

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

**Weihai Sunfull Hanbechthistem Intelligent Thermo
Control Co., Ltd.**

**公开转让说明书
(反馈稿)**

主办券商



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

二〇一七年十二月

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。

一、市场风险

公司下游市场集中在家电行业，以冰箱、冷柜等白色家电生产企业为主要客户。行业发展与冰箱、冷柜等白色家电行业的发展关联性较高，一旦下游需求行业进入萧条期，或出现重大技术进步，公司都将受到一定的负面影响。

针对上述风险，公司将不断更新换代产品，公司凭借长期的经营经验及研发实力建立了一套严格的产品和工艺标准，公司产品质量稳定性较高，获得多个国家和地区的质量认证，受到了众多一线品牌客户的认可，同时公司不断加强与国内外知名品牌企业合作，并且依靠多年来积累的质量口碑不断开拓优质新客户，特别是来自于海外市场的客户。

二、下游客户集中度较高的风险

2017年1-6月、2016年度和2015年度，公司向前五名客户的合计销售金额占当期销售总额的比重分别为73.29%、67.38%和74.02%，公司对下游主要客户依赖度较高，下游客户的变动可能会对公司日常经营产生较大不利影响。

公司积极丰富产品线并大力拓展下游客户资源，特别是国内外知名品牌客户，同时公司始终与新老客户建立较好的沟通机制，以确保预研产品线的市场转化率和企业的整体运营效率，提高企业的抗风险能力。

三、应收账款发生坏账风险

公司2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日应收账款账面价值分别为14,179,466.62元、10,889,407.63元、12,117,764.23元，占资产总额的比例分别为30.25%、21.61%、36.33%，占当期营业收入的比例分别为62.90%、25.97%、33.99%。尽管报告期内公司应收款账龄主要在1年以内，且欠款方主要为大型企业，资质信用情况良好，并且是公司长期客户，公司应收账款回款风险较小。但若公司下游客户所在行业发生重大变化或客户财务状况

恶化，将会导致公司应收账款发生坏账并直接影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司将加强对客户的信用调查和信用治理，建立健全客户信用档案，制定完整的信用记录，随时了解客户的信用状况变化，及时调整经营策略以免造成经济损失。另外，公司建立完善的激励和约束机制，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部分的绩效考核及其赏罚挂钩，加大应收账款的催收力度，降低应收账款发生坏账的风险。

四、出口国家或地区政治、经济环境及汇率波动的风险

2017年1-6月、2016年度和2015年度，公司外销收入占比分别为25.21%、19.73%和11.44%，且呈现不断上涨的趋势。若产品出口国家经济政策、政治政策发生变化，会对公司的经营造成不利影响。同时，公司外销产品均以外汇进行结算，若外汇汇率发生变动，也可能会对公司盈利造成不利影响。

针对上述风险，公司会积极关注产品出口国家政治经济形势及汇率的波动情况，加强外销应收账款管理，降低政治经济环境及汇率波动对公司的影响。

五、公司治理风险

有限公司阶段，公司按照《中外合资经营企业法》和《公司章程》的规定建立了公司治理的基本架构，公司治理结构相对健全，但是，有限公司阶段董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定的瑕疵，上述瑕疵并不影响有限公司的有序运行，也未对有限公司及其股东利益造成损害。在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理体系。由于股份公司成立时间比较短，股份公司阶段发生股东大会会议次数记录不规范的情况，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善。

随着公司业务和规模的扩大，公司会严格按照相关法律法规要求，结合公司发展的实际情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司持续、稳定、健康发展。

六、毛利率下行风险

报告期内，公司2017年1-6月、2016年、2015年毛利率分别24.70%、32.34%、

28.53%，公司主营业务的客户为白色家电生产制造类企业，因此公司的发展受下游白色家电行业发展的影响较大。近年，由于宏观经济环境原因，导致白色家电行业受到一定影响。若未来宏观经济环境导致白色家电行业发展放缓，公司毛利率存在下行风险。

针对该风险，公司一方面努力开拓新客户，特别是国内具有影响力的大客户和外国大型客户，这些新的大型客户，将会进一步提升公司的盈利能力，另一方面公司加大研发力度，在增加公司产品技术含量的基础上提高公司产品价格，以确保公司持续、稳定、健康发展。

目录

| | |
|---|-----|
| 挂牌公司声明..... | 2 |
| 重大事项提示..... | 3 |
| 目录..... | 6 |
| 释义..... | 8 |
| 第一节公司概况..... | 10 |
| 一、公司基本情况..... | 10 |
| 二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况..... | 11 |
| 三、公司股权结构和股东情况..... | 14 |
| 四、公司的组织结构图及各部门职责..... | 21 |
| 五、公司股本形成及变化情况..... | 22 |
| 六、公司在齐鲁股权交易中心挂牌及摘牌情况..... | 37 |
| 七、公司董事、监事及高级管理人员情况..... | 38 |
| 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表..... | 41 |
| 九、本次挂牌的相关机构..... | 42 |
| 第二节公司业务..... | 45 |
| 一、主营业务与产品..... | 45 |
| 二、公司业务流程及方式..... | 48 |
| 三、业务关键资源要素..... | 53 |
| 四、公司业务经营情况..... | 66 |
| 五、公司商业模式..... | 76 |
| 六、公司所处行业概况..... | 80 |
| 第三节公司治理..... | 95 |
| 一、挂牌公司三会建立健全及运行情况..... | 95 |
| 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估..... | 96 |
| 三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚的情况..... | 99 |
| 四、公司独立性..... | 99 |
| 五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况..... | 102 |
| 六、同业竞争..... | 103 |
| 七、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况..... | 107 |
| 八、董事、监事、高级管理人员的基本情况..... | 110 |
| 九、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况..... | 113 |
| 十、公司管理层的诚信状况..... | 114 |
| 第四节公司财务..... | 115 |
| 一、审计意见类型及会计报表编制基础..... | 115 |
| 二、财务报表..... | 115 |
| 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况..... | 125 |
| 四、报告期内利润形成的有关情况..... | 154 |
| 五、报告期主要资产情况..... | 172 |
| 六、报告期主要负债情况..... | 192 |
| 七、期末所有者权益情况..... | 200 |
| 八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易..... | 205 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 | 221 |
| 十、资产评估情况 | 221 |
| 十一、股利分配政策和近两年的分配情况 | 221 |
| 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 | 222 |
| 十三、公司主要财务指标分析 | 222 |
| 十四、公司对可能影响持续经营的风险因素的自我评估 | 230 |
| 第五节有关声明 | 233 |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事及高级管理人员声明 | 233 |
| 二、主办券商声明 | 234 |
| 三、律师事务所声明 | 236 |
| 四、会计师事务所声明 | 237 |
| 五、资产评估机构声明 | 238 |
| 第六节附件 | 239 |
| 一、主办券商推荐报告 | 239 |
| 二、财务报表及审计报告 | 239 |
| 三、法律意见书 | 239 |
| 四、公司章程 | 239 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件 | 239 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件 | 239 |

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|---------------------|---|--|
| 公司、股份公司、双丰韩柏 | 指 | 威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 |
| 有限公司、韩柏有限 | 指 | 威海双丰韩柏温度智能控制有限公司 |
| 双丰电子、双丰集团 | 指 | 威海双丰电子集团有限公司 |
| SEKI THERMOTECH | 指 | 韩国 SEKI THERMOTECH(株)、SEKI THERMOTECH CO., LTD. (前身为韩国 HANBECTHISTEM (株)) |
| HANBECTHISTEM | 指 | 韩国 HANBECTHISTEM (株)、HANBECTHISTEM CO., LTD. (2017 年 7 月更名为韩国 SEKI THERMOTECH (株)) |
| 威海顺达 | 指 | 威海顺达企业管理服务合伙企业(有限合伙) |
| 山东发展投 | 指 | 山东省现代产业发展投资有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月 |
| 招商证券、主办券商 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 山东东方未来律师事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 中兴华会计事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估有限公司 | 指 | 威海天勤万顺资产评估事务所 |
| 全国股份转让系统公司/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及其管理的股份转让系统 |
| 《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》 |
| 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》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 《章程》、《公司章程》 | 指 | 《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》 |
| 高级管理人员 | 指 | 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 |
| 温度控制器、温控器 | 指 | 是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形 |

| | | |
|--------|---|--|
| | | 变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件。按照控制方法,温控器可以分为机械式和电子式两大类。 |
| 熔断器 | 指 | 熔断器主要由主体、可熔体/芯片、端电极、灭弧材料等组成。串联于被保护电路中,使其免受短路、过载或异常浪涌电流的损害。 |
| CQC 认证 | 指 | CQC标志认证是中国质量认证中心开展的自愿性产品认证业务之一,以加施 CQC标志的方式表明产品符合相关的质量、安全、性能、电磁兼容等认证要求,认证范围涉及机械设备、电力设备、电器、电子产品、纺织品、建材等 500 多种产品。 |
| TÜV 认证 | 指 | TÜV标志是德国 TÜV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志,在德国和欧洲得到广泛的接受。 |
| 白色家电 | 指 | 是对家电的一种分类的具体类别名称,主要包括冰箱、空调、洗衣机等,因早期这些家电大多是白色外观而得名。 |

注:本公开转让说明书除特别说明外所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成

第一节公司概况

一、公司基本情况

中文名称：威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

英文名称：Weihai Sunfull Hanbechistem Intelligent Thermo Control Co., Ltd.

法定代表人：刘效锋

有限公司设立日期：2003年5月13日

股份公司设立日期：2016年10月31日

注册资本：1,000.00万元

住所：威海高技术产业开发区火炬路156号

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“电子元件及组件制造（C3971）”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“电子元件及组件制造（C3971）”。根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“其他电子元器件（17111112）”。

经营范围：温度传感器、湿度传感器、控制器、保护器、家用电器及组件、线束、加热器、制冷设备、发热电缆、电线电缆的研发、制造、销售；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）

主营业务：公司是一家专注于低温温度控制器领域的高新技术企业，致力于为下游冰箱、冷柜等白色家电企业提供温度控制器、保护器、温度熔断器组件等系列产品。

董事会秘书兼信息披露事务负责人：胡从辉

电话号码：0631-5657857

传真号码：0631-5696951

电子邮箱：wlz121212@163.com

邮编：264209

统一社会信用代码：913710007489964776

二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：10,000,000 股

挂牌日期：【】

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂

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

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

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

另据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.9 条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”

除上述规定的股份锁定情形外，公司股东对其所持的股份未作出其他自愿锁定的承诺。

股份公司成立后，公司股份变动情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股改时发起人持股数量 | 2016年12月增发股份数量 | 2017年6月增发股份数量 | 2017年6月资本公积转增股本数量 | 合计持股数量 |
|----|-----------------|------------|----------------|---------------|-------------------|------------|
| 1 | 双丰电子 | 2,397,623 | 0 | 0 | 2,745,085 | 5,142,708 |
| 2 | 威海顺达 | 0 | 0 | 850,000 | 973,181 | 1,823,181 |
| 3 | HANBECTHISTEM | 714,557 | 0 | 0 | 818,110 | 1,532,667 |
| 4 | 山东省现代产业发展投资有限公司 | 0 | 700,000 | 0 | 801,444 | 1,501,444 |
| | 合计 | 3,112,180 | 700,000 | 850,000 | 5,337,820 | 10,000,000 |

股份公司于 2016 年 10 月 31 日成立，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司设立未满一年，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不可转让。

1、双丰电子为发起人，持有的公司股份自公司成立之日起一年内不可转让。

2、威海顺达在股份公司成立后股份增加 1,823,181 股，由于威海顺达为实际控制人之一刘效锋控制的合伙企业，其挂牌前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，因此锁定股份数量为 $1,823,181 \times 2/3 = 1,215,454$ 股。

3、HANBECTHISTEM 为发起人，持有的公司股份自公司成立之日起一年内不可转让。

4、山东省现代产业发展投资有限公司在股份公司成立后股份增加 1,501,444 股，可以直接进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

综上，截至本公开转让说明书出具之日，公司股东所持股份及流通股数情况如下表所示：

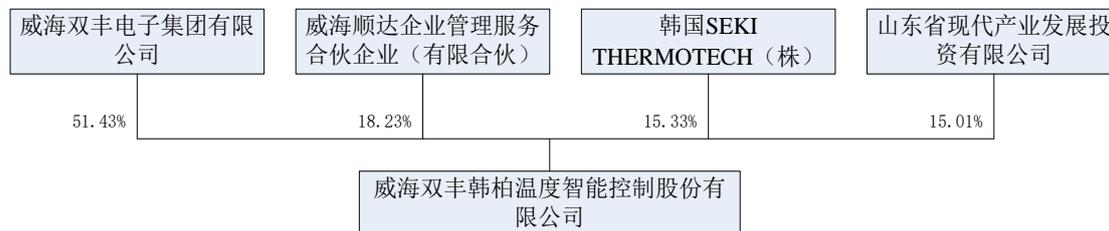
| 序号 | 股东名称 | 禁限售原因 | 持股数量（股） | 股权比例（%） | 流通股数（股） |
|----|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------|
| 1 | 威海双丰电子集团有限公司 | 发起人 | 5,142,708 | 51.43 | 0 |
| 2 | 威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制企业 | 1,823,181 | 18.23 | 607,727 |
| 3 | 韩国 SEKI THERMOTECH（株） | 发起人 | 1,532,667 | 15.33 | 0 |
| 4 | 山东省现代产业发展投资有限公司 | 无 | 1,501,444 | 15.01 | 1,501,444 |
| 合计 | | | 10,000,000 | 100.00 | 2,109,171 |

（三）公司挂牌后采取的交易方式

公司挂牌后采取协议转让方式进行交易，上述交易方式的选择已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

三、公司股权结构和股东情况

(一) 公司股权结构图



(二) 前十名股东持股情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 | 股份质押或其他争议情况 |
|----|-----------------------|-------------------|---------------|-------|-------------|
| 1 | 威海双丰电子集团有限公司 | 5,142,708 | 51.43 | 法人 | 无 |
| 2 | 威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙） | 1,823,181 | 18.23 | 非法人企业 | 无 |
| 3 | 韩国 SEKI THERMOTECH（株） | 1,532,667 | 15.33 | 法人 | 无 |
| 4 | 山东省现代产业发展投资有限公司 | 1,501,444 | 15.01 | 法人 | 无 |
| 合计 | | 10,000,000 | 100.00 | - | - |

(三) 各股东之间关系

公司股东威海双丰电子集团有限公司实际控制人之一为刘效锋，威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）实际控制人为刘效锋，除此之外，公司各股东之间不存在关联关系。

(四) 控股股东、实际控制人及其变化情况

1、控股股东

公司控股股东为威海双丰电子集团有限公司，报告期内未发生变更。

截至本公开转让说明书出具之日，威海双丰电子集团有限公司直接持有公

司 51.43% 的股份，持股比例超过 50%，为公司控股股东。

控股股东双丰电子基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 威海双丰电子集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91371000266330453D |
| 住所 | 威海火炬高技术产业开发区火炬路 156 号 |
| 法定代表人 | 刘效锋 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 3,704.10 万元 |
| 成立日期 | 1996 年 10 月 7 日 |
| 经营期限 | 1996 年 10 月 7 日至长期 |
| 经营范围 | 石油电子仪器、专用仪器仪表、机械电子成套装备与系统的研发、制造、销售、租赁与经营；国际经济技术合作、工程承包与资源开发业务；工程测量仪器的标定、检测技术服务、代理；备案范围内的货物及技术进出口业务；自有房屋租赁；贵金属研发、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） |

双丰电子股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 出资金额（元） |
|----|--------------|---------|---------------|
| 1 | 刘效锋 | 25.57 | 9,472,000.00 |
| 2 | 颜永安 | 9.98 | 3,695,000.00 |
| 3 | 江凡 | 9.68 | 3,586,000.00 |
| 4 | 杨仲华 | 9.12 | 3,378,000.00 |
| 5 | 李学广 | 6.24 | 2,310,000.00 |
| 6 | 袁学臣 | 4.39 | 1,625,000.00 |
| 7 | 王坤贤 | 4.25 | 1,576,000.00 |
| 8 | 连文彬 | 2.98 | 1,104,000.00 |
| 9 | 慕镕键 | 2.92 | 1,080,000.00 |
| 10 | 徐晓琴 | 2.63 | 975,000.00 |
| 11 | 其他 38 名自然人股东 | 22.25 | 8,240,000.00 |
| 合计 | | 100.00 | 37,041,000.00 |

2、实际控制人

公司的实际控制人为刘效锋、颜永安、杨仲华、连文彬、徐晓琴，报告期内实际控制人未发生变更。

公司实际控制人认定情况说明如下：

威海双丰电子集团有限公司持有公司 51.43% 的股份。双丰电子股份较为分

散，除刘效锋持有 25.57%的股份外，其他股东持股比例均不超过 10.00%，其他一致行动人颜永安持股 9.98%，杨仲华持股 9.12%，连文彬持股 2.98%，徐晓琴持股 2.63%。2016 年 9 月 20 日，双丰电子股东刘效锋、颜永安、杨仲华、连文彬、徐晓琴 5 人签订《一致行动协议》，确认颜永安、杨仲华、连文彬、徐晓琴 4 人在行使双丰电子股东权利及董事权利时与刘效锋保持一致。股东会或董事会召开之前，协议各方应当进行充分的协商、沟通，必要时召开一致行动人会议，促使其他各方与刘效锋意见达成一致。同时，为了保证一致行动关系的稳定性，各方承诺，在本协议有效期内不向除本协议各方之外的任何人转让股权，不委托他人行使股东权利，不与任何他人签订《一致行动协议》；并签订补充协议，将一致行动有效期延长至 2021 年 10 月 30 日。

前述《一致行动协议》签署后，刘效锋、颜永安、杨仲华、连文彬、徐晓琴 5 人共同支配表决权的股份比例达到 50.28%，能够对双丰电子股东会决议产生重大影响，实际决策双丰电子的重大经营事务、财务政策及管理层人事任免。刘效锋担任双丰电子董事长兼总经理，颜永安、连文彬和徐晓琴担任双丰电子董事，负责双丰电子日常经营事务的决策，对双丰电子业务具有重大影响，因此认定刘效锋、颜永安、杨仲华、连文彬、徐晓琴为双丰电子共同实际控制人。

综上，刘效锋、颜永安、杨仲华、连文彬、徐晓琴 5 人通过实际控制双丰电子间接控制双丰电子持有的公司 51.43%的股份，并能够实际支配公司的经营决策，为公司实际控制人。

实际控制人简历如下：

刘效锋，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕业于山东广播电视大学，专科学历。1980 年 11 月至 1992 年 12 月，历任烟台卷烟厂成本会计、主管会计、财务科科长；1993 年 1 月至 1995 年 4 月，历任威海大正国际商贸企业保税公司管理部经理、常务副总经理；1995 年 5 月至 1996 年 6 月，任威海高技术产业开发区物资公司总经理；1996 年 10 月至 2002 年 5 月，任威海双丰电子集团有限公司（原名威海双丰电子传感有限公司）副董事长、总经理；2002 年 6 月至今，任威海双丰电子集团有限公司董事长兼总经理；2013 年 7 月至 2016 年 5 月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司董

事；2016年5月至2016年10月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司董事长；2016年10月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事长。

杨仲华，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月毕业于天津大学，本科学历。1988年8月至1989年8月，在西安石油勘探仪器总厂检波器分厂实习；1989年9月至1993年11月，历任西安石油勘探仪器总厂检波器分厂技术员、车间副主任；1993年12月至1996年5月，任威海高技术产业开发区石油传感仪器厂副厂长；1996年10月至2016年3月，任威海双丰电子集团有限公司副总经理；2016年4月至今，任威海双丰物探设备股份有限公司副总经理。

颜永安，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月毕业于重庆大学，本科学历。1984年8月至1993年10月，历任西安石油勘探仪器总厂检波器分厂技术员、车间副主任、工程师；1993年11月至1996年6月，任威海高技术产业开发区石油传感仪器厂副厂长；1996年10月至2007年11月，任威海双丰电子集团有限公司副总经理；2007年12月至今，任威海双丰物探设备股份有限公司总经理。

连文彬，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月毕业于山东工业大学，本科学历。1990年9月至1992年7月，任威海市钟表经营公司教科教师；1992年7月至1993年11月，任威海高技术产业开发区物资公司办公室行政科长；1993年11月至1996年6月，任威海高技术产业开发区石油传感仪器厂办公室主任；1996年10月至2003年5月，任威海双丰电子集团有限公司生产科长、供应科长；2003年5月至2008年3月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司总经理；2008年1月至2012年3月，任威海双丰物探设备股份有限公司综合管理部部长；2012年3月至今，任威海双丰电子集团有限公司行政总监；2013年7月至2016年10月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司监事；2016年10月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事。

徐晓琴，女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年10月毕业于山东经济学院，大专学历，1983年12月至1992年5月，任威海东山宾馆财务科主管会计；1992年6月至1996年5月，任威海高技术产业开发

区物资公司财务科会计；1996年6月至1996年9月，从事威海双丰电子集团有限公司设立筹备工作；1996年10月至今，历任威海双丰电子集团有限公司财务部长、财务总监、副总经理。

3、控股股东、实际控制人合法合规情况

公司控股股东双丰电子、公司实际控制人报告期内没有因违反国家法律、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，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。公司的控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法违规行为。

4、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化。

（五）其他股东情况

1、威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）

威海顺达基本情况如下：

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 名称 | 威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91371000MA3DQG6F07 |
| 住所 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路156号502室 |
| 执行事务合伙人 | 刘效锋 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017年5月26日 |
| 合伙期限 | 2017年5月26日至长期 |
| 经营范围 | 企业管理服务。（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） |

威海顺达合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资比例（%） | 出资金额（元） |
|----|-------|---------|--------------|
| 1 | 刘效锋 | 68.78 | 1,520,000.00 |
| 2 | 王林政 | 15.84 | 350,000.00 |
| 3 | 刘昌庆 | 3.62 | 80,000.00 |
| 4 | 王春艳 | 3.17 | 70,000.00 |
| 5 | 张燕 | 2.26 | 50,000.00 |
| 6 | 商美玲 | 2.26 | 50,000.00 |

| | | | |
|----|-----|--------|--------------|
| 7 | 汤伟 | 2.26 | 50,000.00 |
| 8 | 隋良先 | 1.81 | 40,000.00 |
| 合计 | | 100.00 | 2,210,000.00 |

2、韩国 SEKI THERMOTECH（株）

SEKI THERMOTECH 基本情况如下：

| | |
|-------|------------------------|
| 名称 | 韩国 SEKI THERMOTECH（株） |
| 事业者番号 | 128-81-47388 |
| 开业日期 | 2000年3月28日 |
| 住所 | 京畿道安山市檀园区 MTV1 路 134 号 |
| 发行股数 | 252,020 股 |
| 事业种类 | 制造批发：自动温度控制器 |

SEKI THERMOTECH 股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 股份数（股） |
|----|----------------------|---------|---------|
| 1 | 高润大 | 51.00 | 128,540 |
| 2 | SEKI CONTROL CO.,LTD | 25.00 | 63,000 |
| 3 | SEIN SENSOR CO.,LTD | 24.00 | 60,480 |
| 合计 | | 100.00 | 252,020 |

3、山东省现代产业发展投资有限公司

山东发展投基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 山东省现代产业发展投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370000MA3CK3TJ08 |
| 住所 | 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 3801 室 |
| 法定代表人 | 赵辉 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 30,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2016 年 10 月 21 日 |
| 经营期限 | 2016 年 10 月 21 日至长期 |
| 经营范围 | 以自有资金进行投资及投资管理；资本管理及运营；企业管理、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

山东发展投股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 出资金额（元） |
|----|-------------|---------|-------------|
| 1 | 山东发展投资控股集团有 | 100.00 | 300,000,000 |

| | | | |
|--|-----|--------|-------------|
| | 限公司 | | |
| | 合计 | 100.00 | 300,000,000 |

（六）股东适格性

1、机构股东适格性

公司股东均为机构股东，其中半数以上在中国境内有住所，依法设立并有效存续，具有对外投资之法律资格，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。

2、私募基金备案情况

（1）威海双丰电子集团有限公司

双丰电子是依法设立并有效存续的有限公司，双丰电子对外投资企业均为使用其自有资金对企业进行投资，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立投资基金的情形；双丰电子聘请管理人员进行经营管理，不存在资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形；双丰电子未担任任何私募投资基金的管理人。因此，双丰电子不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人。

（2）威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）

威海顺达是双丰韩柏成立的员工持股平台，合伙人均为双丰韩柏员工，对外投资仅限威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司，威海顺达使用其自有资金对企业进行投资，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立投资基金的情形；威海顺达不存在资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形；威海顺达未担任任何私募投资基金的管理人。因此，威海顺达不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人。

（3）韩国 SEKI THERMOTECH（株）

SEKI THERMOTECH 为在韩国设立的公司法人，不属于在中华人民共和国境内设立的投资基金。《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条规定：“本办

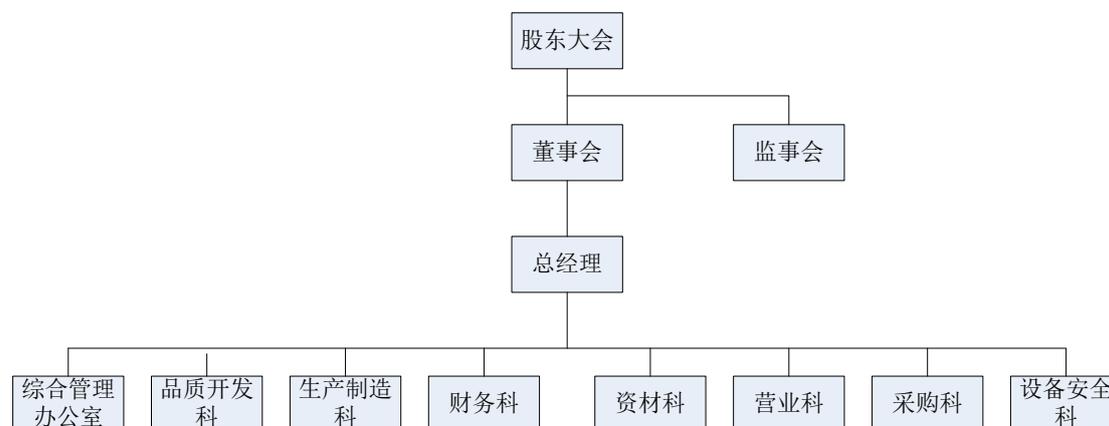
法所称私募投资基金（以下简称私募基金），是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。”因此，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人。

（4）山东省现代产业发展投资有限公司

山东发展投资控股集团有限公司作为山东省省级政府引导基金直投基金的受托投资管理机构，根据授权代行出资人职责。根据《省级引导基金投资协议》山东发展投资控股集团有限公司作为直投基金的受托投资管理机构，指定权属企业山东省现代产业发展投资有限公司对公司进行出资，并以出资额为限行使出资人权利并承担相应义务。根据《山东省省级政府引导基金直投基金管理暂行办法》，山东省省级政府引导基金直投基金是由省财政出资设立，以股权投资方式运营，投资于齐鲁股权交易中心挂牌企业的政策性基金。因此，山东省现代产业发展投资有限公司属于政策性基金受托投资管理机构指定出资机构，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人。

四、公司的组织结构图及各部门职责

（一）公司组织结构图



（二）公司各部门职责

| 序号 | 职能部门 | 主要职责 |
|----|---------|---|
| 1 | 综合管理办公室 | 日常行政管理工作的管理与安排，规划公司的人力资源战略，根据公司战略组织制定及监督实施公司各项规章制度、计划、实施细则和 workflows，各部门经营运营情况分析和检查，监督质量体系的运行工作。 |
| 2 | 品质开发科 | 原材料、半成品、成品的检验与试验工作；产品策划、引进研发新产品。 |
| 3 | 生产制造科 | 根据客户下单情况制定、下达生产计划；按照计划安排生产，提高生产效率；编制汇总表，落实生产计划完成情况。 |
| 4 | 财务科 | 对管理体系提供财务支持。 |
| 5 | 资材科 | 原辅材料收发，仓库保管工作。 |
| 6 | 营业科 | 组织产品日常销售工作；售后服务工作；合同评审工作。 |
| 7 | 采购科 | 负责生产所需原辅材料采购；调查评价供应方，建立合格供应方档案；编制采购计划等。 |
| 8 | 设备安全科 | 制定设备管理、安全管理等各项管理制度；生产设备使用维护保养的监督管理工作；安全生产的管理工作。 |

五、公司股本形成及变化情况

（一）2003年5月有限公司设立

2003年3月26日，威海双丰电子传感有限公司（威海双丰电子集团有限公司前身）、韩国 HANBECTHISTEM（株）（韩国 SEKI THERMOTECH（株）前身）共同签署了《中外合资经营电子有限公司合同书》。

2003年3月31日，威海市工商行政管理局核发了（威）名称预核字[2003]第000616号《企业名称预先核准登记通知书》，预核准企业名称为“威海双丰韩柏温度智能控制有限公司”。

2003年4月20日，威海火炬高技术产业开发区经济发展局作出威高经外贸字[2003]21号《关于同意威海双丰韩柏温度智能控制有限公司可行性研究报告的批复》，批准了韩柏有限的可行性研究报告。

2003年4月22日，威海火炬高技术产业开发区管理委员会作出威高管发[2003]38号《关于设立合资企业威海双丰韩柏温度智能控制有限公司的批复》，批准了韩柏有限设立相关事宜。

2003年4月24日，山东省人民政府核发了外经贸鲁府威高字[2003]0692号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2003年5月13日，韩柏有限取得威海市工商行政管理局颁发的注册号为企合鲁威总字003477号的《企业法人营业执照》。名称为威海双丰韩柏温度智能控制有限公司；住所为威海高技术产业开发区火炬路156号；法定代表人为丁海旻；注册资本12.80万美元；经营范围为：生产温度传感器、控制器，销售本公司产品。

韩柏有限设立时，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 认缴出资金额 (美元) | 实缴出资金额 (美元) | 出资比例 (%) |
|----|----------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|
| 1 | 双丰电子 | 货币+实物 | 65,280.00 | 0.00 | 51.00 |
| 2 | 韩国 HANBECTHISTEM (株) | 货币 | 62,720.00 | 0.00 | 49.00 |
| 合计 | | | 128,000.00 | 0.00 | 100.00 |

(二) 2003年7月有限公司第一次变更实收资本

2003年4月17日，威海启迪会计师事务所有限公司出具编号为“威启会评报字(2003)第21号”《威海双丰电子传感有限公司资产评估报告书》，对委托资产在2003年4月16日资本金验证评估目的下的资产现状进行了评估，经评定估算，机器设备重置完全价值为439,700.00元，重估价值为439,700.00元。

2003年7月18日，威海启迪会计师事务所有限公司出具“威启会验字(2003)第83号”《验资报告》，经审验，截至2003年7月15日止，有限公司已收到威海双丰电子传感有限公司、韩国HANBECTHISTEM(株)缴纳的注册资本合计12.80万美元。

关于出资期限的说明：

威海双丰电子传感有限公司和韩国HANBECTHISTEM(株)于2003年3月26日签署的《中外合资经营电子有限公司合同书》对出资期限约定：各投资方出资期限为：在领取营业执照之日起30天内一次缴清。同时，规定违约责任：任何一方不按照本合同第五章的规定按时出资，从延迟出资的月份起每超一个

月，承担出资额 5%的违约金。累计三个月时，按应出资额的 15%承担违约金外，守约方还可以要求违约方赔偿损失。守约方也可以终止合同。

公司于 2003 年 5 月 13 日领取了营业执照，因此各投资方应于 2003 年 6 月 12 日前缴齐注册资本。投资双方均未在合同约定的期限缴齐注册资本，存在违约责任。2017 年 9 月 25 日，双方出具《关于公司设立出资的确认函》，确认投资双方“放弃追究对方上述延期出资的违约金的权利，并不会对对方延期出资提出任何异议、权利主张或者抗辩。”

韩柏有限就此次实收资本变更完成了工商变更登记。

本次实收资本变更后，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 认缴出资金额 (美元) | 实缴出资金额 (美元) | 出资比例 (%) |
|----|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 双丰电子 | 货币+实物 | 65,280.00 | 65,280.00 | 51.00 |
| 2 | 韩国 HANBECTHISTEM (株) | 货币 | 62,720.00 | 62,720.00 | 49.00 |
| 合计 | | | 128,000.00 | 128,000.00 | 100.00 |

(三) 2004 年 8 月有限公司第一次增加注册资本

2004 年 4 月 13 日，韩柏有限召开董事会，会议审议通过合资双方按照原投资比例 51:49，以现金方式共同增加注册资本，将公司注册资本由 12.80 万美元增至 20.4082 万美元。其中，威海双丰电子集团有限公司出资由原来的 6.528 万美元增加到 10.4082 万美元；韩国 HANBECTHISTEM（株）出资由原来的 6.272 万元增加到 10.00 万美元。

2004 年 7 月 27 日，双丰电子、韩国 HANBECTHISTEM（株）签署了韩柏有限的《合同书修正案》及章程修正案，约定出资期限为领取营业执照之日起 30 天内到位。

2004 年 8 月 9 日，威海火炬高技术产业开发区招商局作出威高招外贸字[2004]62 号《关于同意威海双丰韩柏温度智能控制有限公司增资的批复》。

2004 年 8 月 9 日，山东省人民政府核发了商外资鲁府威高字[2003]0692 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

韩柏有限就此次增加注册资本完成了工商变更登记。

本次增加注册资本后，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 认缴出资金额 (美元) | 实缴出资金额 (美元) | 出资比例 (%) |
|----|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 双丰电子 | 货币+实物 | 104,082.00 | 65,280.00 | 51.00 |
| 2 | 韩国 HANBECTHISTEM (株) | 货币 | 100,000.00 | 62,720.00 | 49.00 |
| 合计 | | | 204,082.00 | 128,000.00 | 100.00 |

(四) 2005年8月和2008年5月有限公司第二次变更实收资本

2005年4月9日，韩柏有限召开董事会，审议通过了韩国 HANBECTHISTEM (株) 变更增资部分的出资方式的决议，由原来的以现金方式增加注册资本 3.728 万美元，变更为以现金和设备增加注册资本 3.728 万美元，其中现金 25521.30 美元，设备 11758.70 美元。

2005年4月21日，威海火炬高技术产业开发区招商局出具“威高招外贸字[2005]34号”《关于同意威海双丰韩柏温度智能控制有限公司变更出资方式的批复》：“同意外方韩国 HANBECTHISTEM (株) 变更出资方式。变更后，公司总投资及注册资本均为 204082.00 美元，外方韩国 HANBECTHISTEM (株) 以现汇 88241.30 美元和设备 11758.70 美元作为出资，占公司注册资本的 49.00%。”

2005年7月22日，中华人民共和国出入境检验检疫局出具编号为 371200105001786 的《价值鉴定证书》，对韩国 HANBECTHISTEM (株) 用以本次增资的实物资产价值进行了鉴定，经鉴定，其价值基准日的公平市价为壹万壹仟柒佰伍拾捌美元柒拾美分 (USD11,758.70)。

2005年8月2日，威海启迪会计师事务所有限公司出具“威启会验字(2005)第101号”《验资报告》，经审验，截至2005年6月22日止，有限公司已收到威海双丰电子集团有限公司、韩国 HANBECTHISTEM (株) 缴纳的新增注册资本合计 7.6059 万美元，出资方式为货币和实物出资。

2008年5月21日，威海启迪会计师事务所有限公司出具“威启会验字(2008)

第 109 号”《验资报告》，经审验，截至 2008 年 5 月 20 日止，公司已收到韩国 HANBECTHISTEM（株）出资 23.00 美元，公司新增实收资本贰拾叁美元，出资形式为货币出资。公司股东累计实缴注册资本为 204,082.00 美元。

关于出资方式和出资期限的说明：

2004 年 7 月 27 日签署的《合同书修正案》约定出资期限为领取营业执照之日起 30 天内到位。投资双方均未在合同约定的期限缴齐注册资本，存在违约责任。2017 年 9 月 25 日，双方出具《关于 2004 年增资的确认函》，确认投资双方“1、放弃追究对方上述延期出资的违约金的权利，并不会对对方延期出资提出任何异议、权利主张或者抗辩。2、同意出资方式为实物和货币。”

韩柏有限就此次实收资本变更完成了工商变更登记。

本次变更实收资本后，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 认缴出资金额 (美元) | 实缴出资金额 (美元) | 出资比例 (%) |
|----|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 双丰电子 | 货币+实物 | 104,082.00 | 104,082.00 | 51.00 |
| 2 | 韩国 HANBECTHISTEM (株) | 货币+实物 | 100,000.00 | 100,000.00 | 49.00 |
| 合计 | | | 204,082.00 | 204,082.00 | 100.00 |

（五）2013 年 11 月有限公司第二次增加注册资本

2013 年 10 月 8 日，韩柏有限召开董事会，会议审议通过公司现有投资总额、注册资本由 20.4082 万美元增加至 43.554 万美元。本次增加的 23.1458 万美元注册资本由双丰电子出资 23.1458 万美元，出资形式为货币出资。换发营业执照时缴纳认缴新增注册资本的 20%，其余部分在三个月内缴齐。

2013 年 10 月 29 日，威海火炬高技术产业开发区投资贸易促进局作出威高投外贸字[2013]37 号《关于同意威海双丰韩柏温度智能控制有限公司增资的批复》。

2013 年 10 月 29 日，山东省人民政府核发了商外资鲁府威高字[2003]0692 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2013年11月6日，威海海明达会计师事务所有限公司出具“威海明达会师验字（2013）第0611号”《验资报告》，经审验，截至2013年11月4日止，有限公司已收到双丰电子缴纳的新增注册资本（实收资本）合计23.1458万美元，出资形式为货币。

韩柏有限就此次增加注册资本事项对章程进行了修订并完成了工商变更登记。

本次增加注册资本后，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 认缴出资金额 (美元) | 实缴出资金额 (美元) | 出资比例 (%) |
|----|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 双丰电子 | 货币+实物 | 335,540.00 | 335,540.00 | 77.04 |
| 2 | 韩国 HANBECTHISTEM (株) | 货币+实物 | 100,000.00 | 100,000.00 | 22.96 |
| 合计 | | | 435,540.00 | 435,540.00 | 100.00 |

（六）2016年10月整体变更为股份有限公司

2016年9月26日，韩柏有限召开董事会，审议通过韩柏有限整体变更为股份有限公司的相关议案。以发起方式将有限公司整体变更为股份有限公司，同意以有限公司截至2016年8月31日经审计的账面净资产值为依据进行折股。

2016年10月18日，威海市工商行政管理局核发（威）名称变核外字[2016]第000009号《外商投资企业（企业集团）名称变更核准通知书》，准予核准名称变更为“威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司”。

2016年10月17日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2016）第WH-0021号《审计报告》，经审计，截至2016年8月31日，韩柏有限的净资产为人民币21,829,947.01元。

2016年10月20日，威海天勤万顺资产评估事务所出具了威天勤评报字[2016]第26号《资产评估报告书》，经评估，有限公司截至2016年8月31日止的净资产评估值为2,307.00万元。

2016年10月23日，发起人双丰电子、韩国HANBECTHISTEM（株）签署《发起人协议》。

2016年10月24日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2016）第WH-0016号《验资报告》，经审验，截至2016年10月24日止，股份公司（筹）已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的实收资本311.2180万元。

2016年10月14日，韩柏有限召开职工大会，选举王春艳为股份公司第一届监事会职工代表监事。

2016年10月24日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，一致同意：威海双丰韩柏温度智能控制有限公司整体变更为股份有限公司，以基准日2016年8月31日公司经审计的净资产按7.0144:1的折股比例整体折股3,112,180股，每股面值1元人民币，剩余净资产18,717,767.01元计入资本公积。同时，会议审议通过了《公司章程》，选举了公司第一届董事会成员和第一届股东代表监事。

2016年10月31日，威海市工商行政管理局核准股份公司成立并换发了《营业执照》，统一社会信用代码为913710007489964776。

公司就此次整体变更为股份公司事宜向威海市商务局进行了备案，并于2016年11月4日取得了威海市商务局出具的编号为鲁外资威备字201600044号《外商投资企业变更备案回执》。

公司此次整体变更为股份公司进行了审计、评估、验资，以不高于经审计的净资产值作价折股，构成“整体变更设立”，符合法律法规规定。

股份公司成立时，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 认缴出资金额 (元) | 实缴出资金额 (元) | 出资比例 (%) |
|----|----------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 双丰电子 | 净资产 | 2,397,623.00 | 2,397,623.00 | 77.04 |
| 2 | 韩国 HANBECTHISTEM (株) | 净资产 | 714,557.00 | 714,557.00 | 22.96 |
| 合计 | | | 3,112,180.00 | 3,112,180.00 | 100.00 |

（七）2016年12月股份公司第一次增加注册资本

2016年12月28日，股份公司召开2016年第二次临时股东大会，同意注册

资本由 311.218 万元增加到 381.218 万元，增加部分由新股东山东省现代产业发展投资有限公司出资。

2017 年 6 月 13 日，取得编号为鲁外资威备字 201700241 号《外商投资企业变更备案回执》。

2017 年 6 月 20 日，威海海明达会计师事务所有限公司出具“威海明达会师验字（2017）第 006 号”《验资报告》，经审验，截至 2016 年 12 月 30 日止，公司已经收到山东省现代产业发展投资有限公司缴纳的新增投资额合计人民币 490.70 万元，其中股本 70.00 万元，资本公积 420.70 万元。

股份公司就此次增加注册资本事项对章程进行了修订并完成了工商变更登记。

此次增加注册资本后，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 认缴出资金额 (元) | 实缴出资金额 (元) | 出资比例 (%) |
|----|----------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 双丰电子 | 净资产 | 2,397,623.00 | 2,397,623.00 | 62.89 |
| 2 | 韩国 HANBECTHISTEM (株) | 净资产 | 714,557.00 | 714,557.00 | 18.74 |
| 3 | 山东省现代产业发展 投资有限公司 | 货币 | 700,000.00 | 700,000.00 | 18.36 |
| 合计 | | | 3,812,180.00 | 3,812,180.00 | 100.00 |

（八）2017 年 6 月股份公司第二次增加注册资本

2017 年 6 月 19 日，股份公司召开 2017 年第一次临时股东大会，通过《关于对公司管理层及核心业务人员实施股权激励的议案》、《关于增加注册资本的议案》以及《修改公司章程的议案》，本次股权激励采用间接持股的方式，激励对象通过取得威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）的出资份额间接持有公司的股份，公司实施股权激励方案后，公司注册资本由 381.218 万元增加到 466.218 万元。威海顺达投资总额为 221.00 万元，持有公司 85.00 万股股份，投资价格为 2.60 元/股。

股份公司就此次增加注册资本事项对章程进行了修订并完成了工商变更登记。

2017年7月19日，取得编号为鲁外资威备字201700335号《外商投资企业变更备案回执》。

2017年8月2日，威海海明达会计师事务所有限公司出具“威海明达会师验字（2017）第013号”《验资报告》，经审验，截至2017年7月28日止，公司已经收到威海顺达企业管理服务合伙企业缴纳的新增投资额合计人民币221.00万元，其中股本85.00万元，资本公积136.00万元。

此次增加注册资本后，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 认缴出资金额 (元) | 实缴出资金额 (元) | 出资比例 (%) |
|----|------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 双丰电子 | 净资产 | 2,397,623.00 | 2,397,623.00 | 51.43 |
| 2 | 威海顺达企业管理 服务合伙企业(有限 合伙) | 货币 | 850,000.00 | 850,000.00 | 18.23 |
| 3 | 韩国 HANBECTHISTEM (株) | 净资产 | 714,557.00 | 714,557.00 | 15.33 |
| 4 | 山东省现代产业发 展投资有限公司 | 货币 | 700,000.00 | 700,000.00 | 15.01 |
| 合计 | | | 4,662,180.00 | 4,662,180.00 | 100.00 |

(九) 2017年6月股份第三次增加注册资本

2017年6月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，公司以截至2017年6月26日的总股本4,662,180股为基数，将资本公积5,337,820.00元转增股本，合计转增5,337,820股，公司股本由4,662,180股增至10,000,000股。

股份公司就此次增加注册资本事项对章程进行了修订并完成了工商变更登记。

2017年10月18日，取得编号为鲁外资威高备字201700015号《外商投资企业变更备案回执》。

此次增加注册资本后，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 认缴出资金额 (元) | 实缴出资金额 (元) | 出资比例 (%) |
|----|------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 双丰电子 | 净资产+货 币 | 5,142,708.00 | 5,142,708.00 | 51.43 |

| | | | | | |
|----|----------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2 | 威海顺达企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 货币 | 1,823,181.00 | 1,823,181.00 | 18.23 |
| 3 | 韩国 HANBECTHISTEM (株) | 净资产+货币 | 1,532,667.00 | 1,532,667.00 | 15.33 |
| 4 | 山东省现代产业发展投资有限公司 | 货币 | 1,501,444.00 | 1,501,444.00 | 15.01 |
| 合计 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 |

(十) 股本形成及变化情况中其他需要说明的问题

1、山东省省级政府引导基金直投资基金投资情况

(1) 山东省省级政府引导基金直投资基金（以下简称“直投资基金”）投资公司的背景文件

① 《推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施》（鲁政发[2016]20号）明确“促进区域资本市场加快发展。省级引导基金设立直投资基金，委托山东财金投资集团、山东发展投资控股集团采取股权投资方式运营，凡2016年7月1日至年底前在齐鲁股权交易中心新挂牌的企业，直投资基金给予每户300万元支持。”

②2016年8月22日，山东省财政厅、山东省金融工作办公室印发了《山东省省级政府引导基金直投资基金管理暂行办法》，以下为节选内容：

“第二条 本办法所称直投资基金，是指由省财政出资设立，以股权投资方式运营，投资于齐鲁股权交易中心挂牌企业的政策性基金，重点支持科技型、创新型企业。

第四条 直投资基金资金由省级政府引导基金安排。

第五条 直投及代偿标准。2016年7月1日至12月31日在齐鲁股权交易中心挂牌的企业，直投资基金给予每户企业平均300万元的股权投资支持。此前已在齐鲁股权交易中心挂牌的企业，2016年12月31日前也可享受直投资基金政策，重点支持科技型和创新型企业。直投资基金投资的挂牌企业不能按期偿还的银行贷款本金，省级政府引导基金可按20%的比例代偿，并相应转为对项目企业的股权投资。

第八条 职责划分。

(一) 省财政厅代表省政府履行直投资基金出资人职责，负责直投资基金投资

运行市场监管，协调各部门、单位直投基金工作；

（二）省金融工作办公室负责指导齐鲁股权交易中心筛选股权清晰、产权明确、法人治理结构规范、内部控制制度健全、成长性好的企业挂牌；

（三）山东省财金投资集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司作为受托投资管理机构（以下简称直投机构），根据授权代行出资人职责，行使省财政厅在投资决策等方面的授权；

（四）齐鲁股权交易中心负责企业挂牌工作，并将挂牌企业名单函报省财政厅和省金融工作办公室，同时向直投机构提供掌握的挂牌企业相关资讯。”

（2）直投基金投资情况

2016年12月，公司、公司控股股东双丰电子以及山东省现代产业发展投资有限公司共同签署了《省级引导基金直投基金投资协议》。山东发展投资控股集团有限公司作为直投基金的受托投资管理机构，指定权属企业山东省现代产业发展投资有限公司对公司进行出资，并以出资额为限行使出资人权利并承担相应义务。山东省现代产业发展投资有限公司投资总额为490.70万元，持有公司70.00万股股份，投资价格为7.01元/股。

（3）国有股权设置批复文件

2016年12月20日，山东省财政厅出具《关于下达直投基金股权投资预算指标的通知》（鲁财基金指[2016]7号），根据附件《直投基金股权投资情况表》，威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司股权投资金额为490.70万元。

2017年10月18日，山东省现代产业发展投资有限公司出具了《关于投资威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司的说明》：“山东省现代产业发展投资有限公司于2016年12月对威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司（以下简称“双丰韩柏”）进行投资，投资金额490.70万元，持股数量70万股，此次投资后，山东省现代产业发展投资有限公司占双丰韩柏总股本的18.36%。上述事项已经山东省现代产业发展投资有限公司内部决议通过，但会议纪要为公司内部文件，因此不予对外提供，特此说明。”

2017年10月30日，山东发展投资控股集团有限公司出具说明文件：“山东发展投资控股集团有限公司是山东省省级政府引导基金直投基金的受托投资管理机构，相关直投基金投资业务由集团公司全资子公司山东省现代产业发展

投资有限公司负责具体实施。”

同时，项目律师在《法律意见书》中发表意见如下：“本所律师认为，《山东省省级政府引导基金直投基金管理暂行办法》对引导性政府投资基金的决策程序做了合法、明确的规定，根据山东发展投资控股集团有限公司以及山东省现代产业发展投资有限公司出具的证明文件，山东省现代产业发展投资有限公司对申请挂牌公司的投资已作出决策，该决策符合《山东省省级政府引导基金直投基金管理暂行办法》、山东发展投资控股集团有限公司以及山东省现代产业发展投资有限公司所规定的决策程序，前述证明文件作为国有股权设置依据是合法、有效的。”

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（二）》可以决策文件替代国资或财政部门的批复文件。若财政参与出资的政府引导型股权投资基金有地方政府（含地市、区县级）批准的章程或管理办法，并且章程或办法对引导性投资基金的决策程序做了合法、明确的规定，且该基金对申请挂牌公司的投资符合决策程序，则经过各部门代表签字的决策文件可替代国资或财政部门批复文件，作为国有股权设置依据。对于不规范的决策文件（如会议纪要等），应由律师事务所对该类型文件有效性进行鉴证，以保证文件的真实、有效、合法。

综上，虽然未取得国有股权设置批复文件，但是公司取得了山东发展投资控股集团有限公司和山东省现代产业发展投资有限公司关于山东省省级政府引导基金直投基金对公司的投资事项的说明文件，说明文件明确了省级政府引导基金直投基金对公司投资经过山东省现代产业发展投资有限公司内部决议通过；同时，项目律师对以上说明文件进行了鉴证，并在法律意见书中对决策文件的有效性、合法性发表了明确意见，认为山东省现代产业发展投资有限公司对申请挂牌公司的投资已作出决策，并且山东发展投资控股集团有限公司和山东省现代产业发展投资有限公司出具的前述说明文件作为国有股权设置依据是合法、有效的。

2、涉及股东特殊权利或者对赌内容的条款

2016年12月，公司（丙方）、公司控股股东双丰电子（乙方）以及山东省现代产业发展投资有限公司（甲方）共同签署了《省级引导基金直投基金投资协

议》(原协议)。山东省现代产业发展投资有限公司投资总额为 490.70 万元，持有公司 70.00 万股股份，投资价格为 7.01 元/股。协议主要条款如下：

“3.2 以下二选一(A)

A.各方同意，丙方每年向甲方支付按实际收到的甲方投资款以年收益率 5% 计算的固定收益，按年度于每满 1 年到期日（自甲方投资款到账日起算）后的 10 日内以人民币汇入甲方指定的银行帐户。控股股东/实际控制人对丙方应支付给甲方的固定收益承担连带担保责任。

4.1 控股股东/实际控制人及丙方保证，甲方的投资款仅用于：主营业务的业务扩张和流动资金。不得用于偿还股东债务，不得用于非经营支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；非经公司董事会或股东会以特殊决议批准，不得用于委托理财、委托贷款和金融衍生品投资。

若甲方事后核查发现控股股东/实际控制人或公司有违背上述约定使用资金的行为，甲方有权要求公司立即纠正违约使用资金行为，要求违约方按违约使用资金金额的 30% 向甲方支付违约金，并由控股股东/实际控制人承担连带责任。

7.1 投资完成后，公司新三板挂牌、合格上市或被整体并购前，未经公司股东以书面形式一致同意，原股东不得向公司股东以外的第三方转让其所持有的部分或全部公司股权，或进行可能导致公司实际控制人发生变化的股权质押等任何其它行为。未经甲方同意，乙方不得转让（包括向其他股东转让）其持有的部分或全部公司股权。

7.2 优先受让权。各方同意，投资完成后，原股东进行股权转让的，在同等价格和条件下，甲方享有优先受让权。

7.3 随售权。在不违反本协议有关规定的情况下，如果控股股东/实际控制人作为转让方拟向其他受让方出售股权导致丙方控股股东或者实际控制人发生变化，则甲方有权以与原股东向受让方转让拟议转让股权相同的价格、条款和条件，向受让方按照等比例地出售甲方持有的公司股权，且原股东应有义务促使受让方以该等价格、条款和条件购买甲方所持有的相应比例的公司股权；若受让方不同意购买甲方持有的公司股权，控股股东或实际控制人承诺按照其与受让方的合同

约定收购甲方股权。若甲方依前款约定转让所持股权所得价款低于甲方投资成本，控股股东/实际控制人同意就差额部分以其转让股权所得价款优先对甲方予以补偿。

7.4 各方同意，投资完成后，如果公司进行增资扩股，甲方具有优先认购权。

7.5 各方同意，投资完成后，直投资基金根据政府部门相关要求退出或存续期限届满不再延长而退出时，甲方或甲方指定的关联企业有权优先受让本协议项下甲方作为直投资基金受托机构持有的丙方股权，乙方及其他全体股东同意积极配合。

8.1 本次投资完成后，公司引进新的投资者须经甲方同意，新引进投资者的投资价格折合计算不得低于本协议甲方的投资价格。公司管理层、业务骨干持股或股权激励不受本条限制，但须经甲方书面同意。

8.2 如新投资者根据某种协议或者安排导致其最终投资价格低于本协议甲方的投资价格，则控股股东/实际控制人应将其间的差价支付甲方，甲方豁免前述补偿义务的除外。

8.3 各方同意，投资完成后，如公司给予任何一个新引入的股东优于本协议甲方享有的权利的，则甲方将自动享有该等权利。

9.1 各方同意，遵照《山东省省级政府引导基金直投资基金管理暂行办法》规定，直投资基金投资存续期限原则上不超过 5 年（自合同生效时起算），经各方同意后可再延长 2 年。到期后，甲方可通过股权转让的方式退出，控股股东/实际控制人承诺按甲方投资成本兜底收购甲方股权。

9.2 各方同意，直投资基金投资到期后，以下二选一(A)

A.甲方按投资入股时的成本价退出。

10.1 各方同意，当公司净资产不足投资后净资产（按公司原净资产加上甲方投入的资金计算）的 40%时，甲方有权启动清算程序，要求对公司进行清算，公司股东应根据本协议约定作出清算决议。公司发生其他依法或者依据章程予以清算、解散或终止营业的情形时，甲方有权启动清算程序。清算小组需由甲方委派的人员主导。

10.2 发生清算事件时，公司按照相关法律及公司章程的规定依法支付相关费用、清偿债务后，按出资比例向股东分配剩余财产时，丙方应优先支付甲方的投资本金，如果甲方分得的财产低于其在公司的累计实际投资金额，控股股东/实际控制人应当无条件以现金方式补足。”

2017年6月30日，公司、公司控股股东双丰电子、公司实际控制人刘效锋以及山东省现代产业发展投资有限公司共同签署了《省级引导基金直投资基金投资协议之补充协议》（**补充协议**），补充协议有约定的按补充协议约定执行，补充协议未约定的按照原协议执行。补充协议主要条款如下：

1、山东省现代产业发展投资有限公司按照出资比例享受公司分红等投资收益，投资期间，每年的股东分红不足投资款5%的金额时，由公司控股股东双丰电子补足，按年度于每满1年到期日后的10日内以人民币汇入山东省现代产业发展投资有限公司指定的银行账户。原协议第3.2条不再执行

2、新引进投资者根据某种协议或者安排导致的投资价格折合计算如低于原协议山东省现代产业发展投资有限公司的投资价格，公司控股股东双丰电子将其间的差价支付甲方。公司管理层、业务骨干持股或者股权激励不受本条件限制。

原协议第八条不再执行。

3、发生清算事件时，公司按照相关法律及公司章程的规定依法支付相关费用、清偿债务后，按出资比例向股东分配剩余财产时，如果山东省现代产业发展投资有限公司分得的财产低于其在公司的累计实际投资金额，公司控股股东双丰电子应当无条件以现金方式补足。

原协议第十条不再执行。

4、公司实际控制人刘效锋对控股股东双丰电子在协议项下的义务承担连带担保责任。

《省级引导基金直投资基金投资协议》中影响公司利益以及不符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中对特殊条款要求的条款已经通过《补充协议》解除；对控股股东和实际控制人刘效锋股份转让限制、优先受让权、随售权、优先认购权仅涉

及山东省现代产业发展投资有限公司与公司实际控制人刘效锋和控股股东之间的权利义务,不会影响到公司及其他股东的利益。协议内容由各方共同协商确定,不存在纠纷或潜在纠纷。

六、公司在齐鲁股权交易中心挂牌及摘牌情况

公司于2017年1月12日在齐鲁股权交易中心挂牌,股权代码100479,股权简称双丰韩柏。

根据山东省人民政府下发的《关于公布保留的权益类交易场所名单的通知》(鲁政字[2012]262号文件),齐鲁股权交易中心有限公司为山东省确定保留的权益类交易场所;根据中国证监会《第三批十省区市清理整顿工作通过联席会议验收情况》,2013年2月,齐鲁股权交易中心有限公司正式通过国务院清理整顿各类交易场所部际联席会议备案验收。故齐鲁股权交易中心有限公司为符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)要求的区域性股权转让市场。公司作为该中心的挂牌企业,系符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)要求的区域性股权转让市场进行股权非公开转让的公司。

根据齐鲁股权交易中心打印的股东名册,截至2017年8月31日,公司股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 证件类型 | 股权数量(股) |
|----|----------------------|------|-------------------|
| 1 | 威海双丰电子集团有限公司 | 营业执照 | 5,142,708 |
| 2 | 威海顺达企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 营业执照 | 1,823,181 |
| 3 | 韩国SEKI THERMOTECH(株) | 营业执照 | 1,532,667 |
| 4 | 山东省现代产业发展投资有限公司 | 营业执照 | 1,501,444 |
| 合计 | | | 10,000,000 |

2017年9月12日,公司在齐鲁股权交易中心发布了《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司停牌公告》,公司股票自2017年9月14日(星期四)起停牌。截至本公开转让说明书出具之日,公司尚未在齐鲁股权交易中心摘牌,也尚未开始进行摘牌手续,公司预计在2018年1月31日前完成齐鲁股权交易中心的摘牌手续。公司在齐鲁股权交易中心挂牌期间不存在违反其相关规则制度的情况,摘牌手续不存在障碍。

2017年8月23日，齐鲁股权交易中心出具《证明》：威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司（股权代码 100479，股权简称双丰韩柏）股权 2017年1月12日在我中心挂牌。截至本证明出具日，该公司不存在违反我中心相关规则制度的情况，公司股权未通过我中心系统进行转让，我中心未收到关于公司股权相关的司法机关协助通知书，未在我中心办理司法冻结。

2017年9月15日，齐鲁股权交易中心出具《关于威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司挂牌期间相关情况的说明》：公司自2017年1月12日挂牌之日起至停牌日未在我中心交易系统发生股权转让，截止2017年9月14日公司在我中心托管的股东人数累计不超过200人，公司未通过我中心公开发行或变相公开发行股权。

根据上述齐鲁股权交易中心出具的说明文件，公司股票在齐鲁股权交易中心挂牌期间未发生过交易行为，股东累计不超过200人，公司股票不存在公开发行或变相公开发行情形。公司符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。”

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事情况

| 编号 | 姓名 | 在公司任职 | 任职时间 |
|----|-----|-------|-----------------------|
| 1 | 刘效锋 | 董事长 | 2016.10.31-2019.10.30 |
| 2 | 王林政 | 董事 | 2016.10.31-2019.10.30 |
| 3 | 高润大 | 董事 | 2016.10.31-2019.10.30 |
| 4 | 连文彬 | 董事 | 2016.10.31-2019.10.30 |
| 5 | 陈冰奕 | 董事 | 2016.10.31-2019.10.30 |

刘效锋，董事长，情况详见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、公司股权结构和股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人及其变化情况”部分。

王林政，董事，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月毕业于哈尔滨工业大学威海分校，大专学历。1991年9月至2003年1月，任威海北洋电气集团公司品质管理科科长；2003年5月至2008年2月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司品质科科长；2008年3月至2016年4

月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司总经理；2016年5月至2016年10月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司董事兼总经理；2016年10月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事兼总经理。

高润大，董事，男，1946年6月出生，韩国国籍，1967年2月毕业于韩国仁川教育大学，本科学历。1967年3月至1973年4月待业；1973年5月至1976年11月，任韩国世纪电子工业株式会社职员；1976年11月至1980年9月，任韩国瑞通电子株式会社部长；1980年10月至今，任韩国世纪控制器株式会社代理理事；2002年2月至今，任韩国SEKI THERMOTECH（株）（原名韩国HANBECTHISTEM（株））代表理事；2015年12月至今，任烟台世纪温控器有限公司董事长；2016年5月至2016年10月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司董事；2016年10月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事。

连文彬，董事，情况详见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“三、公司股权结构和股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人及其变化情况”部分。

陈冰奕，董事，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于山东大学，本科学历。2009年7月至2011年9月，任山东万博科技股份有限公司财务部会计；2011年10月至2016年1月，任威海双丰电子集团有限公司财务部会计；2016年2月至2016年9月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司主管会计；2016年10月至2017年7月，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2016年10月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事。

（二）公司监事情况

| 编号 | 姓名 | 在公司任职 | 任职时间 |
|----|-----|--------|-----------------------|
| 1 | 李颖 | 监事会主席 | 2016.10.31-2019.10.30 |
| 2 | 金东喆 | 监事 | 2016.10.31-2019.10.30 |
| 3 | 王春艳 | 职工代表监事 | 2016.10.31-2019.10.30 |

李颖，监事会主席，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于青岛大学，本科学历。2007年7月至2008年9月，任利群集

团青岛四方购物广场有限公司财务科科员；2008年10月至2012年3月，任利群集团威海购物广场有限公司财务科科员；2012年7月至2014年8月，任山东农友软件有限公司主管会计；2014年9月至2016年10月，任威海双丰电子集团有限公司主管会计；2016年10月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司监事。

金东喆，监事，男，1980年4月出生，韩国国籍，2007年2月毕业于全州大学，本科学历。2006年3月至2015年10月，就职于普莱斯科（烟台）通信科技有限公司；2015年10月至今，任烟台世纪温控器有限公司总经理助理；2016年10月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司监事。

王春艳，监事，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于黑龙江省经济贸易学校，大专学历；1996年9月至2002年10月，任威海北洋电气集团公司检查班检查员；**2002年11月至2003年4月，从事威海双丰韩柏温度智能控制有限公司设立筹备工作**；2003年5月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司品质开发部科长；2016年10月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司监事。

（三）公司高级管理人员情况

| 编号 | 姓名 | 在公司任职 | 任职时间 |
|----|-----|-------|-----------------------|
| 1 | 王林政 | 总经理 | 2016.10.31-2019.10.30 |
| 2 | 朱晴 | 财务总监 | 2017.08.01-2019.10.30 |
| 3 | 胡从辉 | 董事会秘书 | 2017.08.01-2019.10.30 |

王林政，总经理，情况详见本公开转让说明书之“第一节公司概况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事情况”部分。

朱晴，财务总监，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于西安财经学院，硕士研究生学历。2013年12月至2017年3月，任河南辅仁怀庆堂制药有限公司会计主管兼成本会计；2017年3月至2017年7月，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司主管会计；2017年8月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司财务总监。

胡从辉，董事会秘书，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于山东理工大学，本科学历。2012年7月至2017年7月，

任威海双丰电子集团有限公司秘书；2017年8月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事会秘书。

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 4,687.65 | 5,038.27 | 3,335.87 |
| 股东权益合计（万元） | 3,466.56 | 2,885.10 | 1,720.95 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 3,466.56 | 2,885.10 | 1,720.95 |
| 每股净资产（元） | 3.47 | 7.57 | 5.53 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 3.47 | 7.57 | 5.53 |
| 资产负债率（母公司） | 26.05% | 42.74% | 48.41% |
| 流动比率（倍） | 3.68 | 2.27 | 1.98 |
| 速动比率（倍） | 2.70 | 1.69 | 1.38 |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
| 营业收入（万元） | 2,254.46 | 4,193.46 | 3,564.97 |
| 净利润（万元） | -14.39 | 673.46 | 459.03 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | -14.39 | 673.46 | 459.03 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 257.24 | 666.71 | 451.13 |
| 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） | 257.24 | 666.71 | 451.13 |
| 毛利率（%） | 24.63 | 32.34 | 28.53 |
| 净资产收益率（%） | -0.50% | 32.73% | 30.78% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 8.94% | 32.40% | 30.25% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.80 | 0.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.80 | 0.54 |
| 应收帐款周转率（次） | 3.56 | 3.61 | 3.37 |
| 存货周转率（次） | 2.78 | 2.55 | 2.70 |
| 经营活动产生的现金流量 | 96.26 | 338.67 | -32.97 |

| | | | |
|----------------------|------|------|-------|
| 净额（万元） | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.10 | 0.89 | -0.11 |

注：计算上述指标时，有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。

(1) 每股净资产按照“当期净资产 / 期末注册资本”计算。

(2) 资产负债率=负债总额 / 资产总额；

(3) 流动比率=流动资产 / 流动负债；

(4) 速动比率=(流动资产-存货净额) / 流动负债；

(5) 毛利率=(营业收入-营业成本) / 营业收入；

(6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

(7) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

(8) 每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本

(9) 净资产收益率和每股收益的计算均遵循《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》(2010 年修订)的有关规定。

九、本次挂牌的相关机构

(一) 主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943100

项目小组负责人：孔灿琪

项目小组成员：孙云飞（注册会计师）、孔灿琪（律师）、于晓（行业分析师）

(二) 律师事务所

名称：山东东方未来律师事务所

负责人：王传生

住所：威海市环翠区新威路附 32 号

联系电话：0631-5207068

传真：0631-5262529

经办律师：王瑛、孙晓鸣

（三）会计师事务所

名称：中兴华会计事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层

联系电话：010-68364878

传真：010-68364876

经办注册会计师：王洪威、张胜玲

（四）资产评估机构

名称：威海天勤万顺资产评估事务所

执行事务合伙人：刘秀军

住所：威海市昆明路-81号413室

联系电话：0631-5273586

传真：0631-5201621

签字注册资产评估师：刘红、郑炳利

（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

法定代表人：戴文桂

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节公司业务

一、主营业务与产品

（一）主营业务

自设立以来，公司一直专注于温度控制器的研发、生产和销售，目前主要聚焦低温温控器领域，下游客户以冰箱、冷柜等白色家电生产企业为主。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业属于制造业（C）-- 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据我国《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为制造业（C）-- 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-- 电子元件制造（C397）-- 电子元件及组件制造（C3971）。根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“电子元件及组件制造（C3971）”。根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“其他电子元器件（17111112）”。

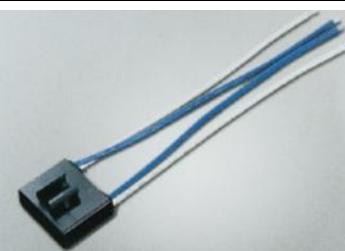
（二）主要产品及服务

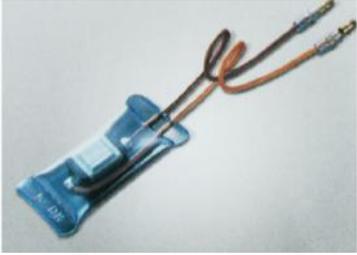
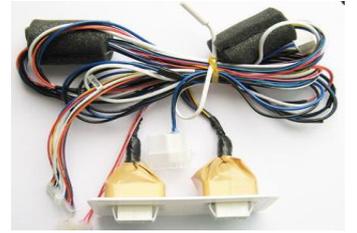
公司的主营产品包括温度控制器、保护器、温度熔断器组件等系列，核心产品已通过 CQC、TÜV 等安全认证。

（1）温度控制器系列

温度控制器是为了维持特定的温度而设计的开关元件，以调温、保温为目的。公司生产的温度控制器主要包括 HB-2 和 HB-5 两个系列，其中，HB-5 系列属于除霜温控器，可用于冰箱、冷柜除霜，是公司拥有自主知识产权的核心产品，具体情况如下表所示：

| 产品名称 | 产品结构及特性 | 图例 |
|----------|--------------------------------------|---|
| HB-2 温控器 | HB-2 为双金属片温控器，可直接将热能转变成机械能，自动接通或断开电路 |  |

| | | |
|-------------|---|---|
| HB-21 温控器 | 在 HB-2 的结构上加上手动复位按钮，只能自动动作手动恢复，可代替信赖度低的保险丝 |  |
| HB-22 温控器 | 在 HB-2 的结构上加上手动复位按钮，可自动动作自动恢复，也可以自动动作手动恢复 |  |
| HB-5 除霜温控器 | HB-5 是四方形双金属片温控器，可自动接通或断开电路。其运用了公司拥有自主知识产权的“双触点温控器”专利技术，提高了可靠性，同时具有精度高、温度控制范围大等优点 |  |
| HB-51 除霜温控器 | 在 HB-5 的基础上增加引出导线并把 HB-5 单体和温度熔断器密封在 PVC 管中，具有防水和过热保护的功能，主要用于冰箱、冷柜除霜 |  |
| HB-52 除霜温控器 | HB-52 为电阻式温控器，增加引出导线并且把热敏电阻单体密封在 PVC 管中，具有防水功能，主要用于冰箱、冷柜除霜 |  |
| HB-53 除霜温控器 | 在 HB-5 的基础上增加引出导线并且把 HB-5 单体密封在塑料壳内，具有防水功能，主要用于冰箱、冷柜除霜 |  |

| | | |
|-------------|--|--|
| HB-54 除霜温控器 | 在 HB-5 的基础上增加引出导线并且把 HB-5 单体密封在 PVC 管内, 具有防水功能, 主要用于冰箱、冰柜除霜 |  |
| PBT 外壳电子温控器 | 是一款电子式温控器, 采用环氧树脂密封, PBT 材质外壳, 具有高稳定性、高精度、高可靠性, 防水性好等性能, 主要用于冰箱、冷柜等家用电器。 |  |
| 智能控制器线束 | 线束产品是电器各种配件的连接线, 主要和电子温控器配套使用, 以使冰箱分区域控制温度并显示出温度。 |  |

(2) 保护器系列



公司生产的保护器是以过热保护为目的, 利用双金属片作为感温元件, 在有温度导致的热过载场合起到控制和保护的作用。

(3) 温度熔断器组件

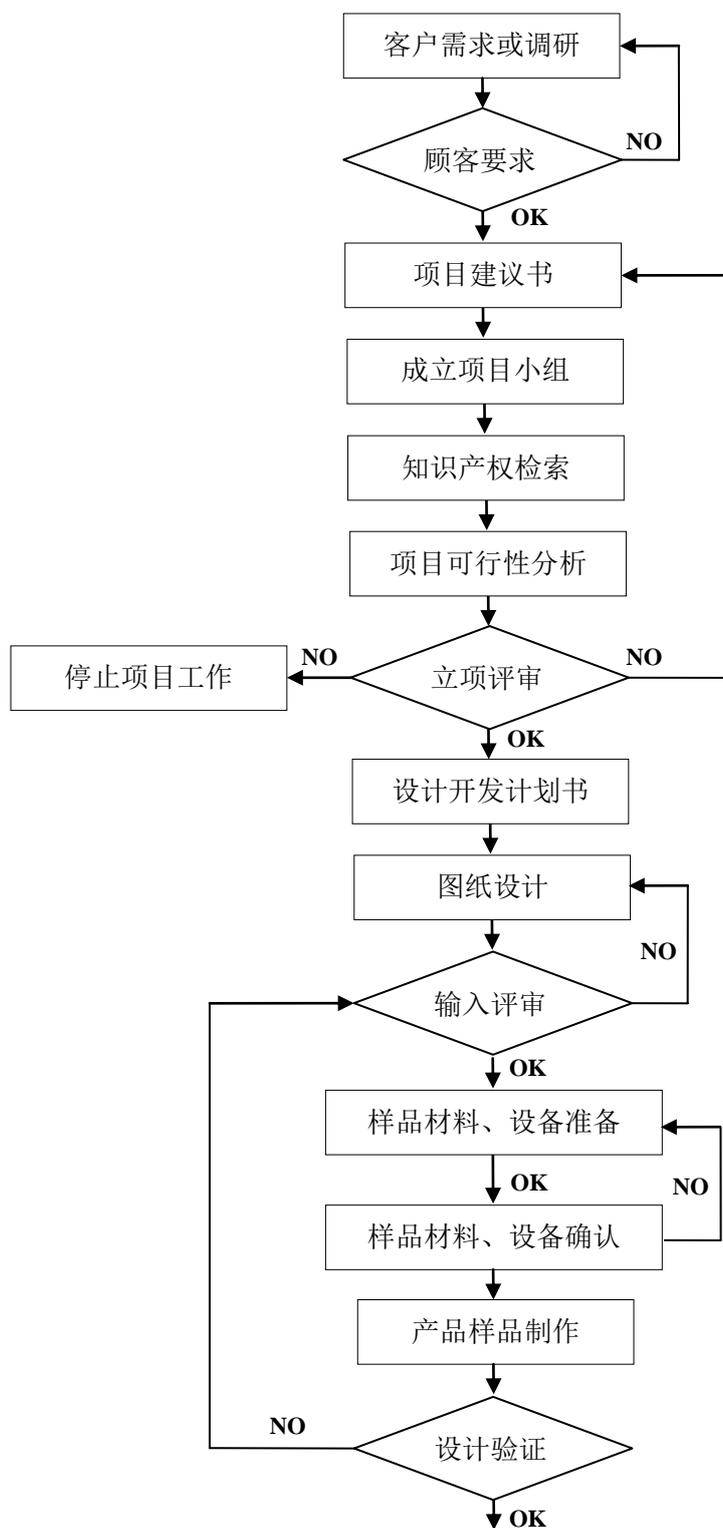


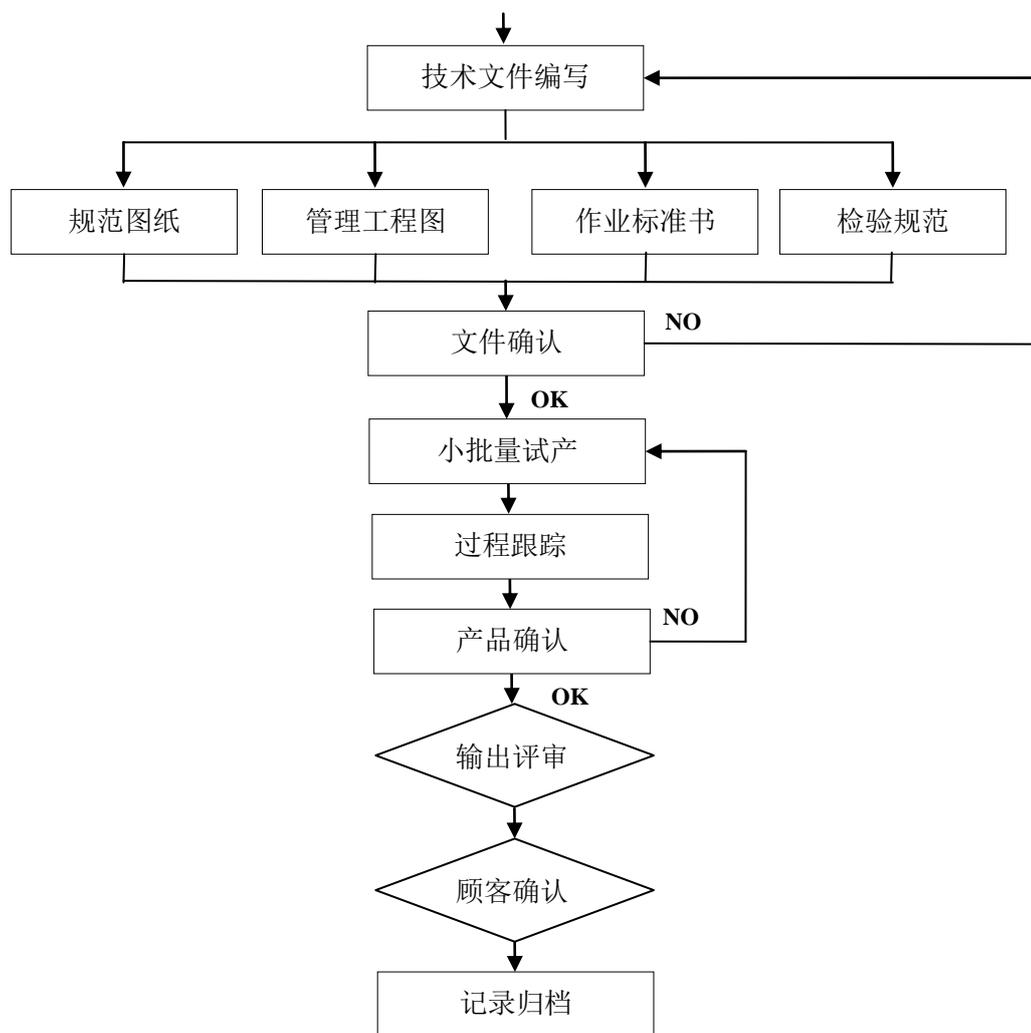
公司根据下游客户需求, 对外采购熔断器, 增加引出导线并封装, 形成温

度熔断器组件。

二、公司业务流程及方式

(一) 研发流程

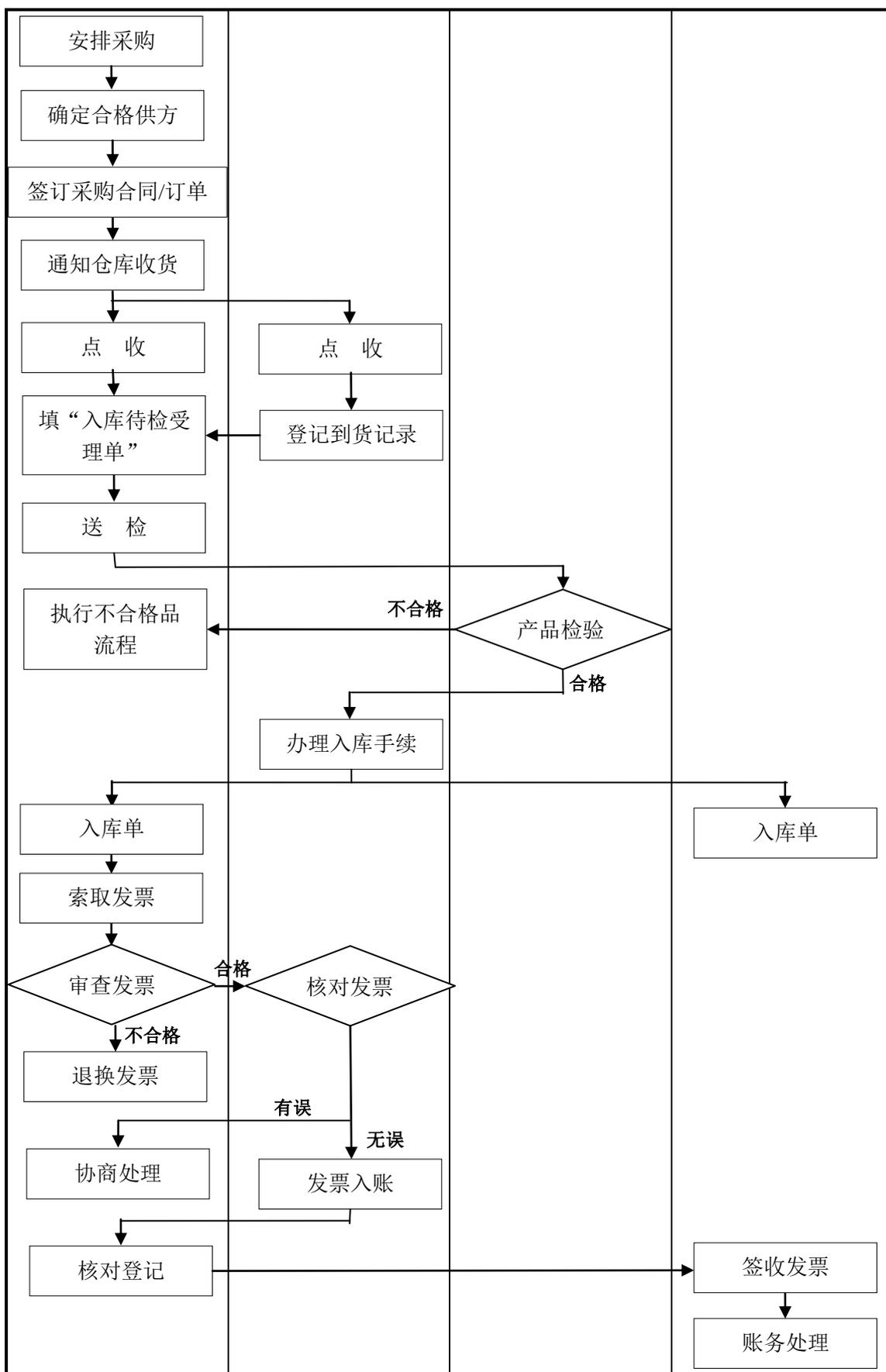




研发流程图

(二) 采购流程

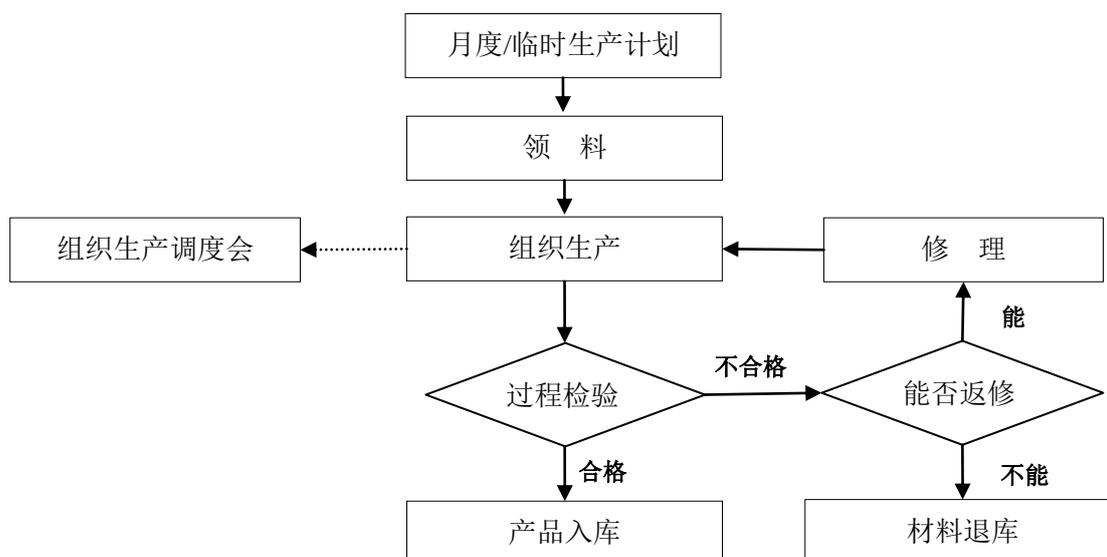
| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 采购科 | 资材科 | 品质开发科 | 财务科 |
|-----|-----|-------|-----|



采购流程图

- 1、采购科采购员根据已获批准的“月物资采购计划”安排资材的采购；
- 2、采购员按照《供应商引入及筛选程序》确定合格供应商，并在确定的合格供应商名单中选择供应商；
- 3、采购员根据总经理的授权与供应商签订采购合同或发出订货单；
- 4、外购资材到达公司的当天，采购员应当会同资材科库管员共同清点物资，由采购员填写“入库待检受理单”，库管员签名确认；
- 5、采购员持“入库待检受理单”送品质开发科对所购入资材进行检验；
- 6、资材经检验合格后，由资材科库管员根据品质开发科开具的检验单填写“入库单”，入库单一式三联，库管员自留一联登记保管账，其余两联分送采购科、财务科。若资材检验不合格，则采购员必须于检验结果出来后十日内处理完毕；
- 7、原则上采购员应于收到货物的当月向供应商索取发票；
- 8、采购员收到发票后，审查发票内容是否完整、正确，审核无误后将发票交资材科库管员；库管员核对发票数量与实际到货登记是否相符，审核无误后办理发票入账，然后转采购员；如果库管员发现发票内容与“到货记录”的内容不符，应及时通知采购员，由采购员与供应商协商处理；采购员收到发票后，应将发票内容与“入库单”的内容进行核对，并将核对结果在备查登记簿中予以反映；
- 9、采购员应将审核无误并由有关人员签字后的发票及时转交财务科，并由财务科签收；
- 10、财务科收到发票后，应再次审查发票的真实性、合规性，发票内容是否与入库单的内容一致等，核对无误后进行账务处理。

（三）生产流程



生产流程图

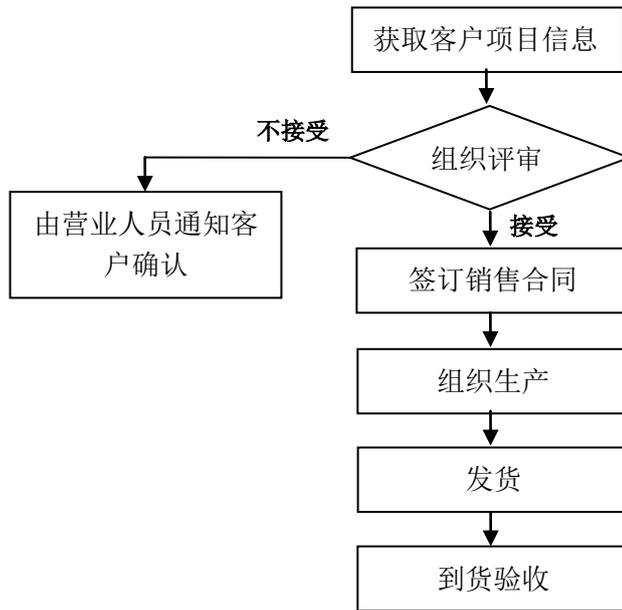
1、营业科将客户订单信息通知生产制造科，生产制造科结合客户需求、产品库存及生产力情况制定生产计划；

2、同时通知采购科安排备料，各生产车间按照物料需求明细中列明的种类和数量领取所需的原材料；

3、生产制造科负责合理组织调度生产，控制生产进度，同时在品质开发科的协助下进行产品质量控制；公司实行三检制，即生产过程中“自检、互检、他检”，品质开发科实施“首检、巡检、抽检”；

4、产品加工完毕后，由品质开发科对产成品进行最终检验，检验合格的产品安排包装入库。

（四）销售流程



销售流程图

1、营业科负责市场及客户信息的搜集，主要通过客户实地拜访、参加展会等多种营销渠道寻找并发掘客户；接到客户订单时，须记录于《订单记录表》上；

2、营业科组织订单评审，主要包括：会同资材科评审确认有无库存，或生产安装周期内能否满足；评审交付方式能否满足；评审产品性能和质量要求能否满足；评审法律法规、强制性产品标准要求本公司能否满足等。如评审无异议，则签订销售合同，并将订单内容下达到生产制造科安排生产；如有异议，则不接受的订单由营业科通知客户确认。

3、生产制造科依据签订的订单量和库存量下达生产任务，进行备货；订单在生产车间依据生产计划执行时，由营业科人员跟进订单完成情况。产品生产完后后组织发货和验收。

三、业务关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术及特点

公司主营产品所使用的关键技术情况如下：

| 序号 | 核心技术 | 技术的特点 |
|----------------|-----------------|---|
| 双金属片温控器 | | |
| 1 | 低温双金属片的双触点及方形结构 | 公司生产的低温双金属片温控器最低温度可达到-20℃，控制精度可达到正负 3℃，动作寿命超过十万次；其采用独特的双触点结构（已获得实用新型专利证书，专利号：ZL201320740125.9），解决了传统的双金属片温控器单触点结构可靠性低、稳定性差等问题，即使其中一个触点间有异物，也不影响产品的使用功能；其设计成方形结构，与传统的圆形结构相比，拥有更高的抗冲击性及稳定性。 |
| 2 | 接触式自动测距装置 | 在双金属片温控器的生产制造过程中，需要在双金属片和触片之间装入导杆。当双金属片中间部位膨胀后，导杆在压力作用下，顶压动触片，使其与静触片分离。导杆的高度会直接影响双金属片的动作精度，因此导杆高度的精确测量是保证双金属片温控器可靠性的关键技术之一。目前的测量方法一般是用游标卡尺等量具进行人工手动测量。公司发明的接触式自动测距装置解决了现有测量方法误差大、准确度低、精度不高、效率低并且易受人为因素影响的技术问题，已获得发明专利（专利号：ZL201210455098.0） |
| 3 | 温控器自动装配设备 | 目前，在温控器的生产制造过程中，各加工工序为独立工序，每道独立工序都是采用单台设备进行半自动手工作业，这种单台设备的精度较差，没有自动检测和重复校准功能，产品成品率低；单台设备之间的一致性较差，批量生产时难以保证稳定的产品质量；同时各工序之间需要人工周转，自动化程度低，且难以控制质量。为解决上述技术问题，公司研发了温控器自动装配设备，设有机台、传送机构、接触式自动测距机构、记忆传感器、基盖装配机构、耐电压测试机构、成品下料机构和通电机构，具有精度高、产品质量稳定、成品率高、产品一致性好、生产效率高、生产成本低、可形成大批量生产等优点，可广泛应用于双金属片温控器的装配。该技术已获得发明专利（专利号：ZL201210496815.4） |
| 4 | 环氧树脂封装工艺 | 环氧树脂封装高精度化霜温控器的封装难度较大，因封装的壳体内同时带有温度熔断器，封装后硬化的过程不能采用传统的加热硬化工艺。此外，因封装温控器的壳体结构较为复杂，注入环氧树脂胶后硬化的过程会出现大量气泡。为解决上述问题，公司自主研发了环氧树脂封装专用设备。 |
| 电阻式温控器 | | |
| 5 | 热敏电阻高可靠性自动焊接技术 | 通过专用工装卡具把热敏电阻准确放置在模具的预期位置中，由焊接头进行自动焊接，该焊接机可以调整焊接时的电流、时间、热量等关键参数，保证每个焊点达到相同的焊接质量。 |

| | | |
|---|-------------|--|
| 6 | 多工位高效率自动注胶机 | 有别于市场上的单头和双头注胶机,公司研发的五头和二十头多工位高效率自动注胶机,配备双组份胶液自动计量、自动混合、自动搅拌,全程自动化操作,使注胶均匀性及注胶效率大幅度提高,与该工序相关的注胶、补胶等人工成本减少。 |
| 7 | 专用灌封胶硬化隧道炉 | 隧道炉内部使用远红外加热管,耐冷热骤变性强,热膨胀系数极小,有极高的热稳定性,能承受剧烈的温度变化而不炸裂,加热迅速,安全耐用;并且此隧道炉行进的速度、内部不同部位的温度都可以定量调节。独特的PVC胶隧道炉烘烤方式,避免了传统方式烘烤导致的胶外溢、胶与线分离等不良现象,使PVC胶灌封的电子式温控器的外观更美观、特性更稳定、性能更可靠。 |
| 8 | 高频热合焊接技术 | 为公司研发的一项PVC管密封技术,针对部分下游客户所需产品使用环境较为苛刻,对产品密封要求较高的情况,公司生产电子温控器组件全密封系列产品时需要将该组件放置在PVC管内,通过焊接技术将PVC管两端和电线绝缘皮熔为一体,从而将组件完全密封。而传统的焊接机焊接后会出现诸多问题,如:PVC管和电线之间熔融强度不足或过度熔融,导致产品进行耐电压等正常产品性能测试时,出现不同程度的渗漏现象,产品质量很不稳定。 公司在原有焊接设备的基础上进行了系列改进,提高了设备输出参数精度,并通过大量试验总结出的量化模型,总结出了一套最合理有效的焊接参数及焊接工艺,经过正常的性能测试,以及高温湿热、低温、浸水、高低温冲击等严酷性能测试后,密封性能非常稳定。 |

(二) 主要无形资产情况

1、专利技术

(1) 已授权的专利

截至本公开转让说明书出具之日,公司拥有15项已获授权的专利,其中2项为发明专利,13项为实用新型专利,具体情况如下表所示:

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 申请日 | 取得方式 |
|----|------|-----------|---------------------|------|------------|------|
| 1 | 发明专利 | 温控器自动装配设备 | ZL 2012 1 0496815.4 | 双丰韩柏 | 2012-11-28 | 原始取得 |
| 2 | 发明专利 | 接触式自动测距装置 | ZL 2012 1 0455098.0 | 双丰韩柏 | 2012-11-13 | 原始取得 |
| 3 | 实用新 | 双金属片寿命自动 | ZL 2016 2 | 双丰韩柏 | 2016-12-16 | 原始 |

| | | | | | | |
|----|------|---------------|------------------------|------|------------|------|
| | 型 | 检测装置 | 1386015.7 | | | 取得 |
| 4 | 实用新型 | 打胶机自动输出码垛装置 | ZL 2016 2 1350965.4 | 双丰韩柏 | 2016-12-10 | 原始取得 |
| 5 | 实用新型 | 燃气灶防干烧装置 | ZL 2016 2 1211396.5 | 双丰韩柏 | 2016-11-10 | 原始取得 |
| 6 | 实用新型 | 冰箱除霜温控器 | ZL 2015 2 0538956.7 | 双丰韩柏 | 2015-07-23 | 原始取得 |
| 7 | 实用新型 | 一种温控器寿命自动检测装置 | ZL 2015 2 0477445.9 | 双丰韩柏 | 2015-07-03 | 原始取得 |
| 8 | 实用新型 | 一种汽车坐垫微型温控器 | ZL 2015 2 0324980.0 | 双丰韩柏 | 2015-05-19 | 原始取得 |
| 9 | 实用新型 | 一种汽车坐垫温控器 | ZL 2014 2 0638914.6 | 双丰韩柏 | 2014-10-30 | 原始取得 |
| 10 | 实用新型 | 自动沾胶机 | ZL 2014 2 0509978.6 | 双丰韩柏 | 2014-09-04 | 原始取得 |
| 11 | 实用新型 | 一种温控器固化装置 | ZL 2014 2 0253948.3 | 双丰韩柏 | 2014-05-16 | 原始取得 |
| 12 | 实用新型 | 微型热保护器 | ZL 2014 2 0232386.4 | 双丰韩柏 | 2014-05-07 | 原始取得 |
| 13 | 实用新型 | 双触点温控器 | ZL 2013 2 0740125.9 | 双丰韩柏 | 2013-11-20 | 原始取得 |
| 14 | 实用新型 | 温控器 | ZL 2012 2 0231298.3 | 双丰韩柏 | 2012-05-22 | 原始取得 |
| 15 | 实用新型 | 微型温控器 | ZL 2012 2 0231299.8 | 双丰韩柏 | 2012-05-22 | 原始取得 |

(2) 正在申请的专利

截至本公开转让说明书出具之日，公司正在申请且已收到受理通知书的发明专利共 4 项，具体情况如下表：

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 申请号 | 申请人 | 申请日 |
|----|------|----------------|----------------|------|------------|
| 1 | 发明专利 | PVC 管自动切割热合生产线 | 201611168626.9 | 双丰韩柏 | 2016-12-16 |
| 2 | 发明专利 | 双金属片寿命自动检测装置 | 201611168628.8 | 双丰韩柏 | 2016-12-16 |
| 3 | 发明专利 | 温控器寿命自动检测装置 | 201510385732.1 | 有限公司 | 2015-07-03 |
| 4 | 发明专利 | 温控器固化设备 | 201410209234.7 | 有限公司 | 2014-05-16 |

公司的专利技术不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在其他单位的职务发明问题，未侵犯他人知识产权，不存在竞业禁止问题。

2、商标

截至本公开转让说明书出具之日，公司无已经核准的注册商标，拥有正在申请并获得受理的商标共 1 项，具体情况如下表所示：

| 序号 | 商标 | 申请号 | 注册人 | 核定使用商标类别 | 申请日期 |
|----|---|----------|------|----------|------------|
| 1 |  | 22842458 | 双丰韩柏 | 第 9 类 | 2017-02-16 |

(三) 业务许可资格或资质情况

1、截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有的业务许可资格或资质具体情况如下所示：

| 序号 | 业务许可资格或资质名称 | 颁发机构 | 资质权人 | 证书编号 | 颁发日期 | 有效期 |
|----|--|-----------------------------------|------|----------------|------------|-----------------|
| 1 | 高新技术企业证书 | 山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局 | 有限公司 | GR201437000706 | 2014-10-31 | 三年 |
| 2 | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证证书(认证范围:温度控制器的设计开发和生产、家用电器线束的生产) | 方圆标志认证集团有限公司 | 双丰韩柏 | 00217Q10284R1M | 2017-01-16 | 至 2018-09-15 |
| 3 | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系认证证书(认证范围:温 | 方圆标志认证集团有限公司 | 双丰韩柏 | 00217E20146R1M | 2017-01-16 | 至 2018-09-15 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------|----------------|------------|------------|
| | 度控制器的设计开发和生产) | | | | | |
| 4 | GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证证书 (认证范围: 温控器的研发、生产、销售的知识产权管理) | 中知(北京)认证有限公司 | 有限公司 | 165IP150025R0M | 2015-02-28 | 2018-02-28 |
| 5 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 威海海关 | 双丰韩柏 | 3710932034 | 2015-01-20 | 长期 |
| 6 | 对外贸易经营者备案登记表 | 商务局 | 韩柏有限 | 01496282 | 2012-11-30 | 长期 |

注: (1)《高新技术企业证书》将于 2017 年 10 月 31 日到期, 公司目前已提交复审申请。根据《高新技术企业认定管理工作指引》, “高新技术企业资格期满当年内, 在通过重新认定前, 其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。”

科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号) 第十一条规定: “认定为高新技术企业须同时满足以下条件: (一) 企业申请认定时须注册成立一年以上; (二) 企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式, 获得对其主要产品(服务) 在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权; (三) 对企业主要产品(服务) 发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围; (四) 企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%; (五) 企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算, 下同) 的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1. 最近一年销售收入小于 5,000 万元(含) 的企业, 比例不低于 5%; 2. 最近一年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含) 的企业, 比例不低于 4%; 3. 最近一年销售收入在 2 亿元以上的企业, 比例不低于 3%。其中, 企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 60%; (六) 近一年高新技术产品(服务) 收入占企业同期总收入的比例不低于 60%; (七) 企业创新能力评价应达到相应要求; (八) 企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。”

公司各期研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例情况如下(公司提交的复审申请材料涉及的近三个会计年度为 2014 年、2015 年和 2016 年):

| 年度 | 研究开发费用 (万元) | 销售收入总额 (万元) | 研究开发费用占同期销售收入总额的比例 (%) |
|------|-------------|-------------|------------------------|
| 2014 | 224.55 | 2,875.40 | 7.81% |
| 2015 | 229.93 | 3,564.97 | 6.45% |
| 2016 | 245.03 | 4,193.46 | 5.84% |

在研发投入方面，公司符合高新技术企业认定条件中“最近一年销售收入小于 5,000 万元（含）的企业，比例不低于 5%，其中，在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 60%”的规定。

公司共有研究人员 10 人，占公司人员比重为 12.20%，符合高新技术企业认定条件中“企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%”的规定。

综上，截至本公开转让说明书出具之日，从研发投入、研发人员情况等方面分析，公司《高新技术企业证书》的复审续期没有可预见的重大障碍，不存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。

(2) 境外销售采取直接销售的方式进行，公司根据海外客户的订单生产和采购产品，并按照订单约定按照主要按照 FOB 模式向客户进行交付。如无重大质量问题，客户不得退换货。公司进出口业务取得了《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，公司具备产品出口资质，直接进行产品出口、退税、收汇操作，公司产品的出口、退税、收汇程序是合法合规的。

2、截至本公开转让说明书出具之日，公司产品获得的认证情况如下所示：

| 序号 | 证书名称 | 认证内容 | 颁发机构 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
|----|------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|-----|
| 1 | CQC 产品认证证书 | 温度敏感控制器 (HB-2/HB 2, HB-5/HB 5 系列 125V/250V AC 15A/7.5A 动作温度范围: -20°C~150°C 1C型 10000 周期(自动)自动复位 污染等级 2)(本系列产品均使用 HB-2 或 HB 2, HB-5 或 HB 5 命名, 只是标示的动作温度值予以区分) | 中国质量认证中心 | CQC140021 12854 | 2017-01-18 (首次发证日期: 2014-07-22) | - |
| 2 | TÜV 认证证 | No-Frost Thermostat HB-2(Sunfullhanbec) | TÜV Rheinland | R50300814 | 2015-02-13 | - |

| | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------------|----------------------|------------|----------------|
| | 书 | HB-5(Sunfullhanbec) 250VAC 10(3)A | d LGA Products GmbH | | | |
| 3 | 防爆认 证证书 | No-Frost Thermostat HB-5(Sunfullhanbec)250V AC 10(3)A | 国家防爆 电气产品 质量监督 检验中心 | CNEx15.172 8 | 2015-06-24 | 2020-06-2 3 |
| 4 | UL 认 证证书 | COMPONENT – APPLIANCE WIRING MATERIAL SINGLE-CONDUCTOR THERMOPLASTIC-INS ULATED WIRE, 1007, 1015 (电器类电线-单芯塑料 外皮电线) | UL LLC | 20170719-E 492575 | 2017-07-19 | - |

3、主要荣誉和获奖情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司获得的主要奖项情况如下：

| 序号 | 荣誉证书 | 颁发单位 | 颁发日期 |
|----|--|-----------------------|-------------|
| 1 | 威海火炬高技术产业开发区科学技术奖（贰等） 项目名称：低温高精度双金属片温控器 | 威海火炬高技术产业开 发区管理委员会 | 2016 年 12 月 |

（四）重要固定资产情况

公司主要设备和固定资产包括机器设备、运输设备、电子设备和其他设备，截至 2017 年 6 月 30 日，其账面价值占比分别为 96.65%、0.49%、2.86% 和 0.01%。

| 固定资产类型 | 金额（元） | 比例 |
|--------------|--------------|--------|
| 一、账面原值合计 | 3,433,918.06 | - |
| 机器设备 | 3,105,759.78 | 90.44% |
| 运输设备 | 58,290.45 | 1.70% |
| 电子设备 | 266,108.85 | 7.75% |
| 其他设备 | 3,758.98 | 0.11% |
| 二、固定资产账面价值合计 | 1,308,364.65 | - |
| 机器设备 | 1,264,482.36 | 96.65% |
| 运输设备 | 6,353.40 | 0.49% |
| 电子设备 | 37,416.12 | 2.86% |
| 其他设备 | 112.77 | 0.01% |

截至 2017 年 6 月 30 日，公司原值为 5 万元以上的主要生产设备使用情况

如下：

单位：元

| 设备名称 | 原值 | 净值 | 数量 | 平均成新率 |
|---------------------------|------------|------------|----|--------|
| 全自动端子压接机 | 258,974.37 | 91,573.41 | 1 | 35.36% |
| 双金属片组立机（三人） | 213,592.23 | 114,976.53 | 1 | 53.83% |
| 端子压接机 | 208,575.00 | 20,752.50 | 6 | 9.95% |
| KDS 双金属片自动成型装置 | 136,752.14 | 74,721.50 | 1 | 54.64% |
| 恒温检测箱 | 100,300.20 | 5,015.01 | 1 | 5.00% |
| 高频热合机 | 82,858.82 | 8,285.89 | 3 | 10.00% |
| 截线机 | 79,880.50 | 7,288.19 | 4 | 9.12% |
| 低温恒温槽 | 72,435.90 | 42,813.68 | 10 | 59.11% |
| 激光打标机（含大族激光固体标记控制软件 V5.0） | 66,666.67 | 31,026.67 | 1 | 46.54% |
| 温度检查炉 | 56,280.76 | 1,688.42 | 1 | 3.00% |
| 单液点胶机 | 55,555.55 | 37,887.83 | 1 | 68.20% |

公司不存在自有土地及房产。

（五）员工情况

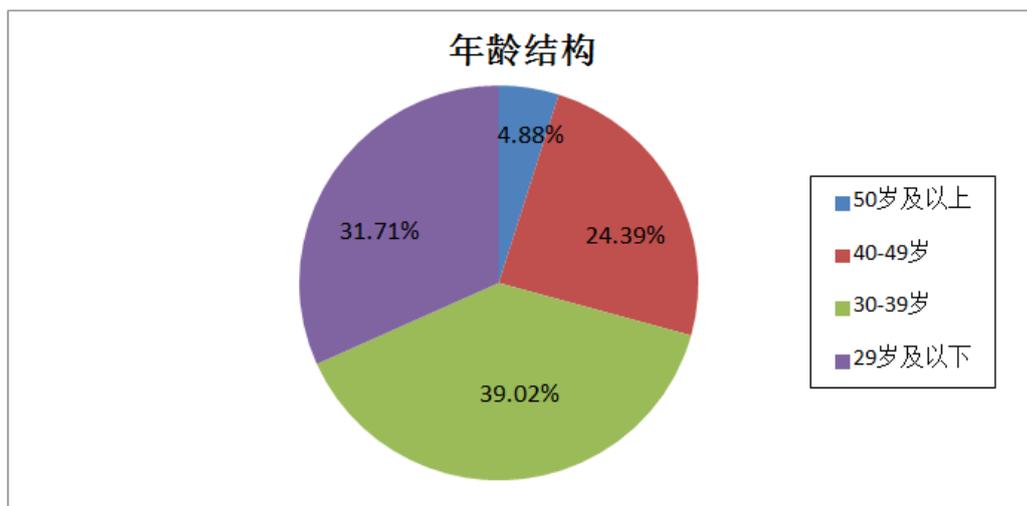
1、员工情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司共有在册员工 82 名，具体结构如下：

（1）年龄结构

公司员工年龄集中分布在 39 岁及以下，各年龄段人员占比如下图所示：

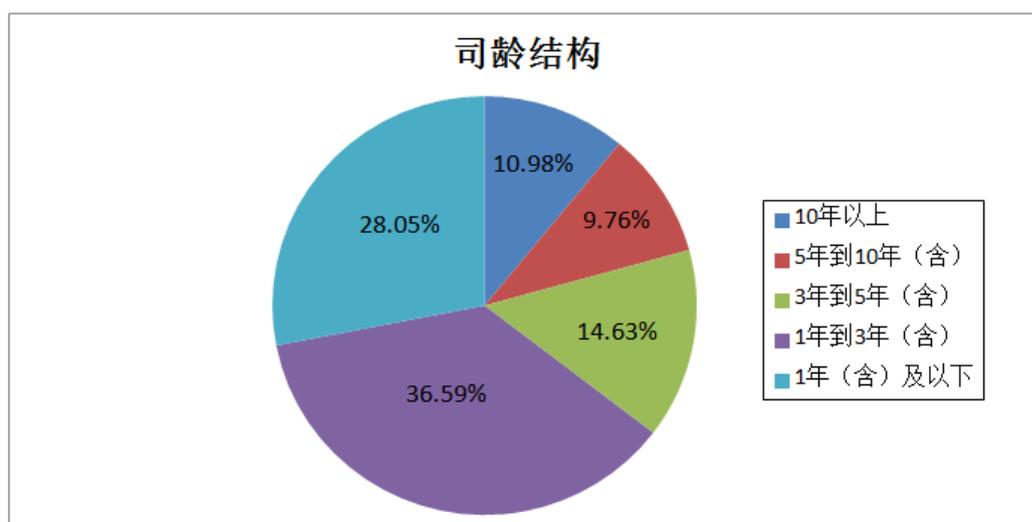
| 年龄结构 | 人数 | 比例（%） |
|--------|----|--------|
| 50岁及以上 | 4 | 4.88 |
| 40—49岁 | 20 | 24.39 |
| 30—39岁 | 32 | 39.02 |
| 29岁及以下 | 26 | 31.71 |
| 合计 | 82 | 100.00 |



(2) 司龄结构

公司目前司龄在 10 年以上员工占比为 10.98%，各司龄人数及占比如下图所示：

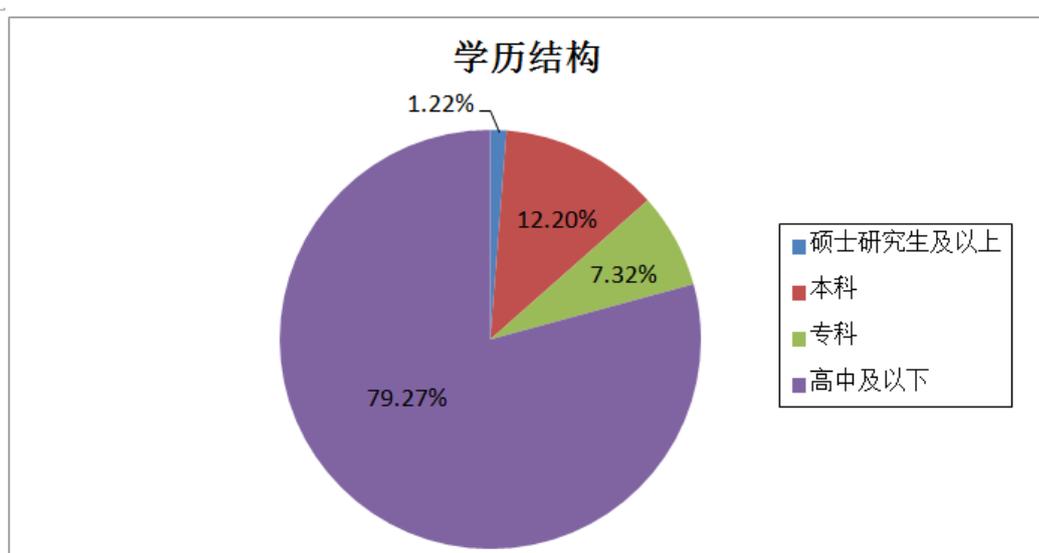
| 司龄结构 | 人数 | 比例 (%) |
|---------------|-----------|---------------|
| 10 年以上 | 9 | 10.98 |
| 5 年到 10 年 (含) | 8 | 9.76 |
| 3 年到 5 年 (含) | 12 | 14.63 |
| 1 年到 3 年 (含) | 30 | 36.59 |
| 1 年 (含) 及以下 | 23 | 28.05 |
| 合计 | 82 | 100.00 |



(3) 学历结构

员工学历结构如下图所示：

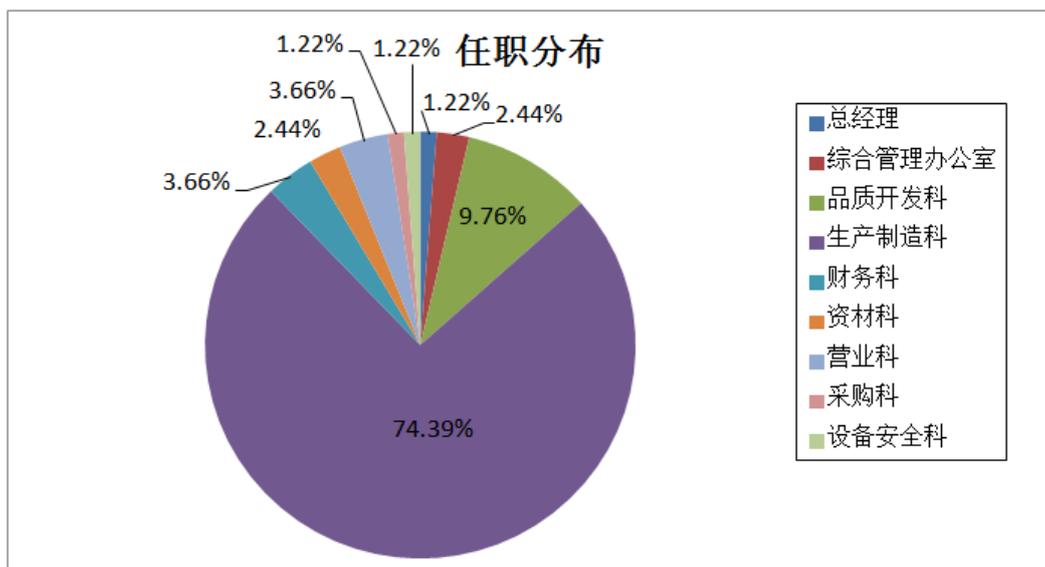
| 教育程度 | 人数 | 比例 (%) |
|-----------|-----------|---------------|
| 硕士研究生及以上 | 1 | 1.22 |
| 本科 | 10 | 12.20 |
| 专科 | 6 | 7.32 |
| 高中及以下 | 65 | 79.27 |
| 合计 | 82 | 100.00 |



(4) 任职分布

公司员工任职分布结构如下所示：

| 工作部门 | 人数 | 比例 (%) |
|-----------|-----------|---------------|
| 总经理 | 1 | 1.22 |
| 综合管理办公室 | 2 | 2.44 |
| 品质开发科 | 8 | 9.76 |
| 生产制造科 | 61 | 74.39 |
| 财务科 | 3 | 3.66 |
| 资材科 | 2 | 2.44 |
| 营业科 | 3 | 3.66 |
| 采购科 | 1 | 1.22 |
| 设备安全科 | 1 | 1.22 |
| 合计 | 82 | 100.00 |



2、核心技术人员情况

公司核心技术人员包括王林政、王春艳、曹忠良、李文琦四人。

王林政：核心技术人员，情况详见本公开转让说明书之“第一节公司概况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事情况”部分。

王春艳：核心技术人员，情况详见本公开转让说明书之“第一节公司概况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（二）公司监事情况”部分。

曹忠良：男，1950年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年7月，毕业于山东工学院机械制造专业，本科学历。1977年7月至1990年2月，历任山东机械修理厂技术员、工程师及科长；1990年3月至2010年10月，任威海北洋电气集团股份有限公司工程师、科长；自2010年6月退休；2012年3月至2016年10月，被退休返聘，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司品质开发科研发工程师；2016年10月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司品质开发科研发工程师。

李文琦：男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于西安工业学院光学工艺与测试专业，本科学历。1988年9月至1991年1月，任威海光学仪器厂技术科助理工程师；1991年1月至1992年12月，任威海北洋电气集团股份有限公司设备仪器厂技术科助理工程师；1992年12

月至 2002 年 4 月，任威海北洋电气集团股份有限公司技术开发中心开发部工程师；2002 年 4 月至 2016 年 5 月，任威海海和电子科技股份有限公司开发部工程师；2016 年 5 月至 2016 年 10 月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司品质开发科研发工程师；2016 年 10 月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司品质开发科研发工程师。

3、核心技术人员持股情况

公司核心技术人员均未持有公司股份。

4、核心技术团队在近两年内发生重大变动的情况和原因

报告期内，公司核心技术团队稳定，同时公司重视提升自身研发能力，不断引进研发人员，充实核心技术团队力量，李文琦于 2016 年 5 月加入公司。

（六）研发机构情况

公司的研发机构由总经理统筹领导，研发团队以品质开发科为主，同时配有营业科、设备安全科、采购科等部门的相关技术人员。其中，品质开发科负责设计信息评审、方案及图纸设计评审等工作；营业科负责设计信息的采集及客户试用等；设备安全科负责电气控制部分的设计及实施、开发样品的试生产等；采购科负责原材料的采购及验证等。

（七）员工情况与公司业务的匹配性互补性

截至 2017 年 9 月 30 日，公司合计共有员工 82 人。从年龄结构来看，公司员工年龄主要分布在 39 岁及以下，人员年龄比较合理，比较有利于公司长远发展；从司龄结构来看，司龄在 10 年以上的人数占比 10.98%，司龄在 5 年到 10 年(含)之间的人数占比 9.76%，司龄在 3 年到 5 年(含)之间的人数占比 14.63%；司龄在 1 年到 3 年(含)之间的人数占比 36.59%；司龄在 1 年(含)及以下的人数占比 28.05%，司龄结构比较合理；从任职分布来看，人员主要分布在生产制造科，占比 74.39%，其次分布在品质开发科，占比 9.76%，公司属于制造业企业，需要大量的生产人员，因此生产人员在公司的员工中占比最高，其次为研发人员，任职分布较为合理；从学历结构来看，教育程度在专科以下的公司员工主要为生产人员，集中在生产制造科，而本科及以上学历的公司员工则主

要集中于公司管理层和研发团队，学历结构较为合理。

（八）公司主要资产与业务、人员的匹配性、关联性

报告期内，公司与经营相关的活动主要是研发、生产、销售和采购。公司主要资产为无形资产和固定资产，无形资产主要是公司生产经营所使用的专利技术、认证资质等，固定资产主要是公司进行生产所使用的机器设备、运输设备、电子设备等。

上述资产与公司研发、生产、销售、采购等经营活动相匹配，具有相关性；与公司人员构成相匹配，具有相关性。

四、公司业务经营情况

（一）主要产品的营业收入情况

公司主要为下游冰箱、冷柜等白色家电生产企业提供温度控制器、保护器、温度熔断器组件等产品。报告期内，公司主营业务突出，收入大部分来自于主营业务收入。

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 营业收入 | 比例(%) | 营业收入 | 比例(%) | 营业收入 | 比例(%) |
| 一、主营业务收入 | 22,437,724.11 | 99.53 | 41,934,582.37 | 100.00 | 35,649,725.57 | 100.00 |
| 温控器系列 | 14,502,178.52 | 64.33 | 27,211,405.63 | 64.89 | 26,782,506.22 | 75.13 |
| 温度熔断器组件系列 | 6,352,493.64 | 28.18 | 11,799,447.24 | 28.14 | 5,953,823.64 | 16.70 |
| 保护器系列 | 1,466,986.82 | 6.51 | 2,234,392.02 | 5.33 | 2,174,828.14 | 6.10 |
| 加工费 | 116,065.13 | 0.51 | 689,337.48 | 1.64 | 738,567.57 | 2.07 |
| 二、其他业务收入 | 106,860.59 | 0.47 | - | - | - | - |
| 合计 | 22,544,584.70 | 100.00 | 41,934,582.37 | 100.00 | 35,649,725.57 | 100.00 |

其他业务收入主要是公司2017年1-6月份处理部分不再使用的原材料以及

裁剪之后剩余的铜线等边角料。

（二）公司的主要客户及前五大客户情况

1、公司服务的主要客户

公司主营产品温控器主要应用于冰箱、冷柜等白色家电中，因此公司面向的下游客户以白色家电生产企业为主。2017年1-6月、2016年度和2015年度，公司向前五名客户的合计销售收入占当期销售总额的比重分别为73.29%、67.38%和74.02%，下游客户较为集中。未来公司会不断丰富产品线，同时在巩固现有优质客户资源的前提下，继续加大推广力度，拓展销售市场。

公司与现有客户合作具有可持续性：

1) 公司客户的粘性

公司主营产品包括温度控制器、保护器、温度熔断器组件等系列，下游行业主要是冰箱、冷柜等白色家电制造行业。公司所面对的下游客户主要是国内外大型的冰箱主机生产厂商、下游配套厂商，客户采购体系完善，对供应商的选定有着严格的标准和程序，所供产品需经过送样、使用、检测、评估等一系列审核流程后才可获得合格供应商资质，一旦合作关系确立，将不会轻易变更，客户粘性较好。

2) 公司与客户合作关系的稳定性

公司凭借在技术研发能力、产品质量控制等方面的竞争优势，与国内外多家冰箱主机生产厂商、下游配套厂商形成了稳定的合作关系。报告期内，公司前五大客户波动较小，报告期各期，合肥美菱股份有限公司、合肥雪祺电气有限公司、合肥冠元贸易有限公司、韩京（唐山）电工材料有限公司等均为公司前五大客户，公司已进入上述客户的合格供应商体系，并与其的合作关系均已超过三年，合作关系稳定。

3) 市场竞争情况

公司一直专注于低温温控器产品领域，经过多年的发展与沉淀，积累了多项自主知识产权的核心技术。同时，公司拥有较强的设备研发、自制能力，研

发的“温控器自动装配设备”和“接触式自动测距装置”均获得了发明专利，并分别形成了样机“温控器组立机”和“自动测距仪”，上述设备的应用可以有效提高温控器产品的动作精度，保证产品质量的稳定。在下游客户筛选合格供应商时，公司可以凭借较强的研发能力、产品质量控制能力等在竞争中保持自己的竞争优势。

2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

2017年1-6月前五名客户

| 客户名称 | 销售收入（元） | 占当期销售收入总额比重(%) |
|---|----------------------|----------------|
| 合肥美菱股份有限公司 | 5,801,648.81 | 25.73 |
| 合肥冠元贸易有限公司 | 5,471,183.69 | 24.27 |
| 韩京（唐山）电工材料有限公司 | 2,449,092.35 | 10.86 |
| STARION INDIA PVT LIMITED （印度仕达利恩公司） | 2,149,793.43 | 9.54 |
| 威海元昌电子有限公司 | 650,578.20 | 2.89 |
| 前五名客户合计 | 16,522,296.48 | 73.29 |

2016年度前五名客户

| 客户名称 | 销售收入（元） | 占当期销售收入总额比重(%) |
|---|----------------------|----------------|
| 合肥雪祺电气有限公司 | 7,940,287.50 | 18.93 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 6,315,181.68 | 15.06 |
| 韩京（唐山）电工材料有限公司 | 6,161,120.25 | 14.69 |
| 合肥冠元贸易有限公司 | 5,842,999.84 | 13.93 |
| HOO CHIN ELECTRONICS CO.,LTD（合庆电子公司） | 2,000,476.54 | 4.77 |
| 前五名客户合计 | 28,260,065.81 | 67.38 |

2015年度前五名客户

| 客户名称 | 销售收入（元） | 占当期销售收入总额比重(%) |
|---|---------------|----------------|
| 合肥冠元贸易有限公司 | 11,633,671.87 | 32.63 |
| 合肥雪祺电气有限公司 | 4,949,157.16 | 13.88 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 3,995,479.03 | 11.21 |
| 韩京（唐山）电工材料有限公司 | 3,324,611.15 | 9.33 |
| STARION INDIA PVT LIMITED （印度仕达利恩公司） | 2,483,164.32 | 6.97 |

| | | |
|----------------|----------------------|--------------|
| 前五名客户合计 | 26,386,083.53 | 74.02 |
|----------------|----------------------|--------------|

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

(三) 公司的主要原材料及五大供应商情况

1、原材料供应情况

公司生产所需原材料主要包括铜线、双金属带料、温度熔断器、套管等，市场上各种原材料生产厂家均较多，市场供应较为充足，公司对原材料的需求可以得到有效保证。

2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况：

2017 年 1-6 月前五名供应商

| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占当期采购总额的比重（%） |
|---|---------------------|---------------|
| 江苏佳华金属线有限公司 | 1,439,868.22 | 10.62 |
| 艾默生电气（珠海）有限公司 | 1,367,778.95 | 10.09 |
| 威海远东电子有限公司 | 1,034,801.60 | 7.64 |
| SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD（越南世美特公司） | 916,712.30 | 6.76 |
| 青岛敦和国际贸易有限公司 | 876,126.01 | 6.46 |
| 前五名供应商合计 | 5,635,287.08 | 41.57 |

2016 年度前五名供应商

| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占当期采购总额的比重（%） |
|-----------------|---------------------|---------------|
| 威海远东电子有限公司 | 2,456,623.52 | 9.02 |
| 艾默生电气（珠海）有限公司 | 2,300,860.51 | 8.45 |
| 世美特电子（威海）有限公司 | 1,763,482.90 | 6.47 |
| 山东鑫汇铜材有限公司 | 1,718,376.63 | 6.31 |
| 青岛敦和国际贸易有限公司 | 1,611,736.07 | 5.92 |
| 前五名供应商合计 | 9,851,079.63 | 36.17 |

2015 年度前五名供应商

| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占当期采购总额的比重（%） |
|---------------|--------------|---------------|
| 威海远东电子有限公司 | 2,351,781.38 | 9.68 |
| 世美特电子（威海）有限公司 | 2,216,945.49 | 9.12 |

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------|
| 恒新基电子（青岛）有限公司 | 2,147,064.47 | 8.83 |
| 艾默生电气（珠海）有限公司 | 1,561,693.24 | 6.43 |
| 昆山兴鸿蒙电子有限公司 | 1,434,738.58 | 5.90 |
| 前五名供应商合计 | 9,712,223.16 | 39.96 |

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

（四）重大业务合同及履行情况

1、销售合同

报告期内，公司与国内主要客户基本采取签订框架协议的方式，仅对双方商定的基本条款进行约定，每次供货的具体数量以订单确定；公司与国外客户主要采取直接签订订单的方式，因此，对报告期内公司与前五大客户签订的金额较大的销售协议进行如下披露：

| 序号 | 客户名称 | 合同标的 | 签订日期/协议期限 | 当期履行金额 | 履行情况 |
|----|-----------------------|------|---|---|-------|
| 1 | 合肥美菱股份有限公司 | 框架合同 | 2017.01.01至 2017.12.31 | 2017年1-11月份履行金额为 9,625,782.49 元 | 正在履行 |
| 2 | 合肥美菱股份有限公司 | 框架合同 | 本合同有效期间为2015.01.01至2015.12.31。如本合同已到期，但新合同尚未签订，为确保双方合作的延续性，本合同有效期自然顺延至新合同签订之日 | 2015年度履行金额为3,995,479.03元； 2016年度履行金额为6,315,181.68元 | 已履行完毕 |
| 3 | 合肥雪祺电气有限公司、合肥冠元贸易有限公司 | 框架合同 | 本合同有效期间为2016.01.01至2016.12.31。合同到期后双方虽未续签合同，但仍按本合同约定继续发生业务往来的，视为本合同有效期自动顺延壹年（双丰韩柏与合 | 合肥雪祺电气有限公司2016年度履行金额为7,940,287.50元；合肥冠元贸易有限公司2017年1-11月份履行金额为 9,639,711.63 元，2016年度履行金额为5,842,999.84元 | 正在履行 |

| 序号 | 客户名称 | 合同标的 | 签订日期/协议期限 | 当期履行金额 | 履行情况 |
|----|---------------------------|-------|---|--|-------|
| | | | 肥雪祺、合肥冠元之间签订的三方协议有效期为2015.01.20至2018.21.31) | | |
| 4 | 合肥雪祺电气有限公司、合肥冠元贸易有限公司 | 框架合同 | 2015.01.20至2015.12.31(双丰韩柏与合肥雪祺、合肥冠元之间签订的三方协议有效期为2015.01.20至2018.21.31) | 合肥雪祺电气有限公司2015年度履行金额为4,949,157.16元；合肥冠元贸易有限公司2015年度履行金额为11,633,671.87元 | 已履行完毕 |
| 5 | 韩京(唐山)电工材料有限公司 | 框架合同 | 2017.01.01至2017.12.31 | 2017年1-11月份履行金额为 5,090,209.32 元 | 正在履行 |
| 6 | 韩京(唐山)电工材料有限公司 | 框架合同 | 2016.01.01至2016.12.31 | 2016年度履行金额为6,161,120.25元 | 已履行完毕 |
| 7 | 韩京(唐山)电工材料有限公司 | 框架合同 | 2015.01.01至2015.12.31 | 2015年度履行金额为3,324,611.15元 | 已履行完毕 |
| 8 | 威海元昌电子有限公司 | 框架合同 | 2017.01.01至2017.12.31 | 2017年1-11月份履行金额为 2,317,789.70 元 | 正在履行 |
| 9 | STARION INDIA PVT LIMITED | 除霜温控器 | 2017.01.24 | USD 68,200.00 | 已履行完毕 |
| 10 | STARION INDIA PVT LIMITED | 除霜温控器 | 2017.01.06 | USD 68,200.00 | 已履行完毕 |
| 11 | STARION INDIA PVT LIMITED | 除霜温控器 | 2017.03.17 | USD 53,600.00 | 已履行完毕 |
| 12 | STARION INDIA PVT LIMITED | 除霜温控器 | 2015.04.29 | USD53,100.00 | 已履行完毕 |
| 13 | STARION INDIA PVT LIMITED | 除霜温控器 | 2017.05.29 | USD51,500.00 | 已履行完毕 |
| 14 | HOO CHIN | 熔断器组件 | 2016.09.30 | USD26,270.00 | 已履行完毕 |

| 序号 | 客户名称 | 合同标的 | 签订日期/协议期限 | 当期履行金额 | 履行情况 |
|----|------------------------------|-------|------------|---------------|-------|
| | ELECTRONICS CO.,LTD | | | | |
| 15 | HOO CHIN ELECTRONICS CO.,LTD | 熔断器组件 | 2016.09.30 | USD 26,110.00 | 已履行完毕 |
| 16 | HOO CHIN ELECTRONICS CO.,LTD | 熔断器组件 | 2016.05.25 | USD 26,000.00 | 已履行完毕 |
| 17 | HOO CHIN ELECTRONICS CO.,LTD | 熔断器组件 | 2016.01.06 | USD 22,490.00 | 已履行完毕 |
| 18 | HOO CHIN ELECTRONICS CO.,LTD | 熔断器组件 | 2016.07.25 | USD 21,920.00 | 已履行完毕 |

2、采购合同

报告期内，公司与主要供应商签订了框架协议，仅对双方商定的基本条款进行约定，每次供货的具体数量以订单确定。因此，对报告期内公司与前五大供应商签订的供货协议进行如下披露：

| 序号 | 供应商名称 | 合同标的 | 签订日期 | 当期履行金额 | 履行情况 |
|----|---------------|------------------|------------|---|-------|
| 1 | 江苏佳华金属线有限公司 | 铜线 (框架协议) | 2016.11.02 | 2017年1-11月份履行金额为 2,349,835.24 元 | 正在履行 |
| 2 | 艾默生电气(珠海)有限公司 | 熔断器 (框架协议) | 2015.01.02 | 2017年1-11月履行金额为 2,270,788.59 元； 2016年度履行金额为2,300,860.51元； 2015年度履行金额为1,561,693.24元 | 正在履行 |
| 3 | 威海远东电子有限公司 | 委外加工协议 (框架协议) | 2017-02-08 | 2017年1-11月份履行金额为 2,003,596.37 元 | 正在履行 |
| 4 | 威海远东电子有限公司 | 委外加工协议 (框架协议) | 2016-04-09 | 2016年度履行金额为2,456,623.52元 | 已履行完毕 |
| 5 | 威海远东电子有限公司 | 委外加工协议 (框架协议) | 2015.01.29 | 2015年度履行金额为2,351,781.38元 | 已履行完毕 |
| 6 | SEMITEC | 电子传感器 | 2016.12.11 | 2017年1-11月份履行 | 正在履行 |

| 序号 | 供应商名称 | 合同标的 | 签订日期 | 当期履行金额 | 履行情况 |
|----|-------------------------------|-----------------|------------|--|-------|
| | ELECTRONIC S VIETNAM CO., LTD | (框架合同) | | 金额为1,448,000.20元 | |
| 7 | 青岛敦和国际贸易有限公司 | 热敏电阻 (框架合同) | 2015.12.19 | 2017年1-11月份履行金额为1,808,586.01元, 2016年度履行金额为1,611,736.07元 | 正在履行 |
| 8 | 世美特电子(威海)有限公司 | 电子温控器 (框架合同) | 2014.11.22 | 2016年度履行金额为1,763,482.90元; 2015年度履行金额为2,216,945.49元 | 已履行完毕 |
| 9 | 山东鑫汇铜材有限公司 | 铜线 (框架合同) | 2016.03.01 | 2016年度履行金额为1,718,376.63元 | 已履行完毕 |
| 10 | 恒新基电子(青岛)有限公司 | 电子传感器 (框架合同) | 2014.11.22 | 2015年度履行金额为2,147,064.47元 | 已履行完毕 |

3、租赁合同

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋地址 | 面积(m ²) | 租金 | 租赁期限 |
|----|------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 有限公司 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海高区火炬路156号三楼西侧及北侧 | 600.00 | 月租金7,117.00元 | 2016年8月1日至长期 |
| 2 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号六楼西侧部分、四楼 | 3,859.88 | 月租金43,293.66元 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 3 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 火炬2街9号 | 6间办公室 | 月租金500.00元 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |

公司租赁房产及租赁房产权属情况如下:

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋地址 | 面积(m ²) | 房产证情况 |
|----|------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海高区火炬路156号三楼西侧及北侧 | 600.00 | 威海房权证字第2007004992号 |
| 2 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号六楼西侧部分、四楼 | 3,859.88 | 威海房权证字第2007004346号 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋地址 | 面积 (m ²) | 房产证情况 |
|----|------|--------------|--------|----------------------|------------------|
| | | 公司 | | | |
| 3 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 火炬2街9号 | 6间 | 威房权证字第2008014537 |

公司租赁房产均已取得房产证，权属明确，不存在因权属不清而导致的搬迁风险。”

公司相关房屋租赁合同均已经续签，详情如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋地址 | 面积或者间数 | 租金 | 租赁期限 |
|----|------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦6楼西侧部分场地 | 2,050.00平方米 | 0.35元/天/平方米 | 2018年1月1日—2018年12月31日 |
| 2 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦4楼部分场地 | 1,809.88平方米 | 0.39元/天/平方米 | 2018年1月1日—2018年12月31日 |
| 3 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬2街9号的6间办公室 | 6间 | 每月每间500元 | 2018年1月1日—2018年12月31日 |
| 4 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦3楼西侧及北侧部分场地 | 600.00平方米 | 0.40元/天/平方米 | 2018年1月1日—2018年12月31日 |

4、借款合同

| 序号 | 债务人 | 债权人 | 借款金额 (万元) | 签订日期 | 借款期限 | 担保方式 | 履行情况 |
|----|------|------------------|-----------|------------|------|--|-------|
| 1 | 韩柏有限 | 中国银行股份有限公司威海高新支行 | 700.00 | 2015-03-03 | 12个月 | 由威海双丰电子集团有限公司、刘效锋、尹文清提供连带责任保证；由威海双丰电子集团有限公司以其位 | 已履行完毕 |

| | | | | | | | |
|---|------|------------------|--------|------------|------|---|-------|
| | | | | | | 于高区初村产业园A-10-05地块（产权证编号为：威高国用（2012）第023号）提供抵押担保 | |
| 2 | 韩柏有限 | 中国银行股份有限公司威海高新支行 | 700.00 | 2016-03-03 | 12个月 | 由威海双丰电子集团有限公司、刘效锋、尹文清提供连带责任保证；由威海双丰电子集团有限公司以其位于高区初村产业园A-10-05地块（产权证编号为：威高国用（2012）第023号）提供抵押担保 | 已履行完毕 |

5、质押合同

（1）2017年4月12日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订了《开立银行承兑汇票业务协议书》（合同编号为CD20612017880107）和《权利质押合同》（合同编号为YZ2061201788010701），以合肥美菱股份有限公司出具的应收票据质押，获得额度为94.70万元的应付票据，合同有效期至2017年10月12日。

（2）2017年5月17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订了《开立银行承兑汇票业务协议书》（合同编号为CD20612017880132）和

《权利质押合同》(合同编号为 YZ2061201788013201), 以合肥美菱股份有限公司出具的应收票据质押, 获得额度为 193.90 万元的应付票据, 合同有效期至 2017 年 11 月 17 日。

五、公司商业模式

公司专注于低温温控器领域, 凭借在温控器产品行业多年的研发、生产和销售经验、相关资质及技术优势, 采用直接销售模式开拓市场, 为客户提供温控器、保护器和温度熔断器组件等系列产品。公司坚持国内、国外两个市场并重, 下游客户以国内外冰箱、冷柜等白色家电生产企业为主, 如合肥美菱股份有限公司、合肥雪祺电气有限公司、STARION INDIA PVT LIMITED (印度仕达利恩)、Electrolux Thailand Co.,ltd (泰国伊莱克斯) 等。

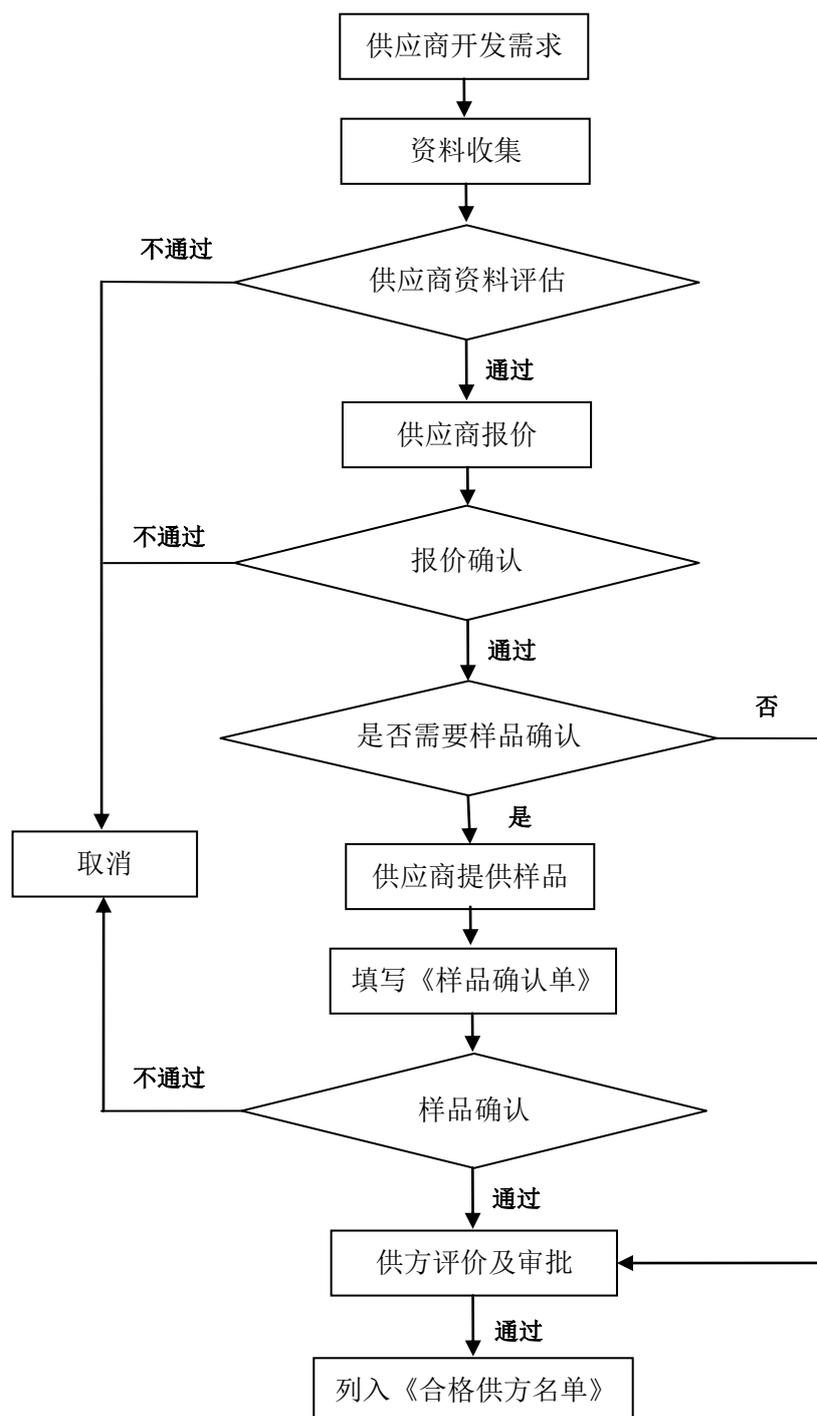
1、销售模式

公司采用直销的销售模式开拓市场, 由公司营销团队通过网站宣传、客户实地拜访、参加展会等多种营销渠道寻找并发掘客户, 收集客户产品需求信息。报告期内, 公司将主要精力放在国内市场, 并逐步拓展国外市场。国内市场主要针对国内大中型的冰箱生产厂家销售产品并为其提供售后服务, 而目前国外市场的开发重点在东南亚、澳洲、南美及印度等区域。

2、采购模式

公司设有采购科, 负责生产所需原辅材料的采购。公司采购的资材主要分为常用资材和专用资材, 针对常用资材, 采购科会依据常用资材最低库存数量标准, 结合库存量及预期的订单情况确定采购进程, 编制采购订单, 并报总经理审批; 针对专用资材, 采购科会按照顾客提供的图纸、合同或订单、领料单等信息, 结合库存量及生产情况确定采购进程, 编制采购订单, 报总经理审批。

为确保产品符合质量认证标准, 公司严格把控原辅材料品质, 建立了严格的合格供应商筛选制度。公司选定的合格供应商源自两个方面: 一部分是由下游客户直接指定的资材供应商; 另一部分是由品质开发科协助采购科依据《供应商引入及筛选程序》选定, 原辅材料的采购范围严格限定在已确定的合格供应商内。合格供应商筛选流程如下图所示:



3、生产模式

公司生产模式为按订单生产与安全库存相结合的模式，保持相对的均衡生产，减小行业季节性对生产组织管理的影响。销售人员根据订单向生产制造科发出生产通知，生产制造科根据生产计划备料生产，这种模式也是温控器生产企业的主要生产模式。公司根据客户的实际订单，由生产制造科结合客户需求、

产品库存及生产力情况制定生产计划。作出相应调整后，将生产计划下发至车间，车间编制出日作业计划，在规定时间内完成生产计划并入库。由于所处行业的季节性影响，存在相对的淡、旺季，公司根据与客户合作情况、客户订单规模、客户潜在市场前景等因素将客户进行分类，按照客户重要性程度、订单规模大小及客户订单产品与公司产品发展战略吻合程度安排生产计划及交货期限等，确保公司在旺季时将有限的生产能力为最有价值的客户服务。

报告期内，公司存在外协加工的情况：

(1) 报告期内，公司合作的主要外协加工方情况如下：

2017年1-6月前五名外协加工方

| 外协加工方名称/姓名 | 外协加工环节 | 外协加工金额 (元) | 外协加工金额 占比 |
|------------------------|---|---------------------|---------------|
| 威海远东电子有限公司 | 线束生产环节中的下线、 压接、组装、打胶、贴标、 挂板、回路、外检 | 1,034,801.60 | 44.24% |
| 刘忠芳 | 压接、弯线、套管等 | 400,251.14 | 17.11% |
| 威海经济技术开发区明丰 电子配件加工厂 | 缠胶带、打胶、贴标签等 | 329,643.34 | 14.09% |
| 威海市天慧电子有限公司 | 缠胶带、打胶、贴标签等 | 208,832.06 | 8.93% |
| 王致酉 | 压接、弯线、套管等 | 158,936.73 | 6.80% |
| 前五名外协加工合计 | | 2,132,464.87 | 91.18% |

2016年度前五名外协加工方

| 外协加工方名称/姓名 | 外协加工环节 | 外协加工金额 (元) | 外协加工金额 占比 |
|------------------------|---|---------------------|---------------|
| 威海远东电子有限公司 | 线束生产环节中的下线、 压接、组装、打胶、贴标、 挂板、回路、外检 | 2,456,623.52 | 62.43% |
| 威海经济技术开发区顺合电 子装配部 | 压接、弯线、套管等 | 496,499.36 | 12.62% |
| 威海经济技术开发区和丰电 子配件加工厂 | 缠胶带、打胶、贴标签等 | 449,331.09 | 11.42% |
| 威海市天慧电子有限公司 | 缠胶带、打胶、贴标签等 | 336,439.01 | 8.55% |
| 王栋 | 压接、弯线、套管等 | 109,667.92 | 2.79% |
| 前五名外协加工合计 | | 3,848,560.90 | 97.81% |

2015 年度前五名外协加工方

| 外协加工方名称/姓名 | 外协加工环节 | 外协加工金额 (元) | 外协加工金额 占比 |
|------------------------|---|---------------------|----------------|
| 威海远东电子有限公司 | 线束生产环节中的下线、 压接、组装、打胶、贴标、 挂板、回路、外检 | 2,351,781.38 | 70.82% |
| 威海经济技术开发区丰禾电 子配件加工厂 | 缠胶带、打胶、贴标签等 | 473,601.52 | 14.26% |
| 威海市天慧电子有限公司 | 缠胶带、打胶、贴标签等 | 318,304.00 | 9.59% |
| 王云玲 | 压接、弯线、套管等 | 152,994.20 | 4.61% |
| 王栋 | 压接、弯线、套管等 | 24,069.08 | 0.72% |
| 前五名外协加工合计 | | 3,320,750.18 | 100.00% |

(2) 外协厂商与公司董事、监事、高级管理人员的关联关系情况

经核查《董事、监事、高级管理人员调查问卷情况表》及查询全国企业信息公示系统，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东与外协加工厂商均没有关联关系，也未在外协加工厂商中享有权益。

(3) 报告期内，外协加工费及占主营业务成本的比重情况如下：

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 外协加工费（元） | 2,338,799.99 | 3,934,744.22 | 3,320,750.18 |
| 主营业务成本（元） | 16,895,241.82 | 28,372,691.23 | 25,477,444.61 |
| 外协加工费占主营业 务成本比重 | 13.84% | 13.87% | 13.03% |

(4) 外协生产的质量控制措施

在质量控制上，公司根据 ISO9001 制定了《采购管理程序》，在外协方的选择、外协加工的采购等方面进行了规定。公司会提前对外协加工方进行生产作业培训，培训考核合格后，方可下达生产订单。

公司通过与外协加工方签订《委外加工协议书》和《委外加工质量保证协议书》，规定作业标准及品质要求，同时，公司会向外协加工方提供原材料、加工图纸、技术标准、质量标准、验收标准及其他约定条件。到货后，公司会按

照协议约定的验收标准对外协加工的部件进行检查验收。

(5) 外协在公司整个业务中所处环节和所占地位的分析

为提高生产效率、降低生产成本，公司对生产环节中可进行手工作业的非核心环节部分进行了委托加工，包括压接、缠胶带、打胶、贴标签、套管等，符合公司所处行业的生产特点。公司不存在对外协加工方的重大依赖。

4、研发模式

公司拥有独立的研发机构和研发团队，采取自主研发的模式。公司研发的项目主要基于营业科提供的市场调研信息和客户信息。公司已获得发明专利 2 项，实用新型专利 13 项，同时有 4 项发明专利已获得受理通知书。

六、公司所处行业概况

(一) 行业概况

温度控制器是实现温度控制的开关元件，简称温控器，广泛应用于各种家用电器的配套生产领域，是很多家电的必备零部件之一。温控器的质量直接影响整机的安全、性能和寿命。按照控制方法，温控器可以分为机械式和电子式两大类。其中，常用的机械式温控器包括双金属片温控器、压力式温控器、毛细管式温控器等。公司生产的机械式温控器为双金属片温控器。自 1858 年英国 Wilson 公司用黄铜和钢制成热双金属并取得专利以来，热双金属的生产和应用已有一百多年的历史。由于热双金属具有稳定可靠灵敏的记忆合金的特性，在我国温控器行业中被大量应用。热双金属片是两层热膨胀系数相差较大的金属薄片轧合而成。双金属片温控器的原理是利用双金属片作为感温组件，双金属片在常温下是平直的，上面的膨胀系数大，称主动层；下面的膨胀系数小，称被动层。当温度上升时，热双金属片主动层形变大于被动层，热双金属片向被动层弯曲；当温度降低时，热双金属片向主动层弯曲。利用这种机械动作可以控制电路的通断，从而达到温度控制的目的。

电子式温控器兴起于 20 世纪 90 年代中期，目前分为电阻式温控器和热电偶式温控器。其中电阻式温控器是利用电阻值随温度变化而变化的原理，达到

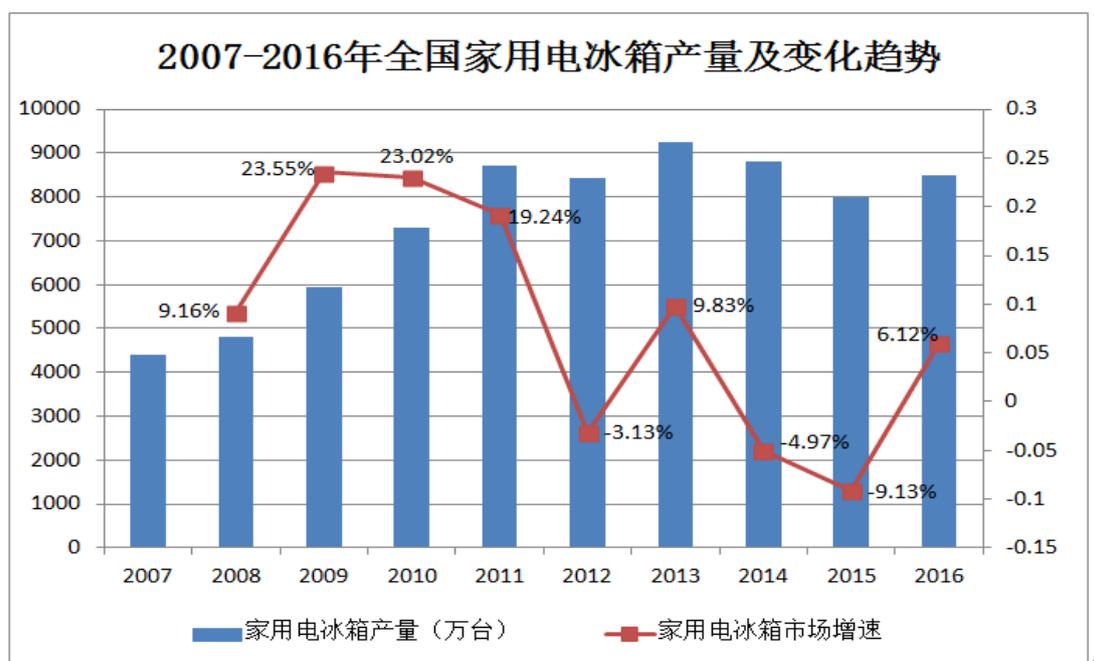
控制电路及温度的目的。公司生产的电阻式温控器采用的感温元件为负温度系数的热敏电阻，即温度升高，电阻值下降；温度降低，电阻值上升。基于其精度高、温度可调等优势，电子式温控器在下游产品中的使用量逐步增加。

近年来，家用电器行业快速发展，家电产品更新换代速度越来越快，为温控器行业带来了新的发展机遇，同时也带动了温控器行业的不断增长。

（二）行业发展现状

从应用范围来看，温控器在家电生产领域应用范围非常广泛，下游不同品类家电的市场表现直接影响着各类温控器生产企业的生存状态。公司专注于低温温控器领域，主要为下游冰箱生产厂商提供温度控制器系列产品，因此冰箱的产销情况直接影响到公司主营业务的发展状况。

随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，电冰箱已经成为居家必备的家用电器。2009年至2010年期间，由于国家的家电下乡政策和家电以旧换新政策，冰箱产量呈现快速增长势头。2011年，家电以旧换新政策如期退出，意味着拉动冰箱行业高速增长的因素之一逐渐淡化。加上经济下行压力加大、房地产市场低迷等因素的综合影响，自2011年下半年以来，国内冰箱市场持续低迷。2007年至2016年全国家用电冰箱产量及变化趋势，如下图所示：



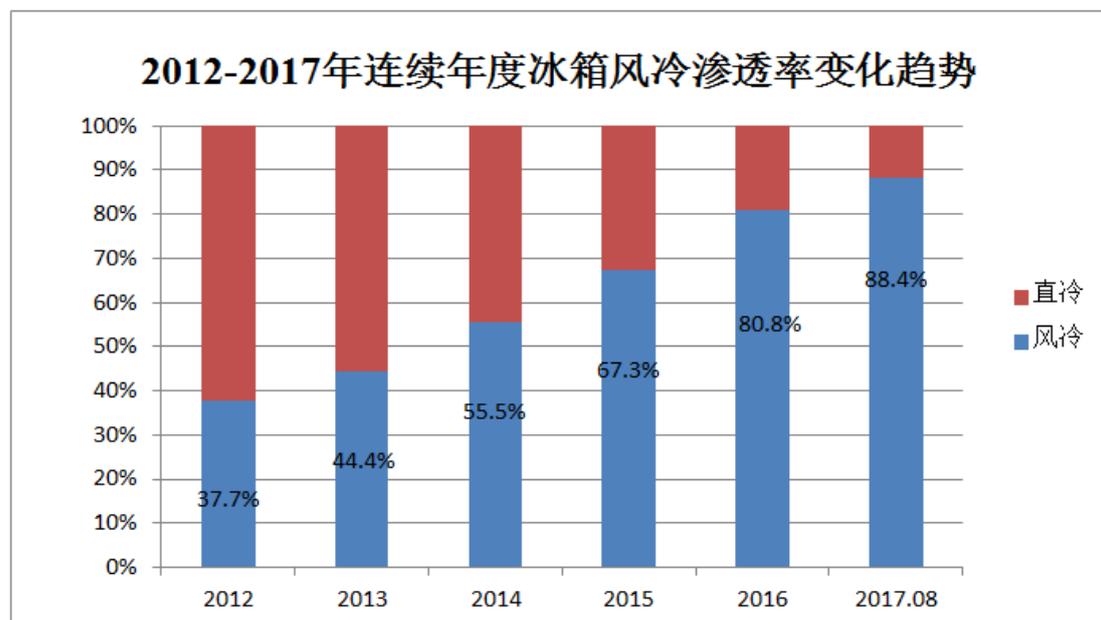
数据来源：国家统计局

受国内宏观经济形势和产业环境因素影响，2016年国内冰箱市场呈现“量额齐跌”的颓势。奥维云网数据显示，2016年全国冰箱销量为3,395万台，同比下降0.6%，销售额903亿元，同比下降1.9%。进入2017年，国内冰箱市场仍然面临着宏观经济下行压力和原材料成本大幅上涨压力。

虽然国内冰箱市场整体下滑的形势并未改变，但是主流品牌的市场份额却在逆市上扬。国家信息中心数据显示，2016年海尔冰箱销量市场份额同比提升1.92%，美的冰箱市场份额同比提升2.21%，海尔、美的、容声、美菱“四朵金花”占据了65.77%的市场份额，同比提升5.32%。

消费升级将是今后相当长时间内冰箱市场增长的最大动力。随着国民可支配收入的增加以及年轻消费势力的扩张，家电消费已经由普及型消费向改善型消费转变。同时，中产阶层的崛起也推动着家电消费朝着品质化、品牌化的方向发展。这些因素共同推动着冰箱产品结构向着高端、节能、无霜、智能、美观、健康等方向不断升级。其中，冰箱产品在制冷方式方面的升级趋势非常明显。按照不同的制冷方式，目前市场上的冰箱产品可以分为直冷冰箱和风冷冰箱两种。直冷冰箱又叫有霜冰箱，风冷冰箱为无霜冰箱。冰箱冷冻室结霜历来是消费使用过程中的一大痛点，在制冷技术上，与直冷冰箱相比，制冷方式选用风冷设计可带走冰箱内多余的水分，减少水分有效实现无霜制冷，同时，食物之间也不会因多余的水分而冻结在一起。重要的是，它可以让运行的冰箱内温度稳定而均匀。公司的核心产品除霜温控器主要应用于风冷无霜冰箱。

与冰箱行业整体下行趋势相反，根据中怡康数据显示，目前风冷冰箱零售额占比已达79.7%，且保持持续上涨态势。其中，江西、浙江、宁夏、山东、安徽是风冷冰箱的销售旺地，上涨幅度高于全国7.8%的平均增速水平，具体分别上涨30.7%、23.1%、19.4%、15.6%、14.8%。



数据来源：奥维云网

与此同时，风冷冰箱市场渗透率也在逐年提升。截至 2017 年 8 月底，风冷渗透率已经达到了 88.4%，已占据市场绝对主导。风冷冰箱凭借无霜、控温精确制冷的技术优势，直击用户痛点，未来仍具潜力。除霜温控器的市场需求量与风冷冰箱产量相对应，市场规模与风冷冰箱的发展紧密相关，风冷冰箱市场需求的不断增加也将带动温度控制器行业，尤其是除霜温控器，的快速发展和不断升级。

（三）行业产业链

1、产业链情况

从产业链来看，温控器制造行业的上游主要为铜线、焊锡丝等有色金属和其他零部件等，上游原材料的价格波动会通过产业链的传导机制转移到温控器制造行业，影响温控器产品的价格和盈利水平。目前温控器产品被广泛应用于家电、电子电器、汽车等行业，下游行业对本行业的发展具有一定的牵引和驱动作用，其发展状况及景气程度也会直接影响本行业的市场发展和空间。

2、行业上游情况

公司所处行业的上游主要包括金属行业和各种零部件制造商，产品市场竞争充分，业内生产企业较多，市场货源供应比较充足，可以通过采购或外协加

工得到有效的保障。

3、行业下游情况

公司生产的温控器主要应用于冰箱、冷柜等产品中，下游客户以白色家电生产企业为主。随着社会的发展，人们对生活质量的要求不断提高，消费者开始越来越重视下游家电产品的功能、安全性、环保性、个性化设置等方面。下游行业的技术进步和对新产品的不断开发，促进了温控器生产行业对新技术的不断研发，也带动了温控器生产行业的不断发展。

（四）行业基本风险特征

1、受下游家电行业发展水平影响的风险

公司下游市场集中在家电行业，以冰箱、冷柜等白色家电生产企业为主要客户。行业发展与家电行业的发展关联性较高，一旦家电行业进入萧条期，或出现重大技术进步，都将受到一定的负面影响。

2、市场竞争加剧风险

温控器行业无市场准入限制，属于完全竞争状态，随着行业的快速发展，行业内产品种类及生产企业数量不断增加，同时行业技术不断提高，对行业内企业的规模和资金实力的要求也越来越高。企业面临着市场竞争加剧的风险，资金实力较小、缺乏业绩和技术支撑的企业将逐步被市场淘汰。

3、技术创新不及时风险

生产技术和产能是温控器企业的核心竞争力，行业内企业需要不断率先发掘下游客户的需求变化、紧跟技术发展和变革趋势并保持持续的技术创新，才能在市场竞争中不断构建自己的竞争优势。行业内企业如果无法及时追踪行业发展动态，不能保证研发技术的先进性，将会面临因技术落后、创新不及时而被淘汰的风险。

（五）行业监管体制、主要法律法规及产业政策

1、行业监管机构

公司所处行业市场化程度较高，政府职能部门不以行政手段进行干预，已经形成了政府职能部门进行产业宏观调控、行业协会进行自律管理、各企业面向市场自主经营的市场化发展格局。目前该行业的行政主管部门为工业和信息化部，主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作，对行业发展的方向进行宏观调控。

2、行业协会

中国电子元件行业协会、中国家用电器协会和中国电器工业协会电器附件及家用控制器分会是行业内主要的自律组织。中国电子元件行业协会是由同行业的企（事）业单位自愿组成的、全国性的行业组织，设有电阻电位器分会、电子陶瓷及器件分会、敏感元器件与传感器分会、电子防护元器件分会等 15 个分会。其主要职责包括在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用，积极向政府部门反映行业、会员诉求，协助政府部门对电子元件行业进行行业管理；开展行业调查研究，向政府部门提供行业发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等建议；开展国际交流与合作，推动国内外产业合作，提升电子元件行业国际影响力等。

中国家用电器协会是由在中国登记注册的家用电器行业的制造商企业、零配件和原材料配套企业等自愿组成的行业性、全国性、非营利性社会组织，主要职能包括参与政府有关经济政策、产业政策的研究，提出有利于行业发展的政策和立法建议；组织开展行业发展、战略规划等重大问题的研究；开展行业数据统计调查，收集、分析、发布行业信息，为会员、政府和社会各界提供咨询服务；组织和参与制订、修订国家标准或行业的技术标准、服务标准和行业准入标准，开展协会标准的制订工作；组织开展新技术的交流与推广，组织新产品鉴定和推广，推动新技术在本行业中的推广和应用，推进技术创新和科学管理，提高行业技术水平和国际竞争力等。

中国电器工业协会电器附件及家用控制器分会是由全国电器附件、家用控制器及相关行业制造、经营、科研、设计、院校等企事业单位，在平等、自愿的基础上组成的非营利性、不受地区、部门隶属关系和所有制限制的全国性行业组织。其主要职责包括定期提供行业信息资料、组织行业的科技开发、促进

市场开拓和生产经营活动、开展国际交流和展览活动等。

3、行业主要法律法规及政策

温度控制器属于新型电子元器件，为国家重点支持的高新技术领域，国家发布了一系列的产业政策鼓励和支持其发展。

| 主要政策 | 发布部门 | 发布时间 | 主要内容 |
|--|----------------|---------|--|
| 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 | 国家发展和改革委员会、商务部 | 2017年6月 | 新型电子元器件制造属于鼓励外商投资产业。 |
| 国务院关于印发《中国制造2025》的通知（国发[2015]28号） | 国务院 | 2015年5月 | 指出核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈。加强“四基”创新能力建设。强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。建立基础工艺创新体系，利用现有资源建立关键共性基础工艺研究机构，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新，培养工艺专业人才。 |
| 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正） | 国家发展与改革委员会 | 2013年2月 | 将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”列入鼓励类产业 |
| 《关于加快我国家用电器行业自主品牌建设的指导意见》（工信部消费[2010]489号） | 工业和信息化部 | 2011年1月 | 提出“加强自主品牌建设，推动我国家电行业的制造优势向品牌优势转化，有利于保持行业的可持续发展，有利于提高国际市场的竞争能力，有利于扩大我国家电在全球领域的影响力，从而实现行业整体发展水平的提升。” |

（六）行业主要竞争状况

1、竞争格局概况

温度控制器应用范围广泛，不同的下游细分领域，对所需的温度控制器要求不同。公司主要聚焦低温温控器产品领域。并且，依据行业特点，下游客户对温度控制器供应商的选定有着严格的标准和程序，需要经过较长时间的测试和全方位的检测，一旦合作关系确立，将不会轻易变更，因此行业中普遍存在一家温度控制器生产企业服务于稳定的几家下游客户的现象。不同的专注细分领域和与下游客户稳定的合作关系造成了我国温度控制器市场的差异化竞争格局。目前我国温度控制器整体市场集中度不高，行业竞争格局较为激烈，但下游客户需求仍在增长，市场整体仍处于成长的阶段。

2、行业主要企业的简要情况

公司所处行业内有多家竞争公司，国内行业内主要竞争对手有佛山市天朋温控器有限公司、恒新基电子（青岛）有限公司、余姚市灵通电器有限公司等。

（1）佛山市天朋温控器有限公司

佛山市天朋温控器有限公司成立于 1998 年，专注于突跳式温控器的研发和制造，拥有碟片自动生产线和全自动组装线，产品主要应用于微波炉、饮水机、电开水瓶、咖啡壶、空调、冰箱、洗衣机等家用电器的精确控温和过热保护。

（2）恒新基电子（青岛）有限公司

恒新基电子（青岛）有限公司成立于 2003 年，是一家专业生产热敏电阻器、温度控制器的高新技术企业，产品广泛应用于汽车、空调、冰箱、洗衣机等领域。

（3）余姚市灵通电器有限公司

余姚市灵通电器有限公司成立于 1996 年，致力于除霜温控器、除霜定时器、汽车温控器等产品的研发、生产和销售，产品主要应用于白色家电、电子、汽车等行业，目前为美的、大金等知名企业的供应商。

（七）行业运行特征

在周期性特征上，温控器产品的下游需求分散程度较高，没有显著的行业周期性，与国民经济保持一致的增长趋势，影响温控器行业周期性因素主要是

宏观经济的波动、行业政策变化、居民收入水平、消费者偏好等。

在区域性特征上，由于温控器的应用范围广泛，其需求市场的区域性特征并不明显。

在季节性特征上，公司所处行业的下游主要为白色家电生产行业，由于国内大部分白色家电生产企业集中在南方，受天气及环境影响，每年的6月至8月为行业的淡季。

（八）影响行业发展的因素

1、有利因素：

（1）国家产业政策支持

温控器属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》中的“1 新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”之“1.3.3 新型元器件”，是国家鼓励发展的产业。相关国家产业支持政策的陆续出台，为温控器行业的快速发展营造了良好的政策环境。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，要支持战略性新兴产业发展，瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。《中国制造2025》中指出，核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在；要统筹推进“四基”发展，加强“四基”创新能力建设，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术，推动整机企业和“四基”企业协同发展。

（2）市场需求带动行业发展

在冰箱、冷柜等家电制造领域，温控器已成为“标配”，是应用范围广、需求量巨大的重要零部件。随着社会消费结构向着发展型、享受型升级，以及城镇升级换代需求和农村市场的普及需求都将带动家电行业新一轮发展，进一步带动温控器行业的市场需求。

2、不利因素：

（1）受下游行业发展影响较大

本行业受下游家电制造企业的产品更新、技术进步等因素影响较大。若宏观经济不景气或技术巨大进步，下游行业减少了现有产品的生产规模，将对本行业的发展造成不利影响。

（2）市场尚未建立良好的竞争秩序

由于行业内的企业众多，产品同质化情况较严重，市场竞争激烈，相当一部分的小型企业缺乏有效的竞争手段，大部分依靠价格战来争夺市场份额，产品价格的下降会影响企业的利润率。企业为保持和扩大市场占有率加大了广告等市场营销费用，这些费用的增加进一步降低了企业利润，进而影响研发和技术改造的投入，在相当程度上削弱了企业竞争力。

（九）公司的竞争优势及劣势

1、公司的竞争优势

（1）技术研发优势

公司一直专注于低温温控器领域，经过多年的发展与沉淀，已形成一支拥有丰富专业理论知识和技术研发经验的技术团队，能够有效的为公司产品提供技术支持，稳定的研发投入和团队为新技术的研发及现有技术的提升奠定了有力的基础。截至目前，公司现已获得 2 项发明专利和 13 项实用新型专利。

（2）客户资源优势

公司凭借过硬的产品质量和健全的售后服务体系，已成功与合肥美菱股份有限公司、合肥雪祺电气有限公司、STARION INDIA PVT LIMITED（印度仕达利恩）、Electrolux Thailand Co.,ltd（泰国伊莱克斯）等优质下游客户建立了合作关系，进入其合格供应商体系。依据行业特点，下游客户对供应商的选定有着严格的标准和程序，所有产品需经过送样、使用、检测、评估等一系列审核流程后才可获得合格供应商资质，因此，一旦合作关系确立，将不会轻易变更。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。

2、公司的竞争劣势

与行业内知名企业相比，公司在品牌知名度、市场覆盖面等方面尚存在差距，未来有待进一步提升。并且公司下游客户相对集中，销售网络需要进一步的拓展和完善。

（十）公司环保及安全生产情况

1、公司环境保护情况

（1）公司所处行业不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）、《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号）规定的重污染行业。

（2）公司建设项目环境影响评价手续

根据公司的《建设项目环境影响报告表》，公司建设项目名称为：温度传感器、控制器，评价单位为威海市环境保护科学研究所有限公司。

2013年12月30日，威海市环境保护局高技术产业开发区分局出具威环高（2013）098号审批意见，验收合格方可正式投产运行。

2013年12月30日，威海市环境保护局高技术产业开发区分局组成验收组对公司生产经营情况进行了现场检查，并于2013年12月31日出具了验收组意见，公司符合验收条件，同意验收。

（3）违法违规情况

2017年10月11日，威海市环境保护局高技术产业开发区分局出具《证明》：双丰韩柏能够遵守国家有关环保法律法规和各项政策的规定，2015年1月1日至今未发现环境违法行为，特此证明。另，《中华人民共和国环境保护法》中规定的排污许可证管理制度正在全面推进过程中，到2020年实现全面覆盖，目前该行业未实施该制度。

公司在日常生产经营活动中未对环境产生重大污染，未因违反相关环保法规受到相关行政主管部门行政处罚，公司已经履行了相应的环保手续，公司目前生产过程不需要办理排污许可，不涉及危险物处理、核安全等其他需要取得

环保行政许可事项。

2、公司安全生产情况

(1) 安全生产许可

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定，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。公司不属于前述实施安全生产许可制度范围的企业，无须取得安全生产许可。

(2) 违法违规情况

2017年10月20日，威海火炬高技术产业开发区安全生产监督管理局出具《证明》：威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司自2015年1月1日起至今，能够遵守执行国家、省、市安全生产法律、法规、规范和有关规定进行安全生产主体责任落实和安全管理，未因违反相关法律法规而受到行政处罚，未发生安全生产责任事故。

公司能够遵循安全生产方面的法律、法规，无因安全生产违法违规受到行政处罚的情形，公司生产经营符合安全生产方面的要求，未发现安全生产责任事故。

(3) 安全生产管理制度

公司制定了《安全生产检查制度》、《应急准备和响应控制程序》等一系列安全生产管理制度，以加强公司内部安全生产管理。

(十一) 产品质量情况

温控器的质量直接影响到整机的安全、性能和寿命，是非常关键的一个元件。公司秉承“以人为本，以质取胜，产业报国”的经营方针，历来注重产品品质的持续改进，建立了符合ISO9001:2008标准的质量管理体系，**制定了管理手册、程序文件等一系列质量控制相关制度，明确各部门的质量控制职责和规范质量控制行为**，在原材料采购以及产品研发、生产和销售过程中都遵守了严格的质量控制标准，采取了必要的质量控制措施，使各个环节都处于受控状态，以保证公司产品能够安全、合格、有效的满足客户需求。并且公司实行三

检制，即生产过程中“自检、互检、他检”，品质开发科实施“首检、巡检、抽检”。公司报告期内及期后不存在销售退回等情况。

公司主营产品不属于强制性产品认证目录内的产品，不需要通过国家强制产品认证。但公司在进入下游部分客户的合格供应商体系或产品出口其他国家和地区时，会有认证要求，公司已取得相应的认证文件。

公司采取的主要质量标准如下：

| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 |
|------------------|-------------------------------|------|
| GB14536.1-2008 | 家用和类似用途电自动控制器 第1部分 通用要求 | 国家标准 |
| GB14536.10-2008 | 家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求 | 国家标准 |
| GB/T 2828.1-2012 | 逐批检查计数抽样程序及抽样 表 | 国家标准 |

报告期内，公司不存在违反相关质量标准而受到行政处罚的情形。2017年8月23日，威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局出具《证明》：威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司生产的产品符合有关产品质量和技术监督标准，自2015年1月1日至出具本证明之日，不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

（十二）公司对外贸易、海关、出口退税管理、外汇管理 1、开展对外贸易业务的相关资质

公司经营的对外贸易业务，已取得中华人民共和国海关报关单位注册登记证书以及对外贸易经营者备案登记表。

因此，公司已就对外贸易业务取得了相关的资质，符合有关法律法规的规定。

2、海关

根据威海海关出具的《关于威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司守法情况的意见》，公司自2015年1月1日至2017年11月30日在威海海关辖区未发现违法违规事项。公司不存在违反海关方面的合规经营问题和法律风险。

3、出口退税管理

威海市地方税务局火炬高技术产业开发区分局出具证明，证实公司自2015

年1月1日至2017年6月30日以来，所执行的税种、税率符合国家法律、法规及地方性法规的要求，且依据税务主管部门的规定申报缴纳个税，经金三税务系统查询，未有因违反税收管理的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的记录。山东省威海火炬高技术产业开发区国家税务局于2017年9月1日出具证明，证实公司自2015年1月1日至2017年6月30日在金税三期税收管理系统中，无欠税等违反税收政策规定的记录。

公司不存在违反出口退税方面的合规经营问题和法律风险。

4、外汇管理

根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第三条的规定，企业依法取得对外贸易经营权后，需持相关资料到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”。公司已在国家外汇管理局威海市中心支局办理了“贸易外汇收支企业名录”。同时，国家外汇管理局威海市中心支局分别于2017年9月20日、2017年12月1日为公司出具证明，自2015年1月1日起至今未发现公司有外汇违规行为。公司不存在违反外汇管理方面的合规经营问题和法律风险。”

(十三) 消防

公司日常经营厂房位于威海火炬路156号双丰电子大厦3楼西侧及北侧部分场地(600平方米)、6楼西侧部分场地(2050平方米)、4楼部分场地(1809.88平方米)。厂房内配备了灭火器、消防栓(室内室外)、应急照明设备和疏散指示灯等符合消防条例及公安消防机关颁布的有关消防法规规定的相关消防设备，通风设备，并在显著位置设置了安全标识，具备与其日常业务相匹配的安全生产、风险防控等措施。公司为员工配备了生产所需的安全健康防护措施并定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火，每半年进行一次灭火和应急疏散预案演练，并结合实际不断完善预案。所有消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好，消防设施和消防设备定期测试

公司根据《中华人民共和国消防条例》及公安消防机关颁布的有关消防法规，结合本公司具体情况制定了相应的《安全生产规章制度》和《安全生产管理制度》，实行“预防为主、防消结合”的方针，成立防火安全领导小组，负责本公司的防火安全工作，各部门设立相应的防火安全领导小组，每月对各部

门进行一次防火检查并复查追踪改善。此外，各生产班组和要害工作部门设负责抓消防工作的兼职防火安全员，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

根据《中华人民共和国消防法》（1998年）第十条的规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建设消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；……按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。”

公司用于生产经营厂房是租用的威海双丰电子集团有限公司的房产，威海双丰电子集团有限公司已于2003年8月7日完成了消防验收相关手续，威海市公安消防支队火炬高技术产业开发区大队出具了《建筑工程消防验收意见书》（威公高消验第【2003】第48号）。当时适用的《中华人民共和国消防法》（1998年）规定建设工程消防设计审核、消防验收制度，并未规定建设工程消防设计备案、竣工验收消防备案制度（2008年修订的《中华人民共和国消防法》及2009年施行的《建设工程消防监督管理规定》开始规定备案制度）。因此公司日常经营场所根据当时有效的法律法规履行了公安消防部门的消防验收手续。

威海市公安消防支队火炬高技术产业开发区大队出具证明文件，证明公司自2015年1月1日至今能够遵守执行消防相关法律法规进行消防安全管理，未因火灾隐患原因发生火灾，未因违反消防相关法律法规收到行政处罚。公司在消防方面合规经营。”

第三节公司治理

一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

(一) 报告期内三会建立健全情况及运行情况

1、有限公司阶段

2003年5月至2013年7月，有限公司按照《中外合资经营企业法》和《公司章程》的规定，设立了董事会，选举了五名董事，建立了公司治理的基本架构。2013年7月，公司修改了公司章程，按照国家工商总局发布的《关于外商投资公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》增加了监事制度，公司选举了一名监事。有限公司阶段，公司经营中涉及的重大问题的决策及公司股东股权变更的重大事项等都能通过召开董事会进行决议，相关事项进行了工商变更登记及公司章程的修订。

但是，有限公司阶段董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定的瑕疵，例如有限公司未严格按时召开董事会，董事会会议决议部分缺失，董事任期届满未及时委派仍由原董事履行职责，公司实际主持工作的总经理与工商登记不一致，有限公司监事未形成书面的决议材料等。上述瑕疵并不影响有限公司的有序运行，也未对有限公司及其股东利益造成损害。

2.股份公司阶段

2016年10月24日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，表决通过了股份公司《公司章程》、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和股东代表监事成员。2016年10月14日，公司职工大会选举产生了一名职工代表监事。2016年10月24日，股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员。2016年10月24日，股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司设立以来，共召开了8次股东大会、10次董事会会议、3次监事会会议，决议得到了有效执行。三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和

三会议事规则等规定,但是股份公司阶段发生股东大会会议次数记录不规范的情况,未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

(二) 报告期内上述机构和相关人员履行职责情况

有限公司阶段,董事会及相关管理人员基本能够按《中外合资经营企业法》、《公司章程》中的相关规定,就增加注册资本、修改公司章程等重大事项召开董事会,并形成相关决议。有限公司阶段,董事会能够履行《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。

股份公司成立后,通过制定《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》,进一步完善了公司的重大事项分层决策制度,公司股东大会、董事会、监事会运行良好。公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求,能按照三会议事规则履行其权利和义务,严格执行三会决议。

自公司职工大会选举职工代表监事以来,职工代表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。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

(一) 公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

公司整体变更为股份有限公司后,参照上市公司的标准建立了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的法人治理结构,制定了《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》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列公司治理规章制度。此外,公司已在《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定了回避表决制度。

1、股东的权利与义务

根据《公司章程》,公司股东享有下列权利:依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理

人参加股东大会，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的公司股份；查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或本章程所赋予的其他权利。

根据《公司章程》，公司股东承担下列义务：遵守法律、行政法规和本章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的权益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；股东及其关联方不得违反法律、法规及公司章程的规定占用或者转移公司资金、资产及其他资源；法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

2、投资者关系管理

公司在《公司章程》中设单独章节就投资者关系管理进行了规定，同时专门制订了《投资者关系管理制度》。投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：公司发展战略、法定信息披露及其说明、依法可以披露的经营管理信息、依法可以披露的重大事项、企业文化建设、投资者关心的其他相关信息。公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：信息披露，包括法定的定期报告和临时报告以及非法定的自愿性信息披露；股东大会；网络沟通平台；投资者咨询电话和传真；现场参观和座谈及一对一的沟通；业绩说明会和路演；媒体采访或报道；邮寄资料。

3、关联股东和董事回避制度

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

决议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董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、纠纷解决机制

《公司章程》规定，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、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

5、内部管理制度建设

在内部管理制度建设方面，公司按照ISO9001标准及相关内部控制规定要求建立了一套包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范并得到有效执行，从而保证了公司生产采购、产品控制、人事管理、环境保护等各项工作正常、有序地进行。公司内部控制制度主要包括人力资源控制程序、管理评审控制程序、采购控制程序、生产和服务提供的控制程序、产品防护控制程序、产品的监视和测量控制程序、内部审核控制程序、环境的监测与测量控制程序等。这些制度除财务制度外，大部分是以ISO9001管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的各个环节，符合公司的特点和现实情况。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度符合ISO9001质量管理体系的要求，不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

综上，公司董事会认为，现行的公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议。三会会议文件完整，会议记录中

时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会文件均保存完整；公司尚不存在关联董事、关联股东应当回避表决的三会会议而未回避的情况；三会决议均能够得到顺利执行，执行情况良好。

董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地识别和控制经营管理中的重大风险，提高公司决策的质量，保护股东的权益。并且，公司的各项治理机制得到了有效执行。

三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚的情况

报告期内，公司不存在重大违法违规行为及受处罚情况；报告期内公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开，具有自主经营的能力和独立的业务体系。

（一）业务分开情况

公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作；公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发服务体系，具有独立自主地进行经营活动的权力，包括经营决策权和实施权，独立开展业务，形成了独立完整的业务体系；公司具备面向市场自主经营的能力，不依赖公司股东及其控制的其他企业；公司独立对外签订合同。

公司经营的业务未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

（二）资产分开情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有生产经营所必需的场所、设备

及其他辅助和相关的配套设施，不存在依赖股东资产生产经营的情况。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司存在票据质押的情形，除此之外，公司财产不存在抵押、质押、查封等权利受限制的情形及许可他人使用的情形。公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）人员分开情况

公司的高级管理人员目前没有在公司及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬；目前不存在公司财务人员及核心技术人员在公司及其控制的其他企业兼职、领取薪酬的情况，公司的劳动、人事及工资管理独立于公司及其控制的其他企业。公司的董事、监事、高级管理人员的产生符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在股东干预公司人事任免的情形。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关的法律法规，建立了独立的劳动人事管理制度和独立的工资管理制度，与正式员工签订《劳动合同》，独立支付并为员工办理社会保险。截至 2017 年 9 月 30 日，公司共有员工 82 人，其中，签订劳动合同 80 人，退休返聘 2 人。截至 2017 年 9 月 30 日，缴纳社保情况如下：

| 序号 | 缴纳社保情况 | 人数 |
|----|-------------|----|
| 1 | 正常缴纳社保 | 48 |
| 2 | 缴纳农村养老保险 | 5 |
| 3 | 自己缴纳社会保险 | 3 |
| 4 | 自愿放弃缴纳社会保险 | 21 |
| 5 | 预计 10 月开始缴纳 | 3 |
| 6 | 退休返聘 | 2 |

2017 年 8 月 14 日，威海火炬高技术产业开发区人力资源和社会保障局出具《证明》，双丰韩柏自 2015 年 1 月 1 日至今未发现违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司已经为员工办理住房公积金缴存登记，缴付住房公积金人员为 19 人。

2017年8月14日，威海市住房公积金管理中心出具《证明》，双丰韩柏自2015年1月1日至今未发现有违反国家及地方住房公积金相关法律法规的行为和记录，亦不存在因住房公积金缴存事宜而被追缴或被政府有关部门处罚的情形。

综上，公司的劳动用工存在一定的法律风险，但报告期内公司未因劳动用工、劳动保护及社会保险违反法律、法规而受到重大行政处罚，对本次公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不存在实质性法律障碍。就社会保险和住房公积金缴纳事宜，公司控股股东双丰电子和实际控制人刘效锋作出承诺：“如公司被社保或住房公积金主管部门要求为其员工补缴或者被员工追偿之前未缴纳的社会保险、公积金费用，本人将以现金方式及时、无条件全额承担该部分补缴和被追偿的费用；如公司因为上述行为被相关部门处罚而遭受经济损失，则本人将以现金方式及时、无条件补偿公司，保证公司不因此遭受任何经济损失。”

（四）财务分开情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。

（五）机构分开情况

公司已经建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构，公司各内部经营管理机构的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制；公司独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形，可以完全自主决定机构设置。同时，公司具有独立的办公机构和场所，上述机构独立运作，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策情况

有限公司时期，公司未专门制定对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等管理制度；《公司章程》条款相对简单，未针对对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项制定相关制度。股份公司成立后，公司完善了法人治理机构，重新制定了《公司章程》，对公司经营中对外担保、重大投资、关联方交易等重大事项做出了明确的规定，并制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。

公司在上述管理制度中制定了具体事项的审批权限及程序，符合公司治理的规范要求，能保障公司及中小股东的利益。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项执行情况

1、对外担保

报告期内，公司无对外担保事项。

2、重大投资

报告期内，公司无重大投资事项。

3、委托理财

报告期内，公司有委托理财事项，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、报告期主要资产情况”之“（七）其他流动资产”部分。

4、关联交易

报告期内，公司有关关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”的内容。

六、同业竞争

(一) 同业竞争情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人及其控制或能够实施重大影响的其他企业情况如下：

| 序号 | 名称 | 经营范围 | 关联关系 |
|----|------------------|---|--|
| 1 | 威海双丰电子集团有限公司 | 石油电子仪器、专用仪器仪表、机械电子成套装备与系统的研发、制造、销售、租赁与经营；国际经济技术合作、工程承包与资源开发业务；工程测量仪器的标定、检测技术服务、代理；备案范围内的货物及技术进出口业务；自有房屋租赁；贵金属研发、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） | 刘效锋、颜永安、杨仲华、连文彬、徐晓琴实际控制，刘效锋担任董事长兼总经理，连文彬、王林政、颜永安、徐晓琴担任董事，杨仲华担任监事长。 |
| 2 | 威海双丰健康产业投资管理有限公司 | 以自有资金对健康产业、医疗、养老、康复项目进行投资、开发、建设、运营管理及咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款/融资担保/代客理财等金融业务）；医学研究、咨询；医疗保健信息咨询服务；旅游、文化及不动产的投资与管理；备案范围内的货物及技术进出口；会务会展服务；企业管理咨询服务；房屋租赁。（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） | 双丰电子持股 100.00%，刘效锋担任执行董事兼总经理，连文彬担任监事。 |
| 3 | 威海双丰物探设备股份有限公司 | 石油勘探、钻采装备、物探设备的制造、销售及租赁；石油勘探、钻采、物探的工程技术服务；油气井微地震监测和服务；贵金属研发、销售；备案范围货物和技术进出口业务。（依法禁止的项目除外，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） | 双丰电子持股 52.17%，刘效锋持股 17.39% 并担任董事长，颜永安、杨仲华、徐晓琴担任董事，陈冰奕担任监事，连文彬担任监事。 |
| 4 | 威海中测测试科技股份有限公司 | 计量检测与检定校准、工程测试与评价、材料试验与产品研发、自动控制仪器仪表检校与研制、产品检验与标准研究、工业在线测试与标准化研究、安全 | 双丰电子持股 100.00%，连文彬担任董事长，刘效锋担任董事，徐晓琴担任董事，陈冰奕担任监事会主席。 |

| | | | |
|---|------------------------|--|---|
| | | 防护与环保技术研究、节能减排测试与方案优化、传感器仪器仪表成套设备的研制销售和代理销售、软件开发及技术服务、检测检验技术服务、物探技术服务、传感器仪器仪表成套设备的维修及技术服务、故障诊断分析技术服务。(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) | |
| 5 | 威海火炬高技术产业开发区双丰电子职业培训学校 | 开展财务管理、机械加工、市场营销、质量检测、人力资源等培训 | 刘效锋实际控制。 |
| 6 | 威海双丰昕世房地产开发有限公司 | 房地产开发、经营;自有房屋租赁。(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) | 威海双丰健康产业投资管理有限公司持股 100.00%,刘效锋担任执行董事兼总经理。 |
| 7 | 烟台双丰易盛房地产开发有限公司 | 房地产开发经营;房屋租赁。(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) | 威海双丰健康产业投资管理有限公司持股 100.00%,刘效锋担任执行董事兼总经理。 |
| 8 | 威海双丰神农科技有限公司 | 农林产品的种植和栽培、畜产品的养殖、水果蔬菜、园艺花卉的种植及产品销售,农林技术报务,备案内的货物和技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 威海双丰昕世房地产开发有限公司持股 100.00%,刘效锋担任执行董事兼总经理。 |
| 9 | 山东人太医疗健康产业技术有限公司 | II、III类:6815 注射穿刺器械;II、III类:6866 医用高分子材料及制品;III类:6846 植入材料和人工器官;III类:6877 介入器材;II、III类:6821 医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1 角膜接触镜及护理用液除外);6823 医用超声仪器及有关设备;6824 医用激光仪器设备;6825 医用高频仪器设备;6826 物理治疗及康复设备;6828 医用磁共振设备;6830 医用 X 射线设备;6832 医用高能射线设备;6833 医用核素设备;6840 临床检验分析仪器;6845 体外循环及血液处理设备;6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6863 口腔科材料;6864 医用卫生材料及敷料; | 康尼可(北京)健康科技有限公司持股 100.00%,刘效锋担任执行董事。 |

| | | | |
|----|------------------|--|--|
| | | <p>6865 医用缝合材料及粘合剂；6870 软件；II 类：6801 基础外科手术器械；6803 神经外科手术器械；6804 眼科手术器械；6806 口腔科手术器械；6807 胸腔心血管外科手术器械；6808 腹部外科手术器械；6809 泌尿肛肠外科手术器械；6810 矫形外科（骨科）手术器械；6812 妇产科用手术器械；6820 普通诊察器械；6827 中医器械；6831 医用 X 射线附属设备及部件；6834 医用射线防护用品、装置；6841 医用化验和基础设备器具；6855 口腔科设备及器具；6856 病房护理设备及器具；6857 消毒和灭菌设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具的销售。（有效期限以许可证为准）。I 类医疗器械、卫生用品、日用品、化妆品、包装材料、仪器仪表、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备、电子产品的销售；仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> | |
| 10 | 康尼可（北京）健康科技有限公司 | <p>经营保健食品；批发兼零售（非实物方式）预包装食品；技术推广服务；销售日用品、医疗器械（I 类）。经营保健食品；批发兼零售（非实物方式）预包装食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> | 威海双丰昕世房地产开发有限公司持股 100.00%，刘效锋担任执行董事兼总经理。 |
| 11 | 威海盛丁莲华妇产医院有限责任公司 | <p>诊疗科目：预防保健科、外科（普通外科）、妇产科（妇科专业、产业专业、计划生育专业）、妇女保健科、儿科（门诊）、中医科（门诊）、内科（门诊）、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物专业、临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X 射线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）；婴幼儿游泳服务；母婴服务；推拿保健服务；美容养生服务。（依法须经批准的项目，经相关部</p> | 威海双丰健康产业投资管理有限公司持股 71.22%，刘效锋通过威海双福成来投资管理有限公司间接持股 3.00%，连文彬通过威海亦诺商务信息咨询服务服务有限公司间接持股 0.67%。刘效锋担任董事长，连文彬担任董事，徐晓琴担任监事长。 |

| | | | |
|----|----------------|--|---|
| | | 门批准后方可开展经营活动) | |
| 12 | 威海双丰物业服务有限责任公司 | 物业服务；清洁服务、家政服务、服装清洗；机电设备维修、物业修缮、物业租赁代理；停车场经营管理；国内劳务派遣；工程施工、水电暖安装、防水防腐保温工程施工、绿化综合工程、智能化项目施工、安装、维护（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）。 | 威海双丰昕世房地产开发有限公司持股 100.00%，连文彬担任执行董事。 |
| 13 | 长岛双丰物业有限公司 | 物业管理、修缮、家政保洁服务，机电设备维修，停车场经营管理，居民区绿化养护，物业买卖、租赁代理，五金交电、日用品、建筑材料销售。 | 威海双丰物业服务有限责任公司持股 100.00%，连文彬担任执行董事。 |
| 14 | 威海双福成来投资管理有限公司 | 受托从事资产管理（金融业务除外）。（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） | 刘效锋持股 100.00%，任执行董事兼总经理。 |
| 15 | 西安石油机械有限公司 | 许可经营项目：西石牌修井机、运油车、油污收集车、粉粒物料自卸车、自卸汽车、采油车、工程车、地震仪器车、测井车、洒水车、吸污车、仪表车、仪器车的改装及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般经营项目：石油机械产品、环保机械产品、集装箱的加工及销售；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；房屋和市场营销设施的租赁及管理服务。（除国家规定的专控及前置许可项目） | 威海双丰物探设备股份有限公司持股 67.49%，刘效锋担任副董事长。 |
| 16 | 威海动测仪器科技有限公司 | 工程测试与评价、材料试验与产品研发、自动控制仪器仪表检校与研制、产品检验与标准研究、工业在线测试与标准化研究、安全防护与环保技术研究、节能减排测试与方案优化、传感器仪器仪表成套设备的研制销售、软件开发及技术服务、检测检验技术服务、物探技术服务、传感器仪器仪表成套设备的维修及技术服务、故障诊断分析技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部 | 威海中测测试科技股份有限公司持股 100.00%，连文彬担任执行董事，陈冰奕担任监事。 |

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | | 门批准后方可开展经营活动) | |
|--|--|---------------|--|

控股股东、实际控制人控制或能够实施重大影响的其他企业的经营范围与公司的经营范围没有重合，未从事与公司相同、相似业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务、不存在同业竞争。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司的董事、监事、高级管理人员出具如下承诺：

“一、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

二、本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

三、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

四、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

七、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

(一) 资金占用和担保情况的说明

报告期内，公司存在被关联方占用资金的情形，截止到 2017 年 6 月 30 日，关联方占用资金已经全部偿还完毕。由于关联方已于申报前归还了占用款项，上述资金占用对公司本次申请在全国中小企业股份转让系统挂牌不构成实质性障碍。公司不存在对外提供担保的情形。

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东及其关联方占用的情形，公司已在《公司章程》中明确规定公司股东及其关联方不得将公

司资金、资产或资源直接或间接地提供给股东及其关联方使用，并专门制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，公司将严格执行。

（二）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

《公司章程》规定：

第三十五条 公司股东承担下列义务：

（五）股东及其关联方不得违反法律、法规及公司章程的规定占用或者转移公司资金、资产及其他资源；

第三十七条 公司控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；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。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。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、关联交易、对外投资、资金占用、借款担保等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。

第三十八条 公司应当防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，以维护公司全体股东和债权人的合法权益。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

如发生公司股东及关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行。公司被股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。

如公司股东及关联方拒不偿还占用的公司资金，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对其侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十三）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的交易事项，该等交易事项应当以资产总额和成交金额中

的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；

（十四）审议单笔金额占最近一期经审计净资产 30%以上的对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项；

第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联交易事项包括：

（一）与关联方进行交易；

（二）为关联方提供担保；

（三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；

（四）其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制定具体规则。

第一百零四条 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项的具体权限如下：

（一）对于单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不足 30%的收购、

出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会审议决定。对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10% 的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会授权董事长审批，但属于公司章程规定的应由股东大会审议的关联交易事项除外。

（二）对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 30% 的对外投资事项由董事会审批。

（三）除本章程第四十条规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项由董事会审议决定。

董事会行使职权超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百一十三条 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。

同时，公司还制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，建立了严格的资金管理制度，并对关联交易及对外担保事项进行规范。

八、董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

公司董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----|--------|---------|---------|
| 1 | 刘效锋 | 董事长 | - | - |
| 2 | 连文彬 | 董事 | - | - |
| 3 | 王林政 | 董事 | - | - |
| 4 | 高润大 | 董事 | - | - |
| 5 | 陈冰奕 | 董事 | - | - |
| 6 | 李颖 | 监事会主席 | - | - |
| 7 | 金东喆 | 监事 | - | - |
| 8 | 王春艳 | 职工代表监事 | - | - |

| | | | | |
|----|-----|-------|---|---|
| 9 | 朱晴 | 财务总监 | - | - |
| 10 | 胡从辉 | 董事会秘书 | - | - |

注：公司董事长刘效锋通过公司股东威海双丰电子集团有限公司间接持有公司 1,315,065 股股份，占比 13.15%，刘效锋通过威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,253,859 股股份，占比 12.54 %；董事连文彬通过威海双丰电子集团有限公司间接持有公司 153,261 股股份，占比 1.53%；董事王林政通过威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司 288,763 股股份，占比 2.89%；董事高润大通过韩国 SEKI THERMOTECH（株）间接持有公司 1,088,194 股股份，占比 10.89%；监事王春艳通过威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司 57,789 股股份，占比 0.58%。

（二）相互之间存在亲属关系情况

上述人员相互之间不存在亲属关系。

（三）与公司签订的协议与承诺情况

董事、监事、高级管理人员与公司签署了避免同业竞争的承诺，具体内容参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、同业竞争”部分介绍。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事及高级管理人员在公司以外的单位兼职情况如下：

| 序号 | 人员姓名 | 兼职单位名称 | 兼任职务 | 兼职单位与本公司关系 |
|----|------|------------------|----------|------------|
| 1 | 刘效锋 | 威海双丰电子集团有限公司 | 董事长兼总经理 | 关联方 |
| | | 威海双丰物探设备股份有限公司 | 董事长 | 关联方 |
| | | 威海中测测试科技股份有限公司 | 董事 | 关联方 |
| | | 威海双丰昕世房地产开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 关联方 |
| | | 威海双丰健康产业投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 关联方 |
| | | 烟台双丰易盛房地产开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 关联方 |
| | | 威海双丰神农科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 关联方 |
| | | 山东人太医疗健康产业技术有限公司 | 执行董事 | 关联方 |
| | | 康尼可（北京）健康科技有限公司 | 执行董事 | 关联方 |
| | | 威海盛丁莲华妇产医院有限责任公司 | 董事长 | 关联方 |
| | | 威海双福成来投资管理有限公司 | 执行董事兼总 | 关联方 |

| | | | | |
|------------------------|------|--------------------|----------|-------------|
| | | | 经理 | |
| | | 西安石油机械有限公司 | 副董事长 | 关联方 |
| 2 | 连文彬 | 威海双丰电子集团有限公司 | 董事 | 关联方 |
| | | 威海双丰物探设备股份有限公司 | 监事 | 关联方 |
| | | 威海中测测试科技股份有限公司 | 董事长 | 关联方 |
| | | 威海亦诺商务信息咨询服务股份有限公司 | 执行董事兼总经理 | 关联方 |
| | | 威海双丰健康产业投资管理有限公司 | 监事 | 关联方 |
| | | 威海双丰物业服务有限责任公司 | 执行董事 | 关联方 |
| | | 长岛双丰物业有限公司 | 执行董事 | 关联方 |
| | | 威海盛丁莲华妇产医院有限责任公司 | 董事 | 关联方 |
| | | 3 | 高润大 | 烟台世纪温控器有限公司 |
| 韩国世纪控制器株式会社 | 代表理事 | | | 关联方 |
| 韩国 SEKI THERMOTECH (株) | 代表理事 | | | 关联方 |
| 4 | 王林政 | 威海双丰电子集团有限公司 | 董事 | 关联方 |
| 5 | 陈冰奕 | 威海双丰物探设备股份有限公司 | 监事 | 关联方 |
| | | 威海动测仪器科技有限公司 | 监事 | 关联方 |
| | | 威海中测测试科技股份有限公司 | 监事 | 关联方 |
| 6 | 李颖 | 威海中测测试科技股份有限公司 | 财务副科长 | 关联方 |
| 7 | 金东喆 | 烟台世纪温控器有限公司 | 总经理助理 | 关联方 |

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下：

| 序号 | 人员姓名 | 被投资单位名称 | 出资比例 | 投资单位与本公司关系 |
|----|------|------------------------|--------|------------|
| 1 | 刘效锋 | 威海双福成来投资管理有限公司 | 100% | 关联方 |
| | | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | 0.08% | 无 |
| | | 威海双丰电子集团有限公司 | 25.57% | 关联方 |
| | | 威海双丰物探设备股份有限公司 | 20.00% | 关联方 |
| 2 | 连文彬 | 威海亦诺商务信息咨询服务股份有限公司 | 100% | 关联方 |
| | | 威海双丰电子集团有限公司 | 2.98% | 关联方 |
| | | 威海双丰物探设备股份有限公司 | 1.44% | 关联方 |
| 3 | 王林政 | 威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙） | 15.84% | 关联方 |
| 4 | 王春艳 | 威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙） | 3.17% | 关联方 |
| 5 | 高润大 | 韩国 SEKI THERMOTECH (株) | 51.00% | 关联方 |

| | | | |
|--|---------------------|--------|-----|
| | SEKI CONTROLS.,LTD. | 80.00% | 关联方 |
|--|---------------------|--------|-----|

上述董事、高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突。

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

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

(七) 其它对申请挂牌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对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

九、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

(一) 董事、监事和高级管理人员在报告期内变动情况

公司近两年以来董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

| 董事变动情况 | | |
|------------|----------|-----|
| 变动前 | 变动时间 | 变动后 |
| 杨仲华 | 2016年5月 | 刘效锋 |
| 刘效锋 | | 高润大 |
| 丁海昶 | | 王林政 |
| 刘效锋 | 2016年10月 | 刘效锋 |
| 高润大 | | 连文彬 |
| 王林政 | | 王林政 |
| - | | 高润大 |
| - | | 陈冰奕 |
| 监事变动情况 | | |
| 变动前 | 变动时间 | 变动后 |
| 连文彬 | 2016年10月 | 李颖 |
| | | 金东喆 |
| | | 王春艳 |
| 高级管理人员变动情况 | | |
| 变动前 | 变动时间 | 变动后 |
| 杨仲华 | 2016年5月 | 王林政 |
| 王林政 | 2016年10月 | 王林政 |

| | | |
|-----|---------|-----|
| | | 陈冰奕 |
| 王林政 | 2017年8月 | 王林政 |
| 陈冰奕 | | 朱晴 |
| - | | 胡从辉 |
| | | |

(二) 董事、监事和高级管理人员在报告期内变动情况的说明

报告期内，由于股东 SEKI THERMOTECH 被高润大收购，SEKI THERMOTECH 重新派驻董事，因此董事会进行了改选。2016年10月，股份公司成立时，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规之规定，制定了《公司章程》，并以《公司章程》为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，并根据股份公司法人治理结构要求及公司实际情况对公司治理层、管理层进行了调整和扩充。2017年8月，公司根据经营管理需要，以及申请在全国中小企业股份转让系统挂牌申请工作的需求，变更了公司财务总监及董事会秘书人选。

上述人员变化均符合有关法律规定，合法有效，履行了必要的法律程序并办理了相应的工商登记手续；上述人员的变化是为适应公司的生产经营需要，是公司提升管理水平、优化治理机制的结果，对公司持续经营能力具有积极影响。

十、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、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，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至申报后审查期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

第四节公司财务

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）近两年财务会计报告的审计意见

公司聘请了具有证券期货业务相关资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日的资产负债表，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

（二）财务报表编制基础

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

二、财务报表

资产负债表

单位：元

| 资产 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,706,718.73 | 7,772,271.78 | 428,160.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 9,916,288.42 | 10,668,750.84 | 2,510,868.75 |
| 应收账款 | 14,179,466.62 | 10,889,407.63 | 12,117,764.23 |
| 预付款项 | 343,066.18 | 63,520.76 | 295,016.01 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 168,742.81 | 7,064,870.51 | 6,941,009.80 |
| 存货 | 11,952,872.11 | 12,503,103.81 | 9,730,256.61 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 4,668,399.87 | 8,512.59 | 5,858.30 |
| 流动资产合计 | 44,935,554.74 | 48,970,437.92 | 32,028,934.22 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 1,308,364.65 | 1,387,780.93 | 1,275,294.35 |
| 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 | 27,314.82 | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 194,174.76 | - | - |
| 递延所得税资产 | 31,415.17 | 24,447.04 | 24,481.50 |
| 其他非流动资产 | 379,632.31 | - | 30,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,940,901.71 | 1,412,227.97 | 1,329,775.85 |
| 资产总计 | 46,876,456.45 | 50,382,665.89 | 33,358,710.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | - | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 2,886,000.00 | 4,500,000.00 | - |
| 应付账款 | 6,872,438.59 | 7,326,785.45 | 6,357,753.71 |
| 预收款项 | 287,376.39 | 236,710.97 | 406,475.81 |

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应付职工薪酬 | 1,191,418.96 | 910,128.26 | 1,278,137.10 |
| 应交税费 | 265,351.53 | 1,063,919.92 | 707,591.16 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 708,285.11 | 494,095.72 | 399,302.25 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 12,210,870.58 | 21,531,640.32 | 16,149,260.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 12,210,870.58 | 21,531,640.32 | 16,149,260.03 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 10,000,000.00 | 3,812,180.00 | 3,112,179.69 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 22,695,447.01 | 22,924,767.01 | 2,276,949.92 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 422,815.72 | 422,815.72 | 2,364,064.08 |
| 未分配利润 | 1,547,323.14 | 1,691,262.84 | 9,456,256.35 |
| 所有者权益合计 | 34,665,585.87 | 28,851,025.57 | 17,209,450.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,876,456.45 | 50,382,665.89 | 33,358,710.07 |

利润表

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 22,544,584.70 | 41,934,582.37 | 35,649,725.57 |
| 减：营业成本 | 16,991,054.72 | 28,372,691.23 | 25,477,444.61 |
| 税金及附加 | 105,778.79 | 343,334.64 | 229,635.51 |
| 销售费用 | 575,812.71 | 1,545,442.23 | 1,598,359.36 |
| 管理费用 | 5,495,977.47 | 4,079,142.61 | 3,239,704.77 |
| 财务费用 | 33,240.30 | -62,084.39 | -81,857.39 |
| 资产减值损失 | 46,454.17 | -229.72 | -3,275.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -703,733.46 | 7,656,285.77 | 5,189,714.12 |
| 加：营业外收入 | 552,825.63 | 89,513.26 | 96,917.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 10,175.49 | 3,967.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其他收益 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -150,907.83 | 7,735,623.54 | 5,282,664.28 |
| 减：所得税费用 | -6,968.13 | 1,001,048.01 | 692,374.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -143,939.70 | 6,734,575.53 | 4,590,289.46 |
| 五、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 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | -143,939.70 | 6,734,575.53 | 4,590,289.46 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.80 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.80 | 0.54 |

现金流量表

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,657,736.62 | 29,680,313.76 | 22,034,933.16 |
| 收到的税费返还 | 76,647.70 | 21,822.02 | 163,693.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,720,112.02 | 46,673,913.57 | 7,352,324.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,454,496.34 | 76,376,049.35 | 29,550,951.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,639,651.60 | 15,313,770.18 | 14,489,383.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,414,047.05 | 6,839,659.36 | 4,231,016.77 |
| 支付的各项税费 | 1,503,235.53 | 2,389,042.46 | 1,925,481.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,934,952.94 | 48,446,921.16 | 9,234,802.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,491,887.12 | 72,989,393.16 | 29,880,683.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 962,609.22 | 3,386,656.19 | -329,732.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,500.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,500.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,992.28 | 532,995.03 | 393,851.67 |
| 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 | 158,992.28 | 532,995.03 | 393,851.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,992.28 | -531,495.03 | -393,851.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,210,000.00 | 4,907,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 7,095,000.00 | 7,000,000.00 |
| 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 | 2,210,000.00 | 12,002,000.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 7,095,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,169.99 | 418,049.90 | 465,877.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,079,169.99 | 7,513,049.90 | 6,465,877.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,869,169.99 | 4,488,950.10 | 534,122.67 |
| 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 | -4,065,553.05 | 7,344,111.26 | -189,461.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,772,271.78 | 428,160.52 | 617,622.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,706,718.73 | 7,772,271.78 | 428,160.52 |

所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,812,180.00 | 22,924,767.01 | 422,815.72 | 1,691,262.84 | 28,851,025.57 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 3,812,180.00 | 22,924,767.01 | 422,815.72 | 1,691,262.84 | 28,851,025.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,187,820.00 | -229,320.00 | - | -143,939.70 | 5,814,560.30 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | -143,939.70 | -143,939.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 850,000.00 | 5,108,500.00 | - | - | 5,958,500.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 850,000.00 | 1,360,000.00 | - | - | 2,210,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | 3,748,500.00 | - | - | 3,748,500.00 |
| 4. 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 | 5,337,820.00 | -5,337,820.00 | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 5,337,820.00 | -5,337,820.00 | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 10,000,000.00 | 22,695,447.01 | 422,815.72 | 1,547,323.14 | 34,665,585.87 |

所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目 | 2016 年度 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,112,179.69 | 2,276,949.92 | 2,364,064.08 | 9,456,256.35 | 17,209,450.04 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 3,112,179.69 | 2,276,949.92 | 2,364,064.08 | 9,456,256.35 | 17,209,450.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 700,000.31 | 20,647,817.09 | -1,941,248.36 | -7,764,993.51 | 11,641,575.53 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | 6,734,575.53 | 6,734,575.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 700,000.00 | 4,207,000.00 | - | - | 4,907,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 700,000.00 | 4,207,000.00 | - | - | 4,907,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | 422,815.72 | -422,815.72 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | 422,815.72 | -422,815.72 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.31 | 16,440,817.09 | -2,364,064.08 | -14,076,753.32 | - |
| 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 | 0.31 | 16,440,817.09 | -2,364,064.08 | -14,076,753.32 | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 3,812,180.00 | 22,924,767.01 | 422,815.72 | 1,691,262.84 | 28,851,025.57 |

所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目 | 2015 年度 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,112,179.69 | 2,276,949.92 | 1,446,006.18 | 5,784,024.79 | 12,619,160.58 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 3,112,179.69 | 2,276,949.92 | 1,446,006.18 | 5,784,024.79 | 12,619,160.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | 918,057.90 | 3,672,231.56 | 4,590,289.46 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | 4,590,289.46 | 4,590,289.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | 918,057.90 | -918,057.90 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | 918,057.90 | -918,057.90 | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 3,112,179.69 | 2,276,949.92 | 2,364,064.08 | 9,456,256.35 | 17,209,450.04 |

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 报告期内公司的主要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行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，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积中的股本溢价。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

5、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

7、外币业务

本公司发生外币业务，采用业务发生日的当月一日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生

的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和

初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具包括【远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等】。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节“三、主要会计政策、会计估计及其变动情况”之“（一）报告期内公司的主要会计政策、会计估计”之“9、公允价值计量”。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或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本公司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者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金

融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

10、应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款期末余额在 100 万元以上的款项，其他应收款期末余额在 50 万元以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 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 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的应收款项以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备，具体如下：

| 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） | 1 | 1 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 账面关联方及员工往来不计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、半成品、产成品（库存商品）等

(2) 发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的

长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进

行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单

位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节“三、主要会计政策、会计估计及其变动情况”之“（一）报告期内公司的主要会计政策、会计估计”之“18、资产减值”。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

（2）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|---------|--------|---------|
| 机器设备 | 3-10 年 | 3-10 | 9-32.3 |
| 运输工具 | 5 年 | 3 | 19.4 |
| 电子设备 | 3-5 年 | 3-10 | 18-32.3 |
| 其他设备 | 5 年 | 3 | 19.4 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

对所有行业企业 2014 年 1 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，

单位价值不超过 100 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 100 万元的，可以缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。

对所有企业持有的单位价值不超过 5000 元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、(二十)。

(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

(5)每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6)大修理费用

对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节“三、主要会计政策、会计估计及其变动情况”之“(一)报告期内公司的主要会计政策、会计估计”之“18、资产减值”。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，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借款费用已经发生；

③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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。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费用，计入当期损益。

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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 (年) | 摊销方法 | 备注 |
|------|-------------|------|----|
| 财务软件 | 10 | 直线法 | |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该

项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节“三、主要会计政策、会计估计及其变动情况”之“(一)报告期内公司的主要会计政策、会计估计”之“18、资产减值”。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、职工薪酬

1.职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

2.短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

3.离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第

①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

4. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

5. 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公

公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

22、股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的

每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

23、收入

1.一般原则

(1) 销售商品

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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠

地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3)让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收

益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收

回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本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，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。

26、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(二) 报告期内公司主要的会计政策、会计估计变更情况

1、重要会计政策变更

根据 2017 年 5 月 10 日财政部印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。此次修订采用未来适用法，无需重述比较报表，但 2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助应根据修订后的准则进行调整。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（三）前期会计差错更正

本公司报告期无前期会计差错更正事项。

四、报告期内利润形成的有关情况

（一）营业收入情况与收入确认原则

单位：元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | |
|--------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 营业收入 | 所占比例 (%) | 营业收入 | 所占比例 (%) | 营业收入 | 所占比例 (%) |
| 主营业务收入 | 22,437,724.11 | 99.53 | 41,934,582.37 | 100.00 | 35,649,725.57 | 100.00 |
| 其他业务收入 | 106,860.59 | 0.47 | | | | |
| 合计 | 22,544,584.70 | 100.00 | 41,934,582.37 | 100.00 | 35,649,725.57 | 100.00 |

公司主营业务是温度控制器的研发、生产和销售，产品主要为温控器系列、温度熔断器组件系列和保护器系列，下游客户以白色家电生产企业为主。报告期内公司的收入主要来自温度控制器及其相关产品的销售。

公司收入确认的具体原则：

本公司主要研发、生产、销售温度控制器系列产品、温度熔断器组件系列产品和保护器系列产品。对于国内销售业务，公司在客户验收后确认收入的实现。

公司的客户合肥美菱股份有限公司、合肥雪祺电气有限公司和合肥冠元贸易有限公司将仓库租给公司，公司在合肥美菱股份有限公司、合肥雪祺电气有限公司和合肥冠元贸易有限公司从仓库领用并验收后确认收入的实现，2017年1-6月、2016年、2015年该种销售模式产生的收入占主营业务收入比例分别为50.24%、47.92%、57.72%，为保证收入确认的完整性，公司向租用客户的仓库派出仓库保管员，由公司发放薪酬，仓库保管员负责存货的入库、出库登记管理、库存的盘点等核对工作。入库时，仓库管理员对核对无误的存货进行入库登记，出库时，进行出库登记。仓库管理人定期对存货进行盘点，并将盘点结果与公司进行核对。公司定期派人到租用仓库，对存货进行监盘。每月末公司根据出库情况结转收入。同时，合肥美菱股份有限公司自身有供应商管理系统平台，对方的领料员会在系统中对领用数量、产品规格等进行核对和记录，并形成开票信息，由美菱财务部通知公司财务部进行核对并开具发票。此外，公司通常会按月与大客户财务人员进行账目核对，以确定当月从仓库领用并验收金额正确；对于其他国内客户，公司也是于客户收到货物并验收后确认收入的实现，2017年1-6月、2016年、2015年该种销售模式产生的收入占主营业务收入比例分别为24.55%、32.35%、30.84%。对于出口业务，公司大部分采用FOB模式还有少量出口业务采用C&F模式，公司根据海关的电子口岸系统上记录的出口日期来确认出口收入的时点，根据出口报关单、销售合同和出口发票等相关凭证来确认出口销售收入，2017年1-6月、2016年、2015年该种销售模式产生的收入占主营业务收入比例分别为25.21%、19.73%、11.44%。

其他业务收入主要是公司2017年1-6月份处理部分不再使用的原材料以及裁剪之后剩余的铜线等边角料。

（二）主营业务收入结构

1、主营业务收入按产品类别分类

单位：元

| 产品名称 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 主营业务收入 | 比例(%) | 主营业务收入 | 比例(%) | 主营业务收入 | 比例(%) |
| 温控器系列 | 14,502,178.52 | 64.63 | 27,211,405.63 | 64.89 | 26,782,506.22 | 75.13 |
| 温度熔断器组件系列 | 6,352,493.64 | 28.31 | 11,799,447.24 | 28.14 | 5,953,823.64 | 16.70 |
| 保护器系列 | 1,466,986.82 | 6.54 | 2,234,392.02 | 5.33 | 2,174,828.14 | 6.10 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 加工费 | 116,065.13 | 0.52 | 689,337.48 | 1.64 | 738,567.57 | 2.07 |
| 合计 | 22,437,724.11 | 100.00 | 41,934,582.37 | 100.00 | 35,649,725.57 | 100.00 |

2、主营业务收入按地区分布

| 地区分布 | 2017年1-6月 | 比例(%) | 2016年 | 比例(%) | 2015年 | 比例(%) |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 国内销售 | 16,780,505.07 | 74.79 | 33,660,242.76 | 80.27 | 31,572,885.06 | 88.56 |
| 国外销售 | 5,657,219.04 | 25.21 | 8,274,339.61 | 19.73 | 4,076,840.51 | 11.44 |
| 合计 | 22,437,724.11 | 100.00 | 41,934,582.37 | 100.00 | 35,649,725.57 | 100.00 |

从产品类别来看，2017年1-6月、2016年度、2015年度温控器系列、温度熔断器组件系列、保护器系列收入占主营业务收入比例分别是99.48%、98.36%、97.93%，温控器系列、温度熔断器组件系列、保护器系列的收入为公司主要收入来源，与公司业务模式相匹配。从地区分布来看，公司目前业务主要集中在国内销售，长期都在75%以上，是公司业绩增长的基础。2015年开始，公司不断加大海外市场开发力度，国外销售比例由2015年的11.44%提升到2017年1-6月的25.21%，原因是公司一方面维护住原有客户的销售额，另一方面公司还积极开辟新客户，泰国伊莱克斯 Electrolux Thailand Co.,ltd、裕美 YUMI DEVELOPMENT LIMITED、印度仕达利恩 STARION INDIA PVT LTD、米尔公司 Mir Gaza Company 等客户均是报告期内开发。

公司外销模式、外销订单情况、外销订单政策、外销定价政策、客户分布等情况如下所示：

①销售模式：公司主要采取的是直销模式，公司通过销售人员与外国大客户进行对接，洽谈样品提供、供货等情形，同时公司也通过电商平台进行海外销售推广（不通过平台进行交易），接受海外大客户问询，然后派遣销售人员与大客户进行对接。

②订单接洽：公司主要销售人员与客户接洽。国外客户如对公司产品有意向，会向公司发送询盘，与公司外贸人员沟通。电话、邮件沟通是双方沟通的一种重要方式。

③订单确定及执行：在与国外客户达成价格、数量及交货期限共识之后，公司会向客户发出一份形式发票(Proforma Invoice)，形式发票的作用与合同

类似，是对订单价格、数量及交货期限的约定。公司会安排订单生产，订单完成之后安排订船，在完成向海关的申报工作之后，货物装船发往国外港口。

④定价政策：公司出口产品价格采取和客户协商议价的方式进行定价。公司不接受来自朝鲜，古巴，叙利亚，非洲，南美等受联合国制裁国家或者经济动荡国家或地区的订单，以规避潜在风险。

⑤客户分布：目前公司出口国家主要有印度、泰国、白俄罗斯等，其中 STARION INDIA PVT LIMITED（印度仕达利恩公司）是公司目前出口占比最多的客户，报告期最近一期出口金额达到 214.98 万元。

出口退税等税收优惠的具体情况如下：

增值税应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 17%。根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7 号）规定：生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。本公司出口自产货物免征生产销售环节的增值税；本公司本期出口产品应退税额可以抵顶内销产品应纳税额；本公司在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月份出口销售收入分别为 4,076,840.51 元、8,274,339.61 元和 5,657,219.04 元。虽然公司出口收入较少，但是每年还是因为某些月份设备和原料发票集中开来，当月可抵扣的进项税多于销项税时产生退税，2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月发生的退税款分别是 114,679.22 元、60,733.36 元、36,207.42 元。

政治经济政策对公司持续经营的影响：

公司对于外销收入涉及的相关风险的控制措施主要包括两方面：①公司已通过预收款方式、适当提高定价以及不接受来自朝鲜，古巴，叙利亚，非洲，南美等受联合国制裁国家或者经济动荡国家或地区的订单等措施以控制出口地区的政治经济政策、汇率变动对公司的影响；②报告期内公司国外销售总

量较小，而且出口国主要在印度，印度是全球成长最快的新兴经济体之一、世界十大经济体之一。2016年印度经济首次超过英国，按国内生产总值（GDP）衡量已经成为世界第六大经济体。在成长速度方面，印度在2014/15财政年度的GDP增长达7.3%，超越中国成为世界主要经济体中成长最快的经济体。市场潜力比较大，政治形势较为稳定。所出口地区的政治经济政策、对公司总体持续经营能力的影响不大。

汇率变动对公司持续经营能力的影响：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|------|-----------|------------|-------------|
| 汇兑损益 | 56,256.00 | -98,061.37 | -125,030.75 |

公司的出口业务均以美元结算。由于公司的产品生产供货周期较短，且收账期一般在90天内。公司外销主要以美元结算。2017年1-6月、2016年度、2015年度出口销售收入占总收入的比例分别为25.21%、19.73%和11.44%，外销收入比例占双丰韩柏总收入比例较小。2017年1-6月汇兑损失金额为56,256.00元，占当期净利润比重为2.19%；2016年度汇兑收益金额为-98,061.37元，占当期净利润比重为-1.47%；2015年度汇兑收益金额为-125,030.75元，占当期净利润比重为-2.77%。汇率波动对公司当期利润影响较小。报告期内，公司持有的外币资产汇率变动产生的汇兑损益占比较小，剔除非经常损益事项后占净利的比例均低于2.77%，未对公司业绩产生重要影响。

（三）主营业务收入变动趋势及原因

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | | 2015年度 |
|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 金额（元） | 金额（元） | 增长率（%） | 金额（元） |
| 主营业务收入 | 22,437,724.11 | 41,934,582.37 | 17.63 | 35,649,725.57 |

如上表所述，公司报告期内，近三年公司主营业务收入都保持了较高的增长率，2017年1-6月主营业务收入占2016年全年业务收入的比率为53.51%、2016年较2015年收入增长率为17.63%。收入增长的原因如下：

1、近年来，公司加大了市场投入力度，建立了具有良好成长性的销售网络，销售能力得到很大的提高，国外新客户开发数量逐年增长。

2、公司设立了独立的研发中心，重点研发高品质的温控器系列产品，随着品质的提高，市场对公司的认可度逐渐提高，使得公司能够获得更多订单。

3、随着公司销售的增长，公司扩大产能，产品品质也得到了提升，进一步促进了订单的增加。

（四）主营业务成本分析

公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用三部分，直接材料核算的是采购的原材料等；直接人工核算的是人员的工资、福利费用等；制造费用主要是生产设备折旧费用、水电费、以及无法直接分配的工资等。具体成本构成如下表所示：

单位：元

| 成本项目 | 2017年1-6月 | 占成本比重 (%) | 2016年度 | 占成本比重 (%) | 2015年度 | 占成本比重 (%) |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 直接材料 | 14,031,498.33 | 83.05 | 23,409,954.43 | 82.51 | 21,865,214.89 | 85.82 |
| 直接人工 | 1,786,677.19 | 10.58 | 3,159,681.76 | 11.14 | 1,904,846.81 | 7.48 |
| 制造费用 | 1,077,066.30 | 6.37 | 1,803,055.05 | 6.35 | 1,707,382.91 | 6.70 |
| 合计 | 16,895,241.82 | 100.00 | 28,372,691.23 | 100.00 | 25,477,444.61 | 100.00 |

报告期内，公司主营业务成本主要是材料成本，其占主营业务成本比例保持在82%以上，在生产过程中的直接材料耗用主要是电线、端子、电子温控器、连接器等。

公司产品的生产过程存在外协加工。公司配备了专门的采购人员负责外协加工件的采购，采购科、品质开发科和资材科会协助采购部对合格外协加工厂商进行检查、筛选。公司通过与外协加工厂商签订外协加工合同，提供外协加工部件的图纸，并规定外协加工部件的使用材质、技术标准、包装标准、验收标准及相关注意事项等内容。公司会按照约定的验收标准对外协加工的部件进行检查验收。公司主要依靠自主能力进行生产，对外协厂商的依赖程度较低。

（五）营业毛利与毛利率情况

报告期内，公司毛利率情况如下表：

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 |
|----|-----------|
|----|-----------|

| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 温控器系列 | 14,502,178.52 | 10,825,530.85 | 25.35 |
| 温度熔断器组件系列 | 6,352,493.64 | 4,800,926.43 | 24.42 |
| 保护器系列 | 1,466,986.82 | 1,137,076.38 | 22.49 |
| 加工费 | 116,065.13 | 131,708.16 | -13.48 |
| 合计 | 22,437,724.11 | 16,895,241.82 | 24.70 |
| 项目 | 2016 年度 | | |
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) |
| 温控器系列 | 27,211,405.63 | 18,737,456.98 | 31.14 |
| 温度熔断器组件系列 | 11,799,447.24 | 7,622,781.26 | 35.40 |
| 保护器系列 | 2,234,392.02 | 1,384,102.83 | 38.05 |
| 加工费 | 689,337.48 | 628,350.16 | 8.85 |
| 合计 | 41,934,582.37 | 28,372,691.23 | 32.34 |
| 项目 | 2015 年度 | | |
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) |
| 温控器系列 | 26,782,506.22 | 18,976,714.40 | 29.15 |
| 温度熔断器组件系列 | 5,953,823.64 | 4,402,460.39 | 26.06 |
| 保护器系列 | 2,174,828.14 | 1,431,891.38 | 34.16 |
| 加工费 | 738,567.57 | 666,378.44 | 9.77 |
| 合计 | 35,649,725.57 | 25,477,444.61 | 28.53 |

如上表所示，报告期内公司主要收入是来自于温控器系列、温度熔断器组件系列、保护器系列销售收入。公司 2017 年 1-6 月、2016 年、2015 年毛利率分别为 24.70%、32.34%、28.53%。公司业务模式与一般商品销售有所不同，公司大部分项目为通过公开招标采购承接，招标采购报价本身浮动较大，因此项目价款差异化较大，即使同类项目在招标过程中也会因为竞争激烈而导致项目报价出现较大差异，从而导致毛利率产生波动，此外白色家电行业目前处于行业低谷，公司作为上游供应商对外销售价格有逐渐下降的趋势。公司所销售商品主要为各种不同型号温控器系列产品、温度熔断器组件系列产品、保护器系列产品，由于下游客户所生产电冰箱产品变化很快，因此公司所销售产品型号每年都会有较大的不同。公司主营业务成本主要为原材料成本，因此原材料的波动对于公司毛利率变动也有较大的影响。公司报告期内的毛利率变动较大，2017 年 1-6 月较 2016 年减少 7.64%，原因主要为：对于国内销售毛利率，2017 年较 2016 年销售价格普遍呈现下降趋势，2017 年 1-6 月公司向主要国内客户合肥美菱股份有限公司、合肥冠元贸易有限公司所销售各类可比产品平均售价下降 6.55% 和 13.95%，其中合肥美菱股份有限公司对于同种产品，通常会要求供

应商每年对相同商品进行降价，合肥冠元贸易有限公司 2016 年 4 月份之前一直只有公司一家温控器供应商，2016 年 4 月份之后引入两家其他供应商，2017 年重新竞标之后导致价格下降幅度较大，由于两公司销售收入占公司总销售收入的比例达到 50.24%，对公司总体毛利率影响较大，再加上其余客户普遍也压低销售价格，所以使得公司整体毛利率较 2016 年下降幅度较大；对于国外销售毛利率，受国内竞争的影响，以及公司为了开拓海外客户资源，对外销售价格也相应降低，对韩国 SEKI THERMOTECH（株）SEKI THERMOTECH CO.,LTD、米尔公司 MIR GAZA COMPANY、阔里公司 QUALTEX AUSTRALASIA PTY LTD 等海外客户同类可比主要产品降低销售价格，此外对于韩国 SEKI THERMOTECH（株）SEKI THERMOTECH CO.,LTD，公司还为其提供来料加工服务，由于辅料插片、纸箱价格上涨以及人工成本的逐渐上升，因此使得对韩国 SEKI THERMOTECH（株）SEKI THERMOTECH CO.,LTD 的毛利率下降幅度达到 9.88%，以上因素使得公司海外销售的毛利率在 2017 年下降幅度较大。公司 2016 年毛利率较 2015 年增加 3.81%，主要是 2016 年主要原材料采购成本降低导致，2016 年与 2015 年相比，原材料价格下降，其中主要原材料熔断器由于采购量增加使得采购价格下降，导致成本下降 40 万左右，连接器、端子、TPA 等主要原材料国内采购量加大，导致成本下降 52 万，以上因素使得 2016 年毛利率略有上升。

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | |
|----|----------------------|----------------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) |
| 国内 | 16,780,505.07 | 12,680,540.86 | 24.43 |
| 国外 | 5,657,219.04 | 4,214,700.96 | 25.50 |
| 合计 | 22,437,724.11 | 16,895,241.82 | 24.70 |
| 项目 | 2016 年度 | | |
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) |
| 国内 | 33,660,242.76 | 22,698,710.33 | 32.57 |
| 国外 | 8,274,339.61 | 5,673,980.90 | 31.43 |
| 合计 | 41,934,582.37 | 28,372,691.23 | 32.34 |
| 项目 | 2015 年度 | | |
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) |
| 国内 | 31,572,885.06 | 22,648,786.77 | 28.27 |
| 国外 | 4,076,840.51 | 2,828,657.84 | 30.62 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|-------|
| 合计 | 35,649,725.57 | 25,477,444.61 | 28.53 |
|----|---------------|---------------|-------|

从分地区的角度来看，2017年1-6月、2016年、2015年公司内销毛利率分别为24.43%、32.57%、28.27%；外销的毛利率分别为25.50%、31.43%、30.62%；由于公司对内对外销售价格基本一致，因此使得公司内销毛利率与外销毛利率基本一致。

同行业可比上市/挂牌公司的毛利率比较情况如下：

| 简称 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| 常胜电器（837157.OC） | 32.66% | 32.17% | 32.17% |
| 达威电子（871238.OC） | 23.82% | 22.40% | 21.78% |

如上表所示，同行业挂牌公司常胜电器2017年1-6月、2016年、2015年的毛利率为32.66%、32.17%和29.91%；同行业挂牌公司达威电子2017年1-6月、2016年、2015年的毛利率为23.82%、22.40%、21.78%，常胜电器一直从事家用电器产品配件生产销售，主要生产双金属式热保护器，产品广泛应用于各种家用电器马达、取暖器、灯具、整流器、吸尘器等电子、电器元件的过流过热保护。达威电子是一家专业从事各类开关、温控器等家用电子电器零配件产品研发、生产及销售的科技型企业，主营业务为温控器、器具耦合器、器具开关的研发、设计、生产及销售。报告期内，公司综合毛利率介于行业最高和最低之间。从总体来看，公司2015、2016年的毛利率属于同行业的较高水平，但是2017年由于向部分大客户销售产品价格下降，使得毛利率出现了较大幅度的下降，不过综合来看，公司毛利率仍然属于合理的范围。

（六）期间费用及变动情况

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 22,437,724.11 | 41,934,582.37 | 35,649,725.57 |
| 主营业务成本 | 16,895,241.82 | 28,372,691.23 | 25,477,444.61 |
| 主营业务毛利 | 5,542,482.29 | 13,561,891.14 | 10,172,280.96 |
| 销售费用 | 575,812.71 | 1,545,442.23 | 1,598,359.36 |
| 管理费用 | 5,495,977.47 | 4,079,142.61 | 3,239,704.77 |
| 财务费用 | 33,240.30 | -62,084.39 | -81,857.39 |
| 销售费用占主营业务收入比重 | 2.57% | 3.69% | 4.48% |
| 管理费用占主营业务收入比重 | 24.49% | 9.73% | 9.09% |
| 财务费用占主营业务收入比重 | 0.15% | -0.15% | -0.23% |

| | | | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 营业利润 | -703,733.46 | 7,656,285.77 | 5,189,714.12 |
| 利润总额 | -150,907.83 | 7,735,623.54 | 5,282,664.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -143,939.70 | 6,734,575.53 | 4,590,289.46 |

销售费用、管理费用与财务费用占主营业务收入的比重及变化分析如下：

1、销售费用

报告期内销售费用明细如下：

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 工资 | 308,400.72 | 792,088.24 | 590,726.42 |
| 福利费 | 7,400.30 | 60,892.34 | 44,901.70 |
| 进出口费 | 5,774.06 | 44,744.54 | 97,647.09 |
| 差旅费 | 16,011.09 | 34,638.59 | 41,199.51 |
| 运杂费 | 141,768.55 | 485,692.84 | 655,960.53 |
| 广告宣传费 | 28,113.21 | 31,592.46 | 3,600.00 |
| 业务招待费 | 45,577.40 | 58,190.15 | 88,828.58 |
| 办公费 | 66.01 | 5,321.04 | 33,177.90 |
| 其他 | 22,701.37 | 32,282.03 | 42,317.63 |
| 合计 | 575,812.71 | 1,545,442.23 | 1,598,359.36 |

2017年1-6月、2016年、2015年公司的销售费用占主营业务收入比重分别为2.57%、3.69%、4.48%，占比下降的主要原因是收入增幅较快，公司业务收入由2015年的3,564.97万元增长到2016年的4,193.46万元。同时，销售费用的绝对金额有所下降，公司的销售费用主要包括工资、运杂费、福利费和业务招待费等，2016年比2015年销售费用变动的原因为：（1）工资2016年比2015年上升幅度较大，原因是2016年开始给销售人员按照销售回款比例计提奖金；（2）进出口费2016年比2015年下降，进出口费主要是报关费，公司2016年新开发的海外客户合庆电子HOO CHIN ELECTRONICS CO.,LTD报关费较低而报关费用价格较高的15年最大出口客户印度仕达利恩STARION INDIA PVT LIMITED公司出口量下降幅度较大，此外16年出口体积较小报关费用较低的产品较多以及与韩国SEKI THERMOTECH（株）公司来料加工业务减少导致报关次数减少较多也会导致进出口费下降；（3）运杂费2016年比2015年下降幅度较大，主要是由于运货方式改变造成，原有运货方式以单箱为计价单位进行运输，2015年底开始逐渐改为按照一拖（20箱）计价方式运输，按拖

运输要比单件运输便宜很多，因此导致运杂费下降；（4）业务招待费 2016 年比 2015 年下降幅度较大，主要为公司 2016 年将部分销售人员借调到去协调研发项目事项，所以使得销售费用中业务招待费降低。

2、管理费用

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工资 | 237,192.38 | 799,285.08 | 656,238.95 |
| 福利费 | 3,289.10 | 56,001.39 | 42,662.51 |
| 办公费 | 8,877.94 | 24,954.29 | 25,442.55 |
| 折旧费 | 3,608.28 | 16,475.51 | 32,947.62 |
| 招待费 | 63,675.09 | 128,322.71 | 21,911.96 |
| 租赁费 | 15,000.00 | 27,500.00 | 19,000.00 |
| 工会经费 | 64,270.17 | 118,121.97 | 80,699.00 |
| 教育经费 | 1,500.00 | 10,188.00 | 2,540.00 |
| 中介费 | 120,536.56 | 332,496.80 | - |
| 燃油费 | 10,947.01 | 18,918.01 | 2,311.20 |
| 其他 | 179,761.73 | 96,589.85 | 56,617.94 |
| 股权激励 | 3,748,500.00 | | |
| 研发费支出 | 1,038,819.21 | 2,450,289.00 | 2,299,333.04 |
| 合计 | 5,495,977.47 | 4,079,142.61 | 3,239,704.77 |

2017 年 1-6 月、2016 年、2015 年公司的管理费用占主营业务收入比重分别为 24.49%、9.73%、9.09%，2017 年 1-6 月所占比重增加为 24.49%的原因主要是 2017 年 6 月 19 日，根据股东会决议及修改后的公司章程规定，公司增加注册资本 85 万元，威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）按 2.6 元/股价格以现金 2,210,000.00 元对公司增资，持有公司股份 85 万股，低于 2016 年 12 月 28 日山东省现代产业发展投资有限公司 7.01 元/股的增资价格，差额 374.85 万元作为高管激励计入管理费用当中，如果剔除该股权激励影响，公司 2017 年 1-6 月管理费用占收入的比例为 7.79%，说明管理费用占收入的比例总体是比较稳定的。从管理费用的绝对金额看，2016 年较 2015 年增加 83.94 万元，增幅为 25.91%，增加原因主要为：（1）工资费用 2016 年较 2015 年增加较多，主要原因是公司 2016 年想同韩国 SEKI THERMOTECH（株）SEKI THERMOTECH CO.,LTD 公司建立一个海外贸易项目，该项目需要配套开发一种新产品，公司

聘用刘忠辉、丛建华等 5 名人员对该项目所需新产品设备进行了调研，调研期间的工资 15.83 万由公司负担，因此使得 2016 年工资比 15 年提高；（2）招待费 2016 年较 2015 年增加较多，主要原因始 2016 年公司为了拓展业务，公司领导带队外出考察企业，因此宴请招待较多；（3）中介费用增加较多，2016 年公司进行了四版挂牌工作，因此接受了审计、法律、咨询服务，所以导致 2016 年中介费用增加较多。

研发费用主要是对新业务进行研发产生的费用，主要包括研发人员工资、直接材料费用和其他费用等。

单位：元

| 研究与开发费用 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 直接材料 | 75,544.74 | 657,316.02 | 917,851.11 |
| 直接人工 | 795,730.78 | 1,402,054.11 | 1,059,527.45 |
| 其他费用 | 167,543.69 | 390,918.87 | 321,954.48 |
| 合计 | 1,038,819.21 | 2,450,289.00 | 2,299,333.04 |
| 主营业务收入 | 22,437,724.11 | 41,934,582.37 | 35,649,725.57 |
| 研发费用占主营业务收入比重 | 4.63% | 5.84% | 6.45% |

报告期内，公司研发费用占收入的比重呈现逐渐下降的趋势，主要是收入逐年上升造成，实际上每年投入研发费用基本稳定。2016 年研发费用较 2015 年增长 15.10 万元，主要原因为：（1）.公司 2016 年项目中有些为 2015 年启动，2015 年已经投入材料，所以 2016 年不需要再次投入，因此导致直接材料下降 26.05 万元；（2）.2016 年公司为鼓励研发，大幅提高与研发相关人员的工资，使得直接人工增加 34.25 万元。

公司拥有一支理论扎实、经验丰富的研发团队，核心技术团队稳定，同时公司重视提升自身研发能力，不断引进研发人员，充实核心技术团队力量。

公司的研发机构由总经理统筹领导，研发团队以品质开发科为主，同时配有营业科、设备安全科、采购科等部门的相关技术人员。其中，品质开发科负责设计信息评审、方案及图纸设计评审等工作；营业科负责设计信息的采集及客户试用等；设备安全科负责电气控制部分的设计及实施、开发样品的试生产等；采购科负责原材料的采购及验证等。

报告期内，公司研发费用情况如下：

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 期间 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
| 研发费用总额 | 1,038,819.21 | 2,450,289.00 | 2,299,333.04 |
| 其中：计入管理费用 | 1,038,819.21 | 2,450,289.00 | 2,299,333.04 |
| 其中：计入成本 | | | |
| 主营业务收入 | 22,437,724.11 | 41,934,582.37 | 35,649,725.57 |
| 研发费用占主营业务收入比例（%） | 4.63% | 5.84% | 6.45% |

2017年1-6月研发费用支出明细如下：

单位：元

| 研发项目 | 人员人工 | 研发物料 | 设备折旧 | 其他研发费用 | 合计 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| RD24 微型塑壳热保护器(加计2016.1—2017.5) | 266,549.23 | 42,585.96 | 57,372.57 | 29,316.99 | 395,824.75 |
| RD26 新型高性能高分子材料防护管的研制与开发(2016.1.1-2017.12.31) | 33,135.98 | 10000.03 | 14,000.69 | 4415.09 | 61,551.79 |
| RD28 燃气灶防干烧装置的研制与开发(2016.11.01-2018.3.31) | 187,689.64 | 6,252.72 | 1,238.00 | 4,562.43 | 199,742.79 |
| RD29 自动截线剥皮浸锡设备的研制与开发(2017.1.1-2017.8.31) | 56,877.91 | 4,726.45 | 403.50 | 3,250.47 | 65,258.33 |
| RD30 印尼电子式温控器的研制与开发(2017.1.1-2017.12.31) | 77,200.28 | 3,727.11 | 7,130.73 | 2,500.00 | 90,558.12 |
| RD31 高精度定量自动打胶机的研制与开发(2017.1.1-2017.12.31) | 76,235.71 | 3,191.69 | 3,046.15 | 4,858.49 | 87,332.04 |
| RD32 高精度智能除霜温控CSJX系统的研制与开发(2017.2.10-2018.7.30) | 98,042.04 | 5,060.78 | 1,523.08 | 33,925.50 | 138,551.40 |
| 合计 | 795,730.78 | 75,544.74 | 84,714.72 | 82,828.97 | 1,038,819.21 |

2016年度研发费用支出明细如下：

单位：元

| 研发项目 | 人员人工 | 研发物料 | 设备折旧 | 其他研发费用 | 合计 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| RD19 封装型汽车坐垫温控器的研制与开发(2015.1.01-2016.9.30) | 117,924.64 | 23,671.72 | 29,150.34 | 35,026.56 | 205,773.26 |
| RD23 环氧树脂封装低温高精度化霜温控器(加计 | 766,784.22 | 272,082.47 | 64,103.88 | 16,073.30 | 1,119,043.87 |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2015. 3-2016. 12) | | | | | |
| RD24 微型塑壳热保护器(加计 2016. 1-2017. 5) | 305, 746. 28 | 323, 359. 88 | 34, 927. 58 | 68, 539. 29 | 732, 573. 03 |
| RD25 灌封胶自动注胶设备的研制与开发(2016. 1. 1-2016. 6. 30) | 18, 634. 33 | 9, 516. 58 | 1, 523. 08 | 2, 000. 00 | 31, 673. 99 |
| RD26 新型高性能高分子材料防护管的研制与开发(2016. 1. 1-2017. 12. 31) | 81, 090. 71 | 17, 504. 87 | 95, 771. 49 | 12, 937. 95 | 207, 305. 02 |
| RD27 一次封口自动作业设备的研制与开发(2016. 3. 01-2016. 12. 31) | 100, 307. 88 | 10, 393. 50 | 20, 000. 91 | 4, 680. 00 | 135, 382. 29 |
| RD28 燃气灶防干烧装置的研制与开发(2016. 11. 01-2018. 3. 31) | 11, 566. 05 | 787. 00 | 1, 976. 00 | 4, 208. 49 | 18, 537. 54 |
| 合计 | 1, 402, 054. 11 | 657, 316. 02 | 247, 453. 28 | 143, 465. 59 | 2, 450, 289. 00 |

2015 年度研发费用支出明细如下:

单位: 元

| 研发项目 | 人员人工 | 研发物料 | 设备折旧 | 其他研发费用 | 合计 |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| RD09 温控器自动装配设备的研制与开发(加计 2013. 6 月-2015 年 5 月) | 104, 290. 23 | 7, 278. 00 | 35, 243. 20 | 3, 125. 00 | 149, 936. 43 |
| RD16 高精度防水温控器的研制与开发(2014. 3. 01-2015. 3. 31) | 27, 317. 19 | 19, 882. 63 | 1194. 00 | 46, 800. 00 | 95, 193. 82 |
| RD17 高精度电子式化霜温控器(加计 2014 年 4 月-2015 年 9 月份) | 367, 793. 96 | 445, 629. 95 | 26, 523. 66 | 12, 860. 90 | 852, 808. 47 |
| RD18 温控器内构成自动测试设备的研制与开发(2014. 12. 15-2015. 5. 31) | 15, 562. 67 | 2, 772. 62 | 1372. 62 | 2, 500. 00 | 22, 207. 91 |
| RD19 封装型汽车坐垫温控器的研制与开发(2015. 1. 01-2016. 9. 30) | 130, 443. 92 | 146, 343. 05 | 476. 90 | 29, 843. 31 | 307, 107. 18 |
| RD20 智能温控器特种线缆(2015. 1. 01-2015. 12. 31) | 100, 592. 26 | 42, 395. 88 | 20, 104. 28 | 49, 779. 30 | 212, 871. 72 |
| RD21 双单品防水温控器的研制与开发(2015. 1. 01-2015. 12. 31) | 86, 130. 50 | 55, 581. 40 | 25, 095. 19 | 24, 774. 25 | 191, 581. 34 |
| RD23 环氧树脂封装低温高精度化霜温控器(加计 2015. 3-2016. 12) | 227, 396. 72 | 197, 967. 58 | 21, 145. 92 | 21, 115. 95 | 467, 626. 17 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 合计 | 1,059,527.45 | 917,851.11 | 131,155.77 | 190,798.71 | 2,299,333.04 |
|----|--------------|------------|------------|------------|--------------|

报告期内，公司研发费用占收入的比重呈现逐渐下降的趋势，主要是收入逐年上升造成，实际上每年投入研发费用基本稳定。2016年研发费用较2015年增长15.10万元，主要原因为：(1)公司2016年项目中有些为2015年启动，2015年已经投入材料，所以2016年不需要再次投入，因此导致研发材料下降26.05万元；(2)2016年公司为鼓励研发，大幅提高与研发相关人员的工资，使得直接人工增加34.25万元。

根据企业会计准则的规定，“企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。只有同时满足无形资产准则第九条规定的各项条件的，才能确认为无形资产，否则计入当期损益。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。”报告期内，公司发生的研发支出全部为研究阶段或难以区分是研究阶段还是开发阶段支出，因此全部计入管理费用。公司对研发支出的会计处理符合企业会计准则的规定。

3、财务费用

报告期内财务费用明细如下：

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|
| 利息收入 | 52,029.74 | 4,408.91 | 4,290.42 |
| 汇兑损益 | 56,256.00 | -98,061.37 | -125,030.75 |
| 手续费支出 | 29,014.04 | 39,674.18 | 32,929.47 |
| 其他 | | 711.71 | 14,534.31 |
| 合计 | 33,240.30 | -62,084.39 | -81,857.39 |

2017年1-7月、2016年、2015年公司财务费用占主营业务收入比重分别为0.15%、-0.15%、-0.23%，占比较低且基本保持稳定。报告期内发生的财务费用主要是利息收入、汇兑损益和手续费支出。其他主要是2016年度、2015年度为促进现金尽快回流而给予合肥美菱股份有限公司等大客户的现金折扣。

(七) 非经常性损益情况**1、非经常损益明细**

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 说明 |
|---|----------------------|------------------|------------------|-------|
| 非流动性资产处置损益 | 30,164.74 | 1,118.73 | -3,236.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 500,000.00 | 51,000.00 | 57,000.00 | 与收益相关 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 22,660.89 | 27,219.04 | 39,187.15 | |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | -3,748,500.00 | | | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少用“-”表示） | -479,351.16 | 11,900.67 | 13,942.52 | |
| 合计 | -2,716,323.21 | 67,437.10 | 79,007.64 | |

报告期内，公司的非经常性损益主要是对高管进行激励的股份支付款项、收到的政府补贴和违约金补偿所得。

报告期内，公司的营业外收入明细如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 30,164.74 | 1,118.73 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 30,164.74 | 1,118.73 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 500,000.00 | 51,000.00 | 57,000.00 |
| 无需支付应付款转收入 | | | |
| 其他 | 22,660.89 | 37,394.53 | 39,917.21 |
| 合计 | 552,825.63 | 89,513.26 | 96,917.21 |

报告期内，其他主要是收取供应商违约金。

报告期内，公司营业外支出明细如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-------------|-----------|--------|----------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | 3,236.99 |

| | | | |
|-------------|--|-----------|----------|
| 其中：固定资产处置损失 | | | 3,236.99 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | | 10,175.49 | 730.06 |
| 合 计 | | 10,175.49 | 3,967.05 |

2016 年度营业外支出其他项目较多，主要是因产品质量问题付给客户的违约金。

2、非经常损益对经营成果的影响

单位：元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| 非经常性损益金额 | -2,716,323.21 | 67,437.10 | 79,007.64 |
| 净利润 | -143,939.70 | 6,734,575.53 | 4,590,289.46 |
| 非经常损益占净利润比重 | 1,887.13% | 1.00% | 1.72% |

2017年1-6月、2016年、2015年非经常性损益占净利润比例分别为1,887.13%、1.00%、1.72%。

2017年1-6月非经常损益占净利润比重比例较高，一方面是2016年威海火炬高技术产业开发区科技发展计划和省内区域性股权交易市场挂牌区级补助共50万，另一方面是股权激励374.85万使得本期净利润仅为-143,939.70，因此使得2017年1-6月的非经常性损益占比较高。报告期内其余期间，非经常损益占净利润比重很低，对净利润基本没有影响。

政府补助明细列示如下：

| 补助项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 2016 年区科技发展计划补助资金 | 250,000.00 | | | 与收益相关 |
| 省内区域性股权交易市场挂牌区级补助 | 250,000.00 | | | 与收益相关 |
| 专利资助 | | 11,000.00 | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 市场开拓专项补助资金 | | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权资助 | | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 优势企业培育资金 | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 专利创造补助资金 | | | 1,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|--|
| 合 计 | 500,000.00 | 51,000.00 | 57,000.00 | |
|-----|------------|-----------|-----------|--|

(1) 2017年1月，威海火炬高技术产业开发区科技局和财政局下发威高科字【2016】50号关于下达2016年威海火炬高技术产业开发区科技发展计划的通知，拨付2016年区科技发展计划补助资金25.00万元，全部计入营业外收入。

(2) 2017年6月，收高技术产业开发区财政局拨付省内区域性股权交易市场挂牌区级补助25.00万元，全部计入营业外收入。

(3) 2016年6月，收威海高区科技局拨付专利资助资金1.10万元，全部计入营业外收入。2015年9月，收山东省科技厅拨付专利资助资金0.40万元，全部计入营业外收入。

(4) 2016年12月，威海市火炬高技术产业开发区财政局下发威高财建指【2016】64号关于下达专项资金预算指标的通知，拨付市场开拓专项补助资金4.00万元，全部计入营业外收入。

(5) 2015年6月，收威海市高区科技局拨付知识产权资助资金0.20万元。

(6) 2015年8月，收山东省科技厅拨付优势企业培育资金5.00万元，全部计入营业外收入。

(7) 2015年8月，收威海市知识产权局拨付专利创造补助资金0.10万元，全部计入营业外收入。

(八) 税项

1、公司及下属子公司适用的主要税种及税率

| 税目 | 纳税（费）基础 | 税（费）率 | 备注 |
|----------|-------------------------|---------|----|
| 增值税 | 境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物 | 17% | |
| | 出口销售 | 0% | |
| 城建税 | 应交流转税额 | 7% | |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% | |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% | |
| 地方水利建设基金 | 应交流转税额 | 1%/0.5% | |

说明：本公司于2014年度取得高新技术企业证书，企业于2014年开始享受15%的企业所得税优惠政策。证书编号：GR201537100326，有效期三年。

根据鲁政办字〔2017〕83号文规定，自2017年6月1日起至2020年12月31日，减半征收地方水利建设基金，即对本省行政区域内缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者，其地方水利建设基金征收比例，由按照增值税、消费税实际缴纳额的1%调整为0.5%。

五、报告期主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 库存现金 | 54,445.09 | 6,628.98 | 7,022.75 |
| 银行存款 | 3,652,273.64 | 6,765,642.80 | 421,137.77 |
| 其他货币资金 | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 3,706,718.73 | 7,772,271.78 | 428,160.52 |

报告期内公司无因质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况。

外币存款如下表所示

| 外币项目 | 2017年6月30 | | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | 人民币 | 外币金额 | 人民币 | 外币金额 | 人民币 | 外币金额 |
| 美元 | 378,351.39 | 55,850.17 | 768,400.47 | 110,768.41 | 237,557.52 | 36,583.33 |

2016年末银行存款中有1,000,000.00元存在使用限制，该款项为银行承兑汇票保证金。

（二）应收票据

1、应收票据分类

单位：元

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 9,916,288.42 | 10,668,750.84 | 2,510,868.75 |
| 合计 | 9,916,288.42 | 10,668,750.84 | 2,510,868.75 |

公司2016年应收票据比2015年增幅较大，一方面是收入增加导致，另一方面是2016年公司大客户合肥冠元贸易有限公司、合肥美菱股份有限公司、合肥

雪祺电气有限公司等公司开始逐渐使用票据结算导致。报告期内应收票据的发生额较大，主要原因是公司的下游客户以大型企业为主，通常采用银行承兑汇票方式支付货款，对于收到的银行票据，公司主要使用背书方式进行货款支付或者到期进行承兑。

2、期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 2017年6月30日 |
|--------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,886,000.00 |
| 合计 | 2,886,000.00 |

应收票据 17 年 6 月 30 日质押金额为 288.6 万，公司质押银行承兑汇票主要目的是为了减少资金占用。公司与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订编号为“YZ2061201788010701”和编号为“YZ2061201788013201”权利质押合同，最高额授信分别为 94.7 万元和 193.9 万元。公司将尚未到期的大额应收票据质押给浦发银行，由银行授信开具小额的银行承兑汇票，用于支付给供应商。

3、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 2017年6月30日 | |
|--------|---------------------|-----------|
| | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 3,363,076.90 | - |
| 合计 | 3,363,076.90 | - |

(三) 应收账款

1、账龄及坏账准备

公司的应收账款坏账准备采用账龄分析法与个别认定法相结合的计提方式，账龄分析法的具体计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4-5 年 | 80 |
| 5 年以上 | 100 |

2、账龄分析

单位：元

| 账龄 | 2017年6月30日 | | | |
|------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备(元) | 净额(元) |
| 1年以内 | 14,180,446.45 | 98.90 | 137,505.99 | 14,042,940.46 |
| 1-2年 | 150,334.62 | 1.05 | 15,033.46 | 135,301.16 |
| 2-3年 | 1,750.00 | 0.01 | 525.00 | 1,225.00 |
| 3-4年 | | | | |
| 4-5年 | | | | |
| 5年以上 | 5,000.00 | 0.03 | 5,000.00 | |
| 合计 | 14,337,531.07 | 100.00 | 158,064.45 | 14,179,466.62 |

单位：元

| 账龄 | 2016年12月31日 | | | |
|------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备(元) | 净额(元) |
| 1年以内 | 10,994,077.92 | 99.94 | 106,895.29 | 10,887,182.63 |
| 1-2年 | | | | |
| 2-3年 | 1,750.00 | 0.02 | 525.00 | 1,225.00 |
| 3-4年 | | | | |
| 4-5年 | 5,000.00 | 0.05 | 4,000.00 | 1,000.00 |
| 5年以上 | | | | |
| 合计 | 11,000,827.92 | 100.00 | 111,420.29 | 10,889,407.63 |

单位：元

| 账龄 | 2015年12月31日 | | | |
|------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备(元) | 净额(元) |
| 1年以内 | 12,233,924.71 | 99.94 | 120,235.50 | 12,113,689.21 |
| 1-2年 | 1,750.02 | 0.01 | 175.00 | 1,575.02 |
| 2-3年 | | | | |
| 3-4年 | 5,000.00 | 0.04 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4-5年 | | | | |
| 5年以上 | | | | |
| 合计 | 12,240,674.73 | 100.00 | 122,910.50 | 12,117,764.23 |

报告期内,公司应收账款余额2017年6月末较2016年末增加333.67万元,增幅为30.33%,主要是2017年前三大客户,合肥美菱股份有限公司、合肥冠元贸易有限公司、韩京(唐山)电工材料有限公司回款较慢导致,该三家都是公司老客户,2017年期末共欠货款约961.62万元。公司应收账款余额2016年末较2015年末减少123.98万,减少幅度为10.13%,主要是2016年开始,公司为了鼓励尽快回款,开始给销售人员按照销售回款比例计提奖金,因此使得回款速度较2015年增加较大。

截止 2017 年 6 月底，公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，报告期内，没有发生坏账的情况。

报告期内，公司对应收账款采用账龄分析法和个别认定法相结合的坏账计提政策，两年一期内公司不存在单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款。公司应收账款主要为营业收入形成的未结算的销售收入，98%以上的应收账款账龄在一年以内，有真实的业务背景、销售合同、发票等相关凭证且回款情况良好。报告期内，公司应收账款余额较高，主要是公司对大客户信用期限较长。公司向大客户销售产品，信用期通常在 90-120 天。公司的大部分产品销售给合肥美菱股份有限公司、合肥冠元贸易有限公司、韩京（唐山）电工材料有限公司等国内综合实力较强的客户，客户信用好，账龄合理，发生坏账可能性小。报告期内没有发生过金额较大的应收账款违约行为。“同行业可比公司常胜电器（832391）一年以内应收账款的坏账计提比例为 5%，1-2 年应收账款的坏账计提比例为 20%，而公司一年以内应收账款的坏账计提比例为 1%，1-2 年应收账款的坏账计提比例为 10%，低于同行业可比公司坏账准备计提比例，公司实际平均坏账计提比例为 1.04%，但考虑到公司主要客户信用良好、以前未发生过金额较大的应收账款违约行为、期后回款情况也良好、因此结合往年实际情况，计提金额足以覆盖公司发生坏账的金额，公司坏账计提充分、谨慎。”

公司控制应收账款风险的措施主要有：

第一，评价客户信用筛选客户。公司注意对客户信用状况的考察。主要包括：客户盈利能力的考察、客户偿还能力的考察、客户信用状况的评价。选择财务状况良好，且一贯遵守信用，资信状况良好的客户销售产品。

第二，制定合理的信用政策。主要包括：包括信用期限政策、信用额度政策和收账政策。

3、公司将单笔金额大于人民币50.00万元（含50.00万）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。公司报告期各期末余额中无50.00万元以上单项金额重大并需单独计提坏账准备的款项，对其他的应收账款根据账龄组合计提坏账准备。

报告期各期末，应收账款中持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东

单位所欠款项如下所示：

| 股东单位名称 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--|------------|-------------|-------------|
| SEKI THERMOTECH CO.,LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 429,847.26 | 304,549.63 | 210,375.17 |

4、公司本报告期无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。公司本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。公司本报告期内无核销应收账款的情况。

5、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2017年6月30日 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------------------------|--------|----------------------|------|----------------|
| 合肥冠元贸易有限公司 | 非关联方 | 4,786,366.73 | 1年以内 | 33.38 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 非关联方 | 3,188,157.90 | 1年以内 | 22.24 |
| 韩京(唐山)电工材料有限公司 | 非关联方 | 1,641,670.32 | 1年以内 | 11.45 |
| STARION INDIA PVT LIMITED (印度仕达利恩) | 非关联方 | 674,938.96 | 1年以内 | 4.71 |
| 安徽省宁国市天成科技发展有限公司 | 非关联方 | 335,999.90 | 1年以内 | 2.34 |
| | | 115,001.91 | 1-2年 | 0.80 |
| 合计 | | 10,742,135.72 | | 74.92 |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2016年12月31日 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------------------------|--------|---------------------|------|----------------|
| 合肥冠元贸易有限公司 | 非关联方 | 2,363,309.81 | 1年以内 | 21.48 |
| 韩京(唐山)电工材料有限公司 | 非关联方 | 1,981,934.34 | 1年以内 | 18.02 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 非关联方 | 1,610,341.29 | 1年以内 | 14.64 |
| STARION INDIA PVT LIMITED (印度仕达利恩) | 非关联方 | 771,800.21 | 1年以内 | 7.02 |
| 合肥雪祺电气有限公司 | 非关联方 | 729,545.43 | 1年以内 | 6.63 |
| 合计 | | 7,456,931.08 | | 67.79 |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015年12月31日 | 账龄 | 占应收账款 |
|------|--------|-------------|----|-------|
|------|--------|-------------|----|-------|

| | | 日 | | 总额的比例 (%) |
|------------------|------|----------------------|------|--------------|
| 合肥雪祺电气 | 非关联方 | 5,342,088.85 | 1年以内 | 43.64 |
| 合肥冠元贸易有限公司 | 非关联方 | 2,212,533.77 | 1年以内 | 18.08 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 非关联方 | 1,827,264.41 | 1年以内 | 14.93 |
| 韩京(唐山)电工材料有限公司 | 非关联方 | 1,001,430.88 | 1年以内 | 8.18 |
| 安徽省宁国市天成科技发展有限公司 | 非关联方 | 726,905.41 | 1年以内 | 5.94 |
| 合计 | | 11,110,223.32 | | 90.77 |

(四) 预付账款

1、期末余额

单位：元

| 账龄 | 2017年6月30日 | | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 343,066.18 | 100.00 | 63,520.76 | 100.00 | 295,016.01 | 100.00 |
| 1年以上 | | | | | | |
| 合计 | 343,066.18 | 100.00 | 63,520.76 | 100.00 | 295,016.01 | 100.00 |

报告期内，公司预付账款主要是公司采购原材料时预付的货款、挂牌费和油费，公司预付账款通常维持在较低的水平。2017年6月末增加较多，主要原因是预付招商证券股份有限公司挂牌费、预付中国石油化工股份有限公司山东威海石油分公司等公司油款货款共计30余万，而相关服务或者货物尚未提供或者到货。2016年年末减少较多，主要是2016年末大部分预付货款的材料均已经到货。

2、报告期各期末，预付账款中没有预付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2017年6月30日 | 占预付账款总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|-----------------------|--------|------------|---------------|------|----------|
| 招商证券股份有限公司 | 非关联方 | 318,000.00 | 92.69 | 1年以内 | 预付新三板挂牌费 |
| 中国石油化工股份有限公司山东威海石油分公司 | 非关联方 | 10,000.00 | 2.91 | 1年以内 | 油款 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------|--------------|------|----|
| 威海韩喜电子有限公司 | 非关联方 | 4,765.71 | 1.39 | 1年以内 | 货款 |
| 东莞市建盟电子有限公司 | 非关联方 | 3,350.00 | 0.98 | 1年以内 | 货款 |
| 杭州迈斯嘉电子科技有限公司 | 非关联方 | 2,157.67 | 0.63 | 1年以内 | 货款 |
| 合计 | | 338,273.38 | 98.60 | | |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2016年12月31日 | 占预付账款总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|---------------------------------------|--------|------------------|---------------|------|------|
| 中国石油化工股份有限公司 山东威海石油分公司 | 非关联方 | 20,000.00 | 31.49 | 1年以内 | 油款 |
| 山东康鸿国际贸易有限公司 | 非关联方 | 19,497.60 | 30.70 | 1年以内 | 货款 |
| SJT SEUNGJIELEC.CO.,LTD(SJT公司) | 非关联方 | 7,166.94 | 11.28 | 1年以内 | 货款 |
| 江苏佳华金属线有限公司 | 非关联方 | 4,980.00 | 7.84 | 1年以内 | 货款 |
| 威海韩喜电子有限公司 | 非关联方 | 4,137.93 | 6.52 | 1年以内 | 货款 |
| 合计 | | 55,782.47 | 87.82 | | |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015年12月31日 | 占预付账款总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|---------------------------------------|--------|-------------------|---------------|------|------|
| 艾默生电气(珠海)有限公司 | 非关联方 | 153,277.26 | 51.96 | 1年以内 | 货款 |
| SJT SEUNGJIELEC.CO.,LTD (SJT公司) | 非关联方 | 41,387.40 | 14.03 | 1年以内 | 货款 |
| 中国石油化工股份有限公司 山东威海石油分公司 | 非关联方 | 20,000.00 | 6.78 | 1年以内 | 油款 |
| Ondo Tech co.ltd(温度泰科) | 非关联方 | 16,329.12 | 5.53 | 1年以内 | 货款 |
| 北京盛世协联会展服务有限公司 | 非关联方 | 11,210.00 | 3.80 | 1年以内 | 会展费 |
| 合计 | | 242,203.78 | 82.10 | | |

(五) 其他应收款

1、账龄分析

单位：元

| 账龄 | 2017年6月30日 | | | |
|------|------------|-------|----------|------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备(元) | 净额(元) |
| 1年以内 | 166,357.81 | 75.58 | 100 | 166,257.81 |
| 1-2年 | | | | |
| 2-3年 | 3,550.00 | 1.61 | 1,065.00 | 2,485.00 |

| | | | | |
|------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 3-4年 | | | | |
| 4-5年 | | | | |
| 5年以上 | 50,205.00 | 22.81 | 50,205.00 | 0.00 |
| 合计 | 220,112.81 | 100.00 | 51,370.00 | 168,742.81 |

单位：元

| 账龄 | 2016年12月31日 | | | |
|------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备(元) | 净额(元) |
| 1年以内 | 7,052,675.51 | 99.10 | | 7,052,675.51 |
| 1-2年 | 13,550.00 | 0.19 | 1,355.00 | 12,195.00 |
| 2-3年 | | | | |
| 3-4年 | | | | |
| 4-5年 | | | | |
| 5年以上 | 50,205.00 | 0.71 | 50,205.00 | |
| 合计 | 7,116,430.51 | 100.00 | 51,560.00 | 7,064,870.51 |

单位：元

| 账龄 | 2015年12月31日 | | | |
|------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 坏账准备(元) | 净额(元) |
| 1年以内 | 6,918,404.30 | 99.10 | 135.50 | 6,918,268.80 |
| 1-2年 | 12,700.00 | 0.18 | | 12,700.00 |
| 2-3年 | | | | |
| 3-4年 | | | | |
| 4-5年 | 50,205.00 | 0.72 | 40,164.00 | 10,041.00 |
| 5年以上 | | - | | - |
| 合计 | 6,981,309.30 | 100.00 | 40,299.50 | 6,941,009.80 |

公司其他应收款主要核算往来款、押金、备用金以及税款等。2017年6月末、2016年末及2015年末有156,357.81、7,052,675.51元及6,917,554.30元为不计提坏账准备的关联方和员工的其他应收款。

2、报告期各期末，其他应收款中有应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

单位：元

| 关联单位名称 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | | 6,734,460.84 | 6,800,009.00 |
| 合计 | | 6,734,460.84 | 6,800,009.00 |

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 与本公司关系 | 2017年6月30日 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|------|--------|-------------------|------|----------------|
| 汤伟 | 备用金 | 员工 | 97,587.00 | 1年以内 | 44.34 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 押金 | 非关联方 | 50,205.00 | 5年以上 | 22.81 |
| 刘昌庆 | 备用金 | 员工 | 29,053.38 | 1年以内 | 13.20 |
| 张燕 | 备用金 | 员工 | 16,311.70 | 1年以内 | 7.41 |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 年费押金 | 非关联方 | 10,000.00 | 1年以内 | 4.54 |
| 合计 | | | 203,157.08 | | 92.30 |

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 与本公司关系 | 2016年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|------|--------|---------------------|------|----------------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 往来款 | 关联方 | 6,734,460.84 | 1年以内 | 94.63 |
| 汤伟 | 备用金 | 员工 | 114,599.00 | 1年以内 | 1.61 |
| 威海中测测试科技股份有限公司 | 往来款 | 关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 1.41 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 押金 | 非关联方 | 50,205.00 | 5年以上 | 0.71 |
| 应收出口退税款 | 税款 | 非关联方 | 40,440.28 | 1年以内 | 0.57 |
| 合计 | | | 7,039,705.12 | | 98.92 |

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 与本公司关系 | 2015年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|------|--------|---------------------|------|----------------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 往来款 | 关联方 | 6,800,009.00 | 1年以内 | 97.40 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 押金 | 第三方 | 50,205.00 | 4-5年 | 0.72 |
| 隋先良 | 备用金 | 员工 | 35,803.00 | 1年以内 | 0.51 |
| | | | 12,700.00 | 1-2年 | 0.18 |
| 张燕 | 备用金 | 员工 | 31,705.77 | 1年以内 | 0.46 |
| 纪鹏松 | 备用金 | 员工 | 12,780.00 | 1年以内 | 0.18 |
| 合计 | | | 6,943,202.77 | | 99.45 |

报告期内，往来款是公司同关联方之间的资金往来；押金主要是支付给合肥美菱股份有限公司的产品押金；税款是指应收未收的出口退税款；备用金是公司人员出差借用的备用金。

(六) 存货

单位：元

| 项 目 | 2017年6月30日 | | | 2016年12月31日 | | | 2015年12月31日 | | |
|--------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,862,006.03 | | 3,862,006.03 | 3,756,390.16 | | 3,756,390.16 | 3,642,907.32 | | 3,642,907.32 |
| 库存商品 | 5,130,744.25 | | 5,130,744.25 | 5,069,850.23 | | 5,069,850.23 | 4,016,591.57 | | 4,016,591.57 |
| 委托加工物资 | 668,980.61 | | 668,980.61 | 1,027,630.28 | | 1,027,630.28 | 478,920.28 | | 478,920.28 |
| 在产品 | 2,291,141.22 | | 2,291,141.22 | 2,649,233.14 | | 2,649,233.14 | 1,591,837.44 | | 1,591,837.44 |
| 合计 | 11,952,872.11 | - | 11,952,872.11 | 12,503,103.81 | | 12,503,103.81 | 9,730,256.61 | | 9,730,256.61 |

公司报告期内存货和收入情况如下：

| 期间 | 期末存货余额 | 营业收入 | 占比 |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 2017年1-6月 | 11,952,872.11 | 22,544,584.70 | 53.02% |
| 2016年 | 12,503,103.81 | 41,934,582.37 | 29.82% |
| 2015年 | 9,730,256.61 | 35,649,725.57 | 27.29% |

2017年6月末、2016年末、2015年末公司存货账面价值分别为11,952,872.11元、12,503,103.81元、9,730,256.61元，2017年6月末较2016年年末减少4.40%、2016年年末较2015年年末增长28.50%。2017年6月末、2016年末、2015年末存货余额占营业收入的比例分别为53.02%、29.82%、27.29%。2016年末存货增加较多主要是公司规模扩大，收入增加较多，使得每种存货均有不同程度的增加。但是期末存货余额占收入的比例三期一直保持稳定，说明公司存货规模同收入规模匹配性较好。原材料主要包括电线、端子、电子温控器、连接器等；库存商品主要为温控器系列、温度熔断器组件系列和保护器系列产品。公司以大客户为销售主体，一旦供货不及时将会有较大的处罚甚至失去客户，公司的生产模式大部分受订单驱动，即公司根据接受客户的订单，按订单要求来下单生产，小部分需要提前备货，以应付临时性需求，因此公司通常会根据订单提前生产足够多的产成品以预防供货不及时这样现象的发生，所以公司通常库存较多；公司住所地在山东省威海市，客户主要分布在唐山、合肥多个等省份、出口主要通过青岛港等港口进行，均需要长途运输，因客户验收后才能确认收入，

所以这也使得存货较多；此外，应合肥美菱股份有限公司等大客户要求，在大客户处储备一定量的库存商品，虽然以上业务也按订单生产，但在客户领取的时候才确认收入，这也是公司库存量较大的原因。

公司来料、领料、出货等各类存货增减变动均通过财务系统操作，对原材料、产成品等主要存货每月末组织财务、仓库、采购部门进行盘点，对于储存于外地仓库的产成品，仓库管理人定期对存货进行盘点，并将盘点结果与公司进行核对。公司定期派人到租用仓库，对存货进行监盘。公司专门设立了采购部，负责组织产品所使用的材料采购。主要包括材料需求确定、新材料导入确认、材料按需采购等。另设品质开发科，负责组织产品质量控制与实验检测。主要包括负责组织产品审核和过程审核；负责来料检验、过程检验、产品检验及最终检验与试验控制；负责现场质量把关、鉴别、处理和报告；负责产品及零部件状态控制等。

（七）其他流动资产

单位：元

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 尚未认证抵扣进项税 | 10,602.61 | 8,512.59 | 5,858.30 |
| 预缴所得税 | 157,797.26 | | |
| 企业理财 | 4,500,000.00 | | |
| 合计 | 4,668,399.87 | 8,512.59 | 5,858.30 |

其他流动资产主要为企业理财产品，尚未认证抵扣进项税和预缴所得税。企业理财产品主要是公司购买的上海浦东发展银行保证收益型理财产品，产品名称为财富班车3号和现金管理1号。财富班车3号金额300万，期限为2017年5月11日到2017年8月11号，年收益率为2.65%，不可提前赎回；现金管理1号金额200万，不固定期限，T+1赎回模式，年收益率2.20%，对于该种产品，公司已经于2017年6月15日赎回50万。

（八）固定资产

1、固定资产变动情况

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 2017. 1. 1 余额 | 3,020,004.94 | 58,290.45 | 253,561.84 | 10,558.98 | 3,342,416.21 |
| 2. 本期增加金额 | 100,754.84 | | 12,547.01 | | 113,301.85 |
| (1) 购置 | 100,754.84 | | 12,547.01 | | 113,301.85 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 融资租入固定资产 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 15,000.00 | | | 6,800.00 | 21,800.00 |
| (1) 处置或报废 | 15,000.00 | | | 6,800.00 | 21,800.00 |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 2017. 6. 30 余额 | 3,105,759.78 | 58,290.45 | 266,108.85 | 3,758.98 | 3,433,918.06 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 2017. 1. 1 余额 | 1,683,401.39 | 46,271.19 | 214,720.49 | 10,242.21 | 1,954,635.28 |
| 2. 本期增加金额 | 163,928.53 | 5,665.86 | 13,972.24 | | 183,566.63 |
| (1) 计提 | 163,928.53 | 5,665.86 | 13,972.24 | | 183,566.63 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 6,052.50 | | | 6,596.00 | 12,648.50 |
| (1) 处置或报废 | 6,052.50 | | | 6,596.00 | 12,648.50 |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 2017. 6. 30 余额 | 1,841,277.42 | 51,937.05 | 228,692.73 | 3,646.21 | 2,125,553.41 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 2017. 1. 1 余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| (1)处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 2017. 6. 30 余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 2017. 6. 30 账面价值 | 1,264,482.36 | 6,353.40 | 37,416.12 | 112.77 | 1,308,364.65 |
| 2. 2017. 1. 1 账面价值 | 1,336,603.55 | 12,019.26 | 38,841.35 | 316.77 | 1,387,780.93 |

续 1

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 2016. 1. 1 余额 | 2,510,243.26 | 58,290.45 | 230,791.74 | 13,402.98 | 2,812,728.43 |
| 2. 本期增加金额 | 512,361.68 | | 22,770.10 | | 535,131.78 |
| (1) 购置 | 512,361.68 | | 22,770.10 | | 535,131.78 |
| (2)在建工程转入 | | | | | |
| (3) 融资租入固定资产 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,600.00 | | | 2,844.00 | 5,444.00 |
| (1)处置或报废 | 2,600.00 | | | 2,844.00 | 5,444.00 |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 2016. 12. 31 余额 | 3,020,004.94 | 58,290.45 | 253,561.84 | 10,558.98 | 3,342,416.21 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 2016. 1. 1 余额 | 1,307,975.83 | 34,939.47 | 181,517.89 | 13,000.89 | 1,537,434.08 |
| 2. 本期增加金额 | 377,947.56 | 11,331.72 | 33,202.60 | | 422,481.88 |
| (1) 计提 | 377,947.56 | 11,331.72 | 33,202.60 | | 422,481.88 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,522.00 | | | 2,758.68 | 5,280.68 |
| (1)处置或报废 | 2,522.00 | | | 2,758.68 | 5,280.68 |
| (2) 其他减少 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 4. 2016. 12. 31 余额 | 1,683,401.39 | 46,271.19 | 214,720.49 | 10,242.21 | 1,954,635.28 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 2016. 1. 1 余 额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 2016. 12. 31 余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 2016. 12. 31 账面价值 | 1,336,603.55 | 12,019.26 | 38,841.35 | 316.77 | 1,387,780.93 |
| 1. 2016. 1. 1 账 面价值 | 1,202,267.43 | 23,350.98 | 49,273.85 | 402.09 | 1,275,294.35 |

续 2

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 2015. 1. 1 余 额 | 2,096,447.15 | 58,290.45 | 266,088.53 | 13,402.98 | 2,434,229.11 |
| 2. 本期增加金额 | 413,796.11 | | 2,277.78 | | 416,073.89 |
| (1) 购置 | 413,796.11 | | 2,277.78 | | 416,073.89 |
| (2) 在建工程转 入 | | | | | |
| (3) 融资租入固 定资产 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 37,574.57 | | 37,574.57 |
| (1) 处置或报废 | | | 37,574.57 | | 37,574.57 |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 2015. 12. 31 余额 | 2,510,243.26 | 58,290.45 | 230,791.74 | 13,402.98 | 2,812,728.43 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 2015. 1. 1 余额 | 1,111,068.25 | 23,607.75 | 163,292.84 | 13,000.89 | 1,310,969.73 |
| 2. 本期增加金额 | 196,907.58 | 11,331.72 | 52,462.13 | | 260,701.43 |
| (1) 计提 | 196,907.58 | 11,331.72 | 52,462.13 | | 260,701.43 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 34,237.08 | | 34,237.08 |
| (1) 处置或报废 | | | 34,237.08 | | 34,237.08 |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 2015. 12. 31 余额 | 1,307,975.83 | 34,939.47 | 181,517.89 | 13,000.89 | 1,537,434.08 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 2015. 1. 1 余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 2015. 12. 31 余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 2015. 12. 31 账面价值 | 1,202,267.43 | 23,350.98 | 49,273.85 | 402.09 | 1,275,294.35 |
| 1. 2015. 1. 1 账面价值 | 985,378.90 | 34,682.70 | 102,795.69 | 402.09 | 1,123,259.38 |

公司报告期内无限制固定资产，也无未办妥产权证书的情况

(九) 无形资产

单位：元

| 项目 | 软件 | 合计 |
|--------|----|----|
| 一、账面原值 | | |

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| 1. 2017. 1. 1 余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 27,777.78 | 27,777.78 |
| (1) 购置 | 27,777.78 | 27,777.78 |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| (4) 其他增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他减少 | | |
| 4. 2017. 6. 30 余额 | 27,777.78 | 27,777.78 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 2017. 1. 1 余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 462.96 | 462.96 |
| (1) 计提 | 462.96 | 462.96 |
| (2) 其他增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他减少 | | |
| 4. 2017. 6. 30 余额 | 462.96 | 462.96 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 2017. 1. 1 余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| (2) 其他增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他减少 | | |
| 4. 2017. 6. 30 余额 | | |
| 四、账面价值 | | |

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| 1. 2017. 6. 30 账面价值 | 27, 314. 82 | 27, 314. 82 |
| 2. 2017 1. 1 账面价值 | | |

公司无形资产主要是购入的设备监控应用软件。

(十) 长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 2017年6月30日 |
|------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|
| 租入固定资产改良支出 | | 194,174.76 | | 194,174.76 |
| 合计 | | 194,174.76 | | 194,174.76 |

长期待摊费用核算的主要是用于加热管项目的工程款。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 2017年6月30日 | | 2016年12月31日 | | 2015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 | 209,434.45 | 31,415.17 | 162,980.29 | 24,447.04 | 163,210.00 | 24,481.50 |
| 可抵扣亏损 | | | | | | |
| 递延收益 | | | | | | |
| 合计 | 209,434.45 | 31,415.17 | 162,980.29 | 24,447.04 | 163,210.00 | 24,481.50 |

(十二) 其他非流动资产

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-------|-------------------|-------------|------------------|
| 预付设备款 | 379,632.31 | | 30,000.00 |
| 合计 | 379,632.31 | | 30,000.00 |

截至2017年6月30日，预付设备款主要是预付加热管项目的设备款。

(十三) 资产减值准备计提情况

1、应收账款

应收款项包括应收账款和其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项 |
|------------------|------------------------|

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
|----------------------|--------------------------|

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款期末余额在 100 万元以上的款项，其他应收款期末余额在 50 万元以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 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 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的应收款项以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备，具体如下：

| 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） | 1 | 1 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

账面关联方及员工往来不计提坏账准备

2、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、长期资产

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否

独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、资产减值准备实际计提情况

单位：元

| 项目 | 2017年01月01日 | 本年计提 | 本年转回 | 2017年6月30日 |
|-----------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 应收账款坏账准备 | 111,420.29 | 46,644.16 | | 158,064.45 |
| 其他应收款坏账准备 | 51,560.00 | | 190.00 | 51,370.00 |
| 合计 | 162,980.29 | 46,644.16 | 190.00 | 209,434.45 |

单位：元

| 项目 | 2016年01月01日 | 本年计提 | 本年转回 | 2016年12月31日 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 应收账款坏账准备 | 122,910.50 | | 11,490.21 | 111,420.29 |
| 其他应收款坏账准备 | 40,299.50 | 11,260.50 | | 51,560.00 |
| 合计 | 163,210.00 | 11,260.50 | 11,490.21 | 162,980.29 |

单位：元

| 项目 | 2015年01月01日 | 本年计提 | 本年转回 | 2015年12月31日 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 应收账款坏账准备 | 140,766.44 | | 17,855.94 | 122,910.50 |
| 其他应收款坏账准备 | 25,718.97 | 14,580.53 | | 40,299.50 |
| 合计 | 166,485.41 | 14,580.53 | 17,855.94 | 163,210.00 |

六、报告期主要负债情况

(一) 短期借款

单位：元

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|------|------------|---------------------|---------------------|
| 抵押借款 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合计 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |

短期借款 700 万元是本公司向中国银行股份有限公司威海高新支行借款，合同编号:2016 高借字 006 号，借款期限：12 个月，用途为采购原材料。担保人为威海双丰电子集团有限公司、刘效锋、尹文清；抵押物为威海双丰电子集团有限公司位于高区初村产业园 A-10-05 地块。截止报告日，该款项已经还清。

2015 年短期借款 700 万元是本公司向中国银行股份有限公司威海高新支行借款，合同编号：2015 高借字 002 号，借款期限：12 个月，到期日 2016 年 3 月 2 号，用途为采购原材料。担保人为威海双丰电子集团有限公司、刘效锋、尹文清；抵押物为威海双丰电子集团有限公司位于高区初村产业园 A-10-05 地块。

公司在报告期内的借款是威海双丰电子集团有限公司统借统还的款项。公司在收到银行借款后，将该款项交给集团使用，每期所支付利息及到期归还本金也均由威海双丰电子集团有限公司支付给公司，由公司归还给银行。截至报告期末，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

(二) 应付票据

单位：元

| 种类 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 2,886,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 合计 | 2,886,000.00 | 4,500,000.00 | |

2017 年 6 月末公司应付票据为 288.60 万元，主要是向供应商支付货款。以上银行承兑汇票是以合肥美菱股份有限公司的 43.7 万、51 万、193.9 万元的应收票据为质押取得。由于 2016 年之前公司主要客户以银行存款支付货款，尚未大规模使用票据付款，所以公司通常也使用银行存款支付供应商货款，因此 2015 年期末未有应付票余额。

（三）应付账款

1、账龄分析

单位：元

| 应付账款账龄 | 2017年6月30日 | | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|--------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 | 6,705,602.39 | 97.57 | 6,771,838.49 | 92.43 | 5,850,433.97 | 92.02 |
| 1-2年 | 27,052.24 | 0.39 | 256,654.71 | 3.5 | 296,123.59 | 4.66 |
| 2-3年 | 67,459.43 | 0.98 | 97,369.69 | 1.33 | 7,188.64 | 0.11 |
| 3年以上 | 72,324.53 | 1.05 | 200,922.56 | 2.74 | 204,007.51 | 3.21 |
| 合计 | 6,872,438.59 | 100.00 | 7,326,785.45 | 100.00 | 6,357,753.71 | 100.00 |

公司2017年6月末较2016年末应付账款减少45.43万元，减少幅度为6.20%，基本保持稳定。公司应付账款2016年末较2015年末增加96.90万元，增幅为15.24%，主要是公司2016年业务规模比2015年有了较大的增长，因此相应使得应付账款增加较多。报告期内，应付账款账龄大部分在1年以内，截止2017年6月30日，1年以内应付账款比例为97.57%，应付账款账龄相对较短。

2、本报告期应付账款中应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项如下：

| 关联单位名称 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|------------|-------------|-------------|
| SEKI THERMOTECH CO., LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 266,142.47 | 21,174.50 | 331,498.28 |

3、报告期各期末，应付账款余额前五名单位如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2017年6月30日 | 占总额比例(%) | 性质 | 账龄 |
|-------------------------|--------|---------------------|--------------|----|------|
| 乐清市嘉得电子有限公司 | 非关联方 | 460,519.24 | 6.70 | 货款 | 1年以内 |
| 威海智峰电子有限公司 | 非关联方 | 387,921.47 | 5.65 | 货款 | 1年以内 |
| 乐清昌德成电子有限公司 | 非关联方 | 378,050.79 | 5.50 | 货款 | 1年以内 |
| 众意电子(大连)有限公司 | 非关联方 | 338,647.54 | 4.93 | 货款 | 1年以内 |
| Ondo Tech co.ltd (温度泰科) | 非关联方 | 315,009.60 | 4.58 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 1,880,148.64 | 27.36 | | |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2016年12月31日 | 占总额比例(%) | 性质 | 账龄 |
|-------------------|--------|---------------------|--------------|-----|------|
| 威海远东电子有限公司 | 非关联方 | 520,409.80 | 7.10 | 加工费 | 1年以内 |
| 艾默生电气(珠海)有限公司 | 非关联方 | 454,695.47 | 6.21 | 货款 | 1年以内 |
| DAMON CO.,LTD(多文) | 非关联方 | 432,176.83 | 5.90 | 货款 | 1年以内 |
| 常熟泓淋电线电缆有限公司 | 非关联方 | 381,894.50 | 5.21 | 货款 | 1年以内 |
| 乐清昌德成电子有限公司 | 非关联方 | 354,254.15 | 4.84 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 2,143,430.75 | 29.26 | | |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015年12月31日 | 占总额比例(%) | 性质 | 账龄 |
|--|--------|---------------------|--------------|-----|------|
| 世美特电子(威海)有限公司 | 非关联方 | 658,613.77 | 10.36 | 货款 | 1年以内 |
| 恒新基电子(青岛)有限公司 | 非关联方 | 580,416.67 | 9.13 | 货款 | 1年以内 |
| 威海远东电子有限公司 | 非关联方 | 458,533.47 | 7.21 | 加工费 | 1年以内 |
| SEKI THERMOTECH CO.,LTD(韩国 SEKI THERMOTECH(株)) | 关联方 | 331,498.28 | 5.21 | 货款 | 1年以内 |
| 乐清市嘉得电子有限公司 | 非关联方 | 362,239.07 | 5.70 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 2,391,301.26 | 37.61 | | |

(四) 预收账款

1、账龄分析

单位：元

| 账龄 | 2017年6月30日 | | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 287,376.39 | 100.00 | 236,710.97 | 100.00 | 406,475.81 | 100.00 |
| 合计 | 287,376.39 | 100.00 | 236,710.97 | 100.00 | 406,475.81 | 100.00 |

公司预收账款主要是预收的货款，公司对于小型客户尤其是来自于外国的小客户订单，通常会要求客户提前支付货款，因此存在一定的预收款项，但是金额一致维持在较低的水平。

2、公司期末预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东

的款项。

3、报告期各期末，预收账款余额前五名单位如下

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2017年6月30日 | 账龄 | 占总额比例(%) | 款项性质 |
|------------------------------|--------|-------------------|------|--------------|------|
| 宁波荔港进出口有限公司 | 非关联方 | 165,795.00 | 1年以内 | 57.69 | 货款 |
| DELITE REFRIGERATION (迪莱特制冷) | 非关联方 | 43,102.85 | 1年以内 | 15.00 | 货款 |
| ASTELAV SRL (阿斯特拉公司) | 非关联方 | 34,193.78 | 1年以内 | 11.90 | 货款 |
| Adison Component (爱迪生公司) | 非关联方 | 18,639.40 | 1年以内 | 6.49 | 货款 |
| UAB "Dargesta" (UAB公司) | 非关联方 | 13,602.32 | 1年以内 | 4.73 | 货款 |
| 合计 | | 275,333.35 | | 95.81 | |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2016年12月31日 | 账龄 | 占总额比例(%) | 款项性质 |
|----------------------------------|--------|-------------------|------|--------------|------|
| "Mir Gaza" Company (米尔公司) | 非关联方 | 84,474.02 | 1年以内 | 35.69 | 货款 |
| OMNIA COMPONENTS S.R.L. (欧姆尼亚公司) | 非关联方 | 54,284.37 | 1年以内 | 22.93 | 货款 |
| 瑞安市昌盛标准件有限公司 | 非关联方 | 24,699.00 | 1年以内 | 10.43 | 货款 |
| KPM TRADE IMPEX KPM (贸易公司) | 非关联方 | 21,000.74 | 1年以内 | 8.87 | 货款 |
| ASTELAV SRL (阿斯特拉公司) | 非关联方 | 18,904.59 | 1年以内 | 7.99 | 货款 |
| 合计 | | 203,362.72 | | 85.91 | |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015年12月31日 | 账龄 | 占总额比例(%) | 款项性质 |
|--------------------------------|--------|-------------|------|----------|------|
| OZ Appliance Spares (OZ家电配件公司) | 非关联方 | 109,026.57 | 1年以内 | 26.82 | 货款 |
| ERIDAN LIMITEDRM (艾瑞丹公司) | 非关联方 | 65,061.86 | 1年以内 | 16.01 | 货款 |
| 罗迈贸易商行有限公司 | 非关联方 | 46,000.00 | 1年以内 | 11.32 | 货款 |

| | | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|------|--------------|----|
| | | | 内 | | |
| Prachi enterprise (普拉奇公司) | 非关联方 | 41,420.80 | 1年以内 | 10.19 | 货款 |
| 张文 | 非关联方 | 39,000.00 | 1年以内 | 9.59 | 货款 |
| 合计 | | 300,509.23 | | 73.93 | |

(五) 其他应付款

1、账龄分析

单位：元

| 账龄 | 2017年6月30日 | | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 | 632,786.64 | 89.34 | 407,912.07 | 82.56 | 338,114.94 | 84.68 |
| 1-2年 | 14,121.16 | 1.99 | 86,183.65 | 17.44 | 23,213.66 | 5.81 |
| 2-3年 | 61,377.31 | 8.67 | | | 33,343.65 | 8.35 |
| 3年以上 | | | | | 4,630.00 | 1.16 |
| 合计 | 708,285.11 | 100.00 | 494,095.72 | 100.00 | 399,302.25 | 100.00 |

报告期末，公司其他应付款余额主要是应付装修工程款、房租、电费、住宿费、运费、押金、物业费等款项。

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东的账款情况如下：

| 关联单位名称 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 184,164.10 | | |
| 合计 | 184,164.10 | | |

3、报告期各期末，其他应付款余额前五名单位如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2017年6月30日 | 账龄 | 占总额比例(%) | 性质 |
|----------------|--------|------------|------|----------|-----------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 关联方 | 179,604.10 | 1年以内 | 25.36 | 房租、电费、住宿费 |
| | | 4,560.00 | 1-2年 | 0.64 | |
| 威海华平货运代理有限公司 | 非关联方 | 143,364.72 | 1年以内 | 20.24 | 运费 |
| 威海市和佳兴建筑劳务有限公司 | 非关联方 | 143,000.00 | 1年以内 | 20.19 | 装修工程款 |
| 鲁佳玉 | 非关联方 | 45,000.00 | 1年以内 | 6.35 | 押金 |

| | | | | | |
|--------------------|-----|-------------------|------|--------------|-----|
| 威海双丰物业服务 服务有限公司 | 关联方 | 27,717.87 | 1年以内 | 3.91 | 物业费 |
| 合计 | | 543,246.69 | | 76.70 | |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2016年12月31 日 | 账龄 | 占总额 比例 (%) | 性质 |
|---|--------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| 威海华平货运代理 有限公司 | 非关联方 | 265,082.34 | 1年以内 | 53.65 | 运费 |
| 青岛世纪联华国际 货运代理有限公司威海分 公司 | 非关联方 | 18,476.78 | 1年内 | 3.74 | 运费 |
| | | 40,000.00 | 1-2年 | 8.10 | |
| 山东凯达投资有 限公司 | 非关联方 | 56,796.12 | 1年以内 | 11.49 | 服务费 |
| SEKI THERMOTECH CO.,LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 关联方 | 27,343.65 | 3-4年 | 5.53 | 多收代 扣代缴 所得税 |
| 威海双丰物业服 务有限公司 | 关联方 | 27,088.57 | 1年以内 | 5.48 | 物业费 |
| 合计 | | 434,787.46 | | 88.00 | |

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015年12月31 日 | 账龄 | 占总额 比例 (%) | 性质 |
|--|--------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| 威海华平货运代理有 限公司 | 非关联方 | 302,203.61 | 1年以内 | 75.68 | 运费 |
| SEKI THERMOTECH CO.,LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 关联方 | 27,343.65 | 2-3年 | 6.85 | 多收代 扣代缴 所得税 |
| 世纪联华威海分公司 | 非关联方 | 21,636.38 | 1年以内 | 5.42 | 服务费 |
| JML UK LTDCORNWALL(JML 公司) | 非关联方 | 15,213.66 | 1年以内 | 3.81 | 应退预 收款 |
| 威海远东电子有限公 司 | 非关联方 | 6,000.00 | 2-3年 | 1.50 | 押金 |
| 合计 | | 372,397.30 | | 93.26 | |

(六) 应交税费

单位：元

| 税费项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 增值税 | 217,822.11 | 116,752.60 | 83,801.52 |
| 企业所得税 | | 737,108.59 | 535,153.66 |
| 城市维护建设税 | 15,247.54 | 32,408.79 | 7,970.26 |
| 教育费附加 | 6,534.68 | 13,885.42 | 3,415.83 |
| 地方教育费附加 | 4,356.44 | 9,258.83 | 2,277.22 |
| 个人所得税 | 3,802.44 | 134,090.27 | 67,304.67 |
| 印花税 | 16,482.70 | 15,786.00 | 6,529.39 |
| 地方水利建设基金 | 1,105.62 | 4,629.42 | 1,138.61 |
| 合计 | 265,351.53 | 1,063,919.92 | 707,591.16 |

报告期内，公司按照法律法规要求，缴纳相关税费，未发生重大违法违规行为。

(七) 应付职工薪酬

公司应付职工薪酬主要是短期薪酬，报告期内短期薪酬变动情况如下：

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年6月30日 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 910,128.26 | 3,513,977.86 | 3,232,687.16 | 1,191,418.96 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 199,388.58 | 199,388.58 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 910,128.26 | 3,713,366.44 | 3,432,075.74 | 1,191,418.96 |

续表 1

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年12月31日 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 短期薪酬 | 1,278,137.10 | 6,472,756.91 | 6,840,765.75 | 910,128.26 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 351,133.93 | 351,133.93 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 合 计 | 1,278,137.10 | 6,823,890.84 | 7,191,899.68 | 910,128.26 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

续表 2

| 项 目 | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 982,039.18 | 4,589,486.17 | 4,293,388.25 | 1,278,137.10 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 12,165.82 | 270,371.38 | 282,537.20 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 994,205.00 | 4,859,857.55 | 4,575,925.45 | 1,278,137.10 |

2、短期薪酬列示

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2017 年 6 月 30 日 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴、补贴 | 893,027.46 | 3,213,897.46 | 2,971,870.13 | 1,135,054.79 |
| 职工福利费 | | 76,346.17 | 76,346.17 | |
| 社会保险费 | | 88,174.06 | 88,174.06 | |
| 职工教育经费 | | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 工会经费 | | 64,270.17 | 22,400.00 | 41,870.17 |
| 住房公积金 | 17,100.80 | 69,790.00 | 72,396.80 | 14,494.00 |
| 合 计 | 910,128.26 | 3,513,977.86 | 3,232,687.16 | 1,191,418.96 |

续表 1

| 项 目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2016 年 12 月 31 日 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 工资、奖金、津贴、补贴 | 1,278,137.10 | 5,914,003.33 | 6,299,112.97 | 893,027.46 |
| 职工福利费 | | 173,531.96 | 173,531.96 | |
| 社会保险费 | | 152,455.97 | 152,455.97 | |
| 职工教育经费 | | 10,188.00 | 10,188.00 | |
| 工会经费 | | 118,121.97 | 118,121.97 | |
| 住房公积金 | | 104,455.68 | 87,354.88 | 17,100.80 |
| 合 计 | 1,278,137.10 | 6,472,756.91 | 6,840,765.75 | 910,128.26 |

续表 2

| 项 目 | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 工资、奖金、津贴、补贴 | 970,207.00 | 4,071,869.35 | 3,763,939.25 | 1,278,137.10 |

| | | | | |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 职工福利费 | | 180,697.48 | 180,697.48 | |
| 社会保险费 | 5,282.18 | 117,390.34 | 122,672.52 | |
| 职工教育经费 | | 2,540.00 | 2,540.00 | |
| 工会经费 | | 80,699.00 | 80,699.00 | |
| 住房公积金 | 6,550.00 | 136,290.00 | 142,840.00 | |
| 合 计 | 982,039.18 | 4,589,486.17 | 4,293,388.25 | 1,278,137.10 |

3、离职后福利列示

| 项 目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年6月30日 |
|------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| 基本养老保险 | | 192,003.82 | 192,003.82 | |
| 失业保险 | | 7,384.76 | 7,384.76 | |
| 合 计 | | 199,388.58 | 199,388.58 | |

续表 1

| 项 目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年12月31日 |
|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 基本养老保险 | | 331,981.17 | 331,981.17 | |
| 失业保险 | | 19,152.76 | 19,152.76 | |
| 合 计 | | 351,133.93 | 351,133.93 | |

续表 2

| 项 目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 基本养老保险 | 11,502.23 | 255,623.85 | 267,126.08 | |
| 失业保险 | 663.59 | 14,747.53 | 15,411.12 | |
| 合 计 | 12,165.82 | 270,371.38 | 282,537.20 | |

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》，承担义务并享受权利。

七、期末所有者权益情况

(一) 实收资本（或股本）

单位：元

| 股东名称 | 2016年12月31日 | | 本期增加 | 本期减少 | 2017年6月30日 | |
|--------------|--------------|-------|--------------|------|--------------|-------|
| | 人民币 | 比例% | | | 人民币 | 比例% |
| 威海双丰电子集团有限公司 | 2,397,623.00 | 62.90 | 2,745,085.00 | | 5,142,708.00 | 51.43 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|--|----------------------|---------------|
| SEKI THERMOTECH CO., LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 714,557.00 | 18.74 | 818,110.00 | | 1,532,667.00 | 15.33 |
| 山东省现代产业 发展投资有限公 司 | 700,000.00 | 18.36 | 801,444.00 | | 1,501,444.00 | 15.01 |
| 威海顺达企业管 理服务合伙企业 (有限合伙) | | | 1,823,181.00 | | 1,823,181.00 | 18.23 |
| 合 计 | 3,812,180.00 | 100.00 | 6,187,820.00 | | 10,000,000.00 | 100.00 |

续表 1

| 股东名称 | 2015年12月31日 | | 本期增加 | 本期减少 | 2016 月 12 月 31 | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | 人民币 | 比例% | | | 人民币 | 比例% |
| 威海双丰电子集 团有限公司 | 2,284,523.92 | 77.04 | 113,099.08 | | 2,397,623.00 | 62.90 |
| SEKI THERMOTECH CO., LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 827,655.77 | 22.96 | | 113,098.77 | 714,557.00 | 18.74 |
| 山东省现代产业 发展投资有限公 司 | | | 700,000.00 | | 700,000.00 | 18.36 |
| 合 计 | 3,112,179.69 | 100.00 | 813,099.08 | 113,098.77 | 3,812,180.00 | 100.00 |

续表 2

| 股东名称 | 2015年01月01日 | | | 本 期 增 加 | 本 期 减 少 | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | 美元 | 折人民币 | 比例% | | | 美元 | 折人民币 | 比例% |
| 威海双丰电子 集团有限公司 | 335,540.00 | 2,284,523.92 | 77.04 | | | 335,540.00 | 2,284,523.92 | 77.04 |
| SEKI THERMOTECH CO., LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 100,000.00 | 827,655.77 | 22.96 | | | 100,000.00 | 827,655.77 | 22.96 |
| 合计 | 435,540.00 | 3,112,179.69 | 100.00 | | | 435,540.00 | 3,112,179.69 | 100.00 |

根据 2016 年 9 月 26 日《威海双丰韩柏温度智能控制有限公司第三届董事会第二次会议决议》及 2016 年 10 月 24 日《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会决议》和变更后公司章程的规定，公司全体股东一致同意，将威海双丰韩柏温度智能控制有限公司变更为威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司。以经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字（2016）第 WH-0021 号审计报告审定的账面净资产 21,829,947.01 元为基础，折合为股份有限公司股本 311.218 万股，每股面值 1 元人民币，超出部分的 18,717,767.01 元计入资本公积。公司于 2016 年 10 月 31 日在工商完成登记备案。此次股改由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2016)第 WH-0016 号验资报告验证。股改时不改变各方股东原来的持股比例，股改后，威海双丰电子集团有限公司出资额 2,397,623.00 元，出资比例 77.04%；SEKI THERMOTECH CO.,LTD 出资额 714,557.00 元，出资比例 22.96%（原各方出资在威海市工商行政管理局按美元进行登记备案，本次股改后按人民币在威海市工商行政管理局备案登记，注册资本按审定的账面资产折股后，从账面上看，SEKI THERMOTECH CO.,LTD 的出资额比原来减少了 113,098.77 元）。本次变更在威海市工商行政管理局办理了登记手续。

2016 年 12 月 28 日，根据股东会决议及修改后的公司章程规定，注册资本由 311.218 万元增加到 381.218 万元，增加部分由山东省现代产业发展投资有限公司出资。本次变更在威海市工商行政管理局办理了登记手续。

由山东省现代产业发展投资有限公司（甲方）、威海双丰电子集团有限公司（乙方）、威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司（丙方）三方签定的山东省《省级引导基金直投资基金投资协议》，编号 2016-SDFZTZZT-045：1.根据《推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施》（鲁政发【2016】20 号）要求，省级引导基金设立直投资基金，以股权投资方式运营，投资于齐鲁股权交易中心挂牌企业。山东发展投资控股集团有限公司作为直投资基金的受托投资管理机构，指定权属企业山东省现代产业发展有限公司（甲方）对丙方进行出资，并以出资额为限行使出资人权利并承担相应义务。

第二条 2.1 A.各方同意，按具有证券资格会计师事务所审计确认的截止 2016 年 8 月 31 日的公司每股净资产为依据，甲方的增资价格为 7.01 元/股。

第二条 2.2 各方同意，甲方以总额 490.70 万元投资公司，持有公司 70 万元股份，以取得公司 18.36% 的股权。甲方投资完成后，公司注册资本由 311.218 万元增到 381.218 万元。公司将 70 万元计入股本，将 4,207,000.00 元计入资本公积。

2017 年 6 月 19 日，根据股东会决议及修改后的公司章程规定，公司增加注册资本 85 万元，威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）按 2.6 元/股价格以现金 2,210,000.00 元对公司增资，持有公司股份 85 万股，1,360,000.00 计入资本公积。变更后的注册资本为 466.218 万元，实收资本 466.218 万元，其中威海双丰电子集团有限公司持有 239.7623 万股，SEKI THERMOTECH CO.,LTD 持有 71.4557 万股，山东省现代产业发展投资有限公司持有 70 万股，威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有 85 万股。本次变更在威海市工商行政管理局办理了登记手续。

2017 年 6 月 26 日，根据股东会决议以 5,337,820.00 元转增股本。转增后总股本 1000 万股，其中威海双丰电子集团有限公司由 239.7623 万股增加到 514.2708 万股，持股比例 51.43%；山东省现代产业发展投资有限公司由 70.00 万股增加到 150.1444 万股，持股比例 15.01%；SEKI THERMOTECH CO.,LTD 由 71.4557 万股增加到 153.2667 万股，持股比例 15.33%；威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）由 85.00 万股增加到 182.3181 万股，持股比例 18.23%。本次变更在威海市工商行政管理局办理了登记手续。

公司注册资本变更的原因主要由于引进新股东及原有股东增资，具体情况详见“第一节公司概况”之“五、公司股本形成及变化情况”。

（二）资本公积

单位：元

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017 年 06 月 30 日 |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 股本溢价 | 22,924,767.01 | 5,108,500.00 | 5,337,820.00 | 22,695,447.01 |
| 合计 | 22,924,767.01 | 5,108,500.00 | 5,337,820.00 | 22,695,447.01 |

单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|------|---------------------|----------------------|------|----------------------|
| 股本溢价 | 2,276,949.92 | 20,647,817.09 | | 22,924,767.01 |
| 合计 | 2,276,949.92 | 20,647,817.09 | | 22,924,767.01 |

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|------|---------------------|------|------|---------------------|
| 股本溢价 | 2,276,949.92 | | | 2,276,949.92 |
| 合计 | 2,276,949.92 | | | 2,276,949.92 |

2016年股本溢价增加20,647,817.09元，主要原因为：1.2016年股改时增加资本公积，公司以经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2016)第WH-0021号审计报告审定的账面净资产21,829,947.01元为基础，折合为股份有限公司股本311.218万股，每股面值1元人民币，超出部分中属于盈余公积和未分配利润部分的16,440,817.09元计入资本公积；2.公司引入山东省新兴产业创业投资有限公司作为新股东，山东省新兴产业创业投资有限公司以总额490.70万元投资公司，持有公司70万元股份，以取得公司18.36%的股权，剩余420.70万元计入资本公积-股本溢价。

2017年6月19日，根据股东会决议及修改后的公司章程规定，公司增加注册资本85万元，威海顺达企业管理服务合伙企业(有限合伙)按2.6元/股价格以现金2,210,000.00元对公司增资，持有公司股份85万股，1,360,000.00元计入资本公积-股东投入资本当中，公允价值7.01元/股与2.6元/股之间的差额3,748,500.00元，作为股份支付计入股东权益的金额在资本公积中进行核算。2017年6月26日，根据股东会决议以5,337,820.00元转增股本。转增后总股本1000万股，其中威海双丰电子集团有限公司由239.7623万股增加到514.2708万股，持股比例51.43%；山东省现代产业发展投资有限公司由70.00万股增加到150.1444万股，持股比例15.01%；SEKI THERMOTECH CO.,LTD由71.4557万股增加到153.2667万股，持股比例15.33%；威海顺达企业管理服务合伙企业(有限合伙)由85.00万股增加到182.3181万股，持股比例18.23%。本次变更在威海市工商行政管理局办理了登记手续。

具体情况详见“第一节公司概况”之“五、公司股本形成及变化情况”。

(三) 盈余公积

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年6月30日 |
|--------|-------------------|------|------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 211,407.86 | | | 211,407.86 |
| 任意盈余公积 | 211,407.86 | | | 211,407.86 |
| 合计 | 422,815.72 | | | 422,815.72 |

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年12月31日 |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 1,182,032.04 | 211,407.86 | 1,182,032.04 | 211,407.86 |
| 任意盈余公积 | 1,182,032.04 | 211,407.86 | 1,182,032.04 | 211,407.86 |
| 合计 | 2,364,064.08 | 422,815.72 | 2,364,064.08 | 422,815.72 |

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|-----------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 723,003.09 | 459,028.95 | | 1,182,032.04 |
| 任意盈余公积 | 723,003.09 | 459,028.95 | | 1,182,032.04 |
| 合计 | 1,446,006.18 | 918,057.90 | | 2,364,064.08 |

2016年盈余公积减少2,364,064.08元，是股改时盈余公积转增资本导致。

具体情况详见“第一节公司概况”之“五、公司股本形成及变化情况”。

其他说明：年末未分配利润分别按10%计提法定盈余公积和任意盈余公积。

（四）未分配利润

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,691,262.84 | 9,456,256.35 | 5,784,024.79 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | |
| 调整后年初未分配利润 | 1,691,262.84 | 9,456,256.35 | 5,784,024.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -143,939.70 | 6,734,575.53 | 4,590,289.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 211,407.86 | 459,028.95 |
| 提取任意盈余公积 | | 211,407.86 | 459,028.95 |
| 提取一般风险准备 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 其他减少 | | 14,076,753.32 | |
| 期末未分配利润 | 1,547,323.14 | 1,691,262.84 | 9,456,256.35 |

八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联方关系

关联方认定标准：根据《公司法》和《企业会计准则》对关联方的认定标准，将相关自然人或法人认定为关联方。

根据《公司法》的规定：关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能

导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

根据《企业会计准则》规定，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业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。

1、公司实际控制人

公司的实际控制人为刘效锋、颜永安、杨仲华、连文彬、徐晓琴，报告期内实际控制人未发生变更。

2、公司董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|------------|
| 1 | 刘效锋 | 本公司董事长 |
| 2 | 连文彬 | 本公司董事 |
| 3 | 高润大 | 本公司董事 |
| 4 | 王林政 | 本公司董事兼任总经理 |
| 5 | 陈冰奕 | 本公司董事 |
| 6 | 朱晴 | 本公司财务总监 |
| 7 | 胡从辉 | 本公司董事会秘书 |
| 8 | 李颖 | 监事会主席 |
| 9 | 金东喆 | 监事 |
| 10 | 王春艳 | 职工代表监事 |

3、其他关联方

| 关联方名称 | 关联方关系 |
|--|------------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 母公司 |
| SEKI THERMOTECH CO.,LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 股东 |
| 山东省现代产业发展投资有限公司 | 股东 |
| 威海顺达企业管理服务合伙企业 (有限合伙) | 股东 |
| 威海双丰健康产业投资管理有限公司 | 同一母公司控制的公司 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| 威海双丰物探设备股份有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 威海中测测试科技股份有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 威海双丰昕世房地产开发有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 烟台双丰易盛房地产开发有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 威海双丰神农科技有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 威海人太生物科技有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 山东人太医疗健康产业技术有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 康尼可（北京）健康科技有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 威海盛丁莲华妇产医院有限责任公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 威海双丰物业服务有限责任公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 长岛双丰物业有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 威海双福成来投资管理有限公司 | 双丰集团董事长刘效锋持股 100% |
| 威海亦诺商务信息咨询服务有限公司 | 双丰集团董事连文彬持股 100% |
| 西安石油机械有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 威海动测仪器科技有限公司 | 同一母公司控制的公司 |
| 威海火炬高技术产业开发区双丰电子职业培训学校 | 刘效锋实际控制。 |
| 烟台世纪温控器有限公司 | 本公司董事高润大控制的公司 |
| SEKI CONTROLS.,LTD. | 本公司董事高润大控制的公司 |
| 尹文清 | 本公司董事长之妻 |

其中，威海人太生物科技有限公司股东威海双丰昕世房地产开发有限公司将持有其 100% 的股权转让给无关联第三方，不再是公司关联方。

4、公司的控股子公司

无

5、子公司的主要财务信息

无

（二）关联方往来及关联方交易

1、经常性关联交易

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

| 客户 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----|--------------|---------|---------|
|----|--------------|---------|---------|

| | | | |
|---|------------|--------------|--------------|
| SEKI THERMOTECH CO., LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 327,618.47 | 1,101,987.82 | 1,051,693.88 |
| 威海双丰电子集团有限公司 (房屋出租) | 305,203.77 | 562,960.88 | 504,623.75 |
| 威海双丰电子集团有限公司 (电费) | 144,723.00 | 246,254.00 | 221,145.00 |
| 威海双丰物业服务有限责任公司 (物业服务) | 49,467.65 | 75,920.90 | |

报告期内，公司向关联方 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 采购原材料，2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年采购金额分别为 327,618.47 元、1,101,987.82 元、1,051,693.88 元，占公司成本的比例分别为 1.93%、3.88%、4.13%，占比很低且逐期下降、经过与第三方采购对比，向关联方 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 采购关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

报告期内，公司向大股东威海双丰电子集团有限公司租赁房屋，租赁信息统计如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋地址 | 面积或者间数 | 租金 | 租赁期限 |
|----|------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路 156 号双丰电子大厦 6 楼西侧部分场地 | 2,050.00 平方米 | 0.35 元/天/平方米 | 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日 |
| 2 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路 156 号双丰电子大厦 4 楼部分场地 | 1,809.88 平方米 | 0.39 元/天/平方米 | 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日 |
| 3 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬 2 街 9 号的 6 间办公室 | 6 间 | 每月每间 500 元 | 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日 |
| 4 | 双丰韩柏 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路 156 号双丰电子大厦 3 楼西侧及北侧部分场地 | 600.00 平方米 | 0.40 元/天/平方米 | 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日 |
| 5 | 韩柏有限 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路 156 号双丰电子大厦 6 楼西侧部分场地 | 2,050.00 平方米 | 0.35 元/天/平方米 | 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日 |
| 6 | 韩柏有限 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路 156 号双丰电子大厦 4 楼部分场地 | 1,809.88 平方米 | 0.39 元/天/平方米 | 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日 |
| 7 | 韩柏 | 威海双丰 | 威海火炬 2 街 9 号 | 6 间 | 每月每间 | 2016 年 1 月 1 |

| | | | | | | |
|----|------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | 有限 | 电子集团有限公司 | 的6间办公室 | | 500元 | 日—2016年12月31日 |
| 8 | 韩柏有限 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦3楼西侧及北侧部分场地 | 600.00平方米 | 0.40元/天/平方米 | 2016年8月1日—2016年12月31日 |
| 9 | 韩柏有限 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦6楼西侧部分场地 | 2,050.00平方米 | 0.35元/天/平方米 | 2015年1月1日—2015年12月31日 |
| 10 | 韩柏有限 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦4楼部分场地 | 1,374.00平方米 | 0.39元/天/平方米 | 2015年1月1日—2015年12月31日 |
| 11 | 韩柏有限 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦4楼部分场地 | 435.88平方米 | 0.39元/天/平方米 | 2015年6月1日—2015年12月31日 |
| 12 | 韩柏有限 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬2街9号的6间办公室 | 6间 | 每月每间500元 | 2015年1月1日—2015年12月31日 |

非关联方租赁威海双丰电子集团有限公司房屋信息如下：

| 序号 | 合同 | 出租方 | 房屋地址 | 面积或者间数 | 租金 | 租赁期限 |
|----|-----|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 合同1 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦3楼 | 102.1平方米 | 0.34元/天/平方米 | 2016年2月21日—2017年2月20日 |
| 2 | 合同2 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦3楼 | 102.1平方米 | 0.34元/天/平方米 | 2015年2月21日—2016年2月20日 |
| 3 | 合同3 | 威海双丰电子集团有限公司 | 威海火炬路156号双丰电子大厦2楼 | 1,356.00平方米 | 0.54元/天/平方米 | 2015年11月12日—2016年11月11日 |

报告期内，威海双丰电子集团根据市场价格确定对公司的租赁价格，通过对比威海双丰电子集团有限公司租赁给第三方价格，可以看出威海双丰电子集团有限公司租赁给公司的价格处于合理区间，差异主要是由于楼层或者位置不同导致，所以能够判断该租赁价格是公允的。依据租赁协议租用威海双丰电子集团房屋行为合理，其会计处理符合会计准则的规定。

此外，报告期内，公司每年支付电费给威海双丰电子集团，由威海双丰电子集团代收代付给电力公司。16年开始，关联方威海双丰物业服务有限责任公

公司向公司提供物业服务并向公司收取费用。以上两项支出占公司主营业务成本比例很低且交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

②出售商品、提供劳务

| 客户 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|--|------------|------------|------------|
| SEKI THERMOTECH CO.,LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 253,473.50 | 790,801.21 | 873,314.67 |
| 烟台世纪温控器有限公司 | 202,139.91 | | |

报告期内，公司向关联方 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 销售产品及提供来料加工服务，2017年1-6月、2016年度、2015年销售金额分别为 253,473.50 元、790,801.21 元、1,051,693.88 元，占公司总收入的比例分别为 1.12%、1.89%、2.45%，仅占公司经营成果的一小部分，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

报告期内，公司向关联方烟台世纪温控器有限公司销售产品，2017年1-6月、销售金额为 202,139.91 元，占公司总收入的比例仅为 0.90%，仅占公司经营成果的一小部分，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

报告期内，公司存在部分客户与供应商重合的情况，具体情况如下：

| 销售合同 | 销售主要产品 | 主要条款 | |
|-------------------------|-------------------------|----------|-----------------|
| | | 验收 | 结算 |
| SEKI THERMOTECH CO.,LTD | 机盖、基座 (来料加工业务，收取加工费) | 对方质检合格 | 月底双方同时付款的方式进行结算 |
| 采购合同 | 采购主要产品 | 主要条款 | |
| | | 验收 | 结算 |
| SEKI THERMOTECH CO.,LTD | 单品(双金属片) | 品质检验合格入库 | 月底双方同时付款的方式进行结算 |

报告期内，公司主要向关联方 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 提供来料加工服务并收取加工费，主要是由于公司产品技术过硬且国内成本较韩国便宜，所以韩国 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 将机盖、基座加工业务交予公司，但随着国内成本的增加，公司正在逐渐减少该业务，2017年1-6月、2016年度、

2015 年销售金额分别为 253,473.50 元、790,801.21 元、1,051,693.88 元，占公司总收入的比例分别为 1.12%、1.89%、2.45%，仅占公司经营成果的一小部分，由于国内成本的提高，该业务毛利率逐渐趋于负值，因此公司在 2017 年 6 月之后已经停止该业务。

公司向 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 采购单品双金属片保护器，该双金属片保护器 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 拥有技术优势，相对于其余厂家优势明显，下游客户往往指定要求公司产品中使用 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 公司所生产温控器，所以公司使用 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 所生产温控器。2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年采购金额分别为 327,618.47 元、1,101,987.82 元、1,051,693.88 元，占公司成本的比例分别为 1.93%、3.88%、4.13%，占比很低且逐期下降。

综上所述可以看出，公司与 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 互为客户和供应商系出于产品、技术、渠道等优势资源互补的原因而形成的合作关系，有利于之间企业的互利共赢、共同发展，因此该合作模式符合温控器产品行业的实际情况，与行业内同业情况相比不存在异常。

2、关联方资金拆借

2017 年 1-6 月资金拆借

| 关联方 | 拆入金额（元） | 说明 | 性质 |
|--------------|--------------|-----------------------|----------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 8,246,599.94 | 其中票据拆入 1,310,000.00 元 | 往来款 |
| 王春艳 | 4,000.00 | | 往来款（备用金） |
| 陈冰奕 | 550.00 | | 往来款（备用金） |

续表 1

| 关联方 | 拆出金额（元） | 说明 | 性质 |
|--------------|--------------|-----------------------|----------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 1,330,000.00 | 其中票据拆出 1,310,000.00 元 | 往来款 |
| 王春艳 | 4,000.00 | | 往来款（备用金） |
| 陈冰奕 | 550.00 | | 往来款（备用金） |

2016 年 1-12 月资金拆借

| 关联方 | 拆入金额（元） | 说明 | 性质 |
|---------|---------------|---------------------|-----|
| 威海双丰电子集 | 23,308,188.13 | 其中票据拆入 7,980,000.00 | 往来款 |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|----------|
| 团有限公司 | | 元 | |
| 王春艳 | 2,742.00 | | 往来款（备用金） |
| 威海中测测试科技股份有限公司 | 52,127,779.80 | 其中票据拆入 52,127,779.8 元 | 往来款 |
| 威海双丰物探设备股份有限公司 | 40,000,000.00 | | 往来款 |
| 陈冰奕 | 400.00 | | 往来款（备用金） |

续表 1

| 关联方 | 拆出金额（元） | 说明 | 性质 |
|----------------|---------------|------------------------|----------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 23,247,199.97 | 其中票据拆出 9,290,000.00 元 | 往来款 |
| 王春艳 | 2,742.00 | | 往来款（备用金） |
| 威海中测测试科技股份有限公司 | 52,227,779.80 | 其中票据拆出 12,227,779.80 元 | 往来款 |
| 威海双丰物探设备股份有限公司 | 40,000,000.00 | | 往来款 |
| 陈冰奕 | 400.00 | | 往来款（备用金） |

2015 年 1-12 月资金拆借

| 关联方 | 拆入金额（元） | 说明 | 性质 |
|----------------|---------------|-----------------------|----------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 14,819,095.77 | 其中票据拆入 745,000.00 元 | 往来款 |
| 王春艳 | 6,041.00 | | 往来款（备用金） |
| 威海双丰物探设备股份有限公司 | 6,478,720.00 | 其中票据拆入 6,078,720.00 元 | 往来款 |
| 威海中测测试科技股份有限公司 | 1,689,052.00 | 其中票据拆入 1,600,000.00 元 | 往来款 |

续表 1

| 关联方 | 拆出金额（元） | 说明 | 性质 |
|----------------|---------------|-----------------------|----------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | 15,727,287.90 | 其中票据拆出 8,807,621.56 元 | 往来款 |
| 王春艳 | 6,041.00 | | 往来款（备用金） |
| 威海双丰物探设备股份有限公司 | 6,478,720.00 | 其中票据拆出 6,478,720.00 元 | 往来款 |
| 威海中测测试科技股份有限公司 | 1,601,071.00 | 其中票据拆出 1,600,000.00 元 | 往来款 |

注：公司在 2016 年时与关联方双丰电子、威海中测测试科技股份有限公司、威海双丰物探设备股份有限公司发生一笔涉及票据的资金拆借，使得威海中测测试科技股份有限公司与威海双丰韩柏温度智能控制有限公司、威海双丰物探设备股份有限公司、双丰电子四方彼此形成三角债关系。四方签订《债权债务抵消协议》，约定四方以上债权债务相互抵销，彼此互不相欠。公司根据该协议，将应收 2016 年威海双丰物探设备股份有限公司 4000 万

款项和应付威海中测测试科技股份有限公司 4000 万款项进行了抵消，在 2016 年拆入拆出表中体现为对 2016 年威海双丰物探设备股份有限公司拆入金额 40,000,000.00 元，对威海中测测试科技股份有限公司拆出金额 40,000,000.00 元。

2015 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日即公司报告期期初至申报审查期间，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，对公司的独立性不产生影响，对公司的财务状况和经营成果影响较小且已经于报告日 2017 年 6 月 30 日前偿还完毕。2017 年 6 月 30 日至本次反馈回复之日，未发生公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为。公司报告期初至本次反馈回复之日，曾发生的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的具体情况如下：

| 期间 | 主体 | 期初金额 | 当期累计增加 | 发生次数 | 当期累计减少 | 发生次数 | 期末金额 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|------|---------------|------|--------------|
| 2015 年 1-12 月 | 威海双丰电子集团有限公司 | 5,891,816.87 | 16,500,644.91 | 40 | 15,592,452.78 | 51 | 6,800,009.00 |
| | 威海中测测试科技有限公司 | | 1,600,000.00 | 1 | 1,600,000.00 | 1 | |
| | 威海双丰物探设备股份有限公司 | | 6,478,720.00 | 6 | 6,478,720.00 | 5 | |
| 2016 年 1-12 月 | 威海双丰电子集团有限公司 | 6,800,009.00 | 24,158,244.61 | 45 | 24,223,792.77 | 64 | 6,734,460.84 |
| | 威海中测测试科技有限公司 | | 9,227,779.80 | 5 | 9,127,779.80 | 4 | 100,000.00 |
| | 威海双丰物探设备股份有限公司 | | | 0 | | 0 | |
| 2017 年 1-6 月 | 威海双丰电子集团有限公司 | 6,734,460.84 | 2,085,329.03 | 10 | 8,819,789.87 | 20 | |
| | 威海中测测试科技有限公司 | 100,000.00 | | 0 | 100,000.00 | 1 | |
| | 威海双丰物探设备股份有限公司 | | | 0 | | 0 | |

根据上表列示，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的资金往来，公司未收取对应的资金占用费。有限公司时期，《公司章程》未对关联交易的审议程序作出规定，因此 2016 年 10 月 31 日整体变更为股份公司之前的关联资金拆借不需要履行审议程序。2016 年 10 月 24 日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了股份有限公司的《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》，上述规则对关

联交易的审议程序为：单笔交易金额占最近一期经审计净资产 30%以上的关联交易须经股东大会审议；单笔交易金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不足 30%的关联交易须经董事会审议；单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%的关联交易事项由董事会授权董事长审批。经核查，股份公司成立后，公司与关联方之间的资金拆借均未达到最近一期经审计净资产的 10%，并且均通过了董事长审批程序。

报告期内，公司存在多笔资金拆借，主要分为三类，第一类：公司票据拆入拆出主要是公司从客户处取得大额应收票据，但是公司供应商普遍偏小，因此需要将票据贴现或者大票拆成小票，以上两种方式需要付出一定的费用，所以公司拟与关联方进行票据拆借，将大票换成小票或者换成现金以支付给供应商，能够省下贴现或者拆票成本，上述资金拆借未签署借款协议，未约定利息，未约定偿还期限；第二类：公司在 16 年时曾与关联方威海双丰电子集团有限公司、威海中测测试科技有限公司、威海双丰物探设备股份有限公司发生一笔涉及票据的资金拆借，即中测以从集团处借得 4000 万元存款购买结构性存款为质押物开票 4000 万给公司，公司贴现后转而通过物探公司支付给集团。因威海中测购买该结构性存款的 4000 万元系威海中测向集团公司借款取得，因此威海中测测试科技有限公司与威海双丰韩柏温度智能控制有限公司、威海双丰电子集团有限公司三方彼此形成三角债关系。2016 年 7 月 31 日四方签订《债权债务抵消协议》，约定“各方同意，自本协议签订之日，三方以上债权债务相互抵销，彼此互不相欠。”；第三类：公司为了协助威海双丰电子集团有限公司向银行申请贷款，同意威海双丰电子集团有限公司以公司名义向中国银行申请 700 万元贷款，公司收到款项后，将该款项转给集团使用，银行本金及利息均由威海双丰电子集团有限公司承担，在需要偿还本金和利息时由威海双丰电子集团有限公司将款项转账给公司由公司支付给银行。上述资金拆借实际无需公司支付利息，截止报告日上述款项均已还清，不存在向关联方输送利益的情形。

公司针对开具无真实交易背景票据的行为，采取相应的规范、防范措施如下：（1）对公司高级管理人员及财务人员进行有关票据管理制度和相关法律、

政策的培训，严格考核，加大惩罚力度，彻底杜绝该类行为；（2）强化内部控制，责成财务部门制定了《银行票据管理制度》，严格票据业务的审批程序。

同时，关联方双丰电子、威海双丰物探设备股份有限公司和威海中测测试科技股份有限公司承诺：“1、本公司与威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司之间的票据拆借所涉及的票据均已到期解付。2、本公司不再与威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司发生无真实交易背景的票据拆借事项，如果威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司因与本公司之间发生的票据拆借事项收到任何主管部门或者相关责任人的处罚和追偿，一切损失和费用由本公司承担，保证威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司利益不受到任何损害。”

虽然报告期内，公司发生了受让和转让无真实交易背景票据行为，但是公司进行积极整改，制定了《银行票据管理制度》并严格执行。公司不规范使用票据的行为违反了《票据法》第十条关于规范使用票据的规定，但是并未给银行或者其他第三方造成任何损失，该等行为不构成《票据法》第一百零二条所定义的票据欺诈行为，也不构成《刑法》第一百九十四条的票据诈骗行为，不属于法律法规规定需要承担行政责任或者刑事责任的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统股票挂牌适用基本标准指引》规定的重大违法违规情形，公司符合“合法规范经营”的挂牌条件。

2、关联方往来款

（1）应收关联方款项

| 客户 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|------------|-------------|-------------|
| 应收账款 | | | |
| SEKI THERMOTECH CO., LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 429,847.26 | 304,549.63 | 210,375.17 |
| 其他应收款 | | | |
| 威海盛丁莲华妇产医院有限责任公司 | | | 12,735.00 |
| 威海中测测试科技股份有限公司 | | 100,000.00 | |

| | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 威海双丰电子集团有限公司 | | 6,734,460.84 | 6,800,009.00 |
|--------------|--|--------------|--------------|

公司应收 SEKI THERMOTECH CO.,LTD 款项为向该公司销售产品所产生应收款项，为正常交易产生；公司应收威海盛丁莲华妇产医院有限责任公司款项为应收该公司餐费；公司应收威海中测测试科技股份有限公司款项为双方往来款；公司应收威海双丰电子集团有限公司款项主要为威海双丰电子集团有限公司以公司名义向中国银行申请 700 万元贷款，公司收到款项后，将该款项转给集团使用，银行本金及利息均由威海双丰电子集团有限公司承担，在需要偿还本金和利息时由威海双丰电子集团有限公司将款项转账给公司由公司支付给银行。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司向关联方拆出的资金已全额收回。截止 2017 年 6 月 30 日年末公司不存在股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况，报告期内公司发生的资金拆借对公司的独立性不产生影响，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

(2) 本公司应付关联方款项

| 客户 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | | | |
| SEKI THERMOTECH CO., LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 266,142.47 | 21,174.50 | 331,498.28 |
| 其他应付款 | | | |
| 威海双丰电子集团有限公司 | 184,164.10 | | |
| 威海双丰物业服务有限 公司 | 27,717.87 | 27,088.57 | |
| SEKI THERMOTECH CO., LTD (韩国 SEKI THERMOTECH (株)) | 27,343.65 | 27,343.65 | 27,343.65 |

3 关联方担保情况

本公司作为被担保方：本公司向中国银行股份有限公司威海高新支行借款 700 万元，合同编号:2016 高借字 006 号，借款期限：12 个月，到期日 2017 年

3月2号，用途为采购原材料。担保人为威海双丰电子集团有限公司、刘效锋、尹文清；抵押物为威海双丰电子集团有限公司位于高区初村产业园 A-10-05 地块。

（三）关联交易决策机制与规范措施

1、《公司章程》规定

第三十五条（节选）公司股东承担下列义务：

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十七条公司控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；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。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。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、关联交易、对外投资、资金占用、借款担保等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。

第三十八条公司应当防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，以维护公司全体股东和债权人的合法权益。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

如发生公司股东及关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行。公司被股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。

如公司股东及关联方拒不偿还占用的公司资金，公司董事会应立即以公司

名义向人民法院申请对其侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

第七十六条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联交易事项包括：

- （一）与关联方进行交易；
- （二）为关联方提供担保；
- （三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；
- （四）其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制定具体规则

第九十三条（节选）董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- （九）不得利用其关联关系损害公司利益；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十三条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。

第一百三十四条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《关联交易管理制度》规定

第十六条董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，并不得代理

其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

第七条关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

- （一）购买或出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
- （三）提供财务资助；
- （四）提供担保；
- （五）租入或租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或受赠资产；
- （八）债权或债务重组；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）签订许可协议；
- （十一）购买原材料、燃料、动力；
- （十二）销售产品、商品；
- （十三）提供或接受劳务；
- （十四）委托或受托销售；
- （十五）关联双方共同投资；

（十六）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项以及证券监管部门或法定证券交易认定的其他交易。

3、关联交易回避制度

股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- (1) 交易对方；
- (2) 拥有交易对方直接或间接控制权的；
- (3) 被交易对方直接或间接控制的；
- (4) 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
- (5) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- (6) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
- (7) 证券监管部门或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，股东大会决议的披露文件应当充分披露非关联股东的表决情况。

第十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，股东大会决议的披露文件应当充分披露非关联股东的表决情况。

第二十条在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提请关联股东回避。应予回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明，但无权就该事项参与表决。

第二十一条公司有权撤销关联股东参加表决并获批准的关联交易事项，但对方是善意第三人的情况除外。

第二十二条如关联董事及关联股东应予回避而未回避，致使公司董事会及股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联董事及关联股东应承担相应民事责任。

（四）关联方交易决策程序执行情况

报告期内，公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易规则》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。

九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

无

十、资产评估情况

报告期内，公司存在一项资产评估事项，该项资产评估机构为威海天勤万顺资产评估事务所，评估报告编号为：威天勤评报字[2016]第 26 号。该项资产评估是公司在进行股份制改制工作的必备程序，其目的是对公司股份制改制行为涉及的公司股东全部权益价值进行评估，并为股份制改制行为提供价值参考。相关资产评估情况如下：

2016 年 10 月 20 日，威海天勤万顺资产评估事务所出具了评估报告编号为“天勤评报字[2016]第 26 号”的《威海双丰韩柏温度智能控制有限公司企业改制项目的整体资产评估报告书》，评估结果为“在评估基准日 2016 年 8 月 31 日，威海双丰韩柏温度智能控制有限公司经审计后的总资产价值 4,074.12 万元，总负债 1,891.13 万元，净资产 2,182.99 万元。采用资产基础法评估后的总资产价值 4,198.13 万元，总负债 1,891.13 万元，净资产为 2,307.00 万元，净资产增值 124.01 万元，增值率 5.68%”。

十一、股利分配政策和近两年的分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10.00%提取，盈余公积金达到注册资本 50.00%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金，按照期末未分配利润的 10%提取；
- 4、分配股利，公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年分配情况

报告期内，公司没有发生利润分配的情况。

（三）未来股利分配政策

公司未来的股利分配政策根据上述“（一）股利分配的一般政策”执行。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司或者纳入合并报表的其他企业。

十三、公司主要财务指标分析

（一）偿债能力分析

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率 | 26.05% | 42.74% | 48.41% |
| 流动比率(倍) | 3.68 | 2.27 | 1.98 |
| 速动比率(倍) | 2.70 | 1.69 | 1.38 |

公司2017年6月末、2016年末、2015年末资产负债率分别为26.05%、42.74%、48.41%，2017年1-6月公司通过引入新股东增加股本和资本公积221.00万元，并且偿还了700.00万短期银行借款，改善了公司财务结构，降低了资产负债率。2016年公司通过引入新股东增加股本和资本公积490.70万元，改善了财务结构，使得资产负债率下降。总体来看，公司资产负债率比较低且均呈下降趋势，说明公司长期偿债能力较强。

公司2017年6月末、2016年末、2015年末流动比率分别为3.68、2.27、1.98，速动比率分别为2.70、1.69、1.38，公司流动比率和速动比率均有所上升，主要

是公司通过引入新股东并且偿还银行借款等手段使得公司财务结构更加健康，使得公司短期偿债能力逐年加强。

报告期内，与同行业公司比较：

| 项目 | 可比公司 | 2017年6月 30日 | 2016年12月 31日 | 2015年12月 31日 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 资产负债率（合并口径）（%） | 常胜电器（837157.OC） | 42.42% | 42.85% | 44.26% |
| | 达威电子（871238.OC） | 78.45% | 78.46% | 82.15% |
| | 平均值 | 60.44% | 60.66% | 63.21% |
| 流动比率（倍） | 常胜电器（837157.OC） | 1.72 | 1.29 | 1.1 |
| | 达威电子（871238.OC） | 0.76 | 0.73 | 1.06 |
| | 平均值 | 1.24 | 1.01 | 1.08 |
| 速动比率（倍） | 常胜电器（837157.OC） | 1.34 | 2.26 | 2.84 |
| | 达威电子（871238.OC） | 0.58 | 0.52 | 0.88 |
| | 平均值 | 0.96 | 1.39 | 1.86 |

注：数据来源于全国中小企业股份转让系统，挂牌公司年报

截至2017年6月30日，公司的资产负债率为26.05%，总体来说，公司资产负债率较低，表明公司长期偿债能力较强。公司的资产负债率低于可比同行业公司，流动比率和速动比率也低于可比同行业公司，公司短期偿债能力较好。综合来说，企业具有比较强的偿债能力。

（二）营运能力分析

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率(次) | 3.56 | 3.61 | 3.37 |
| 存货周转率(次) | 2.78 | 2.55 | 2.70 |

注：为了便于与以前期间对比，将2017年1-6月的数据换算成全年进行列示

公司2017年1-6月、2016年、2015年的应收账款周转率分别为3.56、3.61、3.37，对应的平均收账期限为100.15、99.76、106.83天，公司针对不同的客户采用不同的收账期限，对于某些大客户约定收到发票并入账后90天付款，所以实际最长期限大约为120天，对于中小客户信用期通常在30日到60日，报告期内公司应收账款平均收账期短于信用期，说明公司应收账款回款情况较好，应收账款的坏账风险较小。

公司2017年1-6月、2016年度、2015年主营业务收入分别为22,437,724.11

元、41,934,582.37元、35,649,725.57元,应收账款余额分别为14,337,531.07元、11,000,827.92元、12,240,674.73元,应收账款周转率为3.56、3.61、3.37。公司各期期末应收账款余额主要是应收国内下游大客户款项,公司与下游大客户约定收到发票并入账后90天付款,实际信用期限最长大约为120天,收账期限较长,2017年1-6月、2016年度和2015年度,公司向前五名客户的合计销售金额占当期销售总额的比重分别为73.29%、67.38%和74.02%,所以使得公司各期期末应收账款余额总体较大。

公司2017年1-6月、2016年、2015年的存货周转率分别为2.78、2.55、2.70,2016年度存货周转率较2015年有所下降,主要因公司2016年产品订单较2015年增加较多,公司为满足客户需要提高库存,导致存货量较大,所以使得16年存货周转率较低。

总体而言,公司应收账款回款良好,也不存在积压存货情况,所以公司营运能力良好。

报告期内,与同行业公司比较

| 项目 | 可比公司 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率 (次) | 常胜电器(837157.OC) | 3.62 | 3.78 | 3.41 |
| | 达威电子(871238.OC) | 4.16 | 3.67 | 4.32 |
| | 平均值 | 3.89 | 3.73 | 3.87 |
| 存货周转率(次) | 常胜电器(837157.OC) | 4.22 | 3.85 | 3.18 |
| | 达威电子(871238.OC) | 6.18 | 5.52 | 6.57 |
| | 平均值 | 5.20 | 4.69 | 4.88 |

注:数据来源于全国中小企业股份转让系统挂牌公司年报。为了便于与以前期间对比,我们将2017年1-6月的数据换算成全年进行列式。

公司应收账款周转率和存货周转率在报告期内均低于同行业可比公众公司平均水平,主要是因为公司为了抓住战略机遇期,以拓展市场及维护大客户为首要目标,同时考虑到大客户普遍资质信誉较好,应收账款回款风险较低,因此给予客户较长账期。对于存货,公司考虑到维护与大客户的关系,尽量提前进行生产储备,储存较多的产品以应付大型客户的需求,因此使得公司存货周转率相对同行业较低。

总体看来，公司应收账款周转率和存货周转率基本稳定，并有提升的趋势，资产经营管理能力较强，整体资产运营效率较高。

（三）盈利能力分析

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 22,544,584.70 | 41,934,582.37 | 35,649,725.57 |
| 净利润 | -143,939.70 | 6,734,575.53 | 4,590,289.46 |
| 销售毛利率% | 24.70 | 32.34 | 28.53 |
| 净资产收益率% | -0.50 | 32.73 | 30.78 |
| 净资产收益率(扣除非经常性损益)% | 8.94 | 32.40 | 30.25 |

公司2017年净利润为负值，主要是为2017年1-6月公司进行股份支付导致，员工持股平台以2.6元每股的价格，购入公司发行85.00万股股份，低于2016年12月28日山东省现代产业发展投资有限公司7.01元/股的增资价格，其中差额374.85万作为股份支付计入管理费用当中，所以导致2017年净利润为负值，如果没有该事项影响，公司2017年1-6月净利润为304.23万，并无异常。公司2017年1-6月、2016年、2015年主营业务毛利率分别是24.70%、32.34%、28.53%，2017年1-6月较2016年减少7.64%，对于国内销售毛利率，2017年较2016年销售价格普遍呈现下降趋势，2017年1-6月公司向主要国内客户合肥美菱股份有限公司、合肥冠元贸易有限公司所销售各类可比产品平均售价下降6.55%和13.95%，其中合肥美菱股份有限公司对于同种产品，通常会要求供应商每年对相同商品进行降价，合肥冠元贸易有限公司2016年4月份之前一直只有公司一家温控器供应商，2016年4月份之后引入两家其他供应商，2017年重新竞标之后导致价格下降幅度较大，由于两公司销售收入占公司总销售收入的比例达到50.24%，对公司总体毛利率影响较大，再加上其余客户普遍也压低销售价格，所以使得公司整体毛利率较2016年下降幅度较大；对于国外销售毛利率，受国内竞争的影响，以及公司为了开拓海外客户资源，对外销售价格也相应降低，对韩国SEKI THERMOTECH（株）SEKI THERMOTECH CO.,LTD、米尔公司MIR GAZA COMPANY、阔里公司QUALTEX AUSTRALASIA PTY LTD等海外客户同类可比主要产品降低销售价格，此外对于韩国SEKI THERMOTECH（株）SEKI THERMOTECH CO.,LTD，公司还为其提供来料加工服务，由于人工成本、插片等辅料价格的上升，因此使得对韩国SEKI THERMOTECH（株）SEKI THERMOTECH CO.,LTD的毛利率下

降幅度达到9.88%,以上因素使得公司海外销售的毛利率在2017年下降幅度较大。公司2016年毛利率较2015年增加3.81%，主要是2016年主要原材料采购成本降低导致，2016年与2015年相比，原材料价格下降，其中主要原材料熔断器由于采购量增加使得采购价格下降，导致成本下降40万左右，连接器、端子、TPA等主要原材料国内采购量加大，导致成本下降52万，以上因素使得2016年毛利率略有上升。。公司2017年1-6月、2016年、2015年净资产收益率分别是-0.50%、32.73%、30.78%，公司2017年1-6月净资产收益率比2016年降低-33.23%，主要原因如下：一是2017年公司股份支付374.85万作为管理费用计入净利润当中，使得本期净利润下降；二是2016年12月底公司进行增资，增加股本70万，增加股本溢价420.7万；公司2016年净资产收益率同2015年相比基本保持稳定。综合来看，公司生产体系继承了韩国方面严格的质量管理体系，产品质量稳定、性能可靠，虽然短期内价格有所波动，毛利率和净资产收益率有所降低，但在同行业中依然处于较高的地位，长远来看，随着公司产品技术含量不断的提高，海外客户不断的开拓，公司未来会具备较强的盈利能力。

报告期内，与同行业公司比较

| 项目 | 可比公司 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|---------------|-----------------|---------------|--------|--------|
| 毛利率（%） | 常胜电器（837157.OC） | 32.66% | 32.17% | 32.17% |
| | 达威电子（871238.OC） | 23.82% | 22.40% | 21.78% |
| | 平均值 | 28.24% | 27.29% | 26.98% |
| 净资产收益率 （%） | 常胜电器（837157.OC） | 10.37% | 15.67% | 9.36% |
| | 达威电子（871238.OC） | 8.15% | 24.01% | 17.23% |
| | 平均值 | 9.26% | 19.84% | 13.30% |

注：数据来源于全国中小企业股份转让系统，挂牌公司年报

从总体来看，公司对接大客户较多，大客户通常虽然对产品要求比较高，但是给出的采购价格也较高，因此公司的2015、2016年的毛利率属于同行业的较高水平，但是2017年由于向部分大客户销售产品价格下降，使得毛利率出现了较大幅度的下降，但综合来看，公司毛利率仍然属于合理的范围。

公司的净资产收益率在所列举的可比同行业公司中处于较高水平，随着公司的发展，新产品的推出，公司的盈利能力会得到进一步提升。

(四) 获取现金能力

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 962,609.22 | 3,386,656.19 | -329,732.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,992.28 | -531,495.03 | -393,851.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,869,169.99 | 4,488,950.10 | 534,122.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,065,553.05 | 7,344,111.26 | -189,461.58 |

报告期内，公司大额现金流量变动项目分别为“销售商品、提供劳务收到的现金”、“收到的其他与经营活动有关的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”、“支付的其他与经营活动有关的现金”、“吸收投资收到的现金”、“收到其他与筹资活动有关的现金”、“偿还债务支付的现金”：

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,657,736.62 | 29,680,313.76 | 22,034,933.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,720,112.02 | 46,673,913.57 | 7,352,324.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,639,651.60 | 15,313,770.18 | 14,489,383.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,414,047.05 | 6,839,659.36 | 4,231,016.77 |
| 支付的各项税费 | 1,503,235.53 | 2,389,042.46 | 1,925,481.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,934,952.94 | 48,446,921.16 | 9,234,802.03 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,210,000.00 | 4,907,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 7,095,000.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 7,095,000.00 | 6,000,000.00 |

1、经营活动

公司2017年1-6月、2016年、2015年经营活动产生的现金流量净额分别为962,609.22元、3,386,656.19元、-329,732.58元，2017年1-6月经营活动现金流量净额占比2016年全年净额的28.42%，主要原因为2017年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加较多，具体来说采购的原材料增加200多万现金支出，所以仅上半年支出就占去年全年的69.48%。2016年经营活动现金流量净额比2015年度增加3,716,388.77元，主要源于四个方面：销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支

付其他与经营活动有关的现金。销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是本期销售收入与上期相比增加628.49万，剔除应收账款增加等因素影响，最终使得产生的现金流量比上年增加764.54万；收到其他与经营活动有关的现金主要是收到关联方往来款项比上年增加3,932.75万；支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是2016年公司大幅度提高员工基本工资，同时为了促进回款，对大客户销售人员根据回款额度进行奖励导致支付给职工以及为职工支付的现金增加260.86万；支付其他与经营活动有关的现金增加主要是2016年支付给关联方的往来款项比2015年增加3,913.65万，以上因素使得2016年经营活动产生的现金流量净额比2015年度增加3,716,388.77元。

公司报告期内营业收入、营业成本 and “销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”情况如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入(元) | 22,544,584.70 | 41,934,582.37 | 35,649,725.57 |
| 营业成本(元) | 16,991,054.72 | 28,372,691.23 | 25,477,444.61 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,657,736.62 | 29,680,313.76 | 22,034,933.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,639,651.60 | 15,313,770.18 | 14,489,383.44 |

公司报告期内“销售商品、提供劳务收到的现金”与营业收入有所差异，“购买商品、接受劳务支付的现金”与营业成本有所差异，主要系公司存在应收票据及票据背书转让。其中2015年收到票据2,387.56万元，背书转让1,494.94万元。2016年收到票据3,103.62万元，背书转让1,462.17万元。2017年1-6月收到1,318.29万元，背书转让664.95万元。

报告期内，相关报表项目增减变动对当期经营活动现金流量的影响如下：

| 补充资料 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | -143,939.70 | 6,734,575.53 | 4,590,289.46 |
| 加：资产减值准备 | 46,454.17 | -229.72 | -3,275.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 183,566.63 | 422,481.88 | 260,701.43 |
| 无形资产摊销 | 462.96 | | |

| 补充资料 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 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） | -30,164.74 | -1,118.73 | 3,236.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,968.13 | 34.46 | 491.31 |
| 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） | 550,231.70 | -2,772,847.20 | -554,057.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -421,014.29 | -6,821,890.95 | -2,776,960.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,964,519.38 | 5,825,650.92 | -1,850,158.61 |
| 其他（见注） | 3,748,500.00 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 962,609.22 | 3,386,656.19 | -329,732.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 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 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | | |
| 现金的年末余额 | 3,706,718.73 | 7,772,271.78 | 428,160.52 |
| 减：现金的年初余额 | 7,772,271.78 | 428,160.52 | 617,622.10 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,065,553.05 | 7,344,111.26 | -189,461.58 |

注：系2017年公司授予了立即可行权股份支付，相应确认了3,748,500.00元管理费用及资本公积

公司2017年1-6月经营活动现金流与净利润存在的较大差异主要原因是存货减少550,231.70元、经营性应收项目增加421,014.29元、经营性应付项目减少2,964,519.38元、公司股份支付3,748,500.00元。2016年经营活动现金流与净利润存在的较大差异主要原因是2016年末存货较期初增加2,772,847.20元，

经营性应收项目增加 6,821,890.95 元、经营性应付项目增加 5,825,650.92 元。2015 年经营活动现金流与净利润存在的较大差异主要原因是存货期末较期初增加 554,057.23 元，经营性应收项目增加 2,776,960.52 元，经营性应付项目减少 1,850,158.61 元。

2、投资活动

公司的投资活动主要是租入房屋改造、购买机械设备、电子设备等固定资产。

3、筹资活动

公司2017年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-4,869,169.99元，主要为2017年威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）按2.6元/股价格以现金221万元对公司增资，而同期公司偿还银行借款700万元导致；2016年筹资活动产生的现金流量净额为4,488,950.10元，主要为山东省现代产业发展投资有限公司以总额490.70万元对公司进行投资导致。

十四、公司对可能影响持续经营的风险因素的自我评估

一、市场风险

公司下游市场集中在家电行业，以大型白色家电生产企业为主要客户。行业发展与白色家电行业的发展关联性较高，一旦白色家电行业进入萧条期，或出现重大技术进步，公司都将受到一定的负面影响。

针对上述风险，公司将不断更新换代产品，公司凭借长期的经营经验及研发实力建立了一套严格的产品和工艺标准，公司产品质量稳定性较高，获得多个国家和地区的质量认证，受到了众多一线品牌客户的认可，同时公司不断加强与国内外知名品牌企业合作，并且依靠多年来积累的质量口碑不断开拓优质新客户，特别是来自于海外市场的客户。

二、下游客户集中度较高的风险

2017年1-6月、2016年度和2015年度，公司向前五名客户的合计销售金额占当期销售总额的比重分别为73.29%、67.38%和74.02%，公司对下游主要客户依赖度较高，下游客户的变动可能会对公司日常经营产生较大不利影响。

未来公司将积极丰富产品线并大力拓展下游客户资源。一方面，公司结合客户需求，不断丰富产品线，将除霜加热器、汽车坐垫温控器等产品列入研发计划。

另一方面，公司将在巩固原有市场的基础上，紧跟市场讯息，不断突破国内重点客户，同时积极开拓国际市场，逐步降低客户集中度。目前，在国内市场，公司开发了格力旗下的晶弘冰箱主机厂、美科电器等，并已通过美的冰箱事业部的全面审核，预计明年可以批量供货；在国外市场，公司继续开发了阿根廷和欧洲的立陶宛、意大利等地区的客户。

三、应收账款发生坏账风险

公司 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 14,179,466.62 元、10,889,407.63 元、12,117,764.23 元，占资产总额的比例分别为 30.25%、21.61%、36.33%，占当期营业收入的比例分别为 62.90%、25.97%、33.99%。尽管报告期内公司应收款账龄主要在 1 年以内，且欠款方主要为大型企业，资质信用情况良好，并且是公司长期客户，公司应收账款回款风险较小。但若公司下游客户所在行业发生重大变化或客户财务状况恶化，将会导致公司应收账款发生坏账并直接影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司将加强对客户的信用调查和信用治理，建立健全客户信用档案，制定完整的信用记录，随时了解客户的信用状况变化，及时调整经营策略以免造成经济损失。另外，公司建立完善的激励和约束机制，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部分的绩效考核及其赏罚挂钩，加大应收账款的催收力度，降低应收账款发生坏账的风险。

四、出口国家或地区政治、经济环境及汇率波动的风险

2017 年 1-6 月、2016 年度和 2015 年度，公司外销收入占比分别为 25.21%、19.73%和 11.44%，且呈现不断上涨的趋势。若产品出口国家经济政策、政治政策发生变化，会对公司的经营造成不利影响。同时，公司外销产品均以外汇进行结算，若外汇汇率发生变动，也可能会对公司盈利造成不利影响。

针对上述风险，公司会积极关注产品出口国家政治经济形势及汇率的波动

情况，加强外销应收账款管理，降低政治经济环境及汇率波动对公司的影响。

五、公司治理风险

有限公司阶段，公司按照《中外合资经营企业法》和《公司章程》的规定建立了公司治理的基本架构，公司治理结构相对健全，但是，有限公司阶段董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定的瑕疵，上述瑕疵并不影响有限公司的有序运行，也未对有限公司及其股东利益造成损害。在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理体系。由于股份公司成立时间比较短，股份公司阶段发生股东大会会议次数记录不规范的情况，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善。

随着公司业务和规模的扩大，公司会严格按照相关法律法规要求，结合公司发展的实际情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司持续、稳定、健康发展。

六、毛利率下行风险

报告期内，公司2017年1-6月、2016年、2015年毛利率分别24.70%、32.34%、28.53%，公司主营业务的客户为白色家电生产制造类企业，因此公司的发展受下游白色家电行业发展的影响较大。近年，由于宏观经济环境原因，导致白色家电行业受到一定影响。若未来宏观经济环境导致白色家电行业发展放缓，公司毛利率存在下行风险。

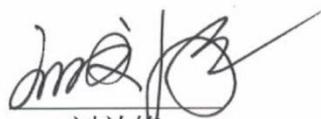
针对该风险，公司一方面努力开拓新客户，特别是国内具有影响力的大客户和外国大型客户，这些新的大型客户，将会进一步提升公司的盈利能力，另一方面公司加大研发力度，在增加公司产品技术含量的基础上提高公司产品价格，以确保公司持续、稳定、健康发展。

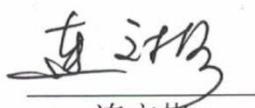
第五节有关声明

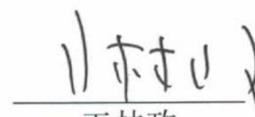
一、申请挂牌公司全体董事、监事及高级管理人员声明

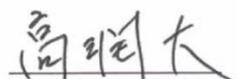
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

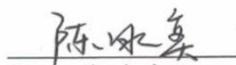
全体董事签字：


刘效锋

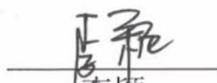

连文彬

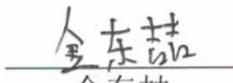

王林政

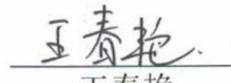

高润大


陈冰奕

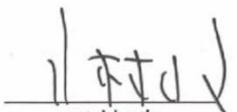
全体监事签字：


李颖

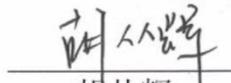

金东喆


王春艳

全体高级管理人员签字：


王林政


朱晴


胡从辉

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

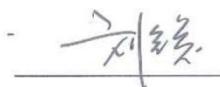
2017年12月18日



二、主办券商声明

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

法定代表人或授权代表（签字）：

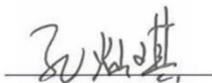


项目负责人（签字）：

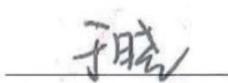


孔灿琪

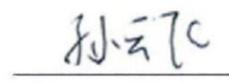
项目小组成员（签字）：



孔灿琪



于 晓



孙云飞



授权委托书

本授权委托书声明：

招商证券股份有限公司授权 刘锐 先生 为本公司的合法代理人，负责签署：

与场外市场业务总部场外业务相关的法律文件，包括：1、全国中小企业股份转让系统挂牌转让并持续督导总服务协议、持续督导协议、保密协议、申报材料等法律文件；2、区域股权市场挂牌协议、申报材料等法律文件；3、定向发行相关申报材料及合同文件、财务顾问协议、私募做市服务协议、并购协议等法律文件；4、产品说明书、风险揭示书、托管协议、产品购买合同，交易转让协议，投资顾问合同、研究顾问合同、登记服务协议、收益凭证交易协议等法律文件；5、中小企业私募债券承销协议（承销协议须不包含硬包销条款）、中小企业私募债合作协议及申报材料等法律文件；6、相关做市项目的协议（包括但不限于定增协议、认购协议、保密协议）、申报材料、各类声明（放弃优先认购权等）各类法律文件、向股转及登记公司提供的各类申请及报备材料；7、其他综合事务类合同。

本授权委托书自 2017 年 6 月 1 日起生效，有效期至 2018 年 12 月 31 日。

授权人：招商证券股份有限公司（加盖公章）

法定代表人：霍达

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

日期： 年 月 日



霍达

三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人:

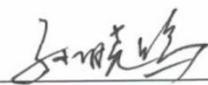


王传生

经办律师:



王瑛



孙晓鸣



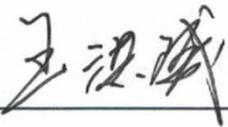
山东东方未来律师事务所

2017年12月18日

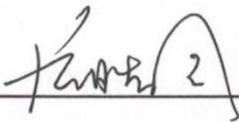
四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已审阅了威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司公开转让说明书，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所引用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）：



王洪威



张胜玲

会计师事务所负责人（签名）：



李尊农



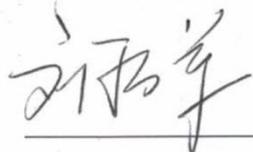
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年12月18日

五、资产评估机构声明

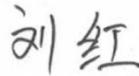
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

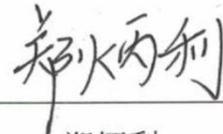


刘秀军

签字注册资产评估师：



刘红



郑炳利

威海天勤万顺资产评估事务所

2017年12月18日



第六节附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件