



安徽中科自动化股份有限公司

公开转让说明书

主办券商



二零一三年十二月

重要声明

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。

重要事项提示

公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

1、行业竞争风险

目前，公司产品的主要用户为烟草行业。根据中国烟草专卖局的合格供应商名单，全国共有35家企业从事密集烤房设备的生产和销售，由于目前密集烤房设备的销售毛利率较高，同行业公司往往通过价格战等方式来争夺市场份额，加剧行业的竞争，同时也会有更多的有实力的企业进军本行业，挤占市场份额，从而导致公司面临竞争加剧的风险。

2、下游行业市场变化的风险

公司目前收入和利润主要来自烤房设备的生产销售，随着我国加入《世界控制烟草框架公约》，烟草行业的外部发展环境将受到一定限制，进而会影响烟草种植规模的发展，从而导致公司面临用于烟叶烘烤的烤房设备市场需求下降的风险。

3、原材料价格波动风险

公司产品所用的主要原材料系钢材、电子元器件、风机等，原材料的价格波动会对公司的毛利率和利润产生一定影响。

4、合格供应商资质到期的风险

公司主营业务为烤房设备及其配套设备的生产、销售。2011年、2012年及2013年1-8月公司主营业务收入占比分别为99.99%、99.36%和99.95%。根据国家烟草专卖局《烤房设备招标采购管理办法》规定，烤房设备招标必须在中国烟草总公司公布的烤房设备合格供应商名录范围内进行，合格供应商资质有效期为三年。公司目前合格供应商资质将于2014年4月到期，届时如果不能入围合格供应商名录，将对公司的收入和利润造成重大不利影响。

5、税收政策的风险

本公司于2010年11月5日获得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的GR201034000311号《高新技术企业证书》，

被认定为高新技术企业，认定期三年，2010年至2012年减按15%税率计缴企业所得税。根据国家税务总局公告2011年第4号之规定，本公司2013年1—8月份的企业所得税暂按15%的税率预缴。

目前公司高新技术企业资格复审工作正在进行，但仍然存在复审不能通过，不能继续享受15%企业所得税税收优惠的可能。如不能享受，将会影响公司净利润水平。

6、产品单一风险

目前公司营业收入的99%以上来自烤房设备，产品单一，抗风险能力较低。

目 录

释 义	1
第一节 公司基本情况	2
一、公司情况	2
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	3
三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定承诺	3
四、股权结构情况	5
五、公司设立以来股本形成及变化和重大资产重组情况	6
六、控股子公司相关情况	17
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	20
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标	22
九、与本次挂牌有关的机构	24
第二节 公司业务	26
一、公司业务概述	26
二、公司的组织结构及业务流程	26
三、公司拥有的关键资源情况	30
四、公司业务相关情况简介	39
五、公司的商业模式	46
六、公司所处的行业概况	47
第三节 公司治理	55
一、最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况	55
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	57
三、公司及控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况	58
四、公司的独立性	59
五、同业竞争	60
六、近两年公司发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的防止措施	62
七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况	65
八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因	67
第四节 公司财务	69
一、公司的财务报表	69
二、审计意见	86
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	87
四、税（费）项	95
五、企业合并及合并财务报表	96
六、报告期内主要财务指标	97

七、报告期内主要会计数据	99
(1) 2011 年度非经常性损益.....	104
(2) 2012 年度非经常性损益.....	104
(3) 2013 年 1-8 月份非经常性损益.....	104
八、风险因素	146
第六节 附件	154

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

挂牌公司、本公司、公司、股份公司、中科股份	指	安徽中科自动化股份有限公司
有限公司、中科电气	指	安徽中科电气自动化有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
华安证券、主办券商	指	华安证券股份有限公司
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
安庆市工商局	指	安庆市工商行政管理局
桐城市工商局		桐城市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	最近一次被公司股东大会批准的《安徽中科自动化股份有限公司章程（挂牌适用稿）》
最近两年一期	指	2011年度、2012年度、2013年1-8月份
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
中科集团、控股股东	指	安徽中科集团有限公司
实际控制人	指	潘劲松
中科能源	指	安徽中科能源环保有限公司
中烟烟草	指	安徽中烟烟草科技有限公司
中科投资	指	安徽中科投资有限公司
天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天衍禾所	指	上海天衍禾律师事务所
凌云包装	指	安徽凌云包装材料有限公司
浩然智控	指	安徽浩然智控科技有限公司，即安徽中科能源环保有限公司的前身

注：1、除特殊说明外，本公开转让说明书使用合并财务报表资料；

2、本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数字总和不符，均由四舍五入所致；

第一节 公司基本情况

一、公司情况

中文名称：安徽中科自动化股份有限公司

法定代表人：潘劲松

成立日期：2006年12月6日（2013年9月23日整体变更为股份公司）

注册资本：3800万元

住所：安徽省桐城市新渡镇

邮编：231460

组织结构代码：79640906-2

董事会秘书：程明

电话：0556-6983099

传真：0556-6982888

公司邮箱：zke188@163.com

公司网址：<http://www.zke999.com/>

所属行业：根据证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司生产的烤房设备所处的行业为制造业的子行业专用设备制造业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司属于C3579其他农、林、牧、渔业机械制造。

经营范围：智能控制器、高低压电器、烘烤设备、农业机械与器械、环保节能设备、彩钢门窗、彩钢板保温烤房、光机电一体化设备、塑料制品、PE热

收缩膜的生产、销售。

主营业务：公司主营业务为烤房设备及其配套产品的生产、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：430499

股票简称：中科股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元人民币

股票总量：3800万股

挂牌日期：【】

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定承诺

（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。”

《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂

牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

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

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

《公司章程（挂牌适用稿）》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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1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

公司股东中科集团承诺：“本公司作为安徽中科自动化股份有限公司的发起人，且为控股股东，承诺本公司持有的股份公司股份，自股份公司成立之日起一年内不转让；上述禁售期满后，股份公开转让按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的有关规定执行”。

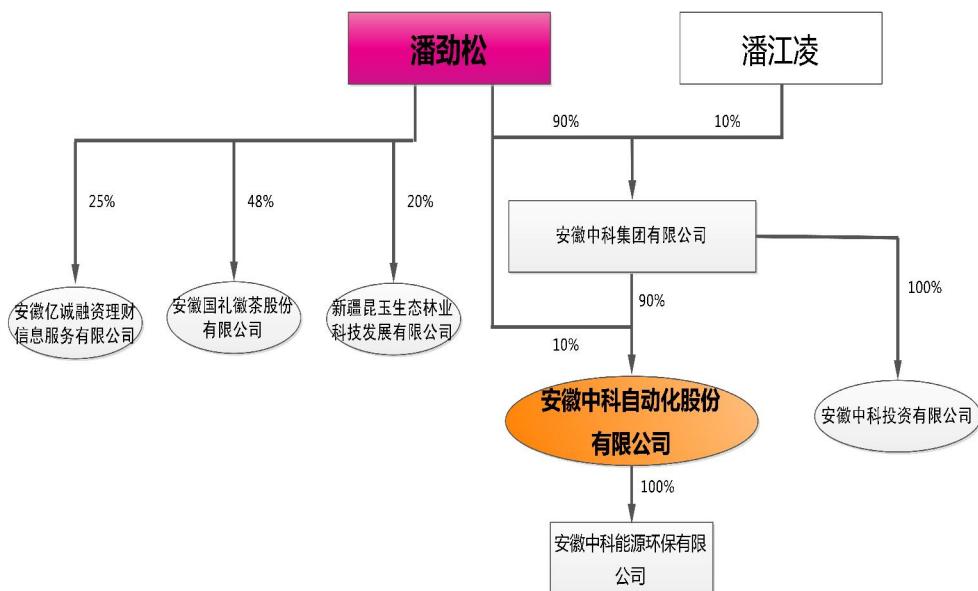
潘劲松承诺：“本人作为安徽中科自动化股份有限公司的发起人，承诺本人持有的股份公司股份，自股份公司成立之日起一年内不转让”；

“本人作为股份公司的董事长兼总经理，承诺本人持有的股份公司股份在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的本公司股份”；

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

四、股权结构情况

(一) 公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人和持有5%以上股份股东情况

序号	股东	持有股份数(万股)	出资比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	中科集团	3,420	90	法人	不存在
2	潘劲松	380	10	自然人	不存在
合计		3,800	100		

截至本公开转让说明书签署日，中科集团持有本公司90%的股份，是公司的控股股东；潘劲松直接持有本公司10%的股份，同时通过控股中科集团间接控制中科股份90%的股份，是中科股份的实际控制人。

(三) 控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人在最近两年内变化情况

1、控股股东情况

控股股东中科集团持有中科股份90%的股份。中科集团成立于1997年3月4日，注册资本4,220万元，法定代表人：潘劲松，公司住所为桐城市新渡镇，经营范围为公路、铁路附属设施，太阳能路灯和风光互补路灯，热水器生产、销售、安装；高频电阻焊螺旋翅片管，椭圆封头，汽车零部件及车用工具生产、销售。中科集团的股权结构如下：

序号	股东	持有股权数 (万元)	出资比例 (%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	潘劲松	3,798	90	自然人	不存在
2	潘江凌	422	10	自然人	不存在
合计		4,220	100		

潘江凌，女，1995年12月25日生，中国国籍、无境外永久居留权。中科股份实际控制人潘劲松与潘江凌为父女关系。

2、实际控制人情况

潘劲松，男，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。中共党员，先后担任桐城市政协委员、桐城市人大代表，桐城市工商联常务理事、企业家联合会副会长，2010年全国“创业之星”。1990-1996年在桐城市外贸局工作，1997年创办安徽凌云包装材料有限公司（现名为中科集团），2006年创办安徽中科电气自动化有限公司，2007年创办安徽中科能源环保有限公司。现任中科集团执行董事，中科股份董事长、总经理，中科能源执行董事。

3、实际控制人最近两年内变化情况

公司成立以来，中科股份的实际控制人一直是潘劲松，未发生过变化。

五、公司设立以来股本形成及变化和重大资产重组情况

（一）公司设立以来股本的形成及其变化

1、2006年12月，有限公司设立

2006年12月4日，潘劲松、左桃云及潘庭英三位自然人决议分别出资 300万元、180 万元和100万元共同设立安徽中科电气自动化有限公司。

2006年12月4日，桐城中星会计师事务所出具《验资报告》【桐中星验字（2006）161号】。经审验，截至2006年12月4日止，有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币580万元，出资方式均为货币。

2006年12月6日，桐城市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：3408812301397）。

公司设立时股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	潘劲松	300	300	51.8	货币
2	左桃云	180	180	31	货币
3	潘庭英	100	100	17.2	货币
合计		580	580	100	

2、2007年9月，有限公司第一次增资

2007年9月15日，桐城中星会计师事务所出具《验资报告》【桐中星验字（2007）082号】。经审验，截至2007年9月15日止，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币420万元，出资方式均为货币。变更后的累计注册资本人民币1000万元，实收资本1000万元。

2007年9月24日，有限公司召开股东会，决议对注册资本增资420万元，其中潘劲松增加投资320万元，左桃云增加投资100万元，各股东均以货币出资。

2007年10月9日，桐城市工商行政管理局核准了上述事项，并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：340881000001468）。

增资后公司股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	潘劲松	620	62
2	左桃云	280	28

3	潘庭英	100	10
合计		1000	100

3、2009年9月，有限公司第一次股权转让

2009年9月22日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意潘劲松、左桃云、潘庭英分别将持有有限公司的17%、28%及10%的股权转让给凌云包装。同日，潘劲松、左桃云、潘庭英分别与凌云包装签订了《股权转让协议》。

上述转让中，每元注册资本资本的转让价格为1.00元。

2009年9月23日，桐城市工商行政管理局核准了上述变更事项，并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：340881000001468）。

经核查，转让方潘庭英已于2013年9月27日出具《确认函》：确认本次股权转让事宜，本次股权转让双方已经结清，其已收到转让款，双方间就本次交易已经不存在债权债务关系。

2013年9月29日，本公司主办券商和经办律师对潘庭英进行了访谈并制作了《访谈笔录》，在访谈中，潘庭英确认股权转让事宜：转让价格为每元注册资本一元，现金方式支付，其与受让方就本次股权转让交易不存在债权债务关系。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	凌云包装	550	55
2	潘劲松	450	45
合计		1000	100

4、2009年10月，有限公司第二次股权转让

2009年10月9日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意潘劲松将拥有的有限公司45%的股权450万元转让给中科集团（安徽凌云包装材料有限公司于2009年9月30日名称变更为安徽中科集团有限公司）。同日，潘劲松与中科集团签订《股权转让协议》。

上述转让中，每元注册资本资本的转让价格为1.00元。

2009年10月12日，桐城市工商行政管理局核准了上述变更事项，并换发了

新的《企业法人营业执照》（注册号：340881000001468）。

股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科集团	1,000	100
	合计	1,000	100

5、2010年4月，有限公司第二次增资

2010年3月30日，股东中科集团审议决定向有限公司增加注册资本500万元，增资后，有限公司注册资本1,500万元。

2010年4月1日，桐城中星会计师事务所出具《验资报告》【桐中星验字(2010)041号】。经审验，截至2010年4月1日止，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币500万元。全体股东以货币出资500万元。变更后的累计注册资本人民币1,500万元，实收资本1,500万元。

2010年4月2日，桐城市工商行政管理局核准了上述变更事项，并换发了《企业法人营业执照》（注册号：340881000001468）。

增资后公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科集团	1,500	100
	合计	1,500	100

6、2010年5月，有限公司第三次增资

2010年5月13日，股东中科集团审议决定向有限公司增加注册资本500万元，增资后，有限公司注册资本2,000万元。

2010年5月14日，桐城中星会计师事务所出具《验资报告》【桐中星验字(2010)075号】。经审验，截至2010年5月14日止，有限公司收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币500万元。股东以货币出资500万元。变更后的累计注册资本人民币2,000万元，实收资本2,000万元。

2010年5月18日，桐城市工商行政管理局核准了上述变更事项，并换发了《企

业法人营业执照》（注册号：340881000001468）。

增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科集团	2,000	100
	合计	2,000	100

7、2013年7月，有限公司第三次股权转让

2013年7月26日，有限公司股东中科集团与潘劲松达成协议，将其持有的有限公司200万元注册资本（占总注册资本的10%）转让给潘劲松。

同日，中科集团与潘劲松签订《股权转让协议》，中科集团将其持有的中科电气200万元注册资本，按照每元注册资本1.5元的价格转让给潘劲松。

2013年7月30日，桐城市工商行政管理局核准了上述变更事项，并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：340881000001468）。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科集团	1,800	90
2	潘劲松	200	10
	合计	2,000	100

8、2013年9月，有限公司整体变更为股份有限公司

2013年9月18日，有限公司召开股东会，决议同意以有限公司2013年8月31日为审计基准日的经天健所安徽分所出具的天健皖字（2013）224号《审计报告》所确认的净资产42,330,681.99元，按1:0.8977的比例折成股本38,000,000.00元，整体变更为股份公司。净资产超过折股的部分计入资本公积。

2013年9月20日，天健所安徽分所出具天健皖验（2013）28号《验资报告》。依据验资报告，截至2013年9月20日止，股份公司已收到全体出资者拥有的截至2013年8月31日止有限公司经审计的净资产42,330,681.99元，上述净资产折合实收资本38,000,000.00元，资本公积4,330,681.99元。

2013年9月22日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《关于安徽中科自动化股份有限公司筹办情况的报告》和股份公司创立的相关议案。

2013年9月23日，安庆市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》（注册号：340881000001468）。

股份公司变更设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科集团	3,420.00	90
2	潘劲松	380.00	10
	合计	3,800	100

（二）报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司共发生2项重大资产重组，具体情况如下：

1、中科股份控股合并中科能源

（1）中科能源环保的基本情况

中科能源环保成立于2007年1月，其自成立伊始至本公司收购日（2012年11月20日），潘劲松及其控股的中科集团先后为中科能源环保的控股股东（1997年3月中科集团设立时起，潘劲松即为其控股股东）。

中科能源环保的住所位于安徽省怀宁县工业园；法定代表人为潘劲松；注册资本为500万元；经营范围为智能控制器、高低压电气、烘烤设备、通风设备、机械化农业机具、光机电一体化设备、塑料制品制造、销售。中科能源环保自2009年起一直为本公司提供烤房设备炉体的加工服务。

（2）本公司收购中科能源环保的100%股权

2012年11月5日，中科能源环保召开股东会，全体股东一致同意中科集团、潘劲松、潘庭英分别将其持有的中科能源55%的股权275万元、35%的股权175万元、10%的股权50万元全部转让给安徽中科电气自动化有限公司；同日，潘劲松、潘庭英、中科集团分别与中科电气签订了《股权转让协议》，转让价格为每元注册资本

1元，本公司于2012年11月20日支付了股权转让款，并办理了中科能源环保相应股权的工商变更登记手续。鉴于上述情况，本公司的此次股权收购行为应为同一控制下的控股合并，本公司自2012年12月起将中科能源环保纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

(3) 股权收购日（2012年11月30日）中科能源环保的简要财务状况、经营成果及现金流量情况

2012年11月30日中科能源环保简要财务状况

单位：人民币元

资产	2012-11-30	负债及股东权益	2012-11-30
流动资产	9,160,759.26	流动负债	12,822,949.66
非流动资产	8,982,402.40	非流动负债	
		股东权益	5,320,212.00
		归属于母公司所有者权益	5,320,212.00
资产总计	18,143,161.66	负债和所有者权益合计	18,143,161.66

2012年1—11月中科能源环保简要经营成果及现金流量情况

单位：人民币元

项目	2012年1—11月
一、营业收入	9,463,914.60

二、净利润	726,736.82
归属于母公司所有者的净利润	726,736.82
三、经营活动产生的现金流量净额	905,101.07
四、投资活动产生的现金流量净额	-651,711.13
五、筹资活动产生的现金流量净额	0.00
六、现金及现金等价物增加净额	253,389.94

2、控股股东以资产抵偿债务

(1) 关联方占用中科电气资金的基本情况

截至2013年8月27日，实际控制人、控股股东及其关联方共占用中科电气及其全资子公司中科能源资金共计58,433,205.94元，具体情况如下表：

资金占用方	资金被占用方	占用金额(元)	备注
中科集团	中科电气	1,370,368.38	控股股东
潘劲松	中科电气	4,443,127.56	实际控制人
左桃云	中科电气	9,173,610.00	与实际控人是夫妻关系
安徽华东塑化材料有限公司（注1）	中科电气	21,000,000.00	关联单位（已注销）

中科集团	中科能源	15,756,100.00	控股股东占用中科电气全资子公司资金
潘劲松	中科能源	3,980,000.00	实际控制人占用中科电气全资子公司资金
安徽中烟烟草科技有限公司（注2）	中科能源	2,710,000.00	关联单位（已注销）占用中科电气全资子公司资金
合 计		58,433,205.94	

注1：安徽华东塑化材料有限公司成立于2004年5月13日，领有合肥市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：3401002016811)。注册资本：508万元整；经营范围：塑料、油墨、胶水、塑料制品、纸张、镀铝膜及相关辅助材料，包装材料销售。注销前股权结构为潘劲松出资430万元（持股84.65%），黄晶出资78万元（持股15.35%）。2013年9月25日，合肥市工商行政管理局核发《准予注销登记通知书》(合)登记企销字[2013]第4272号}：经审查，提交的注销登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

注2：安徽中烟烟草科技有限公司成立于2007年10月15日，领有桐城市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：340881000001628)。注册资本：100万元整；经营范围：智控半密集、全密集系列烤房、高低压电气等光电一体化设备、烟草薄片、塑料制品生产、销售；营业期限：永久存续。后增资至400万元。注销前股权结构为潘劲松出资360万元（持股90%），左桃云出资40万元（持股10%）。2013年9月29日，桐城市工商行政管理局核发《准予注销登记通知书》(皖安)登记企销字[2013]第1531号}：经审查，提交的注销登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

(2) 清理关联方占款的过程

① 债权债务转让

以2013年8月27日为基准日将潘劲松、左桃云、华东塑化对中科电气的债务计34,616,737.56元转让给中科集团；将潘劲松、中烟烟草科技对中科能源环保的债务6,690,000.00元转让给中科集团，同时中科能源环保将该笔债权转让给中科电气；将中科能源环保对中科集团的债权15,756,100.00元转让给中科电气。债权债务转让后的情况如下表：

资金占用方	资金被占用方	占用金额（元）	备注
中科集团	中科电气	58,433,205.94	控股股东
合 计		58,433,205.94	

② 中科集团以土地及房产抵偿部分债务

中科集团以其名下的土地使用权及房屋建筑物评估作价3,254.92万元偿还占用公司的部分资金，2013年8月15日，开元资产评估有限公司出具了评估基准日为2013年6月30日的开元评报字[2013]第084号《资产评估报告》。评估结果如下：

项目	账面值（万元）	评估值（万元）	增值率
土地使用权	245.88	2,156.16	776.92%
房屋建筑物	414.38	1,098.76	165.16%
合计	660.26	3,254.92	392.98%

注：上述土地使用权及房产的过户手续已于2013年8月20日及8月21日办理完

毕。

③ 中科集团以分得的利润冲抵剩余债务

中科电气以经天健会计师事务所审计的2012年末的未分配利润为基数，向中科集团分配利润2600万元冲抵其占用中科电气的资金。

经过上述处理，中科集团用资产和应收股利抵减欠款金额合计为58,549,220.00元，比抵减前的欠款余额58,433,205.94元多出的116,014.06元，作为中科自动化公司对中科集团的负债。

(3)控股股东用以抵偿公司债务的相关土地及房产转让过户过程中所涉税费缴纳情况

该交易事项涉及税费的计缴情况如下：

① 涉及安徽中科集团有限公司的税收如下：

税种	计税基础(元)	税率	应纳税额(元)
营业税：	32,549,200.00	5%	1,627,460.00
城建税：	1,627,460.00	5%	81,373.00
教育费附加：	1,627,460.00	3%	48,823.80
地方教育费附加：	1,627,460.00	2%	32,549.20
印花税：	32,549,200.00	0.05%	16,274.60
土地增值税：	32,549,200.00	5%	1,627,460.00
合 计			3,433,940.60

② 涉及安徽中科自动化股份有限公司的税收如下：

税种	计税基础(元)	税率	应纳税额(元)
契税	32,549,200.00	4%	1,301,968.00
印花税	32,549,200.00	0.05%	16,274.60
合 计			1,318,242.60

上述应纳税款共计4,752,183.20元，已于2013年8月15日在桐城市地方税务局新渡分局缴纳完毕，《中华人民共和国税收电子转账专用完税证》(20061)皖地电

0311977号、0311978号;《中华人民共和国税收通用完税证》(20121)皖地完0488755号、0488756号。

(4) 控股股东以公司分配的2012年利润冲抵所欠债务的涉税情况

根据公司2013年8月25日的《安徽中科电气自动化有限公司股东会关于股利分配的决议》以经审计的公司2012年末未分配利润为基数,向股东中科集团分配利润2600万元,用以冲抵所欠公司的部分债务。

根据中华人民共和国《企业所得税法》第二十六条第二项之规定:符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益属于免税收入。根据中华人民共和国《企业所得税法实施条例》第四章第八十三条之规定:“所得税法第二十六条第(二)项所称符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益,是指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。”

此次中科集团所获的利润分配收入属免税收入。

六、控股子公司相关情况

截至本公开转让说明书签署日,公司持有中科能源100%股权,除中科能源外,公司无其他子公司。中科能源基本情况如下:

(一) 截至本说明书签署日,中科能源基本情况

中科能源成立于2007年1月8日,基本情况如下:住所为安徽省怀宁县工业园;法定代表人为潘劲松;注册资本为500万元;经营范围为智能控制器、烘烤设备、通风设备、机械化农业机具、光机电一体化设备、塑料制品制造、销售。

截至本说明书签署日,中科能源的股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	中科股份	500	100
	合计	500	100

(二) 中科能源的股权演变情况

1、2007年1月，浩然智控设立

2007年1月5日，自然人潘劲松、潘庭英决定分别出资375万元、125万元共同设立安徽浩然智控科技有限公司。

同日，怀宁中宁信会计师事务所出具怀宁中宁信验字【2007】01号《验资报告》，经审验，截止2007年1月5日，浩然智控收到各出资人缴纳的注册资本合计500万元，出资方式均为货币。

2007年1月8日，怀宁县工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》（注册号：3408222300540）。

浩然智控成立时，其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘劲松	375	75
2	潘庭英	125	25
合计		500	100

2、2009年9月，浩然智控第一次股权转让并更名

2009年9月23日，安徽浩然智控科技有限公司全体股东一致同意潘劲松、潘庭英分别将其持有的安徽浩然智控科技有限公司40%的股权200万元、15%的股权75万元转让给凌云包装；同意公司名称变更为安徽中科能源环保有限公司。

上述转让中，每元注册资本资本的转让价格为1.00元。

同日，中科能源在怀宁县工商行政管理局完成了工商登记变更，并由怀宁县工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》。

2013年9月29日，本公司主办券商和经办律师对潘庭英进行了访谈并制作了《访谈笔录》，在访谈中，潘庭英确认股权转让事宜：转让价格为每元注册资本一元，现金方式支付，其与受让方就本次股权转让交易不存在债权债务关系。

本次股权转让后，中科能源股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
----	----	---------	---------

1	凌云包装	275	55
2	潘劲松	175	35
3	潘庭英	50	10
	合计	500	100

3、2009年10月，中科能源股东更名

2009年10月10日，中科能源股东凌云包装更名为安徽中科集团有限公司。

同日，中科能源股东会决议决定，股东名称由安徽凌云包装材料有限公司变更为安徽中科集团有限公司。

中科能源在怀宁县工商行政管理局完成了工商登记变更，并由怀宁县工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》。

4、2012年11月，中科能源第二次股权转让

2012年11月5日，中科能源召开股东会，全体股东一致同意中科集团、潘劲松、潘庭英分别将其持有的中科能源55%的股权275万元、35%的股权175万元、10%的股权50万元全部转让给安徽中科电气自动化有限公司；同日中科集团、潘劲松、潘庭英和中科电气签署了《转让协议》。

上述转让中，每元注册资本资本的转让价格为1.00元。

中科能源在怀宁县工商行政管理局完成了工商登记变更，并由怀宁县工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》。

2013年9月29日，本公司主办券商和经办律师对潘庭英进行了访谈并制作了《访谈笔录》，在访谈中，潘庭英确认股权转让事宜：转让价格为每元注册资本1.00元，现金方式支付，其与受让方就本次股权转让交易不存在债权债务关系。

本次股权转让后，中科能源的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科电气	500	100
	合计	500	100

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事基本情况

《公司章程（挂牌适用稿）》规定，公司设董事会，由五名董事组成。现任五名董事分别是：潘劲松、姚小明、唐威、桂最柏和潘亮亮。

1、潘劲松，董事长兼总经理。相关情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四 股权结构情况（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人在最近两年内变化情况”之“2、实际控制人情况”。本届任期截至2016年9月。

2、姚小明，男，1965年2月生，安徽桐城人，大专，1988年毕业于华东冶金学院，工业会计专业，1988年8月至2002年10月，历任安徽桐城滤清器厂会计员、主管会计、财务科长、副总会计师，2002年11月至2005年2月，任安徽鸿润集团股份有限公司财务部经理，2005年2月至2013年9月，任有限公司财务总监，2013年9月至今任本公司董事兼财务总监。本届董事任期至2016年9月。

3、唐威，男，1978年10月生，安徽合肥人，中专，1997年至1999年，安徽省皖东机械厂工人，1999年，在安徽江淮汽车集团工作，2013年9月至今担任本公司董事兼全资子公司中科能源总经理。本届董事任期至2016年9月。

4、桂最柏，男，1969年11月生，安徽桐城人，中专，1991年6月至2003年6月，安徽省桐城市百货公司会计，2003年7月至2005年9月，西藏华冠科技有限公司会计，2005年10月至2006年11月，安徽凌云包装有限公司会计，2006年12月至2013年9月，担任有限公司会计，2013年9月至今担任本公司董事。本届董事任期至2016年9月。

5、潘亮亮，男，1983年8月生，安徽安庆人，中专，2001年7月至2006年11月，安徽凌云包装材料有限公司业务员，2006年12月至2013年9月，任有限公司售后经理，2013年9月至今任本公司董事。本届董事任期至2016年9月。

（二）公司监事基本情况

公司章程规定，公司设监事会，由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，监事会设监事会主席一名。公司现任的三名监事分别是邵良春、张兆和樊志胜，其中邵良春和张兆为监事，其中邵良春任监事会主席；樊志胜是由职工代表选举产生的职工监事。监事简历如下：

1、邵良春，男，1970年10月出生，安徽桐城人，中专学历。1990年2月至2003年3月担任青岛37032部队军士长，2003年4月至2010年1月担任天安保险理赔经理，2010年2月至2013年9月担任有限公司售后经理，2013年9月至今担任本公司监事会主席、售后经理，本届任职期至2016年9月。

2、张兆，男，1975年11月出生，安徽安庆人。自2000年以来，先后就职于深圳创维安庆办事处、安徽神武塑业有限公司、安徽中科电气自动化有限公司，2013年9月至今担任本公司监事、行政人员。本届任职期至2016年9月。

3、樊志胜，男，1979年2月出生，安徽桐城人。自2002年以来先后就职于安徽中科集团有限公司、安徽中科电气自动化有限公司，2013年9月至今担任本公司职工监事、行政人员。本届任职期至2016年9月。

(三) 公司高级管理人员基本情况

《公司章程》规定，公司高级管理人员包括总经理1名，副总经理1名，以及财务总监1名，其中总经理为潘劲松，副总经理为杨绳旺，财务总监为姚小明。

1、潘劲松，相关情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、股权结构情况（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人在最近两年内变化情况”之“2、实际控制人情况”。

2、杨绳旺，男，副总经理，1949年9月出生，安徽桐城人，中专学历。1969年到1986年任职于成都军区空军军械雷达修理厂担任雷达车间负责人，1987年至1999年在安徽桐城市外贸系统工作，2009至2013年9月担任有限公司副总经理，2013年9月起担任本公司副总经理。

3、姚小明，相关情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董

事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”之“2、姚小明”。

（四）公司核心技术人员基本情况

截至2013年8月31日，公司核心技术人员情况如下：

潘劲松，相关情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、股权结构情况（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人在最近两年内变化情况”之“2、实际控制人情况”。

张凯，男，1980年9月生，毕业于西安外事学院通信工程专业，大专学历，曾就职于西安圣华电子工程有限公司、安徽皖能集团，2012年2月进入本公司工作，主管研发、生产、质量工作，现任本公司技术经理。

汪建生，男，1962年10月生，1979年至2010年间就职于桐城电缆厂负责设备管理，2010年3月进入公司担任车间主任。

（五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中，除董事长兼总经理潘劲松先生之外，其他人员均不持有本公司股份。

潘劲松先生直接和间接控制本公司100%的股权，是本公司的实际控制人。

八、公司最近两年主要会计数据和财务指标

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总计（元）	181,245,909.46	149,560,070.91	87,944,975.80
负债总计（元）	138,905,150.64	96,617,615.34	52,034,564.09
股东权益合计（元）	42,340,758.82	52,942,455.57	35,910,411.71
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	42,340,758.82	52,942,455.57	35,910,411.71
每股净资产（元）	1.11	—	—
归属于申请挂牌公司股	1.11	—	—

东的每股净资产(元)			
资产负债率(母公司)	76.38%	64.17%	68.09%
流动比率(倍)	0.98	1.43	1.50
速动比率(倍)	0.83	1.20	1.26
项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
营业收入(元)	154,597,276.37	183,598,752.68	151,960,662.52
净利润(元)	15,398,303.25	22,032,043.86	11,782,523.52
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	15,398,303.25	22,032,043.86	11,782,523.52
扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,167,963.00	21,035,305.23	11,366,512.99
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,167,963.00	21,035,305.23	11,366,512.99
毛利率(%)	41.58%	41.06%	37.23%
净资产收益率(%)	36.37%	41.62%	32.81%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	35.82%	39.73%	31.65%
基本每股收益(元/股)	0.41	—	—
稀释每股收益(元/股)	0.41	—	—
应收账款周转率(次)	3.24	7.61	10.46
存货周转率(次)	4.28	6.39	7.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,017,094.17	20,824,855.89	22,842,676.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	—	—

上述财务指标的计算方法如下：

1、毛利率= (营业收入-营业成本) ÷营业收入×100%

2、净资产收益率=当期净利润÷期末净资产×100%

3、扣除非经常损益后净资产收益率 = (当期净利润-非经常性净损益) ÷
期末净资产×100%

4、每股收益=当期净利润÷期末股本数

5、每股净资产=净资产÷期末股本数

6、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

7、流动比率=流动资产÷流动负债

8、速动比率=速动资产 \div 流动负债

9、应收账款周转率=营业收入 \div 应收账款期初期末平均余额

10、存货周转率=营业成本 \div 存货期初期末平均余额

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 \div 期末股本数

上述各项财务指标，除资产负债率采用母公司个别报表数据计算外，其余均采用合并报表数据计算。

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：华安证券股份有限公司

住所：合肥市天鹅湖路198号

法定代表人：李工

电话：0551-65161657

邮编：230071

项目负责人：林斗志

项目组成员：刘杨 王珏 王西翀 王锋 李坤阳

（二）律师事务所

名称：上海天衍禾律师事务所

住所：上海市普陀区陕西北路1438号财富时代大厦2401室

经办律师：方华子、李莉

电 话： 021-52830657

（三）会计师事务所

名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址： 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层

电 话： 0571-88215858

经办会计师： 马章松 许念来

（四）资产评估机构

名 称： 开元资产评估有限公司

地 址： 北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B

电 话： 010-62113639

经办评估师： 孟庆民 张革

（五）证券登记结算机构

名 称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所： 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电 话： 0755-25938000

传 真： 0755-25988122

第二节 公司业务

一、公司业务概述

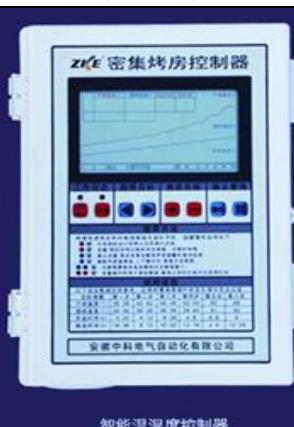
（一）公司的主要业务

公司主营业务为烤房设备及其配套产品的生产、销售。行业主管部门为工业和信息化部。公司业务所在产业链上游为钢铁、电子元器件行业，下游主要为农业（目前主要是烟叶种植业）。公司产品销售范围遍及安徽、湖北、湖南、江西、云南、广西、贵州、四川、陕西、甘肃、河北、内蒙古、河南、山东等地。

（二）公司主要产品

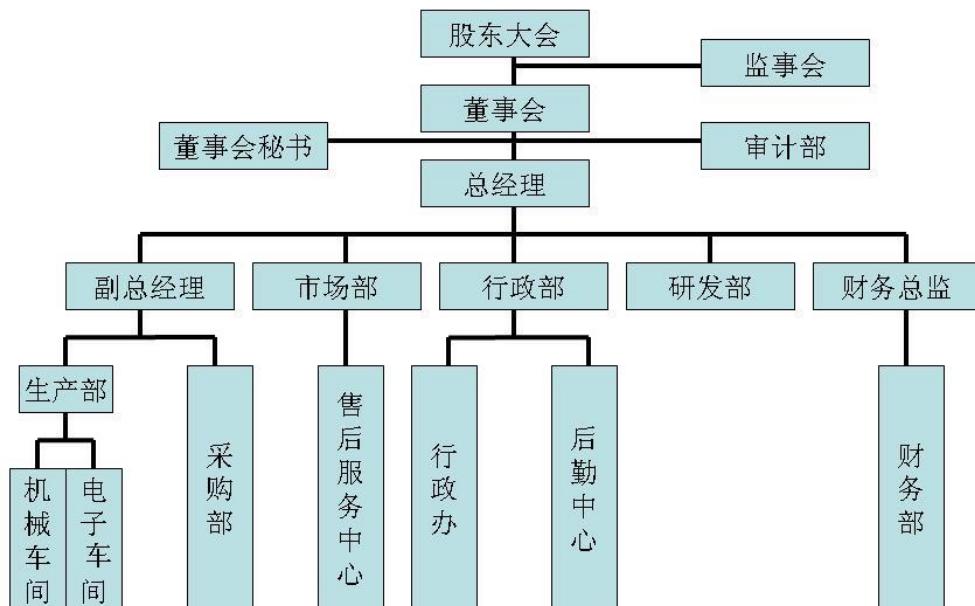
公司主要产品为烤房设备，目前主要应用于烟叶的烘烤，也可用于大枣、中药材等产品的烘干。烤房设备主要由供热设备、通风排湿设备、温湿度控制设备构成。

公司产品展示：

供热设备	温湿度控制设备	烤房配套门窗
		

二、公司的组织结构及业务流程

(一) 公司组织结构图

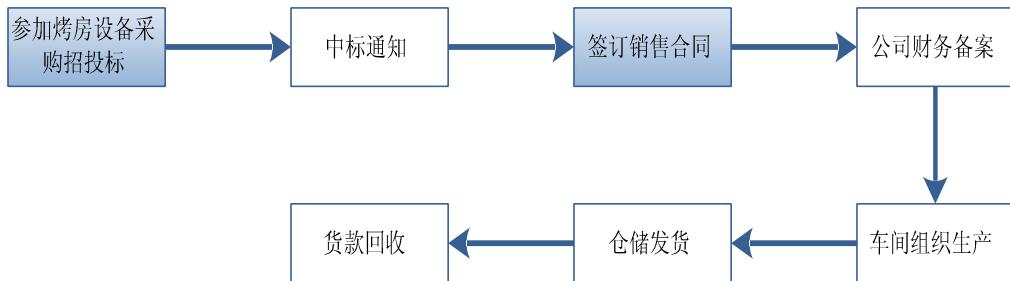


公司部门及相关职能如下：

编号	部门	职能
1	生产部	负责生产、仓储、安全、管理、质控等工作
2	采购部	负责原料采购工作
3	行政部	负责日常、后勤、人事工作
4	市场部	负责销售、售后服务等工作
5	研发部	负责技术研发
6	财务部	负责财务核算、监督和管理工作
7	审计部	负责公司经济活动审计、监管工作

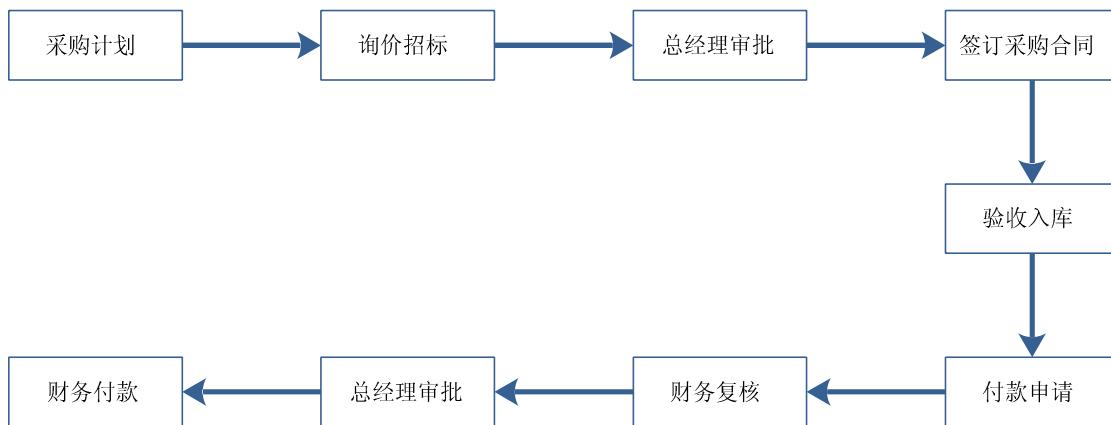
(二) 公司业务流程

1、销售流程



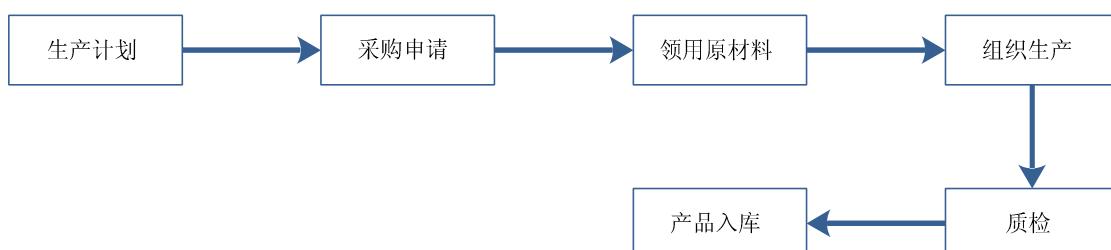
公司市场部根据客户招投标公告参加招投标，凭中标通知与客户签订合同，然后在财务部备案，备案后销售合同传递到生产部，由生产部安排组织生产、发货，财务部负责考核市场部回款；并由市场部在《客户销售往来表》中登记发货情况，包括发货价格、发货品种类型及规格等资料。

2、采购流程



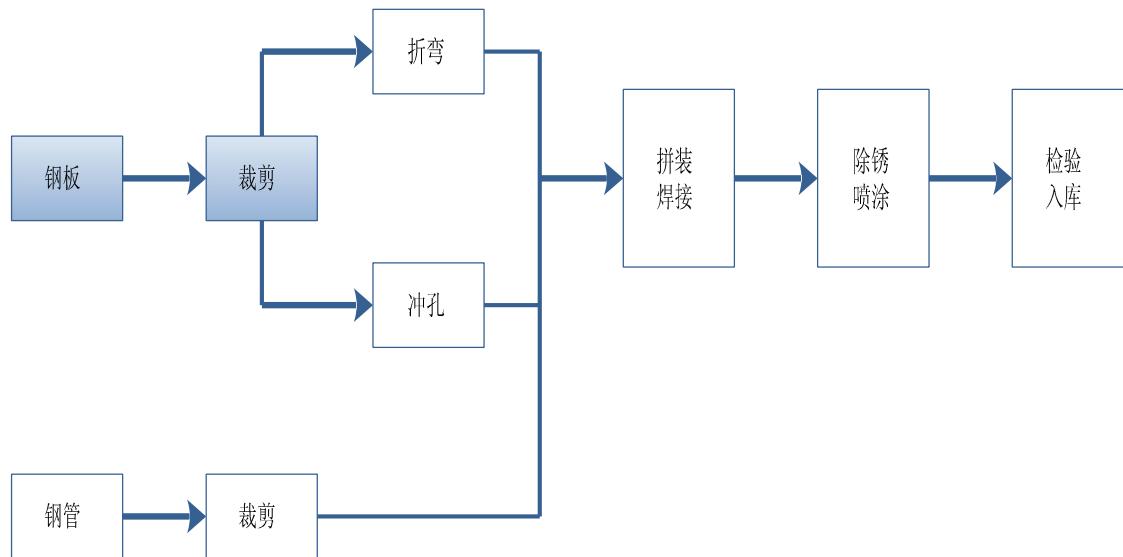
采购部门根据生产需求制定采购计划，然后向供应商询价，比对后报总经理审批，签订采购合同，到货时，生产部进行抽检验收，合格后入库，采购部根据入库单及采购合同、发票填写付款申请单，经财务部复核、总经理审批后财务部付款。

3、生产流程



生产部门根据销售合同安排生产计划，向采购部提出采购申请，采购完毕后，生产部领用原材料，组织生产，产品质检合格后入库。公司主要产品烤房设备是由供热设备和温湿度控制设备组成，其生产工艺流程如下：

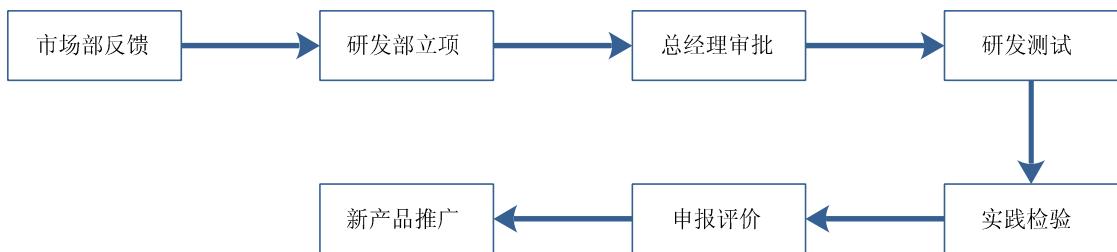
供热设备：



温湿度控制设备：



4、研发流程



公司市场部将发现的产品问题或潜在的市场需求反馈给研发部，研发部整理后生成立项报告呈总经理审批，审批通过后，研发部开始研发测试，并投入真实使用环境下检验，检验通过后申报评价，通过评价后进行推广。

三、公司拥有的关键资源情况

（一）主要产品所使用的技术

公司目前主要产品为烤房设备及其配套产品，其主要使用技术如下：

序号	专利名称	专利性质
1	一种烘烤换热器	发明专利
2	穹顶式烤炉	实用新型专利
3	散煤式烤炉	实用新型专利
4	型煤式烤炉	实用新型专利
5	烤炉送煤机构	实用新型专利

上表所列专利具体情况如下：

一种烘烤换热器：此烘烤换热器由前、后两个带有空腔的换热盒以及在前、后两个换热盒之间若干根横向排列的换热管组成，前、后换热盒内分别用导流片把每两组换热管口隔开，使热气流在烘烤换热器中分成两路气流按规则的曲线流动，从而延长了热气流在烘烤换热器中的流程，增大换热时间，提高热效率，实现降低能耗的目的。本发明的烘烤换热器能准确控制烘烤的温度，使农副产品在烘烤过程中受热均匀，脱水速度一致，从而保证农副产品的质量不会下降。

穹顶式烤炉：本实用新型专利热效率高，烘烤效果好，节能环保。其包括炉体，炉体上方设置有半球形的穹顶，还包括通过热通道与炉体内腔连通的烟囱；所述的炉体上设置有进煤通道、出灰通道和通风管；炉体内腔通过支撑架设置有与进煤通道匹配的炉排。穹顶的外表面焊接有多个穹顶散热片。

散煤式烤炉：本实用新型专利热效率高，烘烤效果好，节能环保，同时便于使用散煤进行烘烤作业。其包括炉体，炉体上方设置有半球形的穹顶，穹顶上方通过支撑臂连接有散热装置，散热装置通过热通道与炉体内腔连通，还包括设置在散热装置末端的烟囱；炉体上设置有倾斜的进煤通道，还设置有出灰通道和通风管；炉体内腔通过支撑架设置有与进煤通道匹配的炉排；散热装置包括左通道、右通道，左通道和右通道之间设置有多个热风管。穹顶的外表面焊接有多个穹顶散热片。部分热风管外表面设置有螺旋散热片。沿炉体的外壁在

燃烧腔和出灰腔之间设置有辅助通风管。

型煤式烤炉：本实用新型专利热效率高，烘烤效果好，节能环保，同时便于使用型煤进行烘烤作业。其包括左右两个相同的炉体，左侧的炉体上设置有左风箱，右侧的炉体上设置有右风箱，左风箱和右风箱之间连接有多个通风散热管，左风箱和右风箱中的一个连接有烟囱；所述的炉体下方设置有轨道，炉体内部活动设置有型煤筐，型煤筐下方设置有多个与轨道匹配的滑轮，还包括与炉体内腔相通的进风管。轨道截面为等腰三角形。炉体上通过铰链设置有观察孔。右风箱上通过铰链设置有清灰口。

烤炉送煤机构：本实用新型专利工作稳定，使用型煤燃料时上下料操作简便。其包括炉体，炉体下方设置有轨道，还包括活动设置在炉体内的型煤筐，型煤筐下方设置有多个与轨道匹配的滑轮。所述的轨道截面为等腰三角形。

（二）无形资产情况

截至2013年8月31日，公司无形资产情况如下：

1、土地使用权

序号	证载权利人	土地权证编号	位置	终止日期	取得方式	入账时间	面积(m ²)	入账价值(元)	他项权利	备注
1	中科电气	桐国用(2013)第3156号	桐城市新渡镇新农村	2055年4月14日	转让	2013年8月	6,250.00	1,677,000.00	无	2013年8月通过中科集团抵债的方式取得
2	中科电气	桐国用(2013)第3157号	桐城市新渡镇新农村	2055年4月14日	转让	2013年8月	6,424.70	1,723,904.00	无	2013年8月通过中科集团抵债的方式取得

3	中科电气	桐国用(2013)第3155号	桐城市新渡镇新城村朱老组	2053年1月31日	转让	2013年8月	8,479.34	2,257,528.00	无	2013年8月通过中科集团抵债的方式取得
4	中科电气	桐国用(2013)第3160号	桐城市新渡镇新城村	2053年10月31日	转让	2013年8月	15,060.00	4,025,216.00	无	2013年8月通过中科集团抵债的方式取得
5	中科电气	桐国用(2013)第3159号	桐城市新渡镇新城村	2054年3月1日	转让	2013年8月	27,541.95	7,361,432.00	无	2013年8月通过中科集团抵债的方式取得
6	中科电气	桐国用(2013)第3158号	桐城市新渡镇新城村	2054年3月1日	转让	2013年8月	20,124.71	5,378,984.00	无	2013年8月通过中科集团抵债的方式取得
7	中科能源	怀国用(2009)第01-1545号	怀宁县工业园石牌大道19号	2056年12月30日	出让	2007年1月	25,583.14	391,821.29	无	
8	中科能源	怀国用(2009)第01-1546号	怀宁县工业园石牌大道19号	2056年12月30日	出让	2007年1月	26,873.29	411,580.72	无	
9	中科能源	怀国用(2010)第01-799号	怀宁县工业园石牌大道19号	2056年12月30日	出让	2007年1月	27,724.27	424,613.99	抵押权	为中科电气工行桐城市支行的

									350 万元 借款 提供 抵 押， 2013 年9 月4 日该 笔贷 款已 偿 还， 抵 押 权已 解 除
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

注：2013年9月，安徽中科电气自动化有限公司整体变更为安徽中科自动化股份有限公司，有关土地使用权的权利人名称正在变更手续正在办理过程中。

2、商标权

序号	权利人	商标	商标及类别	核定使用商品	注册证号	注册有效期限	取得方式
1	中科电气		9	避雷器；配电控制台（电）；精密测量仪器；热调节装置；高压防爆配电装置；计算机程序；电源材料（电线、电缆）；集成电路；电站自动化装置	5920460号	2009年12月14日至2019年12月13日	原始取得
2	中科电气		11	热水器；炉子；空气加热器；空气净化装置和机器；烤烟机；加热装置；耐火陶土制炉灶配件；非实验室用烘箱；太阳能热水器；水净化装置	6431804号	2010年3月28日至2020年3月27日	原始取得
3	中科电气		7	农业机械；农业起卸机；植物茎、柄、叶分离器；喷雾器（机器）；除草机；播种机（机器）；机动耕作机；种子发芽器；烟草加工机；缝纫机	6431805号	2010年3月14日至2020年3月13日	原始取得

注：2013年9月，安徽中科电气自动化有限公司整体变更为安徽中科自动化股份有限公司，有关商标权的权利人名称变更手续正在办理过程中。

3、专利权

（1）发明专利情况

截至本说明书签署日，本公司及子公司拥有1项发明专利技术，另有2项发明专利技术正在审核过程中，具体如下：

①已获得的发明专利技术

序号	专利名称	专利号	专利有效期限	专利权人	取得方式
1	一种烘烤换热器	ZL200810165610.1	2009-12-16 至 2029-12-15	潘劲松	原始取得

注：2013年9月，潘劲松将以上发明专利无偿转让给安徽中科电气自动化有限公司，有关手续正在办理过程中；2013年9月，安徽中科电气自动化有限公司整体变更为安徽中科自动化股份有限公司，有关发明专利权利人名称变更手续正在办理过程中。

②正在申请的发明专利技术

序号	正在申请专利名称	申请人	申请号	申请日
1	可拆卸式多层烤烟夹	中科电气	201210547674.4	2012年12月18日
2	适用于垄间作业的中耕培土机	中科电气	201310000284.X	2013年1月2日

注：上表中的两项发明专利申请分别于2013年3月20日和2013年4月17日进入实质审查阶段；发明专利申请人的名称变更手续正在办理过程中；

（2）实用新型专利情况

序号	实用新型名称	专利号	授权公告日	专利期限	专利权人	取得方式
1	一种烤烟夹	ZL201220466035.0	2013年3月20日	10年	中科电气	原始取得
2	穹顶式烤炉	ZL201220469151.8	2013年3月20日	10年	中科电气	原始取得
3	散煤式烤炉	ZL201220469154.1	2013年3月20日	10年	中科电气	原始取得
4	烤炉送煤机构	ZL201220469096.2	2013年3月20日	10年	中科电气	原始取得
5	一种梳式烤烟夹	ZL201220705892.1	2013年6月5日	10年	中科电气	原始取得
6	型煤式烤炉	ZL201220469123.6	2013年3月20日	10年	中科电气	原始取得
7	烟叶夹具	ZL201220466034.6	2013年3月20日	10年	中科电气	原始取得
8	一种烘烤烤房的装烟室门	ZL201220472827.9	2013年3月20日	10年	中科电气	原始取得
9	秧苗移栽机专用换向减速齿	ZL201320049401.7	2013年7月17日	10年	中科电气	原始取得

10	秧苗自动喷淋装置	ZL201320049129.2	2013年7月17日	10年	中科电气	原始取得
11	一种链轮传动箱模具	ZL201320056733.8	2013年7月17日	10年	中科电气	原始取得
12	一种自锁张紧轮机构	ZL201320062987.0	2013年7月17日	10年	中科电气	原始取得
13	一种烤烟用的烘烤烤房	ZL201220472842.3	2013年7月24日	10年	中科电气	原始取得
14	可拆卸式多层烤烟夹	ZL201220698130.3	2013年6月5日	10年	中科电气	原始取得
15	适用于垄间作业的中耕培土机	ZL201320000421.5	2013年7月31日	10年	中科电气	原始取得
16	一种测量相对温湿度的传感装置	ZL200820001710.6	2008年11月12日	10年	潘劲松	原始取得
17	一种燃散煤烘烤供热炉	ZL200820178841.1	2009年9月2日	10年	潘劲松	原始取得
18	一种燃型煤烘烤供热炉	ZL200820178842.6	2009年9月2日	10年	潘劲松	原始取得
19	一种烘烤供热器	ZL200820136888.1	2009年6月24日	10年	潘劲松	原始取得

注 1: 2013 年 9 月, 安徽中科电气自动化有限公司整体变更为安徽中科自动化股份有限公司, 有关实用新型专利的权利人的名称变更手续正在办理过程中;

注 2: 2013 年 9 月, 潘劲松与安徽中科电气自动化有限公司达成协议, 公司无偿受让上述 16-19 的实用新型专利, 有关手续正在办理过程中。

(3) 外观设计专利情况

序号	外观设计名称	专利权号	权利起始日	专利期限	专利权人	取得方式
1	农机(中耕培土机)	ZL201330000154.7	2013年6月5日	10年	中科电气	原始取得

注: 2013 年 9 月, 安徽中科电气自动化有限公司整体变更为安徽中科自动化股份有限公司, 有关外观设计专利权利人的名称变更手续正在办理过程中。

(三) 公司的业务许可资格或资质情况

序号	申请单位名称	公司业务许可资格或资质	发证机关	登记证号	起始日期
1	中科电气	高新技术企业证书	省科技厅、财政厅、国税局、地税局	GR201034000311	2010.11.5-2013.11.4

2	中科电气	烤房设备合格供应商资格确认函	中烟总公司 烤房设备合格供应商资格认定小组	——	2011.4.13-2014.4.30
3	中科电气	质量管理体系认证证书 (ISO9001:2008)	北京航协认证中心	03412010632R1M	2012.7.05-2015.7.4

注:2013年9月,安徽中科电气自动化有限公司整体变更为安徽中科自动化股份有限公司,有关上表中资质或资格的名称的变更手续正在办理过程中。

(四) 特许经营权情况

截至2013年8月31日,公司不存在特许经营权。

(五) 主要固定资产情况

截至2013年8月31日,公司主要固定资产情况如下:

1、主要房产情况

序号	权证编号	权利人	建筑面积 (m ²)	入账价值 (元)	入账时间	净值价值 (元)	成新率 (%)	有无他项权利
1	桐房地权证 2013字第 76768号	中科电气	1,290.71	1,115,961.60	2013 年8月	1,115,961.60	86.00	无
2	桐房地权证 2013字第 76769号	中科电气	596.15	533,676.00	2013 年8月	533,676.00	86.00	无
3	桐房地权证 2013字第 76770号	中科电气	775.08	670,165.60	2013 年8月	670,165.60	86.00	无
4	桐房地权证 2013字第 76771号	中科电气	77.24	66,830.40	2013 年8月	66,830.40	86.00	无
5	桐房地权证 2013字第 76772号	中科电气	585.41	326,123.20	2013 年8月	326,123.20	81.00	无
6	桐房地权证 2013字第 76773号	中科电气	392.25	218,514.40	2013 年8月	218,514.40	81.00	无
7	桐房地权证 2013字第	中科电气	88.88	49,545.60	2013	49,545.60	81.00	无

	76774号				年8月			
8	桐房地权证 2013字第 76775号	中科电气	1,471.77	1,028,196.00	2013 年8月	1,028,196.00	85.00	无
9	桐房地权证 2013字第 76776号	中科电气	3,508.94	2,629,120.00	2013 年8月	2,629,120.00	85.00	无
10	桐房地权证 2013字第 76777号	中科电气	65.01	45,448.00	2013 年8月	45,448.00	85.00	无
11	桐房地权证 2013字第 76778号	中科电气	2,346.09	1,638,988.00	2013 年8月	1,638,988.00	85.00	无
12	桐房地权证 2013字第 76779号	中科电气	1,107.06	773,416.80	2013 年8月	773,416.80	85.00	无
13	桐房地权证 2013字第 76780号	中科电气	1,360.52	950,487.20	2013 年8月	950,487.20	85.00	无
14	桐房地权证 2013字第 76781号	中科电气	1,391.24	1,225,546.40	2013 年8月	1,225,546.40	85.00	无
15	桐房地权证 2013字第 76782号	中科电气	97.28	74,245.60	2013 年8月	74,245.60	82.00	无
16	桐房地权证 2013字第 76783号	中科电气	105.96	80,860.00	2013 年8月	80,860.00	82.00	无
17	怀宁房地权证 高河字 00028534号	中科能源	7,092.64	4,556,003.28	2012 年12 月	3,832,907.34	84.00	抵押权
18	怀宁房地权证 高河字 00028535号	中科能源	1,476.22	1,215,948.00	2012 年12 月	1,033,374.40	85.00	抵押权

注 1: 2013 年 8 月, 中科集团以其名下的土地使用权及房屋建筑物评估作价 3,254.92 万元偿还占用公司的部分资金, 上表房屋 8 月入账后该月无折旧, 所以净值等于入账价值;

注 2: 2013 年 9 月, 安徽中科电气自动化有限公司整体变更为安徽中科自动化股份有限公司, 有关上表中房产权属人名称的变更手续正在办理过程中。

注 3: 上表中房产证编号为怀宁房地权证高河字 00028534 号、怀宁房地权证高河字 00028535 号的两处房产为公司工行桐城支行的 580 万元贷款提供抵押, 该笔贷款已于 2013 年 9 月 4 日偿还, 抵押权已解除。

2、主要生产设备情况

序号	名称	数量(件)	原值(元)	净值(元)	成新率
1	CPC30 叉车	2	118,382.90	92,929.80	78.50%

2	JAC 叉车	1	58,803.42	40,002.06	68.03%
3	变频器模具	1	93,000.00	87,668.62	94.27%
4	变压器	1	34,495.73	26,053.50	75.53%
5	不锈钢水塔	1	2,130.00	1,952.49	91.67%
6	测力器	1	2,136.75	2,018.31	94.46%
7	叉车	1	58,119.66	34,452.21	59.28%
8	超声波测厚仪	1	1,880.34	1,448.53	77.04%
9	车床	1	38,800.00	18,734.32	48.28%
10	冲床	3	145,952.99	70,476.54	48.29%
11	打包机	1	2,640.00	2,556.40	96.83%
12	带锯床	1	20,170.94	12,394.48	61.45%
13	等离子切割机	1	5,811.97	5,163.37	88.84%
14	电动葫芦	4	23,165.60	12,775.58	55.15%
15	电焊机	58	204,884.19	120,879.34	59.00%
16	电脑剥线机	1	18,803.42	16,740.26	89.03%
17	电脑切管机	1	6,837.61	5,948.13	86.99%
18	端子机	2	11,111.11	9,984.82	89.86%
19	高频翅片管机	1	2,000.00	633.33	31.67%
20	行车	2	230,341.89	51,857.55	22.51%
21	剪板机	4	217,811.96	91,408.42	41.97%
22	角铁圈圆机	1	9,401.71	5,839.51	62.11%
23	金属带锯床	2	21,025.64	8,822.01	41.96%
24	空压机	3	16,570.08	8,299.53	50.09%
25	控制仪生产流水线	1	29,914.52	26,725.07	89.34%
26	离心泵	1	3,100.00	1,079.83	34.83%
27	逆变等离子切割机	2	10,427.36	5,626.34	53.96%
28	平口钳	2	1,120.00	540.06	48.22%
29	坡口机/封头	1	30,299.15	11,033.94	36.42%
30	气保焊机	7	30,300.00	15,976.93	52.73%
31	气体保护焊机	96	302,734.99	203,737.17	67.30%
32	切断机	1	2,420.00	1,557.80	64.37%
33	切割机	3	4,580.00	2,173.50	47.46%
34	三辊卷板机	1	38,461.54	14,006.41	36.42%
35	四柱液压机	2	543,516.24	189,258.32	34.82%
36	台钻	2	4,600.00	2,341.96	50.91%
37	压力机	1	92,478.63	57,201.93	61.85%
38	液压拖车	1	1,250.00	893.60	71.49%
39	移动点焊机	1	4,316.24	3,359.48	77.83%
40	折弯机	3	187,359.83	87,962.50	46.95%
41	钻床	1	1,700.00	865.48	50.91%
42	液压机工作台	2	72,649.57	21,855.41	30.08%

(六) 核心技术人员

截至2013年8月31日，公司核心技术人员情况见本说明书“第一节公司基本

情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之（四）公司核心技术人员基本情况。

（七）员工情况

截止2013年8月31日，公司员工总数99人，具体构成情况如下：

1、专业构成

专业	人数（名）	占员工总数的比例
管理人员	17	17. 17%
研发人员	6	6. 06%
销售人员	30	30. 30%
生产人员	35	35. 35%
后勤人员	11	11. 11%
合计	99	100%

2、学历构成

学历	人数（名）	占员工总数的比例
本科及本科以上	7	7. 07%
大专	10	10. 10%
高中及以下	82	82. 83%
合计	99	100%

3、年龄分布

年龄区间	人数（名）	占员工总数的比例
30岁以下	53	53. 54%
30-40	18	18. 18%
40岁以上	28	28. 28%
合计	99	100%

四、公司业务相关情况简介

（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况

1、主要产品及收入构成情况

报告期内，公司主营业务收入及占比情况如下：

业务收入	2013年1-8月		2012年度		2011年度	
	收入（元）	占比	收入（元）	占比	收入（元）	占比

主营业务收入	154, 517, 349. 03	99. 95%	182, 416, 315. 06	99. 36%	151, 954, 850. 56	99. 99%
其他业务收入	79, 927. 34	0. 05%	1, 182, 437. 62	0. 64%	5, 811. 96	0. 01%
合计	154, 597, 276. 37	100%	183, 598, 752. 68	100%	151, 960, 662. 52	100%

报告期内，公司主营业务收入来自于密集烤房设备的销售，烤房门窗的销售。公司的主营业务收入构成情况如下：

产品名称	2013年1-8月		2012年度		2011年度	
	收入(元)	占比	收入(元)	占比	收入(元)	占比
密集烤房设备	121, 684, 922. 10	78. 75%	143, 691, 334. 00	78.77%	135, 246, 514. 14	89.004%
烤房门窗	31, 179, 407. 01	20. 18%	30, 945, 327. 54	16.96%	16, 691, 079. 78	10.984%
其他(配件)	1, 653, 019. 92	1. 07%	7, 779, 653. 52	4.26%	17, 256. 64	0.011%
小计	154, 517, 349. 03	100%	182, 416, 315. 06	100%	151, 954, 850. 56	100%

(二) 公司的主要客户情况

公司主营业务为烤房设备及其配套产品的生产、销售，目前客户主要为各地市烟草公司。2011年、2012年、2013年1-8月前五名客户的销售占比分别是64. 22%、53. 15%和52. 9%。

2013年度1-8月，公司前五名销售客户销售收入及占公司销售总额比如下：

序号	客户名称	销售收入(元)	占公司营业收入比例(%)
1	湖南省烟草公司郴州市公司	29, 897, 345. 21	19. 34
2	安徽皖南烟叶有限责任公司	26, 048, 946. 90	16. 85
3	贵州省烟草公司毕节地区(市)公司	10, 924, 704. 45	7. 07

4	安徽省烟草公司池州市分公司东至县张溪烟草收购站	8, 271, 238. 66	5. 35
5	遵义市烟草公司道真县分公司	6, 634, 831. 78	4. 29
	小计	81, 777, 067. 00	52. 90

公司2012年度对前五名客户的销售情况如下：

序号	客户名称	销售收入(元)	占公司营业收入比例(%)
1	贵州省烟草公司毕节地区(市)公司	28, 541, 150. 46	15. 55
2	安徽皖南烟叶有限责任公司	20, 921, 057. 66	11. 39
3	江西省赣州市烟草公司	18, 963, 959. 38	10. 33
4	湖南省烟草公司郴州市公司	14, 963, 893. 56	8. 15
5	陕西省烟草公司汉中市公司	14, 201, 061. 91	7. 73
	小计	97, 591, 122. 97	53. 15

公司2011年度对前五名客户的销售情况如下：

序号	客户名称	销售收入(元)	占公司营业收入比例(%)
1	贵州省烟草公司毕节地区(市)公司	30, 977, 522. 21	20. 39
2	安徽皖南烟叶有限责任公司	23, 112, 937. 99	15. 21
3	江西省抚州市烟草公司	15, 943, 894. 04	10. 49
4	云南省临沧市烟草公司	14, 173, 168. 14	9. 33
5	湖南省烟草公司郴州市公司	13, 377, 212. 80	8. 80
	小计	97, 584, 735. 18	64. 22

(三) 公司的主要供应商情况

公司所采购的原材料主要为钢材、风机、门窗和电子元器件等。公司主要根据质量、价格、服务等因素确定供应商。市场上能提供上述商品的供应商数量较多，所以公司在选择供应商的过程中具有自主性。

2013年1-8月，公司前五名供应商采购情况如下：

序号	供应商名称	采购额(元)	采购内容	占当期采购金额比例(%)
1	湖南华菱涟源钢铁有限公司	22,038,037.60	耐酸钢板	23.85
2	温岭市灵其防爆机电有限公司	16,247,751.15	风机电机	17.59
3	长沙钦丰新材料有限公司	10,630,119.62	烤房配套门窗	11.51
4	贵州雄基钢构有限公司	5,772,310.01	烤房配套门窗	6.25
5	沧州瑞正电子设备有限公司	3,825,422.20	进风门、排湿窗	4.14
合计		58,513,640.58		63.33

2012年度，公司前五名供应商采购额及占当期采购金额比例如下：

序号	供应商名称	采购额(元)	采购内容	占当期采购金额比例(%)
1	安徽中科集团有限公司	47,765,307.88	耐酸钢板、风机、炉盖、小型继电器、转换开关、液晶显示屏等	41.81
2	贵州雄基钢构有限公司	14,335,006.19	烤房配套门窗	12.55
3	温岭市灵其防爆机电有限公司	11,347,032.27	风机电机	9.93
4	湖南华菱涟源钢铁有限公司	5,909,178.30	耐酸钢板	5.17
5	合肥瑞鹏汽车零部件有限公司	3,283,069.92	装烟室门	2.87
合计		82,639,594.56		72.34

2011年度，公司前五名供应商采购额及占当期采购金额比例如下：

序号	供应商名称	采购额(元)	采购内容	占当期采购金额比例(%)
1	安徽中科集团有限公司	26,980,850.27	风机、炉棚、进风门、耐火砖、PC驱动板、PC主控板、耐酸钢管、液晶显示屏、铝合金排湿窗等	28.31
2	上海宝钢钢材贸易有限公司南京分公司	24,091,210.44	耐酸钢板	25.28
3	云南佳一工贸有限公司	9,230,770.96	烤房供热设备	9.69
4	贵州雄基钢构有限公司	5,184,461.46	烤房配套门窗	5.44
5	马鞍山市三和仓储配送有限公司	2,938,059.54	耐酸钢板	3.08
合计		68,425,352.67		71.80

(四) 重大业务合同

报告期内对公司生产经营活动具有重大影响的业务合同主要如下：

1、 销售合同

① 2013年重大合同情况

序号	公司名称	合同签订时间	合同标的	合同金额(含税)	合同履行情况
1	湖南省烟草公司张家界市公司	2013/4/1	密集烤房设备、门窗	6,382,600.00	履行完毕
2	湖南省烟草公司郴州市公司	2013/4/3	密集烤房设备、门窗	33,891,600.00	履行完毕
3	宜章县烟叶生产基础设施建设项目组	2013/4/12	密集烤房设备、门窗	6,319,950.00	履行完毕
4	安徽皖南烟叶有限责任公司	2013/4/17	密集烤房设备、门窗	29,508,338.00	履行完毕
5	安徽省烟草公司池州市公司东至县张溪烟叶收购站	2013/4/22	密集烤房设备、门窗	9,346,500.00	履行完毕
6	贵州省烟草公司黔东南州公司	2013/4/25	烤房门窗	5,382,000.00	履行完毕

7	四川省烟草公司凉山州公司	2013/5/7	密集烤房设备	15,003,800.00	正在履行
8	贵州省烟草公司遵义市公司（桐梓县分公司、道真县分公司）	2013/5/13	密集烤房设备	12,709,710.00	履行完毕
9	贵州省烟草公司毕节市公司	2013/7/22	密集烤房设备、门窗	12,419,666.00	履行完毕

② 2012年重大合同情况

序号	公司名称	合同签订时间	合同标的	合同金额（含税）	合同履行情况
1	江西赣州烟草公司	2011/12/26	烤房设备	14,557,400.00	履行完毕
2	贵州遵义烟草公司	2012/3/15	烤房设备	10,870,000.00	履行完毕
3	湖南张家界烟草公司	2012/3/15	烤房设备	8,056,000.00	履行完毕
4	陕西安康烟草公司	2012/3/23	烤房设备	6,240,000.00	履行完毕
5	陕西汉中烟草公司	2012/3/28	烤房设备	13,010,400.00	履行完毕
6	四川凉山州烟草公司	2012/4/10	烤房设备	9,556,960.00	履行完毕
7	贵州黔西南烟草公司	2012/4/11	烤房设备	6,087,200.00	履行完毕
8	江西赣州烟草公司	2012/4/16	烤房设备	1,455,740.00	履行完毕
9	安徽皖南烟叶公司	2012/4/19	烤房设备	23,485,880.00	履行完毕
10	贵州贵阳烟草公司	2012/4/20	烤房设备	14,277,400.00	履行完毕
11	湖南郴州烟草公司	2012/4/20	烤房设备	16,909,200.00	履行完毕
12	安徽池州烟草公司	2012/4/23	烤房设备	9,653,100.00	履行完毕
13	贵州贵阳烟草公司	2012/4/24	烤房设备	10,971,400.00	履行完毕
14	江西赣州烟草公司	2012/4/25	烤房设备	5,416,134.00	履行完毕
15	贵州毕节烟草公司	2012/5/10	烤房设备	14,522,320.00	履行完毕
16	贵州毕节烟草公司	2012/5/10	烤房门窗 A	9,481,500.00	履行完毕
17	贵州毕节烟草公司	2012/5/10	烤房门窗 B	8,247,680.00	履行完毕

③ 2011年重大合同情况

序号	公司名称	合同签订时间	合同标的	合同金额（含税）	合同履行情况
1	云南省临沧市烟草公司	2010/4/11	烤房设备	14,940,000.00	履行完毕
2	江西抚州烟草公司	2011/2/24	烤房设备	12,717,600.00	履行完毕
3	湖南郴州烟草公司	2011/3/8	烤房设备	15,116,250.00	履行完毕
4	江西抚州烟草公司	2011/3/10	烤房设备	5,299,000.00	履行完毕
5	安徽皖南烟草公司	2011/3/22	烤房群设备	28,021,680.00	履行完毕
6	贵州贵阳烟草公司	2011/3/22	烤房设备	10,530,000.00	履行完毕
7	贵州毕节烟草公司	2011/3/28	烤房门窗 2011AB 型	9,409,560.00	履行完毕
8	贵州毕节烟草公司	2011/3/28	烤房设备	21,586,500.00	履行完毕
9	贵州黔西南烟草公司	2011/4/6	烤房设备	10,003,500.00	履行完毕
10	四川泸州烟草公司	2011/4/12	烤房设备	6,732,700.00	履行完毕
11	湖北宜昌烟草公司	2011/4/14	烤房设备	5,386,500.00	履行完毕

2、 采购合同

① 2013年履行情况

序号	对方公司名称	合同签订时间	合同标的	合同金额（含税）	合同履行情况
1	湖南华菱涟源钢铁有限公司	2013/1/29	耐酸钢板	5,303,500.00	履行完毕
2	温岭市灵其防爆机电有限公司	2013/3/10	风电机机	19,094,005.00	正在履行
3	长沙钦丰新材料有限公司	2013/3/14	密集烤房配套门窗	5,525,000.00	正在履行
4	湖南华菱涟源钢铁有限公司	2013/3/26	耐酸钢板	7,391,000.00	履行完毕
5	贵州雄基钢构有限公司	2013/5/4	密集烤房配套门窗	6,510,000.00	正在履行

② 2012年履行情况

序号	对方公司名称	合同签订时间	合同标的	合同金额（含税）	合同履行情况
1	安徽中科集团有限公司	2012/1/15	风机鼓风机等	9,966,207.50	履行完毕
2	安徽中科集团有限公司	2012/3/12	钢板	8,741,660.00	履行完毕
3	贵州雄基钢构有限公司	2012/4/11	密集烤房配套门窗	15,400,000.00	履行完毕
4	安徽中科集团有限公司	2012/5/12	钢板	9,354,500.00	履行完毕
5	湖南华菱涟源钢铁有限公司	2012/10/26	耐酸钢板	11,602,000.00	于2013年度履行完毕

③ 2011年履行情况

序号	对方公司名称	合同签订时间	合同标的	合同金额（含税）	合同履行情况
1	上海宝钢钢材贸易有限公司南京分公司	2011/1/7	钢板	5,506,170.00	履行完毕
2	昆明佳一工贸有限公司	2011/4/2	烤房供热设备	7,500,000.00	履行完毕
3	贵州雄基钢构有限公司	2011/4/2	密集烤房配套门窗	6,048,440.00	履行完毕
4	安徽中科集团有限公司	2011/6/20	风机鼓风机等	5,002,370.00	履行完毕
5	安徽中科集团有限公司	2011/8/12	烤房门窗等	5,162,353.46	履行完毕
6	安徽中科集团有限公司	2011/9/13	风机炉棚等	6,069,746.00	履行完毕
7	安徽中科集团有限公司	2011/11/13	风机鼓风机等	5,759,222.00	履行完毕
8	上海宝钢钢材贸易有限公司南京分公司	2011/12/22	钢板	7,027,787.00	履行完毕

3、借款合同

2013年8月5日，公司与徽商银行安庆桐城支行签订流动资金借款合同，借款900万元，借款期限6个月，利率为基准利率上浮36%，该笔借款由本公司以对安徽皖南烟叶有限责任公司的1540万元的应收账款质押担保(有追索权)。

2013年8月9日，公司与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订有追索权

的国内保理合同，借款2830万元，借款期限6个月，利率为银行同期贷款利率，该笔借款由本公司以对贵州省烟草公司黔东南州公司及湖南省烟草公司郴州市公司的3,244,150.00元和33,784,000.00元的应收账款质押担保。

2013年7月24日，公司与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订有追索权的国内保理合同，借款710万元，借款期限6个月，利率为银行同期贷款利率，该笔借款由本公司以对安徽省烟草公司池州市公司的9,346,500.00元的应收账款质押担保。

2013年4月24日，公司与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订有追索权的国内保理合同，借款460万元，借款期限6个月，利率为银行同期贷款利率，该笔借款由本公司以对贵州省烟草公司贵阳市公司的10,109,100.00元的应收账款质押担保。2013年10月23日公司偿还了贷款本息，质押担保随即解除

2013年5月6日，公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订小企业借款合同，借款600万元，借款期限6个月，利率为银行同期贷款利率，该笔借款为信用借款。2013年9月4日公司偿还了贷款本息。

2013年1月23日，公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订小企业借款合同，借款350万元，利率为基准利率上浮10%。本公司全资子公司中科能源环保以怀国用（2010）第01—799号土地使用权证进行抵押。2013年9月4日公司偿还了贷款本息，该土地使用权抵押权解除。

2013年3月21日，公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订小企业借款合同，借款580万元，利率为基准利率上浮10%。本公司全资子公司中科能源环保以房地权证怀高河字第00028534号、房地权证怀高河字第00028535号的两处房产证进行抵押。2013年9月4日公司偿还了贷款本息，两处房产的抵押权解除。

五、公司的商业模式

公司取得收入，实现盈利的模式是：公司所属的行业为农业机械制造业，目前的主要产品烤房设备大部分应用于烟叶的烘烤，公司通过历年的市场积淀，无论是产品质量还是售后服务，都得到了客户的广泛认可，一般在每年的12月份至次年的4月份间，公司都会接到已有业务关系的各省级烟草公司的邀请招标函，除此之外，公司市场部还实时主动的关注未发生过业务关系的其他省份烟草公司对

外公布的烤房招标信息，公司在通过上述方式获得招标邀请和招标信息后，立即组织市场部和技术部参与招标竞标，中标后，凭中标通知与相关地市级烟草公司签订购销合同，然后由技术部根据客户在合同中约定的个性化需求进行产品的设计和改良；再由采购部会同技术部按照合同约定的烤房数量和型号，组织采购原材料；最后由生产部组织生产。生产完成后及时将产品运输到客户指定地点，形成销售（一般在每年烤烟的成熟季6—10月份，发货形成销售），提供售后服务，收取货款（客户回款基本在每年的年底和次年初）实现盈利。

公司一直采取“以销定产”策略，以销售为公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开，有效地控制了库存水平，节约了运营成本，保证了利润空间。

公司能顺利取得销售合同主要依靠的关键资源是：

- 1、公司凭借质量过硬的产品和优质的售后服务，连续三届获得中国烟草总公司公布的烤房设备合格供应商资质；
- 2、公司凭借质量过硬的产品，以及贴身、就近、及时的多方位售后服务优势，多年来与各地烟草公司形成了良好的业务关系；

公司能顺利履行销售合同主要依靠的关键资源是：通过多年的运营实践积累，能有效地组织采购和生产，及时供货并提供售后服务，全面履行销售合同约定的内容。

六、公司所处的行业概况

（一）公司所处行业介绍

根据证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业的子行业专用设备制造业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司属于C3579其他农、林、牧、渔业机械制造。综上，公司所属行业应为农业机械行业。

（二）行业管理体制

我国农业机械制造行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。农业机械制造行业的自律组织为中国农业机械工业协会(CAAMM)，它是全国农业机

械行业的制造企业、科研设计单位、大专院校、经销服务、各类农机服务社、社团机构及其他有关单位等自愿组成的不受隶属关系和所有制限制的非营利性社会团体，是民政部核准登记的全国性社会团体法人。

（三）行业主要法律法规

从1993年7月2日《中华人民共和国农业技术推广法》公布施行开始，我国陆续出台了一系列促进农机行业不断发展的法律法规。近年来，我国主要与农机行业相关的法律法规有《中华人民共和国农业机械化促进法》、《国家支持推广的农业机械产品目录管理办法》、《国家支持推广的农业机械产品目录管理办法》、《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》、《中华人民共和国农业技术推广法》（2012修正），这些农机行业相关法律法规的出台和修订，体现了国家对农机行业的扶持和监管力度持续加强。

（四）农机行业相关政策

近年来，我国主要与农机行业相关的政策有《国务院关于促进农业机械化和农机工业又快又好发展的意见》、《农机工业发展规划（2011-2015年）》、《农机工业发展政策》、《国务院关于印发全国现代农业发展规划（2011—2015年）的通知》、《2013年农业机械购置补贴实施指导意见》、《农业部关于贯彻实施中华人民共和国农业技术推广法的意见》，这些农机行业相关政策的出台，体现了国家对农机行业的发展前景的日益重视。

（五）行业市场情况

1、农机行业状况及发展趋势

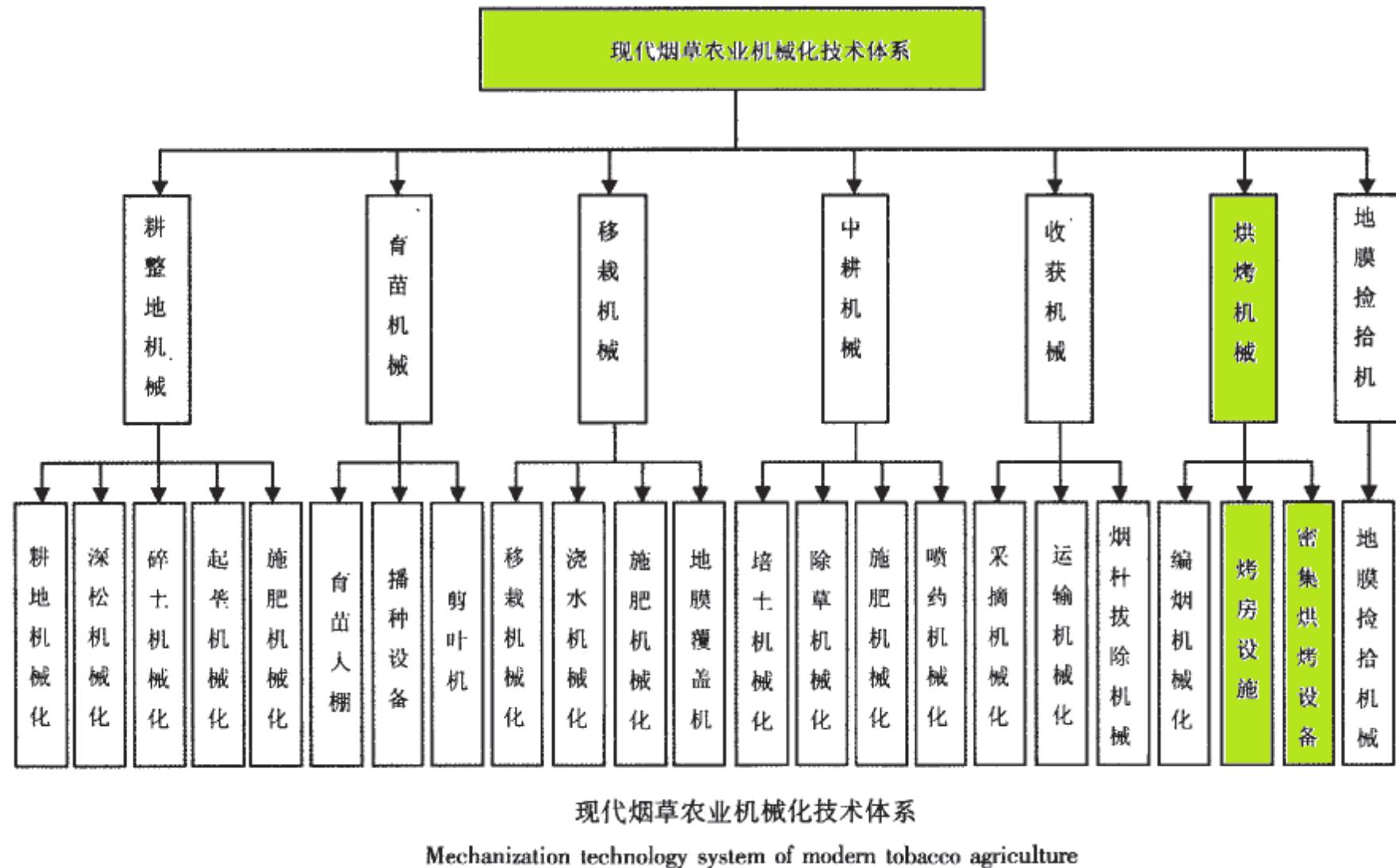
自2004年以来，农业机械化已连续10年被列入中央一号文件。中央一号文件为我国农机化发展指明了方向，也提出了更高的要求，这是首次在宏观层面上强调了农业机械化的重要地位和发展方向。此后，中央对农业机械化的要求表现得越来越具体。2005、2006年的中央一号文件提出“提高重要农时、重点作物、关键生产环节和粮食主产区的机械化作业水平”。2007-2009年，发展农业机械化连续三年被中央一号文件单独列成条目，指出“农业机械化是转变农业生产方式的迫切需要，也是振兴农机工业的重要机遇”。2010年中央一号文

件提出“推进农用工业技术改造，大力推广机械深松整地，支持秸秆还田、水稻育插秧等农机作业”。2011年中央一号文件强调要大力发展节水灌溉，推广喷灌滴灌等技术，扩大节水、抗旱设备补贴范围，积极发展旱作农业，采用地膜覆盖、深松深耕、保护性耕作等技术。2012年，中央一号文件再次将“加快农业机械化”单列一条，强调“充分发挥农业机械集成技术，拓展农机作业领域，提高服务水平，着力解决水稻机插和玉米、油菜、甘蔗、棉花机收等突出难题”。2013年，中央一号文件提出“扩大农机具购置补贴规模，推进农机以旧换新试点”。这些文件体现了政府持续对农机行业的关注和引导。

2009年，我国农业机械行业工业总产值为2,264.56亿元，2010年为2,838.1亿元，2011年2,898亿元，2012年我国农机工业总产值首次突破3,000亿元，达到了3,115.61亿元，同比增长19.41%；销售总产值3,055.37亿元，同比增长19.49%。1-6月农机工业完成主营业务收入1,640.62亿元，同比增长17.98%，上半年，农机工业实现利润总额103.22亿元，同比增长18.76%。这些数据体现了农机行业目前依然保持持续增长。

2、烟草农机行业状况及发展趋势

烟叶是我国重要的农业经济作物，现代烟草农机是以机械化作业为标志、以基础建设为保障、以专业化生产为特征，推进生产组织由单个农户向规模化转变、生产方式由分散经营向社会专业化服务转变、生产手段由手工劳动向机械化作业转变、达到降低烟农生产投入、降低烟农劳动强度、增加烟农种烟收入，实现烟叶生产由传统农业生产模式向现代烟草农业转变。现代烟草农业机械化体系中包含有烟草种植各个阶段所需要的机械，如下图所示：



根据国家烟草专卖局《现代烟草农业发展规划（2013—2015年）》提出今后三年，行业每年将投入100亿元左右资金用于烟水配套、密集烤房、机耕路、育苗大棚、机械化和土地整理等项目建设，每年投入50亿元左右资金援建水源工程，行业烟叶生产基础设施建设投入总额将达到1000亿元左右。到2015年，基本实现烟草农业现代化，在国际烟叶生产领域处于先进水平，在国内现代农业领域达到一流水平。现代烟草农业机械行业市场规模有逐年扩大的趋势，市场需求稳定。

（六）公司上下游行业概况

公司所在产业链上游为钢铁、电子元器件行业，产业链下游为农业（主要是烟叶种植业）。

1、上游行业概况

① 钢铁行业概况

2013年第一季度，在经济增长和市场预期增强的拉动下，钢材价格小幅回升，钢铁企业经营状况有所好转。但由于钢铁产能释放较快，市场需求相对较弱，钢材市场仍然处于供大于求的状况，钢材价格呈低位震荡走势。

② 电子元器件行业概况

2013年电子元器件市场的仍处于需求不旺的状态，元器件市场的价格处于低位。

2、下游行业概况

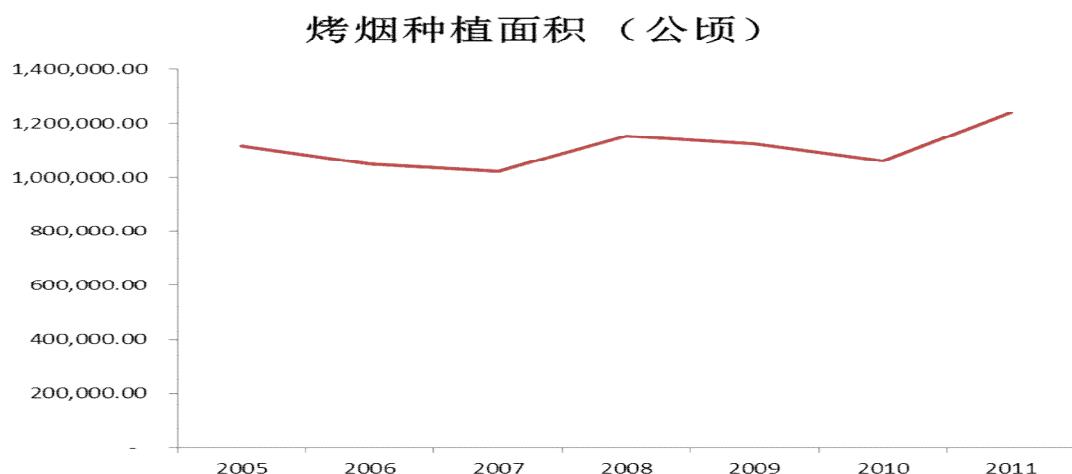
① 中国农业的概况

公司的烤房设备用于农业经济作物的烘烤（如、烟叶、大枣、中药材等），公司的下游为农业。中国是农业大国，在13亿人口的生存问题上，在中国成为发达国家的道路上，农业有着决定性的作用。2004年以来，连续十年的中央一号文，都明确了国家对农业的重视和扶持的精神。

② 烟草农业概况

公司的主要产品目前主要应用于农作物烟叶的初级烘烤，根据国家烟草专卖

局科技司2012年5月发表在《中国烟草科学》杂志的文章显示全国烟叶种植总面积年份间波动较大，但总体呈增长趋势。从2005年到2011年，全国各种类型（包括烤烟和晾晒烟）烟叶种植面积由114.20万hm² 增加到128.39 万hm²。全国烟叶收 购总量变化趋势与种植面积基本一致，从2005年至2011年，全国各种类型烟叶收 购总量由214.44万吨增加到248.55万吨。全国烤烟种植面积总体呈增长趋势，2005 年至2011年全国烤烟种植面积由111.6万公顷 增长到123.9万公顷。全国烤烟收购 量的变化呈上升趋势，从2005年至2011年，全国烤烟收购量由209.7万吨增加到 239.0万吨。烤烟种植面积的增大和收购量的增多将保障烟草烘烤市场对公司产品 的稳定需求。



数据来源：《中国烟草科学》



数据来源：《中国烟草科学》

（七） 行业风险情况

1、行业竞争风险

国内农业机械市场保持繁荣及持续增长、市场容量的不断壮大,也吸引了众多跨国企业进入该行业,截至2012年,中国市场已经成为农机跨国巨头的主战场:全球四大农机跨国巨头约翰迪尔、纽荷兰、爱科、赛迈道依茨法尔都在中国投资建厂,印度马恒达、韩国农机4家主要企业、日本100多家农机企业中的18家已经进入中国。由于跨国企业在资金、技术、规模上都可能比我国农机企业更具竞争力,所以跨国企业在国内的发展势必削弱了国内企业的竞争力。

根据中国烟草专卖局的合格供应商名单,全国共有35家企业从事密集烤房设备的生产和销售,由于目前密集烤房设备的销售毛利率较高,同行业公司往往通过价格战等方式争夺市场份额,加剧行业的竞争,同时也会有更多的有实力的企业进军本行业,挤占市场份额,从而导致公司面临竞争加剧的风险。

2、技术创新风险

目前国内大部分农机制造企业整体技术含量不高,产品不能适应现代农业发展的需求。

3、下游行业市场变化的风险

随着我国加入《世界控制烟草框架公约》,烟草行业的外部发展环境将受到一定限制,可能会影响烟草种植规模的发展,从而导致烟草农机行业面临市场需求下降的风险。

（八） 公司的竞争地位

1、公司竞争优势

① 市场需求稳定

目前公司的主要产品大部分应用于烟叶烘烤。根据国家烟草专卖局《现代烟草农业发展规划（2013—2015年）》提出今后三年,行业每年将投入100亿元左右资金用于烟水配套、密集烤房、机耕路、育苗大棚、机械化和土地整理等项目建设,每年投入50亿元左右资金援建水源工程,行业烟叶生产基础设施建设

投入总额将达到1000亿元左右。到2015年，基本实现烟草农业现代化，在国际烟叶生产领域处于先进水平，在国内现代农业领域达到一流水平。市场需求稳定。

② 技术研发优势

公司自成立以来先后与中科院合肥智能机械研究所、合肥工业大学合作，开发具有自主知识产权的智能节能烘烤设备，公司2010年获得高新技术企业资质。2012年8月，公司和安徽农业大学联合成立现代农业装备工程技术中心。2012年公司通过安徽省科技厅组织的论证，正在组建安徽省节能烘烤设备工程技术研究中心。通过一系列努力，公司积淀了可靠的技术实力，增强了公司产品的市场竞争力。

③ 贴身、就近、及时的多方位售后服务优势

公司在主要销售区域设有专门的售后服务小组，在产品的安装、调试及维护维修方面提供24小时的服务，接烟农电话后4小时内排除故障，确保设备正常运行，另外公司专门开设了400全国服务电话和网上投诉平台，提高客户服务质量和公司的多方位售后服务保证了客户的满意度，增强了客户的信心，赢得了客户的美誉，奠定了公司在市场占有率不断扩大的基础。

2、公司竞争优势

① 产品单一

目前公司营业收入的99%以上来自烤房设备，产品单一，抗风险能力较低。

② 资本劣势

目前，公司主营业务发展势头良好，公司拟以现有产品为基础，扩大市场规模，同时拟将烤房设备的应用从烟叶烘烤拓展至初级农产品（如：大枣、中药材等）烘烤；另外，公司还将研发生产移栽机、中耕培土机等农业机械。这将会加大公司的业务推广、固定资产和研发费用的支出，仅靠其自身积累难以满足发展的资金需求。

第三节 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

在变更为股份有限公司前，公司为安徽中科集团有限公司全资控股的一人有限公司，公司未设立股东会，公司股东决定以书面方式形成股东决议，并由有限公司归档保存。有限公司阶段未设董事会和监事会，只设有执行董事一人、监事一人，由股东任命。

中科股份成立后，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，中科股份建立了股东大会、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

1、股东（大）会

有限公司阶段，公司未设立股东会，股份公司设立以后，共计召开2次股东大会。股东大会是公司的最高权力机构，依法忠实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务。

公司历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议记录完整规范。

2、董事会（执行董事）

有限公司阶段，公司执行董事共作出8次决定；股份公司成立后，共计召开2次董事会。董事会（执行董事）是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务

领导机构，是股东（大）会决议的执行机构，对股东（大）会负责，由股东（大）会选举产生，依法忠实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。

公司历次董事会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议记录完整规范。

3、监事会（监事）

有限公司阶段，公司监事共作出2次决定；股份公司成立后，共计召开2次监事会。

监事及监事会是公司的常设监督机构，对股东（大）会负责并报告工作，由股东（大）会和公司职工民主选举产生。公司监事及监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，依法忠实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

公司历次监事会会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。

（三）上述机构和人员履行职责的情况

有限公司阶段，公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在涉及股权转让、重要资产收购或出售、对外投资、整体变更等事项上形成相应的股东会决议。

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增强了“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

公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，明确了各项议事规则和决策程序，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定认真履行各项职责。

股东大会选举产生了5名董事，2名监事，并组建董事会和监事会，董事会的组建可以对公司治理结构起到一定的优化作用；监事会的组建可以加强对公司经营管理的监督作用。

职工代表会议选举产生了1名职工监事，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，职工代表监事基本能够按照《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。

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保护的讨论

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》第三十二条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。《公司章程》第一百三十四条约定了投资者关系管理制度，规定了公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜，并明确了公司投资者关系管理的内容和方式；第三十四条至三十六条约定了纠纷解决机制，其中第三十四条约定公司股东、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效；第三十五条约定至第三十六条约定股东为了

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；第七十九条约定了关联股东回避制度，第一百一十九条约定了董事回避制度；《公司章程》未约定独立董事制度。

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司依法制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规定》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露制度》等法人治理制度；制定了财务管理、风险控制相关的《重大财务决策制度》、《安全生产制度》、《质量管理制度》、《采购管理制度》、《财务管理制度》等相关的内部管理制度。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

三、公司及控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况

根据政府相关部门出具的证明，公司、控股股东、实际控制人最近两年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

（一）业务独立

公司拥有独立完整的生产系统、供应系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的生产人员和管理人员，具有与其经营相适应的场所、设备，公司及其控股子公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）资产独立

原有限公司持续经营多年，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。中科股份成立后，根据中科股份各发起人签订的《发起人协议》和天健所安徽分所出具的《验资报告》（天健皖字【2013】28号），中科股份的发起人于原有限公司变更设立中科股份时承诺投入中科股份的出资已经全部投入并足额到位。中科股份承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占的情形。

公司合法拥有与生产经营有关的土地使用权和厂房、机器设备以及商标、专利技术的所有权。

因此，公司的资产独立完整，具有独立完整的供应、生产、销售系统。

（三）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、非职工监事人员由中科股份股东大会选举、职工监事由职工代表选举产生，董事长、监事会主席分别由中科股份董事会、监事会选举产生，总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员均由中科股份董事会聘任，不存在股东越权任命的

情形。

根据公司董事会和高级管理人员的声明，公司的总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。

根据公司财务人员声明，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，专职于公司。

因此，公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。

公司在中国农业银行股份有限公司桐城市支行开设了独立的银行账户，基本账户为安徽中科自动化股份有限公司，账号12751001040028481，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

因此，公司财务的保持了独立性。

（五）机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，按照《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已设置了生产部、采购部、市场部、行政部、研发部和财务部等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与股东单位混合办公情形。

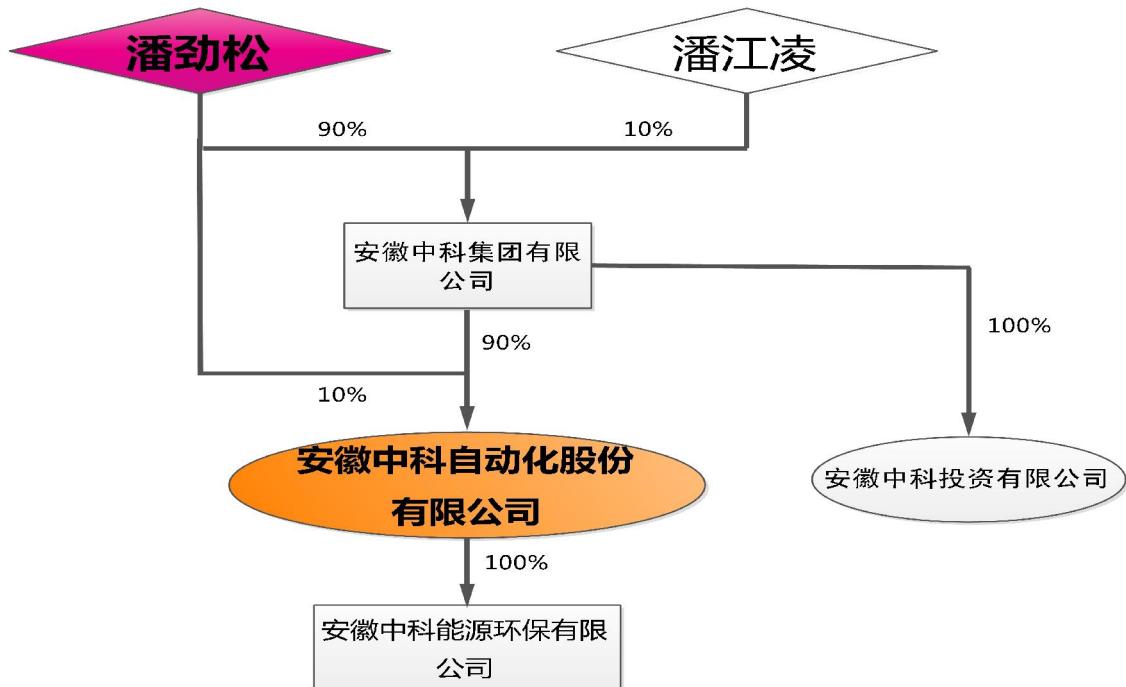
公司已按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，不存在与其股东及其控制的其他企业机构混同的情形。

五、同业竞争

(一) 同业竞争情况

中科股份的控股股东安徽中科集团有限公司和实际控制人潘劲松控制的其他企业包括安徽中科投资有限公司和安徽中烟烟草科技有限公司(已注销)。

中科股份控股股东和实际控制人控制的企业如下：



1、安徽中科集团有限公司

中科集团成立于1997年3月4日，截至本说明书签署之日，其经营范围为公路、铁路附属设施，太阳能路灯和风光互补路灯、热水器生产、销售、安装，高频电阻焊螺旋翅片管，椭圆封头，汽车零部件及车用工具生产、销售；中科集团经营范围与本公司不同，因此中科集团与本公司不存在同业竞争。

2、安徽中科投资有限公司

中科投资自2010年11月29日成立至今，未从事过本公司主营产品密集烤房设备的生产和销售。目前中科投资的经营范围是房地产项目投资、园林绿化及市政工程施工，与本公司的经营范围不同，因为中科集团与本公司不存在同业竞争。

3、安徽中烟烟草科技有限公司（已注销）

中烟烟草成立于2007年10月15日，近两年，中烟科技未开展经营业务。经过股东会决议，2013年8月13日中烟科技申请注销，2013年9月29日桐城市工商局核发《准予注销登记通知书》。

因此，中科股份与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺

2013年9月1日，为有效避免同业竞争，公司实际控制人潘劲松和控股股东安徽中科集团有限公司分别作出书面承诺：

“在持有股份公司股权期间，本人（本公司）对于股份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，保证现在和持有股份公司股权期间不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、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它股东的正当权益，并将促使关联自然人（关联方）遵守上述承诺”。

六、近两年公司发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的防止措施

（一）近两年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

报告期内，公司控股股东安徽中科集团有限公司、实际控制人潘劲松及其关联方存在向公司借款的情况，股份公司成立前，上述借款已偿还完毕，具体占款及清理情况如下：

截至2013年8月31日，上述关联方已结清所有占用公司的款项，具体情况如

下：

1、关联方占款的基本情况

截至2013年8月27日，实际控制人、控股股东及其关联方共占用中科电气及其全资子公司安徽中科能源环保有限公司资金共计58,433,205.94元，具体情况如下表：

资金占用方	资金被占用方	占用金额(元)	备注
中科集团	中科电气	1,370,368.38	控股股东
潘劲松	中科电气	4,443,127.56	实际控制人
左桃云	中科电气	9,173,610.00	与实际控人是夫妻关系
华东塑化	中科电气	21,000,000.00	关联单位
中科集团	中科能源	15,756,100.00	控股股东占用中科电气 全资子公司资金
潘劲松	中科能源	3,980,000.00	实际控制人占用中科电 气全资子公司资金
中烟烟草科技	中科能源	2,710,000.00	关联单位占用中科电气 全资子公司资金
合计		58,433,205.94	

2、清理关联方占款的过程

以2013年8月27日为基准日将潘劲松、左桃云、华东塑化对中科电气的债务计34,616,737.56元转让给中科集团；将潘劲松、中烟烟草科技对中科能源环保的债务6,690,000.00元转让给中科集团，同时中科能源环保将该笔债权转让给中科电气；将中科能源环保对中科集团的的债权15,756,100.00元转让给中科电气。债权债务转让后的情况如下表：

资金占用方	资金被占用方	占用金额(元)	备注
中科集团	中科电气	58,433,205.94	控股股东
合计		58,433,205.94	

中科集团将其名下的经开元资产评估有限公司评估的土地使用权及房屋建

筑物作价3,254.92万元偿还占用公司的相应资金。余款25,884,005.94元，中科电气以经天健所安徽分所审计的2012年末的未分配利润向中科集团分红予以冲抵。

经过上述处理，截至2013年8月31日，关联方占用公司的资金清理完毕。

截至本报告签署日，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

股份公司成立后，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》、《重大财务决策制度》、《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，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。

为防止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司控股股东中科集团承诺如下：

本公司及关联方承诺尽量减少、避免与股份公司的关联交易，本公司及关联方与股份公司之间的一切交易行为，均将在决策程序规范、价格公允的基础上进行，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；本公司及关联方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。

公司实际控制人潘劲松承诺如下：

本人及关联自然人承诺尽量减少、避免与股份公司的关联交易，本人及关

联自然人与股份公司之间的一切交易行为，均将在决策程序规范、价格公允的基础上进行，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。

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

截至本说明书签署日，董事长兼总经理潘劲松直接持有本公司10%的股份、通过中科集团间接持有本公司81%的股份，其女潘江凌通过中科集团间接持有中科股份9%的股份，其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不持有本公司股份。

截止本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份无质押或冻结情况发生。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事长潘劲松与董事潘亮亮系叔侄关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员相关协议、承诺

公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，该等合同均正常执行。

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺主要包括股东所持股份的自愿锁定的承诺、避免同业竞争的承诺和避免关联交易的承诺，具体参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“三、股东所持股份的限售安排及股东对所持

股份自愿锁定承诺”之“（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺”，“第三节公司治理”之“五、同业竞争”之“（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺”和“第三节公司治理”之“六、近两年公司发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施的防止措施”之“（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”。

（四）公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司担任职务	兼职企业名称	兼职职务	兼职单位/公司与本公司关系
潘劲松	董事长兼总经理	安徽中科集团有限公司	执行董事	控股股东
		安徽中科投资有限公司	执行董事	关联企业
		安徽亿诚融资理财信息服务有限公司	董事长	关联企业
		安徽国礼徽茶股份有限公司	董事	关联企业
		安徽中科能源环保有限公司	执行董事	关联企业
唐威	董事	安徽中科能源环保有限公司	总经理	子公司

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人等控制的企业或其他企业处兼职的情况。

（五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事长兼总经理潘劲松除投资本公司股权之外，还投资以下几家公司的股权，具体如下：

序号	被投资公司	持股比例	是否与本公司存在利益冲突
1	安徽亿诚融资理财信息服务有限公司	25%	无
2	安徽国礼徽茶股份有限公司	48%	无
3	新疆昆玉生态林业科技发展有限公司	20%	无
4	安徽中科集团有限公司	90%	无

公司除董事长、总经理之外的其他董事、监事、高级管理人员无对外投资。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市

场禁入措施

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。

（七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

公司没有对申请挂牌持续经营有不利影响的情形

八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因

（一）董事变动情况

近两年内，公司董事的变动情况如下：

有限公司阶段未设董事会，潘劲松为有限公司执行董事。

2013年9月22日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，决议设立董事会，选举潘劲松、姚小明、唐威、桂最柏、潘亮亮为股份公司董事，组成第一届董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举潘劲松为公司董事长。

股份公司第一届董事会至今未发生变动。

（二）监事变动情况

近两年内，公司监事的变动情况如下：

有限公司阶段未设监事会，左桃云为有限公司监事。

2013年9月22日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，决议设立监事会，选举邵良春、张兆为股份公司监事，与职工监事樊志胜共同组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举邵良春为公司监事会

主席。

股份公司第一届监事会至今未发生变动。

（三）高级管理人员变动情况

近两年内，公司高级管理人员变动情况如下：

有限公司阶段高级管理人员仅设总经理一职，自有限公司成立以来，潘劲松一直担任有限公司总经理。

2013年9月22日，股份公司召开股份公司第一届第一次董事会，董事会决议聘任潘劲松为总经理，杨绳旺为副总经理，姚小明为财务总监。

股份公司第一届高级管理人员至今未发生变动。

（四）董事、监事、高级管理人员变动原因

有限公司整体变更为股份公司后，股份公司股东选举产生董事、监事、高级管理人员，并组建董事会和监事会，进一步建立健全了公司法人治理结构；同时因为左桃云是股份公司实际控制人潘劲松的配偶，所以基于特殊身份，其不适于担任公司监事。

第四节 公司财务

一、公司的财务报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	32,252,571.18	32,718,031.21	24,800,486.27
交易性金融资产			
应收票据		10,000.00	
应收账款	68,800,620.80	26,518,097.84	21,707,760.32
预付款项	118,076.32	439,341.99	558,375.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款	14,928,245.28	54,072,281.34	18,873,928.25
存货	20,296,966.39	21,930,574.48	11,928,866.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,653,424.95	75,753.69
流动资产合计	136,396,479.97	138,341,751.81	77,945,170.87
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	20,685,593.24	9,825,349.22	8,669,410.46
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	23, 442, 247. 90	1, 080, 654. 22	1, 112, 547. 79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	721, 588. 35	312, 315. 66	217, 846. 68
其他非流动资产			
非流动资产合计	44, 849, 429. 49	11, 218, 319. 10	9, 999, 804. 93
资产总计	181, 245, 909. 46	149, 560, 070. 91	87, 944, 975. 80
流动负债:			
短期借款	64, 300, 000. 00	52, 000, 000. 00	24, 000, 000. 00
交易性金融负债			
应付票据			5, 100, 000. 00
应付账款	45, 692, 213. 52	29, 543, 482. 27	6, 974, 453. 09
预收款项	143, 280. 00	7, 680. 00	177, 080. 00
应付职工薪酬	2, 880, 375. 34	3, 339, 514. 00	961, 495. 29
应交税费	7, 398, 765. 66	1, 517, 734. 55	3, 313, 407. 54
应付利息	154, 134. 99	106, 152. 44	55, 630. 67
应付股利			
其他应付款	18, 336, 381. 13	10, 103, 052. 08	11, 452, 497. 50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	138, 905, 150. 64	96, 617, 615. 34	52, 034, 564. 09
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	138, 905, 150. 64	96, 617, 615. 34	52, 034, 564. 09
股东权益:			
股本			

	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积			5,000,000.00
减：库存股			
盈余公积	4,801,047.00	3,279,681.85	1,132,244.91
未分配利润	17,539,711.82	29,662,773.72	9,778,166.80
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	42,340,758.82	52,942,455.57	35,910,411.71
少数股东权益			
股东权益合计	42,340,758.82	52,942,455.57	35,910,411.71
负债和股东权益总计	181,245,909.46	149,560,070.91	87,944,975.80

2、合并利润表

单位:元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
一、营业收入	154,597,276.37	183,598,752.68	151,960,662.52
二、营业总成本	137,709,924.49	159,171,239.16	139,556,725.71
减：营业成本	90,310,890.45	108,207,654.19	95,383,705.69
营业税金及附加	560,498.16	645,527.70	432,998.94
销售费用	28,282,594.20	32,668,485.23	29,220,760.25
管理费用	10,706,079.75	14,156,226.35	10,671,231.10
财务费用	4,825,447.23	2,663,904.08	2,420,709.22
资产减值损失	3,024,414.70	829,441.61	1,427,320.51
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)			
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以 “-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	16,887,351.88	24,427,513.52	12,403,936.81
加：营业外收入	310,684.40	822,536.28	942,464.07
减：营业外支出	4,400.00	14,609.68	33,183.11
其中：非流动资产 处置损失			
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	17,193,636.28	25,235,440.12	13,313,217.77
减：所得税费用	1,795,333.03	3,203,396.26	1,530,694.25
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	15,398,303.25	22,032,043.86	11,782,523.52
其中：被合并方在合并日 以前实现的净利润		727,736.82	158,784.98
归属于母公司所有者的 净利润	15,398,303.25	22,032,043.86	11,782,523.52
少数股东损益			
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	15,398,303.25	22,032,043.86	11,782,523.52
归属于母公司所有者的 综合收益总额	15,398,303.25	22,032,043.86	11,782,523.52
归属于少数股东的综 合收益总额			

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2013 年 1-8 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	129,834,677.05	201,891,563.44	156,514,549.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	326,430.88	3,529,273.71	966,810.45
经营活动现金流入小计	130,161,107.93	205,420,837.15	157,481,359.91
购买商品、接受劳务支付的现金	80,361,273.20	125,273,634.20	100,314,046.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8,857,394.73	8,039,228.09	7,758,577.28
支付的各项税费	2,903,271.81	12,604,335.19	3,820,714.10
支付其他与经营活动有关的现金	22,022,074.02	38,678,783.78	22,745,345.11
经营活动现金流出小计	114,144,013.76	184,595,981.26	134,638,683.44
经营活动产生的现金流量净额	16,017,094.17	20,824,855.89	22,842,676.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	1,500.00	961.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与			

投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1, 500. 00	961. 54	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1, 541, 001. 13	1, 697, 663. 96	1, 422, 793. 00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5, 000, 000. 00	
支付其他与投资活动有关的现金	22, 500, 000. 00	29, 000, 000. 00	16, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计	24, 041, 001. 13	35, 697, 663. 96	17, 422, 793. 00
投资活动产生的现金流量净额	-24, 039, 501. 13	-35, 696, 702. 42	-17, 422, 793. 00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	132, 900, 000. 00	64, 000, 000. 00	62, 290, 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	132, 900, 000. 00	64, 000, 000. 00	62, 290, 000. 00
偿还债务支付的现金	120, 600, 000. 00	36, 000, 000. 00	44, 790, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4, 743, 053. 07	2, 660, 608. 53	2, 361, 716. 68
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	125, 343, 053. 07	38, 660, 608. 53	47, 151, 716. 68
筹资活动产生的现金流量净额	7, 556, 946. 93	25, 339, 391. 47	15, 138, 283. 32
四、汇率变动			

对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-465,460.03	10,467,544.94	20,558,166.79
加：期初现金及现金等价物余额	32,718,031.21	22,250,486.27	1,692,319.48
六、期末现金及现金等价物余额	32,252,571.18	32,718,031.21	22,250,486.27

4、合并所有者权益变动表

单位:元

项 目	2013年1-8月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东	所有者
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减: 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配 利润		
一、上年年末余额	20,000,000.00				3,279,681.85	0.00	29,662,773.72		52,942,455.57
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	20,000,000.00				3,279,681.85		29,662,773.72		52,942,455.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,521,365.15		-12,123,061.90		-10,601,696.75
(一)净利润							15,398,303.25		15,398,303.25
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							15,398,303.25		15,398,303.25
(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					1,521,365.15		-27,521,365.15		-26,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,521,365.15		-1,521,365.15		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,000,000.00		-26,000,000.00
4. 其他									

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	20,000,000.00			4,801,047.00		17,539,711.82			42,340,758.82	

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：			
货币资金	18,873,858.37	32,653,620.25	24,713,343.18
交易性金融资产			
应收票据		10,000.00	
应收账款	68,800,620.80	26,518,097.84	21,707,760.32
预付款项	117,946.32	439,341.99	558,375.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款	29,553,095.18	57,670,300.46	39,293,205.04
存货	20,081,810.81	20,612,193.98	9,936,570.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,605,650.33	
流动资产合计	137,427,331.48	140,509,204.85	96,209,255.00
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	5,320,212.00	5,320,212.00	
投资性房地产			
固定资产	13,344,771.96	2,096,465.55	1,729,119.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	22,377,967.20		7,333.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	721, 588. 35	312, 315. 66	217, 846. 68
其他非流动资产			
非流动资产合计	41, 764, 539. 51	7, 728, 993. 21	1, 954, 299. 73
资产总计	179, 191, 870. 99	148, 238, 198. 06	98, 163, 554. 73
流动负债:			
短期借款	64, 300, 000. 00	52, 000, 000. 00	24, 000, 000. 00
交易性金融负债			
应付票据			5, 100, 000. 00
应付账款	45, 474, 035. 52	29, 048, 838. 70	6, 535, 911. 96
预收款项	143, 280. 00	7, 680. 00	177, 080. 00
应付职工薪酬	2, 273, 337. 84	2, 533, 206. 50	631, 678. 79
应交税费	6, 253, 737. 58	1, 413, 051. 60	3, 075, 024. 81
应付利息	154, 134. 99	106, 152. 44	55, 630. 67
应付股利			
其他应付款	18, 262, 663. 07	10, 012, 238. 35	27, 265, 779. 38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	136, 861, 189. 00	95, 121, 167. 59	66, 841, 105. 61
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	136, 861, 189. 00	95, 121, 167. 59	66, 841, 105. 61
股东权益:			
股本	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00
资本公积	320, 211. 00	320, 212. 00	
减: 库存股			
盈余公积	4, 801, 047. 00	3, 279, 681. 85	1, 132, 244. 91
未分配利润	17, 209, 422. 99	29, 517, 136. 62	10, 190, 204. 21
外币报表折算差额			

归属于母公司股东权益合计	42, 330, 681. 99	53, 117, 030. 47	31, 322, 449. 12
少数股东权益			
股东权益合计	42, 330, 681. 99	53, 117, 030. 47	31, 322, 449. 12
负债和股东权益总计	179, 191, 870. 99	148, 238, 198. 06	98, 163, 554. 73

2、母公司利润表

单位:元

项目	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	154, 597, 276. 37	183, 582, 086. 01	151, 954, 850. 56
其中：营业收入	154, 597, 276. 37	183, 582, 086. 01	151, 954, 850. 56
二、营业总成本	137, 735, 302. 16	159, 388, 590. 43	139, 010, 115. 73
其中：营业成本	91, 483, 568. 39	110, 229, 706. 66	96, 839, 707. 28
营业税金及附加	460, 438. 40	515, 345. 75	346, 081. 98
销售费用	28, 282, 594. 20	32, 668, 485. 23	29, 220, 760. 25
管理费用	9, 619, 082. 75	12, 461, 344. 46	8, 808, 391. 81
财务费用	4, 821, 491. 07	2, 661, 837. 99	2, 419, 745. 55
资产减值损失	3, 068, 127. 35	851, 870. 34	1, 375, 428. 86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16, 861, 974. 21	24, 193, 495. 58	12, 944, 734. 83
加：营业外收入	10, 669. 55	325, 425. 28	341, 501. 07
减：营业外支出	4, 400. 00	6, 609. 68	33, 050. 36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16, 868, 243. 76	24, 512, 311. 18	13, 253, 185. 54
减：所得税费用	1, 654, 592. 24	3, 037, 941. 83	1, 530, 694. 25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15, 213, 651. 52	21, 474, 369. 35	11, 722, 491. 29
其中：被合并方在合并日以前实现的净利润			
归属于母公司所	15, 213, 651. 52	21, 474, 369. 35	11, 722, 491. 29

有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	15,213,651.52	21,474,369.35	11,722,491.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,213,651.52	21,474,369.35	11,722,491.29
归属于少数股东的综合收益总额			

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2013年1-8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	129,834,677.05	201,874,896.77	156,508,737.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	24,436.46	3,030,465.93	365,652.74
经营活动现金流入小计	129,859,113.51	204,905,362.70	156,874,390.24
购买商品、接受劳务支付的现金	92,407,161.95	133,521,469.45	106,045,467.48
支付给职工以及为职工支付的现金	4,646,185.33	3,787,072.29	3,191,302.80
支付的各项税费	2,410,054.07	10,522,702.34	2,563,362.83
支付其他与经营活动有关的现金	27,692,919.84	37,010,579.56	23,337,826.25
经营活动现金流出小计	127,156,321.19	184,841,823.64	135,137,959.36
经营活动产生的现金流量净额	2,702,792.32	20,063,539.06	21,736,430.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	1,500.00	961.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金			

金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1, 500. 00	961. 54	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1, 541, 001. 13	913, 615. 00	345, 022. 00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5, 000, 000. 00	
支付其他与投资活动有关的现金	22, 500, 000. 00	29, 000, 000. 00	16, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计	24, 041, 001. 13	34, 913, 615. 00	16, 345, 022. 00
投资活动产生的现金流量净额	-24, 039, 501. 13	-34, 912, 653. 46	-16, 345, 022. 00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	132, 900, 000. 00	64, 000, 000. 00	62, 290, 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	132, 900, 000. 00	64, 000, 000. 00	62, 290, 000. 00
偿还债务支付的现金	120, 600, 000. 00	36, 000, 000. 00	44, 790, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4, 743, 053. 07	2, 660, 608. 53	2, 361, 716. 68
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	125, 343, 053. 07	38, 660, 608. 53	47, 151, 716. 68
筹资活动产生的现金流量净额	7, 556, 946. 93	25, 339, 391. 47	15, 138, 283. 32
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-13, 779, 761. 88	10, 490, 277. 07	20, 529, 692. 20
加：期初现金及现金等价物余额	32, 653, 620. 25	22, 163, 343. 18	1, 633, 650. 98
六、期末现金及现金等价物余额	18, 873, 858. 37	32, 653, 620. 25	22, 163, 343. 18

4、母公司所有者权益变动表

单位:元

项 目	2013年1-8月							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减: 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	320,212.00			3,279,681.85		29,517,136.62	53,117,030.47
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	20,000,000.00	320,212.00			3,279,681.85		29,517,136.62	53,117,030.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,521,365.15		-12,307,713.63	-10,786,348.48
(一)净利润							15,213,651.52	15,213,651.52
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,213,651.52	15,213,651.52
(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					1,521,365.15		-27,521,365.15	-26,000,000.00
1.提取盈余公积					1,521,365.15		-1,521,365.15	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-26,000,000.00	-26,000,000.00

4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	20,000,000.00	320,212.00		4,801,047.00		17,209,422.99	42,330,681.99

（三）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

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

2、公司合并报表范围确定原则、最近二年合并财务报表范围及变化情况

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，将拥有实际控制权的子公司和特殊目的的主体纳入合并财务报表范围。报告期内纳入合并报表范围的主体具体情况如下：

（1）申报期内新纳入合并范围的主体

主体名称	纳入合并当年年末净资产（元）	合并当年纳入合并报表的净利润（元）
安徽中科能源环保有限公司	5,176,427.76	582,952.58

（2）申报期内发生的同一控制下企业合并

①基本情况

根据本公司与安徽中科集团有限公司、潘劲松及潘庭英于2012年11月5日签订的《股权转让协议》，本公司以500万元受让安徽中科集团有限公司、潘劲松及潘庭英持有的安徽中科能源环保有限公司100%的股权。

②属于同一控制下合并的判断依据

中科能源环保成立于2007年1月8日，自成立伊始至2012年11月，潘劲松及其控股的中科集团先后为中科能源环保的控股股东，而潘劲松又为中科集团的控股股东，所以，本公司和中科能源环保同受潘劲松最终控制，且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2012年11月20日支付股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年12月起将安徽中科能源环保有限公司（以下简称“中科能源”）纳入合并财务报表范围，并相应调整

了合并财务报表的比较数据。

③被合并方的资产、负债在上一会计期间资产负债表日及合并日的账面价值情况如下：

单位：元

资产	2012-11-31	2011-12-31	负债及股东权益	2012-11-31	2011-12-31
流动资产	9,160,759.26	19,526,568.92	流动负债	12,822,949.66	22,978,598.94
非流动资产	8,982,402.40	8,045,505.20	非流动负债		
			股东权益	5,320,212.00	4,593,475.18
			归属于母公司所有者权益	5,320,212.00	4,593,475.18
资产总计	18,143,161.66	27,572,074.12	负债和所有者权益合计	18,143,161.66	27,572,074.12

④被合并方自合并当期年初至合并日的收入、净利润、现金流量等情况如下：

单位：元

项目	2012年1—11月
一、营业收入	9,463,914.60
二、净利润	726,736.82
归属于母公司所有者的净利润	726,736.82
三、经营活动产生的现金流量净额	1,037,438.90
四、投资活动产生的现金流量净额	-784,048.96
五、筹资活动产生的现金流量净额	0.00
六、现金及现金等价物增加净额	253,389.94

二、审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对本公司2013年1至8月、2012年度及2011年度的会计报表进行了审计，并出具了天健审[2013]5-49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)财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二)遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三)会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额300万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	关联方往来
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
其他方法组合	其他方法

(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	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 其他方法

组合名称	方法说明
其他方法组合	除有明显减值迹象外，对关联方往来一般不计提坏账准备

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(九) 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
4. 存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

(十) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1)、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)、除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2、各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机械设备	10	5	9.50
办公设备及其他	3-5	5	31.67-19.00
运输工具	4	5	23.75

3、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十二) 在建工程

- 1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
- 2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
- 3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)、资产支出已经发生；2)、借款费用已经发生；3)、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十四) 无形资产

- 1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
- 2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地	50
软件	2

- 3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，每年均进行减值测试。

- 4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无

形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十五) 收入

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十六) 政府补助

- 1、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。
- 2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
- 3、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

- 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负

债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十八) 主要会计政策、会计估计变更说明

1、会计政策变更

本公司本期未发生会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更。

(十九) 重要的前期差错更正说明

本公司本期未发生重要的的前期差错更正事项。

四、税（费）项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按17%税率计缴;密集烤房设备按13%计缴
房产税	按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局科高〔2011〕36号文,本公司被认定为高新技术企业,认定期三年,2010年至2012年减按15%税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局公告2011年第4号之规定,本公司2013年1—8月份的企业所得税暂按15%的税率预缴。

本公司全资子公司安徽中科能源环保有限责任公司执行25%的企业所得税率。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 控制的重要子公司

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围
1. 同一控制下合并取得			
安徽中科能源环保有限公司	制造业	500万元	智能控制器、烘烤设备、通风设备 机械化农业机具、光电一体化设备、塑料制品制造、销售。

(续上表)

子公司全称	期末实际	实质上构成对子公司	持股比	表决权

	出资额	净投资的其他项目余额	例(%)	比例(%)
1. 同一控制下合并取得				
安徽中科能源环保有限公司	532.02万元		100	100

(二) 合并范围发生变更的说明

1、因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与安徽中科集团有限公司、潘劲松及潘庭英于2012年11月5日签订的《股权转让协议》，本公司以500万元受让安徽中科集团有限公司、潘劲松及潘庭英持有的安徽中科能源环保有限公司100%的股权。中科能源环保成立于2007年1月8日，自成立伊始至2012年11月，潘劲松及其控股的中科集团先后为中科能源环保的控股股东，而潘劲松又为中科集团的控股股东，所以，本公司和中科能源环保同受潘劲松最终控制，且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2012年11月20日支付股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年12月起将安徽中科能源环保有限公司纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	新增当期期末净资产(元)	新增当期净利润(合并日至当期期末)
中科能源	5,176,427.76	-143,784.24

3、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并当期期初至合并日的收入	合并当期期初至合并日的净利润	合并当期期初至合并日的经营活动现金流量
中科能源	受同一最终控制人控制	潘劲松	9,463,914.60	726,736.82	905,101.07

六、报告期内主要财务指标

财务指标	2013年1—8月	2012年度	2011年度
毛利率(%)	41.58%	41.06%	37.23%

净资产收益率 (%)	36.37%	41.62%	32.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	35.82%	39.73%	31.65%
每股收益 (元)	0.41		
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.42		
应收账款周转率(次)	3.24	7.61	10.46
存货周转率(次)	4.28	6.39	7.65
财务指标	2013-8-31	2012-12-31	2011-12-31
每股净资产 (元)	1.11		
资产负债率(母) (%)	76.38%	64.17%	68.09%
流动比率	0.98	1.43	1.50
速动比率	0.83	1.20	1.26

(一) 应收账款及存货周转率持续下降的原因分析

1、应收账款周转率持续下降的原因分析

公司2011年、2012年及2013年1-8月份应收账款周转率如下：

年度	2013年1-8月	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	3.24	7.61	10.46

2012年应收账款周转率较2011年度下降的原因系公司2010年度销售收入较少仅为48,830,514.62元，2010年12月31日的应收账款余额也较小仅为7,790,429.00元，从而导致2011年度应收账款周转率较高。

2013年1-8月应收账款周转率较2012年度下降的原因是由于公司每年实现销售多在6-10月份，而回款则多在当年末和次年初，所以截止8月底的应收账款余额偏大，由此导致2013年1—8月应收账款周转率较2012年度有较大幅度的下降。随着年底前应收账款的回收，公司2013年度的应收账款周转率将与2012年趋于正常。

2、存货周转率持续下降的原因分析

公司2011年、2012年及2013年1-8月份存货周转率如下：

年度	2013.1-8月	2012年度	2011年度
存货周转率(次)	4.28	6.39	7.65

2012年存货周转率较2011年度有所下降的原因是：近年来公司生产及销售规模有较大幅度的扩大，2012年末公司加大了原材料储备，年末存货余额较2011年年末数上涨83.84%，由此造成存货周转率下降。

2013年1-8月份存货余额较2012年底基本持平，但2013年1—8月营业成本数值较2012年全年有所下降。由此造成2013年1-8月份的存货周转率较2012年度有所下降，如按全年12个月折算，2013年的存货周转率为6.42，与2012年度相比有小幅度上升。

（二）应收账款及存货周转率持续下降对公司持续经营的影响

公司报告期内应收账款周转率和存货周转率的下降除受正常的业务增长导致外，主要受公司销售季节性及回款集中在年底因素所致，不会对公司的持续经营产生影响。

七、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—8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	154,517,349.03	99.95	182,416,315.06	99.36	151,954,850.56	99.99
密集烤房设备	121,684,922.10	78.71	143,691,334.00	78.26	135,246,514.14	89.00
烤房门窗	31,179,407.01	20.17	30,945,327.54	16.86	16,691,079.78	10.98
其他	1,653,019.92	1.07	7,779,653.52	4.24	17,256.64	0.01
二、其他业务收入	79,927.34	0.05	1,182,437.62	0.64	5,811.96	0.01
合计	154,597,276.37	100.00	183,598,752.68	100.00	151,960,662.52	100.00

2011年度、2012年度及2013年1至8月的主营业务收入分别是151,954,850.56元，182,416,315.06元，154,517,349.03元，2012年较2011年增长20.05%，主要原因系产品质量过硬及售后服务力度加大，得到客户认可，成功打开了华北地区的销售局面，同时原主要销售区域订单量也有较大增加所致。

（二）报告期毛利率分析

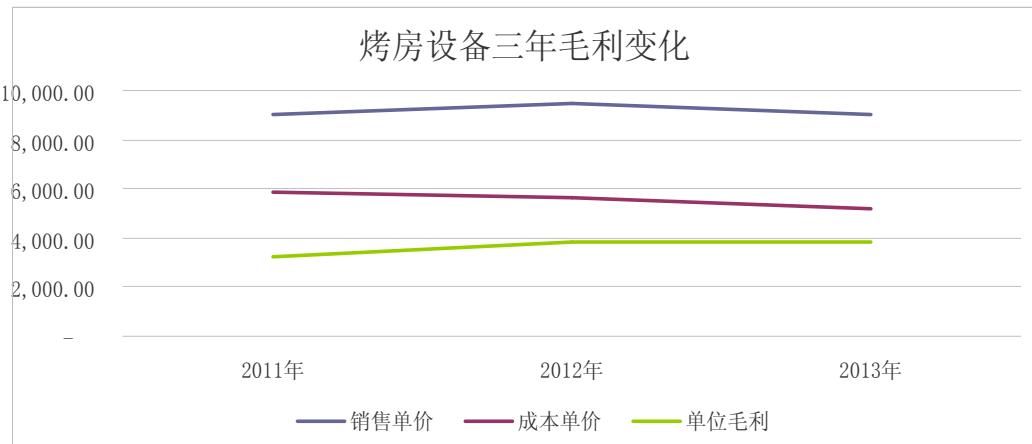
报告期内，公司主要产品收入、成本、毛利率情况如下：

产品	2013年1—8月			2012年度			2011年度		
	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (元)	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率
密集烤房设备	121,684,922.10	68,063,268.01	44.06%	143,691,334.00	83,427,829.47	41.93%	135,246,514.14	85,575,760.24	36.72%
烤房门窗	31,179,407.01	21,306,935.43	31.66%	30,945,327.54	19,829,610.02	35.92%	16,691,079.78	9,795,593.26	41.31%
其他（配件）	1,653,019.92	911,921.60	44.83%	7,779,653.52	4,589,881.58	41%	17,256.64	12,352.19	28.42%

1、密集烤房设备毛利率分析

年度	销售数量 (套)	销售收入(元)	销售成本 (元)	年均销售单价 (元/套)	年均销售单 位成本(元/ 套)	年均单位 毛利(元)
2011年 度	14,930	135,246,514.14	85,575,760.24	9,058.71	5,731.80	3,326.91
2012年 度	15,135	143,691,334.00	83,427,829.47	9,493.98	5,512.25	3,981.73

2013年						
1-8月	13,458	121,684,922.10	68,063,268.01	9,041.83	5,057.46	3,984.37



由上述，密集烤房设备销售毛利率2012年度较2011年度上涨了5.21%，原因为售价提高和成本有所下降所致。2013年1—8月较2012年度上涨2.13%，原因为成本的下降幅度大于售价的下降幅度所致。

密集烤房设备的成本构成中主要为钢材、风机、控制仪、能源、制造费用及人员工资。报告期内，成本构成中原材料占比达95%以上，能源、制造费用及人员工资约占5%。报告期内钢材、风机、控制仪采购价格逐年下降，另外由于公司目前主要客户为各地市烟草公司，客户对产品的质量及售后服务较为关心，公司产品定价能力较强，因此公司能维持较高的毛利率。

2、烤房门窗及其他（配件）销售毛利率分析

报告期内烤房门窗的销售毛利率逐年下降，原因为公司烤房门窗采用直接购销模式，即直接从上游厂家购入成品销售给客户，所以其毛利率受采购成本影响较大，报告期内烤房门窗的采购成本逐年上升，造成毛利率下降。

其他（配件）销售系烤房设备相关配件（主要为控制仪）的销售，其毛利率逐年上升的原因系，报告期内公司掌握了控制仪的生产技术，从购买控制仪成品过渡到购买电子元器件组装生产控制仪，致使成本有较大幅度下降所致。

(三) 营业收入按地区分类

区域	2013年1—8月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
华北	6,128,849.33	3.96	12,432,390.86	6.77	—	
华东	57,428,256.38	37.15	69,149,330.54	37.66	52,992,953.74	34.87
华中	55,757,563.14	36.07	24,683,123.09	13.44	34,343,157.41	22.60
西南	35,282,607.52	22.82	77,333,908.19	42.12	64,624,551.38	42.53
合计	154,597,276.37	100.00	183,598,752.68	100.00	151,960,662.52	100.00

(四) 营业收入和利润的变动趋势及原因

公司报告期内的营业收入及利润情况如下：

项目	2013年1—8月	2012年度		2011年度
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
营业收入	154,597,276.37	183,598,752.68	20.82	151,960,662.52
营业成本	137,709,924.49	159,171,239.16	14.05	139,556,725.71
营业利润	16,887,351.88	24,427,513.52	96.93	12,403,936.81
利润总额	17,193,636.28	25,235,440.12	89.55	13,313,217.77
净利润	15,398,303.25	22,032,043.86	86.99	11,782,523.52

公司2012年营业收入较2011年增长了20.82%，主要原因系中科自动化生产规模不断扩大，其产品质量可靠，中标较多，销售收入快速增长所致。2012年营业利润较2011年增长了96.93%，营业利润增长速度快于营业收入增长速度，主要原因系产品售价提高，同时原材料采购价格下降所致。

(五) 主要费用及变动情况

公司最近二年一期主要费用及其变动情况如下：

项目	2013年1—8月	2012年度		2011年度
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
销售费用	28,282,594.20	32,668,485.23	11.80	29,220,760.25

管理费用	10,706,079.75	14,156,226.35	32.66	10,671,231.10
财务费用	4,825,447.23	2,663,904.08	10.05	2,420,709.22
销售费用占营业收入比重	18.29%	17.79%	—	19.23%
管理费用占营业收入比重	6.22%	7.71%	—	7.02%
财务费用占营业收入比重	3.12%	1.45%	—	1.59%

销售费用2012年度较2011年度增长11.80%，主要系公司销售收入增长和销售人员的增加导致运输费、差旅费和销售人员职工薪酬增加所致。

管理费用2012年度较2011年度增长32.66%，主要系公司生产规模的扩大，配备的管理人员增加导致相应的职工薪酬有所增加，同时加大研发投入，研发支出增加所致。

2013年1-8月较2012年度财务费用增加81.15%，主要系2013年度的借款均发生在2013年初；且借款金额较大，2012年度借款均发生在2012年12月份，导致2013年1-8月利息支出较2012年增长较大所致。2012年度较2011年度增加10.05%，系2012年企业根据生产经营需要增加借款导致利息支出增加所致。

公司2011年度、2012年度、2013年1-8月研发费用分别为6,657,996.06元、9,847,106.26元，7,495,165.28元，占各期营业收入的比例分别为4.38%、5.36%、4.85%。

项目	2013年1—8月	2012年度	2011年度
研发费用（元）	7,495,165.28	9,847,106.26	6,657,996.06
营业收入（元）	154,597,276.37	183,598,752.68	151,960,662.52
研发费用占营业收入比重（%）	4.85	5.36	4.38

（六）重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益

2、非经常性损益情况如下：

(1) 2011 年度非经常性损益

项目	金额	说明
2010 年度技改贴息补助	250,000.00	安徽省经信委、财政厅皖经信技改〔2011〕153 号
工业发展专项资金贴息补助	89,999.00	桐城市经信委桐经字〔2010〕61 号
其他营业外收支(注)	-31,548.29	
所得税影响金额	-51,225.16	
子公司合并前实现的净利润	158,784.98	
合 计	416,010.53	

(2) 2012 年度非经常性损益

项目	金额	说明
技术改造补助	325,000.00	安徽省经信委、财政厅皖经信技改〔2011〕122 号
固定资产处置损益	-1,325.90	
其他营业外收支(注)	-4,858.50	
所得税影响金额	-48,813.79	
子公司合并前实现的净利润	726,736.82	
合 计	996,738.63	

(3) 2013 年 1-8 月份非经常性损益

项目	金额	说明
税收奖励	299,009.00	怀宁县人民政府办公室怀政办发〔2008〕5 号
科技进步奖励	10,000.00	
税收奖励	810.00	财政部、国家税务总局财税〔2012〕15 号
固定资产处置损益	262.75	
其他营业外收支(注)	-3,797.35	

所得税影响金额	-75,944.15
合 计	230,340.25

报告期，公司获得的政府补助金额在利润总额中的占比较小，对公司的盈利能力影响较小。根据公司所获政府补助的有关文件及各地政府支持企业发展的精神，公司持续获取政府补助的可能性较大。

（七）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	销售货物或提供应税劳务的应税收入	17%; 13%(密集型烤房设备按13%计缴)
企业所得税	应纳税所得额	15%; 25%
城建税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

增值税税率说明：根据《国家税务总局关于部分产品增值税适用税率问题的公告》（国家税务总局公告2012年第10号）规定，密集型烤房设备属于《国家税务总局关于印发〈增值税部分货物征税范围注释〉的通知》（国税发〔1993〕151号）规定的农机范围，应适用13%增值税税率。密集型烤房设备主要由锅炉、散热主机、风机、电机和自控设备等通用设备组成，用于烟叶、茶叶等原形态农产品的烘干脱水初加工。

2、税收优惠

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局科高〔2011〕36号文，本公司被认定为高新技术企业，认定期三年，2010年至2012年减按15%税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局公告2011年第4号之规定，本公司2013年1-8月份企业所得税暂按15%的税率预缴。目前公司正在积极办理相关复审工作。

（八）报告期内主要资产情况

1、货币资金

2011年12月31日、2012年12月31日和2013年8月31日，公司货币资金情况如下：

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	3,919.54	26,306.18	207,012.71
银行存款	32,248,651.64	32,691,725.03	22,043,473.56
其他货币资金	—	—	2,550,000.00
合计	32,252,571.18	32,718,031.21	24,800,486.27

公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2011年末资产负债表所列其他货币资金2,550,000.00元，系2011年11月公司在徽商银行桐城支行开具510万元银行承兑汇票保证金，根据开具银行承兑汇票协议规定，银行承兑汇票开具保证金比例为50%，随着2012年该票据的承兑，相关保证金也已结算完毕。

2、应收账款

（1）公司应收账款占营业收入和总资产的比重情况

项目	2013年1—8月/2013年8月31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（元）	68,800,620.80	26,518,097.84	21,707,760.32
营业收入（元）	154,597,276.37	183,598,752.68	151,960,662.52
应收账款净额占营业收入比重（%）	44.50	14.44	14.29
总资产（元）	181,245,909.46	149,560,070.91	87,944,975.80
应收账款净额占总资产比重（%）	37.96	17.73	24.68

报告期内，公司应收账款由2012年末的26,518,097.84元，增长至2013年8

月末的68,800,620.80元，增长了159.45%，主要系公司每年基本于烤烟成熟期（一般为每年的6—10月）发货形成销售，而回款基本在年底和次年初所致；公司应收账款2012年期末数较2011年期末数增加22.16%，主要系销售收入增长所致。

（2）公司应收账款及其坏账准备计提情况

账龄	2013年8月31日			
	余额（元）	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	59,066,067.60	80.24	2,953,303.38	56,112,764.22
1—2年	13,127,248.20	17.83	1,312,724.82	11,814,523.38
2—3年	982,924.00	1.34	196,584.80	786,339.20
3—4年	0.00	0.00	0.00	0.00
4—5年	434,970.00	0.59	347,976.00	86,994.00
合计	73,611,209.80	100.00	4,810,589.00	68,800,620.80
账龄	2012年12月31日			
	余额（元）	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	21,705,944.20	75.89	1,085,297.21	20,620,646.99
1—2年	5,603,464.50	19.59	560,346.45	5,043,118.05
2—3年	696,453.50	2.44	139,290.70	557,162.80
3—4年	594,340.00	2.08	297,170.00	297,170.00
4—5年	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	28,600,202.20	100.00	2,082,104.36	26,518,097.84
账龄	2011年12月31日			
	余额（元）	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）
1年以内	19,103,403.50	82.48	955,170.18	18,148,233.32
1—2年	3,141,926.00	13.57	314,192.60	2,827,733.40
2—3年	914,742.00	3.95	182,948.40	731,793.60
合计	23,160,071.50	100.00	1,452,311.18	21,707,760.32

从总体上来看，公司应收账款基本上在1—2年以内，没有重大的回收风险。

1—2年以上的应收账款占比非常小，应收账款整体质量较好。

截至2013年8月31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8月31日，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司的关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）	款项性质
湖南省烟草公司郴州市公司	非关联方	7,602,260.00	1年以内	10.33	货款
湖南省烟草公司张家界公司	非关联方	7,077,921.00	1年以内 6,382,600.00元；1-2年 695,321.00元。	9.62	货款
贵州省烟草公司毕节地区（市）公司	非关联方	6,550,544.40	1年以内 3,187,739.40元；1-2年 3,362,805.00元。	8.90	货款
遵义市烟草公司桐梓县分公司	非关联方	5,511,749.50	1年以内 4,909,507.00元；1-2年 602,242.50元。	7.49	货款
三门峡市烟草公司灵宝分公司	非关联方	4,092,000.00	1年以内	5.56	货款
小计		30,834,474.90		41.90	

截至2012年12月31日，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司的关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）	款项性质
陕西省烟草公司汉中市公司	非关联方	6,418,880.00	1年以内	22.44	货款
贵阳市烟草公司清镇市分公司	非关联方	4,233,180.00	1年以内 4043640元； 1-2年 189540元。	14.80	货款
贵州省烟草	非关联方	3,362,805.00	1年以内	11.76	货款

公司毕节地区(市)公司			1612575 元; 1-2 年 1750230 元,		
贵阳市烟草公司开阳县分公司	非关联方	2, 247, 230. 00	1 年以内	7. 86	货款
湖南省烟草公司郴州市公司	非关联方	1, 601, 272. 50	1 年以内 845460 元, 1-2 年 755812. 5 元。	5. 60	货款
小 计		17, 863, 367. 50		62. 46	

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	与本公司的关系	金额(元)	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
安徽皖南烟叶有限责任公司	非关联方	3, 480, 075. 00	1 年以内 3000000 元, 1-2 年 480075 元。	15. 03	货款
湖南省烟草公司郴州市公司	非关联方	3, 320, 625. 00	1 年以内 3023250 元, 1-2 年 297375 元。	14. 34	货款
湖南省烟草公司株洲市公司(茶陵县烟叶生产基础设施建设项目组)	非关联方	3, 241, 600. 00	1 年以内	14	货款
湖北省宜昌市烟草公司	非关联方	2, 273, 616. 00	1 年以内	9. 82	货款
贵州省烟草公司毕节地区(市)公司	非关联方	1, 981, 832. 00	1 年以内 1750230 元, 1-2 年 231602 元。	8. 56	货款
合计		14, 297, 748. 00		61. 75	

3、其他应收款

(1) 公司其他应收款及其坏账准备计提情况(按组合)

种 类	2013 年 8 月 31 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
账龄分析法组合	16,215,107.48	100.00	1,286,862.20	7.94
其他组合				
小 计	16,215,107.48	100.00	1,286,862.20	7.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	16,215,107.48	100.00	1,286,862.20	7.94

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
账龄分析法组合	12,069,128.30	21.92	990,932.14	8.21
其他组合	42,994,085.18	78.08		
小 计	55,063,213.48	100.00	990,932.14	1.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	55,063,213.48	100.00	990,932.14	1.80

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
账龄分析法组合	9,195,214.54	46.76	791,283.71	8.61
其他组合	10,469,997.42	53.24	0.00	0.00
小 计	19,665,211.96	100.00	791,283.71	4.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	19,665,211.96	100.00	791,283.71	4.02

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013年8月31日			
	余额(元)	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)

1年以内	13,747,445.98	84.78	687,372.30	13,060,073.68
1—2年	1,764,004.00	10.88	176,400.40	1,587,603.60
2—3年	338,635.00	2.09	67,727.00	270,908.00
3—4年	0.00	0	0.00	0.00
4—5年	48,300.00	0.3	38,640.00	9,660.00
5年以上	316,722.50	1.95	316,722.50	0.00
合计	16,215,107.48	100.00	1,286,862.20	14,928,245.28
2012年12月31日				
账龄	余额(元)	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
	11,086,970.80	20.13	554,348.54	10,532,622.26
1—2年	497,591.00	0.9	49,759.10	447,831.90
2—3年	7,400.00	0.01	1,480.00	5,920.00
3—4年	160,444.00	0.29	80,222.00	80,222.00
4—5年	58,000.00	0.11	46,400.00	11,600.00
5年以上	258,722.50	0.47	258,722.50	0.00
合计	12,069,128.30	21.92	990,932.14	11,078,196.16
2011年12月31日				
账龄	余额(元)	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
	8,230,648.04	41.85	411,532.41	7,819,115.63
1—2年	375,400.00	1.91	37,540.00	337,860.00
2—3年	272,444.00	1.39	54,488.80	217,955.20
3—4年	58,000.00	0.29	29,000.00	29,000.00
4—5年	0	0		0.00
5年以上	258,722.50	1.32	258,722.50	0.00
合计	9,195,214.54	46.76	791,283.71	8,403,930.83

截至2013年8月31日，公司其他应收款中不含持有公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

2012年12月31日其他应收款余额中含有对关联方的往来42,994,085.18元，根据本公司的会计政策，对关联方的往来不计提坏账准备。

2011年12月31日其他应收款余额中含有对关联方的往来10,469,997.42元，根据本公司的会计政策，对关联方的往来不计提坏账准备。

（2）报告期各期末其他应收款余额前五名客户情况

截至2013年8月31日其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司 的关系	金额(元)	年限	占其他 应收款 总额的 比例 (%)	款项性 质
中国烟草总公 司贵州省公司	非关联方	3,200,587.00	1年以内	19.71	招标保证 金
桐城市招投标 中心	非关联方	3,200,000.00	1年以内	19.71	招标保证 金
四川省烟草公 司凉山州公司	非关联方	1,978,228.00	1年内 1,500,380.00 元, 1-2 年 477,848.00 元	12.18	招标保证 金
汪贵舟	非关联方	591,000	1年以内	3.64	备用金
汪徐根	非关联方	545,350	1年以内	3.36	备用金
小计		9,372,165.00		58.6	

截至2012年12月31日其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司 的关系	金额(元)	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)	款项性质
安徽华东塑化 材料有限公司	受同一控制人 控制	21,000,000.00	1年以内	38.14	往来款
潘劲松	实际控制人	13,717,807.56	1年以内	24.91	往来款
中科集团有限 公司	母公司	7,259,046.62	1年以内	13.18	往来款
安徽远程喷码 有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	3.63	往来款
汪徐根	非关联方	1,126,430.00	1年以内	2.05	备用金
小计		45,103,284.18		81.91	

截至2011年12月31日其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司 的关系	金额(元)	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)	款项性质
潘劲松	实际控制人	6,732,117.42	1年内	37.02	往来款
安徽华东塑化 材料有限公司	受同一控制人 控制	3,661,249.00	1年内	20.13	往来款
董国进	非关联方	1,050,000.00	1年内	5.77	备用金
潘远程	非关联方	1,000,000.00	1年内	5.50	备用金
梁年平	非关联方	700,000.00	1年内	3.85	备用金
小计		13,143,366.42		72.28	

4、预付账款

(1) 公司预付账款情况

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	余额(元)	比例(%)	余额(元)	比例(%)	余额(元)	比例(%)
1年以内	118,068.81	99.99	439,341.99	100.00	558,375.67	100
1—2年	7.51	0.01				
合计	118,076.32	100.00	439,341.99	100.00	558,375.67	100

公司预付账款主要为预付的材料采购款。

(2) 报告期各期末预付账款余额前五名客户情况

截至2013年8月31日，预付账款前五名客户情况

单位名称	与本公司的关系	金额(元)	年限	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
湖南华菱涟源钢铁有限公司	非关联方	58,471.91	一年以内	49.52	预付材料款
湖州生力液压有限公司	非关联方	15,300.00	一年以内	12.96	预付材料款
河北江众机械配件有限公司	非关联方	9,800.00	一年以内	8.30	预付材料款
合肥全顺模具有限公司	非关联方	9,600.00	一年以内	8.13	预付材料款
南南铝业股份有限公司	非关联方	500.00	一年以内	0.42	预付材料款
		93,671.91		79.33	

截至2013年8月31日，公司预付账款中不含持公司5%以上(含5%)表决权股东单位及个人款项。

截至2012年12月31日，预付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司的关系	金额(元)	年限	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
深圳鑫洪泰电子科技有限公司	非关联方	109,700.00	一年以内	24.97	预付材料款

限公司					
安庆华为机电设备有限公司	非关联方	66,970.00	一年以内	15.24	预付材料款
安庆市造漆厂装潢材料经营有限公司	非关联方	42,940.00	一年以内	9.77	预付材料款
南京捷应电子有限公司	非关联方	30,000.00	一年以内	6.83	预付材料款
无锡开普动力有限公司	非关联方	23,861.00	一年以内	5.43	预付材料款
		273,471.00		62.24	

截至2012年12月31日，公司预付账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

截至2011年12月31日，预付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司的关系	金额（元）	年限	占预付账款总额的比例（%）	款项性质
安徽文轩钢铁有限公司	非关联关系	199,228.16	一年以内	35.68	预付材料款
天津三瑞电子技术有限公司	非关联关系	131,040.00	一年以内	23.47	预付材料款
四川省崇州市恒达电子厂	非关联关系	72,500.00	一年以内	12.98	预付材料款
深圳赛格电子市场雅迪电子商柜	非关联关系	26,500.00	一年以内	4.75	预付材料款
杭州海畅电气有限公司	非关联关系	5,610.00	一年以内	1.00	预付材料款
		434,878.16		77.88	

截至2011年12月31日，公司预付账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

5、存货

类别	2013年8月31日		
	金额（元）	跌价准备	账面价值（元）
原材料	595,838.77		595,838.77
在产品			

产成品	19,701,127.62		19,701,127.62
合计	20,296,966.39		20,296,966.39
类别	2012年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	19,215,436.86		19,215,436.86
在产品			
产成品	2,715,137.62		2,715,137.62
合计	21,930,574.48		21,930,574.48
类别	2011年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,702,278.41		3,702,278.41
在产品			
产成品	8,226,588.26		8,226,588.26
合计	11,928,866.67		11,928,866.67

报告期内,公司2013年8月31日产成品余额远高于2012年及2011年末余额的原因,主要系公司每年基本于烤烟成熟期(一般为每年的6—10月)发货形成销售,因此2013年8月末产成品库存余额较大。

2012年末的存货余额远高于2011年末的存货余额的原因,主要系随着公司生产和销售规模的迅速扩大,公司原材料储备相应增加所致。

截至2013年8月31日,公司存货状况良好,未发生减值现象,故未对存货计提跌价准备。

6、其他流动资产

单位: 元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
预缴的企业所得税		1,490.67	75,753.69
未抵扣进项税		2,651,934.28	
合计		2,653,424.95	75,753.69

2013年8月31日其他流动资产余额较2012年12月31日减少100.00%的原因系2012年末未抵扣的进项税本期抵扣所致。

7、固定资产

截至2013年8月31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	本期增加	本期减少	2013年8月31日
一、原价合计	13,214,450.24	11,649,437.24	19,825.00	24,844,062.48
其中: 房屋建筑物	6,818,478.11	11,427,124.80		18,245,602.91
机器设备	3,743,761.45	170,255.38		3,914,016.83
办公设备	316,976.68	49,927.06	17,825.00	349,078.74
运输工具	2,283,294.00		2,000.00	2,281,294.00
其他	51,940.00	2,130.00		54,070.00
二、累计折旧合计	3,389,101.02	784,275.86	14,907.64	4,158,469.24
其中: 房屋建筑物	858,549.45	227,731.35		1,086,280.80
机器设备	1,061,807.05	242,044.36		1,303,851.41
办公设备	142,270.30	56,906.77	14,116.04	185,061.03
运输工具	1,319,591.32	254,587.04	791.60	1,573,386.76
其他	6,882.90	3,006.34		9,889.24
三、固定资产账面净值合计	9,825,349.22			20,685,593.24
其中: 房屋建筑物	5,959,928.66			17,159,322.11
机器设备	2,681,954.40			2,610,165.42
办公设备	174,706.38			164,017.71
运输工具	963,702.68			707,907.24
其他	45,057.10			44,180.76
四、减值准备合计				
其中: 房屋建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输工具				
其他				

五、固定资产账面价值合计	9,825,349.22			20,685,593.24
其中：房屋建筑物	5,959,928.66			17,159,322.11
机器设备	2,681,954.40			2,610,165.42
办公设备	174,706.38			164,017.71
运输工具	963,702.68			707,907.24
其他	45,057.10			44,180.76

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	10,952,836.94	2,264,613.30	3000.00	13,214,450.24
其中：房屋建筑物	5541800.11	1276678.00		6,818,478.11
机器设备	3597024.70	146736.75		3,743,761.45
办公设备	141888.13	175,088.55		316,976.68
运输工具	1,653,694.00	632,600.00	3000.00	2,283,294.00
其他	18430.00	33510		51940.00
二、累计折旧合计	2,283,426.48	1,106,387.10	712.56	3,389,101.02
其中：房屋建筑物	522725.17	335824.28		858,549.45
机器设备	712285.33	349521.72		1,061,807.05
办公设备	77186.08	65084.22		142,270.30
运输工具	967,807.79	352,496.09	712.56	1,319,591.32
其他	3422.11	3460.79		6882.90
三、固定资产账面净值合计	8,669,410.46			9,825,349.22
其中：房屋建筑物	5019074.94			5,959,928.66
机器设备	2884739.37			2,681,954.40
办公设备	64702.05			174,706.38

运输工具	685886.21			963,702.68
其他	15007.89			45,057.10
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	8,669,410.46			9,825,349.22
其中：房屋建筑物				
机器设备	5019074.94			5,959,928.66
办公设备	2884739.37			2,681,954.40
运输工具	64702.05			174,706.38
其他	685886.21			963,702.68
	15007.89			45,057.10

截至2011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	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
一、原价合计	10,347,481.63	605,355.31		10,952,836.94
其中：房屋建筑物	5351097.11	190,703.00		5,541,800.11
机器设备	3400758.20	196266.50		3,597,024.70
办公设备	125973.32	15914.81		141,888.13
运输工具	1,457,871.00	195,823.00		1,653,694.00
其他	11782.00	6,648.00		18,430.00
二、累计折旧合计	1,288,106.82	995,319.66		2,283,426.48
其中：房屋建筑物	260,053.45	262,671.72		522,725.17
机器设备	377,675.04	334,610.29		712,285.33
办公设备	47,229.36	29,956.72		77,186.08
运输工具	602,216.27	365,591.52		967,807.79

其他	932. 70	2, 489. 41		3, 422. 11
三、固定资产账面净值合计	9, 059, 374. 81			8, 669, 410. 46
其中：房屋建筑物	5, 091, 043. 66			5, 019, 074. 94
机器设备	3, 023, 083. 16			2, 884, 739. 37
办公设备	78, 743. 96			64, 702. 05
运输工具	855, 654. 73			685, 886. 21
其他	10, 849. 30			15, 007. 89
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	9, 059, 374. 81			8, 669, 410. 46
其中：房屋建筑物	5, 091, 043. 66			5, 019, 074. 94
机器设备	3, 023, 083. 16			2, 884, 739. 37
办公设备	78, 743. 96			64, 702. 05
运输工具	855, 654. 73			685, 886. 21
其他	10, 849. 30			15, 007. 89

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输工具及其他等，采用直线法计提折旧，净残值率为5%。2013年8月31日固定资产账面价值较2012年年末的固定资产账面价值增加110.53%，原因系控股股东安徽中科集团有限公司以其所有的房屋建筑物抵偿欠付的本公司款项所致。

截至2013年8月31日，公司固定资产中有房地产权证号为房地权证怀高河字第00028534号、房地权证怀高河字第00028535号的两处房产抵押给中国工商银行股份有限公司桐城支行用于流动资金贷款，房屋原值合计5, 771, 951. 28元，净值4, 866, 281. 74元。

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8月31日，公司固定资产未发现减值现象，故未计提减值准备。

8、无形资产

(1) 截至2013年8月31日的无形资产明细情况如下：

名称	无形资产 证书	原值(元)	取得 方式	累计摊销(元)	摊销年 限(月)	剩余摊 销年限 (月)
金蝶 软件		16,000.00	购买	16,000.00	24	
土地 使 用 权	桐国用 2013第 3156号	1,677,000.00	转让	3,354.00	500	499
土地 使 用 权	桐国用 2013第 3157号	1,723,904.00	转让	3,447.81	500	499
土地 使 用 权	桐国用 2013第 3155号	2,257,528.00	转让	4,782.90	473	472
土地 使 用 权	桐国用 2013第 3160号	4,025,216.00	转让	8,351.07	482	481
土地 使 用 权	桐国用 2013第 3159号	7,361,432.00	转让	15,115.88	488	487
土地 使 用 权	桐国用 2013第 3158号	5,378,984.00	转让	11,045.14	488	487
土地 使 用 权	怀国用 (2009) 第01— 1545号	391,821.29	出让	52,242.79	600	520
土地 使 用 权	怀国用 (2009) 第01— 1546号	411,580.72	出让	54,877.37	600	520

土地使用权	怀国用(2010)第01—799号	424,613.99	出让	56,615.14	600	520
		23,668,080.00		225,832.10		

2013年8月31日无形资产账面价值较2012年末的无形资产账面价值大幅增加的原因系控股股东安徽中科集团有限公司以其所有的土地使用权抵偿欠付的本公司款项所致。

截至2013年8月31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。

截至2013年8月31日，公司无形资产中有土地使用证证号为怀国用(2010)第01-799号的土地使用权抵押给中国工商银行股份有限公司桐城支行用于流动资金贷款，该土地使用权原值为424,613.99元，净值367,998.85元。

(2) 截至2012年12月31日的无形资产明细情况如下：

名称	无形资产证书	原值(元)	取得方式	累计摊销(元)	摊销年限(月)	剩余摊销年限(月)
金蝶软件		16,000.00	购买	16,000.00	24	
土地使用权	怀国用(2009)第01—1545号	391,821.29	出让	47,018.51	600	528
土地使用权	怀国用(2009)第01—1546号	411,580.72	出让	49,389.64	600	528
土地使用权	怀国用(2009)第01—799号	424,613.99	出让	50,953.63	600	528
		1,244,016.00		163,361.78		

截至2012年12月31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) 截至2011年12月31日的无形资产明细情况如下：

名称	无形资产证书	原值（元）	取得方式	累计摊销（元）	摊销年限（月）	剩余摊销年限（月）
金蝶软件		16,000.00	购买	8,666.71	24	11
土地使用权	怀国用（2009）第01—1545号	391,821.29	出让	39,182.10	600	540
土地使用权	怀国用（2009）第01—1546号	411,580.72	出让	41,158.04	600	540
土地使用权	怀国用（2009）第01—799号	424,613.99	出让	42,461.36	600	540
合计		1,244,016.00		131,468.21		

截至2011年12月31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。

9、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
递延所得税资产：			
资产减值准备	721,588.35	312,315.66	217,846.68
合计	721,588.35	312,315.66	217,846.68

本期期末数较2012年12月31日增加131%倍，主要系公司当期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。

(2) 可抵扣差异项目明细如下：

截至2013年8月31日，公司可抵扣差异项目明细如下：

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款资产减值准备	4,810,589.00
合计	4,810,589.00

10、资产减值准备计提情况

(1) 资产减值准备计提依据

主要资产减值准备计提依据，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”。

(2) 资产减值准备实际计提情况

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
坏账准备	6,097,451.20	3,073,036.50	2,138,625.01

(八) 报告期公司主要负债情况

1、短期借款

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	9,300,000.00	24,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
质押及保理借款	49,000,000.00	18,000,000.00	
信用借款	6,000,000.00	6,000,000.00	
合 计	64,300,000.00	52,000,000.00	24,000,000.00

2013年8月5日，公司与徽商银行安庆桐城支行签订流动资金借款合同，借款900万元，借款期限6个月，利率为基准利率上浮36%，该笔借款由本公司以对安徽皖南烟叶有限责任公司的1540万元的应收账款质押担保(有追索权)。

2013年8月9日，公司与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订有追索权的国内保理合同，借款2830万元，借款期限6个月，利率为银行同期贷款利率，该笔借款由本公司以对贵州省烟草公司黔东南州公司及湖南省烟草公司郴州市公司的3,244,150.00元和33,784,000.00元的应收账款质押担保。关于保理合同的披露

2013年7月24日，公司与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订有追索权的国内保理合同，借款710万元，借款期限6个月，利率为银行同期贷款利率，该笔借款由本公司以对安徽省烟草公司池州市公司的9,346,500.00元的应收账款质押担保。

2013年4月24日，公司与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订有追索权的国内保理合同，借款460万元，借款期限6个月，利率为银行同期贷款利率，该笔借款由本公司以对贵州省烟草公司贵阳市公司的10,109,100.00元的应收账款质押担保。

2013年5月6日，公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订小企业借款合同，借款600万元，借款期限6个月，利率为银行同期贷款利率，该笔借款为信用借款。

2013年1月23日，公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订小企业借款合同，借款350万元，利率为基准利率上浮10%。本公司全资子公司中科能源环保以怀国用（2010）第01—799号土地使用权证进行抵押。

2013年3月21日，公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订小企业借款合同，借款580万元，利率为基准利率上浮10%。本公司全资子公司中科能源环保以房地权证怀高河字第00028534号、房地权证怀高河字第00028535号的两处房产证进行抵押。

2、应付账款

(1) 公司应付账款情况如下表：

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	45,624,457.04	99.852	29,286,381.63	99.130	6,572,475.45	94.236
1—2年	15,055.34	0.033	65,227.00	0.221	49,403.00	0.708
2—3年	2,200.00	0.005	44,536.50	0.151	352,574.64	5.055
3年以上	50,501.14	0.111	147,337.14	0.499	—	—
合计	45,692,213.52	100.00	29,543,482.27	100.00	6,974,453.09	100.00

本期期末数较2012年12月31日增加54.66%，主要系公司的生产有较为明显的淡旺季，每年上半年属于生产旺季，原材料采购主要集中在此时间段所致；2012年期末数较2011年期末数增加324.60%，主要系公司生产、销售规模扩大，原材料购入增加导致。

（2）报告期各期末应付账款余额前五名客户情况

报告期各期末应付账款余额前五名客户情况

截至2013年8月31日，应付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应付账款总额的比例（%）	款项性质
温岭市灵其防爆机电有限公司	供应商	19,573,933.33	一年以内	42.84	应付购货款
贵州雄基钢构有限公司	供应商	4,044,116.70	一年以内	8.85	应付购货款
沧州瑞正电子设备有限公司	供应商	2,049,009.53	一年以内	4.48	应付购货款
长沙钦丰新材料有限公司	供应商	1,865,206.43	一年以内	4.08	应付购货款
西安圣华电子工程有限公司	供应商	736,640.00	一年以内	1.61	应付购货款
合计		28,268,905.99		61.86	

截至2013年8月31日，公司应付账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

截至2012年12月31日，应付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应付账款总额的比例（%）	款项性质
温岭市灵其防爆机电有限公司	供应商	10,801,229.13	一年以内	36.56	应付购货款
贵州雄基钢构有限公司	供应商	6,897,391.20	一年以内	23.35	应付购货款

西安圣华电子工程有限公司	供应商	736,640.00	一年以内	2.49	应付购货款
沧州瑞正电子设备有限公司	供应商	624,720.00	一年以内	2.11	应付购货款
抚州金叶农资有限责任公司	供应商	590,532.80	一年以内	2.00	应付购货款
合计		19,650,513.13		66.51	

截至2012年12月31日，公司应付账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

截至2011年12月31日，应付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应付账款总额的比例（%）	款项性质
合肥瑞鹏汽车零部件有限公司	供应商	1,673,000.00	一年以内	23.99	应付购货款
贵州雄基钢结构有限公司	供应商	1,523,037.00	一年以内	21.84	应付购货款
云南佳一工贸有限公司	供应商	769,232.36	一年以内	11.03	应付购货款
深圳久喜电子有限公司	供应商	372,300.00	一年以内	5.34	应付购货款
合肥奥兴科技发展有限公司	供应商	281,050.00	一年以内	4.03	应付购货款
合计		4,618,619.36		66.23	

截至2011年12月31日，公司应付账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股

东单位及个人款项。

报告期内公司向温岭市灵其防爆机电有限公司采购风电机和助燃风机，由于其所供的风电机及助燃风机质量稳定，同时公司也为了保证产品品质的统一性，所以2012年度及2013年1—8月一直选择温岭市防爆机电有限公司作为公司的供应商，公司与其系正常供应商与客户关系。2012年度和2013年1—8月公司与温岭市灵其防爆机电有限公司分别签订了4份和1份采购合同，合同主要内容如下：

2012年度公司与温岭市灵其防爆机电有限公司签订合同主要内容

合同编号	合同标的	规格型号	合同签订时间	采购数量	采购单价(含税)	合同主要条款
003	立式5#风电机	1.1KW/380V	2012/4/15	30 台	500.00	质量标准：符合国烟办（2009）418号文件要求的质量标准，随货提供产品质检报告，供方需安排售后服务人员跟踪服务，若造成烘烤及相关损失要全额赔偿；结算方式及期限：2012年4月付20%，此次订单货物提结束时付30%，8月底付15%，11月底付10%，12月底付20%，余款质保期结束一次全部付清。
	立式6#风电机	1.5KW/380V	2012/4/15	45 台	700.00	
	立式7号风电机	2.2KW/2.8KW/380V	2012/4/15	待定	1,250.00	
004	立式7号风电机	2.2KW/220V三相，变频	2012/4/15	1788 台	950.00	同上
	助燃风机	150W/220V	2012/4/15	1788 台	100.00	
005	8号风电机	1.5/2.2KW/380V	2012/4/15	1545 台	1150.00	同上

	机					
	助燃风机	150W/220V	2012/4/15	1545 台	100.00	
	负压助燃风机	370W/220V	2012/4/15	待定	280.00	
006	7.5号风电机	0.5/3.5KW/380V	2012/4/15	1500 台	1530.00	同上
	助燃风机	80W/220V	2012/4/15	3000 台	80.00	

2013年1—8月公司与温岭市灵其防爆机电有限公司签订合同主要内容

合同编号	合同标的	规格型号	合同签订时间	采购数量	采购单价(含税)	合同主要条款
0015	立式 5#风电机	1.1KW/380V	2013/3/10	待定	500.00	质量标准: 符合国烟办(2009) 418号文件要求的质量标准, 随货提供产品质检报告, 供方需安排售后服务人员跟踪服务, 若造成烘烤及相关损失要全额赔偿; 结算方式及期限: 2013年4月付20%, 此次订单货物提结束时付 30%, 8月底付 15%, 11月底付 10%, 12月底付 20%, 余款质保期结束一次全部付清。
	立式 6#、7#风电机	2.2KW/2.8KW/380V	2013/3/10	待定	700.00	
	7#风电机	2.2KW/380V (220V)	2013/3/10	待定	960.00	
	7.5号风电机(江西)	0.5/3.5KW/380V	2013/3/10	待定	1540.00	
	8号风电机	2.2KW/380V	2013/3/10	待定	1150.00	
	助燃风机	150W/220V	2013/3/10	待定	100.00	
	助燃风机(江西)	100W/220V	2013/3/10	待定	90.00	
	负压助燃风机	370W/220V	2013/3/10	待定	280.00	

3、预收账款

(1) 公司预收账款情况如下表:

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	135,600.00	94.64			169,400.00	95.66
1-2年						
2-3年					7,680.00	4.34
3年以上	7,680.00	5.36	7,680.00	100.00		
合计	143,280.00	100.00	7,680.00	100.00	177,080.00	100.00

截至2013年8月31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。

（2）报告期期末预收账款余额前五名客户情况如下：

截至2013年8月31日，预收账款前五名客户情况如下：

单位名称	金额(元)	年限	占预收账款总额的比例(%)	款项性质
湖南生安赛特农牧科技有限公司	135,600.00	一年以内	94.64	预收货款
湖北恩施农业机械有限公司	7,680.00	三年以上	5.36	预收货款
合计	143,280.00		100.00	

4、其他应付款

（1）报告期内其他应付款情况

账龄	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	18,209,260.19	99.307	9,998,468.71	98.965	11,360,437.50	99.196
1—2年	23,877.57	0.130	13,323.37	0.132	800.00	0.007
2—3年	11,983.37	0.065	-	-	91,260.00	0.797

3—4年	-		91,260.00	0.903		
4—5年	91,260.00	0.498				
合计	18,336,381.13	100.00	10,103,052.08	100.00	11,452,497.50	100.00

2013年8月31日其他应付款余额较2012年12月31日增加81.49%，主要系本期部分产品的运输费、修理费及部分驻外员工差旅费尚未支付所致。

截至2013年8月31日，公司其他应付款前五名客户情况如下：

项目	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
运输费	9,742,718.21	1年内	53.13	运输费
修理费	6,576,784.69	1年内	35.87	修理费
差旅费	1,317,371.38	1年内	7.18	差旅费
中科集团	326,014.06	1年内	1.78	房租费等
无锡华雄钢管有限公司	137,725.4	1年内	0.75	加工费
合计	18,100,613.74		98.71	

上表中，应付控股股东中科集团的款项系应付的房产租赁费等，除此之外，截至2013年8月31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。

截至2012年12月31日，公司其他应付款前五名客户情况如下：

项目	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
修理费	5,222,091.00	1年以内	51.69	修理费
运输费	3,381,456.30	1年以内	33.47	运输费
差旅费	617,185.00	1年以内	6.11	差旅费
安徽长风物流有限公司	420,000.00	1年以内	4.16	运输费
四川省烟草公司凉山州公司	91,260.00	3-4年	0.90	运输费
合计	9,731,992.30		96.33	

截至2012年12月31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。

截至2011年12月31日，公司其他应付款前五名客户情况如下：

项目	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）	款项性质
修理费	7,372,780.00	1年以内	64.38	修理费
运输费	3,230,000.00	1年以内	28.20	运输费
中科集团	566,853.55	1年以内	4.95	房租费等
四川省烟草公司凉山州公司	91,260.00	2-3年	0.80	运输费
电费	81,075.58	1年以内	0.71	电费
合计	10,827,241.58		94.55	

截至2011年12月31日，除欠付控股股东中科集团566,853.55元房租费等款项外，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。

（2）报告期内其他应付款-运输费余额分析

报告期内其他应付款-运输费余额分析比较如下：

年度	2013年8月31日	2012年末	2011年末
运输费余额(元)	9,742,718.21	3,381,456.30	3,230,000.00
较上年增长率(%)	188.12	4.69	

2013年8月31日，部分物流公司尚未和公司结算运输费用。同时，派驻在各地市的售后服务人员在年底前才会陆续返回桐城报销相关二次转运费用，而2013年8月底正植烟叶烘烤的忙季，各驻外人员均在驻地进行售后服务，未能报销相关费用，由此造成2013年8月的运输费余额较上两年度末有一定的上涨。

5、应交税费

税种	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	4,120,961.96		1,696,477.55
企业所得税	2,548,838.68	1,263,266.49	1,275,928.64
城市维护建设税	365,148.10	225,900.02	152,691.39

教育费附加	131, 533. 11	13, 783. 72	112, 985. 98
地方教育费附加	121, 288. 77	9, 189. 14	75, 323. 98
土地使用税	63, 315. 50	0. 00	
房产税	8, 080. 73	0. 00	
水利基金	4, 836. 28	5, 533. 58	
印花税	34, 762. 53	61. 60	
合计	7, 398, 765. 66	1, 517, 734. 55	3, 313, 407. 54

（九）报告期股东权益情况

项目	2013年8月31日（元）	2012年12月31日（元）	2011年12月31日（元）
股本（实收资本）	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00
资本公积		0. 00	5, 000, 000. 00
盈余公积	4, 801, 047. 00	3, 279, 681. 85	1, 132, 244. 91
未分配利润	17, 539, 711. 82	29, 662, 773. 72	9, 778, 166. 80
股东权益合计	42, 340, 758. 82	52, 942, 455. 57	35, 910, 411. 71

2013年9月18日，有限公司召开临时股东会，同意全体股东作为发起人股东，以2013年8月31日作为基准日进行审计、评估，将有限公司整体变更为股份有限公司。2013年9月18日，公司发起人签署了《关于设立安徽中科自动化股份有限公司的发起人协议书》，2013年9月22日，股份公司创立大会暨首次股东大会召开。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）[2013]224号《审计报告》，截止2013年8月31日有限公司经审计账面净资产为42, 330, 681. 99元，按照1:0. 8977折股为38, 000, 000股，剩余部分4, 330, 681. 99计入资本公积。

（十）关联方及关联交易

1、关联方及关联关系

（1）存在控制关系的关联方

关联方	持股数量（股）	持股比例	与公司的关系

潘劲松	3,800,000	10%	实际控制人、董事长、总经理
中科集团	34,200,000	90%	控股股东

上述存在控制关系的关联方的基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、（一）控股股东、实际控制人及持有5%以上股份股东”相关介绍。

（2）不存在控制关系的关联方

关联方	持股数量（股）	持股比例	与公司的关系
姚小明	—	—	董事、财务总监
唐威	—	—	董事、全资子公司中科能源总经理
桂最柏	—	—	董事
潘亮亮	—	—	董事
邵良春	—	—	监事会主席
张兆	—	—	监事
樊志胜	—	—	职工监事
杨绳旺	—	—	副总经理
左桃云	—	—	潘劲松夫人
潘江凌	—	—	潘劲松女儿
安徽中科投资有限公司	—	—	安徽中科集团有限公司 持股100%的企业
安徽国礼徽茶股份有限公司	—	—	潘劲松持股48%的企业
安徽亿诚融资理财信息服务有限公司	—	—	潘劲松持股25%的企业
新疆昆玉生态林业科技发展有限公司	—	—	潘劲松持股20%的企业
安徽新昌百科融资担保股份有限公司	—	—	潘劲松夫人左桃云持股 3.0541%的企业
安徽中烟烟草科技有限公司（已注销）	—	—	潘劲松持股90%的企业

安徽华东塑化材料有限公司（已注销）	—	—	潘劲松持股84.65%的企业
-------------------	---	---	----------------

上述披露的不存在控制关系的关联方包括董事、监事、高级管理人员；控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业；其他对公司有实质影响的自然人。

董、监、高情况详见第六章之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”。

控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业基本情况如下：

①、安徽中科投资有限公司

中科投资系中科集团的全资子公司，成立于2010年11月29日，现持有桐城市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：340881000045524）。注册资本为100万元，经营范围为：房地产项目投资，园林绿化及市政工程施工。

目前股权结构为：中科集团出资100万元（持股100%）。

②、安徽亿诚融资理财信息服务有限公司

亿诚信息服务设立于2012年8月24日，现持有安庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：340800000109761）。注册资本为560万元，经营范围为融资信息咨询服务；理财信息咨询服务；抵质押居间服务；担保贷款居间服务；银行贷款预审推荐；贷款抵押物互换服务；理财策划服务；企业内部投融资培训辅导；受托代办相关业务（以上经营范围涉及前置许可项目的，凭有效许可证经营）。

目前股权结构为：潘劲松出资140万元（持股25%），胡金华、龙道勤等2人平均出资120万元（各持股21.4286%），黎改明、王晓明、毛红梅、李金保等4人平均出资40万元（各持股7.1429%），朱虹出资20万元（持股3.5714%）。

③、安徽国礼徽茶股份有限公司

徽茶股份成立于2010年8月5日，现持有合肥市工商行政管理局核发的《企

业法人营业执照》（注册号：340881000043660）。注册资本为650万元，经营范围为茶叶加工、销售；烘烤设备（含烤炉、换热器、风机、电机、温湿度控制、通风装置）、保温大棚以及保温房、彩钢板、门、窗、制茶设备、塑料包装材料生产、销售，茶树种植，茶叶信息咨询服务。

目前股权结构为：安徽天方茶叶（集团）有限公司出资338万元（持股52%），潘劲松出资312万元（持股48%）。

④、新疆昆玉生态林业科技发展有限公司

新疆昆玉林业设立于2013年3月19日，现持有新疆洛浦县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：653224050001308）。注册资本为1008万元，实收资本907.2万元，经营范围为经济林、生态林、绿化苗木的研究、开发；苗木种植及销售；园林景观，生态环保技术科研项目及园林绿化工程施工。

目前股权结构为：琚翔出资504万元（持股50%），潘劲松出资201.6万元（持股20%），张萍出资201.6万元（持股20%），杨旭升出资100.8万元（持股10%）。

⑤、安徽新昌百科融资担保股份有限公司

新昌股份设立于2006年3月3日，现持有安庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：340800000002179）。注册资本为22920万元，经营范围为：许可经营项目：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资业务（有效期至：2016年3月19日）。一般经营项目：经权利人授权或委托从事抵押物和动产质押监管业务。

目前股东为汪新生等38人，实际控制人为汪新生。中科股份实际控制人潘劲松的配偶左桃云出资700万元（出资比例3.0541%）。

⑥、安徽中烟烟草科技有限公司（已注销）

中烟科技成立于2007年10月15日，领有桐城市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：340881000001628）。注册资本：100万元整；经

经营范围：智控半密集、全密集系列烤房、高低压电气等光电一体化设备、烟草薄片、塑料制品生产、销售；营业期限：永久存续。后增资至400万元。注销前股权结构为潘劲松出资360万元（持股90%），左桃云出资40万元（持股10%）。

2013年9月29日，桐城市工商行政管理局核发《准予注销登记通知书》{{(皖安)登记企销字[2013]第1531号}}：经审查，提交的注销登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

⑦、安徽华东塑化材料有限公司（已注销）

华东塑化成立于2004年5月13日，领有合肥市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3401002016811）。注册资本：508万元整；经营范围：塑料、油墨、胶水、塑料制品、纸张、镀铝膜及相关辅助材料，包装材料销售。注销前股权结构为潘劲松出资430万元（持股84.65%），黄晶出资78万元（持股15.35%）。

2013年9月25日，合肥市工商行政管理局核发《准予注销登记通知书》{{(合登记企销字[2013]第4272号)}}：经审查，提交的注销登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

2、关联交易情况

（1）经常性关联交易

关联方	交易内容	定价方式	2013年1—8月		2012年度		2011年度	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中科集	购买原	参考市			47,765,307.88	41.81	26,980,850.27	28.31

团	材 料	场 价						
中科集团	租赁	协议价	210,000.00	100	360,000.00	100	360,000.00	100

① 经常性关联交易（原材料采购）的合理性

2011年度及2012年度公司与控股股东中科集团之间发生了关联交易。当时，实际控制人潘劲松控股的中科集团下辖三个子公司，分别是中科电气（中科股份的前身）、中科能源（现为中科股份全资子公司）及安徽中科投资有限公司（经营范围是房地产项目投资、园林绿化及市政工程施工），中科集团当时的经营发展思路是将产、供、销分开，划归不同的子公司，其中：中科能源主要从事中科电气烤房设备炉体部分的受托加工业务；中科电气从事烤房控制仪的生产及烤房设备产品的总装，并负责完工产品的对外销售；中科集团则作为当时集团运作的统一平台对外进行采购生产烤房设备的原材料，然后再将采购来的原材料以当时的市场价销售给中科电气。

2012年末，中科集团的发展战略进行了调整，将中科电气作为烤房设备业务的发展主体，准备经过几年的发展进入资本市场。2012年11月末，为了使中科电气的业务完整，其对中科能源进行了并购，同时停止了与中科集团之间的关联交易，独立对外采购。2013年1—8月中科股份未再与中科集团之间发生原材料采购的关联交易。

鉴于当时公司没有建立关联交易决策制度，中科股份的2013年第一次临时股东大会对此进行了确认。

控股股东中科集团现已承诺尽量减少、避免与股份公司的关联交易，中科集团及关联方与股份公司之间的一切交易行为，均将在决策程序规范、价格公允的基础上进行，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；中科集团及关联方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经常性关联交易（原材料采购）具体内容、定价公允性及对公司财务状况及经营成果的影响

2011年度从中科集团采购原材料明细

材料名称	单位	数量	定价依据	采购总金额（元）	采购单价（元）
循环风机	台	11384	参考市场价	12,045,423.95	1,058.10
助燃风机	台	11730	参考市场价	997,188.15	85.01
炉栅（铸件）	公斤	222510	参考市场价	1,521,435.87	6.84
进风门	只	13657	参考市场价	1,937,249.56	141.85
耐火砖	块	118636	参考市场价	1,155,940.5	9.74
pc驱动板	只	8830	参考市场价	896,264.12	101.50
pc主控板	只	8730	参考市场价	868,675.22	99.50
耐酸钢管	公斤	99466	参考市场价	739,619.01	7.44
液晶显示屏	只	5787	参考市场价	513,248.7	88.69
铝合金排湿窗	只	43158	参考市场价	1,619,119.63	37.52
合计				22,294,164.71	

2012年度从中科集团采购原材料明细

材料名称	单位	数量	定价依据	采购总金额(元)	采购单价(元)
钢板	公斤	7246556	参考市场价	39,247,181.64	5.42
助燃风机	台	4236	参考市场价	361,752.11	85.40
循环风机	台	6080	参考市场价	6,467,077.05	1,063.66
炉盖	只	1700	参考市场价	1,235,042.79	726.50
小型继电器	只	3000	参考市场价	106,410.27	35.47
转换开关	只	3000	参考市场价	124,358.97	41.45
液晶显示屏	只	2551	参考市场价	223,485.05	87.61
				47,765,307.88	

由于公司的主营产品密集烤房设备的专业性较强，其所用的主要原材料为耐酸钢、循环风机、进风门及各种电子元器件等。作为主要原材料的耐酸钢多用于特种行业，国内只有少量钢铁企业进行小批量的生产，在公开市场上较难查询到销售价格；除耐酸钢外的其他用于烤房设备生产的原材料，由于需适应密集烤房设备工作时的温湿度及酸碱度的要求，也多在上游厂家定制而成，在公开市场上也较难查询到价格。故以2011年度及2012年度控股股东中科集团与各原材料供应商签订的采购合同中购入单价的价格区间作为可参照的市场价格，现将2011及2012年度主要原材料关联交易采购平均单价与前述采购合同中

的价格区间对比如下：

材料名称	2011 年度		2012 年度	
	关联采购平均单价（元）	中科集团对外采购价格区间（元）	关联采购平均单价（元）	中科集团对外采购价格区间（元）
循环风机（台）	1,058.10	1,043.00~1,060.00	1,063.66	1,010.00~1,113.00
助燃风机（台）	85.01	84.50~87.00	85.40	81.00~89.00
炉栅（铸件）（公斤）	6.84	6.50~7.50	—	—
进风门（台）	141.85	135.00~150.00	—	—
耐火砖（块）	9.74	9.00~10.00	—	—
pc驱动板（只）	101.50	96.00~105.00	—	—
pc主控板（只）	99.50	95.00~110.00	—	—
耐酸钢管（公斤）	7.44	7.00~7.85	—	—
液晶显示屏（片）	88.69	84.25~92.17	87.61	83.45~90.87
铝合金排湿窗（只）	37.52	35.50~38.90	—	—
耐酸钢板（公斤）	—	—	5.42	5.15~5.58
炉盖（套）	—	—	726.50	690.50~745.70
小型继电器（只）	—	—	35.47	35.00~37.43
转换开关（只）	—	—	41.45	39.37~43.54

如上表所示，关联交易采购价格与中科集团对外采购价基本无差异，关联

交易的定价公允，对公司的财务状况和经营成果没有影响。

③经常性关联交易(房屋租赁)

2008年12月26日，公司与母公司中科集团签订《房屋租赁合同》，中科集团将建筑面积为1.5万平方米的办公楼、厂房租赁给本公司使用，租期自2009年1月1日至2013年12月31日，年租金360,000.00元。2013年8月，中科集团将前述办公楼、厂房转让给公司以抵偿占用公司的款项，租赁合同也随之解除，2013年度租金支付至7月份。

(2) 偶发性关联交易

关联方	交易内容	定价方式	2013年1—8月		2012年度		2011年度	
			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(%)
中科集团	以资抵债	市场价	32,549,220.00	100				
中科集团	股权转让	协议价			2,750,000.00	55		
潘劲松	股权转让	协议价			1,750,000.00	35		
潘庭英	股权转让	协议价			500,000.00	10		

① 股权交易

根据本公司与安徽中科集团有限公司、潘劲松及潘庭英于2012年11月5日签订的《股权转让协议》，本公司以500万元受让安徽中科集团有限公司、潘劲松及潘庭英持有的安徽中科能源环保有限公司100%的股权（中科能源环保注册资本500万元，其中：中科集团持股55%，潘劲松持股35%，潘庭英持股10%），本公司已于2012年11月20日支付相关股权转让款。本次股权转让完成后，中科能源环保成为本公司全资子公司。

② 控股股东以资产抵偿债务

2013年8月，控股股东中科集团以其拥有的土地使用权及房产评估作价32,549,220.00元（开元资产评估有限公司出具了开元评报字[2013]第084号评估报告），抵偿其占用公司的部分款项。

(3) 关联方往来余额

单位：元

项目	关联方	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应收款	潘劲松		13,717,807.56	6,732,117.42
	中科集团		7,259,046.62	
	华东塑化		21,000,000.00	3,661,249.00
	中烟烟草			25,000.00
	安徽国礼徽茶股份有限公司			4,400.00
	左桃云		1,000,000.00	
合计	潘庭英		17,231.00	47,231.00
			42,994,085.18	10,469,997.42
项目	关联方	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应付款	中科集团	326,014.06		566,853.55
合计		326,014.06		566,853.55

① 关联方往来产生的原因

报告期内关联方往来产生的原因主要为在本次规范清理前，中科集团及其实际控制人，以集团管控为基础，根据各时点集团体系内各关联方经营以及投资的需要，统一调配资金所致。

② 关联方往来的清理情况

2013年8月，中科集团以其名下的土地房产评估作价抵偿，并结合中科电气向中科集团分配2012年度利润的方式，清理了占用中科电气58,433,205.94元的资金。（详见公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、公司设立以来股本形成及变化和重大资产重组情况”之“（二）报告期内重大资产重组情况”之“2、控股股东以资产抵偿债务”）。

截至2013年8月31日，本公司其他应付款中欠付控股股东中科集团房租费等款项共计326,014.06元，公司已在2013年10月14日以银行存款支付完毕。

3、关联交易决策程序执行

有限公司阶段，公司没有专门的关联交易决策制度。股份公司成立后，公司专门制定了《关联交易决策制度》，进一步严格规范关联交易行为，管理层承诺未来与公司发生关联交易，将严格按照公司相关的关联交易制度执行。

（十一）需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

2013年9月29日，中科股份通过出让的方式购得位于桐城市新渡镇新城村的面积为71367.30平方米的工业用地，取得桐国用（2013）第3728号《国有土地使用权证》，出让金额为10,705,095.00元。

（十二）报告期内资产评估情况

1、中科集团抵债资产的评估

2013年8月，控股股东安徽中科集团有限公司用名下的土地使用权及房屋建筑物评估作价偿还占用公司的资金，2013年8月15日，开元资产评估有限公司出具了评估基准日为2013年6月30日的开元评报字[2013]第084号《资产评估报告》。此次资产评估采用市场法和成本法分别对土地使用权和房屋建筑物进行了评估。评估结果如下：

项目	账面值(万元)	评估值(万元)	增值率
土地使用权	245.88	2,156.16	776.92%
房屋建筑物	414.38	1,098.76	165.16%
合计	660.26	3,254.92	392.98%

2、有限公司整体变更为股份公司涉及的公司账面净资产评估

2013年9月22日，公司以截止2013年8月31日经审计净资产值折股整体变更为股份有限公司。2013年9月17日，开元资产评估有限公司对截至2013年8月31日公司净资产采用资产基础法进行了评估，并出具了开元评报字[2013]第113号《资产评估报告》。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	17,919.18	19,327.88	7.86
负债总额	13,686.12	13,686.12	0.00
净资产额	4,233.06	5,641.76	33.28

(十三) 股利分配政策和最近两年利润分配情况

1、最近二年股利分配政策

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) 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。

2、最近二年的分配情况

2012年度，公司按照净利润的10%计提了法定盈余公积后，未分配利润金额为29,517,136.62元(母公司数据)，2013年8月25日，经公司全体股东决议同意，以截至2012年末的未分配利润余额为基数，向控股股东安徽中科集团有限公司分配利润2600万元整。

3、公开转让后的股利分配政策

公开转让后，根据《安徽中科自动化股份有限公司章程（挂牌适用稿）》第一百五十六条之规定，公司实施积极的利润分配政策：

- 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。

（十四）控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

公司下辖一家全资子公司安徽中科能源环保有限公司。

中文名称：安徽中科能源环保有限公司

住 所：怀宁县工业园

法定代表人：潘劲松

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能控制器、高低压电气、烘烤设备、通风设备、机械化农业机具、光机电一体化设备、塑料制品制造、销售。

成立日期：2007年1月8日

截至2013年8月31日，中科能源环保总资产2232.84万元，净资产562.36万元，2012年度实现营业收入946.39万元，净利润58.29万元；2013年1—8月实现营业收入806万元，净利润44.71万元（以上数据为已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

八、风险因素

1、行业竞争风险

根据中国烟草专卖局的合格供应商名单，全国共有35家企业从事密集烤房设备的生产和销售，由于目前密集烤房设备的销售毛利率较高，同行业公司往往通过价格战，积极公关来争夺市场份额的方式加剧行业的竞争，同时也会有更多的有实力的企业进军本行业，挤占市场份额，从而导致公司面临竞争加剧的风险。

2、下游行业市场变化的风险

公司目前收入和利润主要来自烤房设备的生产销售，随着我国加入《世界控制烟草框架公约》，烟草行业的外部发展环境将受到一定限制，进而会影响烟草种植规模的发展，从而导致公司面临用于烟叶烘烤的烤房设备市场需求下降的风险。

3、原材料价格波动风险

公司所用的主要原材料系钢材、电子元器件、风机等，原材料的价格波动会对公司的毛利率和利润产生一定影响。

4、合格供应商资质到期的风险

公司主营业务为烤房设备及其配套设备的生产、销售。2011年、2012年及2013年1—8月公司主营业务收入占比分别为99.99%、99.36%和99.95%。根据国家烟草专卖局《烤房设备招标采购管理办法》规定，烤房设备招标必须在中国烟草总公司公布的烤房设备合格供应商名录范围内进行，合格供应商资质有效期为三年。公

司目前合格供应商资质将于2014年4月到期，公司已连续二届入围烤房设备合格供应商名录，自2011年4月（第二届入围）至今，公司持续符合合格供应商资格延长的各项要求，即便如此仍存在届时不能入围合格供应商名录的风险，一旦不能入围，将会对公司的收入和利润造成重大不利影响。

根据《中国烟草总公司烤房设备合格供应商资格认定小组关于第一批和第二批烤房设备合格供应商资格核验结果的公示》中规定的资格核验原则，合格供应商资格延长的条件需同时符合以下5条要求：

- 1、资格有效期内无经济纠纷及重大违法乱纪行为；
- 2、资格有效期内有销售记录；
- 3、有健全的售后服务网络；
- 4、资格有效期内无重大设备质量问题；
- 5、经营状况良好，仍在从事烤房设备研发、生产经营。

自2011年4月至今，公司符合以上5条核验原则的要求。

5、公司应收账款回收的风险

公司2013年8月31日、2012年12月31日、2011年12月31日应收账款净额分别为68,800,620.80元、26,518,097.84元、21,707,760.32元，占当期总资产比重分别为37.96%、17.73%、24.68%。虽然公司已采取积极的应收账款管理措施，但随着公司业务的增长及产品应用范围的拓展，未来公司应收账款余额有可能进一步增大，公司存在应收账款回收风险。

6、税收政策的风险

本公司于2010年11月5日获得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的GR201034000311号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，认定期三年，2010年至2012年减按15%税率计缴企业所得税。根据国家税务总局公告2011年第4号之规定，本公司2013年1—8月份的企业所得税暂按15%的税率预缴。

目前公司正积极准备高新技术企业资格复审工作，但仍然存在复审不能通过，不能继续享受15%企业所得税税收优惠的可能。如不能享受，将会影响公司净利润水平。

7、产品单一

目前公司营业收入的99%以上来自烤房设备，产品单一，抗风险能力较低。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员

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：

潘劲松

潘劲松

姚小明

姚小明

桂最柏

桂最柏

唐威

唐威

潘亮亮

潘亮亮

公司监事签字：

邵良春

邵良春

张兆

张兆

樊志胜

樊志胜

公司高级管理人员签字：

潘劲松

潘劲松

杨绳旺

杨绳旺

姚小明

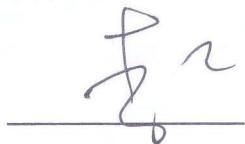
姚小明



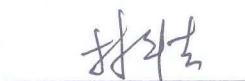
二、主办券商声明

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。

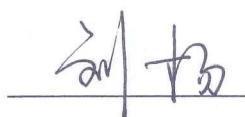
法定代表人：

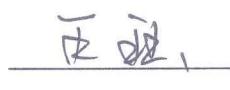

李工

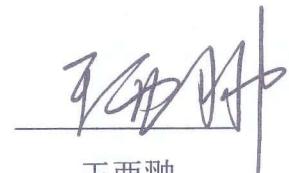
项目负责人：

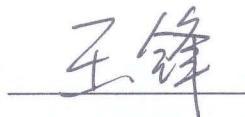

林斗志

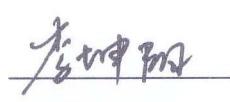
项目组成员：


刘杨


王珏


王西翀


王峰

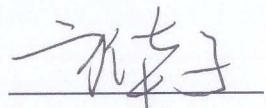

李坤阳

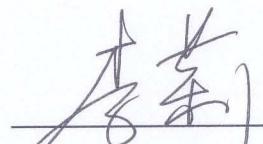


三、律师事务所声明

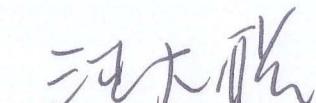
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：


方华予


李莉

负责人签名：

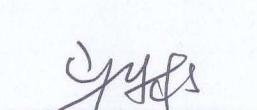

汪大联



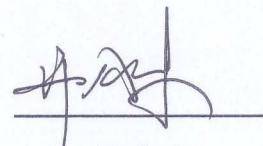
四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读安徽中科自动化股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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：

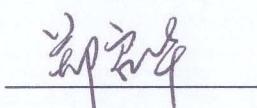


马章松



许念来

负责人签名：



郑启华

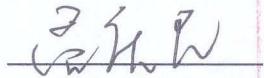


2013年12月30日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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：


孟庆民




张革



负责人签名：


胡劲为



第六节 附件

投资者可以查阅与本次公开转让申请有关的所有正式法律文件，这些文件也在全国股份转让系统指定信息披露平台披露，具体如下：

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重要文件