



东新股份

NEEQ : 839945

合肥东胜新能源汽车股份有限公司



年度报告

2016

公司年度大事记

1、2016年5月31日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了关于公司整体变更为股份公司的相关议案。2016年6月8日，合肥市工商行政管理局核准公司整体变更事项并颁发新的《企业法人营业执照》。

2、2016年9月26日，公司综合楼、研发楼工程圆满封顶。

3、2016年10月31日，全国中小企业股份转让系统下发《关于同意合肥东胜新能源汽车股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】8043号）。2016年11月17日，公司股票开始在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

4、2016年11月16日，安徽江淮汽车股份集团有限公司授予公司2016年度“优秀供应商奖”，并向公司颁发证书、奖杯。

5、2016年12月8日，公司在全国中小企业股份转让系统刊登了《对外投资公告》，公司拟在安徽省阜阳市设立全资子公司，注册资本人民币1,000.00万元。

6、2016年12月28日，公司在全国中小企业股份转让系统刊登了《股票发行方案》，本次计划发行股份数量不超过8,333,340股（含8,333,340股），融资额不超过10,000,008.00元（含10,000,008.00元）。发行价格为每股人民币1.20元。

目 录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 管理层讨论与分析	9
第五节 重要事项	18
第六节 股本变动及股东情况	21
第七节 融资及分配情况	23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节 公司治理及内部控制	27
第十节 财务报告	30

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、东新股份	指	合肥东胜新能源汽车股份有限公司
有限公司、东胜有限	指	合肥东胜汽车配件有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《合肥东胜新能源汽车股份有限公司章程》
股东大会	指	合肥东胜新能源汽车股份有限公司股东大会
董事会	指	合肥东胜新能源汽车股份有限公司董事会
监事会	指	合肥东胜新能源汽车股份有限公司监事会
三会	指	合肥东胜新能源汽车股份有限公司股东大会、董事会和监事会
三会一层	指	公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层
经营管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
江淮汽车	指	安徽江淮汽车股份集团有限公司
安凯汽车	指	安徽安凯汽车股份有限公司
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元/万元	指	人民币元/万元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、对大客户依赖较大风险	2016 年公司向前五大客户的销售收入为 53,467,038.72 元，占全部营业收入比重为 88.95%，其中 2016 年公司向第一大客户江淮汽车（含重型车分公司）销售收入分别为 46,436,828.22 元，占全部营业收入比重为 77.25%，客户较为集中。
2、公司业务区域集中的风险	2016 年，公司在安徽省省内市场销售收入占主营业务收入的比重为 87.84%，产品销售区域集中度高。
3、公司实际控制人变更带来的持续经营风险	2014 年 1 月至 2016 年 3 月，公司实际控制人为曹海鹰。2016 年 3 月公司完成了第一次增资，公司第二大股东王友松、第三大股东雷建业和第四大股东纪林于 2016 年 3 月 1 日签订了《一致行动协议》，三人合计持股 59.36%，能够对公司的董事会决议及股东大会决议产生决定性影响、支配公司的行为，共同为公司新的实际控制人。若因实际控制人变更导致公司主要业务、公司治理及公司核心人员变动，将在一定程度上影响公司的经营业绩，对公司的持续经营能力造成影响。
4、公司核心技术流失的风险	公司从 2015 年开始从事新能源汽车零部件的研发、生产与销售。技术研发创新工作必须依赖专业人才，尤其核心技术人员的流失将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降，在一定程度上影响公司发展。目前公司已意识到核心技术人才的流失所造成的影响，因此通过让部分核心技术人员持有公司股份的方式保持公司核心人员及管理团队的稳定性并能使他们得到充分的激励。尽管如此，公司仍然存在核心技术人员外流的风险。
5、下游行业景气度波动风险	汽车零部件行业经营业绩很大程度上受到汽车整车行业的景气状况所制约，国民经济结构和宏观调控等多种因素会对汽车零部件的生产与销售产生影响，公司的生产、销售、盈利也会相应的出现波动。近年来，由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降。整车价格下降势必会导致整车厂将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业，导致汽车零部件价格下降，对公司的盈利能力产生直接影响。
6、市场竞争激烈的风险	随着我国汽车工业的高速发展，国内主要零部件企业纷纷扩大产能导致市场竞争较为激烈。同时，国际上的知名企业积极在国内投资建厂，进一步加剧了市场竞争。市场竞争一方面有利于公司积极创新，增强自身技术实力，提高企业竞争力；另一方面，对公司的生产、运作及经营都提出了更高的要求，企业如不能适应新的竞争环境，直接对企业的盈利能力造成影响。
7、公司治理风险	有限公司阶段，公司未设立“三会一层”，治理不够规范。股份公司成立后，公司逐渐完善各项规章制度，初步建立了比较科学规范的现代公司治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，仍存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

注：本报告期末（2016 年 12 月 31 日）重大风险相对于申请挂牌时即申报期期末（2016 年 3 月 31 日）减少两项：1、期末应收账款余额较大的风险；2、供应商资质瑕疵的风险。该两项重大风险减少的原因为：1、2016 年 12 月 31 日应收账款余额较小，不存在重大风险。2、供应商已取得相关资质，且公司的上游产业竞争充分，供应充足，质量、价格透明度较高，根据经营需要更换供应商，不会对公司正常经营产生重大影响，公司不存在对供应商的依赖情况。

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	合肥东胜新能源汽车股份有限公司
英文名称及缩写	无
证券简称	东新股份
证券代码	839945
法定代表人	王友松
注册地址	安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区南方路与云霄路交叉口
办公地址	安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区南方路与云霄路交叉口
主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
会计师事务所	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈浩、徐华燕
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张城飞
电话	0551-62565939
传真	0551-62565939
电子邮箱	dxnygp@126.com
公司网址	www.dsxn.net
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区南方路与云霄路交叉口;231200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 11 月 17 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	汽车制造业(C36)
主要产品与服务项目	汽车外饰件、金属冲压件和新能源汽车零部件的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	23,000,000
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人	王友松、雷建业、纪林

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91340123669471760M	是
税务登记证号码	91340123669471760M	是
组织机构代码	91340123669471760M	是

公司原企业法人营业执照注册号为 340123000005131, 2016 年 6 月 8 日换发了加载统一社会信用代码的企业法人营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91340123669471760M。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,108,092.95	22,121,014.35	171.72%
毛利率	21.69%	19.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,964,234.60	634,218.30	367.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,648,919.99	634,218.30	168.82%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.86%	26.37%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.26%	26.37%	-
基本每股收益	0.13	0.32	-59.38%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	48,470,580.16	40,853,318.17	18.65%
负债总计	21,784,153.77	38,131,126.38	-42.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,686,426.39	2,722,191.79	880.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.36	-14.71%
资产负债率	44.94	93.34	-
流动比率	0.92	0.57	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,565,781.67	4,282,889.72	-
应收账款周转率	12.27	9.79	-
存货周转率	14.84	5.70	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	18.65	74.07	-
营业收入增长率	171.72	70.15	-
净利润增长率	367.38	8,484.82	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	23,000,000	2,000,000	1,050.00%

计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	1,679,100.00
其他营业外收入和支出	74,652.81
非经常性损益合计	1,753,752.81
所得税影响数	438,438.20
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,315,314.61

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司立足于汽车零部件制造行业，同时大力发展新能源汽车零部件相关产品，是一家集研发、生产、销售、及售后服务为一体的企业，拥有一支具备专业知识和技能的研发、销售和服务团队。公司通过多年的生产经营和持续的研发投入，截止 2016 年年末拥有 11 项实用新型专利、8 项计算机软件著作权，形成了一定的技术优势，能够根据客户的不同要求，提供相对应的产品及整体解决方案，通过直接向客户销售传统汽车零部件和新能源汽车相关产品，获得收入、利润及现金流。

公司按照市场需求以及在与供应商签订合同后进行采购，产品生产完成后，直接发货给客户。公司主要客户为安徽江淮汽车股份集团有限公司、安徽江淮汽车股份集团有限公司重型车分公司、苏州聚冷汽车科技有限公司等汽车整车厂及主机厂。公司与客户签订合同后，根据整体方案和产品规格要求进行产品生产，产品检测合格后交付客户验收确认，并为其提供持续的售后服务。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司经营业绩良好，营业收入、净利润同比大幅增长。公司在抓住快速发展机遇的同时，加大研发投入，2016 年度研发投入 3,415,266.77 元，同比增长 224.64%；公司正大力发展新能源汽车业务，2016 年实现新能源汽车业务销售收入 5,284,999.99 元，同比增长 590.12%；与此同时，公司不断研发新产品，产品种类更加丰富、结构更加优化。公司在业务快速拓展的情况下，加大研发新技术、新工艺和新产品，以增强公司的核心竞争能力，抢占市场发展先机。

（一）资产状况

报告期末，公司资产总额为 4,847.06 万元，较上年同期增长 18.65%；所有者权益为 2,668.64 万元，较上年同期增长 880.33%，期末净资产实现了大幅增长。

（二）经营成果与现金流量

报告期内，公司实现营业收入 6,010.81 万元，较上年同期增长 171.72%；营业利润 225.01 万元，较上年同期增长 160.17%；净利润 296.42 万元，较上年同期增长 367.38%。报告期内，公司业绩实现大幅增长，营业收入、营业利润、净利润同比均有大幅增长。

报告期内，公司经营活动产生的现金流入 6,948.37 万元，较上年同期增长 196.50%；经营活动产生的现金流出 6,591.79 万元，较上年同期增长 244.19%。报告期内，公司销售业务的扩张，带来的资金回笼较上年同期增加较大，同时，公司经营现金流出同比增长较大。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	60,108,092.95	171.72%	-	22,121,014.35	70.15%	-
营业成本	47,069,455.37	163.38%	78.31%	17,871,631.91	69.78%	80.79%
毛利率	21.69%	-	-	19.21%	-	-
管理费用	8,827,171.27	212.17%	14.69%	2,827,713.04	46.08%	12.78%
销售费用	1,491,322.11	290.48%	2.48%	381,917.30	60.85%	1.73%
财务费用	-16,843.69	-81.11%	-0.03%	-89,178.88	-139.08%	-0.40%
营业利润	2,250,136.44	160.17%	3.74%	864,880.27	3,552.29%	3.91%
营业外收入	1,770,351.89	-	2.95%	-	-	-
营业外支出	16,599.08	-	0.03%	-	-	-
净利润	2,964,234.60	367.38%	4.93%	634,218.30	8,484.82%	2.87%

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入 60,108,092.95 元，较去年同期增加 37,987,078.60 元，增幅 171.72%，主要原因是公司在传统汽车部件业务方面不断推出新产品，满足客户新增的产品需求，如公司推出新产品 N334 导流罩总成用于江淮轻卡骏铃。同时，公司积极拓展新能源汽车部件业务，新增的新能源汽车部件业务成为公司营业收入新的增长点。

2、报告期内，营业成本为 47,069,455.37 元，较去年同期增加 29,197,823.46 元，增幅 163.38%，主要原因是随着收入规模的扩大营业成本相应增加。

3、报告期内，管理费用为 8,827,171.27 元，较去年同期 2,827,713.04 元增加 5,999,458.23 元，增幅 212.17%，主要原因是随着经营规模不断扩大，相应的研发投入、人员、人均薪资增长，相应的职工薪酬、维修费、业务招待费、劳保费研发费等增长所致。另外，公司 2016 年初开始接受新三板挂牌上市辅导，并于 2016 年 11 月 17 日正式挂牌，相关中介机构咨询费用同比增长较大。

4、报告期内，销售费用为 1,491,322.11 元，较去年同期增加 1,109,404.81 元，增幅 290.48%，主要原因是随着经营规模不断扩大，相应的销售人员、人均薪资增长，相应的职工薪酬、差旅费、业务招待费、广告费及运输费等增长所致。

5、报告期内，营业利润为 2,250,136.44 元，较去年同期 864,880.27 元增加 1,385,256.17 元，增幅 160.17%，主要原因是本期营业收入大幅增长及毛利率上升所致。

6、报告期内，营业外收入为 1,770,351.89 元，去年同期该项为 0 元，主要是本期政府补贴增加所致，其中新三板挂牌奖励资金 1,200,000.00 元，技术改造投资补助资金 424,100.00 元，新增规模以上工业企业奖补资金 50,000.00 元，专利奖励补助资金 5,000.00 元。

7、报告期内，净利润为 2,964,234.60 元，较去年同期增长 367.38%，增长幅度较大，主要原因是：本期营业收入大幅增长、毛利率有所上升导致营业利润大幅上升，另外公司本期收到政府补助 1,679,100.00 元，也一定程度上提升了净利润水平。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	59,355,956.17	46,313,158.58	22,121,014.35	17,871,631.91
其他业务收入	752,136.78	756,296.79	-	-
合计	60,108,092.95	47,069,455.37	22,121,014.35	17,871,631.91

主营业务收入按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
-------	--------	---------	--------	---------

导流罩总成	24,792,910.15	41.25%	15,162,697.01	68.54%
保险杠总成	23,668,720.95	39.38%	5,236,995.92	23.67%
新能源汽车部件	5,284,999.99	8.79%	765,811.95	3.46%
金属冲压件	5,459,353.45	9.08%	955,509.47	4.32%
软连接	149,971.63	0.25%	-	-
合计	59,355,956.17	98.75%	22,121,014.35	100.00%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务为汽车零部件的生产与销售，主营业务收入主要来源于导流罩总成、保险杠总成、新能源汽车部件、金属冲压件和软连接的销售收入，报告期内的其他业务收入为模具配件销售收入。公司2016年度主营业务收入占总营业收入的比重为98.75%，公司主营业务突出。

公司营业收入2016年度较2015年度增长171.72%，主要系导流罩总成、保险杠总成、新能源汽车部件及金属冲压件销售增长所致，其中新能源汽车部件销售增长幅度较大。

公司正在形成传统汽车零部件与新能源汽车部件并重，两个市场共同发展的局面。公司目前主营业务收入来源于传统汽车零部件业务，但同时公司正大力发展新能源汽车部件相关产品，公司计划在未来几年依托传统汽车零部件行业积累的客户、技术等资源，扩大新能源汽车部件产品的生产与销售规模，同时大力发展传统汽车零部件业务。2015年度及2016年度新能源汽车部件销售收入分别为765,811.95元及5,284,999.99元，2016年新能源汽车部件业务增长速度较快。2015年度及2016年度新能源汽车部件销售收入占比分别为3.46%及8.79%，增幅154.05%。2016年度新能源汽车部件销售毛利率为30.56%，高于主营业务综合毛利率8.87个百分点，产品盈利能力较强，目前公司正在大力拓展新能源汽车部件市场份额，因新能源汽车部件销售毛利率高于传统汽车零部件毛利率，随着新能源汽车部件销售收入占比逐年提高，公司销售综合毛利率也会随之提高。

2016年度主营业务收入中导流罩总成收入占比下降了27.29%，而保险杠总成收入占比上升了15.61%，主要原因系虽然本期主要产品的销售收入均大幅度增长，但保险杠总成的业务量增长速度远远超过了导流罩总成的增长速度，造成保险杠总成收入占比上升、导流罩总成收入占比下降，且幅度较大。

综上，报告期内公司新能源产品正逐步发力，产品增长更加均衡，同时公司加大力度对新客户的开发。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	3,565,781.67	4,282,889.72
投资活动产生的现金流量净额	-29,982,065.78	1,077,250.94
筹资活动产生的现金流量净额	29,000,000.00	-5,000,000.00

现金流量分析：

1、2016年度公司经营活动产生的现金流量净额同比下降了717,108.05元，降幅为16.74%，主要原因系随着业务的发展、员工数量的增长，职工薪酬及相关付现费用支出增幅较大造成，另外本期末应收账款和存货余额也有所增长，流动资产占用资金有所增长。

2、2016年度公司投资活动产生的现金流量净额为-29,982,065.78元，较上年同期减少31,059,316.72元，主要原因为本期新增大量固定资产及在建工程、偿还了股东王友松和曹海鹰的借款造成。

3、2016年度公司筹资活动产生的现金流量净额为29,000,000.00元，主要为公司本期收到增资款21,000,000.00元，银行承兑保证金8,000,000.00元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
----	------	------	--------	----------

1	安徽江淮汽车股份集团有限公司重型车分公司	23,589,130.94	39.24%	否
2	安徽江淮汽车股份集团有限公司	22,847,697.28	38.01%	否
3	苏州聚冷汽车科技有限公司	2,692,307.69	4.48%	否
4	合肥胜龙汽车配件有限责任公司	2,419,954.09	4.03%	否
5	武汉合康动力技术有限公司	1,917,948.72	3.19%	否
合计		53,467,038.72	88.95%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	合肥陈氏利群汽车用品有限责任公司	8,030,997.12	17.34%	否
2	丹阳市江一汽车部件有限公司	7,690,834.11	16.61%	否
3	合肥三星汽车配件厂	4,088,211.32	8.83%	否
4	江苏海德莱特汽车部件有限公司	3,728,394.73	8.05%	否
5	江苏润达利复合材料有限公司	3,519,543.59	7.60%	否
合计		27,057,980.87	58.43%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	3,415,266.77	1,052,012.39
研发投入占营业收入的比例	5.68%	4.76%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

报告期内，公司研发投入金额 341.53 万元，比上年同期增长 224.64%；报告期末公司研发与技术人员共 23 人，比上年同期增长 76.92%。报告期内，公司正在研发的项目共 4 项，分别为“重型卡车节能面罩改型设计及生产工艺研发”项目、“基于重型货车新型保险杠的加工工艺研发”项目、“新能源汽车集成动力控制系统”项目、“新能源乘用车 DCDC 变换器开发”项目。除“新能源乘用车 DCDC 变换器开发”项目仍按照计划处于研发期间外，其他 3 项皆在报告期内按计划完成，取得相关专利并用于产品生产。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	3,727,366.64	-59.24%	7.69%	9,143,650.75	141.67%	22.38%	-14.69%
应收账款	6,645,477.28	149.54%	13.71%	2,663,076.27	63.70%	6.52%	7.19%
存货	3,860,892.27	62.48%	7.97%	2,376,268.84	-38.61%	5.82%	2.15%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	20,824,280.03	39.49%	42.97%	14,928,649.22	49.94%	36.54%	6.43%

在建工程	3,243,243.24	-	6.69%	-	-	-	6.69%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	--	-	-	-	-	-
资产总计	48,470,580.16	18.65%	-	40,853,318.17	74.07%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内，货币资金减少 5,416,284.11 元，减少 59.24%，主要系应付票据余额减少导致的其他货币资金-承兑保证金减少，报告期内所有银行承兑业务已经履行完毕，期末无应付票据及承兑保证金，而上期末承兑保证金余额为 800.00 万元。

2、报告期内，应收账款增加 3,982,401.01 元，增幅 149.54%，系 2016 年度营业收入大幅增长导致商业信用欠款增长所致。

3、报告期内，存货增加 1,484,623.43 元，增幅 62.48%，主要系 2016 年度业务规模大幅增长导致备货量增长所致。

4、报告期内，固定资产增加 5,895,630.81 元，增幅 39.49%，主要系 2016 年度公司扩大生产，购进生产模具、设备所致。

5 报告期内，在建工程增加 3,243,243.24 元，主要系 2016 年度公司综合楼、研发楼基建项目开展所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司投资设立全资子公司情况：

公司分别于 2016 年 12 月 2 日、2016 年 12 月 22 日召开第一届董事会第三次会议和 2016 年第二次临时股东大会会议，审议通过了设立全资子公司阜阳东胜汽车零部件有限责任公司，注册地为安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区，注册资本为人民币 10,000,000 元，出资方式为货币（自有资金），经营范围为新能源汽车零部件及控制程序软件的研发、生产、销售；汽车零部件、钣金、机械设备加工、生产、销售、模具制造、销售；房屋租赁。

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，进一步整合优化行业资源，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

截至报告期末，全资子公司设立筹备等相关工作正在有序进行中。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1、汽车零部件行业发展概况

汽车零部件行业分别由发动机零配件、底盘零件、仪表电器件、车身及车身附件以及通用件五大类构成。其中发动机零配件包括了气缸、曲轴、凸轮轴、连杆等组成；底盘零件由离合器、变速器以及取力器等组成；仪表电器件由发电机(磁电机)、起发电机以及起动机(永磁直流)等构成；车身及车身附件由驾驶室及车身、货箱以及刮水器等构成；通用件则由随车工具、千斤顶以及摩擦材料等构成。零部件行业中，机械类占比最多，达到 55%，其次为电器类，占比达到 30%，然后是电子类占比达到 13%，占比最少为饰品类，仅为 2%。

国际知名的汽车零部件企业如博世（德国）、江森自控（美国）、大陆（德国）、电装（日本）、玛格纳（加拿大）、德尔福（美国）、固特异（美国），规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，引导世界汽车零部件行业的发展方向。而随着我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平的提高，在国内也形成了一批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经进入了品牌汽车整车厂全球采购体系，具有较强的市场竞争

力。但与国际先进同行业相比，基于技术含量低、在产业链上处于不利地位等原因，市场集中度低仍是我国汽车零部件行业的重要特点。我国零部件行业的起步晚于整车行业，行业技术积累较少，目前产品主要集中在原材料密集、劳动力密集型产品，在涉及到安全、环保、舒适性等方面的细分领域，中国自主零部件企业与国外生产企业还有一定差距。

2、汽车零部件行业未来发展趋势

(1) 加快兼并重组，形成规模效应

国际产业转移加速，并购重组活跃。在一定时期内国内大多数汽车零部件企业销售额较低，与销售额高达百亿美元的跨国巨头相比，中国汽配企业规模明显偏小。而且中国的制造业出口向来以廉价而闻名，跨国大型企业为有效降低生产成本，开拓新兴市场不但向低成本国家和地区大规模转移生产制造环节，而且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服务环节，转移的规模越来越大，层次越来越高。

(2) 零部件高端制造业升级

随着国内汽车市场的逐步成熟，购车者对产品品质的要求也随之提高，零部件供应商技术实力与生产管理能力的要求更为严格，汽车三包等政策的实施使产品出现质量问题后零部件供应商承担更大的风险。那些研发能力更强、管理水平更高的零部件公司将在竞争中脱颖而出。虽然国内汽车零部件行业整体竞争实力较国际巨头仍有差距，但在一些细分子行业中，国内零部件公司已经取得突破，更为广阔的全球零部件供应市场已经打开。汽车零部件新技术发展呈现以下几个主要趋势：开发深度不断加深；零部件通用化和标准化程度提高；零部件电子化和智能化水平提高；整车及零部件轻量化成为未来发展趋势；清洁环保技术成为未来产业竞争制高点。

(3) 出口和国际化为主旋律

伴随着汽车零部件产业组织结构的变化，越来越多的整车厂将实行零部件全球化采购。但是中国规模巨大的制造业和质优价廉的特点短时期内不可能一下转变，因此汽车零部件未来一段时间内仍将以出口和国际化为主旋律。在一定时期内，国际采购商对于中国采购日趋理性和务实，通过选择和培养潜在核心供应商；加大自身物流整合；加强与外资在国内的工厂的沟通提高后者对于出口的积极性；分散采购目的地，与其它新兴市场进行对比决定采购地点等方式来推进中国采购的进程。据分析，尽管国际采购商对于中国采购日趋谨慎，但未来十年内，出口和国际化仍将是本土零部件生产商的主旋律。

(4) 汽车零配件市场具有较强的成长性

目前中国已进入普通家庭购买轿车的高峰期，预计未来几年汽车销售依然能保持 10% 左右的增长，配套需求有一定保证。其次国产化率的提升有助于改善中国零部件企业的境遇。随着本土技术水平的提升，加上中国企业得天独厚的成本优势，一些合资厂商纷纷使用本地零部件，本土零部件企业面临较大的发展机遇；三是整车厂和零部件企业之间的利益博弈，目前整车厂处于强势地位，不过零部件企业的规模也不断壮大，地位有所提升。

(四) 竞争优势分析

1、技术优势

公司聚集了一批从业经验丰富、年轻有为、团结向上，涵盖研发、生产、销售、管理、品质的人才队伍。公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，组织公司的技术骨干组成科研队伍，对零部件生产的新技术进行研发。尤其体现在新能源汽车相关产品的生产制造方面，公司目前已形成关键部件自我独立设计能力。

2、区域优势

公司位于安徽省合肥市，临近江淮汽车、安凯汽车等客户，地域优势明显。同其他竞争对手公司相比，公司优越的地理位置可以为客户提供优质、及时、全面的售后服务，同时周边江浙沪地区为公司业务的开展提供了一个巨大的需求市场和广阔的发展平台。公司立足于安徽地区，业务服务辐射周边各省市乃至全国，区域优势特征明显。

3、管理团队优势

公司经过多年的行业经验积累和持续的技术研发，建立了有效的人才引进、学习、培养及晋升激励体制，人才队伍团结高效、具有积极进取意识和高度责任感。公司拥有一支富有创造力的研发、实施和管理团队，有合理的知识结构和水平，并且主要管理人员均拥有丰富的行业经验。公司通过企业文化和共同的价值取向，将团队凝聚在一起，形成了认真尽责的管理团队。公司创造了利于技术创新的管理氛围，建立了创新激励机制，激发员工的学习积极性。

4、产品优势

公司一直重视整个产业研究方向及市场的变化，重视对产品新技术的研究。不断对公司传统汽车零部件产品及新能源汽车零部件产品进行生产与技术上的革新，并且公司产品已通过质量管理体系认证，公司对产品质量进行从原材料到生产工艺至产品出厂及用户服务的全过程控制，使产品质量得到良好保证，在行业内深受好评。公司继 2013 年成为江淮汽车的合格供应商之后，被江淮汽车授予 2016 年度“优秀供应商奖”。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司及其董事、监事、高级管理人员没有发生重大违法、违规行为；公司拥有良好的商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或《公司章程》规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

无

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

不适用

（二）公司发展战略

不适用

（三）经营计划或目标

不适用

（四）不确定性因素

不适用

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、对大客户依赖较大风险

2016 年公司向前五大客户的销售收入为 53,467,038.72 元，占全部营业收入比重为 88.95%，其中 2016 年公司向第一大客户江淮汽车（含重型车分公司）销售收入分别为 46,436,828.22 元，占全部营业收入比重为 77.25%，客户较为集中。

应对措施：公司一方面保持与大客户的稳定合作关系，另一方面大力发展新能源汽车零部件业务，积极拓宽销售渠道及客户资源，在保持公司业绩稳定增长的情况下逐步降低对单一客户的重大依赖。

2、公司业务区域集中的风险

2016 年，公司在安徽省省内市场销售收入占主营业务收入的比重为 87.84%，产品销售区域集中度高。

应对措施：公司正在大力发展新能源汽车零部件业务，积极拓宽安徽省外区域销售渠道及客户资源，在保持公司业绩稳定增长的情况下逐步拓展公司在全国市场的销售份额。

3、公司核心技术人员流失的风险

公司从 2015 年开始从事新能源汽车零部件的研发、生产与销售。技术研发创新工作必须依赖专业人才，尤其核心技术人员的流失将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降，在一定程度上影响公司发展。目前公司已意识到核心技术人才的流失所造成的影响，因此通过让部分核心技术人员持有公司股份的方式保持公司核心人员及管理团队的稳定性并能使他们得到充分的激励。尽管如此，公司仍然存在核心技术人员外流的风险。

应对措施：公司发展一直重视人才、重视企业文化。为了实现核心技术人员发挥最大的作用，公司在不断营造良好的研发工作环境、提供富有竞争力的薪资待遇以及采取股权激励措施，以实现公司核心技术人员的稳定与持续健康发展。

4、公司实际控制人变更带来的持续经营风险

2014 年 1 月至 2016 年 3 月，公司实际控制人为曹海鹰。2016 年 3 月公司完成了第一次增资，公司第二大股东王友松、第三大股东雷建业和第四大股东纪林于 2016 年 3 月 1 日签订了《一致行动协议》，三人合计持股 59.36%，能够对公司的董事会决议及股东大会决议产生决定性影响、支配公司的行为，共同为公司新的实际控制人。若因实际控制人变更导致公司主要业务、公司治理及公司核心人员变动，将在一定程度上影响公司的经营业绩，对公司的持续经营能力造成影响。

应对措施：公司实际控制人变更后仍然坚持公司原有的主要业务，公司董事、监事、高级管理人员等核心人员仍然在公司担任重要职位，此外，股份公司成立后公司亦建立了三会一层的公司治理结构，并能保证其有效运行。

5、下游行业景气度波动风险

汽车零部件行业经营业绩很大程度上受到汽车整车行业的景气状况所制约，国民经济结构和宏观调控等多种因素会对汽车零部件的生产与销售产生影响，公司的生产、销售、盈利也会相应的出现波动。近年来，由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降。整车价格下降势必会导致整车厂将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业，导致汽车零部件价格下降，对公司的盈利能力产生直接影响。

应对措施：公司正持续加强研发新产品、新技术、新工艺，以不断提高公司的核心竞争能力。公司目前正在大力发展新能源业务，抢占市场发展先机，因应市场波动风险。

6、市场竞争激烈的风险

随着我国汽车工业的高速发展，国内主要零部件企业纷纷扩大产能导致市场竞争较为激烈。同时，国际上的知名企业积极在国内投资建厂，进一步加剧了市场竞争。市场竞争一方面有利于公司积极创新，增强自身技术实力，提高企业竞争力；另一方面，对公司的生产、运作及经营都提出了更高的要求，企业如果不能适应新的竞争环境，直接对企业的盈利能力造成影响。

应对措施：激烈的市场竞争，给公司带来了挑战，但同时也是机遇。为应对挑战、抓住机遇，公司在持续研发新产品、新技术、新工艺，不断提高公司的核心竞争能力。公司目前正在大力发展新能源业务，抢占市场发展先机。公司在不断提高产品、服务水平，2016 年 11 月 16 日，江淮汽车授予公司 2016 年度“优秀供应商奖”。

7、公司治理风险

有限公司阶段，公司未设立“三会一层”，治理不够规范。股份公司成立后，公司逐渐完善各项规章制度，初步建立了比较科学规范的现代公司治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，仍存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。

应对措施：股份公司成立后，公司在不断制定完善各项规章制度、内部控制体系制度，不断完善公司法人治理结构，治理效果良好。公司设有股东大会、董事会、监事会、经营管理层，公司决策机制完善。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明**(一) 非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

(二) 关键事项审计说明：

不适用

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	无
是否存在对外担保事项	否	无
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	无
是否存在日常性关联交易事项	否	无
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二(二)
是否存在股权激励事项	否	无
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	无
是否存在自愿披露的重要事项	否	无

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
曹海鹰	公司偿还股东借款	5,000,000.00	是
王友松	公司偿还股东借款	17,400,000.00	是
总计	-	22,400,000.00	-

(一) 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期前，公司业务快速发展，为了解决融资难问题，公司向股东借款作为流动资金使用。为了规范公司经营行为，公司正逐步规范融资行为，报告期内偿还了部分前期向股东的借款。该偶发性关联交易解决了当时公司的资金需求，具有一定的必要性；公司正规范融资行为，该偶发性关联交易对公司未来的生产经营无重大影响。

注：公司董事长、股东及实际控制人之一的王友松曾持有合肥三星汽车配件厂（普通合伙）60.00%的股份并担任执行事务合伙人；2016年4月21日，王友松已经将该合伙企业的合伙份额转让给非关联方丁维林，上述变更已经完成工商登记。

公司申请挂牌的申报材料的报告期为2014年度、2015年度及2016年1-3月份，故公司在《公开转让说明书》中披露了2016年1-3月公司与合肥三星汽车配件厂（普通合伙）发生的关联交易，并详细披露解释了关联交易的必要性及公允性。

截至本报告期末，公司与合肥三星汽车配件厂（普通合伙）已无任何关联关系。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

投资设立全资子公司

公司分别于2016年12月2日、2016年12月22日召开第一届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了设立全资子公司阜阳东胜汽车零部件有限责任公司，注册地为安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区，注册资本为人民币10,000,000元，出资方式为货币（自有资金），经营范围为新能源汽车零部件及控制程序软件的研发、生产、销售；汽车零部件、钣金、机械设备加工、生产、销售、模具制造、销售；房屋租赁。

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，进一步整合优化行业资源，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

截至报告期末，全资子公司设立筹备等相关工作正在有序进行中。

（三）承诺事项的履行情况

- 1、承诺人：王友松、雷建业、纪林。
承诺事项：《一致行动协议》。
履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。
- 2、承诺人：陶智、王友松、雷建业、纪林、曹海鹰。
承诺事项：《关于公司股权状况的声明》。
履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。
- 3、承诺人：陶智。
承诺事项：《申明承诺》。
履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。
- 4、承诺人：实际控制人王友松、雷建业、纪林。
承诺事项：承担公司部分员工住房公积金补缴义务。
履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。
- 5、承诺人：核心技术人员钱山、徐启端、雷建业。
承诺事项：《竞业禁止情况声明》。
履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。
- 6、承诺人：陶智、王友松、雷建业、纪林、曹海鹰。
承诺事项：《避免同业竞争承诺函》。
履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。
- 7、承诺人：实际控制人王友松、雷建业、纪林。
承诺事项：规范票据行为。
履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	2,589,944.33	5.34%	2016年12月16日，公司与肥西农村商业银行签订《最高额抵押合同》。肥西农村商业银行在2016年12月16日至2019年12月16日的期间内向公司提供人民币伍佰万元整的可周转性或分期发放的最高贷款金额。公司以下列资产作为上述债务的抵押资产：1 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口，宗地面积16,440平方米/房屋建筑面积1,844.37平方米，权证编号为皖(2016)肥西不动产权第0011748号的1#厂房；2 公司位于上派镇工

				业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积 16,440 平方米/房屋建筑面积 2,647.52 平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第 0011751 号的 3#厂房;3 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积 16,440 平方米/房屋建筑面积 1,842.85 平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第 0011752 号的 2#厂房。
房产	抵押	6,031,026.87	12.44%	2016 年 12 月 16 日,公司与肥西农村商业银行签订《最高额抵押合同》。肥西农村商业银行在 2016 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 16 日的期间内向公司提供人民币伍佰万元整的可周转性或分期发放的最高贷款金额。公司以下列资产作为上述债务的抵押资产:○1 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积 16,440 平方米/房屋建筑面积 1,844.37 平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第 0011748 号的 1#厂房;○2 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积 16,440 平方米/房屋建筑面积 2,647.52 平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第 0011751 号的 3#厂房;○3 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积 16,440 平方米/房屋建筑面积 1,842.85 平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第 0011752 号的 2#厂房。
总计	-	8,620,971.20	17.78%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	2,000,000	100.00%	-2,000,000	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	800,000	40.00%	-800,000	-	-
	董事、监事、高管	1,200,000	60.00%	-1,200,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	23,000,000	23,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	13,652,000	13,652,000	59.36%
	董事、监事、高管	-	-	1,660,000	1,660,000	7.22%
	核心员工	-	-	-	-	-
	其他	-	-	7,688,000	7,688,000	33.42%
总股本		2,000,000	-	21,000,000	23,000,000	-
普通股股东人数		5				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陶智	0	7,688,000	7,688,000	33.42%	7,688,000	0
2	王友松	800,000	5,560,000	6,360,000	27.65%	6,360,000	0
3	雷建业	0	5,000,000	5,000,000	21.74%	5,000,000	0
4	纪林	0	2,292,000	2,292,000	9.97%	2,292,000	0
5	曹海鹰	1,200,000	460,000	1,660,000	7.22%	1,660,000	0
合计		2,000,000	21,000,000	23,000,000	100.00%	23,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东王友松、雷建业、纪林签署了《一致行动协议》，系一致行动人。公司股东间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司股权比例分散，没有单一股东持股超过 50%，也不存在持股比例虽不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。因此，公司不存在控股股东。

报告期内，公司控股股东的变化情况：

2014 年 1 月至 2016 年 3 月，曹海鹰持有东胜有限 60.00% 的股权，为东胜有限的控股股东；2016 年 3 月至 2016 年 4 月，东胜有限增资完成后，公司股权比例分散，且较均衡，没有单一股东持股超过 50.00%，也不存在持股比例虽不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生

重大影响的股东，公司不存在控股股东。因此，最近两年一期公司控股股东发生了变化。

（二）实际控制人情况

2016年3月1日，公司股东王友松、雷建业、纪林签订了《一致行动协议》，王友松持有公司6,360,000股，持股比例27.65%，雷建业持有公司5,000,000股，持股比例21.74%，纪林持有公司2,292,000股，持股比例9.97%，三人合计持有公司13,652,000股，持股比例为59.36%，三人为公司实际控制人。

王友松，男，1963年11月18日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年7月至1998年2月，历任安徽安凯汽车股份有限公司工人、技术员、技术部长；1998年3月至2007年1月，任合肥三星汽车配件厂（普通合伙）厂长；2005年4月至2016年3月，任烟台迅发汽车贸易有限责任公司监事；2007年12月至2016年6月，任合肥东胜汽车配件有限公司执行董事兼总经理；2010年5月至2016年3月，兼任烟台祥元汽车销售有限公司执行董事；2013年6月至今，任成都汇安达货运有限公司执行董事；2016年6月至今，任合肥东胜新能源汽车股份有限公司董事长。

雷建业，男，1977年12月26日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2014年4月，任安徽江淮汽车股份有限公司技术员；2014年5月至2015年3月，任南京金龙客车制造有限公司副总经理；2015年4月至2016年5月，任合肥东胜汽车配件有限公司副总经理；2016年6月至今，任合肥东胜新能源汽车股份有限公司董事、副总经理。

纪林，1973年12月1日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年9月至1994年4月，任上海进新制瓶厂职员；1994年4月至1996年12月，任淮南市江淮汽车配件公司合肥分公司销售员；1997年1月至1998年12月，任乌鲁木齐市公共交通总公司第三公共汽车公司服务经销公司扬子汽配销售部职员；1999年1月至2001年2月，任合肥胜龙汽车配件有限责任公司经理；2001年2月至2003年10月，任乌鲁木齐市公共交通总公司第三公共汽车公司服务经销公司扬子汽配销售部总经理；2003年11月至2006年12月，任合肥胜龙汽车配件有限责任公司总经理；2007年1月至今，任四川润通汽车贸易有限责任公司副总经理；2016年6月至今，任合肥东胜新能源汽车股份有限公司董事。

报告期内公司实际控制人变更的具体情况及其原因：

2014年1月至2016年3月，曹海鹰持有东胜有限60.00%的股权，能够对东胜有限股东会决议产生决定性影响，并能支配公司的经营行为，为东胜有限的实际控制人。

曹海鹰经营公司多年，寄希望于公司发展壮大，目前年龄较大且财务实力有限，故引进财务投资者及其他经营管理者入股，以发展壮大公司为目的，以面值促成本次增资。增资为公司发展注入了资本，增强了公司开拓业务的实力，本次增资从公司的长远发展来看是必要的。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年12月28日	-	1.20	8,333,340	10,000,008	3	-	-	-	-	否

募集资金使用情况：

本次募集资金的主要用途是补充营运资金，改善经营情况，促进公司进一步发展。

2017年1月18日，认购人已将认购款全部汇入公司募集资金专户，本次发行材料尚需向全国股转公司备案。募集资金用途未发生变更。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行借款	肥西农村商业银行	5,000,000.00	6.39%	2016.12.16-2019.12.16	否
合计	-	-	-	-	-

注：融资金额为循环使用额度，公司在合同有效期内，可以循环使用贷款额度，2016年度公司尚未使用融资额度，无借款。

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王友松	董事长	男	53	大专	2016.05.31- 2019.05.30	是
雷建业	董事、副总经理	女	39	本科	2016.05.31- 2019.05.30	是
纪林	董事	男	43	高中	2016.05.31- 2019.05.30	是
曹海鹰	董事、财务总监	女	56	大专	2016.05.31- 2019.05.30	是
纪松	董事、副总经理	男	48	高中	2016.05.31- 2019.05.30	是
张妍妍	监事会主席	女	34	本科	2016.05.31- 2019.05.30	是
陈寿梁	监事	男	34	本科	2016.05.31- 2019.05.30	是
李存	监事	女	36	本科	2016.05.31- 2019.05.30	是
夏邦寿	总经理	男	62	高中	2016.05.31- 2019.05.30	是
杨洋	董事会秘书	男	33	本科	2016.05.31- 2017.02.28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

王友松、雷建业、纪林签署了《一致行动人协议》，为公司共同实际控制人，王友松为董事长、纪林为董事、雷建业为董事兼副总经理，公司董事、副总经理纪松与公司董事、实际控制人之一的纪林系兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与实际控制人之间不存在其他关联关系。

注：公司于2017年2月28日收到董事会秘书杨洋的辞职报告，并于2017年3月1日召开第一届董事会第七次会议通过了如下决议：任命张城飞为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，免去杨洋董事会秘书职务。公司于2017年3月2日公告了董事会秘书辞职公告（公告编号：2017-020）及董事会秘书聘任公告（2017-021）。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王友松	董事长	800,000	5,560,000	6,360,000	27.65%	0

雷建业	董事、副总经理	0	5,000,000	5,000,000	21.74%	0
纪林	董事	0	2,292,000	2,292,000	9.97%	-
曹海鹰	董事、财务总监	1,200,000	460,000	1,660,000	7.22%	-
合计	-	2,000,000	13,312,000	15,312,000	66.57%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
王友松	执行董事、总经理	换届	董事长	有限公司整体变更时换届
夏邦寿	执行董事、总经理	换届	总经理	有限公司整体变更时换届
杨洋	-	新任	董事会秘书	有限公司整体变更时聘任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

杨洋，1984年1月1日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2009年9月，任安徽梯西埃姆叉车有限公司会计、财务主任；2009年9月至2012年3月任合肥美的制冷产品销售有限公司财务经理；2012年3月至2015年11月任安徽超清科技股份有限公司财务总监；2015年12月至2016年6月，任合肥东胜汽车配件有限公司财务科长；2016年6月至2016年底，任合肥东胜新能源汽车股份有限公司董事会秘书。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理及综合人员	11	16
财务人员	2	6
研发与技术人员	13	23
生产人员	31	69
销售人员	12	10
员工总计	69	124

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	3
本科	20	31
专科	20	39
专科以下	28	51
员工总计	69	124

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况

报告期内，随着公司业务的快速发展，公司员工总数也出现了较大幅度的增长。

2、人才引进计划

公司秉承“吸引优秀人才，培养专业人才；开发员工潜能，实现自我价值”的人才理念，不断发展杰出素质人才团队。报告期内，随着公司发展，公司引进了相关业务人才。

3、培训计划

为使培训体系服务于公司战略，培训优秀员工队伍，促进员工进步成长，满足公司发展要求，公司建立涵盖多层次、形式多样化的员工培训体系，2016年度培训计划23场，实际开展培训场次21场，计划达成率91.3%，人均培训时数同比增长200%，培训内容涵盖新员工入职培训、岗位专业技能培训、管理层领导力培训等。

为进一步为企业内部培养人才，分享知识、专业技能提升提供条件，本年度公司启动内部培训师专案，同时为构建学习型组织奠定良好基础。

2016年度公司新增E-Learning线上培训项目，E-Learning在线课程共3254门课程，覆盖个人发展、综合、战略、人力资源、财务、生产运营、营销、领导艺术等33大类，并每年更新。自本项目上线以来，管理层月度学习时数为5小时，为综合能力的提升奠定基础。

4、员工薪酬政策

公司员工薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法律、法规的要求，公司为员工参保社会保险和住房公积金，公司按照员工的月薪一定比例为员工缴纳社会保险、住房公积金。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	3	3	5,000,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期末，公司核心技术人员为钱山、徐启端和雷建业，在汽车零部件制造行业均具有新产品研发、制造经验。公司成立了技术一部与技术二部，为新产品的研发提供技术支持。其基本情况如下：

钱山，男，1981年9月15日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于东北电力大学机械电子工程系机械设计制造及其自动化专业，大学本科学历。2005年7月至2011年8月，历任安徽江淮客车有限公司技术研发中心产品工程部车身设计工程师、战略项目部项目经理；2011年9月至2015年8月，历任绍兴县逸超汽车配件有限公司项目经理、生产部经理、总经理助理；2015年9月至今，任公司技术一部部长、总经理助理。

徐启端，男，1978年5月2日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2006年5月毕业于西安交通大学电气工程学院电机与电器专业，研究生学历。2000年8月至2003年8月，任西安航天动力机械厂工程师；2003年9月2006年5月就读于西安交通大学电气工程学院电机与电器专业；2006年6月至2015年11月，任大全集团有限公司工艺员、技术部电气工程师；2015年11月至今，任公司技术二部技术总监。

雷建业，见“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（三）实际控制人情况”。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	是
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司先后制订的《投资者关系管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》等一系列内部管理制度，进一步健全了公司法人治理机制。

截至报告期末，上述机构及相关人员依法运作、履职，未出现重大违法、违规情况，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

报告期内，公司先后制订的《投资者关系管理制度》、《股东大会议事规则》等一系列内部管理制度，进一步健全了公司法人治理机制，保护并保证所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已按照《公司章程》及有关内控制度的规定进行。

截至报告期末，上述重大决策事项的决策内容、程序合法、有效。

4、公司章程的修改情况

2016年5月31日，公司全体发起人依法召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《公司章程》。自此至报告期末，《公司章程》未修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	<p>1、2016年5月31日,公司第一届董事会第一次会议召开,选举产生了公司董事长;并聘任了总经理和董事会秘书等高级管理人员。</p> <p>2、2016年6月15日,公司第一届董事会第二次会议召开,审议通过了《关于对公司三会治理机制完善有效运行进行评估的议案》。</p> <p>3、2016年12月2日,公司第一届董事会第三次会议召开,审议通过《关于设立全资子公司阜阳东胜汽车零部件有限责任公司的议案》等。</p> <p>4、2016年12月28日,公司第一届董事会第四次会议召开,审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署股票发行股份认购合同的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》等。</p>
监事会	2	<p>1、2016年5月31日,公司第一届监事会第一次会议召开,选举产生了公司监事会主席。</p> <p>2、2016年11月1日,公司第一届监事会第二次会议召开,审议通过《关于检查公司2016年度财务会计工作的议案》。</p>
股东大会	4	<p>1、2016年5月31日,全体发起人依法召开了创立大会暨第一次股东大会。会议审议通过了《关于审议合肥东胜新能源汽车股份有限公司筹建工作报告的议案》、《合肥东胜新能源汽车股份有限公司章程的议案》、《关于审议聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于委托安信证券股份有限公司作为主办券商推荐并持续督导公司新三板挂牌相关工作的议案》等议案。</p> <p>2、2016年12月22日,公司召开第二次临时股东大会,审议通过《关于设立全资子公司阜阳东胜汽车零部件有限责任公司的议案》等。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

有限公司阶段,公司依据《公司法》制订了《公司章程》,构建了适应有限公司发展的组织结构。有限公司依据公司章程的规定建立了股东会,股东会由全体股东组成,为有限公司的最高权力机构。有限公司

不设董事会，设执行董事一名，执行股东大会的决定；有限公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规等行为进行监督。

股份公司成立后，公司建立健全了组织机构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，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结构，制订了《公司章程》，公司的重大事项能够按照《公司章程》的规定履行相应决策程序。

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”的召集、提案审议、通知时间、召集程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了较为规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会等有关规定的要求，履行各自的职责，公司各项重大决策事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

公司实行 MCU 预算成本管理，科学、合理控制费用；实行 KPI 业绩考评制度，科学管理员工工作绩效。报告期内，公司全体股东或其代表积极参与了公司治理，公司管理层引入了职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

为了加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，建立起了较为完善的投资者关系管理制度，内容包括了投资者关系管理的职责及内容、投资者关系管理负责人及机构、投资者关系活动的开展方式等。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司拥有独立的研发、销售、经营、财务、行政管理体系，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，在业务上已与控股股东、实际控制人完全分开、相互独立。

2、资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均履行了符合法律规定的验资程序，历次股权转让均通过股东会决议并签订股权转让协议，通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有房屋、车辆、机器设备等各项资产的所有权，主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，公司资产具有独立性。

3、人员独立性

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

报告期内，公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的

其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性

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

5、机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织机构，拥有独立的职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东、实际控制人的组织机构，拥有机构设置自主权。各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。报告期内，公司拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定《会计核算制度》等制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司制定《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《对外投资管理制度》等制度并严格贯彻、落实，做到有序工作、严格管理，完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后管理等措施，从企业规范的角度完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及其他规范性文件的规定，为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司实际情况，制定了《信息披露管理制度》和《年度报告差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	亚会 B 审字(2017)0927 号
审计机构名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	中国北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室
审计报告日期	2017 年 4 月 11 日
注册会计师姓名	陈浩、徐华燕
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

亚会 B 审字（2017）0927 号

合肥东胜新能源汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合肥东胜新能源汽车股份有限公司（以下简称东新股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2016 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东新股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东新股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东新股份公司 2016 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2016 年度的公司经营成果和公司现金流量。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：陈浩
中国注册会计师：徐华燕
二〇一七年四月十一日

二、财务报表**（一）资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	3,727,366.64	9,143,650.75
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
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	五、2	3,280,000.00	2,380,000.00
应收账款	五、3	6,645,477.28	2,663,076.27

预付款项	五、4	2,155,357.49	1,938,637.62
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	0.00	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	0.00	-
应收股利	-	0.00	-
其他应收款	五、5	226,344.65	3,253,910.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	3,860,892.27	2,376,268.84
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	-	41,410.60	-
流动资产合计		19,936,848.93	21,755,543.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	0.00	-
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	五、7	20,824,280.03	14,928,649.22
在建工程	五、8	3,243,243.24	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	0.00
无形资产	五、9	2,637,648.04	2,647,392.29
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、10	-	52,875.18
递延所得税资产	五、11	115,287.45	80,372.22
其他非流动资产	五、12	1,713,272.47	1,388,485.78
非流动资产合计		28,533,731.23	19,097,774.69
资产总计		48,470,580.16	40,853,318.17
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	五、13	-	9,500,000.00
应付账款	五、14	14,963,690.44	3,743,404.93
预收款项	五、15	2,247,648.93	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、16	1,450,188.92	269,137.00
应交税费	五、17	1,204,095.92	452,430.60
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、18	1,665,800.00	24,150,000.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
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	-	252,729.56	16,153.85
流动负债合计		21,784,153.77	38,131,126.38
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	-	-	0.00
负债合计	-	21,784,153.77	38,131,126.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	23,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、20	2,140,583.67	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、21	154,584.27	87,637.18
一般风险准备	-	-	-

未分配利润	五、22	1,391,258.45	634,554.61
归属于母公司所有者权益合计	-	26,686,426.39	2,722,191.79
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	26,686,426.39	2,722,191.79
负债和所有者权益总计	-	48,470,580.16	40,853,318.17

法定代表人：王友松

主管会计工作负责人：曹海鹰

会计机构负责人：李存

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、23	60,108,092.95	22,121,014.35
其中：营业收入	五、23	60,108,092.95	22,121,014.35
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	57,857,956.51	21,256,134.08
其中：营业成本	五、23	47,069,455.37	17,871,631.91
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、24	347,190.49	44,756.03
销售费用	五、25	1,491,322.11	381,917.30
管理费用	五、26	8,827,171.27	2,827,713.04
财务费用	五、27	-16,843.69	-89,178.88
资产减值损失	五、28	139,660.96	219,294.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,250,136.44	864,880.27
加：营业外收入	五、29	1,770,351.89	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	16,599.08	-
其中：非流动资产处置损失	五、30	-	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,003,889.25	864,880.27
减：所得税费用	五、31	1,039,654.65	230,661.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,964,234.60	634,218.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,964,234.60	634,218.30
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
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	-	-	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-	-	0.00
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额		2,964,234.60	634,218.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,964,234.60	634,218.30
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	十（一）	0.13	0.32
（二）稀释每股收益	-	0.13	0.13

法定代表人：王友松

主管会计工作负责人：曹海鹰

会计机构负责人：李存

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	67,481,414.66	23,332,899.68
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-

向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	2,002,246.58	101,513.09
经营活动现金流入小计		69,483,661.24	23,434,412.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,543,388.29	14,950,403.58
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,012,642.69	2,514,635.77
支付的各项税费	-	2,557,091.39	604,566.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	5,804,757.20	1,081,917.15
经营活动现金流出小计		65,917,879.57	19,151,523.05
经营活动产生的现金流量净额		3,565,781.67	4,282,889.72
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	-	-	-
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	五、32	3,300,000.00	20,175,269.60
投资活动现金流入小计		3,300,000.00	20,175,269.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,882,065.78	7,270,418.45
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
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	五、31	22,400,000.00	11,827,600.21
投资活动现金流出小计		33,282,065.78	19,098,018.66
投资活动产生的现金流量净额		-29,982,065.78	1,077,250.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	21,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	0.00	-

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、32	8,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、32	-	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		0.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		29,000,000.00	-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		2,583,715.89	360,140.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,143,650.75	-
六、期末现金及现金等价物余额		3,727,366.64	1,143,650.75

法定代表人：王友松

主管会计工作负责人：曹海鹰

会计机构负责人：李存

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	87,637.18	-	634,554.61	-	2,722,191.79	
加：会计政策变更	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	2,000,000.00	-	-	0.00	-	-	-	87,637.18	-	634,554.61	-	2,722,191.79	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,140,583.67	-	-	66,947.09	-	756,703.84	-	23,964,234.60	
(一) 综合收益总额	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	2,964,234.60	-	2,964,234.60	
(二) 所有者投入和减少资本	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	-	21,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	-	21,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	66,947.09	-	-66,947.09	-	-	
1. 提取盈余公积	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	66,947.09	-	-66,947.09	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

4. 其他	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	0.00	0.00	0.00	2,140,583.67	-	-	-	-	-	-2,140,583.67	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	0.00	0.00	0.00	2,140,583.67	-	-	-	-	-	-2,140,583.67	-
(五) 专项储备	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	23,000,000.00	-	-	0.00	2,140,583.67	-	-	154,584.27	-	1,391,258.45	-	26,686,426.39

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	24,215.35	-	63,758.14	-	2,087,973.49	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	24,215.35	-	63,758.14	-	2,087,973.49	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	63,421.83	-	570,796.47	-	634,218.30	

(一) 综合收益总额											634,218.30		634,218.30
(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										63,421.83	-63,421.83		
1. 提取盈余公积										63,421.83	-63,421.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(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、本年期末余额	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00						87,637.18	634,554.61		2,722,191.79

法定代表人：王友松

主管会计工作负责人：曹海鹰

会计机构负责人：李存

财务报表附注

合肥东胜新能源汽车股份有限公司

财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

一、公司基本情况

合肥东胜新能源汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是王友松、纪健、纪松、王海英共同出资设立的有限公司。于2007年12月10日取得肥西县工商行政管理局颁发的注册号为340123000005131（1-1）的企业法人营业执照。公司设立时的注册资本为200.00万元，实收资本200.00。其中：王友松以货币出资30.00万元，持股比例15%；纪健以货币出资40.00万元，持股比例20%，纪松以货币出资20.00万元，持股比例10%，王海英以货币出资110万元，持股比例55%。本次出资业经安徽华建会计师事务所出具“皖华建验字（2007）1212号”验资报告予以验证。

2008年5月28日，经股东会决议批准，股东王海英与吕美多签订《股份转让协议》，将其持有的本公司25%的股权即50.00万元股权出资额转让给吕美多；股东纪健与吕美多签订《股份转让协议》，将其持有的本公司20%的股权即40.00万元股权出资额转让给吕美多；股东王友松与吕美多签订《股份转让协议》，将其持有的本公司5%的股权即10.00万元股权出资额转让给吕美多。上述股权转让业已办理了工商变更手续，变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
吕美多	100.00	50%	货币
纪松	20.00	10%	货币
王友松	20.00	10%	货币
王海英	60.00	30%	货币
合计	200.00	100%	

2009年10月21日，经股东会决议批准，股东吕美多与纪松签订《股份转让协议》，将其持有的本公司50%的股权即100.00万元股权出资额转让给纪松。上述股权转让业已办理了工商变更手续，变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
纪松	120.00	60%	货币
王友松	20.00	10%	货币

王海英	60.00	30%	货币
合计	200.00	100%	

2011年11月10日，经股东会决议批准，股东纪松与曹海鹰签订《股份转让协议》，将其持有的本公司50%的股权即100.00万元股权出资额转让给曹海鹰，上述股权转让业已办理了工商变更手续，变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
曹海鹰	120.00	60%	货币
王友松	20.00	10%	货币
王海英	60.00	30%	货币
合计	200.00	100%	

2012年4月26日，经股东会决议批准，股东王海英与王友松签订《股份转让协议》，将其持有的本公司30%的股权即60.00万元股权出资额转让给王友松，上述股权转让业已办理了工商变更手续，变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
曹海鹰	120.00	60%	货币
王友松	80.00	40%	货币
合计	200.00	100%	

2016年3月23日，经股东会决议批准，公司增加注册资本2,100.00万元，实收资本2,100.00万元。该项增资后注册资本为2,300.00万元，实收资本为2,300.00万元，此次出资业经安徽润兴会计师事务所（普通合伙）出具了“皖润兴会验字（2016）第019号”验资报告予以验证。变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
陶智	768.80	33.43%	货币
王友松	636.00	27.65%	货币
雷建业	500.00	21.74%	货币
纪林	229.20	9.97%	货币
曹海鹰	166.00	7.21%	货币
合计	2,300.00	100%	

2016年5月，通过股东会决议，东胜有限公司变更为股份有限公司，名称变更为“合肥东胜新能源汽车股份有限公司”；2016年5月12日，本公司全体股东通过发起人协议，2016年6月8日公司取得合肥市工商行政管理局核发的注册号为91340123669471760M的《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币2,300.00万元；公司以5名股东作为发起人，以公司经审计的账面净资产按比例1:0.9149折合股本2,300.00万元；此次股份改制

股东出资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会 B 验字（2016）0452 号”《验资报告》审验。

公司注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇工业集聚区南方路与云霄路交叉口。

公司经营范围：新能源汽车零部件及控制程序软件的研发、生产、销售；汽车零部件、钣金、机械设备加工、生产、销售；模具制造、销售；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）。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、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。

6、外币业务折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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。

7、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。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

(2) 金融资产分类和计量

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。

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将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将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，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。

(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) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

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。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。

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。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上且占应收款项账面余额 10%以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，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。

(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内(含 1 年，以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

10、固定资产**(1) 固定资产确认条件**

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
办公设备及其他	3	5	31.67

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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、13 长期资产减值。**(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。

11、在建工程

本公司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。

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

在建工程计提资产减值方法见附注三、13 长期资产减值。

12、无形资产及研发支出

(1) 无形资产分类、计价方法、使用寿命及减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

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	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	-
财务软件	5	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附注三、13 长期资产减值。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

13、长期资产减值

本公司对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、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：

本公司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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

15、收入

销售商品收入确认原则

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。

本公司主要销售导流罩总成、保险杠总成、新能源汽车部件、金属冲压件等产品，产品销售收入确认的具体方法如下：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

16、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。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。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，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。

17、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

18、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。

(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。

19、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

20、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

四、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	销售货物或提供应税劳务	17
城市维护建设税	应缴流转税税额	5
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

五、财务报表项目注释

本财务报表的报告期 2016 年度，期末特指 2016 年 12 月 31 日，本期特指 2016 年度。

1、货币资金

项 目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
现金	58,241.10	83,808.25
银行存款	3,669,125.54	1,059,842.50
其他货币资金		8,000,000.00
合 计	3,727,366.64	9,143,650.75

2、应收票据

种 类	2016. 12. 31	2015. 12. 31
银行承兑汇票	3,280,000.00	2,380,000.00
合 计	3,280,000.00	2,380,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类			2016. 12. 31		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	6,996,348.24	100.00	350,870.96	5.02	6,645,477.28
组合小计	6,996,348.24	100.00	350,870.96	5.02	6,645,477.28

种 类	金 额	比例%	2016. 12. 31		净 额
			坏账准备	比例%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,996,348.24	100.00	350,870.96	5.02	6,645,477.28

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	2015. 12. 31		净 额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	2,803,645.22	100.00	140,568.95	5.01	2,663,076.27
组合小计	2,803,645.22	100.00	140,568.95	5.01	2,663,076.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,803,645.22	100.00	140,568.95	5.01	2,663,076.27

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2016. 12. 31		
	金 额	坏账准备	比例%
1 年以内	6,975,277.21	348,763.86	5.00
1 至 2 年	21,071.03	2,107.10	10.00
合 计	6,996,348.24	350,870.96	5.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄	2015. 12. 31		
	金 额	坏账准备	比例%
1 年以内	2,795,911.42	139,795.57	5.00
1 至 2 年	7,733.80	773.38	10.00
合 计	2,803,645.22	140,568.95	5.01

(3) 坏账准备

项目	2015. 12. 31	本期计提额	本期减少		2016. 12. 31
			转回	转销	
坏账准备	140,568.95	210,302.01			350,870.96
合 计	140,568.95	210,302.01			350,870.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	2016. 12. 31			
	金额	账龄	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
安徽江淮汽车股份集团有限公司重型车分公司	3,455,147.50	1年以内	172,757.38	49.39
安徽江淮汽车股份集团有限公司	1,630,993.09	1年以内	81,549.65	23.31
安徽江淮汽车股份集团有限公司阜阳分公司	665,155.97	1年以内	33,257.80	9.51
山东云内动力有限责任公司	243,888.52	1年以内	12,194.43	3.49
安徽江淮汽车股份集团有限公司山东分公司	236,435.99	1年以内	11,821.80	3.38
合 计	6,231,621.07		311,581.06	89.07

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2016. 12. 31		2015. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	2,155,357.49	100.00	1,938,637.62	100.00
1至2年				
合 计	2,155,357.49	100.00	1,938,637.62	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2016. 12. 31	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
合肥三星汽车配件厂	936,175.67	43.43	1年以内	合同尚未执行完毕
昆明云内动力股份有限公司	882,255.96	40.93	1年以内	合同尚未执行完毕
中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司	90,428.12	4.20	1年以内	合同尚未执行完毕
合肥皖徽钢铁物资有限公司	87,175.00	4.04	1年以内	合同尚未执行完毕
合肥积善电子科技有限公司	71,144.00	3.30	1年以内	合同尚未执行完毕
合 计	2,067,178.75	95.91		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2016. 12. 31				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	238,362.79	100.00	12,018.14	5.04	226,344.65

种 类	2016. 12. 31				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
组合小计	238,362.79	100.00	12,018.14	5.04	226,344.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	238,362.79	100.00	12,018.14	5.04	226,344.65

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2015. 12. 31				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	3,427,800.00	100.00	173,890.00	5.07	3,253,910.00
组合小计	3,427,800.00	100.00	173,890.00	5.07	3,253,910.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,427,800.00	100.00	173,890.00	5.07	3,253,910.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2016. 12. 31		
	金 额	坏账准备	比例%
1 年以内	236,362.79	11,818.14	5.00
1 至 2 年	2,000.00	200.00	10.00
合 计	238,362.79	12,018.14	5.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账 龄	2015. 12. 31		
	金 额	坏账准备	比例%
1 年以内	3,377,800.00	168,890.00	5.00
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00
合 计	3,427,800.00	173,890.00	5.07

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
押金及保证金	102,000.00	52,000.00
借款		3,300,000.00

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
备用金	23,400.00	
其他	112,962.79	75,800.00
合 计	238,362.79	3,427,800.00

(4) 按欠款方归集的期末前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	2016. 12. 31	账龄	占其他应收款 总额的比例%	坏账准备期 末余额
安徽江淮汽车股份 集团有限公司	押金及保证 金	102,000.00	2年以内	42.79	5,200.00
国网安徽省电力公 司肥西县供电公司	其他	112,962.79	1年以内	47.39	5,648.14
新能源综合部	备用金	23,400.00	1年以内	9.82	1,170.00
合 计		238,362.79		100.00	12,018.14

6、存货

(1) 存货分类

存 货 种 类	2016. 12. 31			2015. 12. 31		
	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	1,081,879.52	12,680.14	1,069,199.38	139,785.57		139,785.57
生产成本				65,672.25		65,672.25
库存商品	2,840,743.12	85,580.57	2,755,162.55	2,177,840.92	7,029.90	2,170,811.02
周转材料	36,530.34		36,530.34			
合 计	3,959,152.98	98,260.71	3,860,892.27	2,383,298.74	7,029.90	2,376,268.84

(2) 存货跌价准备

存货种类	2015. 12. 31	本期计提额	本期减少		2016. 12. 31
			转回	转销	
原材料		12,680.14			12,680.14
库存商品	7,029.90	78,550.67			85,580.57
合 计	7,029.90	91,230.81			98,260.71

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值合计					
1. 2015. 12. 31 余额	8,214,467.96	9,297,329.86	47,515.04	115,395.11	17,674,707.97
2. 本期增加金额	825,266.99	6,504,800.92	246,288.84	320,414.13	7,896,770.88
3. 本期减少金额		410,256.40			410,256.40

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
处置或报废					
4. 2016. 12. 31 余额	9,039,734.95	15,391,874.38	293,803.88	435,809.24	25,161,222.45
二、累计折旧					
1. 2015. 12. 31 余额	1,052,655.40	1,610,315.18	10,696.23	72,391.94	2,746,058.75
2. 本期增加金额	384,564.03	1,123,130.50	49,146.08	62,361.64	1,619,202.25
计提	384,564.03	1,123,130.50	49,146.08	62,361.64	1,619,202.25
3. 本期减少金额		28,318.58			28,318.58
处置或报废		28,318.58			28,318.58
4. 2016. 12. 31 余额	1,437,219.43	2,705,127.10	59,842.31	134,753.58	4,336,942.42
三、减值准备					
1. 2015. 12. 31 余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2016. 12. 31 余额					
四、账面价值合计					
1. 2016. 12. 31 账面价值	7,602,515.52	12,686,747.28	233,961.57	301,055.66	20,824,280.03
2. 2015. 12. 31 账面价值	7,161,812.56	7,687,014.68	36,818.81	43,003.17	14,928,649.22

注：2016年折旧额为1,590,883.67元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况，详情请参见附注五、34。

8、在建工程

项 目	2016. 12. 31			2015. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
办公楼	2,342,342.34		2,342,342.34			
研发楼	900,900.90		900,900.90			
合 计	3,243,243.24		3,243,243.24			

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			
1. 2015. 12. 31 余额	2,872,396.80		2,872,396.80

项目	土地使用权	财务软件	合计
2. 本期增加金额		51,111.11	51,111.11
3. 本期减少金额			
4. 2016.12.31 余额	2,872,396.80	51,111.11	2,923,507.91
二、累计摊销			
1. 2015.12.31 余额	225,004.51		225,004.51
2. 本期增加金额	57,447.96	3,407.40	60,855.36
计提	57,447.96	3,407.40	60,855.36
3. 本期减少金额			
4. 2016.12.31 余额	282,452.47	3,407.40	285,859.87
三、减值准备			
1. 2015.12.31 余额			
2. 本期增加金额			
4. 2016.12.31 余额			
四、账面价值			
1. 2016.12.31 账面价值	2,589,944.33	47,703.71	2,637,648.04
2. 2015.12.31 账面价值	2,647,392.29		2,647,392.29

注：2016 年摊销额为 60,855.36 元。

(2) 所有权受到限制的无形资产情况，详情请参见附注五、34。

10、长期待摊费用

项目	2015.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016.12.31
开办费及其他	52,875.18		52,875.18		
合计	52,875.18		52,875.18		

11、递延所得税资产

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	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	461,149.81	115,287.45	321,488.88	80,372.22
合计	461,149.81	115,287.45	321,488.88	80,372.22

12、其他非流动资产

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
预付的工程及设备款	1,388,485.78	1,489,682.73	1,388,485.78	1,489,682.73
其他		223,589.74		223,589.74
合计	1,388,485.78	1,713,272.47	1,388,485.78	1,713,272.47

13、应付票据

种类	2016. 12. 31	2015. 12. 31
银行承兑汇票		9,500,000.00
合计		9,500,000.00

14、应付账款

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
材料款	14,177,690.44	3,743,404.93
工程款	1,000.00	
其他	785,000.00	
合计	14,963,690.44	3,743,404.93

15、预收款项

(1) 预收款项按款项性质分类情况

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
货款	2,247,648.93	
合计	2,247,648.93	

(2) 按预收账款账龄分类情况

账龄	2016. 12. 31		2015. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,247,648.93	100.00		
合计	2,247,648.93	100.00		

(3) 按收款方归集的期末余额主要预收款项情况

单位名称	2016. 12. 31			
	期末金额	账龄	占预收账款总额的比例%	未偿还的原因
合肥胜龙汽车配件有限责任公司	2,245,898.93	1年以内	99.92	未结清
合计	2,245,898.93	--	99.92	--

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
短期薪酬	269,137.00	7,549,096.19	6,368,044.27	1,450,188.92
设定提存计划		644,598.42	644,598.42	
合计	269,137.00	8,193,694.61	7,012,642.69	1,450,188.92

(2) 短期薪酬

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	269,137.00	6,801,794.92	5,620,743.00	1,450,188.92
(2) 职工福利费		413,757.97	413,757.97	
(3) 社会保险费		275,575.89	275,575.89	
其中：①医疗保险费		232,197.11	232,197.11	
②工伤保险费		28,166.00	28,166.00	
③生育保险费		15,212.77	15,212.77	
(4) 住房公积金		22,125.00	22,125.00	
(5) 工会经费		35,842.41	35,842.41	
合 计	269,137.00	7,549,096.19	6,368,044.27	1,450,188.92

(3) 设定提存计划

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
基本养老保险费		606,302.32	606,302.32	
失业保险费		38,296.11	38,296.11	
合 计		644,598.42	644,598.42	

17、应交税费

税 项	2016. 12. 31	2015. 12. 31
增值税	79,789.34	54,253.64
企业所得税	991,564.50	272,918.05
土地使用税	82,200.00	82,200.00
房产税	34,575.90	34,575.90
教育费附加及地方教育费附加	3,989.47	3,312.68
城市维护建设税	3,989.47	2,712.68
地方水利基金	5,039.24	1,550.57
印花税	2,948.00	907.08
合 计	1,204,095.92	452,430.60

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项 目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
关联方资金	1,500,000.00	23,900,000.00
往来款	165,800.00	250,000.00
合 计	1,665,800.00	24,150,000.00

(2) 其他应付款按账龄披露

账龄	2016. 12. 31		2015. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,665,800.00	100.00	21,150,000.00	87.58
1至2年				
2至3年			3,000,000.00	12.42
合计	1,665,800.00	100.00	24,150,000.00	100.00

(3) 按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末金额	账龄	2016. 3. 31		未偿还的原因
			款项性质	占其他应付款总额的比例%	
王友松	1,500,000.00	1年以内	关联方资金	90.05	未结清
合计	1,500,000.00			90.05	

注：期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

19、实收资本

投资者名称	2015. 12. 31		本期增加	本期减少	2016. 12. 31	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
陶智			7,688,000.00		7,688,000.00	33.43
王友松	800,000.00	40.00	5,560,000.00		6,360,000.00	27.65
雷建业			5,000,000.00		5,000,000.00	21.74
纪林			2,292,000.00		2,292,000.00	9.97
曹海鹰	1,200,000.00	60.00	460,000.00		1,660,000.00	7.22
合计	2,000,000.00	100.00	21,000,000.00		23,000,000.00	100.00

20、资本公积

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
股本溢价		2,140,583.67		2,140,583.67
合计		2,140,583.67		2,140,583.67

21、盈余公积

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
法定盈余公积	87,637.18	66,947.09		154,584.27
合计	87,637.18	66,947.09		154,584.27

22、未分配利润

项目	2016年度	2015年度
期初未分配利润	634,554.61	63,758.14

项 目	2016年度	2015年度
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,964,234.60	634,218.30
减：提取法定盈余公积	66,947.09	63,421.83
净资产折股	2,140,583.67	
期末未分配利润	1,391,258.45	634,554.61

23、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项 目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	59,355,956.17	22,121,014.35
其他业务收入	752,136.78	
主营业务成本	46,313,158.58	17,871,631.91
其他业务成本	756,296.79	

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	2016 年度			2015 年度		
	收入	成本	毛利 率	收入	成本	毛利 率
导流罩总成	24,792,910.15	19,349,258.32	21.96	15,162,697.01	12,111,822.80	20.12
保险杠总成	23,668,720.95	18,820,807.33	20.48	5,236,995.92	4,229,130.70	19.25
新能源汽车 部件	5,284,999.99	3,669,864.59	30.56	765,811.95	765,811.95	
金属冲压件	5,459,353.45	4,372,386.76	19.91	955,509.47	764,866.46	19.95
软连接	149,971.63	100,841.58	32.76			
小计	59,355,956.17	46,313,158.58	21.97	22,121,014.35	17,871,631.91	19.21

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

2016 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入 的 (%)	是否为关联方销售
安徽江淮汽车股份集团有限公 司重型车分公司	23,589,130.94	39.24	否
安徽江淮汽车股份集团有限公	22,847,697.28	38.01	否
苏州聚冷汽车科技有限公司	2,692,307.69	4.48	否
合肥胜龙汽车配件有限责任公	2,419,954.09	4.03	否
武汉合康动力技术有限公司	1,917,948.72	3.19	否
合计	53,467,038.72	88.95	

24、税金及附加

项 目	2016 年度	2015 年度
城市维护建设税	88,366.92	22,078.02
教育费附加及地方教育费附加	87,766.91	22,678.01
房产税	46,101.17	
土地使用税	109,600.00	
印花税	15,355.49	
合 计	347,190.49	44,756.03

25、销售费用

项 目	2016 年度	2015 年度
运输费	326,568.37	165,837.42
差旅费	58,766.16	17,581.00
职工薪酬	752,587.11	61,800.00
业务招待费	79,096.62	5,755.00
上线服务费	27,281.24	27,502.38
厂房维修费	9,862.97	75,800.00
会务费		4,600.00
包装费		22,793.16
仓储费	3,266.63	248.34
广告费	51,380.00	
质量索赔	105,162.90	
员工商业险	754.17	
折旧费	13,700.79	
办公费用	16,999.39	
通讯费	1,300.00	
其他	44,595.76	
合计	1,491,322.11	381,917.30

26、管理费用

项 目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	2,470,951.51	1,001,233.41
办公费	222,529.99	200,797.79
折旧费	92,087.52	16,781.92
维修费	288,386.49	91,857.05
业务招待费	77,718.50	33,632.50
交通费	6,748.10	5,247.30
水电费	9,859.47	14,922.33
通讯费	25,525.31	15,393.78

项 目	2016 年度	2015 年度
差旅费	80,473.32	42,284.50
税费	126,835.44	254,588.79
劳保费	44,394.32	20,381.24
咨询费	1,728,614.39	21,132.08
研发费	3,415,266.77	1,052,012.39
无形资产摊销	60,855.36	57,447.96
招聘费	4,985.84	
会务费	2,600.00	
燃油费	49,785.02	
低值易耗品摊销	5,132.64	
培训费	12,179.25	
员工商业险	21,387.17	
其他	80,854.86	
合 计	8,827,171.27	2,827,713.04

27、财务费用

项 目	2016年度	2015年度
利息支出		
减：利息收入	95,062.89	101,513.09
手续费及其他	78,219.20	12,334.21
合 计	-16,843.69	-89,178.88

28、资产减值损失

项 目	2016年度	2015年度
坏账损失	48,430.15	223,791.04
存货跌价损失	91,230.81	-4,496.36
合 计	139,660.96	219,294.68

29、营业外收入

(1) 营业外收入明细：

项 目	2016年度	2015年度
政府补助	1,679,100.00	
其他	91,251.89	
合 计	1,770,351.89	

(2) 政府补助明细：

项 目	2016 年度	2015 年度	与资产相关/与收益相关
2015 年肥西县第一批技术改造投资补助	424,100.00		与收益相关（注 1）
2016 年肥西县第二批促进服务业发展金融业政策资金	1,200,000.00		与收益相关（注 2）
2016 年肥西县新增规模以上工业企业奖补	50,000.00		与收益相关（注 3）
2016 年肥西县科技局关于专利奖励补助	5,000.00		与收益相关（注 4）
合 计	1,679,100.00		

（注 1）：根据《2015 年肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的若干规定》（肥经委〔2015〕62 号）、《关于印发〈2015 年肥西县促进新型工业化发展政策实施细则〉的通知》（肥经委〔2015〕151 号）文件要求，肥西县经济委员会自 2015 年 10 月 8 日起，就文件规定的政策 14 条——“推进企业技术改造”奖补政策，本公司 2016 年 2 月 29 日收到肥西县财政补助 42.41 万元。

（注 2）：根据《合肥市人民政府关于印发 2016 年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》合政〔2016〕35 号、《2016 年合肥市促进服务业发展政策》，就文件规定的政策第二项第 13 条——对完成“规改股”的拟上市、拟新三板挂牌企业，市财政给予 50 万元奖励，对“新三板”和省区域性股权交易市场挂牌并实现融资的中小企业，同级财政按企业首次股权融资额的 1%给予最多不超过 70 万元奖励，本公司 2016 年 12 月 21 日收到肥西县财政补助 70 万元，2016 年 12 月 22 日收到合肥市金融工作办公室补助 50 万元。

（注 3）根据《合肥市人民政府关于印发 2016 年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》合政〔2016〕35 号、修订后的《2016 年合肥市促进新型工业化发展政策》，就文件规定的政策第二项第 16 条——对当年新增为规模以上工业企业的，由县级财政给予企业 5 万元一次性奖补，2016 年 9 月 29 日收到肥西县财政奖补 5 万元。

（注 4）根据《合肥市人民政府关于印发 2016 年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》合政〔2016〕35 号、肥政〔2016〕28 号《肥西县承接合肥市扶持产业发展合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的若干规定》，就文件规定的政策第二项第 34 条——对获得授权的发明专利、实用新型专利、外观设计专利，分别资助权益人每件 3000 元、500 元、300 元，本公司取得十项实用新型专利于 2016 年 12 月 27 日收到肥西县科技局 5000 元奖励。

30、营业外支出

项 目	2016年度	2015年度
其他	16,599.08	
合 计	16,599.08	

31、所得税费用

项 目	2016年度	2015年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,074,569.89	285,485.64
递延所得税调整	-34,915.24	-54,823.67
合 计	1,039,654.65	230,661.97

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	2016年度	2015年度
利润总额	4,003,889.25	864,880.27
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	1,000,972.31	216,220.07
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失	38,682.34	14,441.90
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		
其他		
所得税费用	1,039,654.65	230,661.97

32、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
往来款	165,800.00	
利息收入	95,062.89	101,513.09
政府补助	1,679,100.00	

其他	62,283.69	
合 计	2,002,246.58	101,513.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
往来款	250,000.00	77,800.00
付现费用	5,459,938.92	1,004,117.15
其他	94,818.28	
合 计	5,804,757.20	1,081,917.15

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
关联方及外部单位借款	3,300,000.00	20,175,269.60
合 计	3,300,000.00	20,175,269.60

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
单位及个人借款	22,400,000.00	11,827,600.21
合 计	22,400,000.00	11,827,600.21

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
票据保证金	8,000,000.00	3,000,000.00
合 计	8,000,000.00	3,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
票据保证金		8,000,000.00
合 计		8,000,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	2,964,234.60	634,218.30
加：资产减值准备	139,660.96	219,294.68

固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧（无项的，可删除）	1,590,883.67	909,662.95
无形资产摊销	60,855.36	57,447.96
长期待摊费用摊销	52,875.18	99,190.18
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）		
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）	-34,915.23	-54,823.67
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）	-1,575,854.24	1,498,787.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,673,220.18	-4,104,492.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,804,685.84	5,007,451.16
其他	236,575.71	16,153.85
经营活动产生的现金流量净额	3,565,781.67	4,282,889.72

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

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	3,727,366.64	1,143,650.75
减：现金的期初余额	1,143,650.75	783,510.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,583,715.89	360,140.66

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	2016.12.31	2015.12.31
一、现金	3,727,366.64	1,143,650.75
其中：库存现金	58,241.10	83,808.25
可随时用于支付的银行存款	3,669,125.54	1,059,842.50

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 3,727,366.64 1,143,650.75

34、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
固定资产[注 1]	6,031,026.87	6,389,015.20
无形资产	2,589,944.33	2,647,392.29
合计	8,620,971.20	9,036,407.49

[注 1]截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已有账面价值为 6,031,026.87 的房权及 2,589,944.33 的土地使用权作为安徽肥西农村商业银行股份有限公司馆驿支行的抵押，抵押权证：皖（2016）肥西不动产权第 0011751 号，皖（2016）肥西不动产权第 0011748 号，皖（2016）肥西不动产权第 0011752 号。

六、关联方及关联交易

1、本公司的第一大股东

本公司的第一大股东为陶智，所持股份及变化情况如下：

第一大 股东	2016. 12. 31			2015. 12. 31			在公司内担任职务
	出资金额	占注册资本 的比例%	表决权 比例%	出资金额	占注册 资本的 比例%	表决权 比例%	
陶智	7,688,000.00	33.43	33.43	-	-	-	股东

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
纪健	陶智妻子
张素筠	雷建业妻子
董思萍	王友松妻子
何桂香	纪林妻子
焦志伟	曹海鹰丈夫

其他关联方名称	与本公司关系
烟台祥元汽车销售有限公司	本公司董事长任职该公司股东
烟台迅发汽车贸易有限责任公司	本公司董事长任职该公司股东
河源市江淮汽车贸易有限公司	本公司董事长任职该公司股东
四川润通汽车贸易有限责任公司	本公司董事长妻子任职该公司股东
成都润通长鹰车业有限责任公司	本公司董事长妻子任职该公司股东
成都恒顺车业有限公司	本公司董事曹海鹰丈夫任职该公司股东
成都市星元汽车贸易有限责任公司	本公司董事曹海鹰丈夫任职该公司股东
成都汇安达货运有限公司	本公司董事长任职该公司股东
成都市金牛区润通江淮汽车配件经销部	本公司董事长妻子任职该公司股东
惠州市汇力汽车贸易有限公司	本公司董事纪松妻子任职该公司股东

除上述关联方外，公司的关联方还包括公司主要投资者个人或公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员具体包括其配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

3、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

其他关联方销售与采购：

A 定价政策

按市场价格作为定价基础，经双方协议确定。

B 明细情况

①采购商品

无

②出售商品、提供劳务

无

(2) 支付关键管理人员薪酬

本公司 2016 年关键管理人员 11 人，2015 年关键管理人员 11 人，支付薪酬情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2016 年度	2015 年度
关键管理人员薪酬	938,890.02	352,982.72

(3) 关联担保情况

无

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

无

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2016. 12. 31	2015. 12. 31
其他应付款	曹海鹰		5,000,000.00
其他应付款	王友松	1,500,000.00	18,900,000.00
合计		1,500,000.00	23,900,000.00

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 4 月 11 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

根据本公司 2017 年 1 月 13 日的股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 8,333,340.00 元，增加部分由陶智、王友松、纪林、雷建业以货币出资，于 2017 年 1 月 18 日，本公司已收到陶智实际缴纳的货币出资金额合计人民币 8,000,004.00 元，其中人民币 6,666,670.00 元作为实收资本，溢缴人民币 1,333,334.00 元作为资本公积核算；王友松实际缴纳的货币出资金额合计人民币 1,500,000.00 元，其中人民币 1,250,000.00 元作为实收资本，溢缴人民币 250,000.00 元作为资本公积核算；纪林实际缴纳的货币出资金额合计人民币 300,000.00 元，其中人民币 250,000.00 元作为实收资本，溢缴人民币 50,000.00 元作为资本公积核算；雷建业实际缴纳的货币出资金额合计人民币 200,004.00 元，其中人民币 166,670.00 元作为实收资本，溢缴人民币 33,334.00 元作为资本公积核算。本公司增资后注册资本（实收资本）为人民币 31,333,340.00 元。于 2017 年 4 月 7 日业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会 B 验字（2017）0026 号”验资报告予以验证。

九、其他重要事项

截至 2017 年 4 月 11 日，除以上重要事项以外，本公司不存在其他应披露的重要事项。

十、补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

项 目	加权平均净资产收益率(%)	
	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东的净利润	14.86	26.37
扣除非经常性损益	8.26	26.37

项 目	2016 年度		2015 年度	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.1289	0.1289	0.3171	0.3171
扣除非经常性损益后的净利润	0.0717	0.0717	0.3171	0.3171

(2) 计算过程

项 目	序号	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,964,234.60	634,218.30
非经常性损益	B	1,315,314.61	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,648,919.99	634,218.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,722,191.79	2,087,973.49
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	21,000,000.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	9	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J		
报告期月份数	K	12	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	19,954,309.09	2,405,082.64
加权平均净资产收益率	M=A/L	14.86%	26.37%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	8.26%	26.37%

(二) 非经常性损益明细表

项 目	2016 年度	2015 年度
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,679,100.00	
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,652.81	

项 目	2016 年度	2015 年度
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,753,752.81	
减：非经常性损益的所得税影响数	438,438.20	
非经常性损益净额	1,315,314.61	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
合计	1,315,314.61	

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室