

舟山海山机械密封材料股份有限公司



公开转让说明书 (申报稿)

推荐主办券商



浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

(浙江省杭州市杭大路 1 号)

二〇一六年十一月

挂牌公司声明

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、实际控制人的控制风险

公司控股股东和实际控制人为施中堂。截至本公开转让说明书签署之日，施中堂持有公司82.72%股权并任公司董事长，能够对董事会、股东大会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，逐步建立健全了包括关联交易管理制度、对外担保决策制度、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行，从制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断与公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险。但如果上述制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。

二、人才流失风险

密封材料行业属于技术密集型行业，技术人员对于公司的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧以及随着企业经营规模的迅速扩大，行业内部分企业经历了初期积累后逐步计划开始拓展产品范围，对于核心技术人员的需求快速增加，从而导致行业内核心人员的流动性高。若核心技术人员流失，将会对企业的生产经营造成不利影响。

三、行业政策调控风险

目前，我国的汽车零部件行业的发展依靠国家和地区的立法以及政府政策的推动，政策环境的变化对该企业原有的发展计划和投资计划有很大的影响。随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，若国家和地区采取不利于行业发展的立法或政策，企业可能面临较大的经营风险。

四、公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构、内部控制存在不完善的情形；2016年7月公司整体变更为股份公司后，设立了股东大会、董事会、监事会，并建立了三会议事规则、关联交易管理制度等制度，进一步规范了公司治理结构。但由于股份公司成立时间较短，一定时期内，公司治理仍然存在风险。

五、存货管理风险

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年4月30日，公司存货账面价值分别为33,462,561.94元、32,919,457.79元、38,123,440.82元，存货周转率为2.51、2.36、0.67，报告期内存货余额较大，存货周转率逐年下降。企业持有充足数量的存货，不仅有利于生产过程的顺利进行，而且能节约采购费用与生产时间，然而如果企业持有的存货过多，便会增加公司存货的储存成本和管理费用，甚至造成存货的积压、变质浪费，存在存货管理的风险。

六、应收账款回收风险

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年4月30日，公司应收账款账面净额分别为40,134,844.05元、34,569,382.07元、35,436,763.48元，占当期营业收入的比例分别为25.44%、24.88%、76.93%，由于公司的部分客户为外资企业或国有企业，其申请资金划拨需要经过一系列严格的审批，导致部分货款需跨年度支付，因此年末金额较大。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额可能继续增加，存在应收账款无法及时收回的风险，可能对公司的经营和业绩产生不利影响。

七、税收政策风险

公司分别于2012年10月和2015年9月取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准的证书编号为GF201233000525和GR201533000422的高新技术企业证书。有效期三年，根据高新技术企业相关税收优惠，本公司自2012年至2017年所得税税率为15%。子公司舟山市海霖密封件有限公司于2013年1月5日取得证书编号为福企证字

第 33000903019 号福利企业证书，有效期限为 2013 年 1 月至 2015 年 12 月，期满后于 2015 年 12 月 23 日取得相同编号的福利企业证书，有效期限为 2016 年度至 2020 年度，根据社会福利企业税收优惠政策，优惠后按公司所安置的残疾职工的数量每人每年 3.5 万元取得增值税退税，按企业实际支付给残疾职工的工资加计 1 倍在企业所得税前扣除。若高新技术企业证书期满复审或福利企业年审不合格，或者国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率或无法享受增值税退税政策。无法获得企业所得税税收优惠或无法享受增值税退税政策将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

目录

挂牌公司声明	II
重大事项提示	III
目录	VI
释义	1
第一节基本情况	4
一、公司简介	4
二、股票挂牌情况	5
三、公司股权基本情况	7
四、公司历史沿革	19
五、公司董事、监事、高级管理人员简历	31
六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标情况	33
七、定向发行情况	35
八、与本次挂牌相关的机构情况	35
第二节公司业务	37
一、公司主要业务、主要产品及用途	37
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式	42
三、公司业务相关的关键资源要素	45
四、公司业务具体状况	61
五、公司的商业模式	68
六、公司所处行业基本情况	70
第三节公司治理	81
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况	81
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明	81
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	82
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况	86
五、公司独立性	88
六、同业竞争	89
七、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况	95
八、公司董事、监事、高级管理人员情况	96
第四节公司财务	99
一、财务报表	99
二、审计意见	121
三、财务报表的编制基础	121
四、主要会计政策和会计估计	121
五、最近两年的主要财务指标分析	138
六、报告期内利润形成有关情况	145
七、报告期内主要资产情况	156
八、重大债务情况	175
九、所有者权益变动情况	183
十、关联方、关联关系及关联交易	186
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	195

十二、公司资产评估情况.....	195
十三、股利分配情况.....	195
十四、公司风险因素分析.....	196
第五节有关声明	199
第六节附件	204

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

一般释义		
公司、本公司、股份 公司、海山密封	指	舟山海山机械密封材料股份有限公司。
有限公司、海山有限	指	舟山市海山密封材料有限公司，本公司前身。
石棉总厂	指	浙江省岱山县石棉制品总厂，本公司前身。
密封总厂	指	浙江省岱山县密封材料总厂，本公司前身。
海山机械	指	舟山市海山机械有限公司，原公司子公司，已注销。
海霖密封	指	舟山市海霖密封件有限公司，公司全资子公司。
海盟研发	指	舟山市海盟船汽配研发中心有限公司，公司全资子 公司。
克尔铃	指	宁波海山克尔铃密封件有限公司，公司全资子公 司。
康桥贸易	指	宁波康桥进出口贸易有限公司，公司全资子公司。
股东会	指	舟山市海山密封材料有限公司股东会。
股东大会	指	舟山海山机械密封材料股份有限公司股东大会。
董事会	指	舟山海山机械密封材料股份有限公司董事会。
监事会	指	舟山海山机械密封材料股份有限公司监事会。
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书。
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以 及可能导致公司利益转移的其他关系。
三会	指	股东大会、董事会、监事会。
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》。

		会议事规则》。
公司章程	指	舟山海山机械密封材料股份有限公司章程。
报告期	指	2014 年度、2015 年度及 2016 年 1 月至 4 月。
《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》。
《推荐业务规定》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》。
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》。
《工作指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》。
本公开转让说明书、 本说明书	指	《舟山海山机械密封材料股份有限公司公开转让说明书》。
推荐报告	指	《浙商证券股份有限公司关于推荐舟山海山机械密封材料股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的推荐报告》。
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司。
证监会	指	中国证券监督管理委员会。
国务院	指	中华人民共和国国务院。
全国人大	指	中华人民共和国全国人民代表大会。
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局。
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部。
推荐主办券商、浙商 证券	指	浙商证券股份有限公司。
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
智仁所	指	浙江智仁律师事务所。
中威正信	指	中威正信（北京）资产评估有限公司。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。

专业释义		
密封	指	用于防止液体或气体等流体从机械设备缝隙相邻结合面间泄露、防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件。
密封垫片	指	一种用于机械、设备、发动机的密封备件，是对流体起密封作用的材料。
CNC 加工	指	运用数控机床进行操作加工的工序。
ISO/TS 16949:2009	指	对汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001:2008 的特殊要求，其适用于汽车生产供应链的组织形式。
CAE 成型分析	指	一种关于模具成型时的动态分析过程，可参考及验证模具造型设计的可靠性及合理性，以便有效的查处问题点进行更新校正。
FMC 实型验证	指	用实体泡沫验证铸造模具。

本公开转让说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司简介

公司名称:	舟山海山机械密封材料股份有限公司
法定代表人:	施中堂
有限公司成立日期:	1999年12月3日
股份公司设立日期:	2016年7月26日
注册资本:	800万元
住所:	岱山县东沙镇工业基地创业大道5号
邮编:	316211
电话:	0580-7091479-808
传真:	0580-7091479-808
电子邮箱:	shiyj@hs-sealed.com
董事会秘书:	施燕君
信息披露事务负责人:	施燕君
所属行业:	C36汽车制造业(依据为《上市公司行业分类指引》(2012年修订))、C3660汽车零部件及配件制造(依据为《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011))、C3660汽车零部件及配件制造(依据为《挂牌公司管理型行业分类指引》)、一级行业为非日常生活消费品(分类代码为13);二级行业为汽车与汽车零部件(分类代码为1310)(依据为《挂牌公司投资型行业分类指引》)。
经营范围:	一般经营项目:密封材料及制品(生产地址:岱山县东沙镇工升路109号)、发动机配件、金属制汽车配件、船舶配件、钣金冲压件、保温材料及制品、

环保机械设备的设计、制造、加工、销售，模具制造，纳米材料制造、销售及相关信息咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

主营业务：汽车密封垫片及密封材料、汽车钣金冲压件以及模具等产品的设计分析、制造、验证、销售以及售后服务等业务。

统一社会信用代码：913309001488073026

互联网网址：<http://www.hs-sealed.com/>

二、股票挂牌情况

（一）挂牌股份的基本情况

- 1、股票代码：【】
- 2、股票简称：海山密封
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币 1.00 元
- 5、股票总量：800 万股
- 6、挂牌日期：2016 年【】月【】日
- 7、转让方式：协议转让

（二）股东所持股份限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《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。”

《业务规则》第二节第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

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

《公司章程》第二十六条规定：“除非法律另有规定，股东持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。

董事、监事、高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东所持股份的限售安排

公司于 2016 年 7 月 26 日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，公司现有股东中施中堂、施燕君、李宝峰、刘国芳为股份公司发起人，其直接持有的股份不可转让。

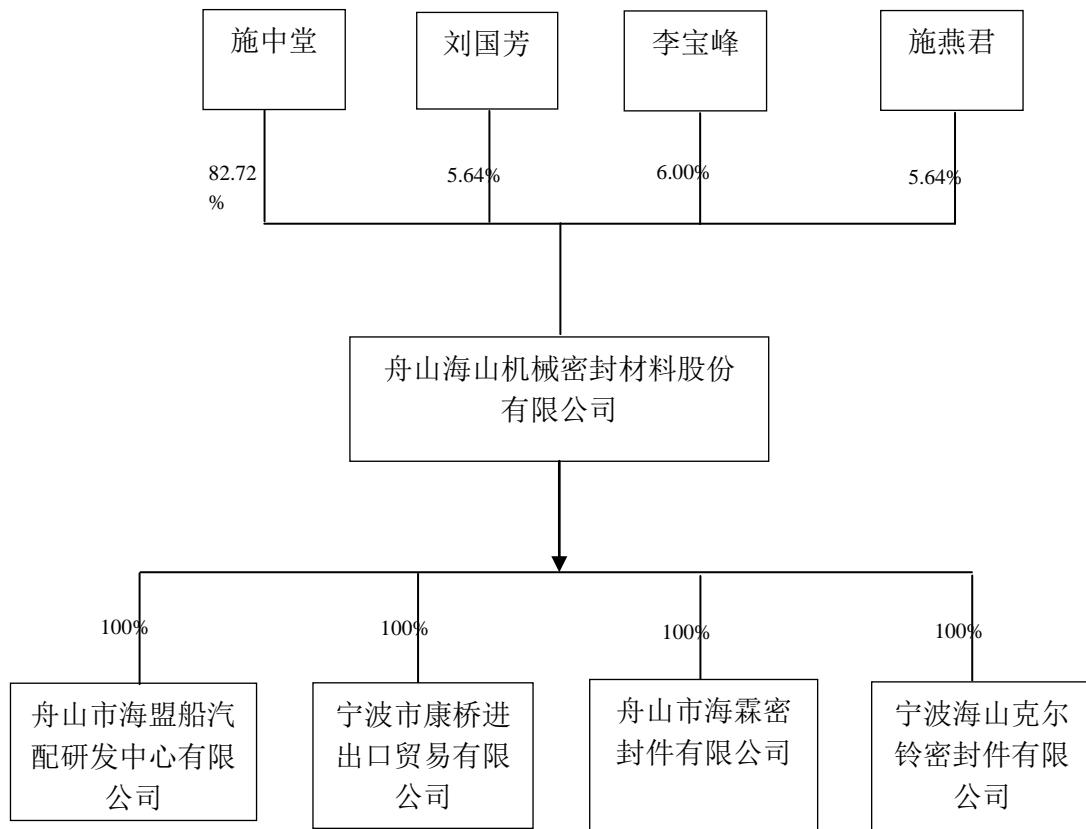
综上，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或冻 结情况	本次可进入全国股 份转让系统公司转 让的数量
1	施中堂	6,617,600	82.72	否	-
2	李宝峰	480,000	6.00	否	-
3	施燕君	451,200	5.64	否	-
4	刘国芳	451,200	5.64	否	-
合计		8,000,000	100.00	-	-

三、公司股权基本情况

(一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下：



(二) 公司股东基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司4位股东的持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或冻结
1	施中堂	6,617,600	82.72	境内自然人	否
2	李宝峰	480,000	6.00	境内自然人	否
3	施燕君	451,200	5.64	境内自然人	否
4	刘国芳	451,200	5.64	境内自然人	否

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或冻结
	合计	8,000,000	100.00	--	--

(三) 股东持有的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。

(四) 股东相互间的关联关系

股东施中堂与施燕君为父女关系。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

(五) 公司控股股东和实际控制人的基本情况

公司控股股东为施中堂，持有公司 82.72% 的股权。

公司实际控制人为施中堂，报告期内，实际控制人未发生变化。

1、认定依据

公司最大股东为施中堂，持有公司661.76万股的股份，占公司股份股权比例为82.72%，为公司控股股东。

公司成立以来，施中堂一直担任公司执行董事兼总经理，公司改制为股份公司后，施中堂任股份公司董事长，对公司经营管理、决策起到重要作用。

2、公司控股股东及实际控制人简介

施中堂先生：1951 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 1998 年 12 月，浙江大学成人学院进修；1965 年 5 月至 1976 年 8 月，在江窑湖渔业大队担任轮机长；1976 年 9 月至 1982 年 3 月，在泥峙石棉厂担任厂长；1982 年 5 月至 1984 年 8 月，在泥峙乡公办担任主任；1984 年 9 月至 2016 年 7 月，在海山有限历任董事长、执行董事兼总经理；2000 年 9 月至 2009 年 9 月在海霖密封担任董事；2004 年 5 月至今，在康桥贸易担任执行董事兼总经理；2005 年 3 月至 2009 年 9 月在克尔铃担任监事；2010 年 12 月至今在海霖

密封担任执行董事兼总经理；2016年7月至今，在股份公司担任董事长，任期三年。

（六）公司控股子公司、参股公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司有4家全资子公司。

1、舟山市海霖密封件有限公司

舟山市海霖密封件有限公司为公司全资子公司，于2000年10月30日设立。注册资本为人民币1000万元，均为货币出资。子公司海霖密封的经营范围：内燃机缸垫及密封材料制品生产、销售。

（1）海霖密封历史沿革

舟山市海霖密封件有限公司前身为岱山县合成化工厂，经济性质为集体企业。1994年，岱山县合成化工厂更名为岱山县海山密封制品厂。

2000年，岱山县海山密封制品厂进行集体企业改制，岱山县海霖密封件有限公司成立。2001年，更名为舟山市海霖密封件有限公司。

1) 2000年，集体企业改制，岱山县海霖密封件有限公司成立

2000年6月18日，岱山县海山密封制品厂与舟山市海山密封材料有限公司联合制定了《岱山县海山密封制品厂完善股份制方案的报告》【舟海封（2000）6号】，对相关改制内容进行约定。产权设置为海山密封出资45万元，其他投资款由原投资性质的集资款（账面为长期借款），重新核实损益后，转为股本金。

2000年7月17日，岱山县泥峙镇人民政府出具《关于同意完善股份制方案的批复》【泥政字[2000]30号】，同意岱山县海山密封制品厂按该方案进行股份分配，严格按照公司制企业组织形式运作。

2000年9月25日，全体股东共同协商，拟定开办“岱山县海霖密封件有限公司”，由海山公司及12位股东共同出资成立。

2000年10月18日，岱山众信会计师事务所出具《验资报告》【岱众会验(2000)67号】，截止2000年10月15日，海霖密封收到增加的投入资本66万元，为公司职工对公司债权转增资本。

2000年10月30日，岱山县工商行政管理局核准该次变更。

本次改制后，海霖密封股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	舟山市海山密封材料有限公司	45.00	40.60	实物
2	陈亚秀	10.00	9.00	货币
3	孙燕儿	8.00	7.20	货币
4	毛照光	6.00	5.40	货币
5	应荣跃	6.00	5.40	货币
6	王海波	6.00	5.40	货币
7	毛海贤	6.00	5.40	货币
8	毛可芬	4.00	3.60	货币
9	刘东海	4.00	3.60	货币
10	孙财考	4.00	3.60	货币
11	陈祥平	4.00	3.60	货币
12	施智宽	4.00	3.60	货币
13	刘舜国	4.00	3.60	货币
合计		111.00	100.00	--

针对本次集体企业改制，出具如下承诺与说明：

2016年8月4日，公司实际控制人施中堂出具《承诺书》：“本人作为公司的实际控制人，在此确认，公司在改制期间不存在违法违规行为，未侵犯职工权益，公司改制完成后，上述股权不存在任何权属争议，且已完成工商登记。如发生纠纷的，一切责任均由本人承担，与舟山市海山密封材料有限公司及子公司无关。”

2016年8月4日，岱山县东沙镇人民政府出具《说明》，海霖密封改制履行了必要的法定法律程序，经过相关部门批复，符合当时法律、法规及规范性文件的规定，不存在因改制而产生的纠纷或潜在纠纷，也不存在损害职工、集体和国有利益的情形，合法合规，真实有效。

2016年8月24日，岱山县人民政府出具《说明》，海霖密封改制履行了必要的法定法律程序，经过相关部门批复，符合当时法律、法规及规范性文件的规定，不存在因改制而产生的纠纷或潜在纠纷，也不存在损害职工、集体和国有利益的情形，合法合规，真实有效。

2) 2002年4月，第一次股权转让

2002年4月15日，海霖密封召开股东会，全体股东一致同意王海波、应荣跃分别将持有的5.4%股权（对应出资额6万元）转让给陈亚秀；孙财考将其持有的4%股权（对应出资额4万元）转让给陈亚秀。

转让方	受让方	转让出资额（万股）	每股价格（元）	转让总价（万元）
王海波	陈亚秀	6.00	1.00	6.00
应荣跃		6.00	1.00	6.00
孙财考		4.00	1.00	4.00

2002年4月15日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》，转让价格为每股1元。

2002年4月23日，岱山县工商行政管理局核准变更。

本次股权转让后，海霖密封股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舟山市海山密封材料有限公司	45.00	40.60	实物
2	陈亚秀	26.00	23.40	货币
3	孙燕儿	8.00	7.20	货币
4	毛照光	6.00	5.40	货币
5	毛海贤	6.00	5.40	货币
6	毛可芬	4.00	3.60	货币
7	刘东海	4.00	3.60	货币
8	陈祥平	4.00	3.60	货币
9	施智宽	4.00	3.60	货币
10	刘舜国	4.00	3.60	货币
合计		111.00	100.00	--

3) 2008年9月，第一次增资

2008年8月31日，海霖密封召开股东会，全体股东一致同意将资本公积889万元转增资本，全体股东股权同比例增加，并通过章程修正案。

2008年9月1日，岱山众信会计师事务所出具《验资报告》【岱众会验(2008)160号】，确认截至2008年9月1日止，公司已将资本公积889万元转增实收资本。

2008年9月24日，岱山县工商行政管理局核准变更。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	舟山市海山密封材料有限公司	406.00	40.60	货币、实物
2	陈亚秀	234.00	23.40	货币
3	孙燕儿	72.00	7.20	货币
4	毛照光	54.00	5.40	货币
5	毛海贤	54.00	5.40	货币
6	毛可芬	36.00	3.60	货币
7	刘东海	36.00	3.60	货币
8	陈祥平	36.00	3.60	货币
9	施智宽	36.00	3.60	货币
10	刘舜国	36.00	3.60	货币
合计		1000.00	100.00	--

4) 2009 年 10 月，第二次股权转让

2009 年 9 月 25 日，海霖密封召开股东会，全体股东一致同意如下股权转让，其他股东放弃优先购买权：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	每股价格(元)	转让总价(万元)
孙燕儿	陈亚秀	72.00	1.00	72.00
毛照光		54.00	1.00	54.00
毛海贤		54.00	1.00	54.00
刘东海		36.00	1.00	36.00
施智宽		36.00	1.00	36.00
刘舜国		36.00	1.00	36.00
陈祥平		12.00	1.00	12.00
毛可芬	刘国芳	36.00	1.00	36.00
陈祥平		24.00	1.00	24.00

2009 年 9 月 25 日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》，转让价格为

每股 1 元。

2009 年 10 月 16 日，岱山县工商行政管理局核准变更。

本次股权转让后，海霖密封的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舟山市海山密封材料有限公司	406.00	40.60	货币、实物
2	陈亚秀	534.00	53.40	货币
3	刘国芳	60.00	6.00	货币
合计		1000.00	100.00	--

5) 2010 年 12 月，第三次股权转让

2010 年 12 月 11 日，海霖密封召开股东会，全体股东一致同意陈亚秀将其持有的 53.4% 股权（对应出资额 534 万元）转让给舟山市海山密封材料有限公司；刘国芳将其持有的 40.6% 股权（对应出资额 406 万元）转让给舟山市海山密封材料有限公司。

2010 年 12 月 14 日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》，转让价格为每股 1 元。

2010 年 12 月 20 日，岱山县工商行政管理局核准变更。

本次股权转让后，海霖密封股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舟山市海山密封材料有限公司	1000.00	100.00	货币、实物
合计		1000.00	100.00	--

（2）海霖密封最近一年及一期主要经营指标：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年 1-12 月
总资产（元）	76,027,304.18	76,502,834.89
股东权益合计（元）	71,725,309.41	71,006,817.91
项目	2016 年 1-4 月	2015 年 1-12 月
营业收入（元）	4,553,718.32	11,949,498.10
净利润（元）	718,491.50	1,131,091.10

2、舟山市海盟船汽配研发中心有限公司

舟山市海盟船汽配研发中心有限公司为公司全资子公司，于 2011 年 5 月 25 日设立。注册资本为人民币 70 万元，均为货币出资。子公司海盟研发的经营范围：船汽配产品研究、开发、工业产品设计、分析，模具热处理，专利转让中介，项目验证服务，技术协作与咨询服务。

（1）海盟研发历史沿革

1) 2012 年 5 月，第一次股权转让

2012 年 5 月 16 日，海盟研发召开股东会，全体股东一致同意如下股权转让：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	每股价格(元)	转让总价(万元)
岱山县汽配行业协会	海山密封	5.00	1.00	5.00
岱山县联合汽车配件制造有限公司		10.00	1.00	10.00
岱山县威尔密封件有限公司		10.00	1.00	10.00
舟山市光亚汽车配件制造有限公司		10.00	1.00	10.00
舟山市恒顺密封件有限公司		10.00	1.00	10.00

本次股权转让后，海盟研发股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	舟山市海山密封材料有限公司	70.00	100.00	货币
合计		70.00	100.00	--

（2）最近一年及一期主要经营指标：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年 1-12 月
总资产(元)	4,413,092.70	4,335,650.67

股东权益合计 (元)	3,628,651.94	3,383,122.03
项目	2016 年 1-4 月	2015 年 1-12 月
营业收入 (元)	594,302.20	2,902,029.22
净利润 (元)	245,529.91	1,347,838.91

3、宁波海山克尔铃密封件有限公司

宁波海山克尔铃密封件有限公司为公司全资子公司，于 2000 年 10 月 10 日设立。注册资本为人民币 151 万元，均为货币出资。子公司克尔铃的经营范围：密封材料、密封垫片、汽车配件、垫圈的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

(1) 克尔铃历史沿革：

1) 2005 年 4 月，第一次股权转让

2005 年 3 月 30 日，公司召开股东会，全体股东一致同意应荣跃将其持有的 4.5% 股权（对应出资额 6.82 万元）转让给施东坡，其他股东放弃优先购买权。

2005 年 3 月 30 日，应荣跃与施东坡签订《股权转让协议》，股权转让价格为 1 元。

2005 年 4 月 28 日，宁波市工商行政管理局核准此次变更。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	施东坡	82.82	54.84	货币
2	王阿照	13.64	9.03	货币
3	毛志贤	13.64	9.03	货币
4	刘国芳	13.64	9.03	货币
5	林国民	13.62	9.03	货币
6	朱国海	6.82	4.52	货币
7	刘舜国	6.82	4.52	货币
合计		1000.00	100.00	--

本次转让存在问题：

2002 年 4 月 8 日，公司曾经召开股东会，决议股东应荣跃将其出资额平均转让给其他所有股东，应荣跃退出公司，但本次股东会决议未实际履行，股权转让双方未签订《股权转让协议》和支付股权转让款。

根据对相关工商资料的查阅，2002 年工商资料显示，应荣跃已经退出公司，不是公司股东，但在 2005 年工商资料中应荣跃仍为公司股东，持有 4.5% 股权，前后的工商登记信息矛盾。

根据对相关股东的访谈和对工商机关的走访，2002 年的股权转让决议未实际履行，股东应荣跃仍为公司股东，持有 4.5% 的股权。2005 年股权转让决议已实际履行，应荣跃将其持有的 4.5% 股权（对应出资额 6.82 万元）转让给施东坡，并签订《股权转让协议》、支付股权转让款和作出工商变更登记。

2016 年 7 月 8 日，宁波市镇海区市场监督管理局出具《说明》，证明 2002 年的股权变更未予核准，2005 年的股权变更登记为公司股权转让的真实情况。

施东坡出具《承诺函》：“2005 年后的股权转让为公司股权转让的真实情况。我和应荣跃之间再无任何股权纠纷，如因此发生争议的，一切责任由我承担，与公司无关。”

2) 2009 年 10 月，第二次股权转让

2009 年 9 月 25 日，公司召开股东会，全体股东一致同意施东坡将其持有的 45% 股权（对应出资额 67.72 万元）转让给陈亚秀；王阿照、毛志贤分别将持有 9% 股权（对应出资额 13.64 万元）转让给陈亚秀；刘国芳将持有 3% 股权（对应出资额 4.58 万元）转让给陈亚秀，持有的 6% 股权（对应出资额 9.06 万元）转让给毛可芬；林国民将持有 9% 股权（对应出资额 13.62 万元）转让给陈亚秀；朱国海将持有 4.5% 股权（对应出资额 6.82 万元）转让给陈亚秀；刘舜国将持有 4.5% 股权（对应出资额 6.82 万元）转让给陈亚秀；其他股东均同意放弃优先购买权，并同意对公司章程进行相应修改。

本次股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	每股价格（元）	转让总价（万元）
施东坡	陈亚秀	67.72	1.00	67.72
王阿照		13.64	1.00	13.64
毛志贤		13.64	1.00	13.64
林国民		13.62	1.00	13.62
朱国海		6.82	1.00	6.82

刘舜国		6.82	1.00	6.82
刘国芳		4.58	1.00	4.58
刘国芳	毛可芬	9.06	1.00	9.06

2009年9月25日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》，转让价格为每股1元。

2009年10月16日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更。

本次股权转让后，克尔铃股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	陈亚秀	126.84	84.00	货币
2	施东坡	15.1	10.00	货币
3	毛可芬	9.06	6.00	货币
合计		151.00	100.00	--

3) 2010年12月，第三次股权转让

2010年12月8日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意陈亚秀将持有公司84%股权(对应出资额126.84万元)转让给本公司；施东坡将持有公司10%股权(对应出资额15.1万元)转让本公司；毛可芬将持有公司6%股权(对应出资额9.06万元)转让给本公司；其他股东放弃优先购买权；同意对公司章程的修改。

2010年12月13日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》，每股转让价格1元。

2010年12月23日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更。

本次股权转让后，克尔铃股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	舟山市海山密封材料有限公司	151.00	100.00	货币
合计		151.00	100.00	--

(2) 最近一年及一期主要经营指标：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年 1-12 月
总资产（元）	34,172,947.20	25,797,228.73
股东权益合计（元）	14,000,375.31	12,527,985.10
项目	2016 年 1-4 月	2015 年 1-12 月
营业收入（元）	10,726,041.21	34,058,059.29
净利润（元）	1,472,390.21	2,438,046.54

4、宁波康桥进出口贸易有限公司

宁波康桥进出口贸易有限公司为公司全资子公司，于 2004 年 6 月 3 日设立。注册资本为人民币 150 万元，均为货币出资。子公司康桥贸易的经营范围：自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；化工原料、金属材料、汽车配件的批发、零售。

（1）康桥贸易历史沿革：

1) 2006 年 10 月，第一次股权转让

2006 年 10 月，康桥贸易召开股东会，全体股东一致同意张杰将 10% 股权（对应出资额 15 万元）以 15 万元转让给施东坡。

2006 年 10 月，上述股权转让双方签署《股权转让协议》，转让价格为每股 1 元。

2006 年 10 月 30 日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更。

本次股权转让后，康桥贸易股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	施中堂	135.00	90.00	货币
2	施东坡	15.00	10.00	货币
合计		150.00	100.00	--

2) 2010 年 12 月，第二次股权转让

2010 年 12 月 9 日，康桥贸易召开股东会，全体股东一致同意施中堂将持有公司 90% 股权（对应出资额 135 万元）以 135 万元转让给本公司；同意施东坡将持有公司的 10% 的股权（对应出资额 15 万元）以 15 万元转让给本公司；其他股东均放弃优先购买权；同意公司章程修正案。

2010 年 12 月 13 日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》，转让价格为

每股 1 元。

2010 年 12 月 23 日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更。

本次股权转让后，康桥贸易股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舟山市海山密封材料有限公司	150.00	100.00	货币
	合计	150.00	100.00	--

(2) 最近一年及一期主要经营指标：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年 1-12 月
总资产（元）	7,042,783.99	8,853,561.24
股东权益合计（元）	7,057,841.21	7,119,216.15
项目	2016 年 1-4 月	2015 年 1-12 月
营业收入（元）	195,619.19	25,899,804.29
净利润（元）	-61,374.94	2,360,077.48

子公司康桥贸易主要业务为自营和代理各类货物及技术的进出口，子公司克尔铃的经营范围基本涵盖康桥贸易，故康桥贸易在 2016 年度逐步将业务转移至克尔铃，导致 2016 年 1-4 月康桥贸易营业收入大幅下降。

四、公司历史沿革

(一) 公司设立以来股本的形成及其变化情况

1、1984 年 9 月 10 日，浙江省岱山县石棉制品总厂成立

舟山市海山密封材料有限公司的前身为浙江省岱山县石棉制品总厂（简称“石棉总厂”）。

1984 年 8 月 18 日，岱山县乡镇企业局出具《乡镇集资企业批准书》【岱乡（企）批（1984）市第 142 号】，同意岱山县泥峙乡建办浙江省岱山县石棉制品总厂。

1984 年 9 月 10 日，石棉总厂取得岱山县工商行政管理局核发的临时《营业

执照》(岱字 200495 号), 经济性质为集体所有制(乡办); 负责人为施中堂; 由岱山县泥峙乡出资 20 万元作为注册资金; 住所为岱山泥峙江窑村。

1990 年 10 月 27 日, 经岱山县乡镇企业局批准, 石棉总厂更名为浙江省岱山县密封材料总厂(简称“密封总厂”)。

2、1993 年 10 月, 改制为股份合作制企业

(1) 实施股份合作制改造

1993 年 10 月 1 日, 岱山县泥峙镇政府与岱山县密封材料总厂签订《协议书》, 双方约定于 1993 年 10 月 1 日起, 在岱山县密封材料总厂进行股份制试点, 由乡镇集体企业改制为股份制合作企业。

本次股份合作制改制以 1993 年 9 月 30 日为基准日, 双方约定了有关股份制改制的产权评估、产权界定、股权设置、收益分配等事项, 具体包括资产评估按密封总厂 1993 年 9 月底账面资产为基础, 由县乡镇企业局、镇政府(企业办公室)、泥峙财税所、农行东沙营业厅等部门派员会同企业财务人员组成的清产核资小组对企业资产进行清理核实和评估, 最后由乡镇资产评估机构复核认定; 在产权界定上, 以评估后净资产 1,281,415 元为基础, 镇政府取得 30% 的净资产即 384,424 元作为政府股, 密封总厂取得 70% 的净资产即 896,990 元作为集体股, 职工投入的现金股, 即配股, 由密封总厂董事会决定, 按规定认股。

1993 年 10 月 31 日, 由县乡镇企业局、镇政府(企业办公室)、泥峙财税所、农行东沙营业厅等部门派员会同企业财务人员组成的清产核资小组出具了《岱山县密封材料总厂的资产评估报告》, 以 1993 年 9 月 30 日为基准日, 对岱山县密封材料总厂资产进行评估, 评估的净资产为 1,281,415 元。

1993 年 12 月 11 日, 岱山会计师事务所出具《验资报告书》【岱会师验字(1993) 第 25 号】, 验证截止 1993 年 12 月 10 日, 公司实有资本金为人民币 169 万元, 其中乡镇资本金 384,424 元、集体资本金 897,576 元、个人资本金 408,000 元已全数投入, 资金来源符合规定。

1993 年 12 月 15 日, 岱山县乡镇企业局出具了岱乡企(1993) 62 号《关于岱山县密封材料总厂改组为有限责任公司的批复》, 同意密封总厂改制成股份合作制企业。“岱山县密封材料总厂”名称变更为“舟山市海山密封材料有限公司”。

本次改制后, 海山有限(股份合作制)的股权结构为:

序号	股东名称	注册资本(元)	出资比例(%)	出资方式
1	乡镇股	384,424.00	22.75	净资产
2	企业股	897,576.00	53.11	净资产
3	职工股(113名职工)	408,000.00	24.14	货币
合计		1,690,000.00	100.00	--

(2) 股份合作制时期股份变动情况

股份合作制时期，按照改制协议和批复，股权设置为乡镇股、企业股、职工股三类。具体为：

① 乡镇股

按照改制协议书，岱山县泥峙镇政府取得评估后净资产的30%，即384,424元。其中50%计192,200作为政府投入的股本金并分红，但分红部分与原企业税前上交给镇政府的10%社会性开支相抵消；剩余50%计192,224元无偿借给企业。综上，乡镇股在持股期间实质上不分红。1993年至1999年6月末，乡镇股未发生变化。

② 企业股

按照改制协议书，密封总厂取得评估后净资产的70%，即896,990元。1993年至1999年6月末，企业股未发生变化。

③ 职工股

按照改制协议，职工投入的现金股即配股，可以继承转让，馈赠抵押，但不能抽股。根据红利分配表和打款凭证，共有113名职工投入现金，共计40,8000元。之后，1993年至1999年6月底，由于股利转增、职工离职退股等原因，截至1999年6月底，职工股为43.9万元。

1993年至1999年6月底间的职工股变化（包括股利转增、退股），均未经内部决议程序，亦未经验资确认和办理工商变更登记，但相关股利转增进行了会计处理，职工退股有经签字确认的收款收据，股权明晰，不存在潜在的股权纠纷。

2016年8月4日，岱山县工商局出具《说明》，对职工股股东股利转增和退股未进行工商变更登记的不规范行为不再进行处罚。

综上，上述事项不会对本次挂牌产生实质性障碍。

3、1999年，改制为有限公司和第一次减资

1999年9月10日，海山有限（股份合作制）召开股东会，决议对原有股东作出调整及注册资本金由169万元减资为111万元。

1999年10月9日，海山有限（股份合作制）董事会和转制领导小组联合制定《舟山市海山密封材料有限公司转制方案》，进行有限公司改制，使有限公司的股东人数在50人以下，处理“企业集体股”以产权达到明晰，改变企业人人持股，形成更具有激励机制的股权结构。

转制步骤具体包括：1、先对公司进行清算，以1999年6月30日为评估基准日，对公司资产、债权债务、所有者权益及资本金进行评估；2、股权收购，职工股由镇政府按原价收购，镇政府再将公司全部股权转让给新股东；3、股权转让，镇政府将公司全部股权折价为82.3万元（乡镇股和职工股数额之和），转让给新的投资者，组成新的投资主体。经过评估，公司净资产为67.4万元，减值原因主要因为应收款项无法收回形成的坏账。

1999年10月20日，岱山县泥峙镇人民政府出具《关于海山公司转制方案的批复》【泥政字（1999）55号】，原则上同意转制方案。

1999年10月，全体股东通过《舟山市海山密封材料有限公司章程》

1999年11月19日，岱山县会计师事务所出具《验资报告》【岱会师验字（1999）第64号】，变更前海山有限（股份合作制）的注册资本为169万元，变更后注册资本为111万元，截止1999年10月31日止海山有限（股份合作制）已收到新股东的投资款111万元，均为货币出资，并且乡镇股和职工股均已全部退还。原先的企业股在账面上转为资本公积。

1999年10月28日，海山有限（股份合作制）退还泥峙镇政府股金384,424元，同日岱山县泥峙镇财政小组出具收款收据，收到384,424元股本金。综上，1999年改制后，有限公司不存在集体或国有资产。

1999年12月3日，有限公司取得了岱山县工商行政管理局颁发的注册号为3309212000347的《企业法人营业执照》。

1999年12月10日至12日，有限公司在报纸上进行了3次减资公示。

本次改制及减资后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	施中堂	56.00	50.45	货币
2	施岑	10.00	9.00	货币

3	王阿照	10.00	9.00	货币
4	毛志贤	10.00	9.00	货币
5	刘国芳	10.00	9.00	货币
6	林国民	10.00	9.00	货币
7	朱国海	5.00	4.55	货币
合计		111.00	100.00	--

本次转制，存在以下问题：

实际转制方案与经批准转制方案不同

按照《转制方案》的转制步骤，为公司先进行清算，企业个人股由镇政府按原价收购，镇政府再将公司全部股权折价 82.3 万元转让给新的投资者。但实际操作方案中，为不侵犯国有资产和职工股股东的权益，虽然海山有限（股份合作制）经评估后的净资产为 67.4 万元已经远远低于注册资本，但改制时海山有限（股份合作制）仍然直接按投资总额退给股东，其中退给泥峙镇政府 384,424 元，退给施中堂等职工股股东 43.9 万元，之后再由新股东以货币投入 111 万元。虽然实际操作方案与经批准转制方案不同，但没有损害国有资产和职工股股东的利益，并且经过工商部门的变更登记，至本公开转让说明书签署之日未产生任何纠纷。

2016 年 8 月 4 日，公司实际控制人施中堂出具《承诺书》：“本人作为公司的实际控制人，在此确认，公司在改制期间不存在违法违规行为，未侵犯职工权益，公司改制完成后，上述股权不存在任何权属争议，且已完成工商登记。如发生纠纷的，一切责任均由本人承担，与舟山市海山密封材料有限公司及子公司无关。”

2016 年 8 月 4 日，岱山县东沙镇人民政府出具《说明》，有限公司 1993 年和 1999 年两次改制均履行了必要的法定法律程序，经过相关部门批复，符合当时法律、法规及规范性文件的规定，不存在因改制而产生的纠纷或潜在纠纷，也不存在损害职工、集体和国有利益的情形，合法合规，真实有效。

2016 年 8 月 24 日，岱山县人民政府出具《说明》，有限公司 1993 年和 1999 年两次改制均履行了必要的法定法律程序，经过相关部门批复，符合当时法律、法规及规范性文件的规定，不存在因改制而产生的纠纷或潜在纠纷，也不存在损

害职工、集体和国有资产利益的情形，合法合规，真实有效。

4、2000年12月，有限公司第一次增资

2000年12月2日，有限公司召开股东会，会议决议增加注册资本45万元，注册资本变更至156万元，其中施忠堂出资23万元，施岑、王阿照、毛志贤、刘国芳、林国民分别出资4万元，朱国海出资2万元，并对公司章程作相应修改。

2000年12月8日，岱山众信会计师事务所出具《验资报告》【岱众会验(2000)第76号】，确认截至2000年12月5日止，公司已收到股东出资45万元，全部为货币出资。

2000年12月12日，公司取得岱山县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：330921000012095）。

本次增资后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	施中堂	79.00	50.66	货币
2	施岑	14.00	8.97	货币
3	王阿照	14.00	8.97	货币
4	毛志贤	14.00	8.97	货币
5	刘国芳	14.00	8.97	货币
6	林国民	14.00	8.97	货币
7	朱国海	7.00	4.49	货币
合计		156.00	100.00	--

5、2009年10月，有限公司第一次股权转让

2009年9月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意施岑、王阿照、毛志贤分别将持有的9%股权（对应出资额14万元）转让给施中堂；朱国海将持有的4.5%股权（对应出资额7万元）转让给施中堂；林国民将其持有的1.95%股权（对应出资额3.04万元）转让给施中堂，将其持有的7.03%股权（对应出资额10.96万元）转让给施燕君；刘国芳将其持有的6%股权（对应出资额9.36万元）转让给毛可芬，将其持有的2.97%股权（对应出资额4.64万元）转让给施燕君，其他股东均同意放弃优先购买权，并对章程进行相应修改。

本次股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	每股价格(元)	转让总价(万元)
施岑	施中堂	14.00	1.00	14.00
王阿照		14.00	1.00	14.00
毛志贤		14.00	1.00	14.00
朱国海		7.00	1.00	7.00
林国民	施中堂	3.04	1.00	3.04
	施燕君	10.96	1.00	10.96
刘国芳	毛可芬	9.36	1.00	9.36
	施燕君	4.64	1.00	4.64

2009 年 9 月 25 日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》，转让价格均为每股 1 元。

2009 年 10 月 15 日，公司取得岱山县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：330921000012095）。

本次变更后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	施中堂	131.04	84.00	货币
2	施燕君	15.6	10.00	货币
3	毛可芬	9.36	6.00	货币
合计		156.00	100.00	--

6、2010 年 12 月，有限公司第二次增资

2010 年 12 月 21 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意注册资本由原来的 156 万元增加至 800 万元，新增注册资本 644 万元，由施中堂出资 572.96 万元，施燕君出资 32.4 万元，毛可芬出资 38.64 万元，全部以货币形式出资，通过章程修正案。

2010 年 12 月 22 日，舟山远信会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》【舟远会验（2010）146 号】，确认截至 2010 年 12 月 22 日止，公司已收到新增注册资本人民币 644 万元，均以货币出资。

2010 年 12 月 22 日，公司取得岱山县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：330921000012095）。

本次增资后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	施中堂	704.00	88.00	货币
2	施燕君	48.00	6.00	货币
3	毛可芬	48.00	6.00	货币
合计		800.00	100.00	--

7、2011年9月，有限公司第二次股权转让

2011年9月8日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意施中堂将其持有的5.28%股权（对应出资额42.24万元）以167.6928万元转让给李宝峰；施燕君将其持有的0.36%股权（对应出资额2.88万元）以11.4336万元转让给李宝峰；毛可芬将其持有的0.36%股权（对应出资额2.88万元）以11.4336万元转让给李宝峰，将其持有的5.64%股权（对应出资额45.12万元）无偿转让给其配偶刘国芳，其他股东均同意放弃优先受让权。

本次股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	每股价格（元）	转让总价（万元）
施中堂	李宝峰	42.24	3.97	167.6928
施燕君		2.88	3.97	11.4336
毛可芬		2.88	3.97	11.4336
毛可芬	刘国芳	45.12	0	0

2011年9月8日，施中堂、施燕君、毛可芬分别与李宝峰签订《股权转让协议》，转让价格为每股3.97元。毛可芬与刘国芳签署《股权转让协议》，无偿转让股权。

2011年9月9日，公司取得岱山县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：330921000012095）。

本次股权转让后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	施中堂	661.76	82.72	货币
2	李宝峰	48.00	6.00	货币

3	施燕君	45.12	5.64	货币
4	刘国芳	45.12	5.64	货币
合计		800.00	100.00	--

8、2011年12月，有限公司第三次股权转让

2011年11月17日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意施中堂将持有的3.3%的股权(对应出资额26.4万元)以104.808万元转让给李宝峰；施中堂将持有的6.6%的股权(对应出资额52.8万元)以209.616万元转让给孔军；施中堂将持有的1.1%的股权，对应出资额8.8万元，以34.936万元转让给李文发，其他股东均同意放弃优先受让权。

本次股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	每股价格(元)	转让总价(万元)
施中堂	李宝峰	26.40	3.97	104.808
	孔军	52.80	3.97	209.616
	李文发	8.80	3.97	34.936

2011年11月17日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》，每股价格3.97元。

2011年12月14日，公司取得岱山县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：330921000012095)。

本次股权转让后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	施中堂	573.76	71.72	货币
2	李宝峰	74.40	9.30	货币
3	孔军	52.80	6.60	货币
4	施燕君	45.12	5.64	货币
5	刘国芳	45.12	5.64	货币
6	李文发	8.80	1.10	货币
合计		800.00	100.00	--

9、2012年1月，有限公司第一次吸收合并

2011年10月31日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司和其全资子公司舟山市海山机械有限公司进行吸收合并，有限公司存续，舟山市海山机械有限公司注销，并且一致通过双方签订的合并协议。

2011年10月31日，舟山市海山机械有限公司召开股东会，决议与舟山市海山密封材料有限公司进行吸收合并，舟山市海山机械有限公司注销，舟山市海山密封材料有限公司存续。

2011年10月31日，双方签订《合并协议》，对合并的相关事项进行约定。

2011年11月30日，双方联合在《舟山日报》上刊登了《合并公告》。

由于海山有限股东发生变更致使双方的合并协议需要进行内容变更。

2011年12月17日，海山有限新股东会重新作出股东会决议对2011年10月31日做出的合并决议进行再次确认，并同意按照目前的股东情况对合并协议进行修改，并同意修改后的合并协议。

2011年12月17日，海山机械作出股东会决议，同意修改合并协议，并通过修改后的合并协议。

2011年12月17日，双方重新签订《合并协议》，有限公司合并前资产为44,387,433.47元，债权为34,397,551.67元，债务为9,989,881.80元；海山机械合并前资产为2,859,396.05元，债权为2,718,660.71元，债务为140,734.34元。合并后，海山机械的债权债务由海山有限承继。原海山机械员工由海山有限承接。

2012年1月16日，有限公司全体股东签署《合并方债务清偿或债务担保情况的说明》，说明两家公司的合并已按相关规定通知债权债务人，并经主债权人同意，在吸收合并后，海山机械债权债务由海山有限承担；同时股东承诺对吸收合并前的所有债权债务依法承担相关责任。

2012年1月30日，公司取得岱山县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：330921000012095）。

本次工商变更后，有限公司股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	------	----------	---------	------

1	施中堂	573.76	71.72	货币
2	李宝峰	74.40	9.30	货币
3	孔军	52.80	6.60	货币
4	施燕君	45.12	5.64	货币
5	刘国芳	45.12	5.64	货币
6	李文发	8.80	1.10	货币
合计		800.00	100.00	--

10、2013年7月，有限公司第四次股权转让

2013年5月8日，股东李宝峰、孔军、李文发分别与施中堂签订《股权转让协议》，双方约定李宝峰将持有的公司3.3%股权（对应出资额26.4万元）以104.808万元转让给施中堂；孔军将持有的公司6.6%股权（对应出资额52.8万元）以209.616万元转让给施中堂；李文发将持有的公司1.1%股权（对应出资额8.8万元）以34.936万元转让给施中堂。

本次股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万股）	每股价格（元）	转让总价（万元）
李宝峰	施中堂	26.40	3.97	104.808
孔军		52.80	3.97	209.616
李文发		8.80	3.97	34.936

2013年5月8日，有限公司召开股东会，全体股东一致通过公司新章程，公司组织结构及人员不变。

2013年7月19日，公司取得岱山县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：330921000012095）。

本次股权转让后，有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	施中堂	661.76	82.72	货币
2	李宝峰	48.00	6.00	货币
3	施燕君	45.12	5.64	货币
4	刘国芳	45.12	5.64	货币
合计		800.00	100.00	--

11、2016年7月，有限公司整体变更为股份公司

2016年4月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以截至2016年4月30日经审计的净资产折股设立舟山海山机械密封材料股份有限公司。

2016年5月30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【XYZH/2016HZA10122】的《审计报告》，截至2016年4月30日，有限公司经审计的净资产为96,828,447.78元。

2016年7月15日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具【中威正信评报字（2016）第1103号】的《舟山市海山密封材料有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》，截至2015年4月30日，公司经评估净资产为23,148.83万元。

2016年7月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，以2016年4月30日经审计的账面净资产96,828,447.78元，按12.1036:1的比例折合为股份公司的股份，公司股本为800.00万元，每股面值为1元，股份共计800.00万股。

2016年7月15日，发起人各方正式签署了设立舟山海山机械密封材料股份有限公司的《发起人协议》。

2016年7月16日，股份公司各发起人依法召开了股份公司创立大会，审议通过了成立股份有限公司的相关议案，选举了第一届董事会和第一届监事会非职工代表监事。

2016年7月16日，股份公司召开职工代表大会，选举毛束伟为职工代表监事。

2016年7月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为【XYZH/2016HZA10124】《验资报告》，验证已收到全体股东缴纳注册资本800万元，各股东以原舟山市海山密封材料有限公司经审计后截至2016年4月30日止的净资产出资，折合股本人民币800万元。

2016年7月26日，舟山市市场监督管理局对股份公司的成立予以登记，公司领取了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913309001488073026）。

至此，股份公司成立时股本结构如下：

序号	发起人姓名	认购股份数（股）	出资方式	注册资本	出资比例（%）
----	-------	----------	------	------	---------

				(万元)	
1	施中堂	6,617,600.00	净资产	661.76	82.72
2	李宝峰	480,000.00	净资产	48.00	6.00
3	施燕君	451,200.00	净资产	45.12	5.64
4	刘国芳	451,200.00	净资产	45.12	5.64
合计		8,000,000.00	--	800.00	100.00

（二）公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来未进行重大资产重组。

五、公司董事、监事、高级管理人员简历

（一）公司董事

1、施中堂先生简历，详见实际控制人部分。

2、施东坡先生：1979年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2000年8月，就读于华东理工大学经济信息管理专业；2000年8月至2001年9月在上海爱康电子系统工程有限公司担任系统工程师；2000年9月至今在克尔铃历任董事、执行董事、总经理；2016年7月至今，在股份公司担任董事，任期三年。

3、施燕君女士：1978年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月至2003年7月，就读于浙江广播电视台大学法律专业；2008年6月至2010年5月，于浙江大学进修；1996年7月至2004年5月，在中国人民保险公司担任服务所主任；2004年5月至2007年6月，在舟山亿达三和水产食品有限公司担任出纳；2007年6月至2009年10月，在海山有限担任经营部长；2009年10月至2016年7月，在克尔铃担任主管；2016年7月至今，在股份公司担任董事，任期三年。

4、徐培飞女士，1973年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1995 年 7 月毕业于浙江对外经济贸易学校；1995 年 8 月至 2016 年 7 月在海山有限担任销售；2002 年 4 月至 2009 年 9 月在海霖密封担任监事；2016 年 7 月至今，在股份公司担任董事兼销售，任期三年。

5、姚斌元先生：1975 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 9 月至 1997 年 12 月，就读于浙江大学机电一体化专业；1997 年 12 月至 1999 年 12 月，在泥峙镇政府担任文员；1999 年 12 月至 2016 年 7 月在海山有限担任副总经理；2009 年 9 月至 2010 年 12 月，在海霖密封担任总经理；2016 年 7 月至今，在股份公司担任董事兼总经理，任期三年。

（二）公司监事

1、刘国芳先生，1973 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月至 1998 年 12 月，于浙江大学进修；1991 年 3 月至 2016 年 7 月，在海山有限担任企管总监；1999 年 10 月至 2009 年 10 月，在海山有限担任董事；2000 年 9 月至 2009 年 9 月，在克尔铃担任董事；2000 年 9 月至 2010 年 12 月，在海霖密封历任董事长、执行董事；2010 年 12 月至今，在海霖密封担任监事；2011 年 4 月至今，在海盟研发历任董事长、执行董事；2016 年 7 月至今，在股份公司担任监事会主席兼企管总监，任期三年。

2、毛束伟先生：1964 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980 年毕业于东沙中学；1981 年 12 月至 1996 年 12 月，在岱山县物资系统担任财务科长；1997 年 1 月至 2008 年 9 月，在岱山县农业机械有限公司担任总经理；2003 年 5 月至今，在岱山县华能物资有限公司担任监事；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，在舟山市龙辉船舶修造有限责任公司担任财务部长；2010 年 8 月至 2016 年 7 月，在海山有限担任财务；2016 年 7 月至今，在股份公司担任职工代表监事兼财务，任期三年。

3、应娜女士：1984 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 7 月至 2004 年 10 月，在宁波康居金属制品有限公司担任品管；2004 年 10 月至 2006 年 10 月在宁波长青工艺品有限公司担任采购助理；2006 年 11 月至今，在克尔铃担任生产计划部部长；2016 年 7 月至今，在股份公司担任监事，任期三年。

(三) 高级管理人员

1、姚斌元先生：公司董事兼总经理，详见董事部分。

2、施燕君女士：公司董事兼董事会秘书，详见董事部分。

3、宛清祥先生：1964年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年9月至1997年6月，就读于同济大学工商管理专业；1983年9月至1994年8月，在河南内黄县供销社担任财务科长；1997年8月至2000年2月，在华德塑料制品有限公司担任财务部部长；2000年3月至2004年8月，在绵阳新华内燃机集团有限公司担任财务总监；2002年4月至2003年12月在上海博赛企业管理咨询有限公司担任执行董事；2004年9月至2016年2月，在郑州信昌汽车部品有限公司担任财务总监；2016年3月至2016年7月，在海山有限公司担任财务总监；2016年7月至今，在股份公司担任财务总监，任期三年。

六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标情况

项目	2016年4月30日/2016年1-4月	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
营业收入（万元）	4,606.66	13,891.95	15,777.49
净利润（万元）	1,042.99	2,500.30	3,120.61
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	1,042.99	2,500.30	3,120.61
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	956.27	2,323.03	2,908.95
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（元）	956.27	2,323.03	2,908.95
毛利率（%）	48.57%	43.66%	44.98%
加权平均净资产收益率	6.18%	16.68%	25.99%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.66%	15.49%	24.22%
应收账款周转率（次）	1.24	3.46	4.18

项目	2016年4月30日/2016年1-4月	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
存货周转率(次)	0.67	2.36	2.51
基本每股收益(元)	1.30	3.13	3.90
稀释每股收益(元)	1.30	3.13	3.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,696.00	4,286.12	3,451.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.12	5.36	4.31
总资产(元)	22,737.52	21,918.35	21,811.43
股东权益合计(元)	17,439.11	16,337.05	13,648.34
归属于申请挂牌公司股东权益合计(元)	17,439.11	16,337.05	13,648.34
每股净资产(元)	21.80	20.42	17.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	21.80	20.42	17.06
资产负债率(母公司)	45.80%	48.69%	59.56%
流动比率(倍)	2.56	2.03	1.38
速动比率(倍)	1.75	1.44	0.98

注：1、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期期末实收资本（或股本）为基础计算；

2、净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券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与披露》。

3、有限公司阶段每股指标以有限公司实收资本计算，计算过程如下：

项目	2016年度1-2月	2015年度	2014年度
归属于公司普通股股东的净利润	10,429,937.02	25,003,011.75	31,206,141.66
非经常性损益	867,254.56	1,772,715.71	2,116,644.59
扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润	9,562,682.46	23,230,296.04	29,089,497.07

期初股份总数	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
报告期因公积金转增或股票股利分配等增加股份数	-	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	-	-	-
报告期因回购等减少股份数	-	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	-	-	-
报告期缩股数	-	-	-
报告期月份数	4.00	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
基本每股收益	1.30	3.13	3.90

七、定向发行情况

公司本次无定向发行情况。

八、与本次挂牌相关的机构情况

一、主办券商	浙商证券股份有限公司
法定代表人	吴承根
住所	杭州市杭大路 1 号
联系电话	0571-87901963
传真	0571-87901955
项目小组负责人	袁熠
项目小组成员	康颖、吴娇姣
二、律师事务所	浙江智仁律师事务所

法定代表人	刘恩
住所	浙江省杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园创新大厦北 8 楼
联系电话	0571-89715908
传真	0571-89715918
签字执业律师	洪鹏、王鹏
三、会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	叶韶勋
住所	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
联系电话	010-65542288
传真	010-65547190
签字注册会计师	毛时法、张岩
四、资产评估机构	中威正信（北京）资产评估有限公司
法定代表人	赵继平
住所	北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 22 层 BC
电话	010-52262809
传真	010-52262762
经办注册资产评估师	赵继平、宋道江
五、证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
办公地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977
六、股票交易机构	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
联系地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889513
传真	010-63889514

第二节公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务

公司的主要业务为汽车密封垫片及密封材料、汽车钣金冲压件以及模具等产品的设计分析、制造、验证、销售以及售后服务等业务。

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C36汽车制造业”；根据我国《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所属行业应为“C36汽车制造业”中的“C3660汽车零部件及配件制造”；同时，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》和《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告【2015】23号），公司按管理型分类所处行业为“C3660汽车零部件及配件制造”；公司按投资型分类结果所处一级行业为非日常生活消费品（分类代码为13）；二级行业为汽车与汽车零部件（分类代码为1310）。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月的营业收入分别为 157,774,877.27 元、138,919,545.33 元、46,066,636.93 元，其中主营业务收入分别为 153,717,754.55 元、135,579,538.71 元、45,056,887.32 元，主营业务收入占比均超过 97%，公司的主营业务明确。

子公司克尔铃的经营范围为“密封材料、密封垫片、汽车配件、垫圈的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。”克尔铃的主营业务为负责海外市场的发动机密封件大修包的生产、出口销售。

子公司康桥贸易的经营范围为“自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；化工原料、金属材料、汽车配件的批发、零售。”康桥贸易的主营业务为提供进出口贸易服务。

子公司海霖密封的经营范围为“内燃机缸垫及密封材料制品生产、销售。”。其主营业务主要为密封垫片的加工、生产。

子公司海盟研发的经营范围为：“一般经营项目：船汽配产品研究、开发，

工业产品设计、分析，模具热处理，专利转让中介，项目验证服务，技术协作与咨询服务。”其主营业务主要为负责产品模具和产品设计实验分析服务。

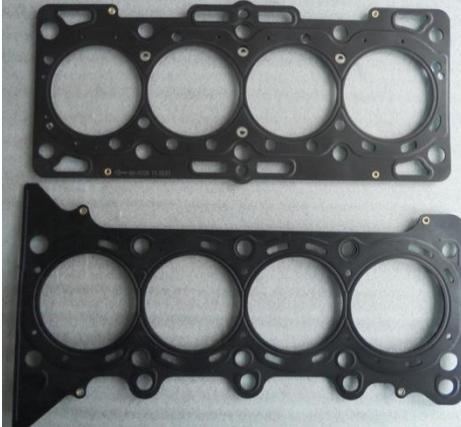
（二）主要产品及用途

公司产品分为3大类，主要包括：

（1）密封垫片类

密封垫片是一种用于机械、设备、发动机的密封备件，是对流体起密封作用的材料。公司生产的密封垫片采用金属或非金属板状材质，经切割、冲压或裁剪等工艺制成，可用于管道之间的密封连接、机器设备的机件与机件之间的密封连接。公司生产的密封垫片主要包括非金属垫片、气缸盖垫片、排气系统垫片、附属金属垫片和钣金隔热罩，主要为国内汽车主机厂提供配套服务，同时部分产品服务于汽车销售后市场。

密封垫片的主要产品如下所示：

序号	产品名称	产品图片	产品说明
1	非金属垫片		由无石棉板为原料制成，非金属垫片质地柔软、耐腐蚀、价格便宜，但耐温和耐压性能差。多用于常温和中温的中、低压容器或管道的法兰密封。
2	金属发动机气缸盖垫片		金属气缸盖垫片的结构由上盖板、芯板、下盖板组成，其特点是依靠上下盖板、芯板上的凸起环进行线密封。金属气缸垫芯板，采用低碳钢材料，通过冲压成型制成有密封凸起环的芯板，后再经过处理表面涂上橡胶涂层。可以满足新型发动机要

			求,而且其寿命长,密封效果好,可靠性和耐疲劳性大大提高,符合国家环保要求。
3	排气系统垫片		排气系统垫片主要是用于密封发动机的排气,保证发动机的正常运转。
4	附属垫片		附属垫片是指除了气缸盖垫片和排气系统垫片以外的其它密封垫片,主要包括油系垫片、进气垫片、水系垫片等,主要用于密封发动机润滑油、冷却器、进气,保证发动机正常运转。
5	钣金类隔热罩	 汽车底盘隔热板  发动机隔热罩	隔热罩的作用,主要包括隔离热源,保护塑料,电子等元件;提高驾驶舱的舒适性;隔离噪音等作用。隔热罩主要用于发动机、汽车底盘、排气系统等。发动机对隔热罩的要求:高温,中等强度排气;排气系统对隔热罩的要求:高温、高机械度;底盘对隔热罩的要求:对温度及机械性能强度较低。



(2) 密封材料类

序号	产品名称	产品图片	产品说明
1	抄取无石棉密封板		以合成纤维、矿物纤维、合成胶乳为主要原料, 经抄取工艺形成的用于温度在 300°C 以下的内燃机、工程机械等油、水、气密封用的气缸垫产品材料 (主要作层压复合类非金属材料)。
2	辊压无石棉密封板		由芳纶纤维、无机纤维、橡胶、无机填料为主要原料, 经开松、拌料、辊压、硫化工艺形成的无石棉密封材料。适于温度在 300°C 及以下, 用于内燃机、工程机械等水、汽、油的密封。

(3) 模具类

序号	产品名称	产品图片	产品说明

1	垫片模具		此类型模具结构为钢板模，适合冲压材质为不锈钢，对模具材质、加工精度要求高，冲压产品对毛刺、压痕、平面度均有要求，尤其是落料、竖边共模同出，既节省人力又节省了机台，大幅度提高了生产效率。
2	钣金模具		此类型模具结构为铸铁模，适合冲压材质为拉伸铝料，对模具型面加工及定位精度较高，尤其是依靠成型前CAE成型分析与反弹补偿为技术核心，进行优化模具工艺，大大缩短模具制造周期，满足客户需求。

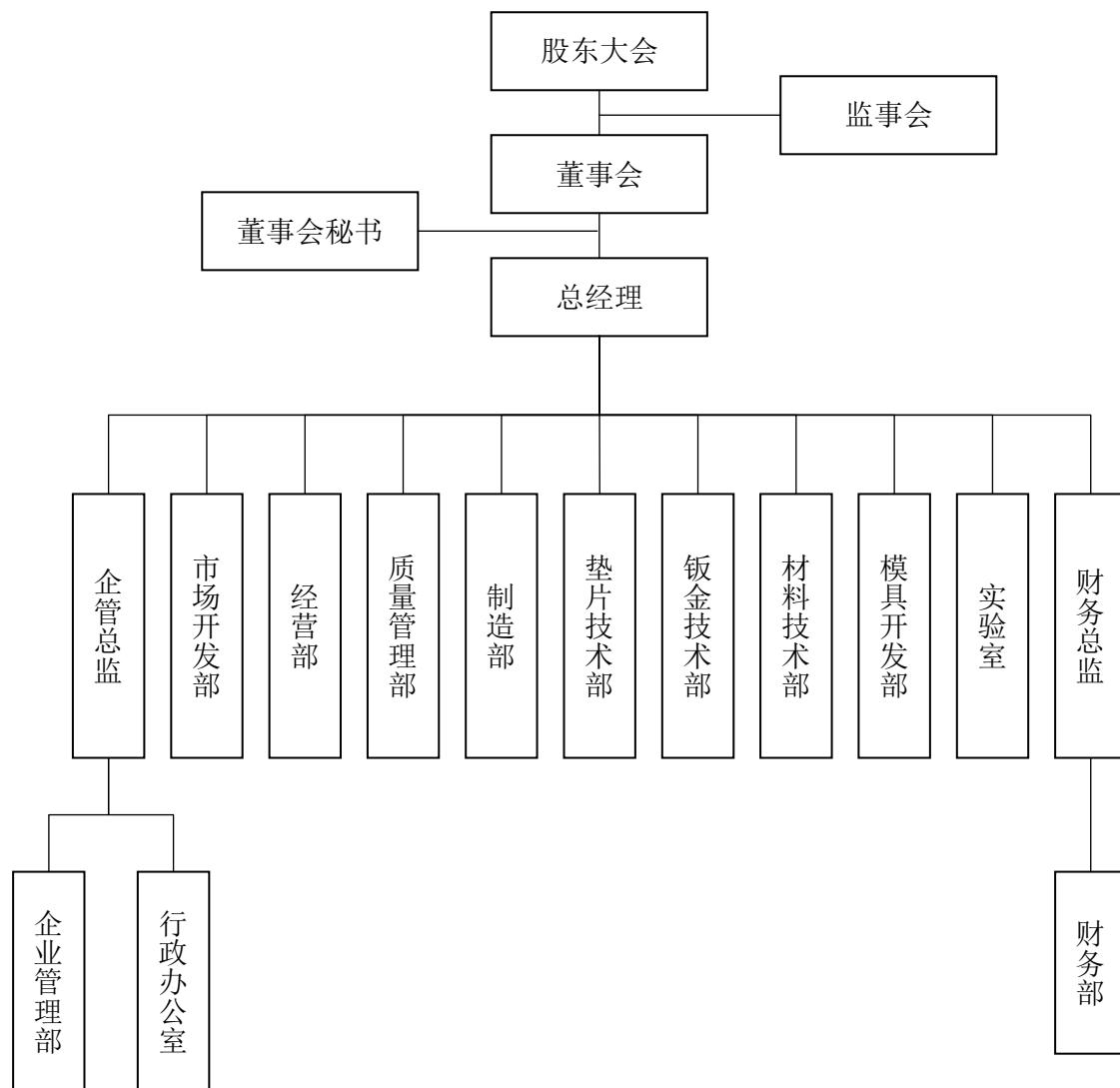
子公司克尔铃主要产品为发动机密封件大修包：

序号	产品名称	产品图片	产品说明
1	发动机密封件大修包		发动机密封件大修包包括各种发动机维修时需要的密封垫片。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

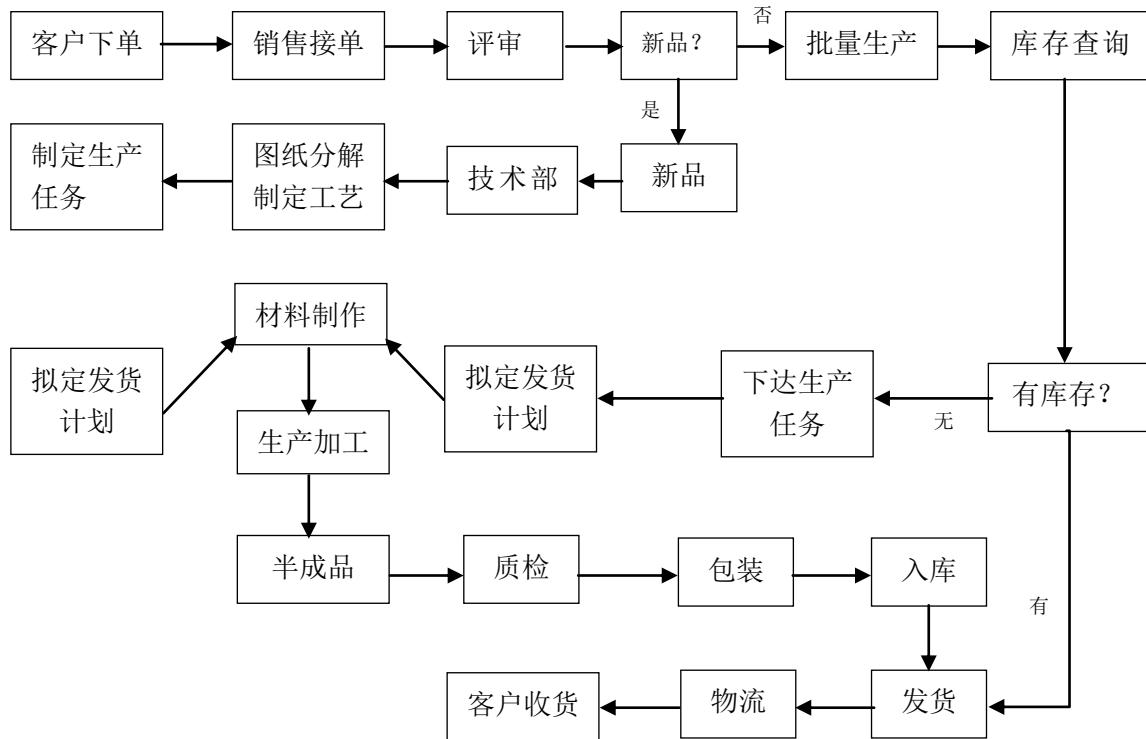
(一) 公司内部组织结构

公司根据产品及业务的特性，建立了适应当前发展的内部组织结构。



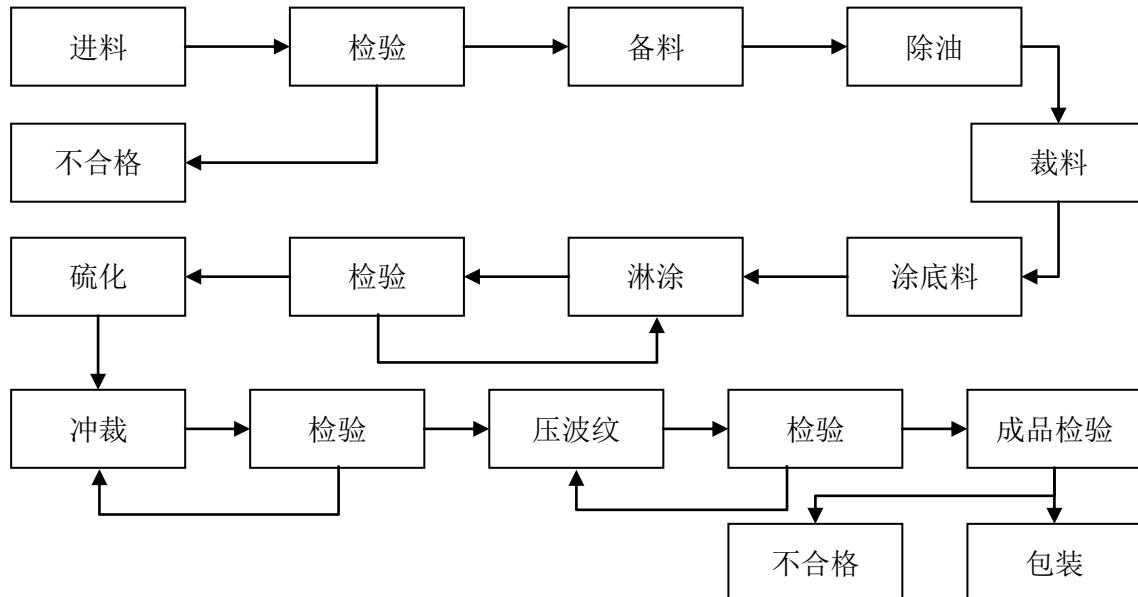
(二) 公司的业务流程

1、 销售流程



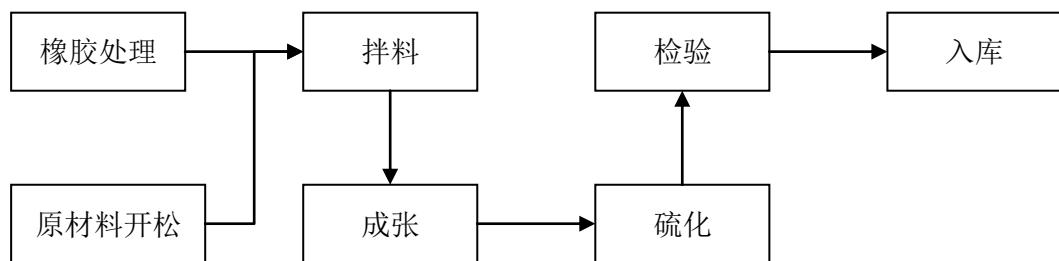
2、生产流程

(1) 垫片类生产流程:

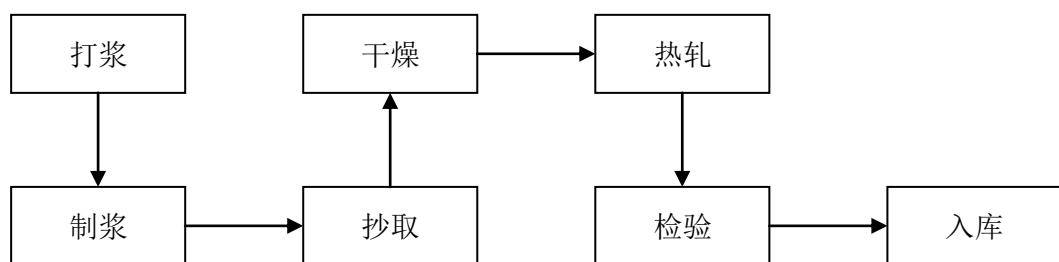


(2) 密封材料生产流程

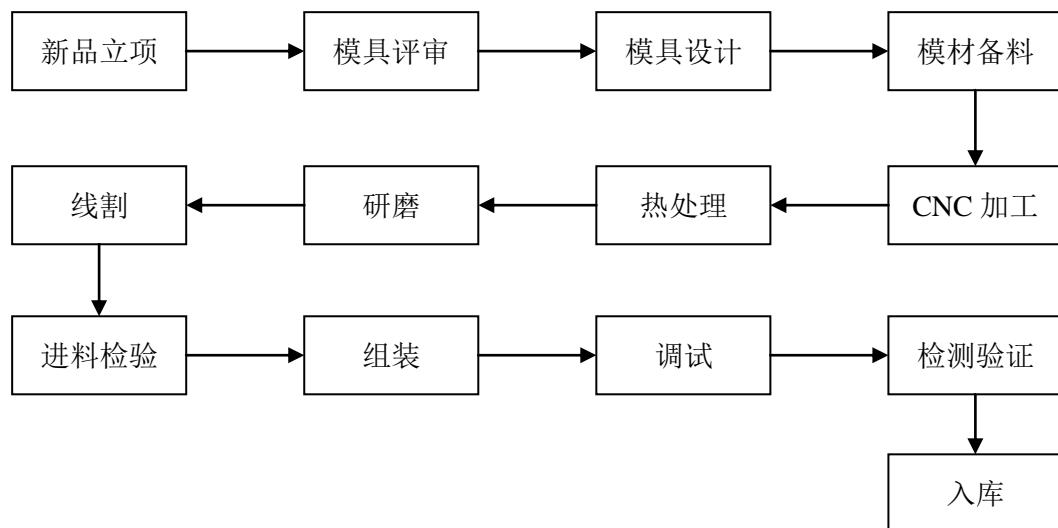
① 辊压工艺生产流程:



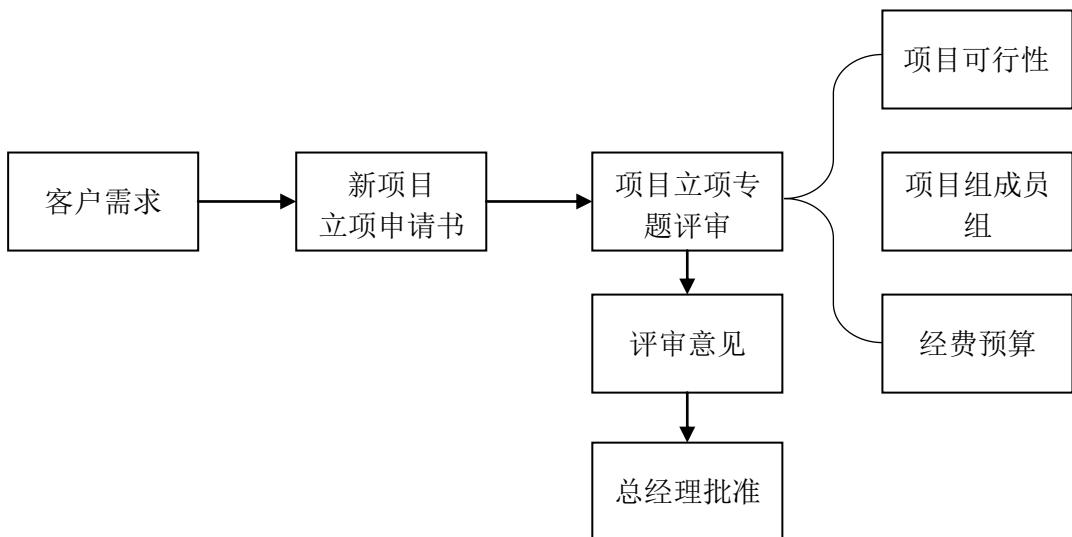
② 抄取工艺生产流程:



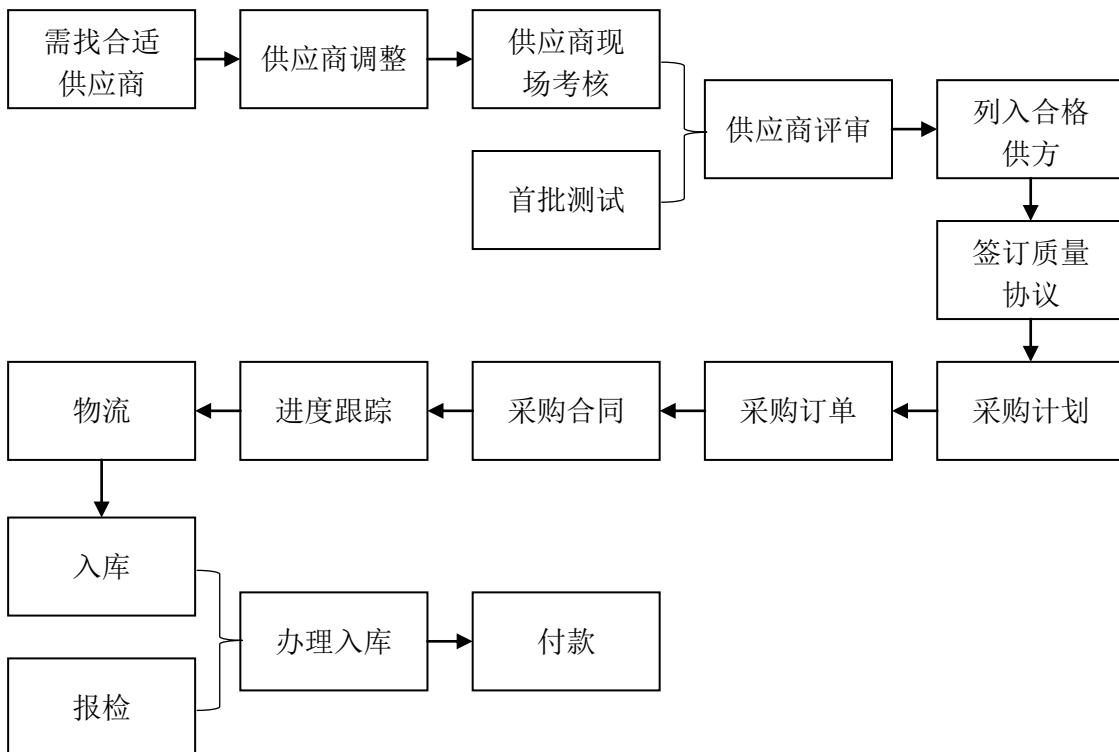
(3) 模具生产流程



3、研发流程



4、采购与付款流程



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司主要产品的技术含量

公司最主要的产品为密封垫片，主要产品所涉及的技术如下：

1、复合模级进冲压技术

目前公司的客户主要分为两大类：柴油机和汽油机生产商。相比而言，柴油机的密封垫片品种多，但机型批量生产的供货量相对较少，这就造成了生产过程中频繁的更换工装或者模具，生产节拍及排产的速度要求更快，因此在生产过程中采用单一的生产设备进行加工；而汽油机的密封垫片主要适用于各大主机单位的发动机乃至整车中，因此在生产量的需求上可以形成一个较稳定且量饱和的状态，为提高产能，且进一步固化生产过程中产品质量的稳定性，运用级进模加双轴设备自动冲压的方式进行加工，以自动化加工水平来看，最快能实现每分钟生产 60 件产品，并将原来需 2 至 4 道工序的产品，一次性可以加工成型，在冲压产能上提高了 1.5 倍，因此在现有汽油机客户的产品开发至批量生产的策划过程中，运用复合模级进冲压的方式可以达到产品质量稳定、产能提高的效果。

2、单工序自动化冲压技术

在现有的客户群中主要针对小批量、多品种的产品，为能保证生产过程的稳定性和产品质量的一致性，运用快速换模的方式，将单工序的手工操作调整为机械手臂的自动化冲压，并在人员配制上实现一人多机的操作方式，目前这种操作方式已成熟运用于金属类密封垫片的生产过程，使每道工序在人员成本上较之前降低了 30%-50%。

3、表面处理工艺自我配制技术

密封垫片的表面处理工艺（包括表涂橡胶涂料、表涂耐高温涂料等）拥有自身研制的橡胶涂料配比数据，即可以根据产品的不同要求，为能达到密封垫片表面的微密封作用，对密封垫片进行不同的涂料处理，以达到相应的产品性能满足装机要求。因此针对不同的工艺，包括淋涂工艺、滚涂工艺、喷涂工艺、印刷工艺，都设有相应的生产线和不同的控制工艺要求，以满足不同产品的不同需求，这在密封垫片的功能设计上起到关键的作用，同时自我配制的涂料在成本上较直接采购节省了 50% 以上。目前公司拥有的涂覆技术处于国内前列水平，能较好地满足各主机单位的要求。

（二）公司的无形资产

1、公司及子公司拥有的专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有 15 项发明专利，其中 6 项为发明专利，9 项为实用新型，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期限	取得方式	权利所有人
1	ZI201310 055300.5	环保型发泡辊压纤维增强密封衬垫材料	发明	2013/2/21	2033/2/21	原始取得	海山密封
2	ZI200410 052794.2	金属薄板涂覆橡胶的密封和减震消音材料及其制备方法	发明	2004/7/13	2024/7/13	原始取得	海山密封
3	ZI200610 154756.7	内燃机用复合密封件的制造方法	发明	2006/11/22	2026/11/22	继受取得	海山密封
4	ZI201310 055316.6	一种用于发动机及法兰的密封材料制造工艺	发明	2013/2/21	2033/2/21	原始取得	海山密封
5	ZI201410 299087.7	一种深海用密封垫片	发明	2014/6/30	2034/6/30	原始取得	海山密封
6	ZI201110 061373.6	用于动车组列车上的环保型耐油阻尼减震、阻燃衬垫材料	发明	2011/3/15	2031/3/15	继受取得	海山密封
7	ZI201520 405038.7	一种垫片通用定位装置	实用新型	2015/6/12	2025/6/12	原始取得	海山密封
8	ZI201320 079935.4	排气歧管下盖	实用新型	2013/2/21	2023/2/21	原始取得	海山密封
9	ZI201320 079949.6	排气歧管上盖	实用新型	2013/2/21	2023/2/21	原始取得	海山密封
10	ZI201520 405007.1	一种用于薄片状材料加工的分离装置	实用新型	2015/6/12	2025/6/12	原始取得	海山密封
11	ZL20152 0951199.	一种喷浆匀浆箱	实用新型	2015/11/25	2025/11/25	原始取得	海山密封
12	ZL20142 0318138.	高弹性耐油硅橡胶密封件	实用新型	2014/6/16	2024/6/16	原始取得	克尔铃
13	ZL20142 0318482.	一种发动机检测密封件	实用新型	2014/6/16	2024/6/16	原始取得	克尔铃
14	ZL20142 0318763.	一种无石棉复合板	实用新型	2014/6/16	2024/6/16	原始取得	克尔铃
15	ZI201120 161223.8	一种柴油发动机的废气再循环系统	实用新型	2011/5/20	2021/5/20	原始取得	海霖密封

以上专利技术均为公司产品生产过程中所用到的技术,均未在公司账面体现价值。

2、公司及子公司拥有的商标情况

截至本公开转让说明书签署之日,公司及子公司拥有 5 项注册商标,具体为:

序号	商标内容	注册人	核定使用类别	注册号	取得方式	注册有效期
1		海山密封	17	1027903	原始取得	1997.06.14-2017.06.13
2			17	1027917	原始取得	1997.06.14-2017.06.13
3			17	1592022	原始取得	2001.06.28-2021.06.27
4			17	3373731	原始取得	2004.08.28-2024.08.27
5		克尔铃	7	7603362	原始取得	2010.11.14-2020.11.13

以上商标均未在公司账面体现价值。

3、房屋所有权

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有 **23** 套房产并已取得房屋所有权证，还有部分房产正在办理相关房屋所有权证手续，具体为：

序号	产权证号	座落	用途	房屋建筑面积 (m ²)	抵押情况	权利人
1	舟房权证岱泥字第 3200031 号	岱山县泥峙镇江窑村	工业	1,555.18	无	海山密封
2	舟房权证岱泥字第 3200032 号	岱山县泥峙镇江窑村	工业	1,644.12	无	海山密封
3	舟房权证岱泥字第 3200033 号	岱山县泥峙镇江窑村	工业	887.94	无	海山密封
4	舟房权证岱泥字第 3200489 号	泥峙镇工升路	工业	508.80	无	海山密封
5	舟房权证岱字第 5047744 号	东沙镇工业基地创业大道 5 号	工业	3,976.81	有抵押	海山密封
6	舟房权证岱字第 5047745 号	东沙镇工业基地创业大道 5 号	工业	1,948.23	有抵押	海山密封
7	舟房权证岱字第 5047746 号	东沙镇工业基地创业大道 5 号	工业	2,561.74	有抵押	海山密封

8	舟房权证岱字第 5050816 号	高亭镇鱼山大道 38 号 901-906 室	商务金融	671.78	无	海山密封
9	舟房权证岱字第 5050817 号	高亭镇鱼山大道 38 号 908-913 室	商务金融	671.78	无	海山密封
10	舟房权证岱字第 5023333 号	东沙镇工升路 111 号	工业	1790.96	无	海霖密封
11	舟房权证岱字第 5023334 号	东沙镇工升路 111 号	工业	529.92	无	海霖密封
12	舟房权证岱字第 5023985 号	东沙镇工升路 111 号	工业	1161.6	无	海霖密封
13	舟房权证岱字第 5023986 号	东沙镇工升路 111 号	工业	1000	无	海霖密封
14	舟房权证岱字第 5009501 号	东沙镇工升路 111 号	工业	1324.95	无	海霖密封
15	舟房权证岱字第 5009502 号	东沙镇工升路 111 号	工业	1450	无	海霖密封
16	舟房权证岱字第 5009503 号	东沙镇工升路 111 号	工业	851.36	无	海霖密封
17	舟房权证岱字第 5048849 号	东沙镇工业基地 创业大道 7 号	工业	1948.23	无	海霖密封
18	舟房权证岱字第 5048850 号	东沙镇工业基地 创业大道 7 号	工业	3976.81	无	海霖密封
19	舟房权证岱字第 5048863 号	东沙镇工业基地 创业大道 7 号	工业	2052.75	无	海霖密封
20	舟房权证岱泥字第 3200636 号	泥峙镇工升路	工业	902.39	有抵押	海霖密封
21	舟房权证岱泥字第 3200637 号	泥峙镇工升路	工业	1210.87	有抵押	海霖密封
22	舟房权证岱泥字第 3200638 号	泥峙镇工升路	工业	723.13	有抵押	海霖密封
23	浙 (2016) 岱山县不动产权第 0001831 号	东沙镇工业基地 创业大道 5 号	工业	13926.2	无	海山密封

注：

①截止本公开说明书签署之日，在海山密封【岱国用（2011）第 304059 号】土地上的 5、6、7、8#厂房和在【岱国用（2012）第 1302652 号】土地上的职工宿舍已完工，并且目前环保设施已通过竣工验收，待提交相应报建手续后，即可办理相应房屋所有权证。

上述房产已完成前期的规划备案和许可，情况如下：

5、6#厂房已取得《建设用地规划许可证》【地字第（2011）浙规证0910006号】、《建设工程规划许可证》【建字第（2016）浙规证0910005号】，未办理《建筑工程施工许可证》，但已取得宁波市建中建筑设计有限公司出具的《房屋鉴定报告》【2016第10号】，证明5、6#厂房建造质量认定为Asu级，可以继续使用。

7、8#厂房已取得《建设用地规划许可证》【地字第（2011）浙规证0910006号】、《建设工程规划许可证》【建字第（2015）浙规证0910018号】，《建筑工程施工许可证》【编号为330921201509090101】。

2016年8月4日，岱山县住房和城乡建设局出具《说明》，证明【岱国用（2011）第304059号】土地上的所有建筑已经采取改正措施，消除了对规划实施的影响，不存在违法违规行为。公司完成环保等竣工验收工作，提交相应报建手续后，即可办理相应房屋产权证明文件。

2016年10月18日，公司取得5、6、7、8#厂房的房产证【浙（2016）岱山县不动产权第0001831号】。

职工宿舍一期项目（3#-5#楼）已取得《建设用地规划许可证》【地字第（2011）浙规证0910071号】、《建设工程规划许可证》【建字第（2014）浙规证0910001号】、《建筑工程施工许可证》（编号为330921201403310101）。

2016年8月4日，岱山县住房和城乡建设局针对职工宿舍一期项目（3#-5#楼）出具《说明》，证明上述建筑，公司均已完规划备案程序，不存在违法违规行为，相应建筑完成竣工验收，提交相应报建手续后，即可办理相应房屋产权证明文件。

②2015年1月30日，子公司克尔铃与镇海区庄市街道房屋拆迁事务所签订《拆迁安置补偿协议》，克尔铃选择产权调换，按1:1提供安置土地，扣除安置土地评估金额后，将补偿克尔铃10,597,907元；搬迁期限为安置地块具备开工条件之日起18个月内搬迁腾空完毕并移交事务所。2015年5月底之前，克尔铃需上交原房产证【镇庄字第2007001253号】和土地使用权证【镇国用（2002）字第0400133号】注销。

克尔铃目前的生产和办公用房的权证已上交并注销,在新厂房和办公用房达到可使用状态即可搬入。

截止本公开说明书签署日,克尔铃在【甬国用(2015)第0617270号】的土地上的厂房正在建造中,已经取得《建设用地规划许可证》【地字第330211201500058号】、《建设工程规划许可证》【建字第330211201600010号】、《建筑工程施工许可证》(编号为330211201602290201)。

4、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日,公司及子公司拥有11块土地,具体为:

序号	权利人	土地使用权证号 证号	土地位置	土地面 积 (m ²)	终止日期	用途	取得 方式	他 项 权 利
1	海山 密封	岱山国用(2003) 第13-1520号	泥峙镇江窑 村	9,950.0 0	2053-06-1 8	工业	出让	无
2	海山 密封	岱国用(2014) 第01300636号	东沙镇工业 基地创业大 道5号	14,880. 00	2059-07-1 4	工业	出让	有抵 押
3	海山 密封	岱国用(2014) 第10002685号	高亭镇鱼山 大道38号 901-906室	210.07	2049-11-1 4	商务金 融	出让	无
4	海山 密封	岱国用(2014) 第10002684号	高亭镇鱼山 大道38号 908-913室	210.07	2049-11-1 4	商务金 融	出让	无
5	海山 密封	岱国用(2011) 第01304059号	东沙镇工业 基地	31,151. 70	2060-08-1 6	工业	出让	无
6	海山 密封	岱国用(2012) 第01302652号	东沙镇工业 基地南侧5 号	7,684.5 0	住宅用地 -2081年6 月30日 批发零售 用地-2051 年6月30 日	商业、 住宅	出让	无
7	海霖 密封	岱山国用(2009) 第13-3107号	东沙镇泥峙 村江窑	7225.6	2057-09-2 0	工业	出让	无
8	海霖 密封	岱山国用(2007) 第13-4691号	东沙镇泥峙 村	7408	2056-11-0 1	工业	出让	无
9	海霖	岱国用(2014)	东沙镇工业	15120	2059-07-1	工业	出让	无

	密封	第 01301233 号	基地创业大道 7 号		4			
10	海霖密封	岱山国用 2003 第 13-1521 号	泥峙镇江窑村	9415	2053-6-18	工业	出让	有抵押
11	克尔铃	甬国用 (2015) 第 0617270 号	镇海区庄市街道金溪路西侧	6408.00	2065-11-1	工业	出让	无

(三) 公司取得的业务许可资格或资质情况

1、海山密封

(1) 全国工业产品生产许可证

2014 年 2 月 10 日，公司取得国家质量监督检验检疫总局颁发的编号为【XK08-004-00116】的《全国工业产品生产许可证》，产品名称为：非金属密封制品。有效期从 2014 年 2 月 10 日至 2019 年 2 月 9 日。

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，公司生产非金属密封制品须取得《全国工业产品生产许可证》，截至目前公司已取得前述许可证，除此之外，公司经营业务外无需专项资质或许可、认证、特许经营权。

(2) 高新技术企业证书

2015 年 9 月 17 日，公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为【GR201533000422】的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2012 年 10 月 19 日，公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为【GF201233000525】的《高新技术企业证书》，有效期三年。

(3) 环境管理体系认证证书

公司持有万泰认证有限公司颁发的《认证证书》，公司环境管理体系符合标准 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004，认证范围为：汽车发动机用密封垫片、气缸垫片、隔热罩、排气尾管防护罩的设计和生产所涉及的环境管理，有效期至 2018 年 1 月 15 日。

（4）质量管理体系认证证书

公司持有德国莱茵 TUV 集团（TUVRheinland）颁发的《认证证书》，公司符合标准 ISO/TS 16949:2009，认证范围为：密封垫、隔热罩和排气管防护罩总成的设计和制造。证书有效期自 2016 年 7 月 24 日至 2018 年 9 月 14 日。

公司主营业务为汽车密封垫片及密封材料、汽车钣金冲压件以及模具等产品的设计分析、制造、验证、销售以及售后服务等业务，公司的主营产品存在国家标准、行业标准和企业标准，公司产品按照相关标准进行生产。

2016 年 8 月 4 日，岱山县市场监督管理局出具《证明》，确认公司自 2014 年 1 月 1 日至今，没有因严重违反产品质量技术监督方面、工商行政管理方面法律法规而被行政处罚的情况。

（5）安全生产标准化证书

2015 年 12 月 25 日，公司取得舟山市安全生产监督管理局颁发的编号为【AQBIIIQC 舟 201500080】的《安全生产标准化证书》，公司为安全生产标准化三级企业（轻工），有效期至 2018 年 12 月。

根据《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。公司不属于上述五类企业，无需取得安全生产许可证。

根据《安全生产法》，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。公司属于汽车零部件生产企业，不涉及矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，无需进行安全设施验收。

公司已建立了符合公司生产需要的安全生产制度，同时组织员工积极学习安全生产制度，公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施完备，合法合规。

公司于 2016 年 8 月 4 日取得岱山县安全生产监督管理局出具的证明，确认自 2014 年 1 月 1 日起至今能够按照安全生产管理法律法规的要求进行生产、经营，不存在因违反有关安全管理而受到行政处罚的记录。

（6）其他证书

2014 年 12 月，公司获得浙江省质量技术监督局颁发的“浙江名牌产品——HSH 高性能无石棉系列密封板”证书。

2015 年 2 月，公司获得浙江省工商行政管理局颁发的“浙江省知名商号”证书。

2015 年 9 月，公司获得浙江省工商行政管理局“守合同重信用 AAA 企业”。

2016 年 10 月 17 日，公司获得中国船级社浙江分社颁发的《产品无石棉认可证书》，对公司生产的无石棉纤维密封垫片材料进行认证，有效期从 2016 年 10 月 17 日至 2020 年 10 月 10 日。

（7）环保资质

1) 海山密封的新建环保型无石棉密封材料生产线及厂房项目

2009 年 4 月 24 日，海山密封编制《环境影响报告表》，对新建环保型无石棉密封材料生产线及厂房项目进行申报，拟建造项目预计用地面积 14,880 平方米，建筑面积 13,095 平方米；引进成卷抄取生产线一条，辊压法成张生产线一条，年产环保型生产无石棉密封材料 5,000 吨，年产值约为 7,500 万元，总投资 3,415 万元。

2009 年 5 月 31 日，岱山县环境保护局出具【岱环建审（2009）38 号】《关于对新建环保型无石棉密封材料生产线及厂房项目环境影响报告表的审查批复》，同意公司在东沙镇工业基地建设环保型无石棉密封材料生产线及厂房项目。

2012 年 4 月 10 日，因项目情况变化，项目需进行环境影响后评价。海山密封再行编制《环境影响报告表》，对新建环保型无石棉密封材料生产线及厂房项目后评价进行申报。

2012 年 10 月 10 日，岱山县环境保护局出具【岱环建备（2012）06 号】《关于同意对舟山市海山密封材料有限公司新建环保型无石棉密封材料生产线及厂房项目后评价备案的函》，同意项目备案，并且公司必须按照后评价及《审查批复》的要求落实各项污染防治措施和污染物总量控制，严格执行环保“三同时”制度，按规定申请竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。

2014 年 1 月 27 日，岱山县环境保护局出具【岱环建验（2014）3 号】《关于

舟山市海山密封材料有限公司新建环保型无石棉密封材料生产线及厂房项目环保设施竣工验收意见的函》，认为该项目基本落实了环评及批复提出的主要环保措施，原则同意该项目配套的环境保护设施投入正式运行。

2) 海山密封环保型无石棉高温隔热保温纸板生产线项目

2014年8月，公司编制《环境影响报告表》，对环保型无石棉高温隔热保温纸板生产线项目进行申报，预计总建筑面积27,796.3平方米，用地面积31,151.7平方米；投产后，年产量5,000吨，年值7,500万元，总投资7,200万元。

2014年10月14日，公司取得岱山县环境保护局下发的【岱环建审（2014）67号】《关于舟山市海山密封材料有限公司环保型无石棉高温隔热保温纸板生产线项目环境影响报告表的审查批复》，要求公司严格执行“三同时”制度，竣工后，经审核同意后方可试运行，试运行期满前，需申请环保设施竣工验收合格后，才可正式投入使用。

2016年8月25日，岱山县环境保护局出具【岱环建验（2016）18号】《关于舟山市海山密封材料有限公司环保型无石棉高温隔热保温纸板生产线项目环保设施竣工验收意见的函》，认为该项目基本落实了环评及批复提出的主要环保措施，原则同意该项目配套的环境保护设施投入正式运行。

（8）排污许可证及日常排污情况

2016年6月17日，公司取得岱山县环境保护局颁发的的编号为“浙LD2016A0151”的《浙江省排污许可证》，有效期至2020年12月31日。

2014年10月16日，舟山市排污权交易中心出具舟山市排污权有偿使用终结联系单（有偿使用编号：2014-031），证明公司已完成排污权有偿使用相关手续，并完成排污权有偿使用费的缴纳，有效期为2012年12月1日至2015年12月31日。

2016年1月11日，舟山市排污权交易中心出具舟山市排污权有偿使用终结联系单（有偿使用编号：2016-014），证明公司已完成排污权有偿使用相关手续，并完成排污权有偿使用费的缴纳，有效期为2016年1月1日至2020年12月31日。

报告期内，公司一直与舟山市纳海固体废物集中处置有限公司签订《工业危险废弃物委托收集处置合同》，由其处置公司的固体废弃物。

综上，公司生产、加工项目均依法取得了环评批复并验收，排污取得了《排污许可证》符合相关环保法律法规。

2、克尔铃

（1）质量管理体系认证证书

公司持有德国莱茵 TUV 集团（TUVRheinland）颁发的《认证证书》，公司符合标准 ISO/TS 16949:2009，认证范围为：密封垫的设计和制造。证书有效期自 2016 年 7 月 20 日至 2018 年 9 月 14 日

（2）环保资质

1) 克尔铃环保密封材料、密封垫片项目

2001 年 10 月 22 日，克尔铃编制《环境影响登记表》，对保密封材料、密封垫片项目进行申报，项目拟投资 200 万元。

2001 年 10 月 23 日，镇海局环境保护局出具《验收意见》【镇环验（2001）43 号】。

2) 克尔铃年产 100 万套汽车零配件项目

2016 年 1 月 29 日，镇海区环保局出具【镇环许（2016）20 号】的《关于对宁波海山克尔铃密封件有限公司年产 100 万套汽车零配件项目环境影响报告表的审查批复》，同意该项目建设。

截止至本公开说明书签署日，上述项目正在建设中，待项目完工即向镇海区环保局申请环保设施“三同时”验收。

3、海霖密封

（1）环评资质

1) 海霖密封新建发动机排气歧管、油水分离器、机械模具生产线及厂房项目和新增汽车发动机缸垫项目

2008 年 10 月，海霖密封编制《环境影响报告表》，对新建发动机排气歧管、

油水分离器、机械模具生产线及厂房项目进行申报，拟建造项目用地面积 15,120 平方米，建筑面积 13,306 平方米，从事年产 50 万只发动机排气歧管、年产 20 万套机械模具及年产 2 万台油水分离器的生产、组装，年产值约 6,600 万元，总投资 3,470 万元。

2008 年 12 月 22 日，岱山县环境保护局下发【岱环建审（2008）177 号】《关于对新建发动机排气歧管、油水分离器、机械模具生产线及厂房项目环境影响报告表的审查批复》，同意公司在东沙镇工业基地新建发动机排气歧管、油水分离器、机械模具生产线及厂房项目。

后因海霖密封在原批复的项目中新增汽车发动机缸头垫片生产线，需要对新增生产线进行环境评价。2011 年 7 月 2 日，海霖密封编制《环境影响报告表》，对发动机用各种缸体垫片生产线项目进行申报，该项目年产汽车发动机缸垫片约 80 万片。

2011 年 10 月 17 日，岱山县环境保护局下发【岱环建审（2011）118 号】《关于对发动机用各种缸体垫片生产线项目环境影响报告表的审查批复》，同意公司在东沙镇工业基地新建发动机用各种缸体垫片生产线项目。

2013 年 11 月 5 日，岱山县环境保护局下发【岱环建验（2013）71 号】《关于新建发动机排气歧管、油水分离器、机械模具生产线及厂房项目和发动机用各种缸体垫片生产线环保项目环保设施竣工验收意见的函》，认为上述两项目验收内容基本一致，同意两项目合并验收。两项目基本落实了环评及批复提出的主要环保措施，原则同意该项目配套的环境保护设施投入正式运行。

2) 海霖密封扩建项目

2005 年 6 月，舟山市环境保护科学研究院编制了海霖密封《建设项目环境影响报告表》，对扩建项目进行申报，项目拟用地面积 7,736.3 平方米，建筑面积 2,700 平方米，另租用标准厂房 800 平方米，总投资 1,000 万元，预计年生产复合垫 300 万张，金属垫 3,000 万张，密封纸板垫 2,400 万张。

2005 年 6 月 23 日，岱山县环境保护局出具【岱环建审（2005）32 号】《关于对舟山市海霖密封件有限公司新建项目环境影响报告表的审查批复》，同意新建项目。

2006年3月23日，岱山县环境保护局出具【岱环验（2006）07号】《关于舟山市海霖密封件有限公司新建项目竣工环境保护验收意见的函》，同意对项目通过竣工环境保护验收。

（2）排污许可证及日常排污情况

2015年6月17日，海霖密封取得岱山县环境保护局换发的编号为“浙LD2016A0152”的《浙江省排污许可证》，有效期至2020年12月31日。

2015年1月13日，舟山市排污权交易中心出具舟山市排污权有偿使用终结联系单（2015-029），证明海霖密封已完成排污权有偿使用相关手续，并完成排污权有偿使用费的缴纳，有效期为2012年12月1日至2015年12月31日。

2016年1月11日，舟山市排污权交易中心出具舟山市排污权有偿使用终结联系单（有偿使用编号：2016-015），证明海霖密封已完成排污权有偿使用相关手续，并完成排污权有偿使用费的缴纳，有效期为2016年1月1日至2020年12月31日。

4、康桥贸易

（1）对外贸易经营者备案登记表

公司持有编号为00048113，进出口企业代码3302761489947的对外贸易经营者备案登记表。

（四）公司重要固定资产

公司的固定资产以房屋建筑物为主，这些固定资产均在公司日常生产经营过程中正常使用，状态良好。公司主要生产用固定资产使用年限均未满，尚在使用年限内，不影响公司的持续经营。

截至2016年4月30日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

设备名称	购入时间	原值（元）	净值（元）	成新率（%）
商务大厦	2014年8月30日	4,908,659.00	4,520,056.83	92.08
行政楼	2013年12月20日	7,135,003.61	6,344,207.47	88.92
成品车间	2011年1月31日	2,219,516.32	1,666,024.42	75.06
钣金车间	2011年1月31日	2,219,516.32	1,666,024.42	75.06
成张车间	2011年1月31日	2,219,516.32	1,666,024.42	75.06

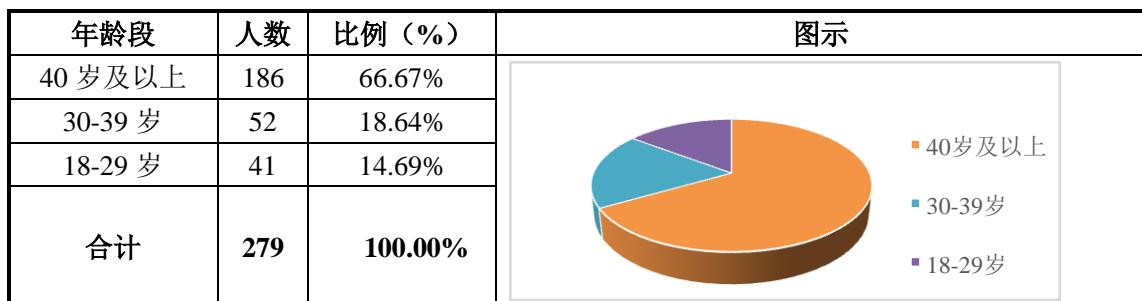
职工宿舍	2014年10月30日	10,054,721.03	9,338,322.15	92.87
隔热罩车间	2013年12月31日	3,449,463.55	3,067,147.93	88.92
石棉车间	2013年12月31日	4,866,582.58	4,327,202.99	88.92
7#8#车间	2015年12月31日	9,309,296.18	9,161,898.99	98.42
办公楼	2005年3月3日	1,879,907.85	890,214.70	47.35
生产车间	2005年3月31日	1,111,401.29	526,294.81	47.35
食堂、宿舍	2005年12月31日	1,475,152.37	751,098.43	50.92
缸垫车间	2007年3月31日	1,553,815.31	883,408.74	56.85
研发中心大楼	2007年12月31日	1,913,725.48	1,156,209.16	60.42
科技楼	2013年12月31日	3,785,948.34	3,366,339.05	88.92
机械车间	2011年1月1日	3,004,251.60	2,255,066.35	75.06
金属车间	2011年1月1日	5,969,472.73	4,480,835.48	75.06
奔驰轿车	2010年3月31日	1,517,617.00	75,880.85	5.00
越野汽车	2011年4月1日	1,111,656.00	55,582.80	5.00
奔驰轿车	2014年11月28日	1,038,606.54	689,158.73	66.35

（五）公司员工情况

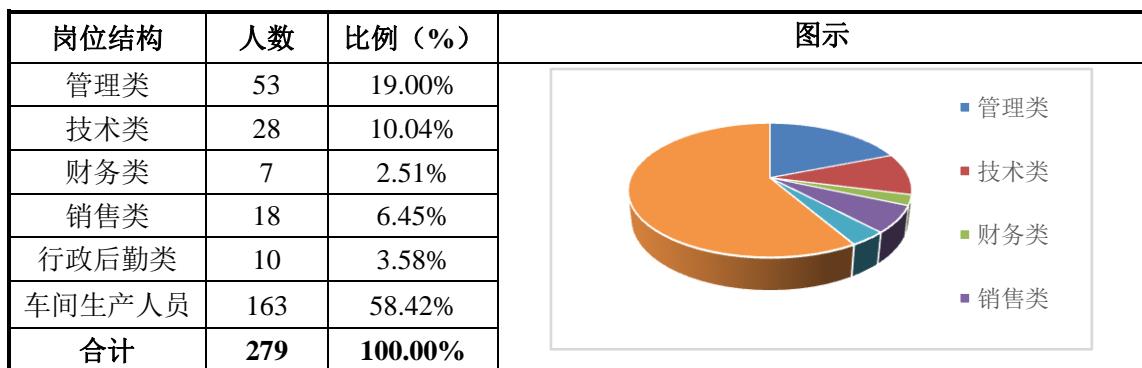
1、员工人数及结构：

截至 2016 年 4 月 30 日，公司共有员工 279 人，其具体人数及结构如下：

（1）按年龄划分：

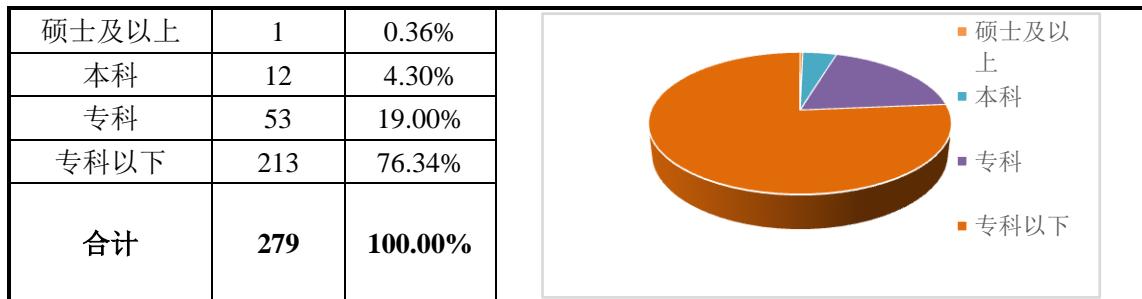


（2）按专业结构划分：



（3）按教育程度划分：

受教育程度	人数	比例（%）	图示
-------	----	-------	----



2、公司核心技术（业务）人员简历情况

公司员工中包含核心技术人员三名，基本情况如下：

1、夏芬红女士：1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2004年7月就读于浙江师范大学机电一体化专业；2005年10月至2007年10月于中国政法大学进修；2004年7月至2016年7月，在海山有限担任研发部部长；2016年7月至今，在股份公司担任研发部部长。

2、叶世立先生：1973年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至1997年7月就读于岱山电大法律专业；1994年1月至2003年1月，在舟山化纤厂担任品质管理；2003年1月至2016年7月，在海山有限担任质量部长；2012年5月至今，在海盟研发担任执行董事；2016年7月至今，在股份公司担任质量部长。

3、高建楠先生：1963年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年7月至1989年10月在浙江佛顶山电器有限公司担任车间主任；1989年10月至1998年10月自由职业；1998年10月至2003年10月在东莞市浩基模具有限公司担任模具设计；2003年10月至2016年7月在海山有限担任模具部部长；2016年7月至今在股份公司担任模具部部长。

3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况

公司核心技术人员没有持有公司的股份。

4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

（六）研发费用及占主营业务收入的比重

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
研发投入（元）	2,434,224.64	6,301,820.97	7,422,103.10

营业收入（元）	46,066,636.93	138,919,545.33	157,774,877.27
研发投入占营业收入 比重（%）	5.28	4.54	4.70

四、公司业务具体状况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入构成按产品分类情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	45,056,887.32	97.81	135,579,538.71	97.60	153,717,754.55	97.43
其中：密封垫片及钣金	44,043,421.47	95.61	132,345,556.72	95.27	147,932,796.95	93.76
密封材料	708,775.25	1.54	1,751,837.52	1.26	1,330,555.99	0.84
模具	304,690.60	0.66	1,482,144.47	1.07	4,454,401.61	2.82
其他业务收入	1,009,749.61	2.19	3,340,006.62	2.40	4,057,122.72	2.57
合计	46,066,636.93	100.00	138,919,545.33	100.00	157,774,877.27	100.00

报告期内，营业收入销售区域构成如下表：

单位：元

销售区域	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
国内	40,355,326.46	87.60	121,697,005.02	87.60	140,515,871.39	89.06
国外	5,711,310.47	12.40	17,222,540.31	12.40	17,259,005.88	10.94
合计	46,066,636.93	100.00	138,919,545.33	100.00	157,774,877.27	100.00

公司其他业务收入为原材料销售的收入和处置边角料的收入。

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司主营业务收入分别为153,717,754.55元、135,579,538.71元、45,056,887.32元，占营业收入的比例均为97.43%、97.60%、97.81%，主营业务明确。

公司主营业务收入为机械密封材料及密封制品、发动机配件、金属制汽车配件、钣金冲压件以及模具等产品的设计分析、制造、验证、销售以及售后服务等业务。

(二) 公司成本结构

公司产品成本构成主要为原材料、人工费用和制造费用，具体如下：

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
原材料	15,360,658.72	64.83	49,442,256.31	63.16	58,062,339.94	66.88
人工费用	1,839,196.95	7.76	6,328,167.76	8.09	6,669,178.94	7.68
制造费用	6,494,127.20	27.41	22,499,292.61	28.75	22,083,054.55	25.44
合计	23,693,982.88	100.00	78,269,716.68	100.00	86,814,573.43	100.00

公司主营业务成本主要为原材料，与公司实际生产经营情况相符。

(三) 公司主要客户情况

公司 2016 年 1-4 月前 5 名直接销售客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

单位：元

序号	客户名称		销售额(元)	占比(%)
1	一汽解放汽车有限公司	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	3,240,732.14	7.19
		一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	1,169,862.85	2.60
2	广西玉柴机器股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司	3,656,826.79	8.12
		广西玉柴机器专卖发展有限公司	60,980.97	0.14
		玉柴联合动力股份有限公司	37,007.11	0.08
3	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司		2,784,559.80	6.18
4	美国艾尔比泛太平洋公司		2,734,133.20	6.07
5	上海名辰模塑科技有限公司		2,376,070.20	5.27
2016 年度 1-4 月对前五大直接客户销售总额合计			16,060,173.06	35.64
2016 年度 1-4 月主营业务收入合计			45,056,887.32	100.00

公司 2015 年前 5 名直接销售客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

单位：元

序号	客户名称	销售额(元)	占比(%)
1	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	21,178,805.36	15.62

序号	客户名称		销售额(元)	占比(%)		
2	广西玉柴机器股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司	11,537,121.56	8.51		
		广西玉柴机器专卖发展有限公司	120,610.07	0.09		
		玉柴联合动力股份有限公司	107,644.72	0.08		
		玉柴再制造工业(苏州)有限公司	43,184.01	0.03		
3	一汽解放汽车有限公司	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	7,481,745.41	5.52		
		一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	2,941,266.61	2.17		
4	美国艾尔比泛太平洋公司		7,875,255.66	5.81		
5	奇瑞汽车股份有限公司		6,000,866.36	4.43		
2015 年度对前五大直接客户销售总额合计			57,286,499.76	42.25		
2015 年度主营业务收入合计			135,579,538.71	100.00		

公司 2014 年前 5 名直接销售客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

单位：元

序号	客户名称		销售额(元)	占比(%)		
1	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司		20,691,152.39	13.46		
2	广西玉柴机器股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司	13,601,676.06	8.85		
		广西玉柴机器专卖发展有限公司	227,974.09	0.15		
		玉柴联合动力股份有限公司	183,404.76	0.12		
3	一汽解放汽车有限公司	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	7,147,453.91	4.65		
		一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	3,896,249.13	2.53		
4	上海名辰模塑科技有限公司		9,484,135.61	6.17		
5	美国艾尔比泛太平洋公司		8,339,276.89	5.43		
2014 年度对前五大直接客户销售总额合计			63,571,322.84	41.36		
2014 年度主营业务收入合计			153,717,754.55	100.00		

上述前五大客户中，公司不存在对单个客户的销售金额超过当期销售总额 20.00% 的情况，或严重依赖少数客户的情况。

截至 2016 年 4 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股 5% 以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

(四) 公司的主要供应商情况

公司 2016 年 1-4 月对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

单位：元

序号	供应商名称	采购额(元)	占比(%)
1	无锡华生精密材料股份有限公司	1,744,504.55	9.90
2	上海盛璟达贸易有限公司	1,604,610.95	9.11
3	无锡思必得金属材料有限公司	1,600,905.99	9.09
4	广东华源兴盛进出口有限公司	1,150,237.18	6.53

5	米欧模具工业（昆山）有限公司	836,752.13	4.75
2016 年 1-4 月对前五大供应商采购总额合计		6,937,010.80	39.37
2014 年 1-4 月采购总额		17,621,154.87	100.00

公司 2015 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

单位：元

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	无锡思必得金属材料有限公司	4,927,570.51	9.58
2	无锡华生精密材料股份有限公司	4,100,600.18	7.97
3	广东华源兴盛进出口有限公司	3,183,880.34	6.19
4	上海宣达机电有限公司	2,939,218.80	5.71
5	台州市黄岩三永冲模有限公司	2,164,598.35	4.21
2015 年度对前五大供应商采购总额合计		17,315,868.18	33.66
2015 年度采购总额		51,447,967.76	100.00

公司 2014 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

单位：元

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	无锡华生精密材料股份有限公司	4,540,461.90	8.31
2	上海宣达机电有限公司	3,183,003.73	5.82
3	上海彰升实业有限公司	2,494,030.60	4.56
4	上海童林实业有限公司	2,383,771.17	4.36
5	台州市黄岩三永冲模有限公司	1,887,946.12	3.45
2014 年度对前五大供应商采购总额合计		14,489,213.52	26.51
2014 年度采购总额		54,665,503.30	100.00

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月，公司前五名供应商采购额占采购总额的比重分别为 26.51%、33.66%、39.37%，公司供应商集中度较高，公司向供应商采购的产品主要为铝卷、镀铝卷、无石棉纤维等材料、材料的稳定性有利于保证公司产品性能和质量，稳定的供应商可以保障公司产品在性能、参数、质量上的一致性，且长期合作的供应商更了解公司对材料的规格要求，有利于提高公司的采购效率。但公司对前五大供应商的采购额占比较为分散，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月，第一大供应商占比仅为 8.31%、9.58%、9.90%。因此公司在报告期内并未对单一供应商产生重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司 5% 以上股权的股东未在上述供应商中持有权益。

（五）公司重大业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

1、销售合同

报告期内，公司的重大销售合同情况如下：

序号	签署日期	合同对方	合同名称	合同内容	合同金额	合同履行情况
1	订单个数较多	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	购货订单	垫片销售	以订单为准	履行中
2	2014.8.13	广西玉柴机器股份有限公司	产品买卖合同	垫片销售	框架协议，以订单为准	履行完毕
3	2015.6.30/2015.11.27	广西玉柴机器股份有限公司	产品买卖合同	垫片销售	框架协议，以订单为准	履行中
4	2013.4.2	上海名辰模塑科技有限公司	采购合同书	防护罩销售	框架协议，以订单为准	履行中
5	2014.1.1	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	零部件采购合同	垫片等零部件销售	框架协议，以订单为准	履行完毕
6	2014.12.5	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	零部件采购合同	垫片等零部件销售	框架协议，以订单为准	履行完毕
7	2015.12.29	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	零部件采购合同	垫片等零部件销售	框架协议，以订单为准	履行中
8	2013.8.22	奇瑞汽车股份有限公司	采购主合同	垫片等零部件销售	框架协议，以订单为准	履行中
9	2012.10.26	上海柴油机股份有限公司	采购协议	垫片销售	框架协议，以订单为准	履行完毕
10	2015.8.27	上海柴油机股份有限公司	采购协议	垫片销售	框架协议，以订单为准	履行中
11	2012.12.30	江铃汽车股份有限公司	供货协议	垫片等零部件销售	框架协议，以订单为准	履行中

2、采购合同

报告期内，公司重大采购合同情况如下：

序号	签署日期	合同对方	合同名称	合同内容	合同金额(元)	合同履行情况

1	2014.8.27	宁波市泰易达精密机械有限公司	采购合同	采购设备	3,550,000.00	履行完毕
2	2014.8.12	台州市黄岩三永冲模有限公司	采购合同	采购模具	1,976,000.00	履行完毕
3	2015.12.7	上海盛璟达贸易有限公司	订货合同	采购原材料	1,861,500.00	履行完毕
4	2014.9.24	台州市黄岩三永冲模有限公司	采购合同	采购模具	1,700,000.00	履行完毕
5	2016.4.7	上海盛璟达贸易有限公司	订货合同	采购原材料	1,589,000.00	履行中
6	2015.1.26	台州市黄岩三永冲模有限公司	采购合同	采购模具	985,000.00	履行完毕
7	2015.12.25	台州市黄岩三永冲模有限公司	模具加工定制合同	采购模具	800,000.00	履行完毕
8	2015.12.21	无锡华生精密材料股份有限公司	产品销售合同	采购原材料	756,950.00	履行完毕
9	2014.12.30	无锡思必得金属材料有限公司	销售合同	采购原材料	745,500.00	履行完毕
10	2015.10.27	无锡思必得金属材料有限公司	销售合同	采购原材料	570,000.00	履行完毕
11	2016.3.5	无锡华生精密材料股份有限公司	产品销售合同	采购原材料	498,600.00	履行中
12	2014.6.9	上海童林实业有限公司	钢材购销合同书	采购原材料	480,000.00	履行完毕
13	2014.2.10	无锡华生精密材料股份有限公司	产品销售合同	采购原材料	431,300.00	履行完毕
14	2016.4.2	无锡华生精密材料股份有限公司	产品销售合同	采购原材料	420,800.00	履行中
15	2015.10.28	广东华源兴	购销合	采购原材料	412,015.50	履行完

		盛进出口有限公司	同			毕
16	2016.2.19	广东华源兴盛进出口有限公司	购销合同	采购原材料	403,327.50	履行完毕
17	2014.11.10	上海宣达机电有限公司	外协加工合同	产品加工	框架协议,以订单为准	履行完毕
18	2014.1.6	上海彰升实业有限公司	加工合同	产品加工	框架协议,以订单为准	履行完毕

公司采购付款周期一般在 2-3 个月左右,故 2014 年度和 2015 年度采购合同均已付清。

3、借款合同

报告期内,公司重大借款合同情况如下:

序号	签署日期	到期日期	合同对方	合同号	合同金额(万元)	合同履行情况
1	2013/5/23	2014/5/22	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	33010120130016805	6,000,000.00	履行完毕
2	2013/4/10	2014/4/09	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	33010120130011794	3,000,000.00	履行完毕
3	2013/3/5	2014/3/4	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	33010120130006511	11,000,000.00	履行完毕
4	2013/5/10	2014/5/29	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	33010120130015447	4,000,000.00	履行完毕
5	2014/3/5	2015/3/4	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	33010120140006468	3,000,000.00	履行完毕
6	2014/3/12	2015/3/11	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	33010120140007442	8,000,000.00	履行完毕
7	2014/3/7	2015/3/6	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	33010120140006944	3,000,000.00	履行完毕
8	2014/5/4	2015/5/3	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	33010120140013957	4,000,000.00	履行完毕
9	2014/5/16	2016/5/15	中国邮政储蓄银行股份有限公司	33016241100114050001	12,000,000.00	履行中

			舟山市分行			
10	2015/3/6	2016/3/5	中国农业银行股份有限公司岱山县支行	33010120150006828	6,000,000.00	履行完毕
11	2013/5/20	2014/5/19	中国建设银行股份有限公司岱山支行	X70712712302013030	4,000,000.00	履行完毕
12	2013/6/17	2015/5/25	岱山县农村信用合作联社岱北信用社	9831120130002997	4,500,000.00	履行完毕
13	2013/8/23	2014/7/20	浙江岱山稠州村镇银行股份有限公司	20133421001005251049	3,000,000.00	履行完毕
14	2014/2/27	2016/2/25	岱山县农村信用合作联社岱北信用社	9831120140001309	2,800,000.00	履行完毕
15	2015/5/22	2018/4/25	岱山县农村信用合作联社东沙信用社	9831120150005014	4,500,000.00	履行中

五、公司的商业模式

公司采取以母公司为主，母子公司分工合作的经营模式。其中：母公司负责市场的开发和维护、新材料以及新产品的研发、生产、销售以及售后服务，子公司海霖密封负责产品加工，海盟研发负责产品模具和产品设计实验分析服务，子公司克尔铃负责海外市场的发动机密封件大修包的生产、出口销售，康桥贸易负责提供进出口贸易服务。

公司先后已经与上海延锋彼欧汽车外饰系统有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、道依茨一汽（大连）柴油机有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司等国内十余家整机以及整车生产厂家，建立了长期合作关系。随着国内汽车销售市场的不断扩大和更加精细化的分工协作关系，公司在保证满足现有客户对产品的需求外，将会不断扩大新的客户，不断为新老客户提供新的产品和服务。

（一）采购及付款模式

公司生产计划部根据安排的生产计划、仓库储存量情况、采购周期, 编制《物料需求计划单》。工、量具及辅助用料由相关部门填写《物料采购单》, 并由部门负责人签字后向仓库提出申购计划。设备类等重要物资填写《设备申请单》由部门提出申请报告, 交于总经理批准后, 交于采购部门, 由其安排询价, 经董事长批准后才可以签订采购合同。采购员根据采购要求编制《采购计划》, 对于设备、模具、检具和新产品开发前期的主要原材料, 均需经总经理审核批准; 对于在安全库存范围内的物资, 经部门负责人审核后提交采购计划, 才可执行采购。

供应商付款根据合同协议以及日常实际业务需要一般分为三种类型: 第一、根据合同或协议按比例付款。第二、按每个月供应商开票入库后的财务入账金额付款。第三、临时采购付款。一般是采购员填写付款凭证, 由主管负责人审核签字后再交由董事长签字批准后, 交财务部出纳付款。

(二) 销售模式

公司的主要产品是密封垫片、密封材料和模具, 主要客户是内燃机整机和汽车整车生产厂商。公司所处行业的特点是客户群体分散、产品规格品种多样、但单笔订单的金额相比于其他车用零部件金额较小。因此, 公司销售主要采取如下两种模式: 第一种, 对于比较大的客户, 应客户要求租用第三方库房, 保持一定时期的库存量, 从库房发送产品向客户销售, 即采取商品先到第三方库房, 再到客户的销售模式; 第二种, 直接销售模式, 即直接向客户发送商品进行销售, 即点对点的销售模式。同时, 公司设立专门的销售团队进行产品的销售, 并且针对重要客户进行一对一服务, 为保证产品顺利销售, 满足客户对产品售后服务的需求, 公司按地域划分片区, 在每一个片区安排专门的销售客服人员对客户进行一对一的销售管理及售后服务工作, 及时了解客户的需求, 满足客户日常的售前、售中以及售后的服务需求。

(三) 生产模式

生产计划部根据销售部下达的销售订单及库存情况编制生产计划, 通过聚轩生产制造信息系统和《密封垫片生产过程流程单》通知生产车间进行生产, 并对生产制造全过程进行跟踪。

制造车间根据接收的生产计划对生产过程的各个环节进行控制、组织、调度,

协调各车间的生产，并建立《生产进度跟踪表》，按照《生产过程控制程序》和《产品交付控制程序》的要求进行生产，对外协制造件进行检查，产品检验合格后入库，之后再根据订单发货。

（四）研发模式

公司主要根据客户或者市场的需求研发新产品。具体流程包括：首先，研发部门根据客户对产品的需求，撰写立项申请书；之后，由各部门负责组织召开项目立项专题评审会，就该项目的可行性（包括公司的资源配置）、项目组成员的组成以及经费预算等进行论证，提出评审意见，并报公司总经理批准。

（五）盈利模式

公司通过对各种机械用密封垫片、密封材料、模具的研发、生产制造、销售，来实现公司的营业收入；公司取得质量保证体系 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004、ISO/TS 16949:2009，保证产品质量；建立完善的产品售后服务系统，保证产品售后服务；通过与客户建立长期稳定的合作关系，不断根据客户需求生产新产品，来保障公司后续产品销售及公司营业收入的稳定增长；通过新产品、新服务的不断扩容，从而保障公司能够持续稳定的得到发展和不断壮大。

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业概况

1、行业分类

公司的主要业务为汽车密封垫片及密封材料、汽车钣金冲压件以及模具等产品的设计分析、制造、验证、销售以及售后服务等业务。

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C36汽车制造业”；根据我国《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所属行业应为“C36汽车制造业”中的“C3660汽车零部件及配件制造”；同时，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》和《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告【2015】23号），公司按管理型分类所处行业为“C3660汽车零部件及配件制造”；公司按投资型分类结果所处一级行业为非日常生活消费品（分类代码为13）；二级行业为汽车与汽车零部件（分类代码为1310）。

2、行业主管部门及监管体制

公司生产的主营产品属于汽车零部件及配件制造行业，主要供应给内燃机整机和汽车整车生产厂商。

国家发展与改革委员会、工业和信息化部是汽车零部件及配件制造业的行政管理部门，主要负责研究行业发展规划、制定产业政策和发展战略、指导行业结构调整与技术改造、审批和管理投资项目。国家质量监督检验检疫总局负责行业技术、质量监管等工作。全国汽车标准化技术委员会在全行业内商讨行业、国家标准，工信部等部门审议通过行业、国家标准。国家工商管理总局负责监管行业市场、企业动作等。此外，各省、地市级政府也相应设立管理部门，在规定权限内负责建设项目的规划、审批和批准。

中国摩擦密封材料协会是由中国摩擦材料、密封材料生产、科研、流通领域企事业单位为主体并联合相关行业企事业单位及在本行业有重大影响的个人自愿结合组成的非营利性的全国性行业组织，是独立的社团法人，接受国务院国有资产监督管理委员会和民政部的业务指导和监督管理。公司是中国摩擦密封材料协会的副理事长单位。协会受委托组织对新产品、新材料、新技术的鉴定和推广；协调行业内外横向联合、技术合作、产销衔接等方面的关系；组织对管理人员和技术人员的培训。

中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件的行业自律组织，是中国境内从事汽车整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿的基础上依法成立组成的自律性、非营利性的社会团体，主要负责产业调查研究、标准制定、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、专业培训、国际交流等。

3、行业主要法律、法规及政策

公司的主营产品汽车密封垫片、密封材料是汽车制造业的基础，在国民经济中的地位也越来越重要，为国家重点支持的行业。近年来，国家相关部委出台了一系列的关于支持汽车零部件及整车制造行业结构调整、产业升级、促进汽车消费、规范行业管理、拉动汽车消费以及促进区域经济发展的政策法规。

目前，对汽车零部件及配件制造业较为重要的政策和规定如下所示：

序号	主要法律法规及政策	发文机关	概要
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011年)	国务院	汽车行业要强化整车研发能力, 实现关键零部件技术自主化, 提高节能、环保和安全技术水平。
2	《中国机械通用零部件工业发展“十二五”规划》	全国人大	明确指出发展零部件的重要性, 并且出台了各种政策支持, 为零部件行业的发展创造了良好的环境。
3	《汽车产业发展政策》	发改委	指出要培育一批比较优秀的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系, 积极参与国际竞争, 引导社会资金投向汽车零部件生产领域, 促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大力量生产和模块化供货能力。
4	《关于汽车工业结构调整意见的通知》	发改委	明确指出支持汽车零部件产业发展, 打破不利于汽车零部件配套地区之间或企业集团之间的封锁, 逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系, 支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群。
5	《关于进一步加强汽车销售行为以及汽车配件质量监管工作的通知》	工商总局、交通运输部、质检总局	指出对生产、销售、使用假冒伪劣汽车配件, 虚假宣传, 商业贿赂, 欺诈消费者的行为加强监管。
6	《机械基础零部件产业振兴实施方案》	工信部	围绕重点领域, 突破一批关键零部件发展瓶颈, 升级装备制造业整体水平, 推动机械基础零部件产业机构优化升级。
7	《装备制造业调整和振兴规划》	国务院	加快结构调整, 增强自主创新能力, 提高自主化水平, 推动产业升级。

4、影响行业发展的有利因素和不利因素

(一) 有利因素

(1) 政策鼓励

汽车产业是我国重点支持发展的支柱产业, 汽车零部件行业作为汽车工业的上游行业, 是汽车工业发展的基础。此外, 汽车零部件行业的发展可以带动地区的就业, 促进地方经济的发展。面对良好的发展态势, 各级政府出于发展经济的需要开始将目光投向汽车零部件行业, 相继出台了相关的发展规划和支持政策。国家发展与改革委员会 2004年5月发布的《汽车产业发展政策》确定了汽车零部

件行业是我国发展和重点支持的产业，此后国家又发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《汽车产业调整和振兴规划》、《汽车产业发展政策》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《中国机械通用零部件工业发展“十二五”规划》等一系列法律法规及规范性文件，为汽车零部件行业的发展创造了良好的环境。

(2) 行业兼并重组加剧

高需求量及高利润增长点是我国汽车零配件行业存在的特点，这也成为其吸引国内外众多企业纷纷加入的原因，我国零配件行业存在数量多、规模小、技术含量较低等特点，在国内外行业竞争日益激烈的背景下，必将有一些中小型企业被淘汰或吞并。零配件行业企业联合重组，培植骨干龙头企业，将有利于我国零配件行业的总体发展。国家和各地方也积极支持、鼓励相同企业间的联合重组，加快推进生产要素向优势企业聚集，积极寻求与名牌企业合资合作，以增强行业整体竞争力。

(3) 国内需求持续增长

近年来，我国汽车工业一直保持较快发展。受益于汽车工业的持续较快发展以及来自于国内整车生产的需求规模的扩大，汽车零配件行业将继续保持高速增长。我国仍将处于工业化和城镇化同步加速的发展阶段，国民经济还将保持持续较快发展，国家对收入分配体制的改革，国内生产总值和居民收入将持续增长，加之国家陆续出台有利于扩大内需的各项政策，对汽车的消费预计也将进一步升级。同时，目前二、三线城市的汽车保有量相对偏低，但人口众多，随着经济的较快发展和城市化进程的迅速推进，汽车需求将不断增多，农村对汽车消费的潜力也将逐渐释放。因此，国内汽车消费市场将有巨大的发展潜力。我国汽车行业的持续发展和汽车节能减排的发展趋势将有力促进汽车零配件行业的技术进步和更好发展。

(二) 不利因素

(1) 行业集中度不高

我国汽车零配件企业众多，据统计全国有约 2 万家的汽车零配件企业。行业内的类似于国外的汽车零配件制造大企业（如博世 BOSCH、德尔福、日本电装等）非常少，企业普遍规模较小，行业集中度低，呈现出“散、小、弱”的局面，行业集中度低不但不利于行业内信息的交流和互换，而且对产品的开发也带来许

多不利因素。如重复研发、重复投入，效率低下，会制约企业的生存和发展，更不利于国产品牌在技术以及价格方面的话语权。

(2) 高级复合型人才缺乏

随着市场需求的不断增长，产品品种的不断增多，高技术含量、多种技术复合的新产品开始大量涌现，需要更多能够掌握复合型技术人才去适应市场需求。而中国的现行教育模式以及企业选聘人才的模式在相当长一段时间内很难改变。而现有人才，更多对单一技术的研究，对于复杂技术、复合技术在短期内也很难适应，对企业的发展也形成了制约，影响了企业的快速发展。企业迫切需要能够掌握从产品研发、企业生产管理、服务管理、信息管理和金融管理等诸多方面的高级复合人才。

(3) 汽车限购令

目前对环境的污染问题已经成为世界性的问题，加大对环境的保护已经成为全世界的共识。为此，各个国家相继出台了一系列的环境保护政策，加大了环境保护力度。中国也积极顺应世界环境保护的要求，出台相应环保政策。全国各地为保护环境也积极制定政策，采取措施。为解决大气排放以及汽车拥堵问题，部分城市如北京、广州等一线城市相继出台了一系列的汽车限购政策。2010 年，北京正式发布《北京市小客车数量调控暂行规定》，成为国内首个发布汽车限购令的城市；上海许多年来对汽车的上牌实行的一直是限制政策；2012 年，广州市宣布对中小型客车进行配额管理。今后，随着环境保护形势的严峻，会有相当一部分大城市也会加入到对汽车的限购或限行。更多城市汽车限行令和限购令的颁布和实施，将对汽车市场的销售产生消极影响，对汽车零部件企业的生产经营也会产生许多不利的影响。

(二) 市场现状及规模

密封产品典型应用行业之一的汽车零部件制造业，是汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。发达国家汽车零部件制造行业发展历史较长，在产品质量、技术、品牌、管理方面具有显著的优势。

我国自改革开发以来，一直到 2008 年以美国为主的全球金融危机爆发的近 30 年时间内，国民经济得到了快速的发展，每年均以两位数的增长速度在高速

发展，各行各业在这近三十年的时间里也得到了快速发展和壮大。作为制造业中发展速度比较快，发展质量比较高的机械行业的发展也到了一个前所未有的规模和质量水平。而作为机械行业最具代表性的汽车产业更是发展到了一个崭新的历史高度。以德国大众汽车公司为首的世界几大汽车制造商先后在中国以合资的方式设立了七大生产基地（上海、长春、沈阳、湖北、北京、重庆、广州），合资品牌的汽车如奔驰、宝马、福特、本田、现代等，现在已经是家喻户晓，人人皆知。而作为自主品牌的上汽、一汽、广汽和北汽所生产的自主品牌轿车也得到了很大的发展，从而有力带动了我国整体汽车产业的发展。

2015 年，我国汽车产销分别完成 2,430.33 万辆和 2,459.76 万辆，同比增长 3.25% 和 4.68%，增速比上年同期减缓 4.01% 和 2.18%。2015 年汽车产销量超过 2450 万辆，创全球历史新高。据预测 2016 年，我国汽车销售数量将达到 2604 万辆（其中国内销量 2540 万辆，出口量 64 万辆），增速约为 6%。到 2020 年我国汽车销售数量将突破 3000 万辆。庞大的汽车销售市场将会带动相关产业的稳步增长。

根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018 年中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》数据显示，2013 年我国汽车零部件制造行业规模以上企业数量有 10,333 家，实现销售额 27,096.53 亿元；产品销售利润 3,271.09 亿元，利润总计为 1,886.30 亿元，各项指标较上年均出现明显的上升。而随着我国工业化和城市化进程不断推进，将使我国的汽车消费继续维持在一个较高的水平上。汽车保有量每年以 2,000 多万辆速度增加，并陆续进入修理期，因此汽车零部件的需求仍将维持在一个较高水平上。中国汽车产业稳步增长的客观经济环境，为汽车整车产业以及为之配套的汽车零部件制造业的发展和进一步壮大，提供了一个比较良好的国内发展环境。

作为全国经济以及民营经济最为发达的地区之一的浙江省，汽车尤其是汽车零部件发展的速度和规模一直排在全国的前列。为继续保持产业的发展速度和规模，浙江省在《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》指出，明确将“汽车、摩托车零部件（包括发动机、传统系统、制动系统及关键零部件、新型动力关键部件、新型汽车电子）”作为浙江省“拟重点培育发展的 10 个左右全国性制造中心”的目标来重点发展。中央以及地方政策的相继出台和落实，必将能够保持我国汽车以及零部件产业健康、稳定的发展。

改革开放以来，随着国民收入的不断增加，汽车已经不再是人们眼中的“奢侈品”，而是逐渐成为人们生活不可或缺的一部分。尤其是近几年来，人们对汽车的消费总体规模也越来越大，质量要求也越来越高。仅 2015 年一年我国汽车销售数量就达到了 2,459.76 万辆，比 2014 年同期增长了 4.68%。预计 2016 年，汽车销售数量将达到 2,604 万辆，比 2015 年增长将会达 5.86%。

汽车保有量也继续呈快速增长趋势，2015 年新注册登记的汽车达 2385 万辆，保有量净增 1781 万辆，均为历史最高水平。全国有 40 个城市的汽车保有量超过百万辆，北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安 11 个城市汽车保有量超过 200 万辆。

我国庞大的汽车销售市场，为我国汽车以及零部件产业的发展提供了一个比较稳定的增长基础，而汽车保有量的不断增加也为我国汽车售后服务市场对汽车零部件的需求，提供了强有力的保障。

（三）行业基本风险特征

1、市场需求的风险

整车市场是汽车零配件行业的主要用户，整车市场虽然整体上前景非常乐观，规模巨大，但是对于汽车零配件行业仍然存在着市场需求的风险。汽车零配件行业是竞争性行业，中小型企业数量众多，供大于求的矛盾始终存在，同时还要独自承担因车型停产带来的市场需求损失，再加上大型整车企业给零配件企业的利润空间比较少，对于长期配套型的零配件企业仍然存在一定的风险。

未来，公司将在汽车新兴产业上投入更多的精力，以摆脱对传统汽车市场的单一依赖性。依托新能源、环保等理念，拓宽公司的产品种类以及客户群体。

2、技术人才流失的风险

密封材料行业属于技术密集型行业，技术人员对于公司的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧以及随着企业经营规模的迅速的扩大，行业内部分企业经历了初期积累后逐步计划开始拓展产品范围，对于核心技术人员的需求快速增加，从而导致行业内核心人员的流动性高。若核心技术人员流失，将会对企业的生产经营造成不利影响。

3、政策调控风险

目前，我国的汽车零部件行业的发展依靠国家和地区的立法以及政府政策的

推动，政策环境的变化对该企业原有的发展计划和投资计划有很大的影响。随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，若国家和地区采取不利于行业发展的立法或政策，企业可能面临较大的投资风险。

为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了《关于汽车工业结构调整意见的通知》、《汽车产业调整和振兴规划》等政策性文件。

（四）公司在行业中的竞争地位

目前与公司主营业务类似的企业有烟台石川密封科技股份有限公司、浙江国泰密封材料股份有限公司、成都俊马密封制品有限公司、河北亨达密封材料有限公司、开平市本玲机车密封垫有限公司。

（1）烟台石川密封科技股份有限公司，成立于 1991 年 4 月 13 日，注册资本 10,980 万元，主要从事密封垫片、密封板材以及金属涂胶板的研发、生产与销售。

（2）浙江国泰密封材料股份有限公司，成立于 2002 年 2 月 9 日，注册资本 4,880.62 万元，主要从事金属垫片、非金属垫片、无石棉密封制品、橡胶密封制品的生产、销售。

（3）成都俊马密封制品有限公司，成立于 1997 年 6 月 10 日，注册资本 1,000 万元，主要从事主营琨压无石棉板、抄取无石棉板、密封垫片的生产、销售。

（4）河北亨达密封材料有限公司，成立于 1994 年 10 月 22 日，注册资本 5,302 万元，主要从事各种无石棉、石棉及金属缠绕垫片的生产销售。

（5）开平市本玲机车密封垫有限公司，成立于 2002 年 1 月 18 日，注册资本 51 万元，主要从事各种矿物纤维密封垫板材料、无石棉密封垫片材料、气缸垫片、密封垫片的生产、销售。

1、竞争优势

（1）公司拥有较强的自主研发能力

公司自成立之初，就非常重视产品的研发能力，相继购置了多种研发设备，培养了多名具有本科以上学历的专业研发人员，并且与国内的大专院校开展了从技术、产品，到人才的多种合作模式，确立和不断强化研发和检测实验手段。使公司从最初的单一品种产品，逐渐过渡到了复合材料产品、高技术含量产品，得

到了诸如上海通用等这样世界一流汽车生产企业的认可。

(2) 强大的模具设计开发能力

公司现有各类专业模具设计研发人员 6 人，其中具备 10 年以上模具行业经验的有 3 人，他们熟悉掌握国内、外各大知名企业相关模具设计标准，能熟练使用 UG8.0 全 3D 数模设计、PressCAD 等专业模具设计软件快速绘制工程图；拥有多名 CAE 成型分析工程师，在模具开发前能运用 CAE 作前期成型分析，制定模具工艺排布，工艺面、反弹补偿，确保在整个模具开发设计过程中以 CAE 技术为核心，贯穿于 SE 分析、成型性分析、工艺方案布置、回弹预估、模具结构设计、运动干涉检查、FMC 实型验证、调试结果确认等各环节。组建了一支由 10 年以上工作经验的专业技师、制模技术人才共计 20 余人的高素质模具制造团队。公司拥有一批高精密、覆盖整个模具工艺所需的全套加工设备，拥有大型精密龙门铣、全自动万能外圆磨床、HF-GDX 系列高速端面铣、精密数控中丝线割机、大型龙门加工中心、火花打孔机、模板自动切割机、半自动端面铣、大水磨、快走丝以及一系列试模油压机、冲床，从而能够保证产品模具的高质量。

公司在模具的设计、开发等方面已经基本能够满足客户对产品“精细、精密”的需要，为产品质量提供了强有力的保证。

(3) 拥有稳定的客户资源

公司依托强大的研发能力、科学的生产组织安排、优异的产品品质、完善的售后服务体系和网络，经过与众多客户的长期合作与发展，建立了良好的合作关系。先后与国内数十家整机以及整车生产企业建立了良好合作。此外，由于公司多年的专业生产经验以及良好的企业信誉，新的客户群体也在不断增加，产品品种也越来越多，为公司今后持续稳定的发展，奠定了比较坚实的市场基础。

公司先后已经与上海延锋彼欧汽车外饰系统有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、道依茨一汽（大连）柴油机有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司等国内十余家整机以及整车生产厂家，建立了长期合作关系。

(4) 专业生产成本方面的优势

公司自成立以来，一直以密封材料及其制件的研发生产为主，有着多年的生产经验，与国内同行业企业相比在生产成本的控制方面有较大优势，这使得公司

在激烈的市场竞争中，有明显的优势。

2、竞争劣势

（1）企业规模较小，优势限于细分领域

公司自成立以来，由于是在产品的细分领域，产品单价一般比较偏小，受此影响，企业的发展虽然一直是在稳步增长，但与国内外的大企业相比，企业的规模相对较小，很多方面还处于劣势。

（2）融资渠道单一

由于公司的性质是民营企业，受人们观念、择业等客观环境和因素的影响。企业的融资渠道一直只有通过银行抵押资产的方式来获得公司生产经营所需的资金，并且由于公司规模尤其是固定资产规模较小，抵押物有限，大部分资金只能通过企业自身内部积累和股东的投入。融资渠道的单一，在一定程度上也限制和制约了公司的进一步发展。

（五）未来竞争策略及应对措施

1、进一步加大研发投入，积极应对市场竞争

为应对激烈的市场竞争，公司进一步将加大研发投入，积极引进各类专业人才以及各类复合型人才，加大研发设备的投入，更加广泛地开展与各类院校产学研的结合，从专业人才、研发方法和手段上保证公司产品高技术含量，进一步提高产品的附加值。

2、进一步加强企业管理，强化各类生产经营管理体系

公司将通过对产品及技术的研发、生产制造、质量保证、管理体系、销售以及售后服务体系的不断完善和改进提高，使公司的管理水平能够不断适应客户的需求；大力推行“丰田管理模式”，使公司的各项管理活动更加“标准化”和“精细化”，使各种体系的运行效果达到最大值，使公司成为具有先进制造技术，具备现代管理方式和现代管理制度的高新技术企业。

3、加强对各种成本的管理和控制工作

在推行企业全面预算制度的基础上，引进和推广“标准成本”管理，把成本的管理工作从事后的核算反映，逐步过渡到“事中控制”，最终达到“事前预算”能够计划控制的目的，使得公司的产品在成本方面的优势更加明显和突出。

4、加强对各类人才的引进和储备

通过自己培养、高校定向培养、人才引进等多方面的渠道，加强对人才的引进和后续储备工作，尤其是复合型人才的引进、留用和“工匠精神”的培育工作，使得人才的引进和使用能够与公司的发展相互协调，相互适应。

第三节公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订有限公司章程，并根据有限公司章程的规定设立股东会、执行董事、监事。有限公司股权转让、增资、整体改制等事项均履行股东会决议程序。

有限公司期间，股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况也存有一定瑕疵。例如有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、总经理对关联交易的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易未履行适当的程序；有限公司监事未形成书面工作报告。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《总经理工作细则》等规章制度。

公司股东大会由 4 位自然人股东构成，分别为施中堂、施燕君、李宝峰、刘国芳。董事会由 5 名董事组成，分别为施中堂、施燕君、施东坡、姚斌元、徐培飞，其中施中堂为董事长；监事会由 3 名监事组成，分别为刘国芳、毛束伟、应娜，其中毛束伟为职工监事，刘国芳担任监事会主席。

公司建立与生产经营规模相适应的组织结构，设立企业管理部、行政办公室、市场开发部、经营部、质量管理部、制造部、垫片、材料、钣金技术部、模具开发部、实验中心、财务部等职能部门，建立健全内部经营管理机构，制定相应的内部管理制度，较科学地划分各部门的责任权限，形成相互制衡的机制。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，共召开 2 次股东大会、2 董事会会议及 1 次监事会会议。

公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作规范，会议决议、记录齐备。在历次“三会”中，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

1、投资者关系管理

《公司章程》第二百一十三条规定：“公司成为非上市公众公司后，公司将通过信息披露与投资者交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。”

《公司章程》第二百一十四条规定：“董事长是公司投资者关系管理工作第一责任人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、重要境内外资本市场会议和重要的财经媒体采访等。董事长不能出席的情况下，除法律、行政法规、本公司章程另有规定外，由董事会秘书主持参加重大投资者关系活动。”

《公司章程》第二百一十五条规定：“董事会秘书负责公司投资者关系工作，负责投资者关系管理的全面统筹、协调与安排。公司董事长及其他董事会成员、高级管理人员、投资者关系管理部门等应当在投资者、证券分析师或接受媒体访

间前，从信息披露的角度征询董事会秘书的意见。

除非得到明确的授权，公司除董事会秘书以外的其他高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。”

《公司章程》第二百一十六条规定：“董事会秘书应制定《投资者关系管理办法》，报董事会批准后实施。

公司另外制定《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，对上述情况作更详细的规定。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：“本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。”

《公司章程》第三十四条规定：“股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向登记机关申请撤销变更登记。”

《公司章程》第三十五条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直

接向人民法院提起诉讼。

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

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第九十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

《公司章程》第一百条规定：“关联股东的回避和表决程序如下：

(一) 在股东大会审议前，关联股东应当提出回避申请，否则其他知情股东有权要求其回避；

(二) 关联交易协议不应由同一人代表双方签署；

(三) 关联董事不应再股东大会上对关联交易进行说明；

(四) 关联股东不得参与有关关联交易事项的表决；

(五) 对有关关联交易事项，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定进行表决。”

《股东大会议事规则》第五十条、《关联交易管理制度》第三十一条也对关联股东回避做了相应规定。

《公司章程》第一百一十二条规定：“董事会在审议表决有关联关系的事项时，董事长或会议主持人应明确向出席会议的董事告知该事项为有关联关系的事项，有关联关系的董事应予回避。在有关联关系的董事向董事会披露其有关联的具体情况后，该董事应暂离会议场所，不得参与该关联事项的投票表决，董事会会议记录应予记载。

未出席董事会会议的有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代为表决。董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

在有关联关系的董事按照本条第一款的要求向董事会作了披露的前提下，经

董事长同意，有关联关系的董事可出席审议关联交易事项的董事会会议并说明情况，但在讨论该事项时应当回避，该有关联关系的董事不得参加表决，并不得被计入参加此次会议的法定人数。如有特殊情况有关联关系的董事无法回避时，可以按照正常程序进行讨论和表决，但应当向股东大会作出说明。”

《公司章程》第一百一十三条规定：“公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。”

《公司章程》第一百一十四条规定：“关联董事的回避和表决程序为：

- （一）关联董事应主动提出回避申请，否则其他知情董事有权要求其回避；
- （二）关联董事不得参与有关关联交易事项的表决；
- （三）对有关关联交易事项，由出席董事会的非关联董事按本章程第一百零四条的规定表决。”

《董事会议事规则》第二十一条、《关联交易管理制度》第二十条也对关联董事回避做了相应规定。

4、财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列管理制度，涵盖公司采购、生产、销售等环节，确保公司各项工作有章可循，形成规范的管理体系。公司财务管理制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能够防止、发现、纠正错误，保证财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

综上，股份公司通过制度《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》及《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度，建立健全投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，“三会”决议均能够正常签署。公司不存在关联董事、关联股东应当回避表决而未回避的情况；“三会”决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。

总体来说，公司“三会”和相关人员基本能够按照“三会”议事规则履行职责，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 2 次股东大会、2 次董事会会议和 1 次监事会会议，公司的“三会”运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

(1) 2016 年 4 月 8 日，岱山县综合行政执法局作出岱综执罚决字（2016）第 12 号的《行政处罚决定书》，根据《城乡规划法》第四十条第一款和《浙江省城乡规划条例》第三十六条第一款的规定对公司在未取得建设工程规划许可证的情况下，于 2012 年 5 月至 2013 年 1 月在岱山县东沙镇兴业路 25 号，擅自建造建筑面积为 3,882.10 平方米的 5 号厂房和建筑面积为 3,882.10 平方米的 6 号厂房的行为进行了处罚。

《城乡规划法》第六十四条规定：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”和《浙江省城乡规划条例》第五十九条第一款规定：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划

实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。”

根据上述法律的规定，岱山县综合执法局认为公司的行为虽构成违法建设，但属于可以采取改正措施消除对规划实施的影响，从轻处罚，处以建设工程造价 5% 的罚款 166,930.30 元。公司在被查处后，积极配合并整改，于 2016 年 4 月 11 日缴纳了罚款。

同时，为消除对规划实施的影响，公司已于 2016 年 4 月 13 日取得了关于 5 号和 6 号房的《建设工程规划许可证》【建字第（2016）浙规证 0910005 号】，以及宁波市建中建筑设计有限公司出具的《房屋鉴定报告》【2016 第 10 号】，证明 5、6 号厂房建造质量认定为 Asu 级，可以继续使用。同时，公司已完成环保等竣工验收工作，在提交相应报建手续后，即可办理相应房屋所有权证。

2016 年 8 月 4 日，岱山县住房和城乡建设局和岱山县综合行政执法局出具说明，证明上述处罚行为不属于重大违法违规行为，目前【岱国用（2011）第 304059 号】土地上的所有建筑已经采取改正措施，消除了对规划实施的影响，不存在违法违规行为。公司完成环保等竣工验收工作，提交相应报建手续后，即可办理相应房屋产权证明文件。

2016 年 10 月 18 日，公司取得 5、6、7、8#厂房的房产证【浙（2016）岱山县不动产权第 0001831 号】。

综上，海山密封违法建造的行为属于较轻处罚的情节，不属于重大违法违规行为。

(2) 2015 年 7 月 20 日，岱山县市场监督管理局出具【岱市监处字（2015）77 号】的《行政处罚决定书》，对公司违反《产品质量法》第三十二条生产不合格非金属垫片的行为，根据《产品质量法》第五十条的规定，处以没收不合格的 647 张非金属密封板和罚款 7000 元的处罚。

《产品质量法》第五十条规定：“在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、

销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”根据上述法律规定，公司行为属于较轻处罚情节，公司在被查处后，积极配合并整改，并缴纳了罚款。

2016年8月4日，岱山县市场监督管理局出具《证明》，公司自2014年1月1日起至今期间，没有因严重违反产品质量技术监督方面、工商行政管理方面法律法规而受到行政处罚的行为。

综上，海山密封违反产品质量的行为不属于重大违法违规行为。

除上述情形外，公司及实际控制人最近两年一期不存在因违法经营而被工商、税务、社保等部门处罚的情况，也不存在重大违法违规行为。

五、公司独立性

（一）业务独立

公司的主要业务为汽车密封垫片及密封材料、汽车钣金冲压件以及模具等产品的设计分析、制造、验证、销售以及售后服务等业务。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上与公司持股5%以上的股东及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

（二）资产独立

公司主要资产均合法拥有，不存在资产被持股5%以上股东及其控制的其他企业占用的情形，公司资产具有独立性。

（三）人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员不存在在股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在持股5%以上股

东及其控制的其他企业领薪的情况。

（四）机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。本公司下设企业管理部、行政办公室、市场开发部、经营部、质量管理部、制造部、垫片、材料、钣金技术部、模具开发部、实验中心、财务部等职能部门。各职能部门间分工明确、各司其职，保证了公司的顺利运转。

（五）财务独立

公司设立独立的财务部门，建立独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。综上，公司财务独立。

六、同业竞争

（一）公司与持股 5%以上股权股东之间的同业竞争情况

1、公司实际控制人施中堂除投资本公司外，无其他投资企业

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人施中堂除投资本公司外，无其他投资企业。

2、公司与持有公司 5%以上股份的其他股东间不存在同业竞争

除实际控制人施中堂外，持有公司 5%以上股份的股东为施燕君、刘国芳、李宝峰，投资情况具体如下：

股东姓名	对外投资单位	出资额 (万元)	持股比例 (%)	经营范围	所任职务
李宝峰	辽宁晨光塑料有限公司	3500	35	农膜、塑膜、塑料制品加工；化工原料、塑料原料、橡胶、橡胶制品、	无

				建筑材料、钢材、机电 产品销售。	
洛阳丰华玫瑰 科技开发有限 公司	1050.00	35		玫瑰的种植、销售。玫 瑰系列产品的销售。	无
葫芦岛市大魏 酒业有限公司	1277.5	35		白酒制造；农副产品收 购（棉花除外，粮食收 购仅限本企业酿酒使 用）。	无
天津五色土种 养殖科技有限 公司	130	65		种养殖技术、病虫害防 治技术 开发、咨询、转让、服 务；物业管理；婚姻介 绍、婚庆礼仪、家政服 务；房屋租赁；网上经 营；饲料、种养殖专用 设备、食用农产品：肉 类产品（熟制品除外）、 蔬菜；农副产品收购； 以下范围限分支机构经 营：动物饲养、植物栽 培。	无
重庆市开县源 通农业发展股 份有限公司	300	30		农业开发服务；农业科 技培训服务，中药材种 植、销售；农副产品种 植、销售；土特产品初 加工、药食同源的中药 材初加工；林业综合开 发服务，园林苗圃种植； 生态休闲农业开发；承 办展销会服务	无
重庆金乾农业 开发有限公司	300	30		农业、林业开发服务； 生态观光旅游开发服 务；农业产业基地开发； 农作物种植、苗圃培育、 中药材种植、初加工批 发、收购、销售；农副 产品加工、批发、销售； 农机、农具、化肥购销； 水产品养殖、批发、销 售	无

	广西中宝海得 房地产开发有 限公司	9500	95	房地产开发、经营；物 业服务；房地产商品交 易居间、代理、行纪（期 货、金融、证券、保险 等国家有专项规定除 外）；游艇的销售及租 赁；旅游信息咨询。	无
	陕西中宝财务 管理咨询有限 公司[注 1]	400	20	一般经营项目：企业财 务管理咨询；企业管 理咨询；酒店管理；工 程管理；商务信息咨询（不 含金融、证券、保险、 期货、等前置审批项 目）；组织文化艺术交 流活动；企业形象策划； 企业整合营销策划；	无
	陕西华严药业 股份有限公司	50	10	药品、日用化学品、中 药饮片和提取物、医疗 器械的研发、生产、代 理与经销；食品、保健 品的研发、生产和经销。 (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)一 般经营项目：自营和代 理商品和技术的进出 口，但国家限定公司经 营和禁止进出口的商品 和技术除外。	无
	北京碧华环境 工程有限公司	100	10	大气污染治理；投资 管理；资产管理；技术 推广、技术服务；建筑 物清洁服务；家庭劳务 服务；销售化工产品（不 含危险化学品及一类易 制毒化学品）、家用电器、 建筑材料、金属材料、通 讯设备、机械设备、日用 品、五金、交电。(企业依法 自主选择	无

				经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
北京中宝发景科技有限公司	80	80		技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；应用软件服务；专业承包；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	无
北京中宝昌国际拍卖有限公司	800	80		拍卖（拍卖经营批准证书有效期至 2022 年 10 月 17 日）。	无
北京海融中色投资有限公司	700	70		项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场	无

				调查；企业管理咨询。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	
北京中宝投资顾问有限公司	180	60	投资顾问；信息咨询(不含中介服务)；企业形象策划；会议服务；家居装饰；劳务服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；技术进出口；货物进出口；代理进出口；组织文化艺术交流活动(演出除外)；承办展览展示；销售日用百货。	无	
四川路捷行汽车销售服务有限公司[注 2]	1050	35	销售：汽车、汽车零配件、汽车装饰用品；汽车美容。(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)。	无	
唐县中宝新能源开发有限公司	1200	60	新能源技术开发，热力生产和供应，热力工程施工，管道和设备安装	无	
内蒙古中宝实业发展有限公司	9800	98	企业策划，企业管理，企业形象策划，会议服务，家居装饰，劳务服务，技术开发，技术转让，技术服务，技术培训，技术进出口，货物出口，销售日用百货，组织文化艺术演出，文化艺术交流活动，承办展览展示。(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。)(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)	无	

	济源市金港特纤科技有限公司[注 3]	1050	35	工业固体废弃物超细无机纤维产品开发、销售	无
	中宝产业联盟有限公司	港币 1 万元	100	不适用	无
	中国医药城股份有限公司	港币 100 万元	100	不适用	无
	香港中宝投资集团有限公司	港币 1 万元	100	不适用	无

[注 1]2016 年 7 月 5 日，李宝峰已签署《股权转让协议》将其持有的陕西中宝财务管理咨询有限公司的股权转让，但未进行工商变更登记。

[注 2]四川路捷行汽车销售有限公司成立于 2013 年 3 月 21 日，经营期限至 3999 年 1 月 1 日；注册号 510100000278420；法定代表人：陶涛；注册地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号 1 栋 1 层 8 号；注册资本 3000 万元；经营范围：销售：汽车、汽车零配件、汽车装饰用品；汽车美容。（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）。其实际主营业务为汽车进出口贸易业务。

2015 年 11 月 30 日，股东李宝峰已签署《股权转让协议》将其持有的四川路捷行汽车销售有限公司全部股权转让，但未进行工商变更登记。综上，路捷行与本公司不存在同业竞争的情况。

[注 3]截至本公开转让说明书，李宝峰已签署《股权转让协议》将其持有的济源市金港特纤科技有限公司的股权转让，并已办理工商变更登记。

综上所述，持有本公司 5% 以上股份的股东与本公司不存在同业竞争。

（二）与公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员持有其他公司股份及公司同业竞争的情况

与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之关系密切的家庭成员，持有其他公司股份的情况如下：

股东姓名	亲属关系	对外投资单位	出资额(万元)	持股比例(%)	经营范围	所任职务

施利国	施中堂之兄	岱山县康利精细化工有限公司	30.00	37.50	苯亚磺酸钠、有机硅涂料（除危险化学品）、羧甲基纤维素制造、销售制造、销售。	监事
		岱山县吉利海藻有限公司	96.00	51.06	海藻胶、碘、海藻酸钠制造，海带收购	执行董事兼总经理

与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之关系密切的家庭成员与公司不存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，本公司的股东以及公司实际控制人控制的公司都出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人/本单位作为舟山海山机械密封材料股份有限公司（以下简称股份公司）的股东。除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人/本单位未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/本单位承诺如下：

- 1、本人/本单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
- 2、本人/本单位在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。
- 3、本人/本单位愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

七、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司曾向关联方提供短期资金拆借。截止本公开转让说明书出具

之日，公司关联方已向公司全额归还上述借款。

上述借款情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、关联方、关联关系及关联交易”。

（二）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其他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，保障公司权益，公司制定和通过《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度，对关联交易、购买或出售重大资产、重大对外担保等事项均进行相应制度性规定。同时，为进一步降低关联方占用或转移本公司资金、资产的可能性，本公司的所有董事、监事、高管都出具了《规范关联交易的承诺》。

这些制度措施，将对关联方的行为进行合理限制，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，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

八、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
施中堂	董事长	6,617,600.00	82.72
施东坡	董事 (施中堂之子)	--	--
施燕君	董事兼董事会秘书	451,200.00	5.64

	(施中堂之女)		
姚斌元	董事兼总经理 (施燕君之配偶)	--	--
徐培飞	董事	--	--
刘国芳	监事会主席	451,200.00	5.64
毛秉伟	职工代表监事	--	--
应娜	监事	--	--
宛清祥	财务总监	--	--

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间的亲属关系情况

董事施中堂为施燕君和施东坡的父亲，施燕君和施东坡为姐弟关系，施燕君和姚斌元为夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签署的重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司职工监事、高级管理人员均已与公司签署《劳动合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》等承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	在公司任职	对外任职单位	任职单位与公司关系	所任职务
施中堂	董事长	舟山市海霖密封件有限公司	公司的全资子公司	执行董事、总经理
		宁波康桥进出口贸易有限公司	公司的全资子公司	执行董事、总经理
施东坡	董事	宁波海山克尔铃密封件有限公司	公司的全资子公司	执行董事、经理
		宁波康桥进出口贸易有限公司	公司的全资子公司	监事
刘国芳	监事会主席	舟山市海霖密封件有限公司	公司的全资子公司	监事

		舟山市海盟船汽配研发中心有限公司	公司的全资子公司	董事
毛束伟	职工代表监事	岱山县华能物资有限公司	/	监事

截至本公开转让说明书签署之日,除上述已披露的情况外,公司董事、监事、高级管理人员未在控股股东及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。

(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

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下:

姓名	在本公司职务	对外投资单位	在对外投资单位投资金额(万元)	在对外投资单位所占股权比例(%)
毛束伟	职工代表监事	岱山县华能物资有限公司	58.000	11.6%

华能物资成立于 2003 年 5 月 20 日,经营期限为长期;注册号 330921000009259;法定代表人:张劲武;注册地址:岱山县高亭镇山外路 87 号。注册资本 500 万元,其中张劲武投资 442 万元(占比 88.4%),毛束伟投资 58 万元(占比 11.6%);经营范围:煤炭销售。(煤炭经营资格证有效期至 2013 年 6 月 30 日)一般经营项目:机电产品、钢材、水泥、五金、沥青、燃料油(闭杯闪点大于 61°C)销售。

综上,华能物资与本公司不存在同业竞争的情况。

截至本公开转让说明书签署之日,除上述已披露的情况外,公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

(七) 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

有限公司时期，公司设 1 名执行董事和 1 名监事；股份公司第一届董事会成立于 2016 年 7 月，近两年变动情况如下：

变动日期	董事会成员/执行董事	监事会成员/监事	高级管理人员	
	变动前	施中堂（执行董事） 毛可芬（监事）	施中堂（总经理）	
2016.7 . 16	变动后	施中堂（董事长） 施东坡（董事） 施燕君（董事） 姚斌元（董事） 徐培飞（董事） 刘国芳（监事会主席） 毛束伟（职工监事） 应娜（监事）	姚斌元（总经理） 宛清祥（财务负责人） 施燕君（董事会秘书）	
	变动原因	公司整体变更为股份公司，创立大会选举产生第一届董事会和监事会、董事会聘任高级管理人员。		

股份公司成立以来，公司完善法人治理结构，建立健全“三会”制度，形成以施中堂为董事长的公司董事会、姚斌元为总经理的日常经营管理班子。公司上述董事、监事、高级管理人员变动加强公司的治理水平，规范法人治理结构，且均已履行必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

第四节公司财务

一、财务报表

公司最近两年一期的财务报表如下：

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金	19,391,788.67	15,584,837.75	14,466,408.91
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	12,403,532.92	15,820,613.53	17,215,806.58
应收账款	35,436,763.48	34,569,382.07	40,134,844.05
预付款项	3,164,083.20	1,986,501.66	3,069,661.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2,203,496.53	1,193,018.11	1,779,801.86
存货	36,928,072.60	31,724,089.57	32,647,921.76
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	7,531,998.73	8,359,309.51	3,124,288.05
流动资产合计	117,059,736.13	109,237,752.20	112,438,732.25
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	87,161,676.26	89,453,485.41	84,482,584.18
在建工程	3,118,840.86	219,125.68	824,271.78
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	18,102,080.73	18,241,670.33	18,660,439.16
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	75,175.00	78,408.33	88,108.33
递延所得税资产	1,857,703.37	1,953,102.15	1,620,152.11
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	110,315,476.22	109,945,791.90	105,675,555.56
资产总计	227,375,212.35	219,183,544.10	218,114,287.81
流动负债:			
短期借款	13,500,000.00	16,500,000.00	34,500,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	2,269,437.50	599,437.50	1,150,000.00
应付账款	13,951,247.69	18,577,974.58	21,310,433.74

预收款项	339,427.21	650,212.54	792,118.66
应付职工薪酬	4,433,974.84	4,311,517.54	4,109,418.37
应交税费	4,711,890.56	4,467,757.50	5,021,145.35
应付利息	20,220.00	29,915.42	74,378.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	6,457,876.95	8,556,241.81	14,673,441.78
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	45,684,074.75	53,693,056.89	81,630,936.23
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	7,300,000.00	2,120,000.00	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	7,300,000.00	2,120,000.00	-
负债合计	52,984,074.75	55,813,056.89	81,630,936.23
所有者权益:			
实收资本(股本)	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
资本公积			
减: 库存股	-	-	-
专项储备	6,427,064.49	5,836,351.12	3,952,227.24
盈余公积	5,289,090.06	5,289,090.06	5,289,090.06
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	154,674,983.05	144,245,046.03	119,242,034.28
归属于母公司所有者权益合计	174,391,137.60	163,370,487.21	136,483,351.58
少数股东权益	-	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	174,391,137.60	163,370,487.21	136,483,351.58
负债和所有者权益总计	227,375,212.35	219,183,544.10	218,114,287.81

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
----	------------	-------------	-------------

流动资产:			
货币资金	2,878,418.26	2,674,971.51	2,522,792.57
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	4,895,364.42	5,710,613.53	3,204,714.17
应收账款	29,946,836.52	30,326,988.56	31,762,023.22
预付款项	2,102,740.05	849,388.84	1,776,301.92
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,552,877.99	616,454.87	1,185,929.06
存货	31,746,787.62	27,357,933.76	27,819,726.41
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	7,092,604.15	7,686,994.12	1,560,627.44
流动资产合计	80,215,629.01	75,223,345.19	69,832,114.79
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	19,630,435.07	19,630,435.07	19,630,435.07
投资性房地产	-	-	-
固定资产	63,773,641.45	65,523,638.14	57,908,679.72
在建工程	945,813.86	149,638.68	824,271.78
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	13,228,474.19	13,321,782.73	13,601,708.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	850,380.21	842,698.76	758,638.24
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	98,428,744.78	99,468,193.38	92,723,733.18
资产总计	178,644,373.79	174,691,538.57	162,555,847.97
流动负债:			
短期借款	12,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	14,439,910.38	18,516,604.93	14,988,604.68
预收款项	233,753.88	239,403.64	448,479.25

应付职工薪酬	3,214,491.62	3,139,201.19	2,919,652.92
应交税费	2,623,749.24	3,018,499.92	3,269,090.32
应付利息	17,545.00	26,972.92	65,303.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	49,286,475.89	45,115,344.91	45,129,389.77
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	81,815,926.01	85,056,027.51	96,820,520.27
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	81,815,926.01	85,056,027.51	96,820,520.27
所有者权益:			
实收资本(股本)	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
资本公积			
减: 库存股	-	-	-
专项储备	3,570,229.75	3,199,541.57	1,974,994.17
盈余公积	5,289,090.06	5,289,090.06	5,289,090.06
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	79,969,127.97	73,146,879.43	50,471,243.47
所有者权益合计	96,828,447.78	89,635,511.06	65,735,327.70
负债和所有者权益总计	178,644,373.79	174,691,538.57	162,555,847.97

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	46,066,636.93	138,919,545.33	157,774,877.27
减: 营业成本	23,693,982.88	78,269,716.68	86,814,573.43
营业税金及附加	430,931.51	1,361,081.25	1,567,159.31
销售费用	2,581,979.19	7,848,787.99	8,348,951.73
管理费用	7,439,215.84	21,746,498.32	22,668,560.48

财务费用	357,626.09	775,169.57	2,556,338.71
资产减值损失	182,879.49	1,789,074.13	1,487,963.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,380,021.93	27,129,217.39	34,331,329.73
加：营业外收入	1,951,241.72	4,382,233.65	4,159,362.58
其中：非流动资产处置利得	5,307.69	4,001.61	27,455.03
减：营业外支出	609,483.28	1,515,566.95	703,811.83
其中：非流动资产处置净损失	377,013.82	12,861.29	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,721,780.37	29,995,884.09	37,786,880.48
减：所得税费用	2,291,843.35	4,992,872.34	6,580,738.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,429,937.02	25,003,011.75	31,206,141.66
归属于母公司股东的净利润	10,429,937.02	25,003,011.75	31,206,141.66
少数股东损益	-	-	-
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.30	3.13	3.90
（二）稀释每股收益	1.30	3.13	3.90
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	10,429,937.02	25,003,011.75	31,206,141.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,429,937.02	25,003,011.75	31,206,141.66
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
一、营业收入	34,939,052.47	106,032,273.69	122,230,273.96
减：营业成本	20,235,372.86	64,839,019.95	74,474,338.75
营业税金及附加	260,652.61	827,730.98	927,449.93
销售费用	1,643,749.89	5,213,761.91	5,681,024.13
管理费用	5,637,601.93	14,959,625.63	16,333,298.20
财务费用	256,147.71	1,216,134.43	1,882,579.38

资产减值损失	47,776.15	551,582.10	1,166,742.22
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	5,000,000.00	3,526,449.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,857,751.32	23,424,418.69	25,291,290.63
加: 营业外收入	1,600,000.00	2,516,858.39	1,773,842.37
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	536,985.69	338,697.11	640,350.67
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,920,765.63	25,602,579.97	26,424,782.33
减: 所得税费用	1,098,517.09	2,926,944.01	3,173,028.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,822,248.54	22,675,635.96	23,251,754.12
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	6,822,248.54	22,675,635.96	23,251,754.12

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	52,411,322.87	165,937,642.47	166,262,219.43
收到的税费返还	505,793.85	1,653,385.46	1,953,598.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,740,490.91	6,526,314.51	2,747,193.76
经营活动现金流入小计	59,657,607.63	174,117,342.44	170,963,011.85
购买商品、接受劳务支付的现金	25,443,362.86	76,087,666.42	85,731,561.49
支付给职工以及为职工支付的现金	8,031,600.87	24,222,390.47	23,675,625.09
支付的各项税费	5,783,090.23	18,146,153.60	16,571,904.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,439,503.70	12,799,932.36	10,470,907.69
经营活动现金流出小计	42,697,557.66	131,256,142.85	136,449,998.45
经营活动产生的现金流量净额	16,960,049.97	42,861,199.59	34,513,013.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-

取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	9,807.69	61,183.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	10,000.00	9,807.69	61,183.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,389,190.06	15,836,379.50	22,699,791.90
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	-	-	9,843,533.80
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	7,889,190.06	15,836,379.50	32,543,325.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,879,190.06	-15,826,571.81	-32,482,142.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	12,000,000.00	22,500,000.00	37,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	12,010,000.00	17,580,644.50	48,474,827.04
筹资活动现金流入小计	24,010,000.00	40,080,644.50	85,774,827.04
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	40,500,000.00	38,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,546.66	1,516,773.89	2,579,455.74
支付其他与筹资活动有关的现金	14,043,328.00	24,616,742.00	41,584,054.81
筹资活动现金流出小计	29,338,874.66	66,633,515.89	82,463,510.55
筹资活动产生的现金流量净额	-5,328,874.66	-26,552,871.39	3,311,316.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,965.67	636,672.45	-33,283.35
五、现金及现金等价物净增加额	3,806,950.92	1,118,428.84	5,308,903.92
加: 期初现金及现金等价物余额	15,584,837.75	14,466,408.91	9,157,504.99
六、期末现金及现金等价物余额	19,391,788.67	15,584,837.75	14,466,408.91

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量:			

销售商品、提供劳务收到的现金	46,027,867.98	128,291,353.46	131,267,704.02
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,601,204.03	2,569,761.87	1,794,924.82
经营活动现金流入小计	47,629,072.01	130,861,115.33	133,062,628.84
购买商品、接受劳务支付的现金	27,480,793.85	65,865,990.10	85,951,241.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,723,167.33	13,603,511.96	14,405,521.95
支付的各项税费	4,302,905.12	11,875,962.72	10,789,030.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,506,359.62	7,357,331.28	6,852,578.18
经营活动现金流出小计	39,013,225.92	98,702,796.06	117,998,371.41
经营活动产生的现金流量净额	8,615,846.09	32,158,319.27	15,064,257.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	5,000,000.00	3,526,449.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	11,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	5,000,000.00	3,538,009.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,875,393.66	15,366,941.46	15,662,098.05
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	-	-	9,843,533.80
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	5,375,393.66	15,366,941.46	25,505,631.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,375,393.66	-10,366,941.46	-21,967,622.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	12,000,000.00	18,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	12,427,690.48	14,138,980.72	37,874,827.04
筹资活动现金流入小计	24,427,690.48	32,138,980.72	67,874,827.04
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	33,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,911.66	1,293,179.59	1,928,068.35
支付其他与筹资活动有关的现金	12,201,784.50	19,485,000.00	38,252,166.50
筹资活动现金流出小计	27,464,696.16	53,778,179.59	64,180,234.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,037,005.68	-21,639,198.87	3,694,592.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额	203,446.75	152,178.94	-3,208,772.95
加: 期初现金及现金等价物余额	2,674,971.51	2,522,792.57	5,731,565.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,878,418.26	2,674,971.51	2,522,792.57

(七) 合并股东权益变动表

单位: 元

项目	2016年1-4月								
	实收资本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风 险 准备	未分配 利润	少数 股东 权益	所有者 权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00			5,836,351.12	5,289,090.06		144,245,046.03	-	163,370,487.21
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	8,000,000.00			5,836,351.12	5,289,090.06		144,245,046.03		163,370,487.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				590,713.37			10,429,937.02		11,020,650.39
(一)净利润							10,429,937.02		10,429,937.02
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							10,429,937.02		10,429,937.02
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权									

益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				590,713.37					590,713.37
1. 本期提取				590,713.37					590,713.37
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	8,000,000.00			6,427,064.49	5,289,090.06		154,674,983.05	-	174,391,137.60

单位：元

项目	2015 年度								
	实收资本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风 险 准备	未分配 利润	少数 股东 权益	所有者 权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00			3,952,227.24	5,289,090.06		119,242,034.28		136,483,351.58
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	8,000,000.00			3,952,227.24	5,289,090.06		119,242,034.28		136,483,351.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,884,123.88			25,003,011.75		26,887,135.63
（一）净利润							25,003,011.75		25,003,011.75
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							25,003,011.75		25,003,011.75
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				1,884,123.88					1,884,123.88
1. 本期提取				1,884,123.88					1,884,123.88
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	8,000,000.00			5,836,351.12	5,289,090.06		144,245,046.03	-	163,370,487.21

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00			2,362,891.83	5,289,090.06		88,035,892.62		103,687,874.51
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	8,000,000.00			2,362,891.83	5,289,090.06		88,035,892.62		103,687,874.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,589,335.41			31,206,141.66		32,795,477.07
（一）净利润							31,206,141.66		31,206,141.66
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							31,206,141.66		31,206,141.66
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备				1,589,335.41					1,589,335.41
1. 本期提取				1,589,335.41					1,589,335.41
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	8,000,000.00			3,952,227.24	5,289,090.06		119,242,034.28	-	136,483,351.58

(八) 母公司股东权益变动表

单位: 元

项目	2016年1-4月							
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00			3,199,541.57	5,289,090.06		73,146,879.43	89,635,511.06
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	8,000,000.00			3,199,541.57	5,289,090.06		73,146,879.43	89,635,511.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				370,688.18			6,822,248.54	7,192,936.72
(一)净利润							6,822,248.54	6,822,248.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,822,248.54	6,822,248.54
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				370,688.18				370,688.18
1. 本期提取				370,688.18				370,688.18
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	8,000,000.00			3,570,229.75	5,289,090.06		79,969,127.97	96,828,447.78

单位：元

项目	2015 年度							
	实收资本	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00			1,974,994.17	5,289,090.06		50,471,243.47	65,735,327.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	8,000,000.00			1,974,994.17	5,289,090.06		50,471,243.47	65,735,327.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,224,547.40			22,675,635.96	23,900,183.36
（一）净利润							22,675,635.96	22,675,635.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,675,635.96	22,675,635.96
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				1,224,547.40			1,224,547.40
1. 本期提取				1,224,547.40			1,224,547.40
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	8,000,000.00			3,199,541.57	5,289,090.06		73,146,879.43
							89,635,511.06

单位：元

项目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风 险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	8,000,000.00			1,021,273.36	5,289,090.06		27,219,489.35	41,529,852.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	8,000,000.00			1,021,273.36	5,289,090.06		27,219,489.35	41,529,852.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				953,720.81			23,251,754.12	24,205,474.93
（一）净利润							23,251,754.12	23,251,754.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,251,754.12	23,251,754.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				953,720.81				953,720.81
1. 本期提取				953,720.81				953,720.81
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	8,000,000.00			1,974,994.17	5,289,090.06		50,471,243.47	65,735,327.70

二、审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 4 月 30 日的资产负债表，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2016HZA10122）。

三、财务报表的编制基础

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

四、主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目

进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资

产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且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。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具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；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；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；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。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1)金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以

确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(十) 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200.00 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备（对有确凿证据表明可回收性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备）

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备	
1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(十一) 应收票据

应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种。银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,由承兑银行承兑的票据;商业承兑汇票是付款人签发并承兑,或由收款人签发交由付款人承兑的汇票。

公司部分业务使用票据进行结算,期后以票据支付货款或到期委托银行托收。

(十二) 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采

用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(十三) 其他流动资产

其他流动资产包括模具和其他。

模具系公司生产使用模具，按 12 个月摊销计入制造费用；其他主要系公司外销应收退税和代垫个税款。

(十四) 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企

业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所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，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(十五) 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
1	房屋及建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	6-10	5	15.83-9.5
3	运输设备	4	5	23.75
4	其他设备	3	5	31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(十六) 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(十七) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且

中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 无形资产

本公司无形资产主要为土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；对于有使用年限的无形资产，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。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销；在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(十九) 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损

失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要为一次性支付长期网络服务费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。网络服务费用的摊销年限为10年。

(二十一) 短期借款

短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下（含一年）的各种借款。

公司短期借款主要有信用借款、抵押借款和抵押加保证借款。

(二十二) 应付利息

应付利息是指企业按照合同约定应支付的利息。公司应付利息主要系短期借款利息费用。

(二十三) 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利：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提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，辞退福利产

生的负债，同时计入当期损益：本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(二十四) 专项应付款

专项应付款是企业接受国家拨入的具有专门用途的款项所形成的不需要以资产或增加其他负债偿还的负债，但该等款项政府并不一定作为企业所有者投入。

公司将收到的政府给予的搬迁补偿款作为专项应付款处理。

(二十五) 专项储备

公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关规定计提安全生产费。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，企业的安全生产费按照上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月计提：

营业收入范围	提取比例
营业收入不超过 1000 万元	2%
营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分	1%
营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分	0.2%
营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分	0.1%
营业收入超过 50 亿元的部分	0.05%

(二十六) 收入确认原则和计量方法

(1) 商品销售收入

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入确认具体政策：①对于销售合同上写明的经对方验收才转移风险报酬的，按照验收入单时点确认收入；对于销售合同上写明对方签收即转移风险

报酬的以及未注明风险报酬转移时点的，按照客户签收单时点确认收入；②收入金额已经确定；③已收讫货款或预计可以收回货款；④销售商品的成本能够可靠的计量。

（2）提供劳务收入

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易的完工程度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十七）政府补助

（1）类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与构建固定资产、无形资产等长期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，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿已经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。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

(二十九) 经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

(三十) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(三十一) 重要的会计政策和会计估计变

(1) 重要会计政策变更

报告期内,本公司无重要会计政策变更

(2) 重要会计估计变更

报告期内,本公司无会计估计变更

五、最近两年的主要财务指标分析

单位: 元

项目	2016年4月30日 /2016年1-4月	2015年12月31日 /2015年度	2014年12月31日 /2014年度
资产总计(万元)	22,737.52	21,918.35	21,811.43
股东权益合计(万元)	17,439.11	16,337.05	13,648.34
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	17,439.11	16,337.05	13,648.34
每股净资产(元)	21.80	20.42	17.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	21.80	20.42	17.06
资产负债率(母公司)	45.80%	48.69%	59.56%
流动比率(倍)	2.56	2.03	1.38
速动比率(倍)	1.75	1.44	0.98
项目	2016年4月30日 /2016年1-4月	2015年12月31日 /2015年度	2014年12月31日 /2014年度
营业收入(万元)	4,606.66	13,891.95	15,777.49

项目	2016年4月30日 /2016年1-4月	2015年12月31日 /2015年度	2014年12月31日 /2014年度
净利润（万元）	1,042.99	2,500.30	3,120.61
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,042.99	2,500.30	3,120.61
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	956.27	2,323.03	2,908.95
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）	956.27	2,323.03	2,908.95
毛利率	48.57%	43.66%	44.98%
加权平均净资产收益率	6.18%	16.68%	25.99%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.66%	15.49%	24.22%
基本每股收益（元）	1.30	3.13	3.90
稀释每股收益（元）	1.30	3.13	3.90
应收账款周转率（次）	1.24	3.46	4.18
存货周转率（次）	0.67	2.36	2.51
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,696.00	4,286.12	3,451.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	2.12	5.36	4.31

上述财务指标的计算公式如下：

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%

净资产收益率 = $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0)$

扣除非经常性损益后的净资产收益率= $(P - \text{非经常性损益}) / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0)$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司

普通股股东的净利润； E_0 为期初净资产； E_i 为报告期内发行新股或债转股等新增净资产； E_j 为报告期内回购或现金分红等减少净资产； M_0 为报告期内月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S, S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数；

S_1 为报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期内因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期内因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额

每股净资产 = 期末净资产 / 期末股本

归属于母公司股东的每股净资产 = 期末归属于母公司股东的净资产 / 期末股本

资产负债率 = (负债总额 / 资产总额) × 100%

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期期末实收资本（或股本）为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券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与披露》。

（一）盈利能力分析

1、公司盈利能力分析

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月的营业收入分别为 15,777.49 万元、13,891.95 万元及 4,606.66 万元。公司 2015 年度营业收入较 2014 年度减少 11.95%，主要原因系 2015 年度汽车市场低迷，汽车行业去库存趋势明显，受供给过剩与市场需求减弱影响，公司主要客户群体汽车行业产量降低，客户订单减少，导致公司 2015 年度收入下降。公司 2016 年度年化营业收入较 2015 年度减少 0.52%，与 2015 年度基本持平。

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月的毛利率分别为 44.98%、43.66% 及 48.57%，公司报告期内毛利率较平稳。

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月扣除非经常性损益后净资产收益率分别为 24.22%、15.49% 及 5.66%。公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月每股收益分别为 3.90 元/股、3.13 元/股及 1.30 元/股。

公司 2015 年度扣除非经常性损益后净资产收益率和每股收益较 2014 年度均有下滑，主要原因系公司 2015 年度营业收入较 2014 年度有所减少导致净利润下降，因此公司扣除非经常性损益后净资产收益率和每股收益均有所减少。

2、同行业挂牌公司盈利能力分析

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业收入			
密封科技(837048)	-	222,625,993.26	247,533,054.88
海山密封	-	138,919,545.33	157,774,877.27
营业成本			

密封科技(837048)	-	143,365,131.98	177,782,501.51
海山密封	-	78,269,716.68	86,814,573.43
毛利率			
密封科技(837048)	-	35.60%	28.18%
海山密封	48.57%	43.66%	44.98%
净资产收益率			
密封科技(837048)	-	15.28%	12.35%
海山密封	6.18%	16.68%	25.99%

2014 年度和 2015 年度，公司的毛利率均高于同行业挂牌公司密封科技。主要原因是公司与同行业挂牌公司密封科技的主要产品不完全一致，公司的主要产品以毛利率较高的非金属密封垫片为主，而密封科技则以毛利率相对较低的金属密封垫片为主。

2014 年度，公司的净资产收益率高于同行业挂牌公司密封科技，2015 年度，公司的净资产收益率与同行业挂牌公司密封科技基本持平。主要原因是：公司 2014 年度净利润高于 2015 年度，而 2014 年度平均净资产较 2015 年度低，导致 2014 年度净资产收益率较 2014 年度大，而同行业挂牌公司密封科技则是 2015 年度净利润高于 2014 年度，导致公司 2014 年度公司净资产收益率与同行业公司密封科技差异较大。

（二）偿债能力分析

1、公司偿债能力分析

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月资产负债率分别为 59.56%、48.69% 及 45.80%。公司报告期内资产负债率逐年降低，主要原因系公司短期借款逐年减少，母公司 2014 年末短期借款余额为 3,000.00 万元，2015 年末短期借款余额 1,500.00 万元，2016 年 4 月末短期借款余额 1,200.00 万元，故报告期内资产负债率逐年下降。

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 4 月 30 日流动比率分别为 1.38、2.03 及 2.56；速动比率分别为 0.98、1.44 及 1.75，流动比率及速动

比率较高。公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 4 月 30 日的每股净资产分别为 17.06 元/股、20.42 元/股、21.80 元/股。

综上，公司整体资产负债率适中，流动比率、速动比率较高，长短期偿债能力较为稳健。

2、同行业挂牌公司偿债能力分析

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
资产负债率			
密封科技(837048)	-	51.82%	46.77%
海山密封	45.80%	48.69%	59.56%
流动比率			
密封科技(837048)	-	1.27	1.72
海山密封	2.56	2.03	1.38

公司 2014 年度资产负债率高于同行业挂牌公司密封科技，而 2015 年度资产负债率与同行业挂牌公司密封科技基本持平，主要原因系公司 2014 年度举借流动资金贷款和所欠股东款项等原因所致。

公司 2014 年度流动比率低于同行业挂牌公司密封科技，而 2015 年度流动比率高于同行业挂牌公司密封科技，主要原因是：一、公司 2014 年度举借流动资金较大且所欠股东款项较大所致；二、公司 2015 年度偿还银行贷款而同行业挂牌公司密封科技于本年度大量举借流动资金贷款，导致 2015 年度公司流动比率高于同行业挂牌公司密封科技。

(三) 营运能力分析

1、公司营运能力分析

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月应收账款周转率分别为 4.18、3.46、1.24，应收账款周转率适中，主要原因为：公司客户主要为国内大型汽车厂商，由于客户信誉较好，给予的收款期限一般为 2-4 个月。

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月存货周转率分别为 2.51、2.36、0.67。2015 年度存货周转率较 2014 年度下降 5.98%，2016 年化存货周转率较 2015 年度下降 14.83%，主要原因系（1）受 2015 年度汽车市场低迷，汽车行业去库

存趋势影响，营业收入下降，客户备货减少，导致公司存货周转速度较慢；（2）公司 2015 年度开发新产品成功后批量生产，客户对新产品尚不熟悉，导致新产品周转速度较慢。

综上，公司近最两年一期应收账款周转率适中、存货周转率较略有下降。

2、同行业挂牌公司营运能力分析

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率			
密封科技(837048)	-	4.77	5.07
海山密封	1.24	3.46	4.18
存货周转率			
密封科技(837048)	-	2.86	3.65
海山密封	0.67	2.36	2.51

公司 2014 年度、2015 年度应收账款周转率低于同行业公司密封科技，主要原因为：一、2015 年度公司销售收入下降，应收账款下降幅度小于销售收入的下降幅度导致 2015 年度应收账款周转率下降；二、公司客户群体与同行业公司密封科技不尽相同，不同的客户群体对产品的发货方式亦有不同要求，导致应收账款周转率略有不同。公司应收账款周转率的变动趋势与同行业公司一致。

公司 2014 年度、2015 年度存货周转率低于同行业公司密封科技，主要原因为：一、2015 年度公司受汽车行业低迷和去库存影响，应用于汽车零部件等销售受到影响，使得存货有所积压，导致存货周转率有所下降；二、公司 2015 年度开发新产品成功后批量生产，客户对新产品尚不熟悉，导致新产品周转速度较慢。三、公司与同行业公司密封科技的产品种类存在差异，公司主要以非金属垫片为主，密封科技则主打金属垫片，产品种类的不同导致存货周转率略有不同。公司存货周转率的变动趋势与同行业公司一致。

（四）现金流量分析

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月经营活动产生的现金流量净额分别为 3,451.30 万元、4,286.12 万元、1,696.00 万元，每股经营活动产生的现金流量分别为 4.31 元/股、5.36 元/股、2.12 元/股，公司经营活动现金流量呈现流入的

状况，公司客户大部分为大型汽车零部件商，与公司长期合作，回款较为及时，故经营性现金流量情况良好。

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月投资活动产生的现金流量净额均为现金净流出，主要由于公司最近两年及一期固定资产等购建所致。

公司 2014 年度短期借款的取得金额和偿还金额基本持平，导致 2014 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为现金净流入。由于公司短期借款和关联方款项的偿还金额均高于取得款项的金额，导致 2015 年度和 2016 年 1-4 月筹资活动产生的现金流量净额为现金净流出。

综上，公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月经营活动现金呈现流入状况，基本与经营情况相符。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）公司主要收入类型及具体确认方法

公司主要销售密封垫片及钣金、密封材料及模具等产品。

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权转移时即发货验收后，产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件：1、若合同约定需将货物运送至指定地点，货物达到指定地点后确认收入。2、若合同未作明确规定，公司根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

销售收入的分类具体确认办法为：

（1）内贸销售

根据销售合同约定在所有权转移时确认产品收入，具体收入确认为货物发出、并取得客户验收确认单据后确认收入。

（2）外贸销售

公司出口销售采用 FOB 结算，确认出售销售时点为报关、越过船舷，取得提单。

(二) 营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成如下表：

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
主营业务收入	45,056,887.32	97.81	135,579,538.71	97.60	153,717,754.55	97.43
其中：密封垫片及钣金	44,043,421.47	95.61	132,345,556.72	95.27	147,932,796.95	93.77
密封材料	708,775.25	1.54	1,751,837.52	1.26	1,330,555.99	0.84
模具	304,690.60	0.66	1,482,144.47	1.07	4,454,401.61	2.82
其他业务收入	1,009,749.61	2.19	3,340,006.62	2.40	4,057,122.72	2.57
合计	46,066,636.93	100.00	138,919,545.33	100.00	157,774,877.27	100.00

报告期内，营业收入销售区域构成如下表：

单位：元

销售区域	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
国内	40,355,326.46	87.60	121,697,005.02	87.60	140,515,871.39	89.06
国外	5,711,310.47	12.40	17,222,540.31	12.40	17,259,005.88	10.94
合计	46,066,636.93	100.00	138,919,545.33	100.00	157,774,877.27	100.00

公司其他业务收入为原材料销售的收入和处置边角料的收入。

2014年度、2015年度和2016年1-4月主营业务收入占营业收入的比重分别为97.43%、97.60%和97.81%，主营业务明确。

公司主营业务收入为密封垫片及钣金、密封材料及模具的销售收入，2014年度、2015年度和2016年1-4月外销占比分别为10.94%、12.40%和12.40%。

公司2014年度、2015年度及2016年1-4月的营业收入分别为15,777.49万元、13,891.95万元及4,606.66万元。公司2015年度营业收入较2014年度减少

11.95%，主要原因系 2015 年度汽车市场低迷，汽车行业去库存趋势明显，受供给过剩与市场需求减弱影响，公司主要客户群体汽车行业产量降低，客户订单减少，导致公司 2015 年度收入下降。公司 2016 年度年化营业收入较 2015 年度减少 0.52%，与 2015 年度基本持平。

（三）主营业务利润分析

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务利润合计	21,687,762.81	100.00	58,278,841.43	100.00	68,426,445.66	100.00
其中：密封垫片及钣金	21,325,192.90	98.33	57,201,357.33	98.15	65,769,402.36	96.12
密封材料	205,460.97	0.95	540,090.88	0.93	376,036.34	0.55
模具	157,108.94	0.72	537,393.22	0.92	2,281,006.96	3.33

报告期内公司主营业务利润均来自于密封垫片及钣金、密封材料及模具的销售收入。

（四）毛利率分析

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
主营业务毛利率	48.13%	42.98%	44.51%
其中：密封垫片及钣金	48.42%	43.22%	44.46%
密封材料	28.99%	30.83%	28.26%
模具	51.56%	36.26%	51.21%

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月的主营业务毛利率分别为 44.51%、42.98% 及 48.13%，公司报告期内毛利率较平稳。

（五）期间费用及变动情况

报告期内，公司期间费用及占营业收入比例情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度
	金额(元)	年化预计增长率(%)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
销售费用	2,581,979.19	-1.31	7,848,787.99	-5.99	8,348,951.73
管理费用	7,439,215.84	2.63	21,746,498.32	-4.07	22,668,560.48
其中：研发费用	2,434,224.64	15.88	6,301,820.97	-15.09	7,422,103.10
财务费用	357,626.09	38.41	775,169.57	-69.68	2,556,338.71
销售费用与营业收入之比(%)		5.60		5.65	5.29
管理费用与营业收入之比(%)		16.15		15.65	14.37
其中：研发费用与营业收入之比(%)		5.28		4.54	4.70
财务费用与营业收入之比(%)		0.78		0.56	1.62

报告期内，同行业公司密封科技(837048)期间费用及占营业收入比例情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度
	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
销售费用	-	-	21,217,099.30	-10.78	23,781,476.59
管理费用	-	-	35,657,067.78	19.75	29,775,232.46
其中：研发费用	-		18,583,585.72	19.53	15,547,512.63
财务费用	-	-	3,215,444.29	54.65	2,079,136.91
销售费用与营业收入之比(%)		-		9.53	9.61
管理费用与营业收入之比(%)		-		16.02	12.03
其中：研发费用与营业收入之比		-		8.35	6.28

(%)			
财务费用与营业收入之比 (%)	-	1.44	0.84

公司与同行业公司密封科技总体体量不同，绝对数值不具可比性，公司销售费用与营业收入之比低于同行业公司密封科技，主要由于公司销售费用控制较好，各年比率变化不大；公司管理费用与营业收入之比与同行业公司密封科技基本持平；公司研发费用与营业收入之比低于同行业公司密封科技，主要由于公司细化产品差异导致研发费用的项目不同所导致。公司财务费用与营业收入之比与同行业公司密封科技基本持平。

总体而言，公司与同行业公司密封科技的期间费用及占营业收入之比差异不大。

报告期内，公司销售费用情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015度	2014年度
职工薪酬	441,881.36	877,443.40	796,593.14
运输费	625,101.79	2,331,915.78	2,811,969.72
仓储费	190,052.27	391,994.51	288,516.35
广告及宣传费	11,886.79	254,693.19	304,214.91
售后服务费	43,097.03	164,566.25	131,892.45
包装费	759,355.43	1,826,861.76	2,047,979.83
差旅费	83,834.50	484,961.80	464,570.20
招待费	82,474.00	477,180.50	455,100.50
办公费	27,528.00	122,318.08	123,407.01
销售佣金	251,144.37	769,051.20	777,263.35
其他	65,623.65	147,801.52	147,444.27
合计	2,581,979.19	7,848,787.99	8,348,951.73

公司 2015 年度销售费用较 2014 年度减少 5.99%，主要原因受 2015 年度收入下降的影响，运输费和包装费用也有所减少，导致 2015 年度销售费用减少。

公司 2016 年度年化销售费用较 2015 年度减少 1.31%，较平稳。

报告期内，公司管理费用情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015度	2014年度
职工薪酬	2,281,763.31	7,826,790.62	7,590,069.38
办公费	204,276.34	824,196.49	621,381.09
差旅费	215,822.60	628,356.30	380,256.87
业务招待费	274,720.68	1,025,284.90	984,912.40
中介咨询费	95,458.54	165,530.25	882,299.31
无形资产摊销费	139,589.60	418,768.83	418,768.80
固定资产折旧	802,565.85	2,035,759.65	1,719,966.92
保险费	2,771.90	130,242.36	76,737.12
保安费	81,657.50	274,050.00	280,210.00
车辆费	49,111.68	343,948.19	467,018.87
租赁费	117,450.72	209,179.69	195,832.50
水电费	22,399.25	54,858.79	63,044.11
税费	418,285.97	971,256.62	874,013.62
研发经费	2,434,224.64	6,301,820.97	7,422,103.10
服务费	1,786.00	42,585.46	222,287.00
维修费	18,226.59	32,689.75	17,167.31
物料消耗及低值易耗品摊销	102,418.01	143,225.51	208,350.20
排污费	35,625.00	24,080.00	28,922.00
绿化费	14,000.00	58,530.00	35,200.00
协会会费	33,000.00	64,999.00	33,310.00
存货损失	2,437.27	47,353.64	-
白蚁防治费	38,162.40	-	-
其他	53,461.99	122,991.30	146,709.88
合计	7,439,215.84	21,746,498.32	22,668,560.48

公司 2015 年度管理费用较 2014 年度减少 4.07%，2016 年度年化管理费用较 2015 年度增加 2.63%，报告期内较为平稳。

报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015度	2014年度
利息支出	285,851.24	1,472,310.98	2,574,484.76

减：利息收入	5,818.57	87,653.21	91,213.41
汇兑损益	69,331.46	-636,672.45	33,283.35
手续费支出	8,261.96	27,184.25	39,784.01
合计	357,626.09	775,169.57	2,556,338.71

公司 2015 年度财务费用较 2014 年度减少 69.68%，主要原因为：1、公司 2014 年度新增短期借款 3,730 万元，偿还短期借款 3,830 万元，短期借款余额 3,450 万元，公司 2015 年度新增短期借款 2,250 万元，偿还短期借款 4,050 万元，短期借款余额 1,650 万元，2015 年度短期借款发生额及余额均大幅下降，导致利息支出减少；2、受 2015 年度美元汇率的影响，公司汇兑收益较 2014 年度大幅增加。

公司 2016 年年化财务费用较 2015 年度增加 38.41%，主要原因为公司 2016 年 1-4 月新增短期借款 1,200 万元，偿还短期借款 1,500 万元，短期借款余额 1,350 万元，较 2015 年有所下降，导致利息支出减少。

（六）非经常性损益情况

单位：元

类别	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-371,706.13	-8,859.68	27,455.03
政府补助	1,607,000.00	2,912,737.53	2,481,538.85
捐款支出	-	2,000.00	29,000.00
税款滞纳金	-	17,116.88	11,491.86
罚款支出	169,480.30	17,350.00	8,700.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-20,119.83	-825,797.82	149,066.83
非经常性损益对利润总额的影响的合计	1,045,693.74	2,041,613.15	2,608,868.85
减：所得税影响数	178,439.18	268,897.44	492,224.26
减：少数股东影响数	-	-	-
归属于母公司的非经常性损益影响数	867,254.56	1,772,715.71	2,116,644.59
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	9,562,682.46	23,230,296.04	29,089,497.07
非经常性损益占同期归属母公司净利润的比例	8.32%	7.09%	6.78%

2016 年 1-4 月的罚款支出主要为公司 10 号地块上 5 号和 6 号厂房的罚款支出 166,930.30 元，其他罚款支出均为交通罚款。

公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助，具体政府补助明细如下：

单位：元

2016 年 1-4 月		
项目	金额（元）	备注
关于拨付 2015 年市工业转型升级财政专项资金的通知	500,000.00	关于拨付 2015 年市工业转型升级财政专项资金的通知（岱财企[2016]8 号）
关于拨付 2015 年市工业转型升级财政专项资金的通知	600,000.00	关于拨付 2015 年市工业转型升级财政专项资金的通知（岱财企[2016]8 号）
关于拨付 2015 年市工业转型升级财政专项资金的通知	500,000.00	关于拨付 2015 年市工业转型升级财政专项资金的通知（岱财企[2016]8 号）
福利企业增值税退税	317,917.03	关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税[2007]92 号）
2014-2015 年度残疾人就业工作先进集体奖励金收入	7,000.00	舟山市人民政府关于进一步促进福利企业发展的若干意见（舟政发[2010]74 号）
合计	1,924,917.03	--
2015 年度		
项目	金额（元）	备注
福利企业增值税退税	1,149,167.98	关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税[2007]92 号）
舟山第二批海洋经济创新项目	150,000.00	舟山市第二批海洋经济创新团队公示通告
关于拨付 2015 年浙江省工业与信息化发展财政专项资金（节能部分）的通知	4,000.00	关于拨付 2015 年浙江省工业与信息化发展财政专项资金（节能部分）的通知（岱财企[2015]24 号）
2014 年中央外经贸发展专项资金	17,400.00	浙江省财政厅浙江省商务厅关于下达 2014 年中央外经贸发展专项资金的通知（浙财企[2014]236 号）
关于下达 2014 年度舟山市工业设计产业发展补助资金的通知	100,000.00	关于下达 2014 年度舟山市工业设计产业发展补助资金的通知（舟财产业[2014]37 号）
舟山市人民政府关于表彰 2014 年度舟山市技术发明奖与科学技术进步奖的通报	50,000.00	舟山市人民政府关于表彰 2014 年度舟山市技术发明奖与科学技术进步奖的通报（舟政发[2015]17 号）

浙江省财政厅浙江省科学技术厅关于下达 2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（第一批重大科技专项）资金的通知	550,000.00	浙江省财政厅浙江省科学技术厅关于下达 2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（第一批重大科技专项）资金的通知（浙财教 [2015]26 号）
岱山县人民政府关于进一步加快工业发展的若干意见	615,000.00	岱山县人民政府关于进一步加快工业发展的若干意见（岱政发[2013]38 号）
关于拨付 2015 年浙江省工业与信息化发展财政专项资金（战略性新兴产业部分）的通知	560,000.00	关于拨付 2015 年浙江省工业与信息化发展财政专项资金（战略性新兴产业部分）的通知（岱财企[2015]27 号）
舟山市科技局关于下达 2015 年第一批科技专项经费的通知	200,000.00	舟山市科技局关于下达 2015 年第一批科技专项经费的通知（岱财行[2015]44 号）
舟山市财政局关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知	64,572.92	关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知（舟人社发[2015]161 号）
岱山县财政局岱山县科技局关于下达 2015 年县级科技计划项目经费的通知	200,000.00	岱山县财政局岱山县科技局关于下达 2015 年县级科技计划项目经费的通知（岱财综[2015]54 号）
福利企业社保补贴和超比例奖励	136,671.61	关于要求兑拨福利企业残疾职工参保补贴和超比例安置奖励资金的函（岱民函[2015]3 号）
2015 年浙江工业与信息化发展专项资金	4,000.00	关于印发《浙江省工业与信息化发展财政专项资金使用管理暂行办法》的通知（浙财企[2014]189 号）
无障碍设施标准化建设补助	18,000.00	岱山县民政局岱山县财政局关于要求补助岱山县福利企业无障碍设施标准化建设资金的请示（岱民[2014]69 号）
岱山县人民政府关于进一步加快工业发展的若干意见	215,000.00	岱山县人民政府关于进一步加快工业发展的若干意见（岱政发[2013]38 号）
关于组织申报 2014 年度镇海区土地使用税政策奖励资金的通知	18,600.00	关于组织申报 2014 年度镇海区土地使用税政策奖励资金的通知（镇经信[2015]）
养老金补贴	4,591.00	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的实施意见》（甬人社发〔2015〕141 号）
专利奖励	4,500.00	关于办理 2014 年 7 月-12 月企业（单位）授权专利区级资助申请的通知
稳定职工财政补贴	402.00	企业申报稳定岗位补贴政策问答

合计	4,061,905.51	--
2014 年度		
项目	金额 (元)	备注
福利企业增值税退税	1,359,168.22	关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知 (财税[2007]92 号)
福利企业社保补贴和超比例奖励	161,927.37	关于要求兑拨福利企业残疾职工参保补贴和超比例安置奖励资金的函 (岱民函[2014]8 号)
土地使用税政策奖励资金	31,800.00	关于组织申报 2013 年度镇海区土地使用税政策奖励资金的通知 (镇经信[2014])
关于拨付 2013 年市工业转型升级财政专项资金的通知	450,000.00	关于拨付 2013 年市工业转型升级财政专项资金的通知 (岱财企[2014]1 号)
关于下达 2013 年度省产业集聚区建设专项补助资金的通知	900,000.00	关于下达 2013 年度省产业集聚区建设专项补助资金的通知 (岱发改财[2014]1 号)
岱山县人民政府关于表彰 2013 年度岱山县政府质量奖获奖企业的通报	100,000.00	岱山县人民政府关于表彰 2013 年度岱山县政府质量奖获奖企业的通报 (岱政发[2014]12 号)
关于下达 2013 年度县工业转型升级专项资金的通知	6,000.00	关于下达 2013 年度县工业转型升级专项资金的通知 (岱财企[2014]13 号)
2013 年度舟山市政府质量奖提名奖	100,000.00	2013 年我市政府质量奖评审结果揭晓
岱山县环境保护局固体废物处理补助资金	50,000.00	舟山市人民政府办公室关于进一步加强危险废物和污泥处置监管工作的意见 (舟政办发[2014]128 号)
2013 年超亿元企业补贴	20,000.00	-
舟山市财政局关于扩大失业保险基金支出范围有关问题的通知	36,811.48	舟山市财政局关于扩大失业保险基金支出范围有关问题的通知 (舟人社发[2013]124 号)
科技进步奖奖励经费	20,000.00	岱山县财政局关于对岱政办通字【2014】第 43 号通知单办理情况的函 (岱财督办函[2014]9 号)
关于受理 2013 年度国内外发明和实用新型授权专利经费补助申请的通知	4,000.00	关于受理 2013 年度国内外发明和实用新型授权专利经费补助申请的通知 (舟科知[2014]1 号)
人力资源社会保障局引智项目补助	21,000.00	中共舟山市委舟山市人民政府关于印发《舟山市中长期人才发展规划纲要(2010-2020 年)》的通知 (舟委发[2010]65 号)

关于拨付 2013 年市工业转型升级财政专项资金的通知	50,000.00	关于拨付 2013 年市工业转型升级财政专项资金的通知 (岱财企[2014]1 号)
关于下达 2013 年度县工业转型升级专项资金的通知	30,000.00	关于下达 2013 年度县工业转型升级专项资金的通知 (岱财企[2014]13 号)
关于拨付 2014 年度省促进中小企业发展专项资金的通知	500,000.00	关于拨付 2014 年度省促进中小企业发展专项资金的通知 (岱财企[2014]28 号)
合计	3,840,707.07	--

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月公司非经常性损益占同期公司净利润的比例分别为 6.78%、7.09%、8.32%。最近两年一期公司非经常性损益占净利润的比例较小。

(七) 适用税率及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
水利建设基金	销售收入	0.1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠

经浙江科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为高新技术企业，本公司自 2012 年 10 月 29 日取得证书编号为 GF201233000525 的高新技术企业证书，有效期三年，后通过高新技术企业复审，于 2015 年 9 月 17 日取得证书编号为 GR201533000422 的高新技术企业证书，有效期三年，根据高新技术企业相关税收优惠，本公司自 2012 年至 2017 年所得税税率为 15%。

本公司子公司舟山市海霖密封件有限公司于 2013 年 1 月 5 日取得证书编号为福企证字第 33000903019 号福利企业证书，有效期限为 2013 年 1 月至 2015 年

12月，期满后于2015年12月23日取得相同编号的福利企业证书，有效期限为2016年度至2020年度，根据社会福利企业税收优惠政策，优惠后按公司所安置的残疾职工的数量每人每年3.5万元取得增值税退税，按企业实际支付给残疾职工的工资加计1倍在企业所得税前扣除。

根据财税〔2015〕34号规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司宁波康桥进出口贸易有限公司2015年度汇算清缴应纳税所得额低于20万，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、报告期内主要资产情况

(一) 货币资金

报告期内，各期末货币资金中外币余额情况如下：

单位：元

外币种类	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
美元	10,873,882.84	5,643,405.68	3,758,850.30
欧元	1.98	13.59	2.91
合计	10,873,884.82	5,643,419.27	3,758,853.21

(二) 应收账款

单位：元

账龄	2016年4月30日				
	账面余额		坏账准备 (元)	账面净额	
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)
1年以内	35,802,079.64	94.92	1,790,103.99	34,011,975.66	95.98
1-2年	1,225,915.97	3.25	122,591.60	1,103,324.37	3.11

2-3 年	149,971.02	0.40	44,991.30	104,979.71	0.30
3-4 年	432,967.48	1.15	216,483.74	216,483.74	0.61
4-5 年	-	-	-	-	-
5 年以上	106,381.02	0.28	106,381.02	-	-
合计	37,717,315.13	100.00	2,280,551.65	35,436,763.48	100.00

续上表

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备 (元)	账面净额	
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)
1 年以内	35,528,158.90	96.66	1,776,407.96	33,751,750.94	97.63
1-2 年	548,565.24	1.49	54,856.52	493,708.72	1.43
2-3 年	190,426.38	0.52	57,127.91	133,298.47	0.39
3-4 年	381,247.88	1.04	190,623.94	190,623.94	0.55
4-5 年	-	-	-	-	-
5 年以上	106,381.02	0.29	106,381.02	-	-
合计	36,754,779.42	100.00	2,185,397.35	34,569,382.07	100.00

续上表

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备 (元)	账面净额	
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)
1 年以内	38,174,471.03	87.89	1,908,723.53	36,265,747.50	90.37
1-2 年	3,858,317.15	8.88	385,831.72	3,472,485.43	8.65
2-3 年	441,961.53	1.02	132,588.46	309,373.07	0.77
3-4 年	99,092.93	0.23	49,546.47	49,546.46	0.12
4-5 年	188,457.96	0.43	150,766.37	37,691.59	0.09
5 年以上	672,172.02	1.55	672,172.02	-	-
合计	43,434,472.62	100.00	3,299,628.57	40,134,844.05	100.00

报告期内，各期末应收账款中外币余额情况如下：

单位：元

外币种类	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
美元	1,773,237.00	1,666,483.15	1,994,993.05

公司 2016 年 4 月末、2015 年末及 2014 年末应收账款净额分别为 35,436,763.48 元、34,569,382.07 元及 40,134,844.05 元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为 15.59%、15.77%、18.40%，应收账款净额与营业收入之比分别为 76.93%、24.88%、25.44%。公司一般给予客户 2-4 个月的账款回收期限，因此公司各期末应收账款余额稳健。公司将继续加强应收账款的催收。

报告期内，公司销售收入回款情况良好，应收账款账龄主要集中在一年以内。应收账款按类别和账龄划分情况合理，坏账准备计提充分、合理。

期末应收持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、关联方、关联关系及关联交易”。

截至 2016 年 4 月 30 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应收账款比例(%)
一汽解放汽车有限公司	非关联方	4,153,565.46	1 年以内	11.01
		1,134,799.74	1 年以内	3.01
广西玉柴机器股份有限公司	非关联方	4,463,841.65	1 年以内	11.83
		73,924.80	1 年以内	0.20
		58,987.56	1 年以内	0.16
中国一拖集团有限公司	非关联方	2,262,286.33	1 年以内	6.00
		205,181.45	1 年以内	0.54
		105,416.67	1 年以内	0.28
		65,100.00	5 年以上	0.17

	公司				
			37,600.00	5 年以上	0.10
奇瑞汽车股份有限公司	奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	1,411,462.76	1 年以内	3.74
	奇瑞汽车股份有限公司大连分公司		553,632.53	1 年以内	1.47
	奇瑞汽车股份有限公司备件分公司		4,349.71	1 年以内	0.01
	重庆鑫源动力制造有限公司		1,915,603.10	1 年以内	5.08
小计		-	16,445,751.76		43.60

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称		与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应收账款比例(%)
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司		非关联方	4,966,772.13	1 年以内	13.51
一汽解放汽车有限公司	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	非关联方	3,340,439.14	1 年以内	9.09
	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	非关联方	872,346.31	1 年以内	2.37
广西玉柴机器股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司	非关联方	3,341,636.85	1 年以内	9.09
	广西玉柴机器专卖发展有限公司	非关联方	42,577.07	1 年以内	0.12
	玉柴联合动力股份有限公司	非关联方	40,637.60	1 年以内	0.11
奇瑞汽车股份有限公司	奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	2,339,045.47	1 年以内	6.36
	奇瑞汽车股份有限公司大连分公司	非关联方	461,638.71	1 年以内	1.26
上海名辰模塑科技有限公司		非关联方	2,153,642.40	1 年以内	5.86
小计		-	17,558,735.68		47.77

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称		与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应收账款比例(%)
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司		非关联方	2,536,026.47	1年以内	5.84
			2,710,694.09	1-2年	6.24
广西玉柴机器股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司	非关联方	4,643,659.28	1年以内	10.69
	玉柴联合动力股份有限公司	非关联方	61,085.17	1年以内	0.14
	广西玉柴机器专卖发展有限公司	非关联方	59,463.29	1年以内	0.14
一汽解放汽车有限公司	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	非关联方	2,894,136.28	1年以内	6.66
	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	非关联方	1,293,546.89	1年以内	2.98
上海名辰模塑科技有限公司		非关联方	3,369,636.10	1年以内	7.76
奇瑞汽车股份有限公司		非关联方	2,509,558.18	1年以内	5.78
			844,475.22	1-2年	1.94
小计		-	20,922,280.97	-	48.17

(三) 应收票据

报告期末，公司应收票据情况如下：

单位：元

出票人	票面金额	出票日期	到期日期	承兑人	期后情况	销售内容
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司	424,244.96	2015.12.29	2016.06.28	建设银行沈阳大东支行	背书支付货款	密封垫片
绵阳新晨动力公司	30,000.00	2016.02.01	2016.08.01	中国光大银行绵阳分行	公司持有	密封垫片
上海日野发动机有限公司	7,963.02	2016.02.29	2016.08.29	中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行	背书支付货款	密封垫片
大连安	5,000.00	2015.11.09	2016.05.09	招行大连沙河	已托收	密封垫片

达汽车零部件有限公司				口支行		
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司	378,660.50	2016.02.29	2016.08.28	建设银行沈阳大东支行	背书支付货款	密封垫片
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	1,800,000.00	2016.03.24	2016.09.24	中国建设银行大连沙河口支行	公司持有	密封垫片
松下压缩机(大连)有限公司	54,805.94	2016.03.30	2016.07.05	中国工商银行大连经济技术开发区分行营业部	背书支付货款	密封垫片
重庆凯特动力科技有限公司	17,990.00	2016.02.16	2016.08.16	浙商银行重庆分行会计核算中心	公司持有	密封垫片
重庆凯特动力科技有限公司	21,700.00	2015.10.29	2016.04.29	浙商银行重庆分行会计核算中心	已托收	密封垫片
奇瑞汽车股份有限公司	400,000.00	2016.03.08	2016.09.08	中国光大银行芜湖分行	公司持有	密封垫片
无锡威孚马山油泵油嘴有限公司	80,000.00	2016.04.11	2016.10.08	中国银行无锡分行营业部	背书支付货款	密封垫片
无锡开普机械有限公司	70,000.00	2016.04.11	2016.10.11	交通银行无锡分行业务处理中心	公司持有	密封垫片
重庆鑫源动力制造公司	20,000.00	2016.03.04	2016.09.04	中国民生银行重庆杨家坪支行	背书支付货款	密封垫片

重庆小康动力有限公司	25,000.00	2016.03.23	2016.09.23	平安银行重庆分行	背书支付货款	密封垫片
东风小康汽车沙坪坝分公司	10,000.00	2016.03.24	2016.09.24	兴业银行十堰支行	背书支付货款	密封垫片
重庆鑫源动力制造公司	300,000.00	2016.03.30	2016.09.30	招行重庆分行九龙坡支行	背书支付货款	密封垫片
重庆长安汽车股份有限公司	520,000.00	2016.04.21	2016.10.12	建行观音桥支行	背书支付货款	密封垫片
重庆渝安淮海动力有限公司	10,000.00	2016.04.25	2016.10.25	平安银行重庆分行	背书支付货款	密封垫片
重庆小康动力有限公司	40,000.00	2016.04.25	2016.10.25	中国光大银行武汉经济技术开发区支行	背书支付货款	密封垫片
泰州市天鑫机械有限公司	20,000.00	2016.01.27	2016.07.27	交通银行泰州分行营业部	背书支付货款	密封垫片
泰州市天鑫机械有限公司	10,000.00	2016.01.27	2016.07.27	交通银行泰州分行营业部	背书支付货款	密封垫片
一拖(洛阳)动力机械有限公司	50,000.00	2016.02.03	2016.08.02	山东安丘农村商业银行	背书支付货款	密封垫片
一拖(洛阳)动力机械有限公司	300,000.00	2016.02.19	2016.08.19	农业银行洛阳市建设西路支行	背书支付货款	密封垫片
一汽解放汽车有限公司无锡	100,000.00	2016.03.30	2016.09.30	中国民生银行许昌禹州支行	背书支付货款	密封垫片

柴油机 厂						
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	200,000.00	2016.04.12	2016.10.12	交通银行江阴支行	背书支付货款	密封垫片
上海柴油机股份有限公司	270,000.00	2015.11.25	2016.05.25	上海柴油机股份有限公司	已托收	密封垫片
上海柴油机股份有限公司	220,000.00	2015.12.26	2016.06.26	上海柴油机股份有限公司	背书支付货款	密封垫片
广西玉柴机器股份有限公司	1,230,000.00	2015.12.27	2016.06.27	广西玉柴机器股份有限公司	背书支付货款	密封垫片
广西玉柴机器股份有限公司	710,000.00	2016.01.26	2016.07.26	广西玉柴机器股份有限公司	托收中	密封垫片
上海柴油机股份有限公司	280,000.00	2016.01.26	2016.07.20	上海柴油机股份有限公司	托收中	密封垫片
上海柴油机股份有限公司	260,000.00	2016.02.26	2016.08.22	上海柴油机股份有限公司	背书支付货款	密封垫片
广西玉柴机器股份有限公司	780,000.00	2016.02.26	2016.08.26	广西玉柴机器股份有限公司	背书支付货款	密封垫片
上海柴油机股份有限公司	280,000.00	2016.03.21	2016.09.21	上海柴油机股份有限公司	公司持有	密封垫片
安徽华菱汽车有限公司发动机	200,000.00	2016.03.29	2016.09.29	徽商银行马鞍山分行清算中心	背书支付货款	密封垫片

机公司							
广西玉柴机器股份有限公司	770,000.00	2016.03.24	2016.09.24	广西玉柴机器股份有限公司	公司持有	密封垫片	
上海柴油机股份有限公司	290,000.00	2016.04.26	2016.10.26	上海柴油机股份有限公司	公司持有	密封垫片	
广西玉柴机器股份有限公司	880,000.00	2016.04.25	2016.10.25	广西玉柴机器股份有限公司	公司持有	密封垫片	
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司	448,168.50	2016/1/27	2016/7/27	建设银行沈阳大东支行	背书支付货款	密封垫片	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	400,000.00	2016/2/19	2016/8/19	渤海银行股份有限公司合肥分行	背书支付货款	密封垫片	
重庆长安汽车股份有限公司	480,000.00	2016/2/4	2016/8/4	工商银行江北刘家台支行	背书支付货款	密封垫片	
江苏农华智慧农业科技股份有限公司	10,000.00	2016/3/17	2016/9/17	中国民生银行盐城分行营业部	背书支付货款	辊压石棉板	
合计	12,403,532.92	-	-	-	-	-	-

(四) 其他应收款

报告期内，公司其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2016年4月30日
----	------------

	账面余额		坏账准备 (元)	账面净额	
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)
1年以内	3,759,383.63	77.35	2,271,314.60	1,488,069.03	67.53
1-2年	578,500.00	11.90	78,550.00	499,950.00	22.69
2-3年	-	-	-	-	-
3-4年	370,955.00	7.63	185,477.50	185,477.50	8.42
4-5年	150,000.00	3.09	120,000.00	30,000.00	1.36
5年以上	1,700.00	0.03	1,700.00	-	-
合计	4,860,538.63	100.00	2,657,042.10	2,203,496.53	100.00

续上表

单位：元

账龄	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备 (元)	账面净额	
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)
1年以内	3,009,757.01	79.64	2,233,833.27	775,923.74	65.04
1-2年	244,575.41	6.47	45,157.54	199,417.87	16.72
2-3年	5,000.00	0.13	1,500.00	3,500.00	0.29
3-4年	368,353.00	9.75	184,176.50	184,176.50	15.44
4-5年	150,000.00	3.97	120,000.00	30,000.00	2.51
5年以上	1,700.00	0.04	1,700.00	-	-
合计	3,779,385.42	100.00	2,586,367.31	1,193,018.11	100.00

续上表

单位：元

账龄	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备 (元)	账面净额	
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)
1年以内	1,181,708.98	44.83	59,085.44	1,122,623.54	63.08
1-2年	68,405.00	2.60	6,840.50	61,564.50	3.46

2-3 年	412,719.50	15.66	123,815.85	288,903.65	16.23
3-4 年	376,047.24	14.26	188,023.62	188,023.62	10.56
4-5 年	593,432.76	22.51	474,746.21	118,686.55	6.67
5 年以上	3,700.00	0.14	3,700.00	-	-
合计	2,636,013.48	100.00	856,211.62	1,779,801.86	100.00

2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末，公司其他应收款净额分别为 2,203,496.53 元、1,193,018.11 元、1,779,801.86 元。截至 2016 年 4 月末，其他应收款净额占公司总资产的比例为 0.97%，占比较小。2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末其他应收款中保证金余额分别为 895,155.00 元、895,155.00 元、719,505.00 元。2014 年末和 2015 年末公司其他应收款余额较高的原因主要系预支给员工的备用金，2016 年 4 月末公司其他应收款余额较高的原因系预支给员工的备用金和借给关联方毛束伟的 50 万款项导致，该笔款项已于 2016 年 6 月 30 日收回。

期末其他应收持有本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、关联方、关联关系及关联交易”。

截至 2016 年 4 月 30 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	账面余额 (元)	账龄	款项性质	占其他 应收款 比例 (%)
谢静静	非关联方	2,192,995.18	1 年以内	往来款	45.12
毛束伟	非关联方	500,000.00	1 年以内	往来款	10.29
岱山县土地储备与开发 整理中心	非关联方	365,955.00	3-4 年	保证金	7.53
宁波市国土资源局镇海 分局	非关联方	317,500.00	1-2 年	保证金	6.53
岱山县工商业联合会	非关联方	200,000.00	1-2 年	保证金	4.11
小计	-	3,576,450.18	-	-	73.58

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	款项性质	占其他应收款比例(%)
谢静静	非关联方	2,192,995.18	1年内	往来款	58.03
岱山县土地储备与开发整理中心	非关联方	365,955.00	3-4年	保证金	9.68
宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	317,500.00	1年内	保证金	8.40
岱山县工商业联合会	非关联方	200,000.00	1-2年	保证金	5.29
岱山县东沙镇集体资产经营有限公司	非关联方	150,000.00	4-5年	往来款	3.97
小计	-	3,226,450.18	-	-	85.37

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司其他应收款前五名情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	款项性质	占其他应收款比例(%)
王海波	非关联方	437,232.76	4-5年	备用金	16.59
岱山县土地储备与开发整理中心	非关联方	365,955.00	2-3年	保证金	13.88
施智宽	非关联方	210,000.00	1年内	备用金	7.97
岱山县工商业联合会	非关联方	200,000.00	1年内	保证金	7.59
岱山县东沙镇集体资产经营有限公司	非关联方	150,000.00	3-4年	往来款	5.69
小计	-	1,363,187.76	-	-	51.72

王海波 2014 年 12 月 31 日其他应收款余额 437,232.76 元, 主要原因系王海波为公司的销售员, 该金额为其领取的备用金, 公司已于 2015 年 12 月收回。

毛秉伟 2016 年 4 月 30 日其他应收款余额 500,000.00 元, 已于 2016 年 6 月

30 日收回。

谢静静其他应收款余额 2,192,995.18 元，主要系 2015 年公司子公司舟山市海霖密封件有限公司出纳谢静静挪用公司款项 2,192,995.18 元，岱山县人民法院已于 2016 年 8 月 5 日作出判决，对谢静静挪用公司款项的行为判处挪用资金罪，判处有期徒刑 3 年 6 个月，与其所犯的诈骗罪合并执行有期徒刑 4 年，并处罚金 2 万元，由于谢静静无偿还能力，根据公司判断，该款收回的可能性很低。

岱山县东沙镇集体资产经营有限公司其他应收款余额 150,000.00 元，主要系公司于 2011 年处置资产时应收回的款项，公司当时误认为该笔款项已结清，故未再追讨。公司将加强应收款项的管理，已对该笔款项进行追讨。

（五）预付款项

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日					
	账面余额		坏账准备（元）	账面净额		比例（%）
	金额（元）	比例（%）		金额（元）	比例（%）	
1 年以内	3,044,312.59	96.21	-	3,044,312.59	96.21	
1-2 年	119,770.00	3.79	-	119,770.00	3.79	
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	0.61	0.00	-	0.61	0.00	
合计	3,164,083.20	100.00	-	3,164,083.20	100.00	

续上表

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日					
	账面余额		坏账准备（元）	账面净额		比例（%）
	金额（元）	比例（%）		金额（元）	比例（%）	
1 年以内	1,866,731.05	93.97	-	1,866,731.05	93.97	
1-2 年	119,770.00	6.03	-	119,770.00	6.03	
2-3 年	-	-	-	-	-	-

3 年以上	0.61	0.00	-	0.61	0.00
合计	1,986,501.66	100.00	-	1,986,501.66	100.00

续上表

单位: 元

账龄	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备 (元)	账面净额	
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)
1 年以内	2,905,915.73	94.67	-	2,905,915.73	94.67
1-2 年	23,744.71	0.77	-	23,744.71	0.77
2-3 年	90,000.60	2.93	-	90,000.60	2.93
3-4 年	-	-	-	-	-
4-5 年	30,000.00	0.98	-	30,000.00	0.98
5 年以上	20,000.00	0.65	-	20,000.00	0.65
合计	3,069,661.04	100.00	-	3,069,661.04	100.00

2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末，公司预付账款净值分别为 3,164,083.20 元、1,986,501.66 元、3,069,661.04 元，截至 2016 年 4 月末，预付账款占总资产的比例为 1.39%，占比较低。公司预付款项主要为预付的设备款和材料款。

截至 2016 年 4 月 30 日，公司预付账款前五名情况如下：

单位: 元

单位名称	与本公司 关系	账面余额 (元)	账龄	款项性质	占预付账 款比例 (%)
宁波景升机械设备有限公司	非关联方	346,737.00	1 年以内	预付设备款	10.96
台州市黄岩三永冲模有限公司	非关联方	320,101.24	1 年以内	预付模具款	10.12
宁波市江东精诚自动化设备有限公司	非关联方	229,975.20	1 年以内	预付设备款	7.27
上海盛璟达贸易有限公司	非关联方	224,624.20	1 年以内	预付材料款	7.10
广东华源兴盛进出口	非关联方	171,444.00	1 年以内	预付材料款	5.42

有限公司					
小计	-	1,292,881.64	-	--	40.87

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	款项性质	占预付账款比例(%)
武汉大族金石凯激光系统有限公司	非关联方	479,999.95	1 年以内	预付材料款	24.16
上海搜乐科贸有限公司	非关联方	166,780.00	1 年以内	预付材料款	8.40
慈溪市龙山金奥汽车配件厂	非关联方	140,370.00	1 年以内	预付材料款	7.07
长春市腾飞石棉机械有限公司	非关联方	119,770.00	1-2 年	预付设备款	6.03
宁波博隆玩具鞋业有限公司	非关联方	116,833.54	1 年以内	预付租金	5.88
小计	-	1,023,753.49	-	-	51.54

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	款项性质	占预付账款比例(%)
王志能	非关联方	450,000.00	1 年以内	预付工程款	14.66
广东华源兴盛进出口有限公司	非关联方	331,655.50	1 年以内	预付材料款	10.80
上海申模模具制造有限公司	非关联方	310,000.00	1 年以内	预付模具款	10.10
舟山市恒顺密封件有限公司	非关联方	216,000.00	1 年以内	预付设备款	7.04
宁波博隆玩具鞋业有限公司	非关联方	195,832.50	1 年以内	预付租金	6.38
小计	-	1,503,488.00	-	-	48.98

(六) 存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：元

项目	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	10,932,967.70	317,938.00	11,332,746.59	317,938.00	12,208,365.95	265,831.95
库存商品	21,741,124.63	877,430.22	16,866,255.99	877,430.22	16,788,360.05	548,808.23
发出商品	1,108,317.31	-	1,172,843.60	-	909,242.86	-
周转材料	143,690.41	-	97,269.36	-	1,411,058.57	-
在产品	4,197,340.77	-	3,450,342.25	-	2,145,534.51	-
合计	38,123,440.82	1,195,368.22	32,919,457.79	1,195,368.22	33,462,561.94	814,640.18

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末存货余额分别为 38,123,440.82 元、32,919,457.79 元、33,462,561.94 元，公司存货余额较平稳。

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末存货跌价准备分别为 1,195,368.22 元、1,195,368.22 元、814,640.18 元，主要为公司待报废的原材料和库存商品。

（七）其他流动资产

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
模具	7,506,272.97	8,327,146.40	3,064,489.92
其他	25,725.76	32,163.11	59,798.13
合计	7,531,998.73	8,359,309.51	3,124,288.05

公司模具按 12 个月平均摊销。

（八）固定资产

公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等，固定资产按取得时的成本入账，采用年限平均法分类计提折旧。报告期各期末，公司固

定资产净值及占比情况如下：

单位：元

项目	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
房屋建筑物	63,870,060.89	73.28	65,118,731.10	72.80	59,104,717.89	69.96
机器设备	20,937,932.20	24.02	22,013,203.01	24.61	22,403,182.75	26.51
其他设备	1,455,591.67	1.67	1,202,615.92	1.34	1,373,240.84	1.63
运输设备	898,091.50	1.03	1,118,935.38	1.25	1,601,442.70	1.90
合计	87,161,676.26	100.00	89,453,485.41	100.00	84,482,584.18	100.00

截至 2016 年 4 月 30 日，公司固定资产及累计折旧情况如下：

单位：元

类别	资产原值(元)	折旧年限(年)	累计折旧(元)	资产净值(元)	成新率(%)
房屋建筑物	79,696,092.17	20	15,826,031.28	63,870,060.89	80.14
机器设备	42,220,110.48	6-10	21,282,178.28	20,937,932.20	49.59
其他设备	4,161,692.39	3	2,706,100.72	1,455,591.67	34.98
运输设备	5,334,967.32	4	4,436,875.82	898,091.50	16.83
合计	131,412,862.36	-	44,251,186.10	87,161,676.26	66.33

公司现有固定资产处于良好状况，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

公司房产、土地抵押情况如下：

抵押合同编号	抵押金额(万元)	抵押物	抵押物证书编号	面积(平方米)	起始日	到期日
330162411 004140500 01	2,534.00	土地	岱国用(2014)第01300636号	14,880.00	2014/5/16	2021/5/15
		房屋	岱字第 5047744 号	3,976.81		
		房屋	岱字第 5047745 号	1,948.23		

		房屋	岱字第 5047746 号	2,561.74		
983112015 0005014	750.00	土地	岱山国用(2003) 第 13-1521 号	9,415.00	2015/5/22	2018/4/25
		房屋	岱泥字第 3200638 号	723.13		
		房屋	岱泥字第 3200636 号	902.39		
		房屋	岱泥字第 3200637 号	1,210.87		

注：编号为“33016241100414050001”抵押合同的抵押权利人为中国邮储银行股份有限公司舟山市分行，抵押人为海山密封；编号为“9831120150005014”抵押合同的抵押权利人为岱山县农村信用合作联社东沙信用社，抵押人为海霖密封。

(九) 无形资产

公司无形资产为土地使用权和软件，无形资产按取得时的成本入账，采用年限平均法分类计提折旧。报告期各期末，公司无形资产净值情况如下：

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
土地使用权	17,944,157.13	18,075,750.60	18,470,531.04
软件	157,923.60	165,919.73	189,908.12
合计	18,102,080.73	18,241,670.33	18,660,439.16

公司土地抵押情况见第四节“七、报告期内主要资产情况(七)固定资产”。

(十) 长期待摊费用

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
网络服务费	75,175.00	78,408.33	88,108.33
合计	75,175.00	78,408.33	88,108.33

(十一) 在建工程

单位: 元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
自动化仓库	929,721.91	149,638.68	144,636.23
产品转运车	16,091.95	-	-
1#、2#厂房	2,173,027.00	69,487.00	-
7#、8#厂房	-	-	679,635.55
合计	3,118,840.86	219,125.68	824,271.78

(十二) 递延所得税资产

2016年4月30日,公司的递延所得税资产为1,857,703.37元,主要为由资产减值准备计提和内部交易未实现利润会计政策与税法要求不同产生的可抵扣暂时性差异形成。

2015年12月31日,公司的递延所得税资产为1,953,102.15元,主要为由资产减值准备计提和内部交易未实现利润会计政策与税法要求不同产生的可抵扣暂时性差异形成。

2014年12月31日,公司的递延所得税资产为1,620,152.11元,主要为由资产减值准备计提和内部交易未实现利润会计政策与税法要求不同产生的可抵扣暂时性差异形成。

(十三) 主要资产减值准备的计提依据及计提情况

报告期内,公司除对应收账款、其他应收款计提坏账准备,对存货计提减值准备外,未对其他资产计提减值准备。

单位: 元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
坏账准备	4,937,593.75	4,771,764.66	4,155,840.19

减值准备	1,195,368.22	1,195,368.22	814,640.18
合计	6,132,961.97	5,967,132.88	4,970,480.37

八、重大债务情况

(一) 短期借款

(1) 短期借款

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	1,500,000.00	7,500,000.00	22,500,000.00
抵押加保证借款	12,000,000.00	9,000,000.00	12,000,000.00
合计	13,500,000.00	16,500,000.00	34,500,000.00

公司抵押情况见第四节“七、报告期内主要资产情况（七）固定资产”。

施中堂和陈亚秀为公司自中国邮政储蓄银行取得的借款 12,000,000.00 元提供连带保证。

(二) 应付账款

报告期内，公司应付账款账龄结构如下：

单位：元

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例
1年以内	13,318,956.17	95.47	17,962,848.56	96.69	20,468,401.47	96.05
1至2年	296,593.94	2.13	288,048.21	1.55	398,677.12	1.87
2至3年	97,857.52	0.70	192,527.25	1.04	279,339.79	1.31
3至4年	136,822.32	0.98	61,694.62	0.33	53,114.83	0.25
4至5年	58,961.80	0.42	38,043.93	0.20	28,475.76	0.13
5年以上	42,055.94	0.30	34,812.01	0.19	82,424.77	0.39

合计	13,951,247.69	100.00	18,577,974.58	100.00	21,310,433.74	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

公司应付账款主要为公司向供应商采购未付的材料款和设备款。

截至 2016 年 4 月 30 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应付账款比例(%)
无锡华生精密材料股份有限公司	非关联方	1,183,086.65	1 年以内	8.48
新城（远东）有限公司	非关联方	1,020,195.57	1 年以内	7.31
王志能	非关联方	780,083.23	1 年以内	5.59
无锡思必得金属材料有限公司	非关联方	504,278.40	1 年以内	3.61
浙江昌达建筑工程有限公司	非关联方	501,381.00	1 年以内	3.59
小计	-	3,989,024.85	-	28.58

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应付账款比例(%)
浙江昌达建筑工程有限公司	非关联方	2,650,891.00	1 年以内	14.27
无锡华生精密材料股份有限公司	非关联方	1,480,441.87	1 年以内	7.97
张海宏	非关联方	850,000.00	1 年以内	4.58
上海宣达机电有限公司	非关联方	773,940.83	1 年以内	4.17
新城（远东）有限公司	非关联方	769,051.20	1 年以内	4.14
小计	-	6,524,324.90	-	35.13

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占应付账款比例(%)
浙江昌达建筑工程有限公司	非关联方	3,224,611.52	1 年以内	15.13
张海宏	非关联方	1,390,000.00	1 年以内	6.52
上海宣达机电有限公司	非关联方	828,448.47	1 年以内	3.89

新城（远东）有限公司	非关联方	777,263.35	1 年以内	3.65
无锡华生精密材料股份有限公司	非关联方	719,978.62	1 年以内	3.38
小计	-	6,940,301.96	-	32.57

（三）应付票据

单位：元

（1）按承兑汇票种类列示：

类别	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,269,437.50	599,437.50	1,150,000.00
合计	2,269,437.50	599,437.50	1,150,000.00

（2）2016 年 4 月 30 日承兑汇票余额明细：

单位：元

收票人	票面金额	出票日	到期日
武汉大族金石凯激光系统有限公司	179,718.75	2015/12/18	2016/6/18
武汉大族金石凯激光系统有限公司	179,718.75	2015/12/18	2016/6/18
宜昌华邦石墨有限公司	50,000.00	2015/12/18	2016/6/18
邢台市车桥密封件有限公司	50,000.00	2015/12/18	2016/6/18
宁波市江北意柏包装有限公司	30,000.00	2015/12/18	2016/6/18
宁波市镇海宁达彩印厂[普通合伙]	30,000.00	2015/12/18	2016/6/18
宁波市鄞州首南磊东五金配件厂	40,000.00	2015/12/18	2016/6/18
宁波市鄞州集士港勇辉橡塑五金厂	40,000.00	2015/12/18	2016/6/18
宁波市鄞州首南磊东五金配件厂	30,000.00	2016/1/25	2016/7/25
宁波市鄞州集士港勇辉橡塑五金厂	50,000.00	2016/1/25	2016/7/25
宁波市镇海宁达彩印厂(普通合伙)	50,000.00	2016/1/25	2016/7/25
安徽立信橡胶科技有限公司	100,000.00	2016/1/25	2016/7/25
岱山县岱西塑料彩印厂	50,000.00	2016/1/25	2016/7/25
宁波市镇海区方怿纸箱厂	20,000.00	2016/1/25	2016/7/25
宁海兴利橡胶密封件厂	50,000.00	2016/1/25	2016/7/25
宁波强弘橡塑有限公司	100,000.00	2016/1/25	2016/7/25
舟山市海山密封材料有限公司	40,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	30,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	50,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	50,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	50,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	50,000.00	2016/3/16	2016/9/16

舟山市海山密封材料有限公司	50,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	50,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	50,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	50,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	100,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	100,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	100,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	100,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	100,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	100,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	100,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	100,000.00	2016/3/16	2016/9/16
舟山市海山密封材料有限公司	100,000.00	2016/3/16	2016/9/16
合计	2,269,437.50	-	-

注：公司子公司克尔铃与母公司的部分交易采用票据形式支付货款，报告期末母公司已将该票据背书支付货款。

(四) 预收账款

报告期内，公司预收账款账龄结构如下：

单位：元

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	338,085.73	99.60	498,147.26	76.61	653,787.02	82.53
1至2年	1,263.08	0.37	35,683.64	5.49	120,458.24	15.21
2至3年	10.00	0.01	106,223.24	16.34	17,805.00	2.25
3至4年	-	-	10,090.00	1.55	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	68.40	0.02	68.40	0.01	68.40	0.01
合计	339,427.21	100.00	650,212.54	100.00	792,118.66	100.00

截至2016年4月30日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	账面余额 (元)	账龄	占预收账款 比例(%)

长春鑫利密封制品有限公司	非关联方	60,225.79	1 年以内	17.74
武汉达普科零部件有限公司	非关联方	50,688.00	1 年以内	14.93
舟山神鹰滤清器制造有限公司	非关联方	36,000.00	1 年以内	10.61
浙江新柴股份有限公司	非关联方	35,200.00	1 年以内	10.37
中国人民解放军总参谋部第六十研究所	非关联方	26,086.50	1 年以内	7.69
小计	-	208,200.29	-	61.34

截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占预收账款比例(%)
济南三旭科贸有限公司	非关联方	8,602.69	1 年以内	22.93
		34,299.59	1-2 年	
		106,223.24	2-3 年	
IYKEN AUTO ORIGINAL	非关联方	138,984.73	1 年以内	21.38
武汉达普科零部件有限公司	非关联方	50,688.00	1 年以内	7.80
太仓市达盛密封技术有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	6.15
龙泉市骏马密封件厂	非关联方	36,000.00	1 年以内	5.54
舟山神鹰滤清器制造有限公司	非关联方	36,000.00	1 年以内	5.54
小计	-	450,798.25	-	69.34

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占预收账款比例(%)
舟山市恒顺密封件有限公司	非关联方	163,458.85	1 年以内	20.64
济南三旭科贸有限公司	非关联方	34,299.59	1 年以内	17.74
		106,223.24	1-2 年	
杭州海花进出口有限公司	非关联方	93,550.00	1 年以内	11.81
一拖动力机械有限公司	非关联方	79,204.00	1 年以内	10.00
AHL ALTAMIOZ EST.	非关联方	45,682.25	1 年以内	5.77
小计	-	522,417.93	-	65.96

报告期内，各期末预收账款中外币余额情况如下：

单位: 元

外币种类	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
美元	30,088.79	322,010.09	218,928.64

(五) 其他应付款

报告期各期末公司其他应付款账龄结构如下:

单位: 元

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例
1年以内	1,231,887.46	19.07	2,410,939.57	28.18	8,446,545.33	57.57
1至2年	1,127,949.65	17.47	4,453,077.84	52.04	2,455,158.56	16.73
2至3年	3,950,593.34	61.17	1,243,762.90	14.54	3,720,014.39	25.35
3至4年	97,243.00	1.51	398,258.00	4.65	-	-
4至5年	-	-	-	-	51,723.50	0.35
5年以上	50,203.50	0.78	50,203.50	0.59	-	-
合计	6,457,876.95	100.00	8,556,241.81	100.00	14,673,441.78	100.00

公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 4 月末其他应付款余额分别为 14,673,441.78 元、8,556,241.81 元、6,457,876.95 元。2016 年 4 月末，公司其他应付款主要为对与关联方施中堂的往来款等款项 4,923,244.59 元。

截至 2016 年 4 月 30 日，其他应付款金额前五名情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	款项性质	占其他应付款比例(%)
施中堂	关联方	1,075,644.50	1-2 年	往来款	76.24
		3,847,600.09	2-3 年		
岱山县汽配科技发展服务中心	非关联方	1,188,964.17	1 年以内	往来款	18.41
施燕君	关联方	97,078.00	3-4 年	往来款	1.50

岱山县文体广电新闻出版局	非关联方	82,419.80	2-3 年	活动经费	1.28
海山公司党支部	非关联方	10,000.00	1 年以内	活动经费	0.79
		30,000.00	1-2 年		
		11,234.79	2-3 年		
小计	-	6,342,941.35	-	-	98.22

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	款项性质	占其他应付款比例(%)
施中堂	关联方	1,080,644.50	1 年以内	往来款	77.78
		4,349,384.59	1-2 年		
		1,225,363.50	2-3 年		
岱山县汽配科技发展服务中心	非关联方	1,190,000.00	1 年以内	往来款	13.91
施燕君	关联方	398,258.00	3-4 年	往来款	4.65
岱山县文体广电新闻出版局	非关联方	83,119.80	1-2 年	往来款	0.97
海山公司党支部	非关联方	30,000.00	1 年以内	活动经费	0.48
		11,234.79	1-2 年		
小计	-	8,368,005.18	-	-	97.79

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	款项性质	占其他应付款比例(%)
施中堂	关联方	8,174,827.04	1 年以内	往来款	89.00
		2,230,363.50	1-2 年		
		2,654,557.55	2-3 年		

施燕君	关联方	1,030,000.00	2-3 年	往来款	7.02
岱山县汽配行业协会	非关联方	200,000.00	1-2 年	往来款	1.36
岱山县文体广电新闻出版局	非关联方	100,000.00	1 年以内	往来款	0.68
戎东方	非关联方	53,757.90	1 年以内	往来款	0.39
		3,039.50	1-2 年		
小计	-	14,446,545.49	-	-	98.45

(六) 应付职工薪酬

单位: 元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	4,400,854.82	4,308,377.94	4,109,418.37
离职后福利—设定提存计划	33,120.02	3,139.60	-
合计	4,433,974.84	4,311,517.54	4,109,418.37

(七) 应交税费

报告期各期末公司应交税费明细情况如下:

单位: 元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	1,027,196.92	324,562.22	7,380.38
营业税	-	-	40,481.03
企业所得税	3,290,370.31	3,813,936.53	4,677,783.13
个人所得税	16,349.66	15,330.83	16,758.41
城市维护建设税	56,132.99	31,329.89	36,405.08
教育费附加	34,326.77	20,939.55	19,376.00
地方教育费附加	20,189.00	5,036.21	16,231.59
水利建设基金	19,288.15	16,316.46	34,560.83
房产税	240,755.14	231,919.99	130,914.36

印花税	7,281.62	8,385.82	41,254.54
合计	4,711,890.56	4,467,757.50	5,021,145.35

(八) 应付利息

报告期各期末公司应付利息明细情况如下：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款利息	20,220.00	29,915.42	74,378.33
合计	20,220.00	29,915.42	74,378.33

(九) 专项应付款

报告期各期末公司专项应付款情况如下：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
拆迁补偿款	7,300,000.00	2,120,000.00	-
合计	7,300,000.00	2,120,000.00	-

因宁波市庄街道“工业 B 区块”提升改造需要，子公司宁波海山克尔铃密封件有限公司土地与房屋建筑物需要拆迁，截止 2016 年 4 月 30 日，按照拆迁安置补偿协议拆迁补偿款付款进度，宁波海山克尔铃密封件有限公司收到拆迁补偿款 730.00 万元。

九、所有者权益变动情况

报告期内，公司所有者权益具体情况如下：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	-	-	-

专项储备	6,427,064.49	5,836,351.12	3,952,227.24
盈余公积	5,289,090.06	5,289,090.06	5,289,090.06
未分配利润	154,674,983.05	144,245,046.03	119,242,034.28
归属于母公司所有者权益合计	174,391,137.60	163,370,487.21	136,483,351.58
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	174,391,137.60	163,370,487.21	136,483,351.58

（一）实收资本

单位：元

投资者名称	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	持股比例
施中堂	6,617,600.00	6,617,600.00	6,617,600.00	82.72%
施燕君	451,200.00	451,200.00	451,200.00	5.64%
刘国芳	451,200.00	451,200.00	451,200.00	5.64%
李宝峰	480,000.00	480,000.00	480,000.00	6.00%
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%

（二）专项储备

（1）2016年1-4月专项储备变动情况

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年4月30日
安全生产费	5,836,351.12	590,713.37	-	6,427,064.49
合计	5,836,351.12	590,713.37	-	6,427,064.49

（2）2015年度专项储备变动情况

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
安全生产费	3,952,227.24	1,884,123.88	-	5,836,351.12
合计	3,952,227.24	1,884,123.88	-	5,836,351.12

（3）2014年度专项储备变动情况

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
安全生产费	2,362,891.83	1,589,335.41	-	3,952,227.24
合计	2,362,891.83	1,589,335.41	-	3,952,227.24

公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关规定计提安全生产费。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定,企业的安全生产费按照上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月计提:

营业收入范围	提取比例
营业收入不超过 1000 万元	2%
营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分	1%
营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分	0.2%
营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分	0.1%
营业收入超过 50 亿元的部分	0.05%

(三) 盈余公积

单位: 元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
法定盈余公积	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
任意盈余公积	1,289,090.06	1,289,090.06	1,289,090.06
合计	5,289,090.06	5,289,090.06	5,289,090.06

(四) 未分配利润

单位: 元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
期初未分配利润	144,245,046.03	119,242,034.28	88,035,892.62
本期增加额	10,429,937.02	25,003,011.75	31,206,141.66
其中: 本期净利润	10,429,937.02	25,003,011.75	31,206,141.66
本期减少额	-	-	-
其中: 提取法定盈余公积	-	-	-
应付股利	-	-	-

转作资本公积的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	154,674,983.05	144,245,046.03	119,242,034.28

十、关联方、关联关系及关联交易

(一) 关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系
施中堂	董事长, 直接持有公司 82.72% 的股份, 控股股东, 实际控制人

2、不存在控制关系的关联方

(1) 关联自然人

关联方名称(姓名)	与本公司关系
陈亚秀	施中堂之配偶
施燕君	董事兼董事会秘书, 股东施中堂之女, 直接持有公司 5.64% 股份
施东坡	董事, 股东施中堂之子, 全资子公司康桥贸易监事、克尔铃执行董事兼经理
姚斌元	董事兼总经理、施燕君之配偶
李宝峰	直接持有公司 6.00% 股份
刘国芳	监事会主席, 直接持有公司 5.64% 股份, 全资子公司海霖密封监事、海盟研发董事
毛可芬	克尔铃监事, 刘国芳之配偶
徐培飞	董事
毛束伟	职工监事
应娜	监事
宛清祥	财务负责人
张劲武	职工监事毛束伟妻弟

(2) 关联法人及其他关联方

关联方名称	关联关系
岱山县康利精细化工有限公司	施中堂之兄施利国持股 37.5%，任监事，
岱山县吉利海藻有限公司	施中堂之兄施利国持股 51.063%，任执行董事兼总经理
岱山县华能物资有限公司	监事毛束伟持股 11.6%，任监事；毛束伟妻弟张劲武持股 88.4%，任董事
舟山市弘美机械制造有限公司	监事毛束伟姐夫持股 45%，任董事
宁波市弘美机械有限公司	监事毛束伟姐夫持股 20%，任监事
辽宁晨光塑料有限公司	股东李宝峰持股 35%
洛阳丰华玫瑰科技开发有限公司	股东李宝峰持股 35%
葫芦岛市大魏酒业有限公司	股东李宝峰持股 35%
天津五色土种养殖科技有限公司	股东李宝峰持股 65%
重庆市开县源通农业发展股份有限公司	股东李宝峰持股 30%
重庆市金乾农业开发有限公司	股东李宝峰持股 30%
广西中宝海得房地产开发有限公司	股东李宝峰持股 95%
陕西中宝财务管理咨询有限公司	股东李宝峰持股 20%，已于 2016 年 7 月转让
陕西华严药业股份有限公司	股东李宝峰持股 10%
北京碧华环境工程有限公司	股东李宝峰持股 10%
北京中宝发景科技有限公司	股东李宝峰持股 80%
北京中宝昌国际拍卖有限公司	股东李宝峰持股 80%
北京海融中色投资有限公司	股东李宝峰持股 70%
北京中宝投资顾问有限公司	股东李宝峰持股 60%
四川路捷行汽车销售服务有限公司	股东李宝峰持股 35%，已于 2015 年 11 月转让
唐县中宝新能源开发有限公司	股东李宝峰持股 60%
内蒙古中宝实业发展有限公司	股东李宝峰持股 98%
中宝产业联盟有限公司	股东李宝峰持股 100%
中国医药城股份有限公司	股东李宝峰持股 100%
香港中宝投资集团有限公司	股东李宝峰持股 100%
济源市金港特纤科技有限公司	股东李宝峰持股 35%，已于 2016 年 7 月转让
上海博赛企业管理咨询有限公司	宛清祥持股 70%，任执行董事，已于 2003 年被吊销

（二）偶发性关联交易

1、关联采购

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016年1-4月	
			金额	占同类交易金额比例(%)
岱山县华能物资有限公司	采购商品	参考同期同类商品市场价格销售价格	82,205.38	100.00
小计	-	-	82,205.38	100.00

续上表

单位：元

关联方名称	2015年度		2014年度	
	金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
岱山县华能物资有限公司	309,168.93	100.00	510,872.69	100.00
小计	309,168.93	100.00	510,872.69	100.00

公司向关联方岱山县华能物资有限公司采购煤制品，用于生产车间使用。

2014年度交易金额为510,872.69元，2015年度为309,168.93元，2016年1-4月为82,205.38元。上述采购价格由双方依据同期同类商品市场价格销售价格进行定价。

2、关联保证情况

单位：元

保证方	被保证方	保证金额	起始日	到期日	至报告期末是否已经履行完毕	备注
施中堂	中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行	12,000,000.00	2014-5-16	2021-5-15	否	保证
陈亚秀	中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行	12,000,000.00	2014-5-16	2021-5-15	否	保证

3、关联方资金拆借

(1) 报告期内关联方资金拆入

单位：元

关联方	2016 年 1-4 月			
	2015 年 12 月 31 日	本期拆入金额	本期归还金额	2016 年 4 月 30 日
施中堂	6,655,392.59	10,000.00	1,742,148.00	4,923,244.59
施燕君	398,258.00	-	301,180.00	97,078.00
合计	7,053,650.59	10,000.00	2,043,328.00	5,020,322.59

续上表

单位：元

关联方	2015 年度			
	2014 年 12 月 31 日	本期拆入金额	本期归还金额	2015 年 12 月 31 日
施中堂	13,059,748.09	1,080,644.50	7,485,000.00	6,655,392.59
施燕君	1,030,000.00	-	631,742.00	398,258.00
合计	14,089,748.09	1,080,644.50	8,116,742.00	7,053,650.59

续上表

单位：元

关联方	2014 年度			
	2013 年 12 月 31 日	本期拆入金额	本期归还金额	2014 年 12 月 31 日
施中堂	6,168,975.86	8,174,827.04	1,284,054.81	13,059,748.09
施燕君	1,030,000.00	-	-	1,030,000.00
岱山县华能物资有限公司	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-
合计	7,198,975.86	11,174,827.04	4,284,054.81	14,089,748.09

具体拆借金额如下：

①施中堂的资金拆借情况

时间	次数	拆借金额（元）	归还金额（元）
2016.4	-	-	816,503.50
2016.3	-	-	850,000.00
2016.1	1	10,000.00	75,644.50
2015.12	1	75,644.50	-
2015.9	-	-	3,000,000.00
2015.8	-	-	5,000.00
2015.7	1	5,000.00	-
2015.5	-	-	75,000.00
2015.4	-	-	3,405,000.00

2015.1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
2014.10	1	300,000.00	-
2014.9	-	-	300,000.00
2014.8	-	-	200,000.00
2014.7	1	7,874,827.04	61,830.98
2014.5	-	-	122,223.83
2014.3	-	-	600,000.00

②施燕君的资金拆借情况

时间	次数	拆借金额(元)	归还金额(元)
2016.2	-	-	300,000.00
2016.1	-	-	1,180.00
2015.12	-	-	631,742.00

③岱山县华能物资有限公司的资金拆借情况

时间	次数	拆借金额(元)	归还金额(元)
2014.5	1	3,000,000.00	3,000,000.00

(2) 报告期内关联方资金拆出

单位: 元

关联方	2016年1-4月			
	2015年12月31日	本期拆出金额	本期收回金额	2016年4月30日
毛秉伟	-	500,000.00	-	500,000.00
岱山县华能物资有限公司	-	12,000,000.00	12,000,000.00	-
合计	-	12,500,000.00	12,000,000.00	500,000.00

续上表

单位: 元

关联方	2015年度			
	2014年12月31日	本期拆出金额	本期收回金额	2015年12月31日
岱山县华能物资有限公司	-	16,500,000.00	16,500,000.00	-
合计	-	16,500,000.00	16,500,000.00	-

续上表

单位: 元

关联方	2014 年度			
	2013 年 12 月 31 日	本期拆出金额	本期收回金额	2014 年 12 月 31 日
岱山县华能物资有限公司	-	37,300,000.00	37,300,000.00	-
合计	-	37,300,000.00	37,300,000.00	-

具体资金拆借情况如下：

①毛束伟的资金拆借情况

时间	次数	拆借金额 (元)	收回金额 (元)
2016.4	1	500,000.00	-

②岱山县华能物资有限公司的资金拆借情况

时间	次数	拆借金额 (元)	收回金额 (元)
2016.4	1	9,000,000.00	9,000,000.00
2016.3	1	3,000,000.00	3,000,000.00
2015.5	1	4,500,000.00	4,500,000.00
2015.4	2	12,000,000.00	12,000,000.00
2014.5	4	20,500,000.00	20,500,000.00
2014.3	4	16,800,000.00	16,800,000.00

(3) 报告期后至本反馈意见回复出具日公司关联方资金拆借情况如下：

关联方	报告期后至本反馈意见回复出具日	
	本期拆入金额	本期归还金额
施中堂	100,000.00	3,690,600.00
	本期拆出金额	本期收回金额
施东坡	228,505.68	228,505.68
毛束伟	-	500,000.00

注：报告期后至本反馈意见回复出具日董事施东坡合计向公司申领备用金 4 次共计金额 228,505.68 元，并于 9 月底归还。

上述借款发生的原因如下：

施中堂为公司的实际控制人和董事长，施燕君为公司的董事会秘书和董事，为缓解资金压力，公司从施中堂和施燕君处拆入资金主要用于补充正常生产经营活动所需的流动资金。

毛束伟为公司职工监事，2016 年 4 月经董事长批准后从公司借出资金 50 万元用于个人紧急周转使用，2016 年 6 月底，毛束伟已将上述款项全部归还。

岱山县华能物资有限公司为监事毛束伟持股 11.6%，毛束伟妻弟张劲武持股

88.4%的公司，该公司2014 年度从公司拆出3,730.00万元，拆入公司300.00万元，2015年度从公司拆出1,650.00万元，2016年1-4月从公司拆出1,200.00万元，上述资金拆借均已签定借款协议并于当月内还清，但未约定借款利息。华能物资主要从事煤炭销售业务，公司与该公司的资金拆借主要系该公司采购相关的煤炭物资所需款项的紧急周转用，并均于当月内还清。

为防止发生公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金、资产及其他资源的情况，股份公司成立时制定了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易均作出了严格的规定，要求关联股东和董事在股东大会、董事会表决关联事项时履行回避程序，以防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。

必要性：

施中堂为公司的实际控制人和董事长，施燕君为公司的董事会秘书和董事，为缓解资金压力，公司从施中堂和施燕君处拆入资金主要用于补充正常生产经营活动所需的流动资金。

毛秉伟为公司职工监事，2016 年 4 月经董事长批准后从公司借出资金 50 万元用于个人紧急周转使用，2016 年 6 月底，毛秉伟已将上述款项全部归还。

岱山县华能物资有限公司为监事毛秉伟持股 11.6%，毛秉伟妻弟张劲武持股 88.4%的公司，该公司 2014 年度从公司拆出 3,730.00 万元，拆入公司 300.00 万元，2015 年度从公司拆出 1,650.00 万元，2016 年 1-4 月从公司拆出 1,200.00 万元，上述资金拆借均已签定借款协议并于当月内还清，但未约定借款利息。华能物资主要从事煤炭销售业务，公司与该公司的资金拆借主要系该公司采购相关的煤炭物资所需款项的紧急周转用，并均于当月内还清。

公允性：

关联方资金占用主要发生在有限公司时期，股东缺少规范治理意识，有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定，关联交易制度并不完善，因此公司未向关联方收取资金占用费。经核查，报告期内，公司存在股东及关联方

与公司拆借资金的情形，但已于 2016 年 6 月前清理完毕，且此后至本回复出具之日，未再发生关联方对公司资金占用的情形。但由于报告期内关联方占用公司资金时间较短，如按一年期贷款基准利率计算，2014 年应收利息为 13,966.67 元，2015 年应收利息为 2,762.50 元，2016 年至今应收利息为 8,337.50 元，累计对报告期内利润总额的影响为 25,066.67 元，上述关联方资金占用行为未对公司的正常生产经营和资金周转产生重大不利影响。关联方发生的上述占用公司资金的行为发生在公司有限责任公司阶段，股东缺少规范治理意识，有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定，公司与关联方之间的资金往来、担保等关联交易决策程序尚未制度化。

海山密封有限整体变更设立股份公司之后，为防止股东及其他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，保障公司权益，公司制定和通过《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买或出售重大资产、重大对外担保等事项均进行相应制度性规定。同时，为进一步降低关联方占用或转移本公司资金、资产的可能性，为进一步降低关联方占用或转移本公司资金、资产的可能性，本公司的所有董事、监事、高管都出具了《关于不占用公司资金的承诺》，在报告期后至本反馈意见回复出具日，未发生新的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

公司自 2016 年 4 月 30 日至公开转让说明书签署之日，公司未发生新增的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情形，截至 2016 年 4 月 30 日尚存在的关联方资金拆借余额已于 2016 年 6 月 30 日全部偿还完毕，不存在向关联方输送利益的情形。

（三）关联方往来余额

1、应收关联方款项

单位：元

单位 名称	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他 应收						

款						
施东坡	97,947.68	4,897.38	-	-	-	-
刘国芳	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00	50,000.00	3,500.00
毛秉伟	500,000.00	25,000.00	-	-	-	-
姚斌元	-	-	-	-	146,047.24	73,023.62
小计	647,947.68	32,397.38	50,000.00	2,500.00	196,047.24	76,523.62

2、应付关联方款项

单位：元

单位名称	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
(1) 应付账款			
岱山县华能物资有限公司	51,734.80	94,001.55	82,273.90
小计	51,734.80	94,001.55	82,273.90
(2) 其他应付款			
施中堂	4,923,244.59	6,655,392.59	13,059,748.09
施燕君	97,078.00	398,258.00	1,030,000.00
刘国芳	-	-	23,963.00
小计	5,020,322.59	7,053,650.59	14,113,711.09

(四) 关联交易决策权限及决策程序

有限公司整体变更为股份公司前，在《公司章程》中未就关联决策作出规定。2016年7月股份公司成立后，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等对关联交易决策作出了明确规定。

(五) 减少与规范关联交易说明

公司控股股东、实际控制人承诺将在今后的经营中尽可能减少关联交易，若存在确有必要且不可避免的关联交易，公司将按照公平、公允、等价有偿等原则

依法签订协议，履行合法程序，并将严格按照有关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等的规定规范公司关联交易，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序。

十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

十二、公司资产评估情况

2016年7月15日，中威正信（北京）资产评估有限公司对舟山市海山密封材料有限公司拟变更设立股份有限公司股东的全部权益价值所涉及的净资产进行了评估，评估基准日为2016年4月30日，并出具了《舟山市海山密封材料有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》（中威正信评报字（2016）第1103号）。公司经评估的净资产为231,488,269.68元，净资产的账面价值为96,828,447.78元，评估增值134,659,821.90元，增值率为139.07%。

除上述资产评估报告外，报告期内公司不存在其他资产评估情况。

十三、股利分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润提取，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；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）报告期内实际股利分配情况

公司报告期内无股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司依据以后年度盈利与现金流具体情况，由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

十四、公司风险因素分析

（一）实际控制人的控制风险

公司控股股东和实际控制人为施中堂。截至本公开转让说明书签署之日，施中堂持有公司82.72%股权并任公司董事长，能够对董事会、股东大会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，逐步建立健全了包括关联交易管理制度、对外担保决策制度、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行，从制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断与公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险。但如果上述制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。

为了尽可能避免此类事情的发生，在本公司的章程、三会议事规则等制度中健全了公司的决策程序及其他救济措施。此外，本公司实际控制人还在《管理层书面声明》、《关于规范关联交易的承诺中》都对遵守相关内部决策程序做了承诺

（二）人才流失风险

密封材料行业属于技术密集型行业，技术人员对于公司的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧以及随着企业经营规模的迅速的扩大，行业内部分企业经历了初期积累后逐步计划开始拓展产品范围，对于核心技术人员的需求快速增加，从而导致行业内核心人员的流动性高。若核心技术人员流失，将会对企业的生产经营造成不利影响。

未来公司将通过自己培养、高校定向培养、人才引进等多方面的渠道，加强对人才的引进和后续储备工作，尤其是复合型人才的引进、留用和“工匠精神”的培育工作，使得人才的引进和使用能够与公司的发展相互协调，相互适应。

（三）行业政策调控风险

目前，我国的汽车零部件行业的发展依靠国家和地区的立法以及政府政策的推动，政策环境的变化对该企业原有的发展计划和投资计划有很大的影响。随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，若国家和地区采取不利于行业发展的立法或政策，企业可能面临较大的经营风险。

公司未来将根据汽车产业政策实时调整公司经营策略，以应对多变的市场局面。

（四）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构、内部控制存在不完善的情形；2016年7月公司整体变更为股份公司后，设立了股东大会、董事会、监事会，并建立了三会议事规则、关联交易关联办法等制度，进一步规范了公司治理结构。但由于股份公司成立时间较短，一定时期内，公司治理仍然存在风险。

未来公司将按照三会议事规则、关联交易关联办法等制度，进一步规范了公司治理结构。

（五）存货管理风险

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年4月30日，公司存货账面价值分别为33,462,561.94元、32,919,457.79元、38,123,440.82元，存货周转率为2.51、2.36、0.67，报告期内存货余额较大，存货周转率逐年下降。企业持有充足数量的存货，不仅有利于生产过程的顺利进行，而且能节约采购费用与生产时间，然而如果企业持有的存货过多，便会增加公司存货的储存成本和管理费用，甚至造成存货的积压、变质浪费，存在存货管理的风险。

企业将加强存货管理，在发挥存货功能的基础上，努力控制存货的数量，降低存货成本，加速存货周转。

（六）应收账款回收风险

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年4月30日，公司应收账款账面净额分别为40,134,844.05、34,569,382.07元、35,436,763.48元，占当期营业收入的比例分别为25.44%、24.88%、76.93%，由于公司的部分客户为外资企业或国有企业，其申请资金划拨需要经过一系列严格的审批，导致部分货款需跨年度支付，因此年末金额较大。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额可能继续增加，存在应收账款无法及时收回的风险，可能对公司的经营和业绩产生不利影响。

公司严格执行应收账款制度；遵循谨慎性原则计提坏账准备，并建立客户信用档案，规范对客户的信用管理；运用合理的催收方法，加大催收款项的力度。

（七）税收政策风险

公司分别于2012年10月和2015年9月取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准的证书编号为GF201233000525和GR201533000422的高新技术企业证书。有效期三年，根据高新技术企业相关税收优惠，本公司自2012年至2017年所得税税率为15%。子公司舟山市海霖密封件有限公司于2013年1月5日取得证书编号为福企证字第33000903019号福利企业证书，有效期限为2013年1月至2015年12月，期满后于2015年12月23日取得相同编号的福利企业证书，有效期限为2016年度至2020年度，根据社会福利企业税收优惠政策，优惠后按公司所安置的残疾职工的数量每人每年3.5万元取得增值税退税，按企业实际支付给残疾职工的工资加计1倍在企业所得税前扣除。若高新技术企业证书期满复审或福利企业年审不合格，或者国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率或无法享受增值税退税政策。无法获得企业所得税税收优惠或无法享受增值税退税政策将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》和《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营、用工、缴纳社保等各方面达到高新技术企业和福利企业认定条件，进而能够持续享受现行的优惠政策。

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。

1、舟山海山机械密封材料股份有限公司（盖章）



2、全体董事签字

施善君 陈志伟 施中毫
卞连华 徐培飞

3、全体监事签字

白叶 刁国芳 王来伟

4、全体高级管理人员签字

倪清祥 施善君 卞连华

5、签署日期

2016.11.7

主办券商声明

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

项目负责人签名: 袁焰

袁焰

项目小组成员签名: 康颖

康颖

吴娇姣

吴娇姣

法定代表人授权代表: 周跃

周跃



浙商证券股份有限公司法定代表人授权委托书

本人：吴承根，系浙商证券股份有限公司法人代表，总裁。兹授权 周跃（职务：公司分管投资银行业务副总裁）代表我签署下列投行业务相关法律文件：

序号	项目类型	报送机构	报送材料名称	序号	项目类型	报送机构	报送材料名称
1	IPO	证监会	招股说明书	28	收购	交易所	收购报告书
2			发行保荐书	29			核查意见
3			保荐代表人专项授权书	30	公司债	交易所	关于募集说明书：关于主承销商的声明
4			发行保荐工作报告	31			关于募集说明书：受托管理人职责的声明
5			保荐协议	32			主承销商核查意见
6			承销协议	33			债券受托管理协议
7			反馈意见回复	34			承销协议
8			环保核查意见	35		深交所	公募债：关于公司债券符合上市条件的推荐书
9		证监会或交易所	股票首次发行网上认购资金划款申请表	36	企业债	发改委	主承销商综合信用承诺书
10	辅导	地方局	辅导协议	37	新三板(挂牌)	全国中小企业股份转让系统	公开转让说明书
11			辅导工作总结报告	38			主办券商与申请挂牌公司签订的推荐挂牌并持续督导协议
12			辅导验收申请	39			主办券商自律说明书
13	再融资	证监会	保荐人出具的证券发行保荐书	40	新三板(普通股定增)	全国中小企业股份转让系统	定增合法合规性意见
14			保荐代表人专项授权书	41			已挂牌拟定增的反馈意见回复（定增后股东超过200人）
15			保荐工作报告	42	新三板(优先股定增)	全国中小企业股份转让系统	定向发行优先股说明书
16			保荐人尽职调查报告	43			主办券商关于本次优先股发行的推荐工作报告
17			保荐协议	44	新三板(重大资产重组)	全国中小企业股份转让系统	重大资产重组报告书
18			承销协议	45			重大资产重组实施情况报告书及独立财务顾问、律师专业意见
19			发行过程和认购对象合规性报告	46			独立财务顾问报告
20			实施情况之独立财务顾问核查意见	47	新三板(收购业务)	全国中小企业股份转让系统	收购报告书
21			发行情况报告书声明页	48			要约收购报告书
22	重大资产重组	证监会	重大资产重组报告书	49			独立财务顾问报告
23			财务顾问专业意见(独立财务顾问报告和重组预案财务顾问核查意见)	50			收购实施情况报告书及独立财务顾问、律师专业意见
24			核查意见(独立财务顾问报告和重组预案财务顾问核查意见除外)	51	新三板(做市)	挂牌公司和股转公司	新三板已(拟)挂牌公司股票定增认购合同
25			独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估机构等证券服务机构对上市公司重大资产重组报告书援引其出具的结论性意见的同意书	52	所有投行项目	对方客户	保密协议(含保密框架协议)
				53	所有投行项目	对方客户及银行	募集资金账户监管协议、偿债资金监管协议

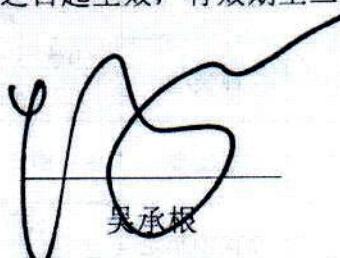
浙商证券股份有限公司
法定代表人授权委托书

26	重大资产重组	证监会	上市公司全体董事和独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、估值机构等证券服务机构及其签字人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书	54	改制辅导、并购重组、收购、股权激励、新三板（含新三板普通股和优先股定增、资产重组、收购等）、股票及债券销售及其他咨询服务等	对方客户	财务顾问协议
27			反馈意见回复	55	所有债券项目	发行人及担保人	担保协议（含保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式之一项或数项结合）

注：上述表格中授权签署的协议包括但不限于该协议本身、补充协议、协议的修改、终止或解除等。

本授权书自签字之日起生效，有效期至二〇一七年四月十八日。

授权人签字：



吴承根

被授权人签字：



周 跃



上述授权事项不得转委托。

律师事务所声明

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

经办律师（签名）：

律师事务所负责人（签名）：

浙江智仁律师事务所

2016年11月7日



会计师事务所声明

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



1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (盖章)

2、会计师事务所负责人签字 

3、经办注册会计师签字  

4、签署日期 

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

签字注册资产评估师(签名)



资产评估机构负责人(签名)



中威正信(北京)资产评估有限公司



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) 全国股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见

(以下无正文)