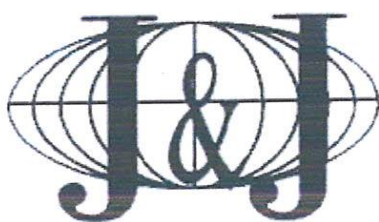


太仓久信精密模具股份有限公司

Taicang Jiuxin Precision Tooling Co., Ltd.

江苏省太仓市太仓经济开发区常胜路 102 号



公开转让说明书 (申报稿)

推荐主办券商



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二〇一六年九月

公司声明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

一、公司已成立新的子公司并办理环评手续

公司子公司上海久竞汽车零部件有限公司住所及生产场所位于上海市浦东新区康桥镇康梧路258号2号楼底楼北侧，原主要从事汽车零配件来料加工业务。由于子公司所在园区未设置截污纳管，生产场所无法办理环评验收，因此公司已设立新的子公司太仓久进汽车零部件有限公司，将原上海久竞生产业务、生产线设备投入至太仓久进。2016年4月29日，太仓市环境保护局向太仓久进出具了太环建[2016]165号《关于对太仓久进汽车零部件有限公司新建汽车零部件等产品项目环境影响报告表的审批意见》，同意项目建设。2016年8月11日，太仓市环境保护局出具太环建验[2016]651号《关于对太仓久进汽车零部件有限公司新建汽车零部件等产品项目竣工环境保护的验收意见》认为：太仓久进“新建汽车零部件等产品项目”基本符合验收条件，通过验收。

上海久竞已变更经营范围，只从事模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售业务，以消除原有厂区未办理环评手续的违法情形。

二、公司逾期办理环评手续的法律风险

2006年8月3日，有限公司向太仓市环境保护局递交《建设项目环境影响登记表》；2006年8月14日，太仓市环境保护局作出《建设项目环境影响登记表审批意见 2006-1126》，对在太仓经济开发区常胜路102号凯明科技园建设的太仓久信精密模具有限公司项目提出具体要求。2015年5月8日，公司取得太仓市环境保护局出具的环境保护验收意见。

《建设项目环境保护管理条例》第二十七条规定：违反本条例规定，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。

公司在建设项目投入试生产超过3个月后申请环保设施竣工验收，存在逾期办理环评验收手续的环评瑕疵。但由于公司目前已办理环评验收，并且在逾期办

理环评验收期间亦未收到环保部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续相关的通知，因此根据《建设项目环境保护管理条例》，公司因不具备环保部门处罚的前置程序，而不存在受到环保部门处罚的可能。

三、对关联方资金依赖的风险

截至 2016 年 5 月 31 日，公司应付控股股东苏州增裕贸易有限公司的往来余额为 14,517,862.59 元。若关联方无法持续向公司提供资金支持，将对公司的正常经营产生影响。

四、公司作为股东延期出资的法律风险

子公司太仓久进设立时注册资本为 400 万元，章程规定股东太仓久信精密模具股份有限公司应当于 2016 年 5 月 31 日前以货币方式履行全部出资义务。实际情况是：公司在 2016 年 5 月 31 日之前仅实缴 200 万元，差额 200 万元于 2016 年 8 月 4 日实缴。公司存在因逾期出资被工商行政部门处罚的法律风险。

五、汽车行业增速放缓及新能源车快速发展的风险

2016 年上市车企第一季度财报显示，较去年同期上市车企的营业收入和利润有所增长，但车市失速，市场深幅调整，许多车企的净利润仍出现不同幅度的下滑，新能源汽车等多种举措成为车企业绩增长的利器。由于新能源车在动力输出及变速箱构造方面与目前汽车有着较大区别，因此，汽车行业增速放缓及新能源车的快速发展将对公司核心业务产生较大的风险。

六、客户集中风险

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-5 月，公司前五名客户销售总额分别为 21,493,616.21 元、25,690,267.72 元和 14,776,227.7 元，占当期营业收入的比重分别为 77.35%、75.18%和 86.12%，较为集中，且前五大客户较为稳定。如果未来公司不能加大业务拓展力度并扩大市场份额，增强公司盈利能力，一旦现有

客户流失或发生变故，将对公司经营业绩造成不良影响。

七、税收优惠政策到期或变化风险

公司是高新技术企业，企业所得税自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日执行 15% 的优惠税率。但《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果本公司未能通过高新技术企业复审，则将无法享受所得税优惠政策，以后年度的净利润将受到影响。

八、核心技术人员离职及技术外泄的风险

由于公司模具产品的研发、设计、生产和调试等工作需要具备多年现场工程实践经验的专业团队通过密切配合才能完成。随着市场需求的升级、行业技术更新加快以及业务规模的扩大，公司迫切需求更多高水平的研发、设计、生产和销售人员。虽然公司已采取多种措施培养、引进和留住此类人才，核心人员保持稳定，但如果发生严重的人员流失或核心技术被泄露，则会削弱公司的竞争优势，对公司主营业务产生不利影响。

九、控制不当风险

公司实际控制人为章立预、张国萍，共通过苏州增裕贸易有限公司间接持有公司 75% 的股份。若章立预、张国萍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，可能会给公司和其他股东带来风险。

十、公司治理风险

公司于 2015 年 9 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他内控制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的

治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

目录

公司声明	2
重大事项提示	3
目录	7
释义	9
第一节公司概况	11
一、基本情况	11
二、股份挂牌情况	11
三、股权结构	12
四、股本形成及变化情况	17
五、重大资产重组情况	24
六、董事、监事及高级管理人员情况	25
七、报告期主要会计数据及财务指标简表	28
八、相关机构	29
第二节公司业务	31
一、主营业务、主要产品或服务及其用途	31
二、主要生产或服务流程及方式	38
三、商业模式	45
四、与业务相关的关键资源要素	46
五、主营业务相关情况	57
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	64
第三节 公司治理	75
一、三会建立健全及运行情况	75
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况	80
三、独立运营情况	80
四、同业竞争	81
五、报告期资金占用情况及相关措施	85
六、董事、监事、高级管理人员相关情况	85
第四节公司财务	90
一、财务报表	90
二、审计意见	106
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况	106
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况	106
五、主要税项	119
六、报告期主要财务数据及财务指标分析	119
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	150
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	158
九、报告期资产评估情况	158
十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策	159
十一、经营发展目标及风险因素	161
第五节 有关声明	168
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章	168

二、主办券商声明	169
三、律师声明	170
四、审计机构声明	171
五、资产评估师事务所声明	172
第六节 附件	173
一、主办券商推荐报告	173
二、财务报表及审计报告	173
三、法律意见书	173
四、公司章程	173
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	173
六、其他与公开转让有关的重要文件	173

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、本公司	指	太仓久信精密模具股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	太仓久信精密模具有限公司
上海久竞	指	上海久竞汽车零部件有限公司（原“上海久进精密锻造有限公司”）
太仓久进	指	太仓久进汽车零部件有限公司
太仓分公司	指	上海久进精密锻造有限公司太仓分公司
增裕贸易	指	苏州增裕贸易有限公司
上海久铁	指	上海久铁汽车五金有限公司
上海双马	指	上海双马金属成型科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市中银（上海）律师事务所
审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	北京天健兴业资产评估有限公司
苏州百信	指	苏州市百信环境检测工程技术有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《太仓久信精密模具股份有限公司章程》（2015年7月公司首次股东大会通过）
公司章程（草案）	指	《太仓久信精密模具股份有限公司章程（草案）》（2015年10月股份公司第二次临时股东大会通过）
报告期	指	2014年度、2015年度、2016年1-5月
《法律意见书》	指	《北京市中银（上海）律师事务所关于太仓久信精密模具股份有限公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌之法律意见书》
冷锻	指	冷锻又叫做冷体积成形，是一种制造工艺也是一种加工方法。与冷冲压加工工艺基本一样。冷锻工艺也是有材料、模具、设备三要素构成。只是冲压加工中的材料主要是板材，而冷锻加工中的材料主要为圆盘或线材。

温锻	指	对于钢质锻件，将再结晶温度以下且高于常温的锻造。采用温锻工艺的目的是获得精密锻件，温锻的也就在于可以提高锻件的精度和质量，同时又没有冷锻那样大的成形力。温锻工艺的应用与锻件材料、锻件大小、锻件复杂程度有密切的关系。
热锻	指	热锻是在高于坯料金属的再结晶温度上加工
伞齿轮	指	即锥形齿轮（Bevel），锥齿轮。用于相交轴间的传动。单级传动比可到 6，最大到 8 或者以上，传动效率一般为 0.94~0.98。
Ra	指	是美国标准的粗糙度符号，表面粗糙度单位均为 μm ，即微米= 10^{-6} 米。
Cr12MoV	指	冷作模具钢，钢的淬透性、淬火回火的硬度、耐磨性、强度均比 Cr12 高。形状复杂、工作条件繁重下的各种冷冲模具和工具，如冲孔凹模、切边模、滚边模、钢板 深拉伸模、圆锯、标准工具和量规、螺纹滚模等。
HRA	指	为 HRA 标尺，实际应用于测试硬质合金和薄硬钢带材料。
H13	指	属于热作模具钢，是在碳工钢的基础上加入合金元素而形成的钢种，执行标准 GB/T1299—2000。
PVD	指	(Physical Vapor Deposition)，指利用物理过程实现物质转移，将原子或分子由源转移到基材表面上的过程。它的作用是可以使某些有特殊性能（强度高、耐磨性、散热性、耐腐蚀性等）的微粒喷涂在性能较低的母体上，使得母体具有更好的性能。
TiCN、TiAlN	指	为了防止镶刀片的磨损的化合物涂层材料。
氮化处理	指	是指一种在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。
汽车差速器	指	差速器能够使左、右（或前、后）驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成。功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时，使左右车轮以不同转速滚动，即保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。差速器是为了调整左右轮的转速差而装置的。在四轮驱动时，为了驱动四个车轮，必须将所有的车轮连接起来，如果将四个车轮机械连接在一起，汽车在曲线行驶的时候就不能以相同的速度旋转，为了能让汽车曲线行驶旋转速度基本一致性，这时需要加入中间差速器用以调整前后轮的转速差。
五轴加工	指	数控机床加工的一种模式。五轴加工常用于航天领域，加工具有自由曲面的机体零部件、涡轮机零部件和叶轮等。五轴机床可以不改变工件在机床上的位置而对工件的不同侧面进行加工，可大大提高棱柱形零件的加工效率。
凸模	指	又叫冲针、冲头、阳模、上模等，凸模是模具中用于成型制品内表面的零件。主要功能用于成型制品内表面零件。
凹模	指	亦称型腔，是成型塑件外表面的主要零件。可在定模上安装也可以在动模上安装。

第一节公司概况

一、基本情况

中文名称：太仓久信精密模具股份有限公司

英文名称：Taicang Jiuxin Precision Tooling Co., Ltd.

法定代表人：章立预

设立日期：2006 年 8 月 25 日

变更为股份有限公司日期：2015 年 9 月 16 日

注册资本：1,300.00 万元

住所：江苏省太仓市太仓经济开发区常胜路 102 号

邮编：215400

董事会秘书或信息披露负责人：徐文凯

电话号码：0512-53986723

传真号码：0512-53986733

电子信箱：finance@jiujin.org

统一社会信用代码：91320500791093599Y

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所属行业为：C35 专用设备制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为：C3525 指金属铸造用模具、矿物材料用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具的制造。

主营业务：从事汽车零部件模具及轴承模具的设计、研发、生产和销售。

二、股份挂牌情况

（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：久信模具

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：13,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票交易方式：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

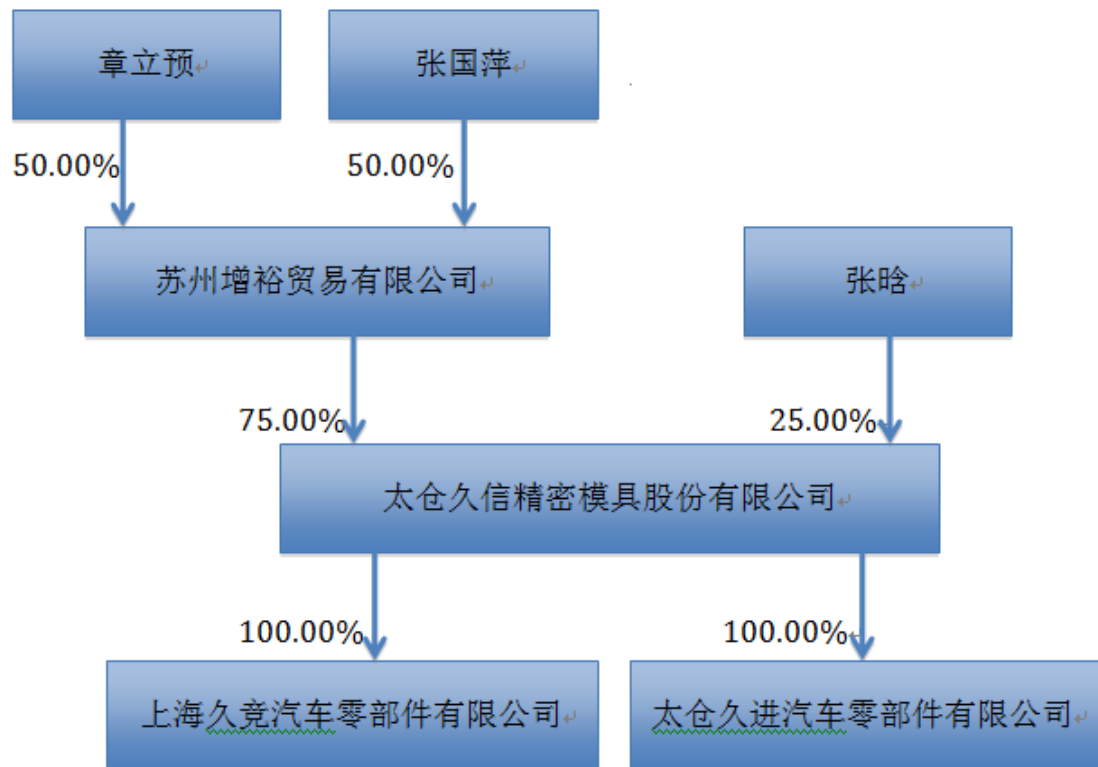
股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	根据《公司法》的规定，公司控股股东苏州增裕贸易有限公司作为发起人持有的 9,750,000 股，因股份公司于 2015 年 9 月 16 日开始设立满一年而可以转让。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	公司控股股东及其他股东均未对其所持股份自愿锁定作出承诺
担任董事、监事及高级管理人员的股东	无。	
其他股东	根据《公司法》的规定，股东张晗作为发起人持有的 3,250,000 股，因股份公司于 2015 年 9 月 16 日开始设立满一年而可以转让。	

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

股东名称或姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例	是否存在质押或冻结情况	从 2015 年 9 月 16 日开始，公司挂牌时可进入全国股份转让系统转让的股份数量（股）取整
苏州增裕贸易有限公司	-	9,750,000	75%	否	3,250,000
张晗	-	3,250,000	25%	否	3,250,000

三、股权结构

（一）股权结构图



（二）股东情况

截至本说明书签署日，公司股东情况如下

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	质押情况
苏州增裕贸易有限公司	9,750,000	75.00%	法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
张晗	3,250,000	25.00%	中国香港籍自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况

股东间的关联关系：苏州增裕贸易有限公司股东章立预、张国萍为夫妻关系，两人分别为张晗的姑父、姑姑。

（1）股东简介

张晗，女，1979年6月生，中国香港籍。1997年7月毕业于香港基孝中学。1997年9月至2014年8月，就职于邮船物流（香港）有限公司，任一般文员；2006年8月至2014年5月，兼职于太仓久信精密模具有限公司，任法定代表人、执行董事、总经理；2014年9月至今，教会读书。

苏州增裕贸易有限公司，统一社会信用代码为 91320585074705388D；法定

代表人：张国萍；注册资本：100 万元；经营范围：经销计算机软硬件、办公用品；计算机及通讯设备维修；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；成立日期：2013 年 8 月 2 日；住所：太仓市开发区常胜路 102 号。增裕贸易的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	章立预	货币	50.00	50.00
2	张国萍	货币	50.00	50.00
合计			100.00	100.00

（2）私募基金备案情况

苏州增裕贸易有限公司股东为章立预、张国萍夫妇，除投资公司外并不投资其他企业，其资产也未委托基金管理人进行管理，不存在向他人募集资金的情形，不需要根据《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）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会办理相关登记备案手续。

（三）实际控制人认定及报告期变化情况

公司自成立之日起至 2014 年 5 月，为张晗一人投资的外商独资企业，且张晗为公司执行董事暨法定代表人、总经理；对公司重大事项依法并按照公司章程规定行使投资者的权利，取得公司 2008 年至 2014 年期间历年所分配的股利。

张晗在香港具有正常工作，有关公司日常运营管理事宜。张晗确认，由于其不常在大陆，所以公司的日常事务主要由章立预负责，公司的基本经营情况其本人都清楚，重大事情由章立预与其商量后共同处理。

2014 年 5 月增裕贸易向公司增资，持股比例为 75.00%，成为控股股东，且 2014 年 5 月增裕贸易向公司增资之后章立预即担任公司董事长、总经理，张国萍担任董事并且担任增裕贸易执行董事、经理，公司实际控制人变更为增裕贸易股东章立预、张国萍夫妇；2015 年 9 月，股份公司成立之后，章立预担任股份公司董事长、总经理。

《公司法》（2013 年修正）第二百一十六条第二款规定：“（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公

司行为的人。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条第（六）款规定：“实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”

《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）第八十四条规定：有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；中国证监会认定的其他情形。

《企业会计准则》第三条规定：“控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。”

根据《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》（证监法律字[2007]15 号）：“二、公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。因此，认定公司控制权的归属，既需要审查相应的股权投资关系，也需要根据个案的实际情况，综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断。”

因此，有关张晗担任公司执行董事兼总经理期间，公司实际控制人认定的问题，根据上述关于“实际控制人”、“控制权”的相关法律法规、部门规章，结合张晗、章立预在公司运营中的控制力、两人之间的亲属关系、渊源：

①章立预与张晗的父亲张国维是高中同学，自学生时代起即建立了长期的友谊；张晗为章立预的侄女，从亲属关系角度，两人之间具有更多的信任关系，两人之间的协商较普通的合作伙伴之间更为便利、顺畅。

②虽然张晗为公司 100%股权持有人，张晗表示由于其不常在大陆，所以公

公司的日常事务主要由章立预负责，公司的基本经营情况其本人都清楚，重大事情由章立预与其商量后共同处理。并确认：“公司的生产项目本身是章立预带来的，后续的研发、产供销都是章立预在实际负责，给公司发展也带来了很大的贡献，离开章立预公司就无法存在和发展。”

③张晗因为该阶段在香港有正常工作，不方便管理公司运营，并且从商业、技术经验方面均依赖章立预；章立预虽然在该阶段无直接或间接持股，但作为公司的实际日常经营管理者、公司核心技术人员，对公司的行为能产生直接的支配，公司的客户、供应商也大部分由章立预进行联系、商洽。张晗个人持有有限公司 100%股权时期，对外各项业务的决定、对内的人事财务控制等事项均可以体现出，章立预享有直接的公司经营决策权。

④从权利来源的角度，张晗作为公司出资人，享有法定的对公司的控制权；从公司的实际经营状况考察，张晗实际上依赖于章立预的经营才干及技术水平；并且双方的合作关系持续稳定。

综合上述规定及张晗、章立预之间的亲属关系、两人在有限公司经营活动中的作用，可以认定在张晗担任公司执行董事、总经理期间，张晗、章立预为共同实际控制人。

结合增裕贸易增资之后有限公司的控制权及管理层变化情况，认定有限公司实际控制人变更为章立预、张国萍夫妇。律师事务所出具《法律意见书》，对报告期公司实际控制人做出了同样的认定。

报告期内，原实际控制人张晗、章立预及目前实际控制人章立预、张国萍简介：

张晗的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、股权结构（二）股东情况”。

章立预，男，1951年4月生，中国籍，无境外永久居留权。1983年6月毕业于江苏电视大学，大专学历。1983年6月至1988年10月，就职于江苏常州厨房用品总厂，任技术改造办公室主任；1988年10月至1994年4月，就职于上海模具技术研究所，任工程师，同时兼任上海交通大学模具技术研究所杜行工厂厂长助理；1994年4月至2006年7月，就职于上海双马金属成型科技有限公司，任总经理，同时兼任上海久丰汽车零部件有限公司总经理。2003年10月至今

任中国锻压工厂学会锻压分会理事（连任）；2010年至2014年任中国锻造协会高级专家；2014年至今任中国锻造协会工程师研修班主讲老师。2000年1月至今，就职于上海久进冷锻模具有限公司（现更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”），任执行董事、总经理；2006年8月至今，就职于太仓久信精密模具有限公司，2006年8月至2014年4月担任技术顾问，2014年5月至今担任董事长；2013年8月至今，就职于苏州增裕贸易有限公司，任监事。现任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自2015年7月13日至2018年7月12日。

张国萍，女，1954年3月生，中国籍，无境外永久居留权。1973年7月毕业于常州市第六中学，高中学历。1973年8月至1979年9月，就职于常州永光灯泡厂，任厂医；1979年9月至2001年8月，就职于上海同源烟酒商贸公司，任部门经理；2001年8月至2007年2月，退休在家；2007年3月至今，就职上海久进冷锻模具有限公司（现更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”），任监事；2013年8月至今，就职于苏州增裕贸易有限公司，任执行董事、经理；2014年8月至今，就职于上海久竞汽车零部件有限公司，任人事经理。

四、股本形成及变化情况

（一）母公司股本形成及变化情况

1、有限公司设立

公司前身为太仓久信精密模具有限公司，是经太仓市对外贸易经济合作局、工商局批准设立的有限责任公司。2006年7月31日，太仓市对外贸易经济合作局作出（太外资（2006）第168号）《关于独资设立精密模具项目的复函》）批准，同意张晗在太仓经济开发区独资设立精密模具项目；2006年8月24日，有限公司取得太仓市对外贸易经济合作局作出的（太外资[2006]185号《关于独资设立太仓久信精密模具有限公司的批复》，公司投资总额120万港元，注册资本120万港元，投资方以港元现汇出资，并自营业执照签发之日起一个月内出资20%，余额在一年内全部缴清；2006年8月24日，江苏省人民政府颁发了商外资苏府资字[2006]62600号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

公司成立于2006年8月25日。《企业法人营业执照》注册号为企独苏太总字第000185号，注册地址为太仓经济开发区常胜路102号，经营范围为：设

计、生产、加工高速锻造设备用冷、温、热精密模具，高速锻造机机械手和零配件、非金属制品精密模具，以及相关技术服务，销售公司自产产品。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

有限公司设立时的注册资本为 120 万元港币，全部为货币出资。2006 年 9 月 15 日，苏州安信会计师事务所出具了苏信会验外报字[2006]第 0188 号验资报告，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（港币/万元）	出资比例
1	张晗	货币	120.00	100.00%
合计			120.00	100.00%

有限公司于 2007 年 3 月 13 日办理了工商变更登记手续，实收资本为 120 万港元，公司类型为有限责任公司（台港澳自然人独资）。

2、有限公司注册号变更

2008 年 4 月 14 日，有限公司取得《苏州市太仓工商行政管理局工商行政管理市场主体注册号变化证明》（（05850041）太工商注册号换号字[2008]第 04140246 号），有限公司被赋予新的注册号，原注册号：企独苏太总字第 000185 号，现注册号：320585400001819。

3、有限公司第一次增资

2014 年 4 月 10 日，有限公司股东暨执行董事作出决定，同意增加注册资本 360 万港元，注册资本由 120 万港元变更为 480 万港元，新增资本由苏州增裕贸易有限公司以相当于 360 万港元的人民币现金作为出资。

2014 年 4 月 24 日，太仓港经济技术开发区管委会作出（太港外资审[2014]39 号）《关于同意太仓久信精密模具有限公司增加股东、增资的批复》，公司新增注册资本 360 万港元，由投资方苏州增裕贸易有限公司以相当于 360 万港元的人民币出资，并应在新的营业执照签发之日缴清。

2014 年 4 月 28 日，有限公司取得江苏省人民政府颁发的（商外资苏府资字[2006]62600 号）《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（港币/万元）	出资比例
1	张晗	货币	120.00	25.00%
2	苏州增裕贸易有限公司	货币	360.00	75.00%
合计			480.00	100.00%

有限公司通过了新的公司章程，公司类型变更为有限责任公司（台港澳与境内合资），并于2014年5月7日办理了工商变更登记手续。

2015年4月30日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州安信分所出具天衡信验字[2015]00026号验资报告，对公司2014年5月新增注册资本的实收情况进行了补充审验。

4、有限公司第二次增资

2014年10月11日，有限公司董事会作出决议，同意增加注册资本170万港元，注册资本由480万港元变更为650万港元，新增资本由苏州增裕贸易有限公司以相当于127.5万港元的人民币现金和张晗以相当于42.5万港元的人民币利润（2013年在公司获得的部分人民币利润）作为出资。

2014年10月21日，太仓港经济技术开发区管委会作出（太港外资审[2014]137号）《关于同意太仓久信精密模具有限公司增资的批复》，同意公司的上述增资申请。

2014年10月21日，有限公司取得江苏省人民政府颁发的（商外资苏府资字[2006]62600号）《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（港币/万元）	出资比例
1	张晗	货币/应付股利	162.50	25.00%
2	苏州增裕贸易有限公司	货币	487.50	75.00%
合计			650.00	100.00%

有限公司通过了新的公司章程，并于2014年10月24日办理了工商变更登记手续。

2015 年 5 月 5 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州安信分所出具天衡信验字[2015]00028 号验资报告，对公司 2014 年 10 月新增注册资本的实收情况进行了补充审验。

5、有限公司整体变更为股份公司

2015 年 6 月 26 日，有限公司董事会作出 2015 年会议决议，同意以 2015 年 3 月 31 日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。

2015 年 7 月 13 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程，选举七名董事组成第一届董事会，选举两名股东代表监事，与一名职工代表监事组成第一届监事会。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡审字(2015)01504 号《审计报告》，有限公司截至 2015 年 3 月 31 日经审计的净资产为 13,556,579.57 元；根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2015）第 0402 号《评估报告》，有限公司截至 2015 年 3 月 31 日经评估的净资产为 1,711.95 万元。

有限公司以经审计的净资产折合股份总额 1,300.00 万股，每股面值 1.00 元，有限公司整体变更为股份公司。根据现有规定，由于张晗为香港籍，公司整体变更为股份公司过程中不涉及个税缴纳。

2015 年 6 月 26 日，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字（2015）第 02014 号《验资报告》，对股份公司设立的实收股本进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张晗	净资产折股	3,250,000	25.00
2	苏州增裕贸易有限公司	净资产折股	9,750,000	75.00
合计			13,000,000	100.00

2015 年 8 月 12 日，太仓港经济技术开发区管委会作出（太港外资审[2015]118 号）《关于同意太仓久信精密模具有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》，同意公司的改制申请。

2015 年 8 月 14 日，有限公司取得江苏省人民政府颁发的（商外资苏府资字[2006]62600 号）《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2015年9月16日，股份公司取得了苏州市工商行政管理局核发的注册号为320585400001819的企业法人营业执照。

2016年9月5日，股份公司取得了苏州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91320500791093599Y的企业法人营业执照。

5、历史沿革中个人所得税缴纳情况

根据我国相关法律法规，张晗作为外籍股东，公司在历次以未分配利润转增资本以及整体变更为股份公司环节，无需缴纳个人所得税。律师在《法律意见书》中发表意见，认为“公司在历次以未分配利润转增资本以及整体变更为股份公司环节，境外自然人股东张晗无需缴纳个人所得税。”

（二）子公司股本形成及变化情况

1、上海久竞汽车零部件有限公司

（1）基本情况

注册号	913101156316836452
企业名称	上海久竞汽车零部件有限公司
住所	上海市浦东新区康桥镇康梧路258号2号楼底楼北侧
法定代表人	章立预
注册资本	50.00万元
股权结构	太仓久信精密模具股份有限公司100.00%
成立日期	2000年1月19日
经营范围	模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务	贸易及模具销售

（2）简要历史沿革

上海久竞汽车零部件有限公司成立于2000年1月19日，名称原为“上海久进冷锻模具有限公司”。《企业法人营业执照》注册号为3101052001839，注册地址为上海市长宁区哈密路1115弄35号，经营范围为：销售及加工模具，销售精密冷、温镀体、金属材料（除贵稀金属）、五金交电、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品。

上海久竞设立时的注册资本为50万元，全部为货币出资。上海公信中南会

计师事务所出具了公会虹（2000）验字第 023 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，股东章立预出资 25 万元、谢华民出资 25 万元。

2003 年 6 月，上海久竞的住所迁至青浦区华新镇北青公路 3588 号，经营范围变更为：销售及加工模具，销售精密冷、温锻件、金属材料（除贵稀金属）、五金交电、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。注册号变更为 3102292052264。

2007 年 3 月 22 日，谢华民将对上海久竞的 25 万元出资转让给章立预，上海久竞的股东变更为：章立预（出资 50 万元）。公司类型由有限责任公司（国内合资）变更为一人有限责任公司（自然人独资）。

2012 年 5 月 9 日，上海久竞将住所迁至上海市浦东新区康桥镇康梧路 258 号 2 号楼底楼北侧。注册号变更为 310118001945649。

2013 年 6 月 8 日，公司名称变更为“上海久进精密锻造有限公司”。

2015 年 3 月 17 日，章立预将对上海久竞的 50 万元出资转让给久信模具，上海久竞的股东变更为：太仓久信精密模具有限公司。公司类型由一人有限责任公司（自然人独资）变更为一人有限责任公司（法人独资）。

2016 年 3 月 1 日，公司股东名称变更为“太仓久信精密模具股份有限公司”；公司名称变更为“上海久竞汽车零部件有限公司”。公司经营范围变更为“销售及加工模具；销售汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品。”

2016 年 4 月 18 日，公司经营范围变更为“模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售。”

（3）主要财务数据

项目	2016 年 1-5 月 金额（元）	2015 年度 金额（元）	2014 年度 金额（元）
营业收入	3,620,722.05	6,065,666.76	3,927,078.74
净利润	775,223.12	1,384,961.85	-1,339,258.26
项目	2016 年 5 月 31 日 余额（元）	2015 年 12 月 31 日 余额（元）	2014 年 12 月 31 日 余额（元）

资产总额	9,359,295.71	10,540,493.34	11,636,421.32
负债总额	6,356,683.74	8,313,104.49	8,716,876.49
净资产	3,002,611.97	2,227,388.85	2,919,544.83

(4) 董事、监事、高级管理人员基本情况

截止公开转让说明书出具日,公司除以下人员在上海久竞兼职外,公司股东、董事、监事、高级管理人员与上海久竞不存在关联关系:

编号	姓名	股份公司职务	上海久竞职务
1	章立预	董事长、总经理	执行董事、总经理
2	胡红旗	董事、副总经理	副总经理
3	徐文凯	董事、总经理助理、董事会	总经理助理

(5) 公司业务及合法规范经营情况

报告期内,上海久竞2016年1-5月、2015年、2014年营业收入占合并收入比例分别为21.10%、17.75%、14.13%,经营业务主要为:模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售。无特殊业务,无需相关业务资质,近24个月不存在遭受行政处罚的情况。

2、太仓久进汽车零部件有限公司

(1) 基本情况

注册号	91320585MA1MKJYG73
企业名称	太仓久进汽车零部件有限公司
住所	太仓市开发区常胜路102号
法定代表人	章立预
注册资本	400.00万元
股权结构	太仓久信精密模具股份有限公司100.00%
成立日期	2016年5月10日
经营范围	生产、加工、销售汽车零部件、耐磨损精密锻件。(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)
主营业务	汽车零部件生产

(2) 简要历史沿革

太仓久进汽车零部件有限公司成立于2016年5月10日,由太仓久信精密模具股份有限公司全资出资设立。《企业法人营业执照》注册号为

91320585MA1MKJYG73，注册地址为太仓市开发区常胜路 102 号，经营范围为：销售及加工模具，销售精密冷、温镀体、金属材料（除贵稀金属）、五金交电、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品。

太仓久进设立时注册资本为 400 万元，章程规定：股东应当于 2016 年 5 月 31 日前足额缴纳 400 万元的注册资本金。实际情况是：在 2016 年 5 月 31 日之前仅实缴 200 万元，差额 200 万元于 2016 年 8 月 4 日实缴。

（3）主要财务数据

项目	2016 年 1-5 月 金额（元）	2015 年度 金额（元）	2014 年度 金额（元）
营业收入	0	-	-
净利润	-14,885.00	-	-
项目	2016 年 5 月 31 日 余额（元）	2015 年 12 月 31 日 余额（元）	2014 年 12 月 31 日 余额（元）
资产总额	4,386,695.00	-	-
负债总额	401,580.00	-	-
净资产	3,985,115.00	-	-

（4）董事、监事、高级管理人员基本情况

截止公开转让说明书出具日，公司除以下人员在太仓久进兼职外，公司股东、董事、监事、高级管理人员与太仓久进不存在关联关系：

编号	姓名	股份公司职务	太仓久进职务
1	章立预	董事长、总经理	执行董事、总经理
2	胡红旗	董事、副总经理	监事

（5）公司业务及合法规范经营情况

由于太仓久进刚成立不久，至今无营业收入。经营业务与公司基本相同，无特殊业务，无需相关业务资质，近24个月不存在遭受行政处罚的情况。

（三）参股公司基本情况

公司自设立以来，无参股公司。

五、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

六、董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

1、章立预

章立预的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、股权结构（三）实际控制人认定及报告期变化情况”。

2、马霄峰

马霄峰，男，1979年11月生，中国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于浙江农村技术师范专科学校，大专学历。2001年7月至2001年12月，就职于宁波华众塑料制品有限公司，工人；2002年1月至2004年5月，就职于宁波市外国企业服务贸易有限公司，职员；2004年5月至2005年5月，就职于宁波山阳特殊钢制品有限公司，任技术课课长代理；2005年5月至2006年7月，就职于上海久进冷锻模具有限公司（现更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”），任技术部部长；2006年8月至今，就职于太仓久信精密模具有限公司，任技术部部长、副总经理。现任股份公司董事兼副总经理，任期三年，自2015年7月13日至2018年7月12日。

3、胡红旗

胡红旗，男，1981年11月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于西安交通大学，本科学历。2006年7月至2007年7月，就职于东风悦达起亚汽车有限公司，任技术员。2010年6月毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2010年7月至2010年10月，就职于江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院，任检验一室检验员。2010年11月至2013年6月，就职于太仓久信精密模具有限公司，任生产部长；2013年7月至今，就职于上海久进精密锻造有限公司（现更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”），任副总经理。现任股份公司董事兼副总经理，任期三年，自2015年7月13日至2018年7月12日。

4、郑英俊

郑英俊，男，1986年7月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于兰州理工大学，本科学历。2006年8月至2009年8月，就职于西安航空发

动机集团有限公司，任技术员。2012 年 4 月毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2012 年 5 月至今就职于太仓久信精密模具有限公司，任总经理助理。2016 年 5 月 9 日，任股份公司副总经理。现任股份公司董事兼副总经理，任期三年，自 2015 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日。

5、徐文凯

徐文凯，男，1991 年 2 月生，中国籍，无境外永久居住权。2013 年 7 月毕业于苏州港大思培学院，大专学历；2015 年 2 月至今，就读于上海交通大学，本科。2013 年 7 月至今就职于上海久进精密锻造有限公司（现更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”），任总经理助理。现任股份公司董事兼总经理助理、董事会秘书，任期三年，自 2015 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日。

6、周斌

周斌，男，1982 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于南京工程学院，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于上海久进冷锻模具有限公司（现更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”），任销售部长；2006 年 8 月至今就职于太仓久信精密模具有限公司，任销售部长。现任股份公司董事，任期三年，自 2015 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日。

7、陆洁

陆洁，女，1988 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 年毕业于江苏广播电视大学太仓分校，大专学历；2012 年 2 月毕业于扬州大学，本科学历。2008 年 4 月起至今就职于太仓久信精密模具有限公司，任财务负责人。现任股份公司董事兼财务总监，任期三年，自 2015 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日。

（二）公司监事

1、李艳秋

李艳秋，女，1980 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于常州纺织服装学院，大专学历。2006 年 8 月至今就职于太仓久信精密模具有限公司，任销售助理。现任股份公司监事会主席，任期三年，自 2015 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日。

2、王斌

王斌，男，1985年7月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于江苏省睢宁县凌城高级中学，高中学历；2013年9月至今，就读于大连理工大学，大专学历。2004年8月至2006年7月，就职于上海久进冷锻模具有限公司（现更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”），任技术员；2006年8月至今就职于太仓久信精密模具有限公司，任车床组组长。现任股份公司监事，任期三年，自2015年7月13日至2018年7月12日。

3、徐礼

徐礼，男，1988年3月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于常州信息技术学院，大专学历。2006年7月至2007年7月，就职于太仓市鑫盟机械有限公司，任项目主管；2007年7月至今就职于太仓久信精密模具有限公司，任生产部长。现任股份公司职工监事，任期三年，自2015年7月13日至2018年7月12日。

（三）高级管理人员

1、章立预

章立预的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、股权结构（三）实际控制人认定及报告期变化情况”。

2、马霄峰

马霄峰的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”。

3、胡红旗

胡红旗的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”。

4、郑英俊

郑英俊的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”。

5、徐文凯

徐文凯的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”。

6、陆洁

陆洁的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”。

七、报告期主要会计数据及财务指标简表

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）	4,546.21	4,297.93	4,740.21
股东权益合计（万元）	2,594.92	2,197.57	1,671.42
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,594.92	2,197.57	1,671.42
每股净资产（元）	2.00	1.69	3.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.00	1.69	3.06
资产负债率（母公司）	36.16%	39.05%	65.54%
流动比率（倍）	1.19	1.04	0.79
速动比率（倍）	0.89	0.81	0.67
项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,715.76	3,417.13	2,778.77
净利润（万元）	397.34	783.86	509.60
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	397.34	783.86	509.60
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	393.32	746.59	634.71
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）	393.32	746.59	634.71
毛利率（%）	55.59	52.27	46.86
净资产收益率（%）	16.58	41.09	34.84
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	16.41	39.14	44.07
基本每股收益（元/股）	0.31	0.60	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.60	0.39
应收帐款周转率（次）	1.51	3.78	3.89
存货周转率（次）	1.44	3.83	4.09

经营活动产生的现金流量净额 (万元)	295.12	2,345.05	-104.15
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.23	1.80	-0.19

注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求进行计算而得。

八、相关机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系电话：0755-82130634

传真：0755-82133196

项目小组负责人：何嘉

项目小组成员：侯敏、林园、辛睿晴、王娟娟

（二）律师事务所

名称：北京市中银（上海）律师事务所

法定代表人：徐强

住所：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦12楼

联系电话：021-68871787

传真：021-68869532

经办律师：张雅、尚克有

（三）会计师事务所

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：余瑞玉

住所：江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20层

联系电话：025-84711188-8801

传真：025-84716883

经办注册会计师：陆小中、贺民

（四）资产评估机构

名称：北京天健兴业资产评估有限公司

法定代表人：孙建民

住所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室

联系电话：010-68082389

传真：025-84714748

经办注册评估师：陈小娟、谭正祥

（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

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：010-63889513

传真：010-63889513

第二节公司业务

一、主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

公司经批准的经营范围为：设计、生产、加工高速锻造设备用冷、温、热精密模具，高速锻造机机械手和零配件、非金属制品精密模具，以及相关技术服务，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主营业务是从事汽车零部件模具及轴承模具的设计、研发、生产和销售。公司以集塑性成形研发与设计，通过自动化高速生产及冷、温、热精密锻造工艺，为生产汽车零部件企业及工业用轴承企业提供生产用模具。

（二）主要产品或服务及其用途

公司的主要产品为：冷、热高速锻压机用模具、精密伞齿轮模具、轿车变速箱内轴及结合齿用模具。

具体产品：

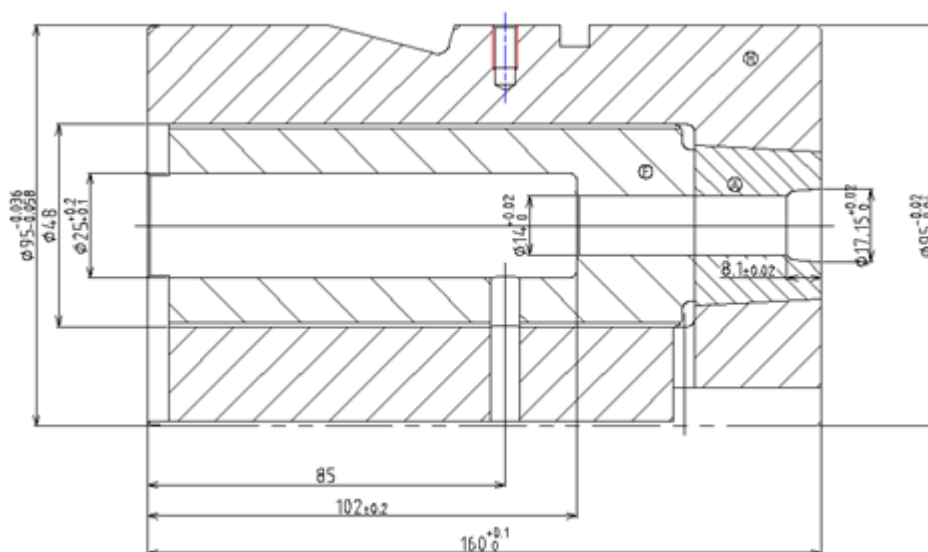
1、冷、热高速锻压机用模具

冷、热高速锻压机用模具主要用于高速锻压机设备，如日本阪村、瑞士哈特贝尔设备上；冷锻模具主要用于生产轴承滚子毛坯，包括圆柱滚子、圆锥滚子等；热锻模具主要用于生产轴承套圈以及齿轮毛坯。

（1）通过高速锻压机及使用的冷锻模具生产的轴承滚子毛坯，省去热处理前的软磨工序，热处理后直接进行硬磨工序，因此对轴承滚子毛坯的尺寸精度、形位公差以及表面粗糙度要求极高，模具对应的尺寸形位公差均需控制在0.02mm以内，表面粗糙度需达到Ra0.04~0.025 μ m。

轴承滚子为轴承钢材料，在冷锻过程具有较大的变形抗力，硬变强化现象显著，通常采用4-5工位进行成形，且成形速度能达到每分钟80-120件以上。在成形过程中，为了达到客户满意的模具寿命，模具材料需要有较好的强韧性以及抗磨损性能。如下图所示，为某工位的凹模示意图，主要由模套H、模芯A以及垫块F组成，垫块F采用Cr12MoV，模芯A采用硬质合金材料，硬度为HRA85以

上，模套 H 为 H13 材料，模芯与模套采用锥形过盈压配在一起，从而使得模套对模芯有较大的预应力，从而提高模具强度。



涉及到的关键技术有：

1) 硬质合金材料的机加工；由于硬度达到 HRA85 以上，对机床及刀具均有特殊的要求，普通车床刚性不足，无法保证尺寸精度要求，需采用定制的高刚性机床及刀具，配合精车加工工艺，才能满足加工要求。

2) 模具表面研磨；为了去除模具工作面的机加工痕迹与电加工损伤层，并要求模具表面的粗糙度达到 $Ra0.04\sim0.025\mu m$ ，尤其是硬质合金材料必须进行自动与人工研磨。这一关键工序不仅对磨料有特殊要求，而且对操作工人的素质要求极高。

3) 模具涂层技术；为了提高模具的抗磨损性能，在模具研磨、抛光后，对模具表面进行 PVD 表面处理，涂覆上一层 TiN、TiCN 或 TiAlN 等化合物，涂层厚度通常控制在 0.005mm 以内。

(2) 通过高速锻压机及使用的热锻模具生产的轴承内外圈以及齿轮毛坯，每分钟能生产 80-120 件以上，较传统的生产方式，效率更高。

下图所示，为轴承内、外圈的模具实物，模具形状较为简单，但对模具性能有较高的要求。由于采用的是热锻工艺，除了受到较高的变形抗力、冲击载荷作用下，模具还要承受热交变，因此热锻模具需要有较强的抗热疲劳性能。



涉及到的关键技术有：

1) 气体氮化技术；模具经氮化后能极大地提高其抗疲劳性能，防止模具表面出现早期龟裂的失效形式。

2) 氮化层检测技术；氮化层的质量检测主要手段有氮化层显微硬度检测及氮化层金相组织检测。

2、精密伞齿轮模具

伞齿轮主要用在轿车差速器系统以及农业机械中，采用精密冷锻工艺，伞齿轮齿面无需后续机加工，且伞齿轮锻件无飞边。

公司伞齿轮模具采用冷锻技术，且为一次成形，变形量大，对模具的性能要求极高。由于模具型腔较为复杂，传统的模具加工工艺往往是采用电极进行放电加工，放电加工效率低下且模具表面极易出现组织微损伤。公司研发出模具高速钢的硬铣技术，即在热处理后的高硬度状态，通过高转速、低进给的切削技术，在高刚性五轴加工中心完成，模具的效率大大的得到了提高。

下图为部分伞齿轮模具：



涉及到的主要技术有：

1) 高速切削技术，在高速切削中，切削量少，刀具切削刃的吃刀时间特别短，不仅可以延长刀具寿命，而且可以得到良好的表面质量，表面粗糙度可达到

Ra0.2。

2) 齿轮检测技术, 齿轮检测是确保齿轮成品性能和质量的关键环节, 不仅是齿轮成品验收的重要依据, 也是质量控制的技术保证。采用先进的蔡司三坐标测量机以及配套的专业齿轮测量软件, 能对模具型腔进行测量, 得到各个齿形参数的数据, 软件系统自动与理论参数进行比对, 从而进行齿轮等级评级。

3) 齿轮修形技术, 齿轮修形技术是通过有意识的微量修整齿轮的齿面, 使其偏离理论齿面的工艺措施, 分为齿廓修形及齿向修形。公司通过对三维软件进行二次开发, 能在理论的齿面上进行任意曲面修整, 从而减轻冲击和噪声, 提高承载能力, 满足客户使用要求。

4) 机器人自动化技术, 为了满足伞齿轮的自动化生产, 公司从国际知名机器人厂家购买裸机, 自行进行编程, 与压力机的顶出、保压、回程等各个动作配合起来, 结合坯料输送带, 并采用各类传感器对搬运过程中的各个动作进行监测, 进行防错处理。

3、轿车变速箱内轴的模具

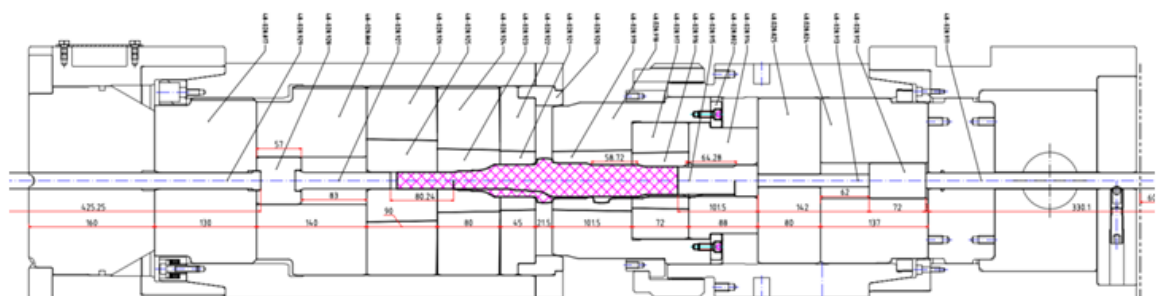
(1) 轿车变速箱内轴的模具

如下图所示, 为轿车变速箱内轴的锻件、模具以及模架照片, 单边余量控制在 0.5mm 以内, 外圆同心度控制在 1.0mm 以内, 通常采用四工位到五工位成形。



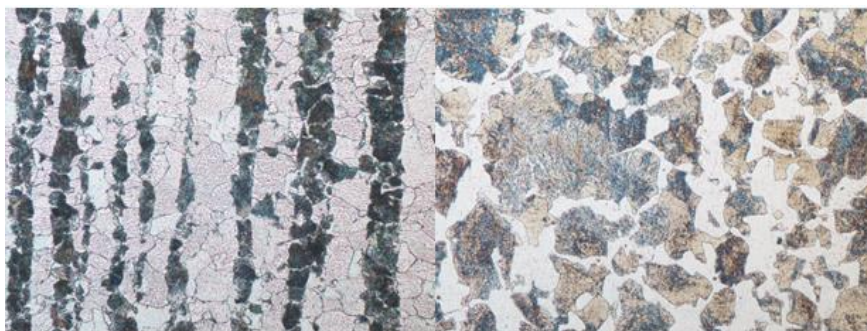
公司为客户提供整套的工艺设计、模具设计、模架设计以及模具加工、模架加工。如下图所示，为某一型号的某一工位的装配图，在设计过程中，要考虑机械手的自动化搬运，结合压力机设备的压力曲线、上、下顶杆的运动曲线，各工位的工件初始位置以及顶出位置均应在同一平面，从而决定模具的具体位置。

同时也应考虑在成形过程中的冷却润滑、凸模凹模的合模情况、各个工位的顶出部位等等。



涉及的关键技术有：材料检测技术。原材料的质量对锻件的质量好坏起决定

性作用，因此不仅要对材料的化学成分进行检测，还需要对材料的微观组织进行评价。



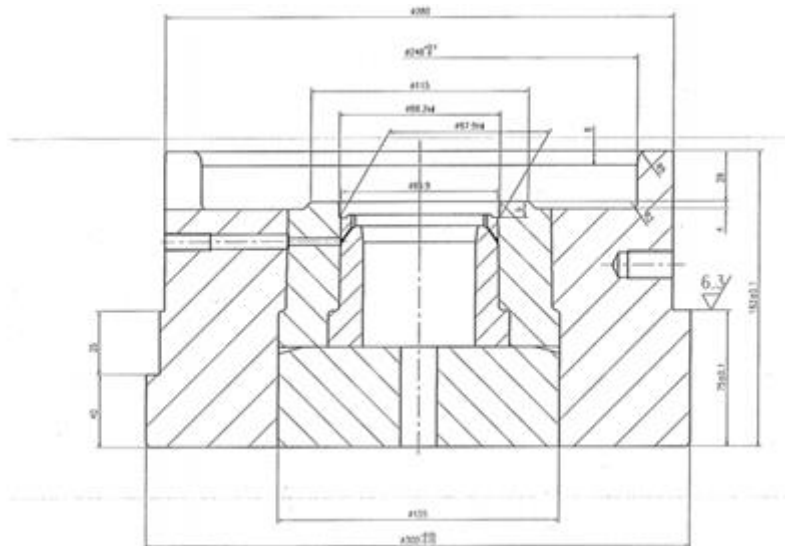
如上图所示，为两种不同原材料的金相组织，左侧的材料虽然存在明显的带状组织，但在球化退火工艺后，晶粒变得细小，成形件质量较好。而右侧的材料微观组织晶粒粗大，在成形过程中发生了疏孔的现象，如下左图所示。右图为通过溶液腐蚀后得到的低倍组织，流线完整，成形质量好。



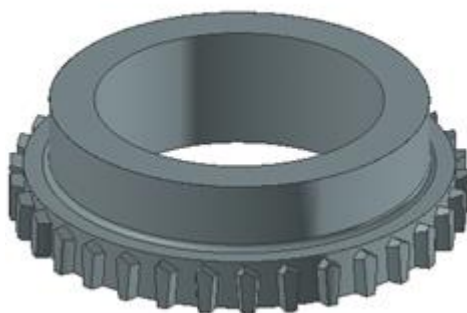
（2）轿车变速箱内整体、分体结合齿轮模具



整体结合齿轮如上所示，齿面有倒锥角，且外法兰外径较大，有些类型的结合齿轮还带有 pocket，成形难度较大。如下图所示，为某类型结合齿的模具示意图，模具由模芯及外套压配而成，模芯有与结合齿对应的齿形型腔，每个齿的根部均有排气孔的设计。



分体式的结合齿，为结合齿圈，其形状如下所示，模具照片如右图。该齿圈的特点是齿的上端部有成形倒角，齿面有锥度。采用冷锻工艺成形，分为预锻成形及倒锥精整成形两部分。模具采用组合凹模形式，模芯为硬质合金材料，外圈为热作模具钢 H13 材料。



所涉及的关键技术有:

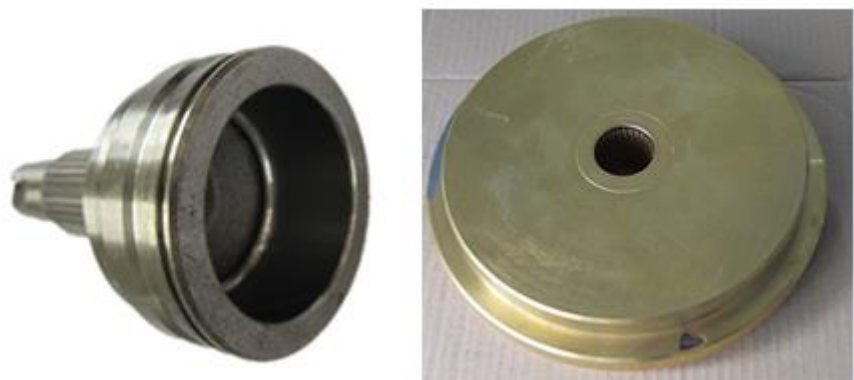
1) 有限元数值模拟技术, 整体结合齿结构复杂, 对工艺要求高, 为了鉴定工艺的优良, 需要进行有限元数值模拟, 在模拟过程中若有不合适之处, 可对工艺参数进行修整, 从而将潜在的工艺风险消除在设计前期阶段。

2) 硬质合金的电加工技术, 硬质合金作为高性能的模具材料, 具有优异的耐磨性、高温强度与热位移小等诸多优点, 但其机加工工艺性不高。采用电加工方法, 利用热能而不是机械能进行去除材料, 比较适合该类材料的加工。公司采用合适的电极材料、脉冲能量等参数, 使得硬质合金的加工质量得到保证。

(3) 轿车传动轴系统零部件模具



如上图所示，此锻件为等速万向节系统中使用的滑套，右侧为冲头及凹模。冲头材料采用高速钢，头部有 3-5mm 的工作带，表面粗糙度在 Ra0.04 以内。凹模采用预应力组合凹模形式，模芯采用硬质合金，硬度达到 HRA83-88，外套采用 H13 材料，模芯工作部分粗糙度要求在 Ra0.04 以内。

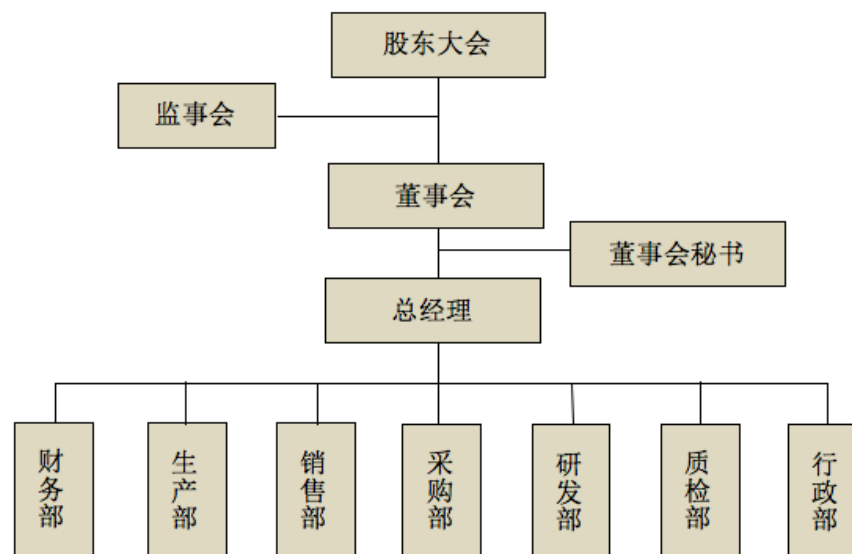


上图为传动轴系统内某传动零件，其主要特点是花键采用冷挤压的方式挤压而成，齿形精度要求极高，跨棒距尺寸公差需要控制在 0.01 以内。为了提高模具寿命，模具研磨后，还需要进行表面涂层处理。

还涉及的关键技术有：超高精度模具的加工及检测。跨棒距是表示齿厚的一个间接参数，用两根小圆棒卡在相对的齿槽里，得到的外圆尺寸。花键的跨棒距尺寸公差需控制在 0.01mm 以内，换算成轮廓偏差，约为 0.003mm，这样的精度对加工及测量都有极高的要求。关键工序为线切割工序，线切割的放电参数、环境温度都需要严格控制。

二、主要生产或服务流程及方式

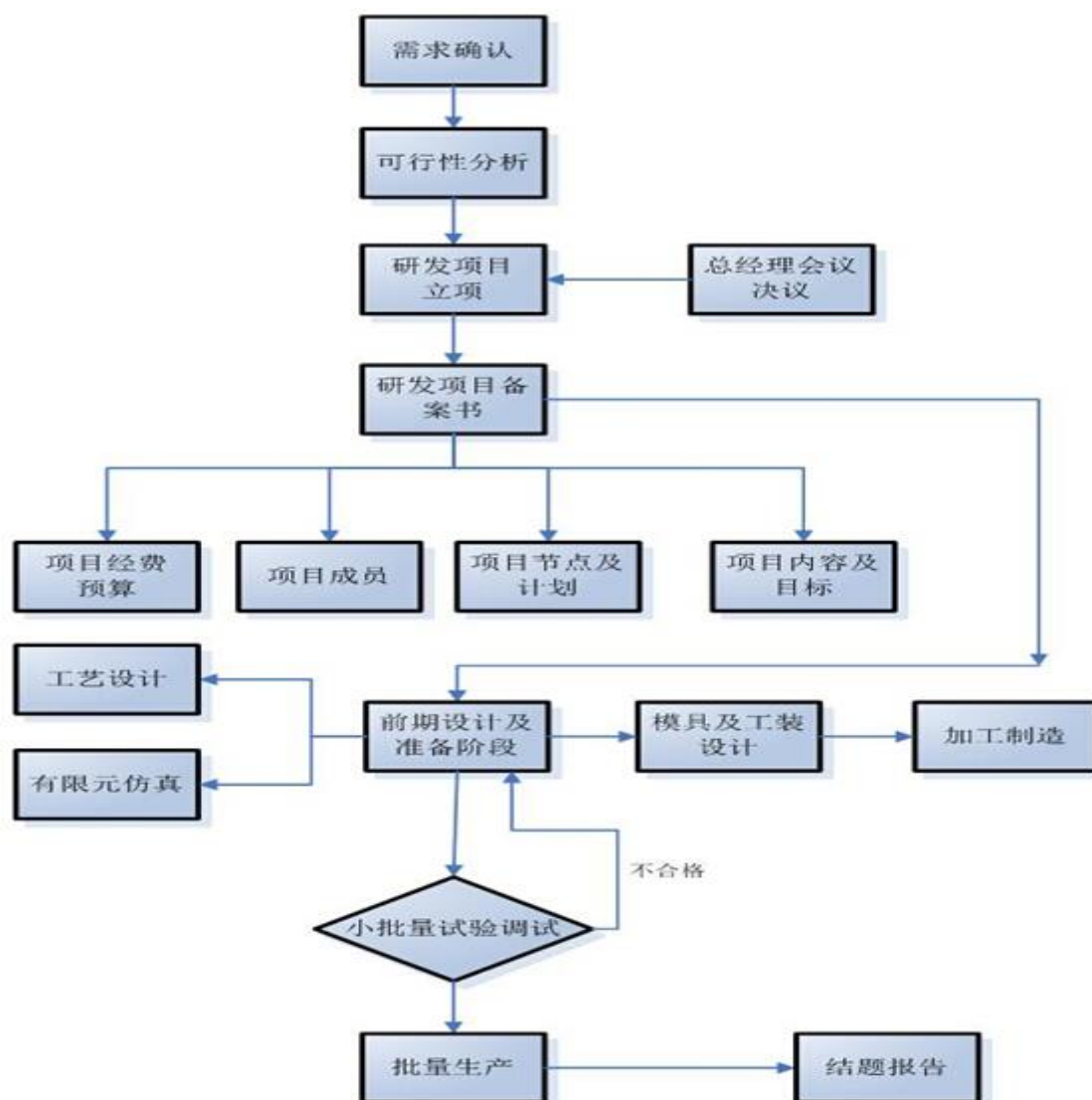
（一）内部组织结构图



（二）主要生产或服务流程及方式

公司的业务模式主要为前期与客户共同研发生产用的模具，定制化的高精密模具研发、制造及生产。

1、研发流程



①在每个会计年度年初，公司会对发展过程中所遇到的技术瓶颈进行梳理，提炼出若干个关键点，并在公司内部广泛展开讨论，召开一年一度的研发项目总经理会议，主要研究并决议本年度的研发项目，并拟定项目负责人。

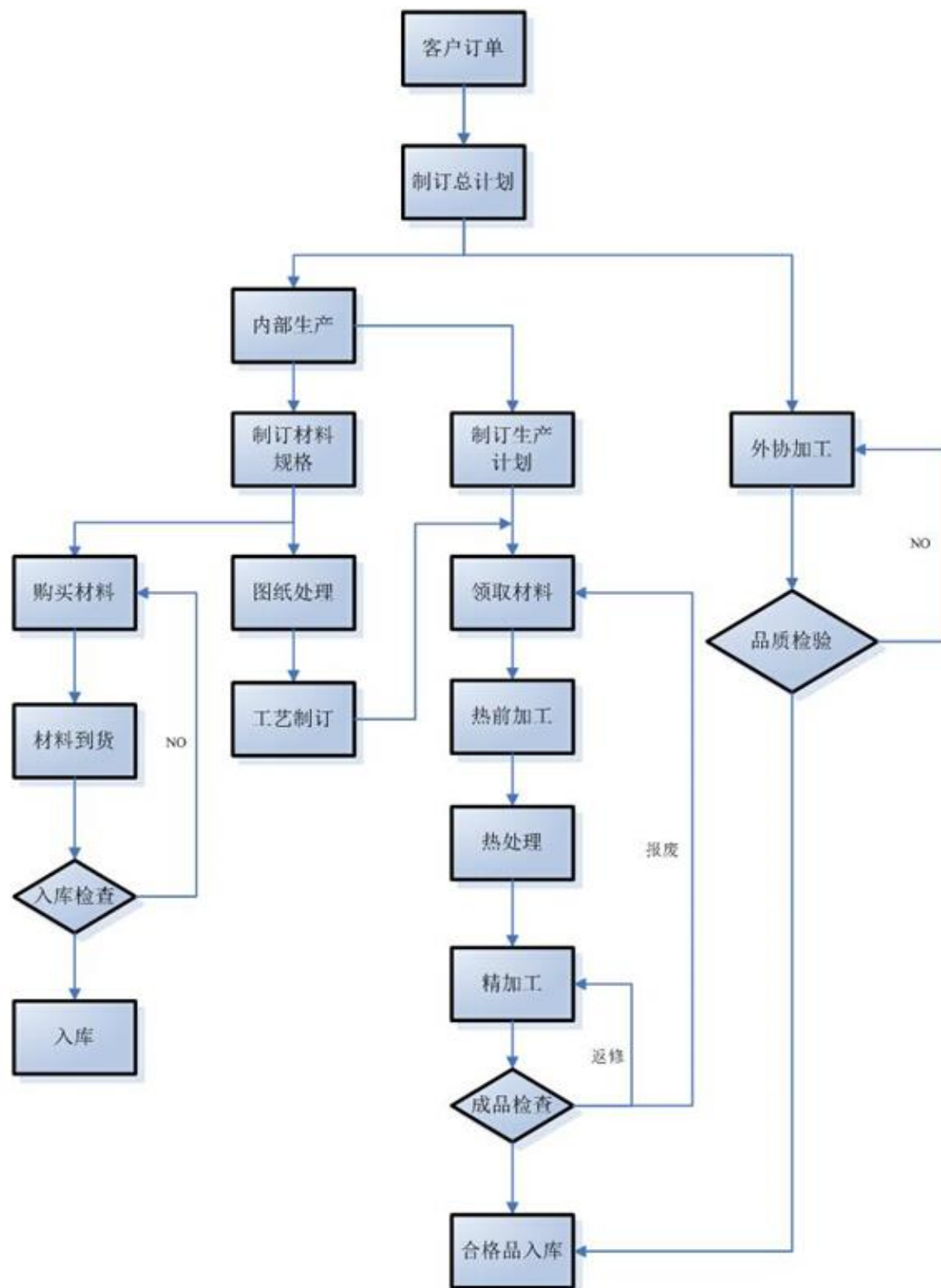
②项目负责人确定之后，便开始撰写研发项目备案书，主要包括立项依据、开发内容和目标、开发试验方法、项目计划、项目成员以及经费预算等，经总经理批示后，便进入研发项目的实施阶段。

③实施执行严格按照项目备案书中拟定的计划执行，大致分为前期的设计与准备阶段和试验调试阶段。前期的设计与准备阶段的细分内容包括工艺设计、有限元模拟仿真、模具与工装设计，为后期的试验调试阶段做准备，试验用的模具与工装委派至生产部门进行加工制造。

④准备阶段结束后即进入小批量调试结果，调试过程往往不会一蹴而就，在失败的基础上进行深入分析，调整工艺方案，直至得到满意的结果；小批量调试

合格后，即可进入大批量生产试制，项目负责人述写结题报告，项目完成。

2、生产流程



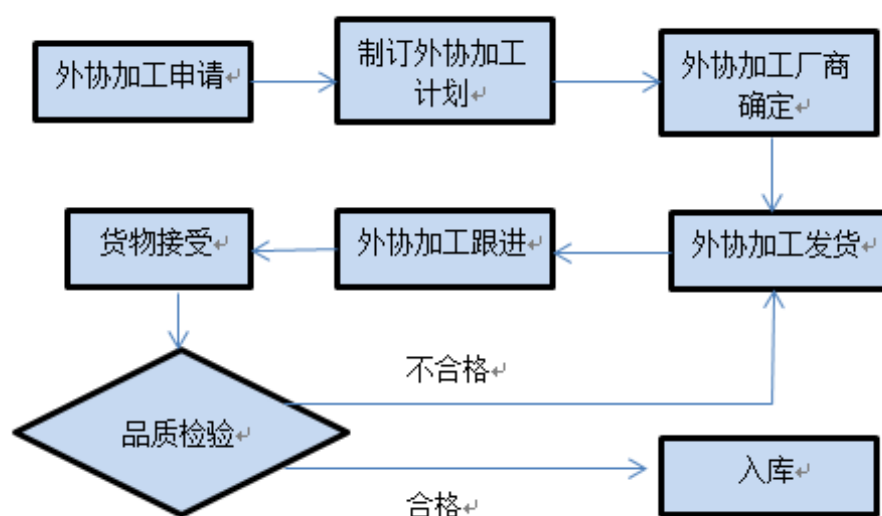
①在收到客户订单后，制定总的生产计划，将订单内容中超出生产能力范围的产品或工序外协至供应商处加工，其余内容在公司内部进行生产。

②生产技术部门根据图纸要求制定材料规格并下达至采购部门进行材料购

买，采购部门会对此过程进行跟踪，原材料到货进行入库检查，合格品入库，不合格品返回至材料供应商。与此同时，技术部门进行图纸的图面处理，完成生产过程中需要的技术图纸，并编排生产工艺，然后下发至生产加工部门。

③生产加工部门编制生产加工计划，并及时至仓库领取原材料，进行生产加工，主要分为热前加工、热处理加工以及热后精加工，入库前需进行成品品质检验，合格品入库，不合格品返修或者报废重新领料。订单全部内容入库后，发货至客户仓库。

3、委托加工流程

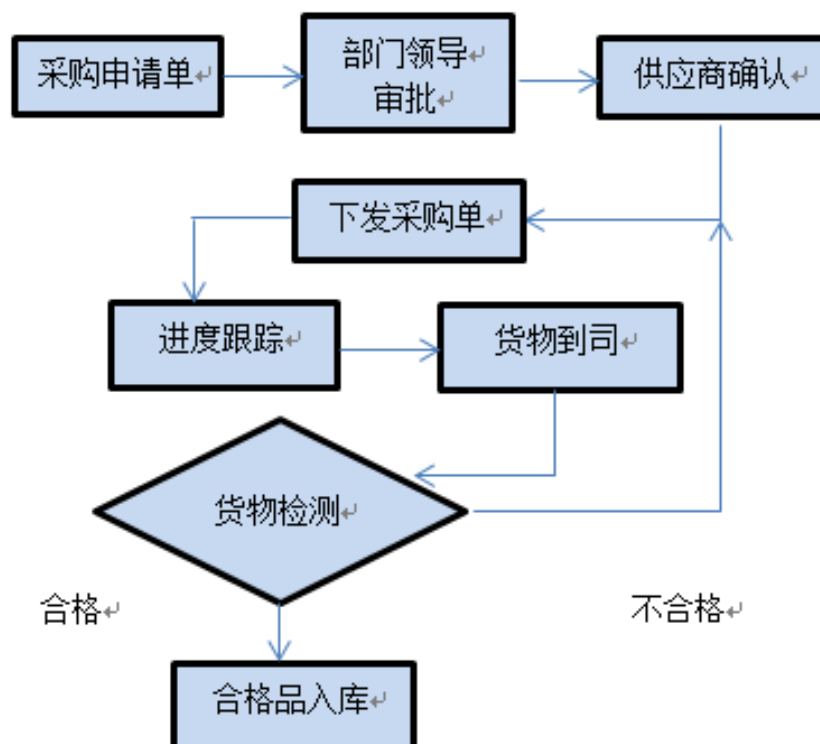


①生产部门根据生产能力、设备状况等确定外购成品件、带料外协件、工序外协件，外协部门根据加工工艺、交期、数量等制定外协加工计划，并从合格供应商中询价、比价选择厂商制定《外协加工单》，交副总审批后下发，并根据外协加工计划对加工产品进度、品质、数量进行追踪；

②仓库根据《外协加工单》与供应商《送货单》实物进行核对流水号、数量、热处理报告、材质证明等点收，同时送品质检验，品质部门根据图纸要求检验，将合格品交生产入库，不合格品退回至供应商。

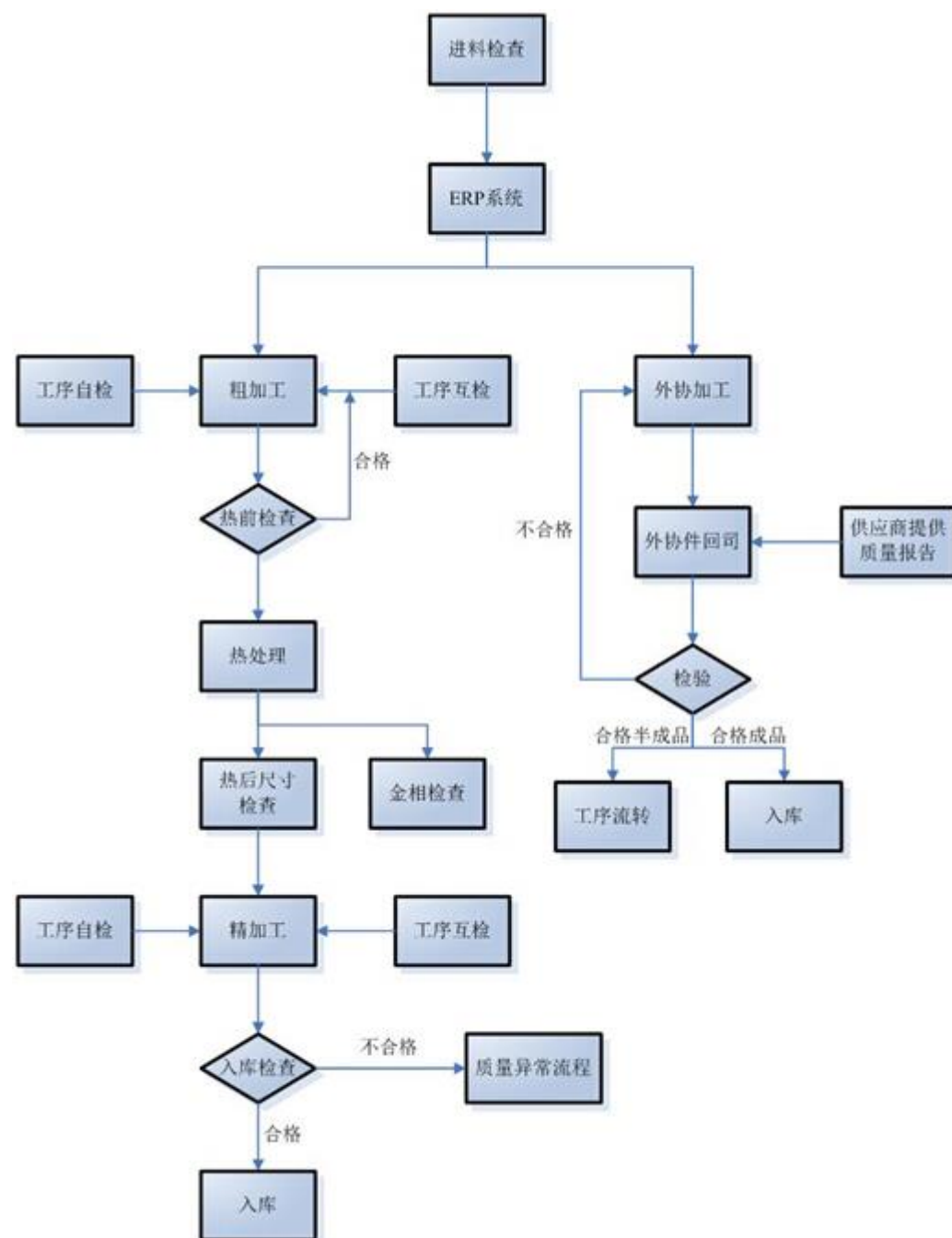
③质量控制方面：质检部根据《外协加工单》的要求，对热处理后的零件进行硬度检查及尺寸检查，尤其要重点检验薄形件的热处理变形；同时，会对热处理中的随炉样块进行金相检查、硬度检查、材质检查；通过工序间检查、加工操作员工、自检与互检，并将检查结果信息均反映在工艺卡上

4、采购流程



生产部门根据生产实际需要，填写工具辅料等采购申请单，经部门领导签字后，采购部门根据各供应商进行询价、比价确定供应商，同时下发采购单并进行进度跟踪，货物到库后，进行检查，合格品入库，不合格品退货。

5、质量控制



检验过程中完全按照工艺流程卡上的技术要求，主要分为以下几个部分：

①进料检查：针对模具原材料，全部尺寸检验；针对锻造坯料，检查项目为对部分锻坯进行尺寸检验及硬度检验；

②进料检查完成：按材料牌号，按订单分区放置在托盘上；

③录入 ERP 系统：按订单的工艺流程以及生产计划，大部分进入毛坯加工，部分发外加工；

④粗加工后或外发加工后检验（质量部）：检验合格，进入热处理工序；不合格品，返修或报废。若报废，信息及时反馈至材料采购部门，重新投料，进行

再次粗加工，检验合格后进入热处理。

粗加工过程中包含个人自检与同组人员之间的互检，自检与互检的记录在工艺卡上。外发加工交货时要求外协供应商同时提交质量检查报告。

⑤热处理后检查：质量部门对热处理后的零件进行，硬度检查及尺寸检查，尤其要重点检验薄形件的热处理变形；热处理部门会对热处理中的随炉样块进行金相检查、硬度检查、材质检查；

⑥质量部门：通过工序间检查、加工操作员工、自检与互检，并将检查结果信息均反映在工艺卡上；

⑦最终检查（入库检查）：质量部门按客户图纸对对应的模具进行全部技术数据检查，按客户要求出具检查报告。检查完毕，工件与检查报告一同包装，等候出厂。

附注 1：（质量异常处理流程）检查过程中出现的问题（信息），由质检部门反馈给工艺部门、技术部门、生产部门。技术与工艺部门主要采用与客户沟通、返修、报废来处理问题工件。如果发生 2 次报废，技术部门会同工艺与车间员工讨论，修正工艺、查找原因。生产部门将重新投料，调整生产计划。

附注 2：本公司为单一工件的非标准化生产，每个工件实行全数据检查。没有通常企业的抽检等。

6、售后服务流程

公司客户服务由销售经理及客服人员负责。

当客户上报反馈信息后，公司通过专门人员分析后赶赴现场。通过技术人员检查分析事故原因，确定事故责任及定性事故级别。公司在较长时间内得不到客户的质量反馈，将主动上门访问。

三、商业模式

公司专注于精密锻造行业，主要为汽车零部件企业及轴承企业研发、设计及生产汽车零部件模具及高速锻压机模具，长期合作客户有：瓦房店轴承、太平洋精锻科技（江苏太平洋齿轮传动有限公司）、上海汽车变速器有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司等。

公司客户主要分布于汽车供应商领域，公司采取直接销售的模式向下游客户获取模具订单，产品交付客户并经客户验收合格即完成销售。公司主要通过与世界领先的锻造设备供应商合作，在国内客户购买高端设备前，与设备供应商进行

方案设计及模具开发。通过前期与客户的接洽，了解客户在购买设备的用途及制造需求，结合公司自身的制造能力进行配套，针对关键工艺，并最终通过后续设备服务形式向最终客户提供工艺方案、模具设计及模具产品。

公司依托自有技术及研发能力，通过前期与客户接触针对关键工艺，向合作客户定制开发相关的模具产品，具有明显的定制化特征。由于前期模具设计及开发的周期较长，因此对于客户来说有一定的粘性特点。公司基于上述特点，采用“以销定产”的生产模式。客户通过订单向公司采购模具，公司安排生产及指定交货计划，由于公司产能影响，会将工艺流程中附加值较低的工序外协。公司质检部对外协产品进行检测并进入后续工序。

由于模具生产的专业性及特殊性，公司一般在接到订单后才向供应商采购。质检部对原材料从硬度、密度、技术参数等角度进行检测，以满足模具生产及模具成品的寿命、规格、技术参数、执行标准等要求。

公司主要客户采购的模具大致可分为轴承类精密模具、齿轮类精密模具以及轴类零件精密模具，且均是应用于高端锻造设备。轴承类精密模具主要应用于高速锻压机上，瓦房店轴承股份有限公司、太仓置田锻压有限公司以及宁波山阳特殊钢制品有限公司均有多台日本阪村造的高速锻压机，属于轴承锻造设备的最高端品牌，自动化程度高、效率极高，且均为多工位生产，而每一个工位都需要安装对应的模具。齿轮类精密模具及轴类零件精密模具主要客户为上海汽车变速器有限公司、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（江苏太平洋齿轮传动有限公司）及上海纳铁福传动系统有限公司，均为多工位生产模具。

由于设备高度自动化的特点，采用高端锻造设备的客户，往往也需要高端的模具供应商，模具质量差而造成设备停产的机会成本风险较高且影响较大。因此，客户对公司技术及后续维护实力的信赖及公司产能的影响，客户集中度高符合公司行业及产品经营特征。

四、与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司产品主要技术主要体现在：材料工程学、塑形成形技术、工业自动化技术、金属加工技术、金属热处理技术、表面处理技术等。

材料工程学是指以研究材料机械性能，更好的获得其使用性能为目的。公司模具钢材需要进行显微组织检测，非金属夹杂检测，筛选出不良的金属微观组织；

塑性成形技术主要是利用材料的塑性，施加载荷使得其成形为符合要求的零件，零件性能由材料及塑性工艺决定，零件形状由模具进行约束；

工业自动化技术，主要是采用步进梁、机器人对锻造生产过程中进行锻件搬运，需使搬运机械手、锻造设备、锻造工艺、模具等紧密联系为一体；

公司内涉及到的金属加工技术：数控加工技术、电加工技术、高速铣技术以及研磨技术等。

热处理技术是指通过将零件加工到指定温度保温一段时间，并采取不同的冷却方式是零件性能发生转变的技术，公司内部主要是采用真空淬火、回火工艺。

表面处理主要是低温下，对金属表面进行渗氮的一种技术，能够有效提高金属的抗磨损、抗疲劳性能。

（二）研发情况

1、研发部门设置及人员情况

公司的研发部门为研发部，现有 10 名研发人员，占员工总数的比例为 14.7%。公司核心技术人员为章立预、马霄峰、郑英俊，以上核心技术人员均具备较丰富的材料工程学、工业自动化技术、金属加工技术等方面的教育经历和工作背景，与公司业务具有较强的匹配性。

2、研发投入

期间	研发支出金额（元）	占收入比重（%）
2014 年度	2,675,842.67	7.68
2015 年度	2,624,699.16	7.68
2016 年 1-5 月	1,317,591.20	9.63

（三）主要无形资产情况

1、专利

截止本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有 30 项专利/专利申请，具体情况如下：

（1）专利权 23 项：

序号	专利类型	证书编号	取得方式	发明人	权利人	申请日	实际使用情况	使用期限或保护期
1	实用新型	ZL201220371089.9	原始取得	章立预、马霄峰、郑英俊	股份公司	2012年7月30日	正在使用	自申请之日起满10年
2	实用新型	ZL201220371164.1	原始取得	章立预、马霄峰、郑英俊	股份公司	2012年7月30日	正在使用	自申请之日起满10年
3	实用新型	ZL201220371709.9	原始取得	章立预、马霄峰、郑英俊	股份公司	2012年7月30日	正在使用	自申请之日起满10年
4	实用新型	ZL201220371095.4	原始取得	章立预、马霄峰、郑英俊	股份公司	2012年7月30日	正在使用	自申请之日起满10年
5	实用新型	ZL201220418230.6	原始取得	章立预、马霄峰、郑英俊	股份公司	2012年8月22日	正在使用	自申请之日起满10年
6	实用新型	ZL201220418019.4	原始取得	章立预、马霄峰、郑英俊	股份公司	2012年8月22日	正在使用	自申请之日起满10年
7	实用新型	ZL201220615150.X	原始取得	章立预、马霄峰、郑英俊	股份公司	2012年11月20日	正在使用	自申请之日起满10年
8	发明	ZL201210265818.7	原始取得	章立预、马霄峰、郑英俊	股份公司	2012年7月30日	正在使用	自申请之日起满20年
9	发明	ZL201310008290.X	原始取得	章立预、马霄峰、郑英俊	股份公司	2013年1月10日	正在使用	自申请之日起满20年
10	实用新型	ZL201520308569.4	原始取得	章立预、郑英俊	股份公司	2015年5月13日	正在使用	自申请之日起满10年
11	实	ZL201520270358.6	原始	林明路	股份公	2015年	正在	自申请

	用 新 型		取得		司	4 月 29 日	使用	之日起 满 10 年
12	实 用 新 型	ZL201520270927.7	原始 取得	董文涛、 张宇辉	股份公 司	2015 年 4 月 29 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
13	实 用 新 型	ZL201520308042.1	原始 取得	章立预、 马霄峰	股份公 司	2015 年 5 月 13 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
14	实 用 新 型	ZL201520385106.8	原始 取得	王斌、吴 自强	股份公 司	2015 年 6 月 5 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
15	实 用 新 型	ZL201520969087.3	原始 取得	林明路	股份公 司	2015 年 11 月 30 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
16	实 用 新 型	ZL201520969271.8	原始 取得	马霄峰、 郑英俊、 章立预	股份公 司	2015 年 11 月 30 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
17	实 用 新 型	ZL201520631615.4	原始 取得	胡红旗、 章立预	上海久 进精密 锻造有 限公司	2015 年 8 月 20 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
18	实 用 新 型	ZL201521116112.X	原始 取得	胡红旗	上海久 进精密 锻造有 限公司	2015 年 12 月 29 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
19	实 用 新 型	ZL201521116728.7	原始 取得	胡红旗	上海久 进精密 锻造有 限公司	2015 年 12 月 29 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
20	实 用 新 型	ZL201520095075.2	原始 取得	章立预、 胡红旗	上海久 进精密 锻造有 限公司	2015 年 2 月 10 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
21	实 用 新 型	ZL2015121046967.X	原 始 取 得	胡红旗、 章立预	上海久 进精密 锻造有 限公司	2015 年 12 月 15 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年
22	实	ZL201620025696.8	原始	李明洋	上海久	2016 年	正在	自申请

	用 新 型		取得		进精密 锻造有 限公司	1 月 12 日	使用	之日起 满 10 年
23	实 用 新 型	ZL201620025700.0	原始 取得	葛晨阳	上海久 进精密 锻造有 限公司	2016 年 1 月 12 日	正在 使用	自申请 之日起 满 10 年

(2) 专利申请 7 项:

序 号	专 利 类 型	证 书 编 号	取 得 方 式	发 明 人	权 利 人	申 请 日	实 际 使 用 情 况	使 用 期 限 或 保 护 期
1	发 明	201510323193.9	原始 取得	章立预、胡 红旗、林明 路	上海久 进精密 锻造有 限公司	2015 年 6 月 12 日	申 请 中	自 申 请 之 日 起 满 20 年
2	发 明	201510514448.X	原始 取得	胡红旗、章 立预	上海久 进精密 锻造有 限公司	2015 年 8 月 20 日	申 请 中	自 申 请 之 日 起 满 20 年
3	发 明	201510852056.4	原始 取得	张晨、权仁 泽	股份公 司	2015 年 11 月 30 日	申 请 中	自 申 请 之 日 起 满 20 年
4	发 明	201510975457.9	原始 取得	郑英俊、章 立预、马霄 峰	股份公 司	2015 年 12 月 23 日	申 请 中	自 申 请 之 日 起 满 20 年
5	发 明	201510943306.5	原始 取得	胡红旗、章 立预	上海久 进精密 锻造有 限公司	2015 年 12 月 15 日	申 请 中	自 申 请 之 日 起 满 20 年
6	发 明	201610022246.8	原始 取得	胡红旗、林 明路	上海久 进精密 锻造有 限公司	2016 年 1 月 14 日	申 请 中	自 申 请 之 日 起 满 20 年
7	发 明	201610037261.X	原始 取得	胡红旗、林 明路	上海久 进精密 锻造有 限公司	2016 年 1 月 20 日	申 请 中	自 申 请 之 日 起 满 20 年

公司已取得的专利以及正在申请的专利均为原始取得,均系公司自有研发成果,不存在涉及其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权的问题,核心技术人员亦不存在竞业禁止问题。由于上海久竞更名后未及时办理专利权的所有权人的更

名，上海久竞将抓紧办理将专利权人变更为“上海久竞汽车零部件有限公司”，以使专利持续得到法律保护，不影响专利的有效使用。

2、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司无软件著作权。

3、商标

截止本公开转让说明书签署之日，子公司上海久竞拥有 2 项商标，具体情况如下：

序号	商标样式	类别	注册证号	有效期限	取得方式
1		第 7 类	6653119	2010 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日	原始取得
2		第 7 类	6653118	2010 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日	原始取得

上海久竞已出具承诺函，同意公司在商标有效期内无偿使用上述 2 项商标，并且对公司此前的无偿使用予以认可。目前上海久竞正在补办上述 2 项商标的商标证书，预计商标证书的补办不存在法律障碍。由于上海久竞更名后未及时办理商标权的所有权人的更名，上海久竞将抓紧办理将商标注册人变更为“上海久竞汽车零部件有限公司”，并注重商标续展，以使商标持续得到法律保护，不影响商标的有效使用。

4、域名

截止本公开转让说明书签署之日，公司没有域名。

5、房屋及土地使用权

截止本公开转让说明书签署之日，公司名下没有房屋及土地使用权。公司、子公司在报告期租赁 4 处房屋，具体情况如下：

序号	出租人	地址	面积	租金	租赁期限
1	太仓凯明科技园发展有限公司	太仓市经济开发区常胜路 102 号	1911.81 平方米	2010 年 10 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日， 28,677.15 元/月 2011 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日， 30,913.97 元/月	2010 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日

				2014年6月1日至 2015年9月30日, 31,869.87元	
				47,795.25元/月	2015年10月1日 至2018年9月30 日
2	上海锦秀 机械配件 厂	上海市康桥镇 康梧路258号2 号幢内底楼北 侧	488.52平 方米	8798.36元/月	2012年4月25日 至2016年4月24 日
			84.00平方 米	1512.00元/月	2016年7月1日至 2018年6月30日
3	太仓凯明 科技园发 展有限公司	太仓市经济开 发区常胜路 102号	4000平方 米	88000.00元/月	2016年4月16日 至2019年4月15 日
4	上海宋乔 实业有限公司	上海市嘉定区 外冈镇汇仁路 1988号	3000平方 米	1,011,750.00元/ 年	2016年2月1日至 2016年6月20日

(四) 取得的业务许可资格或资质情况

公司在经营范围内所开展的主营业务不需要业务许可或资质。目前,公司取得相关业务资质情况如下:

序号	证书名称	颁发机构	证书编号	有效期/截止日期	备注
1	高新技术产品认定证书	江苏省科学技术厅	产品编号: 120585G2038W	2012年12月至 2017年12月	产品名称:高 精度超硬质 合金冷锻组 合凹模
2	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、 江苏省财政厅、江苏 省国家税务局、江苏 省地方税务局	GR2013320000 02	2013年8月5 日至2015年8 月5日	-
3	《中华人民共和国海关 报关单位注册 登记证》	中华人民共和国太仓 海关	3226930794	长期	注册登记日 期:2014年7 月28日

(五) 环境保护、安全生产、质量标准

1、环境保护

(1) 公司

2006 年 8 月 3 日，有限公司向太仓市环境保护局递交《建设项目环境影响登记表》；2006 年 8 月 14 日，太仓市环境保护局作出《建设项目环境影响登记表审批意见 2006-1126》，对在太仓经济开发区常胜路 102 号凯明科技园建设的太仓久信精密模具有限公司项目提出具体要求。目前，公司已取得了太仓市环境保护局的环境保护验收。

2015 年 8 月公司新增“扩建高速锻造设备用冷、温、精密模具等产品”项目，向环保主管部门提交了《建设项目环境影响报告表（试行）》，并委托太仓市元通废油处理有限公司进行废矿物油的处置，委托太仓市环境卫生管理处对垃圾、化粪池清运处理。公司委托苏州市百信环境检测工程技术有限公司对工作场所所有害因素进行检测。2015 年 9 月 3 日，苏州百信作出（职检字（2015）第 2015090201 号）《检测报告》，显示公司热处理车间的粉尘、噪声、高温均符合职业接触限值的要求。2015 年 11 月 10 日，太仓市环境保护局作出太环建[2015]546 号《关于对太仓久信精密模具有限公司扩建高速锻造设备用冷、温、热精密模具等产品项目环境影响报告的审批意见》，同意公司的扩建项目。2016 年 7 月 13 日，太仓市环境保护局出具了太环建验[2016]197 号《关于对太仓久信精密模具股份有限公司扩建高速锻造设备用冷、温、热精密模具等产品项目竣工环境保护的验收意见》，同意了该项目通过竣工环境保护验收，项目验收合格，可以正式投入生产。

目前国家对排污许可证的相关规定为：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》；同时，《排污许可证管理暂行办法》尚未正式颁布。

江苏省对排污许可证制度适用的法律法规为：《江苏省大气污染防治条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》、《江苏省长江水污染防治条例》、《江苏省排放水污染物许可证管理办法》、《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》；同时，《江苏省排污许可证实施细则》尚未正式颁布。

根据以上法律法规规定，结合 2016 年 8 月 2 日对太仓环保主管部门的访谈情况，环保部门表示：“公司无需办理环评手续以及排污许可证，对于公司历史上环评的办理问题无追溯行政处罚的危险”。

（2）上海久竞

子公司上海久竞住所及生产场所位于上海市浦东新区康桥镇康梧路 258 号 2 号楼底楼北侧，原从事汽车零配件来料加工业务，为客户提供定制化加工，工艺流程不涉及任何废气、废水的排放，不产生任何污染或危险废品。由于所在园区未设置截污纳管，上海久竞无法在生产场所进行环评、验收等工作。2016 年 4 月 18 日，上海久竞变更经营范围，只从事模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售业务。

除国家对排污许可证相关的法律规定，上海市对排污许可证制度进行规定的法律法规为：《上海市环境保护条例》、《上海市大气污染防治条例》、《上海市主要污染物排放许可证管理办法》。

根据以上法律法规，结合 2016 年 8 月 11 日对上海环保主管部门访谈情况，环保部门表示：“公司已无需办理环评手续以及排污许可证，公司目前各项环保事项合法合规。”

（3）太仓久进

公司已于 2016 年 5 月成立新的全资子公司太仓久进汽车零部件有限公司，将原上海久竞生产相关设备及人员投入至太仓久进。2016 年 4 月 1 日，太仓久进编制申报了《建设项目环境影响报告表（试行）》，项目名称为太仓久进汽车零部件有限公司新建耐磨损精密锻件及汽车零部件项目。2016 年 4 月 29 日，太仓市环境保护局出具了太环建[2016]165 号《关于对太仓久进汽车零部件有限公司新建汽车零部件等产品项目环境影响报告表的审批意见》，同意项目建设。2016 年 8 月 2 日，太仓久进向环保主管部门申报了建设项目环保三同时验收申请，2016 年 8 月 11 日，太仓市环境保护局出具太环建验[2016]651 号《关于对太仓久进汽车零部件有限公司新建汽车零部件等产品项目竣工环境保护的验收意见》认为：太仓久进“新建汽车零部件等产品项目”基本符合验收条件，通过验收。

根据国家及地方对排污许可证制度相关的规定，结合 2016 年 8 月 2 日对太仓环保主管部门的访谈情况，环保部门表示：“公司无需办理排污许可证”，“公司成立以来，我局现场检查过程中未发现任何环保违规行为。”

律师在《法律意见书》中发表意见，认为公司及子公司均无需办理排污许可证，公司及子公司环保合法合规。

公司实际控制人章立预、张国萍承诺，“如公司或子公司因未及时办理环评或污染物排放许可证而承担任何罚款或损失，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司、子公司不会因此遭受任何损失”。

2、安全生产

公司行政部协助管理者代表并会同有关部门对重要环境影响有关的因素如，工艺纪律、工作环境、污染物控制以及安全生产、消防安全等进行综合检查，发现不符合采取现场纠正或组织有关部门进行原因分析，落实纠正措施与预防措施；公司编制了《员工手册》、《安全操作规程》、《工作鞋管理制度》等相关作业指导文件，严格按此规定进行安全管理；对新员工进行入厂安全教育，增强其安全意识；增加劳保用品的用量标准，使员工得到最大的安全保护。

公司于 2016 年 4 月 29 日取得了国家安全生产监督管理局监制颁发的《安全生产标准化三级企业证书（机械）》（证号：苏 AQBXXIII201503163）。

3、质量标准

公司主要产品所采取的质量标准为公司自主制定的企业标准《高精度超硬质合金冷锻组合凹模》（Q/320585JX01-2012），于 2012 年 8 月 10 日发布并实施。该项标准中，公司引用了两项国家强制规范文件——GB/T230.1-2009 金属材料洛氏硬度试验第 1 部分、GB/T13298-1991 金属显微组织检验方法。公司的质量标准已在苏州市太仓质量技术监督局备案，有效期至 2015 年 8 月 10 日。2015 年 9 月 20 日，公司对该标准进行了修订，并已经取得了质量技术监督机关的备案，有效期至 2018 年 9 月 22 日。其他产品为非标产品，未有相关的国家强制标准、行业标准或企业标准，以客户需求为准。

公司会根据企业标准《高精度超硬质合金冷锻组合凹模》、客户的要求提供模具检验报告或在客户图纸上标注相应数据。

上海久竞目前只从事模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售业务。

根据太仓市市场监督管理局出具的合规证明可确认，报告期内，公司未因违反产品质量和技术标准相关法律法规而受到主管行政部门的行政处罚。

公司及子公司设计、生产的质量管理体系已经过专业认证机构认证，具体情况如下：

资质名称	取得时间	发证主体	注册编号	有效期限	认证范围
质量管理体系认证证书	2012年4月16日	Quality Austria 国际认证公司	12069/0	2018年3月26日	太仓久信精密模具有限公司质量管理体系符合 ISO9001:2008。认证范围：精密锻造模具的设计，生产和销售。
	2014年6月27日		04468/0	2017年6月26日	上海久进精密锻造有限公司质量管理体系符合 ISO/TS16949:2009（不含产品设计）。认证范围：传动系统用金属零件的锻造。

公司及子公司从未因质量问题与客户产生纠纷，由于存在一定的残次品率，均会在交付客户之前检出。

（六）主要生产设备情况

公司主要从事汽车零部件模具及轴承模具的设计、研发、生产和销售。其生产设备主要为机器设备，具体如下：

单位：人民币元

资产类别	原值（元）	预计使用年限	截至 2016 年 5 月 31 日累计折旧	成新率
机器设备	36,087,449.97	10 年	15,185,454.31	42.08%
运输设备	867,723.48	5 年	242,262.51	27.92%
办公设备	198,652.14	5 年	166,356.71	83.74%
电子设备	319,239.62	3-5 年	236,956.03	74.23%
合计	37,473,065.21		15,831,029.56	42.25%

（七）员工情况

1、截至 2016 年 6 月，公司总人数 68 人。公司在职员工具体分布情况如下表：

工作种类	人数	比例	年龄结构	人数	比例	教育程度	人数	比例
管理人员	14	20.59%	50 岁以上	1	1.47%	研究生	1	1.47%
研发人员	10	14.7%	40-50 岁	5	7.35%	本科	11	16.17%
生产人员	41	60.29%	30-40 岁	23	33.82%	大专	20	29.41%
销售人员	3	4.41%	30 岁以下	39	57.35%	其他学历	36	52.94%
合计	68	100.00%	合计	68	100.00%	合计	68	100.00%

公司及子公司全体职员均按规定缴纳了社会保险和住房公积金。

2、核心技术（业务）人员情况

（1）核心技术人员简介

章立预的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、股权结构（三）实际控制人认定及报告期变化情况”。

马霄峰的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”。

郑英俊的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”。

（2）核心技术人员持有公司股份情况

核心技术人员名称	持股数量（股）	持股比例
章立预	（间接持有）4,875,000	37.50%
马霄峰	—	—
郑英俊	—	—

（3）报告期核心技术人员重大变化情况

核心技术人员均于报告期之前进入公司，无重大变化。

（4）核心技术人员竞业禁止情况

核心技术人员未与前任公司签署任何竞业禁止协议。

五、主营业务相关情况

（一）主要产品或服务的营业收入情况

报告期内，公司2016年1-5月、2015年、2014年模具业务收入分别为17,157,563.20元、34,171,257.46元和27,787,665.02元，占当年收入的比重为100%、100%和100%。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
模具业务	17,157,563.20	100.00%	34,171,257.46	100.00%	27,787,665.02	100.00%
合计	17,157,563.20	100.00%	34,171,257.46	100.00%	27,787,665.02	100.00%

（二）产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司主营业务为从事汽车零部件模具及轴承模具的设计、研发、生产和销售。公司以直接向下游汽车零配件及轴承制造企业客户提供生产用的模具。

服务对象主要为生产汽车变速箱企业、汽车用齿轮厂、转动轴厂商及轴承厂商等。

2、公司获取客户资源方式

（1）公司通过与设备供应商进行合作，在国内客户采购相关设备前，共同参与设备后续模具的开发、设计及改进工作。

（2）客户引荐模式，公司通过多年的业务积累，在客户中已经树立起专业、可信赖的合作伙伴形象，在业内及客户中有着较好的行业口碑，积累了一批战略合作客户，随着公司客户业务的发展，越来越多的业务机会由客户推荐而来，并已经成为公司业务拓展的重要渠道之一。

（3）专业机构推荐模式，公司经常参加锻造业协会的高端论坛及学术交流，已经在行业内有一定的技术口碑，有越来越多的业务机会是通过行业协会及学术交流所获取。

3、公司与前五大客户合作具体情况

1) 上海汽车变速器有限公司及上海保捷汽车零部件锻压有限公司为上汽集团（股票代码：600104）全资子公司，上海保捷汽车零部件锻压有限公司因集团内部调整，目前处于清算状态，由上海汽车变速器有限公司承接所有上海保捷汽车零部件锻压有限公司现有业务。经上海交通大学模具技术研究所介绍，在上世纪九十年末公司股东项目团队和上汽集团合作开发并研制第一代桑塔纳变速箱国产化项目开始，一直为后续汽车变速箱提供模具研制及生产。

公司主要向上海汽车变速器有限公司提供冷锻及温锻模具，相关模具主要为上海汽车变速器有限公司制造 DCT250 变速箱齿轮及轴。

2013 年，上汽集团建立锻造中心，引进四条德国舒勒公司（Schuler）锻造自动生产线。德国舒勒公司为降低生产线成本并加快项目进度，主体设备由德国公司制造，锻件工艺设计、模具设计均由久信模具代工，德国舒勒公司总部负责监督和审查，一共研发出 DCT250 变速箱内 22 套模具。2014 年公司完成设

计方案与部分图纸。2015 年完成模具制造，现在的 21 套模具生产出来的零件已经通过验收，其中 16 个零件已经在 2015 年期末已经大批量生产，其他 5 个零件预计在 2016 年 12 月底完成调试。相关调试工作均由公司负责，德国舒勒公司负责指导。

定价政策：主要依据相同进口模具的价格，在此基础上价格的 50-80%。

销售方式：签订年度合同，以每月订单执行。温锻模具制造周期为一个月，冷锻模具为 45-60 天工作日。

付款方式：发货后次月付款。

2) 瓦房店轴承股份有限公司为上市公司瓦轴 B（股票代码：200706），中国最早的轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造企业。瓦轴自 2002 年购入高速锻压机后，随着对车床用滚子需求增加，瓦轴为了降低成本及供应周期，迫切需要进行 1-5 工位模具的国产化改造。久信模具项目团队在 2005 年进入，并通过研发攻关、研制出适合瓦轴高速锻压机 1-5 工位的模具，并合作至今。

3) 江苏太平洋精锻科技股份有限公司为上市公司精锻科技（股票代码：300258），江苏太平洋齿轮传动有限公司为其全资子公司，主营业务为汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售。精锻科技在 2010 年左右将变速箱轴、伞齿轮及结合体国产化，经华中科技大学介绍，将变速箱内轴直接交由久信模具研发、设计及生产。

4) 上海纳铁福传动系统有限公司为 GKN 传动系统国际有限责任公司、华域汽车系统股份有限公司、吉凯恩（中国）投资有限公司及交通银行股份有限公司上海市分行合资成立的主要为国产汽车传动轴进行配套的企业。纳铁福为了缩短模具供应周期及替代进口，向国内知名模具供应商发函并协助开发相应传动轴模具。久信模具团队在 2003 年进入该领域，生产出来的模具收到公司一致好评和认可。

5) 宁波山阳特殊钢制品有限公司为外商合资企业，主要股东方来自于日本，主要生产精密轴承及轴承主机专用轴承制造、自产产品销售和服务。公司主要依托于母公司山阳特殊制钢株式会社特种钢铁，向国内及世界轴承厂商提供轴承配件。宁波山阳公司成立后，为了加速轮毂轴承模具的配套周期，即开始向模具供应商寻找相关汽车轮毂轴承模具，2005 年，公司经锻压协会介绍，推荐久信模

具对该公司轮毂轴承模具的开发、设计和生产，并至今一直保持合作关系。

6) 太仓置田锻压有限公司为日资企业，主营业务为加工、制造精密轴承及精密轴承内外圈。太仓置田公司生产轴承产品主要应用于日本汽车零部件企业的传动轴、驱动轴的生产，主要车企为日本本部的尼桑、丰田、本田及部分奔驰、宝马、奥迪系列。2003 年初，太仓置田锻压有限公司购入热锻机开始，就开始与公司核心团队合作，共同开发热锻机模具并实现长期供应。

4、合同签订及交易结算方式

由于公司产品均为非标产品，同时采购材料均属于高端产品，因此公司根据客户的订单组织生产发货，货发到客户指定地点并经客户验收合格后，公司收到对方确认质量金额无误的对账单并根据对账单确认收入。

5、公司产品定价原则

公司产品主要参照原材料价格，并在销售价格上做相应调整。对于合作时间较长的客户，一般会每年售价下浮 5-10%。

6、公司与大客户合作的稳定性分析及未来变化趋势

公司客户属于汽车零部件企业，由于汽车模具是生产汽车零配件的关键部件，其质量的稳定关系到零配件及汽车整车的安全运转，因此汽车配套供应商或者汽车整车厂有着对供应商有着严格的考核，有着较高的准入制度，极其注重服务质量，客户后续服务及项目不会无故更换现有供应商。

公司业务产品中的生产轴杆类精密锻件及齿轮类精密锻件。该类模具的特点是模具精度要求高、模具尺寸是轴承类模具的 4 倍以上，价值较大；同时由于这些客户不断有新产品开发任务，国外的设计开发费用高昂，而公司具有较强的工艺开发、模具设计能力且较强的成本优势，成熟工艺设计及模具设计使得模具的附加价值较高，因此对大客户合作有着较高的稳定性及持续性。

公司凭借在细分领域的产品优势、技术优势、质量成本优势、体系优势、管理优势方面的竞争优势，可持续从客户取得业务订单。因此，公司客户结构相对稳定，并将现有客户形成良好稳定的合作关系，在坚持自身产品服务经营理念的同时将与客户实现共赢。

公司与大客户均签署年度销售合同，后续以实际订单进行结算。截止到目前，订单执行正常。

公司将以优质客户结合公司有限产能为发展战略。由于汽车模具开发的周期

时间较长，但一旦成功量产，则将会一直延续下去。因此，公司在未来的发展中，依旧存在对客户销售比重较大的情况。但随着公司业务收入的扩大及产能的扩张，该现象将会逐步改善。

7、报告期内各期前五名客户收入金额及其占当期销售总额比重情况

2016 年 1-5 月

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重（%）
上海汽车变速器有限公司	12,195,069.34	71.08
天津市合宜锻造有限责任公司	1,039,542.80	6.06
上海纳铁福传动系统有限公司	556,997.90	3.25
江苏森威精锻有限公司	493,102.67	2.87
江苏太平洋齿轮传动有限公司	491,514.99	2.86
前五名客户合计	14,776,227.70	86.12

2015 年度

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重（%）
上海汽车变速器有限公司	15,707,231.79	45.97
舒勒贸易（上海）有限公司	3,105,000.00	9.09
瓦房店轴承股份有限公司	2,940,277.77	8.60
上海纳铁福传动系统有限公司	2,047,703.13	5.99
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	1,890,055.03	5.53
前五名客户合计	25,690,267.72	75.18

2014 年度

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重（%）
上海保捷汽车零部件锻压有限公司	7,865,124.88	28.30
瓦房店轴承股份有限公司	6,234,064.95	22.43
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	3,996,230.73	14.38
宁波山阳特殊钢制品有限公司	2,070,180.18	7.45
太仓置田锻压有限公司	1,328,015.50	4.78
前五名客户合计	21,493,616.24	77.35

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客户中占有权益。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
直接材料	2,512,531.56	32.97%	5,299,122.53	32.49%	4,920,952.84	33.32%
直接人工	1,279,136.64	16.79%	2,776,516.08	17.02%	2,166,024.71	14.67%
制造费用	3,828,672.29	50.24%	8,235,061.01	50.49%	7,679,598.98	52.01%
合计	7,620,340.49	100.00%	16,310,699.62	100.00%	14,766,576.53	100.00%

公司的成本构成中，主要包括直接材料，直接人工及制造费用。

2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

2016 年 1-5 月

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
太仓新瑞丰特钢有限公司	811,579.59	20.26
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	769,945.27	19.22
春保森拉天时钨钢（上海）有限公司	704,457.74	17.58
昆山鑫昌泰模具科技有限公司	250,657.06	6.26
宁波北仑博优模具技术有限公司	207,450.53	5.18
前五名供应商合计	2,744,090.19	68.49

2015 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	2,067,735.90	28.38
春保森拉天时钨钢（上海）有限公司	1,106,637.46	15.19
东莞市桑阿洛伊金属材料有限公司	488,780.37	6.71
太仓新瑞丰特钢有限公司	458,247.69	6.29
浙江嘉兴金耘特殊金属有限公司	418,018.71	5.74
前五名供应商合计	4,539,420.13	62.31

2014 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	1,249,190.50	9.68

春保森拉天时钨钢（上海）有限公司	1,116,864.44	8.65
太仓新瑞丰特钢有限公司	780,079.49	6.04
东莞市桑阿洛伊金属材料有限公司	565,042.74	4.38
宁波北仑博优模具技术有限公司	469,639.32	3.64
前五名供应商合计	4,180,816.49	32.38

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）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

1、销售合同

报告期内，将金额 1,000,000.00 元以上的合同认定为重大合同，其履行情况如下：

客户对象	合同标的	签订日期	合同金额（元）	执行情况
上海保捷汽车零部件锻压有限公司	一、二、三、四、五及倒档从动齿配套模具及三档主动齿配套模具	2014 年 4 月 30 日	1,017,558.00	执行完毕
瓦房店轴承股份有限公司	冷锻机模具	2014 年 3 月 11 日	1,207,775.00	执行完毕
舒勒贸易（上海）有限公司	七个型号压机的温锻模具、备用模及相关辅助配件制造	2014 年 7 月 30 日	3,843,560.00	正在执行
江苏太平洋齿轮传动有限公司	三根轴用模具	2014 年 12 月 5 日	1,193,400.00	执行完毕
上海汽车变速器有限公司	一、二、三、四、五及倒档从动齿下模及下模	2015 年 1 月 1 日	2,079,822.42	执行完毕
上海汽车变速器有限公司	冷锻机模具	2015 年 6 月 1 日	1,283,340.24	执行完毕
无锡万钧模锻有限公司	三种规格喷油器体锻件用模具	2016 年 5 月 31 日	1,298,700.00	正在执行

2、采购合同

客户对象	合同标的	合同时间	合同金额（元）	执行情况
太仓新瑞丰特钢有限公司	H10 型钢材	2014 年 4 月 1 日	341,009.19	执行完毕
东北特钢集团上海特殊钢	H13 型钢材	2014 年 4 月 30 日	266,906.46	执行完毕

有限公司				
春保森拉天时钨钢（上海）有限公司	特种钢材	2014年5月4日	220,680.56	执行完毕
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	H13 型钢材	2015年3月1日	251,796.06	执行完毕
太仓新瑞丰特钢有限公司	H10 型钢材	2015年4月1日	314,198.57	执行完毕
太仓新瑞丰特钢有限公司	H10 型钢材	2015年5月4日	340,998.75	执行完毕
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	H13 型钢材	2015年5月4日	239,062.49	执行完毕
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	H13 型钢材及特种钢材	2015年12月31日	317,537.99	执行完毕
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	H13 型钢材及特种钢材	2016年1月25日	354,607.19	执行完毕
太仓新瑞丰特钢有限公司	H13 型、H10 型特种钢材	2016年1月25日	302,389.52	执行完毕

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业简介

1、行业简介

公司主营业务为从事汽车零部件模具及轴承模具的设计、研发、生产和销售。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为：C35 专用设备制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为：C3525 指金属铸造用模具、矿物材料用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具的制造。

所谓模具，就是在工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。简而言之，模具是用来成型物品的工具，这种工具有各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。

汽车模具是指应用于汽车领域的模具。模具是工业化生产中必不可少的基础工艺装备，在国际上被称为“工业之母”。模具制造技术水平的高低，不仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志，而且在很大程度上决定着其产出产品的质量、效益和新产品开发能力。

汽车模具行业产品分类

分类方式		产品细分
汽车模具	按成型办法分类	冲压模具
		注射模具
		铸造模具
		锻压模具
	按汽车部件分类	汽车覆盖件模具
		轮胎模具
		汽车内外饰件模具
	按成型材料分类	金属模具
		塑料模具
		无机非金属模具

2、行业所处生命周期

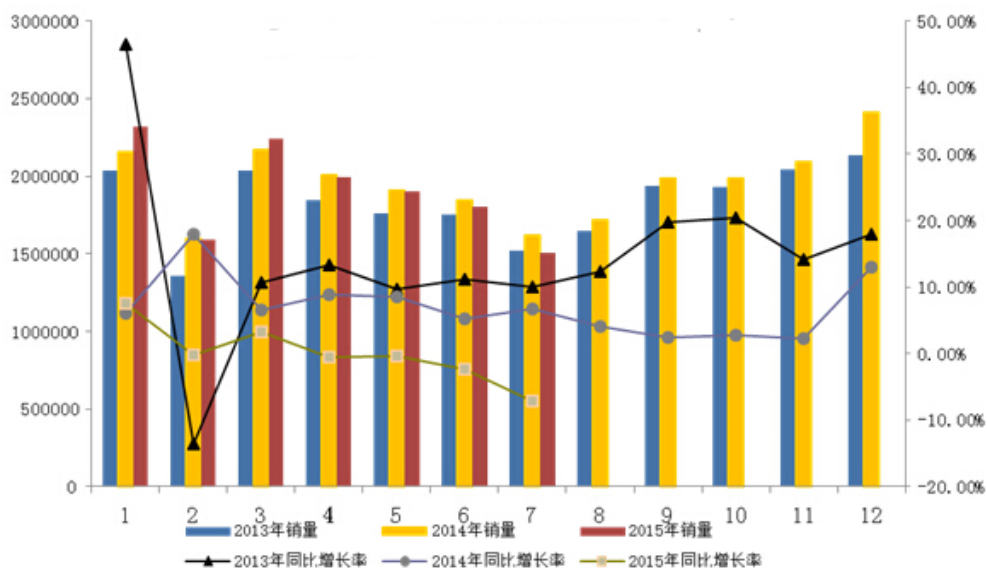
汽车模具行业的生命周期仍处于成长期，具体表现为：

国家政策层面：2011 年，工业和信息化部颁发的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，将基础制造工艺中的锻压工艺列为 2020 年发展重点。

2015 年国务院印发《中国制造 2015》规划明确了 9 项战略任务和重点，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，提升我国制造业的整体竞争力。加强核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础的创新能力建设。建立基础工艺创新体系，利用现有资源建立关键共性基础工艺研究机构，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新，培养工艺专业人才。同时，加快应用锻压等加工工艺，实现绿色生产。

需求增长：据中国汽车工业协会统计，2015 年 7 月全国汽车产销分别为 151.80 万辆和 150.30 万辆，产销环比分别下降 17.99%和 16.64%；同比分别下降 11.76%和 7.12%。2015 年 1~7 月，汽车产销分别为 1361.27 万辆和 1335.33 万辆，同比分别增长 0.8%和 0.39%。

2013-2015 年月度汽车销量及同比变化情况



数据来源：工信部

综上，汽车模具行业生命周期仍处于高速成长后期，未来依然有较大空间。

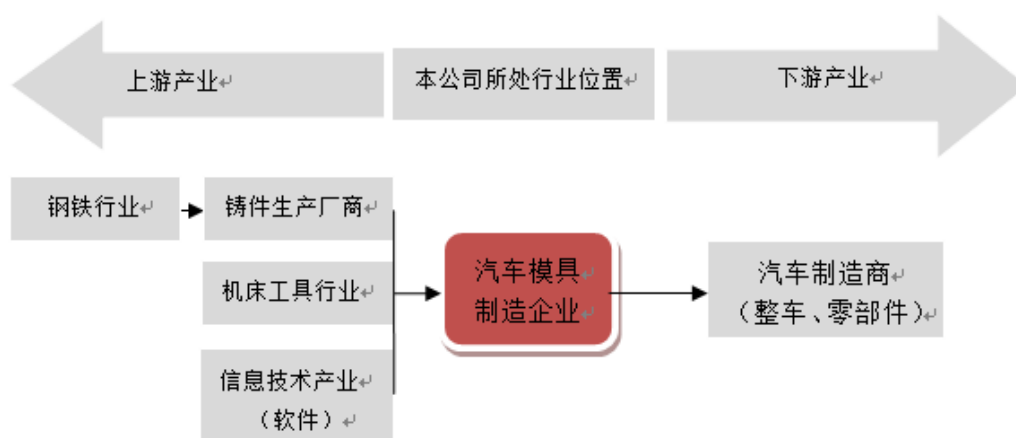
3、与行业上下游的关系

公司主要从事汽车零部件模具及轴承模具的设计、研发、生产和销售。

汽车模具的上游行业为钢铁、铸件及机床制造业和信息技术业。汽车模具的主要材料为钢铁，因此钢铁价格的波动将直接导致模具生产成本的波动，进而对汽车模具行业的盈利能力构成一定影响。此外，铸造、机床工艺及软件等也将直接影响模具的质量、寿命。

下游行业主要为汽车行业，包括整车制造商及汽车零部件制造商。

汽车模具上下游产业链



4、行业壁垒

(1) 汽车模具开发及制造精密的高技术壁垒

汽车模具是汽车零部件生产及工艺链上的重要一环。模具的精度、强度与刚度、寿命、开发和制造效率决定了产品品质和成本。在我国汽车模具行业中，大多数企业的汽车模具不具备自制能力，加工设备精度水平落后，仅能自制低精度水平的模具。模具设计开发和制造能力及制造精度水平成为进入模具制造行业的重要的高技术壁垒。

（2）装备和规模壁垒

汽车模具的生产装备较为昂贵，且在大规模生产前需要长时间的高强度的测试，目前关键精锻设备、高精密模具加工和检测设备主要依赖进口。由于汽车配套供应商会从技术研发能力、产品质量保证能力、供货能力及成本控制能力等多个维度对汽车模具生产企业进行考核。因此，是否能够进入汽车整车制造商及配套供应商的采购体系，对于模具生产企业存在着较高水平的装备和规模能力要求壁垒。

（3）资金壁垒

汽车模具行业属于资本密集型行业。由于对产品质量要求较高，前期对高精生产设备、测试设备等固定资产的投入较大，同时在产品检验、检测，质量控制方面需要投入大量的人力、物力和时间。而随着整车厂商、配套供应商推出新产品的节奏加快，企业为了牢牢把握市场，经常需要投入大量的研发费用与整车配套供应商同步开发新产品。同时，为了保证长期合作，多数企业会对模具进行免费保养及维修，因此，汽车转向行业具有一定的资金壁垒。

（4）客户认证壁垒

汽车模具是生产汽车零配件的关键部件，其质量的稳定关系到零配件及汽车整车的安全运转，因此汽车配套供应商或者汽车整车厂有着对供应商有着严格的考核，只有经过长期的认真过程才能最终确定双方的合作关系。第一，汽车模具生产商需要通过第三方质量体系认证，如 ISO9001、TS16949 质量管理体系认证等；第二、汽车配套供应商需要进行现场审核，审核通过才给予合格供应商资格，具备合格供应商资格后的企业才有机会参与新产品的试制。模具开发完成后，需要对生产出来的进行产品试制，之后要进入产品质量认证程序，必须先后经过公司自检、配套供应商认证、其次制造商认证等程序。产品认证过程完成后，还需要进过试样和小批量供货，因此整个过程需要 2-5 年时间。

（5）人才壁垒

为汽车零部件生产企业配套，需要满足配套能力需求、保证质量的前提下还要能有效控制成本，因此对企业而言，需要企业管理人员在研发、原材料采购、生产过程、外协加工、销售过程以及员工的日常管理方面都要进行科学规划。对管理人员、技术人员的行业经验、专业背景和综合管理能力有较高的要求。

模具的研发、设计及生产工艺需要提前考量模具生产后的产品质量、可操作性等要求，对于研发及设计过程中所能碰到的问题需要具备相关专业经验要有产品专业知识，而这些优秀技术人员的培养需要一定时间的积累。

5、行业监管

（1）行业主管部门及监管体制

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业，主要服务领域为汽车零部件行业。

汽车模具行业的主管部门为国家发改委及工信部。国家发改委负责政策的制订、提出产业发展战略与规划；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。国家工信部负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。

中国模具工业协会为模具行业的行业自律组织，其主要职责为研究模具行业的现状及发展方向，编制发展计划草案；向政府提出保障行业健康发展的政策性建议；组织技术经济信息与经营管理的经验交流；培训技术和管理人才，推广新技术；开展对外经济技术交流与合作等。

（2）主要法律法规及政策

行业监管涉及的主要法律、法规主要为产品质量、安全生产、环境保护方面的法律法规，具体如下：

文号/日期	发文单位	文件名称	说明
1988年12月29日	国务院	《中华人民共和国标准化法》	为了发展社会主义商品经济，促进技术进步，改进产品质量，提高社会经济效益，维护国家和人民的利益，使标准化工作适应社会主义现代化建设和发展对外经济关系的需要。
2009年8月27日	国务院	《中华人民共和国产品质量法》	为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。

2016年7月2日	国务院	《中华人民共和国环境影响评价法》	为了实施可持续发展战略,预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响,促进经济、社会和环境的协调发展。
2008年10月28日	国务院	《中华人民共和国消防法》	为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公共安全。
2015年4月24日	国务院	《中华人民共和国计量法》	加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,有利于生产、贸易和科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,维护国家、人民的利益。
2014年8月31日	国务院	《中华人民共和国安全生产法》	加强安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展。
2014年4月24日	国务院	《中华人民共和国环境保护法》	为保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展。
1988年12月29日	国务院	《中华人民共和国标准化法》	为了发展社会主义商品经济,促进技术进步,改进产品质量,提高社会经济效益,维护国家和人民的利益,使标准化工作适应社会主义现代化建设和发展对外经济关系的需要。

6、影响行业的重要因素

(1) 有利因素

①产业政策的支持

近几年,国家陆续出台了一系列的产业政策,加强对汽车零部件行业的支持力度。

2009年3月,国务院办公厅正式发布《汽车产业调整和振兴规划》,提出“关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化,新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平”的规划目标,提出“以企业为主体,加强产品开发能力建设,突破碰撞安全性、NVH(振动、噪声、平顺性)等关键技术”的产业调整和振兴任务。

2011年发布的《国家重点支持的高新技术领域》支持“具有自主知识产权的新型汽车关键零部件,包括:传动系统、制动系统、转向系统、悬挂系统、车身附件、汽车电器、进排气系统等”,政府有关部门将对符合条件的企业给予重点支持。

②下游汽车行业保有量大有效拉动汽车模具行业的市场需求

公司所处行业的下游行业主要为汽车配套供应商。因此，汽车制造业的景气程度将影响公司产品的市场需求。根据中国汽车技术研究中心《中国汽车发动机及变速器零部件行业调查研究报告》对 2012 年至 2015 年中国汽车产量和保有量进行的预测，预计到 2015 年我国汽车产销量将突破 2,500 万辆，保有量将达到 1.5 亿辆。2015 年 8 月汽车产销分别完成 156.97 万辆和 166.45 万辆，比上月分别增长 3.4% 和 10.7%；与上年同期相比产销量分别下降 8.4% 和 3%。1-8 月，汽车产销分别完成 1518.24 万辆和 1501.72 万辆，产销量均略低于上年同期水平。

我国汽车工业的蓬勃发展，有效的刺激了我国汽车零部件行业的市场需求，在未来几年内，汽车精锻齿轮行业的需求将保持持续增长。

（2）不利因素

①宏观经济下滑影响

我国经济出现增长放缓的情况，虽然在总体增长方面实现稳步提升，但已经影响到实体经济，势必影响到我国国民收入的增长，从而减少居民对汽车的购买及改善需求，将对汽车行业产生不利影响，进而对汽车模具行业产生不利影响。

②产业集中度不够

目前，汽车模具行业发展水平较低，没有形成专业化分工、分层次合理配置的产业结构，汽车模具企业数量较多，但企业规模普遍较小，难以形成规模优势和较强的竞争力。

（二）市场规模

1、我国汽车模具市场规模

汽车行业作为模具行业的主要应用下游之一，中国约有 1/3 模具产品为汽车行业服务。一般情况下，制造一辆普通轿车本身便需要约 1500 个模具，当中有接近 1000 个的冲压模具和超过 200 个的内饰件模具。近年来中国汽车工业的快速发展带来了汽车模具的巨大需求，按汽车模具占模具行业约 1/3 的市场份额测算，2014 年中国汽车模具市场规模达到 825 亿元左右。

至 2012 年，全球模具行业市场规模达到 945 亿美元。在美国、德国和日本等发达国家，与汽车相关的模具需求占模具总需求的 40% 以上，据此估算，全球汽车模具市场规模已经达到 370 亿美元。按照汽车冲压模具产值占汽车模具产值 40% 的比例计算，全球汽车冲压模具市场规模在 150 亿美元左右。目前，北美、

欧洲、日本作为汽车冲压模具的传统需求市场，仍然占据着全球需求重要地位，未来几年内其市场需求增长率将维持在一个相对稳定的水平。与美国、德国和日本等发达国家相比，中国、印度、巴西和俄罗斯等新兴经济体汽车工业发展迅速，与其相关的需求扩大了全球汽车冲压模具市场的需求空间，并将逐渐成为全球汽车冲压模具需求增长的新引擎。

2、我国汽车行业市场规模

据中商情报网数据显示，2014 年，中国汽车制造业行业销售收入高达 66677.01 亿元，同比增长 10.1%。从 2010 年以来中国汽车制造业行业收入整体呈现不断上涨的趋势，且 2014 年汽车制造业行业销售收入总额为近年来最高，从 2010 年-2014 年平均销售收入总额增长率平均为 18%。随着汽车产销量快速增长，汽车保有量也呈现飞速发展之势，至 2013 年底，我国民用汽车保有量达到 13,741.00 万辆，创全球历史新高。同时，2015 年汽车产量预计将达到 2500 万辆。我国汽车工业的迅猛发展，为汽车模具也带来了广阔的发展空间。

3、我国汽车模具行业企业规模比较

由于高端汽车模具均掌握在外国企业手中，我国的模具行业主要是通过消化吸收并完成进口替代。我国汽车模具制造企业约 400 余家，大多规模较小、技术和装备水平有限。由于汽车行业特点，多数汽车零部件供应商均自己研发和生产模具并应用于生产，单独生产高端模具并向一、二级企业供应商配套的企业较少。

（三）基本风险特征

1、受汽车产业发展水平影响的风险

汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车销量的影响，汽车产业的发展水平放缓将导致汽车模具行业的停滞不前。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展。

2、国内整体技术落后，高端人才缺乏

汽车模具行业对研发技术、设计理念及加工经验有着较高的要求，尤其对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，行业内企业可能面临高端人才短缺

的风险。

3、汽车行业增速放缓的影响

宏观经济增长放缓，将减少居民购买车辆及改善性需求，导致汽车行业的增速放缓。汽车行业增速放缓也将影响汽车厂商更新新产品及开发周期，进而对汽车模具行业产生影响。

（四）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

公司自成立之初，就将定位为模具研发、设计、生产和销售的企业。公司具备锻造产品开发与设计、工艺调试、模具设计及自动化设计和模具制造。公司主要通过与客户共同研制及开发模具形式，与客户有较强的粘合度及参与度。公司的主要竞争对手为各类汽车模具供应商。比较典型的有天津汽车模具股份有限公司、江苏森威精密锻造有限公司等。

2、公司竞争优势与劣势

（1）竞争优势

①进口替代

公司具备工艺设计、产品开发及模具设计能力，较之进口模具，整体质量不亚于对方，同时价格具有竞争优势，且没有繁多的进口手续。因此，较多的采购国外设备的企业愿意通过与公司合作，实现进口替代。

②锻造设备先进

由于在锻造技术方面，除了锻造工艺之外，锻造设备也是成就模具的关键因素之一。公司具有锻造设备制造厂商舒勒公司及阪村机械的技术及设备支持，同时也通过部分的技术合作，共同研发并开发模具。

③技术优势

公司在行业内处于领先地位，在锻造自动化、无磷皂化挤压、硬质合金的精密加工及表面处理方面，受到客户的一致认可。同时也与部分下游客户保持超过10年的供应关系。

④人才优势

公司核心团队总工程师为中国锻压工厂学会锻压分会理事及中国锻造协会高级专家，同时研发部拥有多名十年以上的行业从业者，在锻造工艺、模具设计

及研发、模具成型、锻造自动化等方面均领先于行业水平。生产部也拥有多名中层管理人才，在模具生产工艺及后续服务方面，受到客户的一致认可。

（2）竞争劣势

公司目前资本实力不足，融资渠道单一，虽已具备一定的生产规模及较先进的生产工艺，但与国内外大型汽车模具相比仍存在较大规模差距。同时，公司新开发的工艺时间周期较长，但相关技术经常被同行模仿，由于公司规模较小，管理成本及研发费用较高，因此失去先发优势及竞争优势。

由于公司资金来源主要依靠自身积累与银行贷款，因此导致大规模的技术改造无法及时展开，产能瓶颈无法有效突破。另外，本行业是技术密集型和资金密集型行业，资金规模的大小直接影响企业的产能和规模效益。

3、公司采取的竞争策略及应对措施

（1）公司所采取的竞争策略

公司客户主要为行业内较大规模的汽车零配件企业，在未来三年内，公司将继续以现有客户为目标群体，以优秀的模具产品、高质量的研发和设计能力、高品质的售后服务，扩大客户需求，以满足汽车行业对汽车零部件不断变化要求。

同时，公司将整体上提升模具产品开发及设计能力，着手开发并引进高难度精密锻造零件，以满足国内汽车市场对精密汽车零部件的需求。同时，公司积极参与精密锻造模具生产线的改造，并进入世界同类模具的先进行列。

（2）公司所采取的应对措施

①扩大产能

目前公司现有设备及人员情况不足以支撑现有业务发展，公司将在未来引入战略投资者及通过银行贷款形式购买设备以增加产能，以满足客户的订单需求。

②加强公司人才能力培养

作为模具研发、设计、生产的企业，公司将继续加大对设计团队、管理团队投入，通过不断地加强人才引进及培养力度，建立更高水平团队队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础及知识积累，全面提升公司竞争力。公司通过技术及业务隔离制度防范技术外泄，同时股权激励等股权措施锁定核心技术团队及管理人员。

③提升客户需求战略

公司深耕汽车及轴承模具行业多年，已经形成了以汽车零部件厂为主的客户

群体。为了不断满足客户新需求，公司也将采取业务技术及其他方式的转变的新策略。公司也将在固有业务基础上，通过以客户的不断合作，以增加客户的粘度。

同时积极吸收和消化国外模具技术，将更好的模具产品应用于我国生产汽车零部件的企业，实现进口替代功能。

④产品和技术研发

作为技术驱动及引导型企业，公司致力于自有技术的研发和创新，并通过有效的对外合作加强技术实力。公司将继续加大汽车模具设备及研发人员的投入，通过不断人才引进及培养力度，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础及知识积累。在公司现有产品设计、技术基础上，通过研发及设计创新实现产品的升级换代，全面提升产品竞争力，并做好创新技术产品的专利申报。

第三节 公司治理

一、三会建立健全及运行情况

（一）三会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了有限公司的公司章程，设立了执行董事/董事会、监事。有限公司已经依据《公司法》的相关规定，初步建立了基本的法人治理机制。

股份公司自设立之日起，依法设立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守公司章程和各项规章制度，公司股东大会、董事会、监事会各司其职，认真履行各自的权力和义务；公司各项经营决策的作出均符合公司章程等各项规章制度规定的程序；公司股东大会、董事会、监事会会议的召开均符合法定程序。

1、股东大会的建立健全及运行情况

公司章程（草案）规定了股东大会的权利和义务，以及股东大会的职权。股东大会是公司的权力机构，行使以下职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改本章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准第三十八条规定的担保事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。股份公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 4 次股东大会，具体情况如下：

2015年7月13日，股份公司召开首次股东大会，审议通过了《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》，并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成第一届监事会。

此次会议同时审议通过了《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

2015年10月8日，股份公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于挂牌后股票转让方式的议案》（同意挂牌后股票转让方式为协议转让）、《关于修订〈太仓久信精密模具股份有限公司章程〉的议案》等相关议案。

2016年3月25日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过以下两项议案：《关于太仓久信精密模具股份有限公司设立子公司的议案》、《关于授权董事会办理子公司的议案》。

2016年5月31日，股份公司2015年年度股东大会，审议通过《公司2015年度董事会工作报告的议案》、《公司2015年度监事会工作报告的议案》、《2015年度审计报告的议案》、《2015年年度报告及年报摘要的议案》、《2015年度财务决算报告的议案》、《2016年度财务预算报告的议案》、《2015年度利润分配方案的议案》、《公司续聘审计机构的议案》。

2、董事会的建立健全及运行情况

公司章程（草案）规定了董事会的权利和义务，以及董事会的职权。董事会行使以下职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、

收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订本章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。股份公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《董事会议事规则》，规范了董事会的运行。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 4 次董事会，具体情况如下：

2015 年 7 月 13 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了第一届董事会的董事长，聘任了高级管理人员，审议通过《总经理工作细则》。

2015 年 9 月 17 日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于挂牌后股票转让方式的议案》（同意挂牌后股票转让方式为协议转让）、《关于修订〈太仓久信精密模具股份有限公司章程〉的议案》等相关议案。同时发出召开 2015 年第一次临时股东大会的通知。

2016 年 3 月 9 日，股份公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于设立子公司可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理子公司设立事宜的议案》、《关于豁免公司第一届董事会第三次会议通知期限的议案》、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2016 年 5 月 9 日，股份公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2015 年度总经理工作报告的议案》、《2015 年度审计报告的议案》、《2015 年年度报告及年报摘要的议案》、《2015 年度财务决算报告的议案》、《2016 年度财务预算报告的议案》、《2015 年度利润分配方案的议案》、《公司续聘审计机构的议案》、《聘任郑英俊为副总经理的议案》、《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

3、监事会的建立健全及运行情况

公司章程（草案）规定了监事会的权利和义务，以及监事会的职权。监事会行使以下职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。股份公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《监事会议事规则》，规范了监事会的运行。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署之日，公司共召开 2 次监事会，具体情况如下：

2015 年 7 月 13 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了第一届监事会的监事会主席。

2016 年 5 月 9 日，股份公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《2015 年度监事会工作报告的议案》《2015 年度审计报告的议案》、《2015 年年度报告及年报摘要的议案》、《2015 年度财务决算报告的议案》、《2016 年度财务预算报告的议案》、《2015 年度利润分配方案的议案》、《公司续聘审计机构的议案》。

（二）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照公司章程及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

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。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司在有限公司阶段的实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就股权转让、变更住所、增资、整体股份制变更等重大事项

召开董事会/股东会议进行决议，但是也存在董事会/股东会届次记录不清、会议通知程序不完全规范等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，按照《公司法》制定了股份《公司章程》及符合挂牌要求已经董事会通过的《公司章程》、三会议事规则，以及《总经理工作细则》、《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关管理制度。

比如《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》规定，“除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（五）代控股股东及其他关联方偿还债务。”

又如《信息披露管理制度》规定，“公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件报送主办券商，置备于公司住所，并在监管部门指定的信息披露平台发布。公司网站或其他媒体发布信息的时间不得早于监管部门指定的信息披露平台发布时间。”“公司应当按照管理部门的要求披露年度报告、半年度报告，可披露季度报告。公司应当在本制度规定的期限内，按照股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报告。”“公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：（一）董事会或者监事会做出决议时；（二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；（三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事件发生时。”

《投资者关系管理制度》规定，“第十一条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化

等信息；（五）公司经营管理理念及企业文化建设；（六）公司的其他相关信息。”

再如董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，督促公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程以及其他规章制度的规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在违法违规行为被处罚的情况。

三、独立运营情况

（一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的研发、生产、销售业务体系，公司拥有从事经营业务所必需的专利及相应技术，主要产品的生产、研发和销售不需要依赖股东或关联方，公司的主营业务收入与利润不存在来自关联交易的情况。公司业务独立。

（二）资产独立情况

公司合法拥有与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产的所有权和使用权。公司使用子公司商标，经子公司出具了相应的确认函，同意公司在商标有效期内无偿使用。子公司将尽快办理商标的变更登记手续，以保证商标的有效使用。

报告期内，公司不存在为公司股东提供担保的情形；存在公司资金被控股股东非经营性占用的情形。公司制定了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》、《对外担保管理办法》，以规范关联资金往来。公司资产独立。

（三）机构独立情况

公司已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构及公司各级管理部门等机构，独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产、销售系统及配套服务部门。自公司成立以来，未发生股东干预本公司正常经营活动的现象。公司机构独立。

（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》的有关规定选举或任命，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做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、核心人员等均是公司专职人员，且在公司领薪；公司的生产、技术和管理等核心人员未在股东单位或与公司业务相同或相近的其他企业兼职或领薪。公司建立了员工聘用、考核、晋升等完整的劳动用工制度，公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与控股股东、实际控制人控制的其他公司分账独立。公司人员独立。

（五）财务独立情况

公司成立以来，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；公司未为股东提供担保；报告期内虽然存在关联方资金占用的情形，但目前该等款项均归还公司，已得到规范。公司财务独立。

四、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人投资的其他企业

1、截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人投资的其他企业如下：

（1）苏州增裕贸易有限公司

统一社会信用代码	91320585074705388D
企业名称	苏州增裕贸易有限公司
住所	太仓市开发区常胜路 102 号
法定代表人	张国萍

注册资本	100 万元
股权结构	张国萍 50.00%，章立预 50.00%
成立日期	2013 年 8 月 2 日
经营范围	经销计算机软硬件、办公用品；计算机及通讯设备维修；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	未经营

（2）上海久铁汽车五金有限公司

注册号	3102292023329
企业名称	上海久铁汽车五金有限公司
住所	青浦区赵巷镇新城经济区 52 幢 2 号
法定代表人	章立预
注册资本	50.00 万元
股权结构	章立预 50.00%，谢华民 50.00%
成立日期	1998 年 5 月 4 日
经营范围	销售汽配，五金交电，机电产品，建筑装潢材料，金属材料，百货商业，生产加工小五金，普通机械，信息咨询服务。
主营业务	2006 年 12 月 18 日吊销，2015 年 6 月 16 日注销

2、报告期内，公司控股股东、实际控制人曾经投资但已转出的企业如下：

（1）上海双马金属成型科技有限公司

注册号	310105000036397
企业名称	上海双马金属成型科技有限公司
住所	上海市天山支路 201 号六楼 605 单元
法定代表人	谢华民
注册资本	50.00 万元
股权结构	谢华民 100.00%
成立日期	1992 年 12 月 22 日
经营范围	材料塑性成型，模具，机电和汽配技术领域的科技咨询，技术开发，转让，服务#生产（外发加工，销售自身开发产品及主营范围商品，金属材料（不含贵金属），建筑五金，服装的经销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）同业竞争分析

1、苏州增裕贸易有限公司

增裕贸易成立于 2013 年 8 月 2 日，注册资本为 100.00 万元，其经营范围为：

经销计算机软硬件、办公用品；计算机及通讯设备维修；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。增裕贸易的股东为章立预、张国萍，章立预出资 50.00 万元、张国萍出资 50.00 万元。

增裕贸易自 2013 年 8 月 2 日成立至今，仅有对公司的股权投资，未开展经营业务，且增裕贸易与公司经营范围不同。

综上，增裕贸易与公司不存在同业竞争。

2、上海久铁汽车五金有限公司

上海久铁成立于 1998 年 5 月 14 日，注册资本为 50.00 万元，其经营范围为：销售汽配，五金交电，机电产品，建筑装潢材料，金属材料，百货商业，生产加工小五金，普通机械，信息咨询服务。上海久铁的股东为章立预、谢华民，章立预出资 25 万元、谢华民出资 25 万元。

上海久铁自 1998 年 5 月 14 日成立至 2006 年底被吊销营业执照期间，主要从事销售汽配、五金交电业务。

由于上海久铁未按规定在年检截止日期前申报 2005 年度年检，并在登记机关责令改正的期限内也未申报年检，且自登记机关年检补检公告发布之日起 60 日内仍未申报年检，上海久铁在吊销营业执照行政处罚听证公告规定的期限内也未提出听证申请，2006 年 12 月 11 日，上海市工商行政管理局作出吊销营业执照的处罚。

2015 年 4 月 17 日，上海久铁在文汇报刊登了《注销公告》；2015 年 6 月 3 日，清算组通过了注销清算报告；2015 年 6 月 16 日，上海久铁取得上海市青浦区市场监督管理局作出的《准予注销登记通知书》（NO. 2900003201506160082），上海久铁注销登记。

综上，上海久铁与公司不存在同业竞争。

3、上海双马金属成型科技有限公司

上海双马名称原为“上海双马金属成型科技公司”，成立于 1992 年 12 月 22 日，注册资本为 10.00 万元。目前，其注册资本变更为 50 万元，经营范围为：材料塑性成型，模具，机电和汽配技术领域的科技咨询，技术开发，转让，服务#生产（外发加工，销售自身开发产品及主营范围商品，金属材料（不含贵金属），建筑五金，服装的经销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

上海双马设立时经济性质为集体经济（股份合作）。1998年11月18日，上海市长宁区经济体制改革办公室作出（长经体改发（1998）第135号）《关于上海双马金属成型科技公司改制为上海双马金属成型科技有限公司》的批复，同意上海双马金属成型科技公司改制为上海双马金属成型科技有限公司，公司的注册资本为50万元，其投资主体及投资额分别为：章立预（出资23.875万元，出资比例47.75%），谢华民（出资23.875万元，出资比例47.75%），廖世绍（出资2.25万元，出资比例4.50%）。

2007年3月，章立预与谢华民约定，章立预将其持有的上海双马股权全部转让给谢华民或其指定的第三方，上海双马的股权受让手续暂不办理，该公司的股东权利和义务均由谢华民概括承受，章立预不得再对上海双马主张任何权利，也不对上海双马承担任何义务。

根据上述约定，章立预已于2007年不再实际承担上海双马股东义务，也不享有上海双马股东权利。章立预、谢华民于2015年2月办理了上海双马股权转让的工商变更登记手续，章立预不再显示为上海双马股东。

综上，上海双马与公司不存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东苏州增裕贸易有限公司、共同实际控制人章立预、张国萍出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司控制的公司（太仓久进汽车零部件有限公司、上海久竞汽车零部件有限公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与太仓久信（以下简称“股份公司”）构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司从任何

第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人/本公司将立即通知股份公司，并尽力将该等商业机会让与太仓久信。

5、本人/本公司及本人/本公司控制的公司承诺将不向其业务与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人/本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

五、报告期资金占用情况及相关措施

报告期内，公司与关联方往来的科目余额如下：

其他应收款	款项性质	2016年5月31日 余额（元）	2015年12月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）
张国萍	往来款	-	-	9,692,158.33
章立预	往来款	-	1,248,694.98	-
合计		-	1,248,694.98	9,692,158.33
占期末余额的比重		-	71.50%	98.22%

上述其他应收款为关联方资金拆借，截至2016年5月31日，其他应收款已全部归还公司。

在有限公司阶段，公司内控尚不完善，存在大额的控股股东与公司之间相互借款；但报告期内，未发生对外担保的情形。

股份公司成立之后，为了防范资金占用情形，公司制定了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》、《对外担保管理办法》，建立了严格的资金管理制度规范资金占用。

六、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
章立预	董事长，总经理	-	-	4,875,000	37.50%
马霄峰	董事，副总	-	-	-	-

	经理				
胡红旗	董事, 副总经理	-	-	-	-
郑英俊	董事, 副总经理	-	-	-	-
徐文凯	董事, 总经理助理, 董事会秘书	-	-	-	-
周斌	董事	-	-	-	-
陆洁	董事, 财务总监	-	-	-	-
李艳秋	监事会主席	-	-	-	-
王斌	监事	-	-	-	-
徐礼	职工代表监事	-	-	-	-

注：章立预通过苏州增裕贸易有限公司间接持有公司股份。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司上述董事、监事、高级管理人员之间互无亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

章立预由于已经退休，所以与上海久竞签署了《劳务合同》；胡红旗、徐文凯均与上海久竞签署了《劳动合同》；其他董事、监事、高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》。

（四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
章立预	董事长、总经理	上海久竞汽车零部件有限公司	执行董事、总经理	子公司
		苏州增裕贸易有限公司	监事	法人股东
		太仓久进汽车零部件有限公司	执行董事、总经理	子公司
胡红旗	董事、副总经理	上海久竞汽车零部件有限公司	副总经理	子公司
		太仓久进汽车零部件有限公司	监事	子公司
徐文凯	董事、总经理助理、董事会秘书	上海久竞汽车零部件有限公司	总经理助理	子公司

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额	出资比例
章立预	董事长、总经理	苏州增裕贸易有限公司	50.00 万元	50.00%

(六) 董事、监事、高级管理人员合法合规、竞业禁止、诚信情况

公司所有董事、监事、高级管理人员最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；未有对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；未有欺诈或其他不诚实行为等情况。

公司所有董事、监事、高级管理人员最近二年内和原任职单位没有竞业禁止的约定，也没有签署任何竞业禁止协议或类似禁止协议，也未获得竞业限制补偿金；与原单位解除劳动关系后，双方不存在尚未了结或可以合理预见的诉讼、仲裁或劳动争议仲裁案件；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷；就职于公司之后，在工作时从未使用过原任职单位的知识产权或商业秘密；从未有过利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；从未有过其它违反禁业竞止原则的行为。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施，或者受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(七) 报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

会议届次	执行董事/董事会成员	监事/监事会成员	高级管理人员
2006 年 7 月 6 日 投资方委派/执行董事聘任	执行董事：张晗	监事：马霄峰	总经理：张晗
2014 年 4 月 10 日 股东委派/董事会聘任	董事会成员：章立预（董事长）、张国萍、张晗（副董事长）	监事：章佩安	总经理：章立预
创立大会暨第一次股东大会/第一届董事会第一次	董事会成员：章立预（董事长）、马霄峰、胡红旗、郑英俊、徐文	监事会成员：李艳秋（监事会主席）、王斌、徐礼	总经理：章立预 副总经理：马霄峰、胡红旗

会议/第一届监事会第一次会议/职工代表大会	凯、周斌、陆洁		总经理助理：郑英俊、徐文凯 财务总监：陆洁 董事会秘书：徐文凯
2016年5月9日，股份公司第一届董事会第四次会议	董事会成员：章立预（董事长）、马霄峰、胡红旗、郑英俊、徐文凯、周斌、陆洁	监事会成员：李艳秋（监事会主席）、王斌、徐礼	总经理：章立预 副总经理：马霄峰、胡红旗、郑英俊 总经理助理：徐文凯 财务总监：陆洁 董事会秘书：徐文凯

具体情况如下：

1、董事变动情况

有限公司设立时设执行董事。2006年7月6日，有限公司投资人张晗决定，委派其本人为公司执行董事。根据公司章程，执行董事为公司法定代表人。

2014年4月10日，张晗免去自身的执行董事职务。当日，苏州增裕贸易有限公司委派章立预担任公司董事长、委派张国萍担任公司董事；张晗委派其本人为公司副董事长。

2015年7月13日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了股份公司第一届董事会成员7名，分别为章立预、马霄峰、胡红旗、郑英俊、徐文凯、周斌、陆洁。当日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举章立预为公司董事长。

股份公司设立后，公司董事会成员未发生变动。

2、监事变动情况

有限公司阶段，公司未设立监事会，设监事一名。公司执行董事暨法定代表人张晗委派马霄峰作为监事。

2014年4月10日，张晗免去马霄峰公司监事职务。当日，张晗、苏州增裕贸易有限公司共同委派章佩安为公司监事。

2015年7月13日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了股份公司第一届监事会股东代表监事，分别为李艳秋、王斌，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事徐礼组成第一届监事会。当日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举李艳秋为公司监事会主席。

股份公司设立后，公司监事会成员未发生变动。

3、高级管理人员变动情况

有限公司设立时，公司高级管理人员为总经理。2006年7月6日，公司执行董事暨法定代表人张晗聘任其本人作为公司总经理。

2014年4月10日，张晗免去自身的总经理职务。当日，公司董事会聘任章立预担任公司总经理。

2015年7月13日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任章立预为股份公司总经理；聘任马霄峰、胡红旗为股份公司副总经理；聘任郑英俊、徐文凯为总经理助理；聘任陆洁为股份公司财务总监；聘任徐文凯为股份公司董事会秘书。

2016年5月9日，股份公司召开第一届董事会第四次会议，选举郑英俊为公司副总经理。

第四节公司财务

一、财务报表

(一) 合并报表（单位：元）

合并资产负债表

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	2,814,129.44	3,916,213.64	338,167.47
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	230,000.00	395,000.00	1,123,000.00
应收账款	11,981,227.84	10,806,123.60	7,254,357.96
预付款项	1,291,117.08	297,490.99	1,772,289.90
应收利息	-	-	-
其他应收款	757,266.86	1,562,594.98	9,705,168.33
存货	5,819,601.45	4,779,017.02	3,740,293.70
其他流动资产	235,910.26	9,653.21	255,894.60
流动资产合计	23,129,252.93	21,766,093.44	24,189,171.96
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
固定资产	21,642,035.65	20,468,384.82	22,234,010.15
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	7,916.74
长期待摊费用	547,723.06	644,373.11	892,710.31
递延所得税资产	143,049.02	100,451.18	78,333.04
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	22,332,807.73	21,213,209.11	23,212,970.24
资产总计	45,462,060.66	42,979,302.55	47,402,142.20

合并资产负债表（续表）

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	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,243,272.20	3,152,018.02	2,386,100.58
预收款项	197,621.00	14,281.00	633,424.80
应付职工薪酬	482,371.55	362,551.21	316,035.98
应交税费	895,972.91	1,382,731.56	1,411,995.56
应付股利	-	-	16,713,480.97
其他应付款	14,593,349.39	16,092,000.00	9,226,860.02
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	19,412,587.05	21,003,581.79	30,687,897.91
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
递延所得税负债	100,314.58	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	100,314.58	-	-
负债合计	19,512,901.63	21,003,581.79	30,687,897.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,000,000.00	13,000,000.00	5,465,390.00
资本公积	1,056,579.57	1,056,579.57	500,000.00
盈余公积	961,602.24	961,602.24	2,879,993.70
未分配利润	10,930,977.22	6,957,538.95	7,868,860.59
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	25,949,159.03	21,975,720.76	16,714,244.29
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	25,949,159.03	21,975,720.76	16,714,244.29
负债和所有者权益总计	45,462,060.66	42,979,302.55	47,402,142.20

合并利润表

项 目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	17,157,563.20	34,171,257.46	27,787,665.02
其中：营业收入	17,157,563.20	34,171,257.46	27,787,665.02
二、营业总成本	12,344,568.01	26,363,611.62	21,828,617.23
其中：营业成本	7,620,340.49	16,310,699.62	14,766,576.53
营业税金及附加	205,492.56	260,555.14	278,521.28
销售费用	349,507.06	667,750.41	269,541.02
管理费用	4,027,754.07	8,737,355.97	6,093,523.42
财务费用	37,922.72	181,994.30	401,325.05
资产减值损失	103,551.11	205,256.18	19,129.93
三、营业利润	4,812,995.19	7,807,645.84	5,959,047.79
加：营业外收入	54,400.89	1,038,422.40	104,618.99
减：营业外支出	679.70	109,670.40	1,000.00
四、利润总额	4,866,716.38	8,736,397.84	6,062,666.78
减：所得税费用	893,278.11	897,803.54	966,655.31
五、净利润	3,973,438.27	7,838,594.30	5,096,011.47
归属于母公司的净利润	3,973,438.27	7,838,594.30	5,096,011.47
其中：同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润	-	-414,741.89	-1,339,258.26
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
归属于母公司所有者的其他综合收益	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	3,973,438.27	7,838,594.30	5,096,011.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,973,438.27	7,838,594.30	5,096,011.47
归属于少数股东的综合收益综合收益总额	-	-	-

合并现金流量表

项 目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	19,199,023.79	36,204,801.57	31,908,851.59
收到的税费返还	-	12,238.30	3,525.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,302,384.50	23,989,712.32	111,346.99
经营活动现金流入小计	21,501,408.29	60,206,752.19	32,023,723.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6,849,843.85	14,343,965.05	14,372,224.88
支付给职工以及为职工支付的现金	4,156,060.80	7,528,698.52	5,313,128.91
支付的各项税费	3,037,567.29	3,936,986.51	2,706,665.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,506,784.26	10,946,568.55	10,673,233.31
经营活动现金流出小计	18,550,256.20	36,756,218.63	33,065,253.03
经营活动产生的现金流量净额	2,951,152.09	23,450,533.56	-1,041,529.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,940.17	9,805.83	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	70,940.17	9,805.83	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,124,176.46	584,617.82	3,771,539.65
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	4,124,176.46	584,617.82	3,771,539.65
投资活动产生的现金流量净额	-4,053,236.29	-574,811.99	-3,771,539.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	3,901,942.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	3,901,942.00
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	-	18,790,598.80	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	500,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	19,290,598.80	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-19,290,598.80	3,901,942.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-7,076.60	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,102,084.20	3,578,046.17	-911,127.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,916,213.64	338,167.47	1,249,294.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,814,129.44	3,916,213.64	338,167.47

合并股东权益变动表

2016 年 1-5 月

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	13,000,000.00	1,056,579.57	-	961,602.24	6,957,538.95	-	-	21,975,720.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	13,000,000.00	1,056,579.57	-	961,602.24	6,957,538.95	-	-	21,975,720.76
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	3,973,438.27	-	-	3,973,438.27
（一）净利润	-	-	-	-	3,973,438.27	-	-	3,973,438.27
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,000,000.00	1,056,579.57	-	961,602.24	10,930,977.22	-	-	25,949,159.03

合并股东权益变动表
2015 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,465,390.00	500,000.00	-	2,879,993.70	7,868,860.59	-	-	16,714,244.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-500,000.00	-	-	-	-	-	-500,000.00
二、本年年年初余额	5,465,390.00	-	-	2,879,993.70	7,868,860.59	-	-	16,214,244.29
三、本年增减变动金额	7,534,610.00	1,056,579.57	-	-1,918,391.46	-911,321.64	-	-	5,761,476.47
（一）净利润	-	-	-	-	7,838,594.30	-	-	7,838,594.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	645,363.25	-2,722,481.08	-	-	-2,077,117.83
1.提取盈余公积	-	-	-	645,363.25	-645,363.25	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-2,077,117.83	-	-	-2,077,117.83
（五）所有者权益内部结转	7,534,610.00	1,056,579.57	-	-2,563,754.71	-6,027,434.86	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	7,534,610.00	1,056,579.57	-	-2,563,754.71	-6,027,434.86	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,000,000.00	1,056,579.57	-	961,602.24	6,957,538.95	-	-	21,975,720.76

合并股东权益变动表
2014 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,228,080.00	-	-	2,236,466.73	6,200,755.28	-	-	9,665,302.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
二、本年年年初余额	1,228,080.00	500,000.00	-	2,236,466.73	6,200,755.28	-	-	10,165,302.01
三、本年增减变动金额	4,237,310.00	-	-	643,526.97	1,668,105.31	-	-	6,548,942.28
（一）净利润	-	-	-	-	5,096,011.47	-	-	5,096,011.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	4,237,310.00	-	-	-	-	-	-	4,237,310.00
1.所有者投入资本	4,237,310.00	-	-	-	-	-	-	4,237,310.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	643,526.97	-3,427,906.16	-	-	-2,784,379.19
1.提取盈余公积	-	-	-	643,526.97	-643,526.97	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-2,784,379.19	-	-	-2,784,379.19
4.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.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,465,390.00	500,000.00	-	2,879,993.70	7,868,860.59	-	-	16,714,244.29

(二) 母公司报表 (单位: 元)

母公司资产负债表

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	1,616,703.10	2,496,056.19	266,772.69
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	230,000.00	395,000.00	1,123,000.00
应收账款	9,038,157.57	9,267,715.59	6,867,173.73
预付款项	213,472.08	278,580.99	1,305,679.90
其他应收款	305,066.86	313,900.00	10,905,168.33
存货	5,472,034.77	4,575,304.19	3,200,050.13
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	57,925.26	9,653.21	9,851.02
流动资产合计	16,933,359.64	17,336,210.17	23,677,695.80
非流动资产:			
长期股权投资	2,427,685.11	427,685.11	-
固定资产	16,797,862.59	14,804,441.20	15,682,129.52
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	7,916.74
长期待摊费用	376,423.31	432,906.66	584,843.78
递延所得税资产	101,324.41	100,451.18	78,333.04
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	19,703,295.42	15,765,484.15	16,353,223.08
资产总计	36,636,655.06	33,101,694.32	40,030,918.88

母公司资产负债表（续表）

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	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,204,064.66	3,338,196.09	3,028,034.61
预收款项	197,621.00	14,281.00	633,424.80
应付职工薪酬	482,371.55	362,551.21	316,035.98
应交税费	235,432.95	1,272,649.00	1,407,306.01
应付股利	-	-	16,713,480.97
其他应付款	9,028,500.00	7,938,000.00	4,137,937.05
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	13,147,990.16	12,925,677.30	26,236,219.42
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
递延所得税负债	99,547.73	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	99,547.73		
负债合计	13,247,537.89	12,925,677.30	26,236,219.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,000,000.00	13,000,000.00	5,465,390.00
资本公积	984,264.68	984,264.68	-
盈余公积	619,175.24	619,175.24	2,537,566.70
未分配利润	8,785,677.25	5,572,577.10	5,791,742.76
所有者权益合计	23,389,117.17	20,176,017.02	13,794,699.46
负债和所有者权益总计	36,636,655.06	33,101,694.32	40,030,918.88

母公司利润表

项 目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	13,790,335.46	29,252,377.03	27,214,451.28
其中：营业收入	13,790,335.46	29,252,377.03	27,214,451.28
二、营业总成本	9,938,970.84	22,845,530.88	19,926,964.81
其中：营业成本	6,354,932.40	14,475,609.42	13,960,484.74
营业税金及附加	174,315.23	253,038.10	248,130.70
销售费用	229,208.46	618,039.90	269,541.02
管理费用	3,138,037.29	7,172,392.96	5,049,733.54
财务费用	36,655.95	178,996.19	398,962.44
资产减值损失	5,821.51	147,454.31	112.37
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
三、营业利润	3,851,364.62	6,406,846.15	7,287,486.47
加：营业外收入	-	1,024,191.83	104,000.00
减：营业外支出	679.70	81,850.71	1,000.00
四、利润总额	3,850,684.92	7,349,187.27	7,390,486.47
减：所得税费用	637,584.77	895,554.82	955,216.74
五、净利润	3,213,100.15	6,453,632.45	6,435,269.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	3,213,100.15	6,453,632.45	6,435,269.73

母公司现金流量表

项 目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	16,682,805.30	31,464,313.36	29,875,844.09
收到的税费返还	-	12,238.30	3,525.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,091,987.09	15,719,238.31	106,733.75
经营活动现金流入小计	17,774,792.39	47,195,789.97	29,986,102.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,773.65	14,034,216.73	13,587,129.42
支付给职工以及为职工支付的现金	3,141,695.78	5,791,403.01	4,150,868.68
支付的各项税费	2,636,813.57	3,812,553.74	2,379,148.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,218,349.60	3,591,083.09	10,327,017.34
经营活动现金流出小计	13,029,632.60	27,229,256.57	30,444,163.64
经营活动产生的现金流量净额	4,745,159.79	19,966,533.40	-458,060.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	9,805.83	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	9,805.83	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,624,512.88	526,498.16	3,699,167.00
投资支付的现金	2,000,000.00	500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	5,624,512.88	1,026,498.16	3,699,167.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,624,512.88	-1,016,692.33	-3,699,167.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	3,901,942.00
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	-	-	-

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	3,901,942.00
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	-	16,713,480.97	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	16,713,480.97	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-16,713,480.97	3,901,942.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-7,076.60	-
五、现金及现金等价物净增加额	-879,353.09	2,229,283.50	-255,285.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,496,056.19	266,772.69	522,058.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,616,703.10	2,496,056.19	266,772.69

母公司股东权益变动表

2016 年 1-5 月

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	13,000,000.00	984,264.68	-	-	619,175.24	-	5,572,577.10	20,176,017.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	13,000,000.00	984,264.68	-	-	619,175.24	-	5,572,577.10	20,176,017.02
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	3,213,100.15	3,213,100.15
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,213,100.15	3,213,100.15
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,000,000.00	984,264.68	-	-	619,175.24	-	8,785,677.25	23,389,117.17

母公司股东权益变动表
2015 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,465,390.00	-	-	-	2,537,566.70	-	5,791,742.76	13,794,699.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,465,390.00	-	-	-	2,537,566.70	-	5,791,742.76	13,794,699.46
三、本年增减变动金额	7,534,610.00	984,264.68	-	-	-1,918,391.46	-	-219,165.66	6,381,317.56
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	6,453,632.45	6,453,632.45
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-72,314.89	-	-	-72,314.89
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	-	-	-	-	-72,314.89	-	-	-72,314.89
（四）利润分配	-	-	-	-	645,363.25	-	-645,363.25	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	645,363.25	-	-645,363.25	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	7,534,610.00	984,264.68	-	-	-2,491,439.82	-	-6,027,434.86	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	7,534,610.00	984,264.68	-	-	-2,491,439.82	-	-6,027,434.86	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,000,000.00	984,264.68	-	-	619,175.24	-	5,572,577.10	20,176,017.02

母公司股东权益变动表
2014 年度

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,228,080.00	-	-	-	1,894,039.73	-	2,784,379.19	5,906,498.92
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,228,080.00	-	-	-	1,894,039.73	-	2,784,379.19	5,906,498.92
三、本年增减变动金额	4,237,310.00	-	-	-	643,526.97	-	3,007,363.57	7,888,200.54
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	6,435,269.73	6,435,269.73
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	4,237,310.00	-	-	-	-	-	-	4,237,310.00
1. 所有者投入资本	4,237,310.00	-	-	-	-	-	-	4,237,310.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	643,526.97	-	-3,427,906.16	-2,784,379.19
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	643,526.97	-	-643,526.97	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-2,784,379.19	-2,784,379.19
4. 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. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,465,390.00	-	-	-	2,537,566.70	-	5,791,742.76	13,794,699.46

二、审计意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年5月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年1-5月、2015年度、2014年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2016）01746号标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2014年颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布与修订的41项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

（二）报告期合并范围变化情况

2015年3月，公司从实际控制人章立预处收购了上海久进精密锻造有限公司（后更名为上海久竞汽车零部件有限公司）100%股权，采取同一控制下企业合并的方法将其纳入合并范围，编制了2014年度比较合并报表，自报告期初起即将其纳入合并报表范围。

2016年5月，公司新设全资子公司太仓久进汽车零部件有限公司，并对其实施控制，因此报告期内新增一家全资子公司纳入合并报表范围。

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、收入确认原则

报告期内，公司的收入主要为模具的销售收入。根据《企业会计准则》的规定，收入确认原则为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，

确认销售商品收入的实现。

公司的收入确认的具体方法如下：

公司按客户的订单组织生产发货，货发到客户指定地点并经客户验收合格后，公司收到对方确认质量金额无误的对账单并根据对账单确认收入。

2、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将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。

3、应收账款

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。本公司应收款项按合同或协议价款作为初始入账金额。应收款项按减去坏账准备后的净额列示。

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

应收款项坏账准备的计提方法如下：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额在 300 万元以上。

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，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）按组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据

此计算本期应计提的坏账准备。

项目	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法
无风险组合	关联方	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：债务人破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项

坏账准备的计提方法：全额计提坏账准备。

4、存货的确认和计量

（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

（2）原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

5、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	10	9
电子设备	3—5	10	18—30
运输设备	5	10	18
办公设备	5	10	18

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

6、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

项目	预计使用寿命（年）	年摊销率（%）
软件	2	50

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

7、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

8、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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，减记的金额予以转回。

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

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

9、同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

10、合并财务报表

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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实施控制时一直是一体化存续下来的。。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期

初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，购买方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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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，应当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，在合并财务报表中应当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的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，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：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。（4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

11、长期股权投资

（1）投资成本确定

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

后续计量：

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

损益确认：

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股

权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有重大影响和合营企业的依据

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（5）长期股权投资的处置

投资方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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，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，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账

面价值间的差额计入当期损益。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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，在个别财务报表中，对于处置的股权，进行结转；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

12、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，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- (1) 母公司；
- (2) 子公司；
- (3) 受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 实施共同控制的投资方；
- (5) 施加重大影响的投资方；
- (6) 合营企业，包括合营企业的子公司；

- (7) 联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 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。

13、外币业务

外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

14、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(二) 报告期会计政策、会计估计变更情况

(1) 重要会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

（2）重要会计估计变更

报告期内，公司不存在重要会计估计变更。

五、主要税项

（一）税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

（二）税收优惠情况

1、企业所得税优惠

根据《高新技术企业认定办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123 号）有关规定，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定本公司为高新技术企业，公司于 2013 年 8 月 5 日获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201332000002，有效期 3 年）。公司企业所得税自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日执行 15% 的优惠税率。

六、报告期主要财务数据及财务指标分析

（一）营业收入、营业成本及毛利率

1、营业收入及变动分析

（1）按产品及服务类别

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
模具	17,157,563.20	100.00%	34,171,257.46	100.00%	27,787,665.02	100.00%

(2) 按地区分布

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
上海	12,981,387.37	75.66%	21,210,727.19	62.07%	10,632,234.54	38.26%
江苏	1,969,061.78	11.48%	5,526,652.41	16.17%	6,689,564.63	24.09%
辽宁	376,566.69	2.19%	2,940,277.77	8.60%	6,234,064.92	22.43%
浙江	612,140.15	3.57%	2,028,220.39	5.94%	3,187,776.79	11.47%
其他	1,218,407.21	7.10%	2,465,379.70	7.21%	1,044,024.14	3.75%
合计	17,157,563.20	100.00%	34,171,257.46	100.00%	27,787,665.02	100.00%

2014 年、2015 年和 2016 年 1-5 月，公司营业收入分别为 2,778.77 万元、3,417.13 万元和 1,715.76 万元，基本保持每年增长 20% 的趋势。公司模具收入规模大幅增长，主要受两方面因素共同影响：一方面，公司的前五大客户之一上海汽车变速器有限公司作为上海通用的零部件配套公司，由于其一款新车型的国产化，对公司的变速箱相关模具的需求大幅增长，另一方面，公司通过积极开拓市场，提升品牌形象，在区域范围内形成一定的知名度，报告期内新增大量客户，导致收入增长显著。

2、营业成本及变动分析

(1) 营业成本结构及变动分析

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
直接材料	2,512,531.56	32.97%	5,299,122.53	32.49%	4,920,952.84	33.32%
直接人工	1,279,136.64	16.79%	2,776,516.08	17.02%	2,166,024.71	14.67%
制造费用	3,828,672.29	50.24%	8,235,061.01	50.49%	7,679,598.98	52.01%
合计	7,620,340.49	100.00%	16,310,699.62	100.00%	14,766,576.53	100.00%

公司的成本构成中，主要包括直接材料，直接人工及制造费用。报告期内，公司各生产要素的比例基本保持稳定，制造费用略微下降主要是由于产量扩大带来的单位产品的固定费用（包括直接人工和制造费用）降低，相对的直接人工占比出现增长主要是由于公司

工人平均工资增长所带来的。

（2）成本的归集、分配、结转方法

公司按照品种法进行成本核算，按客户的订单组织生产，对各个订单按照不同类型的产品进行流水号的编制，并按流水号对相关的成本进行归集、分配、结转。直接材料按照各流水号的实际耗用进行核算；直接人工按照各流水号实际耗用的人工时间进行分配；制造费用主要分为机器设备折旧、水电费、厂房租金、外协加工费等，其中外协加工费按照各流水号实际耗用的金额进行归集，除此之外的制造费用按照各流水号实际耗用的机器工时进行分配。

（3）存货变动与采购总额、营业成本之间的勾稽关系

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
期初原材料余额	-	-	-
加：本期购货净额	3,223,695.88	6,411,666.74	5,130,512.80
减：期末原材料余额	-	-	-
减：研发领用	510,385.58	882,155.09	1,186,251.22
直接材料成本	2,713,310.30	5,529,511.65	3,944,261.58
加：直接人工成本	1,735,169.38	2,634,340.03	-
加：制造费用	4,212,445.24	9,124,041.35	11,084,644.33
产品生产成本	8,660,924.92	17,287,893.03	15,028,905.91
加：在产品期初余额	2,169,563.46	2,359,440.00	2,952,709.26
减：在产品期末余额	2,196,701.62	2,169,563.46	2,359,440.00
库存商品成本	8,633,786.76	17,477,769.57	15,622,175.17
加：库存商品期初余额	2,609,453.56	1,380,863.70	524,795.06
减：库存商品期末余额	3,622,899.83	2,609,453.56	1,380,863.70
加：进项税转出	-	-	470.00
加：其他	-	61,529.91	-
本期消耗库存商品金额	7,620,340.49	16,310,699.62	14,766,576.53
营业成本金额	7,620,340.49	16,310,699.62	14,766,576.53
本期消耗库存商品数与营业成本结转数的差额	-	-	-

3、毛利率波动情况

（1）报告期波动分析

报告期内公司合并毛利率情况如下：

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	营业收入（元）	毛利率	营业收入（元）	毛利率	营业收入（元）	毛利率
模具	17,157,563.20	55.59%	34,171,257.46	52.27%	27,787,665.02	46.86%

与 2014 年度相比，2015 年度、2016 年 1-5 月合并毛利率具有明显增长，下面从母公司久信模具和子公司上海久竞两个方面进行分析。

i) 久信模具抵消前毛利率情况如下：

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	营业收入（元）	毛利率	营业收入（元）	毛利率	营业收入（元）	毛利率
模具	13,790,335.46	53.92%	29,252,377.88	50.51%	27,219,270.25	48.71%

报告期内，久信模具毛利率保持稳中有升的趋势，主要是因为久信模具每年销售规模基本保持 20% 的增长，在固定成本变动不大的情况下，单位产品承担的成本降低，因此毛利率有所上升。

ii) 上海久竞抵消前毛利率情况如下：

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	营业收入（元）	毛利率	营业收入（元）	毛利率	营业收入（元）	毛利率
模具	3,620,722.05	58.05%	6,065,666.76	50.84%	3,927,078.73	-5.93%

2015 年度上海久竞毛利率较 2014 年度显著增长，主要是因为上海久竞在 2014 年正处于试生产阶段，零星接单，未实现量产，因而导致有较多金额较小，毛利不高的订单，而自 2015 年度起，上海久竞收入明显增长，规模效应导致子公司单位产品成本下降明显，毛利率上升较快。与 2015 年度相比，2016 年 1-5 月毛利率略有上升主要是由于规模效应、成本控制等因素导致上海久竞销售收入增长幅度高于成本增长幅度，但总体毛利率水平保持在 50% 以上，说明公司经营已趋于稳定。

（2）同行业公众公司对比分析

公司作为冷温热精密锻造行业的技术领先企业，为客户定制相关产品且多数产品不可替代，因此毛利较高，经查阅公开信息，国内在该细分行业暂无上市公司。

（二）主要费用情况

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

销售费用（元）	349,507.06	667,750.41	269,541.02
管理费用（元）	4,027,754.07	8,737,355.97	6,093,523.42
财务费用（元）	37,922.72	181,994.30	401,325.05
销售费用占营业收入比重	2.04%	1.95%	0.97%
管理费用占营业收入比重	23.48%	25.57%	21.93%
财务费用占营业收入比重	0.22%	0.53%	1.44%
期间费用占营业收入比重	25.73%	28.06%	24.34%

1、销售费用明细及变动分析

项目	2016年1-5月发生额(元)	2015年度发生额(元)	2014年度发生额(元)
职工薪酬	75,262.48	91,999.92	-
运输费	270,124.88	557,830.89	265,219.02
其他	4,119.70	17,919.60	4,322.00
合计	349,507.06	667,750.41	269,541.02

销售费用主要包括公司市场部门人员的工资及运输费。2015年度公司销售费用较上年增长147.74%，一方面是因为2014年销售费用基数小，另一方面则是由于前五大客户之一的上海汽车变速器有限公司开始推行精益管理，除安全库存外只保留很少量的库存，因此公司需要按照其生产要求即时送达相关产品，从而运费呈现较大幅度增长。2016年1-5月销售费用较为稳定，增长主要是因为市场部门人员新增导致，变动幅度与收入增长幅度一致。

2、管理费用明细及变动分析

项目	2016年1-5月发生额(元)	2015年度发生额(元)	2014年度发生额(元)
职工薪酬	1,700,527.47	3,236,234.59	2,170,774.28
研发支出	1,317,591.20	2,624,699.16	2,675,842.67
租赁费	387,985.73	564,683.11	68,388.00
中介服务费	8,830.19	1,131,411.30	-
办公相关费用	390,499.29	756,290.84	937,827.05
其他	117,178.54	261,205.02	144,291.34
折旧与摊销	105,141.65	162,831.95	96,400.08
合计	4,027,754.07	8,737,355.97	6,093,523.42

报告期内，公司的管理费用呈现逐年增长的趋势。

与 2014 年相比，公司 2015 年的管理费用增长 43.39%，主要由于主要是职工薪酬、租赁费及中介服务费的增长较大：第一，公司为了满足生产管理运营，2015 年新增加了部分管理人员；第二，公司于 2015 年初筹划在全国中小企业股份转让系统挂牌，因此新增相关的中介服务费；第三，公司于 2015 年新租一辆高档轿车用于总经理接待客户，因此租赁费出现较大增长。2016 年 1-5 月管理费用保持小幅增长，主要是由于职工薪酬增长导致。

（三）重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大投资收益。

（四）非经常性损益

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益（元）	53,721.19	-80,706.88	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外（元）	-	1,018,256.00	104,618.99
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益（元）	-	-414,741.89	-1,339,258.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（元）	-	-8,797.12	-1,000.00
小计	53,721.19	514,010.11	-1,235,639.27
所得税影响额（元）	-13,454.03	-141,351.17	-15,450.00
少数股东所占份额（元）	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额（元）	40,267.16	372,658.94	-1,251,089.27

其中政府补助情况主要如下：

项目	2015 年度（元）	性质	依据
太仓市新三板专项扶持资金	1,000,000.00	财政补助	《关于鼓励扶持企业在新三板、区域性股权交易市场挂牌政策意见的通知》

（五）主要资产情况

1、货币资金

项目	2016 年 5 月 31 日 余额（元）	2015 年 12 月 31 日 余额（元）	2014 年 12 月 31 日 余额（元）
----	--------------------------	---------------------------	---------------------------

库存现金	6,238.23	2,537.54	2,579.54
银行存款	2,807,891.21	3,913,676.10	335,587.93
其他货币资金			
合计	2,814,129.44	3,916,213.64	338,167.47

注：公司不存在因抵押、质押或冻结等限制变现，以及存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

公司 2015 年 12 月 31 日较 2014 年 12 月 31 日货币资金增长明显，主要是本期收到关联方偿还的大额资金。与 2015 年 12 月 31 日相比，2016 年 5 月 31 日公司货币资金减少-1,102,084.20 元，主要是用来购买固定资产、偿还关联方借款支付了大额资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类表：

项目	2016 年 5 月 31 日 金额（元）	2015 年 12 月 31 日 金额（元）	2014 年 12 月 31 日 金额（元）
银行承兑汇票	230,000.00	395,000.00	1,123,000.00
合计	230,000.00	395,000.00	1,123,000.00

(2) 报告期末，公司无已质押的应收票据

(3) 报告期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	终止确认金额（元）	未终止确认金额（元）
银行承兑汇票	2,104,530.00	-

(4) 报告期末，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2016 年 5 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值（元）
	金额（元）	比例	坏账准备（元）	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合一：应收关联方的款项					
组合二：按账龄计提坏账准备的应收款项	12,611,818.78	100.00%	630,590.94	5.00%	11,981,227.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,611,818.78	100.00%	630,590.94	5.00%	11,981,227.84

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额 (元)	比例	坏账准备 (元)	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合一：应收关联方的款项					
组合二：按账龄计提坏账准备的应收款项	11,374,866.95	100.00%	568,743.35	5.00%	10,806,123.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,374,866.95	100.00%	568,743.35	5.00%	10,806,123.60

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额 (元)	比例	坏账准备 (元)	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合一：应收关联方的款项					
组合二：按账龄计提坏账准备的应收款项	7,638,955.13	100.00%	384,597.17	5.03%	7,254,357.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,638,955.13	100.00%	384,597.17	5.03%	7,254,357.96

(2) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2016 年 5 月 31 日			
	金额 (元)	比例	坏账准备 (元)	净额 (元)
1 年以内	12,611,818.78	100.00%	630,590.94	11,981,227.84
合计	12,611,818.78	100.00%	630,590.94	11,981,227.84

账龄	2015 年 12 月 31 日			
----	------------------	--	--	--

	金额（元）	比例	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	11,374,866.95	100.00%	568,743.35	10,806,123.60
合计	11,374,866.95	100.00%	568,743.35	10,806,123.60

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额（元）	比例	坏账准备（元）	净额（元）
1 年以内	7,585,966.93	99.31%	379,298.35	7,206,668.58
1-2 年	52,988.20	0.69%	5,298.82	47,689.38
合计	7,638,955.13	100.00%	384,597.17	7,254,357.96

公司 2015 年 12 月 31 日应收账款余额较 2014 年 12 月 31 日增加 3,735,911.82 元，增长 48.91%，主要是因为公司本期来自主要客户上海汽车变速器有限公司的收入增长显著，截至 2015 年 12 月 31 日上海汽车变速器有限公司仍存在款项 5,892,191.58 元尚未结算。相比 2015 年末，2016 年 5 月 31 日公司应收账款变动不明显，主要是因为 2016 年涉及的期间较短，主要客户款项尚未到结算期。

（3）报告期各期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

（4）报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2016 年 5 月 31 日余额(元)	占期末余额比例	账龄
上海汽车变速器有限公司	7,648,515.24	60.65%	1 年以内
瓦房店轴承股份有限公司	1,997,670.80	15.84%	1 年以内
天津市合宜锻造有限责任公司	1,145,044.98	9.08%	1 年以内
江苏森威精锻有限公司	417,098.12	3.31%	1 年以内
浙江中集铸锻有限公司	362,273.16	2.86%	1 年以内
合计	11,570,602.30	91.74%	

单位名称	2015 年 12 月 31 日余额(元)	占期末余额比例	账龄
上海汽车变速器有限公司	5,892,191.58	51.80%	1 年以内
瓦房店轴承股份有限公司	2,397,087.80	21.07%	1 年以内
上海纳铁福传动轴有限公司	862,070.35	7.58%	1 年以内

浙江中集铸锻有限公司	461,207.16	4.05%	1 年以内
天津市合宜锻造有限责任公司	407,424.68	3.59%	1 年以内
合计	10,019,981.57	88.09%	

单位名称	2014 年 12 月 31 日余额(元)	占期末余额比例	账龄
上海保捷汽车零部件锻压有限公司	3,310,073.44	43.33%	1 年以内
瓦房店轴承股份有限公司	2,316,962.80	30.33%	1 年以内
宁波山阳特殊钢制品有限公司	476,236.00	6.23%	1 年以内
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	291,510.00	3.82%	1 年以内
太仓翱铿梯锻压有限公司	239,153.00	3.13%	1 年以内
合计	6,633,935.24	86.84%	

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2016 年 5 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值(元)
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合一：应收关联方的款项					
组合二：按账龄计提坏账准备的其他应收款	982,870.38	100.00%	225,603.52	22.95%	757,266.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	982,870.38	100.00%	225,603.52	22.95%	757,266.86

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值(元)
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合一：应收关联方的款项	1,248,694.98	71.50%	-	0.00%	1,248,694.98
组合二：按账龄计提坏账	497,800.00	28.50%	183,900.00	36.94%	313,900.00

准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,746,494.98	100.00%	183,900.00	10.53%	1,562,594.98

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额 (元)	比例	坏账准备 (元)	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合一：应收关联方的款项	9,692,158.33	98.22%	-	0.00%	9,692,158.33
组合二：按账龄计提坏账准备的其他应收款	175,800.00	1.78%	162,790.00	92.60%	13,010.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	9,867,958.33	100.00%	162,790.00	1.65%	9,705,168.33

(2) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2016 年 5 月 31 日			
	金额 (元)	比例	坏账准备 (元)	净额 (元)
1 年以内	490,070.38	49.86%	24,503.52	465,566.86
1-2 年	322,000.00	32.76%	32,200.00	289,800.00
2-3 年	-	0.00%	-	-
3-4 年	3,000.00	0.31%	1,500.00	1,500.00
4-5 年	2,000.00	0.20%	1,600.00	400.00
5 年以上	165,800.00	16.87%	165,800.00	-
合计	982,870.38	100.00%	225,603.52	757,266.86

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额 (元)	比例	坏账准备 (元)	净额 (元)
1 年以内	1,570,694.98	89.93%	16,100.00	1,554,594.98
1-2 年	5,000.00	0.29%	500.00	4,500.00
2-3 年	-	0.00%	-	-
3-4 年	3,000.00	0.17%	1,500.00	1,500.00
4-5 年	10,000.00	0.57%	8,000.00	2,000.00
5 年以上	157,800.00	9.04%	157,800.00	-

合计	1,746,494.98	100.00%	183,900.00	1,562,594.98
----	--------------	---------	------------	--------------

账龄	2014年12月31日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	4,385,671.49	44.44%	250.00	4,385,421.49
1-2年	5,311,486.84	53.83%	-	5,311,486.84
2-3年	3,000.00	0.03%	900.00	2,100.00
3-4年	10,000.00	0.10%	5,000.00	5,000.00
4-5年	5,800.00	0.06%	4,640.00	1,160.00
5年以上	152,000.00	1.54%	152,000.00	-
合计	9,867,958.33	100.00%	162,790.00	9,705,168.33

公司2015年12月31日其他应收款余额较2014年12月31日减少8,121,463.35元,主要是收到关联方张国萍借款9,692,158.33元。公司2016年5月31日其他应收款较2015年12月31日减少-763,624.60元,主要是收到关联方章立预借款1,248,694.98元。截至2016年5月31日,公司不存在对关联方的其他应收款余额。

(3) 按款项性质分类

款项性质	2016年5月31日 金额(元)	2015年12月31日 金额(元)	2014年12月31日 金额(元)
往来款	10,000.00	1,248,694.98	9,692,158.33
押金	961,800.00	485,800.00	163,800.00
备用金	8,270.38	12,000.00	12,000.00
代扣职工款项	2,800.00	-	-
合计	982,870.38	1,746,494.98	9,867,958.33

(4) 报告期各期末,其他应收款中应收持本单位5%(含5%)以上表决权股份的股东单位所欠款项情况如下:

项目	2016年5月31日 金额(元)	2015年12月31日 金额(元)	2014年12月31日 金额(元)
张国萍	-	-	9,692,158.33
章立预		1,248,694.98	

(5) 报告期各期末,其他应收款前五名单位如下:

单位名称	款项性质	2016年5月31日余额(元)	占期末余额比例	账龄
太仓凯明科技园	押金	276,000.00	28.08%	1年以内

发展有限公司		150,000.00	15.26%	5年以上
格上汽车租赁（上海）有限公司	押金	300,000.00	30.52%	1-2年
上海宋乔实业有限公司	押金	200,000.00	20.35%	1年以内
太仓市明诚气体有限公司	押金	22,000.00	2.24%	1-2年
		13,800.00	1.40%	5年以上
江苏绿源工程设计研究有限公司	押金	10,000.00	1.02%	1年以内
合计		971,800.00	98.87%	

单位名称	款项性质	2015年12月31日余额(元)	占期末余额比例	账龄
章立预	往来款	1,248,694.98	71.50%	1年以内
格上汽车租赁（上海）有限公司	押金	300,000.00	17.18%	1年以内
太仓凯明科技园发展有限公司	押金	150,000.00	8.59%	5年以上
太仓市明诚气体有限公司	押金	22,000.00	1.26%	1年以内
		8,000.00	0.46%	4-5年
		5,800.00	0.33%	5年以上
沈春花	备用金	5,000.00	0.28%	1-2年
合计		1,739,494.98	99.60%	

单位名称	款项性质	2014年12月31日余额(元)	占期末余额比例	账龄
张国萍	往来款	4,380,671.49	44.39%	1年以内
		5,311,486.84	53.83%	1-2年
太仓凯明科技园发展有限公司	押金	150,000.00	1.52%	5年以上
太仓市明诚气体有限公司	押金	8,000.00	0.08%	3-4年
		5,800.00	0.06%	4-5年
沈春花	备用金	5,000.00	0.05%	1年以内
郑英俊	备用金	3,000.00	0.03%	2-3年
合计		9,863,958.33	99.96%	

报告期内，公司其他应收款中的往来款主要为公司股东向公司借款，此类借款均未签订协议、不收取利息，截至2016年5月31日，已全部归还。

5、预付账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2016年5月31日 余额(元)	2015年12月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)
1年以内	1,291,117.08	297,490.99	1,528,167.86
1-2年	-	-	234,122.04
2-3年	-	-	10,000.00
3-4年	-	-	-
合计	1,291,117.08	297,490.99	1,772,289.90

报告期内，公司预付账款主要是预付供应商的货款、工程款及生产运营过程中所耗用的电费。2015年12月31日公司预付账款余额较小，主要是因为公司更多采取向供应商赊账的方式采购。

(2) 报告期各期末，预付账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

(3) 报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2016年5月31日余额(元)	占期末余额比例	账龄
太仓市缘和装潢设计工程有限公司	装潢款	444,500.00	34.43%	1年以内
上海优吉信息科技有限公司	货款	150,000.00	11.62%	1年以内
隔尔固(青岛)震动控制有限公司	机器设备款	144,000.00	11.15%	1年以内
广东思豪液压机械有限公司	机器设备款	144,000.00	11.15%	1年以内
太仓巨晟起重设备有限公司	机器设备款	114,400.00	8.86%	1年以内
合计		996,900.00	77.21%	

单位名称	款项性质	2014年12月31日余额(元)	占期末余额比例	账龄
太仓文洋申荔汽车销售服务有限公司	货款	156,380.00	52.57%	1年以内
苏州市美达电炉有限公司	货款	32,000.00	10.76%	1年以内
中国石油化工江苏苏州太仓石油分公司	汽油费	20,202.00	6.79%	1年以内

宁波新桥电极有限公司	货款	19,795.60	6.65%	1年以内
上海天干计算机科技有限公司	服务费	19,000.00	6.38%	1年以内
合计		247,377.60	83.15%	

单位名称	款项性质	2014年12月31日余额(元)	占期末余额比例	账龄
菱商(上海)贸易有限公司	机器设备款	990,000.00	55.86%	1年以内
徐州压力机械有限公司	机器设备款	196,239.32	11.07%	1年以内
		222,222.22	12.54%	1-2年
上海远达清洗设备成套有限公司	机器设备款	200,000.00	11.28%	1年以内
上海精申连国际贸易有限公司	机器设备款	50,427.35	2.85%	1年以内
合肥压力机械有限责任公司	机器设备款	43,589.74	2.46%	1年以内
合计		1,702,478.63	96.06%	

6、存货

(1) 存货结构及其变动分析

项目	2016年5月31日 余额(元)	2015年12月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)
库存商品	898,428.54	921,209.20	208,600.94
发出商品	2,724,471.29	1,688,244.36	1,172,252.76
在制品	2,196,701.62	2,169,563.46	2,359,440.00
合计	5,819,601.45	4,779,017.02	3,740,293.70

公司的存货主要由库存商品、发出商品及在制品组成。库存商品主要核算公司尚未出库的完工产品，由仓库管理员保管；发出商品核算已经由仓库发出待验收的产品，由客户公司验收确认；在制品核算公司正在生产未完工的产品，由生产人员负责。报告期内，存货余额逐年增加，主要是因为公司收入规模增长，公司为进行正常生产经营而增加每年采购量。

(2) 存货减值情况

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

7、固定资产

(1) 固定资产构成及变动情况

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
固定资产原值	35,311,523.27	2,502,662.94	341,121.00	37,473,065.21
机器设备	34,043,866.06	2,043,583.91	-	36,087,449.97
运输设备	753,392.39	448,655.09	334,324.00	867,723.48
办公设备	198,652.14	-	-	198,652.14
电子设备	315,612.68	10,423.94	6,797.00	319,239.62
累计折旧	14,843,138.45	1,311,616.21	323,725.10	15,831,029.56
机器设备	13,942,189.10	1,243,265.21	-	15,185,454.31
运输设备	515,614.57	44,255.74	317,607.80	242,262.51
办公设备	158,547.09	7,809.62	-	166,356.71
电子设备	226,787.69	16,285.64	6,117.30	236,956.03
固定资产净值	20,468,384.82	-	-	21,642,035.65
机器设备	20,101,676.96	-	-	20,901,995.66
运输设备	237,777.82	-	-	625,460.97
办公设备	40,105.05	-	-	32,295.43
电子设备	88,824.99	-	-	82,283.59

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
固定资产原值	34,690,182.43	1,589,341.04	968,000.20	35,311,523.27
机器设备	33,322,227.94	1,556,239.32	834,601.20	34,043,866.06
运输设备	840,012.39	-	86,620.00	753,392.39
办公设备	191,643.59	7,008.55	-	198,652.14
电子设备	336,298.51	26,093.17	46,779.00	315,612.68
累计折旧	12,456,172.28	3,209,283.54	822,317.37	14,843,138.45
机器设备	11,599,146.61	3,042,561.36	699,518.87	13,942,189.10
运输设备	486,379.25	107,193.32	77,958.00	515,614.57
办公设备	141,051.56	17,495.53	-	158,547.09
电子设备	229,594.86	42,033.33	44,840.50	226,787.69
固定资产净值	22,234,010.15	-	-	20,468,384.82
机器设备	21,723,081.33	-	-	20,101,676.96
运输设备	353,633.14	-	-	237,777.82
办公设备	50,592.03	-	-	40,105.05

电子设备	106,703.65	-	-	88,824.99
------	------------	---	---	-----------

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
固定资产原值	29,286,707.66	5,403,474.77	-	34,690,182.43
机器设备	27,992,484.27	5,329,743.67	-	33,322,227.94
运输设备	840,012.39	-	-	840,012.39
办公设备	173,694.88	17,948.71	-	191,643.59
电子设备	280,516.12	55,782.39	-	336,298.51
累计折旧	9,526,193.21	2,929,979.07	-	12,456,172.28
机器设备	8,859,270.93	2,739,875.68	-	11,599,146.61
运输设备	347,425.37	138,953.88	-	486,379.25
办公设备	126,335.96	14,715.60	-	141,051.56
电子设备	193,160.95	36,433.91	-	229,594.86
固定资产净值	19,760,514.45	-	-	22,234,010.15
机器设备	19,133,213.34	-	-	21,723,081.33
运输设备	492,587.02	-	-	353,633.14
办公设备	47,358.92	-	-	50,592.03
电子设备	87,355.17	-	-	106,703.65

公司的固定资产主要为机器设备。截至 2016 年 5 月 31 日，固定资产累计折旧额占原值比率较低，成新率较高，现有固定资产状况能有效支撑企业的持续经营。

(2) 固定资产减值情况

报告期末，公司不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(3) 固定资产抵押情况

报告期末，公司固定资产不存在抵押、质押的情况。

8、对外投资情况

报告期内，公司除已纳入合并范围的全资子公司外，不存在其他对外投资情况。

9、无形资产

(1) 无形资产构成及其变动情况

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
----	-----------	------	------	------------

无形资产原值	312,948.73	-	-	312,948.73
UGN 软件系统	217,948.73	-	-	217,948.73
CAE 系统开发	95,000.00	-	-	95,000.00
累计摊销	312,948.73	-	-	312,948.73
UGN 软件系统	217,948.73	-	-	217,948.73
CAE 系统开发	95,000.00	-	-	95,000.00
无形资产净值	-	-	-	-
UGN 软件系统	-	-	-	-
CAE 系统开发	-	-	-	-

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
无形资产原值	312,948.73	-	-	312,948.73
UGN 软件系统	217,948.73	-	-	217,948.73
CAE 系统开发	95,000.00	-	-	95,000.00
累计摊销	305,031.99	7,916.74	-	312,948.73
UGN 软件系统	217,948.73	-	-	217,948.73
CAE 系统开发	87,083.26	7,916.74	-	95,000.00
无形资产净值	7,916.74	-	-	-
UGN 软件系统	-	-	-	-
CAE 系统开发	7,916.74	-	-	-

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
无形资产原值	312,948.73	-	-	312,948.73
UGN 软件系统	217,948.73	-	-	217,948.73
CAE 系统开发	95,000.00	-	-	95,000.00
累计摊销	184,882.50	120,149.49	-	305,031.99
UGN 软件系统	145,299.17	72,649.56	-	217,948.73
CAE 系统开发	39,583.33	47,499.93	-	87,083.26
无形资产净值	128,066.23	-	-	7,916.74
UGN 软件系统	72,649.56	-	-	-
CAE 系统开发	55,416.67	-	-	7,916.74

(2) 主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

资产名称	取得方式	初始金额 (元)	摊销方法	摊销期限 (月)	最近一期末 累计摊销额 (元)	摊余价值 (元)	剩余摊销 期限 (月)
UGN 软件系统	购入	217,948.73	直线法	24	217,948.73	-	-
CAE 系统开发	购入	95,000.00	直线法	24	95,000.00	-	-

(3) 无形资产减值情况

报告期末，公司不存在无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(4) 无形资产抵押情况

报告期末，公司无形资产不存在抵押、质押的情况。

10、长期待摊费用

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
久信车间装修费	60,166.67	-	15,833.35	44,333.32
防震设备基础工程	18,000.00	-	3,000.00	15,000.00
车间装修	354,739.99	-	37,650.00	317,089.99
久进厂房装修	186,333.21	-	35,833.36	150,499.85
久进办公室装修	18,366.56	-	3,166.67	15,199.89
厂区通电开关安装费	6,766.68	-	1,166.67	5,600.01
合计	644,373.11	-	96,650.05	547,723.06

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
久信车间装修费	163,310.44		103,143.77	60,166.67
防震设备基础工程	25,200.00		7,200.00	18,000.00
车间装修	396,333.34	41,800.00	83,393.35	354,739.99
久进厂房装修	272,333.25		86,000.04	186,333.21
久进办公室装修	25,966.64		7,600.08	18,366.56
厂区通电开关安装费	9,566.64		2,799.96	6,766.68
合计	892,710.31	41,800.00	290,137.20	644,373.11

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
久信车间装修费	273,441.52	-	110,131.08	163,310.44

防震设备基础工程	32,400.00	-	7,200.00	25,200.00
车间装修	-	410,000.00	13,666.66	396,333.34
久进厂房装修	358,333.29	-	86,000.04	272,333.25
久进办公室装修	33,566.66	-	7,600.02	25,966.64
厂区通电开关安装费	12,366.66	-	2,800.02	9,566.64
合计	710,108.13	410,000.00	227,397.82	892,710.31

报告期内，公司长期待摊费用的明细如下：

项目名称	原值（元）	购入时点	摊销期（月）	摊销方法
久信车间装修费	360,655.00	2011/1/1	60	直线法
久信车间装修费	190,000.00	2012/8/1	60	直线法
防震设备基础工程	36,000.00	2013/7/1	60	直线法
车间装修	410,000.00	2014/11/1	60	直线法
久进厂房装修	430,000.00	2013/3/1	60	直线法
久进办公室装修	38,000.00	2013/6/1	60	直线法
厂区通电开关安装费	14,000.00	2013/6/1	60	直线法
合计	1,478,655.00			

11、主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

项目	计提原因及依据	2016年1-5月计提额（元）	2015年度计提额（元）	2014年度计提额（元）
坏账准备	账龄法	103,551.11	205,256.18	19,129.93
合计		103,551.11	205,256.18	19,129.93

（六）主要负债

1、应付账款

（1）账龄及期末余额变动分析

账龄	2016年5月31日余额（元）	2015年12月31日余额（元）	2014年12月31日余额（元）
1年以内	3,243,272.20	3,152,018.02	2,327,100.58
1-2年	-	-	59,000.00
合计	3,243,272.20	3,152,018.02	2,386,100.58

公司应付账款主要为针对供应商的应付货款。由于公司与上游供应商合作多年，保持较为良好的商业关系，报告期内，公司应付账款余额较为稳定，且账龄主要在1年以内。

(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：

单位名称	款项性质	2016 年 5 月 31 日余额（元）	占期末余额比例	账龄
春保森拉天时钨钢（上海）有限公司	货款	602,134.00	18.57%	1 年以内
太仓新瑞丰特钢有限公司	货款	599,939.07	18.50%	1 年以内
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	货款	475,690.33	14.67%	1 年以内
昆山鑫昌泰模具科技有限公司	货款	233,254.60	7.19%	1 年以内
宁波北仑博优模具技术有限公司	货款	207,927.10	6.40%	1 年以内
合计		2,118,945.10	65.33%	

单位名称	款项性质	2015 年 12 月 31 日余额(元)	占期末余额比例	账龄
春保森拉天时钨钢（上海）有限公司	货款	535,885.95	17.00%	1 年以内
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	货款	370,925.82	11.77%	1 年以内
太仓新瑞丰特钢有限公司	货款	311,269.21	9.88%	1 年以内
昆山鑫昌泰模具科技有限公司	货款	241,333.50	7.66%	1 年以内
东莞市桑阿洛伊金属材料有限公司	货款	226,224.00	7.17%	1 年以内
合计		1,685,638.48	53.48%	

单位名称	款项性质	2014 年 12 月 31 日余额(元)	占期末余额比例	账龄
东莞市桑阿洛伊金属材料有限公司	货款	301,566.00	12.64%	1 年以内
春保森拉天时钨钢（上海）有限公司	货款	236,530.23	9.91%	1 年以内
太仓新瑞丰特钢有限公司	货款	214,478.00	8.99%	1 年以内

常州普威特涂层有限公司	货款	151,098.53	6.33%	1 年以内
太仓市八维建筑装饰工程有限公司	工程款	110,000.00	4.61%	1 年以内
合计		1,013,672.76	42.48%	

2、其他应付款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2016 年 5 月 31 日 余额（元）	2015 年 12 月 31 日 余额（元）	2014 年 12 月 31 日 余额（元）
1 年以内	14,593,349.39	16,092,000.00	175,331.57
1-2 年	-	-	8,646,133.37
2-3 年	-	-	405,395.08
3-4 年	-	-	-
合计	14,593,349.39	16,092,000.00	9,226,860.02

公司 2015 年 12 月 31 日其他应付款余额较 2014 年 12 月 31 日增加 6,865,139.98 元，主要是公司新增对控股股东苏州增裕贸易有限公司的借款 16,068,000.00 元，并且偿还了关联方章立预及张国维借款共计 8,886,937.05 元。2016 年 5 月 31 日公司偿还控股股东苏州增裕贸易有限公司借款 1,574,137.41 元，因此公司其他应付款有所降低。

(2) 按款项性质分类

款项性质	2016 年 5 月 31 日 金额（元）	2015 年 12 月 31 日 金额（元）	2014 年 12 月 31 日 金额（元）
往来款	14,517,862.59	16,068,000.00	8,886,937.05
应付费用	75,486.80	24,000.00	338,559.72
代扣职工款项	-	-	1,363.25
合计	14,593,349.39	16,092,000.00	9,226,860.02

(3) 报告期各期末，其他应付款中应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况如下：

项目	2016 年 5 月 31 日 余额（元）	2015 年 12 月 31 日 余额（元）	2014 年 12 月 31 日 余额（元）
苏州增裕贸易有限公司	14,517,862.59	16,068,000.00	-
章立预	-	-	7,086,937.05

(4) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2016年5月31日余额 (元)	占期末余额比例	账龄
苏州增裕贸易有限公司	往来款	14,517,862.59	99.48%	1年以内
上海锦秀机械配件厂	房租	62,486.80	0.43%	1年以内
王小凤	房租	13,000.00	0.09%	1年以内
合计		14,593,349.39	100.00%	

单位名称	款项性质	2015年12月31日余额 (元)	占期末余额比例	账龄
苏州增裕贸易有限公司	往来款	16,068,000.00	99.85%	1年以内
王小凤	房租	24,000.00	0.15%	1年以内
合计		16,092,000.00	100.00%	

单位名称	款项性质	2014年12月31日余额 (元)	占期末余额比例	账龄
章立预	往来款	6,707,937.05	72.70%	1-2年
		379,000.00	4.11%	2-3年
张国维	往来款	1,800,000.00	19.51%	1-2年
上海锦秀机械配件厂	房租	149,968.32	1.63%	1年以内
		138,196.32	1.50%	1-2年
		26,395.08	0.29%	2-3年
王小凤	房租	24,000.00	0.26%	1年以内
代扣个人社保	社保	1,363.25	0.01%	1年以内
合计		9,226,860.02	100.00%	

3、预收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2016年5月31日 余额(元)	2015年12月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)
1年以内	197,621.00	13,430.00	633,424.80
1-2年	-	851.00	-
合计	197,621.00	14,281.00	633,424.80

公司预收账款主要是针对部分客户公司采取预收定金的方式结算，该部分金额较小，且账龄主要都在一年以内。

(2) 报告期各期末, 预收账款中无预收持本单位 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末, 预收账款前五名单位如下:

单位名称	款项性质	2016 年 5 月 31 日余额 (元)	占期末余额比例	账龄
浙江三维大通冷挤压有限公司	货款	197,613.00	100.00%	1 年以内
无锡市神力齿轮冷挤有限公司	货款	8.00	0.00%	1 年以内
合计		197,621.00	100.00%	

单位名称	款项性质	2015 年 12 月 31 日余额 (元)	占期末余额比例	账龄
宁波三钻工业有限公司	货款	13,430.00	94.04%	1 年以内
苏州西岩机械技术有限公司	货款	851.00	5.96%	1-2 年
合计		14,281.00	100.00%	

单位名称	款项性质	2014 年 12 月 31 日余额 (元)	占期末余额比例	账龄
江苏太平洋齿轮传动有限公司	货款	432,788.80	68.33%	1 年以内
重庆青竹机械制造有限公司	货款	150,000.00	23.68%	1 年以内
江苏飞船股份有限公司	货款	44,000.00	6.95%	1 年以内
苏州欧美克合金工具有限公司	货款	5,785.00	0.91%	1 年以内
苏州西岩机械技术有限公司	货款	851.00	0.13%	1 年以内
合计		633,424.80	100.00%	

4、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
一、短期薪资	362,551.21	4,065,298.42	3,945,478.08	482,371.55
二、离职后福利-设定提存计划	-	210,700.10	210,700.10	-
合计	362,551.21	4,275,998.52	4,156,178.18	482,371.55

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪资	316,035.98	7,133,927.95	7,087,412.72	362,551.21
二、离职后福利-设定提存计划	-	457,883.18	457,883.18	-
合计	316,035.98	7,591,811.13	7,545,295.90	362,551.21

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪资	292,277.01	5,018,362.69	4,994,603.72	316,035.98
二、离职后福利-设定提存计划	-	319,063.23	319,063.23	-
合计	292,277.01	5,337,425.92	5,313,666.95	316,035.98

(2) 短期薪资列示

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
一、工资、资金、津贴和补贴	362,551.21	3,677,014.14	3,557,193.80	482,371.55
二、职工福利费	-	192,427.62	192,427.62	-
三、社会保险费	-	110,314.34	110,314.34	-
其中：医疗保险费	-	82,048.60	82,048.60	-
工伤保险费	-	22,841.15	22,841.15	-
生育保险费	-	5,424.59	5,424.59	-
四、住房公积金	-	71,390.00	71,390.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	14,152.32	14,152.32	-
合计	362,551.21	4,065,298.42	3,945,478.08	482,371.55

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、工资、资金、津贴和补贴	316,035.98	6,372,650.14	6,326,134.91	362,551.21
二、职工福利费	-	363,548.19	363,548.19	-
三、社会保险费	-	243,312.62	243,312.62	-
其中：医疗保险费	-	176,079.00	176,079.00	-
工伤保险费	-	52,749.45	52,749.45	-
生育保险费	-	14,484.17	14,484.17	-

四、住房公积金	-	154,417.00	154,417.00	-
合计	316,035.98	7,133,927.95	7,087,412.72	362,551.21

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	292,277.01	4,323,351.17	4,299,592.20	316,035.98
二、职工福利费	-	410,760.80	410,760.80	-
三、社会保险费	-	175,612.72	175,612.72	-
其中：医疗保险费	-	124,848.32	124,848.32	-
工伤保险费	-	36,354.91	36,354.91	-
生育保险费	-	14,409.49	14,409.49	-
四、住房公积金	-	108,638.00	108,638.00	-
合计	292,277.01	5,018,362.69	4,994,603.72	316,035.98

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
1、基本养老保险	-	199,218.60	199,218.60	-
2、失业保险费	-	11,481.50	11,481.50	-
合计	-	210,700.10	210,700.10	-

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险	-	427,598.10	427,598.10	-
2、失业保险费	-	30,285.08	30,285.08	-
合计	-	457,883.18	457,883.18	-

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、基本养老保险	-	297,353.00	297,353.00	-
2、失业保险费	-	21,710.23	21,710.23	-
合计	-	319,063.23	319,063.23	-

5、应交税费

项目	2016年5月31日 余额（元）	2015年12月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）
增值税	453,518.96	763,328.82	292,590.89

企业所得税	438,932.92	615,999.09	1,116,812.56
城市维护建设税	-	-	-
教育费附加	-	-	-
个人所得税	3,521.03	3,403.65	2,592.11
河道管理费	-	-	-
合计	895,972.91	1,382,731.56	1,411,995.56

5、应付股利

项目	2016年5月31日 余额（元）	2015年12月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）
张晗	-	-	16,713,480.97

（七）股东权益情况

1、实收资本（或股本）

股东	2016年5月31日 余额（元）	2015年12月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）
苏州增裕贸易有限公司	9,750,000.00	9,750,000.00	3,901,942.00
张晗	3,250,000.00	3,250,000.00	1,563,448.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00	5,465,390.00

注释：2015年6月26日，太仓久信精密模具有限公司股东会作出决议：同意以2015年3月31日为基准日，按经审计的公司报表净资产折股整体变更设立为股份有限公司，名称变更为太仓久信精密模具股份有限公司。改制方案为：以截止2015年3月31日经审计净资产折股1,300万股，余额计入股份公司股本公积。变更前后，各股东持股比例保持不变。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月26日出具天衡验字[2015]02014号《验资报告》验证。

2、资本公积

项目	2016年5月31日 余额（元）	2015年12月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）
资本溢价	1,056,579.57	1,056,579.57	500,000.00
合计	1,056,579.57	1,056,579.57	500,000.00

注释：报告期内资本溢价的增加主要为根据公司改制时股东会决议，将截止2015年3月31日净资产折股，超出股本的金额计入资本公积所致。

3、盈余公积

项目	2016年5月31日 余额（元）	2015年12月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）
法定盈余公积	342,427.00	342,427.00	342,427.00
储备基金	619,175.24	619,175.24	2,537,566.70
合计	961,602.24	961,602.24	2,879,993.70

注释：盈余公积本期减少 2,563,754.71 元，系根据公司改制时股东会决议，将截止 2015 年 3 月 31 日净资产折股，超出股本的金额计入资本公积所致。

4、未分配利润

项目	2016年5月31日 余额（元）	2015年12月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）
年初未分配利润余额	6,957,538.95	7,868,860.59	6,200,755.28
加：本期净利润	3,973,438.27	7,838,594.30	5,096,011.47
减：提取法定盈余公积	-	-	-
提取储备基金	-	645,363.25	643,526.97
向投资者分配股利	-	-	2,784,379.19
其他减少	-	8,104,552.69	-
年末未分配利润余额	10,930,977.22	6,957,538.95	7,868,860.59

注释：2015 年度其他减少中 6,027,434.86 元系根据公司改制时股东会决议，将截止 2015 年 3 月 31 日净资产折股，超出股本的其余金额计入资本公积所致。其他减少中 2,077,117.83 元系子公司上海久竞在合并前向原股东分配的利润。

（八）现金流量表补充信息

1、其他与经营活动、投资活动、筹资活动相关的现金流

项目	2016年1-5月发生额 （元）	2015年度发生额 （元）	2014年度发生额 （元）
收到的其他与经营活动相关的现金流：	2,302,384.50	23,989,712.32	111,346.99
利息收入	2,202.72	5,520.42	2,625.45
营业外收入	-	1,037,278.57	104,618.99
收到往来款	2,300,181.78	22,946,913.33	4,102.55
支付的其他与经营活动相关的现金流：	4,506,784.26	10,946,568.55	10,673,233.31
营业及管理费用支付的现金	1,469,141.47	3,311,677.49	2,605,561.82
营业外支出中支出的现金	-	-	1,000.00

支付往来款	3,037,642.79	7,634,891.06	8,066,671.49
收到的其他与投资活动相关的现金流:	-	-	-
支付的其他与投资活动相关的现金流:	-	-	-
收到的其他与筹资活动相关的现金流:	-	-	-
支付的其他与筹资活动相关的现金流:	-	500,000.00	-

2、现金流补充资料

补充资料	2016年1-5月发生额(元)	2015年度发生额(元)	2014年度发生额(元)
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	3,973,438.27	7,838,594.30	5,096,011.47
加: 资产减值准备	103,551.11	205,256.18	19,129.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,311,616.21	3,209,283.54	2,929,979.07
无形资产摊销	-	7,916.74	120,149.49
长期待摊费用摊销	96,650.05	290,137.20	227,397.82
处置投资性房地产、固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-53,721.19	108,526.57	-
财务费用	-	7,076.60	-
递延所得税资产减少	-42,597.84	-22,118.14	-16.86
递延所得税负债增加	100,314.58	-	-
存货的减少	-1,040,584.43	-1,038,723.32	-262,789.38
经营性应收项目的减少	-321,910.37	5,608,334.47	-6,493,682.98
经营性应付项目的增加	-1,175,604.30	7,236,249.42	-2,677,708.01
经营活动产生的现金流量净额	2,951,152.09	23,450,533.56	-1,041,529.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	2,814,129.44	3,916,213.64	338,167.47
减: 现金的期初余额	3,916,213.64	338,167.47	1,249,294.57
现金及现金等价物净增加额	-1,102,084.20	3,578,046.17	-911,127.10

(九) 报告期主要财务指标分析

1、偿债能力分析

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（母公司）	36.16%	39.05%	65.54%
流动比率（倍）	1.19	1.04	0.79
速动比率（倍）	0.89	0.81	0.67

报告期内，公司的资产负债率呈逐步下降的趋势。2015年末，公司的资产负债率较上年末明显下降，主要是由于公司发放以前年度股利使得负债有所下降，从而降低资产负债率。2016年5月末，公司资产负债率进一步下降，是由于本期净利润导致净资产增加，从而负债的相对比例下降。

报告期末，公司的短期偿债能力有所增强，流动比率从0.79上升至1.19，主要是因为公司日常运营产生的自有资金增加导致。由于报告期内流动比率、速动比率均偏低，公司短期偿债能力仍有待改善，但是考虑到公司的主要流动负债为控股股东无息无期限借款，公司发生短期偿债困难的可能性较小。

综上所述，报告期内公司的长期偿债能力较好，而短期偿债能力较弱。

2、营运能力分析

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	1.51	3.78	3.89
应收账款周转天数	99.61	95.14	92.43
存货周转率（次）	1.44	3.83	4.09
存货周转天数	104.31	94.02	87.98

公司一般给予客户三个月的信用期，同时会给予部分合作良好的客户适当延长。2014年度，2015年度及2016年1-5月公司的应收账款周转天数基本稳定在3个月左右。综上所述，报告期内公司的应收账款周转天数与账期基本一致，回款情况较好。

受公司的收入确认原则的影响，公司的存货中会有一部分已发出但尚未取得客户验收合格对账单的发出商品，剔除发出商品后的存货周转情况如下：

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
存货周转率（次）	2.46	5.76	5.45
存货周转天数	60.88	62.45	66.11

如上表所示，公司的剔除发出商品后的存货周转天数一般为两个月，较为稳定。

公司按照客户的订单组织生产发货，所有的存货均有客户订单对应，因此跌价的风险

较小。

3、盈利能力分析

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
净资产收益率（%）	16.58	41.09	34.84
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	16.41	39.14	44.07
每股收益	0.31	0.60	0.39

与 2014 年度相比，公司 2015 年度的净资产收益率出现较大增长，主要由于公司 2015 年度随着销售收入的大幅增加，净利润也随之大幅增长；2016 年 1-5 月，公司净资产收益率变动差异较大，主要是因为分子净利润仅涵盖 1-5 月数据，无可比性。。

报告期内，公司的每股收益呈现上涨趋势，主要是由于销售收入增长盈利能力增加导致的。

公司于 2015 年 3 月收购了同一控制下全资子公司上海久竞汽车零部件有限公司（原名“上海久进精密锻造有限公司”），采取同一控制下企业合并的方法将其纳入合并范围，按照准则要求，其合并前净利润作为合并报表的非经常性损益披露。由于 2014 年度该子公司处于业务转型期间，净利润为负，因此 2014 年度公司的扣非后净资产收益率高于净资产收益率。

4、获取现金能力分析

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（元）	2,951,152.09	23,450,533.56	-1,041,529.45
投资活动产生的现金流量净额（元）	-4,053,236.29	-574,811.99	-3,771,539.65
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-	-19,290,598.80	3,901,942.00

报告期内，公司的总体经营活动的现金流量净额波动较大。

为了更好的分析经营活动现金流状况，剔除往来款后的经营活动产生的现金流量净额为：

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
剔除往来款后经营活动产生的现金流量净额（元）	3,688,613.10	8,138,511.29	7,021,039.49

公司剔除往来款后的经营活动产生的现金流均为净流入，较为健康。

报告期内，公司的投资活动现金流出主要为购置固定资产所发生的现金流出，公司为制造型企业，需要购买大型机器设备来满足生产需求；相较于 2015 年度，公司 2014 年度及 2016 年 1-5 月固定资产的支出较大。

2014 年度，公司的筹资活动现金流入主要为增资扩股所带来的资金流入；2015 年度，公司的筹资活动现金大额流出为分配以前年度股利和收购同一控制下全资子公司所支付的对价款。

七、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

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
章立预	共同实际控制人之一、董事长、总经理
张国萍	共同实际控制人之一、章立预的妻子
苏州增裕贸易有限公司【注 1】	控股股东
上海久竞汽车零部件有限公司【注 2】	公司全资子公司
太仓久进汽车零部件有限公司【注 3】	公司全资子公司

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
上海久铁汽车五金有限公司【注 4】	实际控制人投资的公司，已注销
上海双马金属成型科技有限公司【注 5】	实际控制人投资的公司，已转让
张晗	持股超过 5%的股东
张国维	张晗的父亲、张国萍的哥哥
马霄峰	董事、副总经理
胡红旗	董事、副总经理
郑英俊	董事、副总经理
徐文凯	董事、总经理助理、董事会秘书
周斌	董事
陆洁	董事、财务总监
李艳秋	监事会主席
王斌	监事

徐礼	职工代表监事
----	--------

【注 1】苏州增裕贸易有限公司基本信息如下：

统一社会信用代码	91320585074705288D
企业名称	苏州增裕贸易有限公司
住所	太仓市开发区常胜路 102 号
法定代表人	张国萍
注册资本	100 万元
股权结构	张国萍 50.00%，章立预 50.00%
成立日期	2013 年 8 月 2 日
经营范围	经销计算机软硬件、办公用品；计算机及通讯设备维修；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

【注 2】上海久竞汽车零部件有限公司基本信息如下：

注册号	913101156316836452
企业名称	上海久竞汽车零部件有限公司
住所	上海市浦东新区康桥镇康梧路 258 号 2 号楼底楼北侧
法定代表人	章立预
注册资本	50.00 万元
股权结构	太仓久信精密模具股份有限公司 100.00%
成立日期	2000 年 1 月 19 日
经营范围	模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

【注 3】太仓久进汽车零部件有限公司基本信息如下：

注册号	91320585MA1MKJYG73
企业名称	太仓久进汽车零部件有限公司
住所	太仓市开发区常胜路 102 号
法定代表人	章立预
注册资本	400.00 万元
股权结构	太仓久信精密模具股份有限公司 100.00%
成立日期	2016 年 5 月 10 日
经营范围	生产、加工、销售汽车零部件、耐磨损精密锻件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

【注 4】上海久铁汽车五金有限公司基本信息如下：

注册号	3102292023329
企业名称	上海久铁汽车五金有限公司
住所	青浦区赵巷镇新城经济区 52 幢 2 号
法定代表人	章立预
注册资本	50.00 万元
股权结构	章立预 50.00%，谢华民 50.00%
成立日期	1998 年 5 月 4 日
经营范围	销售汽配，五金交电，机电产品，建筑装潢材料，金属材料，百货商业，生产加工小五金，普通机械，信息咨询服务。
备注	2006 年 12 月 18 日吊销，2015 年 6 月 16 日注销

【注 5】上海双马金属成型科技有限公司基本信息如下：

注册号	310105000036397
企业名称	上海双马金属成型科技有限公司
住所	上海市天山支路 201 号六楼 605 单元
法定代表人	谢华民
注册资本	50.00 万元
股权结构	谢华民 100.00%
成立日期	1992 年 12 月 22 日
经营范围	材料塑性成型，模具，机电和汽配技术领域的科技咨询，技术开发，转让，服务#生产（外发加工，销售自身开发产品及主营范围商品，金属材料（不含贵金属），建筑五金，服装的经销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
备注	已转让

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司不存在偶发性关联交易。

（三）关联方往来

其他应收款	款项性质	2016 年 5 月 31 日 余额（元）	2015 年 12 月 31 日 余额（元）	2014 年 12 月 31 日 余额（元）
张国萍	往来款	-	-	9,692,158.33
章立预	往来款		1,248,694.98	

合计		-	1,248,694.98	9,692,158.33
占期末余额的比重		-	71.50%	98.22%

其他应付款	款项性质	2016年5月31日 余额（元）	2015年12月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）
苏州增裕贸易有限公司	往来款	14,517,862.59	16,068,000.00	-
章立预	往来款	-	-	7,086,937.05
张国维	往来款	-	-	1,800,000.00
合计		14,517,862.59	16,068,000.00	8,886,937.05
占期末余额的比重		99.48%	99.85%	96.32%

由于公司目前已满负荷运营生产，尚有大量的潜在订单，为保障公司的正常运营及扩大再生产，公司实际控制人章立预及其他关联方承诺无偿借款给公司使用，直到公司有替代资金可以满足生产经营需求。

模拟测算关联方借款利息对净利润的影响：

单位：元

项目	2016年1-5月发生额（元）	2015年度发生额（元）	2014年度发生额（元）
本金（A）	14,517,862.59	16,068,000.00	8,886,937.05
利率（B）	4.90%	5.53%	6.52%
利息费用（C=A*B）	296,406.36	888,560.40	579,428.30
所得税率（D）	25%	15%	15%
扣除所得税后利息费用（E=C*（1-D））	222,304.77	755,276.34	492,514.05
净利润（F）	3,973,438.27	7,838,594.30	5,096,011.47
扣除利息费用后的净利润（G=F-E）	3,751,133.50	7,083,317.96	4,603,497.42
扣除利息费用后的净利润占净利润的比例（H=G/F）	94.41%	90.36%	90.34%

注：假设以同期中国人民银行公布的五年以上贷款基准利率的加权平均数为关联方资金利息费率。

通过测算可知，若关联方资金利息费用计入当期损益，对当期净利润影响较小。

（四）关联交易的必要性、公允性、履行的程序、未来持续性及对公司的影响

报告期内，公司除关联方资金拆借外不存在其他任何关联交易。

（五）公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》等有关法律法规及相关规定，制定了公司章程（草案）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了关联交易的决策制度和回避制度，主要内容如下：

1、关联交易决策制度

（1）公司章程（草案）的规定

第三十六条第一款规定，公司的股东、控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三十八条第一款规定，公司下述对外担保事项，须经公司股东大会审议通过：……

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第五十二条规定，股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：……（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系……

第九十三条规定，董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：……（九）不得利用其关联关系损害公司利益……

第一百零二条规定，董事会行使下列职权：……（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项……

第一百零四条第二款规定，董事会有权决定下列事项：……（七）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易……

第一百零六条规定，公司与关联方发生的与日常经营相关的交易事项，应与关联方签订书面协议，经董事会或股东大会审议批准。

公司与关联方发生的其他交易，单笔交易金额在最近一期经审计净资产的 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间，或绝对金额在 50 万元（含 50 万元）至 300 万元（不含 300 万元）之间的关联交易；连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，该

关联交易累计交易金额在最近一期经审计净资产 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间，或绝对金额在 50 万元（含 50 万元）至 300 万元（不含 300 万元）之间的，必须经公司董事会批准后实施。超过上述限额的应由董事会报股东大会审议后实施；未超过上述限额的应由总经理按照合法公允的原则批准实施。

第一百三十五条规定，监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（2）《股东大会议事规则》的规定

第十五条规定，股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：……（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系……

（3）《董事会议事规则》的规定

第十三条规定，关于委托出席的限制，委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托……

（4）《关联交易管理办法》的规定

第十四条规定，公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第十六条第二款规定，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第二十条规定，需股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

第二十一条规定，不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由公司总经理批准。

第二十二条规定，监事会对需董事会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害

公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

第三十一条第一款，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、关联交易回避制度

公司章程（草案）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中就审议有关关联交易事项时关联股东和关联董事回避，作出了明确的要求：

（1）公司章程（草案）的规定

第三十八条第二款规定，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。

第七十五条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的通知应当充分披露非关联股东的表决情况。

在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东，并有权决定该股东是否回避。

应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参与表决。

关联股东应予回避而未回避，如致使股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联股东应承担相应民事责任。

第一百一十三条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

（2）《股东大会议事规则》的规定

第三十七条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出席

股东大会的非关联股东所持表决权的过半数或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的表决投票，应当由两名非关联股东代表参加计票和监票。

(3) 《董事会议事规则》的规定

第二十条规定，回避表决：

董事与会议提案所涉及的企业有关联关系的，应当对有关提案回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

(4) 《关联交易管理办法》的规定

第十三条规定，公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

(1) 任何个人只能代表一方签署协议；

(2) 关联方不得以任何方式干预公司的决定；

(3) 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1) 交易对方；

2) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方能直接或间接控制的法人或其他组织任职的；

3) 拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围以本办法第五条第(4)项的规定为准)；

5) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围以本办法第五条第(4)项的规定为准)；

6) 中国证监会、证券交易所或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。

(4) 股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：

1) 交易对方；

2) 拥有交易对方直接或间接控制权的；

- 3) 被交易对方直接或间接控制的;
- 4) 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;
- 5) 在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的(适用于股东为自然人的);
- 6) 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影响的;
- 7) 中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第十五条规定,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数;股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第二十五条规定,股东大会、董事会、总经理依据《公司章程》和议事规则的规定,在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决,并遵守有关回避制度的规定。

第二十六条规定,公司在召开董事会审议关联交易事项时,会议主持人应当在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的,知悉情况的董事应当要求关联董事予以回避。

公司股东大会在审议关联交易事项时,会议主持人及见证律师应当在股东投票前,提醒关联股东须回避表决。

第三十一条第二款规定,公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司不存在需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、报告期资产评估情况

因本次挂牌需要,公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所,出具了天兴评报字(2015)第 0402 号《太仓久信精密模具有限有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》,有限公司 2015 年 3 月 31 日经评估的

净资产为 1,711.95 万元。

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期公司股利分配政策

（1）自然人独资阶段，公司股利分配政策为：

独资公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、职工奖励及福利基金，提取的比例由执行董事确定。

独资公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，可以汇往国外。

（2）中外合资阶段，公司股利分配政策为：

合营公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。提取的比例由董事会确定。

合营公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照甲、乙双方在注册资本中的出资比例进行分配。

每个会计年度后四个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。

合营公司上一个会计年度亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。

（3）股份公司成立之后，公司股利分配政策为：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

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

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

股东大会或者董事会违反前款规定，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。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

（二）报告期实际利润分配情况

报告期母公司进行了利润分配，详细请参照下表：

利润所属年度	董事会决议日期	利润分配金额（元）	实际分配年度
--------	---------	-----------	--------

2007 年	2008/4/7	2,979,038.77	2015 年
2008 年	2009/5/10	1,461,574.80	2015 年
2009 年	2010/4/25	1,228,292.50	2015 年
2010 年	2011/5/10	3,974,114.62	2015 年
2011 年	2012/5/4	3,867,728.79	2015 年
2012 年	2013/4/20	753,720.30	2015 年
2013 年	2014/4/1	2,784,379.19	2015 年
合计		17,048,848.97	

报告期内，公司向股东分配股利时，曾存在两次超额分配的情形，具体情况如下：

（1）母公司太仓久信超额分配

2014 年 4 月 1 日股东会决议规定，将提取 10% 储备基金后的可分配利润 2,784,379.19 元全部分配给股东张晗。根据在 2014 年 10 月 11 日召开的董事会决议规定，本次增资的 170 万港元，其中由股东张晗以相当于 42.5 万港元的人民币作为出资，该资金来源于张晗 2013 年在公司获得的人民币利润。公司财务账面记录显示，已将 42.5 万港元折合成人民币 335,368.00 元作为股利分配处理。但由于财务人员疏忽，在 2015 年 8 月 7 日，未将上述视同分配的股利 335,368.00 元从当中扣除，仍按照人民币 2,784,379.19 元付汇给股东张晗，导致超额分配 335,368.00 元。

2015 年 9 月 28 日，股东张晗退回多分的股利 332,875.79 元（差异 2,492.21 元是由于公司 2009 年度的一笔会计差错更正，股东张晗已将超额分配部分扣除该金额退还给公司），因此不会对公司财务和经营造成不利影响。

（2）子公司上海久竞超额分配

2015 年 2 月 9 日，公司股东就利润分配作出决定，股东同意将截止 2015 年 1 月 31 日的累计可供分配利润 3,325,812.81 元（未经审计）全部进行分配。

经审计后，截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 2,077,117.83 元。超分利润 1,248,694.98 元，超分情况如下：

股东名称	经审计累计可供分配利润（元）	实际分配利润（元）	超分利润（元）
章立预	2,077,117.83	3,325,812.81	1,248,694.98

为保证公司利益，2016 年 2 月，上海久竞执行董事章立预作出决定，将超分利润退

还公司；上海久竞股东太仓久信精密模具有限公司作出股东决定，同意执行董事就超分利润退还公司的决定；2016年2月18日，上海久竞原股东章立预将上述超分利润金额退还上海久竞。鉴于上述超分未分配利润已全额退回上海久竞，因此不会对公司财务和经营造成不利影响。

（三）公司股票公开转让后的股利分配政策

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，根据公司经营发展的方针政策，用于扩大生产及向各股东分配现金或股票股利。

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。

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

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

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3个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配可以采取以下方式：

（一）现金；

（二）股票。

十一、经营发展目标及风险因素

（一）经营目标和计划

未来三年，公司根据对模具行业的变化趋势和细分市场需求的分析，结合自身特点，制定了清晰的未来战略目标，成为模具行业领域内的解决方案提供商。为实现该目标，久信模具制定了三年内的中期发展规划如下：

1、产品和技术研发

作为技术驱动及引导型企业，公司致力于自有技术的研发和创新，并通过有效的对外合作加强技术实力。公司将继续加大汽车模具设备及研发人员的投入，通过不断人才引进及培养力度，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础及知识积累。在公司现有产品设计、技术基础上，通过研发及设计创新实现产品的升级换代，全面提升产品竞争力，并做好创新技术产品的专利申报。

2、市场拓展和营销体系建设

公司将继续加大市场拓展及品牌推广力度，积极通过中国锻造业协会等平台，通过技术交流合作，推动市场拓展扩充营销体系建设。同时公司将进一步补充、完善高素质的销售队伍，基于技术的平台，整合资源，在现有市场份额的基础上，积极整合、完善公司现有的推广渠道，拓宽销售渠道，进一步提高市场占有率。

3、人力资源体系建设

公司一直坚持以人为本，视团队中的人才资源为企业发展的第一资源，并始终将人才战略作为公司发展战略中的重要组成部分。未来加强人才队伍建设是公司的重点任务，计划从设计、施工和培养专业人才等方面开展人力资源体系建设。

其次，持续调整公司薪酬体系，强化绩效考核机制，进一步激发员工的工作积极性和创造性，营造良好工作的工作环境，提升员工的认同感和归属感。通过实现人力资源管理体系优化，进而提升企业管理能力，最终转化体现为公司对外的市场竞争力的提升。

4、公司组织治理

根据战略发展规划与自身经营需求，未来两到三年内，公司将对整体组织架构、业务流程和运营模式进行适应性调整，进一步加强企业内部控制建设，企业文化建设和管理架构调整，优化企业管理环境。实现公司管理的专业化、一体化和高效化。

5、提升客户需求战略

公司深耕汽车及轴承模具行业多年，已经形成了以汽车零部件厂为主的客户群体。为了不断满足客户新需求，公司也将采取业务技术及其他方式的转变的新策略。公司也将在固有业务基础上，通过以客户的不断合作，以增加客户的粘度。

同时积极吸收和消化国外模具技术，将更好的模具产品应用于我国生产汽车零部件的企业，实现进口替代功能。

（二）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

1、公司已成立新的子公司并办理环评手续

公司子公司上海久竞汽车零部件有限公司住所及生产场所位于上海市浦东新区康桥镇康梧路 258 号 2 号楼底楼北侧，原主要从事汽车零配件来料加工业务。由于子公司所在园区未设置截污纳管，生产场所无法办理环评验收，因此公司已设立新的子公司太仓久进汽车零部件有限公司，将原上海久竞生产业务、生产线设备投入至太仓久进。2016 年 4 月 29 日，太仓市环境保护局向太仓久进出具了太环建[2016]165 号《关于对太仓久进汽车零部件有限公司新建汽车零部件等产品项目环境影响报告表的审批意见》，同意项目建设。2016 年 8 月 11 日，太仓市环境保护局出具太环建验[2016]651 号《关于对太仓久进汽车零部件有限公司新建汽车零部件等产品项目竣工环境保护的验收意见》认为：太仓久进“新建汽车零部件等产品项目”基本符合验收条件，通过验收。

上海久竞已变更经营范围，只从事模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售业务，以消除原有厂区未办理环评手续的违法情形。

应对措施：目前，公司以及子公司已履行全部法定环保义务，彻底解决公司历史遗留的环保合规性问题。同时，公司实际控制人章立预、张国萍出具承诺：“公司、上海久竞或太仓久进自公司设立至今未受到环境保护相关主管部门的任何处罚。如应环境保护相关主管部门要求或决定，公司、上海久竞或太仓久进需要办理环评、污染物排放许可证的，本人将及时在公司股票于全国中小企业股份转让系统挂牌前办理完成相应的许可；如公司、上海久竞或太仓久进因未及时办理环评或污染物排放许可证而承担任何罚款或损失，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司、上海久竞、太仓久进不会因此遭受任何损失。”

2、公司逾期办理环评手续

2006 年 8 月 3 日，有限公司向太仓市环境保护局递交《建设项目环境影响登记表》；2006 年 8 月 14 日，太仓市环境保护局作出《建设项目环境影响登记表审批意见 2006-1126》，对在太仓经济开发区常胜路 102 号凯明科技园建设的太仓久信精密模具有限公司项目提出具体要求。2015 年 5 月 8 日，公司取得太仓市环境保护局出具的环境保护验收意见。

《建设项目环境保护管理条例》第二十七条规定：违反本条例规定，建设项目投入试

生产超过 3 个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处 5 万元以下的罚款。

公司在建设项目投入试生产超过 3 个月后申请环保设施竣工验收，存在逾期办理环评验收手续的环评瑕疵。但由于公司目前已办理环评验收，并且在逾期办理环评验收期间亦未收到环保部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续相关的通知，因此根据《建设项目环境保护管理条例》，公司因不具备环保部门处罚的前置程序，而不存在受到环保部门处罚的可能。

应对措施：1) 公司实际控制人章立预、张国萍承诺，“如公司或子公司因未及时办理环评或污染物排放许可证而承担任何罚款或损失，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司、子公司不会因此遭受任何损失”。

2) 2016 年 8 月 2 日，项目组以及北京市中银（上海）律师事务所律师对太仓环保主管部门进行访谈，环保部门表示：“对于公司历史上环评的办理问题无追溯行政处罚的危险”。

3、对关联方资金依赖的风险

截至2016年5月31日，公司应付控股股东苏州增裕贸易有限公司的往来余额为 14,517,862.59 元。若关联方无法持续向公司提供资金支持，将对公司的正常经营产生影响。

应对措施：公司实际控制人章立预承诺该笔资金将无偿借给公司使用，直到公司有替代资金可以满足生产经营需求；另外公司将适时通过债转股或引进外部股权投资的形式来优化公司财务结构。

4、公司作为股东延期出资的法律风险

子公司太仓久进设立时注册资本为 400 万元，章程规定股东太仓久信精密模具股份有限公司应当于 2016 年 5 月 31 日前以货币方式履行全部出资义务。实际情况是：公司在 2016 年 5 月 31 日之前仅实缴 200 万元，差额 200 万元于 2016 年 8 月 4 日实缴。公司存在因逾期出资被工商行政部门处罚的法律风险。

应对措施：1) 2016 年 6 月 30 日，太仓市市场监督管理局已出具《证明》，证明

公司从 2015 年 8 月 1 日至 2016 年 6 月 29 日止，无违法、违规及不良信用记录。

2) 章立预、张国萍作为公司的共同实际控制人，已承诺：“如公司因延迟出资瑕疵而引起诉讼、仲裁，或者受到有关行政管理机关的行政处罚（如有），本人作为公司实际控制人将承担相应的赔偿责任，并承担由此引发的任何费用支出和经济损失，保证公司不会因此遭受任何损失。”

5、汽车行业增速放缓及新能源车快速发展的风险

2016 年上市车企第一季度财报显示，较去年同期上市车企的营业收入和利润有所增长，但车市失速，市场深幅调整，许多车企的净利润仍出现不同幅度的下滑，新能源汽车等多种举措成为车企业绩增长的利器。由于新能源车在动力输出及变速箱构造方面与目前汽车有着较大区别，因此，汽车行业增速放缓及新能源车的快速发展将对公司核心业务产生较大的风险。

应对措施：公司也将积极调整业务形态，努力将现有产品升级，并向新能源车变速箱进行拓展，此外，针对普通车及新能源车共性的部件进行深化，积极研发和深化传动轴、转向轴等核心部件，以弥补未来市场的不可控风险。

6、客户集中风险

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-5 月，公司前五名客户销售总额分别为 21,493,616.21 元、25,690,267.72 元和 14,776,227.7 元，占当期营业收入的比重分别为 77.35%、75.18%和 86.12%，较为集中，且前五大客户较为稳定。如果未来公司不能加大业务拓展力度并扩大市场份额，增强公司盈利能力，一旦现有客户流失或发生变故，将对公司经营业绩造成不良影响。

应对措施：未来公司将继续加大市场拓展，同时继续加大对新技术、新工艺的研发及推广，进一步补充、完善高素质的销售团队，基于公司现有的平台，整合资源，在现有产品的基础上，研究开发新产品，满足客户的多元化需求。

1) 分配足量资源，满足客户需求。不断提升服务质量，主要是指前期的工艺开发、模具设计阶段以及后期的售后服务。尤其是在客户引进新的生产线或者进行新产品开发时，快速响应，及时了解客户需求；售后服务方面，针对客户实际生产过程中出现的问题，及时解决改进。

2) 对工艺开发过程中的自有技术进行专利权保护。公司目前已针对锻造工艺、模具

结构申请了专利保护，形成了企业竞争的护城河。

采取以上措施的同时，公司积极开拓其他客户，目前已与高端设备厂商德国舒勒压力机公司进行合作，为其提供整套工艺设计、模具制造。舒勒压力机在国内有较高的口碑，通过与其合作，能在潜在客户引进生产线的项目初期，介入进来，赢得客户订单。

7、税收优惠政策到期或变化风险

公司是高新技术企业，企业所得税自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日执行 15% 的优惠税率。但《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果本公司未能通过高新技术企业复审，则将无法享受所得税优惠政策，以后年度的净利润将受到影响。

应对措施：公司将持续关注税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质；同时，公司还将从提升服务质量、扩大市场份额等多个方面，努力扩大收入规模，提高利润水平，最大程度减少税收政策对公司业绩的影响。

8、核心技术人员离职及技术外泄的风险

由于公司模具产品的研发、设计、生产和调试等工作需要具备多年现场工程实践经验的专业团队通过密切配合才能完成。随着市场需求的升级、行业技术更新的加快以及业务规模的扩大，公司迫切需求更多高水平的研发、设计、生产和销售人员。虽然公司已采取多种措施培养、引进和留住此类人才，核心人员保持稳定，但如果发生严重的人员流失或核心技术被泄露，则会削弱公司的竞争优势，对公司主营业务产生不利影响。

应对措施：公司通过技术及业务隔离制度防范技术外泄，同时拟股权激励等股权措施锁定核心技术团队及管理人员。加强企业文化建设工作，让企业员工有高姿态的态度参与公司经营及研发过程中。此外，加强保密协议及竞业禁止的保护力度，适当对市面上侵犯公司知识产权的现象付诸法律。

9、控制不当风险

公司实际控制人为章立预、张国萍，共通过苏州增裕贸易有限公司间接持有公司75%的股份。若章立预、张国萍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，可能会给公司和其他股东带来风险。

应对措施：股份公司成立后，公司建立了较为健全的三会治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度。通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用，限制实际控制人的权利，尽可能避免实际控制人利用实际控制权对其他股东带来风险。

10、公司治理风险

公司于 2015 年 9 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他内控制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

应对措施：公司管理层需加强公司内部控制制度的学习，提高自我规范管理的意识，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

第五节 有关声明

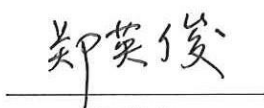
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

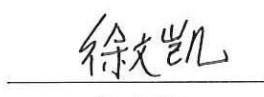
全体董事：


章立预


马霄峰


胡红旗


郑英俊

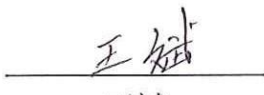

徐文凯


周斌


陆洁

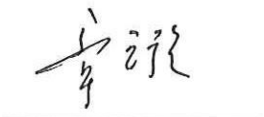
全体监事：


李艳秋


王斌

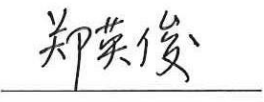

徐礼

全体高级管理人员：


章立预


马霄峰


胡红旗


郑英俊


徐文凯


陆洁

太仓久信精密模具股份有限公司




2016年9月29日

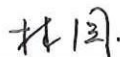
二、主办券商声明

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：



侯 敏



林 园



辛睿晴



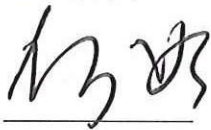
王娟娟

项目负责人：



何 嘉

法定代表人：



何 如



国信证券股份有限公司

2016年 8 月 29 日

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：


张雅


尚克有

律师事务所负责人：


徐强

北京市中银（上海）律师事务所

2016年7月29日



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:


陆小中


贺民

会计师事务所负责人:


余瑞玉

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

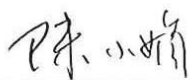
2016年8月29日



五、资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师:



陈小娟



谭正祥

资产评估机构负责人:



孙建民

北京天健兴业资产评估有限公司

2016年9月29日



第六节 附件

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