

青岛三祥科技股份有限公司  
公开转让说明书  
(申报稿)



**SUNSONG**

**推荐主办券商**



**中原证券股份有限公司**  
CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD.

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

### （一）应收账款坏账风险

报告期内，应收账款占销售收入、流动资产、总资产的比例偏大，具体情况如下表所示：

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
应收账款净额	56,447,448.28	65,459,635.99	60,760,118.69
应收账款净额占销售收入的比例	93.36%	27.63%	30.98%
应收账款净额占流动资产的比例	33.67%	38.62%	42.07%
应收账款净额占总资产的比例	22.66%	25.96%	26.81%

公司按照行业惯例给予客户一定的信用付款期限，随着公司业务规模的逐步扩大，应收账款将会进一步增加，如果出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，可能会给公司的财务状况造成不利影响。

### （二）存货跌价风险

2012年末、2013年末、2014年一季度末，公司计提存货跌价准备金额为1,669,381.69元、2,584,817.88元、2,259,554.64元，分别占当期净利润的19.07%、41.25%、61.44%。

报告期内各期末，存货跌价准备计提的主要原因如下：

1、2012年末，公司对长久未使用的原材料计提了减值准备；三祥金属从2013年开始不再对外提供产品，所有产品均销售给三祥科技，因此，2014年3月末对不再使用的原材料按照可变现净值与账面价值的差额计提了32万元的减值准备。

2、由于整车厂变更图纸，导致部分库存商品和发出商品暂时无法出售，公司相应做了减值处理。

3、重庆电控一直处于产品的开发、小批量生产阶段，产品成本较高，其产品在发出时，根据确定的售价计算出的可变现净值与账面价值的差异计提减值准备。

如果公司未来不能进行有效的存货管理，存货跌价准备的计提对公司未来净利润产生一定影响。

### （三）企业所得税优惠政策变化风险

2012年7月27日，三祥科技经青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201237100016，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司自2012年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

上述所得税优惠政策有效期截至2015年，若所得税优惠政策在到期后未能继续延续，本公司的经营业绩将受到一定程度影响。公司将在高新技术企业证书到期后，根据国家有关规定，申请复审认定。

### （四）汇兑损益风险

公司出口业务主要以美元和欧元进行结算，2012年、2013年、2014年1-3月，公司出口产品实现收入分别为114,007,298.55元、102,034,956.90元、25,661,902.31元，出口业务占当期营业收入的比重分别为58.13%、43.07%、42.44%，公司出口业务收入占比较高。2012年、2013年、2014年1-3月，公司汇兑损益分别为104,388.57元、1,566,187.94元、-132,968.76元，占当期净利润的1.19%、24.99%、-3.62%。未来汇率波动可能会对公司的经营成果产生不利影响。

### （五）行业风险

#### 1、下游行业与宏观经济风险

汽车胶管行业与汽车行业景气度相关，而汽车作为重要的工业产品与消费品与宏观经济的波动关系密切。对于产品同时出口与内销的行业企业，一方面受全球经济波动的影响，若全球宏观经济不景气影响投资与消费，整体汽车行业增长

放缓甚至下滑将会削弱汽车胶管制造行业整体的销售增长与盈利能力；另一方面，虽然我国汽车行业近年来保持了较快的增长，且未来仍有较大的潜在需求，但阶段性经济波动和部分地区对于汽车消费的限制性措施，将降低车辆年产量，进而影响配套汽车胶管的市场规模。

## 2、原材料价格波动风险

橡胶与石化产品是生产汽车胶管的主要原材料之一，橡胶是全球定价的大宗商品，原材料价格的波动直接影响行业企业产品的利润率水平。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则行业面临利润率下行的风险。

## 3、技术革新风险

汽车胶管行业属技术密集型行业。随着汽车行业的快速发展，人们对汽车产品提出了诸如环保、节能、安全等越来越多和越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。

## （六）控股股东不当控制风险

截至报告期末，控股股东金泰达持有公司 67.33% 的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果控股股东利用其控股股东地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制，则会对公司和其他股东利益产生不利影响。

## 目 录

释 义 .....	6
<b>第一节 基本情况</b> .....	9
一、公司基本情况 .....	9
二、公司股票代码、股票简称等基本情况 .....	10
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 .....	10
四、公司股权结构图 .....	11
五、公司股东及实际控制人情况 .....	12
六、公司设立以来股本的形成及变化情况 .....	18
七、公司重大资产重组情况 .....	31
八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	32
十、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标 .....	36
十一、本次申请挂牌的有关当事人 .....	39
<b>第二节 公司业务</b> .....	41
一、主营业务及主要产品 .....	41
二、内部组织结构与主要生产流程及方式 .....	42
三、与业务相关的关键资源要素 .....	43
四、与业务相关的其他情况 .....	54
五、商业模式 .....	60
六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位 .....	62
<b>第三节 公司治理</b> .....	70
一、公司治理情况 .....	70
二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估 .....	71
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况 .....	73
四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况 .....	73
五、同业竞争 .....	75
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况说明 .....	77
七、公司董事、监事、高级管理人员其他重要情况 .....	78
七、公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期变动情况 .....	83
<b>第四节 公司财务</b> .....	85
一、最近两年一期的财务报表 .....	85

二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况 .....	112
三、报告期内更换会计师事务所情况 .....	113
四、主要会计政策和会计估计 .....	113
五、主要会计数据和财务指标的变动情况 .....	131
六、关联方关系及其交易 .....	171
七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	179
八、资产评估情况 .....	180
九、股利分配政策和股利分配情况 .....	180
十、子公司的基本情况 .....	181
十一、业务发展风险及管理 .....	184
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>188</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 .....	188
二、主办券商声明 .....	189
三、申请挂牌公司律师声明 .....	190
四、承担审计业务的会计师事务所声明 .....	191
<b>第六节 附件</b> .....	<b>192</b>
一、主办券商推荐报告 .....	192
二、财务报表及审计报告 .....	192
三、法律意见书 .....	192
四、公司章程 .....	192
五、全国股份转让系统公司的审查意见 .....	192
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	192

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、三祥科技、挂牌公司、本公司	指	青岛三祥科技股份有限公司
有限公司、三祥有限	指	青岛三祥科技有限公司
金泰达	指	青岛金泰达橡胶有限公司
豪第橡胶	指	青岛豪第橡胶有限公司
海纳兆业	指	青岛海纳兆业投资企业（有限合伙）
恒业海盛	指	青岛恒业海盛投资企业（有限合伙）
重庆电控	指	重庆三祥汽车电控系统有限公司
三祥金属	指	青岛三祥金属制造有限公司
三祥北美	指	三祥北美股份有限公司
三祥北美有限	指	青岛三祥北美有限责任公司
三祥机械	指	青岛三祥机械制造有限公司
中诺福郡	指	天津中诺福郡祥天投资中心（有限合伙）
东泰隆	指	青岛东泰隆工贸有限公司
三祥国际	指	三祥国际实业发展有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
推荐主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司



内核小组	指	中原证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
申请挂牌	指	公司股票申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青岛三祥科技股份有限公司章程》
有限公司《公司章程》	指	《青岛三祥科技有限公司章程》
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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
证监会	指	中国证券监督管理委员会
总成	指	胶管与金属接头组成的一个整体，实现一个特定功能的零部件系统
制动管	指	制动管即刹车管，是用于在汽车制动系统中的零部件，其主要作用是在汽车制动中传递制动介质，保证制动力传递到汽车制动蹄或制动钳产生制动力，从而使制动随时有效
动力转向管	指	用于车辆液压动力转向系统的零部件，其主要作用是将液压泵中助力液传递到转向器，以协助驾驶员作车辆方向调整，为驾驶员减轻转向所需使用的力度
空调管	指	用于车辆空调系统的零部件，其主要作用是连接压缩机、冷凝器等空调部件

油冷器管	指	用于车辆油冷系统的零部件，其主要作用是连接油冷器等部件，使机油得到冷却而维持机油的润滑性能
燃油管	指	用于车辆油路系统的零部件，其主要作用是连接从油箱到发动机各部件，使车辆发动机获得燃料
散热器和加热器水管	指	用于发动机冷却系统、加热系统的零部件，其主要最用传输冷却或加热介质，使发动机冷却或预热
电动助力转向系统	指	是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统，主要由扭矩传感器、车速传感器、电动机、减速机构和电子控制单元等组成
黄汉清	指	泰国人 WONGCHAMCHAROEN，黄汉清为其常用中文名
魏瑶	指	英国人 WEIYAO，魏瑶为其常用中文名
王之仑	指	美国人 HERBERT CHIH-LUN WANG，王之仑为其常用中文名

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：青岛三祥科技股份有限公司

英文名称：QingDao Sunsong Co.,Ltd.

法定代表人：魏增祥

有限公司成立日期：2003年4月16日

股份公司成立日期：2011年7月16日

注册资本：6,500万元

住所：青岛胶南市王台镇临港产业园

邮编：266425

电话：0532-83113737

传真：0532-83113916

董事会秘书：薛艳艳

电子邮箱：xyy@sun-song.cn

组织机构代码：74720583-X

所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于：“C29 橡胶和塑料制品业”及“C36 汽车制造业”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业属于：“C29 橡胶和塑料制品业”及“C36 汽车制造业”。

主营业务：公司专注于研制、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品，为国外汽车后装市场提供配件，为国内汽车主机厂商提供配套生产，产品设计汽车制动系统软管及总成、汽车动力转向系统软管及总成等。

## 二、公司股票代码、股票简称等基本情况

股票代码：831195

股票简称：三祥科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：6,500万股

股票转让方式：协议转让

挂牌日期：【】

## 三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（暂行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转

让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

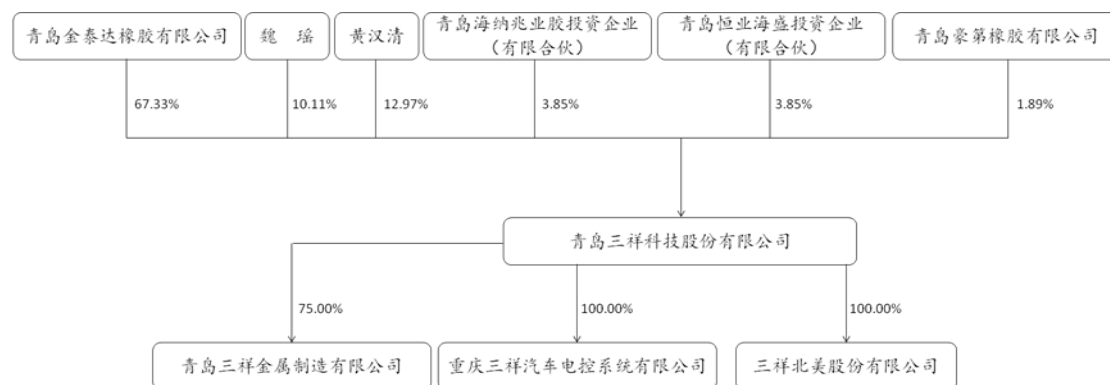
股份公司 2011 年 7 月 16 日成立，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，根据相关法律法规的规定，公司股东所持股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日存在可进行公开转让的情况如下表：

股东姓名	限售股份数量（股）	可流通股份数量（股）	全部所持股份数量（股）
金泰达	29,180,000	14,590,000	43,770,000
黄汉清	6,322,500	2,107,500	8,430,000
魏 瑶	-	6,570,000	6,570,000
海纳兆业	-	2,500,000	2,500,000
恒业海盛	-	2,500,000	2,500,000
豪第橡胶	-	1,230,000	1,230,000
<b>合计</b>	<b>35,502,500</b>	<b>29,497,500</b>	<b>65,000,000</b>

除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况。

## 四、公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



## 五、公司股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东、实际控制人

#### 1、控股股东

公司控股股东为金泰达，截至本公开转让说明书签署之日，其持有公司股份4,377万股，占公司股份的67.33%。

金泰达，成立于2001年2月28日。现注册号为370203228035760。注册资本为342万元，住所为青岛市市北区华阳路36号乙263房间，法定代表人为魏增祥，经营范围为“一般经营项目：批发零售：化工原料（不含危险品）、橡胶制品。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）”，股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
魏增祥	147.35	43.08
杨衍霖	68.65	20.07
魏 杰	16.40	4.80
刘艳霞	14.60	4.27
戴文祥	12.00	3.51
程永辉	12.00	3.51
周辉东	12.00	3.51
邹广范	7.70	2.25
韩志明	7.70	2.25
刘玉清	6.60	1.93

朱德华	6.00	1.75
隋书山	6.00	1.75
陈永浩	6.00	1.75
孔祥新	6.00	1.75
葛智勇	4.00	1.17
赵建国	3.00	0.88
陈 滨	1.20	0.35
孙守吉	1.20	0.35
薛瑞芬	1.20	0.35
范朝安	0.60	0.18
国青林	0.60	0.18
刘 云	0.60	0.18
孙轶炜	0.60	0.18
<b>合 计</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>

## 2、实际控制人

魏增祥，男，1953年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年5月至2006年7月，担任固特异（青岛）工程橡胶公司副董事长；2006年7月至2011年6月，担任三祥有限董事长；2011年6月至今，担任三祥科技董事长。

公司实际控制人为魏增祥，认定实际控制人原因如下：

截至本公开转让说明书签署日，金泰达持有三祥科技67.33%的股权，为三祥科技控股股东。魏增祥持有金泰达43.08%的股权，并担任金泰达董事长，在金泰达经营过程中，魏增祥能够对金泰达的重要决策、发展方向、战略目标产生重大影响，为金泰达的实际控制人。因此，公司实际控制人为魏增祥。

公司控股股东为金泰达、实际控制人为魏增祥，近两年一期未发生变化。

## （二）其他股东基本情况

1、WONGCHAMCHAROEN（黄汉清），男，1938年11月生，泰国国籍，中学学历。2009年1月至今，担任泰国公司VIRAYONT GROUP CO.,LTD董事长。

直接持有公司843万股，持股比例为12.97%。

2、WEIYAO（魏瑶），女，1975年6月生，英国国籍，本科学历。2005年11月至今，就职于英国UPTRENDING公司。直接持有公司657万股，持股比例为10.11%。

3、海纳兆业，成立于2014年5月9日。注册号为370203230141839。认缴出资额为502万元，实缴出资额为502万元，住所为青岛市市北区威海路248号乙202-3室，执行事务合伙人为魏杰，经营范围为“自有资金对外投资、项目投资管理、股权投资管理、投资信息咨询（不含金融、证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，持股比例为3.85%。海纳兆业合伙人为公司骨干员工，截至本公开转让说明书签署日，海纳兆业除对公司进行投资外，无任何其他经营活动。

截至本公开转让说明书签署日，海纳兆业合伙人出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	魏杰	88.00	17.53%	普通合伙人
2	孙轶炜	20.00	3.98%	有限合伙人
3	李奎敏	20.00	3.98%	有限合伙人
4	王宇涵	20.00	3.98%	有限合伙人
5	逢增芹	20.00	3.98%	有限合伙人
6	周辉东	20.00	3.98%	有限合伙人
7	汪小慧	16.00	3.19%	有限合伙人
8	王德庆	10.00	1.99%	有限合伙人
9	张涛	10.00	1.99%	有限合伙人
10	薛英	10.00	1.99%	有限合伙人
11	薛正	10.00	1.99%	有限合伙人
12	李艳玲	10.00	1.99%	有限合伙人
13	薛艳艳	10.00	1.99%	有限合伙人
14	吕学兵	10.00	1.99%	有限合伙人
15	高艳	10.00	1.99%	有限合伙人



16	姜超	10.00	1.99%	有限合伙人
17	杨帆	10.00	1.99%	有限合伙人
18	李锴	10.00	1.99%	有限合伙人
19	彭景文	10.00	1.99%	有限合伙人
20	刘杰	10.00	1.99%	有限合伙人
21	卢衍春	10.00	1.99%	有限合伙人
22	李大宇	10.00	1.99%	有限合伙人
23	郝宁	10.00	1.99%	有限合伙人
24	吴洲凯	10.00	1.99%	有限合伙人
25	臧云涛	10.00	1.99%	有限合伙人
26	吴兰花	10.00	1.99%	有限合伙人
27	冯健	7.00	1.39%	有限合伙人
28	陈滨	6.00	1.20%	有限合伙人
29	尚瑞梅	5.00	1.00%	有限合伙人
30	柳凯	5.00	1.00%	有限合伙人
31	曾松	5.00	1.00%	有限合伙人
32	谢金龙	5.00	1.00%	有限合伙人
33	赵维国	5.00	1.00%	有限合伙人
34	高峰	5.00	1.00%	有限合伙人
35	王泽云	5.00	1.00%	有限合伙人
36	朱西滨	5.00	1.00%	有限合伙人
37	王云红	5.00	1.00%	有限合伙人
38	王升会	5.00	1.00%	有限合伙人
39	刘德锋	5.00	1.00%	有限合伙人
40	赵开云	5.00	1.00%	有限合伙人
41	刘连贵	5.00	1.00%	有限合伙人
42	唐新茂	5.00	1.00%	有限合伙人
43	李维柱	5.00	1.00%	有限合伙人
44	秦华启	5.00	1.00%	有限合伙人

45	李启军	4.00	0.80%	有限合伙人
46	刘喜巧	3.00	0.60%	有限合伙人
47	袁永旺	3.00	0.60%	有限合伙人
48	魏 勇	2.00	0.40%	有限合伙人
49	宗济成	2.00	0.40%	有限合伙人
50	周 灵	1.00	0.20%	有限合伙人
合计		<b>502.00</b>	<b>100.00%</b>	

4、恒业海盛，成立于2014年5月9日。注册号为370203230141822。认缴出资额为503万元，实缴出资额为503万元，住所为青岛市市北区威海路248号乙202-2室，执行事务合伙人为魏增祥，经营范围为“自有资金对外投资、项目投资管理、股权投资管理、投资信息咨询（不含金融、证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，持股比例为3.85%。恒业海盛合伙人为公司骨干员工，截至本公开转让说明书签署日，恒业海盛除对公司进行投资外，无任何其他经营活动。

截至本公开转让说明书签署日，恒业海盛合伙人出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	魏增祥	100.00	19.88%	普通合伙人
2	刘艳霞	80.00	15.90%	有限合伙人
3	朱德华	70.00	13.92%	有限合伙人
4	李贵章	70.00	13.92%	有限合伙人
5	吴永全	20.00	3.98%	有限合伙人
6	黄 英	20.00	3.98%	有限合伙人
7	卢永霖	16.00	3.18%	有限合伙人
8	吴义全	16.00	3.18%	有限合伙人
9	刘军政	12.00	2.39%	有限合伙人
10	雒忠秀	10.00	1.99%	有限合伙人
11	杨衍霖	10.00	1.99%	有限合伙人

12	冯立君	10.00	1.99%	有限合伙人
13	刘国东	10.00	1.99%	有限合伙人
14	赵建国	10.00	1.99%	有限合伙人
15	于 鹏	7.00	1.39%	有限合伙人
16	谭 统	6.00	1.19%	有限合伙人
17	唐洪全	5.00	0.99%	有限合伙人
18	邱会锋	5.00	0.99%	有限合伙人
19	武光龙	5.00	0.99%	有限合伙人
20	王 涛	5.00	0.99%	有限合伙人
21	侯海军	5.00	0.99%	有限合伙人
22	孟祥垒	5.00	0.99%	有限合伙人
23	高瑞同	5.00	0.99%	有限合伙人
24	张 勇	1.00	0.20%	有限合伙人
合计		503.00	100.00%	-

5、豪第橡胶，成立于2001年5月9日，现注册号为370203228037701。注册资本为50万元，住所为青岛市市北区华阳路36号乙261房间，法定代表人为朱建英，经营范围为“一般经营项目：批发零售：汽车制动管总成、橡胶制品、汽车配件。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”。

截至本公开转让说明书签署日，豪第橡胶各股东出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例
1	朱建英	9.00	18%
2	李英姿	5.00	10%
3	李桂华	4.00	8%
4	陆 强	4.00	8%
5	匡爱贞	4.00	8%
6	逢金荣	4.00	8%
7	顾英兰	4.00	8%

8	范桂清	4.00	8%
9	钱盛原	4.00	8%
10	徐淑芹	4.00	8%
11	韩学芬	4.00	8%
合计		50.00	100.00%

### （三）公司现有股东之间的关联关系

金泰达的控股股东魏增祥与公司股东魏瑶为叔侄关系。公司股东恒业海盛执行事务合伙人魏增祥与股东海纳兆业执行事务合伙人魏杰为父女关系。豪第橡胶持股5%以上主要股东李桂华等8名自然人与金泰达魏增祥等8名自然人股东存在直系亲属关系。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 六、公司设立以来股本的形成及变化情况

公司自2003年4月16日设立以来股本形成及变化情况如下：

### （一）三祥有限的设立

三祥有限是由金泰达、豪第橡胶、王之仑(美国)、黄汉清(泰国)共同出资设立的中外合资企业。

2003年3月19日，金泰达、豪第橡胶、王之仑、黄汉清签订了《青岛三祥科技有限公司合同》及《青岛三祥科技有限公司章程》，约定有限公司总投资额为1,000万美元，注册资本为500万美元，其中各方投资比例如下表所示：

股 东	出资额（万美元）	占注册资本比例	实缴出资额（万美元）
金泰达	255	51%	-
豪第橡胶	120	24%	-
王之仑	83	16.6%	-
黄汉清	42	8.4%	-
合 计	500	100%	

2003年3月20日，胶南市对外贸易经济合作局出具了《关于对青岛三祥科

技有限公司合同、章程的批复》（南外经贸资字（2003）46号）。2003年3月21日，有限公司取得了青岛市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸青府字[2003]0267号）。

2003年4月16日，经山东省青岛市工商行政管理局核准，有限公司取得《企业法人营业执照》（企合鲁青总副字第010851号）。有限公司设立时注册资本为500万美元，实收资本零万美元，企业类型为中外合资企业，经营范围为“生产各种汽车、摩托车配件（产品70%内销、30%外销。涉及许可经营的，凭许可证经营）”。

## **（二）2003年7月至2004年5月三祥有限注册资本的缴付**

2003年7月8日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2003]第234号），验证截至2003年7月8日，有限公司收到金泰达出资人民币100万元，折合美元12.08万元。

2003年7月28日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2003]第245号），验证截至2003年7月28日，有限公司收到黄汉清先生出资美元25万元、收到金泰达出资人民币70万元，折合美元8.46万元。

2003年11月5日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2003]第368号），验证截至2003年11月5日，有限公司收到豪第橡胶出资人民币35万元，折合美元4.23万元。

2003年11月10日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2003]第371号），验证截至2003年11月10日，有限公司收到豪第橡胶出资人民币15万元，折合美元1.81万元。

2003年11月26日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2003]第400号），验证截至2003年11月21日，有限公司收到金泰达出资人民币80万元，折合美元9.67万元。

2003年12月1日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2003]第401号），验证截至2003年12月1日，有限公司收到金泰达

出资人民币 40 万元，折合美元 4.83 万元。

2003 年 12 月 15 日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2003]第 424 号），验证截至 2003 年 12 月 15 日，有限公司收到黄汉清先生出资美元 15 万元、收到金泰达出资人民币 60 万元，折合美元 7.25 万元。

2004 年 1 月 1 日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2004]第 2 号），验证截至 2003 年 12 月 29 日，有限公司收到金泰达出资人民币 14 万元，折合美元 1.69 万元。

2004 年 1 月 5 日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2004]第 3 号），验证截至 2004 年 1 月 5 日，有限公司收到金泰达出资人民币 30 万元，折合美元 3.62 万元。

2004 年 2 月 11 日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2004]第 27 号），验证截至 2004 年 2 月 11 日，有限公司收到金泰达出资人民币 10 万元，折合美元 1.21 万元。

2004 年 2 月 20 日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验字[2004]第 48 号），验证截至 2004 年 2 月 20 日，有限公司收到金泰达出资人民币 10 万元，折合美元 1.21 万元。

2005 年 12 月 6 日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青景道会外验字[2005]第 330 号），验证截至 2004 年 5 月 24 日，有限公司收到金泰达出资人民币 120 万元，折合 14.50 万美元。

上述《验资报告》中所审验的出资实际已于 2004 年 5 月 25 日由青岛景道有限责任会计师事务所进行了审验，并出具了景道会验字[2004]第 205 号《验资报告》。由于公司于 2005 年 12 月进行实收资本的工商变更，2004 年 5 月由青岛景道有限责任会计师事务所出具的景道会验字[2004]第 205 号《验资报告》已失效，故公司再次聘请青岛景道有限责任会计师事务所对同次出资事项再次进行了审验，并出具了青景道会外验字[2005]第 330 号《验资报告》。

2006 年 1 月 6 日，经胶南市工商行政管理局核准，有限公司取得变更后的《企业法人营业执照》。公司注册资本为 500 万美元，实收资本 110.6 万美元，

其中各方投资比例如下表所示：

股 东	出资额（万美元）	占注册资本比例	实缴出资额（万美元）
金泰达	255	51%	64.52
豪第橡胶	120	24%	6.04
王之仑	83	16.6%	-
黄汉清	42	8.4%	39.99
合 计	<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>110.6</b>

### （三）三祥有限延长出资期限

根据有限公司设立时的章程及合同约定，公司出资在营业执照签发之日起三年内出齐，有限公司于2006年3月12日召开董事会通过决议，同意向胶南外经局申请各股东实际投入三祥有限的实收资本款延期六个月。

2006年4月11日，青岛市对外贸易经济合作局出具了《关于青岛三祥科技有限公司延长出资期限的批复》（青外经贸资审字[2006]252号），同意有限公司延长出资期限。

2006年4月16日，三祥有限董事签署了有限公司章程及合同修正案。

2006年3月21日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青景道会外验字[2006]第068号），验证截至2006年2月9日，有限公司收到王之仑先生出资美元9.9950万元。

2006年4月13日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青景道会外验字[2006]第099号），验证截至2006年3月31日，有限公司收到王之仑先生出资美元5.4975万元；共收到股东缴纳的注册资本合计126.0438万美元。

2006年4月28日，青岛市工商局核发变更后的《企业法人营业执照》，公司注册资本为500万美元，实收资本126万美元，其中各方投资比例如下表所示：

股 东	出资额（万美元）	占注册资本比例	实缴出资额（万美元）
金泰达	255	51%	64.5

豪第橡胶	120	24%	6.1
王之仑	83	16.6%	15.4
黄汉清	42	8.4%	40.0
合计	500	100%	126

#### **(四) 2003年7月至2006年4月三祥有限出资的说明**

三祥有限设立时合营各方的认缴出资的历次缴纳未按照合资合同以及《中外合资企业合营各方出资的若干规定》出资期限如期缴纳出资，存在逾期出资的情况。但三祥有限自设立以来，均通过了历年的外商投资企业联合年检，未因设立时存在逾期出资情形而受到工商、外商等行政主管部门的处罚，现该等逾期出资情形已经超过法定的追责时效；三祥有限合营各方于2006年8月进行了减资，且办理了工商变更登记手续，至此合营各方足额缴纳了出资；逾期出资未对三祥有限及其债权人、其他合营方利益造成实质性损害。其他合营方均未因逾期出资提出任何异议或违约赔偿请求，上述逾期出资情形不存在潜在的法律纠纷。

综上，三祥有限设立时的逾期出资情形不构成本次挂牌的实质性障碍。

#### **(五) 三祥有限第一次减资**

2006年5月12日，有限公司召开董事会通过决议，同意公司投资总额由1,000万美元减少到190万美元，注册资本由500万美元减少到137.54万美元。同日，有限公司全体董事签署了章程修正案。

2006年5月18日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青景道会外验字[2006]第129号），验证截至2006年4月29日，有限公司收到王之仑先生出资11.50万美元，共收到股东缴纳的注册资本合计137.54万美元。

2006年6月9日、10日、12日三祥有限分别在《青岛财经日报》上刊登了减资通知：经三祥有限董事会研究决议，三祥有限注册资本由500万美元减至137.54万美元，投资总额由1,000万美元减至190万美元。

2006年8月4日，青岛市对外贸易经济合作局出具的《关于青岛三祥科技有限公司调整投资总额和注册资本的最终批复》（青外经贸资审字[2006]784号），



同意公司将投资总额由 1,000 万美元调整为 190 万美元，将注册资本由 500 万美元调整为 137.54 万美元。2006 年 8 月 7 日，有限公司取得了青岛市人民政府颁发的变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2006 年 8 月 11 日，经胶南市工商行政管理局核准，有限公司取得变更后的《企业法人营业执照》。公司注册资本为 137.54 万美元，实收资本 137.54 万美元。

本次变更后，有限公司各方投资比例如下：

股 东	出资额（万美元）	占注册资本比例	实缴出资额（万美元）
金泰达	64.52	46.91%	64.52
豪第橡胶	6.04	4.40%	6.04
王之仑	26.99	19.61%	26.99
黄汉清	39.99	29.08%	39.99
合 计	<b>137.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>137.54</b>

## （六）三祥有限第一次增资

2007 年 10 月 18 日，有限公司召开董事会通过决议，同意增加投资总额、注册资本：其中投资额由 190 万美元增至 197.5 万美元，注册资本由 137.54 万美元增至 142.84 万美元，增资部分由美国王之仑先生以美元现汇投入。同日，有限公司全体董事签署了章程修正案。

2007 年 4 月 13 日，胶南市对外贸易经济合作局出具《关于同意青岛三祥科技有限公司增资的批复》（南外经贸资字[2007]第 52 号），同意公司将投资总额增加至 197.5 万美元，注册资本增加至 142.84 万美元。2007 年 4 月 17 日，有限公司取得了青岛市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2003]0267 号），对原批准证书中的投资总额及注册资本进行了变更。

2007 年 8 月 17 日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青景道会外验字[2007]第 1-077 号），验证截至 2006 年 5 月 26 日，公司收到王之仑先生出资美元 5.30 万元。

2007 年 11 月 16 日，经胶南市工商行政管理局核准，有限公司取得变更后

的《企业法人营业执照》。公司注册资本、实收资本均为 142.84 万美元。

本次变更后，有限公司各方投资比例如下：

股 东	出资额（万美元）	占注册资本比例	实缴出资额（万美元）
金泰达	64.52	45.17%	64.52
豪第橡胶	6.04	4.23%	6.04
王之仑	32.29	22.60%	32.29
黄汉清	39.99	28.00%	39.99
合 计	<b>142.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>142.84</b>

### （七）三祥有限第二次增资

2008 年 6 月 2 日，有限公司通过董事会决议，决定同意金泰达以“一种汽车油冷器管及燃油管制造技术”的专有技术增资 115.86 万美元（评估价值为 811 万元人民币）。同日，有限公司全体董事签署了章程修正案。“一种汽车油冷器管及燃油管制造技术”系于 2005 年由金泰达组织研发人员研发的专有技术，为了更好的将此项技术成果应用于三祥有限的生产中，股东金泰达同意以三祥有限名义申请发明专利，2005 年 11 月 29 日，国家知识产权局总局出具了专利受理通知书。2010 年 11 月 5 日，国家知识产权局总局出具了发明专利权通知书，专利名称为“汽车油冷器软管”，专利号为 200510124216X，申请人为三祥科技。

2008 年 5 月 30 日，胶南市对外贸易经济合作局出具《关于同意青岛三祥科技有限公司增资的批复》（南外经贸资字[2008]第 70 号），同有限公司投资总额增加至 360 万美元，注册资本增加至 258.70 万美元。同日，青岛市人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2003]0267 号），对原批准证书中的投资总额及注册资本进行了变更。

2008 年 6 月 2 日，青岛景道有限责任会计师事务所出具《验资报告》（景道会验[2008]第 1-042 号），验证截至 2008 年 5 月 30 日，有限公司收到金泰达缴纳的新增注册资本 115.86 万美元。

2008 年 6 月 19 日，经胶南市工商行政管理局核准，有限公司取得变更后的

《企业法人营业执照》。公司注册资本、实收资本均为 258.7 万美元。

本次变更后，有限公司各方投资比例如下：

股 东	出资额（万美元）	占注册资本比例	实缴出资额（万美元）
金泰达	180.38	69.73%	180.38
豪第橡胶	6.04	2.33%	6.04
王之仑	32.29	12.48%	32.29
黄汉清	39.99	15.46%	39.99
合 计	<b>258.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>258.70</b>

### （八）三祥有限第一次股权转让

2011 年 3 月 10 日，有限公司召开董事会通过决议，同意股东王之仑将其持有的公司 12.48% 的股权转让予魏瑶（英国），其他股东放弃优先受让的权利。同日，王之仑与魏瑶签订《股权转让协议》，由新股东魏瑶以人民币 583.64 万元受让原股东王之仑持有的 12.48% 的股权；有限公司全体董事签署了章程修正案。

2011 年 3 月 30 日，胶南市商务局出具《关于对青岛三祥科技有限公司股权变更的批复》（南外经贸资字（2011）41 号），同意美国王之仑先生将其持有的公司 12.48%（合 32.29 万美元）的股权转让给英国魏瑶女士。

2011 年 4 月 7 日，青岛市人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2003]0267 号），对原批准证书中的投资者名称进行了变更。

2011 年 4 月 25 日，经胶南市工商行政管理局核准，有限公司取得变更后的《企业法人营业执照》，对原营业执照中的股东（发起人）进行了变更。

本次变更后，有限公司各方投资比例如下：

股 东	出资额（万美元）	占注册资本比例	实缴出资额（万美元）
金泰达	180.38	69.73%	180.38
豪第橡胶	6.04	2.33%	6.04

魏 瑶	32.29	12.48%	32.29
黄汉清	39.99	15.46%	39.99
合 计	<b>258.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>258.70</b>

### （九）三祥有限置换无形资产出资及第三次增资

2007年11月16日经青岛天和资产评估有限责任公司青天评报字（2007）第113号资产评估报告书进行价值评估，评估价值人民币811万元人民币。本次评估利用“一种汽车油冷器管及燃油管制造技术”生产的汽车油冷管及燃油管未来市场较大，且能够定量的加以预测，故对该项专有技术的评估采用收益现值法，具体情况如下：根据2007年的计划产销量，从2007年9月30日起取未来5年油冷器管、燃油管的产销量增速逐年递减至第六年起稳定在达产总量的程度，进行了产销量的预测，技术收益期限确定为8年。

公司2009年度、2010年度冷器管、燃油管实际产量与评估报告的预测产量相差较大，为避免造成出资不实，维护其他股东权益，金泰达于2011年以现金方式对该无形资产进行置换，法律程序与公司第三次增资同事进行，具体情况如下：

2011年3月30日，三祥有限，中诺福郡、金泰达、豪第橡胶、魏瑶、黄汉清共同签署了《增资协议》，约定增资事宜。

2011年4月1日，有限公司召开董事会通过决议，同意注册资本由258.7万美元增加至294.78万美元，增加部分由股东魏瑶及新股东中诺福郡祥天投资中心认缴；同意股东金泰达改变出资方式，由原来的出资额180.38万美元，其中：现金出资64.52万美元，无形资产专有技术出资115.86万美元，变更为现金出资180.38万美元。同日，有限公司全体董事签署了公司章程。

2011年4月6日，胶南市商务局出具《关于对青岛三祥科技有限公司增资扩股及出资方式变更的批复》（南外经贸资字（2011）43号），同意投资方金泰达由“以相当于64.52万美元的人民币现金以及115.86万美元的无形资产技术出资，合计出资金额180.38万美元”变更为“以相当于180.38万美元人民币现金出资”；同意公司投资总额增加至560万美元，注册资本增加至294.78万美元。

其中，新增部分由英国魏瑶女士以 1.41 万美元现汇、新的投资方中诺福郡以相当于 34.67 万美元的人民币现金出资。

2011 年 4 月 8 日，青岛市人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2003]0267 号），对原批准证书中的投资者名称、投资总额、注册资本进行了变更。

2011 年 4 月 26 日，山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（（2011）汇所验字第 2-005 号），验证截至 2011 年 4 月 1 日，公司收到股东金泰达出资人民币 811 万元，合计美元 123.76 万元（以 115.86 万美元列实收资本，余 7.90 万美元列资本公积）。

2011 年 4 月 26 日，山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（（2011）汇所验字第 2-006 号），验证截至 2011 年 4 月 2 日，公司收到股东中诺福郡出资人民币 1975.56 万元，合计美元 301.65 万元（以 34.67 万美元列实收资本，余 266.98 万美元列资本公积）。

本次变更后，有限公司各方投资比例如下：

股 东	出资额（万美元）	占注册资本比例	实缴出资额（万美元）
金泰达	180.38	61.19%	180.38
豪第橡胶	6.04	2.05%	6.04
魏 瑶	33.70	11.43%	32.29
黄汉清	39.99	13.57%	39.99
中诺福郡	34.67	11.76%	34.67
<b>合 计</b>	<b>294.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>293.37</b>

## （十）三祥有限第二次股权转让

2011 年 4 月 28 日，有限公司召开董事会通过决议，同意股东魏瑶将其认缴但尚未出资到位的 1.41 万美元（占注册资本的 0.48%）的股权无偿转让给黄汉清。其他股东放弃优先受让的权利，董事签署了章程修正案。同日，魏瑶与黄汉清签订了股权转让协议，魏瑶将其认缴，尚未出资的三祥有限 0.48% 的股权转让给黄

汉清，黄汉清同意受让该部分股权。

2011年4月28日，胶南市商务局出具《关于青岛三祥科技有限公司股权变更的批复》（南外经贸资字（2011）53号），同意魏瑶女士将其持有的三祥有限0.48%（合1.41万美元）的股权转让给泰国黄汉清先生，泰国黄汉清先生以相当于1.41万美元的人民币利润出资。

2011年4月28日，青岛市人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2003]0267号），对原批准证书中的出资额进行了变更。

2011年4月29日，山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（（2011）汇所验字第2-008号），验证截至2011年4月29日，公司收到股东黄汉清以已分配利润美元1.41万元用以转增实收资本。

2011年4月29日，经胶南市工商行政管理局核准，有限公司取得变更后的《企业法人营业执照》，对原营业执照中的股东（发起人）、注册增本、实收资本进行了变更。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

股 东	出资额（万美元）	占注册资本比例	实缴出资额（万美元）
金泰达	180.38	61.19%	180.38
豪第橡胶	6.04	2.05%	6.04
魏 瑶	32.29	10.95%	32.29
黄汉清	41.40	14.05%	41.40
中诺福郡	34.67	11.76%	34.67
合 计	<b>294.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>294.78</b>

### （十一）有限公司整体变更为股份公司

2011年6月13日，有限公司全体股东作为发起人就整体变更设立股份公司共同签署了《发起人协议》，一致同意以2011年4月30日经审计的账面净资产7,595.14万元，按1.266:1的折股比例折合为6,000万股，折股余额1,595.14万元计入资本公积。

2011年6月14日，山东汇德资产评估有限公司出具《青岛三祥科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（汇德评报字（2011）第011号），对三祥有限拟股份制改制经济行为所涉及的资产及负债在2011年4月30日的公允价值进行了评估，评估后的净资产为8,570.93万元。

2011年6月15日，山东汇德出具《验资报告》（（2011）汇所验字第2-11号），验证截至2011年6月15日止，三祥科技（筹）已将截止2011年4月30日经审计的公司净资产75,951,443.30元中的60,000,000.00元作为注册资本，占注册资本的100%，剩余15,951,443.30元作为资本公积。

2011年6月27日，青岛市商务局出具《关于同意青岛三祥科技有限公司变更为外商投资股份有限公司批复》，同意青岛三祥科技有限公司变更为外商投资股份有限公司。

同日，青岛市人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2003]0267号），对原批准证书中的企业类型、出资额等事项进行了变更。

2011年7月16日，经青岛市工商行政管理局核准，公司取得的《企业法人营业执照》，公司类型变更为股份有限公司（中外合资），注册资本变更为6,000万元人民币。

本次整体变更后，公司股权结构如下：

股 东	出资额（元）	占出资比例
金泰达	36,714,000	61.19%
豪第橡胶	1,230,000	2.05%
魏 瑶	6,570,000	10.95%
黄汉清	8,430,000	14.05%
中诺福郡	7,056,000	11.76%
合 计	<b>60,000,000</b>	<b>100.00%</b>

三祥有限整体变更为股份公司时，发起人为豪第橡胶、金泰达、中诺福郡、

魏瑶（英国）、黄汉清（泰国）。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》及《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》的相关规定，居民企业直接投资于其他居民企业而取得的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。因此，股东豪第橡胶、金泰达、中诺福郡在整体变更为股份公司过程中，无需缴纳税款；根据财政部及国家税务总局关于《个人所得税若干政策问题的通知》第二条的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得，免征所得税。因此，魏瑶（英国）、黄汉清（泰国）在整体变更为股份公司过程中，无需缴纳税款。

## （十二）股份公司第一次股权转让

2012年12月31日，公司召开临时股东大会通过决议，同意中诺福郡将其持有的公司11.76%的股权转让予金泰达。同日，公司全体股东签署了章程修正案。

2012年12月31日，中诺福郡、金泰达、三祥科技签订了《股份转让协议》，约定本次转让的价款为人民币2,795.13万元。

2013年3月13日，青岛市经济开发区、青岛市黄岛区对外贸易经济合作局出具了《关于青岛三祥科技股份有限公司股权变更的批复》，同意公司投资方中诺福郡将其持有的公司11.76%的股份以2,795.13万元人民币的价格转让给金泰达。

2013年3月18日，青岛市人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2003]0267号），对原批准证书中的投资者名称进行了变更。

2013年6月9日，经青岛市工商行政管理局核准，公司取得变更后的《企业法人营业执照》，对原营业执照中的股东（发起人）进行了变更。

本次整体变更后，公司股权结构如下：

股 东	出资额（元）	占出资比例
金泰达	43,770,000	72.95%
豪第橡胶	1,230,000	2.05%
魏 瑶	6,570,000	10.95%



黄汉清	8,430,000	14.05%
合 计	60,000,000	100.00%

### (十三) 股份公司第一次增资

2014年6月6日，三祥科技召开股东大会通过决议，同意增加注册资本至人民币6,500万元。同日，三祥科技全体股东签署了章程修正案。

2014年6月10日，青岛市商务局出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司增资的批复》（青开商资审字[2014]086号），同意公司将注册资本增加至人民币6,500万元。2014年6月10日，三祥科技取得了青岛市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，对原批准证书中的注册资本进行了变更。

2014年6月12日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2014）第SD-2-001号），截至2014年6月12日止，贵公司已收到青岛恒业海盛投资企业（有限合伙）、青岛海纳兆业投资企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本合计人民币500万元，出资方式为货币。

2014年6月13日，经青岛市工商行政管理局核准，公司取得《企业法人营业执照》，注册资本变更为6,500万元人民币。

本次整体变更后，公司股权结构如下：

股 东	出资额（元）	占出资比例
金泰达	43,770,000	67.33%
豪第橡胶	1,230,000	1.89%
魏 瑶	6,570,000	10.11%
黄汉清	8,430,000	12.97%
海纳兆业	2,500,000	3.85%
恒业海盛	2,500,000	3.85%
合 计	65,000,000	100.00%

## 七、公司重大资产重组情况

公司设立以来未发生过重大资产重组。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事基本情况

1、魏增祥，男，1953年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年5月至2006年7月，担任固特异（青岛）工程橡胶公司副董事长；2006年7月至2011年6月，担任三祥有限董事长；2011年6月至今，担任三祥科技董事长。

通过金泰达间接持有三祥科技29.01%的股份，通过恒业海盛间接持有三祥科技0.77%的股份。

2、杨衍霖，男，1953年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年4月至2011年6月，担任三祥有限董事、总经理；2011年7月至2013年10月，担任三祥科技董事、总经理；2013年11月至今，担任三祥科技董事。

通过金泰达间接持有三祥科技13.51%的股份，通过恒业海盛间接持有三祥科技0.077%的股份。

3、刘艳霞，女，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年7月至2003年4月担任金泰达市场部经理，2003年4月至2011年6月，担任三祥有限董事、市场部经理、董事长助理；2011年7月至2013年10月，担任三祥科技董事、董事会秘书、副总经理；2013年10月至2014年6月，担任三祥科技董事、董事会秘书、总经理；2014年6月至今，担任三祥科技董事、总经理。

通过金泰达间接持有三祥科技2.88%的股份，通过恒业海盛间接持有三祥科技0.61%的股份。

4、朱德华，男，1959年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年1月至2005年12月，担任固特异（青岛）工程橡胶公司技术总监；2006年1月至2011年6月，担任三祥有限董事、副总经理；2011年7月至今，担任三祥科技董事、副总经理、总工程师。

通过金泰达间接持有三祥科技1.18%的股份，通过恒业海盛间接持有三祥科

技0.54%的股份。

5、黄汉清，详见本节“五、公司股东及实际控制人情况”之“(二)其他股东基本情况”。

6、宋文云，男，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至今担任北京交通大学并购中心副主任；2011年6月至今担任三祥科技董事。未持有三祥科技股份。

7、生玉富，男，1957年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年12月至2009年2月，担任青岛经济开发投资公司副总经理；2009年2月至今，担任青岛弘信公司总经理；2011年6月至今，担任三祥科技独立董事。未持有三祥科技股份。

8、王元月，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2002年12月至今担任中国海洋大学经济学院教授；2011年6月至今担任三祥科技独立董事。未持有三祥科技股份。

9、徐国亮，男，1963年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007年1月至今，担任中国社科院财贸经济研究所应用经济博士后；2011年6月至今，担任三祥科技独立董事。未持有三祥科技股份。

公司董事的任职期限为2014年6月28日至2017年6月27日。

## **(二) 公司监事基本情况**

1、李奎敏，女，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年5月至2011年6月担任三祥有限财务总监；2011年7月至今担任三祥科技监事会主席。

通过海纳兆业间接持有三祥科技0.15%的股份。

2、周辉东，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2006年至2011年6月，担任三祥有限采购总监；2011年6月至2011年9月担任三祥科技监事、采购总监；2011年9月至今，担任三祥科技监事。

通过金泰达间接持有三祥科技2.40%的股份，通过海纳兆业间接持有三祥科技0.15%的股份。

3、王德庆，男，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2011年6月担任三祥有限国内销售副总监；2011年7月至2013年12月担任三祥科技国内销售副总经理；2014年1月至2014年6月担任三祥科技国内销售总经理；2014年6月至今担任三祥科技监事、国内销售总经理。通过海纳兆业间接持有三祥科技0.077%的股份。

公司监事的任职期限为2014年6月28日至2017年6月27日。

### **（三）公司高级管理人员基本情况**

三祥科技高级管理人员由总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人构成。其中，刘艳霞为总经理，薛艳艳为董事会秘书，朱德华为副总经理、总工程师，冯立君为财务负责人。

1、刘艳霞，详见本节“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

2、朱德华，详见本节“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

3、冯立君，男，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至2012年11月，担任希杰（聊城）生物科技有限公司财务负责人；2012年12月至2014年1月，担任内蒙古伊品生物科技有限公司财务负责人；2014年4月至今，担任三祥科技财务负责人。

通过恒业海盛间接持有三祥科技0.077%的股份。

4、薛艳艳，女，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2008年2月，担任青岛新时代、青岛扬帆职业技术学校教师、教务主任；2008年3月至2011年6月，担任三祥有限人力资源副总监；2011年7月至2013年12月，担任三祥科技监事、人力资源副总监；2014年1月至2014年6月，担任三祥科技监事、人力资源总监；2014年6月至今，担任三祥科技

董事会秘书、人力资源总监。

通过海纳兆业间接持有三祥科技0.077%的股份。

#### (四) 签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员，已采取或拟采取的措施有：

加强公司文化建设，增强公司核心管理人员及技术团队的凝聚力；在管理制度和后勤保障方面为公司管理层和核心技术人员提供良好的工作环境；实行绩效考核，将管理层和核心技术人员的收入与公司的经营业绩挂钩，使其个人能力、对公司的贡献和本人的薪酬三者相对应；建立科学的聘用制度，完善公司高级管理人员、员工考评、激励政策和岗位职能建设，使个人职业规划与公司岗位、个人才能和公司发展愿景相匹配，充分发挥管理层和核心技术人员的才能，并及时听取、借鉴合理化建议。

#### (五) 董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数(万股)	持股比例(%)	持股方式
1	魏增祥	董事长	1,935.70	29.78	通过金泰达、恒业海盛间接持有
2	杨衍霖	董事	883.35	13.59	通过金泰达、恒业海盛间接持有
3	刘艳霞	董事、总经理	226.85	3.49	通过金泰达、恒业海盛间接持有
4	黄汉清	董事	843.00	12.97	直接持有
5	朱德华	董事、副总经理、总工程师	111.80	1.72	通过金泰达、恒业海盛间接持有
6	宋文云	董事	-	-	-

7	王元月	独立董事	-	-	-
8	徐国亮	独立董事	-	-	-
9	生玉富	独立董事	-	-	-
10	李奎敏	监事会主席	9.75	0.15	通过海纳兆业间接持有
11	王德庆	监事	5.005	0.077	通过海纳兆业间接持有
12	周辉东	监事	165.75	2.55	通过金泰达、海纳兆业间接持有
13	薛艳艳	董事会秘书	5.005	0.077	通过海纳兆业间接持有
14	冯立君	财务负责人	5.005	0.077	通过恒业海盛间接持有
合计			4191.215	64.48	

## 十、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
资产合计（万元）	24,907.14	25,212.62	22,663.85
股东权益合计（万元）	9,680.90	9,311.76	8,686.12
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	9,338.32	8,972.33	8,376.53
每股净资产（元/股）	1.61	1.55	1.45
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.56	1.50	1.40
资产负债率（母公司）	58.39%	60.76%	59.73%
流动比率（倍）	1.12	1.07	1.04
速动比率（倍）	0.70	0.67	0.79
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	6,046.47	23,693.12	19,613.20
净利润（万元）	367.79	626.67	875.36
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	364.63	596.84	857.15
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	359.94	469.09	797.61

归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	358.74	478.65	798.84
毛利率	31.17%	28.05%	31.01%
净资产收益率	3.87%	6.96%	10.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.79%	5.21%	9.18%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	0.15
应收账款周转率（次）	0.91	3.46	2.98
存货周转率（次）	0.63	3.27	3.54
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,407.72	1,034.18	2,193.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.17	0.37

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
  - 2、加权平均净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%（2012年分母为期末净资产）
  - 3、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）÷加权平均净资产
  - 4、每股收益=净利润÷普通股加权平均数
  - 5、每股净资产=净资产÷期末股本数
  - 6、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
  - 7、流动比率=流动资产÷流动负债
  - 8、速动比率=速动资产÷流动负债
  - 9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款（未扣除坏账准备，2012年分母为期末应收账款）
  - 10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货（未扣除存货跌价准备，2012年分母为期末存货）
  - 11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数
- 上述各项财务指标，除资产负债率采用母公司个别报表数据计算外，其余均采用合并

报表数据计算。



## 十一、本次申请挂牌的有关当事人

1、主办券商：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

电话：0371-65585033

传真：0371-65585033

项目小组负责人：王海清

项目小组成员：王海清、夏天、原伏龙、唐梦华、刘骁

2、律师事务所：北京市金杜律师事务所

单位负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东塔20层

电话：010-58785588

传真：010-58785577

经办律师：姜省路、李萍

3、会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

电话：0532-85798032

传真：0532-85796505

经办会计师：吕建幕、杨勇

4、证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

5、拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

挂牌公司与本次公司股票挂牌转让有关的主办券商、律师事务所、会计师事务所、股票登记机构及其法定代表人、高级管理人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。


## 第二节 公司业务


### 一、主营业务及主要产品

#### （一）主营业务

公司是一家研究、生产、销售汽车、摩托车配件高科技企业，以管路配件产品为主，包括胶管及总成等，同时公司还生产电动助力转向系统。

#### （二）主要产品与服务

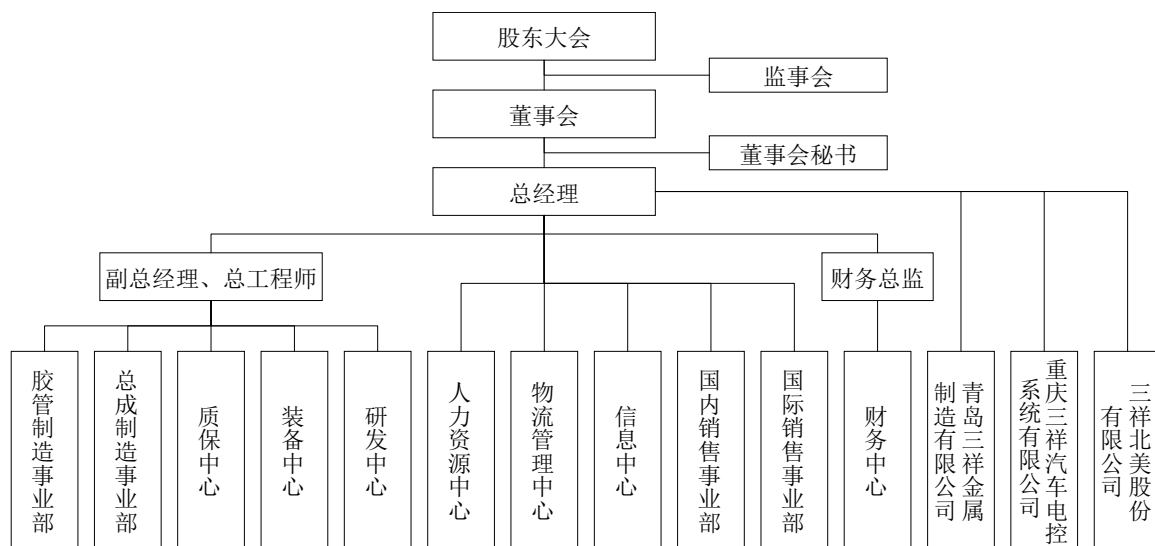
序号	产品	描述	产品图示
1	制动管及总成	制动管即刹车管，是使用在汽车制动系统中的零部件，其主要作用是在汽车制动中传递制动介质，保证制动力传递到汽车制动蹄或制动钳产生制动力，从而使制动随时有效，制动管及总成是公司的优势产品，在北美市场具有一定的市场占有率。	
2	动力转向管及总成	用于车辆液压动力转向系统的零部件，其主要作用是将液压泵中助力液传递到转向器，以协助驾驶员作车辆方向调整，为驾驶员减轻转向所需使用的力度。	
3	空调管及总成	用于车辆空调系统的零部件，其主要作用是连接压缩机、冷凝器等空调部件。	
4	油冷器管及总成	用于车辆油冷系统的零部件，其主要作用是连接油冷器等部件，使机油得到冷却而维持机油的润滑性能。	
5	燃油管	用于车辆油路系统的零部件，其主要作用是连接从油箱到发动机各部件，使车辆发动机获得燃料。	
6	散热器和加热器水管	用于发动机冷却系统、加热系统的零部件，其主要最用传输冷却或加热介质，使发动机冷却或预热。	

序号	产品	描述	产品图示
7	电动助力转向系统	是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统，主要由扭矩传感器、车速传感器、电动机、减速机构和电子控制单元等组成。	

## 二、内部组织结构与主要生产流程及方式

### (一) 内部组织结构

公司内部组织结构如下图所示：



### (二) 主要业务流程及方式

公司具体业务流程如下：

#### 1、出口

由国际销售事业部负责出口业务的销售。海外经销商、零售商客户下达订单后，根据订单涉及的产品由胶管制造事业部、总成制造事业部分别制定生产计划，公司ERP系统自动进行物料需求分析与库存进行比对，物流管理中心根据分析比对结果安排采购计划，胶管、总成制造事业部依照生产计划进行生产、检验、包装，由物流管理中心负责产品的发货运输。公司出口产品目前采取直接销售的方式；待公司美国全资子公司开始经营后，公司在该区域的销售将逐步通过全资子公司向经销商、零售商客户销售。

## 2、内销

公司内销主要针对国内整车厂商。由公司国内销售事业部负责整车厂商的拓展与接洽，进入整车厂供应商体系后，由国内销售事业部与胶管制造事业部、总成制造事业部根据客户项目的需求成立联合项目组，针对客户车型进行专项配套产品研发。产品开发完成并开始供货后，客户定期下达采购计划，胶管事业部、总成事业部根据采购计划与库存情况安排生产，随后进行生产、检验、包装，由物流管理中心负责产品的发货运输。

## 三、与业务相关的关键资源要素

### （一）核心技术水平

液压制动胶管及总成：此类产品主要用于汽车、摩托车刹车系统，目前已经形成了公司拥有自主知识产权的配方技术，并形成能够覆盖所有对接件的接口形式，标准化了接头与软管的连接结构。该产品满足福特、通用、上汽等国际大型汽车厂的液压制动管标准，已通过 3C 认证、DOT 认证。产品具有超低膨胀量、耐疲劳的特性。产品采用专线生产，PLC 测径超差报警系统以及自主研发的全自动双模具扣压机，设备水平达到国际先进水平。

动力转向高、低压管及其总成：此类产品主要应用于汽车转向系统，达到 SAE J2050、SAE J188、SAE J189 标准。高压油管在保证高温脉冲寿命的条件下，具有良好的减震减噪性能；回油管总成采用独特的节流装置，有效降低转向系统噪声，获得整车厂的认可；设备生产线具有良好的可控能力，达到国内先进水平。

汽车油冷器软管及总成：此类产品用于汽车自动变速箱冷却系统，达到 GMW16171 的标准。产品具有耐高温、耐高热、耐长时间脉冲的特性。

汽车空调管（包括异型空调管）及总成产品：此类产品用于汽车空调系统，达到 QC/T664、SAE J2064 标准。产品具有低渗透的特性，对制冷剂 1234YF 有优异的抗耐性。

汽车冷却水管及总成：此类产品主要指散热器进出水管及总成，暖风器进出水管及总成。整体指标可以满足通用等国际大型汽车厂的冷却水管（GM6278）

标准，胶料性能满足 GMW15024 标准。设备水平达到国际先进水平。

汽车燃油胶管（含通气管）及总成：此类产品主要指用于内燃机输送汽油和柴油及其混合物的输送软管及总成、油箱加油软管、发动机曲轴箱强制通风管。整体指标可以达到上汽通用五菱、东南等国内大型汽车厂的燃油胶管标准。公司燃油胶管生产采用复合挤出生产线，设备水平均达到国际先进水平。

汽车真空软管及总成：此类产品主要用于汽车刹车系统，产品达到 GB16897 标准。

### 主要产品技术指标情况

序号	产品名称	技术指标	技术水平评价
1	液压制动胶管及总成	a. 使用温度-50~150℃ b. 疲劳试验≥80h c. ABS 脉冲后爆破≥70MPa d. 动态臭氧≥840h 无裂纹 e. 胶料热空气老化保持 1000h 后硬度变化与供货态相比≤+5 f. 拉伸强度变化率与供货态相比≥-25% g. 断裂伸长率变化率与供货态相比≥-25% h. 耐制动液 120℃保持 1000h 后硬度变化与供货态相比-7~+1 i. 拉伸强度变化率与供货态相比≥-25% j. 断裂伸长率变化率与供货态相比≥-25% k. 耐制动液重量变化+1~+5%	国际先进水平
2	动力转向高、低压管及其总成	a. 使用温度-40~150℃ b. 高压管及其总成爆破≥41.4MPa c. 高压管及其总成脉冲≥25 万次 d. 高压管及其总成拉伸强度≥5000N e. 低压管及其总成爆破≥6.9MPa f. 低压管及其总成脉冲≥225,000 次 g. 低压管及其总成拉伸强度≥1112N	国内先进水平；产品高压下脉冲寿命以及转向系统应用降噪方面性能突出
3	汽车冷却水管及总成	a. 使用温度-40~160℃ b. 脉冲试验 150,000 次 c. 疲劳试验（GMW14329）5 个循环后永久变形≤6%	国际先进水平

		d. 冷却液循环（GMW15024）后爆破 $\geq 1.1\text{MPa}$ e. 老化后爆破 $\geq 1.9\text{MPa}$	
4	燃油胶管及总成	a. 渗透性达欧IV排放标准 b. 爆破压力 $\geq 6\text{Mpa}$ c. 耐热 $150^{\circ}\text{C}$ 下 7 天无裂纹 d. 软管提取物 $\leq 2.5\text{g/m}^2$	国际先进水平

## （二）专利

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有专利权23项，详情如下：

序号	专利名称	专利号	类型	所有者	取得方式	到期日
1	弹性卡箍 安装工作台	2012201982028	实用新型	本公司	自研	2022年 5月6日
2	新型制动管	2012201981947	实用新型	本公司	自研	2022年 5月6日
3	通用组合胶管工装	2012202005951	实用新型	本公司	自研	2022年 5月7日
4	扣压定位装置	2012204815544	实用新型	本公司	自研	2022年 9月20日
5	胶轮胶管固定安装 工作台	201220481553X	实用新型	本公司	自研	2022年 9月20日
6	动力转向高压软管 及其生产工艺	2010106103516	发明	本公司	自研	2030年 12月28日
7	应用于汽车刹车等 系统的橡胶管	200720143616X	实用新型	本公司	自研	2017年 4月16日
8	一种高抗疲劳性的 液压制动软管及生 产方法	2006100000825	发明	本公司	自研	2016年 1月8日
9	一种汽车 ESP 系统 动力转向软管及其 生产方法	2005101239735	发明	本公司	自研	2025年 11月24日
10	汽车油冷器软管	200510124216X	发明	本公司	自研	2025年 11月28日
11	一种低渗透率的家 用空调软管	2005101354907	发明	本公司	自研	2025年 12月30日

12	尿管及其生产工艺	2011104390991	发明	本公司	自研	2031年 12月25日
13	液压操纵离合器管的生产工艺	201110439084.5	发明	本公司	自研	2031年 12月25日
14	软管总成检具	201420074257.7	实用新型	本公司	自研	2024年 2月19日
15	制动胶管耐久试验设备（注1）	2013208655801	实用新型	本公司、 重庆长安铃木 汽车有限公司	自研	2023年 12月25日
16	混合闭环 EPS控制系统	2009101038397	发明	重庆 电控	自研	2029年 5月12日
17	混合闭环 EPS控制系统	2009201272934	实用新型	重庆 电控	自研	2019年 5月12日
18	一种非接触型车用 角度和扭矩传感器 总成	2008200994695	实用新型	重庆 电控	自研	2018年 7月15日
19	三相交流感应电机 参数的测试装置	2008201006823	实用新型	重庆 电控	自研	2018年 11月20日
20	喷水织机主轴智能 传感器	2010201010578	实用新型	重庆 电控	自研	2020年 1月24日
21	超低电压三相交流 感应电机测试方法 及装置	2008102331056	发明	重庆 电控	自研	2028年 11月20日
22	贴片式大功率元件 的散热结构	2009101038382	发明	重庆 电控	自研	2029年 5月12日
23	EPS控制器的灌封 方法	2010101742778	发明	重庆 电控	自研	2030年 5月16日
24	车载线束通断检测 设备	2010102890480	发明	重庆 电控	自研	2030年 9月20日
25	车载线束通断 检测仪	2010205386886	实用新型	重庆 电控	自研	2020年 9月20日

注1：该专利技术是在双方共同开发为重庆长安铃木专门配套产品时所使用的试验设备时形成的，该试验设备未来不会用于生产和对外经营。双方已承诺不使用上述专利进行经营获利，因此公司与重庆长安铃木共同拥有的专利技术不涉及收益分配。



### （三）软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有软件著作权4项。详情如下：

序号	专利名称	登记号	所有者	取得方式	保护期限
1	三祥基于 BTS7970B 的 EPS 控制软件	2010SR049493	重庆电控	自研	2059 年 9 月 29 日
2	基于 XC886 的电动助力转向控制系统 [简称助力转向]V1.0	2010SR010867	重庆电控	自研	2059 年 12 月 20 日
3	三祥基于 S12P 的 EPS 控制软件	2010SR049256	重庆电控	自研	2060 年 6 月 21 日
4	三祥基于 DSPIC30F4011 的 EPS 控制软件	2010SR049001	重庆电控	自研	2060 年 6 月 29 日

### （四）商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有商标权12项。

在中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局注册详情如下：

序号	商标	权益人	注册号	国际分类号	有效期限
1	<b>SAMLUCKY</b>	本公司	4085743	17	2017 年 2 月 13 日
2		本公司	4930311	12	2018 年 9 月 13 日
3	<b>SUNSONG</b>	本公司	6233591	6	2020 年 3 月 27 日
4	<b>SUNSONG</b>	本公司	6233592	17	2020 年 8 月 27 日
5	<b>SUNSONG</b>	本公司	6233593	12	2020 年 2 月 20 日

序号	商标	权益人	注册号	国际 分类号	有效期限
6		本公司	6233594	7	2020年1月20日
7		本公司	7379067	9	2020年12月13日
8		本公司	8452088	9	2022年5月13日

公司在海外拥有的商标情况如下：

序号	商标	权益人	注册号	国际 分类号	登记 地区	注册 日期
1		本公司	3,162,421	12	美国	2006年 10月24日
2		本公司	TMA701,748	-	加拿大	2007年 11月27日
3		本公司	959741	12	墨西哥	2006年 5月22日
4		本公司	005079851	-	欧盟	2007年 3月20日

## （五）业务许可资格

公司拥有的资质和其他业务资格如下：

证书名称	证书编号	发证机关	有效期至
中国国家强制性产品认证证书 (CCC) - 汽车液压制动软管总成	2005091108000061	中汽认证中心	2015年8月31日
中国国家强制性产品认证证书 (CCC) - φ9 内径真空制动管总成	2013091108000352	中汽认证中心	2018年3月4日
中国国家强制性产品认证证书 (CCC)-汽车真空制动胶管总成	2009091108000237	中汽认证中心	2015年8月31日

中国国家强制性产品认证证书 (CCC)-汽车气压制动软管总成	2005091108000062	中汽认证中心	2015年8月31日
中国合格评定国家认定委员会实验室认可证书	CNASL6488	中国合格评定国家认可委员会	2016年10月28日
环境管理体系认证证书	02414E2010074R2M	深圳市环通认证中心有限公司	2017年1月26日
Notice of Equipment compliance	120416	AMECA	2015年7月1日
ISO/TS 16949:2009	IATF 0129346 / SGS CN05/11086	SGS / IATF	2014年11月6日
高新技术企业证书	GF201237100016	青岛市科技局、财政局、国税局、地税局	2015年7月26日
企业境外投资证书	3702201300083	商务部	-

## (六) 重要固定资产情况

截至2014年3月31日，公司固定资产构成情况如下：

单位：元

序号	固定资产类别	固定资产原值	固定资产净值
1	房屋、建筑物	39,554,352.88	31,616,796.36
2	生产设备	53,562,351.31	36,947,629.54
3	运输设备	4,504,885.69	1,517,863.67
4	电子及办公设备	6,839,225.83	3,436,140.47
合计		<b>104,460,815.71</b>	<b>73,518,430.04</b>

公司拥有房产四处，三处房产取得了权属证书，情况如下：

产权证号	取得方式	地址	用途	面积 (平方米)	发证时间
青房地权字第2013105632	自建	黄岛区王台镇环台北路995号	工业	16,543.57	2005年8月30日发证，2013年8月28日换
青房地权字第2013105630	自建	黄岛区王台镇环台北路995号	工业	12,578.70	2008年3月21日发证，2013年8月28日换
青房地权字第2013105628	自建	黄岛区王台镇环台北路995号	工业	3,585.00	2011年6月13日发证，2013年8月28日换

另外一处房产同样位于黄岛区王台镇环台北路 995 号公司厂区内，于 2013 年建成使用，作仓库用途，面积 906.74 平方米，目前权属证书正在办理中。

除房产外，公司拥有重要固定资产具体情况如下：

序号	固定资产	所有者	固定资产原值	固定资产净值	成新率
1	配电组电力设备	本公司	1,133,904.87	199,861.89	17.63%
2	80L 密炼机	本公司	973,546.07	842,158.31	86.50%
3	ABS 制动软管脉冲试验机	本公司	529,914.53	529,914.53	100.00%
4	120 挤出机	本公司	828,258.11	344,240.13	41.56%
5	汽车自动软管 100% 气定压检测试验机	本公司	521,367.50	450,982.82	86.50%
6	异型管硫化罐	本公司	479,341.65	414,630.57	86.50%
7	编织机	本公司	453,459.96	235,799.16	52.00%
8	汽车软管脉冲实验台	本公司	450,000.00	358,875.00	79.75%
9	数控车床（26 台）	三祥金属	977,777.84	665,265.56	68.04%
10	钎焊炉-主机冷却塔	三祥金属	327,563.66	247,851.12	75.67%
11	SMT 贴片机	重庆电控	10,082,984.67	8,167,217.55	81.00%
12	减速器端盖工作站	重庆电控	327,350.44	278,111.56	84.96%
13	电机拧紧工作站	重庆电控	248,717.94	211,306.56	84.96%

## （七）主要经营场所租赁情况

公司全资子公司重庆电控生产、办公场所为租赁取得，详细情况如下：

序号	出租方	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	租金 (元/年)	租期
1	重庆金泰国国有资产经营有限公司	重庆市北部新区金渝大道 110 号（金山工业园区一区）4 栋 3 楼标准厂房，2、3、4、5、6、14 号办公辅助用房，连廊 11、12、13 号办公辅助用房	2,828.22	618,141.36	2014 年 5 月 8 日至 2014 年 11 月 7 日

本期租期到期后，重庆电控将继续租赁该处生产办公场所，租赁合同续签不存在障碍。

公司控股子公司三祥金属生产、办公场所为租赁取得，详细情况如下：

序号	出租方	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	租金(元/年)	租期
1	三祥科技	王台临港产业园，三祥科技院内 2#车间	2,424.50	266,695.00	2013年12月1日至2016年11月29日

## （八）重要无形资产情况

截至2014年3月31日，公司无形资产净值3,571,622.46元。

公司无形资产主要由土地使用权构成，公司拥有1块工业用地的使用权，详情如下：

地号	取得方式	地址	用途	面积(m <sup>2</sup> )	有效期限
1100800010026000	出让	黄岛区王台镇环台北路995号	工业	51735	2053年5月24日

## （九）员工情况

### 1、员工概况

截至2014年3月31日，公司在职员工人数为513人。

#### （1）按照工作岗位划分

岗位	人数	占比
总经办	6	1.17%
胶管制造事业部	155	30.21%
总成制造事业部	177	34.5%
质保中心	2	0.39%
装备中心	25	4.87%

人力资源中心	3	0.58%
物流管理中心	33	6.43%
研发中心	5	0.97%
财务中心	7	1.36%
国内销售事业部	12	2.35%
国际销售事业部	8	1.57%
信息中心	2	0.39%
三祥金属	39	7.61%
重庆电控	38	7.41%
三祥北美	1	0.19%
<b>合计</b>	<b>513</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 按照教育程度划分

学 历	人 数	占 比
本科及以上	64	12.48%
大 专	103	20.08%
中专及以下	346	67.44%
<b>合 计</b>	<b>513</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 按照年龄划分

年 龄	人 数	占 比
30 岁以下	149	29.04%
31-40 岁	184	35.87%
41-50 岁	137	26.71%
51 岁以上	43	8.38%
<b>合 计</b>	<b>513</b>	<b>100.00%</b>

## 2、核心技术与业务人员

公司拥有核心技术与业务人员12名，具体情况如下：

(1) 刘艳霞，详见“第一章 基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 公司董事基本情况”。

(2) 朱德华，详见“第一章 基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 公司董事基本情况”。

(3) 李锴，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任香港泛亚公司研发工程师；2005年7月加入公司，历任三祥有限研发工程师、技术副总监、总监、胶管制造事业部总经理助理；现任三祥科技胶管制造事业部总经理。

(4) 刘杰，女，1977年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任青岛泰星石化科技有限公司技术员，青岛卓美赛尔包装有限公司技术主管；2008年9月加入公司，历任三祥有限技术总监；现任三祥科技胶管制造事业部技术总监。

(5) 孙轶炜，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任金泰达技术员；2003年4月加入公司，历任三祥有限技术员、技术采购总监；现任三祥科技总成制造事业部总经理，三祥金属总经理。

(6) 吴永全，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月加入公司，历任三祥有限技术员，总成技术质量副总监；现任三祥科技总成制造事业部技术质量总监。

(7) 黄英，女，1965年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任青岛橡胶研究所工程师，固特异（青岛）工程橡胶有限公司配方主任，天津鹏翎胶管有限公司总工程师，莱茵化学（青岛）有限公司实验室经理，固恩治（青岛）工程橡胶有限公司技术经理，山东美晨科技有限公司流体管路首席工程师；2013年11月加入公司，现任三祥科技胶管首席工程师。

(8) 李贵章，男，1953年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任青岛华东葡萄酒有限公司总经理，青岛葡萄酒厂副厂长，青岛啤酒菏泽有限公司总经理；2007年10月加入公司，历任三祥有限国内销售事业部总经理，三祥科技国内销售事业部总经理；现任重庆电控总经理。

(9) Doug Freeman，男，1968年9月出生，美国国籍，大学学历。曾任General Parts Inc / CARQUEST 全球采购总监、产品目录系统总监、仓储系统总监。2013

年10月加入公司，现任三祥北美总经理。

(10) 魏杰，女，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2009年3月，担任三祥有限市场销售部副总监；2009年3月至2010年11月，担任三祥有限市场中心总监；2010年11月至2011年6月，担任三祥有限国际业务事业部总经理；2011年7月至今，担任三祥科技国际销售事业部总经理。

(11) 王德庆，详见“第一章 基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二) 公司监事基本情况”。

(12) 汪小慧，女，1985年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2010年12月，担任三祥有限生产总调度；2010年12月至2011年6月，担任三祥有限国际业务事业部商务主管；2011年7月至今，担任三祥科技国际销售事业部市场部总监。

### 3、核心技术与业务人员变动情况

公司核心技术与业务人员在近两年一期未发生重大变动，除黄英、Doug Freeman于2013年加入公司，其他人员近两年一期均在公司任职。

## 四、与业务相关的其他情况

### (一) 收入情况

#### 1、业务收入构成

公司是一家研究、生产、销售汽车、摩托车配件高科技企业，以管路配件产品为主，包括胶管及总成等，同时公司还生产电动助力转向系统。

报告期内公司收入构成情况如下：

单位：元

类别	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	59,508,984.34	98.42%	233,028,417.46	98.35%	192,887,974.60	98.35%
其他业务收入	955,677.25	1.58%	3,902,735.00	1.65%	3,243,992.37	1.65%



类别	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	<b>60,464,661.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>236,931,152.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>196,131,966.97</b>	<b>100.00%</b>

报告期内公司主营业务收入占公司营业收入比例均在 98% 以上,公司主营业务突出。

## 2、分产品类别销售收入

报告期内,公司主营业务收入分产品类别构成情况如下:

单位:元

类别	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
胶管	19,072,965.55	32.06%	72,733,382.81	31.21%	51,439,512.39	26.67%
总成	38,749,100.74	65.11%	155,007,065.42	66.52%	135,683,841.01	70.34%
金属配件	-	-	239,160.14	0.10%	2,936,143.25	1.52%
电动助力转向系统	1,686,918.05	2.83%	5,048,809.09	2.17%	2,828,477.95	1.47%
合计	<b>59,508,984.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>233,028,417.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>192,887,974.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内,公司营业收入按销售区域构成情况如下:

类别	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国内	34,802,759.28	57.56%	134,896,195.56	56.93%	82,124,668.42	41.87%
出口	25,661,902.31	42.44%	102,034,956.90	43.07%	114,007,298.55	58.13%
合计	<b>60,464,661.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>236,931,152.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>196,131,966.97</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 销售情况

### 1、主要消费群体

公司的主要消费群体是:

- (1) 北美、欧洲汽车维修市场的经销商与零售商;

(2) 国内整车厂商。

## 2、向主要客户销售情况

单位：元

年度	客户名称	销售额	占销售总额比例
2014年1-3月	Dorman Products, Inc.	13,184,194.67	21.80%
	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	3,877,806.15	6.41%
	Advance Auto Parts Sourcing Office,Crossroads Global Trading Co. Ltd.	3,591,762.72	5.94%
	哈飞汽车股份有限公司	2,135,944.33	3.53%
	重庆力帆乘用车有限公司	1,639,757.66	2.71%
	<b>合计</b>	<b>24,429,465.53</b>	<b>40.39%</b>
年度	客户名称	销售额	占销售总额比例
2013年	Dorman Products, Inc.	33,723,029.09	14.21%
	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	22,783,423.45	9.60%
	Advance Auto Parts Sourcing Office,Crossroads Global Trading Co. Ltd.	19,343,202.16	8.15%
	Affinia Group Inc.	10,491,153.74	4.42%
	哈飞汽车股份有限公司	7,921,409.91	3.34%
	<b>合计</b>	<b>94,262,218.35</b>	<b>39.72%</b>
年度	客户名称	销售额	占销售总额比例
2012年	Dorman Products, Inc.	41,747,535.65	21.29%
	Affinia Group Inc.	15,848,765.98	8.08%
	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	13,713,091.40	6.99%
	Advance Auto Parts Sourcing Office,Crossroads Global Trading Co. Ltd.	11,996,239.55	6.12%
	重庆力帆乘用车有限公司	7,257,822.04	3.70%
	<b>合计</b>	<b>90,563,454.62</b>	<b>46.18%</b>

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术与业务员人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司主要客户中未占有权益。

### （三）采购情况

公司采购的主要原材料为各类橡胶，各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织线等。

报告期内，公司向主要供应商采购情况如下：

单位：元

年度	供应商名称	采购额	占总额比例
2014年 1-3月	海克斯波聚合材料（青岛）有限公司	3,973,641.44	12.06%
	宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司	3,227,306.51	9.79%
	余姚市金来克管件厂（普通合伙）	1,718,435.91	5.21%
	余姚市贝特汽车部件厂（普通合伙）	1,639,868.14	4.98%
	青岛富博线业有限公司	1,245,159.78	3.78%
	合计	<b>11,804,411.78</b>	<b>35.82%</b>
年度	供应商名称	采购额	占总额比例
2013年	海克斯波聚合材料（青岛）有限公司	22,378,295.50	14.44%
	宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司	11,748,608.62	7.58%
	余姚市金来克管件厂（普通合伙）	5,907,596.43	3.81%
	青岛富博线业有限公司	4,904,367.75	3.17%
	上海益之富国际贸易商行	4,860,587.45	3.14%
	合计	<b>67,012,549.33</b>	<b>43.25%</b>
年度	供应商名称	采购额	占总额比例
2012年	海克斯波聚合材料（青岛）有限公司	14,356,028.93	11.81%
	宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司	8,897,601.47	7.32%
	余姚市贝特汽车部件厂（普通合伙）	5,751,870.89	4.73%
	余姚市金来克管件厂（普通合伙）	5,466,870.63	4.50%
	余姚市河姆渡液压管件厂（普通合伙）	3,760,495.22	3.09%
	合计	<b>38,232,867.15</b>	<b>31.45%</b>

2012年、2013年、2014年1-3月，公司采购总额为14,341.44万元、20,622.44万元、5,049.50万元。报告期内，营业成本包括材料成本、直接人工、制造费用、

胶芯、加工费、非生产辅料和非生产包装物。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术与业务人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司供应商中未占有权益。

报告期内，公司主要的外协厂商如下：

单位：万元

年度	供应商名称	采购额	占外协采购额的比重
2014年 1-3月	宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司	369.23	22.22%
	余姚市金来克管件厂（普通合伙）	188.57	11.35%
	浙江龙泉鑫宇汽车空调有限公司	154.07	9.27%
	余姚市贝特汽车部件厂（普通合伙）	153.29	9.23%
	青岛安拓金属制品有限公司	111.83	6.73%
	合计	<b>976.99</b>	<b>58.80%</b>
年度	供应商名称	采购额	占外协采购额的比重
2013年	宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司	1,427.28	21.67%
	余姚市金来克管件厂（普通合伙）	631.65	9.59%
	余姚市贝特汽车部件厂（普通合伙）	533.62	8.10%
	青岛安拓金属制品有限公司	374.43	5.68%
	余姚市河姆渡液压管件厂（普通合伙）	343.60	5.22%
	合计	<b>3,310.58</b>	<b>50.25%</b>
年度	供应商名称	采购额	占外协采购额的比重
2012年	宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司	707.93	15.45%
	余姚市贝特汽车部件厂（普通合伙）	563.00	12.29%
	余姚市金来克管件厂（普通合伙）	421.33	9.20%
	库博标准荆大（荆州）汽车配件有限公司	333.70	7.28%
	宁波市鄞州塘溪油管厂（普通合伙）	325.00	7.09%
	合计	<b>2,350.96</b>	<b>51.32%</b>

外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。外协厂商的

定价机制为“原材料+加工费”，公司对外协产品在入库前会采取抽查的方式检验产品质量。

公司总成产品由胶管及金属卡头、阀子等金属件组成，公司金属加工件外协比例较高，外协件是公司总成产品的必要组成部分。但金属件外协机加工符合公司的生产经营特点，且机加工厂众多，公司对外协厂商不存在依赖。

#### (四) 重大合同及履行情况

对公司持续经营具有重大影响的业务合同及履行情况如下：

##### 1、销售合同

序号	合同对手方	合同期限	主要内容	签订日期
1	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	2013.1.1 - 2014.12.31	向公司采购汽车零部件产品的框架性协议	2013年 1月1日
2	哈飞汽车股份有限公司	2014.3.1 - 2015.2.28	向公司采购胶管及总成产品的买卖合同，金额 7,836,000 元	2013年 12月31日
3	重庆力帆乘用车有限公司	签署至终止情形发生	向公司采购胶管及总成产品的框架性协议	2010年 11月22日

出于公司业务特点，公司与出口客户是依据多批次，小额度的订单来安排生产、发货，未签有总体的合同协议；与国内整车厂一般是签署框架性协议，日常业务中依具体的订单安排生产计划，具体交易金额按照最终实际业务量结算。

##### 2、采购合同

序号	合同对手方	合同期限	主要内容	签订日期
1	海克斯波聚合材料(青岛)有限公司	2014.1.1 - 2014.12.31	公司采购橡胶原料的框架性协议	-
2	余姚市贝特汽车部件厂(普通合伙)	2014.1.1 - 2014.12.31	公司采购液压管接头等零配件	-
3	余姚市金来克管件厂(普通合伙)	2014.1.1 - 2014.12.31	公司采购接头等零配件	2014年 1月9日

4	宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司	2014.1.1 - 2014.12.31	公司采购接头等零配件	-
---	-----------------	-----------------------------	------------	---

公司与重要的供应商签署框架性协议，合同中约定一定时期内公司采购的产品种类，具体交易金额按照日常订单确定的业务量与价格结算。

## 五、商业模式

公司是一家研究、生产、销售汽车、摩托车配件高科技企业，以管路配件产品为主，包括胶管及总成等，同时公司还生产电动助力转向系统。公司属于“汽车制造业”和“橡胶和塑料制品业”。公司拥有系统的汽车胶管制造技术，向北美市场大型经销商，国内大型整车厂，如吉利汽车，重庆力帆等公司供应汽车胶管产品。2012年度、2013年度、2014年1-3月公司毛利率分别为31.01%、28.05%、31.17%。

### （一）销售模式

对于以美国为主出口市场，公司有经销商和直接零售商两种模式。

经销模式是公司通过在出口市场本土的大型经销商对包括零售商在内的下游渠道进行销售，进而使产品进入终端维修市场，美国市场的大型经销商呈寡头垄断的竞争态势，其几大经销商均向公司采购胶管产品。

公司在经销商模式的基础上，近年来开发了部分销量排名领先的零售商客户，其零售网络分布相对广泛，公司通过该类零售商客户直接向最终用户进行销售。

报告期内，公司出口销售经销商和直接零售商两种模式的收入情况如下：

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年	2012年
直接零售商模式	4,072,726.42	21,627,201.46	13,441,162.76
经销商模式	25,661,902.31	102,034,956.90	114,007,298.55

<b>合计</b>	<b>21,589,175.89</b>	<b>80,407,755.44</b>	<b>100,566,135.79</b>
-----------	----------------------	----------------------	-----------------------

报告期内，公司的经销商覆盖北美全境，且主要经销商变化不大，公司对经销商不存在依赖、经销产品定价公允，除与黄汉清控制的公司 VIRAYONT GROUP CO.,LTD 存在关联关系外，与其余经销商均不存在关联关系。

公司国际事业部负责出口销售业务，2013 年公司在美国设立全资子公司后，北美市场的销售业务逐步由该公司承接。

对于国内整车市场，公司国内销售事业部直接与整车厂接洽，在进入整车厂供应商体系后，通过生产、销售相关的事业部成立联合项目组进行专项开发，完成对整车厂配套产品的研发。整车厂定期向公司下达生产计划，公司根据整车厂实时的配货需求完成对整车厂日常的销售。

公司响应整车厂零库存的需求，与国内部分整车厂签订了寄售模式的销售合同，报告期内，公司主要寄售客户情况如下：

年度	客户名称	存货管理情况
2014 年 1-3 月	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	在客户仓库进行管理
	哈飞汽车股份有限公司	在客户仓库进行管理
	重庆力帆乘用车有限公司	通过第三方物流进行管理
	大长江集团有限公司	通过第三方物流进行管理
	芜湖通和汽车管路系统有限公司	在客户仓库进行管理
年度	客户名称	存货管理情况
2013 年	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	在客户仓库进行管理
	哈飞汽车股份有限公司	在客户仓库进行管理
	重庆力帆乘用车有限公司	通过第三方物流进行管理
	比亚迪汽车工业有限公司	在客户仓库进行管理
	一汽解放青岛汽车有限公司	通过第三方物流进行管理
年度	客户名称	存货管理情况
2012 年	浙江吉利汽车零部件采购有限公司	在客户仓库进行管理

	重庆力帆乘用车有限公司	通过第三方物流进行管理
	比亚迪汽车工业有限公司	通过第三方物流进行管理
	一汽解放青岛汽车有限公司	通过第三方物流进行管理
	哈飞汽车股份有限公司	在客户仓库进行管理

## （二）采购模式

公司采购的主要原材料为各类橡胶，各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织线等。客户订单下达后，公司 ERP 系统自动进行物料需求分析与库存情况进行比对，公司物流管理中心根据分析比对情况安排采购。

## （三）研发模式

公司研发分为配方、工艺研发与产品研发。

配方、工艺研发是储备公司核心技术与竞争力的基础性研发，公司设有研发中心负责该项工作；研发项目由公司根据未来发展战略，市场需求等因素确定研发项目，经公司高级管理层讨论决定研发项目的立项，由研发中心负责项目的实施，预算的制定与对外研发合作的协调，成果形成后对项目进行结算评估，公司管理层根据成果对研发人员进行绩效考核。

产品研发是公司针对整车厂项目针对配套产品进行的专门研发，由研发中心牵头协调成立多功能小组进行实施，包括工艺选择、参数设计、产品检验、样品生产等，最终完成客户需求产品的开发并形成批量生产的能力。

## 六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位

### （一）所处行业概况

#### 1、所属行业概况

公司所处行业为汽车零部件及配件制造，证监会《上市公司行业分类指引》



代码为 C36，《国民经济行业分类》代码为 C366；由于公司的主要产品为汽车胶管及总成产品，也属橡胶板、管、带制造业，证监会《上市公司行业分类指引》代码为 C29，《国民经济行业分类》代码为 C2912。

## 2、产业政策

### （1）高新技术企业认定管理办法（科技部、财政部、国税总局，2008年）

办法指出，将“采用现代橡胶加工设备和现代加工工艺的共混、改性、配方技术”等高分子材料加工应用技术以及新型橡胶功能材料及制品列入“国家重点支持的高新技术领域”。

### （2）石油和化工产业结构调整指导意见（中国石油和化学工业协会，2009年）

意见指出，加快发展高附加值、安全、节能、环保的胶管胶带产品，以及为汽车等高技术产业配套服务的非轮胎橡胶制品；优先发展国内供不应求的紧缺产品和高端产品，努力提升自给率；鼓励企业兼并重组；促进龙头和优势企业进一步做强做大，中小企业做特做专。

### （3）橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要（中国橡胶工业协会，2011年）

纲要指出，行业要淘汰产能落后、污染严重、资源浪费的企业，促使强势企业以高技术含量、高附加值、无污染、长寿命的产品为发展方向，努力开拓中高端市场；提升汽车用胶管制造技术和产品性能，填补国内高档汽车用胶管的空白。

### （4）产业结构调整目录（国务院，2011年，2013年修订）

目录将“汽车电子控制系统”列入鼓励类产业。

### （5）促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见（商务部，2011年）

意见指出，汽车流通规模进一步扩大。“十二五”期间汽车销量持续增长；积极培育二手车市场；促进和规范汽车配件流通。

### （6）节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）（国务院，2012年）

规划指出，实施节能与新能源汽车技术创新工程，增强技术创新能力是培育

和发展节能与新能源汽车产业的中心环节，要强化企业在技术创新中的主体地位，引导创新要素向优势企业集聚，完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，通过国家科技计划、专项等渠道加大支持力度，突破关键核心技术，提升产业竞争力；加强新能源汽车关键核心技术研究，加强新能源汽车关键零部件研发，重点支持驱动电机系统及核心材料，电动空调、电动转向、电动制动器等电动化附件的研发。

在上述国家政策的鼓励与扶持下，本行业将继续保持蓬勃发展，开发高技术含量、高附加值产品，具备自主知识产权与创新研发能力的企业将在未来发展中受益。

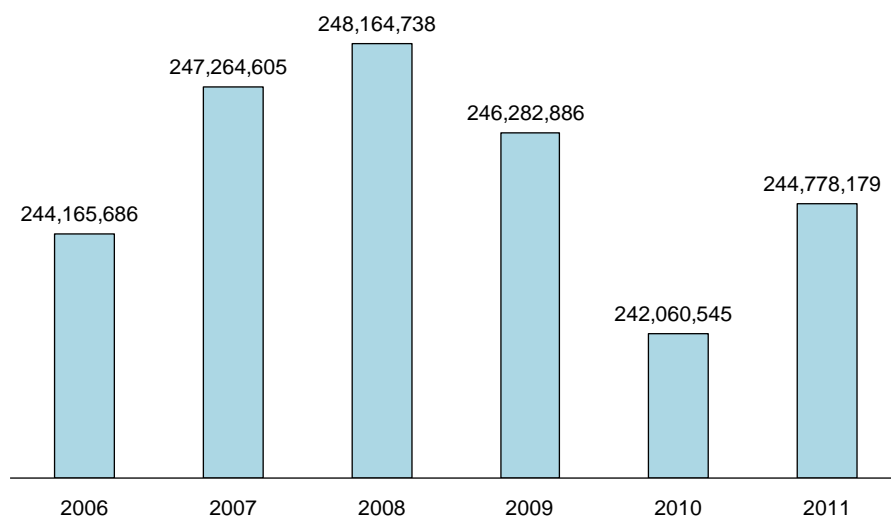
## （二）市场规模

汽车胶管的年市场容量取决于汽车整装厂的配套量与维修市场供货量，而整装厂的配套量由整装厂的年产量决定，维修市场供货量由汽车保有量和维修率决定。

公司目前产品主要出口美国，供应维修市场，国内市场为汽车整车厂配套。公司所面对市场的规模情况如下：

### 1、美国维修市场

根据美国交通部统计局（Bureau of Transportation Statistics）数据，2011年美国登记车辆 244,778,179 辆（不含摩托车）。2006 年以来规模基本保持稳定，具体情况如下：



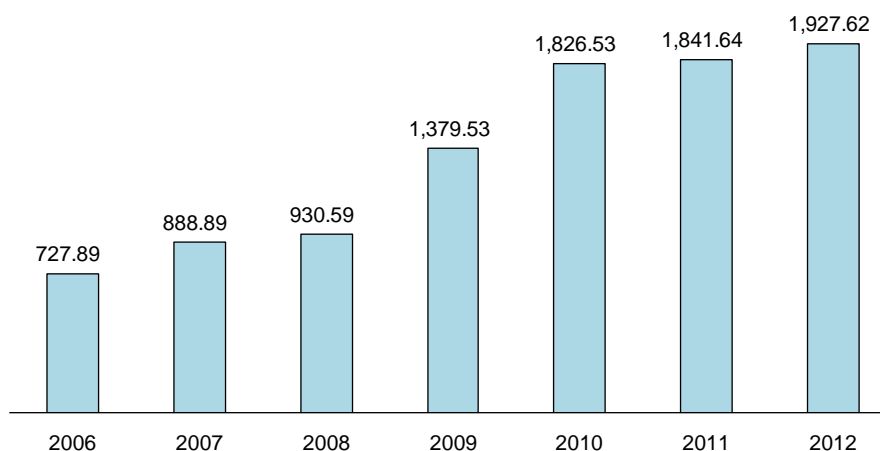
市场规模可依据以下假设估算：

胶管类别	维修率	平均每支单价 (经销商市场)	平均每车价格 (经销商市场)
制动管及总成	2.6%	30	120
动力转向管及总成	0.6%	75	150
汽车燃油系统软管及总成 (含燃油管, 油冷器管及总成)	0.3%	60	120
空调管及总成	1.2%	40	80

以公司优势产品制动管及总成为例，2011年美国维修市场规模约为636万支，1.9亿人民币。

## 2、国内整车配套市场

根据国家统计局数据，2012年我国汽车产量1,927.62万辆，近年来保持较快增速，趋势如下：



仍以制动管及总成产品为例，国内整车厂平均每车价格约为 60 元，2012 年国内整车配套市场制动管及总成规模约为 11.6 亿元。

另外，我国民用汽车拥有量由 2006 年的 3,697.35 万辆发展到 2012 年的 10,933.09 万辆，维修市场也有较大的市场潜力。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、下游行业与宏观经济风险

汽车胶管行业与汽车行业景气度相关，而汽车作为重要的工业产品与消费品与宏观经济的波动关系密切。对于产品同时出口与内销的行业企业，一方面受全球经济波动的影响，若全球宏观经济不景气影响投资与消费，整体汽车行业增长放缓甚至下滑将会削弱汽车胶管制造行业整体的销售增长与盈利能力；另一方面，虽然我国汽车行业近年来保持了较快的增长，且未来仍有较大的潜在需求，但阶段性经济波动和部分地区对于汽车消费的限制性措施，将降低车辆年产量，进而影响配套汽车胶管的市场规模。

#### 2、原材料价格波动风险

橡胶与石化产品是生产汽车胶管的主要原材料之一，橡胶是全球定价的大宗商品，原材料价格的波动直接影响行业企业产品的利润率水平。在原材料价格波

动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则行业面临利润率下行的风险。

### 3、技术革新风险

汽车胶管行业属技术密集型行业。随着汽车行业的快速发展，人们对汽车产品提出了诸如环保、节能、安全等越来越多和越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。

## （四）公司的竞争地位

### 1、公司竞争地位概况

本行业市场规模较大，参与生产汽车胶管的厂商大约有60-70家，外资企业数量大约占1/3。在规模、技术水平和产品质量方面，从整体看，外资企业仍然占据一定优势，在国内整车市场，外资企业优势相对明显。行业内各企业在长期经营实践中逐渐在不同品类的胶管产品方面各自有所侧重，在细分品类的竞争中产生了数家有产品特色的胶管企业。

公司胶管产品品类齐全，以制动管、动力转向管等产品为优势产品，技术达到国际先进水平，产品出口美国、欧洲，能够与国际领先企业比肩，与内资企业相比竞争力较强。公司对于国内市场的开发相对出口市场较晚，近年来已经开始进入一些外资品牌整车厂的供应商体系，进行产品开发并开始批量供应产品，销售规模增长较快。

### 2、公司的竞争优势

#### （1）产品技术优势

汽车制动管、动力转向管等产品属于汽车安全件，对产品的性能、可靠性及整体的技术水平要求较其他部分普通胶管产品要求更高。公司经过多年积累，在

配方设计及工艺制造方面储备了大量的数据与经验，工艺成熟，产品质量稳定，过程控制可靠，在装配连接方面能够达到全球主流汽车厂商的配套标准，形成了有自主知识产权的专利及非专利技术体系。在产品技术开发能力及科研技术水平上建立了与国际先进同行竞争的平台，具备了与其竞争的能力。

### （2）先进完善的技术创新组织体系

本公司建立了较为完善的技术创新组织体系，设立了技术和检测等专门部门，拥有一支过硬的技术队伍，可满足研发、生产及售后服务的技术需要，具有先进的设计、分析能力。此外公司与研究所、高校等科研机构建立了长期的合作关系，形成了联合研究开发的科研机制，有较强的自主研制开发能力。

### （3）装备优势

本公司主要生产与检测设备均采购相应领域领先产品，设备水平处于世界同行业领先水平，自动化程度高，具有高精度、高效率、节能的优点。公司拥有的检测设备种类齐全，能够满足目前欧美、日韩和国内汽车行业标准检测的要求，保证了产品的品质与稳定性。

### （4）成本优势

公司产品出口美、欧等国家，与国际先进同行竞争，与竞争者相比，出于资源禀赋等因素，公司产品具备成本优势。公司建立了一整套责任到岗、责任到人的成本控制制度，对单一产品的原材料耗用设定了具体标准，对原材料耗用和产品不合格率实行严格的奖惩制度，保证公司每一批次产品成本都在可控的标准成本范围之内。

### （5）管理优势

本公司建立了严格的质量管理体系和信息化管理系统。公司从建立之初，就在组织管理，管理软、硬件设施等方面注重投入，经过多年的积累实践，形成了一套高效的运营管理、公司治理体系。

## 3、公司的竞争劣势

### （1）规模与资金劣势

汽车胶管行业对于资本投入有一定的门槛，产品制造所需的生产设备、检测设备需要资金的支持。公司现阶段规模仍然较小，融资渠道有限，在资金投入方面受到一定的制约，因此限制了公司增加产能，拓展市场的速度。

### （2）金属件制造配套滞后的劣势

金属加工件是总成产品的重要组成部分，金属加工件的精密程度，制造水平决定总成产品的产品质量。公司由于资金等原因的制约，目前只能保证出口等高端产品的金属件配套，外协加工比例偏高，未能充分发挥公司产品技术的优势。

### （3）国内市场后发劣势

公司对国内市场的开发较出口市场晚。公司国内市场主要面对整车制造厂商，由于为整车厂配套，前期市场开拓、产品开发的周期较长，公司在国内市场起步较晚，后发劣势使公司替代其他厂商成为整车厂的主要配套供应商持续面临较大的竞争压力。

## 第三节 公司治理

### 一、公司治理情况

公司自 2011 年 7 月整体变更为股份公司以来，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的规范的法人治理结构，形成了权利机构、决策机构、监督机构和执行层之间相互协调、相互制衡的公司治理。此外，为进一步完善公司法人治理结构、提高公司治理水平，公司还参照《上市公司治理准则》等规则，建立了独立董事制度。上述制度的制定和实施使公司初步建立起亦符合上市公司治理要求的法人治理机构。

自股份公司设立以来，股东大会、董事会和监事会运转良好，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定规范召开三会并做出有效决议；公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权利、履行职责。公司股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况如下：

#### （一）股东大会的建立健全及运行情况

2011 年 6 月 28 日，公司创立大会暨首次股东大会审议通过《公司章程》及《股东大会议事规则》等公司规范治理文件，从而形成了较为完善的股东大会运行规范。

截至本公开转让说明书签署日，公司已召开 1 次创立大会、15 次临时股东大会和 3 次年度股东大会。历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。

#### （二）董事会的建立健全及运行情况

2011 年 6 月 28 日，公司创立大会暨首次股东大会审议通过《董事会议事规



则》及《独立董事制度》，并选举产生第一届董事会。

2014年6月7日，公司2014年第5次临时股东大会选举产生第二届董事会，公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名。本公司独立董事人员的提名、任职，均符合《中国证监会关于在上市公司设立独立董事指导意见》的规定。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事会已召开23次会议。历次董事会会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。公司董事能够依法履行相关法规授予的决议权利，独立董事能够积极参与公司管理与监督，并以其丰富的专业知识和经验，就公司规范运作和经营提出意见，切实增强了董事会决策的科学性、客观性，提高了公司治理水平。

### **（三）监事会的建立健全及运行情况**

2011年6月28日，公司创立大会暨首次股东大会审议通过《监事会议事规则》，并选举产生第一届监事会股东代表监事2名。上述股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第一届监事会。

2014年6月7日，公司2014年第5次临时股东大会选举产生第二届监事会，选举产生第二届监事会股东代表监事2名。上述股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

截至本公开转让说明书签署日，公司已召开7次监事会会议。历次监事会会议在召集方式、议事议程、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。公司监事能够依法履行监督职责，保障公司监事会会议的规范召开和监督机制的有效运行。

## **二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估**

### **（一）投资者关系管理制度**

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，公司建立健全了《投资者关系管理制度》，并依据《非上市公司监督管理

办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露细则（试行）》等规范性文件，修订了《公司章程》及《信息披露事务管理制度》。公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。董事会秘书在全面了解公司管理、经营运作、发展战略等信息的情况下，负责安排和组织各类投资者关系管理活动。

## （二）纠纷解决机制

《公司章程》第八条规定：股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第二十九条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

## （三）累积投票制度

2011年6月28日，公司创立大会暨首次股东大会审议通过了《累积投票制实施细则》。

## （四）独立董事制度

2011年6月28日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《独立董事制度》，公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所等事项应有二分之一以上的独立董事同意，方可提交董事会讨论。独立董事应就重大关联交易、对外担保等规定事项发表独立意见。

## （五）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及控股股东之间发生的关联交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

## （六）财务管理、风险控制机制

公司已建立较为完善的内部管理制度，主要包括《人力资源管理制度》、《财务管理制度》、《内部控制规则》等，涵盖了人力资源管理、财务管理、行政管理、预决算管理、营销管理的生产经营环节的各个方面。在质控体系层面，公司建立了ISO/TS 16949:2009质量管理体系，保证了公司机构、岗位及职责权限的合理设置和分工。上述管理制度及控制体系文件的贯彻执行，对公司的经营起到重要的指导、规范、监督和控制作用。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询和表决权的权利，便于机构投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年一期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或其他不诚信行为。

## 四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况

公司资产、人员、财务、机构、业务方面目前与控股股东、实际控制人及

其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力，具备独立完整的供应、生产和销售系统。

### **（一）资产完整性**

公司资产独立完整，具有完整的采购、生产、经营及售后服务部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与经营有关的办公用房、机器设备、运输工具以及著作权等资产。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，对所有资产具有完全支配权。

### **（二）人员独立性**

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东及其关联方处领取薪酬，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东单位完全严格分离，独立执行劳动、人事制度。

### **（三）财务独立性**

公司设立独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与股东单位无混合纳税的情形。公司运作规范，截至本公开转让说明书签署日，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。

### **（四）机构独立性**

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，不存在职能部门与股东及其控制的其它企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与股东及其控制的其它企业

完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

## （五）业务独立性

公司在业务上独立于股东和其他关联方。公司拥有独立的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的技术研发支持体系、客户服务体系与市场营销体系，不存在与股东之间的竞争关系或业务上依赖股东的情况。

## 五、同业竞争

### （一）公司实际控制人控制或投资的其他企业的基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东金泰达除持有公司股权外，还持有三祥机械 100% 股权。三祥机械注册地为青岛胶南市王台镇临港产业园，法定代表人魏增祥，注册资本 919.59 万元人民币，经营范围“一般经营项目：设计、制造、加工、改造、销售：纺织机械、编制机械、橡胶机械、木工机械、工程机械及配件，产品的售后服务，货物的进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”。报告期，三祥机械的主营业务为纺织机械的生产与销售，主要产品为各类纺织机械，主要客户为纺织类生产企业及服装生产厂商。三祥机械 2012 年、2013 年、2014 年 1-3 月主营业务收入收入均来自纺织机械的销售。三祥机械在报告期内与公司不存在同业竞争情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人魏增祥持有金泰达 43.08% 的股权，持有恒业海盛 19.88% 的股权，金泰达、恒业海盛具体情况如下：

金泰达，成立于 2001 年 2 月 28 日。现注册号为 370203228035760。注册资本为 342 万元，住所为青岛市市北区华阳路 36 号乙 263 房间，法定代表人为魏增祥，经营范围为“一般经营项目：批发零售：化工原料（不含危险品）、橡胶制品。（以上经营范围需许可经营的，须凭许可证经营）”。金泰达为公司控股股东，报告期内已无活跃的与主营业务相关的经营活动，也不存在与主营业务相关的业务收入，与公司不存在同业竞争。截至本本公开转让说明书签署日，金泰达经营范围正在办理变更中。

恒业海盛，成立于 2014 年 5 月 9 日。注册号为 370203230141822。认缴出资额

为503万元，实缴出资额为503万元，住所为青岛市市北区威海路248号乙202-2室，执行事务合伙人为魏增祥，经营范围为“自有资金对外投资、项目投资管理、股权投资管理、投资信息咨询（不含金融、证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至本公开转让说明书签署日，恒业海盛除对公司投资外，不存在其他经营活动。

截至本公开转让说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## **（二）控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及管理层全体人员避免未来发生同业竞争所采取的措施**

### **1、控股股东承诺**

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东金泰达出具承诺，具体内容如下：

目前，本公司经营范围为批发零售化工原料（不含危险品）、橡胶制品，但是目前未开展同业生产经营，与三祥科技不存在同业竞争。本公司正在积极办理变更经营范围相关事宜，完成相关变更手续后，本公司将彻底消除与三祥科技的同业的情形。

除上述事项外，本公司目前没有，未来也不会直接或间接从事与三祥科技及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与三祥科技及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函签署之日起，如本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的企业将不开展与三祥科技及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动三祥科技及其下属子公司的业务发展。在可能与三祥科技及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予三祥科技及其下属子公司优先发展权。

如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向三祥科技赔偿一切直接

或间接损失，并承担相应的法律责任。

## 2、实际控制人承诺

为避免今后出现同业竞争，公司实际控制人魏增祥出具承诺，具体内容如下：

目前，本人为青岛金泰达橡胶有限公司（以下简称“金泰达”）的控股股东，金泰达的经营范围为批发零售化工原料（不含危险品）、橡胶制品，但是其目前未开展同业生产经营，与三祥科技不存在同业竞争。金泰达正在积极办理变更经营范围相关事宜，完成相关变更手续后，将彻底消除与三祥科技的同业的情形。

除上述事项外，本人目前没有，未来也不会直接或间接从事与三祥科技及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与三祥科技及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函签署之日起，如本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与三祥科技及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动三祥科技及其下属子公司的业务发展。在可能与三祥科技及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予三祥科技及其下属子公司优先发展权。

如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向三祥科技赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

## 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间资金往来具体情况请参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、关联方及其交易”相关内容。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控

制的其他企业占用公司资金的情况。

## （二）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

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

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

公司建立了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》等一系列制度，公司已建立健全了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了大股东及其他关联方违规占用资金现象的发生，截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生违规占用资金情况。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员其他重要情况

### （一）本人及直系亲属持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	本人持股数量 (万股)	持股方式	直系亲属持股情况
魏增祥	董事长	1,935.70	通过金泰达、恒业海盛间接持有	女儿魏杰通过金泰达及海纳兆业间接持有253.37万股；妻子李桂华通过豪第橡胶间接持有9.84万股
杨衍霖	董事	883.35	通过金泰达、恒业海盛间接持有	-
刘艳霞	董事、总经理	226.85	通过金泰达、恒业海盛间接持有	丈夫陆强通过豪第橡胶间接持有9.84



				万股
黄汉清	董事	843.00	直接持有	-
朱德华	董事、副总经理、总工程师	111.80	通过金泰达、恒业海盛间接持有	母亲范桂清通过豪第橡胶间接持有9.84万股
宋文云	董事	-	-	-
王元月	独立董事	-	-	-
徐国亮	独立董事	-	-	-
生玉富	独立董事	-	-	-
李奎敏	监事会主席	9.75	通过海纳兆业间接持有	-
周辉东	监事	165.75	通过金泰达、海纳兆业间接持有	母亲顾英兰通过豪第橡胶间接持有9.84万股
王德庆	监事	5.005	通过海纳兆业间接持有	-
薛艳艳	董事会秘书	5.005	通过海纳兆业间接持有	--
冯立君	财务负责人	5.005	通过恒业海盛间接持有	-

截至本公开转让说明书签署日，除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事魏增祥与公司董事朱德华为连襟关系，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺

### 1、签订的协议及履行情况

在公司担任职务的董事、监事、公司高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》和《保密合同》，对双方的权利义务进行了约定。截至本公开转让说明书签署日，上述有关合同履行正常。

## 2、重要承诺及其履行情况

### (1) 股份自愿锁定承诺

公司股东、作为股东的董事、监事、高级管理人员股份自愿锁定的具体情况详见“第一节 基本情况”之“三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”之“(二) 股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

### (2) 关于诚信状况的说明

公司董事、监事、高级管理人员均出具了关于诚信状况的说明, 详见本节“七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况”之“(六) 董事、监事、高级管理人员合法合规情况”

## (四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日, 本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下:

姓名	在本公司任职情况	兼职单位	兼任职务	兼任单位与本公司关系
魏增祥	董事长	三祥机械	法定代表人/董事长	公司控股股东控制的企业
		重庆电控	法定代表人/董事长	全资子公司
		三祥金属	董事长	控股子公司
		恒业海盛	执行事务合伙人	公司股东
		金泰达	法定代表人/董事长	控股股东
		三祥北美	董事	全资子公司
杨衍霖	董事	三祥机械	董事	公司控股股东控制的企业
		重庆电控	董事	全资子公司
		三祥金属	董事	控股子公司
刘艳霞	董事、总经理	三祥金属	董事	控股子公司
		金泰达	董事	控股股东
		三祥北美	董事	全资子公司

黄汉清	董事	VIRAYONT GROUP CO.,LTD (泰国)	-	董事控制的企业
朱德华	董事、副总经理、总工程师	-	-	-
宋文云	董事	北京交通大学并购中心	副主任	无关联关系
王元月	独立董事	中国海洋大学经济学院	教授	无关联关系
徐国亮	独立董事	中国社科院财贸经济研究所	应用经济博士后	无关联关系
		山东大学道德与法律研究所	主任	无关联关系
生玉富	独立董事	青岛华通集团弘信公司	总经理	无关联关系
李奎敏	监事会主席	-	-	-
周辉东	监事	金泰达	董事/总经理	控股股东
王德庆	监事	-	-	-
薛艳艳	董事会秘书	-	-	-
冯立君	财务负责人	-	-	-

### (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职务	被投资公司	出资额（万元）	出资比例（%）
魏增祥	董事长	金泰达	147.35	43.08
		恒业海盛	100.00	19.88
杨衍霖	董事	金泰达	68.65	20.07
		恒业海盛	10.00	1.99
刘艳霞	董事、总经理	金泰达	14.60	4.27
		恒业海盛	80.00	15.90
黄汉清	董事	VIRAYONT GROUP CO.,LTD (泰	-	-

		国)		
朱德华	董事、副总经理、总工程师	金泰达	6.00	1.75
		恒业海盛	70.00	13.92
宋文云	董事	青岛海众环保锅炉有限公司	144.00	3.20
王元月	独立董事	-	-	-
徐国亮	独立董事	-	-	-
生玉富	独立董事	-	-	-
李奎敏	监事会主席	海纳兆业	20.00	3.98
周辉东	监事	金泰达	12.00	3.51
		海纳兆业	20.00	3.98
王德庆	监事	海纳兆业	10.00	1.99
薛艳艳	董事会秘书	海纳兆业	10.00	1.99
冯立君	财务负责人	恒业海盛	10.00	1.99

注：董事黄汉清对外投资的 VIRAYONT GROUP CO.,LTD 业务上与公司存在同业竞争，在历史的经营过程中，VIRAYONT GROUP CO.,LTD 与公司在产品定位与目标客户做出做出了约定与划分。

## （六）董事、监事、高级管理人员合法合规情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》及国家相关法律法规规定的任职资格。公司董事、监事、高级管理人员承诺：

1、本人符合《公司法》等法律法规及其其他规范性文件规定的董事、监事、高级管人员任职资格；

2、本人最近两年一期内没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则而受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

3、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情形；

4、本人最近两年一期内不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任的情形；

5、最近两年一期内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情形；

6、本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；

7、本人没有欺诈或其他不诚实行为。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期变动情况

最近两年一期公司董事、监事、高级管理人员曾发生变化，主要体现为：2011年6月公司召开第一届董事会第一次会议未聘任财务负责人；2012年7月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议，聘任邢彦超为财务负责人；2013年9月，邢彦超因亲属移民，需要帮其亲属打理公司业务，从而辞去财务负责人职务；2014年4月，公司召开第一届董事会第十九次会议，聘任冯立君为财务负责人。

2014年6月28日，因监事会换届，薛艳艳不再担任职工监事，由王德庆担任职工监事，其他监事人员未发生变化。

2013年10月，杨衍霖因年龄原因，决定辞去总经理职务，2013年10月10日，公司召开第一届董事会第十六次会议，同意杨衍霖辞去总经理职务；第一届董事会第十七次会议，聘任刘艳霞为总经理。2014年6月28日，董事会换届，新一届董事会成员结构未发生变化；新一届董事会选举薛艳艳为董事会秘书，刘艳霞不再担任董事会秘书，其他高级管理人员未发生变化。

公司最近两年一期董事、监事、高级管理人员人数和机构变化的主要原因为财务负责人的变动；公司董事会、监事会换届，并重新聘任高级管理人员。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均长期在公司任职，同时公司控股股东没有发生变化，上述变化对公司持续经营无重大不利影响。

最近两年一期管理层任职变化情况如下表所示：

姓名	职务	任职期间
魏增祥	董事长	2012年1月至今
杨衍霖	董事	2012年1月至今
	总经理	2012年1月至2013年10月
刘艳霞	董事	2012年1月至今

	总经理	2013年10月至今
	董事会秘书	2012年1月至2014年6月
黄汉清	董事	2012年1月至今
朱德华	董事、副总经理、总工程师	2012年1月至今
宋文云	董事	2012年1月至今
王元月	独立董事	2012年1月至今
徐国亮	独立董事	2012年1月至今
生玉富	独立董事	2012年1月至今
李奎敏	监事会主席	2012年1月至今
周辉东	监事	2012年1月至今
王德庆	监事	2014年6月至今
薛艳艳	监事	2012年1月至2014年6月
	董事会秘书	2014年6月至今
冯立君	财务负责人	2014年3月至今

## 第四节 公司财务

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月的财务报告已经具有证券、期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2014）第 SD-2-017 号标准无保留意见的审计报告。

### 一、最近两年一期的财务报表

#### （一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	26,092,679.75	17,236,139.09	33,030,023.06
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	5,404,275.53	5,632,363.84	1,931,132.90
应收账款	56,447,448.28	65,459,635.99	60,760,118.69
预付款项	3,367,119.97	3,034,071.04	5,500,034.52
应收股利	-	-	-
应收利息	-	-	-
其他应收款	14,072,513.80	14,978,653.34	7,724,550.36
存货	62,253,879.82	63,158,474.98	35,479,718.04
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>167,637,917.15</b>	<b>169,499,338.28</b>	<b>144,425,577.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	1,639,161.73	2,868,372.96	5,842,007.85
固定资产	73,518,430.04	73,274,181.78	69,620,179.34
在建工程	-	35,234.64	1,270,650.94
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	3,571,622.46	3,639,325.47	3,365,234.23
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	820,662.61	894,544.95	533,668.85
递延所得税资产	1,883,617.66	1,915,248.98	1,581,144.05
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>81,433,494.50</b>	<b>82,626,908.78</b>	<b>82,212,885.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>249,071,411.65</b>	<b>252,126,247.06</b>	<b>226,638,462.83</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	88,000,000.00	88,000,000.00	91,100,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	7,154,000.00	1,154,000.00	-
应付账款	50,295,595.63	63,208,693.63	39,999,208.39
预收款项	1,463,543.79	2,284,464.74	1,590,194.64
应付职工薪酬	1,024,624.28	1,821,154.79	1,039,147.29
应交税费	-374,922.29	-666,519.98	-390,773.26



应付利息（股利）	1,236,823.39	1,236,823.39	1,236,823.39
其他应付款	1,382,730.55	1,290,048.65	4,182,638.05
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>150,182,395.35</b>	<b>158,328,665.22</b>	<b>138,757,238.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	2,080,000.00	680,000.00	1,020,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,080,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>1,020,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>152,262,395.35</b>	<b>159,008,665.22</b>	<b>139,777,238.50</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	14,067,393.52	14,067,393.52	14,067,393.52
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,828,984.55	3,828,984.55	3,026,607.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	15,483,602.26	11,837,291.39	6,671,295.84
外币报表折算差额	3,195.07	-10,339.20	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>93,383,175.40</b>	<b>89,723,330.26</b>	<b>83,765,296.89</b>
少数股东权益	3,425,840.90	3,394,251.58	3,095,927.44
<b>股东权益合计</b>	<b>96,809,016.30</b>	<b>93,117,581.84</b>	<b>86,861,224.33</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>249,071,411.65</b>	<b>252,126,247.06</b>	<b>226,638,462.83</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	60,464,661.59	236,931,152.46	196,131,966.97
其中：营业收入	60,464,661.59	236,931,152.46	196,131,966.97
<b>二、营业总成本</b>	55,689,726.27	230,753,522.06	185,390,679.10
其中：营业成本	41,615,146.92	170,479,072.98	135,304,486.31
营业税金及附加	494,981.42	1,233,192.69	2,021,527.42
销售费用	4,250,064.37	18,031,117.78	13,059,948.09
管理费用	5,577,024.60	28,188,412.08	26,341,391.76
财务费用	2,033,138.54	8,923,557.08	5,541,277.22
资产减值损失	1,719,370.42	3,898,169.45	3,122,048.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	4,774,935.32	6,177,630.40	10,741,287.87
加：营业外收入	94,516.42	2,598,534.19	2,835,058.42
减：营业外支出	2,016.02	814,471.03	1,957,629.34
其中：非流动资产处置净损失	-	-14,132.53	6,083.75
<b>四、利润总额（损失总额以“-”号填列）</b>	4,867,435.72	7,961,693.56	11,618,716.95
减：所得税费用	1,189,535.53	1,694,996.85	2,865,149.11
<b>五、净利润（净损失以“-”号填列）</b>	3,677,900.19	6,266,696.71	8,753,567.84
归属于母公司所有者的净利润	3,646,310.87	5,968,372.57	8,571,458.00
少数股东损益	31,589.32	298,324.14	182,109.84
<b>六、每股收益</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	0.06	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	0.06	0.10	0.14
<b>七、其他综合收益</b>	-	-	-

<b>八、综合收益总额</b>	3,677,900.19	6,266,696.71	8,753,567.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,646,310.87	5,968,372.57	8,571,458.00
归属于少数股东的综合收益总额	31,589.32	298,324.14	182,109.84

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	75,229,870.39	245,937,127.21	191,044,939.97
收到的税费返还	840,188.43	3,384,229.19	2,372,052.42
收到的其他与经营活动有关的现金	1,617,201.62	1,715,031.74	2,511,267.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>77,687,260.44</b>	<b>251,036,388.14</b>	<b>195,928,259.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	47,392,778.41	181,330,739.37	109,927,518.96
支付给职工以及为职工支付的现金	10,241,922.77	37,705,190.64	31,651,430.25
支付的各项税费	2,933,470.92	6,186,852.93	10,145,804.20
支付的其他与经营活动有关的现金	3,041,893.06	15,471,827.06	22,271,585.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>63,610,065.16</b>	<b>240,694,610.00</b>	<b>173,996,339.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,077,195.28</b>	<b>10,341,778.14</b>	<b>21,931,920.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	10,000.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,248,861.18	9,571,881.53	12,722,001.89
投资支付的现金	1,305,899.67	-	1,102,682.34

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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,554,760.85</b>	<b>9,571,881.53</b>	<b>13,824,684.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,554,760.85</b>	<b>-9,561,881.53</b>	<b>-13,807,684.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	88,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	639,328.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>88,000,000.00</b>	<b>100,639,328.50</b>
偿还债务支付的现金	-	91,100,000.00	95,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,465,965.67	6,325,318.19	6,094,729.89
支付其他与筹资活动有关的现金	3,090,070.92	7,675,944.72	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,556,036.59</b>	<b>105,101,262.91</b>	<b>101,994,729.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,556,036.59</b>	<b>-17,101,262.91</b>	<b>-1,355,401.39</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-109,857.18</b>	<b>-49,517.67</b>	<b>-27,886.65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,856,540.66</b>	<b>-16,370,883.97</b>	<b>6,740,948.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	16,659,139.09	33,030,023.06	26,289,074.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>22,515,679.75</b>	<b>16,659,139.09</b>	<b>33,030,023.06</b>

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-3月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	报表折算差额		
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,067,393.52	-	-	3,828,984.55	-	11,837,291.39	-10,339.20	3,394,251.58	93,117,581.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	60,000,000.00	14,067,393.52	-	-	3,828,984.55	-	11,837,291.39	-10,339.20	3,394,251.58	93,117,581.84
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	3,646,310.87	13,534.27	31,589.32	3,691,434.46
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,646,310.87	13,534.27	31,589.32	3,691,434.46
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	3,646,310.87	13,534.27	31,589.32	3,691,434.46

(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.未分配利润转增资本公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)收购少数股权影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,000,000.00	14,067,393.52	-	-	3,828,984.55	-	15,483,602.26	3,195.07	3,425,840.90	96,809,016.30

合并所有者权益变动表（续 1）

单位：元

项目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	报表折算 差额		
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,067,393.52	-	-	3,026,607.53	-	6,671,295.84	-	3,095,927.44	86,861,224.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	60,000,000.00	14,067,393.52	-	-	3,026,607.53	-	6,671,295.84	0.00	3,095,927.44	86,861,224.33
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	802,377.02	-	5,165,995.55	-10,339.20	298,324.14	6,256,357.51
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	5,968,372.57	-10,339.20	298,324.14	6,256,357.51
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	5,968,372.57	-10,339.20	298,324.14	6,256,357.51



（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	802,377.02	-	-802,377.02	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	802,377.02	-	-802,377.02	-	-	-
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.未分配利润转增资本公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)收购少数股权影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,000,000.00	14,067,393.52	-	-	3,828,984.55	-	11,837,291.39	-10,339.20	3,394,251.58	93,117,581.84

合并所有者权益变动表（续 2）

单位：元

项目	2012 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	报表折算 差额		
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,157,240.92	-	-	2,032,523.62	-	-906,078.25	-	5,764,456.44	81,048,142.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	60,000,000.00	14,157,240.92	-	-	2,032,523.62	-	-906,078.25	-	5,764,456.44	81,048,142.73
三、本年增减变动金额	-	-89,847.40	-	-	994,083.91	-	7,577,374.09	-	-2,668,529.00	5,813,081.60
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	8,571,458.00	-	182,109.84	8,753,567.84
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	8,571,458.00	-	182,109.84	8,753,567.84

（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,850,638.84	-2,850,638.84
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,850,638.84	-2,850,638.84
（四）利润分配	-	-	-	-	994,083.91	-	-994,083.91	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	994,083.91	-	-994,083.91	-	-	-
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.未分配利润转增资本公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)收购少数股权影响	-	-89,847.40	-	-	-	-	-	-	-	-89,847.40
四、本年年末余额	60,000,000.00	14,067,393.52	-	-	3,026,607.53	-	6,671,295.84	-	3,095,927.44	86,861,224.33

**(二) 母公司财务报表**

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	23,313,850.57	14,474,157.72	32,385,111.34
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	4,439,281.53	5,632,363.84	1,672,244.05
应收账款	53,898,591.43	63,935,487.87	59,179,967.92
预付款项	3,257,469.83	2,922,836.53	5,335,279.84
应收股利	-	-	-
应收利息	-	-	-
其他应收款	26,356,181.61	26,080,483.84	17,851,067.80
存货	54,840,845.94	55,468,535.19	29,459,340.01
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>166,106,220.91</b>	<b>168,513,864.99</b>	<b>145,883,010.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	26,002,942.39	26,002,942.39	24,162,952.39
投资性房地产	3,536,609.85	4,792,729.94	8,615,211.12
固定资产	60,020,455.30	59,363,981.96	53,232,937.80
在建工程	-	31,514.64	1,198,285.10
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	3,543,122.46	3,606,325.47	3,309,912.98
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	567,811.33	605,578.69	139,078.36
递延所得税资产	1,477,163.33	1,579,590.50	1,257,195.67
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>95,148,104.66</b>	<b>95,982,663.59</b>	<b>91,915,573.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>261,254,325.57</b>	<b>264,496,528.58</b>	<b>237,798,584.38</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	88,000,000.00	88,000,000.00	83,100,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	7,154,000.00	1,154,000.00	-
应付账款	52,026,686.35	64,676,439.64	42,372,940.25
预收款项	1,419,693.79	2,242,464.74	1,538,584.64
应付职工薪酬	657,439.43	1,532,957.59	721,845.27
应交税费	894,821.73	697,265.34	1,330,777.24
应付利息	-	-	-
应付股利	1,236,823.39	1,236,823.39	1,236,823.39
其他应付款	1,014,370.42	1,022,976.47	11,587,782.34
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>152,403,835.11</b>	<b>160,562,927.17</b>	<b>141,888,753.13</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>152,553,835.11</b>	<b>160,712,927.17</b>	<b>142,038,753.13</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	14,157,240.92	14,157,240.92	14,157,240.92
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,828,984.55	3,828,984.55	3,026,607.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	30,714,264.99	25,797,375.94	18,575,982.80
<b>股东权益合计</b>	<b>108,700,490.46</b>	<b>103,783,601.41</b>	<b>95,759,831.25</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>261,254,325.57</b>	<b>264,496,528.58</b>	<b>237,798,584.38</b>



## 母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	58,760,420.19	231,669,153.70	190,151,484.38
减：营业成本	41,122,234.32	168,709,900.96	133,010,405.64
营业税金及附加	462,897.45	1,140,754.58	1,855,924.39
销售费用	4,087,530.57	17,292,172.98	12,664,169.89
管理费用	4,266,476.29	23,581,882.14	20,986,196.73
财务费用	2,034,913.38	8,763,287.46	5,269,614.51
资产减值损失	817,320.11	4,265,784.58	3,420,340.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	5,969,048.07	7,915,371.00	12,944,832.73
加：营业外收入	93,616.42	2,196,187.23	797,759.98
减：营业外支出	1,966.02	810,522.96	1,016,489.60
其中：非流动资产处置净损失	-	-	-
<b>三、利润总额（损失总额以“-”号填列）</b>	6,060,698.47	9,301,035.27	12,726,103.11
减：所得税费用	1,143,809.42	1,277,265.11	2,785,263.98
<b>四、净利润（净损失以“-”号填列）</b>	4,916,889.05	8,023,770.16	9,940,839.13
<b>五、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	0.08	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.08	0.13	0.17
<b>六、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	4,916,889.05	8,023,770.16	9,940,839.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,916,889.05	8,023,770.16	9,940,839.13
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	74,312,100.29	240,850,191.59	184,517,660.16
收到的税费返还	840,188.43	3,384,229.19	2,372,052.42
收到的其他与经营活动有关的现金	216,256.07	1,649,187.59	9,919,567.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>75,368,544.79</b>	<b>245,883,608.37</b>	<b>196,809,279.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	47,582,514.28	182,098,169.64	111,369,606.35
支付给职工以及为职工支付的现金	9,005,903.35	32,950,223.07	26,918,996.42
支付的各项税费	2,263,402.69	5,135,912.72	8,375,526.55
支付的其他与经营活动有关的现金	2,479,462.46	21,763,083.13	20,768,513.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>61,331,282.78</b>	<b>241,947,388.56</b>	<b>167,432,642.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,037,262.01</b>	<b>3,936,219.81</b>	<b>29,376,637.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,225,775.72	8,710,951.64	12,520,131.30
投资支付的现金	1,305,899.67	1,839,990.00	1,102,682.34
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	-	2,893,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,531,675.39</b>	<b>13,443,941.64</b>	<b>13,622,813.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,531,675.39</b>	<b>-13,443,941.64</b>	<b>-13,605,813.64</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	88,000,000.00	92,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	639,328.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>88,000,000.00</b>	<b>92,639,328.50</b>
偿还债务支付的现金	-	83,100,000.00	95,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,465,965.67	6,154,769.40	5,881,929.89
支付其他与筹资活动有关的现金	3,090,070.92	7,675,944.72	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,556,036.59</b>	<b>96,930,714.12</b>	<b>101,781,929.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,556,036.59</b>	<b>-8,930,714.12</b>	<b>-9,142,601.39</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-109,857.18</b>	<b>-49,517.67</b>	<b>-27,886.65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,839,692.85</b>	<b>-18,487,953.62</b>	<b>6,600,335.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	13,897,157.72	32,385,111.34	25,784,775.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,736,850.57</b>	<b>13,897,157.72</b>	<b>32,385,111.34</b>

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-3月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,157,240.92	3,828,984.55	25,797,375.94	103,783,601.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	60,000,000.00	14,157,240.92	3,828,984.55	25,797,375.94	103,783,601.41
三、本年增减变动金额	-	-	-	4,916,889.05	4,916,889.05
（一）净利润	-	-	-	4,916,889.05	4,916,889.05
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	4,916,889.05	4,916,889.05
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-

1.提取盈余公积	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
3.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	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,000,000.00	14,157,240.92	3,828,984.55	30,714,264.99	108,700,490.46

母公司所有者权益变动表（续 1）

单位：元

项目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,157,240.92	3,026,607.53	18,575,982.80	95,759,831.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	60,000,000.00	14,157,240.92	3,026,607.53	18,575,982.80	95,759,831.25
三、本年增减变动金额	0.00	0.00	802,377.02	7,221,393.14	8,023,770.16
（一）净利润	-	-	-	8,023,770.16	8,023,770.16
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	8,023,770.16	8,023,770.16
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-

(四) 利润分配	-	-	802,377.02	-802,377.02	-
1.提取盈余公积	-	-	802,377.02	-802,377.02	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
3.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	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,000,000.00	14,157,240.92	3,828,984.55	25,797,375.94	103,783,601.41

## 母公司所有者权益变动表（续 2）

单位：元

项目	2012 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,157,240.92	2,032,523.62	9,629,227.58	85,818,992.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	60,000,000.00	14,157,240.92	2,032,523.62	9,629,227.58	85,818,992.12
三、本年增减变动金额	-	-	994,083.91	8,946,755.22	9,940,839.13
（一）净利润	-	-	-	9,940,839.13	9,940,839.13
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	9,940,839.13	9,940,839.13
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	994,083.91	-994,083.91	-



1.提取盈余公积	-	-	994,083.91	-994,083.91	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
3.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	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,000,000.00	14,157,240.92	3,026,607.53	18,575,982.80	95,759,831.25

## 二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况

### 情况

#### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，按照实际发生的交易或事项编制申报财务报表。

公司执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》及其补充规定，财务报表附注的披露同时也遵照了中国证监会“证监会公告[2010]1 号”文件《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2010 年修订）》的规定。

2011 年 4 月经公司股东会决议同意，有限责任公司以 2011 年 4 月 30 日为基准日整体变更为股份有限公司，在变更过程中未有资产重组、剥离等事项，资产按照历史成本为基础计价。

#### (二) 合并财务报表的范围及变化情况

公司名称	是否合并财务报表		
	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
青岛三祥金属制造有限公司	是	是	是
重庆三祥汽车电控系统有限公司	是	是	是
青岛三祥北美有限责任公司	是	是	否

2007 年 1 月，三祥金属为三祥有限、三祥国际和东泰隆共同出资组建的中外合资企业，出资比例分别为 30%、40%、30%。2010 年 12 月，东泰隆将其持有的三祥金属 21.00% 股权转让给三祥有限，2010 年 12 月 29 日，青岛市四方区商务局出具《关于青岛三祥金属制造有限公司股权转让的批复》（四商字（2010）23 号），同意了上述股权转让，2012 年 2 月及 2012 年 5 月三祥有限分别从东泰隆和三祥国际取得三祥金属 9% 和 15% 股权，2012 年 3 月 16 日、2012 年 6 月 18 日青岛市四方区商务局出具《关于青岛三祥金属制造有限公司股权变更的批复》四商字（2012）11 号与四商字（2012）32 号，同意了上述股权转让，本次股权

变更后三祥有限持有三祥金属 75% 股权。

重庆电控为三祥科技的全资子公司，成立于 2008 年 7 月；三祥北美有限为三祥科技的控股子公司，成立于 2013 年 10 月。

### 三、报告期内更换会计师事务所情况

报告期内，公司审计机构由山东汇德会计师事务所有限公司变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），原因如下：

根据《财政部证监会关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2 号），具有证券业务资格的会计师事务所须在 2013 年 12 月 31 日前改制为特殊普通合伙制的有关规定，山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华富华会计师事务所有限公司联合改制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），改制后的事务所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德会计师事务所有限公司的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）名义继续为客户提供专业服务。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 4 日取得注册号为 110102016435603 的合伙企业营业执照，并于 2013 年 12 月 10 日取得财政部、证监会联合换发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

### 四、主要会计政策和会计估计

#### （一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下企业合并

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。

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公司不一致的，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、非同一控制下企业合并

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。

公司在购买日对合并成本进行分配。

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。

## （二）合并财务报表的编制方法

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，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年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。

### （三）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表中的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知等额现金、价值变动风险很小的投资。

### （四）外币业务和外币报表折算

1、外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。公司在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）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。

（3）货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收

取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

2、公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

(1) 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。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## (五) 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，年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。年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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 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；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。

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

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、金融资产的减值准备

### (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。

## (六) 应收款项

### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备确认标准、计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准: 应收账款余额 100 万元以上(含 100 万元),其他应收款余额 100 万元以上(含 100 万元)。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试后未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据: 以账龄特征划分为若干应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法: 采用账龄分析法。

应收账款坏账准备计提比例为:

账龄	计提比例
1 年以内	5.00%
1-2 年	50.00%
2-3 年	80.00%

3 年以上	100.00%
-------	---------

其他应收款坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例
1 年以内	5.00%
1-2 年	10.00%
2-3 年	20.00%
3-4 年	50.00%
4-5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的判断依据：单项金额不重大且账龄在一年以上的应收款项，或单项金额不重大且账龄为一年以内但有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的需要计提特别坏账的款项。坏账准备计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

4、短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

5、在财务报表合并范围内的母公司及其子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

6、坏账损失的确认标准：

- (1) 因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权；
- (2) 债务人死亡，既无遗产可以清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；
- (3) 债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收

回的可能性极小，经董事会批准列为坏账的债权。

## （七）存货

1、公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

2、存货的计价方法：存货取得时按实际成本进行初始计量。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按照单个存货项目计提存货跌价准备；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，计入当期损益。存货计提跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

3、确定发出存货成本所采用的方法：公司采用加权平均法确定发出存货的实际成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

4、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。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。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

5、存货的盘存制度为永续盘存制。

## （八）长期股权投资

### 1、投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照企业合并的会计处理方法确定投资成本：

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

（1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

（2）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投资成本；

（3）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作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

（4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

（5）通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

投资企业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。长期股权投资的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

产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制是指公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制。根据以下情况作为确定依据：

a.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

b.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

c.合营各方可能通过合同或协议的形式任命其中一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在合营各方一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

(2) 重大影响是公司对被投资单位具有重大影响，即对联营企业的投资。确定依据是：

公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或与其它方一起共同控制这些政策的制定。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

有确凿证据表明长期投资存在减值迹象的，在资产负债表日以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

## (九) 投资性房地产

投资性房地产指能够单独计量和出售的，为赚取租金而已出租的房地产。

投资性房地产按其取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量的，则计入投资性房地产成本；其他后续支出，在发生时计入当期损益。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

投资性房地产的减值准备：投资性房地产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转回。

## （十）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产是指同时具有下列两个特征的有形资产：

- （1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- （2）使用寿命超过一个会计年度。

符合固定资产标准的资产在同时满足下列条件时，才确认为固定资产：

- （3）与该资产有关的经济利益很可能流入公司；
- （4）该资产的成本能够可靠计量。

2、固定资产计量

固定资产按照实际成本进行初始计量。

3、公司折旧采用直线法计算，预计净残值率为 10%；并按固定资产类别确定其使用年限，其分类及折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	4.50
生产设备	10	9.00
运输设备	5	18.00
电子设备及办公设备	5	18.00

4、固定资产的后续支出

固定资产的后续支出是固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。对具有延长固定资产的使用寿命、使产品的质量实质性提高、使产品成本实质性降低三者之一的情况，并使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计发

生的后续支出，计入固定资产账面价值，增计金额不超过该固定资产的可收回金额。否则在发生时确认为损益。

## （十一）在建工程

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。尚未办理竣工决算的，从在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等暂估转入固定资产，按照同类固定资产的折旧政策计提折旧，并停止利息资本化。

## （十二）借款费用

1、借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2、借款费用资本化的确认原则：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。

3、资本化期间是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。

符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断、且中断期间连续超过3个月的，暂停借款费用资本化。

4、借款费用资本化金额的计算

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

（2）为构建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，根据累计资

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

### （十三）无形资产

1、无形资产是指公司拥有或实际控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，只有与无形资产有关的经济利益很可能流入公司，同时该无形资产的成本能够可靠计量时，无形资产才予以确认。

根据其使用寿命分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

2、公司取得的土地使用权按取得时的实际成本进行初始计量；企业取得的非专利技术按照双方协议确定的价格进行初始计量。

3、公司于取得无形资产时，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，以确定无形资产的使用寿命。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的因素判断，确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限的，该无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

4、公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

#### 5、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，公司根据其有关的经济利益的预期实现方式，确定无形资产摊销方法；无法可靠确定其预期经济利益实现方式的，采用直线法摊销，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。



公司的无形资产主要包括土地使用权、办公软件等。土地使用权按照土地使用权证标明的使用年限在使用期内采用直线法摊销；办公软件按照收益期限摊销，计入各摊销期损益。

#### 6、公司研究开发项目支出资本化条件

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

### (十四) 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按实际发生额核算，公司的长期待摊费用主要为房屋建筑物维修费用和网络服务费等。房屋建筑物的维修费用按 5 年平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (十五) 预计负债

公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

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

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## (十六) 资产减值

### 1、资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产及长期投资等，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

2、资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或资产组。能够独立于其他部门或单位等形成收入、产生现金流入，或者其形成的收入和现金流入绝大部分独立于其他部门或单位、且属于可认定的最小资产组合的公司的生产线、营业网点、业务部门通常被认定为一个资产组；几项资产组合生产产品存在活跃市场的，这些资产的组合也被认定为资产组。

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

4、上述资产减值损失一经确认，如果以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## (十七) 股份支付及权益工具

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### 1、以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算

确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## 2、以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## （十八）收入确认

### 1、销售商品收入的确认原则

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

公司的具体业务主要为各种汽车、摩托车配件内贸和外贸销售，相关收入确认原则如下：

#### （1）内贸销售：

a.寄售方式：根据销售合同的供货等相关规定，购买方（主机厂）将已实际使用（领用）的产品清单提交给本企业，经公司核对确认后确认收入。

b.直销方式：根据合同约定在所有权发生转移时确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并由客户验收确认。

（2）外贸销售：根据出口报关电子口岸查询信息汇总实际出口明细，按当月1日外汇牌价，确认出口收入。

## 2、提供劳务收入的确认

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

(2) 公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

## （十九）政府补助

公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到时确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## （二十）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。

## （二十一）主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计的变更。

## （二十二）前期会计差错更正

报告期内，公司不存在前期会计差错更正。

## 五、主要会计数据和财务指标的变动情况

报告期内公司主要会计数据情况如下：

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
资产总计	249,071,411.65	252,126,247.06	226,638,462.83
负债合计	152,262,395.35	159,008,665.22	139,777,238.50
股东权益合计	96,809,016.30	93,117,581.84	86,861,224.33
营业收入	60,464,661.59	236,931,152.46	196,131,966.97
营业成本	41,615,146.92	170,479,072.98	135,304,486.31
营业利润	4,774,935.32	6,177,630.40	10,741,287.87
利润总额	4,867,435.72	7,961,693.56	11,618,716.95
净利润	3,677,900.19	6,266,696.71	8,753,567.84
归属于母公司所有者的净利润	3,646,310.87	5,968,372.57	8,571,458.00

### （一）营业收入、毛利及毛利率的分部信息

#### 1、营业收入的构成及比例

报告期内，公司合并报表营业收入构成如下：

单位：元

类别	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	59,508,984.34	98.42%	233,028,417.46	98.35%	192,887,974.60	98.35%
其他业务收入	955,677.25	1.58%	3,902,735.00	1.65%	3,243,992.37	1.65%
<b>合计</b>	<b>60,464,661.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>236,931,152.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>196,131,966.97</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例保持在98%以上，保持较高水平，主营业务突出。

报告期内，公司主营业务分类情况如下：

单位：元

类别	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
胶管产品	19,072,965.55	32.05%	72,733,382.81	31.21%	51,439,512.39	26.67%
总成产品	38,749,100.74	65.11%	155,007,065.42	66.52%	135,683,841.01	70.34%
金属配件	-	-	239,160.14	0.10%	2,936,143.25	1.52%
转向连接传动轴总成	1,686,918.05	2.83%	5,048,809.09	2.17%	2,828,477.95	1.47%
<b>合计</b>	<b>59,508,984.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>233,028,417.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>192,887,974.60</b>	<b>100.00%</b>

胶管产品和总成产品是公司业务收入的主要来源，公司主营业务收入由2012年度的192,887,974.60元增至2013年度的233,028,417.46元，增幅20.81%。报告期内，公司产品研发水平和创新能力不断提升，客户覆盖面逐步扩大，客户忠诚度显著提高，推动了公司主营业务收入的快速增长。

## 2、毛利的构成及比例

单位：元

项目	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比
胶管产品	5,240,947.37	28.02%	16,029,850.10	24.47%	13,809,581.11	22.97%

总成产品	13,033,180.42	69.67%	49,450,346.38	75.49%	45,963,547.45	76.46%
金属配件	-	-	55,006.83	0.08%	587,228.65	0.98%
转向连接传动轴总成	432,894.56	2.31%	-26,854.89	-0.04%	-246,430.08	-0.41%
<b>合计</b>	<b>18,707,022.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,508,348.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>60,113,927.13</b>	<b>100.00%</b>

胶管产品和总成产品是公司利润的主要来源，2012年度、2013年度和2014年1-3月，胶管产品和总成产品业务为公司贡献毛利分别占当年毛利总额的99.43%、99.96%和97.69%，保持稳定水平。

### 3、毛利率的构成

单位：元

项目	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
胶管产品	19,072,965.55	27.48%	72,733,382.81	22.04%	51,439,512.39	26.85%
总成产品	38,749,100.74	33.63%	155,007,065.42	31.90%	135,683,841.01	33.88%
金属配件	-	-	239,160.14	23.00%	2,936,143.25	20.00%
转向连接传动轴总成	1,686,918.05	25.66%	5,048,809.09	-0.53%	2,828,477.95	-8.71%
<b>合计</b>	<b>59,508,984.34</b>	<b>31.44%</b>	<b>233,028,417.46</b>	<b>28.11%</b>	<b>192,887,974.60</b>	<b>31.17%</b>

2012年度、2013年度和2014年1-3月，公司胶管产品毛利率分别为26.85%、22.04%和27.48%，公司总成产品毛利率分别为33.88%、31.90%、33.63%，2013年较2012年，公司胶管产品及总成产品的毛利率下降，原因如下：2013年，公司调整了薪酬管理制度，提高了员工薪酬，导致直接人工成本及制造费用的增加，营业成本上升；2013年，公司对生产设备进行了维修，维修费支出导致制造费用的增加，营业成本上升。

## （二）主要费用的变动情况

报告期内，公司主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	变动率	2012年度
----	-----------	--------	-----	--------

营业收入	60,464,661.59	236,931,152.46	20.80%	196,131,966.97
销售费用	4,250,064.37	18,031,117.78	38.06%	13,059,948.09
管理费用	5,577,024.60	28,188,412.08	7.01%	26,341,391.76
其中：研发费用	2,207,820.70	8,120,654.76	-3.74%	8,436,593.13
财务费用	2,033,138.54	8,923,557.08	61.04%	5,541,277.22
<b>期间费用合计</b>	<b>11,860,227.51</b>	<b>55,143,086.94</b>	<b>22.70%</b>	<b>44,942,617.07</b>
销售费用/营业收入	7.03%	7.61%	-	6.66%
管理费用/营业收入	9.22%	11.90%	-	13.43%
研发费用/营业收入	3.65%	3.43%	-	4.30%
财务费用/营业收入	3.36%	3.77%	-	2.83%
<b>期间费用/营业收入</b>	<b>19.62%</b>	<b>23.27%</b>	-	<b>22.91%</b>

公司期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-3 月，期间费用分别为 44,942,617.07 元、55,143,086.94 元和 11,860,227.51 元，2013 年期间费用较 2012 年增长 22.70%，与销售收入增长基本配比。

销售费用占营业收入比重平均为 7.10%，主要包括员工薪酬、办公费、运杂费等。2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-3 月，销售费用分别为 13,059,948.09 元、18,031,117.78 元和 4,250,064.37 元。其中，2013 年度较 2012 年度销售费用发生额增加 4,971,169.69 元，增幅 38.06%，主要原因为：2013 年，公司提升了员工待遇；2013 年，公司一重要客户离岸港口由青岛变为上海，运杂费增加。

管理费用占营业收入的比重平均为 11.52%，主要包括员工薪酬、办公费、研发费等。2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-3 月，管理费用分别为 26,341,391.76 元、28,188,412.08 元和 5,577,024.60 元，其中，2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-3 月，研发费用分别为 8,436,593.13 元、8,120,654.76 元、2,207,820.70 元。

财务费用主要包括利息支出、手续费支出、汇兑损益等，占营业收入的比重较小，2013 年度较 2012 年度财务费用增加 3,382,279.86 元，增幅 61.04%，主要是由于汇兑损益的增加。



### （三）重大投资收益、非经常性损益、适用的税收政策及主要税种情况

#### 1、重大投资收益

报告期内，公司不存在重大投资收益。

#### 2、非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-	14,132.53	-6,083.75
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-	-
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	48,380.00	888,840.00	2,612,680.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-	-
5、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；	-	-	-
6、非货币性资产交换损益；	-	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益；	-	-	-
8、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；	-	-	-
9、债务重组损益；	-	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-	-
11、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；	-	-	-
12、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；	-	-	-
13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益；	-	-	-
14、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；			
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	-	-
16、对外委托贷款取得的损益；	-	-	-
17、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；	-	-	-
18、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；	-	-	-
19、受托经营取得的托管费收入；	-	-	-
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	44,120.40	881,090.63	-1,729,167.17
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	-	-
<b>扣除所得税前非经常性损益合计</b>	<b>92,500.40</b>	<b>1,784,063.16</b>	<b>877,429.08</b>
减：所得税影响金额	13972.56	208,230.09	99,986.20
<b>扣除所得税后非经常性损益合计</b>	<b>78,527.84</b>	<b>1,575,833.07</b>	<b>777,442.88</b>
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	19,631.96	393,958.27	194,360.72
<b>归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额</b>	<b>58,895.88</b>	<b>1,181,874.80</b>	<b>583,082.16</b>

报告期内，公司非经常性损益主要是非流动资产处置损益、政府补助、债务重组损失、报废损失等，非经常性损益不是持续性发生的事项，具有偶发性。

2012年度、2013年度和2014年1-3月，公司税后非经常性损益净额分别为777,442.88元、1,575,833.07元和78,527.84元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润分别为583,082.16元、1,181,874.80元和58,895.88元。其中，2013年度税后非经常性损益金额较2012年度增加798,390.19元，增幅102.69%，主要系2012年重庆电控发生报废损失所致。

2012年、2013年、2014年1-3月非经常性损益中“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”分别为-179.92万元、88.11万元、4.41万元，明细情况如下：

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业外收入			
无法支付的款项	2,182.05	24,555.43	54,970.83

扣款收入	43,954.37	1,665,343.34	136,871.68
废品收入	-	820.00	-
处理资产 4%减半征税优惠	-	900.00	-
代扣代缴税金奖励	-	-	5,309.73
地税返三代手续费	-	-	209.17
消防基金	-	50,000.00	-
营业外支出			
债务重组损失	-	-	96,200.00
报废损失	132.56	378,132.16	930,806.11
对外捐赠	-	20,000.00	-
无法收回的款项	-	28,956.97	889,156.07
质量扣款	1,833.46	3,600.00	10,366.40
滞纳金罚款	50.00	19.01	-
伤亡补贴	-	379,820.00	-

报告期内，营业外收入中，扣款收入包括供应商及员工罚款，2013 年度扣款收入金额较大是由于供应商余姚市贝特汽车部件厂（普通合伙）产品出现质量问题导致的罚款金额较大。

报告期内，营业外支出中，质量扣款产生的原因如下：2012 年度，由于三祥金属销售质量问题引起的扣款；2013 年度，由于三祥科技总成产品质量问题引起的人工费用；2014 年 1-3 月，由于三祥科技外销产品质量问题引起的扣款。

2013 年度，公司发生的伤亡补贴支出原因如下：2010 年 3 月 6 日，杨辉在三祥有限入职（尚处于实习阶段），2010 年 3 月 14 日，杨辉在上夜班途中遭遇机动车事故，2010 年 3 月 18 日，杨辉经抢救无效死亡，上述案件由山东省青岛市中级人民法院进行审理，并出具（2012）青民一终字第 1664 号民事判决书，要求三祥科技承担赔偿责任，三祥科技收到判决书 10 日内向杨辉家属支付了赔偿费用。

### 3、营业外收入-政府补助

2014 年 1-3 月，公司政府补贴的种类及金额如下：

单位：元

政府补助类型	收款公司名称	依据文件	金额
一、与资产相关的政府补助			
二、与收益相关的政府补助			
2012 年发明专利申请项目资助	三祥科技	关于下达对青岛市 2012 年度发明专利申请项目资助的通知	1,280.00
2012 年发明专利授权项目资助	三祥科技	关于下达对青岛市 2012 年度发明专利授权项目资助的通知	5,000.00
中小企业国际市场开拓资金	三祥科技	关于办理 2013 年度第一批中小企业国际市场开拓资金拨付手续的通知	42,100.00
<b>合计</b>			<b>48,380.00</b>

2013 年度，公司政府补贴的种类及金额如下：

单位：元

政府补助类型	收款公司名称	依据文件	金额
一、与资产相关的政府补助			
二、与收益相关的政府补助			
2011 年度专利授权资金	三祥科技	关于下达青岛市 2011 年度发明专利授权资助项目的通知（青知管【2012】11 号文）	5,640.00
青岛市外商投资服务中心款	三祥科技	关于办理 2012 年度第二批中小企业国际市场开拓资金拨付手续的通知	158,200.00
财政拨款（自主创新）	三祥科技	黄岛区人民政府办公室关于 2012 年蓝色制造业扶持基金奖励情况的通报（南发【2012】8 号文）	200,000.00
财政拨款（高新复审）	三祥科技	黄岛区人民政府办公室关于 2012 年蓝色制造业扶持基金奖励情况的通报（南发【2012】8 号文）	25,000.00
节能减排专项资金	三祥科技	关于提报 2012 年重点培育清洁生产企业和清洁生产重点项目（园区）储备的函（南发改节能函字【2011】24 号文）	50,000.00
创新基金项目	重庆电控	科技型中小企业技术创新基金初期小企业创新项目合同	140,000.00
	重庆电控		100,000.00
	重庆电控		100,000.00

	重庆电控		60,000.00
<b>合计</b>			<b>838,840.00</b>

2012 年度，公司政府补贴的种类及金额如下：

单位：元

政府补助类型	收款公司名称	依据文件	金额
一、与资产相关的政府补助			
二、与收益相关的政府补助			
融资服务专项补贴基金	三祥科技	关于做好青岛市 2011 年中小企业融资服务专项补助资金项目申报工作的通知	150,000.00
先进制造业发展专项基金	三祥科技	关于组织申报 2011 年度先进制造业发展专项资金的通知	263,000.00
收财政局中小企业国际市场财政补贴	三祥科技	关于尽快办理 2011 年度第二批中小企业国际市场开拓资金拨付手续的通知	114,680.00
国际市场开拓资金	三祥科技	关于做好 2011 年度中小企业国际市场开拓资金项目申报工作的通知	29,000.00
国家和青岛 2012 年引智项目计划资金	三祥科技	关于下达 2012 年度国家和青岛市有关引智项目计划的通知	25,000.00
北部新区财政局拨款 2011 年中央预算内基建支出	重庆电控	重庆市财政局关于下达 2010 年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知（渝财企【2010】754 号文）	1,000,000.00
北部新区财政局拨款 2011 年中央预算内基建支出	重庆电控		1,000,000.00
北部新区财政局产业扶植基金	重庆电控	获专利补助产业扶持资金（渝新委【2011】69 号文）	31,000.00
<b>合计</b>			<b>2,612,680.00</b>

#### 4、主要税种及适用的各项税收政策

(1) 公司及下属子公司适用的主要税种及税率

a. 公司及下属子公司适用的主要流转税税种及税率

公司名称	增值税	营业税	城建税	教育费附加	地方教育费
青岛三祥科技股份有限公司	17%	5%	7%	3%	2%
青岛三祥金属制造有限公司	17%	-	7%	3%	2%

重庆三祥汽车电控系统有限公司	17%	-	7%	3%	2%
----------------	-----	---	----	----	----

青岛三祥北美有限责任公司在美国北卡罗莱纳州设立，适用该国（州）税率，分别为联邦社会保障税 6.2%、联邦医疗保险税 1.45%、联邦失业保险税 0.6%、北卡州失业保险税 1.2%。

b.各年度企业所得税税率如下表

公司名称	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
青岛三祥科技股份有限公司	15%	15%	15%
青岛三祥金属制造有限公司	25%	25%	12.5%
重庆三祥汽车电控系统有限公司	25%	25%	25%

青岛三祥北美有限责任公司为单一业主有限责任公司，美国国家税务局根据有限责任公司成员的人数向所有者(成员)收税，企业不需缴纳联邦所得税，北卡州亦不征收企业所得税。

(2) 适用的各项税收政策

a.2012 年 7 月 27 日，青岛三祥科技股份有限公司经青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201237100016，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司自 2012 年起三年内享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠。

b.青岛三祥金属制造有限公司属于生产性外商投资企业，适用税率为 25%，同时享受从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年免征企业所得税，第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税的优惠待遇。根据青岛市市北国家税务局《关于青岛三祥金属制造有限公司申请有关企业所得税问题的函》（青北国税[2008]8 号），该公司自 2008 年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。故该公司 2008-2009 年度适用的企业所得税税率为 0，2010-2012 年度公司适用的企业所得税税率为 12.5%，2013 年按 25%的税率征收企业所得税。

c.青岛三祥北美有限责任公司在美国北卡罗莱纳州设立，适用该国（州）税率，分别为联邦社会保障税 6.2%、联邦医疗保险税 1.45%、联邦失业保险税 0.6%、北卡州失业保险税 1.2%。

d. 青岛三祥北美有限责任公司为单一业主有限责任公司，美国国家税务局根据有限责任公司成员的人数向所有者(成员)收税，企业不需缴纳联邦所得税，北卡州亦不征收企业所得税。

#### (四) 报告期的主要资产情况

##### 1、货币资金

报告期内公司货币资金情况如下：

单位：元

项目	2014.3.31		
	原币	折算率	人民币
现金：			70,802.12
其中：人民币	68,271.48	1.00	68,271.48
美元	236.51	6.1521	1,455.03
欧元	127.13	8.4607	1,075.61
银行存款：			22,444,877.63
其中：人民币	5,370,861.75	1.00	5,370,861.75
美元	2,705,155.89	6.1521	16,642,389.55
欧元	51,015.44	8.4607	431,626.33
其他货币资金			3,577,000.00
其中：人民币	3,577,000.00	1.00	3,577,000.00
合计			26,092,679.75
项目	2013.12.31		
	原币	折算率	人民币
现金：			189,609.88
其中：人民币	138,323.13	1.00	138,323.13
美元	8,236.51	6.10	50,217.18
欧元	127.12	8.41	1,069.57
银行存款：			16,469,529.21
其中：人民币	14,240,945.82	1.00	14,240,945.82

美元	315,399.63	6.10	1,922,960.00
欧元	36,323.63	8.41	305,623.39
其他货币资金			577,000.00
其中：人民币	577,000.00	1.00	577,000.00
合计			17,236,139.09
项目	<b>2012.12.31</b>		
	原币	折算率	人民币
现金：			16,156.45
其中：人民币	16,156.45	1.00	16,156.45
美元		6.29	
欧元		8.32	
银行存款：			33,013,866.61
其中：人民币	27,761,315.94	1.00	27,761,315.94
美元	668,483.11	6.29	4,201,750.59
欧元	126,334.53	8.32	1,050,800.09
其他货币资金			
其中：人民币			
合计			33,030,023.06

公司 2012 年末、2013 年末及 2014 年一季度末货币资金余额分别为 33,030,023.06 元、17,236,139.09 元及 26,092,679.75 元。公司 2013 年末货币资金比 2012 年末减少 15,793,883.97 元，减幅 47.82%，主要系 2013 年末关联方资金占用与归还短期借款；公司 2014 年一季度末货币资金比 2013 年末增加 8,856,540.66 元，增幅为 51.38%，主要是因为公司 2014 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额增加。

所有银行存款均以公司及子公司的名义于银行等相关金融机构开户储存。

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

报告期内，其他货币资金均为银行承兑汇票保证金。



## 2、应收票据

单位：元

应收票据	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
银行承兑汇票	5,404,275.53	5,632,363.84	1,931,132.90
合计	5,404,275.53	5,632,363.84	1,931,132.90

公司 2012 年末、2013 年末及 2014 年一季度末应收票据余额分别为 1,931,132.90 元、5,632,363.84 元及 5,404,275.53 元。其中，公司 2013 年末应收票据余额比 2012 年末增加 3,701,230.94 元，增幅 191.66%，主要是由于 2013 年国内销售收入增加，国内客户使用票据结算较多。

2012 年、2013 年及 2014 年一季度，公司应收票据发生额分别为 88,850,037.00 元、119,573,515.77 元、31,392,148.86 元。

2014 年一季度末，前五大应收票据出票人情况如下：

单位：元

序号	出票人	出票银行	出票日期	到期日期	收票金额
1	新乡市新通汽车销售服务有限公司	中信银行杭州分行	2013.12.20	2014.6.20	2,000,000.00
2	玉溪市越达汽车销售有限公司	平安银行重庆分行	2014.1.8	2014.7.8	964,994.00
3	裕龙集团有限公司	农业银行 青岛崂山支行	2014.1.21	2014.7.21	500,000.00
4	新昌县佛城制冷有限公司	交通银行新昌支行	2014.3.26	2014.9.26	370,000.00
5	东风贝洱热系统有限公司	中信银行 武汉东风支行	2013.12.4	2014.6.4	95,354.07
	东风贝洱热系统有限公司	中信银行 武汉东风支行	2014.2.27	2014.8.27	203,655.59

2013 年末，前五大应收票据出票人情况如下：

单位：元

序号	出票人	出票银行	出票日期	到期日期	收票金额
1	新疆义丰华商贸 有限公司	平安银行 重庆分行	2013.11.29	2014.5.29	1,433,986.00
2	重庆长安汽车	江北刘家台支行	2013.12.18	2014.6.14	1,050,000.00

	股份有限公司				
3	哈药集团制药六厂	兴业银行 哈尔滨哈药路支行	2013.10.24	2014.4.24	555,000.00
4	新昌县佛城制冷有限公司	交通银行新昌支行	2013.12.26	2014.6.26	450,000.00
5	重庆银翔摩托车(集团)有限公司	农业银行 重庆渝中支行	2013.12.18	2014.6.18	450,000.00

2012年末，前五大应收票据出票人情况如下：

单位：元

序号	出票人	出票银行	出票日期	到期日期	收票金额
1	湖南天福汽车贸易有限公司	长沙银行东城支行	2012.12.14	2013.6.14	820,000.00
2	比亚迪汽车有限公司	交通银行 长安科技园支行	2012.7.5	2013.1.5	258,888.85
3	合肥元和水性化学技术有限公司	合肥银行合肥支行	2012.4.17	2012.10.16	200,000.00
4	信阳笑乐商贸有限公司	信阳银行申城支行	2012.11.8	2013.5.8	200,000.00
5	芜湖恒隆汽车转向系统有限公司	光大银行芜湖分行	2012.12.19	2013.6.19	200,000.00

截至2014年3月31日，公司没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据、已经背书给他方但尚未到期的票据以及已向银行申请贴现但尚未到期的银行承兑汇票，公司应收票据余额中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的票据。

### 3、应收账款

截至2014年3月31日，公司应收账款及坏账准备明细如下：

单位：元

项目	2014.3.31		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
二、按组合计提减值准备的应收账款				
账龄组合	61,746,863.02	100.00%	5,299,414.74	8.58%

组合小计	61,746,863.02	100.00%	5,299,414.74	8.58%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>61,746,863.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,299,414.74</b>	<b>8.58%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款及坏账准备明细如下：

单位：元

项目	2013.12.31		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
二、按组合计提减值准备的应收账款				
账龄组合	71,266,834.07	100.00	5,807,198.08	8.15
组合小计	71,266,834.07	100.00	5,807,198.08	8.15
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>71,266,834.07</b>	<b>100.00</b>	<b>5,807,198.08</b>	<b>8.15</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款及坏账准备明细如下：

单位：元

项目	2012.12.31		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
二、按组合计提减值准备的应收账款				
账龄组合	65,737,055.92	100.00	4,976,937.23	7.57
组合小计	65,737,055.92	100.00	4,976,937.23	7.57
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>65,737,055.92</b>	<b>100.00</b>	<b>4,976,937.23</b>	<b>7.57</b>

2012 年末、2013 年末，2014 年一季度末应收账款账面价值分别为 60,760,118.69 元、65,459,635.99 元、56,447,448.28 元，占流动资产的比重分别为 42.07%、38.62%、33.67%，占总资产的比重分别为 26.81%、25.96%、22.66%。公司报告期内各期末应收账款的绝对金额较大，占总资产和流动资产的比例较

高，主要系公司按照行业惯例给予客户一定的信用付款期限所致。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2014.3.31		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	58,836,490.79	95.29%	2,941,236.52
1-2 年	752,829.92	1.22%	376,414.97
2-3 年	878,895.32	1.42%	703,116.26
3 年以上	1,278,646.99	2.07%	1,278,646.99
合计	<b>61,746,863.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,299,414.74</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2013.12.31		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	68,112,631.64	95.57%	3,405,631.58
1-2 年	1,182,812.64	1.66%	591,406.32
2-3 年	806,148.06	1.13%	644,918.45
3 年以上	1,165,241.73	1.64%	1,165,241.73
合计	<b>71,266,834.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,807,198.08</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2012.12.31		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	63,323,286.51	96.33%	3,166,164.32
1-2 年	877,233.21	1.33%	438,616.61
2-3 年	821,899.50	1.25%	657,519.60
3 年以上	714,636.70	1.09%	714,636.70
合计	<b>65,737,055.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,976,937.23</b>

2012年末、2013年末，2014年一季度末公司应收账款账龄在1年以内的占比分别为96.43%、95.57%、95.29%，说明公司大部分应收账款在一年内收回。

报告期内，公司应收账款结构基本合理，回收情况良好，应收账款处于合理可控范围内。

公司根据历年来应收账款的回收情况，对每一项账款的可回收性进行了核查，认为大部分应收账款发生坏账的可能性不大，公司按稳健性原则对不同账龄的应收账款分别计提了5%至100%的坏账准备，坏账计提比率充分，切合公司的实际情况。

公司报告期没有转回或收回已计提坏账准备的情况，没有通过重组等其他方式收回的应收账款，未发生应收账款核销。

截至2014年3月31日，位列前五名的应收账款客户如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	非关联方	8,922,157.56	1年以内	14.45%
Dorman Products, Inc.	非关联方	5,182,262.03	1年以内	8.39%
重庆力帆乘用车有限公司	非关联方	2,793,152.18	1年以内	4.52%
哈飞汽车股份有限公司	非关联方	2,544,442.47	1年以内	4.12%
杭州益维汽车工业有限公司	非关联方	2,243,317.23	1年以内	3.63%
合计		21,685,331.47		35.11%

截至2013年12月31日，位列前五名的应收账款客户如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	非关联方	12,333,280.40	1年以内	17.31%
Dorman Products, Inc.	非关联方	6,117,224.48	1年以内	8.58%
Advance Auto Parts Sourcing	非关联方	3,412,082.50	1年以内	4.79%

Office,Crossroads Global Trading Co. Ltd.				
重庆力帆乘用车有限公司	非关联方	2,859,667.76	1 年以内	4.01%
Affinia Group Inc.	非关联方	2,684,188.03	1 年以内	3.77%
合计		27,406,443.17		38.46%

截至 2012 年 12 月 31 日，位列前五名的应收账款客户如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	非关联方	8,237,599.29	1 年以内	13.56%
Advance Auto Parts Sourcing Office,Crossroads Global Trading Co. Ltd.	非关联方	7,686,930.15	1 年以内	12.65%
Affinia Group Inc.	非关联方	4,060,996.97	1 年以内	6.68%
比亚迪汽车工业有限公司（深圳市富泰达物流公司）	非关联方	2,961,599.88	1 年以内	4.87%
重庆力帆乘用车有限公司	非关联方	2,907,233.91	1 年以内	4.78%
合计		<b>25,854,360.20</b>		42.55%

截至 2014 年 3 月 31 日，应收账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位的款项。

公司应收账款余额中，欠款金额较大的客户与公司有长期业务往来，商业信誉良好。

综上，公司已足额、谨慎提取坏账准备。公司对应收账款的回收管理制定了较为完善的制度，应收账款余额虽然较大，但公司报告期内应收账款回收情况良好。未来，公司将进一步加强应收账款管理，缩短应收账款账龄，提高应收账款周转率。

#### 4、其他应收款

截至 2014 年 3 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

项目	2014.3.31		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
二、按组合计提减值准备的应收账款				
账龄组合	15,701,033.90	100.00%	1,628,520.10	10.37%
组合小计	15,701,033.90	100.00%	1,628,520.10	10.37%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>15,701,033.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,628,520.10</b>	<b>10.37%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

项目	2013.12.31		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
二、按组合计提减值准备的应收账款				
账龄组合	16,639,574.32	100.00%	1,660,920.98	9.98%
组合小计	16,639,574.32	100.00%	1,660,920.98	9.98%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>16,639,574.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,660,920.98</b>	<b>9.98%</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

项目	2013.12.31		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
二、按组合计提减值准备的应收账款				
账龄组合	8,902,381.01	100.00%	1,177,830.65	13.23%
组合小计	8,902,381.01	100.00%	1,177,830.65	13.23%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

项目	2013.12.31		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
合计	8,902,381.01	100.00%	1,177,830.65	13.23%

2012 年末、2013 年末，2014 年一季度末公司其他应收款账面价值分别为 7,724,550.36 元、14,978,653.34 元、14,072,513.80 元，占流动资产的比重分别为 5.35%、8.84%，8.39%，占总资产的比重分别为 3.41%、5.94%、5.65%，其他应收款账面余额主要是关联方往来款。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2014.3.31		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	12,186,256.14	77.61%	609,312.81
1-2 年	2,615,669.06	16.66%	261,566.91
2-3 年	134,821.02	0.86%	26,964.20
3-4 年	39,080.20	0.25%	19,540.10
4-5 年	70,357.00	0.45%	56,285.60
5 年以上	654,850.48	4.17%	654,850.48
合计	15,701,033.90	100.00%	1,628,520.10

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2013.12.31		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	12,717,502.82	76.43%	600,984.31
1-2 年	3,022,962.80	18.17%	302,296.29
2-3 年	134,821.02	0.81%	26,964.20
3-4 年	39,080.20	0.23%	19,540.10
4-5 年	70,357.00	0.42%	56,285.60
5 年以上	654,850.48	3.94%	654,850.48



合计	16,639,574.32	100.00%	1,660,920.98
----	---------------	---------	--------------

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2012.12.31		
	金额	比例	坏账准备
1 年以内	6,690,064.86	75.14%	334,503.24
1-2 年	1,441,233.07	16.19%	144,123.31
2-3 年	45,875.60	0.52%	9,175.12
3-4 年	70,357.00	0.79%	35,178.50
4-5 年	-	0.00%	-
5 年以上	654,850.48	7.36%	654,850.48
合计	8,902,381.01	100.00%	1,177,830.65

截至 2014 年 3 月 31 日，公司无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款；报告期公司无转回或收回已计提坏账准备的情况，无通过重组等其他方式收回的其他应收款，无实际核销其他应收款。

公司报告期内，其他应收款项账龄均为 1 年以内，公司坏账准备计提充分，发生坏账损失的风险较小。

截至 2014 年 3 月 31 日公司其他应收账中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股东金泰达欠款 4,722,194.82 元。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司其他应收款余额前五名的欠款单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质
三祥机械	受同一母公司控制的其他关联方	6,448,590.64	1 年以内	41.07%	借款与垫付款项
三祥机械	受同一母公司控制的其他关联方	2,108,466.93	1-2 年	13.43%	借款与垫付款项
金泰达	控股股东	4,234,491.91	1 年以内	26.97%	借款与垫付款项

金泰达	控股股东	487,702.91	1-2 年	3.11%	借款与 垫付款项
黄硕	公司员工	202,200.95	1 年以内	1.29%	借款
王丽	公司员工	123,607.60	1 年以内	0.79%	借款
VANTAGE MARKETING	非关联方	75,192.59	1 年以内	0.48%	代扣代缴 税金
<b>合计</b>		<b>13,680,253.53</b>		<b>87.14%</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名的欠款单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例	性质
三祥机械	受同一母公司控制 的其他关联方	6,344,938.06	1 年以内	38.13%	借款与 垫付款项
三祥机械	受同一母公司控制 的其他关联方	2,108,466.93	1-2 年	12.67%	借款与 垫付款项
金泰达	控股股东	4,259,358.00	1 年以内	25.60%	借款与 垫付款项
金泰达	控股股东	415,781.15	1-2 年	2.50%	搬迁款
三祥国际	非关联方	451,670.04	1-2 年	2.71%	代缴税款
三祥国际	非关联方	25,000.00	1 年以内	0.15%	垫付款项
黄硕	公司员工	202,200.95	1 年以内	1.22%	借款
张存蓄	公司员工	127,977.60	1 年以内	0.77%	借款
<b>合计</b>		<b>13,935,392.73</b>		<b>83.75%</b>	

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名的欠款单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例	性质
三祥机械	受同一母公司控制 的其他关联方	6,027,370.50	1 年以内	67.71%	借款与 垫付款项
三祥国际	非关联方	451,670.04	1 年以内	5.07%	代缴税款
金泰达	控股股东	415,781.15	1 年以内	4.67%	搬迁款
黄硕	公司员工	240,708.71	1 年以内	2.70%	借款

重庆金泰国有资产经营有限公司	非关联公司	81,185.61	1-2 年	0.91%	押金
合计		7,216,716.01		81.06%	

报告期内，公司为三祥国际垫付的款项是三祥国际转让三祥金属股权时的税金，于 2014 年一季度已结清；公司与金泰达之间的借款，主要系金泰达承接了中诺福郡持有的三祥科技全部股权，支付股权转让费所致；公司与三祥机械的借款主要是由于三祥机械资金周转需要，三祥机械租用公司厂房，水电费等由三祥科技统一缴纳，期末分摊给三祥机械而形成，截至本公开转让说明书签署日，金泰达及三祥机械对公司的欠款已结清。2014 年 6 月，控股股东及实际控制人签署了《避免占用资金、关联担保承诺函》，未来将避免对关联方提供无息借款及代垫费用的情况。

报告期内，公司与三祥机械之间存在购销商品、关联租赁、资金拆借等行为，详见本节“六、关联方关系及其交易”之“（二）关联方交易”。

#### 5、预付款项

报告期内公司预付款项账龄情况如下：

单位：元

账龄	2014.3.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,054,241.53	86.43%	2,622,491.40	86.43%	4,349,604.34	79.08%
1-2 年	312,878.44	13.57%	411,579.64	13.57%	1,150,430.18	20.92%
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	<b>3,367,119.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,034,071.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,500,034.52</b>	<b>100.00%</b>

2012 年末、2013 年末，2014 年一季度末公司预付款项余额分别为 5,500,034.52 元、3,034,071.04 元、3,367,119.97 元，占流动资产的比重分别为 3.81%、1.79%、2.01%，占总资产的比重分别为 2.43%、1.20%、1.35%。其中，公司 2013 年末预付款项余额比 2012 年末减少 2,465,963.48 元，减幅为 44.84%，主要原因系公司在 2013 年将预付的设备款结转固定资产所致。

截至 2014 年 3 月 31 日，预付账款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付 账款比	账龄	款项性质
胶南市供电公司	非关联方	738,030.50	21.92%	1 年以内	预付电费
滁州奥特汽车装备有限公司	非关联方	295,677.28	8.78%	1 年以内	预付设备款
青岛澳信仪器有限公司	非关联方	238,501.00	7.08%	1 年以内	预付设备款
青岛铁兴紧固件有限公司	非关联方	214,971.00	6.38%	1-2 年	预付设备款
青岛夸克橡胶科技有限公司	非关联方	104,967.30	3.12%	1 年以内	预付设备款
<b>合计</b>		<b>1,592,147.08</b>	<b>47.28%</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付 账款比	账龄	款项性质
胶南市供电公司	非关联方	477,932.47	15.75%	1 年以内	预付电费
青岛澳信仪器有限公司	非关联方	238,500.00	7.86%	1 年以内	预付设备款
青岛铁兴紧固件有限公司	非关联方	214,970.00	7.09%	1 年以内	预付设备款
青岛汇祥建筑工程有限公司	非关联方	133,700.00	4.41%	1-2 年	预付工程款
即墨市通济办事处新雅信艺术装饰店	非关联方	51,531.60	1.70%	1-2 年	预付工程款
<b>合计</b>		<b>1,116,634.07</b>	<b>36.80%</b>		

截至 2012 年末，预付账款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付 账款比	账龄	款项 性质
宁波市鄞州塘溪油管厂	非关联公司	624,550.61	11.4%	1 年内	预付材料款
胶南市供电公司	非关联公司	449,922.01	8.2%	1 年内	预付电费
天津明惠达科技有限公司	非关联公司	308,700.00	5.6%	1-2 年	预付设备款
滁州奥特汽车装备有限公司	非关联公司	260,100.00	4.7%	1 年内	预付设备款

上海益之富国际贸易商行	非关联公司	248,720.00	4.5%	1 年内	预付材料款
<b>合计</b>		<b>1,891,992.62</b>	<b>34.40%</b>		

截至 2014 年 3 月 31 日，公司预付款项中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 6、存货

截至 2014 年 3 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,143,422.59	708,181.73	23,435,240.86
低值易耗品	1,449,730.18	-	1,449,730.18
委托加工物资	-	-	-
自制半成品	3,530,284.04	-	3,530,284.04
发出商品	1,426,878.13	296,542.39	1,130,335.74
库存商品	31,544,588.20	2,161,214.81	29,383,373.39
在产品	3,324,915.61	-	3,324,915.61
<b>合计</b>	<b>65,419,818.75</b>	<b>3,165,938.93</b>	<b>62,253,879.82</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,060,033.03	388,600.44	22,671,432.59
低值易耗品	1,395,586.32	-	1,395,586.32
委托加工物资	16,093.10	-	16,093.10
自制半成品	3,195,489.01	-	3,195,489.01
发出商品	1,280,636.91	396,700.75	883,936.16
库存商品	34,256,532.80	2,084,855.05	32,171,677.75
在产品	2,824,260.05	-	2,824,260.05
<b>合计</b>	<b>66,028,631.22</b>	<b>2,870,156.24</b>	<b>63,158,474.98</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,344,392.34	1,493,065.81	12,851,326.53
低值易耗品	816,746.74	-	816,746.74
委托加工物资	52,605.97	-	52,605.97
自制半成品	29,275.50	-	29,275.50
发出商品	1,129,344.06	323,509.39	805,834.67
库存商品	18,616,709.70	904,780.65	17,711,929.05
在产品	3,211,999.58	-	3,211,999.58
<b>合计</b>	<b>38,201,073.89</b>	<b>2,721,355.85</b>	<b>35,479,718.04</b>

2012 年末、2013 年末，2014 年一季度末公司存货账面价值分别为 35,479,718.04 元、63,158,474.98 元、62,253,879.82 元，占流动资产的比重分别为 24.57%、37.26%、37.14%，占总资产的比重分别为 15.65%、25.05%、24.99%。2013 年末公司存货账面余额较 2012 年末增加 27,827,557.33 元，增幅为 72.84%，公司存货主要由库存商品和原材料构成，库存商品及原材料的快速增长导致了 2013 年末存货账面余额增幅较大。

2013 年末较 2012 年末，库存商品增长的原因如下：（1）2013 年度较 2012 年度公司营业收入增长 20.81%，其中，国内收入增长 64.26%；（2）国内销售包括直销和寄售两种模式，寄售模式的客户与公司约定在其指定的寄售仓库中，保有一定的产成品量，2012 年末和 2013 年末，寄售仓库中的产成品分别为 10,943,363.03 元和 18,023,314.43 元，2013 年末较 2012 年末增加 7,079,951.40 元，增长率为 64.70%；（3）直销模式中，为与客户保持长期合作的关系，应客户要求，公司在成品库中会为其备有 20-30 天用量的存货。

2013 年末较 2012 年末，原材料增长的原因如下：（1）2013 年度较 2012 年度，公司营业收入增长 20.81%，销售的增长引起了公司胶管产品及总成产品的产量增长，导致原材料采购增加；（2）2013 年，公司国内销售的增长，导致公司库存商品增长迅速，故原材料相应增加；（3）根据 2013 年的销售订单情况，

公司对 2014 年的销售情况有更加良好的预期，于是期末增加了原材料的采购。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他	
原材料	388,600.44	319,581.29	-	-	-	708,181.73
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-	-
发出商品	396,700.75	259,607.79	-	359,766.15	-	296,542.39
库存商品	2,084,855.05	1,680,365.56	-	1,604,005.80	-	2,161,214.81
在产品	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,870,156.24</b>	<b>2,259,554.64</b>	<b>-</b>	<b>1,963,771.95</b>	<b>-</b>	<b>3,165,938.93</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他	
原材料	1,493,065.81	157,164.00	-	1,261,629.37	-	388,600.44
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-	-
发出商品	323,509.39	351,256.30	-	278,064.94	-	396,700.75
库存商品	904,780.65	2,076,397.58	-	896,323.18	-	2,084,855.05
在产品	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,721,355.85</b>	<b>2,584,817.88</b>		<b>2,436,017.49</b>		<b>2,870,156.24</b>

报告期内各期末，存货按照成本与可变现净值进行比较，对于已不再继续生产加工的原材料、库存商品与发出商品，按照预计其可变现净值与账面成本的差额计提了减值准备。

报告期内，存货跌价准备金额较大，原因如下：

(1) 2012 年末，对长期未使用的原材料计提了减值准备；2013 年末、2014 年一季度末，原材料的减值准备是由于原材料价格变动引起的。

(2) 对于库存商品和发出商品来说，由于整车厂变更图纸，导致部分存货无法出售。

## 7、投资性房地产

报告期内，公司投资性房地产情况如下：

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
一、账面原值合计	2,196,076.01	3,400,581.38	6,573,288.75
房屋及建筑物	2,196,076.01	3,400,581.38	6,573,288.75
二、累计折旧和累计摊销合计	556,914.28	532,208.42	731,280.90
房屋及建筑物	556,914.28	532,208.42	731,280.90
三、投资性房地产账面净值合计	1,639,161.73	2,868,372.96	5,842,007.85
房屋及建筑物	1,639,161.73	2,868,372.96	5,842,007.85
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	1,639,161.73	2,868,372.96	5,842,007.85
房屋及建筑物	1,639,161.73	2,868,372.96	5,842,007.85

公司的投资性房地产为出租给青岛三祥机械制造有限公司的厂房，公司 2013 年末较 2012 年末投资性房地产账面价值减少 2,973,634.89 元，减幅 50.90%，主要是由于公司于 2013 年 1 月 1 日与三祥机械制造有限公司重新签订租赁合同，租赁面积由 6,600 平米改为 3,414.40 平米；公司 2014 年一季度末较 2013 年末投资性房地产账面价值减少 1,229,211.23 元，减幅 50.90%，主要是由于公司于 2014 年 1 月 1 日与三祥机械制造有限公司重新签订租赁合同，租赁面积由 3,414.40 平米改为 2,205 平米。

报告期内各期末，公司对投资性房地产期末价值进行检查，不存在可能发生



减值的迹象，故未计提减值准备。

## 8、固定资产

报告期内，公司固定资产折旧明细表和减值准备明细表如下：

单位：元

固定资产原值	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
一、账面原值合计	104,460,815.71	101,964,937.85	89,650,550.98
其中：房屋建筑物	39,554,352.88	39,967,858.42	32,044,860.31
生产设备	53,562,351.31	50,954,113.14	47,999,134.50
运输设备	4,504,885.69	4,504,885.69	4,586,027.57
电子及办公设备	6,839,225.83	6,538,080.60	5,020,528.60
二、累计折旧合计	30,942,385.67	28,690,756.07	20,030,371.64
其中：房屋建筑物	7,937,556.52	7,912,604.24	5,273,365.87
生产设备	16,614,721.77	14,784,385.47	10,138,627.98
运输设备	2,987,022.02	2,838,196.34	2,303,989.57
电子及其他设备	3,403,085.36	3,155,570.02	2,314,388.22
三、固定资产账面净值合计	73,518,430.04	73,274,181.78	69,620,179.34
其中：房屋建筑物	31,616,796.36	32,055,254.18	26,771,494.44
生产设备	36,947,629.54	36,169,727.67	37,860,506.52
运输设备	1,517,863.67	1,666,689.35	2,282,038.00
电子及其他设备	3,436,140.47	3,382,510.58	2,706,140.38
四、固定资产减值准备合计	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-
生产设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	73,518,430.04	73,274,181.78	69,620,179.34
其中：房屋建筑物	31,616,796.36	32,055,254.18	26,771,494.44
生产设备	36,947,629.54	36,169,727.67	37,860,506.52
运输设备	1,517,863.67	1,666,689.35	2,282,038.00

电子及其他设备	3,436,140.47	3,382,510.58	2,706,140.38
---------	--------------	--------------	--------------

2012 年末、2013 年末，2014 年一季度末公司固定资产净额分别为 69,620,179.34 元、73,274,181.78 元、73,518,430.04 元，占非流动资产的比重分别为 84.68%、88.68%、90.28%，占总资产的比重分别为 30.72%、29.06%、29.52%。与公司总体的资产规模相比，公司固定资产的绝对数和相对数都比较大。

公司账面原值 12,783,269.89 元(房产证号：青房地权市字第 2013105630 号)、19,906,935.00 元（房产证号：青房地权市字第 2013105632 号）和 4,940,369.13 元（房产证号：青房地权市字第 2013105628 号）的办公楼、车间和宿舍已经用于银行借款抵押，面积分别为 12,578.7 平方米、16,543.54 平方米和 3,585 平方米。

报告期各期末，公司对各项固定资产进行检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故没有计提固定资产减值准备。

## 9、在建工程

报告期内，公司在建工程情况如下：

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
2 号仓库	-	-	691,036.68
待安装设备	-	35,234.64	579,614.26
合计	-	35,234.64	1,270,650.94

2013 年末较 2012 年末公司在建工程减少是由于在建工程转固所致；2014 年一季度末较 2013 年末公司在建工程减少是由于在建工程转固所致。

报告期内各期末，公司对在建工程期末价值逐项进行检查，不存在可能发生减值的迹象，故未计提减值准备。

## 10、无形资产

报告期内，公司无形资产情况如下：

单位：元

无形资产原值	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
一、账面原值合计	4,672,857.23	4,672,857.23	4,126,741.21
办公软件	2,238,150.58	2,238,150.58	1,679,179.56
土地使用权	2,434,706.65	2,434,706.65	2,434,706.65
专利费	-	-	12,855.00
二、累计折摊销合计	1,101,234.77	1,033,531.76	761,506.98
办公软件	584,177.08	528,714.36	297,117.03
土地使用权	517,057.69	504,817.40	455,856.20
专利费	-	-	8,533.75
三、无形资产账面净值合计	3,571,622.46	3,639,325.47	3,365,234.23
办公软件	1,653,973.50	1,709,436.22	1,382,062.53
土地使用权	1,917,648.96	1,929,889.25	1,978,850.45
专利费	-	-	4,321.25
四、无形资产减值准备合计	-	-	-
办公软件	-	-	-
土地使用权	-	-	-
专利费	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	3,571,622.46	3,639,325.47	3,365,234.23
办公软件	1,653,973.50	1,709,436.22	1,382,062.53
土地使用权	1,917,648.96	1,929,889.25	1,978,850.45
专利费	-	-	4,321.25

2012 年末、2013 年末，2014 年一季度末公司无形资产净额分别为 3,365,234.23 元、3,639,325.47 元、3,571,622.46 元，占非流动资产的比重分别为 4.09%、4.40%、4.39%，占总资产的比重分别为 1.48%、1.44%、1.43%。与公司总体的资产规模相比，公司无形资产的绝对数和相对数都较小。

公司的无形资产均为外购取得，土地的摊销年限为 50 年，办公软件的摊销年限为 10 年、5 年和 3 年，专利费的摊销年限为 1 年。

报告期内，公司土地存在抵押情况：2010 年 7 月 26 日，三祥科技与中国农业银行股份有限公司胶南市支行签订了合同编号为 84100620100001306 号的《最

高额抵押合同》，以编号为南国用（2003）号国有土地使用权作为抵押物，担保的债权最高余额折合人民币 1,300.00 万元整，三祥科技可在 2010 年 7 月 26 日至 2013 年 7 月 26 日期间以最高担保额为限办理人民币/外币贷款业务。

报告期内各期末，公司对无形资产期末价值逐项进行检查，不存在可能发生减值的迹象，故未计提减值准备。

## 11、主要资产减值准备的计提依据及计提情况

### （1）主要资产减值准备的计提依据

#### a.坏账准备

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收账款余额 100 万元以上(含 100 万元),其他应收款余额 100 万元以上(含 100 万元)。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

确定组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法。

应收账款坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例
1 年以内	5.00%
1-2 年	50.00%
2-3 年	80.00%
3 年以上	100.00%

其他应收款坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例
1 年以内	5.00%

1-2 年	10.00%
2-3 年	20.00%
3-4 年	50.00%
4-5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### b. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。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。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### c. 长期股权投资减值准备

有确凿证据表明长期投资存在减值迹象的，在资产负债表日以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

#### d. 固定资产减值准备

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### e. 在建工程减值准备

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。

#### f. 无形资产减值准备

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，无形资产减值准备按账面价值与可收回金额的差额计提。

### (2) 资产减值准备计提情况

报告期各期末，资产减值准备计提情况如下所示：

单位：元

项目	2013.12.31	本期计提	本期减少			2014.3.31
			转回	转销	其他	
坏账准备	7,468,119.06	-	540,184.22	-	-	6,927,934.84
存货跌价准备	2,870,156.24	2,259,554.64	-	1,963,771.95	-	3,165,938.93
<b>合计</b>	<b>10,338,275.30</b>	<b>2,259,554.64</b>	<b>540,184.22</b>	<b>1,963,771.95</b>	<b>-</b>	<b>10,093,873.77</b>

单位：元

项目	2012.12.31	本期计提	本期减少			2013.12.31
			转回	转销	其他	
坏账准备	6,154,767.88	1,313,351.18	-	-	-	7,468,119.06
存货跌价准备	2,721,355.85	2,584,818.27	-	2,436,017.88	-	2,870,156.24

项目	2012.12.31	本期计提	本期减少			2013.12.31
			转回	转销	其他	
合计	8,876,123.73	3,898,169.45	-	2,436,017.88	-	10,338,275.30

公司按稳健性原则对不同账龄的应收账款分别计提了 5%至 100%的坏账准备，坏账计提比例充分，切合公司的实际情况。

报告期内各期末，存货按照成本与可变现净值进行比较，对于已不再继续生产加工的原材料、库存商品与发出商品，按照预计其可变现净值与账面成本的差额计提了减值准备。

## （五）报告期的主要负债情况

### 1、短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00	78,100,000.00
质押借款			8,000,000.00
担保借款			5,000,000.00
信用借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
合计	88,000,000.00	88,000,000.00	91,100,000.00

截至 2014 年 3 月 31 日，公司抵押借款明细如下：

单位：元

借款单位	贷款银行	借款金额	借款日期	借款期限	借款利率	抵押物
三祥科技	中国农业银行 胶南市支行	11,000,000.00	2013/5/15	1 年	6.90%	土地
三祥科技	中国农业银行 胶南市支行	14,000,000.00	2013/7/3	1 年	6.90%	房产
三祥科技	中国农业银行 胶南市支行	15,000,000.00	2013/7/12	1 年	6.90%	房产
合计		<b>40,000,000.00</b>				

截至 2014 年 3 月 31 日，公司信用借款情况如下：

单位：元

借款单位	贷款银行	借款金额	借款日期	借款期限	借款利率
三祥科技	中国农业银行胶南市支行	7,000,000.00	2013/4/25	1 年	6.90%
三祥科技	中国农业银行胶南市支行	13,000,000.00	2013/9/12	1 年	6.90%
三祥科技	中国农业银行胶南市支行	10,000,000.00	2013/9/13	1 年	6.90%
三祥科技	招商银行胶州市支行	5,000,000.00	2013/10/15	1 年	7.20%
三祥科技	招商银行胶州市支行	3,000,000.00	2013/11/12	1 年	7.38%
三祥科技	中信银行青岛分行	10,000,000.00	2013/6/9	1 年	6.90%
合计		<b>48,000,000.00</b>			

2012 年末、2013 年末和 2014 年一季度末，公司短期借款余额分别为 91,100,000.00 元、88,000,000.00 元和 88,000,000.00 元，占流动负债的比重分别为 65.65%、55.58% 和 58.60%，占负债总额比重分别为 65.18%、55.34% 和 57.79%。

## 2、应付票据

报告期内，公司应付票据情况如下：

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
银行承兑汇票	7,154,000.00	1,154,000.00	-
合计	7,154,000.00	1,154,000.00	-

2013 年末和 2014 年一季度末，公司应付票据余额分别为 1,154,000.00 元、7,154,000.00 元，占流动负债的比重分别为 0.73%、4.76%，占负债总额比重分别为 0.73%、4.70%。报告期内，公司为节约资金成本，在支付供应商货款时增加了银行承兑汇票的使用。

2013 年及 2014 年一季度，公司应付票据发生额分别为 4,149,000.00 元、6,000,000.00 元。



2014 年一季度末，前五大应付票据对应供应商情况如下：

单位：元

序号	收款人全称	出票银行	出票日期	到期日期	汇票金额
1	青岛三祥金属制造有限公司	中国银行李沧支行	2014.1.10	2014.7.10	416,126.46
2	上海贝科特建筑工程有限公司	工商银行上海市北工业新区支行	2014.1.10	2014.7.10	354,240.00
3	青岛金诺化工有限公司	农行银行 胶州营业部	2014.1.10	2014.7.10	296,600.00
4	潍坊亚星大一橡塑有限公司	中国银行 潍坊市城东支行	2014.1.10	2014.7.10	281,357.44
5	青岛海鑫泰商贸有限公司	中国银行李沧支行	2014.1.10	2014.7.10	260,000.00

2013 年末，前五大应付票据情况如下：

单位：元

序号	收款人全称	出票银行	出票日期	到期日期	汇票金额
1	泊头市孙氏五金制品有限公司	农业银行 泊头市支行	2013.10.28	2014.4.28	200,000.000
2	青岛金顺利工贸有限公司	青岛银行 海尔路支行	2013.10.28	2014.4.28	140,000.000
3	青岛云峰弹簧有限公司	即墨建设银行 烟青路分理处	2013.10.28	2014.4.28	140,000.000
4	青岛鲁渝信义物流有限公司	工商银行 青岛李沧二支行	2013.10.28	2014.4.28	130,000.000
5	青岛方泰诚物流有限公司	中国邮政储蓄银行 青岛崂山区支行	2013.10.28	2014.4.28	130,000.000

公司应付票据支付保证金情况如下：

单位：元

出票银行	出票日期	到期日期	出票总金额	承兑保证金比例	承兑保证金
招商银行胶州支行	2013.5.14	2013.11.14	2,995,000.00	40%	1,198,000.00
招商银行胶州支行	2013.10.28	2014.4.28	1,154,000.00	50%	577,000.00
招商银行胶州支行	2014.1.10	2014.7.10	6,000,000.00	50%	3,000,000.00

### 3、应付账款

报告期内，公司应付账款情况如下：

单位：元

账龄	2014.3.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,074,162.70	89.62%	61,519,792.66	97.33%	39,347,061.82	98.37%
1-2年	3,944,290.47	7.84%	1,379,942.68	2.18%	510,269.48	1.28%
2-3年	1,002,585.32	1.99%	221,387.04	0.35%	137,605.21	0.34%
3年以上	274,557.14	0.55%	87,571.25	0.14%	4,271.88	0.01%
合计	<b>50,295,595.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,208,693.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,999,208.39</b>	<b>100.00%</b>

2012年末、2013年末和2014年一季度末，公司应付账款账面价值分别为39,999,208.39元、63,208,693.63元和50,295,595.63元，占流动负债的比重分别为28.83%、39.92%和33.49%，占负债总额比重分别为28.62%、39.75%和33.03%。其中，公司2013年末较2012年末应付账款账面价值增加23,209,485.24元，增幅58.02%，主要是由于根据2014年的生产计划及对原材料价格的变动判断，增加对原材料等物资的采购，导致期末相应的应付账款会增加较多。

报告期内各期末，应付账款余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份股东的款项。

#### 4、预收款项

单位：元

账龄	2014.3.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,463,543.79	100.00%	2,283,564.74	99.96%	1,589,294.64	99.94%
1-2年	-	-	-	-	-	0.00%
2-3年	-	-	-	-	900.00	0.06%
3年以上	-	-	900.00	0.04%	-	0.00%
合计	<b>1,463,543.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,284,464.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,590,194.64</b>	<b>100.00%</b>

2012年末、2013年末和2014年一季度末，公司预收账款账面价值分别为1,590,194.64元、2,284,464.74元和1,463,543.79元，占流动负债的比重分别为

1.15%、1.44%和 0.97%，占负债总额的比重分别为 1.14%、1.44%和 0.96%。

公司 2013 年末较 2012 年末预收账款账面价值增加 694,270.10 元，增幅 43.66%，主要是由于销售收入增加，应付账面相应增加；2014 年一季度末较 2013 年末预收账款账面价值减少 820,920.95 元，减幅 35.93%，主要是由于 2013 年末的预收账款随着收入确认而结转。

截至 2014 年 3 月 31 日，预收款项余额中不存在账龄超过 1 年的大额预收款项，不存在预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东或其他关联方的款项。

#### 5、其他应付款

报告期内，公司其他应付款情况如下：

单位：元

账龄	2014.3.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,376,710.15	99.56%	1,290,048.65	100.00%	4,182,638.05	100.00%
1-2 年	6,020.40	0.44%	-	-	-	0.00%
2-3 年	-	-	-	-	-	0.00%
3 年以上	-	-	-	-	-	0.00%
<b>合计</b>	<b>1,382,730.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,290,048.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,182,638.05</b>	<b>100.00%</b>

2012 年末、2013 年末和 2014 年一季度末，公司其他应付款账面价值分别为 4,182,638.05 元、1,290,048.65 元和 1,382,730.55 元，占流动负债的比重分别为 3.01%、0.81%和 0.92%，占负债总额的比重分别为 2.99%、0.81%和 0.91%。

截至 2014 年 3 月 31 日，其他应付款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
王之仑	非关联方	500,000.00	2-3 年	股利款
黄汉清	股东	500,000.00	2-3 年	股利款
重庆金泰国有资产经营有限公司	非关联方	154,535.34	1-2 年	房租

三祥工会	非关联方	138,744.31	1 年内	会费
魏增祥	法人代表	86,000.00	1-2 年	政府奖励
<b>合计</b>		<b>1,379,279.33</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
王之仑	非关联方	500,000.00	1-2 年	股利款
黄汉清	股东	500,000.00	1-2 年	股利款
魏增祥	法人代表	86,000.00	1 年内	政府奖励
张大硕	子公司总经理	85,668.44	1-2 年	费用报销
重庆金泰国有资产经营有限公司	非关联方	54,535.34	1 年内	房租
<b>合计</b>		<b>1226,203.78</b>		

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
三祥国际	非关联往来	1,819,652.25	1 年内	股权款
金泰达	股东	673,429.91	1 年内	代垫款
王之仑	非关联方	500,000.00	1 年内	股利款
黄汉清	股东	500,000.00	1 年内	股利款
张大硕	子公司总经理	85,668.44	1 年内	费用报销
<b>合计</b>		<b>3,578,750.60</b>		

## （六）报告期的股东权益情况

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	14,067,393.52	14,067,393.52	14,067,393.52
盈余公积	3,828,984.55	3,828,984.55	3,026,607.53
未分配利润	15,483,602.26	11,837,291.39	6,671,295.84

外币报表折算差额	3,195.07	-10,339.20	-
归属于母公司所有者权益合计	93,383,175.40	89,723,330.26	83,765,296.89
少数股东权益	3,425,840.90	3,394,251.58	3,095,927.44
<b>股东权益合计</b>	<b>96,809,016.30</b>	<b>93,117,581.84</b>	<b>86,861,224.33</b>

公司实收资本变动情况，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、公司设立以来股本的形成及变化情况”相关内容。

## 六、关联方关系及其交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、控股股东情况

关联方名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	与公司关系
金泰达	4,377	67.33	控股股东

#### 2、子公司情况

关联方名称	企业类型	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	与公司关系
重庆电控	有限公司	魏增祥	研发和生产汽车动力转向系统总成及零部件、汽车刹车系统总成及零部件等	1,500 万人民币	100	全资子公司
三祥北美有限	-	魏增祥	进口及销售汽车软管及总成产品	30 万美元	100	全资子公司
三祥金属	有限公司	李维柱	生产经营各种汽车摩托车配件及其他金属配件产品等	25 万美元	75	控股子公司

截至本公开转让说明书签署日，经商务部批准，三祥北美有限公司于 2014 年 6 月变更为三祥北美。

#### 3、其他关联个人

关联方名称	持股数量（万股）	持股比例	与本公司的关系
黄汉清	843.00	12.97	公司股东、董事
魏瑶	657	10.11	公司股东
魏增祥	1,935.70	29.78	董事长
杨衍霖	883.35	13.59	董事
刘艳霞	226.85	3.49	董事、总经理、董事会秘书
朱德华	111.80	1.72	董事、副总经理、总工程师
宋文云	-	-	董事
生玉富	-	-	独立董事
王元月	-	-	独立董事
徐国亮	-	-	独立董事
李奎敏	9.75	0.15	监事会主席
周辉东	165.75	2.55	监事
王德庆	5.005	0.077	监事
薛艳艳	5.005	0.077	董事会秘书
冯立君	5.005	0.077	财务负责人

#### 4、其他关联法人

关联方名称	与本公司的关系	备注
豪第橡胶	持有公司股份 2.05%	-
三祥机械	受同一母公司控制的其他关联方	-
海纳兆业	持有公司股份 3.85%	-
恒业海盛	持有公司股份 3.85%	-
VIRAYONT GROUP CO.,LTD	股东黄汉清（泰国）控制的公司	-

除上述关联方外，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他关联方。

## （二）关联方交易

### 1、购销商品、提供和接受劳务

2014年1-3月，公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年1-3月	
				金额	占同类交易比例
三祥机械	购买商品	购检具、木制品等	公允价值	421,624.77	45.10%
VIRAYONT GROUP CO.,LTD	销售商品	销售商品	公允价值	704,578.26	1.18%

2013年度，公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易如下：

单位：元

关联方名称	交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年度	
				金额	占同类交易比例
三祥机械	购买商品	购检具、木制品等	公允价值	135,971.50	1.55%
三祥机械	购买商品	购买设备	公允价值	325,950.00	10.52%
VIRAYONT GROUP CO.,LTD	销售商品	销售商品	公允价值	1,122,072.51	0.48%
金泰达	接受劳务	建筑工程	公允价值	300,773.00	3.80%

2012年度，公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易如下：

单位：元

关联方名称	交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年度	
				金额	占同类交易比例
三祥机械	购买商品	购检具、木制品等	公允价值	111,937.77	4.11%
三祥机械	购买商品	购买设备	公允价值	15,000.00	0.14%
三祥机械	销售商品	销售运输设备	公允价值	25,740.15	100.00%
VIRAYONT GROUP CO.,LTD	销售商品	销售商品	公允价值	1,186,844.68	0.62%

## 2、关联租赁

2014年1-3月，公司关联租赁情况如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁期间	租赁收益	租赁收益对公司影响
三祥科技	三祥机械	厂房	2014.1.1-2014.12.31	60,637.50	占其他业务收入的6.34%

2013年度，公司关联租赁情况如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁期间	租赁收益	租赁收益对公司影响
三祥科技	三祥机械	厂房	2013.1.1-2013.12.31	204,864.00	占其他业务收入的4.82%

2012年度，公司关联租赁情况如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁期间	租赁收益	租赁收益对公司影响
三祥科技	三祥机械	厂房	2012.1.1-2012.12.31	400,000.00	占其他业务收入的12.33%

### 3、关联方资金拆借

2014年1-3月，公司关联方资金拆借情况如下：

单位：元

关联方名称	拆借资金	起始日	到期日	备注
拆出				
金泰达	13,700.85	2014年1月	-	垫付费用
金泰达	33,355.00	2014年2月	-	借款
三祥机械	43,015.07	2014年1月	-	垫付费用

2013年度，公司关联方资金拆借情况如下：

单位：元

关联方名称	拆借资金	起始日	到期日	备注
拆入				
三祥机械	2,803.58	2013年9月	-	归还垫付费用
三祥机械	800,000.00	2013年8月	-	归还借款
三祥机械	3,000,000.00	2013年1月	-	归还借款



拆出				
金泰达	4,610,000.00	2013年1-7月	-	借款
金泰达	150,863.55	2013年1-11月	-	垫付费用
三祥机械	3,000,000.00	2013年1月	-	借款
三祥机械	2,709,500.50	2013年4月	-	借款
三祥机械	431,384.25	2013年1-12月	-	垫付费用

2012年度，公司关联方资金拆借情况如下：

单位：元

关联方名称	拆借资金	起始日	到期日	备注
拆入				
金泰达	25,000,000.00	2012年11月、2012年12月	-	归还借款
三祥机械	3,000,000.00	2012年12月	-	归还借款
拆出				
金泰达	24,000,000.00	2012年10月、2012年11月	-	借款
金泰达	63,358.36	2012年1-12月	-	垫付费用
三祥机械	3,000,000.00	2012年12月	-	借款
三祥机械	297,313.14	2012年1-12月	-	垫付费用

#### 4、接受担保

报告期内，金泰达股东魏增祥、豪第橡胶股东李桂华为公司提供情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
魏增祥	三祥科技	1,200万元	2012.10.9	2013.10.8	是
李桂华					
魏增祥	三祥科技	1,200万元	2013.10.14	2014.10.13	否
李桂华					
魏增祥	三祥科技	1,000万元	2013.6.7	2014.6.6	否

上述交易除公司向三祥机械采购商品及关联租赁为经常性关联交易外，其他均为偶发性关联交易。公司向三祥机械采购检具、木制品等，定价与公司向第三

方采购价保持一致，关联交易公允；公司将厂房租赁给三祥机械，租赁价格与市场价格相当，关联交易公允。

报告期内，公司存在关联方资金拆借情况，2014年6月，控股股东及实际控制人签署了《避免占用资金、关联担保承诺函》，未来将避免上述资金拆借情况。

### （三）关联公司往来余额

#### 1、应收关联方款项

单位：元

单位	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
三祥机械	230,116.87	230,116.87	230,116.87
VIRAYONT GROUP CO.,LTD	39,300.85	34,858.04	549,907.08
合计	<b>269,417.72</b>	<b>264,974.91</b>	<b>780,023.95</b>

#### 2、其他应收关联方款项

单位：元

单位	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
金泰达	4,722,194.82	4,675,139.15	415,781.15
三祥机械	8,557,057.57	8,453,404.99	6,027,370.50
合计	<b>13,279,252.39</b>	<b>13,128,544.14</b>	<b>6,443,151.65</b>

#### 3、应付关联方款项

单位：元

单位	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
金泰达	472,961.44	472,961.44	187,025.94
三祥机械	138,251.78	204,430.93	17,132.38
合计	<b>611,213.22</b>	<b>677,392.37</b>	<b>204,158.32</b>

#### 4、其他应付关联方款项

单位：元

单位	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
----	-----------	------------	------------

金泰达	-	-	585,929.81
黄汉清	500,000.00	500,000.00	500,000.00
合计	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,085,929.81</b>

截至本公开转让说明书签署日，金泰达、三祥机械的其他应收、应付款项已结清。

#### （四）关联交易决策权限及决策程序

股份公司成立后，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，公司制订了《关联方交易决策制度》。

##### （1）关联交易决策权限

根据《关联方交易决策制度》，关联交易的决策权限规定如下：

“第七条 公司与其关联人达成的单笔关联交易金额在 100 万元以下或占公司最近经审计净资产值的 0.3% 以下的，由经理作出决定，但经理本人或其近亲属为关联交易对象的除外。

第八条 依前条规定，一个会计年度内，公司与某一关联方（包括其附属企业）所达成的关联交易总额累计达到 300 万元人民币以上或公司最近经审计净资产值的 0.5% 以上的，经理应就该关联交易向董事会作出专项报告。

第九条 公司与其关联人发生的管理交易金额在 100 万元人民币至 1,000 万元人民币之间，或占公司最近一期经审计的净资产值的 0.3% 至 3% 之间的，由董事会审议批准。由于本条与第七条标准冲突，导致董事会与经理均有权批准的，则由经理批准。

第十二条 公司与其关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，必须先经独立董事认可，由董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十七条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十八条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易及

公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应由独立董事认可并发表独立意见；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”

## （2）关联交易审议程序

根据《关联方交易管理制度》，公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：

a. 对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

b. 已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

c. 对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

## （五）减少和规范关联交易的措施

公司已严格按照制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

2014 年 6 月，控股股东签署了《关于关联交易的承诺函》：“自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公

公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与三祥科技发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《青岛三祥科技股份有限公司章程》和《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与三祥科技之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损三祥科技及其中小股东利益的关联交易。”

2014年6月，实际控制人签署了《关于关联交易的承诺函》：“自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与三祥科技发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《青岛三祥科技股份有限公司章程》和《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与三祥科技之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损三祥科技及其中小股东利益的关联交易。”

## 七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

2014年4月2日公司召开第一届董事会第十九次会议，会议通过了关于《2013年度利润分配预案》，拟以2013年12月31日公司总股本60,000,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1967元（含税），共分配现金股利11,800,000.00元。

公司于2014年4月22日召开2013年年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配预案》，公司股东一致同意按照截至2013年12月31日各位股东的持股比例，以现金的方式分配公司利润11,800,000.00元。

2014年6月6日，三祥科技召开股东大会通过决议，同意增加注册资本至人民币6,500万元。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司设立以来股本的形成及变化情况”相关内容。

截至本公开转让说明书签署日，公司无其他需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 八、资产评估情况

报告期内，公司不存在资产评估情况。

## 九、股利分配政策和股利分配情况

### （一）报告期内的股利分配政策

根据公司章程，公司股利分配政策如下：

“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法定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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

可以采取现金或者股票方式分配。”

## （二）报告期内的股利分配情况

2014年4月2日公司召开第一届董事会第十九次会议，会议通过了关于《2013年度利润分配预案》，拟以2013年12月31日公司总股本60,000,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1967元（含税），共分配现金股利11,800,000.00元。

公司于2014年4月22日召开2013年年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配预案》，公司股东一致同意按照截至2013年12月31日各位股东的持股比例，以现金的方式分配公司利润11,800,000.00元。

除上述现金股利分配方案，公司报告期内不存在其他对股东进行利润分配的情况。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行现金分配的方式。

## 十、子公司的基本情况

截至2014年3月31日，公司有两家全资子公司和一家控股子公司纳入合并报表范围，其基本情况如下：

### （一）青岛三祥金属制造有限公司

名称	青岛三祥金属制造有限公司
成立日期	2007年1月18日
法定代表人	李维柱
注册资本	25.00万美元
住所	青岛市四方区重庆南路107号
经营范围	生产经营各种汽车摩托车配件及其他金属配件产品；对销售后的产品进行维修服务；研究和发展相关其他新产品。（涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定办理）（以上范围需经许可经营的，须凭许

	可证经营)。
股权结构	三祥科技持股 75%

报告期内，三祥金属主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31
资产总额	20,129,230.27	20,355,542.19
负债总额	6,425,866.65	6,778,535.84
所有者权益总额	13,703,363.62	13,577,006.35
项目	2014年1-3月	2013年度
营业收入	4,895,416.35	17,473,422.40
营业利润	168,304.34	1,597,990.37
利润总额	169,204.34	1,599,512.15
净利润	126,357.27	1,193,296.57

## (二) 重庆三祥汽车电控系统有限公司

名称	重庆三祥汽车电控系统有限公司
成立日期	2008年7月1日
法定代表人	魏增祥
注册资本	1,500.00万人民币
住所	重庆市北部新区经开园金渝大道110号(金山工业园)4栋3楼
经营范围	研发和生产汽车动力转向系统总成及零部件、汽车刹车系统总成及零部件、汽车电子稳定系统总成及零部件、汽车电子助力系统总成及零部件、汽车电子转向系统总成及零部件。(法律、法规规定禁止和限制的不得经营；法律、法规、国务院规定需前置审批的，未获审批前不得经营)。
股权结构	三祥科技持股 100%

报告期内，重庆电控主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014.3.31	2013.12.31
资产总额	15,713,314.35	15,800,407.06



负债总额	18,682,993.32	17,743,510.83
所有者权益总额	-2,969,678.97	-1,943,103.77
<b>项目</b>	<b>2014年1-3月</b>	<b>2013年度</b>
营业收入	1,722,211.64	5,185,683.13
营业利润	-1,026,525.20	-4,580,994.13
利润总额	-1,026,575.20	-4,184,117.02
净利润	-1,026,575.20	-4,184,117.02

重庆电控生产的产品市场竞争力较弱，尚处于品牌建设阶段，产销量不大，但是生产设备价值较高，折旧额较大，从而导致成本偏高，净利润为负。

### （三）青岛三祥北美有限责任公司

<b>名称</b>	<b>青岛三祥北美有限责任公司</b>
成立日期	2013年10月9日
总经理	Doug Freeman
注册资本	30.00 万美元
住所	美国北卡罗莱纳州格林斯堡普拉迪美道 4005 号
经营范围	进口及销售汽车软管及总成产品。
股权结构	三祥科技持股 100%

报告期内，三祥北美有限主要财务数据如下：

单位：元

<b>项目</b>	<b>2014.3.31</b>	<b>2013.12.31</b>
资产总额	1,514,166.11	1,746,300.74
负债总额	145,541.34	27,545.06
所有者权益总额	1,368,624.77	1,718,755.68
<b>项目</b>	<b>2014年1-3月</b>	<b>2013年度</b>
营业收入	-	-
营业利润	-363,655.18	-110,895.12
利润总额	-363,655.18	-110,895.12

净利润	-363,655.18	-110,895.12
-----	-------------	-------------

截至本公开转让说明书签署日,经商务部批准,三祥北美有限公司于2014年6月变更为三祥北美。

## 十一、业务发展风险及管理

### (一) 应收账款坏账风险

报告期内,应收账款占流动资产、总资产的比例偏大,具体情况如下表所示:

单位:元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
应收账款净额	56,447,448.28	65,459,635.99	60,760,118.69
应收账款净额占销售收入的比例	93.36%	27.63%	30.98%
应收账款净额占流动资产的比例	33.67%	38.62%	42.07%
应收账款净额占总资产的比例	22.66%	25.96%	26.81%

公司按照行业惯例给予客户一定的信用付款期限,随着公司业务规模的逐步扩大,应收账款净额将会进一步增加,如果出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况,可能会给公司的财务状况造成不利影响。

针对上述风险,公司在业务规模扩大、应收账款绝对金额增长的同时,严格控制应收账款的周转率,要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理,做好应收账款的回收工作,并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。

### (二) 存货跌价风险

2012年末、2013年末、2014年一季度末,公司计提存货跌价准备金额为1,669,381.69元、2,584,817.88元、2,259,554.64元,分别占当期净利润的19.07%、41.25%、61.44%。

报告期内各期末,存货跌价准备计提的主要原因如下:

1、2012年末,公司对长久未使用的原材料计提了减值准备;三祥金属从2013

年开始不再对外提供产品，所有产品均销售给三祥科技，因此，2014年3月末对不再使用的原材料按照可变现净值与账面价值的差额计提了32万元的减值准备。

2、由于整车厂变更图纸，导致部分库存商品和发出商品暂时无法出售，公司相应做了减值处理。

3、重庆电控一直处于产品的开发、小批量生产阶段，产品成本较高，其产品在发出时，根据确定的售价计算出的可变现净值与账面价值的差异计提减值准备。

如果公司未来不能进行有效的存货管理，存货跌价准备的计提对公司未来净利润产生一定影响。

针对上述风险，公司将提高存货管理水平，根据实际情况，及时采取应对措施。

### （三）企业所得税优惠政策变化风险

2012年7月27日，三祥科技经青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201237100016，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司自2012年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，如果公司未能申请到其他税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生影响。

针对上述风险，公司将通过提高研发水平和创新能力和加强市场开拓力度等手段，增加公司市场份额和业务利润，降低公司盈利对税收优惠政策的依赖。

### （四）汇兑损益风险

公司出口业务主要以美元和欧元进行结算，2012年、2013年、2014年1-3月，公司出口产品实现收入分别为114,007,298.55元、102,034,956.90元、25,661,902.31元，出口业务占当期营业收入的比重分别为58.13%、43.07%、42.44%，公司出口业务收入占比较高。2012年、2013年、2014年1-3月，公司汇兑损益分别为

104,388.57元、1,566,187.94元、-132,968.76元，占当期净利润的1.19%、24.99%、-3.62%。未来汇率波动可能会对公司的经营成果产生不利影响。

针对该风险，公司需要关注汇率变动，分析汇率变动的因素，并根据收款货币种类匹配该货币的付款头寸。

## （五）行业风险

### 1、下游行业与宏观经济风险

汽车胶管行业与汽车行业景气度相关，而汽车作为重要的工业产品与消费品与宏观经济的波动关系密切。对于产品同时出口与内销的行业企业，一方面受全球经济波动的影响，若全球宏观经济不景气影响投资与消费，整体汽车行业增长放缓甚至下滑将会削弱汽车胶管制造行业整体的销售增长与盈利能力；另一方面，虽然我国汽车行业近年来保持了较快的增长，且未来仍有较大的潜在需求，但阶段性经济波动和部分地区对于汽车消费的限制性措施，将降低车辆年产量，进而影响配套汽车胶管的市场规模。

### 2、原材料价格波动风险

橡胶与石化产品是生产汽车胶管的主要原材料之一，橡胶是全球定价的大宗商品，原材料价格的波动直接影响行业企业产品的利润率水平。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则行业面临利润率下行的风险。

### 3、技术革新风险

汽车胶管行业属技术密集型行业。随着汽车行业的快速发展，人们对汽车产品提出了诸如环保、节能、安全等越来越多和越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。

为应对宏观经济环境与技术革新风险，公司持续投入技术研发，保持公司的技术领先性与产品的多样性，由于公司面对的市场空间巨大，公司通过扎实产品基础，不断提高自身产品的竞争力，扩大现有及新产品的市场份额，以此应对宏观经济波动带来的潜在不利影响。

为应对原材料价格波动风险，公司通过稳定供应商合作关系，在协商一致的基础上，争取相对长周期的采购协议价格，以此来降低原材料价格的波动频率，稳定公司产品盈利水平。同时公司不断通过改良配方、工艺，优化成本控制，提高产品附加值，以此来降低原材料成本上升对公司盈利造成的影响。

## （六）控股股东不当控制风险

截至报告期末，控股股东金泰达持有公司 67.33% 的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果控股股东利用其控股股东地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制，则会对公司和其他股东利益产生不利影响。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

1、公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《融资和对外担保管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。

2、《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司控股股东不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益。

### 第五节 有关声明

#### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

全体董事签字：

魏增祥：魏增祥 杨衍霖：杨衍霖 刘艳霞：刘艳霞

朱德华：朱德华 黄汉清：黄汉清 宋文云：宋文云

生玉富：生玉富 王元月：王元月 徐国亮：徐国亮

全体监事签字：

李奎敏：李奎敏 周辉东：周辉东 王德庆：王德庆

全体高级管理人员签字：

刘艳霞：刘艳霞 朱德华：朱德华 冯立君：冯立君

薛艳艳：薛艳艳

青岛三祥科技股份有限公司（盖章）



2014年8月25日



## 二、主办券商声明

本公司已对青岛三祥科技股份有限公司的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。

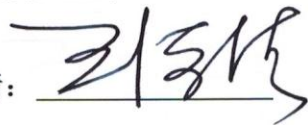
法定代表人签字:

菅明军:



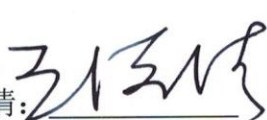
项目负责人签字:

王海清:



项目小组成员签字:

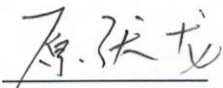
王海清:



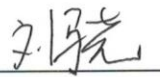
夏天:



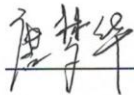
原伏龙:



刘骁:



唐梦华:



中原证券股份有限公司(盖章)



2014年8月25日

### 三、申请挂牌公司律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

姜省路：

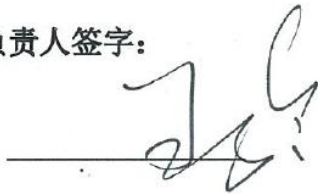


李萍：



单位负责人签字：

王玲：



北京市金杜律师事务所（盖章）

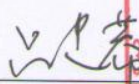

二〇一四年八月二十五日

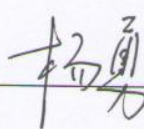



#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

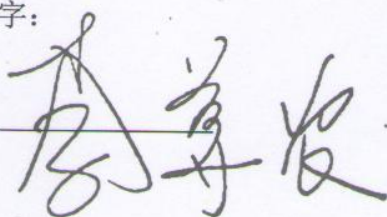
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字：

【吕建幕】：  

【杨勇】：  

单位负责人签字：

【李尊农】： 

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



2014年8月25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的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件