

张家港万诚科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



二〇一六年九月

声明

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

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本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对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者需要注意的重大事项如下：

（一）客户集中度较高的风险

报告期内，公司客户主要为众泰汽车、华晨汽车、江淮汽车等知名民族品牌汽车整车厂。2016年1-3月、2015年度、2014年度公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比重分别为98.54%、95.48%和96.72%。虽然公司主要客户系国内知名民族品牌汽车整车厂商，公司也与其保持了长期而稳定的合作关系，但若重要客户需求量发生变动，可能会给企业的经营业绩带来不利影响。

（二）税收优惠政策风险

公司于2014年6月30日被认定为高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。虽然公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的业绩产生一定影响。

目录

重大事项提示	1
目录	2
第一节 基本情况	7
一、公司基本情况.....	7
二、股票挂牌情况.....	7
三、公司股权结构.....	9
四、公司股东情况.....	9
五、公司股本的形成及其变化.....	11
六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	18
七、公司设立以来重大资产重组情况.....	18
八、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	19
九、最近两年及一期挂牌公司主要会计数据和财务指标简表.....	21
十、与本次挂牌有关机构.....	22
第二节 公司业务	25
一、公司主营业务.....	25
二、公司关键资源要素.....	27
三、公司内部组织结构与主要业务流程.....	34
四、公司的商业模式.....	41
五、员工情况.....	42
六、公司主营业务相关情况.....	45
七、安全生产情况.....	50
八、环境保护情况.....	50

九、公司所处行业基本情况.....	51
第三节 公司治理	66
一、公司治理机制的建立情况.....	66
二、董事会对现有公司治理机制执行情况的评估.....	68
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期内违法违规及受处罚情况	69
四、公司资产、人员、财务、机构、业务与控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业分开情况.....	69
五、同业竞争情况.....	71
六、最近两年及一期内关联方资金占用及为关联方担保的情况.....	72
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	73
第四节 公司财务会计信息	78
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	78
二、最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益 变动表.....	78
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错.....	88
四、主要税种及税率.....	107
五、报告期内利润形成的有关情况.....	107
六、公司报告期内各期末主要资产情况.....	114
七、公司报告期内各期末主要负债情况.....	129
八、报告期内股东权益情况.....	136
九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表及分析.....	138
十、关联方、关联方关系及关联交易.....	142
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事	

项.....	154
十二、股利分配政策和历年分配情况.....	154
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	155
十四、报告期内评估情况.....	155
十五、主要风险因素及应对措施.....	155
第五节有关声明	157
第六节 附件	163

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
万诚科技、股份公司、公司	指	张家港万诚科技股份有限公司
万诚有限、有限公司	指	张家港市万诚科技有限公司，系公司前身
金利进出口	指	江苏金利进出口有限公司，系公司控股股东、实际控制人参股企业
金润印染	指	淮安金润印染有限公司，系公司控股股东、实际控制人参股企业
常兴机电	指	张家港市常兴机电有限公司，系公司实际控制人控制的企业
合众汽车	指	张家港合众汽车部件有限公司，系常兴机电前身
金利标绣	指	张家港市金利标志绣织有限公司，系公司控股股东、实际控制人控制的企业
环城纸箱厂	指	张家港市环城纸箱厂，系公司实际控制人控制的企业
金利织带	指	张家港金利织带有限公司，系公司实际控制人控制的企业
世宏纸制品	指	张家港市世宏纸制品有限公司，系公司实际控制人之妻兄控制的企业
威克尔机电	指	张家港市威克尔机电有限公司，系公司总经理参股企业
金富投资	指	江苏金富投资管理有限公司，系公司实际控制人控制的企业
昌盛小贷	指	张家港昌盛农村小额贷款有限公司，系公司实际控制人间接参股企业
锦泰小贷	指	张家港保税区锦泰农村小额贷款有限公司，系公司实际控制人间接参股企业
远洋渔业	指	南通远洋渔业有限公司，系公司高级管理人员之妻兄参股的企业
田垛里经合社	指	张家港市杨舍镇田垛里经济合作社
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中汇、会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
报告期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本说明书	指	张家港万诚科技股份有限公司公开转让说明书
江淮汽车	指	安徽江淮汽车股份有限公司及其附属和全部关联公司
众泰汽车	指	浙江众泰汽车制造有限公司
华晨汽车	指	华晨汽车集团控股有限公司
北京汽车	指	北京汽车股份有限公司
益维汽车	指	杭州益维汽车工业有限公司

专业术语		
软轴	指	指有钢丝芯的螺旋管，管壁和内芯之间有润滑油，外管固定而内芯可以转动，这个内芯的转速与车轮的转速有着恒定的比例关系。
铆接	指	机械词汇，指利用轴向力，将零件铆钉孔内钉杆墩粗并形成钉头，使多个零件相连接的方法。
曲率	指	是针对曲线上某个点的切线方向角对弧长的转动率，通过微分来定义，表明曲线偏离直线的程度。
注塑	指	一种工业产品生产造型的方法。产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。注塑还可分注塑成型模压法和压铸法。

注：本说明书引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元、亿元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：张家港万诚科技股份有限公司

法定代表人：许锃

有限公司成立日期：2003年6月26日

股份公司成立日期：2016年6月30日

注册资本：3,580.00万元

住所：张家港市杨舍镇长兴路18号

邮编：215600

信息披露事务负责人：李娟

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于C36“汽车制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T_4754-2011），公司属于C3660“汽车零部件及配件制造”；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于C3660“汽车零部件及配件制造”。

主营业务：汽车玻璃升降器的研发、生产、销售。

统一社会信用代码：913205827514222208

电话：0512-58133630

传真：0512-58236007

电子邮箱：lijuan_lujuan001@163.com

网址：<http://www.golden-team.net/>

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：3,580 万股

挂牌日期：2016 年【】月【】日

股票转让方式：协议转让

2016 年 6 月 6 日，公司创立大会暨第一次临时股东大会审议决定公司股票挂牌时采取协议转让方式。

（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

相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	依据《业务规则》的相关规定，公司控股股东为许锃、实际控制人为许锃和许凤良，其所持有的股份将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。	
担任董事、监事和高级管理人员的股东	根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	除前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。
发起人	发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。	

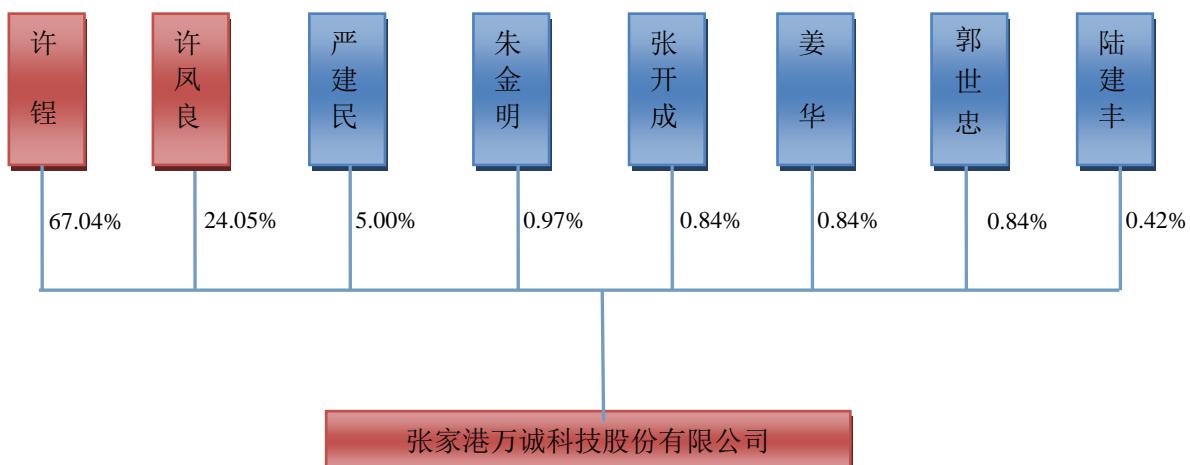
截至本说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，因此股份公司成立时发起人持有的股票不可以公开转让。

除上述情况外，公司全体股东所持股份均无冻结、质押或其他转让限制情况，本次可进入全国股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股东姓名	持股数额(股)	持股比例(%)	是否冻结、质押	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量(股)

1	许锃	24,000,000	67.04	否	0
2	许凤良	8,610,000	24.05	否	0
3	严建民	1,790,000	5.00	否	0
4	朱金明	350,000	0.97	否	0
5	张开成	300,000	0.84	否	0
6	姜华	300,000	0.84	否	0
7	郭世忠	300,000	0.84	否	0
8	陆建丰	150,000	0.42	否	0
总计		35,800,000	100.00		0

三、公司股权结构



四、公司股东情况

(一) 控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东为许锃、实际控制人为许锃和许凤良。截至本说明书签署之日，许锃直接持有公司 67.04% 的股份，据此，许锃依其持有的公司股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。

截至本说明书签署之日，许锃担任公司董事长，许凤良为公司董事，许凤良与许锃为父女关系并签有《关于一致行动的承诺函》，许凤良和许锃合计持有公司 91.09% 的股份，许锃和许凤良依其持股比例所享有的表决权以及其在公司的任职足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财政政策及管理层人事任免，因此许锃和许凤良为公司的实际控制人。

许锃的基本情况如下：

许锃，女，汉族，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年10月至2014年3月，任上海双立人亨克斯有限公司总经理助理；2014年4月至2016年5月，任万诚有限执行董事兼总经理；2015年5月至今，任金利进出口执行董事；2016年6月至今，任公司董事长。

许凤良的基本情况如下：

许凤良，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年1月至1989年2月，任张家港市城西线路配件厂厂长；1989年3月至1992年5月，任环城纸箱厂厂长；1998年11月至今，任张家港市金利标绣执行董事兼总经理；1992年6月至今，任金利织带执行董事兼总经理；2006年10月至今，任金利进出口监事；2009年2月至今，任昌盛小贷监事；2010年6月，任锦泰小贷监事会主席；2015年1月至今，任金润印染执行董事兼总经理；2016年6月至今，任公司董事。

（二）近两年控股股东及实际控制人的变动情况

报告期内，许锃持有公司股份情况如下：

期 间	直接拥有的表决权 (%)	备注
2014年1月至2016年2月	27.44	第二大股东
2016年3月至今	67.04	第一大股东

报告期内，许凤良持有公司股份情况如下：

期 间	直接拥有的表决权 (%)	备注
2014年1月至2016年2月	64.02	第一大股东
2016年3月至今	24.05	第二大股东

自2014年1月至2016年2月，许凤良直接持有万诚有限64.02%的股份，为公司控股股东；自2016年3月至今，许锃直接持有公司67.04%的股权，为公司的控股股东。报告期内，公司控股股东由许凤良变更为许锃。

自2014年1月至2016年2月，许锃和许凤良合计持有公司91.46%的股份；自2016年3月至今，许锃和许凤良合计持有公司91.09%的股份，许锃和许凤良

为父女关系并签有《关于一致行动的承诺函》，报告期内，公司实际控制人为许凤良和许锃父女，未发生变动。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东名称	股东性质	持股数额(股)	持股比例(%)
1	许锃	境内自然人	24,000,000	67.04
2	许凤良	境内自然人	8,610,000	24.05
3	严建民	境内自然人	1,790,000	5.00
4	朱金明	境内自然人	350,000	0.97
5	张开成	境内自然人	300,000	0.84
6	姜华	境内自然人	300,000	0.84
7	郭世忠	境内自然人	300,000	0.84
8	陆建丰	境内自然人	150,000	0.42
合计			35,800,000	100.00

（四）公司股东之间的关联关系

许凤良与许锃为父女关系，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（五）关于私募投资基金管理人、私募投资基金情况

截至本说明书签署日，公司股东全部为境内自然人，不存在属于私募投资基金管理人或私募投资基金的情形，不需要向中国证券投资基金业协会备案。

五、公司股本的形成及其变化

（一）有限公司阶段

1、2003年6月，万诚有限成立

万诚有限成立于2003年6月26日，设立时名称为“张家港市万诚科技有限公司”，系由黄振清、顾亚琴以货币方式出资设立的有限公司，公司设立时的企业法人营业执照注册号为3205822106648，注册资本为人民币500万元，法定代表人为黄振清，经营范围为：“电子产品研制、开发，机电产品、普通机械制造、

销售，纺织原料、化工（除危险品）、金属材料购销。”

2003年6月24日，苏州天和会计师事务所有限公司出具编号为天和验字（2003）203号的《验资报告》，截至2003年6月24日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币500万元，全部为货币出资。

有限公司成立时，各股东的出资情况如下表：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	黄振清	400.00	货币	80.00
2	顾亚琴	100.00	货币	20.00
合计		500.00		100.00

有限公司设立登记于2003年6月26日取得苏州市张家港工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

2、2009年9月，万诚有限第一次股权转让

2009年9月8日，经万诚有限股东会决议，全体股东一致同意万诚有限股东由黄振清、顾亚琴变更为张新、张平。

2009年9月8日，黄振清和张新签订了《股权转让协议》，约定黄振清将400万元股权平价转让给张新；顾亚琴和张平签订了《股权转让协议》，约定顾亚琴将100万元股权平价转让给张平。

本次股权转让后，万诚有限股权结构如下表所示

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	占注册资本比例（%）
1	张新	400.00	货币	80.00
2	张平	100.00	货币	20.00
合计		500.00		100.00

2009年9月18日，苏州市张家港工商行政管理局核准了上述变更申请。

3、2010年8月，万诚有限第二次股权转让

2010年7月12日，田垛里经合社向杨舍镇经济服务中心提交《关于收购万

诚科技有限公司股权的请示》。2010年7月19日，张家港市杨舍镇经济服务中心和张家港市杨舍镇人民政府同意了该请示。

2010年7月19日，万诚有限召开股东会，全体股东一致同意张新和张平将其持有的全部股权（合计占注册资本的100%）转让给田垛里经合社。同日，张新和张平分别与田垛里经合社签订了《股权转让协议》。

本次股权转让后，万诚有限股权结构如下表所示

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	田垛里经合社	500.00	货币	100.00
	合计	500.00		100.00

2010年8月9日，苏州市张家港工商行政管理局核准了上述变更申请。

4、2011年3月，万诚有限第三次股权转让

2011年3月10日，田垛里经合社同意将其持有万诚有限350万元股权以1,155万元价格转让给许凤良、将其持有的150万元股权以495万元的价格转让给许锃，合计股权转让款为1,650万元。同日，许凤良和许锃与田垛里经合社签订了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，田垛里经合社不再持有万诚有限的股权。

2011年3月10日，苏州市张家港工商行政管理局核准了上述变更申请。

2016年5月30日，南京信国资产评估有限公司出具《张家港市万诚科技有限公司拟实施股权转让项目涉及的张家港市万诚科技有限公司股东全部权益价值评估报告书》（宁信国评报字〔2016〕第066号），经评估，有限公司于评估基准日2011年1月31日的总资产评估值为人民币1,632.72万元，负债评估值为人民币711.25万元，股东全部权益价值（净资产）的评估值为人民币921.47万元。

2016年5月31日，张家港市杨舍镇人民政府出具《杨舍镇人民政府关于确认杨舍镇田垛里经济合作社转让张家港市万诚科技有限公司100%股权的合法合规性的函》：“你社与许凤良、许锃的本次股权转让真实、合法、有效，符合农村集体资产相关法律法规和政策规定，未造成集体资产的流失。”

2016年6月2日，田垛里经合社召开成员代表大会，一致确认2010年7月

田垛里经合社收购万诚有限的股权符合农村集体资产管理相关法律法规和政策规定；一致确认南京信国资产评估有限公司出具的《张家港市万诚科技有限公司拟实施股权转让项目涉及的张家港市万诚科技有限公司股东全部权益价值评估报告书》（宁信国评报字〔2016〕第066号）评估结果真实、合法、有效；一致确认2011年3月田垛里经合社将万诚有限的股权转让给许锃、许凤良未造成集体资产流失，符合农村集体资产管理相关法律法规和政策规定。

本次股权转让后，万诚有限股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	许凤良	350.00	货币	70.00
2	许锃	150.00	货币	30.00
合计		500.00		100.00

5、2011年4月，有限公司第一次增资

2011年4月26日，经万诚有限股东会决议，全体股东一致同意万诚有限的注册资本增加至3,000万元，新增的2,500万元由许凤良和许锃以货币形式出资，并相应修改了《公司章程》。

根据南京国信均益会计师事务所有限公司出具的编号为宁信益港验字〔2011〕第012号的《验资报告》，截至2011年4月26日，万诚有限已收到股东缴纳的新增注册资本2,500万元，其中许锃新增750万元，许凤良新增1,750万元。

本次增资后，万诚有限股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	许凤良	2,100.00	货币	70.00
2	许锃	900.00	货币	30.00
合计		3,000.00		100.00

2011年4月27日，苏州市张家港工商行政管理局核准了上述工商变更登记。

6、2012年5月，有限公司第二次增资

2012年3月15日，经万诚有限股东会决议，全体股东一致同意增加严建民、

张开成、姜华、朱金明、陆建丰、郭世忠为万诚有限新股东，新增股东全部以货币形式对公司增加投资 280 万元，万诚有限注册资本由 3,000 万元增加至 3,280 万元，并相应修改了公司章程。

根据南京国信均益会计师事务所有限公司出具的编号为宁信益港验字〔2012〕第 017 号《验资报告》，截至 2012 年 5 月 16 日，万诚有限已收到严建民、张开成、姜华、朱金明、陆建丰、郭世忠缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 280 万元。

本次增资后，万诚有限股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	许凤良	2,100.00	货币	64.02
2	许锃	900.00	货币	27.44
3	严建民	150.00	货币	4.58
4	张开成	30.00	货币	0.91
5	姜华	30.00	货币	0.91
6	郭世忠	30.00	货币	0.91
7	朱金明	25.00	货币	0.77
8	陆建丰	15.00	货币	0.46
合 计		3,280.00		100.00

2012 年 5 月 17 日，苏州市张家港工商行政管理局核准了上述工商变更登记。

7、2016 年 2 月，有限公司第三次增资及第四次股权转让

2016 年 2 月 1 日，经万诚有限股东会决议，全体股东一致同意公司注册资本由 3,280 万元增加至 3,580 万元，增加的 300 万元由许凤良认缴 261 万元，严建民认缴 29 万元，朱金明认缴 10 万元；增资后，许凤良将其持有的 1,500 万股权转让给许锃。同日，许凤良和许锃签订了《股权转让协议》。

根据江苏海天会计师事务所有限公司出具的编号为苏海天验四字〔2016〕第 002 号《验资报告》，截至 2016 年 3 月 22 日，万诚有限已收到许凤良、严建民、和朱金明缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 300 万元；许凤良将其持有的万诚有限 1,500 万股权转让给许锃；变更后累计实收资本为 3,580 万元，占变更后注册资本 100%。

本次增资及股权转让后，万诚有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	许锃	2,400.00	货币	67.04
2	许凤良	861.00	货币	24.05
3	严建民	179.00	货币	5.00
4	朱金明	35.00	货币	0.97
5	张开成	30.00	货币	0.84
6	姜华	30.00	货币	0.84
7	郭世忠	30.00	货币	0.84
8	陆建丰	15.00	货币	0.42
合计		3,580.00		100.00

2016年3月8日，张家港市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。

(二) 股份公司阶段

2016年6月，股份公司设立

万诚科技系以发起设立方式，由有限公司依法整体变更为股份公司的，其变更设立的程序如下：

2016年2月20日，万诚有限召开临时股东会，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，对万诚有限股改事项进行审计。

2016年5月18日，中汇出具编号为“中汇会审(2016)3456号”《审计报告》，截至2016年3月31日，万诚有限经审计的账面净资产为人民币45,831,259.80元。

2016年5月19日，天源资产评估有限公司出具“天源评报字(2016)第0168号”《评估报告》，截至2016年3月31日，万诚有限净资产评估值为人民币5,723.32万元，评估增值1,140.19万元，增值率24.88%。

2016年5月20日，万诚有限股东会作出决议，同意以公司现有8名股东作为发起人，以万诚有限截至2016年3月31日经审计的净资产45,831,259.80元按比例1.28：1折合为3,580万股，每股面值为1元，剩余未折股部分计入股份公司的资本公积。各发起人按出资比例享受折合股本后的股份。

2016年6月6日，许锃、许凤良、严建民、朱金明、张开成、姜华、郭世忠和陆建丰签署《发起人协议书》，一致同意以万诚有限截至2016年3月31日经审计的账面净资产45,831,259.80元，折合股份公司35,800,000股，其余计入股份公司的资本公积。

2016年6月6日，发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会，会议审议通过了公司类型由有限公司整体变更设立为股份公司，公司的名称变更为“张家港万诚科技股份有限公司”；审议通过《张家港万诚科技股份有限公司设立工作报告》、《张家港万诚科技股份有限公司公司章程》等议案；审议通过“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度；选举产生董事会成员及监事会非职工代表监事；授权董事会办理公司登记注册等有关事宜。

2016年6月6日，公司召开职工代表大会，会议选举顾春军为公司职工代表监事。

2016年6月6日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举许锃担任董事长，聘任严建民为总经理，朱金明、姜华为副总经理，李娟为财务负责人；同日，召开第一届监事会第一次会议，选举郭世忠为监事会主席。

2016年6月6日，中汇出具《验资报告》（中汇会验〔2016〕3522号），截至2016年6月6日止，公司已收到全体股东拥有的有限公司截至2016年3月31日净资产45,831,259.80元，折合股份总数3,580万股，净资产折合股本后余额转为资本公积。

2016年6月30日，苏州市工商行政管理局核准公司变更登记，公司领取统一社会信用代码为913205827514222208的《营业执照》。

此次变更后公司股本结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	许锃	2,400.00	净资产折股	67.04
2	许凤良	861.00	净资产折股	24.05
3	严建民	179.00	净资产折股	5.00
4	朱金明	35.00	净资产折股	0.97
5	张开成	30.00	净资产折股	0.84

6	姜华	30.00	净资产折股	0.84
7	郭世忠	30.00	净资产折股	0.84
8	陆建丰	15.00	净资产折股	0.42
合 计		3,580.00		100.00

(三) 历次出资和股权变动的合法合规性

公司自设立以来共存在五次出资行为，其中第一至四次均为货币出资；第五次为净资产出资。历次出资均履行了股东（大）会决议、制定/修改公司章程、经会计师事务所验证并出具了《验资报告》、工商设立/变更登记等程序，股东出资真实、充足；公司出资履行的程序完备、合法合规，公司股东历次出资形式与比例合法合规，不存在出资瑕疵。

公司未曾减资，公司历次增资已经履行必要的内部和外部审批程序，历次增资合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。公司股权明晰，公司现有股权不存在股权代持、权属争议纠纷。

2011年3月，农村集体经济组织田垛里经合作社将其持有的万诚有限全部股权转让给许锃和许凤良未进行评估，存在瑕疵。2016年5月30日，南京信国资产评估有限公司以2011年1月31日为基准日对万诚有限进行评估并出具评估报告；2016年5月31日，田垛里经合作社和张家港市杨舍镇人民政府均出具说明，表明本次股权转让系各方之真实意思表示，符合农村集体资产管理相关法律规定和政策规定，未造成集体资产的流失；2016年6月2日，田垛里经合作社召开成员代表大会，对该次股权转让的合法合规性进行了确认。因此，上述股权转让行为已履行相关手续，未造成集体资产流失，不存在纠纷或潜在纠纷。

除此之外，有限公司阶段的股权转让均依法履行了相关程序，合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。股份公司阶段公司的股权未发生变动。

六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

截至本说明书签署日，股份公司不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

七、公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组。

八、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	许锃	董事长	2016年6月6日至2019年6月5日
2	许凤良	董事	2016年6月6日至2019年6月5日
3	严建民	董事、总经理	2016年6月6日至2019年6月5日
4	朱金明	董事、副总经理	2016年6月6日至2019年6月5日
5	姜华	董事、副总经理	2016年6月6日至2019年6月5日

1、许锃，基本情况详见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股东基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之所述。

2、许凤良，基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股东基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之所述。

3、严建民，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1995年12月，任张家港星港电子有限公司技术员；1996年1月至2004年12月，任张家港博泽汽车部件有限公司技术员；2010年5月至今，任合众汽车、常兴机电监事；2005年1月至2007年12月，任麦格纳（昆山）有限公司经理；2008年1月至2016年3月，任威克尔机电执行董事兼总经理；2011年3月至2016年5月，任万诚有限监事；2016年4月至今，任威克尔机电监事；2016年6月至今，任公司董事、总经理。

4、朱金明，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1998年2月，任张家港市无线电厂电子工程师；1998年3月至2012年4月，任合众汽车技术经理；2012年5月至2016年5月，任万诚有限技术部副总；2016年6月至今，任公司董事、副总经理。

5、姜华，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年7月至1995年9月，任张家港仪表仪器总厂销售员；1995年10月至1998年11月，任张家港合力电机有限公司销售员；1998年12月至2000年6月，任吉林省合力电机有限公司销售经理；2000年7月至2012年3月，任张家港合力

电机有限公司副总经理；2012年4月至2016年5月，任万诚有限副总经理；2016年6月至今，任公司董事、副总经理。

（二）监事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	郭世忠	监事会主席	2016年6月6日至2019年6月5日
2	陆建丰	监事	2016年6月6日至2019年6月5日
3	顾春军	职工代表监事	2016年6月6日至2019年6月5日

1、郭世忠，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年6月至2006年6月，任高新张铜股份有限公司生产部部长；2006年7月至2007年10月，任张家港华裕钛业有限公司生产部副总经理；2007年11月至2008年10月，待业；2008年11月至2010年12月，任江阴华菱铜业有限公司副总经理；2011年1月至2016年5月，任万诚有限总经理助理；2016年6月至今，任公司监事会主席。

2、陆建丰，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至1992年6月，任沈阳飞机制造公司设计员；1992年7月至1993年2月，待业；1993年3月至2000年12月，任张家港市江南泵阀有限公司设计员；2001年1月至2012年4月，任合众汽车技术经理；2012年5月至2016年5月，任万诚有限技术部经理；2016年6月至今任公司监事。

3、顾春军，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年3月至2007年5月，任张家港市亿嘉国际贸易有限公司品质管理员；2007年6月至2010年12月，任江苏大起翱拓汽车配件有限公司品质管理员；2011年1月至2013年1月，任张家港孚冈汽车部件有限公司质保部经理；2013年2月至2016年5月，任万诚有限质保部副经理，2016年6月至今，任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	严建民	总经理	2016年6月6日至2019年6月5日
2	朱金明	副总经理	2016年6月6日至2019年6月5日

3	姜华	副总经理	2016年6月6日至2019年6月5日
4	李娟	财务负责人	2016年6月6日至2019年6月5日

1、严建民，公司总经理，基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”之所述。

2、朱金明，公司副总经理，基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”之所述。

3、姜华，公司副总经理，基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”之所述。

4、李娟，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专在读，初级会计师。1993年3月至1998年8月，任张家港市统一汽车配件有限公司出纳；1998年9月至2012年10月，历任张家港市友联汽车维修有限公司会计、财务负责人；2012年11月至2016年5月，任万诚有限财务负责人；2016年6月至今，任公司财务负责人。

九、最近两年及一期挂牌公司主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计(万元)	9,542.31	10,787.61	6,477.92
股东权益合计(万元)	4,583.13	3,959.00	3,377.76
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	4,583.13	3,959.00	3,377.76
每股净资产(元)	1.28	1.21	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.28	1.21	1.03
资产负债率(%)	51.97	63.30	47.86
流动比率(倍)	1.47	1.24	1.28
速动比率(倍)	0.96	0.89	0.84
项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	3,497.05	9,353.43	4,761.14
净利润(万元)	324.13	581.24	11.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	324.13	581.24	11.14
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	324.13	580.95	-10.55

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）	324.13	580.95	-10.55
毛利率（%）	22.51	21.11	20.09
净资产收益率（%）	7.87	15.84	0.33
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.87	15.84	-0.31
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.18	
应收帐款周转率（次）	0.99	4.31	4.50
存货周转率（次）	1.17	4.12	3.06
经营活动产生的现金流量净额(万元)	268.13	-1,008.52	657.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	-0.31	0.20

注：资产收益率、每股收益应按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算；模拟计算并披露有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标。

十、与本次挂牌有关机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：025-85720829

传真：025- 85729668

项目负责人：汪源

项目组成员：孔萍萍、姚伟、傅煜

（二）律师事务所

机构名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：吴明德

联系地址：上海市银城中路501号上海中心大厦11、12楼

电话： 025- 68515000

传真： 025- 68516601

经办律师： 奚庆、 王超

（三）会计师事务所

机构名称： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人： 余强

住所： 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

电话： 0571-88879999

传真： 0571-88879000

经办会计师： 束哲民、 陈艳

（四）资产评估机构

机构名称： 天源资产评估有限公司

法定代表人： 钱幽燕

住所： 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢1202室

电话： 025-88035908

传真： 025-85288258

经办评估师： 陈健、 陆学南

（五）证券登记结算机构

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

电话： 010-58598980

传真： 010-58598977

（六）证券交易场所

机构名称： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

(一) 主营业务情况

公司一直专注于汽车玻璃升降器的研发、生产、销售，是一家集研发设计、试验检测、装配制造于一体的专业化汽车零部件生产企业。经过多年的积累，公司拥有多项专利技术，依托这些关键技术，公司已与众多国内整车厂商建立产品开发和配套供应关系，客户包括江淮汽车、众泰汽车、华晨汽车、益维汽车等国内整车厂商。

2016年1-3月、2015年度、2014年度，公司经审计的营业收入分别为34,970,540.38元、93,534,313.34元和47,611,391.83元，主营业务收入占营业收入的比重为100.00%、99.96%和99.83%，报告期内，公司主营业务未发生变化。

(二) 主要产品及服务

根据产品特点，公司生产的汽车玻璃升降器分为三类：手动式玻璃升降器、电动式玻璃升降器及防夹式玻璃升降器。

1、手动式玻璃升降器

手动式玻璃升降器是通过人力施加一个扭矩给升降器的手柄，从而带动升降器工作，以达到玻璃升降的功能，这种升降器结构简单、成本低。

2、电动式玻璃升降器

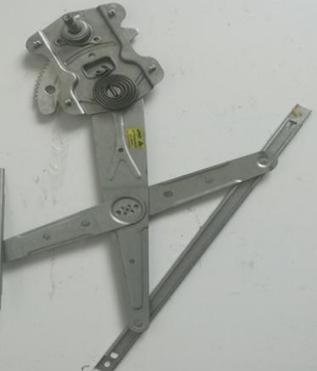
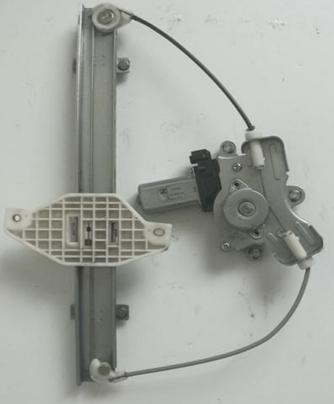
电动式玻璃升降器结构的关键是电机（内置减速器），一般采用永磁直流电机，电机内有两组绕向不同的磁场线圈，可做正转和反转来实现升降。通过升降器的控制开关，连通电机带动升降器工作，相对手动式升降器成本增加较多。在汽车追求舒适便捷的今天，现代汽车门窗玻璃的升降基本已经抛弃了摇把式的手动升降方式，普遍采用按键式的电动升降方式。

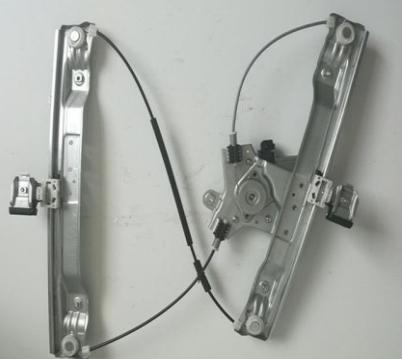
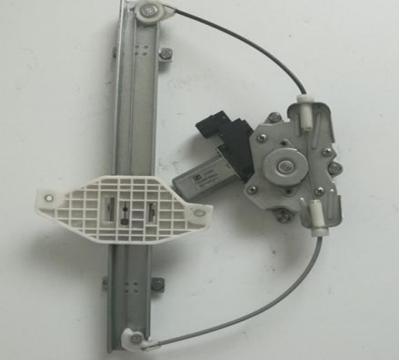
3、防夹式玻璃升降器

防夹式玻璃升降器，具备当玻璃在上升过程中遇到人体某部位或物件时会立即反转一段距离后停止的功能，其通常是在电机中埋植磁环，输出脉冲信号

给模块，通过感应玻璃位置、电机转速和电流，实现当玻璃上升途中遇到障碍时会自动识别而反向运行，防止乘员夹伤。

公司目前主要产品如下表：

产品类别	产品名称	产品外观	特点及适用范围
手动式玻璃升降器	叉臂式		<p>特点：齿轮传动效率高，运行平稳，需要较短的侧面导轨，易自动化生产。</p> <p>适用：舒适性要求不高，车门玻璃曲率小的各种车型。</p>
	绳轮式		<p>特点：成本低，重量轻，组装简单，紧固件少，占用门空间少。</p> <p>适用：舒适性要求不高的各车型。</p>
电动式玻璃升降器	绳轮式（单轨式）		<p>特点：成本低，重量轻，操作方便，组装简单，紧固件少，占用门空间少。</p> <p>适用：行程短、窄门等经济型轿车、MPV、SUV等。</p>

	绳轮式（双轨式）		<p>特点：稳定性好，可以减短或取消侧导轨。</p> <p>适用：长行程、宽门或无框门等各种中高档车型，前门使用较多。</p>
	叉臂式		<p>特点：齿轮传动效率高，运行平稳，需要较短的侧面导轨，易自动化生产。</p> <p>适用：车门玻璃曲率小的各种车型。</p>
防夹式玻璃升降器	叉臂式		<p>特点：齿轮传动效率高，运行平稳，需要较短的侧面导轨，易自动化生产。有防夹模块，具备防夹功能，一键上升或下降，软停止，遥控开关窗等功能，操作更加方便，舒适性更高。</p> <p>用途：各种中高档车门玻璃曲率小的乘用车、SUV、MPV 等车型。</p>
	绳轮式		<p>特点：重量轻，组装简单，紧固件少，占用门空间少。使用防夹模块具备防夹功能，一键上升或下降，软停止，遥控开关窗等功能，操作更加方便，舒适性更高。</p> <p>适用：各种中高档乘用车、SUV、MPV 等车型。</p>

二、公司关键资源要素

（一）主要产品所使用的技术

1、电动车窗上升过程中的防夹探测方法。采用普通马达加控制模块就可感知电动车窗上升过程中对障碍物的防夹探测方法，通过分析电动车窗在上升过

中的马达电流上升率等因素来判断是否遇到障碍物，使得电机可以及时地反转，很好地保护乘员特别是儿童的安全，模块软件自动监测车门情况并自动调整参数，大大提高质量稳定性及可靠性。该技术已获得国家发明专利。

2、电机保护装置技术。对原玻璃升降器固定板结构进行改进，在固定板与电机接触面上增加两个椭圆形凸台，再在椭圆形凸台上拉深两个圆柱形凸台，盖板与固定板铆接时，该处固定板材料由与电机直接接触变成悬空，从而避免了铆接对电机减速器压迫变形的情况，该结构简单，使用方便。该技术已获得国家实用新型专利。

3、新型汽车玻璃升降器减震技术。采用 TPU¹材料，注塑工艺，过程稳定、质量可靠，模腔²数由原来的一模两腔变成了一模八腔，生产成型时间短，效率大大提高。注塑出来的减震块外观比原减震块明显改观。减震块无刺鼻气味，满足日趋严格的环保要求。操作员按工艺规范设定统一注塑工艺参数，邵氏硬度（材料硬度的标准）等性能较稳定。改良减震块中间增加气腔后，减震效果较以前有了明显提高。该技术已获得国家实用新型专利。

4、汽车玻璃升降器装置技术。利用一种带有减震块的汽车玻璃升降器滑块，滑块中间设置有导轨轨道，滑块侧面可装减震块，导轨底部设置有限位装置，利用该技术避免了滑块和限位装置的直接接触，减缓了撞击的力量，降低了撞击噪声，同时也延长了升降器使用寿命，有非常好的效果。该技术已获得国家实用新型专利。

5、万能测试台架

公司研发出的一种万能测试台架，包括底座以及支架，支架安装在底座上，支架的前侧与底座之间分别设置有测试装置。可根据实际需求更换不同的弧形工装板来模拟实际车门的运动轨迹，使得出的数据与车门实验结果接近，降低开发风险，同时减少开发成本。

6、玻璃运行轨迹与力学分析

¹ TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型，它硬度范围宽（60HA-85HD）、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用。

² 模腔，又称型腔。是模型的内腔，模具中成型塑料制品的空间。

玻璃升降器主要功能是带动玻璃升降与保持玻璃位置，使用频率非常高，售后最常见故障是工作失效与异响。与玻璃升降器有关的车门系统由车门钣金、升降器、玻璃、密封胶条、水切等组成。为保证寿命与运行平稳舒适，就需要确保玻璃运行过程玻璃的受力非常平稳，公司通过 CAE³力学分析与运动学分析及实车车门轨迹测试与力学测试，能够更好的改善升降器的结构，包括升降器与车门、玻璃的配合，从而确保升降器的使用可靠性。

公司利用上述关键技术，使公司研发生产的汽车玻璃升降器得到了市场认可。

（二）无形资产情况

1、专利技术

截至本说明书签署日，公司已取得专利权 16 项，包括 1 项发明和 15 项实用新型，详细情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利权人	发明人	申请日期	授权日期	专利类型	取得方式
1	201010275780.2	电动车窗上升过程中的防夹探测方法	有限公司	陆建丰、朱金明、严建民	2010.09.08	2012.07.04	发明	受让取得
2	201320371156.1	一种用于保护电机的固定板结构	有限公司	朱金明、王森	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	原始取得
3	201320371022.X	一种新型汽车玻璃升降器减震块	有限公司	朱金明、谢刚	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	原始取得
4	201320371388.7	一种带有减震块的汽车玻璃升降器滑块	有限公司	王森、谢刚	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	原始取得
5	201320371456.X	一种薄板平面间的加脂装置	有限公司	高宇飞、谢刚	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	受让取得
6	201320371701.7	一种电机噪音测试工装	有限公司	赵志宏、王森	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	原始取得
7	201320372681.5	一种玻璃升降器软轴长度测量装置	有限公司	顾春军、杨冬平	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	原始取得
8	201320371005.6	一种铆接压印复合工装	有限公司	高宇飞、张科	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	原始取得
9	201320371004.1	一种交叉臂式汽车玻璃升降器检具	有限公司	陆建丰、赵志宏	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	原始取得
10	201320371225.9	一种汽车玻璃升降器总成检具	有限公司	王昊、陆建丰	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	受让取得
11	201320371404.2	一种托架封口工装	有限公司	赵志宏、陆建丰	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	原始取得

³ CAE(Computer Aided Engineering)。指工程设计中的计算机辅助工程，用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能以及优化结构性能等。

12	201320371333.6	一种导轨支架点焊工装	有限公司	赵志宏、谢刚	2013.06.26	2013.12.04	实用新型	原始取得
13	201520042637.7	玻璃升降器总成检具	有限公司	王森、赵志宏、王昊	2015.01.21	2015.05.27	实用新型	原始取得
14	201520042794.8	冲橡胶垫工装	有限公司	庄晓杰、朱金明	2015.01.21	2015.08.05	实用新型	原始取得
15	201520042639.6	万能测试台架	有限公司	谢刚、顾春军、陆秋宇	2015.01.21	2015.05.27	实用新型	原始取得
16	201620194856.1	车辆摇窗机平衡盘簧的安装工装	有限公司	季永刚、周剑韬	2016.03.15	2016.08.10	实用新型	原始取得

截至本说明书签署日，公司正在申请中的专利权5项，包括1项发明和4项

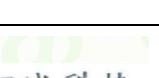
实用新型，具体情况如下：

序号	申请号	专利名称	申请人	发明人	申请日期	专利类型
1	201510030864.2	万能测试台架	有限公司	谢刚、顾春军、陆秋宇	2015.01.21	发明
2	201620194545.5	用于汽车玻璃升降器的快速装夹玻璃滑块	有限公司	陆建丰、庄晓杰	2016.03.15	实用新型
3	201620194543.6	车辆摇窗机绕线轮检测装置	有限公司	季永刚、朱金明	2016.03.15	实用新型
4	201620658409.7	用于玻璃升降器的快速装夹玻璃滑块	有限公司	季永刚、周剑韬	2016.6.28	实用新型
5	201620658837.X	单导轨绳轮式玻璃升降器	有限公司	季永刚、周剑韬	2016.6.28	实用新型

2、商标

截至本说明书签署日，公司使用的商标情况如下表所示：

序号	商标	类别	注册证号	有效期限	注册人
1		9	第 9251959 号	2012年3月28日 -2022年3月27日	有限公司
2		9	第 9251832 号	2012年4月21日 -2022年4月20日	有限公司
3		12	第 9251958 号	2012年4月28日 -2022年4月27日	有限公司
4		12	第 9251964 号	2012年4月28日 -2022年4月27日	有限公司
5		12	第 9251831 号	2012年5月7日 -2022年5月6日	有限公司

6		6	第 9251957 号	2012 年 5 月 7 日 -2022 年 5 月 6 日	有限公司
7		12	第 9251961 号	2012 年 5 月 7 日 -2022 年 5 月 6 日	有限公司
8		9	第 9251965 号	2012 年 5 月 21 日 -2022 年 5 月 20 日	有限公司
9		9	第 9251962 号	2012 年 5 月 21 日 -2022 年 5 月 20 日	有限公司
10		6	第 9251960 号	2012 年 7 月 14 日 -2022 年 7 月 13 日	有限公司
11		6	第 9251966 号	2012 年 8 月 14 日 -2022 年 8 月 13 日	有限公司
12		6	第 9251963 号	2012 年 8 月 14 日 -2022 年 8 月 13 日	有限公司

3、域名权

截至本说明书签署日，公司拥有的域名权相关情况如下：

域名名称	类型	期限	注册人
golden-team.net	国际（内）域名	至 2017-11-17	有限公司

4、土地使用权

截至本说明书签署日，公司拥有的土地使用权相关情况如下：

土地使用权证号	规划用途	产权来源	使用权面积 (m ²)	座落	登记时间	终止日期	所有权人	抵押权情况	2016.3.31 账面价值(元)
张国用 (2012) 第 0040011 号	工业用地	出让	23,124.30	杨舍镇长兴路 18 号	2012-01-04	2053-12-14	有限公司	抵押	2,310,102.94

注：张国用 (2012) 第 0040011 号土地使用权已经设置抵押权，抵押权人为中国农业银行股份有限公司张家港分行，抵押金额为 750.00 万元，抵押期限自 2015-03-16 至 2018-03-16，他项权证号为张他项 (2015) 第 0180 号。

(三) 业务许可、特许经营权情况及获得荣誉情况

1、业务许可

编号	证书名称	颁发机关	颁发日期
GR201432000524	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	2014年6月30日

2、质量体系认证

编号	证书编号	认证范围	颁发日期
ISO/TS 16949:2009	CNTS011659	玻璃升降器的设计与生产	2015年2月4日
ISO 14001: 2004	145272	汽车电动玻璃升降器的设计、生产和销售服务	2015年8月11日

ISO/TS 16949:2009：国际标准化组织（ISO）于2002年3月公布的一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO 9001:2008的特殊要求”。公司于2015年2月4日获ISO/TS 16949:2009质量管理体系认证证书，证明公司在玻璃升降器的设计与生产范围内已建立并实施一个质量管理体系，满足ISO/TS 16949: 2009标准的要求。

ISO 14001 认证全称是环境管理体系认证，是由国际标准化组织发布的一份标准，是 ISO 14000 族标准中的一份标准，该标准于1996年首次发布，2004年分别由 ISO 国际标准化组织对该标准进行了修订，目前最新版本为 ISO 14001:2004。公司于2015年8月11日获ISO 14001 认证证书，证明公司对玻璃升降器的生产过程进行有效控制，可以有效地减少污染，节约资源和能源。

3、技术标准

公司严格按照客户的技术标准要求进行玻璃升降器的生产，所采用的技术标准高于 QC/T636-2000⁴国家汽车电动玻璃升降器行业标准。

4、特许经营权

截至本说明书签署之日，公司在生产经营方面不存在特许经营权。

5、获得荣誉情况

序号	奖项/荣誉称号	颁奖单位	获得时间
1	江苏省科技型中小企业	苏州市科学技术局	2013年12月31日

⁴本标准的技术内容是在综合分析国外先进汽车企业的基础上进行试验验证，并结合我国汽车电动玻璃器的实际情况而制定的。本标准规定了汽车电动玻璃升降器的技术要求、试验方法和检验规则等。

序号	奖项/荣誉名称	颁奖单位	获得时间
2	重合同守信用企业	张家港市人民政府	2015 年度
3	江苏省民营科技企业	江苏省民营科技企业协会	2013 年 7 月
4	高新技术产品认定	江苏省科学技术厅	2014 年 11 月、2015 年 12 月

(四) 主要固定资产情况

公司固定资产主要为房屋建筑物、生产设备。截至 2016 年 3 月 31 日，公司主要固定资产状况如下表所示：

单位：元

类别	折旧年限(年)	原值	净值	成新率(%)
房屋建筑物	20	20,122,088.94	17,014,529.29	84.56
机器设备	10	1,691,623.56	1,148,917.23	67.92
其他设备	5	1,583,526.93	518,301.09	32.73
小计		23,397,239.43	18,681,747.61	79.85

注：成新率=资产净值/资产原值*100%

公司主要固定资产平均成新率为79.85%，生产设备主要为玻璃升降器装配检测线、电动振动试验系统等。公司定期对设备进行维护与保养，目前公司生产设备运行良好，能满足生产经营需要。

1、主要房屋建筑物

序号	建筑物名称	产权证	产权来源	建筑面积(m ²)	座落	所有权人	抵押情况
1	厂房	张房权证杨字第 0000332926	自建	8,681.58	杨舍镇长兴路 18 号	有限公司	抵押
2	厂房	张房权证杨字第 0000332927	自建	2,224.63		有限公司	抵押
3	厂房	张房权证杨字第 0000332928	自建	3,915.01		有限公司	抵押

注：上述房屋所有权已经全部设立最高额抵押，抵押权人为中国农业银行股份有限公司张家港分行，抵押金额为 1,900 万元，抵押期限自 2015-03-16 至 2018-03-16，他项权证号为：张房他证杨字第 0000202307 号。

2、主要生产设备

单位：元

序号	设备名称	原值	净值	成新率(%)
----	------	----	----	--------

序号	设备名称	原值	净值	成新率 (%)
1	玻璃升降器装配检测线	1,111,111.12	785,648.02	70.71
2	和悦测试设备	160,586.38	8,029.32	5.00
3	电动振动试验系统	136,752.14	89,116.86	65.17
4	铆接机	85,433.64	52,087.26	60.97
5	电动叉车	68,843.05	9,730.68	14.13
6	点焊机	67,356.67	35,193.63	52.25
7	耐久性试验测试系统	58,119.66	39,715.06	68.33
8	铣床	50,811.97	33,112.53	65.17
9	螺杆式空压机	43,589.75	27,025.43	62.00
10	螺杆式空压机	43,589.74	27,025.42	62.00
11	淋雨试验箱	38,461.54	1,923.08	5.00
12	凸焊机	34,576.24	20,281.66	58.66
13	车床	33,760.68	22,000.80	65.17
14	防夹电动窗试验设备	23,720.89	8,695.62	36.66
15	磨床	19,230.77	12,532.21	65.17
16	无油活塞机	10,940.17	7,475.77	68.33

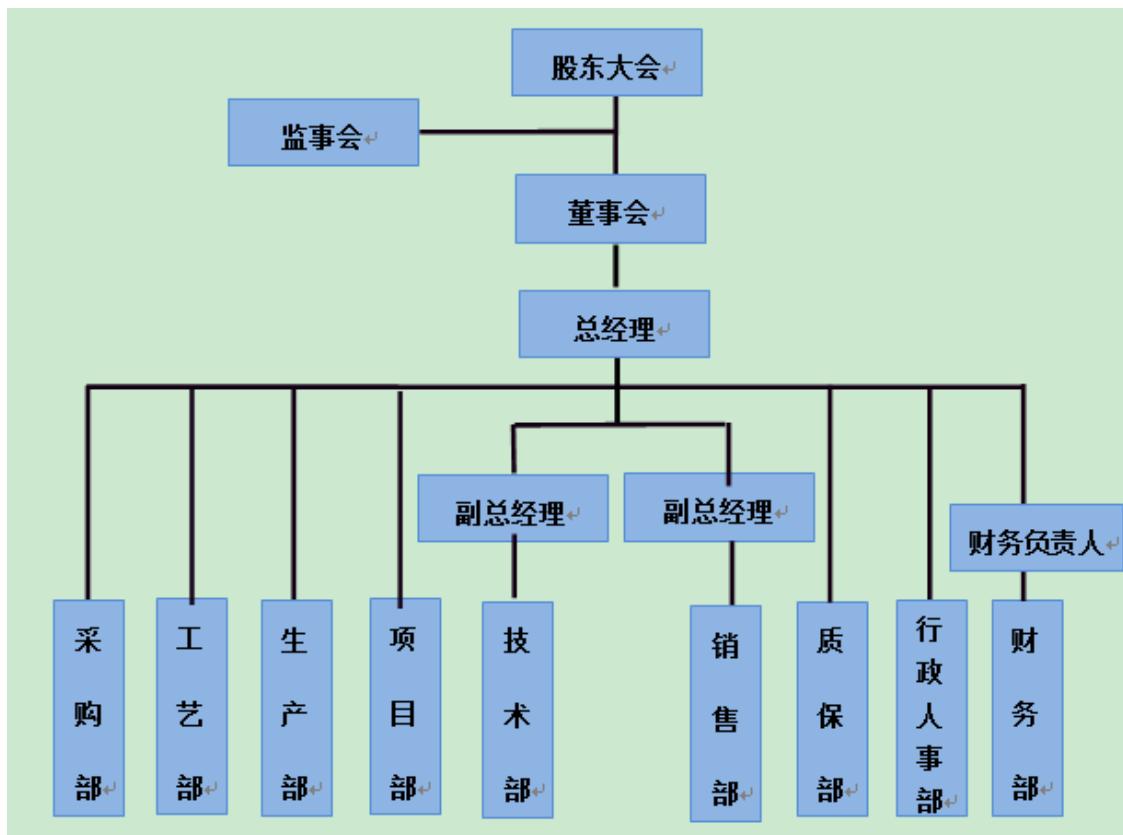
（五）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

随着汽车生产工业的不断发展，整车厂对零部件企业在质量和成本上的要求越来越高，对零部件企业的创新研发也有了进一步的配套要求。汽车零部件企业需要不断创新，提高产品质量，降低产品成本才能保持自身的持续竞争力。公司高度重视产品质量问题，从生产各个环节严格把控产品质量，同时建立了完善的产品质量检测体系，并于 2015 年 2 月获 ISO/TS 16949：2009 质量管理体系认证。公司凭借先进的工艺装备以及完善有效的质量控制体系保证了产品的优良和稳定，多次获得江淮汽车、华晨汽车等客户颁发的优秀供应商荣誉证书。

三、公司内部组织结构与主要业务流程

公司建立了符合业务特点的内部组织结构，基于该组织结构形成了较为成熟的业务流程及方式。

（一）内部组织结构图



部门分工及其职责：

销售部：负责制定公司产品服务发展方向、制定并完成业务指标和拓展工作，具体包括市场开发、产品定位、定价及内外宣传、合作客户的准入及准出、营销方案设计等；

采购部：负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产活动正常进行。根据销售订单、生产能力以及物料供应情况，合理确定采购计划；

生产部：组织生产并完成公司的生产任务，负责产品生产；

工艺部：负责参与新产品开发工序能力规划、规范工艺流程工艺改进及创新、工艺文件编制、工装检具的设计及制造以及设备的日常维护保养及维修；

项目部：负责参与新产品可行性分析，确定开发计划及任务，对进度进行监督跟踪，组织项目组阶段性评审等；

技术部：负责公司技术规范管理及实施，负责公司技术工作的指导、协调、汇报、审查。负责产品、零件的设计及设计验证和确认，参与产品各阶段设计评审并制定技术标准；

质保部：负责建立健全的质量管理体系，围绕质量目标和计划对产品开展全过程的质量策划、质量控制及质量改进工作。组织建立各项质量标准，作好质量策划、质量标准建设、实物质量控制、质量信息、监视和测量、质量改进等各项工作；

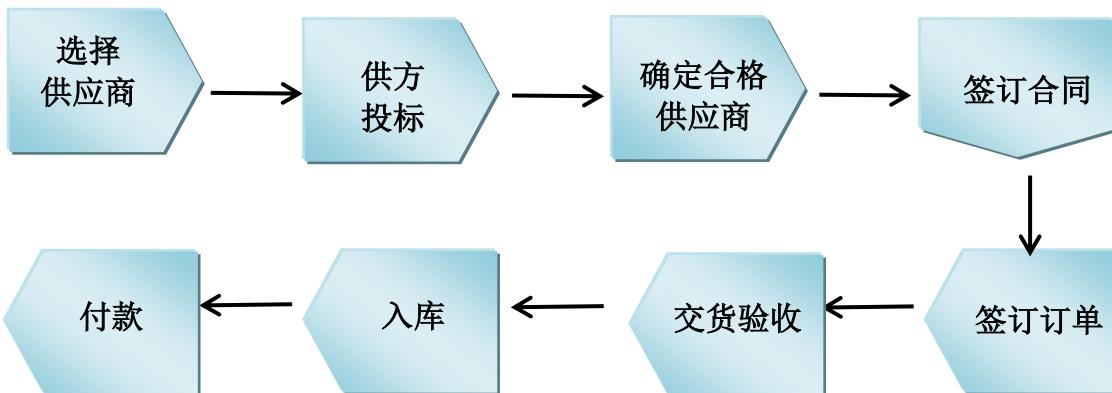
行政人事部：全面统筹规划公司的人力资源战略；建立并完善公司人力资源管理体系，设计人力资源管理流程，制定和完善人力资源管理制度并组织执行；全面负责企业的行政管理事务各部门之间的协调运作提供支持和后勤保障；

财务部：负责公司财务核算工作，内部控制管理，税务筹划及对外相关部门的沟通协调工作。

（二）主要业务流程

1、采购工作流程

采购工作流程图：



公司主要采购流程如下：

(1) 供应商的选择和审核：采购部负责整理收集候选供应商的相关资料；采购部会同质保部、技术部对候选供应商进行资格审核，审核通过后以招标形式确定合格供应商，经总经理审批后签订产品开发合同（包括价格、质量保证、付款条件等）；

(2) 供应商定期评审：质保部每年制定供应商年度审核计划，对供应商进行现场审核，采购部每年按照供应商考核评价表完成对供应商的综合性评审；

(3) 采购计划：生产部编制生产计划，报送采购部确定采购计划；

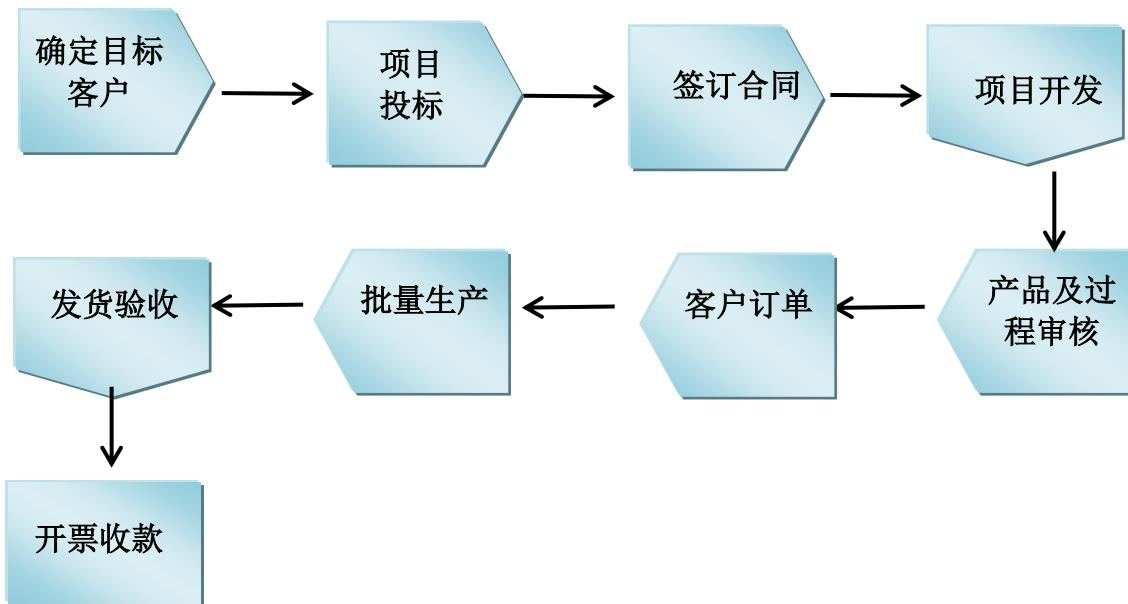
(4) 订单签订：采购部根据采购计划与供应商确立订单；

(5) 交货验收：仓库核对货物的品种、数量，核对无误后由质保部检验，检验无误后在入库单上签字，仓库据此办理入库手续；

(5) 财务结算：采购员汇总入库单、发票，递交财务部门并按照合同约定请款，经总经理审批后财务部进行付款处理。

2、销售工作流程

销售工作流程图：



公司主要销售流程如下：

(1) 客户及项目开发：销售部收集客户的信息与需求确定目标客户；由销售团队向客户展示公司技术、质量、成本优势。客户组织对公司进行资质审核，通过客户审核后公司报价并参与项目投标，中标后公司与客户签订产品开发合同（包括价格、质量保证、付款条件）并组织项目开发。

(2) 产品开发完成后，客户对产品及生产过程进行评审，评审通过后可以进行批量生产。

(3) 生产部根据订单组织生产，质保部对批量生产的产品进行检验并出具检测合规报告，仓库据此办理入库手续；

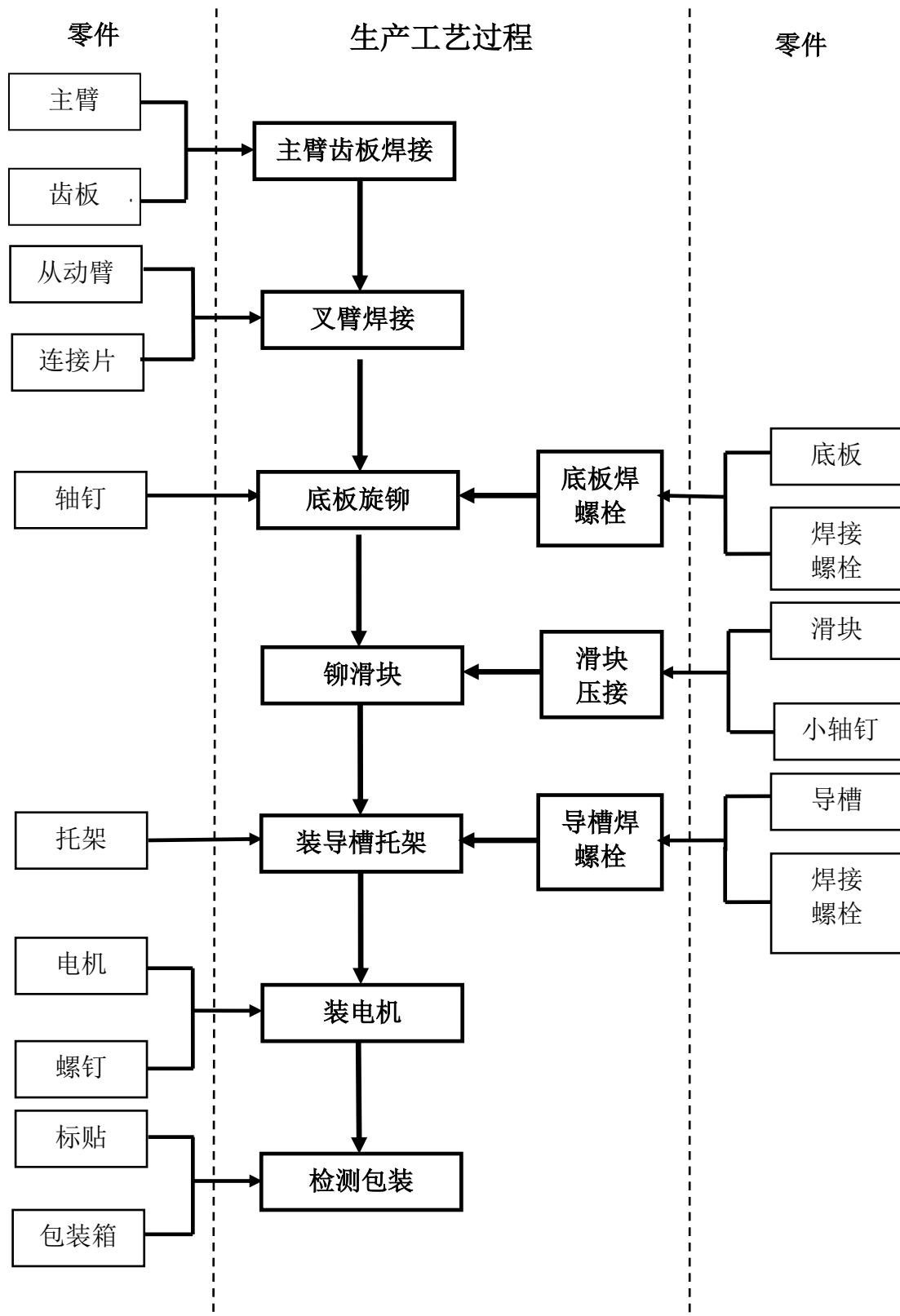
(4) 销售人员填写发货通知单，仓库据此办理出库，物流组织发运，货物到达客户后由其签字确认；

(5) 销售人员及时跟踪合同的执行情况，按合同约定由财务部开具发票并收款。

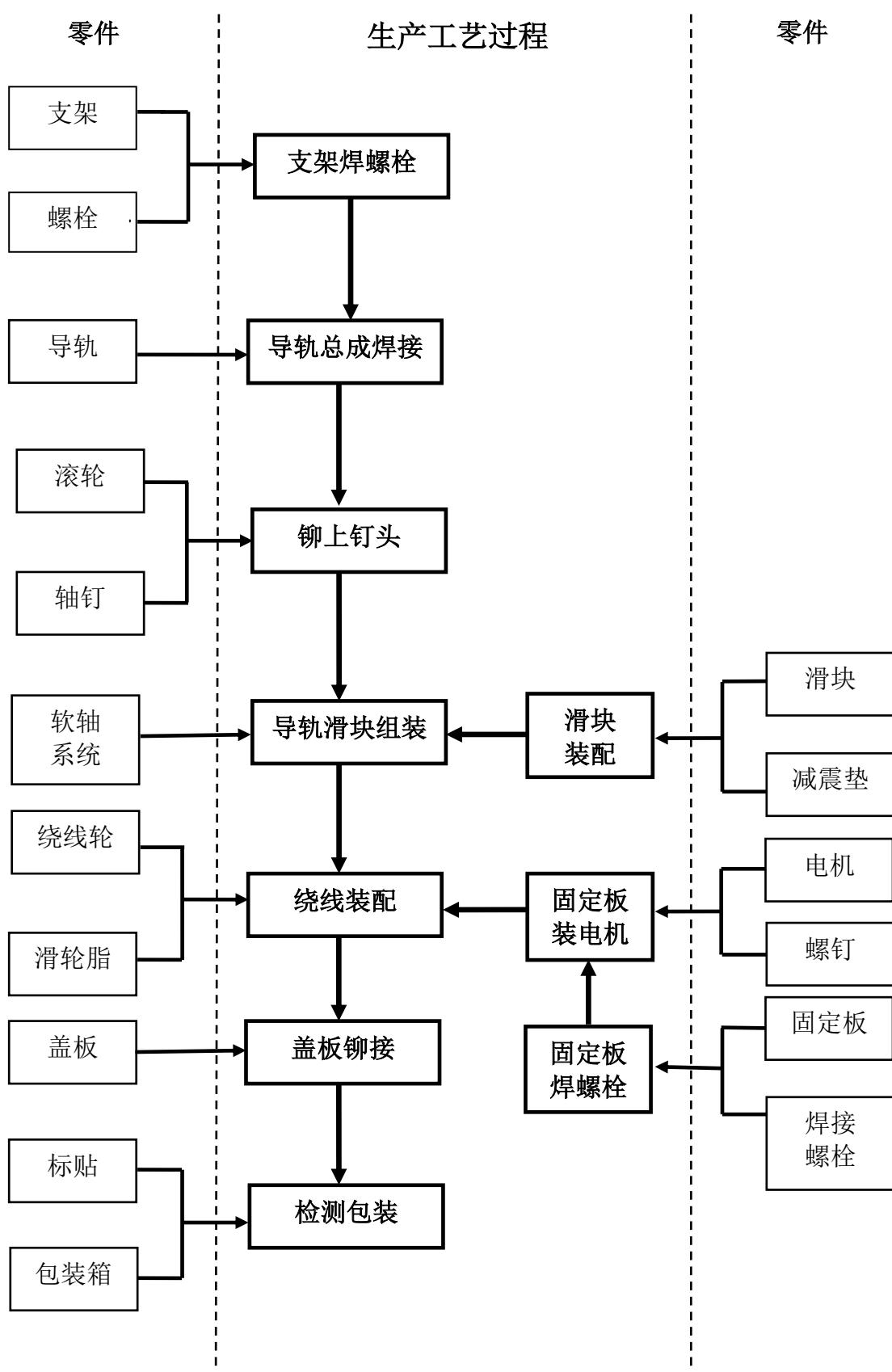
3、生产工艺流程

生产工艺流程图：

叉臂式工艺流程



绳轮式工艺流程

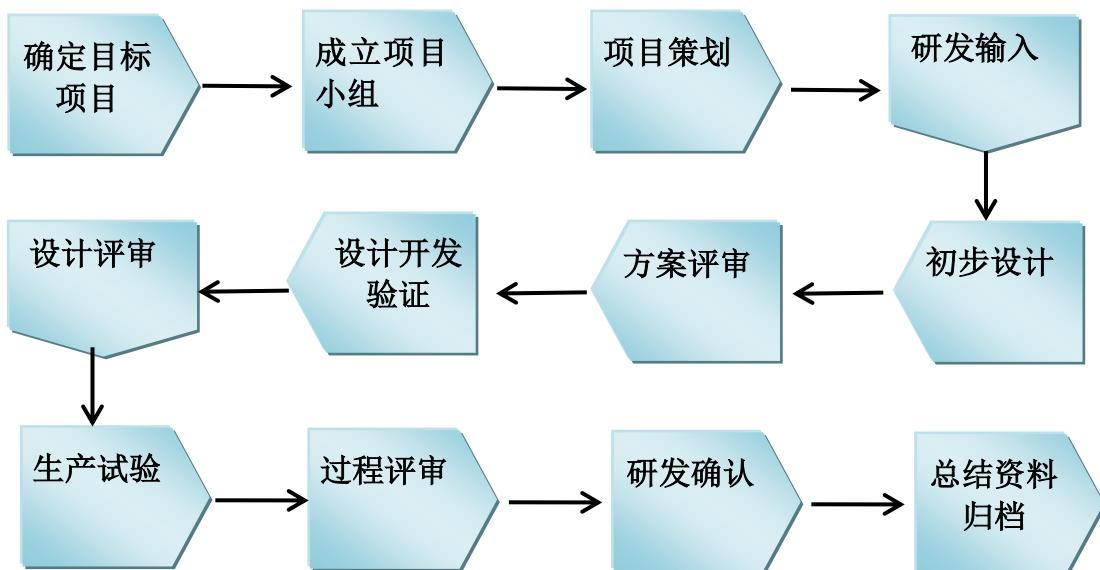


公司主要生产流程如下：

- (1) 公司基本生产模式为“订单生产模式”；
- (2) 销售部将生产通知单下发给生产部，生产部据此制定生产计划，按图实施生产、组装及调试工作；
- (3) 公司专门设立质保部，对生产过程进行全程质量把控、监督和检验，保证产品在质量与功能方面满足客户的要求。

4、研发流程

研发流程图：



公司主要研发流程如下：

公司以总经理领导的销售部负责市场需求及行业发展动态的信息收集，销售部分析并总结信息后提报研发需求申请，由总经理审批后立项。技术部、项目部、工艺部和质保部负责按立项要求开展具体的研发设计、评审以及产品确认工作，最终组织研发总结会议，将技术文件归档。

四、公司的商业模式

公司属于汽车零配件供应商，是国内优秀的汽车玻璃升降器制造企业，公司依托于自主创新的技术优势以及产品研发能力、生产经验、充满活力的人才队伍及稳定的销售渠道，为国内整车制造商提供汽车玻璃升降器产品。公司建立了与整车制造商客户的紧密合作关系，收入来源于汽车玻璃升降器的生产、销售。

报告期内，公司形成了较为成熟的采购、生产、销售和研发模式，以实现主营业务的持续发展。公司的具体采购模式、生产模式、销售模式、研发模式如下：

（一）采购模式

公司的采购模式为 MRP 采购模式⁵。具体由公司采购人员利用 ERP 软件，制订采购计划以实施采购，销售部确认销售订单后，采购人员根据客户订单并参考现有库存，按照 BOM 表（BILL OF MATERIALS）制定采购计划。

（二）生产模式

公司采用订单生产模式，综合考虑生产周期、检验周期、供货周期等组织生产，公司生产部通过制定生产计划表，细化生产进程管理，同时建立安全库存制度，确保对客户供货的及时性。

（三）销售模式

公司主营产品的目标客户是国内大型整车生产商，由经过专业培训的销售人员进行客户走访，通过向其介绍公司的技术能力、质量控制能力、产品成本优势等获取新项目。此外，公司为整车客户安排专门的销售服务人员，进行跟踪服务，了解客户需求，反馈质量信息，确保与客户的紧密合作。

（四）研发模式

技术研发一直是公司战略规划的重点，公司不断加强研发团队建设及科研合作，提高公司研发生产能力，公司专注于汽车玻璃升降器总成产品及工艺的研发，具有完整独立的研发机构、成熟的研发团队、齐全的设计验证设施、完善的技术和产品开发流程，具备自主开发能力。公司始终注重自主研发团队建设，主要研发成员具备丰富的产品和技术研发经验。

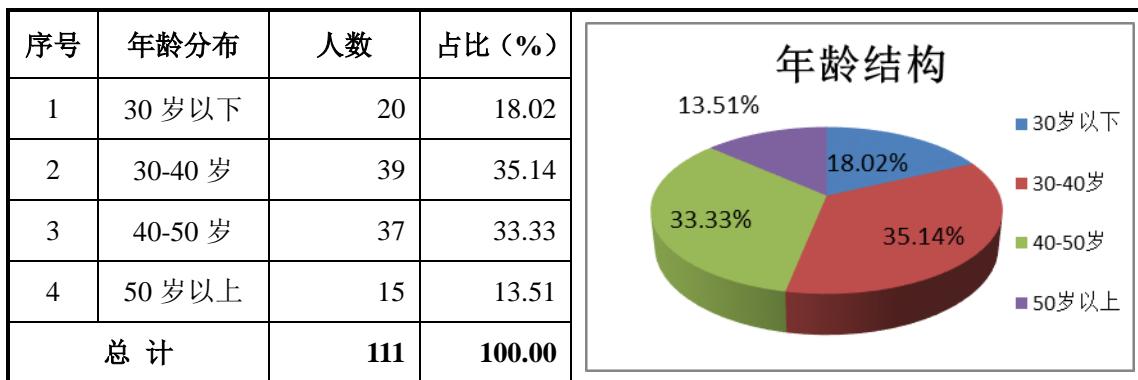
五、员工情况

（一）人员基本情况

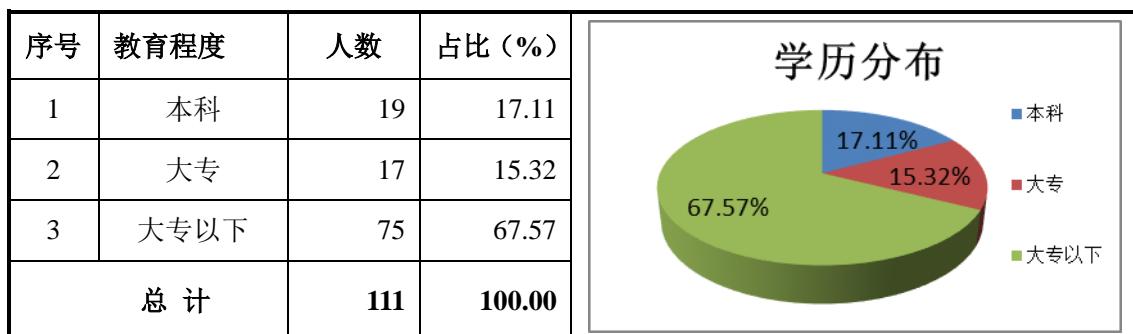
截至 2016 年 3 月 31 日，公司共有员工 111 人，其年龄结构、受教育程度、岗位分布情况如下：

⁵MATERIAL REQUIREMENT PLANNING 物料需求计划，是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。

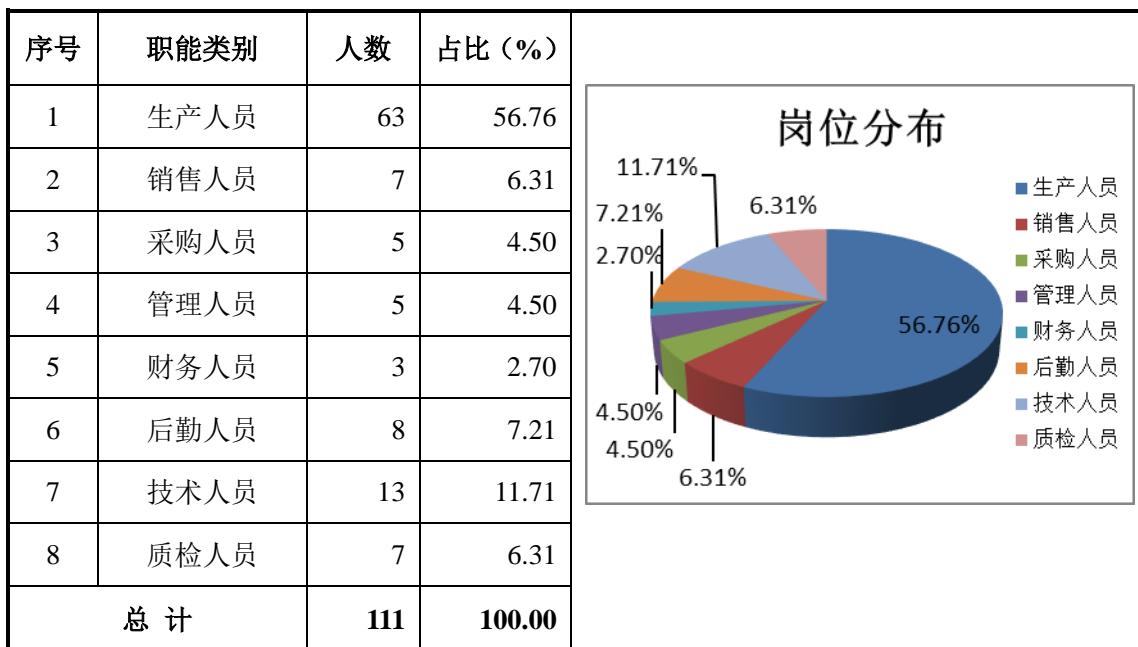
1、年龄结构



2、受教育程度



2、岗位分布



截至2016年3月31日，万诚有限共有员工111名，其中退休返聘人员7名，与公司签有《劳务合同》，剩余104人均与公司签订了《劳动合同》；社会保险和住房公积金缴纳人数为102人，其余2名于2016年4月30日已完成社会保险和公积

金缴纳。

2016年5月30日，张家港市人力资源和社会保障局及苏州市住房公积金管理中心出具《证明》，证明公司不存在违反劳动保障法律法规的行为、住房公积金缴纳合法合规。

（二）核心技术人员情况

公司核心技术人员为严建民、朱金明、陆建丰、谢刚、庄晓杰，截至本说明书签署日，其持股情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	严建民	董事、总经理	179.00	5.00
2	朱金明	董事、副总经理	35.00	0.97
3	陆建丰	监事、技术部经理	15.00	0.42
4	谢刚	技术部工程师		
5	庄晓杰	技术部工程师		

严建民，基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”之所述。

朱金明，基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”之所述。

陆建丰，基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”之所述。

谢刚，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年12月至2006年6月，就职于常州大茂车灯有限公司，任机械设计师；2006年7月至2008年2月，就职于张家港东熙汽配有限公司，任产品开发员；2008年3月至2011年5月，就职于张家港麦格纳苏星有限公司，任机械工程师；2011年6月至2016年5月，就职于万诚有限，任工程设计师；2016年6月至今，任公司工程设计师。

庄晓杰，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2013年7月，就职于上海世科嘉车辆技术有限公司，任数字设计师；2013年8月至2016年5月，就职于万诚有限，任技术工程师；2016年6月

至今，任公司技术工程师。

报告期内，公司的核心技术人员未发生重大变动。

（三）公司人员、资产、业务的匹配性

公司固定资产包括房屋建筑物、生产设备等，公司无形资产包括土地使用权、专利技术、商标等。公司主要资产情况符合公司实际研发生产需要。报告期末，公司拥有员工 111 名，其中人数较多的是技术、生产、销售和质检人员，本科及大专学历人员占比 32.43%，相关人员均具备相应的专业知识与工作经验，与公司目前开展的业务情况匹配。

六、公司主营业务相关情况

（一）报告期内公司主营业务收入情况

1、按产品或服务销售类别分类

单位：元

大类	2016年1-3月		2015年		2014年	
	收入金额	占比	收入金额	占比	收入金额	占比
电动式	29,378,260.31	84.01%	77,518,754.35	82.90%	46,915,539.25	98.71%
防夹式	5,591,841.19	15.99%	15,965,515.99	17.08%	591,222.64	1.24%
手动式	438.88		16,731.04	0.02%	24,242.88	0.05%
合计	34,970,540.38	100.00%	93,501,001.38	100.00%	47,531,004.77	100.00%

2、按产品或服务销售区域划分

单位：元

区域	2016年1-3月		2015年		2014年	
	收入金额	占比	收入金额	占比	收入金额	占比
浙江	13,756,075.03	39.34%	50,509,489.31	54.02%	24,960,220.21	52.51%
安徽	10,919,526.82	31.22%	26,044,092.73	27.85%	19,414,112.26	40.85%
辽宁	10,187,916.21	29.13%	16,746,602.66	17.91%	3,149,331.42	6.62%
江苏	107,022.32	0.31%	200,816.68	0.22%	7,340.88	0.02%
合计	34,970,540.38	100.00%	93,501,001.38	100.00%	47,531,004.77	100.00%

（二）报告期内公司主要客户情况

公司的主要客户均为整车制造商。报告期内，前五名客户如下：

1、2016年1-3月前五名客户的销售金额及占营业收入的比例

序号	客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	浙江众泰汽车制造有限公司	13,559,486.41	38.78
2	华晨汽车集团控股有限公司	10,187,916.21	29.13
3	安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	8,331,562.47	23.82
4	安徽江淮安驰汽车有限公司	1,566,946.93	4.48
5	安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司	815,313.41	2.33
小计		34,461,225.43	98.54

2、2015年公司前五名客户的销售金额及占营业收入的比例

序号	客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	浙江众泰汽车制造有限公司	42,113,033.57	45.02
2	安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	17,713,345.07	18.94
3	华晨汽车集团控股有限公司	16,746,602.66	17.90
4	杭州益维汽车工业有限公司	8,396,455.74	8.98
5	安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司	4,340,369.76	4.64
小计		89,309,806.80	95.48

3、2014年公司前五名客户的销售金额及占营业收入的比例

序号	客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	浙江众泰汽车制造有限公司	15,487,953.76	32.53
2	安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	10,858,048.25	22.81
3	杭州益维汽车工业有限公司	9,472,266.44	19.89
4	安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司	7,082,537.00	14.88
5	华晨汽车集团控股有限公司	3,149,331.42	6.61
小计		46,050,136.87	96.72

2016年1-3月、2015年度、2014年度，公司对前五名客户累计营业收入占当期收入总额比重分别为98.54%、95.48%、96.72%。公司虽不存在向单个客户的销售额占公司销售总额的比例超过50%的情况，但是对重要客户依赖程度较高，存在客户集中度较高的风险。

公司不存在董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他

主要关联方在客户中占有权益的情况。

(三) 公司主要采购与供应商情况

1、2016年1-3月公司前五大供应商采购金额及占总采购额的比例

序号	供应商名称	采购额(元)	占当期采购总额比例(%)
1	上海呈堡机电科技有限公司	9,041,239.11	34.52
2	宁波精成电机有限公司	4,576,808.92	17.48
3	张家港润德汽车部件有限公司	2,688,675.68	10.27
4	上海博邦汽车技术有限公司	2,545,920.60	9.72
5	张家港市东盛金属制品厂	1,271,542.68	4.85
小计		20,124,186.99	76.84

2、2015年公司前五大供应商采购金额及占总采购额的比例

序号	供应商名称	采购额(元)	占当期采购总额比例(%)
1	上海呈堡机电科技有限公司	37,295,096.92	45.40
2	宁波精成电机有限公司	9,116,833.64	11.10
3	张家港润德汽车部件有限公司	8,061,732.59	9.81
4	张家港市全盛汽车部件有限公司	4,572,367.16	5.57
5	上海博邦汽车技术有限公司	4,532,456.07	5.52
小计		63,578,486.38	77.40

2、2014年公司前五大供应商采购金额及占总采购额的比例

序号	供应商名称	采购额(元)	占当期采购总额比例(%)
1	上海台堡机电设备有限公司	20,531,910.09	53.16
2	宁波精成电机有限公司	4,969,012.05	12.87
3	张家港润德汽车部件有限公司	3,709,804.20	9.61
4	张家港市全盛汽车部件有限公司	3,246,644.90	8.41
5	张家港市东盛金属制品厂	1,144,538.17	2.95
小计		33,601,909.41	87.00

2016年1-3月、2015年度、2014年度，公司向前五名供应商采购占当期采购总额比重分别为76.84%、77.40%、87.00%。并且报告期内存在单个供应商采购额占公司采购总额的比例超过50%的情况，随着公司订单的增加及采购需求的扩大，

2015年及2016年1-3月供应商集中度较2014年有所降低。

报告期内，存在向关联方常兴机电、世宏纸制品采购的情形，详细分析见本说明书“第四节 公司财务会计信息”之“十、关联方、关联方关系及关联交易”之所述。除此之外，公司与主要供应商不存在关联关系，不存在董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他主要关联方在上述供应商中占有权益的情况。

（四）报告期内公司重大业务合同履行情况

1、采购合同

公司通过与供应商签订年度采购合同或框架性合同，约定合同期限、合同标的及价格，报告期内，公司自前五名供应商采购额合计占当年采购总额的70%以上，因此选取与前五名供应商的采购合同具有代表性。报告期内，公司与前五名供应商签订的所有框架协议如下：

序号	供应商名称	签订日期	品名	计价	是否履行完毕
1	张家港润德汽车部件有限公司	2013.12.31	前、后门软轴、滑块等		履行完毕
2	张家港市全盛汽车部件有限公司	2013.12.31	固定板、支架等		履行完毕
3	上海台堡机电设备有限公司	2013.12.31	电机		履行完毕
4	宁波精成电机有限公司	2013.12.31	电机		履行完毕
5	张家港市东盛金属制品厂	2013.12.31	导轨、支架等		履行完毕
6	张家港市东盛金属制品厂	2014.12.31	固定板、导轨等		履行完毕
7	宁波精成电机有限公司	2014.12.31	电机		履行完毕
8	上海呈堡机电科技有限公司	2014.12.31	电机		履行完毕
9	张家港润德汽车部件有限公司	2014.12.31	软轴系统、滑块等		履行完毕
10	张家港市全盛汽车部件有限公司	2015.01.01	固定板、支架等		履行完毕
11	上海博邦汽车技术有限公司	2015.06.29	电机		正在履行
12	张家港润德汽车部件有限公司	2015.12.31	软轴系统、滑块等		正在履行
13	张家港市全盛汽车部件有限公司	2015.12.31	固定板、滑块等		正在履行
14	上海呈堡机电科技有限公司	2015.12.31	电机		正在履行
15	宁波精成电机有限公司	2015.12.31	电机		正在履行
16	张家港市东盛金属制品厂	2015.12.31	固定板、导轨等		正在履行

2、销售合同

公司一般与整车厂客户签订年度框架性供货合同，合同约定履行期限及价格标准，报告期内，公司对前五名客户销售额合计占当年营业收入的 90%以上，因此选取与前五名客户的销售合同具有代表性。报告期内，公司与前五名客户签订的所有框架协议如下：

序号	客户名称	签订日期	品名	计价	是否履行完毕
1	华晨汽车集团控股有限公司	2013.07.12	玻璃升降器总成	按实际履行情况计算	履行完毕
2	浙江众泰汽车制造有限公司	2013.12.04	玻璃升降器总成		履行完毕
3	浙江众泰汽车制造有限公司	2014.01.20	玻璃升降器总成		履行完毕
4	杭州益维汽车工业有限公司	2014.03.10	玻璃升降器总成		履行完毕
5	安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司、轿车分公司、多功能商用车分公司	2014.03.26	玻璃升降器总成		履行完毕
6	浙江众泰汽车制造有限公司	2015.02.01	玻璃升降器总成		履行完毕
7	安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司、轿车分公司、多功能商用车分公司	2015.02.01	玻璃升降器总成		履行完毕
8	华晨汽车集团控股有限公司	2015.09.16	玻璃升降器总成		正在履行
9	安徽江淮安驰汽车有限公司	2016.01.22	玻璃升降器总成		正在履行
10	安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司、轿车分公司、多功能商用车分公司	2016.03.10	玻璃升降器总成		正在履行
11	杭州益维汽车工业有限公司	2016.03.30	玻璃升降器总成		正在履行
12	浙江众泰汽车制造有限公司	2016.03.31	玻璃升降器总成		正在履行

3、借款合同

公司短期借款主要用于调剂短期流动性。报告期内，公司签订的所有借款合同如下：

序号	合同编号	贷款人	贷款期限	金额(万元)	签订时间
1	32010120130005283	中国农业银行股份有限公司张家港分行	2013.04.02-2014.04.01	1,000.00	2013.04.02
2	32010120140004740	中国农业银行股份有限公司张家港分行	2014.03.28-2015.03.27	1,000.00	2014.03.28
3	张金农贷借字(2015)第 01B001 号	张家港市金城泰农村小额贷款有限公司	2015.01.17-2016.01.16	900.00	2015.01.17
4	32010120150003755	中国农业银行股份有限公司张家港分行	2015.03.16-2016.03.15	1,000.00	2015.03.16

序号	合同编号	贷款人	贷款期限	金额(万元)	签订时间
5	32010120150005489	中国农业银行股份有限公司张家港分行	2015.04.08-2016.04.07	800.00	2015.04.08
6	32010120160003242	中国农业银行股份有限公司张家港分行	2016.03.11-2017.03.10	1,000.00	2016.03.11

4、抵押合同

公司以自有房产、土地作为抵押向银行借款。报告期内，公司与银行签订的抵押合同如下：

序号	编号	抵押权人	抵押期限	金额(万元)	签订时间
1	32100620120001984	中国农业银行股份有限公司张家港分行	2012.03.19-2015.03.18	2,500.00	2012.03.19
2	32100620150002080	中国农业银行股份有限公司张家港分行	2015.03.16-2018.03.16	2,650.00	2015.03.16

七、安全生产情况

根据《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产许可证条例》的规定，公司不属于实施安全生产许可的企业，不需要办理安全生产许可。

公司制定了《安全生产管理制度》，明确了生产过程中的安全生产监督与管理工作，防止各类事故的发生，保障在生产过程中的安全。同时加强对员工的教育培训力度，提高各类人员对作业现场危险性的认识，强化制度的执行力；加强现场安全管理，不断提高从业人员的安全技能和安全意识，严格规范施工作业行为。

公司在经营过程中，按照国家现行规范制定了安全生产管理制度，在日常业务环节中采取了必要的安全生产防护措施，报告期内，公司未发生安全生产事故、未因此产生纠纷，未受到行政处罚，张家港市安全生产监督管理局亦出具了合法合规证明。综上，公司的安全事项合法合规。

八、环境保护情况

(一) 公司环保手续取得情况

2011年4月28日，张家港市发展和改革委员会出具《企业投资项目备案通

知书》（备案号 464），同意万诚有限申请备案的汽车用电动玻璃升降器制造项目，项目总投资为 3,000 万元。2011 年 5 月 4 日，万诚有限编制《建设项目环境影响报告表》，项目名称为“扩建、从事汽车电动玻璃升降器生产项目”，并报送至张家港市环境保护局；2011 年 5 月 10 日，张家港市环境保护局出具审批意见，同意该项目；2013 年 7 月 16 日，张家港市环境保护局出具《建设项目试生产（运行）环境保护核准通知》，同意万诚有限“扩建、从事汽车电动玻璃升降器生产项目”自 2013 年 7 月 16 日起试生产，试生产期为三个月；2013 年 7 月 24 日，张家港市环境保护局出具验收意见，同意万诚有限“扩建、从事汽车电动玻璃升降器生产项目”通过竣工环境保护验收。

（二）公司对环境污染物的治理措施

公司生产过程中产生的主要污染物为生活废水、油烟及噪音，公司采取了以下措施：

- 1、废水为生活污水，排入市政污水管道；
- 2、废气为食堂油烟，通过通风排除。油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准；
- 3、噪声声源分别加装减震垫、采取隔振、隔声，同时通过场地、仓库、办公楼等合理布局及车间墙体屏蔽衰减，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类声功能区标准。

九、公司所处行业基本情况

（一）行业基本情况介绍

1、公司所属行业

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于C36 “汽车制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB_T_4754-2011），公司属于C3660 “汽车零部件及配件制造”；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于C3660 “汽车零部件及配件制造”。

2、行业主管部门和监管体制

汽车零部件行业属于完全市场化行业，行业内的企业面向市场自主经营。行

业管理体制由国家宏观指导及行业协会自律管理相结合。目前行业宏观管理职能部门主要包括国家发改委与国家工信部；行业自律组织主要包括中国汽车工业协会与中国汽配行业协会。

国家发改委负责制定产业政策、指导技术改造、并对重大项目进行审批，推动产业机构战略性调整；国家工信部负责研究提出行业发展战略，拟定行业规划并组织实施，指导行业技术标准的拟订等。

中国汽车工业协会主要负责在行业宏观管理职能部门的指导下，贯彻执行方针政策，维护行业整体利益，规范行业自我管理与约束行为，反映行业内的愿望及诉求，提高行业综合素质，推动行业整体发展等；中国汽配行业协会是全国性工业行业协会，其基本职能包括提供调查研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等，维护行业利益和会员企业合法权益。

3、行业相关产业政策及主要法律法规

公司所处的汽车零部件制造业涉及的主要法律、法规、规章、规划如下表所示：

序号	法律、政策名称	立法目的/核心内容
1	《汽车产业发展政策》	在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系；制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力
2	《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》	各级政府要重点支持具有自主发展能力、自主品牌产品和具有规模优势的汽车及零部件企业集团加快发展
3	《中国制造 2025》	我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。提出要大力推动重点领域突破发展，针对汽车、工程机械、特种设备、关键原材料、基础零部件等重点行业，组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键质量技术，加强可靠性设计，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系
4	《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平
5	《汽车产业调整和振兴规划》	关键零部件技术实现自主化；支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额

序号	法律、政策名称	立法目的/核心内容
6	《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》	逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业在规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力
7	《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改版》	汽车关键零部件制造属于国家鼓励发展的产业

4、行业基本概况

（1）汽车零部件行业概况

汽车零部件制造业作为汽车工业的基础，是支持汽车工业持续发展的必要因素。随着世界经济全球化特别是汽车零部件采购全球化的不断发展，汽车零部件制造业在汽车产业中的地位已越来越重要。

现代消费者对汽车安全与舒适的要求越来越高，汽车零部件制造商需要提供具有更高的安全性与精密度的产品。汽车零部件制造业正逐步向对整车厂配套系统化、模块化的方向发展，所谓系统化就是系统配套，整车厂从采购单个零部件向采购整个系统转变，系统配套有利于整车厂充分利用零部件企业专业优势，从而简化了配套工作，缩短了新产品的开发周期；模块化供应是指零部件企业以模块为单元为整车厂配套，在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作。在系统化、模块化的发展趋势中，由于技术、产能与成本的原因，汽车零部件企业只有通过专业化分工，提升自有技术开发实力，实现规模化生产，才能够为整车厂提供更多的专用零部件产品和技术。

（2）汽车零部件行业发展概况

中国汽车工业起始于二十世纪五十年代初，经历了几代中国汽车人的艰苦创业，中国目前已经建立了集汽车科研、专业教育和人才培养为一体的中国特色的汽车工业体系。进入二十一世纪以来，随着国内汽车行业快速发展和加入WTO，中国目前已跻身于世界汽车工业产销大国的行列。

中国汽车零部件工业按年代分，可分为以下几个阶段：

第一阶段（1949年以前）：建国前中国没有自己的汽车工业，在上海、北京、

天津、南京、重庆和武汉等大、中城市只有汽车修理厂点参照外国汽车的零配件进行维修、仿制，应对社会在用车辆的日常保养和运行。

第二阶段（1950-1980 年之间），五十年代初中国一汽在全国范围内择优选点，安排了 86 个汽车配件生产厂点进行同步技术改造或新建；五十年代中期，中国一汽利用汽车配件和汽车附件厂的基础进行技术改造，自力更生改建成为南京、上海、北京和济南 4 个汽车制造厂，相应建立了一批汽车零部件厂；六十年代，中国建设二汽规划布点，在湖北地区同步安排 29 个协作配套的汽车零部件生产厂进行技术改造或新建，同时建设的川汽和陕汽也相应改扩建一批汽车零部件厂；七十年代，全国汽车生产供不应求，涌现了一大批提供地区、部门生产汽车需要的汽车零部件厂，开始形成了品种重复、建设规模小、生产批量少的格局，至此国内汽车零部件工业在汽车需求提升的推动下得到了初步发展。

第三阶段（1980-2000 年之间）：八十年代，国家“六五”、“七五”计划期间，围绕“六车一机”国产化配套，全国重点安排 70 种关键汽车零部件的引进技术和进口关键设备，又催生了一批新型汽车零部件厂的建立；九十年代，轿车、客车生产扩大，汽车零部件生产的“三资”企业增多，一汽、东风、跃进等大企业集团下属的零部件专业厂分离，成立独立法人的全资子公司，此阶段改革使得汽车零部件企业融入了市场竞争，并进入了优胜劣汰期。

第四阶段(2001 以后)：进入二十一世纪，随着中国加入 WTO，中外合资汽车企业开始增多，车型品种发展更快，外资方以种种“理由”掌控汽车零部件的配套采购和维修配件供货，而且以投资方式在中国境内建立外商独资汽车零部件企业和中外合资外方控股的汽车零部件企业，加剧了汽车零部件企业在国内市场整车配套和社会维修配件的国际竞争。在此阶段，国内汽车零部件厂商在生产和营销市场上都受到了很大冲击，自此国内汽车零部件厂商也走上了自主研发、创新的改革之路。

（3）行业需求规模

2005年至2014年我国汽车产量持续增长，年均复合增长率达到17.15%。目前，我国已成为全球第一大汽车产销国，2014年中国汽车产销量均超过2,300万辆，年产销量均创历史新高。随着居民消费能力的提高，我国汽车工业仍将呈现较快地

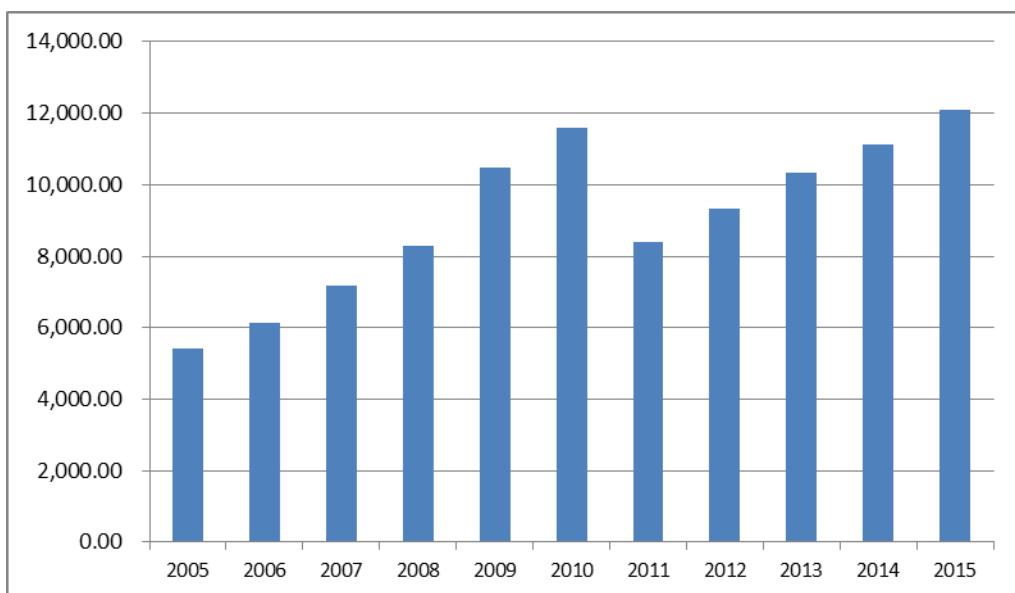
发展态势，作为现在和未来的支柱产业，中国汽车产业在今后较长的时期内具有广阔的发展前景。

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。“十二五”期间，我国汽车零部件工业取得了巨大成就，综合竞争力大幅提升，逐步形成产业集群，出口规模也不断提高。

随着国家大力支持自主创新，大力支持自主品牌汽车的发展，特别是支持自主品牌汽车关键零部件技术的更新和突破，将会为中国汽车零部件制造业带来新的发展机遇。持续增长的汽车产量为汽车零部件行业带来巨大的内需市场潜能，与整车市场相比，汽车零部件市场具有更强的成长性。

至2015年10月，我国汽车零部件及配件制造企业为12,093家。

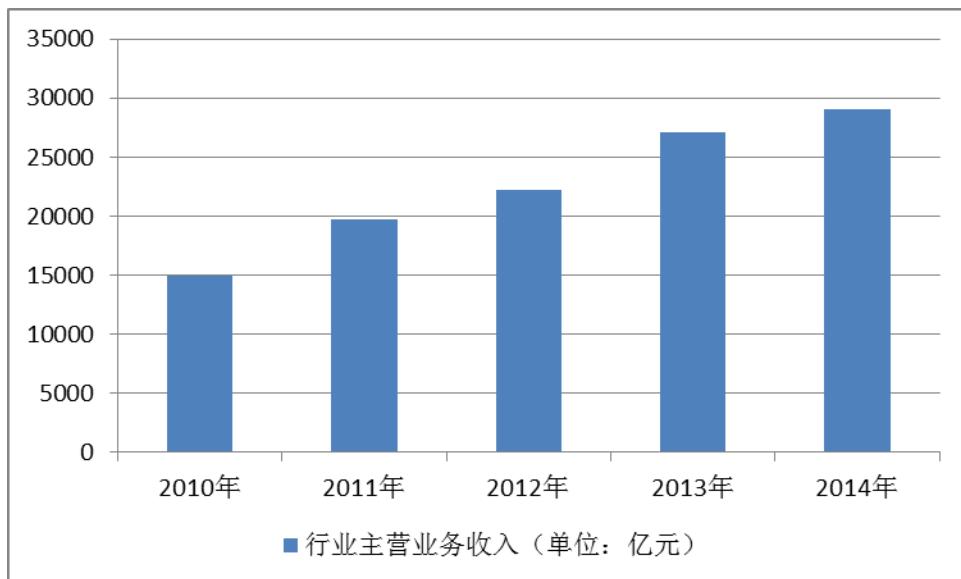
2005-2015年我国汽车零部件及配件制造企业数量



数据来源:Wind

根据中国汽车工业协会统计，2015年1-9月，中国汽车零部件制造业规模以上企业主营业务收入22,667.42亿元，同比增长6.73%；利润总额1,631.44亿元，同比增长8.71%；固定资产投资6,021.93亿元，同比增长13.13%。与汽车行业整体相比，汽车零部件产业经济指标稳步提升。

2010-2014年我国汽车零部件及配件制造行业销售收入走势图



数据来源：国家统计局，中泰证券整理

（二）影响本行业发展趋势的因素

1、影响本行业发展的有利因素

（1）国家产业政策支持

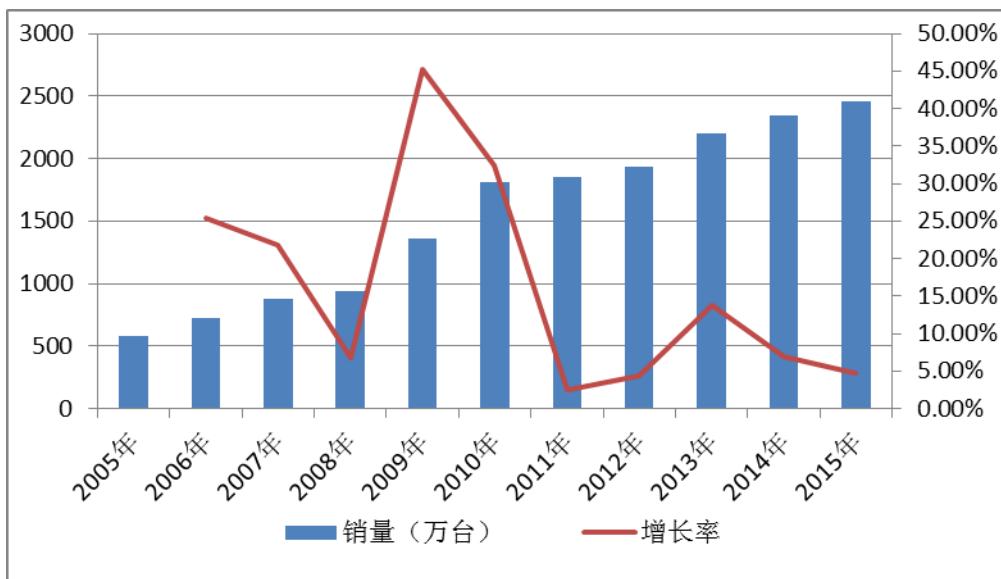
汽车零部件行业的发展有利于促进我国汽车工业的发展，各级政府在关注汽车产业的同时也开始重视汽车零部件行业的发展，先后颁布了相关的发展规划和支持政策。2004年5月，国家发展与改革委员会发布的《汽车产业发展政策》中指出“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力”，汽车零部件行业成为我国发展有重点支持的产业。此后国家又发布了《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《国家发改委关于汽车工业结构调整意见的通知》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》等产业政策，支持关键零部件技术实现自主化，支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额，为汽车零部件行业的发展创造了良好的环境。

（2）中国汽车市场的持续繁荣带动汽车零部件行业的快速发展

进入21世纪，中国汽车市场开启了黄金发展时期的序幕，特别是中国加入

WTO 以后，中国汽车市场迎来了前所未有的增长。2008 年，我国汽车年产量 934.51 万辆；2009 年更是达到了 1,379.10 万辆，成为全球最大的新车市场；2010 年，汽车产量达 1,826.47 万辆、销量达 1,806.19 万辆，同比增长 32.44% 和 32.37%，继续保持良好的上升势头；2015 年，我国汽车产销量 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，同比增长 3.25% 和 4.68%。

2005 年-2015 年我国汽车销量



数据来源：国家统计局，中泰证券整理

（3）整车厂的外部采购力度加大

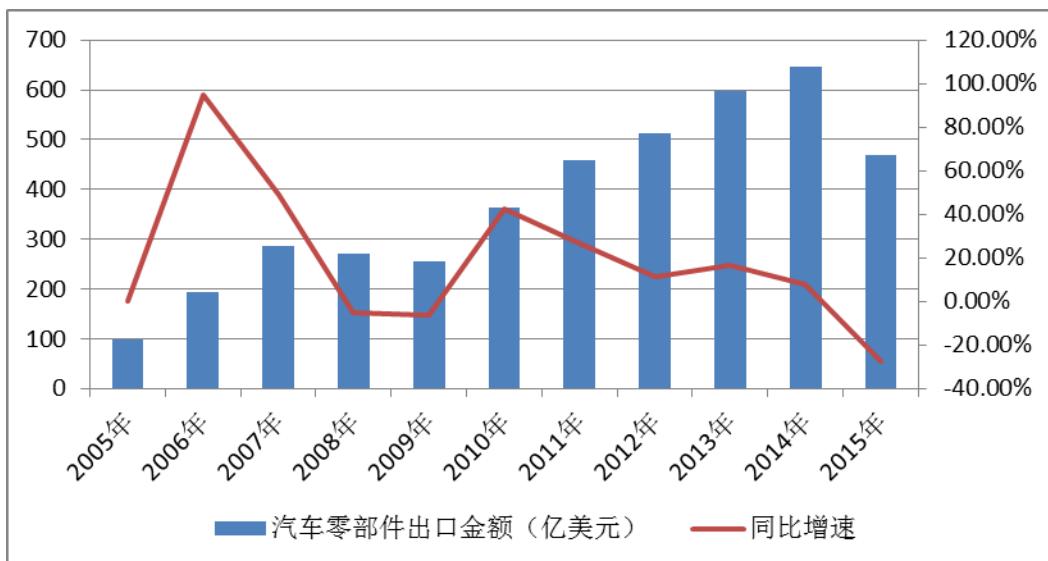
随着汽车市场以及汽车零部件市场的不断发展，整车厂为了降低生产成本、增加生产规模、提高产品市场竞争力，对所需的零件开始按性能、质量、价格、供货条件进行比较，择优采购，逐渐改变了只局限于公司内部生产的做法。这种对外采购替代内部生产的模式，导致零部件从整车厂内部中逐渐剥离出来。

（4）全球化采购带来发展契机

在全球经济一体化的背景下，越来越多的整车厂将实行零部件全球化采购。我国的零部件制造企业因其质优价廉的特点受到国际采购商的青睐，我国汽车零部件行业经过几十年的技术积累，已经越来越多的参与到国际汽车零部件供应体系中，同时在汽车零部件行业向亚太地区转移的大趋势下，承接国际产业转移成为我国汽车零部件行业发展的新动力，我国汽车零部件企业获得越来越大的市场份额，同时，通过与国际化的市场接轨，国内零部件制造商能够不断提高生产和

管理经验，根据国际化的要求不断创新，提升自主研发能力，改善自身的工艺水平，提升自身的国际竞争力。

2005 年-2015 年我国汽车零部件出口额



数据来源:国家统计局

(5) 自主整车品牌发展

经过几十年的发展，中国汽车工业取得了巨大的进步，同时也涌现出一大批乘用车自主品牌，中国汽车自主品牌与外资品牌、合资品牌展开了激烈的竞争。如一汽、华晨、江淮、长城、比亚迪、红旗、黄河、东风等无论在国内还是在国际市场上都具有一定的知名度。除为国外引进汽车整车提供配套汽车零部件外，目前国内汽车零部件制造企业主要抢占国内自主品牌汽车整车的配套市场，随着自主品牌市场占有率的提高，国内汽车零部件制造企业的发展空间得以拓展。公司的产品市场前景也将跟随自主品牌汽车的发展而更加广阔。

2、影响本行业发展的不利因素

(1) 技术研发能力有待提高

我国汽车零部件生产企业技术研发设施落后于发达国家，缺少高技术人才，不能及时研发出具有竞争力的新产品，研发投入普遍低于跨国公司的平均水平，行业内具备持续研发能力的生产企业较少。虽然经过多年积累，国内企业对于少数高技术含量产品具备了一定的研发能力，但是产品质量稳定性依然存疑，核心零部件研发能力弱是阻碍行业发展的软肋。

(2) 产业集中度相对较低

国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本，这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，引导世界零部件行业的发展方向。相对而言，我国的零部件企业比较分散，面临着因为资金投入不足、生产规模小、批量少、实力弱，而无法与国际跨国零部件企业相抗衡的困境。

我国汽车零部件行业整体产值规模虽大，但零部件企业规模较小，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以充分体现行业规模效益。与此形成鲜明对比，2015年，我国汽车销量排名前十位的整车厂商（上汽、长安、东风、北汽、长城、江淮、华晨、吉利、奇瑞、一汽）市场占有率达到81.78%（数据来源：中国汽车工业协会），行业集中度十分明显。上述市场竞争格局导致整车厂商处于谈判的相对优势地位，零部件行业整体的议价能力相对较弱。

(3) 我国汽车产业存在产能过剩的隐忧

近年来我国汽车市场需求的高速增长吸引大量地方政府将汽车产业列为支柱产业，形成一股汽车规划热、汽车投资热和汽车制造热。但随着汽车产销市场的适度降温，部分产能有可能形成无效产能，这将构成汽车行业未来发展的隐忧之一。由此，我国汽车产业产能过剩而导致的生产规模缩减可能会对主要服务于整车制造的上游汽车零部件产业产生不利影响。

3、行业的周期性和地域性特征

随着我国汽车工业的迅速发展，汽车产销量在达到一定规模后，汽车行业增长速度逐步放慢，周期性波动影响会逐步体现出来。2008年全球性金融危机时，我国汽车销量虽保持一定幅度增长，但年增长率仅为6.7%，远低于以往年度的年增长率，可见经济周期性波动对我国汽车销量产生了一定影响。未来随着我国汽车产销规模不断增长，汽车行业受周期性影响将日益明显，从而将会带动上游汽车零部件行业的周期性波动。

目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、华中、西南地区五大板块，整个行业呈现区域集群式发展。

(三) 行业基本风险特征

1、宏观经济低迷影响整车制造行业

2015 年全球经济复苏缓慢，海外市场的需求持续低迷。外部经济环境不佳，发达国家经济体经济活动虽有启稳迹象，但仍在低位徘徊。发展中国家经济体受全球经济拖累，经济活动难以摆脱较弱局面，消费者购买力下降，经济增速放缓。2016 年我国经济增速仍然面临继续放缓的可能。整车制造行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大，整车制造企业是公司产品的销售对象，若宏观经济出现周期波动而使整车制造行业陷入低谷，将对公司的生产经营产生不利影响。

2、市场竞争加剧风险

目前我国汽车零部件行业企业数量众多，但是主要以中小型企业为主，低端产品还面临着产能过剩的问题，竞争能力较弱的企业将直接面临淘汰的风险。近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强，同时国际一流汽车零部件企业也随之进入国内市场。如果公司不能充分发挥自身优势，加大技术和产品的研发力度，有效提升产品品质、产能规模，公司的竞争优势将逐步丧失，并可能面临行业竞争加剧所导致的市场份额下降的风险。

(四) 与行业上下游关系

1、上游供应商分析

公司的上游行业主要是电机制造企业，电机在公司玻璃升降器产品生产成本中比重较大。国内电机行业市场化程度高，电机企业数量众多，整个行业处于整合、优化的变革过程当中，市场竞争激烈。公司严格筛选电机供应商后，一般会与其签订框架采购协议，公司在电机采购方面具备较强的议价能力。

2、下游客户分析

汽车制造业的整个产业链中，整车制造商占据了主导地位，其发展状况、产品销量和产品价格对汽车零部件生产企业的生产经营有较大的影响。目前国内整

车制造呈现出少数汽车整车制造商占据主要市场的格局。汽车零部件制造行业在汽车产业链中处于相对弱势地位，汽车整车市场的供需变化及价格变动将直接影响汽车零部件行业的产量及盈利能力。为此，公司将不断提升生产技术，与国内大型整车厂商建立长期战略合作关系，获得稳定的订单。

（五）行业进入壁垒

1、整车零部件采购体系进入壁垒

整车厂与零部件企业之间形成了较为固定的互相依存的关系，大型的整车厂一般都有其长期合作的零部件供应商，并且配套企业必须满足整车厂对配套产品供应的安全性、稳定性、及时性等多方面要求，需要经过一系列整车厂的体系审核认证，通过认证的零部件制造商一般具有较强的资金、技术实力，因此，新进入企业想替代原有的供应商是比较困难的。

2、质量管理体系认证壁垒

汽车零部件企业要成为整车制造企业的合格配套供应商，必须通过相关的质量管理体系认证，汽车零部件厂家一般只有通过 ISO/TS 16949 质量管理体系认证要求才能进入汽车零部件配套体系，该认证对零部件供应商的产品生产过程及产品质量要求较高，资金、规模、技术实力较弱的企业很难进入该行业。

3、产品开发能力壁垒

随着汽车生产工业的不断发展，整车厂更趋向于在生产工艺流程、模具开发等方面要求汽车零部件制造商自主完成，甚至具有同步开发能力。这对零部件企业在质量和成本上的要求越来越高，并且需要企业有一个较长的时间的经验和技术的积累，构成了进入汽车零部件行业的壁垒。

4、资金及规模经济壁垒

汽车零部件行业也是资金密集型行业，较强的资本实力才能保证充足的产品研发投入及产能，从而满足整车制造商规模庞大的供货要求，并能够为后续技术研发、市场开拓提供足够的资金支持，进而形成规模经济优势，降低单位生产成本。因此，资金投入及规模效益形成了较高的门槛。

（六）业务竞争状况

1、行业竞争概况

从全球汽车零部件产业的发展历程看，目前已基本形成一种以整车配套市场为主的依附式发展模式。这种模式是一种以整车厂商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔形多层次配套供应体系。

全球汽车零部件市场的整体发展趋势与汽车工业市场发展趋于一致，国际较为成熟的汽车工业市场通常都具备成熟的配套零部件市场。成熟的汽车零部件市场经过了长期的发展与优胜劣汰，基本处于寡头垄断状态，国际知名的汽车零部件企业主要分布在诸如美国、德国、法国、日本、韩国等汽车工业起步早、汽车市场较为成熟的发达国家，该类零部件企业具有营业规模大、技术力量强、资本实力雄厚的特点，基本能够引导全球汽车零部件市场的发展方向。

我国汽车零部件行业开放程度相对较高，目前已初步形成国际竞争国内化的趋势。多数零部件生产企业，由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约，仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场（OEM）和售后服务市场（AM），在整个行业竞争中处于相对被动的地位。通常情况下，国内汽车零部件优势企业仅在某一特定零部件制造领域具有较强的市场竞争力。

2、公司主要竞争对手

目前公司的主要竞争对手的情况如下：

外资/中外合资	企业简介
重庆海德世拉索系统（集团）有限公司	重庆海德世拉索系统（集团）有限公司创建于1995年，是一家总投资9,000万美元、注册资本3,000万美元的中外合资企业，主要生产汽车拉索、玻璃升降器、门模块系统、PSD自动门系统、PLG后背门开启系统、EPKB电子驻车等产品。目前主要为广州本田、东风本田、长安汽车、一汽轿车、一汽大众、上海通用、上海大众、华晨宝马、吉利汽车等数十家国内汽车主机厂配套，同时产品还远销日本、美国、英国等国家和地区
博泽集团	博泽集团1908年成立于德国科堡，是一家发展迅速的国际化汽车零部件供应商。博泽是全球汽车行业的合作伙伴，为80多家汽车制造商及30多家供应商提供机电一体化系统和驱动系统。公司业务范围主要包括车门系统、座椅系统及车门锁系统。作为汽车机电一体化的系统供应商和车窗玻璃升降器的世界市场领跑者，博泽生产出了世界上首个含

	防夹功能的电动玻璃升降器
麦格纳国际	麦格纳国际，总部位于加拿大安大略省，为全球最大的汽车零部件制造商之一，也堪称全球最多元化的汽车零部件供应商。2011年全球销售额287亿美元。作为一家世界五百强企业，公司在全球共设有294家工厂、87个工程、研发和销售中心，拥有超过11万名员工，服务于北美，南美，墨西哥，欧洲，南非和亚太区等26个国家和地区。麦格纳的产品能力包括内饰系统、座椅系统、闭锁系统、金属车身与底盘系统、镜像系统、外饰系统、车顶系统、电子系统、动力总成系统的设计、工程开发、测试与制造以及整车设计与组装。麦格纳在中国已设有18个工厂、6个工程研发中心，拥有近八千名员工
内资	企业简介
上海实业交通电器有限公司	上海实业交通电器有限公司，注册于1988年，是上汽集团乃至国内汽车电子电器系统的核心企业。公司制造涉及汽车舒适系统、车身控制系统、安全系统的20大类200多种规格的汽车电机、汽车电器、汽车电子电器产品。公司自主研发的电动玻璃升降器已连续七年被评为上海市名牌产品，并成为上海通用别克轿车电动玻璃升降器的首个国内供应商。公司产品现已遍及中国大陆和美国、欧洲、日本、东南亚等30多个国家和地区
北京顺恒达集团公司	北京顺恒达集团公司创立于1995年3月，主要经营和销售汽车玻璃升降器及其它汽车配件。主要产品为汽车电动玻璃升降器、手动玻璃升降器、中控锁、电动窗自动关闭器、ONE-TOUCH控制器、电动开关、防夹电动升降器、遥控器、防盗器等汽车电器产品

3、公司竞争优势

(1) 技术优势

经过多年的积累，公司已取得专利权15项，包括1项发明和14项实用新型，公司具备自主研发设计、与整车厂商同步开发的能力。随着整车厂商逐渐加快推出新车型的速度，为缩短研发周期，整车厂商会选择具有同步开发与模块化开发能力的供应商进行合作，公司的研发能力无疑增强了企业在行业内的竞争优势。目前，公司为包括江淮汽车、众泰汽车、华晨汽车等国内大型知名自主品牌整车厂车型提供产品开发和配套供应。

（2）与整车厂商拥有良好合作关系

中国汽车零部件产业已基本形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、华中、西南地区五大板块，将市场分割成几个板块，零部件生产企业均在整车厂商周边设厂，并已形成长期合作关系。整车厂商从维持产品质量的稳定性和供货及时性考虑，也倾向于建立稳定的采购体系。公司与众多整车厂商建立了广泛的良好合作关系，是多家整车厂商的优秀供应商。与整车厂商建立良好合作关系也为将来公司进入更多的整车厂商采购目录打下了坚实的基础。

（3）管理优势

公司管理团队成员具有多年从事汽车零部件行业的生产和销售经验以及丰富的企业管理经验，公司根据行业和生产特点，建立了一套规范的采购、生产和销售流程，形成了严格的质量控制体系，通过精益生产、成本控制，优化生产工艺流程，保证产品质量，降低生产成本。

4、公司竞争劣势

（1）产品种类单一

公司生产的汽车零部件产品为汽车玻璃升降器，相比于大型的汽车配件生产厂商产品的结构单一，缺乏应对市场需求变化风险的能力，且产品缺乏垄断性的技术优势，有一定的可替代性。根据公司发展规划，公司将利用现有的销售平台与资源开发新产品，如电动尾门等。

（2）产能尚待提升

随着公司原有客户业务量的不断增长以及对新客户的持续开发，客户对公司产品的需求量持续上升，公司销售规模迅速扩大，生产设备接近满负荷生产状态，尽管公司近年来也陆续采购了新的生产设备，但仍然面临产能瓶颈的束缚，特别是相对于公司业务量的增长，产能仍有待提升。

（3）技术水平差距

我国玻璃升降器行业总体水平落后于发达国家，虽然公司在玻璃升降器总成方面积累了丰富的经验，但受制于我国行业整体发展水平制约，与欧美先进制造企业相比较，公司在制造水平及核心技术方面仍然存在一定的差距。未来，公司计划通过加大研发投入、产学研合作，研发升降器的核心技术，独立开发升降器

防夹模块，提升企业自身的核心竞争力与优势等方式逐步缩短与发达国家先进制造企业的差距。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，未设董事会，设执行董事一名；未设监事会，设监事一名。公司在实际运作过程中存在一定的不规范之处。公司就生产经营中出现的问题召开会议时，除需要对外提供股东会决议文件等重大事项（如增资、经营范围变更等）外，其他决议事项未严格按照《公司法》和《公司章程》的规定制作书面股东会决议及会议记录。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2016年6月6日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次临时股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事，通过了《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度。

2016年6月6日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。同时审议通过了《总经理工作细则》等内部治理文件。

2016年6月6日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

（二）保护股东权利的相关制度

1、股东权利

《公司章程》第二十八条规定公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转

让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会议会议决议、监事会议会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》就股东的诉讼权、股东对股东大会的知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出明确的规定。

2、投资者关系管理

公司董事会审议通过了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理工作由公司指定的信息披露负责人负责。信息披露负责人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。信息披露负责人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，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第三十一条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

董事会、监事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十二条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中规定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。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》和《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

5、财务管理、风险控制机制

公司建立了《内部控制制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》、《票据管理制度》、《人事管理制度》等一系列规章制度，基本涵盖了公司人力资源管理、财务管理、销售管理、物资采购、行政管理、营运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、准确性、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。

二、董事会对现有公司治理机制执行情况的评估

（一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

股份公司成立后，在公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联交易进行了规定，而且专门制定了《关联交易决策制度》，完善了关联交易的决策程

序。公司按照该办法对资金往来及其他关联交易进行规范，严格履行内部审批流程，关联股东或董事回避表决，关联交易定价公允合理，进一步完善对关联交易的管理。

（二）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，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。但由于股份公司成立时间尚短，公司治理机制的运行成熟尚需一定时间。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期内违法违规及受处罚情况

最近两年及一期，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

控股股东、实际控制人不存在违法违规行为，不存在被行政机关处罚的情况，亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

四、公司资产、人员、财务、机构、业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开情况

有限公司整体变更为股份公司后，能够严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，逐步健全和完善公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业能够完全分开。具体情况如下：

（一）资产独立性

公司合法拥有与生产经营有关的房屋、土地、设备、商标、专利的所有权或使用权。公司设有采购部、工艺部、生产部、项目部、技术部、销售部、质保部、行政人事部和财务部九个部门，负责公司产品的研发、生产、供应和销售，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股

股东占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立性

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、副总经理、信息披露事务负责人、财务负责人均专在本公司工作并领取薪酬，未在本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理独立。

（三）财务独立性

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，制定了完善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，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司拥有独立银行账户，不存在与股东共用银行账户的情形；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况；不存在控股股东及实际控制人干预公司资金使用的情形。

（四）机构独立性

公司机构设置完整。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。公司根据生产经营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公司正常生产经营活动的现象。

（五）业务独立性

公司一直专注于汽车玻璃升降器的研发、生产、销售，是一家集开发设计、试验检测、装备制造于一体的专业化汽车零部件高新技术民营企业。公司具有独立的管理、运营和市场营销部门，健全的内部组织结构，能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

五、同业竞争情况

(一) 控股股东、实际控制人及其控制或投资的其他企业

公司控股股东为许锃，实际控制人为许锃和许凤良。

1、截至本说明书签署日，许锃控制或投资的企业情况如下：

序号	被投资公司	主营业务	注册资本 (万元)	控制或投资比例
1	金利进出口	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	500.00	40.00%
2	金利标绣	标志绣织；服装、鞋帽、纺织面料制造、加工、销售	280.00	71.43%
3	金润印染	服装面料、家纺面料、化纤、棉印染，织造及饰品批发、零售	4,800.00	33.33%

2、截至本说明书签署日，许凤良控制或投资的企业情况如下：

序号	被投资公司	主营业务	注册资本 (万元)	控制或投资比例
1	金利织带	生产、销售丝织带、缎面带等特种工业用纺织品	5,000.00	100.00%[注]
2	金利进出口	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	500.00	4.50%
3	金利标绣	标志绣织；服装、鞋帽、纺织面料制造、加工、销售	280.00	24.11%
4	常兴机电	五金机电制造、加工、销售	1,000.00	70.00%
5	金润印染	服装面料、家纺面料、化纤、棉印染，织造及饰品批发、零售	4,800.00	16.67%
6	金富投资	投资、管理，信息咨询服务	1,000.00	91.00%
7	环城纸箱厂	纸箱加工、纸盒加工	180.00	83.06%

注：许凤良直接持有金利织带 50% 股权，其控制的环城纸箱厂持有金利织带 50% 股权。

(二) 控股股东、实际控制人控制的其他企业的同业竞争情况

截至本说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在经营范围重合的情形，因此公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争情况。

(三) 同业竞争的承诺

公司控股股东许锃、实际控制人许锃和许凤良已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间

接从事或参与任何与公司相同或相似的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动。本人及本人关系密切的家庭成员不拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，将来亦不会以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益或控制权。

本人及本人关系密切的家庭成员将不与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。

六、最近两年及一期内关联方资金占用及为关联方担保的情况

报告期各期末关联方占款余额如下：

单位：元

关联方	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
许凤良		19,000,000.00	9,500,000.00
小计		19,000,000.00	9,500,000.00

截至 2016 年 3 月 31 日，上述关联方占款已归还。

资金占用具体情况如下：

单位：元

占用主体	占用金额	发生时间	次数	归还时间	归还金额
许凤良	10,000,000.00	2012.03.21	1	2012.08.27	500,000.00
				2015.12.30	4,500,000.00
				2016.02.26	5,000,000.00
	5,000,000.00	2015.04.09	1	2016.02.26	5,000,000.00
	9,000,000.00	2015.06.25	1	2016.02.26	9,000,000.00
金利织带	7,003,684.55	2014.01.01 前多次发生	多次	2014.01.22	26,646.80
				2014.03.06	200,000.00
				2014.05.19	3,000,000.00
				2014.05.26	3,777,037.75

上述有限公司阶段的关联方资金占用报告期内均已归还，报告期内资金拆借由总经理审批，但未约定支付利息及其他形式的资金占用费。

股份公司成立后，控股股东、实际控制人及其关联方均出具了不占用资金的《承诺函》。报告期末至本说明书签署之日止，公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，未违反相应承诺，规范情况良好。

公司最近两年一期不存在为控股股东、实际控制人及其控制企业以及关联方提供担保的情形。

公司为了规范及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发生所采取的具体安排：

1、在《公司章程》中第三十五条明确规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得直接或间接干预公司的决策和依法开展的生产经营活动；控股股东不得利用利润分配、资产重组、资金占用、对外投资、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益；不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。

2、公司制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联交易及决策程序作出明确规定，并对关联交易决策时关联方的回避制度作出具体规定。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定公司对股东、实际控制人及其他关联方提供担保需经股东大会审议批准，并严格执行关联股东回避制度。

4、为规范公司资金管理，公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，对公司关联方作出明确规定，并对公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来的限制性行为作了明确而具体的规定。

公司实际控制人已出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。”

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有发行人股份的情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股(万股)	直接持股比例(%)
1	许锃	董事长	2,400.00	67.04
2	许凤良	董事	861.00	24.05
3	严建民	董事、总经理	179.00	5.00
4	朱金明	董事、副总经理	35.00	0.97
5	姜华	董事、副总经理	30.00	0.84
6	郭世忠	监事会主席	30.00	0.84
7	陆建丰	监事	15.00	0.42
8	顾春军	职工监事		
9	李娟	财务负责人		
合计			3,550.00	99.16

公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持股情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

董事许凤良和董事长许锃为父女关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关联关系。

(三) 与申请挂牌公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

截至本说明书签署日，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》。

公司控股股东许锃、实际控制人许锃和许凤良及全体董事、监事、高级管理人员均签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

公司管理层出具了公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项符合法律法规和公司章程的规定，对公司不存在不利影响的《书面声明》。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的《承诺函》及《关于诚信状况的书面声明》。

现任董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，不存在违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵；现任董事、

监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题；不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	任职/兼职单位	与公司关系	职务
许锃	金利进出口	控股股东、实际控制人参股企业	执行董事
许凤良	金利织带	实际控制人控制的其他企业	执行董事兼总经理
	金利进出口	控股股东、实际控制人参股企业	监事
	金利标绣	实际控制人控制的其他企业	执行董事兼总经理
	金润印染	控股股东、实际控制人参股企业	执行董事兼总经理
	昌盛小贷	实际控制人间接持股的企业	监事
	锦泰小贷	实际控制人间接持股的企业	监事会主席
	环城纸箱厂	实际控制人控制的其他企业	厂长
严建民	威克尔机电	高级管理人员参股企业	监事
	常兴机电	实际控制人控制的其他企业	监事

截至本说明书签署日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在本公司职务	被投资公司	出资额（万元）	出资比例（%）
许锃	董事长	金利进出口	500.00	40.00
		金利标绣	280.00	71.43
		金润印染	4,800.00	33.33
许凤良	董事	金利织带	5,000.00	50.00

姓名	在本公司职务	被投资公司	出资额(万元)	出资比例(%)
		金利进出口	500.00	4.50
		金利标绣	280.00	24.11
		金富投资	1,000.00	91.00
		环城纸箱厂	180.00	83.06
		常兴机电	1,000.00	70.00
		金润印染	4,800.00	16.67
严建民	总经理	威克尔机电	60.00	41.67

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

(六)最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

(七)董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

1、董事变动情况

2014年1月1日至2016年6月5日，有限公司整体变更前未设立董事会，设有执行董事一名，由许锃担任。2016年6月6日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，设立董事会，选举许锃、许凤良、严建民、朱金明和姜华为公司董事，同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举许锃为董事长。至本说明书签署之日，公司董事会成员未发生变化。

2、监事变动情况

2014年1月1日至2016年6月5日，有限公司整体变更前未设立监事会，设有监事一名，由严建民担任。2016年6月6日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，设立监事会，选举郭世忠和陆建丰为股东代表监事，与经职工代表大会选举产生的职工监事顾春军共同组成公司第一届监事会，其中郭世忠为监事会主席。至本说明书签署之日，公司监事会成员未发生变动。

3、高级管理人员变动情况

2014年1月1日至2016年6月5日，有限公司整体变更前，总经理由许铿担任。2016年6月6日，股份公司第一届第一次董事会聘任高级管理人员4名，其中严建民担任总经理，朱金明和姜华担任副总经理，李娟担任财务负责人。

上述董事、监事、高级管理人员变动皆因完善公司治理结构、加强公司经营管理需要等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序。

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) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为中汇会审〔2016〕3456 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

(二) 会计报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制本次申报财务报表。

(三) 合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司不存在应纳入合并财务报表范围的子公司。

二、最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

单位：元

资产	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	859,385.99	4,707,596.63	221,192.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	6,700,000.00	4,150,000.00	3,550,000.00
应收账款	38,835,521.32	31,627,441.22	11,726,115.18
预付款项	600,719.01	368,288.08	203,556.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款	41,275.00	19,047,040.00	9,680,795.00
存货	23,287,268.39	22,996,819.15	12,860,632.44
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	426,600.21		78,341.30
流动资产合计	70,750,769.92	82,897,185.08	38,320,633.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	19,511,971.70	19,549,956.69	21,081,304.29
在建工程			
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	2,310,102.94	2,325,401.62	2,386,596.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,453,706.09	2,725,453.34	2,782,010.59

递延所得税资产	396,572.46	378,138.96	208,631.41
其他非流动资产			
非流动资产合计	24,672,353.19	24,978,950.61	26,458,542.63
资产总计	95,423,123.11	107,876,135.69	64,779,175.88

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	18,000,000.00	27,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	28,875,234.31	37,281,589.78	19,163,384.46
预收款项			
应付职工薪酬	531,464.50	772,333.55	526,718.49
应交税费	709,116.14	914,218.36	111,687.06
应付利息	44,605.56	30,762.50	19,166.67
应付股利			
其他应付款		750,000.00	180,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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	48,160,420.51	66,748,904.19	30,000,956.68
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	1,431,442.80	1,537,248.12	1,000,661.29
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,431,442.80	1,537,248.12	1,000,661.29
负债合计	49,591,863.31	68,286,152.31	31,001,617.97
所有者权益:			
股本	35,800,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00
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	756,893.81	756,893.81	175,651.26
未分配利润	9,274,365.99	6,033,089.57	801,906.65
所有者权益合计	45,831,259.80	39,589,983.38	33,777,557.91
负债和所有者权益总计	95,423,123.11	107,876,135.69	64,779,175.88

利润表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
一、营业收入	34,970,540.38	93,534,313.34	47,611,391.83
减：营业成本	27,097,815.51	73,791,229.06	38,044,795.33
营业税金及附加	179,560.27	214,556.79	166,330.66
销售费用	1,391,676.15	4,241,942.07	2,265,208.05
管理费用	1,817,920.10	6,375,959.67	6,059,045.98
财务费用	436,823.88	1,509,085.08	1,075,281.91
资产减值损失	228,695.31	593,463.49	87,626.06
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	3,818,049.16	6,808,077.18	-86,896.16
加：营业外收入		20,000.00	255,219.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		16,564.44	
其中：非流动资产处置损失		16,564.44	
三、利润总额	3,818,049.16	6,811,512.74	168,322.84
减：所得税费用	576,772.74	999,087.27	56,924.46
四、净利润	3,241,276.42	5,812,425.47	111,398.38
其中：归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、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			
6.其他			
六、综合收益总额	3,241,276.42	5,812,425.47	111,398.38
七、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	

现金流量表

单位：元

项目	2016年1-3月	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	30,795,063.96	87,848,305.01	51,678,985.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	19,001,538.76	742,145.74	7,597,724.09
经营活动现金流入小计	49,796,602.72	88,590,450.75	59,276,710.07
购买商品、接受劳务支付的现金	40,095,540.24	77,122,803.38	43,536,683.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,025,588.25	5,355,832.42	3,846,817.87
支付的各项税费	2,646,250.67	2,734,855.47	1,931,062.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,347,883.48	13,462,127.07	3,390,046.08
经营活动现金流出小计	47,115,262.64	98,675,618.34	52,704,609.09
经营活动产生的现金流量净额	2,681,340.08	-10,085,167.59	6,572,100.98
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		18,803.42	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,803.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,411.28	1,472,124.20	6,786,703.83
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	268,411.28	1,472,124.20	6,786,703.83
投资活动产生的现金流量净额	-268,411.28	-1,453,320.78	-6,786,703.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	3,000,000.00		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	36,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	36,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,139.44	975,107.37	691,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	19,261,139.44	19,975,107.37	10,691,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,261,139.44	16,024,892.63	-691,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-3,848,210.64	4,486,404.26	-906,102.85
加：年初现金及现金等价物余额	4,707,596.63	221,192.37	1,127,295.22
六、期末现金及现金等价物余额	859,385.99	4,707,596.63	221,192.37

2016 年 1-3 月所有者权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	32,800,000.00			756,893.81	6,033,089.57		39,589,983.38
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	32,800,000.00			756,893.81	6,033,089.57		39,589,983.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00				3,241,276.42		6,241,276.42
(一)综合收益总额					3,241,276.42		3,241,276.42
(二)所有者投入和减少资本	3,000,000.00						3,000,000.00
1.所有者投入资本	3,000,000.00						3,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
(三)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配							
3.其他							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(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	35,800,000.00			756,893.81	9,274,365.99		45,831,259.80

2015 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权益合计
	实收资本	资本 公积	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	32,800,000.00			175,651.26	801,906.65		33,777,557.91
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	32,800,000.00			175,651.26	801,906.65		33,777,557.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				581,242.55	5,231,182.92		5,812,425.47
(一)综合收益总额					5,812,425.47		5,812,425.47
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
(三)利润分配				581,242.55	-581,242.55		
1.提取盈余公积				581,242.55	-581,242.55		
2.对所有者（或股东）的分配							
3.其他							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(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	32,800,000.00			756,893.81	6,033,089.57		39,589,983.38

2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权益合计
	实收资本	资本 公积	专项 储备	盈余公积	未分配利 润		
一、上年年末余额	32,800,000.00			164,511.42	701,648.11		33,666,159.53
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	32,800,000.00			164,511.42	701,648.11		33,666,159.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				11,139.84	100,258.54		111,398.38
(一)综合收益总额					111,398.38		111,398.38
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
(三)利润分配				11,139.84	-11,139.84		
1.提取盈余公积				11,139.84	-11,139.84		
2.对所有者（或股东）的分配							
3.其他							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(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	32,800,000.00			175,651.26	801,906.65		33,777,557.91

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制本次两年及一期申报财务报表。

公司评价了自 2016 年 3 月末起 12 个月的持续经营能力，评价结果表明未对持续经营能力产生重大怀疑，能够持续经营。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表的实际会计期间为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日止。

（四）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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。

（五）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量公司取得的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，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，经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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(七) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(九) 金融工具的确认和计量

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）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：（1）终止确认部分的账面价值；（2）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之和。

4、金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，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。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；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等；3) 债权人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作出让步；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，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7) 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；8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。（其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12 个月。）

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——余额列前五位或占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——余额列前五位或占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据。	账龄分析法
关联方组合	应收实际控制人及实际控制人所控制的关联方之间的款项。	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4、对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货的确认和计量

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本。

3、企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4、低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

5、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6、存货的盘存制度为永续盘存制。

（十二）长期股权投资的确认和计量

1、长期股权投资的投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2、长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含

的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照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，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的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全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司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，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。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，计提长期股权投资减值准备。

（十三）固定资产的确认和计量

1、固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3、固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%
其他设备	5	5%	19.00%

4、固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 在建工程的确认和计量

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理

竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）借款费用的确认和计量

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用资本化期间

（1）当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）停止资本化：当所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。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内

予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

（十六）无形资产的确认和计量

1、无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2、无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3、无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿

命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十七）长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十八) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 收入确认原则

1、销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体确认方法：

汽车零部件销售收入的确认主要有两种方式：（1）发货至客户，客户验收入库后确认收入；（2）发货至客户，客户验收后通过网络平台公示数量，公司在平台查询到客户公示的数量后确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳

务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

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：

若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；若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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

（二十）政府补助的确认和计量

1、政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：（1）能够满足政府补助所附条件；（2）能够收到政府补助。

2、政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3、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。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：（1）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；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5、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、清偿负债同时进行时，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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十二）租赁业务的确认和计量

1、租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日

就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2、经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3、融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（二十三） 主要会计政策和会计估计变更说明

1、会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

(二十四) 前期差错更正说明

本期公司无前期重大差错更正事项。

四、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

五、报告期内利润形成的有关情况

(一) 收入确认方法及营业收入、利润、毛利率的构成及比例

1、公司收入具体确认方法

公司收入确认的基本原则是：商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

公司收入确认具体方法：公司产品销售收入的确认方式主要有两种方式：一种是发货至客户，客户验收入库后确认收入；另一种是发货至客户，客户验收后通过网络平台公示数量，公司在平台查询到客户公示的数量后确认收入。

公司的收入确认方法符合行业特点及企业会计准则的规定。

2、报告期内营业收入构成情况

单位：元

项 目	2016年1-3月		2015年		2014年	
	收入金额	占比	收入金额	占比	收入金额	占比
主营业务	34,970,540.38	100.00%	93,501,001.38	99.96%	47,531,004.77	99.83%
其他业务			33,311.96	0.04%	80,387.06	0.17%

合 计	34,970,540.38	100.00%	93,534,313.34	100.00%	47,611,391.83	100.00%
------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

公司营业收入主要来源于主营业务收入。2015 年、2014 年营业收入中包括其他业务收入 33,311.96 元、80,387.06 元，为当年销售的废料收入和房屋租赁收入。

(1) 主营业务收入按照产品分类

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月		2015 年		2014 年	
	收入金额	占比	收入金额	占比	收入金额	占比
电动式	29,378,260.31	84.01%	77,518,754.35	82.91%	46,915,539.25	98.71%
防夹式	5,591,841.19	15.99%	15,965,515.99	17.08%	591,222.64	1.24%
手动式	438.88	0.00%	16,731.04	0.02%	24,242.88	0.05%
合 计	34,970,540.38	100.00%	93,501,001.38	100.00%	47,531,004.77	100.00%

为满足日益增长的驾驶安全性和舒适性的需求，现在电动玻璃升降器几乎已经成为了汽车的基本配置。电动式和防夹式玻璃升降器是公司的主要产品，报告期内，电动式玻璃升降器销售占比均在 80% 以上；随着公司玻璃升降器防夹技术的逐渐成熟、消费者安全保护意识的增强及车辆功能的升级，2016 年 1-3 月及 2015 年防夹式玻璃升降器销售占比较 2014 年显著增加。

2015 年度主营业务收入较 2014 年度增加 45,969,996.61 元，增幅为 96.72%，2016 年 1-3 月较上年同期收入规模也有显著增长，原因为：

公司与国内大型整车厂商建立了良好的合作关系，是多家整车厂商的优秀供应商。公司生产的玻璃升降器市场认可度提高，整车厂客户增加对本公司产品的采购比例；公司主要整车厂客户销量大幅增加，销售订单增长明显。

公司的主要客户为众泰汽车、华晨汽车、江淮汽车、益维汽车。2015 年、2014 年公司前五名客户的销售收入分别为 89,309,806.80 元、46,050,136.87 元，2015 年较 2014 年增长 43,259,669.93 元，增幅为 93.94%，前五名客户销售额的增长导致公司营业收入规模迅速增加。

(2) 主营业务收入按照地区分类

单位：元

项目	2016年1-3月		2015年		2014年	
	收入金额	占比	收入金额	占比	收入金额	占比
浙江	13,756,075.03	39.34%	50,509,489.31	54.02%	24,960,220.21	52.51%
安徽	10,919,526.82	31.22%	26,044,092.73	27.85%	19,414,112.26	40.85%
辽宁	10,187,916.21	29.13%	16,746,602.66	17.92%	3,149,331.42	6.62%
江苏	107,022.32	0.31%	200,816.68	0.22%	7,340.88	0.02%
合计	34,970,540.38	100.00%	93,501,001.38	100.00%	47,531,004.77	100.00%

公司的主要客户集中在长三角地区和环渤海地区，其中众泰汽车和益维汽车位于浙江，江淮汽车位于安徽，华晨汽车位于辽宁。

3、报告期内营业成本构成情况

单位：元

项目	2016年1-3月		2015年		2014年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	25,737,505.17	94.98%	70,372,413.06	95.37%	35,912,100.25	94.39%
直接人工	818,354.03	3.02%	2,155,985.72	2.92%	1,258,698.58	3.31%
制造费用	541,956.31	2.00%	1,262,830.28	1.71%	873,996.50	2.30%
合计	27,097,815.51	100.00%	73,791,229.06	100.00%	38,044,795.33	100.00%

公司存货发出采用月末加权平均法。直接材料通过 BOM 表配比出库直接归集分配到相应产品，间接材料、直接人工和制造费用按照当月完工产品的产量在完工产品之间进行分配，月末一般无在产品。

报告期内料、工、费占比较为稳定，原材料占比约为 95%。2016 年 1-3 月、2015 年较 2014 年，直接人工和制造费用占比略有下降，主要系公司产量大幅增加，规模效应所致。

4、报告期主营业务各类产品或服务毛利率情况

单位：元

年度	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率(%)
2016年 1-3月	电动式	29,378,260.31	22,814,227.22	6,564,033.09	22.34
	防夹式	5,591,841.19	4,283,228.58	1,308,612.61	23.40
	手动式	438.88	359.71	79.17	18.04
	合计	34,970,540.38	27,097,815.51	7,872,724.87	22.51

2015 年度	电动式	77,518,754.35	61,281,798.05	16,236,956.30	20.95
	防夹式	15,965,515.99	12,495,497.81	3,470,018.18	21.73
	手动式	16,731.04	13,933.20	2,797.84	16.72
	合计	93,501,001.38	73,791,229.06	19,709,772.32	21.08
2014 年度	电动式	46,915,539.25	37,561,440.33	9,354,098.92	19.94
	防夹式	591,222.64	463,270.92	127,951.72	21.64
	手动式	24,242.88	20,084.08	4,158.80	17.15
	合计	47,531,004.77	38,044,795.33	9,486,209.44	19.96

报告期内，公司整体毛利率呈现逐年增加的趋势，其中，手动式玻璃升降器销量很小，毛利率相对较低且较为稳定。电动式和防夹式毛利率逐年增加，主要系随着产品被市场认可，销量增加，规模效应显现，单位成本略有降低所致。

（二）主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	34,970,540.38	93,534,313.34	47,611,391.83
销售费用	1,391,676.15	4,241,942.07	2,265,208.05
管理费用	1,817,920.10	6,375,959.67	6,059,045.98
财务费用	436,823.88	1,509,085.08	1,075,281.91
三项费用合计	3,646,420.13	12,126,986.82	9,399,535.94
销售费用占营业收入比重	3.98%	4.54%	4.76%
管理费用占营业收入比重	5.20%	6.82%	12.73%
财务费用占营业收入比重	1.25%	1.61%	2.26%
三项费用合计占营业收入比重	10.43%	12.97%	19.75%

2、报告期内，销售费用主要构成及变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
质量售后保障金	667,224.41	47.94	1,783,963.02	42.06	906,873.23	40.03
运费	363,602.80	26.13	919,813.38	21.68	487,372.88	21.52
仓储费	186,789.03	13.42	808,575.45	19.06	382,714.67	16.90

汽车费用	46,980.30	3.38	272,219.31	6.42	149,418.67	6.60
工资奖金补贴	44,700.00	3.21	167,371.00	3.95	154,964.50	6.84
差旅费	43,301.30	3.11	157,307.50	3.71	117,666.40	5.19
办事处费用	23,348.14	1.68	45,542.29	1.07	21,058.40	0.93
修理费	15,730.17	1.13	87,150.12	2.05	45,139.30	1.99
合计	1,391,676.15	100.00	4,241,942.07	100.00	2,265,208.05	100.00

报告期内，销售费用主要为质量售后保障金、运费和仓储费，这些费用与营业收入关联较为密切，随着销售收入增加而这些费用也同时增加。报告期内销售费用占营业收入比例较为稳定。

3、报告期内，管理费用主要构成及变动情况

单位：元

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
职工薪酬	514,949.61	28.33	1,560,500.29	24.47	1,049,050.07	17.31
研发费	495,682.29	27.27	1,921,712.77	30.14	1,866,633.16	30.81
折旧费	277,324.55	15.26	1,236,009.98	19.39	1,300,380.55	21.46
长期待摊费用摊销	209,304.80	11.51	762,951.28	11.97	748,120.80	12.35
各项税金	84,257.70	4.63	366,262.70	5.74	376,069.92	6.21
咨询顾问费	75,471.70	4.15	90,933.97	1.43	119,184.83	1.97
办公费	62,734.86	3.45	117,984.53	1.85	128,497.00	2.12
招待费	44,408.00	2.44	141,528.26	2.22	223,700.60	3.69
保险费	20,654.91	1.14	36,441.75	0.57	36,339.53	0.60
无形资产摊销	15,298.68	0.84	61,194.72	0.96	66,899.06	1.10
差旅费	12,313.00	0.68	34,171.60	0.54	67,776.70	1.12
其他	5,520.00	0.30	46,267.82	0.72	76,393.76	1.26
合计	1,817,920.10	100.00	6,375,959.67	100.00	6,059,045.98	100.00

2015 年较 2014 年管理费用增加 316,913.69 元，但 2016 年 1-3 月、2015 年较 2014 年管理费用占营业收入分别降低 7.53% 和 5.91%，降幅明显，主要系 2015 年开始公司营业收入增长明显，2015 年较 2014 年增幅为 96.45%，但管理费用中人员薪酬、研发费用、折旧与摊销和各项税费占比较大且相对固定导致，具体分析如下：

(1) 报告期内，职工薪酬占管理费用比例逐年增加，管理人员、财务人员、后勤人员人数较为稳定，平均薪酬的涨幅小于营业收入的增幅，导致职工薪酬占营业收入的比例逐年下降，2016年1-3月、2015年、2014年分别为1.47%、1.67%、2.20%；

(2) 报告期内，公司研发人员稳定，研发有序进行，研发支出较为稳定，研发费占营业收入的比重逐年下降主要系营业收入的增加所致；

(3) 折旧和摊销费主要包括固定资产折旧、无形资产摊销以及房屋装修款的摊销费，按照直线法计提，报告期内较为稳定；

(4) 计入管理费用的税费主要为房产税、土地使用税，报告期内相对稳定。

4、报告期内，财务费用主要构成及变动情况

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
利息支出	274,982.50	986,703.20	691,500.00
减：利息收入	1,538.76	2,145.74	2,613.99
票据贴现息	162,109.34	521,277.25	383,409.30
手续费支出	1,270.80	3,250.37	2,986.60
合计	436,823.88	1,509,085.08	1,075,281.91

2015年财务费用较2014年上升，系由于2015年公司银行贷款规模增加、票据贴现增加，导致利息支出和票据贴现费用增加所致。

(三) 报告期内重大投资收益情况

无。

(四) 报告期内非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		20,000.00	253,750.00
非流动资产处置损益		-16,444.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-120.00	1,469.00

非经常性损益合计		3,435.56	255,219.00
减： 所得税影响数		533.33	38,282.85
非经常性损益净额		2,902.23	216,936.15

1、报告期内政府补助情况

报告期内计入当期损益的政府补助明细如下：

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	与资产相关/与收益相关
科技创新奖励		20,000.00	8,800.00	与收益相关
民营科技型奖励			4,950.00	与收益相关
科技三项经费			240,000.0	与收益相关
小计		20,000.00	253,750.00	

2、报告期内营业外支出

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损失		16,444.44	
罚款支出		120.00	
合计		16,564.44	

3、非经常性损益对净利润的影响

2016年1-3月、2015年、2014年非经常性损益净额分别为0元、2,902.23元和216,936.15元，2014年度非经常性损益对净利润产生一定的影响。随着公司主营业务盈利能力逐步提升，非经常性损益对公司净利润的影响逐步降低，故公司未对非经常性损益形成重大依赖。

非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定，非经常性损益的确认真实、准确。

（五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17.00%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

2、主要财政税收优惠政策

2014年6月30日，公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201432000524），有效期三年，2014年至2016年享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

六、公司报告期内各期末主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	108,988.84	122,766.02	110,546.40
银行存款	750,397.15	4,584,830.61	110,645.97
合计	859,385.99	4,707,596.63	221,192.37

期末货币资金无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

（二）应收票据

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	6,700,000.00	4,150,000.00	3,550,000.00
合计	6,700,000.00	4,150,000.00	3,550,000.00

截至2016年3月31日，期末已背书但尚未到期的应收票据为37,011,924.12元；已贴现但尚未到期的应收票据为15,200,000.00元。除此之外，无其他已质押或贴现但尚未到期的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

（三）应收款项

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

单位：元

类 别	2016 年 3 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	40,036,619.92	100.00	1,201,098.60	3.00
其中：账龄分析组合	40,036,619.92	100.00	1,201,098.60	3.00
关联方组合				
组合小计	40,036,619.92	100.00	1,201,098.60	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	40,036,619.92	100.00	1,201,098.60	3.00

续上表

单位：元

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,605,609.51	100.00	978,168.29	3.00
其中：账龄分析组合	32,605,609.51	100.00	978,168.29	3.00
关联方组合				
组合小计	32,605,609.51	100.00	978,168.29	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	32,605,609.51	100.00	978,168.29	3.00

续上表

单位：元

类 别	2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	12,094,574.98	100.00	368,459.80	3.05
其中：账龄分析组合	12,094,574.98	100.00	368,459.80	3.05
关联方组合				
组合小计	12,094,574.98	100.00	368,459.80	3.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,094,574.98	100.00	368,459.80	3.05

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：元

账 龄	2016 年 3 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	40,036,619.92	1,201,098.60	3.00
小 计	40,036,619.92	1,201,098.60	

续上表

单位：元

账 龄	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,605,609.51	978,168.29	3.00
小 计	32,605,609.51	978,168.29	

续上表

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,054,022.48	361,620.67	3.00
1 至 2 年	12,713.72	1,271.37	10.00
2 至 3 年	27,838.78	5,567.76	20.00
小 计	12,094,574.98	368,459.80	

报告期各期末，应收账款账龄大部分为1年以内，公司已按照相应的比例计提了坏账准备。

(3) 截至2016年3月31日，应收账款余额前五名明细如下：

单位：元

名称	与本公司关系	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	账龄	坏账准备
华晨汽车集团控股有限公司	非关联方	16,470,581.48	41.14	1年以内	494,117.44
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	16,466,425.26	41.13	1年以内	493,992.76
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	非关联方	3,463,403.71	8.65	1年以内	103,902.11
杭州益维汽车工业有限公司	非关联方	1,838,205.64	4.59	1年以内	55,146.17
安徽江淮安驰汽车有限公司	非关联方	1,199,877.16	3.00	1年以内	35,996.31
小计		39,438,493.25	98.51		1,183,154.79

截至2015年12月31日，应收账款余额前五名明细如下：

单位：元

名称	与本公司关系	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	账龄	坏账准备
华晨汽车集团控股有限公司	非关联方	13,060,348.29	40.06	1年以内	391,810.45
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	11,802,844.26	36.20	1年以内	354,085.33
杭州益维汽车工业有限公司	非关联方	3,495,378.84	10.72	1年以内	104,861.37
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	非关联方	2,836,396.78	8.70	1年以内	85,091.90
安徽江淮安驰汽车有限公司	非关联方	639,859.94	1.96	1年以内	19,195.80
小计		31,834,828.11	97.64		955,044.85

截至2014年12月31日，应收账款余额前五名明细如下：

单位：元

名称	与本公司关系	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	账龄	坏账准备
杭州益维汽车工业有限公司	非关联方	4,754,191.64	39.31	1年以内	142,625.75
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	4,386,485.52	36.27	1年以内	131,594.57
华晨汽车集团控股有限公司	非关联方	1,539,012.99	12.72	1年以内	46,170.39
安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司	非关联方	1,015,466.23	8.40	1年以内	30,463.99
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	非关联方	225,058.29	1.86	1年以内	6,751.75
小计		11,920,214.67	98.56		357,606.45

(4) 截至2016年3月31日，应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(6) 公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(7) 公司的客户主要为国内大型整车生产商，该类客户一般规模大，信誉高。公司根据订单生产、销售玻璃升降器，并每月与客户进行对账、开票，客户在合同中约定开票后一定期间内付款。目前公司未制定与应收账款相关的信用政策，一般按合同约定收款。

截至2016年3月31日，信用期外的应收账款余额共计6,597,546.53元，占应收账款余额的比例为16.48%，主要系应收华晨汽车集团控股有限公司款项。

公司与客户采用银行承兑汇票和银行转账的方式结算。

公司与客户约定的结算周期一般为开票后1至3个月。2016年1-3月、2015年和2014年应收账款周转率分别为0.99、4.31和4.50，2015年和2014年周转时间分别为2.78个月和2.67个月，应收账款周转率较为稳定，与合同约定收款时间匹配。公司2015年营业收入较2014年增长96.72%，在应收账款回收周期未发生较大变化的情况下，应收账款期末余额的增加主要系营业收入的增长导致，公司应收账款余额变动合理。

2、预付款项

(1) 账龄分析

单位：元

账 龄	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年 以 内	600,719.01	100.00	368,288.08	100.00	203,556.96	100.00
合 计	600,719.01	100.00	368,288.08	100.00	203,556.96	100.00

(2) 截至2016年3月31日，预付款项余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)	款项性质
合肥秦益机电科技有限公司	非关联方	492,160.00	1年以内	81.93	预付设备款
无锡市兰博试验设备有限公司	非关联方	45,600.00	1年以内	7.59	预付设备款
海安联科汽车零部件有限公司	非关联方	27,892.12	1年以内	4.64	预付材料款
张家港供电局	非关联方	23,834.89	1年以内	3.97	预付电能卡
无锡苏南试验设备有限公司	非关联方	4,000.00	1年以内	0.67	预付维修费
小计		593,487.01		98.80	

截至2015年12月31日，预付款项余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)	款项性质
上海朋友泓福汽车投资有限公司	非关联方	197,300.00	1年以内	53.57	预付购车款
张家港市供电局	非关联方	128,343.81	1年以内	34.85	预付电能卡
海安联科汽车零部件有限公司	非关联方	37,003.24	1年以内	10.05	预付材料款
无锡苏南试验设备有限公司	非关联方	4,000.00	1年以内	1.09	预付维修费
无锡市城北胡氏劳保用品有限公司	非关联方	1,000.00	1年以内	0.27	预付劳保品费
小计		367,647.05		99.83	

截至2014年12月31日，预付款项余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)	款项性质
张家港市海达金属制品有限公司	非关联方	103,874.35	1年以内	51.03	预付材料款
上海荣南橡胶科技有限公司	非关联方	31,320.00	1年以内	15.39	预付材料款
张家港市供电局	非关联方	23,072.61	1年以内	11.33	预付电能卡
张家港市欧孚精密模塑有限公司	非关联方	22,050.00	1年以内	10.83	预付模具款
苏州迈肯知识产权代理有限公司	非关联方	11,000.00	1年以内	5.40	预付咨询费
小计		191,316.96		93.98	

(3) 截至2016年3月31日，无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项及关联方款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

单位：元

类 别	2016 年 3 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	52,550.00	100.00	11,275.00	21.46
其中：账龄分析组合	52,550.00	100.00	11,275.00	21.46
关联方组合				
组合小计	52,550.00	100.00	11,275.00	21.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	52,550.00	100.00	11,275.00	21.46

续上表

单位：元

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,052,550.00	100.00	5,510.00	0.03
其中：账龄分析组合	52,550.00	0.28	5,510.00	10.49
关联方组合	19,000,000.00	99.72		
组合小计	19,052,550.00	100.00	5,510.00	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	19,052,550.00	100.00	5,510.00	0.03

续上表

单位：元

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,702,550.00	100.00	21,755.00	0.22
其中：账龄分析组合	202,550.00	2.09	21,755.00	10.74

关联方组合	9,500,000.00	97.91		
组合小计	9,702,550.00	100.00	21,755.00	0.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	9,702,550.00	100.00	21,755.00	0.22

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

账 龄	2016 年 3 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00
3-4 年	2,550.00	1,275.00	50.00
小 计	52,550.00	11,275.00	21.46

续上表

单位：元

账 龄	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00
2 至 3 年	2,550.00	510.00	20.00
小 计	52,550.00	5,510.00	10.49

续上表

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	50,000.00	1,500.00	3.00
1 至 2 年	102,550.00	10,255.00	10.00
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00
小 计	202,550.00	21,755.00	10.74

(3) 关联方组合的其他应收款情况如下：

单位：元

明 细	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

许凤良			19,000,000.00		9,500,000.00	
小计			19,000,000.00		9,500,000.00	

(4) 截至 2016 年 3 月 31 日，其他应收款余额明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质	坏账准备期末余额
安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	95.15	保证金	10,000.00
徐杏峰	非关联方	1,500.00	3-4 年	2.85	备用金	750.00
许峰	非关联方	1,050.00	3-4 年	2.00	备用金	525.00
合计		52,550.00		100.00		11,275.00

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款余额明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质	坏账准备期末余额
许凤良	关联方	9,500,000.00	1 年以内	99.72	借款	
		9,500,000.00	2-3 年			
安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	0.26	保证金	5,000.00
徐杏峰	非关联方	1,500.00	2-3 年	0.01	备用金	300.00
许峰	非关联方	1,050.00	2-3 年	0.01	备用金	210.00
合计		19,052,550.00		100.00		5,510.00

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名明细如下：

单位：元

名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质	坏账准备期末余额
许凤良	关联方	9,500,000.00	1-2 年	97.91	借款	
安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.06	保证金	21,500.00
		100,000.00	1-2 年			
		50,000.00	2-3 年			
徐杏峰	非关联方	1,500.00	1-2 年	0.02	备用金	150.00
许峰	非关联方	1,050.00	1-2 年	0.01	备用金	105.00
合计		9,702,550.00		100.00		21,755.00

(5) 报告期内，公司与关联方存在资金往来。截至2016年3月31日，关联方占用资金已全部收回，关联资金往来未对公司的生产经营产生重大不利影响，具

体情况详见“第四节 公司财务会计信息”之“十、关联方、关联方关系及关联交易”之所述。

(四) 存货

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
原材料	6,601,266.42	5,349,461.91	3,407,836.09
库存商品	9,681,207.33	9,535,826.44	5,579,840.22
发出商品	7,004,794.64	8,111,530.80	3,872,956.13
账面余额小计	23,287,268.39	22,996,819.15	12,860,632.44
原材料			
库存商品			
发出商品			
跌价准备小计			
原材料	6,601,266.42	5,349,461.91	3,407,836.09
库存商品	9,681,207.33	9,535,826.44	5,579,840.22
发出商品	7,004,794.64	8,111,530.80	3,872,956.13
账面价值合计	23,287,268.39	22,996,819.15	12,860,632.44

公司存货余额2015年末较2014年末增加较多，系公司2015年销售规模大幅增加所致。

报告期末，根据成本与可变现净值孰低原则，公司对单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司根据订单式生产，期末对比可变现净值和存货成本，存货可变现净值均高于成本，不存在跌价准备。

(五) 固定资产

1、固定资产及折旧变动情况

(1) 2016年1-3月

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
一、原价合计	25,318,474.44	389,781.28		25,708,255.72
其中：房屋建筑物	20,122,088.94			20,122,088.94
机器设备	1,691,623.56			1,691,623.56

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
电子设备	1,647,743.32	67,085.47		1,714,828.79
运输设备	273,491.69	322,695.81		596,187.50
其他设备	1,583,526.93			1,583,526.93
二、累计折旧合计	5,768,517.75	427,766.27		6,196,284.02
其中：房屋建筑物	2,868,609.71	238,949.94		3,107,559.65
机器设备	501,800.22	40,906.11		542,706.33
电子设备	1,322,152.82	48,176.98		1,370,329.80
运输设备	84,131.89	26,330.51		110,462.40
其他设备	991,823.11	73,402.73		1,065,225.84
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	19,549,956.69	315,273.79	353,258.78	19,511,971.70
其中：房屋建筑物	17,253,479.23		238,949.94	17,014,529.29
机器设备	1,189,823.34		40,906.11	1,148,917.23
电子设备	325,590.50	18,908.49		344,498.99
运输设备	189,359.80	296,365.30		485,725.10
其他设备	591,703.82		73,402.73	518,301.09

(2) 2015 年度

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、原价合计	25,191,927.39	363,175.52	236,628.47	25,318,474.44
其中：房屋建筑物	20,122,088.94			20,122,088.94
机器设备	1,691,623.56			1,691,623.56
电子设备	1,478,593.43	169,149.89		1,647,743.32
运输设备	388,752.64	121,367.52	236,628.47	273,491.69
其他设备	1,510,868.82	72,658.11		1,583,526.93
二、累计折旧合计	4,110,623.10	1,859,275.26	201,380.61	5,768,517.75
其中：房屋建筑物	1,912,809.95	955,799.76		2,868,609.71

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
机器设备	338,175.78	163,624.44		501,800.22
电子设备	985,333.49	336,819.33		1,322,152.82
运输设备	189,199.96	96,312.54	201,380.61	84,131.89
其他设备	685,103.92	306,719.19		991,823.11
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	21,081,304.29		1,531,347.60	19,549,956.69
其中：房屋建筑物	18,209,278.99		955,799.76	17,253,479.23
机器设备	1,353,447.78		163,624.44	1,189,823.34
电子设备	493,259.94		167,669.44	325,590.50
运输设备	199,552.68		10,192.88	189,359.80
其他设备	825,764.90		234,061.08	591,703.82

(3) 2014 年度

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、原价合计	24,818,098.77	373,828.62		25,191,927.39
其中：房屋建筑物	20,122,088.94			20,122,088.94
机器设备	1,675,982.53	15,641.03		1,691,623.56
电子设备	1,352,859.40	125,734.03		1,478,593.43
运输设备	303,165.75	85,586.89		388,752.64
其他设备	1,364,002.15	146,866.67		1,510,868.82
二、累计折旧合计	2,202,350.87	1,908,272.23		4,110,623.10
其中：房屋建筑物	957,010.19	955,799.76		1,912,809.95
机器设备	175,046.62	163,129.16		338,175.78
电子设备	556,878.97	428,454.52		985,333.49
运输设备	113,810.22	75,389.74		189,199.96
其他设备	399,604.87	285,499.05		685,103.92

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物				
机械设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	22,615,747.90	10,197.15	1,544,640.76	21,081,304.29
其中：房屋建筑物	19,165,078.75		955,799.76	18,209,278.99
机械设备	1,500,935.91		147,488.13	1,353,447.78
电子设备	795,980.43		302,720.49	493,259.94
运输设备	189,355.53	10,197.15		199,552.68
其他设备	964,397.28		138,632.38	825,764.90

(3) 公司固定资产由房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输设备及其他设备构成。截至 2016 年 3 月 31 日，累计折旧占固定资产原值 24.10%，成新率为 75.90%。公司主要资产系房屋建筑物，于 2011 年取得并开始折旧，故成新率较高。除此之外，公司其他固定资产均正常使用，状况良好，能满足公司生产经营需要，未发现减值迹象，无需计提减值准备。

2、固定资产抵押情况

截止 2016 年 3 月 31 日，公司房产抵押的情况如下：

房产证号	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	房屋所有权人	他项权利
张房权证杨字第 0000332926	杨舍镇长兴路 18 号	8,681.56	有限公司	抵押
张房权证杨字第 0000332927	杨舍镇长兴路 18 号	2,224.63	有限公司	抵押
张房权证杨字第 0000332928	杨舍镇长兴路 18 号	3,915.01	有限公司	抵押

(六) 无形资产

1、无形资产及摊销变动情况

(1) 2016 年 1-3 月

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年3月31日

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
一、原价合计	2,619,642.03			2,619,642.03
其中：土地使用权	2,570,180.50			2,570,180.50
软件	49,461.53			49,461.53
二、累计摊销额合计	294,240.41	15,298.68		309,539.09
其中：土地使用权	244,778.88	15,298.68		260,077.56
软件	49,461.53			49,461.53
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：土地使用权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	2,325,401.62		15,298.68	2,310,102.94
其中：土地使用权	2,325,401.62		15,298.68	2,310,102.94
软件				

(2) 2015 年度

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、原价合计	2,619,642.03			2,619,642.03
其中：土地使用权	2,570,180.50			2,570,180.50
软件	49,461.53			49,461.53
二、累计摊销额合计	233,045.69	61,194.72		294,240.41
其中：土地使用权	183,584.16	61,194.72		244,778.88
软件	49,461.53			49,461.53
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：土地使用权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	2,386,596.34		61,194.72	2,325,401.62
其中：土地使用权	2,386,596.34		61,194.72	2,325,401.62
软件				

(3) 2014 年度

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、原价合计	2,619,642.03			2,619,642.03
其中：土地使用权	2,570,180.50			2,570,180.50
软件	49,461.53			49,461.53
二、累计摊销额合计	166,146.63	66,899.06		233,045.69
其中：土地使用权	122,389.44	61,194.72		183,584.16
软件	43,757.19	5,704.34		49,461.53
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：土地使用权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	2,453,495.40		66,899.06	2,386,596.34
其中：土地使用权	2,447,791.06		61,194.72	2,386,596.34
软件	5,704.34		5,704.34	

2、无形资产抵押情况

截止 2016 年 3 月 31 日，公司土地使用权抵押的情况如下：

土地证号	使用权面积 (m ²)	土地使用权人	他项权利
张国用〔2012〕第 0040011 号	23,124.30	有限公司	抵押

(七) 长期待摊费用

1、2016 年 1-3 月

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期摊销	2016年3月31日
2012 年房屋装修费用	1,503,735.76		187,030.20	1,316,705.56
2015 年房屋维修费用	291,790.33		15,153.00	276,637.33
模具费用	929,927.25		69,564.05	860,363.20
合计	2,725,453.34		271,747.25	2,453,706.09

2、2015 年度

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期摊销	2015年12月31日
2012 年房屋装修费用	2,251,856.56		748,120.80	1,503,735.76
2015 年房屋维修费用		303,060.00	11,269.67	291,790.33

项目	2015年1月1日	本期增加	本期摊销	2015年12月31日
模具费用	530,154.03	608,588.68	208,815.46	929,927.25
合计	2,782,010.59	911,648.68	968,205.93	2,725,453.34

3、2014年度

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期摊销	2014年12月31日
2012年房屋装修	2,999,977.36		748,120.80	2,251,856.56
模具费用	457,381.93	204,519.23	131,747.13	530,154.03
合计	3,457,359.29	204,519.23	879,867.93	2,782,010.59

(八) 递延所得税资产

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
坏账准备	181,856.04	147,551.74	58,532.22
预计负债	214,716.42	230,587.22	150,099.19
合计	396,572.46	378,138.96	208,631.41

2、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
坏账准备	1,212,373.60	983,678.29	390,214.80
存货跌价准备	1,431,442.80	1,537,248.12	1,000,661.29
合计	2,643,816.40	2,520,926.41	1,390,876.09

七、公司报告期内各期末主要负债情况

(一) 短期借款

1、按借款类别列示

单位：元

类别	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		9,000,000.00	
合计	18,000,000.00	27,000,000.00	10,000,000.00

2、各期末短期借款明细

(1) 2016年3月31日，短期借款余额明细如下：

单位：元

贷款人	借款金额	借款起始日	借款终止日	借款性质
中国农业银行张家港分行	10,000,000.00	2016/3/11	2017/3/10	抵押借款
中国农业银行张家港分行	8,000,000.00	2015/4/8	2016/4/7	抵押借款
小 计	18,000,000.00			

(2) 2015年12月31日，短期借款余额明细如下：

单位：元

贷款人	借款金额	借款起始日	借款终止日	借款性质
中国农业银行张家港分行	10,000,000.00	2016/3/11	2017/3/10	抵押借款
中国农业银行张家港分行	8,000,000.00	2015/4/8	2016/4/7	抵押借款
张家港市金城泰农村小额贷款有限公司	9,000,000.00	2015/6/25	2016/2/26	保证借款
小 计	27,000,000.00			

(3) 2014年12月31日，短期借款余额明细如下：

单位：元

贷款人	借款金额	借款起始日	借款终止日	借款性质
中国农业银行张家港分行	10,000,000.00	2014/3/28	2015/3/27	抵押借款
小 计	10,000,000.00			

(二) 应付账款

1、按账龄列示

单位：元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	28,875,234.31	100.00	30,645,296.11	82.20	11,391,251.30	59.44
1-2年			1,776,509.20	4.77	3,246,189.39	16.94
2-3年			3,246,189.39	8.71	4,525,943.77	23.62
3-4年			1,613,595.08	4.32		
合 计	28,875,234.31	100.00	37,281,589.78	100.00	19,163,384.46	100.00

2、应付账款前五名情况

(1) 截至2016年3月31日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比（%）
宁波精成电机有限公司	非关联方	5,864,121.76	1年以内	20.31
上海博邦汽车技术有限公司	非关联方	4,544,735.32	1年以内	15.74
上海呈堡机电科技有限公司	非关联方	3,136,548.44	1年以内	10.86
张家港润德汽车部件有限公司	非关联方	2,626,997.11	1年以内	9.10
张家港市东盛金属制品厂	非关联方	2,509,232.57	1年以内	8.69
小计		18,681,635.20		64.70

(2) 截至2015年12月31日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比（%）
常兴机电	关联方	2,666,926.49	1年以内	24.95
		1,776,509.20	1-2年	
		3,246,189.39	2-3年	
		1,613,595.08	3-4年	
张家港润德汽车部件有限公司	非关联方	4,738,619.23	1年以内	12.71
宁波精成电机有限公司	非关联方	4,059,345.32	1年以内	10.89
上海呈堡机电科技有限公司	非关联方	3,804,240.04	1年以内	10.20
上海博邦汽车技术有限公司	非关联方	3,372,973.60	1年以内	9.05
小计		25,278,398.35		67.80

(3) 截至2014年12月31日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比（%）
常兴机电	关联方	1,776,509.20	1年以内	49.83
		3,246,189.39	1-2年	
		4,525,943.77	2-3年	
张家港润德汽车部件有限公司	非关联方	1,916,699.10	1年以内	10.00
上海台堡机电设备有限公司	非关联方	1,818,922.02	1年以内	9.49

张家港市全盛汽车部件有限公司	非关联方	1,762,786.40	1 年以内	9.20
宁波精成电机有限公司	非关联方	1,603,687.85	1 年以内	8.37
小 计		16,650,737.73		86.89

3、截至2016年3月31日，应付账款中除应付常兴机电165,993.52元，应付世宏纸制品234,724.23元，无应付其他持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项及其他关联方款项。

报告期内，公司应付其他关联方款项详见本说明书“第四节 公司财务会计信息”之“十、关联方、关联方关系及关联交易”之所述。

（四）应付职工薪酬

1、分类列示

（1）2016年1-3月

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
短期薪酬	772,333.55	1,657,417.70	1,898,286.75	531,464.50
离职后福利-设定提存计划负债		127,620.14	127,620.14	
合 计	772,333.55	1,785,037.84	2,025,906.89	531,464.50

（2）2015年度

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
短期薪酬	526,718.49	5,202,813.91	4,957,198.85	772,333.55
离职后福利-设定提存计划负债		398,633.57	398,633.57	
合 计	526,718.49	5,601,447.48	5,355,832.42	772,333.55

（3）2014年度

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期薪酬	524,212.82	3,516,612.55	3,514,106.88	526,718.49
离职后福利-设定提存计划负债		332,710.99	332,710.99	
合 计	524,212.82	3,849,323.54	3,846,817.87	526,718.49

2、短期薪酬

(1) 2016年1-3月

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
工资、奖金、津贴和补贴	772,333.55	1,330,563.23	1,571,432.28	531,464.50
职工福利费		194,896.09	194,896.09	
社会保险费		68,169.38	68,169.38	
其中：医疗保险费		47,449.00	47,449.00	
工伤保险费		17,759.25	17,759.25	
生育保险费		2,961.13	2,961.13	
住房公积金		63,789.00	63,789.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
小计	772,333.55	1,657,417.70	1,898,286.75	531,464.50

(2) 2015年度

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	526,718.49	4,328,127.44	4,082,512.38	772,333.55
职工福利费		475,202.65	475,202.65	
社会保险费		205,795.82	205,795.82	
其中：医疗保险费		147,917.48	147,917.48	
工伤保险费		45,216.57	45,216.57	
生育保险费		12,661.77	12,661.77	
住房公积金		193,688.00	193,688.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
小计	526,718.49	5,202,813.91	4,957,198.85	772,333.55

(3) 2014年度

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	524,212.82	2,962,855.67	2,960,350.00	526,718.49
职工福利费		195,323.82	195,323.82	
社会保险费		169,891.30	169,891.30	
其中：医疗保险费		128,718.88	128,718.88	
工伤保险费		25,083.28	25,083.28	
生育保险费		16,089.14	16,089.14	
住房公积金		174,105.00	174,105.00	
工会经费和职工教育经费		14,436.76	14,436.76	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
小计	524,212.82	3,849,323.54	3,846,817.87	526,718.49

3、离职后福利中的设定提存计划负债

(1) 2016年1-3月

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
基本养老保险		118,719.00	118,719.00	
失业保险		8,901.14	8,901.14	
小计		127,620.14	127,620.14	

(2) 2015年度

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
基本养老保险		370,894.20	370,894.20	
失业保险		27,739.37	27,739.37	
小计		398,633.57	398,633.57	

(3) 2014年度

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
基本养老保险		321,805.84	321,805.84	
失业保险		10,905.15	10,905.15	

小计		332,710.99	332,710.99	
-----------	--	-------------------	-------------------	--

(五) 应交税费

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
企业所得税	630,980.71	468,609.08	34,740.96
房产税	41,168.25	41,168.25	41,168.25
土地使用税	34,686.45	34,686.45	34,686.45
印花税	1,962.10	2,855.00	1,091.40
个人所得税	318.63		
增值税		299,048.11	
教育费附加		8,971.44	
地方性基金		31,965.70	
地方教育费附加		5,980.96	
城建税		20,933.37	
合计	709,116.14	914,218.36	111,687.06

(六) 应付利息

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款应付利息	44,605.56	30,762.50	19,166.67
合计	44,605.56	30,762.50	19,166.67

(七) 其他应付款

1、按性质列示

单位：元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
往来款			750,000.00	100.00	180,000.00	100.00
合计			750,000.00	100.00	180,000.00	100.00

2、其他应付款前五名情况

(1) 截至2015年12月31日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)	款项性质
严建民	关联方	750,000.00	1年以内	100.00	往来款
小计		750,000.00		100.00	

(2) 截至2014年12月31日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)	款项性质
严建民	关联方	180,000.00	1年以内	100.00	往来款
小计		180,000.00		100.00	

3、截至2016年3月31日，其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(八) 预计负债

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
产品质量保证	1,431,442.80	1,537,248.12	1,000,661.29
合计	1,431,442.80	1,537,248.12	1,000,661.29

八、报告期内股东权益情况

(一) 股本

1、2016年1-3月

单位：元

股东名称	2016年1月1日		本期增加	本期减少	2016年3月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
许锃	9,000,000	27.44	15,000,000		24,000,000	67.04
许凤良	21,000,000	64.02		12,390,000	8,610,000	24.05
严建民	1,500,000	4.58	290,000		1,790,000	5.00
朱金明	250,000	0.77	100,000		350,000	0.97
姜华	300,000	0.91			300,000	0.84
张开成	300,000	0.91			300,000	0.84

郭世忠	300,000	0.91			300,000	0.84
陆建丰	150,000	0.46			150,000	0.42
合计	32,800,000	100.00	15,390,000	12,390,000	35,800,000	100.00

2、2015年度

单位：元

股东名称	2015年1月1日		本期增加	本期减少	2015年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
许锃	9,000,000	27.44			9,000,000	27.44
许凤良	21,000,000	64.02			21,000,000	64.02
严建民	1,500,000	4.58			1,500,000	4.58
朱金明	250,000	0.77			250,000	0.77
姜华	300,000	0.91			300,000	0.91
张开成	300,000	0.91			300,000	0.91
郭世忠	300,000	0.91			300,000	0.91
陆建丰	150,000	0.46			150,000	0.46
合计	32,800,000	100.00			32,800,000	100.00

3、2014年度

单位：元

股东名称	2014年1月1日		本期增加	本期减少	2014年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
许锃	9,000,000	27.44			9,000,000	27.44
许凤良	21,000,000	64.02			21,000,000	64.02
严建民	1,500,000	4.58			1,500,000	4.58
朱金明	250,000	0.77			250,000	0.77
姜华	300,000	0.91			300,000	0.91
张开成	300,000	0.91			300,000	0.91
郭世忠	300,000	0.91			300,000	0.91
陆建丰	150,000	0.46			150,000	0.46
合计	32,800,000	100.00			32,800,000	100.00

公司股本变动情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、公司股本的形成及其变化”之所述。

(二) 盈余公积

1、2016年1-3月

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
法定盈余公积	756,893.81			756,893.81
合计	756,893.81			756,893.81

2、2015年度

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
法定盈余公积	175,651.26	581,242.55		756,893.81
合计	175,651.26	581,242.55		756,893.81

3、2014年度

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
法定盈余公积	164,511.42	11,139.84		175,651.26
合计	164,511.42	11,139.84		175,651.26

(三) 未分配利润

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
上期期末未分配利润	6,033,089.57	801,906.65	701,648.11
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)			
调整后期初未分配利润	6,033,089.57	801,906.65	701,648.11
加：本期净利润	3,241,276.42	5,812,425.47	111,398.38
减：提取法定盈余公积		581,242.55	11,139.84
期末未分配利润	9,274,365.99	6,033,089.57	801,906.65

九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表及分析

最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表详见本说明书“第一节 基本情况”之“九、最近两年及一期挂牌公司主要会计数据和财务指标简表”。

具体分析如下：

(一) 盈利能力分析

财务指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度
毛利率（%）	22.51	21.11	20.09
净资产收益率（%）	7.87	15.84	0.33
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	7.87	15.84	-0.31
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.10	0.18	

同行业已挂牌公司南通联科汽车零部件股份有限公司(834699,以下简称“南通联科”)、安徽蓝华金属科技股份有限公司(836238,以下简称“蓝华科技”)2015年、2014年度盈利能力情况如下表所示:

公司名称	指标项目	2015年度	2014年度
南通联科	毛利率（%）	18.48	21.62
	净资产收益率（%）	-7.57	0.93
	基本每股收益（元/股）	-0.11	0.02
蓝华科技	毛利率（%）	19.70	20.29
	净资产收益率（%）	3.51	8.80
	基本每股收益（元/股）	0.04	0.09
平均值	毛利率（%）	19.09	20.96
	净资产收益率（%）	-2.03	4.87
	基本每股收益（元/股）	-0.04	0.06

报告期内，公司毛利率保持在20%至23%之间，公司主要产品销售规模的扩大使单位成本降低，导致公司毛利率呈现上升的趋势，与可比公司平均毛利率水平相当。

公司2015年净资产收益率、每股收益高于可比公司，2014年低于可比公司，主要系公司2015年收入较2014年增幅较大，同时利润率提高导致净资产收益率、每股收益水平迅速提升并超过可比公司。

(二) 偿债能力分析

财务指标	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（%）	51.97	63.30	47.86
流动比率（倍）	1.47	1.24	1.28

速动比率（倍）	0.96	0.89	0.84
---------	------	------	------

可比公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日偿债能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2015年12月31日	2014年12月31日
南通联科	资产负债率（%）	72.46	76.82
	流动比率（倍）	1.09	1.11
	速动比率（倍）	0.76	0.68
蓝华科技	资产负债率（%）	64.60	79.09
	流动比率（倍）	1.36	1.24
	速动比率（倍）	0.82	0.92
平均值	资产负债率（%）	68.53	77.96
	流动比率（倍）	1.23	1.18
	速动比率（倍）	0.79	0.80

报告期各期末，公司资产负债率低于可比公司，主要系公司股东投入了较为充足的资金，加之经营积累导致公司资产规模大于可比公司所致。2015 年末公司资产负债率较 2014 年有所上升，主要系 2015 年公司订单大幅增加，为此公司通过更多的银行借款满足融资需求所致；2016 年 1-3 月公司经营活动现金流有所改善，同时股东增加资本投入，公司偿还了部分债务，导致 2016 年 3 月末公司资产负债率较 2015 年末有明显降低。

报告期内，公司流动比率高于可比公司平均值，速动比率与可比公司相当。2016 年 3 月末公司流动比率及速动比率较以前年度有所提高，主要系偿还了部分银行借款，并且应付账款规模有所降低所致。

（三）营运能力分析

财务指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次/年）	0.99	4.31	4.50
存货周转率（次/年）	1.17	4.12	3.06

可比公司 2015 年度、2014 年度营运能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2015年度	2014年度
南通联科	应收账款周转率（次/年）	1.92	1.47
	存货周转率（次/年）	3.00	2.02

蓝华科技	应收账款周转率(次/年)	0.49	2.15
	存货周转率(次/年)	2.78	17.14
平均值	应收账款周转率(次/年)	1.21	1.81
	存货周转率(次/年)	2.89	9.58

公司应收账款周转率高于可比公司(2016年1-3月进行折算后),报告期内应收账款周转率呈现小幅下降的趋势,主要系公司重要客户华晨汽车销售收入占营业收入的比重逐年增加,2014年、2015年及2016年1-3月占比分别为6.61%、17.90%和29.13%,华晨汽车付款周期相对其他客户较长导致。

公司不断提高存货管理能力,合理控制存货水平,报告期内公司存货周转率逐年增加(2016年1-3月进行折算后)。

(四) 现金流量分析

单位:元

财务指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	2,681,340.08	-10,085,167.59	6,572,100.98
投资活动产生的现金流量净额	-268,411.28	-1,453,320.78	-6,786,703.83
筹资活动产生的现金流量净额	-6,261,139.44	16,024,892.63	-691,500.00
期末现金及现金等价物余额	859,385.99	4,707,596.63	221,192.37
现金及现金等价物的净增加额	-3,848,210.64	4,486,404.26	-906,102.85

1、经营活动产生的现金流量分析

公司2016年1-3月、2015年、2014年经营活动产生的现金流量净额分别为2,681,340.08元、-10,085,167.59元、6,572,100.98元。公司经营活动现金流量净额各期波动较大主要系经营性往来收支的影响,其中,2016年1-3月收回许凤良19,000,000.00元;2015年支付给许凤良9,500,000.00元,2014年收回金利织带7,003,684.55元。

将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额:

单位:元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
净利润	3,241,276.42	5,812,425.47	111,398.38
加: 资产减值准备	228,695.31	593,463.49	87,626.06

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,695.31	593,463.49	87,626.06
无形资产摊销	427,766.27	1,859,275.26	1,908,272.23
长期待摊费用摊销	15,298.68	968,205.93	879,867.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		16,444.44	
财务费用(收益以“-”号填列)	274,982.50	986,703.20	691,500.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-18,433.50	-169,507.55	9,833.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	-290,449.24	-10,136,186.71	-891,289.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,208,258.45	-30,428,465.65	4,629,886.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,677,802.06	20,351,279.81	-921,892.99
经营活动产生的现金流量净额	2,681,340.08	-10,085,167.59	6,572,100.98

2、投资活动产生的现金流量分析

公司 2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年投资活动产生的现金流量净额分别为 -268,411.28 元、-1,248,066.13 元和-6,654,956.70 元。报告期内，公司投资活动的现金流量均系购建或处置长期资产所产生的现金流出及流入。

3、筹资活动产生的现金流量分析

公司 2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 -6,261,139.44 元、16,024,892.63 元和-691,500.00。报告期内筹资活动的现金流量主要包括借款的取得和偿还、利息支出、吸收投资。

十、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及相关规定，公司报告期内主要关联方情况如下：

1、控股股东和实际控制人

关联方名称	关联关系及持股比例
许锃	公司控股股东，直接持股比例 67.04%
许锃、许凤良	公司实际控制人，合计持有股份 91.09%

2、其他持有本公司 5%以上股份的主要股东

关联方名称	持股比例
严建民	5.00%

3、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

关联方名称	与公司的关系
许锃	控股股东、实际控制人、董事长
许凤良	实际控制人、董事
严建民	董事、总经理
朱金明	董事、副总经理
姜华	董事、副总经理
郭世忠	监事
陆建丰	监事
顾春军	职工监事
李娟	财务负责人、信息披露事务负责人

(2) 与公司实际控制人、董事、监事、高级管理员关系密切的家庭成员：

包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。与公司实际控制人关系密切的的人员如下：

关联方名称	与公司的关系
王水战	实际控制人许凤良之妻
王水良	实际控制人许凤良配偶之弟
邓永秋	董事、副总经理朱金明之妻兄

4、关联自然人控制或投资的其他企业

(1) 控股股东、实际控制人许锃和实际控制人许凤良投资的企业金利进出口，其基本情况如下：

全称	江苏金利进出口有限公司
----	-------------

注册号	91320582793347003R
住所	张家港市杨舍镇环城南路 67 号
法定代表人	许锃
注册资本	500 万元人民币
类型	有限责任公司
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务（涉及专项规定的办理批准手续后经营）；化工产品（除危险品）、建材、电子产品、家交电、机电设备及产品、仪器仪表、金属材料、橡塑制品、家具、装饰装潢材料（除油漆）、保温材料、服装、鞋帽、针纺织品、纺织原料、劳保用品、办公用品、日用百货、计算机配件及软硬件、工艺品、通讯器材购销；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。（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）
成立日期	2006 年 10 月 23 日
营业期限	2006 年 10 月 23 日至 2026 年 10 月 22 日
股权结构	许锃持股 40%；许凤良持股 4.50%；文生等持股 55.50%
治理结构	执行董事：许锃；监事：许凤良；总经理：文生

（2）控股股东、实际控制人许锃和实际控制人许凤良投资的企业金润印染，其基本情况如下：

全称	淮安金润印染有限公司
注册编号	91320811323657226Q
住所	淮安市清浦工业园华清西路 2-1 号
法定代表人	许凤良
注册资本	4,800 万元人民币
类型	有限责任公司
经营范围	服装面料、家纺面料、化纤、棉印染，织造；纺织设备、染料、纺织品、服装面料及饰品批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。
成立日期	2015 年 01 月 14 日
营业期限	2015 年 01 月 14 日至
股权结构	许锃持股 33.33%；许凤良持股 16.67%；王妙妙持股 50%
治理结构	执行董事、总经理：许凤良；监事：王妙妙

(3) 实际控制人许凤良投资的企业金利织带，其基本情况如下：

全称	张家港金利织带有限公司
注册编号	320582400005763
住所	江苏省张家港市经济开发区
法定代表人	许凤良
注册资本	5,000 万元人民币
类型	有限责任公司
经营范围	生产丝织带、缎面带等特种工业用纺织品（含商标），服装，鞋帽，服装辅料和军警用标志，销售自产产品；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1992 年 06 月 29 日
营业期限	1992 年 06 月 29 日至 2020 年 06 月 28 日
股权结构	许凤良持股 50%；环城纸箱厂持股 50%
治理结构	执行董事、总经理：许凤良；监事：杨腾

(4) 实际控制人许凤良投资的企业金利标绣，其基本情况如下：

全称	张家港市金利标志绣织有限公司
注册编号	20582000017657
住所	张家港经济开发区
法定代表人	许凤良
注册资本	280 万元人民币
类型	有限责任公司
经营范围	标志绣织；服装、鞋帽、纺织面料制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
成立日期	1998 年 11 月 03 日
营业期限	1998 年 11 月 03 日至
股权结构	许锃持股 71.43%；许凤良持股 24.11%；朱虹持股 4.46%
治理结构	执行董事、总经理：许凤良；监事：朱红

(5) 实际控制人许凤良投资的企业常兴机电，其基本情况如下：

全称	张家港市常兴机电有限公司
----	--------------

注册编号	91320582251504940T
住所	张家港市杨舍镇长兴路 18 号
法定代表人	王水战
注册资本	1,000 万元人民币
类型	有限责任公司
经营范围	五金机电制造、加工、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）
成立日期	1998 年 02 月 25 日
营业期限	1998 年 02 月 25 日
股权结构	许凤良持股 70%； 王水战持股 30%
治理结构	执行董事兼总经理：王水战； 监事：严建民

(6) 关联自然人王水良投资的企业世宏纸制品，其基本情况如下：

全称	张家港市世宏纸制品有限公司
注册编号	320582000044878
住所	张家港经济开发区（杨舍镇田垛里村）
法定代表人	王水良
经营范围	许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸箱、纸盒制造、加工、销售。
注册资本	150 万元人民币
类型	有限责任公司
成立日期	2002 年 01 月 17 日
营业期限	2002 年 01 月 17 日至
股权结构	王水良持股 52%； 张方明等持股 48%
治理结构	执行董事、总经理：王永良； 张方明：监事

(7) 关联自然人许凤良投资的企业环城纸箱厂，其基本情况如下：

全称	张家港市环城纸箱厂
注册编号	320582000105066
住所	张家港市杨舍镇环城南路
法定代表人	许凤良
经营范围	纸箱加工、纸盒加工。

注册资本	180 万元人民币
类型	股份合作制
成立日期	1989 年 12 月 22 日
营业期限	1989 年 12 月 22 日
股权结构	许凤良持股 83.06%；朱虹等持股 16.94%
治理结构	厂长：许凤良

(8) 关联自然人许凤良投资的企业金富投资，其基本情况如下：

全称	江苏金富投资管理有限公司
注册编号	91320582682170567L
住所	张家港市杨舍镇南环路 139 号
法定代表人	朱红
经营范围	投资、管理，信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本	1,000 万元人民币
类型	有限责任公司
成立日期	2008 年 11 月 17 日
营业期限	2008 年 11 月 17 日
股权结构	许凤良持股 91%；朱红等持股 9%
治理结构	执行董事、总经理：朱红；监事：樊丽玉

(9) 关联自然人严建民投资的企业威克尔机电，其基本情况如下：

全称	张家港市威克尔机电有限公司
注册编号	91320582670145006D
住所	张家港市杨舍镇乘航村群丰路南侧
法定代表人	程建芹
经营范围	机电产品、金属制品制造、加工、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）
注册资本	60 万元人民币
类型	有限责任公司
成立日期	2008 年 1 月 3 日

营业期限	2008年1月3日
股权结构	严建民持股 41.67%；程建芹等持股 58.33%
治理结构	执行董事、总经理：程建芹；监事：严建民

(10) 关联自然人邓永秋投资的企业远洋渔业，其基本情况如下：

全称	南通远洋渔业有限公司
注册编号	9132060013829470XB
住所	南通市芦泾港沿江路9号
法定代表人	陈晓东
经营范围	承包境外渔业工程及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；远洋捕捞，淡水养殖；水产品加工、销售；冷藏制冰，装卸、装饰装璜服务、仓储服务；渔需物资的销售；承包境外渔业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口。（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）
注册资本	3,042万元人民币
类型	有限责任公司
成立日期	1996年05月07日
营业期限	至2036年05月06日
股权结构	邓永秋持股 13.91%，其他股东持股 86.09%
治理结构	董事：陈俊松、顾汉清、陈晓东、邓永秋、陈燕；监事：缪春祥、毛玉均；总经理：陈俊松

(二) 关联方交易及其合规性、公允性及必要性分析

1、经常性关联交易

(1) 关联采购

单位：元

关联方名称	关联交易定价方式及决策程序	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
		金额	占采购额的比例	金额	占采购额的比例	金额	占采购额的比例
常兴机电	参考市价、总经理审批	917,053.20	3.50%	2,173,179.91	2.70%	1,501,016.41	4.05%
世宏纸制品	参考市价、总经理审批	113,983.73	0.43%	316,060.13	0.39%	146,069.83	0.39%
小计		1,031,036.93	3.93%	2,489,240.04	3.09%	1,647,086.24	4.44%

关联采购的合规性、公允性及必要性分析

关联采购的合规性分析：报告期内，公司自常兴机电采购电机传动块、自世宏纸制品采购纸板，双方签署了业务合同，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，采购系正常的业务往来，交易真实。由于有限公司阶段公司章程未约定关联交易决策制度，公司内部未对上述关联交易进行决策审批。但上述采购行为双方签订业务合同，并对合同履行方式、合同价款等进行了约定，规范了双方的行为，该交易是合法、有效的。

关联采购的公允性分析：公司自常兴机电采购电机传动块作为原材料，按照市场价格定价销售给本公司，价格公允；公司自世宏纸制品采购纸板作为包装材料，纸板为低值易耗品，且市场供应商较多，定价公允。

关联采购的必要性分析：向常兴机电采购的电机传动块是公司生产玻璃升降器的必备原材料，该原材料工艺简单，常兴机电利用自有设备生产并供给公司，公司向其采购可以保证稳定的供货和质量，2016年3月开始，公司已逐步减少并避免该关联交易的发生，常兴机电不再为本公司提供原材料；纸板是公司生产过程中的必要包装材料，世宏纸制品多年来从事纸制品的生产、销售，为保证稳定的供货，公司向其采购。

目前公司已不再与常兴机电发生采购业务。2016年度，预计公司自世宏纸制品采购原材料100.00万元。

(2) 关联租赁

单位：元

出租方	承租方	租赁物	租赁期限	2016年1-3月租赁费	2015年租赁费	2014年租赁费
常兴机电	本公司	机器设备	2014.1.1-	64,102.56	124,306.00	20,320.00
本公司	常兴机电	房屋	2014.1.1-2015.12.31		10,000.00	10,000.00

关联租赁的合规性、公允性及必要性分析

关联租赁的合规性分析：报告期内，公司租赁常兴机电的机器设备、常兴机电自公司租赁房屋，双方签署了业务合同，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，交易真实。由于有限公司阶段公司章程未约定关联交易决策制度，公司

内部未对上述关联交易进行决策审批。但上述采购行为双方签订业务合同，并对合同履行方式、合同价款等进行了约定，规范了双方的行为，该交易是合法、有效的。

关联租赁的公允性分析：报告期内公司自常兴机电租赁设备，以租赁设备的折旧金额作为定价依据；常兴机电自公司租赁的房屋系公司闲置仓库，面积为100.00平米，租金为10,000.00元/年。

关联租赁的必要性分析：常兴机电存在设备闲置，而该等设备可以用于公司的产品生产，利用这些设备也可以扩大公司产能，故公司自常兴机电租赁设备；公司存在闲置的仓库，租赁给常兴机电可以获得一部分租金收入。

预计2016年度，公司自常兴机电租赁设备，租赁费为50.00万元。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

1) 关联方为公司提供担保的情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许凤良	本公司	900.00	2015.6.25	2016.2.26	是
金利织带	本公司	900.00	2015.6.25	2016.2.26	是

许凤良与金利织带为公司在张家港市金城泰农村小额贷款有限公司的900万元贷款提供保证担保。该贷款于2016年2月26日还款结清，担保履行完毕。

2) 公司无为关联方提供担保的情况。

(2) 关联方资金拆借

1) 2016年1-3月

单位：元

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
许凤良	19,000,000.00	4,500,000.00	23,500,000.00	
严建民	-750,000.00	750,000.00		
金利织带		9,500,000.00	9,500,000.00	

2) 2015年

单位：元

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
许凤良	9,500,000.00	14,000,000.00	4,500,000.00	19,000,000.00
严建民	-180,000.00	2,480,000.00	3,050,000.00	-750,000.00

3) 2014 年

单位：元

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
许凤良	9,500,000.00			9,500,000.00
严建民		600,000.00	780,000.00	-180,000.00
金利织带	7,003,684.55		7,003,684.55	

报告期内，公司与关联方发生的资金往来，主要系为解决临时性的资金周转需要而发生的相互拆借，未约定支付利息及其他形式的资金占用费。

2016 年 3 月 31 日至 2016 年 4 月 16 日，金利织带与本公司资金往来发生额为 165 万元（收到、支付均为 165 万元）。除此之外，报告期末至本说明书签署日，公司无与其他关联方资金拆借。

3、关联方往来余额

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款			
许凤良		19,000,000.00	9,500,000.00
其他流动资产-待摊租赁费			
常兴机电	85,470.09		
应付账款			
常兴机电	165,993.52	9,303,220.16	9,548,642.36
世宏纸制品	234,724.23	225,337.75	91,476.34
其他应付款			
严建民		750,000.00	180,000.00
其他应付款			

目前公司已建立了较为完善且有效的公司治理机制和较为完整的内部控制

制度，能够确保今后发生的关联交易及关联方的资金往来均履行合法合规的决策程序，能有效的防范控股股东、关联方及其他占用公司资金的行为，切实保护公司和股东的利益。

4、关键管理人员薪酬

公司关键管理人员 4 人，支付薪酬情况见下表：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
关键管理人员薪酬	48,000.00	172,210.50	154,643.00

（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易不存在利益输送的情形，未对报告期的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

报告期内关联方为公司提供担保，未向公司收取任何形式的费用，并未损害公司的利益。

有限公司阶段，公司存在关联方资金占用情况，且未约定利息及其他形式的资金占用费，但截至本说明书签署日，公司无关联方资金占用款项。上述关联往来未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（四）关联交易决策权限、程序及定价机制

为规范公司与关联方间存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，股份公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等，同时制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度，《关联交易决策制度》详细规定关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露等事宜。《对外担保管理制度》规定了对关联方担保应当提交给股东大会决议等事宜。

《公司章程》、《股东大会议事规则》及《关联交易决策制度》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：

1、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的权益。

2、对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。

3、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。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的超过 $1/2$ 通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的特别决议事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 $2/3$ 以上通过方为有效。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行。

4、股份公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，股份公司应当将该交易提交股东大会审议。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中均对关联交易进行了相关规定，公司在经营过程中，将严格执行关于关联交易的相关规定，规范和减少关联方交易与资金往来。

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

如前所示，报告期内除常兴机电、世宏纸制品与公司发生过购销业务以外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以

上股份的股东均未在主要客户或供应商中占有权益。

十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

公司不存在需要披露的或有事项。

（二）资产负债表日后事项

公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项。

（三）其他重大事项

公司不存在需要披露的其他重大事项。

十二、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的 10% 提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。

（二）具体分配政策

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

3、关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

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。

4、公司利润分配政策为：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）公司报告期内利润分配情况

报告期内，公司未进行过股利分配。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无。

十四、报告期内评估情况

公司委托天源资产评估有限公司以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，就有限公司净资产进行了评估，并于 2016 年 5 月 19 日出具了《张家港市万诚科技有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》（天源评报字〔2016〕第 0168 号）。截至评估基准日，公司净资产账面价值 4,583.13 万元，评估价值 5,723.32 万元，评估增值 1,140.19 万元，增值率 24.88%。

十五、主要风险因素及应对措施

(一) 客户集中度较高的风险

报告期内，公司客户主要为众泰汽车、华晨汽车、江淮汽车等知名民族品牌汽车整车厂。2016年1-3月、2015年度、2014年度公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比重分别为98.54%、95.48%和96.72%。虽然公司主要客户系国内知名民族品牌汽车整车厂商，公司也与其保持了长期而稳定的合作关系，但若重要客户需求量发生变动，可能会给企业的经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司将依靠自身技术实力和工艺优势，保持和提高产品质量，维系与原有客户的长期战略协作关系。同时，公司也将在未来发展中积极加大研发投入，进一步开发新产品和新客户，加强自身竞争优势。

(二) 税收优惠政策风险

公司于2014年6月30日被认定为高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。虽然公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的业绩产生一定影响。

应对措施：针对税收优惠政策风险，公司将加大技术创新及研发投入，积极争取税收优惠政策；同时进一步提升生产效率，提高盈利能力，减少对税收优惠政策的依赖。

第五节有关声明

一、主办券商声明

二、律师事务所声明

三、会计师事务所声明

四、资产评估机构声明

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。

项目负责人（签字）：

汪源

汪源

项目小组成员（签字）：

傅煜

傅煜

孔萍萍

孔萍萍

姚伟

姚伟

法定代表人（签字）：

李玮

李玮



律师事务所声明

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

律师事务所负责人： 吴明德

吴明德

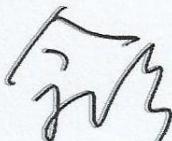
经办律师： 奚庆 王超



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发行人在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：



经办注册会计师签名：



陈艳

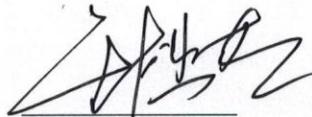
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



资产评估公司声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的本机构出具的资产评估报告内容无异议，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，并对本机构出具的资产评估报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：


钱幽燕

签字注册资产评估师：



陈健



陆学南



(本页无正文，为《张家港万诚科技股份有限公司公开转让说明书》之签署页)

董事（签字）：

许锃
许锃
严建民
严建民

姜华
姜华

许凤良
许凤良
朱金明
朱金明

监事（签字）：

郭世忠
郭世忠

陆建丰
陆建丰

顾春军
顾春军

高级管理人员（签字）：

严建民
严建民
姜华
姜华

朱金明
朱金明

李娟
李娟



第六节 附件

(一) 主办券商推荐报告

(二) 财务报表及审计报告

(三) 法律意见书

(四) 公司章程

(五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

(六) 其他与公开转让有关的重要文件