

江苏思维福特机械科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一六年十一月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

一、公司厂房及所占土地尚未取得房屋所有权证及国有土地使用权证的风险

公司自成立之初即向南通市通州区兴仁镇徐庄村村民委员会租赁该村 6 组 24.3 亩集体土地用于生产经营，后在该土地上建设了厂房及办公楼，截至本公开转让说明书签署日，该等厂房及办公楼已投入使用，但尚未取得房屋所有权证及国有土地使用权证。

公司于 2016 年 7 月 25 日通过公开拍卖的方式，已取得公司租赁土地中 15.2745 亩（10,183 平方米）国有建设用地使用权（南通市通州区兴仁镇 20160125 宗地），剩余 9.0255 亩正在办理国有建设用地征地、出让手续。

南通市通州区人民政府于 2015 年 8 月 29 日召开专题办公会议，就辖区内正在进行的挂牌企业在挂牌过程中急需解决的问题进行了会商，并形成会议纪要：由国土局对企业未批先建的土地优先给予土地指标，并办理土地使用证；规划分局对符合城镇总体规划的建设项目优先办理建设工程规划许可证；区住建局负责为企业在取得土地使用证、建设工程规划许可证等手续后办理房产证。各相关部门要开辟绿色通道，采取便民措施，进一步压缩审批时间。

公司实际控制人李维、周建丽已出具《确认及承诺函》，承诺如上述房产因未履行相关规划建设手续等事宜受到相关政府主管部门的处罚，李维、周建丽自愿承担全部的处罚责任；如因上述房产未办理权属证书或无法办理权属证书等导致公司生产经营遭受任何方面的损失，李维、周建丽承诺将补偿公司因此所遭受的全部损失。

公司将积极参与上述土地的“招、拍、挂”及后续相关程序，取得上述地块的土地使用权证以及公司厂房的房屋所有权证。

二、短期偿债能力较大的风险

截至2014年年末、2015年年末和2016年4月末，公司的流动比率分别为1.50、1.32和1.59，速动比率分别为0.99、0.68和0.92，流动比率和速动比率均较低。公

司为补充流动资金，向银行借入部分借款，截至2016年4月30日，公司尚未偿还的短期借款金额为400万元，而2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为379.79万元、226.62万元和70.98万元，报告期内公司经营活动产生的现金流量持续下降，若未来公司的经营活动现金流量不能取得好转，公司的短期偿债压力较大，未来可能发生债务违约的风险，已用于抵押反担保的机器设备若被债权人执行用于偿债，则可能会对公司的正常经营产生不利影响。

三、税收优惠政策变化的风险

2015年10月10日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准（证书编号GR201532002637），公司被认定为高新技术企业，自2015年起有效期三年。如果公司不能持续通过高新技术企业资格复审或国家对高新技术企业享受的优惠税收政策进行调整，公司所得税税率将可能上升并对公司经营业绩产生不利影响。

四、实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人为李维、周建丽夫妇，直接持有公司86.41%的股份。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据《公司章程》和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公司及其他股东的利益。

五、公司经营规模较小，抗风险能力较弱的风险

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司营业收入分别为2,498.99万元、1,873.70万元和693.89万元，营业利润分别244.07万元、53.32万元和22.67万元，净利润分别为181.23万元、48.69万元和19.21万元。报告期内，公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司的资产规模和销售收入还有待提高，以增强公司抗击经营风险的能力，为开拓新市场奠定物质基础。

六、管理风险

随着业务持续发展，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，公司人员必然逐步增加，总体规模也将逐步扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平不能进一步提高，管理体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。

七、汇率变动的风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。报告期内，公司的部分原材料系向境外供应商采购，境外采购均采用美元计价并结算，2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司的汇兑损益分别为3.06万元、33.50万元和1.07万元，其占公司营业利润的比例分别为1.25%、62.83%、4.71%，占净利润的比例分别为1.69%、68.80%和5.55%，外汇市场汇率的变化对公司净利润的影响较大。同时公司预期未来汇率市场仍将会有所波动，公司的境外采购将继续会产生较大额的汇兑损益，进而对公司的业绩和盈利能力造成影响。

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
一、公司厂房及所占土地尚未取得房屋所有权证及国有土地使用权证的风险	3
二、短期偿债能力较大的风险	3
三、税收优惠政策变化的风险	4
四、实际控制人控制不当的风险	4
五、公司经营规模较小，抗风险能力较弱的风险	4
六、管理风险	5
目 录	6
释 义	8
第一节 基本情况	10
一、公司概况	10
二、股份挂牌情况	10
三、公司股东情况	12
四、董事、监事、高级管理人员基本情况	19
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	21
六、本次挂牌的有关机构情况	23
第二节 公司业务	25
一、公司的主要业务情况	25
二、公司的主要生产流程	26
三、与公司业务相关的主要资源要素	32
四、公司生产经营情况	39
五、公司的商业模式	52
六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位	56
七、公司发展计划	68
第三节 公司治理	69
一、报告期内股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	69
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	69
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况	70
四、公司业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况	72
五、公司对外担保、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况	73
六、同业竞争情况	75
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	79
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	79
第四节 公司财务	85
一、最近两年及一期经审计的财务报表	85
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	92
三、审计意见	92
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	92
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	107
六、关联方关系及关联交易	145
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	150
八、资产评估情况	150

九、股利分配政策和最近两年一期分配情况	151
十、子公司、分公司基本情况	152
十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及应对措施.....	152
十二、内控制度有效性及会计核算基础规范性	155
十三、公司关于持续经营能力的自我评估	155
第五节 有关声明	157
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	157
二、主办券商声明	158
三、律师声明	159
四、会计师事务所声明	160
五、评估机构声明	161
第六节 附件	162

释 义

在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、思维福特、申请挂牌公司	指	江苏思维福特机械科技股份有限公司
思维福特有限	指	公司前身思维福特南通精密机械有限公司
祥维投资	指	公司股东南通祥维投资合伙企业（有限合伙）
维希机械	指	南通维希机械有限公司
普奇机械	指	南通普奇机械有限公司
惟隆精密	指	南通惟隆精密机械有限公司
斯维特	指	南通斯维特精密机械有限公司
铣床	指	主要指用铣刀在工件上加工多种表面的机床
磨床	指	指利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床
JIS	指	日本工业标准的简称，由日本工业标准调查会组织制定和审议
角接触球轴承	指	（Angular Contact Ball Bearings）能在较高的转速下工作，可同时承受径向负荷和轴向负荷
深沟球轴承	指	是机械工业中使用最为广泛的一类滚动轴承，该类轴承摩擦系数小，极限转速高，尺寸范围与形式变化多样，应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业
APC	指	交换工作台系统
QA	指	（Quality Assurance）质量保证，其在 ISO8402:1994 中的定义是“为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动”
QC	指	（Quality Control）质量控制，是质量管理的一部分，致力于满足质量要求
ISO	指	（International Standardization Organization）国际标准化组织，是世界上最大的非政府性标准化专门机构
磷化过程	指	是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程，所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜
IPO	指	（Initial Public Offerings）首次公开募股，指一家企业或公司(股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行，指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式)
CAD	指	（Computer Aided Design）计算机辅助设计，是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作
PCB	指	（Printed Circuit Board）印制线路板，是电子工业的重要部件之一

GDP	指	(Gross Domestic Product) 国内生产总值, 是在一定时期内 (一个季度或一年), 一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值, 常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标
热处理	指	金属材料在固态下, 通过加热、保温和冷却的手段, 改变材料表面或内部的化学成分与组织, 获得所需性能的一种金属热加工工艺
全国人大常委会	指	全国人民代表大会常务委员会
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
全国人大	指	全国人民代表大会
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
股东大会	指	江苏思维福特机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏思维福特机械科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏思维福特机械科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏思维福特机械科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近两年及一期、报告期	指	2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月

本公开转让说明书中任何表格中若出现合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、公司概况

中文名称：江苏思维福特机械科技股份有限公司

英文名称：Jiangsu Swift Machinery Technology Co., Ltd

注册资本：34,714,047 元

法定代表人：李维

有限公司成立日期：2011 年 03 月 21 日

股份公司设立日期：2016 年 06 月 24 日

住 所：南通市通州区兴仁镇徐庄村 5 组

邮 编：226371

电 话：0513-86222932

传 真：0513-85650761

电子邮箱：ntwish2006@hotmail.com

互联网网址：www.ntswift.com

董事会秘书：张冠顺

所属行业：C34 通用设备制造业（《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）；
C3489 其他通用零部件制造（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011））；C3489
其他通用零部件制造（《挂牌公司管理型行业分类指引》）。

统一社会信用代码：91320612571366487Y

主营业务：数控机床零配件的研发、生产及销售。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期等

1、股票代码：

2、股票简称：思维福特

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：1.00元

5、股票总量：34,714,047股

6、挂牌日期：

7、股票转让方式：协议转让

2016年7月12日，思维福特召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会审议通过了《关于江苏思维福特机械科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于江苏思维福特机械科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式公开转让的议案》等与本次挂牌有关的议案。

（二）股东所持股份的限售安排

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第2.8条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离

职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

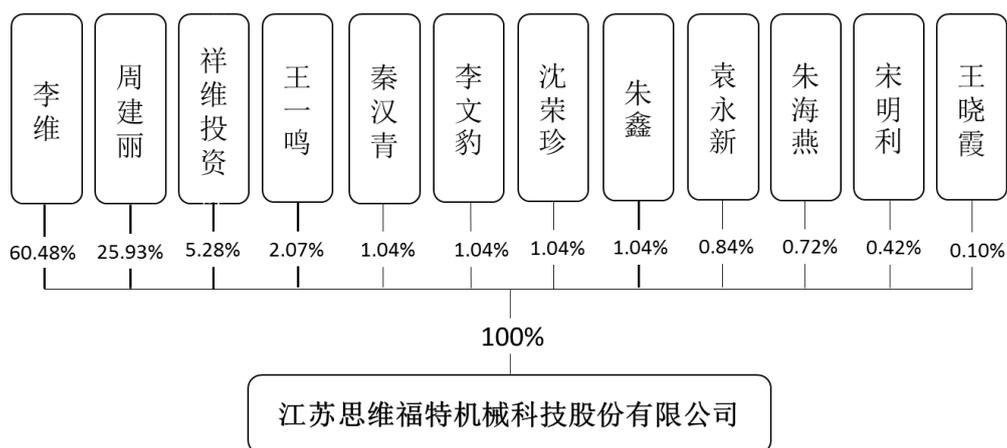
（三）股东所持可流通股股份数量

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	挂牌时可流通股份（股）
1	李维	21,000,000	60.48	0
2	周建丽	9,000,000	25.93	0
3	祥维投资	1,833,333	5.28	0
4	王一鸣	720,000	2.07	0
5	秦汉青	360,000	1.04	0
6	李文豹	360,000	1.04	0
7	沈荣珍	360,000	1.04	0
8	朱鑫	360,000	1.04	0
9	袁永新	290,000	0.84	0
10	朱海燕	250,000	0.72	0
11	宋明利	145,000	0.42	0
12	王晓霞	35,714	0.10	0
合计		34,714,047	100.00	0

三、公司股东情况

（一）公司股权结构图

公司共有 12 名股东，截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下：



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情

况，如下表：

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押情况	备注
1	李维	21,000,000	60.48	自然人	无	控股股东、实际控制人
2	周建丽	9,000,000	25.93	自然人	无	实际控制人
3	祥维投资	1,833,333	5.28	有限合伙企业	无	-
4	王一鸣	720,000	2.07	自然人	无	-
5	秦汉青	360,000	1.04	自然人	无	-
6	李文豹	360,000	1.04	自然人	无	-
7	沈荣珍	360,000	1.04	自然人	无	-
8	朱鑫	360,000	1.04	自然人	无	-
9	袁永新	290,000	0.84	自然人	无	-
10	朱海燕	250,000	0.72	自然人	无	-
合计		34,533,333	99.48	-	-	-

(三) 股东之间关联关系

股东李维、周建丽系夫妻关系，股东李维系李文豹之子。股东李维持有祥维投资 19.27% 财产份额。

除上述关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

(四) 控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年一期发生变化情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，李维持有公司 60.48% 的股份，为公司控股股东。

李维持有公司 60.48% 的股份，周建丽持有公司 25.93% 的股份，李维另持有公司股东祥维投资 19.27% 财产份额，且担任祥维投资执行事务合伙人，李维、周建丽系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

控股股东、实际控制人的简历如下：

李维，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1995 年 8 月至 2006 年 12 月，任南通机床厂主管；2007 年 11 月至 2016 年 1 月，任南通惟隆精密机械有限公司董事长；2011 年 9 月至 2016 年 6 月，任思维福特有限执行董事兼总经理；2016 年至今，任祥维投资执行事务合伙人；2016 年 6

月至今，任思维福特董事长兼总经理。

周建丽，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1998年3月至2002年2月，任南通医学院劳动服务公司财务部会计；2002年3月至2004年12月，任南通大学筹建委员会财务部会计；2011年3月至2016年6月，任思维福特有限监事；2005年1月至今，任南通大学财务部会计；2016年6月至今，任思维福特董事。

2、实际控制人最近两年一期发生变化情况

公司实际控制人为李维、周建丽夫妇，且最近两年一期，该情形未发生变化。

（五）非自然人股东基本情况

祥维投资基本情况如下：

企业名称	南通祥维投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2016年01月04日
注册地址	南通市通州区兴仁镇创新西路1号
执行事务合伙人	李维
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

祥维投资的股权结构及其合伙人在公司任职情况如下：

序号	合伙人名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙类型
1	李维	42.40	19.27	普通合伙人
2	陈杰	48.00	21.82	有限合伙人
3	张冠顺	30.00	13.64	有限合伙人
4	袁越	30.00	13.64	有限合伙人
5	陈艳	6.00	2.73	有限合伙人
6	赵晓美	12.00	5.45	有限合伙人
7	韦莹艳	9.60	4.36	有限合伙人
8	吴志强	9.60	4.36	有限合伙人
9	陈春红	6.00	2.73	有限合伙人
10	陆志均	6.00	2.73	有限合伙人
11	朱爱玲	6.00	2.73	有限合伙人
12	宗健佳	3.60	1.64	有限合伙人
13	钱莉莉	3.60	1.64	有限合伙人
14	陈涔	3.60	1.64	有限合伙人

15	罗佳佳	3.60	1.64	有限合伙人
合计		220.00	100.00	-

（六）公司股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金情况的说明

公司股东祥维投资的合伙人系以自有资金出资，除思维福特外未投资其他企业，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，不存在委托资金管理人管理的情形，亦不存在以私募投资基金持有公司股份的情形，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

公司其他股东均为自然人，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。

（七）公司股东的适格性

公司现有股东不存在法律、法规或任职单位规定不得或限制成为企业股东的情形，担任公司的股东是适格的。

（八）股本的形成及其变化情况

1、2011年3月，思维福特有限设立

2011年3月15日，思维福特有限召开股东会，并通过以下决议：（1）决定成立思维福特南通精密机械有限公司；（2）通过思维福特有限公司章程；（3）公司不设董事会，选举李维担任执行董事，执行董事为公司法定代表人；（4）选举周建丽担任公司监事。

2011年3月15日，全体股东签署了《思维福特南通精密机械有限公司章程》，约定注册资本为人民币3000万元，由李维认缴2100万元，占注册资本的70%，周建丽认缴900万元，占注册资本的30%，出资方式为货币资金，共分两期缴纳，首期缴纳600万元，第二期缴纳2,400万元，2013年3月16日前缴纳。

2011年3月16日，南通恒信联合会计师事务所出具了“通恒信内验[2011]124号”《验资报告》，验证了截至2011年3月16日止，思维福特有限公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本人民币600万元，出资方式为货币资金。

2011年3月21日，思维福特有限取得江苏省南通市通州工商行政管理局核发的320683000327487号《企业法人营业执照》。

思维福特有限设立时，出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	认缴出资比例（%）
1	李维	21,000,000	4,200,000	70.00
2	周建丽	9,000,000	1,800,000	30.00
合计		30,000,000	6,000,000	100.00

2、2013年3月，第一次实收资本变更

2013年3月18日，思维福特有限召开股东会，并通过以下决议：（1）公司实收资本由600万元增加到3,000万元人民币，增加部分由股东按出资比例出资。其中，股东李维出资1,680万元，股东周建丽出资720万元。出资后，股东李维的出资额为2,100万元，占全部实收资本的70%；股东周建丽的出资额为900万元，占全部实收资本的30%。（2）通过公司章程修正案。

2013年3月21日，江苏中瑞华会计师事务所有限公司出具“苏瑞华专验[2013]第376号”《验资报告》，验证截至2013年3月21日止，公司已收到股东本期缴纳的注册资本2,400万元，出资方式为货币资金。

2013年3月21日，南通市通州工商行政管理局核准了本次变更。

本次实收资本变更后，思维福特有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	认缴出资比例（%）
1	李维	21,000,000	21,000,000	70.00
2	周建丽	9,000,000	9,000,000	30.00
合计		30,000,000	30,000,000	100.00

3、2016年1月，第一次增加注册资本

2016年1月15日，思维福特有限召开股东会，同意祥维投资、王一鸣、秦汉青、李文豹、沈荣珍、朱鑫、袁永新、朱海燕、宋明利、王晓霞向公司投资，公司注册资本从人民币3,000万元增加至3,471.4047万元。截至2015年12月31日，公司每股净资产为1.16，增资价格以净资产的基础上由原股东与投资方协商确定，出资方式均为货币资金，其中祥维投资向公司投资220万元，183.3333万元作为注册资本，36.6667万元计入资本公积；朱鑫投资50.4万元，36万元作为注册资本，14.4万元计入资本公积；王一鸣投资100.8万元，72万元作为注册资本，28.8万元计入资本公积；袁永新投资40.6万元，29万元作为注册资本，11.6万元计入资本公积；朱海燕投资35万元，25万元作为注册资本，10万元计入资

本公积；宋明利投资 20.3 万元，14.5 万元作为注册资本，5.8 万元计入资本公积；秦汉青投资 50.4 万元，36 万元作为注册资本，14.4 万元计入资本公积；李文豹投资 50.4 万元，36 万元作为注册资本，14.4 万元计入资本公积；沈荣珍投资 50.4 万元，36 万元作为注册资本，14.4 万元计入资本公积；王晓霞投资 5 万元，3.5714 万元作为注册资本，1.4286 万元计入资本公积。

2016 年 2 月 1 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇苏会验[2016]0012 号《验资报告》，确认截至 2016 年 1 月 28 日止，公司已收到朱鑫、王一鸣、袁永新、朱海燕、宋明利、秦汉青、李文豹、沈荣珍、王晓霞、南通祥维投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本，各股东以货币出资 471.4047 元。

2016 年 1 月 29 日，南通市通州区市场监督管理局核准了本次变更登记手续。

本次增资后，思维福特有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	认缴出资比例（%）
1	李维	21,000,000	21,000,000	60.48
2	周建丽	9,000,000	9,000,000	25.93
3	祥维投资	1,833,333	1,833,333	5.28
4	王一鸣	720,000	720,000	2.07
5	秦汉青	360,000	360,000	1.04
6	李文豹	360,000	360,000	1.04
7	沈荣珍	360,000	360,000	1.04
8	朱鑫	360,000	360,000	1.04
9	袁永新	290,000	290,000	0.84
10	朱海燕	250,000	250,000	0.72
11	宋明利	145,000	145,000	0.42
12	王晓霞	35,714	35,714	0.10
合计		34,714,047	34,714,047	100.00

4、2016 年 6 月，整体变更为股份有限公司

2016 年 6 月 1 日，思维福特有限召开股东会，全体股东一致同意将思维福特有限由有限公司整体变更为股份有限公司，变更基准日为 2016 年 2 月 29 日。思维福特有限以经审计的截至 2016 年 2 月 29 日的净资产值 41,047,809.27 元按 1.18245531:1 的比例折为股份公司的股本，股本总额为 34,714,047 元，股份总数为 34,714,047 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股；股东按各自持有思维福特

有限股权的比例持有股份公司的股份。股份公司的注册资本为 3,471.4047 万元，除注册资本外的净资产余额 6,333,762.27 元列入股份公司的资本公积金。

2016 年 5 月 30 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会审[2016]3144 号《审计报告》，确认截至 2016 年 2 月 29 日，思维福特有限的净资产值为 41,047,809.27 元。

2016 年 5 月 31 日，天源资产评估有限公司出具天源评报字[2016]第 0156 号《评估报告》，确认截至 2016 年 2 月 29 日，思维福特有限净资产评估值为 42,295,652.33 元。

2016 年 6 月 1 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2016]3646 号《验资报告》，确认截至 2016 年 6 月 1 日止，公司已收到各发起人股东投入的股本 3,471.4047 万元。

2016 年 6 月 17 日，公司召开创立大会，审议通过了《关于设立江苏思维福特机械科技股份有限公司的议案》、《发起人关于江苏思维福特机械科技股份有限公司筹办情况的报告》、《江苏思维福特机械科技股份有限公司设立费用报告》、《发起人用于抵作股款的财产的作价报告》、《关于制定〈江苏思维福特机械科技股份有限公司章程〉》、《关于选举江苏思维福特机械科技股份有限公司董事的议案》、《关于选举江苏思维福特机械科技股份有限公司监事的议案》等相关议案，选举产生了思维福特第一届董事会和第一届监事会的非职工代表监事。

2016 年 6 月 24 日，南通市工商行政管理局向公司核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91320612571366487Y）。

本次整体变更为股份公司完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	李维	21,000,000	60.48
2	周建丽	9,000,000	25.93
3	祥维投资	1,833,333	5.28
4	王一鸣	720,000	2.07
5	秦汉青	360,000	1.04
6	李文豹	360,000	1.04
7	沈荣珍	360,000	1.04
8	朱鑫	360,000	1.04
9	袁永新	290,000	0.84
10	朱海燕	250,000	0.72

11	宋明利	145,000	0.42
12	王晓霞	35,714	0.10
合计		34,714,047	100.00

自整体变更设立股份有限公司以来，公司股权结构未发生变化。公司自成立以来，未发生重大资产重组的情形。

（九）公司设立与股权变更及股东出资的合法、合规情况

公司的设立及股权变更合法合规，股权清晰。公司历次出资均真实、足额缴纳，并经验资机构验资，不存在出资不实的情况。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

公司董事会由李维、周建丽、陈杰、张冠顺、袁越五名董事组成，任职期限为自股东大会选举通过之日起三年。公司董事的简历如下：

1、李维，简历参见“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年一期发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

2、周建丽，简历参见“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年一期发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

3、陈杰，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2005年5月至2007年1月，任南通普奇机械有限公司销售部经理；2007年1月至2011年8月，历任南通惟隆精密机械有限公司销售部经理、售后部经理；2011年9月至2016年6月，任思维福特有限副总经理；2016年6月至今，任思维福特董事兼副总经理。

4、张冠顺，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1989年8月至1995年9月，任南通机床厂财务处科长；1995年10月至2001年3月，任南通市机械研究所财务科科长；2001年7月至2003年9月任中化南通汇丰石化有限公司财务部经理；2003年10月至2006年5月，任南通通沙沥青有限公司财务部经理；2006年6月至2009年1月，任上海世家帝瑞木业有限公司财务部财务总监；2009年2月至2015年6月，任南通盛达铸造有限公司财

务部财务总监；2015年10月至2016年6月，任思维福特有限财务部财务总监；2016年6月至今，任思维福特董事、财务总监、董事会秘书。

5、袁越，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2005年7月至2008年8月，任南通科技股份有限公司数控分公司车间主任；2008年8月至2011年12月，任南通科技股份有限公司钣金涂装工厂生产综合科长；2012年1月至2016年6月，任思维福特有限生产厂长；2016年6月至今，任思维福特董事。

（二）监事基本情况

公司监事会由韦莹艳、宗健佳、陈涔三名监事组成。股东代表监事任职期限为自股东大会选举通过之日起三年，职工代表监事任职期限为自职工代表大会选举通过之日起三年。公司监事的简历如下：

1、韦莹艳，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008年3月至2011年8月，任东瑞南通医药科技有限公司管理部行政总务；2011年8月至2013年3月，任美国依路集团外贸部业务员；2014年3月至2016年6月，任思维福特有限管理部行政人事主管；2016年6月至今，任思维福特监事会主席。

2、宗健佳，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年7月至2013年5月，任南通神华电器有限公司研发部机械设计；2013年7月至2014年11月，任广东鸿泰南通精机科技有限公司技术研发部机械设计技术员；2015年1月至2016年6月，任思维福特有限技术部技术员；2016年6月至今，任思维福特监事。

3、陈涔，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2007年7月至2013年3月，任南通惟隆精密机械有限公司前台；2013年3月至2016年6月，任思维福特有限采购员；2016年6月至今，任思维福特职工代表监事。

（三）高级管理人员基本情况

公司共有3名高级管理人员，分别为总经理李维、副总经理陈杰、财务总监兼董事会秘书张冠顺。高级管理人员的任期为自董事会聘任之日起三年。公司高级管理人员的简历如下：

1、李维，简历参见“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“(四) 控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年一期发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

2、陈杰，简历参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

3、张冠顺，简历参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计(万元)	5,735.28	5,115.86	5,127.47
股东权益合计(万元)	4,137.00	3,494.49	3,445.80
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	4,137.00	3,494.49	3,445.80
每股净资产(元)	1.19	1.16	1.15
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.19	1.16	1.15
资产负债率(母公司)	27.87	31.69	32.80
流动比率(倍)	1.59	1.32	1.50
速动比率(倍)	0.92	0.68	0.99
项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	693.89	1,873.70	2,498.99
净利润(万元)	19.21	48.69	181.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	19.21	48.69	181.22
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	20.07	38.21	182.79
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)	20.07	38.21	182.79
毛利率(%)	27.10	26.90	23.67
净资产收益率(%)	0.48	1.40	5.40
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	0.51	1.10	5.45
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.06

应收账款周转率（次）	0.76	1.55	1.62
存货周转率（次）	0.48	1.45	2.24
经营活动产生的现金流量净额（万元）	70.98	226.62	379.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.08	0.13

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

5、存货周转率=营业成本/存货平均余额

6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本

7、每股净现金流量=净现金流量/股本

8、加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

9、基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；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。

10、报告期内，公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

11、报告期内，有限公司阶段的每股指标，包括每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标等，其模拟股本数为有限公司阶段的实收注册资本数。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）挂牌公司

名称：江苏思维福特机械科技股份有限公司

法定代表人：李维

董事会秘书：张冠顺

住所：南通市通州区兴仁镇徐庄村 5 组

电话：0513-8622 2932

传真：0513-8565 0761

（二）主办券商

名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目负责人：于勇

项目小组成员：于勇、董金、郭尹民、徐炜、范小艳、顾潇飞

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

电话：0755-8255 8269

传真：0755-8255 8006

（三）会计师事务所

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

经办注册会计师：朱广明、周磊

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

电话：0571-8887 9888

传真：0571-8887 9000-9000

（四）律师事务所

名称：江苏致邦律师事务所

负责人：孙文俊

经办律师：王小国、江建华、张如宝

住所：中国江苏省南京市鼓楼区石头城路 6 号 05 幢

电话：025-6851 5999

传真：025-6815 6999

（五）资产评估机构

名称：天源资产评估有限公司

法定代表人：钱幽燕

住所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A座1202室

经办资产评估师：陈健、陆学南

电话：0571-8887 9777

传真：0571-8887 9777

（六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-5859 8980

传真：010-5859 8977

（七）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-6388 9512

传真：010-6388 9514

第二节 公司业务

一、公司的主要业务情况

(一) 公司的主要业务

公司经工商部门核准的经营范围为：精密机械、通用机械研发、制造及零配件研发、加工、销售；自营上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

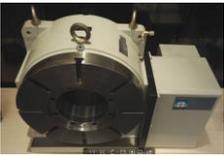
公司主营业务为数控机床零配件的研发、生产及销售。

自成立以来，公司主营业务未发生变化。

(二) 公司的主要产品及其用途

公司的主要产品及其功能与用途如下：

序号	名称	产品图	功能
1	主轴		该产品为高档机床提供整体主轴及主轴部件的解决方案。公司主要生产的是高速精密主轴。根据用户需要，可提供高回转精度、高转速、高刚性的机械主轴或电主轴部件。公司生产主轴有两种途径：只负责主轴的产品设计并将生产工作全部外协给其他企业后将主轴购买回来；公司只生产主轴产品部分散件并外购其他部分散件后组装成主轴。主要应用于数控加工中心、数控铣床、数控车床、数控磨床等加工设备，并可根据用户要求，为用户提供量身定制的加工设备主轴及主轴相关部件的一揽子解决方案。
2	螺母		该产品是一种广泛应用于各个行业的传动机构锁紧零件。公司主要生产精密锁紧螺母。公司通过机械夹紧、弹性变形等原理，对精密轴承进行轴向或径向的锁紧，保证轴承与传动轴的回转精度。在冲击、震动等各种复杂工况下，能够保证连接可靠，不发生松动，并且保持轴承的回转精度。因螺母的表面处理会产生污染，因此公司在生产过程中将螺母的表面处理外协给其他企业。产品主要应用于自动化设备、数控机床、压缩机、汽车、高铁等。
3	压块		该产品采用粉末冶金工艺和高精度模具一次冲压成型，具有优良的抗压、抗腐蚀等力学性能与理化性能。公司主要提供产品的设计，具体生产工作外协给其他企业。在线性导轨的安装与使用过程中，方便用户快速对线轨的直线度、平行度等安装精度进行校正，并且在使用过程中提供长时间的精度保持性。产品主要应用于自动化、数控机床等行业，在需使用高精度直线导轨的场合，为用户提供整体安装解决方案及成本

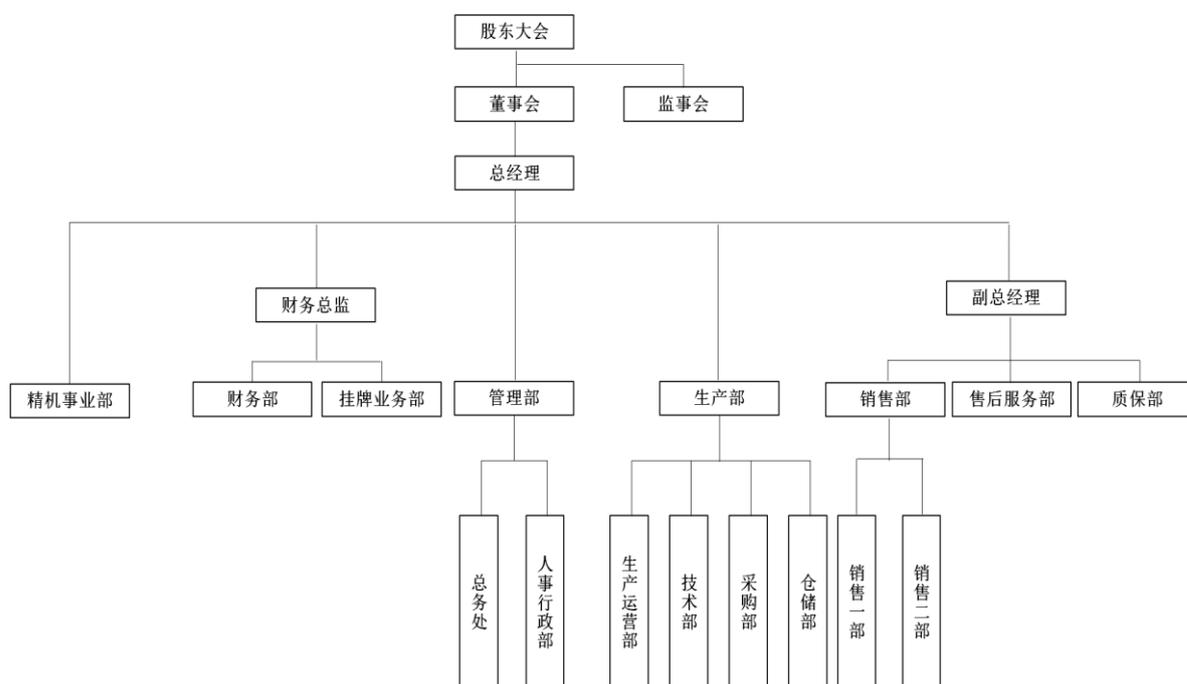
			控制方案。
4	轴承座		该产品有重负载和轻负载两种：重负载具有防尘一体式设计特点；轻负载固定侧装有经预压调整的 JIS5 级的角接触球轴承，能获得高刚性、高精度的稳定的回转性能；支撑侧使用深沟球轴承，轴承中装有润滑脂，能直接安装长期使用。该产品主要用于机床行业、自动化行业。
5	转台		该产品是公司代理销售的台湾宝嘉诚公司的产品。产品与相应数控系统及数控加工机床配合，可作为高档数控设备的第四轴、第五轴单元，与整机实现四轴联动、五轴联动加工，也可单独与数控单轴或双轴控制器配合作独立单轴、双轴控制。配合 APC，可实现工作台自动交换。

二、公司的主要生产流程

（一）公司的组织结构

1、组织结构图

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。公司现行组织结构图如下：



2、主要职能部门的工作职责

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职责如下：

部门	主要职责	部门员工
精机事业部	负责开展机床的研发、生产制造工作；负责全厂的安全管理工作；负责销售部的技术支持工作；负责新品的研发小试工作；负责全厂的设备维护、保养等管理工作；负责公司自制品的成本核价工作；四轴安装电器的采购事宜，确认供应商型号后交给采购部处理等。	袁越
生产部	组织生产部的一切管理和生产要素，建立科学的生产体系，确保产品质量；执行上级下达的生产任务，组织制定和实施生产计划；做好生产现场在制品，刀刀具的盘存工作，协同生产统计员编制好各类报表及数据统计；负责外协部分的处理，对进出品种、数量，交期，质量严格把控等。	罗佳佳、丁志云、毛莉莉、顾毅、吴欢、陈福、钱宝奎、朱法林、陈亮、杨磊、陆志均、陈春红、张东林、姜桂荣、陆杰、李伟哲、吴焱城、朱丽、陆林娟、陈明、王平洋、黄飞、何树华、陈涔、宗健佳、石优国
管理部	制定人力资源规划，执行人才战略；审核人员编制，管控人力配置，指导业务部门用工优化；建立与完善人事相关规章/制度，指导与监督制度的推行/实施；起草公司级文件，发布通知公告，执行人事调动及任免，对重大人事决策提出建议；完善招聘体系、培训体系、薪资体系、绩效考核体系；完善公司人力资源信息库及人才库，负责人事资料、制度文件的归档/保管工作；建立与完善任职资格体系，组织工作分析与岗位评估，持续完善职务说明体系；改善劳资关系，营造良好管理氛围；协调外部资源，宣传制度法规，营造良好的企业形象；负责事业部重大决议的跟踪/督办；负责后勤保障工作，确保公司安全，高效运转；配合财务总监完成公司上新三板事宜；完成上级交办的其他工作等。	李维、戴晨玲、韦莹艳、陈苏
财务部	负责管理公司财务会计工作；参与公司战略制订和重大决策，并积极行动落实；持续完善公司的相关财务制度，并严格监督执行；掌握资金流转，及时把控财务风险；领导财务部工作，注重财务人员专业技能的提高和团队建设；处理公司与银行、税务、政府等部门的外部关系等。	张冠顺、陈艳、曹桂红、孙云兰
挂牌业务部	负责公司挂牌的相关事宜，该部门将在成功挂牌后更名为证券部。	张冠顺、韦莹艳
销售部	制定公司年度销售计划，并执行实施；按企业回款制度，催收或结算各类货款；组织、开展、协调相关的售前支持工作；建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通；合理进行内销部预算控制，实现费用效用最大化；制定业务人员行动计划，并予以检查控制；负责公司产品的网络推广及网页建立；完成公司下达的其他工作等。	赵晓美、钱莉莉、丁锋、李施良、王心愿、仇春渝、王红燕、张云平、高翔
售后服务部	负责公司售后服务工作，满足客户需求，提升顾客满意度；提供售后反馈，促进产品质量的不断提高；对普遍存在的非质量问题，及时向技术部提出合理化建议等。	吴欢、陈福

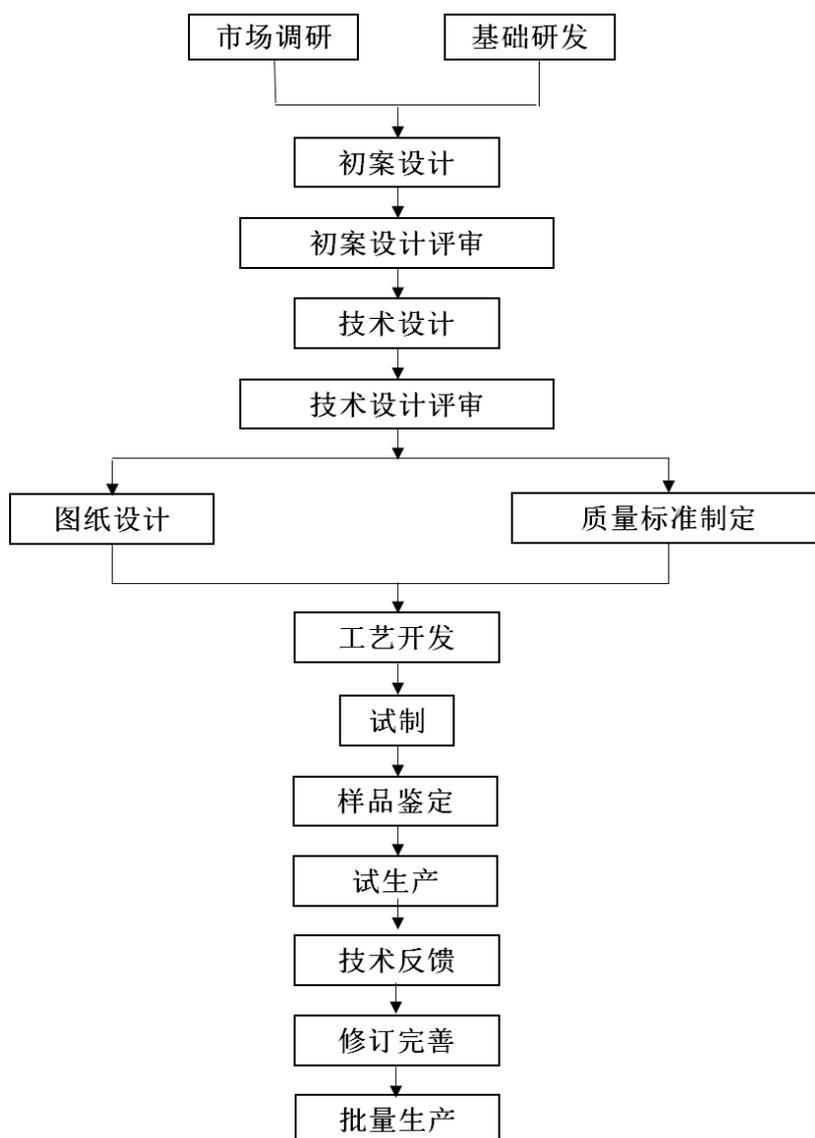
质保部	负责部门 QA、QC 的验证工作，严格执行 ISO 规范，全面行使质量管理决定权；组织制订与审核公司的质保文件；对产品退货、不合格品处理行使决定权；对关键设备的选购、关键岗位人员的选用行使否决权；负责本部门年度预算的提出，月度预算的审核，以及对部门采购物品的审核；负责部门的团队建设和与其他部门间的沟通协调；负责月质量情况报告和年度质量情况报告，以及对生产车间产品质量指标的考核；完成领导交办的其他工作任务等。	朱爱玲、丁鹏飞
-----	---	---------

注：因公司员工较少，部分职能部门存在其他部门员工兼职的情况。

（二）公司的主要生产流程

公司的业务流程包括但不限于：产品开发流程、采购流程、产品生产流程以及销售/服务流程。

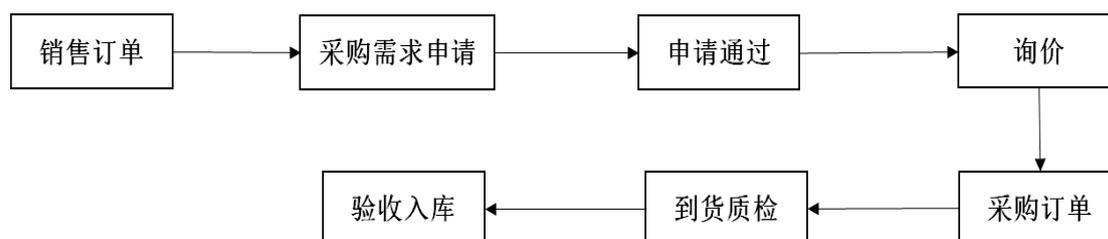
1、产品开发流程



公司产品研发分两部分，一部分是日常的基础研发，此部分是根据客户要求对产品的设计研发；另一部分是根据市场情况进行研发设计。公司的产品研发由技术部全权负责，由技术部主管负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试产报告。销售部负责根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，协助所需物料的采购。

在此过程中，公司控制的要点包含：（1）设计和开发的更改发生在设计、开发和产品的整个寿命周期中，当需要更改时应予以确定，并形成文件，以保证更改受控；（2）在设计和开发更改时，必须对产品原材料使用和加工过程，对产品的使用性能、安全性、可靠性和最终处置等方面带来的影响进行全面的评审、验证及确认，并经技术主管审核，总经理批准后方可实施，对更改的评审结果及任何必要的措施的记录应予以保持。

2、采购流程



采购流程中，公司销售部接收销售订单并向生产部提出采购申请，采购部根据销售订单确定采购量并报总经理批准，批准通过后通过询价确定供应商，产品到货后由仓储部负责原材料质检入库。

在此过程中，公司控制的要点主要包括：（1）审核采购订单价格；（2）与供应商对账时，审核该采购是否有采购申请单、与入库单数量是否相符、与采购订单价格是否相符、金额计算是否正确；（3）入库时主要审核发票是否合乎要求、是否满足采购订单付款条件、金额是否与确认后的对账单相符。

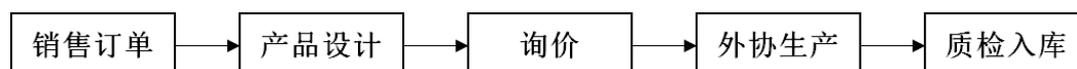
3、产品生产流程

（1）主轴：

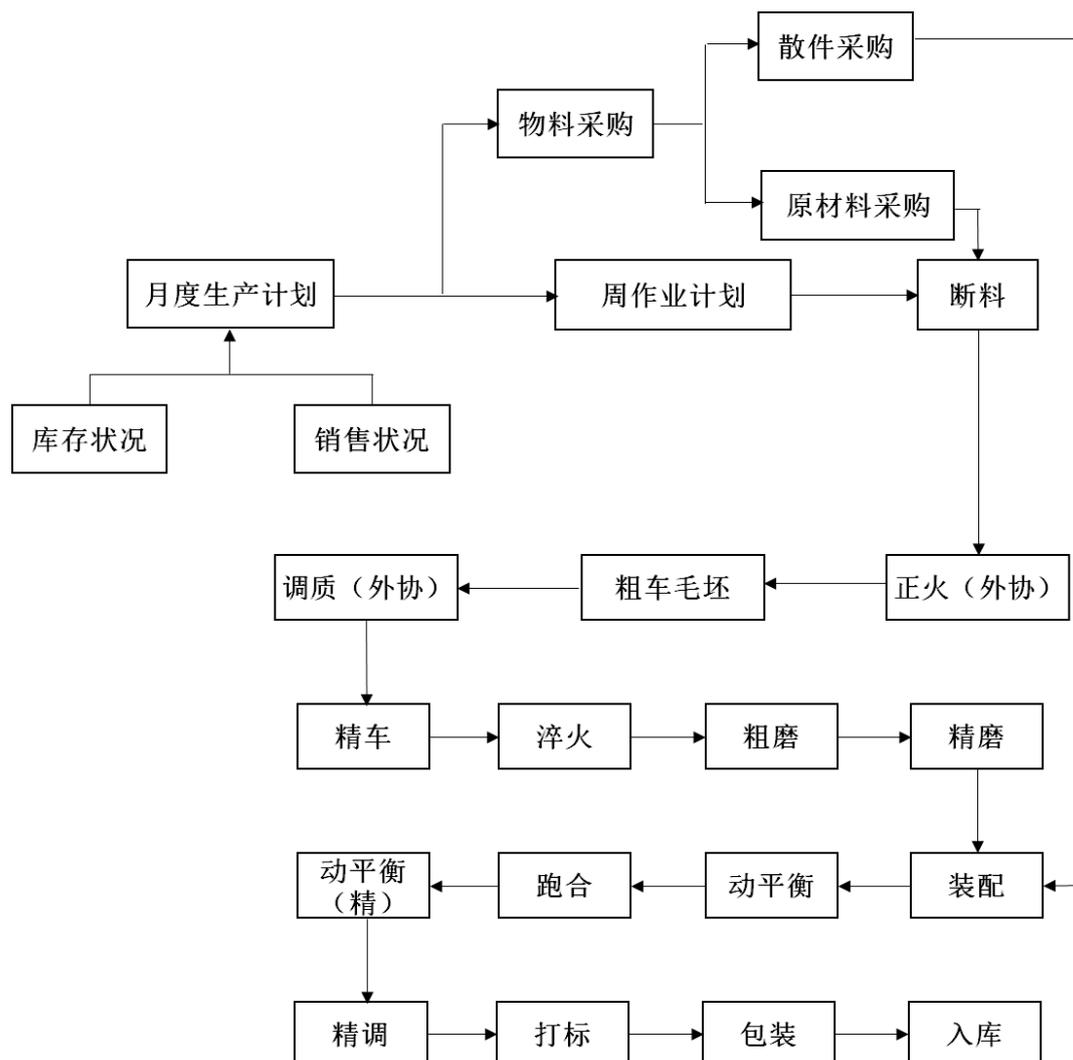
公司为客户提供整体主轴，主轴的生产分两种情况：

①外协生产，公司根据客户需求进行主轴产品设计，再交由其他企业外协生

产，待其他企业生产完毕，公司将主轴交付给客户，外协生产流程图如下：



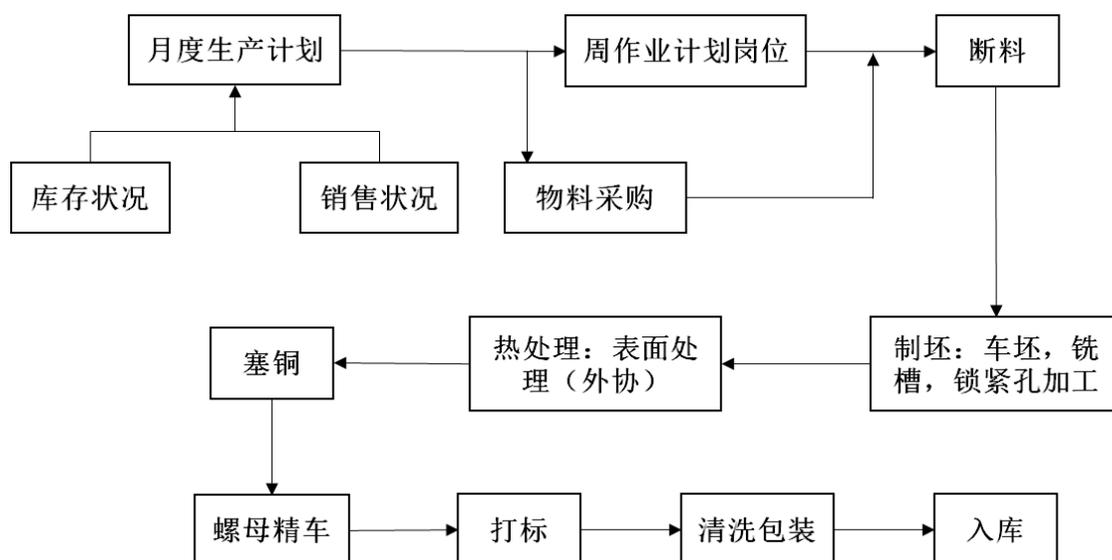
②自主生产，公司根据客户要求进行主轴设计并生产主轴部分散件，其余散件公司外购回来组装成整体主轴后交付给客户。在公司生产的散件进行到正火和调质阶段时，由于公司不具备热处理能力，需要专门的热处理厂商协助才可完成，因此公司将此部分工序外协。主轴的自主生产流程图如下：



（2）螺母：

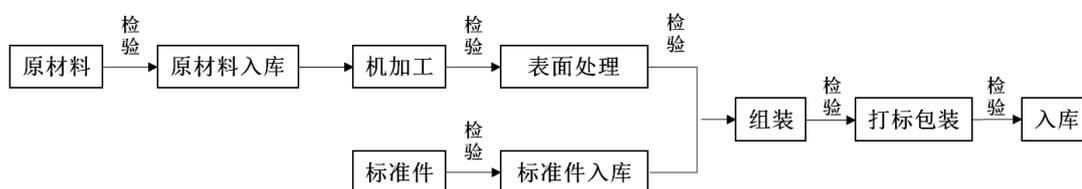
公司螺母是自主生产，主要为精密锁紧螺母。公司根据订单确定钢材采购量，采购回来的整根钢材经过切削成小段状，再将小段状钢材制成螺母毛坯，经过表面热处理后，将铜柱塞到螺母孔内以提高螺母的紧固程度，螺母经过表面精度切削出螺纹，再打印商标后，产品生产过程结束。由于螺母在进行表面处理的过程

会产生污染，因此公司将此部分工序外协。螺母的具体生产流程如下：



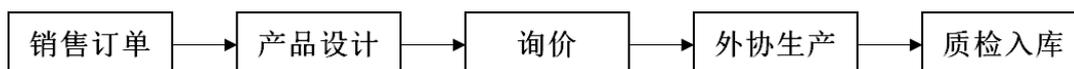
(3) 轴承座：

公司轴承座是自主生产。公司根据订单确定钢材、轴承及轴承密封圈的采购量，待钢材经过机加工成轴承座毛坯后将其与轴承、轴承密封圈组装成轴承座。轴承座的具体生产流程如下：

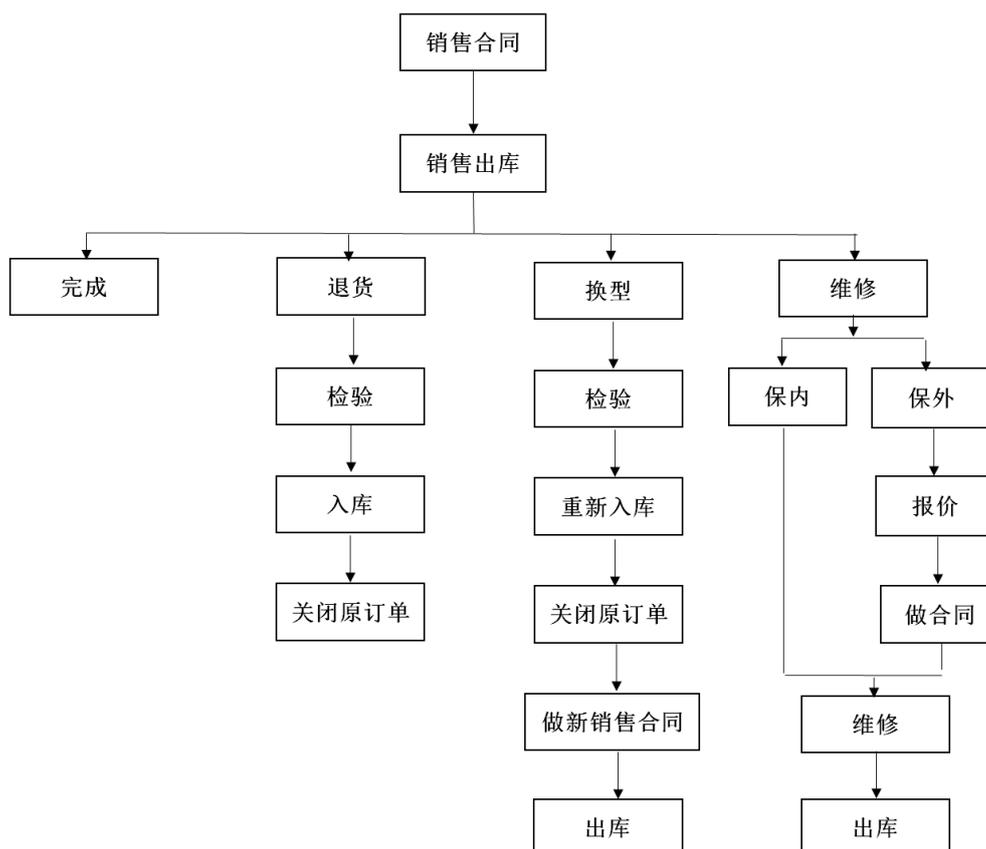


(4) 压块：

公司压块是外协生产。因为压块的生产工艺流程全部是专业的热处理，公司目前不具备该能力，因此公司只负责压块的设计工作并将压块的生产全部外协。公司在设计方案通过后，通过向询价确定外协厂商，待产品生产结束后公司将检验合格的压块购回入库。压块的具体生产流程如下：



4、销售/服务流程



销售/服务流程中，公司根据销售合同发货，发货前销售部与仓储部共同审核产品型号和数量与客户订单是否一致，审核通过后由仓储部负责发货。产品出货后分四种情况：（1）客户对产品满意，此笔交易完成；（2）客户不满意，公司对产品进行检验，检验产品无问题后重新入库并关闭此订单；（3）产品发货后，客户觉得此商品型号不适配并要求更换型号，公司对已售出的产品进行检验，检验无问题后重新入库并关闭订单。按客户要求重新制作；（4）产品出货，客户对产品表示满意。但经使用一段时间后，产品出现问题需要维修，此时若产品在保修期内，公司免费为客户提供维修服务；在保修期外，公司对经检验的产品进行维修报价，客户接受报价则制定维修合同，公司为客户提供维修服务。

在此过程中，公司控制的要点包括：（1）在合同签订环节，财务部对合同中的价格、付款方式、付款条件等条款进行审核；（2）与客户确定产品型号、产品数量与销售订单价格、数量是否相符、金额计算是否正确；（3）销售出货，财务部需要审核有无合同、有无收到合同规定的款项；（4）公司售后服务部和质保部定期跟进产品的使用情况，根据售后情况，不断改进生产技术，提升顾客满意度。

三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）主要生产技术

公司是江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业。自成立以来，公司专注于数控机床零配件的研究，形成了若干核心技术，并能够实现批量生产。

公司生产经营主要技术介绍如下：

磷化处理技术，该技术主要用于螺母的后处理过程。它是指把螺母浸入磷化液（某些酸式磷酸盐为主的溶液），在表面沉积形成一层不溶于水的结晶型磷酸盐转换膜的过程。经过磷化处理后的螺母的磷化膜晶体结构均匀、连续、致密，耐蚀性和防锈性强，外观光泽。

超精磨技术运用于主轴的芯轴和套筒加工过程中。它是一种超精密加工技术。主轴的芯轴和套筒经过粗磨、精磨后，再加一道超精磨的工序，使得芯轴和套筒的同轴度更高，表面光洁度更好，从而使得主轴在高速旋转时的旋转精度更高，寿命更长。

（二）主要无形资产情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司拥有的无形资产具体情况如下：

单位：万元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
软件	17.58	8.66	-	8.92
合计	17.58	8.66	-	8.92

1、土地使用权

序号	使用人	土地证号	使用权类型	终止日期	地点	面积（亩）	第三者权益
1	公司	-	租赁	-	南通市通州区兴仁镇徐庄村 6 组	24.30	-

注：公司于 2016 年 7 月 25 日通过公开拍卖的方式，拍得公司租赁土地中 10,183 平方米国有建设用地使用权（南通市通州区兴仁镇 20160125 宗地），已签署国有建设用地使用权出让合同，正在办理产权证中。

2、专利权

（1）公司目前拥有的专利权如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日	授权日	取得方式
发明专利						
1	被覆件及其制造方法	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201010560956.9	2010/11/ 26	2014/04/30	转让
2	网络摄像机、网络摄像系统及网络摄像方法	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 200910309358.1	2009/11/ 05	2014/02/19	转让
3	真空镀膜件及其制造方法	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201010560964.3	2010/11/ 26	2014/07/16	转让
4	PTZ 摄像机及其 PTZ 控制方法	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 200910309360.9	2009/11/ 05	2014/01/22	转让
5	笔记本电脑及其支架	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 200910302123.X	2009/05/ 06	2014/01/15	转让
实用新型专利						
6	螺母毛坯生产线用除尘环保装置	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201520294318.5	2015/05/ 09	2015/11/11	申请
7	新型锁紧螺母	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201520242861.0	2015/04/ 21	2016/01/20	申请
8	一种锁紧螺母	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201520284315.3	2015/05/ 06	2016/01/20	申请
9	一种新型主轴	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201520333189.6	2015/05/ 22	2016/01/20	申请
10	用于割管机的切割刀	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201520294303.9	2015/05/ 09	2015/11/11	申请
11	用于精密锁紧螺母外表面处理喷丸系统	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201520239759.5	2015/04/ 21	2015/11/04	申请
12	一种高速数控车床主轴	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201520992844.9	2015/12/ 04	2016/06/22	申请
13	精密自动数控倒立车床	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201520993036.4	2015/12/ 04	2016/04/13	申请
14	浮油回收机	思维福特南通精密机械有限公司	ZL 201520913388.4	2015/11/ 7	2016/04/13	申请

注：“被覆件及其制造方法、网络摄像机、网络摄像系统及网络摄像方法、真空镀膜件及其制造方法、PTZ 摄像机及其 PTZ 控制方法、笔记本电脑及其支架”五项发明专利系公司委托无锡品源知识产权运营有限公司收购取得，其中专利转让费、专利变更费、委托服务

费共计 75,000 元。

经核查，公司购买的“被覆件及其制造方法、网络摄像机、网络摄像系统及网络摄像方法、真空镀膜件及其制造方法、PTZ 摄像机及其 PTZ 控制方法、笔记本电脑及其支架”五项专利所有权、使用权完整，未许可其他方使用。公司购买和申请的专利均不存在权属纠纷问题，知识产权分配方式、收益分配方式与其他公司无约定行为。

3、商标

序号	商标权人	商标	类别	商标注册号	有效期
1	思维福特	思维福特	第 35 类	11156118	2013.11.21-2023.11.20
2	思维福特	思维福特	第 40 类	11161681	2013.11.21-2023.11.20
3	清曜	清曜	第 35 类	11161652	2013.11.21-2023.11.20
4	清曜	清曜	第 40 类	11161686	2013.11.21-2023.11.20
5	清曜	清曜	第 6 类	11155877	2013.11.21-2023.11.20
6	清曜	清曜	第 7 类	11155984	2014.4.14-2024.4.13
7	碧耀	碧耀	第 7 类	11156073	2013.11.21-2023.11.20
8	博客	博客	第 7 类	11156026	2013.11.21-2023.11.20
9	博客	博客	第 6 类	11155816	2013.11.21-2023.11.20
10	博客	博客	第 40 类	11161711	2013.11.21-2023.11.20
11	金魁	金魁	第 40 类	11161699	2013.11.21-2023.11.20
12	金魁	金魁	第 7 类	11155845	2013.11.21-2023.11.20
13	尊宏	尊宏	第 40 类	11161673	2013.11.21-2023.11.20
14	尊宏	尊宏	第 6 类	11155783	2013.11.21-2023.11.20
15	尊宏	尊宏	第 35 类	11156142	2013.11.21-2023.11.20
16	尊宏	尊宏	第 7 类	11155940	2014.4.14-2024.4.13
17	图形		第 6 类、 第 7 类	14603796	2015.7.21-2025.7.20
18	思维福特 SWIFT		第 7 类	14603797	2015.10.7-2025.10.6

4、软件使用权

公司拥有的软件使用权情况如下：

序号	软件名称	使用人	合同编号	取得方式	合同金额(万元)	有效期
1	中望 CAD 机械版软件 V2015	思维福特	-	购买	1.50	终生
2	SAP Bussiness One	思维福特	SHB1109-310D	购买	22.80	终生

(三) 公司主要固定资产情况

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、以及其他设备。截至 2016 年 4 月 30 日，公司固定资产原值为 3,130.66 万元，累计折旧为 352.77 万元，账面价值为 2,777.89 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率 (%)
房屋及建筑物	2,159.99	216.02	1,943.97	90.00
机器设备	762.35	58.23	704.12	92.36
运输工具	116.95	46.82	70.13	59.97
办公设备	91.37	31.70	59.67	65.31
合计	3,130.66	352.77	2,777.89	88.73

注：本表格中账面价值的数值与审计报告中的数值有 0.1 的差距系原值和累计折旧四舍五入所致。

1、自有房产情况

思维福特自设立共向南通市通州区兴仁镇徐庄村村民委员会租赁该村 6 组 24.3 亩集体土地（规划用途为工业用地）用于生产经营，并在该土地上建设了厂房及办公楼，截至本公开转让说明书签署日，该等厂房及办公楼已投入使用，目前尚未办理相关房屋权属证书。

2、主要生产设备情况

公司的主要生产设备均来源于自行购买。目前，公司各项生产设备运行良好。截至 2016 年 4 月 30 日，公司主要生产设备如下：

序号	生产设备名称	所有权人	原值(元)	净值(元)	成新率
1	数控车床 LYNX220GA	思维福特	974,358.97	897,222.17	92.08
2	立式数控车床	思维福特	692,307.70	632,019.23	91.29
3	立式加工中心	思维福特	418,803.42	382,332.59	91.29
4	平衡机	思维福特	300,854.70	274,655.23	91.29
5	数控机床 (LYNX225)	思维福特	292,307.70	215,942.40	73.88
6	加工专机	思维福特	288,502.98	254,243.28	88.13

7	数控自动车床 (DKCK36-72)	思维福特	210,256.40	195,275.63	92.87
8	磨床	思维福特	180,000.00	170,025.00	94.46
9	数控车床 LYNX235	思维福特	178,632.34	164,490.59	92.08
10	立式加工中心 VMCL850	思维福特	163,777.74	150,811.99	92.08
11	数控车床 PUMA245	思维福特	149,625.00	129,882.80	86.81

(四) 取得的业务许可资格或资质情况

公司取得的相关资质及证书情况如下：

序号	公司	证书名称	颁布单位	有效日期
1	思维福特	高新技术企业	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	2015年10月10日至 2018年12月31日

(五) 员工情况

1、整体员工情况

截至2016年4月30日，公司员工总人数为47人，公司已为47名员工缴纳了社会保险，除员工何树华因已届退休个人主动放弃缴纳住房公积金外，其余46名员工均已缴纳住房公积金。

公司员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

(1) 专业结构

分工	人数(人)	占总人数的比例(%)
销售人员	8	17.02
生产人员	21	44.68
财务人员	3	6.38
管理人员	5	10.64
研发人员	5	10.64
后勤人员	5	10.64
合计	47	100.00

(2) 受教育程度

学历	人数(人)	占总人数的比例(%)
本科及以上	7	14.89
大专	15	31.92

高中及以下	25	53.19
合计	47	100.00

(3) 年龄分布

年龄分布	人数(人)	占总人数的比例(%)
18-29岁	19	40.42
30-39岁	18	38.3
40-49岁	6	12.77
50岁以上	4	8.51
合计	47	100.00

2、公司核心技术人员

(1) 陈杰, 简历参见“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

(2) 袁越, 简历参见“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事基本情况”。

(3) 宗健佳, 简历参见“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二) 监事基本情况”。

(4) 石优国, 男, 1980年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 本科学历。2004年9月至2006年12月, 任江苏如石机械有限公司技术部设计员; 2007年1月至2016年2月, 历任南通科赛尔机械有限公司技术部设计员; 2016年2月至2016年6月, 任思维福特有限技术部技术员; 2016年6月至今, 任思维福特技术部技术员。

3、签订协议情况及稳定措施

公司与所有员工均签订了劳动合同。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下:

(1) 建立科学合理的工作绩效考核体系, 为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇和股权激励, 并给予充分的发展空间和提升能力的机会;

(2) 加强企业文化建设, 创造和谐的工作环境, 提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

4、核心技术人员的变动情况

报告期内，公司除引进部分核心技术人员外，无重大变动。

5、公司核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员未直接持有公司股份，其间接持有公司股份情况如下：陈杰持有公司股东祥维投资 21.82% 财产份额，袁越持有公司股东祥维投资 13.64% 财产份额，宗健佳持有公司股东祥维投资 1.64% 财产份额。

四、公司生产经营情况

（一）营业收入情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务收入	693.89	100.00	1,873.70	100.00	2,499.00	100.00
合计	693.89	100.00	1,873.70	100.00	2,499.00	100.00

其中，主营业务收入分产品构成情况如下：

产品名称	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主轴	323.40	46.61	856.31	45.70	1,417.34	56.72
螺母	193.93	27.95	543.05	28.98	534.71	21.40
压块	102.20	14.73	219.94	11.74	198.92	7.96
其他产品	74.36	10.72	254.40	13.58	348.01	13.93
合计	693.89	100.00	1,873.70	100.00	2,498.98	100.00

注：其他产品收入主要包含轴承座、转台的销售收入以及所售产品的维修收入。

（二）主要消费群体情况

1、公司产品的消费群体

公司所处行业是通用设备制造业的子行业，主要产品为高速精密主轴、精密锁紧螺母、压块等，产品广泛应用于数控机床、自动化、高铁、汽车等领域。目前公司主要客户为数控机床制造企业和自动化设备制造企业。

2、前五名客户情况

报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下表所示：

客户名称	与公司关系	销售金额（元）	占销售总额的比例（%）
2016年1-4月			
纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	1,783,748.34	25.71
浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	1,075,555.62	15.50
沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	1,046,600.16	15.08
南通钜盛数控机床有限公司	非关联方	333,978.85	4.81
江苏鑫斯达精密机械有限公司	非关联方	232,961.95	3.36
合计		4,472,844.92	64.46
2015年度			
纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	5,853,698.44	31.24
浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	2,272,622.54	12.13
南通科技投资集团股份有限公司	非关联方	1,778,621.46	9.49
沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	1,105,021.77	5.90
南通钜盛数控机床有限公司	非关联方	840,883.61	4.49
合计		11,850,847.82	63.25
2014年度			
纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	7,684,842.63	30.75
南通科技投资集团股份有限公司	非关联方	3,843,538.17	15.38
南通惟隆精密机械有限公司	关联方	2,606,854.82	10.43
沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	2,089,520.37	8.36
浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	1,118,803.17	4.48
合计		17,343,559.16	69.40

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过当期销售金额 50% 或严重依赖于少数客户的情形；控股股东、实际控制人李维曾经持有南通普奇机械有限公司 58.33% 股权，担任执行董事、法定代表人，李维于 2016 年 1 月 20 日将持有的南通普奇机械有限公司 58.33% 的股权转让给他人，并辞去执行董事和法定代表人职务，南通普奇机械有限公司持有南通惟隆精密机械有限公司 60% 的股权，李维担任董事长、法定代表人，李维于 2016 年 1 月 14 日辞去董事长及法定代表人职务。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及关联方或持思维福特 5% 以上股份的股东与上述客户没有关联关系，也未在其中占有权益。

(三) 主要产品的原材料、能源及其供应情况

1、主要产品的原材料供应情况

公司的主要产品为高速精密主轴、精密锁紧螺母、轴承座，这需要用到主轴及散件、钢材、轴承、螺母毛坯等原材料，同时，公司会外购线轨压块和转台进行销售。具体采购情况如下表：

主要原材料、 零部件	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主轴及散件	211.01	57.99	652.07	62.28	738.57	55.92
轴承	66.90	18.38	124.45	11.89	163.56	12.38
线轨压块	48.10	13.22	107.14	10.23	100.08	7.58
螺母毛坯	23.00	6.32	83.73	8.00	238.74	18.08
转台	4.21	1.16	23.52	2.25	23.02	1.74
钢材	4.08	1.12	17.44	1.67	12.75	0.97
其他	6.60	1.81	38.72	3.70	43.93	3.33
合计	363.90	100.00	1,047.07	100.00	1,320.65	100.00

注：其他包含全自动交换多项摇摆头、全自动交换上模组、全自动交换90度侧铣头、磷化剂等。

根据产品生产工艺及自身生产条件，公司将部分产品生产工序委托外部单位完成，而金属表面处理及热处理是专业性较强的金属加工工艺，公司按行业特点全部采用外协加工。报告期内，公司的外协加工费及其占总生产成本的比例如下：

项目	2016年1-4月 (万元)	2015年度 (万元)	2014年度 (万元)
外协加工费	223.21	547.52	968.07
其中：产品生产	222.76	535.51	963.55
金属表面处理及热处理	0.45	12.01	4.52
占生产成本的比例(%)	44.12	39.97	50.75

2、前五名供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的情况如下表所示：

供应商名称	与公司 关系	采购种类	采购金额(元)	占当年采购总 额的比例(%)
2016年1-4月				
惟隆科技股份有限公司	非关联方	主轴及散件	2,093,043.81	48.14
北京中机日精轴承有限公司	非关联方	轴承	490,433.32	11.28
南通旺鑫新材料有限公司	非关联方	线轨压块	477,571.96	10.99
南通机床有限责任公司	非关联方	铣床	222,222.22	5.11
北京市光华机电有限公司	非关联方	轴承	178,529.94	4.11

合计			3,461,801.25	79.63
2015 年度				
惟隆科技股份有限公司	非关联方	主轴及散件	6,161,811.24	49.24
南通旺鑫新材料有限公司	非关联方	线轨压块	1,131,648.01	9.04
北京中机日精轴承有限公司	非关联方	轴承	937,174.43	7.49
南通维希机械有限公司	关联方	碟簧、螺母等	645,666.98	5.16
日绅精密机械股份有限公司	非关联方	直角头	361,906.00	2.89
合计			9,238,206.66	73.82
2014 年度				
惟隆科技股份有限公司	非关联方	主轴及散件	7,550,247.13	46.20
北京中机日精轴承有限公司	非关联方	轴承	1,105,880.34	6.77
南通市通州区惠硕五金机械 厂	非关联方	螺母毛坯	983,704.76	6.02
南通旺鑫新材料有限公司	非关联方	线轨压块	982,066.18	6.01
南通晓川通用机械制造有限公司	非关联方	螺母毛坯	703,433.15	4.30
合计			11,325,331.56	69.30

报告期内，公司向惟隆科技股份有限公司的采购比例接近当期采购金额 50%，主要是公司曾是惟隆科技的代理商，与其一直合作良好。公司已认识到需减少对惟隆科技股份有限公司的依赖，于 2015 年新建恒温车间自产线，待操作人员招聘结束即可投产；控股股东、实际控制人李维曾经持有南通维希机械有限公司 50% 股权，担任监事，李维于 2016 年 1 月 21 日将南通维希机械有限公司 50% 股权转让给他人，并辞去监事职务；控股股东、实际控制人周建丽曾经持有南通维希机械有限公司 50% 股权，担任执行董事兼总经理、法定代表人，周建丽于 2016 年 1 月 21 日将南通维希机械有限公司 50% 股权转让给他人，并辞去执行董事兼总经理、法定代表人职务。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及关联方或持有思维福特 5% 以上股份的股东与上述供应商没有关联关系，也未在其中占有权益。

（四）重大合同及履行情况

1、销售合同

截止报告期末，公司已履行完毕及正在履行的交易金额超过 10.00 万元的合同情况如下：

序号	合同相对方	与公司关系	合同内容	金额	签订日期	状态
----	-------	-------	------	----	------	----

				(万元)		
1	南通科技投资集团股份有限公司	非关联方	主轴, 打刀缸等	453.91	2014.1.18	履行完毕
2	沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	螺帽、压块	260.00	2013.12.20	履行完毕
3	沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	螺帽、压块	220.00	2015.12.20	正在履行
4	南通科技投资集团股份有限公司	非关联方	主轴	210.12	2015.1.23	履行完毕
5	沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	螺帽、压块	120.00	2014.12.20	履行完毕
6	南通惟隆精密机械有限公司	非关联方	螺帽、压块、主轴等	120.00	2013.12.20	履行完毕
7	浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	主轴	112.40	2016.1.26	履行完毕
8	浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	主轴	91.50	2015.3.25	履行完毕
9	南通钜盛数控机床有限公司	非关联方	主轴、带轮、打刀缸等	85.21	2016.2.18	正在履行
10	南通惟隆精密机械有限公司	关联方	主轴、压块、螺母	85.00	2014.3.13	履行完毕
11	江苏鑫斯达精密机械有限公司	非关联方	主轴	72.00	2016.3.15	正在履行
12	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	全自动直角头、万铣头、延伸头等	69.19	2013.10.11	履行完毕
13	南通钜盛数控机床有限公司	非关联方	主轴、带轮、打刀缸等	61.71	2015.1.18	履行完毕
14	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	全自动直角头、上模组等	59.00	2015.1.4	履行完毕
15	浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	主轴	57.20	2015.7.8	履行完毕
16	浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	主轴	57.20	2015.8.21	履行完毕
17	浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	主轴	57.20	2015.9.9	履行完毕
18	浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	主轴	57.20	2015.12.24	履行完毕
19	南通惟隆精密机械有限公司	关联方	螺母	56.70	2014.1.7	履行完毕
20	浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	主轴	56.10	2014.3.24	履行完毕
21	浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	主轴	56.10	2014.4.14	履行完毕
22	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴、主轴组、丝杆组件	46.14	2014.5.26	履行完毕
23	成都斯宾纳科技有	非关联方	主轴	35.05	2014.4.21	履行

	限公司					完毕
24	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴、打刀缸组件	33.22	2014.10.27	履行完毕
25	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴	31.91	2014.4.24	履行完毕
26	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴组	25.56	2015.3.13	履行完毕
27	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	套筒螺母、套筒丝杆、主轴等	24.13	2014.5.26	履行完毕
28	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴、打刀缸组件	22.78	2014.6.28	履行完毕
29	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴、打刀缸组件、旋转接头	22.65	2014.8.9	履行完毕
30	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴组	22.63	2016.1.9	履行完毕
31	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴组	22.00	2014.5.12	履行完毕
32	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴组	22.00	2015.5.16	履行完毕
33	南通钜盛数控机床有限公司	非关联方	主轴、带轮、打刀缸等	20.60	2014.1.18	履行完毕
34	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴	19.60	2016.3.2	履行完毕
35	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴、打刀缸组件	19.28	2013.11.11	履行完毕
36	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴	19.21	2015.2.12	履行完毕
37	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴、主轴组	18.79	2014.10.18	履行完毕
38	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	底座毛坯、立柱毛坯	17.30	2016.3.15	履行完毕
39	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴	17.14	2013.12.27	履行完毕
40	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴	16.62	2014.5.31	履行完毕
41	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴	16.00	2015.5.7	履行完毕
42	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴、打刀缸、旋转接头等	15.47	2014.5.24	履行完毕
43	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴组	15.08	2015.2.9	履行完毕
44	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴	14.91	2015.5.28	履行完毕
45	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴	14.49	2015.4.9	履行完毕
46	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	主轴	14.41	2014.2.17	履行完毕

	州)有限公司					完毕
47	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴、主轴组、打刀缸等	13.76	2014.4.26	履行完毕
48	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴	13.71	2014.1.4	履行完毕
49	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴、从动轮、主动轮	13.43	2015.12.17	履行完毕
50	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴组	13.20	2014.7.8	履行完毕
51	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴组	13.20	2015.3.17	履行完毕
52	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴组	13.20	2015.8.6	履行完毕
53	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴组	13.20	2015.12.4	履行完毕
54	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴组	13.20	2015.12.4	履行完毕
55	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴、主轴组	12.82	2014.8.7	正在履行
56	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴	12.64	2014.12.29	履行完毕
57	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴	12.64	2015.11.3	履行完毕
58	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴	12.00	2013.12.4	履行完毕
59	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴	11.71	2013.11.6	履行完毕
60	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴组	11.60	2015.2.13	履行完毕
61	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴、主轴组	11.03	2015.5.27	履行完毕
62	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴	10.90	2014.1.25	履行完毕
63	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴、打刀缸组件	10.76	2014.9.11	履行完毕
64	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴	10.32	2016.2.19	履行完毕
65	纽威数控装备(苏州)有限公司	非关联方	主轴组	10.06	2015.7.10	履行完毕

2、采购合同

截止报告期末,公司已履行完毕及正在履行的交易金额超过 5.00 万元人民币或 4 万美元的合同情况如下:

序号	合同相对方	合同内容	金额 (万元)	签订日期	履行 情况
----	-------	------	------------	------	----------

1	惟隆科技股份有限公司	主轴及主轴配件	USD26.93	2016.01.07	履行完毕
2	惟隆科技股份有限公司	主轴 BT503000R PM 等	USD9.51	2014.8.13	履行完毕
3	惟隆科技股份有限公司	磨床主轴 3000RPM 等	USD7.88	2016.1.26	履行完毕
4	惟隆科技股份有限公司	磨床主轴 3000RPM 等	USD7.06	2015.3.26	履行完毕
5	惟隆科技股份有限公司	尾架套筒等	USD6.71	2014.5.29	履行完毕
6	NEO PRECISION TECH.CO.,LTD	自动交换上 模组等	USD6.59	2014.3.4	履行完毕
7	惟隆科技股份有限公司	成套散件 WL4708EA SR 等	USD5.99	2015.1.6	履行完毕
8	惟隆科技股份有限公司	成套散件 WL4708EA SR 等	USD5.95	2015.6.23	正在履行
9	NEO PRECISION TECH.CO.,LTD	全自动交换 多项摆头等	USD5.90	2015.1.21	履行完毕
10	惟隆科技股份有限公司	主轴、成套 散件等	USD5.73	2014.4.3	履行完毕
11	惟隆科技股份有限公司	主轴、尾架 套筒等	USD5.51	2014.1.21	履行完毕
12	惟隆科技股份有限公司	磨床主轴 3000RPM 等	USD5.36	2014.1.2	履行完毕
13	台湾宇泉精密有限公司	成套散件 SW4708 等	USD4.94	2016.3.28	正在履行
14	台湾宇泉精密有限公司	成套散件 SW4708 等	USD4.84	2016.3.8	正在履行
15	惟隆科技股份有限公司	主轴、成套 散件	USD4.72	2015.03.17	履行完毕
16	惟隆科技股份有限公司	主轴	USD4.56	2014.03.25	正在履行
17	惟隆科技股份有限公司	主轴	USD4.56	2014.04.21	履行完毕
18	惟隆科技股份有限公司	成套散件及 主轴配件	USD4.55	2016.02.16	正在履行
19	惟隆科技股份有限公司	主轴	USD4.52	2015.07.09	履行完毕
20	惟隆科技股份有限公司	成套散件	USD4.32	2014.12.02	履行完毕
21	惟隆科技股份有限公司	成套散件	USD4.21	2015.04.29	履行完毕
22	惟隆科技股份有限公司	主轴	USD4.10	2015.08.24	履行完毕
23	惟隆科技股份有限公司	主轴	USD4.10	2015.09.15	履行完毕

24	南通科技投资集团股份有限公司	立式加工中心、数控铣床	62.20	2014.5.14	履行完毕
25	北京中机日精轴承有限公司	轴承	32.87	2016.4.12	履行完毕
26	南通金灿锻造有限公司	F90、F100等	30.20	2014.7.19	履行完毕
27	南通机床有限责任公司	数控铣床	26.00	2016.2.22	履行完毕
28	上海台轩机电有限公司	轴承	21.00	2014.04.22	履行完毕
29	南通旺鑫新材料有限公司	压块	17.37	2016.04.21	履行完毕
30	南通市通州区惠硕五金机械厂	螺母毛坯	16.58	2014.01.27	履行完毕
31	南通市通州区惠硕五金机械厂	螺母毛坯	15.75	2014.03.03	履行完毕
32	南通维希机械有限公司	螺母毛坯、螺母半成品	15.75	2015.11.24	履行完毕
33	北京市光华机电有限公司上海分公司	轴承	15.50	2016.03.21	履行完毕
34	南通机床有限责任公司	数控铣床	13.00	2015.06.17	履行完毕
35	南通晓川通用机械制造有限公司	螺母毛坯	12.89	2014.01.27	履行完毕
36	南通维希机械有限公司	螺母	12.36	2015.12.30	履行完毕
37	北京中机日精轴承有限公司	轴承	11.91	2015.05.21	履行完毕
38	北京中机日精轴承有限公司	轴承	9.66	2015.04.23	履行完毕
39	北京中机日精轴承有限公司	轴承	9.44	2014.11.18	履行完毕
40	南通晓川通用机械制造有限公司	螺母毛坯	9.06	2014.03.03	履行完毕
41	北京中机日精轴承有限公司	轴承	9.01	2015.04.08	履行完毕
42	南通市通州区惠硕五金机械厂	螺母毛坯	8.59	2014.05.07	履行完毕
43	南通旺鑫新材料有限公司	压块	8.43	2014.02.12	履行完毕
44	北京中机日精轴承有限公司	轴承	8.42	2014.04.09	履行完毕
45	南通维希机械有限公司	螺母	8.42	2015.11.26	履行完毕
46	北京中机日精轴承有限公司	轴承	8.3	2014.12.16	履行完毕
47	北京中机日精轴承有限公司	轴承	8.3	2015.03.05	履行完毕

48	北京中机日精轴承有限公司	轴承	8.00	2015.03.17	履行完毕
49	南通旺鑫新材料有限公司	压块	8.00	2015.09.09	履行完毕
50	南通旺鑫新材料有限公司	压块	7.90	2015.04.30	履行完毕
51	北京中机日精轴承有限公司	轴承	7.98	2014.04.11	履行完毕
52	北京中机日精轴承有限公司	轴承	7.57	2014.01.26	履行完毕
53	南通市通州区惠硕五金机械厂	螺母毛坯	7.52	2014.03.31	履行完毕
54	北京中机日精轴承有限公司	轴承	7.40	2014.10.09	履行完毕
55	南通维希机械有限公司	主轴配件	7.40	2015.12.15	履行完毕
56	南通旺鑫新材料有限公司	压块	7.15	2015.05.13	履行完毕
57	北京中机日精轴承有限公司	轴承	7.08	2014.06.23	履行完毕
58	北京中机日精轴承有限公司	轴承	6.96	2014.05.14	履行完毕
59	北京中机日精轴承有限公司	轴承	6.96	2014.06.05	履行完毕
60	北京中机日精轴承有限公司	轴承	6.96	2014.08.29	履行完毕
61	北京中机日精轴承有限公司	轴承	6.96	2014.11.04	履行完毕
62	北京中机日精轴承有限公司	轴承	6.56	2014.12.22	履行完毕
63	上海帕卡瀚精有限公司	磷化剂	6.59	2016.1.19	履行完毕
64	南通旺鑫新材料有限公司	压块	6.52	2016.01.20	履行完毕
65	南通旺鑫新材料有限公司	压块	6.20	2015.12.28	履行完毕
66	南通旺鑫新材料有限公司	压块	6.00	2014.05.06	履行完毕
67	北京中机日精轴承有限公司	轴承	6.00	2014.02.21	履行完毕
68	北京中机日精轴承有限公司	轴承	5.98	2014.01.13	履行完毕
69	北京中机日精轴承有限公司	轴承	5.94	2015.07.01	履行完毕
70	南通旺鑫新材料有限公司	压块	5.80	2015.03.20	履行完毕
71	南通旺鑫新材料有限公司	压块	5.45	2015.01.29	履行完毕

72	南通旺鑫新材料有限公司	压块	5.44	2015.08.10	履行完毕
73	南通晓川通用机械制造有限公司	螺母毛坯	5.41	2014.07.21	履行完毕
74	南通维希机械有限公司	轴承	5.26	2015.12.14	履行完毕
75	北京中机日精轴承有限公司	轴承	5.23	2015.11.17	履行完毕
76	南通旺鑫新材料有限公司	压块	5.12	2014.01.04	履行完毕
77	南通晓川通用机械制造有限公司	螺母毛坯	5.06	2014.03.31	履行完毕

3、借款合同

截止报告期末，公司的已履行完毕及正在履行的借款合同情况如下：

序号	借款方	贷款方	合同编号	借款期限	金额 (万元)	年利率	担保人	担保方式
1	思维福特	江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行	JK051415000056	2015/4/17-2016/4/16	80.00	6.42%	李维、周建丽、陈杰、肖亚东	抵押担保
2	思维福特	江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行	JK051415000190	2015/11/13 - 2016/11/11	400.00	4.35%	南通市科技创新担保有限公司、李维、周建丽	担保

注：1、李维、周建丽、陈杰、肖亚东为为江苏银行跃龙科技支行的 800,000.00 元借款另行签署了担保合同，其中肖亚东、陈杰以自有房产（净值 173.64 万元）向江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行提供抵押担保，李维、周建丽以自有房产（净值 115.64 万元）向江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行提供抵押担保。

2、李维、周建丽、南通市科技创新担保有限公司为江苏银行跃龙科技支行的 4,000,000.00 元借款提供保证担保。公司以对南通科技投资集团股份有限公司、纽威数控装备（苏州）有限公司的应收账款向南通市科技创新担保有限公司提供质押反担保，以公司部分机器设备向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保；同时李维、周建立向南通市科技创新担保有限公司提供保证反担保；李维、陈杰以自有房产向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保，担保期限截至 2016 年 11 月 11 日止。

4、理财合同

2016 年 2 月 1 日，思维福特有限与江苏银行南通跃龙科技支行签订《理财产品协议》，购买由其销售的“天添开鑫”理财产品，产品到期日为 2025 年 09 月 22 日。截至本公开转让说明书签署之日，公司购买上述理财产品 400 万元，已经赎回 300 万元。上述理财产品募集资金的投资对象为国债、金融债、中央银

行票据、银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、资金拆借、高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、短期理财基金，风险较低。

（五）环保情况、质量控制及安全生产

1、环境保护

（1）公司是否为重污染行业

参考中国证券监督管理委员会发布的《关于重污染行业生产经营公司 IPO 申请申报文件的通知》（发行监管函[2008]6 号）的规定：“从事火力发电、钢铁、水泥、电解铝行业和跨省从事环发[2003]101 号文件所列其他重污染业生产经营公司首发申请首次公开发行股票，申请文件中应当提供国家环保总局的核查意见，未取得相关意见的，不受理申请。”参考《国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）的规定：“申请再融资的上市企业，再融资募集资金投资于重污染行业。重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。”

思维福特从事数控机床零配件的研发、生产和销售的企业，不属于上述规定中涉及的重污染行业。

（2）公司的环保合规性

公司建设项目环保手续办理情况如下：

①2014 年 11 月委托江苏绿源工程设计研究有限公司针对思维福特编制了《思维福特南通精密机械有限公司精密机械、通用机械制造项目环境影响报告表》，得出结论，本项目符合国家产业政策，选址符合城乡总体规划，与周围环境基本相容。项目建成后不会改变原有环境质量。项目的建设可行。

②2014 年 12 月 16 日，南通市通州区环境保护局针对《思维福特南通精密机械有限公司精密机械、通用机械制造项目》出具了通环建[2014]553 号审批意见，同意思维福特南通精密机械有限公司精密机械、通用机械制造项目在拟建地建设。

③2015 年 8 月，江苏绿源工程设计研究有限公司针对思维福特编制了《精

密机械、通用机械制造建设项目环境影响报告表修编报告》，得出结论，思维福特项目变更后，污染物均能达标排放，从环保的角度看，项目的修编内容可行。

④2016年5月9日，南通市通州区行政审批局出具编号为通行审投验[2016]12号的《关于思维福特南通精密机械有限公司精密机械、通用机械制造项目竣工环境保护验收意见的函》，同意项目正式投入运行。

（2）排污许可证取得情况

公司于2016年8月2日取了由南通市通州区行政审批局核发的《江苏省排放污染物许可证》（编号为3206122016000021（B）），排污种类为废水、废气、噪声，证书有效期至2019年7月。

（3）公司的日常环保情况

报告期内公司环保合规状况良好，不存在因违反环境保护及防治污染相关法律、法规而受处罚的记录。2016年5月21日，南通市通州区环境保护局出具《证明》，证明思维福特认真执行国家有关环保的法律、法规及规范性文件，不存在违法违规行为，2011年成立至今不存在受环保部门行政处罚的情形。

综上，公司在日常经营过程中不存在重大环保违法违规行为。

2、质量标准

公司目前拥有的质量标准认证资质如下：

证书名称	公司名称	证书编号	认证范围	认证机构	有效期
质量管理体系认证证书	思维福特	USA15Q23231R1M	锁紧螺母的生产（有许可要求的除外）	北京东方纵横认证中心	2015年6月18日至2018年6月17日

2016年5月21日，南通市通州区市场监督管理局出具《证明》，证明思维福特自2011年成立至今不存在违反工商、质监行政监督管理方面法律、法规而受到行政处罚记录。

综上，公司产品质量符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、安全生产

根据《安全生产许可证条例》的规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度”。

根据《危险化学品名录（2002版）》（国家安全生产监督管理局公告[2003年第1号]），公司生产的产品不属于该目录中列示的危险化学品，公司不属于危险化学品企业，亦不属于《安全生产许可证条例》规定的其他需要实行安全生产许可的生产企业，故公司无需取得安全生产许可。

为加强公司安全生产的管理工作，公司制定了一系列具体工作的安全操作规程，规范员工的操作步骤，切实维护员工的生命安全和身体健康，搞好安全生产。

2016年5月25日，南通市通州区安全生产监督管理局出具《证明》，证明思维福特能认真遵守国家安全生产方面的法律、法规，安全生产，未发生过重大生产安全事故，近三年未受到有关安全生产方面的行政处罚。

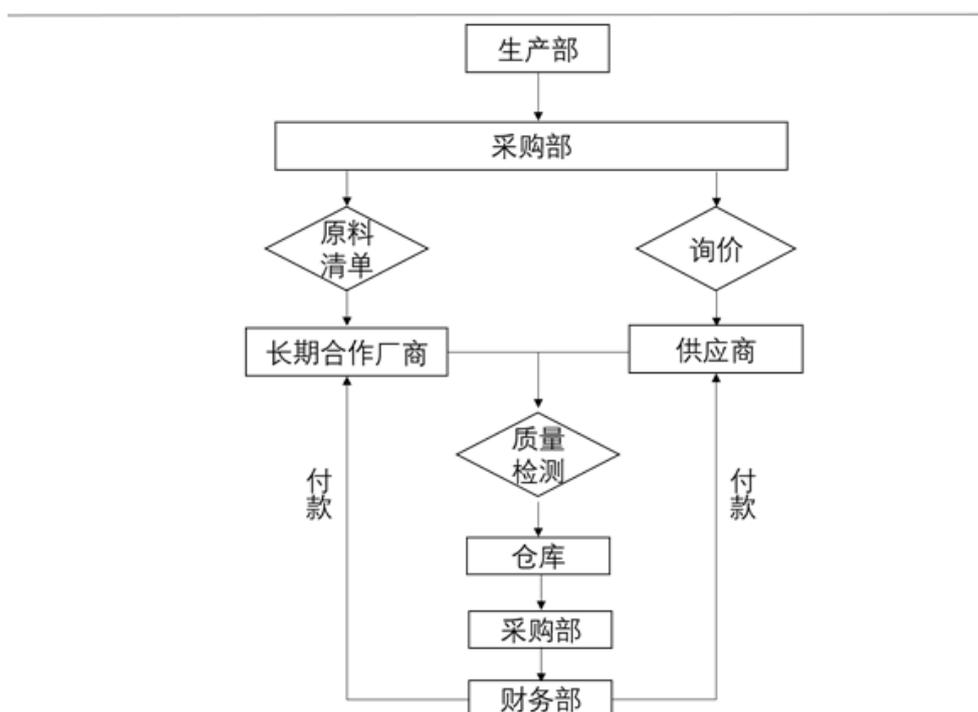
综上，公司不存在有关安全生产的违法违规行，公司的安全生产事项合法、合规。

五、公司的商业模式

（一）采购模式

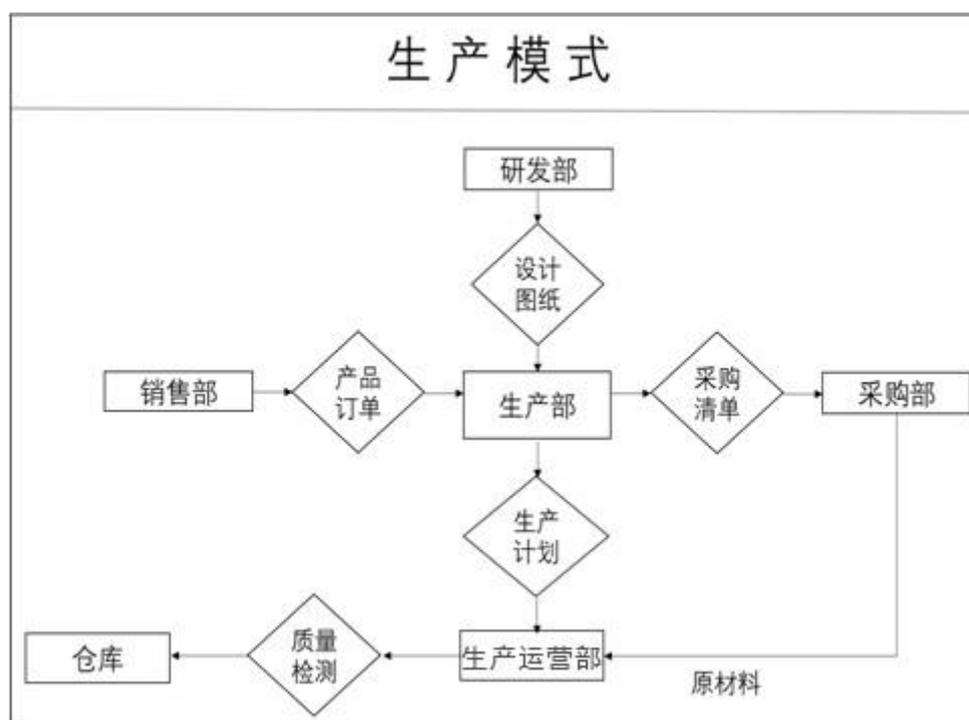
公司原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据客户订单进行采购，主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交货付款等环节。公司生产物资由采购部集中统一采购，采购品种主要包括钢材、毛坯件及各种标准散件等。公司对供应商进行评定和动态评估管理，以此保证采购质量及供应的及时性和安全性。基于供应商的资信状况、技术水平、生产能力、成本控制能力、服务态度等方面，确定合格供应商。公司的采购模式如下图：

采购模式



(二) 生产模式

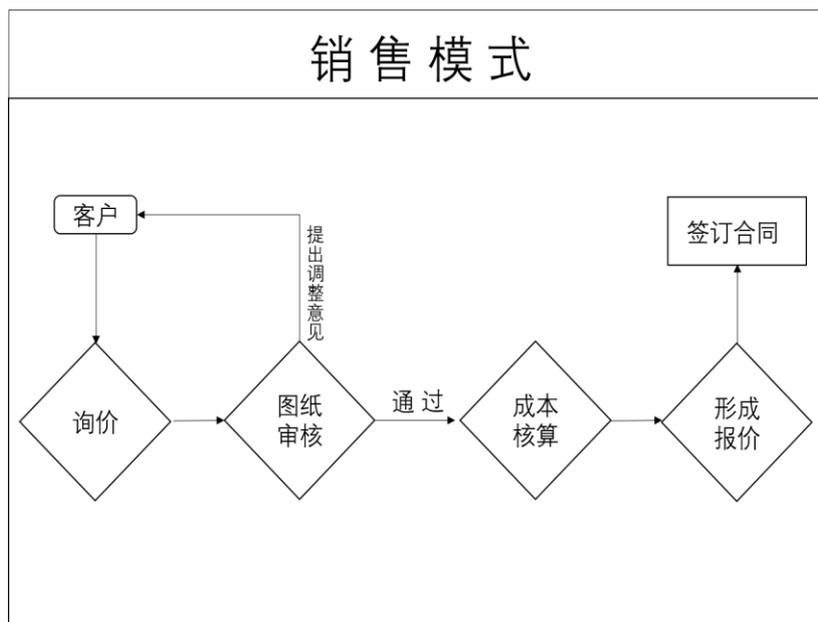
公司的生产主要根据客户的订单对其进行设计、制造生产出成品提供给客户。公司生产的精密锁紧螺母、线轨压块、高速精密主轴等是自动化设备、数控机床、压缩机、汽车等产品的重要部件，依据客户的订单组织生产。公司生产部是生产和服务提供的归口管理部门，对公司的产品质量全程负责；生产运营部负责产品的具体生产运作；技术部负责制定技术规范、设计图纸、工艺规程、作业规范，确定工艺控制要求，并对生产全程进行监督实施。产品生产模式如下图：



（三）销售模式

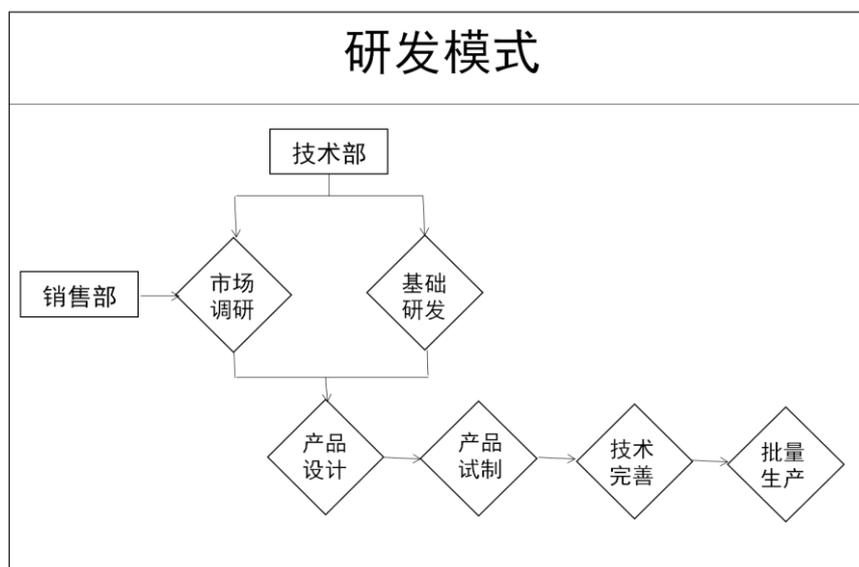
公司的销售包括直销和经销，直销主要包括“直接销售+网售”的方式，为国内机床、汽车、自动化设备等产品制造商提供精密零配件，销售流程为：客户需求→产品设计→产品制作→打样→客户确认→订单→批量生产→长期合作。同时公司部分产品通过经销商对外销售，公司对经销商的销售流程与直销客户相同，公司的经销均为买断式销售。

公司依托在精密零配件方面的研发实力，先与客户签订产品制作合同，进行产品设计研发，产品成型后打样交客户测试检验，客户认可后交付产品，完成产品的销售及服务。公司凭借多年在业界形成的良好口碑，辅以互联网、平面媒体及专业展会的推广，公司拥有的销售团队负责相应的区域内的销售业务。公司在国内客户中拥有广泛的知名度，客户往往通过公司公布的各种信息，直接与公司取得联系，达成业务合作；其中，对于国内中、大型机床厂等规模较大的客户，公司销售人员主动面洽或通过网络、电话沟通、现场沟通以及招投标等方式进行产品的销售，为客户提供专业的技术、产品与售后服务；对于其他的新客户，采取灵活沟通方式进行产品的推广销售。公司的销售模式如下图：



（四）研发模式

公司研发以自主研发为主，凭借公司拥有专业的技术研发团队，一方面根据客户需求进行日常的基础研发；另一方面根据市场需求，研制开发新产品。与此同时，公司注重“产、学、研”合作，以加强基础理论和技术的掌握和学习，增强技术储备和技术创新能力。目前与公司合作的主要学校有：南通大学、南通航运职业技术学院。公司的产品研发工作具体由技术部负责，在产品的设计、开发和整个寿命周期中都会发生产品设计和开发的更改。同时，销售部配合技术部，根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，并协助技术部采购相关物料。公司的研发模式如下图：



（五）盈利模式

公司的盈利模式为通过对各种数控机床零配件的生产和销售，实现收入、利润及现金流。作为一家专注于数控机床零配件研发、生产和销售的企业，公司将结合市场需求及高端装备行业发展趋势，通过不断研发高新产品、采用先进工艺，引进精密智能设备、实施精细化管理，提升产品的品质，不断扩大市场份额，实现盈利最大化。

六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位

（一）公司所处行业情况

公司主要业务是数控机床零配件的研发、生产及销售。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C34通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB-T4754-2011），公司所处行业属于“C3489其他通用零部件制造”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“C34通用设备制造业”中的“C3489其他通用零部件制造”行业。

（二）行业相关法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业由工业和信息化部进行管理，并接受中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科技部等国家及地方各级行业主管部门的监督管理及中国机床工具工业协会的自律性管理。行业所涉及的主要法律、法规包括《高端装备制造业“十二五”发展规划》及《“十二五”产业技术创新规划》等。

国家发展和改革委员会主要负责，以及产业发展战略、方针政策和总体规划；工业和信息化部负责拟订并组织实施通用设备制造业发展政策、监督检查产业政策执行、指导拟定行业技术法规和行业标准、制定工业行业规划等相关专用设备的产品技术标准制定，参与拟订装备技术升级规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

公司所处行业的行业协会主要为中国机床工具工业协会。中国机床工具工业协会（CMTBA）是经民政部批准的具有社会团体法人资格的全国性社会团体，成立于1988年3月，由我国机床制造企业、科研设计单位、高等院校和社会团

体自愿联合组成的非营利性社团法人，目前下设车床、铣床、钻镗床和重型机床等 25 个专业分会。

2、行业主要法律、法规

公司所处行业涉及的法律法规，主要如下：

序号	法律、法规及政策名称	发布机构	发布时间
1	《中华人民共和国产品质量法》	全国人大常委会	1993 年
2	《中华人民共和国促进科技成果转化法》	全国人大常委会	1996 年
3	《中华人民共和国标准化法》	全国人大常委会	1988 年
4	《中华人民共和国环境影响评价法》	全国人大常委会	2003 年
5	《中华人民共和国循环经济促进法》	全国人大常委会	2008 年
6	《中华人民共和国安全生产法》	全国人大常委会	2014 年

3、行业主要政策

公司所处行业涉及的主要产业政策有：

序号	政策名称	制定机构	发布时间	相关内容
1	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	国务院	2006 年	以点带面，通过自主设计和自主制造，带动基础装备和一般机械装备产品及零部件生产制造水平的全面提升。发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要
2	《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》	国务院	2008 年	产业发展重点主要包括电主轴及其伺服单元、刀库及机械手、滚珠丝杠副、滚动直线导轨副、高速防护装置、直线电机、全功能数控刀架及数控动力刀架、数控转台、中高档通用和专用数控系统。发展高精度数字化测量仪器和数控刀具，为中高级数控机床配套
3	《装备制造业调整和振兴规划》	国务院	2009 年	提出重点研发高速精密复合数控金切机床等八类主机产品，基本掌握高档数控装置、点击及驱动装置、数控机床功能部件、关键部件等的核心技术

4	《机床工具行业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2011年	以结构战略性调整为主攻方向，重点突破数控系统和功能部件薄弱环节，加快高档数控机床产业化。发展规划中明确提出，要重点发展四大主机(金属切削机床、金属成型机床、铸造机械、木工机床)、功能部件和机床附件、中高档数控系统、切削刀具及量具量仪及磨料磨具、超硬材料及制品
5	《国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》	全国人大	2011年	将推进产品数控化、生产绿色化，推进铸造、锻造等基础工业专业化生产，提升液压、自控等基础零部件水平作为制造业重点发展方向；将高端装备制造业中的高档数控机床等类产品作为战略性新兴产业创新发展工程组成部分
6	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》	国家发改委、科技部、工信部、商务部和国家知识产权局	2011年	将高精度数控机床及数字伺服控制器、直线电机等功能部件列入优先发展的高技术产业化重点领域
7	《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》	工信部	2011年	到2015年我国重大装备所需机械基础件配套能力提高到75%以上、机械基础件的可靠性、性能一致性和稳定性得到显著提升、形成若干年销售收入超过100亿的具有国际竞争力的大型企业集团以及提高铸、锻、热处理工艺的节能降耗减排标准
8	《“十二五”产业技术创新规划》	工信部	2011年	将“高端数控机床与基础制造装备设计制造技术”列为装备制造业技术发展方向之一
9	《产业结构调整指导目录(2011年本)》	国家发改委	2011年	将“三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件”列为鼓励类项目

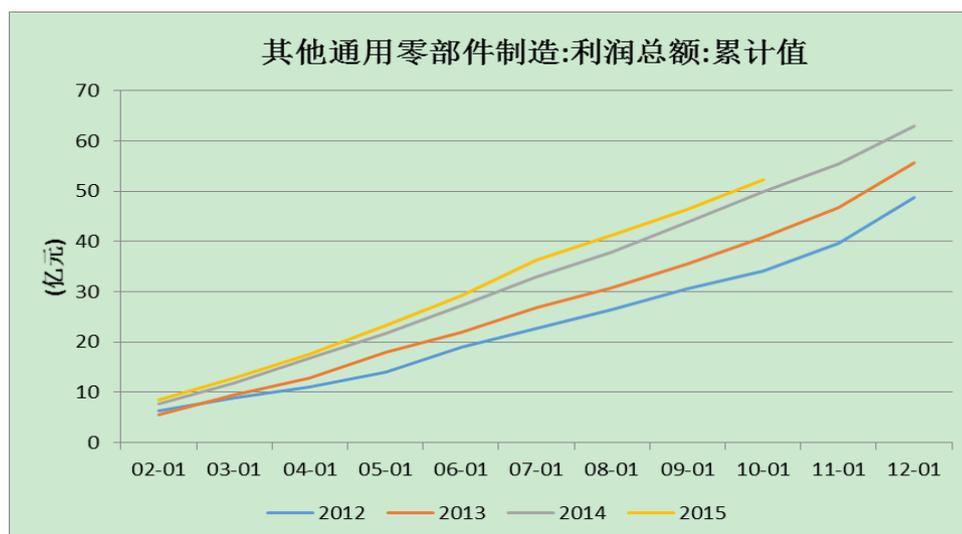
10	《国家“十二五”科学和技术发展规划》	科技部	2011年	提出重点攻克数控系统、功能部件的核心关键技术，增强我国高档数控机床和基础制造装备的自主创新能力，实现主机与数控系统、功能部件协同发展，重型、超重型装备与精细装备统筹部署，打造完整产业链
11	《“十二五”机械工业发展总体规划》	中国机械工业联合会	2012年	由机械制造大国转变为机械制造强国
12	《高端装备制造业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2012年	大力培育和发展高端装备制造业
13	《江苏省“十二五”高端装备制造产业推进方案》	江苏省人民政府	2013年	加快推进全省高端装备制造业集聚集约发展
14	《国务院关于印发《中国制造2025》的通知》	国务院	2015年	把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国
15	《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2015-2017年）》	发展改革委员会	2015年	力争突破一批重大关键技术实现产业化，打造一批中国制造的知名品牌
16	《国家发展改革委关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》	发展改革委员会	2015年	打造“中国制造”的品牌名片和“中国标准”

（三）行业发展状况

1、行业发展概况

公司的主要产品以数控机床零配件为主，属于其他通用零部件制造行业。数控机床零配件如精密锁紧螺母、线轨压块、高速精密主轴等是设计用于完成特定功能的精密部件，必须与相关设备配套使用，构成机床整体。

其他通用零部件制造是制造业的基础和重要组成部分，随着我国制造业的迅猛发展，其他通用零部件制造也实现了较快发展，2012年10月-2015年10月间我国其他通用零部件制造行业的企业数从723家增长到811家；截止到2015年10月，全行业销售收入达到904.07亿元，比去年同期增加61.69亿元；全行业的利润总额逐年增长，预计2016年将接近70亿元。



数据来源:Wind 资讯

然而,我国的制造业目前面临着“大而不强”的局面,与世界制造业强国相比仍有较大差距,其中最突出的表现之一是配套零部件的加工能力滞后。精密零部件通常是整机产品的关键和基础部件,是实现整机产品功能的保障,因而精密零部件在质量、一致性、耐用性等方面的要求非常高。

我国的精密零部件加工厂商数量众多,技术水平和加工能力参差不齐。尽管目前部分的国内配套加工厂商通过购进先进的生产设备等方式可以达到精密零部件的加工质量要求,但却常常难以在批量生产、成本可控的条件下保持产品质量的稳定性和一致性。

实现量产条件下的高质量加工制造不仅需要先进的生产设备等硬件配备,更需要根据部件的产品特点和客户需求,设计和实施科学合理的生产工艺,平衡加工质量、产品交期和成本控制等多个相互影响的制约因素,实现设备、工具和人员等生产资源的优化组合;同时,为保证生产工艺的有效执行,加工厂商还需要建立完善的质量管控体系,配备纪律性较高的生产团队。

2、行业发展趋势

(1) 国内机床行业规模的不断扩大是我国其他通用零部件制造行业持续快速发展的长期驱动力

精密锁紧螺母、线轨压块、高速精密主轴等是数控机床的关键性精密零部件,它们的发展与机床行业的发展相辅相成。机床行业日益增长的需求规模和持续加快的产业升级、数控机床及功能部件行业国产化率的提高,以及机床功能零部件

的全球化采购趋势，为我国其他通用零部件制造行业提供了良好的发展契机和广阔的发展空间。此外，连续多年高额机床消费量带来的我国巨大机床保有量，为主轴相关零配件及维修行业市场容量的不断扩大奠定了基础。

(2) 制造业的产业升级及其与全球市场的不断融合将进一步扩大我国精密零部件的应用范围

目前国内的制造加工厂商主要集中在电子、家电、汽车等行业进行零部件的配套加工。未来随着我国制造业的产业升级，以及我国的制造业更加深入的融入全球制造业的产业链条分工，国产精密零部件可以应用于国内外更加广阔的领域，如航空航天、智能装备、轨道交通、新能源等。

(3) 行业集中度不断提高

目前国内的精密制造加工厂商总体而言相对比较分散，技术水平参差不齐。随着我国制造业的整体升级，规模小、设备落后、技术水平提升缓慢的制造加工厂商将逐步被淘汰，而具备一定规模和实力的厂商能够逐步扩大市场份额，提升在行业内的影响力，并最终树立自己的品牌。

(四) 行业竞争状况

1、行业竞争格局

从数控机床行业的大环境来看，经过60余年的发展，我国数控机床行业已经成为一个完全竞争的行业。随着国民经济的快速发展，数控机床行业的产业规模和企业数量都获得了显著地增长，然而，我国数控机床企业的特点是数量多、规模偏小，大型企业少，导致产业集中度较低。

虽然行业内企业数量众多，但是数控机床行业的竞争激烈程度却相对缓和。这是因为：第一，不同规模企业的市场定位不同，跨国公司和外资企业凭借强大的技术实力占领高端市场，具有一定核心技术和规模的国有企业和民营企业在中高端市场展开竞争，而小规模民营企业则在低端市场进行竞争，不同市场定位的企业之间不具有直接竞争关系；第二，由于数控机床的应用十分广泛，几乎涉及各行各业，而不同行业间对机床性能的要求不同，这决定了机床产品在规模、技术和设计要求具有很大差异，大多数数控机床制造企业只专注于生产几个行业或者是几种零部件所需要的机床。

2、行业内的主要企业

(1) 江苏宏达数控科技股份有限公司 (837127)

该公司成立于 2004 年，位于我国江苏省常州市，主要从事刀架、丝杠副等机床附件研发、生产、加工、销售，提供机床改造、加工、修理服务。公司产品有 HAK33 系列动力刀架、HAK31 系列数控转塔刀架以及 FW 型、FL 型、FD 型精密滚珠丝杠副等系列产品。公司于 2016 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。

(2) 安阳鑫盛机床股份有限公司 (831577)

该公司成立于 2002 年，位于我国河南省安阳市，公司主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务，公司产品有 CW 系列卧式车床、C 系列重型车床、深孔镗床、球面车床、数控重型卧式车床和自动生产线等。公司于 2014 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。

(3) 广州市昊志机电股份有限公司 (300503)

该公司成立于 2006 年，位于我国广州市，是一家专业从事高速精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售及配套维修服务的高新技术企业。公司电主轴产品主要可分为滚珠电主轴和气浮电主轴两大类。目前，公司已在创业板挂牌上市。

(五) 行业的主要壁垒

进入本行业的主要壁垒有以下几个方面：

1、人才壁垒

精密机械制造业务需要具备丰富行业经验的专业技术人员进行产品开发，将产品设计转换成工艺生产流程，将各种技术参数通过编程输入到生产设备，根据不同的产品要求设计不同的工序。专业技术人才方面的要求对新进入企业构成一定壁垒。

2、前期资金投入壁垒

其他通用零部件制造行业属于资本密集型行业。进入其他通用零部件制造行

业首先需要前期投入大量资金购置生产设备。精密机械加工通常需要材料检验、机床加工、铣床加工、磨床加工、热处理等环节，只有将生产环节的各种生产设备配套完整并结合使用才能制造加工出符合客户要求的产品。前期资金的投入对新进入企业构成一定壁垒。

3、技术壁垒

数控机床对其零配件的质量要求较高，需要达到高回转精度、高转速、高刚性、高精密等一系列要求，有些产品还需根据客户需求进行定制，因此对技术研发人才以及技术工人的要求较高。因此，行业存在一定的技术壁垒。

4、生产工艺壁垒

实现批量化的精密零配件制造加工需要建立科学有效的生产工艺流程和品质管控制度，需要具有较强纪律性和执行力的生产团队，需要对客户的需求有深入的理解，在实践中不断积累生产诀窍，改进生产工艺，提升生产效率，控制产品质量。行业新进入者很难在短时间内掌握完善的生产工艺和管控体系，生产工艺的掌握对新进入企业构成准入壁垒。

5、客户资源壁垒

机床零配件制造企业的下游客户一般都是成型装备制造制造商，对供应商的生产规模、品质控制、产品交期、技术能力等方面均有非常严格的要求。一般进入下游客户的供应商体系需要较长的时间，而一旦双方建立了的合作关系，下游客户通常会选择与供应商长期合作，以避免更换供应商带来的运营风险，这对行业新进入者构成准入壁垒。

（六）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）我国机床工具工业巨大的市场规模和持续的产业升级

数控机床的终端用户涵盖了国民经济的多个重要领域，包括消费电子产品、汽车及其零配件、航空航天设备、国防军工、绿色能源、船舶、工程机械、电力设备、轨道交通建设、电子信息设备等，这些行业的景气程度大都与国民经济的发展速度和固定资产投资增长水平保持着较高的相关性。我国国民经济的长期向

好、工业化水平的逐步提高、企业设备投资规模的不断扩大，将带动国内数控机床行业的持续景气，这将为其他通用零部件制造行业的持续发展提供良好的基础。

伴随着装备制造业的结构调整，国内机床行业的产品结构将进一步优化，机床数控化率将继续提高，中高档数控机床的需求增速明显加快。作为影响机床的品质、性能和运行稳定性的关键性基础部件，主轴、螺母等基础零部件必将成为我国机床工业产业升级的有力推动者和受益者。

(2) 国家产业政策的全方位引导和扶持

高端装备制造业是国家“十二五”规划确定的七大战略性新兴产业之一，机床作为“工业母机”，对实现装备制造业现代化的作用无可替代。主轴、螺母等是数控机床的基础，直接决定了数控机床的性能和制造水平，是实现数控机床向高速度、高精度、复合化、智能化、开放化、多轴联动、绿色化、模块化方向发展的必要条件。近年来，数控机床基础零部件的国产化率虽然有了较大提高，但其技术水平、产品性能、产业化水平等都与发达国家和地区有较大差距，迅速提高国产基础零部件的制造水平，加快基础零部件的国产化进程至关重要。

为加快数控机床基础零部件的国产化进程，推动国内机床工业产业升级，国家制定了一系列的产业政策对其进行全方位的引导和扶持。国家产业政策的引导和扶持为电主轴行业的发展提供了良好的市场环境。

(3) 技术进步推进产业升级

现代科技迅猛发展，新材料、新技术层出不穷，为螺母、主轴等基础零件提高精密度、延长产品寿命提供了可能。具有核心技术能力的企业，能更好地转化科技成果，将技术进步应用到技术升级上，从而赋予产品更高附加值，提升企业获利能力，推动产业整体进步。

2、不利因素

(1) 行业周期性波动的影响

机床行业属周期性行业，受国民经济波动的影响较大。主轴、螺母等是数控机床的基础零部件，其市场需求直接受下游机床行业的影响。

(2) 国内机床零部件行业起步较晚，自主研发和创新能力较弱

虽然目前我国机床零部件企业越来越注重自主研发，但由于起步较晚，国内企业对基础理论和性能试验的研究不够重视，整个行业缺乏持续且必要的人、财、物的投入，科技人才缺乏，制约了机床产业的发展。

（七）行业的周期性、季节性和区域性特征

1、周期性

机床行业属周期性行业，作为其组成部分的通用零部件的市场需求波动与其周期波动有同步效应。但是，基础零部件的应用领域广泛，涉及国民经济多个部门，而我国经济长期向好，各行业对机床设备的新增及升级需求整体较为旺盛，行业周期的影响在下游应用领域不断扩展、整体需求不断扩大的背景下有所减弱。

2、季节性

通用零部件的应用领域广泛，其消费不会随着季节的变化的波动。但是，考虑到采购习惯性问题，部分下游企业存在定期采购现象，其采购时间往往定于年初、年中或年末，形成企业行为式的采购季节性，进而使通用零部件生产企业的生产活动也存在一定的季节性，但这种季节性表现较弱。

3、区域性

通用零部件的设计、生产、销售和原材料采购均不受区域限制，行业本身不存在明显区域性，但市场受下游行业分布影响而存在了一定区域性

（八）公司所处行业上下游及竞争优劣势情况

1、公司行业与上下游之间的关系

公司的上游主要是钢铁行业，公司主要采购原材料以钢材、毛坯件等为主，公司上游原材料货源充足，市场竞争充分。近年来钢铁产业生产总量过高，供给大于需求；钢铁产品出口大幅度下降，而进口明显上升；国内市场需求增长，但供需矛盾仍十分突出；受国家重大政策的影响，钢铁价格仍有波动。

公司的下游主要是机床制造行业，作为保证国民经济平稳运行的战略支撑性行业，关键部件、配件决定着主机的发展，只有关键部件、配件发展提上水平，关键功能部件的自配率提高了，行业才能提升竞争力。最近几年，随着国民经济

快速稳定发展，装备制造业的振兴以及整个制造业技术升级和国防现代化需求加大，在固定资产投资较快增长的拉动下，我国其他通用零部件制造市场呈现产需两旺的态势，在强大的需求之下，其他通用零部件制造如虎添翼，奋力前进。但是，就目前而言，国产功能部件无论从品种、数量、档次上都不能满足主机配套要求，国产中档配套功能部件市场占有率仍有待提升；高档产品较大程度上还依靠进口。配套功能部件产业竞争力有待快速提升。因此，实现转型升级，不断增加中、高档产品的比重，提升产业竞争能力，是其他通用零部件制造行业的发展趋势和内在要求。

2、公司的竞争优势

(1) 技术优势

公司经过多年发展，在细分领域具有一定的技术优势及市场影响力，公司经过多年的研发投入和不断的技术创新，形成了完整的工艺流程及产品体系。公司共获得 9 项发明专利，并被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，具有一定的技术优势。

(2) 人才优势

公司拥有一支综合素质较高、人员结构合理的研发团队，核心骨干既有具备丰富产品的设计、制造与管理经验的资深人士，又有毕业于专业院校对口专业、充满创新精神和开拓意识的年轻才俊。公司的管理团队具备较强的市场开拓能力，同时公司的营销及售后服务团队是公司维护良好客户基础及市场信誉的保证，优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实基础。

3、公司的竞争劣势

(1) 抗风险能力相对较弱

公司所处领域属于机床制造领域的上游其他通用零部件制造行业，从资产规模、收入规模来看，公司属于中小规模企业，融资能力较弱由此导致公司的抗风险能力较弱，因此亟待进一步拓展业务领域，开发新产品，扩大企业规模，增强企业实力。

(2) 产品综合水平与国际先进水平相比还有一定差距

公司研发环境、生产设备、检测手段弱于国际同行业竞争对手，公司产品相关技术方面与国际先进水平相比尚有一定差距。

（九）行业基本风险特征

1、原材料价格波动的风险

报告期内，公司产品的原材料包括主轴、轴承、碟簧、压块等，主要原材料价格的波动将对产品成本造成一定的影响。如果原材料价格出现剧烈波动，尤其是大幅度上升时，将严重影响通用设备制造生产企业的生产成本，且如果产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成影响。

2、下游机床行业周期性波动的风险

螺母、压块、主轴是数控机床和自动化设备制造企业的核心功能部件之一，其市场需求直接受机床行业景气程度的影响。机床行业具有较为明显的周期性特征，其景气程度受宏观经济形势、下游行业固定资产投资情况等因素的影响较大。在下游行业景气度高、机床设备投资处于高峰期时，零部件制造业市场需求旺盛，公司经营业绩将随之大幅提升；而一旦下游行业的设备投资高峰期过去，投资力度减弱，零部件制造业市场需求相应滑落，则很可能导致公司经营业绩下滑。

“十二五”期间，受国内外各种复杂经济环境影响，2011年，我国国民经济增长速度有所放缓，全年GDP增长9.2%，2012年、2013年GDP增速均下降到了7.7%，2014年GDP增速下降到7.4%，2015年GDP增速仅为6.9%，创25年新低，增速回落趋势明显。受宏观经济增速放缓、下游行业前期产能扩充较快、固定资产投资增速回落等影响，2011年以来，我国机床工具行业景气度明显回落，2012年、2013年，行业销售收入同比增幅仅为8.98%和14.63%，2014年、2015年，行业销售收入同比增幅均为2%。如果未来国际国内宏观经济持续低迷，固定资产投资增速持续回落，机床工具行业景气度持续走低，将会对零部件制造行业造成较大不利影响。

3、新产品研发的风险

随着市场竞争的加剧以及环保政策执行趋严，行业内企业为持续保持竞争优势，必须继续加大研发的投入和增强技术储备。在国内外同行业不断增加研发投入的大背景下，受研发能力、研发条件和研发周期等因素的限制，行业内企业存

在研发失败的风险，这种风险可能导致企业不能按计划开发出新产品，或者开发的新产品在技术、性能、成本等方面不能适应市场环境的快速变化，进而影响到企业的生产经营。

七、公司发展计划

在其他通用零部件制造领域，公司在巩固现有产品市场份额的基础上，将注意力主要集中在数控机床主轴及其散件的研发和生产。目前，公司主要负责高速精密主轴产品的设计及部分散件产品的生产，其他部分散件通过外购回公司后再组装成整体对外销售。在 2016 年下半年，公司将逐步减少高速精密主轴散件的外购比例，逐步实现整体主轴的生产并利用此产品的高精密性和高性价比进一步占领市场。

公司将继续以市场需求为导向，以现有技术储备为基础，不断提升公司生产能力。根据客户和市场的需求，引进专业人才，一方面持续进行新技术的研发，保证公司在产品研发上的优势；另一方面不断改进现有产品，提升产品技术含量和性能。除此之外，公司希望通过成功登陆全国中小企业股份转让系统，进行资本运作，实现扩容扩产和规模经济。

第三节 公司治理

一、报告期内股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

报告期初至股份公司成立前，公司依据《公司法》的规定制定了公司章程，构建了适应有限公司发展的组织结构。股东会为有限公司的最高权力机构，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司阶段因公司股东人数较少，未设立董事会及监事会，设执行董事及监事各一名，均由股东会委任。有限公司设总经理一名，由执行董事聘任，总经理对董事会负责，参与主持公司的日常生产经营管理工作。

股份公司成立后，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。公司共召开了2次股东大会，2次董事会，2次监事会，均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况。公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等制度，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》的任职要求，能按照《公司法》等法律法规和公司制度独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。

公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司前身为思维福特南通精密机械有限公司，于2016年6月24日采用整体变更设立股份公司的方式改制为江苏思维福特机械科技股份有限公司。股份公司成立以来，根据《江苏思维福特机械科技股份有限公司章程》并结合股份公司具体情况制定了股份公司股东大会、董事会、监事会三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等系列规章

制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。

公司建立了科学规范的法人治理结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘请总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，已建立了健全的内部经营管理职能部门。

公司的设立及经营符合相关部门的监管要求，有具备任职专业知识和业务工作经验的高级管理人员，有具备任职专业知识和从业经验的工作人员，有必需的组织机构和管理制度。

另外，公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制：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；依据章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司建立投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；制定三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度，对公司关联交易的审批权限、审批程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，促进公司规范运作。

公司董事会认为：股份公司成立以来，逐步建立了以《公司章程》为核心的公司治理制度体系及基本健全的内部控制管理制度。公司股东大会、董事会、监事会权利职责划分明确，规范运作，注重保护公司股东尤其中小股东的各项权利。公司目前的机构设置与公司现行管理的要求基本匹配，符合相关主管部门的监管要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现公司经营目标。公司在今后运行过程中，仍需进一步完善各项规章制度及内部控制制度，加强和提高公司管理层及员工的风险意识、内控意识、规范运作意识，不断调整与优化公司治理结构及内控机制，满足公司发展的需求。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期存在的违法违规及

受处罚情况

公司自成立之初即向南通市通州区兴仁镇徐庄村村民委员会租赁该村 6 组 24.3 亩集体土地用于生产经营，该土地系集体土地，公司租用该土地未签署书面土地使用权租赁合同，但均按年支付租金，根据南通市通州区兴仁镇徐庄村村民委员会于 2016 年 3 月 30 日出具的《土地租用说明》，公司“于 2011 年 1 月起，经营租用该村 6 组 24.3 亩土地，按照之前约定，至 2015 年租金已付清。2016 年租金待 7 月份按照 2800 元/月结算”。

公司租用此块土地性质为集体土地，现作为工业用途建造了厂房，涉及改变土地用途，未办理土地转用或土地征收、房屋规划建设等政府部门的审批、登记手续，不符合《土地管理法》及其实施条例等法律、法规的相关规定。

2012 年 1 月 10 日，南通市国土资源局通州分局作出通土资（罚）[2012]31 号《国土资源行政处罚决定书》，认定 2011 年 8 月，思维福特有限未经批准，非法占用坐落于兴仁镇徐庄村 6 组集体土地 15,360 平方米进行非农业建设，存在违法行为，依据《中华人民共和国土地管理法》的规定对思维福特有限罚款 230,400 元，上述罚款已足额缴纳。

根据公司出具的说明，公司系南通市通州区兴仁镇人民政府于 2011 年招商引资落户的高科技企业，当时兴仁镇人民政府同意公司在未取得国有土地使用权证和建设工程规划许可证的情况下，先行建设厂房投入生产经营。类似未批先建的情况在南通市通州区比较多，属于招商引资过程中普遍存在的历史遗留问题。

南通市通州区人民政府于 2015 年 8 月 29 日召开专题办公会议，就辖区内正在进行的挂牌企业在挂牌过程中急需解决的问题进行了会商，并形成会议纪要：由国土局对企业未批先建的土地优先给予土地指标，并办理土地使用证；规划分局对符合城镇总体规划的建设项目优先办理建设工程规划许可证；区住建局负责为企业在取得土地使用证、建设工程规划许可证等手续后办理房产证。各相关部门要开辟绿色通道，采取便民措施，进一步压缩审批时间。

思维福特股份公司已于 2016 年 7 月 25 日通过公开拍卖的方式，取得南通市通州区兴仁镇 20160125 宗地 10,183 平方米国有建设用地使用权。

公司在早期厂房建设过程中存在未批先建的情形，但该情形系当地政府招商引资过程中普遍存在的历史遗留问题，类似现象较多。南通市通州区人民政府已

形成会议纪要，国土部门将优先给予公司土地指标，规划分局对符合城镇总体规划的建设项目优先办理建设工程规划许可证，区住建局负责为企业在取得土地使用证、建设工程规划许可证等手续后办理房产证。

公司在报告期外曾存在因土地未批先建而受到行政处罚的情况，所产生的罚款已足额缴纳，并且正在积极办理国有土地使用权出让手续，取得国有土地使用权证，对公司的持续经营不会造成任何影响。

公司在报告期内没有因违反土地管理方面的法律法规而受到行政处罚的情况，南通市国土资源局南通分局于 2016 年 5 月 30 日对此出具了《证明》，证明公司报告期内未受到相关行政处罚。

综上，公司最近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

公司控股股东、实际控制人最近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。实际控制人李维、周建丽对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

四、公司业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况

（一）业务分开情况

公司的经营范围为“精密机械、通用机械研发、制造及零配件研发、加工、销售；自营上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司实际从事的业务未超出前述经核准的经营范围。公司具有完整的业务流程，具有独立的经营场所以及独立的产、供、销部门和渠道，具有直接面向市场独立经营的能力，各项经营业务均不构成对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖关系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间也不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。

（二）资产分开情况

公司的主要资产的财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。

（三）人员分开情况

公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，

均系公司专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外职务的情况。股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。

（四）财务分开情况

公司设有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，在中国民生银行股份有限公司南通分行设有基本银行账户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

（五）机构分开情况

公司设有精机事业部、生产部、管理部、财务部、挂牌业务部、销售部、售后服务部、质保部等8个部门。公司各部门均建立了较为完备的规章制度。公司独立运行，完全拥有机构设置自主权；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在合署办公、混合经营的情形。

五、公司对外担保、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况

（一）公司对外担保、委托理财、关联交易公允决策制度的建立情况

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》中就对外担保、委托理财、重大投资及关联交易等重大事项的决策制度进行了相关规定。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及其他相关公司治理制度中拟定有关上述重大事项的决策条款时，参照了《上市公司治理准则》等规定，能够保证决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量。

（二）公司对外担保、委托理财、关联交易决策制度的决策和执行情况

1、公司的对外担保情况

报告期内，公司以对南通科技投资集团股份有限公司、纽威数控装备（苏州）有限公司的应收账款向南通市科技创新担保有限公司提供质押反担保，公司以部分机器设备向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保，具体情况详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、公司生产经营情况”之“（四）重大合同及履行情况”之“3、借款合同”，除上述对外担保外，公司未发生其他对外担保事项。

2、公司的委托理财情况

报告期内，公司不存在委托理财情形。

3、公司的关联交易情况

报告期内，公司存在关联方销售、采购及担保，具体情况如下：

（1）关联方销售

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2016年1-4月	2015年度	2014年度
南通斯维特精密机械有限公司	销售	商品	协议价	-	-	1,227.26
南通惟隆精密机械有限公司	销售	商品	协议价	5,959.76	-	2,606,854.82
南通维希机械有限公司	销售	商品	协议价	40,732.05	619,531.64	483,182.38

公司成立初期除积极开拓新的销售市场，同时还承接了关联方的部分客户资源，为了保持持续性且完成正常过渡，部分业务由关联方签订合同，公司通过向关联方销售产品实现最终的对外销售，随着公司业务的正常开展，其关联方销售总额已经逐年下降。公司的关联方销售全部按照市场公允价格进行结算。公司不存在对关联方存在重大依赖，不会对公司业务完整性及持续经营能力产生影响，关联交易真实，不存在通过关联方虚构交易的情形。

（2）关联方采购

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2016年1-4月	2015年度	2014年度
-------	--------	--------	----------	-----------	--------	--------

南通斯维特精密机械有限公司	采购	存货	协议价	-	43,226.51	377,968.95
南通惟隆精密机械有限公司	采购	存货	协议价	-	64,382.47	458,260.55
南通维希机械有限公司	采购	存货	协议价	-	645,666.99	-

公司成立初期主要经营重点在于研发新产品抢占市场，扩大销售规模，生产能力不能完全满足市场需求，因此通过向关联方采购来弥补生产能力的不足，随着公司生产能力的逐步扩大，向关联方采购货物逐渐减少，2015 年公司的关联采购主要是由于关联方尚有部分库存原材料，公司在为了协助关联方去存货，对关联方剩余部分原料部件进行的采购，至 2016 年 4 月，公司已经不存在关联采购。公司关联采购全部按照市场公允价格进行结算。公司不存在对关联方存在重大依赖，不会对公司业务完整性及持续经营能力产生影响，关联交易真实，不存在通过关联方虚构交易的情形。

(3) 关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李维、周建丽	本公司	4,000,000.00	2015/11/25	2016/11/11	否

根据公司与江苏银行跃龙科技支行签订的借款协议，李维、周建丽、南通市科技创新担保有限公司为江苏银行跃龙科技支行的 4,000,000.00 元借款提供保证担保，公司以对南通科技投资集团股份有限公司、纽威数控装备（苏州）有限公司的应收账款向南通市科技创新担保有限公司提供质押反担保，同时公司以部分机器设备（原值 387.30 万元，截至 2016 年 4 月 30 日累计折旧 37.64 万元）向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保，李维、周建立向南通市科技创新担保有限公司提供保证反担保，李维、陈杰和肖亚东以其房产向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保，担保期限截至 2016 年 11 月 11 日止。

六、同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

报告期内，除本公司外，控股股东、实际控制人直接、间接控制的企业有 3 家，情况如下：

1、南通维希机械有限公司

公司控股股东、实际控制人李维曾持有维希机械 50% 股权并担任监事，周建丽曾持有维希机械 50% 股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人。2015 年 12 月 15 日，李维与朱丹丹签订股权转让协议，将其持有的 50% 股权以 25 万元的价格转让给朱丹丹，李维一并辞去监事职务；2015 年 12 月 15 日，周建丽与王春雷签订股权转让协议，将其持有的 50% 股权以 25 万元的价格转让给王春雷，周建丽一并辞去执行董事兼总经理、法定代表人职务。截至 2015 年 12 月 31 日，维希机械每股净资产为 1.01 元，李维、周建丽转让上述股权时的价格系参考净资产作为定价依据，其转让价格为每元出资额 1.00 元，转让价格公允，以上转让价款已支付。相关工商变更备案登记于 2016 年 1 月 21 日完成。该公司基本情况如下：

成立时间	2005 年 09 月 07 日				
注册资本	50.00 万元				
住所	南通市新桥北二村 55 幢 402 室				
法人代表	王春雷				
股权结构					
经营范围	机械、电子设备生产、销售（生产另设分支机构）；机床配件、石墨制品、冷却器、仪器仪表、五金交电、金属材料销售；自营和代理一般经营项目的进出口业务，许可经营项目需经国家有关部门批准后可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
最近一年主要财务数据	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	96.07	50.56	64.57	2.61

报告期内，公司与维希机械在经营范围和业务方面存在同业竞争情形，公司实际控制人李维和周建丽将其持有的维希机械股权转让完成之后，公司与维希机械之间已不存在同业竞争关系。

2、南通普奇机械有限公司

公司控股股东、实际控制人李维曾持有普奇机械 58.33% 股权并担任执行董事、法定代表人，2016 年 1 月 8 日，李维与吴国芬签订股权转让协议，将其持有的 58.33% 股权以 29.165 万元的价格转让给吴国芬，李维一并辞去执行董事和法定代表人职务。截至 2015 年 12 月 31 日，普奇机械每股净资产为 1.03 元，李维转让上述股权时的价格系参考净资产作为定价依据，其转让价格为每元出资额 1.00 元，转让价格

公允，以上转让价款已支付。相关工商变更备案登记于 2016 年 1 月 20 日完成。该公司基本情况如下：

成立时间	2006 年 04 月 06 日				
注册资本	50.00 万元				
住所	港闸经济开发区永兴街道窑墩坝村 10 组				
法人代表	吴国芬				
股权结构					
经营范围	机械设备及配件、电子设备、仪器仪表、五金、金属材料的销售；自营和代理上述商品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
最近一年主要财务数据	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	125.86	51.47	0	0

报告期内，公司与普奇机械在经营范围和业务方面存在同业竞争情形，但该公司未实际经营，李维将其持有的普奇机械 58.33% 股权转让给无关联第三人之后，公司与普奇机械之间已不存在同业竞争关系。

3、南通惟隆精密机械有限公司

普奇机械持有惟隆精密 60% 的股权，公司控股股东、实际控制人李维担任董事长、法定代表人，2016 年 1 月 14 日，李维辞去其董事长及法定代表人职务，并完成工商变更备案登记。该公司基本情况如下：

成立时间	2007 年 11 月 02 日				
注册资本	160.00 万元				
住所	南通市港闸经济开发区永兴街道窑墩坝村 10 组				
法人代表	朱丹丹				
股权结构					
经营范围	生产销售机械主轴。（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）				
最近一年主要财务数据	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	285.20	280.02	14.80	0.14

报告期内，公司与惟隆精密在经营范围和业务方面存在同业竞争情形，2016 年 1 月 14 日，李维辞去其董事长及法定代表人职务，公司与惟隆精密之间已不存在同业竞争关系。

报告期内，控股股东、实际控制人李维投资或具有重大影响的其他企业为祥维

投资，其持有祥维投资 19.27% 财产份额并担任执行事务合伙人，基本情况参见“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）非自然人股东基本情况”。祥维投资系思维福特的员工持股平台，不存在经营与思维福特相同、相似业务的情形。

综上，截至本公开转让说明书签署日，除本公司外，公司控股股东、实际控制人李维、周建丽未控制其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的措施

为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人李维、周建丽已出具了避免同业竞争承诺函，承诺：

鉴于江苏思维福特机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”）。为保证公司持续、稳定、优质地发展；避免在本次挂牌完成后，本人与公司产生同业竞争而损害公司权益，根据相关法律法规的规定，本人就避免同业竞争问题，承诺如下：

1、目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；

2、在持有公司股权期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；

3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；

4、本人如违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有；

5、在本人及本人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。

如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿损失，并承担相应的法律责任。

七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

报告期内控股股东李维曾向公司借款 106.32 万元，该笔借款已于 2014 年全数归还。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

为防止股东及其关联方占用或者转让公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等其他内部治理规则中对关联交易决策权限与程序、关联股东和关联董事回避表决等制度做出了明确的规定，建立了较为完善的关联交易公允决策程序和内部控制制度。公司已采取必要措施对公司及其他股东的利益进行保护。

为防止控股股东、实际控制人占用公司资金，控股股东、实际控制人李维、周建丽出具了不占用公司资金的承诺，承诺：

鉴于江苏思维福特机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”），本人作为公司的实际控制人，为保证公司持续、稳定、优质地发展，根据相关法律法规的规定，就避免控股股东、实际控制人占用公司资金的问题，承诺如下：

自本承诺函签署之日起，本人不会占用公司资金，也不会通过本人控制的其他企业以及其他关联方占用公司资金。

如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿损失，并承担相应的法律责任。

八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务/亲属关系	直接持股情况		间接持股情况
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	
1	李维	董事长、总经理	21,000,000	60.48	持有祥维投资 19.27% 财产份额
2	周建丽	董事	9,000,000	25.93	-
3	陈杰	董事、副总经理	-	-	持有祥维投资 21.82% 财产份额
4	张冠顺	董事、财务总监、 董事会秘书	-	-	持有祥维投资 13.64% 财产份额
5	袁越	董事	-	-	持有祥维投资 13.64% 财产份额
6	韦莹艳	监事会主席	-	-	持有祥维投资 4.36% 财产份额
7	宗健佳	监事	-	-	持有祥维投资 1.64% 财产份额
8	陈涔	监事	-	-	持有祥维投资 1.64% 财产份额
9	李文豹	董事长李维的父亲	360,000	1.04	-

注：祥维投资系公司非自然人股东，截至本公开转让说明书签署日，其持有公司 5.28% 股份，该股东基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）非自然人股东基本情况”。

（二）相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况如下：董事长李维与董事周建丽系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议。董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺情况如下：

1、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，具体内容如下：

（1）本人/单位将尽可能的避免和减少本人/单位或本人/单位控制的其他企业或者其他组织、机构（以下简称“本人/单位控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/单位或本人/

单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

(3) 本人/单位保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/单位或本人/单位控制的其他企业保证不利用本人/单位在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

(4) 本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人/单位被认定为股份公司关联方期间内有效。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《管理层诚信状况声明》，具体内容如下：

(1) 截止本声明出具之日，本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的下列情形：

①无民事行为能力或者限制民事行为能力；

②因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

③担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

④担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。

⑤个人所负数额较大的债务到期未清偿。

(2) 截止本声明出具之日，本人最近二年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规章等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

(3) 截止本声明出具之日，本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。

(4) 截止本声明出具之日，本人最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任的情形。

(5) 截止本声明出具之日，本人具备《公司法》规定的任职资格并遵守《公司法》规定的义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

(6) 截止本声明出具之日，本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情形。

(7) 本人保证上述声明真实有效，并将承担由声明不实导致的一切法律责任。

3、公司董事、监事、高级管理人员出具了不存在竞业禁止的《承诺函》，具体内容如下：

自入职公司后，没有使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，也未实施任何可能侵犯他人知识产权的行为，与任何第三方不存在该类纠纷，同时与原任职单位亦不存在竞业限制的约定，若陈述不实造成公司损失的，个人愿意承担全部责任。”

4、公司高级管理人员出具了《高级管理人员关于是否在股东单位双重任职的声明》，具体内容如下：

(1) 截止本声明出具之日，本人在公司任职的同时，不在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。除已经公开披露的兼职信息外，本人没有同时供职于公司以外的其他公司、企业、经济实体、经济组织或其他单位。

(2) 截止本声明出具之日，本人专职于公司并在公司领取薪酬，不在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

(四) 在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位主要兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况	
		兼职单位	职务
李维	董事长兼总经理	祥维投资	执行事务合伙人
周建丽	董事	南通大学	财务处会计

(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，除公司外，公司董事、监事和高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	职务	对外投资的企业	投资比例 (%)
1	李维	董事长、总经理	祥维投资	19.27
2	陈杰	董事、副总经理	祥维投资	21.82
3	张冠顺	董事、财务总监、董事会秘书	祥维投资	13.64
4	袁越	董事	祥维投资	13.64
5	韦莹艳	监事会主席	祥维投资	4.36
6	宗健佳	监事	祥维投资	1.64
7	陈涔	监事	祥维投资	1.64

上述董事、监事和高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突。

除上表所列情形，公司其他董事、监事和高级管理人员没有对外投资，与公司之间不存在利益冲突的情况。

(六) 最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

(七) 公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。自 2014 年 1 月 1 日以来，不存在负有数额较大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制；不存在曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员；不存在曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；不存在曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；不存在曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；不存在曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分；不存在因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查等情况。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

(八) 最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

1、董事变动情况

报告期期初至股份公司成立前，公司未组建董事会，只设一名执行董事，由李维担任。

2016年6月17日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举李维、周建丽、张冠顺、袁越、陈杰为公司董事，组成公司第一届董事会，任期三年。

公司近两年董事人数增加系公司按照有关法律、法规健全公司治理机制的需要。

2、监事变动情况

报告期期初至股份公司成立前，公司未组建监事会，只设一名监事，由周建丽担任。

2016年6月17日，公司召开创立大会第一次临时股东大会，选举韦莹艳、宗健佳为公司监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事陈涔组成公司第一届监事会，任期三年。

公司近两年监事人数增加，系公司按照有关法律、法规健全公司治理机制的需要。

3、高级管理人员变动情况

报告期初，公司的高级管理人员为总经理李维。

2016年6月17日，公司第一届董事会第一次会议聘任李维为总经理，陈杰为副总经理，张冠顺为财务总监兼董事会秘书。

公司近两年高级管理人员的增加，系公司按照有关法律、法规健全公司治理机制的需要。

综上，近两年公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变动。

第四节 公司财务

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 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 年度及 2016 年 1-4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计,并出具了标准无保留审计意见的中汇会审[2016]第 3738 号《审计报告》。

本节引用的财务数据,非经特别说明,均引自经审计的财务报表,均为合并口径。

一、最近两年及一期经审计的财务报表

(一) 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	1,335,376.34	453,736.03	96,372.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,343,900.00	-	-
应收票据	854,000.00	1,350,000.00	900,000.00
应收账款	9,509,819.15	8,800,573.06	15,449,980.03
预付款项	575,854.17	443,537.80	199,051.88
其他应收款	28,937.00	-	413.54
存货	10,770,408.15	10,316,924.64	8,532,004.44
其他流动资产	1,010,807.33	-	34,020.00
流动资产合计	25,429,102.14	21,364,771.53	25,211,842.11
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
固定资产	27,778,826.06	26,172,379.50	24,243,432.76
在建工程	769,163.23	81,986.10	268,095.39
无形资产	89,145.29	9,615.40	16,239.33
长期待摊费用	58,333.31	76,028.32	162,198.33
递延所得税资产	106,204.26	96,862.99	171,475.20
其他非流动资产	3,121,998.96	3,356,998.96	1,201,444.00
非流动资产合计	31,923,671.11	29,793,871.27	26,062,885.01
资产总计	57,352,773.25	51,158,642.80	51,274,727.12
流动负债:			
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	-
应付票据	-	-	-
应付账款	9,094,301.35	9,582,689.73	14,561,790.36
预收款项	834,443.66	652,769.40	799,018.73

应付职工薪酬	206,291.82	351,362.92	91,295.23
应交税费	1,139,086.66	954,130.86	1,256,430.43
应付利息	19,816.67	5,316.67	-
其他应付款	632,086.55	633,426.55	108,192.62
其他流动负债	56,700.00	34,020.00	-
流动负债合计	15,982,726.71	16,213,716.13	16,816,727.37
非流动负债：			
递延收益	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	15,982,726.71	16,213,716.13	16,816,727.37
所有者权益：			
实收资本	34,714,047.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,518,953.00	-	-
盈余公积	430,999.14	430,999.14	382,306.45
未分配利润	4,706,047.40	4,513,927.53	4,075,693.30
股东权益合计	41,370,046.54	34,944,926.67	34,457,999.75
负债和股东权益总计	57,352,773.25	51,158,642.80	51,274,727.12

(二) 利润表

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
一、营业收入	6,938,897.92	18,737,024.71	24,989,908.38
减：营业成本	5,058,745.74	13,697,523.98	19,075,545.47
营业税金及附加	11,859.36	6,813.48	16,570.31
销售费用	336,003.97	937,431.70	892,775.25
管理费用	1,217,981.43	3,101,539.64	2,310,757.72
财务费用	72,550.29	500,608.49	80,040.11
资产减值损失	3,175.15	-40,147.55	173,486.88
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-59,100.00	-	-
加：投资收益	47,171.27	-	-
二、营业利润	226,653.25	533,254.97	2,440,732.64
加：营业外收入	2,400.00	125,000.00	-
减：营业外支出	573.61	1,708.93	16,822.82
其中：非流动资产处置损失	-	1,679.35	-
三、利润总额	228,479.64	656,546.04	2,423,909.82
减：所得税费用	36,359.77	169,619.12	611,643.66
四、净利润	192,119.87	486,926.92	1,812,266.16
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	192,119.87	486,926.92	1,812,266.16
七、每股收益	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(三) 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	8,085,286.58	27,943,437.23	31,051,527.82
收到的税费返还	-	5,053.69	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,007.00	192,808.01	1,658.18
经营活动现金流入小计	8,088,293.58	28,141,298.93	31,053,186.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,256,837.52	21,979,527.91	23,752,456.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,139,209.55	2,074,492.71	1,744,394.59
支付的各项税费	341,439.77	264,892.50	446,720.26
支付的其他与经营活动有关的现金	641,018.67	1,556,185.76	1,311,706.19
经营活动现金流出小计	7,378,505.54	25,875,098.88	27,255,277.35
经营活动产生的现金流量净额	709,788.04	2,266,200.05	3,797,908.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,341,514.96	-	-
取得投资收益收到的现金	10,293.14	-	-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	1,063,240.32
投资活动现金流入小计	2,351,808.10	-	1,063,240.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,650,669.82	5,951,059.09	5,038,257.42
投资所支付的现金	4,707,636.83	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	8,358,306.68	5,951,059.09	5,038,257.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,006,498.58	-5,951,059.09	-3,975,017.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	6,233,000.00	-	-
取得借款所收到的现金	-	4,800,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	459,775.00	102,915.00
筹资活动现金流入小计	6,233,000.00	5,259,775.00	102,915.00
偿还债务所支付的现金	-	800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,983.33	42,526.66	-
支付的其他与筹资活动有关	-	40,000.00	-

的现金			
筹资活动现金流出小计	43,983.33	882,526.66	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,189,016.67	4,377,248.34	102,915.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,665.85	-335,025.49	-30,592.85
五、现金及现金等价物净增加额	881,640.31	357,363.81	-104,786.30
加：期初现金及现金等价物余额	453,736.03	96,372.22	201,158.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,335,376.34	453,736.03	96,372.22

(四) 所有者权益变动表

1、2016年1-4月

单位：元

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	30,000,000.00	-	430,999.14	4,513,927.53	34,944,926.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	30,000,000.00	-	430,999.14	4,513,927.53	34,944,926.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,714,047.00	1,518,953.00	-	192,119.87	6,425,119.87
(一) 综合收益总额	-	-	-	192,119.87	192,119.87
(二) 所有者投入和减少资本	4,714,047.00	1,518,953.00	-	-	6,233,000.00
1、所有者投入资本	4,714,047.00	1,518,953.00	-	-	6,233,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	34,714,047.00	1,518,953.00	430,999.14	4,706,047.40	41,370,046.54

2、2015年度

单位：元

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	30,000,000.00	-	382,306.45	4,075,693.30	34,457,999.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-

二、本期期初余额	30,000,000.00	-	382,306.45	4,075,693.30	34,457,999.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	48,692.69	438,234.23	486,926.92
(一) 综合收益总额	-	-	-	486,926.92	486,926.92
(二) 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	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	48,692.69	-48,692.69	-
1、提取盈余公积	-	-	48,692.69	-48,692.69	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30,000,000.00	-	430,999.14	4,513,927.53	34,944,926.67

3、2014 年度

单位：元

项目	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上期期末余额	30,000,000.00	-	201,079.83	2,444,653.76	32,645,733.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	30,000,000.00	-	201,079.83	2,444,653.76	32,645,733.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	181,226.62	1,631,039.54	1,812,266.16
(一) 综合收益总额	-	-	-	1,812,266.16	1,812,266.16
(二) 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	-	-	-	-	-

（三）利润分配	-	-	181,226.62	-181,226.62	-
1、提取盈余公积	-	-	181,226.62	-181,226.62	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
（四）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	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30,000,000.00	-	382,306.45	4,075,693.30	34,457,999.75

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、准则解释及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无子公司，不需编制合并报表。

三、审计意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 4 月 30 日的资产负债表，2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中汇会审[2016]第 3738 号《审计报告》，审计意见如下：

“我们认为，思维福特公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思维福特公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 4 月 30 日的财务状况以及 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月的经营成果和现金流量。”

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）主要会计政策、会计估计

1、会计期间

公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

3、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流

动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4、外币业务折算

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

5、金融工具的确认和计量

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报

价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几

乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（6）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：I、发行方或债务人发生了严重财务困难；II、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生

违约或逾期等；III、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；IV、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；V、因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；VI、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；VII、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；VIII、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；IX、其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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

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

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

6、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 100 万元以上(含)或占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司关联方的款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

7、存货的确认和计量

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。外购存货（原材料、库存商品）的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货（在产品、半成品、产成品、委托加工物资）成本由采购成本和加工成本构成。

(3) 企业发出存货的成本计量采用加权平均法。

(4) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存

货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
包装物按照一次转销法进行摊销。

8、固定资产的确认和计量

(1) 固定资产确认条件

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

固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

(3) 固定资产分类及折旧计提方法

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

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	3-10	5%	9.50-31.67
运输工具	4-5	5%	19.00-23.75
办公设备	3-5	5%	19.00-31.67

(4) 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其

可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

9、在建工程的确认和计量

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

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

10、借款费用的确认和计量

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

②暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的

借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

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

11、无形资产的确认和计量

（1）无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

（2）无形资产使用寿命及摊销

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

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资

产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

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

（3）无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

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

（4）内部研究开发项目支出的确认和计量

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生

产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

12、长期待摊费用的确认和摊销

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

13、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

14、收入确认原则

（1）销售商品

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

公司收入具体确认方法：货物到达买受人指定地点，经客户验收合格后确认

收入。

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

15、政府补助的确认和计量

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

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

(3) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

公司取得与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命

内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

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

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

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

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

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

17、租赁业务的确认和计量

(1) 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上(含 75%)]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上(含 90%)]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

(2) 经营租赁的会计处理

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

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

(3) 融资租赁的会计处理

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

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(二) 会计政策、会计估计变更

1、会计政策变更

财政部于 2014 年修订和颁布了新的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》

等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新制定了相关会计政策，本次会计政策变更未对公司财务报表产生影响。

2、会计估计变更

报告期内公司未发生重要会计估计变更。

(三) 重大会计政策、会计估计与可比公司的差异对公司利润的影响

报告期内公司重大会计政策、会计估计与可比公司广州市昊志机电股份有限公司（证券代码：300503.SZ）除按账龄分析法计提坏账的应收款项坏账计提比例等会计估计存在差异外基本一致。公司与广州市昊志机电股份有限公司的应收款项坏账准备计提比例如下表所示：

项目	坏账计提比例 (%)	
	思维福特	广州市昊志机电股份有限公司
1 年以内	5.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	100.00
4-5 年	80.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

公司与可比公司在按账龄分析法计提坏账的计提比例上，账龄 1 年以内的应收款项公司计提坏账比例为 5%，而可比公司为 3%，差异较小；对于账龄 3 年以上的应收款项，可比公司均按 100% 的比例来计提坏账准备，而公司对账龄的划分共分为 5 年，对于账龄 3-4 年的应收款项，公司按 50% 的比例计提坏账准备，账龄 4-5 年的应收款项公司，公司按 80% 的比例计提坏账，账龄 5 年以上的应收款项公司全额计提坏账。截至 2014 年年末、2015 年年末和 2016 年 4 月末，公司账龄超过 3 年以上的应收账款余额分别为 0 元、4,925.82 元和 13,743.16 元，金额较小，且公司应收款项 1 年以内比例较高，因此按可以公司坏账计提政策计算出的坏账准备与公司计提的坏账准备差异较小，应收款项坏账计提比例的差异未对公司净利润产生重大影响。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

(一) 财务指标分析

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计(万元)	5,735.28	5,115.86	5,127.47
股东权益合计(万元)	4,137.00	3,494.49	3,445.80
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	4,137.00	3,494.49	3,445.80
每股净资产(元)	1.19	1.16	1.15
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.19	1.16	1.15
资产负债率(母公司)	27.87	31.69	32.80
流动比率(倍)	1.59	1.32	1.50
速动比率(倍)	0.92	0.68	0.99
项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	693.89	1,873.70	2,498.99
净利润(万元)	19.21	48.69	181.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	19.21	48.69	181.22
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	20.07	38.21	182.79
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)	20.07	38.21	182.79
毛利率(%)	27.10	26.90	23.67
净资产收益率(%)	0.48	1.40	5.40
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	0.51	1.10	5.45
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.06
应收账款周转率(次)	0.76	1.55	1.62
存货周转率(次)	0.48	1.45	2.24
经营活动产生的现金流量净额(万元)	70.98	226.62	379.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.08	0.13

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

- 3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本
- 7、每股净现金流量=净现金流量/股本
- 8、加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

- 9、基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

10、报告期内，公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

11、报告期内，有限公司阶段的每股指标，包括每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标等，其模拟股本数为有限公司阶段的实收注册资本数。

1、盈利能力分析

（1）利润结构、利润来源和经营成果分析

公司最近两年及一期的利润构成如下：

项目	2016年1-4月	2015年度		2014年度
	金额(万元)	金额(万元)	变动(%)	金额(万元)
营业收入	693.89	1,873.70	-25.02	2,498.99
营业成本	505.87	1,369.75	-28.19	1,907.55

营业毛利	188.02	503.95	-14.79	591.44
营业利润	22.67	53.33	-78.15	244.07
利润总额	22.85	65.65	-72.92	242.39
净利润	19.21	48.69	-73.13	181.23
归属于母公司所有者的净利润	19.21	48.69	-73.13	181.23

公司螺帽、螺母、主轴等产品的主要客户为机床行业企业，营业收入来源主要依靠机床行业企业的订单。在下游机床行业周期性波动方面，主轴是数控机床的核心功能部件之一，其市场需求直接受机床行业景气程度的影响，而机床行业属于周期性行业，其行业景气度与国民经济周期具有较强的相关性。在下游行业景气度高、机床设备投资处于高峰期时，主轴市场需求旺盛，公司经营业绩将随之大幅提升；而一旦下游行业的设备投资高峰期过去，投资力度减弱，主轴市场需求相应滑落，则很可能导致公司经营业绩下滑。2015年，我国宏观经济增速放缓，工业制造行业对主轴的需求明显下降，致使2015年度营业收入和净利润较2014年度分别下降了25.02%和73.13%，同时公司预计短期内行业需求仍处于较低水平，但公司2015年在维持好老客户关系的同时，采取了一系列积极手段加大了对新客户拓展的力度，并取得了积极的成效，2016年1-4月公司营业收入和净利润较2015年度同期有所增长。

(2) 毛利率变动分析

报告期内，公司各主要产品毛利率及综合毛利率变动情况如下：

产品类别	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	毛利 (万元)	毛利率 (%)	毛利 (万元)	毛利率 (%)	毛利 (万元)	毛利率 (%)
螺母	80.63	41.58	223.72	41.20	222.73	41.65
压块	32.41	31.71	70.89	32.23	62.65	31.49
主轴	60.99	18.86	158.66	18.53	239.69	16.91
其他产品	13.99	18.81	50.67	19.92	66.37	19.07
主营业务	188.02	27.10	503.95	26.90	591.44	23.67
其他业务	-	-	-	-	-	-
合计	188.02	39.88	503.95	26.90	591.44	23.67

公司产品种类主要为螺母、压块、主轴和其他产品，报告期内，公司各类产品毛利率变动情况分析如下：

①螺母

公司的螺母广泛用于机械设备的制造及安装之中。2014年度、2015年度和

2016年1-4月，公司螺母产品的毛利率分别是41.65%，41.20%和41.58%，报告期内，螺母产品的毛利率较为稳定。

②压块

公司的压块广泛用于工业机械制造中，是提高机械精度的重要部件之一。2014年度、2015年度和2016年度1-4月，公司压块产品的毛利率分别是31.49%、32.23%和31.71%。2015年度，公司的压块毛利率较2014年度提高了0.74个百分点，2016年1-4月，公司压块毛利率较2015年度降低了0.52个百分点，二者波动范围都较小，报告期内，公司压块产品的毛利率基本趋于稳定。

③主轴

公司生产的主轴主要用于机床来带动工具和刀具的旋转。2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司主轴的毛利率分别是16.91%、18.53%和18.86%，报告期内公司主轴毛利率稳步上升且趋于稳定。2015年度公司的主轴毛利率较2014年度提高了1.62个百分点，主要原因是受上游原材料价格的下降，公司主轴的材料成本有所降低，进而提高了主轴的毛利率。

④其他产品

公司的其他产品主要包括转台的销售和主轴的维修保养。2015年度其他产品毛利率较2014年度上涨了0.85个百分点，2016年1-4月的毛利率较2015年度下降了1.11个百分点，主要原因是主轴维修保养所需要的零部件和材料价格的涨跌引起的。总体而言，其他产品的毛利率趋于稳定。

⑤主营业务综合毛利率

公司2014年度、2015年度和2016年1-4月的综合毛利率分别是23.67%、26.90%和27.1%，综合毛利率有所提高，主要原因为公司不同产品的销售比例变动所致，2015年度和2016年1-4月，公司毛利率较高的螺母产品销售较为稳定，而毛利率相对较低的主轴产品的销售收入在2015年度有所下降，因此公司的综合毛利率有所提高，这种提高是由于不同毛利率的产品在当期占销售收入变动的比例变化所致，从各单类产品来看，公司的毛利率较为稳定。

(3) 每股收益和净资产收益率

报告期内，公司每股收益和净资产收益率的情况如下：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

每股收益（元）	基本	0.01	0.02	0.06
	稀释	0.01	0.02	0.06
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	基本	0.01	0.01	0.06
	稀释	0.01	0.01	0.06
加权平均净资产收益率（%）		0.48	1.40	5.40
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）		0.51	1.10	5.45

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司的基本每股收益分别为 0.06 元、0.02 元和 0.01 元，加权平均净资产收益率分别为 5.40%、1.40% 和 0.48%，公司 2015 年度的每股收益水平和加权平均净资产收益率较 2014 年度有所下降，主要原因为报告期内公司受到宏观经济增速放缓的影响，导致销售收入和销售利润下跌。

2、偿债能力分析

（1）资产负债率

截至 2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末，公司资产负债率分别是 32.8%、31.69%、27.87%，资产负债率逐渐下降。公司 2015 年末资产负债率较 2014 年末下降了 1.11 个百分点，主要原因为公司往来款结算所致；2016 年 4 月末资产负债率较 2015 年末下降了 3.82 个百分点，主要原因为公司在 2016 年进行增资扩股，股东增加了资本投入，因此资产负债率进一步下降。总体来说，公司资产负债率较低，长期来看不存在重大偿债风险。

（2）流动比率和速动比率

截至 2014 年末、2015 年末和 2016 年 4 月末，公司流动比率分别为 1.50、1.32、1.59，速动比率分别为 0.99、0.68、0.92。2015 年末公司流动比率和速动比率较 2014 年末有所下降，主要原因为 2015 年度公司营业收入较 2014 年度有所下降，2015 年末公司应收账款余额较 2014 年末大幅减少；2016 年公司引入的新股东以货币资金投入 623.30 万元，公司的货币类资产大幅增加，因此 2016 年 4 月末流动比率和速动比率较 2015 年末有所提高。但总体来看，公司的流动比率和速动比率仍较低，公司的短期偿债压力较大。

3、资产营运能力分析

（1）应收账款周转率变动及原因

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司应收账款周转率分别为 1.62、1.55 和 0.76，应收账款周转率总体较为稳定，主要原因为报告期内公司给与客户的信用期变化较小。

(2) 存货周转率变动及原因

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司的存货周转率分别为 2.24、1.45 和 0.48，2015 年度存货周转率较 2014 年度下降了 0.79，主要原因为受宏观经济增速放缓，公司产品的市场需求下降，致使公司产品销量减少，存货周转率下降，存货余额有所增加。

4、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	70.98	226.62	379.79
投资活动产生的现金流量净额	-600.65	-595.11	-397.50
筹资活动产生的现金流量净额	618.90	437.72	10.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.67	-335.03	-30.59
现金及现金等价物净增加额	88.16	35.74	-10.48

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 379.79 万元、226.62 万元和 70.98 万元，公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少了 153.17 万元，主要原因是宏观经济增速放缓，导致机床行业需求下降，使得公司产品销售额下降，销售商品收到的现金流量减少。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-397.50 万元、-595.11 万元和-600.65 万元，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数。报告期内，公司的长期资产投资规模不断扩大，同时为扩大产能，公司新建了部分厂房，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 503.83 万元、595.11 万元和 365.07 万元；因此报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为负。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 10.29 万元、437.72 万元和 618.90 万元，公司筹资活动产生的现金流量主要为借款和公司增

资扩股股东投入的资金。

报告期内，公司现金流量表附表如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	192,119.87	486,926.92	1,812,266.16
加：资产减值准备	3,175.15	-40,147.55	173,486.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	701,580.34	1,590,939.81	1,113,171.49
无形资产摊销	18,470.11	19,444.44	32,478.63
长期待摊费用摊销	17,695.01	86,170.01	81,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	1,679.35	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	59,100.00	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	69,149.18	422,868.82	30,592.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-47,171.27	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,341.27	74,612.21	-43,371.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-453,483.51	-1,784,920.20	-237,208.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-388,481.94	6,029,502.14	1,727,391.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	546,976.40	-4,620,875.90	-892,069.11
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	709,788.07	2,266,200.05	3,797,908.65

(二) 营业收入、毛利情况

1、收入具体确认方法

公司营业收入主要来源于产品销售收入和维修服务收入。

产品销售按销售模式可分为直销和经销，公司的经销均为买断式销售，产品一经售出，与其相关的风险报酬随之转移，公司经销收入的确认时点为产品交付客户，经客户验收合格后，确认销售收入的实现，对于经销销售，产品交付客户经客户验收通过后，原则上不予退货，存在质量问题公司可协助提供维修解决服务，报告期内，公司未发生销售退回。公司产品销售收入具体确认标准如下：公司根据销售合同，将商品交付客户，经客户验收后确认商品的风险报酬转移，确认收入的实现。

维修服务收入主要来源于公司为客户的主轴提供维修并收取相应的服务费

用，公司在完成相关维修服务并经客户检测合格后，确认维修服务收入的实现。

2、营业收入的构成及其变动情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务收入	694.13	100.00	1,873.70	100.00	2,498.99	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	694.13	100.00	1,873.70	100.00	2,498.99	100.00

公司自成立以来一直专注于数控机床零配件的研发、生产和销售，报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为100%，公司主营业务明确。

(1) 主营业务收入分产品构成情况

报告期内，公司按产品列示的主营业务收入情况如下：

产品名称	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
螺母	193.93	27.95	543.05	28.98	534.71	21.40
压块	102.20	14.73	219.94	11.74	198.92	7.96
主轴	323.40	46.61	856.31	45.70	1,417.34	56.72
其他产品	74.36	10.72	254.40	13.58	348.02	13.93
合计	693.89	100.00	1,873.70	100.00	2,498.99	100.00

公司的主要产品为螺母、压块、主轴及其他产品。报告期内螺母和主轴销售的毛利占公司主营业务毛利总额的比例较高。

(2) 主营业务收入分地区构成情况

报告期内，公司分地区的主营业务收入构成情况如下：

地区	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
华东	544.84	78.52	1,518.63	81.05	2,036.68	81.50
华中华南	55.16	7.95	150.08	8.01	230.16	9.21

西南	8.95	1.29	6.00	0.32	-	-
华北	9.37	1.35	19.30	1.03	26.74	1.07
东北	72.37	10.43	170.88	9.12	181.93	7.28
西北	3.20	0.46	6.93	0.37	7.25	0.29
合计	693.89	100.00	1,873.7	100.00	2,498.99	100.00

报告期内，公司的主要客户主要集中于华东、华中华南及东北地区，上述地区营业收入占公司营业收入总额的比例超过 95%。

(3) 报告期内公司经销情况

名称	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
沈阳文创自动化设备有限公司	104.66	78.11	110.50	58.23	208.95	74.56
上海乐扣科技股份有限公司	11.38	8.49	31.57	16.64	37.91	13.53
上海中森精密机械有限公司	9.13	6.81	25.41	13.39	7.20	2.57
无锡和乐自动化设备有限公司	5.93	4.43	15.68	8.26	-	-
上海恒益国际贸易有限公司	2.89	2.16	6.61	3.48	26.20	9.35
合计	133.99	100.00	189.77	100.00	280.26	100.00

(4) 主营业务收入的变动情况

报告期内，公司主营业务收入变动情况如下：

产品名称	2016年1-4月	2015年度		2014年度
	金额 (万元)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)
螺母	193.93	543.05	1.56	534.71
压块	102.20	219.94	10.56	198.92
主轴	323.40	856.31	-39.58	1,417.34
其他产品	74.36	254.40	-26.90	348.02
合计	693.89	1,873.70	-25.02	2,498.99

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司主营业务收入分别2,498.99万元、1,873.70万元和693.89万元，主营业务收入有所下降，2015年度营业收入较2014年度大幅下降，主要原因为2015年度中国宏观经济增速放缓，使得公司下游的机床制造产业对主轴及主轴维修保养服务的需求明显下降，致使2015年度主轴的收入较2014年度大幅下降39.58%。2016年1-4月，公司采取了一系列

积极的营销措施，加强同老客户的关系维系，并积极拓展潜在新客户，使得 2016 年 1-4 月产品销量有所提升。

(5) 主营业务成本构成

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表所示：

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
直接材料	380.62	75.24	1,083.61	79.11	1,560.38	81.80
直接人工	39.00	7.71	88.21	6.44	106.63	5.59
制造费用	86.25	17.05	197.93	14.45	240.54	12.61
合计	505.87	100.00	1,369.75	100.00	1,907.55	100.00

报告期内，公司的主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成，其中直接材料成本为主要成本。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 81.80%、79.11%和 75.24%，报告期内直接材料成本占营业成本的比例不断下降，主要原因为报告期内公司产品所需的部分钢铁材料价格不断下跌，导致直接材料成本有所下降。

3、营业毛利的构成及其变动情况

报告期内，公司营业毛利构成情况如下：

类别	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	毛利 (万元)	比例 (%)	毛利 (万元)	比例 (%)	毛利 (万元)	比例 (%)
主营业务	188.015	100.00	503.95	100.00	591.44	100.00
其他业务	-	-	-	-	-	-
合计	188.015	100.00	503.95	100.00	591.44	100.00

报告期内，公司无其他业务收入，公司的毛利全部来源于主营业务。

(1) 主营业务毛利的构成

报告期内，公司主营业务毛利分产品构成情况如下：

产品类别	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
螺母	80.63	41.58	223.72	41.20	222.73	41.65
压块	32.41	31.71	70.89	32.23	62.65	31.49
主轴	60.99	18.86	158.66	18.53	239.69	16.91
其他产品	13.99	18.81	50.67	19.92	66.37	19.07

合计	188.02	27.10	503.95	26.90	591.44	23.67
----	--------	-------	--------	-------	--------	-------

(2) 主营业务毛利的变动情况

报告期内，公司主营业务毛利变动情况如下：

产品名称	2016年1-4月	2015年度		2014年度
	金额(万元)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)
螺母	80.63	223.72	0.44	222.73
压块	32.41	70.89	13.16	62.65
主轴	60.99	158.66	-33.80	239.69
其他产品	13.99	50.67	-23.66	66.37
合计	188.02	585.36	-14.79	591.44

报告期内，公司压块、主轴及其他产品的毛利变动较大。主轴及其他产品2015年度较2014年度分别下降了33.80%和23.66%，主要原因是机床行业对主轴及其附属配件和服务的需求大幅下降导致的产品销售数量的减少。2015年度压块的毛利较2014年度增加了13.16%，主要原因是2015年度压块的销售收入较2014年度有所提升。

(三) 主要费用及变动情况

报告期内，公司期间费用及其占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
销售费用	33.60	93.74	89.28
管理费用	121.80	310.15	231.08
财务费用	7.26	50.06	8.00
期间费用合计	162.66	453.95	328.36
营业收入	693.89	1,873.70	2,498.99
销售费用占营业收入的比重(%)	4.84	5.00	3.57
管理费用占营业收入的比重(%)	17.55	16.55	9.25
财务费用占营业收入的比重(%)	1.05	2.67	0.32
期间费用占营业收入的比重(%)	23.44	24.23	13.14

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的主要构成如下：

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
职工薪酬	13.84	41.20	39.39	42.02	38.18	42.77

运费	9.04	26.91	23.55	25.13	19.49	21.83
差旅费	0.67	1.98	3.50	3.73	2.56	2.87
展览费	3.40	10.11	20.39	21.75	5.82	6.52
广告费	1.90	5.65	5.10	5.44	22.01	24.66
办公费	4.75	14.15	1.81	1.93	1.21	1.36
合计	33.60	100.00	93.74	100.00	89.27	100.00

公司销售费用主要包括职工薪酬、运费、差旅费、展览费、广告费和办公费。2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司销售费用分别为89.28万元、93.74万元和33.60万元，占营业收入的比例分别为3.57%、5.00%和4.84%。公司2015年度展览费为20.39万元，较2014年度上涨了250.34%，主要原因是公司在2015年度参与了众多国内机械行业展览会，因此展览费用有了大幅度上升。2015年度公司运费占销售费用的比例较2014年度上升了3.3个百分点，主要原因是公司客户的对货物交接方式的改变，客户倾向于公司送货上门，使得公司运费有所上升。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用的主要构成情况如下：

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
研发费	63.91	52.47	157.05	50.64	126.26	54.64
职工薪酬	14.29	11.73	33.11	10.68	14.53	6.29
服务费	11.00	9.03	35.25	11.37	21.41	9.26
办公费	6.43	5.28	14.38	4.63	7.86	3.40
差旅交通费	3.39	2.78	7.62	2.46	4.72	2.04
业务招待费	3.48	2.86	4.24	1.37	3.48	1.51
进口代理费	1.36	1.12	5.74	1.85	6.71	2.90
土地租赁费	2.27	1.86	6.80	2.19	6.80	2.94
地方税费	4.90	4.03	15.07	4.86	16.30	7.05
折旧费	7.15	5.87	20.33	6.55	11.65	5.04
无形资产摊销	1.85	1.52	1.94	0.63	3.25	1.41
长期待摊费用的摊销	1.77	1.45	8.62	2.78	8.12	3.51
合计	121.80	100.00	310.15	100.00	231.08	100.00

公司的管理费用主要由职工薪酬、办公费、折旧费、服务费等构成。公司一直致力于通过技术研发改进和提升产品竞争力。2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司的管理费用分别为231.08万元、310.15万元、121.80万元，2015年度管理费用较2014年度增加34.22%，主要系研发费、职工薪酬及折旧费用增

加所致。2014年度、2015年度、2016年1-4月管理费用占营业收入的比例分别为9.25%、16.55%、17.55%。2015年度管理费用占营业收入的比例较2014年度上涨了7.3个百分点，主要原因是2015年度营业收入较2014年度大幅下降；随着营业收入下降，公司业务招待费和进口代理费也随之下降。2015年度服务费较2014年度上涨了2.11个百分点，主要原因是公司启动新三板挂牌工作，中介机构服务费有所增加。

报告期内，公司研发投入情况如下：

期间	研发费用（万元）	营业收入（万元）	研发费用占营业收入比例（%）
2016年1-4月	63.91	694.13	9.21
2015年度	157.05	1,873.70	8.38
2014年度	126.26	2,498.99	5.05

报告期内，公司研发费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
直接材料	33.34	77.25	58.11
直接人工	13.27	31.45	28.46
折旧与摊销	16.68	47.43	34.95
其他费用	0.62	0.92	4.74
合计	63.91	157.05	126.26

3、财务费用

报告期内，公司财务费用的主要构成情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
利息支出	58,483.33	80.61	47,843.33	9.56	-	-
减：利息收入	-607.00	-0.84	-1,913.77	-0.38	-1,658.18	-2.07
汇兑损失	10,665.85	14.70	335,025.49	66.92	30,592.85	38.22
融资担保费	-	-	40,000.00	7.99	-	-
票据贴现息支出	-	-	66,463.41	13.28	40,072.50	50.07
手续费支出	4,008.11	5.52	13,190.03	2.63	11,032.94	13.78

合计	72,550.29	100.00	500,608.49	100.00	80,040.11	100.00
----	-----------	--------	------------	--------	-----------	--------

报告期内，公司财务费用主要是利息支出、汇兑损失、票据贴现息支出和手续费支出等，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司财务费用占营业收入的比例分别为 0.32%、2.67% 和 1.05%，公司财务费用整体比例较低。

（四）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-1,679.35	-
计入当期损益的政府补助	2,400.00	125,000.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-22,221.87		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,719.53	-29.58	-16,822.82
小计	-10,102.34	123,291.07	-16,822.82
减：所得税费用（减少以“-”表示）	-1,515.35	18,498.10	-1,213.50
非经常性损益净额	-8,586.99	104,792.97	-15,609.32

报告期内，公司的非经常性损益主要为政府补助，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-4 月，公司扣除所得税影响后的非经常性损益净额分别为-15,609.32 元、104,792.97 元和 8,586.99 元，其占净利润的比例分别为-0.86%、21.52% 和 4.47%，2015 年度非经常性损益对净利润影响较大，主要原因为 2015 年度公司收到政府补助 12.50 万元所致。

报告期内，公司政府补助明细情况如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度	与资产相关/ 与收益相关
科技局和财政局奖励	2,400	50,000	-	与收益相关
知识产权局奖励	-	75,000	-	与收益相关
合计	2,400	125,000	-	-

1、2016年1-4月确认政府补助收入明细情况

根据南通市通州区科技局、南通市通州区财政局下发的通科[2016]1号、通财工贸[2016]2号《关于下达2015年第二批专利资助经费的通知》，公司收到项目研发经费2,400.00元，该补助系与收益相关的政府补助，已计入当期营业外收入。

2、2015年度确认政府补助收入明细情况

(1) 根据南通市通州区科技局、南通市通州区财政局下发的通科[2015]14号、通财工贸[2015]22号《关于下达通州区南通市小微企业科技创新券第一批兑现项目经费的通知》，公司收到项目研发经费50,000.00元，该补助系与收益相关的政府补助，已计入当期营业外收入。

(2) 根据南通市知识产权局下发的通知发[2015]11号《关于组织申报2014年4季度市级专利资助资金的通知》，公司申报成功并于本期收到专利资助资金75,000.00元，该补助系与收益相关的政府补助，已计入当期营业外收入。

(五) 主要税项和享受的税收优惠政策

1、主要税项

报告期内，公司适用的主要税种及其税率如下：

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税收入	17%	
营业税	应税收入	3%	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	
教育费附加	应纳流转税额	3%	
地方教育费附加	应纳流转税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%	注1

注1：公司2015年10月被认定为高新技术企业，2015年度及2016年1-4月按15%的税率计缴企业所得税；2014年度公司按25%税率计缴企业所得税。

2、公司最近两年及一期享有的税收优惠政策

2015年10月，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准（证书编号GR201532002637），公司被认定为高新技术企业，自2015年起有效期三年。公司2015年度和2016年1-4月企业所得税按照应纳税所得额的15%计算缴纳。

（六）报告期各期末主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	3,674.54	1,209.42	91.60
银行存款	697,823.67	452,526.61	84,280.62
其他货币资金	633,878.13	-	12,000.00
合计	1,335,376.34	453,736.03	96,372.22

截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日，公司货币资金账目金额分别为9.64万元、45.37万元和133.54万元，占资产总额的比例分别为0.19%、0.89%和2.33%，公司货币资金总体较小，2016年4月30日货币资金余额较2015年12月31日大幅增加，主要原因为2016年公司进行增资扩股，股东新投入的货币资金增加所致。

公司的其他货币资金主要为存出投资款。

（2）外币货币资金情况

单位：元

项目	外币余额	折算率	折算为人民币余额
2016年4月30日			
货币资金	1,431.72	6.4589	9,247.34
其中：美元	1,431.72	6.4589	9,247.34
合计	1,431.72	6.4589	9,247.34
2014年12月31日			
货币资金	623.17	6.1190	3,813.18
其中：美元	623.17	6.1190	3,813.18
合计	623.17	6.1190	3,813.18

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
交易性金融资产	1,343,900.00	-	-
其中：权益工具投资	1,343,900.00	-	-
合计	1,343,900.00	-	-

公司交易性金融资产为公司在二级市场进行股票投资形成的资产。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元

种类	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑票据	854,000.00	1,350,000.00	900,000.00

(2) 报告期各期末，公司无质押的应收票据。

(3) 应收票据前五名单位情况

单位：元

序号	单位名称	与公司关系	余额	占应收票据总额的比例(%)
2016年4月30日				
1	南通科技投资集团股份有限公司	非关联方	350,000.00	40.98
2	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	200,000.00	23.42
3	沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	220,000.00	25.76
4	昆明还你圆商贸有限公司	非关联方	30,000.00	3.51
5	上海乐扣科技股份有限公司	非关联方	24,000.00	2.81
	合计	-	824,000.00	96.49
2015年12月31日				
1	无锡和乐自动化设备有限公司	非关联方	650,000.00	48.15
2	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	460,000.00	34.07
3	南通钜盛数控机床有限公司	非关联方	200,000.00	14.81
4	昆明还你圆商贸有限公司	非关联方	30,000.00	2.22
5	南通远大机械制造有限公司	非关联方	10,000.00	0.74
	合计	-	1,350,000.00	100.00
2014年12月31日				
1	南通凯斯帕数控机床有限公司	非关联方	550,000.00	61.11
2	南通钜盛数控机床有限公司	非关联方	200,000.00	22.22
3	纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	100,000.00	11.11

4	郑州市凯全机电设备有限公司	非关联方	20,000.00	2.22
5	沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	20,000.00	2.22
	合计	-	890,000.00	98.89

4、应收账款

(1) 应收账款分类

单位：元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
2016年4月30日					
单项金额重大 并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	10,157,224.55	100.00	647,405.40	6.37	9,509,819.15
其中：账龄组合	10,150,251.63	99.93	647,405.40	6.38	9,502,846.23
关联方组合	6,972.92	0.07	-	-	6,972.92
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	10,157,224.55	100.00	647,405.40	6.37	9,509,819.15
2015年12月31日					
单项金额重大 并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	9,446,326.31	100.00	645,753.25	6.84	8,800,573.06
其中：账龄组合	9,446,128.92	100.00	645,753.25	6.84	8,800,375.67
关联方组合	197.39	0.00	-	-	197.39
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	9,446,326.31	100.00	645,753.25	6.84	8,800,573.06
2014年12月31日					
单项金额重大 并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	16,135,859.06	100.00	685,879.03	4.25	15,449,980.03
其中：账龄组合	12,687,469.13	78.63	685,879.03	5.41	12,001,590.10
关联方组合	3,448,389.93	21.37	-	-	3,448,389.93
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	16,135,859.06	100.00	685,879.03	4.25	15,449,980.03

截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日，公司应收账款账面价值分别为1,545.00万元、880.06万元和950.98万元，占资产总额的比例分别为30.13%、17.20%和16.58%，报告期内公司应收账款账面价值有所波动。公司产品主要为数控机床的零配件，其市场需求直接受机床行业景气程度的影响，而机床行业属于周期性行业，其行业景气度与国民经济周期具有较强的相关性。2015年，我国宏观经济增速放缓，工业制造行业对主轴、螺母等产品的需求明显下降，致使2015年度公司营业收入较2014年大幅下降，营业收入的下降使公司应收账款总额亦随之下降。2016年1-4月，公司销售规模较去年同期

有所增加，因此应收账款余额有所增加。总体而言，公司的应收账款回款相对有保证，应收账款出现坏账的风险较小。

(2) 坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款的账龄结构及坏账准备情况如下：

①账龄组合

单位：元

账龄	2016年4月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	7,546,830.59	74.35	377,341.53
1至2年	2,568,555.37	25.31	256,855.54
2至3年	21,122.51	0.21	6,336.75
3至4年	13,743.16	0.13	6,871.58
合计	10,150,251.63	100.00	647,405.40
账龄	2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	6,228,909.83	65.95	311,445.49
1至2年	3,159,215.67	33.44	315,921.57
2至3年	53,077.60	0.56	15,923.28
3至4年	4,925.82	0.05	2,462.91
合计	9,446,128.92	100.00	645,753.25
账龄	2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	11,693,060.91	92.16	584,653.05
1至2年	985,482.40	7.77	98,548.24
2至3年	8,925.82	0.07	2,677.75
合计	12,687,469.13	100.00	685,879.03

截至2014年末、2015年末和2016年4月末，公司账龄1年以内的应收账款占应收账款总额的比例分别为92.16%、65.95%和74.35%，账龄1年以内的应收账款比例较高。

(3) 各期末公司应收账款前五名单位情况

单位：元

单位	与公司关系	余额	欠款年限	占应收账款总额比例(%)
2016年4月30日				
南通科技投资集团股份有限公司	非关联方	1,348,314.98	1年以内	13.28

		2,238,041.62	1 至 2 年	22.03
纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	2,231,502.19	1 年以内	21.97
沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	904,280.84	1 年以内	8.9
南通钜盛数控机床有限公司	非关联方	616,102.90	1 年以内	6.07
广东润星科技股份有限公司	非关联方	195,044.10	1 年以内	1.92
合计		7,533,286.63	-	74.17
2015 年 12 月 31 日				
南通科技投资集团股份有限公司	非关联方	2,080,987.22	1 年以内	22.03
		2,817,014.38	1 至 2 年	29.82
纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	1,055,130.55	1 年以内	5.04
沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	784,758.64	1 年以内	4.27
南通钜盛数控机床有限公司	非关联方	404,965.42	1 年以内	3.94
江苏新瑞重工科技有限公司	非关联方	217,350.29	1 年以内	3.46
合计		7,360,206.50	-	24.42
2014 年 12 月 31 日				
南通科技投资集团股份有限公司	非关联方	4,496,939.66	1 年以内	27.87
		905,792.79	1 至 2 年	5.61
纽威数控装备（苏州）有限公司	非关联方	4,369,734.14	1 年以内	27.08
南通惟隆精密机械有限公司	关联方	2,301,679.49	1 年以内	14.26
南通维希机械有限公司	关联方	1,093,980.42	1 年以内	6.78
沈阳文创自动化设备有限公司	非关联方	965,381.28	1 年以内	5.98
合计		13,423,158.13	-	87.58

(4) 截至2016年4月30日，应收账款期末余额中无持有公司5%（含）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 根据公司与江苏银行跃龙科技支行签订的借款协议，李维、周建丽、南通市科技创新担保有限公司为江苏银行跃龙科技支行的4,000,000.00元借款提供保证担保，公司以对南通科技投资集团股份有限公司、纽威数控装备（苏州）有限公司的应收账款向南通市科技创新担保有限公司提供质押反担保，担保期限截至2016年11月11日止。截至2016年4月30日，公司应收南通科技投资集团股份有限公司3,586,356.60元，应收纽威数控装备（苏州）有限公司2,231,502.19元。

5、预付款项

(1) 预付款项账龄分析

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	573,126.83	99.53	442,060.46	99.67	199,050.53	100.00
1-2年	2,725.99	0.47	1,475.99	0.33	1.35	0.00
2-3年	-	-	1.35	0.00	-	-
3-4年	1.35	0.00	-	-	-	-
合计	575,854.17	100.00	443,537.80	100.00	199,051.88	100.00

公司预付款项主要为预付中介机构费用、原材料采购款和预付电费。截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日，公司预付账款金额分别为19.91万元、44.35万元和57.59万元，其占资产总额的比例分别为0.39%、0.87%和1.00%，报告期内，公司预付账款金额较小。

(2) 预付款项前五名单位情况

单位：元

单位	与公司关系	余额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质	形成时间
2016年4月30日					
安信证券股份有限公司	非关联方	300,000.00	52.10	预付新三板服务费	1年以内
上海沛荣国际航运有限公司	非关联方	68,628.11	11.92	预付货款	1年以内
中国石化销售有限公司江苏南通石油分公司	非关联方	47,915.00	8.32	预付油费	1年以内
南通尚工工业设计有限公司	非关联方	40,000.00	6.95	预付设计费	1年以内
国网江苏省电力公司南通供电公司	非关联方	30,900.27	5.37	预付电费	1年以内
合计		487,443.38	84.65	-	-
2015年12月31日					
安信证券股份有限公司	非关联方	300,000.00	67.64	预付新三板服务费	1年以内
中国石化销售有限公司江苏南通石油分公司	非关联方	46,335.00	10.45	预付油费	1年以内
南通尚工工业设计有限公司	非关联方	40,000.00	9.02	预付设计费	1年以内
南通恒益电子有限公司	非关联方	10,000.00	2.25	预付货款	1年以内
南通方源电力科技有限公司	非关联方	9,000.00	2.03	预付货款	1年以内
合计		405,335.00	91.39	-	-

2014年12月31日					
上海沛荣国际航运有限公司	非关联方	92,036.19	46.24	预付进口税金	1年以内
中国石化销售有限公司江苏南通石油分公司	非关联方	29,710.00	14.93	预付油费	1年以内
江苏省电力公司南通供电公司	非关联方	25,263.35	12.69	预付电费	1年以内
中国机床工具工业协会	非关联方	15,120.00	7.60	预付展位费	1年以内
上海伊斯来福测控技术有限公司	非关联方	15,000.00	7.54	预付货款	1年以内
合计		177,129.54	88.99	-	-

(3)截至2016年4月30日,公司预付款项期末余额中无持有公司5%(含)以上表决权股份的股东单位款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类

单位：元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
2016年4月30日					
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	30,460.00	100.00	1,523.00	5.00	28,937.00
其中：账龄组合	30,460.00	100.00	1,523.00	5.00	28,937.00
关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	30,460.00	100.00	1,523.00	5.00	28,937.00
2014年12月31日					
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	435.31	100.00	21.77	5.00	413.54
其中：账龄组合	435.31	100.00	21.77	5.00	413.54
关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	435.31	100.00	21.77	5.00	413.54

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

单位：元

账龄	2016年4月30日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)			(%)	
1年以内	30,460.00	100.00	1,523.00	-	-	-	435.31	100.00	21.77
合计	30,460.00	100.00	1,523.00	-	-	-	435.31	100.00	21.77

截至2016年4月30日，公司其他应收款账面价值为2.89万元，主要为公司房屋租赁押金。

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

债务人名称	与公司关系	余额	占其他应收款总额比例(%)	款项性质或内容	欠款年限
2016年4月30日					
南通高新技术创业中心有限公司	非关联方	30,460.00	100.00	押金	1年以内
合计		30,460.00	100.00	-	-
2014年12月31日					
陈苏	非关联方	435.31	100.00	备用金	1年以内
合计		435.31	100.00	-	-

(3) 截至2016年4月30日，公司其他应收款期末余额中无持有公司5%（含）以上表决权股份的股东单位款项。

7、存货

(1) 存货结构分析

单位：元

种类	账面余额	跌价准备	账面价值
2016年4月30日			
原材料	1,566,806.73	-	1,566,806.73
在产品	85,300.27	-	85,300.27
库存成品	9,118,301.15	-	9,118,301.15
合计	10,770,408.15	-	10,770,408.15
2015年12月31日			
原材料	1,533,591.61	-	1,533,591.61
在产品	66,776.24	-	66,776.24
库存成品	8,716,556.79	-	8,716,556.79
合计	10,316,924.64	-	10,316,924.64
2014年12月31日			
原材料	1,728,353.99	-	1,728,353.99
在产品	18,498.89	-	18,498.89
库存商品	6,785,151.56	-	6,785,151.56
合计	8,532,004.44	-	8,532,004.44

(2) 存货增减变动分析

截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日，公司存货账面余

额分别为853.20万元、1,031.69万元和1,077.04万元，报告期内，公司的存货余额不断增加。2015年12月31日存货余额较2014年12月31日增加20.92%，主要原因为公司的存货备货量增加所致。2015年度受下游行业不景气的影响，公司的销售出现下滑，但公司根据订单情况预计2016年度销售情况将有所好转，因此增加了存货的储备。

(3) 存货跌价准备分析

公司已在“第四节公司财务”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策、会计估计”中对存货跌价准备的计提方法进行说明。报告期内，公司的存货不存在账面价值低于可变现净值的情形，存货未计提跌价准备。

8、其他流动资产

(1) 明细情况

单位：元

项目	2016年4月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	1,000,000.00	-	1,000,000.00
待摊费用	10,807.33		10,807.33
合计	1,010,807.33	-	1,010,807.33
项目	2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	-	-	-
待摊费用	-	-	-
合计	-	-	-
项目	2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	-	-	-
待摊费用	34,020.00	-	34,020.00
合计	34,020.00	-	34,020.00

为提高资金使用效率，公司利用闲置资金购买的江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品，该产品为保本型理财产品，可随时赎回。截至2016年4月30日，公司尚未赎回的该理财产品为100万元。

9、固定资产

(1) 固定资产原值、累计折旧、减值准备、净值及变动列表如下：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
2015年12月31日	21,599,892.59	5,529,082.50	1,169,455.85	700,113.35	28,998,544.29
增加金额					
(1) 购置	-	2,002,435.68	-	213,564.11	2,215,999.79
(2) 在建工程转入	-	92,027.11	-	-	92,027.11
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
减少金额					
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
2016年4月30日	21,599,892.59	7,623,545.29	1,169,455.85	913,677.46	31,306,571.19
二、累计折旧					
2015年12月31日	1,819,265.78	357,064.75	390,240.67	259,593.59	2,826,164.79
增加金额	340,916.00	225,272.13	77,938.08	57,454.13	701,580.34
(1) 计提	340,916.00	225,272.13	77,938.08	57,454.13	701,580.34
(2) 转入	-	-	-	-	-
减少金额					
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
2016年4月30日	2,160,181.78	582,336.88	468,178.75	317,047.72	3,527,745.13
三、减值准备					
2015年12月31日	-	-	-	-	-
增加金额					
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 转入	-	-	-	-	-
减少金额					
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
2016年4月30日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
2016年4月30日	19,439,710.81	7,041,208.41	701,277.10	596,629.74	27,778,826.06
2015年12月31日	19,780,626.81	5,172,017.75	779,215.18	440,519.76	26,172,379.50

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
2014年12月31日	21,599,892.59	2,424,488.97	911,371.23	543,361.52	25,479,114.31
增加金额					
(1) 购置	-	3,106,729.45	258,084.62	156,751.83	3,521,565.90
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
减少金额					
(1) 处置或报废	-	2,135.92	-	-	2,135.92

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
(1) 处置或报废	-	2,135.92	-	-	2,135.92
(2) 其他	-	-	-	-	-
2015年12月31日	21,599,892.59	5,529,082.50	1,169,455.85	700,113.35	28,998,544.29
二、累计折旧					
2014年12月31日	793,270.88	151,300.18	183,349.51	107,760.98	1,235,681.55
增加金额	1,025,994.90	206,221.14	206,891.16	151,832.61	1,590,939.81
(1) 计提	1,025,994.90	206,221.14	206,891.16	151,832.61	1,590,939.81
(2) 转入	-	-	-	-	-
减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	456.57	-	-	456.57
(2) 其他	-	-	-	-	-
2015年12月31日	1,819,265.78	357,064.75	390,240.67	259,593.59	2,826,164.79
三、减值准备					
2014年12月31日	-	-	-	-	-
增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 转入	-	-	-	-	-
减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
2015年12月31日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
2015年12月31日	19,780,626.81	5,172,017.75	779,215.18	440,519.76	26,172,379.50
2014年12月31日	20,806,621.71	2,273,188.79	728,021.72	435,600.54	24,243,432.76

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
2013年12月31日	166,840.00	536,349.59	153,919.00	54,444.44	911,553.03
增加金额	21,433,052.59	1,888,139.38	757,452.23	488,917.08	24,567,561.28
(1) 购置	21,433,052.59	1,888,139.38	757,452.23	488,917.08	24,567,561.28
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
2014年12月31日	21,599,892.59	2,424,488.97	911,371.23	543,361.52	25,479,114.31
二、累计折旧					
2013年12月31日	21,793.48	15,830.13	70,065.13	14,821.32	122,510.06
增加金额	771,477.40	135,470.05	113,284.38	92,939.66	1,113,171.49
(1) 计提	771,477.40	135,470.05	113,284.38	92,939.66	1,113,171.49
(2) 转入	-	-	-	-	-
减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
2014年12月31日	793,270.88	151,300.18	183,349.51	107,760.98	1,235,681.55
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
2013年12月31日	-	-	-	-	-
增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 转入	-	-	-	-	-
减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
2014年12月31日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
2014年12月31日	20,806,621.71	2,273,188.79	728,021.72	435,600.54	24,243,432.76
2013年12月31日	145,046.52	520,519.46	83,853.87	39,623.12	789,042.97

截至2014年年末、2015年年末和2016年4月末，公司固定资产的账面价值分别为2,424.34万元、2,617.24万元和2,777.88万元，占资产总额的比例分别为47.28%、51.16%和48.44%，公司的固定资产占资产总额的比例总体较高。报告期内，公司根据实际经营的需要，对部分机器设备进行更新和补充，公司的固定资产不断增加。

(2) 根据公司与江苏银行跃龙科技支行签订的借款协议，李维、周建丽、南通市科技创新担保有限公司为江苏银行跃龙科技支行的4,000,000.00元借款提供保证担保，公司以部分机器设备向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保，担保期限截至2016年11月11日止。公司用于反担保的机器设备原值共计387.30万元，截至2016年4月30日已计提折旧37.64万元，截至2016年4月30日净值为349.66万元。除上述已抵押的机器设备外，公司不存在其他产权受到限制的固定资产。

10、在建工程

(1) 明细情况

单位：元

工程名称	2016年4月10日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
净化车间	743,127.84	-	743,127.84	-	-	-	-	-	-
在安装设备	26,035.39	-	26,035.39	81,986.10	-	81,986.10	268,095.39	-	268,095.39
合计	769,163.23	-	769,163.23	81,986.10	-	81,986.10	268,095.39	-	268,095.39

(2) 报告期各期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11、无形资产

公司无形资产原值、累计摊销、净值及变动列表如下：

单位：元

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1.2015年12月31日余额	77,777.77	-	77,777.77
2.本期增加金额	98,000.00	-	98,000.00
(1)购置	98,000.00	-	98,000.00
(2)内部研发	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.2016年4月30日余额	175,777.77	-	175,777.77
二、累计折旧			
1.2015年12月31日余额	68,162.37	-	68,162.37
2.本期增加金额	18,470.08	-	18,470.08
(1)计提	18,470.08	-	18,470.08
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.2016年4月30日余额	86,632.48	-	86,632.48
三、减值准备			
1.2015年12月31日余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.2016年4月30日余额	-	-	-
四、账面价值			
1.2016年4月30日账面价值	89,145.29	-	89,145.29
2.2015年12月31日账面价值	9,615.40	-	9,615.40

单位：元

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1.2014年12月31日余额	64,957.26	-	64,957.26
2.本期增加金额	12,820.51	-	12,820.51
(1)购置	12,820.51	-	12,820.51
(2)内部研发	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.2015年12月31日余额	77,777.77	-	77,777.77
二、累计折旧			
1.2014年12月31日余额	48,717.93	-	48,717.93

项目	软件	其他	合计
2.本期增加金额	19,444.44	-	19,444.44
(1) 计提	19,444.44	-	19,444.44
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2015年12月31日余额	68,162.37	-	68,162.37
三、减值准备			
1.2014年12月31日余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2015年12月31日余额	-	-	-
四、账面价值			
1.2015年12月31日账面价值	9,615.40	-	9,615.40
2.2014年12月31日账面价值	16,239.33	-	16,239.33

单位：元

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1.2013年12月31日余额	64,957.26	-	64,957.26
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2014年12月31日余额	64,957.26	-	64,957.26
二、累计折旧			
1.2013年12月31日余额	16,239.30	-	16,239.30
2.本期增加金额	32,478.63	-	32,478.63
(1) 计提	32,478.63	-	32,478.63
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2014年12月31日余额	48,717.93	-	48,717.93
三、减值准备			
1.2013年12月31日余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2014年12月31日余额	-	-	-
四、账面价值			
1.2014年12月31日账面价值	16,239.33	-	16,239.33
2.2013年12月31日账面价值	48,717.96	-	48,717.96

12、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
土地租赁前期费用	-	11,028.33	77,198.33
厂区绿化费	58,333.31	64,999.99	85,000.00
合计	58,333.31	76,028.32	162,198.33

13、递延所得税资产

单位：元

项目	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	648,928.40	97,339.26	645,753.25	96,862.99	685,900.80	171,475.20
公允价值变动减少的所得税影响	59,100.00	8,865.00	-	-	-	-
合计	708,028.40	106,204.26	645,753.25	96,862.99	685,900.80	171,475.20

公司于2015年10月被认定为高新技术企业，故对截至2014年12月31日的可抵扣暂时性差异按25%的税率计算确认递延所得税资产，对截至2015年12月31日和2016年4月30日的可抵扣暂时性差异按15%的税率计算确认递延所得税资产。

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	2015年12月31日	本期计提	本期减少		2016年4月30日
			转回	转销	
坏账准备	645,753.25	3,175.15	-	-	648,928.40
项目	2014年12月31日	本期计提	本期减少		2015年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	685,900.80	-40,147.55	-	-	645,753.25
项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	512,413.92	173,486.88	-	-	685,900.80

15、其他非流动资产

(1) 明细情况

单位：元

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

预付设备款	121,998.96	356,998.96	1,201,444.00
预付土地出让金	3,000,000.00	3,000,000.00	-
合计	3,121,998.96	3,356,998.96	1,201,444.00

(七) 报告期各期末主要负债情况

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	-	-	-
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00	-
合计	4,000,000.00	4,000,000.00	-

截至2015年12月31日和2016年4月30日，公司短期借款余额均为400.00万元。2015年11月，为缓解公司的流动资金压力，公司向江苏银行借款400万元，借款期限自2015年11月13日至2016年11月11日，借款利率4.35%。

2、应付账款

(1) 账龄分析

单位：元

账龄	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	6,254,906.47	5,567,855.02	10,176,825.16
1-2年	2,474,621.01	2,832,220.63	4,384,965.20
2-3年	364,773.87	1,182,614.08	-
合计	9,094,301.35	9,582,689.73	14,561,790.36

报告期各期末，公司应付账款主要为应付材料采购款和工程款。2015年末应付账款余额较2014年末减少497.91万元，主要原因为公司2015年公司采购规模较2014年度减少，同时公司支付了部分以前年度的工程款，因此应付账款规模有所下降。

(2) 应付账款前五名单位情况

报告期各期末，应付账款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	余额	年限	款项性质或内	占应付账款总额的
------	-------	----	----	--------	----------

				容	比例(%)
2016年4月30日					
惟隆科技股份有限公司	非关联方	2,894,047.17	1年以内	货款	31.82
南通兴德建筑工程有限公司	非关联方	1,816,550.78	1-2年 1,453,507.91; 2-3年 363,042.87	工程款	19.97
南通惟隆精密机械有限公司	关联方	1,091,388.89	1年以内 70,295.79; 1-2 年 1,021,093.10	货款	12.00
南通维希机械有限公司	关联方	595,578.36	1年以内	货款	6.55
南通旺鑫新材料有限公司	非关联方	556,904.74	1年以内	货款	6.12
合计		6,954,469.94	-	-	76.47
2015年12月31日					
惟隆科技股份有限公司	非关联方	2,803,945.57	1年以内	货款	29.26
南通兴德建筑工程有限公司	非关联方	2,516,550.78	1-2年 2,141,735.98; 1-2年 374,814.80	工程款	26.26
南通惟隆精密机械有限公司	关联方	1,328,895.30	1年以内 64,382.47; 1-2 年 458,260.55.10; 2-3年 806,252.28	货款	13.87
南通维希机械有限公司	关联方	555,578.36	1年以内	货款	5.80
南通晓川通用机械制造有限公司	非关联方	454,290.57	1年以内 222,250.47; 1-2 年 232,040.10	货款	4.74
合计		7,659,260.58	-	-	79.93
2014年12月31日					
惟隆科技股份有限公司	非关联方	4,350,210.07	1年以内	货款	29.87
南通兴德建筑工程有限公司	非关联方	3,802,665.98	1年以内 2,141,735.98; 1-2年 1,660,930.00	暂估工 程款	26.11
南通斯维特精密机械有限公司	关联方	2,054,793.47	1年以内 377,968.95; 1-2 年 1,676,824.52	货款	14.11
南通惟隆精密机械有限公司	关联方	1,295,709.70	1年以内 458,260.55; 1-2 年 837,449.15	货款	8.90
南通晓川通用机械制造有限公司	非关联方	698,352.82	1年以内	货款	4.80

合计	12,201,732.04	-	-	83.79
----	---------------	---	---	-------

(3) 截至 2016 年 4 月 30 日，应付账款期末余额中不含持公司 5%（含）以上表决权的股东的应付账款。

(4) 报告期各期末公司外币应付账款情况

单位：元

项目	外币余额	折算率	折算为人民币余额
2016 年 4 月 30 日			
应付账款	436,496.00	6.4589	2,819,284.01
其中：美元	436,496.00	6.4589	2,819,284.01
合计	436,496.00	6.4589	2,819,284.01
2015 年 12 月 31 日			
应付账款	455,012.00	6.4936	2,954,665.92
其中：美元	455,012.00	6.4936	2,954,665.92
合计	455,012.00	6.4936	2,954,665.92
2014 年 12 月 31 日			
应付账款	666,590.00	6.1190	4,078,864.21
其中：美元	666,590.00	6.1190	4,078,864.21
合计	666,590.00	6.1190	4,078,864.21

3、预收款项

(1) 账龄分析

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	834,443.66	652,769.40	799,018.73

(2) 预收款项前五名单位情况

报告期各期末，预收款项前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	余额	年限	款项性质或内容	占预收账款总额的比例(%)
2016 年 4 月 30 日					
江苏恒力组合机床有限公司	非关联方	292,422.72	1 年以内	货款	35.04

浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	233,239.93	1年以内	货款	27.95
南通维希机械有限公司	关联方	52,343.51	1年以内	货款	6.27
重庆旭新悦数控机械有限公司	非关联方	34,500.02	1年以内	货款	4.13
宁波昌成数控机械有限公司	非关联方	25,291.99	1年以内	货款	3.03
合计		637,798.17	-	-	76.43
2015年12月31日					
江苏恒力组合机床有限公司	非关联方	317,676.68	1年以内	货款	48.67
浙江晶盛机电股份有限公司	非关联方	155,071.65	1年以内	货款	23.76
南通宝诚自动化设备有限公司	非关联方	22,533.00	1年以内	货款	3.45
晋城市兴达铸件有限公司	非关联方	15,100.00	1年以内	货款	2.31
南通威明精工机械有限公司	非关联方	10,500.00	1年以内	货款	1.61
合计		520,881.33	-	-	79.80
2014年12月31日					
江苏恒力组合机床有限公司	非关联方	383,806.93	1年以内	货款	48.03
南京胜鸿数控技术有限公司	非关联方	55,000.00	1年以内	货款	6.88
上海乐扣科技股份有限公司	非关联方	40,989.70	1年以内	货款	5.13
重庆旭新悦数控机械有限公司	非关联方	34,500.00	1年以内	货款	4.32
天津林凯数控机床有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	货款	2.50
合计		534,296.63	-	-	66.87

(3) 截至 2016 年 4 月 30 日，预收款项期末余额中不含持公司 5%（含）以上表决权的股东的预收款项。

4、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

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
一、短期薪酬	328,336.42	911,684.20	1,054,128.80	185,891.82
二、离职后福利-设定提存计划	23,026.50	82,454.25	85,080.75	20,400.00
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	351,362.92	994,138.45	1,139,209.55	206,291.82
项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	80,915.24	2,153,683.67	1,906,262.49	328,336.42
二、离职后福利-设定提存计划	10,379.99	180,876.73	168,230.22	23,026.50
三、辞退福利	-	-	-	-

四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	91,295.23	2,334,560.40	2,074,492.71	351,362.92
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	101,608.50	1,573,852.42	1,594,545.68	80,915.24
二、离职后福利-设定提存计划	11,269.13	148,959.77	149,848.91	10,379.99
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	112,877.63	1,722,812.19	1,744,394.59	91,295.23

(2) 短期薪酬

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	312,538.32	748,867.39	886,329.89	175,075.82
二、职工福利费	-	81,820.79	81,820.79	-
三、医疗保险费	8,568.00	31,416.00	31,824.00	8,160.00
四、工伤保险费	2,251.20	8,254.40	8,361.60	2,144.00
五、生育保险费	537.60	1,971.20	1,996.80	512.00
四、住房公积金	-	34,492.00	34,492.00	-
五、工会经费	4,441.30	4,512.42	8,953.72	-
六、职工教育经费	-	350.00	350.00	-
合计	328,336.42	911,684.20	1,054,128.80	185,891.82
项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	73,354.31	1,769,012.22	1,529,828.21	312,538.32
二、职工福利费	-	226,125.88	226,125.88	-
三、医疗保险费	3,864.00	67,240.00	62,536.00	8,568.00
四、工伤保险费	1,014.30	17,662.20	16,425.30	2,251.20
五、生育保险费	386.40	4,359.10	4,207.90	537.60
四、住房公积金	-	56,844.00	56,844.00	-
五、工会经费	1,895.70	11,437.27	8,891.67	4,441.30
六、职工教育经费	400.53	1,003.00	1,403.53	-
合计	80,915.24	2,153,683.67	1,906,262.49	328,336.42
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、	92,908.75	1,281,838.51	1,301,392.95	73,354.31

津贴和补贴				
二、职工福利费	-	178,709.26	178,709.26	-
三、医疗保险费	4,212.00	55,276.00	55,624.00	3,864.00
四、工伤保险费	1,105.00	14,457.07	14,547.77	1,014.30
五、生育保险费	421.20	5,527.60	5,562.40	386.40
四、住房公积金	-	23,368.00	23,368.00	-
五、工会经费	1,822.49	9,003.22	8,930.01	1,895.70
六、职工教育经费	1,139.06	5,672.76	6,411.29	400.53
合计	101,608.50	1,573,852.42	1,594,545.68	80,915.24

(3) 设定提存计划

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
一、基本养老保险费	21,420.00	78,540.00	79,560.00	20,400.00
二、失业保险费	1,606.50	3,914.25	5,520.75	-
合计	23,026.50	82,454.25	85,080.75	20,400.00
项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、基本养老保险费	9,655.80	168,270.80	156,506.60	21,420.00
二、失业保险费	724.19	12,605.93	11,723.62	1,606.50
合计	10,379.99	180,876.73	168,230.22	23,026.50
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、基本养老保险费	10,530.00	138,577.20	139,451.40	9,655.80
二、失业保险费	739.13	10,382.57	10,397.51	724.19
合计	11,269.13	148,959.77	149,848.91	10,379.99

5、应交税费

报告期内，公司应交税费明细如下：

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	409,821.96	167,813.15	556,124.15
城市维护建设税	-	1,908.95	189.64
企业所得税	632,039.73	664,967.84	618,434.92
房产税	73,653.75	86,983.95	60,188.49
印花税	568.00	1,368.70	623.00
土地使用税	20,953.44	27,200.13	18,600.09

教育费附加	-	1,145.37	113.78
地方教育附加	-	763.58	75.86
代扣代缴个人所得税	2,049.78	1,979.19	3.88
其他	-	-	2,076.62
合计	1,139,086.66	954,130.86	1,256,430.43

6、应付利息

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款应付利息	19,816.67	5,316.67	

报告期各期末，公司应付利息为尚未支付的短期借款利息。

7、其他应付款

(1) 账龄分析

单位：元

账龄	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	66,404.55	530,511.55	108,192.62
1-2年	462,767.00	102,915.00	-
2-3年	102,915.00	-	-
合计	632,086.55	633,426.55	108,192.62

(2) 按款项性质列示的其他应付款

单位：元

性质	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
暂借款	562,690.00	562,690.00	102,915.00
其他	69,396.55	70,736.55	5,277.62
合计	632,086.55	633,426.55	108,192.62

报告期各期末，公司的其他应付账款余额主要为借款、保证金。截至2014年末、2015年末和2016年4月末，公司其他应付款余额分别为108,192.62元、633,426.55元和632,086.55元，占负债总额的比例分别为0.64%、3.91%和3.95%。公司其他应付款主要为公司向实际控制人李维拆借的资金及部分已计提尚未支付的款项，报告期内，为缓解公司流动资金不足，公司实际控制人李维向

公司提供资金资助，2014 年度和 2015 年度，李维借予公司的资金分别为 102,915.00 元和 459,775.00 元；公司其余的其他应付款为公司根据“权责发生制”原则，对于已发生的费用和尚未支付的设备采购款进行计提，以保证会计信息和记录的真实、准确、完整。公司其他应付款余额的内容和产生原因合理。

(3) 其他应付账款前五名单位情况

报告期各期末，应付账款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	余额	年限	未偿还或结转的原因	占其他应付账款总额的比例 (%)
2016 年 4 月 30 日					
李维	关联方	459,775.00	1 至 2 年	关联方拆借款	72.74
		102,915.00	2 至 3 年		16.28
上海翔固工业设备有限公司	非关联方	39,000.00	1 年以内	应付设备款	6.17
无锡迪奥机械有限公司	非关联方	6,713.00	1 年以内	应付设备款	1.06
沛华运通国际物流(中国)有限公司	非关联方	3,085.00	1 年以内	应付代理费	0.49
盼盼安居门业有限责任公司	非关联方	2,992.00	1 年以内	应付安装费	0.47
合计		614,480.00	-	-	97.21
2015 年 12 月 31 日					
李维	关联方	459,775.00	1 年以内	关联方拆借款	72.59
		102,915.00	1 至 2 年		16.25
上海携程国际旅行社有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	预提旅游费	7.89
盼盼安居门业有限责任公司	非关联方	2,992.00	1 年以内	预提安装费	0.47
上海震旦办公自动化销售有限公司南通分公司	非关联方	2,400.00	1 年以内	预提办公费	0.38
上海沛荣国际航运有限公司	非关联方	1,295.10	1 年以内	预提代理费	0.20
合计		619,377.10	-	-	97.78
2014 年 12 月 31 日					
李维	关联方	102,915.00	1 年以内	关联方拆借款	95.12
代扣代缴社保费用	非关联方	5,277.62	1 年以内	代扣代缴款	4.88
合计	-	108,192.62	-	-	100.00

8、其他流动负债

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
土地租赁费	56,700.00	34,020.00	-

（八）报告期所有者权益情况

报告期内，公司所有者权益情况如下：

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	34,714,047.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,518,953.00	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	430,999.14	430,999.14	382,306.45
未分配利润	4,706,047.40	4,513,927.53	4,075,693.30
所有者权益合计	41,370,046.54	34,944,926.67	34,457,999.75

报告期内，公司未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
上年年末余额	4,513,927.53	4,075,693.30	2,444,653.76
加：年初未分配利润调整	-	-	-
调整后本年年初余额	4,513,927.53	4,075,693.30	2,444,653.76
加：本期净利润	192,119.87	486,926.92	1,812,266.16
减：提取法定盈余公积	-	48,692.69	181,226.62
期末未分配利润	4,706,047.40	4,513,927.53	4,075,693.30

公司未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

六、关联方关系及关联交易

（一）关联方的认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会令第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关

的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）关联方及关联关系

根据关联方的认定标准，公司的关联方及关联关系如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	控股股东、实际控制人	
	李维	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
	周建丽	共同实际控制人、董事
2	其他持有 5%以上股份的股东	
	南通祥维投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
3	其他关联方	
	陈杰、张冠顺、袁越、韦莹艳、宗健佳、陈涔	除持股 5% 以上股东以外公司其他董事、监事、高级管理人员
	南通维希机械有限公司	报告期内公司实际控制人李维曾持有其 50% 股权并担任监事，共同实际控制人周建丽曾持有其 50% 股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人
	南通普奇机械有限公司	报告期内公司实际控制人李维曾持有其 58.33% 股权，并担任执行董事、法定代表人
	南通惟隆精密机械有限公司	南通普奇机械有限公司持有其 60% 的股权，报告期内公司实际控制人李维曾担任董事长、法定代表人
	南通斯维特精密机械有限公司	报告期内公司实际控制人李维曾担任监事

（三）关联交易

1、经常性关联交易

（1）关联方销售

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2016年1-4月	2015年度	2014年度
南通斯维特精密机械有限公司	销售	商品	市场价	-	-	1,227.26
南通惟隆精密机械有限公司	销售	商品	市场价	5,959.76	-	2,606,854.82
南通维希机械有限公司	销售	商品	市场价	40,732.05	619,531.64	483,182.38

公司成立初期除积极开拓新的销售市场，同时还承接了关联方的部分客户资源，为了保持延续性且完成正常过渡，部分业务由关联方签订合同，公司通过向

关联方销售产品实现最终的对外销售，随着公司业务的正常开展，其关联方销售总额已经逐年下降。公司的关联方销售全部按照市场公允价格进行结算。公司不存在对关联方存在重大依赖，不会对公司业务完整性及持续经营能力产生影响，关联交易真实，不存在通过关联方虚构交易的情形。

(2) 关联方采购

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2016年1-4月	2015年度	2014年度
南通斯维特精密机械有限公司	采购	存货	市场价	-	43,226.51	377,968.95
南通惟隆精密机械有限公司	采购	存货	市场价	-	64,382.47	458,260.55
南通维希机械有限公司	采购	存货	市场价	-	645,666.99	-

公司成立初期主要经营重点在于研发新产品抢占市场，扩大销售规模，生产能力不能完全满足市场需求，因此通过向关联方采购来弥补生产能力的不足，随着公司生产能力的逐步扩大，向关联方采购货物逐渐减少，2015年公司的关联采购主要是由于关联方尚有部分库存原材料，公司在为了协助关联方去存货，对关联方剩余部分原料部件进行的采购，至2016年4月，公司已经不存在关联采购。公司关联采购全部按照市场公允价格进行结算。公司不存在对关联方存在重大依赖，不会对公司业务完整性及持续经营能力产生影响，关联交易真实，不存在通过关联方虚构交易的情形。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借

李维与公司的资金往来：

①资金拆入：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
期初余额	562,690.00	102,915.00	
本期拆入		459,775.00	102,915.00
本期归还			
期末余额	562,690.00	562,690.00	102,915.00

②资金拆出：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
期初余额	-	-	1,063,240.32
本期拆出	-	-	-
本期收回	-	-	1,063,240.32
期末余额	-	-	-

报告期内，为缓解公司的流动资金压力，公司实际控制人李维借予公司资金供公司使用。

(2) 关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李维、周建丽	本公司	4,000,000.00	2015/11/25	2016/11/11	否

根据公司与江苏银行跃龙科技支行签订的借款协议，李维、周建丽、南通市科技创新担保有限公司为江苏银行跃龙科技支行的4,000,000.00元借款提供保证担保，公司以对南通科技投资集团股份有限公司、纽威数控装备（苏州）有限公司的应收账款向南通市科技创新担保有限公司提供质押反担保，同时公司以部分机器设备（原值387.30万元，截至2016年4月30日累计折旧37.64万元）向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保，李维、周建立向南通市科技创新担保有限公司提供保证反担保，李维、陈杰和肖亚东以其房产向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保，担保期限截至2016年11月11日止。

3、关联方应收、应付款项的余额变化情况

报告期内，关联方应收、应付款项情况如下：

单位：元

项目名称	关联方名称	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款	南通维希机械有限公司	-	197.39	1,093,980.43
应收账款	南通惟隆精密机械有限公司	6,972.92	-	2,301,679.49
应收账款	南通斯维特精密机械有限公司	-	-	52,730.02
应付账款	南通惟隆精密机械有限公司	1,091,388.89	1,328,895.30	1,295,709.70
应付账款	南通斯维特精密机械有限公司	-	-	2,054,793.47

	司			
应付账款	南通维希机械有限公司	595,578.36	555,578.36	-
预收款项	南通维希机械有限公司	52,343.51	-	-
其他应付款	李维	562,690.00	562,690.00	102,915.00

4、关联交易定价机制及定价公允性

报告期内，上述关联交易由公司与关联方根据市场价格协商确定价格，价格公允，不存在通过关联交易输送利益的情形。

5、关联交易决策权限及决策程序

上述关联交易发生时，公司尚未改制为股份有限公司，未建立关联交易的相关决策制度，前述关联交易未履行相关程序。股份公司成立后，公司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了关联股东及关联董事分别在股东大会及董事会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易决策程序及独立董事在关联交易中的特别职权。同时公司已制定的《关联交易管理制度》，对关联交易决策涉及的关联人和关联关系、关联交易事项、关联交易的回避措施、关联交易的审议和决策、关联交易的定价原则等内容进行具体的规定。

6、规范和减少关联交易的具体安排

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度中对关联方、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东、全体股东、董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《关于规范关联交易的承诺书》。

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易系公司生产经营过程中正常的采购行为，采购价格按照市场价格制定，交易价格公允合理。

公司向实际控制人李维借入资金系公司经营所需，公司实际控制人李维、周

建丽为公司借款提供担保有利于公司生产经营的正常开展，上述资金往来及关联担保未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人李维曾经持有南通普奇机械有限公司58.33%股权，并担任执行董事、法定代表人，南通普奇机械有限公司持有南通惟隆精密机械有限公司60%的股权，李维担任南通惟隆精密机械有限公司董事长、法定代表人。2014年度，公司向南通惟隆精密机械有限公司销售产品共计260.69万元，占当期营业收入的比例为10.43%。李维于2016年1月14日辞去南通惟隆精密机械有限公司董事长及法定代表人职务，并于2016年1月20日将持有的南通普奇机械有限公司58.33%的股权转让给他人，辞去南通普奇机械有限公司执行董事和法定代表人职务。

报告期内，公司控股股东、实际控制人李维曾持有南通维希机械有限公司50%股权，并担任该公司监事，共同实际控制人周建丽曾持有南通维希机械有限公司50%股权，并担任南通维希机械有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，周建丽于2016年1月21日将南通维希机械有限公司50%股权转让给他人，并辞去执行董事兼总经理、法定代表人职务。2015年度，公司向南通维希机械有限公司采购商品共计64.57万元，占当年采购总额的比例为5.16%。李维于2016年1月21日将南通维希机械有限公司50%股权转让给他人，并辞去监事职务；周建丽于2016年1月21日将南通维希机械有限公司50%股权转让给他人，并辞去执行董事兼总经理、法定代表人职务。

七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。

八、资产评估情况

公司在整体变更为股份有限公司时，聘请天源资产评估有限公司以2016年2月29日作为基准日对公司股东权益价值进行了评估，并出具了天源评报字

[2016]第 0156 号《思维福特南通精密机械有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》。

本次评估的基本情况如下：

项目	账面净值 (万元)	评估值 (万元)	评估增值率 (%)	评估方法
总资产	5,628.83	5,753.61	2.22	资产基础法
总负债	1,524.04	1,524.04	-	
净资产	4,104.79	4,229.57	3.04	

本次资产评估仅作为折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

九、股利分配政策和最近两年一期分配情况

(一) 股利分配的政策

根据《公司章程》的规定，目前公司利润分配政策如下：

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

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

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

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召

开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。

（二）最近两年一期股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十、子公司、分公司基本情况

报告期内，公司未对外投资设立子公司、分公司。

十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及应对措施

（一）公司厂房及所占土地尚未取得房屋所有权证及国有土地使用权证的风险

公司自成立之初即向南通市通州区兴仁镇徐庄村村民委员会租赁该村6组24.3亩集体土地用于生产经营，后在该土地上建设了厂房及办公楼，截至本公开转让说明书签署日，该等厂房及办公楼已投入使用，但尚未取得房屋所有权证及国有土地使用权证。

公司于2016年7月25日通过公开拍卖的方式，已取得公司租赁土地中10,183平方米国有建设用地使用权（南通市通州区兴仁镇20160125宗地），剩余土地正在办理国有建设用地征地、出让手续。

南通市通州区人民政府于2015年8月29日召开专题办公会议，就辖区内正在进行的挂牌企业在挂牌过程中急需解决的问题进行了会商，并形成会议纪要：由国土局对企业未批先建的土地优先给予土地指标，并办理土地使用证；规划分局对符合城镇总体规划的建设项目优先办理建设工程规划许可证；区住建局负责为企业在取得土地使用证、建设工程规划许可证等手续后办理房产证。各相关部门要开辟绿色通道，采取便民措施，进一步压缩审批时间。

公司实际控制人李维、周建丽已出具《确认及承诺函》，承诺如上述房产因未履行相关规划建设手续等事宜受到相关政府主管部门的处罚，李维、周建丽自

愿承担全部的处罚责任；如因上述房产未办理权属证书或无法办理权属证书等导致公司生产经营遭受任何方面的损失，李维、周建丽承诺将补偿公司因此所遭受的全部损失。

应对措施：公司将积极参与上述土地的“招、拍、挂”及后续相关程序，取得上述地块的土地使用权证以及公司厂房的房屋所有权证。

（二）短期偿债能力较大的风险

截至2014年年末、2015年年末和2016年4月末，公司的流动比率分别为1.50、1.32和1.59，速动比率分别为0.99、0.68和0.92，流动比率和速动比率均较低。公司为补充流动资金，向银行借入部分借款，截至2016年4月30日，公司尚未偿还的短期借款金额为400万元，而2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为379.79万元、226.62万元和70.98万元，报告期内公司经营活动产生的现金流量持续下降，若未来公司的经营活动现金流量不能取得好转，公司的短期偿债压力较大，未来可能发生债务违约的风险，已用于抵押反担保的机器设备若被债权人执行用于偿债，则可能会对公司的正常经营产生不利影响。

应对措施：公司将积极开拓市场，提高盈利能力，加强内部管理，提高资产的质量；同时公司将拓宽融资渠道，在适当时机引入新的投资者，以降低公司的资产负债率，提高偿债能力。

（三）税收优惠政策变化的风险

2015年10月10日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准（证书编号GR201532002637），公司被认定为高新技术企业，自2015年起有效期三年。如果公司不能持续通过高新技术企业资格复审或国家对高新技术企业享受的优惠税收政策进行调整，公司所得税税率将可能上升并对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模，同时努力降低经营成本，提高盈利水平，减少税收优惠政策变化对公司产生的影响。

（四）实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人为李维、周建丽夫妇，直接持有公司86.41%的股份。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据《公司章程》和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公司及其他股东的利益。

应对措施：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了《公司章程》及三会议事规则，在组织和制度上对控股股东、实际控制人的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。

（五）公司经营规模较小，抗风险能力较弱的风险

2014年度、2015年度和2016年1-4月，公司营业收入分别为2,498.99万元、1,873.70万元和693.89万元，营业利润分别244.07万元、53.32万元和22.67万元，净利润分别为181.23万元、48.69万元和19.21万元。报告期内，公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司的资产规模和销售收入还有待提高，以增强公司抗击经营风险的能力，为开拓新市场奠定物质基础。

应对措施：公司将不断提高资本规模及销售收入，以增强公司抵抗经营风险的能力，为开拓新市场奠定物质基础。

（六）管理风险

随着业务持续发展，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，公司人员必然逐步增加，总体规模也将逐步扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平不能进一步提高，管理体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。

应对措施：公司将建立和完善激励制度、管理体系和治理结构，以形成有效的约束机制及内部管理制度，防范管理风险事件发生。

（七）汇率变动的风险

随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动日趋市场化,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。报告期内,公司的部分原材料系向境外供应商采购,境外采购均采用美元计价并结算,2014年度、2015年度和2016年1-4月,公司的汇兑损益分别为3.06万元、33.50万元和1.07万元,其占公司营业利润的比例分别为1.25%、62.83%、4.71%,占净利润的比例分别为1.69%、68.80%和5.55%,外汇市场汇率的变化对公司净利润的影响较大。同时公司预期未来汇率市场仍将会有所波动,公司的境外采购将继续会产生较大额的汇兑损益,进而对公司的业绩和盈利能力造成影响。

公司将积极跟踪美元走势,在与供应商签订合同时,商谈考虑以人民币计价并结算,同时公司将加强外汇市场专业知识的学习,并考虑在美元汇率频繁波动时采取套期保值的方式锁定采购成本,以防范汇率变动对公司业绩造成的影响。

十二、内控制度有效性及会计核算基础规范性

公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行,在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制制度是有效的,公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规,建立健全了会计核算体系。公司及各子公司均设立了独立的财务管理部门。公司财务部统筹管理各子公司的财务工作。公司严格按照企业会计准则的要求,加强对财务报告的编制的管理,确保财务报告合法合规和真实完整。

公司依据《内部会计控制规范》等规定,结合公司实际情况制定了财务管理制度并专章规定财务管理岗位职责以规范各会计岗位职责。设置财务总监主管公司财务工作,负责组织公司财务管理工作,对总经理负责,领导本部门的会计人员按时、按质、按量完成公司下达的各项工作;公司财务人员设置与公司规模相匹配,从业年限结构合理,能够满足公司的财务核算需要。

十三、公司关于持续经营能力的自我评估

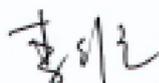
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》中第三条条款逐条比对：截止审计报告基准日，公司不存在以下情形：（1）未能在每一个会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录；（2）报告期连续亏损且业务发展受产业政策限制；（3）报告期期末净资产额为负数；（4）存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。此外，公司不存在《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项。公司具备持续经营能力，符合关于持续经营能力的挂牌条件。

第五节 有关声明

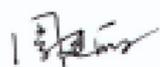
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

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

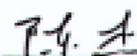
全体董事签字：



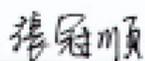
李 维



周建丽



陈 杰

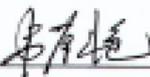


张冠顺



袁 越

全体监事签字：



韦莹艳

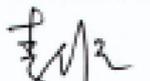


宗健佳



陈 杰

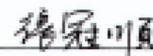
全体高管签字：



李 维



陈 杰



张冠顺

江苏思维福特机械科技股份有限公司



二、主办券商声明

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

法定代表人（或授权代表）：李勇
李勇

项目负责人：于勇
于勇

项目小组成员：董金 郭尹民 徐炜
董金 郭尹民 徐炜

范小艳 顾满飞
范小艳 顾满飞



2016年11月21日

三、律师声明

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

律师事务所负责人（签字）：孙文俊
孙文俊

经办律师（签字）：张如宝
张如宝

经办律师（签字）：王小国
王小国

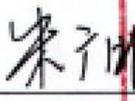
经办律师（签字）：江建华
江建华



四、会计师事务所声明

本机构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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人（签字）： 
余 强

签字注册会计师（签字）： 
朱广明

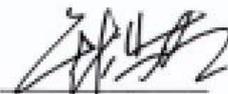
签字注册会计师（签字）： 
周 磊

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



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

评估机构负责人（签字）：
钱幽燕

签字注册资产评估师（签字）： 
陈健

签字注册资产评估师（签字）： 
陆学南

天源资产评估有限公司

2016年11月21日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。

法人授权委托书

兹授权 李勇 同志为我公司办理全国中小企业股份转让系统业务之代理人，授权代理我司法定代表人签署以下文件，具体权限包括：

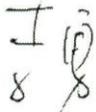
- 1、全国股转业务主办券商推荐挂牌项目申请文件：
 - (1) 《公开转让说明书》之“主办券商声明”。
- 2、全国股转业务股票发行项目备案文件：
 - (1) 《主办券商关于股票发行合法合规性意见》。
- 3、全国股转业务重大资产重组项目备案文件：
 - (1) 《独立财务顾问报告书》；
 - (2) 《重大资产重组报告书》之“独立财务顾问声明”；
 - (3) 《重大资产重组实施情况之独立财务顾问核查意见》。
- 4、全国股转业务相关协议：
 - (1) 《主办券商与申请挂牌公司签订的推荐挂牌并持续督导协议》。

授权单位（盖章）：安信证券股份有限公司

法定代表人（签字）： 签发日期：2016.8.15

有效期限：自2016年8月15日至2016年12月31日

附：

代理人姓名：

证券公司经营层高级管理人员任职资格编码：ED100050

职务：公司副总裁