

# 无锡友方电工股份有限公司



## 公开转让说明书

(反馈回复稿)

## 主办券商



**东北证券股份有限公司**  
**NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.**

长春市自由大路 1138 号

二零一六年十月

## 声 明

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

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

### （一）公司治理风险

公司于2016年03月30日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司和管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### （二）应收账款发生坏账的风险

截止2016年3月31日，公司应收账款金额为35,557,690.96元，占总资产和净资产的比例分别为33.17%和51.84%，应收账款余额中账龄1年以内的占98.14%，1-2年的占1.76%。如果出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况，将对公司业绩和经营产生一定影响。

### （三）产品和技术更新的风险

随着技术水平的不断提高，下游客户的需求出现多样化趋势，在保持普通电磁线稳步增长的基础上，特种专用电磁线市场快速发展。近年来，随着高效电机的大力推广，带动了耐电晕漆包线等特种电磁线的高速发展；电子行业的技术进步促进了聚氨酯漆包线的发展；冰箱、空调压缩机行业的崛起带动了200级耐冷媒复合漆包线的发展。电磁线行业正逐步进行产品结构的优化升级，这对企业的技术储备、研发水平和差异化生产提出了更高的市场要求。企业必须准确把握市场动态，进一步挖掘客户潜在需求，加快技术研发与更新，不断进行创新，保持技术和产品的先进性，对于企业而言，研发压力相对较大。

#### （四）原材料价格波动风险

目前，电磁线行业生产企业主要采取的定价模式为“铜/铝价格+加工费”，主要通过加工费获取毛利，从定价机制和盈利模式来看，原材料采购成本转移给下游客户承担，从理论上说，电磁线行业生产企业不承担铜/铝价波动所造成的损失。但在生产经营中，由于原材料采购与产品销售无法做到完全平衡，且原材料价格的上涨导致流动资金需求的增加，从而提高整体财务费用支出。因此，行业存在原材料价格波动风险。

#### （五）高新技术企业资质不能获批的风险

2014年6月30日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四家单位联合批准颁发的编号为：GR201432000182的高新技术企业证书，有效期三年，2014年起享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。《高新技术企业证书》有效期三年，将于2017年6月29日到期。到期后，公司需要重新申请国家高新企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核，将不能享有高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。

#### （六）行业竞争风险

目前，我国电磁线行业厂家数量较多，但普遍规模较小，行业集中度较低。随着下游行业对产品质量、性能及节能、环保要求的不断提高，电磁线行业整合的进程将加快。另外，2008年以来铜价的大幅波动客观上对电磁线生产商的资金实力及经营管理能力提出了更高的要求，具有良好技术储备、先进生产工艺的大型电磁线生产商将在激烈竞争中脱颖而出，电磁线行业集中度将进一步提高。

#### （七）供应商重大依赖风险

2014年、2015年及2016年1-3月，公司主要供应商江阴市方强铜业有限公司的采购金额分别为85,347,783.31元、84,777,125.62元和22,505,457.86元，采购比重分别占公司总采购成本49.41%、62.42%和66.07%，存在重大采购依赖风险。

## 目 录

声 明.....	II
重大事项提示.....	III
目 录.....	V
第一节 公司基本情况.....	1
一、公司概况.....	1
二、公司股票挂牌情况.....	1
三、公司股权结构及股本形成情况.....	3
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	20
五、最近两年的主要会计数据及财务指标.....	26
六、本次挂牌的有关机构情况.....	29
第二节 公司业务.....	31
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	31
二、公司组织结构及业务流程.....	35
三、公司业务相关的关键资源要素.....	38
四、公司业务具体情况.....	57
五、公司商业模式.....	68
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位.....	70
第三节 公司治理.....	85
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会的制度建立及运行情况.....	85
二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果.....	86
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	87
四、公司独立性.....	87
五、同业竞争情况及其承诺.....	89
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况.....	103
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	104
八、最近两年一期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因.....	108
九、公司诉讼、仲裁情况.....	109
第四节 公司财务.....	111
一、财务报表.....	111
二、审计意见.....	124

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	124
四、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	124
五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析.....	155
六、报告期利润形成的有关情况.....	164
七、报告期内主要资产情况.....	177
八、报告期内各期末主要负债情况.....	193
九、报告期股东权益情况.....	201
十、关联方、关联方关系及重大关联方交易.....	202
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	210
十二、报告期资产评估情况.....	211
十三、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	212
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	212
十五、公司持续经营风险因素自我评估.....	212
第五节 有关声明.....	216
第六节 附件.....	221

## 释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

友方电工、本公司、公司、股份公司	指	无锡友方电工股份有限公司
有限公司	指	公司前身无锡友方电工有限公司
发起人	指	无锡友方电工股份有限公司的全部发起人
《公司章程》	指	无锡友方电工股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2013 年修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
无锡国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
无锡客运	指	无锡客运有限公司，系公司发起人之一
南京协立	指	南京协立创业投资有限公司，系公司发起人之一
捷广通	指	无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	友方电工股东大会
董事会	指	友方电工董事会
监事会	指	友方电工监事会
高级管理人员	指	包括总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 03 月 31 日
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
律师、协力	指	上海市协力（无锡）律师事务所
会计师	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

电磁线、绕组线	指	用于电机、电器和电工仪器绕组以实现电、磁能转换的电线
绕包线	指	在导线外部使用棉纱、纸、丝等绝缘材料绕包而成的电磁线
漆包线	指	在导体外涂以相应的漆溶液，再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而成的电磁线
裸线、裸电线	指	仅有导体，而无绝缘层的电磁线产品
换位导线	指	由一定数目的电磁线按特定顺序经特殊工艺连续排列，并由特定绝缘材料绕包而成的绕组线
换位铝导线	指	由多根相互绝缘的单丝铝线按照同一方向、同一角度经过换位，再覆以绝缘材料连续绕包而成的电磁线
换位铜导线	指	以一定根数漆包铜扁线做为主要生产原材料，按照同一方向、同一角度经过换位，再覆以绝缘材料连续绕包而成的电磁线
漆包铝扁线	指	将铝杆挤压成扁线后涂以绝缘漆制成的电磁线
漆包铜扁线	指	将铜杆挤压成扁线后涂以绝缘漆制成的电磁线
电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品
绝缘材料	指	能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料
电抗器	指	具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感器，具有抑制电流变化、及交流电移相作用
变压器	指	利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等
RoHS	指	由欧盟立法制定的一项强制性标准，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护
UL	指	美国保险商实验室（Underwriter Laboratories Inc.），主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务
JIS	指	日本工业标准，是日本国家级标准中最重要、最权威的标准。由日本工业标准调查会（JISC）制定
NEMA	指	美国电气制造商协会（National Electrical Manufacturers Association），代表美国国家标准委员会，参加国际电工委员会并主持几个委员会，参加制订影响电气设备的安全标准



## 第一节 公司基本情况

### 一、公司概况

公司名称	无锡友方电工股份有限公司
英文名称	Wuxi Youfaun Electric Co., Ltd.
法定代表人	王俊
有限公司成立日期	2009 年 12 月 07 日
股份公司设立日期	2016 年 03 月 30 日
注册资本	5,309 万元人民币
公司住所	无锡市锡山区鹅湖镇三新村李东
邮政编码	214261
电话	0510-80751786
传真	0510-80751780
电子邮箱	zhangfy@youfaun.com
公司网站	http://www.youfaun.com
董事会秘书	张飞玉
所属行业	所属行业：根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）规定，公司所处行业为 C38-电气机械和器材制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“3831- 电线、电缆制造”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“C38-电气机械和器材制造业的 3831-电线、电缆制造”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“12101310 电气部件与设备”。
主要业务	各类电磁线的研发、生产和销售
经营范围	电工器材、绕组线、电子元器件的技术开发、技术咨询及技术服务、技术转让、制造、加工、销售；金属材料的销售；普通货运；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）
统一社会信用代码	91320205697915031X

### 二、公司股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：【】股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本

公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定及公司章程的自愿锁定承诺。

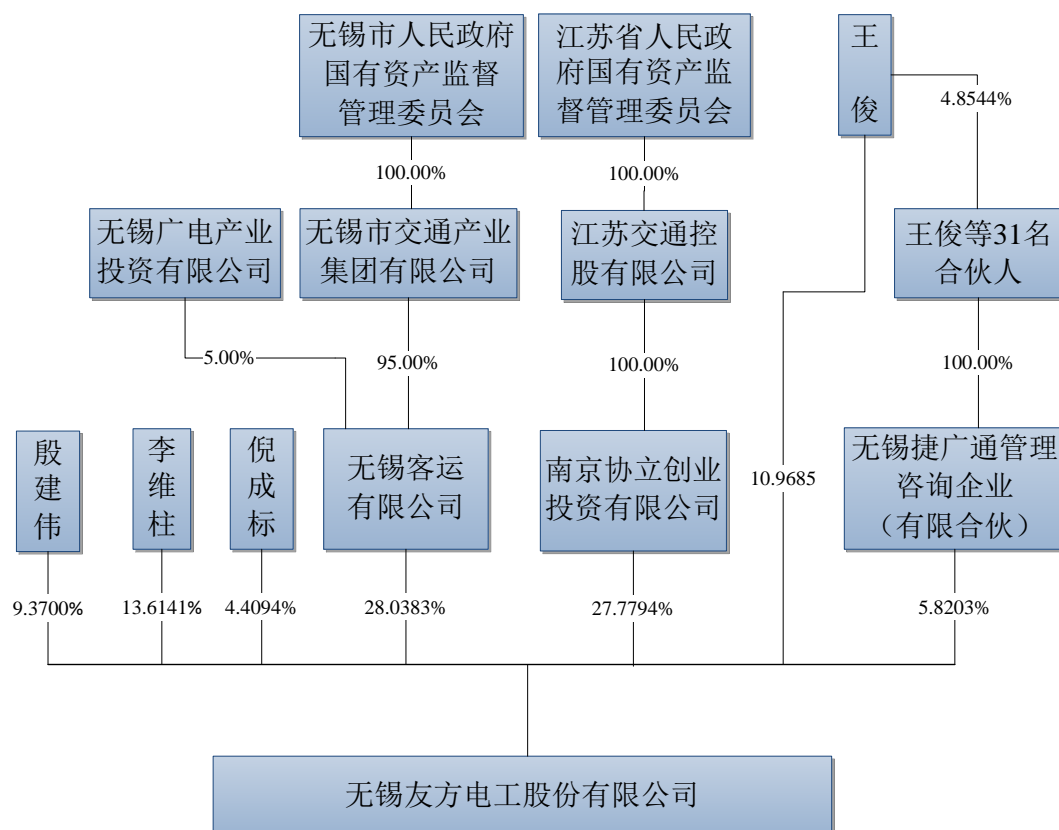
公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称	职务	持股数量（股）	比例（%）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股）	是否存在质押或其他争议
1	无锡客运有限公司	-	14,885,500.00	28.0383		否
2	南京协立创业投资有限公司	-	14,748,090.00	27.7794		否
3	李维柱	-	7,227,740.00	13.6141		否
4	王俊	董事 总经理	5,823,150.00	10.9685		否
5	殷建伟	-	4,974,550.00	9.3700		否
6	倪成标	监事	2,340,970.00	4.4094		否
7	无锡捷广通企业管理咨询企业（有限合伙）	-	3,090,000.00	5.8203	1,030,000.00	否
合计			53,090,000.00	100.00	1,030,000.00	-

### 三、公司股权结构及股本形成情况

#### （一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：



## （二）前十名股东及持有 5% 以上股份股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	比例 (%)	股东性质	受限原因	是否存在 质押或其他 争议事项
1	无锡客运有限公司	14,885,500.00	28.0383	国有法人股东	股份公司成立未 满一年	否
2	南京协立创业投资有限公司	14,748,090.00	27.7794	国有法人股东	股份公司成立未 满一年	否
3	李维柱	7,227,740.00	13.6141	自然人股东	股份公司成立未 满一年	否
4	王 俊	5,823,150.00	10.9685	自然人股东	股份公司成立未 满一年	否
5	殷建伟	4,974,550.00	9.3700	自然人股东	股份公司成立未 满一年	否
6	倪成标	2,340,970.00	4.4094	自然人股东	股份公司成立未 满一年	否
7	无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）	3,090,000.00	5.8203	有限合伙企业股东	实际控制人在挂 牌前间接持有	否
合计		53,090,000.00	100.00	-	-	-

## 1、无锡客运有限公司

名称	无锡客运有限公司
统一社会信用代码	913202001359062058
住所	无锡市锡沪西路 227 号
法定代表人	曾林
类型	有限责任公司
营业期限	1991 年 07 月 06 日至 2036 年 02 月 28 日
经营范围	县际、市际、省际班车客运；县际、市际、省际包车客运；旅游客运；道路旅客运输站；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货物运输站；客运汽车租赁；货运代理；意外伤害保险代理；国内贸易（不含国家限制禁止类项目）；小件寄存服务；代客购买车（不含铁路客票）、船、飞机票及旅游景点门票；代订客房；会务服务；摄影服务；自有房屋租赁；柜台租赁；针纺织品、五金交电、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、皮革制品、通用机械及配件、建筑用材料、装饰装修材料、工艺品、金属材料、汽车配件、橡塑制品的销售；百货、水果的零售；远程值机项目（提供预办登机牌、机位预订、行李收运服务）。（以下限分支机构经营）：一类汽车维修（客车、货车）；二类汽车维修（乘用车）；汽油、柴油的零售；道路客货运输驾驶员从业资格培训，大型客车（A1），小型汽车（C1），小型汽车（C2）；预包装食品零售；书报刊零售； 货运配载；停车场服务；洗车服务；电脑画像服务。（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）

## 2、南京协立创业投资有限公司

名称	南京协立创业投资有限公司
统一社会信用代码	913201006867306487
住所	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 幢 1103 室
法定代表人	靳向东

类型	有限责任公司（法人独资）
营业期限	2009 年 05 月 11 日至****
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；创业管理服务。（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）

## 3、无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）

名称	无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200MA1MHJQ17E
住所	江苏省无锡市鹅湖镇三新村李东
法定代表人	王俊
类型	有限合伙企业
营业期限	2016 年 04 月 06 日至****
经营范围	企业管理咨询；贸易咨询；利用自有资金对外投资。（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）

## 捷广通合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	出资额（元）	合伙份额（%）
1	王俊	42	4.8544
2	刘洪波	140	16.1812
3	李雪	140	16.1812
4	马威强	140	16.1812
5	张飞玉	56	6.4725
6	陈文珍	56	6.4725
7	何明石	51.8	5.9871
8	辛达春	16.8	1.9417
9	汤志顺	14	1.6181
10	周云	28	3.2362
11	周伟斌	22.4	2.5890
12	李宁	11.2	1.2945

13	吕关辉	11.2	1.2945
14	周燕芳	28	3.2362
15	周丽娟	22.4	2.5890
16	许勇	11.2	1.2945
17	仇备备	11.2	1.2945
18	杨正标	2.8	0.3236
19	蔡秀	5.6	0.6472
20	陈闯	2.8	0.3236
21	李满	5.6	0.6472
22	姚千开	5.6	0.6472
23	陶文飞	2.8	0.3236
24	蔡小涛	5.6	0.6472
25	闵雷	5.6	0.6472
26	单国忠	2.8	0.3236
27	杨雪宇	5.6	0.6472
28	李维珍	5.6	0.6472
29	冀德祥	1.4	0.1618
30	顾晓	5.6	0.6472
31	顾青龙	5.6	0.6472
总计		865.2	100

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定：私募投资基金（以下简称私募基金），系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。根据中国证券投资基金业协会网站（<http://www.amac.org.cn/>）投资者教育栏目释义，私募基金的组织形式包括公司型、合伙型以及契约式。契约式基金是依据基金管理人、托管人、投资者所签署的基金合同而设立的投资基金。其中，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，基金管理人应由依法设立的公司或者合伙企业担任。

#### 1、无锡客运

无锡客运系公司股东无锡市交通产业集团与无锡广电产业投资有限公司共同出

资设立的有限责任公司，双方均未签署基金合同或通过公司章程约定基金管理等条款。根据无锡客运出具的声明，无锡客运股东无锡市交通产业集团与无锡广电产业投资有限公司的出资均为自有资金，不存在以公开或非公开方式向他人募集资金的情形；股东不存在委托基金管理人管理资产的情形。

此外，无锡客运出具了关于不属于私募投资基金等事项的声明：公司直接股东/间接股东的出资均为自有资金，不存在以公开或非公开方式向他人募集资金的情形；直接股东/间接股东不存在委托基金管理人管理资产的情形。

因此，无锡客运不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法规规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行登记备案手续。

## 2、南京协立

南京协立为在中国境内以非公开方式向投资者募集资金设立的股权投资基金，基金管理人为南京协立投资管理有限公司。

经过对 2016 年 7 月 1 日在中国证券投资基金业协会信息公示系统 <http://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/fund/index.html> 的查询，南京协立投资管理有限公司成立于 2011 年 11 月 01 日，已于 2014 年 05 月 26 日在中国基金业协会进行登记，登记编号为 P1002843。

根据公司提供的《中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明》及 2016 年 7 月 1 日在中国证券投资基金业协会信息公示系统 <http://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/fund/index.html> 的查询，南京协立已于 2014 年 05 月 26 日完成私募投资基金备案，备案编码：SD3142。

## 3、捷广通

捷广通系公司股东会决议用以股权激励目的而设立的持股平台，全体合伙人均为公司员工，且均未签署基金合同或通过合伙协议约定基金管理等条款。

此外，捷广通出具了关于不属于私募投资基金等事项的声明：全体合伙人的出资均为自有资金，不存在以公开或非公开方式向他人募集资金的情形；合伙人不存在



在委托基金管理人管理资产的情形。

因此，捷广通不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法规规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行登记备案手续。

### （三）股东之间的关联关系

公司股东王俊系捷广通的执行事务合伙人，王俊持有捷广通 4.8544% 的份额，除上述关联关系外，公司股东之间无其他关联关系。

### （四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

#### 1、控股股东和实际控制人基本情况

根据《公司法》第二百一十六条规定，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

无锡客运现持有公司股份 14,885,500 股，占公司股本总额的 28.0383%，为公司第一大股东；南京协立持有公司股份 14,748,090 股，占公司股本总额的 27.7794%，为公司第二大股东。除无锡客运及南京协立以外的公司其他股东持有公司股份均不超过 15%。

公司目前的股权结构较为分散，任一股东单独持股均不超过 50%，均无法依其持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响。因此，公司目前无控股股东。

1、公司的法人股东无锡客运自 2014 年成为公司股东以来，一直为公司的第一大股东。公司历次股东会的表决结果均与无锡客运的意见保持一致。此外，公司目前 9 名董事会成员中，4 名董事由无锡客运委派，无锡客运能够对公司董事会的决策实施重大影响。

无锡客运为国有控股公司，无锡市交通产业集团有限公司持有无锡客运 95% 的股权，交通产业集团是由无锡市人民政府全资控股的国有独资公司，由无锡市国资委依据无锡市人民政府委托代为行使出资人职责，无锡市国资委通过无锡客运对公司实现间接控制。

2、公司的自然人股东王俊直接持有公司股份总数的 10.9685%，王俊作为捷广通的执行事务合伙人，通过控制捷广通间接持有公司股份总数的 5.8203%；王俊合计持有公司总股本的 16.7888%。自 2011 年 2 月起至今，王俊一直担任公司董事职务。目前，王俊除担任公司董事外，还兼任公司总经理职务，负责公司的生产、采购、销售、行政等多项重要管理工作，对公司的经营决策具有影响力。

3、自报告期初至今，王俊与无锡市国资委实际控制下的无锡客运一直密切合作，在公司发展战略、重大经营决策、日常性经营活动中，王俊均与无锡客运保持相同意见。在公司历次股东会、股东大会、董事会召开之前，王俊均与无锡客运就相关事项提前进行沟通，达成统一意见并按照该意见进行表决。

2016 年 3 月 30 日，无锡客运与王俊签订了《一致行动人协议》，约定对于公司经营过程中须经股东大会、董事会等机构决策的事项，须经双方事先协商并形成一致意见，并由双方在公司股东大会、董事会上根据双方达成的一致意见投票表决。协议双方若不能就一致行动达成统一意见时，按照无锡客运所持意见作出一致行动。协议另约定：一致行动协议期限约定三年。未到期提前解除约定需提前 3 个月通知协议的其他方，经双方协商一致书面解除本协议；协议到期后双方另行协商签订一致行动协议。

综上，在一致行动协议三年有效期内，王俊能够与无锡客运保持一致行动关系，保证无锡客运对公司董事会、监事会、高级管理人员半数以上成员的选任形成重大影响，能够对公司的经营决策拥有决策权，从而实际支配公司行为。王俊作为一致行动人进一步巩固了无锡市国资委的公司实际控制人地位。

因此，无锡市国资委为公司的实际控制人，王俊为无锡市国资委的一致行动人。

王 俊，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学自动化专业，本科学历。1996 年 07 月至 2001 年 05 月，历任无锡环宇电磁线

有限公司工艺员、生产科科长、车间主任；2001年05月至2005年08月，历任无锡环宇电磁线有限公司销售业务员、开发科科长；2005年03月至2007年06月，任无锡环宇电磁线有限公司总经理助理；2007年06月至2009年12月，任无锡环宇电磁线有限公司销售副总经理；2010年01月至2015年8月，任无锡友方电工有限公司销售副总经理；2015年8月至2016年3月，任无锡友方电工有限公司总经理；2016年03月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事、总经理，任期三年。

## 2、实际控制人最近两年内变化情况

序号	股东姓名	持股比例（%）			
		2016年03月 31日	2015年12月 31日	2014年12月 31日	2014年01月01日至 2014年4月28日
1	无锡客运有限公司	29.7710	29.7710	29.7710	
2	南京协立创业投资有限公司	29.4962	29.4962	29.4962	42.000
3	李维柱	14.4555	14.4555	14.4555	20.583
4	王俊	11.6463	11.6463	11.6463	16.583
5	殷建伟	9.9491	9.9491	9.9491	14.167
6	倪成标	4.6819	4.6819	4.6819	6.667
7	无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）	-	-	-	-
合计	-	100.00	100.00	100.00	100.00

报告期内，友方电工股东持股比例及变化情况如上表所示。

报告期初至2014年4月，公司股东南京协立创业投资有限公司持有42.00%股权，为公司控股股东，江苏省国资委为公司的实际控制人；2014年03月，公司注册资本由2,068.9655万元变更为2,946.027万元，新增877.0615万元由新增股东无锡客运有限公司出资认缴，无锡客运认缴新增注册资本并于2014年4月完成工商变更后，持有公司29.7710的股权，成为公司的第一大股东，公司的实际控制人为无锡市国资委。公司的实际控制人在报告期初期发生过短暂的变动，但该变动并未

影响公司的正常经营，未导致公司的主营业务发生变化，并且，自 2014 年 04 月至今，无锡客运一直为公司的第一大股东，无锡市国资委一直为公司的实际控制人，2016 年 3 月 30 日，王俊成为一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人合法合规情况

公司的控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

#### （五）公司设立以来股本的形成及变化情况

##### 1、2009 年 12 月 07 日，有限公司设立

2009 年 11 月 11 日，江苏省无锡工商行政管理局出具“名称预先登记[2009]第 11100035”号《名称预先登记核准通知书》，确认“无锡友方电工有限公司”“名称预先登记已经我局核准”。

2009 年 12 月 03 日，无锡友方电工有限公司召开了第一次股东会，决议选举李维柱为公司执行董事；选举殷建伟为公司监事；并通过公司章程。

2009 年 12 月 03 日，宜兴达华会计师事务所有限公司出具了“宜华师内验字（2009）第 742 号”验资报告，载明“截至 2009 年 12 月 3 日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币伍佰万元。各股东以货币出资 500 万元。”

2009 年 12 月 07 日，办理完成设立相关的工商登记手续，有限公司设立并领取了《企业法人营业执照》（注册号：320282000228400）。

有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	殷建伟	255.00	255.00	51.00	货币
2	李维柱	195.00	195.00	39.00	货币
3	倪成标	50.00	50.00	10.00	货币
合 计		500.00	500.00	100.00	-

##### 2、2011 年 01 月 19 日，有限公司第一次增资

2011 年 01 月 12 日，公司股东通过股东会决议，同意公司注册资本由 500 万变

更为 1,200 万元。新增注册资本 700 万元，其中殷建伟认缴 85 万元；李维柱认缴 155 万元；倪成标认缴 110 万元；新增股东王俊认缴 350 万元。

2011 年 01 月 19 日，无锡大众会计师事务所有限公司宜兴分公司出具了“锡众会师宜分内验字（2011）第 29 号”验资报告，载明“截至 2011 年 01 月 19 日止，贵司已收到李维柱、王俊、殷建伟和倪成标缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币柒佰万元，股东以货币出资 700 万元。”；“截至 2011 年 01 月 19 日止，变更后的累计注册资本为人民币 1200 万元。”

2011 年 01 月 19 日，有限公司办理完成本次增资所涉及的工商变更手续，并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	李维柱	350.00	350.00	29.167	货币
2	王俊	350.00	350.00	29.167	货币
3	殷建伟	340.00	340.00	28.333	货币
4	倪成标	160.00	160.00	13.333	货币
合 计		<b>1,200.00</b>	<b>1200.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 3、2011 年 04 月 13 日，有限公司第一次股权转让，第二次增资

2011 年 02 月 23 日，股东殷建伟将持有公司 3.9080%的股权（计 46.8966 万元）以 46.8966 万元的价格转让给李维柱；王俊将持有公司 0.5747167%的股权（计 6.8966 万元）以 6.8966 万元的价格转让给李维柱；倪成标将持有公司 1.8390833%的股权（计 22.069 万元）以 22.069 万元的价格转让给李维柱。此外，公司注册资本由 1200 万元增加至 2,068.9655 万元，新增注册资本 868.9655 万元由新增股东南京协立创业投资有限公司出资认缴。

2011 年 03 月 02 日，无锡大众会计师事务所有限公司宜兴分公司出具了“锡众会师宜分内验字（2011）第 39 号”验资报告，载明“截至 2011 年 02 月 28 日止，贵公司已收到南京协立创业投资有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币捌佰陆拾捌万玖仟陆佰伍拾伍元，股东以货币出资 868.9655 万元。截至 2011 年 02 月 28 日止，变更后的累计注册资本为人民币 2,068.9655 万元。”

2011年04月13日，有限公司办理完成本次股权转让及增资所涉及的工商变更手续，并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	南京协立投资有限公司	868.9655	868.9655	42.000	货币
2	李维柱	425.8622	425.8622	20.583	货币
3	王 俊	343.1034	343.1034	16.583	货币
4	殷建伟	293.1034	293.1034	14.167	货币
5	倪成标	137.9310	137.9310	6.667	货币
合 计		<b>2,068.9655</b>	<b>2,068.9655</b>	<b>100.00</b>	-

#### 4、2011年05月27日，有限公司第二次股权转让

2011年05月22日，公司股东通过以下一致决议：（1）同意李维柱将持有公司0.6666665%的股权（计13.7931万元）以13.7931万元的价格转让给刘万明；同意王 俊将持有公司0.6666665%的股权（计13.7931万元）以13.7931万元的价格转让给刘万明；（2）同意公司经营范围中增加“普通货运”；（3）通过章程修正案。

2011年05月27日，有限公司办理完成本次股权转让所涉及的工商变更手续，并换领了新的《企业法人营业执照》。

上述股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	南京协立投资有限公司	868.9655	868.9655	42.000	货币
2	李维柱	412.0691	412.0691	19.917	货币
3	王 俊	329.3103	329.3103	15.917	货币
4	殷建伟	293.1034	293.1034	14.167	货币
5	倪成标	137.9310	137.9310	6.667	货币
6	刘万明	27.5862	27.5862	1.333	货币

合 计	2,068.9655	2,068.9655	100.00	-
-----	------------	------------	--------	---

### 5、2013 年 10 月 22 日，有限公司第三次股权转让

2013 年 10 月 09 日，刘万明与李维柱签订《股权转让协议》，约定由刘万明将持有公司 0.6666665%的股权（计 13.7931 万元）以 13.7931 万元的价格转让给李维柱。

2013 年 10 月 09 日，刘万明与王俊签订《股权转让协议》，约定由刘万明将持有公司 0.6666665%的股权（计 13.7931 万元）以 13.7931 万元的价格转让给王俊。

2013 年 10 月 09 日，公司股东通过以下一致决议：

（1）同意刘万明将持有公司 0.6666665%的股权（计 13.7931 万元）以 13.7931 万元的价格转让给李维柱；同意刘万明将持有公司 0.6666665%的股权（计 13.7931 万元）以 13.7931 万元的价格转让给王俊。

（2）通过章程修正案。

2013 年 10 月 22 日，有限公司办理完成本次股权转让所涉及的工商变更手续，并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	南京协立投资有限公司	868.9655	868.9655	42.000	货币
2	李维柱	425.8622	425.8622	20.583	货币
3	王 俊	343.1034	343.1034	16.583	货币
4	殷建伟	293.1034	293.1034	14.167	货币
5	倪成标	137.9310	137.9310	6.667	货币
合 计		2,068.9655	2,068.9655	100.00	-

### 6、2014 年 04 月 29 日，有限公司第三次增资

2014 年 03 月 24 日，公司注册资本由 2,068.9655 万元变更为 2,946.027 万元，新增 877.0615 万元由新增股东无锡客运有限公司出资认缴。

2014 年 03 月 24 日，公司股东通过以下一致决议：

（1）同意公司注册资本由 2,068.9655 万变更为 2,946.027 万元。新增注册资本

877.0615 万元由新增股东无锡客运有限公司出资 3900 万元认缴，其中 877.0615 万元计入公司实收资本，3022.9385 万元计入资本公积。

(2) 通过新的公司章程。

2016 年 03 月 23 日，无锡公众会计师事务所出具编号为“锡公众内验（2016）第 003 号”《验资报告》，载明“经我们审验，截至 2014 年 03 月 24 日止，贵公司已收到无锡客运有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 877.0615 万元。以货币资金出资。截至 2014 年 03 月 24 日止，变更后的累计注册资本人民币 2,946.027 万元，实收资本人民币 2,946.027 万元。”

2014 年 04 月 29 日，有限公司办理完成本次增资所涉及的工商变更手续，并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	无锡客运有限公司	877.0615	877.0615	29.7710	货币
2	南京协立投资有限公司	868.9655	868.9655	29.4962	货币
3	李维柱	425.8622	425.8622	14.4555	货币
4	王 俊	343.1034	343.1034	11.6463	货币
5	殷建伟	293.1034	293.1034	9.9491	货币
6	倪成标	137.9310	137.9310	4.6819	货币
合 计		2,946.0270	2,946.0270	100.00	-

## 7、2016 年 3 月 30 日，有限公司整体变更为股份公司

2016 年 03 月 09 日，友方有限召开临时股东会，全体股东一致同意将友方有限整体变更为股份有限公司；整体变更后股份公司的名称为无锡友方电工股份有限公司。

公司全体发起人于 2016 年 03 月 09 日签署了《发起人协议书》，协议各方对公司名称、住所、经营范围、设立的方式和组织形式，资产投入及股本结构，发起人的权利义务等内容作出了明确的约定。

2016 年 03 月 24 日，无锡市国资委出具《关于无锡友方电工有限公司整体变更



设立股份有限公司的批复》（锡国资企[2016]11 号），同意友方电工以 2015 年 10 月 31 日为基准日，整体变更设立为股份有限公司。

2016 年 03 月 25 日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具了编号为“苏中资评字（2016）第 1006 号”的《无锡友方电工有限公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及的该公司全部资产和负债评估报告》，根据该评估报告，在评估基准日 2015 年 10 月 31 日，友方有限全部股东权益的评估值为人民币 7,433.48 万元，评估增值 596.14 万元，增值率为 8.72%。

2016 年 05 月 26 日，无锡市国资委出具《国有资产评估项目备案表》（锡国资评备[2016]12 号），确认对《评估报告》（苏中资评报字（2016）第 1006 号）进行备案。

2016 年 03 月 25 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“苏公验字[2016]B059 号”的《无锡友方电工股份有限公司（筹）验资报告》，确认截至 2015 年 10 月 31 日止，公司已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 5,000 万元，均系以无锡友方电工有限公司截至 2015 年 10 月 31 日止的净资产折股投入，共计 5,000 万股，每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。有限公司整体变更为股份公司涉及到的股东个人所得税，公司作为扣缴义务人，向无锡市锡山区地方税务局申请，无锡市锡山区地方税务局出具《个人所得税分期缴纳备案表（转增资本）》，同意李维柱、王俊、殷建伟、倪成标等 4 名自然人股东，自 2018 年至 2020 年，各股东股改涉及应交个人所得税分三年缴纳，每年缴纳三分之一，于每年的 6 月 30 日完税。

2016 年 03 月 25 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会。会议表决同意发起设立股份公司并审议通过了股份公司筹办情况的报告；审核了股份公司的设立费用；选举产生了公司的股东代表董事、股东代表监事。

2016 年 03 月 30 日，公司取得了无锡市工商行政管理局核发的股份有限公司《企业法人营业执照》（统一社会信用代码 91320205697915031X），无锡友方电工股份有限公司正式成立。

股份公司设立时，其股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	出资方式
----	------	--------------	----------	------	------

1	无锡客运有限公司	1,488.550	29.7710	国有法人股东	净资产折股
2	南京协立投资有限公司	1,474.809	29.4962	国有法人股东	净资产折股
3	李维柱	722.774	14.4555	自然人股东	净资产折股
4	王俊	582.315	11.6463	自然人股东	净资产折股
5	殷建伟	497.455	9.9491	自然人股东	净资产折股
6	倪成标	234.097	4.6819	自然人股东	净资产折股
合 计		5,000.00	100.00	-	-

### 8、2016年06月28日，股份公司第一次增资

2016年06月28日，友方电工召开2016年第二次临时股东大会，同意无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）以现金向公司增资865.2万元，其中309万元进入注册资本，剩余556.2万元计入资本公积，并制定了公司章程修正案。

2016年6月8日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具了编号为“苏中资评字（2016）第1021号”的《无锡友方电工股份有限公司拟实施员工持股所涉及的股东全部权益价值评估报告》，根据该评估报告，在评估基准日2016年03月31日，友方有限全部股东权益的评估值为人民币13,148.59万元，评估增值6,289.64万元，增值率为91.7%。

2016年07月07日，无锡市国资委出具《国有资产评估项目备案表》（锡国资评备[2016]19号），确认对《评估报告》（苏中资评报字（2016）第1021号）进行备案。

2016年07月07日，无锡方盛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（锡方盛会验字（2016）第6A002号）载明，“截至2016年6月15日止，贵公司已收到无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）缴入新增注册资本款309万元。”

2016年6月30日，公司就本次增资依法办理了工商变更登记并取得变更后的《营业执照》，公司注册资本变更为5,309万元。

2016年06月28日，友方电工召开2016年第二次临时股东大会，同意无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）以现金向公司增资865.2万元，其中309万元进入股本，剩余556.2万元计入资本公积，并制定了公司章程修正案。

本次增资后，股份公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	出资方式
1	无锡客运有限公司	14,885,500	28.0383	国有法人股东	净资产
2	南京协立创业投资有限公司	14,748,090	27.7794	国有法人股东	净资产
3	李维柱	7,227,740	13.6141	自然人股东	净资产
4	王 俊	5,823,150	10.9685	自然人股东	净资产
5	殷建伟	4,974,550	9.3700	自然人股东	净资产
6	倪成标	2,340,970	4.4094	自然人股东	净资产
7	无锡捷广通管理咨询企（有限合伙）	3,090,000	5.8203	有限合伙企业股东	货 币
合 计		<b>53,090,000</b>	<b>100.00</b>	——	

#### （六）国有股权管理批复情况

公司于2016年7月25日，取得江苏省国资委批复，批准文号为“苏国资复【2016】66号”《江苏省国资委关于无锡友方电工股份有限公司国有股权管理事项的批复》。批复如下：

一、无锡友方电工有限公司2015年10月整体变更为股份公司，2016年6月股份公司进行了增资扩股

二、原则同意你委提出的股份公司国有股权管理方案。截至目前，股份公司总股本53,090,000股，其中无锡客运有限公司（国有股东）持有14,885,500股，占总股本的28.0383%；南京协立创业投资有限公司（国有股东）持有14,748,090股，占总股本的27.7794%。

如股份公司在境内发行股票并上市，上述国有股东在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户应加注“SS”标识。

三、请有关国有股东按照国家关于股份公司国有股权管理的规定，正确行使股东权利，维护国有股权益。

#### （七）子公司的设立及股本演变

公司设立至今，公司未设立子公司。

#### （八）公司设立以来重大资产重组情况

公司设立至今，公司未发生重大资产重组。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

#### （一）董事会成员情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期
胡蜀江	董事长	男	1963 年 06 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
翟 刚	董事	男	1975 年 03 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
王 俊	董事	男	1975 年 12 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
华 豪	董事	男	1962 年 12 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
张 赟	董事	男	1970 年 10 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
张 鹏	董事	男	1965 年 06 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
牟肖琴	董事	女	1965 年 05 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
刘洪波	董事	男	1974 年 01 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
马威强	职工代表 董事	男	1976 年 12 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日

《公司章程》第九十五条规定：“公司设董事会，其中，股东代表董事由股东大会选举产生，职工代表董事由职工大会选举产生。董事对股东大会负责。”

1、胡蜀江，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1980 年 12 月至 1983 年 10 月，任江苏省汽运公司无锡营业处站务员；1983 年 10 月至 1987 年 10 月，任无锡客运总公司调度员；1987 年 10 月至 1991 年 12 月，任无锡客运总公司运务处办事员；1991 年 12 月至 1994 年 6 月，任无锡客运总公司无锡汽车站副站长；1994 年 06 月至 1995 年 01 月，任无锡客运总公司北门分公司经营科科长；1995 年 01 月至 1996 年 03 月，任无锡客运总公司北门分公司副经理；1996 年 03 月至 1997 年 07 月，任无锡客运总公司运务处副处长；1997 年 07 月至 1997 年 11 月，任无锡客运总公司办公室主任；1997 年 11 月至 1998 年 05 月，任无锡客运总公司中北分公司经理；1998 年 05 月至 1998 年 10 月，任无锡市交通局经济技术处副处长（挂职）；1998 年 10 月至 2000 年 06 月，任无锡赛福快速汽车客运有

限公司副经理；2000年06月至2004年05月，任无锡赛福快速汽车客运有限公司经理；2004年05月至2008年03月，任无锡客运有限公司副总经理；2008年03月至今，任无锡客运有限公司总经理、党委委员；2016年3月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事，任期三年。

2、翟刚，男，1975年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学商学院，硕士学历。1995年9月至2000年7月，任江苏省发改委政策法规处科员；2000年7月至2000年12月，任宏图高科技股份有限公司秘书；2001年1月至2003年7月，任江苏交通控股有限公司投资部部长助理；2003年7月至2009年4月，任江苏交通控股有限公司投资部副部长；2009年5月至2011年11月，任南京协立创业投资有限公司总经理；2011年11月起任南京协立投资管理有限公司总经理；2016年3月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事，任期三年。

3、王俊，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学自动化专业，本科学历。1996年07月至2001年05月，历任无锡环宇电磁线有限公司工艺员、生产科科长、车间主任；2001年05月至2005年08月，历任无锡环宇电磁线有限公司销售业务员、开发科科长；2005年03月至2007年06月，任无锡环宇电磁线有限公司总经理助理；2007年06月至2009年12月，任无锡环宇电磁线有限公司销售副总经理；2010年01月至2015年8月，任无锡友方电工有限公司销售副总经理；2015年8月至2016年3月，任无锡友方电工有限公司总经理；2016年03月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事、总经理，任期三年。

4、华豪，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播大学，大专学历。1983年12月至1990年12月，任无锡客运总公司管理人员；1991年01月至2002年02月，任无锡客运总公司中北出租汽车公司副经理；2002年03月至2006年06月，任无锡客运总公司交运大厦经理；2006年06月至2008年03月，任无锡客运有限公司客运分公司经理；2008年04月至2011年02月，任无锡交通产业集团企业管理部经理；2011年03月至今，任无锡客运有限公司副总经理、同时兼任江苏大运信息科技股份有限公司董事长；2016年03月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事，任期三年。

5、张 赞，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于无锡江南大学教育学院，大专学历。1990 年 9 月至 1992 年 4 月，任无锡市刘潭中学教师；1992 年 4 月至 2004 年 10 月，任无锡市崇安区广瑞服装厂副厂长；2004 年 10 月至 2006 年 11 月，任锡园科技（无锡）有限公司副经理；2006 年 11 月至 2009 年 4 月，任无锡环宇电磁线有限公司经理助理；2009 年 04 月至 2013 年 12 月，任无锡市维森智能传感技术有限公司运营总监；2014 年 01 月至 2014 年 12 月，任江苏大运信息科技股份有限公司副经理；2015 年 01 月至今，任无锡客运有限公司投资发展部经理；2016 年 3 月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事，任期三年。

6、张 鹏，男，1965 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987 年 7 月至 1992 年 12 月，任江苏大学（原江苏工学院）教师；1993 年 1 月至 1995 年 2 月，任宜兴新型摩擦材料厂副厂长；1995 年 3 月至 1998 年 12 月，任镇江田力宝生物肥料厂副厂长；1999 年 1 月至 2003 年 3 月，任深圳中兴环境工程技术有限公司副总经理；2003 年 4 月至 2009 年 4 月，任江苏中天环境工程技术有限公司董事长；2009 年 5 月至 2012 年 12 月，任南京协立创业投资有限公司投资总监；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任南京协立投资管理有限公司投资总监；2015 年 1 月至今，任马弗橡塑（镇江）有限公司董事、副总经理；2016 年 3 月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事，任期三年。

7、牟肖琴，女，1965 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历。1982 年 12 月至 2010 年 06 月，历任无锡客运有限公司财务科科员、科长；2010 年 07 月至 2011 年 09 月，任无锡客运有限公司审计部副经理；2011 年 10 月至 2015 年 09 月，任无锡星网物流有限公司财务负责人；2015 年 10 月至今，历任无锡客运有限公司审计部经理、财务部经理；2016 年 3 月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事，任期三年。

8、刘洪波，男，1974 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。1997 年 07 月至 1999 年 07 月，任宏图高科（原国营第八三九零工厂）技术员，1999 年 08 月至 2003 年 06 月，历任无锡爱邦高聚物有限公司售后服务工程师、质量管理（ISO 9000 内审员生产主管）、采购主管等；2003 年 07 月至 2014 年 03 月，历任无锡统力电工有限公司国内销售业务员、外贸业务员

（获外销员从业资格）、国际市场部经理、销售部副经理、电机线项目主管；2014年3月至2014年6月，待业；2014年06月至2016年03月，任无锡友方电工有限公司销售部经理、销售副总；2016年03月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事，任期三年。

9、马威强，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学MBA在读。1999年7月至2009年12月，历任江苏大通机电有限公司工艺员、主任，分厂经理等；2009年12月至2012年5月，历任埃赛克斯电磁线有限公司销售经理、生产经理；2012年5月至2015年5月，任阿斯塔导线有限公司供应链经理；2015年5月至2016年3月，任无锡友方电工有限公司生产副总经理；2016年3月至今，任无锡友方电工股份有限公司董事，任期三年。

## （二）监事会成员情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期
刘艳红	监事会主席	女	1975年11月	2016年3月25日至2019年3月24日
姜东星	监事	男	1988年12月	2016年3月25日至2019年3月24日
倪成标	监事	男	1964年07月	2016年3月25日至2019年3月24日
李 雪	职工监事	男	1979年11月	2016年3月25日至2019年3月24日
陈文珍	职工监事	女	1971年06月	2016年3月25日至2019年3月24日

1、刘艳红，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学，本科学历；1999年8月至2002年12月，任无锡市交通局职工培训中心政策法规处、办公室科员；2002年12月至2003年7月，任无锡市交通资产经营有限公司团委副书记；2003年7月至2006年2月，任无锡市交通产业集团有限公司人力资源部副经理、党群工作部副主任、纪委纪检员、团委副书记；2006年2月至2007年5月，任无锡市交通产业集团有限公司人力资源部副经理、团委副书记；2007年5月至2007年12月，任无锡市交通产业集团有限公司人力资源部副经理；2007年4月至2008年3月，挂职于无锡客运有限公司经理室总经理助理；2008年3月至2016年3月，任无锡客运有限公司党委副书记；2016年3月至今，任无锡客运有限公司党委书记；2016年3月至今，任无锡友方电工股份有限公司监事，任期三年。

2、姜东星，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南

京大学，本科学历。2011年7月至2011年12月，任江苏金达利投资管理有限责任公司（江南资本南京办公室）投资部投资经理；2012年1月至2013年3月，任江苏诚行投资管理有限公司投资部投资经理；2013年4月至2016年3月，任南京协立投资管理有限公司投资部总监；2016年3月至今，任南通海富投资管理有限公司投资总监同时兼任无锡友方电工股份有限公司监事，任期三年。

3、倪成标，男，1964年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年07月毕业于东北工学院真空技术专业，本科学历。1984年07月至1991年12月，历任无锡电力电容器厂技术员、助理工程师；1991年12月至1996年12月，历任无锡台阳电子有限公司生产主管、生产经理；1997年1月至2000年12月，任深圳市天尘视讯系统有限公司销售经理；2001年1月至2006年6月，自由职业；2006年7月至2009年12月，任无锡指南机电科技有限公司管理部经理；2009年12月至2014年9月，任无锡友方电工有限公司管理部经理；2014年10月至2015年10月任无锡亿能电力设备有限公司任副总经理；2015年10月至今，任无锡亿能电力设备股份有限公司董事，任期三年。2011年02月至2015年03月任无锡友方电工有限公司监事会主席。2015年03月至2016年03月，任无锡友方电工有限公司监事。2016年3月至今，任无锡友方电工股份有限公司监事，任期三年。

4、李 雪，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。2004年7月至2006年12月，任无锡环宇电磁线有限公司技术部经理助理；2006年12月至2009年11月，任丰罗绝缘材料（上海）有限公司技术主管；2009年11月至2010年7月，任丰罗绝缘材料（上海）有限公司生产经理；2010年07月至2015年4月，任金杯电工股份有限公司电磁线事业部总工程师；2011年12月起兼任IEC国际电工委员会中国区核心专家成员(中国区6人)；并兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委委员；2015年4月至2016年3月，任无锡友方电工有限公司总工程师；2016年3月至今，任无锡友方电工股份有限公司总工程师兼职工监事，任期三年。

5、陈文珍，女，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业无锡广播电视大学，大专学历，电线电缆高级技师专业。2000年05月至2010年04月任无锡环宇电磁线有限公司品保科科长；2010年04月至2014年06月，任无锡友方



电工有限公司品保科科长；2014年06月至2016年03月，任无锡友方电工有限公司生产部副经理。2016年03月至今，任无锡友方电工股份有限公司生产部副经理兼职工监事，任期三年。

### （三）高级管理人员情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期
王 俊	总经理	男	1975 年 12 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
殷文婷	财务负责人	女	1968 年 02 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日
张飞玉	董事会秘书	女	1984 年 02 月	2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日

1、王俊：现任股份公司董事、总经理，简历参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员情况”。

2、殷文婷，女，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北商业专科学校商业企业管理专业，大专学历。1990年9月到1993年12月，任中国建筑工程第七工程局财务部会计；1993年12月到2002年8月，历任石家庄市会计师事务所（现中喜会计师事务所(特殊普通合伙)）审计经理、部门经理等；2002年8月至2005年10月，任南京永华会计师事务所资产评估部项目经理；2005年10月至2007年10月，任南京汉邦会计师事务所有限责任公司（现无锡公勤会计师事务所）主任会计师；2007年10月至2009年12月，任无锡环宇电磁线有限公司总会计师；2009年12月至2015年9月，任连云港佳宇电子材料科技有限公司财务总监。2015年10月至2016年3月，任无锡友方电工有限公司财务总监；2016年3月至今，任无锡友方电工股份有限公司财务负责人。

3、张飞玉，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年8月，任江苏天爵机车科技有限公司管理部主管；2007年8月至2008年2月，任无锡晟大科技有限公司管理部经理；2008年2月至2009年9月，任无锡统力电工有限公司人力资源部经理；2009年9月至2014年11月，任无锡市澳富特精密快速成形科技有限公司（现名为无锡市澳富特科技有限公司）管理部部长；2014年11月至2016年3月，任无锡友方电工有限公司管理部经理；2016

年3月至今，任无锡友方电工股份有限公司管理部经理兼董事会秘书。

## 五、最近两年的主要会计数据及财务指标

项目	2016年03月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	10,719.38	10,260.37	7,894.50
股东权益合计（万元）	6,858.95	6,919.77	6,317.78
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	6,858.95	6,919.77	6,317.78
每股净资产（元）	1.37	2.35	2.14
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.37	2.35	2.14
资产负债率（母公司）	36.01%	32.56%	19.97%
流动比率（倍）	2.16	2.35	4.33
速动比率（倍）	1.40	1.56	2.68
项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	3,722.87	15,471.18	20,170.05
净利润（万元）	-60.81	601.99	563.32
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-60.81	601.99	563.32
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-66.16	606.46	545.96
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）	-66.17	606.46	545.96
毛利率（%）	9.03	16.37	11.80
净资产收益率（%）	-0.88	9.10	11.89
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.96	9.16	11.53
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.20	0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.20	0.21
应收帐款周转率（次）	0.92	3.97	5.29
存货周转率（次）	1.29	5.49	7.99
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-234.54	313.70	-196.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.11	-0.07

注：上述财务指标计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产×100%

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

5、存货周转率=营业成本/存货平均余额

6、每股净资产=期末净资产/期末股本总额

7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

9、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

加权平均净资产收益率=  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

根据证监会公告[2010]2号《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），报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；

计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

10、每股收益的计算公式及计算过程如下：

（1）基本每股收益=  $P_0 \div S$ ； $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净

利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

名称：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号

联系地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层

邮政编码：100033

电话：010-68573828

传真：010-68573837

项目负责人：曹君锋

项目小组成员：朱虹、李美荣、范程臻

### （二）律师事务所

名称：上海市协力（无锡）律师事务所

负责人：张讷

联系地址：江苏省无锡新区长江路 16 号 1208 室

邮政编码：214028

电话：0510-88888990

传真：0510-81817489

签字执业律师：张讷、张坤

### （三）会计师事务所

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张彩斌

联系地址：无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层

邮政编码：214121

电话：0510-68798988

传真：0510-68567788

签字注册会计师：毛俊、钱文洁

**（四）资产评估机构**

名称：江苏中天资产评估事务所有限公司

法定代表人：何宜华

住所：常州市天宁区博爱路 72 号

电话：0519-88157878

传真：0519-88155675

签字注册评估师：尤援道、张小勤

**（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-66210988

传真：010-58598977

**（六）拟挂牌场所**

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

邮政编码：100033

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### （一）主营业务

公司是一家主要从事各类电磁线的研发、制造、加工和销售的高新技术企业，专业生产换位导线（铜/铝）、漆包扁线（铜/铝）、绕包线（铜/铝）、烧结线（铜/铝）、丝包线、利兹线、超导线等系列产品。公司产品种类、规格齐全，能满足变压器、电机、特种电器、轨道交通、航空航天、发电等行业用户的需求。

公司拥有一批从事电磁线行业多年的专家及技术、工艺专业人员，具有极强的研发、生产能力。公司全面推行 ISO9001 质量管理体系，对产品质量严格把关，确保公司产品质量，同时时刻关注行业发展方向，及时把握市场和用户的需求，为用户提供优质的产品和服务。







2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月，公司经审计的主营业务收入分别 19,948.39 万元、15,211.56 万元和 3,683.93 万元，公司主营业务收入占同期营业收入比重为 98.90%、98.32%和 98.95%。其他业务收入主要为废料收入，占比较小，公司主营业务明确。

公司自设立以来主营业务未发生重大变化。









#### （二）主要产品及用途

公司主要产品按照产品类别可分为换位导线系列、绕包线系列、烧结线系列、丝包线系列、漆包扁线系列、利兹线系列、超导线系列七大类。

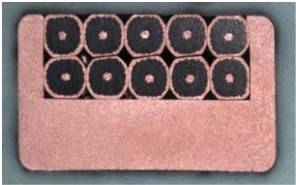

产品类别	产品名称	图片	主要用途及产品特点
换位导线系列	纸绝缘换位导线		主要用途：超/特高压电力变压器 产品特点：大大降低变压器损耗；减小变压器整体尺寸

	耐热纸换位导线		<p>主要用途：超/特过高压电力变压器</p> <p>产品特点：耐温等级高；大大降低变压器损耗；减小变压器整体尺寸</p>
	网式绝缘换位导线		<p>主要用途：超/特过高压电力变压器</p> <p>产品特点：大大降低变压器损耗；高散热性能，有效降低温升；减小变压器整体尺寸；</p>
	高耐温等级芳纶纤维绝缘铝换位导线		<p>主要用途：空心电抗器</p> <p>产品特点：重量轻；耐温等级高达180度；芳纶纤维耐温等级为240度；与环氧浇注材料膨胀系数一致</p>
	高耐温等级芳纶纤维绝缘铜换位导线		<p>主要用途：轨道牵引变压器</p> <p>产品特点：耐温等级高；漆包材料耐温等级180度；芳纶纤维耐温等级为240度；耐水解性能优异</p>
绕包线系列	纸绝缘绕包铜线		<p>主要用途：配变变压器</p> <p>产品特点：安全、可靠、损耗小</p>
	纸绝缘绕包铝线		<p>主要用途：配变变压器</p> <p>产品特点：重量轻成本低；可用于特殊工艺</p>



	耐热纸包铜线		<p>主要用途：配变变压器</p> <p>产品特点：耐热等级高</p>
	耐热纸包铝线		<p>主要用途：配变变压器</p> <p>产品特点：重量轻成本低；耐热等级高</p>
	纸绝缘组合铜线		<p>主要用途：配变变压器或主变压器</p> <p>产品特点：安全、可靠、损耗小</p>
	耐热纸包组合铜线		<p>主要用途：配变变压器或主变压器</p> <p>产品特点：耐热等级高</p>
	高耐温等级芳纶纤维组合铜线		<p>主要用途：轨道牵引变压器</p> <p>产品特点：重量轻、节能；耐温等级高； 芳纶纤维耐温等级为 240 度</p>
	高耐温等级芳纶纤维组合铝导线		<p>主要用途：轨道牵引变压器</p> <p>产品特点：耐温等级高；芳纶纤维耐温等级为 240 度</p>
	高精度云母绕包线		<p>主要用途：高压电机、风力发电机</p> <p>产品特点：高精度绕包；精确重叠率；间隙控制</p>
烧结线系列	聚酰亚胺薄膜烧结铝线		<p>主要用途：立绕电抗器</p> <p>产品特点：绝缘耐热等级高达 220/240 度；绝缘散热性好，电压耐受能力极高； 绝缘层有极强的导体随动性能,性价比高</p>

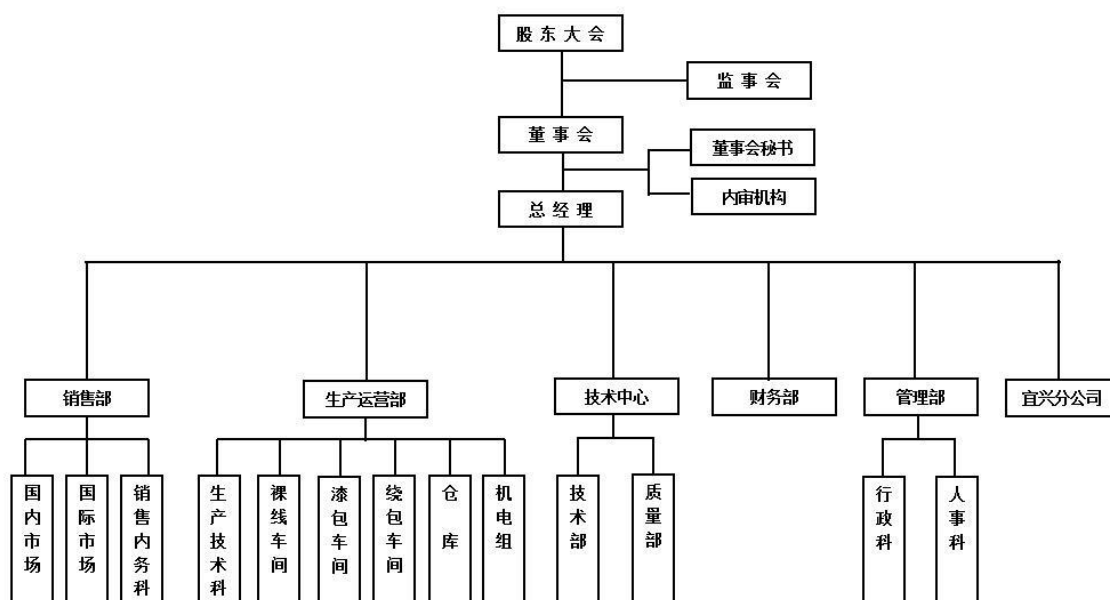
	牵引电机聚酰亚胺薄膜 烧结铜线		<p>主要用途：轨道牵引电机</p> <p>产品特点：绝缘耐热等级高达 220/240 度；绝缘散热性好附着力高；电压耐受能力极高；针孔性能优异；绝缘层有极强的导体随动性能；可满足特殊工艺要求</p>
丝包线系列	高附着力玻璃丝包绝缘铜线		<p>主要用途：大型水轮机、汽轮机</p> <p>产品特点：极强的成形加工性能；耐温等级达到 155/180/200 级</p>
漆包扁线系列	高附着力漆包扁线		<p>主要用途：油浸式变压器</p> <p>产品特点：优异的附着性能；优秀的耐水解性能</p>
	高耐温等级漆包扁线		<p>主要用途：干式变压器、电机</p> <p>产品特点：高耐温等级达到 200/220/240 级；具有优异的耐化学腐蚀性能</p>
	高耐温等级大宽高比超薄立绕漆包扁线		<p>主要用途：新能源用变压器</p> <p>产品特点：高耐温等级达到 200/220/240 级；绝缘层有极强的导体随动性能</p>
	新能源汽车用立绕漆包扁线		<p>主要用途：新能源用电感线圈</p> <p>产品特点：高耐温等级达到 200/220 级；绝缘层有极强的导体随动性能；</p>
利兹线系列	复合绝缘利兹线		<p>主要用途：中频、高频变压器</p> <p>产品特点：大大降低高频下的损耗；具有优秀的绕制性；能减小电器整体尺寸；</p>

超导用 线系列	超导异形导体		主要用途：核磁共振磁体 产品特点：为失去超导性能提供保护的载体
	低温超导漆包线		主要用途：核磁共振磁体，粒子加速器磁体，磁选矿磁体 产品特点：超低温性能；超高载流量

## 二、公司组织结构及业务流程

### （一）公司组织结构图

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司的日常管理。公司组织结构图如下：



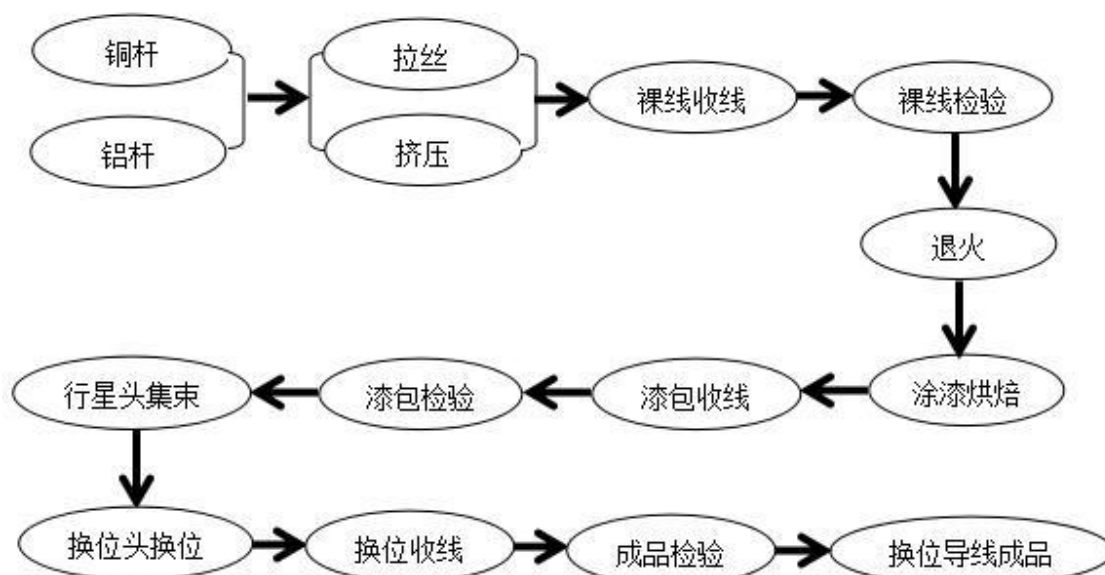
无锡友方电工股份有限公司宜兴分公司基本情况如下：

统一社会信用代码	91320282354521807Y
成立日期	2015 年 8 月 28 日

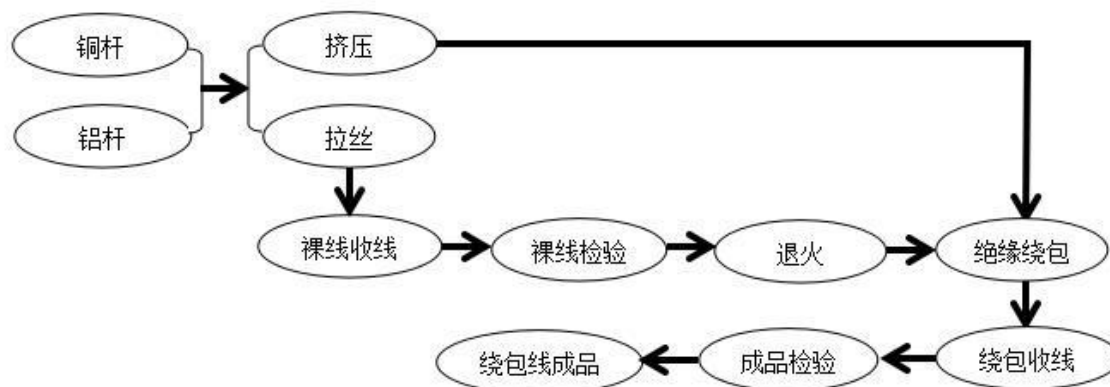
住所	宜兴市周铁镇竺西工业集中区中兴路 5 号
负责人	王俊
企业类型	股份有限公司分公司
经营范围	电工器材、绕组线、电子元器件的技术开发、技术咨询、制造、加工、销售；金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）主要产品工艺流程

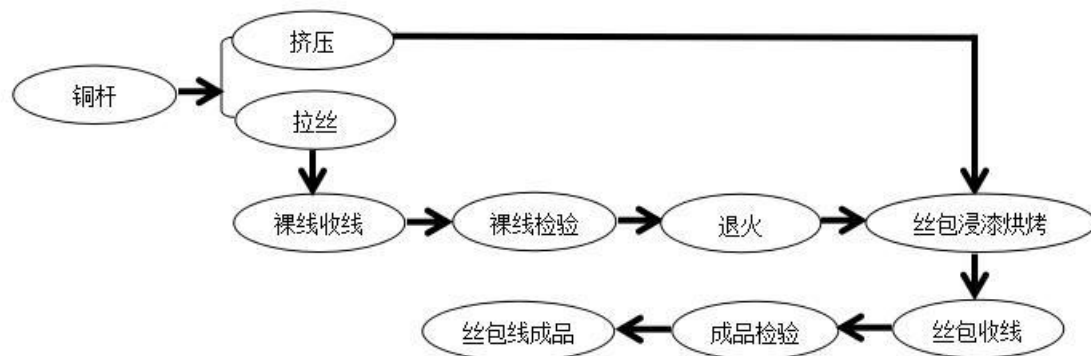
### 1、换位导线生产工艺流程



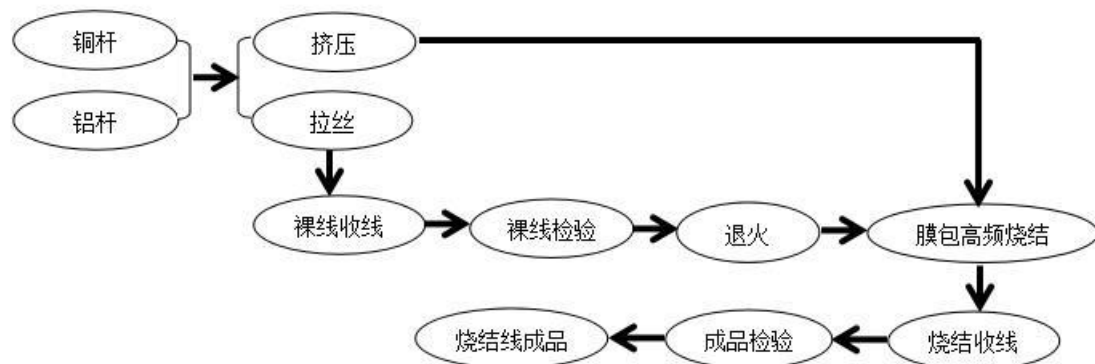
### 2、绕包线生产工艺流程



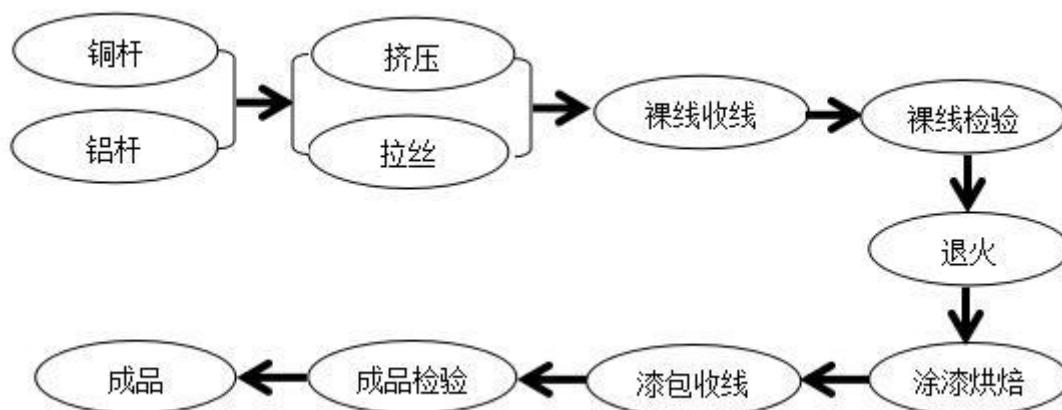
### 3、丝包线生产工艺流程



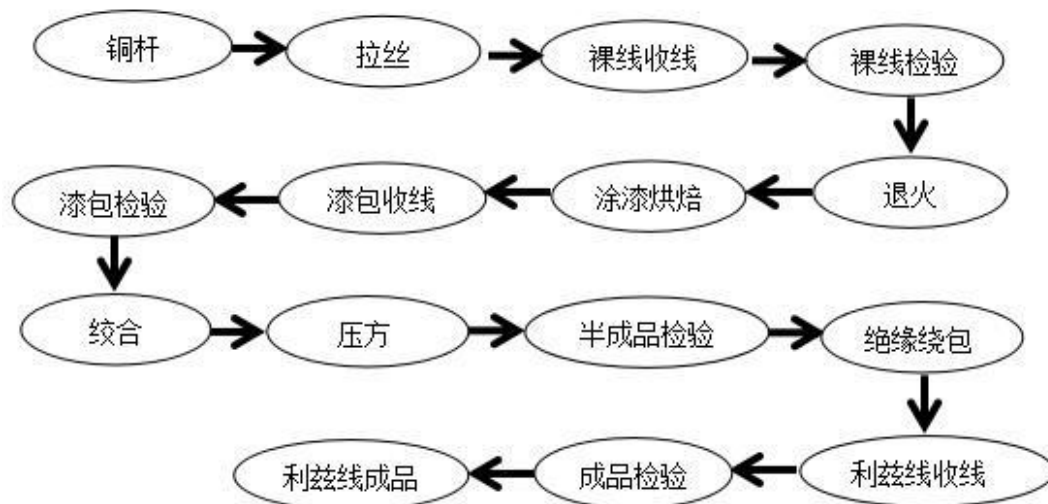
### 4、烧结线生产工艺流程



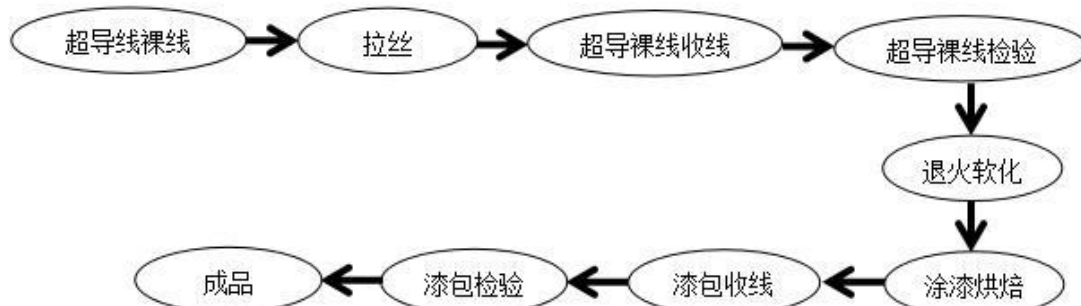
### 5、漆包扁线生产工艺流程



## 6、利兹线生产工艺流程



## 7、超导线生产工艺流程



## 三、公司业务相关的关键资源要素

### (一) 公司主要产品的核心技术情况

#### 1、公司主要产品的核心技术情况

##### (1) 模具涂漆技术

公司针对漆包线行业特点，突破传统的毛毡涂漆法，专有技术解决了模具涂漆表面不好漆粒子过多的缺陷。针对国内高耐温等级漆包线无法进行模具涂漆的现状，从漆的不同粘度及固体含量的选择，到多种工艺方案的摸索并且结合工艺需要对设备进行大量改造，再到涂漆模具的设计和制造，走出了一条有自身特色的高耐温等

级漆包线模具法涂漆之路,可以全面实现 180/200/220/240 温度等级产品的模具涂漆。通过模具涂漆达到了对大长度漆包线的尺寸进行精确控制,从而一举突破换位导线尺寸控制的行业难题。以及高耐温等级模具涂漆的难点,解决模具涂漆表面粒子多的缺陷。在大幅度降低报废率的同时有效提高了产品尺寸稳定性。

## (2) 高精度绕包节距和绕包张力控制技术

通过一系列对通用绕包设备的改造升级,突破了机节距控制的难点。做到对高价值绕包材料的成本控制精益求精的同时,大大提高产品性能。精确的节距控制带来了绕包产品在电性能方面大幅度提升。加之更精确的张力控制,使绕包线在绕成线圈后绝缘不破不皱。产品经过苛刻的日本市场考验,公司真正的使中国产品走出国门,深受日本客户青睐。

## (3) 高频烧结温度控制

作为烧结线,一直以来很好的耐电性能和优良的加工性能,使其成为高端产品不可替代的绕组材料。然而精确的张力控制和烧结温度控制成为了产品性能重要因素。公司在张力控制上吸收绕包线的经验,在温度控制上借鉴进口设备的优秀控制方式。使公司产品的工艺适用性得到客户的一致认可。

## (4) 涂漆模设计制造技术

结合高耐温等级绝缘漆的特点,根据材料的黏度和固体含量的不同。专业分析多涂层复合线在同一生产设备中的固化特点,从流体力学以及高分子材料的特性角度,针对扁线上漆一直以来的行业难点。根据不同宽高比产品,设计不同的模具入口区。解决了扁线 R 角涂漆不均匀和表面漆粒子多的矛盾。并且打造了一只有特色的可以生产制造维修该系列模具的团队。使理论知识有效的转化成生产力进而抢占行业的技术制高点。

## (5) 在线监测技术

很多特种电磁线的产品大多需要按规定长度交货,因此在生产过程中必须保持对产品质量的一致性。公司通过配备在线激光测径仪对产品尺寸进行实时检测,保证产品尺寸始终严格控制在允许的公差范围内,从而确保产品质量。通过配备高压

针孔在线监测仪，结合相关标准及生产经验，能够及时指导操作人员，从而进行分析判断并做出调整；通过配备电磁线粒子报警装置，能有效的监测到粒子线，保证产品零缺陷。

## （6）利兹生产技术

利兹线作为国内近几年刚刚成长起来的新兴产品，公司紧跟市场需求。从绞线到压形，解决了压形前后大变形量引起的断路和短路的难题。使国内的利兹线迅速切入到中高频电器产品领域，填补了国内空白。近年来，公司根据市场要求不断开发新产品，先后研发了聚酯亚胺自粘性里茨线、180 级聚氨酯直焊里茨线、180 级聚酯亚胺直焊里茨线。通过配备束丝机裸线及断线报警装置，避免了里茨线缺股、少股、短路、断路及裸线问题。通过研究漆包绞股线的断股检测方法并结合化学成份分析技术，对生产过程中断股问题进行检测达到防患于未然。

## 2、质量控制措施

### （1）质量控制标准

公司产品主要执行国家和企业标准，同时亦可按照客户的特殊质量要求组织生产，具体质量控制标准如下：

执行标准	产品适用范围
GB/T 5584—2009	国标电工用铜、铝及其合金扁线 裸线
GB/T 7095—2008	国标漆包扁绕组线
GB/T 7673-2008	国标纸包绕组线
GB/T 3952-2008	国标电工用铜线坯 裸线
GB/T 3953-2009	国标电工圆铜线
GB/T 3954-2008	国标电工圆铝杆
GB/T 3955-2009	国标电工圆铝线
JB/T 6758-2007	换位铜导线
GB/T 12970-2009	电工软铜绞线
GB/T 7672—2008	国标玻璃丝包扁线
JB 5331-91	聚酰亚胺-氟 46 复合薄膜绕包铜圆线
IEC 60317-0-2	漆包铜扁线
ASTM B3	软或退火铜线标准



NEMA	漆包扁电磁线和方电磁线
JIS C 3104	扁铜线
JIS C 3053	绕组线通则
JIS C 3102	电气用软铜线
JIS C 3103	电机绕组线用软铜线
JIS H 2110	电气用铝合金
TUN 901158-en 2010-04	扁导线、组合导线和换位导线中使用的漆包扁线
TUN 901237-en 2010-04	油浸式变压器的单根导线、组合导线和换位导线的漆包和纸包
ILCN 166150	绝缘铝导线-绝缘漆包矩形铝导线
ILCN 166100	绝缘铜导线-绝缘漆包矩形导线
OAS.641.002	漆包复合扁电磁线

此外，公司出口产品还遵行产品进口国的相关准入及认证标准，如美国 UL 认证、欧盟 RoHS 认证、日本 JIS 标准等，对标准上未详细规定的内容，公司也有相关的企业标准。

## （2）质量管理部门的设置

公司在产品研发、原材料采购、产品生产及销售等各环节实施严格的质量控制。目前，质量部担负公司质量管理工作。公司按照“以人为本，科学管理，追求完美，拓展市场，持续发展”的质量方针及质量目标，按照 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准的要求建立了完善的质量管理体系，制定了严格的质量管理制度。同时，公司依照上述文件对产品设计和生产中所有的流程进行了详细的规定。

依据质量管理相关规定，总经理负责质量方针和质量目标的确定、批准、发布；质量部设有专职管理人员，负责质量方针和质量目标的宣讲、教育、培训，并组织对质量目标的展开、对质量方针和质量目标执行情况的监督、检查和考核等。生产部负责向质量部报送各种质量控制方面的信息。

## （3）建立质量考核激励机制

为不断提高产品质量和顾客满意度，激发广大职工树立“质量第一”的观念，提高参与企业管理、质量改进的积极性和创造性，公司制订了相应的员工考核管理

制度，把质量管理的目标和结果纳入员工考评的内容，并对考核结果进行量化，全员参与、逐级评价。其中，主管经理需要对各车间的车间主任、生产人员，依据质量管理职责和各部门质量目标完成情况进行考核，报总经理审批，办公室存档。

#### （4）加强生产过程监管

公司通过制定和实施《监视和测量装置控制程序》、《过程和产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》等规程和文件，进一步加强员工自检、互检的自觉性，保证生产过程能得到有效控制。同时，公司主要产品的生产均配置自主开发的在线检测装置，加强产品生产的过程控制，为产品质量提供了保证。

#### （5）加强员工质量管理培训

公司重视员工的培训和教育，定期分岗位开展各类培训，对各工序关键岗位定期进行操作技能培训。同时，公司还组织公司部分岗位员工参加行业协会、有关部门及质量管理体系认证或咨询机构的培训，使每位员工均能理解所在岗位的质量管理职责。

#### （6）完善售后服务体系

公司一贯重视服务质量，由专职人员、各生产车间相关技术员、销售人员等组成强大的顾客服务团队，及时收集客户意见。销售部负责监视、获取顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的测量，客户意见会及时被填入《信息反馈单》，每月汇总进行分析，并作为相关部门考核内容之一。顾客反馈的质量问题，必要时由质量部跟踪顾客意见处理的全过程，防止顾客产生新的抱怨，并在年度质量会议上对组织制定的纠正或预防措施进行综合分析，提出下一步工作目标，并制定提高顾客满意度方案措施，对隐含的顾客要求提出适用的技术改造、工艺改进，提交管理评审。

### 3、研发基本情况

#### （1）研究开发机构

公司的技术研发体系由技术部牵头、结合工艺部门、生产部、检验部等各部门

共同组成，技术部负责技术方案设计工作，其工作职责是：确定技术要求以及实现方法；生产部和工艺部门负责产品实现的工作，其工作职责是：将技术方案转化成产品；检验部门负责验证工作，其工作职责是：验证产品是否达到设计要求并提供专业的检验数据等。

目前公司的研发体系如下表所示：

研发部门	主要职能
生产部	组织产品生产制造
技术部	技术方案设计
工艺部	根据技术要求进行产品实现工艺设计
检验部	通过专业的实验方法以数据的方式验证产品是否达到设计要求

## (2) 公司研发项目计划

公司正在主要从事的研发项目如下：

序号	项目名称	拟达到目标	取得的进展
1	新能源用逆变器电感线圈电磁线研发项目	针对高耐温等级漆包线进行研发，确保产品的附着力大幅提高，产品工艺绕制性能大幅提高。	项目周期 2015 年 6 月-12 月；研发费用 110 万，目前该项目已经完成
2	变压器用半硬铝线研发项目	针对变压器用高纯度铝线的抗短路能力进行提高，提高产品的硬度。在不损失导电性能的前提下提高变压器性能。	项目周期 2015 年 7 月-10 月；研发费用 42.5 万，目前该项目已经完成
3	大变压器用多股换位导线研发项目	用换位导线替代大变压器的纸包线，从而降低变压器的损耗，大幅缩减变压器体积。	项目周期 2015 年 6 月-8 月；研发费用 72.6 万，目前该项目已经完成
4	轨道交通牵引电机用电磁线研发项目	针对牵引电机用电磁线，开发高耐温等级的耐电晕薄膜烧结线。	项目周期 2015 年 4 月-10 月；研发费用 221 万，目前该项目已经完成
5	高温超导电缆研发项目	基于二硼化镁为高温超导材料的绞线研发，大幅度提高触发超导温度。使实现超导温度条件的成本答复降低。	项目周期 2016 年 6 月-9 月；研发费用 221 万，目前该项目已经完成前期立项和论证，并且生产了第一批样品进行全面测试。在针对测试结果进行分析，确保其产品性能。

6	中高频变压器用里茨线研发项目	针对中高频变压器趋肤深度变浅的特点，开发多根数细单丝的多股里茨绞线的研发。从而降低变压器损耗大幅缩减变压器体积，大大提高了变压器的功率密度。	项目周期 2016 年 6 月-12 月；研发费用 40 万，目前该项目已经完成前期立项和论证，并且提供了小批量样品进行全面测试。客户已经使用该产品制造样机，待进一步样机的测试。
7	粒子加速用超低温超导卢瑟福电缆研发项目	针对粒子加速设施磁体用超导线的发开，填补国内在该领域的空白。为高能物理研究提供条件保障。	项目周期 2016 年 6 月-2017 年 12 月；该项目预计研发费用 600 万。目前该项目已经完成前期调研和立项，在准备必要的试验和生产设备。准备进行样品的试制。
8	医用磁共振低温超导铜槽线研发项目	针对超导材料绕制的磁共振磁体，其载体槽线为特殊铜材制造而成。该项目对 MR 和 MRI 的全面国产化有决定性作用，可以填补产品空白。	项目周期 2016 年 7 月-2016 年 12 月；该项目预计研发费用 30 万。目前该项目已经完成前期调研和立项，在准备产品原材料和工装模具。准备进行样品的试制
9	异形导体涂漆研发项目	针对有些特殊装置的磁体变压器，受到其绕制半径的限制，漆包线从扁线变成异形导体。大大缩减变压器直径。	项目周期 2016 年 7 月-2016 年 12 月；该项目预计研发费用 100 万。目前该项目已经完成前期调研和立项，在准备产品所需绝缘材料和工装模具。准备进行样品的试制
10	中车集团车载材料减重国产化研发项目	针对新材料的研发，使车载电器的重量大大减少。降低车辆负荷，节能环保。	项目周期 2016 年 7 月-2018 年 7 月；该项目预计研发费用 415 万。目前该项目已经完成前期调研和立项，在准备产品所需绝缘材料和导体材料。
11	医疗用异形导体研发项目	针对超导材料绕制的磁共振磁体，采用拼接异形导体组成槽线。从而大大降低超导材料嵌入槽体的难度和成本。	项目周期 2016 年 8 月-2016 年 12 月；该项目预计研发费用 30 万。目前该项目已经完成前期市场调研和立项。
12	单面自粘漆包线研发项目	针对目前换位导线四面自粘层大量浪费和影响变压器散热的难题，开发出单面涂覆自粘层的换	项目周期 2016 年 6 月-2016 年 12 月；该项目预计研发费用 100 万。目前

		位导线，既降低生产制造成本又提高变压器的性能。	该项目已经完成前期调研和立项，在准备产品所需绝缘材料和工装模具。准备进行样品的试制
--	--	-------------------------	---

### (3) 研发费用

报告期内，公司研发投入情况如下：

时间	研究开发费用总额（元）	占营业收入比例（%）
2016年1-3月	1,145,505.16	3.08
2015 年	8,243,257.27	5.33
2014 年	7,340,436.40	3.64

## 4、核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员基本情况

李雪，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 12 月在无锡环宇电磁线有限公司工作，担任技术部经理助理；2006 年 12 月至 2009 年 11 月于丰罗绝缘材料（上海）有限公司工作，担任技术主管；2009 年 11 月至 2010 年 7 月于丰罗绝缘材料（上海）有限公司工作，担任生产经理；2010 年 07 月 2015 年 4 月在金杯电工有限公司电磁线事业部，担任总工程师；同时于 2011 年 12 月起兼任 IEC 国际电工委员会中国区，担任核心专家成员（中国区 6 人）；并兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委，担任委员；2015 年 4 月至 2016 年 3 月任无锡友方电工有限公司总工程师；2016 年 3 月至今任无锡友方电工股份有限公司总工程师并担任监事，任期三年。

陈文珍，女，1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业无锡广播电视大学，大专学历，电线电缆高级技师专业。2000 年至 2010 年任无锡环宇电磁线有限公司品保科科长；2010 年至 2014 年 06 月任无锡友方电工有限公司品保科科长；2014 年 06 月至 2016 年 3 月任无锡友方电工有限公司生产部副经理；2016 年 3 月至今任无锡友方电工股份有限公司生产部副经理兼公司监事，任期三年。

马威强，男，1976 年 12 月出生，MBA 在读。1999 年 7 月至 2009 年 12 月，任江苏大通机电有限公司工艺员、主办、主任，分厂经理等；2009 年 12 月 2012 年 5 月，任埃赛克斯电磁线有限公司销售、生产经理；2012 年 5 至 2015 年 5 任阿斯塔

导线有限公司供应链经理；2015年5月至2016年3月，任无锡友方电工有限公司生产副总经理；2016年3月至今任无锡友方电工股份有限公司董事，任期三年。

## （2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员任职情况稳定。

## （3）核心技术人员持股情况

报告期内，公司核心技术人员没有直接持有公司股份的情况。

核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；核心技术人员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。

公司知识产权不涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在潜在纠纷。

## （二）公司主要无形资产情况

### 1、无形资产使用情况

截至2016年3月31日，公司无形资产账面价值为10,905,256.69元，主要为土地使用权。

### 2、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司依法取得5项专利。该等专利权利人为有限公司，公司正在办理变更权利人为股份公司的相关手续。具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日期
1	201110064056X	一种铜复合铌钛多芯超导漆包线的制造方法	发明	原始取得	2011/03/17
2	201210046388X	聚乙烯醇缩醛漆包NbTi/Cu超导线制备方法	发明	原始取得	2012/02/28
3	2014201019621	一种复合薄膜绕包铝扁线	实用新型	原始取得	2014/03/06
4	2014208153373	一种直流变频漆包线	实用新型	原始取得	2014/12/18
5	2014208153405	一种电机绕组用漆包电磁线	实用新型	原始取得	2014/12/18

根据专利法的规定，发明专利的法定有效时间为 20 年，实用新型专利和外观设计专利的法定有效时间为 10 年。以上法定有效时间均自申请之日起计算。

### 3、商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司依法取得 2 项注册商标，登记权利人为有限公司，公司正在办理变更权利人为股份公司的相关手续。具体情况如下：

序号	注册号	商标图案	类号	取得方式	有效期
1	11779086		9	原始取得	2014.04.28 至 2024.04.27
2	8331569		9	原始取得	2014.04.07 至 2024.04.06

### 4、网络域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有网络域名 1 个，具体如下：

序号	域名	注册人	备案许可证号	审核通过时间
1	www.youfaun.com	无锡友方电工有限公司	苏 ICP 备 10221872 号	2010 年 11 月 23 日

### 5、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地使用权人	权证号码	坐落	地号	使用面积 (m <sup>2</sup> )	使用权类型	用途	终止日期
1	有限公	锡国用	无锡市西山	32020	30,000.00	出让	工业	2065-

	司	(2015)第 006097号	区鹅湖镇新 杨路西、柏桥 路北	51032 07680 0044			用地	6-25
--	---	--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	----	------

### (三) 业务许可与公司资质

公司主营业务为各类电磁线的研发、制造、销售。报告期内，公司的相关主营业务均不需要相关前置审批许可或准入资质，公司从事的经营活动未超过工商核准的经营范围，不存在超资质经营的情况。

#### 1、高新技术企业证书

2014年6月30日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201432000182，有效期为三年。

#### 2、高新技术产品认定证书

2014年11月，公司获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：复合绝缘铝（扁圆）线，产品编号：140282G0606N，有效期5年。

2014年11月，公司获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：复合绝缘铜（扁圆）线，产品编号：140282G0607N，有效期5年。

2014年11月，公司获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：电气化轨道交通(高铁)用芳香 NomeX 绕阻线，产品编号：140282G0608N，有效期5年。

2014年11月，公司获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：耐低温异形截面 NbTiCu 复合超导漆包绕组线，产品编号：140282G0609N，有效期5年。

#### 3、质量管理体系认证证书

2013年9月23日，公司通过质量管理体系认证(GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准)，认证范围：电工用铜、铝扁线，漆包扁绕组线，纸包绕组线，换位导线的生产。证书编号为00213Q15700R0M，有效期为2013年9月23日至2016年9月



22 日。

2013 年 9 月 23 日，公司通过职业健康安全管理体系认证（GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 标准），认证范围：电工用铜、铝扁线，漆包扁绕组线，纸包绕组线，换位导线的生产及相关管理活动。证书编号为 00213S11407R0M，有效期为 2013 年 9 月 23 日至 2016 年 9 月 22 日。

2013 年 9 月 23 日，公司通过环境管理体系认证（GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准），认证范围：电工用铜、铝扁线，漆包扁绕组线，纸包绕组线，换位导线的生产及相关管理活动。证书编号为 00213E21924R0M，有效期为 2013 年 9 月 23 日至 2016 年 9 月 22 日。

#### **4、道路运输经营许可证**

2014 年 3 月 28 日，有限公司取得宜兴市运输管理处颁发的《道路运输经营许可证》（编号：苏交运管许可锡字 320282310411 号），有效期至 2018 年 3 月 27 日。

#### **5、对外经营贸易经营者备案登记表**

2012 年 5 月 9 日，有限公司取得由无锡市商务局颁发的《对外贸易经营者备案登记表》（备案登记表编号：01129377）；2016 年 4 月 12 日，经营者中文名称由无锡友方电工有限公司变更为无锡友方电工股份有限公司，取得由无锡市商务局颁发的《对外贸易经营者备案登记表》（备案登记表编号：02246074）。

#### **6、安全生产标准化证书**

2014 年 8 月 30 日，有限公司取得由无锡市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》（编号：AQBIIIQT 苏 201401285），载明：安全生产标准化三级企业，有效期至 2017 年 8 月。

#### **（四）特许经营权情况**

报告期内，公司无特许经营权的情况。

#### **（五）公司重要固定资产情况**

##### **1、主要固定资产**

截止 2016 年 3 月 31 日，公司重要的固定资产情况如下：

单位：元

名称	原值	净值	成新率（%）
机械设备	11,998,549.55	8,094,686.46	67.46
运输设备	1,361,204.24	362,220.45	26.61
电子设备及其他	1,275,002.34	255,688.78	20.05
合计	<b>14,634,756.13</b>	<b>8,712,595.69</b>	<b>59.53</b>

## 2、公司主要生产设备情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司对与公司业务及生产经营相关的主要生产设备均依法享有所有权。公司主要生产设备情况如下：

单位：元

序号	名称	购入时间	原值	净值	成新率(%)
1	换位导线绞笼	2010.8	470,085.47	220,744.34	46.96
2	换位头	2010.8	85,470.09	40,135.22	46.96
3	拉丝机	2010.8	280,102.56	131,531.40	46.96
4	漆包扁线机	2010.8	110,451.28	51,866.02	46.96
5	TLJ300 连续挤压生产线	2010.9	512,820.51	24,4871.74	47.75
6	扁线自粘炉	2010.10	128,205.13	62,232.78	48.54
7	热风循环扁线漆包机	2010.10	1,239,316.24	601,584.83	48.54
8	纸包机	2010.11	358,974.36	177,094.00	49.33
9	组合机	2010.11	324,786.32	160,227.82	49.33
10	换位导线电控系统	2010.12	192,991.46	96,736.91	50.12
11	漆包扁线机	2011.4	221,402.06	117,988.76	53.29
12	挤压生产线	2011.8	526,080.51	297,016.35	56.46
13	TLJ300 高精度铜扁线连续挤压生产线	2012.6	555,555.56	357,638.81	62.57
14	压方机绞线座	2012.6	73,931.62	47,593.57	64.38
15	扁线收线机	2012.12	41,025.64	28,358.86	69.12
16	三头立式纸包机	2012.12	367,521.37	254,049.21	69.12
17	纸包机	2013.2	163,931.62	115,913.39	70.71
18	立式扁线漆包机及安装	2013.6	2,606,815.12	1,925,784.55	73.87

19	纸包机	2014.11	987,179.5	862,136.78	87.33
20	LLJ300 铝扁线连续挤压生产 产线	2015.4	1,300,046.08	1,186,833.75	91.29

## （六）公司员工

### 1、员工情况

截至2016年3月31日，公司共有员工176名，具体情况如下：

#### （1）按年龄结构划分：

年龄区间	人数	占员工总数的比例（%）
50 岁以上	19	10.81
40—50 岁	34	19.32
30—40 岁	52	29.55
20—30 岁	71	40.34
合计	<b>176</b>	<b>100.00</b>

#### （2）按受教育程度划分：

教育程度	人数	占员工总数的比例（%）
研究生	0	0
本科	21	11.93
大专及以下	155	88.07
合 计	<b>176</b>	<b>100.00</b>

#### （3）按部门结构划分：

专业	人数	占员工总数的比例（%）
管理人员	6	3.41
研发和技术人员	21	11.93
行政人员	10	5.68
财务人员	4	2.27
营销人员	12	6.82
生产人员	123	69.89
合计	<b>176</b>	<b>100.00</b>

#### （4）社会保障情况

截止2016年3月31日，公司共有员工176人，其中：148人缴纳社保，19人是新入职员工正在办理社保转入手续，9人为退休返聘员工，无需缴纳社保；56人缴纳住房公积金。

针对部分员工未缴纳社保、住房公积金的情形，公司股东出具承诺，如果公司社保、住房公积金管理部门要求公司对社保、住房公积金进行补缴，公司股东将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴，如果公司因未按照规定为职工缴纳社保、住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，公司股东将无条件全部无偿代公司承担。

公司已取得宜兴市周铁镇人力资源和社会保障所出具的证明，证明公司自2014年1月1日至2015年12月31日，不存在因违反人力资源和社会保障局有关劳动用工方面的法律、法规及规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

公司已取得无锡市锡山区人力资源和社会保障局出具的证明，证明公司自2016年1月1日至2016年6月24日，没有因违反国家劳动和社会保障法律法规而受到行政处罚的情形。

#### （七）公司环保事项

公司的主要产品为各类换位导线、绕包线、烧结线、漆包线等，主营业务为各类电磁线的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类与代码（GB T4754-2011）》，公司属于“C38 电气机械和器材制造业”中的“电线、电缆制造”（行业代码：C3831）；根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”中的“电线、电缆制造（C3831）”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（12）-资本品（1210）-电气设备（121013）-电气部件与设备（12101310）。

根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》，需重点核查的重污染行业包含：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、

发酵、纺织、制革和采矿业共 16 类行业。公司属于电气机械和器材制造业，不属于环境保护部认定的重污染行业。

### **1、位于宜兴市周铁镇的“电工器材、绕组线、机电设备及配件、电子元器件的制造项目”环保情况**

2009年11月10日，公司提交了项目名称为电工器材、绕组线、机电设备及配件、电子元器件的制造，建设地点为宜兴市周铁镇竺西工业集中区中兴路，工程总投资额为500万元，环保投资为50万元的《建设项目环境影响申报（登记）表》。

2009年11月10日，宜兴市周铁镇人民政府、宜兴市经济贸易局出具《宜兴市工业企业设立申报联办单》，同意公司环评项目上报。

2009年11月19日，公司提交了项目名称为：电工器材、绕组线、机电设备及配件、电子元器件的制造的《建设项目环境影响报告表》。

2011年11月30日，宜兴市环境保护局出具审批意见，同意公司开展项目建设。

2011年3月29日，宜兴市环境监测站出具《三同时监测报告》（（2011）环监（验收）字第030号），载明：企业生产过程中无工艺废水产生，少量生活污水接入污水管网；企业涂漆和烘干过程中产生废气经三级催化燃烧程序处理后通过排气筒排放，经监测甲苯、二甲苯无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；现场监测时，该企业周界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区厂界昼间噪声标准；企业在检验工序中产生的废品收集后统一出售，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

2013年7月9日，宜兴市环保局出具《建设项目竣工环境保护验收意见》，公司“电工器材、绕组线、机电设备及配件电子元器件制造”项目通过建设项目竣工环境验收，准予正式投产。

根据主办券商与律师于 2016 年 6 月 27 日与宜兴市环保局所做访谈表明，公司处于宜兴市环保局管辖之下，自 2014 年 1 月 1 日至今的经营活动符合环保要求，自 2014 年 1 月 1 日至今没有因违反环境保护方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚。

### **2、位于无锡市锡山区的“年产 25000 吨轨道交通与新能源汽车用绕组线材项目”**

2016年4月，公司向无锡市锡山区环境保护局提交《建设项目环境影响报告表》，申请办理“年产25000吨轨道交通与新能源汽车用绕组线材项目”的环评手续。

2016年6月15日，无锡市锡山区环境保护局出具《关于无锡友方电工有限公司<年产5000吨轨道交通与新能源汽车用绕组线材项目环境影响报告表>的审批意见》（锡环许[2016]27号），同意公司该建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

截止本公开转让说明书签署之日，公司位于无锡市锡山区的“年产25000吨轨道交通与新能源汽车用绕组线材项目”还在前期规划建设过程中，项目的环保设施与主体工程同时施工，无相关生产废水、废气、固废等污染物排放。

公司的建设项目根据法律规定履行了环评手续、“三同时”监测手续并取得环评验收批复，公司日常生产环保合法合规，不存在环保违法或受处罚的情形。

### 3、排污许可证

公司的生产经营中存在少量工业废气的排放，根据公司提供的《三同时监测报告》（（2011）环监（验收）字第 030 号）载明：企业涂漆和烘干过程中产生废气经三级催化燃烧程序处理后通过排气筒排放，经监测甲苯、二甲苯无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的标准。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2000 版）（以下简称“大气污染防治法”）第十二条、十三条规定，向大气排放污染物的单位，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向所在地的环境保护行政主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治大气污染方面的有关技术资料。向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的排放标准。

《宜兴市大气污染防治行动计划实施细则》（以下简称“实施细则”）由宜兴市人民政府办公室于 2014 年 6 月 27 日发布。根据《实施细则》第 41 条规定“根据省制定出台的相关实施方案，对已有的重点行业排污单位、新增大气主要污染物的排污单位启动排污许可证发放和交易试点工作。2016 年，推广排污许可证管理，完善排污权交易等相关规定，在电力、钢铁、水泥、石化等行业全面实施《二氧化硫排污权有偿使用和交易管理试行办法》。”

友方电工属于电气机械和器材制造业，《实施细则》所规定的重点企业为火电、

钢铁、建材、石化、化工、纺织行业，不属于前述重点行业；公司建设项目于 2011 年完工，不属于新增大气主要污染物的排污单位。无需根据《实施细则》办理排污许可证。

综上，友方电工位于宜兴市周铁镇的“电工器材、绕组线、机电设备及配件、电子元器件的制造项目”于 2009 年 11 月开始投产建设，并于 2011 年 3 月完成三同时监测。根据《三同时监测报告》（（2011）环监（验收）字第 030 号）载明，经监测甲苯、二甲苯无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的标准。符合当时适用的《大气污染防治法》（2000 版）的相关规定，上述期间公司无需办理排污许可证。

公司于 2015 年 11 月将注册地址由宜兴市周铁镇迁址至无锡市锡山区鹅湖镇，《大气污染防治法》于 2015 年 8 月进行修订，于 2016 年 1 月 1 日予以施行。其十九条规定，排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。

《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》（2015 年 11 月 1 日实施）第三条的规定，下列单位需要办理排污许可证：“（一）排放工业废气或者《中华人民共和国大气污染防治法》第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的排污单位；（二）集中供热设施的燃煤热源生产运营单位；……（七）其他按照法律规定应当取得排污许可证的排污单位。”

2016 年 5 月 9 日，无锡市环境保护局发布《关于开展排污许可证发放暨启用总量管理综合业务系统的通知》（锡环发[2016]23 号）规定“根据省厅《关于印发〈江苏省排污许可证发放管理办法（试行）〉》（苏环规[2015]2 号）和《关于开展主要污染物排污权核定工作的通知》（苏环办〔2015〕247 号）等文件要求，自 2016 年 5 月起，全市按照省厅文件要求开始核发新的《排污许可证》，年内基本完成重点排污单位（A 证）的许可证发放工作，并根据各自实际情况开展一般排污单位（B 证）的许可证发放。”

根据《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》第十条规定：“在本办法施

行之日前已建成投产的现有排污单位应当在本办法施行之日起 30 个工作日内,向具有管理权限的环境保护行政主管部门提出排污许可申请”。公司于 2015 年 11 月将注册地址由宜兴市周铁镇迁址至无锡市锡山区鹅湖镇,针对公司实际经营情况的变化,主办券商及律师于 2016 年 10 月分别对宜兴市环保局和无锡市锡山区环保局进行了访谈。

根据宜兴市环保局访谈记录表明:属地管理是环保局管理的原则,友方电工自 2016 年 11 月起注册地址由宜兴市周铁镇迁移至无锡市锡山区鹅湖镇,已不能以友方电工的名义向宜兴市环境保护局申请办理排污许可证。经检测,公司在宜兴市周铁镇的厂区废气排放符合国家标准,公司从未受到过环保部门的处罚。

根据无锡市锡山区环保局访谈记录表明:公司目前注册地址为无锡市锡山区鹅湖镇,属无锡市锡山区环保局管辖。公司只有在锡山区管辖范围内通过“三同时”验收,才能符合申请条件。待“三同时”验收完成后,通过网上向锡山区环境保护局申请核发排污许可证,所有材料核实无误后 15 个工作日内办结。

综上所述,报告期内,公司在生产过程存在甲苯、二甲苯工业废气的少量排放情况,但排放总量未超过国家标准,符合当时适用的《大气污染防治法》的相关规定,无需办理排污许可证。由于公司的注册地于 2015 年 11 月从宜兴市周铁镇迁址至无锡市锡山区鹅湖镇,新址尚在规划建设过程中,根据环保局属地管理原则,公司需待三同时验收后才可向无锡市锡山区环保局申请办理排污许可证。公司出具声明承诺,在全部完成公司住所地的迁移工作之前,公司位于宜兴市周铁镇的厂房在生产建设过程中将保证甲苯、二甲苯的废气处理效率,严格控制排放总量,保证不会超过国家标准,待新址三同时验收后立即申请办理排污许可证。

#### (八) 安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》(国务院令第 397 号),国家对矿山、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实施安全生产许可制度,公司的主营业务为各类电磁线的研发、制造和销售。因此,公司不属于根据《安全生产许可条例》需要取得相关部门安全生产许可的企业,也不存在建设项目安全设施需要验收的情形。公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施得当,报告期内以及期后未发生安全生产方面的事故、纠纷。



公司制定了严格的安全生产管理制度，将“预防为主”作为安全管理的指导方针，实行安全管理责任制，将安全职责落实至各部门及个人，确保公司的生产安全。公司采取了保障安全生产的有效措施，不存在重大安全隐患，也不存在安全生产方面的重大事故、纠纷、处罚。

2016年4月26日，无锡市锡山区安全生产监督管理局出具证明，证明公司自2014年1月1日至今，未接到公司发生生产安全死亡事故的报告，也未对企业进行过行政处罚。

公司不属于需办理安全生产许可证的企业。公司在报告期内未发生重大安全生产责任事故或纠纷，也不存在因违反安全生产监督管理方面法律、法规和规章及其他相关规定而受到行政处罚的情形。

#### 四、公司业务具体情况

##### （一）公司营业收入收入构成

##### 1、营业收入按业务性质分类

单位：元

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	36,839,311.13	98.95	152,115,609.01	98.32	199,483,937.73	98.90
其他业务收入	389,339.05	1.05	2,596,141.09	1.68	2,216,597.74	1.10
合计	<b>37,228,650.18</b>	<b>100.00</b>	<b>154,711,750.10</b>	<b>100.00</b>	<b>201,700,535.47</b>	<b>100.00</b>

公司主要从事向客户销售各类电磁线业务。公司最近两年一期主营业务收入占同期营业收入的比重分别为98.90%、98.32%和98.95%，公司主营业务明确。

##### 2、主营业务收入按产品类别分类

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
换位导线	5,282,284.25	14.34	4,411,312.83	2.90	4,243,274.11	2.13
绕包线	12,899,527.97	35.01	73,255,659.58	48.16	76,677,159.68	38.44
漆包线	17,817,414.15	48.37	68,341,977.89	44.93	103,340,294.31	51.80
利兹线	369,241.97	1.00	499,930.07	0.33	311,505.05	0.16
烧结线	457,823.70	1.24	2,351,587.64	1.55	3,359,249.14	1.68
超导线	2,564.10	-	112,509.49	0.07	706,784.42	0.35
普通电磁线	10,454.99	0.03	3,142,631.51	2.07	10,845,671.02	5.44
<b>合计</b>	<b>36,839,311.13</b>	<b>100.00</b>	<b>152,115,609.01</b>	<b>100.00</b>	<b>199,483,937.73</b>	<b>100.00</b>

公司业务部分已按照产品类别列示，公司收入分类与业务部分的产品分类匹配。货物交付经客户验收合格后确认收入。其中，普通电磁线指未经过漆包、绕包等工艺而生产出的裸铜/铝线。丝包线报告期内尚未生产，未形成销售收入。

## 2、主营业务收入按地区分类

单位：元

地区	2016年1-3月	2015年	2014年
华东	14,914,307.78	66,615,231.24	106,456,754.11
华南	6,800,113.75	21,046,501.52	24,267,885.76
华北	462,305.19	1,397,524.95	826,905.31
华中	1,932,058.28	17,065,564.36	15,837,209.99
西南	4,332,877.85	13,666,951.48	2,512,438.68
东北	2,194,019.65	4,351,288.81	18,649,506.66
西北	4,318.97	147,028.72	831,148.95
内销小计	30,640,001.47	124,290,091.08	169,381,849.46
外销小计	6,199,309.66	27,825,517.93	30,102,088.27
<b>合计</b>	<b>36,839,311.13</b>	<b>152,115,609.01</b>	<b>199,483,937.73</b>

从客户地域分布来看，报告期内公司主营业务收入主要来源于华东、华南和外销，公司将会大力拓展全国其他省市的业务和外销业务，以进一步扩大公司的影响力，提高公司业绩。

## （二）公司成本构成

单位：元

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	29,982,391.35	89.78	111,836,650.33	88.76	160,445,892.71	91.76
直接人工	1,163,743.58	3.49	4,655,685.91	3.69	3,624,562.61	2.07
制造费用	2,248,965.52	6.73	9,512,455.79	7.55	10,777,344.86	6.17
合计	<b>33,395,100.45</b>	<b>100.00</b>	<b>126,004,792.03</b>	<b>100.00</b>	<b>174,847,800.18</b>	<b>100.00</b>

（1）公司的成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成。其中，直接材料主要由铜杆 8.0、铜杆 12.50、铝杆 9.50、绝缘纸等构成；直接人工为生产车间人员薪酬；制造费用主要由折旧费、水电费、运输费、租金、摊销费用等组成。

（2）成本的归集、分配和结转方法：

#### ①成本归集

公司的成本归集是按照订单以及产品明细进行归集，原材料在领用时采用月末一次加权平均法核算。

#### ②成本分配

由于原材料费用在产品成本中所占比重较大，达 88%以上，产品成本费用在完工产品与在产品之间的分配采用在产品按所耗原材料费用计价法，即月末在产品只计算其耗用的直接材料费用，不计算直接人工费用、制造费用等加工费用，也就是产品的加工费用全部由完工产品成本负担。

直接人工与制造费用在各产品之间的分摊方法为：按照当期各产品原材料占比进行分摊。

#### ③成本结转

由于多批次生产是不间断的连续生产，产成品出库时，仓库人员编制出库单，财务人员根据出库单记载数量于月末采用月末一次加权平均法核算应结转的成本金额。

（3）报告期内，主营业务成本中直接材料、直接人工和制造费用占比较为稳定，

其中直接材料占比较高，达 88% 以上，公司主营业务成本受原材料价格波动影响较大。

### （三）公司主要产品消费群体及报告期内前五大客户情况

#### 1、公司主要产品的消费群体

电磁线行业的下游客户主要为电机、电力电气设备、家用电器、航空航天、轨道交通等行业内的企业。

#### 2、报告期内前五大客户情况

2016年1-3月，公司对前五大客户合计销售金额占当期销售总额的48.74%，具体的销售金额及占当期销售总额的比例如下：

序号	2016 年 1-3 月前五名客户	销售金额（元）	比例（%）
1	TOSHIBA TRADING INCORPORATED	4,503,402.26	12.10
2	苏州贯龙电磁线有限公司	4,419,875.08	11.87
3	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	4,332,877.85	11.64
4	常州东芝舒电变压器有限公司	2,465,579.85	6.62
5	上海鹰峰电子科技有限公司	2,432,826.80	6.51
前五名客户合计		<b>18,145,561.84</b>	<b>48.74</b>
2016 年 1-3 月销售总额		<b>37,228,650.18</b>	-

2015年，公司对前五大客户合计销售金额占当期销售总额的45.08%，具体的销售金额及占当期销售总额的比例如下：

序号	2015 年前五名客户	销售金额（元）	比例（%）
1	中车株洲电机有限公司	16,903,043.44	10.93
2	TOSHIBA TRADING INCORPORATED	16,238,621.77	10.50
3	苏州贯龙电磁线有限公司	14,215,924.77	9.19
4	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	13,057,239.14	8.44
5	常州东芝舒电变压器有限公司	9,315,722.82	6.02
前五名客户合计		<b>69730551.94</b>	<b>45.08</b>
2015 年销售总额		<b>154,711,750.10</b>	-

2014年，公司对前五大客户合计销售金额占当期销售总额的45.00%，具体的销售金额及占当期销售总额的比例如下：

序号	2014 年前五名客户	销售金额（元）	比例(%)
1	TOSHIBA TRADING INCORPORATED	22,234,616.00	11.02
2	苏州贯龙电磁线有限公司	21,801,213.37	10.81
3	中车大连机车车辆有限公司	18,545,690.25	9.19
4	丰罗绝缘材料（上海）有限公司	14,111,458.66	7.00
5	常州东芝舒电变压器有限公司	14,079,687.64	6.98
前五名客户合计		<b>90,772,687.64</b>	<b>45.00</b>
2014 年销售总额		<b>201,700,535.47</b>	-

报告期内，公司不存在对单个客户的销售额占当期销售总额的比例超过 15.00% 或严重依赖少数客户的情况。上述前五大客户均不是公司持股 5.00% 以上的股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00% 以上的股东均不在上述前五大客户任职或拥有权益。公司与上述前五大客户不存在关联关系。

#### （四）公司主要产品的原材料及报告期内前五大供应商情况

##### 1、主要产品的原材料情况

公司所在行业上游主要为铜、铝等原材料供应商。

##### 2、报告期内前五大供应商情况

2016年1-3月，公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的90.10%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

序号	2016 年 1-3 月前五名供应商	采购金额（元）	比例(%)
1	江阴市方强铜业有限公司	22,505,457.86	66.07
2	河南中孚铝合金有限公司	3,009,805.00	8.84
3	江苏中铜铜业有限公司	2,506,581.40	7.36
4	上海昌隼绝缘材料有限公司	1,753,285.04	5.15
5	江苏江润铜业有限公司	914,456.31	2.68
前五名供应商合计		<b>30,689,585.62</b>	<b>90.10</b>
2016 年 1-3 月采购总额		<b>34,060,987.84</b>	

2015年，公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的85.97%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

序号	2015 年前五名供应商	采购金额（元）	比例(%)
1	江阴市方强铜业有限公司	84,777,125.62	62.42
2	河南中孚铝合金有限公司	19,466,823.87	14.33
3	江苏江润铜业有限公司	6,501,111.53	4.79
4	上海昌埭绝缘材料有限公司	4,937,432.43	3.64
5	江苏中铜铜业有限公司	1,069,239.21	0.79
前五名供应商合计		<b>116,751,732.66</b>	<b>85.97</b>
2015 年采购总额		<b>135,808,321.30</b>	

2014年，公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的78.27%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

序号	2014 年前五名供应商	采购金额（元）	比例(%)
1	江阴市方强铜业有限公司	85,347,783.31	49.41
2	江苏江润铜业有限公司	26,237,014.97	15.19
3	常州市华福铝业有限公司	9,992,352.62	5.78
4	河南中孚铝合金有限公司	8,391,413.77	4.86
5	汕头市创奇绝缘材料有限公司	5,240,669.07	3.03
前五名供应商合计		<b>135,209,233.74</b>	<b>78.27</b>
2014 年采购总额		<b>172,745,648.50</b>	

报告期内，公司与主要供应商维持稳定的合作关系，对江阴市方强铜业有限公司采购占比较大，存在重大依赖。公司将加强采购来源的多样性，降低对单个供应商的采购比重。公司董事、监事、高级管理人员和核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

## （五）公司重大业务合同及履行情况

### 1、销售合同：

截至本公开转让说明书签署之日，签订的对公司及其子公司持续经营有重大影响的部分销售合同（金额100万以上）如下：

单位：元/美元

序号	合同相对方	合同标的	合同总金额	签署日期	履行状态
1	重庆南瑞博瑞变	电磁线	1,031,079.34	2015.7.2	履行完毕

	压器有限公司				
2	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	电磁线	1,151,147.82	2015.7.21	履行完毕
3	南车株洲电机有限公司	纸包绕组线	2,109,843.98	2014.11.21	履行完毕
4	南车株洲电机有限公司	纸包绕组线	1,990,587.20	2014.9.5	履行完毕
5	南车株洲电机有限公司	纸包绕组线	5,209,763.29	2014.11.28	履行完毕
6	南车株洲电机有限公司	纸包绕组线	1,429,692.00	2015.7.20	履行完毕
7	南车株洲电机有限公司	纸包绕组线	1,531,337.30	2015.8.13	履行完毕
8	中国北车集团大连机车车辆有限公司电机电器厂	纸包线	7,369,065.00	2015.2.3	履行完毕
9	TOSHIBA TRADING INCORPORATED	铝纸包绕组线	474,082.55 美元	2015.3.27	履行完毕
10	TOSHIBA TRADING INCORPORATED	铝纸包绕组线	245,471.41 美元	2015.5.22	履行完毕
11	TOSHIBA TRADING INCORPORATED	铝纸包绕组线	214,736.80 美元	2015.6.29	履行完毕
12	TOSHIBA TRADING INCORPORATED	铝纸包绕组线	187,193.31 美元	2016.1.20	履行完毕
13	TOSHIBA TRADING INCORPORATED	铝纸包绕组线	171,562.99 美元	2016.5.24	履行完毕
14	TOSHIBA TRADING INCORPORATED	铝纸包绕组线	190,102.70 美元	2016.6.22	正在履行
15	苏州贯龙电磁线股份有限公司	漆包扁线	1,977,271.20	2014.11.11	履行完毕
16	苏州贯龙电磁线股份有限公司	漆包扁线	1,669,651.20	2015.1.5	履行完毕
17	苏州贯龙电磁线股份有限公司	漆包扁线	1,141,560.00	2016.5.20	正在履行

注：按照公司与客户所签合同，需待标的交货完毕，对方出具验收单，方安排付款，因此正在

履行中的合同尚未收到货款。

截至本公开转让说明书签署日，公司重大销售合同均正常履行，不存在纠纷情况。

## 2、采购合同：

截至本公开转让说明书签署之日，签订的对公司持续经营有重大影响的部分采购合同（金额 50 万以上）如下：

单位：元

序号	合同相对方	合同标的	合同总金额	签署日期	履行状态
1	河南中孚铝合金有限公司	9.5mm 电工圆铝杆	733,500.00	2014.10.15	履行完毕
2	河南中孚铝合金有限公司	9.5mm 电工圆铝杆	698,500.00	2014.12.19	履行完毕
3	河南中孚铝合金有限公司	9.5mm 电工圆铝杆	713,000.00	2015.4.3	履行完毕
4	河南中孚铝合金有限公司	9.5mm 电工圆铝杆	707,000.00	2015.5.7	履行完毕
5	上海昌埭绝缘材料有限公司	绝缘纸	1,100,000.00	2015.2.6	履行完毕
6	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	2,475,000.00	2014.3.2	履行完毕
7	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	1,857,600.00	2014.6.27	履行完毕
8	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	6,480,500.00	2014.9.15	履行完毕
9	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	5,442,592.50	2014.12.1	履行完毕
10	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	4,918,400.00	2015.1.8	履行完毕
11	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	2,953,240.00	2015.6.16	履行完毕
12	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	3,970,000.00	2015.9.23	履行完毕
13	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	1,778,400.00	2016.1.5	履行完毕



14	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	1,037,400.00	2016.1.7	履行完毕
15	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	1,005,200.00	2016.1.22	履行完毕
16	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	2,470,440.00	2016.3.1	履行完毕
17	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	1,307,250.00	2016.5.6	正在履行
18	江阴市方强铜业有限公司	12.5mm 电工铜杆	1,269,450.00	2016.5.16	正在履行

注：按照公司与方强铜业所签合同，目前正在履行中的采购合同实际完成金额均为合同总金额的 50%。

截至本公开转让说明书签署日，公司重大采购合同均正常履行，不存在纠纷情况。

### 3、重大借款合同：

#### (1) 委托贷款合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司目前正在履行的委托借款合同情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	借款方	期限	金额	利率
无锡客运	中国银行股份有限公司无锡南长支行	无锡友方电工股份公司	2015.6.23-2016.6.22	1000.00	4.4%
宜兴客运	宁波银行股份有限公司无锡锡山支行	无锡友方电工股份公司	2016.6.30-2017.6.30	1000.00	4.45%

2015年6月23日，公司（借款方）与无锡市客运有限公司（委托方）、中国银行股份有限公司无锡南长支行（受托方）签订了编号为：329233770WD2016062301的《人民币委托贷款合同》，借款金额为1,000.00万元，借款期限为12个月，自合同约定的提款日起算，提款日为2016年6月23日，利率为固定年利率4.4%。付息方式为按季结息，每季度末月的20日为结息日，21日为付息日。

2016年6月30日，公司（借款方）与宜兴公路客运有限公司（委托方）、宁波银行股份有限公司无锡锡山支行（受托方）签订了编号为：07801WJ20168000的《人

民币委托贷款合同》，借款金额为1,000.00万元，借款期限为12个月，自合同约定的提款日起算，提款日为2016年6月30日，利率为固定年利率4.45%。付息方式为按季结息，每季度末月的20日为结息日，21日为付息日。

## (2) 保证贷款合同

单位：万元

借款方	贷款银行	保证人/抵押物	期限	金额	利率
无锡友方电工有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	王俊、王迎春、李维柱、周晓蕾	2015.7.30-2016.7.29	300.00	4.85%
无锡友方电工有限公司	交通银行股份有限公司无锡分行	王俊、王迎春、李维柱、周晓蕾	2016.3.18-2016.12.15	500.00	4.6%
无锡友方电工股份有限公司	中国银行股份有限公司无锡南长支行	100 万美元存单	2016.6.13-2016.9.13	550.00	4.785%

注：王俊、王迎春为夫妻关系，李维柱、周晓蕾为夫妻关系，王迎春、周晓蕾与公司不存在关联关系。

①2015年7月21日，公司与招商银行股份有限公司南京分行签订了编号为：2015年授字第210708028号的《授信协议》，授信额度为1,000.00万元，借款期限为2015年7月30日至2016年7月29日，提款日为2015年7月30日，提款金额为300万元，利率为固定年利率5.76%。付息方式为按季结息，每季末月的20日为计息日，计息日当日付息。

2015年7月21日，李维柱、周晓蕾与招商银行股份有限公司南京分行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定李维柱、周晓蕾为公司与招商银行股份有限公司南京分行签订了编号为：2015年授字第210708028号的《授信协议》提供担保，担保的最高债权额为人民币1,000万元。

2015年7月21日，王俊、王迎春与招商银行股份有限公司南京分行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定王俊、王迎春为公司与招商银行股份有限公司南京分行签订了编号为：2015年授字第210708028号的《授信协议》提供担保，担保的最高债

权额为人民币1,000万元。

②2016年3月18日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订了编号为：BDCBM-A003（2016）-001的《流动资金借款合同》，借款金额为500.00万元，借款期限为2016年3月18日至2016年12月15日，提款日为2016年3月18日，利率为固定年利率4.6%。付息方式为按月结息。

2016年3月18日，李维柱、周晓蕾与交通银行股份有限公司无锡分行签订了编号为：BDCBM-D062（2015）-097的《保证合同》，约定李维柱、周晓蕾为公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订了编号为：BDCBM-A003（2016）-001的《流动资金借款合同》提供担保，担保的最高债权额为人民币2,400万元。

2016年3月18日，王俊、王迎春与交通银行股份有限公司无锡分行签订了编号为：BDCBM-D062（2015）-098的《保证合同》，约定王俊、王迎春为公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订了编号为：BDCBM-A003（2016）-001的《流动资金借款合同》提供担保，担保的最高债权额为人民币2,400万元。

③2016年6月13日，公司与中国银行股份有限公司无锡南长支行签订了编号为：150309158D2016061601的《流动资金借款合同》，借款金额为550.00万元，借款期限为3个月，自合同约定的提款日起算，提款日为2016年6月13日，利率为浮动利率，利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加48.5基点（经查询全国银行间同业拆借中心网站，2016年6月13日贷款基础利率报价为4.3%），公司实际支付利率为4.785%。付息方式为按月结息，每月的20日为结息日，21日为付息日。

2016年6月13日，公司与中国银行股份有限公司无锡南长支行签订了编号为：150309158Z2016061601的《质押合同》，约定公司以100万美元的存单作为质押物，为公司与中国银行股份有限公司无锡南长支行签订的编号150309158D2016061601的《人民币委托贷款合同》提供担保。

#### 4、房屋租赁合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司日常实际经营场所均为租赁取得，租赁

的房屋情况如下：

序号	房屋地址	出租方	承租方	租赁面积 (平方米)	租赁期限	租金(元 /年)	租赁用途
1	宜兴市周铁镇竺西工业区中兴路5号	无锡市隆翔电工器材有限公司	有限公司	3024	2010.8.1 至 2020.7.31	347,760	生产
2	宜兴市周铁镇竺西工业区中兴路5号	无锡市志杰电力设备有限公司	有限公司	2592	2010.8.1 至 2020.7.31	285,120	生产
3	宜兴市周铁镇竺西工业区中兴路5号	无锡市志杰电力设备有限公司	有限公司	2808	2015.8.1 至 2016.12.31	308,880	生产、办公

## 五、公司商业模式

公司的主要商业模式如下：

### (一) 采购模式

公司采购的产品按其影响产品质量的程度分为主要物资、辅助物资两类，主要物资为构成产品的成份，包括：铜杆、绝缘材料等，辅助物资为支持产品生产，包括：包装材料、生产工具、备品备件等，所需能源动力为水、电。

为保证原材料质量的稳定性和可靠性，公司与一些固定的供应商保持长期稳定的合作关系。公司原材料的采购模式主要根据月计划，分为常用原材料和不常用原材料。除铜/铝杆以外的常用原材料每天查看最低库存，提前一到两天实施采购，铜/铝杆则根据销售计划实施采购。不常用原材料根据销售部接单的要求实施定量采购。

公司根据销售订单安排生产与原材料采购，销售订单下达当天，即确定生产计划，从而按销售量确定采购量，并与主要供应商以当天上海有色金属网上的铜/铝现货价格确定采购价格，采购价格的公式为：采购当天上海有色金属网上的铜/铝现货均价+加工费，其中加工费与供应商协商确定，每半年调整一次。因此，采购价格基本实现与市场走势同步。

## （二）生产模式

公司的生产模式为“以销定产”。公司市场部接到订单后，及时与生产部共同协商生产计划，制定排产计划单，随后生产部根据排产计划单制定各生产环节和各车间的生产计划，并制定派工单送达各车间，进行生产安排。由于实行以销定产，公司原材料采购和生产更有计划性，从而降低了原材料价格波动的风险，同时控制了原材料库存水平，提高了资金利用效率。

## （三）销售模式

公司产品全部采用直销的销售模式，主要客户为电机、电力电气设备、家用电器、航空航天、轨道交通等行业内的企业。对于长期战略合作的大型客户，公司首先与其签订供货的框架协议，然后根据客户需求，按照客户具体订单的规格、单价等合同要素进行生产供货；对于销售额较小及新的客户群体，公司根据其具体需求订立供货合同，确定供货单价、数量和其他合同要素。

公司采用“铜/铝价+加工费”的形式向下游客户定价销售。公司在与客户签订销售合同时，以当天的上海有色金属网上的铜/铝的时点价格或约定一段时间的平均价格作为主料成本，由于销售合同与原材料采购签署几乎同步完成，因此该主料成本与上游采购价格保持一致或有极小的差异。加工费的确定则是在综合考虑技术先进程度、人工成本、加工设备折旧费用、辅料成本、期间费用、线径规格、订单量、订单产品成品率等因素后加上一定比例得出，一段时间内基本保持稳定。

## （四）盈利模式

公司采用“铜/铝价+加工费”的形式向下游客户定价销售。公司在与客户签订销售合同时，以当天的上海有色金属网上的铜/铝的时点价格或约定一段时间的平均价格作为主料成本，加工费的确定则是在综合考虑辅料成本、期间费用、线径规格、订单量、订单产品成品率、客户关系等因素后加上一定比例得出，一段时间内基本保持稳定。公司的铜/铝材采购定价模式与销售定价模式基本一致，采用这种模式可以很大程度上规避原材料价格波动带来的冲击，盈利水平较为稳定。

## 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

### （一）公司所处行业

公司的主要产品为各类换位导线、绕包线、烧结线、漆包线等，主营业务为各类电磁线的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类与代码（GB T4754-2011）》，公司属于“C38 电气机械和器材制造业”中的“电线、电缆制造”（行业代码：C3831）；根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”中的“电线、电缆制造（C3831）”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（12）-资本品（1210）-电气设备（121013）-电气部件与设备（12101310）。

### （二）行业管理体制

公司所属行业为制造业中的电线电缆行业，在细分行业中属于电磁线行业。本行业的政府主管部门是国家发展与改革委员会，负责制定指导性产业政策；行业自律组织为中国电器工业协会电线电缆分会，为中国电器工业协会所属三十三个分支机构之一，由全国各地区、各系统和各种所有制的电线电缆生产企业、企业集团、科技单位、学校及各类相关机构所组成，负责会协助政府进行自律性行业管理，代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益，组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约等；行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局，负责产品质量检验等。

目前，政府部门和行业协会对电磁线行业的管理仅限于行业宏观管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

### 2、行业相关政策

电磁线行业作为与电力、机电、交通运输、通讯等多个行业发展相配套的基础产业，其发展需要受国家《产业结构调整指导目录》、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》及《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等政策性文件的指导。同时，电

磁线产品出口还需遵行产品进口国的相关准入及认证标准，如美国 UL 认证、NEMA 标准、欧盟 RoHS 认证、日本 JIS 标准等。

### （三）公司所处行业概况及市场规模

#### 1、电线电缆行业的分类

电线电缆的种类很多，综合产品的性能、结构和使用特点，可将所有电线电缆产品分为五大类。

（1）裸电线：裸电线是没有绝缘层的电线，包括铜线、铝线、架空绞线、各种型线。裸电线主要用于户外架空，绝缘导线线芯、室内汇流排和配电柜、箱内连接等用。

（2）电磁线：又称绕组线，是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。按绝缘层所用材料、结构、耐热等级和用途，可以分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线等。

（3）电力电缆：电力电缆是用于传输和分配电能的电缆，电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。按绝缘类型及结构可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆和橡皮绝缘电力电缆等。

（4）电气装备用电线电缆：按产品使用特性可分为通用电线电缆、电工设备和仪器仪表用电线电缆、交通工具用电线电缆、地质勘探和采掘工业用电线电缆、信号控制电缆、直流高压电缆。

（5）通信电线电缆：包括用于市内或局部地区通信网络的市内电话电缆、用于长距离城市之间通信的长途通信电缆(长途对称通信电缆、同轴通信电缆)、局用电缆和各种通信电线。

公司的主要产品为各类换位导线、绕包线、烧结线、漆包线等，属于电磁线子行业。

#### 2、国际电磁线发展概况

电磁线生产与使用市场过去主要集中在北美、日本和西欧。近年来，随着电磁

线下游客户纷纷将其工厂迁往亚洲、中南美洲等地区，电磁线产品的制造基地已转移到美洲中南部、中国、印度、东南亚和东欧等地，制造基地的重置使上述国家和地区电磁线需求大量增加。

20 世纪 80 年代以来电磁线产品的发展重点逐步从研制开发耐热性更高的新品种转向产品结构和涂层结构的创新,以达到提高产品性能水平及改善加工特性的目的，世界先进工业国家电磁线开始向耐热等级 F、H 级及以上产品、复合涂层电磁线、特殊专用电磁线方向发展，并已基本完成更新换代。近年来随着高压电机、特种电机、牵引电机及电器的发展，以各种绝缘薄膜、绝缘带和纤维单一或复合制造的绕包线日益增多。部分国际领先的电磁线领域跨国公司也正在由产品制造商逐步转型为系统供应商和集成服务商，实现产品向高端化专业化方向的发展。

### 3、国内电磁线发展概况

我国宏观经济连续多年的快速发展和增长，给包括电磁线行业在内的各个领域提供了极大的发展空间。过去几年间，电磁线行业的增长速度高于国民经济的平均增长速度，使行业内的众多企业在近两三年内得到快速发展。受大规模电网建设、机电行业、以家电为主导的新兴行业和以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动，自中国加入 WTO 以后，国内电磁线行业进入了高速发展阶段。根据中国电器工业协会网站的数据，我国 1990 年的电磁线产量仅占全球总产量的 6.25%，2000 年这一比重提高到了 15.37%，2005 年提高到接近 30%，2008 年已超过全球总产量的 40%。从 2006 年开始后，我国电磁线供需量超过日本和美国，成为世界电磁线生产和销售第一大国。2015 年，我国电磁线产量和消费量,分别达到 166.76 万吨和 157.72 万吨（数据来源：智妍数据中心）。



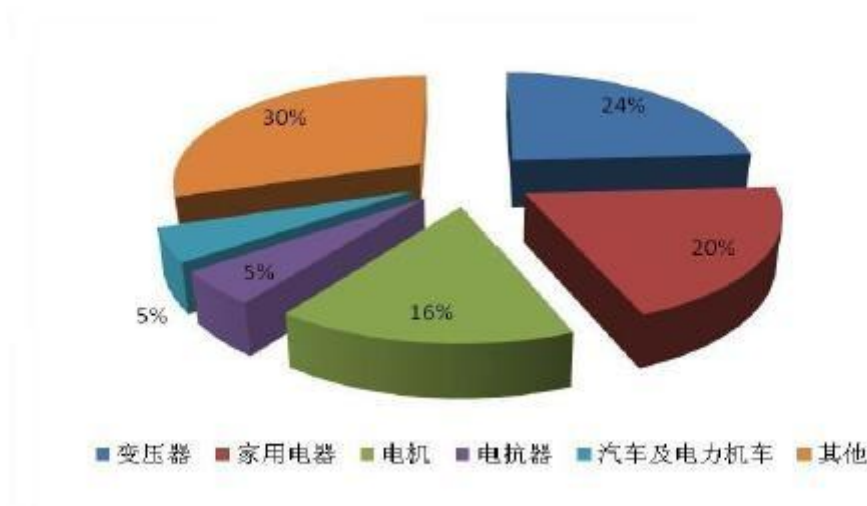
2010-2015 年中国电磁线行业产量统计



2010-2015 年中国电磁线行业消费量统计



国内生产的电磁线产品，主要应用于变压器、电抗器、电机、家用电器、汽车及电力机车等领域，具体市场划分情况如下：



近年来，随着一大批低端电磁线项目的开工建设，造成行业内低等级电磁线产能过剩，同质化严重的现象。目前国内生产电磁线厂家多达数千家，其中具有一定规模的厂家约 200 家左右，数量多规模小、技术门槛低，许多企业是通过模仿、学习发展起来的，在产品品种、技术上存在大量的趋同性，行业内同质化现象严重。随着电磁线行业的发展及市场的成熟，我国电磁线市场以品牌为核心的竞争局面正在逐步形成。

现阶段我国电磁线行业产品结构较为突出的问题是普通电磁线产品供应充足而高端产品供应不足。我国电磁线生产企业参差不齐、技术水平相差悬殊，行业内多数企业只能生产没有特色的普通产品，因此行业内普通电磁线产品的生产能力已经达到饱和状态，但高等级电磁线的供应仍然有限，如应用于大功率发电机、高压电机以及高压、超高压、特高压变压器的电磁线等，其性能要求：耐高压抗电晕（防止高压脉冲电晕击穿绝缘层）、高槽满率（提高换位导线的空间利用率，控制电机、变压器等的尺寸和重量）等，但目前国内大部分厂商尚无法很好满足上述市场需求。随着国民经济发展和人们对环境的要求的提高，对电力设备、电机、电气设备、电子产品的高效、节能环保性能的要求越来越高，发电设备的单机装机容量逐步提高，输配电的电压等级也在不断刷新记录，对发电设备、输配电设备的质量和性能也提出了更高的要求。在此基础上，作为电力设备和工业电机核心部件的电磁线产品的结构升级、技术更新换代势在必行。另外，在新能源方面，根据中国电力企业联合会牵头编制的《电力工业“十二五”规划》，2020 年风电装机容量将达到 1.8 亿千

瓦，2030 年风电规划装机容量达到 3 亿千瓦以上。风电的发展为电磁线提供了新的应用领域，也对电磁线的产品种类和性能提出了新的要求。

#### 4、未来发展

发达国家电磁线行业经过多年的发展，拥有着较为先进的研发和技术水平，并已经形成了几家较大的跨国电磁线企业有序竞争的格局。我国经过多年的发展已成为世界电磁线生产、销售、使用大国和出口基地，目前我国可统计的各类电磁线生产企业已有近万家。近年来行业内涌现出一批规模较大、技术实力雄厚的企业；而行业内生产规模小的企业仍然为数众多，产品品种规格不齐全，以低端产品为主。行业集中度偏低，市场竞争激烈，全行业低端产品供过于求，中高端产品供给不足，结构有待改善。此外，受降低制造成本因素驱动，跨国电磁线企业纷纷在国内设立生产基地，加剧了国内电磁线市场的竞争。

从 2008 年下半年至 2009 年上半年，受金融危机影响电磁线市场增长势头放缓，下游厂商出现一定程度需求不振的现象，而 2009 年下半年以来，受传统的电机和输变电设备行业发展、以家电下乡为代表的消费刺激计划、以电子信息为主体的高科技行业发展等因素的联合拉动下，市场需求增长很快。随着国内外经济环境的进一步改善，以及战略性新兴产业建设的推进，“十三五”期间电磁线行业的下游需求将得到进一步提升。

同时，随着科技和生产技术的进步，铝芯电磁线的生产瓶颈逐渐被突破，铝芯电磁线将成为未来电磁线行业发展的方向。目前，中国的电工用铜 60% 以上需进口，近年来由于消费导致的对铜需求大幅增加，铜矿资源过度开采，其稀缺性更加显现，国际市场铜价亦是遭到爆炒，“以铝节铜”具有明显成本优势。随着各类优质高端的铝芯电磁线产品不断推出，总的来讲，“以铝节铜”无论从技术角度还是经济角度都具备了充分的条件。

未来几年，下游行业的巨大需求将继续推动电磁线行业的高速增长。随着“十三五”期间我国电力建设持续维持稳定发展期，电机领域对电磁线的需求将重点体现在新能源领域电机、变频电机和高效电机领域，其中风力发电、轨道交通是重中之重，因此高性能电磁线产品产销量将会有有一个突破性的发展。

### 3、行业价值链的分析

#### (1) 上游产业

公司所在行业的上游主要为铜、铝等原材料供应商。电磁线生产的主要原材料为铜或铝，占电磁线生产成本很大比重，其价格的变动对于电磁线产品的成本将产生重大的影响。尤其是铜属于大宗商品，在市场上可大量供给，价格具有一定的金融属性，价格波动往往蕴含供求关系变化以外的因素。对于电磁线行业内大多数规模化生产企业，普遍采用“材料成本+加工费”的定价模式，一定程度上能够规避原料价格波动的影响。

#### (2) 下游产业

电磁线行业的下游客户主要为电机、电力电气设备、家用电器、航空航天、轨道交通等行业内的企业。随着国内电力电网建设的推进，以风电核电为代表的新能源电机、轨道交通与高速铁路牵引电机、大型交流变频电机应用的迅速发展，其配套电磁线及线圈市场需求将进一步扩大。随着下游客户对采购成本的控制与国家逐步提倡节能环保技术，将促进电磁线行业产品的结构调整与升级换代，节能环保的电磁线将实现越来越广泛的应用。

#### (四) 行业壁垒

电磁线生产的主要原材料为铜和铝，特别是铜，单位价值较高。要形成一定的生产规模，需要占用大量的营运资金。按照规模化生产的要求，5,000 吨/年以上高端铜产品的生产能力，资金需求约 1 亿元以上。

电磁线行业的产品种类较多，应用领域涉及到输变电设备制造业、机电、电器、电子等诸多行业。电磁线低端产品市场上的进入门槛较低，但要进入到电磁线高端产品市场，特别是输变电设备制造领域，行业进入门槛相对较高，主要体现在以下方面：

##### 1、质量与技术壁垒

电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，是关系国计民生的基础产业，电力工业的安全、稳定运行直接关系到人们的日常生活和社会稳定。为了保证输变电设备、电机、电器性能优良和质量稳定，必须严格保证其核心组件绕组线圈

的质量和性能。特别是用于特殊领域的工业用电磁线，如供应国家电网输变电设备绕组线圈的电磁线，关系到国家电网运行的安全性问题，事关重大，在产品质量上的任何一点瑕疵均有可能给国家带来重大损失。输变电设备厂家都对电磁线厂家的生产技术和产品质量提出了严格的要求，因此，高端电磁线生产企业必须完备的质量控制流程，较强的研发与工艺设计能力，才能满足下游工业客户的需求。

## 2、资金壁垒

电磁线生产的主要原材料为铜和铝，特别是铜，单位价值较高。要形成一定的生产规模，需要占用大量的营运资金。按照规模化生产的要求，5,000 吨/年以上高端铜产品的生产能力，按平均 3 个月的收款周期估算，资金需求约 1 亿元以上。因此，电磁线行业属于资本密集型行业，对资本规模和筹资能力有较高的要求。

## 3、合作关系壁垒

工业用电磁线产品主要为定制非标件，电磁线与其所服务产品的配套必须相契合，契合性测试一般需要一定时间，测试期间如果产品质量、性能不能满足客户需求，双方合作将难以进行。以超/特高压电网为例，由于电网运行关系国计民生，不允许出现重大故障，且变压器、电抗器等电网设备造价一般都较为昂贵，一旦电磁线出现质量问题或性能不够稳定，将给下游电网设备制造企业造成巨大损失。因此，下游企业对电磁线的质量稳定性要求极高，且一旦建立合作关系，不会轻易更换。因此，电磁线行业的新进企业开拓市场将面临较大难度。

## （五）行业基本风险特征

### 1、行业竞争风险

目前，我国电磁线行业厂家数量较多，但普遍规模较小，行业集中度较低。随着下游行业对产品质量、性能及节能、环保要求的不断提高，电磁线行业整合的进程将加快。另外，2008 年以来铜价的大幅波动客观上对电磁线生产商的资金实力及经营管理能力提出了更高的要求，具有良好技术储备、先进生产工艺的大型电磁线生产商将在激烈竞争中脱颖而出，电磁线行业集中度将进一步提高。

### 2、原材料价格波动风险

目前，电磁线行业生产企业主要采取的定价模式为“铜/铝价格+加工费”，主要

通过加工费获取毛利，从定价机制和盈利模式来看，原材料采购成本转移给下游客户承担，从理论上说，电磁线行业生产企业不承担铜/铝价波动所造成的损失。但在生产经营中，由于原材料采购与产品销售无法做到完全平衡，且原材料价格的上涨导致流动资金需求的增加，从而提高整体财务费用支出。因此，行业存在原材料价格波动风险。

### 3、产品和技术更新的风险

随着技术水平的不断提高，下游客户的需求出现多样化趋势，在保持普通电磁线稳步增长的基础上，特种专用电磁线市场快速发展。近年来，随着高效电机的大力推广，带动了耐电晕漆包线等特种电磁线的高速发展；电子行业的技术进步促进了聚氨酯漆包线的发展；冰箱、空调压缩机行业的崛起带动了 200 级耐冷媒复合漆包线的发展。电磁线行业正逐步进行产品结构的优化升级，这对企业的技术储备、研发水平和差异化生产提出了更高的市场要求。企业必须准确把握市场动态，进一步挖掘客户潜在需求，加快技术研发与更新，不断进行创新，保持技术和产品的先进性，对于企业而言，研发压力相对较大。

## （六）影响行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）整体经济发展走势平稳

虽然面临国际国内较为复杂多变的环境，但近年来宏观经济依然维持了稳定发展的良好势头，随着稳健货币政策与积极财政政策的继续实施，以及未来经济增长方式转变的持续推进，宏观经济有望继续实现平稳较快发展，为行业发展提供有利的外部环境。

#### （2）国家产业政策的支持

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32 号）将新一代信息技术、新能源汽车、新能源及高端装备制造等作为七大战略性新兴产业之列。电磁线作为生产上述行业产品的关键原材料之一，是我国战略性新兴产业、实现资源节约型和环境友好型社会建设的重要基础产业，受到国家产业政策的鼓励。

### （3）下游行业市场需求广阔

电力电气设备以及战略性新兴产业领域所应用的电机设备需求的蓬勃发展将为相应高端和特种电磁线产品的发展提供广阔空间，也将为电磁线产品结构升级、技术更新换代创造有利条件。

未来我国将进一步推进电网建设，基本消除电网瓶颈，优化电网结构，推进智能电网的建设，这些将进一步提升相关电力电气设备的需求。发展新能源、新能源汽车、高端装备制造、航空航天、轨道交通、海洋工程等战略性新兴产业和国家大力扶持产业是实现抢占新一轮经济和科技发展制高点的关键，其中作为新能源代表的风电装机容量有望保持增长，上述因素将促进相应电机产品市场的蓬勃发展，极大提升高端和特种电磁线领域需求，而该领域国内企业的生产能力无法满足市场需求。以风电设备为例，目前国内风电装备领域所使用的电磁线 90%以上都依赖进口，这也为国内企业的产品创新提供了市场空间。

## 2、不利因素

### （1）主要原材料铜价格大幅波动

铜/铝作为电磁线产品的主要原材料，在其成本构成中占比较大，而铜/铝价在由实际供求决定的同时也具备一定的金融属性。投机资金对其日益关注、交投活跃，导致变化频繁，而企业尚无法完全消除对于铜/铝价的风险敞口，由此铜/铝价波动给行业内企业带来一定的成本管理压力。

### （2）资金短缺成为行业内企业发展的瓶颈

电磁线行业属于料重工轻的资本密集型行业，对资本规模和筹资能力有较高的要求，特别是铜、铝等主要原料采购对流动资金需求较大。流动资金短缺或资金运转效率低下将影响到企业的经营安全。此外电磁线生产企业扩大生产规模必然对流动资金的规模和资金周转效率提出较高要求。目前电磁线行业多数企业在发展中存在资金短缺情况，制约了发展速度。

### （3）研发能力不足导致结构性产能过剩

目前国内的电磁线企业数量众多，自主创新能力不足，在研发领域投入的资金、人力和物力与国外先进企业相比差距较大，尤其是绝缘系统和绝缘材料领域具有研发优势的企业在电磁线领域的投入力度较低，使得我国电磁线高端产品尚不能满足发展较快的新兴领域的需求，产品兼容性有待提高；中低端电磁线生产能力则高于市场需求，结构性产能过剩明显，竞争异常激烈。

### （七）公司在行业中的竞争地位

国内电磁线行业是一个完全竞争性行业，目前，全国从事电磁线生产的企业多达上千家，其中具有一定规模的厂家约 200 家左右，年生产能力在 5 万吨以上的企业不超过 10 家。许多企业是通过模仿、学习发展起来的，在产品品种、技术上存在大量的趋同性，行业内同质化现象严重，只有包括本公司在内的几家大型企业生产的产品质量好、工艺先进，但和国外电磁线生产企业相比，仍存在差距。随着电磁线行业的发展及市场的成熟，我国电磁线市场以品牌为核心的竞争局面正在逐步形成。

现阶段我国电磁线行业产品结构较为突出的问题是普通电磁线产品供应充足而高端产品供应不足。我国电磁线生产企业参差不齐、技术水平相差悬殊，行业内多数企业只能生产没有特色的普通产品，因此行业内普通电磁线产品的生产能力已经达到饱和状态，而以电子线材、新能源汽车专用线材、风电装备用线、高铁、航空航天等高端装备用线为代表的高端产品则由于供应厂家数量有限，行业生产能力不足，存在较大供应缺口。

公司目前具有铝芯 1000 吨/年、铜芯 5000 吨/年的生产能力。新厂建设完毕后，将具有铝芯 5000 吨/年，铜芯 7200 吨/年的生产能力，总产能将达到现有的 3 倍以上。铝芯生产能力的大幅提高，将能有效降低公司的生产成本，提高公司产品的市场竞争力，同时也符合未来产业的发展方向。公司未来将继续加大研发投入，重点发展轨道交通牵引线和超导线，以期取得市场先机。

### 1、公司的主要竞争对手

#### （1）金杯电工股份有限公司



该公司于 2010 年 12 月 31 日在深交所中小板成功上市（股票代码：002533），主营业务为电线电缆和电磁线产品的研发、生产和销售，主导产品为 110kV 级及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空导线和架空绝缘电缆、特种电缆和电磁线（换位导线、纸包线、无氧铜杆等）。

该公司是湖南省高新技术企业、湖南省加速推进新型工业化先进企业、湖南省电站配套及输变电成套设备产业集群核心企业、中西部地区最大的电线电缆制造企业、是国内领先的高压、超高压变压器和电抗器等输变电重大装备用电磁线制造企业之一。

## （2）天津经纬电材股份有限公司

该公司于 2010 年 9 月 17 日在深交所创业板成功上市（股票代码：300120），是一家铝芯电磁线产品与技术服务提供商，主要从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售，现具有年产 4,500 吨铝芯电磁线及 6,500 吨铜芯电磁线的生产能力。公司主要产品包括薄膜绕包圆铝线、换位铝导线、漆包铝扁线、漆包铜扁线及换位铜导线等，主要为电网中关键设备电抗器及变压器等提供核心绕组。

## （3）铜陵精达特种电磁线股份有限公司

该公司于 2002 年 9 月在上海证券交易所上市（股票代码 600577），是一家专业生产特种电磁线的制造商，已成为中国最大、全球第四大的特种电磁线制造商。主要产品及生产能力为 12 万吨特种漆包圆铜线、1.1 万吨特种漆包圆铝线，1.5 万吨汽车线和电子线、1 万吨工程线、5 万吨无氧铜杆、11 万只漆包/拉丝模具的维修/制作等。

该公司是国家重点高新技术企业，2007 年被评为中国 500 家最大制造业之一。“精达”牌漆包线 2007 年被国家质量监督检验检疫总局授予“中国名牌产品”。

## （4）山东赛特电工股份有限公司

该公司于 2015 年 7 月在新三板挂牌（股票代码 832634），是一家专业从事特种电磁线研发、生产、销售的规模性企业，是国家火炬计划重点高新技术企业和国家电磁线行业标准起草单位，具有年产特种电磁线 20000 吨的生产能力，已成长为

长江北最大的特种电磁线专业生产企业，是国家重要的机电和电子产品基础材料生产基地。

#### （5）上海杨行铜材有限公司

该公司成立于 1989 年，是一家专业制造变压器及电抗器用电磁线的企业，现具备年产 20,000 吨电磁线的生产能力，先后为国内 30 个省市（含港澳地区）的 500KV 超高压网站，及“黄河小浪底工程”、“大亚湾核电”、“西电东送”、“西北 750KV 输变电示范工程”等一大批国家重点工程与国际工程的变压器提供了优质电磁线。

## 2、公司竞争优势

### （1）品牌和客户资源优势

本公司凭借覆盖全国的销售网络、良好的服务质量、丰富的营销服务经验，通过了严格的认证和筛选，成为众多国内外知名企业的合格供应商，赢得了客户对公司品牌、产品及服务的信任，同时，公司积极开拓国际市场，目前已进入日本市场。公司主要客户包括中国中车、日本东芝、日本三菱、苏州贯龙、重庆南瑞博瑞等国内外知名企业。

由于电磁线生产企业与其下游客户 的合作关系具有较强稳定性，一旦选定供应商后般会形成长期的合作关系，这为公司实现业务发展目标奠定了坚实的基础。

### （2）创新和人才优势

公司以创新作为经营和品牌理念，在实践中不断创造性的将先进的技术研发、现代的管理模式、领先的营销理念和丰富的行业经验融入业务及管理。

公司设有专业研发的技术中心，拥有一支经验丰富的研发团队。公司在多年的业务实践中形成了完善的人才培养和管理制度，基于公司良好的发展平台和灵活的用人机制，不断从内部培养出公司需要的经营和技术骨干，并从外部吸引优秀人才加盟本公司，人才团队优势较为明显。自成立以来，公司的技术研发团队逐步壮大，核心管理团队保持相对稳定且均具有丰富的行业市场经验和企业管理能力。

### （3）售后服务优势

铝芯电磁线 具有价 格低、质量轻绝缘皮膜寿命增加易定型等优点。铜具有价格低、质量轻绝缘皮膜寿命增加易定型等优点。铜如保持上涨趋势，那么铜芯电磁线的价格也将相应提高这促使部分采购商寻求铜 产品的替代，将目光转向铝芯电磁线。本公司系行业内少数兼营芯和铝两大类产品的企业之一，宽线更有利于本公司维护客户益提升 企业竞争力。

#### （4）管理优势

本公司在各经营层次上建立了稳定且经验丰富的管理团队。本公司充分利用信息化手段，在生产经营各环节深入推行精细化管理，在成本控制、产品质量管理方面处于行业领先水平。财务管理方面，本公司通过对销售商运用完善的信用评估体系，实施动态的过程控制，使得应收账款周转率较高，坏账损失率较低。近年来，公司管理层十分重视节能环保的生产管理理念，公司在资源优化、节能减排、环境友好等方面取得了显著成果，走在行业前列。

#### （5）产品质量优势

公司产品主要执行 GB/T 5584—2009、GB/T 7095—2008、GB/T 7673-2008 等生产标准。公司先后通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等管理体系认证，产品通过日本 JIS 标准检测。同时，公司制定了《产品召回制度》、《产品退货管理规定》、《售后服务制度》，当产品质量出现异议或纠纷，依据质量管理标准，及时组织相关部门处理解决。报告期内，公司产品质量反馈良好，未发生过产品重大质量事故和不良事件，得到用户和行业管理部门的广泛认可和好评。

### 3、公司竞争劣势

#### （1）规模较小

在电磁线生产方面，公司虽已掌握了成熟的生产技术，并在关键设备与工艺方面拥有或申请了多项专利技术，但与其他竞争对手相比，公司规模相对偏小、资金实力仍显不足，不利于公司持续快速增长，产能规模相对不足，严重制约了公司在电磁线领域的发展。

#### （2）融资渠道单一

公司目前的融资渠道比较单一，融资来源主要来自银行贷款，急需拓展新的融资渠道，以支持公司的发展。公司目前正处于成长期，要想抓住行业发展的机遇，实现跨越式发展，必须投入大量资金进行技术研发和扩大产能。由于公司承接的订单数量不断增多，若单纯依靠企业自身利润积累或银行贷款，不仅将增加公司的财务费用和偿债风险，对公司的现金流造成严重的负面影响，还会使公司难以应对日益激烈的市场竞争，痛失发展良机。

#### （八）未来发展规划

在市场与技术方面，公司后续将加大投入以确保持续增长：在铁路车载变压器领域，继续扩大市场份额，保持行业龙头地位；在新能源电气领域，继续强化行业领先地位；在电力变压器铝绕阻线领域继续扩大出口规模，以世界一流的技术占领国际市场，打造全球性的中国品牌；在超导领域，持续投入，积极投身参与国家重大科技项目，使公司在未来的超导领域抢占先机。同时，公司拟逐步进入发电、特高压输配电、直流输配电领域。

在管理方面，进一步加强公司规范化治理结构，借助管理工具完善各项管控机制，建立科学有效的管理体系。公司已建立股权激励机制，让对公司有贡献的员工都能够分享公司的发展成果，同时能进一步吸引行业有志之士助力企业的腾飞。

公司已于 2014 年完成选址，并投入 1 亿人民币用于新厂建设，预计将于 2016 年 12 月初步投产。投产后规模将达到现有规模的 3 倍以上，公司的产品结构将进一步扩大和优化，新系列电机类产品将使公司新的增长极和亮点。公司将引进德国、法国、意大利等先进国家的顶级自动化设备，打造出全球一流的自动化生产基地。

### 第三节 公司治理

#### 一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会的制度建立及运行情况

公司成立于 2009 年 12 月。有限公司设立之初，按照《公司法》及《公司章程》的规定，未设立董事会、监事会，仅设执行董事一名、监事一名，执行董事和监事由股东会选举产生。有限公司股东及相关管理人员能够按照《公司法》及《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、股权转让、整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。执行董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。

2016 年 3 月 30 日，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

公司董事会由 9 人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由 5 人组成，其中股东代表监事 3 名，职工监事 2 名。股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构对公司股东大会负责、监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。目前公司设董事长 1 名，总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 3 次股东大会（含创立大会）、3 次董事会、1 次监事会和 1 次职工代表大会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要

件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

股份公司在今后的实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果

公司于 2016 年 3 月完成整体变更为股份公司后，已经建立起了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的比较科学规范的法人治理结构，并一直按照相关规定和制度规范运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等管理制度，建立健全公司治理结构，逐步完善公司内部控制体系。

公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确的规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，由公司住所地人民法院管辖；建立投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；制定《关联交易制度》等制度，对公司关联交易的程序及内容做了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于股东规范运行。

公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司的治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率，实现经营目标。公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，但随着

国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

#### （一）最近两年内公司违法违规及受处罚情况

公司合法合规经营，最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

#### （二）最近两年内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年内公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

### 四、公司独立性

公司设立以来，主要从事各类电磁线的研发、生产和销售。产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### （一）公司业务独立

公司主营业务为各类电磁线的研发、生产和销售。公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及营销、售后服务体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与主要股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显示公平的关联交易。

#### （二）公司资产独立

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司的全部资产均已进入公司，并办理了财产移交或过户手续，不存在产权争议。

公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的设备、车辆、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

### （三）公司人员独立

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免。截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员专职在本公司工作和领薪，不存在在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也未在主要股东及其控制的其他企业领薪。公司财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

### （四）公司财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自职权范围内独立作出决策。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

### （五）公司机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立销售部、生产运营部、技术部、质量部、财务部、管理部等职能部门，并制定了完备的内部管理制度。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司主要股东及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在公司股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。



## 五、同业竞争情况及其承诺

### （一）同业竞争情况

截至公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属和关系密切的家庭成员投资的企业情况如下：

序号	名称	经营范围	与公司关系	是否存在同业竞争
1	无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交产集团”）	受托经营、管理市级交通国有资产，进行国有资产的收益管理和经营；对市级交通集体资产进行托管经营；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施建设的投资和资产经营管理；国内贸易；资产租赁；房地产开发、经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	实质控制人控制的企业	否（注1）
2	无锡广电产业投资有限公司（以下简称“无锡广电”）	利用自有资产对外投资；经济信息咨询。	公司法人股东无锡客运持股 5% 的股东	否（注2）
3	江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交通控股”）	从事国有资产经营、管理（在省政府授权范围内），交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理，高速公路收费，实业投资，国内贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司法人股东南京协力的控股股东	否（注3）
4	宜兴市公路客运有限公司（以下简称“宜兴客运”）	公交客运；县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运、道路客运站（场）、道路普通货物运输、客运汽车租赁；代理意外伤害保险；陶瓷产品的销售；通信终端产品及配件（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装	法人股东无锡客运对外投资的企业，无锡客运目前持有宜兴客运 51% 的出资额	否（注4）

		置)的销售、维修;房屋租赁。以下范围限分支机构经营:国产卷烟、音像制品、书刊、副食品、茶叶、水果、针纺织品、百货、日用杂品、汽车配件、服装、鞋帽、床上用品、箱包、文化用品的零售;住宿服务;餐饮服务;广告服务;汽车维护、汽车小修;驾驶员培训;市场经营场地及设施租赁;市场管理服务。(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)		
5	江阴公路客运有限公司(以下简称“江阴客运”)	县际班车客运;市际班车客运;省际班车客运;县内包车客运;县际包车客运;市际包车客运;省际包车客运;旅游客运;道路旅客运输站;公交客运;客运汽车租赁;以下经营范围限分支机构经营:二类汽车维修(客车);房屋租赁;物业管理;装卸搬运服务;货运代理(代办);小件寄存服务;电动汽车充换电服务。(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)	法人股东无锡客运对外投资的企业,无锡客运持有江阴客运 80% 的出资额	否(注 5)
6	无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司(以下简称“城北驾培”)	许可经营项目:机动车驾驶员培训(凭许可证经营)。一般经营项目:驾驶技术咨询服务;场地及房屋出租;百货零售;停车场服务。**(上述经营范围涉及许可证、专项审批的,经批准取得有效证件后方可经营)**	法人股东无锡客运对外投资的企业,无锡客运持有城北驾培 70% 的出资额	否(注 6)
7	无锡市好的便捷货运有限公司(以下简称“好的货运”)	普通货运、货运出租;货运代理。设计制作发布车厢广告;人力装卸。 **(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)** **(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**	法人股东无锡客运对外投资的企业,无锡客运持有好的货运 100% 的出资额	否(注 7)
8	江苏大运信息科技股份有限公司	智能交通信息化软件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售、安装;通信设	法人股东无锡客运对外投资的企	否(注 8)

	公司（以下简称“大运科技”）	备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、专用设备的销售、安装、租赁（不含融资性租赁）；建筑智能化工程的施工（凭有效资质证书经营）；信息系统集成服务；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）	业，无锡客运持有大运科技 23% 的出资额	
9	无锡市旅游集散中心有限公司（以下简称“无锡旅游”）	国内旅游业务、入境旅游业务、票务服务（不含铁路客票）、代订客房；日用品、服装、鞋帽、工艺品的销售；会务服务；计算机软件的技术开发。（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）	法人股东无锡客运对外投资的企业，无锡客运目前持有无锡旅游 100% 的出资额	否（注 9）
10	无锡诚安保险代理有限公司（以下简称“诚安保险”）	在江苏省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	法人股东无锡客运对外投资的企业，无锡客运目前持有诚安保险 65% 的出资额。	否（注 10）
11	无锡市大运酒店有限公司（以下简称“大运酒店”）	住宿；中餐（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品）（上述范围凭有效许可证件经营）。卷烟、雪茄烟零售（凭有效许可证件经营）、棋牌服务；场地租赁服务。（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）	法人股东无锡客运对外投资的企业，无锡客运目前持有大运酒店 100% 的出资额	否（注 11）
12	长运交通运输无锡有限公司（以下简称“长运交通”）	市际班车客运，省际班车客运，市际包车客运，省际包车客运。汽车租赁、货运代理、货运信息服务。（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）	法人股东无锡客运对外投资的企业，无锡客运目前持有长运交通 67% 的出资额	否（注 12）
13	无锡市锡山交通石化有限公司（以下简称“锡山石化”）	汽油、煤油、柴油（不含危险化学品）的批发，化工原料及产品（不含危险品）、金属材料、汽车配件、建筑材料、针纺织品的销售，港口经营。（依法须经批	法人股东无锡客运对外投资的企业，无锡客运目前持有锡山石化	否（注 13）

		准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	33%的出资额	
14	无锡星网物流有限公司（以下简称“星网物流”）	货运代理（代办）、货运配载、物流中心、综合货运站（场）（保管）、综合货运站（场）（仓储）、综合货运站（场）（三级）、综合货运站（场）（装卸）、货物专用运输（冷藏保鲜）、普通货运。下列限分公司经营：汽车维修；住宿；中餐；物流技术报务、仓储理货（不含危险品）、货物包装、货运信息服务；停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	法人股东无锡客运对外投资的企业，客运有限目前持有星网物流78.36%的出资额	否（注14）
15	新国线集团无锡运输有限公司（以下简称“新国线集团”）		法人股东无锡客运报告期内对外投资的企业，该公司已于2015年11月09日注销	否（注15）
16	无锡锡惠公共交通有限公司（以下简称“锡惠交通”）	许可经营项目：公交客运；二类汽车维修（大中型客车）。一般经营项目：设计、制作、代理和发布国内广告业务；汽车零配件的销售。**(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营，涉及许可经营的凭有效许可证经营)**	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业，无锡交产集团目前持有锡惠交通100%的出资额	否（注16）
17	无锡市北广场综合交通枢纽营运管理有限公司（以下简称“北广场交通”）	物业管理（凭有效资质证书经营）；房屋的租赁；场地、设备租赁（不含融资性租赁）；停车场管理服务；针纺织品的销售；百货的零售；利用自有资金对外投资；图书、报纸、期刊零售；预包装食品批发与零售。（以下限分公司经营）：卷烟（含雪茄烟）的零售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业，无锡交产集团目前持有北广场交通100%的出资额	否（注17）

18	无锡市交通场站建设管理有限公司（以下简称“无锡场建”）	交通场站、停车场及公交站台设施的投资、租赁、维修和管理服务；自由房产的租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；装饰装潢服务（不含资质）；设计、制作、代理和发布国内广告业务；企业形象策划；预包装食品、百货的零售。（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）	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业，无锡交产集团目前持有无锡场建 100% 的出资额	否（注 18）
19	无锡市出租汽车服务中心有限公司（以下简称“无锡出租服务中心”）	出租汽车客运服务。（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）	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业，无锡交产集团目前持有无锡出租服务中心 100% 的出资额	否（注 19）
20	无锡市公共交通股份有限公司（以下简称“无锡公交”）	公交客运、旅游客运、县际班车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；危险货物运输车辆维修、一类汽车维修（大型货车、大中型客车、小型车辆）；普通货运、危险品 3 类货物运输；设计和制作车体广告、印刷品（含车票）广告及汽车站控制权内户外广告、利用自有媒体发布广告；出租汽车，停车场经营，汽车零配件销售；车用天然气气瓶安装；以下限分支机构经营：二级普通机动车驾驶员培训（大客车（A1）、城市公交车（A3）、中型客车（B1））。（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）	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业。无锡公交发起设立为股份公司时，无锡交产集团作为发起人持有无锡公交 40% 的股份	否（注 20）
21	无锡市交通工程有限公司（以下简称“无锡交通工”）	公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；公路养护工	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业。无锡交	否（注 21）

	程”)	程专业承包贰级；工程机械租赁、修理；以下限分支机构经营：汽车修理；普货运输。（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）	产集团目前持有无锡交通工程60%的出资额	
22	无锡交通出租汽车有限公司（以下简称“无锡交通出租”）	出租客运；汽车租赁。（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）	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业。无锡交产集团目前持有无锡交通出租94%的出资额	否（注22）
23	无锡市民卡有限公司（以下简称“无锡市民卡”）	市民卡的制作、发行、服务；市民卡及其相关设备的销售及售后服务；市民卡服务系统的开发、投资、系统集成、技术咨询和技术转让；市民卡服务网点的投资建设及租赁使用；设计、制作、代理和发布国内广告业务；利用自有资金对外投资、受托资产管理（不含国有资产）；经济贸易咨询、投资咨询（不含证券、期货类）、企业形象策划、企业管理培训（不含发证）、礼仪服务、会议及展览服务、票务代理（不含铁路客票）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通用设备及配件、五金交电、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、工艺品、橡塑制品、纺织原料和产品、化工原料及产品、办公用机械、日用品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售。（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）	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业。无锡交产集团目前持有无锡市民卡36.62%的出资额	否（注23）
24	无锡小外滩商业开发有限公司	许可经营项目：房地产开发、经营（凭有效资质证书经营）。一般经营项目：	法人股东无锡客运的股东无锡交	否（注24）

	司（以下简称“无锡小外滩”）	物业管理（凭有效资质证书经营）；停车场管理。 **（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营） **	产集团对外投资的企业。无锡交产集团目前持有无锡市市民卡100%的出资额	
25	无锡高速公路投资有限公司（以下简称“无锡高速”）	对高速公路和地方其它公路项目的投资	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业。无锡交产集团目前持有无锡高速 92.22% 的出资额	否（注 25）
26	无锡市客货运服务中心有限责任公司（以下简称“无锡客货运”）	自有房屋租赁；小件寄存；随车行李装卸；会务服务；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；五金制品、家用电器、工艺美术品、建材、针纺织品、服装、鞋帽、阀门的销售。（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）	法人股东无锡客运的股东无锡交产集团对外投资的企业。无锡交产集团目前持有无锡客货运 75% 的出资额	否（注 26）
27	苏州协立创业投资有限公司（以下简称“苏州协立”）	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司法人股东南京协立对外投资的企业，南京协立目前持有苏州协立 64% 的出资额	否（注 27）
28	常州金坛协立创业投资有限公司（以下简称“金坛创投”）	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务。（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）	法人股东南京协立对外投资的企业，南京协立目前持有金坛创投 60% 的出资额	否（注 28）
29	苏州君实协立创业投资有限公司（以下简称“君实协立”）	创业投资业务；代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；创业管理服务。（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）	法人股东南京协立对外投资的企业，南京协立目前持有君实协立	否（注 29）

		营活动)	59%的出资额	
30	无锡市澳富特科技有限公司 (以下简称“澳富特科技”)	机械设备研发、销售及相关技术服务; 模具设计、研发、销售及相关技术服务; 软件开发、销售; 金属板材成型技术开发及相关产品销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。以下限分支机构经营: 机械设备、模具的生产, 金属板材的成型加工, 汽车零部件生产。(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)	法人股东南京协立、董事张赞对外投资的企业, 南京协立目前持有澳富特科技 54.4%的出资额, 张赞持有澳富特科技 18.2%的出资额	否 (注 30)
31	宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司 (以下简称“宁波君鼎”)	创业投资业务; 代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 创业管理服务。(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)	法人股东南京协立对外投资的企业, 南京协立目前持有宁波君鼎 45%的出资额	否 (注 31)
32	南京英田光学工程股份有限公司 (以下简称“英田光学”)	光学系统工程; 天文台工程; 精密光学材料、元件与镜头、光机电一体化仪器和相关技术产品的研发、生产、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和技术的除外)。(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)	法人股东南京协立对外投资的企业, 南京协立目前持有英田光学 23.39%的出资额	否 (注 32)
33	徐州上若科技有限公司 (以下简称“上若科技”)	自动化控制设备、电力无功补偿及谐波治理设备、变频器、防爆电器、矿用仪器仪表、微机保护测控装置、微机传感装置、灯具的设计、开发、生产、销售及技术服务; 计算机系统集成; 电气设备、电线电缆、金属材料、建筑材料、矿山机械设备、煤炭销售; 电力、电气及照明设备租赁、技术服务; 合同能源管理服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定经营或禁止进	法人股东南京协立对外投资的企业, 南京协立目前持有上若科技 35%的出资额	否 (注 33)



		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)		
34	无锡通伟电力设备有限公司(以下简称“通伟电力”)	电站专用设备、电器机械及器材、金属压延、非标金属结构件的制造、加工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。(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)	股东殷建伟与其子殷志杰对外投资的企业。殷建伟持有通伟电力50%的出资额	否(注34)
35	无锡市志杰电力设备有限公司(以下简称“志杰电力”)	输配电设备、电机配件、金属压延及制品、金属结构件的制造、加工、销售;机械设备的制造、加工;通用机械设备、金属材料、化工产品(除危险化学品)的销售;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)	股东殷建伟与其子殷志杰对外投资的企业。殷建伟持有通伟电力50%的出资额	否(注35)
36	无锡市速达电讯材料有限公司(以下简称“速达电讯”)	铝塑、钢塑复合带、散热器、换热器、机械零部件的制造、加工;电线电缆、金属材料、化工产品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(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)	股东殷建伟持有速达电讯3%的出资额,董事张鹏持有速达电讯3%的出资额	否(注36)
37	马弗橡塑(镇江)有限公司(以下简称“马弗橡塑”)	高分子橡塑材料的研发、生产、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)	股东李维柱、董事张鹏对外投资的企业,李维柱目前持有马弗橡塑41%的出资额,张鹏目前持有马弗橡塑14%的出资额	否(注37)

38	江苏中天环境工程有限公司（以下简称“中天环境”）	环境工程技术开发、成果转让、咨询服务；环保工程设计、建设、运营、项目管理；环保工程专业承包；市政公用工程施工总承包；设备设计、销售、推广应用；水利水电工程施工总承包；河湖整治工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；电子工程专业承包；防腐保温工程专业承包；计算机自动控制系统设计及安装；城市园林绿化。（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）	董事张鹏对外投资的企业。张鹏目前持有中天环境 16% 的出资额	否（注 38）
39	合肥吉姆伙伴科技投资管理有限公司（以下简称“合肥吉姆”）	网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程及网络技术服务；软件的开发和维护；电脑及周边产品的销售。（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）	董事张鹏对外投资的企业，目前张鹏持有合肥吉姆 8.33% 的出资额。	否（注 39）
40	苏州协立投资管理有限公司（以下简称“苏州协立投资”）	投资管理、投资咨询。（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）	董事翟刚对外投资的企业，翟刚目前持有苏州协立投资 82% 的出资额	否（注 40）
41	南京汇兴博业数字设备有限公司（以下简称“汇兴数字”）	工业控制计算机及零部件、超声波检测仪器、仪表、工业自动化测试设备的生产（生产限分支机构经营）、销售、技术开发与咨询；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）；电子产品销售。（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）	董事翟刚对外投资的企业，翟刚目前持有汇兴数字 6.91% 的出资额	否（注 41）
42	海宁君舜协立投资合伙企业（有限合伙）（以下简称	一般经营项目：实业投资、投资管理、投资咨询（不含证券、期货咨询）服务	董事翟刚对外投资的有限合伙企业，翟刚目前持有海宁协立	否（注 42）

	“海宁协立”)		11.11%的出资额	
43	南京边城体育用品股份有限公司（以下简称“边城股份”）	服装、帐篷、睡袋、鞋帽、箱包、五金工具、劳保用品的研发、生产（生产分支机构经营）销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；活动组织策划。（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）	董事翟刚对外投资的企业，目前翟刚持有边城股份 13.1%的股份	否（注 43）
44	海宁银添富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银添富合伙”）	一般经营项目：实业投资、股权投资管理及相关资讯服务。	董事翟刚对外投资的企业，目前翟刚持有银添富合伙 13.2%的出资额	否（注 44）
45	苏州君玄创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州君玄”）	股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司董事翟刚的近亲属对外投资的企业，目前翟刚的妻子浦俏嘉持有苏州君玄 49.505% 的出资额	否（注 45）
46	苏州立康新能源有限公司（以下简称“立康新能源”）	研发新能源并提供相关技术咨询服务；投资管理咨询、企业管理咨询、企业形象策划、会务服务、商务信息咨询。（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）	董事翟刚的近亲属对外投资的企业，目前翟刚的妻子浦俏嘉持有立康新能源 66.67%的出资额	否（注 46）
47	泰州大邦高分子材料有限公司（以下简称“大邦高分子”）	活性磷酸三钙生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	董事张赞对外投资的企业，目前张赞持有大邦高分子 45%的出资额	否（注 47）
48	无锡亿能电力设备股份有限	变压器、电抗器及其输配电设备成套装置的研发、制造、销售；技术服务。（依	监事倪成标对外投资的企业。倪	否（注 48）

	公司（以下简称“亿能电力”）	法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成标目前担任亿能电力董事	
--	----------------	----------------------------	--------------	--

注 1：无锡交产集团经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 2：无锡广电经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 3：江苏交通控股经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 4：宜兴客运经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 5：江阴客运经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 6：城北驾培经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 7：好的货运经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 8：大运科技经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 9：无锡旅游经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 10：诚安保险经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 11：大运酒店经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 12：长运交通经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 13：锡山石化经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 14：星网物流经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 15：新国线集团经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 16：锡惠交通经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 17：北广场交通经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 18：无锡场建经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 19：无锡出租服务中心经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞

争情形。

注 20：无锡公交经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 21：无锡交通工程经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 22：无锡交通出租经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 23：无锡市民卡经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 24：无锡小外滩经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 25：无锡高速经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 26：无锡客货运经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 27：苏州协立经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 28：金坛创投经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 29：君实协立经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 30：澳富特科技经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 31：宁波君鼎经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 32：英田光学经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 33：上若科技经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 34：通伟电力经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 35：志杰电力经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 36：速达电讯经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 37：马弗橡塑经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 38：中天环境经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 39：合肥吉姆经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 40：苏州协立投资经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 41：汇兴数字经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 42：海宁协立经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 43：边城股份经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 44：银添富合伙经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 45：苏州君玄经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 46：立康新能源经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 47：大邦高分子经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 48：亿能电力经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

截至本公开转让说明书签署之日，除上述情形外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属和关系密切的家庭成员无其他对外投资，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

承诺人就避免与友方电工产生同业竞争做出以下承诺：

1、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务 6 个月内，本承诺为有效承诺。

3、如违反本承诺函之承诺而给公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意全额补偿公司并放弃已发生或可能发生同业竞争的业务，或将该等业务以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。

## **六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况**

### **（一）公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况**

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

### **（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况**

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

### **（三）公司对外担保情况**

截至本公开转让说明书签署之日，公司无对外担保。

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

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

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数量	持股比例(%)
1	胡蜀江	董事长	-	-
2	翟 刚	副董事长	-	-
3	王 俊	董事、总经理	5,823,150.00	10.9685
4	华 豪	董事	-	-
5	张 赟	董事	-	-
6	张 鹏	董事	-	-
7	牟肖琴	董事	-	-
8	刘洪波	董事	-	-
9	马威强	职工代表董事	-	-
10	刘艳红	监事会主席	-	-
11	姜东星	监事	-	-
12	倪成标	监事	2,340,970.00	4.4094
13	李 雪	职工监事	-	-
14	陈文珍	职工监事	-	-
15	殷文婷	财务负责人	-	-
16	张飞玉	董事会秘书	-	-

### （二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的高级管理人员及职工代表监事均与公司签署了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同均正常履行，不存在违约情形。



董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）公司管理层关于任职资格和对公司忠实义务的书面声明；（4）公司管理层关于竞业禁止事宜的声明；（5）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的说明。

#### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	在友方电工任职情况	兼职情况	
			单位名称	职务
1	胡蜀江	董事长	江苏大运交通运输集团股份有限公司	副董事长
			江苏长运交通运输有限公司	董事
			无锡客运有限公司	董事、总经理
2	翟刚	副董事长	南京协立投资管理有限公司	董事长、总经理
			南京舜君协立创业投资有限公司	执行董事
			南京德信协立投资管理有限公司	执行董事、总经理
			常州金坛协立创业投资有限公司	董事
			苏州协睿创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理
			苏州君鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
			苏州协立创业投资有限公司	董事长
			苏州君玄创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
			苏州协立投资管理有限公司	执行董事兼总经理
			宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司	董事长
			宁波镇海协立投资管理有限公司	执行董事、经理
			无锡飞凡协立投资管理有限公司	执行董事
			无锡飞凡协立物联网创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表

			南通海富投资管理有限公司	董事、总经理
			徐州上若科技有限公司	董事
			常州天雄照明科技有限公司	董事
			江苏金农股份有限公司	董事
			江苏随易信息科技有限公司	董事
			苏州英华特涡旋技术有限公司	董事
			马弗橡塑(镇江)有限公司	董事
			苏州凯蒂亚半导体制造设备有限公司	董事
			北京安泰六九新材料科技有限公司	董事
			南京边城体育用品股份有限公司	董事
			沛县协合新能源有限公司	董事
			江苏高速公路信息工程有限公司	董事
			南京萝卜运动科技有限公司	董事
			南京享游户外度假有限公司	董事
			上海摩尔口腔医院投资管理有限公司	董事
			上海宏原信息科技有限公司	董事
			上海松力生物技术有限公司	董事
			开鑫贷融资服务江苏有限公司	监事
			常州金坛协立创业投资有限公司	董事
			南京英田光学工程股份有限公司	董事
3	华豪	董事	江苏大运信息科技股份有限公司	董事长
			无锡客运有限公司	副总经理
			无锡市交通产业集团有限公司	运营总监
4	张赟	董事	无锡客运有限公司	副总经理
			无锡市锡山交通石化有限公司	董事
			无锡市长三角二手车交易市场有限公司	董事
5	张鹏	董事	常州金坛协立创业投资有限公司	监事
			马弗橡塑（镇江）有限公司	董事、副总经理

			常州天雄照明科技有限公司	董事
			江苏中天环境工程有限公司	董事长
			无锡市澳富特科技有限公司	董事
6	牟肖琴	董事	无锡客运有限公司	财务会计部经理
7	刘艳红	监事	无锡客运有限公司	工会主席
			无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	监事
			宜兴市公路客运有限公司	职工监事
			江阴公路客运有限公司	监事
8	姜东星	监事	南京英田光学工程股份有限公司	监事
			徐州上若科技有限公司	董事
			南通海富投资管理有限公司	监事
			江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司	董事
			南京牛友信息技术有限公司	董事
9	倪成标	监事	无锡亿能电力设备股份有限公司	副总经理、董事、董事会秘书

#### （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

公司董事、监事、高级管理人员对外投资企业不存在与公司存在利益冲突的情况。董事、监事、高级管理人员对此作出的承诺参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况”。

#### （六）董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，并出具了书面声明，郑重承诺不存在以下情形：（1）最近 24 个月内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（2）因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；（3）最近 24 个月内对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；（4）个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；（5）有欺诈或其他不诚实行为等情况；（6）涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；（7）最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施。

### （七）董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于竞业禁止事宜的声明》，对如下事项做出了承诺：不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

### （八）董事、监事、高级管理人员其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。公司董事、监事、高级管理人员已出具体相关承诺。

## 八、最近两年一期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

### （一）董事会成员的变动情况及原因

股份公司成立前，公司未设立董事会，李维柱为有限公司执行董事。

2016 年 3 月 25 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会选举胡蜀江、翟刚、王俊、华豪、张赞、张鹏、于锡彪、刘洪波为公司董事，任期三年。

由于公司原股东代表董事于锡彪因个人原因辞去董事职务，2016 年 6 月 28 日，公司召开 2016 年度第二次股东大会，选委派牟肖琴为公司董事，任期三年。

2016 年 3 月 24 日，公司召开第一次职工代表大会，选举马威强为职工代表董事，任期三年。

### （二）监事会成员的变动情况及原因

股份公司成立前，公司未设监事会，由殷建伟担任监事。

2016 年 3 月 25 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举刘艳红、姜东星、倪成标为公司监事，任期三年。

2016 年 3 月 24 日，公司召开第一次职工代表大会，选举李雪、陈文珍为公司

职工代表监事，任期三年。

### （三）高级管理人员的变动情况及原因

2016年3月25日，公司第一届董事会第一次会议聘任王俊为公司总经理，任期三年。

2016年3月25日，公司第一届董事会第一次会议聘任殷文婷为公司财务负责人，任期三年。

2016年3月25日，公司第一届董事会第一次会议聘任张飞玉为公司董事会秘书，任期三年。

公司近两年发生的上述董事、监事、高级管理人员的变动系因整体变更为股份公司及进一步完善公司治理所致，该等人员的变动没有对公司的持续经营产生实质性的不利影响。

## 九、公司诉讼、仲裁情况

截至本公开转让说明书出具之日，报告期内，公司存在未决诉讼，具体情况如下：

### 1、常州佳友诉友方电工合同纠纷

友方电工与常州佳友线盘有限公司（下称：“常州佳友”）陆续签订了多份采购合同，约定由友方电工向常州佳友采购线盘产品，因常州佳友提供产品存在质量瑕疵，一直未与友方电工就质量问题达成协商意见，友方电工特中止支付常州佳友货款 119,105.92 元。佳友线盘于 2016 年 1 月向无锡市锡山区人民法院起诉，请求友方电工支付货款 119,105.92 元。友方电工于 2016 年 3 月提起反诉，请求佳友线盘将产生质量纠纷的 695 只线盘返修合格并赔偿友方电工损失。

2016 年 5 月 26 日，无锡市锡山区人民法院首次开庭审理了本案。截至公开转让说明书签署日，该宗案件的情况更新如下：

2016 年 07 月 28 日，无锡市锡山区人民法院（2016）苏 0205 民初 618 号民事判决书判决友方电工支付常州佳友公司货款 119,105.92 元。2016 年 08 月 26 日，友方电工向无锡市中级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，依法改判。目前还

未开庭审理。

由于一审法院已判决公司败诉,公司存在二审法院维持原判而上诉失败的风险。但是,但此种风险最高应限于一审判决支付货款总额 119,105.92 元。此外,友方电工已经终止了常州佳友的供货商资格,并重新选择了新的合格供应商,并且所供线盘产品质量稳定,不会对公司目前的业务经营造成实质性的影响。因此,上述诉讼不会对本次挂牌构成实质性的法律障碍。

根据公司股东出具的书面承诺,公司的股东不存在尚未了结的或可预见的对其自身资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

根据公司提供的证明文件及公司董事、监事、高级管理人员的书面承诺,公司董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### 资产负债表

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11,116,947.40	8,430,201.39	4,553,842.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	2,250.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	6,128,392.68	4,718,438.04	3,355,405.89
应收账款	35,557,690.96	37,213,536.05	32,442,037.18
预付款项	809,118.26	1,244,874.08	2,834,964.33
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,311,290.12	1,900,447.36	1,913,790.85
存货	27,722,283.03	24,769,458.33	22,407,492.66
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	699,085.05	235,427.86	729,371.95
<b>流动资产合计</b>	<b>83,344,807.50</b>	<b>78,512,383.11</b>	<b>68,239,155.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	8,712,595.69	9,020,731.48	7,895,861.26
在建工程	832,922.49	832,922.49	3,039.52
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	10,905,256.69	10,961,331.70	11,264.41

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,361,543.70	1,418,130.15	1,473,998.13
递延所得税资产	668,688.57	684,977.66	681,617.18
其他非流动资产	1,367,958.40	1,173,206.40	640,052.12
<b>非流动资产合计</b>	<b>23,848,965.54</b>	<b>24,091,299.88</b>	<b>10,705,832.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>107,193,773.04</b>	<b>102,603,682.99</b>	<b>78,944,988.13</b>

### 资产负债表（续）

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	28,000,000.00	23,000,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,500.00	60,400.00	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	7,298,241.86	6,520,864.68	5,357,072.54
预收款项	1,835,225.37	1,541,823.57	223,754.77
应付职工薪酬	759,741.55	999,711.79	949,090.69
应交税费	199,810.90	181,882.14	243,326.00
应付利息	66,273.99	279,541.43	19,133.35
应付股利	-	-	-
其他应付款	440,445.95	821,790.31	974,495.02
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>38,604,239.62</b>	<b>33,406,013.92</b>	<b>15,766,872.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	337.50
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>337.50</b>



<b>负债合计</b>	<b>38,604,239.62</b>	<b>33,406,013.92</b>	<b>15,767,209.87</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）	50,000,000.00	29,460,270.00	29,460,270.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	18,373,462.16	36,539,730.00	36,539,730.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	82,420.69	319,766.91	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	133,650.57	2,877,902.16	-2,822,221.74
<b>所有者权益合计</b>	<b>68,589,533.42</b>	<b>69,197,669.07</b>	<b>63,177,778.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>107,193,773.04</b>	<b>102,603,682.99</b>	<b>78,944,988.13</b>

## 利润表

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	37,228,650.18	154,711,750.10	201,700,535.47
减：营业成本	33,867,005.04	129,387,913.75	177,891,620.78
营业税金及附加	109,596.85	467,077.85	258,442.65
销售费用	1,367,598.06	5,091,856.61	5,355,739.18
管理费用	2,138,260.51	11,664,121.18	8,943,966.59
财务费用	453,709.66	635,918.60	1,942,192.39
资产减值损失	-52,693.93	328,040.11	306,523.64
加：公允价值变动收益	55,900.00	-62,650.00	2,250.00
投资收益	4,542.61	-123,988.15	96,605.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	-594,383.40	6,950,183.85	7,100,906.02
加：营业外收入	2,537.00	138,884.13	105,400.34
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	0.16	14,995.78	670,714.39
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	-591,846.56	7,074,072.20	6,535,591.97
减：所得税费用	16,289.09	1,054,181.39	902,398.97
四、净利润	-608,135.65	6,019,890.81	5,633,193.00
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	-	-	-
3、其他	-	-	-
（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	<b>-608,135.65</b>	<b>6,019,890.81</b>	<b>5,633,193.00</b>
七、每股收益			
（一）基本每股收益	-0.01	0.20	0.21
（二）稀释每股收益	-0.01	0.20	0.21

## 现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	40,427,539.44	147,548,890.02	188,300,627.39
收到的税费返还	237,271.95	1,431,928.51	471,959.61
收到的其他与经营活动有关的现金	44,003.18	101,118.22	416,343.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>40,708,814.57</b>	<b>149,081,936.75</b>	<b>189,188,930.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	37,185,421.17	124,899,552.97	171,449,048.28
支付给职工以及为职工支付的现金	3,202,500.33	11,084,409.45	7,766,557.73
支付的各项税费	190,452.22	1,730,879.97	1,480,697.95
支付的其他与经营活动有关的现金	2,427,566.38	8,230,141.14	10,452,653.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>43,005,940.10</b>	<b>145,944,983.53</b>	<b>191,148,957.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,297,125.53</b>	<b>3,136,953.22</b>	<b>-1,960,026.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	807,437.86	27,836,413.71	1,057,512.86
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>807,437.86</b>	<b>27,836,413.71</b>	<b>1,057,512.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,137,604.00	12,745,256.52	2,315,937.80
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	35,271.25	28,657,212.86	600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,172,875.25</b>	<b>41,402,469.38</b>	<b>2,915,937.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-365,437.39</b>	<b>-13,566,055.67</b>	<b>-1,858,424.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	39,000,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	23,000,000.00	8,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	850,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>47,850,000.00</b>

偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	539,840.92	817,971.11	1,775,919.57
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,530,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>539,840.92</b>	<b>8,817,971.11</b>	<b>41,305,919.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,460,159.08</b>	<b>14,182,028.89</b>	<b>6,544,080.43</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,724.15	123,432.30	21,996.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,749,872.01</b>	<b>3,876,358.74</b>	<b>2,747,625.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,430,201.39	4,553,842.65	1,806,217.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,180,073.40</b>	<b>8,430,201.39</b>	<b>4,553,842.65</b>

2016 年 1-3 月所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1-3 月								
	实收资本 (或股本)	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	29,460,270.00	-	36,539,730.00	-	-	-	82,420.69	3,115,248.38	69,197,669.07
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	29,460,270.00	-	36,539,730.00	-	-	-	82,420.69	3,115,248.38	69,197,669.07
三、本年增减变动金额	20,539,730.00	-	-18,166,267.84	-	-	-	-	-2,981,597.81	-608,135.65
（一）综合收益总额								-608,135.65	-608,135.65
（二）股东投入和减少资本									
1.股东投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入股东权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对股东的分配									
3.其他									
（四）股东权益内部结转	20,539,730.00		-18,166,267.84					-2,373,462.16	
1.资本公积转增股本	18,166,267.84		-18,166,267.84						

2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他	2,373,462.16							-2,373,462.16	
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>		<b>18,373,462.16</b>				<b>82,420.69</b>	<b>133,650.57</b>	<b>68,589,533.42</b>

## 2015 年所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度								
	实收资本 (或股本)	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	29,460,270.00		36,539,730.00					-2,822,221.74	63,177,778.26
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	29,460,270.00		36,539,730.00					-2,822,221.74	63,177,778.26
三、本年增减变动金额							319,766.91	5,700,123.90	6,019,890.81
（一）综合收益总额									
（二）股东投入和减少资本									
1.股东投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入股东权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配							319,766.91	-319,766.91	-
1.提取盈余公积							319,766.91	-319,766.91	-
2.对股东的分配									



3.其他									
（四）股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
<b>四、本年期末余额</b>	<b>29,460,270.00</b>		<b>36,539,730.00</b>				<b>319,766.91</b>	<b>2,877,902.16</b>	<b>69,197,669.07</b>

## 2014 年所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本 (或股本)	其他权 益工具	资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	69,197,669.07		6,310,345.00					-8,455,414.74	18,544,585.26
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	69,197,669.07		6,310,345.00					-8,455,414.74	18,544,585.26
三、本年增减变动金额	8,770,615.00		30,229,385.00					5,633,193.00	44,633,193.00
（一）综合收益总额								5,633,193.00	5,633,193.00
（二）股东投入和减少资本	8,770,615.00		30,229,385.00						39,000,000.00
1.股东投入的普通股	8,770,615.00		30,229,385.00						39,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入股东权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对股东的分配									
3.其他									
（四）股东权益内部结转									

1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
<b>四、本年期末余额</b>	<b>29,460,270.00</b>		<b>36,539,730.00</b>					<b>-2,822,221.74</b>	<b>63,177,778.26</b>

## 二、 审计意见

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W[2016]A976 号）。

## 三、 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

### （二）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，本公司无子公司，无需编制合并财务报表。

## 四、 报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2、同一控制下的企业合并

#### （1）个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

## 2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，合并方在达到合并之

前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 3、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司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。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投

资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。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应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

## (二) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

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

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

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

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

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

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

### （三）合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

#### 2、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：



- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### **（四）现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **（五）外币业务和外币报表折算**

##### **1、外币业务**

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇

兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- ① 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- ② 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- ③ 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ① 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- ② 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- ③ 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- ④ 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## （2）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的

不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- ① 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- ② 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- ③ 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的

现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

本公司对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。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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；初始取得或衍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（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融

资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （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；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和

已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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发生的减值损失，不得转回。

## （2）持有至到期投资的减值准备

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

## 7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## （七）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。



## 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项指单笔金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 5% 的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：资产负债表日，单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据和按组合计提坏账准备的计提方法：

确定组合的依据

组 合 名 称	依 据
信用风险特征组合	单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

按组合计提坏账准备的方法

信用风险特征组合	账龄分析法
----------	-------

（2）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账 龄	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	60%	60%
4 至 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	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

## （八）划分为持有待售资产

## 1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

## 2、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## （九）长期股权投资

### 1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资

成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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。

### （2）权益法

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

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益

和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3、长期股权投资核算方法的转换

#### （1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

## （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。

购买日之前持有的股权投资按照《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的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

## （3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## （4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

## （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权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。

#### 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收

益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经

营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## （十）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3、固定资产后续计量及处置

#### （1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：



类别	折旧方法	预计使用寿命	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机械设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	19-31.67%

## （2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## （3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## （十一）借款费用

### 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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经

开始。

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## （十二）无形资产与开发支出

## 1、计价方法、使用寿命、减值测试

### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

## 2、无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

## 3、内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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) 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；
- 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;

不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### (十三) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产, 本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的, 则估计其可收回金额, 进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (十四) 长期待摊费用

长期待摊费用, 是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

### (十五) 职工薪酬

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

福利。

### **1、短期薪酬**

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### **2、离职后福利**

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

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### **3、辞退福利**

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### **4、其他长期职工福利**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## **（十六）预计负债**

### **1、预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （十七）收入

### 1、收入确认原则

收入按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、销售佣金、销售折让及销售退回的净额列示。

#### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

a、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

c、收入的金额能够可靠地计量；

d、相关的经济利益很可能流入企业；

e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## （2）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

a、相关的经济利益很可能流入公司；

b、收入的金额能够可靠地计量。

使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （3）提供劳务

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现。

## 2、公司确认收入的具体方法

本公司以往销售历史证明，通常情况下根据销售合同，将销售分为如下情况：

货物交付经客户验收合格后风险报酬以及所有权即转移故确认收入。

## （十八）政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括

政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## **2、政府补助的确认**

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

## **3、会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

## **（十九）递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### **1、确认递延所得税资产的依据**



本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业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；

（2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## （二十）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

## 1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

## 2、融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## (二十一) 主要会计政策、会计估计的变更情况

### 1、会计政策变更

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则——基本准则（2014 年修订）》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资

资（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

## 2、会计估计变更

报告期内主要会计估计未发生变更。

## 五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析

### （一）盈利能力分析

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
净利润（元）	-608,135.65	6,019,890.81	5,633,193.00
毛利率	9.03%	16.37%	11.80%
净利率	-1.63%	3.89%	2.79%
净资产收益率	-0.88	9.10	11.89
净资产收益率（扣除非经常性损益）	-0.96	9.16	11.53

（1）公司 2015 年净利润较 2014 年有较大幅度增长，主要系公司毛利率增长，毛利增加，同时公司加强期间费用的控制，2015 年期间费用较 2014 年有小幅增加，营业外支出较 2014 年大幅减少，从而净利润小幅增加。

（2）公司 2016 年 1-3 月毛利率较 2015 年大幅下降，主要系销售受春节影响且一季度属于淡季，公司销售大幅减少，单位固定成本增加所致；公司 2015 年毛利率较 2014 年毛利率大幅上升，主要系公司主要系公司产品类别多，毛利率均不一样，每类产品的销售占比每年均不同所致。

（3）加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

公司 2016 年 1-3 月净资产收益率与扣非经常性损益后的净资产收益率为负主要系公司净利润为负所致。

公司 2015 年净资产收益率较 2014 年下降主要系 2015 年公司净利润增加导致净资产大幅增加所致。

**(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	36.01%	32.56%	19.97%
流动比率（倍）	2.16	2.35	4.33
速动比率（倍）	1.40	1.56	2.68

报告期内，公司资产负债率呈上升趋势，流动比率和速动比率呈下降趋势，偿债能力有所减弱，但流动比率均高于2，速动比率均大于1，偿债能力较强。

公司2016年3月底比2015年底资产负债率小幅上升，但均低于40%，资产负债率均不高，主要系公司短期借款较2015年底增加500万元所致。

公司2015年底比2014年底资产负债率大幅上升，但均低于35%，资产负债率均不高，主要系公司短期借款2015年底较2014年底增加1500万元所致。

公司2016年3月底、2015年底、2014年底流动比率分别为2.16、2.35、4.33，速动比率分别为1.40、1.56、2.68。2016年3月底流动比率和速动比率小幅减少主要系短期借款增加500万元所致。2015年底流动比率较2014年底大幅减少主要系短期借款增加1500万元所致。但报告期内，公司流动比率和速动比率均大于1.4，有较强的短期偿债能力。

**(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）	0.92	3.97	5.29
存货周转率（次）	1.29	5.49	7.99

公司2014年度、2015年度及2016年1-3月应收账款周转率分别为5.29次、3.97次和0.92次，公司应收账款周转率呈小幅下降趋势，主要是客户属于制造业且制造业在报告期内逐渐低迷，公司回款速度有所减慢所致。

公司2014年度、2015年度和2016年1-3月存货周转率分别为7.99次、5.49次和1.29次，公司存货周转率呈小幅下降趋势但均处于较高水平，主要系公司生产是根据订单生产，期末存货保持稳定所致。

综上，报告期内，公司营运能力虽不断减弱但处于较高水平。

#### （四）获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
经营活动现金流入	40,708,814.57	149,081,936.75	189,188,930.48
经营活动现金流出	43,005,940.10	145,944,983.53	191,148,957.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,297,125.53</b>	<b>3,136,953.22</b>	<b>-1,960,026.86</b>
投资活动现金流入	807,437.86	27,836,413.71	1,057,512.86
投资活动现金流出	1,172,875.25	41,402,469.38	2,915,937.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-365,437.39</b>	<b>-13,566,055.67</b>	<b>-1,858,424.94</b>
筹资活动现金流入	5,000,000.00	23,000,000.00	47,850,000.00
筹资活动现金流出	539,840.92	8,817,971.11	41,305,919.57
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,460,159.08</b>	<b>14,182,028.89</b>	<b>6,544,080.43</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,749,872.01</b>	<b>3,876,358.74</b>	<b>2,747,625.18</b>

#### 1、经营活动现金流量分析

##### （1）净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
1、经营活动产生的现金流量净额	-2,297,125.53	3,136,953.22	-1,960,026.86
2、净利润	-608,135.65	6,019,890.81	5,633,193.00
3、差额（1-2）	-1,688,989.88	-2,882,937.59	-7,593,219.86
4、盈利现金比率（1/2）	3.77	0.52	-0.35

##### （2）公司经营活动现金流量净额与净利润匹配情况如下：

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量</b>			
净利润	-608,135.65	6,019,890.81	5,633,193.00
加：资产减值准备	-52,693.93	328,040.11	306,523.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	329,785.37	1,262,556.88	1,200,866.06
无形资产摊销	56,075.01	113,662.71	3,025.40
长期待摊费用摊销	56,586.45	220,077.42	198,294.60
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)	-	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-	-

公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-55,900.00	62,650.00	-2,250.00
财务费用(收益以“一”号填列)	374,297.63	954,946.89	1,573,071.22
投资损失(收益以“一”号填列)	-4,542.61	123,988.15	-96,605.78
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	16,289.09	-3,360.48	428,390.13
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-337.50	337.50
存货的减少(增加以“一”号填列)	-2,952,824.70	-2,361,965.67	46,369.13
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	333,014.75	-4,593,568.10	-3,387,390.53
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	210,923.06	1,010,372.00	-7,863,851.23
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,297,125.53	3,136,953.22	-1,960,026.86
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况</b>			
现金的期末余额	10,180,073.40	8,430,201.39	4,553,842.65
减：现金的期初余额	8,430,201.39	4,553,842.65	1,806,217.47
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,749,872.01	3,876,358.74	2,747,625.18

报告期内公司经营活动现金净额与净利润存在差异主要是存货、经营性应收项目和经营性应付项目的变动上：

存货的变动：2016 年 1-3 月存货增加 295.28 万元；2015 年存货增加 236.20 万元；2014 年存货减少 4.64 万元。

经营性应收项目的变动：2016 年 1-3 月经营性应收项目减少 33.30 万元，主要系公司客户回款及时所致。2015 年经营性应收项目增加 459.36 万元，主要系客户款

项尚在信用期内，应收款项增加。2014 年经营性应收项目增加 338.74 万元，主要系公司销售增加，客户款项尚在信用期内，应收款项增加。

经营性应付项目的变动：2016 年 1-3 月，公司根据信用期限控制采购款的支付进度，公司经营性应付项目增加 21.09 万元。2015 年公司根据销售回款来控制相应的采购款支付进度，公司经营性应付项目增加 101.04 万元。2014 年公司回款速度交款，相应的采购款均支付及时，公司经营性应付项目减少 786.39 万元。

从经营活动现金流和净利润的匹配情况看，2016 年 1-3 月、2015 年和 2014 年经营活动现金流与净利润匹配程度不高。

### (3) 公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与收入对比表

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	37,228,650.18	154,711,750.10	201,700,535.47
加：应交增值税-销项税额	5,285,030.11	21,571,644.66	29,172,720.96
加：应收票据（期初数-期末数）	-1,409,954.64	-1,363,032.15	-3,155,405.89
加：应收账款（期初数-期末数）	1,655,845.09	-4,771,498.87	3,123,366.40
加：坏账准备（期初数-期末数）	72,587.44	-265,569.29	149,088.74
加：预收账款（期末数-期初数）	293,401.80	1,318,068.80	-23,013.45
减：以非现金资产清偿债权减少的应收账款、应收票据	2,632,728.60	23,085,484.61	42,271,504.40
减：应收票据贴现利息、汇兑损益等	65,291.94	566,988.62	395,160.44
<b>销售商品、提供劳务收到的现金</b>	<b>40,427,539.44</b>	<b>147,548,890.02</b>	<b>188,300,627.39</b>

### (4) 公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与成本对比表

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业成本	33,867,005.04	129,387,913.75	177,891,620.78
加：应交增值税-进项税额	5,471,021.60	22,394,878.38	30,382,638.38
加：存货（期末数-期初数）	2,952,824.70	2,361,965.67	-46,369.13
加：存货跌价准备（期末数-期初数）	-	-356,758.82	356,758.82
加：应付票据（期初数-期末数）	-	-	1,750,000.00
加：应付账款（期初数-期末数）	-777,377.18	-1,163,792.14	5,857,122.27
加：预付账款（期末数-期初数）	-435,755.82	-1,590,090.25	2,396,909.59
减：用应收票据支付的应付账款、预付账款	2,632,728.60	2,1285,933.88	41,843,496.40

减：工资、折旧、长期待摊费等	1,259,568.57	4,848,629.74	5,296,136.03
<b>购买商品、接受劳务支付的现金</b>	<b>37,185,421.17</b>	<b>124,899,552.97</b>	<b>171,449,048.28</b>

(5) 收到其他与经营活动有关的现金构成如下

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
银行存款利息	4,281.88	19,430.99	47,846.11
政府补助	-	60,400.00	99,800.00
往来款及其他	39,721.30	21,287.23	268,697.37
<b>合计</b>	<b>44,003.18</b>	<b>101,118.22</b>	<b>416,343.48</b>

(6) 支付的其他与经营活动有关的现金构成如下

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
销售费用	1,108,083.00	4,003,693.97	4,314,937.73
管理费用	705,789.28	2,366,719.94	2,367,527.68
财务费用-手续费	25,613.27	17,772.54	24,260.04
营业外支出	-	2,410.50	-
往来款及其他	588,080.83	1,839,544.19	3,745,927.93
<b>合计</b>	<b>2,427,566.38</b>	<b>8,230,141.14</b>	<b>10,452,653.38</b>

## 2、投资活动现金流量分析

报告期内，投资活动产生的现金流量如下表所示

单位：元

类别	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	807,437.86	27,836,413.71	1,057,512.86
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>807,437.86</b>	<b>27,836,413.71</b>	<b>1,057,512.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,137,604.00	12,745,256.52	2,315,937.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35,271.25	28,657,212.86	600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,172,875.25</b>	<b>41,402,469.38</b>	<b>2,915,937.80</b>



类别	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
投资活动产生的现金流量净额	-365,437.39	-13,566,055.67	-1,858,424.94

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-185.84 万元，-1,356.61 万元和-36.54 万元。2016 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额为正数的主要系收回期货投资款 80.74 万元和购建固定资产支付的现金 113.76 万元所致。2015 年投资活动产生的现金流量净额为负主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,274.53 万元和购买理财产品支付 2,600.00 万元和购买期货支付 265.72 万元、以及销售理财产品收回投资收到现金 2,783.64 万元所致。2014 投资活动产生的现金流量净额为负主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 231.59 万元和购买期货支付的现金 50 万元和理财产品支付 10 万元所致。

### 3、筹资活动现金流量分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量如下表所示

单位：元

类别	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
吸收投资收到的现金	-	-	39,000,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	23,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	850,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>47,850,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	539,840.92	817,971.11	1,775,919.57
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,530,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>539,840.92</b>	<b>8,817,971.11</b>	<b>41,305,919.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,460,159.08</b>	<b>14,182,028.89</b>	<b>6,544,080.43</b>

2016 年 1-3 月公司筹资活动产生的现金流量净额为 446.02 万元，主要原因是收到银行借款 500 万元、偿付利息支付现金 53.98 万元。2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,418.20 万元，主要原因是公司取得银行借款 2300 万元、偿还银行借款 800 万元、偿付利息支付现金 81.80 万元。2014 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 654.41 万元，主要原因是收到无锡客运有限公司增资款 3900 万元、收到

银行借款 800 万元、收到暂借款 85 万元、偿还银行借款 3100 万元、偿付利息支出 177.59 万元、偿还暂借款 853 万元。

### （五）财务指标同行业比较分析

本公司与同行业深交所上市公司天津经纬电材股份有限公司（300120）和在全国中小企业股份转让系统挂牌公司山东赛特电工股份有限公司（832634）的财务指标比较情况如下：

财务指标	2015 年度/2015 年 12 月 31 日		
	经纬电材 (300120)	赛特电工 (832634)	本公司
一	盈利能力		
净利率（%）	1.00	3.51	3.89
毛利率（%）	9.01	11.10	16.37
净资产收益率（%）	1.12	7.92	9.10
基本每股收益（元/股）	0.03	0.32	0.20
二	偿债能力		
资产负债率（%）	13.38	21.89	32.56
流动比率（倍）	4.43	3.79	2.35
速动比率（倍）	3.89	2.97	1.56
三	营运能力		
应收账款周转率（次）	5.54	4.33	3.97
存货周转率（次）	12.00	10.16	5.49
四	现金获取能力		
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.01	1.09	0.11

财务指标	2014 年度/2014 年 12 月 31 日		
	经纬电材 (300120)	赛特电工 (832634)	本公司
一	盈利能力		
净利率（%）	1.16	3.98	2.79
毛利率（%）	8.53	10.48	11.80
净资产收益率（%）	0.81	12.07	11.89

财务指标	2014 年度/2014 年 12 月 31 日		
	经纬电材 (300120)	赛特电工 (832634)	本公司
基本每股收益(元/股)	0.02	0.47	0.21
二	偿债能力		
资产负债率(%)	15.18	33.91	19.97
流动比率(倍)	3.97	2.40	4.33
速动比率(倍)	3.53	1.75	2.68
三	营运能力		
应收账款周转率(次)	4.00	4.70	5.29
存货周转率(次)	12.00	9.67	7.99
四	现金获取能力		
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	-0.15	0.95	-0.07

### 1、盈利能力比较分析

公司 2014 年毛利率和净利率略高于行业平均值，主要得益于公司销售规模保持快速增长，同时积极加强成本控制和期间费用的控制。

公司 2015 年毛利率和净利率均高于行业平均值，主要原因为：①公司 2015 年销售毛利率较高的绕包线和漆包线销售占比增加；②公司厂房是租赁的，而可比挂牌企业拥有自有产房导致固定资产折旧大，进而公司单位固定成本比可比挂牌企业低。

比较得知，报告期公司盈利能力较可比挂牌企业强。

### 2、偿债能力比较分析

公司 2014 年资产负债率低于可比挂牌企业平均值，主要系公司 2014 年销售和回款较好，资金充裕，短期借款少所致。公司 2014 年速动比率和流动比率均高于可比挂牌公司平均值，主要系公司回款较好且借款较少所致。

公司 2015 年资产负债率高于可比挂牌企业平均值，主要系公司属于成长期，公司资金需求大，短期借款增加 1500 万所致。

公司 2015 年公司速动比率和流动比率均低于可比挂牌公司，主要系可比挂牌公

司资金充裕，流动资产较大所致。

比较得知，报告期公司偿债能力较挂牌公司弱，但公司偿债能力较强。

### 3、营运能力比较分析

公司 2014 年应收账款周转率均高于可比挂牌企业，主要系 2014 年公司销售好且回款较好所致。公司 2015 年应收账款周转率均低于可比挂牌企业，主要系公司客户回款速度下降而挂牌企业提高了客户回款速度，公司将加强应收账款的管理，制定更为完善的应收账款催款制度，不断增强公司的营运能力。

公司 2015 年和 2014 年存货周转率均低于挂牌公司，主要系公司产品生产线交挂牌企业少，进而导致交付周期较可比挂牌企业长。

### 4、获取现金能力比较分析

公司 2015 年获取现金能力较挂牌企业强，但整体较弱，主要系公司回款变慢和付款进度基本与去年保持一致，产生现金流量净额较低所致。

公司 2014 年获取现金能力较挂牌企业弱，主要系公司及时支付原材料采购款所致。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### （一）公司最近两年一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
营业收入	37,228,650.18	154,711,750.10	-30.37	201,700,535.47
营业成本	33,867,005.04	129,387,913.75	-37.49	177,891,620.78
营业利润	-594,383.40	6,950,183.85	-2.17	7,100,906.02
利润总额	-591,846.56	7,074,072.20	7.61	6,535,591.97
净利润	-608,135.65	6,019,890.81	6.42	5,633,193.00

#### （1）营业收入变动分析

公司营业收入 2016 年 1-3 月下降较多，主要系春节假期和一季度是销售淡季的影响导致销售量下降所致。

公司营业收入 2015 年较 2014 年下降 30.37%，主要系销售数量由 2014 年的 446.68 万公斤下降至 2015 年的 393.83 万公斤，同时原材料铜和铝的价格下跌，部分产品的销售单价有所下跌所致。

## （2）营业成本变动分析

公司营业成本 2016 年 1-3 月下降，主要系销售下降而相应营业成本下降所致。

公司营业成本 2015 年较 2014 年下降 37.49%，主要系销售数量下降，同时原材料铜和铝的价格下降所致。

## （3）利润变动分析

公司营业利润 2016 年 1-3 月为负，主要系第一度属于销售淡季和春节假期影响，销售毛利大幅减少所致。

公司营业利润 2015 年较 2014 年下降 2.17%，主要系公司毛利增长的同时加大了研发的投入，期间费用增长所致。

公司 2015 年净利润较 2014 年增加 6.42%，主要系在营业利润基本持平的情况下，营业外支出中规费 2015 年较 2014 年下降 66.06 万元所致。

## （二）公司最近两年一期营业收入的构成及变动情况

### 1、营业收入按业务性质分类

单位：元

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	36,839,311.13	98.95	152,115,609.01	98.32	199,483,937.73	98.90
其他业务收入	389,339.05	1.05	2,596,141.09	1.68	2,216,597.74	1.10

合计	37,228,650.18	100.00	154,711,750.10	100.00	201,700,535.47	100.00
----	---------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

公司主要从事向客户销售节能绕组线、轨道交通牵引线、电磁线和超导线业务。公司最近两年一期主营业务收入占同期营业收入的比重分别为 98.90%、98.32% 和 98.95%，公司主营业务明确。

### 3、主营业务收入按产品类别分类

单位：元

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
换位导线	5,282,284.25	14.34	4,411,312.83	2.90	4,243,274.11	2.13
绕包线	12,899,527.97	35.01	73,255,659.58	48.16	76,677,159.68	38.44
漆包线	17,817,414.15	48.37	68,341,977.89	44.93	103,340,294.31	51.80
利兹线	369,241.97	1.00	499,930.07	0.33	311,505.05	0.16
烧结线	457,823.70	1.24	2,351,587.64	1.55	3,359,249.14	1.68
超导线	2,564.10	-	112,509.49	0.07	706,784.42	0.35
普通电磁线	10,454.99	0.03	3,142,631.51	2.07	10,845,671.02	5.44
合计	36,839,311.13	100.00	152,115,609.01	100.00	199,483,937.73	100.00

公司业务部分已按照产品类别列示，公司收入分类与业务部分的产品分类匹配。货物交付经客户验收合格后确认收入。

### 4、主营业务收入按地区分类

单位：元

地区	2016 年 1-3 月	2015 年	2014 年
华东	14,914,307.78	66,615,231.24	106,456,754.11
华南	6,800,113.75	21,046,501.52	24,267,885.76
华北	462,305.19	1,397,524.95	826,905.31
华中	1,932,058.28	17,065,564.36	15,837,209.99
西南	4,332,877.85	13,666,951.48	2,512,438.68
东北	2,194,019.65	4,351,288.81	18,649,506.66
西北	4,318.97	147,028.72	831,148.95
内销小计	30,640,001.47	124,290,091.08	169,381,849.46

外销小计	6,199,309.66	27,825,517.93	30,102,088.27
合计	<b>36,839,311.13</b>	<b>152,115,609.01</b>	<b>199,483,937.73</b>

从客户地域分布来看，报告期内公司主营业务收入主要来源于华东、华南和外销，公司将会大力拓展全国其他省市的业务和外销业务，以进一步扩大公司的影响力，提高公司业绩。

### （三）公司最近两年一期主营业务成本构成及变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	29,982,391.35	89.78	111,836,650.33	88.76	160,445,892.71	91.76
直接人工	1,163,743.58	3.49	4,655,685.91	3.69	3,624,562.61	2.07
制造费用	2,248,965.52	6.73	9,512,455.79	7.55	10,777,344.86	6.17
合计	<b>33,395,100.45</b>	<b>100.00</b>	<b>126,004,792.03</b>	<b>100.00</b>	<b>174,847,800.18</b>	<b>100.00</b>

（1）公司的成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成。其中，直接材料主要由铜杆 8.0、铜杆 12.50、铝杆 9.50、绝缘纸等构成；直接人工为生产车间人员薪酬；制造费用主要由折旧费、水电费、运输费、租金、摊销费用等组成。

（2）成本的归集、分配和结转方法：

#### ①成本归集

公司的成本归集是按照订单以及产品明细进行归集，原材料在领用时采用月末一次加权平均法核算。

#### ②成本分配

由于原材料费用在产品成本中所占比重较大，达 88%以上，产品成本费用在完工产品与在产品之间的分配采用在产品按所耗原材料费用计价法，即月末在产品只计算其耗用的直接材料费用，不计算直接人工费用、制造费用等加工费用，也就是产品的加工费用全部由完工产品成本负担。

直接人工与制造费用在各产品之间的分摊方法为：按照当期各产品原材料占比进行分摊。

### ③成本结转

由于多批次生产是不间断的连续生产，产成品出库时，仓库人员编制出库单，财务人员根据出库单记载数量于月末采用月末一次加权平均法核算应结转的成本金额。

(3) 报告期内，主营业务成本中直接材料、直接人工和制造费用占比较为稳定，其中直接材料占比较高，达 88% 以上，公司主营业务成本受原材料价格波动影响较大。

## (四) 公司最近两年一期的利润、毛利率构成及变动情况

### 1、按业务性质分类毛利率分析

单位：元

业务性质		主营业务	其他业务	合计
2016 年 1-3 月	收入	36,839,311.13	389,339.05	37,228,650.18
	成本	33,395,100.45	471,904.59	33,867,005.04
	毛利额	3,444,210.68	-82,565.54	3,361,645.14
	毛利率(%)	9.35	-21.21	9.03
2015 年度	收入	152,115,609.01	2,596,141.09	154,711,750.10
	成本	126,004,792.03	3,383,121.72	129,387,913.75
	毛利额	26,110,816.98	-786,980.63	25,323,836.35
	毛利率(%)	17.17	-30.31	16.37
2014 年度	收入	199,483,937.73	2,216,597.74	201,700,535.47
	成本	174,847,800.18	3,043,820.60	177,891,620.78
	毛利额	24,636,137.55	-827,222.86	23,808,914.69
	毛利率(%)	12.35	-37.32	11.80

报告期内，公司综合毛利率波动较大，主要系公司产品类别多，毛利率均不一样，每类产品的销售占比每年均不同，导致综合毛利率波动较大。具体分析如下：

2016 年毛利率下降的原因：①春节假期的影响以及一季度属于销售淡季；②目



前，公司正在准备新厂的建设，预计在 2017 年的下半年建设完成，公司从战略上考虑，新厂建设增加了公司的生产规模，这就需要公司不能仅局限于利润较高的产品，同时也要开拓一些虽然利润率不高但由于量大对企业利润总额贡献较快的大批量生产的订单，逐步提高公司的资金周转率，从而实现公司的规模化生产。正是基于上述考虑，公司在今年开始了布局，增加了利润率不高但需求量大换位导线的销售，从而降低了公司的毛利率。从利润总额上看，与上年同期相比，利润基本持平。

2015 年公司主营业务毛利率为 17.17%，2014 年公司主营业务毛利率为 12.35%，2015 年比 2014 年毛利率增加了 4.82%。主要原因如下：

A、产品定价模式的影响。（原材料价格+加工费定价模式），在加工费一定的情况下，原材料价格降低必然导致毛利率增加。2015 年由于受原材料价格下跌的影响 对 毛 利 率 的 影 响 率 为  $2600.17/15198.84-2600.17/(15198.84+2593.79)=17.11\%-14.61\%=2.5\%$ ；

B、产品结构的影响。2015 年铜产品毛利率为 13.07%，2014 年铜产品毛利率为 11.83%，毛利率增加 1.24%，基本接近由于铜价下跌引起的毛利率增加  $(1401.74/10725.59-1401.74/(10725.59+1619.14))=13.07\%-11.35\%=1.72\%$ 。因此铜产品结构性变化引起毛利率的变化影响不大。但是，铝产品除了铝价下跌使铝产品的毛利率增加（ $1198.43/4473.25-1198.43/(4473.25+974.65)=26.79\%-21.99\%=4.79\%$ ）外，铝产品 2015 年销售价格比 2014 年均有所提高。铝导线由于发展比铜线较晚，且较软，工艺要求高，一般在加工费定价上均高于铜线的 2.5 倍。2014 年是公司第一年开始生产铝线，由于技术要求较高，铝线报废率较高，随着熟练程度的掌握，工人的生产技能逐步得到提高，产品的稳定性较好，因此 2015 年，铝产品定价比 2014 年明显有所提高，例如 NORMAX 纸包线，在 2014 年单位价格为 79400 元，2015 年平均价格为 84290 元，随着铝价下跌，售价不仅没跌反升 4890 元/吨，扣除每吨铝材料降价因素，每吨售价平均增加了 10890 元，这必然带来铝产品毛利率的大幅度上升。根据统计，由于铝产品的价格上升而对 2015 年铝线毛利率的贡献率为 13.71%。

## 2、按产品（服务）类别分类毛利率的变动分析

单位：元

2016年1-3月				
产品（服务）类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率（%）
换位导线	5,282,284.25	4,837,604.52	444,679.73	8.42
绕包线	12,899,527.97	12,060,707.21	838,820.76	6.50
漆包线	17,817,414.15	15,849,772.39	1,967,641.76	11.04
利兹线	369,241.97	265,905.50	103,336.47	27.99
烧结线	457,823.70	370,111.58	87,712.12	19.16
超导线	2,564.10	75.87	2,488.23	97.04
普通电磁线	10,454.99	10,923.38	-468.39	-4.48
合计	<b>36,839,311.13</b>	<b>33,395,100.45</b>	<b>3,444,210.68</b>	<b>9.35</b>

2015年				
产品（服务）类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率（%）
换位导线	4,411,312.83	3,411,436.77	999,876.06	22.67
绕包线	73,255,659.58	56,353,539.79	16,902,119.79	23.07
漆包线	68,341,977.89	60,886,707.96	7,455,269.93	10.91
利兹线	499,930.07	369,755.53	130,174.54	26.04
烧结线	2,351,587.64	2,061,317.38	290,270.26	12.34
超导线	112,509.49	8,679.24	103,830.25	92.29
普通电磁线	3,142,631.51	2,913,355.36	229,276.15	7.30
合计	<b>152,115,609.01</b>	<b>126,004,792.03</b>	<b>26,110,816.98</b>	<b>17.17</b>

2014年				
产品（服务）类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率（%）
换位导线	4,243,274.11	3,351,882.93	891,391.18	21.01
绕包线	76,677,159.68	63,988,858.32	12,688,301.36	16.55
漆包线	103,340,294.31	93,846,917.45	9,493,376.86	9.19

2014 年				
产品（服务）类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率（%）
利兹线	311,505.05	259,169.25	52,335.80	16.80
烧结线	3,359,249.14	3,460,546.23	-101,297.09	-3.02
超导线	706,784.42	138,635.02	568,149.40	80.39
普通电磁线	10,845,671.02	9,801,790.98	1,043,880.04	9.62
合计	<b>199,483,937.73</b>	<b>174,847,800.18</b>	<b>24,636,137.55</b>	<b>12.35</b>

报告期内，公司主营业务毛利率波动较大。分产品毛利率分析如下：

（1）换位导线：2016 年 1-3 月毛利率较 2015 年和 2014 年毛利率下降较大，主要系换位线在 2014 年和 2015 年公司换位线主要为铜线，且全部为牵引变压器绕组线，牵引变压器绕组线因绝缘要求较高且截面均在 10 平方以下，技术要求高，因此毛利率较高。一般加工费在每吨 18000-20000 元；2015 年平均定价 59.30 元/公斤，2014 年销售单价为 63.96 元/公斤。2016 年换位线 90%为油浸式变压器绕组线，线截面较大，绝缘材料要求不高，可大批量生产，因此加工费较低，一般加工费平均在 14000-15000 元左右，销售单价为 45.86 元/公斤。

（2）绕包线：绕包线分为三大类，一类为 NORMAX 纸包线，加工费单价平均为 16000-18000 元；一类为普通电话纸线，加工费为 7000-8000 元，一类为薄膜线加工费在 13000-15000 元，一类为组合导线，加工费在 9000-11000 元，经过分析 2016 年 1-3 月毛利率较 2014 年和 2015 年下降较大，主要系连绵雨季房屋漏雨导致设备故障，产生了一定量的废线，导致报废成本高，同时人工成本比往年增加所致。2015 年销售毛利率较 2014 年毛利率上升较大，主要原因为：①绕包线销售量 2014 年 192.80 万公斤中 NORMAX 纸包线占到整个销量的 51%；2015 年销量到 210.44 万公斤，其中 NORMAX 纸包线铝线占到 25%，铜线占 28%，铝线加工费单价一般是铜线的 2.5 倍，因此 2015 年的纸包线毛利较高；②原材料铜的价格 2015 年较 2014 年单价下降 12.69%，原材料铝的价格 2015 年较 2014 年单价下降 5.02%。也是 2015 年毛利较高的原因。③绕包线种类较多，不同种类的销售占比不同导致整体毛利率变化较大。

(3) 漆包线：报告期内，漆包线品种较为单一，销售价格均在采购成本的基础上增加一定的加工费,销售毛利率波动不大。

(4) 利兹线：销售量较小，定价略高，毛利率稳定。

(5) 烧结线：销售量较小，2014 年委外加工，毛利率低；2015 年开始有自己生产线，毛利率上升；2016 年销售量较小，定价略高，毛利率上升。

(6) 超导线：销售量较小，产品技术含量高，定价高，毛利率维持在较高水平。

(7) 普通电磁线：2016 年 1-3 月销售量很小，单位固定成本高，毛利率为负；2015 年毛利率较 2014 年毛利率下降，主要原因是销售量由 2014 年 23.46 万公斤下降至 7.38 万公斤导致单位固定成本增长。

#### (五) 期间费用及变动情况

公司最近两年主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	1,367,598.06	5,091,856.61	-4.93	5,355,739.18
管理费用（含研发费用）	2,138,260.51	11,664,121.18	30.41	8,943,966.59
研发费用	1,145,505.16	8,243,257.27	12.30	7,340,436.40
财务费用	453,709.66	635,918.60	-67.26	1,942,192.39
期间费用合计	3,959,568.23	17,391,896.39	7.08	16,241,898.16
销售费用占营业收入的比例 (%)	3.67	3.29		2.66
管理费用占营业收入的比例 (%)	5.74	7.54		4.43
财务费用占营业收入的比例 (%)	1.22	0.41		0.96
期间费用合计占营业收入比例 (%)	10.63	11.24		8.05

2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月公司期间费用占营业收入的比重分别为 8.05%、11.24%和 10.63%，逐步增加。2015 年期间费用较上年增长 7.08%，主要原因是公司为挂牌新三板新增高级管理人员带来的职工薪酬增加及公司研发投入增

加。

## 1、销售费用分析

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	256,952.44	1,070,309.66	954,886.78
折旧	2,562.62	16,809.98	86,033.27
运输费	677,401.31	1,435,200.30	1,522,715.36
业务招待费	210,461.40	894,438.62	763,584.33
差旅费	91,197.10	401,890.40	253,113.26
广告宣传费	39,549.00	44,190.53	295,758.00
汽车费用	5,600.00	196,758.89	116,733.89
咨询费	-	471,698.12	679,621.58
报关费	41,891.56	486,860.87	554,695.55
其他	41,982.63	73,699.24	128,597.16
<b>合计</b>	<b>83,874.19</b>	<b>5,091,856.61</b>	<b>5,355,739.18</b>

公司的销售费用主要包括职工薪酬、运输费、业务招待费、差旅费、咨询费和报关费等。公司 2015 年度的销售费用较 2014 年小幅下降，主要系运输费和咨询费下降所致。

## 2、管理费用分析

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	462,946.35	1,785,628.85	559,521.97
研究开发费	1,145,505.16	8,243,257.27	7,340,436.40
税金	40,714.59	150,392.71	68,949.11
业务招待费	70,649.30	227,361.12	171,542.01
差旅费	107,570.60	26,834.00	5,453.90
租金	33,807.63	135,231.12	135,230.82
水电费	31,193.89	127,522.17	157,413.67
折旧费	27,630.81	96,358.66	143,338.83
无形资产摊销	56,075.01	113,662.71	2,680.40
长期待摊费用摊销	6,772.02	26,471.14	25,887.78
办公费	24,216.99	88,409.44	155,031.00
咨询服务费	61,603.77	34,580.00	-
中介机构费用	27,018.87	291,509.44	20,933.96
汽车费用	11,135.65	115,677.94	48,018.99

保险费	10,872.59	56,626.71	17,617.20
修理费	1,200.00	29,527.00	2,620.00
其他	19,347.28	115,070.90	89,290.55
<b>合计</b>	<b>2,138,260.51</b>	<b>11,664,121.18</b>	<b>8,943,966.59</b>

公司的管理费用主要包括职工薪酬、研究开发费、业务招待费、中介机构费、租金等。2015 年管理费用较上年增加 272.01 万元，主要系公司研发投入增加和管理人员职工薪酬增加所致。

### 3、财务费用分析

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	326,573.48	1,078,379.19	1,595,067.77
减：利息收入	4,281.88	19,430.99	47,846.11
银行手续费	25,613.27	17,772.54	24,260.04
汇兑损益	40,512.85	-575,926.94	-19,934.67
贴息费用	65,291.94	135,124.80	390,645.36
<b>合计</b>	<b>453,709.66</b>	<b>635,918.60</b>	<b>1,942,192.39</b>

公司财务费用主要为利息支出、汇兑收益和贴息费用。2015 年度较 2014 年度财务费用减少 130.63 万元，主要系利息支出的减少和汇兑收益的增加所致。

### （六）非经常性损益情况

#### 1、公司报告期内非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-	-
长期股权投资处置损益	-	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
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	-	60,400.00	99,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,442.61	-186,638.15	98,855.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,536.84	73,593.54	5,600.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
小计	62,979.45	-52,644.61	204,256.12
减：所得税影响额	9,446.92	-7,896.69	30,638.42
非经常性损益净额	53,532.53	-44,747.92	173,617.70
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-
合计	53,532.53	-44,747.92	173,617.70

公司 2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年归属于挂牌公司股东的非经常性损益净额分别为 5.35 万元、-4.47 万元和 17.36 万元，主要为政府补助和投资收益，不具有可持续性。

## 2、公司最近两年营业外收入明细表如下：

单位：元

项目	2016年1-3月	计入当期非经常性损益的金额	2015年度	计入当期非经常性损益的金额	2014年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	-	60,400.00	60,400.00	99,800.00	99,800.00
其他	2,537.00	2,537.00	78,484.13	78,484.13	5,600.34	5,600.34
合计	<b>2,537.00</b>	<b>2,537.00</b>	<b>138,884.13</b>	<b>138,884.13</b>	<b>105,400.34</b>	<b>105,400.34</b>

## (1) 政府补助明细

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
发明专利补贴资金	-	-	3,000.00	与收益相关
其他补贴	-	60,400.00	96,800.00	与收益相关
合计	-	<b>60,400.00</b>	<b>99,800.00</b>	-

## 3、公司最近两年营业外支出明细表

单位：元

项目	2016年1-3月	计入当期非经常性损益的金额	2015年度	计入当期非经常性损益的金额	2014年度	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产损失	-	-	-	-	-	-
规费	-	-	10,105.19	-	670,714.39	-
其他	0.16	0.16	4,890.59	4,890.59	-	-
合计	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>14,995.78</b>	<b>4,890.59</b>	<b>670,714.39</b>	-

## 4、非经常性损益对经营成果的影响

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
归属于挂牌公司股东的非经常性损益影响数	53,532.53	-44,747.92	173,617.70
归属于挂牌公司股东的净利润	-608,135.65	6,019,890.81	5,633,193.00
非经常性损益占同期归属挂牌公司	-0.09	-0.01	0.03



股东净利润的比例（%）			
-------------	--	--	--

2016 年 1-3 月、2015 年和 2014 年度非经常性损益对公司的净利润影响较小。

## （七）公司报告期内主要适用税项及享受的主要财政税收优惠政策

### 1、公司适用的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入销项税额减可抵扣进项税后的余额	17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### 2、主要财政税收优惠政策

公司于 2014 年 6 月 30 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201432000182，有效期三年）。根据相关优惠政策规定，公司自 2014 年开始享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

## 七、报告期内主要资产情况

### （一）货币资金

报告期内，公司货币资金的主要构成如下：

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	11,392.45	26,365.99	9,981.22
银行存款	10,161,243.09	8,368,564.15	4,086,648.57
其他货币资金	944,311.86	35,271.25	457,212.86
合计	11,116,947.40	8,430,201.39	4,553,842.65

期末其他货币资金为信用证保证金，无潜在的回收风险。

### （二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------	------------------

交易性金融资产	-	-	2,250.00
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	2,250.00
其他	-	-	-
合计	-	-	2,250.00

### (三) 应收票据

#### 1、应收票据分类

单位：元

项目	2016年03月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	6,128,392.68	4,718,438.04	3,355,405.89
合计	6,128,392.68	4,718,438.04	3,355,405.89

2、报告期内公司无已质押的应收票据。

3、报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,583,091.25	-
合计	7,583,091.25	-

### (四) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露

单位：元

种类	2016年03月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,293,860.17	5.77	2,293,860.17	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,473,462.34	94.23	1,915,771.38	5.11	35,557,690.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	39,767,322.51	100.00	4,209,631.55	10.59	35,557,690.96
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

单位：元

种类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,293,860.17	5.53	2,293,860.17	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,201,894.87	94.47	1,988,358.82	5.07	37,213,536.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	41,495,755.04	100.00	4,282,218.99	10.32	37,213,536.05

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		应收账款净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,293,860.17	6.29	2,293,860.17	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,164,826.71	93.71	1,722,789.53	5.04	32,442,037.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	36,458,686.88	100.00	4,016,649.70	11.02	32,442,037.18

## 2、应收账款账龄分析

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏明通电力	2,293,860.17	2,293,860.17	100.00%	债务人进入破产清

科技有限公司				算程序
合计	2,293,860.17	2,293,860.17	-	-

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

账龄	2016 年 03 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面净额
1 年以内	36,778,691.24	98.14	1,838,934.56	5.00	34,939,756.68
1 至 2 年	657,972.54	1.76	65,797.25	10.00	592,175.29
2 至 3 年	36,798.56	0.10	11,039.57	30.00	25,758.99
合计	37,473,462.34	100.00	1,915,771.38	5.11	35,557,690.96

单位: 元

账龄	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面净额
1 年以内	39,125,406.96	99.81	1,956,270.35	5.00	37,169,136.61
1 至 2 年	11,636.20	0.03	1,163.62	10.00	10,472.58
2 至 3 年	36,798.56	0.09	11,039.57	30.00	25,758.99
3 至 4 年	12,786.21	0.03	7,671.73	60.00	5,114.48
4 至 5 年	15,266.94	0.04	12,213.55	80.00	3,053.39
合计	39,201,894.87	100.00	1,988,358.82	5.07	37,213,536.05

单位: 元

账龄	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面净额
1 年以内	34,092,087.39	93.51	1,704,604.37	5.00	32,387,483.02
1 至 2 年	41,083.54	0.11	4,108.35	10.00	36,975.19
2 至 3 年	16,388.84	0.05	4,916.65	30.00	11,472.19
3 至 4 年	15,266.94	0.04	9,160.16	60.00	6,106.78
合计	34,164,826.71	100.00	1,722,789.53	5.04	32,442,037.18

①报告期内, 公司应收账款主要集中在 1 年以内, 占比分别为 93.51%、99.81% 和 98.14%, 应收账款余额呈增长趋势, 公司逐渐加大催款力度, 对账龄较长的款项积极催款, 账龄超过 1 年以上的款项的比例均处在较低水平。

②应收账款净额占当年营业收入的比重分别为 16.08%、24.05%、95.51%，比率小幅增加，期末结存应收款较低，回款情况较好。

### 3、应收账款回收可能性分析

报告期内，公司应收账款账龄结构稳定，截至 2016 年 3 月 31 日，公司 1 年以内的应收账款占比 98.14%，账龄超过 1 年以上的应收账款金额和占比较小，符合公司实际经营情况。截至 2016 年 6 月 30 日，公司的应收账款期后回款金额 2,619.87 万元，回款情况较好。

4、报告期内 2014 年核销应收账款 2,453.20 元，2015 年核销应收账款 9,278.06 元，2016 年 1-3 月无核销应收账款情况。

5、报告期内不存在以应收债权融资或出售应收债权的情形。

6、期末应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

### 7、报告期内，应收账款前五名情况

单位：元

2016 年 03 月 31 日					
单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	非关联方	5,215,636.84	1 年以内	13.12	260,781.84
苏州贯龙电磁线有限公司	非关联方	3,215,060.22	1 年以内	8.08	160,753.01
中车株洲电机有限公司	非关联方	5,273,770.53	1 年以内	13.26	263,688.53
常州东芝舒电变压器有限公司	非关联方	2,666,239.31	1 年以内	6.70	133,311.97
中车大连机车车辆有限公司	非关联方	2,416,789.48	1 年以内	6.08	120,839.47
合计	-	18,787,496.38	-	47.24	939,374.82

单位：元

2015 年 12 月 31 日					
单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总	坏账准备期

				额的比例(%)	末余额
南车株洲电机有限公司	非关联方	7,353,882.76	1 年以内	17.72	367,694.14
顺特电气设备有限公司	非关联方	3,183,757.76	1 年以内	7.67	159,187.89
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	非关联方	3,146,169.78	1 年以内	7.58	157,308.49
常州东芝舒电变压器有限公司	非关联方	2,841,510.90	1 年以内	6.85	142,075.54
深圳市京泉华科技股份有限公司	非关联方	2,598,880.13	1 年以内	6.26	129,944.01
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>19,124,201.33</b>	<b>-</b>	<b>46.08</b>	<b>956,210.07</b>

单位：元

2014 年 12 月 31 日					
单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
丰罗绝缘材料(上海)有限公司	非关联方	4,548,204.37	1 年以内	12.47	227,410.22
中国北车集团大连机车车辆有限公司电机电器厂	非关联方	3,487,173.81	1 年以内	9.56	174,358.69
TOSHIBA TRADING INCORPORATED	非关联方	3,364,334.48	1 年以内	9.23	168,216.72
深圳市京泉华科技股份有限公司	非关联方	2,944,281.12	1 年以内	8.08	147,214.06
江苏明通电力科技有限公司	非关联方	2,293,860.17	2-3 年	6.29	2,293,860.17
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>16,637,853.95</b>	<b>-</b>	<b>45.63</b>	<b>3,011,059.86</b>

## (五)预付款项

## 1、预付款项按账龄列示：

单位：元

账龄	2016 年 03 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	782,978.20	96.77	1,222,035.38	98.76	2,811,749.18	99.18
1 至 2 年	16,330.00	2.02	13,028.64	0.71	13,281.57	0.47

2至3年	2,081.48	0.26	2,081.48	0.11	7,933.58	0.28
3至4年	-	-	7,728.58	0.42	-	-
4至5年	7,728.58	0.95	-	-	2,000.00	0.07
合计	<b>809,118.26</b>	<b>100.00</b>	<b>1,244,874.08</b>	<b>100.00</b>	<b>2,834,964.33</b>	<b>100.00</b>

2、报告期末账龄超过1年且金额重要的预付款项。

3、期末预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

4、报告期内，预付款项前五名情况：

单位：元

2016年03月31日					
单位名称	款项性质	金额	账龄	与公司关系	占预付款项总额比例（%）
中国石油化工股份有限公司	加油卡预付金	195,000.00	1年以内	非关联方	24.10
江苏江润铜业有限公司	铜杆款	156,633.22	1年以内	非关联方	19.36
无锡瑞友软件科技有限公司	ERP软件	150,000.00	1年以内	非关联方	18.54
长沙科奥仪器有限公司	检测设备款	44,100.00	1年以内	非关联方	5.45
上海亚美至捷国际货运代理有限公司	绝缘纸分切款	35,453.89	1年以内	非关联方	4.38
合计	-	<b>581,187.11</b>	-	-	<b>71.83</b>

单位：元

2015年12月31日					
单位名称	款项性质	金额	账龄	与公司关系	占预付款项总额比例（%）
河南中孚铝合金有限公司	铝杆款	586,019.32	1年以内	非关联方	47.07
中国石油化工	加油卡预付金	170,500.00	1年以内	非关联方	13.70
无锡瑞友软件科技有限公司	ERP软件	150,000.00	1年以内	非关联方	12.05
江苏江润铜业有限公司	铜杆款	148,760.05	1年以内	非关联方	11.95
艾仕得涂料系统（上海）有限公司	绝缘漆款	33,337.44	1年以内	非关联方	2.68
合计	-	<b>1,088,616.81</b>	-	-	<b>87.45</b>

单位：元

2014 年 12 月 31 日					
单位名称	款项性质	金额	账龄	与公司关系	占预付款项总额比例 (%)
江阴市方强铜业有限公司	铜杆款	1,461,525.78	1 年以内	非关联方	51.55
河南中孚铝合金有限公司	铝杆款	696,500.00	1 年以内	非关联方	24.57
中国石油化工股份有限公司	加油卡预付金	162,350.00	1 年以内	非关联方	5.73
常州市丰聚商贸有限公司	钢板款	7,728.58	2-3 年	非关联方	0.27
江阴市万镬铝业有限公司	铝杆款	2,081.48	1-2 年	非关联方	0.07
合计	-	2,330,185.84	-	-	82.19

## (六)其他应收款

## 1、其他应收款按账龄分类情况：

单位：元

账龄	2016 年 03 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	411,253.50	26.45	20,562.68	5.00	390,690.82
1 至 2 年	888,907.67	57.16	88,890.77	10.00	800,016.90
2 至 3 年	124,068.99	7.98	37,220.70	30.00	86,848.29
3 至 4 年	50,399.32	3.24	30,239.59	60.00	20,159.73
4 至 5 年	67,871.92	4.36	54,297.54	80.00	13,574.38
5 年以上	12,580.98	0.81	12,580.98	100.00	-
合计	1,555,082.38	100.00	243,792.26	15.68	1,311,290.12

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额



1 年以内	1,775,517.23	83.58	88,775.86	5.00	1,686,741.37
1 至 2 年	130,267.67	6.13	13,026.77	10.00	117,240.90
2 至 3 年	80,245.61	3.78	24,073.68	30.00	56,171.93
3 至 4 年	68,175.74	3.21	40,905.44	60.00	27,270.30
4 至 5 年	65,114.30	3.07	52,091.44	80.00	13,022.86
5 年以上	5,025.56	0.23	5,025.56	100.00	-
<b>合计</b>	<b>2,124,346.11</b>	<b>100.00</b>	<b>223,898.75</b>	<b>10.54</b>	<b>1,900,447.36</b>

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	净额
1 年以内	1,749,077.70	83.91	87,453.89	5.00	1,661,623.81
1 至 2 年	197,103.54	9.46	19,710.35	10.00	177,393.19
2 至 3 年	68,175.74	3.27	20,452.72	30.00	47,723.02
3 至 4 年	65,114.30	3.12	39,068.58	60.00	26,045.72
4 至 5 年	5,025.56	0.24	4,020.45	80.00	1,005.11
<b>合计</b>	<b>2,084,496.84</b>	<b>100.00</b>	<b>170,705.99</b>	<b>8.19</b>	<b>1,913,790.85</b>

## 2、其他应收款按款项性质列示：

款项性质	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额	账面余额
员工备用金及借款	1,151,861.50	930,000.00	1,465,294.58
期货保证金	52,392.00	820,016.00	123,205.00
个人所得税股利股红预征	348,828.88	348,828.88	348,828.88
应收出口退税		-	101,807.02
其他	2,000.00	25,501.23	45,361.36
<b>合计</b>	<b>1,555,082.38</b>	<b>2,124,346.11</b>	<b>2,084,496.84</b>

## 3、报告期内无实际核销的其他应收款。

4、期末其他应收款项中其他应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项见“十、（三）报告期关联方应收应付款项”。

## 5、其他应收款金额前五名情况：

单位：元

<b>2016 年 03 月 31 日</b>
-------------------------

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
李雪	职工监事	借款	800,000.00	1 年以内 795,000.00; 1-2 年 5,000.00	51.44
利股红	非关联方	预缴个人所得税	348,828.88	1-2 年 93,907.67; 2-3 年 124,068.99; 3-4 年 50,399.32; 4-5 年 67,871.92; 5 年以上 12,580.98	22.43
刘洪波	董事	备用金	178,828.00	1 年以内	11.50
顾晓	职工	备用金	59,200.00	1 年以内	3.81
周云	职工	备用金	43,000.00	1 年以内	2.77
合计	-	-	1,429,856.88	-	91.95

单位：元

2015 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
东海期货有限责任公司	非关联方	期货账户资金	820,016.00	1 年以内	38.60
李雪	职工监事	借款	805,000.00	1 年以内	37.89
预缴利股红个税	非关联方	预缴税金	348,828.88	5 年以内	16.42
刘洪波	董事	备用金	120,000.00	1 年以内	5.65
张飞玉	董事会秘书	备用金	5,000.00	1 年以内	0.24
合计	-	-	2,098,844.88	-	98.80

单位：元

2014 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司	款项性质	金额	账龄	占其他应收款

	关系				总额的比例 (%)
李维柱	股东	借款	710,000.00	1 年以内 593,142.07;1- 2 年 116,857.93	34.06
王俊	董事	借款	572,189.58	1 年以内	27.45
个人所得税利股 红预征	非关联方	预缴个人所得 税	348,828.88	5 年以内	16.73
东海期货有限责 任公司	非关联方	期货保证金、账 户资金	123,205.00	1 年以内	5.91
严香云	职工	备用金	70,000.00	1 年以内	3.36
合计	-	-	1,824,223.46	-	87.51

## (七)存货

## 1、存货分类列示：

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	跌价 准备	金额	跌价 准备	金额	跌价准备
原材料	3,383,525.00	-	3,324,811.11	-	1,781,932.55	
包装物	100,449.38	-	106,276.99	-	81,975.78	
在产品	11,377,209.72	-	8,787,427.46	-	8,754,731.59	
库存商品	4,957,030.75	-	7,844,446.90	-	5,602,171.07	356,758.82
发出商品	7,096,404.61	-	3,755,765.56	-	3,666,432.16	
委托加工 物资	807,663.57	-	950,730.31	-	2,877,008.33	
合计	27,722,283.03	-	24,769,458.33	-	22,764,251.48	356,758.82

## 2、存货跌价准备

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额		本期减少额		2015 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	356,758.82	-	-	356,758.82	-	-
合计	356,758.82	-	-	356,758.82	-	-

## (八)其他流动资产

单位：元

项目	2016年03月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
待抵扣增值税进项税	635,420.96	229,001.97	729,371.95
预交所得税	59,647.92	-	-
保险费	4,016.17	6,425.89	-
合计	<b>699,085.05</b>	<b>235,427.86</b>	<b>729,371.95</b>

### (九)固定资产

公司固定资产分为机器设备、运输工具、电子设备和其他设备。固定资产按实际购建成本入账。固定资产折旧采用年限平均法计提，按照各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率。

报告期内，公司固定资产账面价值构成情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>14,613,106.55</b>	<b>21,649.58</b>	-	<b>14,634,756.13</b>
机器设备	11,992,395.70	6,153.85	-	11,998,549.55
运输设备	1,361,204.24	-	-	1,361,204.24
电子设备及其他	1,259,506.61	15,495.73	-	1,275,002.34
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>5,592,375.07</b>	<b>329,785.37</b>	-	<b>5,922,160.44</b>
机器设备	3,618,861.67	285,001.42	-	3,903,863.09
运输设备	977,972.33	21,011.46	-	998,983.79
电子设备及其他	995,541.07	23,772.49	-	329,785.37
<b>三、减值准备合计：</b>	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计：</b>	<b>9,020,731.48</b>	-	-	<b>8,712,595.69</b>
机器设备	8,373,534.03	-	-	8,094,686.46
运输设备	383,231.91	-	-	362,220.45
电子设备及其他	263,965.54	-	-	255,688.78

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

<b>一、账面原值合计：</b>	<b>12,225,679.45</b>	<b>2,387,427.10</b>	<b>-</b>	<b>14,613,106.55</b>
机器设备	10,090,363.34	1,902,032.36	-	11,992,395.70
运输设备	1,007,327.23	353,877.01	-	1,361,204.24
电子设备及其他	1,127,988.88	131,517.73	-	1,259,506.61
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>4,329,818.19</b>	<b>1,262,556.88</b>	<b>-</b>	<b>5,592,375.07</b>
机器设备	2,561,997.18	1,056,864.49	-	3,618,861.67
运输设备	902,832.09	75,140.24	-	977,972.33
电子设备及其他	864,988.92	130,552.15	-	995,541.07
<b>三、减值准备合计：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计：</b>	<b>7,895,861.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,020,731.48</b>
机器设备	7,528,366.16	-	-	8,373,534.03
运输设备	104,495.14	-	-	383,231.91
电子设备及其他	262,999.96	-	-	263,965.54

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>10,965,398.25</b>	<b>1,260,281.20</b>	<b>-</b>	<b>12,225,679.45</b>
机器设备	8,889,526.19	1,174,041.03	-26,796.12	10,090,363.34
运输设备	1,007,327.23	-	-	1,007,327.23
电子设备及其他	1,068,544.83	86,240.17	26,796.12	1,127,988.88
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>3,128,952.13</b>	<b>1,200,866.06</b>	<b>-</b>	<b>4,329,818.19</b>
机器设备	1,688,662.69	857,636.50	-15,697.99	2,561,997.18
运输设备	694,243.09	208,589.00	-	902,832.09
电子设备及其他	746,046.35	134,640.56	15,697.99	864,988.92
<b>三、减值准备合计：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计：</b>	<b>7,836,446.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,895,861.26</b>
机器设备	7,200,863.50	-	-	7,528,366.16
运输设备	313,084.14	-	-	104,495.14
电子设备及其他	322,498.48	-	-	262,999.96

(1) 截至 2016 年 03 月 31 日，公司固定资产总体成新率 59.53%，其中机器设备成新率 67.46%，运输设备成新率 26.61%，电子设备及其他成新率 20.05%。公司固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况，其对公司

的财务状况和持续经营能力无不利影响。

(2) 2016 年 1-3 月计提折旧额 329,785.37 元；2015 年计提折旧额 1,262,556.88 元；2014 年计提折旧额 1,200,866.06 元。

(3) 截至 2016 年 03 月 31 日，公司固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

(4) 截至 2016 年 03 月 31 日，公司固定资产无抵押情况。

## (十)在建工程

### 1、在建工程基本情况：

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
裸线车间新设备安装费		-		-	-	-	3,039.52	-	3,039.52
烧结线安装工程	746,422.49	-	746,422.49	746,422.49	-	746,422.49	-	-	-
鹅湖项目	86,500.00	-	86,500.00	86,500.00	-	86,500.00	-	-	-
合计	832,922.49	-	832,922.49	832,922.49	-	832,922.49	3,039.52	-	3,039.52

### 2、重大在建工程项目变动情况：

项目名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2016 年 03 月 31 日	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中本期利息资本化率 (%)	资金来源
烧结线安装工程	746,422.49	-	-	-	746,422.49	-	-	-	-	自筹资金
鹅湖项目	86,500.00	-	-	-	86,500.00	-	-	-	-	自筹资金
合计	832,922.49	-	-	-	832,922.49	-	-	-	-	

项目名称	2014 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015 年 12 月 31 日	工程投入	工程	利息资本	其中本期利息	资金来源
------	------------------	------	--------	------	------------------	------	----	------	--------	------

						占预 算比 例 (%)	进 度	化累 计金 额	资本化 率(%)	
裸线车间新 设备安装费	3,039.52	276,493.74	279,533.26	-	-	-	-	-	-	自筹 资金
烧结线安装 工程	-	746,422.49	-	-	746,422.49	-	-	-	-	自筹 资金
组合机安装 工程	-	495,726.50	495,726.50	-	-	-	-	-	-	自筹 资金
鹅湖项目	-	86,500.00	-	-	86,500.00	-	-	-	-	自筹 资金
<b>合计</b>	<b>3,039.52</b>	<b>1,605,142.73</b>	<b>775,259.76</b>	<b>-</b>	<b>832,922.49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

项目名称	2013年12 月31日	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	2014年12 月31日	工程 投入 占预 算比 例 (%)	工 程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中本 期利息 资本化 率(%)	资金 来源
漆包机设备 安装	42,735.04	-	42,735.04	-	-	-	-	-	-	自筹 资金
纸包机设备 安装	-	23,304.11	23,304.11	-	-	-	-	-	-	自筹 资金
挤压机设备 安装	-	24,540.33	24,540.33	-	-	-	-	-	-	自筹 资金
裸线车间新 设备安装费	-	3,039.52	-	-	3,039.52	-	-	-	-	自筹 资金
<b>合计</b>	<b>42,735.04</b>	<b>50,883.96</b>	<b>90,579.48</b>	<b>-</b>	<b>3,039.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,039.52</b>	<b>-</b>

## (十一)无形资产

1、报告期内，公司无形资产明细如下：

单位：元

项目	2016年03月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>一、账面原值</b>	<b>11,084,581.71</b>	<b>11,084,581.71</b>	<b>20,851.71</b>
土地使用权	11,063,730.00	11,063,730.00	-
软件	9,401.71	9,401.71	9,401.71
专利	11,450.00	11,450.00	11,450.00
<b>二、累计摊销</b>	<b>179,325.02</b>	<b>123,250.01</b>	<b>9,587.30</b>

土地使用权	165,955.95	110,637.30	-
软件	9,245.30	8,775.20	6,894.80
专利	4,123.77	3,837.51	2,692.50
<b>三、减值准备</b>	-	-	-
土地使用权	-	-	-
软件	-	-	-
专利	-	-	-
<b>四、账面价值</b>	<b>10,905,256.69</b>	<b>10,961,331.70</b>	<b>11,264.41</b>
土地使用权	10,897,774.05	10,953,092.70	-
软件	156.41	626.51	2,506.91
专利	7,326.23	7,612.49	8,757.50

2016 年 1-3 月摊销额 179,325.02 元；2015 年摊销额 113,662.71 元；2014 年摊销额 3,025.40 元。

土地使用权：无锡市锡山区鹅湖镇新杨路西、柏桥路北土地使用权（锡国用（2015）第 006097 号），其出让年限为 50 年（终止日期 2065 年 6 月 25 日），面积为 30,000.00 平方米，账面原始价值为 11,063,730.00 元。

## (十二)长期待摊费用

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016 年 03 月 31 日
厂房装修费	888,177.18	-	41,098.71	-	847,078.47
车间隔离墙工程	375,887.50	-	11,382.50	-	364,505.00
车间外墙屋顶维修工程	154,065.47		4,105.24	-	149,960.23
合计	<b>1,418,130.15</b>		<b>56,586.45</b>		<b>1,361,543.70</b>

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015 年 12 月 31 日
厂房装修费	1,052,580.63	-	164,403.45	-	888,177.18
车间隔离墙工程	421,417.50	-	45,530.00	-	375,887.50
车间外墙屋顶维修工程	-	164,209.44	10,143.97	-	154,065.47
合计	<b>1,473,998.13</b>	<b>164,209.44</b>	<b>220,077.42</b>	-	<b>1,418,130.15</b>



单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2014年12月31日
厂房装修费	1,216,992.73	-	164,412.10	-	1,052,580.63
车间隔离墙工程	-	455,300.00	33,882.50	-	421,417.50
合计	<b>1,216,992.73</b>	<b>455,300.00</b>	<b>198,294.60</b>	-	<b>1,473,998.13</b>

## (十三) 递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产情况如下：

单位：元

项目	2016年03月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	4,453,423.81	668,013.57	4,506,117.74	675,917.66	4,187,355.69	628,103.36
存货跌价准备	-	-	-	-	356,758.82	53,513.82
衍生金融工具	4,500.00	675.00	60,400.00	9,060.00	-	-
合计	<b>4,500.00</b>	<b>675.00</b>	<b>4,566,517.74</b>	<b>684,977.66</b>	<b>4,544,114.51</b>	<b>681,617.18</b>

## (十四) 其他非流动资产

单位：元

项目	2016年03月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
预付设备款	1,367,958.40	1,173,206.40	640,052.12
合计	<b>1,367,958.40</b>	<b>1,173,206.40</b>	<b>640,052.12</b>

## 八、报告期内各期末主要负债情况

## (一) 短期借款

单位：元

项目	2016年03月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00	-
保证借款	8,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00

合计	28,000,000.00	23,000,000.00	8,000,000.00
----	---------------	---------------	--------------

公司向招商银行股份有限公司南京分行借款人民币 300 万元，借款期限：2015 年 7 月 30 日至 2016 年 7 月 29 日，年利率 6.305%，系由本公司法定代表人李维柱和周晓蕾夫妇,股东王俊和王迎春夫妇作担保。

公司向交通银行股份有限公司无锡北门支行借款人民币 500 万元，借款期限：2016 年 3 月 18 日至 2016 年 12 月 15 日，年利率 4.60%，系由本公司法定代表人李维柱和周晓蕾夫妇,股东王俊和王迎春夫妇作担保。

公司取得无锡客运有限公司委托中国银行股份有限公司无锡南长支行发放的委托贷款人民币 1000 万元，借款期限：2015 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 17 日，年利率 5.10%。

公司取得宜兴市公路客运有限公司委托宁波银行无锡锡山支行发放的委托贷款人民币 1000 万元，借款期限：2015 年 2 月 3 日至 2016 年 2 月 3 日，年利率 5.60%。

## （二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
交易性金融负债	4,500.00	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-
衍生金融负债	4,500.00	60,400.00	-
其他		-	-
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	-	-	-
合计	4,500.00	60,400.00	-

交易性金融负债为公司持有的铜期货合约在资产负债表日的公允价值变动。

## （三）应付账款

### 1、应付账款按账龄列示

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	6,592,207.78	5,808,135.17	5,269,480.31
1 至 2 年	697,495.70	687,803.54	71,828.26
2 至 3 年	4,016.41	18,934.00	11,239.50
3 至 4 年	-	1,470.00	4,521.97

4 至 5 年	4,521.97	4,521.97	2.50
合计	<b>7,298,241.86</b>	<b>6,520,864.68</b>	<b>5,357,072.54</b>

## 2、账龄超过 1 年且金额重要的应付账款

单位：元

单位名称	金额	未及时结算的原因
上海置信电力建设有限公司	634,704.61	长期业务往来，充分利用信用期间
合计	<b>634,704.61</b>	-

3、应付款项中应付持公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位、个人款项以及公司关联方款项见“十、（三）报告期关联方应收应付款项”。

## 4、报告期内，应付账款余额前五名情况

单位：元

2016 年 03 月 31 日					
债权人名称名称	金额	账龄	与本公司关系	占应付账款总额的比例（%）	款项性质
上海昌隼绝缘材料有限公司	1,903,515.64	1 年以内	非关联方	26.08	货款
江阴市方强铜业有限公司	692,593.05	1 年以内	非关联方	9.49	货款
上海置信电力建设有限公司	634,704.61	1-2 年	非关联方	8.70	货款
无锡意远运输有限公司	338,136.00	1 年以内	非关联方	4.63	运输费
靖江市红卫木制品厂	336,253.18	1 年以内	非关联方	4.61	货款
合计	<b>3,905,202.48</b>	-	-	<b>53.51</b>	-

单位：元

2015 年 12 月 31 日					
债权人名称名称	金额	账龄	与本公司关系	占应付账款总额的比例（%）	款项性质
江阴市方强铜业有限公司	1,233,463.51	1 年以内	非关联方	18.92	货款
上海置信电力建设有限公司	634,704.61	1-2 年	非关联方	9.73	货款

靖江市红卫木制品厂	418,615.41	1 年以内	非关联方	6.42	货款
无锡意远运输有限公司	366,619.00	2 年以内	非关联方	5.62	运输费
上海昌埭绝缘材料有限公司	352,172.14	1 年以内	非关联方	5.40	货款
合计	3,005,574.67	-	-	46.09	-

单位：元

2014 年 12 月 31 日					
债权人名称名称	金额	账龄	与本公司关系	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
靖江市红卫木制品厂	1,503,436.83	1 年以内	非关联方	28.06	货款
上海昌埭绝缘材料有限公司	847,708.12	1 年以内	非关联方	15.82	货款
无锡意远运输有限公司	311,934.00	1 年以内	非关联方	5.82	运输费
马占群	250,000.00	1-2 年	非关联方	4.67	装修费
常熟市中讯航天绝缘材料有限公司	179,973.00	1 年以内	非关联方	3.36	货款
合计	3,093,051.95	-	-	57.74	-

#### （四）预收款项

##### 1、预收账款按性质分类情况

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
货款	1,835,225.37	1,541,823.57	223,754.77
合计	1,835,225.37	1,541,823.57	223,754.77

##### 2、预收账款账龄情况

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	1,796,286.05	1,502,884.25	223,754.77
1-2 年	38,939.32	38,939.32	-
合计	1,835,225.37	1,541,823.57	223,754.77

##### 3、无账龄超过 1 年且金额重要的预收账款

4、报告期内，预收款项中不含预收持公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位、个人款项以及公司关联方款项。

5、报告期各期末，预收款项余额前五名情况

单位：元

2016 年 3 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例 (%)	款项内容
Hitachi High-Technologies Hong Kong Limited	非关联方	1,471,499.99	1 年以内	80.18	货款
南京埃克思特自动化有限公司	非关联方	201,907.78	1 年以内	11.00	货款
华伦电子（惠东）有限公司	非关联方	37,619.00	1 年以内	2.05	货款
陕西宏炬电子科技有限公司	非关联方	26,104.00	1-2 年	1.42	货款
TSK SOLUTIONS PTE.LIMITED	非关联方	23,117.27	1 年以内	1.26	货款
合计	-	1,760,248.04	-	95.91	-

单位：元

2015 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例 (%)	款项内容
Hitachi High-Technologies Hong Kong Limited	非关联方	779,458.69	1 年以内	50.55	货款
宁海天安特种变压器有限公司	非关联方	338,259.98	1 年以内	21.94	货款
SHIHEN TECHNICAL CORPORATION	非关联方	99,261.49	1 年以内	6.44	货款
茂一电子（惠州）有限公司	非关联方	68,375.25	1 年以内	4.43	货款
山东金特电气有限公司	非关联方	60,798.72	1 年以内	3.94	货款

合计	-	1,346,154.13	-	87.31	-
----	---	--------------	---	-------	---

单位：元

2014 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例(%)	款项内容
(JW) 000 STIMUL	非关联方	45,668.35	1 年以内	20.41	货款
北安市恒信科技开发有限公司	非关联方	43,000.00	1 年以内	19.22	货款
厦门汇科电子有限公司	非关联方	40,270.66	1 年以内	18.00	货款
陕西宏炬电子科技有限公司	非关联方	26,104.00	1 年以内	11.67	货款
常州剑湖金城车辆设备有限公司	非关联方	19,254.99	1 年以内	8.61	货款
合计	-	174,298.00	-	77.90	-

### (五) 应付职工薪酬

报告期内，公司各期末应付职工薪酬的构成如下：

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	676,237.67	917,474.29	885,327.28
二、离职后福利-设定提存计划	83,503.88	82,237.50	63,763.41
三、辞退福利	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-
合计	759,741.55	999,711.79	949,090.69

公司应付职工薪酬主要为公司已计提尚未发放的员工工资、奖金、社会保险费等。

### (六) 应交税费

报告期内，公司各期末应交税费的构成如下：

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------	------------------

企业所得税	-	42,031.35	111,901.48
个人所得税	52,504.39	54,082.77	70,101.78
城市维护建设税	31,121.48	11,340.76	-
教育费附加	22,229.63	11,340.75	-
土地使用税	90,000.00	60,000.00	-
印花税	3,955.40	3,086.51	4,157.50
综合规费	-	-	57,165.24
<b>合计</b>	<b>199,810.90</b>	<b>181,882.14</b>	<b>243,326.00</b>

应交税费主要为应交个人所得税和企业所得税，应交税费中无逾期未交税费。

### （七）应付利息

报告期内，公司各期末应付利息的构成如下：

单位：元

项目	2016年03月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款利息	66,273.99	279,541.43	19,133.35
<b>合计</b>	<b>66,273.99</b>	<b>279,541.43</b>	<b>19,133.35</b>

### （八）其他应付款

1、其他应付款账龄情况：

单位：元

账龄	2016年03月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	440,445.95	821,790.31	974,495.02
<b>合计</b>	<b>440,445.95</b>	<b>821,790.31</b>	<b>974,495.02</b>

报告期内，其他应付款主要是应付厂房租金等。

2、其他应付款项中包含应付持公司5%以上（含5%）表决权的股东单位、个人款项以及公司关联方款项，具体见“十、关联方、关联方关系及重大关联交易”。

3、报告期各期末，其他应付款余额前五名情况：

单位：元

2016年03月31日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质

无锡市志杰电力设备有限公司	关联方	168,066.41	1 年以内	38.16	房屋租金
宜兴市人力资源和社会保障局	非关联方	153,491.79	1 年以内	34.85	代扣社保
无锡市隆翔电工器材有限公司	非关联方	105,510.00	1 年以内	23.96	租金
中国平安保险股份有限公司	非关联方	11,995.00	1 年以内	2.72	保险费
无锡市锡山地税局	非关联方	1,082.75	1 年以内	0.25	代扣代缴个税
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>440,145.95</b>	<b>-</b>	<b>99.93</b>	<b>-</b>

单位：元

<b>2015 年 12 月 31 日</b>					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
无锡市隆翔电工器材有限公司	非关联方	422,040.49	1 年以内	51.36	租金
无锡市志杰电力设备有限公司	关联方	340,704.14	1 年以内	41.46	租金
宜兴市人力资源和社会保障局	非关联方	57,359.88	1 年以内	6.98	代扣社保
李维柱	关联方	1,385.80	1 年以内	0.17	费用报销款
无锡贝特尔机器制造有限公司	非关联方	300.00	1 年以内	0.04	押金
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>821,790.31</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

单位：元

<b>2014 年 12 月 31 日</b>					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
无锡市志杰电力设备有限公司	关联方	502,208.98	1 年以内	51.54	租金
无锡市隆翔电工器材有限公司	非关联方	422,039.33	1 年以内	43.31	租金
宜兴市人力资源和社会保障局	非关联方	40,022.73	1 年以内	4.11	代扣社保



蒋琛	非关联方	8,453.00	1 年以内	0.87	费用报销款
陈文珍	关联方	1,760.00	1 年以内	0.18	费用报销款
合计	-	<b>974,484.04</b>	-	<b>99.99</b>	-

### （九）递延所得税负债

报告期内，公司各期末递延所得税负债的构成如下：

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
衍生金融工具	-	-	337.50
合计	-	-	<b>337.50</b>

## 九、报告期股东权益情况

### （一）实收资本（股本）

报告期内，公司股本变动明细情况如下表所示：

单位：元

股东	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
无锡客运有限公司	14,885,500.00	8,770,615.00	8,770,615.00
南京协立创业投资有限公司	14,748,090.00	8,689,655.00	8,689,655.00
李维柱	7,227,740.00	4,258,622.00	4,258,622.00
王俊	5,823,150.00	3,431,034.00	3,431,034.00
殷建伟	4,974,550.00	2,931,034.00	2,931,034.00
倪成标	2,340,970.00	1,379,310.00	1,379,310.00
合计	<b>50,000,000.00</b>	<b>29,460,270.00</b>	<b>29,460,270.00</b>

报告期内，公司股本变动原因及变动情况参见“第一节、三、公司股权结构及股本形成情况”。

### （二）资本公积

报告期内，公司资本公积明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	18,373,462.16	36,539,730.00	36,539,730.00
合计	<b>18,373,462.16</b>	<b>36,539,730.00</b>	<b>36,539,730.00</b>

2014 年度增加资本公积 30,229,385.00 元，系由无锡客运有限公司增资导致资本

公积增加。

2016 年 3 月底资本公积 18,373,462.16 元，系公司以截至 2015 年 10 月 31 日止的净资产折股形成的股本溢价。

### （三）盈余公积

报告期内，公司盈余公积明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	82,420.69	319,766.91	-
任意盈余公积	-	-	-
合计	82,420.69	319,766.91	-

### （四）未分配利润

报告期内，公司未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
期初未分配利润	2,877,902.16	-2,822,221.74	-8,455,414.74
加：本期净利润	-608,135.65	6,019,890.81	5,633,193.00
减：提取法定盈余公积		319,766.91	-
提取任意盈余公积		-	-
提取一般风险准备		-	-
应付普通股股利		-	-
转增资本公积	2,136,115.94	-	-
期末未分配利润	133,650.57	2,877,902.16	-2,822,221.74

## 十、关联方、关联方关系及重大关联方交易

### （一）关联方及关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	主体资格信息	与公司关系
无锡市人民政府 国有资产监督管理委员会	政府机关	实际控制人之一
无锡市交通产业集团有限公司	有限责任公司	由无锡市人民政府出资设立，持有无锡客运 95% 的出资额

无锡客运有限公司	有限责任公司	直接持有公司 28.04%的股份
王俊	自然人	公司实际控制人之一，董事兼总经理，直接持有公司 10.97%的股份

## 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	主体资格信息	与公司关系
无锡广电产业投资有限公司	有限责任公司	系由无锡广播电视集团（事业法人）出资设立，持有无锡客运 5%的出资额
江苏交通控股有限公司	有限责任公司	系由江苏省人民政府出资设立，持有南京协立 100%的出资额
宜兴市公路客运有限公司	有限责任公司	无锡客运持有宜兴客运 51%的出资额
江阴公路客运有限公司	有限责任公司	无锡客运持有江阴客运 80%的出资额
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	有限责任公司	无锡客运持有城北驾培 70%的出资额
无锡市好的便捷货运有限公司	有限责任公司	无锡客运持有好的货运 100%的出资额
江苏大运信息科技股份有限公司	股份有限公司	无锡客运持有大运科技 23%的股份
无锡市旅游集散中心有限公司	有限责任公司	无锡客运持有无锡旅游 100%的出资额
无锡诚安保险代理有限责任公司	有限责任公司	无锡客运持有诚安保险 65%的出资额
无锡市大运酒店有限公司	有限责任公司	无锡客运持有大运酒店 100%的出资额
长运交通运输无锡有限公司	有限责任公司	无锡客运持有长运交通 67%的出资额
无锡市锡山交通石化有限公司	有限责任公司	无锡客运持有锡山石化 33%的出资额
无锡星网物流有限公司	有限责任公司	无锡客运持有星网物流 78.36%的出资额
新国线集团无锡运输有限公司	有限责任公司	无锡客运持有新国线集团 50%的出资额，该公司已于 2015 年 11 月 09 日注销
无锡锡惠公共交通有限公司	有限责任公司	无锡交产集团持有锡惠交通 100%的出资额
无锡市北广场综合交通枢纽运营管理有限公司	有限责任公司	无锡交产集团持有北广场交通 100%的出资额
无锡市交通场站建设管理有限公司	有限责任公司	无锡交产集团持有无锡场建 100%的出资额
无锡市出租车汽车服务中心有限公司	有限责任公司	无锡交产集团持有无锡出租服务中心 100%的出资额
无锡市公共交通股份有限公司	股份有限公司	无锡交产集团作为发起人持有无锡公交 40%的股份

无锡市交通工程有限公司	有限责任公司	无锡交产集团持有无锡交通工程 60%的出资额
无锡交通出租汽车有限公司	有限责任公司	无锡交产集团持有无锡交通出租 94%的出资额
无锡市民卡有限公司	有限责任公司	无锡交产集团持有无锡市民卡 36.62%的出资额
无锡小外滩商业开发有限公司	有限责任公司	无锡交产集团持有无锡小外滩 100%的出资额
无锡高速公路投资有限公司	有限责任公司	无锡交产集团持有无锡高速 92.22%的出资额
无锡市客货运服务中心有限责任公司	有限责任公司	无锡交产集团持有无锡客货运 75%的出资额
南京协立创业投资有限公司	有限责任公司	持有公司 27.78%的股份
苏州协立创业投资有限公司	有限责任公司	南京协立持有苏州协立 64%的出资额
常州金坛协立创业投资有限公司	有限责任公司	南京协立持有金坛创投 60%的出资额
苏州君实协立创业投资有限公司	有限责任公司	南京协立持有君实协立 59%的出资额
无锡市澳富特科技有限公司	有限责任公司	南京协立持有澳富特科技 54.4%的出资额，张赟持有澳富特科技 18.2%的出资额
宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司	有限责任公司	南京协立持有宁波君鼎 45%的出资额
南京英田光学工程股份有限公司	有限责任公司	南京协立持有英田光学 23.39%的出资额
徐州上若科技有限公司	有限责任公司	南京协立持有上若科技 35%的出资额
常州费洛斯药业科技有限公司	有限责任公司	南京协立持有费洛斯药业 18.18%的出资额
苏州协睿创业投资管理有限公司	有限责任公司	苏州协立持有 100%的出资额
无锡通伟电力设备有限公司	有限责任公司	殷建伟持有通伟电力 50%的出资额
无锡志杰电力设备有限公司	有限责任公司	殷建伟持有志杰电力 50%的出资额
无锡市速达电讯材料有限公司	有限责任公司	殷建伟持有速达电讯 3%的出资额，张鹏持有速达电讯 3%的出资额
马弗橡塑（镇江）有限公司	有限责任公司	股东李维柱持有马弗橡塑 41%的出资额，董事张鹏持有马弗橡塑 14%的出资额
江苏中天环境工程有限公司	有限责任公司	董事张鹏持有中天环境 16%的出资额
合肥吉姆伙伴科技投资管理有限公司	有限责任公司	董事张鹏对外投资的企业，目前张鹏持有合肥吉姆 8.33%的出资额。

苏州协立投资管理有限公司	有限责任公司	董事翟刚持有苏州协立 82%的出资额
南京汇兴博业数字设备有限公司	有限责任公司	董事翟刚持有汇兴数字 6.91%的出资额
海宁君舜协立投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	董事翟刚持有海宁协立 11.11%的出资额
南京边城体育用品股份有限公司	股份有限公司	董事翟刚持有边城股份 13.1%的股份
海宁银添富投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	董事翟刚持有银添富合伙 13.2%的出资额
苏州君玄创业投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	董事翟刚的妻子浦俏嘉持有苏州君玄 49.505%的出资额
苏州立康新能源有限公司	有限责任公司	董事翟刚的妻子浦俏嘉持有立康新能源 66.67%的出资额
泰州大邦高分子材料有限公司	有限责任公司	董事张赟持有大邦高分子 45%的出资额
无锡亿能电力设备股份有限公司	有限责任公司	监事倪成标担任亿能电力董事
无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）	有限责任公司	直接持有公司 5.82%的股份
殷建伟	自然人	直接持有公司 9.37%的股份
李维柱	自然人	直接持有公司 13.61%的股份
王迎春	自然人	董事兼总经理王俊的妻子
周晓蕾	自然人	股东李维柱的妻子
胡蜀江	自然人	董事长
翟刚	自然人	副董事长
王俊	自然人	总经理、董事
华豪	自然人	董事
张鹏	自然人	董事
于锡彪	自然人	董事
张赟	自然人	董事
马威强	自然人	董事
牟肖琴	自然人	董事
刘艳红	自然人	监事会主席
姜东星	自然人	股东代表监事
倪成标	自然人	股东代表监事、直接持有公司 4.41%的股份
陈文珍	自然人	职工监事
李雪	自然人	职工监事
殷文婷	自然人	副总经理、财务总监
张飞玉	自然人	董事会秘书

## （二）报告期内的关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联租赁

报告期内，公司与关联方发生的租赁情况如下：

关联方名称(出租方)	承租方	租赁资产种类	2016年1-3月	2015年	2014年
无锡志杰电力设备有限公司	公司	电费	973,734.26	3,358,709.68	3,547,384.61
无锡志杰电力设备有限公司	公司	房租	180,218.29	720,874.37	502,208.74
合计	-	-	<b>1,153,952.55</b>	<b>4,079,584.05</b>	<b>4,049,593.35</b>

① 本公司与无锡市志杰电力设备有限公司签订厂房租赁合同，租用宜兴市周铁镇竺西工业区中兴路5号的厂房，租用面积2,592平方米，租金为每年每平方米人民币110元，每年租金285,120元，上述租金为不含税价，租赁发票所产生的相关税费由本公司按实支付，每过3年，租金将以届时同等位置房屋的租金水平为依据，租赁期从2010-8-1日起至2020年7月31日止，本期共支付租赁费（包含税费）86,505.00元。

② 本公司与无锡市志杰电力设备有限公司签订厂房租赁合同，租用宜兴市周铁镇竺西工业区中兴路5号的厂房，租用面积2,808平方米，租金为每年每平方米人民币110元，每年租金308,880.00元，上述租金为不含税价，租赁发票所产生的相关税费由本公司按实际支付，租赁期从2014-8-1日起至2016年12月31日止，本期共支付租赁费（包含税费）为93,713.29元。

#### （2）关联担保

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	李维柱、周晓蕾	公司	10,000,000.00	2015/07/21	2016/07/20	否
2	李维柱、周晓蕾	公司	24,000,000.00	2015/12/21	2016/12/17	否
3	王俊、王迎春	公司	10,000,000.00	2015/07/21	2016/07/20	否
4	王俊、王迎春	公司	24,000,000.00	2015/12/21	2016/12/17	否

### 2、偶发性关联交易

## (1) 关联方资金拆借

## ①2016 年 1-3 月

关联方名称	拆借金额	期限	年利率	被委托方
资金拆入（借款给本公司）				
宜兴市公路客运有限公司	1000 万元	2015/2/3-2016/2/3 ; 2016/2/4-2016/8/3(展期)	5.60% ; 4.50%	宁波银行无锡锡山支行
无锡客运有限公司	1000 万元	2015/06/18-2016/06/17	5.10%	中国银行股份有限公司无锡南长支行

关联方名称	2015-12-31借方余额	本期资金拆出	本期资金拆入	2016-3-31借方余额
李雪	805,000.00	-	5,000.00	800,000.00
刘洪波	120,000.00	250,952.50	192,124.50	178,828.00
陈文珍	-	3,500.00	500.00	3,000.00
张飞玉	5,000.00	64,000.00	69,000.00	-
李维柱	-1,385.80	34,086.00	32,700.20	-
王俊	-	495,000.00	495,000.00	-

## ②2015 年度

关联方名称	拆借金额	期限	年利率	被委托方
资金拆入（借款给本公司）				
宜兴市公路客运有限公司	1000 万元	2015/02/03-2016/02/03	5.60%	宁波银行无锡锡山支行
无锡客运有限公司	1000 万元	2015/06/18-2016/06/17	5.10%	中国银行股份有限公司无锡南长支行

关联方名称	2014-12-31借方余额	本期资金拆出	本期资金拆入	2015-12-31借方余额
李雪	-	805,000.00	-	805,000.00
刘洪波	2,281.00	408,676.83	290,957.83	120,000.00
陈文珍	-1,760.00	1,760.00	-	-
张飞玉	45,000.00	101,750.00	141,750.00	5,000.00
李维柱	710,000.00	280,916.20	992,302.00	-1,385.80
王俊	572,189.58	399,738.85	971,928.43	-

## ③2014 年度

关联方名称	拆借金额	期限	年利率
资金拆入（借款给本公司）			
常州费洛斯药业科技有限公司	100 万元	2011/08/02-2014/08/01	10.00%
常州费洛斯药业科技有限公司	200 万元	2013/03/04-2014/09/03	10.00%
苏州协睿创业投资管理有限公司	100 万元	2013/08/07-2014/03/17	10.00%
苏州协睿创业投资管理有限公司	100 万元	2013/11/11-2014/03/17	10.00%
苏州协睿创业投资管理有限公司	200 万元	2013/11/19-2014/01/23	10.00%
苏州协立投资管理有限公司	15 万元	2011/09/26-2014/03/17	10.00%
资金拆出（向本公司借款）			
无锡通伟电力设备有限公司	70 万元	2014/05/05-2014/05/06	0
无锡通伟电力设备有限公司	15 万元	2014/06/20-2014/06/25	0

关联方名称	2013-12-31借方余额	本期资金拆出	本期资金拆入	2014-12-31借方余额
刘洪波	-	215,000.00	212,719.00	2,281.00
陈文珍	-	6,600.00	8,360.00	-1,760.00
张飞玉	-	45,000.00	-	45,000.00
李维柱	460,911.13	593,142.07	344,053.20	710,000.00
王俊	303,318.62	1,022,640.00	753,769.04	572,189.58

### （三）报告期关联方应收应付款项

报告期内，公司与关联方的应收应付款项如下：

单位：元

项目	关联方名称	2016 年 03 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款	李雪	800,000.00	805,000.00	
其他应收款	刘洪波	178,828.00	120,000.00	2,281.00
其他应收款	张飞玉	-	5,000.00	-
其他应收款	陈文珍	3,000.00	-	-
其他应收款	李维柱	-	-	710,000.00
其他应收款	王俊		-	572,189.58
应付账款	无锡志杰电力设备有限公司	278,522.91	104,788.65	75,098.33
其他应付款	无锡志杰电力设备有限公司	168,066.41	340,704.14	502,208.98
其他应付款	李维柱		1,385.80	-
其他应付款	陈文珍		-	1,760.00



合计	-	1,428,417.32	1,376,878.59	1,863,537.89
----	---	--------------	--------------	--------------

公司监事李雪于 2016 年 6 月 22 日向公司归还了 80 万元。公司董事刘洪波的欠款主要是备用金，截至本公开转让说明书签署之日，已进行费用报销冲抵。公司监事陈文珍的欠款主要是备用金，截至本公开转让说明书签署之日，已进行费用报销冲抵。

报告期末至反馈回复之日，公司关联方占用公司资金情况如下：

(1) 申报基准日后至申报日前的资金往来情况

单位：元

期间	关联方名称	期初借方余额	累计增加金额	发生次数	累计减少金额	发生次数	期末借方余额
2016 年 4-7 月	李雪	800,000.00	-	-	800,000.00	1	-
2016 年 4-7 月	刘洪波	178,828.00	151,594.90	7	330,422.90	13	-
2016 年 4-7 月	陈文珍	3,000.00	-	-	3,000.00	1	-
2016 年 4-7 月	张飞玉	-	24,915.00	3	24,915.00	4	-
2016 年 4-7 月	李维柱	-	33,947.90	2	34,381.70	6	-433.80
2016 年 4-7 月	王俊	-	51,942.17	2	51,942.17	5	-

从上表可以看出，申报基准日至申报材料期间存在公司关联方占用公司资金情况，除公司监事李雪向公司借款 80 万元外，其他均是公司员工支取的员工备用金，上述员工支取的备用金均遵循了财务管理制度中的备用金的规定。在申报材料前，关联方占用的公司资金均已清理。

(2) 申报后的审查期间公司资金占用情况

单位：元

期间	关联方名称	期初借方余额	累计增加金额	发生次数	累计减少金额	发生次数	期末借方余额
2016 年 8-9 月	刘洪波	-	241,482.90	4	241,482.90	5	-
2016 年 8-9 月	李维柱	-433.80	433.80	1	-	-	-
2016 年	王俊		29,998.00	1	29,998.00	1	

期间	关联方名称	期初借方余额	累计增加金额	发生次数	累计减少金额	发生次数	期末借方余额
8-9月							
2016年8-9月	陈文珍		1,362.00	2	1,362.00	2	

从上表可以看出，申报日至反馈回复日，存在公司关联方向公司支取备用金的情况，上述员工支取的备用金均遵循了财务管理制度中的备用金的规定。且截至反馈回复之日，员工均已还清支取的备用金。

#### （四）关联交易决策程序执行情况

上述关联交易发生在有限公司时期。有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。公司管理层出具了《规范关联交易承诺函》，确认上述关联交易没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，未对公司正常生产经营造成影响。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序。公司管理层承诺今后将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

## 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表期后非调整事项。

### （二）或有事项

截至本公开转让说明书出具之日，报告期内，公司存在未决诉讼，具体情况如下：

#### 1、常州佳友诉友方电工合同纠纷

友方电工与常州佳友线盘有限公司（下称：“常州佳友”）陆续签订了多份采购合同，约定由友方电工向常州佳友采购线盘产品，因常州佳友提供产品存在质量瑕疵，一直未与友方电工就质量问题达成协商意见，友方电工特中止支付常州佳友货

款 119,105.92 元。佳友线盘于 2016 年 1 月向无锡市锡山区人民法院起诉, 请求友方电工支付货款 119,105.92 元。友方电工于 2016 年 3 月提起反诉, 请求佳友线盘将产生质量纠纷的 695 只线盘返修合格并赔偿友方电工损失。

2016 年 5 月 26 日, 无锡市锡山区人民法院首次开庭审理了本案。截至公开转让说明书签署日, 该宗案件的情况更新如下:

2016 年 07 月 28 日, 无锡市锡山区人民法院 (2016) 苏 0205 民初 618 号民事判决书判决友方电工支付常州佳友公司货款 119, 105. 92 元。2016 年 08 月 26 日, 友方电工向无锡市中级人民法院提起上诉, 请求撤销原审判决, 依法改判。目前还未开庭审理。

由于一审法院已判决公司败诉, 公司存在二审法院维持原判而上诉失败的风险。但是, 但此种风险最高应限于一审判决支付货款总额 119, 105. 92 元。此外, 友方电工已经终止了常州佳友的供货商资格, 并重新选择了新的合格供应商, 并且所供线盘产品质量稳定, 不会对公司目前的业务经营造成实质性的影响。因此, 上述诉讼不会对本次挂牌构成实质性的法律障碍。

### (三) 其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日, 公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、报告期资产评估情况

因本次挂牌需要, 公司聘请了江苏中天资产评估事务所有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所, 出具了苏中资评报字(2016)第 C1006 号《无锡友方电工有限公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及的该公司全部资产和负债评估报告》, 根据该评估报告, 有限公司 2015 年 10 月 31 日经评估的净资产评估值为 7,433.48 万元, 评估增值 596.14 万元, 增值率 8.72%。

因实施员工持股, 公司聘请了江苏中天资产评估事务所有限公司作为员工持股增资的资产评估事务所, 出具了苏中资评报字 (2016) 第 1021 号《无锡友方电工股份有限公司拟实施员工持股所涉及的股东全部权益价值评估报告》, 根据该评估报告, 资产基础法评估的净资产为 8,337.64 万元, 增值 1,478.69 万元, 增值率 21.56%; 收益法评估的净资产为 13,148.59 万元。本次评估的结果为: 无锡友方电工股份有限公司股东全部权益价值为人民币 13,148.59 万元。

### 十三、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

#### （一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》规定，各年度税后利润按照如下顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10% 提取，盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利，由董事会提出预案，经股东大会决定，分配股利。

#### （二）最近两年及一期股利分配情况

最近两年及一期，公司未进行股利分配。

#### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用上述的股利分配政策。

### 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

### 十五、公司持续经营风险因素自我评估

#### （一）公司治理风险

公司于2016年03月30日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司和管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效

执行的风险。

应对措施：为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。

## （二）应收账款发生坏账的风险

截止2016年3月31日，公司应收账款金额为35,557,690.96元，占总资产和净资产的比例分别为33.17%和51.84%，应收账款余额中账龄1年以内的占98.14%，1-2年的占1.76%。如果出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况，将对公司业绩和经营产生一定影响。

应对措施：公司将不断加强应收账款的收款能力，并将客户的回款情况与公司销售人员的业绩挂钩，以使销售人员积极收回货款。。

## （三）产品和技术更新的风险

随着技术水平的不断提高，下游客户的需求出现多样化趋势，在保持普通电磁线稳步增长的基础上，特种专用电磁线市场快速发展。近年来，随着高效电机的大力推广，带动了耐电晕漆包线等特种电磁线的高速发展；电子行业的技术进步促进了聚氨酯漆包线的发展；冰箱、空调压缩机行业的崛起带动了200级耐冷媒复合漆包线的发展。电磁线行业正逐步进行产品结构的优化升级，这对企业的技术储备、研发水平和差异化生产提出了更高的市场要求。企业必须准确把握市场动态，进一步挖掘客户潜在需求，加快技术研发与更新，不断进行创新，保持技术和产品的先进性，对于企业而言，研发压力相对较大。

应对措施：公司将持续加大研发的投入，不断实现技术创新，使新产品和新技术能够满足客户需求。

## （四）原材料价格波动风险

目前，电磁线行业生产企业主要采取的定价模式为“铜/铝价格+加工费”，主要通过加工费获取毛利，从定价机制和盈利模式来看，原材料采购成本转移给下游客户承担，从理论上说，电磁线行业生产企业不承担铜/铝价波动所造成的损失。但在

生产经营中，由于原材料采购与产品销售无法做到完全平衡，且原材料价格的上涨导致流动资金需求的增加，从而提高整体财务费用支出。因此，行业存在原材料价格波动风险。

应对措施：公司采用“铜/铝价+加工费”的形式向下游客户定价销售。公司在与客户签订销售合同时，以当天的上海有色金属网上的铜/铝的时点价格或约定一段时间的平均价格作为主料成本，加工费的确定则是在综合考虑辅料成本、期间费用、线径规格、订单量、订单产品成品率、客户关系等因素后加上一定比例得出，一段时间内基本保持稳定。公司的铜/铝材采购定价模式与销售定价模式基本一致，采用这种模式可以很大程度上规避原材料价格波动带来的冲击，盈利水平较为稳定。

#### （五）高新技术企业资质不能获批的风险

2014年6月30日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四家单位联合批准颁发的编号为：GR201432000182的高新技术企业证书，有效期三年，2014年起享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。《高新技术企业证书》有效期三年，将于2017年6月29日到期。到期后，公司需要重新申请国家高新企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核，将不能享有高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。

应对措施：公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，并取得高新技术企业资格。公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，使公司能继续通过高新技术企业资质的审核。随着公司未来业务规模扩大，盈利能力的不断加强，将会逐渐削弱该项税收优惠对未来经营业绩的影响，公司应对税收优惠政策调整的能力将逐步增强。

#### （六）行业竞争风险

目前，我国电磁线行业厂家数量较多，但普遍规模较小，行业集中度较低。随着下游行业对产品质量、性能及节能、环保要求的不断提高，电磁线行业整合的进程将加快。另外，2008年以来铜价的大幅波动客观上对电磁线生产商的资金实力及经营管理能力提出了更高的要求，具有良好技术储备、先进生产工艺的大型电磁线

生产商将在激烈竞争中脱颖而出，电磁线行业集中度将进一步提高。

应对措施：公司后续将加强技术研发，同时拓展融资渠道，积极开拓市场，加强自身的市场竞争力，以应对相应竞争风险。

#### **（七）供应商重大依赖风险**

2014 年、2015 年盒 2016 年 1-3 月，公司主要供应商江阴市方强铜业有限公司的采购金额分别为 85,347,783.31 元、84,777,125.62 元和 22,505,457.86 元，采购比重分别占公司总采购成本 49.41%、62.42%和 66.07%，存在重大采购依赖风险。


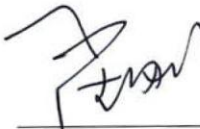
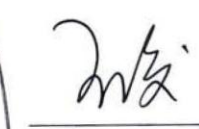




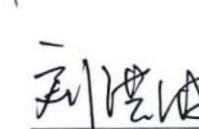
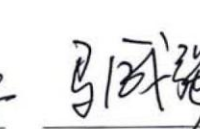
应对措施：公司将加强对供应商的管理和考核，增加合格供应商的数量，降低单一供应商的占比。

## 第五节 有关声明

### 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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

全体董事（签字）：

 胡蜀江	 翟刚	 王俊	 华豪	 张赞
 张鹏	 牟肖琴	 刘洪波	 马威强	

全体监事（签字）：

 刘艳红	 姜东星	 倪成标	 李雪	 陈文珍
--	--	--	--	--

高级管理人员（签字）：

 王俊	 张飞玉	 殷文婷
---	--	--

无锡友方电工股份有限公司  
2016年10月14日





## 主办券商声明

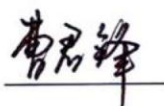
本公司已对无锡友方电工股份有限公司公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人:



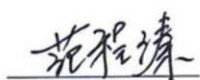
李福春

项目组负责人:

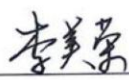


曹君锋

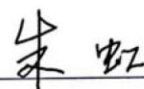
项目小组成员:



范程涛



李美荣



朱虹



## 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员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： 张 讷  
张 讷

经办律师：

张 讷  
张 讷

张 坤  
张 坤

上海市协力（无锡）律师事务所  
2016 年 10 月 14 日



## 会计师事务所声明

本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员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。

会计师事务所负责人：

张彩斌

经办注册会计师：

毛俊  
中国注册会计师  
320200010004钱文洁  
中国注册会计师  
320200280074

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

2016年10月14日



## 资产评估机构声明

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

资产评估机构负责人:

  
资产评估师  
何宜华  
32060452  
何宜华

经办资产评估师:

  
资产评估师  
尤援道  
00234  
尤援道

  
资产评估师  
张小勤  
32070052  
张小勤

江苏中天资产评估事务所有限公司

2016年10月14日



## 第六节 附件

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