

# 广东金力变速科技股份有限公司

Guangdong Kingly Gear Co., Ltd.

惠州市惠阳区新圩镇元洞村



## 公开转让说明书

推荐主办券商



地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

二〇一七年二月

## 声明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司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。

## 重大风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：

### 一、宏观经济环境变化导致的业绩下滑风险

微特电机、减速器广泛应用于各类机械设备制造等基础工业，因此其需求与国民经济的景气程度有较强的相关性。“十二五”期间，我国宏观经济环境总体平稳，随着机械设备制造业转型升级，微特电机和减速器国产化率不断提升，为国内微特电机制造企业带来了广阔的市场空间。但如果未来国内外宏观经济环境发生变化，下游行业投资放缓，将可能影响行业的发展环境和市场需求，从而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响，进而导致公司经营业绩下滑。

### 二、市场竞争风险

作为微特电机和减速器产品供应商，本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。微特电机、减速器已基本实现了国产化，伴随更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。在精密减速器领域，国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

### 三、新产品开发风险

多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，使得研发的新产品不能获得市场认可，公司现有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

#### 四、核心人员及核心技术流失的风险

公司已建立起较为完善的研发体系,并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力,不依赖于个别核心技术人员,但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密,将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

#### 五、原材料价格波动风险

生产微特电机用原材料主要为电刷、漆包线及磁性材料等,原材料包含各类有色金属(比如金、铜、镀锌钢板、镀锡板),而有色金属材料价格波动较大,会造成公司材料成本波动。如果原材料的价格出现较大上涨,公司有可能面临原材料采购成本上升的风险,从而对公司的经营造成不利影响。

#### 六、存货金额较大风险

公司存货余额较大主要受原材料种类较多、生产流程复杂程度、生产耗时、品种多样、客户需求多变等因素的影响,公司储备原材料和库存商品的金额较大,导致存货余额较高,且可能会随着公司经营规模的扩大而增加。较高的存货金额对公司流动资金占用较大,从而可能导致一定经营风险。同时,由于部分物料存量多但耗用量少,周转率较低,可能形成呆滞物料。

#### 七、实际控制人不当控制的风险

吕志峰直接持有公司 42.38%的股权,为公司控股股东,且在公司担任董事长和法定代表人,能够对公司的经营决策施加决定性影响。张丹丹为金合力合伙的执行事务合伙人,张丹丹控制公司股权比例为 5.07%,担任公司董事,直接参与公司重大经营决策。由于吕志峰、张丹丹为夫妻关系,两人直接及通过金合力合伙合计持有公司 47.45%股权、合计控制公司 49.86%的表决权,实际控制公司经营,为公司的共同实际控制人。

同时,由于吕志峰与其他股东黎冬阳、李宏伟、鄂东斌、吕春峰、陈彦在 2016 年 7 月 30 日签署了《一致行动人协议》,约定“各方同意,本协议有效期

内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，并就表决事项签署一份备忘录；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。”《一致行动人协议》的有效期为签署之日起满 5 年。

从上述协议签订之时至本公开转让说明书出具之日，上述一致行动人中所持股份最多的股东始终为吕志峰，故吕志峰、张丹丹夫妻实际可支配公司 90.58% 的表决权。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

## 八、品牌知名度不足的风险

公司现阶段仍处于发展期，在收入规模、资金实力、品牌知名度和客户资源等方面仍无法与日本电产、德昌电机、台湾祥仪等境外大型知名企业相比。品牌知名度不足给公司未来经营带来了一定的风险和不确定性。

## 九、搬迁风险

公司目前承租的位于惠州市惠阳区新圩镇的厂房未办理房产证，存在权利瑕疵，有可能引发搬迁风险。

## 十、消防验收风险

公司子公司湖北金合力在武穴厂区的厂房目前正在申请消防验收，2016 年 8 月 15 日，湖北金合力向湖北省黄冈市公安消防支队提交消防设计文件。湖北省黄冈市公安消防支队出具《建设工程消防设计审核申请受理凭证》（黄公消审凭字 2016 第 0197 号），载明“经审查，申请符合规定，予以受理”。随后，湖北省黄冈市公安消防支队出具《建设工程消防设计审核意见书》（黄公消审[2016]第 205 号）（以下简称“《审核意见书》”），载明“经核查，该工程的消防设计不合格”，并注明相关问题。

自《审核意见书》出具之日至本说明书签署日，公司与有关方面多次沟通

方案后再次提交申请，取得《建设工程消防设计审核申请受理凭证》（黄公消审凭字 2016 第 0271 号），载明“经审查，申请符合规定，予以受理”。

根据公安部《建设工程消防监督管理规定》第四十一条规定：“依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程未经消防设计审核和消防验收，擅自投入使用的，分别处罚，合并执行”。

湖北金合力在相关建设工程未经消防设计审核和消防验收的情况下，提前将投入使用，存在被处罚的可能。

## 目录

声明 .....	1
重大风险提示 .....	2
目录 .....	6
释义 .....	8
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>10</b>
一、公司基本情况和历史沿革 .....	10
二、股份挂牌的基本情况 .....	11
三、公司股权基本情况 .....	13
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .....	24
五、公司董事、监事及高级管理人员的简历 .....	39
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	41
七、相关中介机构 .....	42
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>45</b>
一、公司主要业务、主要产品（服务）及用途 .....	45
二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式 .....	50
三、公司业务相关的关键资源要素 .....	57
四、公司业务具体情况 .....	71
五、公司商业模式 .....	79
六、挂牌公司所处行业基本情况 .....	81
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>92</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 .....	92
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	93
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 .....	94
四、公司独立运营情况 .....	95
五、同业竞争 .....	97
六、公司最近两年内资金占用、对外担保等情况 .....	98
七、董事、监事、高级管理人员 .....	98

<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>103</b>
一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表 ....	103
二、主要会计政策和会计估计 .....	128
三、主要资产情况分析 .....	149
四、主要负债 .....	163
五、股东权益情况 .....	171
六、报告期利润形成的有关情况 .....	172
七、重大投资收益情况 .....	178
八、非经常性损益 .....	178
九、主要税项及相关税收优惠政策 .....	179
十、最近两年及一期的主要财务指标分析 .....	180
十一、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 .....	183
十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	190
十三、报告期内，公司进行资产评估情况 .....	190
十四、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	190
十五、纳入合并财务报表的控股子公司的基本情况 .....	191
十六、公司经营风险因素 .....	191
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>197</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 .....	197
二、主办券商声明 .....	198
三、律师声明 .....	199
四、审计机构声明 .....	200
五、评估机构声明 .....	201
<b>第六节 附件</b> .....	<b>202</b>

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

普通名词释义		
公司、本公司、金力变速、股份公司	指	广东金力变速科技股份有限公司
金力有限、有限公司	指	惠州市金力电机有限公司
湖北金合力	指	湖北金合力机电科技有限责任公司，金力变速控股子公司
金合力合伙	指	惠州市金合力股权投资合伙企业（有限合伙）
香港金力	指	金力电机有限公司 & KINGLY MOTOR CO., LIMITED
股东大会	指	广东金力变速科技股份有限公司股东大会
股东会	指	惠州市金力电机有限公司股东会
董事会	指	广东金力变速科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东金力变速科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	广东金力变速科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	广东金力变速科技股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东兴证券、主办券商	指	东兴证券股份有限公司
会计师事务所，亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所，文品	指	广东文品律师事务所
报告期	指	2014年、2015年、2016年1-5月
报告期各期末	指	2014年12月31日、2015年12月31日、2016年5月31日
最近两年，近两年	指	2014年、2015年
武穴中小担	指	武穴市中小企业融资担保有限责任公司
大米创投	指	深圳市前海大米成长创业投资基金企业（有限合伙）
坪山红土	指	深圳市坪山新区红土创新发展创业投资有限公司

乐合弘信	指	深圳前海乐合弘信资本管理有限公司
合泰电机	指	常州合泰电机电器股份有限公司
超力电机	指	广东超力电机股份有限公司
中大力德	指	宁波中大力德智能传动股份有限公司
<b>专业名词释义</b>		
电机	指	“电动机”的简称，俗称“马达”，是把电能转换成机械能的一种设备
微特电机	指	体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，全称微型特种电机，简称微特电机。按特性主要分为小功率异步电机、小功率同步电机、小功率直流电机、小功率交流换向器电机等，常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载
直流电机	指	电机的主要类型之一，是将直流电能转换为机械能的电气设备，具有良好的起动性能和调速性能。广泛应用在功率不超过200瓦的驱动系统上，如家用电器、汽车工业等
直流无刷电机	指	直流电机的一种，由电动机主体和驱动器组成，是采用电子换向的直流电机，是一种典型的机电一体化产品。直流无刷电机广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上
交流电机	指	电机的主要类型之一，是将交流电能转换为机械能的电气设备，与直流电机相比，由于没有换向器，因此结构简单，制造方便，比较牢固，容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机，按品种可分为异步电机、同步电机两大类
异步电机	指	交流电机的一种，也称感应电动机，是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩，从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电动机。异步电动机有单相和三相之分，其中三相感应电动机在工业应用最广，单相感应电动机则多用于家用电器
同步电机	指	同步电动机和异步电动机同属常用的交流电动机，其特点是：转子稳态运行时，其转速和电网频率呈严格比例关系，为同步转速。若电网的频率不变，则稳态时同步电机的转速恒为常数，而与负载的大小无关。主要应用在转速要求恒定不变的拖动系统，如计时钟表、自动记录仪、定时机构等
精密减速器	指	是一种动力传达机构，其利用齿轮的速度转换器，将电机的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的装置
ISO9001 认证	指	国际标准化组织（International Organization for Standardization，缩写为ISO）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准，ISO9001用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力

本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计算中四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况和历史沿革

中文名称：广东金力变速科技股份有限公司

英文名称：Guangdong Kingly Gear Co.,Ltd.

法定代表人：吕志峰

有限公司成立日期：2011年7月25日

变更为股份有限公司日期：2016年8月3日

注册资本：3,610.00万元

住所：广东省惠州市惠阳区新圩镇元洞村

邮编：516223

董事会秘书：丁铁山

电话号码：0752-3335899

电子信箱：kingly@kinglymotor.com

统一社会信用代码：91441303579675196G

所属行业：根据中国国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），公司属于“C 制造业”中的“38 电气机械和器材制造业”，进一步可归类为“C3819 微电机及其他电机制造”行业。按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司目前所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（以下简称《管理型指引》），公司属于“C 制造业”中的“38 电气机械和器材制造业”，进一步可归为“C381 电机制造”，进一步可归类为“C3819 微电机及其他电机制造”行业。

主营业务：微型电动机及其电子配件、微特减速器等的研发、生产和销售。

## 二、股份挂牌的基本情况

### （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：【       】	股票简称：金力变速
股票种类：人民币普通股	每股面值：每股人民币 1.00 元
股票总量：36,100,000 股	挂牌日期：【     】年【     】月【     】日
转让方式：协议转让	

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规等规范性文件对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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）》第二十八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份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份进行过转让的，该股份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。”

#### 2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立后增资的股东的股票限售安排如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例	锁定安排
1	坪山红土	1,300,000	3.60%	无
2	褚国平	200,000	0.56%	股份公司设立之日起后一年内不出售股份
3	大米创投	1,300,000	3.60%	成为公司正式股东之日起一年内不转让所持公司股权
4	乐合弘信	200,000	0.56%	股份公司设立之日起后一年内不出售股份

截至本说明书签署日，公司全体股东所持股份无冻结、质押等转让限制情况。根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未滿一年，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

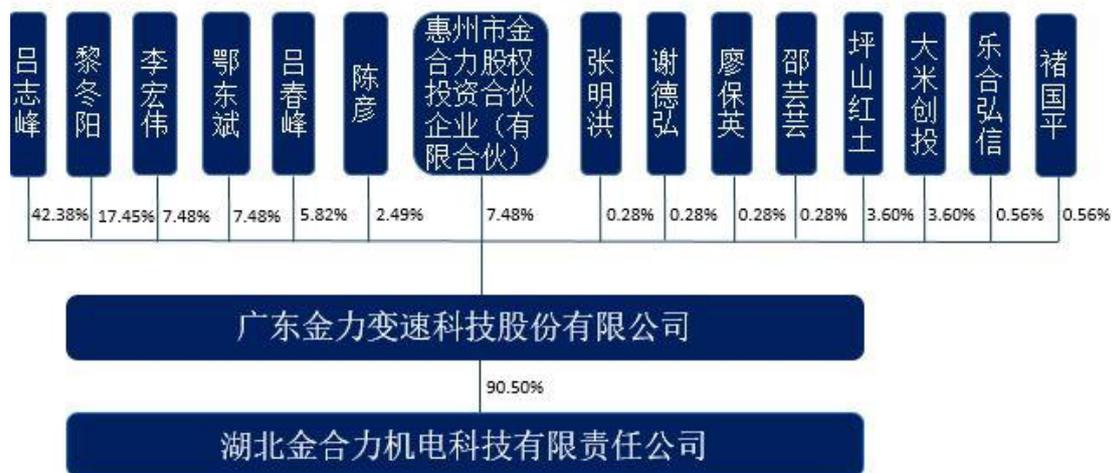
序号	股东	职务	持股数量（股）	持股比例	是否存在质押或冻结	本次可转让股份数（股）
1	吕志峰	董事长	15,300,000	42.38%	否	-
2	黎冬阳	副董事长、副总经理	6,300,000	17.45%	否	-
3	李宏伟	董事、总经理、营销总监	2,700,000	7.48%	否	-
4	鄂东斌	董事、销售副总监	2,700,000	7.48%	否	-
5	金合力合伙	-	2,700,000	7.48%	否	-
6	吕春峰	董事、销售副总监	2,100,000	5.82%	否	-
7	坪山红土	-	1,300,000	3.60%	否	1,300,000
8	大米创投	-	1,300,000	3.60%	否	-
9	陈彦	监事长、销售经理	900,000	2.49%	否	-
10	乐合弘信	-	200,000	0.56%	否	-
11	褚国平	-	200,000	0.56%	否	-
12	张明洪	-	100,000	0.28%	否	-
13	谢德弘	-	100,000	0.28%	否	-
14	廖保英	-	100,000	0.28%	否	-
15	邵芸芸	-	100,000	0.28%	否	-
合计			<b>36,100,000</b>	<b>100.00%</b>		<b>1,300,000</b>

### 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除相关法律法规及公司章程的规定，以及褚国平、大米创投、乐合弘信在增资时的自愿锁定承诺，其它股东未对所持股份作出严于相关法律、法规、规范性文件等规定的自愿锁定的承诺。

### 三、公司股权基本情况

#### (一) 公司股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况

排序	股东	职务	持股数量 (股)	持股比例	股东性质
1	吕志峰	董事长	15,300,000	42.38%	自然人股东
2	黎冬阳	副董事长、副总经理	6,300,000	17.45%	自然人股东
3	李宏伟	董事、总经理、营销总监	2,700,000	7.48%	自然人股东
4	鄂东斌	董事、销售副总监	2,700,000	7.48%	自然人股东
5	金合力合伙	-	2,700,000	7.48%	有限合伙企业
6	吕春峰	董事、销售副总监	2,100,000	5.82%	自然人股东
7	坪山红土	-	1,300,000	3.60%	法人股东
8	大米创投	-	1,300,000	3.60%	有限合伙企业
9	陈彦	监事长、销售经理	900,000	2.49%	自然人股东
10	乐合弘信	-	200,000	0.56%	法人股东
11	褚国平	-	200,000	0.56%	自然人股东

合计		35,700,000	98.90%	
----	--	------------	--------	--

### （三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5% 以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。

### （四）股东相互间的关联关系

公司控股股东吕志峰直接持有公司 42.38% 股权，与金合力合伙执行事务合伙人张丹丹系夫妻关系。张丹丹在金合力合伙中出资比例为 67.78%，间接控制金力变速股权比例为 5.07%。

公司控股股东吕志峰与股东吕春峰系兄弟关系，吕春峰持有公司 5.82% 股权。金合力合伙的有限合伙人柯甫系吕志峰妹夫，在金合力合伙中出资比例为 2.59%，间接控制金力变速股权比例为 0.19%。

吕志峰与其他股东黎冬阳、李宏伟、鄂东斌、吕春峰、陈彦存在一致行动关系，于 2016 年 7 月 30 日共同签署了《一致行动人协议》，约定“各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，并就表决事项签署一份备忘录；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。”《一致行动人协议》的有效期为签署之日起满 5 年。

除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### （五）控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

#### 1、控股股东、实际控制人基本情况

吕志峰与张丹丹为公司的共同实际控制人。吕志峰直接持有公司 42.38% 的股权，为公司控股股东。吕志峰目前担任公司董事长、法定代表人，能够对公司的经营决策施加决定性影响。张丹丹为金合力合伙的执行事务合伙人，张丹

丹控制公司股权比例为 5.07%，目前担任公司董事，直接参与公司重大经营决策。由于吕志峰、张丹丹为夫妻关系，两人直接及通过金合力合伙合计持有公司 47.45% 股权、合计控制公司 49.86% 的表决权，实际控制公司经营管理，为公司的共同实际控制人。

同时，由于吕志峰与其他股东黎冬阳、李宏伟、鄂东斌、吕春峰、陈彦于 2016 年 7 月 30 日签署了《一致行动人协议》，约定“各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，并就表决事项签署一份备忘录；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。”《一致行动人协议》的有效期为签署之日起满 5 年。

从上述协议签订之时至本公开转让说明书出具之日，上述一致行动人中所持股份最多的股东始终为吕志峰，故吕志峰、张丹丹夫妻实际可支配公司 90.58% 的表决权，为公司的共同实际控制人。

吕志峰：男，出生于 1982 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。2001 年 7 月至 2006 年 9 月任深圳市力恒兴电机厂业务部经理；**2006 年 10 月至 2006 年 11 月，自由职业**；2006 年 12 月至 2013 年 4 月任深圳市晶合力电子有限公司监事；2006 年 12 月至 2010 年 12 月任深圳市圣合力电子有限公司执行董事、总经理；2011 年 6 月至 2016 年 7 月任惠州市金力电机有限公司监事。现任广东金力变速科技股份有限公司董事长、湖北金合力机电科技有限责任公司总经理，其担任本公司董事长的任期为 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

张丹丹：女，出生于 1989 年 7 月，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2006 年 12 月至 2013 年 4 月任深圳市晶合力电子有限公司执行董事、总经理；2011 年 6 月至 2016 年 7 月任惠州市金力电机有限公司办公室文秘。现任广东金力变速科技股份有限公司董事、惠州市金合力股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，其担任本公司董事的任期为 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

## 2、最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

近两年一期，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 3、其他主要股东基本情况

### (1) 黎冬阳

黎冬阳：男，出生于 1976 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖南湘潭大学，大专学历。1999 年 10 月至 2004 年 5 月任深圳市唯真电机有限公司开发部科长；2004 年 6 月至 2006 年 12 月任深圳市集创兴电机有限公司工程技术部经理、总工程师；**2007 年 1 月至 2007 年 9 月，任德昌电机（深圳）有限公司技术部经理**；2007 年 10 月至 2011 年 6 月任深圳市圣合力电子有限公司技术部总监；2011 年 6 月至 2016 年 7 月任惠州市金力电机有限公司执行董事、总经理。现任广东金力变速科技股份有限公司副董事长、副总经理；湖北金合力机电科技有限责任公司副总经理，其担任本公司副董事长、副总经理的任期为 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

### (2) 李宏伟

李宏伟：男，出生于 1979 年 3 月，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2001 年 6 月至 2004 年 4 月任浙江乐士电机有限公司品质部主管；2004 年 5 月至 2007 年 10 月任东莞扬信电子厂（台资）厂长；2007 年 10 月至 2011 年 6 月任深圳市圣合力电子有限公司副总经理；2011 年 7 月至 2016 年 7 月任惠州市金力电机有限公司副总经理。现任广东金力变速科技股份有限公司董事、总经理、营销总监，其担任本公司董事、总经理的任期为 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

### (3) 鄂东斌

鄂东斌：男，出生于 1974 年 9 月，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1994 年 6 月至 2000 年 11 月任成都西藏军区后勤部招待所保卫部员工；2000 年 12 月至 2006 年 11 月任深圳市集创兴电机有限公司销售部销售员；**2006 年 12 月至 2007 年 4 月，自由职业**；2007 年 5 月至 2011 年 6 月任深圳市圣合力电

子有限公司销售部经理；2011年7月至2016年7月任惠州市金力电机有限公司销售副总监。现任广东金力变速科技股份有限公司董事、销售副总监，其担任本公司董事的任期为2016年7月30日至2019年7月30日。

#### (4) 金合力合伙

截至本公开转让说明书签署之日，金合力合伙持有公司7.48%股权。

金合力合伙成立于2016年1月19日，统一社会信用代码91441303MA4ULKE853，执行事务合伙人为张丹丹，企业经营范围为股权投资、投资咨询与管理。（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）。

金合力合伙为员工持股平台，不属于以投资为目的设立的私募基金，不属于应按照《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）》等相关规定需要登记备案程序的情形。金合力合伙承诺，如未来发生按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定的需要登记备案的情形，会及时履行相应手续并通知金力变速。

2016年1月8日，张丹丹、杨辉贵、叶有国、王小文、柯甫、林进成、张文彬、廖志德、游碧君、袁浩、翁海林、马志科、张竹、丘建锋、张岭、吴少云、徐平、肖元创、黄炳南、覃镇芳、区立坚、项利军、王伟利、宋艳芳、蒋洪峰、袁鹏、韩伟、石春灿、朱彬、张青、陈明川、乔小惠、韩军、熊绍兰、朱姣英签订合伙协议，成立金合力合伙，其中张丹丹以货币出资329万元，为普通合伙人。全体合伙人出资额情况见下表：

单位：万元

序号	姓名	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	张丹丹	329.00	60.93%	329.00	60.93%	货币出资
2	杨辉贵	30.00	5.56%	30.00	5.56%	货币出资
3	叶有国	30.00	5.56%	30.00	5.56%	货币出资
4	王小文	14.00	2.59%	14.00	2.59%	货币出资
5	柯甫	14.00	2.59%	14.00	2.59%	货币出资

6	林进成	14.00	2.59%	14.00	2.59%	货币出资
7	袁浩	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
8	马志科	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
9	张文彬	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
10	游碧君	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
11	翁海林	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
12	张竹	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
13	廖志德	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
14	丘建锋	6.00	1.11%	6.00	1.11%	货币出资
15	吴少云	3.00	0.56%	3.00	0.56%	货币出资
16	张岭	3.00	0.56%	3.00	0.56%	货币出资
17	黄炳南	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
18	区立坚	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
19	项利军	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
20	王伟利	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
21	朱姣英	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
22	肖元创	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
23	徐平	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
24	覃镇芳	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
25	石春灿	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
26	朱彬	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
27	张青	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
28	韩伟	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
29	陈明川	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
30	韩军	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
31	宋艳芳	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
32	蒋洪锋	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
33	袁鹏	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
34	乔小慧	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
35	熊绍兰	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
合计		<b>540.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	—

2016年9月5日，经金合力合伙的合伙人会议决议，同意有限合伙人杨辉贵退伙，其合伙企业出资额30万元，占出资比5.56%转让给普通合伙人张丹丹；

同意有限合伙人叶有国将其出资额 20 万元，占出资比 3.70%转让给普通合伙人张丹丹；同意丁铁山、姬齐峰、李学清入伙，成为有限合伙人，其所持有的合伙企业财产份额为张丹丹转让所得。

变更后全体合伙人出资占比情况见下表：

单位：万元

序号	姓名	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	张丹丹	366.00	67.78%	366.00	67.78%	货币出资
2	王小文	14.00	2.59%	14.00	2.59%	货币出资
3	柯甫	14.00	2.59%	14.00	2.59%	货币出资
4	林进成	14.00	2.59%	14.00	2.59%	货币出资
5	袁浩	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
6	叶有国	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
7	马志科	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
8	张文彬	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
9	游碧君	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
10	丁铁山	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
11	翁海林	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
12	张竹	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
13	廖志德	10.00	1.85%	10.00	1.85%	货币出资
14	丘建锋	6.00	1.11%	6.00	1.11%	货币出资
15	吴少云	3.00	0.56%	3.00	0.56%	货币出资
16	张岭	3.00	0.56%	3.00	0.56%	货币出资
17	黄炳南	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
18	区立坚	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
19	项利军	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
20	王伟利	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
21	朱姣英	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
22	肖元创	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
23	徐平	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
24	李学清	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
25	覃镇芳	2.00	0.37%	2.00	0.37%	货币出资
26	姬齐峰	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资

27	石春灿	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
28	朱彬	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
29	张青	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
30	韩伟	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
31	陈明川	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
32	韩军	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
33	宋艳芳	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
34	蒋洪锋	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
35	袁鹏	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
36	乔小慧	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
37	熊绍兰	1.00	0.19%	1.00	0.19%	货币出资
合计		<b>540.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>540.00</b>	<b>100.00%</b>	—

#### (5) 吕春峰

吕春峰：男，出生于1979年1月，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2001年9月至2002年9月任东莞市场信电子有限公司（台资）资材部仓管；2002年10月至2004年7月任深圳市力恒兴马达厂资材部仓管；2004年8月至2006年8月任深圳市圣合力电子有限公司监事；2006年9月至2010年9月任深圳市晶合力电子有限公司销售总监；**2010年10月至2011年6月，任深圳市晶合力电子有限公司营销副总**；2011年7月至2016年7月任惠州市金力电机有限公司销售总监。现任广东金力变速科技股份有限公司董事、销售副总监；湖北金合力机电科技有限责任公司执行董事；湖北省龙隐商贸有限公司监事。其担任本公司董事的任期为2016年7月30日至2019年7月30日。

#### (6) 坪山红土

企业名称	深圳市坪山新区红土创新发展创业投资有限公司
注册号	440301114724400
住所	深圳市坪山新区坪山街道东纵路147号
法定代表人	乔旭东
注册资本	25,000万元
股权结构	深圳市坪山新区城市建设投资有限公司出资5,800.00万元，持股比例为23.20%；深圳市钜盛华股份有限公司出资3,000.00万元，持股比例为

	12.00%；深圳市新岚再生资源有限公司出资 1,000.00 万元，持股比例为 4.00%；深圳前海霍克斯有限公司出资 3,000.00 万元，持股比例为 12.00%；深圳市引导基金投资有限公司出资 5,875.00 万元，持股比例为 23.50%；深圳市创新投资集团有限公司出资 6,325.00 万元，持股比例为 25.30%
人员信息	高晓兵（董事长）；汤浩（董事）；刘本新（董事）；李雅莉（监事）；黄玉玉（董事）；姜华（董事）；孙东升（董事）；黄煜筠（董事）；乔旭东（总经理）
成立日期	2015 年 12 月 24 日
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。
私募基金备案编码	SJ7217

### （7）大米创投

大米创投的基本情况如下：

企业名称	深圳市前海大米成长创业投资基金企业（有限合伙）
注册号	440300602429691
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
普通合伙人	深圳市前海大米成长资产管理有限公司
认缴出资额	15,000 万元
成员信息	深圳市前海大米成长资产管理有限公司-执行事务合伙人（委派代表：艾民）
成立日期	2014 年 12 月 8 日
经营范围	创业投资；股权投资；项目投资；股权投资基金；股权投资基金管理。（不得以公开方式募集资金、不得从事募集基金管理业务）。
私募基金备案编码	S34307

大米创投各合伙人及出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东属性	股东类别
1	王明旺	5,000.00	33.33%	自然人	有限合伙人
2	饶陆华	2,800.00	18.66%	自然人	有限合伙人
3	刘锦成	2,000.00	13.33%	自然人	有限合伙人
4	赵丽芳	1,300.00	8.66%	自然人	有限合伙人
5	广东力和投资有限公司	1,000.00	8.66%	其它机构	有限合伙人
6	中瑞恒泰投资有限公司	1,000.00	8.66%	其它机构	有限合伙人

7	周颖舟	1,000.00	8.66%	自然人	有限合伙人
8	欧阳建国	500.00	3.33%	自然人	有限合伙人
9	深圳市前海大米成长资产管理 产管理有限公司	400.00	2.66%	本地企业	普通合伙人

### (8) 陈彦

陈彦：女，出生于 1983 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于景德镇陶瓷学院，本科学历。2006 年 7 月至 2011 年 6 月任宁波鄞州朗汇工贸有限公司销售工程师；2011 年 7 月至 2016 年 7 月任惠州市金力电机有限公司销售经理。现任广东金力变速科技股份有限公司监事长、销售经理，其担任本公司监事长的任期为 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

### (9) 乐合弘信

乐合弘信的基本情况如下：

企业名称	深圳前海乐合弘信资本管理有限公司
注册号	440301113402314
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	丁建义
注册资本	3,000 万元
股权结构	熊尧胜出资 255.00 万元，占比 8.50%；曹汉平出资 50.00 万元，占比 1.67%；欧阳志龙出资 50.00 万元，占比 1.67%；田育英出资 83.33 万元，占比 2.78%；熊策出资 125.00 万元，占比 4.17%；丁建义出资 1538.67 万元，占比 51.29%；秦海龙出资 30.00 万元，占比 1.00%；姜伟出资 50.00 万元，占比 1.67%；刘勇出资 388.00 万元，占比 12.93%；徐青 出资 100.00 万元，占比 3.33%；戴薇薇出资 25.00 万元，占比 0.83%；彭志敏出资 83.33 万元，占比 2.78%；李俊出资 30.00 万元，占比 1.00%；雷军出资 41.67 万元，占比 1.39%；张海乐出资 150.00 万元，占比 5.00%。
成员信息	丁建义-董事长兼总经理；熊尧胜-董事；秦海龙-监事；刘勇-董事
成立日期	2015 年 07 月 20 日
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）

乐合弘信不属于应按照《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）》等相关规定需要登记备案程序的情形。

乐合弘信所有股东均为自然人，公司资本为股东以自有资金投入，未以非公开方式募集资金，且未委托基金管理人管理其资产；也未开展基金管理业务，未发生过非公开募集资金或管理私募基金，不属于私募基金或私募基金管理人，不属于按照相关规定需要登记备案程序的情形。

乐合弘信承诺，如未来发生按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定的需要登记备案的情形，会及时履行相应手续并通知金力变速。

#### **（10）褚国平**

褚国平：男，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1988 年 9 月至 1990 年 7 月任上海新场幼儿师范学校教师；1990 年 8 月至 2003 年 3 月在北京从事个体户经营；2003 年 4 月**至今**任上海上岛健身器材有限公司总经理；2012 年 12 月至 2015 年 6 月任湖北金合力机电科技有限责任公司监事；**2003 年 5 月至今任上海君煌文体用品有限公司监事。**

#### **（11）张明洪**

张明洪：男，出生于 1981 年 5 月，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2000 年 9 月**至今**为个体户。

#### **（12）谢德弘**

谢德弘：男，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1996 年 12 月**年至今自由工作者。**

#### **（13）廖保英**

廖保英：女，出生于 1962 年 6 月，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。1979 年 10 月至 1986 年 12 月任福建将乐县供销社营业员；1987 年 1 月**至今**，为福建将乐县林业局员工，不属于公务员编制。

#### (14) 邵芸芸

邵芸芸：女，出生于 1983 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007 年 8 月至 2012 年 9 月任泰安市博泰房地产开发有限公司财务部出纳。2012 年 9 月至今为自由工作者。

### 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### (一) 公司设立以来股本的形成及其变化情况

##### 1、有限公司设立及历史沿革

##### (1) 2011 年 7 月，有限公司设立

2011 年 6 月 29 日，吕志峰、黎冬阳、李宏伟、鄂东斌、陈彦、吕春峰召开发起人会议，通过《惠州市金力电机有限公司股东会决议》，签署《惠州市金力电机有限公司章程》，约定共同出资设立金力有限，注册资本 50 万元。其中吕志峰出资 25.5 万元、黎冬阳出资 8 万元、李宏伟出资 4.5 万元、鄂东斌出资 4.5 万元、陈彦出资 4.5 万元、吕春峰出资 3 万元，分别占金力有限注册资本的 51%、16%、9%、9%、9%、6%。

2011 年 7 月 18 日，惠州市方正会计师事务所审验了上述出资，并出具方正会验字（2011）第 223 号《验资报告》。

2011 年 7 月 25 日，金力有限取得了惠州市惠阳区工商局颁发的注册号为 441381000061929 的《企业法人营业执照》。

金力有限成立时股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	吕志峰	25.50	51.00%
2	黎冬阳	8.00	16.00%
3	李宏伟	4.50	9.00%
4	鄂东斌	4.50	9.00%
5	陈彦	4.50	9.00%
6	吕春峰	3.00	6.00%

合计	50.00	100.00%
----	-------	---------

### (2) 2015年11月，有限公司第一次增资

2015年11月26日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本，由50万元增加至3,000万元，每新增注册资本定价1元，无溢价，由吕志峰认缴1,504.5万元，黎冬阳认缴622万元，李宏伟认缴265.5万元，鄂东斌认缴265.5万元，陈彦认缴85.5万元，吕春峰认缴207万元。

2015年11月27日，惠州市惠阳区工商局核准了本次工商变更。

2016年1月21日，惠州市东方会计师事务所有限公司审验了上述出资，并出具东会验字（2016）第011号验资报告。

本次增资完成后，金力有限的股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	吕志峰	1,530.00	51.00%
2	黎冬阳	630.00	21.00%
3	李宏伟	270.00	9.00%
4	鄂东斌	270.00	9.00%
5	吕春峰	210.00	7.00%
6	陈彦	90.00	3.00%
	合计	3,000.00	100.00%

### (3) 2016年2月，有限公司第二次增资

2016年1月22日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本，由3,000万元增加至3,310万元，增资价格为每注册资本2元，定价依据为在2015年每股净资产基础上加上一定溢价。由金合力合伙认缴270万元，张明洪认缴10万元，谢德弘认缴10万元，廖保英认缴10万元，邵芸芸认缴10万元。

2016年2月25日，惠州市惠阳区工商局核准了本次工商变更。

2016年4月15日，惠州市正大会计师事务所有限公司审验了上述出资，并出具了惠正会验字（2016）第022号验资报告。

本次增资完成后，金力有限的股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	吕志峰	1,530.00	46.22%
2	黎冬阳	630.00	19.03%
3	李宏伟	270.00	8.16%
4	鄂东斌	270.00	8.16%
5	金合力合伙	270.00	8.16%
6	吕春峰	210.00	6.34%
7	陈彦	90.00	2.72%
8	张明洪	10.00	0.30%
9	谢德弘	10.00	0.30%
10	廖保英	10.00	0.30%
11	邵芸芸	10.00	0.30%
合计		<b>3,310.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、股份公司设立情况

### （1）2016年8月，股份公司设立

2016年7月8日，有限公司股东会作出决议，全体股东同意根据亚太会计师事务所以2016年5月31日为基准日的审计报告审计的净资产折股，折合股份公司的股本总额3,310万股（每股面值人民币一元），其余计入资本公积，公司整体变更为股份有限公司。发起人按与原持有有限公司的相同股权比例，持有股份公司的相应股份。同日，全体股东签署发起人协议，同意将有限公司整体变更为股份公司。

2016年7月22日，亚太会计师事务所出具《审计报告》（亚会B审字（2016）1508号），截至2016年5月31日有限公司经审计的净资产为人民币47,673,287.44元。

2016年7月23日，北京中锋资产评估有限责任公司出具了以2016年5月31日为基准日的《评估报告》（中锋评报字（2016）第074号）。

2016年7月29日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验

资报告》（亚会 B 验字（2016）0573 号）。

2016 年 7 月 30 日，创立大会暨 2016 年第一次股东大会决议，审议通过了相关的各项议案。

2016 年 8 月 3 日，公司取得了惠州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91441303579675196G 的《营业执照》。

本次整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数（股）	持股比例
1	吕志峰	15,300,000	46.22%
2	黎冬阳	6,300,000	19.03%
3	李宏伟	2,700,000	8.16%
4	鄂东斌	2,700,000	8.16%
5	金合力合伙	2,700,000	8.16%
6	吕春峰	2,100,000	6.34%
7	陈彦	900,000	2.72%
8	张明洪	100,000	0.30%
9	谢德弘	100,000	0.30%
10	廖保英	100,000	0.30%
11	邵芸芸	100,000	0.30%
合计		<b>33,100,000</b>	<b>100.00%</b>

## （2）2016 年 9 月，股份公司第一次增资

2016 年 8 月 18 日，公司股东大会通过决议，同意公司将注册资本由 3,310 万元增加至 3,610 万元，在综合考虑公司治理、业绩增长和业绩承诺的基础上定价为每股 10 元，新增注册资本 300 万元由坪山红土、大米创投和乐合弘信和褚国平各自以货币资金认购。其中，坪山红土认购 130 万股、大米创投认购 130 万股、乐合弘信认购 20 万股和褚国平认购 20 万股，每股认购价格为 10 元。

2016 年 9 月 12 日，深圳市宏达信会计师事务所（普通合伙）审验了上述出资，出具了深宏验字（2016）018 号验资报告。

2016 年 9 月 23 日，公司在惠州市惠阳区工商局完成变更登记，领取了更新

后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构为：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	吕志峰	15,300,000	42.38%
2	黎冬阳	6,300,000	17.45%
3	李宏伟	2,700,000	7.48%
4	鄂东斌	2,700,000	7.48%
5	金合力合伙	2,700,000	7.48%
6	吕春峰	2,100,000	5.82%
7	坪山红土	1,300,000	3.60%
8	大米创投	1,300,000	3.60%
9	陈彦	900,000	2.49%
10	乐合弘信	200,000	0.56%
11	褚国平	200,000	0.56%
12	张明洪	100,000	0.28%
13	谢德弘	100,000	0.28%
14	廖保英	100,000	0.28%
15	邵芸芸	100,000	0.28%
合计		<b>36,100,000</b>	<b>100.00%</b>

### （3）公司、公司发起人股东与新股东之间签订的特殊条款

2016年8月，公司、公司发起人股东与坪山红土、大米创投、乐合弘信、褚国平签署的增资协议（增资合同书）及补充协议中包含的业绩对赌等特殊条款情况如下：

新增股东	坪山红土	大米创投	乐合弘信	褚国平
甲方	坪山红土	大米创投	乐合弘信	褚国平
乙方	乙方 1：吕志峰（控股股东/实际控制人）；乙方 2：黎冬阳；乙方 3：李宏伟；乙方 4：鄂东斌；乙方 5：吕春峰；乙方 6：陈彦；乙方 7：张明洪；乙方 8：谢德弘；乙方 9：廖保英；乙方 10：邵芸芸；乙方 11：惠州市金合力股权投资合伙企业（有限合伙）。 其中：以上乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4、乙方 5、乙方 6 合称为“控股股东及其一致行动人”。			

	丙方	金力变速		
补充协议	甲方	同上	大米创投	无
	乙方		吕志峰	
	丙方		公司	
<b>协议中业绩对赌等特殊条款</b>				
业绩承诺	<p>控股股东及其一致行动人向甲方承诺，保证公司：</p> <p>(1) 2016年净利润不低于1500万元；</p> <p>(2) 2017年净利润不低于3300万元；</p> <p>(3) 2016年及2017年两年完成净利润合计不低于4800万元。</p>	<p>控股股东承诺公司2016年、2017年合计净利润不低于6000万元。</p>	无	<p><b>控股股东及其一致行动人承诺</b>(1) 2016年净利润不低于1500万元；</p> <p>(2) 2017年净利润不低于3300万元。</p>
承诺净利润口径	<p>经具有证券期货审计资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后的税后净利润孰低者</p>	<p>具有证券审计资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后的税后净利润孰低者</p>	-	-
现金补偿	<p>若公司未能实现业绩承诺约定的经营目标，控股股东及其一致行动人补偿现金给甲方：补偿本金=甲方本次认购价款×(6000万元-2016年及2017年两年的实际净利润之和)÷6000万元；补偿利息=补偿本金×8%×补偿期限天数÷365。</p>	<p>若公司未能实现业绩承诺约定的经营目标的80%，控股股东现金补偿给甲方：补偿金额=投资方投资金额×(承诺合计净利润-实际合计净利润)/承诺合计净利润。</p>	无	无
股份回购触发条件	<p>如果：(1)公司在2021年6月30日仍未实现投资方</p>	<p>如果公司在本协议生效之日起一年内未能在全国</p>	<p>自本协议生效之日起，若丙方一年内不能在全国中</p>	<p>如果：(1)公司在2021年6月30日仍未实现投资方</p>

	<p>认可的在中国境内公开发行股票和上市；(2)公司于2016年及2017年任意一年的年净利润低于承诺的当年净利润的50%；(3)原股东违反其在《增资合同书》第十二条的承诺和保证；(4)控股股东吕志峰出现重大的诚信问题，甲方有权要求控股股东及其一致行动人收购股份。</p>	<p>中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，或者截至2019年12月30日前未能将申报首次公开发行并上市材料报送至证监会，甲方有权要求控股股东吕志峰应回购股份。</p>	<p>小企业股份转让系统（新三板）挂牌，则丙方控股股东/实际控制人吕志峰回购甲方所持股份。</p>	<p>认可的在境内外主要资本市场IPO；(2)公司于2016年及2017年任意一年的净利润低于当年承诺净利润的50%；(3)控股股东吕志峰出现重大的诚信问题，甲方有权要求控股股东及其一致行动人回购股份。</p>
股份回购价款	<p>收购价格应按以下两种方式计算所得金额中孰高者确定：          (1) 收购标的对应的认购价款+收购标的对应的认购价款×8%×投资期间天数÷365—投资方在投资期间获得的现金分红和现金补偿（如有）（其中，投资期间指投资方资金实际到位之日（含）至股权回购/收购款支付完毕之日（不含）的期间）；(2) 收购通知发出之日，公司净资产值（该等净资产值应以甲方认可的第三方机构审计或评估的金额为准）×收购标的占公司</p>	<p>股权回购的价格应按8%的年利率计算的投资金额的本金加上利息之和（利息按投资方资金实际到位之日至收购方支付收购款之日的期间计算，扣除投资方在持有标的公司股份期间获得的分红收入）。</p>	<p>收购价格为投资金额加每年8%的年息。</p>	<p><b>乙方(控股股东及其一致行动人)</b>回购价格为以下两者孰高者：          (1) 按甲方投资金额及8%/年的单利计算的本利之和，扣除甲方在投资期间获得的现金分红；(2) 回购时甲方所持股权对应的公司净资产价值。</p>

	股本的比例。			
履行现金补偿及股份回购义务承担人	控股股东及其一致行动人	吕志峰	吕志峰	控股股东及其一致行动人
董事提名条款	原股东同意并保证，投资完成后，原股东同意提名甲方代表为董事候选人支持其参选公司董事。		无	
股份转让限制条款	投资完成后，公司上市或被整体并购前，未经投资方以书面形式一致同意，乙方不得向公司股东以外的第三方转让其所持有的部分或全部公司股权（公司向核心员工实施股权激励不受此限），或进行可能导致公司实际控制人发生变化的股权质押等任何其它行为。	投资完成后，公司上市或被整体并购前，未经投资方以书面形式一致同意，控股股东吕志峰不得向公司股东、公司高管和吕志峰亲属以外的第三方转让其所持有的部分或全部公司股权，或进行可能导致公司实际控制人发生变化的股权质押等任何其它行为。	无	

根据公司、公司发起人股东与坪山红土、大米创投、乐合弘信、褚国平签署的增资协议（增资合同书）及补充协议中包含的业绩对赌条款，控股股东及其一致行动人预估履行义务金额上限如下：

新增股东	坪山红土	大米创投	乐合弘信	褚国平
回购方	控股股东及其一致行动人	吕志峰	吕志峰	控股股东及其一致行动人
股份回购触发条件	如果：（1）公司在2021年6月30日仍未实现投资方认可的在中国境内公开发行股票和上市；（2）公司于2016年及2017年任意一年的净利润低于承诺的当年净利润的50%；（3）原股东	如果公司在本协议生效之日起一年内未能在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，或者截至2019年12月30日前未能将申报首次公开发行并上市材料报送至证监会，甲方（大	自本协议生效之日起，若公司一年内不能在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，则公司控股股东/实际控制人吕志峰回购乐合弘信所持股份。	如果：（1）公司在2021年6月30日仍未实现投资方认可的在境内外主要资本市场IPO；（2）公司于2016年及2017年任意一年的净利润低于当年承诺净利润的50%；（3）控股股东吕志峰

	违反其在《增资合同书》第十二条的承诺和保证；(4) 控股股东吕志峰出现重大的诚信问题, 坪山红土有权要求控股股东及其一致行动人收购股份。	米创投) 有权要求控股股东吕志峰应回购股份。		出现重大的诚信问题, 褚国平有权要求控股股东及其一致行动人回购股份。
股份回购价款计算公式	收购价格应按以下两种方式计算所得金额中孰高者确定: (1) 收购标的对应的认购价款+收购标的对应的认购价款 $\times 8\%$ $\times$ 投资期间天数 $\div 365$ —投资方在投资期间获得的现金分红和现金补偿(如有)(其中, 投资期间指投资方资金实际到位之日(含)至股权回购/收购款支付完毕之日(不含)的期间); (2) 收购通知发出之日, 公司净资产值(该等净资产值应以坪山红土认可的第三方机构审计或评估的金额为准) $\times$ 收购标的占公司股本的比例。	股权回购的价格应按 8% 的年利率计算的投资金额的本金加上利息之和(利息按投资方资金实际到位之日至收购方支付收购款之日的期间计算, 扣除投资方在持有标的公司股份期间获得的分红收入和投资方在投资期间获得的现金补偿)。	收购价格为投资金额加每年 8% 的年息。	回购价格为以下两者孰高者: (1) 按甲方(褚国平)投资金额及 8%/年的单利计算的本利之和, 扣除甲方在投资期间获得的现金分红; (2) 回购时甲方所持股权对应的公司净资产价值。
预估股份回购价款金额上限	假设 2021 年 8 月回购, 投资期为 5 年, 股份回购价款预估最大金额 = 1300 万元 $\times$ (1+8% $\times$ 5) = 1820 万元	假设 2020 年 8 月回购, 投资期为 4 年, 股份回购价款预估最大金额 = 1300 万元 $\times$ (1+8% $\times$ 4) = 1716 万元	假设 2017 年 8 月回购, 投资期为 1 年, 股份回购价款预估最大金额 = 200 万元 $\times$ (1+8%) = 316 万元	假设 2021 年 8 月回购, 投资期为 5 年, 股份回购价款预估最大金额 = 200 万元 $\times$ (1+8% $\times$ 5) = 280 万元

预估股份回购和现金补偿价款合计金额上限	1,820 万元	1,716 万元	316 万元	280 万元
预估股份回购和现金补偿价款合计金额上限	4,132 万元			

综上，吕志峰个人承担的股份回购价款金额预估上限为 2,032 万元，吕志峰及其一致行动人共同承担的股份回购价款金额预估上限为 2,100 万元，合计 4,132 万元。

控股股东及其一致行动人的资产状况如下：

业绩承诺方	资产状况	资金总额
吕志峰	惠州自有房产 1 套、汽车 3 辆、金融资产 500 万元，龙隐商贸的股权及相应的合同、可对外筹集的资金及资金方的实力证明	约 2,500 万元
一致行动人	主要包括广东惠州、浙江等地多套房产，汽车 7 辆	约 2,000 万元

除上述资产外，控股股东及一致行动人目前合计持有金力变速 83.10% 股份。金力变速截止 2016 年 5 月 31 日的未分配利润(母公司口径)为 1,016.60 万元。

上述资产合计金额能覆盖履行条约所需的资金，不会对公司资金使用、公司控制权及股权结构、公司治理、公司未来的持续经营及公司的其他权益产生不利影响。对赌协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的监管要求。

## （二）控股子公司相关情况

### 1、湖北金合力机电科技有限责任公司

#### （1）基本情况

名称：湖北金合力机电科技有限责任公司

成立日期：2013 年 1 月 29 日

注册资本：1,500 万元人民币

住所：湖北省武穴市花桥镇工业园

法定代表人：吕春峰

经营范围：电机、减速机、智能控制器（上述经营品种不含需国家专项审批的品种）的配件及成品的研发、生产、销售；普通货物技术进出口（不含需国家专项审批和国家禁止进出口的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （2）历史沿革

### 1) 湖北金合力的设立

2012年12月23日，吕志峰、褚国平、黎冬阳、王泉召开发起人会议通过《湖北金合力机电科技有限责任公司股东会决议》，签署《湖北金合力机电科技有限责任公司章程》，共同出资500万人民币设立湖北金合力机电科技有限责任公司。其中吕志峰出资255万元，褚国平出资150万元，黎冬阳出资50万元，王泉出资45万元，分别占金合力注册资本的51%、30%、10%、9%。

2013年1月17日，武穴中兴会计师事务所有限公司审验了上述出资，出具了武会师验字（2013）第030号《验资报告》。

2013年1月29日，湖北金合力取得了湖北省武穴市工商局颁发的注册号为421182000046029的《企业法人营业执照》。

湖北金合力设立时股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	吕志峰	255.00	51.00%
2	褚国平	150.00	30.00%
3	黎冬阳	50.00	10.00%
4	王泉	45.00	9.00%
合计		500.00	100.00%

### 2) 2015年6月，第一次股权转让

2015年6月22日，湖北金合力股东会做出决议，同意股东褚国平将其持有

的湖北金合力全部出资额分别转让给翁海林、马志科、吕志峰；股东王泉将其持有的湖北金合力出资额 20 万元转让给吕志峰，转让价为每注册资本 1 元，无溢价。公司其他股东自愿放弃受让上述股权的权利并同意此次股权转让的价格与条件。具体情况如下：

序号	转让人	股东	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	褚国平	吕志峰	120	120
2		翁海林	20	20
3		马志科	10	10
4	王泉	吕志峰	20	20

本次变更完成后，湖北金合力的股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	吕志峰	395.00	79.00%
2	褚国平	50.00	10.00%
3	王泉	25.00	5.00%
4	翁海林	20.00	4.00%
5	马志科	10.00	2.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3) 2015 年 11 月，第二次股权转让

2015 年 11 月 12 日，湖北金合力股东会做出决议，同意股东吕志峰将其持有的湖北金合力 395 万元出资额以 395 万元的价格转让给金力有限；同意股东黎冬阳将其持有湖北金合力 50 万元出资额以 50 万元的价格转让给金力有限。同日，转让价为每注册资本 1 元，无溢价，转让各方签署了股权转让协议。

本次变更完成后，湖北金合力的股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	金力有限	445.00	89.00%
2	王泉	25.00	5.00%
3	翁海林	20.00	4.00%
4	马志科	10.00	2.00%

合计	500.00	100.00%
----	--------	---------

#### 4) 2015年11月，第一次增资

2015年11月13日，湖北金合力股东会作出决议，同意注册资本由500万元增加至1,000万元。新增的注册资本定价为每注册资本1元，无溢价。由金力有限认缴445万元，王泉认缴25万元，翁海林认缴20万元，马志科认缴10万元。

2015年11月16日，湖北金合力在湖北省武穴市工商行政管理局完成变更登记，领取了更新后的《企业法人营业执照》。

2016年5月3日，湖北瑞华会计师事务所有限公司审验了上述出资，出具了鄂瑞华验字（2016）HM002号《验资报告》。

本次增资后，湖北金合力的股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	金力有限	890.00	89.00%
2	王泉	50.00	5.00%
3	翁海林	40.00	4.00%
4	马志科	20.00	2.00%
合计		1,000.00	100.00%

#### 5) 2016年4月，第二次增资

2016年4月29日，湖北金合力股东会作出决议，同意注册资本由1,000万元增加至1500万元。新增注册资本定价为每注册资本1元，无溢价。由金力有限认缴467.50万元，王泉认缴16.35万元，翁海林认缴6.15万元，马志科认缴10万元。

2016年4月29日，湖北金合力在湖北省武穴市工商行政管理局完成变更登记，领取了更新后的《企业法人营业执照》。

2016年5月3日，湖北瑞华会计师事务所有限公司审验了上述出资，出具了鄂瑞华验字（2016）HM002号《验资报告》。

本次增资后，湖北金合力的股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	金力有限	1,357.50	90.50%
3	王泉	66.35	4.42%
4	翁海林	46.15	3.08%
5	马志科	30.00	2.00%
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 6) 2016年7月，因继承产生的股权变动

湖北金合力股东王泉于2016年4月29日去世，其在湖北金合力认缴的出资额由其妻刘小红、其父王仕龙和其女王宝萱等3人继承。

2016年7月26日，上述三人签署《遗产继承权公证书》。2016年7月27日，湖北省武穴市公证处对上述事项予以公证，并出具（2016）鄂武穴证字第0697号公证书。因王宝萱未成年，其持有湖北金合力的股权由其监护人刘小红代其持有，即刘小红继承王泉遗留在湖北金合力出资额55.29万元，占公司注册资本3.69%；王仕龙继承王泉遗留在湖北金合力出资额11.05万元，占公司注册资本0.73%。

2016年8月2日，湖北金合力完成了上述股权变动的工商登记变更。

本次变更完成后，金合力的股权结构为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	金力有限	1,357.50	90.50%
3	刘小红	55.29	3.69%
4	翁海林	46.16	3.08%
5	马志科	30.00	2.00%
6	王仕龙	11.05	0.73%
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （三）公司设立以来重大资产重组情况

截止本公开转让说明书签署日，公司进行过一次重大资产重组，为2015年

11 月金力有限收购吕志峰和黎冬阳持有的湖北金合力 89% 的股权，该行为属于同一控制下企业合并。

### 1、公司收购湖北金合力的必要性及原因

公司收购湖北金合力，主要目的为做大做强公司主业，实现公司在微型电动机、微型减速器及相关电子配件的全产品布局，增强公司智能传动优化方案的竞争力。自 2013 年成立以来，湖北金合力通过多年积累，已成功开发多款微型交流电机，储备了相应的技术人才，并获得了客户的认可，形成了市场口碑。此外，公司收购湖北金合力有助于避免同业竞争，消除潜在的关联交易。

### 2、公司收购湖北金合力履行的审议程序

2015 年 10 月 9 日，金力有限执行董事黎冬阳做出决定，以 395 万元收购吕志峰持有的湖北金合力 79% 股权，以 50 万元收购黎冬阳持有的湖北金合力 10% 股权。2015 年 10 月 29 日，金力有限股东会作出决议，同意上述决定。

2015 年 11 月 12 日，湖北金合力股东会做出决议，同意股东吕志峰将其持有的湖北金合力 395 万元出资额以 395 万元的价格转让给金力有限；同意股东黎冬阳将其持有湖北金合力 50 万元出资额以 50 万元的价格转让给金力有限。同日，转让各方签署了股权转让协议。

### 3、公司收购湖北金合力的作价依据

本次股权收购价格为每注册资本 1 元，与湖北金合力的每股净资产基本相同。2014 年末，湖北金合力的每股净资产为 1 元；合并日湖北金合力的每股净资产为 1.04 元/股。

### 4、公司收购湖北金合力对公司的具体影响

金力有限完成对湖北金合力的收购后，产品种类得到进一步丰富，形成了微型交流电机、微型直流电机和微型齿轮减速电机三个系列 200 多个型号的产品；收入水平上升，资产规模扩大，融资能力增强。

## 五、公司董事、监事及高级管理人员的简历

### （一）董事会成员情况

**1、吕志峰：**现任公司董事长、湖北金合力总经理。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

**2、黎冬阳：**现任公司副董事长、副总经理、湖北金合力副总经理。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“3、其他主要股东基本情况”。

**3、李宏伟：**现任公司董事、总经理、营销总监。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“3、其他主要股东基本情况”。

**4、吕春峰：**现任公司董事、销售副总监；湖北金合力执行董事。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“3、其他主要股东基本情况”。

**5、张丹丹：**现任公司董事、金合力合伙执行事务合伙人。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

**6、鄂东斌：**现任公司董事、销售副总监。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“3、其他主要股东基本情况”。

**7、林进成：**男，出生于1968年2月，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1992年3月至2004年10月任东英电子有限公司生产部科长；2004年10月至2006年2月任集创兴电机有限公司生产部经理；2006年3月至2011年5月任博锐恒科技有限公司行政部副总经理；**2011年6月自由职业。**2011年7月至2016年7月任惠州市金力电机有限公司生产副总经理。现任广东金力变速科技股份有限公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为2016年7月30日至2019年7月30日。

## （二）监事会成员情况

**1、陈彦：**现任公司监事长、销售经理。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“3、其他主要股东基本情况”。

**2、柯甫：**男，出生于1982年8月，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2001年9月至2002年11月任（韩国）爱力强士表业有限公司经理助理；2002年12月至2008年3月任东莞创兴模具厂塑胶实业部经理；**2008年4月至2008年5月**，自由职业；2008年6月至2011年5月任深圳市晶合力电机有限公司市场部经理；2011年7月至2016年7月任惠州市金力电机有限公司销售副总监；**2016年1月至2016年9月任深圳市金锐佳电子有限公司执行董事兼总经理**。现任广东金力变速科技股份有限公司监事、销售副总监；湖北省龙隐商贸有限公司执行董事。其担任本公司监事的任期为2016年7月30日至2019年7月30日。

**3、王小文：**男，出生于1975年10月，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2000年10月至2004年11月任深圳市东胜电机有限公司工程部工程师；2004年12月至2010年8月任深圳市正元电机有限公司工程部工程经理；**2010年9月至2011年6月**，任深圳市晶合力电子有限公司减速箱工程师；2011年7月至2016年7月惠州市金力电机有限公司减速工程经理。现任广东金力变速科技股份有限公司监事、减速工程经理，其担任本公司监事的任期为2016年7月30日至2019年7月30日。

## （三）高级管理人员情况

**1、李宏伟：**现任公司董事、总经理。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“3、其他主要股东基本情况”。

**2、黎冬阳：**现任公司副董事长、副总经理。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”之“3、其他主要股东基本情况”。

**3、林进成：**现任公司董事、副总经理，简历详见本节“五、公司董事、监事及高级管理人员的简历”之“（一）“董事会成员情况”。

**4、丁铁山：**男，出生于1967年6月，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于云南财经大学，本科学历。1990年9月至1992年6月任湖北孝感地区广播电视局局长办秘书；1992年6月至1994年2月任深圳中浩集团惠州中惠博艺股份有限公司财务部出纳、会计；**1994年3月自由职业；**1994年4月至2001年4月任东莞富洋实业有限公司财务经理；2001年5月至2013年2月任大枫纸业集团股份有限公司财务经理；2013年3月至2015年3月任正业国际控股股份有限公司财务总监；**2015年4月自由职业；**2015年5月至2015年9月任深圳汇金海管理咨询有限公司高级财务顾问；2015年9月至2016年1月任深圳市达士科技股份有限公司财务总监；**2016年2月自由职业；**2016年3月至2016年7月任惠州市金力电机有限公司财务总监。**2016年7月30日至今任广东金力变速科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。**

## 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	9,607.18	7,202.11	4,011.18
股东权益合计（万元）	4,850.20	3,806.03	710.07
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,711.67	3,743.70	654.82
每股净资产（元）	1.47	1.27	14.20
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.42	1.25	13.10
资产负债率（母公司）	41.04%	35.92%	91.33%
流动比率（倍）	1.37	1.29	0.65
速动比率（倍）	0.71	0.50	0.24
项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	3,491.05	5,605.80	3,974.14
净利润（万元）	336.67	590.96	158.55
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	347.96	583.88	157.54
扣除非经常性损益后的净	333.85	534.97	148.52

利润（万元）			
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）	345.48	533.81	148.52
毛利率（%）	33.64	28.75	25.44
净资产收益率（%）	8.35	48.96	120.22
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.29	71.45	108.27
基本每股收益（元/股）	0.11	1.97	3.15
稀释每股收益（元/股）	0.11	1.97	3.15
应收账款周转率（次）	2.46	6.89	7.27
存货周转率（次）	0.80	1.98	2.18
经营活动产生的现金流量净额（万元）	583.80	-2,218.23	71.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	-0.74	1.42

注：计算上述指标时，有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
- 5、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算。
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
- 9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末实收资本”计算；
- 10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
- 11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（当期流动资产-当期存货-当期其他流动资产）/当期流动负债”计算；

## 七、相关中介机构

### （一）主办券商

名称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层

联系电话：010-59366180

传真：010-59366180

项目负责人：王伟洲

项目小组成员：王伟洲、李子韵、朱彤、周阳

## （二）律师事务所

名称：广东文品律师事务所

法定代表人：朱文聘

住所：深圳市深南大道南 6007 号安徽大厦创展中心 23 层 2314-2317 室

联系电话：0755-83590681

传真：0755-83598235

签字律师：彭先德、肖芳华

## （三）会计师事务所

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：王子龙

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

联系电话：010-88386966

传真：010-88386966

签字注册会计师：王瑜军、胡晓云

## （四）资产评估机构

名称：北京中锋资产评估有限责任公司

法定代表人：曹丰良

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 24 层 2805 室

联系电话：010-66090385

传真：010-66090368

签字注册资产评估师：李强、王莉莉

#### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### （六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

传真：010-63889674

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品（服务）及用途

#### （一）公司经营范围

公司经营范围为：研发、生产、销售：电机及组件、减速箱、智能控制系统、智能传动系统（不含特种设备），货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### （二）公司主营业务

根据中国国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754--2011），公司属于“C 制造业”中的“38 电气机械和器材制造业”进一步可归类为“C3819 微电机及其他电机制造”行业。按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司目前所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”。根据《管理型指引》，公司属于“C 制造业”中的“38 电气机械和器材制造业”，进一步可归为“C381 电机制造”，进一步可归类为“C3819 微电机及其他电机制造”行业。

公司所属行业为微电机及其他电机制造行业，公司的主营业务为微型电动机、微型减速器及相关电子配件的研发、生产和销售。经过多年的发展形成了微型交流电机、微型直流电机和微型齿轮减速电机系列三个系列 200 多个型号的产品，产品广泛适用于金融机械、办公自动化、智能家居、智能机器人、工业自动化、物联网、军工设备、医疗健康等领域。

公司产品线由微型交流电机、微型直流电机和微型齿轮减速电机三个系列构成。公司与子公司根据产品线的不同进行业务和研发的分工：金力变速主要从事微型直流电机和微型齿轮减速电机的研发、生产和销售；湖北金合力主要从事微型交流电机的研发、生产和销售。

经过多年的发展，公司与子公司湖北金合力建立起相应的客户资源和销售渠道，并储备相应的技术人才，并以此为基础开展合作。销售方面，公司与子

公司之间共享客户信息，共同挖掘客户对于公司三个系列产品线的需求；技术方面，公司与子公司的技术人员建立了相应的沟通和流动机制，不断提升公司研发力量。

### （三）主要产品（服务）及其用途

公司目前拥有微型交流电机、微型直流电机和微型齿轮减速电机三个系列200多个型号的产品，具体分类情况如下：

主要分类	产品名称	主要产品示例	产品特点	典型应用
微型直流电机	无刷电机		1、体积小，结构紧凑； 2、寿命长、高效； 3、低噪声、低电磁干扰、低转矩波动，运行平稳	扫地机器人、 医疗器械、小 型家用电器、 工业设备、电 动工具等领 域
	有刷电机		1、结构合理、控制简单、适于电池供电、应用广泛 2、寿命稳定、性价比高	打印机、麻将机、 喷香机、 血压计、智能 阀门
微型齿轮减速电机	行星齿轮减速		超静音、大扭矩、寿命长，可与交流电机、直流电机、步进电机等多款电机配置，应用广泛	微型电脑数值控制设备、 ATM 银行自动系统、办公 设备、自动 门、自动百叶 窗
	正齿轮减速		1、结构紧凑、性能优越、适应性强 2、效率高、噪音小、能耗低、振动小	家用电器、医 疗器械、智能 机器人、仪器 仪表

微型交流电机	同步电机		结构紧凑、力矩大、噪音低	电源开关、仪表仪器、舞台自动化控制、家用电器、工业自动化、广告展览器材、医用仪器等
	异步电机		1、体积小、能效高； 2、高精度齿轮加工，新材料应用，噪声低、振动小； 3、集成电路控制，有调速、反馈等功能，配有多重保护，可防过热、过载、误操作	医疗设备、食品机械、包装机械、开门设备、智能物流、清洁设备、家用电器、印刷设备等

#### （四）终端产品应用场景

公司的产品已成功应用于机器人、智能家电、智慧用电、汽车行业等多个领域，形成了一系列成熟可行的解决方案，以下为部分应用场景。

##### 1、智能灯具应用场景

公司开发的电机可应用于智能灯具，实现对灯具角度、高度和亮度的远程控制。该款电机体积小、力矩大；可双向自锁、双向出轴；通过密封结构、内出引线、大冲片结构等设计，有效地实现低噪音和长寿命。



## 2、扫地机器人驱动方案

公司为扫地机器人定制的大功率吸尘电机，在满足吸尘动力全面提升的同时，可实现 1,000 小时的设计寿命，并将噪声控制在 50 分贝以下。



## 3、汽车后备箱电动推杆驱动方案

公司为汽车后备箱电动推杆提供驱动方案，满足汽车后备箱电动推杆负载重量大、可靠性高的需求。该款电机具有噪音小、转速快、功率高、负载强度大的特点，额定负载 10 公斤，一级转速 13,000 转，可广泛适用于各种型号汽车。



## 4、智能机器人系统整体方案

公司为智能机器人提供整体传动解决方案，完成了行业内将行星减速箱体与连杆机构一体化生产的创举，通过自主研发创新，在国内率先实现了将平键防滑应用于分体式行星箱体结构，兼顾了智能机器人的生产工艺与操作的便捷性，为

智能机器人的批量生产创造了条件。



#### （五）产品发展规划

公司是国内少数兼具微电机和减速箱设计和规模化生产的厂家，以“成为中国微特变速电机技术定制第一品牌”为愿景，致力于发展成为国内一流的智能传动优化方案提供商。

公司未来将加大新产品的开发力度，积极开拓市场，并利用募集资金进一步扩大产能，进一步提高公司研发中心的研发实力。公司将以无刷电机和行星齿轮减速电机系列作为未来的主打产品，以机器人、智能家电、智慧用电行业、汽车行业等行业作为未来主要的目标领域，为世界工业 4.0 及智能化相关应用领域提供核心配套解决方案。

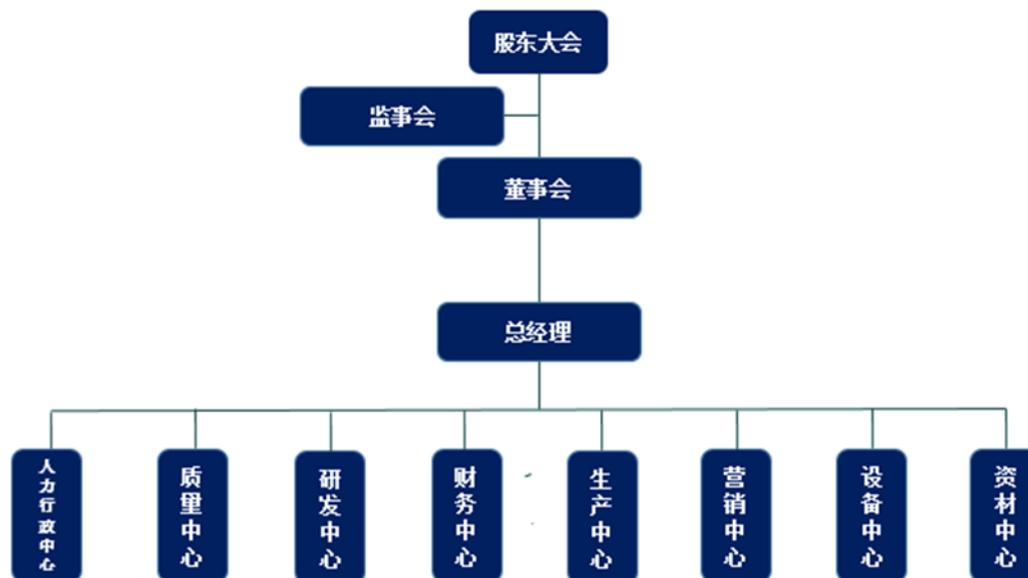
为了进一步丰富公司产品内容，提升客户体验内容，公司未来产品发展规划如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	项目阶段
1	智能教育机器人驱动电机	开发 42P、65P、33B、25Z 系列产品，持续改进技术，实现运行噪声 $\leq 58\text{dB}$ ，形成相应的自主知识产权	样品及试验、批量生产
2	汽车后尾	开发 26P 行星尾箱专用减速电机，实现小体积、大力矩，	样品及试

	箱电机	控制噪声 $\leq 42\text{dB}$ ，性能达到同类国际水平，形成相应的自主知识产权	验、小批量生产
3	直流无刷麻将机驱动专用电机	开发 32Z、36Z、60Z、70Z 系列减速电机，实现低功耗、大力矩，控制噪声 $\leq 40\text{dB}$ ，引领行业潮流，形成相应的自主知识产权	样品及试验、小批量生产
4	智能扫地机器人电机	实现 1,000 小时时长的设计寿命，控制噪声 $\leq 50\text{dB}$	样品及试验、批量生产
5	RV 摆线针轮减速器	开发多款规格产品，产品性能可靠，并形成相应的自主知识产权	样品及试验
6	离合齿轮减速电机	通过研发设计实现断电下电机与离合齿轮箱的手动脱离，离合方便，达到国际先进工艺水平。	样品及试验、小批量生产

## 二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式

### （一）公司组织结构图



公司各部门的职能简介如下：

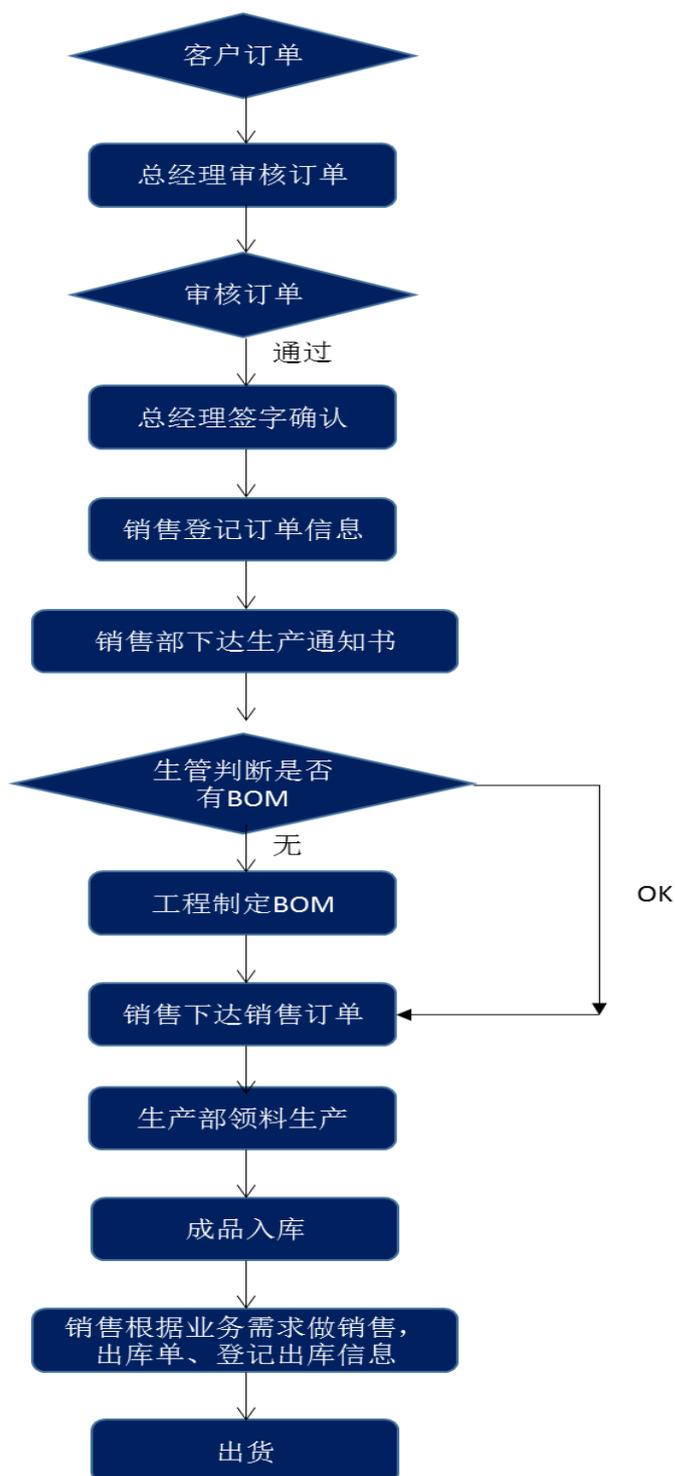
#### 公司各部门职能介绍

部门	职能介绍
人力行政中心	1、管理系统建设：组织工作分析；持续建设和优化公司的管理体系；监督并推动公司管理体系在公司内部的实施。 2、行政管理：收发内外部文件；各类人事档案保存及管理；办公用品、固定

	<p>资产的管理工作；管理公司级会议、公司行政会议和来访接待工作；负责公司后勤管理，含车辆管理、办公环境的维护管理；</p> <p>3、人力资源管理：制定公司人力资源规划、提出战略建议；负责公司人员招聘、录用相关工作；制定培训计划，组织员工培训，评估培训效果；策划公司绩效考核方案及薪酬方案，并组织绩效考核；负责协调员工关系、处理员工内部矛盾及劳资关系。</p> <p>4、企业文化建设：结合公司实际提炼企业文化，宣传并完善；组织开展企业文化活动。</p>
质量中心	<p>1、参与公司质量体系的建立，推行和改善；</p> <p>2、负责向公司汇报各生产单位品质状况；</p> <p>3、负责来料、过程、出货部品的检查及判定，对产品具有最终的判定权，检查中出现的不符合时，要求责任部门提交纠正预防措施；</p> <p>4、负责组织对品质异常事故的原因分析和对策执行监督和效果确认；</p> <p>5、组织相关责任部门对顾客投诉及退货原因进行分析，督促各部门纠正与预防措施的实施及负责受理顾客投诉，收集和处理客户反馈的信息；</p> <p>6、负责制作适用于本部门的各种管理规定和工作指引书；</p> <p>7、负责样品的管理；</p> <p>8、负责新产品的认定和资料提供；</p> <p>9、监督各部门的质量体系实施和维护；</p> <p>10、测量仪器管理及更新、校验计划的制定和实施；</p> <p>11、负责组织本部门人员的岗位培训及效果确认；</p> <p>12、负责产品可靠性试验验证和保障。</p>
研发工程中心	<p>1、负责收集和分析，产品的调研和设计，产品的跟踪。</p> <p>2、建立并完善产品设计、新产品、标准化技术规程、技术信息管理制度。</p> <p>3、组织编制新产品开发计划、技术研究计划，并组织实施。</p> <p>4、负责企业标准化工作，组织贯彻上级关于标准化工作的计划和方针、政策，组织贯彻上级发布的各种技术标准。</p> <p>5、按计划开展新产品设计、试验和研究、测试工作，负责产品的试验、鉴定工作，参与产品的认证和质量监督活动。</p> <p>6、根据设计要求编制先进、合理的产品方案、文件，对产品图样、技术文件进行工艺审查。</p> <p>7、根据产品工艺方案、工艺文件，设计工艺装备和工序专用的工具、夹具、量具、检具，提供生产设备的工艺参数，申请购置生产设备；</p> <p>8、组织编制部门管理制度。</p> <p>9、组织技术员参与产品服务，解决产品在使用过程中出现的技术问题。</p> <p>10、组织对技术文件和资料进行管理和控制，建立产品技术档案、文件档案。</p> <p>11、负责完成权限范围内技术谈判工作，以及对所引进技术的消化和转化工作。</p>
财务中心	<p>财务部严格执行国家会计准则和会计制度，制定公司各项财务会计制度，实施财务管理和财务监督，组织进行相关会计核算；负责公司资金管理、资产管理、成本管理、税收管理，投融资管理等工作；参与制订公司资金计划，财务预决算和经济效益核算的分析、监督和反馈等。贯彻公司管理战略思路,定期跟踪同</p>

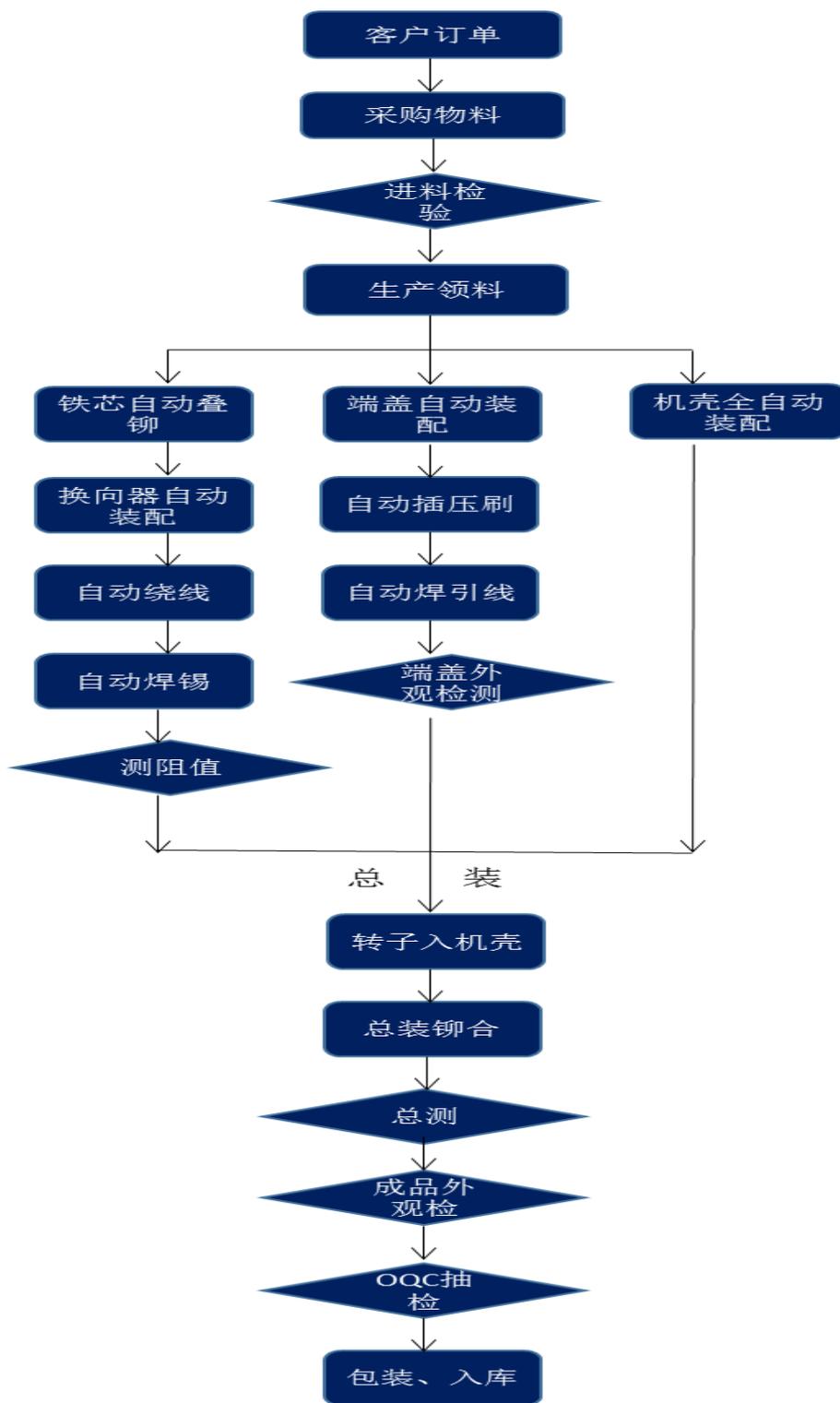
	行业的发展情况和财务指标。
生产中心	负责年度工作目标制定/生产计划/达成考核；负责生产过程中人员、设备、物料等进行有效的调度与协调，保证生产计划达成。
营销中心	负责市场企划、调查、信息收集、开拓新客户、维护老客户、推广新产品；参加展会、开拓新客户、推广新产品；负责日常报价、下单、订单统筹、跟踪产品交付、合同回款；负责收集客户的反馈信息，根据客户需要会同研发部开发新产品。
设备中心	在企业设备运行过程中，有效地发挥公司所有设备的效能，提高企业生产效率和经济效益，并在以下方面发挥作用：设备前期管理、资产管理、设备使用与维护管理、设备技术状态与故障管理、设备维修管理。
资材中心	主持资材部各项管理工作，制定部门年度和月度管理目标，合理利用管理资源；编制公司物资采购计划、物料计划，指导并监督下属采购、仓储开展业务，确保公司物资的供应、物流的流通；对采购、物流成本进行控制，降低采购、仓储及配送成本。

## （二）公司产品的业务流程

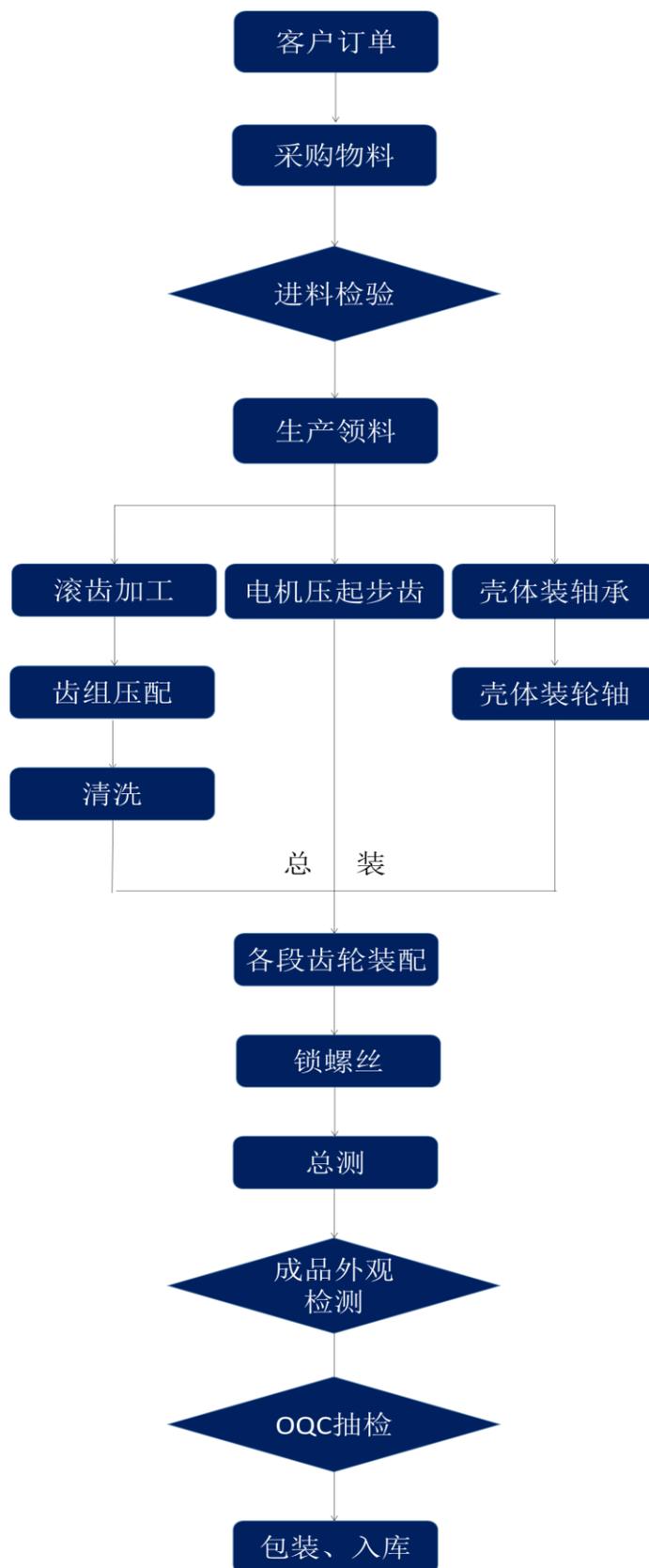


### (三) 主要产品生产流程

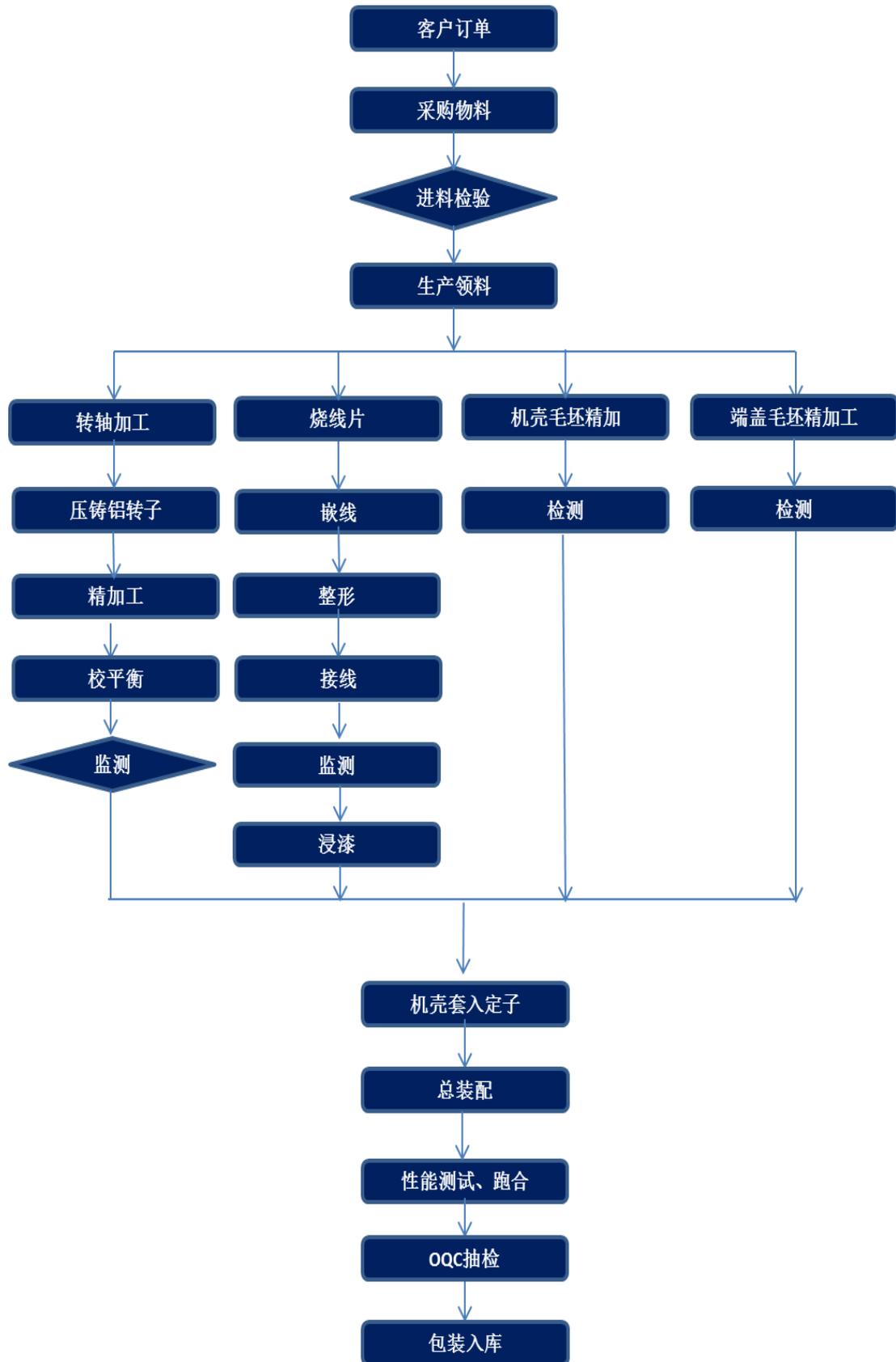
#### 1、微型直流电机



## 2、微型齿轮减速电机



### 3、微型交流电机



### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 产品所使用的主要技术

序号	核心技术	内容简介	应用领域
1	智能机器人整体驱动方案优化技术	智能机器人成套低成本驱动控制技术解决方案。该方案针对智能机器人使用的实际环境、运行周期、工作强度等开发了一系列体积小、力矩大、效率高、回差小、可靠性好的专用产品及专业配套实验设备。	公司全系列减速电机产品
2	极小模数精密齿轮加工技术	极小模数齿轮加工是指针对 0.08-0.3 模数齿轮的加工，该技术通过设备和工艺的改善实现对前述的加工工艺，即通过加工设备、加工工装、材料选择、表面调质、齿形修缘等加工细节方面的优化来实现加工精度、使用强度、耐磨程度、啮合优化和噪音优化等技术指标。	公司产品中 6-16 外径系列减速电机产品
3	极小模数精密齿轮检测技术	该技术可有效控制公司极小模数齿轮产品的加工精度、使用强度等指标。该技术方案综合采用了齿形投影分析、齿向校正比对、啮合分析试验等检测技术，可靠性强。	
4	行星减速运动仿真及啮合分析技术	行星减速电机是平行轴齿轮传动中相对复杂的一类产品，传动过程中至少有 5 个以上的齿轮同时啮合，对配合的各个齿轮加工精度及尺寸要求相对较高。 该技术方案可通过模拟齿轮的实际加工轨迹和实际加工尺寸，以实现加工模拟、变位调整和运动仿真，可有效节省开发工时，规避可能的不良情况，保证项目进度。	公司全系列行星减速电机产品
5	斜齿双模行星减速电机设计及工艺控制技术	该技术系基于精密行星减速系列基础之上的结构创新，通过增大齿轮啮合面重合度，以提高传动精度，明显降低整机噪音水平，满足对噪音要求苛刻的场合使用。	公司全系列行星减速电机产品
6	精密行星齿轮组装工艺改善技术	行星齿轮的组装对各个零件的配合度要求比较高，一直以来都是行业内不可避免的技术难题。 该技术从工艺上改善行星支架和上下连接件的配合情况，有效提高零件压配精度和生产效率，保障精密行星齿轮的稳定批量生产。	公司全系列行星减速电机产品
7	双联齿全自动组装技术	双联齿的组装对压配组装人员操作手法和品质检测人员检测手段要求相对较高；使用双联齿全自动组装检测工艺可以大大提高生产效率，控制生产成本，有效改善齿轮组件的压配精度。	公司全系列减速电机产品
8	齿轮啮合优化及持续润滑给	齿轮上的润滑油容易因高速旋转被甩脱，导致齿轮由于缺失油脂润滑而噪音增加，寿命减损； 该技术方案采用了箱体内置式储油容置槽的设计，通过上	公司全系列减速电机产品

	油技术	下容置槽位置储油方式以有效减少并防止上述情况，同时可以重复利用润滑油脂，使齿轮得到持续润滑。	
9	极小模数齿轮组装工艺改善技术	公司在常年的生产过程中总结和实施的的一套完善的极小模数齿轮组装工艺，可实现对该类产品的可控化操作、可视化管理和数字化检测，为相关产品的批量生产提供支持。	公司极小模数系列减速电机产品
10	蜗杆行星减速电机	该技术方案通过调整蜗杆和行星轮的结构，实现行星齿轮端面啮合由点到线最终到面的改善，使产品具备低噪音、高强度、大减速比的技术特点：①该减速电机可在高负载、高转速的情况下安静运转，保持良好的噪声性能；②在相同箱体长度的情况下，其减速比同类产品高出近 10 倍，突破了电机输出轴直径所决定的最大挠性对同类产品性能的限制。	客户噪音要求极高的应用产品，如医疗领域等

## (二) 主要无形资产情况

### 1、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司拥有或申请的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	取得方式	状态	申请号/专利号	申请日	专利权人
1	一种碟式离合器齿轮减速电机	实用新型	原始取得	已授权	ZL-2015 2 0693229.8	2015-09-09	金力有限
2	一种新型换向器结构	实用新型	原始取得	已授权	ZL-2015 2 0694322.0	2015-09-09	金力有限
3	一种无阻力风力发电机	实用新型	原始取得	已授权	ZL-2015 2 0694323.5	2015-09-09	金力有限
4	一种换向器片镀金的换向器	实用新型	原始取得	已授权	ZL-2015 2 0694321.6	2015-09-09	金力有限
5	一种防烟电机	实用新型	原始取得	已授权	ZL-2015 2 0693228.3	2015-09-09	金力有限
6	一种双蜗杆传动减速电机	实用新型	原始取得	已授权	ZL-2015 2 0693230.0	2015-09-09	金力有限
7	一种机器人激光头旋转供电模组	发明公布	原始取得	申请中	CN201610104871.7	2016-02-25	金力变速
8	一种激光头供	发明	原始	申请	CN201610104864.7	2016-02-25	金力

	电装置	公布	取得	中			变速
9	一种激光头供电装置	发明公布	原始取得	申请中	CN201610104865.1	2016-02-25	金力变速
10	一种不锈钢基粉末冶金含油轴承	发明公布	原始取得	申请中	2016101071982	2016-02-26	金力变速
11	一种自动化齿轮组合机	发明公布	原始取得	申请中	2016103730005	2016-05-27	金力变速
12	一种多功能转子加工机	发明公布	原始取得	申请中	2016103819004	2016-05-31	金力变速
13	一种防水无刷风扇	发明公布	原始取得	申请中	2016104830640	2016-06-24	金力变速
14	一种全自动碳晶压机	发明公布	原始取得	申请中	2016105785657	2016-07-21	金力变速
15	一种单相双电容电机的电路连接结构	实用新型	原始取得	已授权	ZL2015 2 0697703.4	2015-09-10	湖北金合力
16	一种组合式电机端盖	实用新型	原始取得	已授权	ZL2015 2 0696954.0	2015-09-10	湖北金合力
17	引线锁紧器	实用新型	原始取得	已授权	ZL2015 2 0697808.X	2015-09-10	湖北金合力
18	风叶内置式转子组件	实用新型	原始取得	已授权	ZL2015 2 0697700.0	2015-09-10	湖北金合力
19	一种无刷电机的定子绕组连接结构	实用新型	原始取得	已授权	ZL2015 2 0697699.1	2015-09-10	湖北金合力
20	一种换向器冷却导风罩	实用新型	原始取得	已授权	ZL2015 2 0697286.3	2015-09-10	湖北金合力
21	一种组合磁瓦	实用新型	原始取得	已授权	ZL2015 2 0967640.2	2015-09-10	湖北金合力
22	一种单相调速电机的定子绕组连接结构	实用新型	原始取得	已授权	ZL2015 2 0716903.3	2015-09-16	湖北金合力

## 2、注册商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司拥有或申请的商标情况如下：

序	商标名称	注册号	注册	商标状态	持有人	权利期限
---	------	-----	----	------	-----	------

号			类别			
1		10742522	第7类	已注册	金力有限	2013/06/14-2023/06/13
2		10742551	第7类	已注册	金力有限	2013/07/14-2023/07/13
3	金力微特	11729268	第7类	已注册	金力有限	2014/04/14-2024/04/13
4	金力变速电机	19217183	第7类	申请中	金力有限	-
5	金力变速	19219206	第7类		金力有限	-
6	金力传动	18965379	第7类		金力有限	-
7	微变速	18965448	第7类		金力有限	-
8			第7类		金力变速	

### 3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司拥有的软件著作权如下：

序号	软件名称	登记号	证书号	版本号	取得方式	登记批准日	著作权人
1	自动记数直流电机控制系统	2015SR241055	软著登字第1128141号	1.0	原始取得	2015-12-02	金力有限
2	精密可调速直流电机控制系统	2015SR241054	软著登字第1128140号	1.0	原始取得	2015-12-02	金力有限
3	自动检测过流自动重启直流风机控制系统	2015SR241056	软著登字第1128142号	1.0	原始取得	2015-12-02	金力有限
4	超静音直流电机控制系统	2015SR240991	软著登字第1128077号	1.0	原始取得	2015-12-02	金力有限
5	FG信号直流风机控制系统	2015SR241053	软著登字第1128139号	1.0	原始取得	2015-12-02	金力有限

6	PWM 功能直流 风机控制系统	2015SR241663	软著登字第 1128749 号	1.0	原始 取得	2015-12 -03	金力 有限
7	智能温度保护直 流风机控制系统	2015SR241439	软著登字第 1128525 号	1.0	原始 取得	2015-12 -03	金力 有限
8	智能发电式直流 电机控制系统	2015SR241654	软著登字第 1128740 号	1.0	原始 取得	2015-12 -03	金力 有限

#### 4、土地使用权

序号	土地使用权 证号	使用 权人	面积 (m <sup>2</sup> )	使用期限	用途	土地位置	他项 权利
1	武穴国用 (2014)第 090126001 号	湖北 金合力	11,284.17	2064 年 5 月 12 日	工业 用地	花桥镇东工业 园麒麟大道东侧	无 <sup>注1</sup>
2	武穴国用 (2015)第 090125024 号	湖北 金合力	38,569.55	2065 年 12 月 1 日	工业 用地	武穴市花桥镇 东工业园	无 <sup>注2</sup>

注 1: 武穴中小担为湖北金合力在武穴市农村商业银行出具的 250 万银行承兑汇票提供保证担保; 武穴中小担还为湖北金合力在中国建设银行股份有限公司武穴支行的 500 万借款提供保证担保。湖北金合力与武穴中小担就前述事项分别签订反担保合同(2016 年武抵保字第 065 号和 2016 年武委保字第 107 号), 由湖北金合力以其位于武穴市花桥镇工业园 17 亩工业用地及地上建筑物、机械设备及湖北金合力拥有的武穴中小担的 200 万股权为武穴中小担提供反担保。相关土地、房产、机器设备和股权尚未办理抵押登记。

注 2: 湖北金合力与武穴市财政局签订了抵押合同(合同编号: WX20160010), 以其所有的国有土地使用权证设定抵押, 担保武穴市财政局向湖北金合力提供的借款 200 万(借款期限为 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日)。相关土地尚未办理抵押登记。

#### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署之日, 公司及其子公司拥有的相关资质证书情况如下:

序号	资质 权人	证书名称	证书编号	发证部门	发证日期/有 效期限
1	金力 有限	顶级国际域名 证书	Kinglymotor.com	国际顶级域名数据库	2010/06/01-2 022/06/01
2	金力 有限	ISO 9001:2008 证书	UQ141694R101	北京联合智业认证有 限公司	2011/12/28-2 017/12/11
3	金力 有限	TüV 证书	B160495522001	Tuv Sud Asia Ltd.	2016/04/21-2 021/04/17

4	金力有限	RoHS 证书	TB11122307	Shenzhen Toby Technology Co.,Ltd.	2011/12/28 至长期
5	金力有限	UL 证书	E483347	UL LLC	2016/5/13 至长期
6	金力有限	CE 证书	POCE13122713JCE	Shenzhen POCE Technology Co.,Ltd.	2014/1/13 至长期
7	湖北金合力	CE 证书	POCE13122713JCE	Shenzhen POCE Technology Co.,Ltd.	2014/1/13 至长期
8	湖北金合力	CE 证书	POCE13122715YCE	Shenzhen POCE Technology Co.,Ltd.	2014/1/13 至长期
9	湖北金合力	CE 证书	POCE13122714XCE	Shenzhen POCE Technology Co.,Ltd.	2014/1/13 至长期
10	湖北金合力	CE 证书	POCE13122706FCS	Shenzhen POCE Technology Co.,Ltd.	2014/1/13 至长期
11	金力变速	对外贸易经营者备案登记表	02485502	惠州市商务局	2016/10/18 至长期

#### (四) 重要固定资产情况

##### 1、公司固定资产总体情况

公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备及其他、运输设备。截至 2016 年 5 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>2,375.32</b>	<b>1,990.75</b>	<b>1,485.30</b>
房屋及建筑物	945.28	899.75	671.03
机器设备	1,325.78	1,030.79	765.83
电子设备及其他	81.25	37.20	25.41
运输设备	23.02	23.02	23.02
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>376.62</b>	<b>308.53</b>	<b>183.01</b>
房屋及建筑物	78.11	59.66	26.54
机器设备	271.53	227.83	146.07
电子设备及其他	15.15	11.03	4.77
运输设备	11.83	10.01	5.64
<b>三、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,998.69</b>	<b>1,682.22</b>	<b>1,302.29</b>

房屋及建筑物	867.16	840.08	644.50
机器设备	1,054.25	802.96	619.77
电子设备及其他	66.10	26.17	20.64
运输设备	11.18	13.01	17.38

## 2、自有房产与租赁房产

### (1) 自有房产

公司的自有房产系子公司湖北金合力所有，位于武穴厂区。公司自有房产涉及的土地已取得了相应的土地使用权证（武穴国用（2014）第 090126001 号土地使用权证、武穴国用（2015）第 090125024 号土地使用权证），并就建设项目取得了建设工程规划许可证（建字第 143 号、建字第 144 号），目前正在办理房产证。

### (2) 租赁房产

截至本公开转让说明书签署日，公司房产租赁情况如下：

序号	出租方	位置	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限	备注
1	王永生	惠阳区新圩镇元洞村	2,350 <sup>注1</sup>	厂房	2016/4/1-2019/3/31	消防备案号 440000WYS110018643
2			1,000 <sup>注2</sup>	厂房	2016/4/1-2019/3/31	消防备案号 440000WYS150032421
3	宁波市江东金曼商务咨询有限公司	宁波市江东区兴宁路东方商务中心 4 幢 26 号 619 室	80	办公	2016/2/22-2017/2/21	-

注 1：厂房已办理 060091 号建设工程规划许可证，建设项目为厂房、宿舍和办公楼等；厂房未办理房产证。

注 2：厂房所在的土地已取得编号为惠阳国用（2011）第 0600054 号的国有土地使用权证，土地用途系工业用地；厂房未办理房产证。

公司承租的厂房未办理房产证，存在瑕疵。公司承租的相关厂房的建设并未违背其取得的政府文件，但由于办理房产证涉及部门较多，耗时较长，补办事

项不可预期。承租的厂房不存在权属纠纷或潜在纠纷，公司租赁房产使用权的取得合法合规。

公司租赁的厂房为母公司金力变速所在的惠州厂区，该地区系公司主要生产基地，主要从事微型直流电机和微型齿轮减速电机的生产。2015 年度母公司营业收入 4,269.63 万元，占合并报表营业收入 76.16%，对公司正常生产经营具有重要性。

由于公司的优势体现在技术、生产、营销等多个领域，并且惠州地区工业厂房租赁市场交易活跃，搬迁容易，厂房搬迁不会对公司生产经营产生重大不利影响。如果公司厂房需要搬迁，搬迁费用和经济损失可控，具体如下：

①公司已与厂房的出租方王永生在《厂房租赁合同》中约定，“如国家征用该地，建筑物补偿费归甲方所有，搬迁费用补偿费用归乙方所有。甲方需提前三个月通知乙方，乙方定金扣除所交费用后余款全部退还给甲方。”

②公司生产设备较轻便，搬迁方便，调试简单，预计 2 周之内可完成相应的搬迁和设备安装调试工作，搬迁费用（含人工、运输等）约 10 万元；

③公司生产占地面积小，而惠州市工业厂房资源较为丰富，新厂房选址便利，耗时少；

④公司不属于重污染行业，环评等相关手续审批流程较便捷；如发生搬迁，预计 1 周内可恢复生产。以 2015 年度母公司营业收入 4,269.63 万元计算，公司每周营业额约 82 万元，按照当年 10.54% 的销售净利率计算，利润损失约 8.64 万元。

此外，公司积极在惠州地区寻找合适的厂房。2016 年 8 月 6 日，公司与惠州市惠阳区新圩镇人民政府（以下简称“新圩镇政府”）签署《工业项目投资意向书》，载明“公司拟承租位于惠州市新圩镇长步村地段的厂房和宿舍楼，政府应于 2017 年 4 月 30 日前将该项目用地报区公共资源交易中心按法定程序挂牌，并全力协助公司参与公开竞拍。新圩镇政府将指定项目服务专班，协助办理相关手续。”

公司实际控制人吕志峰和张丹丹夫妻出具《承诺函》，承诺金力变速及其子公司租赁的房屋在约定租赁期内被强制拆迁或产生纠纷，导致无法继续租用，本人将就因公司搬迁，公司正常经营秩序被扰乱而导致的额外损失承担连带赔偿责任。

综上，租赁房屋未办理房产证不影响公司的持续经营能力。

### 3、其他固定资产情况

截止至 2016 年 5 月 31 日，公司的主要生产设备如下：

序号	设备名称	数量（台）	原值（万元/台）	成新率
1	滚齿机 200W	5	50.00	75.46%
2	滚齿机 2KW	6	48.60	75.46%
3	三维绕线机	6	40.50	77.04%
4	滚齿轮	1	34.62	58.83%
5	五工位平衡机	1	34.19	98.42%
6	五工位全自动平衡机	1	34.19	100.00%
7	数控滚齿机	2	33.00	98.42%
8	高速钻铣加工中心机	1	28.51	74.67%
9	注塑机	5	28.00	77.04%
10	加工中心机	1	27.35	91.29%
11	滚齿机床	3	25.42	91.29%
12	卧式滚齿机	3	25.13	88.12%
13	自动绕线机	1	24.62	73.87%
14	齿轮测量中心	1	22.05	99.21%
15	齿轮测量仪	1	22.05	96.04%

### （五）员工情况

#### 1、员工人数及结构

截至 2016 年 5 月 31 日，公司及其子公司合计的员工人数及结构如下：

##### （1）按专业结构划分

岗位	人数（人）	占比
管理人员	36	7.38%
研发人员	53	10.86%
运营人员	20	4.10%
销售人员	12	2.46%
财务人员	9	1.84%
生产人员	358	73.36%
<b>合计</b>	<b>488</b>	<b>100.00%</b>

### （2）按年龄划分

年龄段	人数（人）	占比
29岁及以下	221	45.29%
30-39岁	127	26.02%
40-49岁	114	23.36%
50岁及以上	26	5.33%
<b>合计</b>	<b>488</b>	<b>100.00%</b>

### （3）按受教育程度划分

学历	人数（人）	占比
本科及以上	11	2.25%
大专	23	4.71%
高中及以下	454	93.04%
<b>合计</b>	<b>488</b>	<b>100.00%</b>

截至2016年5月31日，公司共有488名员工，其中社保参保人员65人，覆盖公司核心员工；公司暂未缴纳公积金。公司未为全体员工缴纳社保和住房公积金违反了《社会保险法》和《住房公积金管理条例》的规定，可能遭到相关部门处罚。

公司已在员工入职时向其告知社保公积金的相关事项。公司未缴纳社保公积金的情况分析如下：

①42名员工已在户籍所在地缴纳新型农村合作医疗保险和新型农村社会养

老保险，不愿意参加公司当地的社保，并出具相应的声明；

②134 名员工尚在劳动合同约定的试用期内（公司一般与员工签订 3 年的劳动合同，试用期为 3 个月），公司未为试用期内的员工办理社保相关手续，待试用期满后为其办理社保并补缴试用期间的社保。以上安排的原因是：公司员工的流动性较大，试用期内离职比例高；因员工自身在公司或当地的留用意愿尚不明确，其不愿意负担社保的个人部分而降低当期现金收入。

③247 名员工出具声明，自愿不缴纳社保。其原因分析如下：A、目前我国的社保尚未全国统筹，主要为省级统筹，即各地按照自身的实际情况制定相关的标准，一般而言，经济发达省份的缴费标准和享受的待遇较其他省份高；B、员工跨地区流动时，只能就当地已缴纳的社保的个人部分进行提取且手续繁琐，而相关待遇依照转入地执行；C、公司员工年龄结构较为年轻，247 名员工的年龄普遍小于 30 岁，其长期的就业意向地尚未确定，如果未来发生跨省的流动，则其只能提取社保缴纳的个人部分提取，而享受的待遇则可能不如当前缴纳地，故员工不愿意因为缴纳社保而降低个人的实际收入；D、由于企业人员流动性较大，如公司强行办理社保，则存在加剧生产工人大量流失的风险。

惠州市惠阳区人力资源和社会保障局出具《证明》，证明报告期内公司未因违反国家劳动保障及社会保险方面的法律法规而受到行政处罚。武穴市人力资源和社会保障局出具《证明》，证明湖北金合力至今不存在因违反相关法律、法规被处以行政处罚的情形。

公司实际控制人出具承诺：对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由其承担。

因公司业务迅速发展，用工量增加，如部分岗位出现空缺则不利于公司正常运转，而劳务派遣公司可以保障公司岗位人员在岗情况，因此 2016 年 6 月以来公司与有相关资质的劳务派遣公司签署了合同，在部分非核心岗位（生产线员工为主）采用劳务派遣的用工方式。截至本公开转让说明书签署之日，公司除了劳务派遣的用工方式外，不存在劳务分包和非全日制用工等用工方式。

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有劳务派遣人员 28 人，劳务派遣

人员未从事核心岗位的工作，未超过公司用工总量的 10% 的上限，符合法律的规定。

## 2、核心技术（业务）人员简历

(1) **黎冬阳**：简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“(五) 公司控股股东和实际控制人基本情况”之“3、其他主要股东基本情况”。

(2) **王小文**：简历详见第一节“五、公司董事、监事及高级管理人员的简历”之“(二) 监事会成员情况”。

## 3、核心技术（业务）人员持有股份情况

截至公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股方式	持股数量（股）	持股比例
1	黎冬阳	副董事长、副总经理	直接持股	630,000	17.45%
2	王小文	监事、减速工程经理	间接持股	7.00	0.19%
合计			-	<b>637.00</b>	<b>17.64%</b>

## 4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队稳定，未发生重大变化。

### (六) 环保、产品质量、消防安全等情况

#### 1、环境保护

##### (1) 公司所处行业不属于重污染行业

根据《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[2008] 373 号），重污染行业为火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等 14 个行业。

按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司目前所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”。根据《管理型指引》，公司属于“C 制造业”中的“38 电气机械和器材制造业”，进一步可归为“C381 电机制造”，

进一步可归类为“C3819 微电机及其他电机制造”行业。因此公司不属于上述重污染行业。

## (2) 公司取得相关环保资质

① 公司惠州厂区取得了建设项目的环评批复，进行了相应的环评验收，并根据验收意见办理了排污许可证

2011年11月4日，惠州市惠阳区环境保护局对公司厂房建设项目的环境影响报告表进行批复，原则同意惠州市金力电机有限公司建设项目建设。

2016年8月29日，惠州市惠阳区环境保护局出具《关于广东金力变速科技股份有限公司环保验收的意见》（惠阳环建验函[2016]66号），同意该项目通过环保竣工验收，要求申领排污许可证。

2016年8月31日，惠州市惠阳区环境保护局向公司核发了《广东省污染物排放许可证》（许可证编号：4413032016033403），有效期至2016年8月31日至2019年8月30日。

② 公司武穴厂区取得了建设项目的环评批复，进行了相应的环评验收，验收意见未要求申领排污许可证，公司目前正在申请领取排污许可证

2016年8月4日，武穴市环境保护局出具《关于湖北金合力机电科技有限责任公司数控电机生产项目环境影响报告表的批复》（武环审[2016]13号），原则同意公司报送的环境影响报告表。

2016年8月25日，武穴市环境保护局出具《关于湖北金合力机电科技有限责任公司数控机电项目环境保护设施竣工验收的意见函》，确认环境保护措施均已达到要求，未要求申领排污许可证。

武穴市环保局出具《证明》，载明“湖北金合力机电科技有限责任公司已于2016年11月22日申请领取排污许可证，所需文件材料已经提交，我局已经受理，目前正在审查中”。目前，公司日常环保设施运营正常，相关补办事项的进展可行、可预期，环保风险可控，不影响公司的持续经营能力。

## 2、产品质量

2016年6月1日，武穴市质量技术监督局出具证明：湖北金合力机电科技有限责任公司从2013年至今，均未发生重大的产品质量问题，符合国家相关法律法规规定。

2016年6月13日，惠州市惠阳区质量技术监督局出具证明：惠州市金力电机有限公司自2014年1月1日至2016年6月13日，在惠阳区没有因违反国家及地方有关质量技术监督方面的法律、法规及规范性文件而受到本局行政处罚的记录。

## 3、消防安全情况

公司位于惠州市惠阳区新圩镇元洞村的厂房A于2011年4月24日经网上备案受理系统进行了惠州市金力电机有限公司生产厂房工程竣工验收消防备案，备案号：440000WYS110018643。根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，该工程未被确认为抽查对象。

公司位于新圩镇元洞管理区的厂房B于2015年12月23日经网上备案受理系统进行了工程竣工验收消防备案，备案号：440000WYS150032421。根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，该工程未被确认为抽查对象。

湖北金合力目前正在申请消防验收，于2016年8月15日取得了黄冈市公安消防支队《建设工程消防设计审核申请受理凭证》（黄公消审凭字[2016]第0197号）。随后，湖北省黄冈市公安消防支队出具《建设工程消防设计审核意见书》（黄公消审[2016]第205号）（以下简称“《审核意见书》”），载明“经核查，该工程的消防设计不合格”，并注明相关问题。

自《审核意见书》出具之日起至本说明书签署日，公司与有关方面多次沟通方案后提交申请，取得《建设工程消防设计审核申请受理凭证》（黄公消审凭字2016第0271号），载明“经审查，申请符合规定，予以受理”。

根据公安部《建设工程消防监督管理规定》第四十一条规定：“依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程未经消防设计审核和消防验

收，擅自投入使用的，分别处罚，合并执行”。

湖北金合力在相关建设工程未经消防设计审核和消防验收的情况下，提前将投入使用，存在被处罚的可能。

公司安排专门人员跟进消防审核及验收的相关事项，并在生产经营中强调消防事项，对员工进行消防培训教育。

公司实际控制人出具承诺：对公司因未完成消防相关手续导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由其承担。

#### 4、安全生产

公司的主营业务为微型电动机、微型减速器及相关电子配件的研发、生产和销售，公司日常业务不存在粉尘、有毒气体等，不属于职业病高发行业。公司已就安全生产事项制定了安全生产管理相关制度，明确安全生产防护、风险防控等措施，并进行日常安全生产、职工安全的教育。公司报告期不存在发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚等情形。

### 四、公司业务具体情况

#### （一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

##### 1、营业收入构成

单位：万元

产品名称	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	3,488.45	99.93%	5,601.25	99.92%	3,971.39	99.93%
其他业务收入	2.60	0.07%	4.55	0.08%	2.75	0.07%
合计	<b>3,491.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,605.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,974.14</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例在 99% 以上，主营业务突出，其他业务收入主要为销售废旧纸箱等收入。

##### 2、主营业务收入构成及变动分析

单位：万元

产品名称	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
微型直流电机	1,869.59	53.59%	2,644.72	47.21%	2,018.98	50.84%
微型齿轮减速电机	1,283.38	36.79%	1,729.48	30.88%	1,141.04	28.73%
微型交流电机	275.45	7.90%	935.26	16.70%	706.08	17.78%
其他	60.03	1.72%	291.79	5.21%	105.29	2.65%
<b>主营业务收入</b>	<b>3,488.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,601.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,971.39</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，微型直流电机收入规模逐年增加，占主营业务收入约50%，是公司收入的稳定来源。随着公司市场拓展和研发力度的增加，公司的微型齿轮减速电机业务收入规模不断扩大，占比不断提高。

公司微型直流电机收入的增长构成公司收入增长的稳定来源，2015年度微型直流电机的营业收入较2014年度增加了625.74万元，增幅达30.99%。公司在微型直流电机收入的增长主要系公司充分发挥技术、生产和营销方面的优势，紧跟客户技术需求的提升，保证产品的质量和产量，并通过多样化的营销方式拓展市场，提升对存量优质客户的销售规模，并不断开拓新的优质客户。

以公司对松冈机电（中国）有限公司和慈溪市三洋电子有限公司的销售为例，其为公司微型直流电机的重要客户。报告期内公司对其销售收入增长迅速，2015年度较2014年度增幅超过30%，主要系公司优质的产品品质、稳定的产品供应和不断改进的技术所致。

单位：万元

客户名称	2016年1-6月	2015年度	2014年度
松冈机电（中国）有限公司	288.62	466.50	315.85
慈溪市三洋电子有限公司	222.49	490.85	361.64

公司微型齿轮减速电机业务收入规模不断扩大，2015年度较2014年度增加了588.44万元，增幅达到51.57%。公司在微型齿轮减速电机业务领域增长迅速，主要系公司高度重视技术创新，以技术创新带动产品创新，公司通过技术创新，

在微型齿轮减速电机领域形成了掌握了 10 项核心技术（详情见“第二节 公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（一）产品所使用的主要技术”），并已申请或获得了多项相关专利（详情见“第二节 公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（二）主要无形资产情况”）。

## （二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

### 1、主要消费群体

公司的主要消费群体为金融机械、办公自动化、智能家居、智能机器人、工业自动化、物联网、军工设备、医疗健康等领域的生产商，目前销售市场已覆盖全国，公司与客户之间逐步建立起了良好的合作关系。

### 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

报告期内，公司合并报表范围内各期前五名客户销售额及占比情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售额	占比
2016 年 1-5 月	1	浙江一达通企业服务有限公司	467.67	13.40%
	2	宁波宁电进出口有限公司	398.86	11.43%
	3	东莞市智科智能科技有限公司	311.04	8.91%
	4	松冈机电（中国）有限公司	288.62	8.27%
	5	慈溪市三洋电子有限公司	222.49	6.37%
	合计			<b>1,688.68</b>
2015 年度	1	宁波宁电进出口有限公司	1,186.02	21.15%
	2	慈溪市三洋电子有限公司	490.85	8.75%
	3	松冈机电（中国）有限公司	466.50	8.32%
	4	成都中科唯实仪器有限责任公司	275.08	4.91%
	5	ABB 新会低压开关有限公司	225.85	4.03%
	合计			<b>2,644.30</b>
2014 年度	1	宁波宁电进出口有限公司	957.44	24.09%
	2	慈溪市三洋电子有限公司	361.64	9.10%
	3	松冈机电（中国）有限公司	315.85	7.95%
	4	宁波凯睿塑料工贸有限公司	267.24	6.72%

	5	成都中科唯实仪器有限责任公司	184.36	4.64%
		合计	2,086.53	52.50%

浙江一达通企业服务有限公司和宁波宁电进出口有限公司为供应链服务公司，公司根据海外客户订单情况，将产品销售给一达通及宁波宁电，再由一达通和宁波宁电向海外客户出口。海外客户的货款由与公司处于同一控制下的香港离岸公司香港金力（具体情况详见“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况”）代收，再由香港金力向一达通和宁波宁电支付。一达通和宁波宁电收到货款后与公司到账，公司开具发票，并确认收入。

### （三）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

#### 1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

公司生产所需的原材料主要为生产电机所需的原材料（如漆包线、转子轴、磁性材料等）和生产减速器所需的原材料（如齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承等）。上述原材料市场上供应商较多，且公司与主要供应商建立了良好的合作关系，原材料供应充足、及时、稳定，不存在对单一供应商的依赖现象。公司所用能源主要为电能，由当地供电局提供。

#### 2、报告期内各期前五名供应商的采购额及其占当期采购总额比重情况

报告期内，公司及其子公司对前五大供应商的采购金额明细如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购额	占比
2016年 1-5月	1	深圳市威德宝胜五金制品有限公司	296.92	8.54%
		惠州市盈毅电机有限公司		
	2	上海中希合金有限公司	206.45	5.94%
	3	深圳市雅玛西电子有限公司	109.05	3.14%
	4	揭阳市顺资电子实业有限公司	107.65	3.10%
	5	江门江益磁材有限公司	96.48	2.77%

	合计		816.55	23.49%
2015 年度	1	鹰潭市众鑫成铜业有限公司	555.98	10.41%
	2	惠州市登高达电业有限公司	365.50	6.84%
	3	乐清市鼎成电子有限公司	206.11	3.86%
	4	东莞市盟凯五金制品有限公司	201.21	3.77%
		东莞市横沥成丰五金制品厂		
	5	惠州市盈毅电机有限公司	196.33	3.68%
	合计		1,525.13	28.56%
2014 年度	1	惠州市登高达电业有限公司	306.12	8.67%
	2	东莞市盟凯五金制品有限公司	254.99	7.22%
		东莞市横沥成丰五金制品厂		
	3	惠州市盈毅电机有限公司	220.20	6.24%
		深圳市威德宝胜五金制品有限公司		
	4	普宁市锦辉盛微电机配件有限公司	150.58	4.26%
	5	乐清市鼎成电子有限公司	133.37	3.78%
	合计		1,065.26	30.17%

注 1：上表将属于受同一控制或相同多方共同控制的供应商合并列示

注 2：乐清市鼎成电子有限公司的主要股东柯雄富、柯华桂分别为公司股东邵芸芸的配偶和配偶父亲。邵芸芸持有公司 0.28% 的股份。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

#### （四）报告期内主要合同执行情况

##### 1、销售合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司与主要客户签订较为大额（合同金额 100 万元以上）的销售合同和履行情况如下：

单位：万元

序号	合同编号	合同对方	合同标的	签订时间	合同金额	履行情况
1	PO-2016-08-0021	北京进化者机器人有限公司	电机	2016/8/25	124.61	正在履行
2	J14C043	宁波宁电进出口有限公司	电机	2014/9/1	134.38	履行完毕
3	J14C015	宁波宁电进出口有限公司	电机	2014/3/10	102.40	履行完毕

4	J14C004	宁波宁电进出口有限公司	电机	2014/3/1	112.13	履行完毕
---	---------	-------------	----	----------	--------	------

## 2、采购合同

### (1) 重大设备采购合同

截至本公开转让说明书签署之日，结合公司所处行业特点及公司实际业务情况，将金额 50 万元以上的设备采购合同认定为重大采购合同，其履行情况如下：

单位：万元

序号	合同编号	供应商	合同标的	签订日期	合同金额	履行情况
1	AR20160601	东莞市环航进出口贸易有限公司	滚齿机	2016/7/27	96.97	正在履行
2	-	杭州集智机电股份有限公司	五工位 I 型平衡机	2016/4/22	120.00	履行完毕
3		广州市捷正金属日用金属制品厂	数控滚齿机	2016/4/25	138.00	正在履行

### (2) 重大原材料采购合同

报告期内，公司与供应商签订较为大额（合同金额 50 万元以上）的重大原材料采购协议和履行情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购内容	签订时间	合同金额	履行情况
1	深圳市联升裕五金制品有限公司	300C 冲片	2014/8/13	65.00	履行完毕
2	鹰潭市众鑫成铜业有限公司	电解铜	2015/12/3	90.05	履行完毕
3	鹰潭市众鑫成铜业有限公司	电解铜	2015/11/12	70.05	履行完毕
4	鹰潭市众鑫成铜业有限公司	铜线	2015/11/6	80.11	履行完毕
5	鹰潭市众鑫成铜业有限公司	电解铜	2015/11/25	50.01	履行完毕
6	鹰潭市众鑫成铜业有限公司	电解铜	2015/12/7	60.05	履行完毕
7	鹰潭市众鑫成铜业有限公司	铜线	2015/1/10	50.03	履行完毕
8	鹰潭市众鑫成铜业有限公司	铜线	2015/6/1	100.13	履行完毕
9	鹰潭市众鑫成铜业有限公司	铜线	2015/3/2	50.03	履行完毕

10	东莞珈玛数控科技有限公司	高速立式加工中心机	2015/5/19	64.00	履行完毕
11	深圳市雅玛西电子有限公司	漆包线、聚氨酯包线	2015/12/11	150.95	履行完毕

### 3、借款合同及相应的担保情况

报告期内，公司的借款合同均由湖北金合力产生，具体情况如下：

单位：万元

序号	债权人	借款期限	借款金额	履行情况	担保合同编号	担保物/保证人
1	武穴农村商业银行	2016/1/12-2017/1/12	500	履行完毕	T201601120005	武穴中小担提供保证担保
2	武穴中小担	2014/10/28-2014/11/11	300	履行完毕	-	
3	武穴中小担	2015/12/23-2016/2/22	300	履行完毕	-	
4	中国建设银行股份有限公司武穴支行	2015/6/3-2016/6/3	400	履行完毕	20150603-1	武穴中小担提供担保
5	中国建设银行股份有限公司武穴支行	2015/6/18-2016/6/18	100	履行完毕	20150618-2	武穴中小担提供担保
6	大米创投	自该款项到金力有限账户之日起，到大米创投需对金力有限增资的时点为止	300	履行完毕	-	黎冬阳提供担保
7	武穴市财政局	2016/3/1-2016/11/30	200	正在履行	WX20160010	以武穴国用(2015)第090125024号土地证提供担保，相关土地未办理抵押登记
8	武穴市财政局	2015/6/4-2015/11/27	200	履行完毕	42100201500016177	武穴市龙腾服装有限公司以其国有土地使用证提供担保
9	武穴农村商业银行	2013/10-2014/10	500	履行完毕	2013年武委保字第169号	武穴中小担提供担保；湖北金合力以其机械设备提供反

						担保
10	武穴中小担	2016/6/7- 2016/6/17	200	履行 完毕	-	
11	中国建设银行股份 有限公司武穴支行	2016/6/24- 2017/6/24	500	正在 履行	WX201606060001-1 、2016年武抵保字第 107号、2016年武委 保字第107号	1、武穴中小担提供 担保； 2、湖北金合力以其 位于武穴市花桥镇 工业园17亩工业 用地及地上建筑 物、机械设备及湖 北金合力拥有的武 穴中小担的200万 股权为武穴中小担 提供反担保，相关 担保物尚未办理抵 质押登记

注1：武穴市龙腾服装有限公司（现已更名为“湖北励群服装有限公司”）的控股股东为李志平，与吕志峰系朋友关系，其与发行人不构成关联关系，本次担保不构成关联担保。武穴市龙腾服装有限公司为公司提供担保，主要由于相关贷款需要抵押物，而湖北金合力的土地尚未办理土地证，故由其提供担保。当公司于2015年末取得武穴国用（2015）第090125024号土地使用权证后，便以其作为担保物获得相应贷款。

#### 4、银行承兑协议及相应的担保情况

单位：万元

序号	出票人	承兑人	合同编号	签订日期	承兑汇票 金额	履约保 证金	担保合同 编号	担保情况	履行 情况
1	湖北金合力	中国建设银行股份有限公司武穴支行	20150618-4	2015/6/18	100.00	100.00		以100万保证金为汇票承兑提供质押担保	履行 完毕
2	湖北金合力	湖北武穴农村商业银行	武穴农商行票2016年062号	2016/4/21	250.00	75.00	2016年武委保字第065号	①武穴中小担作为保证人； ②湖北金合力以其位于武穴市花桥镇工业园17亩工业用地及地上建筑物、机械设备及湖北金合力拥有的武穴中小	正在 履行

								担的 200 万股 权为武穴中小 担提供反担保	
3	湖北 金合 力	湖北武穴农 村商业银行	武穴农商 行 2016 年 012 号	2016/1/22	150.00	150.00		湖北金合力提 供的质物作为 抵押担保	正在 履行

## 5、重大建设工程合同

单位：万元

序号	发包方	承包方	施工地点	工程 内容	开工时间	价格	履行 情况
1	湖北金 合力	湖北花桥建筑安装 工程有限公司	湖北省花桥镇镇东 金合力工业园	宿舍楼	2013/5/16- 2013/12/27	244.70	履行 完毕
2	湖北金 合力	湖北花桥建筑安装 工程有限公司	湖北省花桥镇镇东 金合力工业园	办公楼	2013/8/27- 2014/8/28	208.20	履行 完毕
3	湖北金 合力	湖北花桥建筑安装 工程有限公司	湖北省花桥镇镇东 金合力工业园	生产车间	2013/4/10- 2015/10/9	446.70	履行 完毕

## 五、公司商业模式

公司立足于微电机及其他电机制造行业，长期从事微型电动机及其电子配件、微型减速器等的研发、生产和销售。公司具有多年从事智能传动优化方案的实施经验，拥有完整的产品线和丰富的品种，获得了多项自主知识产权，可依据客户需求实施定制化服务，产品销售给世界 500 强在内的众多知名企业，成功应用于智能机器人、金融设备、办公自动化、智能家居/家电、工业自动化、智能阀门/开关、军工设备、医疗健康等领域。

报告期内，公司毛利率总体平稳呈上升趋势，分别为 25.44%、28.75% 和 33.64%。

### （一）采购模式

公司采购由资材部负责，根据采购内容的不同，主要分为安全库存采购制度和依客户订单采购制度。同时，公司也会根据对原材料价格走势判断和对未来订单的预测，适当调整原材料的采购量，以平滑采购价格，满足未来生产需求：

(1) 公司对日常生产所需的常规物料（如电机外壳、铁芯片、电机轴等大宗通用材料）实行安全库存采购制度，以确保公司的日常生产，争取价格优势，降低采购成本。

(2) 公司还根据客户订单的具体情况，依据客户提供的图纸或技术要求进行原材料采购，即依单采购。该模式可减少原材料和外购件的库存积压。

## **(二) 研发模式**

公司采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，研发中不断改进产品创新，以此提高技术水平和市场竞争力。公司目前研发工程中心下设电机工程部和减速箱工程部来负责整个公司的产品技术研发和改进，确保公司技术研发可持续性。公司目前已经获得 14 项实用新型专利，并有 3 项专利处于审核状态。

## **(三) 生产模式**

公司按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产。公司根据公司前期销售订单、销售预测以及库存商品的实际情况编制生产计划，在执行生产计划的过程中，与其他部门保持沟通，衔接原材料采购、产品质检、产品入库的相关工作，并根据销售和库存情况调整生产计划。

公司生产中心根据产品工艺手册和作业指导书实施装配生产，质量中心对产品进行全检或抽检。生产完成并通过检验后，产品入仓并组织运输配送。报告期内公司存在少量委外加工。

## **(四) 销售模式**

公司销售由营销中心负责，采取“直销为主，经销为辅”的模式。公司主要通过定期参加行业展会、网络推广和主动联系潜在客户等方式拓展市场，并以存量的客户为支点深度介入该客户所在行业。一般而言，公司的客户采用先签订销售框架协议确定价格条款、付款方式、保质期及交付方式，再以订单形式向公司提出供货需求。

公司的经销商客户数量较少，销售额规模小，占比低，全年销售额不足 100 万元。公司对经销商不存在独占性，也不对经销商构成重大依赖。

公司经销商主要集中在广东地区。经销商数量少的原因主要是公司产品的最终使用者对产品的技术参数要求较高，普通经销商较难迅速反馈其对技术的要求，故经销商较难取得产品最终使用者的订单。公司该部分销售真实，不存在体外循环。

## 六、挂牌公司所处行业基本情况

### （一）行业概况

#### 1、行业主管部门及监管体制

公司业务所属行业为微电机及其他电机制造行业。行业主管政府部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。国家发改委主要负责研究和制定产业政策，推进可持续发展战略，推进经济体制改革等。工信部主要负责拟订工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订，推进高技术产业中涉及高端制造、新材料等的运行和工业日常监测。

行业内部自律性管理组织为中国机械通用零部件工业协会齿轮分会、中国电器工业协会微电机分会、中国电子组件行业协会微特电机与组件分会。行业协会主要职责包括对国内外同行业发展状况进行调查研究，收集和发布行业信息，参与制订和修订行业的产品标准，开展技术交流合作等。

微特电机行业是充分竞争行业，政府部门和自律性管理组织仅对行业实行宏观调控，企业生产经营完全基于自律管理和市场化运作。

#### 2、行业主要适用政策

微电机及其他电机制造行业适用的主要法律法规如下：

序号	发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
1	2016 年	国务院	国民经济和社会	大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器

			发展第“十三五”规划纲要	人和军用机器人，推动高精密减速器、高速高性能控制器、高性能伺服电机及驱动器等关键零部件自主化。
2	2015年	国务院	中国制造2025重点领域技术路线图（2015版）	路线图涉及十大重点领域，包括高档数控机床和机器人，一突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。
3	2015年	国家发改委	增强制造业核心竞争力三年行动计划（2015-2017年）	研制高精密减速器、高速高性能控制器、高性能伺服电机及驱动器等关键零部件，推进自主品牌关键零部件示范应用，满足工业机器人配套需求。
4	2014年	工信部	关于加快推进工业强基的指导意见	围绕重大装备、重点领域整机的配套需求，重点发展一批高性能、高可靠性、高强度、长寿命以及智能化的基础零部件（元器件），突破一批基础条件好、国内需求迫切、严重制约整机发展的关键技术。
5	2012年	工信部、科技部、财政部、国资委	重大技术装备自主创新指导目录（2012版）	该目录共包含19个重大技术装备领域，其中与减速器相关的为“17、关键机械基础件”之“工业机器人高精度高效率减速器”。
6	2012年	国务院	“十二五”战略性新兴产业发展规划	加强新型传感、高精度运动控制、优化控制、系统集成等关键技术研究及公共服务平台建设。
7	2012年	国务院	工业转型升级规划（2011—2015年）	围绕感知、决策、执行三个关键环节，研究开发新型传感器、自动控制系统、工业机器人等感知、决策装置，以及高性能液压件与气动组件、高速精密轴承、高速精密齿轮和变频调速装置等执行部件。
8	2009年	国务院	《装备制造业调整和振兴规划》及其实施细则	用好节能产品补贴资金，对购买高效节能装备产品的终端用户给予补贴，2009年先行开展对高效电机推广应用的补贴。
9	2006年	国家质检局	中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价	将电机能效分为三级，能效以及为超高效电机，能效二级为高效电机，能效三级为普通电机，该文件已于2007年7月1日实施。文件规定，2011年7月1日以后，将禁售三级能效电机。
10	2006年	国家发改委	“十一五”十大重点节能工程实施意见	更新淘汰低效电动机及高耗电设备，提高电机系统效率，推广变频调速、永磁调速等先进电机调速技术，改善风机、泵类电机系统调节方式，逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式，优化电机系统的运行和控制。
11	2005年	国务院	促进产业结构调整暂行规定	以振兴装备制造业为重点发展先进制造业，发挥其对经济发展的重要支撑作用。

## （二）行业发展概况

### 1、行业总体状况

改革开放以来，随着我国工业化进程的推进以及国家对机械设备制造业的重视，我国机械工业获得了长足发展。2015年我国机械工业的主营业务收入达22.98万亿元，已成为机械设备制造行业的世界第一大国。

我国机械设备制造业的发展带动了机械传动领域减速器及减速电机行业规模的扩大。我国减速电机行业在经历了“产品进口、技术引进、技术消化吸收再创新、自主研发”等阶段后，在一般传动领域，已基本实现国产化；而在小型和微型减速电机领域，相关理论及结构设计也日臻成熟，具备了国产化的实施基础。随着相关产品品种的齐备，产品性能和产量的提升，我国小型和微型减速电机产业将逐步以良好的性价比实现进口替代，并构筑起强大的国际竞争力。

### 2、行业市场供需情况

国民经济持续增长和海外市场需求的增加，构成了对我国微特电机的巨大市场需求。根据国家统计局数据显示，2008年我国微特电机销售收入为866.10亿元，2014达到2,241.86亿元，年复合增长率达17.18%。

随着国民消费结构的升级，家用电器和汽车行业等下游行业不断提升产品自动化水平，进而拉动国内微特电机市场需求稳定增长。而我国微特电机的保有量与发达国家相比仍有较大差距，形成了潜在的市场增长空间。目前，发达国家微特电机的家庭平均保有量为80~130台，而我国大城市微特电机的家庭平均保有量仅为20~40台，大大低于发达国家水平。因此，随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，国内微特电机行业市场潜力较大。

### 3、未来发展趋势

#### （1）市场需求不断增长

微特电机及减速器是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可少的基础机电部件，广泛应用于家用电器、汽车、电动车、音像、

通讯、计算机、机器人、航空航天、工业机械、军事及自动化等领域，随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，国内微特电机及减速器行业市场潜力巨大，市场需求仍将保持持续增长态势。

## （2）应用领域的延伸

随着现代工业的发展，微型电机及减速器等工业自动化控制产品的应用领域不断拓展，除了在纺织、印刷包装、石油石化、机床等传统领域得到广泛应用外，在风力发电、医疗器械、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也日益增多，客观上也给电机行业带来了新的发展机遇。

## （3）海外市场空间巨较大

美国、日本等发达国家从事传统电机生产的企业逐渐减少，相关下游厂商转向寻求进口电机，这给我国带来了巨大的商机。另外，其他发展中国家对电机的需求量增长迅速，尤其是印度和南非、巴西、俄罗斯等迅速发展的金砖国家，近几年的经济一直保持着高速增长，基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机及减速器产品的大量需求，也将促进我国电机产品和减速器产品的出口。

## 4、行业上下游

### （1）上游行业发展状况对微特电机及减速电机行业的影响

微特电机及减速电机生产使用的原材料主要包括有色金属、钢材和磁性材料。

有色金属是经济发展的基础材料，公司生产中使用的有色金属主要为铜。改革开放以来，我国有色金属工业发展迅速；2002 年以来，我国成为世界有色金属生产第一大国。随着国内经济增速放缓，铜价格指数呈下跌趋势。下图为报告期内铜的价格指数走势。



数据来源：Wind 数据库

钢铁业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业。我国是全球最大的钢铁生产国，钢铁产量约占全球产量 50%。2008 年金融危机以来，钢材价格在低位盘整。下图为报告期内我国螺纹钢价格走势。



数据来源：Wind 数据库

我国是世界磁性材料生产大国和出口基地。2004-2014 年，全球永磁材料和软磁材料产量的年复合增长率约 10%，而我国磁性材料产量一直位居世界第一。

有色金属、钢铁和磁性材料等均是国内优势产业，市场供给充足，因此微特电机及减速电机行业的原材料短缺风险较小。

## **(2) 下游行业发展状况对微特电机及微型减速电机行业的影响**

微特电机及微型减速电机是动力传动与控制的关键零部件，广泛应用于机器人、智能物流、新能源、家用电器等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。由于下游行业分布广泛，分散了本行业的经营风险。总体来看，微特电机及微型减速电机的需求与国民经济息息相关。

## **5、行业内主要企业**

### **(1) 国内主要竞争对手情况**

#### **1) 宁波中大力德智能传动股份有限公司**

宁波中大力德智能传动股份有限公司成立于 2006 年，主要从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务，其主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机。2015 年中大力德的营业收入达 30,024.68 万元，净利润为 3,143.94 万元。

#### **2) 广东超力电机股份有限公司**

广东超力电机股份有限公司成立于 2001 年，主营业务为微型电动机及其电子配件等的研发、生产和销售，经过多年的发展形成了电机类、发电机类和伺服类系列品，主要产品有铁芯有刷电机、空心杯电机、无刷电机。2015 年超力电机营业收入达到 8,611.53 万元，净利润为 901.11 万元。

### **(2) 国外主要竞争对手情况**

#### **1) 日本电产新宝株式会社**

日本电产新宝株式会社成立于 1952 年，总部位于日本京都。该公司致力于精密减速器的技术开发、生产和销售，是精密减速器行业的领导者。

#### **2) 东方马达株式会社 (Orientalmotor)**

东方马达株式会社（Orientalmotor）成立于 1950 年，总部位于日本东京。该公司致力于开拓动力用、控制用、冷却用等品种繁多的产品，如小型交流电机、伺服电机、步进电机、控制器等。

### （三）行业进入壁垒

#### 1、品牌和质量控制壁垒

微特型减速器、微型电机产品质量直接影响各类机械设备的精度、效率和可靠性，因此客户对供应商的持续供货能力、质量保证体系均有较高要求。经过市场多年发展，下游客户已对减速器、减速电机形成一定的品牌意识，购买产品时越来越倾向于熟悉的、质量稳定可靠的品牌。行业内企业的价值是由研发设计、加工、质量控制、服务等多个环节综合体现的，对行业的新进入者而言，质量管控能力和基于长期合作而形成的品牌效应是其进入本行业的较大壁垒。

#### 2、技术与人才壁垒

微型电机行业属于跨学科、多种专业综合应用的行业，涉及金属材料、小模数齿轮硬齿面加工、集成及检测、模具制造等技术，进入该行业需要多年技术积累和复合型技术人才队伍作为保障。此外，由于下游应用领域广泛，行业内企业必须具备较强的研发与工艺设计能力，以满足客户的不同需求，新进入企业往往在技术和人才方面难以满足实际要求。

#### 3、市场渠道壁垒

微特电机生产企业需要拥有完善的销售网络及稳定的客户群体，才能保证其可持续经营。建设完善的营销网络体系，不仅需要大量的前期资金投入，更需要长期积累的对市场的深刻认识和前瞻把握，以及不断为顾客创造价值所形成的品牌效应。对于新进入企业来讲，其开发经销渠道、建立信任关系的前期成本较高，渠道的管控能力也相对较弱。

同时，下游企业会综合考虑微特电机产品的质量可靠性、服务及时性、技术延续性等多方面因素，如果随意更换产品供应商可能会造成质量不能保障、技术

服务不能延续等风险，因此对原有电机生产商形成一定程度的依赖，这也是新进入者短期内不能迅速打开市场渠道的重要壁垒。

#### 4、规模效应壁垒

目前，国内微特电机行业仍以中小企业为主，这些企业定位于中低端市场，竞争激烈，利润低薄，导致中小规模的微特电机企业很难依靠自身发展跻身高端市场。资金不够雄厚的企业难以形成规模化效应。

### （四）行业基本风险特征

#### 1、行业风险

微型电机行业所依赖的商业模式与实体经济、下游行业的发展密切相关，同时又与其它公共服务领域的发展联系紧密。近年来，随着宏观经济和生活品质的不断增长，下游客户对微型电机及减速器的质量、人性化等要求不断增多，行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。因此，如果宏观经济出现波动，经济增长减缓，将在一定程度上影响微型电机及微型减速器等产品的总体需求。

#### 2、市场风险

近年来我国微型电机市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈。微型电机及微型减速器生产商应全面了解客户需求，以市场化和项目化为导向，以快速开发新产品和提供专业的系统解决方案为目标，依托高素质研发团队和富有创造力的研发体制，不断开发适合特定客户需求的微型电机及微型减速器产品和提供专业化的系统解决方案。如果经营者不能够持续提高公司产品的技术含量及客户满意度，将对公司的持续经营能力产生一定影响。

#### 3、政策风险

随着国内电机行业的快速发展，行业内部开始出现恶性竞争、产品不达标等情况。由于微型电机及微型减速器直接关系到工业自动化、办公自动化、家庭自动化等相关行业，而这些行业与民生紧密相关。因此，政府会持续加强对电机行

业的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，以规范电机行业企业的行为。同时，如果该行业的下游工业自动化、办公自动化、家庭自动化等行业受到政策或宏观经济影响，将会牵连到本行业的发展。此外，如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司的行业地位

公司是国内少数兼具微型电机和减速箱设计和规模化生产的厂家，以“成为中国微特变速电机技术定制第一品牌”为愿景，致力于发展成为国内一流的智能传动优化方案提供商。公司生产能力较强，在广东省惠州市和湖北省黄冈市各有一处生产基地；产品品种丰富，拥有微型交流电机、微型直流电机和微型齿轮减速电机三个系列 200 多个型号的产品；研发团队完善，已形成一批自主知识产权；销售渠道畅通，具有自主销售能力。

### 2、公司竞争优势

#### （1）技术优势

公司始终把技术创新放在首位，以技术创新带动产品创新，通过技术创新降低产品成本。公司立足企业现状，通过人才储备、培育和引进，形成了一批经验丰富的专业技术人才，并安排核心技术人员持股。

经过多年的技术开发，公司形成了二十余项发明专利与软件著作权，并有多项知识产权在审。公司高度重视促进技术成果的转化，可生产微型交流电机、微型直流电机和微型齿轮减速电机三个系列 200 多个型号的产品，相关指标领先，并可结合客户的具体需求进行定制化研发和生产。

#### （2）生产优势

公司生产能力较强，在广东省惠州市和湖北省黄冈市各有一处生产基地。并且公司不断优化生产工艺，不断提升生产环节的自动化程度，生产制造水平处于

国内领先水平，生产能力较为充沛，产品质量可控，可满足国内外大客户的需求。

### **(3) 营销优势**

公司重视市场营销，拥有自己的销售团队，并形成自己的销售网络。公司的产品销往国内外知名企业，如 ABB、三洋等。公司高度重视产品品牌建设，积极参加国内外专业展会和技术研讨交流会，凭借着良好的市场口碑和产品质量，获得了行业内的广泛认可。

### **(4) 先发优势与细分领域优势**

公司凭借深厚的行业积累与扎实的产品开发实力，与国内外各领域的行业领先者构筑起了长期的战略合作关系，能够较早地介入新兴行业，形成先发优势，并伴随该行业的发展形成细分领域的优势。以扫地机器人为例，公司基于前期为国内外诸多知名的厂商开发所积累的开发经验与技术成果，推出了自己的扫地机器人动力系统通用解决方案。该方案中专为扫地机器人定制的大功率吸尘电机，可在吸尘动力全面提升的同时，实现 1,000 小时的设计寿命和 50 分贝以下噪声。优良的技术指标支撑起了公司在该细分领域优势。

## **3、公司竞争劣势及应对措施**

### **(1) 销售领域及结构较为集中**

报告期内，公司前五大客户的营业收入占比约 50%，具有一定的市场风险与行业风险。

应对措施：公司新三板挂牌后，将不断提高技术创新的能力，开发新的应用市场，以技术领先优势树立行业品牌，吸引新客户。

### **(2) 产能瓶颈**

随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素。

应对措施：公司将利用资本市场募集资金进一步扩大产能，增强满足市场需求能力。

### **(3) 品牌知名度不足**

公司现阶段仍处于发展期，在收入规模、资金实力、品牌知名度和客户资源等方面仍无法与日本电产、德昌电机、台湾祥仪等境外大型知名企业相比。

应对措施：公司将不断加强市场营销力度，通过开拓行业内大型知名客户等方式提升公司品牌在行业内的知名度。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

2011年7月25日，有限公司设立时，按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东会、执行董事及1名监事。2016年7月30日，公司创立大会暨第一次股东大会决议设立董事会，选举吕志峰、黎冬阳、李宏伟、鄂东斌、吕春峰、张丹丹、林进成为董事，建立起股东大会、董事会、监事会和高级管理人员为主体的法人治理基本架构。

2016年8月3日，股份公司成立后，公司按照《公司法》等法律法规的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

为了更好地维护股东权益，确保股东大会、董事会、监事会职权的有效履行，公司参照上市公司的要求逐步制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等法人治理制度文件，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。

在实际运行方面，有限公司阶段，公司基本按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就股权转让、住所和经营范围变更等重大事项履行相应的决策程序。股份公司设立后，公司按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的

股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议；公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

当然，股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司根据《公司法》设立股东大会、董事会和监事会，股东大会、董事会、监事会人员的构成符合《公司法》的相关规定；公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，制订程序和内容合法合规；股东大会、董事会和监事会的职责以及高级管理人员的职责权责分明，相互制约；《公司章程》的制订程序和内容合法合规；公司还根据《公司章程》制订了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》以及《信息披露事务管理制度》。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开了两次股东大会，两次董事会，一次监事会。公司“三会”的召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，会议记录、决议齐备。

公司整体变更为股份公司之后，公司治理结构和内部控制体系逐步建立和完善，其良好运行尚需在实践中不断的检验。公司根据自身的实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应的公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等。

公司相关人员将在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。公司将继续加

大对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的培训，使得公司“三会”运作更加规范有效。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司及其控股子公司以及公司控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规的情形。除下列情形外，公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚情况。

(一) 2015 年湖北金合力因未按期申报缴纳地方税费被武穴市地方税务局处以罚款 2,000 元，湖北金合力已及时补缴相关款项，并取得证明文件，该行为不构成重大违法违规

#### 1、基本情况

2015 年 10 月 30 日，武穴市地方税务局出具行政处罚事项告知书（武地税稽罚告（2015）58 号），根据《中华人民共和国税收征收管理法》（以下简称“税收征管法”）第六十二条的规定，针对公司未按期申报缴纳地方税（费）的行为，处以 2,000 元罚款。

收到该项处罚后，湖北金合力积极整改，于 2015 年 11 月 16 日补缴全部税款、缴纳滞纳金及罚款。

#### 2、根据税收征管法和地税证明文件，该行为不构成重大违法违规

根据《税收征管法》第六十二条的规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。

上述罚款金额较小，结合国家税务总局《关于进一步加强重大税收违法案件管理工作的意见》的规定，根据武穴市地方税务局出具的《证明》文件判断，该

行政处罚行为不构成重大违法违规。

(二) 2015 年湖北金合力因未批先建的行为受到武穴市国土资源局处罚，该行为不构成重大违法违规

2015 年 9 月 10 日，武穴市国土资源局出具行政处罚事项决定书（武土资处字（2015）123 号），针对湖北金合力在武穴市花桥镇工业园内未取得合法用地手续情况下，超出批准面积建造厂房的情况，作出武土资处字（2015）123 号《行政处罚决定书》，处罚内容如下：①责令退还非法占用的土地；②没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其它设施；③并处以非法占用土地每平方米 20 元标准的罚款人民币 802,840 元整。

湖北金合力收到武穴市国土资源局的行政处罚后，积极整改，于 2015 年 10 月 29 日及时足额缴纳了上述罚款；并于 2015 年 12 月 1 日，就涉案土地领取了武穴市人民政府核发的土地使用权证（武穴国用（2015）第 090125024 号）。

2015 年 12 月 29 日，武穴市国土资源局出具《关于湖北金合力机电科技有限责任公司非法占用土地情况说明》，指出湖北金合力机电科技有限责任公司非法占用土地的行为不构成重大违法违规。

综上，公司及子公司报告期内无重大违法违规情况。

#### 四、公司独立运营情况

公司成立以来，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

##### （一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，具有独立的采购、研发、生产和销售业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，在业务各经营环节不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联

交易。

## （二）资产完整情况

公司由有限公司整体变更而来，承继了有限公司的全部资产和负债，具有独立完整的资产结构。截至本公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

## （三）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构，根据自身经营管理的需要设置了各职能部门，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

## （四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和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中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

## 五、同业竞争

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与本公司相同或相似的业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东为吕志峰，共同实际控制人为吕志峰、张丹丹夫妻。吕志峰和张丹丹向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人保证，截至本承诺函出具之日，除金力变速及其控股子公司外，未投资任何与金力变速及其控股子公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除金力变速及其控股子公司外，本人未经营也未为他人经营与金力变速及其控股子公司相同或类似的业务。

2、本人承诺在金力变速任职期间，本人及本人控制的其他企业及本人关系密切的近亲属或家庭成员，将不以任何形式从事与金力变速及其控股子公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与金力变速及其控股子公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与金力变速及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。

3、本人承诺不向其他业务与金力变速及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、本人承诺不利用本人对金力变速的控制关系或其他关系，进行损害金力变速及金力变速其他股东利益的活动。

5、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致金力变速的权益受到损害的情况，本人将依法承担损害的赔偿责任。

## 六、公司最近两年内资金占用、对外担保等情况

### （一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人占用的情形。

### （二）对外担保情况

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

## 七、董事、监事、高级管理人员

### （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的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有和间接控制公司股份情况如下：

单位：股

序号	姓名	职务	直接持股数量	间接持股量	持股比例
1	吕志峰	董事长	15,300,000	-	42.38%
2	黎冬阳	副董事长、副总经理	6,300,000	-	17.45%
3	李宏伟	董事、总经理、营销总监	2,700,000	-	7.48%
4	鄂东斌	董事、销售副总监	2,700,000	-	7.48%
5	吕春峰	董事、销售副总监	2,100,000	-	5.82%
6	张丹丹	董事	-	1,830,000	5.07%
7	陈彦	监事长、销售经理	900,000	-	2.49%
8	林进成	董事、副总经理	-	70,000	0.19%
9	柯甫	监事、销售副总监	-	70,000	0.19%
10	王小文	监事、减速工程经理	-	70,000	0.19%
11	丁铁山	财务总监、董事会秘书	-	50,000	0.14%
合计			<b>30,000,000</b>	<b>2,090,000</b>	<b>88.88%</b>

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系

公司控股股东吕志峰直接持有公司 42.38% 股权，与金合力合伙执行事务合伙人张丹丹系夫妻关系。张丹丹在金合力合伙中出资比例为 67.78%，控制金力变速股权比例为 5.07%。公司控股股东吕志峰与股东吕春峰系兄弟关系，吕春峰持有公司 5.82% 股权。金合力合伙的有限合伙人柯甫系吕志峰妹夫，在金合力合伙中出资比例为 2.59%，控制金力变速股权比例为 0.19%。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签有《劳动合同》，同时与公司签订了《保密协议》，对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。

### 2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于减少和规范关联交易的承诺函》：承诺不与公司发生同业竞争、减少和规范关联交易。

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事长吕志峰兼任湖北金合力总经理；公司董事张丹丹兼任金合力合伙的执行事务合伙人；公司董事吕春峰兼任湖北省龙隐商贸有限公司监事和湖北金合力执行董事；公司副董事长、副总经理黎冬阳兼任湖北金合力副总经理；公司监事柯甫兼任湖北省龙隐商贸有限公司的执行董事。

除上述兼职外，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他兼职的情况。

## （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下：

单位：万元

姓名	职务	被投资单位名称	出资额	持股比例
吕志峰	董事长	湖北省龙隐商贸有限公司	51.00	51%
		深圳市圣合力电子有限公司 <sup>注1</sup>	51.00	100%
		金力电机有限公司 & KINGLY MOTOR CO., LIMITED <sup>注2</sup>	1 (港币)	100%
吕春峰	董事、销售副总监	湖北省龙隐商贸有限公司	20.00	20%
黎冬阳	副董事长、副总经理	汨罗市巨兴五金制品有限公司 <sup>注3</sup>	60.00	30%
柯甫	监事、销售副总监	湖北省龙隐商贸有限公司	29.00	29%
		金合力合伙	14.00	2.59%
		深圳市金锐佳电子有限公司	50.00	100%
张丹丹	董事	金合力合伙	366.00	67.78%
林进成	董事、副总经理	金合力合伙	14.00	2.59%
王小文	监事、减速工程经理	金合力合伙	14.00	2.59%
丁铁山	财务总监、董事会秘书	金合力合伙	10	1.85%

注 1：深圳市圣合力电子有限公司目前正在办理注销手续

注 2：吕志峰已于 2016 年 4 月将香港金力的股权对外转让，该公司主要为代收货款而设立。香港金力在境外收取货款后，支付给浙江一达通企业服务有限公司和宁波宁电进出口有限公司，再由其支付给公司。随着公司业务规模的扩大，公司拟自行申请办理进出口资质，以母公司直接对海外客户销售并收取货款，因此未将其纳入拟挂牌主体

名称	金力电机有限公司&KINGLY MOTOR CO., LIMITED
公司编号	1326233
类型	私人股份有限公司
成立时间	2009 年 3 月 26 日
股东	舒爱菊
注册资本	1 万港元
住所	香港湾仔谢斐道 90 号豫港大厦
电话号码	00852-3173 3712
登记机关	香港特别行政区公司注册处
公司状况	仍存续
抵押登记册	无

吕志峰已于 2016 年 4 月将香港金力的全部股权对外转让给非关联方王锡雷。王锡雷受让相关股权后，将其转让给其妻子舒爱菊。

注 3：黎冬阳已于 2015 年 8 月将所持的汨罗市巨兴五金制品有限公司的股权转让

上述董事、监事及高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突。

除上述事项之外，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在投资或控制的企业与公司从事相同、相似业务的情况，也不与公司存在利益冲突。

## （六）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

### 1、董事变化

2011 年 6 月 29 日，根据有限公司章程规定，金力有限股东会选举黎冬阳为公司执行董事，任期三年。

2016 年 7 月 30 日，根据公司章程规定，并经公司创立大会表决通过：选举吕志峰、黎冬阳、李宏伟、鄂东斌、吕春峰、张丹丹、林进成为公司董事，共同组成公司第一届董事会，任期三年，其中吕志峰为董事长。

除上述变动外，公司董事最近两年无其他变动情况。

### 2、监事变化

2011 年 6 月 29 日，根据有限公司章程规定，金力有限股东会选举吕志峰为公司监事，任期三年。

2016 年 7 月 30 日，根据公司章程规定，并经公司创立大会表决通过：选举陈彦、柯甫为公司监事，与职工代表大会选举的职工监事王小文共 3 人组成公司第一届监事会，任期三年，其中陈彦为监事会主席。

除上述变动外，公司监事最近两年无其他变动情况。

### 3、高级管理人员变化

2011 年 6 月 29 日，根据有限公司章程规定，金力有限股东会聘任黎冬阳为公司经理。

2016 年 7 月 30 日，根据公司章程规定，并经公司董事会审议通过：聘任李宏伟为公司总经理，任期三年；聘任黎冬阳、林进成为公司副总经理，任期三年；

聘任丁铁山为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年。

除上述变动外，公司高级管理人员最近两年无其他变动情况。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表

#### （一）最近两年及一期的审计意见

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了亚会 B 审字（2016）1508 号标准无保留意见的《审计报告》。

#### （二）财务报表编制基础及合并财务报表范围

##### 1、财务报表编制基础

###### （1）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

###### （2）持续经营

公司自报告期末起 12 个月无影响持续经营能力的情况存在。

##### 2、合并报表范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。报告期内，公司合并范围内子公司情况如下：

企业名称	注册地	主营业务	注册资本	持股比例	合并期间
------	-----	------	------	------	------

湖北金合力机电科技有限责任公司	湖北省武穴市	交流微特电机	1,500 万元	90.50%	2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月
-----------------	--------	--------	----------	--------	------------------------------

### (三) 最近两年及一期经审计的财务报表

#### 1、合并财务报表

##### (1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	11,514,601.85	1,961,599.35	1,713,987.65
交易性金融资产			
应收票据	850,000.00		
应收账款	17,579,026.69	10,810,735.28	5,467,828.17
预付账款	3,329,260.02	3,742,287.43	467,889.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	721,761.24	403,373.89	343,388.02
存货	31,130,047.87	26,732,354.34	13,621,438.56
一年内到期的非流动资产	7,573.66	26,508.66	
其他流动资产		18,110.96	
<b>流动资产合计</b>	<b>65,132,271.33</b>	<b>43,694,969.91</b>	<b>21,614,531.77</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			-
投资性房地产			
固定资产	19,508,305.35	16,822,213.29	13,022,866.78
在建工程			1,400,765.47
固定资产清理			
工程物资			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	9,421,459.22	9,501,305.12	2,001,375.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			71,952.66
递延所得税资产	9,751.62	2,653.66	289.33
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,939,516.19</b>	<b>28,326,172.07</b>	<b>18,497,249.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>96,071,787.52</b>	<b>72,021,141.98</b>	<b>40,111,781.51</b>

(续表)

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	8,000,000.00	-
交易性金融负债			
应付票据	4,000,000.00		
应付账款	15,732,757.77	13,980,998.42	14,793,759.36
预收账款	2,009,486.86	1,860,461.85	6,309,045.70
应付职工薪酬	3,524,134.98	1,026,586.34	796,570.11
应交税费	4,995,452.73	3,836,690.50	1,139,168.74
应付利息	1,616.67	10,706.09	
应付股利			
其他应付款	7,306,326.54	5,245,365.60	9,972,531.12
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>47,569,775.55</b>	<b>33,960,808.80</b>	<b>33,011,075.03</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>47,569,775.55</b>	<b>33,960,808.80</b>	<b>33,011,075.03</b>
股东权益：			
实收资本	33,100,000.00	30,000,000.00	500,000.00
资本公积	3,100,000.00		4,450,000.00
减：库存股			
盈余公积	1,120,214.12	675,976.79	149,389.49
未分配利润	9,796,442.62	6,761,042.77	1,448,816.28
少数股东权益	1,385,355.23	623,313.62	552,500.71
<b>所有者权益合计</b>	<b>48,502,011.97</b>	<b>38,060,333.18</b>	<b>7,100,706.48</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>96,071,787.52</b>	<b>72,021,141.98</b>	<b>40,111,781.51</b>

## (2) 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	<b>34,910,477.90</b>	<b>56,057,958.06</b>	<b>39,741,363.62</b>
减：营业成本	23,167,923.44	39,941,967.12	29,629,976.07
营业税金及附加	239,771.15	93,186.33	116,500.71
销售费用	1,248,715.71	1,218,386.15	1,097,713.49
管理费用	4,466,428.54	6,462,637.63	5,155,468.52
财务费用	257,416.97	190,457.28	64,747.35
资产减值损失	610,416.60	811,079.18	1,431,322.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>4,919,805.49</b>	<b>7,340,244.37</b>	<b>2,245,635.45</b>
加：营业外收入	30,487.71	1,220,088.41	25,544.84
减：营业外支出	1,757.40	804,840.00	1.79
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（损失以“－”号填列）</b>	<b>4,948,535.80</b>	<b>7,755,492.78</b>	<b>2,271,178.50</b>
减：所得税费用	1,581,857.01	1,845,866.08	685,674.91
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>3,366,678.79</b>	<b>5,909,626.70</b>	<b>1,585,503.59</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	3,479,637.18	5,838,813.79	1,575,426.64
少数股东损益	-112,958.39	70,812.91	10,076.95
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.11	1.97	3.15
（二）稀释每股收益	0.11	1.97	3.15
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,366,678.79</b>	<b>5,909,626.70</b>	<b>1,585,503.59</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	3,479,637.18	5,838,813.79	1,575,426.64
归属于少数股东的综合收益总额	-112,958.39	70,812.91	10,076.95

## (3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	27,245,920.69	55,051,640.79	47,533,033.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	14,166,842.01	11,595,854.34	10,687,393.41
<b>现金流入小计</b>	<b>41,412,762.70</b>	<b>66,647,495.13</b>	<b>58,220,426.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,974,746.70	58,268,568.11	32,818,509.28
支付给职工以及为职工支付的现金	4,646,967.12	9,933,208.74	8,416,142.47
支付的各项税费	891,032.99	1,514,091.66	1,088,810.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,062,038.89	19,113,881.92	15,186,677.22
<b>现金流出小计</b>	<b>35,574,785.70</b>	<b>88,829,750.43</b>	<b>57,510,139.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,837,977.00</b>	<b>-22,182,255.30</b>	<b>710,286.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,085,814.50	10,432,793.00	829,596.50
投资支付的现金		4,450,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>	<b>5,085,814.50</b>	<b>14,882,793.00</b>	<b>829,596.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,085,814.50</b>	<b>-14,882,793.00</b>	<b>-829,596.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	7,075,000.00	29,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>	<b>17,075,000.00</b>	<b>39,500,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,160.00	187,340.00	67,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>	<b>8,274,160.00</b>	<b>2,187,340.00</b>	<b>3,067,200.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,800,840.00</b>	<b>37,312,660.00</b>	<b>-67,200.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,553,002.50</b>	<b>247,611.70</b>	<b>-186,509.63</b>
加：年初现金及现金等价物余额	1,961,599.35	1,713,987.65	1,900,497.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,514,601.85</b>	<b>1,961,599.35</b>	<b>1,713,987.65</b>

## (4) 合并所有者权益变动表

2016年1-5月

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00			675,976.79	6,761,042.77	623,313.62	38,060,333.18
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	30,000,000.00			675,976.79	6,761,042.77	623,313.62	38,060,333.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,100,000.00	3,100,000.00		444,237.33	3,035,399.85	762,041.61	10,441,678.79
（一）净利润					3,479,637.18	-112,958.39	3,366,678.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1、可供出售金融资产公允价值变动净额							
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4、其他							
上述（一）和（二）小计					3,479,637.18	-112,958.39	3,366,678.79
（三）所有者投入和减少资本	3,100,000.00	3,100,000.00				875,000.00	7,075,000.00

1、所有者投入资本	3,100,000.00	3,100,000.00				875,000.00	7,075,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配				444,237.33	-444,237.33		
1、提取盈余公积				444,237.33	-444,237.33		
2、对所有者（或股东）分配							
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、资本公积弥补亏损							
3、盈余公积转增资本（或股本）							
4、盈余公积弥补亏损							
5、其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>33,100,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>		<b>1,120,214.12</b>	<b>9,796,442.62</b>	<b>1,385,355.23</b>	<b>48,502,011.97</b>

## 2015 年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000.00	4,450,000.00		149,389.49	1,448,816.28	552,500.71	7,100,706.48
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	500,000.00	4,450,000.00		149,389.49	1,448,816.28	552,500.71	7,100,706.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	29,500,000.00	-4,450,000.00		526,587.30	5,312,226.49	70,812.91	30,959,626.70
（一）净利润					5,838,813.79	70,812.91	5,909,626.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1、可供出售金融资产公允价值变动净额							
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4、其他							
上述（一）和（二）小计					5,838,813.79	70,812.91	5,909,626.70
（三）所有者投入和减少资本	29,500,000.00	-4,450,000.00					25,050,000.00
1、所有者投入资本	29,500,000.00						29,500,000.00

2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他		-4,450,000.00					-4,450,000.00
（四）利润分配				526,587.30	-526,587.30		
1、提取盈余公积				526,587.30	-526,587.30		
2、对所有者（或股东）分配							
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、资本公积弥补亏损							
3、盈余公积转增资本（或股本）							
4、盈余公积弥补亏损							
5、其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>			<b>675,976.79</b>	<b>6,761,042.77</b>	<b>623,313.62</b>	<b>38,060,333.18</b>

## 2014 年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000.00				22,779.13	542,423.76	1,065,202.89
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	500,000.00				22,779.13	542,423.76	1,065,202.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,450,000.00		149,389.49	1,426,037.15	10,076.95	6,035,503.59
（一）净利润					1,575,426.64	10,076.95	1,585,503.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1、可供出售金融资产公允价值变动净额							
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4、其他							
上述（一）和（二）小计					1,575,426.64	10,076.95	1,585,503.59
（三）所有者投入和减少资本		4,450,000.00					4,450,000.00
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		4,450,000.00					4,450,000.00
（四）利润分配				149,389.49	-149,389.49		
1、提取盈余公积				149,389.49	-149,389.49		
2、对所有者（或股东）分配							
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、资本公积弥补亏损							
3、盈余公积转增资本（或股本）							
4、盈余公积弥补亏损							
5、其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>500,000.00</b>	<b>4,450,000.00</b>		<b>149,389.49</b>	<b>1,448,816.28</b>	<b>552,500.71</b>	<b>7,100,706.48</b>

## 2、母公司财务报表

## (1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	8,733,460.26	1,552,718.44	1,550,585.74
交易性金融资产			
应收票据	820,000.00		
应收账款	15,996,626.97	9,848,954.82	4,559,651.97
预付账款	2,493,860.48	3,184,163.73	325,024.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,362,979.59	6,601,671.89	1,328,760.02
存货	24,615,587.53	22,199,429.93	10,935,618.33
一年内到期的非流动资产	7,573.66	26,508.66	
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>59,030,088.49</b>	<b>43,413,447.47</b>	<b>18,699,640.82</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,657,068.46	9,087,068.46	
投资性房地产			
固定资产	7,160,800.06	5,281,320.78	5,209,021.67
工程物资			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			71,952.66
递延所得税资产	9,751.62	2,653.66	289.33
其他非流动资产			

非流动资产合计	21,827,620.14	14,371,042.90	5,281,263.66
资产总计	80,857,708.63	57,784,490.37	23,980,904.48

(续表)

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00		
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	13,734,307.81	11,696,937.71	13,533,304.06
预收账款	1,407,181.71	1,295,175.70	3,947,716.23
应付职工薪酬	2,950,231.98	707,305.00	566,016.00
应交税费	4,949,740.69	2,251,664.88	567,755.04
应付利息	1,616.67		
应付股利			
其他应付款	7,141,342.33	4,802,492.93	3,288,140.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>33,184,421.19</b>	<b>20,753,576.22</b>	<b>21,902,931.77</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>33,184,421.19</b>	<b>20,753,576.22</b>	<b>21,902,931.77</b>
股东权益：			
实收资本	33,100,000.00	30,000,000.00	500,000.00
资本公积	3,287,068.46	187,068.46	

减：库存股			
盈余公积	1,120,214.12	675,976.79	149,389.49
未分配利润	10,166,004.86	6,167,868.90	1,428,583.22
<b>所有者权益合计</b>	<b>47,673,287.44</b>	<b>37,030,914.15</b>	<b>2,077,972.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>80,857,708.63</b>	<b>57,784,490.37</b>	<b>23,980,904.48</b>

## (2) 母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	<b>32,003,599.14</b>	<b>42,696,256.72</b>	<b>31,219,043.96</b>
减：营业成本	20,832,388.79	28,331,520.40	22,369,988.14
营业税金及附加	236,374.96	86,012.89	90,604.34
销售费用	1,098,358.95	1,099,322.71	979,082.55
管理费用	3,376,984.94	5,449,480.71	4,418,769.98
财务费用	-10,691.78	-310.43	-2,720.24
资产减值损失	445,203.29	786,634.43	1,244,443.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>6,024,979.99</b>	<b>6,943,596.01</b>	<b>2,118,875.76</b>
加：营业外收入	487.71	22,871.76	11,544.84
减：营业外支出	1,757.40	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（损失以“－”号填列）</b>	<b>6,023,710.30</b>	<b>6,966,467.77</b>	<b>2,130,420.60</b>
减：所得税费用	1,581,337.01	1,700,594.79	636,525.67
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>4,442,373.29</b>	<b>5,265,872.98</b>	<b>1,493,894.93</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>4,442,373.29</b>	<b>5,265,872.98</b>	<b>1,493,894.93</b>

## (3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	23,647,697.81	41,358,597.87	37,552,968.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4,570,027.11	5,467,570.67	6,099,035.66
<b>现金流入小计</b>	<b>28,217,724.92</b>	<b>46,826,168.54</b>	<b>43,652,004.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,721,641.08	46,827,511.49	26,651,834.02
支付给职工以及为职工支付的现金	3,366,893.22	7,421,791.11	6,436,465.93
支付的各项税费	864,401.55	903,863.53	866,263.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,701,156.75	6,825,354.71	8,330,294.75
<b>现金流出小计</b>	<b>26,654,092.60</b>	<b>61,978,520.84</b>	<b>42,284,858.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,563,632.32</b>	<b>-15,152,352.30</b>	<b>1,367,145.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,562,890.50	895,515.00	69,784.50
投资支付的现金	1,020,000.00	13,450,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>	<b>3,582,890.50</b>	<b>14,345,515.00</b>	<b>69,784.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,582,890.50</b>	<b>-14,345,515.00</b>	<b>-69,784.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	6,200,000.00	29,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金	3,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>29,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>29,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,180,741.82</b>	<b>2,132.70</b>	<b>1,297,361.34</b>
加：年初现金及现金等价物余额	1,552,718.44	1,550,585.74	253,224.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,733,460.26</b>	<b>1,552,718.44</b>	<b>1,550,585.74</b>

## (4) 母公司所有者权益变动表

2016年1-5月

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	187,068.46	-	675,976.79	6,167,868.90	-	37,030,914.15
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	30,000,000.00	187,068.46	-	675,976.79	6,167,868.90	-	37,030,914.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,100,000.00	3,100,000.00	-	444,237.33	3,998,135.96	-	10,642,373.29
（一）净利润					4,442,373.29		4,442,373.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1、可供出售金融资产公允价值变动净额							
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4、其他							
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	4,442,373.29	-	4,442,373.29
（三）所有者投入和减少资本	3,100,000.00	3,100,000.00	-	0.00	0.00	-	6,200,000.00

1、所有者投入资本	3,100,000.00	3,100,000.00					6,200,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							0.00
（四）利润分配	-	-	-	444,237.33	-444,237.33	-	-
1、提取盈余公积				444,237.33	-444,237.33		
2、对所有者（或股东）分配							
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、资本公积弥补亏损							
3、盈余公积转增资本（或股本）							
4、盈余公积弥补亏损							
5、其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>33,100,000.00</b>	<b>3,287,068.46</b>	<b>-</b>	<b>1,120,214.12</b>	<b>10,166,004.86</b>	<b>-</b>	<b>47,673,287.44</b>

## 2015年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000.00	-	-	149,389.49	1,428,583.22	-	2,077,972.71
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	500,000.00	-	-	149,389.49	1,428,583.22	-	2,077,972.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	29,500,000.00	187,068.46	-	526,587.30	4,739,285.68	-	34,952,941.44
（一）净利润					5,265,872.98		5,265,872.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	187,068.46	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4、其他		187,068.46					187,068.46
上述（一）和（二）小计	-	187,068.46	-	-	5,265,872.98	-	5,265,872.98
（三）所有者投入和减少资本	29,500,000.00	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	29,500,000.00						29,500,000.00

2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
(四) 利润分配	-	-	-	526,587.30	-526,587.30	-	-
1、提取盈余公积				526,587.30	-526,587.30		-
2、对所有者（或股东）分配							-
3、其他							-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）							-
2、资本公积弥补亏损							-
3、盈余公积转增资本（或股本）							-
4、盈余公积弥补亏损							-
5、其他							-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>187,068.46</b>	<b>-</b>	<b>675,976.79</b>	<b>6,167,868.90</b>	<b>-</b>	<b>37,030,914.15</b>

## 2014 年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000.00	-	-	-	84,077.78	-	584,077.78
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	500,000.00	-	-	-	84,077.78	-	584,077.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	149,389.49	1,344,505.44	-	1,493,894.93
（一）净利润					1,493,894.93		1,493,894.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4、其他							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	1,493,894.93	-	1,493,894.93
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本							-

2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
(四) 利润分配	-	-	-	149,389.49	-149,389.49	-	-
1、提取盈余公积				149,389.49	-149,389.49		-
2、对所有者（或股东）分配							-
3、其他							-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）							-
2、资本公积弥补亏损							-
3、盈余公积转增资本（或股本）							-
4、盈余公积弥补亏损							-
5、其他							-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149,389.49</b>	<b>1,428,583.22</b>	<b>-</b>	<b>2,077,972.71</b>

## 二、主要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 1、同一控制下企业合并

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## （五）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并

的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## **(2) 处置子公司或业务**

### **1) 一般处理方法**

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （六）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融资产的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### **(3) 应收款项**

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(4) 可供出售金融资产**

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### **(5) 其他金融负债**

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## **3、金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### **5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

##### **（1）可供出售金融资产的减值准备：**

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### **（2）持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

##### **（八）应收款项坏账准备**

### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额超过 100 万元的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
内部业务组合	合并报表范围内之内部业务形成的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
内部业务组合	除存在客观证据表明无法收回外，不对应收内部款项计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收计提比例
0.5 年以内（含 0.5 年）	0.00%	0.00%
0.5 年-1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2-3 年（含 3 年）	20.00%	20.00%
3-4 年（含 4 年）	50.00%	50.00%
4-5 年（含 5 年）	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## （九）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、半成品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

发出存货按月末一次加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十) 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投

资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的

净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法中披露的相关政策进行会计处理。

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

### **（3）长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## （十一）固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

#### （十二）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### （十三）无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

- （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
土地使用权	50年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**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、产品等活动的阶段。

#### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (十四) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费。

##### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

##### 2、摊销年限

(1) 经营租赁方式租入的房屋，其符合条件的装修费，在两次装修间隔期间、剩余租赁期中较短的期限平均摊销；

(2) 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部记录当期损益。

## (十五) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## (十六) 收入

### 1、销售商品收入的确认原则

销售商品收入确认的一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入的具体确认方法：货物已发出，客户收到货物，并验收合格后确认收入。

## 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 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。

(2) 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。

## (十七) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(一) 企业能够满足政府补助所附条件;

(二) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

## 2、会计处理方法

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

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

### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

## （十九）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## （二十）其他重要会计政策和会计估计

本报告期公司其他重要会计政策和会计估计未发生变更。

## （二十一）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、会计政策变更

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39

号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

(1) 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)将对武穴中小担的长期股权投资(本公司持股比例 0.99%)调整至可供出售金融资产列报。

(2) 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)将辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算,并进行了补充披露。

本报告期公司除上述会计政策变更之外,其他主要会计政策未发生变更,以上变更均对所有者权益无影响。

## 2、会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

## 三、主要资产情况分析

### (一) 总资产结构分析

报告期各期末,公司总资产结构如下所示:

单位:万元

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
流动资产	6,513.23	67.80%	4,369.50	60.67%	2,161.45	53.89%
非流动资产	3,093.95	32.20%	2,832.62	39.33%	1,849.72	46.11%
<b>合计</b>	<b>9,607.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,202.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,011.18</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末,公司总资产分别为 4,011.18 万元、7,202.11 万元和 9,607.18 万元,公司资产总额随着经营规模的扩大而逐年增长。

## （二）流动资产构成分析

报告期各期末，公司流动资产具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	1,151.46	17.68%	196.16	4.49%	171.40	7.93%
应收票据	85.00	1.31%	-	-	-	-
应收账款	1,757.90	26.99%	1,081.07	27.74%	546.78	25.30%
预付账款	332.93	5.11%	374.23	8.56%	46.79	2.16%
其他应收款	72.18	1.11%	40.34	0.92%	34.34	1.59%
存货	3,113.00	47.80%	2,673.24	61.18%	1,362.14	63.02%
一年内到期的非流动资产	0.76	0.01%	2.65	0.06%	-	-
其他流动资产	-	-	1.81	0.04%	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>6,513.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,369.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,161.45</b>	<b>100.00%</b>

### 1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	6.31	7.82	24.55
银行存款	1,145.15	188.34	146.85
<b>合计</b>	<b>1,151.46</b>	<b>196.16</b>	<b>171.40</b>

报告期各期末，公司货币资金余额分别为171.40万元、196.16万元和1,151.46万元，占总资产的比重分别为4.27%、2.72%和11.99%。2016年5月末公司货币资金余额增加主要系公司加强应收账款管理和调整原材料采购所致。2015年末，公司根据对原材料价格走势判断和对未来订单的预测，适当增加原材料的采购，以平滑采购价格，满足未来生产需求，导致资金支出增加。

### 2、应收票据

报告期各期末，公司应收票据明细如下：

单位：万元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	85.00	-	-
<b>合计</b>	<b>85.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

公司期末无质押应收票据的情况。

### 3、应收账款

#### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：万元

种类	2016年5月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
半年以内（含半年）	1,712.38	97.19%	-	0.00%
半年至1年（含1年）	36.75	2.09%	1.84	5.00%
1年至2年（含2年）	4.70	0.27%	0.47	10.00%
2年至3年（含3年）	7.96	0.45%	1.59	20.00%
<b>合计</b>	<b>1,761.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>3.90</b>	<b>-</b>

单位：万元

种类	2015年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
半年以内（含半年）	1,068.87	98.77%	-	0.00%
半年至1年（含1年）	5.30	0.49%	0.27	5.00%
1年至2年（含2年）	7.96	0.74%	0.80	10.00%
2年至3年（含3年）	-	-	-	20.00%
<b>合计</b>	<b>1,082.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.06</b>	<b>-</b>

单位：万元

种类	2014年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
半年以内（含半年）	544.58	99.58%	-	0.00%
半年至1年（含1年）	2.31	0.42%	0.12	5.00%
1年至2年（含2年）	-	-	-	10.00%
2年至3年（含3年）	-	-	-	20.00%
<b>合计</b>	<b>546.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.12</b>	<b>-</b>

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 546.90 万元、1,082.13 万元和 1,761.80 万元，公司应收账款持续增加，主要系公司销售规模扩大所致。报告期各期末，账龄在 1 年以内的应收账款比例达 99% 以上。

(2) 报告期各期期末，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

(3) 报告期各期期末，应收账款前五名单位如下：

2016 年 5 月末，应收账款余额前五名的单位情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	账龄
1	东莞市智科智能科技有限公司	290.15	16.47%	半年以内
2	慈溪市三洋电子有限公司	247.91	14.07%	半年以内
3	宁波艾拓自动化科技有限公司	173.73	9.86%	半年以内
4	宁波海曙精工电机厂（普通合伙）	153.75	8.73%	半年以内
5	成都中科唯实仪器有限责任公司	142.47	8.09%	半年以内
合计		<b>1,008.01</b>	<b>57.22%</b>	-

2015 年末，应收账款余额前五名的单位情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	账龄
1	慈溪市三洋电子有限公司	177.59	16.41%	半年以内
2	成都中科唯实仪器有限责任公司	117.00	10.81%	半年以内
3	东莞市智科智能科技有限公司	115.42	10.67%	半年以内
4	松冈机电（中国）有限公司	96.18	8.89%	半年以内
5	杭州谷卡智能系统有限公司	84.18	7.78%	半年以内
合计		<b>590.37</b>	<b>54.56%</b>	-

2014 年末，应收账款余额前五名的单位情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	账龄
1	慈溪市三洋电子有限公司	119.32	21.82%	半年以内

2	松冈机电（中国）有限公司	90.82	16.61%	半年以内
3	ABB 新会低压开关有限公司	72.43	13.24%	半年以内
4	成都中科唯实仪器有限责任公司	47.71	8.72%	半年以内
5	湖南格兰博智能科技有限公司	34.13	6.24%	半年以内
合计		<b>364.41</b>	<b>66.63%</b>	

#### 4、预付账款

(1) 报告期各期末，公司预付账款账龄情况明细如下：

单位：万元

账龄	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半年以内（含半年）	266.13	79.94%	360.19	96.25%	38.17	81.59%
半年至1年	53.97	16.21%	2.82	0.75%	1.22	2.60%
1-2年	2.78	0.83%	3.82	1.02%	7.40	15.81%
2-3年	2.65	0.80%	7.40	1.98%	-	-
3-4年	7.40	2.22%	-	-	-	-
合计	<b>332.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>374.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>46.79</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司预付账款金额分别为 46.79 万元、374.23 万元和 332.93 万元，占总资产比例分别为 1.17%、5.20% 和 3.47%。2015 年末预付账款金额较 2014 年末增加，主要系公司根据原材料价格走势以及来年订单预测，预付货款提前锁定价格，适当增加原材料采购所致。

(2) 报告期各期末，公司无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。报告期内公司预付关联方深圳市金锐佳电子有限公司货款 19.05 万元。

(3) 报告期各期期末，预付收款前五名单位如下：

2016 年 5 月末，公司预付账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	占总额比例	账龄
1	东莞珈码数控科技有限公司	22.00	6.61%	半年以内
2	广州市番禺区钟村捷正日用金属制品厂	20.00	6.01%	半年以内

3	深圳市金锐佳电子有限公司	19.05	5.72%	半年以内
4	台州市路桥金牛铝业有限公司	14.08	4.23%	半年以内
5	东莞市巨创五金科技有限公司	7.00	2.1%	半年以内
		6.32	1.9%	半年至1年
合计		<b>88.44</b>	<b>26.57%</b>	-

截至2015年末，公司预付账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	占总额比例	账龄
1	深圳市雅玛西电子有限公司	127.58	34.09%	半年以内
2	浙江东南金属薄板有限公司	67.95	18.16%	半年以内
3	福建凯景新型科技材料有限公司	20.09	5.37%	半年以内
4	东莞市凯圳塑胶模具有限公司	11.75	3.14%	半年以内
5	广东至盈实业有限公司	1.40	0.37%	半年至1年
		2.50	0.67%	1-2年
		7.40	1.98%	2-3年
合计		<b>238.67</b>	<b>63.77%</b>	-

截至2014年末，公司预付账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	占总额比例	账龄
1	山东万事达钢铁贸易有限公司上海分公司	17.97	38.41%	半年以内
2	广东至盈实业有限公司	2.50	5.34%	半年以内
		7.40	15.82%	1-2年
3	中国石油有限公司广东惠州石油分公司	6.71	14.35%	半年以内
4	广州新莱福磁电有限公司	4.11	8.78%	半年以内
5	广州市金盛进电子有限公司	3.76	8.03%	半年以内
合计		<b>42.45</b>	<b>90.73</b>	

## 5、其他应收款

(1) 账龄及期末余额变动：

截至2016年5月末，公司其他应收款账龄情况明细如下：

单位：万元

序号	单位名称	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1	半年以内（含半年）	37.78	46.96%	-	-
2	半年至1年（含1年）	17.73	22.04%	0.88	5%
3	1年至2年（含2年）		-	-	10%
4	2年至3年（含3年）	16.94	21.06%	3.39	20%
5	3年至4年（含4年）	8.00	9.94%	4.00	50%
合计		<b>80.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>8.27</b>	<b>10.29%</b>

截至2015年末，公司其他应收款账龄情况明细如下：

单位：万元

序号	单位名称	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1	半年以内（含半年）	18.69	42.84%		-
2	半年至1年（含1年）	-	-	-	5%
3	1年至2年（含2年）	16.94	38.83%	1.69	10%
4	2年至3年（含3年）	8.00	18.33%	1.60	20%
合计		<b>43.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>3.29</b>	<b>7.55%</b>

截至2014年末，公司其他应收款账龄情况明细如下：

单位：万元

序号	单位名称	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1	半年以内（含半年）	17.32	47.81%	-	-
2	半年至1年（含1年）	-	-	-	5%
3	1年至2年（含2年）	18.91	52.19%	1.89	10%
4	2年至3年（含3年）	-	-	-	20%
合计		<b>36.23</b>	<b>100%</b>	<b>1.89</b>	<b>5.22%</b>

(2) 报告期各期末，其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况。

(3) 报告期各期末，其他应收款前五名情况

截至2016年5月末，公司其他应收款账龄情况明细如下：

单位：万元

序号	单位名称	账面余额	占总额比例	账龄	款项性质
----	------	------	-------	----	------

1	武穴中小担	35.00	43.50%	半年以内	保证金
2	广州台硕五金塑胶制品有限公司	17.73	22.04%	半年至1年	模具款
3	深圳市鑫达泰五金电子有限公司	16.94	21.06%	2至3年	模具款
4	王永生	8.00	9.94%	3至4年	房屋押金
5	缴纳社保的部分员工	2.78	3.46%	半年以内	代垫款
合计		<b>80.45</b>	<b>100.00%</b>		-

截至2015年12月31日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	账面余额	占总额比例	账龄	款项性质
1	广州台硕五金塑胶制品有限公司	17.73	40.64%	半年以内	模具款
2	深圳市鑫达泰五金电子有限公司	16.94	38.83%	1至2年	模具款
3	惠州市永莲实业有限公司	8.00	18.33%	2至3年	房屋押金
4	缴纳社保的部分员工	0.96	2.20%	半年以内	代垫款
合计		<b>43.63</b>	<b>100.00%</b>		

截至2014年12月31日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	账面余额	占总额比例	账龄	款项性质
1	深圳市鑫达泰五金电子有限公司	16.94	46.76%	半年以内	模具款
		10.91	30.11%	1-2年	模具款
2	惠州市永莲实业有限公司	8.00	22.08%	1-2年	房屋押金
3	缴纳社保的部分员工	0.38	1.05%	半年以内	代垫款
合计		<b>36.23</b>	<b>100.00%</b>		

## 6、存货

截至2016年5月末，公司存货明细情况和跌价准备如下：

单位：万元

项目	2016年5月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,508.66	0.63	1,508.03
库存商品	1,065.29	2.20	1,063.09

发出商品	541.88		541.88
<b>合计</b>	<b>3,115.83</b>	<b>2.83</b>	<b>3,113.00</b>

截至 2015 年 12 月 31 日，公司存货明细情况和跌价准备如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,689.64	26.25	1,663.39
库存商品	452.01	3.96	448.05
发出商品	328.03		328.03
委托加工物资	233.77		233.77
<b>合计</b>	<b>2,703.45</b>	<b>30.21</b>	<b>2,673.24</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，公司存货明细情况和跌价准备如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	707.99	28.30	679.69
库存商品	275.52	21.42	254.10
发出商品	428.35		428.35
委托加工物资			
<b>合计</b>	<b>1,411.86</b>	<b>49.72</b>	<b>1,362.14</b>

2015 年末公司存货较上年增长较快，主要系公司根据对原材料价格走势判断和对未来订单的预测，适当增加原材料的采购，以平滑采购价格，满足未来生产需求。

## 7、一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产主要系公司承租的办公室的装修费。

单位：万元

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
将于一年内摊销完毕的长期待摊费用	0.76	2.65	
<b>合计</b>	<b>0.76</b>	<b>2.65</b>	

## 8、其他流动资产

单位：万元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
待抵扣进项税额		1.81	
合计		<b>1.81</b>	

### （三）非流动资产构成分析

报告期内，公司非流动资产的结构如下：

单位：万元

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	200.00	6.46%	200.00	7.06%	200.00	10.82%
固定资产	1,950.83	63.05%	1,682.22	59.39%	1,302.29	70.40%
在建工程					140.08	7.57%
无形资产	942.15	30.46%	950.13	33.54%	200.14	10.82%
长期待摊费用					7.20	0.39%
递延所得税资产	0.98	0.03%	0.27	0.01%	0.03	0.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,093.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,832.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,849.72</b>	<b>100.00%</b>

公司非流动资产主要由固定资产和无形资产构成。报告期各期末，固定资产和无形资产金额分别占非流动资产总额的 81.22%、92.93%和 93.51%。公司固定资产和无形资产主要系公司购买湖北金合力的土地使用权并投资建设厂房所形成。可供出售金融资产系公司对武穴中小担的股权投资，期末按成本计量；公司的长期待摊费用主要为公司承租的办公室的装修费，随着摊销年限减少，于 2016 年 5 月末在“将于一年内摊销完毕的长期待摊费用”列示。

报告期各期末，公司未出现会计政策所述的固定资产减值情形，故未对固定资产未计提减值准备。

#### 1、可供出售金融资产

单位：万元

被投资单位名称	2016年5月31日			
	投资比例	投资成本	减值准备	账面价值
武穴中小担	0.997%	200		200
合计	-	<b>200</b>		<b>200</b>

单位：万元

被投资单位名称	2015年12月31日			
	投资比例	投资成本	减值准备	账面价值
武穴中小担	0.997%	200		200
<b>合计</b>	-	<b>200</b>		<b>200</b>

单位：万元

被投资单位名称	2014年12月31日			
	投资比例	投资成本	减值准备	账面价值
武穴中小担	0.997%	200		200
<b>合计</b>		<b>200</b>		<b>200</b>

## 2、固定资产

报告期内，公司固定资产原值、累计折旧、账面价值情况如下：

### (1) 2016年5月31日固定资产情况：

单位：万元

项目	2015年 12月31日	本期增加		本期减少	2016年 5月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>1990.75</b>	<b>384.57</b>		-	<b>2375.32</b>
房屋及建筑物	899.75	45.53		-	945.28
机器设备	1030.79	294.99		-	1325.78
电子设备及其他	37.20	44.05		-	81.25
运输设备	23.02			-	23.02
		本期新增	本期计提	-	
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>308.53</b>	-	<b>68.09</b>	-	<b>376.62</b>
房屋及建筑物	59.66	-	18.45	-	78.11
机器设备	227.83	-	43.70	-	271.53
电子设备及其他	11.03	-	4.12	-	15.15
运输设备	10.01	-	1.82	-	11.83
<b>三、固定资产账面净值 合计</b>	<b>1682.22</b>	-		-	<b>1998.69</b>
房屋及建筑物	840.08	-		-	867.16
机器设备	802.96	-		-	1054.25
电子设备及其他	26.17	-		-	66.10
运输设备	13.01	-		-	11.18
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>47.86</b>		-	<b>47.86</b>
房屋及建筑物	0.00	-		-	-
机器设备	0.00	45.55		-	45.55

电子设备及其他	0.00	2.31	-	2.31
运输设备	0.00	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1682.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1950.83</b>
房屋及建筑物	840.08	-	-	867.16
机器设备	802.96	-	-	1008.70
电子设备及其他	26.17	-	-	63.79
运输设备	13.01	-	-	11.18

## (2) 2015年12月31日固定资产情况:

单位: 万元

项目	2014年 12月31日	本期增加		本期减少	2015年 12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>1485.30</b>	<b>505.45</b>		-	<b>1990.75</b>
房屋及建筑物	671.03	228.72		-	899.75
机器设备	765.83	264.95		-	1030.79
电子设备及其他	25.41	11.79		-	37.20
运输设备	23.02	-		-	23.02
	0.00	本期新增	本期计提	-	-
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>183.01</b>	-	<b>125.52</b>	-	<b>308.53</b>
房屋及建筑物	26.54	-	33.13	-	59.66
机器设备	146.07	-	81.76	-	227.83
电子设备及其他	4.77	-	6.26	-	11.03
运输设备	5.64	-	4.37	-	10.01
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1302.29</b>	-		-	<b>1682.22</b>
房屋及建筑物	644.50	-		-	840.08
机器设备	619.77	-		-	802.96
电子设备及其他	20.64	-		-	26.17
运输设备	17.38	-		-	13.01
<b>四、减值准备合计</b>	-	-		-	-
房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
电子设备及其他	-	-		-	-

运输设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1302.29</b>	-	-	<b>1682.22</b>
房屋及建筑物	644.50	-	-	840.08
机器设备	619.77	-	-	802.96
电子设备及其他	20.64	-	-	26.17
运输设备	17.38	-	-	13.01

**(3) 2014年12月31日固定资产情况:**

单位: 万元

项目	2013年 12月31日	本期增加		本期减少	2014年 12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>1175.33</b>	<b>309.96</b>		-	<b>1485.30</b>
房屋及建筑物	408.27	262.76		-	671.03
机器设备	746.77	19.06		-	765.83
电子设备及其他	5.68	19.73		-	25.41
运输设备	14.62	8.40		-	23.02
		本期新增	本期计提	-	-
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>80.15</b>	-	<b>102.86</b>	-	<b>183.01</b>
房屋及建筑物	2.37	-	24.16	-	26.54
机器设备	73.94	-	72.13	-	146.07
电子设备及其他	2.44	-	2.33	-	4.77
运输设备	1.40	-	4.24	-	5.64
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1095.18</b>	-		-	<b>1302.29</b>
房屋及建筑物	405.90	-		-	644.50
机器设备	672.83	-		-	619.77
电子设备及其他	3.24	-		-	20.64
运输设备	13.22	-		-	17.38
<b>四、减值准备合计</b>	-	-		-	-
房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
电子设备及其他	-	-		-	-

运输设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,095.18</b>	-	-	<b>1,302.29</b>
房屋及建筑物	405.90	-	-	644.50
机器设备	672.83	-	-	619.77
电子设备及其他	3.24	-	-	20.64
运输设备	13.22	-	-	17.38

### 3、无形资产

单位：万元

项目	2013年 12月31日	本期增加	本期减少	2014年 12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	-	<b>202.84</b>	-	<b>202.84</b>
土地使用权	-	202.84	-	202.84
<b>二、累计摊销合计</b>	-	<b>2.70</b>	-	<b>2.70</b>
土地使用权	-	2.70	-	2.70
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	-	<b>200.14</b>	-	<b>200.14</b>
土地使用权	-	200.14	-	200.14

单位：万元

项目	2014年 12月31日	本期增加	本期减少	2015年 12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>202.84</b>	<b>755.11</b>	-	<b>958.15</b>
土地使用权	202.84	755.11	-	958.15
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>2.70</b>	<b>5.32</b>	-	<b>8.02</b>
土地使用权	2.70	5.32	-	8.02
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>200.14</b>	-	-	<b>950.13</b>
土地使用权	200.14	-	-	950.13

单位：万元

项目	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 5月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>958.15</b>	-	-	<b>958.15</b>

土地使用权	958.15	-	-	958.15
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>8.02</b>	<b>7.98</b>	-	<b>16.00</b>
土地使用权	8.02	7.98	-	16.00
<b>三、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>950.13</b>	-	-	<b>942.15</b>
土地使用权	950.13	-	-	942.15

#### 四、主要负债

##### (一) 总负债结构分析

报告期各期末，公司总负债结构如下所示：

单位：万元

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	4,756.98	100.00%	3,396.08	100.00%	3,301.11	100.00%
非流动负债						
<b>合计</b>	<b>4,756.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,396.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,301.11</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 3,301.11 万元、3,396.08 万元和 4,756.98 万元，均为流动负债。

##### (二) 流动负债构成分析

报告期各期末，公司流动负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	1,000.00	21.02%	800.00	23.56%	-	-
应付票据	400.00	8.41%	-	-	-	-
应付账款	1,573.28	33.07%	1,398.10	41.17%	1,479.38	44.81%
预收账款	200.95	4.22%	186.05	5.48%	630.90	19.11%
应付职工薪酬	352.41	7.41%	102.66	3.02%	79.66	2.41%
应交税费	499.55	10.50%	383.67	11.30%	113.92	3.45%

应付利息	0.16	0.00%	1.07	0.03%	-	-
其他应付款	730.63	15.36%	524.54	15.45%	997.25	30.21%
<b>流动负债合计</b>	<b>4,756.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,396.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,301.11</b>	<b>100.00%</b>

### 1、短期借款

单位：万元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
保证借款	800.00	500.00	-
抵押借款	200.00		
质押借款		300.00	
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-</b>

公司借款详情详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、公司业务具体情况”之“(四) 报告期内主要合同执行情况”。

### 2、应付票据

单位：万元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	400.00		
<b>合计</b>	<b>400.00</b>		

应付票据前五名情况如下：

号	开票人	收款人	应付票据金额	2015年末应付账款余额	2016年1-5月含税采购额
1	湖北金合力	惠州市金力电机有限公司	100.00	-	104.18
2	湖北金合力	鹤山市江磁线缆有限公司	75.00	14.51	70.15
3	湖北金合力	嵊州市雄狮冲片有限公司	40.00	-	44.81
4	湖北金合力	汨罗市巨兴五金制品有限公司	32.00	58.86	28.07
5	湖北金合力	宁波华驰轴承有限公司	24.00	24.94	17.10

报告期内，公司不存在开具无真实交易背景票据的情况。其中，湖北金合力开具票据给惠州市金力机电有限公司，已由后者背书转让。

### 3、应付账款

## (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：万元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
半年以内（含半年）	1,523.31	1,343.08	1,229.52
半年至1年（含1年）	24.45	18.79	158.52
1至2年（含2年）	10.34	36.23	91.33
2至3年（含3年）	15.17		
<b>合计</b>	<b>1,573.28</b>	<b>1,398.10</b>	<b>1,479.38</b>

公司的应付账款主要为原材料采购款。

(2) 报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

2016年5月末，公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例
上海中希合金有限公司	160.65	半年以内	10.21%
揭阳市顺资电子实业有限公司	91.79	半年以内	5.83%
江门江益磁材有限公司	89.02	半年以内	5.66%
普宁市锦辉盛微电机配件有限公司	69.84	半年以内	4.44%
成都平和粉末冶金有限公司	62.31	半年以内	3.96%
<b>合计</b>	<b>473.61</b>		<b>30.10%</b>

2015年末，公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例
惠州市登高达电业有限公司	126.91	半年以内	9.08%
乐清市鼎成电子有限公司	101.49	半年以内	7.26%
上海国铭电气有限公司	80.10	半年以内	5.73%
惠州市盈毅电机有限公司	64.43	半年以内	4.61%

汨罗市巨兴五金制品有限公司	61.09	半年以内	4.37%
<b>合计</b>	<b>434.02</b>		<b>31.05%</b>

2014年末，公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例
乐清市鼎成电子有限公司	210.45	半年以内	14.23%
普宁市锦辉盛微电机配件有限公司	111.34	半年以内	7.53%
惠州市盈毅电机有限公司	95.05	半年以内	6.43%
东莞市盟凯五金制品有限公司	85.26	半年以内	5.76%
江门江益磁材有限公司	77.45	半年以内	5.24%
<b>合计</b>	<b>579.55</b>		<b>39.19%</b>

#### 4、预收账款

单位：万元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
半年以内（含半年）	132.22	171.31	499.73
半年至1年（含1年）	55.84	13.33	102.32
1至2年（含2年）	12.43	1.41	28.85
2至3年（含3年）	0.46		
<b>合计</b>	<b>200.95</b>	<b>186.05</b>	<b>630.90</b>

公司的预收账款主要为预收货款。报告期各期末，无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 5、应付职工薪酬

##### （1）应付职工薪酬列示

单位：万元

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	68.40	848.44	837.18	79.66
二、离职后福利-设定提存计划		4.52	4.52	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

<b>合计</b>	<b>68.40</b>	<b>852.96</b>	<b>841.70</b>	<b>79.66</b>
-----------	--------------	---------------	---------------	--------------

单位：万元

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	79.65	1,006.48	983.48	102.66
二、离职后福利-设定提存计划		10.54	10.54	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>79.66</b>	<b>1,017.03</b>	<b>994.03</b>	<b>102.66</b>

单位：万元

项目	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 5月31日
一、短期薪酬	102.66	706.03	456.27	352.42
二、离职后福利-设定提存计划		8.60	8.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>102.66</b>	<b>714.63</b>	<b>464.88</b>	<b>352.41</b>

**(2) 短期薪酬列示**

单位：万元

项目	2013年 12月31日	本期增加	本期减少	2014年 12月31日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	65.84	757.28	752.43	70.69
(2) 职工福利费	2.56	86.22	79.81	8.97
(3) 社会保险费	-	4.94	4.94	-
其中：医疗保险费	-	4.73	4.73	-
工伤保险费	-	0.21	0.21	-
生育保险费	-	-	-	-
(4) 住房公积金	-	-	-	-
(5) 其他	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>68.40</b>	<b>848.44</b>	<b>837.18</b>	<b>79.66</b>

单位：万元

项目	2014年 12月31日	本期增加	本期减少	2015年 12月31日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	70.68	901.89	883.19	89.38

(2) 职工福利费	8.97	98.41	94.11	13.27
(3) 社会保险费	-	6.18	6.18	-
其中：医疗保险费	-	5.74	5.74	-
工伤保险费	-	0.44	0.44	-
生育保险费	-	-	-	-
(4) 住房公积金	-	-	-	-
(5) 其他	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>79.66</b>	<b>1,006.48</b>	<b>983.48</b>	<b>102.66</b>

单位：万元

项目	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 5月31日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	89.39	643.16	414.67	317.88
(2) 职工福利费	13.27	58.18	36.91	34.54
(3) 社会保险费	-	4.69	4.69	-
其中：医疗保险费	-	4.29	4.29	-
工伤保险费	-	0.37	0.37	-
生育保险费	-	0.03	0.03	-
(4) 住房公积金				
(5) 其他				
<b>合计</b>	<b>102.66</b>	<b>706.03</b>	<b>456.27</b>	<b>352.41</b>

## (3) 设定提存计划列示

单位：万元

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		4.35	4.35	
二、失业保险费		0.17	0.17	
三、企业年金缴纳				
<b>合计</b>		<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	

单位：万元

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		10.33	10.33	
二、失业保险费		0.21	0.21	
三、企业年金缴纳				

合 计		<b>10.54</b>	<b>10.54</b>	
单位：万元				
项目	2015年 12月31日	本期增加	本期减少	2016年 5月31日
一、基本养老保险费		8.42	8.42	
二、失业保险费		0.18	0.18	
三、企业年金缴纳				
<b>合 计</b>		<b>8.60</b>	<b>8.60</b>	

2014年末、2015年末和2016年5月末，公司应付职工薪酬余额分别为79.66万元、102.66万元和352.41万元。随着公司规模扩大和业绩增长，普通员工和核心员工的数量也随之增加和薪酬水平逐步提高。

## 6、应交税费

公司应交税费主要包括应交增值税、企业所得税。报告期内，公司应交税费明细如下：

单位：万元			
项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	88.21		2.22
城建税	9.21	0.43	1.13
教育费附加	3.90	0.16	0.55
地方教育费附加	2.60	0.10	0.36
企业所得税	395.62	242.65	64.67
个人所得税		0.02	0.02
堤围费			0.14
耕地占用税		115.71	33.85
契税		24.60	6.50
房产税			2.15
土地使用税			1.32
印花税			1.00
<b>合计</b>	<b>499.54</b>	<b>383.67</b>	<b>113.91</b>

## 7、其他应付款

2014年末、2015年末和2016年5月末，公司其他应付款余额分别为997.25万元、524.54万元和730.63万元。报告期，其他应付款明细情况如下：

单位：万元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
半年以内（含半年）	410.15	477.32	502.86
半年-1年（含1年）	71.32	47.22	246.26
1-2年（含2年）	249.17		248.14
<b>合计</b>	<b>730.64</b>	<b>524.54</b>	<b>997.26</b>

截至2016年5月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占总额的比例	账龄
吕志峰	关联方	5.54	0.76%	半年以内
	关联方	71.32	9.76%	半年-1年
	关联方	247.17	33.83%	1-2年
深圳市前海大米成长创业投资基金企业(有限合伙)	非关联方	300.00	41.06%	半年以内
深圳市前海乐合弘信资本管理有限公司	非关联方	100.00	13.69%	半年以内
惠州市永莲实业有限公司	非关联方	3.40	0.47%	半年以内
武穴市理工中专	非关联方	2.00	0.27%	1-2年
<b>合计</b>		<b>729.42</b>	<b>99.83%</b>	

截至2015年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占总额的比例	账龄
吕志峰	关联方	475.32	90.62%	半年以内
	关联方	45.22	8.62%	半年-1年
武穴市理工中专	非关联方	2.00	0.38%	半年-1年
惠州市永莲实业有限公司	非关联方	2.00	0.38%	半年以内
<b>合计</b>		<b>524.54</b>	<b>100.00%</b>	

截至2014年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占总额的比例	账龄
------	--------	----	--------	----

吕志峰	关联方	499.12	50.05%	半年以内
	关联方	246.26	24.69%	半年-1年
	关联方	248.14	24.88%	1-2年
惠州市惠阳供电局	非关联方	1.73	0.17%	半年以内
惠州市永莲实业有限公司	非关联方	2.00	0.20%	半年以内
<b>合计</b>		<b>997.25</b>	<b>100.00%</b>	-

## 五、股东权益情况

报告期各期末，公司股东权益明细情况如下：

单位：万元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本	3,310.00	3,000.00	50.00
资本公积	310.00		445.00
减：库存股			
盈余公积	112.02	67.60	14.94
未分配利润	979.64	676.10	144.88
少数股东权益	138.54	62.33	55.25
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,850.20</b>	<b>3,806.03</b>	<b>710.07</b>

2016年7月30日，公司召开创立大会暨第一次股东大会会议决议，有限公司以截至2016年5月31日经审计的净资产折股整体变更为股份公司，共计折合股本3,310万股，每股面值1元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2016年8月18日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议同意向新股东定向增发人民币普通股共计300万股，每股面值为人民币1元，每股认购价格为人民币10元，其中深圳市坪山新区红土创新发展创业投资有限公司认购130万股、深圳市前海大米成长创业投资基金企业（有限合伙）认购130万股、深圳前海乐合弘信资本管理有限公司认购20万股、褚国平认购20万股。本次新增股份完成后，公司股份总数变更为3,610万股，均为普通股，公司注册资本增加为人民币3,610万元，公司实收资本增加为人民币3,610万元。投资款3,000万元与新增实收资本300万元的差额2,700万元计入资本公积。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的主要构成

公司营业收入构成如下：

单位：万元

产品名称	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	3,488.45	99.93%	5,601.25	99.92%	3,971.39	99.93%
其他业务收入	2.60	0.07%	4.55	0.08%	2.75	0.07%
<b>合计</b>	<b>3,491.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,605.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,974.14</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业收入分别是 3,974.14 万元、5,605.80 万元和 3,491.05 万元。2015 年较 2014 年增长了 1,631.66 万元，增幅为 41.06%，主要原因为微型直流电机和微型齿轮减速电机销售增长。

### （二）主营业务收入的主要构成

#### 1、按产品分类

单位：万元

产品名称	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
微型直流电机	1,869.59	53.59%	2,644.72	47.21%	2,018.98	50.84%
微型齿轮减速电机	1,283.38	36.79%	1,729.48	30.88%	1,141.04	28.73%
微型交流电机	275.45	7.90%	935.26	16.70%	706.08	17.78%
其他	60.03	1.72%	291.79	5.21%	105.29	2.65%
<b>主营业务收入</b>	<b>3,488.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,601.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,971.39</b>	<b>100.00%</b>

公司所属行业为微电机及其他电机制造行业，主营业务为微型电动机及其电子配件、微特减速器等的研发、生产和销售，经过多年的发展形成了微型交流电机、微型直流电机、微型齿轮减速电机系列三个系列 200 多个型号的产品。

报告期内，微型直流电机业务收入分别 2,018.98 万元、2,644.72 万元和 1,869.59 万元，占主营业务收入比例分别为 50.84%、47.21%和 53.59%。微型直流电机业务是构成公司主营业务收入的主要来源。

报告期内，微型齿轮减速电机业务收入分别 1,141.04 万元、1,729.48 万元和 1,283.38 万元，占主营业务收入比例分别为 28.73%、30.88%和 36.79%，呈逐步上升趋势，主要系随着公司市场拓展和研发力度的增加，公司在微型齿轮减速电机业务收入规模和占比不断增加。其他产品收入主要包括风机等产品的营业收入。

## 2、按地区分类

报告期内公司主营业务收入按地区分类的金额及占比如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
东北	4.55	0.13%	8.39	0.15%	22.77	0.57%
华北	97.44	2.80%	78.18	1.40%	102.19	2.57%
华东	2,032.79	58.27%	3,843.94	68.62%	2,852.81	71.83%
华南	1,099.46	31.52%	1,272.16	22.71%	653.73	16.47%
华中	78.96	2.26%	113.49	2.03%	146.95	3.70%
西北	2.83	0.08%	10.01	0.18%	8.57	0.22%
西南	172.43	4.94%	275.08	4.91%	184.36	4.64%
合计	<b>3,488.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,601.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,971.38</b>	<b>100.00%</b>

公司产品销售范围已覆盖了全国，华东地区是公司主营业务收入的主要来源地，报告期内占总额的比重分别为 71.83%、68.62%、58.27%。华南地区在报告期内所占的比重呈逐步上升的趋势，分别为 16.47%、22.71%、31.52%，原因为随着公司的微型齿轮减速器产品的逐步成熟和完善，已逐步打开了广东及周边省份市场。

### （三）营业成本分析

1、报告期内，公司营业成本具体情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

主营业务成本	2,316.79	100.00%	3,994.20	100.00%	2,963.00	100.00%
其他业务成本	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,316.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,994.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,963.00</b>	<b>100.00%</b>

2、报告期内，公司主营业务成本结构如下所示：

单位：万元

项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占主营业务成本比例	金额	占主营业务成本比例	金额	占主营业务成本比例
微型直流电机	1,414.40	61.05%	2,136.32	53.49%	1,652.03	55.76%
微型齿轮减速电机	622.52	26.87%	832.79	20.85%	609.81	20.58%
微型交流电机	239.04	10.32%	827.45	20.72%	629.37	21.24%
其他	40.83	1.76%	197.64	4.94%	71.79	2.42%
<b>合计</b>	<b>2,316.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,994.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,963.00</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，微型直流电机和微型齿轮减速电机的营业成本规模不断上升，主要系订单增加，业务规模扩大所致。

#### （四）毛利率变动分析

##### 1、综合毛利率变动情况分析

单位：万元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
营业收入	3,491.05	5,605.80	3,974.14
营业成本	2,316.79	3,994.20	2,963.00
综合毛利	1,174.26	1,611.60	1,011.14
综合毛利率	33.64%	28.75%	25.44%

报告期内，公司的综合毛利率分别为 25.44%、28.75% 和 33.64%，总体平稳呈上升趋势，2014、2015 年度综合毛利率与行业平均值较为接近，2016 年 1-5 月综合毛利率明显高于行业平均值。下表为公司与同行业可比公司综合毛利率的比较：

可比公司	证券代码	所属行业	毛利率 (%)
------	------	------	---------

			2016年1-6月	2015年度	2014年度
超力电机	836773	C3819 微电机及其他电机制造	25.36	26.56	24.21
恒驱电机	838997	C3819 微电机及其他电机制造	25.63	32.27	33.48
万盛智能	835544	C3819 微电机及其他电机制造	21.80	18.37	20.06
平均值	-		24.26	25.73	25.92
金力变速			33.59	28.69	25.39

公司 2015 年度以来综合毛利率高于行业平均水平，主要系：①随着公司市场拓展和研发力度的增加，公司高毛利产品线微型齿轮减速电机业务收入规模和占比不断增加，对公司毛利贡献度上升；②公司生产规模扩大，生产工艺改进，生产效率提升，单位产品人工成本和制造费用下降所致。

## 2、主要产品毛利率变动分析

报告期内，公司主要产品毛利率变动情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-5月			2015年度			2014年度		
	毛利额	毛利率	毛利贡献度	毛利额	毛利率	毛利贡献度	毛利额	毛利率	毛利贡献度
微型直流电机	455.19	24.35%	38.85%	508.40	19.22%	31.63%	366.94	18.17%	36.39%
微型齿轮减速电机	660.86	51.49%	56.39%	896.69	51.85%	55.80%	531.23	46.56%	52.69%
微型交流电机	36.41	13.22%	3.11%	107.81	11.53%	6.71%	76.70	10.86%	7.60%
其他	19.20	31.98%	1.64%	94.15	32.27%	5.86%	33.52	31.83%	3.32%
合计	<b>1,171.66</b>	<b>33.59%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,607.05</b>	<b>28.69%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,008.39</b>	<b>25.39%</b>	<b>100.00%</b>

注：毛利率贡献度=销售比重×毛利率/主营业务毛利率

报告期内，公司微型直流电机、微型齿轮减速电机和微型交流电机产品线的毛利率均呈现上升趋势，主要系生产规模扩大，生产工艺改进，生产效率提升，单位产品人工成本和制造费用下降所致。

报告期内，公司微型直流电机的毛利率不断提升，目前约 24.35%，逐渐接近同行业可比公司的平均水平。

公司微型齿轮减速电机的毛利率显著高于其他产品线，2015 年以来毛利率

达 50%以上；随着公司市场拓展和研发力度的增加，公司高毛利产品线微型齿轮减速电机业务收入规模和占比不断增加，对公司毛利贡献度上升，推动公司综合毛利率的上升。

### （五）主要费用及变动情况

报告期内，公司主要费用及占营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	营业收入占比	金额	营业收入占比	金额	营业收入占比
销售费用	124.87	3.58%	121.84	2.17%	109.77	2.76%
管理费用	446.64	12.79%	646.26	11.53%	515.55	12.97%
其中：研发费用	175.01	5.01%	378.02	6.74%	273.63	6.89%
财务费用	25.74	0.74%	19.05	0.34%	6.47	0.16%
<b>合计</b>	<b>597.25</b>	<b>17.11%</b>	<b>787.15</b>	<b>14.04%</b>	<b>631.79</b>	<b>15.90%</b>

报告期内，公司期间费用主要为销售费用和管理费用。公司销售费用分别为 109.77 万元、121.84 万元和 124.87 万元，占营业收入的比例分别为 2.76%、2.17% 和 3.58%；管理费用分别 515.55 万元、646.26 万元和 446.64 万元，占营业收入比例分别为 12.97%、11.53%和 12.79%；其中研发费用分别为 273.63 万元、378.02 万元和 175.01 万元，占营业收入比例分别为 6.89%、6.74%和 5.01%。

#### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	40.52	32.45%	45.02	36.95%	40.28	36.69%
运费	34.20	27.39%	36.46	29.92%	30.17	27.48%
服务费	18.64	14.93%	18.86	15.48%	16.91	15.40%
广告费	8.15	6.53%	7.57	6.21%	1.10	1.00%
房租水电费	4.29	3.44%	1.30	1.07%	1.37	1.25%
差旅费	11.77	9.43%	9.50	7.80%	11.76	10.71%

招待费	1.54	1.23%	0.97	0.80%	1.64	1.49%
其他	5.77	4.62%	2.15	1.76%	6.54	5.96%
<b>合计</b>	<b>124.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>121.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>109.77</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司的销售费用规模持续上升，主要系公司扩大销售团队，增强市场拓展力度，积极参加国内外专业展会和技术研讨交流会，加强广告投放所致。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	140.79	31.52%	199.33	30.84%	172.65	33.49%
办公费	32.06	7.18%	18.27	2.83%	22.54	4.37%
房租水电费	4.31	0.96%	7.33	1.13%	7.52	1.46%
招待费	6.32	1.42%	4.06	0.63%	0.67	0.13%
折旧及摊销	18.31	4.10%	21.04	3.26%	10.10	1.96%
差旅费	36.09	8.08%	8.69	1.34%	11.94	2.32%
研发费用	175.01	39.18%	378.02	58.49%	273.63	53.08%
各项税费	2.62	0.59%	1.22	0.19%	6.87	1.33%
中介服务费	22.95	5.14%	-	0.00%	-	0.00%
其他	8.18	1.83%	8.30	1.28%	9.64	1.87%
<b>合计</b>	<b>446.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>646.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>515.55</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，管理费用主要为职工薪酬和研发费用，占管理费用的比重分别为86.57%、89.33%和70.70%。2015年管理费用较2014年增加了130.71万元，主要原因如下：①公司加大在微型齿轮减速电机等系列的研发费用投入，以增强公司产品优势；②公司随着业务规模的扩大，增加相关职能部门的人数。

## 3、财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：万元

类别	2016年1-5月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

利息支出	26.51	17.25	6.72
减：利息收入	2.05	1.87	0.76
汇兑损益			
银行手续费	1.28	3.66	0.51
<b>合计</b>	<b>25.74</b>	<b>19.05</b>	<b>6.47</b>

报告期内，公司财务费用分别为 6.47 万元、19.05 和 25.74 万元，公司财务费用主要为银行手续费和利息支出。

## 七、重大投资收益情况

报告期内，公司未发生重大投资收益。

## 八、非经常性损益

### （一）非经常性损益明细

报告期内，公司非经常性损益金额明细情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3.00	23.00	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	18.75	9.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.13	18.52	1.15
(1) 其他营业外收入	0.05	18.72	1.15
(2) 其他营业外支出	0.18	0.20	-
<b>合计</b>	<b>2.87</b>	<b>60.27</b>	<b>10.31</b>

2014 年、2015 年、2016 年 1-5 月，公司非经常性损益金额分别为 10.31 万元、60.27 万元和 2.87 万元，主要为公司计入当期损益的政府补助。2015 年非经常性损益较 2014 年增加了 49.95 万元，原因为当年获得政府补助以及于当年末收购湖北金合力所致。

### （二）非经常性损益对经营成果的影响

单位：万元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
非经常性损益金额	2.87	60.27	10.31
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	0.06	4.27	0.29
少数股东权益影响额（税后）	0.33	5.92	1.01
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	<b>2.49</b>	<b>50.08</b>	<b>9.01</b>

## 九、主要税项及相关税收优惠政策

### （一）报告期内执行的主要税种及其税率

税种	计税依据	税率		
		2016年1-5月	2015年度	2014年度
增值税	应税收入	17%	17%	17%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税税额计征	7%、5%	7%、5%	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳流转税税额计征	3%	3%	3%
地方教育附加	按实际缴纳流转税税额计征	2%	2%	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%	25%	25%
堤围防护费	按销售货物、提供应税劳务营业额计征、按实际缴纳流转税税额计征		2%	0.08%、2%

惠州堤围防护费按照销售货物、提供应税营业额计征，2014年1-4月征收率为0.08%，2014年5-12月征收率为0.072%，自2015年开始停止征收；湖北堤防维护费按照实际缴纳流转税额的2%计征，自2015年10月起停止征收。

### （二）不同税率的纳税主体企业所得税税率

纳税主体名称	2016年	2015年	2014年
金力变速	25%	25%	25%
湖北金合力	25%	25%	25%

### （三）纳税优惠情况

无

### （四）申请人享受的财政补贴

序号	项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
1	招商引资项目奖励	3.00	23.00	1.40
	合计	3.00	23.00	1.40

2014年度政府补贴收为2014年4月收到武穴市财政局招商引资项目奖励1.4万元。

2015年度政府补贴收入为2015年11月13日收到武穴市财政局转入招商引资企业发展奖励资金23万元。

2016年度政府补贴收入为2016年3月25日收到武穴市财政局项目建设奖励3万元。

## 十、最近两年及一期的主要财务指标分析

### （一）盈利能力分析

报告期内，公司盈利能力指标如下所示：

单位：万元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
营业收入	3,491.05	5,605.80	3,974.14
净利润	336.67	590.96	158.55
毛利率	33.64%	28.75%	25.44%
净利率	9.64%	10.54%	3.99%
扣除非经常性损益后 净资产收益率	8.29%	71.45%	108.27%

报告期内，公司的营业收入水平、净利润规模、毛利率均不断上升；净利率呈现上升的趋势；报告期内，扣除非经常性损益后净资产收益率逐年下降，主要系公司报告期内进行了多轮增资、净资产规模增大所致。

### （二）偿债能力分析

报告期各期末，公司的各项偿债能力指标如下：

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（母）	41.04%	35.92%	91.33%
流动比率（倍）	1.37	1.29	0.65

速动比率（倍）	0.71	0.50	0.24
---------	------	------	------

报告期内，公司的母公司的资产负债率呈现下降趋势，长期偿债能力增强，主要系公司通过多轮增资所致；报告期内，公司流动比率和速动比率逐渐上升，短期偿债能力不断增强。

### （三）营运能力分析

报告期各期末，公司应收账款周转率如下所示：

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	2.46	6.89	7.27

报告期内，公司应收账款周转率分别为 7.27、6.89 和 2.46 次。应收账款周转率的下降主要是由于公司销售规模扩大，应收账款增加所致。公司重视对应收账款的管理，报告期各期末，账龄在 1 年以内的应收账款比例达 99% 以上。

报告期各期末，公司存货周转率如下所示：

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
存货周转率（次）	0.80	1.98	2.18

报告期内，公司存货周转率分别为 2.18、1.98 和 0.80 次。报告期内，公司存货周转率的下降主要原因是：①2015 年末公司根据对原材料价格走势判断和对未来订单的预测，适当增加原材料的采购，以平滑采购价格，满足未来生产需求，存货规模相应增加；②公司销售规模扩大，公司相应增加库存商品的规模。

### （四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下所示：

单位：万元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	583.80	-2,218.23	71.03
投资活动产生的现金流量净额	-508.58	-1,488.28	-82.96
筹资活动产生的现金流量净额	880.08	3,731.27	-6.72
现金及现金等价物净增加额	955.30	24.76	-18.65

#### 1、经营活动产生的现金流量净额分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
销售商品、提供劳务收到的现金	2,724.59	5,505.16	4,753.30
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	1,416.68	1,159.59	1,068.74
<b>现金流入小计</b>	<b>4,141.27</b>	<b>6,664.75</b>	<b>5,822.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497.47	5,826.86	3,281.85
支付给职工以及为职工支付的现金	464.70	993.32	841.61
支付的各项税费	89.10	151.41	108.88
支付的其他与经营活动有关的现金	1,506.20	1,911.39	1,518.67
<b>现金流出小计</b>	<b>3,557.48</b>	<b>8,882.98</b>	<b>5,751.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>583.80</b>	<b>-2,218.23</b>	<b>71.03</b>

报告期内，公司经营现金流入 5,822.04 万元、6,664.75 万元和 4,141.28 万元。其中销售商品、提供劳务收到现金分别为 4,753.30 万元、5,505.16 万元和 2,724.59 万元，公司销售回款金额较大；随着业务拓展，公司也酌情接受承兑汇票等形式的货款结算方式。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为和 71.03 万元、-2,218.23 万元和 583.80 万元。其中 2015 年现金净流出的原因是公司根据对原材料价格走势判断和对未来订单的预测，适当增加原材料的采购，以平滑采购价格，满足未来生产需求，导致当年购买商品和接受劳务所支付的现金增加所致。

## 2、投资活动产生的现金流量净额分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-82.96 万元、-1,488.28 万元和-508.58 万元。报告期公司投资活动产生的现金流量净额为负数且逐渐增加，主要由于公司采购生产设备、购买土地以及投资建设厂房所致。

## 3、筹资活动产生的现金流量净额分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-6.72 万元、3,731.27 万元和 880.08 万元。2015 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,731.27 万元，主要系公司增资所致。

## 十一、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，公司关联方、关联关系如下：

#### 1、实际控制人

吕志峰直接持有公司 42.38%的股权，为公司控股股东。吕志峰目前担任公司法定代表人、董事长，对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司重大经营决策。张丹丹为金合力合伙的执行事务合伙人，张丹丹控制公司股权比例为 5.07%，目前担任公司董事，直接参与公司重大经营决策。由于吕志峰、张丹丹为夫妻关系，两人直接及通过金合力合伙合计持有公司 47.45%股权、合计控制公司 49.86%的表决权，实际控制公司经营管理，为公司的共同实际控制人。

#### 2、控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股东

关联方名称	与本公司关系
吕志峰、张丹丹	董事长、董事、夫妻关系，持有公司 47.45% 股份的控股股东、实际控制人
黎冬阳	副董事长，副总经理，持有 17.45% 股份
李宏伟	董事、总经理、营销总监，持有 7.48% 股份
鄂东斌	董事、销售副总监，持有公司 7.48% 股份
吕春峰	董事、销售副总监，持有公司 5.82% 股份
金合力合伙	持有公司 7.48% 股份

#### 3、本公司子公司、联营企业和合营企业

子公司全称	企业类型	本公司持股比例	注册地	法定代表人
湖北金合力机电科技有限责任公司	有限责任公司	90.50%	湖北武穴市	吕春峰

本公司无合营企业和联营企业。

#### 4、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员

除上述关联方外，公司还存在以下不属于控制关系的关联方：

- （1）公司的董事、监事、高级管理人员；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹，子女配偶的父母。

5、本公司董事、监事、高级管理人员以及与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

序号	关联方名称	与本公司关系
1	汨罗市巨兴五金制品有限公司	股东参股企业
2	深圳市金锐佳电子有限公司	关键管理人员控制企业
3	湖北武穴长益电子经营部	关键管理人员亲属控制企业

## (二) 最近两年一期的关联交易情况

### 1、经常性关联交易

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价方式	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
汨罗市巨兴五金制品有限公司	采购商品	市价	49.47	1.30%	134.30	2.17%	46.51	5.40%
深圳市金锐佳电子有限公司	采购商品	市价	22.35	0.59%				
湖北武穴长益电子经营部	采购商品	市价	11.00	0.29%				
合计			<b>82.82</b>	<b>2.18%</b>	<b>134.30</b>	<b>2.17%</b>	<b>46.51</b>	<b>5.40%</b>

### 2、偶发性关联交易

#### (1) 关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保余额	担保是否已经履行完毕
黎冬阳	本公司	300.00	否

#### (2) 关联方股权交易

公司为消除同业竞争、减少潜在关联交易。2015年10月，经金力有限股东

会同意，金力有限以 395 万元收购吕志峰持有的湖北金合力 79% 股权，以 50 万元收购黎冬阳持有的湖北金合力 10% 股权。2015 年 11 月 12 日，湖北金合力股东会做出决议，同意股东吕志峰将其持有的湖北金合力 395 万元出资额以 395 万元的价格转让给金力有限；同意股东黎冬阳将其持有湖北金合力 50 万元出资额以 50 万元的价格转让给金力有限。同日，转让各方签署了股权转让协议。

本次股权交易价格按照股权出让人原始出资额作为定价依据，系各方的真实意思表示并完成了全部交易程序，股权转让价格公允。

### (3) 其他关联交易

报告期内，公司与关联方之间存在的资金往来明细情况如下：

单位：万元

关联方	核算科目	2016 年 1 月 1 日	本期累计流出	本期累计流入	2016 年 5 月 31 日	款项性质
吕志峰	其他应付款	520.53	702.05	505.54	324.02	往来
合计		<b>520.53</b>	<b>702.05</b>	<b>505.54</b>	<b>324.02</b>	

单位：万元

关联方	核算科目	2015 年 1 月 1 日	本期累计流出	本期累计流入	2015 年 12 月 31 日	款项性质
吕志峰	其他应付款	993.52	2,142.37	1669.38	520.53	往来
合计		<b>993.52</b>	<b>2,142.37</b>	<b>1,669.38</b>	<b>520.53</b>	

单位：万元

关联方	核算科目	2014 年 1 月 1 日	本期累计流出	本期累计流入	2014 年 12 月 31 日	款项性质
吕志峰	其他应付款	814.59	762.54	941.47	993.52	往来
合计		<b>814.59</b>	<b>762.54</b>	<b>941.47</b>	<b>993.52</b>	

### 3、关联方应收应付账款

单位：万元

项目	关联方	2016 年 5 月 31 日		
		账面余额	占所属科目 全部余额的比重	坏账 准备
预付账款	深圳市金锐佳电子有限公司	19.05	5.72%	
应付账款	汨罗市巨兴五金制品有限公司	37.87	2.41%	
其他应付款	吕志峰	324.02	44.35%	

单位：万元

项目	关联方	2015年12月31日		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重	坏账准备
应付账款	汨罗市巨兴五金制品有限公司	61.09	4.37%	
其他应付款	吕志峰	520.54	99.24%	

单位：万元

项目	关联方	2014年12月31日		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重	坏账准备
应付账款	汨罗市巨兴五金制品有限公司	10.31	0.70%	
其他应付款	吕志峰	993.52	99.63%	

### （三）关联交易决策权限、决策程序、执行情况及应对措施

有限公司阶段，公司未制定关联交易管理制度，因此在有限公司阶段发生的较重大的关联方交易，均未履行股东会决议程序，实践中主要是根据公司制定的管理制度，由公司总经理审批。

股份公司设立后，公司制定并通过了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策授权、程序作出了明确规定，公司关联交易将严格遵循《关联交易管理制度》等制度的规定，履行相应的程序，逐步规范和减少关联方交易与资金往来。

此外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，保证尽量减少或避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证关联交易按照公平、公允、等价、有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。严格执行回避表决制度，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。

### （四）规范关联交易的制度安排

为规范公司关联交易，本公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关公司制度中对关联交易决策原则、权限、程序作出了明确规定，具体内容如下：

#### 1、关联交易应当遵守以下基本原则：

- (一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；
- (二) 对于必须发生之关联交易，须遵循“如实披露”原则；
- (三) 确定关联交易价格时，须遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的一般商业原则，并以协议方式予以规定；
- (四) 关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标准。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

## 2、关联交易的决策权限及决策程序

《公司章程》第四十条规定，股东大会审议批准公司与关联方发生的金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的关联交易（获赠现金或提供担保除外）。

第四十一条（五）：公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第八十一条：股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第八十二条：股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- (一) 交易对方；
- (二) 拥有交易对方直接或者间接控制权的；
- (三) 被交易对方直接或者间接控制的；
- (四) 与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或者间接控制的；
- (五) 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
- (六) 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的单位或者该交易对方直接或间接控制的单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- (七) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其

他协议而使其表决权受到限制或者影响的；

(八)相关监管机构或部门认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织或者自然人。

第九十四条：董事会审议关联交易事项时，有关联关系的董事可以出席董事会会议，并可以在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与投票表决。未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。董事会对与董事有关联关系的事项做出的决议，相关董事应当回避表决，董事会决议必须经无关联关系的董事过半数通过方为有效。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

(一) 交易对方；

(二) 在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织，或者在该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；

(三) 拥有交易对方的直接或者间接控制权的；

(四) 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见《广东金力变速科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定）；

(五) 交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见《广东金力变速科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定）；

(六) 相关监管机构或部门或者公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

#### (五) 减少关联交易的措施

##### 1、公司减少关联交易的措施及未来关联交易的发展趋势

公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于各关联方，具备面向市场的独立经营能力。控股股东、实际控制人及其关联方已承诺尽量减少或避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证关联交易按照公平、公允、等价、有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无

关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。严格执行回避表决制度，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。

## 2、公司保证关联交易定价公允性的有效措施

对于正常的、不可避免的且有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等有关规定，严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范该等关联交易。

公司实际控制人吕志峰、张丹丹向公司出具了《承诺函》，承诺：

“1、本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方将尽量减少或避免与金力变速之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允、等价、有偿的原则进行，依法与金力变速签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；

2、金力变速股东大会或董事会对涉及本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务；

3、本人保证，截至本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与金力变速在报告期内不存在其他重大关联交易；

4、本人承诺依照金力变速公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影响金力变速的独立性，本人保证不利用关联交易非法转移金力变速的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使金力变速承担任

何不正当的义务，不利用关联交易损害金力变速及其他股东的利益；

5、本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与金力变速进行关联交易而给金力变速造成损失的，本人愿意承担赔偿责任。”

## 十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

## 十三、报告期内，公司进行资产评估情况

2016年7月23日，北京中锋资产评估有限责任公司出具了以2016年5月31日为基准日的《评估报告》（中锋评报字（2016）第074号）。

## 十四、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内的股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补以前年度的亏损；2、提取法定公积金10%；3、提取任意公积金；4、依法提取公司需承担的各种职工福利基金；5、支付股东红利。

### （二）报告期内的分配情况

报告期内，公司不存在股利分配情况。

### （三）公开转让后的股利分配政策

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。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

风险准备金及应提取的其他准备金，按照国家有关规定提取。

其他各项基金按照国家有关规定提取。

公司弥补亏损、提取风险准备金及应提取的其他准备金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，但公司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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分派股利。公司的利润分配重视对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金股票方式分配股利,在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况下,公司优先选择现金分配方式。

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 个月内完成红利(或股份)的派发事项。

## 十五、纳入合并财务报表的控股子公司的基本情况

报告期内控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(二) 子公司股本形成及变化情况”。

报告期内,湖北金合力主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2016年5月31日/ 2016年1-5月	2015年12月31日/ 2015年度	2014年12月31日/ 2014年度
营业收入	379.73	1,344.72	924.88
利润总额	-107.52	78.90	14.08
净利润	-107.57	64.38	9.16
资产总额	3,591.01	2,950.39	1,721.62
负债总额	2,042.43	1,938.74	1,219.35
净资产	1,548.58	1,011.65	502.28

## 十六、公司经营风险因素

### (一) 宏观经济环境变化导致的业绩下滑风险

微特电机、减速器广泛应用于各类机械设备制造等基础工业,因此其需求与

国民经济的景气程度有较强的相关性。“十二五”期间，我国宏观经济环境总体平稳，随着机械设备制造业转型升级，微特电机和减速器国产化率不断提升，为国内微特电机制造企业带来了广阔的市场空间。但如果未来国内外宏观经济环境发生变化，下游行业投资放缓，将可能影响行业的发展环境和市场需求，从而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响，进而导致公司经营业绩下滑。

对策：公司致力于通过对产品的成本控制和品质提升以保证公司销售能力，同时公司也会紧跟宏观经济环境的发展方向，探索新的消费市场，扩大销售区域和产品种类以降低公司经营风险。

## （二）市场竞争风险

作为微特电机和减速器产品供应商，本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。微特电机、减速器已基本实现了国产化，伴随更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。在精密减速器领域，国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

对策：公司将加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，增强资金及技术实力，提高品牌知名度和市场影响力，从而巩固发展自己的市场地位。

## （三）新产品开发风险

多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，使得研发的新产品不能获得市场认可，公司现有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

对策：公司始终坚持以新产品研发为发展导向，时刻关注市场动态，以市场需求为导向进行产品开发与技术升级，在技术研发过程中及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，使得研发的新产品获得市场认可。

#### （四）核心人员及核心技术流失的风险

公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

对策：公司将不断完善研发体系，通过内部培养和外部吸引人才增强研发团队的整体实力，减少对于个别核心技术人员的依赖，加强对于核心技术的保护，此外通过股权激励等方式增强核心人员的忠诚度，降低核心人员及核心技术流失的风险。

#### （五）原材料价格波动风险

生产微特电机用原材料主要为电刷、漆包线及磁性材料等，原材料包含各类有色金属（比如金、铜、镀锌钢板、镀锡板），而有色金属材料价格波动较大，会造成公司材料成本波动。如果原材料的价格出现较大上涨，公司有可能面临原材料采购成本上升的风险，从而对公司的经营造成不利影响。

对策：公司将加强供应商管理，确保生产原材料能够得到及时、充分的供应。公司还将持续关注主要生产原材料的价格变化趋势，并根据趋势及时调整公司的采购计划与经营策略，以降低原材料价格波动可能导致的风险。

#### （六）存货金额较大风险

公司存货余额较大主要受原材料种类较多、生产流程复杂程度、生产耗时、品种多样、客户需求多变等因素的影响，公司储备原材料和库存商品的金额较大，导致存货余额较高，且可能会随着公司经营规模的扩大而增加。较高的存货金额对公司流动资金占用较大，从而可能导致一定经营风险。同时，由于部分物料存量多但耗用量少，周转率较低，可能形成呆滞物料。

对策：公司将进一步建立健全存货内部控制制度，结合企业的业务经营特点，严格规范存货采购、消耗、领用环节，进一步明确各职能部门的岗位职责，同时，制定科学合理的采购计划、控制最优库存量以规避存货决策风险。

#### （七）实际控制人不当控制的风险

吕志峰直接持有公司 42.38%的股权，为公司控股股东，且在公司担任董事长和法定代表人，能够对公司的经营决策施加决定性影响。张丹丹为金合力合伙的执行事务合伙人，张丹丹控制公司股权比例为 5.07%，担任公司董事，直接参与公司重大经营决策。由于吕志峰、张丹丹为夫妻关系，两人直接及通过金合力合伙合计持有公司 47.45%股权、合计控制公司 49.86%的表决权，实际控制公司经营管理，为公司的共同实际控制人。

同时，由于吕志峰与其他股东黎冬阳、李宏伟、鄂东斌、吕春峰、陈彦在 2016 年 7 月 30 日签署了《一致行动人协议》，约定“各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，并就表决事项签署一份备忘录；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。”《一致行动人协议》的有效期为签署之日起满 5 年。

从上述协议签订之时至本公开转让说明书出具之日，上述一致行动人中所持股份最多的股东始终为吕志峰，故吕志峰、张丹丹夫妻实际可支配公司 90.58%的表决权。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

对策：公司将进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强股东和管理层的诚信和规范意识。

#### （八）品牌知名度不足的风险

公司现阶段仍处于发展期，在收入规模、资金实力、品牌知名度和客户资源等方面仍无法与日本电产、德昌电机、台湾祥仪等境外大型知名企业相比。品牌知名度不足给公司未来经营带来了一定的风险和不确定性。

对策：公司将加强市场营销力度，设立一支专业化、高素质的营销团队，负责产品市场推广与策划，不断积累行业经验与对目标市场的理解和掌握；积极参加行业内各类活动与展会，从而加强对行业新动态的掌握、使公司更快了解客户需求变化和行业市场动态；加大公司品牌推广力度，使合作伙伴和公司客户能够更好地了解公司产品和发展动态。

### （九）搬迁风险

公司目前承租的位于惠州市惠阳区新圩镇的厂房未办理房产证，存在权利瑕疵，有可能引发搬迁风险。

对策：公司租赁的厂房的实际用途并不违背已获得的审批文件，搬迁风险可控。2016年8月6日，公司与惠州市惠阳区新圩镇人民政府（以下简称“新圩镇政府”）签署《工业项目投资意向书》，拟承租位于惠州市新圩镇长步村地段的厂房和宿舍楼，政府应于2017年4月30日前将该项目用地报区公共资源交易中心按法定程序挂牌，并全力协助公司参与公开竞拍。新圩镇政府将指定项目服务专班，协助办理相关手续。惠州市工业厂房的租赁市场交易活跃，公司可以在较短时间内找到符合条件的替代厂房。同时，公司实际控制人吕志峰和张丹丹夫妻出具《承诺函》，承诺金力变速及其子公司租赁的房屋在约定租赁期内被强制拆迁或产生纠纷，导致无法继续租用，本人将就因公司搬迁，公司正常经营秩序被扰乱而导致的额外损失承担连带赔偿责任。

### （十）消防验收风险

公司子公司湖北金合力在武穴厂区的厂房目前正在申请消防验收，2016年8月15日，湖北金合力向湖北省黄冈市公安消防支队提交消防设计文件。湖北省黄冈市公安消防支队出具《建设工程消防设计审核申请受理凭证》（黄公消审凭字2016第0197号），载明“经审查，申请符合规定，予以受理”。随后，湖北省黄冈市公安消防支队出具《建设工程消防设计审核意见书》（黄公消审[2016]第205号），载明“经核查，该工程的消防设计不合格”，并注明相关问题。

自《审核意见书》出具之日起至本说明书签署日，公司与有关方面多次沟通方案后提交申请，取得《建设工程消防设计审核申请受理凭证》（黄公消审凭字2016第0271号），载明“经审查，申请符合规定，予以受理”。

根据公安部《建设工程消防监督管理规定》第四十一条规定：“依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程未经消防设计审核和消防验收，擅自投入使用的，分别处罚，合并执行”。

湖北金合力在相关建设工程未经消防设计审核和消防验收的情况下，提前

将投入使用，存在被处罚的可能。

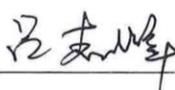
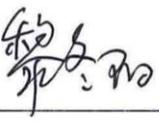
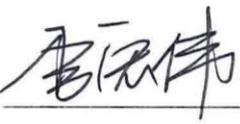
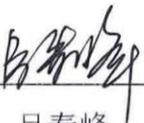
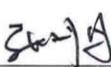
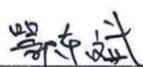
对策：公司安排专门人员跟进消防审核及验收的相关事项，并在生产经营中强调消防事项，对员工进行消防培训教育。同时，公司实际控制人出具承诺：对公司因未完成消防相关手续导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由其承担。

## 第五节 有关声明

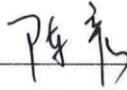
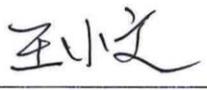
### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

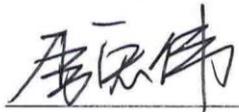
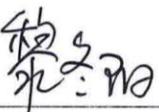
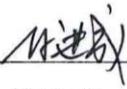
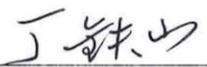
全体董事签字：

 吕志峰	 黎冬阳	 李宏伟	 吕春峰
 张丹丹	 鄂东斌	 林进成	

全体监事签字：

 陈彦	 柯甫	 王小文
---	---	--

全体高级管理人员签字：

 李宏伟	 黎冬阳	 林进成
 丁铁山		

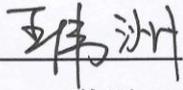
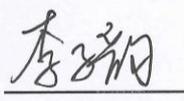
广东金力变速科技股份有限公司

2017年 2月 22日

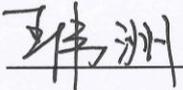
## 二、主办券商声明

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

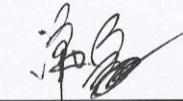
项目小组成员：

 王伟洲	 李子韵	 朱 彤	 周 阳
--	--	---	--

项目负责人：

  
王伟洲

法定代表人（或授权代表）：

  
谭世豪



### 三、律师声明

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

经办律师：

  
彭先德                  肖芳华

律师事务所负责人：

  
朱文聘



#### 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：



2017年2月22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及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件