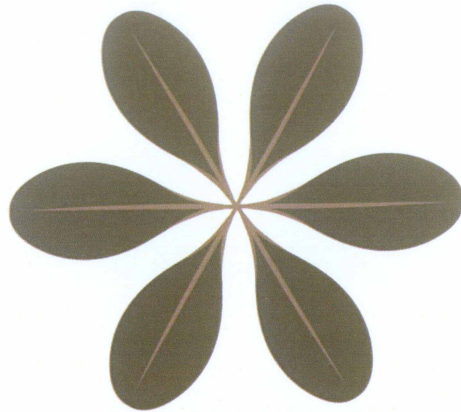


上海奉天电子股份有限公司

Shanghai Fengtian Electronic Co.,Ltd



FengTian Electronic

公开转让说明书



推荐主办券商



二〇一三年七月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者关注下列风险:

一、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为彭雄飞、彭雄兵兄弟二人，上述二人合计持有公司股份 1,380 万股，合计持股比例为 69%。同时,彭雄飞担任公司董事长及总工程师，彭雄兵担任公司总经理，对公司经营管理有较大影响力。实际控制人存在利用其控制地位损害发行人的利益或做出不利于发行人利益决策或少数股东权益的可能。

二、受宏观经济波动及汽车行业影响的风险

公司主营业务为汽车电子零部件的研发、生产与销售，因此对汽车整车行业的依赖程度较高。由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。若未来我国宏观经济发生重大波动、汽车行业出现增速减缓或负增长的情形，将对发行人的业绩增长造成不同程度的影响。

三、客户集中的风险

公司主营业务为汽车电子零部件的研发、销售与生产，主要产品为空调控制类、车载电源类电子零部件，通过面向客户的定制开发。因而客户主要集中在国内主流汽车厂商。报告期内，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比重较大。2011 年、2012 年公司对前五大客户的营业收入占营业收入总额的比例分别为 80.97%，83.84%。2011 年、2012 年公司向上海华特汽车配件有限公司销售额分别为 24,823,551.16 元、41,127,349.96 元，占当期销售总额 31.58%、52.09%。公司向上海华特汽车配件有限公司销售的产品主要配套于上海大众车型。2011 年、2012 年，公司向上海大众汽车有限公司及其控制的所有企业的销售额分别为 16,334,632.5 元、11,716,663.29 元，占当期销售总额 20.78%、14.84%。公司

存在对上述主要客户的依赖风险。如果主要客户的产品需求量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。

四、产品质量风险

公司现有产品主要为空调控制类、车载电源类汽车电子零配件。汽车作为高端消费品，消费者对其安全性、可靠性具有很高的要求。一旦发生召回事件，汽车生产厂商将付出高昂的成本，同时将对汽车品牌造成很大的负面影响。因此，整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求很高。尽管公司成立以来，始终重视产品技术研发以及质量控制，并通过了 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认可，但是一旦发生技术不成熟，或者生产质量缺陷率较高的情况，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。

五、应收账款坏账风险

2011 年、2012 年年末，公司应收账款余额分别为 19,537,725.88 元、22,590,377.98 元，占营业收入比例为别为 24.85%、28.61%。截至 2012 年 12 月 31 日，1 年以内的应收账款占余额比例为 99.82%，1-2 年应收账款占余额比例为 0.18%。应收账款账龄较短，但应收账款余额占营业收入比重较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、奉天电子、发行人	指	上海奉天电子股份有限公司
奉天有限、有限公司	指	上海奉天电子有限公司
股东会	指	上海奉天电子有限公司股东会
股东大会	指	上海奉天电子股份有限公司股东大会
董事会	指	上海奉天电子股份有限公司董事会
监事会	指	上海奉天电子股份有限公司监事会
推荐主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、副总工程师
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
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海奉天电子股份有限公司公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
上海美启	指	上海美启投资有限公司
上海奉和	指	上海奉和电子有限公司
西安天泰	指	西安天泰电子有限公司
西安泰德	指	西安泰德实业有限公司
APQP	指	产品质量先期策划（Advanced Product Quality

		Planning) 的简称, 是 QS9000/TS16949 质量管理体系的一部分
OTS	指	off tooling samples, 即全工装状态下非节拍生产条件下制造出来的样件
DV	指	设计验证 (design verification) 的简称
PV	指	小批过程验证 (production validation) 的简称
PPAP	指	正式生产前的批准程序(production part approval process)的简称
CAN	指	CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称
OEM	指	原厂委托制造 (Original Equipment Manufacturer 的简称), 是受托厂商按委托厂商之需求与授权, 按照厂家特定的条件而生产。
会计师事务所	指	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
律师事务所	指	国浩律师 (上海) 事务所
最近两年、报告期	指	2011 年、2012 年

注: 本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

目 录

声 明.....	I
重大事项提示.....	II
释 义.....	IV
第一节 公司基本情况.....	1
一、基本情况.....	1
二、股份挂牌情况.....	2
三、公司股权结构及股东情况.....	3
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	11
五、报告期主要会计数据及财务指标简表.....	15
六、本次申请挂牌的有关机构和人员.....	16
第二节 公司业务.....	19
一、主营业务、主要产品或服务.....	19
二、主要产品的生产流程.....	23
三、业务关键资源要素.....	27
四、业务相关情况.....	39
五、商业模式.....	46
六、所处行业基本情况.....	48
七、公司面临的主要竞争状况.....	58
第三节 公司治理.....	62
一、公司三会的建立健全及运行情况.....	62

二、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	62
三、公司及其控股股东、实际控制人最近二年存在的违法违规情况.....	63
四、公司独立性情况.....	63
五、公司同业竞争情况.....	65
六、公司资金占用情况.....	66
七、公司管理层情况及诚信状况.....	67
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	69
第四节 公司财务.....	70
一、审计意见及最近两年经审计的财务报表.....	70
二、公司采用的主要会计政策和会计估计.....	89
三、最近两年主要会计数据及财务指标.....	110
四、关联方、关联方关系及关联交易.....	128
五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.....	132
六、公司最近两年的资产评估情况.....	133
七、股利分配政策和近二年分配情况.....	134
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	136
九、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	137
十、母公司财务报表主要项目注释.....	139
十一、风险及重大事项提示.....	144
第五节 有关声明.....	146
一、全体董事、监事和高级管理人员声明.....	146
二、主办券商声明.....	148

三、 律师声明.....	149
四、 审计机构声明.....	150
五、 评估机构声明.....	151
第六节 附件.....	152

第一节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：上海奉天电子股份有限公司

法定代表人：彭雄飞

有限公司成立日期：2002年4月4日

股份公司成立日期：2013年4月17日

注册资本：2,000万元

住所：嘉定区恒永路518弄1号B区501-1

邮编：200333

电话：021-52848741

传真：021-52840673

网址：www.shfte.com

董事会秘书：郑大存

所属行业：C36汽车制造业

主要业务：汽车电子产品的研发、生产、销售，从事货物进出口及技术进出口服务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）

组织机构代码：73748676-2

二、股份挂牌情况

股票代码:	【430293】
股票简称:	【奉天电子】
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1.00 元
股票总量:	2,000 万股
挂牌日期:	【】年【】月【】日

本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

《公司法》第一百四十二条规定: 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

《业务规则》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。

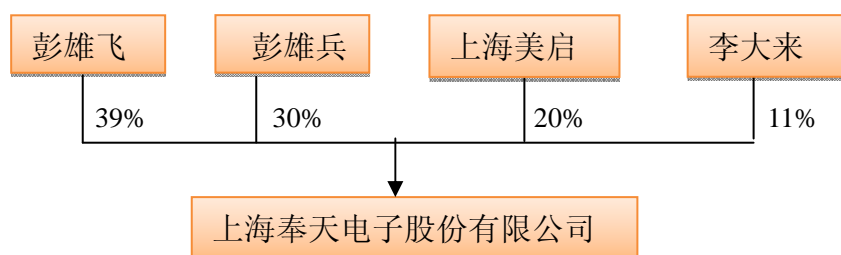
公司股东彭雄飞、彭雄兵、上海美启投资有限公司、李大来承诺: 所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让; 所持有的公司股份, 在公司进入全国中小企业股份转让系统后, 将分三次进入转让系统, 每批进入的股份数不超过本人所持有公司股份的三分之一。

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员彭雄飞、彭雄兵承诺: 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，无可公开转让的股份。

三、公司股权结构及股东情况

(一) 公司股权结构图



注：公司自 2002 年 4 月成立至本公开转让说明书签署之日，未在区域股权托管交易中心挂牌，不存在股权质押、托管等情况。

(二) 公司股东情况

1、控股股东及实际控制人基本情况

股东彭雄飞持有公司 39% 股份，彭雄兵持有公司 30% 股份，上海美启持有公司 20% 股份，李大来持有公司 11% 股份，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，公司无控股股东。

根据彭雄飞与彭雄兵于 2013 年 4 月签署的《一致行动协议》，在共同行使对奉天电子的股东权利上，以及任何涉及奉天电子经营管理有关的股东大会投票、董事任命或委派、财务、经营、管理决策等方面，彭雄飞与彭雄兵保持一致行动。截至本公开转让说明书签署之日，彭雄飞持有公司 39% 的股份，彭雄兵持有公司 30% 的股份，两人为兄弟关系，上述一致行动人合计持有公司 69% 的股份。彭雄飞、彭雄兵为公司共同实际控制人。

彭雄飞先生，简历参见本节之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事”。

彭雄兵先生，简历参见本节之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事”。

2、实际控制人最近两年内变化情况

最近两年内公司实际控制人未发生变化。

3、公司股东基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有四名股东，包含三位自然人及一位法人股东，其基本情况如下：

序号	股东姓名/ 姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	持股方式	是否存在 争议
1	彭雄飞	780.00	39.00	境内自然人	直接持有	否
2	彭雄兵	600.00	30.00	境内自然人	直接持有	否
3	李大来	220.00	11.00	境内自然人	直接持有	否
4	上海美启 投资有限 公司	400.00	20.00	境内非国有法人	直接持有	否
	合计	2,000.00	100.00	—	—	—

彭雄飞先生，简历参见本节之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事”。

彭雄兵先生，简历参见本节之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事”。

李大来先生，1933年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1953年2月至1966年10月历任邮电部设计局设计院技术员、工程师，1970年10月至1984年9月历任邮电部西安微波厂工人、厂长兼总工程师，1984年10月至2000年5月历任上海贝尔有限公司副总经理、董事长。

上海美启投资有限公司，注册号为310228001031063，住所为上海市金山区泾商路99弄3065号203室，法定代表人为赵凤高，注册资本为2,000万元，经营范围为实业投资、投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目外），财务咨询（不含代理记账），展览展示会务服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

该公司股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	赵凤高	1,000.00	50.00
2	南京兆惠投资有限公司	1,000.00	50.00
合计		2000.00	100.00

4、公司股东之间的关联关系

公司股东彭雄飞、彭雄兵为兄弟关系，为一致行动人。公司其他股东之间不存在关联关系。

（三）公司设立以来股本形成及其变化情况

1、2002年4月，有限公司成立

上海奉天电子有限公司系由彭雄飞、彭雄兵二人共同出资成立的有限责任公司，有限公司成立时注册资本为人民币200万元，均以货币形式出资，住所为上海市奉贤区南桥镇南桥路266号，法定代表人为彭雄飞，经营范围为“电子通信产品，计算机软件，机电产品零售批发，计算机软件开发。（涉及许可经营的项目凭许可证经营）。”

2002年4月3日，上海华诚会计师事务所有限公司对上述注册资本出资情

况进行了审验，并出具了“沪华会验字（2002）第 1379 号”《验资报告》。

2002 年 4 月 4 日，上海市工商行政管理局核发了 3102262020297 号《企业法人营业执照》，核准有限公司成立。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭雄飞	102.00	51.00
2	彭雄兵	98.00	49.00
合 计		200.00	100.00

2、2004 年 5 月，有限公司第一次增资

2004 年 4 月 23 日，有限公司召开股东会，决议同意增加有限公司注册资本至 500 万元，新增 300 万元出资额由新增股东丘育华、李大来、黄允东共同认缴，其中丘育华认缴 165 万元，李大来认缴 75 万元，黄允东认缴 60 万元，均以货币形式出资。

2004 年 5 月 8 日，上海华诚会计师事务所有限公司对上述新增注册资本出资情况进行了审验，并出具了“沪华会验字（2004）第 2118 号”《验资报告》。

2004 年 5 月 11 日，有限公司于上海市工商行政管理局办理完成工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭雄飞	102.00	20.40
2	彭雄兵	98.00	19.60
3	丘育华	165.00	33.00
4	李大来	75.00	15.00
5	黄允东	60.00	12.00

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

3、2004年11月，有限公司第一次股权转让

2004年7月22日，有限公司召开股东会，决议同意彭雄飞以人民币1元受让丘育华所持有限公司79.25万元出资额，同意彭雄兵以人民币1元受让丘育华所持有限公司9.5万元出资额、以人民币1元受让李大来所持有限公司38.75万元出资额、以人民币1元受让黄允东所持有的有限公司35万元出资额，其他股东放弃优先购买权，2004年7月22日，丘育华与彭雄兵、李大来与彭雄兵、黄允东与彭雄兵分别签署了《股权转让协议》，2004年7月24日，丘育华与彭雄飞签署了《股权转让协议》。

2004年11月22日，有限公司于上海市工商行政管理局办理完成工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭雄飞	181.25	36.25
2	彭雄兵	181.25	36.25
3	丘育华	76.25	15.25
4	李大来	36.25	7.25
5	黄允东	25.00	5.00
合计		500.00	100.00

4、2006年9月，有限公司第二次股权转让

2006年9月25日，有限公司召开临时股东会，决议同意彭雄飞以人民币231万元受让丘育华所持有限公司76.25万元出资额、以人民币1元受让黄允东所持有限公司6.25万元出资额，同意李大来以人民币63万元受让黄允东所持有限公司18.75万元出资额，其他股东放弃优先购买权，出让方与受让方分别于9月26日签署了《股权转让协议》。

2006年9月26日，有限公司在上海市工商行政管理局奉贤分局办理完成工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭雄飞	263.75	52.75
2	彭雄兵	181.25	36.25
3	李大来	55.00	11.00
合计		500.00	100.00

5、2008年3月，有限公司第三次股权转让

2007年12月22日，有限公司召开临时股东会，决议同意上海奉和电子有限公司以人民币68.75万元受让彭雄飞所持有限公司68.75万元出资额、以人民币31.25万元受让彭雄兵所持有限公司31.25万元出资额，其他股东放弃优先购买权，出让方与受让方于同日签署了《股权转让协议》。

2008年3月17日，有限公司在上海市工商行政管理局奉贤分局办理完成工商变更登记，并领取310226000323348号《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭雄飞	195.00	39.00
2	彭雄兵	150.00	30.00
3	李大来	55.00	11.00
4	上海奉和电子有限公司	100.00	20.00
合计		500.00	100.00

6、2008年3月，有限公司第四次股权转让

2008年1月12日，有限公司召开临时股东会，决议同意上海美启投资有限

公司以人民币 400 万元受让上海奉和所持有限公司 100 万元出资额。出让方与受让方于 2007 年 12 月 22 日签署了《股权转让协议》。

2008 年 3 月 31 日，有限公司在上海市工商行政管理局奉贤分局办理完成工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭雄飞	195.00	39.00
2	彭雄兵	150.00	30.00
3	李大来	55.00	11.00
4	上海美启投资有限公司	100.00	20.00
合计		500.00	100.00

7、2011 年 7 月，有限公司第二次增资首期认缴

2011 年 7 月 11 日，有限公司全体股东一致同意，不召开股东会、就有限公司增资事项达成一致意见，同意增加有限公司注册资本至 2,000 万元，新增注册资本 1,500 万元由有限公司原 4 名股东共同认缴，首期出资 300 万元，以货币形式出资。

2011 年 7 月 21 日，上海东睿会计师事务所有限公司对上述新增注册资本的出资情况进行了审验，并出具了“东会验 2（2011）第 0679 号”《验资报告》。

2011 年 7 月 21 日，有限公司在上海市工商行政管理局嘉定分局办理完成工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭雄飞	780.00	312.00	39.00
2	彭雄兵	600.00	240.00	30.00

3	李大来	220.00	88.00	11.00
4	上海美启投资有限公司	400.00	160.00	20.00
合计		2,000.00	800.00	100.00

8、2012年8月，有限公司第二次增资第二期认缴

2012年5月31日，有限公司召开股东会，决议同意以截至2011年12月31日累计未分配利润1,200万元转增补足实收资本。

2012年8月20日，上海信远会计师事务所出具了“沪信远验字【2012】第1020号”《验资报告》。

2012年8月28日，有限公司于上海市工商行政管理局嘉定分局办理完成工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭雄飞	780.00	39.00
2	彭雄兵	600.00	30.00
3	李大来	220.00	11.00
4	上海美启投资有限公司	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00

9、2013年4月，有限公司整体变更为股份公司

2013年3月15日，有限公司召开临时股东会，同意将有限公司整体变更成立股份有限公司。全体股东一致同意按其持有的公司股权比例所对应的净资产作为对股份公司的出资，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年3月10日出具的“信会师报字（2013）第150217号”《审计报告》，截至2012年12月31日，有限公司经审计的净资产为39,707,328.06元，扣除经公司股东会于2013年2月22日决议通过的利润分配1,000,000.00元，所得38,707,328.06元按照1:

0.5167 的比例折合股本 2000 万股，每股面值人民币 1 元，公司净资产超出折合的股本总额部分，转为股份有限公司的资本公积。股份公司的股份总数为 2000 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 2000 万元。

2013 年 3 月 11 日，银信资产评估有限公司出具了“银信评报字（2013）沪第 039 号”《上海奉天电子有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》。

2013 年 3 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字（2013）第 150362 号”《验资报告》。

2013 年 4 月 17 日，上海市工商行政管理局核发了注册号为 310226000323348 号的《企业法人营业执照》，核准有限公司改制成为股份公司。

股份公司成立后公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万元）	持股比例（%）
1	彭雄飞	780.00	39.00
2	彭雄兵	600.00	30.00
3	李大来	220.00	11.00
4	上海美启投资有限公司	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事

公司董事基本情况如下：

序号	姓名	任职	任期	身份证号码
1	彭雄飞	董事长	2013.3.30-2016.3.29	61011319650424xxxx
2	彭雄兵	董事	2013.3.30-2016.3.29	42011119690629xxxx
3	姚俊国	董事	2013.3.30-2016.3.29	32010619670719xxxx
4	赵凤高	董事	2013.3.30-2016.3.29	31010219500725xxxx
5	张永生	董事	2013.3.30-2016.3.29	31011019600831xxxx

1、彭雄飞先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1985年8月至1990年8月任邮电部第十研究所分项目负责人；1996年12月至2000年6月任上海贝尔有限公司研究开发中心总工程师；2002年4月至2013年3月任上海奉天电子有限公司执行董事；2009年9月至2012年8月任西安天泰电子有限公司董事；2006年11月至2013年3月任上海奉和电子有限公司执行董事、总经理；现任公司董事长、总工程师。

2、彭雄兵先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年7月至1999年3月任青岛海信集团技术中心副主任；2002年4月至2013年3月任上海奉天电子有限公司总经理；2009年9月至2012年8月任西安天泰电子有限公司总经理；2006年11月至2013年3月任上海奉和电子有限公司监事；现任公司董事、总经理。

3、张永生先生，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1982年8月至1989年11月任电子工业部第21研究所第七研究室助理工程师、工程师、团委书记、研究室副主任；1989年11月至1994年5月任上海贝尔电话设备制造有限公司工程师、项目经理、高级工程师研发中心副主任、副总工程师；1994年5月至2007年3月任上海欣泰通信技术有限公司总经理、董事长；2007年3月至2009年7月任上海富欣通信发展公司教授级高级工程师、副总工程师；2009年7月至今任上海阿尔卡特网络支援系统有限公司副总经理；现兼任公司董事。

4、姚俊国先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1990年7月至1996年7月历任甘肃省邮电管理局助理工程师、工程师；1996年7月至1999年2月任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工程师；1999年2月至今历任上海富欣通信技术发展有限公司投资发展部门经理、工会主席；现兼任公司董事。

5、赵凤高先生，1950年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专

科学历，高级经济师、工程师。1972年2月至1990年7月任上海内燃机油泵厂工艺员、工艺组组长、技术科副科长及科长、规划引进办主任、摩托车减震器厂厂长、汽车空调器厂厂长；1990年2月至2001年11月任上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理；2001年11月至2006年12月任上海汽车股份有限公司总经理；2007年1月至2007年7月任上海汽车集团总公司制造事业部总经理、零部件董事局主席；2007年7月至今任上海美启投资有限公司董事长、总经理；现兼任公司董事。

（二）监事

公司监事基本情况如下：

序号	姓名	任职	任期	身份证号码
1	刘祥国	监事会主席	2013.3.30-2016.3.29	32103019711227XXXX
2	何艳	监事	2013.3.30-2016.3.29	32010519630302XXXX
3	黄大明	监事	2013.3.30-2016.3.29	31010519590317XXXX

1、刘祥国先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年3月至2013年3月任上海奉天电子有限公司销售经理；现任公司监事会主席、项目部经理。

2、何艳女士，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1984年10月至1985年7月任南京城南热电厂职员；1985年7月至1995年7月任中国农业信托投资公司信贷经理；1995年7月至2004年11月任上海天发投资公司综合部经理；2004年11月至今任南京兆惠投资有限公司董事长；现兼任公司监事。

3、黄大明先生，1959年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1986年至1998年任上海化学建材公司供销部主管；1998年至2006年任深圳捷和电器有限公司报关部主管；2006年至2013年3月任上海奉天电子有限公司管理部主任；现任公司监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	任职	任期	身份证号码
1	彭雄飞	总工程师	2013.3.30-2016.3.29	61011319650424xxxx
2	彭雄兵	总经理	2013.3.30-2016.3.29	42011119690629xxxx
3	吴海锋	副总经理	2013.3.30-2016.3.29	32068219781117xxxx
4	薛圣立	副总经理	2013.3.30-2016.3.29	34042119810505xxxx
5	郑大存	董事会秘书	2013.3.30-2016.3.29	64212319701219xxxx
6	王艳萍	财务负责人	2013.3.30-2016.3.29	32042119740721xxxx
7	倪孟雄	副总工程师	2013.3.30-2016.3.29	42900619820401xxxx

1、彭雄飞先生，简历参见本节“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“（一）董事”。

2、彭雄兵先生，简历参见本节“（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“（一）董事”。

3、吴海锋先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年8月至2009年8月任上海安谊车轮有限公司计划科经理，2010年至2013年3月任上海奉天电子有限公司副总经理，现任公司副总经理。

4、薛圣立先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006年8月至2007年11月任鸿柏电子科技（昆山）有限公司研发部电子工程师，2007年11月至2009年4月任常州锦昉电子有限公司研发部主管，2009年4月至2013年3月任上海奉天电子有限公司技术副总经理，现任公司副总经理。

5、郑大存先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年8月至2001年7月任宁夏银川宁馨儿工程公司技术员、车间主任、事业部经理，2001年8月至2004年3月任深圳艾美特电器有限公司工程师、课长，2004年4月至2013年3月任上海奉天电子有限公司结构主管、结构

部经理，现任公司董事会秘书、结构主管、结构部经理。

6、王艳萍女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。1995年9月至1998年6月任常州束达通讯器材有限公司财务经理，1998年6月至2001年6月任常州光束总厂财务副总，2001年6月至2007年永琪（常州）车业有限公司财务经理，2007年10月至2011年5月任常州高博能源材料有限公司高级总账，2011年11月至2013年3月任上海奉天电子有限公司财务经理，现任公司财务负责人。

7、倪孟雄先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年5月至2005年5月任上海天创信息科技有限公司客户经理，2005年6月至2013年3月任上海奉天电子有限公司副总工程师，现任公司副总工程师。

五、报告期主要会计数据及财务指标简表

公司最近两年的主要会计数据和主要财务指标如下：

序号	项目	2012年	2011年
1	营业收入	78,956,281.44	78,607,291.51
2	净利润	6,866,404.78	5,089,614.36
3	归属于申请挂牌公司股东的净利润	6,866,404.78	5,089,614.36
4	扣除非经常性损益后的净利润	5,904,620.53	3,572,091.38
5	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	5,904,620.53	3,572,091.38
6	毛利率	29.62%	29.72%
7	加权平均净资产收益率	17.26%	13.98%
8	扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14.84%	9.82%
9	应收账款周转率	3.75	4.70
10	存货周转率	3.23	2.73
11	基本每股收益	0.34	0.81
12	稀释每股收益	0.34	0.81
13	经营活动产生的现金流量净额	7,905,436.29	11,723,880.36

14	每股经营活动产生的现金流量净额	0.40	1.47
15	总资产	71,534,664.65	66,233,014.10
16	股东权益合计	39,555,109.15	40,688,704.37
17	归属于申请挂牌公司股东权益合计	39,555,109.15	40,688,704.37
18	每股净资产	1.98	5.09
19	归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.98	5.09
20	资产负债率(母公司)	44.61%	38.58%
21	流动比率	1.85	2.52
22	速动比率	1.33	1.83

备注：每股收益=当期净利润/期末股本总额；每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；每股净资产按照当期净资产/期末注册资本计算。其中：有限公司的期末股本总额按照有限公司期末注册资本计算。

六、本次申请挂牌的有关机构和人员

（一）主办券商

名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

项目小组负责人：马建功

项目小组成员：马建功、王延民、金晶、刘东霞、周晓胜、奉玮

电话：021-22167172

传真：021-22167184

（二）律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

住所：上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层

邮编：200041

负责人：倪俊骥

经办律师：倪俊骥 张小龙

电话：+86-021-52341668*8010

传真：+86-021-62676960

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海南京东路 61 号四楼

邮编：200002

法定代表人：朱建弟

经办注册会计师：赵勇 纪贇

电话：+86-021-63391166

传真：+86-021-63392558

（四）资产评估机构

名称： 银信资产评估有限公司

住所： 上海市南京东路 61 号五楼（新黄浦金融大厦）

邮编： 200002

法定代表人： 梅惠民

经办注册评估师： 盛志勇 庄庆贤

电话： +86-021-63391088

传真： +86-021-63391116

（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深圳分公司

住所： 广东省深圳市福田区深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

邮编： 518031

电话： 0755-25938000

传真： 0755-25988122

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品或服务

（一）主营业务

公司致力于汽车电子零部件的研发、生产和销售。经工商局核准的经营围为汽车电子产品的研发、生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司紧紧围绕“成就客户、爱护员工、追求创新、确保质量”的核心价值与经营理念，经过多年的不懈努力、技术积累及市场开拓，已形成了以空调控制类、车载电源类汽车电子零部件为核心的产品线，通过面向客户的定制开发，直接配套于上海大众、上海通用、上海汽车、北京汽车、神龙汽车、东风汽车、江淮汽车等国内主流汽车厂商，报告期内公司已与上述厂商签署了合同或协议。自成立以来，公司十分重视产品研发，技术实力雄厚，先后被评为“上海市高新技术企业”、“上海市科技小巨人（培育）企业”。公司品牌影响力稳步提升，已发展成为国内主要的汽车电子零部件供应厂商之一。

（二）主要产品与服务

公司主要产品包括空调控制类、车载电源类两大类。具体产品情况如下表：

产品类别	产品分类	主要产品	产品图示
空调控制类	空调控制器	电动空调控制器	

		自动空调控制器 (包括自动单区空调控制器, 自动单区带 K 线空调控制器, 自动双区带 CAN 空调控制器, 集成 HMI 空调控制器, 前/后套自动空调控制器等)	
	执行电机	风门执行器 (包括模式风门执行器、温度风门执行器、循环风门执行器)	
	调速模块	调速模块	
车载电源类	电源逆变器	DC-AC 正弦波电源逆变器, DC-AC 2000W 大功率电源逆变器, DC-AC 方波电源逆变器, DC-AC 警用车载电源逆变器(双插座)等	
	电源转换器	DC-DC 车载电源转换器	

1、空调控制类

汽车空调是空调领域中的一个分支,它是通过某种方式控制车室内空气的温度、湿度、清洁度、风速等,并使其以一定速度在车室内流动和分配,为驾驶员

及乘客提供舒适的环境空气。

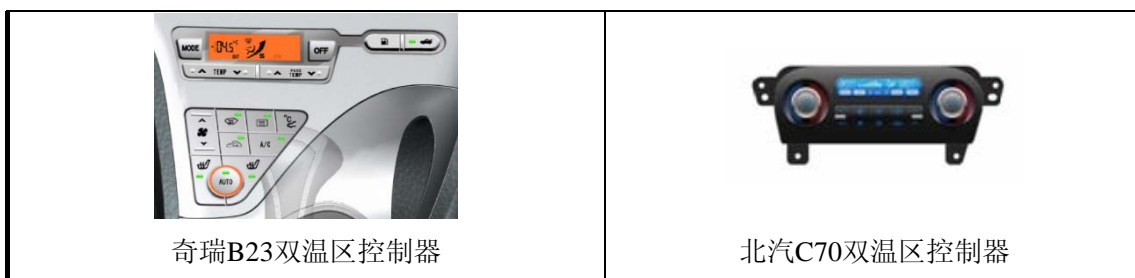
目前的汽车空调控制器主要有三种形式：机械拉杆式汽车空调控制器、电动汽车空调控制器、全自动汽车空调控制器。其中，机械拉杆式控制器为较早期的汽车空调控制器，为机械式连接，无电路板；电动汽车控制器的驱动、显示、按键或旋钮都进行了电子化处理，但无自动控制功能；全自动汽车空调控制器除具备电动汽车空调控制器的电子化处理功能外，还具备复杂逻辑处理功能，可根据驾驶员或者乘客的设定进行空调控制。

风门执行器、调速模块是汽车空调控制的执行功能模块。风门执行器实现汽车空调风门的开关和角度转换等功能，按功能可分为模式风门执行器、温度风门执行器、循环风门执行器，分别实现空调风吹出方向控制、冷热空气混合控制及内循环/新鲜空气的吸入控制。调速模块采用 PWM 直流调速技术，实现风速调节，具有过热保护功能。

公司空调控制类产品涵盖电动空调控制器及自动空调控制器，其中后者包括单温区控制及双温区控制，主要产品有电动空调控制器、自动单区空调控制器、自动单区带 K 线空调控制器、自动双区带 CAN 空调控制器、风门执行器及调速模块等。

公司部分空调控制类产品如下：





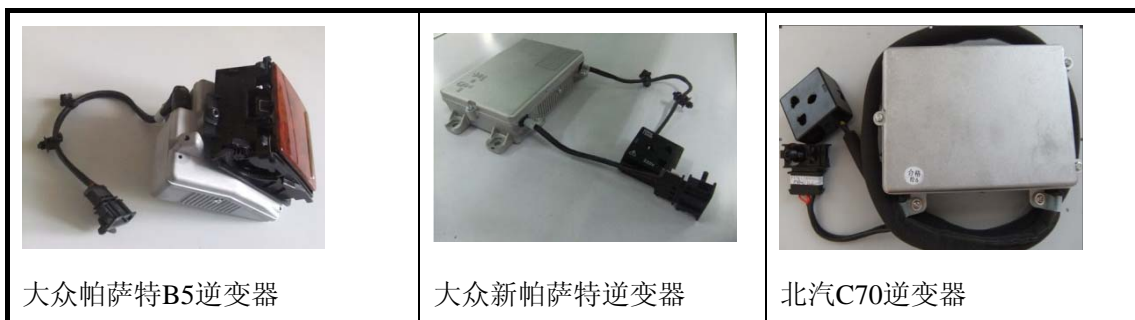
2、车载电源类

车载逆变电源是一种采用开关方式工作的电能变换装置，其能量转换过程是：输入的12/24V直流电经过推挽电路、变压器转换为高压直流电，高压直流电通过H桥电路、滤波电路逆变变为交流正弦波。在逆变电源中，逆变器及其控制是逆变电源的核心。

车载电源逆变器可以把汽车蓄电池的12/24V直流电，转变成大多数电器所需要的220V交流电。随着国内汽车电子行业的快速发展，汽车用户对移动通信、办公等的需求不断提升，便携式用电设备的需求也随之增多，车载电源逆变器已经越来越成为汽车上的重要配置。

公司的车载电源类产品主要包括DC-AC正弦波电源逆变器、DC-AC 2000W大功率电源逆变器、DC-AC方波电源逆变器、DC-AC警用车载电源逆变器（双插座）、DC-DC车载电源转换器。

公司部分车载电源类产品如下：

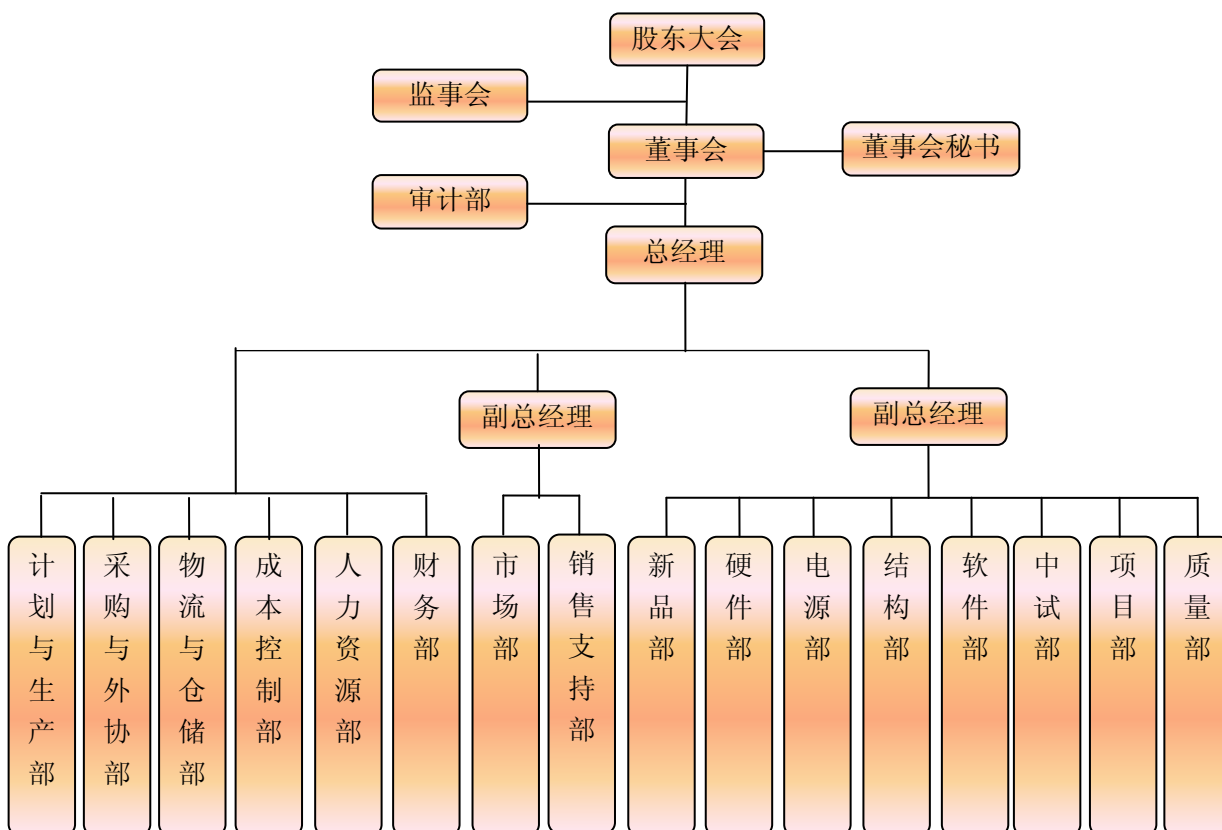




二、主要产品的生产流程

(一) 公司内部架构情况

1、内部组织结构



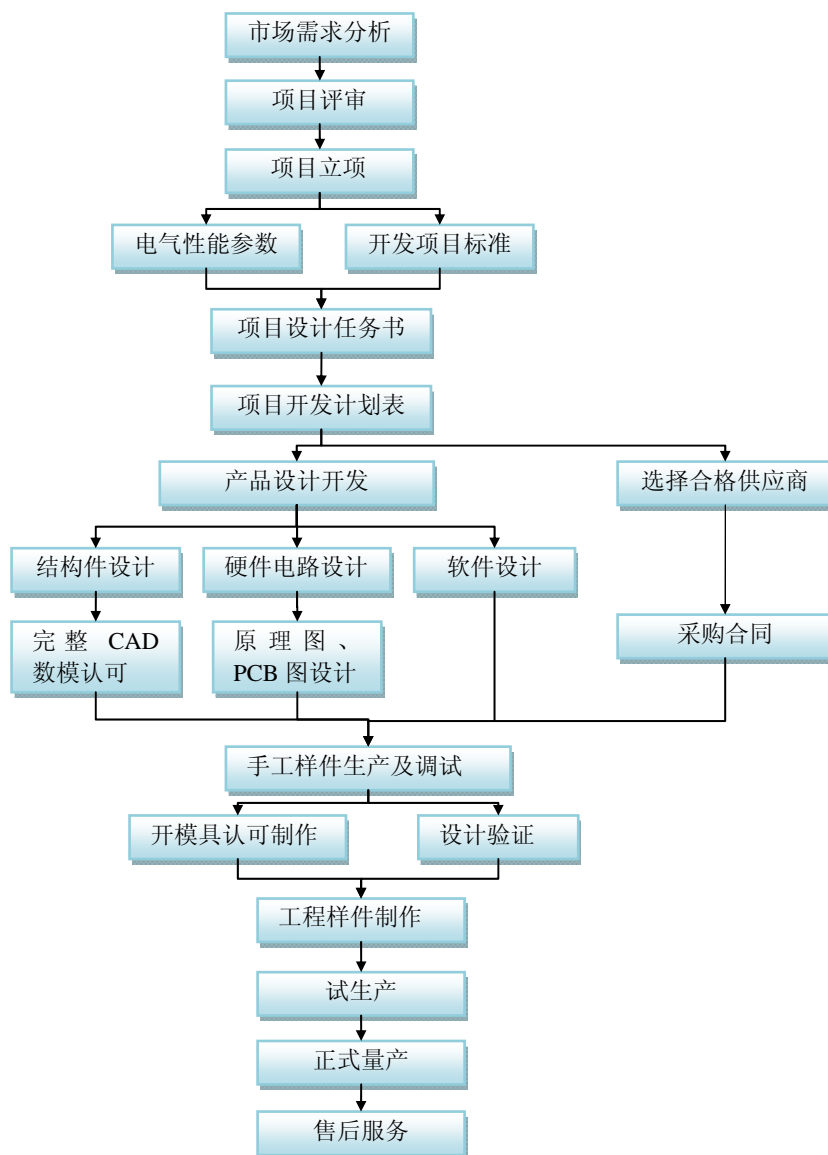
2、各部门职责

部门名称	主要职责
计划与生产部	负责依据市场部的订单、合同，制定生产计划，保证客户需求；负责生产工装、夹具的设计、修改，控制工艺装备参数，协调处理工装与产品零件中的质量、技术问题，组织工装设计评审、验证、确认等工作；对上线产品异常造成的原因跟踪、处理；监控生产产能，并定期对产能进行分析、调整。
采购与外协部	负责编制项目物料采购计划、半成品外协计划，制定有效交期，保证客户需求；编制长交期物料计划，随时根据项目波动进行调整，保证客户的准时交付。
物流与仓储部	负责按客户订单，组织将产品保质保量的交付于客户；组织对物流数据进行统计；准确统计库存，做到账物卡相符；做好仓库 6s 及物料标志等现场管理；做好合理安全库存、库存周期、有效期和边废料回收；不定期对重要材料进行抽盘。
成本控制部	负责控制公司电子原料及塑胶件价格成本；负责公司采购成本策划，确定成本控制指标；分解公司结构件成本控制指标，提出控制要点；负责成本预算、分析、控制运行系统的审核与监督；编制成本管理动态评估报告，提供相关公司成本管理信息及建议。
人力资源部	负责公司规章制度的建设；人力资源部事务操作（包括招聘、培训、绩效考核、福利发放、员工关系、员工合同管理）；安保、卫生及网络信息的管理等行政事务；公司档案文件的收集和管理。
市场部	负责市场开拓；产品销售；制定每月回款计划；组织进行合同评审。
销售支持部	负责制定售后服务质量标准，保证服务工作流程化、标准化，维护和改善客户关系；负责制订年度或月度售后服务工作的质量目标和工作计划，并实施跟踪，统计与考核各项质量指标完成情况；负责与客户沟通衔接，处理客户对质量的要求与投诉，组织相关部门进行故障分析，提出解决方案或提升措施，提升客户满意度；售后服务资料档案管理；
财务部	负责完成各种财务报表；完成公司财务分析（包括现金流量、成本、收入、

部门名称	主要职责
	利润），并提出财务建议；组织公司库存盘点，监督、核查库存情况；处理公司与税务、银行之间的事宜；负责处理日常借款报销事宜。
新品部	负责拟定新产品研发设计方案；按照新产品的研发设计方案进行研发和工作改进；给予新产品后期维护（包括生产和质量的技术支持）；新品开发物料的验证与评判；参与供应商的评估。
硬件部	负责产品前期设计方案；产品中期研发；产品后期维护；新物料的验证与评判；参与新供应商的评估。
电源部	负责产品开发前的设计输入评审、客户技术交流及产品开发成本评估；产品开发及改进；开发过程中的文件制作并进行文件输出（对客户）输入（公司内部）；新产品生产前进行产品转接，及相关文件的输入（如：电路图、BOM、规格书、检验方法、工艺制作要求等等）。新物料的验证与评判；参与新供应商的评估。
结构部	负责产品研发（根据市场部提供的拟开发项目的市场定位意见，拟定结构设计方案）；负责对生产和质量提供技术支持，并配合进行产品设计质量分析和改进。负责对结构设计成果的评审，设计验证和设计确认。负责公司产品结构的设计，新材料、新技术的运用等事物；编制、初审公司产品的重大结构设计变更；参与结构件合格供应商评审工作。
软件部	负责制定项目前期的技术开发方案及标定计划；项目的软件开发；项目测试或标定；项目生产的支持；项目变更和升级。
中试部	负责研发物件审核；试验（主要包括 DV/PV 试验和年度型式试验）；新产品样件试装配；产品试产跟踪；产品老化规范的建立。
项目部	负责项目前期管理；样件阶段管控；小批量试产管理；研发技术部文件管理。
质量部	负责按照产品技术标准、图纸等相关技术要求，编制检验文件，负责原材料、外协件、外购件检验，生产过程首件的确认和成品质量的检验和试验工作；协助管理者代表进行公司质量体系的维护与正常运行；负责统一设

部门名称	主要职责
	计、制作各种检验标识和检验标识管理规定，并监督执行；定期组织召开公司内部质量分析与改进工作；负责保持与供应商质量接口，及时通过采购部或直接向供应商反馈来料的质量问题、并对供应商提出质量改进要求，负责根据质量协议或公司规定向供应商开出质量改进文件；制定质量年度专业培训计划并配合人事部做好培训工作；制订计量管理规定并监督各部门执行。
审计部	负责公司内部控制制度的建立和实施；负责对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

（二）公司产品实现流程



三、业务关键资源要素

（一）主要技术

1、空调控制类

（1）双温区空调控制技术

汽车空调分区控制是近年来汽车空调发展的新技术，以双温区控制器为例，汽车驾驶员或副驾驶位乘客可以对左、右区域设定不同的温度要求，控制器根据设定情况与各种传感器反馈，通过计算与查表对输出进行控制。

由于汽车空调系统的工作条件非常恶劣，是一个变工况、强非线性系统，必须面对酷热、严寒、高湿、盐雾、震动、发动机变工况、阳光辐射、乘员人数等环境因素影响。公司分区控制技术从理论与试验两方面突破：理论上研究双温区与普通单温区汽车空调的对应关系，并进行数学物理推导；试验上以大量的汽车环境模拟实验数据为基础，与汽车厂商、空调器厂商一起确定整体控制方案。同时，考虑空调设备的暖风能力、制冷能力，最终确定最佳的送风温度、送风速度。

（2）CAN总线技术

CAN总线是德国Bosch公司为解决现代汽车中众多的电控模块之间的数据交换而开发的一种串行通信协议。CAN总线的设计充分考虑了汽车上恶劣的工作环境，可靠性指标非常高。

CAN总线技术在空调控制器的应用，包括硬件设计、软件通信、网络管理、故障诊断等技术。传统汽车电控单元，其各种输入传感器信号、输出驱动信号仅仅配合本电控单元工作。CAN总线将所有的电控单元连为一体，实现了本电控单元与其它电控单元对于各种输入传感器信号、输出驱动信号的共享，减少了车内线束数量，以及由电控单元日益复杂带来的成本增加，并为汽车智能化发展提供了技术平台。

（3）外控变排量压缩机控制技术

随着外控变排量压缩机技术得到迅猛发展，与此相伴随的空调控制器技术也得以完善和实际应用。该技术是在现有内燃机汽车基础上，通过动态调整压缩机

冷媒排量，根据工况需求并在考虑空调设备的制热和制冷能力基础上，为用户提供不同的制冷能力和出风温度，达到节能减排的效能。

2、车载电源类

(1) 正弦波逆变器波形生成算法

正弦波逆变器波形生成算法即SPWM波形生成方法，是将开关能量转换成模拟能量的具体方法，其具体实现包含了公司的自有知识产权。

(2) 逆变器电磁兼容EMC技术

逆变器电磁兼容性要求电源逆变器在其电磁环境中正常运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰。因此，逆变器电磁兼容EMC技术包括两个方面的要求：一方面是逆变器在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值；另一方面是指逆变器对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度，即电磁敏感性。公司该项技术测试结果符合德国大众的技术要求。

(3) 逆变器自然散热技术

逆变器自然散热技术即无风扇散热，该技术能有效提高产品可靠性并降低噪音。

(4) 逆变器抗振动设计

公司采取特殊装配方式与装配工艺，有效提高逆变器抗振动性能，该项技术测试结果符合德国大众的技术要求。

(二) 主要无形资产

1、土地使用权

截至 2012 年 12 月 31 日，公司共拥有土地使用权 1 宗，具体如下：

序号	产权证号	房地坐落	用途	面积 (M2)	使用人	取得方式
1	沪房地嘉字(2012)第 024613	嘉定区外冈镇 12 街坊 65/5 丘	工业	11,994.50	本公司	出让

2、专利

截至本公开转让说明书签署之日，本公司拥有实用新型专利 26 项、外观设计专利 3 项,具体如下：

序号	名称	专利号	证书号	授权公告日	有效期至
实用新型专利					
1	具有保护功能的精密跟随隔离电源	ZL200820057629.X	第 1166943 号	2009-01-21	2018-4-22
2	一种测试装置	ZL200920070944.0	第 1340382 号	2010-01-13	2019-4-21
3	一种鼓风机风速档位控制电路	ZL200920070939.X	第 1340195 号	2010-01-13	2019-4-21
4	一种执行器扭矩级角度测试仪	ZL200920070933.2	第 1340336 号	2010-01-13	2019-4-21
5	一种小扭力匀速阻尼器	ZL200920070935.1	第 1340150 号	2010-01-13	2019-4-21
6	一种具有保护功能的低端开关	ZL200920070938.5	第 1340517 号	2010-01-13	2019-4-21
7	一种车用杂物盒	ZL200920070943.6	第 1339960 号	2010-01-13	2019-4-21
8	一种车载逆变器电源过电流保护电路	ZL200920070942.1	第 1340485 号	2010-01-13	2019-4-21
9	一种控制器综合测试台	ZL200920070936.6	第 1340341 号	2010-01-13	2019-4-21
10	一种稳定鼓风机风速的控制电路	ZL200920070934.7	第 1340194 号	2010-01-13	2019-4-21
11	一种具有高低压双路输出并可控制的直流电源	ZL200920070937.0	第 1352471 号	2010-02-03	2019-4-21
12	一种车载逆变器供电节能保护装置	ZL200920070941.7	第 1352472 号	2010-02-03	2019-4-21

13	一种风门执行器电子限位装置	ZL200920070940.2	第 1382885 号	2010-03-24	2019-4-21
14	一种 220V 逆变电源门盖开启速度测试仪	ZL200920070945.5	第 1385202 号	2010-03-24	2019-4-21
15	车载纯正正强波逆变电源	ZL200920212046.4	第 1558089 号	2010-10-13	2019-11-9
16	空调步进电机保护装置	ZL201120102034.3	第 1968096 号	2011-10-12	2021-4-7
17	线性测试装置	ZL201120052266.2	第 2017255 号	2011-11-30	2021-2-28
18	新型插座	ZL201120102002.3	第 2014689 号	2011-11-30	2021-4-7
19	新型安全插座	ZL201120102051.7	第 2015207 号	2011-11-30	2021-4-7
20	电源开关调整器	ZL201120102070.X	第 2012690 号	2011-11-30	2021-4-7
21	一种装配电机锅杆的装置	ZL201120102005.7	第 2017301 号	2011-11-30	2021-4-7
22	一种电机输出臂压接装置	ZL201120102024.X	第 2015500 号	2011-11-30	2021-4-7
23	逆变器老化装置	ZL201120131437.0	第 2019168 号	2011-11-30	2021-4-27
24	一种带漏电保护的逆变电源	ZL201120102063.X	第 2156348 号	2012-04-04	2021-4-7
25	一种 MOS 管的管脚整形装置	ZL201120102053.6	第 2199411 号	2012-05-23	2021-4-7
26	一种电源输入保护装置	ZL201120102066.3	第 2286106 号	2012-07-11	2021-4-7
外观设计专利					
1	电源 (220V)	ZL200830187757.1	第 1070558 号	2009-11-25	2018-12-3
2	汽车空调控制器 (东风 BF)	ZL200830059704.1	第 902380 号	2009-4-1	2018-2-1
3	自动空调控制器 (S3000)	ZL200830187182.3	第 1070861 号	2009-11-25	2018-11-26

3、软件著作权

序号	名称	登记号	证书编号	首次发表日期	证书颁发日期
1	奉天 FC-1 自动空调控制器软件 V1.0	2009SR025362	软著登字第 0152361 号	2006-04-27	2009-06-29
2	奉天 C12 电动前套空调控制器软件	2009SR025363	软著登字第 0152362 号	2007-04-27	2009-06-29

3	奉天 SO8D 电动空调控制器软件 V1.0	2009SR025 365	软著登字第 0152364 号	2009-01-27	2009-06-29
4	奉天 BF 自动空调控制器软件 V1.0	2009SR025 366	软著登字第 0152365 号	2009-03-12	2009-06-29
5	奉天 K1 自动空调控制器软件[简称: CCK1]V1.0	2009SR025 368	软著登字第 0152367 号	2006-01-13	2009-06-29
6	奉天塞弗电动空调控制器软件 V1.0	2009SR025 369	软著登字第 0152368 号	2008-05-12	2009-06-29
7	奉天特拉卡自动空调控制器软件 V1.0	2009SR034 513	软著登字第 0161512 号	2004-04-27	2009-08-27
8	奉天 C11 前套自动空调控制器软件[简称: C11 前套]V1.0	2011SR049 175	软著登字第 0312849 号	2005-03-12	2011-07-16
9	奉天 C12 后套电动空调控制器软件[简称: C12 后套]V1.0	2011SR049 156	软著登字第 0312830 号	2005-04-27	2011-07-16
10	奉天 AP11 自动测试台软件[简称: simulate]V1.0	2011SR049 290	软著登字第 0312964 号	2010-02-22	2011-07-18
11	奉天 F2000 自动空调控制器软件[简称: F2000]V1.0	2011SR049 780	软著登字第 0313454 号	2010-03-12	2011-07-19
12	奉天 K5 自动空调控制器软件[简称: K5]V1.0	2012SR023 616	软著登字第 0391652 号	2010-04-20	2012-03-27
13	奉天 K12 自动空调控制器软件 V1.0	2012SR0275 12	软著登字第 0395548 号	2009-11-20	2012-04-10

根据《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令第 339 号）法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

4、商标

序号	商标	所有权人	申请号	申请使用商品类别	有效期限
1	奉天电子	上海奉天电子有限公司	第 8287278 号	逆变器（电）；控制板（电）；断路器；变压	2011-5-14 至

				器；电开关；传感器； 整流用电力装置；电 线；变阻器；电源材料 (电线、电缆)(截止)	2021-5-13
--	--	--	--	--	-----------

(三) 业务许可资质

公司取得了 ISO/TS16949:2009 质量认证体系认证证书，证书有效期为 2012 年 10 月 21 日至 2015 年 10 月 20 日，证明公司的质量管理体系适用于汽车空调控制器和电源逆变器的设计与生产。

(四) 主要固定资产

1、固定资产基本情况

公司的主要固定资产包括办公设备、生产设备、研发设备、运输设备、其他设备。截至 2012 年 12 月 31 日，公司主要固定资产具体情况如下：

单位：元

类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
办公设备	486,439.46	347,934.28	138,505.18
生产设备	482,806.37	391,401.29	91,405.08
研发设备	316,738.20	137,896.29	178,841.91
运输设备	1,023,285.66	745,381.68	277,903.98
其他设备	99,336.34	84,948.66	14,387.68
合计	2,408,606.03	1,707,562.20	701,043.83

2、房屋建筑物

截至本公开转让说明书签署之日，本公司的经营用房均通过租赁方式取得，无自有房屋建筑物，租赁房产情况如下表所示：

序号	出租方	租赁房产	面积(平方米)	租赁期限
1	上海示范投资有	古浪路 1570 弄 5 号底楼	2406	2012 年 11 月 26 日至

	限公司	东侧，西侧 2 楼、3 楼		2013 年 10 月 31 日
2	上海示范投资有限公司	普陀区常和路 198 号 7 号 2 楼南侧	612	2012 年 5 月 9 日至 2013 年 10 月 31 日

截至本公开转让说明书签署日，公司嘉定新厂房正在公司拥有的土地（土地使用权产权证号为沪房地嘉字（2012）第 024613）上开工建设，并已完成结构封顶，预计 2013 年 9 月底前能够完工。公司主要经营场所租赁期满，公司将搬迁至新厂房生产办公，不会对日常经营活动造成较大影响。

3、主要生产设备

截至 2012 年 12 月 31 日，公司主要生产设备及研发设备如下：

单位：元

序号	固定资产名称	规格型号	数量	成新率%	使用状况
1	条码打印机	argox/OS-314tt	1	20	良好
2	条码打印机	台湾立象 OS314	1	15	良好
3	电阻成型机		1	41	良好
4	基板分板机	V-cut	1	43	良好
5	四立柱热溶铆焊机	XS-TRH	1	64	良好
6	烧录器	贝能 DV007004	1	72	良好
7	编程器	SP/5000	1	41	良好
8	电子天平		1	34	良好
9	门禁设备		1	71	良好
10	数字电桥		1	15	良好
11	数字电桥		1	56	良好
12	伺服电机寿命台		1	19	良好
13	控制器寿命测试台		1	24	良好
14	电子振动台	D-100-2	1	24	良好
15	恒定湿热箱	精创科技 HS-100	1	15	良好
16	温度交变湿热箱	彩登 GDJS-100	1	15	良好
17	高温箱	B101-313	1	15	良好
18	低温箱	中科美菱	1	15	良好

		DW-FL90			
19	盐雾箱	FQY	1	15	良好
20	砂尘实验箱	彩登	1	35	良好
21	空气压缩机	FA-203	1	67	良好
22	空气压缩机	储气罐容积 0.2 立方米电压 220V	1	80	良好
23	模拟示波器	HITACHI V-522	1	50	良好
24	数字示波器	TDS 2024B	1	15	良好
25	数据采集仪	FLUICE HYDRA SCRIE-S II	1	15	良好
26	函数发生器/计数器	CALTEK CA1640-20	1	60	良好
27	二次元测量仪	思瑞精密 /SVM300 II	1	45	良好
28	双频道示波器	GW INSTEK GOS-6050	1	49	良好
29	高速数字压力控制器	7250-0012	1	76	良好
30	仿真器	XC166	1	78	良好
31	高频信号发生仪	REG-450	1	74	良好
32	电源	30V/20A	1	16	良好
33	电子秤	英展 30kg	1	60	良好
34	可编程直流电源 M8811	M8811	1	85	良好
35	220V 电源老化车	200V 电源老化 车	1	65	良好
36	220V 电源老化车		1	65	良好
37	220V 电源老化车		1	65	良好
38	工装	MODEL Z 负载 箱	1	85	良好
39	维修/烧录工作台	120*60*76	1	43	良好
40	生产流水线桌	180*120	1	43	良好
41	ICT 测试针床	东风 BF	1	87	良好
42	AP11 控制器 PCBA ICT 测试针 床	AP11ZD 碳膜 0.2.2	1	87	良好
43	红外热像仪	TI9	1	80	良好

44	远红外烘干箱	HS841-T	1	83	良好
45	数据采集仪	FLUICE HYDRA SCRIE-S II 2635A	1	85	良好
46	贯流式电热风幕机	RM-1512-D	1	86	良好
47	ICT 测试针床	S3000A	1	91	良好
48	直流电源	DHS-Z20K	1	90	良好
49	PTC 加热器实验台		1	92	良好
50	点料机		1	93	良好
51	老化车		1	96	良好
52	手提式自动锁螺丝机		1	93	良好
53	直流电源	DHS-Z20K	1	90	良好
54	ICT 测试针床	SGME11	1	99	良好
55	ICT 针床	SGME11	1	99	良好
56	数量扭力计测试仪	HDP-50	1	100	良好
57	通用 E11 老化车	F0401005	1	100	良好
58	通用 E11 老化车	F0401005	1	100	良好
59	PTC 外壳压紧工装	FT-SC-G220	1	100	良好
60	PTC 刮胶工装	FT-SC-G223	1	100	良好

（五）员工情况

1、员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司共有员工 155 人。具体情况如下：

（1）岗位结构

员工类别	人数	占比
管理人员	25	16.13%
财务人员	5	3.23%

行政人员	26	16.77%
技术人员	34	21.94%
生产人员	37	23.87%
质控人员	17	10.97%
销售人员	5	3.23%
采购人员	6	3.87%
总计	155	100.00%

(2) 年龄结构

年龄	人数	占比
30岁及以下	101	65.16%
31-40岁	37	23.87%
41-50岁	12	7.74%
51岁及以上	5	3.23%
总计	155	100.00%

(3) 学历结构

教育程度	人数	占比
硕士及以上	3	1.94%
本科	26	16.77%
大专	54	34.84%
高中及以下	72	46.45%
合计	155	100.00%

2、核心技术人员简介

公司核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	任职	身份证号码
1	彭雄飞	董事长、总工程师	61011319650424xxxx
2	薛圣立	副总经理	34042119810505xxxx
3	郑大存	董事会秘书、结构主管、结构部经理	64212319701219xxxx
4	倪孟雄	副总工程师	42900619820401xxxx
5	徐亮	硬件部经理	34242319841123xxxx

(1) 彭雄飞先生，简历参见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事”。

(2) 薛圣立先生，简历参见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(三) 高级管理人员”。

(3) 郑大存先生，简历参见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(三) 高级管理人员”。

(4) 倪孟雄先生，简历参见本公开转让说明书第一节“公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(三) 高级管理人员”。

(5) 徐亮先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年4月至2013年3月任上海奉天电子有限公司硬件部经理；现任公司硬件部经理。

经调查，公司拥有一支管理水平较高、专业知识较强的管理团队，高级管理人员及核心技术人员具有丰富的管理经验、行业经验；整个管理团队具有一定的互补性。

(六) 其他资源要素

公司拥有上海市高新技术成果转化项目证书如下：

序号	证书名称	项目名称	项目编号	证书颁发日期	有效期至	颁发单位	项目相关产品类别
1	上海市高新技术成果转化项目证书	S08D 电动空 调控制器	2010 0315 6	2010-0 3-05	2015年 3月	上海市高新技术 成果转化项目认 定办公室	空调控 制类
2	上海市高新技术成果转化项目证书	上海帕萨特 150W 逆变器	2012 0214 9	2012-0 3-29	2017年 3月	上海市高新技术 成果转化项目认 定办公室	车载电 源类

	目证书						
3	上海市高新技术成果转化项目证书	东风纯电动车空调控制器	201202150	2012-03-29	2017年3月	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	空调控制类
4	上海市高新技术成果转化项目证书	自动空调控制器总成—黑色/米色	201202151	2012-03-29	2017年3月	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	空调控制类
5	上海市高新技术成果转化项目证书	一汽24VDC/12VDC转换器(MV3军用)	201204270	2012-05-31	2017年5月	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	车载电源类
6	上海市高新技术成果转化项目证书	12VDC/110VAC 2000W 大电源	201209556	2012-10-31	2017年10月	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	车载电源类
7	上海市高新技术成果转化项目证书	柳汽风行车前/后套空调控制器	201209557	2012-10-31	2017年10月	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	空调控制类

上述高新技术成果转化项目由奉天电子自主研发取得，涉及空调控制类及车载电源类汽车电子产品，与公司主营业务汽车电子零部件的研发、生产和销售相关。

根据《上海市高新技术成果转化项目认定程序》（沪科（2009）第586号）规定，经认定的高新技术成果转化项目可依据有关规定，在认定有效期内申请享受本市高新技术成果转化专项资金、贷款贴息和人才引进等优惠政策扶持。

四、业务相关情况

（一）业务收入的主要构成

类别	2012年度		2011年度	
	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比

主营业务收入	77,600,355.11	98.28%	77,499,613.61	98.59%
其中：空调控制类	30,780,248.80	38.98%	39,736,854.62	50.55%
车载电源类	46,820,106.31	59.30%	37,762,758.99	48.04%
其他业务收入	1,355,926.33	1.72%	1,107,677.90	1.41%

公司专业从事汽车电子零部件的研发、生产和销售，主要产品包括空调控制类、车载电源类两大类。报告期内，公司主营业务收入包括空调控制类、车载电源类产品销售收入。2011年、2012年主营业务收入合计分别为77,499,613.61元、77,600,355.11元，占销售收入比例为98.59%、98.28%，主营业务突出。

公司其他业务收入占销售收入比重较小，最近两年占销售收入的比例分别为1.14%、1.72%

（二）前五名客户情况

2011年、2012年公司营业收入分别是78,607,291.51元、78,956,281.44元。前五名客户销售额及占当期营业收入的比例如下：

期间	排名	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
2011年	1	上海华特汽车配件有限公司	24,823,551.16	31.58%
	2	上海大众汽车有限公司	16,334,632.50	20.78%
	3	宁波华翔汽车饰件有限公司	8,921,910.67	11.35%
	4	上海德尔福汽车空调系统有限公司	7,410,986.80	9.43%
	5	上海汽车集团股份有限公司	6,157,802.17	7.83%
			合计	63,648,883.30
2012年	1	上海华特汽车配件有限公司	41,127,349.96	52.09%
	2	上海大众汽车有限公司	11,716,663.29	14.84%
	3	上海德尔福汽车空调系统有限公司	5,254,219.00	6.65%
	4	东风汽车公司乘用车公司	4,418,601.73	5.60%
	5	宁波华翔汽车饰件有限公司	3,680,664.10	4.66%
			合计	66,197,498.08

注：报告期内，公司对上海大众汽车有限公司的销售收入金额，为对受上海大众汽车有限公司控制的所有企业的销售收入合计数。公司对上海汽车集团股份有限公司的销售收入金额，为对受上海汽车集团股份有限公司控制的所有企业的销售收入合计数。

公司主要客户较为集中。2011年、2012年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例分别为80.97%，83.84%。公司主要客户上海大众汽车有限公司、上海奉天电子有限公司与上海华特汽车配件有限公司签定《国产零部件三方采购合同》，上海大众汽车有限公司委托上海华特汽车配件有限公司以限制性总成承包方式承担上海大众汽车有限公司相关车型总成零部件的制造。公司向上海华特汽车配件有限公司销售的产品均用于配套上海大众汽车有限公司相关车型。

公司2011年、2012年向上海大众汽车有限公司、上海华特汽车配件有限公司销售额合计占公司当年营业收入的52.36%、66.93%。公司存在对单一客户依赖的风险。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与本公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

（三）成本构成及主要供应商情况

1、主要原材料占成本的比重

公司采购的原材料主要为产品制造所需的原、辅材料，主要包括：

原材料类型	种类	主要原材料名称
电容类	一	片式电容器 CT-25V-1000P
	二	电容器 CBB21
	三	铝电解电容器 25V47
电阻类	一	贴片电阻

	二	热敏电阻
	三	碳膜电阻
电感类	一	差模电感 1.4UH/15A 铁氧体磁芯 (AD15A-25)
	二	共模电感 Z10MH
电子管类	一	TVS 瞬态抑制二极管
	二	MOS 管 IRD3205PBF
	三	三极管 HX840
集成块类	一	集成电路 PIC12F510-I/SN
	二	集成电路 PIC18F6527
主板类	一	S3000A 控制器主控板 PCB
	二	Model Z DC 板 PCB
	三	220V 电源主板
接插件导线类	一	220V 输出线束
	二	12V 输入线束
	三	连接器 1-1241135-2
螺钉类	一	平尾十字槽盘头自攻螺钉
	二	内六角星行盘头螺钉
	三	十字槽大球面凸圆自攻螺钉
按键类	一	内循环按键
	二	自动 ECON 按键
	三	电动 A/C 按键

公司报告期内主要产品的原材料成本占营业成本比重如下表所示：

产品	2011 年		2012 年	
	原材料（元）	占营业成本比重	原材料（元）	占营业成本比重
空调控制类	22,362,052.78	40.52%	15,574,083.23	28.09%
车载电源类	24,153,010.77	43.77%	30,047,064.55	54.20%
合计	46,515,063.55	84.28%	45,621,147.78	82.30%

公司产品制造所需的原材料市场供应商数量较多，并且公司与主要原材料供应商建立了良好的合作关系，因此，公司的原材料供应情况比较稳定，保障了公司正常生产经营。

2、能源

公司产品所需的主要能源为电力，公司 2011 年、2012 年电费分别为 348,654.25 元、351,294.06 元，能源成本占公司营业成本比重较小，能源价格的变动不会对公司经营业绩造成较大影响。

3、前五名供应商情况

2011 年、2012 年公司原材料采购总额（含原材料采购加工费）分别为 48,266,017.23 元、45,024,848.24 元。前五名供应商采购额及占当期采购总额的比例如下：

期间	序号	供应商名称	金额（元）	占当期采购总额比例
2011 年	1	昆山市华涛电子有限公司	2,960,513.94	6.13%
	2	文晔领科商贸（上海）有限公司	2,664,360.79	5.52%
	3	上海大佳田电子制造有限公司	2,549,037.87	5.28%
	4	杭州灵通电子有限公司	2,462,709.41	5.10%
	5	上海豪晟科学仪器有限公司	1,861,638.50	3.86%
			合计	12,498,260.51
2012 年	1	昆山市华涛电子有限公司	3,482,749.30	7.74%
	2	北京七星飞行电子有限公司	2,960,108.11	6.57%
	3	上海大佳田电子制造有限公司	2,658,751.46	5.91%
	4	慈溪市天亚电子科技有限公司	2,539,206.54	5.64%
	5	上海豪晟科学仪器有限公司	2,432,313.55	5.40%
			合计	14,073,128.96

2011 年、2012 年向前五名供应商合计采购额占当期采购总额比例分别为 25.89%、31.26%，公司最近两年从单一供应商的采购比例均未超过 50%，未形成对某一单个供应商的严重依赖。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东与本公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

（四）重大业务合同

本公司重大合同是正在履行或将要履行的、对本公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。截至 2012 年 12 月 31 日，公司正在履行或将要履行的重大合同如下：

1、销售合同

序号	客户	合同签订日期	服务内容	合同终止日期	报告期内销售收入情况	合同履行情况(截至本公开转让说明书签署日)
1	上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司	2009年1月	具体供货数量、交货时间以需方库存数量变动为准，需方按生产情况下订单	-	2011年356万元；2012年323万元	履行中
2	东风汽车集团股份有限公司	2010年12月	具体供货数量、供货价格以产品供货清单、价格通知单为准	-	2011年302万元；2012年442万元	履行中
3	上海德尔福汽车空调系统有限公司	2008年1月	具体供货数量以订购单为准	-	2011年741万元；2012年525万元	履行中
4	上海华特汽车配件有限公司	2010年9月9日	供货协议	2011年12月30日	2011年2482万元；2012年4113万元	履行完毕
		2011年12月	与上海大众的三方采购合同，具体供货数量以交货计划及订单为准	-		履行中
5	宁波华翔汽车饰件有限公司	2010年3月	供货协议，具体供货数量以采购订单及交货计划为准	2013年3月	2011年892万元；2012年368万元	履行完毕
6	北京汽车股份有限公司	2012年11月	与北京海纳川延锋汽车模块有限公司的三方供货协议，提供 C70G 仪表板所需的 N 级零部件	-	2012年26.64万元	履行中

注：公司在报告期内与上述客户签订的合同为框架合同，合同金额以实际履行时的订单为准。公司主营业务为汽车电子零部件的研发、生产与销售，如果未来公司产品用于配套车

型停产或整车行业受经济影响发生剧烈波动，可能对框架合同的履行以及订货量、价格产生影响。

2、采购合同

序号	供应商	合同签订日期	内容摘要	合同终止日期	报告期内采购金额情况	合同履行情况(截至本公开转让说明书签署日)
1	昆山市华涛电子有限公司	2012年11月	采购电子物料	2013年10月	2011年296万元；2012年348万元	履行中
2	上海大佳田电子制造有限公司	2012年10月	贴片、插件焊接加工	2013年10月	2011年255万元；2012年266万元	履行中
3	慈溪市天亚电子科技有限公司	2012年10月	采购物料	2013年10月	2011年180万元；2012年254万元	履行中
4	上海豪晟科学仪器有限公司	2012年5月	采购滤波器、电感	2013年5月	2011年186万元；2012年243万元	履行完毕

注：公司在报告期内与上述客户签订的合同为框架合同，合同金额以双方确认的报价单与采购订单为准。

3、借款合同

序号	贷款银行	借款金额(万元)	借款日期	合同终止日期	借款用途	抵押、质押、担保情况
1	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	500.00	2012-3-16	2013-3-15	用于支付原材料、运输费用、加工费用等日常经营成本	彭雄飞提供担保

2012年3月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订了《流动资金借款合同》(编号为98142012280058)，借款金额为500万元，期限

自 2012 年 3 月 16 日至 2013 年 3 月 15 日，贷款年利率为 7.216%，按季结息，结息日为每季末月的二十日。截至本公开转让说明书签署之日，该项借款已全部还清。

4、房屋租赁合同

参见本节之“三、业务关键资源要素”之“(四) 主要固定资产”之“2、房屋建筑物”。

五、商业模式

公司主要通过自主研发和设计，以OEM产品的方式为车厂或配件厂等厂家提供汽车电子零件。其中公司为配件厂提供的汽车电子零配件由相关车厂负责公司物料定点定价、技术、质量控制及供应商管理；配件厂负责公司产品采购费用支付、外部物流供应、总成模块排序装配。

从产品前期设计规划开始，公司就与车厂开发工程师协同工作，确定产品造型与电气接口。同时公司参与产品开发的招投标活动，中标后，依据前期规划确定的产品造型及电气接口正式进入产品细节开发过程，开发过程与车厂同步。

(一) 生产模式

公司实行自主生产与零部件委外定制加工相结合，采用“订单式生产”的生产模式。公司根据客户的技术、造型等方面的需求，进行样件及模具设计，通过外协加工（定制）方式生产塑料件、铸铝件等，通过直接采购方式购买所用的电路板、半导体零部件等，然后在公司进行装配、测试、终检、包装等环节，交付给客户。公司在嘉定区新工厂即将投入使用，届时将建成 SMT（器件表面贴装技术）装配车间，以提升产品质量和确保交付时间。截至本公开转让说明书签署日，公司已取得了该厂房的土地使用权，厂房正在建设，房屋产权证书相关手续正在办理中。

公司现有产品生产装配均采用“流水线”方式作业，按照产品结构将其划分为若干工序，并按工艺要求进行组装。为满足客户的生产要求，公司重点筹建了半自动化生产线以及条形码识别跟踪系统，2012年10月已经开始试生产。

（二）采购模式

公司主要采用按客户订单进行采购的采购模式。公司实行以销定产的生产组织模式，以销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及其安全库存量，制定采购计划并组织采购。

在选定供应商阶段，公司根据研发物料需求及技术要求寻找相符的新供方，按生产能力、技术质量、配合服务等综合比对排序后择定最优者，由公司对其进行实地评审，根据评审结果选定公司物料生产定点的备选供应商并列入合格供应商名册。

公司生产为面向客户的零件定制开发，故根据公司生产情况进行针对性订单采购。公司采购部根据采购计划向指定供方发出物料采购指令，按订单要求日期协调供方生产，保质、保量按时到货，保证订单进度达成，并根据订单完成情况与供方对账、开票，跟进财务结账处理。

对于重大金额的采购计划，例如模具、生产线等的采购，公司采用公开招投标的办法。

（三）销售模式

公司产品为面向客户的定制开发零件，公司主要销售模式采取配套产品的直销模式。根据客户的实际分布情况，公司实行相对固定的销售经理负责制，以便与客户建立长期稳定的合作关系，公司与上汽集团、一汽集团、东风集团、北汽集团等客户保持了密切合作关系。

（四）研发模式

公司产品以自主研发为主，在产品开发过程,公司按照汽车开发APQP流程,分阶段向客户提供快速成型件、正式工装件OTS，同时提供设计验证DV报告、小批验证过程PV报告。进入批量生产后，严格按照PPAP规定的程序进行生产。

六、所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司属于“C 制造业”中的“36 汽车制造业”，细分行业为“C3660 汽车零部件及配件制造”。

（一）公司所处行业概况

1、行业的监管体制及相关产业政策

汽车零部件行业在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。国家发展和改革委员会、工业和信息化部负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其它宏观调控措施。中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件的行业自律机构，其主要职能为开展行业政策研究、提供信息和咨询服务、行业自律管理以及构筑行业内外交流平台等。

目前，与汽车零部件行业相关的法律法规主要有：

序号	法律法规名称	政策导向
1	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（2012年）	关于新能源汽车产业，重点突破高性能动力电池、电机、电控等关键零部件和材料核心技术，大幅度提高动力电池和电机安全性与可靠性，降低成本；加强电制动等电动功能部件的研发，提高车身结构和材料轻量化技术水平；推进燃料电池汽车的研究开发和示范应用；初步形成较为完善的产业化体系。建立完整的新能源汽车政策框架体系，强化财税、技术、管理、金融政策的引导和支持力度，促进新能源汽车产业快速发展。
2	《国民经济和社会	汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主

	发展第十二个五年规划纲要》(2011年)	化,提高节能、环保和安全技术水平。
3	《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》(2009年)	<p>汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%;到2015年,汽车和零部件出口达到850亿美元,年均增长约20%;到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。</p> <p>“十一五”后期和“十二五”期间,继续巩固传统发展中国家整车中低端市场,拓展汽车零部件国外配套市场和发展中国家的中高端市场,稳步进入发达国家整车中低端市场。着力培育我国具有较强科技创新能力和自主核心技术的跨国汽车和零部件企业集团。大力支持自主品牌汽车产品出口。</p>
4	《汽车产业调整和振兴规划》(2009年)	<p>支持关键零部件技术实现自主化;支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,提高国内外汽车配套市场份额;支持汽车生产企业进行产品升级,提高节能、环保、安全等关键技术水平;建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台;发展新能源汽车及专用零部件。</p>
5	《汽车产业发展政策》(2009年)	<p>培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系,积极参与国际竞争。</p> <p>国家支持汽车、摩托车和零部件生产企业建立产品研发机构,形成产品创新能力和自主开发能力。</p> <p>汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势,积极参与整车企业的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力,在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系。</p> <p>引导社会资金投向汽车零部件生产领域,促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业,国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。</p>
6	《关于汽车工业结	国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群;鼓励汽

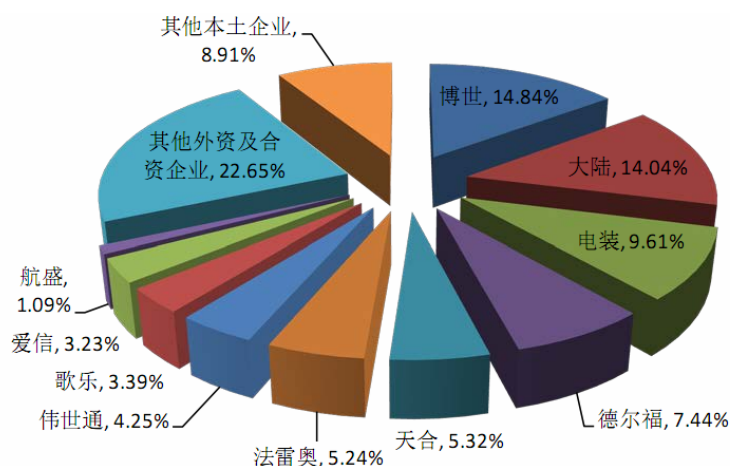
	构调整意见的通知》 (2006年)	车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。
--	----------------------	--

2、行业竞争格局

汽车零部件行业在国民经济中占有重要的地位，该行业与汽车整车组成的汽车行业是我国机械制造业的重要组成部分。

进入 21 世纪以来，中国汽车市场整体呈现持续、快速发展的良好态势，形成了多品种、全系列各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。根据中国汽车工业协会《2010-2011 年世界各国汽车产量》统计，中国 2011 年汽车产量达 1,841.89 万辆，为世界第一大汽车市场。

随着中国汽车市场的不断壮大，德国大众、美国通用、美国福特、日本丰田等国外车企纷纷进入我国市场，美国德尔福、伟世通、日本电装等外资零部件公司也进入中国市场，外资零部件公司凭借传统的血缘关系、雄厚的技术和资本优势在市场竞争中占据了优势地位。根据水清木华研究中心发布的《2012 年中国汽车电子行业研究报告》，2011 年中国汽车电子市场中，市场占有率最大的为博世集团，市场占有率前十位企业中，仅有一家本土企业——深圳航盛，其他本土企业合计份额仅为 8.91%。2011 年中国汽车电子市场占有率情况如下图所示：



数据来源：水清木华研究中心

从中国汽车电子市场竞争格局来看，外资及合资企业占绝对主导地位。行业主要企业基本情况如下：

企业名称	企业简介	主要产品	经营规模
博世集团	成立于 1886 年，总部位于德国，是全球领先的汽车零部件制造商，在全球 60 个国家共拥有 300 多家子公司	博世汽车技术部包括汽油系统、柴油系统、底盘系统、能源及车身系统、汽车多媒体、汽车电子、转向机系统和售后市场等八大部门	2011 年，博世集团共实现销售收入 514.94 亿欧元，同比增长 8.96%；共实现税前利润 26.28 亿欧元，同比下降 24.59%
大陆集团	大陆集团总部位于德国汉诺威，其前身是创立于 1871 年的橡胶制造商，目前是全球主要轮胎制造商之一	除轮胎之外，业务涉及制动系统、车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表等汽车电子及汽车零部件业务	2011 年，大陆集团共实现营业收入 305.05 亿美元，同比增长 17.12%
日本电装有限公司	建立于 1949 年，是一家专门生产汽车电气部件、空调设备和发动机零部件的厂家，是丰田集团的第二大厂。电装在日本拥有 11 家制造厂家和 1 家研究实验室，在汽车电器，空调设备和发动机零部件的生产方面已居世界前列。	汽车电器，空调设备和发动机零部件	2012 年，电装共实现营业收入 31550 亿日元，同比增长 0.74%；毛利率由 2011 年的 14.99% 下降至 13.78%，下降了 1.21 个百分点。

数据来源：水清木华研究中心

3、进入本行业的主要障碍

(1) 技术壁垒

汽车电子零部件行业是典型的技术密集型产业，涉及电子技术、软件技术与控制技术及系统集成技术，对企业的软件实力和硬件设施要求较高。空调控制器类产品涉及自动控制技术、双温区控制技术、CAN总线技术、网管与诊断技术等关键技术，车载逆变电源类产品涉及正弦波逆变器波形生成算法、逆变器电磁兼容EMC技术、逆变器自然散热技术、逆变器抗振动设计等关键技术。

作为汽车配套部件产品，生产符合市场需求的空调控制器类产品和车载逆变电源类产品，不但需要掌握关键零部件的核心技术，还需要企业具有较强的生产能力，保证零部件产品在性能、规格、尺寸等方面精准性和可靠性。

(2) 人才壁垒

汽车电子零部件产品的研发涉及到跨专业多学科的技术领域，从业技术人员需要掌握电子技术、软件与通信技术、控制技术、结构设计与材料分析等，并充分了解汽车的各种法规与试验标准，如机械试验、电气试验、化学试验、CAN总线测试与认证等，即需要掌握各种专业技术并且能综合应用的复合型人才，这一点成为进入本行业的主要壁垒。另外，汽车电子零部件产品通常涉及汽车使用的安全性、环保性和节能性，因此产品质量和可靠性要求很高，对于生产制造人员的素质要求也非常之高。

(3) 资质壁垒

汽车厂商对汽车零部件配套企业产品质量要求严格，要获得相应的配套资格，需要通过汽车质量体系认证TS16949。目前，奉天电子已取得ISO/TS16949:2009质量认证体系认证证书，证书有效期为2012年10月21日至2015年10月20日，证明公司的质量管理体系适用于汽车空调控制器和电源逆变器的设

计与生产。其次，配套企业必须具备生产场地与设备、工装夹具、测试检具、条码管理等硬件基础，以满足产品生产质量。最后，配套企业必须具备产品设计与开发能力，了解产品开发与生产保证体系，如APQP先期产品开发质量计划、PPAP生产零件批准程序等，能够完成车厂要求的40多项试验计划（物理、电气、化学等方面试验）。因此，要进入汽车电子零件配套行业，要求有较高的资质和积累，行业资质壁垒较高。

4、市场供求及变动原因

伴随中国经济的增长和汽车市场规模的扩大，我国汽车零部件企业取得了长足的发展。根据中国商务研究网统计数据显示，2011年全国汽车零部件及配件制造总产值为19,788.66亿元，累计增长率为24.76%，出口交货值为1,593.98亿元，累计增长率为18.68%。2012年上半年全国汽车零部件及配件制造总产值为10,565.19亿元，累计增长率为14.47%；出口交货值为843.36亿元，累计增长率为11.24%。

关于空调控制类汽车零部件产品，伴随着消费者对舒适性、便利性要求的不断提高，绝大部分汽车厂家生产A0级以上轿车都已经放弃了机械拉杆式汽车空调控制器，选择使用电动汽车空调控制器或全自动汽车空调控制器。电动汽车空调控制器或全自动汽车空调控制器成为未来汽车空调发展的趋势。

关于车载逆变电源汽车零部件产品，作为将汽车上的直流电转换为交流电，方便一般电器产品使用的车用电源转换设备，该装置在国外使用比较广泛，但在国内仍然处于起步阶段。随着国内汽车市场的不断壮大，消费者对车载逆变电源的需求日益增加。目前，上海大众、一汽大众、上海通用等部分车型上已使用该配置，未来车载逆变电源汽车产品前景良好。

5、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

① 国家政策支持行业发展

汽车零部件行业作为一项国家长期重点支持发展的产业。国家制定了一系列政策，促进汽车行业发展。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》提出，到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。

② 下游行业持续健康发展

我国汽车市场近年来产销量不断增加，成为全球新兴汽车市场的代表和世界第一大汽车市场。国内汽车消费刚性需求，一线城市汽车换购、二三线城市消费需求仍将刺激汽车市场增长，未来我国汽车市场仍将保持较长时期的持续健康发展。下游市场的发展促使对汽车零部件产品需求不断增加。

③ 消费者需求促进行业发展

伴随着汽车保有量的增加，消费者需求日趋多样化。大量便携式通信娱乐设备（如iPhone、IPAD等）的普遍使用，促进了消费者对车载逆变器的实际需求，为车载逆变电源汽车产品发展提供了广阔空间。

（2）不利因素

国外跨国汽车零部件厂商起步较早，借助其技术、资本、人才优势，以及全球化网络布局，已经形成了较强的竞争优势。我国本土汽车零部件企业起步较晚，在国家宏观政策的支持下，伴随下游汽车行业尤其是自主品牌汽车发展而不断成长，行业整体水平不断提高，但是生产规模相对较小，在管理、研发、市场等方面与国外跨国企业相比还有一定差距。

6、行业的周期性、季节性、区域性特征

（1）行业周期性特征

汽车工业与宏观经济发展关联度较高，在宏观经济形势较好的情况下，汽车产销量将不断扩大。当国家出台各种汽车消费刺激计划后，会对汽车市场产生一定的短期效应。总体来看，作为汽车行业的基础，汽车零部件行业周期性与宏观经济周期性趋于一致。

（2）行业季节性特征

一般而言，每年7、8月份是整车销售淡季。受整车销售影响，该行业在6-8月份销售会相对不太理想，每年11、12月份则是销售高峰，季节性特征明显。

（3）行业区域性特征

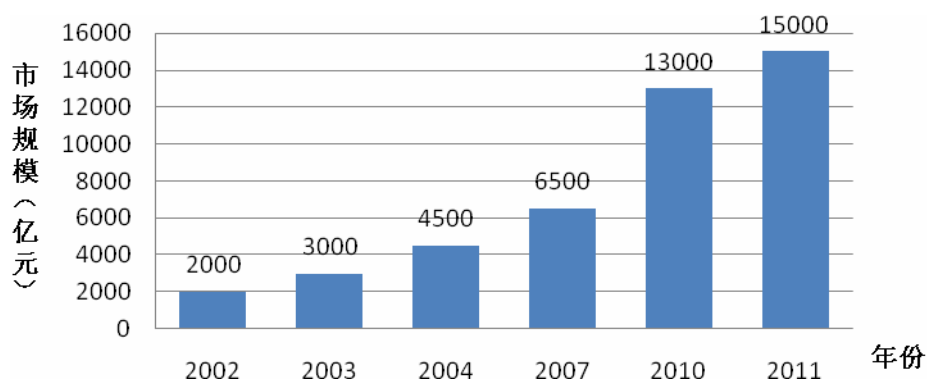
我国汽车厂商以上汽集团、一汽集团、东风集团“三大”和长安集团、广汽集团、北汽集团“三小”为龙头，分布在国内上海、长春、武汉、重庆、广州、北京等城市。围绕整车厂商的零部件企业在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南六大产业集群，整车厂商与零部件企业得以更加快捷高效地进行信息共享、物流货运与合作开发，产业链协同效应、规模效应得到充分发挥。

（二）市场规模

根据《中国汽车市场年鉴》相关数据显示，2011年我国汽车零部件行业市场规模约1.5万亿元，对比2010年市场规模约1.3万亿元，增长0.2万亿元，增幅为15.38%。

我国汽车零部件市场主要包括国内配套市场、售后市场及出口市场。2011年国内配套市场规模约1.1万亿元，售后市场约3000亿元，出口市场约2500亿元。分别较2010年增长约10%、50%、66.67%。

我国汽车零部件市场规模趋势图如下：



数据来源：《中国汽车市场年鉴》 汽车零部件市场 相关数据整理

注：《中国汽车市场年鉴》是由中国物流与采购联合会主管，中国汽车流通协会主办，《中国汽车市场年鉴》编辑部编辑出版。由商务部、国家发改委、国家统计局、中国汽车工业协会等国家有关部门、行业组织和我国主要汽车生产、流通企业及各地汽车流通协会共同参与编撰的资料性工具书，具有一定的数据权威性。

（三）基本风险特征

1、受宏观经济波动及汽车行业影响的风险

公司主营业务为汽车电子零部件的研发、生产与销售，因此对汽车整车行业的依赖程度较高。由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。若未来我国宏观经济发生重大波动、汽车行业出现增速减缓或负增长的情形，将对发行人的业绩增长造成不同程度的影响。

公司未来措施及策略：公司将通过加大产品开发等方式降低公司受公司宏观经济波动及汽车行业的影响。公司凭借自身的技术优势，将重点推广公司电源逆变器，保持市场领先优势；持续进行技术创新，缩小公司空调控制器与国际一流企业的技术差距，提高市场占有率；并紧抓新能源汽车发展的绝好契机，加大研发力度，与车厂开展技术合作，在混合动力新能源车上开发出几款有竞争力的产

品，积极开拓PTC水加热器市场。同时，公司将积极开发新产品新技术。通过已有产品拓展计划及新技术开发计划，逐步丰富公司产品线。

2、产品质量风险

公司现有产品主要为空调控制类、车载电源类汽车电子零配件。汽车作为高端消费品，消费者对其安全性、可靠性具有很高的要求。一旦发生召回事件，汽车生产厂商将付出高昂的成本，同时将对汽车品牌造成很大的负面影响。因此，整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求很高。尽管公司成立以来，始终重视产品技术研发以及质量控制，并通过了 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认可，但是一旦发生技术不成熟，或者生产质量缺陷率较高的情况，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。

公司未来措施及策略：首先，公司已按照 ISO/TS16949:2009 质量管理体系的要求，结合本公司实际性情况制定了《质量手册》，公司将严格按照《质量手册》的规定，执行公司各类产品实现的设计开发、制造、检验、销售和服务等。其次，公司将持续进行技术创新，提高公司产品的技术含量，通过严格的质量控制、持续的技术创新，减少产品质量风险对公司可能的影响。

3、技术和管理人才流失风险

汽车电子零部件行业具有较高的技术含量，产品开发除了需要掌握汽车电子技术外，还需要具备多年的行业实践经验，因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要，经过多年的运行培养，公司已经拥有了一批符合公司现有业务架构需要的专业人才，打造了一支较为稳定的研发队伍和管理团队。但随着行业竞争的日趋激烈，公司的不断发展和投资规模的扩大，公司仍可能出现关键技术人才流失和技术管理人员不能适用公司发展的风险。

公司未来措施及策略：公司将继续健全人力资源管理体制，建立完善的KPI

绩效管理机制，并与薪酬、奖惩等挂钩。同时，加大管理人员和员工培训的投入，建立员工上升通道及职业规划，形成公司内部人才良性竞争机制，使得能干的人得到快速提升，不合格的人逐步予以淘汰，在人员相对稳定的条件下保持人才的合理流动。公司计划在未来二年内增加技术、管理和市场人员，在人才引进和培养方面，坚持以自我培养为主的策略，通过与外部高校、科研机构、猎头公司的合作，保证公司在高速发展过程中的人才需求。

4、公司规模扩张带来的管理风险及对策

随着公司经营规模的进一步扩大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

公司未来措施及策略：进一步优化公司管理体制，严格按照现代企业制度建立完善的内部管理体系，制定合理、有效的激励机制，系统性地提高公司管理水平，降低管理成本。公司已经初步建立了现代企业管理制度，在业务方面建立起一整套管理体系，并将在现有管理体系的基础上进一步优化，提升公司管理水平。此外，公司在规范法人治理结构、规范关联交易决策、重大投资与经营决策、建立健全内控制度、激励与约束机制等方面都做了制度安排，对稳固和提高公司的管理水平起到了积极的保障作用。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争地位

公司主营业务为汽车电子零部件的研发、生产和销售。公司技术研发能力雄厚，截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有实用新型专利 26 项、外观专利 3 项、软

件著作权 13 项、高新成果转化项目 7 项。公司是上海市高新技术企业、上海市小巨人培育企业，并作为汽车电子零部件企业通过了 TS16949:2009 质量管理体系认证。

公司主要产品包括空调控制类、车载电源类汽车电子零配件。在空调控制器领域，公司竞争对手包括德国大陆、德国海拉、日本电装、美国德尔福等在内的外资企业，包括贝洱海拉、延锋伟世通、法雷奥、大陆汽车电子等在内的内资企业。在车载电源类领域，主要竞争对手包括美固、纽福克斯、科博达等。

凭借自主研发实力，公司产品质量可靠、性能稳定。通过敏锐的市场反应能力，公司产品贴近市场需求、性价比较高，在国内外市场的产品销量稳步提高，目前公司已积累了大量优质的客户资源，与众多国内主流厂商建立长期业务合作关系，公司已形成了一定的品牌知名度及行业竞争优势。

（二）自身竞争优势及劣势

1、自身竞争优势

（1）技术优势

公司具有较强的技术和研发能力，在主要产品和核心技术方面具有一定的优势。公司是“上海市高新技术企业”、“上海市科技小巨人（培育）企业”。截至 2012 年 12 月 31 日，公司取得的专利情况有：实用新型专利 26 项；外观专利 3 项；软件著作权 13 项；高新成果转化项目 7 项。公司拥有专有技术主要涉及 16 项。诸项专有技术的内容，涉及计算公式、自动控制、网络管理与通信、PCB 电路设计、EMC 技术、散热与防振动设计等内容，均为公司经过长期测试验证与实装而得到的成熟的、行之有效的核心技术，确保了产品实现的最佳性能。

（2）客户优势

公司以市场部为龙头协调内部、外部资源，与主要客户建立稳定、可持续的

合作关系，不断开拓新的客户、新的产品销售渠道，提高公司产品的市场份额。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外客户的产品认证程序，与汽车整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。

（3）成本优势

公司注重精细化管理，严格控制成本，确保企业的综合成本具有市场竞争力。公司制定严格的采购流程和监督机制，确保公司采购零件的性价比；在生产工艺流程上，采用新设备、新工艺，提升自动化、半自动化程度，降低用工成本提高产品质量；使用ERP完善物料管控，有效降低物料库存与损耗。与国外竞争对手相比，公司产品具备一定的成本优势。

2、自身竞争劣势

（1）与外资竞争对手相比，公司综合实力较弱

外资零部件公司凭借与整车厂商传统的血缘关系、雄厚的技术和资本优势，在市场竞争中占据了较大优势。虽然公司经过多年的发展，形成了一定的品牌知名度和市场占有率，但由于公司规模较小、自由资金不足等原因，公司综合实力与外资零部件公司相比，仍然存在一定差距。

（2）融资渠道较为单一

公司是民营企业，自身规模较小，公司主要依靠经营积累和银行贷款解决融资问题，融资渠道较为单一。公司已经具备了产品和技术实力，市场拓展初具规模，较为单一的融资渠道难以满足公司快速发展的资金需求，对公司进一步扩大规模和长远发展产生了不利影响。

（三）采取的竞争策略和应对措施

1、提升公司品牌影响力

公司以自身较强的研发能力和技术积累为依托，以中国汽车市场持续健康发展为契机，加强自主创新，以技术升级促进产品升级，积极参与国内外市场竞争，扩大产销量，使市场份额稳步增长，提升品牌影响力。

2、研究开发新产品策略

公司发挥在空调控制技术、电力电子技术等方面优势，以国家推进新能源汽车战略为契机，在传统汽车节能减排、混合动力汽车、纯电动汽车等领域，密切与车厂进行技术合作，优化公司产品结构，加大产品开发力度，开发出外控变排量压缩机控制器、水暖PTC加热器等满足市场需要的新产品。

3、人力资源发展策略

公司继续健全人力资源管理体制，建立完善的KPI(Key performance indicator)绩效管理机制，并与薪酬、奖惩等挂钩。同时，加大管理人员和员工培训的投入，建立员工上升通道及职业规划，形成公司内部人才良性竞争机制，在人员相对稳定的条件下保持人才的合理流动，保持人力资源竞争力。

第三节 公司治理

一、公司三会的建立健全及运行情况

自2002年4月有限公司成立开始，公司一直遵守有限公司《公司章程》中相关公司治理的规定，有限公司的《公司章程》合法有效，公司每年度均召开股东会，有限公司《公司章程》中明确规定决策程序的重大事项如增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、解散清算等均需经过股东会决议通过。

公司在有限公司阶段设执行董事，无董事会；设监事一名，无监事会。有限公司阶段，公司三会制度执行方面尚存在一定的瑕疵，存在三会会议记录届次不清问题以及缺少三会会议纪录的情况。自有限公司整体变更为股份公司以后，公司建立了董事会、监事会，完善了三会制度。公司法人股东上海美启投资有限公司委派赵凤高出任公司董事，加入公司董事会参与公司治理。

因公司股份公司成立时间较短，股份公司“三会”制度在实践中执行次数较少，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开过一次股东大会、一次董事会、一次监事会，上述会议召开均符合《公司法》、《公司章程》的规定，三会的议事程序、表决方式、决议内容及签署均合法合规、真实有效，所作决议及记录内容完备、合法有效。

二、公司管理层关于公司治理情况的说明

有限公司存续期间，由于经营规模较小，内部管理及治理机构设置较为简单。有限公司期间，公司股权转让、变更经营范围、增资等重大事项均通过召开股东会或者经全体股东同意不召开股东会并发表一致同意意见的形式作出决议。

股份公司成立后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了董事会、监事会，按照规范化公司治理的要求完善了相关制度，同时建立《股东大

会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对三会召开的程序、表决方式等内容进行了进一步细化，并设公司董事会秘书负责三会召开的相关组织工作。同时公司制定了《纠纷解决机制》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《累积投票制实施细则》、《重大决策事项管理规定》、《关联交易控制与决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》等，完善公司内控制度。

股份公司设立时间较短，公司虽完善了公司的治理机制及对应的制度，但在实际的操作中，公司管理层仍需不断地学习掌握相关的知识，加深规范化公司治理的理念，保证公司重大决策制定符合要求。

公司股份制改造过程中，健全了公司治理制度，公司管理层对规范化运作的意识得到了提高，管理层今后将结合公司实际的情况，进一步努力完善公司各项制度，并加强公司全体员工对相关制度落实工作。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被主要股东、实际控制人、及其控制的其他企业占用的情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为主要股东、实际控制人、及其控制的其他企业担保的情况。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近二年存在的违法违规情况

公司及主要股东、实际控制人最近二年无违法违规情况，且均已作出无违法违规情况的说明。

四、公司独立性情况

(一) 业务独立性

公司的主营业务为汽车电子零部件研发、生产和销售。公司的上述业务均具备独立完整的采购、销售系统，自主组织生产经营，不受其他公司干预，报告期内公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比重较大，但不依赖于某个单一的供应商和客户，也不依赖于主要股东。

公司现住所及主要办公场所为租赁，公司还拥有自行购入土地一处，作为下一步主要办公和生产场所，公司具备独立的生产经营场所，未与其他公司合署办公。

公司不存在主要股东及其控制的企业从事与公司业务相关领域的生产与销售，不存在同业竞争。公司具有完全独立的业务运作体系。

（二）资产独立性

公司承继的原有限公司的资产，如与经营活动相关的全部资产（包括办公家具和仪器设备等）均由有限公司合法取得，公司独立完整地拥有上述资产，不存在被股东或其他关联方占用的情形。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有生产经营设备以及专有技术、商标等知识产权。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（三）人员独立性

公司依法独立与员工签署劳动合同并缴纳基本社会保险，并持有上海市劳动和社会保障局颁发的《社会保险登记证》。

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理、

财务负责人、总工程师、副总工程师等高级管理人员均在公司领薪，均未在其他企业兼职。

（四）财务独立性

公司基本存款账户开户银行上海银行桃浦支行，账号为00200610855。公司依法独立纳税，《税务登记证》号码为：国/地税沪字310114737486762。

公司设立有独立的财务部门，并建立了审计部；具有独立健全的财务管理制度。公司拥有独立自主筹借、使用资金的权利，不存在共同实际控制人及关联方干预公司资金使用的情况。

（五）机构独立性

公司依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会等制度，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司具有健全的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法。

公司的生产经营和办公场所独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

五、公司同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共同实际控制人彭雄飞、彭雄兵未控制除公司之外的其他企业。公司不存在与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

为避免出现同业竞争情况，持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

“1、承诺人目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对奉天电子构成竞争的业务，目前未拥有与奉天电子存在竞争关系的任何经济组织的

权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与奉天电子的业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业不以任何形式直接或间接的从事与奉天电子业务相同或相似的业务。

3、如奉天电子认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与奉天电子存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在奉天电子提出异议后及时转让或终止该业务。

4、在奉天电子认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。

5、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给奉天电子造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。”

六、公司资金占用情况

（一）最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

最近两年公司主要股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司资金往来余额情况如下：

单位：元

项目和单位	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应收款-彭雄飞	—	2,007,951.06

截至本公开转让说明书签署之日，上述款项已清偿；除此之外，最近两年未

发生其他资金被主要股东、实际控制人及其控制的其他企业占有的情形。

（二）最近两年公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

最近两年公司未发生为主要股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

（三）公司采取的减少或避免关联交易的措施

公司拥有独立、完整的业务经营体系，其营销、服务、技术、财务、行政等系统均独立于主要股东。同时，公司通过修订《公司章程》、建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易控制与决策制度》等制度性建设，对关联交易的决策权力与程序作出了严格的规定，减少和规范关联交易。

七、公司管理层情况及诚信状况

（一）公司管理层及其直系亲属持股情况

序号	姓名	任职情况	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	彭雄飞	董事长、总工程师	780.00	39.00
2	彭雄兵	董事、总经理	600.00	30.00
3	姚俊国	董事	0.00	0.00
4	赵凤高	董事	0.00	0.00
5	张永生	董事	0.00	0.00
6	刘祥国	监事会主席	0.00	0.00
7	何艳	监事	0.00	0.00
8	黄大明	监事	0.00	0.00
9	郑大存	董事会秘书	0.00	0.00
10	薛圣立	副总经理	0.00	0.00
11	吴海锋	副总经理	0.00	0.00
12	倪孟雄	副总工程师	0.00	0.00
13	王艳萍	财务负责人	0.00	0.00
合计			1,380.00	69.00

（二）公司管理层人员在外兼职及对外投资情况

1、在外兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在本公司以外的其他单位的重要任职情况如下：

姓名	在本公司任职	其他单位任职情况		任职单位与发行人关联关系
赵凤高	董事	上海美启	董事长、总经理	发行人参股股东
张永生	董事	上海阿尔卡特网络支援系统有限公司	副总经理	无关联关系
姚俊国	董事	上海富欣通信技术的发展有限公司	部门经理、工会主席	无关联关系
何艳	监事	南京兆惠投资有限公司	董事长	发行人参股股东上海美启之参股股东

2、对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	对外投资企业名称	与发行人关系	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
赵凤高	上海美启	发行人参股股东	2,000.00	50.00
何艳	南京兆惠投资有限公司	发行人参股股东上海美启之参股股东	500.00	50.00

（三）公司管理层违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年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的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理

人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

2013年4月公司整体变更为股份有限公司，设立董事会、监事会，并设置相关高级管理人员。

（一）董事变动情况

2013年3月30日，公司创立大会暨第一次股东大会通过决议，选举彭雄飞、彭雄兵、姚俊国、张永生、赵凤高为公司董事，组成公司第一届董事会成员。同日，第一届董事会第一次会议选举彭雄飞为公司董事长。

（二）监事变动情况

2012年9月7日，职工代表大会选举刘祥国为公司第一届监事会职工代表监事；2013年3月30日，公司创立大会暨第一次股东大会通过决议，选举何艳、黄大明为公司股东代表监事；同日，第一届监事会第一次会议选举刘祥国为公司监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2013年3月30日，公司第一届董事会第一次会议聘任彭雄兵先生为公司总经理；聘任彭雄飞先生为公司总工程师；聘请薛圣立、吴海锋为公司副总经理；聘任倪孟雄为公司副总工程师；聘任王艳萍为公司财务负责人。

第四节 公司财务

一、 审计意见及最近两年经审计的财务报表

(一) 最近两年的审计意见

公司 2011 年、2012 年的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字(2013)第 150217 号)。本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据,非经特别说明,均引自经审计的财务报表。

(二) 财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

1、 财务报表的编制基础

公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》。

2、 合并财务报表范围及变化情况

公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》确定合并范围。母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况如下:

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	合并期间	经营范围
上海奉和电子有 限公司	有限公司	上海	50.00	2011 年、 2012 年	汽车电子产品,半导 体器件(销售)(涉 及行政许可的,凭许 可证经营)

3、 未纳入合并财务报表范围的合营公司情况

①报告期内,未纳入合并财务报表范围的合营公司基本情况如下:

公司全称	公司类型	注册地	注册资本 (万元)	期间	经营范围
西安天泰电子有 限公司	其他有限责 任公司	西安	100.00	2011年1 月--2012 年8月	汽车零部件的生产、销 售和服务(以上经营范 围涉及国家有专项专 营规定的从其规定)

西安天泰成立于2009年9月27日,注册资本100万元,主营业务为汽车零部件的生产、销售和服务,成立时股东构成:上海奉天电子有限公司持股比例为51%;西安泰德实业有限公司持股比例为49%。

2012年2月,西安天泰召开股东会,决议同意西安泰德受让上海奉天电子有限公司所持西安天泰21%股权(21万元出资额),同意王敏受让上海奉天电子有限公司所持西安天泰30%股权(30万元出资额)。

上述股权转让时的定价依据:参考2012年1月底西安天泰未经审计的财务报表净资产604,082.82元,以60万元为定价依据。西安天泰未经审计的财务数据简要如下:自2009年9月至2012年1月底,营业收入合计3,469,905.86元,净利润合计-395,917.18元。截至2012年1月31日,西安天泰资产合计2,187,625.90元,净资产604,082.82元。

2012年4月,上海奉天电子有限公司召开股东会,决议同意转让所持西安天泰51%股权(21万元出资额),以西安天泰净资产60万元按股权比例转让30.6万元(60万元*51%),受让方西安泰德、王敏。2012年8月,经西安市工商行政管理局经开分局登记变更,上海奉天电子有限公司将所持西安天泰51%股权合计以30.6万元转让,不再持有西安天泰股权。

上海奉天电子有限公司转让所持西安天泰股权前,西安天泰股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海奉天电子有限公司	51.00	51.00
2	西安泰德	49.00	49.00
	合计	100.00	100.00

上海奉天电子有限公司转让所持西安天泰股权后，西安天泰股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例(%)
1	西安泰德	70.00	70.00
2	王敏	30.00	30.00
	合计	100.00	100.00

受让方基本情况如下：西安泰德实业有限公司，住所：西安凤城一路 24 号紫玉公馆 1 号楼 B 座 14-15 层；法定代表人姓名：校甲国；注册资本：肆仟伍佰万圆整；实收资本：肆仟伍佰万圆整；经营范围：压缩机及制冷、空调设备生产、销售及服务；机电产品、仪器仪表销售；货物与技术的进出口业务（国家限定的商品及技术除外）；房地产开发、房屋租赁；物业管理；室内外装饰、装修工程及材料。成立日期：一九九八年五月七日。王敏，女，1968 年 5 月出生，住址：西安市未央区玄武路 301 号，公民身份号码：61210119680521XXXX。

西安泰德、王敏分别在 2013 年 4 月出具了承诺函，承诺持有的西安天泰股权为合法所有，不存在委托持股、委托投资、信托情况；承诺与上海奉天电子有限公司及主要股东、实际控制人、董事、监事、高管不存在关联关系、亲属关系。

②报告期内，西安天泰未纳入合并报表的原因：

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第六条规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

根据《西安天泰电子有限公司章程》第 57 条规定：表决资格：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权；第 89 条第 10 款规定：董事会行使下列职权：聘任或解聘公司经理、董事会秘书、财务负责人；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；第 103 条规定：表决方式：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

根据上海奉天电子有限公司和西安泰德实业有限公司出具的关于共同控制西安天泰事宜的《情况说明》：虽上海奉天电子有限公司和西安泰德实业有限公司对西安天泰持股比例分别为 51%和 49%。但双方约定，西安天泰股东上海奉天电子有限公司、西安泰德各委派 2 名人员成立董事会，与西安天泰有关的任何决议都需股东双方同意后方可实施，任何一方无权擅自决定与西安天泰相关的任何重大事项。上海奉天电子有限公司、西安泰德对西安天泰实施共同控制。

经核，股东上海奉天电子有限公司、西安泰德任何一方无权决定与西安天泰相关的任何重大事项，任何一方无法单独控制西安天泰的财务和经营政策。股东上海奉天电子有限公司、西安泰德对西安天泰实施共同控制。综上，报告期内西安天泰作为公司所属合营企业，未纳入合并报表范围。

（三）最近两年经审计的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,536,448.02	16,787,806.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,030,000.00	4,280,000.00
应收账款	21,909,866.64	18,951,109.10
预付款项	826,641.83	3,379,185.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,223,901.91	3,403,225.16
买入返售金融资产		
存货	16,777,541.71	17,601,808.55

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	59,304,400.11	64,403,134.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		316,755.58
投资性房地产		
固定资产	701,043.83	802,628.96
在建工程	3,528,505.96	24,006.00
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	7,635,136.41	319,230.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	365,578.34	367,258.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,230,264.54	1,829,879.47
资产总计	71,534,664.65	66,233,014.10

2、合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,992,080.00	8,341,995.84
应付账款	19,459,777.02	14,877,622.14

预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	1,757,059.86	692,998.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,770,638.62	1,631,693.50
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,979,555.50	25,544,309.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,979,555.50	25,544,309.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000.00	8,000,00.00
资本公积	312,616.58	312,616.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,739,153.86	3,034,873.28
一般风险准备		
未分配利润	15,503,338.71	29,341,214.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	39,555,109.15	40,688,704.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	39,555,109.15	40,688,704.37

负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,534,664.65	66,233,014.10
-------------------	---------------	---------------

3、合并利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	78,956,281.44	78,607,291.51
其中：营业收入	78,956,281.44	78,607,291.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,896,958.19	73,613,984.42
其中：营业成本	55,569,766.76	55,248,092.40
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	359,551.49	282,734.47
销售费用	4,413,001.65	4,864,925.41
管理费用	11,502,748.39	12,982,841.58
财务费用	51,748.86	-20,784.09
资产减值损失	141.04	256,174.65
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）	-10,755.58	-190,937.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,755.58	-190,937.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,048,567.67	4,802,370.02
加：营业外收入	1,133,608.14	1,811,449.41
减：营业外支出	2,097.26	26,128.26
其中：非流动资产处置损失	147.26	16,585.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,180,078.55	6,587,691.17
减：所得税费用	1,313,673.77	1,498,076.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,866,404.78	5,089,614.36
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	6,866,404.78	5,089,614.36
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.81
（二）稀释每股收益	0.34	0.81
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,866,404.78	5,089,614.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,866,404.78	5,089,614.36
归属于少数股东的综合收益总额		

4、合并现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 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	87,597,834.49	86,910,916.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,388,303.92	4,189,800.04
经营活动现金流入小计	94,986,138.41	91,100,716.97
购买商品、接受劳务支付的现金	58,468,466.40	47,730,358.08
支付给职工以及为职工支付的现金	12,024,619.22	11,009,073.55
支付的各项税费	5,816,450.22	5,520,277.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,771,166.28	15,117,127.19
经营活动现金流出小计	87,080,702.12	79,376,836.61
经营活动产生的现金流量净额	7,905,436.29	11,723,880.36
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	306,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	154,735.04
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	306,250.00	154,735.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,412,244.31	3,068,394.29
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	8,412,244.31	3,068,394.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,105,994.31	-2,913,659.25
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,280,622.21	45,224.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,280,622.21	3,045,224.11
筹资活动产生的现金流量净额	-3,280,622.21	-45,224.11
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	-3,481,180.23	8,764,997.00
加：年初现金及现金等价物余额	12,609,882.11	3,844,885.11
六、年末现金及现金等价物余额	9,128,701.88	12,609,882.11

注：其中支付的其他与经营活动有关的现金具体如下：

序号	项目	2012年度(元)	2011年度(元)
1	营业管理费用等	7,330,523.15	10,917,317.61
2	其他财务费用	18,410.70	12,342.43
3	其他营业外支出	1,950.00	9,542.78
4	票据保证金	3,420,282.43	4,177,924.37
5	合计	10,771,166.28	15,117,127.19

其中“营业管理费用等”项目现金流明细如下：

序号	项目名称	2011年度(元)	2012年度(元)
1	差旅费用	1,547,681.30	911,216.49
2	办公及交际应酬费	1,437,117.86	1,101,824.53
3	通讯费	130,929.99	77,966.29
4	服务费	877,843.70	484,666.66
5	市场开发费	448,686.96	90,900.00
6	试制研发费	4,068,480.72	3,865,241.99
7	其他	2,406,577.08	798,707.19
8	合计	10,917,317.61	7,330,523.15

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012 年度				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益 合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	8,000,000.00	312,616.58	3,034,873.28	29,341,214.51	40,688,704.37
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年 初余额	8,000,000.00	312,616.58	3,034,873.28	29,341,214.51	40,688,704.37
三、本年增 减变动金 额（减少以 “-”号填列）	12,000,000.00		704,280.58	-13,837,875.80	-1,133,595.22
（一）净利 润				6,866,404.78	6,866,404.78
（二）其他 综合收益					
上述（一） 和（二）小 计				6,866,404.78	6,866,404.78
（三）所有 者投入和 减少资本	12,000,000.00				12,000,000.00
1. 所有者 投入资本	12,000,000.00				12,000,000.00
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额					
3. 其他					
（四）利润 分配			704,280.58	-20,704,280.58	-20,000,000.00
1. 提取盈 余公积			704,280.58	-704,280.58	
2. 提取一 般风险准 备					
3. 对所有 者（或股				-20,000,000.00	-20,000,000.00

东)的分配					
4. 其他					
(五)所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六)专项储备					
1. 本年提取					
2. 本年使用					
(七)其他					
四、本年年末余额	20,000,000.00	312,616.58	3,739,153.86	15,503,338.71	39,555,109.15

6、合并所有者权益变动表(续)

单位：元

项目	2011年度				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00	312,616.58	2,500,000.00	24,786,473.43	32,599,090.01
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	5,000,000.00	312,616.58	2,500,000.00	24,786,473.43	32,599,090.01
三、本年增减变动金额(减)	3,000,000.00		534,873.28	4,554,741.08	8,089,614.36

少以“-”号填列)					
(一)净利润				5,089,614.36	5,089,614.36
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				5,089,614.36	5,089,614.36
(三)所有者投入和减少资本	3,000,000.00				3,000,000.00
1.所有者投入资本	3,000,000.00				3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配			534,873.28	-534,873.28	
1.提取盈余公积			534,873.28	-534,873.28	
2.提取一般风险准备					
3.对所有(或股东)的分配					
4.其他					
(五)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六)专项储备					
1.本年提取					
2.本年使用					
(七)其他					
四、本年年末余额	8,000,000.00	312,616.58	3,034,873.28	29,341,214.51	40,688,704.37

7、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,376,048.35	16,611,580.22
交易性金融资产		
应收票据	6,030,000.00	4,280,000.00
应收账款	21,909,866.64	18,951,109.10
预付款项	826,641.83	3,218,610.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,223,901.91	3,403,225.16
存货	16,777,541.71	17,601,808.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	59,144,000.44	64,066,333.92
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	312,618.58	629,374.16
投资性房地产		
固定资产	701,043.83	802,628.96
在建工程	3,528,505.96	24,006.00
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	7,635,136.41	319,230.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	365,578.34	367,258.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,542,883.12	2,142,498.05
资产总计	71,686,883.56	66,208,831.97

8、母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	3,992,080.00	8,341,995.84
应付账款	19,459,777.02	14,877,622.14
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,757,059.86	692,998.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,770,638.62	1,631,693.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,979,555.50	25,544,309.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,979,555.50	25,544,309.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	312,616.58	312,616.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,739,153.86	3,034,873.28
一般风险准备		
未分配利润	15,655,557.62	29,317,32.38
所有者权益（或股东权益）合计	39,707,328.06	40,664,522.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,686,883.56	66,208,831.97
-------------------	---------------	---------------

9、母公司利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	78,956,281.44	78,607,291.51
减：营业成本	55,569,766.76	55,602,696.97
营业税金及附加	359,551.49	252,836.41
销售费用	4,413,001.65	4,864,925.41
管理费用	11,325,864.34	12,422,090.07
财务费用	52,231.87	-20,360.55
资产减值损失	141.04	256,174.65
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）	-10,755.58	-190,937.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,755.58	-190,937.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,224,968.71	5,037,991.48
加：营业外收入	1,133,608.14	1,811,449.41
减：营业外支出	2,097.26	26,128.26
其中：非流动资产处置损失	147.26	16,585.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,356,479.59	6,823,312.63
减：所得税费用	1,313,673.77	1,474,579.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,042,805.82	5,348,732.81
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.86
（二）稀释每股收益	0.35	0.86
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,042,805.82	5,348,732.81

10、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 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	87,597,834.49	86,910,916.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,387,820.91	4,188,929.10

经营活动现金流入小计	94,985,655.40	91,099,846.03
购买商品、接受劳务支付的现金	58,468,466.40	49,127,903.68
支付给职工以及为职工支付的现金	12,024,619.22	10,839,873.55
支付的各项税费	5,816,450.22	4,981,107.47
支付其他与经营活动有关的现金	10,754,856.68	14,564,553.83
经营活动现金流出小计	87,064,392.52	79,513,438.53
经营活动产生的现金流量净额	7,921,262.88	11,586,407.50
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	306,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	154,735.04
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	306,250.00	154,735.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,412,244.31	3,068,394.29
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	8,412,244.31	3,068,394.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,105,994.31	-2,913,659.25
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,280,622.21	45,224.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,280,622.21	3,045,224.11
筹资活动产生的现金流量净额	-3,280,622.21	-45,224.11
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	-3,465,353.64	8,627,524.14
加：年初现金及现金等价物余额	12,433,655.85	3,806,131.71
六、年末现金及现金等价物余额	8,968,302.21	12,433,655.85

11、母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012 年度				所有者权益合 计
	实收资本(或股 本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年 年末余额	8,000,000.00	312,616.58	3,034,873.28	29,317,032.38	40,664,522.24
加：会计 政策变更					
前期差错 更正					
其他					
二、本年 年初余额	8,000,000.00	312,616.58	3,034,873.28	29,317,032.38	40,664,522.24
三、本年 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	12,000,000.00		704,280.58	-13,661,474.76	-957,194.18
（一）净 利润				7,042,805.82	7,042,805.82
（二）其 他综合收 益					
上述（一） 和（二） 小计				7,042,805.82	7,042,805.82
（三）所 有者投入 和减少资 本	12,000,000.00				12,000,000.00
1. 所有者 投入资本	12,000,000.00				12,000,000.00
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额					
3. 其他					
（四）利 润分配			704,280.58	-20,704,280.58	-20,000,000.00
1. 提取 盈余公积			704,280.58	-704,280.58	
2. 提取 一般风险 准备					

3. 对所有 所有者（或 股东）的 分配				-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他					
（五）所 有者权益 内部结转					
1. 资本 公积转增 资本（或 股本）					
2. 盈余 公积转增 资本（或 股本）					
3. 盈余 公积弥补 亏损					
4. 其他					
（六）专 项储备					
1. 本年提 取					
2. 本年使 用					
（七）其 他					
四、本年 年末余额	20,000,000.00	312,616.58	3,739,153.86	15,655,557.62	39,707,328.06

12、母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项 目	2011 年度				
	实收资本（或 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	5,000,000.00	312,616.58	2,500,000.00	24,503,172.85	32,315,789.43
加：会计 政策变更					
前期差错 更正					
其他					
二、本年 年初余额	5,000,000.00	312,616.58	2,500,000.00	24,503,172.85	32,315,789.43

三、本年 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	3,000,000.00		534,873.28	4,813,859.53	8,348,732.81
（一）净 利润				5,348,732.81	5,348,732.81
（二）其 他综合收 益					
上述（一） 和（二） 小计				5,348,732.81	5,348,732.81
（三）所 有者投入 和减少资 本	3,000,000.00				3,000,000.00
1. 所有 者投入资 本	3,000,000.00				3,000,000.00
2. 股份 支付计入 所有者权 益的金额					
3. 其他					
（四）利 润分配			534,873.28	-534,873.28	
1. 提取 盈余公积			534,873.28	-534,873.28	
2. 提取 一般风险 准备					
3. 对所 有者（或 股东）的 分配					
4. 其他					
（五）所 有者权益 内部结转					
1. 资本 公积转增 资本（或 股本）					
2. 盈余 公积转增 资本（或					

股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本年提取					
2. 本年使用					
(七) 其他					
四、本年年末余额	8,000,000.00	312,616.58	3,034,873.28	29,317,032.38	40,664,522.24

二、公司采用的主要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。本报告期间为2011年1月1日至2012年12月31日。

(二) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(三) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减

的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（四）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

（五）现金及现金等价物的确定标准

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

（六）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有

者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金

融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备

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

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八）应收款项

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：应收款项前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对应收款项前五名进行

个别认定后，如未发现异常则并入组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：	按账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	3%	3%
1—2年	10%	10%
2—3年	50%	50%
3—4年	80%	80%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

（九）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、在产品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

(十) 长期股权投资

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式
以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本
与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收
益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费
用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照

权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资

损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
办公设备	3年	5%	31.67%
生产设备	3-5年	5%	19.00-31.67%
研发设备	3-5年	5%	19.00-31.67%
运输设备	5年	5%	19.00%
其他设备	3-5年	5%	19.00-31.67%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十二）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十三) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化: 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; 借款费用已经发生; 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

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	600个月	按土地使用权的可使用年限
软件	120个月	按预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：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。

（十五）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十六) 政府补助

1、类型

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

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

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

（十八）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

三、最近两年主要会计数据及财务指标

公司最近两年的主要会计数据和主要财务指标详见“第一节公司基本情况之五报告期主要会计数据及财务指标简表”。

(一) 报告期利润形成的有关情况

1、营业收入、营业毛利的主要构成、变动趋势及原因

公司主要生产空调控制类、车载电源类汽车电子零部件。公司在产品交付客户并经客户收货确认后确认收入。

(1) 报告期内营业收入、营业毛利等列示如下：

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	增幅	金额 (元)	增幅
营业收入	78,956,281.44	0.44%	78,607,291.51	-
营业成本	55,569,766.76	0.58%	55,248,092.40	
毛利率	29.62%	-0.33%	29.72%	
营业利润	7,048,567.67	46.77%	4,802,370.02	-
利润总额	8,180,078.55	24.17%	6,587,691.17	-
净利润	6,866,404.78	34.91%	5,089,614.36	-

报告期内，公司主营业务收入、营业成本及毛利率保持相对稳定。公司2012年营业利润、利润总额、净利润较2011年增长较快，主要原因是公司主营业务发展稳定，公司加强了内部控制管理，2012年公司管理费用、销售费用有所下降。

(2) 营业收入按产品及业务类别等列示如下：

单位：元

类别	2012 年度			2011 年度		
	营业收入	营业成本	毛利 (%)	营业收入	营业成本	毛利 (%)
主营业务	77,600,355.11	55,435,726.96	28.56	77,499,613.61	55,187,912.56	28.79

收入						
其中： 空调 控制 类	30,780,248.80	18,924,570.46	38.52	39,736,854.62	26,531,513.00	33.23
车载 电源 类	46,820,106.31	36,511,156.5	22.02	37,762,758.99	28,656,399.56	24.11
其他 业务 收入	1,355,926.33	134,039.8	90.11	1,107,677.90	60,179.84	94.57
总计	78,956,281.44	55,569,766.76	29.62	78,607,291.51	55,248,092.40	29.72

报告期内，公司主营业务收入主要包括空调控制类、车载电源类汽车电子零部件收入。公司2011年主营业务收入占营业收入比例为98.59%，2012年主营业务收入占营业收入比例为98.28%，公司主营业务突出。报告期内，公司其他业务收入主要是研发技术收入、研发样件收入、销售呆滞原材料收入，公司其他业务收入占比较小。

(3) 营业收入按地域分类列示如下：

单位：元

地区	2012 年度	2011 年度
上海	66,210,216.91	54,017,415.26
湖北	4,599,601.45	3,056,389.71
河北	1,698,820.47	787,136.30
浙江	3,730,902.80	10,932,989.45
陕西	981,339.18	5,660,287.38
其他	1,735,400.63	4,153,073.41
合计	78,956,281.44	78,607,291.51

2、主要费用情况

(1) 销售费用、管理费用、财务费用占营业收入比例情况

单位：元

项目	2012年		2011年	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	4,413,001.65	5.59%	4,864,925.41	6.19%
管理费用	11,502,748.39	14.57%	12,982,841.58	16.52%
财务费用	51,748.86	0.07%	-20,784.09	-0.03%
合计	15,967,498.90	20.22%	17,826,982.9	22.68%

公司 2011 年销售费用、管理费用、财务费用（以下简称“三费”）合计占营业收入比例为 22.68%，公司 2012 年三费合计占营业收入比例为 20.22%。报告期内，伴随公司业务发展，公司三费占营业收入比例相对稳定，略有下降。

（2）研发费用占营业收入比例情况

单位：元

项目	2012年度		2011年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
研发费用	8,329,038.12	10.55%	8,229,263.93	10.47%

公司报告期内重视研发费用的投入，2011 年度、2012 年度研发费用分别为 822.93 万元、832.90 万元，占营业收入比例为 10.47%、10.55%。

3、重大投资收益和非经常性损益情况

（1）重大投资收益情况

单位：元

被投资单位	科目	2011年之前	2011年	2012年	累计数
西安天泰电子有限公司	投资收益	-2,307.35	-190,937.07	-10,755.58	-204,000

西安天泰电子有限公司是公司于 2009 年 9 月以支付现金方式投资设立的公司，初始投资额 51 万元，占股权比例为 51%，公司对西安天泰股权投资采用权益法核算。2011 年前，公司对西安天泰投资亏损 2,307.35 元；2011 年，公司对西安天泰投资亏损 190,937.07 元；2012 年，公司对西安天泰投资亏损 10,755.58 元。

2012年8月，公司将上述投资以30.6万元转让。本次转让后，公司不再持有西安天泰股份。该笔投资累计亏损20.4万元。

(2) 非经常性损益情况

公司最近两年非经常性损益情况如下：

单位：元

项 目	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	-147.26	-16,585.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,062,200.00	1,808,035.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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		

项 目	2012 年度	2011 年度
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,458.14	-6,128.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-169,726.63	-267,798.17
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	961,784.25	1,517,522.98

报告期内，公司的非经常损益主要来源于政府补助：

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
上海市嘉定区财政扶持款	630,000.00	-
企业职工职业培训补贴资金	32,200.00	-
上海南洋高科技创业中心扶持款	400,000.00	-
软件和集成电路产业发展专项资金第二批	-	1,800,000.00
专利资助费	-	8,035.00
合计	1,062,200.00	1,808,035.00

报告期内，营业外支出情况如下：

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	147.26	16,585.48	147.26
其中：固定资产处置损失	147.26	16,585.48	147.26
罚款及赔偿支出	1,950.00	9,542.78	1,950.00
合 计	2,097.26	26,128.26	2,097.26

公司 2011 年、2012 年罚款及赔偿支出分别为 9,542.78、1,950.00 元。具体如下：

单位：元

序号	事由	2011 年	2012 年
1	车辆违章罚款	1,700.00	1,950.00
2	2009 年企业所得税滞纳金	5,670.40	-
3	2011 年 7 月个人所得税滞纳金	172.38	-
4	个人所得税罚款	2,000.00	-
-	合计	9,542.78	1,950.00

注：公司车辆违章罚款主要由于公司部分车辆在运营中违反规定停车、违反

禁止标线指示等所致；公司在 2011 年 4 月发现未交 2009 年企业所得税 57861.31 元，公司补交 2009 年企业所得税 57861.31 元同时支付滞纳金 5670.40 元；公司 2011 年个人所得税罚款主要是由于公司疏忽，未代扣代缴公司员工陈吉波（已于 2010 年 3 月 31 日离职）在 2006 年 3 月、4 月、5 月、6 月、7 月、8 月、10 月以及 2009 年 9 月的个人所得税，上海市地方税务局嘉定区分局于 2011 年 9 月 5 日下发“沪地税嘉 12 罚二【2011】4 号”《税务行政处罚决定书》，对公司处罚款 2000 元。公司已采取措施，对未申报个人所得税进行逾期纳税申报，并于 2011 年 9 月 5 日缴纳罚款。律师事务所、推荐主办券商对上述罚款事项进行核查，认为公司上述行政处罚属于一般行政处罚，不属于重大行政处罚，不会对本次股票挂牌并公开转让构成实质性障碍。

4、主要税项和享受的税收优惠政策

（1）主要税种及税率

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
城建税	1%
河道管理费	1%
教育附加费	3%
地方教育附加费	2%
所得税	15%

（2）税收优惠及批文

2009年12月9日，公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR200931000250号的高新技术企业证书。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203号）和上海市嘉定区国家税务局发布的《企业所得税优惠审批结果通知书》（沪地税嘉十二【2011】000010），公司自2009年1月1日至2011年12月31日止减按15%税率征收企业所得税。

2012年11月18日，公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR201231000453号的高新技术企业证书。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203号）和上海市嘉定区国家税务局发布的《企业所得税优惠审批结果通知书》（沪地税嘉十二【2013】000001），公司自2012年1月1日至2014年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

（二）公司最近两年主要资产情况

1、应收账款

（1）应收账款及坏账准备分析

公司的应收款项（除应收票据、预付账款、长期应付款外）以单项金额是否重大及信用风险特征组合为标准分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备应收款项两类。

报告期内，公司应收账款及坏账准备按类别列示如下：

单位：元

种 类	2012年12月31日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	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								
按账龄组合	22,590,377.98	100.00%	680,511.34	3.01%	19,537,225.88	100.00%	586,116.78	3.00%
组合小计	22,590,377.98	100.00%	680,511.34	3.01%	19,537,225.88	100.00%	586,116.78	3.00%

						%	8	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	22,590,377.98	100.00	680,511.34		19,537,225.88	100.00	586,116.78	

应收账款种类的说明：组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账 龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	22,550,377.98	99.82%	676,511.34	19,537,225.88	100%	586,116.78
1—2年	40,000.00	0.18%	4,000.00			
2—3年						
3—4年						
4—5年						
5年以上						
合 计	22,590,377.98	100%	680,511.34	19,537,225.88	100%	586,116.78

(2) 报告期内应收账款金额前五名单位情况

2012年12月末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年 限	占应收账款
------	--------	------	-----	-------

				总额的比例
上海华特汽车配件有限公司	客户	15,571,403.55	1年以内	68.93%
上海大众汽车有限公司仪征分公司	客户	1,753,241.08	1年以内	7.76%
东风汽车乘用车公司	客户	1,688,958.54	1年以内	7.48%
上海德尔福汽车空调系统有限公司	客户	1,172,452.32	1年以内	5.19%
宁波华翔汽车饰件有限公司	客户	526,133.55	1年以内	2.33%
合 计		20,712,189.04		91.69%

2011年12月末应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年 限	占应收账款总额的比例
上海华特汽车配件有限公司	客户	6,623,695.76	1年以内	33.90%
上海大众汽车有限公司南京分公司	客户	3,261,280.08	1年以内	16.69%
西安天泰电子有限公司	关联方	1,628,907.80	1年以内	8.34%
上海德尔福汽车空调系统有限公司	客户	1,192,969.44	1年以内	6.11%
宁波华翔汽车饰件有限公司	客户	2,676,042.75	1年以内	13.70%
合 计		15,382,895.83		78.74%

截至2012年12月31日，应收账款前五大单位的欠款金额合计20,712,189.04元，占期末应收账款总额的91.69%，无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款及坏账准备分析

报告期内，公司其他应收款及坏账准备按类别列示如下：

单位：元

种 类	2012年12月31日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例

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								
按账龄组合	1,399,131.45	100.00%	175,229.54	12.52%	3,672,708.22	100.00%	269,483.06	7.34%
组合小计								
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	1,399,131.45	100.00%	175,229.54		3,672,708.22	100.00%	269,483.06	

其他应收款种类的说明：组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	238,051.45	17.01%	7,141.54	1,978,968.03	53.88%	59,369.04
1—2年	1,102,880.00	78.83%	110,288.00	1,635,540.19	44.53%	163,554.02
2—3年						
3—4年				2,000.00	0.05%	1,600.00
4—5年	2,000.00	0.14%	1,600.00	56,200.00	1.53%	44,960.00
5年以上	56,200.00	4.02%	56,200.00			
合计	1,399,131.45	100.00%	175,229.54	3,672,708.22	100.00%	269,483.06

(2) 报告期内其他应收款金额前五名单位情况

2012年12月末其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
徐亮	内部员工	326,000.00	其中 20,120.00 元系 1 年以内，305,880.00 元系 1-2 年	23.30%	暂借款
刘振	内部员工	172,000.00	1-2 年	12.29%	暂借款
龚学明	内部员工	80,000.00	其中 10,000.00 元系 1 年以内，70,000.00 元系 1-2 年	5.72%	暂借款
刘祥国	内部员工	439,608.12	其中 48,208.12 元系 1 年以内，391,400.00 元系 1-2 年	31.42%	暂借款
薛圣立	内部员工	151,600.00	1-2 年	10.84%	暂借款
合计		1,169,208.12		83.57%	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款前五名暂借款项均为员工购房借款。为提高公司重要岗位员工稳定性，公司与上述员工签署借款协议，帮助员工解决购房问题。2013 年 4 月，股份公司成立后，公司出具了《关于自 2013 年起停止发放员工贷款的承诺》，公司承诺：自 2013 年 4 月起，停止向员工发放购房贷款；在 2013 年之前发放的贷款，按照合同约定及时收回相关款项。

截至 2013 年 5 月 30 日，上述员工购房借款还款情况、还款安排等情况具体如下：

姓名	入职日期	借款期间	偿还安排	借款金额 (元)	已还款 金额 (元)	未还款 金额 (元)
薛圣立	2009 年 4 月	2011 年 4 月 —2016 年 12 月	2011-12-31 前还款 10000 元，2012 年 —2016 年每月还款 3166.7 元	200,000	64,400	135,600
刘振	2006 年 7 月	2011 年 10 月 —2018 年 8 月	2011 年 11 月起每月 还款 2000 元，每年 还款 30000 元	200,000	46,000	154,000
刘祥国	2003 年 10 月	2011 年 1 月 —2021 年 12 月	2011 年 10、11 月各 还 1 万元，2011 年 12 月还 1.3 万元， 2012 年 1 月开始每	600,000	178,600	421,400

			月还 3600 元			
徐亮	2008 年 4 月	2012 年 1 月 —2019 年 12 月	2012 年 1 月—12 月 每月还款 2000 元， 2013 年 1 月—2019 年 12 月每月还款 2500 元，每年不低于 4.9 万元	350,000	61,000	289,000
龚学明	2010 年 8 月	2012 年 1 月 —2013 年 12 月	2012 年 1 月 20 日前 还 10000 元，2 月 15 日前还款 15000 元， 而后逐月还 5000 元， 直至还清	150,000	150,000	0
合计				1,500,000	500,000	1,000,000

2011年12月末其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年 限	占其他应收款总 额的比例	性质或 内容
彭雄飞	股东	2,007,951.06	其中 384,410.87 元系 1 年 以 内 ， 1,623,540.19 元系 1-2 年	54.67%	暂借款
刘 振	内部员工	196,000.00	1 年以内	5.34%	暂借款
徐 亮	内部员工	350,000.00	1 年以内	9.53%	暂借款
刘祥国	内部员工	510,500.00	1 年以内	13.90%	暂借款
薛圣立	内部员工	200,000.00	1 年以内	5.45%	暂借款
合 计		3,264,451.06		88.89%	

截至2012年12月31日，其他应收账款前五名中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

4、预付账款

（1）预付账款分类

报告期内，公司预付账款按账龄列示如下：

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	751,441.82	90.90%	3,379,185.34	100.00%
1 至 2 年	75,200.01	9.10%		
合 计	826,641.83	100.00%	3,379,185.34	100.00%

(2) 报告期内预付账款前五名单位情况

2012年末预付账款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账 龄	未结算原因
慈溪市天亚电子科技有限公司	供应商	78,205.13	其中 69,658.12 元系 1 年以内，8,547.01 元系 1-2 年	预付模具款
上海奔流精密模具有限公司	供应商	199,145.28	1 年以内	预付模具款
上海贵都标牌厂	供应商	55,128.21	其中 26,923.07 元系 1 年以内，28,205.14 元系 1-2 年	预付模具款
上海托展机电设备有限公司	供应商	105,000.00	1 年以内	预付设备款
桑安塑胶模具有限公司	供应商	59,829.06	1 年以内	预付模具款
合 计		497,307.68		

2011年末预付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账 龄	未结算原因
上海外冈城市建设投资有限公司	政府部门	2,800,000.00	1 年以内	预付土地款
赛埃世实业上海有限公司	供应商	130,769.24	1 年以内	预付模具款
上海科禾精密模具有限公司	供应商	95,726.50	1 年以内	预付模具款
上海慧领企业管理咨询有限公司	中介机构	75,000.00	1 年以内	预付审计费
上海贵都标牌厂	供应商	28,205.14	1 年以内	预付模具款
合 计		3,129,700.88		

截至2012年12月31日，预付账款金额前五名单位欠款金额合计为497,307.68元，占期末预付账款总额的98.33%，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5、存货

报告期内，公司存货包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品，存货明细情况如下：

单位：元

项 目	2012年12月31日			2011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
原材料	9,152,644.50		9,152,644.50	7,912,145.22		7,912,145.22
半成品	1,628,314.83		1,628,314.83	1,996,148.93		1,996,148.93
在产品	819,968.47		819,968.47	1,085,051.62		1,085,051.62
库存商品	3,564,741.85		3,564,741.85	5,426,296.04		5,426,296.04
发出商品	1,611,872.06		1,611,872.06	1,182,166.74		1,182,166.74
合 计	16,777,541.71		16,777,541.71	17,601,808.55		17,601,808.55

6、固定资产

(1) 公司的固定资产主要包括办公设备、生产设备、研发设备、运输设备、其他设备，固定资产类别、折旧政策、使用年限和残值率如下表：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
办公设备	3年	5%	31.67%
生产设备	3-5年	5%	19.00-31.67%
研发设备	3-5年	5%	19.00-31.67%
运输设备	5年	5%	19.00%
其他设备	3-5年	5%	19.00-31.67%

(2) 报告期内固定资产及累计折旧情况

固定资产原值情况如下：

单位：元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
办公设备	404,144.42	85,627.52	3,332.48	486,439.46
生产设备	455,822.79	26,983.58		482,806.37

研发设备	216,700.95	100,037.25		316,738.20
运输设备	1,023,285.66			1,023,285.66
其他设备	103,949.16		4,612.82	99,336.34
合计	2,203,902.98	212,648.35	7,945.30	2,408,606.03

累计折旧情况如下：

单位：元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
办公设备	293,244.40	57,855.74	3,165.86	347,934.28
生产设备	354,982.90	36,418.39		391,401.29
研发设备	92,688.93	45,207.36		137,896.29
运输设备	581,609.29	163,772.39		745,381.68
其他设备	78,748.50	10,582.34	4,382.18	84,948.66
合计	1,401,274.02	313,836.22	7,548.04	1,707,562.20

固定资产净额情况如下：

单位：元

类别	2011年12月31日	2012年12月31日
办公设备	110,900.02	138,505.18
生产设备	100,839.89	91,405.08
研发设备	124,012.02	178,841.91
运输设备	441,676.37	277,903.98
其他设备	25,200.66	14,387.68
合计	802,628.96	701,043.83

截至2012年12月31日，无用于抵押或担保、闲置或准备处置的固定资产。

截至2012年12月31日，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

6、无形资产

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

1、账面原值合计	447,496.30	7,495,096.00		7,942,592.30
(1).土地使用权		7,495,096.00		7,495,096.00
(2).软件	447,496.30			447,496.30
2、累计摊销合计	128,266.08	179,189.81		307,455.89
(1).土地使用权		134,440.13		134,440.13
(2).软件	128,266.08	44,749.68		173,015.76
3、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
4、无形资产账面净值合计	319,230.22	7,495,096.00	179,189.81	7,635,136.41
(1).土地使用权		7,495,096.00	134,440.13	7,360,655.87
(2).软件	319,230.22		44,749.68	274,480.54

公司报告期内的无形资产系公司土地使用权、办公软件，期末经减值测试，未发现减值迹象，未计提减值准备。

（三）资产减值准备计提情况

1、各资产减值准备的计提方法

参见本节之“二、公司采用的主要会计政策和会计估计”。

2、资产减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2011年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	855,599.84	855,740.88
合计	855,599.84	855,740.88

（四）重大债务情况

1、短期借款

公司最近两年短期借款情况如下表：

单位：元

类别	2012年12月31日	2011年12月31日
短期借款	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	-

2012年3月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订了《流动资金借款合同》（编号为98142012280058），借款金额为500万元，期限自2012年3月16日至2013年3月15日，贷款年利率为7.216%，借款用于支付原材料、运输费用、加工费用等日常经营成本，由彭雄飞提供担保。截至本报告出具日，该项借款已全部还清。

2、应付票据

报告期内，公司应付票据情况如下：

单位：元

类别	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	3,992,080.00	8,341,995.84

3、应付账款

报告期内，应付账款按账龄列示如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	19,451,610.08	14,750,960.04
1年以上	8,166.94	126,662.10
合计	19,459,777.02	14,877,622.14

报告期内，公司应付账款主要是公司采购原材料与生产设备的采购款。报告期各期末，本公司的应付账款余额分别为1,487.76万元、1,945.98万元。公司应付账款账龄较短，报告期各期末，一年期以内的应付账款分别占到应付账款99.15%，99.96%，不存在账龄超过一年的大额应付账款。

截至2012年12月31日，应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款中无欠其他关联方款项情况。

4、其他应付款

报告期内，其他应付款按账龄列示如下：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	1,740,636.62	1,631,691.50
1 年以上	30,002.00	2.00
合计	1,770,638.62	1,631,693.50

公司其他应付款主要为公司三包费用，报告期各期末内，三包费用分别为 144.28 万元、141.40 万元，占其他应付款 88.42%、79.86%，三包费用账龄全部在 1 年以内。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项情况，无欠其他关联方款项。

5、应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：元

税种	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	965,923.97	190,773.70
城市维护建设税	9,659.24	1,907.74
企业所得税	723,521.21	488,870.39
教育费附加	28,977.72	5,723.21
河道管理费	9,659.24	1,907.74
地方教育费附加	19,318.48	3,815.47
合计	1,757,059.86	692,998.25

（五）报告期内股东权益情况

报告期内股东权益情况如下：

单位：元

项目	2012-12-31	2011-12-31
股本（实收资本）	20,000,000.00	8,000,00.00
资本公积	312,616.58	312,616.58
盈余公积	3,739,153.86	3,034,873.28
未分配利润	15,503,338.71	29,341,214.51
所有者权益合计	39,555,109.15	40,688,704.37

注：2010年9月，经上海奉和电子有限公司股东会决议通过，上海奉天电子有限公司实际控制人彭雄飞和彭雄兵分别将各自所持有的上海奉和电子有限公司的股份全部转让给上海奉天电子有限公司，此后，上海奉和电子有限公司成为上海奉天电子有限公司全资子公司。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》第二章第三条的规定：“同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。”

2010年9月，上海奉和电子有限公司所有者权益账面价值与股东支付的对价之间的差额为人民币31.26万元，计入“资本公积”。

四、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方关系基本信息

序号	关联方名称	与本公司的关系
1	彭雄飞	董事长、股东、共同实际控制人、

序号	关联方名称	与本公司的关系
2	彭雄兵	董事、总经理、股东、共同实际控制人
3	上海美启投资有限公司	股东
4	李大来	股东
5	姚俊国	董事
6	赵凤高	董事
7	张永生	董事
8	刘祥国	监事会主席
9	何艳	监事
10	黄大明	监事
11	郑大存	董事会秘书
12	薛圣立	副总经理
13	吴海锋	副总经理
14	倪孟雄	副总工程师
15	王艳萍	财务负责人
16	西安天泰电子有限公司	合营企业
17	上海奉和电子有限公司	子公司

注：2012年8月，公司将所持有的西安天泰股权转让，自此公司与西安天泰关联关系消除。2013年3月11日，经上海市工商行政管理局普陀分局核准，上海奉和办理完成注销登记，自此公司与上海奉和关联关系消除。

（二）报告期内经常性关联交易事项

报告期内，公司与关联方无经常性关联交易。

（三）报告期内偶发性关联交易事项

1、关联销售

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2012年度	2011年度
西安天泰电子有限公司	销售商品	市场价	269,830.00	3,880,927.81
西安天泰电子有限公司	研发收入	市场价	-	112,500.00

2、资金往来

报告期内，公司与关联方偶发性关联交易资金往来款余额情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2012年12月31日		2011年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安天泰电子有限公司		-	1,628,907.80	48,867.23
其他应收款	彭雄飞	-	-	2,007,951.06	173,886.35

除以上关联交易，2011年1月1日至2012年12月31日，公司未发生其他关联方交易事项。

3、关联方担保

公司在2011年7月与中国民生银行股份有限公司签定《中小企业金融服务合同》，中国民生银行股份有限公司提供综合授信16,000,000元，具体授信品种含：用于公司流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票兑现、开立保函、法人账户透支、保理融资，授信有效期1年，自2011年7月8日至2012年7月8日。2011年7月8日，公司股东彭雄飞、彭雄兵以个人名义与中国民生银行股份有限公司签定《最高额保证合同》，为上述《中小企业金融服务合同》提供保证担保，所担保的最高债权额为人民币1,600万元。截至2012年12月31日，上述关联方担保事项已经消除。

2012年3月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订了《流动资金借款合同》（编号为98142012280058），借款金额为500万元，期限自2012年3月16日至2013年3月15日，贷款年利率为7.216%，借款用于支付原材料、运输费用、加工费用等日常经营成本。公司股东彭雄飞与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签定《保证合同》，为上述事项提供担保。截至本报告出具日，该项借款已全部还清，上述关联方担保事项已经消除。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，且最近两年发生的关联采购、关联往来金额较小，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

（五）关联交易决策权限及程序

1、《公司章程》对关联交易的规定

《公司章程》第四十二条规定：公司股东大会、董事会按照权限和职责审议批准公司与大股东及关联方之间的关联交易行为。公司与大股东及关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批和支付流程进行管理。

《公司章程》第八十三条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

2、《关联交易控制与决策制度》对关联交易的规定

《关联交易控制与决策制度》第十三条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东可以出席，但应主动申明此种关联关系。关联股东可以依照会议程序在会上阐明自己的观点，但在投票表决时应予回避而不参加表决，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。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中做出详细说明，对非关联股东的投票情况进行专门统计。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避；当关联股东未主动回避时，其他股东可以要求其回避。关联股东应当向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响。

（六）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定，也没有制定专门的制度对关联交易的决策程序作出规定。报告期内发生的关联交易虽未经过公司股东会决议，但不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2013年4月股份公司成立后，除《公司章程》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易控制与决策制度》，严格规范关联交易行为。

五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

（一）2013年2月，有限公司利润分配

2013年2月22日，公司召开股东会议，会议决议通过分配截至2012年12月31日净利润1,000,000元。

（二）2013年3月，上海奉和注销

2013年3月11日，经上海市工商行政管理局普陀分局核准，上海奉和电子有限公司办理完成注销登记。

（三）2013年4月，股份公司成立

2013年3月，有限公司股东会决议同意将有限公司整体变更成立股份有限公司。全体股东一致同意按其持有的公司股权比例所对应的净资产作为对股份公司的出资，截至2012年12月31日有限公司经审计的净资产为39,707,328.06元，扣除经公司股东会于2013年2月22日决议通过的利润分配1,000,000元，所得38,707,328.06元按照1:0.5167的比例折合股本2000万股，每股面值人民币1元，公司净资产超出折合的股本总额部分，转为股份有限公司的资本公积。

2013年4月17日，上海市工商行政管理局核发了注册号为310226000323348

号的《企业法人营业执照》，核准有限公司改制成为股份公司。

股份公司成立后公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	彭雄飞	780.00	39.00
2	彭雄兵	600.00	30.00
3	李大来	220.00	11.00
4	上海美启投资有限公司	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00

六、公司最近两年的资产评估情况

根据工商登记的有关规定，为有限公司整体变更为股份有限公司并进行工商登记提供价值参考依据，银信资产评估有限公司接受本公司之委托，按照资产基础法评估确定本公司经审计的净资产在评估基准日 2012 年 12 月 31 日的市场公允价值。2013 年 3 月 11 日，银信资产评估有限公司出具“银信评报字[2013]沪第 039 号”《上海奉天电子有限公司股份改制净资产公允价值评估报告》显示，截至 2012 年 12 月 31 日本公司资产负债评估结果如下：

项目	账面价值（万元）	评估价值（万元）	增减值（万元）	增值率（%）
流动资产	5,914.40	6,053.65	139.25	2.35
非流动资产	12,54.29	1347.73	93.44	7.45
其中：无形资产	763.51	789.38	25.87	3.39
固定资产	70.10	152.90	82.80	118.12
资产总计	7,168.69	7,401.38	232.69	3.25
流动负债	3,197.96	3,197.96		
非流动负债				
负债总计	3,197.96	3,197.96		
净资产	3,970.73	4,203.42	232.69	5.86

上述资产评估仅作为公司股改时工商登记价值参考依据，公司未根据该评估值调账。

七、股利分配政策和近两年分配情况

（一）股利分配政策

1、《公司章程》第一百六十九条规定：

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

2、《公司章程》第一百七十二条规定：公司利润分配政策为：公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展；

按照前述第一百六十九条的规定，在提取 10%的法定公积金和根据公司发展需要提取任意公积金后,对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力；

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；

股东违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配利润,以现金分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%,未分配利润留存公司用于业务发展;

公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反法律法规规章的规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。

(二) 公司最近二年的股利分配情况

1、2012年3月10日,公司召开股东会议,会议决议通过分配截至2011年12月31日净利润5,000,000元。其中:

法人股东上海美启投资有限公司分得红利100万元;股东彭雄飞分得红利195万元,缴个人所得税39万元,实得红利156万元;股东彭雄兵分得红利150万元,缴个人所得税30万元,实得红利120万元;股东李大来分得红利55万元,缴个人所得税11万元,实得红利44万元。

2、2012年5月31日,公司召开股东会议,会议决议通过分配截至2011年12月31日累计未分配利润33,911,550.30元,其中提取盈余公积3,391,155.03元(按税后利润10%计提),可供分配利润为30,520,395.27元,扣除2012年3月10日已分配红利5,000,000.00元,余额为25,520,395.27元。公司将余额为25,520,395.27元中的15,000,000.00元用于转增注册资本。其中:

股东彭雄飞转增资本468万元,缴纳个人所得税117万元;股东彭雄兵转增资本360万元,缴纳个人所得税90万元;股东李大来转增资本132万元,缴纳个人所得税33万元;法人股东上海美启投资有限公司转增资本240万元,应付股利60万元。

3、2013年2月22日公司召开股东会议,会议决议通过分配截至2012年12

月 31 日净利润 1,000,000 元。其中：

股东彭雄飞分得红利 39 万元，缴纳个人所得税 7.8 万元，实得红利 31.2 万元；股东彭雄兵分得红利 30 万元，缴纳个人所得税 6 万元，实得红利 24 万元；股东李大来分得红利 11 万元，缴纳个人所得税 2.2 万元，实得红利 8.8 万元；法人股东上海美启投资有限公司分得红利 20 万元。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内纳入公司合并范围的子公司为上海奉和电子有限公司。

上海奉和电子有限公司成立于 2006 年 11 月 14 日，注册资本 50 万元，主要业务为汽车电子产品，半导体器件（销售），法定代表人彭雄飞。截至 2012 年 12 月 31 日，公司持有上海奉和电子有限公司 100% 股权。

2013 年 3 月 11 日，奉和电子在上海市工商行政管理局普陀分局办理完成注销手续。

该公司最近两年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2012 年末/2012 年度	2011 年末/2011 年度
资产总额	160,399.67	336,800.71
负债总额	-	-
净资产	160,399.67	336,800.71
营业收入	-	1,840,713.75
利润总额	-176,401.04	-235,621.46
净利润	-176,401.04	-259,118.45

九、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

（一）盈利能力角度来分析

单位：元

项目	2012年	2011年	增长率
营业收入	78,956,281.44	78,607,291.51	0.44%
净利润	6,866,404.78	5,089,614.36	34.91%
毛利率	29.62%	29.72%	-0.33%
加权平均净资产收益率	17.26%	13.98%	23.46%
基本每股收益	0.34	0.81	-58.02%

公司营业收入 2011 年至 2012 年实现了基本保持稳定，2012 年营业收入比 2011 年增加了 348989.98 元，增长率为 0.44%。公司净利润 2012 年比 2011 年增加了 1776790.42 元，增长率为 34.91%。公司净利润增长较快原因主要是公司加强了内部控制，管理费用、销售费用略有下降。

公司 2011 年、2012 年毛利率分别为 29.72%、29.62%，公司的盈利能力保持稳定。公司 2011 年、2012 年加权平均净资产收益率分别为 13.98%、17.26%，基本每股收益分别为 0.81、0.34。公司加权平均净资产收益率、基本每股收益增长率分别为 23.46%、-58.02%。

总体来看，公司营业收入、净利润呈现增长态势，毛利率保持相对稳定，公司盈利能力较强。

（二）偿债能力角度来分析

项目	2012年	2011年	增长率
资产负债率	44.61%	38.58%	15.63%
流动比率	1.85	2.52	-26.45%
速动比率	1.33	1.83	-27.42%

2012 年资产负债率上升、流动比率及速动比率下降的主要原因为：2012 年 3 月 1 日，公司因资金周转需要，向上海浦东发展银行奉贤支行短息借款。截至本报告出具日，该项借款已全部还清。

总体来看，公司总体负债水平较低，不存在较大的偿债风险。

（三）营运能力角度来分析

项目	2012 年	2011 年	增长率
应收账款周转率	3.75	4.70	-20.25%
存货周转率	3.23	2.73	18.50%

公司 2011 年和 2012 年应收账款周转率分别为 4.70 和 3.75，2012 年应收账款周转率略有下降。公司 2011 年和 2012 年存货周转率分别为 2.73 和 3.23，2012 年存货周转率略有上升。总体来看，公司营运能力一般，应收账款周转率有待加强。

（四）现金流量角度来分析

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	7,905,436.29	11,723,880.36
投资活动产生的现金流量净额	-8,105,994.31	-2,913,659.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,280,622.21	-45,224.11
现金及现金等价物净增加额	-3,481,180.23	8,764,997.00

公司 2012 年经营活动产生的现金流量净额较 2011 年有所下降。主要原因是公司在 2011 年 7 月与中国民生银行股份有限公司签定《中小企业金融服务合同》，中国民生银行股份有限公司提供综合授信 16,000,000 元，具体授信品种包括：用于公司流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票兑现、开立保函、法人账户透支、保理融资，授信有效期 1 年，自 2011 年 7 月 8 日至 2012 年 7 月 8 日。2012 年下半年，公司购买商品支付的银行承兑汇票下降较快，购买商品支付现金增长较快。

公司 2012 年投资活动产生的现金流量净额较 2011 年同比增长较快。主要原因是公司在 2012 年 2 月 13 日与上海市嘉定区规划和土地管理局签订“沪嘉规土（2012）出让合同第 13 号（1.0 版）”《国有建设用地使用权出让合同》，以 540 万元受让嘉定区外冈镇 11,994.5 平方米的工业用地，导致 2012 年公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长较快。

公司 2012 年筹资活动产生的现金流量净额较 2011 年同比增长较快，主要原因是公司 2012 年 3 月因资金周转需要，向上海浦东发展银行奉贤支行短息借款。

总体来看，公司现金流量与公司生产经营活动相匹配，公司现金流量较为正常。

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款按种类披露

单位：元

种 类	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	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								
按账龄组合	22,590,	100.00	680,51	3.01%	19,537,2	100.00	586,116.	3.00

	377.98	%	1.34		25.88	%	78	%
组合小计	22,590,377.98	100.00%	680,511.34	3.01%	19,537,225.88	100.00%	586,116.78	3.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	22,590,377.98	100.00%	680,511.34		19,537,225.88	100.00%	586,116.78	

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	22,550,377.98	99.82%	676,511.34	19,537,225.88	100.00%	586,116.78
1-2年	40,000.00	0.18%	4,000.00			
2-3年						
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	22,590,377.98	100.00%	680,511.34	19,537,225.88	100.00%	586,116.78

2、应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、应收账款中欠款金额前五名如下：

2011年12月末应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	年限	占应收账款总额的比例
上海华特汽车配件有限公司	客户	6,623,695.76	1年以内	33.90%

上海大众汽车有限公司南京分公司	客户	3,261,280.08	1年以内	16.69%
西安天泰电子有限公司	关联方	1,628,907.80	1年以内	8.34%
上海德尔福汽车空调系统有限公司	客户	1,192,969.44	1年以内	6.11%
宁波华翔汽车饰件有限公司	客户	2,676,042.75	1年以内	13.70%
小计		15,382,895.83		78.74%

2012年12月末应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	年限	占应收账款总额的比例
上海华特汽车配件有限公司	客户	15,571,403.55	1年以内	68.93%
上海大众汽车有限公司仪征分公司	客户	1,753,241.08	1年以内	7.76%
东风汽车乘用车公司	客户	1,688,958.54	1年以内	7.48%
上海德尔福汽车空调系统有限公司	客户	1,172,452.32	1年以内	5.19%
宁波华翔汽车饰件有限公司	客户	526,133.55	1年以内	2.33%
小计		20,712,189.04		91.69%

（二）其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

单位：元

种类	2012年12月31日				2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
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								
按账龄组合	1,399,131.45	100.00%	175,229.54	12.52%	3,672,708.22	100.00%	269,483.06	7.34%
组合小计								
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	1,399,131.45	100.00%	175,229.54		3,672,708.22	100.00%	269,483.06	

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账 龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
1年以内	238,051.45	17.01%	7,141.54	1,978,968.03	53.88%	59,369.04
1—2年	1,102,880.00	78.83%	110,288.00	1,635,540.19	44.53%	163,554.02
2—3年						
3—4年				2,000.00	0.05%	1,600.00
4—5年	2,000.00	0.14%	1,600.00	56,200.00	1.53%	44,960.00
5年以上	56,200.00	4.02%	56,200.00			
合 计	1,399,131.45	100.00%	175,229.54	3,672,708.22	100.00%	269,483.06

2、其他应收款金额前五名情况如下：

2011年12月末其他应收款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	年 限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
彭雄飞	股东	2,007,951.06	其中 384,410.87 元系 1 年以内， 1,623,540.19 元系 1-2 年	54.67%	暂借款
刘 振	内部员工	196,000.00	1 年以内	5.34%	暂借款
徐 亮	内部员工	350,000.00	1 年以内	9.53%	暂借款
刘祥国	内部员工	510,500.00	1 年以内	13.90%	暂借款
薛圣立	内部员工	200,000.00	1 年以内	5.45%	暂借款
小 计		3,264,451.06		88.89%	

2012年12月末其他应收款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	年限	占其他应收款总额的比例	性质或内容
徐亮	内部员工	326,000.00	其中 20,120.00 元系 1 年以内, 305,880.00 元系 1-2 年	23.30%	暂借款
刘振	内部员工	172,000.00	1-2 年	12.29%	暂借款
龚学明	内部员工	80,000.00	其中 10,000.00 元系 1 年以内, 70,000.00 元系 1-2 年	5.72%	暂借款
刘祥国	内部员工	439,608.12	其中 48,208.12 元系 1 年以内, 391,400.00 元系 1-2 年	31.42%	暂借款
薛圣立	内部员工	151,600.00	1-2 年	10.84%	暂借款
小计		1,169,208.12		83.57%	

(三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本有关情况如下：

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	77,600,355.11	77,499,613.61
其他业务收入	1,355,926.33	1,107,677.90
小计	78,956,281.44	78,607,291.51
营业成本	55,569,766.76	55,602,696.97

2、公司前五名客户的营业收入情况：

2011 年、2012 年公司营业收入分别是 78,607,291.51 元、78,956,281.44 元。
前五名客户销售额及占当期营业收入的比例如下：

期间	排名	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
2011 年	1	上海华特汽车配件有限公司	24,823,551.16	31.58%
	2	上海大众汽车有限公司	16,334,632.50	20.78%
	3	宁波华翔汽车饰件有限公司	8,921,910.67	11.35%

	4	上海德尔福汽车空调系统有限公司	7,410,986.80	9.43%
	5	上海汽车集团股份有限公司	6,157,802.17	7.83%
		合 计	63,648,883.30	80.97%
2012 年	1	上海华特汽车配件有限公司	41,127,349.96	52.09%
	2	上海大众汽车有限公司	11,716,663.29	14.84%
	3	上海德尔福汽车空调系统有限公司	5,254,219.00	6.65%
	4	东风汽车公司乘用车公司	4,418,601.73	5.60%
	5	宁波华翔汽车饰件有限公司	3,680,664.10	4.66%
		合 计	66,197,498.08	83.84%

注：报告期内，公司对上海大众汽车有限公司的销售收入金额，为对受上海大众汽车有限公司控制的所有企业的销售收入合计数。公司对上海汽车集团股份有限公司的销售收入金额，为对受上海汽车集团股份有限公司控制的所有企业的销售收入合计数。

十一、特有风险因素

（一）应收账款坏账风险

2011 年、2012 年年末，公司应收账款余额分别为 19,537,725.88 元、22,590,377.98 元，占营业收入比例为别为 24.85%、28.61%。截至 2012 年 12 月 31 日，1 年以内的应收账款占余额比例为 99.82%，1-2 年应收账款占余额比例为 0.18%。应收账款账龄较短，但应收账款余额占营业收入比重较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

公司采取的对策：加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期。公司专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围，降低应收账款收账风险。

（二）客户集中的风险

公司主营业务为汽车电子零部件的研发、销售与生产，主要产品为空调控制类、车载电源类电子零部件，通过面向客户的定制开发。因而客户主要集中在国内主流汽车厂商。报告期内，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比重较大。2011年、2012年公司的前五大客户的营业收入占营业收入总额的比例分别为80.97%、83.84%。2011年、2012年公司向上海华特汽车配件有限公司销售额分别为24,823,551.16元、41,127,349.96元，占当期销售总额31.58%、52.09%。公司向上海华特汽车配件有限公司销售的产品主要配套于上海大众车型。2011年、2012年，公司向上海大众汽车有限公司及其控制的所有企业的销售额分别为16,334,632.5元、11,716,663.29元，占当期销售总额20.78%、14.84%。公司存在对上述主要客户的依赖风险。如果主要客户的产品需求量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。

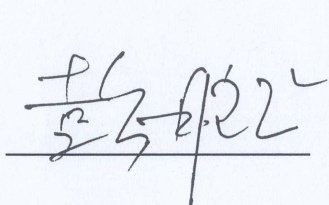
公司未来措施及策略：公司将积极开拓市场。公司产品为面向客户的定制开发零件，主要销售模式为配套销售。目前以国内销售为主，根据客户的实际分布情况，公司实行相对固定的销售经理负责制。公司与客户建立了长期稳定的合作关系，客户基本涵盖目前国内主流汽车厂，资质好且信誉度高。公司未来两年将继续重视客户维护及二次开发，并积极开拓新用户。在完善国内销售渠道的同时，公司将积极开拓全球市场。根据公司的整体经营计划，公司将努力成为美国通用、德国大众等汽车厂的全球供应商。为此公司销售计划设立海外销售专员，通过一汽大众迈腾 B7L 电源逆变器，与大众技术中心取得联系和支持，并与大众中国沟通，争取进入德国大众全球供应商平台；通过上海通用新君越 E11 电源逆变器，与通用中国联系并取得对方的支持，邀请通用中国来我公司考察评审，争取进入美国通用全球供应商平台。

第五节 有关声明

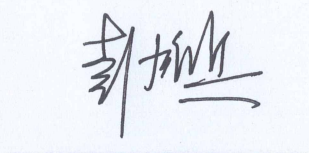
一、全体董事、监事和高级管理人员声明

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

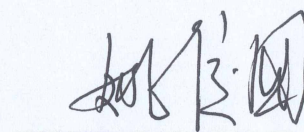
董事签名（共计5人）：



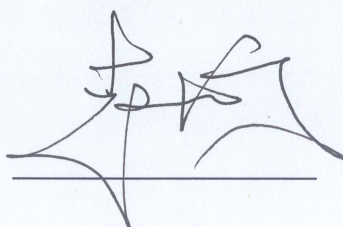
彭雄飞



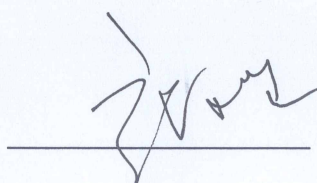
彭雄兵



姚俊

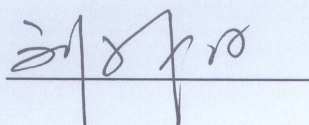


赵凤高

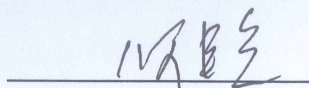


张永生

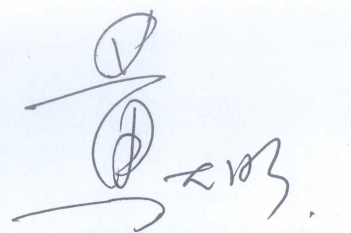
监事签名（共计3人）：



刘祥国

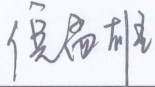


何艳

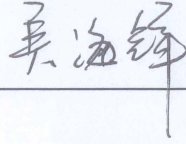


黄大明

除兼任董事外的其他高级管理人员签名（共计5人）：



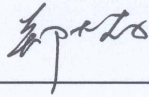
倪孟雄



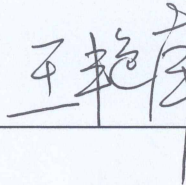
吴海锋



薛圣立



郑大存



王艳萍

上海奉天电子股份有限公司



2013年7月11日

二、主办券商声明

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

法定代表人：



徐浩明

项目负责人：




马建功

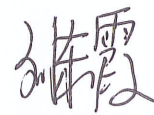
项目小组成员：




王延民



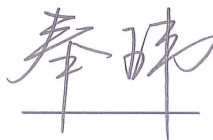
金晶



刘东霞



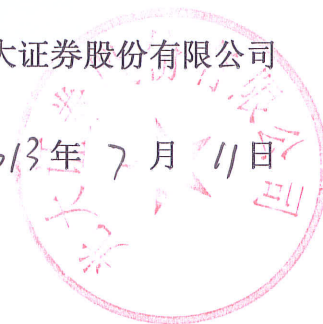
周晓胜



奉玮

光大证券股份有限公司


2013年7月11日



三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人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：



倪俊骥

经办律师：



倪俊骥

张小龙



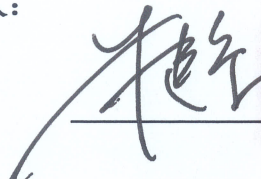

国浩律师（上海）事务所

2013年 7月 11日



四、 审计机构声明

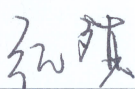

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开转让说明书中引用的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



朱建弟

签字注册会计师：



赵勇



纪赞

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

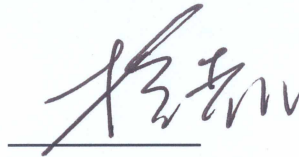


2013年7月11日

五、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发行人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签名：

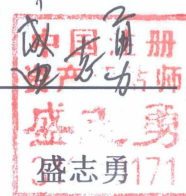


梅惠民

签字注册资产评估师签名：



中国注册
资产评估师
庄庆贤
31060218



中国注册
资产评估师
盛志勇
盛志勇171



银信资产评估有限公司
2013年7月11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