

南阳天一密封股份有限公司

Nanyang Tianyi Seals Co., Ltd.



公开转让说明书

主办券商



招商证券股份有限公司

China Merchants Securities CO., LTD.

二〇一六年九月

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、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国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

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。

一、政策风险

鉴于石棉对人体健康有害，欧美等工业发达国家从二十世纪七十年代起就开始逐步禁用石棉，日本也从 2008 年开始全面禁用石棉。汽车、发动机密封垫片的无石棉化势在必行。虽然公司目前石棉类密封产品的销售占比已经很小，但是如果国内出台相应的法律，公司石棉类密封产品的销售会受到一定的影响。

二、公司老厂址未办理环评手续

公司建厂较早，前身系 1958 年成立的全民所有制企业内乡县橡胶软木厂，公司沿用原有的生产线和生产设备并延续至今，由于未上新项目和新生产线，公司未办理环评手续。虽然天一密封自使用该厂房至本公开转让说明书签署日在生产过程中未受到过任何环境保护管理部门的调查和处罚，并取得了当地环保部门同意在新厂址达到生产条件前继续生产的说明；且公司新厂址已顺利完成了环评申报、取得了环评批复，但是天一密封迁入新的生产基地之前如果环保政策变化得更加严格，届时公司生产可能受到影响。

公司目前正在积极筹备新厂房的组建，将尽快完成厂区的搬迁工作。

三、存货周转率较低的风险

公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日存货余额分别为 22,709,861.03 元、23,803,326.72 元，存货周转率分别为 0.86 次、1.06 次，呈现逐年下降的趋势。由于公司会根据大客户需求提前进行生产，储备产成品，并且未实现精细化管理，因此使得存货余额较高，存货周转率较低。

未来如果公司不能实现精细化管理，并及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求，较大的存货规模和较低的存货周转速度仍将会影响公司整体的资金营运效率，给公司生产经营和业务发展带来不利影响。

四、公司 2015 年度非经常性损益占净利润比重较大

公司 2015 年度非经常性损益净额为 1,991,653.10 元，占当期净利润的比重为-354.37%，对公司的财务状况和经营成果影响较大。非经常性损益主要为政府补贴款，均具有偶然性及阶段性，若公司后续不能通过扩大销售规模获得利润，随着政府补助规模下降，将会对公司的业绩产生不利影响。

五、报告期内公司存在无真实交易背景的票据融资的情形

报告期内，公司发生无真实交易背景的以融资性质为目的的银行承兑汇票，目的是为拓宽融资渠道，节约融资费用，所融资金全部用于公司生产经营周转。2015 年 1 月 8 日，公司已经将存在风险敞口的应付票据解付，2015 年共开具 1,850.00 万元的银行承兑汇票，到期的已经进行解付，未到期的全额存入保证金，不存在风险敞口。2015 年 12 月份之后，公司未再开具无真实交易背景的票据。2016 年 2 月 26 日，公司控股股东杨明祖承诺未来不再发生无真实交易背景的票据情形，天一密封承诺公司将规范使用票据，今后杜绝票据融资的行为。

六、公司优先股的出资和退出程序存在瑕疵

1999 年 3 月，经内乡县经济体制改革办公室批准，内乡县财政局向风神橡胶增加注册资本 180 万元，增加股本为优先股，计息、不参与经营、不承担经营风险。2002 年 3 月，风神橡胶股东会同意取消优先股，减资 180 万元，内乡县财政局从公司股东中退出。

由于当时法律法规对优先股未作出规定，公司减资没有履行减资公告等程序，存在一定瑕疵。2016 年 1 月 18 日，内乡县人民政府办公室出具《情况说明》，对减资等事项未取得内乡县财政局书面批复等事项予以确认，认为上述事项已履行完毕，程序基本合法合规，未造成国有资产流失。

七、大客户依赖的风险

2014 年度、2015 年度，公司对前五名客户销售额占当期营业收入的比重分别为 60.94%、50.13%，其中对大客户法士特的销售额占当期营业收入的比重分别为 40.25%、31.58%，客户集中度较高。虽然公司与主要客户的合作关系良好，但是如果未来与主要客户的合作关系出现问题或者主要客户的财务状况出现恶化，可能导致公司的销售收入大幅下降或对应收账款的及时收回产生较大影响。

目 录

声 明	1
释 义	6
第一节 公司基本情况	7
一、基本情况	7
二、股票挂牌情况	8
三、公司股权结构	11
四、公司股东情况	12
五、股本形成及变化情况	15
六、公司重大资产重组及子公司、分公司基本情况	48
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	64
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标	68
九、与本次挂牌有关的机构	69
第二节 公司业务	72
一、业务情况	72
二、公司业务关键资源要素	76
三、公司业务经营情况	82
四、公司商业模式	88
五、所处行业基本情况	89
第三节 公司治理	97
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	97
二、关于上述机构及其人员履行职责情况的说明	98
三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	98
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况	100
五、公司的独立性	100
六、同业竞争情况	102
七、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	102
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明	103
九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况	105

十、公司管理层的诚信状况.....	106
第四节 公司财务会计信息.....	107
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	107
二、近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表.....	109
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	127
四、报告期利润形成的有关情况.....	158
五、期末主要资产情况.....	167
六、期末主要负债情况.....	182
七、期末股东权益情况.....	190
八、关联方、关联方关系及关联方交易.....	191
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...	194
十、股利分配政策和近两年的分配情况.....	196
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	197
十二、管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析.....	201
十三、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施.....	203
第五节 有关声明.....	205
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	205
二、主办券商声明.....	206
三、律师事务所声明.....	208
四、会计师事务所声明.....	209
五、评估机构声明.....	210
第六节 附件.....	211

释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

天一密封、公司、股份公司	指	南阳天一密封股份有限公司
天一有限、有限公司、股份公司前身	指	南阳天一密封制品有限公司
风神橡胶	指	内乡风神橡胶软木有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师事务所、会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	北京德恒律师事务所
挂牌转让	指	公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东会	指	南阳天一密封制品有限公司股东会
股东大会	指	南阳天一密封股份有限公司股东大会
董事会	指	南阳天一密封股份有限公司董事会
监事会	指	南阳天一密封股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《南阳天一密封股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

注：除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。

本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：南阳天一密封股份有限公司

英文名称：Nanyang Tianyi Seals Co., Ltd.

法定代表人：杨明祖

有限公司成立日期：1999 年 4 月 1 日

股份公司设立日期：2010 年 11 月 12 日

注册资本：6,190.00 万元

住所：河南省南阳市内乡县范蠡大街 19 号

电话：0377-66039138

传真：0377-65332541

邮编：474350

电子邮箱：a66039138@163.com

互联网网址：<http://www.nytianyi.cn>

董事会秘书兼信息披露事务负责人：朱建周

所属行业：根据证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，属于 C34 通用设备制造业；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 C34 通用设备制造业的 C3489 其他通用零部件制造；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，密封产品的制造属于通用设备制造业中的 13 非日常生活消费品下的 13101010 机动车零配件与设备；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），密封产品的制造属于通用设备制造业 C34 下的 C3489 其他通用零部件制造。

经营范围：木制纤维（软木橡胶）、石棉、纯橡胶、无石棉密封件、各类缠绕垫；包覆垫，金属、非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨、石棉盘根；油封；O 型圈；无石棉、木制纤维板（软木橡胶）；防水及复合材料生产、销售、经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（法律、法规、国务院决定限制或禁止公司经营

营的货物和技术除外)

主营业务：以车、船用密封件为主的密封产品的生产、研发及销售。

统一社会信用代码：91411300568610696A

二、股票挂牌情况

(一) 股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：天一密封

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：6,190.00 万股

挂牌日期：【】

股票转让方式：协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起 1 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 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%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

由于股份公司成立已满一年，因此，本次挂牌转让之日公司除担任高管的股东受《公司法》第一百四十一条转让限制和控股股东受《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条转让限制外，其他股东股份的转让均不受限制。

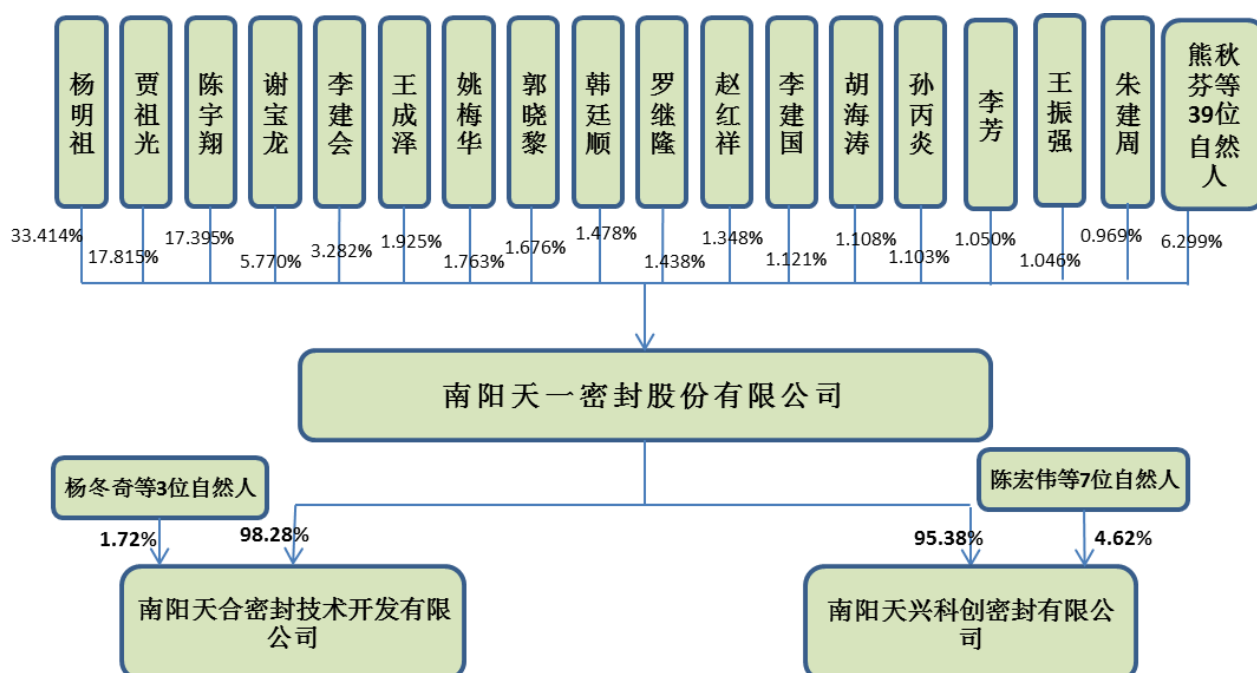
截止本公开转让说明书签署之日，公司可公开转让股份为 21,695,950 股，具体情况如下所示：

序号	股东姓名	公司职务	持股数量（股）	限售股份数量（股）	无限售股份数量（股）
1	杨明祖	董事长	20,683,000	15,512,250	5,170,750
2	贾祖光	副董事长、副总经理	11,027,700	8,270,775	2,756,925
3	陈宇翔	董事、总经理	10,767,700	8,075,775	2,691,925
4	谢宝龙	董事	3,571,400	2,678,550	892,850
5	李建会	董事、财务总监	2,031,300	1,523,475	507,825
6	王成泽	董事、副总经理	1,191,300	893,475	297,825
7	姚梅华	董事、副总经理	1,091,300	818,475	272,825
8	郭晓黎	监事会主席	1,037,700	778,275	259,425
9	韩廷顺	副总经理	915,000	686,250	228,750
10	罗继隆	-	890,000	-	890,000
11	赵红祥	-	834,300	-	834,300
12	李建国	-	693,600	-	693,600

序号	股东姓名	公司职务	持股数量（股）	限售股份数量（股）	无限售股份数量（股）
13	胡海涛	-	685,600	-	685,600
14	孙丙炎	-	682,600	-	682,600
15	李 芳	董事	650,000	487,500	162,500
16	王振强	-	647,600	-	647,600
17	朱建周	董事会秘书	600,000	450,000	150,000
18	熊秋芬	-	568,600	-	568,600
19	杨 瑞	-	460,700	-	460,700
20	袁金瑞	-	415,600	-	415,600
21	杨冬奇	-	382,100	-	382,100
22	朱天堂	-	275,000	-	275,000
23	杜文改	-	260,000	-	260,000
24	唐立峰	-	228,600	-	228,600
25	袁运功	-	205,000	-	205,000
26	闫先芝	-	198,000	-	198,000
27	靳义强	-	168,000	-	168,000
28	陈宏伟	-	106,500	-	106,500
29	刘军胜	-	72,000	-	72,000
30	赵保安	-	54,000	-	54,000
31	胡建文	-	48,000	-	48,000
32	徐建春	-	36,000	-	36,000
33	靳光普	-	31,500	-	31,500
34	陆建锋	-	31,500	-	31,500
35	张红专	-	31,500	-	31,500
36	马刚群	-	31,500	-	31,500
37	赵俊涛	-	31,500	-	31,500
38	李文博	-	30,000	-	30,000
39	杨松涛	董事	21,000	15,750	5,250
40	王春荣	-	20,000	-	20,000
41	刘建民	-	18,000	-	18,000
42	周玉明	-	18,000	-	18,000
43	樊建光	-	18,000	-	18,000

序号	股东姓名	公司职务	持股数量（股）	限售股份数量（股）	无限售股份数量（股）
44	杨守锋	监事	18,000	13,500	4,500
45	王科	-	11,300	-	11,300
46	朱书恒	-	10,000	-	10,000
47	贾晓星	-	10,000	-	10,000
48	雷建义	-	10,000	-	10,000
49	冯瑞华	-	10,000	-	10,000
50	杨毅	-	10,000	-	10,000
51	张进献	-	10,000	-	10,000
52	雷龙	-	10,000	-	10,000
53	刘慧丽	-	10,000	-	10,000
54	陈清芳	-	10,000	-	10,000
55	朱建波	-	10,000	-	10,000
56	王强	-	10,000	-	10,000
合计	-	-	61,900,000	40,204,050	21,695,950

三、公司股权结构



四、公司股东情况

（一）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

截止公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	杨明祖	20,683,000	33.414	境内自然人	否
2	贾祖光	11,027,700	17.815	境内自然人	否
3	陈宇翔	10,767,700	17.395	境内自然人	否
4	谢宝龙	3,571,400	5.770	境内自然人	否
5	李建会	2,031,300	3.282	境内自然人	否
6	王成泽	1,191,300	1.925	境内自然人	否
7	姚梅华	1,091,300	1.763	境内自然人	否
8	郭晓黎	1,037,700	1.676	境内自然人	否
9	韩廷顺	915,000	1.478	境内自然人	否
10	罗继隆	890,000	1.438	境内自然人	否
合计	—	53,206,400	85.956	—	-

（二）公司控股股东、实际控制人的认定、基本情况及变动情况

截至本公开转让说明书签署之日，杨明祖持有天一密封 33.414%的股权，担任公司董事长和法定代表人，是公司控股股东和实际控制人。

自公司设立以来，杨明祖所持的普通股一直保持控股地位，2015 年 7 月公司增资后，持股比例为 33.414%。自公司设立以来，杨明祖一直担任公司董事长和法定代表人，并直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，对公司经营管理具有控制权。杨明祖持有的表决权和影响力足以对公司股东会产生重大影响，并以此形成对股东大会和董事会的控制地位，能够实际支配股份公司，因此，杨明祖为公司实际控制人。其基本情况如下：

杨明祖，男，1947 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1985 年 7 月毕业于河南广播电视大学，1968 年 11 月至 1970 年 7 月在杨营村小学担任民办教师；1970 年 8 月至 1990 年 4 月在内乡县化肥厂工作，担任厂办主任、支部书记职务；1990 年 5 月至 1997 年 6 月在内乡县经贸委工作，先后担任工会主席、

经贸委副主任职务；1997年7月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡县风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），现任股份公司董事长、法定代表人。2013年10月8日，由股份公司第二届董事会第一次临时会议选举为南阳天一密封股份有限公司董事长，任期三年。

（三）实际控制人变动情况

公司最近两年实际控制人变动情况如下：

期间	主要股东	控股股东	实际控制人
2011-8-12 至 2014-5-22	杨明祖 34.97% 贾祖光 18.27% 陈宇翔 16.99% 谢宝龙 5.50% 孙丙炎 2.65% 李建会 2.16% 罗继隆 1.96% 郭晓黎 1.87% 薛献国 1.87% 胡海涛 1.57%	杨明祖	杨明祖
2014-5-22 至 2014-6-10	杨明祖 35.17% 贾祖光 18.37% 陈宇翔 17.09% 谢宝龙 5.60% 孙丙炎 2.65% 李建会 2.26% 罗继隆 1.96% 郭晓黎 1.87% 朱天堂 1.57% 胡海涛 1.57%	杨明祖	杨明祖
2014-6-10 至 2015-7-24	杨明祖 34.20% 贾祖光 18.63% 陈宇翔 17.77% 谢宝龙 5.87% 李建会 2.83% 李芳 2.17% 郭晓黎 1.77% 王成泽 1.77% 罗继隆 1.73% 韩廷顺 1.57%	杨明祖	杨明祖

2015-7-24 至今	杨明祖 33.414% 贾祖光 17.815% 陈宇翔 17.395% 谢宝龙 5.770% 李建会 3.282% 王成泽 1.925% 姚梅华 1.763% 郭晓黎 1.676% 韩廷顺 1.478%	杨明祖	杨明祖
--------------	---	-----	-----

公司实际控制人近两年内未发生变化。

（四）公司现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间不存在关联关系。

（五）持有公司 5%以上股份的股东及专业投资机构股东的基本情况

1、杨明祖

杨明祖，简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定、基本情况及变动情况”。

2、贾祖光

贾祖光，男，1948 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年毕业于内乡县高中，高中学历；1970 年 9 月至 1987 年 6 月，就职于内乡县化肥厂，担任副总经理；1987 年 7 月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），现担任股份公司副董事长、副总经理。2013 年 10 月 8 日，股份公司 2013 年第二次临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司董事，任期三年。

贾祖光现持有公司股份 11,027,700 股，占公司股份总额的 17.815%。贾祖光持有的公司股份不存在质押或其他争议。

3、陈宇翔

陈宇翔，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。1988 年 6 月毕业于河南大学，1988 年 8 月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），现担任股份公司总经理。2013 年 10 月 8 日，股份公司 2013 年第二次

临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司董事，任期三年。

陈宇翔现持有公司股份 10,767,700 股，占公司股份总额的 17.395%。陈宇翔持有的公司股份不存在质押或其他争议。

4、谢宝龙

谢宝龙，男，1951 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年毕业于南京工学院，大专学历。1972 年 8 月至 2007 年 11 月，就职于南阳天一密封制品有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司），担任公司副总经理；2007 年 12 月至今，就职于南阳天合密封技术开发有限公司，担任副总经理。2013 年 10 月 8 日，股份公司 2013 年第二次临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司董事，任期三年。

谢宝龙现持有公司股份 3,571,400 股，占公司股份总额的 5.770%。谢宝龙持有的公司股份不存在质押或其他争议。

五、股本形成及变化情况

（一）企业的前身

1、企业的设立

公司最早成立于 1958 年，其前身为全民所有制企业内乡县橡胶软木厂。1993 年公司由全民所有制企业“内乡县橡胶软木厂”改为股份合作制企业“内乡风神橡胶软木股份有限公司”。

2、股份合作制改造

1993 年 9 月 16 日，内乡县国有资产评估事务所出具《评估报告》，综合评估后企业国有资本金共计 4,106,928 元。1993 年 10 月 6 日，内乡县国有资产管理局下发《对内乡县橡胶软木厂资产价值评估的确认通知》（内国资字[1993]第 18 号），根据该文件，内乡县橡胶软木厂股份合作制改造由县财政局、国有资产管理局、经委、体改委参与，内乡县国有资产管理局确认内乡县橡胶软木厂全部资产评估结果，通过核实资产，界定国有资本金额为 4,106,928 元，投入股份制经营。

3、名称变为有限公司

1996年12月26日，南阳市经济体制改革委员会于下发《南阳市体改委、南阳市股份办关于对内乡风神橡胶软木股份有限公司重新规范申请的审查意见》（宛改股字[1996]第98号），根据该文件，经市股份制改革领导小组办公室审查，认为该公司经过规范后，已具备《公司法》要求，同意由“内乡风神橡胶软木股份有限公司”改为“内乡风神橡胶软木有限公司”（后更名为南阳天一密封制品有限公司，是天一密封的前身，以下简称“风神橡胶”）。公司注册资本480.7万元，其中国家股410.7万元，占总股本的85.4%；职工个人股70万元，占总股本的14.6%。

（二）有限公司的设立（整体出售和第一次增资）

1、整体出售

1998年5月20日，内乡县国有资产评估事务所出具《内乡风神橡胶软木有限公司整体资产评估报告书》，认定截至1998年3月31日，风神橡胶的资产总值为1,329万元，负债为1,307万元，所有者权益为21.6万元。上述21.6万元由内乡县国有资产管理局收回后，风神橡胶原领导成员及员工共23人共同以货币出资66万元。1998年5月26日，内乡县国有资产管理局对上述评估结果予以确认。1998年8月19日，内乡县国有资产管理局出具《关于对内乡县风神橡胶软木股份有限公司整体资产的补充确认》，补充确认原企业职工的个人股本356,650元，放入其它应付款科目，视同增加负债；调整后资产总额13,296,453.55元，负债总额为13,436,154.77，净资产为-139,701.22元。鉴于此，内乡县国有资产管理局并未收回21.6万元所有者权益。

1998年8月21日，内乡会计师事务所出具《验资报告》（内会师字[1998]第19号）对上述66万元出资进行了验证。

1998年7月23日，风神橡胶筹委会向内乡县经济体制改革委员会提交《关于改建“内乡风神橡胶软木有限公司”的申请书》（内橡政字[1998]29号），申请按照“以原有公司法人代表、班子成员为主体买断产权”的改制形式对公司进行改制，改建为非国有化的公司制企业。改建后的公司继续使用“内乡风神橡胶软木有限公司”的企业名称。

1998年9月18日，南阳市经济体制改革委员会下发《南阳市体改委、南阳市股改办关于内乡风神橡胶软木有限公司整体出售的批复》（宛改股字[1998]34号），

确认风神橡胶注册资本为 66 万元，全部为职工个人股；原公司净资产 21.6 万元，全部由县国资局收回，同时也对公司税后利润分配等问题做出批复。随后，内乡县经济体制改革办公室下发《内乡县经济体制改革办公室关于转发市体改委、股份办<关于对内乡风神橡胶软木有限公司整体出售的批复>的通知》，同意风神橡胶的整体出售并改制工作。

1999 年 3 月 10 日，内乡县工商行政管理局核定同意出具《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“内乡风神橡胶软木有限公司”。

风神橡胶整体出售后股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股票类型	出资比例
1	杨明祖	21.00	货币	普通股	31.82%
2	陈宇翔	10.00	货币	普通股	15.15%
3	贾祖光	9.00	货币	普通股	13.64%
4	李建会	3.00	货币	普通股	4.55%
5	谢宝龙	3.00	货币	普通股	4.55%
6	朱天堂	2.00	货币	普通股	3.03%
7	孙丙炎	2.00	货币	普通股	3.03%
8	薛献国	1.00	货币	普通股	1.52%
9	唐朝志	1.00	货币	普通股	1.52%
10	郭晓黎	1.00	货币	普通股	1.52%
11	韩廷顺	1.00	货币	普通股	1.52%
12	张富芝	1.00	货币	普通股	1.52%
13	王振侠	1.00	货币	普通股	1.52%
14	胡海涛	1.00	货币	普通股	1.52%
15	袁运功	1.00	货币	普通股	1.52%
16	罗继隆	1.00	货币	普通股	1.52%
17	刘军胜	1.00	货币	普通股	1.52%
18	赵保安	1.00	货币	普通股	1.52%
19	代书敏	1.00	货币	普通股	1.52%
20	靳义强	1.00	货币	普通股	1.52%
21	时好志	1.00	货币	普通股	1.52%
22	熊秋芬	1.00	货币	普通股	1.52%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股票类型	出资比例
23	杜文改	1.00	货币	普通股	1.52%
合计	-	66.00	-	-	100.00%

2、第一次增加注册资本

1999年3月19日，风神橡胶向内乡县经济体制改革委员会提交《关于增加股本金的请示》，申请增加股本金额180万元，由财政局企业股投股。增加股本金为优先股，计息、不参与经营、不承担经营风险。1999年3月23日，内乡县经济体制改革办公室下发《对内乡风神橡胶软木有限公司<关于增加股本金的请示>的批复》（内体改办字（1999）2号），同意由财政局增加股本金额180万元，增加股本金额为优先股、计息、不承担经营风险。1999年3月10日，内乡县财政局向内乡县工商行政管理局出具《关于入股资金情况的证明》，确认将风神橡胶借财政180万元贷款转为公司股金，为优先股本金，计息，不参与经营，不承担风险。

1999年4月1日，内乡风神取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为4113271000028的《企业法人营业执照》。

风神橡胶整体出售及增资后的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股票类型	出资比例
1	内乡县财政局	180.00	货币	优先股	73.17%
2	杨明祖	21.00	货币	普通股	8.54%
3	陈宇翔	10.00	货币	普通股	4.07%
4	贾祖光	9.00	货币	普通股	3.66%
5	李建会	3.00	货币	普通股	1.22%
6	谢宝龙	3.00	货币	普通股	1.22%
7	朱天堂	2.00	货币	普通股	0.81%
8	孙丙炎	2.00	货币	普通股	0.81%
9	薛献国	1.00	货币	普通股	0.41%
10	唐朝志	1.00	货币	普通股	0.41%
11	郭晓黎	1.00	货币	普通股	0.41%
12	韩廷顺	1.00	货币	普通股	0.41%
13	张富芝	1.00	货币	普通股	0.41%
14	王振侠	1.00	货币	普通股	0.41%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股票类型	出资比例
15	胡海涛	1.00	货币	普通股	0.41%
16	袁运功	1.00	货币	普通股	0.41%
17	罗继隆	1.00	货币	普通股	0.41%
18	刘军胜	1.00	货币	普通股	0.41%
19	赵保安	1.00	货币	普通股	0.41%
20	代书敏	1.00	货币	普通股	0.41%
21	靳义强	1.00	货币	普通股	0.41%
22	时好志	1.00	货币	普通股	0.41%
23	熊秋芬	1.00	货币	普通股	0.41%
24	杜文改	1.00	货币	普通股	0.41%
合计	-	246.00	-	-	100.00%

（三）有限公司第二次增加注册资本、第一次股权转让

2000年12月28日，风神橡胶召开股东会，同意张富芝将发起股全部转让与樊建光；通过公司派股的议案，以10派5的比例进行派股，共派股33万元，派股资金从资本公积金中划转；通过扩股扩大9名公司内部职工入股，共扩股9万元；同意增加奖励股98万元，由资本公积金划转，用于奖励22名公司员工；同意修改公司章程的有关条款。

2001年3月7日，内乡宏远有限责任会计师事务所出具《验资报告》，认定截至2000年12月31日，风神橡胶总资产为1,657.50万元，所有者权益为434.50万元，其中实收资本为386万元，国有股180万元，个人股206万元。

2001年1月13日，内乡县工商行政管理局向风神橡胶颁发变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资及出资转让完成后，神风橡胶出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
1	内乡县财政局	180.00	优先股	46.63%
2	杨明祖	64.00	普通股	16.58%
3	陈宇翔	30.00	普通股	7.77%
4	贾祖光	34.00	普通股	8.81%

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
5	谢宝龙	10.00	普通股	2.59%
6	朱天堂	10.00	普通股	2.59%
7	孙丙炎	6.00	普通股	1.55%
8	薛献国	4.00	普通股	1.04%
9	唐朝志	4.00	普通股	1.04%
10	李建会	4.00	普通股	1.04%
11	郭晓黎	4.00	普通股	1.04%
12	罗继隆	4.00	普通股	1.04%
13	韩廷顺	2.00	普通股	0.52%
14	王振侠	2.00	普通股	0.52%
15	胡海涛	2.00	普通股	0.52%
16	袁运功	2.00	普通股	0.52%
17	刘军胜	2.00	普通股	0.52%
18	赵保安	2.00	普通股	0.52%
19	代书敏	2.00	普通股	0.52%
20	靳义强	2.00	普通股	0.52%
21	时好志	2.00	普通股	0.52%
22	熊秋芬	2.00	普通股	0.52%
23	杜文改	2.00	普通股	0.52%
24	樊建光	1.00	普通股	0.26%
25	王成泽	1.00	普通股	0.26%
26	李建国	1.00	普通股	0.26%
27	刘建民	1.00	普通股	0.26%
28	江景栓	1.00	普通股	0.26%
29	袁金瑞	1.00	普通股	0.26%
30	朱建周	1.00	普通股	0.26%
31	周玉明	1.00	普通股	0.26%
32	徐建春	1.00	普通股	0.26%
33	王振强	1.00	普通股	0.26%
合计	-	386.00	-	100.00%

（四）有限公司名称变更、第一次减少注册资本

2002 年 3 月 4 日，风神橡胶召开股东会，同意公司更名为“南阳天一密封制品有限公司”（以下简称“天一有限”）；取消社会法人股，自然人股东本金总额为 206 万元，同意修改公司章程。

2002 年 3 月 8 日，内乡宏远有限责任会计师事务所出具《验资报告》（内宏会验字[2002]06 号），认定截至 2002 年 3 月 8 日，公司减少投入资本 180 万元，变更后的实收资本为 206 万元。

2002 年 3 月 18 日，天一有限取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为 41132710000028 的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，天一有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
1	杨明祖	64.00	普通股	31.07%
2	陈宇翔	30.00	普通股	16.50%
3	贾祖光	34.00	普通股	14.56%
4	谢宝龙	10.00	普通股	4.85%
5	朱天堂	10.00	普通股	4.85%
6	孙丙炎	6.00	普通股	2.91%
7	薛献国	4.00	普通股	1.94%
8	唐朝志	4.00	普通股	1.94%
9	李建会	4.00	普通股	1.94%
10	郭晓黎	4.00	普通股	1.94%
11	罗继隆	4.00	普通股	1.94%
12	韩廷顺	2.00	普通股	0.97%
13	王振侠	2.00	普通股	0.97%
14	胡海涛	2.00	普通股	0.97%
15	袁运功	2.00	普通股	0.97%
16	刘军胜	2.00	普通股	0.97%
17	赵保安	2.00	普通股	0.97%
18	代书敏	2.00	普通股	0.97%
19	靳义强	2.00	普通股	0.97%
20	时好志	2.00	普通股	0.97%

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
21	熊秋芬	2.00	普通股	0.97%
22	杜文改	2.00	普通股	0.97%
23	樊建光	1.00	普通股	0.49%
24	王成泽	1.00	普通股	0.49%
25	李建国	1.00	普通股	0.49%
26	刘建民	1.00	普通股	0.49%
27	江景栓	1.00	普通股	0.49%
28	袁金瑞	1.00	普通股	0.49%
29	朱建周	1.00	普通股	0.49%
30	周玉明	1.00	普通股	0.49%
31	徐建春	1.00	普通股	0.49%
32	王振强	1.00	普通股	0.49%
合计	-	206.00	-	100.00%

注：由于时间较早，当时法律法规尚未对优先股作出规定，公司优先股减资等程序上存在瑕疵。2016年1月18日，内乡县人民政府办公室出具《情况说明》，对公司历史沿革中未进行减资公告等事项予以确认，认为上述事项已履行完毕，程序基本合法合规，未造成国有资产流失。

（五）有限公司第三次增加注册资本

2003年9月26日，天一有限召开股东会，同意增资332万元，出资方式为资本公积金转增股本，增资后，公司注册资本为538万元，同意修改公司章程。

2003年9月27日，内乡县人民政府办公室下发《内乡县人民政府办公室关于同意南阳天一密封制品有限公司增扩公司股本金的批复》（内政办[2003]87号），同意将现有资本公积金和盈余公积金作适当调整，增资后，公司股本总额由206万元调整为538万元，按照《公司法》规定，按出资比例增加到每位股东名下，并免征税费及其它相关税费，变更公司营业执照。2003年9月28日，内乡县经济体制改革办公室下发《关于对<南阳天一密封制品有限公司关于请求扩增公司股本金的请示>的批复》，对上述增扩股事项予以批准。

2003年9月30日，内乡宏远有限责任会计师事务所出具编号为内宏会验字[2003]67号的《验资报告》，经审验，截至2009年9月30日，天一有限已将资本公积332万元转增股本。

2003 年 10 月 9 日，天一有限取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为 4113271000028 的变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，天一有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
1	杨明祖	170.00	普通股	31.60%
2	贾祖光	90.00	普通股	16.73%
3	陈宇翔	80.00	普通股	14.87%
4	谢宝龙	26.00	普通股	4.83%
5	朱天堂	26.00	普通股	4.83%
6	孙丙炎	16.00	普通股	2.97%
7	薛献国	10.00	普通股	1.86%
8	罗继隆	10.00	普通股	1.86%
9	郭晓黎	10.00	普通股	1.86%
10	李建会	10.00	普通股	1.86%
11	唐朝志	10.00	普通股	1.86%
12	代书敏	6.00	普通股	1.12%
13	熊秋芬	6.00	普通股	1.12%
14	杜文改	6.00	普通股	1.12%
15	韩廷顺	6.00	普通股	1.12%
16	胡海涛	6.00	普通股	1.12%
17	靳义强	6.00	普通股	1.12%
18	袁运功	6.00	普通股	1.12%
19	时好志	4.00	普通股	0.74%
20	赵保安	4.00	普通股	0.74%
21	刘军胜	4.00	普通股	0.74%
22	王振侠	4.00	普通股	0.74%
23	王成泽	4.00	普通股	0.74%
24	王振强	3.00	普通股	0.56%
25	朱建周	2.00	普通股	0.37%
26	樊建光	2.00	普通股	0.37%
27	李建国	2.00	普通股	0.37%

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
28	周玉明	2.00	普通股	0.37%
29	袁金瑞	2.00	普通股	0.37%
30	徐建春	2.00	普通股	0.37%
31	刘建民	2.00	普通股	0.37%
32	江景栓	1.00	普通股	0.19%
合计	-	538.00	-	100.00%

（六）有限公司第四次增加注册资本

2004 年 11 月 6 日，天一有限召开股东会，同意以资本公积转增注册资本 98 万元，新增注册资本用于奖励生产经营中的突出贡献者；新增股东两人，姚梅华、李全国分别以现金入股 1 万元；同意变更经营范围。同意变更公司章程。

2004 年 11 月 19 日，河南宏远会计师事务所有限公司出具《验资报告》（豫宏会验字[2004]89 号），认定截至 2004 年 11 月 18 日，新增注册资本合计人民币 100 万元已全部入账。

2004 年 11 月 25 日，天一有限取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为 4113271000028 的变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，天一有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
1	杨明祖	200.00	普通股	31.35%
2	贾祖光	105.00	普通股	16.46%
3	陈宇翔	95.00	普通股	14.88%
4	朱天堂	30.00	普通股	4.70%
5	谢宝龙	30.00	普通股	4.70%
6	孙丙炎	18.00	普通股	2.82%
7	薛献国	12.00	普通股	1.88%
8	郭晓黎	12.00	普通股	1.88%
9	李建会	12.00	普通股	1.88%
10	罗继隆	12.00	普通股	1.88%
11	唐朝志	10.00	普通股	1.57%

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
12	胡海涛	10.00	普通股	1.57%
13	韩廷顺	7.00	普通股	1.10%
14	代书敏	7.00	普通股	1.10%
15	杜文改	7.00	普通股	1.10%
16	熊秋芬	7.00	普通股	1.10%
17	袁运功	7.00	普通股	1.10%
18	靳义强	7.00	普通股	1.10%
19	王成泽	6.00	普通股	0.94%
20	王振侠	5.00	普通股	0.78%
21	刘军胜	5.00	普通股	0.78%
22	赵保安	5.00	普通股	0.78%
23	时好志	4.00	普通股	0.63%
24	王振强	4.00	普通股	0.63%
25	朱建周	3.00	普通股	0.47%
26	李建国	3.00	普通股	0.47%
27	袁金瑞	3.00	普通股	0.47%
28	徐建春	3.00	普通股	0.47%
29	刘建民	2.00	普通股	0.31%
30	周玉明	2.00	普通股	0.31%
31	樊建光	2.00	普通股	0.31%
32	江景栓	1.00	普通股	0.16%
33	姚梅华	1.00	普通股	0.16%
34	李全国	1.00	普通股	0.16%
合计	-	638.00	-	100.00%

（七）有限公司第五次增加注册资本

2005 年 12 月 20 日，天一有限召开股东会，同意以资本公积金 98 万元转增实收资本，公司注册资本变更为 736 万元，同意修改公司章程。

2005 年 12 月 20 日，河南宏远会计师事务所有限公司出具编号为豫宏会验字[2005]74 号的《验资报告》，经审验，截至 2005 年 12 月 20 日，新增注册资本 98 万元已全部到位。

2005 年 12 月 23 日，天一有限取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为 4113271000028 的变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，天一有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
1	杨明祖	233.00	普通股	31.66%
2	贾祖光	122.00	普通股	16.58%
3	陈宇翔	111.00	普通股	15.08%
4	朱天堂	34.00	普通股	4.62%
5	谢宝龙	34.00	普通股	4.62%
6	孙丙炎	21.00	普通股	2.85%
7	薛献国	14.00	普通股	1.90%
8	郭晓黎	14.00	普通股	1.90%
9	李建会	14.00	普通股	1.90%
10	罗继隆	14.00	普通股	1.90%
11	唐朝志	10.00	普通股	1.36%
12	胡海涛	12.00	普通股	1.63%
13	韩廷顺	8.00	普通股	1.09%
14	代书敏	8.00	普通股	1.09%
15	杜文改	8.00	普通股	1.09%
16	熊秋芬	8.00	普通股	1.09%
17	袁运功	8.00	普通股	1.09%
18	靳义强	7.00	普通股	0.95%
19	王成泽	7.00	普通股	0.95%
20	王振侠	5.00	普通股	0.68%
21	刘军胜	5.00	普通股	0.68%
22	赵保安	5.00	普通股	0.68%
23	时好志	4.00	普通股	0.54%
24	王振强	5.00	普通股	0.68%
25	朱建周	4.00	普通股	0.54%
26	李建国	4.00	普通股	0.54%
27	袁金瑞	4.00	普通股	0.54%

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
28	徐建春	3.00	普通股	0.41%
29	刘建民	2.00	普通股	0.27%
30	周玉明	2.00	普通股	0.27%
31	樊建光	2.00	普通股	0.27%
32	江景栓	1.00	普通股	0.14%
33	姚梅华	2.00	普通股	0.27%
34	李全国	1.00	普通股	0.14%
合计	-	736.00	-	100.00%

（八）有限公司第二次股权转让、第六次增加注册资本

2006年5月26日，天一有限召开股东会，同意唐朝志将其在天一有限的10万元出资分别转让给杨明祖5万元、贾祖光2万元、陈宇翔2万元、谢宝龙1万元；时好志将其持有的天一有限的1万元出资转让给李建会。

2006年11月28日，唐朝志分别与杨明祖、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙签订了《出资转让协议书》，约定唐朝志将其在天一有限的出资10万元分别转让给杨明祖5万元、贾祖光2万元、陈宇翔2万元、谢宝龙1万元，均为原值转让。

2006年10月28日，天一有限召开股东会，同意将公司注册资金由736万元增加至888万元，新增杨守锋、赵红祥两名股东，增加后的股东为35人；同意变更经营范围；同意修改公司章程。

2006年11月13日，河南宏远会计师事务所有限公司出具编号为豫宏会验字[2006]163号的《验资报告》，经审验，截至2006年10月31日，天一有限新增注册资本152万元已全部到位。

2006年11月30日，天一有限取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为4113271000028的变更后的《企业法人营业执照》。

本次出资转让、增资完成后，天一有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
1	杨明祖	290.00	普通股	32.66%

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
2	贾祖光	150.00	普通股	16.89%
3	陈宇翔	139.00	普通股	15.65%
4	谢宝龙	43.00	普通股	4.84%
5	朱天堂	36.00	普通股	4.05%
6	孙丙炎	24.00	普通股	2.70%
7	李建会	18.00	普通股	2.06%
8	罗继隆	17.00	普通股	1.91%
9	郭晓黎	16.00	普通股	1.80%
10	薛献国	16.00	普通股	1.80%
11	胡海涛	14.00	普通股	1.58%
12	韩廷顺	10.00	普通股	1.13%
13	王成泽	10.00	普通股	1.13%
14	杜文改	9.00	普通股	1.01%
15	袁运功	9.00	普通股	1.01%
16	熊秋芬	9.00	普通股	1.01%
17	代书敏	9.00	普通股	1.01%
18	靳义强	8.00	普通股	0.90%
19	王振强	6.00	普通股	0.68%
20	刘军胜	6.00	普通股	0.68%
21	朱建周	6.00	普通股	0.68%
22	李建国	6.00	普通股	0.68%
23	王振侠	5.00	普通股	0.56%
24	赵保安	5.00	普通股	0.56%
25	袁金瑞	5.00	普通股	0.56%
26	徐建春	4.00	普通股	0.45%
27	姚梅华	4.00	普通股	0.45%
28	时好志	3.00	普通股	0.34%
29	李全国	2.00	普通股	0.23%
30	刘建民	2.00	普通股	0.23%
31	周玉明	2.00	普通股	0.23%
32	樊建光	2.00	普通股	0.23%

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
33	江景栓	1.00	普通股	0.11%
34	杨守锋	1.00	普通股	0.11%
35	赵红祥	1.00	普通股	0.11%
合计	-	888.00	-	100.00%

（九）有限公司第二次减少注册资本

2008 年 11 月 6 日，天一有限召开股东会，同意减少注册资本 142 万元，其中杨明祖减少出资 44 万元，贾祖光减少出资 22 万元，陈宇翔减少出资 20 万元，谢宝龙、朱天堂分别减少出资 6 万元，孙丙炎减少出资 4 万元，李建会、罗继隆、郭晓黎、薛献国、胡海涛、韩廷顺、杜文改、袁运功、熊秋芬、代书敏、靳义强、刘军胜、赵保安、王振侠分别减少出资 2 万元，王成泽、王振强、朱建周、李建国、袁金瑞、徐建春、时好志、李全国、刘建民、周玉明、樊建光、江景栓分别减少出资 1 万元，同意修改公司章程。

2008 年 11 月 13 日，天一有限在法制日报上刊登减资公告，就天一有限减少注册资本事项进行公告。

2009 年 1 月 20 日，河南宏远会计师事务所有限公司出具《验资报告》（豫宏会验字[2009]013 号），经审验，截至 2008 年 12 月 31 日，天一有限减少注册资本 142 万元，变更后的实收资本为人民币 746 万元。

本次变更完成后，天一有限取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为 4113271000028 的变更后的《企业法人营业执照》。

本次减少注册资本完成后，天一有限的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
1	杨明祖	246.00	普通股	32.98%
2	贾祖光	128.00	普通股	17.16%
3	陈宇翔	119.00	普通股	15.95%
4	谢宝龙	37.00	普通股	4.96%
5	朱天堂	30.00	普通股	4.02%
6	孙丙炎	20.00	普通股	2.68%
7	李建会	16.00	普通股	2.14%

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
8	罗继隆	15.00	普通股	2.01%
9	郭晓黎	14.00	普通股	1.88%
10	薛献国	14.00	普通股	1.88%
11	胡海涛	12.00	普通股	1.61%
12	韩廷顺	8.00	普通股	1.07%
13	王成泽	9.00	普通股	1.21%
14	杜文改	7.00	普通股	0.94%
15	袁运功	7.00	普通股	0.94%
16	熊秋芬	7.00	普通股	0.94%
17	戴书敏	7.00	普通股	0.94%
18	靳义强	6.00	普通股	0.80%
19	王振强	5.00	普通股	0.67%
20	刘军胜	4.00	普通股	0.54%
21	朱建周	5.00	普通股	0.67%
22	李建国	5.00	普通股	0.67%
23	王振侠	3.00	普通股	0.40%
24	赵保安	3.00	普通股	0.40%
25	袁金瑞	4.00	普通股	0.54%
26	徐建春	3.00	普通股	0.40%
27	姚梅华	4.00	普通股	0.54%
28	时好志	2.00	普通股	0.27%
29	李全国	1.00	普通股	0.13%
30	刘建民	1.00	普通股	0.13%
31	周玉明	1.00	普通股	0.13%
32	樊建光	1.00	普通股	0.13%
33	杨守锋	1.00	普通股	0.13%
34	赵红祥	1.00	普通股	0.13%
合计	-	746.00	-	100.00%

（十）有限公司第三次出资转让

2010年9月24日，天一有限召开股东会，同意朱天堂分别将其持有的公司1.61%、

0.67%的股权转让给杨明祖、贾祖光，转让金额分别为 12 万元、5 万元；同意戴书敏将其持有的公司 0.54%、0.4%的股权分别转让与韩廷顺、陈宇翔，转让金额分别为 4 万元、3 万元；同意王振侠分别将其持有的公司 0.4%股权转让与陈宇翔，转让金额为 3 万元；同意时好志将其持有的公司 0.22%股权转让与贾祖光，转让金额为 2 万元；同意徐建春将其持有的公司 0.13%股权转让与谢宝龙，转让金额为 1 万元；同意李全国将其持有的公司 0.13%股权转让与谢宝龙，转让金额为 1 万元。同意修改公司章程。

本次股权转让完成后，天一有限取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为 4113271000028 的变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，天一有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
1	杨明祖	258.00	普通股	34.58%
2	贾祖光	135.00	普通股	18.10%
3	陈宇翔	125.00	普通股	16.76%
4	谢宝龙	39.00	普通股	5.23%
5	孙丙炎	20.00	普通股	2.68%
6	李建会	16.00	普通股	2.14%
7	罗继隆	15.00	普通股	2.01%
8	郭晓黎	14.00	普通股	1.88%
9	薛献国	14.00	普通股	1.88%
10	朱天堂	13.00	普通股	1.74%
11	胡海涛	12.00	普通股	1.61%
12	韩廷顺	12.00	普通股	1.61%
13	王成泽	9.00	普通股	1.21%
14	杜文改	7.00	普通股	0.94%
15	袁运功	7.00	普通股	0.94%
16	熊秋芬	7.00	普通股	0.94%
17	靳义强	6.00	普通股	0.80%
18	王振强	5.00	普通股	0.67%
19	朱建周	5.00	普通股	0.67%
20	李建国	5.00	普通股	0.67%
21	袁金瑞	4.00	普通股	0.54%

序号	股东姓名	出资额（万元）	股票类型	出资比例
22	姚梅华	4.00	普通股	0.54%
23	赵保安	3.00	普通股	0.40%
24	刘军胜	4.00	普通股	0.54%
25	徐建春	2.00	普通股	0.27%
26	刘建民	1.00	普通股	0.13%
27	周玉明	1.00	普通股	0.13%
28	樊建光	1.00	普通股	0.13%
29	杨守锋	1.00	普通股	0.13%
30	赵红祥	1.00	普通股	0.13%
合计	-	746.00	-	100.00%

（十一）整体变更为股份公司

2010年9月24日，天一有限召开股东会，同意变更公司类型为股份有限公司；变更公司名称为“南阳天一密封股份有限公司”；天一密封采取发起设立的方式，注册资本为746万元，每股1万元；天一密封发起人由30人组成，同意修改公司章程。

2010年10月16日，河南宏远会计师事务所有限公司出具《审计报告》（豫宏会审字[2010]第1004号），认定天一密封在审计基准日2010年9月30日的资产总额为36,571,129.97元，负债总额为21,822,091.69元，净资产为14,749,038.28元。

2010年10月28日，河南九鼎资产评估有限公司出具《南阳天一密封制品有限公司企业改制项目整体资产评估报告书》（豫鼎评报字[2010]第031号），认定天一密封在评估基准日2010年9月30日的资产总额为4,942.48万元，负债总额2,182.21万元，净资产2,760.27万元。

2010年10月8日，有限公司的股东作为公司的发起人签署了《发起人协议》。

2010年10月8日，公司召开创立大会，全体发起人出席了创立大会。

2010年11月2日，河南宏远会计师事务所有限公司出具《验资报告》（豫宏会验字[2010]179号），截至2010年9月30日，天一密封已收到全体股东以截至2010年9月30日天一有限的净资产折合的股本人民币746万元。天一密封的注册资本为746万元，各发起人均已缴足其认购的股份。

2010 年 11 月 12 日，天一密封取得由南阳市工商行政管理局颁发的注册号为 411325120001182 的《企业法人营业执照》。

股份公司设立后，天一密封的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资方式	出资比例
1	杨明祖	2,580,000	净资产	34.58%
2	贾祖光	1,350,000	净资产	18.10%
3	陈宇翔	1,250,000	净资产	16.76%
4	谢宝龙	390,000	净资产	5.23%
5	孙丙炎	200,000	净资产	2.68%
6	李建会	160,000	净资产	2.14%
7	罗继隆	150,000	净资产	2.01%
8	郭晓黎	140,000	净资产	1.88%
9	薛献国	140,000	净资产	1.88%
10	朱天堂	130,000	净资产	1.74%
11	胡海涛	120,000	净资产	1.61%
12	韩廷顺	120,000	净资产	1.61%
13	王成泽	90,000	净资产	1.21%
14	杜文改	70,000	净资产	0.94%
15	袁运功	70,000	净资产	0.94%
16	熊秋芬	70,000	净资产	0.94%
17	靳义强	60,000	净资产	0.80%
18	王振强	50,000	净资产	0.67%
19	朱建周	50,000	净资产	0.67%
20	李建国	50,000	净资产	0.67%
21	袁金瑞	40,000	净资产	0.54%
22	姚梅华	40,000	净资产	0.54%
23	刘军胜	40,000	净资产	0.54%
24	赵保安	30,000	净资产	0.40%
25	徐建春	20,000	净资产	0.27%
26	刘建民	10,000	净资产	0.13%
27	周玉明	10,000	净资产	0.13%

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资方式	出资比例
28	樊建光	10,000	净资产	0.13%
29	杨守锋	10,000	净资产	0.13%
30	赵红祥	10,000	净资产	0.13%
合计	-	7,460,000	-	100.00%

（十二）股份公司第一次股份转让、第一次增加注册资本

2011 年 8 月 6 日，天一密封召开股东大会，同意朱天堂转让股份 2 万元，其中 1 万元股份转让给谢宝龙，1 万元股份转让给王成泽；同意刘军胜转让 1 万元股份给姚梅华；同意修改相应的公司章程。

2011 年 8 月 6 日，朱天堂分别与谢宝龙、王成泽签订《股权转让协议》，由朱天堂将其持有的企业 2 万元股份转让与谢宝龙、王成泽，谢宝龙和王成泽各受让 1 万元，转让价格均为 1 万元。2011 年 8 月 6 日，刘军胜与姚梅华签订了《股权转让协议》，刘军胜将其持有的天一密封的 1 万元股份转让与姚梅华，转让价格为 1 万元。2011 年 8 月 10 日，南阳市产权交易中心出具《股权交易成交鉴证书》（宛产交鉴字[2011]08-01 号），对上述股份转让事项予以鉴证。

2011 年 8 月 11 日，天一密封召开股东大会，同意注册资本和实收资本由 746 万元增加至 1,018 万元，增加 272 万元。变更后的持股情况为杨明祖 356 万元，贾祖光 186 万元，陈宇翔 173 万元，谢宝龙 56 万元，孙丙炎 27 万元，李建会 22 万元，罗继隆 20 万元，郭晓黎、薛献国各 19 万元，胡海涛、韩廷顺各 16 万元，王成泽 14 万元，朱天堂 11 万元，靳义强、姚梅华各 8 万元，熊秋芬、杜文改各 9 万元，袁运功、王振强、朱建周、李建国各 7 万元，袁金瑞 6 万元，徐建春 2 万元，赵保安 3 万元，刘军胜 4 万元，赵红祥、杨守锋、周玉明、刘建民、樊建光、杨松涛各 1 万元。同意修改公司章程。

2011 年 7 月 13 日，河南金慧桥联合会计师事务所出具《验资报告》（豫金慧桥会验（2011）第 101 号），认定截至 2011 年 7 月 13 日，天一密封已收到杨明祖、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、孙丙炎、李建会、罗继隆、郭晓黎、薛献国、刘军胜、朱建周、李建国、袁金瑞、姚梅华、杨松涛缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 272 万元。变更后的累计注册资本 1,018 万元，实收资本为人民币 1,018 万元。

2011 年 8 月 12 日，天一密封取得由南阳市工商行政管理局颁发的注册号为

411325120001182 的变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，天一密封的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资方式	出资比例
1	杨明祖	3,560,000	净资产、货币	34.97%
2	贾祖光	1,860,000	净资产、货币	18.27%
3	陈宇翔	1,730,000	净资产、货币	16.99%
4	谢宝龙	560,000	净资产、货币	5.50%
5	孙丙炎	270,000	净资产、货币	2.65%
6	李建会	220,000	净资产、货币	2.16%
7	罗继隆	200,000	净资产、货币	1.96%
8	郭晓黎	190,000	净资产、货币	1.87%
9	薛献国	190,000	净资产、货币	1.87%
10	朱天堂	110,000	净资产、货币	1.08%
11	胡海涛	160,000	净资产、货币	1.57%
12	韩廷顺	160,000	净资产、货币	1.57%
13	王成泽	140,000	净资产、货币	1.38%
14	杜文改	90,000	净资产、货币	0.88%
15	袁运功	70,000	净资产、货币	0.69%
16	熊秋芬	90,000	净资产、货币	0.88%
17	靳义强	80,000	净资产、货币	0.79%
18	王振强	70,000	净资产、货币	0.69%
19	朱建周	70,000	净资产、货币	0.69%
20	李建国	70,000	净资产、货币	0.69%
21	袁金瑞	60,000	净资产、货币	0.59%
22	姚梅华	80,000	净资产、货币	0.79%
23	赵保安	30,000	净资产、货币	0.29%
24	刘军胜	40,000	净资产、货币	0.39%
25	徐建春	20,000	净资产、货币	0.20%
26	刘建民	10,000	净资产、货币	0.10%
27	周玉明	10,000	净资产、货币	0.10%
28	樊建光	10,000	净资产、货币	0.10%
29	杨守锋	10,000	净资产、货币	0.10%

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资方式	出资比例
30	赵红祥	10,000	净资产、货币	0.10%
31	杨松涛	10,000	净资产、货币	0.10%
合计	-	10,180,000	-	100.00%

（十三）股份公司第二次股权转让

2014年5月20日，天一密封召开股东大会，同意股东薛献国转让股份8股，受让人杨明祖受让2股，受让人贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、李建会、王成泽、姚梅华各受让1股，每股转让价格为1万元。同意修改公司章程。

2014年5月22日，薛献国分别与杨明祖、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、李建会、王成泽、姚梅华签订《股权转让协议》，薛献国将其持有的天一密封的0.2%的股权共2万元转让与杨明祖，转让价格为2万元；薛献国分别向贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、李建会、王成泽、姚梅华转让其持有的天一密封的0.1%的股权，转让价格均为1万元。2014年5月21日，南阳市产权交易中心出具《股权交易成交鉴证书》（宛产交鉴字[2014]05-01号），对上述股份转让事项予以鉴证。

本次股份转让完成后，天一密封的股东及持股比例情况如下：

2014年5月22日，天一密封取得由南阳市工商行政管理局颁发的注册号为411325120001182的变更后的《企业法人营业执照》。

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资方式	出资比例
1	杨明祖	3,580,000	净资产、货币	35.17%
2	贾祖光	1,870,000	净资产、货币	18.37%
3	陈宇翔	1,740,000	净资产、货币	17.09%
4	谢宝龙	570,000	净资产、货币	5.60%
5	孙丙炎	270,000	净资产、货币	2.65%
6	李建会	230,000	净资产、货币	2.26%
7	罗继隆	200,000	净资产、货币	1.96%
8	郭晓黎	190,000	净资产、货币	1.87%
9	薛献国	110,000	净资产、货币	1.08%
10	朱天堂	110,000	净资产、货币	1.57%

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资方式	出资比例
11	胡海涛	160,000	净资产、货币	1.57%
12	韩廷顺	160,000	净资产、货币	1.47%
13	王成泽	150,000	净资产、货币	1.08%
14	杜文改	90,000	净资产、货币	0.88%
15	袁运功	70,000	净资产、货币	0.69%
16	熊秋芬	90,000	净资产、货币	0.88%
17	靳义强	80,000	净资产、货币	0.79%
18	王振强	70,000	净资产、货币	0.69%
19	朱建周	70,000	净资产、货币	0.69%
20	李建国	70,000	净资产、货币	0.69%
21	袁金瑞	60,000	净资产、货币	0.59%
22	姚梅华	90,000	净资产、货币	0.88%
23	赵保安	30,000	净资产、货币	0.29%
24	刘军胜	40,000	净资产、货币	0.39%
25	徐建春	20,000	净资产、货币	0.20%
26	刘建民	10,000	净资产、货币	0.10%
27	周玉明	10,000	净资产、货币	0.10%
28	樊建光	10,000	净资产、货币	0.10%
29	杨守锋	10,000	净资产、货币	0.10%
30	赵红祥	10,000	净资产、货币	0.10%
31	杨松涛	10,000	净资产、货币	0.10%
合计	-	10,180,000	-	100.00%

（十四）股份公司第二次增加注册资本

2014年6月9日，天一密封召开股东大会，同意增加注册资本至3,000万元，增加的1,982万元中，杨明祖认缴668万元，贾祖光认缴372万元，陈宇翔认缴359万元，谢宝龙认缴119万元，李建会认缴62万元，王成泽认缴38万元，姚梅华、郭晓黎各认缴34万元，罗继隆认缴32万元，韩廷顺认缴31万元，胡海涛认缴25万元，孙丙炎认缴9万元，朱天堂、袁金瑞各认缴8万元，朱建周认缴16万元，李建国认缴21万元，杜文改认缴17万元，王振强认缴18万元，熊秋芬认缴14万元，靳义强、袁运功个认缴3万元，赵红祥认缴21万元，杨松涛认缴1万元。新股东李芳认缴65万元，胡建文

认缴 4 万元，余额均于 2014 年 12 月 20 日之前交付完毕。同意修改公司章程。

2014 年 1 月 24 日，河南大乘联合会计师事务所出具豫大乘会验字（2014）第 0106 号《验资报告》，确认截至 2014 年 1 月 24 日，公司已收到杨明祖、贾祖光等 21 名股东缴纳的新增注册资本 670 万元，变更后的累计注册资本为 3,000 万元，实收资本为 1,688 万元。

2014 年 6 月 10 日，天一密封取得由南阳市工商行政管理局颁发的注册号为 411325120001182 的变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，天一密封的股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	杨明祖	1,026.00	568.00	34.20%
2	贾祖光	559.00	320.00	18.63%
3	陈宇翔	533.00	300.00	17.77%
4	谢宝龙	176.00	97.00	5.87%
5	李建会	85.00	41.00	2.83%
6	李芳	65.00	52.00	2.17%
7	郭晓黎	53.00	31.00	1.77%
8	王成泽	53.00	26.00	1.77%
9	罗继隆	52.00	32.00	1.73%
10	韩廷顺	47.00	26.00	1.57%
11	姚梅华	43.00	18.00	1.43%
12	胡海涛	41.00	26.00	1.37%
13	孙丙炎	36.00	27.00	1.20%
14	李建国	28.00	12.00	0.93%
15	杜文改	26.00	15.00	0.87%
16	王振强	25.00	10.00	0.83%
17	熊秋芬	23.00	11.00	0.77%
18	朱建周	23.00	11.00	0.77%
19	赵红祥	22.00	3.00	0.73%
20	朱天堂	19.00	12.00	0.63%
21	袁金瑞	14.00	6.00	0.47%

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
22	靳义强	11.00	10.00	0.37%
23	薛献国	11.00	11.00	0.37%
24	袁运功	10.00	7.00	0.33%
25	胡建文	4.00	2.00	0.13%
26	刘军胜	4.00	4.00	0.13%
27	赵保安	3.00	3.00	0.10%
28	徐建春	2.00	2.00	0.07%
29	杨松涛	2.00	1.00	0.07%
30	刘建民	1.00	1.00	0.03%
31	周玉明	1.00	1.00	0.03%
32	樊建光	1.00	1.00	0.03%
33	杨守锋	1.00	1.00	0.03%
合计	-	3,000.00	1,688.00	100.00%

（十五）2015 年 6 月实缴注册资本

根据 2015 年 6 月 6 日河南万汇会计师事务所（普通合伙）出具的豫万汇验字（2015）第 B0102 号《验资报告》，截至 2015 年 6 月 5 日，杨明祖等 25 名股东缴纳 1,312 万元，至此公司股东认缴的注册资本 3000 万元已足额缴纳。

本次变更完成后，天一密封的股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	杨明祖	1,026.00	1,026.00	34.20%
2	贾祖光	559.00	559.00	18.63%
3	陈宇翔	533.00	533.00	17.77%
4	谢宝龙	176.00	176.00	5.87%
5	李建会	85.00	85.00	2.83%
6	李芳	65.00	65.00	2.17%
7	郭晓黎	53.00	53.00	1.77%
8	王成泽	53.00	53.00	1.77%
9	罗继隆	52.00	52.00	1.73%
10	韩廷顺	47.00	47.00	1.57%

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
11	姚梅华	43.00	43.00	1.43%
12	胡海涛	41.00	41.00	1.37%
13	孙丙炎	36.00	36.00	1.20%
14	李建国	28.00	28.00	0.93%
15	杜文改	26.00	26.00	0.87%
16	王振强	25.00	25.00	0.83%
17	熊秋芬	23.00	23.00	0.77%
18	朱建周	23.00	23.00	0.77%
19	赵红祥	22.00	22.00	0.73%
20	朱天堂	19.00	19.00	0.63%
21	袁金瑞	14.00	14.00	0.47%
22	靳义强	11.00	11.00	0.37%
23	薛献国	11.00	11.00	0.37%
24	袁运功	10.00	10.00	0.33%
25	胡建文	4.00	4.00	0.13%
26	刘军胜	4.00	4.00	0.13%
27	赵保安	3.00	3.00	0.10%
28	徐建春	2.00	2.00	0.07%
29	杨松涛	2.00	2.00	0.07%
30	刘建民	1.00	1.00	0.03%
31	周玉明	1.00	1.00	0.03%
32	樊建光	1.00	1.00	0.03%
33	杨守锋	1.00	1.00	0.03%
合计	-	3,000.00	3,000.00	100.00%

（十六）股份公司第三次增加注册资本

2015年7月20日，天一密封召开股东大会，同意公司增加注册资本，公司原注册资本为人民币3,000万元，现增加注册资本人民币3,190万元，增资后公司的注册资本为人民币6,190万元。

同意由天合密封24名股东以其所持天合密封股权对应的所有者权益评估值人民币

2,834.89 万元为基础对天一公司进行增资，增资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）（=评估值×转股比例）
1	杨明祖	股权	935.32
2	陈宇翔	股权	490.34
3	贾祖光	股权	490.34
4	谢宝龙	股权	168.56
5	李建会	股权	107.14
6	王成泽	股权	61.43
7	赵红祥	股权	61.43
8	姚梅华	股权	61.43
9	杨 瑞	股权	46.07
10	郭晓丽	股权	46.07
11	韩廷顺	股权	38.21
12	王振强	股权	38.21
13	李建国	股权	38.21
14	杨冬奇	股权	38.21
15	罗继隆	股权	30.71
16	朱建周	股权	30.71
17	孙丙炎	股权	30.71
18	熊秋芬	股权	30.71
19	胡海涛	股权	22.86
20	袁金瑞	股权	22.86
21	唐立峰	股权	22.86
22	袁运功	股权	7.50
23	朱天堂	股权	7.50
24	陈宏伟	股权	7.50
合计	-	-	2,834.89

同意由天兴科创 24 名股东以其所持天兴科创股权对应的所有者权益评估值人民币 309.63 万元为基础对天一公司进行增资，增资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）（=评估值×转股比例）
----	------	------	--------------------

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）（=评估值×转股比例）
1	杨明祖	股权	106.98
2	贾祖光	股权	53.43
3	陈宇翔	股权	53.43
4	谢宝龙	股权	12.58
5	李建会	股权	10.99
6	罗继隆	股权	6.29
7	韩廷顺	股权	6.29
8	朱建周	股权	6.29
9	郭晓丽	股权	4.70
10	姚梅华	股权	4.70
11	袁金瑞	股权	4.70
12	胡海涛	股权	4.70
13	王成泽	股权	4.70
14	张红专	股权	3.15
15	陆建锋	股权	3.15
16	靳光普	股权	3.15
17	马刚群	股权	3.15
18	赵俊涛	股权	3.15
19	陈宏伟	股权	3.15
20	李建国	股权	3.15
21	熊秋芬	股权	3.15
22	王振强	股权	1.55
23	孙丙炎	股权	1.55
24	袁运功	股权	1.55
合计	-	-	309.63

同意袁运功、朱天堂、靳义强、薛献国、胡建文、刘军胜、赵保安、徐建春、杨松涛、刘建民、周玉明、樊建光、杨守锋、朱书恒、贾晓星、雷建义、冯瑞华、李文博、王春荣、杨毅、张进献、雷龙、刘慧丽、陈清芳、朱建波、王强、王科等 27 名自然人以现金 45.48 万元对公司进行增资，具体情况如下表：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）
----	------	------	---------

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）
1	袁运功	货币	1.45
2	朱天堂	货币	1.00
3	靳义强	货币	5.80
4	薛献国	货币	8.80
5	胡建文	货币	0.80
6	刘军胜	货币	3.20
7	赵保安	货币	2.40
8	徐建春	货币	1.60
9	杨松涛	货币	0.10
10	刘建民	货币	0.80
11	周玉明	货币	0.80
12	樊建光	货币	0.80
13	杨守锋	货币	0.80
14	朱书恒	货币	1.00
15	贾晓星	货币	1.00
16	雷建义	货币	1.00
17	冯瑞华	货币	1.00
18	李文博	货币	3.00
19	王春荣	货币	2.00
20	杨 毅	货币	1.00
21	张进献	货币	1.00
22	雷 龙	货币	1.00
23	刘慧丽	货币	1.00
24	陈清芳	货币	1.00
25	朱建波	货币	1.00
26	王 强	货币	1.00
27	王 科	货币	1.13
合计	-	-	45.48

2015年5月26日,河南九鼎资产评估有限公司出具豫九鼎评报字[2015]第53号《资产评估报告书》,确认天合密封截至评估基准日2015年4月30日净资产评估价值为3,571.27万元。

2015年5月26日,河南九鼎资产评估有限公司出具豫九鼎评报字[2015]第52号《资产评估报告书》,确认天兴科创截至评估基准日2015年4月30日净资产评估价值为408.47万元。

2015年7月27日,河南宏韬联合会计师事务所(普通合伙)出具豫宏韬所验(2015)第704号《验资报告》,确认截至2015年7月27日止,公司变更后的累计注册资本为6,190万元,实收资本为6,190万元。

2015年7月24日,天一密封取得由南阳市工商行政管理局颁发的注册号为411325120001182的变更后的《企业法人营业执照》。

上述增资完成后,公司股东持股情况如下:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	杨明祖	20,683,000	33.414
2	贾祖光	11,027,700	17.815
3	陈宇翔	10,767,700	17.395
4	谢宝龙	3,571,400	5.770
5	李建会	2,031,300	3.282
6	王成泽	1,191,300	1.925
7	姚梅华	1,091,300	1.763
8	郭晓黎	1,037,700	1.676
9	韩廷顺	915,000	1.478
10	罗继隆	890,000	1.438
11	赵红祥	834,300	1.348
12	李建国	693,600	1.121
13	胡海涛	685,600	1.108
14	孙丙炎	682,600	1.103
15	李 芳	650,000	1.050
16	王振强	647,600	1.046
17	朱建周	600,000	0.969
18	熊秋芬	568,600	0.919
19	杨 瑞	460,700	0.745
20	袁金瑞	415,600	0.671
21	杨冬奇	382,100	0.618

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
22	朱天堂	275,000	0.445
23	杜文改	260,000	0.420
24	唐立峰	228,600	0.369
25	袁运功	205,000	0.331
26	薛献国	198,000	0.320
27	靳义强	168,000	0.271
28	陈宏伟	106,500	0.172
29	刘军胜	72,000	0.116
30	赵保安	54,000	0.087
31	胡建文	48,000	0.078
32	徐建春	36,000	0.058
33	靳光普	31,500	0.051
34	陆建锋	31,500	0.051
35	张红专	31,500	0.051
36	马刚群	31,500	0.051
37	赵俊涛	31,500	0.051
38	李文博	30,000	0.048
39	杨松涛	21,000	0.034
40	王春荣	20,000	0.032
41	刘建民	18,000	0.029
42	周玉明	18,000	0.029
43	樊建光	18,000	0.029
44	杨守锋	18,000	0.029
45	王科	11,300	0.018
46	朱书恒	10,000	0.016
47	贾晓星	10,000	0.016
48	雷建义	10,000	0.016
49	冯瑞华	10,000	0.016
50	杨 毅	10,000	0.016
51	张进献	10,000	0.016
52	雷 龙	10,000	0.016

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
53	刘慧丽	10,000	0.016
54	陈清芳	10,000	0.016
55	朱建波	10,000	0.016
56	王强	10,000	0.016
合计	-	61,900,000	100.00

（十七）股份公司第三次股权变更

公司股东薛献国先生因病去世，2016年8月9日，其配偶闫先芝等两位第一顺序法定继承人办理了继承股份的公证，并由河南省内乡县公证处出具了“（2016）内证字第325号”《公证书》。载明由闫先芝一人继承薛献国原持有的天一密封公司的全部198,000股股份，占公司发行总股份的0.32%。

上述变更完成后，公司股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨明祖	20,683,000	33.414
2	贾祖光	11,027,700	17.815
3	陈宇翔	10,767,700	17.395
4	谢宝龙	3,571,400	5.770
5	李建会	2,031,300	3.282
6	王成泽	1,191,300	1.925
7	姚梅华	1,091,300	1.763
8	郭晓黎	1,037,700	1.676
9	韩廷顺	915,000	1.478
10	罗继隆	890,000	1.438
11	赵红祥	834,300	1.348
12	李建国	693,600	1.121
13	胡海涛	685,600	1.108
14	孙丙炎	682,600	1.103
15	李 芳	650,000	1.050
16	王振强	647,600	1.046
17	朱建周	600,000	0.969

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
18	熊秋芬	568,600	0.919
19	杨 瑞	460,700	0.745
20	袁金瑞	415,600	0.671
21	杨冬奇	382,100	0.618
22	朱天堂	275,000	0.445
23	杜文改	260,000	0.420
24	唐立峰	228,600	0.369
25	袁运功	205,000	0.331
26	闫先芝	198,000	0.320
27	靳义强	168,000	0.271
28	陈宏伟	106,500	0.172
29	刘军胜	72,000	0.116
30	赵保安	54,000	0.087
31	胡建文	48,000	0.078
32	徐建春	36,000	0.058
33	靳光普	31,500	0.051
34	陆建锋	31,500	0.051
35	张红专	31,500	0.051
36	马刚群	31,500	0.051
37	赵俊涛	31,500	0.051
38	李文博	30,000	0.048
39	杨松涛	21,000	0.034
40	王春荣	20,000	0.032
41	刘建民	18,000	0.029
42	周玉明	18,000	0.029
43	樊建光	18,000	0.029
44	杨守锋	18,000	0.029
45	王科	11,300	0.018
46	朱书恒	10,000	0.016
47	贾晓星	10,000	0.016
48	雷建义	10,000	0.016

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
49	冯瑞华	10,000	0.016
50	杨毅	10,000	0.016
51	张进献	10,000	0.016
52	雷龙	10,000	0.016
53	刘慧丽	10,000	0.016
54	陈清芳	10,000	0.016
55	朱建波	10,000	0.016
56	王强	10,000	0.016
合计	-	61,900,000	100.00

六、公司重大资产重组及子公司、分公司基本情况

天一密封于 2015 年 5 月收购南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合密封”）和南阳天兴科创密封有限公司（以下简称“天兴科创”）。收购完成后，天一密封分别持有天合密封和天兴科创 98.28%、95.38% 的股份，成为天一密封的控股子公司。

天一密封收购天合密封和天兴科创时，天一密封股东杨明祖、贾祖光等管理层及公司员工合计持有天合密封和天兴科创股份均超过 40%，本次收购主要是收购杨明祖、贾祖光等管理层及公司员工持有的股份。天一密封、天合密封和天兴科创三家公司的实际控制人均为杨明祖，因此，天一密封收购天合密封和天兴科创是同一控制下的合并。

报告期内南阳天元汽车零部件有限公司曾是天一密封的控股子公司，该公司已于 2015 年 7 月完成全部注销手续（已办理完毕全部税务和工商注销手续（2015 年 9 月 27 日取得内乡县工商行政管理局（内乡）登记内销字[2015]第 807 号《准予注销通知书》））。

截至本说明书出具之日，公司拥有 2 家控股子公司，为天合密封和天兴科创，两家子公司的主要情况和股权变化过程情况如下：

（一）天兴科创的基本情况

南阳天兴科创密封有限公司于 2008 年 11 月 12 日由杨明祖、贾祖光、陈宇翔等 27 位自然人共同出资，在河南省内乡县工商行政管理局注册成立的有限责任公司。目前，公司注册资本为人民币 260 万元，住所为内乡县范蠡大街 19 号，法定代表人杨明祖，企业类型为有限责任公司；经营范围为：“纯橡胶、木质纤维（橡胶软木）、石棉、无石棉密封件，缠绕垫，包覆垫，金属及非金属复合垫，金属环垫，石墨填料环，齿形组合

垫，石墨、石棉盘根，油封，O 形圈，木质纤维（橡胶软木）、石棉、无石棉板材，其它密封制品生产销售*（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）”。

报告期内天兴科创的基本财务数据如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	7,537,541.27	7,640,511.11
所有者权益	4,190,788.96	4,855,861.33
营业收入	2,642,167.37	2,650,829.59
净利润	-603,751.02	-1,177,184.42

（二）天兴科创的设立及股权演变

1、天兴科创的设立

2008 年 11 月 12 日，天兴科创由杨明祖、贾祖光、陈宇翔等 27 位自然人共同出资成立，注册资本为人民币 69 万元，住所为内乡县范蠡大街 19 号，法定代表人杨明祖，企业类型为有限责任公司；经营范围为：“纯橡胶、木质纤维（橡胶软木）、石棉、无石棉密封件，缠绕垫，包覆垫，金属及非金属复合垫，金属环垫，石墨填料环，齿形组合垫，石墨、石棉盘根，油封，O 形圈，木质纤维（橡胶软木）、石棉、无石棉板材，其它密封制品生产销售*（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）”。

2008 年 9 月 27 日，公司取得内乡县工商行政管理局出具（南工商）登记私名预核字[2008]第 004014 号《企业名称预先核准通知书》，核定企业名称名称为南阳天兴科创密封有限公司。

2008 年 10 月 31 日，河南宏远会计师事务所有限公司出具豫宏会验字[2008]126 号《验资报告》，认定截至 2008 年 10 月 31 日，天兴科创已收到全体股东出资 69 万元，各股东以货币出资。

2008 年 11 月 12 日，天兴科创取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为 411325120002478 的《企业法人营业执照》。

天兴科创设立时的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
----	------	---------	------	------

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	杨明祖	20.00	货币	28.99%
2	贾祖光	10.00	货币	14.49%
3	陈宇翔	10.00	货币	14.49%
4	谢宝龙	3.00	货币	4.348%
5	陈宏伟	3.00	货币	4.35%
6	李建会	2.00	货币	2.90%
7	王成泽	1.00	货币	1.45%
8	王振强	1.00	货币	1.45%
9	江景栓	1.00	货币	1.45%
10	朱建周	1.00	货币	1.45%
11	孙丙炎	1.00	货币	1.45%
12	李建国	1.00	货币	1.45%
13	时红江	1.00	货币	1.45%
14	陆建锋	1.00	货币	1.45%
15	张红专	1.00	货币	1.45%
16	罗继隆	1.00	货币	1.45%
17	胡海涛	1.00	货币	1.45%
18	姚梅华	1.00	货币	1.45%
19	袁运功	1.00	货币	1.45%
20	袁金瑞	1.00	货币	1.45%
21	郭晓黎	1.00	货币	1.45%
22	韩廷顺	1.00	货币	1.45%
23	靳光普	1.00	货币	1.45%
24	熊秋芬	1.00	货币	1.45%
25	樊红星	1.00	货币	1.45%
26	张翠香	1.00	货币	1.45%
27	席建荣	1.00	货币	1.45%
合计		69.00	-	100.00%

（2）2011 年 5 月第一次增加注册资本

2010 年 10 月 16 日，天兴科创召开股东会，股东一致同意公司注册资本由 69 万元增加到 126 万元，新增注册资本 57 万元，其中天一密封出资 31 万元，杨明祖

增资 10 万，贾祖光、陈宇翔各增资 5 万元，谢宝龙、陈宏伟、李建会、罗继隆、韩延顺、朱建周各增资 1 万元。

2011 年 4 月 7 日，河南金慧桥联合会计师事务所出具豫金慧桥会验（2011）第 44 号《验资报告》，认定截至 2011 年 4 月 7 日，天兴科创已收到新增注册资本 57 万元。变更后的累计注册资本为 126 万元，实收资本 126 万元。

2011 年 5 月 6 日，内乡县工商行政管理局核准上述变更并核发更新后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，天兴科创的股东及出资比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天一密封	31.00	货币	24.60%
2	杨明祖	30.00	货币	23.81%
3	贾祖光	15.00	货币	11.90%
4	陈宇翔	15.00	货币	11.90%
5	谢宝龙	4.00	货币	3.17%
6	陈宏伟	4.00	货币	3.17%
7	李建会	3.00	货币	2.38%
8	韩廷顺	2.00	货币	1.59%
9	朱建周	2.00	货币	1.59%
10	罗继隆	2.00	货币	1.59%
11	王成泽	1.00	货币	0.79%
12	王振强	1.00	货币	0.79%
13	江景栓	1.00	货币	0.79%
14	孙丙炎	1.00	货币	0.79%
15	李建国	1.00	货币	0.79%
16	时红江	1.00	货币	0.79%
17	陆建锋	1.00	货币	0.79%
18	张红专	1.00	货币	0.79%
19	胡海涛	1.00	货币	0.79%
20	姚梅华	1.00	货币	0.79%
21	袁运功	1.00	货币	0.79%
22	袁金瑞	1.00	货币	0.79%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
23	郭晓黎	1.00	货币	0.79%
24	靳光普	1.00	货币	0.79%
25	熊秋芬	1.00	货币	0.79%
26	樊红星	1.00	货币	0.79%
27	张翠香	1.00	货币	0.79%
28	席建荣	1.00	货币	0.79%
合计	-	126.00	-	100.00%

（3）2011 年第二次增加注册资本

2011 年 8 月 2 日，天兴科创召开股东会，同意增加马刚群、赵俊涛、李志刚为公司新股东，公司注册资本和实收资本增加至 206 万元，新增注册资本 80 万元，其中天一密封增资 20 万元，杨明祖增资 20 万元，贾祖光增资 10 万元，陈宇翔增资 10 万元，谢宝龙、李建会各认缴 2 万元，陈宏伟、罗继隆、王成泽、韩廷顺、胡海涛、熊秋芬、朱建周、郭晓黎、李建国、姚梅华、袁金瑞、张红专、马刚群、赵俊涛、李志刚各出资 1 万元，出资方式为货币。

2011 年 8 月 18 日，河南金慧桥联合会计师事务所出具《验资报告》（豫金慧桥会验（2011）第 113 号），认定截至 2011 年 8 月 3 日，天兴科创已收到天一密封、贾祖光、陈宇翔、宝龙、陈宏伟、李建会、罗继隆、王成泽、韩廷顺、胡海涛、熊秋芬、朱建周、郭晓黎、李建国、姚梅华、袁金瑞、张红专、马刚群、赵俊涛、李志刚缴纳的新增注册资本合计人民币 80 万元。

本次变更完成后，内乡县工商行政管理局核准上述变更并核发更新后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，天兴科创的股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天一密封	51.00	货币	24.76%
2	杨明祖	50.00	货币	24.27%
3	贾祖光	25.00	货币	12.14%
4	陈宇翔	25.00	货币	12.14%
5	谢宝龙	6.00	货币	2.91%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
6	陈宏伟	6.00	货币	2.91%
7	李建会	5.00	货币	2.43%
8	韩廷顺	3.00	货币	1.46%
9	朱建周	3.00	货币	1.46%
10	罗继隆	3.00	货币	1.46%
11	王成泽	2.00	货币	0.97%
12	袁金瑞	2.00	货币	0.97%
13	郭晓黎	2.00	货币	0.97%
14	熊秋芬	2.00	货币	0.97%
15	李建国	2.00	货币	0.97%
16	张红专	2.00	货币	0.97%
17	胡海涛	2.00	货币	0.97%
18	姚梅华	2.00	货币	0.97%
19	江景栓	1.00	货币	0.49%
20	时红江	1.00	货币	0.49%
21	张红专	1.00	货币	0.49%
22	陆建锋	1.00	货币	0.49%
23	靳光普	1.00	货币	0.49%
24	张翠香	1.00	货币	0.49%
25	席建荣	1.00	货币	0.49%
26	马刚群	1.00	货币	0.49%
27	赵俊涛	1.00	货币	0.49%
28	李志刚	1.00	货币	0.49%
29	樊红星	1.00	货币	0.49%
30	王振强	1.00	货币	0.49%
31	袁运功	1.00	货币	0.49%
合计	-	206.00	-	100.00%

（4）2014 年第三次增加注册资本

2014 年 6 月 2 日，天兴科创召开股东会，一致同意公司注册资本增加到 426 万元，新增注册资本 220 万元以货币形式于 2014 年 12 月 20 日前缴付。上述增资为认缴出资，实缴出资仍为 206 万元。本次变更完成后，天兴科创取得由内乡县工商行政管理局颁发

的注册号为 411325120002478 的变更后的《营业执照》。

本次增资完成后，天兴科创的股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天一密封	217.00	货币	51.00%
2	杨明祖	68.00	货币	15.96%
3	贾祖光	34.00	货币	7.98%
4	陈宇翔	34.00	货币	7.98%
5	谢宝龙	8.00	货币	1.88%
6	李建会	7.00	货币	1.64%
7	孙丙炎	1.00	货币	0.23%
8	罗继隆	4.00	货币	0.94%
9	郭晓黎	3.00	货币	0.70%
10	韩廷顺	4.00	货币	0.94%
11	胡海涛	3.00	货币	0.70%
12	王成泽	3.00	货币	0.70%
13	袁运功	1.00	货币	0.23%
14	熊秋芬	2.00	货币	0.47%
15	朱建周	4.00	货币	0.94%
16	王振强	1.00	货币	0.23%
17	李建国	2.00	货币	0.47%
18	姚梅华	3.00	货币	0.70%
19	袁金瑞	3.00	货币	0.70%
20	陈宏伟	8.00	货币	1.88%
21	江景栓	1.00	货币	0.23%
22	时红江	1.00	货币	0.23%
23	张红专	2.00	货币	0.47%
24	陆建锋	2.00	货币	0.47%
25	靳光普	2.00	货币	0.47%
26	张翠香	1.00	货币	0.23%
27	席建荣	1.00	货币	0.23%
28	马刚群	2.00	货币	0.47%
29	赵俊涛	2.00	货币	0.47%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
30	李志刚	1.00	货币	0.23%
31	樊红星	1.00	货币	0.23%
合计	-	426.00	-	100.00%

（5）2015 年 5 月，减资、补足出资及股东变更

2015 年 5 月 28 日，天合密封召开股东会，全体股东一致同意：（1）天兴科创注册资本减少 166 万元，由 426 万元减至 260 万元；（2）同意股权转让，其中：杨明祖将天兴科创 15.96%的股权 68 万元转给天一密封；贾祖光、陈宇翔分别将其持有的天兴科创 7.98%的股权 34 万元转给天一密封；谢宝龙将其持有的天兴科创 1.87%的股权 8 万元转让给天一密封；李建会将持有的天兴科创 1.64%的股权 7 万元转让给天一密封；朱建周、罗继隆、韩廷顺分别将其持有的天兴科创 0.93%的股权 4 万元转让给天一密封；王成泽、胡海涛、姚梅华、袁金瑞、郭晓黎分别将其持有的天兴科创 0.70%的股权 3 万元转让给天一密封；陈宏伟、李建国、陆建峰、张红专、靳光普、熊秋芬、马刚群、赵俊涛分别将其持有的天合密封 0.46%的股权 2 万元转让给天一密封；王振强、孙丙炎、袁运功分别将其持有的天合密封 0.23%的股权 1 万元转让给天一密封。

2014 年 12 月 2 日，公司在《南阳日报》上刊登了《减资公告》，2015 年 5 月 9 日，又在《河南经济报》上刊登减资公告。

2015 年 5 月 28 日，上述股东分别与天一密封签署了《股权转让协议》。

根据工商银行股份有限公司内乡支行缴款凭证，2015 年 5 月 29 日杨明祖等 18 名股东补足未到位的出资 54 万元。变更后的累计注册资本为 260 万元，实收资本 260 万元。

2015 年 5 月 29 日，内乡县工商行政管理局核准上述变更并核发更新后的《企业法人营业执照》。

本次变更后天兴科创的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天一密封	248.00	货币	95.38%
2	陈宏伟	6.00	货币	2.31%
3	江景栓	1.00	货币	0.385%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
4	时红江	1.00	货币	0.385%
5	张翠香	1.00	货币	0.385%
6	席建荣	1.00	货币	0.385%
7	李志刚	1.00	货币	0.385%
8	樊红星	1.00	货币	0.385%
合计	-	260.00		100.00%

（三）天合密封的基本情况和股权演变

1、天合密封的基本情况

目前，天合密封现有股东为天一密封等 4 名股东，注册资本 466 万元，天一密封持有天合密封 98.28% 的股权，基本情况如下：

天合密封于 2007 年 12 月 17 日经内乡县工商行政管理局注册成立。天合密封现持有内乡县工商行政管理局于 2015 年 5 月 29 日颁发的注册号为 411325120000841 的《营业执照》。企业住所为内乡县灌涨镇灌罗公路西侧南部；法定代表人为杨明祖；企业类型为有限责任公司；注册资本 466 万元；经营范围为：“无石棉密封板材，无石棉密封垫，金属垫，非金属复合垫，包覆垫，缠绕垫，石墨复合垫，齿形组合垫，油封，O 型圈及橡胶杂件，以及汽车轮胎石油，航空，化工等行业所使用的密封件的研制，开发，生产和销售*（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）”。

报告期内，天合密封公司的基本财务数据如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	45,153,703.83	43,114,324.51
所有者权益	29,618,646.47	35,824,674.18
营业收入	16,470,007.91	20,653,869.42
净利润	2,037,047.48	3,862,035.51

2、天合密封的设立及股权演变

（1）天合密封的设立

2007年12月17日，天合密封由杨明祖、陈宇翔、贾祖光、谢宝龙、李建会、王成泽、王振强、朱天堂、朱建周、孙丙炎、李建国、杨冬奇、陈宏伟、罗继隆、赵红祥、胡海涛、姚梅华、袁运功、袁金瑞、郭晓黎、唐立峰、熊秋芬等23位自然人以货币出资共同设立。法定代表人杨明祖，注册资本63万元，经营范围为：“无石棉密封板材，无石棉密封垫，金属垫，非金属复合垫，包覆垫，缠绕垫，石墨复合垫，齿形组合垫，油封，O型圈及橡胶杂件，以及汽车轮胎石油，航空，化工等行业所使用的密封件的研制，开发，生产和销售*（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）”。

2007年11月1日，内乡县工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》，对“南阳天合密封技术开发有限公司”的企业名称予以核准。

2007年12月5日，河南宏远会计师事务所有限公司出具豫宏会验字[2007]162号《验资报告》，认定截至2007年12月5日，天合密封已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币63万元，各股东以货币出资。

2007年12月17日，天合密封取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为411325120000841的《企业法人营业执照》。

天合密封设立时的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	杨明祖	20.00	货币	31.75%
2	陈宇翔	10.00	货币	15.87%
3	贾祖光	10.00	货币	15.87%
4	谢宝龙	3.00	货币	4.76%
5	李建会	2.00	货币	3.17%
6	王成泽	1.00	货币	1.59%
7	王振强	1.00	货币	1.59%
8	朱天堂	1.00	货币	1.59%
9	朱建周	1.00	货币	1.59%
10	孙丙炎	1.00	货币	1.59%
11	李建国	1.00	货币	1.59%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
12	杨冬奇	1.00	货币	1.59%
13	陈宏伟	1.00	货币	1.59%
14	罗继隆	1.00	货币	1.59%
15	赵红祥	1.00	货币	1.59%
16	胡海涛	1.00	货币	1.59%
17	姚梅华	1.00	货币	1.59%
18	袁运功	1.00	货币	1.59%
19	袁金瑞	1.00	货币	1.59%
20	唐立峰	1.00	货币	1.59%
21	郭晓黎	1.00	货币	1.59%
22	韩廷顺	1.00	货币	1.59%
23	熊秋芬	1.00	货币	1.59%
合计		63.00	-	100.00%

（2）2011 年 5 月，第一次增加注册资本

2010 年 10 月 13 日，天合密封召开股东会，同意公司增加注册资本 63 万元，由 63 万元增加到 126 万元，其中，天一密封做为新的法人股东出资 34 万元，其他 11 名自然人股东共增加出资 29 万元，其中杨明祖 10 万元，陈宇翔、贾祖光各 5 万元，谢宝龙 2 万元，李建会、孙丙炎、王成泽、郭晓黎、赵红祥、姚梅华、杨冬奇各 1 万。

2011 年 4 月 7 日，河南金慧桥联合会计师事务所出具豫金慧桥会验（2011）第 45 号《验资报告》，确认截至 2011 年 4 月 7 日，天合密封已收到各股东新增出资 63 万元。变更后的累计注册资本为 126 万元，实收资本 126 万元。

2011 年 5 月 6 日，内乡县工商行政管理局核准上述变更并换发新的企业法人营业执照。本次变更后天合密封的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天一密封	34.00	货币	26.98%
2	杨明祖	30.00	货币	23.81%
3	陈宇翔	15.00	货币	11.90%
4	贾祖光	15.00	货币	11.90%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
5	谢宝龙	5.00	货币	3.97%
6	赵红祥	2.00	货币	1.59%
7	孙丙炎	2.00	货币	1.59%
8	郭晓黎	2.00	货币	1.59%
9	王成泽	2.00	货币	1.59%
10	姚梅华	2.00	货币	1.59%
11	杨冬奇	2.00	货币	1.59%
12	李建会	3.00	货币	2.38%
13	王振强	1.00	货币	0.79%
14	朱天堂	1.00	货币	0.79%
15	朱建周	1.00	货币	0.79%
16	李建国	1.00	货币	0.79%
17	陈宏伟	1.00	货币	0.79%
18	罗继隆	1.00	货币	0.79%
19	胡海涛	1.00	货币	0.79%
20	袁运功	1.00	货币	0.79%
21	袁金瑞	1.00	货币	0.79%
22	唐立峰	1.00	货币	0.79%
23	韩廷顺	1.00	货币	0.79%
24	熊秋芬	1.00	货币	0.79%
合计	-	126.00	-	100.00%

（3）2011 年 9 月，第二次增加注册资本

2011 年 8 月 2 日，天合密封召开股东会，同意公司的注册资本与实收资本由 126 万元增加至 326 万元，其中天一密封增资 54 万元，杨明祖增资 50 万元，贾祖光、陈宇翔各增资 25 万元，谢宝龙增资 8 万元，李建会 5 万元，姚梅华、王成泽、赵红祥、杨冬奇、李建国、王振强、韩廷顺各增资 3 万元，罗继隆、熊秋芬、郭晓黎、朱建周各增资 2 万元，孙丙炎、胡海涛、唐立峰、袁金瑞各 1 万元。

2011 年 8 月 15 日，河南金慧桥联合会计师事务所出具豫金慧桥会验（2011）第 114 号《验资报告》，认定截至 2011 年 8 月 3 日，天合密封已收到各股东新增出资 200 万元。变更后的累计注册资本为 326 万元，实收资本 326 万元。

上述变更于 2011 年 9 月 20 日，天合有限取得由在内乡县工商行政管理局颁发的注册号为 411325120000841 的变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后天合密封的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天一密封	88.00	货币	27.00%
2	杨明祖	80.00	货币	24.54%
3	陈宇翔	40.00	货币	12.27%
4	贾祖光	40.00	货币	12.27%
5	谢宝龙	13.00	货币	3.99%
6	李建会	8.00	货币	2.45%
7	王成泽	5.00	货币	1.53%
8	杨冬奇	5.00	货币	1.53%
9	赵红祥	5.00	货币	1.53%
10	姚梅华	5.00	货币	1.53%
11	王振强	4.00	货币	1.23%
12	郭晓黎	4.00	货币	1.23%
13	韩廷顺	4.00	货币	1.23%
14	李建国	4.00	货币	1.23%
15	朱建周	3.00	货币	0.92%
16	孙丙炎	3.00	货币	0.92%
17	熊秋芬	3.00	货币	0.92%
18	罗继隆	3.00	货币	0.92%
19	袁金瑞	2.00	货币	0.61%
20	唐立峰	2.00	货币	0.61%
21	胡海涛	2.00	货币	0.61%
22	袁运功	1.00	货币	0.31%
23	朱天堂	1.00	货币	0.31%
24	陈宏伟	1.00	货币	0.31%
合计	-	326.00	-	100.00%

（4）2013 年 10 月，第三次增加注册资本

2013 年 10 月 9 日，天合密封召开股东会，同意公司住所变更为内乡县灌涨镇

灌罗公路西侧南部；同意公司注册资本增加至 360 万元，其中杨明祖、陈宇翔、贾祖光与新股东杨瑞各出资 6 万元，谢宝龙出资 3 万元，李建会出资 2 万元，王成泽、姚梅华、杨冬奇、赵红祥与新股东陆建锋各出资 1 万元。

2013 年 10 月 12 日，河南大乘联合会计师事务所出具豫大乘会验字（2013）第 1002 号《验资报告》，认定截至 2013 年 10 月 12 日，天合密封已收到新增注册资本 34 万元。变更后的累计注册资本为 360 万元，实收资本 360 万元。

2013 年 10 月 24 日，天合密封取得由内乡县工商行政管理局颁发的注册号为 411325120000841 的变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后天合密封的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天一密封	88.00	货币	24.44%
2	杨明祖	86.00	货币	23.89%
3	陈宇翔	46.00	货币	12.78%
4	贾祖光	46.00	货币	12.78%
5	谢宝龙	16.00	货币	4.44%
6	李建会	10.00	货币	2.78%
7	王成泽	6.00	货币	1.67%
8	杨瑞	6.00	货币	1.67%
9	杨冬奇	6.00	货币	1.67%
10	赵红祥	6.00	货币	1.67%
11	姚梅华	6.00	货币	1.67%
12	郭晓黎	4.00	货币	1.11%
13	韩廷顺	4.00	货币	1.11%
14	王振强	4.00	货币	1.11%
15	李建国	4.00	货币	1.11%
16	罗继隆	3.00	货币	0.83%
17	朱建周	3.00	货币	0.83%
18	孙丙炎	3.00	货币	0.83%
19	熊秋芬	3.00	货币	0.83%
20	胡海涛	2.00	货币	0.56%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
21	袁金瑞	2.00	货币	0.56%
22	唐立峰	2.00	货币	0.56%
23	袁运功	1.00	货币	0.28%
24	陈宏伟	1.00	货币	0.28%
25	陆建锋	1.00	货币	0.28%
26	朱天堂	1.00	货币	0.28%
合计	-	360.00	-	100.00%

（5）天合密封增资到 766 万元

2014 年 6 月 2 日，天合密封召开股东会，一致同意公司增加 406 万元出资，注册资本增加至 766 万元，以货币形式于 2014 年 12 月 20 日前缴付。

上述出资为认缴出资，实缴出资仍为 360 万元。本次变更后天合密封的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	天一密封	388.00	货币	50.68%
2	杨明祖	122.00	货币	15.93%
3	陈宇翔	64.00	货币	8.36%
4	贾祖光	64.00	货币	8.36%
5	谢宝龙	22.00	货币	2.87%
6	李建会	14.00	货币	1.83%
7	杨冬奇	11.00	货币	1.44%
8	王成泽	8.00	货币	1.04%
9	杨瑞	6.00	货币	0.78%
10	赵红祥	8.00	货币	1.04%
11	姚梅华	8.00	货币	1.04%
12	郭晓黎	6.00	货币	0.78%
13	韩廷顺	5.00	货币	0.65%
14	王振强	5.00	货币	0.65%
15	李建国	5.00	货币	0.65%
16	罗继隆	4.00	货币	0.52%
17	朱建周	4.00	货币	0.52%

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
18	孙丙炎	4.00	货币	0.52%
19	熊秋芬	4.00	货币	0.52%
20	胡海涛	3.00	货币	0.39%
21	袁金瑞	3.00	货币	0.39%
22	唐立峰	3.00	货币	0.39%
23	陈宏伟	2.00	货币	0.26%
24	袁运功	1.00	货币	0.13%
25	陆建锋	1.00	货币	0.13%
26	朱天堂	1.00	货币	0.13%
合计	-	766.00	-	100.00%

（6）2015 年 5 月，天合密封减资、补足出资及股权转让

2015 年 5 月 28 日，天合密封召开股东会，全体股东一致同意：（1）天合密封注册资本减少 300 万元，注册资本由 766 万元减到 466 万元；（2）同意股权转让，其中：杨明祖将天合密封 15.92%的股权 122 万元转给天一密封；贾祖光、陈宇翔分别将其持有的天合密封 8.35%的股权 64 万元转给天一密封；谢宝龙将其持有的天合密封 2.87%的股权 22 万元转让给天一密封；李建会将持有的天合密封 1.82 的股权 14 万元转让给天一密封；王成泽、赵红祥、姚梅华分别将其持有的天合密封 1.04%的股权 8 万元转让给天一密封；郭晓黎、杨瑞分别将其持有的天合密封 0.78%的股权 6 万元转让给天一密封；王振强、李建国、韩廷顺、杨冬奇分别将其持有的天合密封 0.65%的股权 5 万元转让给天一密封；朱建周、孙丙炎、罗继隆、熊秋芬分别将其持有的天合密封 0.52%的股权 4 万元转让给天一密封；唐立峰、胡海涛、袁金瑞分别将其持有的天一密封 0.39%的股权转让给天一密封；陈宏伟、袁运功、朱天堂分别将其持有的天合密封 0.1%的股权转让给天一密封。

2014 年 12 月 2 日，公司在《南阳日报》上刊登了《减资公告》，2015 年 5 月 9 日，又在《河南经济报》上刊登减资公告。

2015 年 5 月 29 日杨明祖等 21 名股东补足出资 106 万元（减资后注册资本为 466 万元，实收资本为 360 万元）。根据中国工商银行股份有限公司内乡支行的缴款凭证，上述股东出资已补缴到位。变更后的累计注册资本为 466 万元，实收资本 466

万元。

2015年5月28日，上述股东分别与天一密封签署了《股权转让协议》。

2015年5月29日，内乡县工商行政管理局核准了天合密封的上述变更并换发新的企业法人营业执照。本次变更后天合密封的股东及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天一密封	458.00	货币	98.28
2	杨冬奇	6.00	货币	1.29
3	陈宏伟	1.00	货币	0.215
4	陆建锋	1.00	货币	0.215
合计	-	466.00	-	100.00

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事基本情况

公司本届董事会由九名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生。

1、杨明祖：简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定、基本情况及变动情况”。

2、贾祖光：简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（五）持有公司5%以上股份的股东及专业投资机构股东的基本情况”。

3、陈宇翔：简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（五）持有公司5%以上股份的股东及专业投资机构股东的基本情况”。

4、谢宝龙：简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（五）持有公司5%以上股份的股东及专业投资机构股东的基本情况”。

5、王成泽，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院，本科学历，高级经济师。1982年5月至1989年10月，就职于内乡造纸厂，任科长职务；1989年11月至1994年10月，就职于内乡县经贸委，担任办公室主任；1994年11月至今，就职于南阳天一密封制品有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司），任副总经理；2008年10月至今，就职于南阳天兴科创密封有限公司，担任副总经理。2013年10月8日，股份公司2013年第二次临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司董事，任期三年。

6、姚梅华，女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998年7月毕业于郑州大学；1982年10月至今，就职于南阳天一密封制品有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司），任公司副总经理；2008年12月至今，就职于南阳天合密封技术开发有限公司，担任公司副总经理。2013年10月8日，股份公司2013年第二次临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司董事，任期三年。

7、李建会，男，1949年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，会计师。1962年2月至1990年5月，就职于内乡县酒厂，担任科长；1990年6月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），现担任股份公司财务总监。2013年10月8日，股份公司2013年第二次临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司董事，任期三年。

8、杨松涛，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。1999年7月毕业于南阳理工大学，1999年12月15日至2008年10月，就职于南阳天一密封制品有限公司，任科长职务；2008年11月至今，南阳天兴科创密封有限公司，担任公司副总经理职务。2013年10月8日，股份公司2013年第二次临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司董事，任期三年。

9、李芳，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2003年7月毕业于中国政法大学，2003年7月至今，就职于中农发种业集团股份有限公司，任公司职员。2013年10月8日，由股份公司2013年第二次临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司董事，任期三年。

（二）公司监事基本情况

公司本届监事会由三名监事构成，其中李江涛为职工代表大会选举的职工监事。

郭晓黎，女，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师。曾用名郭晓丽，1998年8月毕业于郑州工学院。1982年9月至1984年11月，就职于内乡县劳动服务公司，普通员工；1984年12月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），担任工会主席。现任南阳天一密封股份有限公司工会主席，2013年10月被公司第二届第一次监事会会议选举为监事会主席，任期三年。

杨守锋，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。1995年7月毕业于洛阳工学院。1995年8月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），担任部门经理。现任南阳天一密封股份有限公司部门经理，由股份公司2013年第二次临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司监事，任期三年。

李江涛，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年10月毕业于内乡县委党校，专科学历。1995年8月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），担任车间主任。现任南阳天一密封股份有限公司车间主任，2013年10月，被股份公司职工代表大会选举为职工代表监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员基本情况

陈宇翔：总经理。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人的认定、基本情况及变动情况”。2013年10月由股份公司董事会聘任为总经理，任期三年。

贾祖光：副总经理。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（五）持有公司5%以上股份的股东基本情况”。2013年10月由股份公司董事会聘任为副总经理，任期三年。

王成泽：副总经理。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。2013年10月由股份公司董事会聘任为副总经理，任期三年。

姚梅华：副总经理。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。2013年10月由股份公司董事会聘任为副总经理，任期三年。

韩廷顺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年2月出生，高中学历。1973年8月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡县橡胶软木厂、内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），现任股份公司副总经理。2013年10月由股份公司董事会聘任为副总经理，任期三年。

李建会：财务总监。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公

司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。2013年10月由股份公司董事会聘任为财务总监，任期三年。

朱建周：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，1988年6月毕业于河南大学，本科学历，高级工程师。1988年7月至1993年4月，就职于南阳淅川二高，担任教师；1993年5月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），任技术总监，现任股份公司董事会秘书。2013年10月，由股份公司董事会聘任为董事会秘书，任期三年。

（四）公司核心技术人员基本情况

朱建周，核心技术人员。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况”。

樊红星：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，2003年12月毕业于河南省委党校经济管理专业，本科，1990年2月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），现任天一密封项目经理。

赵红祥：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，2003年7月毕业于郑州大学化学工程与工艺专业，本科学历，1998年9月至2008年11月，就职于南阳天一密封制品有限公司，2008年12月至今，就职于南阳天合密封技术开发有限公司，现任天合密封公司项目经理。

杨松涛：核心技术人员。简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

（五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

序号	姓名	任职				持有股份（股）	持股比例%
		董事	监事	高管	核心技术人员		
1	杨明祖	√				20,683,000	33.414
2	贾祖光	√		√		11,027,700	17.815

3	陈宇翔	√		√		10,767,700	17.395
4	谢宝龙	√				3,571,400	5.770
5	王成泽	√		√		1,191,300	1.925
6	姚梅华	√		√		1,091,300	1.763
7	李建会	√		√		2,031,300	3.282
8	杨松涛	√			√	21,000	0.034
9	李芳	√				650,000	1.050
10	郭晓黎		√			1,037,700	1.676
11	杨守锋		√			18,000	0.029
12	李江涛		√			-	-
13	韩廷顺			√		915,000	1.478
14	朱建周			√	√	600,000	0.969
15	樊红星				√	-	-
16	赵红祥				√	834,300	1.348
合计						54,439,700	87.948

八、公司最近两年主要会计数据和财务指标

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	16,040.28	13,299.75
股东权益合计（万元）	6,578.15	7,000.23
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	6,559.82	3,914.17
每股净资产（元）	1.06	4.15
追溯调整后的每股净资产（元）	1.06	1.86
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	2.32
追溯调整后的归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.36
资产负债率（母公司）	61.64%	69.31%
流动比率（倍）	1.15	1.31
速动比率（倍）	0.63	0.74
项目	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	3,208.78	3,789.19
净利润（万元）	-56.20	46.59
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-76.94	-156.64
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-255.37	46.59

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）	-276.11	-156.64
毛利率（%）	37.86	39.11
净资产收益率（%）	-0.63	0.70
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.85	0.70
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.03
应收帐款周转率（次）	1.54	1.64
存货周转率（次）	0.86	1.06
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-318.74	305.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.18
追溯调整后的每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.05

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=（流动资产-预付账款-存货净额）/流动负债；
- （2）资产负债率=总负债/总资产；
- （3）每股净资产=净资产/各期末总股本；追溯调整后的每股净资产=（2014 年期末净资产+2015 年增资对净资产的影响额）/2015 年末股本
- （4）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/各期末总股本；追溯调整后的归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=（2014 年期末归属于申请挂牌公司股东的净资产+2015 年增资对净资产的影响额）/2015 年末股本
- （5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- （6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- （7）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；追溯调整后的每股经营活动产生的现金流量净额=当年经营活动产生的现金流量净额/2015 年末股本；
- （8）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定。

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系电话：0755-82943666

传 真：0755-82943100

项目小组负责人：赵承

项目小组成员：孙涛、贾丽娟、袁靖、赵承

（二）律师事务所

名 称：北京德恒律师事务所

机构负责人：王丽

住 所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

联系电话：010-52682888

传 真：010-52682999

签字律师：杨继红、赵怀亮

（三）会计师事务所

名 称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王全洲

住 所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

联系电话：010- 82250666

传 真：010- 82250851

经办会计师：王国政、林海森

（四）资产评估机构

名 称：河南九鼎资产评估有限公司

法定代表人：张东立

住 所：郑州市金水区经七路北段 18 号院 8 号楼 33 号

联系电话：0371-63228378

传 真：0371-63228381

经办评估师：李国永、王晓飞

（五）证券登记结算机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住 所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 楼

法定代表人：王彦龙

电 话：010-58598874

（六）证券挂牌场所

名 称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

电 话：010-63889512

第二节 公司业务

一、业务情况

（一）主营业务

公司始建于 1958 年，是河南省高新技术企业、中国摩擦密封材料协会理事单位。公司主要从事密封产品的研发、生产和销售，产品广泛用于汽车发动机、变速箱、石油化工等行业，客户包括东风汽车、陕西法士特、吉利汽车等众多知名企业。

（二）主要产品和服务

截止本公开转让说明书出具之日，公司主要产品为无石棉密封材料及衬垫、橡胶软木垫和石棉橡胶垫等产品。此外，公司还正在研究开发油封、车用门窗密封条、汽缸垫、金属及金属覆胶密封垫、金属冲齿复合垫片等产品。目前，公司开发的油封产品已经一汽技术中心审核通过，正在一汽桥箱和变速箱试用；金属及金属橡胶复合件已小批在西峡水泵、法士特、康明斯等客户试装。

（1）无石棉密封材料及衬垫

目前，公司无石棉密封材料主要产品是 FS003-A 型无石棉乳胶抄取板，该牌号板材主要选用芳纶纤维、碳纤维为主要材料，采用制浆抄取工艺制造而成，具有较高的压缩率和恢复率，密封性能优秀，主要用于轿车发动机、变速箱及医疗器械等。

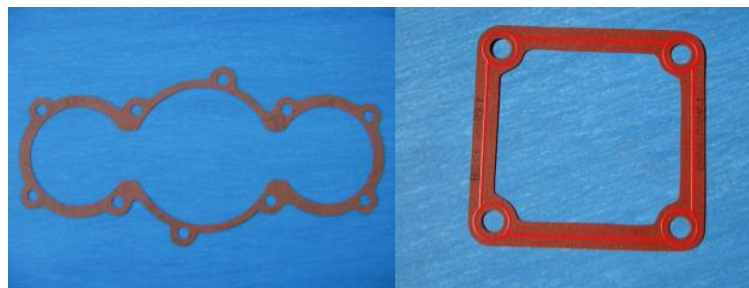


Figure 1 无石棉密封衬垫

（2）橡胶软木垫

软木橡胶密封材料是以耐油橡胶和优质软木粒为主，选用科学配方和先进工艺精制而成。由于软木粒压缩回弹性好，不发生蠕变，且受压后只发生体积变化，不发生侧向流动，可在低紧固力， $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 180\text{ }^{\circ}\text{C}$ 条件下密封燃油、燃气等介质，广泛用于内燃机、石化等行业。



Figure 2 橡胶软木垫

（3）石棉橡胶垫

石棉橡胶板材是以石棉纤维和橡胶、配合剂经辊压而成，具有耐热、耐寒、耐酸碱等性能，适合于 $-183\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 500\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的环境下较高介质压力条件下的非油部位的密封。根据环境使用温度、压力不同，分为一般石棉橡胶板和高压增强板。

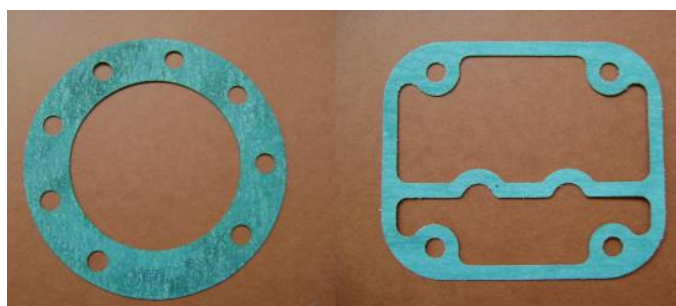
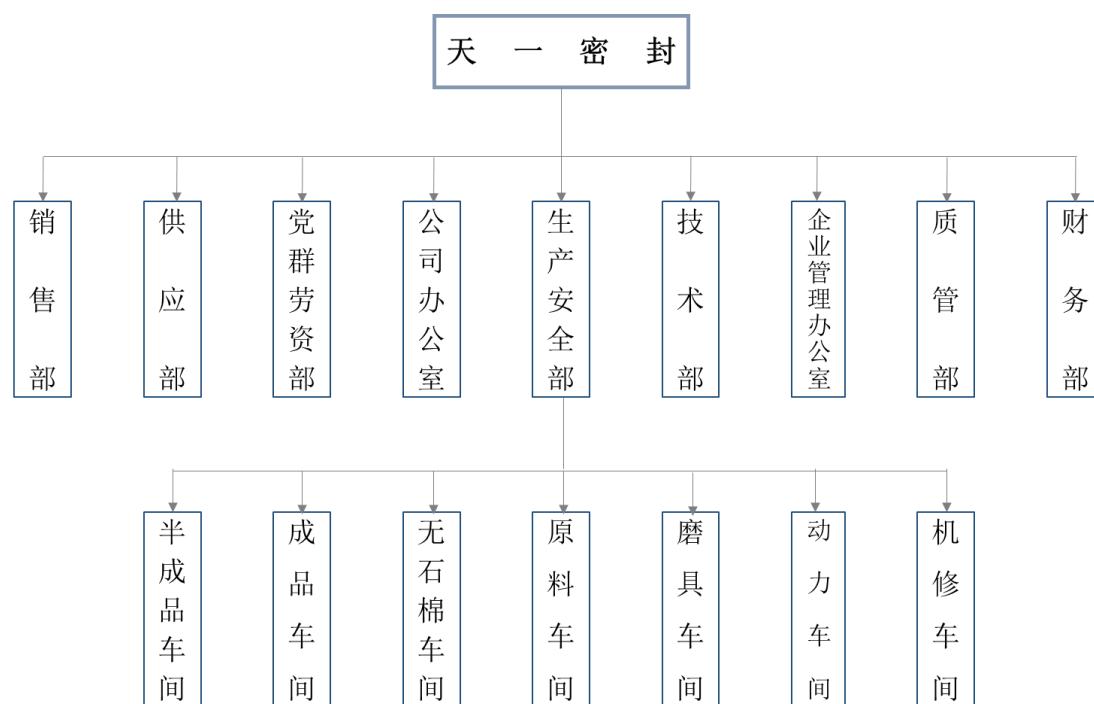


Figure 3 石棉橡胶垫

（三）公司的组织架构



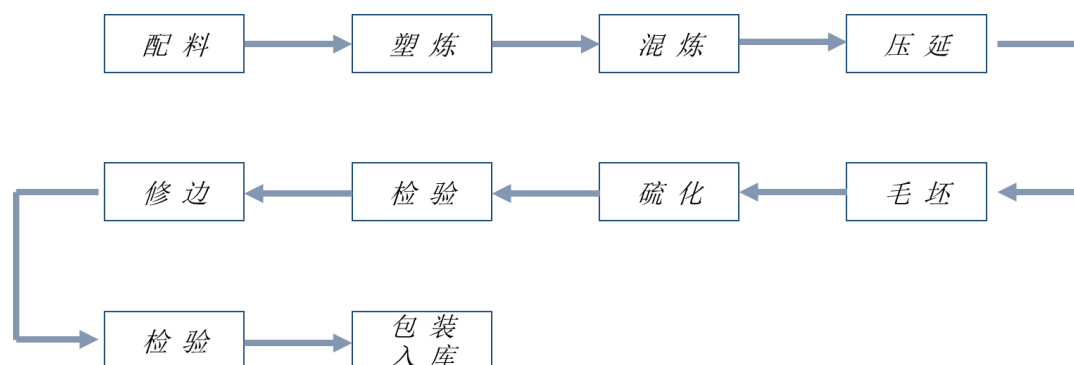
公司主要部门及其主要职责如下：

党群劳资部	负责党员教育、计划生育；负责工商设立登记、档案管理、法务管理、合同及运营资质管理，子公司建设及公司后勤工作；人力资源规划、职位管理、员工招聘、绩效管理、员工培训计划及组织、薪酬管理、劳动关系管理。
销售部	负责市场调研、市场开拓、客户计划订单安排落实、售后跟踪服务。
供应部	负责原材料、备品备件的采购与管理。
生产安全部	负责生产计划安排落实、安全生产、设备管理、现场管理等。
质管部	负责原材料及产成品质量监督检验、现场工艺纪律监督、质量体系认证管理、质量体系运行。
技术部	负责新产品、新技术的开发、技术文件制定、技术资料管理、技术工艺改进创新。
企业管理办公室	负责落实公司各项规章制度及工作任务的督查督办、协助各部门抓好现场管理工作、做好各项成本核算，参与制订产品销售价格、完善公司内部监督机制。
财务部	主要负责公司财务系统管理、日常财务核算、财务预算分析、子公司财务核算管理、税务核算管理；负责筹资与融资管理、投资与并购管理、上市过程整体规划及管理。
公司办公室	负责上传下达、会议组织、接待等。

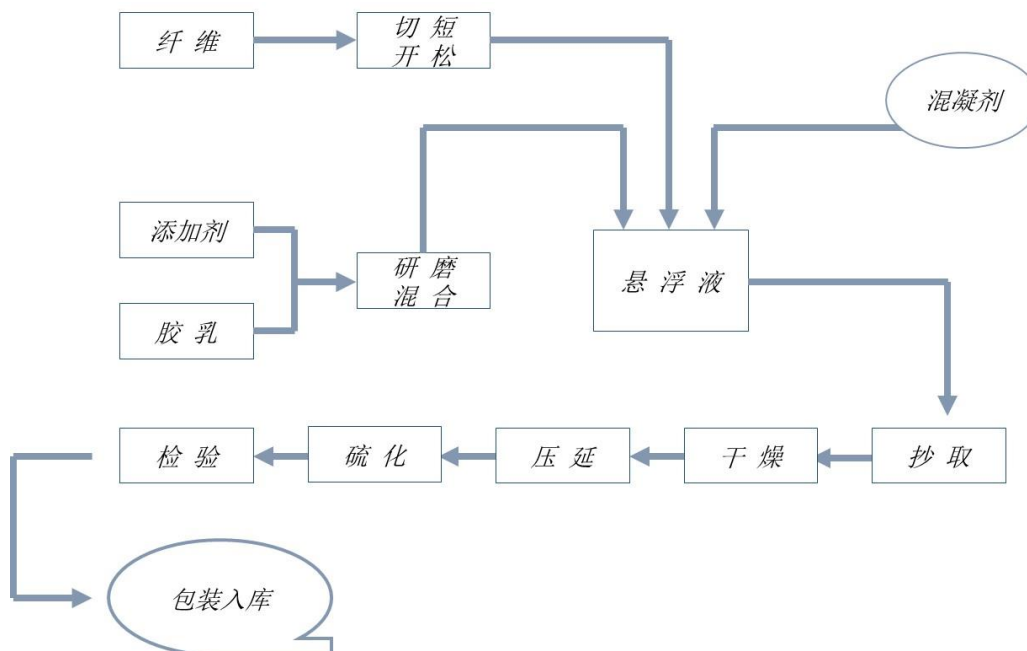
半成品车间	负责组织橡胶软木垫、橡胶密封件的生产。
成品车间	负责无石棉密封垫、石棉密封垫生产。
无石棉车间	负责无石棉抄取板的生产。

（四）生产或服务的流程及方式

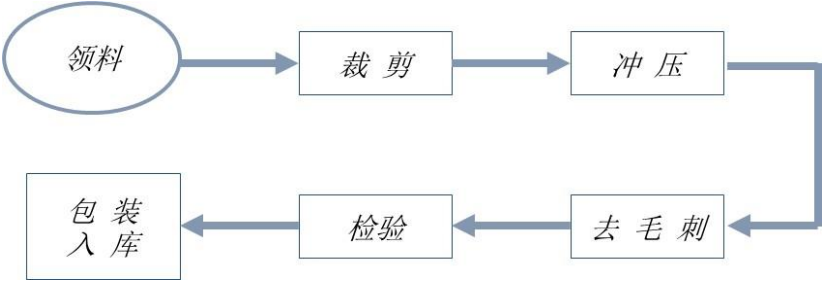
1、软木橡胶纤维板生产工艺流程



2、无石棉密封板材生产工艺流程图



3、无石棉/石棉垫片生产工艺流程图



二、公司业务关键资源要素

（一）主要产品和服务的技术含量

公司创建 50 年来，在国内密封件市场上有着较好的品牌声誉，先后被东风汽车公司、陕西法士特、燕山石化等客户评为优秀供应商。公司自行研制的 SACR-90 抗热松弛静密封材料于 1992 年获得河南省科技进步二等奖、国家首届林产品博览会银奖，并于 1996 年再次获得河南省科技进步三等奖；公司汽车发动机及变速箱专用密封板材项目于 2012 年经河南省装备制造工业科学技术委员会评审获得一等奖；公司与华东理工大学合作开发的无石棉密封材料达国际先进水平，获得科技部中小企业技术创新基金，并被评为河南省高新技术产品和河南省优质产品。

（二）主要无形资产情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的知识产权均为本公司所有，不存在任何权属纠纷。

1. 注册商标

序号	商标内容	注册号	注册人	注册种类	核定具体商品	有效期限
1		3156015	天一密封	第 17 类	橡皮圈；密封环；管道接头衬垫；离合器垫；垫片；密封物；接头密封物；橡胶或硬纤维垫圈；气缸接头；石棉底垫（商品截止）	2013 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日

2. 发明专利

公司共拥有 2 项发明专利，具体情况如下：

序号	名称	专利号	取得	专利申请日	授权公告日	专利权人
----	----	-----	----	-------	-------	------

			方式			
1	汽车发动机、变速箱专用密封板材	ZL2009 1 0172455.0	原始取得	2009-10-16	2012-05-30	天一密封
2	新型环保车用泵类密封垫片	ZL2011 1 0146175.X	原始取得	2011-06-01	2013-09-11	天一密封

3. 实用新型专利

公司共拥有 7 项实用新型专利，具体情况如下：

序号	名称	专利号	取得方式	专利申请日	授权公告日	专利权人
1	金属垫片密封线	ZL2010 2 00681567.7	原始取得	2010-12-27	2011-08-10	天一密封
2	密封板材成型机刷洗装置	ZL2010 2 0568395.2	原始取得	2010-10-20	2011-06-22	天一密封
3	密炼机自动冷却装置	ZL2010 2 0674949.7	原始取得	2010-12-23	2011-08-17	天一密封
4	上浆浓度自动调节仪	ZL2010 2 0674947.8	原始取得	2010-12-23	2011-09-14	天一密封
5	丝网印刷密封垫	ZL2010 2 0551019.2	原始取得	2010-10-08	2011-09-21	天一密封
6	无石棉密封板材	ZL2010 3 0692589.9	原始取得	2010-12-22	2011-07-06	天一密封
7	高压缩性复合密封垫	ZL201520160783.X	原始取得	2015-03-23	2015-08-05	天一密封

4. 土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其全资子公司共拥有 2 块土地的使用权。土地使用权情况如下：

序号	国有土地证书编号	使用权面积(平方米)	地类(用途)	使用权类型	土地使用权人
1	内国用(2011)第 021 号	23,350.5	工业	出让	天一密封
2	内国用(2013)第 031 号	40,028.15	工业	出让	天一密封

注：按照公司与贷款银行签订的担保合同的抵押清单约定，内国用（2011）第 021 号土地被抵押，在实际办理抵押过程中内国用（2013）第 031 号土地也被办理抵押登记。

（三）经营许可和资质情况

序号	经营权名称	证书编号/注册编码	被授予单位	授予单位	时限
1	高新技术企业	GR201441000218	南阳天一密封股份有限公司	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局等	2014.10.23-2017.10.22
2	ISO/TS 16949:2009	IATF 证书编号: 0179485	南阳天一密封股份有限公司	Intertek	2014.02.13-2017.02.12

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在特许经营权。

（五）主要固定资产情况

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司的主要固定资产情况如下：

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、固定资产原值合计	25,652,751.92	944,802.95	-	26,597,554.87
房屋及建筑物	7,242,703.55	-	-	7,242,703.55
机器设备	16,413,738.19	821,137.07	-	17,234,875.26
运输工具	1,842,697.86	96,641.21	-	1,939,339.07
办公设备	153,612.32	27,024.67	-	180,636.99
二、累计折旧金额	11,862,157.93	1,482,582.02	-	13,344,739.95
房屋及建筑物	3,550,472.24	222,794.33	-	3,773,266.57
机器设备	7,403,621.08	1,132,454.37	-	8,536,075.45
运输工具	810,279.62	107,722.93	-	918,002.55
办公设备	97,784.99	19,610.39	-	117,395.38
三、固定资产减值准备	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值	13,790,593.99	-	-	13,252,814.92
房屋及建筑物	3,692,231.31	-	-	3,469,436.98
机器设备	9,010,117.11	-	-	8,698,799.81
运输工具	1,032,418.24	-	-	1,021,336.52
办公设备	55,827.33	-	-	63,241.61

目前，公司主要生产设备明细如下：

名称	型号	数量	原值	累计折旧	净值
真空平板硫化机	HYL-200V	1	217,219.21	124,724.00	92,495.21
真空橡胶成型机	P-V-250-3RT-2-PCD	1	261,683.76	138,801.22	122,882.54
变压器	S9-800KV/10	1	175,142.96	88,446.29	86,696.67
造纸机烘干部网部		3	837,481.50	438,449.38	399,032.12
全自动橡胶硫化机	JZ-Y-250T	1	241,816.24	116,302.14	125,514.10
造纸机压榨卷纸部		1	600,747.78	291,332.28	309,415.50
微波硫化生产线	RCEM-E90	1	683,760.68	330,199.61	353,561.07
浆池		1	114,723.60	56,549.23	58,174.37
双轴回转油封试验	MT-2-PCD	1	139,213.68	53,769.52	85,444.16
173 真空油封橡胶硫化机	JB-V-100-2RT-PCD MR21683 齿轮	1	363,907.37	140,953.47	222,953.90
大型硫化机	1500*650	3	465,210.68	180,463.06	284,747.62
精密预成型机	XYZ-200	1	128,205.12	49,733.01	78,472.11
真空油封橡胶硫化机	JB-V-80-2RT-PCD	3	243,589.75	94,492.57	149,097.18
橡胶硫化生产机		1	616,578.80	226,076.34	390,502.46
橡胶加压捏炼机	75L	1	159,829.06	62,000.23	97,828.83
无石棉钢构		1	669,626.00	196,144.77	473,481.23
激光切割机	TQT-LCY62-2513	1	264,957.27	77,610.46	187,346.81
浆池		1	677,800.00	198,539.04	479,260.96
电热硫化机	XLB1200*1000	1	200,854.70	58,833.70	142,021.00
压力机	J21S-T100	1	119,803.40	35,092.28	84,711.12
隧道烘箱	BS908-1600	1	117,094.02	34,298.63	82,795.39
卧轴圆台平面磨床	M7350	1	145,749.14	41,538.60	104,210.54
油压机	CMHF-50	1	123,931.62	32,377.29	91,554.33
隧道烘箱	BS908-2200	2	184,615.38	46,769.28	137,846.10
造纸机		1	600,465.91	131,443.51	469,022.40
复合橡胶微波硫化生产线		1	1,094,017.10	207,863.28	886,153.82
压力机	J21S-100T	1	177,113.60	22,434.40	154,679.20
压力机	JS21-80A	1	140,316.24	2,221.60	138,094.64
线切割机床	DK77632	1	67,521.37	5,879.94	61,641.43
泄漏测量试验机	XDL-A	1	112,428.92	20,782.92	91,646.00
压力机		1	137,504.23	40,277.46	97,226.77
硫化机		1	233,009.71	5,825.28	227,184.43
离线裁断机	TK-CDJ-LX	1	59,059.83	1,402.68	57,657.15
生产线成型机	TK-CXJ-4	1	128,205.12	3,044.88	125,160.24
挤出机	xJW90*20D	1	230,769.24	3,653.84	227,115.40

(六) 主要经营场所情况

序号	房产证编号	使用权面积 (平方米)	用途	坐落	房屋产权人	权利限制情况
----	-------	----------------	----	----	-------	--------

1	房权证内房字第 0119453	51.15	其他	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
2	房权证内房字第 0119454	202.99	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
3	房权证内房字第 0119455	212.81	仓储	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
4	房权证内房字第 0119456	120.8	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
5	房权证内房字第 0119457	1071	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
6	房权证内房字第 0119458	1325.74	仓储	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
7	房权证内房字第 0119459	2422.76	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
8	房权证内房字第 0119460	839.85	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
9	房权证内房字第 0119462	517.44	仓储	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
10	房权证内房字第 0119463	151.76	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
11	房权证内房字第 0119464	890.46	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
12	房权证内房字第 0119465	41.28	其他	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
13	房权证内房字第 0119466	1232.27	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
14	房权证内房字第 0119467	752.25	仓储	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
15	房权证内房字第 0119468	339.66	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
16	房权证内房字第 0119470	66.95	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
17	房权证内房字第 119471	1555.02	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
18	房权证内房字第 0119472	95.1	仓储	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
19	房权证内房字第 0119473	2159.08	办公	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
20	房权证内房字第 0119474	15.48	其他	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
21	房权证内房字第 0119475	19.67	其他	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押
22	房权证内房字第 0119476	456	车间	城关镇范蠡大街北 段西侧	天一密封	抵押

23	房权证内房字第0119477	518.58	仓储	城关镇范蠡大街北段西侧	天一密封	抵押
24	房权证内房字第0119478	857.49	车间	城关镇范蠡大街北段西侧	天一密封	抵押
25	房权证内房字第0119479	59.64	其他	城关镇范蠡大街北段西侧	天一密封	抵押
26	房权证内房字第0119480号	619.21	仓储	城关镇范蠡大街北段西侧	天一密封	抵押
27	房权证内字第1501028653号	4279.78	办公	内乡县湍东镇长信路与德祥路交叉口东南角办公楼	天一密封	抵押
28	房权证内字第1501028651号	7183.79	车间	内乡县湍东镇长信路与德祥路交叉口东南角3#车间	天一密封	抵押
29	房权证内字第1501028650号	9476.78	车间	内乡县湍东镇长信路与德祥路交叉口东南角2#车间	天一密封	抵押
30	房权证内字第1501028649号	9476.78	车间	内乡县湍东镇长信路与德祥路交叉口东南角1#车间	天一密封	抵押

（七）员工情况

截至2015年12月31日，公司共有员工206名，年龄、学历及任职分布如下所示：

1、年龄结构

公司员工平均年龄43岁，各年龄段人员及占比如下表所示：

年龄	人数	年龄结构
30岁及以下	4	1.94%
31岁-35岁	12	5.83%
36岁-40岁	43	20.87%
41岁-45岁	58	28.16%
45岁以上	89	43.20%
合计	206	100.00%

2、学历结构

公司员工以初中以下为主，员工学历结构如下表所示：

文化程度	人数	占比
------	----	----

文化程度	人数	占比
本科	8	3.88%
大专	25	12.14%
中专	11	5.34%
高中	54	26.21%
初中及其他	108	52.43%
合计	206	100.00%

3、任职分布

公司员工主要集中在成品车间、半成品车间、无石棉车间、技术科及销售科等部门，具体情形如下：

部门	人数	占比
公司办	19	9.22%
财务核算科	7	3.40%
党群劳资科	2	0.97%
企管办	2	0.97%
半成品车间	23	11.17%
成品车间	36	17.48%
技术科	11	5.34%
动力科	6	2.91%
机修车间	4	1.94%
供应科	11	5.34%
模具车间	5	2.43%
销售科	27	13.11%
原料车间	3	1.46%
生产安全科	10	4.85%
无石棉车间	23	11.17%
质管科	17	8.25%
合计	206	100.00%

三、公司业务经营情况

（一）公司收入结构

公司致力于各种汽车用密封垫产品的研发、生产、销售。各产品收入结构具体如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
无石棉密封垫	21,572,611.38	67.23%	25,085,731.43	66.20%
橡胶软木垫	4,144,742.72	12.92%	3,914,036.33	10.33%
无石棉抄取板	3,728,298.93	11.62%	6,241,331.07	16.47%
石棉密封垫	2,642,167.37	8.23%	2,650,049.59	6.99%
合计	32,087,820.40	100.00%	37,891,148.42	100.00%

按地区划分，公司销售收入具体如下：

项目	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
西北地区	10,336,580.35	32.21%	15,255,503.44	40.26%
华东地区	7,452,936.28	23.23%	6,590,951.18	17.39%
华中地区	6,491,933.33	20.23%	8,903,402.93	23.50%
西南地区	3,030,220.55	9.44%	3,061,950.48	8.08%
华北地区	1,887,646.80	5.88%	1,566,050.56	4.13%
华南地区	1,781,092.43	5.55%	1,566,980.88	4.14%
东北地区	1,107,410.67	3.45%	946,308.95	2.50%
合计	32,087,820.40	100.00%	37,891,148.42	100.00%

（二）公司的主要原材料及前五名供应商情况

1、公司的原材料状况

报告期内，公司主要从事无石棉密封材料及衬垫、橡胶软木垫和石棉橡胶垫等产品的生产，主要采购丁晴胶乳、无石棉耐油板、浆板、陶瓷纤维等材料。报告期内，供应商供应情况良好。

2、公司前五名供应商采购情况

天一密封前五名供应商情况如下：

（1）2015 年度前五名供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占采购总额的比例（%）
----	-------	-----	-------------

序号	供应商名称	采购额	占采购总额的比例（%）
1	肇东市天源化工有限公司	910,391.20	8.30%
2	上海赋瑞密封材料有限公司	554,911.10	5.06%
3	上海骏焱化工材料有限公司	315,081.70	2.87%
4	沃信复合材料（上海）有限公司	309,333.38	2.82%
5	上海索拓密封材料有限公司	203,285.47	1.85%
	合计	2,293,002.85	20.90%

（2）2014 年度前五名供应商采购情况

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额的比例（%）
1	菏泽国音乳胶有限公司	1,425,329.77	7.93%
2	上海赋瑞密封材料有限公司	1,370,851.49	7.63%
3	肇东市天源化工有限公司	1,167,673.33	6.50%
4	河南大丰纸浆有限公司	930,853.16	5.18%
5	上海索拓密封材料有限公司	895,588.77	4.99%
	合计	5,790,296.52	32.23%

报告期内，公司不存在对单一供应商采购比例超过 50% 情形，未形成对单一供应商的严重依赖，不会因此产生重大经营风险。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东与公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

（三）公司的主要消费群体及前五名客户情况

1、公司产品的主要消费群体

报告期内，公司主要从事无石棉密封材料及衬垫、橡胶软木垫和石棉橡胶垫等产品的研发、生产及销售，主要客户群体主要为发动机、变速箱等机械行业知名企业。

2、公司前五名客户销售情况

报告期内，公司客户客户群体较为分散，销售情况具体如下：

（1）2015 年度销售情况

单位：元

序号	客户名称	销售额	占销售总额的比例（%）
1	法士特	10,124,049.26	31.58%
	其中：西安法士特汽车传动有限公司	4,139,760.35	12.91%
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司	3,420,172.65	10.67%
	陕西法士特齿轮有限责任公司	2,564,116.26	8.00%
2	柳州五菱柳机动力有限公司	1,729,280.94	5.39%
3	昆明云内动力股份有限公司	1,614,775.66	5.04%
4	东风汽车泵业有限公司	1,543,115.40	4.81%
5	中国重汽集团济南桥箱有限公司	1,061,498.52	3.31%
	合计	16,072,719.79	50.13%

（2）2014 年度销售情况

单位：元

序号	客户名称	销售额	占销售总额的比例（%）
1	法士特	15,250,195.04	40.25%
	其中：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司	5,697,777.78	15.04%
	陕西法士特齿轮有限责任公司	5,318,077.09	14.04%
	西安法士特汽车传动有限公司	4,234,340.17	11.18%
2	南阳飞龙汽车零部件有限公司	2,613,213.79	6.90%
3	东风汽车泵业有限公司	2,338,963.60	6.17%
4	柳州五菱柳机动力有限公司	1,486,076.72	3.92%
5	中国重汽集团济南桥箱有限公司	1,401,835.86	3.70%
	合计	23,090,285.02	60.94%

公司不存在对其他单一客户的销售比例超过当期营业收入 50%的情况，未形成对某一单个客户的严重依赖，不会因此产生重大经营风险。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东与公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

（四）报告期内对重大业务合同履行情况

经核查，公司的重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。合同披露标准为金额在 100 万以上的框架合同与年度为全部披露，对于一次性购销合同，进行了抽查披露。

1、采购合同

供应商合同	合同内容	合同类型	合同期间
梁山水浒石棉制品有限公司	石棉耐油板	框架合同	2015. 1. 10-2015. 12. 31
昌邑市东风密封材料有限公司	石墨复合板	框架合同	2015. 1. 10-2015. 12. 31
上海索拓密封材料有限公司	MP-15	框架合同	2015. 1. 10-2015. 12. 31
上海赋瑞密封材料有限公司	无石棉耐油制品	框架合同	2015. 1. 10-2015. 12. 31
河南大丰纸浆有限公司	浆板	框架合同	2015. 1. 10-2015. 12. 31
沁阳市华兴玻璃钢有限公司	陶瓷纤维	框架合同	2015. 1. 10-2015. 12. 31
北京恒丰伟业矿业纤维加工有限公司	复合矿物纤维	框架合同	2015. 1. 10-2015. 12. 31
肇庆市天源化工有限公司	丁晴橡胶	框架合同	2015. 1. 10-2015. 12. 31
上海骏焱化工材料有限公司	金属覆胶板	一次性采购合同	2015. 02. 28
上海骏焱化工材料有限公司	金属覆胶板	一次性采购合同	2015. 08. 12
上海骏焱化工材料有限公司	金属覆胶板	一次性采购合同	2015. 09. 10
上海骏焱化工材料有限公司	金属覆胶板	一次性采购合同	2015. 10. 08
沃信复合材料（上海）有限公司	橡胶涂层板材料	一次性采购合同	2015. 06. 02
梁山水浒石棉制品有限公司	石棉耐油板	框架合同	2014. 1. 10-2014. 12. 31
肇庆市天源化工有限公司	丁晴橡胶	框架合同	2014. 1. 10-2014. 12. 31
上海赋瑞密封材料有限公司	无石棉耐油制品	框架合同	2014. 1. 10-2014. 12. 31
河南大丰纸浆有限公司	浆板	框架合同	2014. 1. 10-2014. 12. 31
上海索拓密封材料有限公司	MP-15	框架合同	2014. 1. 10-2014. 12. 31

2、销售合同

客户名称	合同内容	合期期间	签订时间
------	------	------	------

客户名称	合同内容	合期期间	签订时间
陕西法士特齿轮有限公司	密封垫销售	年度合同	2014. 3. 26
南阳飞龙汽车零部件有限公司	密封垫销售	年度合同	2014. 1. 1
东风汽车泵业有限公司	密封垫销售	年度合同	2014. 1. 1
西安法士特传动有限公司	密封垫销售	年度合同	2014. 3. 26
法士特宝鸡分公司	无石棉抄取板	年度合同	2014. 1. 8
西安法士特传动有限公司	密封垫销售	年度合同	2015. 3. 26
法士特宝鸡分公司	无石棉抄取板	年度合同	2015. 3. 19
西安法士特传动有限公司	密封垫销售	年度合同	2015. 3. 26
柳州五菱柳机动力有限公司	密封垫销售	年度合同	2015. 7. 27
昆明云内动力股份有限公司	密封垫销售	年度合同	2015. 1. 1
中国重汽集团济南桥箱有限公司	密封垫销售	年度合同	2014. 1. 1
东风汽车泵业有限公司	密封垫销售	年度合同	2014. 1. 1
柳州五菱柳机动力有限公司	密封垫销售	年度合同	2014. 1. 7
中国重汽集团济南桥箱有限公司	密封垫销售	年度合同	2014. 1. 1
东风汽车泵业有限公司	密封垫销售	年度合同	2014. 4. 9

3、正在履行的重大业务合同

客户名称	合同内容	合同类型	签订时间
河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司	产品销售	年度合同	2016. 1. 15
中国重汽济南桥箱有限公司	产品销售	年度合同	2015. 12
柳州五菱柳机动力有限公司	产品销售	年度合同	2015. 1. 28
宁波东方零部件有限公司	产品销售	年度合同	2015. 12. 26

客户名称	合同内容	合同类型	签订时间
河南西峡汽车水泵股份有限公司	产品销售	年度合同	2016. 1. 1
一汽解放汽车有限公司采购部	产品销售	年度合同	2015. 12. 22

4. 借款合同

贷款人	借款人	合同金额 (万元)	借款期限	担保方式
南阳村镇银行股份有限公司	天一密封	2, 300	2015-07-23 至 2016-07-22	抵押
中国建设银行股份有限公司南阳分行	天一密封	500	2015-09-22 至 2016-09-09	助保金代偿
中国工商银行股份有限公司内乡支行	天一密封	1, 300	2015-08-12 至 2017-08-11	抵押
中原银行内乡分行	天一密封	1, 000	2015-08-14 至 2016-08-13	保证

针对银行的贷款归还情况，公司的应对措施是：一是内乡县政府召开办公会承诺帮助协调企业老厂区的土地转让，所筹集的资金能够全部归还完现有的贷款；二是择机适当引进股权投资单位，用所筹集的资金归还银行贷款，降低贷款额度和财务风险。只要本公司能够按期支付利息和归还贷款，就不会存在丧失上述用于抵押担保的资产控制权，也不会对公司持续经营能力造成影响。

四、公司商业模式

公司始建于 1958 年，主要从事密封产品的研发、生产和销售。依托公司在密封材料领域的丰富经验和较强的技术能力，公司开发出了具有较强市场竞争力的无石棉密封材料及衬垫等产品，最终通过销售该等产品获得销售收入。

(1) 采购模式

公司按照 TS16949 质量管理体系严格对供应商进行管理，体系内容涵盖供应商的选择、管理、考核及供应商库管理。依据 TS16949 质量管理体系，公司建立了详细的供应商考评制度，根据年度考评结果对供应商实行分级管理，供应商分为定点供应商、优秀供应商、良好供应商、一般供应商和不合格供应商。公司主要材料的供应商是经过多年的合作筛选，相互之间建立了良好的合作关系。

公司采用 “以产定购 ” 与适量安全库存相结合的采购模式。

（2） 生产模式

公司采取规模定制的生产模式，根据销售订单，生产部按照 TS16949 质量管理体系，围绕产品技术要求、 成本和交货期等方面的目标 ，组织生产车间进行生产，并由质量管理控制部门实施产品质量控制。

（3） 销售模式

公司采取“主机配套”的销售战略进行产品销售，即通过直接向发动机、变速箱等生产厂商进行配套生产的模式实施销售。经过主机厂商资质评定之后，采购量和合作稳定性都比较高，公司目前与法士特、中国重汽等厂商具有多年的良好供应合作关系。

此外，公司也有少量的零售供应，全部采取先收款后发货的模式。

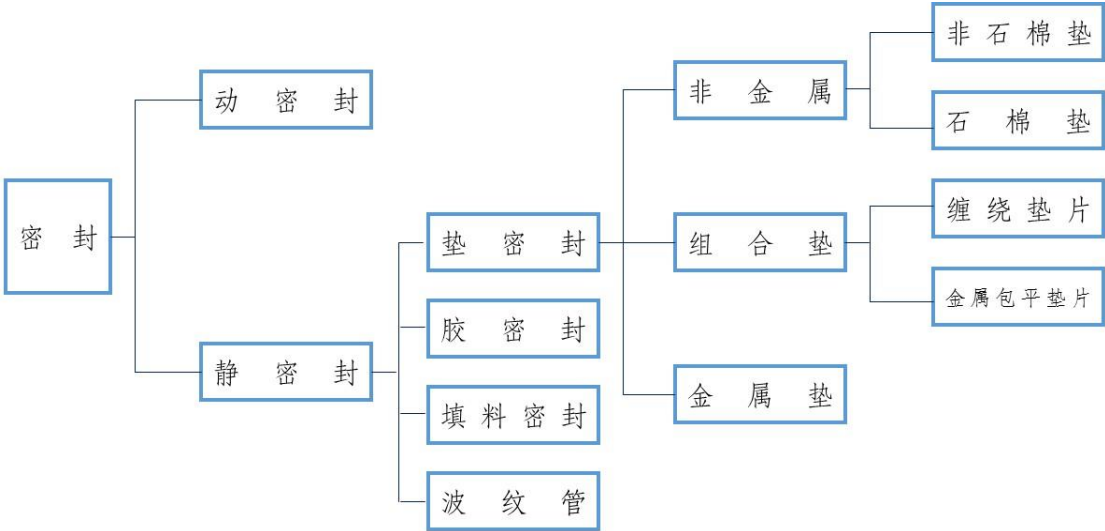
五、所处行业基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况

（1）密封垫行业基本情况

密封的功能是阻止泄露，由于被密封的介质不同，以及工作条件的不同，通常要求密封材料具有不同的物理性能。一般而言，密封可分为静密封和动密封两大类，按照密封结构的类型、密封机理、密封件形状和材料等，密封分类如下：



石棉密封垫和无石棉密封垫是最常用的非金属垫密封产品，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），密封产品的制造属于通用设备制造业 C34 下的 C3489 其他通用零部件制造。

(2) 密封垫行业与上下游企业的关系

无石棉密封垫和石棉密封垫上游行业是石棉、丁晴胶乳等原材料生产加工企业，下游是汽车、航空、航海、石油、化工，机械、发电、冶金、矿山等行业。一言以蔽之，凡是涉及机、泵、管、阀的行业，均依附于密封件。如汽车密封材料是汽车发动机的关键材料，也是要求最苛刻的材料，发动机的密封性能是评价汽车质量的一个重要指标。所以，尽管密封垫行业很小，牵涉的面却很广。

2、行业管理体制和政策支持

(1) 行业主管部门及监管体制

行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责包括制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。

(2) 行业自律组织

中国摩擦密封材料协会是垫密封行业的自律性组织，它是经国家民政部批准并注册登记，具有社团法人资格的全国性社会团体。

行业协会的主要职能包括贯彻、执行党和国家的有关方针、政策。研究、提出本行业的发展规划、技术经济指标和法规等方面的建议；在政府部门批准或授权委托下，参与制订、修订本行业各类标准，推进产品创优工作，经授权参与摩擦材料、石棉密封制品产品质量管理等工作；逐步建立行业自律机制，制订行规行约，规范行业自我管理行为，协助政府协调经济纠纷、行业产品价格，对行业内的问题进行指导、监督、协调，维护企业合法权益；加强同国外有关行业组织和企业的联系与交流，开展技术、经济等方面的交流与合作。帮助企业开展进出口贸易、引进技术和设备等活动。统筹组织国内外展销会、展览会，帮助企业开拓市场；组织对管理人员和技术人员的培训等。

（3）行业主要法律法规及产业政策

时间	部门/机构	主要政策	主要内容
2009.5.15	IMO	MSC. 282（86）决议，SOLAS 公约修正案	全面禁止含有石棉的材料上船使用
2009.6.5	IMO	2009 年香港国际安全与无害环境拆船公约	石棉被列入“有害物质的控制”，明确禁止使用石棉
2011.3.27	国家发改委	产业结构调整指导目录（2011 年	高性能无石棉密封材料；高性能石墨密封材料列为 29 项。
2011.6.23	国家发改委、工信部等五部委	当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）	确定了高性能密封材料为高技术产业化重点发展领域。

2011.11.25	工业和信息化部	机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业十二五发展规划	明确重点发展高可靠性密封件高参数透平压缩机机械密封，大型高温高压泵和核电站核二、三级泵用机械密封和静密封装置，大型工程机械液压油缸密封，大型盾构机密封，风电偏航变桨轴承密封。
------------	---------	----------------------------	---

3、行业进入壁垒

（1）资格资质壁垒

密封垫产品主要应用于汽车发动机、变速箱、工程机械等行业，这些行业一般都是由一些大型企业构成。加之，密封垫产品直接关系到其产品的正常运行，进而关系到其产品的口碑以及公司的市场声誉。所以，密封垫下游产品的大型生产厂商一般都会对其密封产品配套厂商进行严格的产品测试，一般会在产品试用合格后建立稳定的合作关系。此外，为了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，国内、外各大整车厂均已要求其供应商进行ISO/TS16949:2009 认证。

（2）技术壁垒

不同的密封环境对密封材料的要求不同，尤其是近些年来，国外已全面禁止石棉类密封垫产品的使用，行业内公司需要有一定的技术实力针对不同应用环境开发不同性能的密封产品，这就要求公司有一定的技术研发能力，这在客观上构成了对行业新进入者的壁垒。

4、行业周期性、季节性、区域性特征

（1）周期性

一般意义上讲，密封垫行业与下游汽车工程机械等行业密切相关，具有较强的周期性特征。

（2）季节性

密封垫是发动机、变速箱等的必须零配件，没有明显的季节性特征。

（3）行业的地域性特征

密封垫依托于下游行业而生，由于汽车、工程机械等行业的发展与当地的经济发展水平相关，因而，密封垫行业的发展也呈现一定的区域性。

5、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

密封件下游涉及汽车、航空、航海、石油、化工，机械、发电、冶金、矿山等行业，应用市场极其广泛，而且，密封件也是相关应用领域不可或缺的机械基础件，对一个国家或地区的工业发展具有重要作用，是机械产品性能、质量、可靠性、耐久性的重要保证，越是现代化、高水平的主机，对其配套的基础零部件要求越高，从而为行业提供了一个稳定、持久的发展环境。

（2）不利因素

（1）行业鱼龙混杂

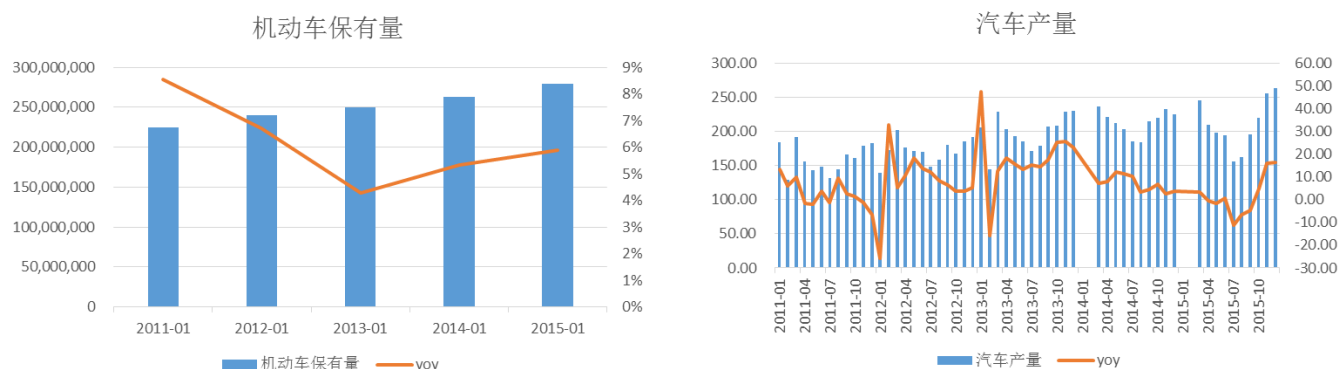
目前，国内密封件行业散而乱，大量密封垫生产企业集中在较为低端的产品生产领域。尤其是国内尚未禁止使用石棉密封垫的使用，造成汽车工业等行业只在出口产品中使用无石棉产品，这使得国内的行业优秀企业难以有充足的创新动力，对行业的长久发展极为不利。

（2）人才的缺乏

由于国内对密封件的使用缺乏明确的规范，国内密封件的使用较为混乱，造成了大量小企业生产国际上已经禁止使用或者淘汰的产品。这就使得行业内优秀公司缺乏创新动力，从而也使得大多数公司人力资源更新跟不上，缺乏高精尖人才。

（二）市场规模

2015年，全国汽车保有量2.79亿辆，产量达2,100万辆，全国大中型拖拉机产量50万辆以上，全国泵产量900万辆以上。下游市场的稳定发展为密封件行业提供了较为稳定的发展环境。目前，轻型机械密封、垫片、低参数机械密封等产品的市场规模约 20 亿元。



数据来源: wind

(三) 行业基本风险

1、行业发展风险

公司是一家致力于密封垫研发、生产和销售的公司。目前,各种无石棉密封垫新材料发展迅速,随着行业的快速发展,如果公司不能良好地把握行业发展趋势及技术升级,可能错失行业重大发展机会。

2、政策风险

密封垫是一种机械基础零部件,公司产品主要面向汽车行业。当前,中国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段,国民经济还将保持较快发展,国内汽车消费市场将进一步扩大,潜力非常巨大。但是,伴随着环境等问题的逐渐凸显和新技术的不断发展,若未来政策发生变化,可能对公司所处行业产生政策风险。

(四) 公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

公司自创建以来,积累了 50 多年研究密封技术和生产密封制品的经验,培养造就了一支精干高效的科技开发队伍,在发动机用密封材料及密封件研究方面位居国内前列,拥有发明专利 2 项,实用新型专利 6 项,各类科研成果 30 多项。公司主持制定了“抄取法无石棉纤维垫片材料”、“层压复合垫片材料压缩率和回弹率试验方法”、“层压复合垫片材料蠕变松弛率试验方法”等三项国家标准和“软木橡胶密封材料”、“复合型密封垫片材料”等两项行业标准。无石棉密封板材被

评为河南省名牌产品，河南省优质产品，“天密”牌商标被评为河南省著名商标。公司自 1992 年起即开始无石棉密封材料生产的试验研究，经过多年努力，积累了较丰富的理论知识和实践经验，并在实验室和工厂成功地采用模压工艺和抄取工艺开发出了部分无石棉密封材料，如汽车发动机变速箱专用密封板材、新型环保车用泵类密封垫片已获得国家发明专利，与之相关的工装获得实用新型专利，并已通过权威部门鉴定，获得了省级科技进步奖，投入使用后，取得了良好的经济效益和社会效益。2005 年承担的科技部创新基金项目“车用 FFS 无石棉复合密封材料”于 2007 年如期完成，顺利通过科技部的验收。

公司在国内密封件市场上有着较好的品牌声誉，先后被东风汽车公司、陕西法士特、燕山石化等客户评为优秀供应商。

2、自身的竞争优势

（1）良好的客户关系

公司创建 50 年来，在国内密封件市场上有着较好的品牌声誉，先后被东风汽车公司、陕西法士特、燕山石化等客户评为优秀供应商，公司与主要客户建立了良好的长期稳固的配套协作关系。

（2）技术优势

公司主持制定了“抄取法无石棉纤维垫片材料”、“层压复合垫片材料压缩率和回弹率试验方法”、“层压复合垫片材料蠕变松弛率试验方法”等三项国家标准和“软木橡胶密封材料”、“复合型密封垫片材料”等两项行业标准。2005 年承担的科技部创新基金项目“车用 FFS 无石棉复合密封材料”于 2007 年如期完成，顺利通过科技部的验收。

3、自身的竞争劣势

（1）人才瓶颈

目前，公司员工本科以上学历仅占 3.88%，为了保持公司的核心竞争力，公司需要在研发、生产及销售方面不断引进优秀人才。未来公司要加强对现有人才综合素质的培养，并积极引进具有资深行业背景的优秀人才。

（2）资金实力不足

充足的资金是企业实现快速扩张和发展重要保障，充足的资金来源使得公司能够在新产品开发、引进优秀人才等方面保持行业领先水平。目前，公司的资金来源较为有限，如果公司资金不能满足公司发展需要，可能会影响公司的核心竞争力保持和提高。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）有限公司阶段

公司前身有限公司时期，公司设立了董事会和监事会，聘任了总经理，但公司治理结构上较为简单，内部治理制度的执行方面也不尽完善。

有限公司时期，由于管理层规范治理意识相对薄弱，公司曾存在股东会会议届次不清、部分会议决议缺失等不规范的情况，但重大事项如：股权转让、增资、增加新股东等均经过股东会决议通过，符合有限公司《公司章程》要求。

（二）股份公司阶段

1、设立了公司权力机构股东大会，由五十六名股东组成，审议通过了公司章程，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》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》及《投资者关系管理办法》。

2、公司设立了董事会，由九名董事组成。董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责，董事会制定了公司《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》等一系列规章制度。

3、公司设立了监事会，并制定了《监事会议事规则》，监事会由两名股东代表监事以及一名职工代表监事组成。监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权利。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，职工监事按时出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

4、公司设立了董事会秘书。

5、公司管理层接受了针对股份公司治理方面的相关辅导，对公司章程及相关规则进行了深入学习，并在实际运作中严格要求，切实履行。

二、关于上述机构及其人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，已经召开过股东大会、董事会会议和监事会会议。公司能够依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，并切实履行相关权利义务；三会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行；公司召开的监事会会议中，职工代表监事均按照要求出席会议并行使表决权。

总体上，公司上述机构的人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照三会议事规则履行其义务。尤其是股份公司成立以来，公司管理层不断提高规范治理的意识，注重加强内部控制制度的完整及各项制度的有效执行。但由于股份公司设立时间较短，虽建立起了完善的公司治理制度，但在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，不断学习和执行相关法律法规及规章制度，保证公司治理机制的有效运行。

三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

2010年10月，公司创立大会选举产生了第一届董事会成员、监事会成员，其中监事会成员包含一名职工代表大会选举的职工监事；并于2010年第二次临时股东大会制定了“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理制度》及《重大投资决策管理办法》等内部控制制度。2016年2月25日，公司暨2016年第一次临时股东大会按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法规规章的要求审议通过了《公司章程》。

2013年10月8日，公司第二届董事会选举杨明祖为公司董事长，董事会聘请陈宇翔为公司总经理，贾祖光、韩廷顺、王成泽、姚梅华为公司副总经理，聘任李建会为公司财务总监，朱建周为公司董事会秘书。2010年10月，公司董事会议审议通过了《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《风险评估管理办法》等制度。

在投资者关系管理方面，公司的《公司章程》规定由董事会秘书负责投资者

关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露。董事会制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》及《董事会秘书工作制度》，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

在关联股东和董事回避制度方面，《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

在风险控制制度方面，公司建立了《财务管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司财务管理、销售管理、行政管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质

量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况

自成立至今，本公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定开展经营，不存在违法、违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

本公司及控股股东、实际控制人近两年来依法经营，在工商、税收、社保等方面无违法违规行为，亦不存在因此而被处罚的情形。

五、公司的独立性

公司由天一密封有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司主营业务为以车、船用密封为主的密封产品生产、研发和销售。公司具有较为完整的业务流程、独立的经营场所。公司独立获取业务收入和利润，具有面向市场独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

在关联交易方面，报告期内，公司和关联方不存在生产经营方面的关联交易，曾存在公司股东杨明祖等与公司资金往来的情形，上述关联交易属于偶发性关联交易，而且金额较小，对公司经营影响较小，因此公司关联交易不影响公司业务的独立性。

综上，公司业务独立。

（二）资产独立

公司拥有独立的经营场所。公司具有开展业务所需的办公设备及设施，公司的商标等知识产权以公司名义申请，各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保以及被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

综上，公司资产独立。

（三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同并交纳社会保险，还与高级管理人员签订了《保密协议》。

综上，公司人员独立。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

公司拥有独立银行账户，依法独立纳税，内部控制完整、有效，公司财务独立。

（五）机构独立

公司取得了南阳市质量技术监督局颁发的组织机构代码证，南阳市工商局颁发的营业执照，公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事

会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据经营管理的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

六、同业竞争情况

（一）同业竞争情况说明

公司主营业务为以车、船用密封为主的密封产品生产、研发和销售。公司控股股东、实际控制人为自然人杨明祖。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争的情形。

（二）为避免同业竞争采取的措施

为了避免今后产生新的或潜在的同业竞争，2016年3月18日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，或拥有与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济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

七、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

1、公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

报告期内，公司存在与关联方杨明祖、贾祖光、陈宇翔等之间的资金拆借，为无偿使用，报告期末款项已全部回收，且公司已出具承诺，该关联方交易不具有持续性，属于偶发性关联交易，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

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

3、在股份公司成立后，公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了“股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度”，并制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、以及《关联方资金往来管理制度》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定，以建立对公司资金的长效管控机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	公司任职	持有股份（股）	持股比例（%）
1	杨明祖	董事长	20,683,000	33.414
2	贾祖光	副董事长、副总经理	11,027,700	17.815
3	陈宇翔	董事、总经理	10,767,700	17.395
4	谢宝龙	董事	3,571,400	5.770
5	王成泽	董事、副总经理	1,191,300	1.925
6	姚梅华	董事、副总经理	1,091,300	1.763
7	李建会	董事、财务总监	2,031,300	3.282
8	杨松涛	董事	21,000	0.034
9	李芳	董事	650,000	1.050
10	郭晓黎	监事会主席	1,037,700	1.676
11	杨守锋	监事	18,000	0.029
12	李江涛	职工监事	-	-
13	韩廷顺	副总经理	915,000	1.478
14	朱建周	董事会秘书	600,000	0.969
合计	-	-	53,605,400	86.600

除公司董事李芳（系董事长杨明祖的儿媳妇）持有公司 650,000 股外，公司其他董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事李芳是董事长杨明祖的儿媳妇，除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺

1、与公司签订的协议或合同

截至本公开转让说明书签署日，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签署了劳动合同，公司全体高级管理人员还与公司签订了保密协议。目前所有合同及协议均正常履行。

2、重要承诺

公司董事、监事及高级管理人员于 2016 年 3 月 18 日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在任职期间及辞去上述职务六个月内将不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与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济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

序号	姓名	公司任职	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
1	杨明祖	董事长	南阳天合密封技术开发有限公司	董事长	子公司
			南阳天兴科创密封有限公司	董事长	子公司
2	贾祖光	副董事长、副总经理	南阳天合密封技术开发有限公司	董事	子公司
			南阳天兴科创密封有限公司	董事	子公司
3	陈宇翔	董事、总经理	南阳天合密封技术开发有限公司	董事、总经理	子公司
			南阳天兴科创密封有限公司	董事、总经理	子公司

4	谢宝龙	董事	南阳天合密封技术开发有限公司	董事、副总经理	子公司
			南阳天兴科创密封有限公司	监事会主席	子公司
5	王成泽	董事、副总经理	南阳天合密封技术开发有限公司	监事会主席	子公司
			南阳天兴科创密封有限公司	董事、副总经理	子公司
6	姚梅华	董事、副总经理	南阳天合密封技术开发有限公司	董事、副总经理	子公司
7	李建会	董事、财务总监	南阳天合密封技术开发有限公司	财务负责人	子公司
			南阳天兴科创密封有限公司	财务负责人	子公司
8	杨松涛	董事	南阳天兴科创密封有限公司	副总经理	子公司
9	李芳	董事	中农发种业集团股份有限公司	员工	—
10	郭晓黎	监事会主席	-	-	-
11	杨守锋	监事	-	-	-
12	李江涛	职工监事	-	-	-
13	韩廷顺	副总经理	-	-	-
14	朱建周	董事会秘书	-	-	-

上述人员的兼职行为未违反《公司法》的相关规定。除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员未在其他单位兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，除投资本公司外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

最近两年本公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

最近两年，公司管理层基本保持稳定，未发生实质变化，2013年10月8日股份公司第二届董事会新增两名董事，并由董事会聘任了高级管理人员，完善了

公司的法人治理结构，更加适应股份公司的管理要求。公司选举/聘任上述有着丰富管理经验的人担任公司董事、监事和高级管理人员，对公司经营和业绩提升产生了积极的推动作用。

上述人员变化均符合有关法律规定，合法有效，履行了必要的法律程序。

十、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）近两年财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年、2015 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（【2015】京会兴审字第 04020089 号）。

（二）合并报表编制基础的方法

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（三）合并财务报表范围及变化情况

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	合并报表期间
南阳天合密封技术开发有限公司	内乡县灌涨镇灌罗公路西侧南部	466 万元	无石棉密封板材，无石棉密封垫，金属垫，非金属复合垫，包覆垫，缠绕垫，石墨复合垫，齿形组合垫，油封，O 型圈及橡胶杂件，以及汽车轮胎石油，航空，化工等行业所使用的密封件的研制，开发，生产和销售*	2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
南阳天兴科创密封有限公司	内乡县范蠡大街 19 号	260 万元	纯橡胶、木质纤维（橡胶软木）、石棉、无石棉密封件，缠绕垫，包覆垫，金属及非金属复合垫，金属环垫，石墨填料环，齿形组合垫，石墨、石棉盘根，油封，O 形圈，木质纤维（橡胶软木）、石棉、无石棉板材，其它密封制品生产销售*	2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
南阳天元汽车零部件有限公司	内乡县灌涨镇灌涨村灌罗公路西	50 万元	内乡县灌涨镇灌涨村灌罗公路西	见下注

注：南阳天元汽车零部件有限公司因自2012年开始进行清算注销程序，该公司已于2015

年7月完成全部注销手续，未纳入报告期内的合并范围。

二、近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：		
货币资金	23,277,373.62	12,286,831.59
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	6,425,585.94	3,309,532.71
应收账款	21,452,026.89	20,350,416.90
预付款项	22,955,113.69	9,655,184.22
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,725,089.68	7,805,854.29
存货	22,709,861.03	23,803,326.72
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	101,545,050.85	77,211,146.43
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	-	260,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	13,252,814.92	13,790,593.99
在建工程	30,067,850.34	25,952,911.02
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	13,770,295.22	13,870,707.94

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,122,332.92	1,214,741.89
递延所得税资产	644,412.26	697,447.09
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	58,857,705.66	55,786,401.93
资产总计	160,402,756.51	132,997,548.36

合并资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	33,000,000.00
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	18,500,000.00	5,000,000.00
应付账款	6,225,216.02	9,171,967.78
预收款项	2,050,785.72	3,753,246.99
应付职工薪酬	2,357,319.91	1,215,446.35
应交税费	208,353.54	1,350,027.47
应付利息	-	-
应付股利	833,598.08	-
其他应付款	6,701,920.95	5,140,465.35
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	164,107.91	164,107.91
流动负债合计	88,041,302.13	58,795,261.85
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	6,580,000.00	4,200,000.00
递延所得税负债	-	-

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,580,000.00	4,200,000.00
负债合计	94,621,302.13	62,995,261.85
股东权益：		
实收资本	61,900,000.00	16,880,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	236,486.45	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,640,045.28	1,913,973.48
未分配利润	821,709.57	20,347,712.22
归属于母公司股东权益合计	65,598,241.30	39,141,685.70
少数股东权益	183,213.08	30,860,600.81
股东权益合计	65,781,454.38	70,002,286.51
负债和股东权益总计	160,402,756.51	132,997,548.36

2、合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	32,087,820.40	37,891,928.42
减：营业成本	19,938,827.47	23,073,785.58
营业税金及附加	391,511.42	394,718.18
销售费用	3,898,909.89	3,825,814.48
管理费用	7,302,015.75	6,657,473.53
财务费用	1,869,243.56	1,675,879.64
资产减值损失	702,194.71	906,469.10
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	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,014,882.40	1,357,787.91
加：营业外收入	2,230,743.89	307,653.18
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	7,205.88	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,655.61	1,665,441.09

减：所得税费用	770,689.66	1,199,556.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-562,034.05	465,884.23
归属于母公司股东的净利润	-769,409.79	-1,566,352.60
少数股东损益	207,375.74	2,032,236.83
五、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司股东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）以后将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	-	-
六、综合收益总额	-562,034.05	465,884.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-769,409.79	-1,566,352.60
归属于少数股东的综合收益总额	207,375.74	2,032,236.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 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	34,809,676.82	48,626,866.62
收到的税费返还	231,884.91	307,653.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,853,226.40	1,553,209.53
经营活动现金流入小计	36,894,788.13	50,487,729.33
购买商品、接受劳务支付的现金	13,252,149.33	19,236,074.53
支付给职工以及为职工支付的现金	13,468,599.89	15,314,595.34

支付的各项税费	5,711,140.99	6,198,372.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,650,269.58	6,682,596.17
经营活动现金流出小计	40,082,159.79	47,431,639.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,187,371.66	3,056,090.31
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	-	-
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	2,380,000.00	4,200,000.00
投资活动现金流入小计	2,380,000.00	4,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,363,222.62	17,779,270.52
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	15,363,222.62	17,779,270.52
投资活动产生的现金流量净额	-12,983,222.62	-13,579,270.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,634,800.00	6,700,000.00
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	64,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	16,176,340.00	9,700,000.00
筹资活动现金流入小计	94,811,140.00	62,400,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,650,003.69	2,528,858.73
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	23,500,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	86,150,003.69	44,528,858.73
筹资活动产生的现金流量净额	8,661,136.31	17,871,141.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-7,509,457.97	7,347,961.06
加：期初现金及现金等价物余额	12,286,831.59	4,938,870.53
六、期末现金及现金等价物余额	4,777,373.62	12,286,831.59

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	16,880,000.00	-	-	-	1,913,973.48	20,347,712.22	30,860,600.81	70,002,286.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	16,880,000.00	-	-	-	1,913,973.48	20,347,712.22	30,860,600.81	70,002,286.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	45,020,000.00	236,486.45	-	-	726,071.80	-19,526,002.65	-30,677,387.73	-4,220,832.13
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-769,409.79	207,375.74	-562,034.05
(二) 股东投入和减少 资本	45,020,000.00	236,486.45	-	-	-	-	-30,051,165.39	15,205,321.06
1、股东投入的普通股	45,020,000.00	-	-	-	-	-	1,600,000.00	46,620,000.00
2、其他权益工具持有 者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	236,486.45	-	-	-	-	-31,651,165.39	-31,414,678.94
(三) 利润分配	-	-	-	-	726,071.80	-18,756,592.87	-833,598.08	-18,864,119.15
1、提取盈余公积	-	-	-	-	726,071.80	-726,071.80	-	-

2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-18,000,000.00	-	-18,000,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-30,521.07	-833,598.08	-864,119.15
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	61,900,000.00	236,486.45	-	-	2,640,045.28	821,709.57	183,213.08	65,781,454.38

合并所有者权益变动表（续 1）

单位：元

项目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,180,000.00	-	-	-	1,913,973.48	21,914,064.82	28,828,363.98	62,836,402.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,180,000.00	-	-	-	1,913,973.48	21,914,064.82	28,828,363.98	62,836,402.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,700,000.00	-	-	-	-	-1,566,352.60	2,032,236.83	7,165,884.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-1,566,352.60	2,032,236.83	465,884.23
（二）股东投入和减少资本	6,700,000.00	-	-	-	-	-	-	6,700,000.00
1、股东投入的普通股	6,700,000.00	-	-	-	-	-	-	6,700,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-

4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	16,880,000.00	-	-	-	1,913,973.48	20,347,712.22	30,860,600.81	70,002,286.51

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：		
货币资金	21,656,296.06	11,965,898.80
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	2,876,321.84	262,000.00
应收账款	11,370,949.33	10,079,091.87
预付款项	22,210,653.54	8,368,359.54
应收利息	-	-
应收股利	9,256,048.46	-
其他应收款	4,266,180.83	4,981,348.40
存货	7,087,355.30	8,289,930.04
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	78,723,805.36	43,946,628.65
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	32,835,200.00	1,650,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	12,174,387.72	12,597,943.14
在建工程	30,067,850.34	25,952,911.02
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	13,754,411.96	13,854,707.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	972,860.04	1,044,292.59
递延所得税资产	416,105.21	427,012.84
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	90,220,815.27	55,526,867.53

资产总计	168,944,620.63	99,473,496.18
------	----------------	---------------

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	33,000,000.00
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	18,500,000.00	5,000,000.00
应付账款	4,566,653.76	4,674,430.83
预收款项	2,029,560.22	3,463,036.18
应付职工薪酬	769,935.44	320,228.54
应交税费	170,270.03	755,321.24
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	20,520,982.23	17,533,978.39
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	-	-
流动负债合计	97,557,401.68	64,746,995.18
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	6,580,000.00	4,200,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,580,000.00	4,200,000.00
负债合计	104,137,401.68	68,946,995.18

股东权益：		
实收资本	61,900,000.00	16,880,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,640,045.28	1,913,973.48
未分配利润	267,173.67	11,732,527.52
股东权益合计	64,807,218.95	30,526,501.00
负债和股东权益总计	168,944,620.63	99,473,496.18

2、母公司利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	15,747,728.62	17,067,101.86
减：营业成本	11,056,901.61	11,848,667.07
营业税金及附加	167,785.72	162,241.50
销售费用	2,046,773.41	1,881,324.30
管理费用	4,294,689.76	3,886,712.16
财务费用	1,518,834.64	1,050,486.20
资产减值损失	870,703.48	833,457.10
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）	9,256,048.46	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,048,088.46	-2,595,786.47
加：营业外收入	2,230,743.00	307,653.18
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	7,205.88	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,271,625.58	-2,288,133.29
减：所得税费用	10,907.63	-69,166.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,260,717.95	-2,218,966.86
五、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司股东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)以后将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	-	-
六、综合收益总额	7,260,717.95	-2,218,966.86

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 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	14,242,293.97	20,439,822.77
收到的税费返还	231,884.91	307,653.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,172,109.41	1,473,481.74
经营活动现金流入小计	17,646,288.29	22,220,957.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,814,046.19	9,456,042.13
支付给职工以及为职工支付的现金	4,716,462.14	5,259,202.65
支付的各项税费	2,351,173.84	2,060,161.70
支付其他与经营活动有关的现金	7,199,422.55	4,158,049.95
经营活动现金流出小计	21,081,104.72	20,933,456.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,434,816.43	1,287,501.26
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	-	-
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	2,380,000.00	4,200,000.00
投资活动现金流入小计	2,380,000.00	4,200,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,355,922.62	16,641,731.52
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	15,355,922.62	16,641,731.52
投资活动产生的现金流量净额	-12,975,922.62	-12,441,731.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,574,800.00	6,700,000.00
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	64,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	16,176,340.00	9,700,000.00
筹资活动现金流入小计	93,751,140.00	62,400,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,650,003.69	1,916,101.23
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	23,500,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	86,150,003.69	43,916,101.23
筹资活动产生的现金流量净额	7,601,136.31	18,483,898.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-8,809,602.74	7,329,668.51
加：期初现金及现金等价物余额	11,965,898.80	4,636,230.29
六、期末现金及现金等价物余额	3,156,296.06	11,965,898.80

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	16,880,000.00	-	-	-	1,913,973.48	11,732,527.52	30,526,501.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	16,880,000.00	-	-	-	1,913,973.48	11,732,527.52	30,526,501.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	45,020,000.00	-	-	-	726,071.80	-11,465,353.85	34,280,717.95
(一) 综合收益总额	-	-	-	-		7,260,717.95	7,260,717.95
(二) 股东投入和减少 资本	45,020,000.00	-	-	-	-	-	45,020,000.00
1、股东投入的普通股	45,020,000.00	-	-	-		-	45,020,000.00
2、其他权益工具持有 者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	726,071.80	-18,726,071.80	-18,000,000.00

1、提取盈余公积	-	-	-	-	726,071.80	-726,071.80	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-18,000,000.00	-18,000,000.00
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	61,900,000.00	-	-	-	2,640,045.28	267,173.67	64,807,218.95

母公司所有者权益变动表（续 1）

单位：元

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,180,000.00	-	-	-	1,913,973.48	13,951,494.38	26,045,467.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,180,000.00	-	-	-	1,913,973.48	13,951,494.38	26,045,467.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,700,000.00	-	-	-	-	-2,218,966.86	4,481,033.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-2,218,966.86	-2,218,966.86
（二）股东投入和减少资本	6,700,000.00	-	-	-	-	-	6,700,000.00
1、股东投入的普通股	6,700,000.00	-	-	-	-	-	6,700,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-

4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
3、资本公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-
4、盈余公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	16,880,000.00	-	-	-	1,913,973.48	11,732,527.52	30,526,501.00

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）主要会计政策、会计估计

1、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期间为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

2、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按

照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收

益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计

准则的规定进行会计处理：

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

A:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B:持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C:应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D:可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

E:其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A:所转移金融资产的账面价值；

B:因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A:终止确认部分的账面价值；

B:终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

A:可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦ 权益工具投资的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50% 或连续 12 个月出现下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

B:持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	应收款项余额前 5 名且大于 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单独测试未发现减值时应包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按

信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1、账龄分析法组合	以账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
组合 2、特定客户组合	客户受同一最终控制，可以控制收款时间，具有类似风险特征
组合 3、其他组合	性质相同客户具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1、账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2、特定客户组合	按照应收款项客户性质，分析发生坏账的可能性后计提坏账准备
组合 3、其他组合	按照应收款项客户性质，分析发生坏账的可能性后计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
组合 1、特定客户组合	不计提	不计提
组合 2、其他组合	不计提	不计提

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据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

10、存货

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、物料用品、库存商品、在产品、发出商品、

委托加工物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

（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

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

A:低值易耗品采用一次转销法。

B:包装物采用一次转销法。

11、划分为持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

12、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（2）长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投

资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

②确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

（3）长期股权投资初始成本的确定

A:企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

B:其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(4) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

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。

采用成本法核算的长期股权投资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。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

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

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;本公司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; 本公司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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

13、投资性房地产

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司与无形资产相同的摊销政策。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输工具、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	5.00	3.17

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	4.00	5.00	23.75
运输工具	年限平均法	10.00	5.00	9.50
其他设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50

15、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A:资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B:借款费用已经发生；

C:为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出月初月末简单平均加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

A:取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

B:后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊

销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40.00	土地使用权证记载可使用期限
财务软件	5.00	财务软件的更新程度

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

(5) 研发支出核算办法

本公司的研发支出于发生时计入当期损益。

18、长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

19、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

职工薪酬是指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。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）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

（3）辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

A:企业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；

B:企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短

期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

22、股份支付

（1）股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

A:以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条

件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

B:以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条

款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

23、优先股与永续债

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

24、收入

（1）销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能

够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司的产品于客户验收合格后确认收入的实现。

（2）提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A:已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B:已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A:利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B:使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

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。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A:用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B:用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按

照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

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

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

27、租赁

（1）经营租赁会计处理

A:租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

B:出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

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

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

B:融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十三）。

29、附回购条件的资产转让

销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

30、股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

31、持有待售的非流动资产及处置组

（1）持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

A:公司已就该资产出售事项作出决议；

B:公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；

C:该资产转让将在一年内完成。

（2）持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产（不包括金融资产及递延所得税资产），不计提折旧或进行摊销，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（二）主要会计政策、会计估计变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、营业成本、利润、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入主要构成分析

表：最近两年营业收入主要构成及变化趋势表

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
主营业务收入	32,087,820.40	100.00%	37,891,148.42	100.00%
其他业务收入	-	-	780.00	-
合计	32,087,820.40	100.00%	37,891,928.42	100.00%

公司具体的收入确认政策为：公司委托物流公司将商品运输至客户指定地点或者由客户上门提货时，将商品交付客户并由客户签收时确认收入。

报告期公司营业收入绝大多数为主营业务收入，其中主营业务收入包括销售无石棉密封垫、橡胶软木垫、无石棉抄取板及石棉密封垫产生的收入；2015 年度公司主营业务收入较 2014 年度下降 15.32%，主要原因是汽车行业不景气导致商用车的产量下降较大，从而导致公司产品的需求减少所致。

表：按产品分类的最近两年主营业务收入主要构成及变化趋势表

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
无石棉密封垫	21,572,611.38	67.23%	25,085,731.43	66.20%
橡胶软木垫	4,144,742.72	12.92%	3,914,036.33	10.33%
无石棉抄取板	3,728,298.93	11.62%	6,241,331.07	16.47%
石棉密封垫	2,642,167.37	8.23%	2,650,049.59	6.99%
合计	32,087,820.40	100.00%	37,891,148.42	100.00%

公司自设立以来，橡胶软木垫和石棉密封垫为公司的传统产品，公司在生产经营中不断进行产品的研发和更新换代，2006 年公司推出了环保型的无石棉密封垫、无石棉抄取板等高新技术产品，随着无石棉产品的不断改进和推广，其占比逐年提高并逐渐成为公司的核心产品。

报告期内，公司的无石棉密封垫及无石棉抄取板收入有所下降，主要原因为无石棉产品主要应用在国产商用车上，而 2015 年国内商用车产量下降幅度较大，从而减少了对无石棉产品的需求。

表：按地区分类的最近两年主营业务收入主要构成及变化趋势表

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
西北地区	10,336,580.35	32.21%	15,255,503.44	40.26%
华东地区	7,452,936.28	23.23%	6,590,951.18	17.39%
华中地区	6,491,933.33	20.23%	8,903,402.93	23.50%
西南地区	3,030,220.55	9.44%	3,061,950.48	8.08%
华北地区	1,887,646.80	5.88%	1,566,050.56	4.13%
华南地区	1,781,092.43	5.55%	1,566,980.88	4.14%
东北地区	1,107,410.67	3.45%	946,308.95	2.50%
合计	32,087,820.40	100.00%	37,891,148.42	100.00%

公司主营业务收入主要集中在西北、华东及华中地区，其他地区均为零星客户。

2015 年度，西北地区的营业收入占比较上年下降 8.05%，主要原因为 2015 年汽车行业不景气导致公司西北地区的汽车配套厂商如西安法士特汽车传动有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司、陕西法士特齿轮有限责任公司减少了无石棉密封垫、无石棉抄取板等汽车部件的采购，从而使得该地区的收入占比有所下降。

2015 年度，华东地区的营业收入占比较上年上升 5.83%，主要原因为公司当年恢复对南京依维柯汽车有限公司的供货、加大对奇瑞汽车股份有限公司的供货，从而使得该地区的收入占比有所上升。

2015 年度，华中地区的营业收入占比较上年下降 3.27%，主要原因为 2015 年南阳飞龙汽车零部件有限公司减少了公司无石棉密封垫的采购，该客户为生产汽车水泵的厂家，主要用于商用车和乘用车，而 2015 年汽车行业不景气使得水泵的需求量下降，从而使得公司用于汽车水泵的密封垫需求下降，从而使得该地区的收入占比有所下降。

（2）主营业务收入按产品分类的毛利率结构分析

表：最近两年主营业务收入的产品类别构成及毛利分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
无石棉密封垫	21,572,611.38	12,982,541.73	39.82%	25,085,731.43	15,054,049.81	39.99%
橡胶软木垫	4,144,742.72	2,740,581.01	33.88%	3,914,036.33	2,558,415.66	34.63%
无石棉抄取板	3,728,298.93	2,017,061.16	45.90%	6,241,331.07	3,380,112.58	45.84%
石棉密封垫	2,642,167.37	2,198,643.57	16.79%	2,650,049.59	2,081,207.53	21.47%
合计	32,087,820.40	19,938,827.47	37.86%	37,891,148.42	23,073,785.58	39.11%

报告期内，公司主营业务整体毛利率波动不大。无石棉密封垫的毛利率较高且稳定，主要原因为国家加大环保力度，很多车型增加了对无石棉密封垫的需求，市场前景较好，所以一直保持 40%左右的毛利率。橡胶软木垫由于为公司传统产品，技术含量较高且产品较为优质，但是由于市场空间相对较小，因此毛利率相对较低。无石棉抄取板与无石棉密封垫相比，二者的原材料相同，但是由于无石棉抄取板的工序较少、工艺简单，且主要为机械化生产，手工制作环节较少，因此投入的人工成本较低，使得毛利率较高。石棉密封垫对环境的污染较大，随着客户环保意识的增强，石棉产品逐渐淘汰，价格连年下降，市场需求的减少导致原材料供应商减少，材料成本升高，因此毛利率水平较低。

2、营业成本的主要构成、变动趋势及原因

单位：元

项目		2015 年度		2014 年度	
		金额	占比	金额	占比
主营业务成本	直接材料	10,503,913.69	52.68%	15,156,997.22	65.69%
	人工费用	6,180,974.57	31.00%	5,326,158.43	23.08%
	制造费用	3,253,939.22	16.32%	2,590,629.93	11.23%
其他业务成本		-	-	-	-
总成本		19,938,827.47	100.00%	23,073,785.58	100.00%

报告期内，公司的主营业务成本包括直接材料、人工费用、制造费用，由于公司 2015 年收入规模下降，导致营业成本亦同比下降。直接材料主要是橡胶、木浆、芳纶纤维、栓皮、石棉板等；人工费用为工资和社会保险费；制造费用包括车间管理人员工资和社会保险费、厂房设备折旧费。报告期内，直接材料占比下降的原因为橡胶、栓皮等主要原材料采购数量减少、采购价格下降所致，人工费用上升的原因为工资上涨，社保缴费基数增加，制造费用上升的原因为车间管理人员工资及社保费增加、厂房租赁费用增加。

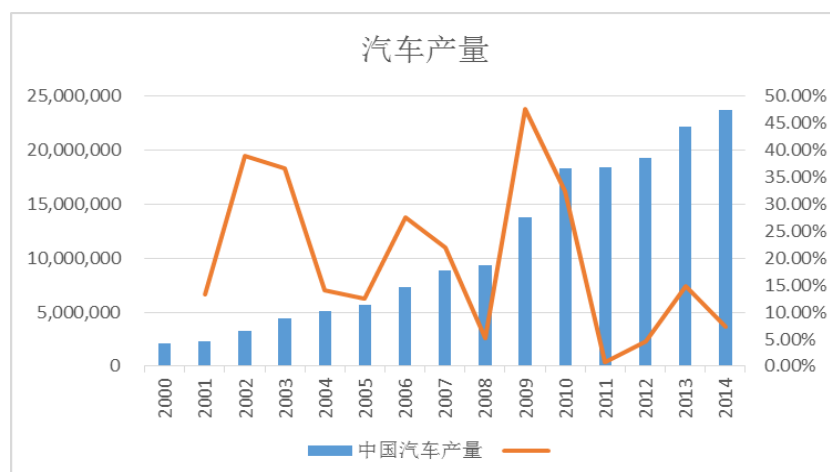
3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

表：最近两年营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	32,087,820.40	-15.32%	37,891,928.42
营业成本	19,938,827.47	-13.59%	23,073,785.58
营业利润	-2,014,882.40	-248.39%	1,357,787.91
利润总额	208,655.61	-87.47%	1,665,441.09
净利润	-562,034.05	-220.64%	465,884.23

受宏观经济影响，汽车工业的增长态势呈下滑趋势。统计数据表明，2001年至2010年，我国汽车产量增速算术平均值为25.02%；2011年至2014年，我国汽车产量增速算术平均值仅为6.87%，行业增速下滑严重。公司的营业收入下滑主要系行业周期影响，属于行业特点。



数据来源：wind

除行业周期影响之外，报告期内，公司正建设新厂区，为此公司银行短期借款余额增加至5,100.00万元，受此影响，公司当期财务费用为186.92万元，占当期合并口径净亏损额的92.77%。

综上，一方面，下游汽车行业发展不景气导致公司的营业收入下滑，同时，受此影响公司最近两年的应收账款周转率和存货周转率均呈下滑趋势，2015年度、2014年度的应收账款周转率分别为1.54、1.64；存货周转率分别为0.86次、1.06次，进而使得公司的经营活动产生的现金流量净额为负。

另一方面，报告期内公司存在新厂区建设，受此影响公司存在数额较大的借款，进而产生了较大的财务费用，这是公司最近一期净利润为负的主要原因。

(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

表：最近两年费用及结构分析表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
销售费用	3,898,909.89	3,825,814.48
销售费用占营业收入的比例	12.15%	10.10%
管理费用	7,302,015.75	6,657,473.53
其中：研发费用	764,664.90	1,204,097.87
管理费用占营业收入的比例	22.76%	17.57%
其中：研发支出占营业收入比重	2.38%	3.18%
财务费用	1,869,243.56	1,675,879.64
财务费用占营业收入的比例	5.83%	4.42%
期间费用合计占营业收入的比例	25.14%	20.75%

报告期内，公司期间费用绝对金额有所上升，2014 年度、2015 年度公司的期间费用合计分别为 13,070,169.20 元、12,159,167.65 元，2015 年度较上年上升 7.49%，主要是由于公司的销售及管理费用中的人员工资上升所致；报告期内公司期间费用占营业收入的比率分别为 25.14%、20.75%，公司期间费用率有所上升。

1、销售费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	2,407,919.08	2,632,411.20
运输费	429,880.81	308,795.09
修理费	387,835.53	299,964.45
仓储费	246,538.76	236,881.39
服务费	165,610.36	14,634.00
邮费	66,835.00	89,459.00
包装物	58,609.98	110,984.97
材料消耗	53,212.79	24,883.03
养老保险	30,169.55	10,403.93
医疗保险	8,819.64	9,871.30
折扣折让	8,100.00	35,000.00
折旧费	1,912.69	-
索赔费	1,803.28	-
宣传费	-	1,000.00
其他	31,662.42	51,526.12
合计	3,898,909.89	3,825,814.48

公司的销售费用主要包括销售人员的提成费和工资、运输费、修理费和仓储

费。公司 2015 年销售费用与上年基本持平，但是部分项目波动较大，体现为：1) 2015 年公司的销售收入有所下降，因此销售人员的整体薪酬有所下降；2) 2015 年度运输费较上年上升 39.21%，主要是由于物流费上涨所致；3) 2015 年度修理费较上年上升 29.29%，主要是由于支付的产品修理费增加所致。

2、管理费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	2,617,133.53	1,942,359.37
中介机构费用	790,136.89	263,359.17
研发费用	764,664.90	1,204,097.87
养老保险	456,505.97	348,202.29
差旅费	437,505.55	441,019.55
折旧摊销费	365,707.29	404,974.95
税金	299,793.42	247,458.98
业务招待费	228,806.89	276,927.45
福利费	162,923.13	160,892.40
办公费	150,495.39	128,899.75
修理费	138,919.06	101,487.41
医疗保险	134,462.09	233,688.95
租赁费	30,000.00	53,000.00
会议费	20,133.00	28,777.47
工会经费	8,000.00	32,000.00
其他	696,828.64	790,327.92
合计	7,302,015.75	6,657,473.53

管理费用中研发费用明细如下：

单位：元

研发费用	2015 年度	2014 年度
物料投入	286,681.45	701,444.56
人工费用	229,338.18	253,286.01
其他费用（注 1）	248,645.27	249,367.30
合计	764,664.90	1,204,097.87

注 1：其他费用主要是专门用于研发活动的有关折旧费、差旅费、电费等。

公司的管理费用主要包括职工薪酬、中介机构费用及研发费用。公司 2015 年管理费用比 2014 年上升 644,542.22 元，占营业收入的比重上升 5.19%。主要系：1) 2015 年公司调升了人员工资，因此 2015 年职工薪酬增加较多；2) 2014

年末公司启动新三板挂牌，因此 2015 年中介费用支出较多。

2015 年度，公司的研发费用为 764,664.90 元，较上年下降 439,432.97 元，主要是由于研发项目的不同，导致 2015 年物料投入较少所致，具体原因为：2014 年公司研发的项目为汽车变速箱输出轴双副唇油封设计开发项目、防爆电机用橡胶密封材料研究开发项目、高性能丁腈橡胶密封材料研究开发项目、断面涂胶垫片研究开发项目及耐高压抗磨防尘胶囊研究开发项目，由于这些项目的工艺难度较高、试验频次较多，且使用高价进口材料，因此物料投入较多；而 2015 年公司研发的项目为耐高压抗磨防尘胶囊研究开发项目、混流泵密封垫片研究开发项目、车桥调整垫片设计开发项目、防爆电机用发泡橡胶垫片研究开发项目、防粘连丝印密封胶研究开发项目、FKM 橡胶金属复合板项目及 NBR 发泡橡胶金属复合板项目，由于绝大多数项目工艺较为简单、试验频次较少，因此物料投入较少，使得 2015 年研发费用金额下降。

3、财务费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	1,646,006.00	1,661,284.83
减：利息收入	26,285.87	53,996.02
利息净支出	1,619,720.13	1,607,288.81
手续费支出	249,523.43	62,590.83
其他	-	6,000.00
合计	1,869,243.56	1,675,879.64

公司的财务费用主要系借款的利息费用及票据贴现产生的贴现利息。报告期内，财务费用占净利润的比重分别为-332.59%、359.72%，对公司净利润影响较大。

（三）非经常性损益情况

表：最近两年非经常性损益情况表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
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）	1,189,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802,653.10	-

项目	2015 年度	2014 年度
非经常性损益合计	1,991,653.10	-
减：所得税影响金额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	1,991,653.10	-
非经常性损益占当期净利润的比例	-354.37%	-

2015 年公司的非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助及债务重组利得，占净利润的比重为-354.37%，非经常性损益净额占净利润比重均较大，对公司的财务状况和经营成果影响较大。

其中政府补助明细如下：

项目名称	资金来源	金额
星级企业奖	内乡县财政局	70,000.00
自主创新科技进步奖	内乡县财政局	400,000.00
十佳高成长企业奖	内乡县财政局	50,000.00
自主创新科技进步奖	内乡县财政局	200,000.00
企业发展创新科技奖	内乡县财政局	159,000.00
星级企业奖	内乡县财政局	50,000.00
自主创新科技进步奖	内乡县财政局	200,000.00
十大重点骨干企业奖	内乡县财政局	50,000.00
用电增量奖励资金	内乡县财政局	10,000.00
合计	-	1,189,000.00

上述款项为政府奖励给企业领导班子的贡献奖 118.90 万元（2012-2015 年期间政府共奖励企业 118.90 万元，根据内政[2010]29 等市县文件政策规定，应奖励给企业领导班子，原计入其他应付款科目，但由于企业近几年处于发展壮大阶段，资金始终紧张，一直没有兑现给个人，在 2015 年经领导班子研究决定，放弃奖金分配，用于企业发展，并入营业外收入），该部分收入符合与收益相关，并不是对未来支付费用的补偿，企业计入当期损益。

上述补贴对公司的财务状况和经营成果影响较大，根据该补贴的内容，其具有偶然性及阶段性，不具有可持续性。

（四）资产减值损失

表：最近两年资产减值损失明细表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

项目	2015 年度	2014 年度
应收款项坏账损失	702,194.71	906,469.10
合计	702,194.71	906,469.10

报告期内，公司的资产减值损失全部系对应收款项计提的坏账准备。公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。

（五）适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

2、税收优惠及批文

根据财税【2015】78 号财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》、财税【2011】115 号财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》，本公司利用农林三剩物生产的软木橡胶纤维板，2015 年度按实际缴纳增值税的 70% 给予返还，2014 年度的返还比例为 80%。

五、期末主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例
现金	129,242.74	0.56%	121,807.75	0.99%
银行存款	4,648,130.88	19.97%	12,165,023.84	99.01%
其他货币资金	18,500,000.00	79.48%	-	-
合计	23,277,373.62	100.00%	12,286,831.59	100.00%

其中，受限制的货币资金明细如下：

项 目	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票保证金	18,500,000.00	-
信用证保证金	-	-

项 目	2015.12.31	2014.12.31
履约保证金	-	-
合 计	18,500,000.00	-

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

（二）应收票据

1、应收票据的分类

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑票据	6,275,585.94	3,309,532.71
商业承兑票据	150,000.00	-
合 计	6,425,585.94	3,309,532.71

公司报告期末无已质押的应收票据；无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、截至 2015 年 12 月 31 日，已背书未到期的前五大票据明细列示如下：

单位：元

出票单位	出票日	到期日	金额
陕西法士特齿轮有限责任公司	2015.11.2	2016.5.2	600,000.00
陕西法士特齿轮有限责任公司	2015.8.27	2016.2.26	300,000.00
陕西法士特齿轮有限责任公司	2015.11.24	2016.5.24	300,000.00
宝鸡法士特齿轮有限责任公司	2015.7.23	2016.1.23	200,000.00
宝鸡法士特齿轮有限责任公司	2015.9.28	2016.3.28	200,000.00
合 计	-	-	1,600,000.00

（三）应收账款

1、应收账款账龄

2015 年 12 月 31 日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	20,269,997.82	87.50%	1,013,499.89	19,256,497.93
1-2 年	1,381,362.80	5.96%	138,136.28	1,243,226.52
2-3 年	1,111,178.66	4.80%	333,353.60	777,825.06
3-4 年	402,200.57	1.74%	227,723.19	174,477.38
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
合计	23,164,739.85	100.00%	1,712,712.96	21,452,026.89

2014 年 12 月 31 日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	17,075,986.88	76.09%	853,799.35	16,222,187.53
1-2 年	2,140,823.42	9.54%	214,082.35	1,926,741.07
2-3 年	2,941,399.37	13.11%	882,419.82	2,058,979.55
3-4 年	285,017.50	1.27%	142,508.75	142,508.75
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	22,443,227.17	100.00%	2,092,810.27	20,350,416.90

截至各报告期期末，应收账款中无应收持股 5% 以上股东的款项。

2、大额应收账款统计

2015 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	金额	比例	账龄	款项性质
西安法士特汽车传动有限公司	3,695,800.35	15.95%	1 年以内	货款
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司	1,775,974.40	7.67%	1 年以内	货款
芜湖恒耀汽车零部件有限公司	1,440,896.38	6.22%	1 年以内:453,705.56	货款
			1-2 年:445,599.60	
			2-3 年:541,591.22	
一拖（洛阳）柴油机有限公司	1,352,999.75	5.84%	1 年以内:1,129,748.53	货款
			1-2 年:223,251.22	
东风汽车泵业有限公司	1,070,262.90	4.62%	1 年以内	货款
合计	9,335,933.78	40.30%	-	-

2014 年 12 月 31 日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	金额	比例	账龄	款项性质
陕西法士特齿轮有限责任公司	2,496,819.45	11.13%	1 年以内	货款
西安法士特汽车传动有限公司	2,172,280.74	9.68%	1 年以内	货款
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司	1,945,072.40	8.67%	1 年以内	货款
东风汽车泵业有限公司	1,360,735.26	6.06%	1 年以内	货款
芜湖恒耀汽车零部件有限公司	1,274,842.29	5.68%	1 年以内:445,599.60	货款
			1-2 年:639,653.66	

债务人名称	金额	比例	账龄	款项性质
			2-3 年:189,589.03	
合计	9,249,750.14	41.22%	-	-

(四) 预付账款

1、预付账款账龄

单位：元

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,913,527.83	82.39%	4,385,646.71	45.42%
1-2 年	1,111,062.00	4.84%	4,323,833.81	44.78%
2-3 年	2,303,287.00	10.03%	152,420.70	1.58%
3 年以上	627,236.86	2.73%	793,283.00	8.22%
合计	22,955,113.69	100.00%	9,655,184.22	100.00%

报告期内，公司的预付账款账龄主要为 1 年以内，主要系预付的设备款。

截至各报告期期末，预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、大额预付账款统计

2015 年 12 月 31 日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	金额	比例	账龄	未结算原因
内乡县瑞东建筑安装工程有 限公司	14,658,055.00	63.86%	1 年以内:13,925,000.00	工程未验收
			2-3 年:733,055.00	
邢台坚久油压机械有限公司	2,180,000.00	9.50%	1 年以内:600,000.00	设备未验收
			1-2 年:1,580,000.00	
南阳市寅兴实业有限公司	990,000.00	4.31%	1 年以内	设备未验收
大连华韩橡塑机械有限公司	650,000.00	2.83%	1 年以内: 300,000.00	设备未验收
			2-3 年: 350,000.00	
诸城市明大机械有限公司	502,065.00	2.19%	2-3 年	设备未验收
合计	18,655,120.00	82.69%	-	-

2014 年 12 月 31 日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	金额	比例	账龄	未结算原因
-------	----	----	----	-------

债务人名称	金额	比例	账龄	未结算原因
邢台坚久油压机械有限公司	1,580,000.00	16.36%	1 年以内	设备未验收
内乡县湍东建筑安装工程有 限公司	733,055.00	7.59%	1-2 年	工程未验收
广东江门市海新金属制品有 限公司	605,500.00	6.27%	1 年以内:224,000.00	设备未验收
			1-2 年:381,500.00	
北京顺达万兴机械零配件有 限公司	604,037.50	6.26%	3-4 年	对方未供货
湛江汇力机械有限公司	550,000.00	5.70%	2-3 年	设备未验收
合计	3,970,620.00	42.18%	-	-

（五）其他应收款

1、其他应收款分类

单位：元

类 别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	5,590,025.77	100.00%	864,936.09	100.00%	4,725,089.68
其中：账龄分析法组合	5,157,120.49	92.26%	864,936.09	100.00%	4,292,184.40
特定客户组合	432,905.28	7.74%	-	-	432,905.28
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	5,590,025.77	100.00%	864,936.09	100.00%	4,725,089.68

单位：元

类 别	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	8,502,832.34	100.00%	696,978.05	100.00%	7,805,854.29
其中：账龄分析法组合	4,608,188.27	54.20%	696,978.05	100.00%	3,911,210.22
特定客户组合	3,894,644.07	45.80%	-	-	3,894,644.07
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	8,502,832.34	100.00%	696,978.05	100.00%	7,805,854.29

2、其他应收款账龄

2015 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,365,040.90	65.25%	168,252.05	3,196,788.85
1-2 年	264,973.50	5.14%	26,497.36	238,476.14
2-3 年	769,027.36	14.91%	230,708.21	538,319.15
3-4 年	556,615.07	10.79%	278,307.54	278,307.53
4-5 年	201,463.66	3.91%	161,170.93	40,292.73
5 年以上	-	-	-	-
合计	5,157,120.49	100.00%	864,936.09	4,292,184.40

2014 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,022,276.50	43.88%	101,113.83	1,921,162.67
1-2 年	1,184,041.71	25.69%	118,404.17	1,065,637.54
2-3 年	1,117,374.90	24.25%	335,212.47	782,162.43
3-4 年	284,495.16	6.17%	142,247.58	142,247.58
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	4,608,188.27	100.00%	696,978.05	3,911,210.22

截至各报告期期末，其他应收款持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款为往来款。

3、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合	2015.12.31			2014.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
特定客户组合	432,905.28	-	-	3,894,644.07	-	-
合计	432,905.28	-	-	3,894,644.07	-	-

注：上述特定客户组合是指本公司股东的往来款，根据坏账政策，对关联方不计提坏账准备。

截止 2015 年 12 月 31 日，股东欠款的明细如下：

单位：元

序号	股东姓名	欠款金额	还款日期	还款金额
1	张红专	128,985.97	2016/2/3	128,986.00

2	陆建峰	91,538.47	2016/2/3	91,538.47
3	陈宏伟	43,825.00	2016/2/2	43,825.00
4	朱建周	30,756.48	2016/1/26	30,800.00
5	谢宝龙	27,793.44	2016/2/2	27,793.44
6	王春荣	20,000.00	2016/2/2	20,000.00
7	王成泽	11,714.89	2016/1/23	11,714.89
8	马刚群	10,482.79	2016/1/27	10,482.79
9	李文博	10,000.00	2016/2/2	10,000.00
10	杨毅	10,000.00	2016/2/2	10,000.00
11	杨冬奇	8,185.00	2016/1/26	8,185.00
12	王科	7,713.98	2016/2/3	7,713.98
13	薛献国	7,700.00	2016/2/2	7,700.00
14	王强	7,483.60	2016/1/26	7,483.60
15	刘建民	5,044.01	2016/2/2	5,700.00
16	韩廷顺	4,547.68	2016/2/14	4,547.68
17	赵保安	2,100.00	2016/2/2	2,100.00
18	刘军胜	1,500.00	2016/2/2	1,500.00
19	徐建春	1,400.00	2016/2/1	1,400.00
20	朱建波	1,341.97	2016/1/26	1,341.97
21	周玉明	700.00	2016/1/28	700.00
22	雷建义	54.00	2016/1/20	54.00
23	赵俊涛	38.00	2016/1/23	38.00
合计		432,905.28	-	433,604.82

综上，经查询还款凭证、中国工商银行网上银行电子回单、收据，报告期后欠款股东已将欠款金额全部进行偿还，截至本公开转让说明书出具日，天一密封及其子公司已不存在股东占款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例
往来款	3,790,025.77	67.80%	8,502,832.34	100.00%
保证金	1,800,000.00	32.20%	-	-
合计	5,590,025.77	100.00%	8,502,832.34	100.00%

5、大额其他应收款统计

2015年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	金额	比例	账龄	款项性质
-------	----	----	----	------

债务人名称	金额	比例	账龄	款项性质
内乡投资控股公司	1,300,000.00	23.26%	1 年以内	保证金
张方	780,000.00	13.95%	1-2 年:100,000.00 2-3 年:680,000.00	往来款
内乡县助保贷管理委员会办公室	500,000.00	8.94%	1 年以内	保证金
内乡县财政局	400,280.00	7.16%	1 年以内	往来款
内乡恒森冶材有限公司	300,000.00	5.37%	1 年以内	往来款
合计	3,280,280.00	58.68%	-	-

2014 年 12 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	金额	比例	账龄	款项性质
北京顺达万兴机械零配件有限公司	1,150,000.00	14.73%	1 年以内：1,000,000.00 1-2 年：150,000.00	往来款
张方	780,000.00	9.99%	1-2 年：100,000.00； 2-3 年：680,000.00	往来款
杨明祖	524,400.00	6.72%	1 年以内	往来款
贾祖光	251,600.00	3.22%	3-4 年	往来款
陈宇翔	213,800.00	2.74%	2-3 年	往来款
合计	2,919,800.00	37.40%	-	-

（六）存货

单位：元

项目	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比
原材料	5,628,244.05	24.78%	5,204,282.39	21.86%
在产品	-	-	-	-
库存商品	17,081,616.98	75.22%	18,577,727.53	78.05%
低值易耗品	-	-	21,316.80	0.09%
合计	22,709,861.03	100.00%	23,803,326.72	100.00%

报告期内，公司的存货包括原材料、库存商品及低值易耗品。原材料主要为橡胶、栓皮等，库存商品为产成品。

报告期内，公司的存货账龄均为 1 年以内，占比较大的原材料主要为通用料，均是为生产领料储备的，不存在跌价风险；库存商品是按照订单生产，并按照客户的指令进行发货，因此出现减值迹象的可能性较小。因此，报告期内公司未对存货计提减值准备。

(七) 长期股权投资

单位：元

项 目	2015.12.31			2014.12.31		
	期初余额	减少投资	期末余额	期初余额	减少投资	期末余额
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-	-
三、子公司	-	-	-	-	-	-
南阳天元汽车零部件有限公司	260,000.00	260,000.00	-	260,000.00	-	260,000.00
合 计	260,000.00	260,000.00	-	260,000.00	-	260,000.00

(八) 固定资产

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、固定资产原值合计	25,652,751.92	944,802.95	-	26,597,554.87
房屋及建筑物	7,242,703.55	-	-	7,242,703.55
机器设备	16,413,738.19	821,137.07	-	17,234,875.26
运输工具	1,842,697.86	96,641.21	-	1,939,339.07
办公设备	153,612.32	27,024.67	-	180,636.99
二、累计折旧金额	11,862,157.93	1,482,582.02	-	13,344,739.95
房屋及建筑物	3,550,472.24	222,794.33	-	3,773,266.57
机器设备	7,403,621.08	1,132,454.37	-	8,536,075.45
运输工具	810,279.62	107,722.93	-	918,002.55
办公设备	97,784.99	19,610.39	-	117,395.38
三、固定资产减值准备	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值	13,790,593.99	-	-	13,252,814.92
房屋及建筑物	3,692,231.31	-	-	3,469,436.98
机器设备	9,010,117.11	-	-	8,698,799.81
运输工具	1,032,418.24	-	-	1,021,336.52
办公设备	55,827.33	-	-	63,241.61

公司固定资产主要系房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他。
公司固定资产总体成新率较好，因此未计提减值准备。

固定资产受限情况如下：

单位：元

项 目	2015.12.31	2014.12.31	受限原因
房屋	3,021,264.64	3,182,032.20	用于对中国工商银行内乡县支行 1,300 万元贷款抵押
合 计	3,021,264.64	3,182,032.20	-

（九）在建工程

1、在建工程情况

单位：元

项 目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河东新厂区工程	30,067,850.34	-	30,067,850.34	25,952,911.02	-	25,952,911.02
合 计	30,067,850.34	-	30,067,850.34	25,952,911.02	-	25,952,911.02

公司的在建工程为河东新厂区工程，今后用来满足企业生产经营的需要。由于公司老厂区地处内乡县城中心，受交通、环保、发展空间等因素制约，公司在湍河东岸产业集聚区新建厂区，包括办公楼一栋、研发楼一栋、两层车间三栋，用于迁移后的生产和管理，新厂区建成后，新增一条密封条生产线、并对部分生产设备进行更新，将进一步提升产能、提高产品质量和生产效率，2016年4月底至本公开转让说明书签署日，新厂区一栋办公楼、一栋车间已经投入使用，一栋车间正在进行设备安装，研发楼完成基建工程部分90%，预计年底全部竣工投入使用。

2、重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算数	2014.12.31	本期增加	本期转入固定资产金额	2015.12.31
河东新厂区工程	40,500,000.00	25,952,911.02	4,114,939.32	-	30,067,850.34
合计	40,500,000.00	25,952,911.02	4,114,939.32	-	30,067,850.34

其中：

项目	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
河东新厂区工程	-	95.00%	3,339,624.24	2,443,847.80	9.52%	金融机构贷款及其他
合计	-	95.00%	3,339,624.24	2,443,847.80	9.52%	-

在建工程受限情况如下：

单位：元

项 目	2015.12.31	2014.12.31	受限原因
在建工程	30,067,850.34	25,952,911.02	2014 年用于对南阳村镇银行 2,000 万元贷款抵押； 2015 年用于对南阳村镇银行 2,300 万元贷款抵押。
合 计	30,067,850.34	25,952,911.02	-

公司在现有的设备产能利用不高的情况下，企业举债建设新厂区，主要是现有厂区对企业发展受限，部分设备是靠租用场地进行生产；同时，为占领新的市场，公司需要引入新的生产线，以便提升产能、提高产品质量和生产效率；另外，由于公司产品均为订制产品，不同的产品需要添置不同的生产设备；同时，老厂区地块由于受县政府对县城未来发展统一规划的影响，建设新的生产厂房成为必要。

（十）无形资产

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、无形资产原值合计	14,069,716.56	6,000.00	-	14,075,716.56
土地使用权	14,040,716.56	-	-	14,040,716.56
财务软件	29,000.00	6,000.00	-	35,000.00
二、累计摊销合计	199,008.62	106,412.72	-	305,421.34
土地使用权	198,791.95	99,395.98	-	298,187.93
财务软件	216.67	7,016.74	-	7,233.41
三、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值	13,870,707.94	-	-	13,770,295.22
土地使用权	13,841,924.61	-	-	13,742,528.63
财务软件	28,783.33	-	-	27,766.59

无形资产受限情况如下：

单位：元

项 目	2015.12.31	2014.12.31	受限原因
-----	------------	------------	------

项 目	2015.12.31	2014.12.31	受限原因
土地使用权	13,750,811.63	13,841,924.61	2014 年用于对中国工商银行内乡县支行 1,300 万元贷款和南阳村镇银行 2,000 万元贷款抵押； 2015 年用于对中国工商银行内乡县支行 1,300 万元贷款和南阳村镇银行 2,300 万元贷款抵押。
合 计	13,750,811.63	13,841,924.61	-

（十一）长期待摊费用

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
模具摊销	884,727.27	256,454.12	276,900.79	864,280.60
装修费摊销	330,014.62	-	71,962.30	258,052.32
合计	1,214,741.89	256,454.12	348,863.09	1,122,332.92

（十二）递延所得税资产

单位：元

项目	2015.12.31		2014.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	644,412.26	2,577,649.05	697,447.09	2,789,788.32
合计	644,412.26	2,577,649.05	697,447.09	2,789,788.32

（十三）主要资产减值准备的计提依据与计提情况

1、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大是指：应收款项余额前 5 名且大于 100 万元。

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单独测试未发现减值时应包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1、账龄分析法组合	以账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
组合 2、特定客户组合	客户受同一最终控制，可以控制收款时间，具有类似风险特征
组合 3、其他组合	性质相同客户具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1、账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2、特定客户组合	按照应收款项客户性质，分析发生坏账的可能性后计提坏账准备
组合 3、其他组合	按照应收款项客户性质，分析发生坏账的可能性后计提坏账准备

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）	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
组合 1、特定客户组合	不计提	不计提

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
组合 2、其他组合	不计提	不计提

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据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

2、存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

3、固定资产减值准备

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、无形资产减值准备

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

5、长期投资减值准备

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期

股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

6、减值准备实际计提情况

详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（四）资产减值损失”。

六、期末主要负债情况

（一）短期借款

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
质押借款	-	-
抵押借款	36,000,000.00	33,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	-
信用借款	5,000,000.00	-
合计	51,000,000.00	33,000,000.00

（二）应付票据

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票	18,500,000.00	5,000,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	18,500,000.00	5,000,000.00

报告期内，公司开具的无真实交易背景的票据情况如下：

单位：万元

时间	出票日期	解付日期	出票金额	保证金金额	风险敞口	已解付金额	未解付金额
2014 年度	2014/7/8	2015/1/8	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	-
合计			1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	-
2015 年度	2015/8/20	2016/2/20	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
	2015/9/9	2016/3/8	650.00	650.00	-	-	650.00
	2015/11/3	2016/5/3	80.00	80.00	-	-	80.00
	2015/11/3	2016/5/3	30.00	30.00	-	-	30.00
	2015/11/3	2016/5/3	20.00	20.00	-	-	20.00
	2015/11/3	2016/5/3	20.00	20.00	-	-	20.00
	2015/11/3	2016/5/3	15.00	15.00	-	-	15.00
	2015/11/3	2016/5/3	15.00	15.00	-	-	15.00
	2015/11/3	2016/5/3	10.00	10.00	-	-	10.00
	2015/11/3	2016/5/3	10.00	10.00	-	-	10.00
合计			1,850.00	1,850.00	-	1,000.00	850.00

报告期内，公司因资金比较紧张，受银行授信及融资渠道所限，开具了无真实交易背景的银行承兑汇票，其目的是为拓宽融资渠道，节约融资费用，所融资金全部用于公司生产经营周转。

2015 年 1 月 8 日，公司已经将存在风险敞口的应付票据解付，2015 年共出具 1,850.00 万元的银行承兑汇票，到期的已经进行解付，未到期的全额存入保证金，不存在风险敞口。2015 年 12 月份之后，公司未再开具无真实交易背景的票据。

2016 年 2 月 26 日，公司控股股东杨明祖出具《承诺函》承诺：南阳天一密封股份有限公司严格按照《票据法》等相关法律法规进行票据行为，坚决杜绝开具无真实交易或债权债务关系的承兑汇票等各类违反票据管理相关法律法规的

票据行为。不论在本承诺出具前后，如南阳天一密封股份有限公司因开具无真实交易背景的承兑汇票的行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，本人自愿承担南阳天一密封股份有限公司因该等行为而遭受的任何损失，并保证承担相应责任后，任何时候不以任何形式向南阳天一密封股份有限公司追偿。

2016年2月26日，南阳天一密封股份有限公司出具关于规范使用和管理票据的《承诺函》：自《承诺函》出具之日起，公司将加强对相关人员的业务培训，严格按照《票据法》等相关法律法规进行票据行为，坚决杜绝开具无真实交易或债权债务关系的承兑汇票等各类违反票据管理相关法律法规的票据行为。

2016年2月26日，公司已取得中原银行（原南阳银行）股份有限公司内乡支行出具的自2014年7月8日至本证明出具日期间，天一密封为出票人，在我行申请办理的银行承兑汇票一份，金额1000万元，天一密封已于银行承兑汇票出具日（2014年7月8日）向我行缴存全部票款，未发生由我行垫付或逾期兑付的情况。

2016年2月26日，公司已取得中原银行（原南阳银行）股份有限公司内乡支行出具的自2018年8月20日至本证明出具日期间，天一密封为出票人，在我行申请办理的银行承兑汇票一份，金额1000万元，天一密封已于银行承兑汇票出具日（2015年8月20日）向我行缴存全部票款，未发生由我行垫付或逾期兑付的情况。

2016年2月26日，公司已取得中国建设银行股份有限公司内乡支行出具的自2015年11月3日至本证明出具日期间，天一密封为出票人，在我行申请办理的银行承兑汇票一份，金额200万元，天一密封已于银行承兑汇票出具日（2015年11月3日）向我行缴存全部票款，未发生由我行垫付或逾期兑付的情况。

2016年2月26日，公司已取得中国工商银行股份有限公司内乡支行出具的自2015年9月9日至本证明出具日期间，天一密封为出票人，在我行申请办理的银行承兑汇票一份，金额650万元，天一密封已于银行承兑汇票出具日（2015年9月9日）向我行缴存全部票款，未发生由我行垫付或逾期兑付的情况。

（三）应付账款

1、应付账款账龄

单位：元

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,273,727.93	52.59%	5,433,996.70	59.25%
1-2 年	1,182,360.34	18.99%	743,079.39	8.10%
2-3 年	99,472.30	1.60%	2,944,772.67	32.11%
3 年以上	1,669,655.45	26.82%	50,119.02	0.55%
合计	6,225,216.02	100.00%	9,171,967.78	100.00%

截至报告期各期末，公司的应付账款主要为应付的货款。截至 2015 年 12 月 31 日应付账款大部分账龄在一年以内。

截至各报告期期末，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

2、大额应付账款统计

2015 年 12 月 31 日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	2015.12.31	比例	账龄	款项性质
泰州市大金密封材料厂	1,400,000.00	22.49%	3-4 年	货款
上海赋瑞密封材料有限公司	746,775.50	12.00%	1 年以内:665,818.44	货款
			1-2 年:80,957.06	
梁山水浒石棉制品有限公司	570,715.61	9.17%	1 年以内:142,688.00	货款
			1-2 年:390,476.21	
			2-3 年:37,551.40	
沁阳市华兴玻璃钢有限公司	421,738.72	6.77%	1 年以内	货款
昌邑市东风密封材料有限公司	367,411.29	5.90%	1 年以内	货款
合计	3,506,641.12	56.33%	-	

2014 年 12 月 31 日应付账款的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	2014.12.31	比例	账龄	款项性质
泰州市大金密封材料厂	1,400,000.00	15.26%	2-3 年	货款
菏泽市国音乳胶有限公司	726,000.00	7.92%	1 年以内	货款
漯河市宇龙工业用呢有限公司	674,288.11	7.35%	1-2 年:100,000.00	货款
			2-3 年:574,288.11	
梁山水浒石棉制品有限公司	628,027.61	6.85%	1 年以内:390,476.21	货款
			1-2 年:237,551.40	

债权人名称	2014.12.31	比例	账龄	款项性质
肇东市天源化工有限公司	609,947.05	6.65%	1 年以内	货款
合计	4,038,262.77	44.03%	-	-

(四) 预收账款

1、预收账款账龄

单位：元

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	84,785.72	4.13%	295,040.15	7.86%
1-2 年	-	-	2,041,244.90	54.39%
2-3 年	1,966,000.00	95.87%	1,416,961.94	37.75%
合计	2,050,785.72	100.00%	3,753,246.99	100.00%

截至报告期各期末，公司的预收账款主要为预收的购房款和货款。

截至各报告期期末，预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项为预收的购房款。

2、大额预收账款统计

2015 年 12 月 31 日预收账款的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	金额	比例	账龄	款项性质
杨明祖	622,000.00	30.33%	2-3 年	购房款
陈宇翔	336,000.00	16.38%	2-3 年	购房款
贾祖光	336,000.00	16.38%	2-3 年	购房款
谢宝龙	168,000.00	8.19%	2-3 年	购房款
王成泽	168,000.00	8.19%	2-3 年	购房款
合计	1,630,000.00	79.48%	-	-

2014 年 12 月 31 日预收账款的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	金额	比例	账龄	款项性质
重庆渝安淮海动力有限公司	842,440.84	22.45%	1 年以内:3,000.00	货款
			2-3 年:839,440.84	货款
杨明祖	622,000.00	16.57%	1-2 年	购房款
陈宇翔	336,000.00	8.95%	1-2 年	购房款
贾祖光	336,000.00	8.95%	1-2 年	购房款
东风商用车有限公司	327,802.31	8.73%	2-3 年	货款

债权人名称	金额	比例	账龄	款项性质
合计	2,464,243.15	65.66%	-	-

（五）应付职工薪酬

单位：元

类别	2014.12.31	本期增加	本期支付	2015.12.31
一、短期薪酬	558,096.36	13,956,769.87	12,543,621.51	1,971,244.72
二、离职后福利-设定提存计划	657,349.99	653,703.58	924,978.38	386,075.19
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,215,446.35	14,610,473.45	13,468,599.89	2,357,319.91

其中，短期薪酬列示如下：

单位：元

类别	2014.12.31	本期增加	本期支付	2015.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	75,979.22	13,359,250.55	11,641,400.12	1,793,829.65
职工福利费	320,579.12	148,143.77	468,722.89	-
社会保险费	161,538.02	441,375.55	425,498.50	177,415.07
其中：1、医疗保险费	161,538.02	441,375.55	425,498.50	177,415.07
2、工伤保险费	-	-	-	-
3、生育保险费	-	-	-	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	8,000.00	8,000.00	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	558,096.36	13,956,769.87	12,543,621.51	1,971,244.72

其中，设定提存计划列示如下：

单位：元

类别	2014.12.31	本期增加	本期支付	2015.12.31
基本养老保险费	657,349.99	653,703.58	924,978.38	386,075.19
失业保险费	-	-	-	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	657,349.99	653,703.58	924,978.38	386,075.19

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》，承担义务并享受权利。公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的

法律法规，依法办理劳动用工手续，执行统一的社会保障制度，按时足额缴纳社会保险，未发生违法违规行为。

（六）应交税费

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
增值税	762,815.50	372,557.60
营业税	61.20	15,461.20
企业所得税	-286,344.26	657,026.52
城市维护建设税	46,822.52	28,494.05
房产税	24,626.49	44,238.99
土地使用税	264,914.80	191,585.91
个人所得税	-665,247.02	4,129.17
教育费附加	46,822.55	28,494.06
其他	13,881.76	8,039.97
合 计	208,353.54	1,350,027.47

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度均按照 25% 缴纳企业所得税。有关税收优惠政策的详细情况请见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（五）适用的各项税收政策及缴税的主要税种”。

（七）应付股利

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
普通股股利	833,598.08	-
划分为权益工具的优先股/ 永续债股利	-	-
合计	833,598.08	-

（八）其他应付款

1、其他应付款账龄

单位：元

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,194,735.70	62.59%	1,687,290.27	32.82%
1-2 年	316,353.93	4.72%	868,073.91	16.89%
2-3 年	240,217.81	3.58%	2,338,287.25	45.49%
3-4 年	1,790,813.51	26.72%	246,813.92	4.80%

4-5 年	159,800.00	2.38%	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	6,701,920.95	100.00%	5,140,465.35	100.00%

截至各报告期期末，其他应付款主要为往来款。

截至各报告期期末，其他应付款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项为往来款。

2、其他应付款按款项性质分类情况

单位：元

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例
往来款	4,781,026.38	71.34%	3,168,515.46	
代扣代垫职工工资、自理社保费等	1,920,894.57	28.66%	1,971,949.89	
合计	6,701,920.95	100.00%	5,140,465.35	

3、大额其他应付款统计

2015 年 12 月 31 日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	金额	比例	账龄	款项性质
扣个人养老金	881,140.90	13.15%	1 年以内:196,887.32	养老金
			1-2 年:198,531.38	
			2-3 年:154,876.70	
			3-4 年:330,845.50	
改制前应交职工养老金	700,000.00	10.44%	3-4 年	养老金
杨明祖	421,642.42	6.29%	1 年以内:369,015.00	往来款
			1-2 年:52,627.42	
内乡县财政信用资金管理办公室	420,000.00	6.27%	3-4 年: 300,000.00	往来款
			4-5 年: 120,000.00	
杜文改	376,360.00	5.62%	1 年以内	往来款
合计	2,695,951.57	40.23%	-	-

2014 年 12 月 31 日其他应付款的主要债权人列示如下：

单位：元

债权人名称	金额	比例	账龄	款项性质
扣个人养老金	888,223.30	17.28%	1 年以内:198,531.38	养老金
			1-2 年:154,876.70	
			2-3 年:534,815.22	

债权人名称	金额	比例	账龄	款项性质
改制前应交职工养老金	700,000.00	13.62%	2-3 年	养老金
内乡县财政局	520,000.00	10.12%	1 年以内	往来款
内乡县财政信用资金管理办公室	420,000.00	8.17%	2-3 年: 300,000.00	往来款
			3-4 年: 120,000.00	
南阳天元汽车零部件有限公司	300,000.00	5.84%	1-2 年	往来款
合计	2,828,223.30	55.03%	-	-

(九) 其他流动负债

单位：元

项 目	2015.12.31	2014.12.31
预提费用	164,107.91	164,107.91
合 计	164,107.91	164,107.91

(十) 递延收益

1、递延收益明细

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	形成原因
政府补助	4,200,000.00	2,380,000.00	-	6,580,000.00	新厂区建设政府拨入补贴资金
合计	4,200,000.00	2,380,000.00	-	6,580,000.00	-

2、涉及政府补助的项目明细

单位：元

负债项目	2014.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2015.12.31	与资产相关/与收益相关
产业振兴与技术改造基金	4,200,000.00	2,380,000.00	-	6,580,000.00	与资产相关
合计	4,200,000.00	2,380,000.00	-	6,580,000.00	

单位：元

负债项目	2013. 12. 31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2014. 12. 31	与资产相关/与收益相关
------	--------------	----------	-------------	--------------	-------------

负债项目	2013. 12. 31	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	2014. 12. 31	与资产相关/ 与收益相关
产业振兴与技术 改造基金	-	4,200,000.00	-	4,200,000.00	与资产相关
合计	-	4,200,000.00	-	4,200,000.00	

该部分政府补助与资产的购置相关，企业计入了递延收益，拟于厂房转入固定资产后，与固定资产折旧的进度相匹配从递延收益分期结转至当期损益。

七、期末股东权益情况

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
实收资本（股本）	61,900,000.00	16,880,000.00
资本公积	236,486.45	-
盈余公积	2,640,045.28	1,913,973.48
未分配利润	821,709.57	20,347,712.22
归属于母公司股东权益合计	65,598,241.30	39,141,685.70
少数股东权益	183,213.08	30,860,600.81
所有者权益合计	65,781,454.38	70,002,286.51

八、关联方、关联方关系及关联方交易

（一）关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	法定代表人
杨明祖	控股股东、实际控制人、董事长	-

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	法定代表人/执行合伙人
贾祖光	持股 5%以上的股东、董事、副总经理	-
陈宇翔	持股 5%以上的股东、董事、总经理	-
谢宝龙	持股 5%以上的股东、董事	-
王成泽	董事	-
姚梅华	董事	-
李建会	董事	-
杨松涛	董事	-
李芳	董事	-
郭晓黎	监事会主席	-
杨守锋	监事	-

关联方名称	与本公司关系	法定代表人/执行合伙人
李江涛	职工代表监事	-
韩廷顺	副总经理	-
李建会	财务总监	-
朱建周	董事会秘书	-
内乡风神橡胶软木有限公司	实际控制人杨明祖报告期内控制的企业	胡海涛

（二）关联方往来及关联方交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司无经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）购买房屋

2013年10月，杨明祖、贾祖光、谢宝龙、陈宇翔、王成泽、李建会、姚梅华购买公司位于河南省内乡县范蠡大街19号南阳天一密封股份有限公司院内综合楼一楼及北仓库楼一楼的房屋，并支付购房款共计1,966,000.00元，由于房屋尚未交付，因此报告期内存在预收账款。

（2）资金往来

报告期内，公司存在股东及其他关联方向公司的借款，但是公司在逐渐减少关联方占用公司资金的行为，截至本公开转让说明书出具日，天一密封及其子公司已不存在股东占款。

报告期内，公司存在向股东及其他关联方的借款，为经营性垫款性质。

3、关联方往来款项余额

单位：元

序号	款项性质	关联方	2015.12.31	2014.12.31
1	预收账款	杨明祖	622,000.00	622,000.00
		贾祖光	336,000.00	336,000.00
		陈宇翔	336,000.00	336,000.00
		谢宝龙	168,000.00	168,000.00
		王成泽	168,000.00	168,000.00
		李建会	168,000.00	168,000.00
		姚梅华	168,000.00	168,000.00

合计			1,966,000.00	1,966,000.00
预收账款			2,050,785.72	3,753,246.99
关联方占比			95.87%	52.38%
2	其他应收款	杨明祖	-	524,400.00
		贾祖光	-	251,600.00
		陈宇翔	-	213,800.00
		李建会	-	212,504.00
		杨松涛	-	201,832.47
		朱建周	30,756.48	196,632.98
		韩廷顺	4,547.68	194,167.68
		谢宝龙	27,793.44	189,600.00
		王成泽	11,714.89	187,164.89
		李江涛	67.00	-
合计			74,879.49	2,171,702.02
其他应收款			8,502,832.34	5,590,025.77
关联方占比			0.88%	38.85%
3	其他应付款	杨明祖	421,642.42	52,627.42
		杨守锋	85,773.34	56,217.00
		陈宇翔	299,731.29	-
		杨松涛	15,819.53	373.70
		贾祖光	316,808.25	-
		李建会	40,531.00	-
		姚梅华	9,335.00	-
		内乡风神橡胶软木有限公司	-	170,000.00
合计			1,189,640.83	279,218.12
其他应付款			6,701,920.95	5,140,465.35
关联方占比			17.75%	5.43%

由于该公司的控股股东、董事、监事及高管同时又是公司的员工，上述所产生的与公司的资金往来一部分是借款，另一部分是是由于这些人员办理业务时，先行借款，后办理业务，但未及时取得发票报账所形成的往来。自公司启动挂牌工作以来，公司积极进行了相应的整改工作，至2016年5月31日已经全部结清与公司的往来款（其他应收款），公司同时进一步完善措施，坚决杜绝报账不及时的现象。同时，股东承诺不再发生占用公司资金的行为。主办券商核查了公司与股东形成其他应收款的情形以及清理情况，2016年以来已不再存在控股股东及实际控制人杨明祖及其关联方占用公司资金的情形。

4、关联交易决策、执行情况及其公允性

2013 年，股东存在向公司购买房屋的行为，但是价格公允，并且具有偶然性，今后与公司不会发生该类关联交易行为。

报告期内，公司存在股东向公司的借款，但是 2016 年 2 月股东已经归还截止 2015 年 12 月 31 日所欠公司的全部款项。经核查相关还款凭证、中国工商银行网上银行电子回单、收据，各股东已经归还上述借款，并承诺不再发生占用公司资金的行为。

5、减少和规范关联交易的具体安排

为规范公司与关联方的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，避免关联方占用或转移公司资源，公司制定了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。

（三）关于报告期是否存在大额销售退回情况的说明

公司报告期内不存在大额销售退回的情况。

九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

1、2016 年 2 月，股东偿还了截止 2015 年 12 月 31 日所欠公司 432,905.28 元的全部款项，基本情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“五、期末主要资产情况”之“（五）其他应收款”。

2、对外担保情况

（1）为内乡县地毯工艺品集团公司提供担保

2016 年 1 月 21 日，公司与中原银行股份有限公司镇平支行签订保证合同，为内乡县地毯工艺品集团公司向中原银行股份有限公司镇平支行借款伍佰万元人民币提供连带责任保证，担保期限为壹年。

表决和审议情况：对内乡县地毯工艺品集团公司提供担保事项在发生时未履行相关必要的决策程序，公司于 2016 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十七次

会议对事项进行了追加审议。经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过《关于南阳天一密封股份有限公司为内乡县地毯工艺品集团公司提供保证担保的议案》。董事会会议表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

内乡县地毯工艺品集团公司该笔借款已于 2016 年 8 月 17 日结清本金及利息。2016 年 8 月 18 日，中原银行股份有限公司镇平支行向公司出具了解除该担保的证明。

（2）为南阳寅兴钢构有限公司提供担保

2016 年 7 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司南阳分行签订保证合同，为南阳寅兴钢构有限公司向中国民生银行股份有限公司南阳分行借款壹仟万元人民币提供连带责任保证，担保期限为壹年。

表决和审议情况：2016 年 7 月 2 日公司召开第二届董事会第十六次会议，经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过《关于南阳天一密封股份有限公司为南阳寅兴钢构有限公司提供保证担保的议案》，并提请 2016 年第四次临时股东大会审议。董事会会议表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2016 年 7 月 18 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，出席会议的股东 39 名，代表有表决权股份数 5955.13 万股，占公司有表决权股份总数的 96.206%，大会以投票表决方式审议通过了《关于南阳天一密封股份有限公司为南阳寅兴钢构有限公司提供保证担保的议案》。表决结果：投赞成票 5955.13 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%，投反对票 0 股，投弃权票 0 股。

南阳寅兴钢构有限公司该笔借款已于 2016 年 8 月 16 日结清本金及利息。2016 年 8 月 19 日，中国民生银行股份有限公司南阳分行向公司出具了解除该担保的证明。

（3）上述担保事项对公司经营的影响

由于上述担保事项已全部解除，上述担保事项在担保期间未给公司经营造成不良影响，因此，上述担保事项对公司的经营无重大影响。

除此之外，截止本公开转让说明书签署之日，公司无其他需披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的其他重要事项。

十、股利分配政策和近两年的分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

（二）近两年的分配情况

2015 年 12 月 15 日，天一密封召开第二届董事会第十一次会议，会议由公司董事长杨明祖先生主持，审议通过了《关于公司 2015 年利润分配方案》，并提交股东大会审议，出席会议的 9 名董事全部表决通过该方案；2015 年 12 月 30 日，天一密封召开 2015 年第六次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共计 56 人，代表股份 6190 万股，占公司股份总数的 100%，会议由董事会召集，董事长杨明祖先生主持，审议通过了《关于公司 2015 年利润分配方案》，同意对公司截至 2015 年 12 月 31 日以前未分配利润 1800 万元进行分配，其中赞成票 6190 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。本次共分配 1,800.00

万元，其中杨明祖 615.60 万元、李芳 39.00 万元、贾祖光 335.40 万元、陈宇翔 319.80 万元、谢宝龙 105.60 万元、孙丙炎 21.60 万元、李建会 51.00 万元、罗继隆 31.20 万元、郭晓黎 31.80 万元、薛献国 6.60 万元、胡海涛 24.60 万元、韩廷顺 28.20 万元、王成泽 31.80 万元、朱天堂 11.40 万元、袁运功 6.00 万元、熊秋芬 13.80 万元、杜文改 15.60 万元、王振强 15.00 万元、朱建周 13.80 万元、李建国 16.80 万元、袁金瑞 8.40 万元、姚梅华 25.80 万元、靳义强 6.60 万元、刘军胜 2.40 万元、赵宝安 1.80 万元、徐建春 1.20 万元、赵红祥 13.20 万元、刘建民 0.60 万元、周玉明 0.60 万元、樊建光 0.60 万元、杨守锋 0.60 万元、杨松涛 1.20 万元、胡建文 2.40 万元。经查询相关记账凭证及河南省内乡县地方税务局出具的税收完税证明，2015 年 9 月 22 日，天一密封已经将本次分红的个人所得税进行了扣缴，实缴金额为 2,293,935.00 元。

2015 年 12 月 31 日，天合密封召开股东会，审议通过公司红利分配方案，本次分配 9,303,075.19 元，其中天一密封 8,619,300.23 元，杨冬奇 512,831.22 元，陈宏伟 85,471.87 元，陆建峰 85,471.87 元。本次分红除支付给天一密封外，尚未支付给其他股东，因此未代扣代缴相关税款。

2015 年 12 月 31 日，天兴科创召开股东会，审议通过公司股利分配方案，本次分配 786,571.35 元，其中天一密封 636,748.23 元，陈宏伟 74,911.56 元，江景栓 12,485.26 元，时红江 12,485.26 元，樊红星 12,485.26 元，张翠香 12,485.26 元，李志刚 12,485.26 元，席建荣 12,485.26 元。本次分红除支付给天一密封外，尚未支付给其他股东，因此未代扣代缴相关税款。

除此外，报告期内均未对股东进行利润分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）子公司基本情况

控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司子公司、分公司基本情况”。

（二）子公司近两年主要财务数据

单位：元

南阳天合密封技术开发有限公司		
资产负债表	2015.12.31	2014.12.31
流动资产	43,713,845.28	41,547,329.71
非流动资产	1,439,858.55	1,566,994.80
流动负债	15,535,057.36	7,289,650.33
非流动负债	-	-
所有者权益	29,618,646.47	35,824,674.18
总资产	45,153,703.83	43,114,324.51
利润表	2015 年度	2014 年度
营业收入	16,470,007.91	20,653,869.42
营业成本	9,147,365.79	11,315,783.43
销售费用	1,409,255.67	1,497,051.58
管理费用	2,624,001.04	2,001,748.61
财务费用	347,626.01	544,043.11
营业利润	2,727,235.29	5,165,620.61
净利润	2,037,047.48	3,862,035.51

单位：元

南阳天兴科创密封有限公司		
资产负债表	2015.12.31	2014.12.31
流动资产	7,505,309.43	7,557,971.51
非流动资产	32,231.84	82,539.60
流动负债	3,346,752.31	2,599,399.78
非流动负债	-	-
所有者权益	4,190,788.96	5,041,111.33
总资产	7,537,541.27	7,640,511.11
利润表	2015 年度	2014 年度
营业收入	2,642,167.37	2,650,829.59
营业成本	2,198,643.57	2,081,207.53
销售费用	442,880.81	447,438.60
管理费用	691,324.95	1,077,012.76
财务费用	2,782.91	81,350.33
营业利润	-534,157.69	-1,212,046.23
净利润	-603,751.02	-1,177,184.42

（三）子公司的主要业务情况以及收入构成

报告期内，南阳天一密封股份有限公司有 2 家子公司，具体业务情况以及收入情况如下：

1、子公司的主要业务情况：

公司名称	取得方式	主要业务情况	主要产品及用途	收入构成	与母公司业务衔接情况
------	------	--------	---------	------	------------

天合密封	收购	生产、销售无石棉抄取板、无石棉密封垫	主要产品：无石棉抄取板及无石棉密封垫 用途：密封	销售无石棉抄取板、无石棉密封垫	销售天一密封无石棉抄取板，由天一密封加工为无石棉密封垫对外销售
天兴科创	收购	生产、销售石棉密封垫	主要产品：石棉密封垫 用途：密封	销售石棉密封垫	无

2、子公司的收入构成以及主要客户明细如下：

（1）南阳天合密封技术开发有限公司

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比
无石棉密封垫	10,277,625.48	62.40%	12,240,665.90	59.27%
无石棉抄取板	6,192,382.43	37.60%	8,413,203.52	40.73%
合计	16,470,007.91	100.00%	20,653,869.42	100.00%
前五大客户明细：				
西安法士特汽车传动有限公司	4,139,760.35	25.14%	4,234,340.17	23.24%
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司	3,420,172.65	20.77%	5,697,777.78	31.27%
陕西法士特齿轮有限责任公司	2,564,116.26	15.57%	5,318,077.09	29.19%
南阳天一密封股份有限公司	2,378,085.50	14.44%	2,171,872.44	11.92%
天津雷沃动力有限公司	1,013,209.53	6.15%	-	-
一汽解放汽车有限公司	-	-	798,092.94	4.38%
合计	13,515,344.30	82.06%	18,220,160.42	87.85%

（2）南阳天兴科创密封有限公司

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比
石棉密封垫收入	2,642,167.37	100.00%	2,650,049.59	99.97%
房租收入	-	-	780.00	0.03%
合计	2,642,167.37	100.00%	2,650,829.59	100.00%
主要客户明细：				
柳州五菱柳机动力有限公司	1,729,280.94	65.45%	1,486,076.72	56.06%
四川勇钢机械有限责任公司	277,579.49	10.51%	281,025.64	10.60%
浙江华工汽车零部件有限公司	149,052.14	5.64%	136,713.68	5.16%
重庆小康动力有限公司	143,702.13	5.44%	364,477.76	13.75%

重庆凯特动力科技有限公司	122,590.11	4.64%	-	-
重庆迈丰动力机械公司	-	-	243,934.88	9.20%
合计	2,422,204.81	91.67%	2,512,228.68	94.80%

从以上各子公司的主要客户明细表可以看出，子公司亦对外承接订单，主要客户为集团外部的公司。

3、子公司的关键资源要素情况如下表：

公司	资产	人员	资质
天合密封	固定资产：生产设备 无形资产：无	截止报告期末，员工有 59 人。生产人员充足，年龄主要在 35 岁左右。	TS16949 认证证书
天兴科创	固定资产：生产设备 无形资产：无	截止报告期末，员工有 44 人。生产人员充足，年龄主要在 40 岁左右。	无

4、关联交易实现情况

单位：元

年份	天合密封对天一密封销售情况		
	关联交易收入总额	截至 2015 年 12 月 31 日天一密封已实现对外销售金额	截至 2015 年 12 月 31 日形成天一密封期末存货金额
2014 年度	2,171,872.45	2,171,872.45	-
2015 年度	2,464,083.50	2,464,083.50	-
合计	4,635,955.95	4,635,955.95	-

综上，截止各报告期期末，天合密封对天一密封的销售的产品均实现对外销售，无结存存货余额。除此外，天兴科创与天一密封、天兴科创与天合密封之间均无内部交易。

5、对子公司的控制情况

(1) 股权状况

天合密封、天兴科创为公司的控股子公司，公司在股权方面对其拥有绝对控制。

(2) 决策机制

天合密封、天兴科创的法定代表人均为杨明祖，天合密封、天兴科创均由天一密封的总经理陈宇翔进行管理，因此在人员及管理上实现对子公司的控制。通

过上述管理层方面的安排，可以保证对于公司制定的决策事项，子公司均能够有效地执行。

（3）公司制度

目前公司已制定《子公司管理制度》，从而在制度方面保证公司对各子公司的控制。

（4）利润分配方式

由公司根据《公司章程》及《子公司管理制度》确定利润分配方案。

十二、管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析

（一）偿债能力分析

财务指标	2015.12.31	2014.12.31
资产负债率（母公司）	61.64%	69.31%
资产负债率	58.99%	47.37%
流动比率	1.15	1.31
速动比率	0.63	0.74

报告期内，母公司及合并口径下的资产负债率较高，主要是由于公司新厂区建设使得银行贷款增加所致；由于近年产品受汽车行业的影响下滑，经济活动现金流量减少，偿债能力有一定的程度的下降，特别是2015年度的经营活动的现金流量净额为-318.74万元，较上年305.61万元差异较大，但投资活动仍有大额的支出。随着新厂房的建设接近尾声，相应的支出也会减少，投资活动的现金支出压力减轻。

报告期内，公司的流动比率大于1，速动比率小于1，主要是由于公司存在较大金额的预付工程款所致。由流动比率、速动比率和资产负债率三项指标可以看出公司有一定的偿债能力，能够及时偿还到期的债务。

2015年末，合并口径的资产负债率有所上升，主要是由于公司短期借款和应付票据增加所致。

（二）盈利能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
销售毛利率	37.86%	39.11%
净资产收益率	-0.63%	0.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.85%	0.70%
每股收益	-0.02	0.03

报告期内，公司的综合毛利率较高且平稳；2015 年公司收入规模下降，同时人员工资上升及银行贷款增加使得期间费用有所上升，导致营业利润为负数，因此净资产收益率及每股收益为负数。从净资产收益率、每股收益指标可以看出，公司盈利能力较低。

（三）营运能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率	1.54	1.64
存货周转率	0.86	1.06

报告期内，由于公司的销售政策主要为赊销，因此，应收账款余额较大。2015 年度、2014 年度的应收账款周转率分别为 1.54、1.64，周转率较低，但是由于客户主要为国有、合资大型汽车配套厂商，因此应收账款的坏账风险较小。

公司 2015 年度、2014 年度的存货周转率分别为 0.86 次、1.06 次，存货周转率较低，主要原因为公司会根据大客户需求提前进行生产，储备产成品使得存货余额较大所致。

（四）现金流量状况分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,187,371.66	3,056,090.31
投资活动产生的现金流量净额	-12,983,222.62	-13,579,270.52
筹资活动产生的现金流量净额	8,661,136.31	17,871,141.27
现金及现金等价物净增加额	-7,509,457.97	7,347,961.06

2015 年，公司经营活动现金净流量呈下降状态。一方面，2015 年随着公司收入规模下降，经营活动现金流入有所下降使得经营活动产生的现金流量净额为负数。

报告期内，投资活动的现金流入主要为新厂区建设政府拨入补贴资金，投资

活动的现金流出主要为厂房建设所支付的现金。

报告期内，筹资活动的现金流入主要为银行借款收到的现金，筹资活动的现金流出主要为偿还的银行借款以及票据融资、承兑汇票保证金的金额。

十三、对公司业绩和持续经营产生不利影响因素及应对措施

（一）存货周转率较低的风险

公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日存货余额分别为 22,709,861.03 元、23,803,326.72 元，存货周转率分别为 0.86 次、1.06 次，呈现逐年下降的趋势。由于公司会根据大客户需求提前进行生产，储备产成品，并且未实现精细化管理，因此使得存货余额较高，存货周转率较低。

未来如果公司不能实现精细化管理，并及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求，较大的存货规模和较低的存货周转速度仍将会影响公司整体的资金营运效率，给公司生产经营和业务发展带来不利影响。

应对措施：公司应注重加强库存管理，减少库存商品减值风险，公司将通过建立客户动态管理系统，提高生产流程管理效率，缩短生产和交货周期，降低存货规模，提高营运资金运作效率，改善公司经营业绩。

（二）公司 2015 年度非经常性损益占净利润比重较大

公司 2015 年度非经常性损益净额为 1,991,653.10 元，占当期净利润的比重为-354.37%，对公司的财务状况和经营成果影响较大。非经常性损益主要为政府补贴款，均具有偶然性及阶段性，若公司后续不能通过扩大销售规模获得利润，随着政府补助规模下降，将会对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：公司一方面应加大产品销量，提升产品的市场占有率；另一方面应加强成本控制能力，降低成本费用，提升公司的利润水平。

（三）报告期内公司存在无真实交易背景的票据融资的情形

报告期内，公司发生无真实交易背景的以融资性质为目的的银行承兑汇票，目的是为拓宽融资渠道，节约融资费用，所融资金全部用于公司生产经营周转。2015 年 1 月 8 日，公司已经将存在风险敞口的应付票据解付，2015 年共出具

1,850.00 万元的银行承兑汇票，到期的已经进行解付，未到期的全额存入保证金，不存在风险敞口。2015 年 12 月份之后，公司未再开具无真实交易背景的票据。2016 年 2 月 26 日，公司控股股东杨明祖承诺未来不再发生无真实交易背景的票据情形，天一密封承诺公司将规范使用票据，今后杜绝票据融资的行为。

应对措施：公司将加强对相关人员的业务培训，严格按照《票据法》等相关法律法规进行票据行为，坚决杜绝开具无真实交易或债权债务关系的承兑汇票等各类违反票据管理相关法律法规的票据行为。

（四）大客户依赖的风险

2014 年度、2015 年度，公司对前五名客户销售额占当期营业收入的比重分别为 60.94%、50.13%，其中对大客户法士特的销售额占当期营业收入的比重分别为 40.25%、31.58%，客户集中度较高。虽然公司与主要客户的合作关系良好，但是如果未来与主要客户的合作关系出现问题或者主要客户的财务状况出现恶化，可能导致公司的销售收入大幅下降或对应收账款的及时收回产生较大影响。

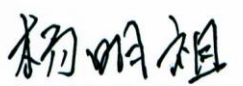
应对措施：公司今后将拓宽销售渠道，发展多种领域的客户，降低大客户依赖的情形。

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：



杨明祖



谢宝龙

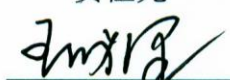


李建会





贾祖光



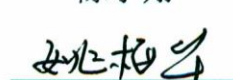
王成泽



杨松涛



陈宇翔

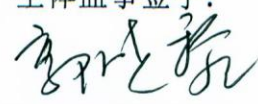


姚梅华



李芳

全体监事签字：



郭晓黎

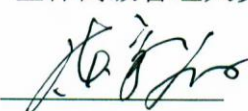


杨守锋



李江涛

全体高级管理人员签字：



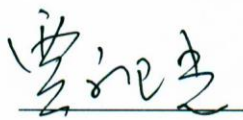
陈宇翔



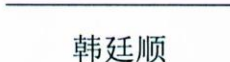
姚梅华



朱建周



贾祖光



韩廷顺





王成泽



李建会

南阳天一密封股份有限公司

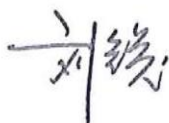
2016 年 9 月 21 日



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。

公司法定代表人或授权代表：



刘锐

项目负责人：

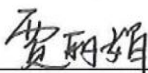


赵承

项目小组成员：



赵承



贾丽娟



孙涛



袁靖

招商证券股份有限公司（公章）

2016年9月21日

授权委托书

本授权委托书声明：

招商证券股份有限公司授权 刘锐 先生 为本公司的合法代理人，负责签署：

与场外市场业务总部场外业务相关的法律文件，包括：1、全国中小企业股份转让系统挂牌转让并持续督导总服务协议、持续督导协议、保密协议、申报材料等法律文件；2、区域股权市场挂牌协议、申报材料等法律文件；3、定向发行相关申报材料及合同文件、财务顾问协议、并购协议等法律文件；4、产品说明书、风险揭示书、托管协议、产品购买合同，交易转让协议，投资顾问合同、研究顾问合同、登记服务协议、收益凭证交易协议等法律文件；5、中小企业私募债券承销协议（承销协议须不包含硬包销条款）、中小企业私募债合作协议及申报材料等法律文件；6、相关做市项目的协议（包括不限于定增协议、认购协议、保密协议）、申报材料、各类声明（放弃优先认购权等）各类法律文件、向股转及登记公司提供的各类申请及报备材料；7、其他综合事务类合同。

本授权委托书自 2015 年 4 月 7 日起生效，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

授权人：招商证券股份有限公司（加盖公章）

法定代表人：宫少林

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

日期： 年 月 日

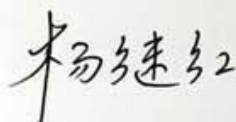
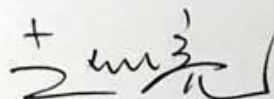
律师事务所声明

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。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人（签字）：



经办律师（签字）：


2016 年 9 月 21 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公开转让说明书引用的审计报告内容无异议，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。

签字注册会计师（签字）：

林海森 王政

执行事务合伙人（签字）：

王政

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年 9 月 21 日

评估机构声明

本所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书无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对公开转让说明书引用的资产评估报告书内容无异议,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。

签字注册资产评估师(签字):

王成林 李国永

法定代表人(签字):

张东立

河南九鼎资产评估有限公司



2016年 9 月 21 日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、公司 2014 年度、2015 年度的审计报告
- 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）