(总经理) 陈德运(副总经理) 王琨强（副总经理兼总工程师） 赵士凤(财务负责人) | 吴凤静(总经理) 陈德运(副总经理) 王琨强（副总经理兼总工程师） 赵士凤(财务负责人) 徐贵生（董事会秘书） | 2015.07.02 | 公司整体变更为股份公司，高级管理人员调整 | 高级管理人员由股份公司第一届董事会第一次会议聘任 |

第四节 公司财务

一、最近二年及一期财务报表和审计意见

(一) 最近二年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

1、合并资产负债表

单位：元

| 资 产 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,109,050.18 | 2,229,466.19 | 2,402,169.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 应收账款 | 3,231,372.69 | 2,132,217.75 | 2,798,548.56 |
| 预付款项 | 1,095,711.20 | 375,716.47 | 301,498.99 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 306,444.44 | 85,467.62 | 101,503.69 |
| 存货 | 5,265,828.67 | 5,531,243.67 | 5,025,906.31 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 11,038,407.18 | 10,354,111.70 | 10,659,627.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 11,465,290.70 | 11,526,581.06 | 11,457,359.36 |
| 在建工程 | 196,925.00 | 196,925.00 | 196,925.00 |

| 资 产 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 4,461,354.69 | 4,496,091.14 | 4,586,739.25 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,690,028.00 | 2,692,360.00 | 2,682,636.00 |
| 长期待摊费用 | 4,753.40 | 4,893.67 | 5,282.96 |
| 递延所得税资产 | 64,368.06 | 57,767.57 | 8,021.11 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 18,882,719.85 | 18,974,618.44 | 18,936,963.68 |
| 资产总计 | 29,921,127.03 | 29,328,730.14 | 29,596,591.08 |
| 负债和所有者权益 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 流动负债： | — | — | — |
| 短期借款 | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 6,429,015.34 | 8,043,993.93 | 7,273,710.51 |
| 预收款项 | 189,192.00 | 420,632.90 | 1,152,032.97 |
| 应付职工薪酬 | 78,570.15 | 19,029.97 | |
| 应交税费 | 296,919.88 | 243,448.44 | 267,951.24 |
| 应付利息 | 27,248.67 | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 6,568,650.93 | 7,192,657.45 | 7,950,538.77 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 180,236.72 | 180,236.72 | 180,236.72 |
| 流动负债合计 | 17,269,833.69 | 19,099,999.41 | 19,824,470.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| 资 产 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,889,823.00 | 2,949,901.92 | 3,100,138.64 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,889,823.00 | 2,949,901.92 | 3,100,138.64 |
| 负债合计 | 20,159,656.69 | 22,049,901.33 | 22,924,608.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | —— | —— | —— |
| 实收资本（或股本） | 9,900,000.00 | 7,570,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -139,641.38 | -133,866.47 | -146,091.01 |
| 其中：外币报表折算差额 | -139,641.38 | -133,866.47 | -146,091.01 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 50,770.50 | 50,770.50 | 50,770.50 |
| 未分配利润 | -49,658.78 | -208,075.22 | -232,697.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,761,470.34 | 7,278,828.81 | 6,671,982.23 |
| * 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,761,470.34 | 7,278,828.81 | 6,671,982.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,921,127.03 | 29,328,730.14 | 29,596,591.08 |

2、合并利润表

单位：元

| 项 目 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 7,713,864.54 | 22,690,313.91 | 24,286,434.99 |
| 减：营业成本 | 5,102,830.93 | 15,693,942.15 | 17,159,436.67 |
| 营业税金及附加 | 99,881.84 | 244,771.81 | 267,437.34 |
| 销售费用 | 458,119.00 | 1,752,908.05 | 1,805,953.14 |
| 管理费用 | 1,798,642.87 | 5,054,387.94 | 4,448,029.24 |
| 财务费用 | 115,272.82 | 297,551.36 | 441,218.84 |
| 资产减值损失 | 44,003.25 | 52,377.44 | 30,352.46 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |

| 项 目 | 2015 年 1-4 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 三、营业利润(损失以“-”号填列) | 95,113.83 | -405,624.84 | 134,007.30 |
| 加：营业外收入 | 61,700.77 | 393,396.87 | 371,919.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,250.10 | | |
| 减：营业外支出 | 103.08 | 7,431.01 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 7,430.02 | |
| 四、利润总额(损失以“-”号填列) | 156,711.52 | -19,658.98 | 505,926.52 |
| 减：所得税费用 | -1,704.92 | -44,281.02 | 119,839.86 |
| 五、净利润(损失以“-”号填列) | 158,416.44 | 24,622.04 | 386,086.66 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 158,416.44 | 24,622.04 | 386,086.66 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,774.91 | 12,224.54 | -118,036.11 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,774.91 | 12,224.54 | -118,036.11 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后能重分类进损益的其他综合收益 | -5,774.91 | 12,224.54 | -118,036.11 |
| 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4、现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5、外币财务报表折算差额 | -5,774.91 | 12,224.54 | -118,036.11 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | 152,641.53 | 36,846.58 | 268,050.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,641.53 | 36,846.58 | 268,050.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0195 | 0.0035 | 0.0552 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0195 | 0.0035 | 0.0552 |

3、合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2015 年 1-4 月 | 2014 年度 | 2013 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 | 7,125,481.01 | 24,389,958.57 | 26,687,258.67 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,206,583.74 | 2,372,657.41 | 1,521,125.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,332,064.75 | 26,762,615.98 | 28,208,384.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,225,566.82 | 15,783,727.52 | 19,691,946.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,236,286.67 | 3,818,437.23 | 3,024,817.29 |
| 支付的各项税费 | 336,216.15 | 591,441.72 | 745,024.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,313,043.45 | 6,277,720.96 | 5,086,019.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,111,113.09 | 26,471,327.43 | 28,547,808.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,779,048.34 | 291,288.55 | -339,424.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | —— | —— | —— |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,130,579.51 | 836,059.01 | 1,256,498.61 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,130,579.51 | 836,059.01 | 1,256,498.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,130,579.51 | -816,059.01 | -1,256,498.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | —— | —— | —— |
| 吸收投资收到的现金 | 2,330,000.00 | 570,000.00 | |
| 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 | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| 项 目 | 2015 年 1-4 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 5,830,000.00 | 3,570,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,488.00 | 214,832.76 | 204,000.00 |
| 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 | 3,039,488.00 | 3,214,832.76 | 204,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,790,512.00 | 355,167.24 | 2,796,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,300.16 | -3,100.44 | -2,997.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,120,416.01 | -172,703.66 | 1,197,080.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,229,466.19 | 2,402,169.85 | 1,205,089.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,109,050.18 | 2,229,466.19 | 2,402,169.85 |

4、2015年1-4月合并股东权益变动表

单位：元

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------------|------|-----------|-------------|----|--------------|--------|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上期期末余额 | 7,570,000.00 | | | -133,866.47 | | 50,770.50 | -208,075.22 | | 7,278,828.81 | | 7,278,828.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 7,570,000.00 | | | -133,866.47 | | 50,770.50 | -208,075.22 | | 7,278,828.81 | | 7,278,828.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,330,000.00 | | | -5,774.91 | | | 158,416.44 | | 2,482,641.53 | | 2,482,641.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | -5,774.91 | | | 158,416.44 | | 152,641.53 | | 152,641.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,330,000.00 | | | | | | | | 2,330,000.00 | | 2,330,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,330,000.00 | | | | | | | | 2,330,000.00 | | 2,330,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------------|--------------|------|-------|-----------|------|-----------|------------|----|-------------|--------|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （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）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 9,900,000.00 | | | 39,641.38 | | 50,770.50 | -49,658.78 | | ,761,470.34 | | 9,761,470.34 |

5、2014 年度合并股东权益变动表

单位：元

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------------|------|-----------|-------------|----|--------------|--------|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上期期末余额 | 7,000,000.00 | | | -146,091.01 | | 50,770.50 | -232,697.26 | | 6,671,982.23 | | 6,671,982.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 7,000,000.00 | | | -146,091.01 | | 50,770.50 | -232,697.26 | | 6,671,982.23 | | 6,671,982.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 570,000.00 | | | 12,224.54 | | | 24,622.04 | | 606,846.58 | | 606,846.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | 12,224.54 | | | 24,622.04 | | 36,846.58 | | 36,846.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 570,000.00 | | | | | | | | 570,000.00 | | 570,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 570,000.00 | | | | | | | | 570,000.00 | | 570,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------------|--------------|------|-------|------------|------|-----------|-------------|----|--------------|--------|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （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）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 7,570,000.00 | | | 133,866.47 | | 50,770.50 | -208,075.22 | | 7,278,828.81 | | 7,278,828.81 |

6、2013 年度合并股东权益变动表

单位：元

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----|-------------|------|-------|--------|------|------|-------|----|----|--------|---------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|------|-------|-------------|------|-----------|-------------|----|--------------|--------|--------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上期期末余额 | 7,000,000.00 | | | -28,054.90 | | | -568,013.42 | | 6,403,931.68 | | 6,403,931.68 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 7,000,000.00 | | | -28,054.90 | | | -568,013.42 | | 6,403,931.68 | | 6,403,931.68 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -118,036.11 | | 50,770.50 | 335,316.16 | | 268,050.55 | | 268,050.55 |
| (一) 综合收益总额 | | | | -118,036.11 | | | 386,086.66 | | 268,050.55 | | 268,050.55 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | 50,770.50 | -50,770.50 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 50,770.50 | -50,770.50 | | | | |

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----|--------------|--------|--------------|
| | 实收资本（或股 本） | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | - | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | - | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | - | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | - | | - | | - |
| 4. 结转重新计量设定受益计划 净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | - | | - |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 7,000,000.00 | | | -146,091.01 | | 50,770.50 | -232,697.26 | | 6,671,982.23 | | 6,671,982.23 |

7、母公司资产负债表

单位：元

| 资 产 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 749,115.69 | 1,859,563.58 | 2,230,173.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 应收账款 | 3,046,348.35 | 1,996,755.33 | 3,379,428.94 |
| 预付款项 | 375,707.35 | 375,716.47 | 270,557.22 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 存货 | 1,834,066.04 | 1,568,886.62 | 509,094.68 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 6,035,237.43 | 5,800,922.00 | 6,419,254.76 |
| 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 | 6,572,491.52 | 6,572,491.52 | 5,650,381.52 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 11,427,101.23 | 11,485,447.37 | 11,407,664.38 |
| 在建工程 | 196,925.00 | 196,925.00 | 196,925.00 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 4,461,354.69 | 4,496,091.14 | 4,586,739.25 |

| 资 产 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 64,368.06 | 57,767.57 | 8,021.11 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 22,722,240.50 | 22,808,722.60 | 21,849,731.26 |
| 资产总计 | 28,757,477.93 | 28,609,644.60 | 28,268,986.02 |
| 负债和所有者权益 | | | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 6,096,811.55 | 7,971,609.83 | 6,971,041.43 |
| 预收款项 | 189,192.00 | 420,632.90 | 1,152,032.97 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | 276,763.01 | 243,448.44 | 267,951.24 |
| 应付利息 | 27,248.67 | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 5,597,916.30 | 6,237,916.30 | 6,089,880.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 180,236.72 | 180,236.72 | 180,236.72 |
| 流动负债合计 | 15,868,168.25 | 18,053,844.19 | 17,661,142.36 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |

| 资 产 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,889,823.00 | 2,949,901.92 | 3,100,138.64 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,889,823.00 | 2,949,901.92 | 3,100,138.64 |
| 负债合计 | 18,757,991.25 | 21,003,746.11 | 20,761,281.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 9,900,000.00 | 7,570,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 50,770.50 | 50,770.50 | 50,770.50 |
| 未分配利润 | 48,716.18 | -14,872.01 | 456,934.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,999,486.68 | 7,605,898.49 | 7,507,705.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,757,477.93 | 28,609,644.60 | 28,268,986.02 |

8、母公司利润表

单位：元

| 项 目 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 4,042,405.84 | 11,055,935.54 | 14,571,637.20 |
| 减：营业成本 | 3,141,752.69 | 8,759,147.12 | 11,556,882.90 |
| 营业税金及附加 | 23,759.08 | 38,990.48 | 49,405.50 |
| 销售费用 | 175,717.39 | 883,840.69 | 659,032.98 |
| 管理费用 | 595,017.47 | 2,018,822.33 | 1,713,468.32 |
| 财务费用 | 61,870.38 | 209,726.33 | 222,957.57 |
| 资产减值损失 | 44,003.25 | 52,377.44 | 30,352.46 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 收益 | | | |

| 项 目 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 三、营业利润(损失以“-”号填列) | 285.58 | -906,968.85 | 339,537.47 |
| 加：营业外收入 | 61,700.77 | 393,396.87 | 371,919.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 103.08 | 7,431.01 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 7,430.02 | |
| 四、利润总额(损失以“-”号填列) | 61,883.27 | -521,002.99 | 711,456.69 |
| 减：所得税费用 | -1,704.92 | -49,196.46 | 119,839.86 |
| 五、净利润(损失以“-”号填列) | 63,588.19 | -471,806.53 | 591,616.83 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 63,588.19 | -471,806.53 | 591,616.83 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4、现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5、外币财务报表折算差额 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | 63,588.19 | -471,806.53 | 591,616.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,588.19 | -471,806.53 | 591,616.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益 | | | |
| (一)基本每股收益 | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | |

9、母公司现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2015 年 1-4 月 | 2014 年度 | 2013 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 | 3,479,537.66 | 13,399,517.36 | 16,090,365.96 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,206,583.74 | 2,372,657.41 | 1,521,125.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,686,121.40 | 15,772,174.77 | 17,611,491.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,331,739.02 | 9,129,852.82 | 12,496,697.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 815,437.90 | 2,568,080.65 | 1,946,824.40 |
| 支付的各项税费 | 260,093.39 | 380,744.95 | 526,992.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,048,216.83 | 2,678,661.73 | 554,987.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,455,487.14 | 14,757,340.15 | 15,525,502.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,769,365.74 | 1,014,834.62 | 2,085,989.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,130,579.51 | 836,059.01 | 1,256,498.61 |
| 投资支付的现金 | | 922,110.00 | 2,477,590.02 |
| 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 | 1,130,579.51 | 1,758,169.01 | 3,734,088.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,130,579.51 | -1,738,169.01 | -3,734,088.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,330,000.00 | 570,000.00 | |
| 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 | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,830,000.00 | 3,570,000.00 | 3,000,000.00 |

| 项 目 | 2015 年 1-4 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,488.00 | 214,832.76 | 204,000.00 |
| 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 | 3,039,488.00 | 3,214,832.76 | 204,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,790,512.00 | 355,167.24 | 2,796,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,014.64 | -2,443.19 | 192.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,110,447.89 | -370,610.34 | 1,148,093.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,859,563.58 | 2,230,173.92 | 1,082,080.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749,115.69 | 1,859,563.58 | 2,230,173.92 |

10、2015年1-4月母公司股东权益变动表

单位：元

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|------|-------|------|-----------|------------|----|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上期期末余额 | 7,570,000.00 | | | | 50,770.50 | -14,872.01 | | 7,605,898.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 7,570,000.00 | | | | 50,770.50 | -14,872.01 | | 7,605,898.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,330,000.00 | | | | | 63,588.19 | | 2,393,588.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 63,588.19 | | 63,588.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,330,000.00 | | | | | | | 2,330,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,330,000.00 | | | | | | | 2,330,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|------------------------------|--------------|------|-------|------|-----------|-----------|----|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 9,900,000.00 | | | | 50,770.50 | 48,716.18 | | 9,999,486.68 |

11、2014 年度母公司股东权益变动表

单位：元

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|------|-------|------|-----------|-------------|----|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上期期末余额 | 7,000,000.00 | | | | 50,770.50 | 456,934.52 | | 7,507,705.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 7,000,000.00 | | | | 50,770.50 | 456,934.52 | | 7,507,705.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 570,000.00 | | | | | -471,806.53 | | 98,193.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -471,806.53 | | -471,806.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 570,000.00 | | | | | | | 570,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 570,000.00 | | | | | | | 570,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | |

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|------------------------------|--------------|------|-------|------|-----------|------------|----|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| （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）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 7,570,000.00 | | | | 50,770.50 | -14,872.01 | | 7,605,898.49 |

12、2013 年度股东权益变动表

单位：元

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------|--------------|------|-------|------|------|------------|----|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上期期末余额 | 7,000,000.00 | | | | | -83,911.81 | | 6,916,088.19 |

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|------------------------------|--------------|------|-------|------|-----------|------------|----|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 7,000,000.00 | | | | | -83,911.81 | | 6,916,088.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 50,770.50 | 540,846.33 | | 591,616.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 591,616.83 | | 591,616.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 50,770.50 | -50,770.50 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 50,770.50 | -50,770.50 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|------------------------------|--------------|------|-------|------|-----------|------------|----|--------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | - | - |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | - |
| 5. 其他 | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 7,000,000.00 | | | | 50,770.50 | 456,934.52 | | 7,507,705.02 |

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

（1）本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

| 企业名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 |
|-------------------------|--------|-----|------------|
| 祈艾特美国神起公司 (SHINGKI INC) | 股份有限公司 | 美国 | 销售汽车配件及零部件 |

续上表:

| 企业名称 | 实收资本 (万元) | 持股比例 (%) | 享有的 表决权 (%) | 投资额 (万元) | 取得 方式 |
|-------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 祈艾特美国神起公司 (SHINGKI INC) | 美元 105 万元 | 100.00 | 100.00 | 美元 105 万元 | 投资设立 |

（2）公司于2012年9月以初始投资45万美元成立美国神起公司,将其纳入合并范围,公司合并报表范围在近二年及一期未发生变动。

（三）最近二年及一期财务会计报告的审计意见

公司2013年1月1日至2015年4月30日的财务会计报告业经具有证券期货从业资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了亚会B审字(2015)437号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计年度

公司会计年度从公历1月1日至12月31日止,报告期自2013年1月1日至2015年4月30日。

（二）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（四）外币业务

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（五）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大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：期末余额达到 100.00 万元（含 100.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
|-------------|-----------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|-------|----------|----------------|
| 关联方组合 | 按关联方划分组合 | 单独进行减值测试 |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 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） | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 30.00 | 30.00 |
| 3-4 年（含 4 年） | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年（含 5 年） | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

对关联方组合，计提坏账准备的方法如下

| 组合名称 | 方法说明 |
|-------|---|
| 关联方组合 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。 |

(六) 存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

周转用包装物按照五五摊销法计入成本费用。

（七）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

（1）投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

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，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

②权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，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、其他综合收益和利润分配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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后

的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(3) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响。

(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3) 与被投资单位之间发生重要交易;(4) 向被投资单位派出管理人员;(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时,本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见本部分(十二)。

(八) 固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|--------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 45 | 5.00 | 2.11 |
| 构筑物 | 5-30 | 5.00 | 3.17-19.00 |
| 机器设备 | 8 | 5.00 | 11.88 |
| 电子设备 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 运输设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本部分（十二）。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限

内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(九) 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程计提资产减值方法见本部分（十二）。

(十) 无形资产及研发支出

(1) 无形资产分类、计价方法、使用寿命及减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|----|------|------|-----------|
| 土地 | 50年 | 直线法 | 依据土地使用年限 |
| 软件 | 5年 | 直线法 | 依据有预计使用年限 |

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本部分（十二）。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（十一）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十二）长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）职工薪酬

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

（1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或

者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

（4）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十四）收入

（1）一般原则

销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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。

（2）收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法：

①国内销售收入的确认：以商品发出并取得客户确认单时做为收入确认时点。

②出口销售收入的确认：出口报关手续办理完毕、按合同或协议出口货物越过船舷时商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，同时满足收入确认基本原则其他条件时确认收入。

③境外子公司的销售收入确认：以商品发出并取得客户确认单时作为收入确认时点。

（十五）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，或该项补助是按照固定的定额标准拨付的，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来

期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（十七）重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）商誉减值

公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（2）开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

（3）坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于

评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（十八）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(十九) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

(一) 最近二年及一期主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2015年4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| 资产总计(万元) | 2,992.11 | 2,932.87 | 2,959.66 |
| 股东权益合计(万元) | 976.15 | 727.88 | 667.20 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元) | 976.15 | 727.88 | 667.20 |
| 每股净资产(元) | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| 资产负债率(母公司) | 67.38 | 75.18 | 77.46 |
| 流动比率(倍) | 0.64 | 0.54 | 0.54 |
| 速动比率(倍) | 0.34 | 0.25 | 0.28 |
| 项目 | 2015年4月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入(万元) | 771.39 | 2,269.03 | 2,428.64 |
| 净利润(万元) | 15.84 | 2.46 | 38.61 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元) | 15.84 | 2.46 | 38.61 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 10.61 | -30.34 | 7.00 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经 | 10.61 | -30.34 | 7.00 |

| | | | |
|-----------------------|---------|--------|--------|
| 常性损益后的净利润 (万元) | | | |
| 毛利率 (%) | 33.85 | 30.83 | 29.35 |
| 净资产收益率 (%) | 1.75 | 0.37 | 5.85 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 (%) | 1.17 | -4.54 | 1.06 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0195 | 0.0035 | 0.0552 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0195 | 0.0035 | 0.0552 |
| 应收帐款周转率 (次) | 2.75 | 8.92 | 9.3 |
| 存货周转率 (次) | 0.95 | 2.97 | 3.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (万元) | -277.90 | 29.13 | -33.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.28 | 0.04 | -0.05 |
| | | | |

(1) 盈利能力分析

公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度毛利率分别为 33.85%、30.83%、29.35%；净资产收益率分别为 1.75%、0.37%、5.85%；基本每股收益分别为 0.0195 元、0.0035 元、0.0552 元；归属于申请挂牌公司的净利润分别为 15.84 万元、2.46 万元、38.61 万元。

公司营业收入分别来源于国内母公司的产品销售收入及美国子公司商品零售收入，2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度美国子公司的营业收入所占比重分别为 47.60%、51.92%、46.15%。公司在境内、境外的毛利率如下：

| 区域 | 2015 年 1-4 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|----|--------------|---------|---------|
| 境内 | 22.28% | 20.62% | 20.21% |
| 境外 | 46.59% | 40.17% | 40.28% |

注：境外指美国和印尼。

公司境内业务的毛利率在近二年及一期保持稳定增长的态势，但与国内同行业的双林股份、富临精工两企业相比均低于同行业水平，盈利能力相对较弱。主要原因为公司目前处于发展阶段，尚需投入大量精力于技术改造创新、产品开发优化及市场用户的开拓积累方面，为公司后续高速持久的发展奠定基础，所以当前的盈利能力低于同行业公司。同时，公司于 2012 年 9 月在美国成立子公司，并通过吸收合并的方式取得了子公司在美国的经营场所及相关的资产，被吸收合并的公司已在美国经营多年，自身已具备品牌效应及固定的客户群，同时还尚未完的订单移交给公司，由此子公司在 2013 年即取得了较好的收益，2014 年

子公司度过吸收合并后的过渡期，虽当年的毛利率小幅下降，但公司在适应了新的环境并逐步完善经营模式后，2015年收益提高，毛利率提高了6.42%。综合公司整体来看，随着近几年的发展，公司不断完成技术创新，在2013至2014年期间研发的三种新产品，已在2014年末投放市场，公司借此契机进一步拓宽国内销售渠道，伴随着近两年主要原材料成本5%~10%不等的下降，公司的毛利率稳步提高；同时境外子公司收益稳步提高也提升了公司的整体盈利能力。

公司的净资产收益率及基本每股收益在2014年因营业收入下降出现经营亏损而低于上年，2015年1-4月随着经营状况好转出现回升。2014年公司因研发、推广新产品导致营业收入小幅下降，同时因调整职工薪酬及公司准备股改使得工资费用及中介服务费用大幅增加，由此导致公司在当年利润大幅下降、营业利润处于亏损状态。2015年1-4月，公司收入及毛利率稳步增长，已实现扭亏为盈。公司在近二年一期期间不断增资扩股，其中2014年增加实收资本284.00万元、2015年1-4月增加实收资本6.00万元，实收资本的增长是导致净资产收益率及基本每股收益下降的主要原因。

（2）长短期偿债能力分析

公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日末资产负债率分别为67.38%、75.18%、77.46%，资产负债率逐年降低。分析公司的负债结构，公司无长期借款，其他长期负债主要为递延收益，将在以后年度逐期计入公司的损益，不存在长期偿债压力。公司的流动负债中，短期借款余额在2015年4月30日、2014年末、2013年末分别为350.00万元、300.00万元、300.00万元；公司的应付账款、预收账款、应交税金及应付职工薪酬等与生产经营直接相关的各项负债，随着公司的经营情况在近两年期间变动幅度正常；其他应付款在流动负债中所占比重较大，在2015年4月30日、2014年末、2013年末分别占流动负债的比重为38.04%、37.66%、40.10%，其他应付款中主要的项目为向股东借入的款项：公司在2011年至2012年期间为修建新厂房、办公楼及生产经营需要而造成资金短缺，为缓解资金压力向股东借入款项。随着近两年公司不断增资扩股，为公司补充了流动资金，已陆续归还了部分款项，并使资产负债率逐渐降低。

公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日流动比率分别为0.64、0.54、0.54，速动比率分别为0.34、0.25、0.28。公司资产流动性较差，主要原因为流动负债较高。速动比率较低的原因，是因为流动资产中存货所占比重较高。

总之，公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财务风险较低，公司拥有良好的财务环境。

（3）营运能力分析

公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度应收账款周转率分别为 2.75、8.92、9.30，应收账款周转率处于行业平均水平，公司主要采用赊销政策，给予客户一定的信用还款期，随着公司经营年限的增长部分款项的账龄较长，公司已依据自身的经营情况及行业特点制定了坏账准备计提政策并按期计提坏账准备。近两年公司应收账款周转率下降，2014 年降低的原因为公司的营业收入下降；2015 年 1-4 月应收账款周转率大幅降低的原因为此期间不是完整的核算周期，部分款项未到信用还款期，尚未催收。

公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度存货周转率分别为 0.95、2.97、3.81，存货周转率较低，主要原因为美国子公司从事零售行业，一直维持较高的库存额。2014 年度较 2013 年度存货周转率有所下降，其主要原因为 2014 年的营业收入较 2013 年下降，2015 年 1-4 月存货周转率较 2014 年度下降，主要原因为存货流转未形成完整周期。

（4）获取现金能力

2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度现金及现金等价物净增加额分别为 -1,120,416.01 元、-172,703.66 元、1,197,080.31 元，变化及原因具体分析如下：

2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度公司经营活动现金流量净额分别为 -2,779,048.34 元、291,288.55 元、-339,424.03 元，2014 年度比 2013 年度增加的主要原因：公司当年应付账款增加，故购买商品、接受劳务支付的现金减少。2015 年 1-4 月较 2014 年度减少的主要原因：公司偿还了部分上年的应付账款，同时本年 1-4 月的部分营业收入尚未收回。

2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -1,130,579.51 元、-816,059.01 元、-1,256,498.61 元，2014 年度比 2013 年度增加的主要原因为公司购置生产设备的支出减少。2015 年 1-4 月较 2014 年度减少的主要原因：公司支付了部分原欠付的房屋建设工程款。

2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,790,512.00 元、355,167.24 元、2,796,000.00 元，2014 年度比 2013 年度减少的主要原因是 2013 年公司新增短期借款 300.00 万元，2014 年将借款归还并再次借入 300.00 万元。2015 年 1-4 月较 2014 年度增加的主要原因：一是公司股东

增资了 233.00 万元；二是公司归还了原 300.00 万元的借款重新借入 350.00 万元借款，借款余额增长了 50.00 万元。

综上所述，公司近两年经营性现金流比较短缺。未来，随着主营业务增长，公司将进一步优化成本管理，严格控制库存量，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率，预计经营性现金净流量将会持续增加。

(5) 每股净资产分析

2012 年至今祈艾特公司在美国累计投资 105 万美元，成立了美国神起公司。截止 2015 年 4 月 30 日，子公司累计汇兑损失 13.96 万元、累计经营亏损约 9.84 万元；母公司留存收益 9.95 万元，合并净资产低于注册资本 13.85 万元。故公司每股净资产低于 1。

美国神起公司 2012 年 9 月份收购境外公司，2013 年开始运营，并处于亏损状态，加之公司收购前企业的累计亏损，随着子公司完成环境适应等过渡期，各项经营已步入正轨，在稳定固有客户群的基础上，公司开拓了新的市场，2014 年起美国神起公司开始盈利，但是因为之前的累计损益是负数，2014-2015 年的盈利还不能完全冲减之前的累计损益，所以也就影响了合并报表的每股收益；

母公司近二年及一期，主要产品的产销量在 2014 年均出现了下降的情况，其中点火模块的下降幅度最大，直接导致该年的营业收入低于上年。主要因为公司的模块及线圈产品在 2013 至 2014 年期间进行技术革新，研发了三种新产品，已在 2014 年末投放市场，其效益将在 2015 年逐渐显现，从 2015 年 1-4 月的产销量分析，各项主要产品的产销量已全面超过了上年的同期水平。随着 2015 年主要产品的产销量增加，将会带来效益的增加，收益增加将会使每股净资产增加。

(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

最近二年及一期营业收入构成表

单位：元

| 业务类别 | 2015 年 1-4 月 | | 2014 年 | | 2013 年 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 收入金额 | 占比 (%) | 收入金额 | 占比 (%) | 收入金额 | 占比 (%) |
| 一、主营业务 | 7,713,864.54 | 100.00 | 22,668,313.91 | 99.90 | 24,038,315.32 | 98.98 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1、电路 | 376,817.53 | 4.88 | 285,304.70 | 1.26 | 384,277.33 | 1.58 |
| 2、点火模块 | 2,490,576.12 | 32.29 | 7,287,472.70 | 32.12 | 8,631,359.17 | 35.54 |
| 3、点火线圈 | 877,615.47 | 11.38 | 2,377,882.01 | 10.48 | 3,289,182.02 | 13.54 |
| 4、分电器 | 427,092.69 | 5.54 | 1,376,666.61 | 6.07 | 1,116,415.62 | 4.60 |
| 5、汽车配件 | 2,198,322.64 | 28.50 | 6,649,632.12 | 29.31 | 6,308,583.53 | 25.98 |
| 6、门锁 | 101,840.66 | 1.32 | 307,850.63 | 1.36 | 202,395.87 | 0.83 |
| 7、玻璃升降器 | 12,340.63 | 0.16 | 48,204.06 | 0.21 | 37281.45 | 0.15 |
| 8、继电器 | 92,428.03 | 1.20 | 197,520.44 | 0.87 | 74896.32 | 0.31 |
| 9、大灯 | 6,790.37 | 0.09 | 29,913.41 | 0.13 | 19227.43 | 0.08 |
| 10、后视镜 | 4,480.30 | 0.06 | 16,886.14 | 0.07 | 8,464.60 | 0.03 |
| 11、工具 | 314,657.38 | 4.08 | 1,065,456.34 | 4.70 | 613,021.09 | 2.52 |
| 12、仪器仪表 | 362,832.07 | 4.70 | 1,627,933.88 | 7.17 | 1,774,783.40 | 7.31 |
| 13、家用试听 | 259,074.95 | 3.36 | 624,573.19 | 2.75 | 652,049.28 | 2.68 |
| 14、小五金 | 169,552.77 | 2.20 | 527,261.74 | 2.32 | 530,802.21 | 2.19 |
| 15、其他 | 19,442.93 | 0.25 | 245,755.94 | 1.08 | 395,576.00 | 1.63 |
| 二、其他 | | | 22,000.00 | 0.10 | 248,119.67 | 1.02 |
| 合计 | 7,713,864.54 | 100.00 | 22,690,313.91 | 100.00 | 24,286,434.99 | 100.00 |

根据《国民经济行业分类》(GB_T_4754-2011)标准,公司主营为汽车配件加工行业,属于“C36 汽车零部件及配件制造业”,进一步可细分为“C3660 汽车零部件及配件制造业”。

公司主营业务分为国内母公司的产品销售收入及美国子公司商品零售收入,其他业务为原材料销售收入及固定资产租金收入,自2013年开始原材料销售业务逐渐减少,2014年及2015年1-4月期间均无原材料销售收入。公司主营业务突出。

公司近二年及一期营业收入在2014年略有下降,2014年营业收入较2013年下降6.57%,主要是国内母公司的产品销售收入下降,其中以电路、点火模块和点火线圈三类产品为主,下降的主要原因为公司对汽车点火系统产品进行更新,公司为适应市场需求由以前的霍尔式、分电器式分体模块改为生产电喷式点火电路和点火模块,该新产品在2014年末投入市场,2015年后才逐步体现。以汽车配件为主打品种的美国子公司商品零售收入小额增长,主要原因为美国子公司吸收合并的公司已为公司提供了固定的客户群并已具备一定的市场占有率,并将尚未完成的订单移交给公司,由此子公司平稳度过吸收合并后的过渡期。

此外,公司的营业不受季节变化影响。

(2) 利润、毛利率构成

最近二年及一期主营业务利润、毛利率构成表

| 产品类别 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 毛利(元) | 毛利率(%) | 毛利(元) | 毛利率(%) | 毛利(元) | 毛利率(%) |
| 电路 | 81,618.49 | 21.66 | 46,236.20 | 16.21 | 175,094.44 | 45.56 |
| 点火模块 | 574,350.22 | 23.06 | 1,601,333.20 | 21.97 | 1,746,885.94 | 20.24 |
| 点火线圈 | 202,271.75 | 23.05 | 545,208.00 | 22.93 | 661,749.15 | 20.12 |
| 分电器 | 76,859.54 | 18.00 | 308,806.83 | 22.43 | 242,318.48 | 21.71 |
| 汽车配件 | 1,120,794.37 | 50.98 | 2,817,901.51 | 42.38 | 2,582,929.94 | 40.94 |
| 门锁 | 24,589.40 | 24.14 | 78,942.89 | 25.64 | 41,096.08 | 20.30 |
| 玻璃升降器 | 3,152.39 | 25.54 | 12,221.93 | 25.35 | 7,701.14 | 20.66 |
| 继电器 | 21,165.99 | 22.90 | 47,185.15 | 23.89 | 15,953.58 | 21.30 |
| 大灯 | 1,484.13 | 21.86 | 7,240.70 | 24.21 | 3,962.06 | 20.61 |
| 后视镜 | 1,115.36 | 24.89 | 4,293.95 | 25.43 | 1,598.19 | 18.88 |
| 工具 | 74,885.35 | 23.80 | 231,638.46 | 21.74 | 125,738.74 | 20.51 |
| 仪器仪表 | 199,526.96 | 54.99 | 748,219.86 | 45.96 | 835,487.00 | 47.08 |
| 家用试听 | 136,176.29 | 52.56 | 268,768.08 | 43.03 | 303,006.38 | 46.47 |
| 小五金 | 88,166.35 | 52.00 | 215,799.62 | 40.93 | 240,788.99 | 45.36 |
| 其他 | 4,877.02 | 25.08 | 40,575.38 | 16.51 | 99,993.36 | 25.28 |
| 合计 | 2,611,033.61 | 33.85 | 6,974,371.76 | 30.77 | 7,084,303.47 | 29.47 |

公司近二年及一期总体毛利率呈上升趋势，一是公司的境内生产经营业务，随着公司产品不断完成技术创新，在2013至2014年期间研发的三种新产品，已在2014年末投放市场，公司借此契机进一步拓宽国内销售渠道，产品的市场认可度不断提高，同时随着近两年主要原材料成本5%~10%不等的下降，公司的毛利率稳步提高。二是美国子公司，随着公司完成环境适应等过渡期，各项经营已步入正轨，在稳定固有客户群的基础上，公司开拓了新的市场，营业收入及毛利率逐渐增长，取得了较好的效益，并带动公司整体毛利率提升。

(3) 产品成本构成情况

1) 近二年及一期成本构成明细表

单位：元

| 成本构成项 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 原材料 | 2,665,250.46 | 52.23 | 7,559,330.02 | 48.17 | 10,095,158.96 | 58.83 |
| 人工成本 | 466,357.61 | 9.14 | 965,312.07 | 6.15 | 817,324.59 | 4.76 |
| 制造费用 | 226,086.66 | 4.43 | 609,407.04 | 3.88 | 650,472.02 | 3.79 |

| 成本构成项 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 零售商品成本 | 1,745,136.20 | 34.20 | 6,559,893.02 | 41.80 | 5,391,056.28 | 31.42 |
| 其他业务成本 | | | | | 205,424.82 | 1.20 |
| 合计 | 5,102,830.93 | 100.00 | 15,693,942.15 | 100.00 | 17,159,436.67 | 100.00 |

公司近二年及一期产品成本主要以原材料成本和零售商品成本为主。2014年成本较2013年下降8.54%，主要是因为销售额下降导致结转的原材料成本下降25.12%。

2) 近二年及一期产品成本结构表

单位：元

| 产品类别 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 成本 | 占比(%) | 成本 | 占比(%) | 成本 | 占比(%) |
| 电路 | 295,199.04 | 5.79 | 239,068.50 | 1.52 | 209,182.89 | 1.23 |
| 点火模块 | 1,916,225.90 | 37.55 | 5,686,139.50 | 36.23 | 6,884,473.23 | 40.61 |
| 点火线圈 | 675,343.72 | 13.23 | 1,832,674.01 | 11.68 | 2,627,432.87 | 15.50 |
| 分电器 | 350,233.15 | 6.86 | 1,067,859.78 | 6.80 | 874,097.14 | 5.16 |
| 汽车配件 | 1,077,528.27 | 21.12 | 3,831,730.61 | 24.42 | 3,725,653.59 | 21.98 |
| 门锁 | 77,251.26 | 1.51 | 228,907.74 | 1.46 | 161,299.79 | 0.95 |
| 玻璃升降器 | 9,188.24 | 0.18 | 35,982.13 | 0.23 | 29,580.31 | 0.17 |
| 继电器 | 71,262.04 | 1.40 | 150,335.29 | 0.96 | 58,942.74 | 0.35 |
| 大灯 | 5,306.24 | 0.10 | 22,672.71 | 0.14 | 15,265.37 | 0.09 |
| 后视镜 | 3,364.94 | 0.07 | 12,592.19 | 0.08 | 6,866.41 | 0.04 |
| 工具 | 239,772.03 | 4.70 | 833,817.88 | 5.31 | 487,282.35 | 2.87 |
| 仪器仪表 | 163,305.11 | 3.20 | 879,714.02 | 5.61 | 939,296.40 | 5.54 |
| 家用试听 | 122,898.66 | 2.41 | 355,805.11 | 2.27 | 349,042.90 | 2.06 |
| 小五金 | 81,386.42 | 1.59 | 311,462.12 | 1.98 | 290,013.22 | 1.71 |
| 其他 | 14,565.91 | 0.29 | 205,180.56 | 1.31 | 295,582.64 | 1.74 |
| 主营业务合计 | 5,102,830.93 | 100.00 | 15,693,942.15 | 100.00 | 16,954,011.85 | 100.00 |

公司近二年及一期产品成本呈下降趋势，主要是点火模块、点火线圈的成本下降幅度较大。下降的原因一方面为两项产品的销售量下降，另一方面也缘于公司主要原材料的采购成本下降。2014年以汽车配件、工具为主的零售商品成本上升，主要原因为公司该类业务的销售额增长。

3) 近二年及一期产品成本明细构成表

2015年1-4月产品生产成本明细构成表

单位：元

| 成本构成项 | 点火模块 | 占总成本比例 (%) | 点火线圈 | 占总成本比例 (%) | 分电器 | 占总成本比例 (%) | 电路 | 占总成本比例 (%) | 合计 |
|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 原材料 | 1,513,567.57 | 79.73 | 487,287.27 | 76.58 | 227,948.26 | 76.33 | 235,946.78 | 79.93 | 2,464,749.88 |
| 人工成本 | 265,524.74 | 13.99 | 93,901.51 | 14.75 | 47,600.17 | 15.94 | 39,906.09 | 13.52 | 446,932.51 |
| 制造费用 | 119,028.55 | 6.27 | 55,218.60 | 8.68 | 23,076.20 | 7.73 | 19,346.17 | 6.55 | 216,669.52 |
| 产品成本 | 1,898,120.86 | 100.00 | 636,407.38 | 100.00 | 298,624.63 | 100.00 | 295,199.04 | 100.00 | 3,128,351.91 |

2014年度产品生产成本明细构成表

单位：元

| 成本构成项 | 点火模块 | 占总成本比例 (%) | 点火线圈 | 占总成本比例 (%) | 分电器 | 占总成本比例 (%) | 电路 | 占总成本比例 (%) | 合计 |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 原材料 | 4,697,348.00 | 83.01 | 1,304,449.52 | 76.57 | 766,845.57 | 85.17 | 213,097.74 | 89.14 | 6,981,740.83 |
| 人工成本 | 665,833.69 | 11.77 | 183,932.64 | 10.80 | 68,752.55 | 7.64 | 15,217.25 | 6.37 | 933,736.12 |
| 制造费用 | 295,845.69 | 5.23 | 215,149.85 | 12.63 | 64,819.08 | 7.20 | 10,753.51 | 4.50 | 586,568.13 |
| 产品成本 | 5,659,027.38 | 100.00 | 1,703,532.00 | 100.00 | 900,417.19 | 100.00 | 239,068.50 | 100.00 | 8,502,045.07 |

2013年度产品生产成本明细构成表

单位：元

| 成本构成项 | 点火模块 | 占总成本比例 (%) | 点火线圈 | 占总成本比例 (%) | 分电器 | 占总成本比例 (%) | 电路 | 占总成本比例 (%) | 合计 |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 原材 | 6,130,360.48 | 89.05 | 2,192,057.90 | 83.43 | 695,211.64 | 79.54 | 187,127.82 | 89.46 | 9,204,757.84 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------|
| 料 | | | | | | | | | |
| 人工成本 | 463,479.82 | 6.73 | 231,226.38 | 8.80 | 81,995.11 | 9.38 | 14,712.75 | 7.03 | 791,414.06 |
| 制造费用 | 290,632.93 | 4.22 | 204,148.59 | 7.77 | 96,890.39 | 11.08 | 7,342.32 | 3.51 | 599,014.23 |
| 产品成本 | 6,884,473.23 | 100.00 | 2,627,432.87 | 100.00 | 874,097.14 | 100.00 | 209,182.89 | 100.00 | 10,595,186.13 |

主要产品生产成本构成明细中，随着公司的技术革新及近两年主要原材料成本 5%~10%不等的下降，原材料所占比重不断降低。随着公司职工薪酬的调整，人工成本所占比重不断提高。

2、按境内外业务列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

最近二年及一期主营业务收入构成表

单位：元

| 项目 | 2015年1-4月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|----|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 营业收入 | 占比(%) | 营业收入 | 占比(%) | 营业收入 | 占比(%) |
| 境内 | 4,042,405.84 | 52.40 | 10,898,177.12 | 48.08 | 12,944,828.22 | 53.85 |
| 境外 | 3,671,458.70 | 47.60 | 11,770,136.79 | 51.92 | 11,093,487.10 | 46.15 |
| 合计 | 7,713,864.54 | 100.00 | 22,668,313.91 | 100.00 | 24,038,315.32 | 100.00 |

公司 2012 年在美国成立子公司：祈艾特美国神起公司（SHINGKI INC），同年 9 月通过吸收合并美国加利福尼亚州洛杉矶 BRIGHT HORIZON 股份有限公司的方式取得了子公司在美国的经营场所及相关的资产，被吸收合并的公司已在美国经营多年，自身已具备品牌效应及固定的客户群，同时还将尚未完成的订单移交给公司，故美国子公司自成立以来收入稳定增长，公司总收入中有近一半来自于美国子公司。

(2) 利润、毛利率构成

最近二年及一期利润、毛利率构成表

单位：元

| 项目 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 毛利 | 毛利率(%) | 毛利 | 毛利率(%) | 毛利 | 毛利率(%) |
| 境内 | 900,653.15 | 22.28 | 2,246,838.80 | 20.62 | 2,616,313.10 | 20.21 |
| 境外 | 1,710,380.46 | 46.59 | 4,727,533.00 | 40.17 | 4,467,990.40 | 40.28 |

| 项目 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 毛利 | 毛利率(%) | 毛利 | 毛利率(%) | 毛利 | 毛利率(%) |
| 差异 | - | 24.31 | - | 9.55% | - | 20.07% |
| 合计 | 2,611,033.61 | 33.85 | 6,974,371.80 | 30.77 | 7,084,303.50 | 29.47 |

①公司近二年及一期总体毛利率呈上升趋势，一是公司的境内生产经营业务，随着公司产品不断完成技术创新，在2013至2014年期间研发的三种新产品，已在2014年末投放市场，公司借此契机进一步拓宽国内销售渠道，产品的市场认可度不断提高，同时随着近两年主要原材料成本5%~10%不等的下降，公司的毛利率稳步提高。二是美国子公司，随着公司完成环境适应等过渡期，各项经营已步入正轨，在稳定固有客户群的基础上，公司开拓了新的市场，营业收入及毛利率逐渐增长，取得了较好的效益，并带动公司整体毛利率提升。

②毛利率差异说明

外销毛利率高于内销的主要原因为美国子公司的销售毛利率高于内销，因为外销的收入主要来源于美国子公司，具体分析见下表：

| 项目 | 2015年度1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 子公司销售收入(元) | 3,671,458.70 | 11,739,445.08 | 10,779,112.78 |
| 子公司销售成本(元) | 1,967,012.86 | 7,154,456.10 | 6,500,050.52 |
| 子公司毛利(元) | 1,704,445.84 | 4,584,988.98 | 4,279,062.26 |
| 子公司毛利率 | 46.42% | 39.06% | 39.70% |
| 外销收入(元) | 3,671,458.70 | 11,770,136.79 | 11,093,487.10 |
| 子公司销售占外销收入比例 | 100.00% | 99.74% | 97.17% |

公司的销售主要为内销，美国子公司的销售主要为外销收入，现以母子公司的各类产品销售毛利情况进行对比分析，具体明细见下表：

| 项目 | 母公司 | | | | 子公司 | | | |
|------|--------------|--------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 2015年1-4月 | | | | 2015年1-4月 | | | |
| | 收入(元) | 成本(元) | 毛利 | 毛利率% | 收入(元) | 成本(元) | 毛利 | 毛利率% |
| 电路 | 376,817.53 | 295,199.04 | 81,618.49 | 21.66 | | | | |
| 点火模块 | 2,463,267.15 | 1,898,120.86 | 565,146.29 | 22.94 | 27,308.97 | 21,331.35 | 5,977.62 | 21.89 |
| 点火线圈 | 825,043.63 | 636,407.38 | 188,636.25 | 22.86 | 52,571.84 | 40,614.39 | 11,957.45 | 22.74 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 分电器 | 360,465.57 | 298,624.63 | 61,840.94 | 17.16 | 66,627.12 | 52,638.78 | 13,988.34 | 20.99 |
| 汽车配件 | | | | | 2,198,322.64 | 1,077,528.27 | 1,120,794.37 | 50.98 |
| 门锁 | | | | | 101,840.66 | 77,251.26 | 24,589.40 | 24.14 |
| 玻璃升降器 | | | | | 12,340.63 | 9,188.24 | 3,152.39 | 25.54 |
| 继电器 | | | | | 92,428.03 | 71,262.04 | 21,165.99 | 22.90 |
| 大灯 | | | | | 6,790.37 | 5,306.24 | 1,484.13 | 21.86 |
| 后视镜 | | | | | 4,480.30 | 3,364.94 | 1,115.36 | 24.89 |
| 工具 | | | | | 314,657.38 | 239,772.03 | 74,885.35 | 23.80 |
| 仪器仪表 | | | | | 362,832.07 | 163,305.11 | 199,526.96 | 54.99 |
| 家用视听 | | | | | 259,074.95 | 122,898.66 | 136,176.29 | 52.56 |
| 小五金 | | | | | 169,552.77 | 81,386.42 | 88,166.35 | 52.00 |
| 其他 | 16,811.96 | 13,400.78 | 3,411.18 | 20.29 | 2,630.97 | 1,165.13 | 1,465.84 | 55.71 |
| 合计 | 4,042,405.84 | 3,141,752.69 | 900,653.15 | 22.28 | 3,671,458.70 | 1,967,012.86 | 1,704,445.84 | 46.42 |

续:

| 项 目 | 母 公 司 | | | | 子 公 司 | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 2014 年度 | | | | 2014 年度 | | | |
| | 收入 (元) | 成本 (元) | 毛利 | 毛利率% | 收入 (元) | 成本 (元) | 毛利 | 毛利率% |
| 电路 | 285,304.70 | 239,068.50 | 46,236.20 | 16.21 | | | | |
| 点火模块 | 7,241,501.24 | 5,663,560.51 | 1,577,940.73 | 21.79 | 70,356.90 | 54,577.42 | 15,779.48 | 22.43 |
| 点火线圈 | 2,191,335.56 | 1,716,548.75 | 474,786.81 | 21.67 | 236,536.01 | 182,927.18 | 53,608.83 | 22.66 |
| 分电器 | 1,105,897.40 | 951,173.08 | 154,724.32 | 13.99 | 301,460.92 | 237,547.42 | 63,913.50 | 21.20 |
| 汽车配件 | | | | | 6,649,632.12 | 3,831,730.61 | 2,817,901.51 | 42.38 |
| 门锁 | | | | | 307,850.63 | 228,907.74 | 78,942.89 | 25.64 |
| 玻璃升降器 | | | | | 48,204.06 | 35,982.13 | 12,221.93 | 25.35 |
| 继电器 | | | | | 197,520.44 | 150,335.2 | 47,185.15 | 23.8 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | 9 | | 9 |
| 大灯 | | | | | 29,913.41 | 22,672.71 | 7,240.70 | 24.21 |
| 后视镜 | | | | | 16,886.14 | 12,592.19 | 4,293.95 | 25.43 |
| 工具 | | | | | 1,065,456.34 | 833,817.88 | 231,638.46 | 21.74 |
| 仪器仪表 | | | | | 1,627,933.88 | 879,714.02 | 748,219.86 | 45.96 |
| 家用视听 | | | | | 624,573.19 | 355,805.11 | 268,768.08 | 43.03 |
| 小五金 | | | | | 527,261.74 | 311,462.12 | 215,799.62 | 40.93 |
| 其他 | 209,896.64 | 188,796.28 | 21,100.36 | 10.05 | 35,859.30 | 16,384.28 | 19,475.02 | 54.31 |
| 合计 | 11,033,935.54 | 8,759,147.12 | 2,274,788.42 | 20.62 | 11,739,445.08 | 7,154,456.10 | 4,584,988.98 | 39.06 |

续:

| 项 目 | 母 公 司 | | | | 子 公 司 | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 2013 年度 | | | | 2013 年度 | | | |
| | 收入 (元) | 成本 (元) | 毛利 | 毛利率% | 收入 (元) | 成本 (元) | 毛利 | 毛利率% |
| 电路 | 384,277.33 | 209,182.89 | 175,094.44 | 45.56 | | | | |
| 点火模块 | 8,658,319.13 | 6,906,409.45 | 1,751,909.68 | 20.23 | 29,296.16 | 23,899.34 | 5,396.82 | 18.42 |
| 点火线圈 | 3,311,149.29 | 2,638,647.82 | 672,501.47 | 20.31 | 92,397.84 | 74,430.90 | 17,966.94 | 19.45 |
| 分电器 | 1,627,628.47 | 1,326,036.18 | 301,592.29 | 18.53 | 382,480.91 | 314,076.30 | 68,404.61 | 17.88 |
| 汽车配件 | | | | | 6,308,583.53 | 3,725,653.59 | 2,582,929.94 | 40.94 |
| 门锁 | | | | | 202,395.87 | 161,299.79 | 41,096.08 | 20.30 |
| 玻璃升降器 | | | | | 37,281.45 | 29,580.31 | 7,701.14 | 20.66 |
| 继电器 | | | | | 74,896.32 | 58,942.74 | 15,953.58 | 21.30 |
| 大灯 | | | | | 19,227.43 | 15,265.37 | 3,962.06 | 20.61 |
| 后视镜 | | | | | 8,464.60 | 6,866.41 | 1,598.19 | 18.88 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 工具 | | | | | 613,021.09 | 487,282.35 | 125,738.74 | 20.51 |
| 仪器仪表 | | | | | 1,774,783.40 | 939,296.40 | 835,487.00 | 47.08 |
| 家用视听 | | | | | 652,049.28 | 349,042.90 | 303,006.38 | 46.47 |
| 小五金 | | | | | 530,802.21 | 290,013.22 | 240,788.99 | 45.36 |
| 其他 | 342,143.31 | 271,181.74 | 70,961.57 | 20.74 | 53,432.69 | 24,400.90 | 29,031.79 | 54.33 |
| 合计 | 14,323,517.53 | 11,351,458.08 | 2,972,059.45 | 20.75 | 10,779,112.78 | 6,500,050.52 | 4,279,062.26 | 39.70 |

从上表对比数据可以看出，子公司总体毛利率高于母公司总体毛利率的主要原因在于产品销售结构的不同所致，主要由于美国子公司的汽车配件、仪器仪表、家用视听、小五金四类产品的毛利率较高所导致，其他同类产品的毛利率差异较小。

(3) 近二年及一期产品产销量情况

最近二年及一期产销量表

单位：件

| 业务类别 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 生产量 | 销售量 | 生产量 | 销售量 | 生产量 | 销售量 |
| 境内销售 | 200,820.00 | 186,810.00 | 402,816.50 | 386,163.00 | 471,541.08 | 451,314.10 |
| 出口销售 | | | | 1,760.50 | | 13,261.40 |
| 数量合计 | 200,820.00 | 186,810.00 | 402,816.50 | 387,923.50 | 471,541.08 | 464,575.50 |

注：美国子公司为零售企业，无法统计销售量，产销量统计为境内母公司的数据。

最近二年及一期主要产品产销量表

单位：件

| 产品类别 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 生产量 | 销售量 | 生产量 | 销售量 | 生产量 | 销售量 |
| 点火模块 (只) | 128,704.00 | 122,604.00 | 306,914.00 | 296,720.00 | 349,767.00 | 343,740.00 |
| 点火模块 (千克) | | | 3,435.50 | 3,435.50 | 6,886.08 | 7,459.50 |
| 点火线圈 | 24,475.00 | 19,405.00 | 55,587.00 | 51,798.00 | 68,936.00 | 68,813.00 |
| 分电器 | 1,518.00 | 1,678.00 | 6,081.00 | 5,671.00 | 8,504.00 | 9,105.00 |
| 电路 | 46,123.00 | 43,123.00 | 30,799.00 | 30,299.00 | 37,458.00 | 35,458.00 |
| 数量合计 | 200,820.00 | 186,810.00 | 402,816.50 | 387,923.50 | 471,551.08 | 464,575.50 |

公司近二年及一期，主要产品的产销量在 2014 年均出现了下降的情况，其中点火模块的下降幅度最大，直接导致该年的营业收入低于上年。主要因为公司的模块及线圈产品在 2013 至 2014 年期间进行技术革新，研发了三种新产品，已在 2014 年末投放市场，其效益将在 2015 年逐渐显现，从 2015 年 1-4 月的产销量分析，各项主要产品的产销量已全面超过了上年的同期水平。

3、按地区列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

最近二年及一期境内营业收入地区构成表

单位：元

| 区域 | 2015 年 1-4 月 | | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
|----|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 营业收入 | 占比 (%) | 营业收入 | 占比 (%) | 营业收入 | 占比 (%) |
| 华北 | 829,530.09 | 20.52 | 2,294,157.75 | 21.05 | 3,700,066.12 | 28.58 |
| 华东 | 2,558,953.75 | 63.30 | 8,128,686.46 | 74.59 | 8,552,812.56 | 66.07 |
| 中南 | 488,760.68 | 12.09 | 12,649.56 | 0.12 | 436,478.62 | 3.37 |
| 华南 | | | 4,813.67 | 0.04 | 23,487.17 | 0.18 |
| 东北 | 82,345.81 | 2.04 | 108,051.27 | 0.99 | 31,815.38 | 0.25 |
| 西南 | 69,437.73 | 1.72 | 346,826.96 | 3.18 | 120,336.75 | 0.93 |
| 西北 | 13,377.78 | 0.33 | 2,991.45 | 0.03 | 79,831.62 | 0.62 |
| 合计 | 4,042,405.84 | 100.00 | 10,898,177.12 | 100.00 | 12,944,828.22 | 100.00 |

从收入的地域划分来看，公司以北上广为中心，覆盖华北、华东、中南等地区，华东地区收入占比较高，这与公司在上海、宁波均设有办事处，已经营当地市场多年有很大的关系。汽车产业在以北上广为首的发达地区接近饱和之后，汽车市场迅速扩容至中西部地区和二三线城市，这些地方将成为汽车人高度关注的重要基地。同样这也是汽车后市场不可小觑的发展亮点，公司也会根据这一变化，在稳固好现在市场的同时，积极努力的开拓其他相对较薄弱的区域，近二年及一期，华南和东北地区的销售额增长速度较快。

(2) 利润、毛利率构成

最近二年及一期利润、毛利率构成表

单位：元

| 区域分布 | 2015 年 1-4 月 | | 2014 年 | | 2013 年 | |
|------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 毛利 | 毛利率 (%) | 毛利 | 毛利率 (%) | 毛利 | 毛利率 (%) |
| 华北 | 186,319.32 | 22.46 | 483,505.60 | 21.08 | 780,159.80 | 21.09 |
| 华东 | 566,240.49 | 22.13 | 1,654,619.04 | 20.36 | 1,710,139.43 | 20.00 |

| 区域分布 | 2015年1-4月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 毛利 | 毛利率(%) | 毛利 | 毛利率(%) | 毛利 | 毛利率(%) |
| 中南 | 110,850.88 | 22.68 | 2,774.16 | 21.93 | 83,190.84 | 19.06 |
| 华南 | | | 868.63 | 18.05 | 3,096.80 | 13.19 |
| 东北 | 19,580.12 | 23.78 | 23,760.67 | 21.99 | 5,984.08 | 18.81 |
| 西南 | 14,487.06 | 20.86 | 80,784.75 | 23.29 | 22,417.53 | 18.63 |
| 西北 | 3,175.28 | 23.74 | 525.95 | 17.58 | 11,324.62 | 14.19 |
| 合计 | 900,653.15 | 22.28 | 2,246,838.80 | 20.62 | 2,616,313.10 | 20.21 |

从毛利的地域划分来看，公司在各区域的毛利率均呈稳步增长的趋势，其中华北、华东、中南等地区，为传统的汽车保有率高的市场，市场需求高但竞争也相对激烈，毛利率增长较缓慢。随着汽车市场迅速扩容至中西部地区和二三线城市，这些地方需求逐渐增加同时市场空间相对较大，公司在东北、西南、西北等区域的毛利率增长较快。

4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年及一期营业收入、成本及利润对比表

单位：元

| 项目 | 2015年1-4月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|--------------|------------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 增长率(%) | 金额 | 增长率(%) | 金额 | 增长率(%) |
| 营业收入 | 7,713,864.54 | 21.87 | 22,690,313.91 | -6.57 | 24,286,434.99 | 69.25 |
| 营业成本 | 5,102,830.93 | 17.42 | 15,693,942.15 | -8.54 | 17,159,436.67 | 43.81 |
| 营业利润 | 95,113.83 | -135.91 | -405,624.84 | -402.69 | 134,007.30 | -15.63 |
| 利润总额 | 156,711.52 | -965.71 | -19,658.98 | -103.89 | 505,926.52 | 139.48 |
| 净利润 | 158,416.44 | -16,520.59 | 24,622.04 | -93.62 | 386,086.66 | 144.78 |

2015年1-4月的营业收入较上年同期大幅增长，而成本的增速则慢于收入的增速，实现扭亏为盈。公司2014年度相比2013年度，因营业收入下降、期间费用上升导致整体经营情况差于上年，出现经营亏损。主要原因为公司当年致力于投放新产品导致收入下降，因工资等费用增长导致期间费用增加。2013年度的增长幅度较大，但因子公司是在2012年度9月份才纳入合并报表范围的，故数据不具有可比性。

针对公司营业收入及净利润变动较大的情形，公司拟采取以下应对措施：

(1) 加强企业管理，完善管理工具。公司严格按照汽车行业 TS16949 质量管理体系的要求，建立质量管理体系，突出过程、产品和内审三项审核活动，使之成为企业管理活动新常态。同时，结合 ERP 管理系统，以提高实物流动效率，杜绝超库存和多采购等形成的企业资金积压以及资源的浪费。进一步提高资金使用效率和效益，进而提高企业盈利水平和盈利能力。

(2) 加大研发投入，逐步实现产品向智能化方向发展，每年至少开发有市场前景的新产品 2 个，并创建网络销售平台，以确保公司销售市场的可持续发展。

(3) 公司为了保证定期开发出有市场前景的新产品，在原有技术中心的基础上，拟与合肥工业大学汽车系成立汽车电子点火系统研究中心，以确保每年新产品的开发数量，稳固生产经营，目前已签订意向协议。

(4) 综合利用现有占地资源。公司现占地 28.5 亩，已建设厂房 1 万多平方米，还有大量闲置土地。目前，公司正在加大招商引资力度，依托汽车电子点火系统产品，积极寻找合作项目，以创造公司新的盈利增长点。

(5) 对模块生产线后道制造工序和汽车笔式线圈前装配工序进行技术升级以实现规模化生产，对两款新产品离子流线圈和笔式线圈塑封模块，力争早日研制完成，形成新的利润增长点。

(三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年及一期费用及结构分析表

单位：元

| 项目 | 2015 年 1-4 月 | | 2014 年度 | | 2013 年度 |
|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 金额 | 增长率 (%) | 金额 | 增长率 (%) | 金额 |
| 营业收入 | 7,713,864.54 | 21.87 | 22,690,313.91 | -6.57 | 24,286,434.99 |
| 销售费用 | 458,119.00 | -6.42 | 1,752,908.05 | -2.94 | 1,805,953.14 |
| 管理费用 | 1,798,642.87 | 16.43 | 5,054,387.94 | 13.63 | 4,448,029.24 |
| 财务费用 | 115,272.82 | 50.11 | 297,551.36 | -32.56 | 441,218.84 |
| 三项费用合计 | 2,372,034.69 | 12.36 | 7,104,847.35 | 6.11 | 6,695,201.22 |
| 销售费用占主营业务收入比重 (%) | 5.94 | | 7.73 | | 7.44 |
| 管理费用占主营业务收入比重 (%) | 23.32 | | 22.28 | | 18.31 |

| 项目 | 2015年1-4月 | | 2014年度 | | 2013年度 |
|-------------------|-----------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 增长率 (%) | 金额 | 增长率 (%) | 金额 |
| 财务费用占主营业务收入比重 (%) | 1.49 | | 1.31 | | 1.82 |
| 三项费用合计占营业收入比重 (%) | 30.75 | | 31.31 | | 27.57 |

近二年及一期，公司2015年1-4月、2014年度、2013年度期间费用占营业收入的比重分别为：30.75%、31.32%、27.57%。2015年1-4月的各项期间费用较上年同期增长12.36%，其中财务费用增幅明显，主要原因为公司的贷款在本年度增加至350.00万元，较上年同期增长了50.00万元。2014年期间费用总额占营业收入比例增大，并较上年增长6.12%，主要是因为公司期间费用中的工资费用及管理费用中的服务费、折旧费增长较大。2013年度的增长幅度较大，但因子公司是在2012年度9月份才纳入合并报表范围的，故数据不具有可比性。

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、运费、业务宣传费、差旅费、招待费等，其明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 工资薪金 | 327,352.44 | 1,147,421.78 | 838,453.53 |
| 运费 | 75,900.22 | 285,969.44 | 483,568.25 |
| 电话、网络通信费 | 20,298.59 | 115,639.86 | 218,279.83 |
| 包装费 | 7,783.92 | 120,761.55 | 145,109.75 |
| 广告费 | 8,549.11 | 38,414.75 | 70,585.47 |
| 差旅费 | 12,178.50 | 30,666.50 | 41,188.73 |
| 招待费 | 3,716.00 | 4,290.00 | 2,261.00 |
| 折旧 | 2,211.91 | 6,570.17 | 5,842.48 |
| 交通费 | 128.31 | 3,174.00 | 664.10 |
| 合计 | 458,119.00 | 1,752,908.05 | 1,805,953.14 |

公司2015年1-4月、2014年度、2013年度销售费用分别为458,119.00元、1,752,908.05元、1,805,953.14元，公司在2014年度为投放新产品，增加了销售人员数量，同时调整了职工薪酬，工资费用较2013年增长了30.90万元。但因公司当年营业收入的下降，与销售相关的各项运输费用、包装费等均有所下降，导致销售费用总额较2013年总体下降5.30万元。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、办公费用支出、研发费用等，其明细情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 工资 | 380,235.14 | 1,201,590.99 | 942,612.53 |
| 公务费 | 283,150.54 | 1,167,706.89 | 1,111,179.37 |
| 研发费 | 256,246.38 | 820,482.48 | 886,677.84 |
| 服务费 | 224,382.10 | 478,818.38 | 359,692.26 |
| 办公费 | 292,837.73 | 277,922.58 | 256,457.63 |
| 税金 | 89,179.66 | 254,720.65 | 232,831.08 |
| 交通费 | 52,639.51 | 200,253.36 | 210,378.66 |
| 电话费 | 41,607.42 | 135,976.47 | 166,290.58 |
| 小车费 | 42,732.72 | 111,558.68 | 66,885.30 |
| 资产摊销折旧费 | 60,691.61 | 136,298.78 | 89,447.83 |
| 维修费 | 50,017.14 | 163,561.14 | 37,542.29 |
| 水电费 | 23,182.71 | 64,158.04 | 52,219.97 |
| 招待费 | 841.00 | 14,795.00 | 11,549.70 |
| 差旅费 | 899.21 | 26,544.50 | 24,264.20 |
| 合 计 | 1,798,642.87 | 5,054,387.94 | 4,448,029.24 |

公司2015年1-4月、2014年度、2013年度管理费用分别为1,798,642.87元、5,054,387.94元、4,448,029.24元，近二年及一期变动较大的是职工薪酬支出，公司为扩大产能，招收了新的员工，同时调整了员工的薪资水平，导致工资费用大幅增长。服务费增加，主要原因为公司准备进行股改，与此相关的中介服务费增加。折旧费增加，主要原因是公司新增了固定资产。维修费增加，主要原因为美国子公司的该项费用增长。

公司财务费用主要为利息收入和手续费支出，其明细情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------|------------|------------|------------|
| 利息支出 | 66,736.67 | 214,832.76 | 204,000.00 |
| 减：利息收入 | 5,143.74 | 1,838.84 | 12,255.89 |
| 汇兑损益 | -1,428.55 | -7,398.29 | 23,407.96 |
| 手续费及其他 | 55,108.44 | 91,955.73 | 226,066.77 |
| 合 计 | 115,272.82 | 297,551.36 | 441,218.84 |

公司财务费用主要为金融机构存款利息、贷款利息支出和手续费支出，2015年1-4月、2014年度、2013年度分别为115,272.82元、297,551.36元、441,218.84元。公司在2014年度、2013年度银行借款均为300.00万元，故两年的利息费用变动幅度较小，2014年度财务费用较2013年度大幅降低的主要原因为手续费降

低。2015年1-4月，公司的短期借款增加至350.00万元，利息费用有所增长。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近二年及一期非经常性损益情况表

单位：元

| 项目 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | | -7,430.02 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 61,518.92 | 393,396.72 | 371,919.22 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |

| 项目 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 78.77 | -0.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额 | | | |
| 减：所得税影响额 | 9,239.65 | 57,894.88 | 55,787.88 |
| 合计 | 52,358.04 | 328,070.98 | 316,131.34 |

公司非经常性损益主要为政府补助收益，2015年1-4月、2014年度、2013年度分别为52,358.04元、328,070.98元、316,131.34元。公司2015年1-4月、2014年度、2013年度归属于挂牌公司的净利润分别为158,416.44元、24,622.04元、386,086.66元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司的净利润分别为106,058.40元、-303,448.94元、69,955.32元。2015年1-4月、2014年度、2013年度非经常性损益金额占当期净利润的比例分别为33.05%、1,332.43%、81.88%，其中2014年因公司经营状况欠佳，扣除非经常性损益后公司将出现亏损，2015年公司的经营状况明显好转，非经常性损益在当期净利润中所占比重低于2013年度及2014年度，非经常性损益对公司财务状况的影响显著降低。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司本部主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 法定税率% |
|---------|--------|-------|
| 增值税 | 法定增值额 | 17.00 |
| 营业税 | 应税收入 | 5.00 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7.00 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00 |
| 水利基金 | 应税收入 | 0.06 |
| 河道税 | 应税收入 | 0.05 |

美国子公司主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 法定税率% |
|-------|------|-------|
| 营业税 | 应税收入 | 8.75 |
| 企业所得税 | | 定额征收 |

说明：此处应税收入是指面向终端消费者的销售收入，不含销售给中间批发商或零售商的销售收入。

本公司按照“科技部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知”（国科发〔2008〕172号）及“科技部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知”（国科发〔2008〕362号）文件规定，于2014年7月2日通过了高新技术企业复审，证书编号为GF201434000032，享受自2014年度起三年内企业所得税优惠税率15.00%。

(五) 主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金 | 16,000.87 | 35,070.09 | 30,070.98 |
| 银行存款 | 1,093,049.31 | 2,194,396.10 | 2,372,098.87 |
| 合计 | 1,109,050.18 | 2,229,466.19 | 2,402,169.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 359,934.49 | 369,902.61 | 171,995.93 |

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 最近二年及一期应收账款账龄及坏账准备情况表：

| 账龄 | 2015年4月30日 | | | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 | | |
|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备 | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备 | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 3,089,026.53 | 91.36 | | 1,940,718.34 | 86.71 | | 2,620,937.11 | 91.90 | |
| 1-2年(含2年) | 68,596.40 | 2.03 | 6,859.64 | 68,596.40 | 3.06 | 6,859.64 | 79,258.00 | 2.78 | 7,925.80 |
| 2-3年(含3年) | 71,777.00 | 2.12 | 21,533.10 | 76,927.00 | 3.44 | 23,078.10 | 151,827.50 | 5.32 | 45,548.25 |

| 账龄 | 2015年4月30日 | | | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 | | |
|---------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备 | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备 | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备 |
| 年) | | | | | | | | | |
| 3-4年 (含4年) | | | | 151,827.50 | 6.78 | 75,913.75 | | | |
| 4-5年 (含5年) | 151,827.50 | 4.49 | 121,462.00 | | | | | | |
| 合计 | 3,381,227.43 | 100.00 | 149,854.74 | 2,238,069.24 | 100.00 | 105,851.49 | 2,852,022.61 | 100.00 | 53,474.05 |

公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日应收账款余额分别为3,231,372.69元、2,132,217.75元、2,798,548.56元。公司2014年12月31日应收账款余额与上年同期相比减少666,330.81元，主要原因为公司当年营业收入减少。2015年4月30日应收账款余额较大，主要因为2015年1-4月经营期较短，部分款项尚未到收款期。

从应收账款账龄结构来看，公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日1年以内的应收账款比率分别为91.36%、86.71%、91.90%，应收账款账龄较短，结构稳定，公司应收账款管理状况良好。

(2) 截至2015年4月30日应收账款余额中前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 欠款金额 | 占应收账款比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|-----------------|--------------|------------|------|------|
| 北京祈艾特电子科技有限公司 | 856,007.14 | 25.32 | 货款 | 1年以内 |
| 宁波海高利汽车电器制造有限公司 | 499,794.10 | 14.78 | 货款 | 1年以内 |
| 天津市新阳汽车电子有限公司 | 346,197.50 | 10.24 | 货款 | 1年以内 |
| 湖南海福来科技有限公司 | 285,050.00 | 8.43 | 货款 | 1年以内 |
| 亚祁贸易(上海)有限公司 | 225,366.00 | 6.67 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | 2,212,414.74 | 65.44 | | |

(3) 截至2014年12月31日应收账款余额中前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 欠款金额 | 占应收账款比例 (%) | 款项性质 | 账龄 |
|-------------------|--------------|-------------|------|------|
| 北京祈艾特电子科技有限公司 | 797,989.42 | 35.66 | 货款 | 1年以内 |
| 天津市新阳电子有限公司 | 376,584.00 | 16.83 | 货款 | 1年以内 |
| 重庆汤姆汽车配件有限公司 | 144,375.00 | 6.45 | 货款 | 1年以内 |
| 宁波海高利汽车电器制造有限公司 | 124,076.10 | 5.54 | 货款 | 1年以内 |
| 宁波镇海正时汽车零部件制造有限公司 | 85,000.00 | 3.80 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | 1,528,024.52 | 68.28 | | |

(4)截至 2013 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人情况

单位：元

| 单位名称 | 欠款金额 | 占应收账款比例 (%) | 款项性质 | 账龄 |
|----------------|--------------|-------------|------|------|
| 北京祈艾特电子科技有限公司 | 1,041,462.04 | 36.52 | 货款 | 1年以内 |
| 天津市新阳汽车电子有限公司 | 678,637.50 | 23.79 | 货款 | 1年以内 |
| 天津斯巴克瑞汽车电子有限公司 | 357,414.40 | 12.53 | 货款 | 1年以内 |
| 上海本海汽配有限公司 | 156,700.00 | 5.49 | 货款 | 1年以内 |
| 中国电子进出口宁波有限公司 | 148,250.00 | 5.21 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | 2,382,463.94 | 83.54 | | |

(5)截至 2015 年 4 月 30 日，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的欠款。

(6)截至 2015 年 4 月 30 日，期末余额中应收关联方款项如下：

单位：元

| 项目 | 关联方 | 2015 年 4 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 北京祈艾特电子科技有限公司 | 856,007.14 | 797,989.42 | 1,041,462.04 |

3、预付账款

(1)最近二年及一期预付账款账龄分析表：

单位：元

| 账龄 | 2015 年 4 月 30 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | | 2013 年 12 月 31 日 | |
|----|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |

| 账龄 | 2015年4月30日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|---------------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 (含1年) | 953,094.20 | 86.98 | 313,081.87 | 83.33 | 205,042.09 | 68.00 |
| 1-2年(含2年) | 104,000.00 | 9.49 | 24,017.60 | 6.39 | 70,960.20 | 23.54 |
| 2-3年(含3年) | 38,220.20 | 3.49 | 38,220.20 | 10.17 | 25,496.70 | 8.46 |
| 3年以上 | 396.80 | 0.04 | 396.80 | 0.11 | | |
| 合计 | 1,095,711.20 | 100.00 | 375,716.47 | 100.00 | 301,498.99 | 100.00 |

公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日预付账款余额分别为1,095,711.20元、375,716.47元、301,498.99元，主要为预付的原材料采购款。公司2014年12月31日预付账款余额与上年同期相比增加74,217.48元，主要原因为购买合同尚未履行完毕。2015年4月30日预付账款余额大幅增加，主要是因为公司营业收入增长，引起采购量上涨，故预付账款增加。

(2) 截至2015年4月30日预付账款余额中前五名明细情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 比例(%) | 账龄 | 性质 | 与本公司关系 |
|--|------------|-------|------|------|--------|
| Original Equipment Supply Inc.(原始设备供应有限公司) | 272,243.06 | 24.85 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| Nova Electronics USA, Inc.(诺瓦电子美国有限公司) | 263,537.15 | 24.05 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| 上海巡安实业有限公司 | 80,000.00 | 7.30 | 1-2年 | 预付货款 | 非关联方 |
| 上海左云金属材料有限公司 | 89,202.05 | 8.14 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| AAMP OF AMERICA(美国AAMP TM公司) | 75,620.36 | 6.90 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| 合计 | 780,602.62 | 71.24 | | | |

(3) 截至2014年12月31日预付账款余额中前五名明细情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 比例(%) | 账龄 | 性质 | 与本公司关系 |
|------------|------------|-------|------|------|--------|
| 上海巡安实业有限公司 | 180,000.00 | 47.91 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |

| 单位名称 | 期末余额 | 比例(%) | 账龄 | 性质 | 与本公司关系 |
|---------------|------------|-------|------|------|--------|
| 武汉奇克微电子科技有限公司 | 49,275.20 | 13.11 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| 常山德聚汽车配件有限公司 | 24,200.00 | 6.44 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| 继耐电子(上海)有限公司 | 20,760.00 | 5.53 | 1-2年 | 预付货款 | 非关联方 |
| 蚌埠市友邦软件有限公司 | 15,000.00 | 3.99 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| 合计 | 289,235.20 | 76.98 | | | |

(4) 截至2013年12月31日预付账款余额中前五名情况如下:

单位: 元

| 单位名称 | 期末余额 | 比例(%) | 账龄 | 性质 | 与本公司关系 |
|--------------|------------|-------|------|------|--------|
| 上海巡安实业有限公司 | 116,000.00 | 38.47 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| 浙江亿达胶黏剂有限公司 | 32,740.00 | 10.86 | 1-2年 | 预付货款 | 非关联方 |
| 湖南深思电工实业有限公司 | 25,099.90 | 8.33 | 2-3年 | 预付货款 | 非关联方 |
| 山东蓬泰股份有限公司 | 19,725.72 | 6.54 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| 继耐电子(上海)有限公司 | 20,760.00 | 6.89 | 1年以内 | 预付货款 | 非关联方 |
| 合计 | 214,325.62 | 71.09 | | | |

(5) 截至2015年4月30日, 预付账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至2015年4月30日, 预付账款余额中无预付关联方款项。

4、其他应收款

最近二年及一期其他应收款账龄及坏账准备情况表:

| 账龄 | 2015年1-4月 | | | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 | | |
|-----------|------------|--------|------|-------------|--------|------|-------------|--------|------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备 | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备 | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 306,444.44 | 100.00 | | 85,467.62 | 100.00 | | 101,503.69 | 100.00 | |
| 合计 | 306,444.44 | 100.00 | | 85,467.62 | 100.00 | | 101,503.69 | 100.00 | |

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日其他应收款余额分别为 306,444.44 元、85,467.62 元、101,503.69 元，主要为保证金及往来款等。公司 2014 年 12 月 31 日其他应收账款余额与上年同期相比减少 16,036.07 元，主要原因为保证金收回。2015 年 4 月 30 日其他应收款余额增加，主要是公司暂借款尚未收回。

(2) 截至 2015 年 4 月 30 日其他应收款余额中前五名情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 与公司关系 | 金额(元) | 性质 | 账龄 | 占总额比例(%) |
|----|------------------------|-------|------------|-----|-------|----------|
| 1 | RAMIN (拉明) | 非关联方 | 61,137.00 | 保证金 | 1 年以内 | 19.95 |
| 2 | ACCTEK INC(acctek 公司) | 非关联方 | 245,307.44 | 往来款 | 1 年以内 | 80.05 |
| | 合计 | | 306,444.44 | | | 100.00 |

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日其他应收款余额中前五名情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 与公司关系 | 金额(元) | 性质 | 账龄 | 占总额比例(%) |
|----|--------------------------|-------|-----------|-----|-------|----------|
| 1 | RAMIN (拉明) | 非关联方 | 61,190.00 | 保证金 | 1 年以内 | 71.59 |
| 2 | Ebay.com (易趣网) | 非关联方 | 18,176.98 | 保证金 | 1 年以内 | 21.27 |
| 3 | Guru Electronics(古鲁电子公司) | 非关联方 | 6,100.64 | 保证金 | 1 年以内 | 7.14 |
| | 合计 | | 85,467.62 | | | 100.00 |

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款余额中前五名情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 与公司关系 | 金额(元) | 性质 | 账龄 | 占总额比例(%) |
|----|----------------|-------|------------|-----|-------|----------|
| 1 | RAMIN (拉明) | 非关联方 | 60,969.00 | 保证金 | 1 年以内 | 60.07 |
| 2 | Ebay.com (易趣网) | 非关联方 | 40,534.69 | 保证金 | 1 年以内 | 39.93 |
| | 合计 | | 101,503.69 | | | 100.00 |

(5) 截至 2015 年 4 月 30 日，其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(6) 截至 2015 年 4 月 30 日，其他应收款余额中无应收其他关联方款项。

5、存货

(1) 截至 2015 年 4 月 30 日的存货情况：

| 存货项目 | 2015年4月30日 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------|---------------------|
| | 账面余额(元) | 比例(%) | 跌价准备(元) | 账面价值(元) |
| 原材料 | 680,294.60 | 12.92 | | 680,294.60 |
| 在产品 | 31,259.73 | 0.59 | | 31,259.73 |
| 库存商品 | 4,492,593.65 | 85.32 | | 4,492,593.65 |
| 低值易耗品 | 61,680.69 | 1.17 | | 61,680.69 |
| 合计 | 5,265,828.67 | 100.00 | | 5,265,828.67 |

(2) 截至2014年12月31日的存货情况:

| 存货项目 | 2014年12月31日 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------|---------------------|
| | 账面余额(元) | 比例(%) | 跌价准备(元) | 账面价值(元) |
| 原材料 | 629,030.76 | 11.37 | | 629,030.76 |
| 在产品 | 33,286.19 | 0.60 | | 33,286.19 |
| 库存商品 | 4,807,246.03 | 86.91 | | 4,807,246.03 |
| 低值易耗品 | 61,680.69 | 1.12 | | 61,680.69 |
| 合计 | 5,531,243.67 | 100.00 | | 5,531,243.67 |

(3) 截至2013年12月31日的存货情况:

| 存货项目 | 2013年12月31日 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------|---------------------|
| | 账面余额(元) | 比例(%) | 跌价准备(元) | 账面价值(元) |
| 原材料 | 35,878.31 | 0.71 | | 35,878.31 |
| 在产品 | 9,301.21 | 0.19 | | 9,301.21 |
| 库存商品 | 4,919,046.10 | 97.87 | | 4,919,046.10 |
| 低值易耗品 | 61,680.69 | 1.23 | | 61,680.69 |
| 合计 | 5,025,906.31 | 100.00 | | 5,025,906.31 |

公司的存货分为原材料、在产品、库存商品及低值易耗品，其中原材料、库存商品所占比重较大。公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日存货余额分别为5,265,828.67元、5,531,243.67元、5,025,906.31元。公司2014年度较2013年度存货余额增加505,337.36元，增幅为10.05%，主要为原材料增加。2015年4月30日存货余额较2014年末下降265,415.00元，主要为库存商品因出售而下降。

公司基本采用以销定产的生产模式，决定了存货的绝大部分库龄不超过半年，原材料库龄不超过一年，因此存货不存在跌价情况，未计提存货跌价准备。

公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

6、固定资产及折旧

(1) 截至 2015 年 4 月 30 日固定资产原值、折旧、净值等详见下表：

单位：元

| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|-----------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 一、原价合计 | 13,757,839.24 | 180,579.51 | 53.00 | 13,938,365.75 |
| 其中：房屋建筑物 | 8,867,783.00 | | | 8,867,783.00 |
| 构筑物 | 1,012,540.00 | | | 1,012,540.00 |
| 机器设备 | 2,439,804.52 | 30,598.28 | | 2,470,402.80 |
| 运输工具 | 1,075,035.29 | | | 1,075,035.29 |
| 电子设备 | 362,676.43 | 149,981.23 | 53.00 | 512,604.66 |
| 二、累计折旧合计 | 2,231,258.18 | 241,816.87 | | 2,473,075.05 |
| 其中：房屋建筑物 | 624,029.17 | 62,402.92 | | 686,432.09 |
| 构筑物 | 125,018.60 | 12,501.85 | | 137,520.45 |
| 机器设备 | 857,211.24 | 93,941.40 | | 951,152.64 |
| 运输工具 | 384,812.36 | 49,948.29 | | 434,760.65 |
| 电子设备 | 240,186.81 | 23,022.41 | | 263,209.22 |
| 三、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋建筑物 | | | | |
| 构筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 11,526,581.06 | | | 11,465,290.70 |
| 其中：房屋建筑物 | 8,243,753.83 | | | 8,181,350.91 |
| 构筑物 | 887,521.40 | | | 875,019.55 |
| 机器设备 | 1,582,593.28 | | | 1,519,250.16 |
| 运输工具 | 690,222.93 | | | 640,274.64 |
| 电子设备 | 122,489.62 | | | 249,395.44 |

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等详见下表：

单位：元

| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|-----------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 一、原价合计 | 12,983,525.04 | 824,314.20 | 50,000.00 | 13,757,839.24 |
| 其中：房屋建筑物 | 8,867,783.00 | | | 8,867,783.00 |
| 构筑物 | 1,012,540.00 | | | 1,012,540.00 |
| 机器设备 | 2,405,616.48 | 34,188.04 | | 2,439,804.52 |
| 运输工具 | 365,378.00 | 759,657.29 | 50,000.00 | 1,075,035.29 |
| 电子设备 | 332,207.56 | 30,468.87 | | 362,676.43 |
| 二、累计折旧合计 | 1,526,165.68 | 719,342.50 | 14,250.00 | 2,231,258.18 |
| 其中：房屋建筑物 | 436,820.42 | 187,208.75 | | 624,029.17 |
| 构筑物 | 87,513.02 | 37,505.58 | | 125,018.60 |
| 机器设备 | 576,906.91 | 280,304.33 | | 857,211.24 |
| 运输工具 | 260,914.11 | 138,148.25 | 14,250.00 | 384,812.36 |
| 电子设备 | 164,011.22 | 76,175.59 | | 240,186.81 |
| 三、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋建筑物 | | | | |
| 构筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 11,457,359.36 | | | 11,526,581.06 |
| 其中：房屋建筑物 | 8,430,962.58 | | | 8,243,753.83 |
| 构筑物 | 925,026.98 | | | 887,521.40 |
| 机器设备 | 1,828,709.57 | | | 1,582,593.28 |
| 运输工具 | 104,463.89 | | | 690,222.93 |
| 电子设备 | 168,196.34 | | | 122,489.62 |

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司无闲置或准备处置的固定资产。

单位：元

| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 一、原价合计 | 11,835,112.43 | 1,150,298.61 | 1,886.00 | 12,983,525.04 |
| 其中：房屋建筑物 | 8,867,783.00 | | | 8,867,783.00 |
| 构筑物 | 1,012,540.00 | | | 1,012,540.00 |
| 机器设备 | 1,326,658.88 | 1,078,957.60 | | 2,405,616.48 |
| 运输工具 | 365,378.00 | | | 365,378.00 |

| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|-----------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 电子设备 | 262,752.55 | 71,341.01 | 1,886.00 | 332,207.56 |
| 二、累计折旧合计 | 926,689.03 | 599,476.65 | | 1,526,165.68 |
| 其中：房屋建筑物 | 249,611.67 | 187,208.75 | | 436,820.42 |
| 构筑物 | 50,007.43 | 37,505.59 | | 87,513.02 |
| 机器设备 | 340,987.69 | 235,919.22 | | 576,906.91 |
| 运输工具 | 191,492.29 | 69,421.82 | | 260,914.11 |
| 电子设备 | 94,589.95 | 69,421.27 | | 164,011.22 |
| 三、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋建筑物 | | | | |
| 构筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 10,908,423.40 | | | 11,457,359.36 |
| 其中：房屋建筑物 | 8,618,171.33 | | | 8,430,962.58 |
| 构筑物 | 962,532.57 | | | 925,026.98 |
| 机器设备 | 985,671.19 | | | 1,828,709.57 |
| 运输工具 | 173,885.71 | | | 104,463.89 |
| 电子设备 | 168,162.60 | | | 168,196.34 |

(4) 截至 2015 年 4 月 30 日，公司无用于抵押的固定资产。

7、无形资产

(1) 截至 2015 年 4 月 30 日无形资产原值、摊销、摊余价值等详见下表：

单位：元

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 5,023,200.00 | 18,465.81 | 5,041,665.81 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)购置 | | | |
| (2)其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 5,023,200.00 | 18,465.81 | 5,041,665.81 |

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 541,851.95 | 3,722.72 | 545,574.67 |
| 2.本期增加金额 | 33,505.40 | 1,231.05 | 34,736.45 |
| (1)计提 | 33,505.40 | 1,231.05 | 34,736.45 |
| (2)企业合并增加 | | | |
| (3)其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 575,357.35 | 4,953.77 | 580,311.12 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| (2)企业合并增加 | | | |
| (3)其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,447,842.65 | 13,512.04 | 4,461,354.69 |
| 2.期初账面价值 | 4,481,348.05 | 14,743.09 | 4,496,091.14 |

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、摊余价值等详见下表：

单位：元

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 5,023,200.00 | 6,500.00 | 5,029,700.00 |
| 2.本期增加金额 | | 11,965.81 | 11,965.81 |
| (1)购置 | | 11,965.81 | 11,965.81 |
| (2)其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 5,023,200.00 | 18,465.81 | 5,041,665.81 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 441,335.75 | 1,625.00 | 442,960.75 |
| 2.本期增加金额 | 100,516.20 | 2,097.72 | 102,613.92 |

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| (1)计提 | 100,516.20 | 2,097.72 | 102,613.92 |
| (2)企业合并增加 | | | |
| (3)其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 541,851.95 | 3,722.72 | 545,574.67 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| (2)企业合并增加 | | | |
| (3)其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,481,348.05 | 14,743.09 | 4,496,091.14 |
| 2.期初账面价值 | 4,581,864.25 | 4,875.00 | 4,586,739.25 |

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、摊余价值等详见下表：

单位：元

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 5,023,200.00 | 6,500.00 | 5,029,700.00 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)购置 | | | |
| (2)其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 5,023,200.00 | 6,500.00 | 5,029,700.00 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 340,819.55 | 325.00 | 341,144.55 |
| 2.本期增加金额 | 100,516.20 | 1,300.00 | 101,816.20 |
| (1)计提 | 100,516.20 | 1,300.00 | 101,816.20 |
| (2)企业合并增加 | | | |

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| (3)其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 441,335.75 | 1,625.00 | 442,960.75 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| (2)企业合并增加 | | | |
| (3)其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,581,864.25 | 4,875.00 | 4,586,739.25 |
| 2.期初账面价值 | 4,682,380.45 | 6,175.00 | 4,688,555.45 |

(4) 2015年4月30日，账面价值人民币4,447,842.65元无形资产所有权受到限制，系本公司以账面价值为人民币4,447,842.65元的土地使用权为抵押，取得银行借款人民币3,500,000.00元（2015年1-4月份该土地使用权的摊销额为人民币33,505.40元。）

8、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产：

单位：元

| 项目 | 2015年1-4月 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------|-----------|-------------|-------------|
| 递延所得税资产 | | | |
| 资产减值准备 | 22,478.21 | 15,877.72 | 8,021.11 |
| 可弥补亏损 | 41,889.85 | 41,889.85 | |
| 小计 | 64,368.06 | 57,767.57 | 8,021.11 |

(2) 应纳税差异项目明细：

单位：元

| 应纳税差异项目 | 2015年1-4月 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 坏账准备 | 149,854.74 | 105,851.49 | 53,474.05 |
| 可弥补亏损 | 279,265.67 | 279,265.67 | |
| 小计 | 429,120.41 | 385,117.16 | 53,474.05 |

9、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2014年12月31日 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2015年4月30日 |
|-------------------------|--------------|---------|----|------|----------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 祈艾特美国神起公司 (SHINGKI INC) | 2,692,360.00 | | | | 2,332.00 | 2,690,028.00 |
| 合计 | 2,692,360.00 | | | | 2,332.00 | 2,690,028.00 |

(续)

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2013年12月31日 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2014年12月31日 |
|-------------------------|--------------|---------|----------|------|----|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 祈艾特美国神起公司 (SHINGKI INC) | 2,682,636.00 | | 9,724.00 | | | 2,692,360.00 |
| 合计 | 2,682,636.00 | | 9,724.00 | | | 2,692,360.00 |

(续)

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2012年12月31日 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2013年12月31日 |
|-------------------------|--------------|---------|----|------|-----------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 祈艾特美国神起公司 (SHINGKI INC) | 2,765,620.00 | | | | 82,984.00 | 2,682,636.00 |
| 合计 | 2,765,620.00 | | | | 82,984.00 | 2,682,636.00 |

2012年9月17日，祈艾特美国神起公司 (SHINGKI INC) 吸收合并美国加利福尼亚州洛杉矶 Micro Alarm Systems, Inc(微报警系统公司)，支付对价 903,921.46 美元，取得净资产 463,921.46 美元，差额 440,000.00 美元形成商誉。

10、长期待摊费用

(1) 截至 2015 年 4 月 30 日长期待摊费用详见下表：

单位：元

| 项 目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 2015年4月30日 | 其他减少的原因 |
|---------|-------------|------|--------|------|------------|-------------|
| 租赁仓库改造款 | 4,893.67 | | 134.97 | 5.30 | 4,753.40 | 汇率变动引起的折算差额 |
| 合 计 | 4,893.67 | | 134.97 | 5.30 | 4,753.40 | |

(2) 截至2014年12月31日长期待摊费用详见下表:

单位: 元

| 项 目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 2014年12月31日 | 其他减少的原因 |
|---------|-------------|-------|--------|------|-------------|---------|
| 租赁仓库改造款 | 5,282.96 | 22.10 | 411.39 | | 4,893.67 | |
| 合 计 | 5,282.96 | 22.10 | 411.39 | | 4,893.67 | |

(3) 截至2013年12月31日长期待摊费用详见下表:

单位: 元

| 项 目 | 2012年12月31日 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 2014年12月31日 | 其他减少的原因 |
|---------|-------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| 租赁仓库改造款 | 5,865.94 | | 394.38 | 188.60 | 5,282.96 | 汇率变动引起的折算差额 |
| 合 计 | 5,865.94 | | 394.38 | 188.60 | 5,282.96 | |

11、汇兑损益

报告期内汇兑损益金额及占当期净利润的比例如下表所示:

| 项目 | 2015年1-4月 | 2014年 | 2013年 |
|------------------|------------|-----------|------------|
| 汇兑损益金额(元) | -1,428.55 | -7,398.29 | 23,407.96 |
| 净利润(元) | 158,416.44 | 24,622.04 | 386,086.66 |
| 汇兑损益占当期净利润的比例(%) | -0.01 | -0.30 | 0.06 |

(六) 主要负债情况

1、短期借款

单位: 元

| 单位名称 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

(1) 至 2015 年 4 月 30 日，未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 2015年4月30日 | 贷款利率 (%) | 借款开始日 | 借款到期日 |
|----------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 中国银行股份有限公司蚌埠分行 | 3,500,000.00 | 7.16 | 2015/02/09 | 2016/02/08 |
| 合计 | 3,500,000.00 | | | |

2015年2月9日公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签订了编号为2015年蚌中银信企合字016号《流动资金借款合同》，借款金额为350.00万元，借款利率7.16%，期限为一年，自2015年2月9日至2016年2月8日，按月计息。公司以土地使用权作为抵押，签订了编号为2015年蚌中银信企抵字003号的《最高额抵押合同》，为上述借款进行担保；同时由股东王进、吴凤琴对该项贷款提供担保，签订了编号为2015年蚌中银信企保字028号《保证合同》。

(2) 截止 2015 年 4 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

2、应付账款

(1) 最近二年及一期应付账款余额情况表

单位：元

| 账龄结构 | 2015年04月30日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,968,089.04 | 30.61 | 2,869,331.99 | 35.67 | 2,754,816.69 | 37.87 |
| 1-2年 | 365,162.27 | 5.68 | 777,150.90 | 9.66 | 698,393.12 | 9.60 |
| 2-3年 | 1,228,549.03 | 19.11 | 577,010.34 | 7.17 | 3,820,365.40 | 52.52 |
| 3年以上 | 2,867,215.00 | 44.60 | 3,820,500.70 | 47.50 | 135.3 | 0.00 |
| 合计 | 6,429,015.34 | 100.00 | 8,043,993.93 | 100.00 | 7,273,710.51 | 100.00 |

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日应付账款余额分别为 6,429,015.34 元、8,043,993.93 元、7,273,710.51 元，主要为公司应付

采购货款和厂房、办公楼的施工工程款。公司 2014 年 12 月 31 日应付账款余额与上年同期相比增加 770,283.42 元，增幅为 10.59%，主要原因为采购货款未支付。2015 年 4 月 30 日应付账款余额与上年同期相比减少 1,614,978.59 元，主要是公司支付了施工工程款 950,000.00 元及采购货款 664,978.59 元。

(2) 截至 2015 年 4 月 30 日应付账款余额前五名的情况：

单位：元

| 单位名称 | 金额（元） | 占应付账款比例（%） | 款项性质 | 与公司关系 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|------------|------|-------|--------------|
| 中瑞恒基建设集团有限公司安徽分公司 | 2,867,215.00 | 44.60 | 工程款 | 非关联方 | 工程尚未结算 |
| 蚌埠市鑫美特建筑工程有限公司 | 442,600.00 | 6.88 | 工程款 | 非关联方 | 工程质保金 |
| 蚌埠市前卫电子科技发展有限公司 | 375,839.00 | 5.85 | 货款 | 非关联方 | 在客户预授的信用额度以内 |
| 余姚市低塘镇龙腾电子配件厂 | 500,978.50 | 7.79 | 货款 | 非关联方 | 在客户预授的信用额度以内 |
| 上海科联电子有限公司 | 241,080.00 | 3.75 | 货款 | 非关联方 | 在客户预授的信用额度以内 |
| 合计 | 4,427,712.50 | 68.87 | | | |

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况：

单位：元

| 单位名称 | 金额（元） | 占应付账款比例（%） | 款项性质 | 与公司关系 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|------------|------|-------|--------------|
| 中瑞恒基建设集团有限公司安徽分公司 | 3,817,215.00 | 47.45 | 工程款 | 非关联方 | 工程尚未结算 |
| 蚌埠市鑫美特建筑工程有限公司 | 442,600.00 | 5.50 | 工程款 | 非关联方 | 工程质保金 |
| 蚌埠市前卫电子科技发展有限公司 | 346,080.00 | 4.30 | 货款 | 非关联方 | 在客户预授的信用额度以内 |
| 深圳市巨象科技发展有限公司 | 603,200.00 | 7.50 | 货款 | 非关联方 | 在客户预授的信用额度以内 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------|----|------|--------------|
| 余姚市低塘镇龙腾电子配件厂 | 444,714.50 | 5.53 | 货款 | 非关联方 | 在客户预授的信用额度以内 |
| 合计 | 5,653,809.50 | 70.29 | | | |

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况：

单位：元

| 单位名称 | 金额（元） | 占应付账款比例（%） | 款项性质 | 与公司关系 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|------------|------|-------|--------------|
| 中瑞恒基建设集团有限公司安徽分公司 | 3,817,215.00 | 52.48 | 工程款 | 非关联方 | 工程尚未结算 |
| 蚌埠市鑫美特建筑工程有限公司 | 442,600.00 | 6.08 | 工程款 | 非关联方 | 工程质保金 |
| 蚌埠市德瑞特电阻技术有限公司 | 496,215.20 | 6.82 | 货款 | 非关联方 | 在客户预授的信用额度以内 |
| 上海科联电子有限公司 | 337,000.00 | 4.63 | 货款 | 非关联方 | 在客户预授的信用额度以内 |
| 蚌埠市前卫电子科技发展有限公司 | 346,080.00 | 4.76 | 货款 | 非关联方 | 在客户预授的信用额度以内 |
| 合计 | 5,439,110.20 | 74.78 | | | |

(5) 截至 2015 年 4 月 30 日，应付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至 2015 年 4 月 30 日，应付账款余额中无应付其他关联方款项。

4、预收款项

(1) 最近二年及一期预收款项余额及账龄情况表

| 账龄结构 | 2015年1-4月 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|------|------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） |
| 1年以内 | 189,192.00 | 100.00 | 382,901.60 | 91.03 | | 99.68 |
| 1-2年 | | | 34,000.00 | 8.08 | | 0.32 |
| 2-3年 | | | 3,731.30 | 0.89 | | |
| 合计 | 189,192.00 | 100.00 | 420,632.90 | 100.00 | 1,152,032.97 | 100.00 |

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日预收账款

余额分别为 189,192.00 元、420,632.90 元、1,152,032.97 元，为预收的销货款。

(2) 截至 2015 年 4 月 30 日预收款项余额前五名的情况：

| 单位名称 | 金额（元） | 占预收账款比例（%） | 款项性质 | 账龄 |
|----------------|------------|------------|------|-------|
| 中国机械进出口上海浦东公司 | 89,192.00 | 47.14 | 货款 | 1 年以内 |
| 长沙市沙电汽车零部件有限公司 | 100,000.00 | 52.86 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | 189,192.00 | 100.00 | | |

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日预收款项余额前五名的情况：

| 单位名称 | 金额（元） | 占预收账款比例（%） | 款项性质 | 账龄 |
|---------------|------------|------------|------|-------|
| 中国机械进出口上海浦东公司 | 303,870.00 | 72.23 | 货款 | 1 年以内 |
| 长沙吟科汽车零部件有限公司 | 34,000.00 | 8.08 | 货款 | 1-2 年 |
| 沈阳恒德汽车配件有限公司 | 31,616.60 | 7.52 | 货款 | 1 年以内 |
| 新疆西拓国际贸易有限公司 | 15,652.00 | 3.72 | 货款 | 1 年以内 |
| 常熟银羊电子有限公司 | 14,500.00 | 3.45 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | 399,638.60 | 95.00 | | |

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日预收款项余额前五名的情况：

| 单位名称 | 金额（元） | 占预收账款比例（%） | 款项性质 | 账龄 |
|-----------------|--------------|------------|------|-------|
| 宁波海高利汽车电器制造有限公司 | 687,037.90 | 59.64 | 货款 | 1 年以内 |
| 湖南海福来科技有限公司 | 252,900.00 | 21.95 | 货款 | 1 年以内 |
| 沈阳恒德汽车配件有限公司 | 51,476.00 | 4.47 | 货款 | 1 年以内 |
| 福建省旅游贸易公司 | 38,250.00 | 3.32 | 货款 | 1 年以内 |
| 长沙吟科汽车零部件有限公司 | 34,000.00 | 2.95 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | 1,063,663.90 | 92.33 | | |

(5) 截至 2015 年 4 月 30 日，预收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至 2015 年 4 月 30 日，预收账款余额中无应付其他关联方款项。

5、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年4月30日 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 19,029.97 | 1,295,826.85 | 1,236,286.67 | 78,570.15 |
| 离职后福利- 设定提存计划 | | | | |
| 短期辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的 其他福利 | | | | |
| 合计 | 19,029.97 | 1,295,826.85 | 1,236,286.67 | 78,570.15 |

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 短期薪酬 | | 3,837,467.20 | 3,818,437.23 | 19,029.97 |
| 离职后福利- 设定提存计划 | | | | |
| 短期辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的 其他福利 | | | | |
| 合计 | | 3,837,467.20 | 3,818,437.23 | 19,029.97 |

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 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 短期薪酬 | | 3,024,817.29 | 3,024,817.29 | |
| 离职后福利- 设定提存计划 | | | | |
| 短期辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的 其他福利 | | | | |
| 合计 | | 3,024,817.29 | 3,024,817.29 | |

(2) 短期薪酬

单位：元

| 项目 | 2014年12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年4月 30日 |
|---------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和 补贴 | 19,029.97 | 1,146,076.37 | 1,086,536.19 | 78,570.15 |
| (2) 职工福利费 | | 10,576.64 | 10,576.64 | |
| (3) 社会保险费 | | 139,173.84 | 139,173.84 | |

| | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 其中：①医疗保险费 | | 36,149.05 | 36,149.05 | |
| ②工伤保险费 | | 3,614.90 | 3,614.90 | |
| ③生育保险费 | | 2,259.32 | 2,259.32 | |
| (4) 住房公积金 | | | | |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | | | | |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| (8) 其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 19,029.97 | 1,295,826.85 | 1,236,286.67 | 78,570.15 |

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | | 3,330,896.42 | 3,311,866.45 | 19,029.97 |
| (2) 职工福利费 | | 76,304.91 | 76,304.91 | |
| (3) 社会保险费 | | 430,265.87 | 430,265.87 | |
| 其中：①医疗保险费 | | 111,757.37 | 111,757.37 | |
| ②工伤保险费 | | 11,175.74 | 11,175.74 | |
| ③生育保险费 | | 6,984.83 | 6,984.83 | |
| (4) 住房公积金 | | | | |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | | | | |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| (8) 其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | | 3,837,467.20 | 3,818,437.23 | 19,029.97 |

单位：元

| 项目 | 2012年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013年12月31日 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | | 2,526,921.40 | 2,526,921.40 | |
| (2) 职工福利费 | | 216,839.33 | 216,839.33 | |
| (3) 社会保险费 | | 281,056.56 | 281,056.56 | |
| 其中：①医疗保险费 | | 78,395.56 | 78,395.56 | |
| ②工伤保险费 | | 4,668.84 | 4,668.84 | |
| ③生育保险费 | | 5,791.95 | 5,791.95 | |
| (4) 住房公积金 | | | | |

| | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--|
| (5)工会经费和职工教育经费 | | | | |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| (8) 其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | | 3,024,817.29 | 3,024,817.29 | |

(3) 离职后福利-设定提存计划

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年4月30日 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|
| 基本养老保险费 | | 181,974.60 | 181,974.60 | |
| 失业保险费 | | 10,225.61 | 10,225.61 | |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 192,200.21 | 192,200.21 | |

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本养老保险费 | | 279,393.42 | 279,393.42 | |
| 失业保险费 | | 20,954.51 | 20,954.51 | |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 300,347.93 | 300,347.93 | |

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 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 基本养老保险费 | | 90,372.62 | 90,372.62 | |
| 失业保险费 | | 6,777.95 | 6,777.95 | |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 97,150.57 | 97,150.57 | |

6、应交税费

单位：元

| 项目 | 2015年1-4月 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----|-----------|-------------|-------------|
|----|-----------|-------------|-------------|

| 项目 | 2015年1-4月 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 增值税 | 65,641.79 | 31,575.09 | 52,382.95 |
| 应交城市维护建设税 | 4,594.93 | 2,183.07 | 3,666.81 |
| 应交个人所得税 | 20,359.51 | 415.70 | 94.38 |
| 应交房产税 | 120,884.51 | 106,759.68 | 63,668.71 |
| 教育费附加 | 3,282.09 | 1,559.33 | 2,619.15 |
| 土地使用费 | 12,130.33 | 32,862.16 | 71,871.60 |
| 企业所得税 | 69,080.37 | 67,448.52 | 72,605.65 |
| 其他 | 946.35 | 644.89 | 1,041.99 |
| 合计 | 296,919.88 | 243,448.44 | 267,951.24 |

公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日应交税费余额分别为296,919.88元、243,448.44元、267,951.24元,2014年应交税费比2013年增加减少24,502.80元,主要为应缴增值税、企业所得税、土地使用费减少。2015年4月30日应交税费余额较高,主要是计提的房产税及应缴增值税尚未缴纳。

7、其他应付款

(1) 最近二年及一期其他应付款余额情况表

| 账龄结构 | 2015年4月30日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,170,734.63 | 17.82 | 2,019,741.15 | 28.08 | 3,145,658.77 | 39.57 |
| 1-2年 | 1,038,000.00 | 15.80 | 885,000.00 | 12.30 | 3,220,000.00 | 40.50 |
| 2-3年 | 885,000.00 | 13.47 | 3,020,000.00 | 41.99 | 1,584,880.00 | 19.93 |
| 3年以上 | 3,474,916.30 | 52.90 | 1,267,916.30 | 17.63 | | |
| 合计 | 6,568,650.93 | 100.00 | 7,192,657.45 | 100.00 | 7,950,538.77 | 100.00 |

公司2015年4月30日、2014年12月31日、2013年12月31日其他应付款余额分别为6,568,650.93元、7,192,657.45元、7,950,538.77元,2014年其他应付款比2013年减少757,881.32元,2015年1-4月其他应付款比2014年减少624,006.52元,主要原因是归还了股东的借款。

(2) 截至2015年4月30日其他应付款余额前五名的情况:

| 单位名称 | 金额(元) | 占其他应付款比例(%) | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|------|-------|-------------|-------|--------|
|------|-------|-------------|-------|--------|

| | | | | |
|-----|--------------|-------|------|----------|
| 吴杰 | 1,568,000.00 | 23.87 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 吴斌 | 420,000.00 | 6.39 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 吴凤静 | 992,000.00 | 15.10 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 吴凤琴 | 3,020,052.75 | 45.98 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 王玮婧 | 366,822.00 | 5.58 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 合计 | 6,366,874.75 | 96.93 | | |

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况:

| 单位名称 | 金额(元) | 占其他应付款比例(%) | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|------|--------------|-------------|-------|----------|
| 吴杰 | 1,568,000.00 | 21.80 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 吴斌 | 220,000.00 | 2.77 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 吴凤琴 | 3,860,514.06 | 48.56 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 吴凤静 | 965,000.00 | 12.14 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 王玮婧 | 367,140.00 | 4.62 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 合计 | 6,980,654.06 | 87.80 | | |

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应付款余额前五名的情况:

| 单位名称 | 金额(元) | 占其他应付款比例(%) | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|------|--------------|-------------|-------|----------|
| 吴杰 | 1,060,000.00 | 13.33 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 蚌埠赛华 | 400,000.00 | 5.03 | 往来款项 | 生产经营占用款项 |
| 吴凤琴 | 4,894,110.42 | 61.56 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 吴凤静 | 435,000.00 | 5.47 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 王玮婧 | 609,690.00 | 7.67 | 股东借款 | 生产经营占用款项 |
| 合计 | 7,398,800.42 | 93.06 | | |

(5) 截至 2015 年 4 月 30 日, 期末余额中其他应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项明细如下:

| 项目 | 关联方 | 2015 年 4 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 王玮婧 | 366,822.00 | 367,140.00 | 609,690.00 |
| 其他应付款 | 王进 | | | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 吴杰 | 1,568,000.00 | 1,568,000.00 | 1,060,000.00 |
| 其他应付款 | 吴斌 | 420,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 其他应付款 | 吴凤静 | 992,000.00 | 992,000.00 | 435,000.00 |

| | | | | |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 吴凤琴 | 3,020,052.75 | 3,860,514.06 | 4,894,110.42 |
| 其他应付款 | 谢臣华 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 合计 | 6,466,874.75 | 7,107,654.06 | 7,518,800.42 |

注：近二年及一期股东吴凤琴等人出借资金给公司，期末借款本金累计为6,466,874.75元，尚未偿还。款项为确保公司生产有序进行，解决流动资金短缺等问题，公司向股东借入的无息借款。

(6) 截至2015年4月30日，期末余额中应付关联方款项明细如上表。

8、递延收益

(1) 递延收益分类

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年4月30日 | 形成原因 |
|-------------------|--------------|------|-----------|--------------|------------|
| 与资产相关政府补助 | 3,130,138.64 | | 60,078.92 | 3,070,059.72 | 详见2013年度说明 |
| 与收益相关政府补助 | | | | | |
| 小计 | 3,130,138.64 | | 60,078.92 | 3,070,059.72 | |
| 减：预计一年内转入利润表的递延收益 | 180,236.72 | | | 180,236.72 | |
| 合计 | 2,949,901.92 | | | 2,889,823.00 | |

(续)

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 | 形成原因 |
|-------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 与资产相关政府补助 | 3,280,375.36 | 30,000.00 | 180,236.72 | 3,130,138.64 | 详见2013年度说明 |
| 与收益相关政府补助 | | | | | |
| 小计 | 3,280,375.36 | 30,000.00 | 180,236.72 | 3,130,138.64 | |
| 减：预计一年内转入利润表的递延收益 | 180,236.72 | | | 180,236.72 | |
| 合计 | 3,100,138.64 | 30,000.00 | 180,236.72 | 2,949,901.92 | |

(续)

| 项目 | 2012年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013年12月31日 | 形成原因 |
|-----------|--------------|------|------------|--------------|------------|
| 与资产相关政府补助 | 3,428,424.58 | | 148,049.22 | 3,280,375.36 | 详见2013年度说明 |
| 与收益相关政府补助 | | | | | |
| 小计 | 3,428,424.58 | | 148,049.22 | 3,280,375.36 | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|--|------------|--------------|--|
| 减：预计一年内转入利润表的递延收益 | 51,486.73 | | | 180,236.72 | |
| 合计 | 3,376,937.85 | | 148,049.22 | 3,100,138.64 | |

(2) 与政府补助相关的递延收益

单位：元

| 负债项目 | 2014年12月31日 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 2015年4月30日 | 与资产/收益相关 |
|---------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|----------|
| 固定资产投资补贴1 | 2,047,501.04 | | 15,308.42 | | 2,032,192.62 | 与资产相关 |
| 固定资产投资补贴2 | 247,950.09 | | 1,853.84 | | 246,096.25 | 与资产相关 |
| 2012年技术改造资金 | 804,687.51 | | 42,916.66 | | 761,770.85 | 与资产相关 |
| 2014年安徽省创新型省份建设专项资金 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,130,138.64 | | 60,078.92 | | 3,070,059.72 | |

说明：政府补助的形成及摊销依据详见2014年度及2013年度说明。

(续)

| 负债项目 | 2013年12月31日 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 2014年12月31日 | 与资产/收益相关 |
|---------------------|--------------|-----------|-------------|------|--------------|----------|
| 固定资产投资补贴1 | 2,093,426.27 | | 45,925.23 | | 2,047,501.04 | 与资产相关 |
| 固定资产投资补贴2 | 253,511.59 | | 5,561.50 | | 247,950.09 | 与资产相关 |
| 2012年技术改造资金 | 933,437.50 | | 128,749.99 | | 804,687.51 | 与资产相关 |
| 2014年安徽省创新型省份建设专项资金 | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,280,375.36 | 30,000.00 | 180,236.72 | | 3,130,138.64 | |

说明：根据财教[2014]1975号文，2014年12月收到“2014年安徽省创新型省份建设专项资金”3万元，支出范围主要是与科研相关的间接费用及其他生产性支出，至期末该款项尚未支出。

(续)

| 负债项目 | 2012年12月31日 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 2013年12月31日 | 与资产/收益相关 |
|--------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|----------|
| 固定资产投资补贴1 | 2,139,351.49 | | 45,925.22 | | 2,093,426.27 | 与资产相关 |
| 固定资产投资补贴2 | 259,073.09 | | 5,561.50 | | 253,511.59 | 与资产相关 |
| 2012年技术改造资金3 | 1,030,000.00 | | 96,562.50 | | 933,437.50 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,428,424.58 | | 148,049.22 | | 3,280,375.36 | |

说明：1、根据蚌高财[2010]102号文，蚌埠高新技术产业开发区财政局同意拨付安徽祈艾特电子科技有限公司固定资产投资补贴款227.33万元，2010年2月收到150万元，2011年1月收到77.33万元，按594个月（土地使用期限至2059年7月）摊销。截止2012年12月31日，累计摊销133,948.51元。2013年度、2014年度、2015年1-4月份分别摊销45,925.22元、45,925.23元、15,308.42元。

2、根据蚌高财[2010]102号文，安徽祈艾特电子科技有限公司“建筑营业税缴入高新区后拨付26.00万元，用于项目的基本建设和投资”，2012年11月收到固定资产投资补贴26万元，按561个月摊销（至2059年7月）。截止2012年12月31日，累计摊销926.91元。2013年度、2014年度、2015年1-4月分别摊销5,561.50元、5,561.50元、1,853.84元。

3、根据蚌发改工高[2012]88号文，2012年6月收到“安徽祈艾特电子科技有限公司年产100万支新型汽车电子点火控制系统技改项目”技术改造资金103.00万元。2013年4月技改项目完成，购入固定资产开始折旧，使用期限8年，2013年度摊销9个月，摊金额96,562.50元，2014年度、2015年1-4月分别摊销128,749.99元、42,916.66元。

（七）股东权益情况

| 项目 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 股本 | 9,900,000.00 | 7,570,000.00 | 7,000,000.00 |
| 资本公积 | | | |
| 其他综合收益 | -139,641.38 | -133,866.47 | -146,091.01 |
| 盈余公积 | 50,770.50 | 50,770.50 | 50,770.50 |

| 项目 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 专项储备 | | | |
| 未分配利润 | -49,658.78 | -208,075.22 | -232,697.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,761,470.34 | 7,278,828.81 | 6,671,982.23 |
| 少数股东权益 | | | |
| 合计 | 9,761,470.34 | 7,278,828.81 | 6,671,982.23 |

股本具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（四）公司股本形成及变化”。

报告期母公司留存收益为正，但合并报表未分配利润持续为负的原因是受子公司美国神起公司影响。美国神起公司近2年经营利润均为正数，但由于报告期初账面未弥补完亏损金额较大，截止2015年4月30日，尚有未弥补完亏损，以致合并报表未分配利润持续为负。

四、关联交易

（一）公司的关联方

1、存在控制的关联方

| 关联方名称 | 与公司关系 |
|-------|----------------|
| 王进 | 控股股东、实际控制人、董事长 |

2、控股子公司（非全资子公司）

无。

3、不存在控制与被控制关系的关联方

| 序号 | 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----|---------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | 北京祈艾特电子科技有限公司 | 股东王进持有该公司66.67%的股权 吴凤琴持股33.33% | 79758868-0 |
| 2 | 吴杰 | 股东、监事会主席 | |
| 3 | 吴凤琴 | 股东 | |
| 4 | 谢臣华 | 股东、董事 | |
| 5 | 吴凤静 | 股东、总经理 | |
| 6 | 吴斌 | 股东 | |

| 序号 | 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----|---------|--------------|--------|
| 7 | 孙静 | 股东、监事 | |
| 8 | 陈德运 | 股东、董事、副总经理 | |
| 9 | 何文芝 | 股东、董事 | |
| 10 | 汪朝琴 | 职工监事 | |
| 11 | 王玮婧 | 股东 | |
| 12 | 赵士凤 | 股东、财务总监 | |
| 13 | 徐贵生 | 股东、董事会秘书 | |
| 14 | 王琨强 | 股东、副总经理、总工程师 | |

(二) 关联方交易事项

1、经常性关联交易（关联方销售）

公司近二年及一期期间向北京祈艾特电子科技有限公司销售产品的关联方交易金额统计如下：

单位:元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 北京祈艾特电子科技有限公司 | 销售产品 | 224,957.72 | 1,423,561.57 | 2,132,390.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：公司与关联方之间的交易与一般原则相同，无差异对待；关联方交易均已实现对外销售。

2、偶发性关联交易

(1) 接受担保情况：

2015年2月9日，公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签订编号为2015年蚌中银信企抵字003号《最高额抵押合同》，被担保最高债权额度350万元，主债务期间为2015年2月9日至2018年2月8日，抵押物为蚌国用（出让）第2010065号土地使用权，19157.9平方米，评估价值670.53万元，抵押数额350万元。

2015年2月9日公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签订了编号为2015年蚌中银信企合字016号《流动资金借款合同》，借款金额为350.00万元，借款利率7.16%，期限为一年，自2015年2月9日至2016年2月8日，按月计息。公司以土地使用权作为抵押，签订了编号为2015年蚌中银信企抵字003号的《最高额抵押合同》，为上述借款进行担保；同时由股东王进、吴凤琴对该项贷款提供担保，签订了编号为2015年蚌中银信企保字028号《保证合同》。

(三) 应收、应付关联方款项情况

1、应收关联方款项：

单位：元

| 科目名称 | 关联方 | 2015年1-4月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|---------------|------------|------|------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京祈艾特电子科技有限公司 | 856,007.14 | | 797,989.42 | | 1,041,462.04 | |

2、应付关联方款项：

单位：元

| 科目名称 | 关联方 | 2015年4月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 王玮婧 | 366,822.00 | 367,140.00 | 609,690.00 |
| 其他应付款 | 王进 | | | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 吴杰 | 1,568,000.00 | 1,568,000.00 | 1,060,000.00 |
| 其他应付款 | 吴斌 | 420,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 其他应付款 | 吴凤静 | 992,000.00 | 992,000.00 | 435,000.00 |
| 其他应付款 | 吴凤琴 | 3,020,052.75 | 3,860,514.06 | 4,894,110.42 |
| 其他应付款 | 谢臣华 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | | 6,466,874.75 | 7,107,654.06 | 7,518,800.42 |

注：近二年及一期股东吴凤琴等人出借资金给公司，期末借款本金累计为6,466,874.75元，尚未偿还。款项为确保公司生产有序进行，解决流动资金短缺等问题，公司向股东借入的无息借款。

(四) 决策权限

股东大会审议批准公司与关联人达成的交易总额（含同一标的或与同一关联人在12个月内达成的交易累计金额）在1,000万元以上且占公司最近经审计净资产值绝对值50%以上的关联交易事项；其它关联交易均需提交董事会批准。

(五) 决策程序

1、董事会决策程序

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，不得代理其他董事行使表决权。

关联董事的回避和表决程序为：

(一) 有关联关系的董事可以自行申请回避, 其他董事可以申请有关联关系的董事回避, 关联董事未主动声明并回避的, 知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。

(二) 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行, 董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的, 公司应当将该交易提交股东大会审议。

2、股东大会决策程序

公司股东大会审议关联交易事项时, 关联股东应当回避表决。

关联股东的回避与表决程序:

(一) 有关联关系的股东可以自行申请回避, 公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避, 董事会有义务立即将申请通知有关股东;

(二) 对于股东没有主动说明关联关系并回避、或董事会通知未注明的关联交易, 其他股东可以要求其说明情况并要求其回避。

(三) 股东大会决议应当充分记录非关联股东的表决情况。

(六) 定价机制

关联交易的定价主要依据:

- 1、国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格;
- 2、一般通行的市场价格;
- 3、如果没有市场价格, 则为推定价格。

(七) 交易的合规性和公允性

报告期内, 公司的关联方交易均通过股东大会、董事会和总经理批准, 不存在应当经过批准而未经过适当批准的情况。公司关联方交易符合公司规定, 不存在违法违规的情形。

根据公司的规定, 公司与关联方的交易一般采用市场定价原则, 关联交易公允, 不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(八) 减少和规范关联交易的具体安排

因公司产品的特殊性, 其关联交易将持续存在。为此, 公司建立了完善的关

联交易管理办法及决策程序，以保证其价格的公允。

公司严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定执行，减少关联交易与资金往来。对于无法避免的关联方交易及资金往来，公司严格按照《关联交易决策制度》对决策权限、决策程序以及定价机制的规定，履行相关程序。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

（二）或有事项

公司无需要披露的或有事项。

（三）承诺事项

公司不存在应披露的承诺事项。

（四）其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司成立至今只进行一次资产评估。

2015年公司整体变更设立为股份有限公司时，委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司进行了资产评估，评估公司于2015年6月15日出具了中瑞评报字[2015]060009151号《资产评估报告》，评估基准日为2015年4月30日，此次评估采用资产基础法。

资产基础法评估结果：在评估基准日2015年4月30日持续经营前提下，经审计后的公司净资产账面值为999.95万元，评估值为1,233.87万元；净资产评估增值233.92万元，增值率23.39%。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司交纳企业所得税后的利润，按下列顺序分配：

1. 没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款。
2. 弥补税前不能弥补的以前年度亏损。
3. 提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金达到注册资金50%时可不再提取。
4. 支付优先股股利。
5. 提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照公司章程或者股东会决议提取和使用。
6. 支付普通股股利。

2、具体分配政策

(1) 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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；公司使用公积金（包括法定盈余公积金和任意盈余公积金）必须符合规定用途并经过董事会批准。

(2) 公司用公积金转增资本必须经股东大会批准，并依法办理增资手续，取得合法的增资文件。公司用公积金弥补亏损必须报董事会批准。

(3) 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两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二) 实际股利分配情况

公司近二年及一期未进行股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

| 子企业名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|-------|-----|------|--------------|-------------|--------------|
|-------|-----|------|--------------|-------------|--------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 祈艾特美国神起公司 (SHINGKI INC) | 美国加利福尼亚州洛杉矶市 | 销售汽车配件及零部件 | 美元 150 | 100.00 | 100.00 |
|-------------------------|--------------|------------|--------|--------|--------|

子公司基本情况及财务数据简介如下：

(1) 公司基本情况简介

详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构和变化情况（五）子公司情况”。

(2) 美国神起公司最近二年及一期主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2015年4月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------------|---------|--------|---------|
| 资产总计 (万美元) | 127.29 | 120.05 | 129.50 |
| 股东权益合计 (万美元) | 104.37 | 102.92 | 81.71 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计 (万美元) | 104.37 | 102.92 | 81.71 |
| 每股净资产 (美元/股) | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (美元) | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| 资产负债率 (母公司) (%) | 18.01 | 14.25 | 36.91 |
| 流动比率 (倍) | 3.56 | 4.34 | 1.75 |
| 速动比率 (倍) | 0.9 | 0.51 | 0.14 |
| 项目 | | | |
| 营业收入 (万美元) | 59.84 | 191.06 | 173.93 |
| 净利润 (万美元) | 1.45 | 6.21 | -0.62 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万美元) | 1.45 | 6.21 | -0.62 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 (万美元) | 1.45 | 6.21 | -0.62 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万美元) | 1.45 | 6.21 | -0.62 |
| 毛利率 (%) | 46.42 | 39.06 | 39.7 |
| 净资产收益率 (%) | 1.39 | 6.04 | -0.76 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 (%) | 1.39 | 6.04 | -0.76 |
| 基本每股收益 (美元/股) | 0.0138 | 0.5919 | -0.0069 |
| 稀释每股收益 (美元/股) | 0.0138 | 0.5919 | -0.0069 |
| 应收账款周转率 (次) | 23 | 76 | 62 |
| 存货周转率 (次) | 0.52 | 1.64 | 1.37 |

| | | | |
|----------------------------|---------|--------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 (万美元) | -0.45 | 3.64 | -26.00 |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额 (美元/股) | -0.0043 | 0.0347 | -0.2889 |

(3) 子公司分红情况及相关制度。

报告期内，子公司未分红。

自股份公司成立之时，公司完善了《安徽祈艾特电子科技股份有限公司财务管理制度》，该《财务管理制度》适用于母公司及其下属子公司（与美国相关法律法规矛盾的除外），制度同时规定每年按照净利润进行现金分红比例不得低于该会计年度净利润 30%。

九、风险因素和自我评价

(一) 经营风险

(1) 市场风险

随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，以及汽车零部件企业的日益成熟，市场行业竞争可能较为激烈。因此，汽车零部件企业为了生存及竞争需要，只有不断进行创新，走规模化发展的道路。如果不能适应越来越激烈的竞争环境，并在其中稳据一份市场，将会给企业带来一定的经营风险。

(2) 技术风险

随着国内汽车市场的逐步成熟，购车者对产品品质的要求也随之提高，主机厂对零部件供应商技术实力要求更为严格，汽车“三包”等政策的实施使产品出现质量问题后主机厂与零部件供应商承担更大的风险。企业只有不断提升自己的技术实力，研发生产出高质量的产品，才能得到客户的青睐，否则会给企业造成较大的经营风险。

自我评价：公司已经开展多层次的业务拓展方式如线上销售、网络营销、终端销售模式等以改善客户相对集中的现状。公司拥有一支专业的研发队伍，不断改进更新技术，使公司技术保持在领先水平。

(二) 实际控制人不当控制的风险

自股份公司设立以来，公司各个股东的持股比例均未高于 50%，王进作为

第一大股东持股比例为 36.06%，持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，并且任股份公司董事长、法定代表人。王进为通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。王进虽然与其他部分股东有亲属关系，但未签署一致行为人协议，其行为可能会对其亲属产生一定的影响，但并不能左右他们的行为。公司的实际控制人为王进，若王进利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。

自我评价：公司已经建立“三会”及相应制度，并聘任了员工作为董事和监事，参与公司管理，以规范经营。公司在运营中将严格遵守各项制度，杜绝实际控制人损害公司和投资者利益的行为。

(三) 营运资金不足风险

公司 2015 年 1-4 月、2013 年度经营活动产生的现金流量净额均为负数，仅在 2014 年度出现经营活动现金正流入。公司在 2011 年至 2012 年期间修建了新的厂房及办公楼，因自有资金短缺，向股东借入款项，以保证生产经营的正常资金需要。近二年及一期期间，随着公司向银行借入款项，及公司增资扩股，公司的流动资金得到补充，并陆续归还原向股东的借款，导致公司近几年的经营活动现金处于流出状态。

自我评价：未来公司会加大销售力度，拓展境内外市场，及时催收欠款，加速资金的运转速度，加快资金的回笼。同时，开源节流，严格把控资金支出，杜绝与生产经营无关的支出。

(四) 税收优惠政策变化的风险

公司拥有高新技术企业资质，报告期内享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率，公司享受企业所得税的优惠税率截止到 2016 年 12 月 31 日，如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。

自我评价：高新技术企业证书有效期为三年，三年到期后年审通过仍可以享受税收优惠，目前公司已申报多项专利技术并将这些技术投入使用，高新技术收入占比情况、研发费占比情况等指标均符合高新要求，因此不存在不能通过高新技术企业年审的情形。

(五) 汇兑损失风险

公司出口产品主要以美元结汇，现阶段，美元对人民币汇率波动较大，公司

存在汇兑损失的风险。

自我评价：针对上述情况，公司将采取如下措施：在对外签订商务合同时，当结算周期较长时，应争取在合同的价格条款上加列保护性条款。例如：使用浮动汇率，即在签订合同时约定一个汇率，如果未来汇率发生超过一定范围的波动时，则价格条款按波动的汇率进行调节。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

全体董事签字：

王进：王进 吴凤静：吴凤静 谢臣华：谢臣华
陈德运：陈德运 何文芝：何文芝

全体监事签字：

吴杰：吴杰 孙静：孙静 汪朝琴：汪朝琴

全体高级管理人员签字：

吴凤静：吴凤静 陈德运：陈德运 王琨强：王琨强
徐贵生：徐贵生 赵士凤：赵士凤

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

2015年11月28日



二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

刘建武：刘建武

项目负责人签字：

张伟

项目小组成员签字：

张伟 孟凌超 张峰

西部证券股份有限公司

2015年 9月 28日



三、申请挂牌公司律师声明

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

经办律师签字：

任海全：任海全

林军：林军

单位负责人签字：

任海全：任海全



北京市凯泰律师事务所

2015年 9 月 28日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读安徽祈艾特电子科技股份有限公司（以下简称“申请挂牌公司”）公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供安徽祈艾特电子科技股份有限公司申请向全国中小企业股份转让系统挂牌申报材料之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：邹泉水

签名：邹泉水

签字注册会计师：申利超

签名：申利超

首席合伙人：王子龙

签名：王子龙

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）
（公章）

2015年9月28日

五、资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签字：

杨文化： 杨文化

刘振华： 刘振华

单位负责人签字：

杨文化：杨文化

中瑞国际资产评估（北京）有限公司

2015年9月28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
- （正文完）