

安徽昊方机电股份有限公司

H□FO

公开转让说明书

主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年十二月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、受整车制造业波动的风险

整车制造公司是本公司生产的空调电磁离合器的最终销售对象，因此整车制造业对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造业受国家政策和宏观经济周期的影响较大，近年来我国经济保持较快发展，整车制造业保持良好发展态势，全球整车制造业亦稳步增长。但如果未来国家政策发生变化或宏观经济出现周期波动而使国内外整车制造业发展减缓，将对本公司的生产经营造成不利影响。

二、主要客户相对集中的风险

2012年度、2013年度、2014年1-6月公司对前五大客户的销售额占销售收入总额的比例分别为84.34%、81.82%和83.66%。报告期内公司前五名的客户主要是法雷奥、德尔福等国际知名汽车零部件供应商和重庆建设、湖南华达、苏州中成等国内著名的汽车空调主机生产企业。公司所在汽车整车行业、一级供应商的集中度较高的行业特点决定了公司客户的集中度较高，虽然稳定的客户、较大的批次订单有利于提高生产效率、降低生产成本，但公司还是存在客户过于集中的风险，如果有某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司的合作，将对公司生产经营带来不利影响。

三、受原材料价格波动的风险

公司产品的原材料主要是碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线等，主要原材料在主营业务成本中的占比约为80%。原材料价格的上涨将直接增加生产成本，因此对于原材料价格波动带来的成本压力，公司与主要客户在合同中约定了价格调整方案，制定了定期调整价格的政策以最大化地减小由于原材料价格波动造成的成本损失。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对上游原材料供应商议价能力亦有所增强。但如果原材料价格大幅上涨仍将一定程度导致公司成本上升，从而直接影响公司的收益。

四、人民币汇率变动的风险

报告期内，公司产品出口美洲、欧洲等国际市场，主要结算货币为美元和欧元。人民币汇率形成机制改革后，人民币总体呈升值趋势。随着公司逐步拓展国际业务，采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。对于汇率波动带来的风险，公司与客户在合同中约定了价格调整方案，以最大化地减小由于汇率波动造成的损失。但若人民币汇率持续较大的波动或国家外汇政策发生变化，则仍将在一定程度上影响本公司汇兑损益。

目录

声明	i
重大事项提示	ii
一、受整车制造业波动影响的风险	ii
二、主要客户相对集中的风险	ii
三、受原材料价格波动的风险	ii
四、人民币汇率变动的风险	iii
目录	iv
释义	vi
第一节 基本情况	1
一、公司简介	1
二、股票挂牌情况	1
三、公司组织结构	3
四、公司历史沿革	6
五、公司重大资产重组情况	21
六、公司董事、监事、高级管理人员	21
七、最近两及一期的主要会计数据和财务指标情况	24
八、定向发行情况	25
九、本次挂牌的相关机构情况	25
第二节 公司业务	27
一、公司主要业务、主要产品及用途	27
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式	29
三、公司业务相关的关键资源要素	35
四、公司业务具体状况	43
五、公司的商业模式	49
六、所处行业基本情况	51
第三节 公司治理	61
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况	61
二、公司治理机制建立及执行情况的评估结果	61
三、公司及实际控制人最近两年违法违规情况	64
四、公司独立性	64
五、同业竞争	64
六、公司对外投资情况	66

七、公司及子公司在报告期内发生的重大诉讼或其他纠纷情况.....	73
八、实际控制人及其控制的其他企业占款情况及防止措施.....	80
九、实际控制人及其控制的其他企业担保情况.....	80
十、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	80
第四节 公司财务	85
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况..	85
二、最近两年及一期的主要财务指标分析.....	121
三、报告期利润形成的有关情况.....	131
四、公司的主要资产情况	143
五、公司重大债务情况	165
六、股东权益情况	180
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	180
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	185
九、报告期内公司资产评估情况.....	185
十、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策	185
十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况.....	186
十二、管理层对公司风险因素自我评估.....	188
第五节 有关声明	192
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.....	192
主办券商声明	193
律师事务所声明	194
会计师事务所声明	195
第六节 附件	196
一、主办券商推荐报告	196
二、财务报表及审计报告	196
三、法律意见书	196
四、公司章程	196
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	196
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	196

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、昊方机电	指	安徽昊方机电股份有限公司，于2007年6月26日由昊方有限整体变更而设立
昊方空调	指	蚌埠市昊方空调电磁离合器有限责任公司，系公司前身
昊方汽车	指	蚌埠市昊方汽车空调电磁离合器有限公司，系公司前身
昊方有限	指	安徽昊方汽车空调电磁离合器有限公司，系公司前身
有限公司	指	昊方空调、昊方汽车和昊方有限的统称
昊方仓储	指	安徽昊方仓储物流有限公司，系公司子公司，已注销
亿多科技	指	安徽亿多科技有限公司，系公司子公司
昊泰机械	指	蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司，系公司子公司
威而特	指	福建威而特汽车动力部件有限公司，系公司子公司
烟台昊方	指	烟台昊方机电有限责任公司，系公司子公司
上海诚鼎	指	上海诚鼎创业投资有限公司，系公司股东
安徽创投	指	安徽省创投资本基金有限公司，系公司股东
安徽红土	指	安徽红土创业投资有限公司，系公司股东
平安财智	指	平安财智投资管理有限公司，系公司股东
深圳创新	指	深圳市创新投资集团有限公司，系公司股东
无锡德联	指	无锡市德联投资有限公司，系公司股东
青岛红土	指	青岛红土创业投资有限公司，系公司股东
威海创新	指	威海创新投资有限公司，系公司股东
天津加加利	指	天津加加利投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
蚌埠高投	指	蚌埠高新投资集团有限公司，系公司股东
蓬莱昊瀛	指	蓬莱市昊瀛海珍品养殖有限责任公司
兆成车辆	指	安徽兆成电动车辆技术有限公司
荐恣堂	指	安徽荐恣堂文化发展有限公司，系公司实际控制人杜朝晖配偶李雪莹控制的公司
奥弗医疗	指	安徽奥弗医疗设备科技有限公司，系公司总经理李军配偶段和平在报告期内控制的公司，报告期后变更为公司总经理李军女儿段宇控制的公司
上市	指	首次公开发行股票并上市
中城建	指	中城建第六工程局集团有限公司
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
上会所、申报会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师	指	北京市金杜律师事务所
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、近两年一期	指	2012年、2013年、2014年1-6月
《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》
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
业务规则	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《安徽昊方机电股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》	指	《安徽昊方机电股份有限公司章程(草案)》
元	指	人民币元
重庆建设	指	重庆建设车用空调器有限责任公司
苏州中成	指	苏州中成汽车空调压缩机有限公司
湖南华达	指	华达汽车空调(湖南)有限公司
牡丹江富通	指	牡丹江富通汽车空调公司
法雷奥、Valeo	指	法国法雷奥集团,是一家专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团,为世界汽车零部件业10强企业之一,在全球设有多家子公司和分支机构
德尔福、Delphi	指	Delphi Automotive Systems, LLC
伟世通、Visteon	指	Visteon Corporation
浙江春晖	指	浙江春晖空调压缩机有限公司
日本小仓	指	日本小仓离合器株式会社
电装/日本电装	指	日本电装株式会社
三电/日本三电	指	日本三电株式会社
帕萨特	指	德国大众汽车公司的中型轿车品牌
长安铃木、羚羊	指	长安汽车股份有限公司的汽车品牌
红旗	指	中国第一汽车集团公司的汽车品牌
中华	指	华晨汽车集团控股有限公司的汽车品牌
桑塔纳	指	德国大众汽车公司的汽车品牌
GTR	指	日产汽车公司生产的世界顶级跑车品牌
雷诺	指	法国雷诺汽车公司
菲亚特	指	法国菲亚特汽车公司
尼桑	指	日本日产汽车公司

专业术语		
模具	指	用来成型物品的工具，主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。
工装	指	制造过程中所用的各种工具的总称，包括刀具、夹具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等。
总成	指	机械领域的名词，一系列零件或者产品组成一个实现某个特定功能的整体，这一系统的总称即为总成。
锻造毛坯	指	对金属坯料进行加热，在外力作用下使坯料改变形状、尺寸和改善机械性能而成为零件毛坯。
冲隔磁槽	指	用冲槽模具在材料上冲出导磁率很低的隔磁槽并以非导磁材料填充。
表面处理	指	在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同表层的工艺方法。其目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。
镗孔	指	以车加工的方式将料片内孔进一步加工，扩大孔径，提高精度，减小表面粗糙度，纠正原来孔轴线的偏斜。
校平	指	将加工料片时产生的变形放在两块平滑的或带有齿形刻纹的平模板之间加压，使不平整的制件反向弯曲变形，从而得到平直度较高的零件的加工方法。
凸焊	指	通过焊接方式在驱动板和轮毂的贴合面上预先加工出一个或多个突起点，使其与另一焊件表面相接触并通电加热，然后压塌，将二者连接为一体，使这些接触点形成焊点的电阻焊方法。
退火	指	将金属构件加热到高于或低于临界点，保持一定时间，随后缓慢冷却，从而消除焊接产生的内应力的金属热处理工艺。
推键槽	指	车床推削工件孔内键槽。
灌封	指	使用环氧树脂将线圈固定。
铆装	指	通过剪线，去线皮（去漆膜）、铆插针、装护套等，线圈装配。
盐雾	指	空气中能容纳一定量的水汽，气温愈高，空气中所能容纳的水汽愈多，反之愈少。当空气温度低到不能容纳原先所含有的水汽时，过剩的水汽便凝结成小水滴。沿海地区空气中含有大量随海水蒸发的盐分，其溶于小水滴中便形成了浓度很高的盐雾。
乘用车	指	主要用于运载人员及其行李或偶尔运载物品的车辆，包括驾驶员在内，最多为9座。
商用车	指	除乘用车以外，主要用于运载人员、货物及牵引挂车的汽车，又分为客车和货车两大类。
轻型车	指	包括多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）、轻型客车、轻型载货汽车、轻型越野汽车、轻型自卸汽车、轻型厢式汽车、轻型仓栅专用汽车、轻型客车非完整车辆、轻型货车非完整车辆等车型。
整车制造商	指	指汽车生产企业。
OEM 市场	指	Original Equipment Manufacture，指零部件供应商为整车制造商配套而提供汽车零部件的市场。
AM 市场	指	After-Market，售后服务市场，指修理或更换汽车零部件的市场。
ISO9001	指	是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之

		一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，是指“由 ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理 和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
ISO/TS16949	指	由国际汽车行动组（IATF）和日本汽车工业制造商协会（JAMA）编制，并得到国际标准化组织质量管理 和质量保证委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准。该认证已包含 QS9000 和德国 VDA6.1 质量管理体系要求的内容。
ISO 14001	指	是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。
OHSAS18000	指	全名为 Occupational Health and Safety Assessment Series 18000，是一国际性安全及卫生管理系统验证标准。
ISO/IEC17025	指	即《检测和校准实验室能力的通用要求》，是实验室认可服务的国际标准，通过认可的实验室出具的报告在全球的 58 个组织被认可。

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

第一节 基本情况

一、公司简介

中文名称：安徽昊方机电股份有限公司

英文名称：Anhui Haofang Electromechanics Co., Ltd

注册资本：8,000 万元

法定代表人：杜朝晖

有限公司成立日期：1997 年 11 月 17 日

股份公司成立日期：2007 年 6 月 26 日

住所：蚌埠市长青南路 1288 号

邮政编码：233010

联系电话：0552-4129603

传真：0552-4129603

互联网址：<http://www.hofo-em.com>

电子信箱：securities@hofo-em.com

董事会秘书：李群虎

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为汽车制造业（C36）；根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业为汽车零部件及配件制造业（C3660）

主营业务：汽车空调电磁离合器的研发、生产和销售

二、股票挂牌情况

- （一）股票代码：831710
- （二）股票简称：昊方机电
- （三）股票种类：人民币普通股
- （四）每股面值：1 元/股
- （五）股票总量：8,000 万股

(六) 挂牌日期:

(七) 股东所持股份限售情况:

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东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。”

《公司章程》第二十七条规定：“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 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，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。”

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的限售安排。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下:

序号	名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或冻 结情况	是否为控股股东、 实际控制人或董监 高人员	本次可进入全国 股份转让系统公 司转让的数量 (万股)

1	杜朝晖	3,159.50	39.49	否	是（董事长）	789.88
2	李军	1,500.00	18.75	否	是（总经理）	375.00
3	上海诚鼎	500.00	6.25	否	否	500.00
4	汪其林	402.00	5.03	否	是（财务总监）	100.50
5	安徽创投	365.00	4.56	否	否	365.00
6	安徽红土	350.00	4.38	否	否	350.00
7	平安财智	300.00	3.75	否	否	300.00
8	深圳创新	260.00	3.25	否	否	260.00
9	无锡德联	250.00	3.13	否	否	250.00
10	蚌埠高投	200.00	2.50	否	否	200.00
11	王荣胜	154.50	1.93	否	是（董事、副总经理）	38.62
12	青岛红土	150.00	1.88	否	否	150.00
13	周召召	144.00	1.80	否	是（董事、常务副总经理）	36.00
14	威海创新	140.00	1.75	否	否	140.00
15	天津加加利	100.00	1.25	否	否	100.00
16	李群虎	25.00	0.31	否	是（董事会秘书）	6.25
合计		8,000.00	100.00	—	—	3,961.25

（八）挂牌后股票转让方式：

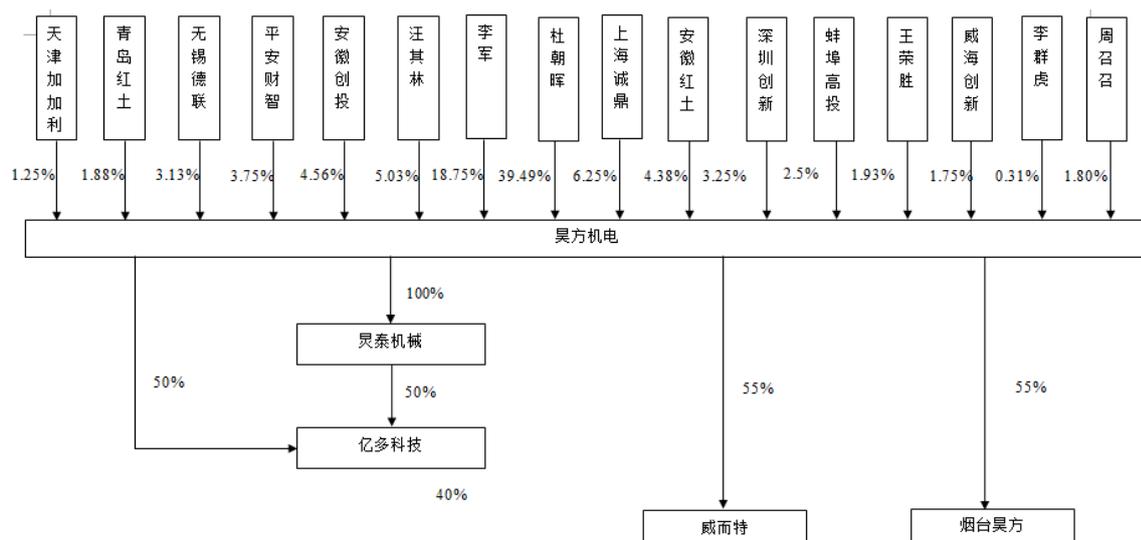
公司挂牌后将采取协议转让方式转让公司股份，相关决策程序如下：

2014年8月25日，昊方机电召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式的议案》等议案。

2014年9月10日，昊方机电召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式的议案》等议案。

三、公司组织结构

（一）公司股权结构图



(二) 控股股东及实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的控股股东及实际控制人为杜朝晖先生。杜朝晖先生目前持股 3,159.50 万股，持股比例为 39.49%。

杜朝晖简历：男，1967 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，机械设计研究员。蚌埠市“专业技术拔尖人才”，长期从事汽车空调行业技术研究，参与了昊方机电多项专利的设计，是汽车空调电磁离合器行业标准主要起草人之一，曾荣膺全国科技兴业领头人、安徽省青年科技创新十杰、安徽省优秀民营科技企业家、蚌埠市十大杰出青年等称号，并获安徽省科技进步奖。1990 年 7 月至 1991 年 10 月在黑龙江省制糖供销公司工作；1991 年 11 月至 1996 年 5 月任哈尔滨金鼎日化有限公司总经理；1996 年 6 月至 1997 年 10 月任佳木斯市隆基经贸公司董事长；1997 年 11 月创立蚌埠市昊方空调电磁离合器有限责任公司（公司前身），现任公司董事长。

(三) 其他持股 5%以上股东基本情况

1、李军女士，1957 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级工程师。在汽车空调电磁离合器行业具备 10 余年高级管理经验，曾荣膺全国机械工业优秀质量管理经营者、安徽省优秀女民营企业家、安徽省高新技术产业先进个人等称号，曾获安徽省五一劳动奖章。1978 年 4 月至 1992 年 5 月在蚌埠市信丰面粉厂任职；1992 年 6 月至 1997 年 11 月自主创业；1997 年 11 月参与创立蚌埠市昊方空调电磁离合器有限责任公司（公司前身），现任公司董事、总经理。李军持有公司 1,500 万股股份，持股比例为 18.75%。

2、上海诚鼎创业投资有限公司：成立于 2009 年 12 月 10 日，注册地址为上海市虹口区四川北路 818 号 5 层 501 室，法定代表人安红军，注册资本 439,999,995 元，实收资本

439,999,995元，经营范围为创业投资、股权投资、创业投资管理、股权投资管理、投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。现持有公司500万股股份，持股比例为6.25%。

截至2014年6月30日，上海诚鼎的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海城投控股股份有限公司	19,250.00	43.75
2	上海鼎裕胜投资管理有限公司	4,583.33	10.42
3	上海德润投资有限公司	1,833.33	4.17
4	上海尚理投资有限公司	1,833.33	4.17
5	百瑞信托有限责任公司	1,833.33	4.17
6	上海道杰投资有限公司	1,833.33	4.17
7	卢峰	1,833.33	4.17
8	上海恒庆投资有限公司	1,833.33	4.17
9	上海兆力投资管理有限公司	1,833.33	4.17
10	苏州荣文集团有限公司	1,833.33	4.17
11	上海君宜化工有限公司	1,833.33	4.17
12	上海三湘投资控股有限公司	1,833.33	4.17
13	上海诚鼎创佳投资管理有限公司	916.67	2.08
14	上海诚鼎投资管理有限公司	458.33	1.04
15	上海晶富投资合伙企业（有限合伙）	458.33	1.04
总计		43,999.99	100.00

3、汪其林先生，1965年5月出生，会计师，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。曾任中国石化江苏石油公司财务科长，深圳南油石化财务经理，中联投资管理公司执行总裁，中联财务顾问公司总经理，深圳大威德投资公司总经理，深圳汇利鑫源资产管理公司董事长。2013年9月至今任公司财务总监。现持有公司402万股股份，持股比例为5.03%。

（四）公司前十大股东所持股份情况

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	是否存在质押或其他争议事项
1	杜朝晖	3,159.50	39.49	否

2	李军	1,500.00	18.75	否
3	上海诚鼎	500.00	6.25	否
4	汪其林	402.00	5.03	否
5	安徽创投	365.00	4.56	否
6	安徽红土	350.00	4.38	否
7	平安财智	300.00	3.75	否
8	深圳创新	260.00	3.25	否
9	无锡德联	250.00	3.13	否
10	蚌埠高投	200.00	2.50	否
合计		7,286.50	91.09	-

(五) 公司股东间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司现有自然人股东6名，法人股东9名，合伙企业股东1名。

公司股东之间关联关系如下：

股东名称	关联关系
深圳创新	深圳创新同时持有安徽红土（65%）、青岛红土（38.89%）、威海创新（40%）的股权
安徽红土	
青岛红土	
威海创新	
安徽红土	安徽省科技成果转化服务中心同时持有安徽红土（25%）、安徽创投（20%）的股权
安徽创投	

四、公司历史沿革

(一) 有限公司成立

1997年10月20日，杜朝晖和乌石林签订了《出资人协议书》，约定设立蚌埠市昊方空调电磁离合器有限责任公司，注册资本为200万元，杜朝晖出资101万元，乌石林出资99万元。1997年11月10日，双方签署《蚌埠市昊方空调电磁离合器有限责任公司章程》。

1997年11月14日，安徽蚌埠兴源会计师事务所出具蚌兴师验字（157）号《验资报告》，经审验，截至1997年11月14日，昊方空调实收股东投入的资本200万元，均

为货币出资。

1997年11月17日，蚌埠市工商行政管理局核发了注册号为14993165-5《企业法人营业执照》，昊方空调设立时住所为蚌埠市朝阳路752号，经营范围为“汽车空调电磁离合器研制、生产；汽车配件的销售”，注册资本为200万元。

昊方空调设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜朝晖	101	50.50
2	乌石林	99	49.50
合计		200	100.00

（二）有限公司名称变更及第一次股权转让

1998年5月21日，昊方空调股东会通过决议，同意将公司名称变更为“蚌埠市昊方汽车空调电磁离合器有限公司”；同意将乌石林持有的昊方空调99万元股权全部转让给自然人张军。同日，乌石林和张军签署了《股权转让协议》，转让价格为1元/股。

本次更名和股权转让的工商变更登记手续于1998年5月26日办理完毕。本次股权转让后，昊方汽车股东和出资情况变更如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜朝晖	101	50.50
2	张军	99	49.50
合计		200	100.00

乌石林退出原因主要是昊方空调刚刚设立仍处于创业阶段，经营较为艰难。昊方空调设立时乌石林出资资金来源系向杜朝晖借款，由于乌石林无力还款，经与杜朝晖协商，乌石林决定退出昊方空调，将其股本金交由杜朝晖处置。由于当时《公司法》对于有限责任公司的股东数量有限制性规定，即必须为两人以上，因此，杜朝晖委托张军代为受让了乌石林所持有的昊方空调99万元股权，用以抵偿乌石林对杜朝晖99万元的债务。

鉴于本次股权转让已由相关当事人签署股权转让协议且办理完成工商变更登记；杜朝晖委托张军代为持有昊方汽车股权的情形已于2001年解除。本次股权转让真实、合法、有效，不存在潜在争议和纠纷。

（三）有限公司第二次股权转让及第一次增资

2001年8月16日，昊方汽车股东会作出决议，同意张军将其持有的昊方汽车98万元股权转让给新股东杜延晖，将其持有的昊方汽车1万元股权转让给杜朝晖；新增股

东李军，出资额 100 万元，增资价格为 1 元/股。同日，张军、杜延晖和杜朝晖签署了《股权转让协议》；李军、杜延晖和杜朝晖签署了《增资扩股协议》。新增股东李军系昊方汽车核心管理人员，其入股资金来源为其自有资金。

2001 年 8 月 20 日，安徽天成会计师事务所出具天成验字（2001）第 197 号《验资报告》，验证截至 2001 年 8 月 20 日，昊方汽车已收到新股东李军缴纳的投资款 100 万元，出资方式为货币，增加后公司的注册资本为 300 万元。

本次增资和股权转让的工商变更登记手续于 2001 年 8 月 21 日办理完毕。本次变更后，昊方汽车的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜朝晖	102	34.00
2	李军	100	33.33
3	杜延晖	98	32.67
合计		300	100.00

张军所持有的昊方汽车 99 万元股权系杜朝晖委托其代持，本次股权转让系对上述代持情形予以解除。杜延晖系杜朝晖之弟，杜朝晖将股权转让给杜延晖系其个人赠与行为，相关当事人并未支付任何对价，本次股权转让和代持关系解除不存在任何争议和纠纷。

（四）有限公司第二次名称变更及第三次股权转让

2002 年 3 月 1 日，昊方汽车股东会通过决议，同意股东李军、杜延晖分别将其持有的昊方汽车 10 万元股权、29 万元股权转让给公司员工；该次股东会同意公司名称变更为“安徽昊方汽车空调电磁离合器有限公司”。此次股权转让系为激励公司骨干员工，转让价格为 1 元/股。2002 年 8 月 20 日，各方签署了《出资转让协议》，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权（万元）
1	李军	王宪金	0.90
2		孙朝经	4.50
3		王荣胜	4.50
4		吴连富	0.10
5	杜延晖	闫建军	3.00
6		董江凌	17.40
7		吕国楷	2.40

8		张微微	1.50
9		姚乃良	1.50
10		孟楠	1.50
11		杨长灿	0.90
12		吴连富	0.80

本次更名和股权转让的工商变更登记手续于2002年8月27日办理完毕。变更后，昊方有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜朝晖	102.00	34.00
2	李军	90.00	30.00
3	杜延晖	69.00	23.00
4	董江凌	17.40	5.80
5	王荣胜	4.50	1.50
6	孙朝经	4.50	1.50
7	闫建军	3.00	1.00
8	吕国楷	2.40	0.80
9	张微微	1.50	0.50
10	姚乃良	1.50	0.50
11	孟楠	1.50	0.50
12	王宪金	0.90	0.30
13	杨长灿	0.90	0.30
14	吴连富	0.90	0.30
合计		300.00	100.00

（五）有限公司第四次股权转让

2006年2月16日，昊方有限股东会通过决议，同意股东杜延晖、孙朝经、闫建军、董江凌、孟楠、姚乃良、杨长灿、吴连富、张微微将其分别持有的昊方有限51.00万元、4.50万元、3.00万元、17.40万元、1.50万元、1.50万元、0.90万元、0.90万元、0.30万元股权转让给杜朝晖持有；同意股东王宪金、吕国楷、张微微将其分别持有的昊方有限0.90万元、2.40万元、1.20万元股权转让给王荣胜持有；其他股东放弃优先购买权。其后，上述各方分别就股权转让事宜签署了《出资转让协议》/《股权转让协议》，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权（万元）	转让对价（万元）
1	杜延晖	杜朝晖	51.00	340.00
2	孙朝经		4.50	30.00
3	闫建军		3.00	20.00
4	孟楠		1.50	10.00
5	姚乃良		1.50	10.00
6	杨长灿		0.90	6.00
7	吴连富		0.90	6.00
8	董江凌		17.40	116.00
9	张微微		0.30	2.00
10	张微微	王荣胜	1.20	8.00
11	吕国楷		2.40	2.40
12	王宪金		0.90	0.90

本次股权转让的工商变更登记手续于 2006 年 12 月 19 日办理完毕。本次股权转让完成后，昊方有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜朝晖	183	61
2	李军	90	30
3	杜延晖	18	6
4	王荣胜	9	3
合计		300	100

本次股权转让原因主要是昊方有限拟引入外部财务投资者，其要求昊方有限股权应进一步集中，以体现实际控制人杜朝晖对公司的控制力，保证内部决策的有效性，经相关当事人协商后进行了本次股权转让。杜延晖、孙朝经、闫建军、董江凌、张微微、姚乃良、孟楠、杨长灿、吴连富的股权转让价格的定价依据为昊方有限当时的每股净资产经转让各方协商一致后确定；吕国楷、王宪金由于较早离开公司，从而不享有股权的增值收益，因此该二人股权转让的价格为其取得股权时所支付的原始对价。

（六）有限公司第二次增资

2006 年 12 月 24 日，昊方有限股东会通过决议，同意公司注册资本由 300 万元增至 4,000 万元，其中将公司截至 2006 年 10 月 31 日的资本公积 1,000 万元和未分配利润 1,700 万元按照股东杜朝晖、李军、杜延晖、王荣胜四人的原出资比例转增公司注册

资本；另外，股东杜朝晖、李军、杜延晖、王荣胜分别向公司投入现金 610 万元、300 万元、60 万元和 30 万元。2006 年 12 月 26 日，上述四名股东签署了《增资扩股协议》，增资价格 1 元/股，此价格系全体股东讨论后确定。

2006 年 12 月 27 日，中磊会计师事务所有限责任公司出具“中磊皖验字（2006）006 号”《验资报告》，截至 2006 年 12 月 27 日止，昊方有限已将资本公积 1,000 万元、未分配利润 1,700 万元，合计 2,700 万元转增资本；同时昊方有限已收到杜朝晖、李军、杜延晖和王荣胜缴纳的新增注册资本合计 1,000 万元，均以货币出资；变更后的累计注册资本为 4,000 万元，实收资本为 4,000 万元。

本次增资的工商变更登记手续于 2006 年 12 月 28 日办理完毕。本次增资完成后，昊方有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜朝晖	2,440	61
2	李军	1,200	30
3	杜延晖	240	6
4	王荣胜	120	3
合计		4,000	100

（七）有限公司第三次增资

2007 年 3 月 25 日，昊方有限股东会通过决议，同意孙林向公司增资 500 万元，其中 250 万元作为注册资本，其余 250 万元作为溢价进入资本公积，公司注册资本由 4,000 万元增至 4,250 万元；原股东一致同意放弃优先认购权。此次增资定价 2 元/股，系全体股东参照公司每股净资产值 1.22 元经讨论后确定。

2007 年 3 月 29 日，孙林与杜朝晖、李军、杜延晖、王荣胜签署了《增资扩股协议》。同时，孙林与股东杜朝晖约定，如果公司不能在 2008 年度成功上市，则杜朝晖将按照孙林入股时的投资成本全额回购其股份并支付每年 10%的利息。

2007 年 4 月 4 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具“（2007）京会兴验字第 1-26 号”《验资报告》，截至 2007 年 3 月 31 日止，昊方有限已收到孙林缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 250 万元，均以货币出资；变更后的累计注册资本为 4,250 万元，实收资本为 4,250 万元。

本次增资的工商变更登记手续于 2007 年 4 月 24 日办理完毕。本次增资完成后，昊方有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜朝晖	2,440	57.41
2	李军	1,200	28.24
3	孙林	250	5.88
4	杜延晖	240	5.65
5	王荣胜	120	2.82
合计		4,250	100.00

（八）有限公司第四次增资及第五次股权转让

2007年5月8日，昊方有限召开股东会，五名股东一致同意将公司截至2007年4月4日的未分配利润1,150万元按照2007年4月4日股东孙林入资前的出资比例，转增公司注册资本，公司注册资本变更为5,400万元。

2007年5月9日，昊方有限召开股东会，同意股东杜朝晖向孙林转让其持有的昊方有限150万元的股权。其后，杜朝晖与孙林就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》，转让价格为每股2.60元。

2007年5月15日，昊方有限股东会通过决议，同意公司注册资本由5,400万元增至6,000万元，其中新股东汪其林出资1,510万元认缴公司新增注册资本302万元，其余1,208万元作为溢价进入资本公积；新股东杨德梅出资1,490万元认缴公司新增注册资本298万元，其余1,192万元作为溢价进入资本公积，此次增资价格为5元/股。

2007年5月20日，汪其林、杨德梅与杜朝晖、李军、杜延晖、王荣胜、孙林签署了《增资扩股协议》。同时，杨德梅、汪其林与股东杜朝晖、李军约定，如果公司不能在2008年度成功上市，则杜朝晖将按照杨德梅、汪其林入股时的投资成本全额回购其股份并支付每年15%的利息，或者由杜朝晖无偿转让股权作为补偿。

2007年5月26日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2007）京会兴验字第1-33号《验资报告》，截至2007年5月26日止，昊方有限已将未分配利润1,150万元转增资本；昊方有限已收到汪其林和杨德梅缴纳的新增注册资本（实收资本）合计600万元，均以货币出资；变更后的累计注册资本为6,000万元，实收资本为6,000万元。

本次增资及股权转让的工商变更登记手续于2007年5月29日办理完毕。本次变更后，昊方有限的股权结构如下：

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

1	杜朝晖	2,991.50	49.86
2	李军	1,545.00	25.75
3	孙林	400.00	6.67
4	杜延晖	309.00	5.15
5	汪其林	302.00	5.03
6	杨德梅	298.00	4.97
7	王荣胜	154.50	2.58
合计		6,000.00	100.00

(九) 整体变更为股份有限公司

2007年5月31日，有限公司召开股东会，一致同意公司以经审计的净资产折合为股份总数6,000万股，整体变更为股份有限公司，变更前公司股东为股份公司发起人，各股东在股份公司中的持股比例按整体变更前各股东的出资比例维持不变。公司名称变更为“昊方机电股份有限公司”。

2007年6月20日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2007）京会兴审字第1-430号审计报告，审定公司截至2007年5月31日的净资产为97,580,315.37元。

2007年6月23日，北京兴华会计师事务所有限责任公司对股份公司（筹）上述出资情况进行了审验，并出具了“（2007）京会兴验字第1-43号”《验资报告》：截至2007年5月31日，公司已收到全体股东以净资产出资的注册资本合计6,000万元。

2007年6月23日，公司召开了创立大会，通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事成员。

2007年6月26日，蚌埠市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：3403002300401）。

至此，股份公司股权结构如下：

序号	股 东	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	杜朝晖	2,991.50	49.86	净资产
2	李军	1,545.00	25.75	净资产
3	孙林	400.00	6.67	净资产
4	杜延晖	309.00	5.15	净资产
5	汪其林	302.00	5.03	净资产
6	杨德梅	298.00	4.97	净资产
7	王荣胜	154.50	2.58	净资产
合计		6,000.00	100.00	—

昊方机电设立时未履行评估程序。

2011年12月30日，安徽国信资产评估有限责任公司对安徽昊方汽车空调电磁离合器有限公司整体变更为股份公司所涉及的股东全部资产和负债进行了追溯评估，评估基准日为2007年5月31日，并出具了《安徽昊方汽车空调电磁离合器有限公司变更为安徽昊方机电股份有限公司追溯评估项目资产评估报告书》（皖国信评报字（2011）第197号）。

在资产评估过程中，安徽国信资产评估有限责任公司采用资产基础法进行各单项资产评估，加总得出总资产评估值，减去相关负债的评估值，从而得出净资产的评估值。公司经评估的总资产为32,091.67万元，负债为16,523.43万元，净资产为15,568.24万元。而净资产的账面价值为9,758.04万元，评估增值5,810.20万元，增值率为59.54%。评估增值主要系无形资产土地使用权增值5,256.49万元。

（十）股份公司第一次股权转让

由于杨德梅、汪其林、孙林为外部财务投资人，三人在投资入股时与公司主要股东约定了昊方机电公开发行的期限，受2008年国际金融危机影响，昊方机电未能按计划于2008年度公开发行上市。鉴此，该等外部财务投资人分别与公司主要股东签署《股权转让协议》，就回购股权及补偿事宜进行商定。

2010年5月6日，孙林与杜朝晖签署了《股权转让协议》，根据其入股时的约定，将其持有的公司400万股股份转让给杜朝晖，转让总价格为1,029.126万元。股权转让价格系按照孙林投资总额及每年10%的利息并经双方协商一致确定。

2009年5月26日，杨德梅与杜朝晖、李军签署了《股权转让协议》，根据其入股时的约定，将其持有的公司198万股股份转让给杜朝晖、将其持有的公司100万股股份转让给李军，转让总价格为1,949.416万元，股权转让价格系按照杨德梅原入股时的总投资额及每年15%的利息并经双方协商一致确定。

2009年5月26日，汪其林与杜朝晖签署了《股权转让协议》，根据其入股时的约定和双方协商确定，杜朝晖将其持有的公司100万股股份无偿转让给汪其林。

本次股权转让的工商变更登记手续于2010年12月7日办理完毕。本次股权转让后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	杜朝晖	3,489.50	58.16
2	李军	1,645.00	27.41
3	汪其林	402.00	6.70

4	杜延晖	309.00	5.15
5	王荣胜	154.50	2.58
合计		6,000.00	100.00

(十一) 股份公司第一次增资

2010年12月6日，公司股东大会通过决议，同意深圳创新、安徽红土、青岛红土、威海创新和天津加加利成为公司新股东；同意公司注册资本由6,000万元增至7,000万元。新股东深圳创新、安徽红土、青岛红土、威海创新、天津加加利出资共计6,500万元认购公司增发的1,000万股股份，溢价部分计入公司资本公积。此次每股增发价格为6.5元，根据公司每股收益并经股东协商一致确定。2010年12月4日，深圳创新、安徽红土、青岛红土、威海创新、天津加加利与公司原股东签署了《投资合同书》。

2010年12月6日，安徽鑫诚会计师事务所出具“皖鑫所验字（2010）第320号”《验资报告》，截至2010年12月6日止，公司已收到新股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计1,000万元，变更后的累计注册资本为7,000万元，实收资本为7,000万元。

本次增资的工商变更登记手续于2010年12月24日办理完毕。本次增资完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	杜朝晖	3,489.50	49.85
2	李军	1,645.00	23.50
3	汪其林	402.00	5.75
4	安徽红土	350.00	5.00
5	杜延晖	309.00	4.41
6	深圳创新	260.00	3.71
7	王荣胜	154.50	2.21
8	青岛红土	150.00	2.14
9	威海创新	140.00	2.00
10	天津加加利	100.00	1.43
合计		7,000.00	100.00

(十二) 股份公司第二次增资与第二次股份转让

2010年12月30日，公司股东大会通过决议，同意公司股本由7,000万股增至7,500万股，其中新增500万股由上海诚鼎以每股8.5元价格认购，溢价部分计入公司资本公

积；同意无锡德联以每股 8.5 元价格受让杜延晖持有的股份公司 250 万股股份。此次增资及股份转让单价均为 8.5 元/股，系根据投资机构自行测算并经转让双方协商一致后确定。2011 年 1 月 4 日，各方签署了《关于安徽昊方机电股份有限公司增资扩股协议》和《关于安徽昊方机电股份有限公司股权转让协议》。

2011 年 3 月 1 日，安徽鑫诚会计师事务所出具皖鑫所验字（2011）第 029 号《验资报告》，截至 2011 年 3 月 1 日止，公司已收到新股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 500 万元，变更后的累计注册资本为 7,500 万元，实收资本为 7,500 万元。

本次增资及股份转让的工商变更登记手续于 2011 年 3 月 10 日办理完毕。本次变更完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	杜朝晖	3,489.50	46.53
2	李军	1,645.00	21.93
3	上海诚鼎	500.00	6.67
4	汪其林	402.00	5.36
5	安徽红土	350.00	4.67
6	深圳创新	260.00	3.47
7	无锡德联	250.00	3.33
8	王荣胜	154.50	2.06
9	青岛红土	150.00	2.00
10	威海创新	140.00	1.87
11	天津加加利	100.00	1.33
12	杜延晖	59.00	0.79
合计		7,500.00	100.00

（十三）股份公司第三次股份转让与第三次增资

2011 年 4 月 12 日，安徽创投与杜朝晖、李军和杜延晖签署了《安徽昊方机电股份有限公司股权转让协议》，杜朝晖、李军和杜延晖分别将其持有的公司 161 万股股份、145 万股股份、59 万股股份转让给安徽创投，转让价格为每股 11 元。

2011 年 6 月 4 日，公司召开股东大会，同意公司股本由 7,500 万股增至 8,000 万股，其中新增 500 万股分别由平安财智、上海鸿圆以每股 11 元价格认购 300 万股、200 万股，溢价部分计入公司资本公积。此次股份转让与增资单价均为 11 元/股，系经投资机构自行测算并经全体股东协商一致后确定。2011 年 6 月 20 日，公司、平安财智与杜

朝晖、李军签署了《关于安徽昊方机电股份有限公司的增资扩股协议》；2011年6月22日，公司、上海鸿圆与杜朝晖、李军签署了《关于安徽昊方机电股份有限公司的增资扩股协议》。

2011年6月28日，安徽鑫诚会计师事务所出具“皖鑫所验字（2011）第120号”《验资报告》，截至2011年6月28日止，公司已收到新股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计500万元，以货币出资，变更后的累计注册资本为8,000万元，实收资本为8,000万元。

本次增资及股份转让的工商变更登记手续于2011年7月11日办理完毕。本次变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	杜朝晖	3,328.50	41.61
2	李军	1,500.00	18.75
3	上海诚鼎	500.00	6.25
4	汪其林	402.00	5.03
5	安徽创投	365.00	4.56
6	安徽红土	350.00	4.38
7	平安财智	300.00	3.75
8	深圳创新	260.00	3.25
9	无锡德联	250.00	3.13
10	上海鸿圆	200.00	2.50
11	王荣胜	154.50	1.93
12	青岛红土	150.00	1.88
13	威海创新	140.00	1.75
14	天津加加利	100.00	1.25
合计		8,000.00	100.00

（十四）股份公司第四次股份转让

2011年12月20日，杜朝晖与李群虎、王志伟签署《安徽昊方机电股份有限公司股份转让协议》，杜朝晖将其持有的公司50万股股份分别转让给李群虎25万股、转让给王志伟25万股，转让价格均为每股8.30元。李群虎为公司董事会秘书，王志伟为公司时任财务总监；为激励公司高管，杜朝晖将其持有的部分股份转让给两人，转让价格

参照公司前两次增资及转让单价，并经转让各方协商一致后确定。

本次股份转让的工商备案登记手续于2012年1月20日办理完毕。本次股份转让后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	出资比例（%）
1	杜朝晖	3,278.50	40.98
2	李军	1,500.00	18.75
3	上海诚鼎	500.00	6.25
4	汪其林	402.00	5.03
5	安徽创投	365.00	4.56
6	安徽红土	350.00	4.38
7	平安财智	300.00	3.75
8	深圳创新	260.00	3.25
9	无锡德联	250.00	3.13
10	上海鸿圆	200.00	2.50
11	王荣胜	154.50	1.93
12	青岛红土	150.00	1.88
13	威海创新	140.00	1.75
14	天津加加利	100.00	1.25
15	李群虎	25.00	0.31
16	王志伟	25.00	0.31
合计		8,000.00	100.00

（十五）股份公司上市进程

2012年2月，公司召开2012年第一次临时股东大会，会议逐项通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案》等议案。2012年末，鉴于证监会核准首次公开发行并上市的政策发生变动等原因，公司申报上市的材料未递交证监会审核。最终考虑到上市的时间与费用成本，公司终止了上市项目。

（十六）股份公司第五次股份转让

2014年2月12日，因王志伟辞去公司高管职务，经王志伟与杜朝晖双方协商后，王志伟将其持有的25万股公司股份转让给杜朝晖，转让价格参照前次杜朝晖向其转让股份时的单价，定为每股8.30元。同日，杜朝晖与王志伟签署《安徽昊方机电股份有限公司股份转让协议》；2014年3月1日，王志伟收到杜朝晖的转让价款，共计207.50

万元。

本次股份转让后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	出资比例（%）
1	杜朝晖	3,303.50	41.29
2	李军	1,500.00	18.75
3	上海诚鼎	500.00	6.25
4	汪其林	402.00	5.03
5	安徽创投	365.00	4.56
6	安徽红土	350.00	4.38
7	平安财智	300.00	3.75
8	深圳创新	260.00	3.25
9	无锡德联	250.00	3.13
10	上海鸿圆	200.00	2.50
11	王荣胜	154.50	1.93
12	青岛红土	150.00	1.88
13	威海创新	140.00	1.75
14	天津加加利	100.00	1.25
15	李群虎	25.00	0.31
合计		8,000.00	100.00

（十七）股份公司第六次股份转让

2014年3月28日，为对公司新增高管周召召进行股权激励，杜朝晖决定将其持有的144万股公司股份转让给周召召，转让价格参照前次对李群虎、王志伟的股权激励价格，定为每股8.30元。同日，双方签署《安徽昊方机电股份有限公司股份转让协议》；2014年3月31日，杜朝晖收到周召召的转让价款，共计1,195.20万元。

本次股份转让后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	出资比例（%）
1	杜朝晖	3,159.50	39.49
2	李军	1,500.00	18.75
3	上海诚鼎	500.00	6.25
4	汪其林	402.00	5.03
5	安徽创投	365.00	4.56

6	安徽红土	350.00	4.38
7	平安财智	300.00	3.75
8	深圳创新	260.00	3.25
9	无锡德联	250.00	3.13
10	上海鸿圆	200.00	2.50
11	王荣胜	154.50	1.93
12	青岛红土	150.00	1.88
13	周召召	144.00	1.80
14	威海创新	140.00	1.75
15	天津加加利	100.00	1.25
16	李群虎	25.00	0.31
合计		8,000.00	100.00

(十八) 股份公司第七次股份转让

2014年8月25日，公司原股东上海鸿圆与新股东蚌埠高投签署《安徽昊方机电股份有限公司股份转让协议》，上海鸿圆以每股12.99元的价格将其持有的200万股公司股份转让给蚌埠高投，此次转让价格由上海鸿圆与蚌埠高投参照上海鸿圆入股前与公司约定的回购价款并经转让双方协商一致确定，蚌埠高投与公司原股东不存在任何关联关系。

本次股份转让后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	出资比例（%）
1	杜朝晖	3,159.50	39.49
2	李军	1,500.00	18.75
3	上海诚鼎	500.00	6.25
4	汪其林	402.00	5.03
5	安徽创投	365.00	4.56
6	安徽红土	350.00	4.38
7	平安财智	300.00	3.75
8	深圳创新	260.00	3.25
9	无锡德联	250.00	3.13
10	蚌埠高投	200.00	2.50
11	王荣胜	154.50	1.93
12	青岛红土	150.00	1.88

13	周召召	144.00	1.80
14	威海创新	140.00	1.75
15	天津加加利	100.00	1.25
16	李群虎	25.00	0.31
合计		8,000.00	100.00

五、公司重大资产重组情况

公司自设立以来不存在《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组行为。

六、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员简介

1、董事

（1）杜朝晖先生，公司董事长，详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

（2）李军女士，公司董事、总经理，详见本公开转让第一节之“三、公司股权结构”之“（三）其他持股5%以上股东基本情况”。

（3）周召召先生，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2003年7月任建兴光电科技有限公司供应商质量工程师；2003年7月至2006年7月任戴姆克莱斯勒中国高级供应商质量工程师；2006年8月至2007年8月任迈梭电子（马耳他）亚太区供应商质量经理；2007年9月至2010年3月任菲亚特集团全球采购中心中国区供应商质量经理和依维柯中型重型平台经理；2010年3月至2013年3月任广汽菲亚特汽车有限公司供应商质量副总监；2013年9月至今任公司常务副总经理。

（4）王荣胜先生，1965年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任昊方机电副总经理。曾任湖南华成机械总厂四车间技术员、工程师，湖南华成机械总厂民科所工程师，湖南华成机械总厂二分厂质检科副科长、科长、技术科科长，华达杰克赛尔（湖南）汽车空调有限公司技术部部长。曾获安徽省科技进步奖，安徽省新兴产业技术领军人才。

（5）辛全东先生，1973年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996

年7月至1998年3月任深圳大华会计师事务所项目经理；1998年4月至2000年3月任上海上会会计师事务所项目经理；2000年4月至2001年10月任天同证券上海总部高级经理；2001年11月至2006年11月任上海华博信息服务有限公司、上海华博泰富网络科技有限公司财务总监、常务副总经理；2006年11月至2007年7月任东方久乐汽车安全气囊股份有限公司常务副总裁；2003年9月至2010年4月兼任南昌长力钢铁股份有限公司（现方大特钢科技股份有限公司）独立董事，2007年8月至2010年5月任上海思创投资咨询有限公司总经理，2010年6月至今任上海诚鼎创业投资有限公司董事总经理。目前兼任无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）总经理、无锡阿科力科技股份有限公司董事、安徽巨成精细化工有限公司董事、北京晓清环保工程有限公司董事、海南蓝岛环保产业股份有限公司监事等职务。自2011年6月起任昊方机电董事。

(6) 李波先生，1971年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。历任合肥文语科技发展有限公司执行总裁，深圳市创新投资集团有限公司安徽首席代表，安徽华远天行管理咨询有限公司高级合伙人及首席顾问。现任安徽誉华投资管理有限公司董事兼总经理，自2011年6月起任昊方机电董事。

(7) 邓葆力先生，1978年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1999年7月至2008年3月任大众公用物流部副总经理；2008年3月至2010年5月任大众公用投资发展部副总经理兼大众资本部副总经理；2008年3月至2013年3月任深圳市创新投资集团有限公司沪浙片区上海分公司副总经理；2013年3月至今任深圳市创新投资集团有限公司安徽片区总经理。自2014年6月起任昊方机电董事。

(8) 沈士成先生，1942年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任南京大学国民经济计划与管理教研室主任、经济系副主任，深圳市建材工业集团公司副总经理、总会计师，兼任深圳国际集团股份公司（香港上市）执行董事和财务总监，中国南方玻璃股份有限公司董事和董秘；深圳市计划局副局长、局长，深圳市人大常委、经济工作委员会主任，深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事，深圳市决策委员会委员和宏观经济专家组组长。现任综合开发研究院（中国·深圳）特约研究员。1965年-1988年南京大学任教，经济系副主任；1988年至2005年任深圳市建材工业集团公司副总经理兼总会计师，深圳市计划局副局长、局长，2006年至今历任深圳市决策委员会和宏观经济专家组组长。现任综合咨询开发研究院（中国深圳）特约研究员；自2011年6月起任昊方机电独立董事。

(9) 戴金煊先生，1965年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1988年7月至1997年9月就职于蚌埠律师事务所；1997年9月至2002年4月就职于蚌埠未名律师事务所；2002年4月至今任安徽径桥律师事务所律师、合伙人、主任。2014年6月起担任昊方机电独立董事。

(10) 张传明先生, 1955年3月出生, 中国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 会计学教授, 会计学专业硕士研究生导师。1982年9月至2003年7月, 历任安徽财经大学会计学系教授、系副主任; 2003年7月至2010年7月历任安徽财经大学商学院教授、院长; 2010年7月至2013年7月历任安徽财经大学继续教育学院教授、院长, 2013年7月至今任职于安徽财经大学继续教育学院。2014年6月起担任昊方机电独立董事。

(11) 赵威先生, 1968年6月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 法学博士, 教授, 沈阳大学政法学院副院长, 硕士生导师。九三学社沈阳大学支社副主委, 沈阳市政协委员; 沈阳市人大法制委员会立法顾问; 沈阳市社会稳定风险评估专家组组长; 辽宁省法学会学术委员会委员; 辽宁省法学会合同法研究会副会长; 辽宁省法学会法律文化研究会副会长; 辽宁省杰出中青年法学专家。1991年至2004年任沈阳市人民检察院, 检察员; 2004年至今任沈阳大学政法学院副院长。2014年6月起担任昊方机电独立董事。

2、监事

(1) 张微微女士, 1958年1月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1978年7月至1997年11月在蚌埠市五金厂工作; 1997年11月至今在安徽昊方机电股份有限公司工作。

(2) 吴文才先生, 1978年8月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2000年至今在公司任职, 现任公司秘书科科长。

(3) 段惠群女士, 1968年10月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1997年10月至今在公司财务部任职, 现任公司职工代表监事。

3、公司高级管理人员

1、李军女士, 公司董事、总经理, 详见本公开转让第一节之“三、公司股权结构”之“(三) 其他持股 5%以上股东基本情况”。

2、周召召先生, 公司董事、常务副总经理, 详见本公开转让第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 董事、监事、高级管理人员简介”之“1、董事”。

3、王荣胜先生, 公司副总经理, 详见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 董事、监事、高级管理人员简介”之“1、董事”。

4、汪其林先生，公司财务总监，详见本公开转让第一节之“三、公司股权结构”之“(三)其他持股5%以上股东基本情况”。

5、李群虎先生，公司董事会秘书，1970年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002年获上海证券交易所董事会秘书资格证。1994年7月至2006年10月任安徽华光玻璃集团有限公司总经理秘书、安徽方兴科技股份有限公司董事会秘书，2006年10月至2007年6月任深圳麦捷微电子有限公司董事长助理，2007年6月至2009年任安徽昊方机电股份有限公司董事会秘书；2009年8月至2011年12月任河南明泰铝业股份有限公司董事会秘书；2011年12月至今任昊方机电董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
杜朝晖	董事长	3,159.50	39.49
李军	董事、总经理	1,500.00	18.75
周召召	董事、常务副总经理	144.00	1.80
王荣胜	董事、副总经理	154.50	1.93
辛全东	董事	--	--
李波	董事	--	--
邓葆力	董事	--	--
沈士成	董事	--	--
戴金焯	董事	--	--
张传明	董事	--	--
赵威	董事	--	--
张微微	监事会主席	--	--
吴文才	监事	--	--
段惠群	职工代表监事	--	--
汪其林	财务总监	402.00	5.03
李群虎	董事会秘书	25.00	0.31
合计		5,385.00	67.31

七、最近两及一期的主要会计数据和财务指标情况

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(万元)	85,930.33	81,278.46	68,122.15
股东权益合计(万元)	32,203.97	33,016.40	31,215.68

归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	31,227.62	31,997.10	31,215.68
每股净资产（元）	4.03	4.13	3.90
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.90	4.00	3.90
资产负债率（母公司）	60.56	57.15	52.75
流动比率（倍）	1.07	0.91	1.18
速动比率（倍）	0.82	0.68	0.94
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	29,505.55	48,892.01	34,828.96
净利润（万元）	3,187.57	4,646.08	2,653.10
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	3,230.52	4,781.42	2,653.10
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,056.56	4,369.52	2,730.55
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,114.69	4,578.01	2,730.55
毛利率（%）	28.79	29.08	26.69
净资产收益率（%）	10.67	15.79	8.88
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	10.29	15.12	9.14
基本每股收益（元/股）	0.40	0.60	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.60	0.33
应收帐款周转率（次）	2.38	4.72	4.35
存货周转率（次）	2.08	4.16	3.51
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,581.46	5,715.17	7,652.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20	0.71	0.96

注：1、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期末实收资本（或股本）为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。

2、主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节.公司财务”之“二、最近两年及一期的主要财务指标分析”。

八、定向发行情况

公司本次无定向发行情况。

九、本次挂牌的相关机构情况

主办券商	申银万国证券股份有限公司
法定代表人	储晓明
住所	上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

联系电话	021-33389888
传真	021-54043534
项目小组负责人	王昭凭
项目小组成员	王昭凭、朱睿契、戴丽、马日君
律师事务所	北京市金杜律师事务所
负责人	王玲
住所	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层
联系电话	010-58785588
传真	010-58785599
签字执业律师	张明远、周宁
会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	张晓荣
住所	上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼
联系电话	021-52920000
传真	021-52921369
签字注册会计师	陶喆、张健
证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周明
联系地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
股票交易机构	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
联系地址	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话	010-63889513

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为汽车制造（C36）；根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业为汽车零部件及配件制造（C3660）。

公司是一家集汽车空调电磁离合器研发、生产和销售于一体的高新技术企业，产品主要用于国内外整车配套市场。公司先后被评为高新技术企业、国家级创新型试点企业、国家汽车零部件出口基地企业。

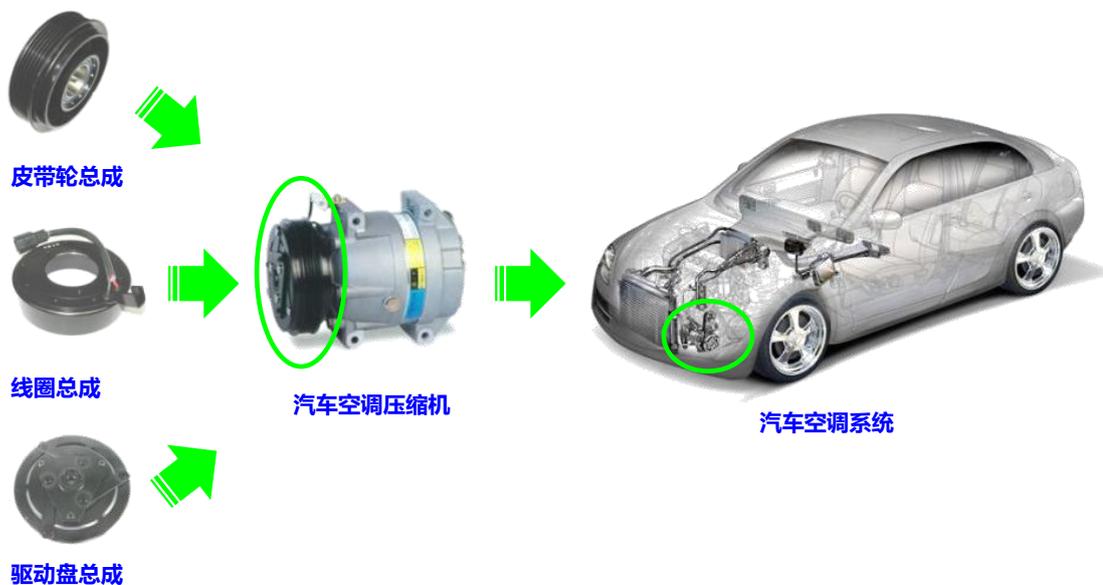
自1997年成立以来，通过多年不断的积累和创新，公司现已发展成为中国汽车空调电磁离合器行业的重点骨干和出口龙头企业。2003年11月公司通过了ISO/TS16949质量体系认证，先后荣获“国家火炬计划项目完成单位”、“安徽省优秀高新技术企业”、“安徽省高技术产业化示范项目单位”等荣誉。

公司现有9大系列、800余个规格产品，涵盖了目前国内外汽车空调电磁离合器的各主要品种，基本满足为国内外各种车型配套的需求，产品销量、出口额均位居国内同行业前列，在国际市场也具有较强的竞争力。近年来公司与法国法雷奥、美国德尔福等著名国际汽车零部件采购商建立了紧密的业务合作关系，产品远销欧美、日本、东南亚和台湾等国家和地区。“HOF0”已成为全球汽车空调电磁离合器行业的知名品牌。

公司2012年、2013年、2014年1-6月的营业收入分别为348,289,634.74元、488,920,076.24元、295,055,466.57元，其中主营业务收入占比均超过90%，公司的主营业务突出。

（二）主要产品及用途

公司主要产品为汽车空调电磁离合器，属于汽车空调系统中的核心零部件之一。电磁离合器是发动机和压缩机之间的动力传递装置，是汽车空调压缩机上的关键部件，属汽车制造行业二级配套产品。在非独立式汽车空调制冷系统中，压缩机是由汽车发动机驱动。为使空调制冷系统的开、停不影响发动机的正常工作，压缩机的主轴不是与发动机曲轴直接相连，而是通过电磁离合器把动力传递给压缩机。汽车空调电磁离合器一般由带轮总成、电磁线圈总成和驱动盘总成三部分组成，示意图如下：



汽车空调电磁离合器是较为典型的机电一体化产品。其中，电磁线圈固定在压缩机的外壳上，驱动盘与压缩机的转轴相连接，皮带轮通过轴承安装在压缩机头盖上，汽车空调电磁离合器工作原理如下：

当空调开关接通时，电流通过电磁离合器的电磁线圈，电磁线圈产生电磁吸力，使压缩机的驱动盘与皮带轮结合，将发动机的动力传递给压缩机主轴，使压缩机主轴旋转。当断开空调开关时，电磁线圈的吸力消失，在弹性件作用下，驱动盘和皮带轮脱离，压缩机停止工作。

公司主要产品系列如下表：

产品系列	图片	配套主车品牌和车型
10P 系列电磁离合器		丰田卡罗拉、依维柯，本田雅阁，三菱帕杰罗、奥兰德，奔驰系列部分车型，大众帕萨特等车型
HF 系列电磁离合器		大型客车、中型客车等商务车
JSS 系列电磁离合器		长安铃木、悦翔、志翔、羚羊、长安之星、北斗星，长城酷熊、炫丽、风骏、哈弗等车型

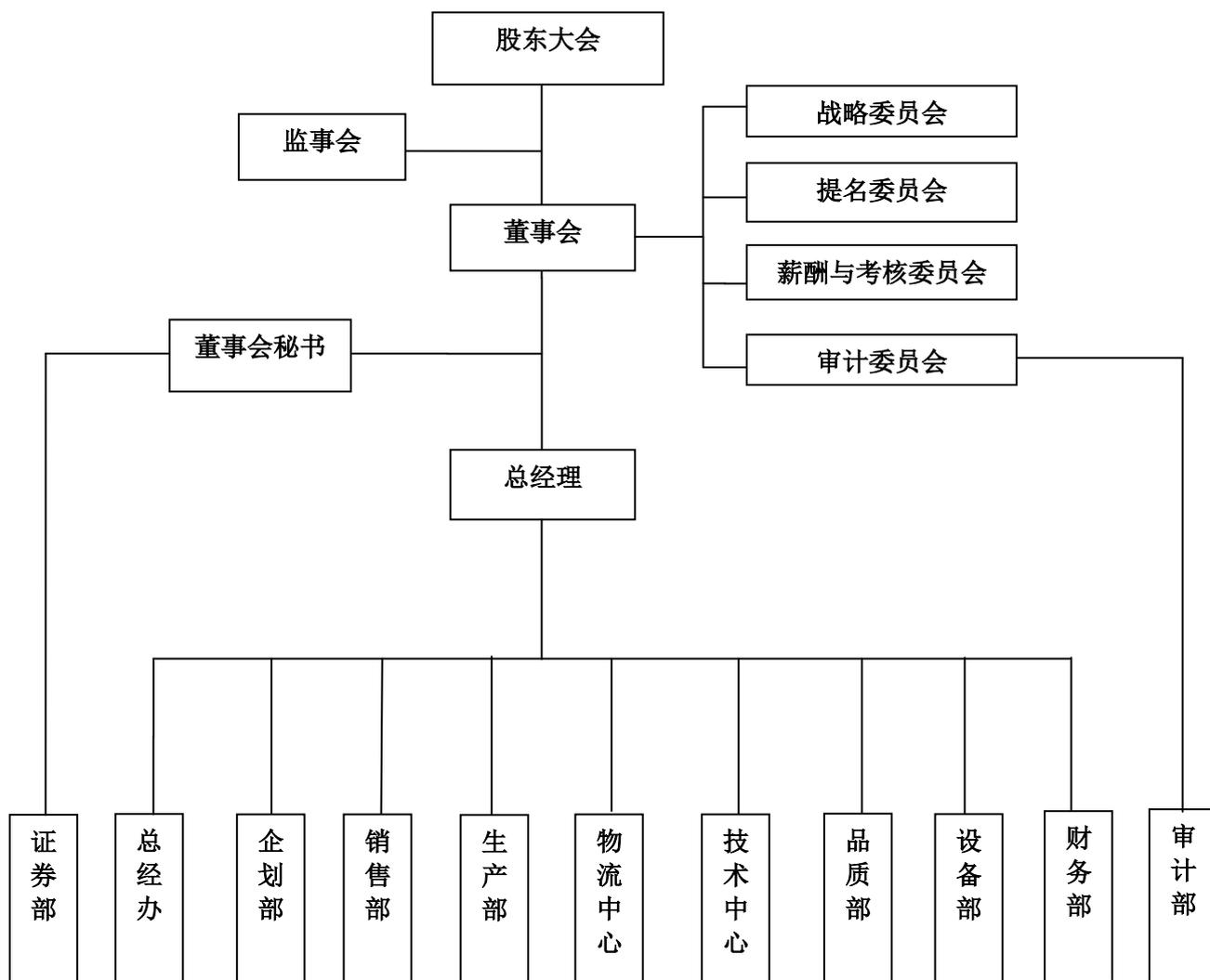
V5 系列电磁离合器		红旗、中华、金杯系列部分车型、东风、悦达等车型
H 系列电磁离合器		东南得利卡、东南富利卡、东南菱帅、东南经济车，郑州日产帕拉丁，金杯面包，广州云豹，长丰 V6，北汽福田、庆铃，锡柴重卡等车型
SD5 系列电磁离合器		桑塔纳、康明斯等车型
DE 系列离合器		通用凯越、别克、新君威，雪弗兰 科鲁兹，欧宝雅特，凯迪拉克 CTS 等车型
VA 系列电磁离合器		日产 Skyline、GTR，Altima，奇骏，奔驰系列部分车型，一汽大众迈腾，雷诺 Laguna、Megane，菲亚特 Alfa Romeo 159 等车型
重型空调系统电磁离合器		6 米、8 米、10 米乘用车及巴士等车型

上述系列产品通过改变接插件与皮带轮槽型，可实现与更多车型配套。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

（一）公司组织结构

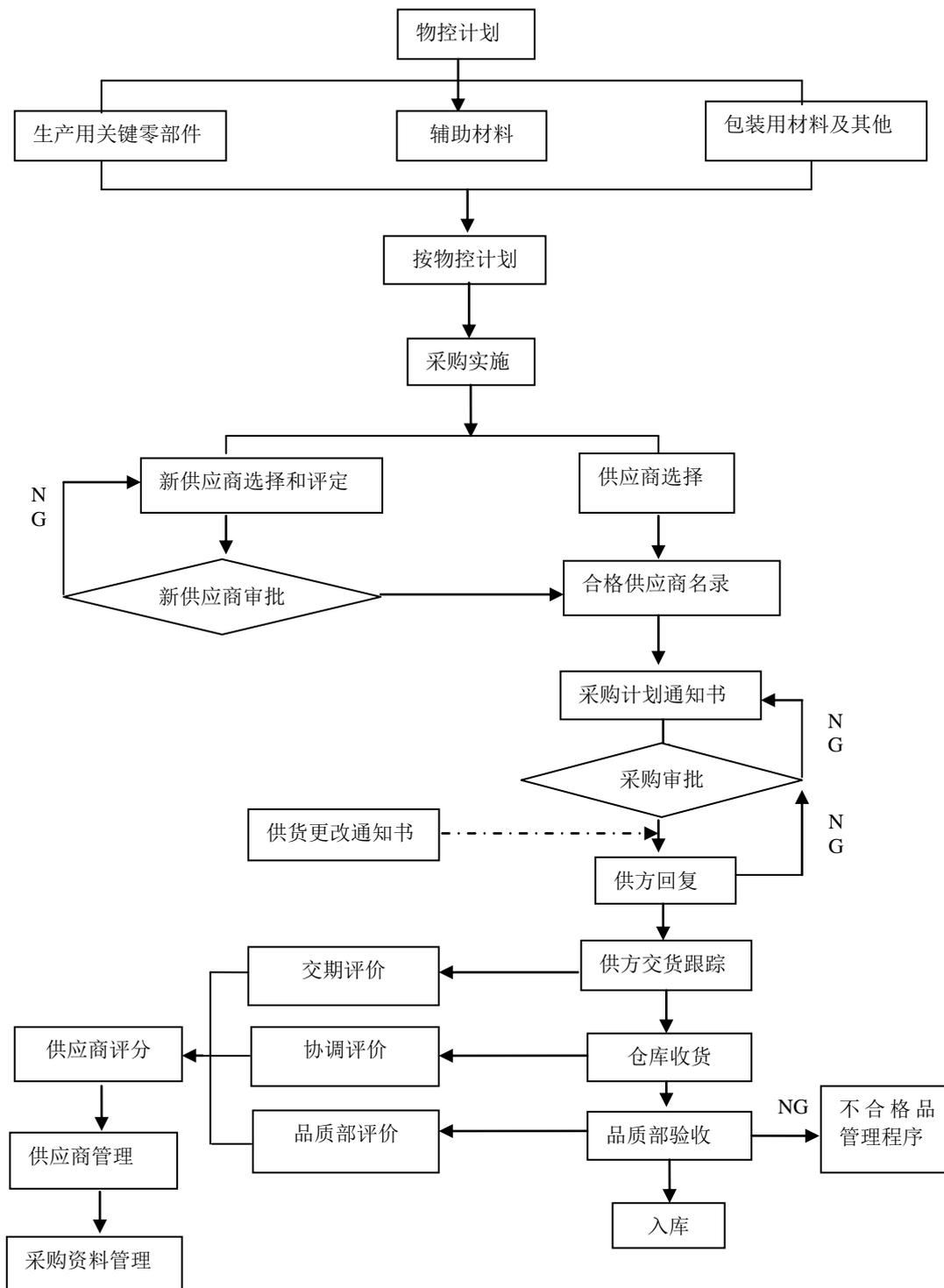
1、公司内部组织结构图



(二) 公司关键业务流程

1、采购流程

公司已建立了一整套完善的原材料采购流程，涵盖计划、询价议价、检测等各个方面，确保原材料供应稳定，其中招标采购具体流程如下：



2、生产流程

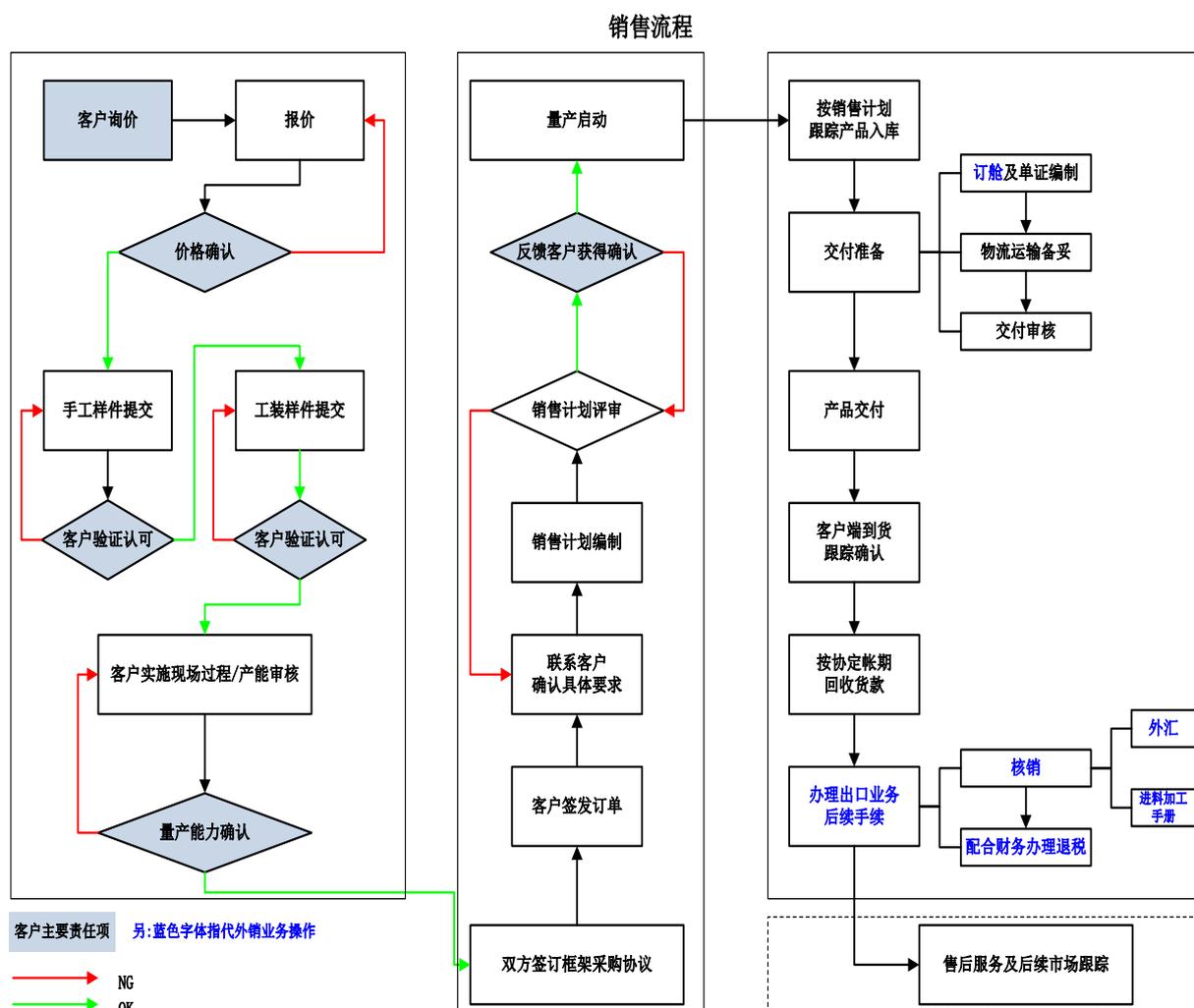
公司生产模式主要是以销定产，销售部根据客户的销售合同和订单情况每月向生产部门下达《销售计划通知单》。生产部、物流中心根据《销售计划通知单》组织生产和采购，并按时组织发货。

整个生产环节采用拉动式模式生产，最大限度的减少资源上的浪费。生产部在接到《销售计划通知单》后，会同其他部门对《销售计划通知单》进行评审，然后进行《生

产计划》的编制，生产部各车间则依据《生产计划》组织每天的日常生产；物流中心依据《生产计划》对生产所需物料进行采购；品质部负责产品质量的检测和出库质量保证；设备部负责设备运行维护管理，保障生产正常运行。

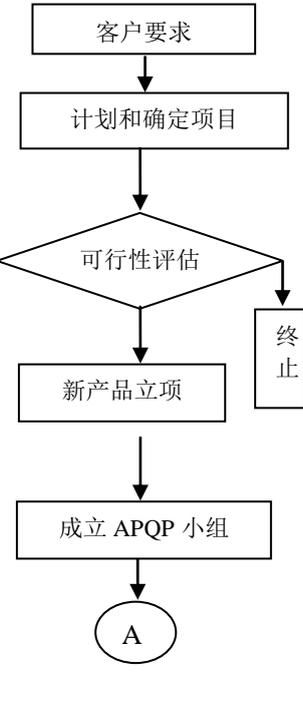
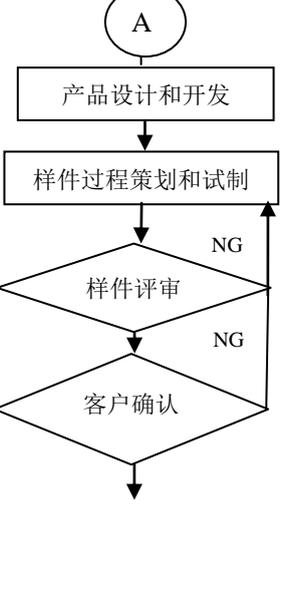
3、销售流程

公司针对国内外市场的汽车空调压缩机制造商制定了严格的销售流程如下图：

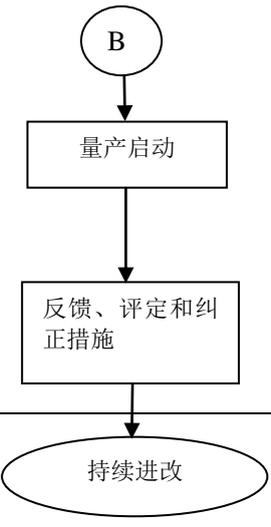
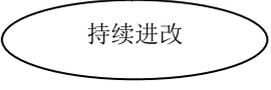


4、研发流程

公司技术中心通过产品质量先期策划（APQP）确保设计、开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供优质产品，并在早期对产品设计过程进行完善。主要工作流程如下：

责任部门	工作流程	作业要点	参考文件/表单
-销售部 -技术部 -相关部门	 <pre> graph TD A[客户要求] --> B[计划和确定项目] B --> C{可行性评估} C --> D[终止] C --> E[新产品立项] E --> F[成立 APQP 小组] F --> G((A)) </pre>	1、销售部收到顾客来样（图）或产品制造要求后，需将来样（图）或相关技术要求、顾客联络人、联系方式等信息传递到技术部。同时组织合同评审，经评审接受合同或者申请立项 2、由技术副总任命 APQP 小组组长，组成项目组，组长原则上由技术部主管开发工作的人员担任，由相关部门代表组成 APQP 小组，必要时请有关分包方和客户代表参加，APQP 小组应对时间进度进行策划 3、由 APQP 小组组长根据部门职责规定，确定每一代表方（组员）的工作内容和职责，工作内容和职责可以分阶段确定并填写《项目小组成员职责分配表》并对数据资料的机密、安全、资料妥善保存作出规定，此类规定可以形成会议决议下发相关部门。小组的主要工作为协调和明确责任以及进度，并不替代各部门职责 4、APQP 小组以《双向问讯表》与顾客进行沟通，了解顾客详细要求，并初步研讨制造可行性，若认为可行，则提交 APQP 小组进行正式可行性评估	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 图纸/样品或顾客技术要求 ◆ 质量策划进度计划 ◆ 可靠性和质量目标 ◆ 初始成本概算 ◆ 项目小组成员职责分配表 ◆ 初始材料清单 ◆ 初始过程流程图 ◆ 产品和过程特殊特性的初始明细表 ◆ 双向问讯表
-APQP 小组 -技术部 -生产部 -品质部 -物流中心 -客户	 <pre> graph TD A((A)) --> B[产品设计和开发] B --> C[样件过程策划和试制] C --> D{样件评审} D -- NG --> C D --> E{客户确认} E -- NG --> D E --> F[] </pre>	1、产品设计和开发应确保满足可靠性和管理目标，充分考虑产品成本、生产量、工期和工程能力和环保要求。 2、制定 DFMEA 并对其进行分析、可制造和装配设计、制定样件控制计划、编制样件试制计划、样品试制、产品设计验证及评审、产品设计确认及评审、产品设计更改及评审、确定工程图样（产品图纸）、工程规范（标准）、制定材料规范（标准）、图样和规范的更改、确认产品和过程特殊特性、产品设计输出评审、小组可行性承诺等工作由 APQP 小组负责。 3、新设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由 APQP 小组和生产部负责。 4、量具和试验设备要求的设计、制造由 APQP 小组负责。验证工作由检测试验中心负责	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DFMEA ◆ 产品设计图样 ◆ 设计评审 ◆ 设计验证 ◆ 产品和过程特殊特性 ◆ 样件控制计划 ◆ 样件评审 ◆ 样件检测报告 ◆ 新设备、工装和设施要求 ◆ 量具/测试设备要求 ◆ 产品和过程特殊特性的初始明细表

<p>-APQP 小组 -技术部 -销售部 -生产部 -品质部 -物流中心</p>	<pre> graph TD A[过程设计和开发] --> B[文件规范] A --> C[试生产策划准备] B --> D{过程评审} C --> D D -- NG --> B D -- NG --> C D -- OK --> E[] </pre>	<p>1、过程设计和开发应保证过程的有效性和稳定性，确保顾客的要求得到满足 2、过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由 APQP 小组和技术部负责 3、制定或向顾客索取包装等标准之工作由技术部和销售部负责 4、产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图及特性矩阵图、制定 PFMEA 并对其进行分析、制定试生产控制计划、制定初始过程能力研究计划并对其进行研究和分析，质量目标、标准确定等工作由技术部门负责 5、检验标准和检验规范（规程）、MSA 分析计划工作由品质部门负责 6、制定包装规范工作由技术部门和制造部负责 7、过程作业指导书的制定工作由生产部负责。 8、过程设计和开发阶段结束后，召开 APQP 小组会议进行评审，并将项目的状况通报高层管理者，请求协助解决任何未决的议题。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 过程流程图 ◆ 工厂平面布置图 ◆ PFMEA ◆ 试生产控制计划 ◆ 测量系统分析计划 ◆ 初始过程能力研究计划 ◆ 作业指导书 ◆ 包装规范 ◆ 过程设计评审
<p>-APQP 小组 -技术部 -销售部 -生产部 -品质部 -物流中心 -顾客</p>	<pre> graph TD A[产品和过程确认] --> B[计划并小批生产] B --> C[试生产总结] C --> D{生产件批准} D -- NG --> B D -- OK --> E((B)) </pre>	<p>1、技术部下达试生产计划 2、生产部安排试生产，并收集数据，严格按照正式生产的条件进行 3、品质部进行 MSA 测量系统分析 4、技术部进行初始过程能力研究（$Ppk \geq 1.67$ 或顾客要求） 5、品质部按《检测试验项目清单》进行相关试验、检测 6、由 APQP 小组召开试生产会议：制定量产《控制计划》、作业指导书、检验指导书及零件表。检查讨论检查表结果及过程 FMEA。 7、客户确认：a. 包装箱是否符合要求，b. 过程能力是否符合要求 8、由技术、品质共同准备 PPAP 文件，如果客户要求提交顾客确认；如果客户不要求 PPAP 报告资料，已完成的资料由技术部保存。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 测量系统分析评价 ◆ 新产品开发可靠性和质量目标 ◆ 生产控制计划 ◆ 过程能力研究 ◆ 生产件批准 ◆ 生产确认试验 ◆ 包装评价

-APQP 小组 -技术部 -销售部 -生产部 -品质部 -物流中心	 <pre> graph TD B((B)) --> A[量产启动] A --> C[反馈、评定和纠正措施] C --> D(持续改进) </pre>	1、由 APQP 小组召开量产前会议，对产品质量策划进行总结，确认不断减少产品和过程变差工作由生产部、技术部、品质部和相关单位负责。 2、促使顾客满意（包括顾客抱怨/投诉处理结果的回复）和与顾客进行沟通、协调、联络等工作由销售负责。 3、依客户要求的交期，做量产准备并安排生产，由生产部和销售部负责。	♦ 产品质量策划总结和认定报告
-相关部门		公司各有关部门依据顾客要求和其他相关信息不断改进产品和服务。	

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司产品所使用的主要技术

公司从事汽车空调电磁离合器生产多年，在不断的理论研究和反复实践的基础上，自主研发了一批独创核心技术，并广泛应用于生产中，具体情况如下所示：

序号	技术名称	技术描述	取得成果
1	基于 TPS 生产方式的汽车空调电磁离合器生产线自动化技术研究与应用	生产线工件识别和自动检测技术彻底改变了机内装配、机外检查的传统做法；工件组装技术中自动选择定位件设计具有独创性，并已成功申请专利。	本技术成功运用到 VA 型汽车空调电磁离合器自动化生产线，其防错和防误技术装置，提高了产品质量，生产效率提高了 30%，降低了生产成本，提高了市场竞争力。
2	VA 型汽车空调电磁离合器	产品在性能不降低的情况下降低铜线用量（减少 21%），抗盐雾能力由 192 小时提升至 480 小时，进一步满足了客户的需求，增强市场竞争能力；利用同心技术结合自动控制技术开发了自动喷涂机械，配以后续干燥设备实现在线流动，其中单点自动喷涂设备，客户法雷奥认定为汽车空调电磁离合器行业首次采用，提高了生产效率。	“汽车空调电磁离合器喷涂装置”获得实用新型专利。 生产的产品为全球知名汽车零部件企业法雷奥公司配套，主要为 Nissan 和 Renault 全系列车型配套。
	VA40 型电控调节可变排量汽	本项目产品重量较传统减轻了 20%，无电耗，节省铜材，在线运动过程中无扭矩吸合振动，	产品已经批量投放到市场，主要客户为世界知名汽车零

3	车空调压缩机驱动器	符合行业发展趋势。	部件企业-法雷奥,主要配套奔驰高档车。
4	低漏磁离合器	吸盘由单片改为内外环二片式,同时有效减少材料消耗;一次性全光亮带冲压技术的应用,确保了产品的位置精度;精密定位铆装技术的应用,使产品的磁消耗减少到最少。	本项目开发的产品成功应用到 XH 型汽车空调电磁离合器,产品的性能达到 42Nm。产品配套于湖南华达商用车和北美法雷奥商用车。
5	组合式定扭矩离合器	采用橡胶轴向和径向模量控制,径向收缩控制技术和橡胶二硫化技术的综合运用,使得产品的实际性能达到 65DB 以下,扭矩变量控制在 10%以内。	此技术已成功转化到 SD 型汽车空调驱动器,并批量生产,产品出口到美国等地。“汽车空调压缩机直联驱动器”获得实用新型专利。
6	DE 型汽车空调电磁离合器	替换成:采用冷加工定型方法来改变结构件的轴向和径向模量,达到满足强度和疲劳寿命的要求,同时降低了吸合噪声。	产品批量生产,配套美国通用系车型。
7	XH 型汽车空调电磁离合器	二体结构吸盘比一体结构的磁极间隙由 2.8mm 缩小到 0.8mm,从而实现了磁泄漏减少至最少,产品的功耗指标减至最低,性能得到提高。	产品供应湖南华达和 Valeo Compressor North America, Inc. 压缩机主机厂。
8	SD40 型汽车空调压缩机执行器	采用独特的橡胶配方,使产品中的橡胶部件耐温等级达到 180 摄氏度以上,适应恶劣的使用环境,提高了产品的使用寿命。	本技术生产的产品主要用于变排量汽车空调压缩机,与苏州中成配套,出口到美国市场。
9	一种新型皮带轮	在轮沿上采用特殊结构,防皮带跳出;采用专利装置在线均匀涂胶并固化,同时采用在线热态无损探测装置检查粘接强度,确保工件可靠性	“一种防皮带跳出的新型皮带轮”获得实用新型专利;“汽车空调电磁离合器喷胶装置”获得实用新型专利。

(二) 公司的无形资产

1、土地使用权

公司目前共拥有面积合计为 594,961.30 平方米的国有土地使用权,具体情况如下:

序	使用权人	土地使用证号	坐落位置	使用权	面积/m ²	终止日期	用途
---	------	--------	------	-----	-------------------	------	----

号				类型			
1	昊方机电	蚌国用（出让） 第 07407 号	高新区兴华 路南侧	出让	9,449.1	2052.4.26	工业
2	昊方机电	蚌国用（出让） 第 07189 号	长征路与长 华路交叉处	出让	11,383.9	2050.12.14	工业
3	昊方机电	蚌国用（出让） 第 07296 号	怀五路北、 果园路西	出让	50,527.6	2054.5.24	工业
4	昊方机电	蚌国用（出让） 第 08020 号	长征北路与 怀五路交叉 口	出让	45,414.7	2054.5.24	工业
5	昊方机电	蚌国用（出让） 第 07198 号	兴和路南侧	出让	48,702.5	2056.12.28	工业
6	昊方机电	蚌国用（出让） 第 08021 号	兴和路南侧	出让	74,226.3	2056.12.28	工业
7	昊方机电	蚌国用（出让） 第 08022 号	兴和路南侧	出让	69,866.8	2056.12.28	工业
8	亿多科技	蚌国用（出让） 第 06183 号	兴技路南侧	出让	64,515.1	2056.9.20	工业
9	亿多科技	蚌国用（出让） 第 06184 号	长征南路西 侧	出让	52,037.6	2056.9.20	工业
10	亿多科技	蚌国用（出让） 第 06185 号	长征南路南 首	出让	70,205.7	2056.9.20	工业
11	昊泰机械	蚌国用（出让） 第 07292 号	果园东路西 侧	出让	98,632.0	2057.6.29	工业
12	威而特	龙国用（2008） 第 200332 号	新罗区西坡 镇黄竹坑村	出让	29,987.20	2056.12.21	工业

2、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司目前共取得 67 项专利权，其中：9 项发明、58 项实用新型专利。

发明专利情况：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	专利有效期限	专利权人
1	汽车空调离合器传动轮一次成型模具	ZL200810246169.X	发明专利	原始取得	2008.12.16 至 2018.12.15	昊方机电
2	汽车空调电磁离合器吸合时间检测仪	ZL200710116310.X	发明专利	原始取得	2007.12.29 至 2017.12.28	昊方机电
3	超大直径精密检测仪	ZL200910116245.X	发明专利	原始取得	2009.2.25 至 2029.2.24	昊方机电

4	汽车空调电磁离合器喷胶装置	ZL201010272046.0	发明专利	原始取得	2010.9.1 至 2020.8.31	昊方机电
5	汽车空调电磁离合器喷漆装置	ZL201010272050.7	发明专利	原始取得	2010.9.1 至 2020.8.31	昊方机电
6	钣金制皮带轮旋压机	ZL201010243105.1	发明专利	原始取得	2010.7.30 至 2020.7.29	福建威而特
7	带内外凸台皮带轮的旋压成型装置	ZL201010280393.8	发明专利	原始取得	2010.9.8 至 2020.9.7	福建威而特
8	单V槽皮带轮的旋压成型方法	ZL201010272155.2	发明专利	原始取得	2010.9.1 至 2020.8.31	福建威而特
9	双V槽皮带轮的旋压成型方法	ZL201010272168.X	发明专利	原始取得	2010.9.1 至 2020.8.31	福建威而特

实用新型专利情况:

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	专利有效期限	专利权人
1	汽车空调电磁离合器二极管检测装置	ZL200820017542.X	实用新型	原始取得	2008.1.29 至 2018.1.28	昊方机电
2	汽车空调压缩机直联驱动器	ZL200920171691.6	实用新型	原始取得	2009.4.17 至 2019.4.16	昊方机电
3	汽车空调电磁离合器钢性簧片疲劳试验台	ZL200720159136.2	实用新型	原始取得	2007.12.14 至 2017.12.13	昊方机电
4	汽车空调电磁离合器残留电动势消除装置	ZL200720029569.6	实用新型	原始取得	2007.11.3 至 2017.11.2	昊方机电
5	汽车空调压缩机定扭矩控制器	ZL200720017914.4	实用新型	原始取得	2007.1.23 至 2017.1.22	昊方机电
6	一种防皮带跳出的新型皮带轮	ZL200920186951.7	实用新型	原始取得	2009.8.13 至 2019.8.12	昊方机电
7	汽车空调电磁离合器	ZL200920186217.0	实用新型	原始取得	2009.6.30 至 2019.6.29	昊方机电
8	汽车空调电磁离合器扭矩试验台	ZL200820239302.4	实用新型	原始取得	2008.12.26 至 2018.12.25	昊方机电
9	汽车空调六极电磁离合器	ZL200720024994.6	实用新型	原始取得	2007.7.12 至 2017.7.11	昊方机电
10	汽车水泵电磁离合器	ZL200920186216.6	实用新型	原始取得	2009.6.30 至 2019.5.31	昊方机电
11	汽车空调电磁离合器衔铁总成疲劳试验台	ZL200720159137.7	实用新型	原始取得	2007.12.14 至 2017.12.13	昊方机电
12	汽车空调电磁离合器平面度检测装置	ZL200720159484.X	实用新型	原始取得	2007.12.29 至 2017.12.28	昊方机电
13	柔性驱动式汽车空调离合器	ZL200420052124.6	实用新型	原始取得	2004.7.7 至 2014.7.6	昊方机电
14	皮带轮轴承压装定位装置	ZL201120128675.6	实用新型	原始取得	2011.4.27 至 2021.4.26	昊方机电
15	汽车空调电磁离合器减震皮带轮	ZL201020527521.X	实用新型	原始取得	2010.9.8 至 2020.9.7	昊方机电

16	一种汽车空调离合器的减振吸盘	ZL201020577748.5	实用新型	原始取得	2010.10.26至 2020.10.25	昊方机电
17	一种方便拆卸的汽车空调电磁离合器	ZL201020221895.9	实用新型	原始取得	2010.6.4至 2020.6.5	昊方机电
18	汽车空调压缩机防水离合器	ZL201020183672.8	实用新型	原始取得	2010.4.30至 2020.4.29	昊方机电
19	汽车空调离合器联轴体三点厚度检测仪	ZL201120369054.7	实用新型	原始取得	2011.9.29至 2021.9.28	昊方机电
20	汽车空调离合器轴承承压装自动送料机	ZL201120368033.3	实用新型	原始取得	2011.9.29至 2021.9.28	昊方机电
21	汽车空调离合器驱动盘自动浸油防锈机	ZL201120367398.4	实用新型	原始取得	2011.9.29至 2021.9.28	昊方机电
22	汽车空调离合器联轴体跳动自动检测仪	ZL201120367864.9	实用新型	原始取得	2011.9.29至 2021.9.28	昊方机电
23	一种带轮槽跨棒距测量装置	ZL201320450882.2	实用新型	原始取得	2013.7.27至 2023.7.26	昊方机电
24	一种用于带轮内外环槽的测量装置	ZL201320450883.7	实用新型	原始取得	2013.7.27至 2023.7.26	昊方机电
25	摆杆式旋转自动喷涂机	ZL201320082408.9	实用新型	原始取得	2013.2.23至 2023.2.22	昊方机电
26	电磁离合器防尘装置	ZL201220353661.9	实用新型	原始取得	2012.7.20至 2022.7.19	昊方机电
27	一种减振降噪汽车空调电磁离合器	ZL201220431526.1	实用新型	原始取得	2012.8.29至 2022.8.28	昊方机电
28	一种汽车空调电磁离合器减震驱动盘	ZL201220649651.X	实用新型	原始取得	2012.12.1至 2022.11.30	昊方机电
29	一种用于热锻皮带轮的风冷机	ZL201220649653.9	实用新型	原始取得	2012.12.1至 2022.11.30	昊方机电
30	带轮圆柱直径测量装置	ZL201320872728.4	实用新型	原始取得	2013.12.28至 2023.12.27	昊方机电
31	带轮内孔轴向长度测量装置	ZL201320872731.6	实用新型	原始取得	2013.12.28至 2023.12.27	昊方机电
32	带轮内孔端面轴向长度测量装置	ZL201320872733.5	实用新型	原始取得	2013.12.28至 2023.12.27	昊方机电
33	带轮内孔锥度测量装置	ZL201320872734.X	实用新型	原始取得	2013.12.28至 2023.12.27	昊方机电
34	带轮内孔直径测量装置	ZL201320872740.5	实用新型	原始取得	2013.12.28至 2023.12.27	昊方机电
35	带轮槽自动检测仪的底座调节装置	ZL201320872741.X	实用新型	原始取得	2013.12.28至 2023.12.27	昊方机电
36	带轮槽自动检测仪	ZL201320872742.4	实用新型	原始取得	2013.12.28至 2023.12.27	昊方机电
37	带轮总成涨紧夹持装置	ZL201320872748.1	实用新型	原始取得	2013.12.28至 2023.12.27	昊方机电
38	带轮内孔圆柱直径测量装置	ZL201320872756.6	实用新型	原始取得	2013.12.28至 2023.12.27	昊方机电

39	多槽皮带轮旋压机	ZL200820103250.8	实用新型	原始取得	2008.7.29至 2018.7.28	福建威而特
40	辐板折叠式多槽皮带轮	ZL200820229317.2	实用新型	原始取得	2008.12.3至 2018.12.2	福建威而特
41	辐板折叠式平皮带轮	ZL200820229318.7	实用新型	原始取得	2008.12.3至 2018.12.2	福建威而特
42	旋压机自动进出料装置	ZL200820229521.4	实用新型	原始取得	2008.12.18至 2018.12.17	福建威而特
43	数控车床工件装卸装置	ZL200820229520.X	实用新型	原始取得	2008.12.18至 2018.12.17	福建威而特
44	旋压皮带轮生产线	ZL200920136771.8	实用新型	原始取得	2009.2.16至 2019.2.15	福建威而特
45	疲劳测验机	ZL200920136772.2	实用新型	原始取得	2009.2.16至 2019.2.15	福建威而特
46	一种管制平皮带轮	ZL200920181948.6	实用新型	原始取得	2009.12.22至 2019.12.21	福建威而特
47	管制平皮带轮	ZL200920181947.1	实用新型	原始取得	2009.12.22至 2019.12.21	福建威而特
48	管制汽车平皮带轮	ZL200920181946.7	实用新型	原始取得	2009.12.22至 2019.12.21	福建威而特
49	步进式组合模	ZL201020279581.4	实用新型	原始取得	2010.7.30至 2020.7.29	福建威而特
50	多工位立式皮带轮旋压机	ZL201120447071.8	实用新型	原始取得	2011.11.11至 2021.11.10	福建威而特
51	焊接式旋压皮带轮	ZL201220154534.6	实用新型	原始取得	2012.4.13至 2011.4.12	福建威而特
52	焊接式旋压多槽皮带轮	ZL201220154551.X	实用新型	原始取得	2012.4.13至 2011.4.12	福建威而特
53	旋压式多槽惰轮皮带轮	ZL201220154531.2	实用新型	原始取得	2012.4.13至 2011.4.12	福建威而特
54	旋压多槽扭矩过滤皮带轮	ZL201220154518.7	实用新型	原始取得	2012.4.13至 2011.4.12	福建威而特
55	一种钣金制旋压皮带轮	ZL201320431369.9	实用新型	原始取得	2013.7.19至 2023.7.18	福建威而特
56	一种管制平皮带轮	ZL201320431368.4	实用新型	原始取得	2013.7.19至 2023.7.18	福建威而特
57	一种钣金制平皮带轮内圈	ZL201320431518.1	实用新型	原始取得	2013.7.19至 2023.7.18	福建威而特
58	一种钣金制平皮带轮	ZL201320431374.X	实用新型	原始取得	2013.7.19至 2023.7.18	福建威而特

上述专利权均归公司所有，不存在权属方面的法律纠纷。上述专利权截止 2014 年 6 月 30 日的账面价值为零元。

3、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司目前已取得 10 项注册商标。具体情况如下：

序号	注册号	类别	商标	注册有效期截止日	权利人
----	-----	----	----	----------	-----

1	1430030	第7类		2020/8/6	昊方机电
2	5913282	第7类		2019/10/27	昊方机电
3	5913283	第7类		2019/10/27	昊方机电
4	5913284	第12类		2019/10/27	昊方机电
5	5913285	第12类		2019/10/27	昊方机电
6	5913286	第7类		2019/10/27	昊方机电
7	5913301	第12类		2019/10/27	昊方机电
8	4956892	第9类		2018/9/27	亿多科技
9	4956893	第9类		2018/9/27	亿多科技
10	6244950	第7类		2020/2/6	威而特

上述注册商标的所有权均归属公司，不存在权属方面的法律纠纷。上述注册商标截止2014年6月30日的账面价值为零元。

(三) 公司业务许可资格或资质情况

序号	文件名称	证书编号	发证时间	有效期	批准机关
1	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	CNAS L4562	2013.04.18 (初次认可日期: 2010.04.23)	三年	中国合格评定国家认可委员会
2	ISO14001 管理体系认证证书	EMS 525872	2012.06.11	三年	英国标准协会
4	OHSAS18001 管理体系认证证书	OHS 525875	2012.06.11	三年	英国标准协会
5	对外贸易经营者备案登记表(昊方机电)	01449629	-	无期限	中华人民共和国蚌埠海关
6	对外贸易经营者备案登记表(威而特)	01453929	-	无期限	中华人民共和国蚌埠海关
7	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书(昊方机电)	340336000P	-	无期限	中华人民共和国蚌埠海关
8	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书(威而特)	3509960095	-	无期限	中华人民共和国蚌埠海关

上述表格中1-3项认证非因国家法律法规的强制性规定而申请，系因客户要求由公司自主申请并通过认证。

（四）公司重要固定资产

截至本公开转让说明书签署日，公司房屋建筑物、机器设备、运输设备等固定资产情况如下：

名称	使用情况	原值	净值	成新率（%）
房屋建筑物	正常使用	214,513,135.65	184,426,528.92	85.97
机器设备	正常使用	185,506,060.48	114,678,543.56	61.82
运输设备	正常使用	17,577,716.72	7,268,588.71	41.35
办公及其他设备	正常使用	14,206,709.93	7,047,085.25	49.60

（五）公司员工情况

1、员工人数及结构

截至2014年6月30日，公司及其子公司共有员工1,085人，其具体人数及结构如下：

（1）按年龄划分

年龄段	人数	占比（%）
18-29岁	353	32.53
30-39岁	287	26.45
40-49岁	365	33.64
50及以上	80	7.37
合计	1,085	100.00

（2）按专业结构划分

部门	人数	占比（%）
管理及行政人员	191	17.60
研发人员	109	10.05
生产人员	750	69.12
采购人员	8	0.74
销售人员	11	1.01
财务人员	16	1.47
合计	1,085	100.00

（3）按教育程度划分

学历	人数	占比（%）
本科及以上学历	84	7.74
大专	155	14.29
高中及以下	846	77.97
合计	1,085	100.00

2、公司核心技术人员简历情况

(1) 杜朝晖先生，详见本公开转让第一节之“三、公司股权结构”之“(二) 控股股东及实际控制人基本情况”。

(2) 李军女士，详见本公开转让第一节之“三、公司股权结构”之“(三) 其他持股 5%以上股东基本情况”。

(3) 王荣胜先生，详见本公开转让说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 董事、监事、高级管理人员简介”。

(4) 闫建军先生，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师。历任昊方机电生产部经理、设备部经理、技术部经理。现任昊方机电副总工程师。主要负责自动化研发、制造，曾参与公司多项专利项目的设计，所设计的自动化检测设备水平已接近或达到国际先进水平。

四、公司业务具体状况

(一) 公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

公司的主营业务是汽车空调电磁离合器的研发、生产和销售。最近两年及一期公司主营业务收入占营业收入的比例均超过 90%，主营业务突出。

公司主营业务收入为销售汽车空调电磁离合器获得的收入。报告期内，公司各期主要产品的销售收入情况如下：

项 目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
主营业务收入	283,396,131.98	96.05	462,273,974.54	94.55	326,193,407.03	93.66
带轮总成	111,277,772.79	37.71	184,529,319.43	37.74	141,289,612.22	40.57
线圈总成	81,509,356.01	27.63	131,889,839.25	26.98	94,514,962.56	27.14
驱动盘总成	48,429,050.46	16.41	78,213,420.34	16.00	64,991,531.70	18.66
带轮 (不含轴承)	25,353,956.40	8.59	40,134,510.29	8.21	25,039,741.73	7.19
旋压带轮	14,206,467.46	4.81	22,108,081.76	4.52	-	-
其他组件	2,619,528.86	0.89	5,398,803.47	1.10	357,558.82	0.10
其他业务收入	11,659,334.59	3.95	26,646,101.70	5.45	22,096,227.71	6.34
合计	295,055,466.57	100.00	488,920,076.24	100.00	348,289,634.74	100.00

(二) 公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司产品的客户主要系法雷奥、德尔福等国际知名汽车零部件供应商和重庆建设、湖南华达、苏州中成等国内著名的汽车空调主机生产企业。

2、公司前五名客户情况

公司 2014 年 1-6 月对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比（%）
1	Valeo 压缩机欧洲分部(捷克 Valeo)	39,170,947.22	13.28
	法雷奥压缩机(长春)有限公司	31,310,637.44	10.61
	Valeo 压缩机墨西哥分部	18,758,851.76	6.36
	Valeo 泰国离合器有限公司	10,706,301.29	3.63
	Valeo 压缩机北美分部	6,409,270.31	2.17
	Valeo 压缩机售后市场分公司(VCEU)	2,575,299.05	0.87
	Valeo 压缩机日本分部	2,521,172.35	0.85
	Valeo 四季欧洲合资公司(V4S)	19,811.47	0.01
	Valeo 合计	111,472,290.89	37.78
2	重庆建设摩托车股份有限公司	58,177,663.71	19.72
3	德尔福热系统墨西哥有限公司	33,105,009.50	11.22
	德尔福热系统匈牙利有限公司	6,802,952.55	2.31
	德尔福苏州电子有限公司	7,893,137.10	2.68
	德尔福合计	47,801,099.15	16.20
4	华达汽车空调（湖南）有限公司	15,168,060.19	5.14
5	康奈可泰国有限公司	14,234,882.13	4.82
	前五大客户销售总额合计	246,853,996.07	83.66
	年度销售总额合计	295,055,466.57	100.00

公司 2013 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比（%）
1	Valeo 压缩机欧洲分部(捷克 Valeo)	56,462,129.75	11.55
	法雷奥压缩机(长春)有限公司	62,130,908.46	12.71
	Valeo 压缩机墨西哥分部	36,895,451.45	7.55
	Valeo 泰国离合器有限公司	19,197,073.53	3.93
	Valeo 压缩机北美分部	13,696,400.22	2.80
	Valeo 压缩机售后市场分公司(VCEU)	3,407,412.58	0.70
	Valeo 压缩机日本分部	4,063,868.73	0.83
	Valeo 四季欧洲合资公司(V4S)	51,496.13	0.01
	Valeo 合计	195,904,740.85	40.07
2	重庆建设摩托车股份有限公司	91,306,582.12	18.68
3	德尔福热系统墨西哥有限公司	41,665,477.73	8.52
	德尔福热系统匈牙利有限公司	13,732,158.16	2.81
	德尔福苏州电子有限公司	10,038,527.43	2.05
	德尔福合计	65,436,163.32	13.38
4	华达汽车空调（湖南）有限公司	24,124,810.86	4.93
5	康奈可泰国有限公司	23,283,177.31	4.76
	前五大客户销售总额合计	400,055,474.46	81.82
	年度销售总额合计	488,920,076.24	100.00

公司 2012 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比（%）
1	Valeo 压缩机欧洲分部(捷克 Valeo)	34,513,277.15	9.91
	法雷奥压缩机(长春)有限公司	45,246,395.62	12.99
	Valeo 压缩机墨西哥分部	35,311,651.77	10.14

	Valeo 泰国离合器有限公司	11,207,148.80	3.22
	Valeo 压缩机北美分部	20,453,911.63	5.87
	Valeo 压缩机售后市场分公司 (VCEU)	3,160,050.61	0.91
	Valeo 压缩机日本分部	2,130,995.76	0.61
	Valeo 四季欧洲合资公司 (V4S)	97,073.44	0.03
	Valeo 合计	152,120,504.78	43.68
2	德尔福热系统墨西哥有限公司	32,527,874.94	9.34
	德尔福热系统匈牙利有限公司	14,914,930.14	4.28
	德尔福苏州电子有限公司	2,325,780.45	0.67
	德尔福合计	49,768,585.53	14.29
3	重庆建设摩托车股份有限公司	49,161,531.04	14.12
4	苏州中成汽车空调压缩机有限公司	24,258,184.30	6.96
5	华达汽车空调 (湖南) 有限公司	18,452,274.09	5.30
	前五大客户销售总额合计	342,922,610.78	84.34
	年度销售总额合计	348,289,634.74	100.00

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月公司对前五大客户的销售额占销售收入总额的比例分别为 84.34%、81.82%和 83.66%。公司客户集中度较高系行业特点而定，公司属于二级零部件配套企业，其下游客户为一级配套商。一级配套商多为国际大型零部件制造集团或国内主要的汽车空调压缩机生产企业，例如公司国际客户有法雷奥、德尔福等，国内客户有重庆建设、湖南华达等。此类一级配套商的特点为：规模大、辐射广，但是数量较少，故昊方机电的客户集中度较高。这些稳定、优质的客户资源是公司持续平稳发展的保证。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

公司产品销售未对任一客户产生重大依赖。

(三) 主要产品的原材料及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
原材料	169,137,317.62	80.50%	278,693,757.23	80.37%	206,936,754.16	81.05%
人工费用	12,655,909.39	6.02%	19,982,171.02	5.76%	14,327,937.44	5.61%
制造费用	28,307,597.68	13.47%	48,070,633.95	13.86%	34,055,526.78	13.34%
合 计	210,100,824.69	100.00%	346,746,562.20	100.00%	255,320,218.38	100.00%

注：报告期内，公司的业务成本包括采购原材料、人工费用及制造费用。营业成本以原材料成本为主，2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月原材料占比分别为 81.05%、80.37%及 80.50%。公司采购的原材料主要包括 10 号圆钢、轴承、铁芯组件、漆包线等。人工费用占比稳定在 6%左右，制造费用占比约为 13%。报告期内原材料、人工费用、制

造费用占比较为稳定。

公司成本的归集、分配、结转方法如下：原材料归集生产车间领用的原材料数量金额并参照生产计划将其对应至相应产品进行分配；人工费用归集车间生产人员工资薪酬，通过对各车间（包括锻造、凸焊、粗加工、精加工及组装车间）人员工时统计对人工成本按照不同工序进行生产成本分配；制造费用归集燃料动力、厂房、生产设备折旧、维修等费用，于最终组装工序时一并结转至产品成本，按照各类产品的数量进行分配。在产品成本按照约当产量法进行归集。产成品成本按照移动加权平均法核算。月末财务部按照当月确认收入的产品数量结转其相应成本。

2、公司前五名供应商情况

公司 2014 年 1-6 月对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	江苏大通机电有限公司	25,217,279.89	14.41
2	杭州钢铁股份有限公司	19,917,915.62	11.38
3	恩斯克投资有限公司	19,441,136.00	11.11
4	日本 Nachi 轴承公司(不二越)	16,095,720.50	9.20
5	嘉善兴祥锻造金属加工厂（普通合伙）	13,484,508.21	7.70
2014 年 1-6 月前五大供应商采购额合计		94,156,560.22	53.80
2014 年 1-6 月采购总额		175,025,957.68	100.00

公司 2013 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	江苏大通机电有限公司	45,701,046.20	14.86
2	杭州钢铁股份有限公司	35,501,450.78	11.55
3	恩斯克投资有限公司	33,836,306.80	11.00
4	日本 Nachi 轴承公司(不二越)	25,713,317.46	8.36
5	嘉善兴祥锻造金属加工厂（普通合伙）	18,563,369.86	6.04
2013 年度前五大供应商采购额合计		159,315,491.10	51.81
2013 年度采购总额		307,494,056.92	100.00

公司 2012 年度对前 5 名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	江苏大通机电有限公司	32,400,850.25	16.02
2	杭州钢铁股份有限公司	27,795,021.48	13.74
3	日本 Nachi 轴承公司(不二越)	23,151,557.72	11.45
4	恩斯克投资有限公司	15,463,310.77	7.65
5	嘉善兴祥锻造金属加工厂（普通合伙）	8,455,121.87	4.18
2012 年度前五大供应商采购额合计		107,265,862.09	53.04
2012 年度采购总额		202,253,585.21	100.00

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月公司对前五大供应商的采购总额分别占当期

采购总额的 53.04%、51.81%、53.80%。公司主要采购生产产品所需要的原材料，根据价格、质量等因素确定供应商，由于这些原材料在市场上的供应非常充分，供应商竞争激烈，公司在报告期内并未对单一或少数供应商形成重大依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。

（四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

1、销售合同

报告期内，公司重大销售合同情况如下：

序号	合同名称	合同相对方	签订时间	合同金额	履行情况
1	2012 年度销售协议	Valeo 泰国离合器有限公司	2012 年 4 月	年度皮带轮订购协议，金额由实际订单确定	履行完毕
2	2012 年度销售协议	Valeo 压缩机欧洲分部(捷克 Valeo)	2012 年 4 月	年度皮带轮总成、线圈总成订购协议，金额由实际订单确定	履行完毕
3	2012 年度销售协议	Valeo 压缩机墨西哥分部	2012 年 4 月	年度皮带轮订购协议，金额由实际订单确定	履行完毕
4	德尔福汽车系统长期合同	德尔福热系统匈牙利有限公司	2011 年 2 月	长期皮带轮订购协议，金额由实际订单确定，合同期限自 2011 年 2 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日	正在履行
5	德尔福汽车系统长期合同	德尔福热系统墨西哥有限公司	2009 年 2 月	长期皮带轮订购协议，金额由实际订单确定，合同期限自 2009 年 2 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	正在履行
6	长期销售合同	法雷奥压缩机(长春)有限公司	2013 年 1 月	长期皮带轮、线圈订购协议，金额由实际订单确定，合同期限自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	正在履行

7	车用空调压缩机零部件采购基本合同(2014年)	重庆建设摩托车股份有限公司	2014年1月	销售车用空调压缩机零部件(2014年度),以订单金额为准	正在履行
8	产品供销合同	苏州中成汽车空调压缩机有限公司	2014年1月	年度框架协议,以订单金额为准	正在履行
9	购销合同	常州康普锐汽车空调有限公司	2014年1月1	销售离合器总成(2014年度),以订单金额为准	正在履行
10	QCDI AGREEMENT	Valeo 压缩机欧洲分部	2014年5月	年度皮带轮总成、线圈总成订购协议,以订单金额为准	正在履行
11	QCDI AGREEMENT	Valeo 压缩机墨西哥分部	2014年5月	销售皮带轮(2014年度),以订单金额为准	正在履行
12	QCDI AGREEMENT	Valeo 泰国离合器有限公司	2014年5月	销售皮带轮(2014年度),以订单金额为准	正在履行

2、采购合同

报告期内,公司重大采购合同情况如下:

序号	合同名称	合同相对方	签订时间	合同概要	履行情况
1	购销合同	安徽昊远锻压件有限公司	2012年1月	约定公司向安徽昊远购买皮带轮锻件,采购数量、价格以订单为准,合同期限为2012年1月1日至2012年12月31日	履行完毕
2	购销合同	蚌埠市昊德汽车轴承责任有限公司	2012年1月	约定公司向蚌埠昊德购买轴承,采购数量以订单为准,合同期限为2012年1月1日至2012年12月31日	履行完毕

3	购销合同	江苏大通机电有限公司	2013年1月	约定公司向大通机电购买 PEW155、EIW180 漆包线及裸铜线, 采购数量以订单为准, 合同期限为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。	履行完毕
4	购销合同	日本 Nachi 轴承公司(不二越)	2013年6月	约定公司向日本 Nachi 轴承公司(不二越)购买轴承、采购数量、价格以订单为准, 合同自签订之日起生效。	正在履行
5	2014年中小型圆钢购销协议书	杭州钢铁股份有限公司	2013年11月	采购 1,300 吨中小型圆钢, 以订单金额为准	正在履行
6	购销合同	恩斯克投资有限公司	2014年1月	约定公司向恩斯克购买轴承, 采购数量以订单为准, 合同期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日, 且非经一方提前三个月向另一方发出终止合同的通知, 每一年度自动延长。	正在履行
7	采购合同	嘉善兴祥锻造金属加工厂	2014年1月	采购皮带轮(协议生效日起一年, 且非经一方提前通知另一方终止合同, 自动续展一年), 以订单金额为准	正在履行
8	采购合同	江苏大通机电有限公司	2014年5月	采购原铜/漆包线, 以订单金额为准	正在履行

五、公司的商业模式

公司立足于汽车零部件及配件制造行业, 致力于汽车空调电磁离合器研发、生产和销售, 主要产品涵盖了目前国内外汽车空调电磁离合器的各主要品种, 主要客户为欧盟、美国、日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业, 其中包括法雷奥 (Valeo)、德尔福 (Delphi) 以及国内的重庆建设、湖南华达、苏州中成等公司。公司依托多年的理论研究和反复实践, 自主研发了一批独创核心技术, 并广泛应用于生产中。在公司客户端方面, 公司对客户直接销售, 通过多年来的客户积累和市场开

拓，公司在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，并在现有客户的基础上，积极开拓新市场，与更多国际知名汽车空调压缩机品牌进行接洽。

1、采购模式

本公司的主要原材料为碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线等。公司采购模式为“以产定购”，物流中心根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司经过多年的生产经营，已经形成了稳定的采购渠道和供应商关系，完全能满足公司生产经营需要，主要原材料供应商有杭州钢铁股份有限公司、江苏大通机电有限公司、NACHI-FUJIKOSHI CORP. 等公司。

2、生产模式

公司生产模式主要是以销定产，销售部根据客户的销售合同和订单情况每月向生产部门下达《销售计划通知单》。生产部、物流中心根据《销售计划通知单》组织生产和采购，并按时组织发货。

3、销售模式

公司通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，与欧盟、美国、日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业建立了长期稳定的合作关系，其中包括法雷奥（Valeo）、德尔福（Delphi）以及国内的重庆建设、湖南华达、苏州中成等公司。在现有客户的基础上，积极开拓新市场，与更多国际知名汽车空调压缩机品牌进行接洽，为公司未来在全球市场占有率及影响力的进一步提高奠定了基础。目前，公司全球营销战略布局已基本形成，公司全球销售网络布局如下图：



六、所处行业基本情况

（一）行业概况

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所处行业为汽车零部件及配件制造(代码：C3660)。

汽车行业是国民经济重要的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。“十一五”时期，中国汽车产业国际地位迅速提升，国民经济支柱地位更加突出，汽车零部件工业综合竞争力增强，产业集群逐步成形，出口水平不断提高。相比于欧美国家汽车行业，我国汽车行业仍处于快速发展阶段，而汽车零部件行业作为汽车行业的重要组成部分，也处于不断发展的阶段。

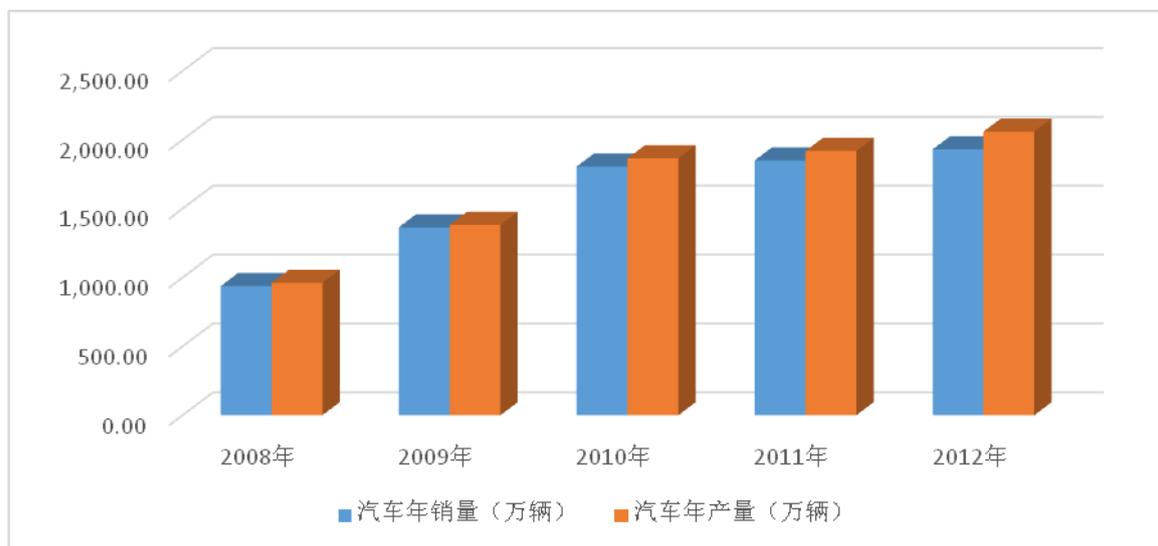
目前，国家工业和信息化部和国家发改委修订的《汽车产业发展政策》中制定了汽车零部件的专项发展规划，实现了对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域。随着国际社会对环保要求和低碳生活意识的日益提高，汽车轻量化的需求也日趋强烈。2011年12月国家工业和信息化部发布的《工业转型升级投资指南》从投资角度对工业转型升级规划及相关行业规划、专项规划提出的主要任务和发展重点进行了细化，并明确“汽车轻量化”是“十二五”时期工业投资的重点之一。

我国“十二五”规划确定GDP增速为7%，虽然比“十一五”期间增速略有降低，

但整体仍然将呈现快速稳定的发展趋势。作为拉动我国经济发展的汽车工业领域预计仍然会保持较快的增长速度，这为我国汽车零部件的健康稳定发展创造了一个良好的市场环境。

（二）市场规模

2008年至2012年我国汽车年产量与年销量情况如下：



数据来源：万得资讯

由上图可知，我国汽车年产量、年销量逐年稳步增长。“十二五”期间，虽然汽车行业面临鼓励汽车消费政策退出以及大城市限购的不利影响，仍将拥有较好的发展势头。目前我国千人汽车保有量远低于日本（约 500 辆）及美国（约 900 辆）的水平，汽车行业有着较大的发展空间。受益于我国工业化、城镇化建设的推进，中西部地区道路基础设施的改善及居民家庭收入的提高，我国汽车产销将保持稳步增长。根据《汽车转向行业“十二五”发展规划》(草案)的预测，到 2015 年我国汽车总产量将达到 2,500 万辆。

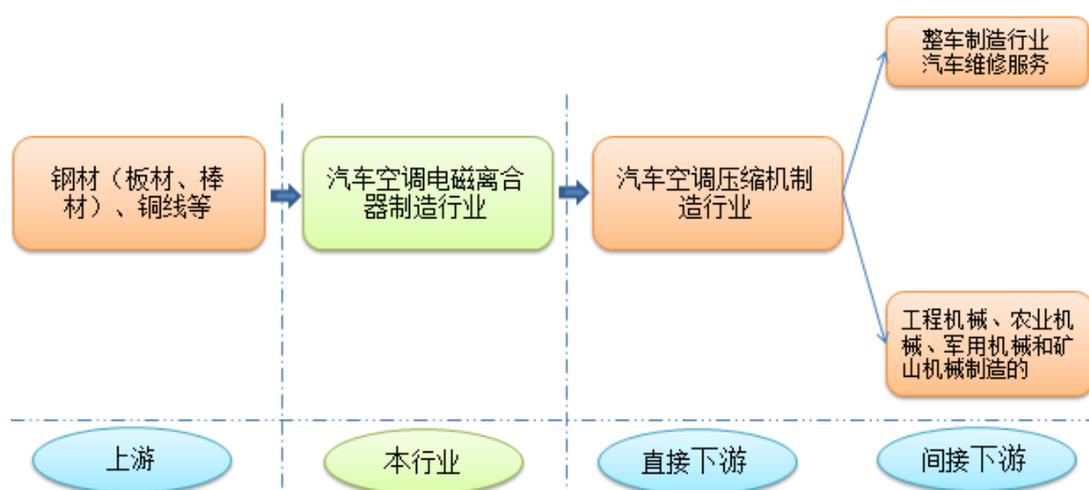
具体到汽车零配件行业，2010 年，我国汽车零部件及配件制造行业呈现高速增长态势，行业景气度大幅高涨，行业效益大幅回升。2010 年 1 至 11 月，汽车零部件及配件制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）14,960.944 亿元，同比增长 42.32%，高于工业平均水平（增长 31.78%）。2011 年 1 至 12 月，我国汽车零部件及配件制造行业主营业务收入达 20,128.7 亿元，同比增长 22.48%。2011 年我国汽车零配件出口额首度超过 500 亿元。2012 年上半年我国汽车零配件出口总额为 269.22 亿美元，同比增长 14.36%，出口金额占汽车商品出口总额的 75%。

随着中国汽车保有量的不断增长，中国汽车零配件行业市场份额将不断递增。而庞大的售后市场需求也给国内汽车零配件企业带来更大的市场发展空间。未来几年，中国汽车零配件行业依然拥有广阔的发展前景。

（三）公司所处行业与上、下游行业之间的关联性

1、行业产业链情况

汽车空调电磁离合器行业的上游主要包括碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线等原材料，直接下游为汽车空调压缩机行业，间接下游主要包括整车配套市场、汽车维修市场，另外，在工程机械制造、农用机械制造、军用车辆制造和矿山机械制造等诸多领域也有广泛应用。汽车空调电磁离合器产业链结构图如下：



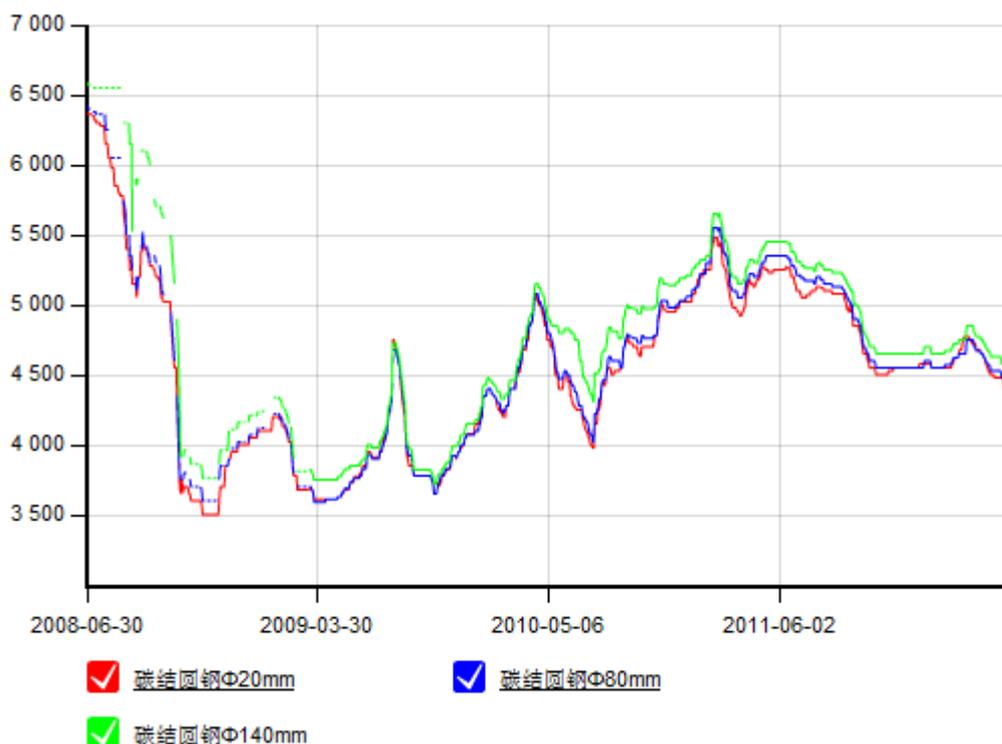
2、上下游行业对本行业的影响

（1）上游原材料行业的发展对本行业的影响

汽车空调电磁离合器行业的上游是碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线等原材料，上游的原材料占汽车空调电磁离合器产品生产成本的 80%左右，采购价格对汽车空调电磁离合器的生产成本影响较大。

由于钢铁行业具有规模经济的特点，我国钢铁企业数量较少且规模很大，而本行业企业所需的钢铁类原材料采购规模远小于钢铁企业的生产规模，因此，本行业在采购原材料方面的议价能力较差，面对大部分钢铁企业，本行业属于价格接受者。与此同时，近年来，随着国际经济环境的剧烈变化，铁矿石进口的价格出现了较大的波动，钢材的价格也呈现了剧烈的波动，从 2008 年 6 月到 2012 年 7 月份钢材价格走势图中可以看出，

2008年由于受金融危机的影响，钢材的价格是处于一个下跌的趋势，2009年到2011年上半年虽然钢材价格在这期间内有调整，但是其价格处在恢复性反弹的情况没有改变，自2011年下半年至2012年上半年间，钢材的价格处于一个下跌的趋势。具体如下图所示：



数据来源：我的钢铁网 www.mysteel.com

电解铜漆包线系汽车空调电磁离合器生产企业重要的原材料。近几年来受世界金融危机、新兴市场尤其是中国经济变化等因素的影响，导致铜材的价格波动比较剧烈。受金融危机的影响，2008年下半年至2009年初，电解铜的价格出现了大幅下降，在2009年至2011年出现了恢复性上涨并在2011年初达到历史最高点。自2011年下半年开始，电解铜的价格开始从高位回落。进入2012年上半年，电解铜的价格稳中有降。2008年06月至2012年07月电解铜价走势如下图所示：



数据来源：我的钢铁网 www.mysteel.com

综上所述，本行业的生产成本受上游行业发展的影响较大，主要是随钢材和电解铜等产品价格的变化而变动。本行业可以适时调整产品价格以转嫁上游原材料价格变动带来的风险。

（2）下游行业的发展对本行业的影响

汽车空调电磁离合器行业的下游主要包括整车配套市场和售后维修市场。伴随着汽车零部件产业组织结构的变化，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止部分附加值及技术含量较低、不具竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。

零部件企业与整车厂之间关系的调整，打破了原有的全球配套体系，推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商。零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，更深入地参与到整车新产品的开发与研制。因此，零部件企业技术实力和经济实力日益强大，在汽车产业中已经占有越来越重要的地位。

综上所述，下游整车配套市场和售后维修市场的需求的增长将直接推动汽车空调电磁离合器行业的发展。

（四）行业基本风险特征

1、下游整车制造商日益激烈的市场竞争对上游零部件行业造成较大压力

目前，我国已成为世界最大的汽车消费市场，世界著名汽车制造厂商通过各种方式在中国设厂，我国的汽车市场已逐步发展成买方市场，市场竞争将日益激烈。长期来看，整车价格不断下降是不可逆转的趋势。因此下游整车制造商会转嫁成本压力，要求零部件供应商压缩成本、降低价格，这将在一定程度上压缩上游汽车零配件行业的经营利润。

2、环保、交通等问题可能抑制汽车需求

近年来，污染排放已引起全球共同重视的话题，随着汽车保有量和消费量的不断增加，汽车尾气排放已成为造成空气污染的一个重要因素。同时，随着我国城市化进程的不断推进，人口增长和道路瓶颈的矛盾越来越突出，交通拥堵也成为摆在城市发展面前的一大难题。因此，汽车行业需求面临政策的制约。事实上，近年来国家和地方政府不断出台各种政策，如提高汽车排放标准、限发汽车牌照等办法，控制汽车消费的过快增长，从而达到减少污染排放和缓解交通压力的目的。另外，随着国际油价不断上涨，以及日常使用中的停车费、保险费、维护费不断增加，汽车的使用成本正在不断攀升；同时，随着高速铁路、城际铁路、城市轨道交通的快速发展，其替代效应日益体现，汽车作为一种代步工具，其优势正在逐步减弱。

3、主要原材料价格的波动

汽车空调电磁离合器的主要原材料碳结圆钢、电解铜漆包线等价格大幅波动，导致公司的经营成本也有较大的波动，尤其是上游原材料和能源价格的上涨，会减少公司的利润水平。但是，随着汽车零部件企业专业化生产的逐步推进，技术水平逐渐提高，汽车零部件行业向下游转移价格的能力也将得到提高，将在一定程度上缓解上游原材料和能源因价格波动带来的压力。

4、人民币汇率的变动

国际整车制造市场是我国汽车零部件产品出口的主要市场，欧元、美元是我国汽车零部件出口的主要结算货币，近年来人民币对欧元、美元的持续升值对我国汽车零部件企业产品出口带来了不利影响，人民币对欧元、美元的持续升值一方面增加了出口企业汇兑损失，另一方面降低了国内汽车零部件出口企业的国际竞争力。

（五）公司在行业中的竞争地位

公司自成立之日起，就将公司定位在汽车空调电磁离合器整车配套市场领域，经过多年的发展，已成为国内外知名的汽车空调电磁离合器生产企业。公司产品不仅占据重

庆建设、湖南华达、苏州中成等国内知名汽车空调压缩机市场，而且成为与法雷奥、德尔福等国际汽车零部件巨头配套的企业。公司已发展成为国内少数几家能与国际品牌同台竞争的民族企业之一。

公司产品市场定位在国内外汽车空调电磁离合器整车配套市场。因此竞争对手按照市场不同划分为国外市场竞争对手与国内市场竞争对手。由于日本电装、日本三电等企业生产的产品主要是其集团公司内部使用，不直接对外销售，因此与公司不直接构成竞争关系，与公司直接构成竞争关系的企业有日本小仓、盈信机电工业株式会社、廊坊市鑫佳机电有限公司等企业，具体情况如下表：

企业名称	企业介绍
日本小仓	日本小仓离合器株式会社是全球最大的汽车空调电磁离合器供应商，在亚洲、美洲、欧洲都有制造工厂。产品应用于通用行业、汽车、钢铁冶金、机械装备等行业。
盈信机电工业株式会社	盈信机电工业株式会社成立于1991年，是韩国领先的汽车零部件制造商之一，主要产品包括离合器、传感器、控制阀等，主要为德尔福、韩国万都机械株式会社等客户提供配套。
廊坊市鑫佳机电有限公司	该公司是我国北方地区主要的汽车空调电磁离合器生产企业，主要产品为多种系列压缩机离合器、汽车空调张紧轮、曲轴皮带轮等。

注1：以上信息均来自于企业网页及公开信息。

注2：由于以上企业未公布其空调电磁离合器具体产销量，因而无法对其市场占有率进行测算。

1、公司的竞争优势

（1）自主创新能力和技术优势

公司拥有十多年的汽车空调电磁离合器行业从业经验，在产品开发设计、生产工艺流程以及技术应用等各个方面均积累了丰富的经验，并形成了专有的核心技术。公司是国家级高新技术企业，国家级创新试点企业，国家知识产权试点单位，国家汽车零部件出口基地企业，拥有省级企业技术中心。公司是行业标准主要起草单位，2008年12月1日，受国家发改委委托、由公司牵头起草的《汽车空调压缩机用电磁离合器技术条件》（QC/T 806-2008）正式发布实施。

为提高公司研发水平和产品质量，满足客户对产品性能、质量的需求，公司依托自身技术积累，根据产品开发及检验检测需要，先后自主开发了各种研发、检验检测设备，包括离合器综合试验台、簧片疲劳测试仪、汽车空调电磁离合器吸合/断开性能参数检测仪等共计99台，设备性能具有国际先进水平，受到国内、国际同行业的高度认可。由于公司研发、检验检测设备技术先进，依托其研发、生产的产品，不仅实现了与全球体系一般车型配套，而且能够满足各种高端产品严格的质量要求，公司产品已成功实现

与尼桑 GTR、法拉利等高端跑车配套。

公司经过多年产品技术开发，已掌握了大量汽车空调电磁离合器的关键技术。如采用独特配方的橡胶，使产品中的橡胶部件耐温等级达到 180 摄氏度以上，适应恶劣的使用环境，提高了产品的使用寿命；利用同心技术结合自动控制技术开发了自动喷涂机械，配套后续干燥设备实现在线流动，耐盐雾能力由 192 小时提升至 480 小时，进一步满足了客户的需求，增强市场竞争能力；通过采用全橡胶代替传统复位装置的金属簧片，有效的降低了系统噪声。除此之外，公司还掌握了静扭矩提高技术、最低吸合电压技术、温升技术、离合器吸合面砂磨技术、钢材力学控制技术、高效精冲技术、轮毂精锻技术等大量汽车空调电磁离合器的核心技术。公司技术的积累和沉淀不仅使产品的质量和性能指标能够满足客户需要，而且还推动了国内汽车空调电磁离合器行业的技术发展。

（2）优质客户资源优势

公司产品定位于国内、国外两个市场，能充分利用两个市场需求的变化趋势进行互补。公司的产品主要为全球整车厂提供配套。整车厂对供应商的筛选有着严格的标准和程序，从前期接洽到产品试验、车道试验、志愿者试验、价格谈判、小批量适用，最后到批量采购、建立正式合作供应关系，整个过程至少需要 3-5 年的时间。一旦供应商产品被其认可并被纳入到其采购体系之中，合作关系一般不会轻易发生变化，除非供应商或客户无法持续正常的生产经营活动。优质的整车配套客户不仅能够为公司提供订单，而且能与公司实现共同发展。因此，公司努力与全球知名客户企业形成互惠互利、长期稳定的战略合作关系。

公司通过多年来的客户积累和市场开拓，目前已拥有了一批稳定的核心客户。公司拥有自营进出口权，在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，与欧盟、美国、日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业建立了长期稳定的合作关系，其中包括法雷奥、德尔福以及国内的重庆建设、湖南华达、苏州中成等，配套车型包括奔驰、宝马、大众、法拉利、尼桑、丰田、本田、通用等诸多全球知名汽车品牌。

（3）产品质量优势

公司自成立以来，即以“满足客户的需求是公司永恒的追求”为质量工作方针，积极致力于质量体系建设，不断完善质量保证体系，以适应公司快速发展的需要。公司通过了 ISO/TS16949 质量标准体系认证，同时还通过了 ISO14001、OSHAS18000 以及 V1000 体系（该体系为法雷奥集团对其供应商特别要求的体系）认证，建立了完整的产品质量

管理体系。为满足研发与产品试验需要，公司检测中心还通过了 ISO/IEC17052《实验室管理体系》认可。在体系持续改进方面，公司不定期邀请国内外重要客户对公司体系进行考察、审核并提出整改、完善意见，为公司持续改进提供外部资源支持。与此同时，公司定期对质量系统进行内审，保证质量系统的持续改进。公司通过内外双层的审核机制，加强了生产过程及检验过程的控制，进而保证了产品质量的稳定性。

公司的质量管理体系持续有效运行并不断完善的同时，消化吸收了丰田 TPS（Toyota Production System）精益生产等先进的管理方法，并融入到现有的质量管理体系中。公司通过实施流程再造和优化，确保企业管理信息沟通的畅通有效。制度方面，我们利用每年管理评审之机，对各项流程进行价值评估和适宜性、有效性修订，保障创新体系有效开展。在制造环节，着重培养多能工，优化各车间工段、班组和岗位设置，积极推行 TPS、TPM、TQM 等先进管理模式，实施物料控制系统、拉动式生产方式，消除一切不创造价值的流程。这些先进管理方式的实施规范了物料补给，释放了作业空间、降低了库存成本。通过以上种种先进生产管理模式的实施，现场标准化得到极大改善，生产线自动化程度大幅改进，生产效率有力提升，实现了精益生产、节能生产和清洁生产。

（4）品牌优势

经过多年的市场开拓和培育，公司的“HOF0”品牌已在国内外市场赢得了良好的声誉和口碑。2004年，公司“HOF0”商标被认定为“安徽省著名商标”，2005年“HOF0”品牌汽车空调电磁离合器荣获安徽名牌产品称号，2009年“HOF0”再次被评定为“安徽省出口品牌”。公司产品连续多年获得国内两大主机厂重庆建设、牡丹江富通颁发的优秀供应商称号和优秀质量奖。目前，公司是国际汽车零部件巨头法雷奥、德尔福在国内的汽车空调电磁离合器主要供应商。近年来，公司产品销售额逐年增长，市场占有率持续提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度，品牌优势充分体现。

公司品牌已得到了全球众多知名客户的广泛认可，并成功进入国外汽车空调压缩机制造商的采购体系。公司的产品质量已在海外市场经受了严格的考验，已在 16 个国家和地区进行商标注册，在全球范围内建立了一定的品牌影响力。

2、公司的竞争劣势

（1）公司融资渠道单一

尽管公司在全球汽车空调电磁离合器行业具有一定地位，但与国际同行业知名企业相比，公司在资金实力、生产规模上都有一定的差距，公司进一步扩大生产规模将受到

资金不足的限制。

(2) 自动化水平有待进一步提高

公司虽然是国内领先的汽车空调电磁离合器生产企业，产品代表了国内的领先水平，生产技术和产品质量达到国际先进水平，但受限于整个民族工业与发达国家工业水平的差距，公司在生产自动化水平等方面与国外同行业知名企业相比仍然有一定的差距。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会、执行董事/董事会，未设立监事会，但设有一名监事。公司变更住所、变更经营范围、增资、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

股份公司成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，最近两年公司主要投资机构派遣董事参与公司治理；公司“三会”审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《担保管理制度》等规章制度。

报告期内，公司共召开了七次股东大会、十三次董事会、七次监事会，对于修改公司章程及相关规章制度、收购子公司等重大事项均按照公司“三会”议事规则进行审议，并定期举行“三会”会议，审议《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《内部控制自我评估报告》及《总经理工作报告》等。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性，公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，各机构及人员能够正常履职，“三会”决议也能够得到较好的执行。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了研发中心、采购部、销售部、生产部、设备部、物流部、品质部、财务部等一级职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。另外，公司还设立审计部，从而进一步规范公司的内部控制，健全治理结构。

二、公司治理机制建立及执行情况的评估结果

（一）公司治理机制的建设情况

1、投资者关系管理

《公司章程》第一百九十二条规定：“公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书负责投资者关系工作。在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。”

《公司章程》第一百九十四规定：“公司主要通过股东大会、网站、分析师会议、

业绩说明函和路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询等方式加强与投资者之间的沟通交流，以达到投资者了解公司的目的。”

《公司章程》第一百九十五条规定：“公司投资者关系管理具体办法由董事会负责制定和批准，由董事会秘书及董事会办公室具体落实和实施。”

公司董事会已通过《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理相关工作进行了具体规定。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。”

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十七条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；公司在全国股份转让系统公司获准挂牌后，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时，其他知情股东有权要求其回避。董事会应根据法律、法规和全国股份转让系统公司的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联交易情况进行说明。

股东大会在审议有关关联交易事项时，会议主持人应宣布有关关联关系股东的名单，说明是否参与投票表决，并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例后进行投票表决。”

《公司章程》第一百二十二条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关制度

也对关联股东和关联董事的回避作了相应规定。

4、财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列管理制度，涵盖了公司采购、生产、销售等环节，确保公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能够防止、发现、纠正错误，保证了财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

综上，股份公司通过制定《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》及《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《担保管理制度》等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司基本上能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“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，公司不存在关联董事、关联股东应当回避表决而未回避的情况；“三会”决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好；未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

股份公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套，公司还制定了公司章程，三会议事规则，对外投资、对外担保、关联交易等管理制度。公司现有的治理机制能够保护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司还通过章程及各项管理制度建立了投资者关系管理、纠纷解决、财务管理、风险控制等内部管理机制。

三、公司及实际控制人最近两年违法违规情况

最近两年公司未因违法经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚，公司不存在重大违法违规行为。

公司实际控制人最近两年无违法违规情况。

四、公司独立性

（一）业务独立

公司实际控制人为自然人杜朝晖。除本公司外，杜朝晖在国内还控制蓬莱昊瀛、安徽云堂两家企业，均与公司分属不同行业。公司拥有完整的业务体系，业务具有独立性。

（二）资产独立

公司主要资产均合法拥有，不存在被公司实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，资产独立。

（三）人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同或劳务合同，独立为员工办理社会保险，独立管理员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保险。

（四）机构独立

公司建立了独立完整的组织机构，内部经营管理机构健全；公司机构具有独立性。

（五）财务独立

公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度，设立了单独的银行账户，能够独立做出财务决策，内部资金管理已逐步完善；公司制定了关联交易、内部控制等相关制度，用于规范关联交易及内部治理；公司财务独立。

五、同业竞争

（一）实际控制人及其控制其他企业

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人在国内还控制蓬莱昊瀛、安徽云堂两家企业，具体情况如下：

1、蓬莱昊瀛

蓬莱昊瀛成立于2008年11月6日，目前持有蓬莱市工商行政管理局于2009年10月12日核发的注册号为370684200002635的《企业法人营业执照》，蓬莱昊瀛注册资本

为 100 万元，实收资本为 100 万元，法定代表人为杜延晖，住所为蓬莱市湾子口村东北部，经营范围为海产品育苗养殖销售（法律、行政法规、国务院决定规定需经许可或审批的项目除外）。

蓬莱昊瀛目前的股东及其出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜朝晖	50.00	50.00
2	杜延晖	40.00	40.00
3	曲大志	10.00	10.00
合计		100.00	100.00

蓬莱昊瀛的主营业务为海产品的养殖与销售，与公司不存在同业竞争。

2、安徽云堂

安徽云堂成立于 2012 年 11 月 7 日，目前持有蚌埠市工商局于 2013 年 10 月 24 日核发的注册号为 340322000026507 的《企业法人营业执照》，注册资本为 2,000 万元，实收资本为 2,000 万元，法定代表人为杜朝晖，住所为蚌埠市锦江新天地家园 15 号楼 6 号，经营范围为许可经营项目：房地产开发；酒店的经营；娱乐业的经营；高尔夫练球场；畜牧养殖；预包装食品兼散装食品销售。（以上项目为筹备项目，在未取得许可审批之前不得经营）；一般经营项目：旅游项目的开发、投资、建设与管理；酒店的投资与管理；娱乐业的投资与管理；旅游商品、设施的开发、研制、生产和销售；老年养护；现代生态农业；林业生产；淡水养殖；园艺花卉；垂钓中心服务；对资讯与影视传媒项目的投资；承办国内外展会；国际文化艺术体育交流；度假区物业管理；建材生产、销售；汽车租赁；承办、设计、代理、发布国内各类广告；文化、办公用品、日用百货、家具、工艺美术品、农副产品的销售。

安徽云堂目前的股东及其出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜朝晖	1,880.00	94.00
2	鲍国强	120.00	6.00
合计		2,000.00	100.00

安徽云堂目前未实际开展业务，且与公司分属不同行业，不存在同业竞争。

（二）实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，

具体内容如下：

“本人作为安徽昊方机电股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，本人目前未从事或参与与股份公司及其子公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司及其子公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司及其子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司及其子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及其子公司造成的全部经济损失。”

六、公司对外投资情况

（一）收购蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司股权

昊泰机械的具体情况如下：

1、2006年9月27日昊泰机械成立

2006年9月27日，昊泰机械成立，领有注册号为340300000002065号《企业法人营业执照》。成立时注册地址为高新技术开发区兴华路58号，注册资本200万元，经营范围为机械制造、研发；汽车零部件制造、研发（以上不含前置审批项目，涉及后置审批项目凭许可证经营）。法定代表人张军。昊泰机械成立时实收资本为200万元，股东张军货币出资80万元，李云货币出资80万元，王荣胜货币出资20万元，徐晓春货币出资20万元。以上出资业经2006年9月27日安徽华宇会计师事务所出具的“皖华宇验字[2006]第222号”《验资报告》验证。

2、2007年4月昊方有限收购昊泰机械并委托伍显胜、段惠群代持股权

昊泰机械成立后未能实际开展业务，陷入半停滞状态，原股东希望退出或注销昊泰机械。而昊方有限当时业务发展顺利，希望通过对外股权收购方式加快发展，但同时为规避股权收购的潜在风险，希望成立匿名股权收购平台。2007年3月27日，经昊方有限股东会决议，决定委托伍显胜、段惠群代为收购昊泰机械，并以昊泰机械作为昊方有限对外收购股权的运作平台。伍显胜系杜朝晖多年朋友，伍显胜常年在广东省从事个人外贸代理生意，段惠群系昊方有限正式员工，该二人未实际参与昊泰机械经

营管理。

2007年3月27日，昊方有限分别与伍显胜、段惠群、昊泰机械签署《股权代持协议书》，昊方有限委托伍显胜受让张军持有的昊泰机械80万元股权，王荣胜持有的昊泰机械20万元股权，徐晓春持有的昊泰机械20万元股权及李云持有的昊泰机械20万元股权；委托段惠群受让李云持有的昊泰机械60万元股权；伍显胜和段惠群作为昊泰机械股权的名义持有人，代昊方有限分别持有昊泰机械140万元和60万元股权，合计占昊泰机械注册资本的100%。

2007年4月2日，昊泰机械股东会决议同意：1、变更公司住址为蚌埠市淮上区怀五路1号；2、变更股东和股权转让，原股东张军将持有的昊泰机械股权80万元全部转让给伍显胜，原股东王荣胜将持有的昊泰机械股权20万元全部转让给伍显胜，原股东徐晓春将持有的昊泰机械股权20万元全部转让给伍显胜，原股东李云将持有的昊泰机械股权80万元分别转让给伍显胜20万元、段惠群60万元；3、变更法定代表人、监事、经理。同日，张军、王荣胜、徐晓春与伍显胜签署了《蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司股权全部转让协议》，李云与伍显胜、段惠群签署了《蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司股权全部转让协议》。2007年6月26日，昊方有限先将股权收购款200万元支付给昊泰机械，2007年6月27日，昊泰机械将该200万元股权转让款以现金支票形式分别支付给张军、李云、王荣胜和徐晓春。

2007年4月4日，昊泰机械办理完毕股权转让登记并领取变更后的《企业法人营业执照》。此后，昊泰机械的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	伍显胜	140	70
2	段惠群	60	30
合计		200	100

3、2007年6月代持人变更为伍显胜、汤传远

2007年6月20日，昊方有限分别与伍显胜、段惠群、昊泰机械、汤传远签署《股权代持协议书补充协议》，昊方有限将昊泰机械股权的代持人变更为伍显胜和汤传远。

同日，昊泰机械股东会决议同意变更股东和股权转让，原股东段惠群将持有的昊泰机械股权60万元分别转让给伍显胜58万元、汤传远2万元。

同日，段惠群与伍显胜、汤传远签署《蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司股权全部转让协议》，将其持有的昊泰机械58万元的股权转让给伍显胜，将其持有的昊泰机

械 2 万元的股权转让给汤传远。

该次股权变动系为减少代持风险，将股权集中由伍显胜代持，本次股权变动仅是变更股权代持人员，未实际支付股权转让对价。

2007 年 7 月 20 日，昊泰机械办理完毕股权转让登记并领取变更后的《企业法人营业执照》。此后，昊泰机械的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	伍显胜	198	99
2	汤传远	2	1
合计		200	100

4、2011 年 12 月代持还原、变更法定代表人

为解除股权代持行为，明确股权持有关系，2011 年 12 月 20 日公司股东大会通过决议，决定解除代持关系、还原昊泰机械持股关系。

2011 年 12 月 21 日，昊泰机械股东会决议同意伍显胜将其持有的昊泰机械 198 万元股权无偿转让给昊方机电、汤传远将其持有的昊泰机械 2 万元股权无偿转让给昊方机电，变更法定代表人为杜朝晖。

同日，公司分别与伍显胜和汤传远签署《股权转让协议》，采用零对价股权转让的方式对委托持股的情形予以还原。

2011 年 12 月 27 日，昊泰机械办理完毕股权转让及法定代表人变更登记并领取变更后的《企业法人营业执照》。此后，昊泰机械的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	昊方机电	200	100
合计		200	100

公司 2007 年 4 月收购昊泰机械至 2011 年才解除代持关系原因是：2007 年 4 月收购昊泰机械后，通过昊泰机械收购了亿多科技股权，因亿多科技在建工程与项目承包商发生纠纷，至 2010 年该纠纷发展成诉讼，公司希望能在纠纷及诉讼了结后，再解除代持关系，但纠纷和诉讼事项一直未能了结，因此，解除代持关系时间较长。截至本公开转让说明书签署之日，上述纠纷和诉讼事项已了结，未对公司经营造成重大不利影响。

5、2012 年 5 月增资

2012 年 5 月 15 日，昊方机电股东会通过决议，同意昊方机电向昊泰机械增资 1800

万元，昊泰机械注册资本由 200 万元增至 2,000 万元。

以上出资业经 2012 年 5 月 17 日安徽鑫诚会计师事务所出具的“皖鑫所验字[2012]第 101 号”《验资报告》验证。

2012 年 5 月 30 日，昊泰机械办理完毕本次增资变更登记并领取变更后的《企业法人营业执照》。此后，昊泰机械的股权结构如下：

编号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	昊方机电	2,000	货币	100
合计		2,000		100

（二）收购安徽亿多科技有限公司股权

1、亿多科技设立

2005 年 9 月 21 日，宁波屹东电子股份有限公司（以下简称“屹东电子”）、浙江龙门钢结构有限公司（以下简称“龙门钢结构”）分别以货币出资 2,700 万、300 万元设立亿多科技。上述出资业经 2005 年 9 月 20 日安徽鑫诚会计师事务所出具的“皖鑫所验字（2005）第 116 号”《验资报告》验证。

亿多科技成立时注册地址为蚌埠市高新区华光大道 1393 号，注册资本 3,000 万元，经营范围为数字液晶可显示终端产品、光电子产品、计算机应用软件及网络安全产品、汽车电子产品及信息系统、蓝牙技术产品、环保技术装备的研发、生产、销售；计算机应用软件及网络技术咨询、设计及其项目的实施。法定代表人王亚群。

屹东电子、龙门钢结构与昊方机电不存在关联关系。

2、昊泰机械收购亿多科技股权

2007 年下半年，亿多科技出现资金问题，由于昊方机电在高新技术产业开发区生产基地与亿多科技厂区仅一墙之隔，在蚌埠市政府有关部门、开发区管委会协调下，希望昊方机电出面收购亿多科技。考虑到公司未来业务发展需要一定土地储备，收购亿多科技可实现土地连片整合开发利用，同时为规避直接收购亿多科技可能带来的风险，经股份公司董事会决议，决定利用昊方机电匿名控股的昊泰机械收购亿多科技，相关收购资金由昊方机电提供给昊泰机械。

2008 年 3 月 18 日，亿多科技召开股东会，同意屹东电子、龙门钢结构将其持有的亿多科技全部股权转让给昊泰机械，同意变更法定代表人为伍显胜。同日，屹东电子、龙门钢结构与昊泰机械签署《股权转让协议》，屹东电子将其持有的亿多科技 90% 的股权转让给昊泰机械，转让价格为 950 万元；龙门钢结构将其持有的亿多科技 10% 的股权

转让给昊泰机械，转让价格为 300 万元。

2008 年 3 月 18 日，亿多科技办理完毕股权转让及法定代表人变更登记并领取变更后的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后亿多科技变更为昊泰机械的全资子公司。

3、昊方机电对亿多科技增资

2011 年 12 月 20 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，决定向亿多科技增资 3,000 万元。2011 年 12 月 22 日，亿多科技股东会审议通过注册资本由 3,000 万元增加至 6,000 万元，新增注册资本全部由昊方机电认购；昊泰机械放弃本次增资的优先认购权；审议通过变更法定代表人为杜朝晖。同日，亿多科技与昊泰机械、昊方机电签署了《增资扩股协议》。

2011 年 12 月 28 日，安徽鑫诚会计师事务所出具“皖鑫所验字（2011）第 220 号”《验资报告》，截至 2011 年 12 月 28 日止，亿多科技已收到全体股东缴纳的新增注册资本 3,000 万元，均为货币出资，变更后的累计注册资本为 6,000 万元，实收资本为 6,000 万元。

2011 年 12 月 29 日，亿多科技办理完毕增资及法定代表人变更登记并领取变更后的《企业法人营业执照》。

办理完毕。本次增资完成后，亿多科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	昊方机电	3,000	50
2	昊泰机械	3,000	50
合计		6.000	100

（三）投资设立安徽昊方仓储物流有限公司

1、昊方仓储设立

2010 年 7 月 9 日，昊方仓储成立，领有注册号为 340312000005794 号《企业法人营业执照》。成立时住所为蚌埠市高新区华光大道 1393 号，注册资本 500 万元，经营范围为仓储经营（不含前置审批项目），设立时的法定代表人为陆华海。昊方仓储注册资本分为两期缴纳，成立时实收资本为 100 万元，股东昊方机电货币出资 60 万元，亿多科技货币出资 40 万元，第一期的出资业经 2010 年 7 月 7 日安徽华宇会计师事务所出具的“皖华宇验字[2010]第 114 号”《验资报告》验证。

昊方仓储设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昊方股份	300	60	60
2	亿多科技	200	40	40
合计		500	100	100

2、昊方仓储第一次股权转让及第二次出资情况

2012年6月5日，昊方股份与亿多科技签署《股权转让协议》，协议约定亿多科技将其持有的昊方仓储的全部股权200万元以40万元作价转让给昊方股份，亿多科技尚未履行的出资义务160万元由昊方股份继续履行。2012年6月11日，昊方仓储召开股东会，审议通过亿多科技将其持有的200万元股权转让给昊方股份，股权转让协议签订后，由昊方股份出资一次性缴足实收资本。

2012年6月12日，安徽鑫诚会计师事务所出具“皖鑫所验字[2012]第117号”《验资报告》验证，昊方仓储增加实收资本400万元，股东昊方股份货币出资400万元。

2012年6月12日，昊方仓储办理完毕股权转让及实收资本变更登记并领取变更后的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，昊方仓储的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昊方股份	500	500	100
合计		500	500	100

3、昊方仓储注销

昊方仓储自成立后未开展实际经营，2013年5月10日，昊方仓储股东昊方机电决定解散公司并成立清算组。2013年5月14日，昊方仓储提交的清算组成员名单（吴文才、杨波、陆华海）经蚌埠市高新区工商分局核准备案。

2013年5月24日，昊方仓储在《蚌埠广播电视新周报》上发布《注销公告》，请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权。2013年7月10日，昊方仓储出具清算报告，公司净资产总额500万元，所欠职工社会保险费用和住房公积金1,025.75元，剩余财产（现金4,998,974.25元）分配给股东昊方机电。2013年7月24日，昊方机电出具股东决定，同意《清算报告》结论。同日，经蚌埠市工商行政管理局核准，昊方仓储予以注销。

（四）收购福建威而特汽车动力部件有限公司股权

1、威而特设立

2007年6月21日，自然人林卫东、王建中、吴锡龙分别以货币认缴出资385万、

230 万元、385 万元设立威而特，首期出资 50%。上述出资业经 2007 年 6 月 20 日福建辰星有限责任会计师事务所出具的闽辰所验字[2007]第 262 号《验资报告》验证。

威而特成立时注册地址为龙岩市新罗区工业西路 68 号福建龙舟工业园区一期 2 号，注册资本 1,000 万元，经营范围为汽车旋压皮带轮及皮带轮组件的制造、销售。法定代表人林卫东。

其后，经过数次股权转让及增资，截至 2013 年 2 月 5 日，威而特股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	林卫东	577.50	38.50
2	王真辉	922.50	61.50
合计		1,500.00	100.00

2、昊方机电收购威而特股权

2013 年 2 月 5 日，林卫东发出股权转让通知书，拟将其持有的 2.83%的股权以 42.45 万元转让给昊方机电；同日，王真辉出具书面答复，同意上述股权转让，放弃优先受让权；上述股权转让双方签署股权转让协议。

2013 年 2 月 5 日，王真辉发出股权转让通知书，拟将其持有的 35.67%的股权以 535.05 万元转让给昊方机电；同日，林卫东出具书面答复，同意上述股权转让，放弃优先受让权；上述股权转让双方签署股权转让协议书。

2013 年 2 月 5 日，威而特召开股东会，全体股东一致同意：公司注册资本变更为 2,050 万元，由昊方机电于 2013 年 2 月 9 日前出资 1,022.50 万元，其中注册资本增加 550 万元，其余 472.50 万计入资本公积。

此次出资业经福建辰星有限责任会计师事务所于 2013 年 2 月 6 日出具的闽辰所验字【2013】第 090 号《验资报告》验证。

2013 年 2 月 25 日，此次股权转让及增资事宜经龙岩市工商行政管理局准予变更登记。此次变更后，威而特股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	昊方机电	1,127.50	55.00
2	林卫东	535.05	26.10
3	王真辉	387.45	18.90
合计		2,050.00	100.00

（五）投资设立烟台昊方机电有限责任公司

2014年8月15日，烟台昊方成立，领有注册号为370635000000792号《企业法人营业执照》，住所为山东省烟台市开发区湘江路7号楼内2号，注册资本1,000万元，经营范围为皮带轮及相关部件的设计、开发、生产、销售，货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），法定代表人为杜朝晖。

烟台昊方目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	昊方机电	550.00	55.00
2	林卫东	450.00	45.00
合计		1,000.00	100.00

七、公司及子公司在报告期内发生的重大诉讼或其他纠纷情况

（一）公司及子公司在报告期内发生的重大诉讼情况

公司下属子公司亿多科技于2006年12月9日将1#厂房和3#厂房的土建工程（不包括基础、水电安装及钢结构工程，以下简称“系争工程”）发包给了中标人中城建第六工程局集团有限公司（以下简称“中城建”），并与之签订了土建工程合同，其中约定：（1）合同价款采用固定价格方式确定，共计人民币9,408,728.00元；（2）中城建每月25日向亿多科技汇报已完成的工作量，亿多科技应支付当月已完成工作量的50%，工程竣工并交付后一周内付至70%，剩余30%在工程竣工验收后第12个月内付清；（3）工期为120天，从2006年12月始至2007年3月止。此外，亿多科技还将1#厂房和3#厂房的钢结构、水电安装及消防工程发包给了中城建并与之签订了建设工程合同，除价格不同外，其他条款与土建工程合同的条款（特别是工程款的支付）基本一致。中城建实际于2006年12月20日开工，并于2007年1月26日取得了系争工程的《建筑工程施工许可证》（“施工许可证”）。根据施工许可证的规定，系争工程的开工日期为2007年1月26日，竣工日期为2007年5月26日。由于中城建未能在2007年5月26日前完成系争工程，中城建认为亿多科技支付的工程款未达到已完成工程量的50%的情况下发生争议，截止2008年3月亿多科技总共支付了人民币7,230,000.00元，占工程全部造价的76%，但中城建仍以亿多科技拖欠工程款为由拒绝继续施工，以致发生诉讼纠纷。2010年9月29日，中城建向蚌埠市中级人民法院提起民事诉讼，要求亿

多科技向中城建支付各项损失共计人民币 16,969,938.00 元，并要求昊泰机械就上述赔偿承担连带责任。2011 年 2 月 25 日，亿多科技向蚌埠市中级人民法院提起民事诉讼，要求中城建向亿多科技支付各项损失共计人民币 11,300,000.00 元。2012 年 8 月 17 日安徽省蚌埠市中级人民法院作出(2010)蚌民一初字第 00035 号民事判决书，判决结果为：(1) 亿多科技向中城建支付 1#、3#厂房工程款 2,823,184.22 元及利息（按中国人民银行同期同类贷款利率自 2010 年 3 月 16 日起计算至款付清日止），(2) 支付 1#、3#厂房外墙保温总包服务费及施工用电费 36,324.00 元；(3) 亿多科技向中城建赔偿误工损失费 1,505,291.00 元、机械设备租赁费 655,465.00 元、(4) 亿多科技向中城建赔偿未完工程预期利润 495,422.94 元；(5) 亿多科技向中城建支付水电安装、消防报警合同的违约金 744,552.00 元，(6) 驳回中城建其他诉讼请求；同时判定亿多科技承担案件受理费 60,000.00 元、鉴定费 200,000.00 元。亿多科技对上述判决结果不服，上诉至安徽省高级人民法院。2012 年 12 月 5 日，安徽省高级人民法院作出(2012)皖民终字第 00240 号判决，维持原审(1)、(2)、(3)、(5)、(6)号判决结果，变更原审第(4)项判决为亿多科技向中城建支付未完成工程预期利润 382,249.89 元；同时判定亿多科技承担二审案件受理费 34,006.00 元。2013 年 1 月，中城建向蚌埠市中级人民法院申请强制执行上述判决，2013 年 1 月 16 日，亿多科技对上述判决的支付义务履行完毕，但对中城建的强制执行提出异议；2013 年 2 月 7 日，蚌埠市中级人民法院作出“(2013)蚌执异议字第 00001 号”执行裁定书，裁定驳回亿多科技异议。

2013 年，因中城建未及时清理留在亿多科技的设备，亿多科技诉至蚌埠市禹会区人民法院，要求中城建向亿多科技交付并办理竣工验收手续、搬走中城建遗留在亿多工业园的生产设备。2013 年 11 月 1 日，蚌埠市禹会区人民法院作出“(2013)禹民一初字第 00393 号”判决，判定中城建将其在亿多科技工业园内的木材设备等搬离。2013 年 12 月，亿多科技再次诉至蚌埠市禹会区人民法院，要求中城建赔偿中城建因未搬离机器设备等物品导致的占地使用费；中城建提出反诉，要求亿多科技将其留在施工场地的损失予以修复或赔偿，并支付设备租赁费及材料费用。2013 年 12 月 30 日，蚌埠市禹会区人民法院作出“(2013)禹民一初字第 00544 号”判决，判定(1) 亿多科技返还中城建手推车 15 辆、平板车 1 辆，(2) 亿多科技向中城建支付设备租赁费 277,561 元，同时判定亿多科技承担案件受理费 9,808.00 元及反诉案件受理费 5,460.00 元。2014 年 1 月，亿多科技对上述判决的支付义务履行完毕。

(二) 公司其他潜在纠纷及解决措施

公司机构投资者深圳创新、安徽红土、青岛红土、威海创新、天津加加利、上海诚鼎、无锡德联、安徽创投、平安财智、上海鸿圆、蚌埠高投曾先后通过增资/受让股份的方式投资昊方机电，公司引入机构投资者的具体定价情况如下：

历次增资/股份转让	投资方	认购价格	定价依据
2010年增资	深圳创新、安徽红土、青岛红土、威海创新、天津加加利	6.5元/股	协商定价
2011年3月增资与股份转让	上海诚鼎、无锡德联	8.5元/股	协商定价
2011年7月增资与股份转让	安徽创投、平安财智、上海鸿圆	11元/股	协商定价
2014年8月股份转让	蚌埠高投	12.99元/股	协商定价

公司与上述机构投资者曾签署的对赌协议或其他投资安排的具体情况如下：

1、杜朝晖、李军、杜延晖、汪其林、王荣胜与深圳创新、安徽红土、青岛红土、威海创新、天津加加利签署的对赌协议及解除情况

2010年11月，深圳创新、安徽红土、青岛红土、威海创新、天津加加利与杜朝晖、李军、杜延晖、汪其林、王荣胜签署《关于安徽昊方机电股份有限公司投资合同书之补充合同》（以下简称“《补充合同》（一）”），《补充合同》（一）中约定公司2010与2011年度应分别完成净利润4,550万元、6,000万元，若公司无法达到净利润指标，则杜朝晖、李军、杜延晖、汪其林、王荣胜应通过转让其所持股份的方式向深圳创新、安徽红土、青岛红土、威海创新、天津加加利进行补偿；同时，杜朝晖、李军、杜延晖、汪其林、王荣胜承诺，若公司在2013年12月31日前未能成功上市，上述投资人有权要求公司和/或杜朝晖回购其所持全部或部分股份。此外，《补充合同》（一）亦约定了优先认购权、共售权等对赌条款。

2012年10月，上述《补充合同》（一）签订方（杜延晖除外，已退出公司）签署了《关于解除〈关于安徽昊方机电股份有限公司投资合同书之补充合同〉的协议》（以下简称“《解除协议》（一）”），约定《补充合同》（一）自《解除协议》（一）签署之日起终止，深圳创新、安徽红土、青岛红土、威海创新、天津加加利作为昊方机电股东同意按照公司章程行使各项股东权利，不再享有其他特殊权利。

2、杜朝晖、杜延辉与无锡德联签署的对赌协议及解除情况

2011年1月，杜朝晖、杜延辉与无锡德联签署《〈关于安徽昊方机电股份有限公司股权转让协议〉之补充协议》（以下简称“《补充协议》（二）”），《补充协议》（二）中约

定公司 2011 至 2014 年度的净利润应不低于 6,375 万元、7,650 万元、9,180 万元、9,180 万元，对应每股收益不低于 0.85 元、1.02 元、1.22 元、1.22 元，若公司无法完成前述财务指标，杜朝晖或杜延辉应以现金形式进行补偿；同时，在公司未能在 2014 年 12 月 31 日前成功上市，或公司前述任一年度未能达到当年约定净利润的 80%等情况下，无锡德联有权要求公司或杜朝晖回购全部或部分股份。此外，《补充协议》（二）亦约定了优先清算权、共售权等对赌条款。同年 7 月，因公司考虑通过增资入股引入新的投资人，无锡德联与杜朝晖签署《〈关于安徽昊方机电股份有限公司股权转让协议之补充协议〉之谅解备忘录》（以下简称“《谅解备忘录》（一）”），约定如果公司新增资本不超过 500 万元，且公司达到前述《补充协议》（二）中约定的净利润与每股收益等财务指标，则杜朝晖无需承担《补充协议》（二）中约定的现金补偿责任。

2012 年 10 月，上述《补充协议》（二）签订方签署了《关于解除〈关于安徽昊方机电股份有限公司股权转让协议之补充协议〉的协议》（以下简称“《解除协议》（二）”），约定《补充协议》（二）与《谅解备忘录》（一）自《解除协议》（二）签署之日起终止，无锡德联作为昊方机电股东同意按照公司章程行使各项股东权利，不再享有其他特殊权利。

3、杜朝晖与上海诚鼎签署的对赌协议及解除情况

2011 年 1 月，杜朝晖与上海诚鼎签署《〈关于安徽昊方机电股份有限公司增资扩股协议〉之补充协议》（以下简称“《补充协议》（三）”），约定公司 2011 至 2014 年度的净利润应不低于 6,375 万元、7,650 万元、9,180 万元、9,180 万元，对应每股收益不低于 0.85 元、1.02 元、1.22 元、1.22 元，若公司无法完成前述财务指标，杜朝晖应以现金形式给予补偿；同时，在公司未能在 2014 年 12 月 31 日前成功上市，或公司前述任一年度未能达到当年约定净利润的 80%等情况下，上海诚鼎有权要求公司或杜朝晖回购全部或部分股份。此外，《补充协议》（三）亦约定了优先清算权、共售权等对赌条款。同年 6 月，因公司考虑通过增资入股引入新的投资人，上海诚鼎与杜朝晖签署《〈关于安徽昊方机电股份有限公司增资扩股协议之补充协议〉之谅解备忘录》（以下简称“《谅解备忘录》（二）”），约定如果公司新增资本不超过 500 万元，且公司达到前述《补充协议》中约定的净利润与每股收益等财务指标，则杜朝晖无需承担《补充协议》中约定的现金补偿责任。

2012 年 10 月，昊方机电、杜朝晖、上海诚鼎三方签署了《关于解除〈关于安徽昊方机电股份有限公司增资扩股协议之补充协议〉的协议》（以下简称“《解除协议》

(三)”)，约定《补充协议》(三)与《谅解备忘录》(二)自《解除协议》(三)签署之日起终止，上海诚鼎作为昊方机电股东同意按照公司章程行使各项股东权利，不再享有其他特殊权利。

4、杜朝晖、李军与安徽创投签署的对赌协议及解除情况

2011年4月，杜朝晖、李军与安徽创投签署了《〈关于安徽昊方机电股份有限公司股份转让协议〉之补充协议》(以下简称“《补充协议》(四)”)，约定公司2011至2014年度的净利润应不低于6,375万元、7,650万元、9,180万元、9,180万元，对应每股收益不低于0.85元、1.02元、1.22元、1.22元，若公司无法完成前述财务指标，杜朝晖、李军应以现金形式给予补偿；同时，在公司未能于2014年12月31日前成功上市，或公司前述任一年度未能达到当年约定净利润的80%等情况下，安徽创投有权要求杜朝晖、李军回购全部或部分股份。此外，《补充协议》(四)亦约定了优先清算权、共售权等对赌条款。同年6月，因公司考虑通过增资扩股引入新的投资人，安徽创投与杜朝晖签署了《〈关于安徽昊方机电股份有限公司股份转让协议之补充协议〉之谅解备忘录》(以下简称“《谅解备忘录》(三)”)，约定如果公司新增资本不超过500万元，且公司达到前述《补充协议》(四)中约定的净利润与每股收益等财务指标，则杜朝晖无需承担《补充协议》(四)中约定的现金补偿责任。

2012年10月，杜朝晖、李军、安徽创投签署《关于解除〈关于安徽昊方机电股份有限公司股份转让协议之补充协议〉的协议》(以下简称“《解除协议》(四)”)，约定《补充协议》(四)与《谅解备忘录》(三)自《解除协议》(四)签署之日起终止，安徽创投作为昊方机电股东同意按照公司章程行使各项股东权利，不再享有其他特殊权利。

5、公司及其股东杜朝晖、李军与上海鸿圆签署的对赌协议

2011年6月，公司及其股东杜朝晖、李军与上海鸿圆共同签署了《关于安徽昊方机电股份有限公司的增资扩股补充协议》(以下简称“《补充协议》(五)”)，约定公司2011至2013年度的经常性净利润应分别达到7,000万元、8,000万元、9,000万元，否则杜朝晖、李军将对上海鸿圆进行现金补偿；同时上海鸿圆与公司及股东杜朝晖、李军约定了股份回购条款，如果公司出现未能在2013年12月31日前成功上市或未达到2011年度净利润指标的70%等情形，上海鸿圆可要求公司或杜朝晖、李军进行股份回购，且公司与杜朝晖、李军承担连带责任。此外，《补充协议》(五)亦约定了优先认购权、优先清算权、共售权等对赌条款。

2014年8月，上海鸿圆与新股东蚌埠高投签署《安徽昊方机电股份有限公司股份

转让协议》，上海鸿圆以每股 12.99 元的价格将其持有的 200 万股公司股份转让给蚌埠高投，此次转让价格由上海鸿圆与蚌埠高新根据上海鸿圆在《补充协议》（五）中约定的价款经双方协商一致确定，根据公司出具的声明（尽职调查工作底稿 5-3-3），蚌埠高投与公司原股东不存在任何关联关系。

6、公司及股东杜朝晖、李军与平安财智签署的对赌协议

2011 年 6 月，公司及其股东杜朝晖、李军与平安财智共同签署了《关于安徽昊方机电股份有限公司的增资扩股补充协议》（以下简称“《补充协议》（六）”），约定公司 2011 至 2013 年度的经常性净利润应分别达到 7,000 万元、8,000 万元、9,000 万元，否则杜朝晖、李军将对平安财智进行现金补偿；同时平安财智与公司及股东杜朝晖、李军约定了股份回购条款，如果公司出现未能在 2013 年 12 月 31 日前成功上市或未达到 2011 年度净利润指标的 70%等情形，平安财智可要求公司或杜朝晖、李军进行股份回购，且公司与杜朝晖、李军承担连带责任。此外，《补充协议》（六）亦约定了优先认购权、优先清算权、共售权等对赌条款。

2014 年 9 月 29 日，平安财智出具《声明承诺函》，承诺如下：

“1、如昊方机电本次成功挂牌新三板，则本公司放弃根据《补充协议》的约定向昊方机电主张任何权利及/或提出任何诉求。

2、本公司与杜朝晖、李军在《补充协议中》约定的其他条款继续有效。

3、自本声明承诺函出具日至昊方机电成功挂牌新三板之日，但最迟不超过 2015 年 3 月 31 日，本公司不会根据《补充协议》的约定向昊方机电及/或其股东杜朝晖、李军主张任何权利（包括但不限于现金补偿、股权回购等）及/或提出任何诉求。”

2014 年 12 月 18 日，平安财智出具《声明承诺函（二）》，承诺如下：

“1、自本函出具之日起，本公司同意放弃根据《补充协议》的约定向昊方机电主张任何权利及/或提出任何诉求，包括但不限于股份回购或现金补偿的权利。自本函出具之日起，本公司将仅根据法律、法规、《公司章程》行使股东权利。如果昊方机电未能通过新三板挂牌审核，或者以任何行为表示终止新三板挂牌或境内外 IPO 上市计划的，本公司将恢复执行《补充协议》的约定向昊方机电主张任何权利及/或提出任何诉求。

2、本公司与杜朝晖、李军在《补充协议》中约定的其他条款继续有效。

3、自本声明承诺函出具日至昊方机电成功挂牌新三板之日，但最迟不超过 2015 年 3 月 31 日，本公司不会根据《补充协议》的约定向昊方机电及/或其股东杜朝晖、

李军主张任何权利（包括但不限于现金补偿、股权回购等）及/或提出任何诉求。

4、《声明承诺函》与本《声明承诺函（二）》不一致的，以本《声明承诺函（二）》的有关内容为准。”

同时，公司股东杜朝晖和李军亦就上述事宜进一步作出不可撤销之承诺，具体如下：

“1、承诺人将全部承担平安财智基于上述《补充协议》提出的包括但不限于支付现金补偿、股份回购等在内的诉求，确保公司不需向平安财智支付任何上述现金补偿款项或由公司回购平安财智股份，确保公司及其他股东不因上述《补充协议》的履行而遭受任何损失；

2、如果平安财智基于上述《补充协议》提出任何包括但不限于支付现金补偿、股份回购等在内的诉求，承诺人将以自有资金承担前述义务；

3、如果承诺人自有资金不足以承担平安财智提出的全部现金补偿或股份回购等在内的义务，承诺人将以从公司取得的现金分红履行前述义务；

4、承诺人仅根据《公司章程》的约定提出现金分红议案，不向公司提议实施仅对承诺人或平安财智进行分红的单向分红安排；

5、如果承诺人自有资金及取得的现金分红仍不足以承担平安财智提出的全部现金补偿或股份回购等在内的义务，承诺人将通过其他方式筹集资金履行前述义务；但承诺人不会通过转让其所持公司股份的方式筹集资金以支付上述现金补偿或股份回购等款项。”

主办券商认为，根据平安财智出具的《声明承诺函》与《声明承诺函（二）》，《补充协议》（六）中涉及公司的现金补偿与股份回购等义务已中止，仅在昊方机电未能通过本次挂牌审核或者以任何行为表示终止本次挂牌/境内外 IPO 上市计划时恢复；公司挂牌后，对赌约定仅限于平安财智与公司自然人股东杜朝晖与李军。同时，杜朝晖和李军亦对前述事项予以确认。

根据杜朝晖、李军出具的承诺，《补充协议》（六）中涉及两人与平安财智的对赌条款将不会对公司实际控制权与持续经营能力产生影响。

公司律师认为，《补充协议》（六）中所涉及的对赌性约定不会对昊方机电本次挂牌构成实质性法律障碍。

八、实际控制人及其控制的其他企业占款情况及防止措施

报告期内，有限公司不存在实际控制人向公司拆借资金的情况。公司在有限公司阶段并未就关联交易决策程序作出明确规定，股份公司成立后，公司已根据法律、法规的规定，制定了公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等，这些制度对公司关联交易事项进行了较为严格的规范，设定了相关审批程序及关联方回避表决制度，公司未来将严格执行这些制度，从而有效防止实际控制人占用公司资产。

2014年6月11日，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

2014年9月10日，公司实际控制人杜朝晖出具《避免资金占用承诺函》，承诺未来不以任何方式占用昊方机电资金，并且将在合法权限内促使其直接或间接控制的其他企业及关系密切的家庭成员履行上述避免资金占用承诺。

九、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

报告期内，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

十、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
杜朝晖	董事长	3,159.50	39.49
李军	董事、总经理	1,500.00	18.75
周召召	董事、常务副总经理	144.00	1.80
王荣胜	董事、副总经理	154.50	1.93
汪其林	财务总监	402.00	5.03
李群虎	董事会秘书	25.00	0.31
合计		5,385.00	67.31

除上述持股情况外，最近两年不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

公司的高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。

此外，公司董事、监事、高级管理人员还出具《避免同业竞争承诺函》与《避免关联交易承诺函》。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务
杜朝晖	董事长	安徽云堂休闲养老度假旅游发展有限公司	董事长
		安徽兆成电动车辆技术有限公司	董事
		灵泰机械（昊方机电全资子公司）	执行董事/经理
		亿多科技（昊方机电全资子公司）	执行董事/经理
		威而特（昊方机电控股子公司）	董事长
		烟台昊方（昊方机电控股子公司）	执行董事兼总经理
邓葆力	董事	安徽红土	董事总经理
		安徽红土创业投资管理有限公司	总经理
		中曼石油天然气集团股份有限公司	监事
		上海盛本通讯科技有限公司	董事
		福建华威集团股份有限公司	监事

		安徽一笑堂茶业有限公司	董事
		安徽龙讯半导体科技有限公司	董事
		广德天运新技术股份有限公司	董事
辛全东	董事	上海诚鼎	副总经理
		无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）	总经理
		无锡阿科力科技股份有限公司	董事
		海南蓝岛环保产业股份有限公司	监事
		安徽巨成精细化工有限公司	董事
		北京晓清环保工程有限公司	董事
李波	董事	安徽誉华投资管理有限公司	董事总经理
张传明	独立董事	安徽恒源煤电股份有限公司	独立董事
		安徽皖维新材料股份有限公司	独立董事
		安徽华茂纺织股份有限公司	独立董事
		安徽全柴动力股份有限公司	独立董事
戴金焯	独立董事	安徽径桥律师事务所	主任/合伙人
沈士成	独立董事	综合开发研究院（中国·深圳）	特约研究员

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员无对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

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

姓名	公司职务	投资企业	投资企业的主营业务	出资比例
杜朝晖	董事长	安徽云堂休闲养老度假旅游发展有限公司	娱乐业的经营	94.00%
		蓬莱市昊瀛海珍品养殖有限责任公司	海产品育苗养殖销售	50.00%
		安徽兆成电动车辆技术有限公司	电动汽车（不含小汽车）、摩托车、自行车的生产	17.80%

（六）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、报告期内公司董事会成员变动情况如下：

时间	董事会成员	变动原因
2011年6月4日	杜朝晖(董事长)、李军、王荣胜、倪一璟、张琼、辛全东、李波、程秀生(独立董事)、李建生(独立董事)、张书林(独立董事)、沈士成(独立董事)	经股东大会选举产生第二届董事会成员
2011年10月20日	杜朝晖(董事长)、李军、王荣胜、张琼、辛全东、李波、程秀生(独立董事)、李建生(独立董事)、张书林(独立董事)、沈士成(独立董事)	倪一璟辞职
2011年11月20日	杜朝晖(董事长)、李军、王荣胜、李群虎、张琼、辛全东、李波、程秀生(独立董事)、李建生(独立董事)、张书林(独立董事)、沈士成(独立董事)	经股东大会选举，李群虎成为第二届董事会成员
2014年6月4日	杜朝晖(董事长)、李军、王荣胜、周召召、辛全东、李波、邓葆力、戴金煊(独立董事)、张传明(独立董事)、沈士成(独立董事)、赵威(独立董事)	经选举产生第三届董事会成员

2、报告期内公司监事会成员变动如下：

时间	董事会成员	变动原因
2011年6月4日	姚乃良(监事会主席)、陆华海、段惠群(职工代表监事)	经股东大会和职工代表大会选举产生第二届监事会成员
2014年6月4日	张微微(监事会主席)、吴文才、段惠群(职工代表大会)	经股东大会和职工代表大会选举产生第三届监事会成员

3、报告期内公司高级管理人员变动如下：

时间	董事会成员	变动原因
2011年6月4日	李军(总经理)、王荣胜(副总经理)、倪一璟(副总)	第二届董事会第一次会

	经理兼董事会秘书)	议聘任李军、王荣胜、倪一璟
2011年10月20日	李军(总经理)、王荣胜(副总经理)	倪一璟辞职
2011年12月4日	李军(总经理)、王荣胜(副总经理)、李群虎(董事会秘书)、王志伟(财务总监)	第二届董事会第二次会议聘任李群虎、王志伟
2013年4月8日	李军(总经理)、王荣胜(副总经理)、李群虎(董事会秘书)	王志伟辞职
2013年9月30日	李军(总经理)、王荣胜(副总经理)、李群虎(董事会秘书)、周召召(常务副总经理)、张韬(副总经理)、汪其林(财务总监)	第二届董事会第十次会议聘任周召召、张韬、汪其林
2014年6月4日	李军(总经理)、周召召(常务副总经理)、王荣胜(副总经理)、李群虎(董事会秘书)、汪其林(财务总监)	第三届董事会第一次会议聘任李军、周召召、王荣胜、李群虎、汪其林

股份公司成立后，公司根据现代法人治理制度建立健全了“三会”，并设立独立董事。最近两年公司按照“三会”议事规则及其他公司制度规定换届选举董事会与监事会成员，并引进了新的高级管理人员，因此公司董事、监事、高级管理人员发生了一定变动，但是公司核心管理人员未发生重大变动。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的财务会计报告经具有证券、期货相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（上会师报字[2014]2688 号）。

(二) 最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，由母公司编制。

2、合并财务报表范围及变化情况

公司报告期内纳入合并范围的子公司基本情况如下表所示：

(1) 通过设立方式取得的子公司

被投资单位 全称	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	法定代 表人	公司出资比例 (%)
昊方仓储	蚌埠市高新区华光大道 1393 号	仓储经营	500	吴文才	公司直接持有 100.00% 股权

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

被投资单位 全称	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	法定代 表人	公司出资比例 (%)
-------------	-----	------	--------------	-----------	---------------

灵泰机械	安徽省蚌埠市淮上大道 5019 号办公楼 301 号	机械制造、研发；汽车零部件制造、研发	2,000	杜朝晖	公司直接持有 100.00% 股权
亿多科技	安徽省蚌埠市高新区华光大道 1393 号	汽车电子产品、汽车零部件研发、生产、销售等，自营和代理本经营范围内相关商品和技术进出口业务	6,000	杜朝晖	公司直接持有 50.00% 股权，间接持有 50.00% 股权
威而特	龙岩市新罗区工业西路 68 号(龙州工业园区一期 2#标准厂房北侧一层)	汽车旋压皮带轮及皮带轮组件的生产、销售	2,050	杜朝晖	公司直接持有 55.00% 股权

报告期内合并范围变化情况如下：

(1) 报告期内新纳入合并范围的子公司

2013 年 2 月，公司通过股权转让及增资的方式，支付对价 1,600 万元取得威而特 55% 的股份。

单位：元

公司名称	合并期间	期末净资产		
		2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
威而特	2013 年 2 月 28 日 -2014 年 6 月 30 日	13,755,167.23	14,170,507.93	5,829,116.50
		净利润		
		2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年
		-415,340.70	-1,883,608.57	1,185,380.99

(2) 报告期内不再纳入合并范围的子公司

单位：元

公司名称	处置日净资产	2012 年末净资产	2012 年净利润
昊方仓储	4,998,974.25	4,983,756.31	-8,909.40

昊方仓储于 2013 年 7 月 24 日完成清算并经安徽省蚌埠市工商行政管理局完成工商注销。

3、主要财务报表

合并资产负债表

单位:元

资 产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	79,257,835.23	55,511,117.42	97,563,756.54
交易性金融资产	16,385,538.40	15,036,651.80	
应收票据	66,594,784.77	50,560,677.56	28,053,521.85
应收账款	128,889,237.47	119,208,563.10	88,040,390.02
预付款项	15,218,507.06	25,217,744.37	26,495,152.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款	22,211,657.52	23,089,470.82	22,315,752.90
存货	103,732,971.97	98,735,353.90	68,003,254.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	432,290,532.42	387,359,578.97	330,471,828.25
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	313,420,746.44	288,075,540.85	258,281,560.76
在建工程	52,548,871.30	75,088,363.89	45,141,620.96
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	54,691,333.00	55,729,255.39	43,977,515.22
开发支出			
商誉	1,887,685.72	1,887,685.72	
长期待摊费用	48,845.87	149,920.85	
递延所得税资产	4,415,264.10	4,494,258.15	3,349,004.15
其他非流动资产			
非流动资产合计	427,012,746.43	425,425,024.85	350,749,701.09
资产总计	859,303,278.85	812,784,603.82	681,221,529.34

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	247,636,160.00	219,181,010.00	177,611,430.07
交易性金融负债			
应付票据	33,205,725.62	39,715,361.74	20,240,000.00
应付账款	89,180,602.95	89,589,468.86	54,721,863.69
预收款项	50,446.49		297,429.86
应付职工薪酬	259,379.46	577,545.46	491,436.21
应交税费	1,333,585.22	4,841,446.23	2,970,321.19
应付利息	202,109.26	420,770.23	
应付股利	2,300,000.00		
其他应付款	7,304,668.56	9,496,824.83	1,556,794.09
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	402,472,677.56	423,822,427.35	278,889,275.11
非流动负债：			
长期借款	119,500,000.00	43,000,000.00	73,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	2,150,908.00	2,458,181.00	2,765,454.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,139,999.82	13,340,000.00	14,410,000.00
非流动负债合计	134,790,907.82	58,798,181.00	90,175,454.00
负债合计	537,263,585.38	482,620,608.35	369,064,729.11
股东权益：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	180,080,315.37	180,080,315.37	180,080,315.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	21,712,870.73	21,712,870.73	16,527,812.23
一般风险准备			
未分配利润	30,482,971.12	38,177,779.61	35,548,672.63
归属于母公司所有者权益合计	312,276,157.22	319,970,965.71	312,156,800.23
少数股东权益	9,763,536.25	10,193,029.76	
股东权益合计	322,039,693.47	330,163,995.47	312,156,800.23
负债和股东权益总计	859,303,278.85	812,784,603.82	681,221,529.34

母公司资产负债表

单位:元

资 产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	74,893,020.10	50,036,319.31	91,052,123.05
交易性金融资产	16,385,538.40	15,036,651.80	
应收票据	66,594,784.77	50,560,677.56	28,053,521.85
应收账款	121,555,069.45	111,559,534.92	87,764,862.47
预付款项	13,405,045.16	12,252,197.25	18,453,317.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款	96,318,088.68	102,004,708.60	53,812,276.21
存货	97,220,615.48	88,868,014.64	63,964,925.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	486,372,162.04	430,318,104.08	343,101,026.24
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	66,000,000.00	66,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	234,629,475.28	239,598,199.37	241,654,619.35
在建工程	6,291,580.61	3,397,120.66	3,898,462.29
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	23,028,514.12	23,410,229.29	23,364,688.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,124,980.34	4,195,849.39	3,345,378.79
其他非流动资产			
非流动资产合计	334,074,550.35	336,601,398.71	327,263,148.49
资产总计	820,446,712.39	766,919,502.79	670,364,174.73

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	229,836,160.00	207,181,010.00	177,611,430.07
交易性金融负债			
应付票据	27,145,911.23	35,159,087.73	20,230,000.00
应付账款	76,724,412.75	68,672,565.34	39,834,691.90
预收款项	50,446.49		297,429.86
应付职工薪酬	255,280.26	576,061.30	491,436.21
应交税费	1,346,624.88	4,810,583.07	2,721,911.86
应付利息	130,609.26		
应付股利	2,300,000.00		
其他应付款	3,308,197.03	3,221,323.24	1,241,714.76
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	362,097,641.90	379,620,630.68	263,428,614.66
非流动负债：			
长期借款	119,500,000.00	43,000,000.00	73,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	2,150,908.00	2,458,181.00	2,765,454.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,139,999.82	13,230,000.00	14,410,000.00
非流动负债合计	134,790,907.82	58,688,181.00	90,175,454.00
负债合计	496,888,549.72	438,308,811.68	353,604,068.66
股东权益：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	180,080,315.37	180,080,315.37	180,080,315.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	21,712,870.73	21,712,870.73	16,527,812.23
一般风险准备			
未分配利润	41,764,976.57	46,817,505.01	40,151,978.47
归属于母公司所有者权益合计	323,558,162.67	328,610,691.11	316,760,106.07
少数股东权益			
股东权益合计	323,558,162.67	328,610,691.11	316,760,106.07
负债和股东权益总计	820,446,712.39	766,919,502.79	670,364,174.73

合并利润表

单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	295,055,466.57	488,920,076.24	348,289,634.74
减：营业成本	210,100,824.69	346,746,562.20	255,320,218.38
营业税金及附加	2,173,350.34	3,194,618.64	1,756,291.54
销售费用	5,131,003.08	9,164,306.63	5,667,195.66
管理费用	28,347,978.69	47,245,277.57	31,888,097.24
财务费用	11,324,325.43	22,375,475.83	15,641,766.78
资产减值损失	1,053,267.85	8,542,124.77	5,913,864.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,348,886.60	-5,063,348.20	
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,273,603.09	46,588,362.40	32,102,200.90
加：营业外收入	1,214,577.72	8,988,478.59	4,113,234.99
减：营业外支出	1,082,365.51	973,366.33	4,444,957.89
其中：非流动资产处置损失		803,026.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,405,815.30	54,603,474.66	31,770,478.00
减：所得税费用	6,530,117.30	8,142,718.38	5,239,488.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,875,698.00	46,460,756.28	26,530,989.74
归属于母公司所有者的净利润	32,305,191.51	47,814,165.48	26,530,989.74
少数股东损益	-429,493.51	-1,353,409.20	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.40	0.60	0.33
（二）稀释每股收益	0.40	0.60	0.33
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	31,875,698.00	46,460,756.28	26,530,989.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,305,191.51	47,814,165.48	26,530,989.74
归属于少数股东的综合收益总额	-429,493.51	-1,353,409.20	

母公司利润表

单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	281,872,035.47	466,546,028.77	349,363,114.44
减：营业成本	201,741,828.10	332,476,386.52	258,279,182.69
营业税金及附加	2,033,116.82	3,112,099.95	1,645,814.34
销售费用	4,445,964.58	8,283,497.62	5,667,195.66
管理费用	22,461,297.31	37,357,752.74	29,340,325.82
财务费用	10,201,963.23	19,619,671.59	14,351,929.31
资产减值损失	966,426.43	6,788,663.65	5,911,409.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,348,886.60	-5,063,348.20	
投资收益（损失以“-”号填列）		-19,568.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,370,325.60	53,825,040.32	34,167,256.78
加：营业外收入	797,720.18	7,137,800.09	4,113,234.99
减：营业外支出	1,000,000.00	813,529.90	1,160,700.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,168,045.78	60,149,310.51	37,119,791.77
减：所得税费用	6,220,574.22	8,298,725.47	5,269,286.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,947,471.56	51,850,585.04	31,850,505.74
归属于母公司所有者的净利润	34,947,471.56	51,850,585.04	31,850,505.74
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.44	0.65	0.40
（二）稀释每股收益	0.44	0.65	0.40
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	34,947,471.56	51,850,585.04	31,850,505.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,947,471.56	51,850,585.04	31,850,505.74
归属于少数股东的综合收益总额			-

合并现金流量表

单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012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	296,583,929.70	505,590,757.71	380,455,488.22
收到的税费返还	7,905,257.54	6,295,628.38	11,146,347.15
收到的其他与经营活动有关的现金	2,990,031.55	1,555,763.42	6,101,208.40
经营活动现金流入小计	307,479,218.79	513,442,149.51	397,703,043.77
购买商品、接受劳务支付的现金	222,479,605.98	372,980,192.36	259,361,540.99
支付给职工以及为职工支付的现金	34,418,137.79	52,143,802.58	35,084,452.72
支付的各项税费	14,444,450.64	15,679,614.05	13,878,539.56
支付的其他与经营活动有关的现金	20,322,412.78	15,486,834.59	12,848,682.32
经营活动现金流出小计	291,664,607.19	456,290,443.58	321,173,215.59
经营活动产生的现金流量净额	15,814,611.60	57,151,705.93	76,529,828.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金		5,349,481.01	
投资活动现金流入小计		5,349,481.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,556,793.17	63,201,456.46	65,896,026.91
投资支付的现金		20,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			7,775,000.00
投资活动现金流出小计	18,556,793.17	83,301,456.46	73,671,026.91
投资活动产生的现金流量净额	-18,556,793.17	-77,951,975.45	-73,671,026.91
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	315,119,687.00	342,957,170.00	355,565,803.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	315,119,687.00	342,957,170.00	355,565,803.60
偿还债务支付的现金	251,945,423.00	301,885,594.24	285,761,515.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,314,225.04	57,539,133.32	40,628,448.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,039,258.39	2,053,809.65	1,827,400.00
筹资活动现金流出小计	296,298,906.43	361,478,537.21	328,217,364.14
筹资活动产生的现金流量净额	26,590,850.57	-18,521,367.21	27,348,439.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,951.19	-2,731,002.39	-1,784,907.96
五、现金及现金等价物净增加额	15,976,647.81	-42,052,639.12	28,422,332.77
加: 期初现金及现金等价物余额	55,511,117.42	97,563,756.54	69,141,423.77
六、期末现金及现金等价物余额	71,487,765.23	55,511,117.42	97,563,756.54

母公司现金流量表

单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012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	280,555,100.03	461,931,129.91	370,774,048.28
收到的税费返还	7,415,488.82	5,166,844.43	11,146,347.15
收到的其他与经营活动有关的现金	7,307,300.78	2,310,853.78	7,609,502.72
经营活动现金流入小计	295,277,889.63	469,408,828.12	389,529,898.15
购买商品、接受劳务支付的现金	219,010,333.06	345,235,175.78	275,159,946.29
支付给职工以及为职工支付的现金	29,259,173.93	43,691,763.29	33,750,810.48
支付的各项税费	13,155,383.11	12,900,786.56	12,087,970.29
支付的其他与经营活动有关的现金	22,072,041.94	43,281,383.02	19,753,174.60
经营活动现金流出小计	283,496,932.04	445,109,108.65	340,751,901.66
经营活动产生的现金流量净额	11,780,957.59	24,299,719.47	48,777,996.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		4,933,280.03	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	4,933,280.03	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,043,235.03	21,523,313.75	36,937,998.27
投资支付的现金		20,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,225,000.00	22,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			7,775,000.00
投资活动现金流出小计	11,043,235.03	49,848,313.75	66,712,998.27
投资活动产生的现金流量净额	-11,043,235.03	-44,915,033.72	-66,712,998.27
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	295,949,687.00	304,562,170.00	343,565,803.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	295,949,687.00	304,562,170.00	343,565,803.60
偿还债务支付的现金	236,105,423.00	266,062,898.37	248,761,515.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,932,738.53	55,086,999.32	39,769,634.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,039,258.39	1,253,809.65	1,827,400.00
筹资活动现金流出小计	279,077,419.92	322,403,707.34	290,358,549.47
筹资活动产生的现金流量净额	24,255,627.08	-17,841,537.34	53,207,254.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,648.85	-2,558,952.15	-1,784,907.96
五、现金及现金等价物净增加额	17,473,340.79	-41,015,803.74	33,487,344.39
加: 期初现金及现金等价物余额	50,036,319.31	91,052,123.05	57,564,778.66
六、期末现金及现金等价物余额	67,509,660.10	50,036,319.31	91,052,123.05

2014年1-6月合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2014年1-6月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本	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	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37			21,712,870.73		38,177,779.61		10,193,029.76	330,163,995.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	80,000,000.00	180,080,315.37			21,712,870.73		38,177,779.61		10,193,029.76	330,163,995.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-		-7,694,808.49		-429,493.51	-8,124,302.00
(一)净利润							32,305,191.51		-429,493.51	31,875,698.00
(二)其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-			-		32,305,191.51		-429,493.51	31,875,698.00
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入股东权益的金额										-
3.其他										-
(四)利润分配					-	-	-40,000,000.00		-	-40,000,000.00
1.提取盈余公积					-		-			-

2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
4. 其他										-
(五) 股东权益内部结转	-	-			-	-		-		-
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(以负号填列)										-
四、本年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37	-	-	21,712,870.73		30,482,971.12		9,763,536.25	322,039,693.47

2013 年度合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37			16,527,812.23		35,548,672.63	-		312,156,800.23

加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	80,000,000.00	180,080,315.37			16,527,812.23		35,548,672.63	-		312,156,800.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,185,058.50	-	2,629,106.98	-	10,193,029.76	18,007,195.24
（一）净利润							47,814,165.48		-1,353,409.20	46,460,756.28
（二）其他综合收益								-		-
上述（一）和（二）小计	-	-			-		47,814,165.48	-	-1,353,409.20	46,460,756.28
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	11,546,438.96	11,546,438.96
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入股东权益的金额										-
3.其他									11,546,438.96	11,546,438.96
（四）利润分配					5,185,058.50	-	-45,185,058.50		-	-40,000,000.00
1.提取盈余公积					5,185,058.50		-5,185,058.50			-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
4.其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-			-	-	-	-		-
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（以负号填列）										-
四、本年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37	-	-	21,712,870.73		38,177,779.61	-	10,193,029.76	330,163,995.47

2012年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2012年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37			13,342,761.66		12,202,733.46	-		285,625,810.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	80,000,000.00	180,080,315.37			13,342,761.66		12,202,733.46	-		285,625,810.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,185,050.57	-	23,345,939.17	-	-	26,530,989.74
（一）净利润							26,530,989.74			26,530,989.74
（二）其他综合										

收益								-		-
上述(一)和(二) 小计	-	-			-		26,530,989.74	-	-	26,530,989.74
(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 股东权益的金额										-
3.其他										-
(四)利润分配					3,185,050.57	-	-3,185,050.57		-	-
1.提取盈余公积					3,185,050.57		-3,185,050.57			-
2.提取一般风险 准备										-
3.对所有者(或 股东)的分配										-
4.其他										-
(五)股东权益 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(以 负号填列)										-
四、本年年末余 额	80,000,000.00	180,080,315.37	-	-	16,527,812.23		35,548,672.63	-	-	312,156,800.23

2014年1-6月母公司所有者权益变动表

单位:元

项 目	2014年1-6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	股东权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37			21,712,870.73		46,817,505.01	328,610,691.11
加: 会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年年初余额	80,000,000.00	180,080,315.37	-	-	21,712,870.73	-	46,817,505.01	328,610,691.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-5,052,528.44	-5,052,528.44
(一) 净利润							34,947,471.56	34,947,471.56
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	34,947,471.56	34,947,471.56
(三) 所有者投入和减少资本	-	-			-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配					-	-	-40,000,000.00	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					-		-	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-			-		-	-
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 (以负号填列)								-
四、本年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37	-	-	21,712,870.73	-	41,764,976.57	323,558,162.67

2013年度母公司所有者权益变动表

单位:元

项 目	2013 年度							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37			16,527,812.23		40,151,978.47	316,760,106.07
加: 会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年年初余额	80,000,000.00	180,080,315.37	-	-	16,527,812.23	-	40,151,978.47	316,760,106.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	5,185,058.50	-	6,665,526.54	11,850,585.04
(一) 净利润							51,850,585.04	51,850,585.04
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	51,850,585.04	51,850,585.04
(三) 所有者投入和减少资本	-	-			-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配					5,185,058.50	-	-45,185,058.50	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,185,058.50		-5,185,058.50	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配								-

							-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-			-		-	-
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(以负号填列)								-
四、本年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37	-	-	21,712,870.73	-	46,817,505.01	328,610,691.11

2012年度母公司所有者权益变动表

单位:元

项 目	2012年度							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37			13,342,761.66		11,486,523.30	284,909,600.33
加: 会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年初余额	80,000,000.00	180,080,315.37	-	-	13,342,761.66	-	11,486,523.30	284,909,600.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	3,185,050.57	-	28,665,455.17	31,850,505.74
(一) 净利润							31,850,505.74	31,850,505.74
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	31,850,505.74	31,850,505.74
(三) 所有者投入和减少资本	-	-						-
1. 所有者投入资本								-

2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配					3,185,050.57	-	-3,185,050.57		-
1. 提取盈余公积					3,185,050.57		-3,185,050.57		-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配									-
4. 其他									-
(五) 股东权益内部结转	-	-			-		-		-
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(以负号填列)									-
四、本年年末余额	80,000,000.00	180,080,315.37	-	-	16,527,812.23	-	40,151,978.47	316,760,106.07	

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。

一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

报告期内报表项目没有发生计量属性的变化。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按照财政部颁布的《企业会计准则》（包括：《企业会计准则(2006)》、《企业会计准则—应用指南(2006)》、《企业会计准则讲解(2010)》）的要求并参照《企业会计准则解释第1号》、《企业会计准则解释第2号》、《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则解释第4号》、《企业会计准则解释第5号》、《企业会计准则解释第6号》、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期自2012年1月1日至2014年6月30日。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。为进行企业合并发生的审计、

法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 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；

② 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，其差额应当计入当期损益。

公司通过多次交易分步实现企业合并的，应区分非同一控制下企业合并和同一控制下企业合并，分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性金融资产,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

① 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;

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

③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

2) 持有至到期投资;

3) 应收款项;

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债

和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

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

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认

该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

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

(6) 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、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坏账准备的确认标准、计提方法：

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的确认标准：单项金额大于等于 1000 万元的应收账款；单项金额大于等于 500 万元的其他应收款；

② 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，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

③ 关联方按个别认定法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、计提方法：

组合的确定依据：

按应收款项实际账龄作为组合确定依据。

账龄分析组合坏账准备的计提方法：

公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下(关联方除外)：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	40.00%	40.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的应收款项。

虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法：

各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核

算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年-30年	5.00%	3.17%-4.75%
机器设备	10年	5.00%	9.50%
运输设备	5年	5.00%	19.00%
电子及办公设备	5年	5.00%	19.00%

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
- (3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

15、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、

折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

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

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的

资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 使用寿命有限的无形资产其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，具体各项无形资产的摊销年限如下表：

名称	使用年限
土地使用权	50 年
软件	5 年
专利权	10 年

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现

现金流量的现值两者之间较高者确定。

17、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销, 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的, 则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的, 予以确认:

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出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企业;

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计, 是指同时满足下列条件:

① 收入的金额能够可靠地计量;

② 相关的经济利益很可能流入企业;

③ 交易的完工进度能够可靠地确定;

④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度, 选用下列方法:

1) 已完工作的测量;

2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例;

3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计

已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
 - 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- (5) 披露建造合同的结果能够可靠估计的依据和确定合同完工进度的方法。

19、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并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贴，应当分别下列情况处理：

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

② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

21、重大会计政策和会计估计变更以及重大前期差错更正

(1) 重大会计政策变更

本报告期内公司无重大会计政策变更。

(2) 重大会计估计变更

本报告期内公司无重大会计估计变更。

(3) 重大会计差错更正

本报告期内公司无重大会计差错更正。

22、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的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。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

(2) 职工薪酬

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、

养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的收益对象分下列情况处理：

由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；

由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

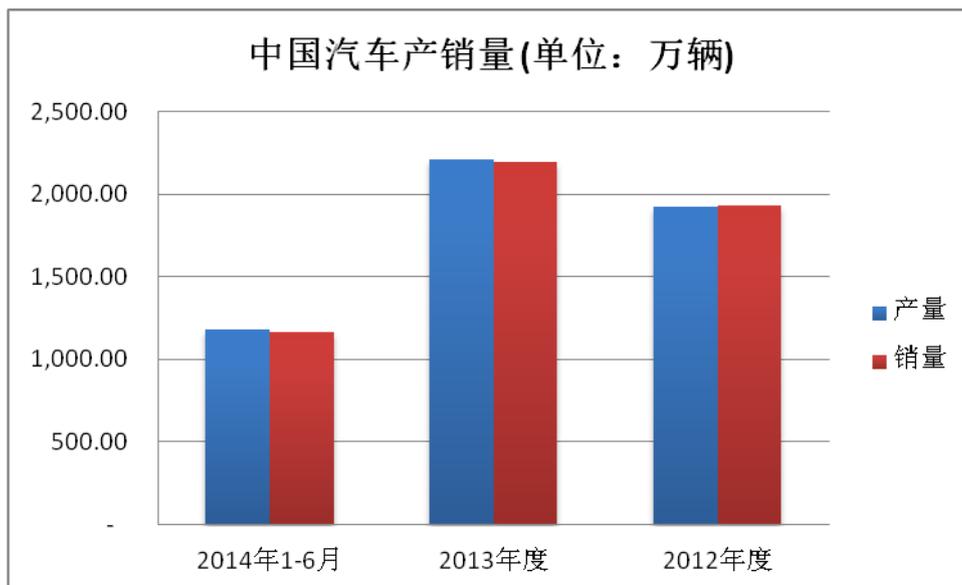
因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期管理费用；除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

二、最近两年及一期的主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月的合并营业收入分别为 34,828.96 万元、48,892.01 万元和 29,505.55 万元。报告期内公司合并营业收入持续增长，2013 年度营业收入较 2012 年度大幅增长 40.38%，2014 年 1-6 月营业收入扩展至全年较 2013 年增长 20.70%。公司营业收入持续快速增长的主要原因包括：

(1)2012 年以来，全球汽车市场产销两旺，2013 年全球汽车销量达到 8,284 万辆，首次突破 8,000 万辆，较 2012 年增长 4.2%。报告期内国内汽车产销情况如下图所示：



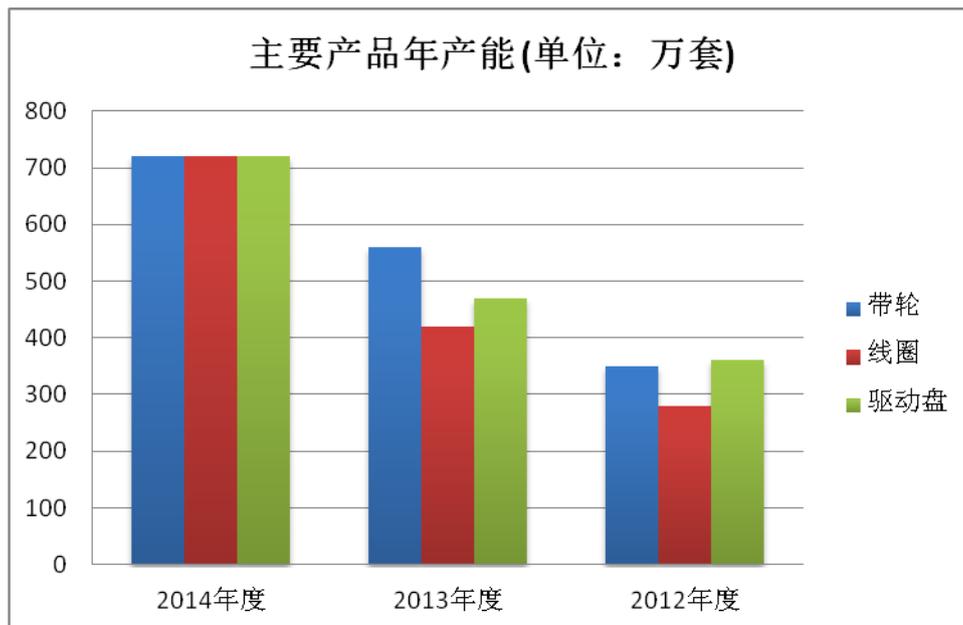
单位：万辆

国内汽车数据	2014年1-6月	2013年度	2012年度
产量	1,178.34	2,211.68	1,927.18
销量	1,168.35	2,198.41	1,930.64

数据来源：中国汽车工业协会

2013年国内汽车产销量双双突破2,000万辆，较2012年分别增长14.76%和13.87%；2014年1-6月国内汽车产销量较去年同期增长9.60%和8.36%。汽车行业的持续、较快增长拉动了汽车空调电磁离合器的快速增长。

(2)昊方机电凭借着在汽车空调电磁离合器细分行业的竞争优势，把握市场快速发展机遇，通过增加人员、技术改造、工艺优化、提升管理能力等方式，充分利用并扩大产能，增加了汽车空调电磁离合器的产销量。报告期内昊方机电主要产品年产能如下表所示：



单位：万套

年产能	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	套数	增长率	套数	增长率	套数
带轮	720	28.57%	560	60.00%	350
线圈	720	71.43%	420	50.00%	280
驱动盘	720	53.19%	470	30.56%	360

报告期内公司年产能持续大幅增长，主要产品产能每年均有 28%-70%不等的增幅，主要产品年产能 2014 年较 2012 年均有超过 100%的增幅。报告期内公司进行了大规模的固定资产投资以扩大产能，满足快速增长的销售订单需求，从而实现销售的大幅增长。

(3)昊方机电 2013 年初收购了福建威而特汽车动力部件有限公司 55%股份，因此 2013 年、2014 年 1-6 月分别增加合并营业收入 2,210.81 万元、1,420.65 万元。

公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月的合并主营业务毛利率为 25.28%、27.46%和 27.36%，报告期内毛利率小幅波动，2013 年度毛利率较 2012 年度上升 2.18%，主要原因包括：(1)2013 年度随着生产量大幅增长，相应的固定成本投入并未同幅度增加，单位产品固定成本支出下降，规模效益显现；(2)营业成本中原材料成本的下降：公司原材料主要是碳结圆钢、轴承及电解铜漆包线。公司存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。碳结圆钢价格在 2012 年 1 月约 4,500 元/吨，之后一路下滑，2013 年 12 月价格仅 3,680 元/吨，降幅达 18.22%。轴承价格在报告期内较为平稳，2013 年平均单价小幅上涨 3.04%。电解铜在 2012

年1月约55,700元/吨，之后持续下滑，2013年12月价格为52,160元/吨，下降约6.36%。2014年1-6月公司合并主营业务毛利率较2013年度小幅下降0.10%，基本保持稳定。

公司长期从事汽车空调电磁离合器产品的研发、生产和销售，属于汽车零配件行业。鉴于目前无专业生产汽车空调电磁离合器的同行业上市公司，因此选取Wind汽车零配件与设备行业上市公司的平均值与公司进行比较，报告期公司与同行业上市公司的销售毛利率平均值相比情况如下表所示：

毛利率	2014年1-6月	2013年度	2012年度
Wind汽车零配件与设备行业	23.2722%	21.5963%	22.2739%
昊方机电	28.7928%	29.0791%	26.6931%

数据来源：Wind资讯

从上表可以看出，公司合并整体毛利率高于同行业的上市公司平均值，主要是由于公司产品在细分的汽车空调电磁离合器领域市场占有率较高，生产销售量大并已形成规模效益，产品竞争力强，获利能力较强。

公司2012年度、2013年度及2014年1-6月的净资产收益率分别为8.88%、15.79%和10.67%；扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为9.14%、15.12%和10.29%；公司2012年、2013年及2014年1-6月的基本每股收益分别为0.33元/股、0.60元/股与0.40元/股，稀释每股收益分别为0.33元/股、0.60元/股与0.40元/股。2013年公司合并营业收入较2012年大幅增长14,063.04万元，增长率40.38%，合并净利润相应增加1,992.98万元，增长率75.12%，相应的公司净资产收益率提高6.92个百分点，每股收益增长80.22%。2014年1-6月公司合并营业收入继续保持增长态势，合并营业收入扩展至全年较2013年增长10,119.09万元，增长率20.70%，合并净利润增加1,729.06万元，增长率37.22%，相应的净资产收益率提高5.54个百分点，每股收益扩展至全年后较2013年度增长35.13%。

综上，报告期内公司营业收入持续快速增长，主要产品毛利率基本保持稳定且整体毛利率高于同行业上市公司平均值，净资产收益率和每股收益均大幅上升，公司盈利能力良好并呈现稳健增长态势。

（二）偿债能力分析

长期偿债能力方面，公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日资产负债率(母公司)分别为 52.75%、57.15%、60.56%，资产负债率呈现上升趋势，主要原因系公司 2013 年度、2014 年 1-6 月期间短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款合计金额持续增加，上述借款用于吴方机电因生产规模扩大所需的日常经营活动现金流以及借与子公司用于在建工程以及补充日常流动资金。此外 2013 年 2 月以及 2014 年 1 月公司分别分配了 2012 年度以及 2013 年度的现金红利各 4,000 万元，导致净资产下降，资产负债率上升。

公司资产负债率与同行业上市公司平均值比较如下：

资产负债率(%)	2014 年 6 月末	2013 年末	2012 年末
Wind 汽车零部件及设备行业	40.34	47.39	44.09
吴方机电	60.56	57.15	52.75

数据来源：Wind 资讯

公司资产负债率高于同行业平均水平，报告期内呈上升趋势。公司具有良好的信誉以及稳健的经营业绩，因此银行借款利率基本维持在基准利率水平，并且吴方机电通过应收外币款项进行的外币融资成本大大低于国内同期银行借款利率水平，因此公司综合融资成本较低。在公司盈利能力较强且利率水平较低的情况下，通过一定程度的负债经营有效利用财务杠杆，有利于提升公司的盈利水平。2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日公司货币资金余额分别为 9,756.38 万元、5,551.11 万元和 7,925.78 万元，现金余额尚比较充沛。

短期偿债能力方面，公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日流动比率分别为 1.18、0.91、1.07；速动比率分别为 0.94、0.68、0.82，两项指标在 2013 年下降后，2014 年 6 月末有小幅回升，短期偿债能力有所增强。

公司流动比率、速动比率与同行业上市公司平均值比较如下：

	流动比率			速动比率		
	2014 年 6 月末	2013 年末	2012 年末	2014 年 6 月末	2013 年末	2012 年末
Wind 汽车零部件行业	1.35	1.40	1.42	1.06	1.08	1.09
吴方机电	1.07	0.91	1.18	0.82	0.68	0.94

数据来源：Wind 资讯

尽管公司流动比率、速动比率低于行业平均水平，但公司的客户基本为实力雄厚的国内外大中型企业，应收账款回收情况良好，应收账款发生坏账的可能性

低，并且公司流动资产中银行存款比例较高，现金流量充裕，部分短期借款到期后可自动续期，因此公司短期偿债风险低。

报告期内公司付息债务水平适中，息税折旧摊销前利润随公司销售规模的增长而增加，为公司债务偿还提供了充分的保障。公司报告期内付息债务金额逐年增长，利息保障倍数历年均维持在较好的水平，说明公司利息支付风险较小，长期偿债能力较为稳定。另外，公司信用状况良好，报告期内公司未发生过贷款逾期及延迟付息的情况，并与多家银行建立了良好的信用合作关系，历年来均被主要贷款银行评为信用良好企业，良好的信用状况使公司获得了长期稳定的授信，能够迅速从银行融资，满足生产经营的资金需求。

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日每股净资产分别为 3.90 元/股、4.13 元/股、4.03 元/股，2013 年末每股净资产仅小幅增加以及 2014 年 6 月末每股净资产下降的原因系 2013 年 2 月以及 2014 年 1 月公司分别分配了 2012 年度以及 2013 年度的现金红利各 4,000 万元。

综上，公司的资产负债率维持在合理水平，报告期末公司现金流充足，具有较强的偿债能力，银行资信状况良好。

（三）营运能力分析

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月应收账款周转率和存货周转率指标如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
应收帐款周转率（次）	2.38	4.72	4.35
存货周转率（次）	2.08	4.16	3.51

报告期内应收账款和存货周转率均呈现小幅上升趋势。2014 年 1-6 月周转率大幅低于 2013 年、2012 年的原因系 2014 年 1-6 月的指标计算仅含半年营业收入和营业成本，而相应的应收账款和存货金额变化不大所致。公司应收账款周转率、存货周转率与同行业上市公司平均值比较如下表所示：

	应收账款周转率(次)			存货周转率(次)		
	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
Wind 汽车零部件行业	2.85	5.81	6.22	3.06	5.83	5.85
昊方机电	2.38	4.72	4.35	2.08	4.16	3.51

数据来源：Wind 资讯

报告期内公司在资产规模快速增长的情况下，公司资产状况一直保持着良好的周转态势。与汽车零部件行业上市公司相比，资产周转率略低于行业水平，主要由于客户群和业务模式的差异造成。具体分析如下：

报告期内，公司的应收账款周转率小幅提高，稳定在 4-5 次/年，周转速度较为稳定，这与公司应收账款的 30-105 天的信用期政策保持一致。应收账款周转率低于行业平均水平，是受到公司对信用较好的国内外知名客户采取相对信用周期较长的赊销政策影响，公司的客户基本都在信用期内支付货款，公司应收账款保持稳定良好的周转。

报告期内，公司的存货周转率小幅提高，稳定在 3-4 次/年。公司管理层非常重视存货管理，对存货进行有效的内部管控，按订单式进行生产，并实行的合理的安全库存管理，保证了各期末存货的正常水平。2013 年末存货金额较 2012 年末大幅增加主要是由于 2013 年公司销售规模大幅增加后年末在产品和库存商品相应大幅增加。公司存货周转率低于汽车零部件行业的平均值，主要是与公司采取的销售政策有关，公司主要客户的产品销售采用托管存销方式，即需将一定量库存商品存放在客户或指定第三方仓库，待客户领用后方可进行结算，相应的延长了库存周期，降低了存货周转率。

综上报告期内公司应收账款周转率和存货周转率小幅提高，资产管理能力进一步加强，有利于促进公司资金使用效率的提高和盈利的稳定增长。

（四）现金流量分析

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净流量分别为 7,652.98 万元、5,715.17 万元、1,581.46 万元，现金流量净额持续下降，主要原因是 2013 年、2014 年 1-6 月公司业务规模持续大幅增加，应收账款占用资金以及存货库存备货资金均较 2012 年大幅上升，因此影响经营活动现金流量的净流入。

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月销售商品、提供劳务收到的现金分别为 38,045.55 万元、50,559.08 万元、29,658.39 万元，报告期内销售收现率（销售商品、提供劳务收到的现金/含税营业收入）分别为 93.36%、88.38%、85.91%，表明公司两年一期销售产品资金回收情况良好，现金流入充足、稳定。

公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年1-6月份	2013年度	2012年度
净利润	31,875,698.00	46,460,756.28	26,530,989.74
加：少数股东损益	-429,493.51	-1,353,409.20	-
加：资产减值准备	1,053,267.85	8,542,124.77	5,913,864.24
固定资产折旧、油气资产折耗	14,335,209.63	25,825,389.87	17,709,811.36
无形资产摊销	1,066,486.49	2,078,722.34	1,059,840.69
长期待摊费用摊销	101,074.98	52,229.15	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-	803,026.12	-
固定资产报废损失	-	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,348,886.60	5,063,348.20	-
财务费用	9,921,195.42	20,558,282.26	14,489,907.57
投资损失(减：收益)	-	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	78,994.05	-1,145,254.00	-1,566,671.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-	-
存货的减少(减：增加)	-5,543,455.04	-31,291,511.69	14,059,509.99
经营性应收项目的减少(减：增加)	-25,293,952.67	-65,860,918.76	-10,888,806.22
经营性应付项目的增加(减：减少)	-10,001,527.00	47,418,920.59	9,221,382.06
其他			
经营活动产生的现金流量净额	15,814,611.60	57,151,705.93	76,529,828.18

销售商品、提供劳务收到的现金计算如下表所示：

单位：元

项目	2014年1月至6月	2013年度	2012年度
营业收入	295,055,466.57	488,920,076.24	348,289,634.74
其中：内销收入	139,313,925.62	234,219,620.21	161,349,832.06
外销收入	144,082,206.36	228,054,354.33	164,843,574.97
其他业务收入	11,659,334.59	26,646,101.70	22,096,227.71
应收账款净减少额	-8,102,883.90	-10,389,281.02	-10,995,856.19
应收票据减少额	-16,034,107.21	-17,287,210.23	11,975,879.51
销项税额	25,665,454.24	44,347,172.72	31,185,830.16

销售商品、提供劳务收到的现金	296,583,929.70	505,590,757.71	380,455,488.22
----------------	----------------	----------------	----------------

购买商品、接受劳务支付的现金计算如下表所示：

单位：元

项目	2014年1月至6月	2013年度	2012年度
营业成本	210,100,824.69	346,746,562.20	255,320,218.38
存货净增加额	5,543,455.04	31,291,511.69	-12,504,719.99
应付账款净减少额	-9,590,371.40	-2,869,806.47	-193,194.70
应付票据净减少额	6,509,636.12	-14,255,416.26	3,690,000.00
减：成本项下人工折旧	33,182,328.81	45,747,860.30	31,552,110.32
进项税额	43,098,390.34	57,815,201.50	44,601,347.62
购买商品、接受劳务支付的现金	222,479,605.98	372,980,192.36	259,361,540.99

收到的其他与经营活动有关的现金计算如下表所示：

单位：元

主要项目	2014年1月至6月	2013年度	2012年度
往来款	2,566,004.99	240,152.63	5,839,609.63
政府补贴及其他收入	424,026.56	1,315,610.79	261,598.77
合计	2,990,031.55	1,555,763.42	6,101,208.40

支付的其他与经营活动有关的现金计算如下表所示：

单位：元

主要项目	2014年1月至6月	2013年度	2012年度
三个月以上票据保证金	7,770,070.00	-	-
往来款（主要系备用金、保证金）	51,748.08	286,906.39	1,574,542.29
运输费	3,152,340.26	5,162,995.11	2,666,808.56
办公通讯费	1,842,686.34	2,874,208.12	1,447,327.26
业务招待费	914,080.76	2,317,558.10	1,682,502.04
水电费	978,989.52	1,733,562.58	1,507,391.68
交通差旅费	896,513.26	1,601,114.76	1,765,043.18
中介机构服务费	910,675.37	762,157.36	503,770.89
研发费	322,619.41	387,491.64	301,129.57
其他零星费用	3,482,689.78	360,840.53	1,400,166.85
合计	20,322,412.78	15,486,834.59	12,848,682.32

注：其他零星费用除未列示的小额销售费用、管理费用外还包括通过预付款项、其他应收款、其他应付款零星预支日常费用产生的现金流。

公司2012年度、2013年度及2014年1-6月投资活动产生的现金净流量分别为-7,367.10万元，-7,795.20万元和-1,855.68万元。2012年度和2013年度投资活动现金净流出较大主要是公司为扩大产能和经营规模，提高竞争实力，购置生产设备、购建厂房支付的现金增加所致。此外2012年公司预付777.5万元用于购买威而特38.5%股份；2013年公司投资2,010万元购买黄金理财产品，同年收购

威而特时其账面货币资金 534.95 万元并入合并现金流量表收到其他与投资活动有关的现金中。

收到其他与投资活动有关的现金计算如下表所示：

单位：元

主要项目	2014年1月至6月	2013年度	2012年度
合并威而特	-	5,349,481.01	-

支付其他与投资活动有关的现金计算如下表所示：

单位：元

主要项目	2014年1月至6月	2013年度	2012年度
威而特预付投资款	-	-	7,775,000.00

构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金如下表所示：

单位：元

款项性质	对应科目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
设备采购现金流	固定资产	242,091.48	1,861,464.56	2,243,711.46
基建工程现金流	在建工程	4,342,548.30	15,552,704.11	13,104,590.39
无形资产采购现金流	无形资产	28,564.10	-	-
往来款项下设备采购款	预付款项及应付账款	13,943,589.29	45,787,287.79	50,547,725.06
合计		18,556,793.17	63,201,456.46	65,896,026.91

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净流量分别为 2,734.84 万元、-1,852.14 万元、2,659.09 万元。报告期内，为满足业务扩张的需要，公司主要通过银行借款来满足流动资金及投资资金的需求。公司筹资活动的现金流入均为取得银行借款。现金流出主要是偿付银行借款本金、利息和分配的现金股利。

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月公司通过银行借款收到的现金分别为 35,556.58 万元、34,295.72 万元、31,511.97 万元；归还银行借款本金支付的现金分别为 28,576.15 万元、30,188.56 万元、25,194.54 万元；因此 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月公司银行借款净流入的现金分别为 6,980.43 万元、4,107.16 万元、6,317.43 万元，公司银行借款规模持续增长。

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月偿付利息支付的现金分别为 1,521.34 万元、2,292.41 万元和 1,099.92 万元；分配股利支付的现金分别为 2,541.5 万元、3,461.5 万元和 3,231.5 万元(不含缴纳的个人所得税)。

2012 年、2014 年 1-6 月的筹资活动现金流量净额为正数，主要系公司银行借款获得的净流入资金规模较大，超过支付的利息和分配的股利所致。2013 年筹资

活动现金流量净额为负数，主要由于公司经营积累现金流量较为充足，公司归还到期银行借款金额较大，新增银行借款净额减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金计算如下表所示：

单位：元

主要项目	2014年1月至6月	2013年度	2012年度
金融机构融资服务费	1,039,258.39	2,053,809.65	1,827,400.00

综上，各报告期末公司货币资金分别为 9,756.38 万元、5,551.11 万元和 7,925.78 万元，公司现金流量充足，经营活动产生现金流情况良好。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入的主要构成

项 目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	283,396,131.98	96.05	462,273,974.54	94.55	326,193,407.03	93.66
带轮总成	111,277,772.79	37.71	184,529,319.43	37.74	141,289,612.22	40.57
线圈总成	81,509,356.01	27.63	131,889,839.25	26.98	94,514,962.56	27.14
驱动盘总成	48,429,050.46	16.41	78,213,420.34	16.00	64,991,531.70	18.66
带轮(不含轴承)	25,353,956.40	8.59	40,134,510.29	8.21	25,039,741.73	7.19
旋压带轮	14,206,467.46	4.81	22,108,081.76	4.52	-	-
其他组件	2,619,528.86	0.89	5,398,803.47	1.10	357,558.82	0.10
其他业务收入	11,659,334.59	3.95	26,646,101.70	5.45	22,096,227.71	6.34
合计	295,055,466.57	100.00	488,920,076.24	100.00	348,289,634.74	100.00

2012年度、2013年度、2014年1-6月公司合并营业收入中主营业务收入占比分别为93.66%、94.55%、96.05%，公司主营业务突出。公司主要产品包括昊方机电的带轮总成、线圈总成、驱动盘总成、带轮(不含轴承)和威而特的旋压带轮。报告期内，公司各产品销售占比较为稳定，主要由于在汽车行业充分竞争的环境下，整车制造商、一级零配件供应商对其供应商的选择有着严格的标准，而一旦成为其供应商，双方的合作将是长期和稳定的。公司作为二级零配件供应商，主要客户法雷奥、德尔福、康奈可、重庆建设、湖南华达、苏州中成等均为国际知名汽车零部件供应商或者国内著名的汽车空调主机生产企业，公司的客户结构稳定，相应的公司销售收入的产品构成亦保持稳定。

公司销售商品在同时满足下列条件时，按合同或协议价款约定的金额确认销售收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；②既没有保留与

所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。实际执行过程中，公司根据不同的销售模式在不同时点确认收入。对内销售方面，公司与重庆建设及法雷奥(长春)按照“托管存销”方式结算：即货品到对方仓库后，不按交货确认收入，而是由客户按照每月实际领用与公司结算，销售员于每月下旬收到对方领用结算单后通知财务开票确认收入。除以上两家以外的国内客户基本按照货到对方仓库，客户验收以后开票确认收入。

公司对外销售的客户结算方式较为多样，主要采用的结算模式有 FOB、DDU、DAT、EXW 以及托管存销，相关收入确认情况如下：

对采用 FOB（即 Free On Board，船上交货）条款结算的出口，在产品出库后，根据报关单、发票、于取得提单时确认收入；

对采用 DDU（Delivered Duty Unpaid，即目的地未完税交货）结算条款的出口，在产品出库后，开具发票，完成报关手续，取得提单后，于产品到达买方所在进口国目的地时，同时获得收取货款的权利时，确认收入；

对采用 DAT（即 Delivered At Terminal，即目的地交货）结算条款的出口，在产品出库后，开具发票，于产品到达买方所在进口国目的地指定的终点站交付给买方后，确认收入；

对采用 EXW（即 Ex Works，出厂交货）结算条款的出口，在产品出库后，将货物交给买方指定的承运人，该承运人签收后，开具发票，确认收入；

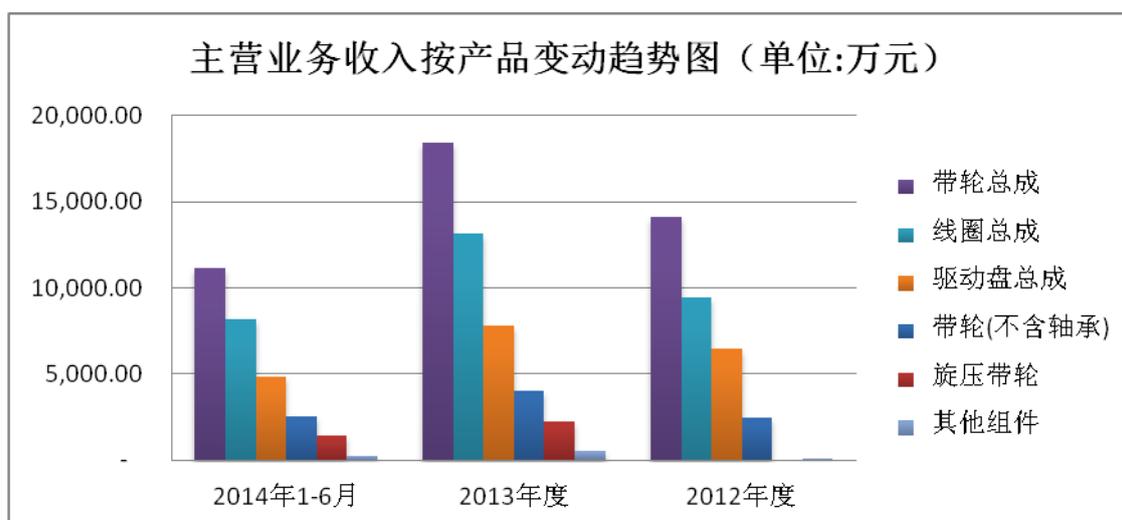
对采用托管存销结算条款的出口，在产品出库后，开具发票，完成报关手续，取得提单后，产品到达买方所在进口国目的地（买方仓库或第三方仓库），根据买方使用数量确认函，同时获得收取货款的权利时，确认收入；对按买方订单要求供货的产品，货到买方超出合同规定期限但买方仍未使用的产品，在合同规定期限结束后与买方生产部核对后，同时获得收取货款的权利时，确认收入。公司主要代表性客户结算方式及相应的收入确认时点列示如下：

主要客户名称	结算方式	收入确认时点
ALMA 汽车零部件公司	FOB (Free on Board)	海运提单装船日期（出厂后约 6 天）
四季标准汽车零部件公司		
台湾振瀚企业有限公		

司		
台湾奥泰 ALTEX 即汇迅		
美国塞泰克 (STK)		
Valeo 压缩机墨西哥分部 (VCM)	DAT (Delivered at Terminal)	货到交货目的地指定的终点站日期 (出厂后约 35 天)
德尔福热系统墨西哥有限公司	EXW (Ex Works)	出厂日期
德尔福热系统匈牙利有限公司		
Valeo 日本离合器有限公司		
康奈可泰国有限公司 (CKT)	DDU (Delivered Duty Unpaid)	货到客户仓库日期 (出厂后约 17 天),
Valeo 压缩机售后市场分公司		货到客户仓库日 (出厂后约 39 天)
Valeo 泰国离合器有限公司		货到客户仓库日 (出厂后约 17 天)
Valeo 压缩机北美分部	托管存销	按照客户实际领用日期 (发货后船期 6 天+30 天运输+15 天安全库存, 总计 51 天)
Valeo 压缩机欧洲分部 (捷克 Valeo)		客户实际领用日 (发货后船期 6 天+33 天运输+15 天安全库存, 总计 54 天)

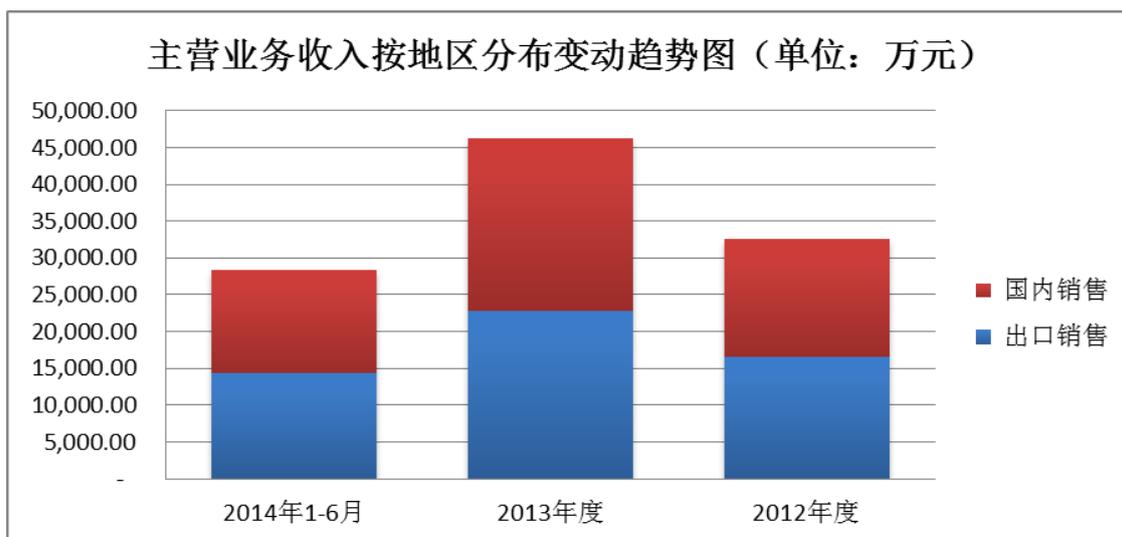
其他业务收入主要包括少量废料收入、原材料销售收入、模具费收入、电费以及房屋租赁收入等。报告期内其他业务收入占比分别为 6.34%、5.45%、3.95%，占比较低且持续下降。

公司主营业务收入分析如下：



公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月合并主营业务收入分别为 32,619.34 万元、46,227.40 万、28,339.61 万元。2013 年度较 2012 年度大幅增长 13,608.06

万元，增长率达到 41.72%，主要原因包括吴方机电的主要产品带轮总成、带轮（不含轴承）、线圈总成、驱动盘总成的营业收入分别增长 4,323.97 万元、1,509.48 万元、3,737.49 万元和 1,322.19 万元；增长幅度达到 30.60%、60.28%、39.54% 和 20.34%。此外 2013 年度公司收购威而特，增加旋压带轮销售收入 2,210.81 万元。2014 年 1-6 月公司合并主营业务收入继续稳步增长，扩展至全年收入较 2013 年增长率为 22.61%，各类产品销售收入扩展至全年均较 2013 年有 20%-28% 不等的增长幅度。



主营业 务收入	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
出口销售	144,082,206.36	50.84	228,054,354.33	49.33	164,843,574.97	50.54
国内销售	139,313,925.62	49.16	234,219,620.21	50.67	161,349,832.06	49.46
合计	283,396,131.98	100.00	462,273,974.54	100.00	326,193,407.03	100.00

从主营业务收入的地区来看，报告期内公司外销收入和内销收入占比基本保持在 1:1 左右，外销和内销销售收入保持同步快速增长态势。2013 年外销收入和内销收入较 2012 年分别增长 6,321.08 万元和 7,286.98 万元，增长幅度分别达到 38.35% 和 45.16%，外销收入增幅略低于内销收入，导致 2013 年度外销收入占比略有下降。内销收入大幅增加的原因主要是由于国内客户重庆建设在 2013 年度的销售金额大幅增长 4,214.51 万元，增长幅度高达 85.73% 所致。2014 年 1-6 月外销收入和内销收入扩展至全年较 2013 年增长幅度分别为 26.36% 和 18.96%，外销收入占比回升至 50% 以上。报告期内公司内外销收入均衡发展，体现了公司“内外兼修”的发展战略。

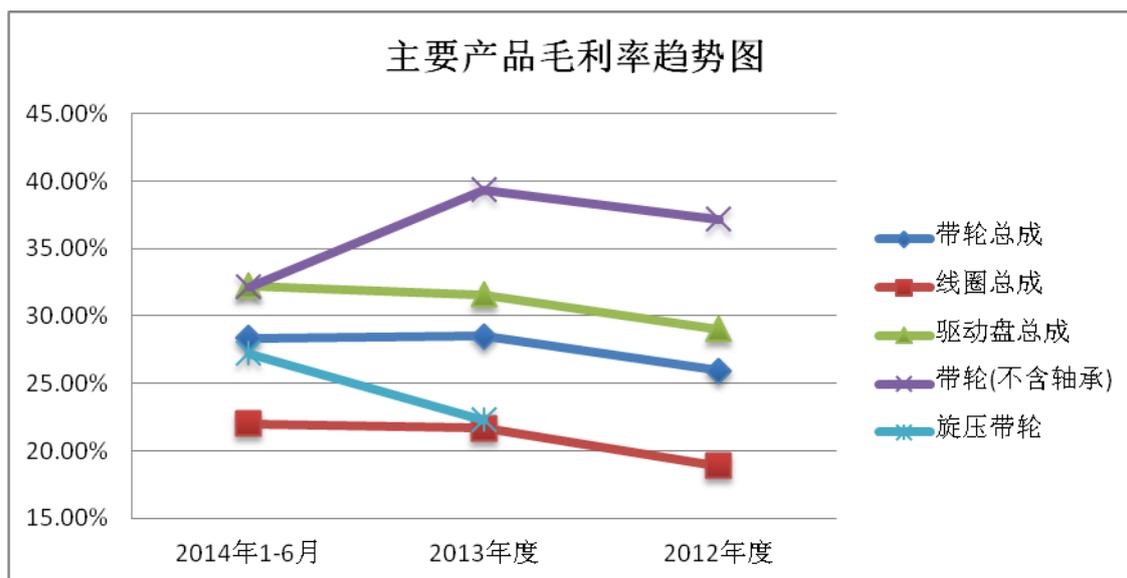
(二) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的合并主营业务收入及利润情况如下：

项 目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
主营业务收入	283,396,131.98	462,273,974.54	41.72	326,193,407.03
主营业务成本	205,849,814.44	335,323,001.63	37.58	243,727,579.14
主营业务毛利	77,546,317.54	126,950,972.91	53.94	82,465,827.89
营业利润	38,273,603.09	46,588,362.40	45.13	32,102,200.90
利润总额	38,405,815.30	54,603,474.66	71.87	31,770,478.00
净利润	31,875,698.00	46,460,756.28	75.12	26,530,989.74

公司2012年度、2013年度、2014年1-6月合并主营业务收入分别为32,619.34万元、46,227.40万、28,339.61万元。2013年度较2012年度大幅增长13,608.06万元，增长率达到41.72%。2014年1-6月公司合并主营业务收入继续稳步增长，扩展至全年收入较2013年增长率为22.61%。主营业务收入的大幅增长使得公司合并营业利润、合并利润总额和合并净利润均大幅增长。2013年合并营业利润、合并利润总额和合并净利润较2012年分别增长45.13%、71.87%、75.12%，合并营业利润增幅低于合并主营业务毛利53.94%的增幅，主要是由于公司2013年投资黄金理财产品发生亏损506.33万元；而合并利润总额和合并净利润增幅大幅超过主营业务收入增幅的原因系公司2013年获取并确认了约898.85万元营业外收入所致，营业外收入主要包括政府补贴673.79万元、拆迁补贴106.98万元等。2014年1-6月合并营业利润、合并利润总额和合并净利润扩展至全年较2013年分别增长64.31%、40.67%、37.22%，合并营业利润增幅大幅超过主营业务收入增幅的原因包括：(1)公司产销量大幅增加后，单位生产成本下降，规模效益显现；(2)公司有效控制了管理费用、销售费用和财务费用的总量和增长幅度，上述费用占营业收入的比重稳定在较低水平；(3)资产减值损失由2013年度854.21万元大幅减少至2014年1-6月的105.33万元；(4)公允价值变动损益由2013年度损失506.33万元转为2014年1-6月收益134.89万元。而合并利润总额和合并净利润增幅低于营业利润增幅系由于本期取得并确认的营业外收入大幅减少所致。

公司最近两年及一期主营业务收入毛利情况如下：



项 目	2014年1-6月		
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
带轮总成	111,277,772.79	79,744,644.47	28.34
线圈总成	81,509,356.01	63,576,067.00	22.00
驱动盘总成	48,429,050.46	32,819,045.05	32.23
带轮(不含轴承)	25,353,956.40	17,206,062.11	32.14
旋压带轮	14,206,467.46	10,336,815.24	27.24
其他组件	2,619,528.86	2,167,180.57	17.27
合计	283,396,131.98	205,849,814.44	27.36
项 目	2013年度		
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
带轮总成	184,529,319.43	131,949,879.51	28.49
线圈总成	131,889,839.25	103,269,876.77	21.70
驱动盘总成	78,213,420.34	53,509,514.27	31.59
带轮(不含轴承)	40,134,510.29	24,341,943.70	39.35
旋压带轮	22,108,081.76	17,183,731.94	22.27
其他组件	5,398,803.47	5,068,055.44	6.13
合计	462,273,974.54	335,323,001.63	27.46
项 目	2012年度		
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
带轮总成	141,289,612.22	104,627,017.92	25.95
线圈总成	94,514,962.56	76,673,104.70	18.88
驱动盘总成	64,991,531.70	46,131,151.75	29.02
带轮(不含轴承)	25,039,741.73	15,725,730.10	37.20
旋压带轮	-	-	-
其他组件	357,558.82	570,574.67	-59.58
合计	326,193,407.03	243,727,579.14	25.28

报告期内，公司主营业务毛利分别为25.28%、27.46%、27.36%，毛利率小幅波动，稳中有升。分产品来看，2013年度公司主要产品带轮总成、带轮(不含轴承)、线圈总成、驱动盘总成由于受益于规模效益和以及原材料碳结圆钢、电解铜

价格下降因素的影响，单位成本下降，毛利率分别较 2012 年度上升 2.55 个百分点、2.15 个百分点、2.82 个百分点和 2.57 个百分点。合并主营毛利率上升 2.18 个百分点。

2014 年 1-6 月昊方机电产品带轮(不含轴承)由于销售价格下降原因，毛利率较 2013 年度下降 7.21 个百分点；威而特产品旋压带轮由于改进生产工艺，生产效率提高的同时降低了材料损耗和人工成本，因此毛利率较 2013 年上升 4.96 个百分点。除此之外其他产品的毛利率变动不大，合并主营毛利率基本保持稳定。

按销售地区分公司最近两年及一期收入毛利情况如下：

项 目	2014 年 1-6 月		
	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）
出口销售	144,082,206.36	105,275,373.29	26.93
国内销售	139,313,925.62	100,574,441.15	27.81
合计	283,396,131.98	205,849,814.44	27.36
项 目	2013 年度		
	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）
出口销售	228,054,354.33	166,985,287.36	26.78
国内销售	234,219,620.21	168,337,714.27	28.13
合计	462,273,974.54	335,323,001.63	27.46
项 目	2012 年度		
	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）
出口销售	164,843,574.97	122,728,240.47	25.55
国内销售	161,349,832.06	120,999,338.67	25.01
合计	326,193,407.03	243,727,579.14	25.28

从地域上看，公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月出口销售毛利率分别为 25.55%、26.78%、26.93%；国内销售毛利率分别为 25.01%、28.13%、27.81%。受益于规模效益以及原材料碳结圆钢、电解铜价格下降因素的影响，报告期内出口销售毛利率持续小幅上升，国内销售毛利率 2013 年上升 3.12 个百分点后，2014 年 1-6 月由于部分产品售价小幅下降原因而小幅回落 0.32 个百分点。2013 年以来国内销售毛利率略高于出口销售毛利率，总体而言出口销售和国内销售毛利率差异不大。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）

			(%)	
销售费用	5,131,003.08	9,164,306.63	61.71	5,667,195.66
管理费用	28,347,978.69	47,245,277.57	48.16	31,888,097.24
研发费用	14,413,389.67	25,161,923.00	49.13	16,872,660.16
财务费用	11,324,325.43	22,375,475.83	43.05	15,641,766.78
销售费用与营业收入之比 (%)	1.74		1.87	1.63
管理费用与营业收入之比 (%)	9.61		9.66	9.16
其中：研发费用与营业收入之比 (%)	4.88		5.15	4.84
财务费用与营业收入之比 (%)	3.84		4.58	4.49

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月的合并销售费用分别为 566.72 万元、916.43 万元、513.10 万元，与营业收入之比分别为 1.63%、1.87%、1.74%，销售费用随公司产销规模的扩大而逐年增加，但销售费用占营业收入比一直保持在较低的水平，这主要是由于公司的销售方式系直接向汽车一级供应商供货且目前的客户群较为稳定，公司用于销售拓展的费用不高，也基本不发生对外广告宣传费用。公司的销售费用主要包括销售人员的薪酬、运输和保险费用、交通差旅费、租赁费等。公司 2013 年度销售费用较 2012 年度大幅上升 61.71%，主要是由于 2013 年度公司销售规模大幅增加后，运输费用以及租赁仓库费用相应大幅增加 278.40 万元所致。公司的销售人员只负责日常的订单跟踪、安排发货、收货等，其考核与公司业绩并不挂钩，因此销售人员的薪酬变动不大。2014 年 1-6 月销售费用扩展至全年较 2013 年小幅增加 11.98%，主要系运输费用的增加所致。

公司近两年一期销售费用总额相对不大，与同期主营业务收入的比例基本保持稳定且维持在较低水平。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月的管理费用分别为 3,188.81 万元、4,724.53 万元、2,834.80 万元，与营业收入之比分别为 9.16%、9.66%、9.61%，报告期内管理费用处于持续增长状态，管理费用占比较为稳定。公司管理费用主要包括管理人员的职工薪酬、办公等管理用房以及无形资产的折旧摊销、研发费用、土地使用税和房产税、办公通讯以及业务招待费等。2013 年度管理费用较 2012 年度大幅增长 48.16%，主要原因包括：在职工薪酬方面，随着公司规模扩大，管理要求提高，公司引进高级管理人员，管理人员薪酬上升；在研究开发费用方面，公司注重产品的研发，每年均保持较大的研发投入，公司部分研发支出系与特定类型产品相关，因此其研发费用计入相关产品成本。公司 2012 年、2013 年、2014

年 1-6 月研发费用与营业收入之比分别为 4.84%、5.15%、4.88%，占比较为稳定；在税金方面，随着在建工程的竣工并投入使用，缴纳的土地使用税和房产税逐年增加，相应的固定资产的折旧金额也有一定程度增加；此外 2013 年吴方机电收购威而特 55% 的股份，也相应增加了合并管理费用。2014 年 1-6 月管理费用扩展至全年较 2013 年增长 33.34%，主要系管理人员薪酬、研发费用等增加所致。

报告期内管理费用处于持续增长状态，但管理费用占营业收入比重较为稳定。

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月的财务费用分别为 1,564.18 万元、2,237.55 万元、1,132.43 万元，与营业收入之比分别为 4.49%、4.58%、3.84%，报告期内财务费用持续上升，财务费用占比较为稳定。公司财务费用主要为银行借款利息、手续费支出和汇兑损失。2013 年度财务费用较 2012 年度增长 43.05%，主要原因是(1)2013 年度为应对公司经营规模扩大，公司新增大额银行借款导致相应的利息支出大幅增加以及相应的交易手续费费用等的增加；(2)外销收入由 2012 年的 16,417.26 万元增加到 2013 年的 21,801.45 万元，加之人民币持续升值，公司的汇兑损失增加；(3)公司 2013 年吴方机电收购威而特 55% 的股份，也相应增加了合并财务费用。2014 年 1-6 月财务费用扩展至全年较 2013 年增加 1.22%，利息支出由于银行借款规模增加增长 15.90%；但 2014 年 1-6 月以来人民币对美元贬值约 2.50%，公司汇兑损失大幅降低，综合上述因素，财务费用基本保持稳定。

报告期内公司合并财务费用持续上升，但财务费用占营业收入比例较为稳定。

综上，最近两年一期公司销售费用、管理费用和财务费用与同期主营业务收入的比例基本保持稳定且维持在较低水平，公司对于费用的管控能力较强。

(四) 非经常性损益和重大投资收益情况

单位：元

类别	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	-	-803,026.12	-
政府补助	1,196,700.00	6,737,913.00	3,359,360.00
捐款支出	-1,000,000.00	-10,000.00	-1,060,000.00
罚款支出	-	-	-700.00
税款滞纳金	-5,951.15	-515.55	-300.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-58,536.64	2,090,740.93	-2,630,082.90
交易性金融资产公允价值变动损益	1,348,886.60	-5,063,348.20	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,481,098.81	2,951,764.06	-331,722.90
减：所得税影响数	171,034.48	186,203.07	442,805.25

减：少数股东影响数	151,757.18	731,485.58	-
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,158,307.15	2,034,075.41	-774,528.15
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	31,146,884.36	45,780,090.07	27,305,517.89
非经常性损益占同期归属母公司净利润的比例	3.59%	4.25%	-2.92%

公司 2012 年度、2013 年、2014 年 1-6 月归属于母公司的非经常性损益影响数分别为-77.45 万元、203.41 万元、115.83 万元，除营业外收支以外，公司 2013 年购买的交易性金融资产产生的公允价值变动损益对 2013 年、2014 年 1-6 月产生影响分别为-506.33 万元、134.89 万元。2012 年度、2013 年、2014 年 1-6 月非经常性损益占同期归属母公司净利润的比例分别为-2.92%、4.25%、3.59%。非经常性损益影响数金额和占比均较小，2013 年非经常性损益影响数相对较大，主要是由于收到多批财政补贴款，不具有可持续性。总体而言，公司净利润对非经常性损益的依赖不大。

公司最近两年一期营业外收入主要包括政府补贴款以及拆迁补偿款，2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月确认政府补贴收入分别为 335.94 万元、673.79 万元、119.67 万元。此外 2013 年昊方机电收到蚌埠市淮上区厂区拆迁补偿款共计 106.98 万元计入营业外收入。报告期内政府补贴收入明细如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	与资产相关/与收益相关
加快工业发展专项基金	-	1,804,200.00	-	与收益相关
产业技术研究与开发资金的补助(安徽省汽车部件精密加工工程研究中心项目)	-	900,000.00	-	与收益相关
市创新资金验收计划(威而特)	150,000.00	790,000.00	-	与收益相关
年产 280 万套汽车空调电磁离合器项目扩建	390,000.00	780,000.00	390,000.00	与资产相关
即征即退财政扶持资金(威而特)	197,900.00	558,800.00	-	与收益相关
年产 280 万套汽车空调电磁离合器项目	200,000.18	400,000.00	400,000.00	与资产相关
创新专项补助资金	-	350,000.00	-	与收益相关
科技项目资金	-	300,000.00	-	与收益相关
企业发展专项资金	-	250,000.00	-	与收益相关
财政局龙财企指(13)49 号创新资金(威而特)	-	110,000.00	-	与收益相关

龙岩科技局省科学技术奖(威而特)	-	100,000.00	-	与收益相关
财政局龙财企指(13)42号奖励资金(威而特)	-	100,000.00	-	与收益相关
高新区管委会市级专利资助款(亿多科技)	-	60,810.00	-	与收益相关
企业进口补贴资金	-	55,000.00	-	与收益相关
市级出口品牌建设资金	-	50,000.00	-	与收益相关
专利资助	-	39,630.00	9,360.00	与收益相关
龙岩西陂企业奖励(威而特)	-	20,000.00	-	与收益相关
生产企业进口机电补贴资金	-	15,000.00	-	与收益相关
企业出口增量补贴	-	15,000.00	-	与收益相关
市知识产权局专利奖(威而特)	-	10,000.00	-	与收益相关
龙岩科技局专利奖励(威而特)	-	10,000.00	-	与收益相关
科技局企业奖励(威而特)	-	6,400.00	-	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	-	4,000.00	-	与收益相关
企业科进出口贡献奖励	-	3,173.00	40,000.00	与收益相关
财政补助	-	3,000.00	-	与收益相关
龙岩新罗区经济贸易局参限补贴(威而特)	-	1,500.00	-	与收益相关
科技局市科技计划项目2060403资金(威而特)	-	1,400.00	-	与收益相关
招商引资先进单位奖励	-	-	20,000.00	与收益相关
中小企业上市奖补资金	-	-	2,000,000.00	与收益相关
科学技术进步奖	-	-	80,000.00	与收益相关
科技计划奖励	-	-	100,000.00	与收益相关
自主创新奖励	-	-	300,000.00	与收益相关
促进政策资金奖励	-	-	20,000.00	与收益相关
安全生产先进奖	2,000.00	-	-	与收益相关
2013年第一批促进投资与企业发展市级财政奖励资金(威而特)	50,000.00	-	-	与收益相关
招商引资奖励	50,000.00	-	-	与收益相关
发明奖励款	46,720.00	-	-	与收益相关
贴息补助	109,000.00	-	-	与收益相关
奖励资助款(亿多科技)	1,080.00	-	-	与收益相关
合计	1,196,700.18	6,737,913.00	3,359,360.00	

公司最近两年一期营业外支出主要包括：捐款支出、处置报废固定资产时产生的损失以及工程赔偿款等。2012年度营业外支出主要包括吴方机电为对外捐款支出106万元，亿多科技支付给中城建第六工程局集团有限公司的1号、3号厂房工程赔偿款328.40万元；2014年1-6月营业外支出主要为吴方机电对外捐款100万元。

公司报告期内未获得重大投资收益。2013年公司子公司吴方仓储注销后公司

产生投资损失 19,568.18 元。

(五) 公司主要税项及相关税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	税 率					计税基数
	吴方机电	昊泰机械	亿多科技	威而特	昊方仓储	
增值税	17%、13%	17%				按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%					应税营业额
城市维护建设税	7%					应纳增值税额和营业税额
教育费附加	5%					应纳增值税额和营业税额
企业所得税	15%	25%		15%	25%	应纳税所得额
土地使用税	4 元/m ² 及 5 元/m ²			6 元/m ²	/	实际使用土地面积
房产税	1.2%, 12%				/	从价计征的，按房产原值一次减除一定比例后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴

2、公司税收优惠政策

(1) 经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认证，吴方机电于 2011 年 10 月 14 日通过高新技术企业复核并取得了编号为 GF201134000233 的《高新技术企业证书》，公司在报告期内减按 15% 税率征企业所得税。公司于 2014 年 7 月 2 日通过高新技术企业复审并取得了编号为 GR201434000668 的《高新技术企业证书》。

(2) 经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合认证，威而特于 2010 年 7 月 7 日通过高新技术企业认证并取得了编号为 GR201035000045 的《高新技术企业证书》；经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合认证，威而特于 2013 年 9 月 5 日通过高新技术企业复审并取得了编号为 GF201335000026 的《高新技术企业证书》，公司在报告期内减按 15% 税率征企业所得税。

(2) 吴方机电具有进出口经营权，出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。在报告期内，2012 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日出口退税率为 17%。

(3)自 2011 年 1 月 1 日起昊方机电、灵泰机械、亿多科技位于淮上区、高新区生产中心四等土地使用权的土地使用税适用税率为 8 元/m²;位于高新区公司总部三等土地使用权的土地使用税适用税率为 10 元/m²。根据 2011 年 12 月蚌埠市人民政府专题会议纪要(第 78 号)企业上市工作推进会专题会议纪要,拟上市企业在进入证监部门辅导验收当年及下一年度,其土地使用税减半征收。后经批准,上述土地使用税优惠政策的期限延长至 2015 年底。

四、公司的主要资产情况

(一) 货币资金

单位:元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	24,518.53	15,377.22	42,143.33
银行存款	52,965,755.12	39,329,861.25	87,509,552.27
其他货币资金	26,267,561.58	16,165,878.95	10,012,060.94
合计	79,257,835.23	55,511,117.42	97,563,756.54

其他货币资金为银行票据保证金和银行融资保证金。2014 年 6 月末货币资金合计金额与现金流量表中现金及现金等价物的差异系报告期末其他货币资金中含有 3 个月以上银行票据和融资保证金合计 7,770,070.00 元,无法随时支取用于支付,因此不属于现金及现金等价物。

(二) 交易性金融资产

单位:元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
黄金理财产品	16,385,538.40	15,036,651.80	-
合计	16,385,538.40	15,036,651.80	-

昊方机电于 2013 年 2 月 19 日通过董事会决议,拟投资 2,000 万元购买黄金理财产品。2013 年 2 月 19 日、2013 年 2 月 21 日公司分别购入工商银行积存金贵金属理财产品 1,710 万元(52,051.21g),300 万元(9,366.18g),并将其中 1,671.65 万元积存金兑换为实物如意金 5 万克。该产品是以黄金资产为依托的黄金资产权益(积存金),该权益可以赎回或兑换贵金属产品实物。投资者可于合约期(通常最少一年)内任何时候,选择兑换实物贵金属产品,若投资者决定出售积存金,便可按当日积存金价格变现。截至 2013 年末由于黄金价格大幅下跌,上述投资产

生公允价值变动损失 506.33 万元，2014 年起黄金价格有所回升，截至 2014 年 6 月末产生公允价值变动收益 134.89 万元。考虑到黄金的抗通胀及避险属性，公司拟进行长期投资并已将大部分纸黄金兑换为实物黄金用于质押融资。

(三) 应收票据

单位：元

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	66,594,784.77	50,560,677.56	28,053,521.85
商业承兑汇票	-	-	-
合 计	66,594,784.77	50,560,677.56	28,053,521.85

报告期内，公司应收票据全部为银行承兑汇票，发生坏账的风险很小，承兑期限一般为 3-6 个月，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司应收票据的取得，均具有真实的交易关系和债权债务关系。

截至 2014 年 6 月 30 日，应收票据金额前五名的情况如下：

单位：元

出票单位	出票日	到期日	金额	交易内容
北京泊士联汽车销售中心	2014/1/21	2014/7/21	8,000,000.00	销售产品
重庆长安汽车股份有限公司	2014/3/20	2014/9/3	7,700,000.00	销售产品
重庆建设销售有限责任公司	2013/11/20	2014/5/20	6,500,000.00	销售产品
淄博骏骋汽车贸易有限公司	2013/9/10	2014/3/10	3,000,000.00	销售产品
陕西超达汽车销售服务有限公司	2014/2/21	2014/8/21	3,000,000.00	销售产品
合 计			28,200,000.00	

截至 2013 年 12 月 31 日，应收票据金额前五名的情况如下：

单位：元

出票单位	出票日	到期日	金额	交易内容
重庆长安汽车股份有限公司	2013/7/18	2014/1/6	9,800,000.00	销售产品
重庆建设销售有限责任公司	2013/11/20	2014/5/20	6,500,000.00	销售产品
苏州中成汽车空调压缩机有限公司	2013/7/11	2014/1/11	3,400,000.00	销售产品
淄博骏骋汽车贸易有限公司	2013/9/10	2014/3/10	3,000,000.00	销售产品
重庆建设销售有限责任公司	2013/11/20	2014/5/20	3,000,000.00	销售产品
合 计			25,700,000.00	

截至 2012 年 12 月 31 日，应收票据金额前五名的情况如下：

单位：元

出票单位	出票日	到期日	金额	交易内容
保定五州汽车销售服务有限	2012/7/4	2013/1/4	3,000,000.00	销售产品

公司				
赤峰柳厦商贸有限公司	2012/11/16	2013/5/16	2,500,000.00	销售产品
天津市海丰汽车服务有限公司	2012/9/19	2013/3/19	2,000,000.00	销售产品
保定五州汽车销售服务有限公司	2012/9/18	2013/3/18	2,000,000.00	销售产品
成都嘉诚汽车销售服务有限公司	2012/8/29	2013/3/1	2,000,000.00	销售产品
合 计			11,500,000.00	

截至2014年6月30日,已背书但尚未到期的应收票据金额前五名情况如下:

单位:元

出票单位	出票日	到期日	金额	交易内容
华达汽车空调(湖南)有限公司	2014/2/26	2014/8/26	2,200,000.00	银行承兑汇票
重庆建设销售有限责任公司	2014/5/8	2014/11/8	1,300,000.00	银行承兑汇票
安徽昊方机电股份有限公司	2014/3/4	2014/9/4	1,128,000.00	银行承兑汇票
苏州中成汽车空调压缩机有限公司	2014/3/20	2014/9/20	950,000.00	银行承兑汇票
安徽昊方机电股份有限公司	2014/6/5	2014/12/5	800,000.00	银行承兑汇票
合 计			6,378,000.00	

截至2013年12月31日,已背书但尚未到期的应收票据金额前五名情况如下:

单位:元

出票单位	出票日	到期日	金额	交易内容
酒泉市吉元汽贸有限公司	2013/7/23	2014/1/23	2,000,000.00	银行承兑汇票
青农集团青海青农汽车销售有限公司	2013/9/16	2014/3/16	2,000,000.00	银行承兑汇票
哈尔滨市博能汽车零部件制造有限公司	2013/8/19	2014/2/19	2,000,000.00	银行承兑汇票
华菱星马汽车(集团)股份有限公司	2013/9/25	2014/3/25	1,500,000.00	银行承兑汇票
苏州中成汽车空调压缩机有限公司	2013/8/21	2014/2/21	880,000.00	银行承兑汇票
合 计			8,380,000.00	

截至2012年12月31日,已背书但尚未到期的应收票据金额前五名情况如下:

单位:元

出票单位	出票日	到期日	金额	交易内容
成都嘉诚汽车销售服务有限公司	2012/8/29	2013/3/1	2,000,000.00	银行承兑汇票
郑州日产汽车有限公司	2012/8/22	2013/2/22	1,941,333.16	银行承兑汇票
郑州日产汽车有限公司	2012/8/22	2013/2/22	1,035,466.13	银行承兑汇票
苏州中成汽车空调压缩机有限公司	2012/9/12	2013/3/10	1,000,000.00	银行承兑汇票
苏州鹏远汽车服务有限公司	2012/8/21	2013/2/21	1,000,000.00	银行承兑汇票

苏州中成汽车空调压缩机有限公司	2012/11/13	2013/5/12	1,000,000.00	银行承兑汇票
苏州中成汽车空调压缩机有限公司	2012/11/13	2013/5/12	1,000,000.00	银行承兑汇票
合 计			8,976,799.29	

(四) 应收款项

1、应收账款

单位：元

账 龄	坏账准备计提比率	2014年6月30日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	5.00%	79,092,163.78	58.26	3,954,608.19	75,137,555.59
1年以内	5.00%	55,426,701.36	40.83	2,771,335.07	52,655,366.29
1-2年	10.00%	1,178,327.88	0.87	117,832.79	1,060,495.09
2-3年	20.00%	-	-	-	-
3-4年	40.00%	59,700.84	0.04	23,880.35	35,820.49
4-5年	80.00%	-	-	-	-
5年以上	100.00%	-	-	-	-
合 计		135,756,893.86	100.00	6,867,656.39	128,889,237.47

单位：元

账 龄	坏账准备计提比率	2013年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	5.00%	72,121,991.04	57.44	3,606,099.55	68,515,891.49
1年以内	5.00%	52,194,044.92	41.57	2,609,702.25	49,584,342.67
1-2年	10.00%	1,178,409.19	0.94	117,840.92	1,060,568.27
2-3年	20.00%	59,700.84	0.05	11,940.17	47,760.67
3-4年	40.00%	-	-	-	-
4-5年	80.00%	-	-	-	-
5年以上	100.00%	-	-	-	-
合 计		125,554,145.99	100.00	6,345,582.89	119,208,563.10

单位：元

账 龄	坏账准备计提比率	2012年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	5.00%	55,731,708.86	60.14	2,786,585.44	52,945,123.42
1年以内	5.00%	36,942,385.90	39.86	1,847,119.30	35,095,266.61

1-2 年	10.00%	-	-	-	-
2-3 年	20.00%	-	-	-	-
3-4 年	40.00%	-	-	-	-
4-5 年	80.00%	-	-	-	-
5 年以上	100.00%	-	-	-	-
合 计		92,674,094.76	100.00	4,633,704.74	88,040,390.02

公司 2012 年末、2013 年末与 2014 年 6 月末应收账款净额分别为 8,804.04 万元、11,920.86 万元与 12,888.92 万元，应收账款净额占当期营业收入的比例分别为 25.28%、24.38%与 43.68%，应收账款净额占总资产的比例分别为 12.92%、14.67%与 15.00%。2013 年末公司应收账款净额较 2012 年大幅增加 35.40%，主要是由于 2013 年公司营业收入较 2012 年度增加 40%以上，销售收入的增长，导致应收账款在合理的回款信用期内余额相应增长。2014 年 6 月末金额较 2013 年末继续增加 8.12%，主要系公司 2014 年上半年销售持续增长所致。应收账款增长率低于营业收入的增长幅度，表明公司回款情况良好，应收账款净额占营业收入比例小幅下降。2014 年 6 月末占比大幅上升系指标计算只含半年营业收入所致。报告期内应收账款占总资产的比例由于应收账款的持续增加而小幅上升。

从应收账款账龄来看，截至 2014 年 6 月 30 日，1 年以内占 99.09%，1-2 年占 0.87%，3 年以上的约占 0.04%。公司应收账款账龄基本在 1 年以内，账龄超过 3 年的应收账款余额为 5.97 万元，系子公司威而特应收加拿大莱顿公司的货款，由于金额较小未及时催收而未收回。公司对此按账龄计提了坏账准备。

公司业务不断增长的同时，应收账款余额相应增加，整体账龄结构合理，质量较好，这得益于公司在扩大业务规模的同时加强了客户信用管理。为降低应收账款回收风险，公司建立了完善的商业信用评估体系，制定了严格的客户资信审批程序。按照信用评估制度，结合不定期的实地调研，根据每家客户的财务状况、销售规模、区域覆盖能力、历史回款信用等指标，公司给予客户的账期最长不超过 105 天信用付款期。公司业务扩张的同时，优先满足长期合作及信誉良好的大客户服务政策，保证了回款的安全性。同时公司在应收账款管理方法，制定了行之有效的应收账款结算管理办法，定期与客户对账、核对往来、催收结算。

截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司	金额（元）	账龄	占应收款总额的比例
------	------	-------	----	-----------

	关系			(%)
法雷奥压缩机(长春)有限公司	客户	25,929,839.27	1年以内	19.10
Valeo 压缩机欧洲分部(捷克 Valeo)		13,641,788.03	1年以内	10.05
Valeo 压缩机墨西哥分部		4,683,165.59	1年以内	3.45
Valeo 泰国离合器有限公司		2,782,382.19	1年以内	2.05
Valeo 压缩机北美分部		2,592,183.32	1年以内	1.91
Valeo 压缩机日本分部		1,117,679.01	1年以内	0.82
Valeo 压缩机售后市场分公司		848,110.64	1年以内	0.62
Valeo 四季欧洲合资公司		20,147.04	1年以内	0.01
Valeo 公司合计		51,615,295.09		38.01
德尔福热系统墨西哥有限公司	客户	28,367,957.73	1年以内	20.90
德尔福热系统匈牙利有限公司		6,137,157.33	1年以内	4.52
德尔福苏州电子有限公司		2,933,811.13	1年以内	2.16
德尔福公司合计		37,438,926.19		27.58
重庆建设摩托车股份有限公司	客户	22,152,578.75	1年以内	16.32
康奈可泰国有限公司(CKT)	客户	8,814,469.46	1年以内	6.49
华达汽车空调(湖南)有限公司	客户	6,355,300.14	1年以内	4.68
合计		126,376,569.63		93.08

截至 2013 年 12 月 31 日, 应收账款前五名的情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收款总额的比例(%)
法雷奥压缩机(长春)有限公司	客户	29,409,519.72	1年以内	23.42
Valeo 压缩机欧洲分部(捷克 Valeo)		9,017,883.77	1年以内	7.18
Valeo 压缩机墨西哥分部		2,455,638.10	1年以内	1.96
Valeo 泰国离合器有限公司		2,142,545.59	1年以内	1.71
Valeo 压缩机日本分部		699,687.19	1年以内	0.56
Valeo 压缩机北美分部		539,580.95	1年以内	0.43
Valeo 四季欧洲合资公司		32,097.31	1年以内	0.03
Valeo 压缩机售后市场分公司		1,061.85	1年以内	0.00
Valeo 公司合计		44,298,014.48		35.29
德尔福热系统墨西哥有限公司	客户	17,862,204.69	1年以内	14.23
德尔福热系统匈牙利有限公司		5,872,655.05	1年以内	4.68
德尔福苏州电子有限公司		1,866,457.50	1年以内	1.49
德尔福公司合计		25,601,317.24		20.40
重庆建设摩托车股份有限公司	客户	24,850,266.63	1年以内	19.79
华达汽车空调(湖南)有限公司	客户	8,407,386.28	1年以内	6.70
康奈可泰国有限公司(CKT)	客户	4,694,764.93	1年以内	3.74
合计		107,851,749.56		85.92

截至 2012 年 12 月 31 日, 应收账款前五名的情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收款总额的比例(%)
法雷奥压缩机(长春)有限公司	客户	15,255,250.49	1年以内	16.46
Valeo 压缩机欧洲分部(捷克 Valeo)		11,123,027.05	1年以内	12.00
Valeo 压缩机墨西哥分部(VCM-美元)		8,307,980.82	1年以内	8.96
Valeo 泰国离合器有限公司		1,462,275.26	1年以内	1.58
Valeo 压缩机北美分部		1,404,568.64	1年以内	1.52
Valeo 压缩机售后市场分公司		672,232.94	1年以内	0.73
Valeo 压缩机日本分部		242,347.76	1年以内	0.26
Valeo 四季欧洲合资公司		7,236.31	1年以内	0.01
Valeo 公司合计		38,474,919.27		41.52
德尔福热系统墨西哥有限公司	客户	16,320,385.48	1年以内	17.61
德尔福热系统匈牙利有限公司		7,128,615.72	1年以内	7.69
德尔福苏州电子有限公司		1,404,514.55	1年以内	1.52
德尔福公司合计		24,853,515.75		26.82
重庆建设摩托车股份有限公司		13,033,045.84	1年以内	14.06
苏州中成汽车空调压缩机有限公司		6,748,217.24	1年以内	7.28
华达汽车空调(湖南)有限公司	客户	3,357,479.70	1年以内	3.62
合计		86,467,177.80		93.30

截至2014年6月30日,应收账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及个人款项。

2、预付款项

单位:元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,599,687.45	82.79	19,767,274.81	78.39	26,165,972.05	98.76
1-2年	2,371,644.61	15.58	5,249,939.56	20.82	329,180.00	1.24
2-3年	247,175.00	1.63	200,530.00	0.79	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	15,218,507.06	100.00	25,217,744.37	100.00	26,495,152.05	100.00

公司2012年末、2013年末、2014年6月末,预付款项余额分别为2,649.52万元、2,521.77万元、1,521.85万元,分别占同期资产总额的3.89%、3.10%、1.77%。预付款项主要系公司及各子公司预付的原材料采购款、设备采购款等。截至2014年6月30日,预付款项账龄1年以内占82.79%,1-2年占15.58%,2-3年占1.63%,整体账龄在合理范围内。

截至2014年6月30日,预付款项金额前五名的情况如下:

单位：元

单位名称	金额	占预付款项 总额的比例 (%)	账龄	款项性质
日本Nachi 轴承公司(不二越)	3,448,353.71	22.66	1年以内	原材料采购款
重庆科菲精密机械有限公司	2,280,300.00	14.98	1年以内	设备采购款
浙江日发数码精密机械股份有限公司	1,011,792.00	6.65	1年以内	设备采购款
安徽奥弗橡塑科技有限公司	959,647.16	6.31	1年以内	原材料采购款
赖泽均	238,000.00	1.56	1年以内	酒水采购款
	421,962.91	2.77	1-2年	
合计	8,360,055.78	54.93		

截至2013年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付款项 总额的比例 (%)	账龄	款项性质
苏州晟德水处理有限公司	3,097,500.00	12.28	1年以内	设备采购款
	2,500,000.00	9.91	1-2年	
安徽协顺精密机械有限公司	3,645,000.00	14.45	1年以内	设备采购款
日本Nachi 轴承公司(不二越)	2,381,695.13	9.44	1年以内	原材料采购款
广德鼎立精密钢管有限公司	1,899,616.40	7.53	1年以内	原材料采购款
玉环县义丰机械有限公司	1,697,436.63	6.73	1年以内	原材料采购款
合计	15,221,248.16	60.34		

截至2012年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付款项 总额的比例 (%)	账龄	款项性质
福建威而特汽车动力部件有限公司	7,775,000.00	29.34	1年以内	预付投资款
重庆佰鸿机械设备有限公司	3,052,000.00	11.52	1年以内	生产线采购款
苏州晟德水处理有限公司	2,500,000.00	9.44	1年以内	生产线采购款
杭州钢铁股份有限公司	1,550,506.70	5.85	1年以内	原材料采购款
北京高孚旋压科技有限责任公司	1,530,000.00	5.77	1年以内	设备采购款
合计	16,407,506.70	61.92		

截至2014年6月30日，预付款项中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

3、其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2014年6月30日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	40.00%	25,011,039.14	75.95	10,004,415.66	15,006,623.48
1年以内	5.00%	6,017,444.05	18.27	300,872.21	5,716,571.84
1-2年	10.00%	1,149,402.45	3.49	114,940.25	1,034,462.20
2-3年	20.00%	5,000.00	0.01	1,000.00	4,000.00
3-4年	40.00%	750,000.00	2.28	300,000.00	450,000.00
4-5年	80.00%	-	-	-	-
5年以上	100.00%	-	-	-	-
合计		32,932,885.64	100.00	10,721,228.12	22,211,657.52

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2014年6月30日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	40.00%	25,011,039.14	73.94	10,004,415.66	15,006,623.48
1年以内	5.00%	7,509,503.42	22.20	375,475.18	7,134,028.24
1-2年	10.00%	549,799.00	1.63	54,979.90	494,819.10
2-3年	20.00%	5,000.00	0.01	1,000.00	4,000.00
3-4年	40.00%	750,000.00	2.22	300,000.00	450,000.00
4-5年	80.00%	-	-	-	-
5年以上	100.00%	-	-	-	-
合计		33,825,341.56	100.00	10,735,870.74	23,089,470.82

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2012年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	20.00%	25,011,039.14	90.76	5,002,207.83	20,008,831.31
1年以内	5.00%	1,792,022.72	6.50	89,601.14	1,702,421.58
1-2年	10.00%	5,000.00	0.02	500.00	4,500.00
2-3年	20.00%	750,000.00	2.72	150,000.00	600,000.00
3-4年	40.00%	-	-	-	-
4-5年	80.00%	-	-	-	-
5年以上	100.00%	-	-	-	-
合计		27,558,061.86	100.00	5,242,308.96	22,315,752.90

2012年末、2013年末、2014年6月末，公司其他应收款余额分别为2,231.58万元、2,308.95万元、2,221.17万元。其他应收款占公司总资产的比例分别为3.28%、2.84%、2.58%。其他应收款主要为应收北京中通房地产开发有限公司往来款、应收出口退税、贷款担保保证金以及员工备用金等。

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	欠款原因
北京中通房地产开发有限公司	25,011,039.14	75.95	3-4 年	往来款
应收出口退税	2,353,367.01	7.15	1 年以内	应收出口退税
创融融资担保公司	800,000.00	2.43	1 年以内	贷款担保保证金
蚌埠融资担保集团有限公司	750,000.00	2.28	3-4 年	贷款担保保证金
潘子宇	564,070.02	1.71	1 年以内	员工备用金
合计	29,478,476.17	89.52		

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	欠款原因
北京中通房地产开发有限公司	25,011,039.14	73.94	3-4 年	往来款
应收出口退税	4,259,772.67	12.59	1 年以内	应收出口退税
创融融资担保公司	800,000.00	2.37	1 年以内	贷款担保保证金
蚌埠融资担保集团有限公司	750,000.00	2.22	3-4 年	贷款担保保证金
潘子宇	481,050.00	1.42	1 年以内	员工备用金
合计	31,301,861.81	92.54		

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	欠款原因
北京中通房地产开发有限公司	25,011,039.14	90.76	2-3 年	往来款
应收出口退税	1,155,943.47	4.19	1 年以内	应收出口退税
蚌埠融资担保集团有限公司	750,000.00	2.72	2-3 年	贷款担保保证金
上海亚东国际货运有限公司	157,169.39	0.57	1 年以内	运输保证金
捷爱士国际货物运输代理(上海)有限公司	141,228.64	0.51	1 年以内	运输保证金
合计	27,215,380.64	98.75		

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应收北京中通房地产开发有限公司（以下简称“中通房地产”）款项余额为 2,501.10 万元，该款项系 2010 年 3 月 15 日，经公司董事会决议决定，同意公司购买北京宝华里项目房产，用作拟设立的北京分支机构办公用房。2010 年 4 月 10 日，公司、中通房地产、北京紫金长宁房地产开发有限责任公司签订了《合作协议书》，协议约定公司预先提供合作资金 2,434 万元，待宝华里危改项目（以下简称“宝华里项目”）顺利完成拆迁并建成后，公司将取得宝华里

项目小区2-1号六、七单元首层和二层，总建筑面积1,217平米的房屋作为合作收益。如至2014年6月30日，宝华里项目拆迁未能如期完成、中通房地产未获得该项目的开发权，或作为合作收益的房屋未能建成，中通房地产保证在10日内将全部退还公司提供的上述合作资金，并按照同期银行贷款利率上浮15%的标准支付资金利息。北京紫金长宁房地产开发有限责任公司为此承担连带保证责任。根据北京市发改委《关于东城区（原崇文区）宝华里房改带危改小区土地一级开发项目重新核准的批复》（京发改（2010）1942号），北京市发改委同意中通房地产对宝华里项目实施土地一级开发。2012年12月27日北京市发改委出具了《关于东城区宝华里房改带危改小区土地一级开发项目继续办理前期手续的批复》（京发改[2012]1900号）同意北京中通房地产开发有限公司继续开发建设东城区宝华里房改带危改小区土地一级开发项目。2010年12月31日，中通房地产获得北京市规划委对宝华里项目的《建设用地规划许可证》。

但由于宝华里项目涉及拆迁工作异常复杂，因此进度缓慢，考虑到该项目完成后可能给公司带来较大的合作收益，2014年6月10日公司与中通房地产、北京紫金长宁房地产开发有限责任公司签订了补充协议（与原合作协议书合称“合作协议”），约定将原合作协议中的项目完工日期延期至2015年6月30日，其他条款保持不变。公司已对其单独认定并按账龄计提了坏账准备。截至2014年9月末，宝华里项目仍未完成拆迁工作，因此按照合同约定获取相关合作收益的时间存在重大不确定性因素。

为保障公司及公司其他股东的利益，公司实际控制人杜朝晖承诺：“若中通房产未能按上述合作协议的约定向公司交付相关房产，且中通房产及其担保方未向公司足额退还合作协议项下公司已支付的合作拆迁资金及其相应利息，给公司造成损失的，该等损失由本人予以补足。本人将自发生该等违约情况的年度起停止领取公司分配利润中归属于本人的部分，用以弥补公司损失，直至前述合作拆迁资金及其相应利息得以全部偿付。若自发生违约情况的年度起三年内公司分配利润中归属于本人部分不足以补偿公司损失，则差额部分由本人以自有资金在当年进行补偿。”

潘子宇系公司工程项目管理人员，其申请的员工备用金系用于支付工程款项，故金额较大。

截至2014年6月30日，其他应收款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股

东单位及个人款项。

（五）存货

存货明细

单位：元

项目	2014年6月30日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例(%)
库存商品	60,080,993.96	2,761,561.04	57,319,432.92	55.26
原材料	23,711,562.19	1,381,434.74	22,330,127.45	21.53
在产品	19,477,416.22	-	19,477,416.22	18.78
自制半成品	2,762,859.46	-	2,762,859.46	2.66
发出商品	1,176,179.89	-	1,176,179.89	1.13
委托加工物资	666,956.03	-	666,956.03	0.64
合计	107,875,967.75	4,142,995.78	103,732,971.97	100.00

单位：元

项目	2013年12月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例(%)
库存商品	55,277,912.51	2,130,867.65	53,147,044.86	53.83
原材料	25,785,573.91	1,466,291.16	24,319,282.75	24.63
在产品	16,096,467.26	-	16,096,467.26	16.3
自制半成品	2,399,722.62	-	2,399,722.62	2.43
发出商品	2,010,849.04	-	2,010,849.04	2.04
委托加工物资	761,987.37	-	761,987.37	0.77
合计	102,332,512.71	3,597,158.81	98,735,353.90	100.00

单位：元

项目	2012年12月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例(%)
库存商品	33,661,540.87	1,551,085.00	32,110,455.87	47.22
原材料	22,300,689.18	1,486,661.13	20,814,028.05	30.61
在产品	11,927,311.04	-	11,927,311.04	17.54
自制半成品	1,303,864.51	-	1,303,864.51	1.92
发出商品	1,056,565.08	-	1,056,565.08	1.55
委托加工物资	791,030.34	-	791,030.34	1.16
合计	71,041,001.02	3,037,746.13	68,003,254.89	100.00

公司存货主要包括五类：库存商品、原材料、在产品、自制半成品、发出商品及委托加工物资。从存货各项目的比例来看，截至2014年6月30日，库存商品所占比重为55.26%，原材料占比重为21.53%，在产品占比为18.78%，自制半成品占比为2.66%，发出商品占比为1.13%，委托加工物资占比0.64%。最近两年一期存货结构比较稳定，库存商品、原材料以及在产品是公司存货的主要部分，占比为90%以上。存货占比与公司业务情况相符、存货结构合理。

公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 6 月末存货余额分别为 6,800.33 万元、9,873.54 万元、10,373.30 万元,分别占同期资产总额的 9.98%、12.15%、12.07%。公司期末存货余额持续增长,2013 年末存货余额较 2012 年度大幅增加 45.19%,主要是由于公司销售规模逐年大幅提高,伴随营业收入的增长,产品细分种类的增多,产能及产量逐年提升,为保持与业务规模的同步扩张,公司有计划地依据生产规模增加原材料的储备以及依据生产周期及客户交货期组织生产,增加在产品投入及库存商品备货。公司非常重视存货管理,对原材料的采购结合安全边际库存按需采购;对产品生产,实施精益生产模式,加强生产工艺流程有效组织,严格依据生产订单及交货计划组织生产,将在产品和库存商品占用资金降低到最小程度。存货中库存商品比重较大,原因是由于下游制造厂为了降低零部件在存货中的比例,一般实行零库存管理,汽车零部件供应商为了适应下游制造厂的要求,需要在下游制造厂仓库储存产品,以保证及时供货,因此导致存货中库存商品余额较大。

截至 2014 年 6 月 30 日,公司的存货库龄为 1 年以内的存货金额占总库存的 87.28%,1-2 年占比 5.55%,2-3 年占比 4.42%,3 年以上占 2.75%。存货库龄基本在 1 年以内。库龄超过 2 年以上的存货主要系部分库存商品和原材料。

公司期末对存货进行减值测试,由于公司产品的生产和原材料采购基于具体客户的销售订单安排,属于专项定制,因此若公司的原材料和产成品在一个季度内未发生再次请购、领用或者生产、销售则出现减值情况。公司的存货跌价准备计提政策为:判断范围截止报告期末之前的 1 个季度无收发,计提标准为 a. 钢制品以废料市场价格确认,按账面值与其差额计提;b. 原材料中的辅料按照账面价值全额计提;c. 成品若在审计截止日后 1 个季度内恢复销售,则按照期后可变现价值低于账面价值部分计提;否则按全额计提。公司 2012 年末、2013 年末、2014 年 6 月末存货跌价准备分别为 303.77 万元、359.72 万元、414.30 万元,主要为未销售的库存商品和原材料。

(六) 长期股权投资

母公司数

单位:万元

被投资单位名称	持股比例 (%)	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日	核算方法

蚌埠市灵泰机械科技发展有限公司	100%	2,000.00	-	-	2,000.00	成本法
安徽亿多科技有限公司	直接持有50%，通过灵泰机械持有其余的50%	3,000.00	-	-	3,000.00	成本法
福建威而特汽车动力部件有限公司	55%	1,600.00	-	-	1,600.00	成本法
合计		6,600.00	-	-	6,600.00	

单位：万元

被投资单位名称	持股比例(%)	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日	核算方法
蚌埠市灵泰机械科技发展有限公司	100%	2,000.00			2,000.00	成本法
安徽亿多科技有限公司	直接持有50%，通过灵泰机械持有其余的50%	3,000.00			3,000.00	成本法
安徽吴方仓储物流有限公司	100%	500.00		-500.00	-	成本法
福建威而特汽车动力部件有限公司	55%	-	1,600.00	-	1,600.00	成本法
合计		5,500.00	1,600.00	-500.00	6,600.00	

单位：万元

被投资单位名称	持股比例(%)	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日	核算方法
蚌埠市灵泰机械科技发展有限公司	100%	200.00	1,800.00	-	2,000.00	成本法
安徽亿多科技有限公司	直接持有50%，通过灵泰机械持有其余的50%	3,000.00	-	-	3,000.00	成本法
安徽吴方仓储物流有限公司	100%	60.00	440.00	-	500.00	成本法
合计		3,260.00	2,240.00	-	5,500.00	

子公司之基本情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况”。

(七) 固定资产

固定资产及累计折旧情况

固定资产原值

单位：元

类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
房屋建筑物	182,946,530.21	31,566,605.44	-	214,513,135.65
机器设备	178,712,836.49	6,793,223.99	-	185,506,060.48

运输设备	17,226,446.63	351,270.09	-	17,577,716.72
办公及其他设备	13,237,394.23	969,315.70	-	14,206,709.93
合计	392,123,207.56	39,680,415.22	-	431,803,622.78

续表:

单位:元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
房屋建筑物	162,033,407.87	21,352,552.34	439,430.00	182,946,530.21
机器设备	145,388,024.10	36,449,003.71	3,124,191.32	178,712,836.49
运输设备	15,419,578.77	1,992,672.86	185,805.00	17,226,446.63
办公及其他设备	6,871,148.49	6,464,371.59	98,125.85	13,237,394.23
合计	329,712,159.23	66,258,600.50	3,847,552.17	392,123,207.56

续表:

单位:元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
房屋建筑物	109,858,375.95	52,175,031.92	-	162,033,407.87
机器设备	92,656,514.29	52,731,509.81	-	145,388,024.10
运输设备	8,463,234.66	6,956,344.11	-	15,419,578.77
办公及其他设备	6,309,569.31	561,579.18	-	6,871,148.49
合计	217,287,694.21	112,424,465.02	-	329,712,159.23

累计折旧

单位:元

类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
房屋建筑物	26,286,583.55	3,800,023.18	-	30,086,606.73
机器设备	61,114,208.53	8,558,005.85	-	69,672,214.38
运输设备	9,284,411.45	1,024,716.56	-	10,309,128.01
办公及其他设备	6,207,160.64	952,464.04	-	7,159,624.68
合计	102,892,364.17	14,335,209.63	-	117,227,573.80

续表:

单位:元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
房屋建筑物	18,164,356.39	8,237,841.24	115,614.08	26,286,583.55
机器设备	41,011,054.80	22,749,605.04	2,646,451.31	61,114,208.53
运输设备	7,740,561.54	1,720,364.66	176,514.75	9,284,411.45
办公及其他设备	4,514,625.74	1,742,038.77	49,503.87	6,207,160.64
合计	71,430,598.47	34,449,849.71	2,988,084.01	102,892,364.17

续表:

单位:元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
房屋建筑物	13,427,143.64	4,737,212.75	-	18,164,356.39
机器设备	30,298,743.86	10,712,310.94	-	41,011,054.80
运输设备	6,465,309.54	1,275,252.00	-	7,740,561.54
办公及其他设备	3,529,590.07	985,035.67	-	4,514,625.74
合计	53,720,787.11	17,709,811.36	-	71,430,598.47

固定资产减值准备

单位：元

类别	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
房屋建筑物	-	-	-
机器设备	1,155,302.54	1,155,302.54	-
运输设备	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-
合计	1,155,302.54	1,155,302.54	-

固定资产净值

单位：元

类别	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
房屋建筑物	184,426,528.92	156,659,946.66	143,869,051.48
机器设备	114,678,543.56	116,443,325.42	104,376,969.30
运输设备	7,268,588.71	7,942,035.18	7,679,017.23
办公及其他设备	7,047,085.25	7,030,233.59	2,356,522.75
合计	313,420,746.44	288,075,540.85	258,281,560.76

截至2014年6月30日，公司固定资产总金额31,342.07万元，占同期总资产的36.47%，公司固定资产原值中占比较高的主要为房屋及建筑物及机器设备，其占比分别为49.68%、42.96%。公司系制造型企业，大规模生产经营需大面积厂房及各类机器设备，固定资产构成与公司作为生产、制造类企业的经营特点相适应。报告期内公司固定资产持续快速增长，主要是为满足快速增长的销售订单需求，公司进行了大规模厂房及生产线建设以及设备的采购。公司期末对固定资产进行检查，除灵泰机械有部分固定资产闲置外，其余固定资产状态良好，灵泰机械对闲置固定资产计提了减值准备115.53万元。

公司固定资产总体成新率为72.58%。其中占比较高的房屋及建筑物、机器设备的成新率分别为：85.97%、61.82%，运输工具的成新率为41.35%，办公及其他设备成新率为49.60%。从公司固定资产的状况来看，与生产相关的房屋建筑物、机器设备的成新率较高，暂无需花费大量资金进行固定资产大规模更新。

(八) 在建工程

单位：元

项目	2014年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面净值
房屋建筑物	38,526,118.00	-	38,526,118.00
机器设备	14,022,753.30	-	14,022,753.30
合计	52,548,871.30	-	52,548,871.30

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
房屋建筑物	65,716,951.05	-	65,716,951.05
机器设备	9,371,412.84	-	9,371,412.84
合 计	75,088,363.89	-	75,088,363.89

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
房屋建筑物	41,243,158.67	-	41,243,158.67
机器设备	3,898,462.29	-	3,898,462.29
合 计	45,141,620.96	-	45,141,620.96

2012 年末、2013 年末、2014 年 6 月末在建工程账面价值分别为：4,514.16 万元、7,508.84 万元、5,254.89 万元。2013 年末在建工程较 2012 年末大幅增加 2,994.68 万元，主要是灵泰机械 3 号厂房、机修车间、水处理房、水处理房废水处理池、道路等在建工程项目大幅增加 1,836.01 万元。此外 2013 年收购威而特 55% 股份，在建工程增加 692.68 万元。2014 年 6 月末在建工程较 2013 年末减少 2,253.95 万元，主要系灵泰机械的 3 号厂房、机修车间、水处理房、水处理房废水处理池、道路等在建工程项目竣工转入固定资产所致。2014 年 6 月末公司重大在建工程主要包括亿多科技的 1 号、3 号、12 号厂房、道路及下水工程项目以及灵泰机械部分待安装调试的机器设备。截至 2014 年 9 月末亿多科技 1 号、12 号厂房已基本竣工等待验收。1 号、12 号厂房将分别用作吴方机电的研发中心和生产车间。3 号厂房目前仍处于在建状态，将视公司整体生产经营及未来子公司发展情况考虑其具体用途后继续建设。

吴方机电 2011 年 6 月获得中国进出口银行合肥分行发放出口企业固定资产投资贷款 5,000 万元。上述贷款用于设备采购以及在建工程项目占用资金所负担的利息费用公司予以资本化。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月公司资本化利息金额分别为 251.16 万元、29.18 万元、8.82 万元。该部分利息资本化处理符合会计准则的要求：即资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

公司期末对在建工程进行检查，未关注到在建工程发生减值的情形，故未对在建工程计提减值准备。

报告期内重大在建工程项目变动情况:

单位: 元

项目	2012年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	2012年12月31日
昊方机电高新区道路工程	6,761,236.83	137,836.03	6,899,072.86		1,156,176.62	84,929.44	5.1700%	自筹资金及金融机构借款	-
昊方机电高新区技术中心	10,912,069.37	671,362.34	11,583,431.71		2,451,352.11	417,425.39	5.1700%	自筹资金及金融机构借款	-
昊方机电高新区中心园林景观工程	4,267,511.91	4,662,854.07	8,930,365.98		1,155,135.53	903,082.52	5.1700%	自筹资金及金融机构借款	-
昊方机电数控车床54台	-	19,024,134.83	19,024,134.83		-	-	-	自筹资金	-
亿多科技1号厂房	6,333,529.50	2,035,051.10	-					自筹资金	8,368,580.60
亿多科技2号厂房	5,608,238.85	1,869,615.41	7,477,854.26		-	-	-	自筹资金	-
亿多科技3号厂房	6,333,529.50	2,052,544.10	-					自筹资金	8,386,073.60
亿多科技7号厂房	6,092,504.00	-	6,092,504.00		-	-	-	自筹资金	-
亿多科技道路及下水工程	1,070,116.00	3,119,359.48	-		-	-	-	自筹资金	4,189,475.48
亿多科技6号厂房		4,907,848.57	-		-	-	-	自筹资金	4,907,848.57
昊泰科技3#厂房		4,390,633.57	-		-	-	-	自筹资金	4,390,633.57

昊方机电6台电动螺旋压力机		7,018,687.52	7,018,687.52			-	-	-	自筹资金	-
昊方机电3台直壁式连杆双曲轴冲床		3,410,256.42	3,410,256.42			-	-	-	自筹资金	-
昊方机电3台立式肘杆挤压机		2,341,047.01	2,341,047.01			-	-	-	自筹资金	-
昊方机电亿多科技生产中心卸货棚、自行车棚2个	1,057,517.90	1,323,983.58	2,381,501.48			-	-	-	自筹资金	-
昊方机电1号、2号备料库	1,728,006.25	1,949,346.51	3,677,352.76			-	-	-	自筹资金	-
昊泰科技机修车间		1,038,687.50				-	-	-	自筹资金	1,038,687.50
昊泰科技水处理房		407,573.80				-	-	-	自筹资金	407,573.80
昊泰科技水废水处理池		3,335,683.61				-	-	-	自筹资金	3,335,683.61

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	2013年12月31日
亿多科技1号厂房	8,368,580.60	45,000.00						自筹资金	8,413,580.60
亿多科技3号厂房	8,386,073.60	45,000.00						自筹资金	8,431,073.60
亿多科技12号厂房	-	5,298,115.21						自筹资金	5,298,115.21
亿多科技道路及下水工程	4,189,475.48	1,200,000.00	-		-	-	-	自筹资金	5,389,475.48

亿多科技 6 号厂房	4,907,848.57	1,374,670.59	6,282,519.16		-	-	-	自筹资金	-
昊泰科技 3#厂房	4,390,633.57	10,535,982.41	-		-	-	-	自筹资金	14,926,615.98
昊泰科技机修车间	1,038,687.50	3,507,188.94	-		-	-	-	自筹资金	4,545,876.44
昊泰科技水处理房	407,573.80	3,716,353.40	-		-	-	-	自筹资金	4,123,927.20
昊泰科技废水处理池	3,335,683.61	-	-		-	-	-	自筹资金	3,335,683.61

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	2014年6月30日
亿多科技 1 号厂房	8,413,580.60	958,000.00						自筹资金	9,371,580.60
亿多科技 3 号厂房	8,431,073.60							自筹资金	8,431,073.60
亿多科技道路及下水工程	5,389,475.48	-	-		-	-	-	自筹资金	5,389,475.48
亿多科技 12 号厂房	5,298,115.21	1,278,396.20	-		-	-	-	自筹资金	6,576,511.41
昊泰科技 3#厂房	14,926,615.98	779,051.28	15,705,667.26		-	-	-	自筹资金	-
昊泰科技机修车间	4,545,876.44	150,000.00	4,695,876.44		-	-	-	自筹资金	-
昊泰科技水处理房	4,123,927.20	70,000.00	4,193,927.20		-	-	-	自筹资金	-
昊泰科技废水处理池	3,335,683.61	-	3,335,683.61		-	-	-	自筹资金	-

(九) 无形资产

无形资产及累计摊销情况

单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
无形资产原值	65,731,951.46	28,564.10	-	65,760,515.56
累计摊销	10,002,696.07	1,066,486.49	-	11,069,182.56
无形资产净值	55,729,255.39	-1,037,922.39	-	54,691,333.00

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
无形资产原值	51,087,041.61	14,644,909.85	-	65,731,951.46
累计摊销	7,109,526.39	2,893,169.68	-	10,002,696.07
无形资产净值	43,977,515.22	11,751,740.17	-	55,729,255.39

单位：元

项 目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
无形资产原值	50,658,990.33	428,051.28	-	51,087,041.61
累计摊销	6,049,685.70	1,059,840.69	-	7,109,526.39
无形资产净值	44,609,304.63	-638,435.21	-	43,977,515.22

截至2014年6月30日公司无形资产主要包括土地使用权以及购入的各类财务和信息管理软件。土地使用权合并原值为6,398.72万元(含威而特被收购时的无形资产评估增值542.44万元)，主要为土地出让金及各项税费；各类财务和信息管理软件合并原值为177.33万元。公司对土地使用权按照50年进行摊销，对软件按照3-5年进行摊销，摊销采用直线法。公司期末对无形资产进行检查，未关注到无形资产发生减值的情形，故未对无形资产计提减值准备。

(十) 商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2013年12月31日	本期增加	本期减少	期末减值准备	2014年6月30日
福建威而特汽车动力部件有限公司	1,887,685.72	-	-	-	1,887,685.72
合计	1,887,685.72	-	-	-	1,887,685.72

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2012年12月31日	本期增加	本期减少	期末减值准备	2013年12月31日
福建威而特汽车动力部件有限公司	-	1,887,685.72	-	-	1,887,685.72
合计	-	1,887,685.72	-	-	1,887,685.72

2013 年初公司通过股权转让及增资方式收购威而特共计投入成本 1,600 万元，获得威而特 55% 的股份，对应的净资产公允价值为 1,411.23 万元，形成商誉 188.77 万元。年末公司对商誉进行减值测试，未注意到商誉发生减值的情形，故未对商誉计提减值准备。

（十一）资产减值准备计提情况

1、主要资产减值准备计提依据

（1）坏账准备：详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“10、应收款项”。

（2）存货跌价准备：详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“11、存货”。

（3）长期股权投资减值准备：详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“12、长期股权投资”。

（4）固定资产减值准备：详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“13、固定资产”。

（5）在建工程减值准备：详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“14、在建工程”。

（6）无形资产减值准备：详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“16、无形资产”。

（7）商誉减值准备：详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“22、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”。

2、减值准备实际计提情况

报告期内公司对应收款项计提了坏账准备，具体计提的准备情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
坏账准备	17,588,884.51	17,081,453.63	9,876,013.70
存货跌价准备	4,142,995.78	3,597,158.81	3,037,746.13
固定资产减值准备	1,155,302.54	1,155,302.54	-
合 计	22,887,182.83	21,833,914.98	12,913,759.83

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

五、公司重大债务情况

(一) 短期借款

单位：元

借款性质	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
质押借款	48,762,640.00	17,681,010.00	11,493,915.00
抵押借款	58,800,000.00	63,000,000.00	97,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	10,073,520.00	18,500,000.00	9,117,515.07
合计	247,636,160.00	219,181,010.00	177,611,430.07

2012年末、2013年末、2014年6月末公司短期借款金额分别为17,761.14万元、21,918.10万元、24,763.62万元，短期借款金额逐年增加，满足经营规模扩大以后对日常流动资金增长的需求。短期借款主要通过应收账款、应收票据质押、自有土地、厂房抵押以及保证等方式取得。各期末短期借款明细如下：

单位：元

贷款银行	借款起始日	借款终止日	2014年6月30日			
			利率(%)	币种	外币金额	本币金额
交行锦江支行	2013/11/1	2014/9/27	6.00%	人民币		30,000,000.00
交行锦江支行	2013/11/1	2014/9/30	6.00%	人民币		4,000,000.00
交行锦江支行	2013/12/2	2014/9/2	5.40%	人民币		30,000,000.00
交行锦江支行	2014/5/16	2015/3/20	6.39%	人民币		7,000,000.00
交行锦江支行	2014/5/6	2015/3/20	6.50%	人民币		10,000,000.00
交行锦江支行	2014/3/6	2014/9/2	3.20%	美元	1,100,000.00	6,768,080.00
交行锦江支行	2014/4/4	2014/9/30	3.30%	美元	1,000,000.00	6,152,800.00
交行锦江支行	2014/6/10	2014/12/8	3.10%	美元	1,200,000.00	7,383,360.00
中行蚌埠长兴路支行	2013/11/29	2014/11/29	6个月浮动基准利率	人民币		20,000,000.00
中行蚌埠长兴路支行	2014/1/14	2015/1/14	3.31%	欧元	1,200,000.00	10,073,520.00
工商银行蚌埠中山支行	2014/3/3	2015/2/20	基准利率6%上浮5%	人民币		10,000,000.00
工商银行蚌埠中山支行	2014/5/4	2014/7/21	4.43%	美元	1,500,000.00	9,229,200.00
工商银行蚌埠中山支行	2014/6/6	2014/8/18	2.83%	美元	1,500,000.00	9,229,200.00
浦发银行蚌埠分行	2014/5/30	2014/11/29	7.14%	人民币		50,000,000.00
徽商银行禹会支行	2014/6/9	2015/6/9	6.30%	人民币		20,000,000.00
海峡银行龙岩新罗支行	2013/8/5	2014/8/5	8.40%	人民币		3,000,000.00
龙岩市新罗区农村信用合作联社 通达信用社	2013/12/31	2014/12/30	10.20%	人民币		4,000,000.00
中国民生银行龙岩分行	2014/1/10	2015/1/10	7.80%	人民币		3,800,000.00
中国民生银行龙岩分行	2014/3/12	2015/3/12	7.80%	人民币		5,000,000.00
中国民生银行龙岩分行	2014/3/27	2015/3/27	7.80%	人民币		2,000,000.00
合计						247,636,160.00

单位：元

贷款银行	借款起始日	借款终止日	2013年12月31日			
			利率(%)	币种	外币金额	本币金额
工商银行蚌埠中山支行	2013/3/11	2014/3/4	基准利率上浮 5%	人民币		20,000,000.00
工商银行蚌埠中山支行	2013/8/29	2014/2/26	5.60%	人民币		10,000,000.00
工商银行蚌埠中山支行	2013/9/18	2014/1/14	2.05%	美元	1,500,000.00	9,145,350.00
工商银行蚌埠中山支行	2013/9/25	2014/3/14	5.88%	人民币		17,000,000.00
工商银行蚌埠中山支行	2013/11/28	2014/3/11	2.04%	美元	1,400,000.00	8,535,660.00
徽商银行禹会支行	2013/5/24	2014/5/24	6.00%	人民币		20,000,000.00
中信蚌埠分行营业部	2013/5/3	2014/5/2	6.00%	人民币		20,000,000.00
交行锦江支行	2013/9/25	2014/6/6	6.00%	人民币		7,000,000.00
交行锦江支行	2013/10/10	2014/6/20	6.00%	人民币		10,000,000.00
交行锦江支行	2013/11/1	2014/9/27	6.00%	人民币		30,000,000.00
交行锦江支行	2013/11/1	2014/9/30	6.00%	人民币		4,000,000.00
交行锦江支行	2013/12/2	2014/9/2	5.40%	人民币		30,000,000.00
交行锦江支行	2013/12/30	2014/3/30	5.60%	人民币		1,500,000.00
中行蚌埠长兴路支行	2013/11/29	2014/11/29	6个月浮动基准利率	人民币		20,000,000.00
中国民生银行龙岩分行	2013/9/12	2014/3/12	7.84%	人民币		5,000,000.00
海峡银行龙岩新罗支行	2013/8/5	2014/8/3	8.40%	人民币		3,000,000.00
龙岩市新罗区农村信用合作联社 通达信用社	2013/12/31	2014/12/30	10.20%	人民币		4,000,000.00
合计						219,181,010.00

单位：元

贷款银行	借款起始日	借款终止日	2012年12月31日			
			利率(%)	币种	外币金额	本币金额
浦发银行蚌埠分行	2012/12/6	2013/6/4	6个月基准利率上浮15%	人民币		30,000,000.00
浦发银行蚌埠分行	2012/11/21	2013/5/21	6个月基准利率上浮15%	人民币		20,000,000.00
工商银行蚌埠中山支行	2012/3/30	2013/3/12	基准利率上浮5%	人民币		2,790,186.00
工商银行蚌埠中山支行	2012/4/1	2013/3/12	基准利率上浮5%	人民币		2,964,352.00
工商银行蚌埠中山支行	2012/4/1	2013/3/12	基准利率上浮5%	人民币		4,245,462.00
工商银行蚌埠中山支行	2012/11/19	2013/8/15	基准利率上浮5%	人民币		10,000,000.00
工商银行蚌埠中山支行	2012/10/25	2013/1/18	3.22%	欧元	300,000.00	2,495,280.00
工商银行蚌埠中山支行	2012/10/25	2013/1/18	3.46%	美元	400,000.00	2,514,200.00
工商银行蚌埠中山支行	2012/11/23	2013/2/20	0.83%	欧元	500,000.00	4,158,800.00
工商银行蚌埠中山支行	2012/11/23	2013/2/20	1.01%	美元	370,000.00	2,325,635.00
中信蚌埠分行营业部	2012/5/8	2013/5/7	基准利率上浮10%	人民币		20,000,000.00
中国银行股份有限公司蚌埠分行	2012/9/3	2013/9/3	基准利率上浮5%	人民币		20,000,000.00
中国银行股份有限公司蚌埠分行	2012/11/16	2013/10/26	0.64%	欧元	209,597.22	1,743,345.84
中国银行股份有限公司蚌埠分行	2012/11/16	2013/10/26	0.64%	欧元	886,574.16	7,374,169.23
交行奋进支行	2012/12/7	2013/11/7	6.00%	人民币		17,000,000.00
交行奋进支行	2012/12/7	2013/12/6	6.00%	人民币		30,000,000.00
合计						177,611,430.07

(二) 应付票据

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	33,205,725.62	39,715,361.74	20,240,000.00
商业承兑汇票	-	-	-
合 计	33,205,725.62	39,715,361.74	20,240,000.00

(三) 应付账款

单位：元

账 龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	87,572,598.72	98.20	86,121,791.95	96.13	49,243,176.36	89.99
1-2年	1,028,085.03	1.15	2,757,662.29	3.08	5,478,687.33	10.01
2-3年	579,919.20	0.65	710,014.62	0.79	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	89,180,602.95	100.00	89,589,468.86	100.00	54,721,863.69	100.00

公司2012年末、2013年末、2014年6月末应付账款分别为5,472.19万元、8,958.95万元、8,918.06万元，应付账款占当期总资产的比重分别为8.03%、11.02%、10.38%，应付账款占营业成本的比重分别为21.43%、25.84%、42.45%，2013年末应付账款余额较2012年末大幅上升63.72%，占总资产和营业成本比重也有所上升，主要是由于公司销售业务持续增长，因此公司加大了对原材料和设备的采购，以满足生产和备货需求，导致应付账款大幅增加。从应付账款账龄情况看，截至2014年6月30日，账龄1年以内约占98.20%，1-2年的约占1.15%，2-3年的约占0.65%，3年以上占比为0%。公司应付账款账龄较为合理。

截至2014年6月30日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
恩斯克投资有限公司	16,886,798.66	18.94	1年以内	原材料采购款
江苏大通机电有限公司	11,403,384.50	12.79	1年以内	原材料采购款
安徽瑞德钢结构有限公司	6,391,117.60	7.17	1年以内	工程款
浙江瑞虹空调配件有限公司	4,833,998.07	5.42	1年以内	原材料采购款

嘉善兴祥锻造金属加工厂 (普通合伙)	4,110,100.22	4.61	1年以内	原材料采购款
合 计	43,625,399.05	48.92		

截至2013年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
恩斯克投资有限公司	19,132,812.15	21.36	1年以内	原材料采购款
江苏大通机电有限公司	6,656,514.25	7.43	1年以内	原材料采购款
安徽瑞德钢结构有限公司	5,977,500.00	6.67	1年以内	工程款
浙江瑞虹空调配件有限公司	5,585,128.02	6.23	1年以内	原材料采购款
嘉善兴祥锻造金属加工厂 (普通合伙)	4,606,063.07	5.14	1年以内	加工款
合 计	41,958,017.49	46.83		

截至2012年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
恩斯克投资有限公司	6,852,749.26	12.52	1年以内	原材料采购款
	8,465.20	0.02	1-2年	
中城建第六工程局集团有限公司	6,631,973.66	12.12	1年以内	工程款
江苏大通机电有限公司	3,806,957.57	6.96	1年以内	原材料采购款
	852,632.30	1.56	1-2年	
浙江瑞虹空调配件有限公司	3,688,604.57	6.74	1-2年	原材料采购款
安徽省成达贸易有限责任公司	3,533,045.98	6.46	1年以内	原材料采购款
	137,956.34	0.25	1-2年	
合 计	25,512,384.88	46.62		

截至2014年6月30日，应付账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及个人款项。

(四) 预收款项

单位：元

账 龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	50,446.49	100.00	-	-	297,429.86	100.00
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-

合 计	50,446.49	100.00	-	-	297,429.86	100.00
-----	-----------	--------	---	---	------------	--------

公司预收款项为客户预付的货款。

截至 2014 年 6 月 30 日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
上海天示机械零部件制造有限公司	43,081.10	85.40	1 年以内	货款
SANDEN CORPORATION (日本三电)	7,365.39	14.60	1 年以内	货款
合 计	50,446.49	100.00		

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
压缩机工程公司(汇讯 ALTEX) (CWI)	297,429.86	100.00	1 年以内	货款
合 计	297,429.86	100.00		

截至 2014 年 6 月 30 日，预收款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

（五）其他应付款

单位：元

账 龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,066,954.67	69.37	5,370,255.98	56.55	1,396,669.76	89.71
1-2 年	1,371,749.11	18.78	13,923.20	0.15	160,124.33	10.29
2-3 年	865,964.78	11.85	4,112,645.65	43.31	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	7,304,668.56	100.00	9,496,824.83	100.00	1,556,794.09	100.00

2012 年末、2013 年末、2014 年 6 月末公司其他应付款余额分别为 155.68 万元、949.68 万元、730.47 万元。其他应付款净额占公司总资产的比例分别为 0.23%、1.17%、0.85%，占比较低。其他应付款主要系公司待支付的仓储、物流运输费用、电费以及报关费用等。2014 年 6 月末、2013 年末其他应付款余额较 2012 年末大幅增加一方面因为当年销售规模增加后仓储、物流运输费等相应增加，另一方面 2013 年公司收购威而特 55%股份，威而特因现金流较为紧张向其股东林卫东、王

真辉、公司副总经理卢闽兆、以及其他 7 名非关联自然人借款共计 557.45 万元，导致期末其他应付款余额大幅增加。威而特与除林卫东外的其他个人均签订了借款协议，约定年利率为 18%；林卫东系公司总经理，出于支持公司发展的考虑，其借款利率为 6.6%。

从账龄来看，截至 2014 年 6 月 30 日公司其他应付款账龄 1 年以内约占 69.37%，1-2 年占 18.78%，2-3 年占 11.85%，账龄超过 1 年的基本为威而特向其股东林卫东及其他自然人的借款。

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额	占其他应付款的比例 (%)	账龄	款项性质
林卫东	122,487.55	1.68	1 年以内	威而特股东借款
	1,371,749.11	18.78	1-2 年	
	760,284.66	10.41	2-3 年	
捷爱士国际货物运输代理(上海)有限公司	1,055,560.84	14.45	1 年以内	海外运输报关费
黄桂英	850,000.00	11.64	1 年以内	威而特个人借款
蚌埠市供电公司	759,876.46	10.40	1 年以内	电费
蚌埠市鑫源运输服务有限公司	388,178.73	5.31	1 年以内	运输费
合计	5,308,137.35	72.67		

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额	占其他应付款的比例 (%)	账龄	款项性质
林卫东	2,554,521.32	26.90	1-2 年	威而特股东借款
蚌埠市鑫源运输服务有限公司	741,590.22	7.81	1 年以内	运输费
陈水海	600,000.00	6.32	1-2 年	威而特个人借款
黄桂英	600,000.00	6.32	1-2 年	威而特个人借款
捷爱士国际货物运输代理(上海)有限公司	566,783.61	5.97	1 年以内	海外运输报关费
合计	5,062,895.15	53.31		

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额	占其他应付款的比例 (%)	账龄	款项性质
捷爱士国际货物运输代理(上海)有限公司	424,657.97	27.28	1 年以内	海外运输报关费
蚌埠市供电公司	307,050.66	19.72	1 年以内	电费
蚌埠市鑫源运输服务有限公司	230,886.00	14.83	1 年以内	运输费
安徽人和项目管理有限公司	150,000.00	9.64	1 年以内	鉴定费
重庆建设摩托车股份有限公司	97,734.85	6.28	1 年以内	仓储费
合计	1,210,329.48	77.75		

截至 2014 年 6 月 30 日，子公司威而特应付其股东林卫东(持有威而特 26.10% 股份)225.45 万元借款。黄桂英、陈水海系借款给威而特的个人，与公司无关联关系。截至 2014 年 9 月末，除林卫东的 225.45 万元外，其他借款均已归还。其他应付款中无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及个人款项。

(六) 应交税费

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	-643,842.43	-365,339.97	-160,351.98
营业税	-	-	3,240.00
企业所得税	1,226,452.82	4,506,543.55	2,296,491.05
个人所得税	112,274.34	87,342.64	64,212.65
城建税	264,743.77	127,898.94	56,070.65
教育费附加	187,891.92	91,296.35	40,050.47
防洪基金	33,368.46	25,915.55	19,384.13
其他	152,696.34	367,789.17	651,224.22
合计	1,333,585.22	4,841,446.23	2,970,321.19

(七) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	21,000,000.00	60,000,000.00	21,000,000.00
合计	21,000,000.00	60,000,000.00	21,000,000.00

各期末一年内到期的长期借款明细如下：

单位：元

贷款银行	借款起始日	借款终止日	利率	币种	2014年6月30日	
					外币金额	本币金额
浦发银行蚌埠分行	2013/10/17	2014/10/17	基准利率	人民币		2,000,000.00
	2013/10/17	2015/4/17	基准利率	人民币		2,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2011/6/20	2015/5/10	5年基准利率下浮10%	人民币		5,500,000.00
	2011/6/20	2014/11/10	5年基准利率下浮10%	人民币		5,500,000.00
	2014/2/7	2014/10/20	出口卖方信贷利率	人民币		5,000,000.00
中信蚌埠分行营业部	2014/6/27	2014/12/27	基准利率上浮5%	人民币		500,000.00
	2014/6/27	2015/6/27	基准利率上浮5%	人民币		500,000.00
合计						21,000,000.00

单位：元

贷款银行	借款起始日	借款终止日	利率	币种	2013年12月31日	
					外币金额	本币金额
徽商银行蚌埠分行	2009/6/26	2014/6/25	5年期基准利率	人民币		1,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2011/6/20	2014/5/10	5年基准利率下浮10%	人民币		5,500,000.00
	2011/6/20	2014/11/10	5年基准利率下浮10%	人民币		5,500,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012/1/19	2014/1/13	出口卖方信贷利率，按月浮动	人民币		15,000,000.00
	2012/2/21	2014/1/13	出口卖方信贷利率，按月浮动	人民币		15,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012/11/6	2014/1/29	出口卖方信贷利率，按季浮动	人民币		14,000,000.00
浦发银行蚌埠分行	2013/10/17	2014/4/17	基准利率	人民币		4,000,000.00
合计					-	60,000,000.00

单位：元

贷款银行	借款起始日	借款终止日	利率	币种	2012年12月31日	
					外币金额	本币金额
徽商银行蚌埠分行	2009/6/26	2013/5/20	5年期基准利率	人民币		2,000,000.00
	2009/6/26	2013/11/20	5年期基准利率	人民币		2,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2011/6/9	2013/5/10	5年基准利率下浮10%	人民币		1,000,000.00
	2011/6/20	2013/5/10	5年基准利率下浮10%	人民币		4,500,000.00
	2011/6/20	2013/11/10	5年基准利率下浮10%	人民币		5,500,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012/1/19	2013/6/21	出口卖方信贷利率，按月浮动	人民币		5,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012/11/6	2013/10/31	出口卖方信贷利率，按季浮动	人民币		1,000,000.00
合计					-	21,000,000.00

（八）长期借款

单位：元

借款性质	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
质押借款	-	-	-
抵押借款	89,000,000.00	26,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	11,500,000.00	17,000,000.00	29,000,000.00
信用借款	19,000,000.00	-	-
合计	119,500,000.00	43,000,000.00	73,000,000.00

2012年末、2013年末、2014年6月末公司长期借款余额分别为7,300万元、4,300万元、11,950万元。2013年长期借款余额大幅减少主要系当年末6,000万元长期借款在一年内到期,因此转入一年内到期的非流动负债中所致。加上各期末一年内到期的长期借款余额,2012年末、2013年末、2014年6月末公司长期借款总额分别为9,400万元、10,300万元、14,050万元,长期借款总额逐年增加,满足公司为扩大经营规模而进行的厂房建设以及设备投资需求。各期末长期借款明细如下:

单位：元

贷款银行	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2014年6月30日	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行安徽省分行	2014/2/7	2016/1/20	人民币	出口卖方信贷利率，按年浮动		65,000,000.00
浦发银行蚌埠分行	2013/10/17	2016/10/14	人民币	基准利率		24,000,000.00
中信蚌埠分行营业部	2014/6/27	2016/6/26	人民币	基准利率 6.15%上浮 5%		18,500,000.00
	2014/6/27	2015/12/27	人民币			500,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2011/6/24	2016/5/30	人民币	5年基准利率下浮 10%		6,000,000.00
	2011/6/24	2015/11/10	人民币			5,000,000.00
	2011/6/20	2015/11/10	人民币			500,000.00
合计						119,500,000.00

单位：元

贷款银行	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2013年12月31日	
					外币金额	本币金额
浦发银行蚌埠分行	2013/10/17	2016/10/14	人民币	基准利率		26,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2011/6/24	2016/5/30	人民币	5年基准利率下浮 10%		6,000,000.00
	2011/6/20	2015/5/10	人民币			5,500,000.00
	2011/6/24	2015/11/10	人民币			5,000,000.00
	2011/6/20	2015/11/10	人民币			500,000.00
合计						43,000,000.00

单位：元

贷款银行	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2012年12月31日	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行安徽省分行	2012/1/19	2014/1/13	人民币	出口卖方信贷利率，按月浮动		15,000,000.00
	2012/2/21	2014/1/13	人民币			15,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012/11/6	2014/1/29	人民币	出口卖方信贷利率，按季浮动		14,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2011/6/24	2016/5/30	人民币	5年基准利率下浮10%		6,000,000.00
	2011/06/24	2015/11/10	人民币			5,000,000.00
	2011/06/20	2014/05/10	人民币			5,500,000.00
	2011/06/20	2014/11/10	人民币			5,500,000.00
	2011/06/20	2015/05/10	人民币			5,500,000.00
	2011/06/20	2015/11/10	人民币			500,000.00
徽商银行蚌埠分行	2009/06/26	2014/06/25	人民币	5年基准利率		1,000,000.00
合计						73,000,000.00

(九) 专项应付款

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
转贷国债资金	2,150,908.00	2,458,181.00	2,765,454.00
合 计	2,150,908.00	2,458,181.00	2,765,454.00

2006年2月，有限公司与蚌埠高新技术产业开发区财政局签订了关于转贷国债资金的协议，2006年3月15日蚌埠高新技术产业开发区财政局下拨转贷国债资金338万元，年利率系当年一年期存款利率上浮0.3个百分点，从第五年起分11年还清，即自2010年至2020年每年3月15日后的十个工作日内向高新区财政局偿还专项资金30.73万元。

(十) 其他非流动负债

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益	13,139,999.82	13,340,000.00	14,410,000.00
合 计	13,139,999.82	13,340,000.00	14,410,000.00

递延收益为公司收到的与资产相关的财政补贴，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，在确认相关费用的期间，计入营业外收入。各期末递延收益明细如下：

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	补贴总额
自主创新节能专项资金(280万套汽车空调电磁离合器项目)	2,599,999.82	2,800,000.00	3,200,000.00	4,000,000.00
重点产业振兴和技术改造专项资金(年产30万台电动汽车空调电动压缩机)	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
战略性新兴产业发展引导资金财政贴息(年产280万套汽车空调电磁离合器项目扩建)	6,240,000.00	6,630,000.00	7,410,000.00	7,800,000.00
辐板折叠式皮带轮项目(威而特)	-	110,000.00	/	200,000.00
科技攻关计划项目	500,000.00	-	-	500,000.00

资金(高扭矩性能汽车空调电磁离合器项目)				
合 计	13,139,999.82	13,340,000.00	14,410,000.00	16,300,000.00

六、股东权益情况

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	180,080,315.37	180,080,315.37	180,080,315.37
盈余公积	21,712,870.73	21,712,870.73	16,527,812.23
未分配利润	30,482,971.12	38,177,779.61	35,548,672.63
归属于母公司所有者权益合计	312,276,157.22	319,970,965.71	312,156,800.23
少数股东权益	9,763,536.25	10,193,029.76	-
所有者权益(或股东权益)合计	322,039,693.47	330,163,995.47	312,156,800.23

2007年6月23日，有限公司股东杜朝晖、李军、孙林、杜延晖、汪其林、杨德梅、王荣胜签订《发起人协议》，全体股东一致同意有限公司按照截至2007年5月31日经审计的净资产97,580,315.37元按照1.62633859:1比例折股6,000万股，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本6,000万元，剩余部分计入资本公积。2010年12月、2011年3月、2011年4月股份公司经过三次增资后，注册资本增加至8,000万元。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 公司主要关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系
杜朝晖	实际控制人，董事长持有公司39.49%的股份

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系
李军	董事、总经理，持有公司18.75%的股份
王荣胜	董事、副总经理，持有公司1.93%的股份
周召召	董事、副总经理，持有公司1.80%的股份
邓葆力	董事
辛全东	董事

李波	董事
赵威	独立董事
张传明	独立董事
戴金煊	独立董事
沈士成	独立董事
张微微	监事会主席
吴文才	监事
段惠群	职工监事
汪其林	财务总监，持有公司 5.03%的股份
李群虎	董事会秘书，持有公司 0.31%的股份
李雪莹	杜朝晖配偶
林卫东	威而特总经理，持有威而特 26.10%股份
王真辉	持有威而特 18.90%股份
上海诚鼎创业投资有限公司	持有公司 6.25%的股份
蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司	公司全资子公司
安徽亿多科技有限公司	公司全资子公司
福建威而特汽车动力部件有限公司	控股 55%子公司
安徽昊方仓储物流有限公司	公司全资子公司，2013 年已注销
烟台昊方机电有限责任公司	控股 55%子公司
安徽云堂休闲养老度假旅游发展有限公司	杜朝晖持有 94%的股份，并担任董事长
蓬莱市昊瀛海珍品养殖有限责任公司	杜朝晖持有 50%的股份
安徽兆成电动车辆技术有限公司	杜朝晖持有 17.8%的股份，并担任董事
安徽荐恣堂文化发展有限公司	杜朝晖配偶李雪莹控制的公司
安徽奥弗医疗设备科技有限公司	报告期内由李军配偶段和平控制的公司，报告期后变更为李军女儿段宇控制的公司

主要关联自然人基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”。

上海诚鼎创业投资有限公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(三) 其他持股 5%以上股东基本情况”。

子公司之基本情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况”。

荐恣堂成立于 2013 年 5 月 23 日，目前持有蚌埠市工商局于 2014 年 5 月 23 日核发的注册号为 340393000103293 的《营业执照》，注册资本为 100 万元，实收资本为 100 万元，法定代表人为鲍国强，住所为安徽省蚌埠市新天地家园 15 号楼 6 号，经营范围为艺术品制造与销售；组织策划中外艺术交流（不含演出）；影视剧策划；企业形象策划；书刊设计；设计、制作、代理广告业务；室内设计、装饰（凭资质证经营）；家具制作与销售。大型餐馆（含凉菜；不含裱花蛋糕；不含

生食海产品)。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),杜朝晖配偶李雪莹持有 60%的股权。

安徽奥弗医疗设备科技有限公司成立于 2009 年 2 月 24 日,住所为安徽省蚌埠市淮上区淮上大道 5019 号(院内 1 号车间),法定代表人段和平,注册资本 300 万元,实收资本 300 万元,经营范围包括许可经营项目:二类医疗器械:6856 病床护理设备及器具、6866 医用高分子材料及制品、6815 注射穿刺器械的生产、销售(许可证有效期至 2015 年 7 月 4 日)。一般经营项目:医疗设备器械信息咨询;塑料制品的加工;胸腔、腹腔、眼、鼻、喉医疗器械的研发(以上除前置许可项目)。截至 2014 年 6 月 30 日,李军配偶段和平持有奥弗医疗 84%的股权。2014 年 11 月,经过增资与股权转让,奥弗医疗的控股股东变更为李军女儿段宇。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 公司租赁厂房给关联公司

公司将位于蚌埠市淮上大道面积 1,200 平米的厂房租赁给安徽奥弗医疗设备科技有限公司,价格为 9 元/平方米月,每年租赁费用 12.96 万元。上述租赁价格与公司向其他非关联公司租赁厂房的价格一致,租赁价格公允。

单位:元

关联方	关联交易	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
安徽奥弗医疗设备科技有限公司	租赁淮上大道厂房	64,800.00	129,600.00	129,600.00

(2) 关联方为公司提供担保

2011 年 5 月 30 日,昊方机电与中国进出口银行签订了《借款合同》(合同编号:2180099342011110872),中国进出口银行授权其安徽省分行向昊方机电提供不超过 5,000 万元的贷款,借款期限为 60 个月,借款利率为参照中国人民银行发布的同档次的金融机构人民币商业贷款基准利率下浮 10%。上述借款由安徽省信用担保集团有限公司提供连带保证责任担保,蚌埠中小企业信用担保有限公司、杜朝晖和李军为安徽省信用担保集团有限公司提供信用反担保。

2014 年 1 月 20 日,昊方机电与中国进出口银行签订《借款合同》(合同编号:2180001022014110121),中国进出口银行授权其安徽省分行向昊方机电提供不超

过 7,000 万元的贷款，借款期限为 24 个月，借款利率执行出口方信贷利率，每满一季度确定一次；利率浮动日从贷款发放日计算，分笔拨付的以首笔贷款的发放日为准，对日浮动。上述借款由杜朝晖、李雪莹提供连带保证责任担保，亿多科技、昊方机电以自有房产提供抵押担保。

序号	贷款人	贷款合同金额 (元)	担保/反担保合同号	担保是否 履行完毕	保证/抵押 担保
1	安徽昊方机电股份有限公司	50,000,000.00	个信字一部[2011]083号	否	杜朝晖和李军为安徽省信用担保集团有限公司提供信用反担保
2	安徽昊方机电股份有限公司	70,000,000.00	2180001022014110121BZ01 2180001022014110121BZ02	否	杜朝晖、李雪莹提供连带保证责任担保

2、偶发性关联交易

(1) 子公司威而特与关联方资金往来

报告期内，威而特为补充流动资金，向公司股东林卫东、王真辉及其他非关联自然人借入资金，威而特与除林卫东外的其他个人均签订了借款协议，约定年利率为 18%。林卫东系公司总经理，出于支持公司发展的考虑，其借款利率为 6.6%。关联交易具体情况如下：

单位：元

关联方	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
林卫东	4,544,609.41	799,000.00	-2,789,088.09	2,554,521.32
王真辉	4,572,695.87	560,000.00	-5,138,283.65	-5,587.78
合计	9,117,305.28	1,359,000.00	-7,927,371.74	2,548,933.54

单位：元

关联方	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
林卫东	2,554,521.32	-	-300,000.00	2,254,521.32
王真辉	-5,587.78	40,000.00	-34,412.22	-
合计	2,548,933.54	40,000.00	-334,412.22	2,254,521.32

上述关联方借款 2013 年、2014 年 1-6 月产生利息费用如下表所示：

单位：元

关联方	2014年1-6月	2013年度
林卫东	82,677.53	175,419.30
王真辉	60.00	105,185.30
合计	82,737.53	280,604.60

公司同期合并净利润分别为 3,187.57 万元、4,646.08 万元，占比分别为 0.26%、0.60%，对公司正常经营和利润影响有限。上述关联交易未对公司正常经营和利润造成影响。

3、关联方往来款项余额

其他应收款

单位：元

项目	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他 应收款	李群虎(员工备用金)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	安徽奥弗医疗设备科技有限公司(电费)	8,895.01	-	-
	吴文才(员工备用金)	7,000.00	2,000.00	2,000.00
	王真辉(威而特股东往来款)		5,587.78	
合计		45,895.01	37,587.78	32,000.00
其他应收款总额		32,932,885.64	33,825,341.56	27,558,061.86
关联方其他应收款占公司其他应收款总额比例		0.14%	0.11%	0.12%

其他应付款

单位：元

项目	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应付款	林卫东(威而特股东借款)	2,254,521.32	2,554,521.32	-
合计		2,254,521.32	2,554,521.32	-
其他应付款总额		7,304,668.56	9,496,824.83	1,556,794.09
关联方其他应付款占公司其他应付款总额比例		30.86%	26.90%	-

报告期内公司关联交易主要包括租赁厂房给关联公司、关联方为公司银行借款提供担保、威而特股东借款给公司等。这些关联交易均为公司正常生产经营活动所产生，关联交易价格公允，未损害公司的利益。

4、关联交易决策程序执行情况

公司制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序。公司管理层承诺今后将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司无需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、报告期内公司资产评估情况

2012年12月24日，安徽国信资产评估有限责任公司选取市场价值类型，采用资产基础法，对昊方机电收购威而特项目所涉及的净资产进行了评估，评估基准日为2012年11月30日，并出具了《资产评估报告》（皖国信评报字（2012）第226号）。威而特经评估的总资产为6,150.39万元，负债为5,120.64万元，净资产为1,029.75万元。而净资产的账面价值为46.76万元，评估增值982.99万元，增值率为2,102.20%。评估增值主要包括房屋建筑物增值83.55万元、机器设备增值334.64万元、土地使用权增值162.21万元以及旋压皮带轮生产技术增值380.23万元。

机器设备采用成本法评估，大幅增值的主要原因系部分数控机床由于原材料及人工成本上涨，价格大幅提高，导致重置成本大幅上升；而旋压生产线系公司自制产品，评估公司在考虑公司前期自制费用以及资金成本的基础上，参考了国内外同类型产品的价格对生产线进行评估，因此评估价格亦有所上升。

旋压皮带轮生产技术采用收益法进行评估，通过预测该技术未来预期收益及相关风险折现还原确定评估价值。

十、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时不再提取；

- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年及一期分配情况

公司最近两年一期除提取法定公积金外,2013年2月、2014年1月分别对2012年度、2013年度利润进行了现金分配各4,000万元。2014年6月末应付股利230万元截至2014年9月末已全部支付完毕。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司依据以后年度盈利与现金流具体状况,由董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。

十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

（一）投资子公司情况

1、收购昊泰机械股权

2007年4月,昊方有限收购昊泰机械,具体内容详见本公开转让说明书第三节“六、（一）收购蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司”。

2、收购亿多科技股权

2008年3月18日,屹东电子、龙门钢结构将其持有的亿多科技全部股权转让给昊泰机械。具体内容详见本公开转让说明书第三节“六、（二）收购安徽亿多科技有限公司”。

3、投资设立昊方仓储

2010年7月9日,公司投资设立安徽昊方仓储物流有限公司,具体内容详见本公开转让说明书第三节“六、（三）投资设立安徽昊方仓储物流有限公司”。

4、收购威而特股权

2013年2月25日,公司通过股权转让及增资收购福建威而特汽车动力部件有限公司55%的股权。具体内容详见本公开转让说明书第三节“六、（四）收购福建威而特汽车动力部件有限公司”。

5、投资设立烟台昊方

2014年8月15日，公司投资设立烟台昊方机电有限责任公司，持有其55%的股份。具体内容详见本公开转让说明书第三节“六、（五）投资设立烟台昊方机电有限责任公司”。

（二）报告期内主要子公司财务情况

1、昊泰机械

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	70,301,808.40	74,413,739.84	56,083,223.49
负债总额	50,962,165.98	56,294,745.06	37,381,847.81
所有者权益	19,339,642.42	18,118,994.78	18,701,375.68
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	15,364,022.04	23,664,549.73	24,553,994.20
利润总额	1,231,781.96	-777,310.89	-2,209.99
净利润	1,220,647.64	-582,380.90	26,985.51

2、亿多科技

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	67,785,601.49	66,109,113.90	57,387,778.07
负债总额	31,889,960.42	28,713,667.27	18,176,818.17
所有者权益	35,895,641.07	37,395,446.63	39,210,959.90
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
利润总额	-1,499,805.56	-1,815,513.27	-5,338,194.38
净利润	-1,499,805.56	-1,815,513.27	-5,338,194.38

3、威而特

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	56,380,222.98	58,684,405.22
负债总额	42,625,055.75	44,513,897.29
所有者权益	13,755,167.23	14,170,507.93
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	14,930,465.24	23,751,276.67
利润总额	-415,340.70	-1,845,287.94
净利润	-415,340.70	-1,883,608.57

（三）母子公司业务划分

昊方机电将继续专注于汽车空调电磁离合器的研发、生产和销售。子公司昊泰机械为昊方机电的线圈总成产品所需的铁芯组件进行配套加工生产。亿多科技目前处在厂房建设阶段，未来建成后的厂区计划一部分提供给母公司昊方机电用以扩张产能以及用作其他新产品的研发生产场地；另一部分将提供给子公司作为

旋压带轮的生产厂区。威而特则致力于旋压带轮的研发、生产和销售，具备独特的生产技术优势。烟台昊方将主要进行皮带轮的研发、生产和销售。

十二、管理层对公司风险因素自我评估

（一）受整车制造业波动的风险

整车制造业是本公司生产的空调电磁离合器的最终销售对象，因此整车制造业对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造业受国家政策和宏观经济周期的影响较大，近年来我国经济保持较快发展，整车制造业保持良好发展态势，全球整车制造业亦稳步增长。但如果未来国家政策发生变化或宏观经济出现周期波动而使国内外整车制造业发展减缓，将对本公司的生产经营造成不利影响。

管理措施：公司将加强技术创新和产品研发力度，继续保持和提高公司的核心竞争优势。未来研发中心建设项目的建成，将促使公司的技术创新能力进一步提高。得益于不断加强技术创新和新产品的开发，将使得公司在竞争激烈的市场中能够保持领先地位。在未来的发展中，公司将开发更多高附加值的产品，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

（二）主要客户相对集中的风险

2012年度、2013年度、2014年1-6月公司对前五大客户的销售额占销售收入总额的比例分别为84.34%、81.82%和83.66%。报告期内公司前五名的客户主要是法雷奥、德尔福等国际知名汽车零部件供应商和重庆建设、湖南华达、苏州中成等国内著名的汽车空调主机生产企业。虽然公司所在汽车整车行业、一级供应商的集中度较高的行业特点决定了公司客户的集中度较高，稳定的客户、较大的批次订单有利于提高生产效率、降低生产成本，但公司还是存在客户过于集中的风险，如果有某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司的合作，将对公司生产经营带来不利影响。

管理措施：公司在保持现有客户稳定的同时，将积极开发新的客户资源，从而避免由于某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司的合作而对公司生产经营带来不利影响的风险。

（三）受原材料价格波动的风险

公司产品的原材料主要是碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线等，主要原材料在主营业务成本中的占比约为80%。如果原材料价格大幅上涨将一定程度导致公司成

本上升，从而直接影响公司的收益。

管理措施：对于原材料价格波动带来的成本压力，公司与主要客户在合同中约定了价格调整方案，制定了定期调整价格的政策以最大化地减小由于原材料价格波动造成的成本损失。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对上游原材料供应商议价能力亦有所增强。

（四）人民币汇率变动的风险

报告期内，公司产品出口美洲、欧洲等国际市场，主要结算货币为美元和欧元。人民币汇率形成机制改革后，人民币总体呈升值趋势。随着公司逐步拓展国际业务，采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。若人民币汇率持续较大的波动或国家外汇政策发生变化，则将在一定程度上影响本公司汇兑损益。

管理措施：对于汇率波动带来的风险，公司与客户在合同中约定了价格调整方案，以最大化地减小由于汇率波动造成的损失。

（五）税收政策的风险

经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认证，昊方机电于 2011 年 10 月 14 日通过高新技术企业复核并取得了编号为 GF201134000233 的《高新技术企业证书》，公司在报告期内减按 15% 税率征企业所得税。公司于 2014 年 7 月 2 日通过高新技术企业复审并取得了编号为 GR201434000668 的《高新技术企业证书》。若国家调整相关税收优惠政策或高新技术企业证书期满复审不合格，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，这将给公司的税负、盈利带来较大影响。

管理措施：公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

（六）黄金产品投资风险

公司于 2013 年 2 月 19 日通过董事会决议，拟投资 2,000 万元购买黄金理财产品。2013 年 2 月 19 日、2013 年 2 月 21 日公司分别购入工商银行积存金贵金属理财产品 1,710 万元(52,051.21g)，300 万元(9,366.18g)，并将其中 1,671.65 万元积存金兑换为实物如意金 5 万克。截至 2013 年末由于黄金价格大幅下跌，上述投资产生公允价值变动损失 506.33 万元，2014 年起黄金价格有所回升，截至 2014 年 6 月末产生公允价值变动收益 134.89 万元。

管理措施：考虑到黄金的抗通胀及避险属性，公司拟进行长期投资并已将大部分纸黄金兑换为实物黄金用于质押融资。未来公司在进行重大投资前，将进行审慎研究和评估并加强风险管理措施，尽可能避免对公司经营业绩的造成较大影响。

（七）北京宝华里项目投资风险

2010年3月15日，经公司董事会决议决定，同意公司购买北京宝华里项目房产，用作拟设立的北京分支机构办公用房。2010年4月10日，公司、中通房地产、北京紫金长宁房地产开发有限责任公司签订了《合作协议书》，协议约定公司预先提供合作资金2,434万元，待宝华里危改项目（以下简称“宝华里项目”）顺利完成拆迁并建成后，公司将取得宝华里项目小区2-1号六、七单元首层和二层，总建筑面积1,217平米的房屋作为合作收益。如至2014年6月30日，宝华里项目拆迁未能如期完成、中通房地产未获得该项目的开发权，或作为合作收益的房屋未能建成，中通房地产保证在10日内将全部退还公司提供的上述合作资金，并按照同期银行贷款利率上浮15%的标准支付资金利息。北京紫金长宁房地产开发有限责任公司为此承担连带保证责任。根据北京市发改委《关于东城区（原崇文区）宝华里房改带危改小区土地一级开发项目重新核准的批复》（京发改〔2010〕1942号），北京市发改委同意中通房地产对宝华里项目实施土地一级开发。2012年12月27日北京市发改委出具了《关于东城区宝华里房改带危改小区土地一级开发项目继续办理前期手续的批复》（京发改〔2012〕1900号）同意北京中通房地产开发有限公司继续开发建设东城区宝华里房改带危改小区土地一级开发项目。2010年12月31日，中通房地产获得北京市规划委对宝华里项目的《建设用地规划许可证》。

但由于宝华里项目涉及拆迁工作异常复杂，因此进度缓慢，考虑到该项目完成后可能给公司带来较大的合作收益，2014年6月10日公司与中通房地产、北京紫金长宁房地产开发有限责任公司签订了补充协议（与原合作协议书合称“合作协议”），约定将原合作协议中的项目完工日期延期至2015年6月30日，其他条款保持不变。公司已对其单独认定并按账龄计提了坏账准备。截至2014年9月末，宝华里项目仍未完成拆迁工作，因此按照合同约定获取相关合作收益的时间存在重大不确定性因素。

管理措施：为保障公司及公司其他股东的利益，公司实际控制人杜朝晖承诺：“若中通房产未能按上述合作协议的约定向公司交付相关房产，且中通房产及其

担保方未向公司足额退还合作协议项下公司已支付的合作拆迁资金及其相应利息，给公司造成损失的，该等损失由本人予以补足。本人将自发生该等违约情况的年度起停止领取公司分配利润中归属于本人的部分，用以弥补公司损失，直至前述合作拆迁资金及其相应利息得以全部偿付。若自发生违约情况的年度起三年内公司分配利润中归属于本人部分不足以补偿公司损失，则差额部分由本人以自有资金在当年进行补偿。”

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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。

1、安徽昊方机电股份有限公司（盖章）



2、全体董事签字

杜朝晖： 杜朝晖

王荣胜： 王荣胜

邓葆力： 邓葆力

李波： 李波

张传明： 张传明

沈士成： 沈士成

李军： 李军

周召召： 周召召

辛全东： 辛全东

戴金煊： 戴金煊

赵威： 赵威

3、全体监事签字

张微微： 张微微

段惠群： 段惠群

吴文才： 吴文才

4、全体高级管理人员签字

李军： 李军

王荣胜： 王荣胜

李群虎： 李群虎

周召召： 周召召

汪其林： 汪其林

5、签署日期 2014.12.29

主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）



朱睿契

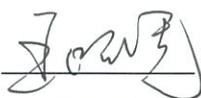


戴丽



马日君

项目负责人：（签字）



王昭凭

法定代表人或其授权代表：（签字）



储晓明

(签章)
申银万国证券股份有限公司
2014年 12 月 29 日



授权书

鉴于本人参加中投公司专项工作，根据董事会审议通过的《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》的规定等，特制订如下授权书。

一、授权杜平同志主持公司日常经营管理工作（人力资源管理工
作除外），具体授权包括：

（一）权限内容：《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理
授权方案》授权事项及权限中第一条、第二条、第五条和第七条。

（二）行使方式：负责召集总经理办公会议研究决策日常经营管
理工作；行使总经理职权内的公司文件（含公司内部请示报告、文件
和公司对内对外发文）和用印的审批权（包括根据公司制度规定应由
总经理本人行使的法定代表人名章及总经理名章的用印审批权）；行
使总经理职权内的资金使用、费用支付的审批权；遇法定代表人签名
可由其被授权人代为签名的情形，在公司内部审批流程履行完毕后在
相关文件上签名。

二、授权蒋元真同志负责公司党务、人力资源管理等其他工作事
项。

三、被授权人在履行授权时，遇到涉及公司全局性、系统性或对
公司有重大影响问题的，应当事先向授权人报告。

四、授权期限。自 2014 年 12 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
特此授权。

申银万国证券股份有限公司

授权人：储晓明

被授权人：

二〇一四年十一月二十八日

送：公司各位领导

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。

1、北京市金杜律师事务所（盖章）



2、律师事务所负责人签字

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the representative of the law firm.

3、经办律师签字

Two handwritten signatures in black ink, representing the handling lawyers.

4、签署日期 2014.12.29

会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人



经办注册会计师



经办注册会计师



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一四年十二月二十九日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件