

---

江苏昊邦智能控制系统股份有限公司

JiangSu Haobang Intelligent Control Co.,Ltd



# 公开转让说明书

## （反馈回复稿）

主办券商



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

长春市生态大街 6666 号

二〇一六年十二月

## 声明

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

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

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

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

# 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

## 一、外商投资企业阶段股东存在股权代持的风险

公司外商投资企业阶段（2003年1月至2015年6月），存在名义日籍股东田中俊二代张汉新、樊夕珍持有公司股票的情况。中国国籍居民张汉新、樊夕珍实际控制外商投资企业，存在股权代持问题。公司已通过（1）田中俊二与张汉新、樊夕珍签订股权转让协议，解除股权代持关系；（2）变更公司性质，由外商独资企业变更为内资企业方式进行规范，但仍存在主管机关因公司外商投资企业阶段股权代持问题对公司进行处罚的风险，对此，公司控股股东、实际控制人张汉新、樊夕珍出具承诺：主管机关若因外商投资企业时期的股权代持问题对公司进行任何行政处罚或税收征缴，将由张汉新、樊夕珍无偿代公司支付，确保公司合法权益不受损害。

## 二、盈利能力较弱风险

公司毛利率与同行业公司持平，但由于子公司期间费用较高，导致整体盈利能力较弱。2016年1-5月、2015年和2014年，公司加权平均净资产收益率1.15%、11.06%和-0.48%，扣除非经常损益加权平均净资产收益率5.48%，13.28%，14.28%。公司扣除非经常损益加权平均净资产收益率高于加权平均净资产收益率，主要系同一控制下企业合并追溯合并，子公司江苏昊邦、昊康新能源的亏损导致。2016年3月，公司收购张汉新、樊夕珍持有的江苏昊邦科技有限公司100%股权，由于子公司尚未盈利，将降低公司整体盈利能力。公司将进一步做好期间费用的控制，并增强获取订单能力，从而增强盈利能力。

## 三、关联交易风险

报告期内，公司与关联方存在关联采购、关联销售、关联资金拆借等交易，虽然公司与其交易价格公允，不存在利用关联交易进行成本转移、利润虚增或利益输送的情形，且于2016年7月29日召开的股份公司第一次临时股东大会对公司与关联方2014至2015年度的关联交易进行了追认，并对预计于2016年度发生的经常性关联交易金额进行了审议，但若未来公司内控制度得不到有效执行，可能会

对公司的利润产生一定影响。

#### 四、资产负债率较高的风险

公司2016年5月31日、2015年12月31日和2014年12月31日母公司资产负债率分别为85.41%、84.77%、87.56%，保持在较高水平。资产负债率高的主要原因是公司银行短期借款、应付账款和其他应付款期末余额较大所致。公司目前主要依靠银行借款、股东资金拆借等满足公司资金需求，随着公司业务的不断发展，若银行借款到期不能续贷，经营资金及股东投入无法满足企业发展需要，将造成资金短缺的情况，对公司的日常经营和偿债能力造成影响。

#### 五、营业收入下降风险

2016年1-5月、2015年和2014年，公司的营业收入分别为40,737,582.04元、111,831,857.80元和111,419,711.77元。2016年前5个月公司营业收入年化后较2015年下降12.57%。公司主要受下游客户所在行业、客户对产品要求提高等多方面因素导致订单量减少，收入同比下降。若收入持续下降，可能会对公司的盈利能力造成不利影响。

#### 六、实际控制人不当控制的风险

樊夕珍直接持有公司8,500,000.00股股份，通过常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）间接控制公司3,000,000.00股股份；张汉新直接持有公司8,500,000.00股股份。两人合计控制公司20,000,000.00股股份，比例为100.00%，张汉新、樊夕珍为公司实际控制人。若实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。若内部控制体系无法适应公司未来发展，即存在控股股东实际控制人控制失当风险，控股股东、实际控制人可能利用控制权，通过关联方进行不当利益输送，并对公司的经营独立造成不当影响，进而可能损害公司及中小股东利益。

## 目录

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 声明 .....                                          | II  |
| 重大事项提示 .....                                      | III |
| 目录 .....                                          | V   |
| 释义 .....                                          | 1   |
| 第一节 基本情况 .....                                    | 3   |
| 一、简要情况 .....                                      | 3   |
| 二、公司股票基本情况 .....                                  | 4   |
| 三、公司股权结构、股东以及股本演变情况 .....                         | 6   |
| 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....                        | 27  |
| 五、报告期主要会计数据及主要财务指标 .....                          | 29  |
| 六、本次挂牌的有关机构 .....                                 | 32  |
| 第二节 公司业务 .....                                    | 34  |
| 一、公司主营业务、主要产品及用途 .....                            | 34  |
| 二、公司组织结构图及业务流程 .....                              | 36  |
| 三、公司主营业务相关的关键资源要素 .....                           | 43  |
| 四、公司业务具体情况 .....                                  | 59  |
| 五、公司商业模式 .....                                    | 74  |
| 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 .....                   | 78  |
| 第三节 公司治理 .....                                    | 94  |
| 一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况 .....               | 94  |
| 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估 .....                        | 95  |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 ..               | 97  |
| 四、公司的分开情况 .....                                   | 101 |
| 五、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业<br>提供担保情况 ..... | 103 |
| 六、同业竞争情况及其承诺 .....                                | 104 |
| 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明 .....                      | 110 |
| 八、最近两年一期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 .....                | 114 |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>第四节 公司财务</b>                        | <b>115</b> |
| 一、财务报表                                 | 115        |
| 二、审计意见                                 | 141        |
| 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况              | 141        |
| 四、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况           | 144        |
| 五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析              | 164        |
| 六、报告期利润形成的有关情况                         | 173        |
| 七、报告期内主要资产情况                           | 185        |
| 八、报告期内各期末主要负债情况                        | 203        |
| 九、报告期股东权益情况                            | 211        |
| 十、关联方、关联方关系及重大关联方交易                    | 212        |
| 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项           | 218        |
| 十二、报告期资产评估情况                           | 219        |
| 十三、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策 | 220        |
| 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况              | 220        |
| 十五、公司持续经营风险因素自我评估                      | 223        |
| <b>第五节 有关声明</b>                        | <b>228</b> |
| 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明                 | 229        |
| 主办券商声明                                 | 230        |
| 审计机构声明                                 | 231        |
| 资产评估机构声明                               | 232        |
| 律师声明                                   | 233        |
| <b>第六节 附 件</b>                         | <b>234</b> |

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

|              |   |                                |
|--------------|---|--------------------------------|
| 公司、股份公司、昊邦股份 | 指 | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司               |
| 有限公司、昊邦有限    | 指 | 常州昊邦汽车零部件有限公司                  |
| 江苏昊邦         | 指 | 江苏昊邦科技有限公司                     |
| 洪湖昊邦         | 指 | 洪湖市昊邦座椅制造有限公司                  |
| 湖南昊邦         | 指 | 湖南昊邦机电科技有限公司                   |
| 昊康新能源        | 指 | 常州昊康新能源科技有限公司                  |
| 一机昊邦         | 指 | 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司              |
| 洪湖零部件        | 指 | 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司               |
| 昊强投资         | 指 | 常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）            |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                   |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                   |
| 全国股份转让系统     | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司             |
| 主办券商、东北证券    | 指 | 东北证券股份有限公司                     |
| 挂牌、公开转让      | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为     |
| 公开转让说明书      | 指 | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司公开转让说明书        |
| 公司章程         | 指 | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司章程             |
| 三会           | 指 | 股东大会、董事会和监事会                   |
| 股东大会         | 指 | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司股东大会           |
| 董事会          | 指 | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司董事会            |
| 监事会          | 指 | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司监事会            |
| 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》 |
| 高级管理人员       | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人         |
| 管理层          | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员                 |
| 报告期          | 指 | 2014 年、2015 年、2016 年 1-5 月     |

|            |   |                                                                                                                                                         |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 协力律所、律师事务所 | 指 | 上海市协力律师事务所                                                                                                                                              |
| 苏亚金诚会计师    | 指 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                    |
| 中天评估公司     | 指 | 江苏中天资产评估事务所有限公司                                                                                                                                         |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                                                              |
| APQP       | 指 | Advanced Product Quality Planning，产品质量先期策划，是 QS9000/TS16949 质量管理体系的一部分。                                                                                 |
| PPAP       | 指 | Production Part Approval Process，生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求。PPAP 的目的是用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品。 |
| CAXA       | 指 | 北京数码大方科技股份有限公司（CAXA）是中国领先的工业软件和服务公司，是中国最大的 CAD 和 PLM 软件供应商。                                                                                             |
| UG         | 指 | Unigraphics NX，是 Siemens PLM Software 公司出品的一个产品工程解决方案，它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。                                                                      |
| D-FMEA     | 指 | Design Failure Mode and Effects Analysis，设计失效模式及后果分析，是一种以预防为主的安全性设计分析技术，该技术的应用有助于企业提高产品质量，降低成本，缩短研发周期。                                                  |
| P-FMEA     | 指 | Process Failure Mode and Effects Analysis，过程失效模式及后果分析，是由负责制造/装配的工程师/小组主要采用的一种分析技术，用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及其相关的起因/机理已得到充分的考虑和论述。                              |
| TOX        | 指 | 可塑性薄板的不可拆卸式冲压点连接技术。                                                                                                                                     |
| PIP        | 指 | Pour-in-Place，一种直接在头枕面套内浇注发泡材料的头枕制造工艺；国内通常称之为体内发泡。                                                                                                      |

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

## 第一节 基本情况

### 一、简要情况

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称:     | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司                                                                    |
| 英文名称:     | Jiangsu Haobang Intelligent Control Co.,Ltd                                         |
| 法定代表人:    | 樊夕珍                                                                                 |
| 有限公司设立日期: | 2003 年 01 月 03 日                                                                    |
| 股份公司设立日期: | 2016 年 07 月 08 日                                                                    |
| 注册资本:     | 2000 万元                                                                             |
| 住所:       | 常州市龙城大道 2219 号                                                                      |
| 办公地址:     | 常州市龙城大道 2219 号                                                                      |
| 邮编:       | 213000                                                                              |
| 电话:       | 0519-68880789                                                                       |
| 传真:       | 0519-83268556                                                                       |
| 互联网网址:    | <a href="http://www.hbcn.com.cn/">http://www.hbcn.com.cn/</a>                       |
| 电子邮箱:     | hb887@hbcn.com.cn                                                                   |
| 董事会秘书:    | 奚波                                                                                  |
| 信息披露负责人:  | 奚波                                                                                  |
| 经营范围:     | 智能座椅、汽车减震器等汽车零部件制造、销售、技术咨询及服务。（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）                          |
| 所属行业:     | 根据《国民经济行业分类与代码（GB T4754-2011）》，公司的产品属于“C3660 汽车零部件及配件制造”。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规 |

定，公司的座椅总成、滑轨和调角器等座椅零部件产品属于“C 制造业”中的“汽车制造业”（行业代码：C36）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司的座椅总成、滑轨和调角器等乘用车座椅零部件产品所属行业为“C3660 汽车零部件及配件制造业”

主要业务：车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售；商务房车的销售；以及新能源汽车及零部件研发等业务。

统一社会信用代码：91320400745572329U

## 二、公司股票基本情况

### （一）股票代码、股票简称、挂牌日期

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：2000 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

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

#### 1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职

期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东除遵守上述法律、法规及规范性文件对股份转让的限制性安排外，无其他自愿锁定股份的承诺。

3、股东所持股份的限售安排

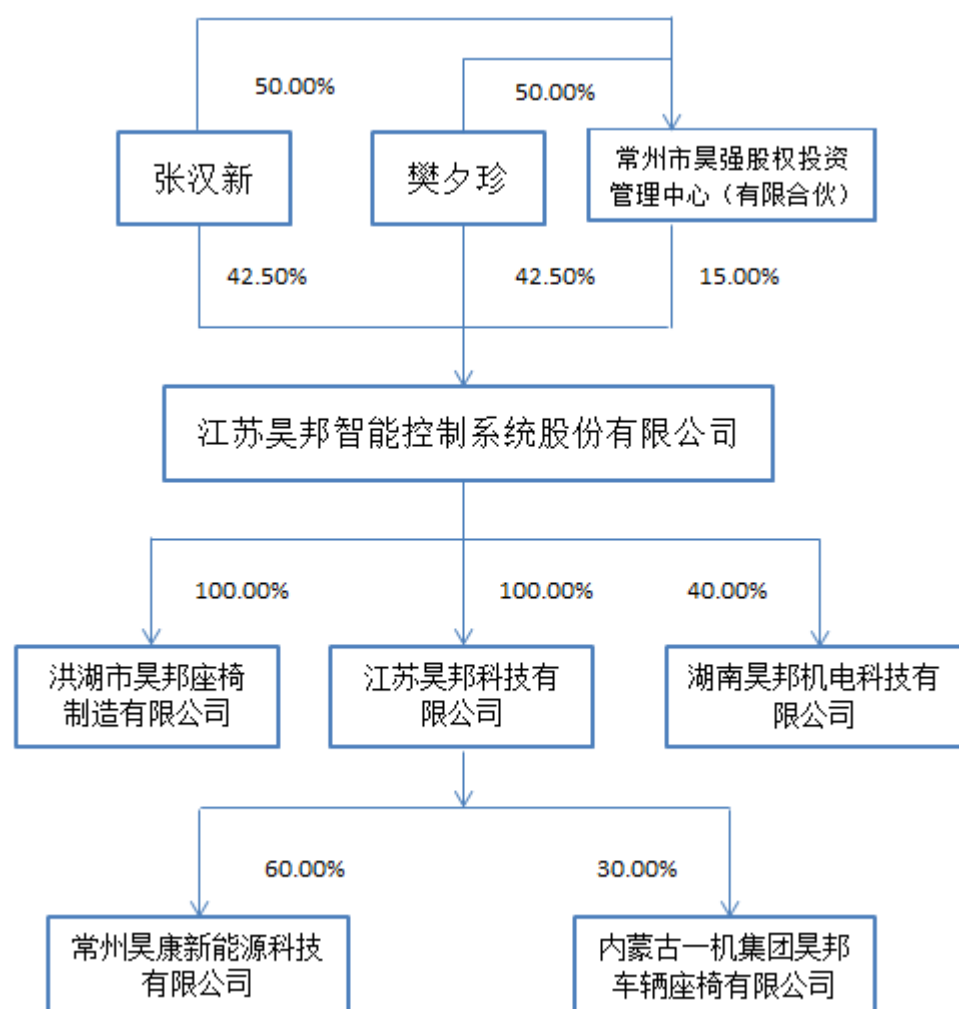
截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定、《公司章程》第二十七条规定，本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 职务 | 持股数量<br>(股) | 比例(%) | 本次可进入股份<br>转让系统转让的 | 是否存在<br>质押 |
|----|------|----|-------------|-------|--------------------|------------|
|----|------|----|-------------|-------|--------------------|------------|

|    |                         |        |               |        | 股份数量（股）      | 或其他<br>争议 |
|----|-------------------------|--------|---------------|--------|--------------|-----------|
| 1  | 张汉新                     | 董事长    | 8,500,000.00  | 42.50  | -            | 否         |
| 2  | 樊夕珍                     | 董事、总经理 | 8,500,000.00  | 42.50  | -            | 否         |
| 3  | 常州市昊强股权投资<br>管理中心（有限合伙） |        | 3,000,000.00  | 15.00  | 1,000,000.00 | 否         |
| 合计 |                         |        | 20,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | -         |

### 三、公司股权结构、股东以及股本演变情况

#### （一）公司的股权结构图



#### （二）前十名股东及持股 5% 以上股份股东持股情况

| 序号 | 股东                  | 股东性质 | 持股数量（股）       | 股权比例（%） | 是否存在质押或其他争议 |
|----|---------------------|------|---------------|---------|-------------|
| 1  | 张汉新                 | 自然人  | 8,500,000.00  | 42.50   | 否           |
| 2  | 樊夕珍                 | 自然人  | 8,500,000.00  | 42.50   | 否           |
| 3  | 常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙） | 合伙企业 | 3,000,000.00  | 15.00   | 否           |
| 合计 |                     |      | 20,000,000.00 | 100.00  | -           |

1、常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“昊强投资”）

| 序号 | 事项       | 内容                                                                  |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 名 称      | 常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）                                                 |
| 2  | 统一社会信用代码 | 91320400MA1MLGWW2L                                                  |
| 3  | 住 所      | 常州市钟楼区怀德南路 77-26 幢 11 号                                             |
| 4  | 企业类型     | 有限合伙企业                                                              |
| 5  | 执行事务合伙人  | 樊夕珍                                                                 |
| 6  | 成立日期     | 2016-5-26                                                           |
| 7  | 合伙期限     | 2016-5-26 至*****                                                    |
| 8  | 经营范围     | 股权投资、投资管理。（企业不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

截止公开转让说明书签署日，昊强投资出资情况如下：

| 序号 | 姓名  | 合伙人类型 | 出资额          | 权益比例（%） | 在公司任职情况 |
|----|-----|-------|--------------|---------|---------|
| 1  | 樊夕珍 | 普通合伙人 | 1,500,000.00 | 50.00   | 董事、总经理  |
| 2  | 张汉新 | 有限合伙人 | 1,500,000.00 | 50.00   | 董事长     |
| 合计 |     |       | 3,000,000.00 | 100.00  | -       |

根据中国证券基金业协会官方网站公示信息显示：常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）不是私募基金或私募基金管理人。

张汉新和樊夕珍设立该有限合伙企业的目的系将其作为员工持股平台，待时机成熟，将其持有的股份转让给公司核心人员作为股权激励。

### （三）股东之间关系

公司股东之间的关联关系如下：

- 1、张汉新与樊夕珍为夫妻关系，为公司的共同实际控制人。
- 2、张汉新、樊夕珍系昊强投资的合伙人，且樊夕珍担任昊强投资执行事务合伙人。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### （四）公司控股股东及实际控制人

#### 1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据

公司的控股股东与实际控制人为张汉新与樊夕珍，认定依据如下：

（1）张汉新直接持有公司 42.50%的股份，配偶樊夕珍直接和间接控制公司 57.50%的股份，两人合计直接和间接控股 100.00%。

（2）2016 年 6 月 26 日张汉新与樊夕珍签署的《一致行动人协议书》约定：双方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

#### 2、控股股东及实际控制人基本情况

张汉新，男，1966 年 9 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工学院，大专学历。1984 年 12 月至 1992 年 12 月，历任常州市第四无线电厂，技术员、部门主任；1993 年 1 月至 1997 年 12 月，任常州华阳汽车附件有限公司技术部科长；1998 年 1 月至 2003 年 1 月，任常州富邦汽车配件有限公司总经理；2003 年 1 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司董事长兼总经理；2016 年 6 月 26 日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司董事长，任期三年。

樊夕珍，女，1969 年 10 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工学院，大专学历。1989 年 2 月至 1992 年 12 月，历任常州市第四无线电厂，工人、班组长；1993 年 1 月至 1997 年 12 月，任常州华阳汽车附件有

限公司质检员；1998年1月至2003年1月，任常州富邦汽车配件有限公司，财务科长；2003年1月至2013年6月，任常州昊邦汽车零部件有限公司财务经理，2015年6月至2016年6月，任常州昊邦汽车零部件有限公司监事；2016年6月26日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司董事、总经理，任期三年。

### 3、控股股东、实际控制人近两年内变化情况

2003年1月至2015年6月，公司名义股东为田中俊二，实际控制人为张汉新、樊夕珍（具体情况详见公开转让说明书本节之“五、公司设立以来股本的形成与变化情况”）。2015年6月至今，公司的控股股东与实际控制人为张汉新、樊夕珍。

报告期内，本公司的实际控制人没有发生重大变化。

### 4、控股股东及实际控制人合法合规情况

公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。

## （五）公司设立以来股本的形成及变化情况

### 1、有限公司设立

公司前身，常州昊邦汽车零部件有限公司（以下简称“有限公司”）系由田中俊二先生于2003年1月3日出资设立。有限公司注册资本总额为3600万日元，田中俊二以货币出资3600万日元，占有限公司注册资本的100.00%。

2002年12月23日，常州市对外贸易经济合作局下发《关于日本田中俊二先生拟在我市设立外资企业生产经营汽车减震器等汽车零部件项目的立项批复》（常外资（2002）256号），同意日本田中俊二先生在我市设立外资企业，生产汽车减震器等汽车零部件，销售自产产品。

2002年12月25日，常州市对外贸易经济合作局下发《关于常州昊邦汽车零部件有限公司章程的批复》（常外资(2002)258号），同意常州昊邦汽车零部件有限公司章程，自批准证书签发之日起生效。

2002年12月27日，江苏省人民政府下发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（编号：3200003413），批准号：外经贸苏府资字[2002]44620号。

2002 年 12 月 27 日，投资人田中俊二出具《委派书》，委派张汉新担任常州昊邦汽车零部件有限公司执行董事兼总经理。

2003 年 10 月 14 日，常州安信会计师事务所有限公司出具了编号为“常安会验（2003）第 050 号”的《验资报告》，报告确认：截至 2003 年 10 月 9 日止，有限公司已经收到田中俊二缴纳的注册资本（实收资本）3600 万日元，田中俊二以货币出资 3600 万日元。

2003 年 1 月 3 日，有限公司取得了江苏省常州工商行政管理局颁发的《营业执照》，其中，注册资本 3600 万日元，注册号企独苏常总字第 003207 号。

有限公司设立时的股权结构和出资比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（日元）     | 实缴出资额（日元）     | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|---------|------|
| 1  | 田中俊二 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 100.00  | 货币   |
| 合计 |      | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 100.00  |      |

根据公司披露信息，有限公司设立时，存在股权代持情形，田中俊二名下的 3600 万日元，实际持有人为张汉新、樊夕珍二人。

## 2、2009 年 11 月，有限公司第一次增资

2009 年 3 月 25 日，有限公司执行董事通过决议，将有限公司注册资本由 3600 万日元变更为 18600 万日元，其中田中俊二以货币增加出资 15000 万日元。

2009 年 4 月 7 日，常州市外商投资管理委员会下发《关于常州昊邦汽车零部件有限公司增加投资总额和注册资本的批复》（常外资钟委钟[2009]020 号），同意常州昊邦汽车零部件有限公司的注册资本由 3600 万日元增加到 18600 万日元。

2009 年 4 月 20 日，江苏省人民政府下发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准号：外经贸苏府资字[2002]44620 号。

2009 年 5 月 7 日，常州金鼎会计师事务所有限公司出具了编号为“常金鼎验[2009]030 号”的《验资报告》，报告确认，截至 2009 年 5 月 6 日止，有限公司已收到投资方委托 POWER DRAGON INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD（舜龙实业发展有限公司，简称“PDID”）缴纳的新增第一期出资 47,741,282.86

日元。

2009年9月14日，常州金鼎会计师事务所有限公司出具了编号为“常金鼎验[2009]053号”的《验资报告》，报告确认，截至2009年9月7日止，有限公司已收到投资方委托 POWER DRAGON INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD 缴纳的新增第二期出资 46,440,875.09 日元，本次出资完成后，公司累计实收资本 130,182,157.95 日元。

2009年11月9日，常州金鼎会计师事务所有限公司出具了编号为“常金鼎验[2009]064号”的《验资报告》，报告确认，截至2009年10月28日止，有限公司已收到投资方委托 POWER DRAGON INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD 缴纳的新增第三期出资 55,817,842.05 日元，本次出资完成后，公司累计实收资本 186,000,000 日元。

2009年11月19日，有限公司换领了新的《营业执照》，其中，注册资本 18600 万日元，注册号 3204004000009478。

本次增资后，有限公司股权及出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（日元）      | 实缴出资额（日元）      | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|----------------|----------------|---------|------|
| 1  | 田中俊二 | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 | 100.00  | 货币   |
| 合计 |      | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 | 100.00  |      |

根据公司披露信息，有限公司本次增资时，亦存在股权代持情形，本次新增股权的实际持有人为张汉新、樊夕珍二人，田中俊二仅为显名股东。

### 3、2015年6月，有限公司第一次股权转让

2015年5月20日，有限公司股东田中俊二通过决议，将其持有的有限公司 100%的股权（出资额 18600 万日元）转让给张汉新、樊夕珍。

2015年5月20日，田中俊二与张汉新、樊夕珍签署《股权转让协议》，将其持有的有限公司 18600 万日元对应的 100%股权，分别以 559 万元人民币的价格转让给张汉新，占有限公司注册资本的 50%；以 559 万元人民币的价格转让给樊夕珍，占有限公司注册资本的 50%。

2015 年 6 月 8 日，常州市钟楼区商务局下发《关于同意常州昊邦汽车零部件有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》（常钟商资[2015]第 020 号），同意公司股权变更，投资方田中俊二将其全部股权分别转让给张汉新和樊夕珍。同意收回原批准证书，公司性质由外商独资企业变更为内资企业。

2015 年 6 月 9 日，有限公司通过股东会决议，有限公司根据常州市钟楼区商务局下发的《关于同意常州昊邦汽车零部件有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》（常钟商资[2015]第 020 号），企业性质由外资企业变更为内资企业。有限公司注册资本由 18600 万日元按汇入当时实际交付汇率折算人民币为 1331.942913 万元。

2015 年 6 月 11 日，有限公司换领了新的《营业执照》，其中，注册资本 1331.942913 万元，注册号 320400400009478。

本次股权转让完成后，公司股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）     | 出资比例(%) |
|----|------|-------------|---------|
| 1  | 张汉新  | 665.9714565 | 50.00   |
| 2  | 樊夕珍  | 665.9714565 | 50.00   |
| 合计 |      | 1331.942913 | 100.00  |

根据公司披露信息，截至本次股权转让时，田中俊二名下的 18600 万元实际持有人为张汉新、樊夕珍二人。根据 2013 年 9 月，北京盈科（上海）律师事务所律所对显名股东田中俊二访谈并形成的《访谈笔录》，及对实际持股人张汉新、樊夕珍访谈并形成的《被代持人调查问卷》及《被代持人声明承诺》，各方确认，张汉新、樊夕珍二人为有限公司实际持有人，田中俊二仅为显名股东，有限公司是由张汉新、樊夕珍二人实际经营，田中俊二并未参与公司经营管理，各方对本次代持还原不存在异议。

经主办券商、律师核查，本次股权转让实际为还原股权代持的无偿转让，转让方与受让方之间并未支付股权转让对价。本次股权转让完成后，张汉新、樊夕珍即解除了与田中俊二之间的股权代持关系，由张汉新、樊夕珍直接持有该部分股权。

张汉新、樊夕珍确认并承诺：1) 有限公司的股权代持关系已解除完毕，张汉新、樊夕珍与田中俊二就有限公司股权方面不存在任何债权债务关系、纠纷或潜在纠纷；2) 张汉新、樊夕珍其所持有的有限公司股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排；3) 主管机关若因外商投资企业时期的股东股权代持问题对公司进行任何行政处罚或税收征缴，将由张汉新、樊夕珍无偿代公司支付，确保公司合法权益不受损害；4) 张汉新、樊夕珍自行承担因股权代持涉及的股权转让个人所得税款。

针对公司外商投资企业阶段的股权代持情况。2016年9月26日，股份公司业务人员、主办券商及上海市协力律师事务所见证律师对常州市钟楼区商务局进行走访，将股份公司于2003年1月至2015年6月期间存在日籍股东田中俊二代张汉新、樊夕珍持有公司股票的情况及2015年6月田中俊二将公司股份转让给张汉新、樊夕珍的情况向钟楼区商务局如实进行汇报。2016年9月26日，常州市钟楼区商务局出具证明：昊邦股份在外商投资企业期间无重大违法违规行为。

2016年9月27日，常州市国家税务局第一税务分局出具证明：其已知悉在2003年1月至2015年6月期间，日籍股东田中俊二代张汉新、樊夕珍持有股份公司股权事项，田中俊二已于2015年6月将股份公司股权转让给张汉新、樊夕珍。昊邦股份在外商投资企业期间无重大税收违法违规行为。

主办券商及律师认为，田中俊二与张汉新、樊夕珍均已确认，张汉新、樊夕珍二人为公司实际持有人，田中俊二仅为显名股东，公司是由张汉新、樊夕珍二人实际经营，田中俊二并未参与公司经营管理，各方对代持还原不存在异议。本次股权转让完成后，公司股权由实际控制人张汉新、樊夕珍持有，公司股权明晰，股权转让行为合法合规。

主办券商及律师认为，公司已就外商投资企业阶段的股权代持情况向主管机关如实进行了汇报，并取得了主管机关出具的外商投资企业阶段无重大违法违规证明。公司实际控制人张汉新、樊夕珍均已出具承诺：主管机关若因外商投资企业时期的股东代持问题对公司进行任何行政处罚或税收征缴，将由张汉新、樊夕珍无偿代公司支付，确保公司合法权益不受损害。同时，若税务机关因股权代持问题要求其代田中俊二缴纳股权转让所得税，张汉新、樊夕珍将无条件缴纳。公

司设立及历次股权变更均向主管机关履行了审批程序，公司历史沿革不存在重大违法违规行为，公司满足“合法合规经营”的挂牌条件。

#### 4、2016年7月，有限公司整体变更设立股份公司

2016年6月8日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“苏亚锡审[2016]114号”的《审计报告》，报告载明：截至2016年3月31日经审计的常州昊邦汽车零部件有限公司净资产为13,544,105.71元。

2016年6月9日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具了苏中资评报字(2016)第C1046号的《常州昊邦汽车零部件有限公司改制设立股份有限公司涉及的净资产价值评估报告》，根据该评估报告，在评估基准日2016年3月31日，有限公司经评估确认的净资产评估值为3,740.05万元，评估增值2,385.64万元，增值率为176.14%。

2016年6月11日，有限公司召开临时股东会，决议同意由有限公司原股东作为发起人，以2016年3月31日为基准日，整体变更为股份公司。

2016年6月16日，有限公司2名股东签署了《发起人协议》，发起设立股份公司。2016年6月26日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过成立江苏昊邦智能控制系统股份有限公司以及公司章程等议案。

2016年6月26日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“苏亚锡验[2016]32号”的《验资报告》，报告载明：截至2016年6月26日止，公司（筹）已收到全体发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币1,332.00万元整，全体发起人以对常州昊邦汽车零部件有限公司截止2016年3月31日出资形成的权益相对应的净资产出资，折合股本人民币1,332.00万元。

2016年7月8日，公司取得了常州市工商行政管理局核发的股份有限公司《营业执照》，其中，注册资本1,332.00万元，统一社会信用代码91320400745572329U，江苏昊邦智能控制系统股份有限公司正式成立。

股份公司设立时，其股权结构如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例(%) | 出资形式 |
|----|------|---------|---------|------|
|----|------|---------|---------|------|

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）       | 持股比例(%) | 出资形式  |
|----|------|---------------|---------|-------|
| 1  | 张汉新  | 6,660,000.00  | 50.00   | 净资产折股 |
| 2  | 樊夕珍  | 6,660,000.00  | 50.00   | 净资产折股 |
| 合计 |      | 13,320,000.00 | 100.00  | -     |

公司本次整体变更存在股东以未分配利润转增股本的情形，涉及个人所得税额为 114.18 元，公司在 2016 年 7 月 27 日已履行代扣代缴义务。

综上，有限公司整体变更设立股份公司已履行了必要的内部批准程序、审计、评估、验资程序，并依法办理完毕工商变更登记手续，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。

## 5、2016 年 8 月，股份公司第一次增资

2016 年 7 月 29 日，股份公司召开股东大会，股东一致同意增发新股 668.00 万股，每股价格 1.14 元，定价参考 2016 年 5 月 31 日有限公司经审计净资产 1.10 元/股，由原股东张汉新、樊夕珍及新股东常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）出资认购，共计引入投资 760.00 万元，增加注册资本 668.00 万元，并同意修改公司章程。

2016 年 8 月 2 日，江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚锡验[2016]37 号《验资报告》，截至 2016 年 8 月 2 日止，公司已收到张汉新、樊夕珍及常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）以货币缴纳的新增出资额合计人民币 760.00 万元，其中，股本 668.00 万元，资本公积 92.00 万元。

2016 年 8 月 11 日，股份公司取得了常州市工商行政管理局核发的《营业执照》，其中，注册资本 2,000.00 万元。

本次增资完成后，股份公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                | 持股数量（股）      | 持股比例(%) | 出资形式     |
|----|---------------------|--------------|---------|----------|
| 1  | 张汉新                 | 8,500,000.00 | 42.50   | 净资产折股、货币 |
| 2  | 樊夕珍                 | 8,500,000.00 | 42.50   | 净资产折股、货币 |
| 3  | 常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙） | 3,000,000.00 | 15.00   | 货币       |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）       | 持股比例(%) | 出资形式 |
|----|------|---------------|---------|------|
|    | 合计   | 20,000,000.00 | 100.00  | -    |

## （六）公司子公司、参股公司、分公司的基本情况

截止公开转让说明书签署日，公司持有江苏昊邦科技有限公司（以下简称“江苏昊邦”）100%的股权，持有洪湖市昊邦座椅制造有限公司（以下简称“洪湖昊邦”）100%的股权，持有湖南昊邦机电科技有限公司（以下简称“湖南昊邦”）40%的股权。公司子公司江苏昊邦持有常州昊康新能源科技有限公司（以下简称“昊康新能源”）60%的股权，持有内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司（以下简称“一机昊邦”）30%的股权。公司拥有 1 家分公司。

### 1、江苏昊邦

江苏昊邦的基本情况如下：

| 序号 | 事项       | 内容                                                                                                                       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 名 称      | 江苏昊邦科技有限公司                                                                                                               |
| 2  | 统一社会信用代码 | 91320404566893565T                                                                                                       |
| 3  | 住 所      | 钟楼区新冶路 25-1 号                                                                                                            |
| 4  | 注册资本     | 人民币 900 万元                                                                                                               |
| 5  | 企业类型     | 有限责任公司(法人独资)                                                                                                             |
| 6  | 法定代表人    | 张汉新                                                                                                                      |
| 7  | 成立日期     | 2010-12-27                                                                                                               |
| 8  | 营业期限     | 2010-12-27 至 2030-12-26                                                                                                  |
| 9  | 经营范围     | 电动汽车控制器、汽车座椅、汽车减震器、汽车试验及维修用检测系统、刹车片、微电子元器件、半导体、电机动力器、电动汽车能源控制器的研发、制造及销售；汽车内饰装饰件、汽车（除小轿车）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） |

### （1）江苏昊邦的设立

江苏昊邦系由张汉新、樊夕珍于 2010 年 12 月 27 日共同出资设立。江苏昊邦注册资本总额为 900 万元人民币，其中：张汉新以货币出资 459 万元，占江苏昊邦注册资本的 51.00%；樊夕珍以货币出资 441 万元，占江苏昊邦注册资本的

49.00%。

2010 年 12 月 23 日，常州金鼎会计师事务所有限公司出具了编号为“常金鼎验（2010）第 84 号”的《验资报告》，报告确认：截至 2010 年 12 月 23 日止，江苏昊邦已经收到张汉新、樊夕珍缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币 900 万元整，张汉新以货币出资 459 万元，樊夕珍以货币出资 441 万元。

2010 年 12 月 27 日，江苏昊邦取得了江苏省常州工商行政管理局颁发的《营业执照》，其中，注册资本 900 万元，注册号 320400000039533。

江苏昊邦设立时的股东出资情况与股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) | 实缴出资额(万元) | 出资方式 |
|----|------|-----------|---------|-----------|------|
| 1  | 张汉新  | 459.00    | 51.00   | 459.00    | 货币   |
| 2  | 樊夕珍  | 441.00    | 49.00   | 441.00    | 货币   |
| 合计 |      | 900.00    | 100.00  | 900.00    | -    |

## （2）2016 年 3 月，江苏昊邦第一次股权转让

江苏昊邦分别于 2016 年 3 月 8 日、2016 年 3 月 22 日通过股东会决议，同意张汉新将其持有的江苏昊邦 51.00%的股权转让给有限公司，同意樊夕珍将其持有的江苏昊邦 49.00%的股权转让给有限公司，股权转让价款以 2016 年 3 月江苏昊邦经审计的净资产数据 667.244852 万元为定价依据。

张汉新与有限公司分别于 2016 年 3 月 8 日、2016 年 3 月 22 日签订《股权转让协议》及《股权转让协议补充协议》，约定张汉新将其持有的江苏昊邦 51.00%的股权（出资额 459 万元）以 340.294875 万元的价格转让给有限公司。

樊夕珍与有限公司分别于 2016 年 3 月 8 日、2016 年 3 月 22 日签订《股权转让协议》及《股权转让协议补充协议》，约定樊夕珍将其持有的江苏昊邦 49.00%的股权（出资额 441 万元）以 326.949977 万元的价格转让给有限公司。

2016 年 3 月 29 日，江苏昊邦换领了新的《营业执照》，其中，注册资本 900 万元，统一社会信用代码 91320404566893565T。

本次变更后，江苏昊邦股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 认缴出资比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1  | 昊邦有限 | 900.00        | 100.00        | 900.00        | 货币   |
| 合计 |      | 900.00        | 100.00        | 900.00        | -    |

## 2、洪湖昊邦

洪湖昊邦的基本情况如下：

| 序号 | 事项           | 内容                                                 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 名 称          | 洪湖市昊邦座椅制造有限公司                                      |
| 2  | 统一社会信用<br>代码 | 91421083MA4892YX2D                                 |
| 3  | 住 所          | 湖北省洪湖市新堤办事处万家墩村工业园 1 幢 1 层 1 号房                    |
| 4  | 注册资本         | 人民币 100 万元                                         |
| 5  | 企业类型         | 有限责任公司                                             |
| 6  | 法定代表人        | 张汉新                                                |
| 7  | 成立日期         | 2016-3-15                                          |
| 8  | 营业期限         | 2016-3-15 至 2031-3-14                              |
| 9  | 经营范围         | 汽车座椅及汽车其他零部件制造、销售、技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |

### （1）洪湖昊邦的设立

洪湖昊邦系由有限公司于 2016 年 3 月 15 日出资设立。洪湖昊邦注册资本总额为 100 万元人民币，其中：有限公司以货币出资 100 万元，占洪湖昊邦注册资本的 100.00%。

2016 年 3 月 25 日，有限公司实缴货币资金 100 万元。

2016 年 3 月 15 日，洪湖昊邦取得了洪湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》，其中，注册资本 100 万元，统一社会信用代码 91421083MA4892YX2D。

洪湖昊邦设立时的股东出资情况与股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额(万元) | 出资方式 |
|----|------|-----------|----------|-----------|------|
| 1  | 昊邦有限 | 100.00    | 100.00   | 100.00    | 货币   |

|    |        |        |        |   |
|----|--------|--------|--------|---|
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
|----|--------|--------|--------|---|

### 3、昊康新能源

昊康新能源的基本情况如下：

| 序号 | 事项       | 内容                                                                        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 名 称      | 常州昊康新能源科技有限公司                                                             |
| 2  | 统一社会信用代码 | 91320404063246534Q                                                        |
| 3  | 住 所      | 钟楼区新闸镇新冶路 25-1 号                                                          |
| 4  | 注册资本     | 人民币 250 万元                                                                |
| 5  | 企业类型     | 有限责任公司                                                                    |
| 6  | 法定代表人    | 张汉新                                                                       |
| 7  | 成立日期     | 2013-3-6                                                                  |
| 8  | 营业期限     | 2013-3-6 至 2023-3-5                                                       |
| 9  | 经营范围     | 新能源技术开发、转让及技术服务；电动汽车整车设计、开发；电动汽车零部件的设计、制造及销售。（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） |

#### （1）昊康新能源的设立

昊康新能源系由江苏昊邦、马军、刘冰于 2013 年 3 月 6 日共同出资设立。昊康新能源注册资本总额为 200 万元人民币，其中：江苏昊邦以货币出资 150 万元，占昊康新能源注册资本的 75.00%；马军以货币出资 40 万元，占昊康新能源注册资本的 20.00%；刘冰以货币出资 10 万元，占昊康新能源注册资本的 5.00%。昊康新能源注册资本共分 4 次缴足。

2013 年 2 月 1 日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具编号为“常汇会验（2013）内 055 号”的《验资报告》，报告确认：截至 2013 年 2 月 1 日止，昊康新能源已经收到江苏昊邦缴纳的注册资本（实收资本）人民币 60 万元整，江苏昊邦以货币出资 60 万元。

2013 年 5 月 17 日，常州新华瑞联合会计师事务所有限公司出具编号为“常新华瑞验（2013）033 号”的《验资报告》，报告确认：截至 2013 年 5 月 14 日

止，昊康新能源已经收到刘冰缴纳的注册资本（实收资本）人民币 10 万元整，刘冰以货币出资 10 万元。

2013 年 6 月 18 日，常州新华瑞联合会计师事务所有限公司出具编号为“常新华瑞验（2013）039 号”的《验资报告》，报告确认：截至 2013 年 6 月 18 日止，昊康新能源已经收到马军缴纳的注册资本（实收资本）人民币 40 万元整，马军以货币出资 40 万元。

2013 年 7 月 16 日，常州新华瑞联合会计师事务所有限公司出具编号为“常新华瑞验（2013）047 号”的《验资报告》，报告载明：截至 2013 年 7 月 16 日止，昊康新能源已经收到江苏昊邦缴纳的注册资本（实收资本）人民币 90 万元整，江苏昊邦以货币出资 90 万元。

2013 年 3 月 6 日，昊康新能源取得了江苏省常州工商行政管理局颁发的《营业执照》，其中，注册资本 200 万元，注册号 320404000131760。

昊康新能源设立时的股东出资情况与股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) | 实缴出资额(万元) | 出资方式 |
|----|------|-----------|---------|-----------|------|
| 1  | 江苏昊邦 | 150.00    | 75.00   | 150.00    | 货币   |
| 2  | 马军   | 40.00     | 20.00   | 40.00     | 货币   |
| 3  | 刘冰   | 10.00     | 5.00    | 10.00     | 货币   |
| 合计 |      | 200.00    | 100.00  | 200.00    |      |

## （2）2014 年 5 月，昊康新能源第一次增资

根据中共钟楼区委办公室 2014 年 3 月 21 日印发的《会议纪要》：同意千人计划常州新能源汽车研究院有限公司出资 200 万，参股常州昊康新能源科技有限公司，占股 20%，以加快推动增程式驱动系统的开发和产业化。

2014 年 4 月 16 日，昊康新能源通过股东会决议，同意昊康新能源注册资本由 200 万元变更为 250 万元，其中千人计划常州新能源汽车研究院有限公司以货币增加出资 200 万元，其中 50 万元作为注册资本，150 万元作为资本公积。

2014 年 5 月 27 日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具编号为“常汇会验（2014）第 129 号”的《验资报告》，报告确认：截至 2014 年 5 月 26 日止，昊

康新能源已经收到千人计划常州新能源汽车研究院有限公司缴纳的注册资本（实收资本）人民币 50 万元整，千人计划常州新能源汽车研究院有限公司以货币出资 50 万元。

2014 年 5 月 29 日，昊康新能源换领了新的《营业执照》，其中，注册资本 250 万元，注册号 320404000131760。

本次增资完成后，昊康新能源股权结构如下：

| 序号 | 股东名称               | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|--------------------|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 江苏昊邦               | 150.00        | 60.00       | 150.00        | 货币   |
| 2  | 马军                 | 40.00         | 16.00       | 40.00         | 货币   |
| 3  | 刘冰                 | 10.00         | 4.00        | 10.00         | 货币   |
| 4  | 千人计划常州新能源汽车研究院有限公司 | 50.00         | 20.00       | 50.00         | 货币   |
| 合计 |                    | 250.00        | 100.00      | 250.00        |      |

根据江苏昊邦、马军、刘冰、千人计划常州新能源汽车研究院有限公司、昊康新能源签订的《常州昊康新能源科技有限公司增资扩股协议书》（以下简称“增资协议”）中有关股权回购条款约定，昊康新能源未能完成以下任一约定的，千人计划常州新能源汽车研究院有限公司有权要求江苏昊邦、马军、刘冰回购千人计划常州新能源汽车研究院有限公司股权，回购价款为千人计划常州新能源汽车研究院有限公司投资额（200 万元）加上每年 6%计算的利息，触发回购的条款如下：1）昊康新能源于 2014 年 5 月 18 日前完成增程式轿车样车一台，于 2014 年内完成整车开发和道路试验，并积极推进与整车和整车改装企业合作，用一至两年获得新能源汽车生产资质；2）昊康新能源以公务用车和公交车辆为重点，开发多款适合市场推广的新能源车型，开展大规模的整车生产制造和商业运营；3）昊康新能源开发的增程式电动汽车需具备相应技术特点及达到一定性能指标。除上述回购条款外，千人计划与江苏昊邦或昊康新能源无其他限制性约定。

昊康新能源已按要求完成增程式轿车样车的开发，新能源汽车技术提升、产业化及商业运营推广等工作仍在积极推进中，根据增资协议的约定，上述回购条件已经成立，相关权利方有权提出回购要求。

针对该回购事项公司采取的规范措施详见公开转让说明书本节之“六、3、（5）2016年12月，昊康新能源第三次股权变更”。

### （3）2014年9月，昊康新能源第一次股权转让

2014年9月9日，昊康新能源通过股东会决议，同意江苏昊邦将其持有的昊康新能源2.00%的股权平价转让给马军，同意刘冰将其持有的昊康新能源2.00%的股权平价转让给马军。

2014年9月12日，江苏昊邦与马军签署《股权转让协议》，约定江苏昊邦将其持有的昊康新能源2.00%的股权（出资额5万元）以5万元的价格转让给马军。

2014年9月12日，刘冰与马军签署《股权转让协议》，约定刘冰将其持有的昊康新能源2.00%的股权（出资额5万元）以5万元的价格转让给马军。

2014年9月19日，昊康新能源换领了新的《营业执照》。

本次股权转让后，昊康新能源股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                   | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|------------------------|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 江苏昊邦                   | 145.00        | 58.00       | 145.00        | 货币   |
| 2  | 马军                     | 50.00         | 20.00       | 50.00         | 货币   |
| 3  | 刘冰                     | 5.00          | 2.00        | 5.00          | 货币   |
| 4  | 千人计划常州新能源汽车<br>研究院有限公司 | 50.00         | 20.00       | 50.00         | 货币   |
| 合计 |                        | 250.00        | 100.00      | 250.00        |      |

### （4）2016年7月，昊康新能源第二次股权转让

2016年7月5日，昊康新能源通过股东会决议，同意马军将其持有的昊康新能源2.00%的股权平价转让给江苏昊邦，同意马军将其持有的昊康新能源2.00%的股权平价转让给刘冰。

2016年7月5日，江苏昊邦与马军签署《股权转让协议》，约定马军将其持有的昊康新能源2.00%的股权（出资额5万元）以5万元的价格转让给江苏昊邦。

2016年7月5日，刘冰与马军签署《股权转让协议》，约定马军将其持有的昊康新能源2.00%的股权（出资额5万元）以5万元的价格转让给刘冰。

2016年7月20日，昊康新能源换领了新的《营业执照》。

本次股权转让后，昊康新能源股权结构如下：

| 序号 | 股东名称               | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|--------------------|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 江苏昊邦               | 150.00        | 60.00       | 150.00        | 货币   |
| 2  | 马军                 | 40.00         | 16.00       | 40.00         | 货币   |
| 3  | 刘冰                 | 10.00         | 4.00        | 10.00         | 货币   |
| 4  | 千人计划常州新能源汽车研究院有限公司 | 50.00         | 20.00       | 50.00         | 货币   |
| 合计 |                    | 250.00        | 100.00      | 250.00        |      |

#### (5) 2016年12月，昊康新能源第三次股权变更

2016年12月23日，常州市钟楼区国有资产监督管理办公室出具《关于同意千人计划常州新能源汽车研究院有限公司股权划转的批复》（钟国资办（2016）8号），同意千人计划常州新能源汽车研究院有限公司将持有的昊康新能源200万股（占股20%）无偿划转给常州新闻高新技术创业服务中心有限公司。

2016年12月22日，为加强昊康新能源与所属街道合作，方便各方沟通协调，昊康新能源通过股东会决议，全体股东一致同意将公司股东千人计划常州新能源汽车研究院有限公司持有20%股权划转给常州新闻高新技术创业服务中心有限公司，其他股东权利（包括股权回购权利）和义务也一并转移。

截止公开转让说明书签署日，昊康新能源正在办理股权变更手续。

本次股权变更完成后，昊康新能源股权结构将如下表：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|------|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 江苏昊邦 | 150.00        | 60.00       | 150.00        | 货币   |
| 2  | 马军   | 40.00         | 16.00       | 40.00         | 货币   |
| 3  | 刘冰   | 10.00         | 4.00        | 10.00         | 货币   |

|    |                    |        |        |        |    |
|----|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 4  | 常州新闸高新技术创业服务中心有限公司 | 50.00  | 20.00  | 50.00  | 货币 |
| 合计 |                    | 250.00 | 100.00 | 250.00 |    |

根据《关于企业国有资产办理无偿划转手续的规定》（财管字[1999]301号）第六条规定：“按照国有资产统一所有，分级管理的原则，企业国有资产办理无偿划转应按照下列情况分别进行申报：1、属于地方管理的国有资产，在本省、自治区、直辖市、计划单列市所辖范围内划转的，由切入及划出双方的主管部门或企业集团母公司向同级财政（国有资产管理）部门提出申请。属跨地、市、县划转的，还应由双方同级财政（国有资产管理）部门分别向同一上级财政（国有资产管理）部门提出申请。”企业国有产权无偿划转管理暂行办法（国资发产权〔2005〕239号）第十二条：“企业国有产权在同一国资监管机构所出资企业之间无偿划转的，由所出资企业共同报国资监管机构批准。”千人计划常州新能源汽车研究院有限公司、常州新闸高新技术创业服务中心有限公司同属江苏省常州市钟楼区下辖企业，需向“主管部门同级财政（国有资产管理）部门”即常州市钟楼区国有资产监督管理部门提出申请，2016年12月23日，常州市钟楼区国有资产监督管理办公室出具《关于同意千人计划常州新能源汽车研究院有限公司股权划转的批复》（钟国资办（2016）8号），同意千人计划常州新能源汽车研究院有限公司将持有的昊康新能源200万股权（占股20%）无偿划转给常州新闸高新技术创业服务中心有限公司。上述股权划转合法、合规。

2016年12月25日，江苏昊邦、马军、刘冰、常州新闸高新技术创业服务中心有限公司、昊康新能源、张汉新、樊夕珍签订《常州昊康新能源科技有限公司股东股权回购协议》约定：基于原股东千人计划常州新能源汽车研究院有限公司所持有的昊康新能源股权由常州新闸高新技术创业服务中心有限公司持有，各方对原股东2014年签署的《增资协议》相关事宜进行补充，各方确认，常州新闸高新技术创业服务中心有限公司继续享有与承担原《增资协议》增资主体千人计划常州新能源汽车研究院有限公司基于《增资协议》项下条款享有与承担的各项权利与义务；江苏昊邦基于《增资协议》项下的股权回购条款所涉权利、义务全部转让给张汉新、樊夕珍。江苏昊邦就《增资协议》中股权回购条款所涉权利义务全部解除，由张汉新、樊夕珍继续行使及履行。自本股权回购协议签订之日，江苏昊邦不再负有《增资协议》项下股权回购义务，转由

张汉新、樊夕珍继续履行相关股权回购义务。

主办券商认为，根据《增资协议》回购条款约定，公司子公司江苏昊邦承担回购义务。截至 2016 年 12 月 25 日，有关权利方未要求江苏昊邦履行回购义务。江苏昊邦通过与马军、刘冰、常州新闻高新技术创业服务中心有限公司、昊康新能源、张汉新、樊夕珍签订《常州昊康新能源科技有限公司股东股权回购协议》，江苏昊邦《增资协议》中股权回购条款所涉权利义务已于 2016 年 12 月 25 日全部解除，江苏昊邦不再负有《增资协议》项下股权回购义务，解决措施切实有效。

#### 4、湖南昊邦

湖南昊邦系有限公司与李斌、王志峰共同出资设立。湖南昊邦注册资本总额为人民币 200 万元，其中：有限公司以货币认缴出资 80 万元，占湖南昊邦注册资本的 40.00%；李斌以货币认缴出资 74 万元，占湖南昊邦注册资本的 37.00%；王志峰以货币认缴出资 46 万元，占湖南昊邦注册资本的 23.00%。湖南昊邦的基本情况如下：

| 序号 | 事项       | 内容                                                                                                                        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 名 称      | 湖南昊邦机电科技有限公司                                                                                                              |
| 2  | 统一社会信用代码 | 91430300MA4L2P1T6J                                                                                                        |
| 3  | 住 所      | 湘潭九华经开区经二路 1 号 301 室                                                                                                      |
| 4  | 注册资本     | 人民币 200 万元                                                                                                                |
| 5  | 企业类型     | 有限责任公司                                                                                                                    |
| 6  | 法定代表人    | 汪志峰                                                                                                                       |
| 7  | 成立日期     | 2016-1-22                                                                                                                 |
| 8  | 营业期限     | 长期                                                                                                                        |
| 9  | 经营范围     | 新型座椅设计研发、特种车辆座椅、电动汽车控制器、汽车座椅、微电子元器件、半导体、电机动力器、电动汽车能源控制器的研发、制造及销售；车辆内饰设计及装饰件的销售（以公司登记机关核准的为准）。（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） |

湖南昊邦的股东出资情况与股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|-----------|---------|------|
| 1  | 昊邦有限 | 80.00     | 40.00   | 货币   |
| 2  | 李斌   | 74.00     | 37.00   | 货币   |
| 3  | 王志峰  | 46.00     | 23.00   | 货币   |
| 合计 |      | 200.00    | 100.00  | -    |

## 5、一机昊邦

一机昊邦系江苏昊邦与内蒙古一机集团综企有限公司、贾新民共同出资设立。内蒙古注册资本总额为人民币 225 万元，其中：江苏昊邦以货币认缴出资 67.5 万元，占一机昊邦注册资本的 30.00%；内蒙古一机集团综企有限公司以货币认缴出资 90 万元，占一机昊邦注册资本的 40.00%；贾新民以货币认缴出资 67.5 万元，占一机昊邦注册资本的 30.00%。一机昊邦的基本情况如下：

| 序号 | 事项    | 内容                                                 |
|----|-------|----------------------------------------------------|
| 1  | 名 称   | 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司                                  |
| 2  | 注册号   | 150204000064299                                    |
| 3  | 住 所   | 内蒙古自治区包头市青山区 110 国道 731 公里东 200 米处路北               |
| 4  | 注册资本  | 人民币 225 万元                                         |
| 5  | 企业类型  | 有限责任公司                                             |
| 6  | 法定代表人 | 刘乐元                                                |
| 7  | 成立日期  | 2012-5-11                                          |
| 8  | 营业期限  | 2012-5-11 至 2032-5-10                              |
| 9  | 经营范围  | 车辆座椅、汽车卧铺，汽车内饰件的生产及销售。（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） |

一机昊邦的股东出资情况与股本结构如下：

| 序号 | 股东名称          | 认缴出资额（万元） | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|---------------|-----------|---------|------|
| 1  | 江苏昊邦          | 67.50     | 30.00   | 货币   |
| 2  | 内蒙古一机集团综企有限公司 | 90.00     | 40.00   | 货币   |
| 3  | 贾新民           | 67.50     | 30.00   | 货币   |
| 合计 |               | 225.00    | 100.00  | -    |

## 6、常州昊邦汽车零部件有限公司工程技术研发中心

| 序号 | 事项   | 内容                                              |
|----|------|-------------------------------------------------|
| 1  | 名 称  | 常州昊邦汽车零部件有限公司工程技术研发中心                           |
| 2  | 注册号  | 320404000180403                                 |
| 3  | 负责人  | 张汉新                                             |
| 4  | 营业期限 | 2015 年 08 月 19 日至长期                             |
| 5  | 经营范围 | 汽车减震器；汽车零部件技术咨询及服务。（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） |

子公司的设立及历次股权转让合法合规，不存在潜在纠纷。

### （七）公司设立以来重大资产重组情况

公司于 2016 年 3 月对同一控制下的企业江苏昊邦进行控股合并（具体情况详见公开转让说明书本节之“三、（六）公司子公司、参股公司的基本情况”），除此之外，公司无其他重大资产重组情况。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

公司第一届董事会由 5 名董事组成，由创立大会选举产生，任期三年，自 2016 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 25 日。公司董事基本情况如下：

1、张汉新，董事长，详见公开转让说明书本节之“三 、（四）公司控股股东及实际控制人”。

2、樊夕珍，董事，详见公开转让说明书本节之“三 、（四）公司控股股东及实际控制人”。

3、徐伟强，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州北港初级中学，初中学历；1986 年 1 月至 2003 年 12 月任常州拖拉机厂班长；2004 年 1 月至 2007 年 6 月，任常州健龙金属制品有限公司副总经理；2007 年 6 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司副总经理；2016 年 6 月

26 日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

4、戎文龙，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江苏省镇江高等专科学校，大专学历；2001 年 6 月至 2010 年 12 月，历任常州昊邦汽车零部件有限公司技术员、技术部经理、副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司部门经理；2013 年 1 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司，技术副总经理；2016 年 6 月 26 日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

5、张天元，男 1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 7 月毕业于南京林业大学，本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司技术工程师；2016 年 6 月 26 日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司董事，任期三年。

## （二）公司监事

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中蒋如平、严汉亮为股东监事并由公司创立大会选举产生，马夕银为职工代表监事并由公司职工代表大会选举产生。公司监事任期三年，自 2016 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 25 日。公司监事基本情况如下：

1、蒋如平，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏工学院，专科学历。1996 年 9 月至 2002 年 5 月，任飞天集团常州之轮厂员工；2002 年 5 月至 2006 年 5 月，任常州市常松机械有限公司销售员；2006 年 5 月至 2012 年 6 月，任常州市华朋文化经纪有限公司行政主管；2012 年 7 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司销售部长；2016 年 6 月 26 日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司监事会主席，任期三年。

2、严汉亮，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于涟水县大东中心，高中学历。1986 年 1 月至 2000 年 12 月，任涟水县大东镇中心小学教师；2001 年 4 月至 2003 年 1 月，为常州富邦汽车配件有限公司职工；

2003 年 1 月至 2016 年 6 月，为常州昊邦汽车零部件有限公司职工；2016 年 6 月 26 日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司监事会主席，任期三年。

3、马夕银，男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于溧阳市平桥中学，高中学历。1981 年 1 月至 2005 年 4 月，自由职业；2005 年 5 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司仓库管理员；2016 年 6 月 26 日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司监事会主席，任期三年。

### （三）公司高级管理人员

1、樊夕珍，总经理，详见公开转让说明书本节之“三 、（四）公司控股股东及实际控制人”

2、徐伟强，副总经理，详见公开转让说明书本节之“四 、（一）公司董事”。

3、戎文龙，副总经理，详见公开转让说明书本节之“四 、（一）公司董事”。

4、邵根杰，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于商丘师范学院，本科学历。2007 年 1 月至 2010 年 12 月，任常州帝商服饰有限公司财务科科员；2010 年 12 月至 2013 年 6 月，任常州市伟泰电子科技有限公司财务部主管；2013 年 7 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司财务经理，2016 年 6 月 26 日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司财务负责人，任期三年。

5、奚波，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏广播电视大学，大专学历。2008 年 1 月至 2011 年 1 月，任南京黑金钻餐饮文化娱乐中心人事主管；2011 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州亚细亚吸能有限公司人事主管；2011 年 11 月至 2016 年 6 月任常州昊邦汽车零部件有限公司总经理助理；2016 年 6 月 26 日至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司董事会秘书，任期三年。

## 五、报告期主要会计数据及主要财务指标

| 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）                      | 10,015.00  | 10,059.89   | 9,833.58    |
| 股东权益合计（万元）                    | 1,430.67   | 2,086.80    | 1,879.66    |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 1,376.18   | 2,020.14    | 1,808.39    |
| 每股净资产（元）                      | 1.07       | 1.57        | 1.41        |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 1.03       | 1.52        | 1.36        |
| 资产负债率（母公司）                    | 85.41%     | 84.77%      | 87.56%      |
| 流动比率（倍）                       | 0.88       | 0.96        | 0.91        |
| 速动比率（倍）                       | 0.56       | 0.62        | 0.58        |
| 项目                            | 2016年1-5月  | 2015年度      | 2014年度      |
| 营业收入（万元）                      | 4,073.76   | 11,183.19   | 11,141.97   |
| 净利润（万元）                       | 11.11      | 207.15      | -81.00      |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 23.29      | 211.75      | -5.52       |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 91.21      | 163.60      | 148.76      |
| 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） | 95.95      | 163.60      | 148.76      |
| 毛利率（%）                        | 23.96      | 23.46       | 23.79       |
| 净资产收益率（%）                     | 1.15       | 11.06       | -0.48       |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）            | 5.48       | 13.28       | 14.28       |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0175     | 0.1590      | -0.0041     |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0175     | 0.1590      | -0.0041     |
| 应收帐款周转率（次）                    | 0.91       | 2.63        | 3.24        |
| 存货周转率（次）                      | 1.26       | 3.76        | 4.32        |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | -154.33    | -286.30     | 1,551.08    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.12      | -0.21       | 1.16        |

注 1：除特别说明，主要会计数据和财务指标为合并口径数据。注 2：净资

产收益率、每股收益计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。注3：每股净资产的计算公式为：每股净资产=各报告期末净资产额/股本。注4：每股经营活动现金流量的计算公式为：每股经营活动现金流量=各报告期内经营活动现金流量产生的净额/股本。

## 六、本次挂牌的有关机构

### （一）主办券商

名 称：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

注 册 地 址：吉林省长春市自由大路 1138 号

办 公 地 址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层

电 话：010-68573828

传 真：010-68573837

项目负责人：张兴云

项目组成员：谢森、余杨、朱虹

### （二）律师事务所

名 称：上海市协力律师事务所

负 责 人：周祎

住 所：上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 35 楼

电 话：021-68866151-134

传 真：021-58871151

经 办 律 师：徐浩清、朱明

### （三）会计师事务所

名 称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：詹从才

住 所：江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23

电 话：025-83235046

传 真： 025-83235002

经办注册会计师： 王卫东、陆剑杰

#### （四）资产评估机构

名 称： 江苏中天资产评估事务所有限公司

法定代表人： 何宜华

住 所： 常州市博爱路 72 号博爱大厦 12 楼

电 话： 0519-88157878

传 真： 0519-88155675

经 办 人 员： 臧丽卿、李军

#### （五）证券登记结算机构

名 称： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住 所： 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电 话： 010-50939980

传 真： 010-58598977

#### （六）证券交易场所

名 称： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人： 杨晓嘉

住 所： 北京市西城区金融大街丁 26 号

电 话： 010-63889512

邮 编： 100033

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### （一）主营业务

##### 1、公司及子公司主营业务

公司的主营业务为车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售；商务房车的销售；以及新能源汽车及零部件研发等业务。公司目前主要产品分为三类，（1）车辆座椅类产品，主要应用于各类工程机械车、商用车主机的制造和售后维修；（2）滑轨、调角器等金属冲压零部件，主要应用于各类乘用车的生产和售后维修；（3）商务房车的销售，主要由子公司江苏昊邦以贸易方式进行。新能源汽车及零部件正处于研发过程中，尚未有产品研发成果，系子公司昊康新能源的主要业务。

公司具备专业的生产工艺改进及产品研发能力，长期专注于车辆座椅行业，具有较强的竞争能力。公司成立的研发中心专门负责新产品开发、技术支持、工艺管理等。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项发明专利、15 项实用新型专利，合计 16 项专利。

2014年、2015年、2016年1-5月，公司经审计的主营业务收入分别为11,141.97万元、11,183.19万元、4,073.76万元，公司主营业务收入占同期营业收入比重均为100%，公司主营业务明确。

##### 1）公司控股子公司主营业务及业务定位情况如下：

江苏昊邦主要从事创新工艺的各类座椅及其零部件的研发、制造、销售以及商务房车的销售，主要产品为针对高端车型的改装车座椅、零部件、商务房车；业务定位为公司在改装车细分市场的业务延伸。

洪湖昊邦主要从事汽车座椅及汽车其他零部件制造、销售、技术咨询服务，主要产品为汽车座椅及零部件；业务定位为服务湖北区域的客户。

昊康新能源主要从事新能源技术开发、转让及技术服务；电动汽车整车设计、

开发；电动汽车零部件的设计、制造及销售，公司目前尚未有产品开发成果；业务定位为公司新能源汽车领域的研发中心。

2) 公司设立或收购各个子公司的必要性及未来发展情况。

为了彻底消除同业竞争问题，公司先后收购了江苏昊邦及昊邦新能源。为了拓展湖北地区客户，公司设立了洪湖昊邦。未来，公司将在保持原有产品持续稳步发展的基础上，积极拓展新的业务以提高公司盈利能力。公司将在新能源汽车及零部件领域持续投入研发力量，把握住我国新能源汽车行业快速发展的历史机遇；以市场需求为导向，紧紧抓住高铁座椅的发展契机，加快产品生产工艺改进，以分享中国高铁快速发展的成果；不断提高公司研发水平和制造能力，逐步进入整车制造商一级供应商名单，成为国内一流的汽车座椅功能件制造供应商。

2、业务收入占申请挂牌公司 10%以上的子公司

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答》“一、申请挂牌公司应满足条件、相关信息披露及核查要求”之“（四）对业务收入占申请挂牌公司 10%以上的子公司，应按照《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》第二章第二节公司业务的要求披露业务情况。”

江苏昊邦 2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年的收入分别为 2,683,399.66 元、15,413,569.96 元、5,496,651.57 元，占合并收入的比例分别为 6.59%、13.71%、4.91%。在报告期内存在收入占合并收入比例超过 10%的情况，符合重要性标准。

（二）主要产品及用途

公司及其子公司主要产品包括车辆座椅总成产品、调角器及滑轨等汽车金属零部件、商务房车。

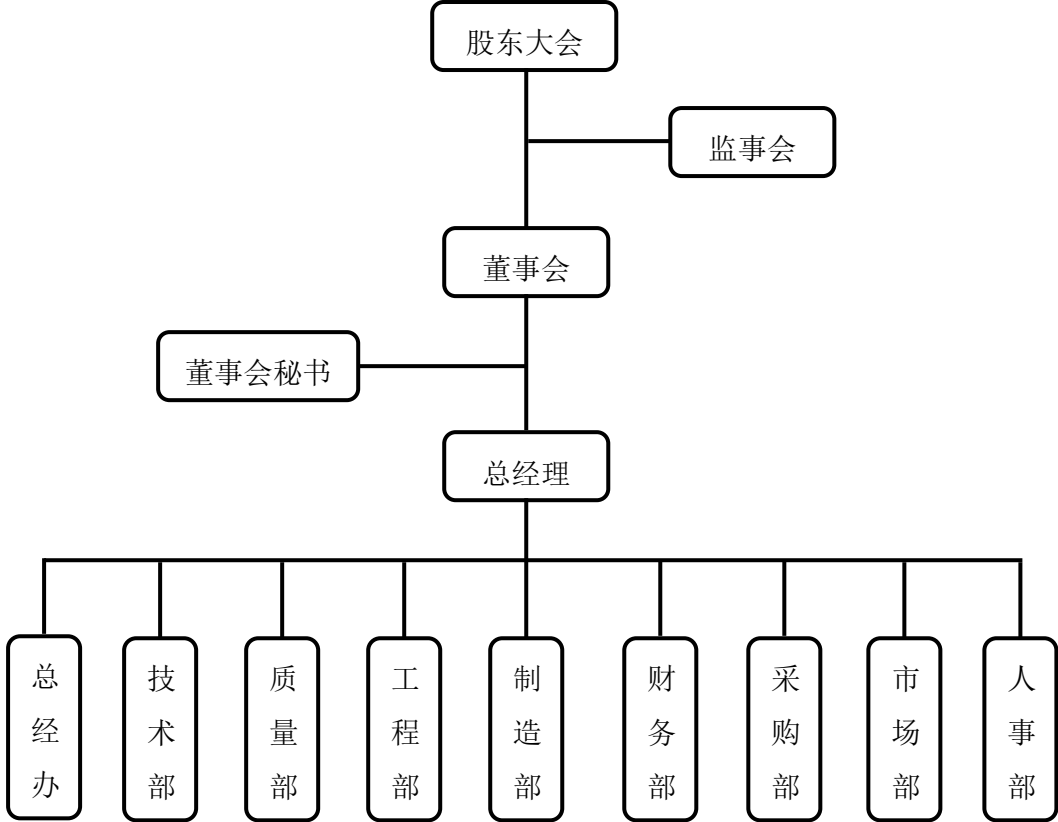
| 产品名称 | 产品样式 | 主要功能、用途 |
|------|------|---------|
|------|------|---------|

|          |                                                                                     |                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 车辆座椅总成产品 |    | 车辆座椅总成产品由坐垫、靠背、头枕、滑轨及调角器等零部件构成。产品应用于工程机械、商用车等座椅，起着定位、支撑和保护的功能。主要产品型号包括 FS23、FS47、FS50。 |
| 调角器      |    | 座椅调角器用于连接座椅坐垫和靠背，是实现汽车座椅靠背仰卧和折叠运动的装置，在座椅上成对使用，是汽车座椅的重要安全部件。                            |
| 滑轨       |    | 滑轨主要用于实现座椅水平位置的手动调节，使其与乘坐者或驾驶者的身高、体型等相适应。由于滑轨连接了座椅和车身，起到了支撑、保护司机、乘客安全的作用。要求锁止可靠、调节灵活。  |
| 商务房车     |  | 主打产品为奔驰官方授权的商务房车，车内配备豪华吧台、卫星电视、环绕音响、旋转按摩座椅等                                            |

二、公司组织结构图及业务流程

（一）公司内部组织结构图

公司目前的组织结构图如下：



公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各职能部门的主要职能如下：

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总经办 | 协助总经理开展公司日常经营管理活动，协调公司各部门之间的关系，传递和整理公司经营管理信息，为总经理制定经营管理决策提供依据。                                                                                                                                                                                                                  |
| 财务部 | 负责起草公司财务管理等相关制度及各项资金、财产管理实施细则，编制资金使用计划，指导并监督各部门严格执行，执行公司日常财务管理职能，定期向总经理报告。                                                                                                                                                                                                      |
| 制造部 | 负责按制造指令及时安排生产计划及进行产能分析，督促生产进度，协调部门工作，确保产品保质保量按时完成；负责生产管理工作，对生产全过程的产品质量和制造成本负责；负责统计技术的应用和生产过程的监控；正确、及时处理涉及影响生产进度计划的各种问题；负责做好生产过程中产生的不合格品的隔离，并执行不合格品处置决定；加强对设备使用保养的管理、工作区域内危险点管理及监督，安全文明生产，防止事故的发生；负责对物料或半成品接收、发放、存储、防护的管理；负责对生产计划的管控；负责根据模具的验收状态进行标识、存放、登记台帐及资料归档，负责模具、设备的维护、保养。 |
| 技术部 | 负责组织编制各类技术文件、标准，建立健全技术管理制度；负责组织新产品的过程设计、开发、评审和验证工作，包括先期策划、开发进度、试验；负责对产品形成过程参数的建立和产品质量特征控制的建立；负责协助新产品的控制管理、纠正和预防措施的跟踪验证工作。                                                                                                                                                       |
| 质量部 | 负责组织编制质量工作规划，参与制订公司质量方针、目标，不断建立和完善质量保证体系；负责采购、生产和最终产品质量的控制工作；负责建立质量信息反馈网，进行公司内部质量信息的反馈评定工作；负责按照规范的设计图纸、技术                                                                                                                                                                       |

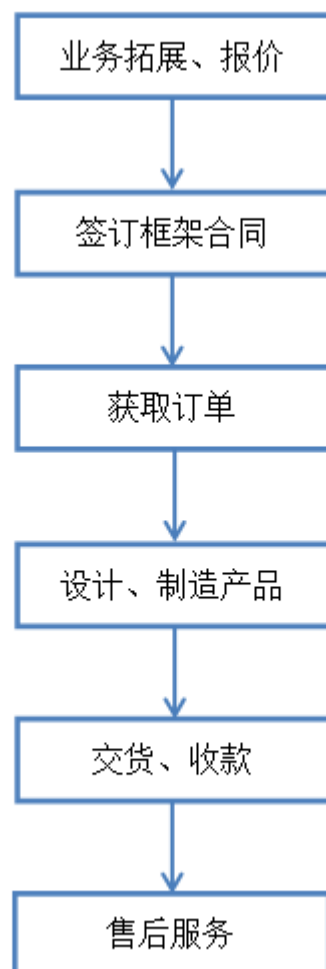
|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 标准、工艺规程、标准样件等规定，对产品、工装、检具的质量检验工作，应包括进货、工序、零部件、总装及最终产品的检验和使用性能检验等；负责组织质量指标管理，下达质量指标，定期分析、检查、考核，针对全公司质量状况和动态提出改进产品质量措施，确保完成公司下达的指标，定期向领导报告工作情况；负责各种质量原始记录，做好公司产品质量档案管理工作；负责对供应商每月的品质评定；负责客户投诉问题的对策与追踪。                                                    |
| 工程部 | 负责模具设计及制造工作；负责模具的设计、外协加工的监督、评审、验收；负责对模具开发进度的管控工作；加强对设备使用保养的管理、工作区域内危险点管理及监督，安全文明生产，防止事故的发生；负责对新品量产移交的准备及相关操作标准的完善；参与公司重大项目的可行性分析及方案的认证工作。                                                                                                               |
| 采购部 | 负责零件、原材料、物料、办公用品等的采购工作；负责根据制造指令，制定合理的采购计划；负责供应商管理工作，确保供应商保质保量交货；严格按照合同法签定合同并对合同进行管理工作；负责办理到货拆卸工作及办理到货物品的入库手续，对外购件入库时的发票完成核对、统计工作；                                                                                                                       |
| 市场部 | 负责顾客信息的收集、整理、分析、反馈、建档工作，及时处理顾客抱怨、投诉等工作；负责统计每日销售日报表及月报表，年度销售报表；负责统计货物发运、运输状况及到货跟踪工作；负责公司产品的全面销售及货款的回收工作，组织实施公司产品的售后服务工作；负责公司销售洽谈、签约和履约情况的管理工作，并严守公司的商业机密；负责组织市场调查、市场研究和对市场信息的收集传递工作；负责组织制定实施公司品牌市场战略，做好公司产品广告宣传、不断开拓新市场；负责与顾客沟通，提高顾客满意度；并做好年度顾客满意度调查与统计。 |
| 人事部 | 负责公司人力资源管理工作，包括人才策略规划与组织架构管理、公司薪酬策略规划及管理、绩效体系管理、员工发展通道规划及管理、企业文化推广、人力资源团队管理。                                                                                                                                                                            |

## （二）公司主要业务流程

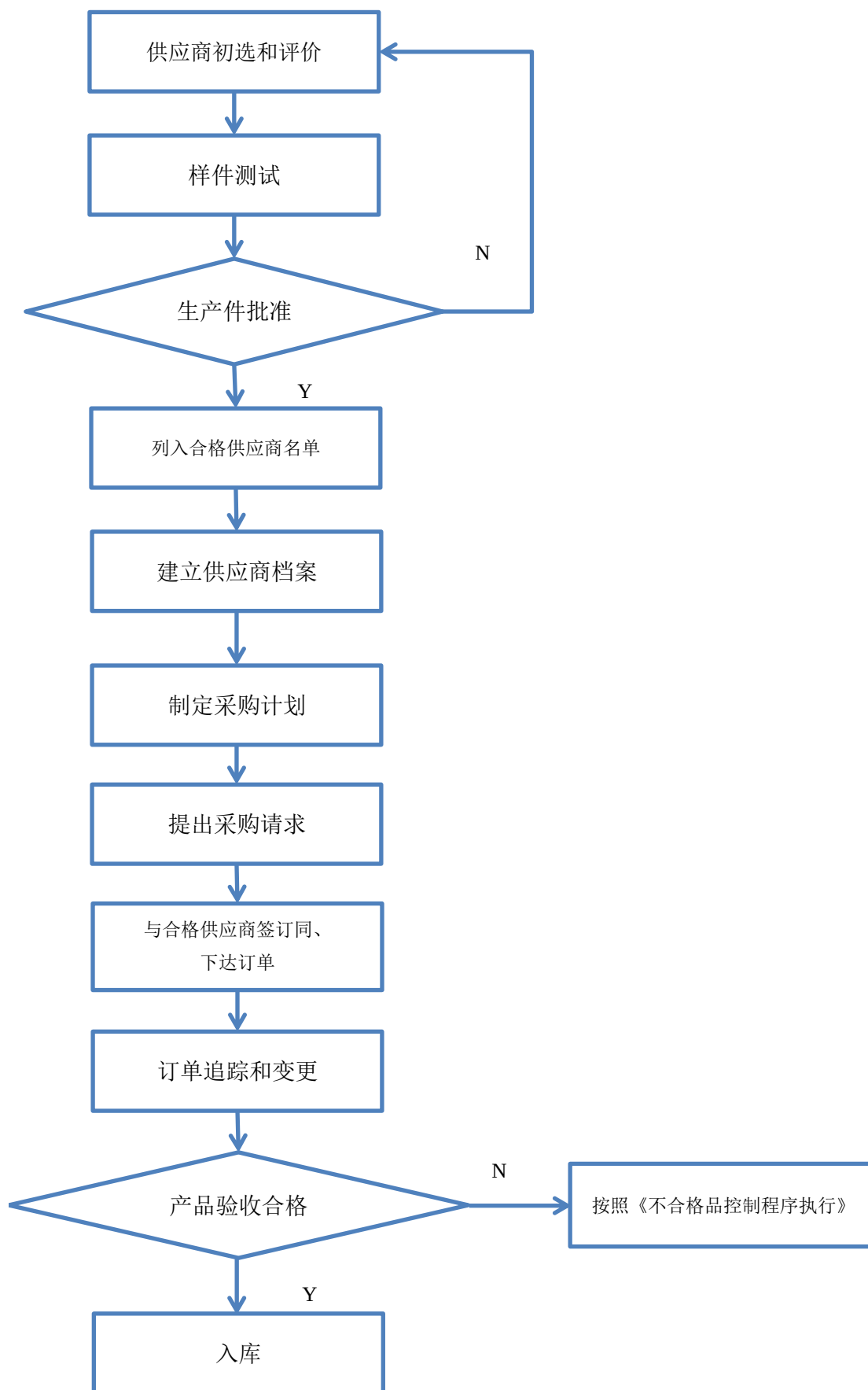
公司采用以销定产的业务模式，即根据客户订单的要求，自行采购原材料，利用自有生产设备进行加工生产，为各工程机械车辆提供所需座椅总成产品；为各整车厂商及其一级供应商（例如全兴工业为吉利汽车、海马汽车、重庆力帆等整车品牌厂商的一级零部件供应商）提供调角器、滑轨等零部件。目前公司主要业务流程分为客户开拓与销售、采购管理、生产加工、设计研发 4 块流程。市场部凭借公司多年的品牌优势从各类渠道获取客户资源，并了解客户的需求；技术提出初步设计方案，经客户认可后签订年度框架合同；接到客户发送的采购订单之后，技术部协同工程部、质量部、制造部开始进一步的设计、开发和验证；制造部在接到生产指令后安排专业化生产；采购部根据生产计划的进度对所需的材料进行分类汇总，制定采购申请单，实施采购；完工后，由市场部负责货物发运、跟踪工作及售后服务。

公司各业务流程图详细情况如下：

### 1、销售流程图

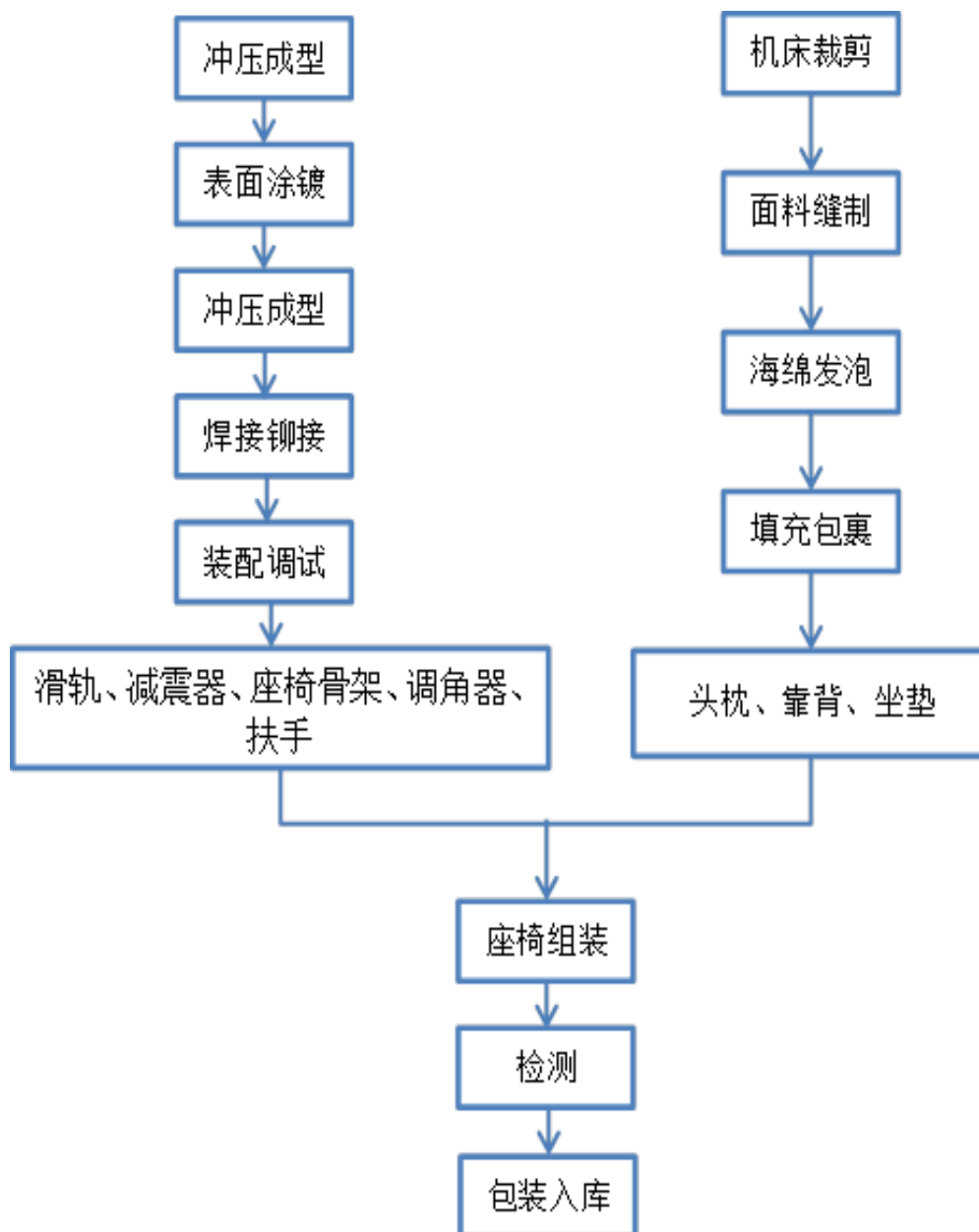


### 2、采购流程图

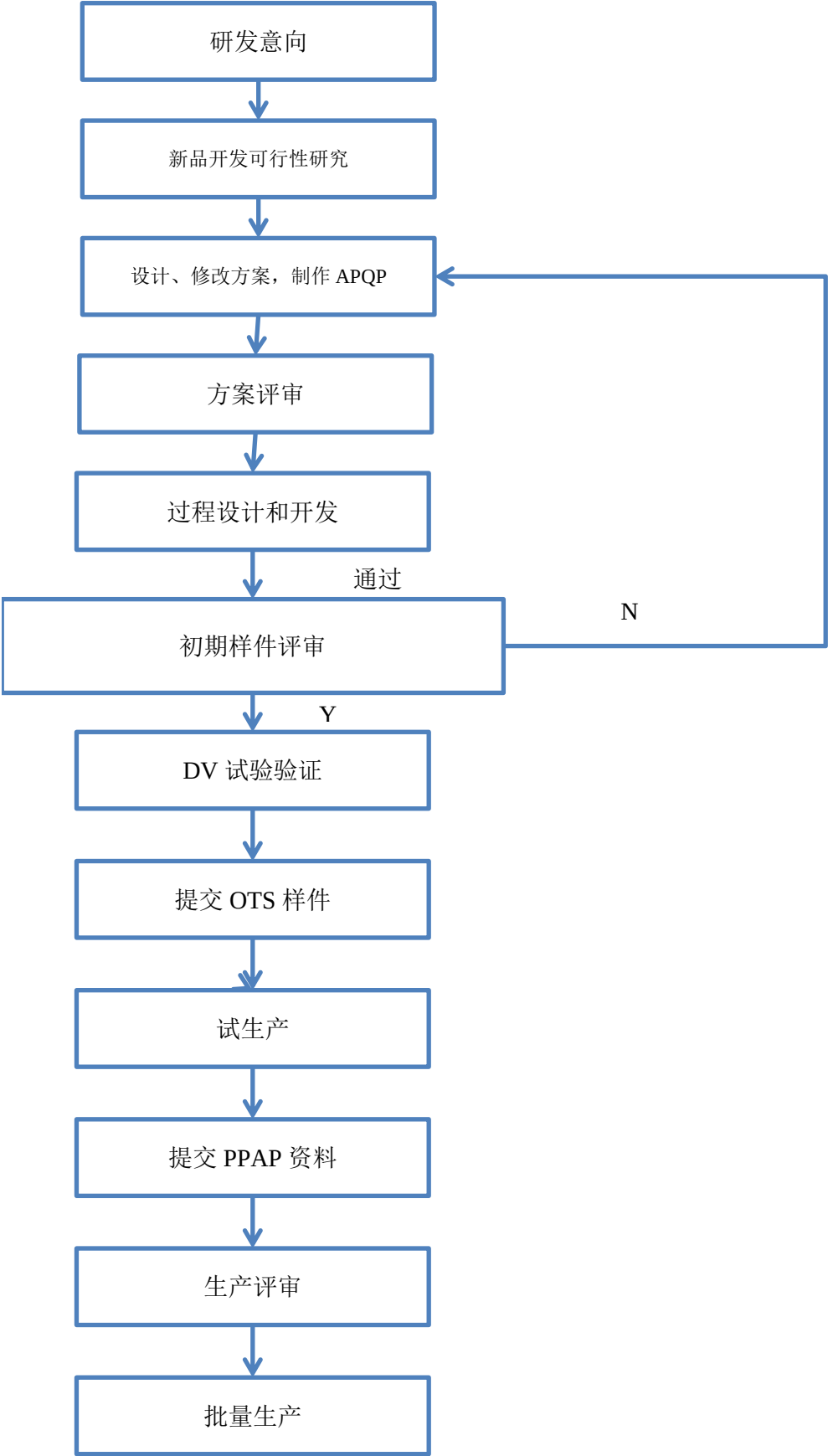


### 3、生产流程图

产品生产工艺流程图如下：



### 4、研发流程图



## 三、公司主营业务相关的关键资源要素

### （一）公司主要产品所使用的技术

公司凭借在车辆座椅零部件行业研发、设计、生产和销售多年所积累的经验，以及近年来在研发领域的持续投入，在产品相关的领域里掌握了大量的先进技术，提高了产品质量和生产效率。各产品所使用到的具体技术情况如下：

#### 1、产品质量追溯管理系统

产品质量追溯管理系统通过采集供应商物料信息、生产计划信息、制造过程信息以及客户发货信息，实现客户订单号到产品生产批次号及装配物料批号的全面贯通，进而实现产品追溯信息的动态查询，达到了全面提高客户售后服务满意度、实现管理效益的目的。

#### 2、PIP 内部发泡技术

PIP 内部发泡技术通过向缝制好的面套内直接灌注发泡材料，一次性完成成型。生产时先将面套和骨架放置在模具内，再在头枕的最高点选取排气位置后设置若干细小狭长的切口，然后通过穿入骨架的面套开口处浇注发泡原料，最后关闭模具得到设计产品。使用该种工艺生产的座椅头枕，不仅装配效率高，而且外形饱满、美观、舒适。

#### 3、全自动机械臂焊接

公司拥有全自动机械臂焊接设备，具有焊接速度快、精度高、质量稳定等特点。全自动机械臂焊接技术可以替代人工自动化地完成焊接工作，很大程度上提高了生产效率，同时控制了不良率。

#### 4、TOX 无铆钉铆接

无铆钉铆接采用气动设备和专用模具将两层或多金属板件冷挤压成型，形成一个具有一定抗拉和抗剪强度的内部镶嵌连接点的连接设备。连接点牢固可靠，操作简单，消耗低，不会损伤工件表面的保护层。

#### 5、滑轨半自动装配线及调试检验装置

半自动化装配调试及检测流水线具有较高的灵活性，可以提高工作效率，降低人工成本，保证产品的质量和稳定性。

### （二）主要无形资产情况

公司及其子公司的无形资产主要有土地使用权、专利技术、软件著作权和域名等。具体情况如下：

## 1、土地使用权

| 序号 | 使用人  | 证号                       | 面积(m <sup>2</sup> ) | 取得方式 | 位置              | 使用期限        | 类型 | 他项权利 |
|----|------|--------------------------|---------------------|------|-----------------|-------------|----|------|
| 1  | 昊邦股份 | 苏(2016)常州市不动产权第0069041号① | 17,044              | 出让   | 常州市钟楼区龙城大道2219号 | 至2054年1月19日 | 工业 | 抵押②  |
| 2  | 昊邦股份 | 苏(2016)常州市不动产权第0069041号① | 4,226               | 出让   | 常州市钟楼区龙城大道2219号 | 至2060年4月7日  | 工业 | 抵押②  |

注①上述1、2项土地使用权系原“常国用(2004)第00033号”、“常国用(2010)第0379056号”土地使用权证变更而来。

注②：2016年7月14日，公司与中信银行股份有限公司常州钟楼支行签署了编号为2016常流贷字第00351号的《人民币流动资金借款合同》，合同约定由中信银行股份有限公司常州分行向公司提供金额为1800万元的一年期银行贷款。

2016年7月1日，公司与中信银行股份有限公司常州分行签署了编号为(2016)信常银最抵字第00057号的《最高额抵押合同》，为1800万元借款本金提供抵押。公司以编号为“常国用(2004)第00033号”、“常国用(2010)第0379056号”的土地使用权以及编号为“常房权证字第00460631号”、“常房权证字第00213282号”的地上建筑物为以上主债权提供抵押，抵押担保的主债权最高额度为等值人民币3112万元和相应的利息、罚息、违约金损害赔偿金以及为实现债权、抵押权等发生的一切费用。

## 2、专利

### (1) 已授权的专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司已经获得国家知识产权局授权专利共16项，其中发明专利1项，实用新型专利15项，分别如下：

| 序号 | 专利名称       | 类型 | 申请号           | 专利权人 | 权利取得方式 | 申请日        | 授权公告日      |
|----|------------|----|---------------|------|--------|------------|------------|
| 1  | 车辆座椅升降调节装置 | 发明 | 2011103089704 | 昊邦股份 | 原始取得   | 2011.10.12 | 2013.07.03 |
| 2  | 双层折叠沙发床    | 实用 | 2016201368    | 昊邦   | 原始     | 2016.02.23 | 2016.08.24 |

|    |                        |      |                   |               |          |            |            |
|----|------------------------|------|-------------------|---------------|----------|------------|------------|
|    |                        | 新型   | 640               | 股份            | 取得       |            |            |
| 3  | 座椅用电动滑轨                | 实用新型 | 2016201012<br>41X | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2016.02.01 | 2016.08.24 |
| 4  | 轻质电动座椅                 | 实用新型 | 2016201017<br>983 | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2016.02.01 | 2016.08.24 |
| 5  | 军车用折叠座椅                | 实用新型 | 2016200979<br>401 | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2016.02.01 | 2016.08.24 |
| 6  | 机车卧铺扶手                 | 实用新型 | 2016201012<br>443 | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2016.02.01 | 2016.08.24 |
| 7  | 机车用茶桌板                 | 实用新型 | 2016201021<br>724 | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2016.02.01 | 2016.08.24 |
| 8  | 一种舒适度可调头枕及安装该头枕的火车座椅   | 实用新型 | 2015202212<br>014 | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2015.04.14 | 2015.08.26 |
| 9  | 坐卧两用可控火车座椅及安装该座椅的卧铺包厢  | 实用新型 | 2015202213<br>619 | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2015.04.14 | 2015.08.26 |
| 10 | 舒适度可调座椅靠背及安装该座椅靠背的火车座椅 | 实用新型 | 2015202249<br>216 | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2015.04.14 | 2015.08.26 |
| 11 | 车辆座椅用滑轨                | 实用新型 | 2011203413<br>972 | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2011.09.13 | 2012.05.30 |
| 12 | 座椅滑移装置                 | 实用新型 | 2009202342<br>667 | 昊邦<br>股份      | 原始<br>取得 | 2009.08.03 | 2010.06.02 |
| 13 | 汽车座椅减震机构用调节手轮          | 实用新型 | 2010205667<br>165 | 江苏<br>昊邦      | 继受<br>取得 | 2010.10.18 | 2011.06.01 |
| 14 | 一种连接盘                  | 实用新型 | 2013206775<br>847 | 昊康<br>新能<br>源 | 原始<br>取得 | 2013.10.31 | 2014.07.23 |
| 15 | 一种主副电机耦合兼顾增程式驱动系统      | 实用新型 | 2013205240<br>426 | 昊康<br>新能<br>源 | 原始<br>取得 | 2013.08.27 | 2014.04.16 |
| 16 | 一种电动车增程式能源供给系统         | 实用新型 | 2013203333<br>962 | 昊康<br>新能<br>源 | 原始<br>取得 | 2013.06.09 | 2013.06.09 |

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

## (2) 提交申请已受理专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司作为专利权人拥有13项正在申请并已受理的专利，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称                   | 类型   | 申请号           | 专利权人       | 申请日        |
|----|------------------------|------|---------------|------------|------------|
| 1  | 双层折叠沙发床及其折叠方法          | 发明   | 2016100991840 | 昊邦股份       | 2016.02.23 |
| 2  | 齿板铰接组件                 | 发明   | 2016100995396 | 江苏昊邦       | 2016.02.23 |
| 3  | 升降床及其升降方法              | 发明   | 2016100997264 | 昊邦股份       | 2016.02.23 |
| 4  | 座椅用电动滑轨                | 发明   | 2016100706432 | 昊邦股份       | 2016.02.01 |
| 5  | 机车用茶桌板                 | 发明   | 2016100706517 | 昊邦股份       | 2016.02.01 |
| 6  | 舒适度可调座椅靠背及安装该座椅靠背的火车座椅 | 发明   | 2015101763495 | 昊邦股份       | 2015.04.14 |
| 7  | 坐卧两用可控火车座椅及安装该座椅的卧铺包厢  | 发明   | 201510173846X | 昊邦股份       | 2015.04.14 |
| 8  | 一种舒适度可调头枕及安装该头枕的火车座椅   | 发明   | 2015101740224 | 昊邦股份       | 2015.04.14 |
| 9  | 一种机动车吧台隐藏式座椅           | 发明   | 2014102736984 | 昊康新能源、江苏昊邦 | 2014.06.19 |
| 10 | 一种主副电机耦合兼顾增程式驱动系统      | 发明   | 2013103766323 | 昊康新能源      | 2013.08.27 |
| 11 | 一种电动车增程式能源供给系统         | 发明   | 2013102299386 | 昊康新能源      | 2013.06.09 |
| 12 | 升降床                    | 实用新型 | 201620136055X | 昊邦股份       | 2016.2.23  |
| 13 | 齿板铰接组件                 | 实用新型 | 2016201361092 | 昊邦股份       | 2016.2.23  |

### 3、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司作为权利人拥有 1 项计算机软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 软件名称         | 登记号          | 著作权号          | 权利取得方式 | 著作权人          | 首次发表日期     |
|----|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|------------|
| 1  | 高铁座椅温度智能控制系统 | 2016SR086567 | 软著登字第1265184号 | 原始取得   | 昊邦股份、南京航空航天大学 | 2013.01.06 |

### 4、商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司作为权利人拥有 4 项注册商标，公司正在办理变更权利人为股份公司的相关手续，具体情况如下：

| 序号 | 注册号      | 商标图案                                                                               | 类号     | 注册人  | 有效期                        |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------|
| 1  | 12557795 |   | 第 12 类 | 昊邦股份 | 2014.10.07 至<br>2024.10.06 |
| 2  | 12557865 |   | 第 12 类 | 昊邦股份 | 2014.10.07 至<br>2024.10.06 |
| 3  | 6346651  |   | 第 12 类 | 昊邦股份 | 2010.02.28 至<br>2020.02.27 |
| 4  | 4139472  |  | 第 12 类 | 昊邦股份 | 2006.10.14 至<br>2016.10.13 |

5、域名

公司及其子公司使用的域名均取得了备案号（苏 ICP 备 11062246 号、苏 ICP 备 11062246 号）。域名情况如下：

| 序号 | 域名          | 注册人              | 到期日        |
|----|-------------|------------------|------------|
| 1  | 昊邦.com      | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 2026.01.08 |
| 2  | 昊邦.公司       | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 2021.01.08 |
| 3  | 昊邦.net      | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 2026.01.08 |
| 4  | 昊邦.网络       | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 2021.01.08 |
| 5  | 昊邦.中国       | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 2026.01.08 |
| 6  | 昊邦.cn       | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 2026.01.08 |
| 7  | 昊邦.cc       | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 2026.01.08 |
| 8  | hbcn.com.cn | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 2017.03.28 |
| 9  | hbcn66.com  | 江苏昊邦科技有限公司       | 2024.03.29 |

经核实，公司的知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，

不存在对他方的依赖，不影响公司资产、业务的独立性，未发生因知识产权原因被提起诉讼或被申请仲裁，也未产生相关的侵权之债

### （三）公司业务许可与资质

#### 1、高新技术企业证书

公司于 2013 年 9 月 25 日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201332000300，有效期为三年。

截至公开转让说明书签署之日，公司高新技术企业证书已于 2016 年 9 月 24 日到期。公司符合《高新技术企业认定管理办法》所规定的认定条件，正在办理复审续期三年的工作，已经江苏省认定机构办公室认证、公示通过，正在办理换证手续。

#### 2、公司获得的资质情况

公司及其子公司已取得的与业务经营相关的主要资质及认证证书如下：

| 序号 | 证书名称             | 发证单位                                              | 证书编号             | 核准业务范围                   | 首次发证日期     | 有效期限       |
|----|------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|
| 1  | 3C 认证            | 中国质量认证中心                                          | 2006011114207585 | 汽车座椅及头枕 FS30A 等产品及相关部件   | 2006.11.02 | 2019.12.30 |
| 2  | 3C 认证            | 中国质量认证中心                                          | 2007011114227014 | 汽车座椅及头枕 FS04 等产品及相关部件    | 2007.03.22 | 2020.04.24 |
| 3  | 3C 认证            | 中国质量认证中心                                          | 2015011114782126 | 汽车座椅及头枕 FS04-50 等相关部件    | 2015.06.29 | 2020.06.29 |
| 4  | 3C 认证            | 中国质量认证中心                                          | 2015011114820532 | 汽车座椅及头枕 FS04-61 等相关部件    | 2015.11.16 | 2020.11.16 |
| 5  | 3C 认证            | 中国质量认证中心                                          | 2015011114782127 | 汽车座椅及头枕 FS54K 等产品及相关部件   | 2015.06.29 | 2020.06.29 |
| 6  | 3C 认证            | 中国质量认证中心                                          | 2016011114868202 | 汽车座椅及头枕 FS56A 等产品及相关部件   | 2016.06.03 | 2021.06.03 |
| 7  | 3C 认证            | 中国质量认证中心                                          | 2016011114868203 | 汽车座椅及头枕 FS56C 等产品及相关部件   | 2016.06.03 | 2021.06.03 |
| 8  | ISO/TS16949:2009 | NSF ISR                                           | CNTS011835       | 座椅用减震器、调角器、滑轨及相关附件的设计与制造 | 2014.03.17 | 2017.03.16 |
| 9  | CE 认证            | Euro-am Electrotechnical Test Laboratory Co.,Ltd① | Y09-M09-T25-11   | 货车司机座椅                   | 2009.09.20 | -          |

注①：Euro-am Electrotechnical Test Laboratory Co.,Ltd 属于一家经欧盟认可

的跨国性认证检测机构，可以为企业颁发 CE 证书。“CE”是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。在欧盟市场“CE”属于强制认证标志。不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。

根据国家认证认可监督管理委员会发布的《机动车辆产品强制性认证实施规则》，汽车座椅及座椅头枕产品生产完工后出厂需要获得强制性产品认证，汽车座椅及头枕产品的零部件无需取得强制性认证。公司全线产品（包括改装车座椅）均已经获得 3C 强制认证证书。

经核查，公司子公司江苏昊邦报告期内在生产改装车座椅的过程中存在不规范的情况，具体而言，江苏昊邦改装车座椅的具体生产销售步骤为：1）向股份公司采购其生产的定制类座椅产品骨架（保证座椅安全性的结构）；2）在座椅骨架结构的基础上进行皮革面套的包裹工序；3）检验出厂；4）最终销售。根据《机动车辆产品强制性认证实施规则》，出厂座椅产品应取得 3C 资质，而江苏昊邦出厂销售的座椅产品的强制性认证均由股份公司申请并取得（包括 FS54K、FS54K-11、FS54K-12、FS54K-13、FS54K-14 等型号），因此江苏昊邦生产改装车座椅存在不规范情况。

针对上述不规范情况，公司及子公司已采取如下措施进行整改：1）江苏昊邦仅经营房车、座椅的销售以及零部件的生产业务；2）由股份公司组织进行改装车座椅总成的生产。

报告期内，上述不规范行为产生的收入占总收入比例约为 3-6%，比重较低，对公司整体影响较小，并不会影响公司的持续经营能力。常州市质量技术监督局出具了证明，江苏昊邦报告期内在质量方面无重大违法违规行为。江苏昊邦不规范生产的行为并未造成严重后果。

公司实际控制人张汉新及樊夕珍已经就上述事项作出承诺：公司与子公司将严格按照《机动车辆产品强制性认证实施规则》进行生产，若因本人或股份公司违反承诺约定，怠于行使相关义务，致使公司遭受处罚或损失的，本人将以自有资金予以承担，避免对股份公司造成损失。

主办券商和律师认为：虽然江苏昊邦存在不规范生产的情况，但现已经执行了相应的整改措施，且公司全线产品（包括改装车座椅）均已经获得 3C 强制认证证书；常州市质监局出具了证明，证明报告期内江苏昊邦无重大违法违规行为；报告期内，不规范收入金额及占公司收入比重较低；公司实际控制人已作出承担相应损失的承诺。综上，上述情况不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营能力。

### 3、公司拥有的特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

### 4、公司获得的荣誉情况

公司及其子公司曾获取的荣誉情况情况如下：

| 序号 | 颁证时间        | 荣誉名称                | 颁证单位                                                                   |
|----|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2015 年      | 汽车零部件产业分会副会长单位      | 常州市钟楼区科学技术协会                                                           |
| 2  | 2015 年      | 常州市智慧企业             | 常州市经济和信息化委员会                                                           |
| 3  | 2014 年      | 江苏机械工业科技进步奖         | 江苏省机械行业协会                                                              |
| 4  | 2013 年      | 江苏省工业设计示范企业         | 江苏省经济和信息化委员会                                                           |
| 5  | 2012-2015 年 | 江苏省著名商标             | 江苏省工商行政管理局                                                             |
| 6  | 2013 年      | 2013 年度优秀供应商        | 三一车身有限公司                                                               |
| 7  | -           | 江苏省（昊邦）汽车座椅工程技术研究中心 | 江苏省科学技术厅                                                               |
| 8  | -           | 江苏省认定企业技术中心         | 江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、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、中华人民共和国南京海关 |

## （四）环保事项

### 1、公司环保情况

根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号）第三条第二款第（三）项的规定“重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、

冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”。

公司从事车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售。公司的经营范围为智能座椅、汽车减震器等汽车零部件制造、销售、技术咨询及服务。根据《国民经济行业分类与代码（GB T4754-2011）》，公司的产品属于“C3660 汽车零部件及配件制造”。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司的座椅总成、滑轨和调角器等座椅零部件产品属于“C 制造业”中的“汽车制造业”（行业代码：C36）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司的座椅总成、滑轨和调角器等乘用车座椅零部件产品所属行业为“C3660 汽车零部件及配件制造”。综上，公司所处行业不属于重污染行业。

根据《建设项目竣工环境保护验收申请表》，2008 年 8 月 27 日，常州市钟楼区环境保护局作出“同意常州昊邦汽车零部件有限公司年产滑轨 600 万套、角调器 50 万套、座椅 25 万套通过验收”的审批意见。

2016 年 6 月 28 日，常州市钟楼区环境保护局作出“同意常州昊邦汽车零部件有限公司补办在常州市钟楼区新闻街道新冶路 25-1 号‘扩建车辆座椅及座椅零部件项目’的环评许可”（常钟环（管）准字【2016】第 06019 号）的审批意见。2016 年 7 月 29 日，公司的建设项目通过了常州市钟楼区环境保护局的环评验收（常钟环评【2016】39 号），验收意见载明“同意验收组意见。同意江苏昊邦智能控制系统股份有限公司‘扩建车辆座椅及座椅零部件项目’竣工通过环保验收。2016 年 8 月 8 日，公司取得了常州市钟楼区环境保护局颁发的排污许可证（编号：3204042016000004B），有效期限为 2016 年 8 月 8 日至 2018 年 12 月 31 日。

## 2、子公司环保情况

2016 年 7 月 5 日，江苏昊邦向常州市钟楼区环保局递交了《江苏省建设项目环境影响申报（登记）表》，申请办理“江苏昊邦科技有限公司车辆座椅及房车项目”的环评手续。2016 年 7 月 8 日，常州市钟楼区环保局作出“同意‘江苏昊邦科技有限公司’于新闻街道新冶路 25-1 号常州昊邦汽车零部件有限公司

内进行车辆座椅制造”（常钟环（管）准字【2016】第 07004 号）的审批意见。2016 年 7 月 28 日，常州市钟楼区环境保护局作出同意“江苏昊邦科技有限公司车辆座椅及房车项目”通过验收的意见。

2016 年 7 月 5 日，昊康新能源向常州市钟楼区环保局递交了《江苏省建设项目环境影响申报（登记）表》，申请办理“常州昊康新能源科技有限公司新能源纯电动车集成式驱动系统”项目的环评手续。2016 年 7 月 28 日，常州市钟楼区环境保护局作出同意“常州昊康新能源科技有限公司新能源纯电动车集成式驱动系统”项目通过验收的意见。

根据验收意见，江苏昊邦及昊康新能源排放的均为生活用水，因此无需办理排污许可证。

2016 年 7 月 12 日，洪湖市环境保护局作出“同意建设洪湖市昊邦座椅制造有限公司年滑轨产 3 万套、角调 2 万套、座椅骨架 5 万套项目”的批复（洪环审文（2016）21 号）。2016 年 9 月 8 日，洪湖市环境保护局作出“项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及批复文件提出的环境保护及污染防治措施，竣工环境保护验收合格”的验收意见。

### （五）安全生产情况

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产许可证条例》等法律、法规的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。公司及子公司的主营业务为车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售；商务房车的销售；以及新能源汽车及零部件研发等业务。不属于《中华人民共和国安全生产许可证条例》规定的高危行业，并不需要取得相关部门的安全生产许可。

2016 年 9 月 2 日，常州市钟楼区安全生产监督管理局出具证明，确认公司、江苏昊邦、昊邦新能源“自 2013 年 1 月至今，公司未发生生产安全亡人事故，也未有安全生产行政处罚记录”。

2016 年 7 月 21 日，洪湖市安全生产监督管理局出具无违法违规证明，证明

洪湖昊邦“自 2016 年 3 月至今，严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，未发现有违反安全生产法律法规的行为，也未有因违法收到本行政机关给予行政处罚或刑侦处理的不良记录”。

## （六）主要固定资产情况

### 1、固定资产基本情况

根据江苏苏亚出具的《审计报告》，截至 2016 年 5 月 31 日，公司及其子公司主要固定资产包括房屋建筑物、电子设备、运输工具、生产设备、办公家具等。目前公司各类固定资产运行情况良好，具体情况如下：

| 项目    | 账面原值（元）       | 累计折旧（元）       | 账面净值（元）       | 成新率    |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 房屋建筑物 | 17,144,445.90 | 5,110,619.13  | 12,033,826.77 | 70.19% |
| 电子设备  | 1,271,407.58  | 1,147,676.50  | 123,731.08    | 9.73%  |
| 运输工具  | 3,239,289.01  | 2,185,849.25  | 1,053,439.76  | 32.52% |
| 生产设备  | 14,873,086.45 | 8,867,812.24  | 6,005,274.21  | 40.38% |
| 办公家具  | 379,480.54    | 323,098.67    | 56,381.87     | 14.86% |
| 合计    | 36,907,709.48 | 17,635,055.79 | 19,272,653.69 | 52.22% |

### 2、房屋及建筑物

截至本公开转让书签署之日，公司及其子公司使用的房屋及建筑物均为通过自建的方式取得，具体情况如下：

| 序号 | 权利人  | 证号                         | 位置                | 取得方式 | 建筑面积（㎡）  | 他项权利 |
|----|------|----------------------------|-------------------|------|----------|------|
| 1  | 昊邦股份 | 苏（2016）常州市不动产权第 0069041 号① | 常州市钟楼区龙城大道 2219 号 | 自建   | 19603.29 | 抵押②  |

注①：上述房产系由原“常房权证字第 00460631 号”、“常房权证字第 00213282 号”产权证变更而来。

注②：请参见本公开转让说明书“第二节 公司业务 三、公司主营业务相关的关键资源要素 （二）主要无形资产 1、土地使用权”。

报告期内，公司存在厂区内的二号车间尚未取得房产证的情况，具体情况如

下表所示：

单位：元

| 序号 | 建筑物名称 | 原值         | 2016年5月31日净值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|-------|------------|--------------|-----------|
| 1  | 二号车间  | 977,050.00 | 536,156.14   | 权证办理中     |
| 合计 |       | 977,050.00 | 536,156.14   | -         |

建筑物二号车间为冲压车间，账面净值为 536,156.14 元，原值占全部车间的比重为 6.01%，占比较低。2003 年 7 月，公司为尽早提高产能，在未取得土地使用权证的情况下，提前进行工厂产房建设，自建房屋 2751 平方米，于 2003 年 10 月竣工。因当时未取得土地使用权证，未能办理建筑工程许可证及相关竣工备案手续，因此该部分房产当时未能办理房屋所有权证书。

公司已于 2016 年 8 月补办了该部分房屋的《建设工程规划许可证》（建字第 320400201620029 号），并获得常州市房产测绘中心出具的《勘测报告》、常州市白蚁防治中心出具的《新建房白蚁预防工程办理证明》、常州市筑鑫建筑设计事务所出具的《房屋结构安全状况评定报告》、常州市基础地理勘测中心出具的《土地勘测报告》、常州市公安局钟楼分局出具的《建筑工程消防验收意见书》；公司已将“在当时未取得土地证的情况下，提前进行工厂厂房建设导致无法补办建筑工程许可证”的情况向常州市钟楼区建设局进行了情况说明，建设局表明“情况属实”予以认可。2016 年 9 月 21 日，公司已取得了证号为“苏（2016）常州市不动产权第 0069041 号”的不动产权证。

### 3、公司主要生产设备情况

单位：元

| 名称          | 期末净值         | 数量 | 可用年限 |
|-------------|--------------|----|------|
| OTC 氩弧机器人系统 | 1,527,902.41 | 3  | 10   |
| 座椅滑轨装配专机    | 460,833.30   | 2  | 10   |
| 压力机         | 1,520,311.58 | 64 | 10   |
| 合计          | 3,509,047.29 | 69 | -    |

### （七）公司人员结构及核心技术人员介绍

## 1、公司员工整体情况

截至 2016 年 5 月 31 日，公司及其子公司共有员工 289 名，与 275 名员工签订了劳动合同；与 14 名员工签订了退休返聘协议，具体情况如下：

### （1）按年龄结构划分

| 年龄区间    | 人数（人） | 占员工总数的比例（%） |
|---------|-------|-------------|
| 50 岁以上  | 41    | 14.19       |
| 40-50 岁 | 82    | 28.37       |
| 30-40 岁 | 67    | 23.18       |
| 20-30 岁 | 99    | 34.26       |
| 合计      | 289   | 100.00      |

### （2）按教育程度划分

| 教育程度  | 人数  | 占员工总数的比例（%） |
|-------|-----|-------------|
| 大专及以上 | 73  | 25.26       |
| 中专及以下 | 216 | 74.74       |
| 合计    | 289 | 100.00      |

### （3）按部门结构划分

| 部门      | 人数  | 占员工总数的比例（%） |
|---------|-----|-------------|
| 财务人员    | 6   | 2.08        |
| 管理人员    | 21  | 7.27        |
| 行政人员    | 14  | 4.84        |
| 生产人员    | 184 | 63.67       |
| 研发和技术人员 | 44  | 15.22       |
| 营销人员    | 20  | 6.92        |
| 合计      | 289 | 100.00      |

### （4）社会保障情况

截止 2016 年 5 月 31 日，公司及其子公司共有员工 289 人。公司已为 261

名员工缴纳社保，剩余 28 人未缴纳社保，其中 14 名员工已办理退休无需缴纳；13 名员工为新入职员工；1 名员工为农村户籍已参与新农保。

## 2、核心技术人员情况

封庆先生：1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工大学，本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 6 月，任南京万向传动轴有限公司技术员；2004 年 6 月至 2004 年 10 月，任绿点（苏州）科技有限公司开发科科长；2004 年 11 月至 2005 年 2 月，待业；2005 年 3 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司技术部部长；2016 年 7 月至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司技术部部长。

张桂斌先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工学院，大专学历。2003 年 12 月至 2007 年 7 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司工程师；2007 年 8 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司技术部科长；2016 年 7 月至今，任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司技术部科长。

戴凯先生：1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏省泰兴技校，中专学历。2004 年 9 月至 2007 年 11 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司检验员；2007 年 12 月至 2011 年 3 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司技术部科长；2011 年 3 月至 2013 年 1 月，任溧阳万金汽车配件有限公司品技部经理；2013 年 3 月至 2016 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司技术部科长；2016 年 7 月至今任江苏昊邦智能控制系统股份有限公司技术部科长。

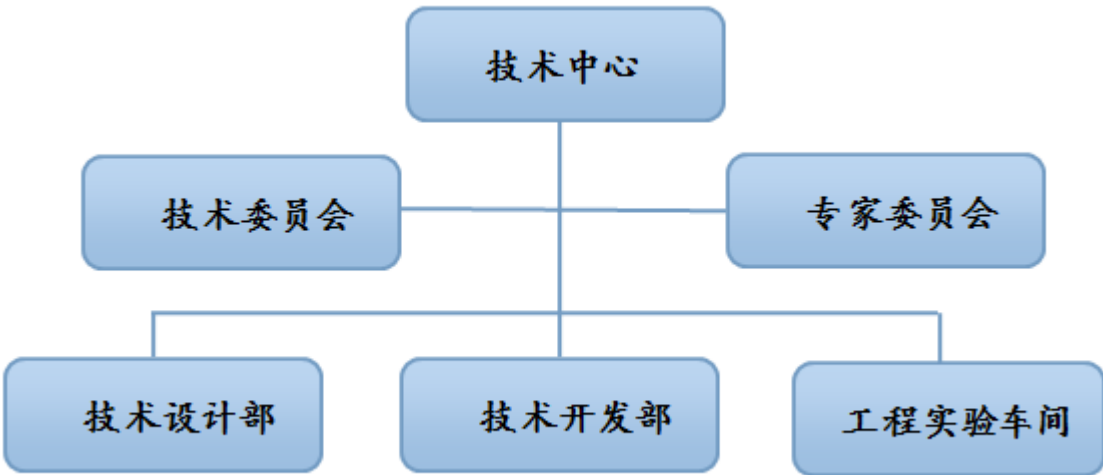
赵锁平先生：1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州无线电工业学校，中专学历。1992 年 9 月至 1993 年 8 月于常州第四无线电厂实习；1993 年 9 月至 1994 年 12 月，任常州博瑞毫米波雷达科技有限责任公司技术员；1995 年 1 月至 1997 年 2 月，任常州裕达塑料制品有限公司技术员；1997 年 3 月至 1999 年 8 月，任常州华阳汽车附件有限公司技术员；1999 年 9 月至 2002 年 12 月，任常州市富邦汽车配件有限公司技术员；2003 年 1 月至 2013 年 6 月，任常州昊邦汽车零部件有限公司技术员，2013 年 7 月至今任江苏昊邦科技有限公司技术员。

（八） 公司技术情况

1、研发机构设置情况

根据技术研发和业务拓展的需求，公司成立了技术研发中心，拥有各类检测试验设备 40 多台，各类科技人员达到 96 人，设计软件采用 CAXA、UG 等正版软件设计产品，并投入 PLM 项目全生命周期管理。技术研发中心负责新产品的

设计、标准化管理、质量管理及品质控制和新技术的研发等工作，确保公司可以与行业领先动向保持一致，顺应行业发展的趋势。公司高度重视技术创新和科技研发能力，致力于优化研发机构设置，提高研发人员的素质和水平。技术研发中心由技术副总经理负责，下设技术设计部、技术开发部、工程试验车间、技术委员会和专家委员会。公司技术研发中心被评为“江苏省认定企业技术中心”及“江苏省（昊邦）汽车座椅工程技术研究中心”。公司研发机构体系如下：



2、公司研发项目计划

公司正在主要从事的独立研发项目如下：

| 序号 | 项目名称           | 配套公司            | 车型     | 取得的进展                       |
|----|----------------|-----------------|--------|-----------------------------|
| 1  | FS60 座椅骨架总成    | 重庆北汽幻速汽车配件有限公司  | 幻速 S25 | 已进入小批量产阶段                   |
| 2  | FS62 司机座椅      | 浙江微米新能源汽车有限公司   | 电动车    | 已经完成产品设计，已经提交 OTS 样件，准备量产阶段 |
| 3  | HG02 庞巴迪高铁靠背扶手 | 青岛铁路客车卧铺制造厂有限公司 | 动卧车    | 已进入小批量产阶段                   |
| 4  | FS63 前后排座椅     | 陕西通家汽车股份        | 电动汽车   | 尚在设计过程中                     |

|   |             |                 |       |                                 |
|---|-------------|-----------------|-------|---------------------------------|
|   | 总成          | 有限公司            |       |                                 |
| 5 | FS61 座椅骨架总成 | 格拉默车辆座椅（江苏）有限公司 | 上汽傲运通 | 已完成设计验证，待商务谈判后进入模具制造阶段          |
| 6 | FH03 底座总成   | 潍坊路弛汽车座椅有限公司    | MPV   | 目前处于升降和靠骨架部分处于设计验证阶段，滑轨部分已经批量生产 |

### 3、合作研发情况

公司与南京航空航天大学共同合作研究，承担“高铁模块化智能座卧两用座椅集成控制系统”的开发项目，公司负责提供研发设备、试验样品、制造、产品鉴定以及取得相关证书。

2013 年 3 月 20 日，公司与南京航空航天大学签订了技术合作合同，技术开发内容包括：

- （1）按高铁长途列车的要求研制座卧两用的座椅及其控制软件。
- （2）研制具有自适应减震及坐姿控制的座椅硬件及软件控制系统。
- （3）通过底座滑轨电驱动调节装置及座垫滑动前移联动座椅背靠摆动角度达到人体工程学的舒适度。
- （4）研制多媒体集中座椅控制功能软件系统，座椅位置可随心调整，一键复位系统与集成控制方便回位和统一调控。

双方对技术成果研发及收益作出明确约定，公司享有技术秘密的使用权、对方享有技术秘密的转让权，所获收益归双方享有。双方签订的合同中约定：（1）科研成果、学位申请和学术资料、论文发表归南京航空航天大学；（2）该合作研发项目取得的产品的生产和销售权唯一归公司；（3）由公司建立投资生产线，南京航空航天大学负责相关的技术，由此获得的产品销售利润 25%归南京航空航天大学。因此，南京航空航天大学拥有盈利分配的权利。公司累计支付南京航空航天大学人民币技术开发费 5 万元。目前，该软件著作权尚未产生收入及利润，因此未进行过利润分配，双方不存在争议或纠纷。

2016 年 9 月 23 日，公司与南京航空航天大学签订了补充合作协议。经双方友好协商确认，南京航空航天大学对外转让或处分其所持有的软件著作权及相关

衍生权利的，须事先取得公司书面同意，未经公司认可，南京航空航天大学不得对外转让及处分其所持有的软件著作权及相关衍生权利，且在同等条件下，公司享有优先受让的权利。

截至公开转让说明书签署之日，依据技术合作合同，双方共同申请了一项名为“高铁座椅温度智能控制系统”的软件著作权，具体情况请参见本说明书“第二节 公司业务”之“三、公司主营业务相关的关键资源要素”之“（二）主要无形资产情况”之“3、计算机软件著作权。”

## 四、公司业务具体情况

### （一）公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

#### 1、营业收入按业务性质分类

报告期内，公司主营业务收入（合并）构成情况如下：

单位：元

| 项目     | 2016 年 1-5 月         |               | 2015 年度               |               | 2014 年度               |               |
|--------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|        | 金额                   | 占比<br>(%)     | 金额                    | 占比<br>(%)     | 金额                    | 占比<br>(%)     |
| 主营业务收入 | 40,737,582.04        | 100.00        | 111,831,857.80        | 100.00        | 111,419,711.77        | 100.00        |
| 合计     | <b>40,737,582.04</b> | <b>100.00</b> | <b>111,831,857.80</b> | <b>100.00</b> | <b>111,419,711.77</b> | <b>100.00</b> |

公司的主营业务为车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售；商务房车的销售；以及新能源汽车及零部件研发等业务。最近两年一期主营业务收入占营业收入比重均为 100.00%，公司主营业务明确。

#### 2、主营业务收入按产品类别分类

##### （1）公司报告期内（合并）收入构成

单位：元

| 项 | 2016 年 1-5 月 | 2015 年 | 2014 年 |
|---|--------------|--------|--------|
|---|--------------|--------|--------|

| 目             | 金额                   | 占比<br>(%)     | 金额                    | 占比<br>(%)     | 金额                    | 占比<br>(%)     |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 汽车<br>座椅      | 8,696,029.56         | 21.34         | 31,564,447.13         | 28.23         | 31,006,404.70         | 27.83         |
| 滑<br>轨、<br>角条 | 31,480,184.95        | 77.28         | 71,886,846.04         | 64.28         | 79,832,110.49         | 71.65         |
| 房 车<br>销售     | 561,367.53           | 1.38          | 8,380,564.63          | 7.49          | 581,196.58            | 0.52          |
| 合计            | <b>40,737,582.04</b> | <b>100.00</b> | <b>111,831,857.80</b> | <b>100.00</b> | <b>111,419,711.77</b> | <b>100.00</b> |

公司及子公司收入按照产品分类可分为汽车座椅销售收入、座椅零部件（滑轨、角条等）收入、房车销售收入。公司收入分类与业务部分的产品分类匹配。本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后确认收入。

## （2）业务收入占申请挂牌公司 10%以上的子公司的业务收入构成

单位：元

| 项目            | 2016 年 1-5 月        |               | 2015 年               |               | 2014 年              |               |
|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|               | 金额                  | 占比<br>(%)     | 金额                   | 占比<br>(%)     | 金额                  | 占比<br>(%)     |
| 汽车<br>座椅      | 1,916,097.43        | 54.78         | 6,700,001.05         | 43.47         | 4,218,545.56        | 76.75         |
| 滑<br>轨、<br>角条 | 1,020,377.76        | 29.17         | 333,004.28           | 2.16          | 696,909.43          | 12.68         |
| 房车<br>销售      | 561,367.53          | 16.05         | 8,380,564.63         | 54.37         | 581,196.58          | 10.57         |
| 合计            | <b>3,497,842.72</b> | <b>100.00</b> | <b>15,413,569.96</b> | <b>100.00</b> | <b>5,496,651.57</b> | <b>100.00</b> |

## 3、营业收入按地区分类

### （1）公司报告期内（合并）收入构成

单位：元

| 地 区 | 2016 年 1-5 月  | 占比<br>(%) | 2015 年         | 占比<br>(%) | 2014 年         | 占比<br>(%) |
|-----|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 内销  | 38,628,186.71 | 94.82     | 107,147,320.85 | 95.81     | 105,190,317.20 | 94.41     |

|       |                      |               |                       |               |                       |               |
|-------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 其中：华东 | 10,667,176.74        | 26.19         | 28,344,363.19         | 25.35         | 22,803,409.78         | 20.47         |
| 华南    | 7,233,608.03         | 17.76         | 19,288,735.69         | 17.25         | 33,680,070.29         | 30.23         |
| 中西部   | 17,971,364.60        | 44.11         | 52,265,337.69         | 46.74         | 44,665,805.93         | 40.09         |
| 华北    | 2,756,037.34         | 6.77          | 7,248,884.28          | 6.48          | 4,041,031.20          | 3.63          |
| 委托出口  | 2,109,395.33         | 5.18          | 4,684,536.95          | 4.19          | 6,229,394.57          | 5.59          |
| 合 计   | <b>40,737,582.04</b> | <b>100.00</b> | <b>111,831,857.80</b> | <b>100.00</b> | <b>111,419,711.77</b> | <b>100.00</b> |

从客户地域分布来看，报告期内公司主营业务收入主要来源于中西部、华东和华南地区，客户地域集中度高，公司将会大力拓展全国其他省市的业务，以进一步扩大公司的影响力，提高公司业绩。

## （2）业务收入占申请挂牌公司 10%以上的子公司的业务收入构成

单位：元

| 地 区   | 2016 年 1-5 月        | 占比<br>(%)     | 2015 年               | 占比<br>(%)     | 2014 年              | 占比<br>(%)     |
|-------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 内销    | 3,497,842.72        | 100.00        | 15,413,569.96        | 100.00        | 5,496,651.57        | 100.00        |
| 其中：华东 | 2,733,740.16        | 78.16         | 13,630,852.01        | 88.43         | 2,848,788.32        | 51.83         |
| 华南    | 71,794.87           | 2.05          | 141,880.34           | 0.92          | 1,880,341.88        | 34.21         |
| 中西部   | -                   | -             | 141,196.58           | 0.92          |                     | -             |
| 华北    | 692,307.69          | 19.79         | 1,499,641.03         | 9.73          | 767,521.37          | 13.96         |
| 委托出口  | -                   | -             | -                    | -             | -                   | -             |
| 合 计   | <b>3,497,842.72</b> | <b>100.00</b> | <b>15,413,569.96</b> | <b>100.00</b> | <b>5,496,651.57</b> | <b>100.00</b> |

## （二）公司成本的构成

报告期内，公司主营业务的成本构成情况如下：

单位：元

| 项目   | 2016 年 1-5 月  |           | 2015 年        |           | 2014 年        |           |
|------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 金额            | 占比<br>(%) | 金额            | 占比<br>(%) | 金额            | 占比<br>(%) |
| 直接材料 | 19,645,436.93 | 63.42     | 51,226,449.38 | 59.85     | 48,413,102.27 | 57.02     |
| 直接人工 | 6,214,165.73  | 20.06     | 18,205,646.71 | 21.27     | 17,761,090.50 | 20.92     |
| 制造费用 | 2,135,269.59  | 6.89      | 5,605,659.51  | 6.55      | 6,148,124.42  | 7.24      |

|       |                      |               |                      |               |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 外协加工费 | 2,980,817.85         | 9.62          | 10,558,279.88        | 12.34         | 12,587,183.17        | 14.82         |
| 合计    | <b>30,975,690.10</b> | <b>100.00</b> | <b>85,596,035.48</b> | <b>100.00</b> | <b>84,909,500.36</b> | <b>100.00</b> |

公司的成本主要包括采购的直接材料成本、直接人工成本、制造费用和外协加工费。公司直接材料主要是钢材、调角器圆盘、面料、海绵等原料，在报告期内的成本占比均达到 57%以上。2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度，成本中直接材料占比分别为 63.42%、59.85%和 57.02%，呈现稳步攀升的趋势，主要系由于自 2016 年以来钢材价格有所反弹所致。外协加工费占比下降系由于公司充分利用现有产能，减少委外加工所致。

### （三）公司产品的主要消费群体及前五名客户情况

#### 1、产品主要消费群体

公司主要客户为工程机械制造商、整车制造商零配件一级供应商等，包括重庆台兴交通器材有限公司、郑州全兴工业有限公司等。

#### 2、公司对前五名客户的销售情况

2016 年 1-5 月，公司对前五大客户合计销售金额占当期销售总额的 43.39%，具体的销售金额及占当期销售总额的比例如下：

| 序号              | 名称                                         | 金额（元）                | 百分比（%）        | 销售内容               |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 1               | 全兴工业（包括郑州全兴工业有限公司、重庆台兴交通器材有限公司、全兴工业海南有限公司） | 12,399,896.01        | 30.44         | 座椅背旁接板总成、调角器、滑轨、锁扣 |
| 2               | 徐州徐工物资供应有限公司                               | 1,533,201.88         | 3.76          | 座椅                 |
| 3               | 湖南中成机械有限公司                                 | 1,414,366.94         | 3.47          | 座椅                 |
| 4               | 随州市众星汽车内饰件有限责任公司                           | 1,347,536.05         | 3.31          | 座椅                 |
| 5               | 重庆创力工贸有限公司                                 | 981,012.93           | 2.41          | 调角器、滑轨、锁扣          |
| 前五名客户合计         |                                            | <b>17,676,013.81</b> | <b>43.39</b>  | -                  |
| 2016 年 1-5 月销售额 |                                            | <b>40,737,582.04</b> | <b>100.00</b> | -                  |

2015 年度，公司对前五大客户合计销售金额占当期销售总额的 59.88%，具

体的销售金额及占当期销售总额的比例如下：

| 序号        | 名称                                         | 金额（元）          | 百分比（%） | 采购内容                  |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|
| 1         | 全兴工业（包括郑州全兴工业有限公司、重庆台兴交通器材有限公司、全兴工业海南有限公司） | 49,320,991.64  | 44.10  | 座椅背旁接板总成、调角器、滑轨、锁扣、滑板 |
| 2         | 随州市众星汽车内饰件有限责任公司                           | 5,193,298.62   | 4.64   | 座椅                    |
| 3         | 重庆创力工贸有限公司                                 | 4,988,126.33   | 4.46   | 调角器、滑轨、锁扣             |
| 4         | 徐州徐工物资供应有限公司                               | 4,417,477.39   | 3.95   | 座椅                    |
| 5         | 湖南中成机械有限公司                                 | 3,053,647.64   | 2.73   | 座椅                    |
| 前五名客户合计   |                                            | 66,973,541.62  | 59.88  | -                     |
| 2015 年销售额 |                                            | 111,831,857.80 | 100.00 | -                     |

2014 年度，公司对前五大客户合计销售金额占当期销售总额的 67.23%，具体的销售金额及占当期销售总额的比例如下：

| 序号        | 名称                                         | 金额（元）          | 百分比（%） | 销售内容               |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 1         | 全兴工业（包括郑州全兴工业有限公司、重庆台兴交通器材有限公司、全兴工业海南有限公司） | 55,396,773.49  | 49.72  | 座椅背旁接板总成、调角器、滑轨、锁扣 |
| 2         | 徐州徐工物资供应有限公司                               | 5,869,484.54   | 5.27   | 座椅                 |
| 3         | 湖南中成机械有限公司                                 | 5,556,847.13   | 4.99   | 座椅                 |
| 4         | 广汽日野汽车有限公司                                 | 4,164,339.91   | 3.74   | 座椅气囊、气阀组件          |
| 5         | 常州对外贸易有限公司                                 | 3,909,545.04   | 3.51   | 座椅及零部件             |
| 前五名客户合计   |                                            | 74,896,990.11  | 67.23  | -                  |
| 2014 年销售额 |                                            | 111,419,711.77 | 100.00 | -                  |

公司 2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度前五大客户占营业收入比例分别为 43.39%、59.88%、67.23%，前五大客户收入占比呈现下降趋势，系公司与更多的客户签订销售合同所致。报告期内，第一大客户销售收入占收入总额比重均超过 30%，这是由于对同一控制下的客户收入进行了合并计算所致。公司对郑州

全兴工业有限公司、重庆台兴交通器材有限公司、全兴工业海南有限公司所采用的销售价格、结算方法、产品型号均有所不同，单个客户销售收入比重均不超过30%，因此公司不存在单一客户重大依赖。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股5.00%以上的股东均不在上述前五大客户任职或拥有权益。公司与上述前五大客户不存在关联关系。

### 3、公司与全兴工业的合作情况

#### ①合作模式

公司作为全兴工业的供应商，主要提供座椅背旁接板总成、调角器、滑轨、锁扣等零部件。双方以互利共赢为目的，建立了长期合作伙伴关系。公司配合全兴工业的新产品需求进行开发设计，得到其认证通过，取得订单后进行批量生产。公司凭借严格的产品质量管理、深厚的技术经验，在客户中获得了良好的市场声誉，维持了稳定的合作关系。

#### ②获取方式

销售人员初期通过实地拜访全兴工业，向其介绍并展示公司产品，经洽谈后达成一致，促成合作。公司后续通过电话、网络通讯工具、面谈、现场参观等方式与全兴工业进行深入沟通，进一步取得其认可，从而达成了合作意向。

#### ③交易背景

台湾全兴工业集团是台湾最大的汽车内饰件生产商，创立于1953年，主要产品有汽车座椅、汽车门板、汽车内饰件、汽车遮阳板等。全兴集团面向内地投资建厂始于1994年，是最早赴内地投资的台湾企业之一。全兴工业集团在中国大陆的客户包括吉利汽车、力帆汽车、海马汽车等。公司是专门从事车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售的企业，自身具备研发优势、成本优势，能够为全兴工业提供符合标准的产品。

#### ④定价政策

产品在研发阶段开始定价，公司根据产品生产工序、材料构成、费用摊销等核算出产品成本，加上合理的利润后制定报价方案。公司的产品定价政策以市场定价为主，供需双方通过谈判共同议价。

#### ⑤销售方式

公司采用直接销售方式，在签订合同并获取订单后，公司向全兴工业销售

座椅背旁接板总成、调角器、滑轨、锁扣等零部件。

#### ⑥未来合作的可持续性

公司与全兴工业自 2006 年起合作至今，从合作历史来看，公司产品质量稳定，与全兴工业合作良好。公司本身具有较强的技术优势和制造优势，能够对全兴工业的产品需求进行快速反应，符合其要求，故未来合作的可持续性较强。

#### 4、业务收入占申请挂牌公司 10%以上的子公司的客户情况

公司重要子公司江苏昊邦 2016 年 1-5 月前五大客户合计销售额占销售总额的 68.95%，具体情况下表所示：

单位：元

| 序号              | 名称             | 金额（元）               | 百分比(%)        | 销售内容  |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|-------|
| 1               | 常州中凯汽车贸易有限公司   | 555,555.56          | 20.70         | 汽车座椅  |
| 2               | 中欧汽车股份有限公司     | 447,427.35          | 16.67         | 汽车座椅  |
| 3               | 沈阳创元伟华汽车销售有限公司 | 383,333.33          | 14.29         | 汽车座椅  |
| 4               | 张家港星客特汽车销售有限公司 | 310,305.98          | 11.56         | 汽车座椅  |
| 5               | 常州对外贸易有限公司     | 153,846.15          | 5.73          | 汽车零部件 |
| 前五名客户合计         |                | <b>1,850,468.38</b> | <b>68.95</b>  | -     |
| 2016 年 1-5 月销售额 |                | <b>2,683,399.66</b> | <b>100.00</b> | -     |

公司重要子公司江苏昊邦 2015 年度前五大客户合计销售占销售总额的 32.68%，具体情况下表所示：

单位：元

| 序号 | 名称               | 金额（元）        | 百分比(%) | 销售内容 |
|----|------------------|--------------|--------|------|
| 1  | 中欧汽车股份有限公司       | 2,254,715.38 | 14.63  | 汽车座椅 |
| 2  | 常州市东文新达新能源科技有限公司 | 811,965.81   | 5.27   | 商务车  |
| 3  | 辽宁中欧汽车有限公司       | 694,797.44   | 4.51   | 汽车座椅 |
| 4  | 江苏美固铜工艺品有限公司     | 641,025.64   | 4.16   | 商务车  |

|           |                  |               |        |     |
|-----------|------------------|---------------|--------|-----|
| 5         | 江苏君奕天成金融信息服务有限公司 | 634,085.76    | 4.11   | 商务车 |
| 前五名客户合计   |                  | 5,036,590.03  | 32.68  | -   |
| 2015 年销售额 |                  | 15,413,569.96 | 100.00 | -   |

公司重要子公司江苏昊邦 2014 年度前五大客户合计销售占销售总额的 72.24%，具体情况下表所示：

单位：元

| 序号        | 名称            | 金额（元）        | 百分比(%) | 销售内容 |
|-----------|---------------|--------------|--------|------|
| 1         | 苏州中航车辆部件有限公司  | 1,228,803.42 | 22.36  | 汽车座椅 |
| 2         | 福建恒乐汽车部件有限公司  | 1,197,401.71 | 21.78  | 汽车座椅 |
| 3         | 上海大忠贸易有限公司    | 658,271.74   | 11.98  | 汽车座椅 |
| 4         | 福建鑫恒乐汽车部件有限公司 | 630,700.85   | 11.47  | 汽车座椅 |
| 5         | 常州东尔胜车辆部件有限公司 | 255,555.56   | 4.65   | 汽车座椅 |
| 前五名客户合计   |               | 3,970,733.28 | 72.24  | -    |
| 2014 年销售额 |               | 5,496,651.57 | 100.00 | -    |

江苏昊邦董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00%以上的股东均不在上述前五大客户任职或拥有权益。江苏昊邦与上述前五大客户不存在关联关系。

#### （四）公司主要原材料与能源供应情况

##### 1、公司原材料供应情况

公司采购的原材料主要包括钢材、调角器圆盘、面料、海绵原料、各类配件等。

##### 2、前五名供应商的情况

2016 年 1-5 月，公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的 17.28%，系由于公司为了提高采购针对性和决策效率，降低了采购集中度，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

| 序号              | 名称              | 金额（元）                | 百分比(%)        | 采购内容  |
|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|-------|
| 1               | 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司 | 1,837,440.00         | 7.55          | 调角器圆盘 |
| 2               | 江苏峰盛钢板有限公司      | 725,801.50           | 2.98          | 钢材    |
| 3               | 上海怀志实业有限公司      | 615,203.42           | 2.53          | 钢材    |
| 4               | 常州市中德化工有限公司     | 589,264.96           | 2.42          | 化工原料  |
| 5               | 上海西北电力钢材配送有限公司  | 436,783.42           | 1.80          | 钢材    |
| 前五名供应商合计        |                 | <b>4,204,493.29</b>  | <b>17.28</b>  | -     |
| 2016 年 1-5 月采购额 |                 | <b>24,325,972.44</b> | <b>100.00</b> | -     |

2015 年，公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的 45.55%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

| 序号        | 名称              | 金额（元）                | 百分比(%)        | 采购内容  |
|-----------|-----------------|----------------------|---------------|-------|
| 1         | 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司 | 8,876,576.00         | 16.54         | 调角器圆盘 |
| 2         | 江苏峰盛钢板有限公司      | 4,820,468.25         | 8.98          | 钢材    |
| 3         | 上海广钢商贸有限公司      | 4,209,629.39         | 7.84          | 钢材    |
| 4         | 上海日孚实业有限公司      | 3,443,252.69         | 6.42          | 钢材    |
| 5         | 上海怀志实业有限公司      | 3,092,135.30         | 5.76          | 钢材    |
| 前五名供应商合计  |                 | <b>24,442,061.63</b> | <b>45.55</b>  | -     |
| 2015 年采购额 |                 | <b>53,662,410.79</b> | <b>100.00</b> | -     |

2014 年，公司对前五大供应商合计采购金额占采购总额的 49.47%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

| 序号       | 名称              | 金额（元）                | 百分比(%)       | 采购内容  |
|----------|-----------------|----------------------|--------------|-------|
| 1        | 江苏峰盛钢板有限公司      | 7,085,554.90         | 12.37        | 钢材    |
| 2        | 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司 | 9,010,800.00         | 15.73        | 调角器圆盘 |
| 3        | 上海广钢商贸有限公司      | 5,285,027.80         | 9.23         | 钢材    |
| 4        | 上海贝奥实业有限公司      | 3,768,595.00         | 6.58         | 钢材    |
| 5        | 上海怀志实业有限公司      | 3,185,101.10         | 5.56         | 钢材    |
| 前五名供应商合计 |                 | <b>28,335,078.80</b> | <b>49.47</b> | -     |

|                  |                      |               |          |
|------------------|----------------------|---------------|----------|
| <b>2014 年采购额</b> | <b>57,282,367.51</b> | <b>100.00</b> | <b>-</b> |
|------------------|----------------------|---------------|----------|

报告期内，公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，维持了多样化的采购来源，对单个供应商的采购比重占公司总采购成本的比重较低，公司不存在对单一供应商的重大依赖。上述前五大供应商均不是公司持股 5.00%以上的股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00%以上的股东均不在上述前五大供应商任职或拥有权益。公司与上述前五大供应商不存在关联关系。

### 3、业务收入占申请挂牌公司 10%以上的子公司的供应商情况

公司重要子公司江苏昊邦 2016 年 1-5 月前五大供应商合计采购占采购总额的 56.58%，具体情况下表所示：

| 序号              | 名称               | 金额（元）               | 百分比(%)        | 采购内容  |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------|-------|
| 1               | 浙江星驰汽车有限公司       | 931,623.93          | 19.46         | 商务车   |
| 2               | 无极县宏燕皮革制品有限公司    | 692,307.69          | 14.46         | 皮革    |
| 3               | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 571,798.29          | 11.94         | 座椅零部件 |
| 4               | 福建唯雅诺汽车销售有限公司    | 341,880.34          | 7.14          | 商务车   |
| 5               | 上海裕泰汽车销售有限公司     | 170,940.17          | 3.57          | 商务车   |
| 前五名供应商合计        |                  | <b>2,278,412.39</b> | <b>56.58</b>  | -     |
| 2016 年 1-5 月采购额 |                  | <b>4,787,071.87</b> | <b>100.00</b> | -     |

公司重要子公司江苏昊邦 2015 年度前五大供应商合计采购占采购总额的 65.95%，具体情况下表所示：

| 序号       | 名称             | 金额（元）               | 百分比(%)       | 采购内容  |
|----------|----------------|---------------------|--------------|-------|
| 1        | 浙江星驰汽车有限公司     | 5,585,000.00        | 46.73        | 商务车   |
| 2        | 常州昊邦汽车零部件有限公司  | 568,266.80          | 4.75         | 座椅零部件 |
| 3        | 无极县慧翔皮革制品有限公司  | 682,478.63          | 5.71         | 皮革    |
| 4        | 江苏御廷汽车有限公司     | 525,641.03          | 4.40         | 商务车   |
| 5        | 无极县鑫亨源皮革化工有限公司 | 521,334.58          | 4.36         | 皮革    |
| 前五名供应商合计 |                | <b>7,882,721.04</b> | <b>65.95</b> | -     |

|                  |                      |               |          |
|------------------|----------------------|---------------|----------|
| <b>2015 年采购额</b> | <b>11,951,695.30</b> | <b>100.00</b> | <b>-</b> |
|------------------|----------------------|---------------|----------|

公司重要子公司江苏昊邦 2014 年度前五大供应商合计采购占采购总额的 50.62%，具体情况下表所示：

| 序号               | 名称               | 金额（元）               | 百分比（%）        | 采购内容     |
|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------|
| 1                | 福建唯雅诺汽车销售有限公司    | 904,273.50          | 13.23         | 商务车      |
| 2                | 上海广钢商贸有限公司       | 815,819.32          | 11.94         | 钢材       |
| 3                | 上海裕泰汽车销售有限公司     | 598,290.60          | 8.75          | 商务车      |
| 4                | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 578,720.90          | 8.47          | 座椅零部件    |
| 5                | 上海胜华波汽车电器有限公司    | 562,444.65          | 8.23          | 电机       |
| 前五名供应商合计         |                  | <b>3,459,548.97</b> | <b>50.62</b>  | <b>-</b> |
| <b>2014 年采购额</b> |                  | <b>6,833,792.16</b> | <b>100.00</b> | <b>-</b> |

上述前五名除江苏昊邦智能控制系统股份有限公司外，江苏昊邦董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00%以上的股东均不在其余 4 家供应商任职或拥有权益。公司与其余 4 家供应商不存在关联关系。

### （五）公司重大业务合同及履行情况

公司针对发生的业务合同金额及分布，界定公司重大业务合同标准为年度销售金额在 500 万元以上的销售合同，年度采购金额在 400 万元以上的采购合同；子公司重大业务合同标准为年度销售金额在 100 万元以上的销售合同，年度采购金额在 100 万元以上的采购合同。

#### 1、销售合同

截至本公开转让说明书签署之日，签订的对公司及子公司持续经营有重大影响的销售合同如下：

| 序号 | 年度   | 合同对象         | 合同内容               | 实际金额（万元） | 备注                                                          | 履行情况 |
|----|------|--------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2014 | 重庆台兴交通器材有限公司 | 座椅背旁接板总成、调角器、滑轨、锁扣 | 2,744.85 | 报告期内，每半年签订一次合同，2014.01.01 至 2015.06.30 按月结算 2 个月以后以承兑汇票或现金付 | 履行完毕 |
| 2  | 2015 |              |                    | 3,173.98 |                                                             |      |
| 3  | 2016 |              |                    | 640.51   |                                                             | 正在   |

|   |      |                  |           |          |                                                                                                                                                                           |      |
|---|------|------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |      |                  |           |          | 款，2015.07.01 至 2016.06.30 按月结算 3 个月以后以承兑汇票或现金付款，双方根据市场情况在合同中约定销售价格。                                                                                                       | 履行   |
| 4 | 2014 | 全兴工业（海南）有限公司     | 调角器、滑轨、滑板 | 1,973.41 | 共签订两份合同：1.合同有效期为 2012.04.01 至 2015.12.31, 货款金额 50% 以三个月承兑汇票支付，另外 50%月结 70 天以电汇支付；2.合同有效期为 2013.12.26 至 2014.12.31, 货款金额 50%以三个月承兑汇票支付，另外 50%月结 70 付款。双方根据市场情况在报价单中定期更新售价。 | 履行完毕 |
| 5 | 2014 | 郑州全兴工业有限公司       | 调角器、滑轨    | 821.43   | 合同有效期为 2014.01.01 至 2015.12.31, 货款按月结算后 90 天付款。双方根据市场情况在合同中约定销售价格。                                                                                                        | 履行完毕 |
| 6 | 2015 | 郑州全兴工业有限公司       | 调角器、滑轨    | 1,270.20 |                                                                                                                                                                           |      |
| 7 | 2016 | 郑州全兴工业有限公司       | 调角器、滑轨    | 577.96   | 合同有效期为 2016.01.01 至 2016.12.31, 货款按月结算后 90 天付款。双方根据市场情况在合同中约定销售价格。                                                                                                        | 正在履行 |
| 8 | 2014 | 徐州徐工物资供应有限公司     | 座椅        | 586.95   | 合同有效期为 2014.01.01 至 2015.12.31, 甲方承诺在满足质量保证金（上年度供货金额 10%）占用的条件下，付款期限为 1 个月，货款计算以承兑方式支付，双方根据市场情况在合同中约定销售价格。                                                                | 履行完毕 |
| 9 | 2015 | 随州市众星汽车内饰件有限责任公司 | 座椅        | 519.33   | 合同有效期为 2015.01.01 至 2015.12.31, 结算期限为开票后次月按照一定比例分月滚动支付货款，支付比例是当月余额的 40-50%，可以现金、承兑、支票等形式支付，双方根据市场情况在合同中约定销售价格。                                                            | 履行完毕 |

|    |      |              |    |        |                                                                                                                  |      |
|----|------|--------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | 2014 | 湖南中成机械有限公司   | 座椅 | 555.68 | 共签订两份合同，合同有效期分别为 2014.07.21 至合同执行完毕为止及 2014.07.25 至 2014.10.31，结算方式为开票后 3 个月内以电汇方式支付 100% 货款，双方根据市场情况在合同中约定销售价格。 | 履行完毕 |
| 11 | 2014 | 苏州中航车辆部件有限公司 | 座椅 | 122.88 | 合同期限为 2014.06.18 至 2015.06.18，公司每月 25 日之前以实际销售数量与客户核对，按销售金额开具增值税专用发票。客户隔月以现金、支票支付。                               | 履行完毕 |
| 12 | 2015 | 中欧汽车股份有限公司   | 座椅 | 225.47 | 合同期限为 2015.03.01 至 2016.03.01，结算方式为公司每月 25 日之前以实际销售数量与客户核对，按销售金额开具增值税专用发票。客户隔月以现金、支票支付。                          | 履行完毕 |

上述签订的合同为框架性合同，合同内容就不同型号产品的单价、交货时间、交货地点和方式、结算方式和期限、质量要求和技术标准、违约责任等条款进行约定。在实际发生采购时，客户通过传真或邮件向企业下达具体的订单。

## 2、采购合同

公司及子公司主要供应商是佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司、上海广钢商贸有限公司、江苏峰盛钢板有限公司和上海怀志实业有限公司等。截至本公开转让说明书签署之日，签订的对公司持续经营有重大影响的采购合同如下：

| 序号 | 年度   | 合同对象            | 合同内容  | 实际金额<br>(万元) | 履行情况 |
|----|------|-----------------|-------|--------------|------|
| 1  | 2014 | 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司 | 调角器圆盘 | 901.08       | 履行完毕 |
| 2  | 2015 | 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司 | 调角器圆盘 | 887.66       | 履行完毕 |
| 3  | 2014 | 上海广钢商贸有限公司      | 钢材    | 528.50       | 履行完毕 |

|   |      |            |    |        |      |
|---|------|------------|----|--------|------|
| 4 | 2015 | 上海广钢商贸有限公司 | 钢材 | 420.96 | 履行完毕 |
| 5 | 2014 | 江苏峰盛钢板有限公司 | 钢材 | 708.56 | 履行完毕 |
| 6 | 2015 | 江苏峰盛钢板有限公司 | 钢材 | 482.05 | 履行完毕 |
| 7 | 2015 | 浙江星驰汽车有限公司 | 汽车 | 299.00 | 履行完毕 |

### 3、重大借款合同

截止本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司重大借款合同基本情况如下：

#### (1) 中信银行 1800 万流动贷款

2016 年 7 月 14 日，公司与中信银行常州钟楼支行签订了借款合同，具体情况如下：

| 流动贷款合同编号           | 金额            | 币种  | 利率                          | 期限                    | 担保方式      | 保证人                |
|--------------------|---------------|-----|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 2016 常流贷字第 00351 号 | 18,000,000.00 | 人民币 | 以贷款实际提款日定价基准利率上浮 113.75 BPs | 2016.07.14-2017.07.14 | 抵押担保、保证担保 | 张汉新、樊夕珍、江苏昊邦科技有限公司 |

该笔借款的担保合同具体情况如下：

| 最高额保证合同编号            | 保证人      | 保证方式 | 保证范围                                           | 保证期间                           | 签署时间       |
|----------------------|----------|------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 2016 信常银最保字第 00200 号 | 张汉新      | 连带保证 | 主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债券的费用和其他所有应付费用 | 自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止 | 2016.07.08 |
| 2016 信常银最保字第 00201 号 | 樊夕珍      |      |                                                |                                |            |
| 2016 信常银最保字第 00096 号 | 江苏昊邦有限公司 |      |                                                |                                |            |

2016 年 7 月 1 日，公司与中信银行股份有限公司常州分行签署了编号为（2016）信常银最抵字第 00057 号的《最高额抵押合同》。公司以编号为“常国

用（2004）第 00033 号”、“常国用（2010）第 0379056 号”的土地使用权以及编号为“常房权证字第 00460631 号”、“常房权证字第 00213282 号”的地上建筑物为以上主债权提供抵押，抵押担保的主债权最高额度为等值人民币 3112 万元和相应的利息、罚息、违约金损害赔偿金以及为实现债权、抵押权等发生的一切费用。

## （2）浦发银行 800 万融资额度协议

江苏昊邦与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订《融资额度协议》（编号：BC201501200000067）约定在人民币 800 万元的额度内，进行信贷融资额度使用期限为 2014 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日。

上述主合同项下提供担保的 2 份《最高额保证合同》具体情况如下：

| 最高额保证合同编号          | 保证人  | 保证额度（万元） | 保证方式 | 保证期间                           | 签署时间       |
|--------------------|------|----------|------|--------------------------------|------------|
| ZB4201201500000139 | 昊邦股份 | 800.00   | 连带保证 | 自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止 | 2015.12.14 |
| ZB4201201500000140 | 张汉新  | 800.00   |      |                                |            |

上述主合同项下提供担保的 3 份《最高抵押合同》具体情况如下：

| 最高额抵押合同编号          | 抵押物                  | 抵押人         | 权证编号              |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| ZD4201201400000045 | 朗试国际花园 9 幢甲单元 1801 室 | 张天元         | 常房权证字第 00511639 号 |
| ZD4201201400000046 | 高成莱茵花苑 28 幢 G 座      | 樊夕珍         | 常房权证字第 00118931 号 |
| ZD4201201400000047 | 怀德南路 77-26 幢 5 号     | 张汉新、樊夕珍、张天元 | 常房权证字第 00447223 号 |
|                    | 怀德南路 77-26 幢 7 号     |             | 常房权证字第 00447223 号 |
|                    | 怀德南路 77-26 幢 9 号     |             | 常房权证字第 00447220 号 |
|                    | 怀德南路 77-26 幢 11 号    |             | 常房权证字第 00447224 号 |
|                    | 怀德南路 77-26 幢 13 号    |             | 常房权证字第 00447225 号 |

2014 年 12 月 31 日，公司实际控制人樊夕珍与上海浦发银行常州支行签署

了编号为“ZD4201201400000046”的《最高额抵押合同》，樊夕珍以权证编号为“常房权证字第 00118931 号”的自有房产提供抵押担保，抵押担保的主债权最高额度为等值人民币 160 万元。

2014 年 12 月 31 日，公司实际控制人张汉新及樊夕珍、董事张天元与上海浦发银行常州支行签署了编号为“ZD4201201400000047”的《最高额抵押合同》，三人以权证编号为“常房权证字第 00447220”、“常房权证字第 00447223”、“常房权证字第 00447224”、“常房权证字第 00447225”的自有房产提供抵押担保，抵押担保的主债权最高额度为等值人民币 450 万元。

2014 年 12 月 31 日，公司董事张天元与上海浦发银行常州支行签署了编号为“ZD4201201400000045”的《最高额抵押合同》，张天元以权证编号为“常房权证字第 00511649 号”的自有房产提供抵押担保，抵押担保的主债权最高额度为等值人民币 190 万元。

#### 4、重大租赁合同

截止本公开转让说明书签署之日，公司及子公司租赁合同基本情况如下：

| 承租方   | 出租方  | 租赁位置                | 面积<br>(平方米) | 租赁期限                  | 年租金<br>(元) | 使用用途 |
|-------|------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|------|
| 江苏昊邦  | 昊邦股份 | 常州市新冶路西地块           | 1200        | 2016.07.01-2018.06.30 | 120,000.00 | 日常经营 |
| 昊康新能源 | 昊邦股份 | 常州市新冶路 25-1，新大楼 5 楼 | 90          | 2015.08.01-2018.07.31 | 10,800.00  | 日常经营 |
| 昊康新能源 | 昊邦股份 | 常州市新冶路 25-1         | 150         | 2013.05.01-2016.04.30 | 225,00.00  | 日常经营 |

上述租赁合同均为与关联方江苏昊邦、昊康新能源所签订。

### 五、公司商业模式

#### (一) 采购模式

公司采取以产定购的采购模式，由采购部门统一根据制造部门每周的生产计划制定采购计划并下达采购订单。采购部会将实际生产情况结合采购订单的执行

情况进行后续跟进，以确保供应商交货的及时性和准确性。

为了保证产品的生产质量，由质量部对到货的原材料和外购件进行质量和数量进行严格地检查。采购范围包括：钢材、调机器圆盘、面料、海绵原料、各类外购配件等。采购部会根据生产计划，结合原材料的价格波动趋势等综合因素考虑采购数量和金额，以确保无原材料积压，减少资金占用。

公司结合多年的采购经验建立了严格的供应商管理制度。在选择供应商时，采购部会同质量部、工程部和技術部对供应商进行综合考评并确定供应商名单。由采购部负责对供应商名单的日常维护。

## （二）销售模式

公司目前针对两种细分市场的客户分别销售两类产品。其中，对于工程机械、商用车主机厂商客户销售车辆座椅总成产品；对于乘用车厂商销售调角器、滑轨等金属零部件。公司销售的全部产品均为“昊邦”自主品牌，不存在贴牌销售行为。

报告期内，公司国内销售均采用直销模式，凭借多年耕耘建立的品牌影响力，由市场部负责开发客户，并负责售后服务等相关事宜，公司在重庆、长沙、山东、徐州、随州、常州、洪湖、广州、海南和包头等地均有稳定的客户，基本形成了覆盖全国的销售网络。对于出口销售部分，公司通过参加各国举办的汽车工业展览会以获取订单。由于直接出口国外主机厂商所需具备资质和限制较多，目前公司出口客户主要为国外工程机械类主机厂商的一、二级供应商。由于公司尚未办理出口业务相关的登记和备案，公司在与国外客户签订销售合同后，通过先行对常州对外贸易有限公司销售，再由其实现出口销售。由于近年来欧洲经济走势疲软，出口销售额占总体销售比重较低。

公司制定了较为完善的定价流程，包括《量产产品核价流程》、《新产品核价流程》。年度产品的供货价格通常需要几个月的商务谈判，基本会在每年 6 月前与客户确认最终销售价格并签订价格协议。

## （三）生产模式

公司采用以“以销定产”的生产模式，市场部根据签订的合同或订单下达制

造指令。制造部接到制造指令后编制合理的生产计划表并组织生产。制造部根据技术编制的工艺技术说明进行各道工序的作业，质量部负责按照《产品监视和测量控制程序》和《检验指导书》中规定的参数对各半成品、产成品进行检验和监控。公司目前遵循 TS16949 质量管理体系认证，同时参照国家 3C 质量体系认证，对各类产品进行严格的质量管控。江苏昊邦的房车销售业务不涉及生产环节，主要采用贸易的方式进行销售。

公司产品的主要部件、工艺均为自主开发设计，绝大部分部件为自主生产。在订单集中，产能不足的情况下，为了提高生产效率，公司会采取委外加工方式生产。公司的外协加工内容一部分为非关键生产环节（如切割、涂镀环节），所需技术含量较低；另一部分涉及冲压环节。

公司产品需要加工时，会根据市场情况，通过合作记录筛选优质外协厂商，同时，备选的外协厂商将根据公司技术及质量要求的难易程度等因素决定报价；公司以产品质量为首要因素，综合考虑供货期、价格等因素选择优质且报价合理的外协供应商，从而保证公司产品的优质性，以提高客户的满意度。

冲压工序虽然为生产过程中较为关键的环节，但其加工均基于公司自行开发的模具，加之公司制定了外协生产的质量管理制度，明确规定外协件的送检、检验、抽样方式和数量、责任及其他有关事项，严格控制外协件的质量。此外，公司对已产生的技术、工艺、设计、构思或使用的具有价值的知识产权进行专利、版权、著作权的申报及管理，以积极维护自身合法权益，防止核心技术外泄。公司的外协供应商均是与公司长期合作的单位，与公司建立了长期稳定的合作关系。

报告期内，公司前五大外协厂商、产品及成本占比的情况如下表：

单位：元

| 2014年 |              |              |      |          |
|-------|--------------|--------------|------|----------|
| 序号    | 供应商名称        | 金额（不含税）      | 外协产品 | 占总采购成本比例 |
| 1     | 常州烨鑫机械配件有限公司 | 2,797,576.87 | 冲压件  | 4.88%    |
| 2     | 常州仕安机械有限公司   | 1,576,743.77 | 电泳漆  | 2.75%    |
| 3     | 常州市恒旭机械喷涂厂   | 1,473,878.12 | 电泳漆  | 2.57%    |

|           |               |              |      |          |
|-----------|---------------|--------------|------|----------|
| 4         | 常州市丰宇轻工机械有限公司 | 1,197,046.49 | 冲压件  | 2.09%    |
| 5         | 常州市永源机械有限公司   | 988,013.54   | 冲压件  | 1.72%    |
| 合计        |               | 8,033,258.79 | -    | 14.02%   |
| 2015年     |               |              |      |          |
| 序号        | 供应商名称         | 金额（不含税）      | 外协产品 | 占总采购成本比例 |
| 1         | 常州烨鑫机械配件有限公司  | 1,762,941.44 | 冲压件  | 3.29%    |
| 2         | 常州市丰宇轻工机械有限公司 | 1,465,463.97 | 冲压件  | 2.73%    |
| 3         | 常州仕安机械有限公司    | 1,162,801.77 | 电泳漆  | 2.17%    |
| 4         | 常州爱恩机械制造有限公司  | 787,623.49   | 冲压件  | 1.47%    |
| 5         | 常州市金美机械制造有限公司 | 726,911.57   | 电泳漆  | 1.35%    |
| 合计        |               | 5,905,742.24 | -    | 11.01%   |
| 2016年1-5月 |               |              |      |          |
| 序号        | 供应商名称         | 金额（不含税）      | 外协产品 | 占总采购成本比例 |
| 1         | 常州市丰宇轻工机械有限公司 | 608,470.98   | 冲压件  | 2.50%    |
| 2         | 常州烨鑫机械配件有限公司  | 381,181.56   | 冲压件  | 1.57%    |
| 3         | 常州爱恩机械制造有限公司  | 300,393.31   | 冲压件  | 1.23%    |
| 4         | 常州市永源机械有限公司   | 525,937.62   | 冲压件  | 2.16%    |
| 5         | 常州市金美机械制造有限公司 | 179,833.95   | 电泳漆  | 0.74%    |
| 合计        |               | 1,995,817.42 | -    | 8.20%    |

2014年、2015年、2016年1-5月，外协采购占采购成本的比重分别为14.42%、11.01%、8.20%。报告期内外协采购的比重呈现逐年下降的趋势，且公司单个外协厂商采购金额不大，公司生产经营对外协厂商并无重大依赖，公司也不存在因为外协而加大经营风险的情况。

除以下两家外协厂商与公司存在关联关系外，其余外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：

| 关联方名称         | 主体资格信息 | 与公司关系                                   |
|---------------|--------|-----------------------------------------|
| 常州富邦汽车零部件有限公司 | 有限责任公司 | 控股股东张汉新、樊夕珍 2010 年 4 月至 2016 年 6 月参股的公司 |
| 钟楼区新闻樊福庚机械加工厂 | 个体工商户  | 樊夕珍哥哥樊福庚设立的个体工商户企业                      |

#### （四）研发模式

公司产品均根据市场和客户的需求开发设计，每个新产品的开发都要按照严格的研发流程进行，主要包括 ISO/TS16949 体系文件规定的流程，经过试验合格后进入量化生产。

市场部接到项目研发意向后，收集市场信息进行分析并撰写《新产品开发建议书》。经总经理审批后成立的项目小组通过比较现有技术水平、人员素质、设备能力、生产能力以及与客户沟通确认方案，制作《新产品研发可行性报告》、《产品开发进度管制表》。在对开发方案进行评估分析后，总经理进行审批，技术部在此基础上制定产品开发清单。技术部负责对产品开发具体数据的制作，并考虑 D-FMEA，以降低设计产品时产品安全隐患和产品设计风险。技术部随后对部件进行过程流程的分析编制并制定 P-FMEA，工程部和制造部给予支持配合。制造部、工程部、技术部在产品的设计开发完毕后共同进行样件制作和试生产。对试生产产品验证后，技术部向客户提交 PPAP 资料，PPAP 资料得到顾客认可后，产品进入批量生产阶段。

### 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

公司的主营业务为车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售；商务房车的销售；以及新能源汽车及零部件研发等业务。

根据《国民经济行业分类与代码(GB T4754-2011)》，公司的产品属于“C3660 汽车零部件及配件制造”。

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司的座椅总成、滑轨和调角器等座椅零部件产品属于“C 制造业”中的“汽车制造业”（行业代码：C36）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司的座椅总成、滑轨和调角器等乘用车座椅零部件产品所属行业为“C3660 汽车零部件及配件制造”。

## （一）行业管理体制

### 1、行业主管部门

目前国家发展和改革委员会为汽车及汽车零部件行业的宏观管理职能部门，工业和信息化部为汽车及汽车零部件行业的行政主管部门。工信部作为行业主管部门，主要职责是研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟定；推进工业、通信业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力等。

行业的自律性组织为中国汽车工业协会（CAAM）。中国汽车工业协会（CAAM）下设 26 个分支机构，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。中国工程机械工业协会的职责是贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规、行约，提出有关促进行业发展的政策性建议，协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。

### 2、行业主要法律法规及政策

公司座椅总成产品配套于各种工程机械、商用车等作业车辆，受相关产业政策鼓励与支持；调角器和滑轨等零部件产品所属的汽车及汽车零部件制造行业在我国制造业中也具有十分重要的地位。近年来，国家一直重视行业的发展，陆续出台了一系列的行业政策，相关法规政策如下：

| 序号 | 政策法规名称            | 颁布部门  | 时间                   | 相关内容                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《汽车产业发展政策》        | 国家发改委 | 2004 年发布<br>2009 年修订 | 要培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。 |
| 2  | 《关于汽车工业结构调整意见的通知》 | 国家发改委 | 2006 年               | 支持汽车零部件产业发展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系，支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群。                                                                                |

|    |                                      |                            |        |                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 《汽车产业调整和振兴规划》                        | 国务院                        | 2009 年 | 支持关键零部件技术实现自主化,重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。                                                                                      |
| 4  | 《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》              | 商务部、国家发改委等六个部门             | 2009 年 | 提出到 2015 年,汽车和零部件出口达到 850 亿美元,年均增长约 20%,到 2020 年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额 10%的战略目标,并鼓励企业通过海内外兼并等方式掌握关键零部件等相关技术,提升研发能力。                                |
| 5  | 《工业和信息化部关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》 | 工信部                        | 2010 年 | 进一步加强汽车产品质量建设,全面提高汽车产品质量信誉,促进汽车产业健康发展。                                                                                                               |
| 6  | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》         | 国务院                        | 2011 年 | 汽车行业要强化整车研发能力,实现关键零部件技术自主化,提高节能、环保和安全技术水平。                                                                                                           |
| 7  | 《重大技术装备自主创新指导目录》                     | 工信部、科技部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会 | 2012 年 | 工信部等对《重大技术装备自主创新指导目录(2009 年版)》进行了修订,形成了《重大技术装备自主创新指导目录(2012 年版)》,《目录》共包含 19 个重大技术装备领域、260 项装备项目。                                                     |
| 8  | 《中国工程机械行业“十二五”发展规划》                  | 工信部、中国工程机械工业协会             | 2011 年 | 调整好工程机械行业发展重心,将政策面、资金面、管理层、人才资源行业三基(基础零部件、基础制造工艺、专业基础材料)倾斜,引导和培养出一批专、精、特的能满足主机产品配套要求的工程机械产业基础。                                                       |
| 9  | 《“十二五”机械工业发展总体规划》                    | 中国机械工业联合会                  | 2011 年 | 加大对重点基础性配套企业的投入力度,引导民营资本和外资投向基础零部件领域,发展一批“专、精、特”的配套企业,健全产业配套体系。                                                                                      |
| 10 | 《装备制造业调整和振兴规划》                       | 国务院                        | 2009 年 | 坚持发展整机与提高基础配套水平相结合,大幅度提高基础配套件和基础工艺水平,通用零部件基本满足国内市场需求。加大对重点基础配套企业的投入力度,引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域,发展一批高起点、大规模、专业化企业,健全产业配套体系。                           |
| 11 | 《中国制造 2025》                          | 国务院                        | 2015 年 | 到 2020 年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。<br>到 2025 年,70%的核心基础零部件、关键基 |

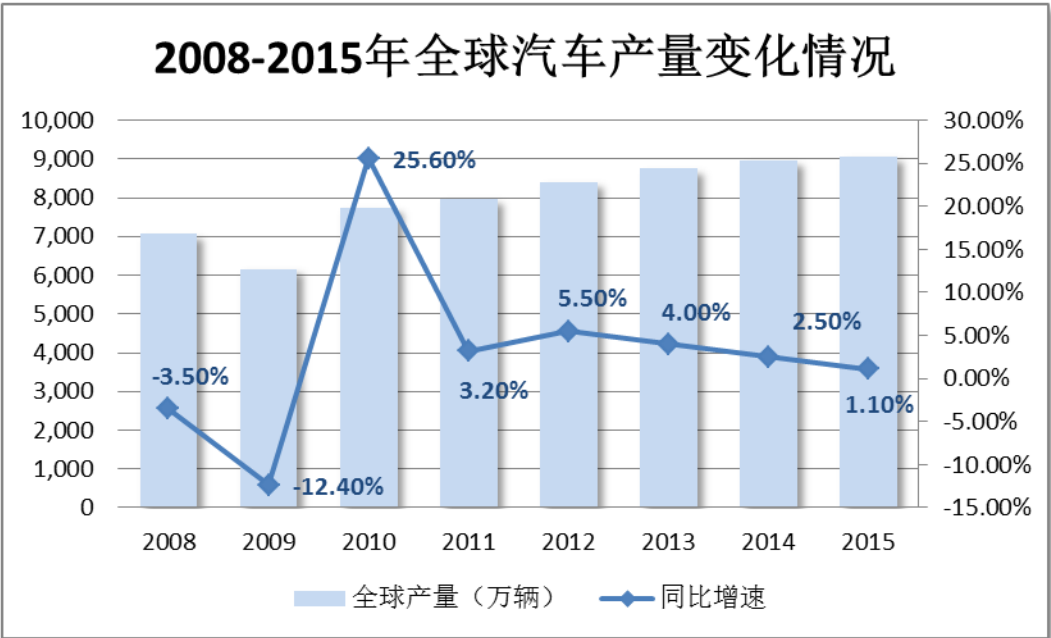
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。</p> <p>继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车衡低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（二）行业概况和市场规模

1、乘用车座椅零部件

（1）全球汽车工业及零部件情况

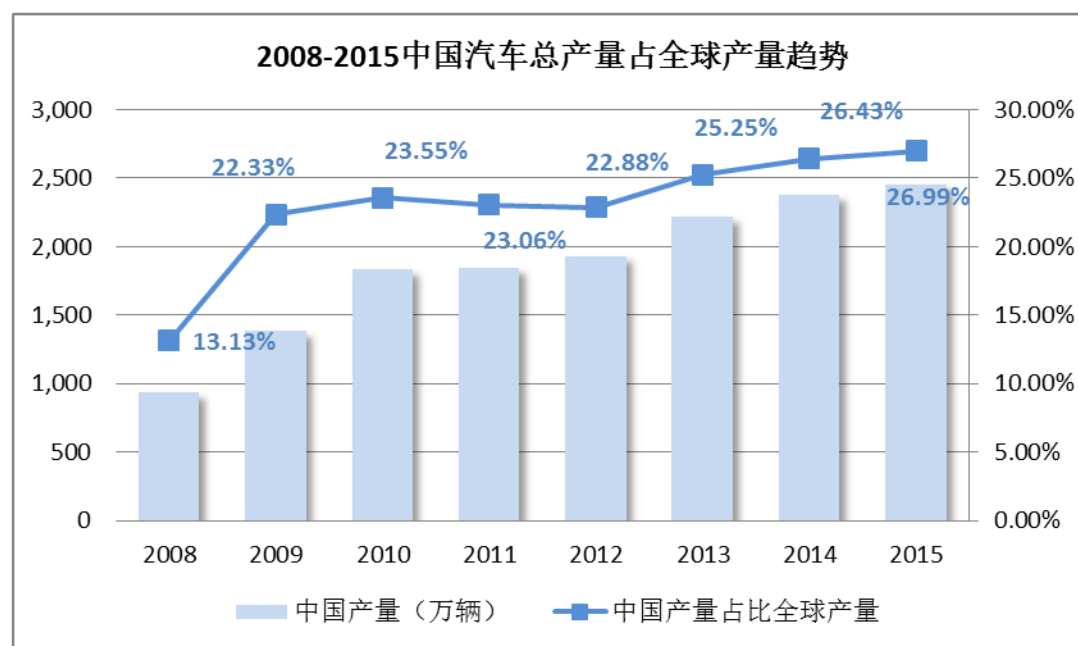
汽车工业在国民经济建设中发挥着十分重要的作用。由于其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有技术要求高、综合性强、附加值大、产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。



资料来源：OICA（国际汽车协会，网址：<http://oica.net>）中国汽车工业协会

受 2008 年金融危机的影响，2008 年、2009 年两年全球汽车总产量出现负增

长，同比分别下降 3.50%和 13.53%；到 2010 年，汽车工业在全球经济形势复苏的趋势下逐渐回暖，当年的汽车总产量 7958 万辆，同比大幅增加 25.60%；随后的 2011 年直到 2015 年，汽车总产量每年均以缓慢的速度持续增长，汽车市场整体趋于稳定的态势。目前来看，如北美、日本、澳洲等发达的国家及地区的汽车市场已处于饱和状态，汽车总产量连年下降。



资料来源：OICA（国际汽车协会，网址：<http://oica.net>）中国汽车工业协会

中国汽车总产量及其产量占比全球汽车总产量的连年持续增长说明了中国汽车工业国际地位的不断提升，中国已成为了名副其实的汽车制造大国。此外，鉴于亚洲、南美、东欧等新兴市场折射出的巨大增长空间和市场潜力，这三大市场（尤其是以中国为中心的亚太地区）成为了北美、西欧、日本等发达国家和地区中的整车生产厂商竞争的焦点。海外整车厂商纷纷涉足中国市场，进行合资合作及投资建厂，不仅给中国汽车工业带来了巨大的发展机遇，同时也带来了严峻的挑战。

## （2）国内汽车座椅零部件市场概况

汽车座椅是提供成员乘坐且有完整装饰并与车辆构为一体或分体的乘坐设施。它包括单独座椅和长条座椅。在组成包括座椅金属零部件和外饰材料，金属件包括滑轨、调角器、升降器、弹簧等。外饰材料主要由发泡和织物材料等构成。

另外，有些电动座椅还包括高度调节电机、滑动电机、控制开关、加热器等。

国际市场方面，全球汽车座椅基本分为两大阵营，其一是四家日本企业和一家台湾企业，其二是五家欧美企业。四家日本企业主要供应日本厂家，除丰田纺织外，TS、NHK SPRING、TACHI-S 的客户全部是日本企业，几乎没有其他客户。台资企业全兴科技（GSK）主要客户为日韩整车厂家，因此归属于日韩阵营。五家欧美企业中，Magna、李尔是以北美厂家为核心客户，佛吉亚以法德企业为核心客户。韩国现代 DYMOS 主要与李尔和伟世通合作，可以算是欧美阵营。江森自控则是全球分布最广泛的。十大座椅厂家占据世界汽车座椅 95% 的市场份额。

国内市场方面，国内的汽车座椅几乎全被几家外资和合资企业所掌控。如江森自控、延锋江森、李尔中国等，这三家企业（含其合资公司）约占中国 60% 的市场份额。还有一些全球著名的汽车座椅企业如佛吉亚、麦格纳、丰田纺织等看好中国汽车产业巨大的发展空间，也看到了一些本土汽车厂的成长潜力，通过在华设立独资或合资企业，除服务于其全球传统客户外，还与中国自主品牌整车厂进行合作，并逐步控制了中国的汽车座椅总成市场，形成了垄断竞争的局面。

中国本土企业平均规模较小、整体装备水平落后、技术创新层次低，所以在竞争中很难得着整车企业的支持。在这种背景下，中国本土汽车座椅企业更多地是活跃在二级或三级配套市场，进入一级配套市场的较少。汽车座椅零部件产业严重滞后于整车产业已经是业内的共识，并在一定程度上阻碍了汽车产业的发展。

就市场规模而言，2014 年中国汽车座椅市场销售规模约为 490 亿元，其中汽车功能件的市场规模约为 98 亿元左右。（数据来源：中国汽车工业协会车身附件委员会）

## 2、工程机械、商用车座椅总成

车辆座椅属于机械工业配套件，是保证主机产品的水平、质量、可靠性和性能的基础。公司所销售的车辆座椅总成主要配套于商用车和工程机械等主机产品，其兴衰与汽车工业以及工程机械制造业息息相关。

工程机械行业属于我国实体经济的代表行业之一。目前，行业规模居于世界前列，而且龙头企业成长较快，行业集中度较高，具有较强的国际竞争实力。在 2015 年度全球工程机械制造商 50 强排名中，中国企业占据了 8 个名额。据“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略所引发的基础设施建设为行业所带来的机遇及新的发展环境，我国工程机械在国内外的销售额将稳步攀升，预测到 2020 年我国工程机械的全球销售额将达到 6500 亿元。

“十二五”期间，中国商用车总产量依然牢牢占据了全球第二大的地位，全球第一大生产国为美国。五年间，中国市场商用车的累计产销量分别超过 1893 万辆和 1914 万辆。

### （三）行业壁垒

#### 1、技术壁垒

车辆座椅系统由坐垫、靠背、侧背支撑、头枕等组成，座椅除满足乘坐的功能外，在发生交通事故时能最大限度地起到保护乘人的作用。车辆座椅对乘坐舒适性、减震性能、安全性等方面有很高的要求。尤其是商用车行驶路况复杂、载重量大；工程机械车辆工作环境多变，对司机座椅的性能要求更高。所以，主机厂对座椅总成的设计和检测有一套严格的流程，确保产品的质量和性能符合标准。

此外，为了提高竞争力以获取更多的市场份额，各大主机厂正尝试逐步缩短新产品的研发周期，这使得座椅总成和零部件生产商面临了更加严峻的考验。因而主机厂商更青睐与供应稳定、具有迅速研发能力、技术先进的座椅配套企业建立长期战略合作关系。并且一旦建立合作关系，主机厂商往往不会轻易更换其配套零部件供应商，这导致座椅配套行业的准入门槛相应提高。

#### 2、资质壁垒

在专业化分工日趋细致的背景下，主机制造商精简机构，形成以开发主机项目为主的专业化生产模式，行业内形成了主机厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。在此背景下，主机厂对零部件供应商的选择更为挑剔、谨慎。

座椅配套企业进入主机厂的采购供应商名单,首先需要具备多项第三方授予资质和相关认证,如 ISO/TS16949 认证、3C 认证以及欧盟 CE 认证等。在通过第三方认证后,主机厂商根据自身供应商选择标准,对座椅零部件配套企业的产品质量、物流体系、技术水平、生产情况等关键领域进行严密的审核。

在完成二方认证后,供应商需参与正式的招投标遴选。在中标后,供应商与主机厂商签署技术开发协议,产品开发完成后提交样件给客户进行检验并履行产品认证程序。经认证后,供应商正式投入量产和销售。长期而复杂的资质认证给本行业的潜在进入者构成了较高的壁垒。

### **3、资金壁垒**

本行业是一个需要高资金支持的行业,公司需要持续对现有产品改进和开发新产品来满足主机制造商对配套零部件升级的需求,为此投入的人力、物力需要大量资本支撑。在生产环节,公司为取得土地,购建厂房、购置先进的生产和检测设备、维持必要的原材料库存及产成品都要求企业具备强大的资本实力。另一方面,由于国内外主机厂商地位较为强势,其要求供应商的提供信用期限一般较长,这也对座椅零部件制造商造成流动资金的压力。

## **(四) 影响行业发展的有利因素和不利因素**

### **1、有利因素**

#### **(1) 政策支持**

汽车工业的产业链与国民经济其他产业具有很强的联动性和紧密相关性,其上游涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业,下游涉及保险、金融、销售、服务维修等行业。同时,汽车作为社会耐用消费品,其本身亦对国民经济发展具有重要的推动作用。由于汽车工业能够为社会创造的巨大价值,提供大量就业岗位、提高人民收入水平以及促进消费的作用,我国政府历来对汽车工业发展极为重视,先后出台一系列促进汽车工业发展的政策(具体请参见本节“六/(二)/1、行业主要法律法规及政策”相关内容)。在未来的一段时间,我国将通过大力鼓励节能与新能源汽车发展等方式推动我国汽车产业实现健康稳定的发展。

## （2）全球化采购带来的发展契机

伴随着经济全球化和技术进步的脚步，劳动密集型产业自发达国家向发展中国家转移的趋势越发明显。在此背景下，国外知名主机厂商为降低产品成本而纷纷采用全球分工协作战略来华投资建厂，使得近年来国内汽车座椅零部件供应商受到海外市场需求扩大影响，其经营规模和利润水平均实现迅速提升。在与国际品牌主机厂商的合作过程中，本土座椅零部件企业学习到了先进的生产和管理理念，这也大大推动了国内汽车座椅行业的发展，对于提升本土座椅零部件企业在全全球制造业中的地位起到了推波助澜的作用。

## （3）自主品牌厂商迅速发展

我国汽车及机械制造工业经过几十年的发展，已经涌现出了一大批自主品牌，汽车如吉利、海马、长城、长安、华晨、比亚迪等；工程机械如三一重工、徐工集团、中联重科、柳工集团等。随着技术工艺的改进和品质的提高，自主品牌的品牌影响力不断提升，得到消费者认可。自主品牌主机厂商的发展壮大为本土座椅零部件企业带来了巨大的发展空间。凭借多年来的不断进步，自主品牌主机厂商逐渐缩小了与国外先进企业的差距，继而推动了本土座椅企业本身的发展。

## 2、不利因素

### （1）自主研发能力较弱

本土座椅零部件行业研发投入不足，与全球知名座椅零部件企业如江森、李尔、佛吉亚相比，仍然存在一定的差距。国内座椅零部件行业的研发模式一般是通过引进技术产品后行适应性开发、逆向开发或模仿开发来实现国产化。缺乏核心技术和专业人才已经被业内公认为是制约行业发展的重要“瓶颈”。

### （2）产业集中度较低

我国座椅零部件行业整体产值规模虽大，但各地方、企业各成一系，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以充分体现行业规模效益。长此以往，不利于车辆座椅行业的健康有序发展。

### **（3）整体装备水平落后**

为了保证产品制造的稳定性和精密性，我国车辆零部件企业目前使用的绝大部分模具制造设备和冲压设备为德国或日本等国所生产，从而增加了产品的成本，降低了企业的利润率。

### **（五）行业风险特征**

#### **1、下游行业产能过剩的风险**

自 2013 年来，中国商用车和工程机械总体销量和利润情况整体表现不尽如人意。在我国经济面临较大下行压力、投资增速回落的背景下，随着钢铁等重点工业产品的需求陆续接近或达到峰值，房地产多项建设指标出现历史性转折变化，导致商用车和工程机械车辆的市场需求也受到了一定的拖累。市场存量居高不下引发行业整合，可能使得上游的座椅零部件企业的业绩承受变动风险。

#### **2、行业政策风险**

作为我国国民经济的支柱产业之一，汽车工业在国民经济发展中占据着极其重要战略地位。我国制定了很多政策来推动汽车工业的进一步发展。但如果行业过度发展导致产能过剩、交通拥堵、抑或政府出台限购政策来改善因汽车存量过高而导致的空气污染。这些都会导致整个汽车零部件行业的经营面临一定的风险。

#### **3、人力、设备成本增加的风险**

由于我国人口老龄化以及农村剩余劳动数量的下降，从而减少了劳动力的供给，最终导致劳动成本上升。2001-2010 年全国城镇单位就业人员平均工资年均名义增速 14.6%，实际增速为 12.4%（数据来源：中国统计年鉴）。而车辆座椅零部件行业属于劳动密集型产业，劳动成本的上涨对本行业企业影响较大。

此外，座椅零部件企业生产使用的制造设备大多是从德国、日本等发达国家采购的先进装备。一旦国外设备调高销售价格，企业将面临采购经费不足、无法维持或扩大产能的风险。

#### 4、人才流失的风险

拥有优秀的人才 是汽车座椅零部件公司保持竞争力的关键。公司的管理水平和研发实力很大程度上依赖于核心管理人员管理和技术人员。如果企业的技术人员和核心管理人员情况不能保持稳定的状态，那么会给企业带来运营和管理方面的风险。

### （六）公司在行业中的竞争地位

#### 1、竞争格局的分析

在汽车行业趋向于专业化分工的背景下，行业内形成了主机厂为核心，以零部件供应商为支撑的金字塔形多层次配套供应体系。目前车辆座椅行业主要分为三级，一级供应商为座椅总成供应商，为了节约运输成本，一般于主机厂商附近建立生产基地，其主要采购关键零部件组装成座椅，直接出售给主机厂商。二级供应商主要负责生产关键零部件如滑轨、调角器、升降器、弹簧等。由于零部件体积较小，运输便利，因此二级往往供应商不受地域限制，而且可以同时供应多家一级供应商。但二级供应商的数目较多，独立于主机厂商竞争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是竞争的关键因素。三级供应商一般依附于二级供应商，通过代工、外协来负责对二级供应商需要的某些零部件或者某道工序进行加工。此类供应商经营规模较小、抗风险能力差、缺乏核心竞争力。

一级供应商主要分为以下三类：

第一类为主机制造企业全资子公司或直属配件厂。其生产活动主要服从于主机厂的整体部署，生产规模较大、产品品种单一、且可以获得主机厂商的技术与管理支持；但这类企业对市场和技术开发、营销与售后等方面的投入较少，对主机厂商依赖性较强，缺乏直面市场竞争的能力。主要代表为中国重汽集团济南商用车公司下辖的内饰厂，其为母公司中国重型汽车集团有限公司的重卡提供座椅配套。

第二类为跨国座椅零部件公司在国内的独资或合资公司。这类公司拥有外资的资金、技术和管理方面的支持，具有较强的技术和管理优势，赢得了很高的市场份额。德国伊思灵豪森、德国格拉默、美国 CVG、美国李尔、和美国 SEARS

等工程机械车配套行业的知名企业已纷纷在国内投资建厂，例如西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司、格拉默车辆内饰（天津）有限公司、仕驰汽车配套部件（上海）有限公司、东风李尔汽车座椅有限公司和廊坊全兴希尔思交通器材有限公司，占据了国内工程器械座椅的大部分高端市场。与之相比，本土企业主要占据国内的中低端市场，并致力于跻身高端市场。

第三类为规模较大的民企座椅零部件企业。其特点是独立于主机厂商，拥有较大的规模和技术、资金实力，产品性价比较高、质量和价格具有全球竞争力。该类企业对市场反应灵敏，经营机制灵活；每个厂家生产的产品专业性较强，该层次龙头企业部分产品可达世界领先水平。代表企业为浙江天成自控股份有限公司、浙江龙生汽车部件股份有限公司、宁波继峰汽车零部件股份有限公司。

## 2、公司在行业竞争中的地位

公司多年来专注于车辆座椅的研发、生产和销售。在国内市场中，公司产品凭借自身的品牌影响力在装载机、挖掘机、吊车、叉车和重卡等市场中占据了一定的份额。公司座椅总成产品配套于徐工、山东临工、三一重工、湖北齐星等行业内龙头企业的产品。2013 年公司还被三一重工评选为“年度优秀供应商”。

公司生产的调角器、滑轨等零部件产品作为关键零部件，主要通过全兴工业为诸如海马汽车、重庆力帆、吉利等国内整车厂商提供配套；座椅总成产品为徐州徐工、三一重工等主机厂提供配套，业务规模在业内处于中等水平。公司每年都会根据整车厂推出的新车型设计、研发新产品，争取新产品不断走在行业前端，引领国内汽车座椅零部件行业向前发展。

## 3、公司的主要竞争对手

### （1）延锋江森

上海延锋江森座椅有限公司由延锋伟世通汽车饰件系统有限公司（隶属上汽集团华域汽车 SH:600741）和美国江森自控国际有限公司（NYSE:JCI）共同投资建立，成立于 1997 年 12 月。公司业务领域覆盖座椅总成、机械零件、座椅发泡、座椅面套、头枕及顶饰系统等，在全国各主要汽车制造商集聚区建立工厂，为客

户提供零距离的即时化供货与服务。作为中国最大的汽车座椅及顶饰系统供应商之一，延锋江森拥有国际先进水平的技术中心、工业造型工作室、产品对标工作室和试验室,并且已经形成了强大的产品研发及制造能力，以及完整的产品平台和产品体系，能够适应各类客户不同车型的设计和开发需求。

## （2）天成自控

浙江天成自控股份有限公司（603085）成立于 2010 年 11 月 15 日，主营业务为车辆座椅的研发、生产和销售，产品包括工程机械座椅、商用车座椅、农用机械座椅、园林机械座椅、轨道交通车辆座椅、矿用车座椅、水上交通工具座椅等。浙江天成自控股份有限公司是国内工程机械座椅的龙头企业，是工程机械座椅国家标准的起草单位之一，同时参与起草了《土方机械司机座椅振动的试验室评价》、《土方机械司机座椅尺寸和要求》、《土方机械座椅安全带及其固定器性能要求和试验》等多项工程机械座椅行业标准。

## （3）龙生股份

龙生股份（002625）是专业的汽车座椅金属零部件制造商。主要从事各类汽车座椅滑轨、调角器及升降器等功能件和座椅系统其他冲压零部件的研发、生产和销售。公司具备优秀的产品研发、金属冲压加工成型、模具的设计及生产工艺设计改进能力。

## （4）美国李尔

美国李尔公司 1917 年成立于美国底特律，是世界第五大汽车零部件供应商。。李尔公司在汽车内饰系统的集成模块技术方面处于世界领先地位，其世界领先的产品是由遍及全球 33 个国家和地区、超过 115,000 名员工设计和制造的。李尔公司于 1994 年进入中国，几年来，李尔公司通过独资和合资的方式，在中国北京、长春、沈阳、上海、南京、南昌、武汉、重庆、广州、宁波、芜湖、十堰、襄阳、柳州、扬州等多个城市建立了工厂。产品覆盖了李尔公司在全球生产的产品系列，包括汽车座椅系统、汽车电器系统和汽车电子系统。

## （5）格拉默

格拉默是专业生产座椅系列的跨国公司，产品配套于农业机械、工程机械、

工业车辆、重载卡车、大客车、公共交通工具等机械使用，在国内设有多家全资子公司和制造基地。

#### 4、公司的竞争优势

##### （1）品牌优势

公司自成立以来始终将品牌建设作为企业经营管理中的重中之重，通过坚持不懈地提升技术水平、建立科学的管理体系、提供可靠的售后服务和过硬的质量保证，使得公司在车辆座椅零部件行业树立了良好的品牌形象，产品的性能和品质也获得了诸如吉利汽车、力帆、三一重工及徐工多家整车制造商和主机厂商的

认可。公司“”注册商标于 2015 年被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标（有效期至 2018 年 12 月）。

##### （2）客户优势

公司自主研发的工程机械、商用车座椅系列，乘用车座椅及骨架系列、军车座椅系列和动车座卧两用座椅四大系列产品，均已完成量产，并拥有稳定的客户群。公司已经成为三一重工、徐工、中联重科、福田雷沃、吉利、力帆、长城等主机厂商的配套供应商。公司拥有较为完善的销售、服务网络，在全国范围内，针对湖南、湖北、重庆及四川的业务，在湖北省荆州市独立投资“洪湖市昊邦座椅制造有限公司”；针对北方奔驰，公司在包头合资成立“内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司”。在全国范围设立了海南、徐州、重庆、郑州四个销售区域，并配备一定数量的销售及技术人员，能够与主机厂进行及时的交流与沟通，了解客户需求、为客户提供技术支持，从而与客户建立了长期、稳定的合作关系。

##### （3）技术优势

技术创新能力是公司的核心竞争力之一，经过多年的技术开发和经验积累，培育了一批车辆座椅零部件领域内的设计、研发和工艺专业人才。公司是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局与江苏省地税局联合认定的高新技术企业，拥有江苏省（昊邦）汽车座椅工程技术研究中心，该中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心。至今，公司在车辆座椅零部件拥有多项关键技术

的自主知识产权，取得发明专利 1 项，实用新型专利 15 项，拥有江苏省高新技术产品 6 项。公司与南京航空航天大学机电学院签订产学研合作协议合作研发新产品，深化校企合作，培养研发人才；与常州机电职业技术学院合作成立“昊邦班”，以培养录用优秀毕业生。

#### **（4）产品多应用领域优势**

自成立以来，公司自主创新，刻苦钻研核心技术，吸收国内外先进的技术工艺，通过不断的市场实践，公司的工程机械、商用车座椅及乘用车座椅骨架产品在原有技术和客户平台上持续的开发改进，不断的提高竞争地位，增加了市场份额。此外，公司还积极开发军车座椅以及动车座卧两用座椅，并已通过试验，达到量产，得到客户的认可。公司丰富了产品类型，开拓了不同领域的市场，有效的避免了单个领域市场和形势的变动对公司整体业绩的影响。

#### **（5）产品价格优势**

通过多年的研发投入和自主创新，公司不断提升技术水平，开发新产品，持续改进产品质量，与国外产品相比，公司产品在价格和成本方面具有明显的优势。成本方面，国内拥有较低的人力资源成本、管理成本和原材料成本；价格方面，本公司产品较国外同类产品相比具有较强的价格优势。随着公司技术水平的提升和品牌影响力的增强，未来还有较大的提升空间。公司可以通过不断提升产品质量，在提高产品性价比的同时扩大在行业中的市场占有率。

### **5、公司的竞争劣势**

#### **（1）缺乏融资渠道**

在市场需求升级、提升制造装备水平、公司产品结构优化、加快产品开发的迫切形势下，公司需要进一步增强产品研发能力，加强技术改造，提高工艺水平。然后缺乏相应的融资渠道难以满足公司持续发展的资金需求，对公司的长远发展和进一步提高核心竞争力产生了不利影响。

#### **（2）规模较小**

通过多年的自主创新和技术积累，公司在市场上获得了广泛的认可。但是与

国内外知名企业相比，公司的业务规模较小，技术开发能力较弱，在新产品设计和制造工艺方面仍然存在一定的差距。公司需要通过资本市场拓宽融资渠道，提高资金实力，加强研发能力和扩大业务规模。

### 第三节 公司治理

#### 一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

2003年1月至2015年6月，有限公司在外商独资企业期间按照《公司法》、《外资企业法》及《公司章程》的规定，未设立董事会，设执行董事一人，执行董事由投资方委派。执行董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽责，在增加注册资本等事项上依法形成执行董事决议。

2015年6月至2016年6月，有限公司从外商独资企业变更为内资企业后，设立股东会为公司的最高权力机构，未设立董事会、监事会，设执行董事一名、监事一名，执行董事和监事由股东会选举产生。有限公司股东及相关管理人员能够按照《公司法》及《公司章程》中的相关规定，在整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。执行董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。

2016年7月8日，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

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

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开2次股东大会、2次董事会、1次监事会和1次职工代表大会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

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

## 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

### （一）投资者关系管理

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的《公司章程》及《投资者管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

### （二）纠纷解决机制

《公司章程》第十条规定，本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本

章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第三十四条规定，董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十五条规定，董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

### **（三）关联股东和董事回避制度**

公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。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关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

### **（四）财务管理、风险控制相关的内部管理制度**

公司建立了《公司财务管理制度》、《各部门管理制度汇编》等一系列规章

制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、产品采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

报告期内公司制订了一系列财务制度具体包括财务工作岗位职责、支票管理、现金管理、会计档案管理等，公司及各子公司财务部现有7名财务人员，包括1名财务负责人，财务人员具备一定工作经验，无不良职业记录，可以充分满足公司财务核算的需要。

#### **（五）公司管理层对公司治理机制评估结果**

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。报告期内公司与关联方之间存在一定程度的资金往来等事项，但截至公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。公司今后将从以下两个方面对公司治理结构进行进一步完善：一是不断提高相关人员关于股东大会、董事会、监事会规范运作意识。公司将在专业机构的辅导下，加强相关人员培训，提高合法合规意识。二是不断完善公司关于中小股东权利保护的制度。公司将严格规范公司治理机构和相关人员的职能，加强监事会的监督作用，通过投资者关系管理等内控制度促进对包括中小股东在内的全体股东合法权利的保障。

### **三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况**

#### **（一）公司及子公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况**

公司及子公司均已取得相关主管部门出具的合法合规证明，具体情况如下：

（1）昊邦股份

常州市国家税务局第一税务分局、江苏省常州地方税务局第一税务分局、常州市工商行政管理局、常州市质量技术监督局、常州市钟楼区安全生产监督管理局、常州市钟楼区人力资源和社会保障局、常州市住房公积金管理中心分别出具证明，昊邦股份报告期内在税务、工商、质量、安全、社保、公积金等方面无重大违法违规行为。

（2）江苏昊邦

常州市国家税务局第一税务分局、江苏省常州地方税务局第一税务分局、常州市钟楼区市场监督管理局、常州市质量技术监督局、常州市钟楼区安全生产监督管理局、常州市钟楼区人力资源和社会保障局、常州市住房公积金管理中心分别出具证明，江苏昊邦报告期内在税务、工商、质量、安全、社保、公积金等方面无重大违法违规行为。

（3）洪湖昊邦

湖北省洪湖市国家税务局、洪湖市地方税务局税源管理一分局、洪湖市工商行政管理局、洪湖市质量技术监督局、洪湖市安全生产监督管理局、洪湖市人力资源和社会保障局、洪湖市劳动保障监察局分别出具证明，洪湖昊邦报告期内在税务、工商、质量、安全、社保等方面无重大违法违规行为。

（4）昊康新能源

常州市国家税务局第一税务分局、江苏省常州地方税务局第一税务分局、常州市钟楼区市场监督管理局、常州市质量技术监督局、常州市钟楼区安全生产监督管理局、常州市钟楼区人力资源和社会保障局、常州市住房公积金管理中心分别出具证明，昊康新能源报告期内在税务、工商、质量、安全、社保、公积金等方面无重大违法违规行为。

经核查，公司、子公司在报告期内存在被处以行政处罚的情形，具体情况如下：

（1）根据常州市钟楼区城市管理行政执法局 2016 年 7 月 25 日出具的常钟城执罚字（2016）140101 第 2016003189 号《行政处罚决定书》：公司未取得建设工程规划许可证，擅自于 2003 年 7 月起，在常州市钟楼区龙城大道 2219 号，

建设 1 处钢混框架结构建筑物，建筑物面积为 2750.63 平方米，该行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款“在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证”和《江苏省城乡规划条例》第三十八条第一款“在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可证”的规定。

根据常州市规划局《违法建设案件技术认定意见》（技认 20162021 号），公司未取得规划许可手续的情况下，擅自进行建设，但其所建设内容符合规划技术要求，属于尚可采取技改措施消除对规划实施的影响的情形，确认该建筑物工程造价为 1,011,062.20 元。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十八条第二款之规定，常州市钟楼区城市管理行政执法局经集体讨论研究后认为，本着教育与处罚相结合的原则，根据公司的违法情节及《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定，以及区委、区政府关于引导、帮助、服务区内企业加快发展的要求，对公司未批先建的建设行为予以从轻处罚。责令公司限期 6 个月内办理违法建筑物的建设工程规划许可证，处工程造价 6%，计人民币 60,664.00 元整的行政处罚。上述罚款已缴纳完毕，公司于 2016 年 8 月 8 日取得常州市规划局颁发的“建字第 32040020162029 号”《建设工程规划许可证》，建设规模为 2751 平方米，并于 2016 年 9 月 21 日取得了编号为“苏（2016）常州市不动产权第 0069041 号”的不动产权证。

主办券商及律师认为，公司因部分厂房未办理《建设工程规划许可证》而受到罚款处罚，不属于《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》中所规定的没收违法所得、没收非法财物两项重大违法违规情形。常州市钟楼区城市管理行政执法局根据公司的违法情节，对公司未批先建的建设行为予以从轻处罚，同时，公司已于 2016 年 8 月 8 日补办相关厂房《建设工程规划许可证》，并于 2016 年 9 月 21 日取得了编号为“苏（2016）常州市不动产权第 0069041 号”的不动产权证，公司改正态度积极，未造成严重后果或严重影响。

（2）根据江苏省常州地方税务局监察局 2015 年 12 月 28 日出具的常地税稽

罚（2015）179号《税务行政处罚决定书》：公司因更换会计，在2014年未将土地价值并入房产原值申报缴纳房产税，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条第二款、《江苏省地方税务局税务行政处罚实施条例》（苏地税规[2014]5号第十七条）及《江苏省国家税务局江苏省地方税务局关于发布税务行政处罚自由裁量基准的公告》“8 纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款 2、其他不申报的，处未缴税款 50%以上 1 倍以下的罚款”的规定，对公司处 2014 年度少申报缴纳房产税税款百分之五十的罚款 16,484.18 元。

根据江苏省常州地方税务局监察局 2015 年 12 月 28 日出具的常地税稽处（2015）242 号《税务处理决定书》：公司因更换会计，在 2014 年未将土地价值并入房产原值申报缴纳房产税，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条、《关于明确部分税种纳税期限有关事项的公告》（苏地税规[2013]6 号）、《关于明确 2014 年部分节假日纳税申报顺延期限的通知》（苏地税函[2013]314 号）、《江苏省地方税务局关于明确 2015 年部分节假日纳税申报顺延期限的通知》（苏地税函[2014]239 号）的规定，对公司从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金，滞纳金为 7,207.71 元。

公司在收到上述《税务行政处罚决定书》、《税务处理决定书》后，对 2015 年一至三季度已申报的房产税金额进行自查，于 2016 年 1 月 4 日补缴 2015 年一至三季度尚需缴纳的房产税滞纳金 2,019.32 元。

2016 年 7 月 20 日，江苏省常州地方税务局第一税务分局出具《申请人涉税信息查询告知书》：公司自 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 19 日，暂无重大税收违法记录。

主办券商及律师认为，公司报告期内存在的房产税申报不规范行为，系因会计人员变更，新员工办理业务不熟练所致，经税务局指出后，公司及时补缴房产税、罚款、滞纳金，同时，涉及到的罚款、滞纳金金额较小，不属于重大违法违规行为。公司将进一步加强对财务人员的培训工作，除此之外，2014 年 1 月至今公司未出现漏税的情况，上述事宜不会对公司在全国股份转让系统挂牌并公开转让构成实质性影响。

（3）根据常州市国家税务局第一税务分局 2016 年 5 月 6 日出具的常国税简

罚（2016）548号《税务行政处罚决定书（简易）》：昊康新能源在使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据，违反了《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条第二款规定，对昊康新能源处人民币310.00元罚款。

主办券商及律师认为，昊康新能源存在的未及时向主管税务机关报送开具发票数据的行为，系因会计人员工作疏忽所致，经税务局指出后，昊康新能源及时上报开具发票数据，同时，涉及的罚款金额较小，不属于重大违法违规行为。昊康新能源已进一步完善税收申报制度，规定专人在税务机关规定的申报截止日之前申报相关数据。

除前述案件外，公司及子公司目前没有尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## （二）公司诉讼仲裁情况

根据相关主体出具的承诺，并经网络检索，报告期内，公司、子公司、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人，以及公司的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大仲裁及诉讼案件。

# 四、公司的分开情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均能够独立运行，具体情况如下：

## （一）公司的业务分开

公司是一家从事车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售，商务房车的销售，以及新能源汽车及零部件研发等业务的企业。公司属于高新技术企业。公司具有独立面向市场的自主经营能力以及独立的研发、生产体系，公司具有独立的生产经营场所，具有独立的供应、销售部门和渠道。公司有完整的业务流程，包括独立研发、采购、销售等，具有自主知识产权，能够独立开展业务。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，

与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

## （二）公司的资产分开

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施；合法独立拥有与其经营有关的房屋、土地使用权、知识产权、机动车辆等资产的所有权或使用权，具有独立的研发、采购、销售系统。公司子公司洪湖昊邦存在租赁公司控股股东、实际控制人控制公司的不动产进行经营的情况，但该租赁情况不会导致公司子公司洪湖昊邦依赖控股股东、实际控制人控制公司的不动产进行生产经营，具体情况见公开转让说明书第四节之“十、（二）、1、（3）关联租赁”。

公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。截至公开转让说明书签署日，公司不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

## （三）公司的人员分开

公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

截至报告期末，公司员工共计289人，其中：生产人员184人，占员工人数63.67%，研发人员44人，占员工人数15.22%，公司员工的教育背景、工作经历、员工结构构成与公司业务相匹配，符合公司业务发展的需要。

## （四）公司的财务分开

公司设立独立的财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》

等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。

截至报告期末，公司财务部现有6名专业财务人员，其中包括1名财务负责人，具有一定财务工作经验，能满足公司财务核算及内控管理的需要。

### （五）公司的机构分开

本公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

## 五、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司最近两年一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况。

报告期内，公司与实际控制人张汉新、樊夕珍之间存在资金拆借的情形，具体情况详见公开转让说明书“第四节、七、（二）关联交易”。截至公开转让说明书签署日，公司股东张汉新、樊夕珍及其控制的其他企业无占用公司款项的情形。

（二）公司最近两年一期为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源

## 所采取的具体安排及执行情况

《公司章程》第三十八条规定，公司的控股股东、实际控制人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。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其它股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司创立大会通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内控制度，从制度层面建立了防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生。

公司控股股东、实际控制人均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：自本承诺函出具之日起，本人及本人实际控制的任何公司（或企业）或其他关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司为本人提供违规担保。如违反上述承诺给公司造成损失，本人愿意就因此给公司造成的损失承担赔偿责任。

## 六、同业竞争情况及其承诺

### （一）同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属和关系密切的家庭成员投资的企业情况如下：

| 序号 | 名称               | 经营范围                                               | 与公司关系                                                   |
|----|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司 | 汽车零部件生产销售。                                         | 张汉新持股 60%，担任执行董事兼总经理；樊夕珍持股 40%，担任监事                     |
| 2  | 常州富邦汽车零部件有限公司    | 调角器、滑轨、座椅及部件的加工、制造与研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 2010 年 4 月至 2016 年 6 月期间，张汉新持股 39.28%，樊夕珍持股 30.36%、担任监事 |
| 3  | 溧阳市龙潭花谷汽车露营地有限   | 汽车露营活动策划、场地服务，薰衣草、马鞭草的种植、销售，农业休闲观光。（依法             | 张汉新持股 100%，担任执行董事兼总经理；                                  |

|   |                     |                                                                     |                                               |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | 公司                  | 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                           | 儿子张天元担任监事                                     |
| 4 | 广州昊邦汽车零部件有限公司       | 汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);汽车零配件批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);汽车零配件零售;            | 2010年8月至2015年4月期间,张汉新持股 22.03%                |
| 3 | 常州市昊强股权投资管理中心(有限合伙) | 股权投资、投资管理。(企业不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张汉新、樊夕珍作为合伙人,且樊夕珍担任执行事务合伙人                    |
| 4 | 钟楼区新闸樊福庚机械加工厂       | 机械加工。(凡涉及国家专项审批许可的,取得专项审批许可后方可经营)                                   | 樊夕珍哥哥樊福庚设立的个体工商户企业                            |
| 5 | 常州富昊包装材料有限公司        | 许可经营项目:无 一般经营项目:纸箱、机械零部件、五金、模具、电子元器件、冲压件的加工。                        | 张汉新妹妹张梅芳持股 10%,担任监事;张汉新妹夫石双喜持股 90%,担任执行董事兼总经理 |
| 6 | 常州市栩皓商贸有限公司         | 许可经营项目:无 一般经营项目:针纺织品、劳保用品、塑料制品、办公用品、五金、机电、钢材、建材、百货的销售;雨具制造(分支机构)。   | 张汉新姐姐张秀凤持股 50%,担任执行董事兼总经理;张汉新姐夫赵建锋持股 50%,担任监事 |

注1:截至本公开转让说明书签署之日,洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司(以下简称“洪湖零部件”)的基本情况如下:

| 编号 | 事 项   | 内 容                                |
|----|-------|------------------------------------|
| 1  | 名 称   | 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司                   |
| 2  | 注册号   | 421083000019267                    |
| 3  | 住 所   | 洪湖市新堤办事处文泉东路                       |
| 4  | 注册资本  | 200 万元人民币                          |
| 5  | 企业类型  | 有限责任公司                             |
| 6  | 法定代表人 | 张汉新                                |
| 7  | 成立日期  | 2010 年 11 月 11 日                   |
| 8  | 营业期限  | 2010 年 11 月 11 日至 2030 年 11 月 10 日 |
| 9  | 经营范围  | 汽车零部件生产销售。                         |

洪湖零部件经营范围为“汽车零部件生产销售”,与公司存在重合,报告期内与公司存在同业竞争的情形。为了消除同业竞争,公司子公司洪湖昊邦于2016年4月起对洪湖零部件涉及汽车零部件生产的所有经营性资产(存货、固定资产)进行收购,收购金额为资产账面净值2,438,347.63元。上述资产转让完成后,洪湖零部件拥有土地使用权及房屋所有权,实际仅对洪湖昊邦提供不动产的租赁业

务，已不具备汽车零部件的生产经营能力，故洪湖零部件与公司及子公司不存在同业竞争情况。

洪湖零部件及股东张汉新、樊夕珍均出具承诺：将尽快办理洪湖零部件的企业名称与营业范围变更工作；洪湖零部件所有经营性资产均已转移至洪湖昊邦，目前仅从事其不动产的租赁业务，洪湖零部件目前不存在任何与公司及子公司有竞争或潜在竞争关系的业务，未来也不会从事任何与公司及子公司存在竞争或潜在竞争关系的业务。

注2：截至本公开转让说明书签署之日，常州富邦汽车零部件有限公司（以下简称“常州富邦”）的基本情况如下：

| 编号 | 事 项   | 内 容                                                |
|----|-------|----------------------------------------------------|
| 1  | 名 称   | 常州富邦汽车零部件有限公司                                      |
| 2  | 注册号   | 320407000134462                                    |
| 3  | 住 所   | 常州市新北区罗溪镇王下村                                       |
| 4  | 注册资本  | 56 万元人民币                                           |
| 5  | 企业类型  | 有限责任公司                                             |
| 6  | 法定代表人 | 殷德洪                                                |
| 7  | 成立日期  | 2010 年 4 月 7 日                                     |
| 8  | 营业期限  | 2010 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 6 日                     |
| 9  | 经营范围  | 调角器、滑轨、座椅及部件的加工、制造与研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

常州富邦经营范围与公司经营范围存在部分重合的情形，在报告期内存在同业竞争，为消除同业竞争影响，公司实际控制人张汉新、樊夕珍已于 2016 年 6 月将其持有的常州富邦全部股份转让给原股东殷德洪。

常州富邦受让股东殷德洪出具声明与承诺：确认已支付股权转让价款，其与江苏昊邦智能控制系统股份有限公司及江苏昊邦智能控制系统股份有限公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其受让张汉新、樊夕珍常州富邦股权系其真实意思表示，不存在纠纷与潜在纠纷。常州富邦股权为其真实持有的，不存在委托持股、信托持股及其他利益安排的情形。

常州富邦出让股东张汉新、樊夕珍出具声明与承诺：确认已收到股权转让价

款，并确认目前不参与常州富邦的经营与管理。

截至本公开转让说明书签署日，常州富邦工商变更手续已完成，同业竞争情形已消除。

注 3：截至本公开转让说明书签署之日，溧阳市龙潭花谷汽车露营地有限公司的基本情况如下：

| 编号 | 事 项      | 内 容                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 名 称      | 溧阳市龙潭花谷汽车露营地有限公司                                                |
| 2  | 社会统一信用代码 | 91320481MA1MA90401                                              |
| 3  | 住 所      | 溧阳市戴埠镇高桥村委陈家村小芥组 68 号                                           |
| 4  | 注册资本     | 500 万元人民币                                                       |
| 5  | 企业类型     | 有限责任公司                                                          |
| 6  | 法定代表人    | 张汉新                                                             |
| 7  | 成立日期     | 2015 年 10 月 23 日                                                |
| 8  | 营业期限     | 2015 年 10 月 23 日至*****                                          |
| 9  | 经营范围     | 汽车露营活动策划、场地服务，薰衣草、马鞭草的种植、销售，农业休闲观光。（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） |

溧阳市龙潭花谷汽车露营地有限公司主营业务为提供拓展训练，房车露营相关服务，经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 4：截至本公开转让说明书签署之日，广州昊邦汽车零部件有限公司（以下简称“广州昊邦”）的基本情况如下：

| 编号 | 事 项   | 内 容                         |
|----|-------|-----------------------------|
| 1  | 名 称   | 广州昊邦汽车零部件有限公司               |
| 2  | 注册号   | 440125000042674             |
| 3  | 住 所   | 广州市增城新塘镇新耀南路（增城经济技术开发区核心区内） |
| 4  | 注册资本  | 1389 万元人民币                  |
| 5  | 企业类型  | 有限责任公司                      |
| 6  | 法定代表人 | 赵家初                         |
| 7  | 成立日期  | 2010 年 8 月 6 日              |

| 编号 | 事 项  | 内 容                                                      |
|----|------|----------------------------------------------------------|
| 8  | 营业期限 | 2010 年 8 月 6 日至 2016 年 6 月 6 日                           |
| 9  | 经营范围 | 汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；汽车零配件零售； |

广州昊邦经营范围与公司经营范围存在部分重合的情形，在报告期内存在同业竞争，为消除同业竞争影响，公司实际控制人张汉新已于 2015 年 4 月将其持有的广州昊邦全部股份转让给原股东赵家初。

广州昊邦股权受让方赵家初出具声明与承诺，确认已支付股权转让价款，其与江苏昊邦智能控制系统股份有限公司及江苏昊邦智能控制系统股份有限公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其受让张汉新、樊夕珍广州昊邦股权系其真实意思表示，不存在纠纷与潜在纠纷。广州昊邦股权为其真实持有的，不存在委托持股、信托持股及其他利益安排的情形。

公司实际控制人张汉新出具声明与承诺，其已于 2015 年 4 月将其持有的广州昊邦股权转让至原股东赵家初，其已收到赵家初支付的股权转让款，本次股权转让完成后，其不再持有广州昊邦任何股份，也不参与广州昊邦任何生产经营。

通过上述股权转让措施，公司与广州昊邦汽车零部件有限公司同业竞争已消除。

注 5：截至本公开转让说明书签署之日，昊强投资的基本情况如下：

| 序号 | 事 项      | 内 容                                                          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 名 称      | 常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）                                          |
| 2  | 统一社会信用代码 | 91320400MA1MLGWW2L                                           |
| 3  | 住 所      | 常州市钟楼区怀德南路 77-26 幢 11 号                                      |
| 4  | 企业类型     | 有限合伙企业                                                       |
| 5  | 执行事务合伙人  | 樊夕珍                                                          |
| 6  | 成立日期     | 2016-5-26                                                    |
| 7  | 合伙期限     | 2016-5-26 至*****                                             |
| 8  | 经营范围     | 股权投资、投资管理。（企业不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 |

| 序号 | 事项 | 内容      |
|----|----|---------|
|    |    | 开展经营活动) |

昊强投资经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 6：截至本公开转让说明书签署之日，钟楼区新闻樊福庚机械加工厂的基本情况如下：

| 编号 | 事 项  | 内 容                               |
|----|------|-----------------------------------|
| 1  | 名 称  | 钟楼区新闻樊福庚机械加工厂                     |
| 2  | 注册号  | 320404600300431                   |
| 3  | 住 所  | 新闻镇凌介村徐巷桥 27 号                    |
| 4  | 企业类型 | 个体工商户                             |
| 5  | 经营者  | 樊福庚                               |
| 6  | 成立日期 | 2011 年 3 月 31 日                   |
| 7  | 经营范围 | 机械加工。（凡涉及国家专项审批许可的，取得专项审批许可后方可经营） |

钟楼区新闻樊福庚机械加工厂主营业务为机械加工，经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 7：截至本公开转让说明书签署之日，常州富昊包装材料有限公司的基本情况如下：

| 编号 | 事 项   | 内 容                                          |
|----|-------|----------------------------------------------|
| 1  | 名 称   | 常州富昊包装材料有限公司                                 |
| 2  | 注册号   | 320407000150935                              |
| 3  | 住 所   | 常州市新北区薛家镇玉龙路 388 号                           |
| 4  | 注册资本  | 51 万元人民币                                     |
| 5  | 企业类型  | 有限责任公司                                       |
| 6  | 法定代表人 | 石双喜                                          |
| 7  | 成立日期  | 2010 年 11 月 17 日                             |
| 8  | 营业期限  | 2010 年 11 月 17 日至 2020 年 11 月 16 日           |
| 9  | 经营范围  | 许可经营项目：无 一般经营项目：纸箱、机械零部件、五金、模具、电子元器件、冲压件的加工。 |

常州富昊包装材料有限公司主营业务为包装材料加工、机械加工，经营范围

与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

注 8：截至本公开转让说明书签署之日，常州市栩皓商贸有限公司的基本情况如下：

| 编号 | 事 项   | 内 容                                                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 名 称   | 常州市栩皓商贸有限公司                                                       |
| 2  | 注册号   | 320402000173499                                                   |
| 3  | 住 所   | 天宁区青竹苑 21-7 号                                                     |
| 4  | 注册资本  | 58 万元人民币                                                          |
| 5  | 企业类型  | 有限责任公司                                                            |
| 6  | 法定代表人 | 张秀凤                                                               |
| 7  | 成立日期  | 2012 年 11 月 7 日                                                   |
| 8  | 营业期限  | 2012 年 11 月 7 日至 2032 年 11 月 6 日                                  |
| 9  | 经营范围  | 许可经营项目：无 一般经营项目：针纺织品、劳保用品、塑料制品、办公用品、五金、机电、钢材、建材、百货的销售；雨具制造（分支机构）。 |

常州市栩皓商贸有限公司主营业务是针纺织品、五金、建材、百货等的销售，经营范围与公司经营范围无重合之处，不存在同业竞争情形。

截至本公开转让说明书签署之日，除上述情形外，公司共同控股股东及共同实际控制人张汉新、樊夕珍无其他对外投资，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

## 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明

**（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况**

| 序号 | 姓名  | 职位（与管理层的关系） | 直接持股数量（股）     | 间接持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|-----|-------------|---------------|--------------|---------|
| 1  | 张汉新 | 董事长         | 8,500,000.00  | 1,500,000.00 | 50.00   |
| 2  | 樊夕珍 | 董事、总经理      | 8,500,000.00  | 1,500,000.00 | 50.00   |
| 3  | 徐伟强 | 董事、副总经理     | -             | -            | -       |
| 4  | 戎文龙 | 董事、副总经理     | -             | -            | -       |
| 5  | 张天元 | 董事          | -             | -            | -       |
| 6  | 蒋如平 | 监事会主席       | -             | -            | -       |
| 7  | 严汉亮 | 监事          | -             | -            | -       |
| 8  | 马夕银 | 职工监事        | -             | -            | -       |
| 9  | 邵根杰 | 财务负责人       | -             | -            | -       |
| 10 | 奚波  | 董事会秘书       | -             | -            | -       |
| 合计 |     |             | 17,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00  |

除上述情形外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况。

**（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系**

张汉新、樊夕珍系夫妻关系，张天元系张汉新、樊夕珍婚生子女。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

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

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

董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）公司管理层关于任职资格和对公司忠实义务的书面声明；（4）公司管理层关于竞业禁止事宜的声明；（5）公司高级管理人员关于不

在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明。

#### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

| 姓名  | 公司任职    | 兼职单位、职务                     | 与公司的关系       |
|-----|---------|-----------------------------|--------------|
| 张汉新 | 董事长     | 江苏昊邦科技有限公司、执行董事兼总经理         | 公司的全资子公司     |
|     |         | 洪湖市昊邦座椅制造有限公司、执行董事兼总经理      | 公司的全资子公司     |
|     |         | 常州昊康新能源科技有限公司、董事长           | 公司的控股孙公司     |
|     |         | 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司、执行董事兼总经理   | 公司实际控制人控制的公司 |
|     |         | 溧阳市龙潭花谷汽车露营地有限公司、执行董事兼总经理   | 公司实际控制人控制的公司 |
| 樊夕珍 | 董事、总经理  | 江苏昊邦科技有限公司、监事               | 公司的全资子公司     |
|     |         | 洪湖市昊邦座椅制造有限公司、监事            | 公司的全资子公司     |
|     |         | 常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）、执行事务合伙人 | 公司的股东        |
|     |         | 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司、监事         | 公司实际控制人控制的公司 |
| 徐伟强 | 董事、副总经理 | 无                           |              |
| 戎文龙 | 董事、副总经理 | 无                           |              |
| 张天元 | 董事      | 溧阳市龙潭花谷汽车露营地有限公司、监事         | 公司实际控制人控制的公司 |
| 蒋如平 | 监事会主席   | 无                           |              |
| 严汉亮 | 监事      | 无                           |              |
| 马夕银 | 职工监事    | 无                           |              |
| 邵根杰 | 财务负责人   | 无                           |              |
| 奚波  | 董事会秘书   | 无                           |              |

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截止公开转让说明书签署日，董事、监事、高级管理人员对外情况如下：

| 姓名  | 职务  | 对外投资公司  | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 状态 |
|-----|-----|---------|---------|---------|----|
| 张汉新 | 董事长 | 洪湖市昊邦汽车 | 120.00  | 60.00   | 存续 |

| 姓名  | 职务     | 对外投资公司           | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 状态 |
|-----|--------|------------------|---------|---------|----|
|     |        | 零部件制造有限公司        |         |         |    |
|     |        | 溧阳市龙潭花谷汽车露营地有限公司 | 500.00  | 100.00  | 存续 |
| 樊夕珍 | 董事、总经理 | 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司 | 80.00   | 40.00   | 存续 |

## 2、董事、监事、高级管理人员对外投资是否与公司存在利益冲突

经核查上述董事、监事、高级管理人员对外投资企业的经营范围及主营业务，虽存在与公司部分业务重合的情况，但公司董事、监事、高级管理人员已通过将相关公司股权转让给无关联的第三方或对存在潜在利益冲突可能的公司经营性资产进行收购等方式予以解决。因此，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司之间不存在利益冲突。

### （六）董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，并出具了书面声明，郑重承诺不存在以下情形：（1）最近 24 个月内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（2）因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（3）最近 24 个月内对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；（4）个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；（5）有欺诈或其他不诚实行为等情况；（6）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；（7）最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施。

### （七）董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形

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

### （八）董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、最近两年一期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

2003年1月至2015年6月，有限公司在外商独资企业期间按照《公司法》、《外资企业法》及《公司章程》的规定，未设立董事会及监事会，设执行董事一人，张汉新为公司执行董事。2015年6月至2016年6月，有限公司从外商独资企业变更为内资企业后，设执行董事一名、监事一名，张汉新为公司执行董事，樊夕珍为公司监事。

股份公司成立后，公司创立大会选举张汉新、樊夕珍、徐伟强、戎文龙、张天元5人为公司董事并组成公司第一届董事会，选举产生蒋如平、严汉亮2名股东监事，与职工代表大会选举产生的职工监事马夕银组成股份公司第一届监事会。

股份公司第一届董事会第一次会议聘任樊夕珍为公司总经理，徐伟强、戎文龙为股份公司副总经理，邵根杰为股份公司财务负责人，奚波为董事会秘书。

综上所述，主办券商及律师认为，公司董事、监事、高级管理人员近两年发生的上述变化，系由于公司为了建立更为完善的公司治理结构和内控制度，因此，不会对公司的持续经营造成重大影响。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

| 资产                     | 2016年5月31日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                      |                      |                      |
| 货币资金                   | 931,000.33           | 3,423,770.24         | 2,565,258.32         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                    | -                    | -                    |
| 应收票据                   | 2,400,000.00         | 1,583,882.64         | 2,956,000.00         |
| 应收账款                   | 44,612,480.63        | 44,454,926.21        | 40,681,697.65        |
| 预付款项                   | 1,910,174.12         | 1,667,888.14         | 3,498,350.76         |
| 应收利息                   | -                    | -                    | -                    |
| 应收股利                   | -                    | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 433,298.34           | 355,412.21           | 1,790,137.60         |
| 存货                     | 24,715,116.45        | 24,482,019.13        | 21,102,935.70        |
| 一年内到期的非流动资产            | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 | 194,645.46           | 194,374.90           | 180,762.97           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>75,196,715.33</b> | <b>76,162,273.47</b> | <b>72,775,143.00</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                      |                      |                      |
| 可供出售金融资产               | -                    | -                    | -                    |
| 持有至到期投资                | -                    | -                    | -                    |
| 长期应收款                  | -                    | -                    | -                    |
| 长期股权投资                 | 400,000.00           | -                    | -                    |
| 投资性房地产                 | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产                   | 19,272,653.69        | 18,818,086.07        | 20,344,642.92        |
| 在建工程                   | -                    | -                    | -                    |
| 工程物资                   | -                    | -                    | -                    |
| 固定资产清理                 | -                    | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                | -                    | -                    | -                    |
| 油气资产                   | -                    | -                    | -                    |
| 无形资产                   | 3,975,681.16         | 4,161,884.44         | 4,359,604.22         |
| 开发支出                   | -                    | -                    | -                    |
| 商誉                     | -                    | -                    | -                    |
| 长期待摊费用                 | 816,841.18           | 1,013,121.79         | 522,966.85           |

|                |                       |                       |                      |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产        | 488,114.57            | 443,535.25            | 333,396.46           |
| 其他非流动资产        | -                     | -                     |                      |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>24,953,290.60</b>  | <b>24,436,627.55</b>  | <b>25,560,610.45</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>100,150,005.93</b> | <b>100,598,901.02</b> | <b>98,335,753.45</b> |

## 合并资产负债表（续）

单位：元

| 负债和所有者权益（或股东权益）        | 2016年5月31日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                      |                      |                      |
| 短期借款                   | 26,000,000.00        | 26,000,000.00        | 18,000,000.00        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                    | -                    | -                    |
| 应付票据                   | -                    | -                    | 1,000,000.00         |
| 应付账款                   | 29,185,198.64        | 32,020,422.59        | 43,003,767.71        |
| 预收款项                   | 1,317,619.65         | 2,010,060.74         | 1,925,832.93         |
| 应付职工薪酬                 | 651,194.68           | 430,509.94           | 395,956.02           |
| 应交税费                   | 2,903,842.16         | 1,122,968.67         | 437,553.03           |
| 应付利息                   | -                    | -                    | -                    |
| 应付股利                   | -                    | -                    | -                    |
| 其他应付款                  | 25,533,480.75        | 17,852,902.13        | 14,776,077.02        |
| 一年内到期的非流动负债            | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动负债                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>85,591,335.88</b> | <b>79,436,864.07</b> | <b>79,539,186.71</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                      |                      |                      |
| 长期借款                   | -                    | -                    | -                    |
| 应付债券                   | -                    | -                    | -                    |
| 长期应付款                  | 252,000.00           | 294,000.00           | -                    |
| 专项应付款                  | -                    | -                    | -                    |
| 预计负债                   | -                    | -                    | -                    |
| 递延收益                   | -                    | -                    | -                    |
| 递延所得税负债                | -                    | -                    | -                    |
| 其他非流动负债                | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>252,000.00</b>    | <b>294,000.00</b>    | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>            | <b>85,843,335.88</b> | <b>79,730,864.07</b> | <b>79,539,186.71</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b>   |                      |                      |                      |
| 实收资本                   | 13,319,429.13        | 13,319,429.13        | 13,319,429.13        |
| 资本公积                   | -                    | 6,672,448.52         | 6,672,448.52         |

|               |                       |                       |                      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 减：库存股         | -                     | -                     | -                    |
| 专项储备          | -                     | -                     | -                    |
| 盈余公积          | 20,951.78             | 20,951.78             | -                    |
| 未分配利润         | 421,422.33            | 188,566.06            | -1,907,953.58        |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,761,803.24         | 20,201,395.49         | 18,083,924.07        |
| 少数股东权益        | 544,866.81            | 666,641.46            | 712,642.67           |
| 所有者权益合计       | <b>14,306,670.05</b>  | <b>20,868,036.95</b>  | <b>18,796,566.74</b> |
| 负债和所有者权益总计    | <b>100,150,005.93</b> | <b>100,598,901.02</b> | <b>98,335,753.45</b> |

## 合并利润表

单位：元

| 项目                                | 2016 年 1-5 月  | 2015 年度        | 2014 年度        |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 40,737,582.04 | 111,831,857.80 | 111,419,711.77 |
| 减：营业成本                            | 30,975,690.10 | 85,596,035.48  | 84,909,500.36  |
| 营业税金及附加                           | 411,117.76    | 588,526.52     | 403,123.12     |
| 销售费用                              | 3,412,168.89  | 10,612,134.35  | 11,049,478.69  |
| 管理费用                              | 4,694,587.34  | 12,976,006.64  | 13,885,498.02  |
| 财务费用                              | 607,754.33    | 1,767,341.20   | 1,883,895.57   |
| 资产减值损失                            | 225,702.42    | 595,946.81     | 233,435.09     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             | -             | -              | -              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | -             | -              | -126,783.58    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -             | -              | -126,783.58    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 410,561.20    | -304,133.20    | -1,072,002.66  |
| 加：营业外收入                           | 3,000.00      | 2,409,943.63   | 345,200.00     |
| 其中：非流动资产处置利得                      | -             | 5,714.8        | -              |
| 减：营业外支出                           | 2,329.32      | 23,691.89      | 136,339.71     |
| 其中：非流动资产处置损失                      | -             | -              | 128,339.71     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 411,231.88    | 2,082,118.54   | -863,142.37    |
| 减：所得税费用                           | 300,150.24    | 10,648.34      | -53,127.06     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 111,081.64    | 2,071,470.21   | -810,015.31    |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 232,856.29    | 2,117,471.42   | -55,213.70     |
| 少数股东损益                            | -121,774.65   | -46,001.21     | -754,801.61    |
| 五、其他综合收益的税后净额                     | -             | -              | -              |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额             | -             | -              | -              |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              | -             | -              | -              |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            | -             | -              | -              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -             | -              | -              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               | -             | -              | -              |

|                                     |                   |                     |                    |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | -                 | -                   | -                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                  | -                 | -                   | -                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益             | -                 | -                   | -                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                     | -                 | -                   | -                  |
| 5.外币财务报表折算差额                        | -                 | -                   | -                  |
| 6.其他                                | -                 | -                   | -                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | -                 | -                   | -                  |
| <b>六、综合收益总额</b>                     | <b>111,081.64</b> | <b>2,071,470.21</b> | <b>-810,015.31</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 232,856.27        | 2,117,471.42        | -55,213.70         |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -121,774.63       | -46,001.21          | -754,801.61        |
| <b>七、每股收益</b>                       |                   |                     |                    |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 0.02              | 0.16                | 0.00               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | 0.02              | 0.16                | 0.00               |

## 合并现金流量表

单位：元

| 项 目                       | 2016 年 1-5 月  | 2015 年度        | 2014 年度        |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 45,797,720.13 | 127,823,766.11 | 120,138,715.69 |
| 收到的税费返还                   | -             | -              | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,182,589.68  | 7,421,425.31   | 6,129,762.06   |
| 经营活动现金流入小计                | 46,980,309.81 | 135,245,191.42 | 126,268,477.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 34,556,842.24 | 96,402,110.48  | 66,553,931.22  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,269,805.34  | 24,233,658.42  | 23,419,816.64  |
| 支付的各项税费                   | 844,575.79    | 1,183,587.36   | 1,112,985.06   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,852,424.84  | 16,288,829.97  | 19,670,925.81  |
| 经营活动现金流出小计                | 48,523,648.21 | 138,108,186.23 | 110,757,658.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,543,338.40 | -2,862,994.81  | 15,510,819.02  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | -             | -              | -              |
| 取得投资收益收到的现金               | -             | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,902.09    | 28,523.12      | -              |
| 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                | 180,902.09    | 28,523.12      | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 83,061.24     | 2,028,542.96   | 3,271,401.24   |
| 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       | 400,000.00    | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -             | -              | -              |
| 投资活动现金流出小计                | 483,061.24    | 2,028,542.96   | 3,271,401.24   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -302,159.15   | -2,000,019.84  | -3,271,401.24  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -             | -              | 2,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -             | -              | 2,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 5,000,000.00  | 34,378,000.00  | 18,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | -             | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -             | -              | -              |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,000,000.00  | 34,378,000.00  | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,042,000.00  | 26,084,000.00  | 27,800,000.00  |

|                     |               |               |                |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 605,272.36    | 1,511,473.43  | 5,314,952.66   |
| 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      | -             | 61,000.00     | 24,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,647,272.36  | 27,656,473.43 | 33,138,952.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -647,272.36   | 6,721,526.57  | -13,138,952.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |               |               |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -2,492,769.91 | 1,858,511.92  | -899,534.88    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,423,770.24  | 1,565,258.32  | 2,464,793.20   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 931,000.33    | 3,423,770.24  | 1,565,258.32   |

## 2016 年 1-5 月合并所有者权益变动表

单位：元

| 项 目                   | 2016 年 1-5 月  |               |       |      |           |            |             |               |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |               |       |      |           |            | 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 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润      |             |               |
| 一、上年年末余额              | 13,319,429.13 | 6,672,448.52  | -     | -    | 20,951.78 | 188,566.06 | 666,641.46  | 20,868,036.95 |
| 加：会计政策变更              | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |
| 前期差错更正                | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |
| 同一控制下企业合并             | -             | -6,672,448.52 | -     | -    | -         | -          | -           | -6,672,448.52 |
| 其他                    | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |
| 二、本年初余额               | 13,319,429.13 | -             | -     | -    | 20,951.78 | 188,566.06 | 666,641.46  | 14,195,588.43 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -             | -             | -     | -    | -         | 232,856.27 | -121,774.65 | 111,081.62    |
| （一）综合收益总额             |               |               |       |      |           | 232,856.27 | -121,774.65 | 111,081.62    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |
| 1．所有者投入资本             | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |
| 3．其他                  | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |
| （三）利润分配               | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |
| 1．提取盈余公积              | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |
| 2．对所有者（或股东）的分配        | -             | -             | -     | -    | -         | -          | -           | -             |

|                  |               |   |   |   |           |            |            |               |
|------------------|---------------|---|---|---|-----------|------------|------------|---------------|
| 3. 其他            | -             | - | - | - | -         | -          | -          | -             |
| (四) 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            | -             | - | - | - | -         | -          | -          | -             |
| 四、本年年末余额         | 13,319,429.13 | - | - | - | 20,951.78 | 421,422.33 | 544,866.81 | 14,306,670.05 |

## 2015 年合并所有者权益变动表

单位：元

| 项 目                   | 2015 年度       |              |       |      |           |               |            |               |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|------|-----------|---------------|------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |              |       |      |           |               | 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 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润         |            |               |
| 一、上年年末余额              | 13,319,429.13 | 6,672,448.52 | -     | -    | -         | -1,907,953.58 | 712,642.67 | 18,796,566.74 |
| 加：会计政策变更              | -             | -            | -     | -    | -         | -             | -          | -             |
| 前期差错更正                | -             | -            | -     | -    | -         | -             | -          | -             |
| 同一控制下企业合并             | -             | -            | -     | -    | -         | -             | -          | -             |
| 其他                    | -             | -            | -     | -    | -         | -             | -          | -             |
| 二、本年年初余额              | 13,319,429.13 | 6,672,448.52 | -     | -    | -         | -1,907,953.58 | 712,642.67 | 18,796,566.74 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -            | -     | -    | 20,951.78 | 2,096,519.64  | -46,001.21 | 2,071,470.21  |
| （一）综合收益总额             | -             | -            | -     | -    | -         | 2,117,471.42  | -46,001.21 | 2,071,470.21  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -            | -     | -    | -         | -             | -          | -             |
| 1. 所有者投入资本            | -             | -            | -     | -    | -         | -             | -          | -             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -            | -     | -    | -         | -             | -          | -             |
| 3. 其他                 | -             | -            | -     | -    | -         | -             | -          | -             |
| （三）利润分配               | -             | -            | -     | -    | 20,951.78 | -20,951.78    | -          | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -            | -     | -    | 20,951.78 | -20,951.78    | -          | -             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -            | -     | -    | -         | -             | -          | -             |

|                  |               |              |   |   |           |            |            |               |
|------------------|---------------|--------------|---|---|-----------|------------|------------|---------------|
| 3. 其他            | -             | -            | - | - | -         | -          | -          | -             |
| (四) 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            | -             | -            | - | - | -         | -          | -          | -             |
| 四、本年年末余额         | 13,319,429.13 | 6,672,448.52 | - | - | 20,951.78 | 188,566.06 | 666,641.46 | 20,868,036.95 |

## 2014 年合并所有者权益变动表

单位：元

| 项 目                   | 2014 年度       |              |       |      |      |               |              |               |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|------|------|---------------|--------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |              |       |      |      |               | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润         |              |               |
| 一、上年年末余额              | 13,319,429.13 | -            | -     | -    | -    | -1,852,739.88 | 1,467,444.28 | 12,934,133.53 |
| 加：会计政策变更              | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |
| 前期差错更正                | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |
| 同一控制下企业合并             |               | 6,672,448.52 |       |      |      |               |              | 6,672,448.52  |
| 其他                    | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |
| 二、本年初余额               | 13,319,429.13 | 6,672,448.52 |       |      |      | -1,852,739.9  | 1,467,444.28 | 19,606,582.05 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -             | -            | -     | -    | -    | -55,213.70    | -754,801.61  | -810,015.31   |
| （一）综合收益总额             | -             | -            | -     | -    | -    | -55,213.70    | -754,801.61  | -810,015.31   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |
| 1．所有者投入资本             | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |
| 3．其他                  | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |
| （三）利润分配               | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |
| 1．提取盈余公积              | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |
| 2．对所有者（或股东）的分配        | -             | -            | -     | -    | -    | -             | -            | -             |

|                  |               |              |   |   |   |               |            |               |
|------------------|---------------|--------------|---|---|---|---------------|------------|---------------|
| 3. 其他            | -             | -            | - | - | - | -             | -          | -             |
| (四) 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            | -             | -            | - | - | - | -             | -          | -             |
| 四、本年年末余额         | 13,319,429.13 | 6,672,448.52 | - | - | - | -1,907,953.58 | 712,642.67 | 18,796,566.74 |

## 母公司资产负债表

单位：元

| 资产                     | 2016 年 5 月 31 日       | 2015 年 12 月 31 日     | 2014 年 12 月 31 日     |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                      |                      |
| 货币资金                   | 544,836.36            | 1,512,599.43         | 1,428,899.29         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                     | -                    | -                    |
| 应收票据                   | 2,400,000.00          | 1,444,785.44         | 2,826,000.00         |
| 应收账款                   | 45,976,746.53         | 40,545,301.47        | 38,969,752.48        |
| 预付款项                   | 636,548.12            | 429,168.96           | 1,857,640.36         |
| 应收利息                   | -                     | -                    | -                    |
| 应收股利                   | -                     | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 222,856.90            | 129,777.10           | 1,545,957.68         |
| 存货                     | 20,894,586.67         | 21,338,491.95        | 18,797,745.00        |
| 一年内到期的非流动资产            | -                     | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 | -                     | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>70,675,574.58</b>  | <b>65,400,124.35</b> | <b>65,425,994.81</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                      |                      |
| 可供出售金融资产               | -                     | -                    | -                    |
| 持有至到期投资                | -                     | -                    | -                    |
| 长期应收款                  | -                     | -                    | -                    |
| 长期股权投资                 | 8,072,448.52          | -                    | -                    |
| 投资性房地产                 | -                     | -                    | -                    |
| 固定资产                   | 16,847,481.56         | 17,818,913.33        | 19,907,514.28        |
| 在建工程                   | -                     | -                    | -                    |
| 工程物资                   | -                     | -                    | -                    |
| 固定资产清理                 | -                     | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                | -                     | -                    | -                    |
| 油气资产                   | -                     | -                    | -                    |
| 无形资产                   | 3,667,347.83          | 3,811,884.44         | 3,909,604.22         |
| 开发支出                   | -                     | -                    | -                    |
| 商誉                     | -                     | -                    | -                    |
| 长期待摊费用                 | 719,681.29            | 889,744.64           | 436,668.31           |
| 递延所得税资产                | 380,649.79            | 362,880.38           | 304,608.50           |
| 其他非流动资产                | -                     | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>29,687,608.99</b>  | <b>22,883,422.79</b> | <b>24,558,395.31</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>100,363,183.57</b> | <b>88,283,547.14</b> | <b>89,984,390.12</b> |

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

| 负债和所有者权益（或股东权益）        | 2016年5月31日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                      |                      |                      |
| 短期借款                   | 18,000,000.00        | 18,000,000.00        | 18,000,000.00        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                    | -                    | -                    |
| 应付票据                   | -                    | -                    | 1,000,000.00         |
| 应付账款                   | 25,707,632.70        | 31,051,606.93        | 41,762,245.66        |
| 预收款项                   | 778,544.60           | 1,135,868.69         | 1,524,618.93         |
| 应付职工薪酬                 | 502,911.34           | 416,151.63           | 375,739.35           |
| 应交税费                   | 2,732,741.59         | 1,081,743.50         | 418,145.13           |
| 应付利息                   | -                    | -                    | -                    |
| 应付股利                   | -                    | -                    | -                    |
| 其他应付款                  | 37,995,066.63        | 23,151,616.67        | 15,714,079.12        |
| 一年内到期的非流动负债            | -                    | -                    | -                    |
| 其他流动负债                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>85,716,896.86</b> | <b>74,836,987.42</b> | <b>78,794,828.19</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                      |                      |                      |
| 长期借款                   | -                    | -                    | -                    |
| 应付债券                   | -                    | -                    | -                    |
| 长期应付款                  | -                    | -                    | -                    |
| 专项应付款                  | -                    | -                    | -                    |
| 预计负债                   | -                    | -                    | -                    |
| 递延收益                   | -                    | -                    | -                    |
| 递延所得税负债                | -                    | -                    | -                    |
| 其他非流动负债                | -                    | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>            | <b>85,716,896.86</b> | <b>74,836,987.42</b> | <b>78,794,828.19</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b>   |                      |                      |                      |
| 实收资本                   | 13,319,429.13        | 13,319,429.13        | 13,319,429.13        |
| 资本公积                   | -                    | -                    | -                    |
| 减：库存股                  | -                    | -                    | -                    |
| 专项储备                   | -                    | -                    | -                    |
| 盈余公积                   | 12,713.06            | 12,713.06            | -                    |
| 未分配利润                  | 1,314,144.52         | 114,417.53           | -2,129,867.20        |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>14,646,286.71</b> | <b>13,446,559.72</b> | <b>11,189,561.93</b> |

|            |                |               |               |
|------------|----------------|---------------|---------------|
| 负债和所有者权益总计 | 100,363,183.57 | 88,283,547.14 | 89,984,390.12 |
|------------|----------------|---------------|---------------|

## 母公司利润表

单位：元

| 项目                                  | 2016 年 1-5 月         | 2015 年度              | 2014 年度               |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | <b>37,741,994.17</b> | <b>96,903,648.66</b> | <b>106,501,781.10</b> |
| 减：营业成本                              | 28,565,668.03        | 73,196,502.76        | 80,950,438.03         |
| 营业税金及附加                             | 385,165.79           | 531,026.29           | 389,927.70            |
| 销售费用                                | 2,816,187.03         | 8,891,941.22         | 10,215,415.07         |
| 管理费用                                | 3,940,200.58         | 10,934,151.77        | 11,446,997.47         |
| 财务费用                                | 457,934.25           | 1,376,786.16         | 1,884,640.18          |
| 资产减值损失                              | 118,462.79           | 388,479.17           | 162,260.68            |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               | -                    | -                    | -                     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | -                    | -                    | -                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -                    | -                    | -                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            | <b>1,458,375.70</b>  | <b>1,584,761.29</b>  | <b>1,452,101.97</b>   |
| 加：营业外收入                             | 3,000.00             | 758,443.63           | 211,000.00            |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -                    | 5,714.80             | -                     |
| 减：营业外支出                             | 2,019.32             | 23,691.89            | 136,339.71            |
| 其中：非流动资产处置损失                        | -                    | -                    | 128,339.71            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          | <b>1,459,356.38</b>  | <b>2,319,513.03</b>  | <b>1,526,762.26</b>   |
| 减：所得税费用                             | 259,629.38           | 62,515.25            | -24,339.10            |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            | <b>1,199,727.00</b>  | <b>2,256,997.79</b>  | <b>1,551,101.36</b>   |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                | -                    | -                    | -                     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                | -                    | -                    | -                     |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动              | -                    | -                    | -                     |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额   | -                    | -                    | -                     |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | -                    | -                    | -                     |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | -                    | -                    | -                     |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                  | -                    | -                    | -                     |

|                         |                     |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -                   | -                   | -                   |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         | -                   | -                   | -                   |
| 5.外币财务报表折算差额            | -                   | -                   | -                   |
| 6.其他                    | -                   | -                   | -                   |
| <b>六、综合收益总额</b>         | <b>1,199,727.00</b> | <b>2,256,997.79</b> | <b>1,551,101.36</b> |
| <b>七、每股收益</b>           |                     |                     |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）          |                     |                     |                     |
| （二）稀释每股收益（元/股）          |                     |                     |                     |

## 母公司现金流量表

单位：元

| 项 目                       | 2016 年 1-5 月  | 2015 年度        | 2014 年度        |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 37,322,970.24 | 112,273,617.18 | 115,490,291.06 |
| 收到的税费返还                   | -             | -              | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,774,824.22  | 9,746,282.47   | 836,564.15     |
| 经营活动现金流入小计                | 44,097,794.46 | 122,019,899.65 | 116,326,855.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 31,376,863.43 | 81,922,021.74  | 60,920,513.58  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,146,121.30  | 20,929,151.57  | 20,592,403.20  |
| 支付的各项税费                   | 2,254,859.16  | 4,881,297.03   | 4,518,412.72   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,929,554.51  | 10,773,314.25  | 13,575,323.14  |
| 经营活动现金流出小计                | 44,707,398.40 | 118,505,784.59 | 99,606,652.64  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -609,603.94   | 3,514,115.06   | 16,720,202.57  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |               |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | -             | -              | -              |
| 取得投资收益收到的现金               | -             | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,902.11    | -              | -              |
| 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                | 180,902.11    | -              | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 83,061.24     | 1,045,076.32   | 2,035,618.05   |
| 投资支付的现金                   | -             | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -             | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -             | -              | -              |
| 投资活动现金流出小计                | 83,061.24     | 1,045,076.32   | 2,035,618.05   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 97,840.87     | -1,045,076.32  | -2,035,618.05  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |               |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -             | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 | -             | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -             | -              | -              |
| 筹资活动现金流入小计                | -             | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | -             | 18,000,000.00  | 27,800,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的           | 456,000.00    | 1,385,338.60   | 5,484,921.54   |

|                    |              |               |                |
|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| 现金                 |              |               |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |              |               |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 456,000.00   | 19,385,338.60 | 33,284,921.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -456,000.00  | -1,385,338.60 | -15,284,921.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |              |               |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -967,763.07  | 1,083,700.14  | -600,337.02    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,512,599.43 | 428,899.29    | 1,029,236.31   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 544,836.36   | 1,512,599.43  | 428,899.29     |

## 2016 年 1-5 月母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项 目                   | 2016 年 1-5 月  |      |       |        |           |              |               |
|-----------------------|---------------|------|-------|--------|-----------|--------------|---------------|
|                       | 实收资本          | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积      | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 13,319,429.13 | -    | -     | -      | 12,713.06 | 114,417.53   | 13,446,559.72 |
| 加：会计政策变更              | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| 前期差错更正                | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| 其他                    | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| 二、本期年初余额              | 13,319,429.13 | -    | -     | -      | 12,713.06 | 114,417.53   | 13,446,559.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -    | -     | -      | -         | 1,199,727.00 | 1,199,727.00  |
| （一）综合收益总额             | -             | -    | -     | -      | -         | 1,199,727.00 | 1,199,727.00  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| 1. 所有者投入资本            | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| 3. 其他                 | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| （三）利润分配               | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| 3. 其他                 | -             | -    | -     | -      | -         | -            | -             |
| （四）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            | -             | - | - | - | -         | -            | -             |
| 四、本期期末余额         | 13,319,429.13 | - | - | - | 12,713.06 | 1,314,144.52 | 14,646,286.71 |

## 2015 年母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项 目                   | 2015 年度       |      |       |        |           |               |               |
|-----------------------|---------------|------|-------|--------|-----------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本          | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积      | 未分配利润         | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 13,319,429.13 | -    | -     | -      | -         | -2,129,867.20 | 11,189,561.93 |
| 加：会计政策变更              | -             | -    | -     | -      | -         | -             | -             |
| 前期差错更正                | -             | -    | -     | -      | -         | -             | -             |
| 二、本年年初余额              | 13,319,429.13 | -    | -     | -      | -         | -2,129,867.20 | 11,189,561.93 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -    | -     | -      | 12,713.06 | 2,244,284.73  | 2,256,997.79  |
| （一）综合收益总额             | -             | -    | -     | -      | -         | 2,256,997.79  | 2,256,997.79  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -    | -     | -      | -         | -             | -             |
| 1．所有者投入资本             | -             | -    | -     | -      | -         | -             | -             |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      | -             | -    | -     | -      | -         | -             | -             |
| 3．其他                  | -             | -    | -     | -      | -         | -             | -             |
| （三）利润分配               | -             | -    | -     | -      | 12,713.06 | -12,713.06    | -             |
| 1．提取盈余公积              | -             | -    | -     | -      | 12,713.06 | -12,713.06    | -             |
| 2．对所有者（或股东）的分配        | -             | -    | -     | -      | -         | -             | -             |
| 3．其他                  | -             | -    | -     | -      | -         | -             | -             |
| （四）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            | -             | - | - | - | -         | -          | -             |
| 四、本年年末余额         | 13,319,429.13 | - | - | - | 12,713.06 | 114,417.53 | 13,446,559.72 |

## 2014 年母公司所有者权益变动

单位：元

| 项 目                   | 2014 年度       |      |       |        |      |               |              |
|-----------------------|---------------|------|-------|--------|------|---------------|--------------|
|                       | 实收资本          | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润         | 所有者权益合计      |
| 一、上年年末余额              | 13,319,429.13 | -    | -     | -      | -    | -3,680,968.56 | 9,638,460.57 |
| 加：会计政策变更              | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| 前期差错更正                | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| 二、本年初余额               | 13,319,429.13 | -    | -     | -      | -    | -3,680,968.56 | 9,638,460.57 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -    | -     | -      | -    | 1,551,101.36  | 1,551,101.36 |
| （一）综合收益总额             | -             | -    | -     | -      | -    | 1,551,101.36  | 1,551,101.36 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| 1. 所有者投入资本            | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| 3. 其他                 | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| （三）利润分配               | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| 3. 其他                 | -             | -    | -     | -      | -    | -             | -            |
| （四）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            | -             | - | - | - | - | -             | -             |
| 四、本年年末余额         | 13,319,429.13 | - | - | - | - | -2,129,867.20 | 11,189,561.93 |

## 二、审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度财务会计报告（包括 2016 年 5 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注）实施审计，并出具了编号为“苏亚锡审 [2016]120 号”的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

## 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）合并财务报表范围及变化情况

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 1、子公司情况

| 子公司名称      | 子公司类型              | 注册地           | 业务性质                | 注册资本<br>(万元) | 主要经营范围                                           | 取得方式 |
|------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|------|
| 江苏昊邦科技有限公司 | 全资子公司（公司占 100% 股权） | 钟楼区新冶路 25-1 号 | 电动汽车控制器、汽车座椅、汽车（除小轿 | 900          | 电动汽车控制器、汽车座椅、汽车减震器、汽车试验及维修用检测系统、刹车片、微电子元器件、半导体、电 | 收购取得 |

|               |                            |                           |                                              |     |                                                                          |      |
|---------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|
|               |                            |                           | 车)的销售<br>售                                   |     | 机动力器、电动汽车能源控制器的研发、制造及销售;汽车内饰装饰件、汽车(除小轿车)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) |      |
| 洪湖市昊邦座椅制造有限公司 | 全资子公司(公司占100%股权)           | 湖北省洪湖市新堤办事处万家墩村工业园1幢1层1号房 | 汽车座椅及汽车其他零部件制造、销售、技术咨询服务                     | 100 | 汽车座椅及汽车其他零部件制造、销售、技术咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)                       | 出资设立 |
| 常州昊康新能源科技有限公司 | 江苏昊邦科技有限公司的控股子公司(公司占60%股权) | 钟楼区新闻镇新治路25-1号            | 新能源技术开发、转让及技术服务;电动汽车整车设计、开发;电动汽车零部件的设计、制造及销售 | 250 | 新能源技术开发、转让及技术服务;电动汽车整车设计、开发;电动汽车零部件的设计、制造及销售。                            | 收购取得 |

## 2、合并范围变化情况

报告期内,公司合并范围变化情况如下表所示:

| 企业名称          | 合并日       | 合并方式      |
|---------------|-----------|-----------|
| 江苏昊邦科技有限公司    | 2016-3-22 | 同一控制下企业合并 |
| 洪湖市昊邦座椅制造有限公司 | 2016-3-15 | 直接设立      |
| 常州昊康新能源科技有限公司 | 2016-3-22 | 同一控制下企业合并 |

2016年3月22日，常州昊邦汽车零部件有限公司向张汉新、樊夕珍收购其持有的江苏昊邦科技有限公司100%股权，该公司纳入合并范围。合并日江苏昊邦科技有限公司持有常州昊康新能源科技有限公司58%的股权，因此该公司同时纳入合并范围。

公司于2016年3月15日投资设立全资子公司洪湖市昊邦座椅制造有限公司，该公司纳入合并范围。

### 3、合并成本

单位：元

| 合并成本            | 江苏昊邦科技有限公司   | 洪湖市昊邦座椅制造有限公司 | 常州昊康新能源科技有限公司 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| --现金            |              | 1,000,000.00  |               |
| --非现金资产的账面价值    | 6,672,448.52 |               |               |
| --发行或承担的债务的账面价值 |              |               |               |
| --发行的权益性证券的面值   |              |               |               |
| --或有对价          |              |               |               |

注：常州昊康新能源科技有限公司系江苏昊邦科技有限公司持股58%的子公司，未支付合并对价。

### 4、合并日被合并方的资产、负债的账面价值

单位：元

| 项目   | 江苏昊邦科技有限公司   | 洪湖市昊邦座椅制造有限公司 | 常州昊康新能源科技有限公司 |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 资产：  |              |               |               |
| 货币资金 | 57,078.65    |               | 180,901.46    |
| 应收款项 | 4,104,397.17 |               |               |
| 存货   | 2,524,664.72 |               | 580,239.51    |
| 固定资产 | 839,344.40   |               | 84,963.24     |
| 无形资产 | -            |               | 325,000.00    |
|      |              |               |               |
| 负债：  |              |               |               |
| 借款   | 8,000,000.00 |               |               |
| 应付款项 | 471,760.32   |               | 120,000.00    |
|      |              |               |               |

|          |              |              |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 净资产      | 6,672,448.52 | 1,000,000.00 | 1,414,305.32 |
| 减：少数股东权益 |              |              | 594,008.24   |
| 取得的净资产   | 6,672,448.52 | 1,000,000.00 | 820,297.08   |

## 四、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### 2、公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

（1）公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

（2）公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

A:债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

B:债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

（3）公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等

交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

A:在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

B:在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## （二）合并财务报表的编制方法

### 1、统一会计政策和会计期间

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### 2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其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，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### 3、子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

### 4、报告期内增减子公司的处理

#### （1）报告期内增加子公司的处理

##### ①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该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，将该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。

## ②报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该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，将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。

### （2）报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## （三）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

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

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

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

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

### 2、共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业

会计准则的规定进行会计处理：

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

#### （四）现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

#### （五）应收款项

##### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项                                                                                                            |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。 |

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

##### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）确定组合的依据

###### ①账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

## ②其他组合

应收关联方款项，不计提坏账。

## (2) 按组合计提坏账准备的计提方法

①账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

| 账龄        | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5           | 5            |
| 1~2年      | 10          | 10           |
| 2~3年      | 20          | 20           |
| 3~4年      | 50          | 50           |
| 4年以上      | 100         | 100          |

②其他组合，公司不计提坏账准备。

## 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 | 单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。                                                                                                                                                              |
| 坏账准备的计提方法   | 公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。 |

## (六) 存货

### 1、存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品（产成品）等。

### 2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### (1) 存货可变现净值的确定依据

①库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

④为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

## （2）存货跌价准备的计提方法

①公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

②对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

③与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

## 3、存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

## （七）长期股权投资

### 1、长期股权投资初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见“第四节 公司财务”之“四、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“（二）合并财务报表的编制方法”。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

②通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

③通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

④通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有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情况下，公司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；不满足上述条件的，公司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。

公司发生的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，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## 2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### （1）采用成本法核算的长期股权投资

①公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

②采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应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。

## （2）采用权益法核算的长期股权投资

①公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

②采用权益法核算的长期股权投资，对于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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

③取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照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，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### （1）确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### （2）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司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。

## （八）固定资产

### 1、固定资产的确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 2、固定资产折旧

①除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

②公司固定资产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，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

③固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|---------|---------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5       | 4.75        |
| 生产设备   | 5~10    | 5       | 9.5-19.00   |
| 运输设备   | 4~10    | 5       | 9.5-23.75   |
| 电子设备   | 3~5     | 5       | 19.00-31.67 |
| 办公家具设备 | 5       | 5       | 19.00       |

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

④符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

⑤融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## （九）借款费用

### 1、借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 2、借款费用的确认原则

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

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

### 3、借款费用资本化期间的确定

#### （1）借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

## （2）借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

## （3）借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

## （4）借款费用资本化金额的确定

### 1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资

本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

③借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

④在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 2、借款辅助费用资本化金额的确定

①专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

②一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

# （十）无形资产

## 1、无形资产的初始计量

### （1）外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### （2）自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

## 2、无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 土地使用权  | 50        | -         | 2       |
| 非专利技术  | 5         | -         | 20      |
| 软件     | 5         | -         | 20      |

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产的后继计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

## 3、无形资产使用寿命的估计

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

(3) 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

##### (1) 研究阶段

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

##### (2) 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 6、土地使用权的处理

(1) 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

(2) 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

(3) 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；

难以合理分配的，全部作为固定资产。

## 7、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （十一）长期待摊费用

### 1、长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

## 2、长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

## 3、长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

# （十二）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

## 1、短期薪酬

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

(1) 服务成本。

(2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

(3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十三) 收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

#### 1、销售商品收入的确认原则

公司在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。

具体而言，收入的核算方法为：本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。买方在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

#### 2、提供劳务收入的确认原则

(1) 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在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，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

(2) 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的,分别以下三种情况确认提供劳务收入:

①如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿,则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;

②如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿,则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;

③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,则将已经发生的劳务成本计入当期损益(主营业务成本),不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

## (十四) 政府补助

### 1、政府补助的类型

政府补助,是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助的确认原则和确认时点

同时满足如下两个条件时才能予以确认:

(1) 公司能够满足政府补助所附条件

(2) 公司能够收到政府补助。

### 3、政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的,公司按照收到或应收的金额计量。

(2) 政府补助为非货币性资产的,公司按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量(名义金额为人民币1元)。

### 4、政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

(3) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (十五) 递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### 1、递延所得税资产或递延所得税负债的确认

(1) 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

(2) 递延所得税资产的确认依据

①公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

②对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

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

### （3）递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 2、递延所得税资产或递延所得税负债的计量

（1）资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（2）适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

（3）公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

（4）公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## （十六）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对 2014 年度比较财务报表产生影响。公司在报告期内重要会计政策没有发生变更。

### 2、重要会计估计变更

公司在报告期内重要会计估计没有发生变更。

## 五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析

### （一）盈利能力分析

| 财务指标                               | 2016 年 1-5 月  | 2015 年度        | 2014 年度        |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元）                            | 40,737,582.04 | 111,831,857.80 | 111,419,711.77 |
| 净利润（元）                             | 111,081.64    | 2,071,470.21   | -810,015.31    |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）                 | 232,856.29    | 2,117,471.42   | -55,213.70     |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）       | 959,454.30    | 1,636,012.59   | 1,487,640.12   |
| 毛利率（%）                             | 23.96         | 23.46          | 23.79          |
| 加权平均净资产收益率（%）                      | 1.15          | 11.06          | -0.48          |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）（%） | 5.48          | 13.28          | 14.28          |
| 基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润，元/股）         | 0.02          | 0.16           | -0.00          |

报告期前两年，公司营业收入较为稳定，2016 年 1-5 月受到下游行业的影响，订单量有小幅减少，因此收入有所减少。

2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年净利润分别为 111,081.64 元、2,071,470.21 元、-810,015.31 元，归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别 959,454.30 元、1,636,012.59 元、1,487,640.12 元。2014 年经营亏损，主要系同一控制下企业合并追溯调整，子公司经营亏损所致。2015 年公司实现了盈利，主要系同一控制下企业合并追溯调整，子公司江苏昊邦和昊康新能源当年共计获得 165 万元政府补助，弥补了子公司的经营亏损所致。2016 年 1-5 月，公司继续保持盈利，主要系公司整体期间费用控制较好所致。

2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年公司的毛利率基本保持稳定，主要系公司加强成本控制所致。

2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年加权平均净资产收益率分别为 1.15%、11.06%、-0.48%，2015 年加权平均净资产收益率相较于 2014 年大幅上升，主要原因为 2015 年获得了政府补助，实现了盈利。2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率分别为 5.48%、13.28%和 14.28%，2016 年 1-5 月有所降低，主要系 2016 年 3 月收购江苏昊邦后，

子公司自收购日至 5 月 31 日的亏损所致。

2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年归属于公司普通股股东的基本每股收益分别为 0.02 元、0.16 元、-0.00 元。2015 年公司基本每股收益较 2014 年上升，主要系公司 2015 年实现了盈利。2016 年 1-5 月归属于申请挂牌公司股东的净利润为 232,856.29 元，与 2015 年相比大幅减少，因此基本每股收益较 2015 年有大幅减少。

## （二）偿债能力分析

| 财务指标            | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 母公司资产负债率<br>(%) | 85.41           | 84.77            | 87.56            |
| 流动比率（倍）         | 0.88            | 0.96             | 0.91             |
| 速动比率（倍）         | 0.56            | 0.62             | 0.58             |

报告期内，公司资产负债率较为稳定，但资产负债率较高，流动比率和速动比率较低，偿债压力较大。

母公司资产负债率较高，主要是因为银行短期借款、应付账款、其他应付款期末余额较大所致。2016 年 5 月底、2015 年底和 2014 年底，短期借款余额均为 1800 万，占当期母公司资产比率分别为 17.93%、20.39%和 20.00%。2016 年 5 月底、2015 年底和 2014 年底应付账款余额占当期母公司资产比率分别为 25.61%、35.17%和 46.41%。应付账款期末余额较大，主要系①期末公司与供应商的结算尚在信用期；②公司根据应收账款的回款来控制采购的付款进度，应收账款回款较慢，因此公司应付账款余额占比较大。其他应付款期末余额较大，主要系股东为公司代垫款项所致。2016 年 5 月底、2015 年底和 2014 年底母公司应付股东张汉新、樊夕珍合计金额分别为 2,553.35 万元、1,768.34 万元和 1,442.17 万元，占当期母公司资产比率分别为 25.44%、20.03%和 16.03%。2016 年 8 月 2 日，公司已收到张汉新、樊夕珍及常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）以货币缴纳的新增出资额合计人民币 760.00 万元，其中股本 668.00 万元，资本公积 92.00 万元。增资后资产负债率略有下降。

2016 年 5 月底、2015 年底、2014 年底流动比率分别为 0.88、0.96 和 0.91，速动比率分别为 0.56、0.62 和 0.58。2015 年底流动比率和速动比率小幅增加主要系年末账面存货和应收账款增加所致，2016 年 5 月底小幅减少主要系公司货

币资金减少、股东垫款增加所致。

### （三）营运能力分析

| 财务指标       | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 0.91         | 2.63    | 3.24    |
| 存货周转率（次）   | 1.26         | 3.76    | 4.32    |

公司 2016 年 1-5 月、2015 年度及 2014 年度应收账款周转率分别为 0.91 次（年化后为 2.20 次）、2.63 次和 3.24 次。公司应收账款周转率下降，主要是由于公司下游客户工程机械制造企业整体不景气，导致销售回款速度变慢。

公司 2016 年 1-5 月、2015 年度及 2014 年度存货周转率分别为 1.26 次（年化后为 3.02 次）、3.76 次和 4.32 次，公司存货周转速度下降，主要是 2016 年 1-5 月公司销售有所减少且生产周期较长所致。

### （四）获取现金能力分析

| 财务指标                 | 2016 年 1-5 月         | 2015 年度              | 2014 年度               |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 经营活动现金流入             | 46,980,309.81        | 135,245,191.42       | 126,268,477.75        |
| 经营活动现金流出             | 48,523,648.21        | 138,108,186.23       | 110,757,658.73        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>-1,543,338.40</b> | <b>-2,862,994.81</b> | <b>15,510,819.02</b>  |
| 投资活动现金流入             | 180,902.09           | 28,523.12            | -                     |
| 投资活动现金流出             | 483,061.24           | 2,028,542.96         | 3,271,401.24          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-302,159.15</b>   | <b>-2,000,019.84</b> | <b>-3,271,401.24</b>  |
| 筹资活动现金流入             | 5,000,000.00         | 34,378,000.00        | 20,000,000.00         |
| 筹资活动现金流出             | 5,647,272.36         | 27,656,473.43        | 33,138,952.66         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-647,272.36</b>   | <b>6,721,526.57</b>  | <b>-13,138,952.66</b> |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>-2,492,769.91</b> | <b>1,858,511.92</b>  | <b>-899,534.88</b>    |

#### 1、经营活动现金流量分析

##### （1）净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析

单位：元

| 项目              | 2016 年 1-5 月  | 2015 年度       | 2014 年度       |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、经营活动产生的现金流量净额 | -1,543,338.40 | -2,862,994.81 | 15,510,819.02 |
| 2、净利润           | 111,081.64    | 2,071,470.21  | -810,015.31   |
| 3、差额（1-2）       | -1,654,420.04 | -4,934,465.02 | 16,320,834.33 |
| 4、盈利现金比率（1/2）   | -13.89        | -1.38         | -19.15        |

##### （2）公司经营活动现金流量净额与净利润匹配情况如下：

单位：元

| 项目                               | 2016年1-5月     | 2015年度        | 2014年度         |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量</b>         |               |               |                |
| 净利润                              | 111,081.64    | 2,071,470.21  | -810,015.31    |
| 加：资产减值准备                         | 225,702.42    | 595,946.81    | 233,435.09     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,025,086.02  | 2,529,011.89  | 2,466,521.43   |
| 无形资产摊销                           | 186,203.28    | 423,104.39    | 351,810.95     |
| 长期待摊费用摊销                         | 196,280.61    | 287,740.06    | 112,358.36     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -             | -5,714.80     | -              |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)              | -             | -             | 128,339.71     |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)              | -             | -             | -              |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                  | 605,272.36    | 1,572,473.43  | 1,738,952.66   |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                  | -             | -             | 126,783.58     |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)             | -44,579.32    | -110,138.79   | -45,187.48     |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)             | -             | -             | -              |
| 存货的减少(增加以“－”号填列)                 | -233,097.32   | -3,379,083.43 | -2,889,895.24  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)            | -1,519,546.31 | 1,268,130.00  | -12,872,009.57 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)            | -2,095,741.78 | -8,115,934.57 | 26,969,724.84  |
| 其他                               |               |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,543,338.40 | -2,862,994.81 | 15,510,819.02  |
| <b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>       |               |               |                |
| 债务转为资本                           |               |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |               |                |
| 融资租入固定资产                         |               |               |                |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况</b>           |               |               |                |
| 现金的期末余额                          | 931,000.33    | 3,423,770.24  | 1,565,258.32   |
| 减：现金的期初余额                        | 3,423,770.24  | 1,565,258.32  | 2,464,793.20   |
| 加：现金等价物的期末余额                     |               |               |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |               |               |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -2,492,769.91 | 1,858,511.92  | -899,534.88    |

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

存货的变动：2016 年 1-5 月存货增加 23.31 万元；2015 年存货增加 337.91 万元；2014 年存货增加 288.99 万元。

经营性应收项目的变动：2016 年 1-5 月经营性应收项目增加 151.95 万元，主要系应收票据增加 816,117.36 元，应收账款（原值）增加 356,692.41 元。公司的销售客户 30%-40%为工程机械制造企业，受到该行业整体经济环境下行的影响，销售回款期增加。2015 年经营性应收项目减少 126.81 万元，主要系应收票据减少了 137.21 万元，部分应收票据在 2015 年年末之前到期，因此应收票据有所减少。2014 年经营性应收项目增加 1,287.20 万元，主要系应收账款（原值）增加 1,276.76 万元，公司 2014 年收入较 2013 年增幅较大，因此应收账款大幅增加。

经营性应付项目的变动：2016 年 1-5 月经营性应付项目减少 209.57 万元，主要系经营性应付账款减少。上半年股东拆入资金 117.76 万元，用于支付部分货款，因此经营性应付项目减少。2015 年，经营性应付项目减少 811.59 万元，主要系应付账款减少 1,098.33 万元。2014 年公司订单大幅增加，对应采购增加，部分应付账款在 2015 年支付。2014 年公司经营性应付项目增加 2,696.97 万元，主要系应付账款增加 2,492.78 万元。公司 2014 年收入增幅较大，对应采购量也随之上升，因此应付账款增长较多。

从经营活动现金流和净利润的匹配情况看，2016 年 1-5 月、2015 年和 2014 年经营活动现金流与净利润匹配程度不高。

### （3）公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与收入对比表

单位：元

| 项目                    | 2016 年 1-5 月         | 2015 年度               | 2014 年度               |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入                  | 40,737,582.04        | 111,831,857.80        | 111,419,711.77        |
| 加：应交增值税-销项税额          | 6,925,388.95         | 19,011,415.83         | 18,941,351.00         |
| 加：应收票据（期初数-期末数）       | -816,117.36          | 1,372,117.36          | 619,468.11            |
| 加：应收账款（期初数-期末数）       | -356,692.41          | -4,475,852.69         | -12,767,648.12        |
| 加：预收账款（期末数-期初数）       | -692,441.09          | 84,227.81             | 1,925,832.93          |
| <b>销售商品、提供劳务收到的现金</b> | <b>45,797,720.13</b> | <b>127,823,766.11</b> | <b>120,138,715.69</b> |

### （4）公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与成本对比表

单位：元

| 项目                    | 2016年1-5月            | 2015年度               | 2014年度               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 营业成本                  | 30,975,690.10        | 85,596,035.48        | 84,909,500.36        |
| 加：应交增值税-进项税额          | 5,144,786.02         | 13,889,612.12        | 12,962,123.43        |
| 加：存货（期末数-期初数）         | 233,097.32           | 3,379,083.43         | 2,889,895.24         |
| 加：应付票据（期初数-期末数）       | -                    | 1,000,000.00         | -1,000,000.00        |
| 加：应付账款（期初数-期末数）       | 4,912,718.46         | 12,433,345.12        | -12,927,750.15       |
| 加：预付账款（期末数-期初数）       | 242,285.98           | -1,830,462.62        | -2,526,630.63        |
| 减：工资、折旧、长期待摊费等        | 6,951,735.64         | 17,445,503.05        | 17,753,207.03        |
| 减：无法支付的款项             | -                    | 620,000.00           | -                    |
| <b>购买商品、接受劳务支付的现金</b> | <b>34,556,842.24</b> | <b>96,402,110.48</b> | <b>66,553,931.22</b> |

（5）收到其他与经营活动有关的现金构成如下

单位：元

| 项目        | 2016年1-5月           | 2015年度              | 2014年度              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 银行存款利息    | 1,459.46            | 18,968.66           | 10,040.86           |
| 政府补助      | 3,000.00            | 1,692,000.00        | 345,200.00          |
| 保险赔偿款     | -                   | 92,228.83           | -                   |
| 收到的承兑保证金  | -                   | 1,000,000.00        | -                   |
| 股东拆入资金    | 1,177,608.04        | 3,261,769.38        | 5,774,521.20        |
| 收到往来款     | 522.18              | 1,356,458.44        | -                   |
| <b>合计</b> | <b>1,182,589.68</b> | <b>7,421,425.31</b> | <b>6,129,762.06</b> |

（6）支付的其他与经营活动有关的现金构成如下

单位：元

| 项目        | 2016年1-5月           | 2015年度               | 2014年度               |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 手续费       | 3,941.55            | 213,836.43           | 154,983.77           |
| 管理费用等     | 4,741,703.41        | 16,051,301.65        | 17,237,569.19        |
| 捐赠支出      | -                   | -                    | 8,000.00             |
| 罚金及滞纳金    | 2,329.32            | 23,691.89            | -                    |
| 支付的承兑保证金  | -                   | -                    | 1,000,000.00         |
| 股东拆出资金    | -                   | -                    | 1,270,372.85         |
| 支付往来款     | 104,450.56          | -                    | -                    |
| <b>合计</b> | <b>4,852,424.84</b> | <b>16,288,829.97</b> | <b>19,670,925.81</b> |

## 2、投资活动现金流量分析

报告期内，投资活动产生的现金流量如下表所示

单位：元

| 类别                        | 2016年1-5月  | 2015年度    | 2014年度 |
|---------------------------|------------|-----------|--------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,902.09 | 28,523.12 | -      |

| 类别                      | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度       | 2014 年度       |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计              | 180,902.09   | 28,523.12     | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,061.24    | 2,028,542.96  | 3,271,401.24  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 400,000.00   | -             | -             |
| 投资活动现金流出小计              | 483,061.24   | 2,028,542.96  | 3,271,401.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -302,159.15  | -2,000,019.84 | -3,271,401.24 |

报告期内，投资活动产生的现金流量中投资支付的现金，为公司购置固定资产、厂房办公楼装修的资本收支及投资湖南昊邦机电科技有限公司实缴的注册资本。

### 3、筹资活动现金流量分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量如下表所示

单位：元

| 类别                  | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度       | 2014 年度        |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金           | -            | -             | 2,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -            | -             | 2,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金           | 5,000,000.00 | 34,378,000.00 | 18,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | -            | -             | -              |
| 筹资活动现金流入小计          | 5,000,000.00 | 34,378,000.00 | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 5,042,000.00 | 26,084,000.00 | 27,800,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 605,272.36   | 1,511,473.43  | 5,314,952.66   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | -            | 61,000.00     | 24,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,647,272.36 | 27,656,473.43 | 33,138,952.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -647,272.36  | 6,721,526.57  | -13,138,952.66 |

报告期内，筹资活动产生的现金流入为公司向银行借款收到的现金，筹资活动产生的现金流出为公司归还银行贷款支付的现金以及偿付利息、股利支付的现金。

### （五）财务指标同行业比较分析

本公司与同行业上市公司天成自控（603085）、龙生股份（002625），在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司双英股份（837677）的财务指标比较情况如下：

| 财务指标               | 2015 年度/2015 年 12 月 31 日 |                  |                  |       |
|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
|                    | 天成自控<br>(603085)         | 龙生股份<br>(002625) | 双英股份<br>(837677) | 本公司   |
| <b>一、盈利能力</b>      |                          |                  |                  |       |
| 净利率（%）             | 11.42                    | 9.97             | 3.55             | 1.85  |
| 毛利率（%）             | 33.16                    | 26.21            | 15.44            | 23.46 |
| 净资产收益率（%）          | 10.75                    | 8.04             | 25.26            | 11.06 |
| <b>二、偿债能力</b>      |                          |                  |                  |       |
| 资产负债率（%）           | 23.49                    | 24.82            | 82.47            | 84.77 |
| 流动比率（倍）            | 2.59                     | 1.32             | 0.89             | 0.96  |
| 速动比率（倍）            | 2.17                     | 1.06             | 0.62             | 0.62  |
| <b>三、营运能力</b>      |                          |                  |                  |       |
| 应收账款周转率（次）         | 3.21                     | 2.69             | 5.16             | 2.63  |
| 存货周转率（次）           | 3.91                     | 7.22             | 5.39             | 3.76  |
| <b>四、现金获取能力</b>    |                          |                  |                  |       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.22                     | 0.36             | 2.12             | -0.21 |

| 财务指标               | 2014 年度/2014 年 12 月 31 日 |                  |                  |       |
|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
|                    | 天成自控<br>(603085)         | 龙生股份<br>(002625) | 双英股份<br>(837677) | 本公司   |
| <b>一、盈利能力</b>      |                          |                  |                  |       |
| 净利率（%）             | 9.36                     | 9.73             | 2.52             | -0.73 |
| 毛利率（%）             | 31.86                    | 25.82            | 12.75            | 23.79 |
| 净资产收益率（%）          | 15.9                     | 8.6              | 14.22            | -0.48 |
| <b>二、偿债能力</b>      |                          |                  |                  |       |
| 资产负债率（%）           | 45.65                    | 25.48            | 82.79            | 87.56 |
| 流动比率（倍）            | 1.28                     | 1.46             | 1.01             | 0.91  |
| 速动比率（倍）            | 1                        | 1.18             | 0.85             | 0.58  |
| <b>三、营运能力</b>      |                          |                  |                  |       |
| 应收账款周转率（次）         | 3.5                      | 3.00             | 4.21             | 3.24  |
| 存货周转率（次）           | 4.97                     | 7.00             | 8.82             | 4.32  |
| <b>四、现金获取能力</b>    |                          |                  |                  |       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.48                     | 0.39             | -0.19            | 1.16  |

#### 1、盈利能力比较分析

报告期内，公司毛利率在可比上市公司之间，并基本保持稳定。2014 年公司净利率为负，2015 年公司实现盈利，但净利率较可比公司小。2016 年 1-5 月，公司实现净利润 111,081.64 元，净利率 0.27%。公司净利率低于可比公司，主要系期间费用较大所致。

比较得知，报告期公司主营业务盈利能力尚可，但期间费用控制较差，整体盈利能力较弱。

## 2、偿债能力比较分析

报告期内，公司资产负债率高于可比上市公司，2015 年流动比率和速动比率低于主板上市企业，与双英股份基本持平，2014 年流动比率和速动比率均低于可比公司。公司资产负债率高于可比公司，主要原因为：①母公司报告期末短期借款总额 1,800 万元，短期借款规模较大；②公司流动负债中其他应付款期末余额较大，主要系股东为公司代垫款项所致。2016 年 5 月底、2015 年底和 2014 年底母公司应付股东张汉新、樊夕珍合计金额分别为 2,553.35 万元、1,768.34 万元和 1,442.17 万元，占当期母公司资产比率分别为 25.44%、20.03%和 16.03%。

2015 年公司流动比率、速动比率低于可比上市公司，与挂牌公司基本一致，2014 年公司流动比率、速动比率低于可比公司。公司流动比率、速动比率较低主要系公司负债规模较大，且基本都为流动负债。

比较得知，报告期公司长短期偿债压力较大。

## 3、营运能力比较分析

公司 2015 年和 2014 年应收账款周转率低于可比公司，主要系公司座椅总成的客户大部分为工程机械制造企业，受该行业不景气影响，应收账款回款周期增加。公司将加强应收账款的管理，制定更为完善的应收账款催款制度，不断增强公司的营运能力。

公司 2015 年和 2014 年存货周转率处于可比上市公司的较低水平，主要系公司的生产设备整体成新度不高，存货交付周期较可比公司长所致。

比较得知，报告期内公司营运能力有待提高。

## 4、获取现金能力比较分析

公司 2015 年获取现金能力较可比公司弱，主要系公司回款变慢和付款进度基本与去年保持一致，产生现金流量净额较低所致。

公司 2014 年获取现金能力较可比公司强,主要系公司 2014 年公司购买商品、接受劳务支付的现金支出减少所致。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### (一) 公司最近两年一期营业收入、利润及变动情况

单位：元

| 项目            | 2016 年 1-5 月  | 2015 年度        |         | 2014 年度        |
|---------------|---------------|----------------|---------|----------------|
|               | 金额            | 金额             | 增长率 (%) | 金额             |
| 营业收入          | 40,737,582.04 | 111,831,857.80 | 0.37    | 111,419,711.77 |
| 营业成本          | 30,975,690.10 | 85,596,035.48  | 0.81    | 84,909,500.36  |
| 营业利润          | 410,561.20    | -304,133.20    | 71.63   | -1,072,002.66  |
| 利润总额          | 411,231.88    | 2,082,118.54   | 341.23  | -863,142.37    |
| 净利润(归属于母公司股东) | 232,856.29    | 2,117,471.42   | 3935.05 | -55,213.70     |

#### (1) 营业收入变动分析

公司营业收入 2016 年 1-5 月年化后较 2015 年有小幅下降,主要系上半年下游客户订单量减少所致。

公司营业收入 2015 年度较 2014 年度基本保持一致,反映了公司实际经营情况。

#### (2) 营业成本变动分析

2016 年 1-5 月营业成本与同期收入变动比例一致。

2015 年度公司营业成本较 2014 年度基本保持一致,营业成本与收入相匹配。

#### (3) 利润变动分析

公司 2015 年营业利润较 2014 年有所增长,主要系 2015 年期间费用较控制较好,公司根据实际情况控制研发费支出,导致 2015 年研发费支出较 2014 年减少 142.24 万元。2015 年净利润度较 2014 年度大幅增加,主要系公司当年获得了 169.20 万元的政府补助所致。

## (二) 公司最近两年一期营业收入的构成及变动情况

## 1、营业收入按业务性质分类

单位：元

| 项目     | 2016 年 1-5 月         |            | 2015 年度               |            | 2014 年度               |            |
|--------|----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|        | 金额                   | 占比 (%)     | 金额                    | 占比 (%)     | 金额                    | 占比 (%)     |
| 主营业务收入 | 40,737,582.04        | 100        | 111,831,857.80        | 100        | 111,419,711.77        | 100        |
| 合计     | <b>40,737,582.04</b> | <b>100</b> | <b>111,831,857.80</b> | <b>100</b> | <b>111,419,711.77</b> | <b>100</b> |

公司的主营业务为车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售；商务房车的销售；以及新能源汽车及零部件研发等业务，公司主营业务明确。

## 2、主营业务收入按产品类别分类

单位：元

| 项目    | 2016 年 1-5 月         |               | 2015 年                |               | 2014 年                |               |
|-------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|       | 金额                   | 占比 (%)        | 金额                    | 占比 (%)        | 金额                    | 占比 (%)        |
| 汽车座椅  | 8,696,029.56         | 21.35         | 31,564,447.13         | 28.22         | 31,006,404.70         | 27.83         |
| 滑轨、角条 | 31,480,184.95        | 77.28         | 71,886,846.04         | 64.28         | 79,832,110.49         | 71.65         |
| 房车销售  | 561,367.53           | 1.38          | 8,380,564.63          | 7.49          | 581,196.58            | 0.52          |
| 合计    | <b>40,737,582.04</b> | <b>100.00</b> | <b>111,831,857.80</b> | <b>100.00</b> | <b>111,419,711.77</b> | <b>100.00</b> |

公司收入按照产品分类可分为汽车座椅销售收入、座椅零部件（滑轨、角条等）收入、房车销售收入。公司座椅总成产品主要应用于工程机械；滑轨、角条等零部件产品主要应用于汽车工业。公司收入分类与业务部分的产品分类匹配。本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后确认收入。

## 3、主营业务收入按地区分类

单位：元

| 地区    | 2016 年 1-5 月         | 2015 年                | 2014 年                |
|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 内销    | 38,628,186.71        | 107,147,320.85        | 105,190,317.20        |
| 其中：华东 | 10,667,176.74        | 28,344,363.19         | 22,803,409.78         |
| 华南    | 7,233,608.03         | 19,288,735.69         | 33,680,070.29         |
| 中西部   | 17,971,364.60        | 52,265,337.69         | 44,665,805.93         |
| 华北    | 2,756,037.34         | 7,248,884.28          | 4,041,031.20          |
| 委托出口  | 2,109,395.33         | 4,684,536.95          | 6,229,394.57          |
| 合计    | <b>40,737,582.04</b> | <b>111,831,857.80</b> | <b>111,419,711.77</b> |

从客户地域分布来看，报告期内公司主营业务收入主要来源于中西部、华东和华南地区，客户地域集中度高，公司将会大力拓展全国其他省市的业务，以进一步扩大公司的影响力，提高公司业绩。

### （三）公司最近两年一期营业成本构成及变动情况

单位：元

| 项目    | 2016 年 1-5 月         |               | 2015 年               |               | 2014 年               |               |
|-------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|       | 金额                   | 占比 (%)        | 金额                   | 占比 (%)        | 金额                   | 占比 (%)        |
| 直接材料  | 19,645,436.93        | 63.42         | 51,226,449.38        | 59.85         | 48,413,102.27        | 57.02         |
| 直接人工  | 6,214,165.73         | 20.06         | 18,205,646.71        | 21.27         | 17,761,090.50        | 20.92         |
| 制造费用  | 2,135,269.59         | 6.89          | 5,605,659.51         | 6.55          | 6,148,124.42         | 7.24          |
| 外协加工费 | 2,980,817.85         | 9.62          | 10,558,279.88        | 12.34         | 12,587,183.17        | 14.82         |
| 合计    | <b>30,975,690.10</b> | <b>100.00</b> | <b>85,596,035.48</b> | <b>100.00</b> | <b>84,909,500.36</b> | <b>100.00</b> |

| 存货种类          | 2016 年 1-5 月         | 2015 年度              | 2014 年度              |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 期初原材料余额       | 4,301,220.63         | 4,389,453.73         | 4,215,004.12         |
| 加：本期购货净额      | 21,058,746.83        | 62,945,241.76        | 57,165,010.29        |
| 减：期末原材料余额     | 4,992,879.47         | 4,301,220.63         | 4,389,453.73         |
| 减：其他原材料发出额    | 399,394.73           | 1,281,429.07         | 351,020.88           |
| <b>直接材料成本</b> | <b>19,967,693.26</b> | <b>61,752,045.79</b> | <b>56,639,539.80</b> |
| 加：直接人工成本      | 7,914,165.73         | 22,205,646.71        | 19,761,090.50        |
| 加：制造费用        | 2,135,269.59         | 5,605,659.51         | 6,148,124.42         |
| <b>产品生产成本</b> | <b>30,017,128.58</b> | <b>89,563,352.01</b> | <b>82,548,754.72</b> |
| 加：在产品期初余额     | 5,122,686.10         | 3,770,486.56         | 3,954,222.07         |
| 减：在产品期末余额     | 6,044,342.07         | 5,122,686.10         | 3,770,486.56         |
| 库存商品成本        | 29,095,472.61        | 88,211,152.47        | 82,732,490.23        |

|             |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：库存商品期初余额  | 15,558,112.40 | 12,942,995.41 | 15,120,005.54 |
| 减：库存商品期末余额  | 13,677,894.91 | 15,558,112.40 | 12,942,995.41 |
| 主营业务成本(计算数) | 30,975,690.10 | 85,596,035.48 | 84,909,500.36 |

公司的成本主要包括采购的直接材料成本、直接人工成本、制造费用和外协加工费。

#### (1) 直接材料的归集与分配

公司按项目归集生产过程中产生的材料费用，采购时对通用件批量产量，对单价较大的不锈钢板按订单采购，每月公司财务人员根据采购入库单、材料到货记录、采购合同、采购发票等资料，计入存货-原材料科目，生产部门领用时需要开具领料单，领料单上明确注明需领料项目，公司财务部根据领料单，按项目计入“存货-生产成本-项目-直接材料”。根据销售部编制的销售日报，作为财务结转生产成本中直接材料的依据。

#### (2) 人工费用的归集与分配

根据各月工资表，作为分配工资费用账务处理的依据。

每月末统计生产部门发生的工资费用，根据当月各项目发生的直接材料占比来分配各项目的直接人工成本，计入“存货-生产成本-项目-直接人工”。

#### (3) 制造费用的归集与分配

生产过程中产生的各种间接费用如水、电、折旧等计入“制造费用”科目，月末根据当月各项目发生的直接材料占比来分配各项目的制造费用，计入“存货-生产成本-项目-制造费用”。

#### (4) 外协加工费

外协加工费主要是公司委托第三方加工的费用。

2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度，成本中直接材料占比分别为 63.42%、59.85%和 57.02%，直接人工占比分别为 20.06%、21.27%和 20.92%，制造费用占比分别为 6.89%、6.55%和 7.24%，外协成本占比分别为 9.62%、12.34%和 14.82%。公司的成本构成主要受产品结构影响，其中滑轨、角条产品成本中直接材料占比相对略高。报告期内，公司产品结构较为稳定，对应成本结构变化较为稳定。公司的直接材料主要为不锈钢板、铁件、海绵、皮革等，2016 年滑轨、角条产品收入占比有所提高，因此直接材料占比有小幅上升。

公司 2014 年收入总额达到 1.11 亿元，较 2013 年收入有较大增长。2014 年收入的较快增长，导致当年利用外协进行加工的成本占比较高。2014 年和 2015 年，公司分别购置固定资产 2,066,237.17 元和 1,025,263.36 元，而 2015 年收入较 2014 年平稳增长，因此 2015 年外协成本进一步下降。2016 年 1-5 月，随着订单量的减少以及下游客户对产品质量要求的逐步提高，公司减少了外协采购，外协采购占总采购成本的比重进一步下降。

综合以上分析，通过对公司成本确认原则、成本明细构成情况、公司存货、采购成本与营业成本之间关系等情况的说明，公司报告期内成本数据与业务实际情况可以匹配。

#### （四）公司最近两年一期的利润、毛利率构成及变动情况

##### 1、按业务性质分类毛利率分析

单位：元

| 业务性质         |        | 主营业务           | 合计                    |
|--------------|--------|----------------|-----------------------|
| 2016 年 1-5 月 | 收入     | 40,737,582.04  | <b>40,737,582.04</b>  |
|              | 成本     | 30,975,690.10  | <b>30,975,690.10</b>  |
|              | 毛利额    | 9,761,891.94   | <b>9,761,891.94</b>   |
|              | 毛利率(%) | 23.96          | <b>23.96</b>          |
| 2015 年度      | 收入     | 111,831,857.80 | <b>111,831,857.80</b> |
|              | 成本     | 85,596,035.48  | <b>85,596,035.48</b>  |
|              | 毛利额    | 26,235,822.32  | <b>26,235,822.32</b>  |
|              | 毛利率(%) | 23.46          | <b>23.46</b>          |
| 2014 年度      | 收入     | 111,419,711.77 | <b>111,419,711.77</b> |
|              | 成本     | 84,909,500.36  | <b>84,909,500.36</b>  |
|              | 毛利额    | 26,510,211.41  | <b>26,510,211.41</b>  |
|              | 毛利率(%) | 23.79          | <b>23.79</b>          |

报告期内，公司综合毛利率保持稳定。公司主营业务为车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售；商务房车的销售；以及新能源汽车及零部件研发等业务，毛利率基本保持稳定。

## 2、按产品（服务）类别分类毛利率的变动分析

单位：元

| 产品（服务）类别  |        | 汽车座椅          | 滑轨、角条         | 房车           |
|-----------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 2016年1-5月 | 收入     | 8,696,029.56  | 31,480,184.95 | 561,367.53   |
|           | 成本     | 6,472,903.05  | 23,999,346.11 | 503,440.94   |
|           | 毛利额    | 2,223,126.51  | 7,480,838.84  | 57,926.59    |
|           | 毛利率(%) | 25.56         | 23.76         | 10.32        |
| 2015年度    | 收入     | 31,564,447.13 | 71,886,846.04 | 8,380,564.63 |
|           | 成本     | 23,462,918.94 | 54,490,608.37 | 7,642,508.17 |
|           | 毛利额    | 8,101,528.19  | 17,396,237.67 | 738,056.46   |
|           | 毛利率(%) | 25.67         | 24.20         | 8.81         |
| 2014年度    | 收入     | 31,006,404.70 | 79,832,110.49 | 581,196.58   |
|           | 成本     | 23,537,377.26 | 60,839,046.18 | 533,076.92   |
|           | 毛利额    | 7,469,027.44  | 18,993,064.31 | 48,119.66    |
|           | 毛利率(%) | 24.09         | 23.79         | 8.28         |

报告期内，2014年和2015年汽车座椅、滑轨和角条的毛利率水平基本稳定，公司采用以销定产的业务模式，即根据客户订单的要求，自行采购原材料，利用自有生产设备进行加工生产，为各工程机械车辆提供所需座椅总成产品；为各整车厂商及其一级供应商（例如全兴工业为吉利汽车、海马汽车、重庆力帆等整车品牌厂商的一级零部件供应商）提供调节器、滑轨等零部件。座椅总成产品每笔订单的毛利率基本能够维持在24%至26%左右，滑轨、角条等零部件每笔订单维持23%至25%的毛利率。报告期内，汽车座椅、滑轨和角条的毛利率主要受原材料价格、人力成本、产品销售价格等综合因素影响。2015年钢板采购价格有所降低，而同期产品售价也有所下浮，因此产品毛利率变动不大。公司报告期内，汽车座椅、滑轨、角条的毛利率水平基本稳定。

房车销售是公司2014年开展，2015年逐步增加的业务，毛利率在8%至10%左右。2016年1-5月，受到整体市场需求的影响，该业务收入规模大幅减少。

### （五）期间费用及变动情况

公司最近两年主要费用及变动情况如下：

单位：元

| 项目                  | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度       |            | 2014 年度       |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                     | 金额           | 金额            | 增长率<br>(%) | 金额            |
| 销售费用                | 3,412,168.89 | 10,612,134.35 | -3.96      | 11,049,478.69 |
| 管理费用                | 4,694,587.34 | 12,976,006.64 | -6.55      | 13,885,498.02 |
| 其中：研发费用             | 1,634,621.40 | 5,790,936.96  | -19.72     | 7,213,312.09  |
| 财务费用                | 607,754.33   | 1,767,341.20  | -6.19      | 1,883,895.57  |
| 期间费用合计              | 8,714,510.56 | 25,355,482.19 | -5.46      | 26,818,872.28 |
| 销售费用占营业收入的比例 (%)    | 8.38         | 9.49          |            | 9.92          |
| 管理费用占营业收入的比例 (%)    | 11.52        | 11.60         |            | 12.46         |
| 其中：研发费用占营业收入的比例 (%) | 4.01         | 5.18          |            | 6.47          |
| 财务费用占营业收入的比例 (%)    | 1.49         | 1.58          |            | 1.69          |
| 期间费用合计占营业收入比例 (%)   | 21.39        | 22.67         |            | 24.07         |

2016 年 1-5 月、2015 年度及 2014 年度公司期间费用占营业收入的比重分别为 21.39%、22.67%及 24.07%。2015 年期间费用较上年减少 5.46%，主要是 2015 年研发费用较上年减少 142.24 万元所致。公司在 2014 年针对新产品的平台化研发投入较高。随着平台化研发的初步完成，平台化产品的规模化生产基本实现，公司 2015 年根据自身情况，在满足新产品要求的基础上节省开发成本，因此 2015 年研发费逐年下降。

## 1、销售费用分析

单位：元

| 项目    | 2016 年 1-5 月 |           | 2015 年度      |           | 2014 年度      |           |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|       | 金额           | 占比<br>(%) | 金额           | 占比<br>(%) | 金额           | 占比<br>(%) |
| 工资及社保 | 1,172,563.38 | 34.36     | 2,849,664.91 | 26.85     | 2,963,492.17 | 26.82     |
| 折旧费   | 44,099.20    | 1.29      | 48,652.82    | 0.46      | 62,747.13    | 0.57      |
| 房租    | 135,936.68   | 3.98      | 302,609.51   | 2.85      | 147,624.00   | 1.34      |
| 办公费   | 48,946.12    | 1.43      | 211,506.42   | 1.99      | 250,011.01   | 2.26      |
| 差旅费   | 120,399.28   | 3.53      | 417,465.21   | 3.93      | 484,724.64   | 4.39      |
| 招待费   | 353,091.00   | 10.35     | 997,585.64   | 9.40      | 948,945.73   | 8.59      |

|           |                     |               |                      |               |                      |               |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 广告宣传费     | 158,464.19          | 4.64          | 351,582.78           | 3.31          | 273,452.35           | 2.47          |
| 展会费       | 6,960.00            | 0.20          | 150,559.74           | 1.42          | 83,897.44            | 0.76          |
| 汽车费用      | 82,419.14           | 2.42          | 307,247.14           | 2.90          | 468,175.54           | 4.24          |
| 运输费       | 1,183,618.43        | 34.69         | 4,345,078.98         | 40.94         | 4,802,759.15         | 43.47         |
| 服务费       | 84,580.16           | 2.48          | 550,446.84           | 5.19          | 465,872.87           | 4.22          |
| 其他费用      | 21,091.31           | 0.62          | 79,734.36            | 0.75          | 97,776.66            | 0.88          |
| <b>合计</b> | <b>3,412,168.89</b> | <b>100.00</b> | <b>10,612,134.35</b> | <b>100.00</b> | <b>11,049,478.69</b> | <b>100.00</b> |

公司的销售费用主要包括运输费、工资及社保及招待费等，其中运输费占比较大，2015 年和 2014 年度占比均达到 40%以上。公司的运输费用较高，与公司的客户构成有一定关系，目前公司 40%以上的收入来源于中西部地区客户，而公司主要生产地位于江苏常州，因此运输成本较高。2016 年 1-5 月，运输费较上年减少较多，主要是①收入同比下降，导致运输费下降；②客户将运输服务集中外包给一家承运商，承运商可以根据公司的货物运输情况进行合理安排，因此运输费用有所下降。

## 2、管理费用分析

单位：元

| 项目        | 2016 年 1-5 月        |               | 2015 年度              |               | 2014 年度              |               |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                  | 占比 (%)        | 金额                   | 占比 (%)        | 金额                   | 占比 (%)        |
| 职工薪酬      | 1,103,760.97        | 23.51         | 3,212,900.72         | 24.76         | 3,091,189.99         | 22.26         |
| 办公费       | 447,255.72          | 9.53          | 791,414.06           | 6.10          | 730,298.86           | 5.26          |
| 房租        | 10,800.00           | 0.23          | 55,800.00            | 0.43          | 38,490.10            | 0.28          |
| 折旧摊销      | 519,747.77          | 11.07         | 1,011,500.81         | 7.80          | 862,650.09           | 6.21          |
| 汽车费用      | 217,326.85          | 4.63          | 451,896.64           | 3.48          | 489,604.34           | 3.53          |
| 税金        | 88,728.47           | 1.89          | 474,273.71           | 3.66          | 429,592.54           | 3.09          |
| 招待费       | 180,148.84          | 3.84          | 381,177.50           | 2.94          | 312,681.72           | 2.25          |
| 差旅费       | 89,239.60           | 1.90          | 181,482.50           | 1.40          | 243,127.80           | 1.75          |
| 宣传费       | -                   | -             | 4,716.98             | 0.04          | 84,581.13            | 0.61          |
| 展会费       | -                   | -             | -                    | -             | 44,971.86            | 0.32          |
| 研发费       | 1,634,621.40        | 34.82         | 5,790,936.96         | 44.63         | 7,213,312.09         | 51.95         |
| 咨询费       | 300,754.71          | 6.41          | 493,793.71           | 3.81          | 247,020.75           | 1.78          |
| 其他        | 102,203.01          | 2.18          | 126,113.05           | 0.97          | 97,976.75            | 0.71          |
| <b>合计</b> | <b>4,694,587.34</b> | <b>100.00</b> | <b>12,976,006.64</b> | <b>100.00</b> | <b>13,885,498.02</b> | <b>100.00</b> |

公司的管理费用主要包括研发费、职工薪酬及折旧费和摊销费等。2015 年管理费用较上年减少 90.95 万元，主要系公司研发费用减少所致。公司的研发费

主要包括研发人员的工资薪金、研发领用材料、模具工装、检测维修以及研发过程中使用的固定资产和无形资产的折旧与摊销费用等。公司在 2014 年针对新产品的平台化研发投入较高。随着平台化研发的初步完成，平台化产品的规模化生产基本实现，公司 2015 年根据自身情况，在满足新产品的要求的基础上节省开发成本，因此 2015 年研发费逐年下降。

### 3、财务费用分析

单位：元

| 项目       | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度      | 2014 年度      |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 利息支出     | 605,272.36   | 1,511,473.43 | 1,714,952.66 |
| 减：利息收入   | 1,459.46     | 18,968.66    | 10,040.86    |
| 加：融资手续费  | -            | 61,000.00    | 24,000.00    |
| 加：手续费支出  | 3,941.55     | 27,497.83    | 9,014.89     |
| 加：票据贴现支出 | -            | 186,338.60   | 145,968.88   |
| 合计       | 607,754.33   | 1,767,341.20 | 1,883,895.57 |

公司财务费用主要为利息支出、票据贴现支出。2015 年利息支出较 2014 年度有所减少，主要系公司 2015 年平均借款余额较 2014 年少所致，2014 年年初公司借款总额达到 2780 万元。

### （六）非经常性损益情况

#### 1、公司报告期内非经常性损益情况如下：

单位：元

| 项目                                                         | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度   | 2014 年度     |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                 | -            | 5,714.80  | -128,339.71 |
| 长期股权投资处置损益                                                 | -            | -         | -           |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | -            | -         | -           |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,000.00     | 42,000.00 | 211,000.00  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | -            | -         | -           |

|                                                                                         |             |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | -           | -           | -             |
| 非货币性资产交换损益                                                                              | -           | -           | -             |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | -           | -           | -             |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             | -           | -           | -             |
| 债务重组损益                                                                                  | -           | -           | -             |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   | -           | -           | -             |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               | -           | -           | -             |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             | -801,223.39 | -185,527.58 | -2,361,116.67 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   | -           | -           | -             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -           | -           | -             |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | -           | -           | -             |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             | -           | -           | -             |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        | -           | -           | -             |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    | -           | -           | -             |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            | -           | -           | -             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 2,329.32    | 687,036.94  | -8,000.00     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -           | -           | -             |
| 非经常性损益合计（影响利润总额）                                                                        | -800,552.71 | 549,224.16  | -2,286,456.38 |
| 减：所得税影响额                                                                                | 450.00      | 113,766.54  | 11,199.04     |
| 非经常性损益净额（影响净利润）                                                                         | -801,002.71 | 435,457.62  | -2,297,655.42 |
| 其中：少数股东权益影响额(税后)                                                                        | -74,404.70  | -46,001.21  | -754,801.61   |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润合计                                                                      | -726,598.01 | 481,458.83  | -1,542,853.81 |

2016 年 1-5 月、2015 年度及 2014 年度公司归属于挂牌公司股东的非经常性损益净额分别为-726,598.01 元，481,458.83 元和-1,542,853.81 元。2016 年的非经

常性损益主要受同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益影响，影响金额-801,223.39 元，2015 年的非经常性损益主要为经法院调解后无需支付给供应商的 62 万元货款导致的营业外收入，2014 年的非经常性损益主要为子公司江苏昊邦和昊康新能源在 2014 年的经营亏损。

## 2、公司报告期内的营业外收支明细表

单位：元

| 会计科目                          | 项目       | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度      | 2014 年度    | 其中：计入当期非经常性损益的金额 |             |               |
|-------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|------------------|-------------|---------------|
|                               |          |              |              |            | 2016 年 1-5 月     | 2015 年度     | 2014 年度       |
| 营业外收入                         | 政府补助     | 3,000.00     | 1,692,000.00 | 345,200.00 | 3,000.00         | 42,000.00   | 211,000.00    |
|                               | 保险赔偿款    | -            | 92,228.83    | -          | -                | 90,728.83   | -             |
|                               | 无需支付的货款  | -            | 620,000.00   | -          | -                | 620,000.00  | -             |
|                               | 固定资产清理   | -            | 5,714.80     | -          | -                | 5,714.80    | -             |
|                               | 小计       | 3,000.00     | 2,409,943.63 | 345,200.00 | 3,000.00         | 758,443.63  | 211,000.00    |
| 减：营业外支出                       | 税务罚金及滞纳金 | 2,329.32     | 23,691.89    | -          | 2,329.32         | 23,691.89   | -             |
|                               | 捐赠支出     | -            | -            | 8,000.00   | -                | -           | 8,000.00      |
|                               | 固定资产清理   | -            | -            | 128,339.71 | -                | -           | 128,339.71    |
|                               | 小计       | 2,329.32     | 23,691.89    | 136,339.71 | 2,329.32         | 23,691.89   | 136,339.71    |
| 加：投资收益                        |          | -            | -            | -          | -                | -           | -             |
| 加：同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |          | -            | -            | -          | -801,223.39      | -185,527.58 | -2,361,116.67 |
| 合计                            |          | 670.68       | 2,386,251.74 | 208,860.29 | -800,552.71      | 549,224.16  | -2,286,456.38 |

注：子公司合并前的营业外收入和营业外支出已包含在了“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”中，因此不单独计入非经常性损益。

### (1) 政府补助明细

单位：元

| 主体 | 政府补助项 | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度 | 2014 年度 | 与收益/资产 |
|----|-------|--------------|---------|---------|--------|
|----|-------|--------------|---------|---------|--------|

|       | 目                |          |              |            | 相关    |
|-------|------------------|----------|--------------|------------|-------|
| 昊邦股份  | 知识产权专利资助         | 3,000.00 | -            | -          | 与收益相关 |
| 昊邦股份  | 中小企业国际市场开拓资金     | -        | 42,000.00    | -          | 与收益相关 |
| 昊邦股份  | 钟楼区第一、三、六批科技计划项目 | -        | -            | 62,000.00  | 与收益相关 |
| 昊邦股份  | 科技计划国际科技合作项目补贴   | -        | -            | 149,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏昊邦  | 先进制造业提升发展奖励      | -        | -            | 134,200.00 | 与收益相关 |
| 江苏昊邦  | 产业转型升级补助         | -        | 400,000.00   | -          | 与收益相关 |
| 江苏昊邦  | 工业信息化引导          | -        | 250,000.00   | -          | 与收益相关 |
| 昊康新能源 | 千人计划创业奖励         | -        | 1,000,000.00 | -          | 与收益相关 |
|       | 合计               | 3,000.00 | 1,692,000.00 | 345,200.00 |       |

### 3、非经常性损益对经营成果的影响

单位：元

| 项目                         | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度      | 2014 年度       |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 归属于挂牌公司股东的非经常性损益影响数        | -726,598.01  | 481,458.83   | -1,542,853.81 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润              | 232,856.29   | 2,117,471.42 | -55,213.70    |
| 非经常性损益占同期归属挂牌公司股东净利润的比例(%) | -312.04      | 22.74        | 2,794.33      |

报告期内非经常性损益波动较大，主要为公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净亏损，子公司江苏昊邦尚未盈利，昊康新能源尚处于新能源汽车及零部件产品的研发阶段，未进行生产。

### （七）公司报告期内主要适用税项及享受的主要财政税收优惠政策

#### 1、公司适用的主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| 增值税     | 销项税额—可抵扣进项税额 | 17%     |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额       | 7%      |
| 教育费附加   | 应缴流转税额       | 3%      |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额       | 2%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额       | 15%/25% |

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，税率情况如下：

| 纳税主体名称           | 税率  |
|------------------|-----|
| 江苏昊邦科技有限公司       | 25% |
| 常州昊康新能源科技有限公司    | 25% |
| 洪湖市昊邦座椅制造有限公司    | 25% |
| 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 15% |

## 2、主要财政税收优惠政策

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，常州昊邦汽车零部件有限公司于 2013 年 9 月 25 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四部门认定为高新技术企业，有效期三年（自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日），有效期内按 15% 的税率计缴企业所得税。公司 2014 年度、2015 年度按 15% 税率计缴企业所得税。预计公司能够通过 2016 年度复审，2016 年 1-5 月所得税按照 15% 税率计算。常州昊邦汽车零部件有限公司 2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-5 月按 15% 税率计缴企业所得税。

## 七、报告期内公司的主要资产情况

### （一）货币资金

报告期内，公司货币资金的构成如下：

单位：元

| 项目     | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 78,975.28       | 185,178.39       | 64,850.85        |
| 银行存款   | 852,025.05      | 3,238,591.85     | 1,500,407.47     |
| 其他货币资金 | -               | -                | 1,000,000.00     |
| 合计     | 931,000.33      | 3,423,770.24     | 2,565,258.32     |

公司货币资金主要为银行存款、其他货币资金，其他货币资金系银行承兑汇票保证金，无潜在回收风险。

### （二）应收票据

## 1、应收票据分类：

单位：元

| 票据类别   | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,400,000.00    | 1,583,882.64     | 2,956,000.00     |
| 合计     | 2,400,000.00    | 1,583,882.64     | 2,956,000.00     |

2、报告期内公司无已质押的应收票据。

3、报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

截止 2016 年 5 月 31 日，公司已背书未到期的票据金额为 28,070,227.39 元。

## (三) 应收账款

## 1、应收账款分类披露：

单位：元

| 类别                    | 2016 年 5 月 31 日 |        |              |         |               |
|-----------------------|-----------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额            |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                       | 金额              | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -               | -      | -            | -       | -             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 47,518,844.24   | 100.00 | 2,906,363.61 | 6.12    | 44,612,480.63 |
| 其中：账龄组合               | 44,843,248.52   | 94.37  | 2,906,363.61 | 6.48    | 41,936,884.91 |
| 其他组合                  | 2,675,595.72    | 5.63   | -            |         | 2,675,595.72  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                 |        |              |         |               |
| 合计                    | 47,518,844.24   | 100.00 | 2,906,363.61 | 6.12    | 44,612,480.63 |

单位：元

| 类别     | 2015 年 12 月 31 日 |       |      |         |      |
|--------|------------------|-------|------|---------|------|
|        | 账面余额             |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|        | 金额               | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |
| 单项金额重大 | -                | -     | -    | -       | -    |

|                       |                      |               |                     |             |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 并单独计提坏账准备的应收账款        |                      |               |                     |             |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 47,162,151.83        | 100.00        | 2,707,225.62        | 5.74        | 44,454,926.21        |
| 其中：账龄组合               | 41,225,983.64        | 87.41         | 2,707,225.62        | 6.57        | 38,518,758.02        |
| 其他组合                  | 5,936,168.19         | 12.59         | -                   | -           | 5,936,168.19         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| <b>合计</b>             | <b>47,162,151.83</b> | <b>100.00</b> | <b>2,707,225.62</b> | <b>5.74</b> | <b>44,454,926.21</b> |

单位：元

| 类别                    | 2014 年 12 月 31 日     |               |                     |             |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             | 账面价值                 |
|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)     |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 42,686,299.14        | 100.00        | 2,004,601.49        | 4.70        | 40,681,697.65        |
| 其中：账龄组合               | 35,725,781.31        | 83.69         | 2,004,601.49        | 5.61        | 33,721,179.82        |
| 其他组合                  | 6,960,517.83         | 16.31         | -                   | -           | 6,960,517.83         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                   | -           | -                    |
| <b>合计</b>             | <b>42,686,299.14</b> | <b>100.00</b> | <b>2,004,601.49</b> | <b>4.70</b> | <b>40,681,697.65</b> |

## 2、应收账款账龄分析

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 账龄 | 2016 年 5 月 31 日 |    |      |     |      |
|----|-----------------|----|------|-----|------|
|    | 账面余额            | 比例 | 坏账准备 | 计提比 | 账面净额 |

|         |               | (%)    |              | 例 (%)  |               |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 1 年以内   | 38,650,209.51 | 86.19  | 1,932,510.47 | 5.00   | 36,717,699.04 |
| 1 至 2 年 | 2,647,546.66  | 5.90   | 264,754.67   | 10.00  | 2,382,791.99  |
| 2 至 3 年 | 3,545,492.35  | 7.91   | 709,098.47   | 20.00  | 2,836,393.88  |
| 3 至 4 年 | -             | -      | -            | 50.00  | -             |
| 4 年以上   | -             | -      | -            | 100.00 | -             |
| 合计      | 44,843,248.52 | 100.00 | 2,906,363.61 | -      | 41,936,884.91 |

单位：元

| 账龄      | 2015 年 12 月 31 日 |        |              |          |               |
|---------|------------------|--------|--------------|----------|---------------|
|         | 账面余额             | 比例 (%) | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 账面净额          |
| 1 年以内   | 35,487,667.05    | 86.08  | 1,774,383.34 | 5.00     | 33,713,283.71 |
| 1 至 2 年 | 2,266,610.46     | 5.50   | 226,661.05   | 10.00    | 2,039,949.41  |
| 2 至 3 年 | 3,456,906.13     | 8.39   | 691,381.23   | 20.00    | 2,765,524.90  |
| 3 至 4 年 | -                | 0.00   | -            | 50.00    | -             |
| 4 年以上   | 14,800.00        | 0.04   | 14,800.00    | 100.00   | -             |
| 合计      | 41,225,983.64    | 100.00 | 2,707,225.62 | -        | 38,518,758.02 |

单位：元

| 账龄      | 2014 年 12 月 31 日 |        |              |          |               |
|---------|------------------|--------|--------------|----------|---------------|
|         | 账面余额             | 比例 (%) | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 账面净额          |
| 1 年以内   | 31,477,932.79    | 88.11  | 1,573,896.64 | 5.00     | 29,904,036.15 |
| 1 至 2 年 | 4,233,048.52     | 11.85  | 423,304.85   | 10.00    | 3,809,743.67  |
| 2 至 3 年 | -                | 0.00   | -            | 20.00    | -             |
| 3 至 4 年 | 14,800.00        | 0.04   | 7,400.00     | 50.00    | 7,400.00      |
| 4 年以上   | -                | 0.00   | -            | 100.00   | -             |
| 合计      | 35,725,781.31    | 100.00 | 2,004,601.49 | -        | 33,721,179.82 |

(1) 2016 年 1-5 月、2015 年度及 2014 年度，应收账款分别占到同期营业收入的 109.51%、39.75%、36.51%，占同期资产总额的 44.55%、44.19%、41.37%。应收账款占资产总额比率较高，主要是由于汽车座椅行业竞争较为激烈，为巩固客户关系，扩大市场份额，对客户提供了宽松的信用条件。

(2) 2016 年 1-5 月、2015 年度及 2014 年度，公司应收账款主要集中在 1 年以内，占比分别为 86.19%、86.08%、88.11%，平均应收账款周转率分别为 0.91、2.63 和 3.24，应收账款周转率有所下降，主要是受到下游工程机械制造类企业的影响，应收账款回收期变长。

## 3、应收账款回收可能性分析

报告期内，公司应收账款账龄结构稳定，一年期以内的应收账款占比较大，不存在重大回收风险。

4、报告期内无实际核销的应收账款。

5、报告期内不存在以应收债权融资或出售应收债权的情形。

6、期末应收账款中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项见“十、（三）报告期关联方往来余额”。

7、报告期内，应收账款前五名情况

单位：元

| 2016年5月31日        |       |               |                                                               |               |            |
|-------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 单位名称              | 与公司关系 | 金额            | 账龄                                                            | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
| 郑州全兴工业有限公司        | 非关联方  | 4,977,189.76  | 一年以内                                                          | 10.47         | 248,859.49 |
| 重庆台兴交通器材有限公司      | 非关联方  | 4,897,767.14  | 一年以内                                                          | 10.31         | 244,888.36 |
| 全兴工业海南有限公司        | 非关联方  | 4,575,386.21  | 一年以内                                                          | 9.63          | 228,769.31 |
| 徐州徐工物资供应有限公司      | 非关联方  | 4,239,785.94  | 一年以内                                                          | 8.92          | 211,989.30 |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 关联方   | 2,509,002.93  | 一年以内<br>524,796.00元；1-2年<br>191,141.58元；2-3年<br>1,793,065.35元 | 5.28          | -          |
| 合计                | -     | 21,199,131.98 | -                                                             | 44.61         | 934,506.45 |

单位：元

| 2015年12月31日 |       |    |    |               |          |
|-------------|-------|----|----|---------------|----------|
| 单位名称        | 与公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |

|                  |      |                      |                                               |              |                   |
|------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 重庆台兴交通器材有限公司     | 非关联方 | 5,581,286.49         | 1 年以内                                         | 11.83        | 279,064.32        |
| 郑州全兴工业有限公司       | 非关联方 | 5,349,636.79         | 1 年以内                                         | 11.34        | 267,481.84        |
| 徐州徐工物资供应有限公司     | 非关联方 | 3,734,058.11         | 1 年以内                                         | 7.92         | 186,702.91        |
| 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司 | 关联方  | 3,427,165.26         | 一年以内<br>1,979,373.46<br>1-2 年<br>1,447,791.80 | 7.27         | -                 |
| 重庆创力工贸有限公司       | 非关联方 | 3,161,282.55         | 1 年以内                                         | 6.70         | 158,064.13        |
| <b>合计</b>        |      | <b>21,253,429.20</b> |                                               | <b>45.06</b> | <b>891,313.20</b> |

单位：元

| 2014 年 12 月 31 日  |       |                      |                                              |               |                   |
|-------------------|-------|----------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 单位名称              | 与公司关系 | 金额                   | 账龄                                           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额          |
| 重庆台兴交通器材有限公司      | 非关联方  | 10,990,671.18        | 1 年以内                                        | 25.75         | 549,533.56        |
| 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司  | 关联方   | 4,166,310.90         | 1 年以内                                        | 9.76          | -                 |
| 徐州徐工物资供应有限公司      | 非关联方  | 3,366,938.31         | 1 年以内                                        | 7.89          | 168,346.92        |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 关联方   | 2,794,206.93         | 一年以内<br>191,141.58;<br>1-2 年<br>2,603,065.35 | 6.55          | -                 |
| 郑州全兴工业有限公司        | 非关联方  | 2,677,855.03         | 1 年以内                                        | 6.27          | 133,892.75        |
| <b>合计</b>         |       | <b>23,995,982.35</b> |                                              | <b>56.22</b>  | <b>851,773.23</b> |

自 2016 年 5 月 31 日到本报告出具之日，应收一机昊邦的 2,509,002.93 元货款已经全部收回。

#### (四) 预付款项

##### 1、预付款项账龄情况：

单位：元

| 账龄 | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|------------------|

|       | 金额                  | 比例<br>(%)     | 金额                  | 比例<br>(%)     | 金额                  | 比例<br>(%)     |
|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 年以内 | 1,910,174.12        | 100.00        | 1,667,888.14        | 100.00        | 3,498,350.76        | 100.00        |
| 合计    | <b>1,910,174.12</b> | <b>100.00</b> | <b>1,667,888.14</b> | <b>100.00</b> | <b>3,498,350.76</b> | <b>100.00</b> |

2、报告期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

3、期末预付款项中预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项见“十、（三）报告期关联方往来余额”。

4、报告期内，预付款项前五名情况

单位：元

| 2016 年 5 月 31 日           |                     |                       |       |       |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| 单位名称                      | 账面余额                | 占预付账款<br>总额的比例<br>(%) | 与公司关系 | 款项性质  |
| 浙江星驰汽车有限公司                | 500,000.00          | 26.18                 | 非关联方  | 样车预付款 |
| 福建唯雅诺汽车销售有限公司             | 400,000.00          | 20.94                 | 非关联方  | 样车预付款 |
| 上海裕泰汽车销售有限公司              | 200,000.00          | 10.47                 | 非关联方  | 样车预付款 |
| 钟楼区新闻樊福庚机械加工厂             | 169,210.24          | 8.86                  | 关联方   | 加工费   |
| 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 无锡分所 | 150,000.00          | 7.85                  | 非关联方  | 审计费   |
| 合计                        | <b>1,419,210.24</b> | <b>74.30</b>          | -     | -     |

单位：元

| 2015 年 12 月 31 日 |                     |                       |       |       |
|------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| 单位名称             | 账面余额                | 占预付账款<br>总额的比例<br>(%) | 与公司关系 | 款项性质  |
| 福建唯雅诺汽车销售有限公司    | 400,000.00          | 23.98                 | 非关联方  | 样车预付款 |
| 浙江星驰汽车有限公司       | 400,000.00          | 23.98                 | 非关联方  | 样车预付款 |
| 上海裕泰汽车销售有限公司     | 375,000.00          | 22.48                 | 非关联方  | 样车预付款 |
| 钟楼区新闻樊福庚机械加工厂    | 159,210.24          | 9.55                  | 关联方   | 加工费   |
| 江苏省电力公司常州分公司     | 118,732.71          | 7.12                  | 非关联方  | 预付电费  |
| 合计               | <b>1,452,942.95</b> | <b>87.11</b>          | -     | -     |

单位：元

| 2014年12月31日   |              |               |       |       |
|---------------|--------------|---------------|-------|-------|
| 单位名称          | 账面余额         | 占预付账款总额的比例(%) | 与公司关系 | 款项性质  |
| 上海裕泰汽车销售有限公司  | 700,000.00   | 20.01         | 非关联方  | 样车预付款 |
| 福建唯雅诺汽车销售有限公司 | 400,000.00   | 11.43         | 非关联方  | 样车预付款 |
| 合肥秦益机电科技有限公司  | 324,000.00   | 9.26          | 非关联方  | 预付设备款 |
| 常州天泽科技有限公司    | 208,700.00   | 5.97          | 非关联方  | 软件费   |
| 钟楼区新闻樊福庚机械加工厂 | 120,210.24   | 3.44          | 关联方   | 加工费   |
| 合计            | 1,752,910.24 | 50.11         | -     | -     |

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露

单位：元

| 种类                     | 2016年5月31日 |        |           |         |            |
|------------------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
|                        | 账面余额       |        | 坏账准备      |         | 账面价值       |
|                        | 金额         | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   | -          | -      | -         | -       | -          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 494,459.15 | 100.00 | 61,160.81 | 12.37   | 433,298.34 |
| 其中：账龄组合                | 494,459.15 | 100.00 | 61,160.81 | 12.37   | 433,298.34 |
| 其他组合                   | -          | -      | -         | -       | -          |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -          | -      | -         | -       | -          |
| 合计                     | 494,459.15 | 100.00 | 61,160.81 | 12.37   | 433,298.34 |

单位：元

| 种类 | 2015年12月31日 |    |      |     |      |
|----|-------------|----|------|-----|------|
|    | 账面余额        |    | 坏账准备 |     | 账面价值 |
|    | 金额          | 比例 | 金额   | 计提比 |      |

|                        |                   | (%)           |                  | 例 (%)       |                   |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   | -                 | -             | -                | -           | -                 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 390,008.59        | 100.00        | 34,596.38        | 8.87        | 355,412.21        |
| 其中：账龄组合                | 390,008.59        | 100.00        | 34,596.38        | 8.87        | 355,412.21        |
| 其他组合                   |                   |               |                  |             |                   |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                   |               |                  |             |                   |
| <b>合计</b>              | <b>390,008.59</b> | <b>100.00</b> | <b>34,596.38</b> | <b>8.87</b> | <b>355,412.21</b> |

单位：元

| 种类                     | 2014 年 12 月 31 日    |               |                   |             |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备              |             | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   | -                   | -             | -                 | -           | -                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 1,931,411.30        | 100.00        | 141,273.70        | 7.31        | 1,790,137.60        |
| 其中：账龄组合                | 1,931,411.30        | 100.00        | 141,273.70        | 7.31        | 1,790,137.60        |
| 其他组合                   |                     |               | -                 |             |                     |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                     |               |                   |             |                     |
| <b>合计</b>              | <b>1,931,411.30</b> | <b>100.00</b> | <b>141,273.70</b> | <b>7.31</b> | <b>1,790,137.60</b> |

## 2、其他应收款按账龄分类情况

单位：元

| 账龄      | 2016 年 5 月 31 日 |        |           |            |
|---------|-----------------|--------|-----------|------------|
|         | 账面余额            | 比例 (%) | 坏账准备      | 账面价值       |
| 1 年以内   | 237,540.15      | 48.04  | 11,877.01 | 225,663.14 |
| 1 至 2 年 | 21,000.00       | 4.25   | 2,100.00  | 18,900.00  |
| 2 至 3 年 | 235,919.00      | 47.71  | 47,183.80 | 188,735.20 |

|    |            |        |           |            |
|----|------------|--------|-----------|------------|
| 合计 | 494,459.15 | 100.00 | 61,160.81 | 433,298.34 |
|----|------------|--------|-----------|------------|

单位：元

| 账龄      | 2015 年 12 月 31 日 |        |           |            |
|---------|------------------|--------|-----------|------------|
|         | 账面余额             | 比例（%）  | 坏账准备      | 账面价值       |
| 1 年以内   | 128,089.59       | 32.84  | 6,404.48  | 121,685.11 |
| 1 至 2 年 | 241,919.00       | 62.03  | 24,191.90 | 217,727.10 |
| 2 至 3 年 | 20,000.00        | 5.13   | 4,000.00  | 16,000.00  |
| 合计      | 390,008.59       | 100.00 | 34,596.38 | 355,412.21 |

单位：元

| 账龄      | 2014 年 12 月 31 日 |        |            |              |
|---------|------------------|--------|------------|--------------|
|         | 账面余额             | 比例（%）  | 坏账准备       | 账面价值         |
| 1 年以内   | 1,037,348.57     | 53.71  | 51,867.43  | 985,481.14   |
| 1 至 2 年 | 894,062.73       | 46.29  | 89,406.27  | 804,656.46   |
| 2 至 3 年 | -                | -      | -          | -            |
| 合计      | 1,931,411.30     | 100.00 | 141,273.70 | 1,790,137.60 |

3、报告期内无实际核销的其他应收款。

4、期末其他应收款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款金额前五名情况

单位：元

| 2016 年 5 月 31 日 |         |      |            |       |                  |
|-----------------|---------|------|------------|-------|------------------|
| 单位名称            | 与本公司关系  | 款项性质 | 金额         | 账龄    | 占其他应收款期末总额的比例(%) |
| 马军              | 昊康新能源股东 | 员工借款 | 220,000.00 | 2-3 年 | 44.49            |
| 奚波              | 员工      | 备用金  | 49,592.00  | 1 年以内 | 10.03            |
| 袁峰              | 员工      | 备用金  | 39,000.00  | 1 年以内 | 7.89             |
| 海口保税区开发建设总公司    | 非关联方    | 押金   | 35,000.00  | 1-2 年 | 7.08             |
| 姜朝霞             | 员工      | 备用金  | 18,994.00  | 1 年以内 | 3.84             |
| 合计              |         |      | 362,586.00 |       | 73.33            |

单位：元

| 2015 年 12 月 31 日     |             |      |            |                                              |                  |
|----------------------|-------------|------|------------|----------------------------------------------|------------------|
| 单位名称                 | 与本公司关系      | 款项性质 | 金额         | 账龄                                           | 占其他应收款期末总额的比例(%) |
| 马军                   | 昊康新能源<br>股东 | 员工借款 | 220,000.00 | 1-2 年                                        | 56.41            |
| 海口保税区<br>开发建设总<br>公司 | 非关联方        | 押金   | 35,000.00  | 1 年以内                                        | 8.97             |
| 顾雪琴                  | 员工          | 员工借款 | 22,000.00  | 1 年以内<br>20000.00<br>元,1-2 年<br>2000.00<br>元 | 5.64             |
| 常州市排水<br>管理处         | 非关联方        | 押金   | 20,000.00  | 2-3 年<br>20000.00<br>元                       | 5.13             |
| 薛涛                   | 员工          | 备用金  | 10,000.00  | 1 年以内                                        | 2.56             |
| 合计                   |             |      | 307,000.00 |                                              | 78.72            |

单位：元

| 2014 年 12 月 31 日 |             |                  |              |                                                   |                  |
|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 单位名称             | 与本公司关系      | 款项性质             | 金额           | 账龄                                                | 占其他应收款期末总额的比例(%) |
| 常州市钟楼<br>区人民法院   | 非关联方        | 诉讼执<br>行款        | 1,073,369.33 | 1 年以内<br>231,306.60<br>元,1-2 年<br>842,062.73<br>元 | 55.57            |
| 钱信福              | 员工          | 员工借<br>款         | 300,000.00   | 1 年以内                                             | 15.53            |
| 马军               | 昊康新能源<br>股东 | 员工借<br>款/备用<br>金 | 250,700.00   | 1 年以内                                             | 12.98            |
| 顾国兴              | 员工          | 备用金              | 65,800.00    | 1 年以内                                             | 3.41             |
| 戎文龙              | 员工          | 备用金              | 40,000.00    | 1 年以内                                             | 2.07             |
| 合计               |             |                  | 1,761,507.74 |                                                   | 89.57            |

截至公开转让说明书签署之日，马军的欠款已经全部归还。

## （六）存货

单位：元

| 项目   | 2016年5月31日    |      | 2015年12月31日   |      | 2014年12月31日   |      |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|      | 金额            | 跌价准备 | 金额            | 跌价准备 | 金额            | 跌价准备 |
| 原材料  | 4,992,879.47  | -    | 4,301,220.63  | -    | 4,389,453.73  | -    |
| 库存商品 | 13,677,894.91 | -    | 15,558,112.40 | -    | 12,942,995.41 | -    |
| 在产品  | 6,044,342.07  | -    | 5,122,686.10  | -    | 3,770,486.56  | -    |
| 合计   | 24,715,116.45 | -    | 24,982,019.13 | -    | 21,102,935.70 | -    |

公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品，公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户销售订单而安排原材料的采购和产品的生产。产品已经发出并取得买方签收的验收单据或托运单时，凭相关单据确认收入，对应结转成本。

报告期内，公司的存货由原材料、库存商品和在产品构成，原材料主要是不锈钢板、铁件、海绵、皮革等，库存商品主要为车辆座椅总成产品、调角器和滑轨等，在产品主要是已经投产尚未完工的产品。座椅类产品的生产周期一般在一个月左右的时间，调角器和滑轨生产时间大概半个月左右。公司在产品占比较大，主要是因为生产周期较长所致。

2016年5月31日、2015年和2014年，存货余额分别为2,471.51万元、2,498.20万元和2,110.29万元，占各期末流动资产的比例为32.87%、32.14%和29.00%。

#### （七）其他流动资产

单位：元

| 项目     | 2016年5月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 可抵扣进项税 | 194,645.46 | 194,374.90  | 180,762.97  |
| 合计     | 194,645.46 | 194,374.90  | 180,762.97  |

可抵扣进项税系常州昊康新能源科技有限公司留抵增值税进项税。

#### （八）长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 2015年12月31日 | 本期增减变动 |      |             |         |        |             |        | 2016年5月31日 | 减值准备期末余额 |
|-------|-------------|--------|------|-------------|---------|--------|-------------|--------|------------|----------|
|       |             | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |          |
|       |             |        |      |             |         |        |             |        |            |          |

|                   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|-------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
|                   |   |            |   |   | 整 |   |   |   |   |            |   |
| 湖南昊邦机电科技有限公司      | - | 400,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 400,000.00 | - |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | - | -          | - | - | - | - | - | - | - | -          | - |
| 合计                | - | 400,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 400,000.00 | - |

单位：元

| 被投资单位        | 2014年12月31日 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 2015年12月31日 | 减值准备期末余额 |
|--------------|-------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|-------------|----------|
|              |             | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |             |          |
| 湖南昊邦机电科技有限公司 | -           | -      | -    | -           | -        | -      | -           | -      | -  | -           | -        |
| 内蒙古一机集团昊邦    | -           | -      | -    | -           | -        | -      | -           | -      | -  | -           | -        |

|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车 辆 座<br>椅 有 限<br>公 司 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 合 计                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

单位：元

| 被投资单位             | 2013 年 12 月 31 日 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 2014 年 12 月 31 日 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------------|----------|
|                   |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他               |          |
| 湖南昊邦机电科技有限公司      | -                | -      | -    | -           | -        | -      | -           | -      | -                | -        |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 126,783.58       | -      | -    | -126,783.58 | -        | -      | -           | -      | -                | -        |
| 合 计               | 126,783.58       | -      | -    | -126,783.58 | -        | -      | -           | -      | -                | -        |

(1) 公司于 2016 年 1 月 22 日，与自然人李斌、汪志锋共同发起设立湖南昊邦机电科技有限公司，根据公司股东会决议和公司章程规定，公司注册资本 200 万元，其中：常州昊邦出资 80 万元，占注册资本 40%；李斌出资 74 万元，占注册资本 37%；汪志锋出资 46 万元，占注册资本 23%，各股东应于 2016 年 11 月 30 日前认缴全部出资额。截至 2016 年 5 月 31 日，常州昊邦出资 40 万元，李斌出资 37 万元，汪志锋出资 23 万元，合计实缴注册资本 100 万元。

(2) 子公司江苏昊邦科技有限公司参股企业内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 30% 的股份，截止 2016 年 5 月 31 日，该企业净资产为负值。

### (九) 固定资产

公司固定资产分为房屋建筑物、电子设备、运输工具、生产设备和办公家具。固定资产按实际购建成本入账。固定资产折旧采用年限平均法计提，按照各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率。

报告期内，公司固定资产账面价值构成情况：

单位：元

| 项目               | 2016 年 5 月 31 日      | 2015 年 12 月 31 日     | 2014 年 12 月 31 日     |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b> | <b>36,907,709.48</b> | <b>36,439,113.27</b> | <b>35,513,163.45</b> |
| 房屋建筑物            | 17,144,445.90        | 17,144,445.90        | 17,144,445.90        |
| 电子设备             | 1,271,407.58         | 1,245,809.83         | 1,182,990.17         |
| 运输工具             | 3,239,289.01         | 4,310,817.70         | 3,614,536.04         |
| 生产设备             | 14,873,086.45        | 13,358,559.30        | 13,191,710.80        |
| 办公家具             | 379,480.54           | 379,480.54           | 379,480.54           |
| <b>二、累计折旧合计：</b> | <b>17,635,055.79</b> | <b>17,621,027.20</b> | <b>15,168,520.53</b> |
| 房屋建筑物            | 5,110,619.13         | 4,790,169.56         | 3,980,819.80         |
| 电子设备             | 1,147,676.50         | 1,094,548.39         | 923,764.19           |
| 运输工具             | 2,185,849.25         | 3,010,936.24         | 2,689,902.60         |
| 生产设备             | 8,867,812.24         | 8,417,143.42         | 7,318,993.70         |
| 办公家具             | 323,098.67           | 308,229.59           | 255,040.24           |
| <b>三、减值准备合计：</b> | -                    | -                    | -                    |
| 房屋建筑物            | -                    | -                    | -                    |
| 电子设备             | -                    | -                    | -                    |
| 运输工具             | -                    | -                    | -                    |
| 生产设备             | -                    | -                    | -                    |
| 办公家具             | -                    | -                    | -                    |
| <b>四、账面价值合计：</b> | <b>19,272,653.69</b> | <b>18,818,086.07</b> | <b>20,344,642.92</b> |
| 房屋建筑物            | 12,033,826.77        | 12,354,276.34        | 13,163,626.10        |
| 电子设备             | 123,731.08           | 151,261.44           | 259,225.98           |
| 运输工具             | 1,053,439.76         | 1,299,881.46         | 924,633.44           |
| 生产设备             | 6,005,274.21         | 4,941,415.88         | 5,872,717.10         |
| 办公家具             | 56,381.87            | 71,250.95            | 124,440.30           |

（1）截至 2016 年 5 月 31 日，公司固定资产总体成新率 52.22%，其中房屋建筑物成新率 70.19%，电子设备成新率 9.73%，运输工具成新率 32.52%，生产设备成新率 40.38%，办公家具成新率 14.86%。公司固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况，其对公司的财务状况和持续经营能力无不利影响。

（2）2016 年 1-5 月计提折旧额 1,025,086.02 元；2015 年计提折旧额 2,529,011.89 元；2014 年计提折旧额 2,466,521.43 元。

(3) 截至 2016 年 5 月 31 日, 公司固定资产不存在减值情形, 无需计提减值准备。

(4) 截至 2016 年 5 月 31 日, 公司固定资产抵押情况如下:

| 资产名称    | 原值            | 净值           | 产证记录              |
|---------|---------------|--------------|-------------------|
| 办公大楼    | 877,018.40    | 335,459.72   | 常房权证字第 00213282 号 |
| 一号厂房    | 200,000.00    | 87,582.86    | 常房权证字第 00213282 号 |
| 一号厂房    | 615,813.08    | 308,676.74   | 常房权证字第 00213282 号 |
| 车间四 (1) | 4,807,743.55  | 3,380,444.80 | 常房权证字第 00460631 号 |
| 车间四 (2) | 6,814,526.24  | 5,034,231.02 | 常房权证字第 00460631 号 |
| 合计      | 13,315,101.27 | 9,146,395.14 | /                 |

#### (十) 无形资产

1、报告期内, 公司无形资产明细如下:

单位: 元

| 项目            | 2016 年 5 月 31 日     | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日    |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、账面原值</b> | <b>5,906,009.68</b> | <b>5,906,009.68</b> | <b>5,680,625.07</b> |
| 土地使用权         | 4,079,522.60        | 4,079,522.60        | 4,079,522.60        |
| 非专利技术         | 500,000.00          | 500,000.00          | 500,000.00          |
| 软件            | 1,326,487.08        | 1,326,487.08        | 1,101,102.47        |
| <b>二、累计摊销</b> | <b>1,930,328.52</b> | <b>1,744,125.24</b> | <b>1,321,020.85</b> |
| 土地使用权         | 892,156.56          | 858,160.54          | 776,570.09          |
| 非专利技术         | 191,666.67          | 150,000.00          | 50,000.00           |
| 软件            | 846,505.29          | 735,964.70          | 494,450.76          |
| <b>三、减值准备</b> | -                   | -                   | -                   |
| 土地使用权         | -                   | -                   | -                   |
| 非专利技术         | -                   | -                   | -                   |
| 软件            | -                   | -                   | -                   |
| <b>四、账面价值</b> | <b>3,975,681.16</b> | <b>4,161,884.44</b> | <b>4,359,604.22</b> |
| 土地使用权         | 3,187,366.04        | 3,221,362.06        | 3,302,952.51        |
| 非专利技术         | 308,333.33          | 350,000.00          | 450,000.00          |
| 软件            | 479,981.79          | 590,522.38          | 606,651.71          |

(1) 2016 年 1-5 月摊销额 186,203.28 元, 2015 年摊销额 423,104.39 元; 2014 年摊销额 351,810.95 元。

(2) 截至 2016 年 5 月 31 日, 公司无形资产抵押情况如下:

| 资产名称   | 原值           | 净值           | 产证记录                   |
|--------|--------------|--------------|------------------------|
| 新冶路西地块 | 3,359,522.60 | 2,577,534.69 | 常国用 (2010) 第 0379056 号 |
| 新闻前进村  | 720,000.00   | 609,831.35   | 常国用 (2004 变) 第 00033 号 |
| 合计     | 4,079,522.60 | 3,187,366.04 |                        |

## (十一) 长期待摊费用

单位：元

| 项目                          | 2015 年 12 月<br>31 日 | 本期增加金<br>额 | 本期摊销金<br>额 | 其他减少<br>金额 | 2016 年 5 月<br>31 日 |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 东大楼装修费                      | 157,790.44          | -          | 52,596.81  | -          | 105,193.63         |
| 自动门装修费用                     | 50,138.87           | -          | 13,194.44  | -          | 36,944.43          |
| 车间改造费                       | 46,552.00           | -          | 10,120.00  | -          | 36,432.00          |
| 钢结构彩钢瓦修<br>缮工程              | 51,930.00           | -          | 10,818.75  | -          | 41,111.25          |
| 1-6 层混凝土钢筋<br>墙地砖大厅装修<br>工程 | 583,333.33          | -          | 83,333.35  | -          | 499,999.98         |
| 店面装修                        | 56,710.48           | -          | 12,328.37  | -          | 44,382.11          |
| 店面改造                        | 66,666.67           | -          | 13,888.89  | -          | 52,777.78          |
| 合计                          | 1,013,121.79        | -          | 196,280.61 | -          | 816,841.18         |

单位：元

| 项目                          | 2014 年 12 月<br>31 日 | 本期增加金<br>额 | 本期摊销金<br>额 | 其他减<br>少金额 | 2015 年 12 月<br>31 日 |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 东大楼装修费                      | 284,022.76          | -          | 126,232.32 | -          | 157,790.44          |
| 自动门装修费<br>用                 | 81,805.55           | -          | 31,666.68  | -          | 50,138.87           |
| 车间改造费                       | 70,840.00           | -          | 24,288.00  | -          | 46,552.00           |
| 钢结构彩钢瓦<br>修缮工程              | -                   | 77,895.00  | 25,965.00  | -          | 51,930.00           |
| 1-6 层混凝土钢<br>筋墙地砖大厅<br>装修工程 | -                   | 600,000.00 | 16,666.67  | -          | 583,333.33          |
| 店面装修                        | 86,298.54           | -          | 29,588.06  | -          | 56,710.48           |
| 店面改造                        | -                   | 100,000.00 | 33,333.33  | -          | 66,666.67           |
| 合计                          | 522,966.85          | 777,895.00 | 287,740.06 | -          | 1,013,121.79        |

单位：元

| 项目      | 2013 年 12 月<br>31 日 | 本期增加金<br>额 | 本期摊销金<br>额 | 其他减少<br>金额 | 2014 年 12 月<br>31 日 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 东大楼装修费  | -                   | 378,697.00 | 94,674.24  | -          | 284,022.76          |
| 自动门装修费用 | -                   | 95,000.00  | 13,194.45  | -          | 81,805.55           |
| 车间改造费   | -                   | 72,864.00  | 2,024.00   | -          | 70,840.00           |
| 店面装修    | -                   | 88,764.21  | 2,465.67   | -          | 86,298.54           |
| 合计      | -                   | 635,325.21 | 112,358.36 | -          | 522,966.85          |

## （十二）递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产情况如下：

单位：元

| 项目     | 2016年5月31日   |            | 2015年12月31日  |            | 2014年12月31日  |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 2,967,524.42 | 488,114.57 | 2,741,822.00 | 443,535.25 | 2,145,875.19 | 333,396.46 |
| 合计     | 2,967,524.42 | 488,114.57 | 2,741,822.00 | 443,535.25 | 2,145,875.19 | 333,396.46 |

## （十三）资产减值准备

报告期内，公司已足额计提各项资产的减值准备，具体情况如下：

单位：元

| 项目   | 2015-12-31   | 本期增加额      | 本期转回 | 本期转销 | 2016-5-31    |
|------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 坏账准备 | 2,741,822.00 | 225,702.42 | -    | -    | 2,967,524.42 |
| 合计   | 2,741,822.00 | 225,702.42 | -    | -    | 2,967,524.42 |

单位：元

| 项目   | 2014-12-31   | 本期增加额      | 本期转回       | 本期转销 | 2015-12-31   |
|------|--------------|------------|------------|------|--------------|
| 坏账准备 | 2,145,875.19 | 702,624.13 | 106,677.32 | -    | 2,741,822.00 |
| 合计   | 2,145,875.19 | 702,624.13 | 106,677.32 | -    | 2,741,822.00 |

单位：元

| 项目   | 2013-12-31   | 本期增加额      | 本期转回 | 本期转销 | 2014-12-31   |
|------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 坏账准备 | 1,912,440.10 | 233,435.09 | -    | -    | 2,145,875.19 |
| 合计   | 1,912,440.10 | 233,435.09 | -    | -    | 2,145,875.19 |

### 1、坏账准备提取情况

公司制定了较为完善的客户信用等级评价制度和应收款项管理制度，严格实行赊销和应收款项回收责任制，责任落实到人，使资金回收有较高的保障。从公司应收款项的历年实际回收情况看，公司对应收款项的严格管理、控制取得了较好的效果。公司按谨慎性原则，计提了相应的坏账准备。

### 2、固定资产减值准备提取情况

报告期内，公司已建立了系统完整的固定资产维护体系，资产维护和运行状况良好。公司固定资产无因市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置导致的固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

### 3、无形资产减值准备提取情况

报告期内，不存在无形资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提相应的减值准备。

#### 4、存货跌价准备提取情况

报告期内，公司期末存货无减值迹象，未计提跌价准备。

## 八、报告期内各期末主要负债情况

### （一）短期借款

单位：元

| 借款类别 | 2016年5月31日    | 2015年12月31日   | 2014年12月31日   |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 合计   | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 18,000,000.00 |

#### （1）浦发银行 800 万元融资

2014 年 12 月 31 日，江苏昊邦科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司常州支行签署了 800 万元人民币的《融资额度协议》，额度使用期限为 2014 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日。张汉新、樊夕珍、张天元以其名下的 5 幢商铺、樊夕珍以其名下的 1 套住宅、张天元以其名下的 1 套住宅为江苏昊邦融资提供最高额抵押担保；公司和张汉新为江苏昊邦融资提供提供最高额保证担保，具体情况详见公开转让说明书第二节之“四、（五）、3、（2）浦发银行 800 万融资额度协议”。

在《融资额度协议》框架内，江苏昊邦与上海浦东发展银行股份有限公司常州支行签署具体《融资合同》：

①2015 年 6 月 19 日、2015 年 7 月 20 日江苏昊邦科技有限公司将苏州中航车辆部件有限公司的 300 万元和 500 万元应收账款进行卖出回购交易，与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订 300 万元和 500 万元的《保理融资协议》：

| 买方名称         | 融资金额(万元) | 币种  | 起息日       | 到期日        | 融资利率(%) |
|--------------|----------|-----|-----------|------------|---------|
| 苏州中航车辆部件有限公司 | 500.00   | 人民币 | 2015.6.19 | 2015.12.10 | 6.12    |
| 苏州中航车辆部件有限公司 | 300.00   | 人民币 | 2015.7.20 | 2016.1.14  | 6.0625  |

②2015 年 12 月 22 日、2016 年 1 月 11 日，江苏昊邦科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订 300 万元和 500 万元的《票据贴现业务协

议书》，对应商业承兑汇票以及贴现信息如下：

| 出票人           | 承兑人           | 汇票金额<br>(万元) | 币种  | 出票日        | 到期日       | 贴现日        | 贴现年利<br>率(%) |
|---------------|---------------|--------------|-----|------------|-----------|------------|--------------|
| 常州昊邦汽车零部件有限公司 | 常州昊邦汽车零部件有限公司 | 500.00       | 人民币 | 2016.1.6   | 2016.7.6  | 2016.1.11  | 5.655        |
| 常州昊邦汽车零部件有限公司 | 常州昊邦汽车零部件有限公司 | 300.00       | 人民币 | 2015.12.15 | 2016.6.15 | 2015.12.22 | 5.655        |

③2016年6月16日、2016年7月6日，江苏昊邦通过提供与母公司的购销合同向上海浦发银行常州支行申请信用证融资，双方分别签订了300万元《开立信用证业务协议书》（编号：42012016280244）和500万元《开立信用证业务协议书》（编号：42012016280273）。

| 受益人           | 信用证金额<br>(万元) | 币种  | 开证日期      | 到期日        | 年利率(%) |
|---------------|---------------|-----|-----------|------------|--------|
| 常州昊邦汽车零部件有限公司 | 300.00        | 人民币 | 2016.6.16 | 2016.12.15 | 4.82   |
| 常州昊邦汽车零部件有限公司 | 500.00        | 人民币 | 2016.7.6  | 2017.1.6   | 5.5375 |

上述江苏昊邦在浦发银行的借款均为以无真实交易背景的应收账款保理、商业承兑汇票贴现和信用证开立进行的融资行为。

报告期内及期后江苏昊邦的应收账款保理、商业承兑汇票贴现和信用证开立融资业务，虽然存在瑕疵，但其目的是为了缓解临时资金周转的压力，所融通的资金均用于生产经营，并未用于其他用途；且张汉新、樊夕珍、张天元以其名下房产对该等应收账款保理、商业承兑汇票贴现和信用证开立业务提供了最高额抵押担保，股份公司和张汉新已对该融资提供了最高额保证担保。江苏昊邦不规范使用应收账款保理、商业承兑汇票贴现、信用证开立的行为并未给相关银行造成任何实际损失。同时，公司的董事及高级管理人员未从中取得任何个人利益，公司亦未在报告期内因该等不规范行为受到过任何行政处罚。

截止公开转让说明书签署日，江苏昊邦以无交易背景信用证开立获得的融资

800 万元尚未到期。张汉新、樊夕珍、张天元以其名下房产对该信用证开立业务提供了最高额 800 万元抵押担保，股份公司和张汉新已对该融资提供了最高额 800 万元保证担保。报告期内，公司存在开具无真实交易背景银行承兑汇票方式进行融资的情况。公司的不规范票据融资行为与《中华人民共和国票据法》第 10 条的规定不符，但是上述行为的主要目的为缓解公司发展过程中资金周转的压力，融通的资金主要用于公司正常生产经营。公司实际控制人张汉新、樊夕珍承诺如公司因上述使用无交易背景的应收账款保理、商业承兑汇票贴现、信用证开立融资行为而受到任何处罚，则由其承担因此遭受的全部经济损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。同时公司承诺今后避免采用此类不规范的融资形式。

综上，该等票据融资行为不会对公司或公司其他股东的利益造成损害，对本次股票挂牌不构成实质性法律障碍。

## （2）中信银行 1800 万元融资

2015 年 6 月 23 日，常州昊邦汽车零部件有限公司与中信银行股份有限公司常州分行签订《人民币流动资金借款合同》，约定借款金额为人民币 900 万元，贷款期限自 2015 年 6 月 23 日至 2016 年 6 月 23 日，贷款利率以实际提款日定价基础利率上浮 95BPs；

2015 年 6 月 26 日，常州昊邦汽车零部件有限公司与中信银行股份有限公司常州分行签订《人民币流动资金借款合同》，约定借款金额为人民币 900 万元，贷款期限自 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 26 日，贷款利率以实际提款日定价基础利率上浮 95BPs。

常州昊邦在中信银行 1800 万元流动资金贷款，由江苏昊邦科技有限公司提供最高额保证担保，由常州昊邦名下的位于常州新北区新闻镇的厂房和土地使用权提供抵押担保，由张汉新提供夫妻双方个人连带责任担保。

对应抵押合同及抵押物信息如下：

| 合同名称    | 合同编号                 | 抵押物                    | 产权所有人         | 产权编号                                 |
|---------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 最高额抵押合同 | (2010)常银最抵字第 0130D 号 | 位于常州市龙城大道 2219 号的厂房和土地 | 常州昊邦汽车零部件有限公司 | 常房权证字第 00460631 号，常国用(2010)第 0379056 |

|         |                    |                       |               |                                        |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------|
|         |                    |                       |               | 号                                      |
| 最高额抵押合同 | 2011 常银抵字第 0105D 号 | 位于常州市新冶路 25-1 号的厂房和土地 | 常州昊邦汽车零部件有限公司 | 常房权证字第 00213282 号，常国用（2004 变）第 00033 号 |

## （二）应付票据

单位：元

| 项目     | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | -               | -                | 1,000,000.00     |
| 合计     | -               | -                | 1,000,000.00     |

## （三）应付账款

### 1、应付账款按账龄列示

单位：元

| 项目    | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 27,389,867.85   | 29,819,032.93    | 39,859,696.15    |
| 1-2 年 | 1,795,330.79    | 2,201,389.66     | 3,144,071.56     |
| 合计    | 29,185,198.64   | 32,020,422.59    | 43,003,767.71    |

公司与供应商的结算周期一般为 60-90 天的滚动付账。2014 年末公司应付账款余额较大，主要系当年收入增长较大导致采购额增加，2015 年支付了部分供应商货款，因此余额有所减少。公司根据应收账款的回款来控制采购的付款进度，由于应收账款回款较慢，因此公司应付账款余额较大。

2、应付款项中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位、个人款项，但存在应付公司关联方的款项，参见“十、（三）报告期关联方往来余额”。

### 3、报告期内，应付账款余额前五名情况

单位：元

| 2016 年 5 月 31 日  |              |       |        |               |         |
|------------------|--------------|-------|--------|---------------|---------|
| 债权人名称名称          | 金额           | 账龄    | 与本公司关系 | 占应付账款总额的比例（%） | 款项性质    |
| 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司 | 2,852,866.73 | 1 年以内 | 关联方    | 9.78          | 收购资产和存货 |

|                 |                     |          |          |              |          |
|-----------------|---------------------|----------|----------|--------------|----------|
| 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司 | 2,076,129.02        | 1 年以内    | 非关联方     | 7.11         | 材料款      |
| 上海广钢商贸有限公司      | 1,956,118.70        | 1 年以内    | 非关联方     | 6.70         | 材料款      |
| 上海泽淦实业发展有限公司    | 1,561,290.25        | 1 年以内    | 非关联方     | 5.35         | 材料款      |
| 常州市双顺运输有限公司     | 1,461,240.00        | 1 年以内    | 非关联方     | 5.01         | 运输费      |
| <b>合计</b>       | <b>9,907,644.70</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>33.95</b> | <b>-</b> |

单位：元

| 2015 年 12 月 31 日 |                     |          |          |               |          |
|------------------|---------------------|----------|----------|---------------|----------|
| 债权人名称名称          | 金额                  | 账龄       | 与本公司关系   | 占应付账款总额的比例（%） | 款项性质     |
| 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司  | 2,460,437.86        | 1 年以内    | 非关联方     | 7.68          | 材料款      |
| 上海广钢商贸有限公司       | 1,569,322.10        | 1 年以内    | 非关联方     | 4.90          | 材料款      |
| 上海日孚实业有限公司       | 1,526,325.65        | 1 年以内    | 非关联方     | 4.77          | 材料款      |
| 常州市双顺运输有限公司      | 1,511,156.76        | 1 年以内    | 非关联方     | 4.72          | 运输费      |
| 上海泽淦实业发展有限公司     | 1,507,800.00        | 1 年以内    | 非关联方     | 4.71          | 材料款      |
| <b>合计</b>        | <b>8,575,042.37</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>26.78</b>  | <b>-</b> |

单位：元

| 2014 年 12 月 31 日 |              |       |        |               |      |
|------------------|--------------|-------|--------|---------------|------|
| 债权人名称名称          | 金额           | 账龄    | 与本公司关系 | 占应付账款总额的比例（%） | 款项性质 |
| 佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司  | 7,313,506.20 | 1 年以内 | 非关联方   | 17.01         | 材料款  |
| 上海广钢商贸有限公司       | 5,435,326.66 | 1 年以内 | 非关联方   | 12.64         | 材料款  |
| 江苏峰盛钢板有限公司       | 3,323,569.08 | 1 年以内 | 非关联方   | 7.73          | 材料款  |
| 上海怀志实业有限公司       | 2,786,338.95 | 1 年以内 | 非关联方   | 6.48          | 材料款  |
| 常州市双顺运输有限公司      | 1,896,326.06 | 1 年以内 | 非关联方   | 4.41          | 运输费  |

|    |               |   |   |       |   |
|----|---------------|---|---|-------|---|
| 合计 | 20,755,066.95 | - | - | 48.27 | - |
|----|---------------|---|---|-------|---|

#### (四) 预收款项

##### 1、预收账款按性质分类情况如下：

单位：元

| 项目   | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 1,317,619.65    | 2,010,060.74     | 1,925,832.93     |
| 合计   | 1,317,619.65    | 2,010,060.74     | 1,925,832.93     |

##### 2、预收账款账龄情况：

单位：元

| 项目    | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,317,619.65    | 2,010,060.74     | 1,925,832.93     |
| 合计    | 1,317,619.65    | 2,010,060.74     | 1,925,832.93     |

3、报告期内，预收款项中不含预收持公司 5%以上（含 5%）表决权的股东单位、个人款项以及公司关联方款项。

##### 4、报告期各期末，预收款项余额前五名情况

单位：元

| 2016 年 5 月 31 日 |        |            |       |               |      |
|-----------------|--------|------------|-------|---------------|------|
| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额         | 账龄    | 占预收款项总额的比例（%） | 款项内容 |
| 江苏阳光东升进出口有限公司   | 非关联方   | 184,978.00 | 1 年以内 | 14.04         | 预收货款 |
| 常州皓腾汽车销售有限公司    | 非关联方   | 150,000.00 | 1 年以内 | 11.38         | 预收货款 |
| 烟台金辉液压设备有限公司    | 非关联方   | 110,100.00 | 1 年以内 | 8.36          | 预收货款 |
| 常州中凯汽车贸易有限公司    | 非关联方   | 80,000.00  | 1 年以内 | 6.07          | 预收货款 |
| 浙江微米新能源汽车有限公司   | 非关联方   | 74,704.00  | 1 年以内 | 5.67          | 预收货款 |
| 合计              | -      | 599,782.00 | -     | 45.52         | -    |

单位：元

| 2015 年 12 月 31 日 |        |              |       |               |      |
|------------------|--------|--------------|-------|---------------|------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 占预收款项总额的比例(%) | 款项内容 |
| 十堰甲丁工贸有限公司       | 非关联方   | 479,060.00   | 1 年以内 | 23.83         | 预收货款 |
| 郑州宇通客车股份有限公司     | 非关联方   | 167,381.00   | 1 年以内 | 8.33          | 预收货款 |
| 福建鑫恒乐汽车部件有限公司    | 非关联方   | 158,000.00   | 1 年以内 | 7.86          | 预收货款 |
| 常州皓腾汽车销售有限公司     | 非关联方   | 150,000.00   | 1 年以内 | 7.46          | 预收货款 |
| 柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司 | 非关联方   | 89,571.62    | 1 年以内 | 4.46          | 预收货款 |
| 合计               | -      | 1,044,012.62 | -     | 51.94         | -    |

单位：元

| 2014 年 12 月 31 日 |        |              |       |               |      |
|------------------|--------|--------------|-------|---------------|------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 占预收款项总额的比例(%) | 款项内容 |
| 十堰甲丁工贸有限公司       | 非关联方   | 407,960.00   | 1 年以内 | 21.18         | 预收货款 |
| 江苏易明昌建设工程有限公司    | 非关联方   | 300,000.00   | 1 年以内 | 15.58         | 预收货款 |
| 福建鑫恒乐汽车部件有限公司    | 非关联方   | 158,000.00   | 1 年以内 | 8.20          | 预收货款 |
| 郑州宇通客车股份有限公司     | 非关联方   | 128,526.00   | 1 年以内 | 6.67          | 预收货款 |
| 柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司 | 非关联方   | 89,571.62    | 1 年以内 | 4.65          | 预收货款 |
| 合计               | -      | 1,084,057.62 | -     | 56.28         | -    |

### （五）应付职工薪酬

报告期内，公司各期末应付职工薪酬的构成如下：

单位：元

| 项目             | 2016年5月31日        | 2015年12月31日       | 2014年12月31日       |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>短期薪酬:</b>   | <b>651,194.68</b> | <b>430,509.94</b> | <b>395,956.02</b> |
| 工资、奖金、津贴和补贴    | 651,194.68        | 398,991.25        | 356,046.90        |
| 工会经费和职工教育经费    | -                 | 31,518.69         | 39,909.12         |
| <b>设定提存计划:</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>合计</b>      | <b>651,194.68</b> | <b>430,509.94</b> | <b>395,956.02</b> |

公司应付职工薪酬主要为公司已计提尚未发放的员工工资、奖金、工会经费。

## (六) 应交税费

报告期内，公司各期末应交税费构成情况如下：

单位：元

| 项目        | 2016年5月31日          | 2015年12月31日         | 2014年12月31日       |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 企业所得税     | 370,508.53          | 120,787.12          | -                 |
| 增值税       | 2,252,430.86        | 815,985.17          | 294,493.18        |
| 城市维护建设税   | 157,670.16          | 57,118.96           | 20,692.87         |
| 教育费附加     | 67,572.93           | 24,479.55           | 8,868.38          |
| 地方教育费附加   | 45,048.62           | 16,319.70           | 5,912.25          |
| 房产税       | -                   | 46,264.73           | 59,693.12         |
| 土地税       | -                   | 31,905.00           | 31,905.00         |
| 印花税       | 2,309.70            | 2,934.70            | 2,636.50          |
| 个人所得税     | 8,301.37            | 5,010.81            | 8,066.17          |
| 地方基金      | -                   | 2,162.93            | 5,285.57          |
| <b>合计</b> | <b>2,903,842.16</b> | <b>1,122,968.67</b> | <b>437,553.03</b> |

应交税费主要为应交增值税和企业所得税，应交税费中无逾期未交税费。

## (七) 其他应付款

### 1、其他应付款账龄情况

单位：元

| 项目        | 2016年5月31日           | 2015年12月31日          | 2014年12月31日          |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 往来款项      | 25,533,480.75        | 17,852,902.13        | 14,776,077.02        |
| <b>合计</b> | <b>25,533,480.75</b> | <b>17,852,902.13</b> | <b>14,776,077.02</b> |

报告期内，其他应付款主要是应付股东的垫款，具体明细如下：

| 债权人名称 | 2016年5月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|
|-------|------------|-------------|-------------|

|     |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 樊夕珍 | 22,130,532.00 | 17,683,424.19 | 14,421,654.81 |
| 张汉新 | 3,402,948.75  | -             |               |
| 张汉林 | -             | 169,477.94    | 170,000.00    |
| 梅亚珍 | -             | -             | 100,000.00    |
| 叶秀英 | -             | -             | 84,422.21     |
| 合计  | 25,533,480.75 | 17,852,902.13 | 14,776,077.02 |

### （九）长期应付款

单位：元

| 项目     | 2016年5月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 农行购车贷款 | 252,000.00 | 294,000.00  | -           |
| 合计     | 252,000.00 | 294,000.00  | -           |

2015年5月，江苏昊邦科技有限公司购买奔驰威霆汽车，汽车价款总计540,000元，其中70%，即378,000元以贷款形式分36期还款。

## 九、报告期股东权益情况

### （一）实收资本（股本）

单位：元

| 股东   | 2016年5月31日    | 2015年12月31日   | 2014年12月31日   |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 田中俊二 | -             | -             | 13,319,429.13 |
| 樊夕珍  | 6,659,714.56  | 6,659,714.56  | -             |
| 张汉新  | 6,659,714.57  | 6,659,714.57  | -             |
| 合计   | 13,319,429.13 | 13,319,429.13 | 13,319,429.13 |

报告期内，公司股本变动原因及变动情况参见“第一节、三、公司股权结构及股本形成情况”。

### （二）资本公积

单位：元

| 项目     | 2016年5月31日 | 2015年12月31日  | 2014年12月31日  |
|--------|------------|--------------|--------------|
| 其他资本公积 | -          | 6,672,448.52 | 6,672,448.52 |
| 合计     | -          | 6,672,448.52 | 6,672,448.52 |

2014年12月31日、2015年12月31日资本公积系2016年3月对江苏昊邦科技有限公司进行同一控制下企业合并追溯合并形成。

### （三）盈余公积

单位：元

| 项目 | 2016年5月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|

|        |           |           |   |
|--------|-----------|-----------|---|
| 法定盈余公积 | 20,951.78 | 20,951.78 | - |
| 合计     | 20,951.78 | 20,951.78 | - |

#### （四）未分配利润

报告期内，公司未分配利润变动情况如下：

单位：元

| 项目         | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度       | 2014 年度       |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 期初未分配利润    | 188,566.06   | -1,907,953.58 | -1,852,739.88 |
| 加：本期净利润    | 232,856.27   | 2,117,471.42  | -55,213.70    |
| 减：提取法定盈余公积 | -            | 20,951.78     | -             |
| 提取任意盈余公积   | -            | -             | -             |
| 提取一般风险准备   | -            | -             | -             |
| 应付普通股股利    | -            | -             | -             |
| 其他         | -            | -             | -             |
| 期末未分配利润    | 421,422.33   | 188,566.06    | -1,907,953.58 |

## 十、关联方、关联方关系及关联方交易

### （一）关联方及关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

| 关联方名称               | 主体资格信息                | 与公司关系                                |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 樊夕珍                 | 自然人                   | 直接持股 42.5%，通过昊强股权间接控股 15%，控股股东，实际控制人 |
| 张汉新                 | 自然人                   | 直接持股 42.5%，控股股东，实际控制人                |
| 常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙） | 有限合伙企业                | 公司股东                                 |
| 江苏昊邦科技有限公司          | 有限责任公司（法人独资）          | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司直接持股 100%            |
| 常州昊康新能源科技有限公司       | 有限责任公司                | 江苏昊邦科技有限公司持股 60%的控股子公司               |
| 洪湖市昊邦座椅制造有限公司       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司直接持股 100%            |

#### 2、不存在控制关系的关联方

| 关联方名称             | 主体资格信息               | 与公司关系                                         |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 湖南昊邦机电科技有限公司      | 有限责任公司<br>(自然人投资或控股) | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司参股 40%                        |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 其他有限责任公司             | 公司子公司江苏昊邦科技有限公司的参股 30%                        |
| 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司  | 有限责任公司<br>(自然人投资或控股) | 控股股东张汉新、樊夕珍设立的公司                              |
| 常州富邦汽车零部件有限公司     | 有限责任公司               | 控股股东张汉新、樊夕珍 2010 年 4 月至 2016 年 6 月参股的公司       |
| 钟楼区新闸樊福庚机械加工厂     | 个体工商户                | 樊夕珍哥哥樊福庚设立的个体工商户企业                            |
| 常州富昊包装材料有限公司      | 有限责任公司               | 张汉新妹妹张梅芳持股 10%，担任监事；张汉新妹夫石双喜持股 90%，担任执行董事兼总经理 |
| 常州市栩皓商贸有限公司       | 有限责任公司               | 张汉新姐姐张秀凤持股 50%，担任执行董事兼总经理；张汉新姐夫赵建锋持股 50%，担任监事 |

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易

#### (1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

单位：元

| 关联方名称            | 关联交易内容 | 2016年1-5月  |          | 2015年度       |          | 2014年度       |          |
|------------------|--------|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                  |        | 金额         | 占收入比重(%) | 金额           | 占收入比重(%) | 金额           | 占收入比重(%) |
| 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司 | 销售商品   | 399,074.54 | 0.98     | 1,255,874.75 | 1.12     | 3,749,947.06 | 3.37     |

|                   |      |               |        |                |        |                |        |
|-------------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 销售商品 | -             | -      | 448,543.59     | 0.40   | 163,368.87     | 0.15   |
| 常州富邦汽车零部件有限公司     | 销售商品 | 34,340.66     | 0.08   | -              | -      | 959,387.44     | 0.86   |
| 合计                |      | 433,415.20    | 1.06   | 1,704,418.34   | 1.52   | 4,872,703.37   | 4.37   |
| 主营业务收入            |      | 40,737,582.04 | 100.00 | 111,831,857.80 | 100.00 | 111,419,711.77 | 100.00 |

报告期内，公司向洪湖零部件、一机昊邦、常州富邦的关联销售占同类交易金额的比例较小。经比价分析，公司向如上关联方销售的产品与其向第三方销售的价格相比，价格公允，该项关联交易对公司业务完整性及持续经营能力不具有重大影响。

公司于2016年7月29日股份公司第一次临时股东大会对2014至2015年度的关联销售进行了追认，并对预计于2016年度发生的经常性关联销售金额进行了审议。

## （2）采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方名称         | 关联交易内容 | 2016年1-5月 |          | 2015年度     |          | 2014年度     |          |
|---------------|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|
|               |        | 金额        | 占成本比重(%) | 金额         | 占成本比重(%) | 金额         | 占成本比重(%) |
| 钟楼区新闻樊福庚机械加工厂 | 采购商品   | 42,735.04 | 0.18     | 300,000.00 | 0.45     | 333,333.33 | 0.58     |

|               |      |               |        |               |        |               |        |
|---------------|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 常州富昊包装材料有限公司  | 采购商品 | 271,858.09    | 1.12   | 1,549,550.18  | 2.31   | 1,825,754.51  | 3.19   |
| 常州市栩皓商贸有限公司   | 采购商品 | 63,888.89     | 0.26   | 548,650.72    | 0.82   | 869,899.46    | 1.52   |
| 常州富邦汽车零部件有限公司 | 采购商品 | 15,671.54     | 0.06   | 230,562.22    | 0.34   | 1,235,886.60  | 2.16   |
| 合计            |      | 394,153.56    | 1.62   | 2,628,763.12  | 3.92   | 4,264,873.90  | 7.45   |
| 采购总额          |      | 24,325,972.44 | 100.00 | 67,085,942.94 | 100.00 | 57,282,367.51 | 100.00 |

报告期内，公司向钟楼区新闻樊福庚机械加工厂支付加工费、向常州富昊包装材料有限公司采购包装材料等、向常州市栩皓商贸有限公司采购福利用品、向常州富邦汽车零部件有限公司采购滑轨等零部件产品。2016 年 1-5 月、2015 年度和 2014 年度公司向关联方采购交易总额占当期采购总额的比例分别为 1.62%、3.92%和 7.45%。报告期内关联方采购占比较小，且呈现下降趋势。同时，经与第三方采购报价、发票等进行比对，公司向钟楼区新闻樊福庚机械加工厂、常州富昊包装材料有限公司、常州市栩皓商贸有限公司和常州富邦汽车零部件有限公司的采购价格未见明显异常，符合市场平均售价。

公司于 2016 年 7 月 29 日股份公司第一次临时股东大会对 2014 至 2015 年度的关联采购进行了追认，并对预计于 2016 年度发生的经常性关联采购金额进行了审议。

### （3）关联租赁

2016 年 4 月，洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司与洪湖市昊邦座椅制造有限公司签订了《厂房租赁合同》，厂房租赁建筑面积 4000 平米，租赁期限至 2027 年 12 月 31 日，月租金 32,000 元，租金自洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司正式生产之日起计算。经比较非关联方租赁价格与同区域租赁价格，该租赁

价格具有公允性。

#### (4) 关联担保情况

公司及子公司作为被担保方

单位：元

| 被担保方名称 | 担保方名称             | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|-------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 昊邦股份   | 张汉新               | 30,000,000.00 | 2015-6-16  | 2017-6-16 | 否          |
| 昊邦股份   | 樊夕珍               | 30,000,000.00 | 2015-6-16  | 2017-6-16 | 否          |
| 江苏昊邦   | 张汉新               | 8,000,000.00  | 2015-12-14 | 2016-12-9 | 否          |
| 江苏昊邦   | 张汉新、樊夕珍、<br>张天元房产 | 8,000,000.00  | 2015-12-14 | 2016-12-9 | 否          |

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方名称 | 2016 年 1-5 月 | 2015 年度      | 2014 年度      |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 拆入资金  |              |              |              |
| 樊夕珍   | 1,177,608.04 | 3,261,769.38 | 5,774,521.20 |
| 合计    | 1,177,608.04 | 3,261,769.38 | 5,774,521.20 |
| 拆出资金  |              |              |              |
| 樊夕珍   | -            | -            | 1,270,372.85 |
| 合计    | -            | -            | 1,270,372.85 |

## 2、偶发性关联交易

(1) 为解决同业竞争，2016 年 3 月张汉新、樊夕珍与公司公司签订股权转让协议，将其分别持有的江苏昊邦科技有限公司股权 459 万元、441 万元以 3,402,948.75 元、3,269,499.77 元的价格转让给公司（转让价格为 2016 年 3 月江苏昊邦科技有限公司账面净资产 667.24 万元）。

(2) 为解决同业竞争，2016 年 4 月 30 日，洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司与洪湖市昊邦座椅制造有限公司签订《转让协议》，同意就洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司将所拥有涉及汽车零部件生产的固定资产和存货，分别以 1,577,494.51 元和 860,853.12 元向洪湖市昊邦座椅制造有限公司转让。

## (三) 报告期关联方往来余额

## 1、公司应收关联方款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 科目名称 | 单位名称              | 2016年5月31日   |       | 2015年12月31日  |       | 2014年12月31日  |       |
|------|-------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|      |                   | 金额           | 占比(%) | 金额           | 占比(%) | 金额           | 占比(%) |
| 应收账款 | 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司  | 166,592.79   | 0.35  | 3,427,165.26 | 7.27  | 4,166,310.90 | 9.76  |
| 应收账款 | 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 2,509,002.93 | 5.28  | 2,509,002.93 | 5.32  | 2,794,206.93 | 6.55  |
| 合计   |                   | 2,675,595.72 | 5.63  | 5,936,168.19 | 12.59 | 6,960,517.83 | 16.31 |

## (2) 预付款项

单位：元

| 科目名称 | 单位名称          | 2016年5月31日 |       | 2015年12月31日 |       | 2014年12月31日 |       |
|------|---------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|      |               | 金额         | 占比(%) | 金额          | 占比(%) | 金额          | 占比(%) |
| 预付款项 | 钟楼区新闻樊福庚机械加工厂 | 169,210.24 | 8.86  | 159,210.24  | 9.55  | 120,210.24  | 3.44  |
| 预付款项 | 常州富邦汽车零部件有限公司 | 40,841.87  | 2.14  | -           | -     | -           | -     |
| 合计   |               | 210,052.11 | 11.00 | 159,210.24  | 9.55  | 120,210.24  | 3.44  |

## (3) 应付项目

单位：元

| 科目名称 | 单位名称 | 2016年5月31日 |       | 2015年12月31日 |       | 2014年12月31日 |       |
|------|------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|      |      | 金额         | 占比(%) | 金额          | 占比(%) | 金额          | 占比(%) |

|      |                  |              |       |            |      |            |      |
|------|------------------|--------------|-------|------------|------|------------|------|
| 应付账款 | 常州富昊包装材料有限公司     | 446,027.16   | 1.53  | 554,693.88 | 1.73 | 347,460.89 | 0.81 |
| 应付账款 | 常州市栩皓商贸有限公司      | 40,000.00    | 0.14  | 304,927.43 | 0.95 | 148,263.39 | 0.34 |
| 应付账款 | 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司 | 2,852,866.73 | 9.78  | -          | -    | -          | -    |
| 合计   |                  | 3,338,893.89 | 11.45 | 859,621.31 | 2.68 | 495,724.28 | 1.15 |

## (4) 其他应付款

单位：元

| 科目名称  | 单位名称 | 2016年5月31日    | 2015年12月31日   | 2014年12月31日   |
|-------|------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 樊夕珍  | 22,130,532.00 | 17,683,424.19 | 14,421,654.81 |
| 其他应付款 | 张汉新  | 3,402,948.75  | -             | -             |
| 合计    |      | 25,533,480.75 | 17,683,424.19 | 14,421,654.81 |

报告期，公司关联交易占比较小，且报告期内占比有下降趋势，公司对关联方不存在重大依赖。

## (四) 关联交易决策程序执行情况

上述关联交易发生在有限公司时期。有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。公司管理层出具了《规范关联交易承诺函》，确认上述关联交易没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，未对公司正常生产经营造成影响。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序。公司管理层承诺今后将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

## 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他

## 重要事项

### （一）资产负债表期后事项

#### 1、股份公司的设立

2016年6月11日，经有限公司全体股东一致同意，以2016年3月31日经审计后的净资产13,544,105.71元按1:0.9835的比例折合股本13,320,000.00元，净资产大于股本的224,105.71元计入公司的资本公积，将有限公司净资产折股整体变更设立股份有限公司。此出资经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（苏亚锡验[2016]32号）验资报告验证。公司于2016年7月8日取得常州市工商行政管理局核发的编号为：91320400745572329U的营业执照。

#### 2、2016年8月11日，股份公司的设立后第一次增资

2016年7月29日，经股份公司股东大会审议并同意，股份公司增发新股6,680,000股，增加注册资本668万元。本次股票发行数量为6,680,000股普通股，每股价格为1.37725元，共计引入投760万元，本次发行对象为原股东张汉新、樊夕珍及新股东昊强投资。

2016年8月2日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚锡验[2016]37号），截至2016年8月2日，公司已收到各方缴纳的新增注册资本680万元。

### （二）或有事项

截止公开转让说明书披露日，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书披露日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、报告期资产评估情况

1、因昊邦股份收购江苏昊邦科技有限公司，常州新大陆资产评估有限公司接受江苏昊邦科技有限公司的委托，以2016年2月29日为评估基准日，于2016年3月25日出具了编号为常陆评报字[2016]第012号资产评估报告。经评估，截至2016年2月29日净资产的评估值为744.86万元，公司账面净资产价值为792.56万元，评估减值47.70万元，增值率-6.02%。

2、因收购洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司，洪湖市昊邦汽车零部件制

造有限公司委托湖北晋峰资产评估土地房地产估价有限公司，以 2016 年 2 月 29 日为评估基准日，于 2016 年 3 月 29 日出具了编号为鄂晋评报字【2016】第 57 号的资产评估报告，对公司的 158 项原材料、16 项产成品、67 台/套设备，按照持续使用条件进行了评估，评估市场价值 2,701,655.82 元。

3、公司整体变更为股份公司时依法进行了资产评估：公司聘请了江苏中天资产评估事务所有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了苏中资评报字(2016)第 C1046 号《常州昊邦汽车零部件有限公司改制设立股份有限公司涉及的净资产价值评估报告》，根据该评估报告，有限公司 2016 年 3 月 31 日经评估的净资产值为 3,740.05 万元，评估增值 2,385.64 万元,增值率 176.14%。

### 十三、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

#### （一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》规定，各年度税后利润按照如下顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利，由董事会提出预案，经股东大会决定，分配股利。

#### （二）最近两年一期股利分配情况

公司最近两年一期未进行过股利分配。

#### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用上述的股利分配政策。

### 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

## (一) 公司控股子公司基本情况

## 1、江苏昊邦科技有限公司

## ①基本情况

|          |                                                                                                                         |      |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 统一社会信用代码 | 91320404566893565T                                                                                                      | 名称   | 江苏昊邦科技有限公司       |
| 类型       | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                            | 成立日期 | 2010 年 12 月 27 日 |
| 法定代表人    | 张汉新                                                                                                                     | 注册资本 | 900 万元人民币        |
| 住所       | 钟楼区新闸镇新冶路 25-1 号                                                                                                        |      |                  |
| 经营范围     | 电动汽车控制器、汽车座椅、汽车减震器、汽车试验及维修用检测系统、刹车片、微电子器件、半导体、电机动力器、电动汽车能源控制器的研发、制造及销售；汽车内饰装饰件、汽车（除小轿车）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） |      |                  |

## ②财务数据

最近两年主要财务数据：

单位：元

|      |                 |                  |                  |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 财务数据 | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 资产总额 | 23,130,240.81   | 23,380,475.28    | 12,390,974.90    |
| 负债总额 | 16,617,424.12   | 16,096,239.61    | 5,030,738.35     |
| 股东权益 | 6,512,816.69    | 7,284,235.67     | 7,360,236.55     |
| 财务数据 | 2016 年 1-5 月    | 2015 年度          | 2014 年度          |
| 营业收入 | 3,497,842.72    | 15,413,569.96    | 5,496,651.57     |
| 利润总额 | -726,641.86     | -126,126.54      | -590,249.19      |
| 净利润  | -771,418.98     | -76,000.88       | -563,969.98      |

## 2、洪湖市昊邦座椅制造有限公司

## ①基本情况

|          |                                                    |      |                 |
|----------|----------------------------------------------------|------|-----------------|
| 统一社会信用代码 | 91421083MA4892YX2D                                 | 名称   | 洪湖市昊邦座椅制造有限公司   |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                              | 成立日期 | 2016 年 3 月 15 日 |
| 法定代表人    | 张汉新                                                | 注册资本 | 100 万人民币        |
| 住所       | 湖北省洪湖市新堤办事处万家墩村工业园 1 幢 1 层 1 号房                    |      |                 |
| 经营范围     | 汽车座椅及汽车其他零部件制造、销售、技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |      |                 |

## ②财务数据

最近两年主要财务数据:

单位: 元

| 财务数据 | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 5,440,088.88    | -                | -                |
| 负债总额 | 4,467,375.63    | -                | -                |
| 股东权益 | 972,713.25      | -                | -                |
| 财务数据 | 2016 年 1-5 月    | 2015 年度          | 2014 年度          |
| 营业收入 | -               | -                | -                |
| 利润总额 | -27,293.00      | -                | -                |
| 净利润  | -27,286.75      | -                | -                |

### 3、常州昊康新能源科技有限公司

#### ①基本情况

|          |                                                                              |      |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 统一社会信用代码 | 91320404063246534Q                                                           | 名称   | 常州昊康新能源科技有限公司    |
| 类型       | 有限责任公司                                                                       | 成立日期 | 2013 年 03 月 06 日 |
| 法定代表人    | 张汉新                                                                          | 注册资本 | 250 万元人民币        |
| 住所       | 钟楼区新闸镇新冶路 25-1 号                                                             |      |                  |
| 经营范围     | 新能源技术开发、转让及技术服务; 电动汽车整车设计、开发; 电动汽车零部件的设计、制造及销售。(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) |      |                  |

#### ②财务数据

最近两年主要财务数据:

单位: 元

| 财务数据 | 2016 年 5 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,492,295.60    | 1,709,920.59     | 1,776,337.64     |
| 负债总额 | 194,993.68      | 122,679.03       | 79,569.38        |
| 股东权益 | 1,297,301.92    | 1,587,241.56     | 1,696,768.26     |
| 财务数据 | 2016 年 1-5 月    | 2015 年度          | 2014 年度          |
| 营业收入 | -               | 82,905.98        | -                |
| 利润总额 | -294,189.64     | -111,267.95      | -1,799,655.44    |
| 净利润  | -289,939.64     | -109,526.70      | -1,797,146.69    |

#### (二) 子公司与母公司在业务上的分工与衔接关系

公司现有控股子公司 3 家, 为江苏昊邦、洪湖昊邦、昊康新能源。

江苏昊邦的主营业务为商务房车及高端定制座椅的销售、座椅零部件的生产和销售, 业务定位为公司在改装车细分市场的业务延伸。洪湖昊邦主营业务为汽

车座椅及其零部件的生产和销售，业务定位为服务湖北区域的客户。昊康新能源主营业务为新能源汽车及其零部件的研发，业务定位为公司新能源汽车领域的研发中心。

### （三）母公司对子公司的控制措施

为保证公司运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司设有总经办、技术部、质量部、工程部、制造部、财务部、采购部、市场部和人事部等部门，实行董事会领导下的总经理负责制，并通过建立一体化的责权体系来保障母子公司之间的有效运营，最终实现资金流、物流、信息流、价值流、工作流的畅通与管控。江苏昊邦、洪湖昊邦系公司的全资子公司，经营成果 100% 归属于母公司。昊邦股份依法对子公司享有《公司法》规定的股东权利，公司建立了相应的规章制度对子公司进行管理与控制，股份公司董事会对子公司章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等拥有决策权力。

1、对子公司的组织及人员控制：公司依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条款，通过委派代表全体股东利益的执行董事、经理、财务负责人等高级管理人员的方式行使出资人权力，子公司的重大风险事项或重大决策信息均需上报母公司，经适当程序批准。

2、对子公司业务层面的控制：子公司章程明确约定子公司的业务范围和审批权限，子公司不得从事业务范围或审批权限之外的交易或事项。对于超越业务范围或审批权限的交易或事项，子公司应当提交母公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。

3、财务控制：母公司的财务部门根据授权，对子公司财务报告相关的活动实施管理控制，参与子公司会计政策制定、财务预算、资金控制等工作，明确合并财务报表编制与报送流程及审批制度，确保母子公司合并财务报表的真实可靠。

## 十五、公司持续经营风险因素自我评估

### （一）外商投资企业阶段股东存在股权代持的风险

公司外商投资企业阶段（2003 年 1 月至 2015 年 6 月），存在名义日籍股东

田中俊二代张汉新、樊夕珍持有公司股票的情况。中国国籍居民张汉新、樊夕珍实际控制外商投资企业，存在股权代持问题。公司已通过（1）田中俊二与张汉新、樊夕珍签订股权转让协议，解除股权代持关系；（2）变更公司性质，由外商独资企业变更为内资企业方式进行规范，但仍存在主管机关因公司外商投资企业阶段股权代持问题对公司进行处罚的风险，对此，公司控股股东、实际控制人张汉新、樊夕珍出具承诺：主管机关若因外商投资企业时期的股权代持问题对公司进行任何行政处罚或税收征缴，将由张汉新、樊夕珍无偿代公司支付，确保公司合法权益不受损害。

## （二）盈利能力较弱风险

公司毛利率与同行业公司持平，但由于子公司期间费用较高，导致整体盈利能力较弱。2016年1-5月、2015年和2014年，公司加权平均净资产收益率1.15%、11.06%和-0.48%，扣除非经常损益加权平均净资产收益率5.48%，13.28%，14.28%。公司扣除非经常损益加权平均净资产收益率高于加权平均净资产收益率，主要系同一控制下企业合并追溯合并，子公司江苏昊邦、昊康新能源的亏损导致。2016年3月，公司收购张汉新、樊夕珍持有的江苏昊邦科技有限公司100%股权，由于子公司尚未盈利，将降低公司整体盈利能力。公司将进一步做好期间费用的控制，并增强获取订单能力，从而增强盈利能力。

公司将进一步做好期间费用的控制，并增强获取订单能力，从而增强盈利能力。

## （三）应收账款发生坏账的风险

截止2016年5月31日，公司应收账款金额为44,612,480.63元，占总资产比例44.55%。2016年1-5月、2015年度及2014年度，公司应收账款主要集中在1年以内，占比分别为86.19%、86.08%、88.11%，平均应收账款周转率分别为0.91、2.63和3.24。虽然公司的应收账款集中在一年以内，但受到下游行业影响，报告期内公司应收账款周转率有所下降，应收账款回收期变长。如果出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况，将对公司业绩和经营产生一定影响。

公司将不断加强应收账款的收款能力，并将客户的回款情况与公司销售人员

的业绩挂钩，以使销售人员积极收回货款。

#### （四）税收风险

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，常州昊邦汽车零部件有限公司于 2013 年 9 月 25 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四部门认定为高新技术企业，有效期三年（自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日），有效期内按 15% 的税率计缴企业所得税。公司目前正在进行高新企业复审，已经江苏省认定机构办公室认证、公示通过，正在办理换证手续。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述有关所得税的优惠政策，会对公司经营业绩产生较大影响。

公司积极关注和高度重视相关税收政策的更新，预计公司能够被持续评为高新技术企业。

#### （五）实际控制人不当控制的风险

樊夕珍直接持有公司 8,500,000.00 股股份，通过常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 3,000,000.00 股股份；张汉新直接持有公司 8,500,000.00 股股份。两人合计控制公司 20,00,000.00 股股份，比例为 100.00%，张汉新、樊夕珍为公司实际控制人。若实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。若内部控制体系无法适应公司未来发展，即存在控股股东实际控制人控制失当风险，控股股东、实际控制人可能利用控制权，通过关联方进行不当利益输送，并对公司的经营独立造成不当影响，进而可能损害公司及中小股东利益。

公司已依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作

性。

## （六）关联交易风险

报告期内，公司与关联方存在关联采购、关联销售、关联资金拆借等交易，虽然公司与其交易价格公允，不存在利用关联交易进行成本转移、利润虚增或利益输送的情形，且于2016年7月29日召开的股份公司第一次临时股东大会对公司与关联方2014至2015年度的关联交易进行了追认，并对预计于2016年度发生的经常性关联交易金额进行了审议，但若未来公司内控制度得不到有效执行，可能会对公司的利润产生一定影响。

应对措施：股份公司成立后，为防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定了《关联交易管理制度》，规定了关联交易的审批、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

## （七）资产负债率较高的风险

公司2016年5月31日、2015年12月31日和2014年12月31日母公司资产负债率分别为85.41%、84.77%、87.56%，保持在较高水平。资产负债率高的主要原因是公司银行短期借款、应付账款、其他应付款期末余额较大所致。公司目前主要依靠银行借款、股东资金拆借等满足公司资金需求，随着公司业务的不断发展，若银行借款到期不能续贷，经营资金及股东投入无法满足企业发展需要，将造成资金短缺的情况，对公司的日常经营和偿债能力造成影响。

应对措施：2016年8月2日，公司已收到张汉新、樊夕珍及常州市昊强股权投资管理中心（有限合伙）以货币缴纳的新增出资额合计人民币760.00万元，其中股本668.00万元，资本公积92.00万元。增资后资产负债率略有下降。同时，公司将进一步加强应收账款管理，提高营运资金周转效率，进一步缩小负债规模。

## （八）营业收入下降风险

2016年1-5月、2015年和2014年，公司的营业收入分别为40,737,582.04元、111,831,857.80元和111,419,711.77元。2016年前5个月公司营业收入年化后较2015年下降12.57%。公司主要受下游客户所在行业、客户对产品要求提高

等多方面因素导致订单量减少，收入同比下降。

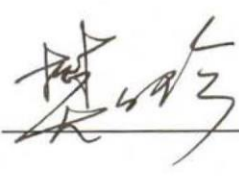
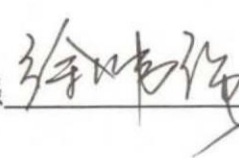
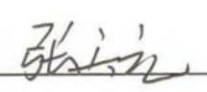
应对措施：一方面，公司将进一步开拓市场，增加收入来源；另一方面，公司将积极研发开拓新产品，创造新的利润增长点。

## 第五节 有关声明

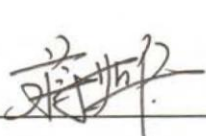
## 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

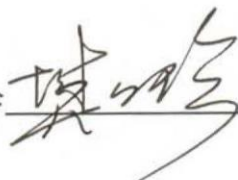
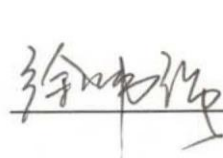
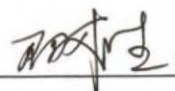
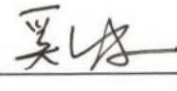
董事签字：

张汉新  樊夕珍  徐伟强   
戎文龙  张天元 

监事签字：

蒋如平  严汉亮  马夕银 

高级管理人员签字：

樊夕珍  徐伟强  戎文龙   
邵根杰  奚波 

江苏昊邦智能控制系统股份有限公司



2016年12月26日

## 主办券商声明

本公司已对江苏昊邦智能控制系统股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



李福春

项目组负责人：

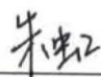


郑杰飞

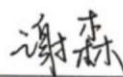
项目小组成员：



余杨



朱虹



谢森



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

经办注册会计师签字：

王卫东：

经办注册会计师签字：

陆剑杰：

会计师事务所负责人签字：

詹从才：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

2016 年 12 月 26 日

## 资产评估机构声明

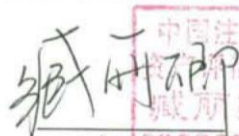
本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人:

  
何宜华

中国注册  
资产评估师  
何宜华  
32000452

经办注册资产评估师:

  
臧丽蓉

中国注册  
资产评估师  
臧丽蓉  
3200301

  
李军

中国注册  
资产评估师  
李军  
32000458

江苏中天资产评估事务所有限公司

2016 年 12 月 26 日



## 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专业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。

律所事务所负责人:



周祎

经办律师:



徐浩清



朱明



## 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。

（正文完）