

芜湖盛力科技股份有限公司

WuHu ShengLi Technology Co., Ltd.

(安徽·芜湖)



公开转让说明书

主办券商



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

二零一三年十二月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

一、经济增长周期性波动风险

公司作为轮式机械制动系统产品的供应商，主要为国内大型工程机械主机厂和汽车整车厂提供制动系统的解决方案和产品配套，产品主要应用于起重机、压路机、挖掘机、装载机、商用车等领域，该行业发展与宏观经济的景气程度有较强的相关性，若宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给本公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。

二、行业竞争的风险

目前，全国工程机械和汽车制动系统生产企业之间的竞争非常激烈：一方面国内企业规模较小，以中小型企业为主，并且受技术上的限制，都只能在传统制动系统市场展开竞争；另一方面，外资企业大举进入国内市场，利用其资本、技术、管理等方面的优势，加剧本来就很激烈的国内行业竞争。如果公司不能充分利用已累积的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、优化产品结构，实现现有优势产品的不断升级换代与规模化生产，并向高附加值的全液压制动系统产品升级，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

三、原材料供应和价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料是铝合金、薄板、钢材、橡胶件、弹簧钢、铜材等，如果上述主要原材料出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。主要原材料的上涨将给公司带来两方面的影响：一方面，增加公司控制成本的难度，影响经营利润的稳定增长；另一方面，主要原材料采购将占用更多的流动资金，加大公司的资金压力。

四、税收优惠的政策风险

公司于2011年9月26日被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，资格有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2011年至2013年减按15%的所得税率缴纳企业所得税，公司享受国家高新技术企业所得税优惠政策期限于2013年度期末届满。根据国家税务总局公告2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。如果未来公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业的税收优惠政策，公司的税后利润将受到一定影响。

五、业绩波动的风险

2011年度、2012年度、2013年1-6月，公司营业收入分别为207,479,765.82元、133,570,212.74元、87,965,683.03元，净利润分别为9,082,992.20元、1,972,059.14元、2,420,375.81元。报告期内，公司经营业绩出现了较大波动，主要原因为：公司下游行业主要为载重汽车及工程机械行业，受市场环境的影响，工程机械行业波动，导致公司销售收入2012年度较2011年度降低幅度较大。未来，如果公司未能实现营业收入稳定增长和成本费用控制，公司将面临经营业绩波动的风险。

六、改制费未完成支付的风险

盛力有限系从芜湖市汽车制动阀厂改制而来，改制费用总额为987.00万元，截至2013年6月末，公司已支付改制费用264.70万元，剩余722.30万元尚未支付，未支付的改制费用金额较大，可能发生因改制费用未及时支付而导致的法律纠纷。

目前，公司已经制定了支付计划，争取尽快支付，同时公司的控股股东、实际控制人之一张武江先生和实际控制人之一叶新年女士已经做出承诺：若因改制费的支付等产生任何纠纷，本人愿意承担一切责任。

目录

声明	1
重大事项提示	2
一、经济增长周期性波动风险	2
二、行业竞争的风险	2
三、原材料供应和价格波动的风险	2
四、税收优惠的政策风险	2
五、业绩波动的风险	3
六、改制费未完成支付的风险	3
释义	6
第一章 基本情况	7
一、公司基本情况	7
二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期	7
三、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	8
四、组织结构	11
五、公司董事、监事、高级管理人员情况	31
六、主要会计数据和财务指标简表	33
七、相关中介机构	34
第二章 公司业务	36
一、公司的业务基本情况	36
二、公司的业务流程	44
三、与业务相关的关键资源要素	48
四、公司业务相关情况简介	56
五、公司的商业模式	62
六、公司所属行业情况	63
第三章 公司治理	69
一、最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况	69
二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果	75
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年的合法合规情况	76
四、公司的独立性	76
五、同业竞争	77

六、近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施.....	78
七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况.....	78
八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因.....	79
第四章 公司财务	80
一、公司的财务报表.....	80
二、审计意见.....	89
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	89
四、报告期内主要财务指标.....	98
五、报告期内主要会计数据.....	98
六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	120
七、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	125
八、报告期内资产评估情况.....	125
九、股利分配政策.....	126
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	127
十一、可能影响公司持续经营的风险因素.....	127
第五章 有关声明	133
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	133
二、国元证券股份有限公司声明.....	134
三、安徽天禾律师事务所声明.....	135
四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）声明.....	136
五、沃克森（北京）国际资产评估有限公司声明.....	137
第六章 附件	138
一、主办券商推荐报告.....	138
二、财务报表及审计报告.....	138
三、法律意见书.....	138
四、公司章程.....	138
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	138
六、其他与公开转让有关的的重要文件.....	138

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、盛力股份、盛力科技	指	芜湖盛力科技股份有限公司
有限公司、盛力有限、盛力制动	指	芜湖盛力制动有限责任公司
制动阀厂	指	芜湖市汽车制动阀厂
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司
协会	指	中国汽车工业协会、中国工程机械工业协会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
《公司章程》或章程	指	芜湖盛力科技股份有限公司章程
最近两年及一期、报告期	指	2013年1-6月、2012年度、2011年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
元	指	人民币元
空气加力泵	指	利用压缩空气使液体压力增高的装置
油水分离器组合阀	指	用来自动调节制动系统中的工作压力，使其保持在规定气压范围内，并能将压缩空气的油、水等杂质分离出来的装置。旋下蝶形螺母，还可为轮胎充气。
气制动阀	指	按照制动踏板行程的变化，汽车及挂车制动时，能使管路中气压随控制力的大小成比例变化的装置。
ABS	指	防制动刹车抱死系统
GRF重卡制动系统	指	主要用于重型卡车的双管路气压制动系统
F3000制动系统	指	主要用于重型卡车的双管路气压制动系统

注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一章 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：芜湖盛力科技股份有限公司

英文名称：WuHu ShengLi Technology Co.,Ltd.

法定代表人：张武江

成立日期：2003年1月21日（2012年1月18日整体变更为股份公司）

注册资本：3,200万元

住所：安徽省芜湖市高新技术产业开发区西山路17号

邮编：241002

组织机构代码：74676152-7

董事会秘书：丁树人

电话：0553-3026108

传真：0553-3026111

网址：<http://www.slzd.com>

电子信箱：wuhu@slzd.com

所属行业：通用设备制造业（《中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）》C34），汽车零部件及部件制造（《国民经济行业分类指引》（GB_T_4754-2011）C3660）

经营范围：工程机械制动系列产品、汽车制动系列产品、汽车配件制造及工程机械配件制造，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主营业务：制动系统产品的研发、生产、销售。

二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：430477

股票简称：盛力科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：3,200万股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

三、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

（一）股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十二条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第二十六条规定：“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25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东张武江、胡丹红、李钢、殷国柱、伍懋泽、乔跃平、叶新年承诺：“自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起24个月内，本人保证不转让或者委托他人管理本人在公司挂牌前所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”

（三）挂牌日公司股份解限情况

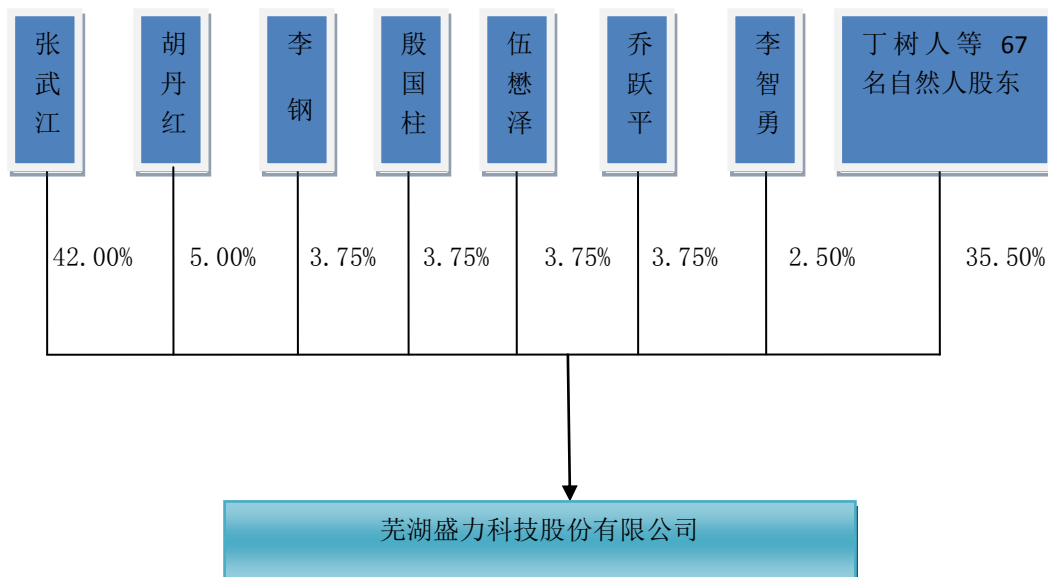
截至本公开转让说明书披露之日，股份公司成立已满一年。公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股东姓名	职务	持股数（万股）	挂牌日可转让股份数量（万股）
1	张武江	董事长	1,344	-
2	胡丹红	董事、总经理	160	-
3	李 钢	董事、副总经理	120	-
4	殷国柱	董事	120	-
5	伍懋泽	董事	120	-
6	乔跃平	董事、副总经理	120	-
7	李智勇	监事会主席	80	20
8	丁树人	董事会秘书	40	10
9	王信荣	-	40	40
10	杨德福	-	40	40
11	孙国顺	-	40	40
12	张明学	-	40	40
13	王华（1962年）	-	40	40
14	王亚非	-	40	40
15	叶耀江	财务总监	40	10
16	胡 淼	-	40	40
17	任 泉	-	40	40
18	张孝平	-	40	40
19	薛 芳	-	40	40
20	杨希存	-	40	40
21	孙求平	-	40	40
22	赵韩婷	-	40	40
23	黄长成	-	40	40
24	郑 鸣	-	40	40
25	许邦平	-	40	40
26	王乐平	-	40	40
27	周邦跃	监事	40	10
28	秦基财	-	40	40
29	李国庆	-	40	40
30	王 鸣	-	40	40
31	周 阳	-	40	40

32	徐英华	-	8	8
33	王华(1965年)	-	4	4
34	杜绍君	-	4	4
35	吴秀友	-	4	4
36	叶新年	-	4	-
37	毛文华	-	4	4
38	吕平	-	4	4
39	周家龙	-	4	4
40	王平升	-	4	4
41	朱学敏	-	4	4
42	樊节平	-	4	4
43	田立才	-	4	4
44	张本贵	-	4	4
45	方维圣	-	4	4
46	黄斌	-	4	4
47	刘存文	-	4	4
48	陈建松	-	4	4
49	王小虎	-	4	4
50	施宝珍	-	4	4
51	王宁	-	4	4
52	张翠英	-	4	4
53	周杰	-	4	4
54	彭定国	-	4	4
55	梁小弟	-	4	4
56	庄清云	-	4	4
57	杨能斌	-	4	4
58	吴胜文	-	4	4
59	周家义	-	4	4
60	黄广明	-	4	4
61	欧腊英	-	4	4
62	王冬英	-	4	4
63	魏守志	-	4	4
64	陈玲	-	4	4
65	刘艳馥	-	4	4
66	裘忠范	-	4	4
67	余春风	-	4	4
68	吴建伟	-	4	4
69	何业军	-	4	4
70	李祥兵	-	4	4
71	卞飞云	-	4	4
72	刘长炳	-	4	4
73	胡才斌	-	4	4
74	蔡新军	-	4	4
-	合计	-	3,200	1,062

四、组织结构

(一) 公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东姓名	持有股数 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	张武江	1,344	42.00	自然人	无
2	胡丹红	160	5.00	自然人	无
3	李钢	120	3.75	自然人	无
4	殷国柱	120	3.75	自然人	无
5	伍懋泽	120	3.75	自然人	无
6	乔跃平	120	3.75	自然人	无
7	李智勇	80	2.50	自然人	无
8	丁树人	40	1.25	自然人	无
9	叶耀江	40	1.25	自然人	无
10	王华 (1962 年)	40	1.25	自然人	无
11	叶新年	4	0.125	自然人	无

合 计	2,188	68.375	-	-
-----	-------	--------	---	---

截至本公开转让说明书签署日，公司股东中，除张武江和叶新年是配偶关系、王亚非和吴建伟是配偶关系、刘艳馥和魏守志是配偶关系、周家龙和周家义是兄弟关系之外，其他股东之间不存在关联关系。

（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内变化情况

1、控股股东和实际控制人基本情况

公司控股股东为张武江先生，其持有1,344万股公司股份，占公司股份总数的42.00%；公司实际控制人为张武江先生和叶新年女士，二人系配偶关系，二人合计持有1,348万股公司股份，占公司股份总数的42.125%，其基本情况如下：

张武江先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士研究生。曾任芜湖市汽车制动阀厂副厂长、厂长，芜湖仪表厂厂长，芜湖盛力制动有限责任公司董事长。现任公司董事长、芜湖市弋江区工商联主席、芜湖市工商联十一届副主席。其担任本公司第一届董事的任期为2012年1月至2015年1月。

张武江先生曾获“安徽省机械系统劳动模范”、“振兴装备制造业中小企业之明星企业家”、“安徽省优秀科技民营企业家”、“安徽省发展非公有制经济社会建设者”、“安徽省优秀党务工作者”、“2005年芜湖市十大经济风云人物”、“芜湖市第一届优秀中国特色社会主义建设者的称号”、“芜湖市第二届优秀中国特色社会主义建设者”、“芜湖企业改革三十年纪念勋章”、“芜湖五一劳动奖状”等称号。

叶新年女士，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大专学历。曾任芜湖盛力制动有限责任公司技术部副部长、副总工程师、总经理助理。现任公司总经理助理、副总工程师，持有4万股公司股份。

2、实际控制人最近两年内变化情况

最近两年及一期，本公司实际控制人一直为张武江先生和叶新年女士，未发生变化。

（四）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、公司设立以来股本的形成及其变化

（1）芜湖市汽车制动阀厂历史沿革

1982年3月18日，芜湖市汽车附件厂（芜湖市汽车制动阀厂前身）设立，企业性质为集体所有制企业，经营场所为安徽省芜湖市康复路24号，经营范围及主营业务为汽车制动系列产品、制造。

1986年9月，经芜湖市机械工业局《关于同意你厂更名为芜湖市汽车制动阀厂的批复》（机械办字（86）440号）文件批准，芜湖市汽车附件厂更名为芜湖市汽车制动阀厂。

2000年6月，经中共芜湖市委办公厅《关于印发〈关于调整市属工业企业管理体制的实施意见〉的通知》（芜市办[2000]7号）文件批准，芜湖市汽车制动阀厂划转由芜湖市镜湖区人民政府管理。

2002年12月，根据制动阀厂职工代表大会五届四次会议审议通过的《芜湖汽车制动阀厂改制方案》，制动阀厂改制由原制动阀厂经营层和骨干职工共同出资新设芜湖盛力制动有限责任公司，并由盛力制动承接制动阀厂的债权债务，同时制动阀厂终止。2004年，制动阀厂被芜湖市工商行政管理局吊销。

2013年10月10日，芜湖市工商行政管理局出具证明，主要内容为：“芜湖市汽车制动阀厂于2002年12月18日经镜湖区政府批准完成改制工作，经我局批准，成立新体‘芜湖盛力制动有限责任公司’。在盛力制动设立后，老体‘芜湖市汽车制动阀厂’未按时年检，我局于2004年将芜湖市汽车制动阀厂依法吊销。在新体‘芜湖盛力制动有限责任公司’成立时，我局收缴了‘芜湖市汽车制动阀厂’营业执照正、副本。由于年代久远，相关资料已不完备，不能办理注销手续。”

通过查阅制动阀厂历次变更的相关文件以及访谈相关人员对制动阀厂的历史沿革进行核查，主办券商、律师认为：制动阀厂设立于1982年，虽然因年代久远，部分资料缺失，但不影响我们的判断；制动阀厂历史沿革中的历次变更真实、有效，符合相关法规、政策的规定。

（2）2003年1月，有限公司设立

①有限公司设立情况

2002年12月24日，安徽华普会计师事务所中天分所出具了华普中天分验字（2002）第2020号《验资报告》，经审验，截至2002年12月24日止，公司已收到全体股东缴纳的

注册资本（货币出资）合计人民币260万元。有限公司设立时，曾存在股权代持行为。股份公司设立后，彻底解除了股权代持行为。

2003年1月21日，芜湖市工商行政管理局核发注册号为3402001102556的《企业法人营业执照》，核定名称为芜湖盛力制动有限责任公司，住所为芜湖市康复路24号，法定代表人为张武江，注册资本为260万元，经营范围：汽车制动系列产品、汽车配件制造。公司成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张武江	53.00	20.38	货币
2	胡丹红	20.00	7.69	货币
3	李 钢	15.00	5.77	货币
4	殷国柱	15.00	5.77	货币
5	伍懋泽	15.00	5.77	货币
6	乔跃平	15.00	5.77	货币
7	李智勇	10.00	3.85	货币
8	丁树人	5.00	1.92	货币
9	王信荣	5.00	1.92	货币
10	杨德福	5.00	1.92	货币
11	孙国顺	5.00	1.92	货币
12	张明学	5.00	1.92	货币
13	王华（1962年）	5.00	1.92	货币
14	王亚非	5.00	1.92	货币
15	叶耀江	5.00	1.92	货币
16	胡 淼	5.00	1.92	货币
17	任 泉	5.00	1.92	货币
18	张孝平	5.00	1.92	货币
19	薛云文	5.00	1.92	货币
20	杨希存	5.00	1.92	货币
21	孙求平	5.00	1.92	货币
22	赵朝勇	5.00	1.92	货币
23	黄长成	5.00	1.92	货币
24	郑 鸣	5.00	1.92	货币

25	许帮平	5.00	1.92	货币
26	王华（1965年）	3.00	1.15	货币
27	吴秀友	3.00	1.15	货币
28	吕平	3.00	1.15	货币
29	叶新年	3.00	1.15	货币
30	王平升	3.00	1.15	货币
31	周家龙	3.00	1.15	货币
32	杜绍君	3.00	1.15	货币
33	毛文华	3.00	1.15	货币
34	徐英华	3.00	1.15	货币
-	合计	260.00	100.00	-

根据盛力制动设立时签发的《持股会出资证明书》，盛力制动设立时实际股东为79人，因《公司法》对有限责任公司股东人数有50人以下的限制，故盛力制动设立时还存在45名隐名股东，均系公司职工。2002年12月26日，盛力制动9名名义股东和45名实际股东分别签署了《委托持股协议》，《委托持股协议》对实际股东的出资人身份、委托代持股数、委托内容、代持权益的归属等事项进行了明确的约定。具体代持情况如下：

序号	股东代表	实际出资人	出资额(万元)
1	王华（1965年）	王华（1965）	0.50
2		朱学敏	0.50
3		樊节平	0.50
4		王俊	0.50
5		朱家才	0.50
6		田立才	0.50
7	吴秀友	吴秀友	0.50
8		张本贵	0.50
9		宣典华	0.50
10		孙国霞	0.50
11		方维圣	0.50
12		黄斌	0.50
13		吕平	0.50

14	吕平	刘理斌	0.50
15		刘存文	0.50
16		陈建松	0.50
17		王小虎	0.50
18		张家保	0.50
19		叶新年	叶新年
20	王冬英		0.50
21	汤淮		0.50
22	欧腊英		0.50
23	王翔		0.50
24	魏守志		0.50
25	王平升	王平升	0.50
26		李祥兵	0.50
27		卞飞云	0.50
28		刘长炳	0.50
29		胡才斌	0.50
30		蔡新军	0.50
31	周家龙	周家龙	0.50
32		王军	0.50
33		杨能斌	0.50
34		吴胜文	0.50
35		周家义	0.50
36		黄广明	0.50
37	杜绍君	杜绍君	0.50
38		刘艳馥	0.50
39		裘忠范	0.50
40		余春风	0.50
41		吴建伟	0.50
42		何业军	0.50
43		毛文华	0.50
44		施宝珍	0.50
45		徐英华	0.50

46	毛文华	张翠英	0.50
47		王 宁	0.50
48		吴叶蓓	0.50
49	徐英华	徐英华	0.50
50		周 杰	0.50
51		彭定国	0.50
52		梁小弟	0.50
53		刘宏祥	0.50
54		庄青云	0.50
合计			27.00

经核查，主办券商、律师认为：盛力制动设立时因当时法律对有限公司股东人数的限制和盛力制动自身的实际情况，盛力制动采取了代持的方法进行了工商登记注册；根据盛力制动签发的《持股会出资证明书》和实际股东与名义股东之间签署的《委托持股协议》，上述文件就代持关系约定明确；现盛力科技股东已不存在代持关系，原名义股东和实际股东之间不存在任何法律纠纷。

②芜湖市汽车制动阀厂改制、有限公司设立履行的审批程序

审批程序如下：

A、2002年12月7日，制动阀厂职工代表大会五届四次会议审议通过《芜湖汽车制动阀厂改制方案》。

B、2002年12月18日，芜湖市镜湖区人民政府镜政秘[2002]59号《关于同意〈市汽车制动阀厂产改方案〉的批复》批准制动阀厂《芜湖汽车制动阀厂改制方案》。

C、2002年12月19日，芜湖市工商行政管理局预核准“芜湖盛力制动有限责任公司”名称。

D、2003年1月21日，盛力制动取得芜湖市工商行政管理局核发的注册号为3402001102556的《企业法人营业执照》。

此外，2013年11月13日，芜湖市人民政府芜政[2013]98号《关于确认芜湖盛力科技股份有限公司改制合法合规的请示》认定：“芜湖市汽车制动阀厂改制履行了必要的法定法律程序，经过相关部门认定，符合当时法律、法规及规范性文件的规定，不存在因芜湖市汽车制动阀厂改制而存在纠纷或潜在争议，也不存在损害职工和集体利益的

情形，合法合规，真实有效。芜湖市汽车制动阀厂改制方案对职工安置、债权债务等事项进行妥善的安排，芜湖市汽车制动阀厂职工获得了妥善的安置，不存在损害职工利益的情形，合法合规，真实有效。”

综上，经查阅相关改制文件并访谈相关人员，主办券商、律师认为：2002年制动阀厂改制已履行必要的法律程序，不存在纠纷或潜在争议，也不存在损害职工和集体利益的情形，合法合规，真实有效。

(3) 2007年4月有限公司第一次股权转让

2007年4月6日，经盛力制动股东会决议，同意股东张武江受让股东吴秀友、王华（1965年）、周家龙、吕平、叶新年各自所转让的5,000元股本金，合计2.50万元。

本次股权转让实际情况是股东代表吴秀友、王华（1965年）、周家龙、吕平、叶新年分别代表各自名下的实际出资人孙国霞、朱家才、王军、刘理斌、汤淮转让其实际持有的各5,000元出资额。

2007年4月16日，张武江与转让各方分别签订了《股本金转让协议书》，具体情况如下：

转让方	转让的出资额（万元）	受让方	受让的出资额（万元）
吴秀友	0.50	张武江	0.50
王华（1965年）	0.50		0.50
周家龙	0.50		0.50
吕平	0.50		0.50
叶新年	0.50		0.50
合计	2.50	-	2.50

2007年4月16日，有限公司办理了工商变更登记，本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张武江	55.50	21.35
2	胡丹红	20.00	7.69
3	李 钢	15.00	5.77
4	殷国柱	15.00	5.77
5	伍懋泽	15.00	5.77
6	乔跃平	15.00	5.77

7	李智勇	10.00	3.85
8	丁树人	5.00	1.92
9	王信荣	5.00	1.92
10	杨德福	5.00	1.92
11	孙国顺	5.00	1.92
12	张明学	5.00	1.92
13	王华（1962年）	5.00	1.92
14	王亚非	5.00	1.92
15	叶耀江	5.00	1.92
16	胡 淼	5.00	1.92
17	任 泉	5.00	1.92
18	张孝平	5.00	1.92
19	薛云文	5.00	1.92
20	杨希存	5.00	1.92
21	孙求平	5.00	1.92
22	赵朝勇	5.00	1.92
23	黄长成	5.00	1.92
24	郑 鸣	5.00	1.92
25	许帮平	5.00	1.92
26	王华（1965年）	2.50	0.96
27	吴秀友	2.50	0.96
28	吕 平	2.50	0.96
29	叶新年	2.50	0.96
30	王平升	3.00	1.15
31	周家龙	2.50	0.96
32	杜绍君	3.00	1.15
33	毛文华	3.00	1.15
34	徐英华	3.00	1.15
合 计		260.00	100.00

盛力制动本次股权转让为名义股东代实际股东转让股份。名义股东，以及实际股东或其继承人、委托人作为实际出资人均与受让方签署了转让协议，并有明确的股权转让款收款凭证。

经核查，主办券商、律师认为，盛力制动本次股权转让共计5位实际股东在转让股权时，名义股东、实际股东或其继承人、委托人均与受让方张武江签署了转让协议，实际股东或其继承人、委托人收到了对应的股权转让款，股权转让款已结清，转让方和受让方意思表示真实，不存在任何法律纠纷。

(4) 2011年1月，有限公司第一次增资及第二次股权转让

2011年1月25日，经公司股东会决议，同意王乐平、周邦跃、秦基财、李国庆、王鸣、周阳以每元出资额1元的价格分别向公司增资5万元，合计增资30万元，公司的注册资本增加至290万元。

2011年1月25日，经公司股东会决议，同意公司股东王华（1965）、徐英华、吴秀友、毛文华分别向张武江转让5,000元股本金，合计2万元。本次股权转让实际情况是股东代表王华（1965年）、徐英华、吴秀友、毛文华分别代表各自名下的实际出资人王俊、刘宏祥、宣典华、吴叶蓓转让其实际持有的各5,000元出资额。

2011年1月26日，张武江与转让各方分别签订《出资转让协议》，具体情况如下：

转让方	转让的出资额（万元）	受让方	受让的出资额（万元）
王华（1965年）	0.50	张武江	0.50
徐英华	0.50		0.50
吴秀友	0.50		0.50
毛文华	0.50		0.50
合计	2.00	-	2.00

2011年1月27日，安徽新中天事务所出具新中天验报字（2011）0086号《验资报告》。经审验，截至2011年1月27日，有限公司已收到王乐平、周邦跃、秦基财、李国庆、王鸣、周阳缴纳的新增注册资本合计30万元，均以货币出资。

2011年1月31日，有限公司办理了工商变更登记，并领取了芜湖市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张武江	57.50	19.83	货币
2	胡丹红	20.00	6.90	货币
3	李 钢	15.00	5.17	货币
4	殷国柱	15.00	5.17	货币

5	伍懋泽	15.00	5.17	货币
6	乔跃平	15.00	5.17	货币
7	李智勇	10.00	3.45	货币
8	丁树人	5.00	1.72	货币
9	王信荣	5.00	1.72	货币
10	杨德福	5.00	1.72	货币
11	孙国顺	5.00	1.72	货币
12	张明学	5.00	1.72	货币
13	王华（1962年）	5.00	1.72	货币
14	王亚非	5.00	1.72	货币
15	叶耀江	5.00	1.72	货币
16	胡 淼	5.00	1.72	货币
17	任 泉	5.00	1.72	货币
18	张孝平	5.00	1.72	货币
19	薛云文	5.00	1.72	货币
20	杨希存	5.00	1.72	货币
21	孙求平	5.00	1.72	货币
22	赵朝勇	5.00	1.72	货币
23	黄长成	5.00	1.72	货币
24	郑 鸣	5.00	1.72	货币
25	许帮平	5.00	1.72	货币
26	王华（1965年）	2.00	0.69	货币
27	吴秀友	2.00	0.69	货币
28	吕 平	2.50	0.86	货币
29	叶新年	2.50	0.86	货币
30	王平升	3.00	1.03	货币
31	周家龙	2.50	0.86	货币
32	杜绍君	3.00	1.03	货币
33	毛文华	2.50	0.86	货币
34	徐英华	2.50	0.86	货币
35	王乐平	5.00	1.72	货币
36	周邦跃	5.00	1.72	货币

37	秦基财	5.00	1.72	货币
38	李国庆	5.00	1.72	货币
39	王 鸣	5.00	1.72	货币
40	周 阳	5.00	1.72	货币
-	合 计	290.00	100.00	-

盛力制动本次股权转让为名义股东代实际股东转让股份。名义股东以及实际股东作为实际出资人均与受让方签署了转让协议，并有明确的股权转让款收款凭证。

经核查，主办券商、律师认为，盛力制动本次股权转让共计4位实际股东在转让股权时，名义股东以及实际股东均与受让方张武江签署了转让协议，实际股东收到了对应的股权转让款，股权转让款已结清，转让方和受让方意思表示真实，不存在任何法律纠纷。

(5) 2011年6月有限公司，第二次增资及第三次股权转让

2011年6月30日，盛力制动召开股东会，因股东薛云文2011年4月病故，根据安徽省芜湖市法信公证处（2011）皖芜法公证字第1009号《公证书》，由薛云文女儿薛芳继承其持有的盛力制动5万元出资额；同意注册资本增加至400万元，新增的110万元注册资本由张武江以货币方式认购。

2011年9月13日，安徽新中天事务所出具新中天验报字（2011）0969号《验资报告》。经审验，截至2011年9月5日，有限公司已收到张武江缴纳的新增注册资本合计人民币110万元，以货币出资110万元。

2011年9月20日，有限公司办理了工商变更登记，并领取了芜湖市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张武江	167.50	41.88	货币
2	胡丹红	20.00	5.00	货币
3	李 钢	15.00	3.75	货币
4	殷国柱	15.00	3.75	货币
5	伍懋泽	15.00	3.75	货币
6	乔跃平	15.00	3.75	货币
7	李智勇	10.00	2.50	货币

8	丁树人	5.00	1.25	货币
9	王信荣	5.00	1.25	货币
10	杨德福	5.00	1.25	货币
11	孙国顺	5.00	1.25	货币
12	张明学	5.00	1.25	货币
13	王华（1962年）	5.00	1.25	货币
14	王亚非	5.00	1.25	货币
15	叶耀江	5.00	1.25	货币
16	胡 淼	5.00	1.25	货币
17	任 泉	5.00	1.25	货币
18	张孝平	5.00	1.25	货币
19	薛云文	5.00	1.25	货币
20	杨希存	5.00	1.25	货币
21	孙求平	5.00	1.25	货币
22	赵朝勇	5.00	1.25	货币
23	黄长成	5.00	1.25	货币
24	郑 鸣	5.00	1.25	货币
25	许帮平	5.00	1.25	货币
26	王华（1965年）	2.00	0.50	货币
27	吴秀友	2.00	0.50	货币
28	吕 平	2.50	0.625	货币
29	叶新年	2.50	0.625	货币
30	王平升	3.00	0.75	货币
31	周家龙	2.50	0.625	货币
32	杜绍君	3.00	0.75	货币
33	毛文华	2.50	0.625	货币
34	徐英华	2.50	0.625	货币
35	王乐平	5.00	1.25	货币
36	周邦跃	5.00	1.25	货币
37	秦基财	5.00	1.25	货币
38	李国庆	5.00	1.25	货币
39	王 鸣	5.00	1.25	货币

40	周 阳	5.00	1.25	货币
--	合 计	400.00	100.00	--

(6) 2012年1月，有限公司整体变更为股份公司

2011年12月21日，天职国际会计师事务所有限公司出具了天职皖SJ[2012]249号《审计报告》，确认截止2011年9月30日有限公司账面净资产为37,664,986.62元人民币。

2011年12月22日，沃克森（北京）资产评估有限公司出具沃克森评报字[2011]第0325号《资产评估报告书》，确认截止2011年9月30日有限公司经评估的净资产为9,135.30万元，评估值较账面净资产增值5,368.80万元，增值率142.54%。

2011年12月22日，经公司股东会决议，同意有限公司以截至2011年9月30日为基准日经天职国际会计师事务所有限公司（天职皖SJ[2011]249号《审计报告》）审计的净资产37,664,986.62元，按1.1770:1的比例折合32,000,000.00股，每股面值人民币1元，公司注册资本为人民币32,000,000.00元，净资产超过注册资本部分5,664,986.62元计入资本公积。

2011年12月22日，有限公司全体股东作为发起人，签订《发起人协议书》，决定将有限公司整体变更为股份公司，股份公司名称为：芜湖盛力科技股份有限公司；就公司住所、经营范围、公司股份和注册资本、发起人权利义务等内容做了详细的约定。

2011年12月28日，天职国际会计师事务所有限公司出具天职皖SJ[2011]250号《验资报告》，经审验，截至2011年12月27日，公司已将有限公司2011年9月30日经审计的净资产37,664,986.62元折合为股本人民币32,000,000.00元。

2012年1月18日，公司取得股份公司营业执照，注册号：340200000053169，公司住所：芜湖高新技术产业开发区西山路17号，注册资本3,200万元，公司类型：股份有限公司（非上市），经营范围：工程机械制动系列产品、汽车制动系列产品、汽车配件制造及工程机械配件制造。

股份公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	占总股本比例（%）
1	张武江	1340	41.88
2	胡丹红	160	5.00
3	李 钢	120	3.75

4	殷国柱	120	3.75
5	伍懋泽	120	3.75
6	乔跃平	120	3.75
7	李智勇	80	2.50
8	丁树人	40	1.25
9	王信荣	40	1.25
10	杨德福	40	1.25
11	孙国顺	40	1.25
12	张明学	40	1.25
13	王 华	40	1.25
14	王亚非	40	1.25
15	叶耀江	40	1.25
16	胡 淼	40	1.25
17	任 泉	40	1.25
18	张孝平	40	1.25
19	薛 芳	40	1.25
20	杨希存	40	1.25
21	孙求平	40	1.25
22	赵朝勇	40	1.25
23	黄长成	40	1.25
24	郑 鸣	40	1.25
25	许邦平	40	1.25
26	王 华	16	0.50
27	吴秀友	16	0.50
28	吕 平	20	0.625
29	叶新年	20	0.625
30	王平升	24	0.75
31	周家龙	20	0.625
32	杜绍君	24	0.75
33	毛文华	20	0.625
34	徐英华	20	0.625
35	王乐平	40	1.25

36	周邦跃	40	1.25
37	秦基财	40	1.25
38	李国庆	40	1.25
39	王 鸣	40	1.25
40	周 阳	40	1.25
-	合 计	3,200	100.00

(7) 2013年6月，股份公司第一次股份转让

2013年6月16日，股东大会同意股东王华（1965年）、杜绍君、吴秀友、叶新年、毛文华、吕平、徐英华、周家龙、王平升将其在公司的部分股份转让给朱学敏等36位自然人，并就上述变更修改公司章程。

2013年6月15日，各转让方与受让方分别签订《股权转让协议》，具体情况如下：

序号	转让方	转让股数（万股）	受让方
1	王 华（1965年）	4	朱学敏
2		4	樊节平
3		4	田立才
4	杜绍君	4	刘艳馥
5		4	裘忠范
6		4	余春风
7		4	吴建伟
8		4	何业军
9	吴秀友	4	张本贵
10		4	方维圣
11		4	黄 斌
12	叶新年	4	欧腊英
13		4	王冬英
14		4	魏守志
15		4	陈 玲
16	毛文华	4	徐英华
17		4	施宝珍
18		4	王 宁
19		4	张翠英

20	吕平	4	张武江
21		4	刘存文
22		4	陈建松
23		4	王小虎
24	徐英华	4	周杰
25		4	彭定国
26		4	梁小弟
27		4	庄清云
28	周家龙	4	杨能斌
29		4	吴胜文
30		4	周家义
31		4	黄广明
32	王平升	4	李祥兵
33		4	卞飞云
34		4	刘长炳
35		4	胡才斌
36		4	蔡新军

本次股权转让时，盛力科技设立已满1年，符合股份公司股权转让的条件；为使公司股权明晰，公司的股东代表将原代持的股权全部转让给各实际股东。同时，应实际股东王翔要求，本次股权转让由股东代表叶新年将原王翔持有的4万股股权转让给王翔妻子陈玲；因实际股东张家保于2012年2月去世，其妻王仲霞继承了张家保持有的公司股权，应王仲霞的要求，股东张武江受让了原张家保持有的4万股股权。

2013年6月20日，公司依法办理工商变更登记。本次变更后股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	占总股本比例（%）
1	张武江	1,344	42.00
2	胡丹红	160	5.00
3	李钢	120	3.75
4	殷国柱	120	3.75
5	伍懋泽	120	3.75
6	乔跃平	120	3.75
7	李智勇	80	2.50

8	丁树人	40	1.25
9	王信荣	40	1.25
10	杨德福	40	1.25
11	孙国顺	40	1.25
12	张明学	40	1.25
13	王华（1962年）	40	1.25
14	王亚非	40	1.25
15	叶耀江	40	1.25
16	胡 淼	40	1.25
17	任 泉	40	1.25
18	张孝平	40	1.25
19	薛 芳	40	1.25
20	杨希存	40	1.25
21	孙求平	40	1.25
22	赵韩婷	40	1.25
23	黄长成	40	1.25
24	郑 鸣	40	1.25
25	许邦平	40	1.25
26	王乐平	40	1.25
27	周邦跃	40	1.25
28	秦基财	40	1.25
29	李国庆	40	1.25
30	王 鸣	40	1.25
31	周 阳	40	1.25
32	徐英华	8	0.25
33	王华（1965年）	4	0.125
34	杜绍君	4	0.125
35	吴秀友	4	0.125
36	叶新年	4	0.125
37	毛文华	4	0.125
38	吕 平	4	0.125
39	周家龙	4	0.125

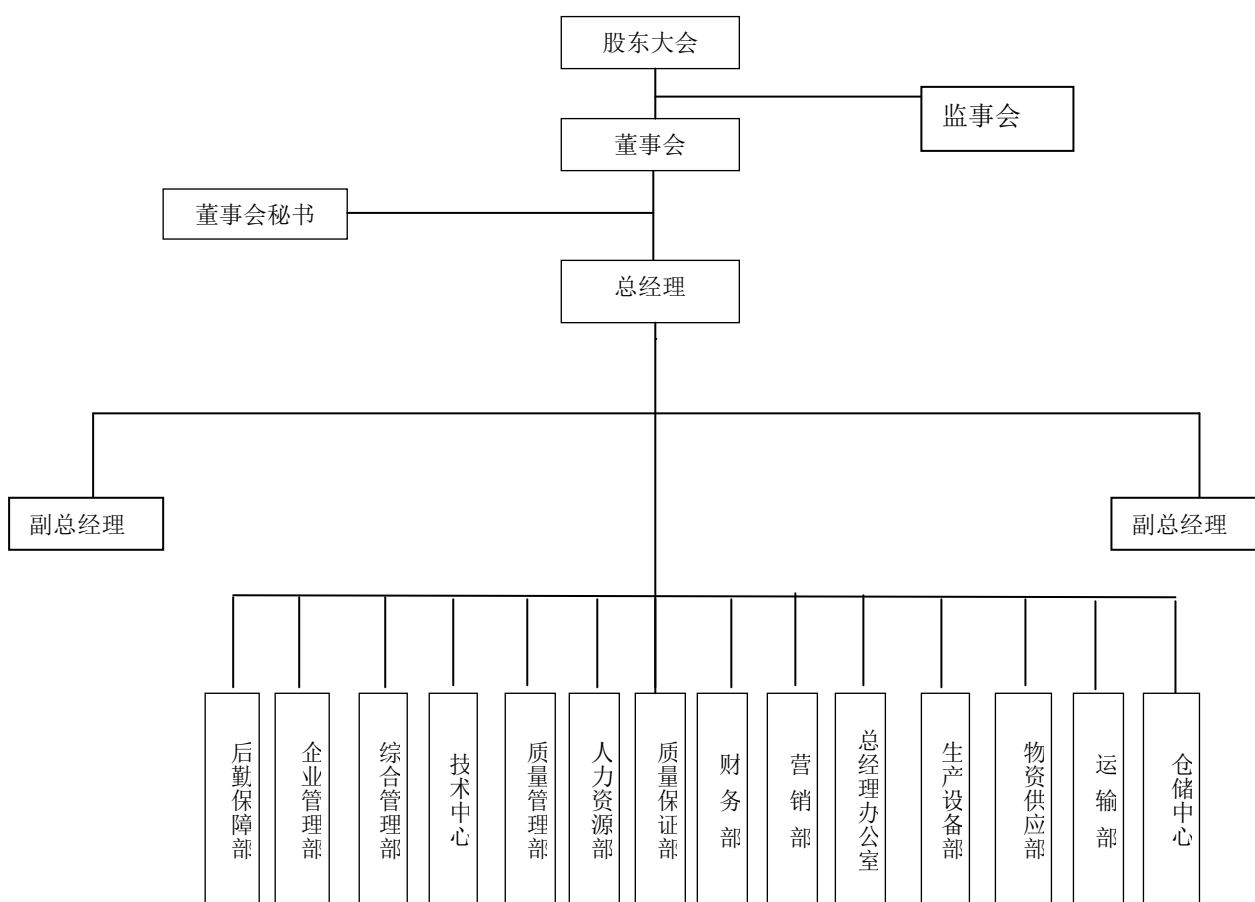
40	王平升	4	0.125
41	朱学敏	4	0.125
42	樊节平	4	0.125
43	田立才	4	0.125
44	张本贵	4	0.125
45	方维圣	4	0.125
46	黄 斌	4	0.125
47	刘存文	4	0.125
48	陈建松	4	0.125
49	王小虎	4	0.125
50	施宝珍	4	0.125
51	王 宁	4	0.125
52	张翠英	4	0.125
53	周 杰	4	0.125
54	彭定国	4	0.125
55	梁小弟	4	0.125
56	庄清云	4	0.125
57	杨能斌	4	0.125
58	吴胜文	4	0.125
59	周家义	4	0.125
60	黄广明	4	0.125
61	欧腊英	4	0.125
62	王冬英	4	0.125
63	魏守志	4	0.125
64	陈 玲	4	0.125
65	刘艳馥	4	0.125
66	裘忠范	4	0.125
67	余春风	4	0.125
68	吴建伟	4	0.125
69	何业军	4	0.125
70	李祥兵	4	0.125
71	卞飞云	4	0.125

72	刘长炳	4	0.125
73	胡才斌	4	0.125
74	蔡新军	4	0.125
-	合计	3,200	100.00

2、报告期内的重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情况。

(五) 内部组织结构图



(六) 参股公司情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司参股公司情况如下：

参股公司名称	投资额	出资比例	住址	营业范围	主营业务
--------	-----	------	----	------	------

芜湖鑫力橡塑有限公司	10 万元	20%	芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 17 号	汽车配件和工程机械橡胶制品、塑胶件、密封件、橡胶模具制造及销售	汽车配件和工程机械橡胶制品的生产和销售
芜湖市企融典当有限公司	500 万元	8.57%	芜湖市镜湖区黄山中路镜街西街 X6	动产质押典当；财产权利质押典当；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务（许可证有效期至 2017 年 5 月 10 日）	不动产抵押典当

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事

张武江先生，公司董事长，简历请详见本章之“四、组织机构”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内变化情况”。

胡丹红女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士研究生。曾任芜湖市汽车制动阀厂企管办和质管办主任、副厂长，芜湖盛力制动有限责任公司总经理。曾获“质量管理先进工作者”、“优秀企业管理工作者”、“安徽省三八红旗手标兵”、“安徽省巾帼创业之星”、“全国巾帼建功标兵”等称号。现任公司董事、总经理。其担任本公司第一届董事的任期为2012年1月至2015年1月。

李钢先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历。曾任芜湖市汽车制动阀厂车间主任、设备科科长，芜湖盛力制动有限责任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。其担任本公司第一届董事的任期为2012年1月至2015年1月。

乔跃平先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大专学历。曾任芜湖市汽车制动阀厂技术科科长，芜湖盛力制动有限责任公司总工程师。现任公司董事、副总经理。其担任本公司第一届董事的任期为2012年1月至2015年1月。

殷国柱先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大专学历。曾任芜湖市汽车制动阀厂副科长、技术副厂长，芜湖盛力制动有限责任公司副总经理。现任公司董事、总工程师。其担任本公司第一届董事的任期为2012年1月至2015年1月。

伍懋泽先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，高中学历。曾任芜湖市汽车制动阀厂车间主任、党支部书记、生产科科长、厂长助理，芜湖盛力制动有限责任公司副总经理。现任公司董事。其担任本公司第一届董事的任期为2012年1月至2015年1月。

（二）监事

李智勇先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，政工师，大专学历。曾任芜湖市汽车制动阀厂宣传教育科科长、工会主席，芜湖盛力制动有限责任公司工会主席、综合管理部部长。现任公司监事会主席。其担任本公司第一届监事的任期为2012年1月至2015年1月。

周邦跃先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理政工师，大专学历。曾任芜湖市无线电五厂副主任，芜湖市汽车制动阀厂人事科副科长，芜湖盛力制动有限责任公司人力资源部部长。现任公司监事。其担任本公司第一届监事的任期为2012年1月至2015年1月。

何祖芳女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任芜湖盛力制动有限公司金工车间车工。现任公司监事。其担任本公司第一届监事的任期为2012年1月至2015年1月。

（三）高级管理人员

胡丹红女士，公司董事、总经理，详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。

李钢先生，公司董事、副总经理，详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。

乔跃平先生，公司董事、副总经理，详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。

叶耀江先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，大专学历。曾任芜湖市汽车制动阀厂、芜湖盛力制动有限责任公司会计。现任本公司财务总监。

丁树人先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，大专学历。曾任芜湖市汽车制动阀厂行政科科长、办公室主任，芜湖盛力制动有限责任公司办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

六、主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年1-6月/ 2013年6月30 日	2012年度/ 2012年12月31 日	2011年度/ 2011年12月31 日
营业收入（元）	87,965,683.03	133,570,212.74	207,479,765.82
净利润（元）	2,420,375.81	1,972,059.14	9,082,992.20
归属于公司股东的净利润（元）	2,420,375.81	1,972,059.14	9,082,992.20
扣除非经常性损益后的净利润（元）	278,887.98	-2,149,498.40	5,599,242.62
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	278,887.98	-2,149,498.40	5,599,242.62
毛利率	23.18%	22.96%	20.88%
净资产收益率	5.54%	4.67%	25.33%
扣除非经常性损益后净资产收益率	0.64%	-5.10%	15.61%
应收账款周转率（次/年）	1.53	2.32	3.23
存货周转率（次/年）	1.11	2.08	4.82
基本每股收益（元）	0.08	0.06	3.08
稀释每股收益（元）	0.08	0.06	3.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,298,412.08	23,467,354.22	-18,395,500.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.35	0.73	-4.60
总资产（元）	254,321,970.05	250,978,355.52	265,364,008.14
股东权益合计（元）	44,871,899.45	42,451,523.64	41,439,464.50
归属于公司股东权益合计（元）	44,871,899.45	42,451,523.64	41,439,464.50
每股净资产（元）	1.40	1.33	10.36
归属于公司股东的每股净资产（元）	1.40	1.33	10.36
资产负债率	82.36%	83.09%	84.38%
流动比率（倍）	1.04	1.02	1.01
速动比率（倍）	0.68	0.69	0.80

备注：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 2、净资产收益率=当期净利润/净资产平均余额
- 3、扣除非经常损益后的净资产收益率=当期扣除非经常性损益后净利润/净资产平均余额
- 4、每股收益=当期净利润/加权平均股本
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动现金流量净额/期末股本总额
- 6、应收账款周转率=当期营业收入/应收账款平均余额
- 7、存货周转率=当期营业成本/存货平均余额
- 8、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- 9、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额
- 10、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- 11、速动比率=（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债

七、相关中介机构

（一）主办券商：	国元证券股份有限公司
法定代表人：	蔡咏
住所：	安徽省合肥市寿春路179号
电话：	0551-62207999
传真：	0551-62207360
项目负责人：	詹凌颖
现场负责人：	葛自哲
项目经办人：	郑巍山、刘俊、姚成、高升、李媛、洪霞
（二）律师事务所：	安徽天禾律师事务所
负责人：	张晓健
住所：	合肥市濉溪路278号财富广场B座东16楼
电话：	0551-62642792
传真：	0551-62620450

经办律师：	喻荣虎、吴波
（三）会计师事务所：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	陈永宏
住所：	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
电话：	010-88827799
传真：	010-88018737
经办注册会计师：	周学民、王军
（四）资产评估机构：	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
法定代表人：	郑文洋
住所：	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼2层
电话：	010-88018767
传真：	010-88019300
经办注册资产评估师：	张基昌、郑云
（五）证券登记结算机构：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：	戴文华
住所：	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
电话：	0755-25946009
传真：	0755-25987133

第二章 公司业务

一、公司的业务基本情况

（一）主营业务情况

公司作为轮式机械制动系统产品的供应商，主要为工程机械主机厂和汽车整车厂提供制动系统的解决方案和产品的研发、生产、销售和配套，承担着主机的国内外市场维修配件的供应。公司2011年度工程机械及汽车制动系统部件的销售收入为202,609,906.05元，占营业收入比重为97.65%；2012年度工程机械及汽车制动系统部件的销售收入为131,474,665.41元，占营业收入比重为98.43%，2013年1-6月工程机械及汽车制动系统部件的销售收入为87,811,148.64元，占营业收入比重为99.82%，主营业务突出。



（二）主要产品

公司产品包括汽车制动和工程机械制动两大板块，公司主要产品有铲运、起重、路面工程机械系列制动元器件，以及重型、中型商用车、轻型商用汽车系列、大中型商务客车系列制动元器件等十几个系列400多种产品，为国内六十余家汽车、工程机械生产企业配套，部分产品随整机出口。



安凯大客车



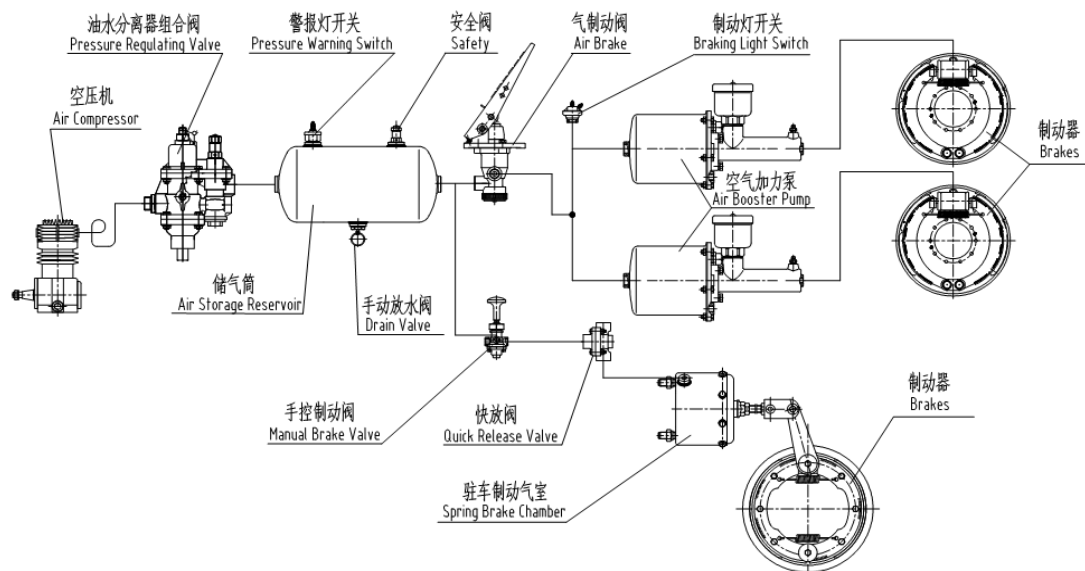
宇通公交车



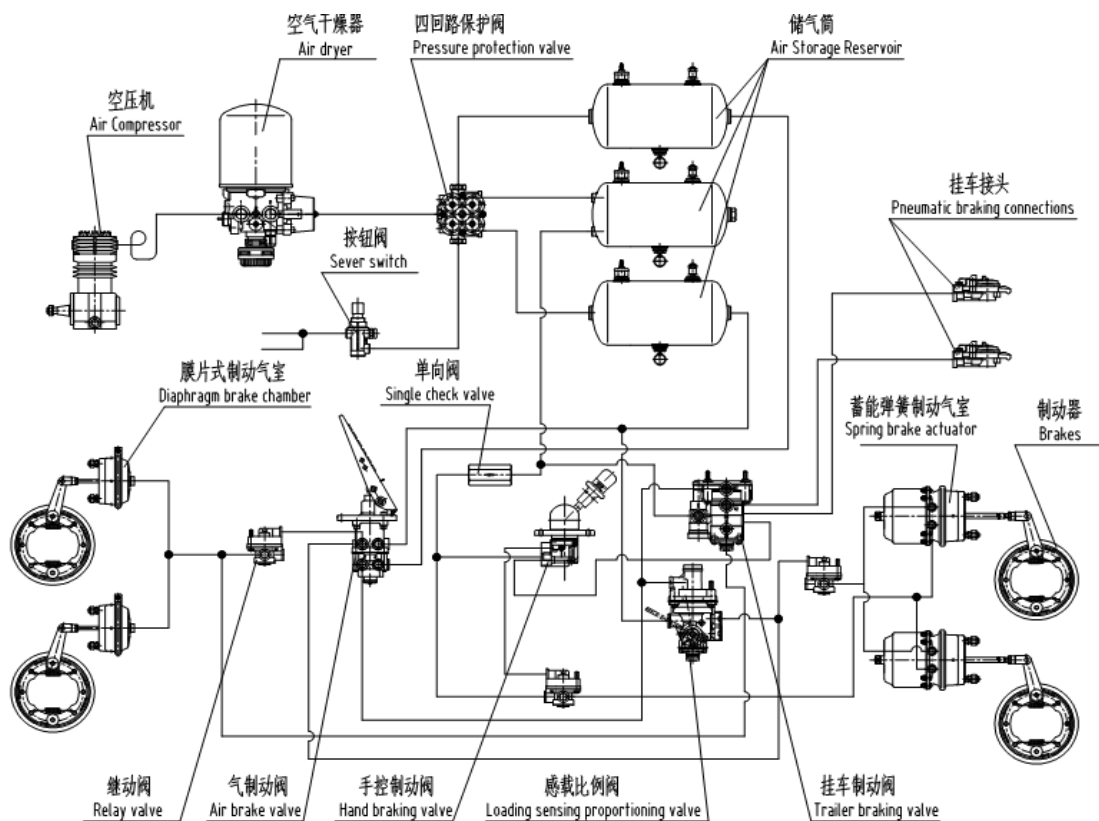
宇通大客车



公司工程机械主要产品示意图



公司商用车主要产品示意图



公司产品主要分为气压制动系统部件、空气（真空）助力制动系统部件、液压制动系统部件三大类。

公司的主要产品如下表所示：

分类	代表产品及图片	主要特点	适用范围
气制动阀	 <p style="text-align: center;">双腔</p>	<p>1、该气制动阀为双腔串联活塞式结构，在双管路气制动系统中能够灵敏的提供制动力。</p> <p>2、当一腔管路失效时，另一腔能正常工作，大大提高了行车安全性。</p>	商用车

		 <p style="text-align: center;">双腔</p>	<p>1、该气制动阀为双腔串联活塞式结构，在双管路气制动系统中能够灵敏的提供制动力。</p> <p>2、当一腔管路失效时，另一腔能正常工作，大大提高了行车安全性。</p>	<p>重卡车</p>
		 <p style="text-align: center;">单腔</p>	<p>该气制动阀为单腔串联活塞式结构，在单管路气制动系统中能够灵敏的提供制动力。</p>	<p>装载机</p>
<p>制动气室</p>		 <p style="text-align: center;">旋合式</p>	<p>1、储能腔的连接盖齿形一次加工成形，各齿形轮廓完全一样，保证了各齿均匀受力，从而保证了可靠的密封性。</p> <p>2、客户端安全性高，没有专用工装无法拆卸。</p> <p>3、通过受力分析及对材料、齿形、齿数、储能弹簧的优化设计，增加了产品的可靠性和耐久性。</p>	<p>商用车</p>
		 <p style="text-align: center;">盘式</p>	<p>1、推杆球头采用可拆卸结构设计，保证球头有较高的耐磨性。</p> <p>2、优化了产品设计，增强了制动力输出的稳定性，提高了产品的可靠性和使用寿命。</p>	<p>商用车</p>

气压 制动 系统 部件		 <p>活塞式驻车制动气室</p>	<p>1、推杆总成采用万向式结构，提高了整车的制动性能。</p> <p>2、缸体采用型材制造，变形小，强度高，密封性能更加优异。</p>	商用车
		 <p>膜片式弹簧制动气室（内呼吸）</p>	<p>1、采用内呼吸结构提高产品的防尘能力，使产品适应各种恶劣的环境。</p> <p>2、产品各项性能达到国际标准要求，符合 SAE J2318 JAN2002 气制动气室性能要求。</p> <p>3、同类形的气室采用标准化设计，气室型号全面覆盖最大为 30/30 型、最小为 12/12 型。满足各种商用车气制动系统需求。</p>	商用车
	油水分离器组合阀	 <p>油水分离器组合阀</p>	<p>1、产品打破传统的油水分离器、控制器的分离格局，具有结构紧凑，体积小，安装简单，耐久性好。</p> <p>2、该阀用于组装在空压机和储气筒之间，内部有调压弹簧，管路气压达到开启压力值时，排气口开始排水、油污；下降到关闭压力值时，停止排气，继续供气，循环往复，使系统具有恒定压力值，保证行车的安全。</p>	装载机 压路机
	空气干燥器	 <p>空气干燥器</p>	<p>1、该产品用于组装在由空压机向储气筒供气的管路中保证系统具有恒定压力值，从而保证行车的安全。</p> <p>2、产品内部有分子筛，对管路中的水份，具有很好的吸附作用。</p> <p>3、产品内部有电加热装置，对产品在高温工作环境下，防止管路被冻结具有保护作用。</p>	商用车 装载机 压路机

<p>手控制动 阀</p>	 <p>手控制动阀</p>	<p>1、手制动阀用来操纵弹簧储能制动室，使停车制动安全、可靠。由于结构上的特殊构造，可使制动作用灵敏，且具有随动性。 2、手控制动阀连接双管路挂车制动阀的放气制动接口后，可以操纵挂车制动室。使挂车产生制动作用。</p>	<p>商用车</p>
<p>四回路保 护阀</p>	 <p>四回路保护阀</p>	<p>1、该阀有一个进气口，四个出气口，适用于向几个储气筒供气的管路。 2、四个出气口管路各自独立，当一腔失效时，另三腔还能工作，从而保证行车的安全。</p>	<p>商用车 装载机</p>
<p>继动阀</p>	 <p>继动阀</p>	<p>1、制动时，缩短了制动气室的充气管路，加速了充气过程。 2、解除制动时，快速排出管路中的气体，具有快速排气、保护气路的作用。</p>	<p>商用车</p>
<p>差动继动 阀</p>	 <p>差动继动阀</p>	<p>1、用于防止主制动和驻车制动同时操纵时弹簧制动气室产生额外推力，以保护制动气室不致过载。 2、具有弹簧制动气室加速阀和快放阀的作用。</p>	<p>商用车</p>
<p>限压阀</p>	 <p>限压阀</p>	<p>自空压机来的压缩空气，经该阀后，向储气筒充气时，不致于使储气筒气压过高，实现制动管路的限压作用。</p>	<p>商用车</p>

	<p>储气筒</p>	 <p>储气筒</p>	<p>1、功用是储存压缩空气，以备制动或其它用气。湿储气筒上装有安全阀，以防调压装置失效时，湿储气筒内的气体压力不得超过 833 kPa。</p> <p>2、主要起油水分离作用，利用压缩空气的骤然膨胀将油和水分离出来，并存于底部。</p> <p>3、蓄能</p> <p>4、过滤</p> <p>5、稳压</p> <p>6、降温</p>	<p>商用车 装载机</p>
<p>空气 (真空) 助力 部件</p>	<p>空气加力 泵</p>	 <p>SLKG 加力泵</p>	<p>该产品主要用于大中型商用车及工程机械制动系统；较原有技术相比，该产品结构的创新设计，克服了系统工作时由于进气慢造成制动滞缓和排气慢造成瞬时刹车抱死的现象，制动灵敏、安全可靠，延长了产品使用寿命；其先进技术已申请专利。</p>	<p>商用车 装载机 压路机</p>
		 <p>SL509 型加力泵</p>	<p>1、增加导向环结构，提高了产品耐久性。</p> <p>2、较其他类型加力泵相比，回油速度快，减少了瞬间刹车抱死现象。</p> <p>3、增加了新型呼吸器，减少气缸内壁灰尘，提高耐久性。</p>	<p>装载机 压路机</p>
<p>液压 制动 系统 部件</p>	<p>液压驻车</p>	 <p>液压驻车</p>	<p>1、主要用于为装载机转动轴制动器提供制动力(停车制动)，也可用于其它需要将油压力转化为机械推力的场合。</p> <p>2、行车(非制动)状态时，向进油口(P)输入液压力，使液压活塞总成(a)推动(并压缩储能弹簧)弹簧座推杆总成(b)离开转动轴制动器解除制动力。</p> <p>3、停车(制动)状态时，当进油口(P)排出(放松)液压力至零时，通过储能弹簧机械力作用下释放其能量，使弹簧座推杆总成(b)在转动轴制动器上产生制动力。</p>	<p>装载机</p>

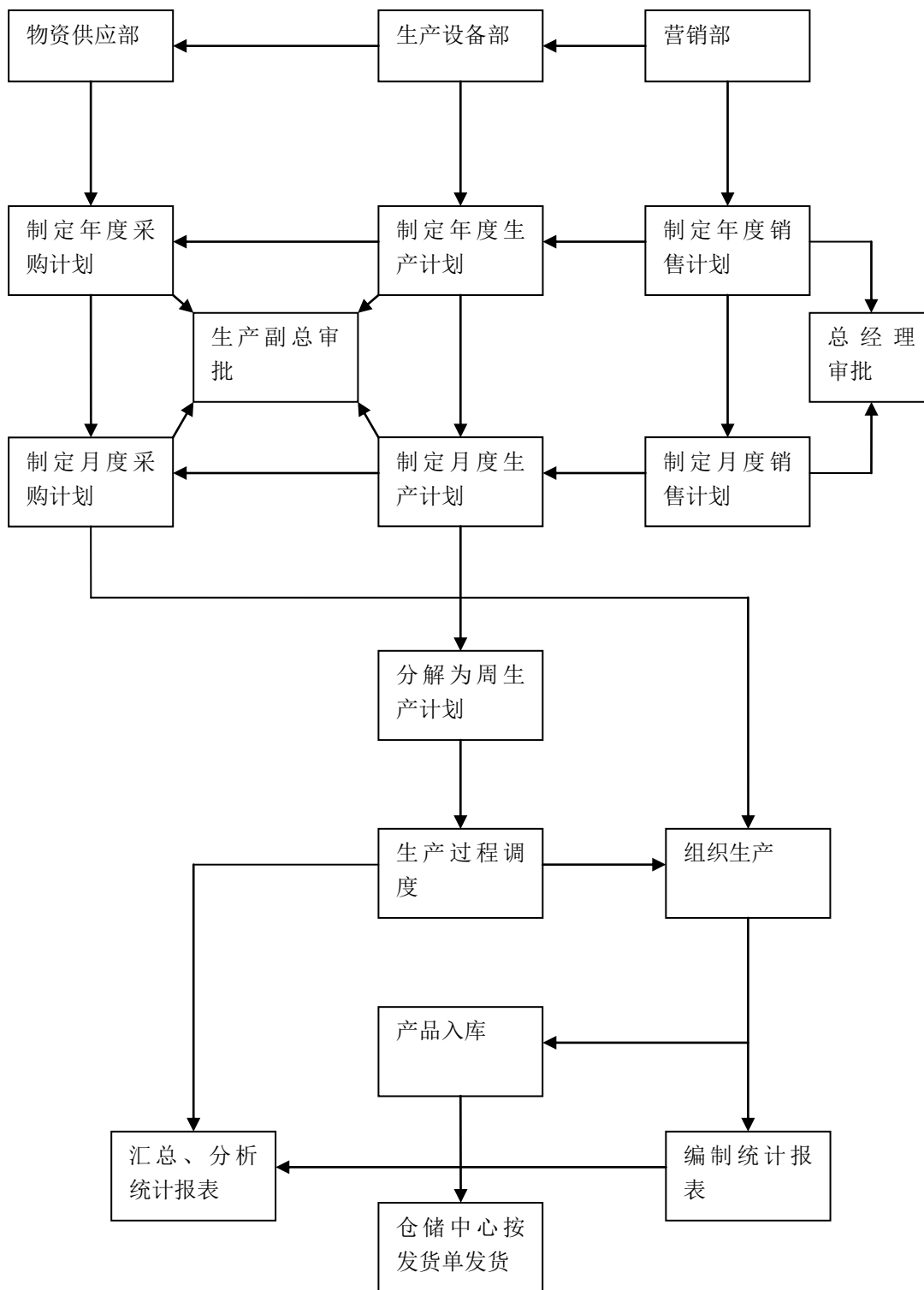
	<p>制动器总成</p>	 <p>制动器总成</p>	<p>1、摩擦片采用无石棉环保材料，对环境无污染。 2、对摩擦片进行了加厚，并在制动器装配完成后进行对摩擦片（外径）车削，保证了摩擦片的摩擦面积大于80%，提高了制动效能保证了安全性。 3、对制动轮缸的密封性和防尘进行了优化设计，大大提高了可靠性和使用寿命。</p>	<p>轮胎压路机 拖拉机 低速货车</p>
其他	<p>油门操纵阀</p>	 <p>油门操纵阀</p>	<p>该产品用于工程机械、乘用车、重卡等各种车型，踩下油门踏板，将圆周运动转为直线运动，通过控制转动角度来带动油门软轴，从而控制油门大小。</p>	<p>压路机 装载机</p>
	<p>电子油门</p>	 <p>电子油门</p>	<p>当踩下脚踏板时，先通过踩下电子踏板开关来控制电磁阀使电动动力切断，再踩下脚踏板推动转动杆带动转动板总成向后转动，带动油门软轴，从而控制油门大小。</p>	<p>压路机 装载机</p>
	<p>离合器助力器</p>	 <p>XG</p>	<p>1、产品结构进行全面升级，优化设计，易装配。 2、改变内部结构，消除了以前易堵塞的连接油孔，消除了隐患。 3、结构上将油气腔断开，以后不再有串气可能。 4、正常泄油口由腔外改在排气腔内，外表干净整洁。 5、将原来的防尘套处通气的孔去除，采用全封闭防尘，保障气缸内的清洁，提高产品使用寿命。</p>	<p>压路机 乘用车 商用车</p>

二、公司的业务流程

（一）产品销售流程

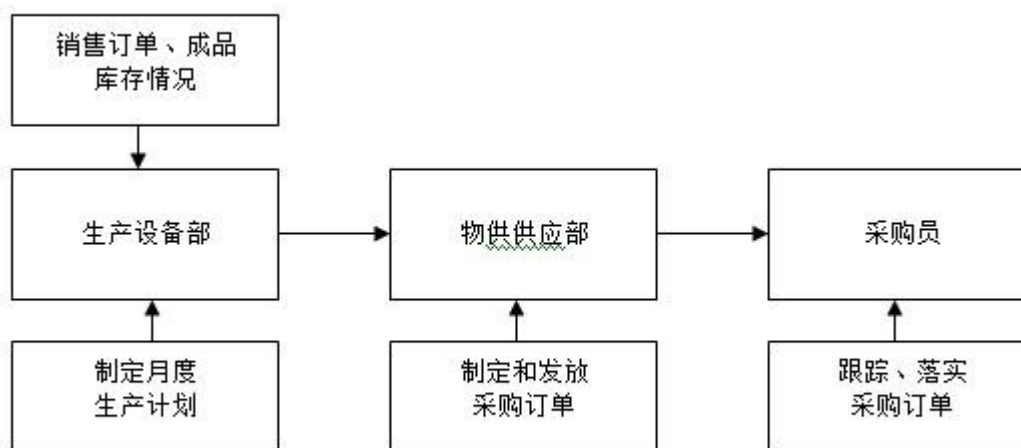
销售人员根据销售订单审核客户所需产品的品种及类型、规格及单价，依据财务部提供的报表审查客户欠款与所授予的信誉额度。可以确定签订销售合同的，报营销部经理审核同意后，然后在财务部备案；销售合同迅速传递到生产部门，由生产部门、仓储部门参照库存情况安排组织生产、发货。营销部负责通知仓储部门发货时间及考核销售人员回款；并由销售人员在销售台账中登记发货情况，包括发货价格、发货品种类型及规格等资料。

（二）生产流程



营销部销售人员提供销售合同给生产部门，由生产部门根据销售合同安排生产计划，物资供应部根据生产计划采购原材料，原材料检验入库后，生产部门安排领料并进行生产，产成品通过质检后入库。

（三）采购流程



物资供应部必须先向供应商询价，报审批后签订采购合同，到货时，生产部门会同质检部门对供货商货物进行封样，验收合格后入库，物资供应部根据入库单、采购合同、发票填写付款申请单，经财务部审核后支付。

（四）环境保护情况

针对生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物和噪声等污染的情况，公司采取了严格的治理措施，有效控制了各种污染物的排放。2013年10月11日，根据芜湖市环境保护局出具《关于芜湖盛力科技股份有限公司环保守法证明》证明：“芜湖盛力科技股份有限公司经营过程中污染物达标排放，三年来无重大环境污染事故发生，未因违反环境保护法律法规而受到相关的处罚。”

经核查，主办券商、律师认为，公司的生产经营行为符合环境保护的要求。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

公司的核心技术主要体现为先进的生产工艺以及较强的产品创新能力，公司致力于技术创新，坚持市场导向，不断提升产品质量水平和开发新产品，满足市场需求。公司主要产品双向检测阀、制动系统用同步阀、新型气制动阀、SL(CG)液压驻车制动缸、SLD膜片式弹簧制动气室、新型内呼吸式加力泵等产品获得了安徽省高新技术产品认证。公司产品运用的核心技术如下：

1、制动系统用的同步阀专利技术

同步阀在制动系统中的主要功能是：第一，能够快速向挂车制动阀提供气源，保证了拖挂与牵引车制动能源（高压气体）的同步，确保了拖挂与牵引车同步产生同等强度、同等速度的行车制动，克服了国内重型车存在的牵引车与拖挂制动不同步的弊端。第二，驻车制动时，管路中的余气迅速排掉，有效地实施驻车制动。产品同步阀从根本上解决了牵引车与拖挂制动不同步的疑难问题，实现了拖挂与牵引车同步产生同等强度、同等速度的制动，从而提高了整车的制动性能。

2、液压驻车制动缸专利技术

液压驻车制动缸主要用于工程车辆全液压湿式制动系统中紧急和停车制动。主要工作原理是：行车时，液压油通过进油口进入液压缸体，在油压的作用下，液压活塞推动推杆总成向前移动，解除制动，接通手动电磁阀电源，变速箱挂档，车辆正常行驶。驻车或当系统出现故障，行车制动回路中的蓄能器内油压低于7MPa时，液压活塞在回位弹簧的作用下，迅速回位，刹车弹簧释放，推杆总成拉回，实施制动，切断手动电磁阀电源，并使变速箱挂空档，车辆紧急停车或驻车。与现有技术相比，轴向尺寸得到了缩短，结构紧凑，密封得到了很大的改善，避免了渗油，节能减耗，减轻了产品重量，降低了成本，延长了产品的使用寿命，保证了产品制动性能稳定，提高了产品制动性能。

3、工程机械制动系统的空气加力泵专利技术

空气加力泵主要用于工程机械装载机、压路机、推土机、挖掘机等气顶液制动系统。其技术原理是：利用气压、液压活塞有效作用面积差，产生增压比实施空气加力作用，即：向进气口输入额定工作气压，在液压口就可获得额定倍输入气压值的液压。工作时向进气口进气，推动活塞总成向前移动，推杆推动推杆座总成，进油阀门将液压活塞补油孔封住，在液压缸体内产生液压，输出的液压为输入气压的额定倍，当气压释放时，在回位弹簧的作用力下，补油孔敞开，液压油由补油孔返回油杯。

主要创新点：气缸缸体由铸铝件改为钢板拉伸件，增加气缸缸体的强度，缩短了生产周期，降低成本，改善性能，从而提高产品的使用性能及使用寿命，提高制动系统的可靠性；对进油阀门的局部改进，避免高压油对橡胶件的直接冲击，增强产品耐久性。

公司通过对项目原有产品的防尘、防水、防橡胶件高温失效、使用寿命等方面进行创新设计，并应用到市场，由其派生的系列产品SL209、409、509完全替代了90年代ZL20、30、40、50装载机老式加力泵，提升公司产品水平，大大提高了工程机械产品的制动性能和安全性能。

4、工程机械全液压制动系统液压制动阀专利技术

工程机械全液压制动系统的液压制动阀主要用于叉车、装载机、平地机、挖掘机及其起重运输机械、矿山机械的行走、停车全液压双管路液力直动制动系统，其作用是控制工程机械液压制动装置。所述的液压制动系统设有两个液压控制油路，分别与工程机械车辆的前桥和后桥的制动轮缸连通，在所述的两个液压控制油路中各设有一个三位三通换向阀，这两个三位三通换向阀的活塞阀芯串联并装。采用上述技术设计方案，为全液压制动系统结构，其各项技术参数及性能指标满足了液压系统的设计要求，工作状态稳定可靠，安全性能好；提高产品密封性能的可靠性，针对现有产品的内部结构进行关键的核心零部件改进设计，改善性能，从而提高产品的密封性能及使用寿命。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至2013年6月30日，本公司拥有的土地使用权具体如下：

土地使用权证 证号	面积(m ²)	取得时间	终止日期	使用权 类型	位置	土地使 用权人	他项权利
芜审国用(2012) 第012号	98,236.00	2012.5.8	2058.1.28	出让	开发区漕港 办事处十里 村	本公司	抵押

2、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有11项发明专利，34项实用新型专利，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利号	专利类型	权利人	专利有效期限
1	双向检测阀	ZL 2006 1 0040312.0	发明	盛力制动	2006-5-15 至 2026-5-14
2	制动系统用的同步阀	ZL 2006 1 0040313.5	发明	盛力制动	2006-5-15 至 2026-5-14
3	一种液压驻车制动缸	ZL 2008 1 0024378.X	发明	盛力制动	2008-5-22 至 2028-5-21
4	一种汽车及工程机械制 动系统的御荷阀	ZL 2010 1 0582480.9	发明	盛力制动	2010-12-10 至 2030-12-9
5	一种重型卡车制动系统 匹配阀	ZL 2010 1 0600282.0	发明	盛力制动	2010-12-22 至 2030-12-21
6	一种汽车或工程机械气 压调节系统限压阀	ZL 2010 1 0600356.0	发明	盛力制动	2010-12-22 至 2030-12-21
7	一种工程机械制动系统 的加力泵	ZL 2010 1 0571014.0	发明	盛力制动	2010-12-2 至 2030-12-1
8	一种工程机械油门控制 系统的油门操纵阀	ZL 2010 1 0600296.2	发明	盛力制动	2010-12-22 至 2030-12-21
9	一种卡车制动系统的盘 式前制动气室	ZL 2010 1 0600232.2	发明	盛力制动	2010-12-22 至 2030-12-21
10	工程机械全液压制动系 统的液压制动阀	ZL 2010 1 0280077.0	发明	盛力制动	2010-9-8 至 2030-9-7
11	工程机械制动系统的空 气加力泵	ZL 2010 1 0570317.0	发明	盛力制动	2010-12-2 至 2030-12-1
12	卡车制动系统用双膜片 式弹簧制动气室	ZL 2010 2 0674368.3	实用新型	盛力制动	2010-12-22 至 2020-12-21
13	一种卡车制动系统的膜 片式弹簧制动气室	ZL 2010 2 0674353.7	实用新型	盛力制动	2010-12-22 至 2020-12-21
14	商用车柴油机燃油系统 手动输油泵	ZL 2011 2 0532388.1	实用新型	盛力制动	2011-12-19 至 2021-12-18
15	一种工程机械制动系统 空气加力泵	ZL 2011 2 0531670.8	实用新型	盛力科技	2011-12-19 至 2021-12-18
16	工程机械制动系统离合 器操纵缸	ZL 2011 2 0531720.2	实用新型	盛力制动	2011-12-19 至 2021-12-18
17	商用车柴油机制动系统 三通组合件	ZL 2011 2 0531684.X	实用新型	盛力制动	2011-12-19 至 2021-12-18
18	卡车制动系统膜片式弹 簧制动气室	ZL 2011 2 0532390.9	实用新型	盛力制动	2011-12-19 至 2021-12-18
19	一种工程机械底盘系统 呼吸器总成	ZL 2011 2 0531683.5	实用新型	盛力制动	2011-12-19 至 2021-12-18
20	一种工程机械的气制动 阀	ZL 2011 2 0532369.9	实用新型	盛力制动	2011-12-19 至 2021-12-18
21	一种工程机械制动系统 空气加力泵	ZL 2012 2 0089727.8	实用新型	盛力制动	2012-3-12 至 2022-3-11
22	一种重型汽车制动系统 弹簧储能制动气室	ZL 2012 2 0123360.7	实用新型	盛力科技	2012-3-28 至 2022-3-27

23	一种叉车及农业机械制动泵	ZL 2012 2 0740233.1	实用新型	盛力科技	2012-12-28 至 2022-12-27
24	工程机械制动系统真空助力器带主缸总成	ZL 2012 2 0739661.2	实用新型	盛力科技	2012-12-28 至 2022-12-27
25	一种工程机械拉锁式驻车制动器	ZL 2012 2 0740326.4	实用新型	盛力科技	2012-12-28 至 2022-12-27
26	一种工程机械集中充气系统开关阀	ZL 2012 2 0741586.3	实用新型	盛力科技	2012-12-28 至 2022-12-27
27	一种工程机械供油系统手油门联控器	ZL 2012 2 0739698.5	实用新型	盛力科技	2012-12-28 至 2022-12-27
28	汽车及工程机械制动系统的五通分气接头	ZL 2010 2 0674293.9	实用新型	盛力制动	2010-12-22 至 2020-12-21
29	商用车柴油机制动系统活塞式双通单向阀	ZL 2010 2 0674325.5	实用新型	盛力制动	2010-12-22 至 2020-12-21
30	一种卡车制动系统的楔式弹簧制动气室	ZL 2010 2 0652609.4	实用新型	盛力制动	2010-12-10 至 2020-12-9
31	一种汽车或工程机械制动系统气缸总成	ZL 2010 2 0671627.7	实用新型	盛力制动	2010-12-21 至 2020-12-20
32	汽车及工程机械制动系统的手动放水阀	ZL 2010 2 0674346.7	实用新型	盛力制动	2010-12-22 至 2020-12-21
33	一种重型卡车制动系统的继动阀	ZL 2010 2 0674336.3	实用新型	盛力制动	2010-12-22 至 2020-12-21
34	一种重型卡车制动系统的继动阀	ZL 2010 2 0675338.4	实用新型	盛力制动	2010-12-22 至 2020-12-21
35	一种汽车及工程机械制动系统的溢流阀	ZL 2010 2 0671580.4	实用新型	盛力制动	2010-12-21 至 2020-12-20
36	一种汽车及工程机械制动系统的单向阀	ZL 2010 2 0671567.9	实用新型	盛力制动	2010-12-21 至 2020-12-20
37	汽车及工程机械制动系统的废气制动蝶阀	ZL 2010 2 0671607.X	实用新型	盛力制动	2010-12-21 至 2020-12-20
38	一种卡车及客车制动系统电磁阀	ZL 2010 2 0671645.5	实用新型	盛力制动	2010-12-21 至 2020-12-20
39	一种汽车及工程机械制动系统的自动放水阀	ZL 2010 2 0671642.1	实用新型	盛力制动	2010-12-21 至 2020-12-20
40	卡车制动系统的膜片式弹簧制动气室	ZL 2010 2 0674259.1	实用新型	盛力制动	2010-12-22 至 2020-12-21
41	一种商用车柴油机输油泵	ZL 2010 2 0639433.9	实用新型	盛力制动	2010-12-2 至 2020-12-1
42	一种工程机械制动系统的加力泵	ZL 2010 2 0638624.3	实用新型	盛力制动	2010-12-2 至 2020-12-1
43	一种工程机械用制动总泵	ZL 2010 2 0638610.1	实用新型	盛力制动	2010-12-2 至 2020-12-1
44	一种液压制动系统油杯	ZL 2010 2 0639495.X	实用新型	盛力制动	2010-12-2 至 2020-12-1
45	工程机械制动系统的空气加力泵	ZL 2010 2 0639181.X	实用新型	盛力制动	2010-12-2 至 2020-12-1

注：其中专利权人为盛力制动的，正在办理变更为盛力科技当中。

2009年5月5日，公司与芜湖市同力太阳能有限责任公司签订《专利实施许可合同》，约定公司以独占许可方式将其专利号为ZL200810024378.X（一种液压驻车制动缸）的发明专利给芜湖市同力太阳能有限责任公司使用，期限由2009年5月5日至2014年5月4日。2010年10月13日，国家知识产权局对《专利实施许可合同》予以公告。

3、商标

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有1项商标，具体情况如下表所示：

序号	注册商标	注册证号	核定使用商品	有效期限	权利人	取得方式
1		229387	第 12 类	2005-06-30 至 2015-6-29	本公司	继受取得

（三）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权。

（四）主要固定资产情况

截至2013年6月30日，公司主要固定资产情况如下：

1、房产

序号	房产证号	建筑面积 (m ²)	发证时间	坐落位置	用途	他项权利	取得方式
1	房地权证芜弋江区字第2012029486号	17,787.00	2012-04-23	高新技术产业开发区	工业	抵押	自建
2	房地权证芜弋江区字第2012029491号	13,589.01	2012-04-23	高新技术产业开发区	办公	抵押	自建
3	房地权证芜弋江区字第2012029493号	11,069.50	2012-04-23	高新技术产业开发区	工业	抵押	自建

2、主要生产设备情况

序号	设备名称	规格型号	产地	台/套	先进水平	剩余运行时间(年)
1	数控车床	CK6136S/CJK6136/CK6125S	中国	37	国内先进	7
2	加工中心	VB—610/FV-800A	中国	5	国内先进	14
3	普通车床	C6132/C616-1/C6140W/C0630	中国	41	国内先进	10
4	台式钻床	Z512B/Z512-2	中国	21	国内先进	6
5	台式攻丝机	S4006B/S4006A	中国	6	国内先进	18
6	线切割机床	DK7745B/DK7725D/SSX-II	中国	3	国内先进	10
7	内圆磨/外圆磨	M1432A/M1432B/M2110/M250A	中国	4	国内先进	10
8	牛头刨床	B6050D/B690/BC6063	中国	3	国内先进	10
9	试验台	自制	中国	37	国内先进	15
10	气制动室/加力泵/制动气室流水线	专机	中国	3	国内先进	15
11	冲床	JB23—63/J23-80/JH21-125/JA21-160/JE21-200	中国	18	国内先进	10
12	剪板机	Q11-3/Q11-6/Q11-4X2500	中国	4	国内先进	7
13	四柱液压机	YB32—200/YB32-315	中国	3	国内先进	8
14	数控液压拉伸机	YL80/280—WG/YL100/280-WG	中国	3	国内先进	14
15	内圆抛光机	2M42-02	中国	9	国内先进	15
16	C02 焊机	YD-350KR2HGE/YM-200KR2	中国	26	国内先进	16
17	三坐标测量仪	Explorer 07.10.07	中国	1	国际先进	20年

(五) 员工情况

截至2013年6月30日，公司员工总数487人，具体构成情况如下：

1、按专业划分

专业	人数	占比(%)
管理人员	85	17.45
研发人员	51	10.47
销售人员	31	6.34
财务人员	10	2.04

生产工人	310	63.39
合计	487	100.00

2、按学历划分

学历	人数	占比(%)
硕士研究生及以上	10	2.05
本科	16	3.29
大专	137	28.13
高中及以下	324	66.53
合计	487	100.00

3、按年龄划分

年龄段	人数	占比(%)
30岁(含)以下	92	18.89
31—40(含)岁	92	18.89
41岁(含)以上	303	62.22
合计	487	100.00

4、核心技术人员

公司核心技术人员为乔跃平、殷国柱、叶新年，王华（1962年）、王安芝、左新珍、谢裕兴、崔晶晶、王冬英、王永胜，最近两年公司的核心技术人员未发生重大变化。

乔跃平先生，公司董事、副总经理，详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”，持有120万股公司股份。

殷国柱先生，公司董事，详见“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”，持有120万股公司股份。

叶新年女士，公司实际控制人之一，简历请详见本章之“四、组织机构”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内变化情况”。

王华先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。曾任芜湖盛力制动有限公司技术部部长。现任公司技术开发部部长，持有40万股公司股份。

王安芝女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大专学历。曾任芜湖盛力制动有限责任公司技术主管。现任公司技术开发部副部长。

左新珍先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，中专学历。曾任芜湖盛力制动有限责任公司技术员。现任公司技术主管。

谢裕兴先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大专学历。曾任芜湖市汽车制动阀厂金工车间技改员、芜湖盛力制动有限责任公司技术员。现任公司技术主管。

崔晶晶先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，大专学历。曾任芜湖盛力制动有限责任公司金工车间车工、芜湖盛力制动有限责任公司技术员。现任公司技术主管。

王冬英女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大专学历。曾任芜湖盛力制动有限责任公司技术员。现任公司技术开发部主管，持有4万股公司股份。

王永胜先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大专学历。曾任芜湖盛力制动有限责任公司技术员。现任公司技术开发部主管。

四、公司业务相关情况简介

（一）报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入主要来自工程机械和汽车制动系统产品的销售。公司最近两年及一期主营业务收入占营业收入比例如下：

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	87,811,148.64	99.82	131,474,665.41	98.43	202,609,906.05	97.65
其他业务收入	154,534.39	0.18	2,095,547.33	1.57	4,869,859.77	2.35
合计	87,965,683.03	100.00	133,570,212.74	100.00	207,479,765.82	100.00

公司最近两年及一期主营业务收入主要构成如下：

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
气压制动系统部件	61,183,267.38	69.68	94,485,468.22	71.87	141,646,746.27	69.91
空气(真空)助力制动系统部件	24,117,695.31	27.47	33,256,501.42	25.29	57,960,059.52	28.61
液压制动系统部件	2,231,267.91	2.54	2,621,951.50	1.99	1,737,655.60	0.86
其他	278,918.04	0.32	1,110,744.27	0.84	1,265,444.66	0.62
合计	87,811,148.64	100.00	131,474,665.41	100.00	202,609,906.05	100.00

(二) 公司产品的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

公司的主营业务为工程机械和汽车制动系统产品的研发、生产及销售。公司制动系统产品的最终用户为工程机械主机厂和汽车整车厂。公司采取主要直销和少量经销相结合的方式实现销售收入，直接向公司购买产品的工程机械主机厂和汽车整车厂及经销公司产品的经销商构成了公司产品的客户群体。2013年1-6月、2012年度、2011年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为50.21%、73.33%、47.45%。

2013年1-6月，公司向前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

单位：元

序号	客户名称	收入金额(元)	占主营业务收入比例(%)
1	徐工集团工程机械股份有限公司	16,366,135.27	18.64
2	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	11,249,956.84	12.81
3	山东临工工程机械有限公司	6,483,853.25	7.38
4	广西柳工机械股份有限公司	5,762,310.64	6.56
5	安徽江淮汽车股份有限公司	4,230,122.59	4.82
合计		44,092,378.59	50.21

2012年度，公司向前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

单位：元

序号	客户名称	收入金额(元)	占主营业务收入比例(%)
----	------	---------	--------------

1	徐工集团工程机械股份有限公司	21,989,876.74	25.04
2	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	17,052,818.37	19.42
3	广西柳工机械股份有限公司	9,873,473.32	11.24
4	山东临工工程机械有限公司	8,866,256.19	10.10
5	安徽江淮汽车股份有限公司配件公司	6,613,266.27	7.53
合计		64,395,690.89	73.33

2011年度，公司向前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

单位：元

序号	客户名称	收入金额（元）	占主营业务收入比例（%）
1	徐工集团工程机械股份有限公司	30,657,823.91	15.13
2	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	24,026,292.14	11.86
3	山东临工工程机械有限公司	21,168,744.23	10.45
4	广西柳工机械股份有限公司	11,425,694.36	5.64
5	中国重汽集团济南商用车有限公司	8,846,181.47	4.37
合计		96,124,736.11	47.45

报告期内，本公司对单个客户的销售比例未超过当期销售总额的50%。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司5%以上股份的股东未在客户中占有权益。

（三）报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况

1、主要原材料和能源供应

公司制动系统产品的主要原材料为原料、外购件、机物料。原材料的供应商较多，市场供应充分，因而公司具有较大的自主选择权，公司主要根据质量、价格等因素确定供应商。公司生产所用能源主要是电力。报告期内，公司主要原材料和能源供应充足。

2、主要原材料和能源占成本的比重

报告期内，公司制动系统产品的主要原材料和能源占生产成本的比重如下：

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

原料	4,533,035.32	6.52	8,605,802.50	7.95	17,546,732.58	10.22
外购件	45,387,772.88	65.33	65,616,057.55	60.61	127,585,055.70	74.28
机物料	9,851,656.56	14.18	15,346,441.34	14.18	2,846,764.14	1.66
电	673,361.00	0.97	1,183,474.00	1.19	1,336,020.00	0.77

3、前五名供应商采购情况

2013年1-6月、2012年度、2011年度，公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例分别为57.16%、60.35%、47.42%。

2013年1-6月，公司向前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购金额比例（%）
1	芜湖同力太阳能有限责任公司	13,706,534.15	21.38
2	芜湖鼎力压铸有限公司	7,072,689.26	11.03
3	芜湖长胜机械制造有限公司	5,687,950.80	8.87
4	芜湖鑫力橡塑有限公司	6,333,050.52	9.88
5	靖江市长松特种弹簧厂	3,854,052.88	6.01
合计		36,654,277.61	57.16

2012年度，公司向前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购金额比例（%）
1	芜湖同力太阳能有限责任公司	25,813,379.46	25.91
2	芜湖鼎力压铸有限公司	10,870,995.79	10.91
3	芜湖鑫力橡塑有限公司	9,664,487.27	9.70
4	芜湖长胜机械制造有限公司	7,820,225.46	7.85
5	芜湖志昌汽车配件有限公司	5,944,222.85	5.97
合计		60,113,310.83	60.35

2011年度，公司向前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购金额比例（%）
1	芜湖同力太阳能有限责任公司	30,018,512.21	19.57
2	芜湖鼎力压铸有限公司	16,250,914.91	10.60

3	芜湖长胜机械制造有限公司	11,192,006.49	7.30
4	靖江市长松特种弹簧厂	7,956,782.76	5.19
5	芜湖志昌汽车配件有限公司	7,311,026.78	4.77
合计		72,729,243.15	47.42

报告期内，本公司对单个供应商的采购比例未超过当期采购总额的50%。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司5%以上股份的股东未在供应商中占有权益。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、采购合同

序号	合同对方	签订时间	主要内容
1	芜湖鼎力压铸有限公司	2013年2月	公司购买配件，合同总金额9,560,380元。
2	芜湖长胜机械制造有限公司	2013年2月	公司购买配件，合同总金额11,515,970元。
3	芜湖市同力太阳能有限责任公司	2013年2月	公司购买配件，合同总金额6,545,386元。
4	芜湖鑫力橡胶有限公司	2013年2月	公司购买配件，合同总金额9,819,832元。
5	芜湖志昌汽车配件有限公司	2013年2月	公司购买配件，合同总金额6,800,822元。

2、销售合同

序号	客户名称	合同期限	合同标的	合同金额
1	徐工集团工程机械股份有限公司	2013.1.1-2013.12.31	气动元件	合同为框架协议，合同约定采购方每月对供货方的供货业绩进行综合评价，根据综合评价制定采购比例。
2	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	2013.1.1-2013.12.31	合同为框架协议，合同约定实际的需求以采购方的要货计划为准。	
3	山东临工工程机械有限公司	2013.1.1-2013.12.31	加力泵、驻车制动气室等	合同为框架协议，合同约定具体供货数量以采购计划为准。
4	广西柳工机械股份有限公司	2013.1.1-2013.12.31	加力器总成、加力器、滤网、装配件等	合同金额为8,502,737.28元，合同约定采购数量仅为预测的参考数，实际买卖产品数量以订单为准。
5	安徽江淮汽车股份有限公司	2013.1.1-2013.12.31	合同为框架协议，合同约定采购方向供货方及时准确的传递详细的采购订单，供货方必须按照采购方的订单交货。	

3、银行借款合同

截至本说明书签署日，公司正在履行的借款金额 500 万元以上的借款合同如下表所示：

序号	合同编号	合同期限	合同方	借款金额	借款用途
1	0771662012130129	2012. 10. 24-2013. 10. 24	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	754 万元	购原材料
2	0771662013130035	2013. 5. 23-2014. 5. 23	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	500 万元	购原材料
3	流借字第 110051306051000003	2013. 6. 5-2014. 6. 5	徽商银行芜湖弋江支行	500 万元	购货
4	0723062013130065	2013. 8. 9-2014. 8. 9	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	500 万元	购原材料
5	0771662012120158	2012. 12. 26-2013. 12. 26	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	1000 万元	购原材料
6	芜 2012056 授 001 贷 003	2012. 11. 6-2013. 11. 6	兴业银行股份有限公司芜湖分行	500 万元	购原材料
7	芜 2013056 授 001 贷 001	2013. 7. 25-2014. 7. 25	兴业银行股份有限公司芜湖分行	500 万元	购原材料
8	0723062013130087	2013. 10. 17-2014. 9. 17	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	500 万元	购原材料

4、抵押担保合同

截至本说明书签署日，公司正在履行的抵押担保合同如下表所示：

序号	合同编号	合同期限	合同方	抵押物	最高债权额
1	芜扬商鲁支高抵字 2009059 号	2009. 11. 18-2015. 5. 9	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	房地权证芜弋江区字第 2012029491 号、房地权证芜弋江区字第 2012029493 号	1, 746 万元
2	芜扬商鲁支高抵字 20120011 号	2012. 10. 19-2015. 10. 19	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	芜审国用(2012)第 012 号	754 万元
3	13070006-2009 年环支(抵)字 0009 号	2009. 11. 24-2014. 11. 23	中国工商银行股份有限公司芜湖环城路支行	房地权证芜弋江区字第 2008073599 号	2, 025 万元
4	13070006-2009 年环支(抵)字 0010 号	2009. 11. 24-2014. 11. 23	中国工商银行股份有限公司芜湖环城路支行	芜国用(2008)第 171 号	1, 942 万元

5、银行承兑合同

2013年6月28日，公司与徽商银行弋江支行签订了编号为110051307011000001-76号的《银行承兑协议》，承兑金额为659万元。

五、公司的商业模式

（一）采购模式

根据销售订单，结合成品库存情况，生产设备部制定生产计划，物资供应部根据生产计划和零部件库存情况制定月采购计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购，公司现已建立稳定的原材料及零部件供应渠道。

（二）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，每年初根据市场的情况以及往年的生产状况制定年度生产计划，做好生产准备工作。每月根据营销部的月计划制定生产的月度生产计划。每周根据市场变化制定周计划来指导生产。

生产设备部下设：金工车间、工修车间、准备车间、装配一车间、装配二车间、铆冲车间、结构间车间。金工车间完成精加工和钻加工生产的全过程、准备车间完成产品的一系列装配前的准备工作。铆冲车间完成冲压和焊接的全过程、装配一车间完成阀类产品装配和校验的全过程。装配二车间完成加力泵和气室类产品装配和校验的全过程。结构件车间完成仓门类产品和制作工装的全过程。工修车间完成模具加工全过程和提供设备维修保养等生产保障服务。仓储中心完成收料和发料的全过程。

公司采用全程质量追踪控制系统，每件成品上贴有条形码或标牌，可实现单件产品、制造时间、各工序的全面追溯，以严格控制产品质量。

（三）销售模式

1、销售方式

公司经过多年发展与培育，完全具备了全国范围内的直销能力。根据工程机械及汽车制动元器件的特点，整车生产企业的技术、质量、采购三部门对制动系统生产企业进行现场审核，通过一系列的细致、严格的考核和评审后，各自评分，只有取得其一致肯定方能授予合格供应商的配套资格。公司以国内主要整车生产企业为主轴建立营销网

络，安排专职客户经理负责对客户的销售、售后服务、信息收集、客户关系维护等多项任务。

2、销售管理

公司与整车生产企业及市场维修单位签订销售合同，就供货产品规格、数量、单价、交货期等进行约定。

公司根据不同客户的具体情况以及公司销售政策，制定不同的货款资金回笼期限，结算时间一般为月结，信用期一般为30-90天。公司每年对客户的经营、财务状况进行评估，对可能发生坏账的客户及时停止供货并加强清欠，以防范经营风险。

（四）盈利模式

公司紧跟行业市场需求，立足于制动系统新产品研发，持续创新，增强产品技术含量，不断提高自身生产工艺及管理水平，降低成本，实现公司盈利最大化。

六、公司所属行业情况

（一）公司所属行业概况

1、公司所处行业介绍

公司的制动系统产品主要应用于工程机械行业和汽车行业，根据《中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）》的分类原则和方法，公司所属行业为“C34通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类指引》（GB_T_4754-2011）行业归属的确定原则和方法，公司所属行业为“C3660汽车零配件及部件制造”。

2、行业管理体制

（1）行业主管部门

目前，我国汽车和工程机械制动系统行业采取在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化调节的管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的方式。政府主要通过国家发改委下设的政策产业司对汽车和工程机械制动系统行业实施宏观调控。

中国汽车工业协会和中国工程机械工业协会是我国汽车和工程机械行业的自律管理机构。其主要职能是承担行业引导和服务职能，协助组织本行业标准制修订，进行行业统计，研究行业发展方向和战略目标，为政府制定行业规划、技术经济政策等进行前

期研究工作，并提出建议。汽车制动系统的上述职能由中国汽车工业协会下属的制动器分会具体负责履行，公司是中国汽车工业协会制动器分会的理事会员单位；工程机械制动系统的上述职能由中国工程机械工业协会下属的工程机械配套件分会负责履行，公司是中国工程机械工业协会工程机械配套件分会会员单位。

（2）行业监管机制

我国汽车和工程机械制动产品质量标准分国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。目前公司产品执行1项国家标准、10项行业标准，制定了7项企业标准，其中2项企业标准已上升为安徽省地方标准。公司首先执行国家标准或行业标准，如无国家标准、行业标准、地方标准的，由企业自主拟定企业标准，经省级标准化委员会、技术监督局进行标准化审查备案后执行。

3、行业主要法律法规

我国现行的工程机械行业和汽车行业的主要法律法规如下：

序号	文件名称
1	关于印发《国家汽车及零部件出口基地管理办法（试行）》的通知（商务部、国家发改委2008年9月5日联合发布实施）
2	《汽车产业发展政策》（国家发改委2004年5月21日发布实施，2009年8月15日修订）
3	《关于汽车工业结构调整意见的通知》（国家发改委2006年12月20日发布实施）
4	《关于促进运输类专用汽车结构调整有关问题的通知》（国家发改委2007年6月29日发布实施）
5	《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》（建设部、国家发改委、财政部和劳动保障部2006年12月1日联合发布实施）
6	《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国务院2007年5月23日发布实施）

4、行业主要产业政策

公司属于汽车工业和工程机械制造两个行业，影响行业发展的主要产业政策如下：

（1）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》

该纲要由国务院于2006年发布，其中对装备制造行业的具体的发展规划为：“提高装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造”、“重点研究开发重大装备所需的关键基础部件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成型及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器”。

（2）《关于加快振兴我国装备制造业的若干意见》

该意见由国务院于2006年发布，其中对装备制造业提出了具体的发展目标为：“建立具有先进装备制造业特征、产业结构合理、技术先进的制造体系，培育一批集工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服务于一体具有国际竞争力的大型企业集团”、“鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链。有计划、有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术、关键原材料及零部件，逐步提高装备的自主制造比例”、“依靠区域优势、地方特色，利用产业积聚效应，形成若干国际上知名、各具特色的装备制造业集中地。”

（3）《装备制造业调整和振兴规划》

该规划由国务院2009年发布，其中对装备制造业提出了具体的发展规划：“提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场”、“加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系。”

（4）《中国工程机械行业“十二五”发展规划》

该规划由工信部装备工业司和中国工程机械工业协会2011年联合发布，其中对工程机械行业的具体规划为：“推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变”、“要调整好工程机械行业发展重心，将政策面、资金面、管理层、人才资源行业三基（基础零部件、基础制造工艺、专业基础材料）倾斜，引导和培养出一批专、精、特的能满足主机产品配套要求的工程机械产业基础。”

（5）《汽车产业发展政策》

该政策由国家发改委2004年发布，其中对汽车零部件行业的发展目标为：“要培育一批比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国

际竞争，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。”

(6) 《汽车和钢铁产业振兴规划》

该规划由国务院2009年发布，其中对汽车零部件行业的发展政策为：“支持汽车生产企业发展自主品牌、加快汽车及零部件出口基地建设。”

5、行业发展概况

(1) 工程机械制动系统行业国际发展概况

从国际来看，国外的工程机械制动系统生产商主要集中在德国、法国、英国、丹麦以及北美地区的美国和加拿大等国。国外专业厂商的生产技术分别代表了其所在领域的国际水平，其中以德国为主体的欧洲国家已经形成了品种齐全、专业分工明确、技术先进、成熟的工程机械制动系统制造供应体系，一直是世界工程机械制动系统市场的领导者。

(2) 工程机械制动系统行业的国内发展概况

整体上来看，我国制动系统行业经过多年的发展，已初步具备传统工程机械制动系统的开发和生产配套能力，但从企业规模、技术水平方面，与国际先进水平相比还有很大的差距。从规模上来看，我国制动系统生产企业普遍较小，大多数企业只能生产工程机械制动系统中的一种或几种产品，能够形成一定规模并具备系统设计配套能力的企业并不多。从技术水平上来看，目前国内工程机械制动系统生产企业大多还处于一个较低层次，技术创新能力与产品研发能较为薄弱。

6、公司所处行业的产业链及竞争格局

制动系统作为汽车和工程机械核心零部件之一，竞争主要集中于配套市场。随着我国加入世界贸易组织，汽车和工程机械零部件行业也实现了对外开放，国际汽车和工程机械制动系统生产巨头纷纷进入，一方面带来了先进的技术和管理经验，推动了我国制动系统行业的建设与发展，另一方面也加剧了国内制动系统行业的竞争。目前汽车和工程制动系统行业已发展成为我国对外开放和市场化程度较高的市场，行业竞争方式也逐渐从价格竞争向技术竞争、品牌竞争转变。

在制动系统的产品体系与产能规模方面，国内企业经过多年的发展，已缩小与外资企业的差距，并初步具备了汽车和工程机械制动系统的配套能力，但在技术创新与品牌建设方面，内资企业还存在不足。目前，国内仅有包括本公司在内的少数工程机械和汽车制动系统企业具备一定技术创新能力和新产品研发能力。

（二）公司所属行业市场规模

我国制动系统生产企业数量多，规模小，至今尚未真正出现具有国际竞争力的制动系统企业龙头。截至目前，工程机械制动系统细分行业尚无参照上市公司。2012年度，我国制动系统行业主要上市公司的销售情况如下：

上市代码	公司名称	2012年制动系统销售收入(亿元)	主要制动系统产品	产品适用领域
--	盛力科技	1.34	气压制动系统、湿式制动系统、空气加力泵	工程机械、载重汽车
002590	万安科技	7.70	气压制动系统、液压制动系统	商用车、乘用车
002284	亚太股份	18.84	盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、ABS	商用车、乘用车
300095	华伍股份	1.77	工业制动器、制动衬垫、制动系统技术改造	船舶及海上重工、风能及核电设备、工程机械

注：数据来源于各上市公司2012年年报

（三）公司所属行业的基本风险特征

公司所处通用设备制造业与国民经济的增长密切相关，当宏观经济发生周期波动时，公司所处行业也随之发生波动。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司竞争优势

多年来，公司以提高自主创新能力为主线，大力实施科技研发、技术创新工程，在多品种、个性化、差异性的结构调整中迈出了坚实的步伐。从市场渗透到品牌发展，从产业主导到规模扩张，紧随国家工程机械行业的成长步伐加快发展，成长为国内生产工程机械、汽车制动元件的专业骨干企业，已与国内60多家大型汽车、工程机械制造企业建立合作伙伴关系，实现可持续发展。

公司的主要竞争优势比较见下表：

竞争项目	竞争优势
行业地位	在工程机械领域，根据中国工程机械工业协会工程机械配套件分会和中国工程机械工业协会铲土运输机械分会的相关资料显示：公司生产经营工程机械气制动元器件、真空助力器和液压制动湿式元器件十几个系列400多种产品，产品占有率一直保持领先，其中空气加力泵已成为国内第一品牌，市场占有率稳居第一，气制动阀国内市场占有率40%以上；在汽车领域，根据中国汽车工业协会工程制动器委员会的相关资料显示：公司生产的“安湖”牌弹簧储能制动气室销量在国内行业内排名第一。
技术	在公司的发展过程中，已经拥有先进的工艺检测手段，积累了丰富的专业技术经验，并申请了多项专利。
品种与市场	公司生产400多种产品，销往国内各大型汽车、工程机械制造厂，其供货份额为50%-80%。在工程机械领域，公司的主要客户为徐工、柳工、厦工等大型工程机械生产厂家；在汽车领域，公司的主要客户为重汽、陕汽重卡、江淮等大型汽车生产厂家。
地理位置	公司位于安徽经济前沿城市芜湖，是沿海开放性内地阶梯推进的交汇点。著名的安徽省江北产业集中区就位于芜湖市。
工装设备	公司拥有一系列先进的制动系统生产设备，如数控机床、压力机、液压机、磨床等。

2、公司竞争劣势

公司资产负债率较高，资金短缺一方面限制了公司产品和核心技术的升级，另一方面也制约了公司规模扩张和市场开拓进程的提高，不利于公司的持续发展壮大。

3、公司采取的竞争策略和应对措施

公司未来一方面采取相应的措施提高公司自有资金利用率，公司主要股东自愿为公司银行贷款提供担保，另一方面，公司拟引进投资者筹集资金，在现有业务基础上继续加大产品研发和工艺改进力度；同时采取人才激励机制，充分发挥现有人员的潜能，积极开拓市场，进一步完善制动系统产品系列，实现业务规模快速增长，收入、利润等经营指标的逐年上升。

第三章 公司治理

一、最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况

（一）“三会”的建立健全情况

股份公司成立后，为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，管理层进一步加强完善公司治理工作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并制定了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）最近两年“三会”的运作情况

公司严格按照《公司法》、公司章程及各项议事规则分别召开股东大会、董事会和监事会。截至本公开转让说明书签署之日，公司成立以来共计召开股东大会八次，董事会八次及监事会五次，并形成完整的会议决议及会议记录，三会运作机制逐步规范。

1、股东大会

（1）创立大会暨首次股东大会：于2012年1月8日召开，出席会议股东共40位自然人，代表公司3,200万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《关于芜湖盛力科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于芜湖盛力科技股份有限公司筹办费用的报告》、《关于芜湖盛力科技股份有限公司各发起人出资情况的报告》、《关于芜湖盛力科技股份有限公司章程的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司财务审计机构的议案》、《关于选举芜湖盛力科技股份有限公司董事会董事的议案》、《关于选举芜湖盛力科技股份有限公司监事会监事的议案》等事项。

（2）2012年第一次临时股东大会：于2012年3月21日召开，出席会议股东共40位自然人，代表公司3,200万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《芜湖盛力科技股份有限公司股东大会议事规则》、《芜湖盛力科技股份有限公司董事会议事规则》、《芜湖盛力科技股份有限公司监事会议事规则》、《芜湖盛力科技股份有限公司关联交易决策制度》等事项。

(3) 2012年第二次临时股东大会：于2012年9月3日召开，出席会议股东共40自然人，代表公司3,200万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《关于调整芜湖盛力科技股份有限公司2012年度经营计划的报告》、《关于芜湖盛力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》、《关于2012年度日常关联交易的议案》等事项。

(4) 2012年第三次临时股东大会：于2012年10月22日召开，出席会议股东共40位自然人，代表公司3,200万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《关于对外担保1000万元的议案》等事项。

(5) 2012年年度股东大会：于2013年5月28日召开，出席会议股东共40位自然人，代表公司3,200万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《芜湖盛力科技股份有限公司2012年董事会工作报告》、《芜湖盛力科技股份有限公司2012年监事会工作报告》、《芜湖盛力科技股份有限公司2012年度财务决算方案》、《芜湖盛力科技股份有限公司2013年度财务预算方案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》、《芜湖盛力科技股份有限公司2012年度利润分配方案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。

(6) 2013年第一次临时股东大会：于2013年6月16日召开，出席会议股东共40位自然人，代表公司3,200万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《关于变更经营范围的议案》、《关于股权转让的议案》、《芜湖盛力科技股份有限公司章程修正案》等事项。

(7) 2013年第二次临时股东大会：于2013年7月18日召开，出席会议股东共74位自然人，代表公司3,200万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《芜湖盛力科技股份有限公司信息披露管理制度》、《芜湖盛力科技股份有限公司对外担保管理制度》等事项。

(8) 2013年第三次临时股东大会：于2013年8月23日召开，出席会议股东共74位自然人，代表公司3,200万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》、《芜湖盛力科技股份有限公司章程（挂牌适用稿）》、《关于本次公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的决议有效期为二十四个月的议案》、《关于修改〈芜湖

盛力科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案》、《关于修改〈芜湖盛力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈芜湖盛力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》等事项。

2、董事会

(1) 第一届董事会第一次会议：于2012年1月8日召开，出席会议董事共6人。会议选举张武江为公司董事长、法定代表人；聘任胡丹红为公司总经理；丁树人为公司董事会秘书；李钢、乔跃平为公司副总经理。

(2) 第一届董事会第二次会议：于2012年3月6日召开，出席会议董事共6人。会议审议通过《芜湖盛力科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《芜湖盛力科技股份有限公司董事会议事规则》、《芜湖盛力科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《芜湖盛力科技股份有限公司总经理工作细则》、《芜湖盛力科技股份有限公司关联交易决策制度》、《关于任命叶耀江为公司财务总监的议案》相关事项。

(3) 第一届董事会第三次会议：于2012年8月18日召开，出席会议董事共6人。会议审议通过《关于调整芜湖盛力科技股份有限公司2012年度经营计划的报告》、《关于芜湖盛力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》、《关于2012年度日常关联交易的议案》相关事项。

(4) 第一届董事会第四次会议：于2012年10月8日召开，出席会议董事共6人。会议审议通过《关于公司对外担保1000万元的议案》相关事项。

(5) 第一届董事会第五次会议：于2013年5月8日召开，出席会议董事共6人。会议审议通过《芜湖盛力科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》、《芜湖盛力科技股份有限公司2012年度总经理工作报告》、《芜湖盛力科技股份有限公司2012年度财务决算方案》、《芜湖盛力科技股份有限公司2013年度财务预算方案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》、《芜湖盛力科技股份有限公司2012年度利润分配方案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》相关事项。

(6) 第一届董事会第六次会议：于2012年6月1日召开，出席会议董事共6人。会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于股权转让的议案》、《芜湖盛力科技股份有限公司章程修正案》相关事项。

(7) 第一届董事会第七次会议：于2012年7月2日召开，出席会议董事共6人。会议审议通过《芜湖盛力科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《芜湖盛力科技股份有限公司信息披露管理制度》、《芜湖盛力科技股份有限公司对外担保管理制度》、《芜湖盛力科技股份有限公司对外投资管理制度》、《芜湖盛力科技股份有限公司财务管理制度》相关事项。

(8) 第一届董事会第八次会议：于2013年8月8日召开，出席会议董事共6人。会议审议通过《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》、《芜湖盛力科技股份有限公司章程（挂牌适用稿）》、《关于本次公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的决议有效期为二十四个月的议案》、《关于修改〈芜湖盛力科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈芜湖盛力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈芜湖盛力科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》、《关于修改〈芜湖盛力科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》相关事项。

3、监事会

(1) 第一届监事会第一次会议：于2012年1月8日召开，出席会议监事共3人。会议选举李智勇为公司第一届监事会主席。

(2) 第一届监事会第二次会议：于2012年3月6日召开，出席会议监事共3人。会议审议通过《芜湖盛力科技股份有限公司监事会议事规则》等事项。

(3) 第一届监事会第三次会议：于2012年8月18日召开，出席会议监事共3人。会议审议通过《关于芜湖盛力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》、《关于2012年度日常关联交易的议案》等事项。

(4) 第一届监事会第四次会议：于2013年5月8日召开，出席会议监事共3人。会议审议通过《芜湖盛力科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》、《芜湖盛力科技股份有限公司2012年度财务决算方案》、《芜湖盛力科技股份有限公司2013年度财务预算方案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》、《芜湖盛力科技股份有限公司2012年度利润分配方案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。

(5) 第一届监事会第五次会议：于2013年8月8日召开，出席会议监事共3人。会议审议通过《关于修改〈芜湖盛力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》等事项。

(三) 上述机构和人员履行职责的情况

股份公司成立后，公司能够根据《公司法》、《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》等规定和要求，按时召开股东大会、董事会、监事会会议，“三会”召开程序合法，会议文件完整、齐备，“三会”决议均能够得到顺利执行。

上述机构的相关人员均符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。公司董事、监事和高级管理人员树立了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

(四) 投资者参与公司治理以及职工代表监事履行职责情况

股份公司成立后，公司设立了监事会，监事会成员由3人组成，职工代表监事为何祖芳。为了保证和规范职工代表监事的职责，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会会议的召开、审议内容、表决程序均进行了明确的规定，监事会运作机制较为健全、规范，职工代表监事能够按照《公司法》、《监事会议事规则》等有关法人治理制度，履行相应的职责，对公司和管理层的日常经营进行相应的监督。

(五) 重大事项决策情况

报告期内，公司关联交易、对外担保、重大投资、购买理财产品事项的决策程序如下：

项目	2011年		2012年		2013年1-6月	
	内容	议事程序	内容	议事程序	内容	议事程序
关联交易	根据合同，公司采购芜湖鑫力橡塑有限公司5703767.75元生产经营所需原料。	2011年2月15日，盛力制动股东会审议通过《2011年公司向芜湖鑫力橡塑有限公司采购	根据合同，公司采购芜湖鑫力橡塑有限公司9664487.27元生产经营所需原料。	2012年1月5日，盛力制动股东会审议通过《2012年公司向芜湖鑫力橡塑有限公司采购	根据合同，公司采购芜湖鑫力橡塑有限公司6333050.52元生产经营所需原料。	2012年9月3日，盛力科技第二次临时股东大会审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议

		原材料的关联交易议案》。		原材料的关联交易议案》。		案》。
	根据合同,公司将厂房出租给芜湖鑫力橡塑有限公司,期限五年,自2010年12月1日起。本期发生交易172368元。	2010年11月25日,盛力制动股东会审议通过《关于同意将公司厂房租赁给芜湖鑫力橡塑有限公司的关联交易议案》。	根据合同,公司将厂房出租给芜湖鑫力橡塑有限公司,期限五年,自2010年12月1日起。本期发生交易172368元。	2010年11月25日,盛力制动股东会审议通过《关于同意将公司厂房租赁给芜湖鑫力橡塑有限公司的关联交易议案》。	根据合同,公司将厂房出租给芜湖鑫力橡塑有限公司,期限五年,自2010年12月1日起。本期发生交易172368元。	2010年11月25日,盛力制动股东会审议通过《关于同意将公司厂房租赁给芜湖鑫力橡塑有限公司的关联交易议案》。
对外担保	根据合同,公司为芜湖康奇制药有限公司的银行借款提供保证,担保总额500万元。担保期限:2011.4.8-2011.10.8。	2011年4月3日,盛力制动股东会审议通过《关于为芜湖康奇制药有限公司银行借款提供担保的议案》。	根据合同,公司为芜湖康奇制药有限公司的银行借款提供保证,担保总额500万元。担保期限:2011.11.2-2012.11.2。	2011年10月26日,盛力制动股东会审议通过《关于为芜湖康奇制药有限公司银行借款提供担保的议案》。	根据合同,公司为芜湖康奇制药有限公司的银行借款提供保证,担保总额1000万元。担保期限:2012.10.22-2013.10.22。	2012年10月22日,盛力科技2012年第三次临时股东大会审议通过《关于公司对外担保1000万元的议案》。
重大投资	投资500万元参与设立芜湖市企融典当有限公司。	2011年4月3日,盛力制动股东会审议通过《关于投资500万元参与设立芜湖市企融典当有限公司的议案》。	-	-	-	-
购买理财产品	-	-	购买中国工商银行理财产品,合计4510012.1元	2012年1月5日,盛力制动股东会审议通过《公司购买理财产品的议案》	-	-

公司发生的关联担保均为公司控股股东张武江及其配偶叶新年为公司的银行借款提供的无偿担保。根据公司《关联交易决策制度》的相关规定,该等关联交易无须由董

事会或股东大会表决，经由总经理批准即可实施。公司接受上述关联保证已获得公司总经理的批准。

股份公司成立后，公司严格按照《公司法》、公司章程及各项议事规则分别召开股东大会、董事会和监事会，各项议事规则以及对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度等均得到有效执行，在保证公司规范运作的同时，有效维护了公司及股东的合法权益。

二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）董事会关于现有公司治理机制对股东权利的保护情况

公司按照《公司法》等有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会法人治理机构，并且依法制定了《公司章程》，《公司章程》明确规定了股东所享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利的具体情形，确保了股东所享有的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，《公司章程》也约定了纠纷解决机制，股东为了公司的合法利益，可以以自身名义进行诉讼，为股东提供了合适的保护。

（二）公司治理制度的建设情况

根据《公司法》等有关规定，公司依法制定了《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》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等法人治理制度以及与财务管理、风险控制相关的《“6S”管理办法》、《人力资源规划标准》、《营销服务管理标准》、《采购流程管理办法》、《财务管理制度》等相关的内部管理制度。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机制，并且制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等法人治理制度，《公司章程》明确约定了股东所享有的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的具体情形，为股东提供了合适的保护，同时还明确约定了纠纷解决机制，股东为了维护公司的合法利益，可以自身的名义进行诉讼，为股东提供了合适的保护。

但是，公司的法人治理机制存在一定的不足，公司的治理机制在股东权利的保护方面尚需更进一步的细化，公司将进一步加强公司治理，完善各项法人治理制度，确保股东所享有的权利的实现。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年的合法合规情况

公司严格遵循国家相关法律、法规，规范运作，最近两年及一期不存在重大违法违规行为，也不存在被主管机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年及一期不存在违法违规及受处罚的情况，并已对此作出了书面承诺。

四、公司的独立性

公司成立后，注意规范与公司股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务和供应、生产、销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、资产完整情况

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、专利及非专利技术，具有独立完整的采购、生产、销售系统，公司资产具有独立完整性；公司没有以所属资产或权益为股东或其他关联企业提供担保；公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，现不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

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；公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外任何职务并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司开设独立的银行账号，独立对外签订合同，依法独立纳税，纳税登记证号为：芜税税登字340202746761527号。

4、机构独立情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，根据《公司章程》的规定聘任了经理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权；公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东。

5、业务独立情况

公司拥有完整的供应、生产和销售体系，能够独立开展生产经营活动；公司在业务经营上与控股股东及其关联方不存在同业竞争，同时本公司控股股东张武江及持股5%以上主要股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，保证不与本公司发生任何同业竞争；《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，公司与关联方之间的关联交易必须履行所规定的批准程序，关联交易行为必须遵循市场原则进行。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。

（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺

为避免未来可能存在的同业竞争，公司的控股股东、实际控制人张武江，实际控制人叶新年已做出了以下书面承诺：

1、本人及关联自然人与公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行；本人及关联自然人将认真履行已经签订的协议，并保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护股份公司及其他股东的利益。

2、在持有股份公司股权期间，本人对于公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现在和持有公司股权期间不生产、开发任何

对公司生产的产品构成直接竞争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其他股东的正当权益，并将促使关联自然人遵守上述承诺。

持有公司5%以上股份的股东胡丹红，也出具了避免同业竞争的承诺函。

六、近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施

（一）近两年及一期公司资金是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况

截至2013年6月30日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

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

公司成立后，公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，对公司对外担保、重大投资、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
张武江	董事长	1,344	42.00
胡丹红	董事、总经理	160	5.00
李 钢	董事、副总经理	120	3.75
殷国柱	董事	120	3.75
伍懋泽	董事	120	3.75

乔跃平	董事、副总经理	120	3.75
李智勇	监事会主席	80	2.5
丁树人	董事会秘书	40	1.25
周邦跃	监事	40	1.25
何祖芳	职工监事	-	-
叶耀江	财务总监	40	1.25
叶新年	董事长配偶	4	0.125
合计		2,188	68.375

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在任何亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

公司董事长张武江先生，董事胡丹红女士、李钢先生、殷国柱先生、伍懋泽先生、乔跃平先生做出的关于股份锁定的承诺详见“第一章 基本情况”之“三、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”。

为有效避免同业竞争，公司的控股股东张武江、实际控制人之一叶新年、持股5%以上股东胡丹红作出的承诺详见本章之“五、同业竞争”之“（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺”。

（四）公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员，除在公司任职外，不存在对外兼职的情况。

八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因

股份公司设立至今，公司董事、监事及高级管理人员均未发生变动。

第四章 公司财务

一、公司的财务报表

(一) 最近两年及一期经审计的财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	8,819,307.53	14,795,097.89	23,404,748.48
交易性金融资产	235,455.58	4,629,895.84	119,883.74
应收票据	31,283,738.14	39,071,962.93	46,139,232.34
应收账款	66,605,711.70	48,190,545.44	66,774,055.61
预付款项	8,111.33	6,496.72	8,425.22
应收利息	-	-	-
应收股利	767,600.00	1,727,229.00	358,036.00
其他应收款	13,250,472.96	11,940,173.43	13,242,716.04
存货	62,998,372.88	58,535,891.11	40,495,928.17
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	183,968,770.12	178,897,292.36	190,543,025.60
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	5,335,088.18	5,252,382.87	5,224,642.59
投资性房地产	-	-	-
固定资产	34,212,693.16	35,679,957.70	37,355,123.89
在建工程	251,362.59	251,362.59	657,248.06
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	30,554,056.00	30,897,360.00	31,583,968.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	70,353,199.93	72,081,063.16	74,820,982.54
资产总计	254,321,970.05	250,978,355.52	265,364,008.14
流动负债：			
短期借款	66,240,000.00	64,240,000.00	85,510,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	17,050,000.00	20,412,000.00	17,600,000.00
应付账款	55,569,431.98	47,366,309.63	46,356,810.81
预收款项	2,371,097.89	2,282,687.04	2,290,977.89
应付职工薪酬	650,978.03	659,139.03	737,607.03
应交税费	1,838,678.65	2,375,927.20	5,538,097.31
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	33,445,621.71	37,757,410.86	30,433,314.52
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	177,165,808.26	175,093,473.76	188,466,807.56
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	9,257,998.76	9,554,269.96	9,872,998.76
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	23,026,263.58	23,879,088.16	25,584,737.32
非流动负债合计	32,284,262.34	33,433,358.12	35,457,736.08
负债合计	209,450,070.60	208,526,831.88	223,924,543.64
股东权益：	-	-	-
股本	32,000,000.00	32,000,000.00	4,000,000.00
资本公积	5,664,986.62	5,664,986.62	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	1,105,505.13	1,105,505.13	3,075,849.81
未分配利润	6,101,407.70	3,681,031.89	34,363,614.69
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	44,871,899.45	42,451,523.64	41,439,464.50
负债和股东权益总计	254,321,970.05	250,978,355.52	265,364,008.14

2、利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	87,965,683.03	133,570,212.74	207,479,765.82
减：营业成本	67,573,405.93	102,899,606.21	164,155,510.38
营业税金及附加	281,620.37	465,860.13	768,263.24
销售费用	4,538,877.13	11,664,282.26	12,406,073.06
管理费用	12,284,031.88	18,979,820.90	19,555,089.97
财务费用	1,759,467.66	4,562,772.22	4,199,634.56
资产减值损失	1,371,353.45	-338,448.51	481,320.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,559.74	10,012.10	-8,591.48
投资收益（损失以“-”号填列）	93,984.76	1,783,744.64	443,793.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,758,969.28	80,879.87
汇兑收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,471.11	-2,869,923.73	6,349,076.16
加：营业外收入	2,512,856.58	4,925,749.16	4,133,545.83
减：营业外支出	-	83,766.29	25,079.46
其中：非流动资产处置损失	-	24,698.92	12,697.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,769,327.69	1,972,059.14	10,457,542.53

减：所得税费用	348,951.88	-	1,374,550.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,420,375.81	1,972,059.14	9,082,992.20
其中：归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.08	0.06	3.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.06	3.08
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	2,420,375.81	1,972,059.14	9,082,992.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3、现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	51,891,600.20	127,915,228.39	154,452,209.25
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,705,522.52	11,926,386.07	15,509,630.64
经营活动现金流入小计	53,597,122.72	139,841,614.46	169,961,839.89
购买商品、接受劳务支付的现金	35,255,344.73	71,578,775.25	126,113,628.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,705,921.24	21,535,496.02	20,134,242.83
支付的各项税费	3,698,937.96	6,474,784.74	9,429,142.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,235,330.87	16,785,204.23	32,680,327.45
经营活动现金流出小计	64,895,534.80	116,374,260.24	188,357,340.86
经营活动产生的现金流量净额	-11,298,412.08	23,467,354.22	-18,395,500.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11,100,000.00	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	970,908.45	386,811.36	15,405.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	12,070,908.45	6,386,811.36	15,405.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,487.37	1,015,450.53	1,125,096.40
投资支付的现金	6,700,000.00	10,500,000.00	5,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,961,487.37	11,515,450.53	6,125,096.40
投资活动产生的现金流量净额	5,109,421.08	-5,128,639.17	-6,109,690.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	1,400,000.00
取得借款收到的现金	19,960,000.00	86,740,000.00	113,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	19,960,000.00	86,740,000.00	114,850,000.00
偿还债务支付的现金	17,960,000.00	108,010,000.00	79,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,786,799.36	5,678,365.64	4,211,441.77
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	19,746,799.36	113,688,365.64	83,251,441.77
筹资活动产生的现金流量净额	213,200.64	-26,948,365.64	31,598,558.23
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-5,975,790.36	-8,609,650.59	7,093,366.33
加：期初现金及现金等价物余额	14,795,097.89	23,404,748.48	16,311,382.15
六、期末现金及现金等价物余额	8,819,307.53	14,795,097.89	23,404,748.48

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年1-6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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	32,000,000.00	5,664,986.62	1,105,505.13	3,681,031.89	-	42,451,523.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	32,000,000.00	5,664,986.62	1,105,505.13	3,681,031.89	-	42,451,523.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	2,420,375.81	-	2,420,375.81
（一）净利润	-	-	-	2,420,375.81	-	2,420,375.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	2,420,375.81	-	2,420,375.81
（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. 未分配利润转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32,000,000.00	5,664,986.62	1,105,505.13	6,101,407.70	-	44,871,899.45

(续)

单位:元

项目	2012 年度					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益				未分配利润		
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	4,000,000.00	-	3,075,849.81	34,363,614.69	-	41,439,464.5	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	4,000,000.00	-	3,075,849.81	34,363,614.69	-	41,439,464.5	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,000,000.00	5,664,986.62	-1,970,344.68	-30,682,582.80	-	1,012,059.14	
(一) 净利润	-	-	-	1,972,059.14	-	1,972,059.14	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	1,972,059.14	-	1,972,059.14	
(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	-	-	231,222.46	-1,157,205.91	-	-960,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	231,222.46	-197,205.91	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-960,000.00	-	-960,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	28,000,000.00	5,664,986.62	-2,167,550.59	-31,497,436.03	-	-
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(或股本)	-	-	-	-	-	-
5. 其他	28,000,000.00	5,664,986.62	-2,167,550.59	-31,497,436.03	-	-
四、本年年末余额	32,000,000.00	5,664,986.62	1,139,521.68	3,681,031.89	-	42,451,523.6

(续)

单位:元

项目	2011 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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,600,000.00	-	2,167,550.59	26,333,771.71	-	31,101,322.30
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,600,000.00	-	2,167,550.59	26,333,771.71	-	31,101,322.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,400,000.00	-	908,299.22	8,029,842.98	-	10,338,142.20
(一) 净利润	-	-	-	9,082,992.20	-	9,082,992.20

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	9,082,992.20	-	9,082,992.20
(三) 所有者投入和减少资本	1,400,000.00	-	-	-	-	1,400,000.00
1. 所有者投入资本	1,400,000.00	-	-	-	-	1,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	908,299.22	-1,053,149.22	-	-144,850.00
1. 提取盈余公积	-	-	908,299.22	-908,299.22	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-144,850.00	-	-144,850.00
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. 未分配利润转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	4,000,000.00	-	3,075,849.81	34,363,614.69	-	41,439,464.50

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、公司财务报表编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定进行编制。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围及变化情况

公司2011年度、2012年度、2013年1-6月财务报表均为单一主体，无需编制合并报表。

二、 审计意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，对本公司2013年1-6月、2012年度、2011年度的会计报表进行了审计，并出具了天职业字[2013]967号标准无保留意见的审计报告。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二） 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三） 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四） 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五） 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日的即期汇率折合为人民币记账。月末，货币性项目中的外币余额按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

子公司的非本位币会计报表，应按照“企业会计准则第19号—外币折算”的有关规定折算为本位币报表。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币财务报表折算差额”项目在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

（六）金融工具

1、金融资产划分为以下四类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

(4) 可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；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，计入投资收益。

2、金融负债在初始确认时划分为以下两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

(2) 其他金融负债

3、主要金融工具的公允价值确定方法：

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

(七) 应收款项坏账准备的核算

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 200 万元以上（含 200 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以账龄作为主要风险特征划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	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

单项计提坏账准备的理由	有表明发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(八) 存货的核算方法

1、存货根据持有的目的和性质分为原材料、在产品、库存商品、周转材料（包括低值易耗品、包装物）等。

2、取得和发出的计价方法：存货按照取得时的实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

3、周转材料（包括低值易耗品、包装物）的摊销方法：价值较小的，在领用时采用一次摊销法；价值较大的，若使用周期较长，采用分次摊销法在使用周期内分次摊销；价值较大的，若使用周期较短，除有特殊规定的外采用五五摊销法。

4、资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：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：采用永续盘存制。

（九）长期股权投资

1、长期股权投资依据对被投资企业产生的影响，分为控制、共同控制、重大影响和无共同控制且无重大影响四种情况。

对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：如果投资合同或协议中约定在被投资单位的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由投资各方均同意才能通过时认为对被投资单位具有共同控制；如果约定对被投资单位的财务和经营决策的制定有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些决策的制定，则认为对被投资单位有重大影响。

2、同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

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

在确认享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

（十）固定资产的核算方法

1、固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

2、固定资产计量：固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值计价。

3、固定资产折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计净残值（原值的5%）确定其折旧率。除已提足折旧仍继续使用的以及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地外，所有固定资产均计提折旧。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。

其中，采用年限平均法的固定资产分类及各类折旧率（预计净残值为原值5%）如下：

类别	预计净残值率（%）	预计可使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	5	20	4.75
机器设备	5	5-10	9.50-19.00
运输工具	5	5-10	9.50-19.00
其他设备	5	5	19.00

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十一）在建工程的核算方法

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。公司的在建工程可分为土建工程和安装工程。

（十二）无形资产的核算方法

1、无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本进行初始计量。

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

2、无形资产使用寿命及摊销

本公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（十三）借款费用的核算

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- （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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

（十四）收入确认核算

1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入，按以下方法确认：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。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

3、让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：

(1) 相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

4、收入金额确定：除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

（十五）政府补助的核算方法

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其计量原则如下：

1、货币性资产政府补助，按照收到或应收金额计量。非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、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，在该项资产使用寿命内平均分配，分期计入损益，但按名义金额(名义金额为1元)计量政府补助，直接计入当期损益。

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

（十六）预计负债的核算方法

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司确认为预计负债：

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

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

四、报告期内主要财务指标

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
毛利率	23.18%	22.96%	20.88%
净资产收益率	5.54%	4.67%	25.33%
扣除非经常损益后的净资产收益率	0.64%	-5.10%	15.61%
每股收益（元）	0.08	0.06	3.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.35	0.73	-4.60
应收账款周转率（次/年）	1.53	2.32	3.23
存货周转率（次/年）	1.11	2.08	4.82
财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
每股净资产（元）	1.40	1.33	10.36
资产负债率	82.36%	83.09%	84.38%
流动比率	1.04	1.02	1.01
速动比率	0.68	0.69	0.80

五、报告期内主要会计数据

（一）营业收入按业务类别划分

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
一、主营业务收入	87,811,148.64	99.82	131,474,665.41	98.43	202,609,906.05	97.65

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
气动制动系统部件	61,183,267.38	69.55	94,485,468.22	70.74	141,646,746.27	68.27
空气(真空)助力制动系	24,117,695.31	27.42	33,256,501.42	24.90	57,960,059.52	27.94
液压制动系统部件	2,231,267.91	2.54	2,621,951.50	1.96	1,737,655.60	0.84
其他	278,918.04	0.32	1,110,744.27	0.83	1,265,444.66	0.61
二、其他业务收入	154,534.39	0.18	2,095,547.33	1.57	4,869,859.77	2.35
合计	87,965,683.03	100.00	133,570,212.74	100.00	207,479,765.82	100.00

(二) 主营业务收入按地区分类

区域	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
华东地区	67,704,719.83	77.10	96,902,262.15	73.70	143,614,733.23	70.88
华南区域	7,997,340.26	9.11	20,393,316.68	15.51	35,158,059.11	17.35
西南地区	2,682,000.25	3.05	4,109,772.91	3.13	7,487,512.59	3.70
东北地区	1,440,350.87	1.64	2,459,783.62	1.87	4,011,543.39	1.98
华北地区	3,060,745.62	3.49	5,227,040.20	3.98	8,524,529.74	4.21
其他地区	4,925,991.80	5.61	2,382,489.86	1.81	3,813,527.99	1.88
合计	87,811,148.64	100.00	131,474,665.41	100.00	202,609,906.05	100.00

(三) 营业收入和利润的变动趋势及原因

1、公司最近两年及一期营业收入及利润情况如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入	87,965,683.03	133,570,212.74	207,479,765.82
营业成本	67,573,405.93	102,899,606.21	164,155,510.38
营业利润	256,471.11	-2,869,923.73	6,349,076.16
利润总额	2,769,327.69	1,972,059.14	10,457,542.53
净利润	2,420,375.81	1,972,059.14	9,082,992.20

公司2012年营业收入较2011年降低了35.62%，营业成本较2011年降低了37.32%，净利润较2011年降低了78.29%，营业成本的降低幅度大于营业收入的降低幅度，主要原因系公司原材料采购成本降低。公司2012年度净利润降低幅度为78.29%，主要原因系公司营业收入降低幅度较大，而期间费用降低的幅度小于营业收入降低的幅度。

2、报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：

单位：元

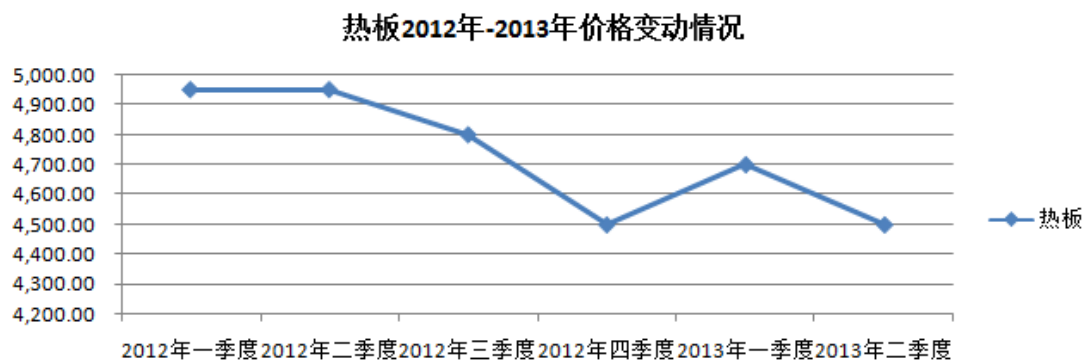
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
主营业务收入	87,811,148.64	131,474,665.41	202,609,906.05
主营业务成本	67,565,604.33	101,412,180.26	159,787,705.61
毛利	20,245,544.31	30,062,485.15	42,822,200.44
毛利率	23.06%	22.87%	21.14%

报告期内，公司主营业务收入下降，毛利率保持稳定并略有上升，主要原因为：

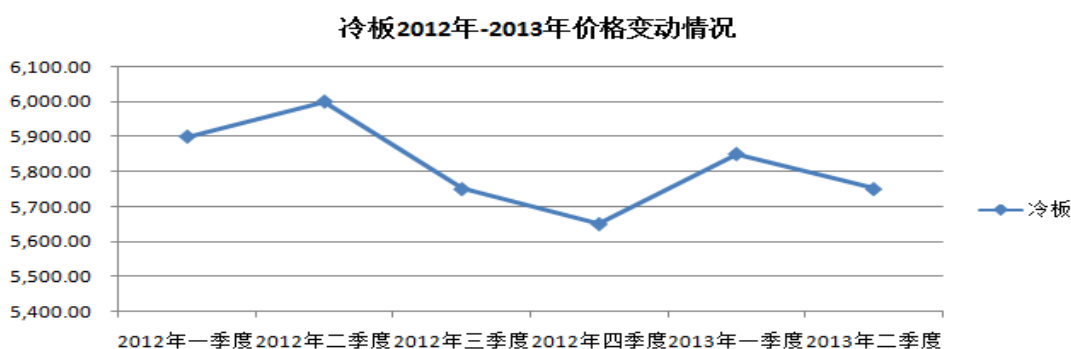
(1) 原材料价格波动对毛利率的影响

①受钢材市场环境的影响，公司自2012年至2013年钢材采购价格总体呈下降趋势，公司主要钢材各季度平均采购价格见下图：

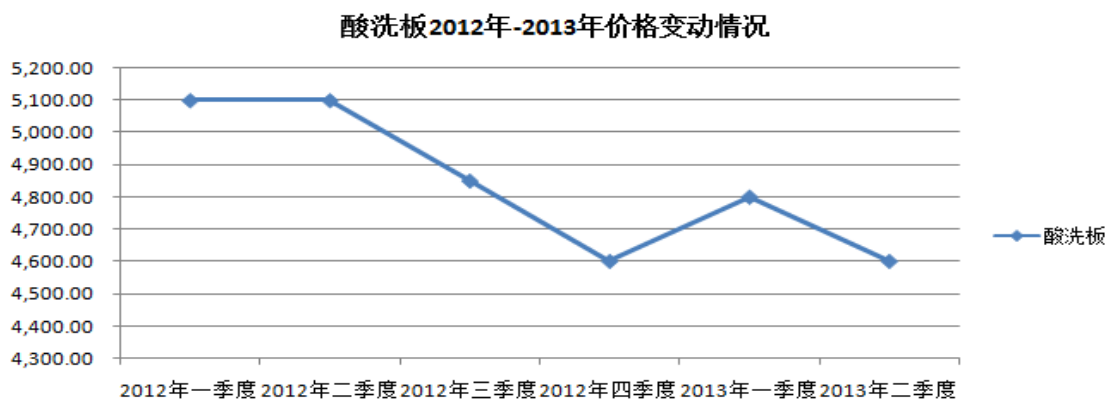
A、热板价格变动情况



B、冷板价格变动情况



C、酸洗板价格变动情况



②公司于2011年9月、2012年12月和2013年2月分别与主要供应商签订协商，对外购件采购价格进行不同程度的下调，每次降价的幅度为2%-3%不等。

受原材料采购价格下降、生产工艺改进等因素的影响，公司2012年和2013年1-6月份平均单位销售成本同比下降10.16%和5.82%，原材料价格的下降是公司产品毛利率稳定并略有上升的主要原因。

(2) 公司产品价格对毛利率的影响

公司与各主机配套单位销售合同一般一年一签，合同有效期内销售价格一般不再调整。同时公司各主机配套单位均系公司常年合作伙伴，销售价格调整较小，所以销售价格对产品毛利率水平的影响较小。

(3) 公司产品优势和竞争优势对毛利率的影响

①公司产品优势

在工程机械领域，根据中国工程机械工业协会工程机械配套件分会和中国工程机械工业协会铲土运输机械分会的相关资料显示：公司生产经营工程机械气制动元器件、真空助力器和液压制动湿式元器件十几个系列400多种产品，产品占有率一直保持领先，其中空气加力泵已成为国内第一品牌，市场占有率稳居第一，气制动阀国内市场占有率40%以上。在汽车领域，根据中国汽车工业协会工程制动器委员会的相关资料显示：公司生产的“安湖”牌弹簧储能制动气室销量在国内行业排名第一。

报告期内，公司虽然受到宏观经济环境的影响，经营业绩下降，但凭借公司多年来建立的产品知名度，确保了公司的市场份额，这为未来公司发展打下了基础。

②公司竞争优势

公司为高新技术企业，并设有省级企业技术中心，技术力量较强。近年来，公司通过技术研发以及生产工艺的改进不断降低产品的生产成本，提高了产品的毛利率；同时，公司通过研发不断推出附加值高、适应市场需求的新产品，新产品的毛利率水平相对较高。在公司的发展过程中，已经拥有行业内先进的工艺检测手段，积累了丰富的专业技术经验、品种齐全的技术储备，是国内各主机制造企业整机提升换代的重要合作伙伴。

报告期内，公司平均每年推出并成功实现销售的新产品约60-100种。一般情况下，新产品综合毛利率高于其他产品综合毛利率。

经核查，主办券商认为，报告期内，公司主营业务收入下降、毛利率保持稳定并略有上升，主要受原材料价格、产品价格、公司产品优势和技术优势的影响，与公司情况相符。

（四）主要费用及变化情况

1、公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
销售费用	4,538,877.13	11,664,282.26	12,406,073.06
管理费用	12,284,031.88	18,979,820.90	19,555,089.97
财务费用	1,759,467.66	4,562,772.22	4,199,634.56
营业收入	87,965,683.03	133,570,212.74	207,479,765.82
销售费用占营业收入比例	5.16%	8.73%	5.98%
管理费用占营业收入比例	13.96%	14.21%	9.43%
财务费用占营业收入比例	2.00%	3.42%	2.02%

公司2012年销售费用较2011年降低5.98%，主要原因系销售规模降低导致服务费用减少；公司2012年管理费用较2011年降低2.94%，主要原因系研发费用和其他费用降低；公司财务费用主要系借款利息支出。

公司2013年1-6月、2012年度、2011年度期间费用占营业收入的比例合计分别为21.12%、26.36%、17.43%，2013年1-6月、2012年度期间费用占营业收入的比重较高，主要是由于受市场环境的影响，公司销售规模降低，而期间费用中部分费用为固定支出。

2、研发费用占营业收入的比重及变化

公司非常重视技术研发，组建了专门的科研队伍、建立了独立的研发中心，配备了专门的实验设备，为公司产品的技术革新提供了坚实的基础。公司的研发投入保证了公司不断有新产品投放市场。公司2013年1-6月、2012年度、2011年度研发费用占营业收入的比重分别为4.21%、4.03%、3.03%，具体如下：

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
研发费用（元）	3,705,090.34	5,384,156.74	6,289,611.70
营业收入（元）	87,965,683.03	133,570,212.74	207,479,765.82
研发费用占营业收入比重	4.21%	4.03%	3.03%

（五）非经常性损益情况

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,512,856.58	4,925,749.16	3,609,649.16
非流动处置损益	-	-24,698.92	-12,697.72
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	5,559.74	10,012.10	-7,186.01
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	-	-	-
其他营业外收入和支出		-59,067.37	511,514.93
非经常性损益合计	2,518,416.32	4,851,994.97	4,101,280.36
减：所得税金额影响	376,928.49	730,437.43	617,530.78
扣除所得税后的非经常性损益	2,141,487.83	4,121,557.54	3,483,749.58
利润总额	2,769,327.69	1,972,059.14	10,457,542.53
非经常性损益占利润总额比例	90.94%	246.04%	39.22%

1、报告期内，政府补助明细如下：

（1）2013年1-6月政府补助情况

单位：元

项目	2013年1-6月	批准文件
品牌奖励	110,000.00	《实施商标品牌建设奖励资金兑现（名牌类）》
标准研制奖	100,000.00	芜政秘[2011]202号
科技计划项目奖励	105,000.00	《关于下达芜湖市2012年度科技计划项目的通知》
高新区专项奖	500,000.00	《2011年度芜湖市科技计划项目（高新区专项）立项公示》
单台设备奖	4,000.00	芜政[2012]68号

社保补助	341,032.00	《关于申报稳岗补贴和促进就业补贴有关事项的公告》
土地补偿款	470,000.00	财预字[2010]538号
党组织部款	30,000.00	发放全市非公企业党建
政府搬迁补偿收入	852,824.58	递延收益转入
合计	2,512,856.58	

(2) 2012年政府补助情况

单位：元

项目	金额	批准文件
中小企业上市奖励	1,000,000.00	芜金融办[2012]5号
优秀产品奖	10,000.00	芜政[2010]52号
安全生产标准化达标	10,000.00	芜安办[2012]80号
自主创新	1,212,500.00	芜政[2008]79号
省科技攻关项目资金	300,000.00	《关于下达安徽省2012年度第二批科技计划项目的通知》
政府搬迁补偿收入	1,705,649.16	递延收益转入
土地使用税奖励	687,600.00	财预字[2010]538号
合计	4,925,749.16	

(3) 2011年政府补助情况

单位：元

项目	金额	批准文件
发明专利补助费	3,000.00	皖知专[2010]57号
专利产业化项目拨款	150,000.00	芜科计[2011]47号
专利奖励	50,000.00	关于加大高新技术企业认定和专利申请“以奖代补”的通知
高新技术产品补助	121,000.00	芜政办[2008]79号
中小企业技改补助	600,000.00	皖发改产业[2011]613号
国家科技型中小企业技术创新基金	980,000.00	科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同
政府搬迁补偿收入	1,705,649.16	搬迁补偿合同
合计	3,609,649.16	

注：政府搬迁补偿收入系根据2010年9月14日，芜湖市镜湖建设投资有限公司和公司签订的《搬迁补偿合同》，镜湖区发改委牵头进行公司座落于康复路24号的厂区的搬迁工作，由芜湖市镜湖建设投资有限公司负责接收相关资产并向公司支付搬迁补偿款，公司于2010年和2011年合计收到拆迁补偿款3,333.61万元，扣除相关费用后实际收到2,820.15万元，公司按照企业会计准则解释3号规定，上述拆迁补偿款计入递延收益，按相关资产的使用期限进行摊销，公司于2011年至2013

年 1-6 月分别摊销 170.56 万元、170.56 万元、85.28 万元。该部分政府补助在剩余摊销期限内是可持续的。

2、报告期内，公司营业外支出明细如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
1. 非流动资产处置损失合计		24,698.92	12,697.72
其中：固定资产处置损失		24,698.92	12,697.72
无形资产处置损失			
2. 公益性捐赠支出		32,000.00	
3. 资产报废、毁损损失			
4. 其他支出		27,067.37	12,381.74
合计		83,766.29	25,079.46

（六）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实际应缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际应缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠

公司于2011年9月26日被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，资格有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2011年至2013年减按15%的所得税率缴纳企业所得税。

（七）报告期内主要资产情况

1、应收账款

(1) 公司应收账款占主营业务收入和总资产的比重如下：

单位：元

项目	2013年1-6月/ 2013年6月30日	2012年度/ 2012年12月31日	2011年度/ 2011年12月31日
应收账款净额	66,605,711.70	48,190,545.44	66,774,055.61
主营业务收入	87,811,148.64	131,474,665.41	202,609,906.05
应收账款占主营业务收入的比重	75.85%	36.65%	32.96%
总资产	254,321,970.05	250,978,355.52	265,364,008.14
应收账款占总资产的比重	26.19%	19.20%	25.16%

报告期内，公司应收账款由2011年末的66,774,055.61元，下降至2012年末的48,190,545.44元，下降了27.83%，主营业务收入由2011年度的202,609,906.05元下降至2012年度的131,474,665.41元，下降了35.11%；应收账款的下降速度低于主营业务收入的下降速度，主要系受市场环境的影响，销售回款较慢所致。

应收账款账面价值2013年6月30日较2012年末增长了38.21%，原因为受市场环境的影响，销售回款较慢。针对公司应收账款余额较大的情况，公司相应计提了坏账准备，并加强了应收账款的管理。

(2) 公司应收账款按账龄分析法计提的坏账准备情况如下：

单位：元

账龄	2013/6/30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	68,739,447.85	92.52	3,436,972.39
1至2年	977,049.52	1.32	97,704.95
2至3年	301,503.56	0.41	60,300.71
3至4年	170,766.47	0.23	85,383.24
4至5年	486,527.94	0.65	389,222.35
5年以上	3,619,829.66	4.87	3,619,829.66
合计	74,295,125.00	100.00	7,689,413.30

(续上表)

账龄	2012/12/31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	

1年以内	49,084,813.85	89.72	2,454,240.69
1至2年	1,237,179.15	2.26	123,717.91
2至3年	183,807.68	0.34	36,761.53
3至4年	496,776.54	0.91	248,388.27
4至5年	255,383.08	0.47	204,306.46
5年以上	3,449,779.01	6.30	3,449,779.01
合计	54,707,739.31	100.00	6,517,193.87

(续上表)

账龄	2011/12/31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	68,643,908.42	92.67	3,432,195.41
1至2年	779,404.73	1.05	77,940.47
2至3年	793,669.64	1.07	158,733.93
3至4年	272,011.08	0.37	136,005.54
4至5年	449,685.47	0.61	359,748.38
5年以上	3,132,357.11	4.23	3,132,357.11
合计	74,071,036.45	100.00	7,296,980.84

从总体上来看，公司应收账款基本上在一年以内，没有重大的回收风险。一年以上的应收账款占比较小，应收账款整体质量较好。

截至2013年6月30日，公司应收账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

(3) 报告期各期末应收账款余额前五名客户情况

截至2013年6月30日，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的
徐工集团工程机械股份有限公司	非关联方	9,743,906.05	一年以内	13.12
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	非关联方	8,142,594.80	一年以内	10.96
山东临工工程机械有限公司	非关联方	5,740,049.33	一年以内	7.73
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	非关联方	2,777,048.48	一年以内	3.74

安徽江淮汽车股份有限公司配件公司	非关联方	2,431,477.56	一年以内	3.27
合计	-	28,835,076.22	-	38.82

截至2012年12月31日，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
徐工集团工程机械股份有限公司	非关联方	6,605,125.37	1年以内	12.07
山东临工工程机械有限公司	非关联方	5,067,293.28	1年以内	9.26
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	非关联方	4,558,145.09	1年以内	8.33
安徽江淮汽车股份有限公司配件公司	非关联方	3,018,291.73	1年以内	5.52
中国重汽集团济南商用车有限公司	非关联方	1,907,338.43	1年以内	3.49
合计	-	21,156,193.90	-	38.67

截至2011年12月31日，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
徐工集团工程机械股份有限公司	非关联方	9,557,885.72	1年之内	12.90
山东临工工程机械有限公司	非关联方	8,473,549.47	1年之内	11.44
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	非关联方	6,829,888.24	1年之内	9.22
厦门厦工机械股份有限公司	非关联方	4,571,448.59	1年之内	6.17
中联重工科技发展公司底盘分公司	非关联方	2,937,016.22	1年之内	3.97
合计	-	32,369,788.24	-	43.70

2、其他应收款

(1) 公司其他应收款及其坏账准备按账龄分析法计提情况如下：

单位：元

账龄	2013/6/30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	2,665,111.19	72.69	133,255.56
1至2年	467,537.88	12.75	46,753.79
2至3年	342,816.09	9.35	68,563.22
3至4年	44,760.75	1.22	22,380.38
4至5年	6,000.00	0.16	4,800.00

5年以上	140,322.75	3.83	140,322.75
合计	3,666,548.66	100.00	416,075.70

(续上表)

账龄	2012/12/31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	879,022.83	57.83	43,951.14
1至2年	364,220.74	23.96	36,422.07
2至3年	96,128.84	6.32	19,225.77
3至4年	6,000.00	0.40	3,000.00
4至5年	49,000.00	3.22	39,200.00
5年以上	125,542.75	8.27	125,542.75
合计	1,519,915.16	100.00	267,341.73

(续上表)

账龄	2011/12/31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	602,706.20	63.98	30,135.32
1至2年	153,716.84	16.32	15,371.68
2至3年	6,000.00	0.64	1,200.00
3至4年	54,000.00	5.73	27,000.00
4至5年	-	-	-
5年以上	125,542.75	13.33	125,542.75
合计	941,965.79	100.00	199,249.75

(2) 截至2013年6月30日,其他应收款前五名单位情况如下:

单位:元

单位名称	与本公司的关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
芜湖新马投资有限公司[注]	非关联方	10,000,000.00	两年以内	72.7
芜湖新传机械有限公司	非关联方	2,000,000.00	一年以内	14.54
严刚	非关联方	340,320.00	两年以内	2.47

马成章	非关联方	181,726.78	一年以内	1.32
李世英	非关联方	160,848.55	两年以内	1.17
合计	-	12,682,895.33	-	92.20

注：系盛力科技出借给芜湖新马投资有限公司的1,000万元，借款开始日2012年12月，期限一年，不收取利息。该借款用于新马投资安置房小区项目建设，借款期限较短。芜湖新马投资有限公司系国有独资企业，经营范围为：芜湖高新技术产业开发区内基础建设投资，房地产开发三级（凭许可证经营），集中管理财政性建设资金，统筹安排各项专项资金、借资、融资、责任贷款、开发经营、开发业务，受政府委托经营国有资产。芜湖新马投资有限公司经营状况稳定，具备偿还能力。

截至2013年6月30日，公司其他应收款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

3、预付账款

（1）公司预付账款情况如下表：

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额	比例（%）	余额	比例（%）	余额	比例（%）
1年以内	4,274.61	52.70	6,496.72	100.00	8,425.22	100.00
1-2年	3,836.72	47.30	-	-	-	-
合计	8,111.33	100.00	6,496.72	100.00	8,425.22	100.00

公司预付账款主要为预付的材料采购款。

截至2013年6月30日，公司预付账款中不含持有公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

4、存货

单位：元

类别	2013年6月30日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	15,864,685.23	290,745.93	15,573,939.30
在产品	3,102,079.05	-	3,102,079.05
库存商品	41,342,530.29	56,604.60	41,285,925.69
低值易耗品	3,036,428.84	-	3,036,428.84
合计	63,345,723.41	347,350.53	62,998,372.88

（续上表）

类别	2012年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	13,196,861.35	240,345.88	12,956,515.47
在产品	3,490,949.66	-	3,490,949.66
库存商品	38,441,115.91	133,900.60	38,307,215.31
低值易耗品	3,781,210.67	-	3,781,210.67
合计	58,910,137.59	374,246.48	58,535,891.11

(续上表)

类别	2011年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	9,603,950.28	-	9,603,950.28
在产品	2,058,159.70	-	2,058,159.70
库存商品	26,990,127.19	-	26,990,127.19
低值易耗品	1,843,691.00	-	1,843,691.00
合计	40,495,928.17	-	40,495,928.17

2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日，公司存货余额分别为6,299.84万元、5,853.59万元、4,049.59万元。公司存货规模较大，主要原因为：

(1) 目前，公司客户数量为279家。公司大部分产品具有非标准化特征，需要根据客户的个性化需求进行设计、生产。公司产品种类繁多，主要包括气压制动系统部件、空气（真空）助力制动系统部件和液压制动系统部件，包括十几个系列共400多种1000多个型号。因此，公司产品备货量较大。

(2) 各工程机械及载重汽车制造企业为减少原材料采购的资金占用和物流仓储管理费用，降低原材料采购成本，对于大多零配件均采用零库存的采购模式。工程机械及载重汽车零配件制造企业虽然通过此种合作模式增强了与工程机械及载重汽车制造企业的合作关系，但为了提高对客户需求的快速响应能力，需要维持较大的产品库存规模。

经核查，主办券商认为，公司存货规模较大的情况与公司的业务特点和经营规模相适应。

针对公司存货规模较大的情况，公司已于资产负债表日对其进行减值测试，并相应计提了存货减值准备。同时，公司管理层已采取如下应对措施：

(1) 继续加强与客户、行业主管部门的沟通，及时根据客户的生产需求、行业的发展趋势对公司的生产计划进行调整。

(2) 深入推进名牌战略，坚持走质量效益型的发展道路，全面开展质量管理工作；把质量例会形成制度化，强化岗位责任，严格做好工作质量和产品质量的监督、检查和考核工作。通过设立质量提升专项奖励基金，建立和推行质量奖惩机制，促进产品整体质量水平的提高。通过产品质量的提高，进一步巩固公司与现有客户的合作关系。

5、固定资产

截至2013年6月30日，公司固定资产原值及折旧情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年6月30日
一、原价合计	62,252,549.47	223,493.48	-	62,476,042.95
其中：房屋及建筑物	38,455,539.37	-	-	38,455,539.37
机器设备	18,866,179.07	75,897.45	-	18,942,076.52
运输工具	4,090,544.19	83,951.42	-	4,174,495.61
其他设备	840,286.84	63,644.61	-	903,931.45
二、累计折旧合计	26,572,591.77	1,690,758.02	-	28,263,349.79
其中：房屋及建筑物	10,669,718.16	913,319.05	-	11,583,037.21
机器设备	11,915,110.04	637,862.93	-	12,552,972.97
运输工具	3,362,560.32	115,134.51	-	3,477,694.83
其他设备	625,203.25	24,441.53	-	649,644.78
三、固定资产账面价值合计	35,679,957.70	-	-	34,212,693.16
其中：房屋及建筑物	27,785,821.21	-	-	26,872,502.16
机器设备	6,951,069.03	-	-	6,389,103.55
运输工具	727,983.87	-	-	696,800.78
其他设备	215,083.59	-	-	254,286.67
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面净值合计	35,679,957.70	-	-	34,212,693.16

其中：房屋及建筑物	27,785,821.21	-	-	26,872,502.16
机器设备	6,951,069.03	-	-	6,389,103.55
运输工具	727,983.87	-	-	696,800.78
其他设备	215,083.59	-	-	254,286.67

截至2012年12月31日，公司固定资产原值及折旧情况如下：

单位：元

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
一、原价合计	60,718,786.95	1,642,298.50	108,535.90	62,252,549.47
其中：房屋及建筑物	37,634,318.61	821,753.39	532.63	38,455,539.37
机器设备	18,289,971.38	684,211.04	108,003.35	18,866,179.07
运输工具	4,090,544.19	-	-	4,090,544.19
其他设备	703,952.77	136,334.07	-	840,286.84
二、累计折旧合计	23,363,663.06	3,263,045.77	54,117.06	26,572,591.77
其中：房屋及建筑物	8,865,831.60	1,803,886.56	-	10,669,718.16
机器设备	10,705,418.08	1,263,809.02	54,117.06	11,915,110.04
运输工具	3,214,842.00	147,718.32	-	3,362,560.32
其他设备	577,571.38	47,631.87	-	625,203.25
三、固定资产账面价值合计	37,355,123.89	-	-	35,679,957.70
其中：房屋及建筑物	28,768,487.01	-	-	27,785,821.21
机器设备	7,584,553.30	-	-	6,951,069.03
运输工具	875,702.19	-	-	727,983.87
其他设备	126,381.39	-	-	215,083.59
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面净值合计	37,355,123.89	-	-	35,679,957.70
其中：房屋及建筑物	28,768,487.01	-	-	27,785,821.21
机器设备	7,584,553.30	-	-	6,951,069.03
运输工具	875,702.19	-	-	727,983.87
其他设备	126,381.39	-	-	215,083.59

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备，采用直线法计提折旧，净残值率为5%，2013年1-6月计提折旧1,690,758.02元。

房地权证芜弋江区字第2012029491号、房地权证芜弋江区字第2012029493号的房产已抵押给芜湖扬子农村商业银行股份有限公司。房地权证芜弋江区字第2012029486号的房产已抵押给中国工商银行股份有限公司芜湖环城路支行。

公司固定资产主要用于生产经营需要，均使用正常。截至2013年6月30日，公司固定资产未发现减值现象，故未计提减值准备。

6、在建工程

单位：元

项目	2013年6月30日			2012年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
5#厂房	251,362.59		251,362.59	251,362.59		251,362.59
合计	251,362.59		251,362.59	251,362.59		251,362.59

7、无形资产

(1) 截至2013年6月30日的无形资产明细情况如下：

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
一、原价合计	34,330,400.00	-	-	34,330,400.00
土地使用权	34,330,400.00	-	-	34,330,400.00
二、累计摊销额合计	3,433,040.00	343,304.00	-	3,776,344.00
土地使用权	3,433,040.00	343,304.00	-	3,776,344.00
三、无形资产减值准备累计金额	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	30,897,360.00	-	-	30,554,056.00
土地使用权	30,897,360.00	-	-	30,554,056.00

(2) 截至2013年6月30日，公司无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，不存在减值情况。

(3) 公司芜审国用(2012)第012号土地使用权已抵押给芜湖扬子农村商业银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司芜湖环城路支行。

8、资产减值准备计提情况

(1) 资产减值准备计提政策

① 坏账准备计提政策

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 200 万元以上（含 200 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

B、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以账龄作为主要风险特征划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有表明发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

② 存货跌价准备计提政策

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：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。

③其他资产减值损失计提政策

公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

B、可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

C、资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

D、就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

E、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本年减少	2013年6月30日
----	-------------	------	------	------------

项目	2012年12月31日	本期增加	本年减少			2013年6月30日
			转回	转销	合计	
坏账准备	6,872,945.35	1,320,953.40	-	-	-	8,193,898.75
存货跌价准备	374,246.48	50,400.05	-	77,296.00	77,296.00	347,350.53
合计	7,247,191.83	1,371,353.45	-	77,296.00	77,296.00	8,541,249.28

(八) 报告期内重大债务情况

1、短期借款

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
信用借款			12,910,000.00
抵押借款	38,540,000.00	36,540,000.00	36,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00
质押借款	2,700,000.00	7,700,000.00	26,600,000.00
合计	66,240,000.00	64,240,000.00	85,510,000.00

2、应付账款

(1) 公司应付账款情况如下表：

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	37,291,297.99	66.77	35,266,418.71	74.45	44,955,853.06	96.97
1-2年	7,693,915.29	13.78	11,336,980.85	23.93	699,554.01	1.51
2-3年	10,352,313.50	18.54	364,159.53	0.77	133,743.63	0.29
3-4年	113,154.66	0.20	-		232,087.06	0.5
4-5年	-		132,286.94	0.28	151,519.28	0.33
5年以上	398,750.54	0.71	266,463.60	0.56	184,053.77	0.4
合计	55,849,431.98	100.00	47,366,309.63	100.00	46,356,810.81	100

(2) 截至2013年6月30日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
------	----	----	---------------

芜湖鑫力橡塑有限公司	6,830,037.13	一年以内	12.23
芜湖鼎力压铸有限公司	5,907,962.29	一年以内	10.58
温州市瓯海西岸电器汽配厂	4,432,160.97	两年以内	7.94
芜湖同力太阳能有限公司	4,336,195.62	一年以内	7.76
靖江市长松特种弹簧厂	2,872,813.60	一年以内	5.14
合计	24,379,169.61	-	43.65

由于原材料采购周期较短，因此公司应付账款绝大部分在一年以内，截至2013年6月30日，公司1年以内的应付账款占应付账款余额的66.77%。

截至2013年6月30日，公司应付账款中不含持有公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

3、预收账款

(1) 公司预收账款情况如下表：

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,040,016.64	43.86	850,571.86	37.26	823,362.48	35.94
1-2年	48,374.64	2.04	115,724.40	5.07	116,361.50	5.08
2-3年	63,429.00	2.68	93,047.70	4.08	388,805.54	16.97
3-4年	91,780.70	3.87	274700.31	12.03	39,743.70	1.74
4-5年	242,234.81	10.22	27,103.70	1.19	66,918.96	2.92
5年以上	885,262.10	37.34	921,539.07	40.37	855,785.71	37.35
合计	2,371,097.89	100.00	2,282,687.04	100.00	2,290,977.89	100

截至2013年6月30日，公司预收账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

2013年6月末账龄超过1年的大额预收账款金额为1,331,081.25元，未偿还或未结转的原因为合同暂未履行完毕。

(2) 截至2013年6月30日，预收款前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
------	----	----	---------------

徐州宏鑫泰工程机械有限公司	402,297.00	一年以内	16.97
齐齐哈尔和平机器厂	161,630.77	一年以内	6.82
天津大业物流公司	117,602.96	一年以内	4.96
长沙浦华工程机械配件有限公司	81,546.00	一年以内	3.44
常州市常托工程机械有限公司	78,320.00	一年以内	3.30
合计	841,396.73	-	35.49

4、其他应付款

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,987,511.71	8.93	7,326,900.86	19.41	356,561.58	1.16
1-2年	31,800.00	0.10	48,000.00	0.13	50,100.00	0.16
2-3年	48,000.00	0.14	33,000.00	0.09	30,131,870.00	98.09
3年以上	30,378,310.00	90.83	30,349,510.00	80.38	179,832.00	0.59
合计	33,445,621.71	100.00	37,757,410.86	100.00	30,718,363.58	100

截至2013年6月30日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	年限	占其他应付款 总额的比例 (%)
芜湖新马投资有限公司	30,062,920.00	三年以上	89.89%
施宝珍	2,000,000.00	一年以内	5.98%
未付报销费用	710,443.61	一年以内	2.12%
风险金	292,700.00	三年以内 99,600 元，三年以上 193,100.00元	0.88%
代扣社保款	242,268.10	一年以内	0.72%
合计	33,308,331.71	-	99.59%

注：盛力制动向芜湖新马投资有限公司借款 3,301 万元，借款开始日 2007 年 10 月，借款期限八年，目前已偿还 294.708 万元，尚有 3,006.292 万元没有偿还。芜湖新马投资有限公司将资金拆借予盛力制动，主要是出于扶持弋江区区内优质企业长期、稳健发展的需要；借款期限较长，并系无息借款，盛力科技无短期偿债压力和利息负担，并可以根据自身实际经营状况，逐步清偿借款。该笔款项内容与其他应收款中芜湖新马投资有限公司 1000 万元借款用途不同、合同期限不同，因此未进行合并抵销。

截至2013年6月30日，公司其他应付款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

5、应交税费

单位：元

税种	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
企业所得税	102,753.09	-156,198.79	1,463,000.90
增值税	744,753.89	355,103.10	295,005.19
营业税	-	-	-
消费税	-	-	-
印花税	22,863.79	-	40,266.03
代扣代缴个人所得税	37,498.35	19,572.02	28,368.49
土地使用税	401,304.00	1,489,724.00	2,725,612.00
房产税	24,941.42	189,665.41	130,106.35
城市维护建设税	137,888.00	116,793.03	334,729.91
教育附加	88,378.27	79,337.58	134,174.05
地方教育附加	46,907.99	40,880.85	52,638.48
其他税费	231,389.85	241,050.00	334,195.91
合计	1,838,678.65	2,375,927.20	5,538,097.31

(九) 报告期内股东权益情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本（或股本）	32,000,000.00	32,000,000.00	4,000,000.00
资本公积	5,664,986.62	5,664,986.62	-
盈余公积	1,105,505.13	1,105,505.13	3,075,849.81
未分配利润	6,101,407.70	3,681,031.89	34,363,614.69
股东权益合计	44,871,899.45	42,451,523.64	41,439,464.50

2011年12月22日，经公司股东会决议，同意有限公司以截至2011年9月30日为基准日经天职国际会计师事务所有限公司（天职皖SJ[2011]249号《审计报告》）审计的净资产37,664,986.62元，按1.1770:1的比例折合32,000,000.00股，每股面值人民币1元，公司注册资本为人民币320,00,000.00元。净资产超过注册资本部分5,664,986.62元计入资本公积。

六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）公司主要关联方

公司关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

1、持有本公司5%以上股份的股东

关联方姓名	与本公司关系	持有公司股份的比例
张武江	本公司股东、董事长	42.00%
胡丹红	本公司股东、董事、总经理	5.00%

2、本公司参股公司的情况

关联方名称	投资额	出资比例	住址	营业范围	主营业务
芜湖鑫力橡塑有限公司	10万元	20%	芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路17号	汽车配件和工程机械橡胶制品、塑胶件、密封件、橡胶模具制造及销售	汽车配件和工程机械橡胶制品的生产和销售
芜湖市企融典当有限公司	500万元	8.57%	芜湖市镜湖区黄山中路镜街西街X6	动产质押典当；财产权利质押典当；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务（许可证有效期至2017年5月10日）	不动产抵押典当

3、自然人关联方及其控制的企业

本公司董事、监事、高级管理人员的相关情况详见本招股说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”。

截至本公开转让说明书签署日，公司持股5%以上股东，以及董事、监事、高级管理人员无直接或间接控制的企业。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

关联	关联交	关联	2013年1-6月	2012年度	2011年度
----	-----	----	-----------	--------	--------

方姓名	易内容	交易定价方式	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
芜湖鑫力橡塑有限公司	购买商品	市场价	6,333,050.52	9.37	9,664,487.27	9.53	5,703,767.75	4.46

（1）交易价格的公允性

公司外购件的价格确定过程如下：

①采购部门根据生产部门的生产计划，向合格供方询价；

②合格供方向采购部门提交外购件报价表，并由采购部门将其递交核算部门；

③公司核算部门根据公司技术部门提供的外购件图纸，对其价格进行核算：材料单价按照报价当日市场价格执行；材料用量根据外购件技术工艺计算；人工费用按照公司标准执行。

④公司核算部门将合格供方的报价与所计算的价格进行比对，结合产品质量等因素确定供应商和最终价格，报分管副总经理批准后实施。

公司向芜湖鑫力橡塑有限公司采购的外购件品种较多，均严格按照上述流程确定采购价格。经抽查公司向独立第三方类似产品采购合同、采购发票等资料，并与公司向芜湖鑫力橡塑有限公司采购价格对比，相关产品价格无实质性差异。

（2）交易的必要性

芜湖鑫力橡塑有限公司能够持续符合公司的合格供方条件，产品质量能够满足公司的要求。报告期内，芜湖鑫力橡塑有限公司租赁公司厂房，节省了产品的运输成本。

（3）对公司财务、经营成果、公司业务完整性、独立性的影响

2011年度、2012年度、2013年1-6月，公司向芜湖鑫力橡塑有限公司采购外购件的金额分别为5,703,767.75元、9,664,487.27元、6,333,050.52元，占同类交易金额的比例分别为4.46%、9.53%、9.37%。股份公司成立后，公司向芜湖鑫力橡塑有限公司采购外购件均履行了必要的法律程序，交易价格公允，未损害公司利益。

股份公司成立后，注意规范与公司股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司在业务方面均独立于公司各股东、参股公司，具有独立完整的业务和供应、生产、销售系统，具有独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

2、偶发性关联交易

(1) 房屋租赁

①2013年1-6月关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	1-6月确认的租赁收入	租赁收入确定依据
本公司	芜湖鑫力橡塑有限公司	房屋及建筑物	2010/12/1	2015/12/1	86,184.00	租赁协议

②2012年关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁收入	租赁收入确定依据
本公司	芜湖鑫力橡塑有限公司	房屋及建筑物	2010/12/1	2015/12/1	172,368.00	租赁协议

③2011年关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁收入	租赁收入确定依据
本公司	芜湖鑫力橡塑有限公司	房屋及建筑物	2010/12/1	2015/12/1	172,368.00	租赁协议

报告期内，公司在满足自身生产需要的情况下，将部分空余厂房租赁予芜湖鑫力橡塑有限公司，该房产租赁系出于公司及芜湖鑫力橡塑有限公司正常生产经营的需要。出租方与承租方已分别签署了房屋租赁合同，租赁合同内容完备、合法有效，合同双方自合同签署以来，均严格按照合同约定履行相应的义务，不存在因房屋租赁合同引致纠纷的情形。目前，芜湖鑫力橡塑有限公司自有厂房正在建设，计划于上述租赁合同有效期内建设完毕。

公司具有独立的生产车间和办公场所，不存在与芜湖鑫力橡塑有限公司合署办公的情形，公司的组织机构与芜湖鑫力橡塑有限公司相互独立。上述房屋租赁事项未对公司业务的完整性和独立性造成影响。

(2) 提供担保

①2012年5月22日，张武江、叶新年与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了编号为芜扬商鲁支高保字2012005号的《最高额保证合同》，为股份公司2012年5月22日至2013年5月22日最高额2500万元的贷款提供连带责任保证。

②2013年5月23日，张武江、叶新年与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了编号为芜扬商鲁支高保字20130049号的《最高额保证合同》，为股份公司2013年5月23日至2014年5月23日最高额3500万元的贷款提供连带责任保证。

③2013年6月4日，张武江与徽商银行芜湖弋江支行签订了编号为20130605001620号的《最高额保证合同》，为股份公司2013年6月4日至2014年6月4日最高额2000万元的贷款提供连带责任保证。

④2013年6月4日，芜湖鑫力橡塑有限公司与徽商银行芜湖弋江支行签订了编号为20130605001621号的《最高额保证合同》，为股份公司2013年6月4日至2014年6月4日，最高额2000万元的贷款提供连带责任担保。

(3) 关联方往来余额

项目	关联方	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	芜湖鑫力橡塑有限公司	6,830,037.13	4,735,456.99	4,559,111.20
应收账款	芜湖鑫力橡塑有限公司	87,984.00	-	-

(三) 关联交易决策程序执行过程

1、经常性关联交易决策程序

2012年3月21日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关联交易决策制度》，明确了关联交易审批权限、表决、决策程序；2012年9月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会，通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》；2013年5月28日，公司召开2012年度股东大会，通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。

股份公司成立后，公司经常性关联交易均履行了相关决策程序。根据项目组抽查的公司记账凭证及相关原始单据，公司向芜湖鑫力橡塑有限公司采购外购件与向独立第三方采购同类原材料的价格基本一致，相关关联交易未损害公司股东利益。

2、偶发性关联交易决策程序

报告期内，公司偶发性的关联交易为：公司控股股东张武江先生、芜湖鑫力橡塑有限公司为公司提供担保，芜湖鑫力橡塑有限公司租赁公司房屋建筑物。

经查看相关担保合同，公司控股股东张武江先生、芜湖鑫力橡胶有限公司未向公司收取费用，未损害公司股东利益；2013年1-6月、2012年度、2011年度，上述房屋租赁金额分别为86,184.00元、172,368.00元、172,368.00元，单价为每月10元/平方米。

3、公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东，以及公司全体董事、监事、高级管理人员关于关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东，以及公司全体董事、监事、高级管理人员，已就规范关联交易，保护其他股东利益分别作出承诺，“将认真履行已经签订的协议，并保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护股份公司及其他股东的利益。”

七、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表期后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日止，本公司对外担保情况如下：

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保总额	逾期金额	担保性质	被担保单位现状
本公司	芜湖康奇制药有限公司	民营企业	1,000万元	未逾期	保证	正常经营

（三）其他重要事项

截至资产负债表日止，本公司无其他重要事项。

八、报告期内资产评估情况

有限公司拟改制事宜涉及的公司账面净资产价值评估，具体情况如下：

2011年12月22日，沃克森（北京）资产评估有限公司以2011年9月30日为评估基准日进行了评估，并出具了沃克森评报字[2011]第0325号《资产评估报告书》。此次资产评估采用资产基础法对芜湖盛力科技有限公司账面净资产价值进行了评估。评估结果如下：

项目	账面值（万元）	评估值（万元）	增值率
资产总额	24,310.86	27,078.55	11.38%
负债总额	20,544.36	17,943.25	-12.66%
净资产额	3,766.50	9,135.30	142.54%

九、股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时可以不再提取；
- 3、根据股东大会决议，提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年分配情况

报告期内公司现金分红占当年实现的可分配利润的比例如下：

单位：元

项目	现金分红	2012年度	2011年度
实际分配股利		704,000.00	960,000.00
当年实现的可分配利润		1,972,059.14	9,082,992.20
现金分红比例		35.70%	10.57%

（三）未来的股利分配政策

公司应实施积极的利润分配办法：

1、利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红比例及条件：公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

4、股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

5、利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

6、利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案需提交股东大会进行表决。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业

十一、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）经济增长周期性波动风险

公司作为轮式机械制动系统产品的供应商，主要为国内大型工程机械主机厂和汽车整车厂提供制动系统的解决方案和产品配套，产品主要应用于起重机、压路机、挖掘机、

装载机、商用车等领域，该行业发展与宏观经济的景气程度有较强的相关性，若宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给本公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。

公司将根据国家政策和宏观经济的发展趋势制定发展规划，并不断加强和客户、本行业主管部门的沟通与联系，以便及时把握政策动向和行业发展趋势，适时调整发展策略。

（二）行业竞争的风险

目前，全国工程机械和汽车制动系统生产企业之间的竞争非常激烈：一方面国内企业规模较小，以中小型企业为主，并且受技术上的限制，都只能在传统制动系统市场展开竞争；另一方面，外资企业大举进入国内市场，利用其资本、技术、管理等方面的优势，加剧本来就很激烈的国内行业竞争。如果公司不能充分利用已累积的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、优化产品结构，实现现有优势产品的不断升级换代与规模化生产，并向高附加值的全液压制动系统产品升级，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

公司结合自身的技术优势和特长，不断加大技术研发的力度，保持技术的持续创新，同时为公司的未来发展提供充足的技术储备；积极进行市场调研和市场开发，拓宽销售渠道，并随时调整产品结构，不断扩大公司产品市场份额。

（三）原材料供应和价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料是铝合金、薄板、钢材、橡胶件、弹簧钢、铜材等，如果上述主要原材料出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。主要原材料的上涨将给公司带来两方面的影响：一方面，增加公司控制成本的难度，影响经营利润的稳定增长；另一方面，主要原材料采购将占用更多的流动资金，加大公司的资金压力。

大力推进精益生产的理念，围绕“整顿、完善、提高”，改进生产工艺、工装，扎实推进精益生产，加强综合计划管理和计划执行考核，最大限度地降低成本和管理费用，最大限度的盘活存量资产，不断完善产品和配套件价格核算体系。

（四）税收优惠的政策风险

公司于 2011 年 9 月 26 日被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，资格有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司 2011 年至 2013 年减按 15% 的所得税率缴纳企业所得税，公司享受国家高新技术企业所得税优惠政策期限于 2013 年度期末届满。根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。如果未来公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业的税收优惠政策，公司的税后利润将受到一定影响。

公司将继续严格遵守相关法律法规，合法合规经营；通过不断加大研发投入等，使得公司能够持续满足高新技术企业的相关条件。

（五）业绩波动的风险

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月，公司营业收入分别为 207,479,765.82 元、133,570,212.74 元、87,965,683.03 元，净利润分别为 9,082,992.20 元、1,972,059.14 元、2,420,375.81 元。报告期内，公司经营业绩出现了较大波动，主要原因为：公司下游行业主要为载重汽车及工程机械行业，受市场环境的影响，工程机械行业波动，导致公司销售收入 2012 年度较 2011 年度降低幅度较大。未来，如果公司未能实现营业收入稳定增长和成本费用控制，公司将面临经营业绩波动的风险。

为应对市场环境变化，公司管理层采取了如下应对措施：通过加强与行业主管部门、客户的沟通，及时把握行业的发展方向，开发新产品，开拓新市场，深入推进品牌战略，提高市场占有率；同时，依托省级企业技术中心现有的技术力量和资源，加快技术成果产业化进程，保持持续的技术创新，实现公司可持续发展。

（六）改制费未完成支付的风险

盛力有限系从芜湖市汽车制动阀厂改制而来，改制费用总额为 987.00 万元，截至 2013 年 6 月末，公司已支付改制费用 264.70 万元，剩余 722.30 万元尚未支付，未支付的改制费用金额较大，可能发生因改制费用未及时支付而导致的法律纠纷。

目前，公司已经制定了支付计划，争取尽快支付，同时公司的控股股东、实际控制人之一张武江先生和实际控制人之一叶新年女士已经做出承诺：若因改制费的支付等产生任何纠纷，本人愿意承担一切责任。

（七）存货规模较大的风险

2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日，公司存货余额分别为6,299.84万元、5,853.59万元、4,049.59万元，存货周转率分别为1.11、2.08、4.82。公司存货余额逐年增加、存货周转率逐年下降，与公司的产品特点、经营模式相关。公司大部分产品具有非标准化特征，需要根据客户的个性化需求进行设计、生产；公司产品种类繁多，包括十几个系列共400多种1000多个型号；各工程机械及载重汽车制造企业对于大多零配件均采用零库存的采购模式，要求其零配件供应商维持较大的产品库存规模。虽然公司对存货进行了严格的减值测试，但仍不排除发生存货贬值或毁损，导致公司遭受损失的风险。

针对公司存货规模较大的情况，公司已于资产负债表日对其进行减值测试，并相应计提了存货减值准备。同时，公司管理层已采取如下应对措施：继续加强与客户、行业主管部门的沟通，及时根据客户的生产需求、行业的发展趋势对公司的生产计划进行调整；通过各种措施提高产品质量，进一步巩固公司与现有客户的合作关系。

（八）资产抵押风险

截至2013年6月30日，本公司以芜审国用（2012）第012号土地使用权作抵押，向银行取得借款；分别以房地权证芜弋江区字第2012029491号、房地权证芜弋江区字第2012029493号、房地权证芜弋江区字第2012029486号房产作抵押，向银行取得借款。如果公司不能及时偿还银行贷款，将对公司生产经营产生不利影响。

公司将严格控制经营成本和费用，拓展产品市场，提升核心竞争力，扩大产品市场占有率，提高公司盈利能力，改善资产结构，保证足够的流动资金，按期足额偿还银行借款。

（九）短期偿债风险

公司的负债以流动负债为主，2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日流动负债分别为177,165,808.26元、175,093,473.76元、188,466,807.56元，分别占负债总额84.59%、83.97%、84.17%。截至2013年6月30日，流动负债中短期银行借款总额为66,240,000.00元，占流动负债比例为37.39%。公司短期偿债压力较大，如果银行不能及时满足公司的贷款需要，将对公司正常生产经营产生不利影响。

公司将严格控制新增的流动负债，同时通过加大应收账款的回收力度、提高存货周转率等措施，提高资产营运能力，减少流动资金的占用，改善资产结构；通过财务规划，保证短期借款等短期负债的按时偿还。

（十）管理风险

在公司发展过程中，资产规模、经营规模、业务范围和员工数量将有可能较大幅度的增长，这些重大的变化对公司的管理将提出更高的要求。虽然公司的管理层在管理方面已经积累了丰富的经验，但是公司管理能否及时适应新情况下公司发展的需求，将直接影响公司经营目标的正常实现，从而影响公司的经营业绩、盈利水平以及在资本市场上的形象。因此，公司存在着规模扩张情况下的管理风险。

公司通过深造、培训、座谈等方式提高管理层的素质，并不断完善公司组织结构和法人治理结构，营造积极向上、齐心协力的企业文化氛围，扎实推进卓越绩效管理模式，认真贯彻“突出绩效，追求卓越”的管理理念。制定卓越绩效模式的推进计划，积极实践，认真实施，全员参与。

（十一）产品质量风险

公司的产品主要应用于工程机械及汽车制动系统，产品质量较为关键，一旦出现故障，有可能造成严重事故，甚至危及生命安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司产品的销售；同时，公司产品出厂后，如果客户在安装检验过程中发现质量问题，不能达到设计要求，无论返工或退货，都将会直接影响公司的经济效益。

公司将深入推进品牌战略，坚持走质量效益型的发展道路，全面开展质量管理工作；把质量例会形成制度化，强化岗位责任，严格做好工作质量和产品质量的监督、检查和考核工作。通过设立质量提升专项奖励基金，建立和推行质量奖惩机制，促进产品整体质量水平的提高。

（十二）新产品开发风险

公司主要从事工程机械及汽车制动系统的研发、生产和销售。公司产品的技术含量较高，产品和技术的更新换代很快，产品信息化、智能化的趋势日趋明显；随着科学技术的进步，对产品节能、环保、安全的要求也越来越高。

尽管公司通过近几年的迅速发展，已经积累了一大批技术成果和具有丰富经验的技术人员，在生产工艺方面也处于行业前列，但是随着工程机械工艺的进步发展和整车生产企业要求的提高，其对零部件制造企业开发能力的要求也越来越高，公司存在一定的新产品开发的风险。

公司将不断强化自主研发和技术创新，依托现有省级企业技术中心现有的技术力量和资源，加大制动元件实验中心建设的资金投入和人员配备，完成“安徽省工程机械制动系统工程技术研究中心”建设，发挥企业在工程机械制动系统的技术优势，推动行业技术进步，促进国内工程机械零部件配套企业的科技进步和综合实力的提高，为企业的后续发展提供技术储备。

（十三）技术人员流失的风险

公司的技术优势是由技术人员通过长期生产实践和反复实验、消化吸收国外先进技术、与同行和客户进行广泛的技术交流后获得的。公司技术人员在工艺改进、设备改造方面积累的宝贵经验是公司产品品质稳定的重要保障。

公司已对核心技术申请专利，通过提高收入待遇、增加培训机会、提供良好的工作环境和职务提升等措施将技术人员自身利益与公司经营发展挂钩，激发其为公司作贡献的热情；同时，公司将不断完善人力资源管理制度和绩效考核体系，继续积极引进相关技术人才，不断壮大公司的技术团队。

第五章 有关声明

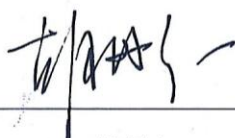
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、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。

公司董事签字：



张武江



胡丹红



李 钢



殷国柱



伍懋泽



乔跃平

公司监事签字：



李智勇



周邦跃




何祖芳


公司高级管理人员签字：



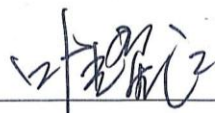
胡丹红



李 钢



乔跃平



叶耀江



丁树人

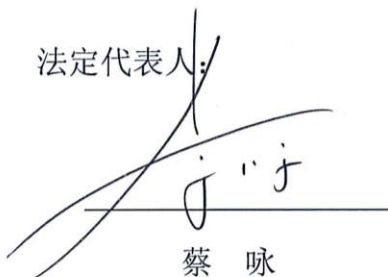
芜湖盛力科技股份有限公司

2015年12月10日

二、国元证券股份有限公司声明

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

法定代表人：




蔡咏

项目负责人：



詹凌颖

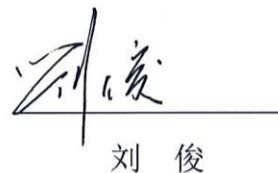
项目小组成员：



葛自哲



郑巍山



刘俊



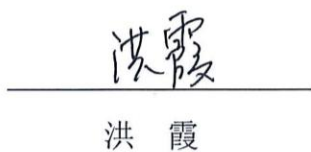
姚成



高升



李媛



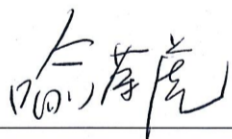
洪霞



三、安徽天禾律师事务所声明

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

经办律师签名：



喻荣虎



吴波

负责人签名：



张晓健



2013年12月19日

四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：


周学民


王 军

负责人签名：


陈永宏

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



五、沃克森（北京）国际资产评估有限公司声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师签名：



张基昌



郑云

评估机构负责人签名：


郑文洋

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

2013年12月10日



第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的的重要文件