

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

Anhui Yuesu Automotive Industrial Co.,Ltd.

(安徽·岳西)



公开转让说明书

(修订稿)

主办券商



国元证券股份有限公司

GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

二零一四年十二月



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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

一、经济增长周期性波动风险

公司作为变速操纵总成产品的供应商，主要为国内汽车整车厂提供变速操纵总成的解决方案和产品配套，产品主要应用于微卡、轻卡、重卡等商用车和轿车、SUV、MPV等乘用车领域，该行业发展与宏观经济的景气程度有较强的相关性，若宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给本公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。

二、行业竞争的风险

目前，全国汽车零部件生产企业，尤其变速操纵总成制造企业之间的竞争非常激烈：一方面国内企业规模较小，以中小型企业为主，并且受技术上的限制，都只能在传统操纵总成市场展开竞争；另一方面，外资企业大举进入国内市场，利用其资本、技术、管理等方面的优势，加剧本来就很激烈的国内行业竞争。如果公司不能充分利用已累积的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、优化产品结构，实现现有优势产品的不断升级换代与规模化生产，并向高附加值的变速操纵总成产品升级，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

三、原材料供应和价格波动的风险

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

四、客户集中度过高的风险



公司致力于与国内汽车整车厂生产企业建立稳固的供应链关系,为其提供优质的产品和服务。报告期内公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为97.72%、97.29%和94.21%,其中对安徽江淮汽车集团控股有限公司和奇瑞汽车股份有限公司的销售收入占当期营业收入的83.61%、88.29%和86.70%。目前公司由于地域的原因,距离安徽省内汽车整车厂较近,导致公司的客户相对集中,安徽江淮汽车集团控股有限公司和奇瑞汽车股份有限公司是公司最重要的战略合作伙伴。如果公司与主要客户的合作出现问题,或者公司主要客户的生产经营发生波动,从而降低对公司产品的采购,公司的营业收入增长将受到较大影响;另外,客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响,并进而影响公司的盈利。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下,坚持进行市场和客户培育,不断拓展新的销售区域和新的销售客户,通过新产品开发不断拓展应用领域,未来有望减轻对主要客户的依赖程度,但公司仍存在客户集中度过高的风险。

五、技术人员流失的风险

本公司的技术优势是由公司技术人员通过长期生产实践和反复实验、消化吸收国内外先进技术、与同行和客户进行广泛的技术交流后获得的。公司技术人员在工艺改进、设备改造方面积累的宝贵经验是公司产品品质稳定的重要保障。公司地处大别山腹地,远离中心城市,如果技术人员出现流失,将对公司的生产经营造成一定影响。

六、偿债风险

2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日公司短期借款和长期借款余额合计分别为1,500万元、1,600万元、2,198万元,占负债总额比例分别为55.82%、54.73%、87.33%。公司偿债压力较大,如果不能及时归还银行借款,将对公司正常生产经营产生不利影响。

七、实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日,公司实际控制人储晓彭、储诚刚夫妇及其子储岳清、储志鹏合计持有公司94%的股份,处于绝对控股地位,储晓彭、储诚刚家族有能力决定公司董事会的组成,并影响公司的重大决策。如果储晓彭、储诚刚家族利用实际控制人



地位对公司的上述事项进行非正常干涉,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用,进而可能损害公司及中小股东利益。

八、业绩下滑的风险

公司2012年度、2013年度营业利润分别为-810,861.13元、1,134,086.63元,预计2014年度营业利润将亏损,主要原因如下:①管理费用大幅增加,主要为准备新三板挂牌中介机构费用、研发大楼本年转固折旧费用、土地使用税和绿化费增加;②2014年1-11月,我国商用车产销同比分别下降6.4%和7.3%,公司营业收入同比有所下降。



目 录

声明	1
重大事项提示	2
一、经济增长周期性波动风险	2
二、行业竞争的风险	2
三、原材料供应和价格波动的风险	2
四、客户集中度过高的风险	2
五、技术人员流失的风险	3
六、偿债风险	3
七、实际控制人不当控制的风险	3
八、业绩下滑的风险	4
目 录	5
释 义	8
第一章 基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期	9
三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	10
四、组织结构	11
五、公司董事、监事、高级管理人员情况	20
六、主要会计数据和财务指标简表	21
七、相关中介机构	23
第二章 公司业务	25
一、公司的业务基本情况	25
二、公司的业务流程	28
三、与业务相关的关键资源要素	30
四、公司业务相关情况简介	36
五、公司的商业模式	46
六、公司所属行业情况	47
第三章 公司治理	53
一、最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况	53



二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果	54
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年的合法合规情况	55
四、公司的独立性	55
五、同业竞争	57
六、近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施	58
七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况	58
八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因	59
第四章 公司财务	61
一、公司的财务报表	61
二、审计意见	73
三、财务报表的编制基础	73
四、遵循企业会计准则的声明	73
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	73
六、报告期内主要财务指标	90
七、报告期内主要会计数据	92
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	107
九、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	112
十、报告期内资产评估情况	112
十一、股利分配政策	113
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	114
十三、可能影响公司持续经营的风险因素	114
第五章 有关声明	117
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明	117
二、国元证券股份有限公司声明	118
三、安徽天禾律师事务所声明	119
四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明	120
五、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司声明	121
第六章 附件	122
一、主办券商推荐报告	122
二、财务报表及审计报告	122



三、法律意见书	122
四、公司章程	122
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	122
六、其他与公开转让有关的重要文件	122

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、岳塑股份	指	安徽岳塑汽车工业股份有限公司
有限公司、岳塑有限	指	安徽岳塑汽车工业有限公司及其前身岳西县橡胶塑料制品有限责任公司
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司
协会	指	中国汽车工业协会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》或章程	指	安徽岳塑汽车工业股份有限公司章程
最近两年及一期、报告期	指	2012年度、2013年度、2014年1-6月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、万元
手动变速操纵机构总成	指	一种手动控制变速器使其实现变速指令，用来协调发动机转速和车轮实际行驶速度的变速装置
自动变速操纵机构总成	指	一种自动控制变速器使其实现变速指令，用来协调发动机转速和车轮实际行驶速度的变速装置

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



第一章 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：安徽岳塑汽车工业股份有限公司

英文名称：Anhui Yuesu Automotive Industrial Co., Ltd.

法定代表人：储晓彭

成立日期：1996年12月23日（2014年7月2日整体变更为股份公司）

注册资本：1,000万元

住所：安徽省安庆市岳西县莲云乡腾云村（县经济开发区）

邮编：246600

组织机构代码：15417892-8

董事会秘书：王进

电话：0556-2184588

传真：0556-2182888

电子信箱：ahyswj@163.com

所属行业：C36：汽车制造业（《上市公司行业分类指引》（2012年修订））；C3660：汽车零部件及配件制造（《国民经济行业分类》）

经营范围：一般经营项目：汽车、家电橡胶塑料配件、汽车变速操纵杆及座总成的生产、销售。

主营业务：变速操纵总成产品和橡胶塑料配件的研发、生产、销售。

二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：【 】

股票简称：【 】



股票种类：【 】

每股面值：1元人民币

股票总量：10,000,000股

挂牌日期：【 】

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

序号	股东	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或冻结	本次可转 让股份数 量
1	储晓彭	董事长	3,400,000	34	否	-
2	储诚刚	董事、总经理	2,000,000	20	否	-
3	储志鹏	董事	2,000,000	20	否	-
4	储岳清	董事	2,000,000	20	否	-
5	王焰炉	董事、副总经理	200,000	2	否	-
6	彭先启	财务总监	100,000	1	否	-
7	王进	董事会秘书	100,000	1	否	-
8	储晓节	监事	100,000	1	否	-
9	储鹏	-	100,000	1	否	-
合计		-	10,000,000	100	否	-

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司股东出具了股份锁定的承诺，具体如下：

公司控股股东、实际控制人储晓彭、储诚刚夫妇，公司股东储志鹏、储岳清、王焰炉、彭先启、王进、储晓节出具承诺：

“1、自公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”

“2、一年锁定期满后，自公司进入全国中小企业股份转让系统之日起本签署人直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量



均为公司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。”

“3、本签署人直接或间接持有的解除转让限制的股票在任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

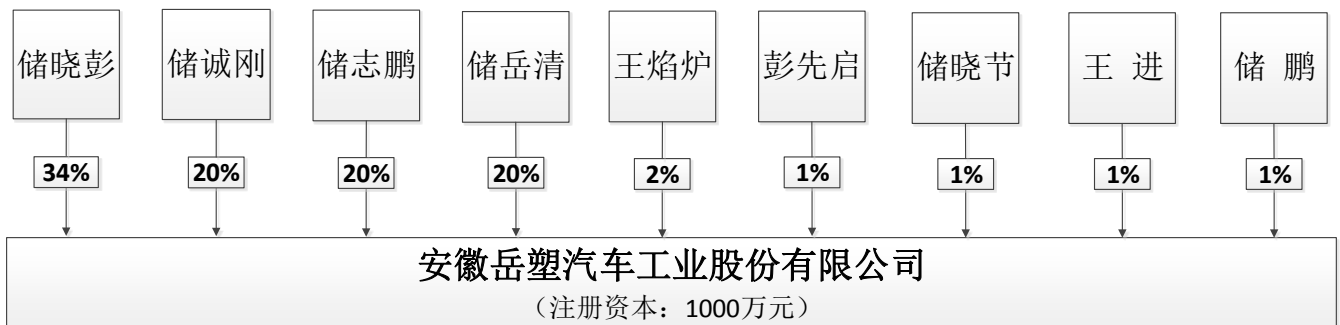
公司股东储鹏出具承诺：

“1、自公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”

“2、一年锁定期满后，自公司进入全国中小企业股份转让系统之日起本签署人直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

四、组织结构

（一）公司股权结构图



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份

股东情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况如下：

序号	股东姓名	持有股数（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项



1	储晓彭	3,400,000	34	自然人	无
2	储诚刚	2,000,000	20	自然人	无
3	储志鹏	2,000,000	20	自然人	无
4	储岳清	2,000,000	20	自然人	无
5	王焰炉	200,000	2	自然人	无
6	彭先启	100,000	1	自然人	无
7	王进	100,000	1	自然人	无
8	储晓节	100,000	1	自然人	无
9	储鹏	100,000	1	自然人	无

储晓彭女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1996年12月至2014年6月任岳塑有限执行董事兼总经理。现任公司董事长，任职期间为2014年6月至2017年6月。

储诚刚先生，1955年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任职于岳西县尼龙配件厂，历任供销员、厂长职位，1996年12月至2014年6月任岳塑有限销售总监、监事。现任公司董事兼总经理，任职期间为2014年6月至2017年6月。

储岳清先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年9月至2014年6月任岳塑有限销售经理、销售总监。现任公司董事、销售总监，任职期间为2014年6月至2017年6月。

储志鹏先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2014年6月任岳塑有限销售经理。现任公司董事、销售经理，任职期间为2014年6月至2017年6月。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东中，储晓彭与储诚刚为夫妻关系，储志鹏、储岳清为储晓彭与储诚刚之子，王焰炉为储诚刚父亲妹妹之子，王进为储晓彭姐姐之子，储鹏为储晓彭姐姐之女的配偶，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。



(三) 控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内变化情况

1、控股股东和实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为储晓彭、储诚刚夫妇，合计持有公司股份 5,400,000 股，占公司股份总数 54%。

储晓彭女士，简历详见本章之“四、组织机构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况”

储诚刚先生，简历详见本章之“四、组织机构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况”。

2、实际控制人最近两年内变化情况

报告期内，储晓彭、储诚刚夫妇一直为公司的实际控制人，未发生变化。

3、储晓彭与储诚刚系夫妻关系，报告期内两人合计持股比例均在 50% 以上，在岳塑有限股东会、岳塑股份股东大会上拥有决定性的表决权，且担任公司的执行董事或董事长、总经理，据此认定公司控股股东、实际控制人为储晓彭、储诚刚夫妇。

(四) 公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、公司设立以来股本的形成及其变化

(1) 1996 年 12 月，有限公司设立

1996年12月15日，储晓彭、刘和金、王友平、嵇义琴、储昭胜、储满红、储蔓枝、王焰炉、储双凤、王坤仑、汪泽兰和胡再平共12名发起人召开会议，决定成立岳西县橡胶塑料制品有限责任公司。

1996年12月17日，岳西县审计事务所出具字第[1996]第72号《验资报告》验证，岳西县橡胶塑料制品有限责任公司已收到全体股东认缴的50万元出资额，其中货币出资28万元，实物资产22万元。



1996年12月23日，有限公司领取了岳西县工商行政管理局核发注册号为15417892-8的《企业法人营业执照》，名称为岳西县橡胶塑料制品有限责任公司，注册资本为50万元。。

有限公司设立时股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	储晓彭	现金7万元、实物22万元	29	58
2	刘和金	现金	4	8
3	王友平	现金	4	8
4	嵇义琴	现金	2	4
5	储昭胜	现金	2	4
6	储满红	现金	2	4
7	储蔓枝	现金	2	4
8	王焰炉	现金	1	2
9	储双凤	现金	1	2
10	王坤仑	现金	1	2
11	汪泽兰	现金	1	2
12	胡再平	现金	1	2
	合计	—	50	100

有限公司设立时存在22万元实物出资未经评估并未实际交付公司使用的瑕疵。2014年2月26日，岳塑有限股东会对上述瑕疵进行了说明及进一步弥补，具体如下：有限公司于1996年12月成立，当时储晓彭出资29万元，其中，实物出资为22万元，前述实物出资未履行评估手续，也未实际交付有限公司使用；股东储晓彭为争取公司早日在新三板挂牌，现决定补足公司22万元现金，并计入公司资本公积金。2014年2月27日，岳塑有限收到储晓彭补足的22万元投资款。

公司系从事汽车零部件生产经营企业，而储晓彭用于出资的实物资产（《房屋所有权证》岳城私房字第96087号，所有权人为储晓彭，所有权性质为私产，房屋座落为城北金龙巷，建筑面积176.80平方米），与公司生产经营无相关性，故并未实际交付公司。

2014年8月20日，岳西县市场监督管理局出具说明：认为公司自成立以来，运营状况良好，上述行为并未影响到公司的实际经营，本单位不会因此对公司予以任何形式的处罚。



(2) 2006年11月，有限公司第一次股权转让、第一次增资及企业名称变更

2002年2月1日，有限公司股东刘和金、王友平、嵇义琴、储昭胜、储满红、储蔓枝、王焰炉、储双凤、王坤仑、汪泽兰和胡再平分别将其持有有限公司股份转让给储晓彭，并签订了《岳西县橡胶塑料制品有限责任公司股本金转让证明书》、《原股本计价发放表》。2006年11月10日，就上述的股权转让事实，转让各方分别与储晓彭签订《岳西县橡胶塑料制品有限责任公司股权转让协议书》。具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
1	刘和金	储晓彭	4	2.4
2	王友平		4	2.4
3	嵇义琴		2	1.2
4	储昭胜		2	1.2
5	储满红		2	1.2
6	储蔓枝		2	1.2
7	王焰炉		1	0.6
8	储双凤		1	0.6
9	王坤仑		1	0.6
10	汪泽兰		1	0.6
11	胡再平		1	0.6
--	合计	--	21	12.6

注：刘和金股本金转让证明书、原股本计价发放表由其妻子汪爱支代签，股权转让协议书由其本人签署；胡再平股本金转让证明书、原股本计价发放表由其丈夫储诚云代签，股权转让协议书由其本人签署。

2002年刘和金、胡再平分别将其持有有限公司的股权全部转让给储晓彭的行为是其本人真实自愿的行为，《股本金转让证明书》、《原股本计价发放表》在签署时因其本人不在岳西，无法亲自到场签署，所以当时分别口头授权汪爱支（刘和金妻）、储诚云（胡再平夫）代为签署。刘和金、胡再平对于汪爱支、储诚云代为签署行为的效力予以认可，其签署后的权利义务由授权人本人承担。2002年刘和金、胡再平分别收到了储晓彭支付的全部股权转让款，刘和金、胡再平当时持有有限公司的股权系其本人持有，无代持情形。



2002年，岳塑有限经营前景不明，有限公司股东刘和金、王友平、嵇义琴、储昭胜、储满红、储蔓枝、王焰炉、储双凤、王坤仑、汪泽兰和胡再平等11名参股股东欲退出公司并转让股权。经储晓彭与11名股东协商，根据岳塑有限实际经营状况及储晓彭个人支付能力，考虑到以前年度分红，最终确定11名股东与储晓彭的股权转让价格为0.6元/股。2002年11名股东均收到股权转让款，并与储晓彭签署了《股本金转让证明书》、《原股本计价发放表》。2006年，根据工商部门的要求，11名股东与储晓彭补签《岳西县橡胶塑料制品有限责任公司股权转让协议书》供工商变更登记。

11名股东确认与储晓彭的股权转让行为系本人真实自愿的行为，当时持有有限公司的股权系其本人持有，无任何代持情形。目前，11名股东与公司及储晓彭之间不存在任何债权债务关系，也不存在其他纠纷或潜在纠纷。

2006年11月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司原股东刘和金、王有平、嵇义琴、储昭胜、储满红、储蔓枝、王焰炉、储双凤、王坤仑、汪泽兰和胡再平的股权转让给储晓彭；同意有限公司名称变更为“安徽岳塑汽车工业有限公司”；同意有限公司增资150万元，其中储诚钢认缴80万元，储晓彭认缴70万元，增资后的注册资本为200万元。

2006年11月15日，岳西华岳会计师事务所出具岳华会验字[2006]92号《验资报告》验证，有限公司已收到储晓彭、储诚钢缴纳的新增注册资本150万元，全部系货币出资。

2006年11月17日，岳西县工商行政管理局核发注册号为340828000002089的《企业法人营业执照》，名称为安徽岳塑汽车工业有限公司，注册资本为200万元。

本次变更后的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	储晓彭	120	60
2	储诚钢	80	40
3	合计	200	100

注：储诚钢姓名2007年办理第二代身份证时变更为储诚刚。



2014年8月20日，岳西县市场监督管理局出具说明：认为上述股权转让事宜虽未及时办理登记备案手续，但是不影响其备案的效力，不会引致本单位对岳塑股份予以任何形式的处罚。

(3) 2013年10月，有限公司第二次增资

2013年10月27日，有限公司股东会决议，同意增资800万元，由储晓彭增资480万元，储诚刚增资320万元。此次增资后，有限公司注册资本由200万元增至1000万元。

2013年10月29日，岳西华岳会计师事务所出具岳华会验字[2013]531号《验资报告》验证，有限公司已收到储晓彭、储诚刚缴纳的新增注册资本800万元，全部系货币出资。

2013年10月30日，有限公司领取了岳西县工商行政管理局核发注册号为340828000002089的《企业法人营业执照》，名称为安徽岳塑汽车工业有限公司，注册资本为1000万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	储晓彭	600	60
2	储诚刚	400	40
3	合计	1000	100

(4) 2014年3月，有限公司第二次股权转让

2014年3月9日，岳塑有限股东会决议同意股东储诚刚、储晓彭转让部分股权给储志鹏、储岳清、王焰炉、彭先启、王进、储晓节、储鹏，股东储诚刚、储晓彭分别与各受让人签署《股权转让协议书》，具体股权变动情况见下表：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）	转让价格确定依据	关联关系或受让方有限公司任职
1	储诚刚	储志鹏	200	200	出资额	储诚刚、储晓彭之子
2	储晓彭	储岳清	200	200	出资额	储诚刚、储晓彭之子
3	储晓彭	王焰炉	20	24	参照2013年未经审计净资产协商确定	副总经理
4	储晓彭	彭先启	10	12	参照2013年未经审	财务主管



					净资产协商确定	
5	储晓彭	王进	10	12	参照 2013 年未经审计净资产协商确定	总经理助理、办公室主任
6	储晓彭	储晓节	10	12	参照 2013 年未经审计净资产协商确定	总工程师
7	储晓彭	储鹏	10	12	参照 2013 年未经审计净资产协商确定	技术部主管
-	合计	-	460	472	-	-

本次变更后股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	储晓彭	340	34
2	储诚刚	200	20
3	储志鹏	200	20
4	储岳清	200	20
5	王焰炉	20	2
6	彭先启	10	1
7	王 进	10	1
8	储晓节	10	1
9	储 鹏	10	1
-	合计	1,000	100

(5) 2014 年 7 月，有限公司整体变更为股份公司

2014年4月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华皖审字[2014]34010022号《审计报告》，截至2014年3月31日有限公司账面净资产为14,407,274.36元人民币。

2014年4月25日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具中铭评报字[2014]第9011号《资产评估报告书》，截至2014年3月31日有限公司经评估的净资产为2,265.39万元。

2014年5月20日，经有限公司股东会决议，根据瑞华皖审字[2014]34010022号《审计报告》，有限公司以截至2014年3月31日经审计的净资产14,407,274.36



元，按1:0.69409比例折合股本10,000,000股，出资折股后的余额4,407,274.36元计入股份公司的资本公积金。

2014年6月7日，公司召开创立大会，审议通过了《关于安徽岳塑汽车工业股份有限公司筹办情况的报告》、《关于安徽岳塑汽车工业股份有限公司章程的议案》等和股份公司创立相关议案。

2014年7月2日，公司取得安庆市工商行政管理局核发股份公司营业执照，注册号：340828000002089。

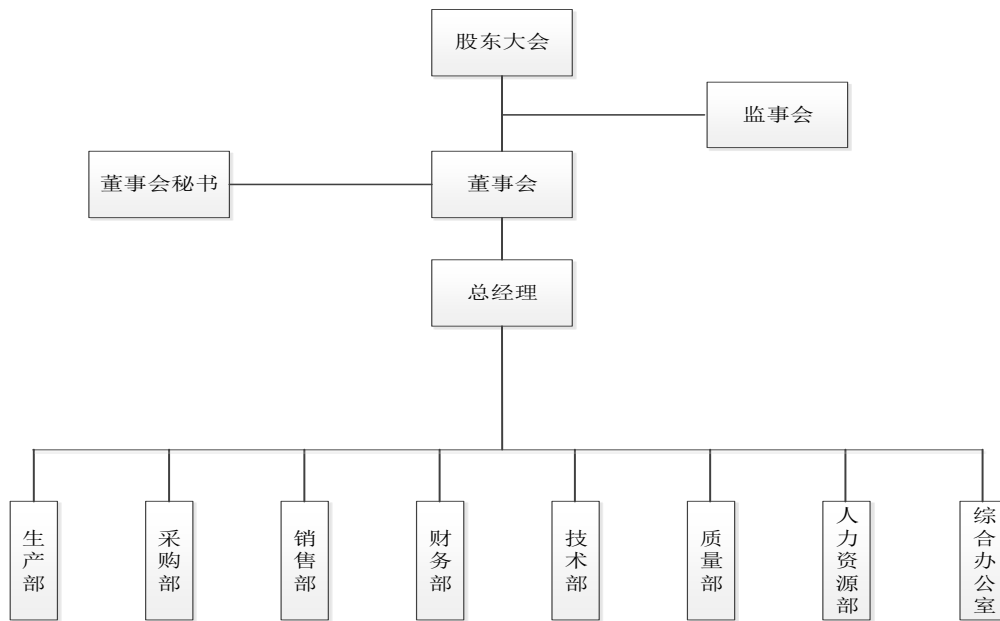
股份公司整体变更设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	储晓彭	340	34
2	储诚刚	200	20
3	储志鹏	200	20
4	储岳清	200	20
5	王焰炉	20	2
6	彭先启	10	1
7	王进	10	1
8	储晓节	10	1
9	储鹏	10	1
-	合计	1,000	100

2、报告期内的重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情况。

（五）内部组织结构图



五、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事

储晓彭女士，岳塑股份董事长，简历详见本章之“四、组织机构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况”。

储诚刚先生，岳塑股份董事兼总经理，简历详见本章之“四、组织机构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况”。

储岳清先生，岳塑股份董事，简历详见本章之“四、组织机构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况”。

储志鹏先生，岳塑股份董事，简历详见本章之“四、组织机构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况”。

王焰炉先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任职于岳西县尼龙配件厂车间主任；1996 年 12 月至 2014 年 6 月任岳塑有限生产主管、副总经理。现任公司董事、副总经理，任职期间为 2014 年 6 月至 2017 年 6 月。

（二）监事



王鹏先生，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于无锡明芳汽车配件股份有限公司、合肥搬易通科技发展有限公司。2013年8月至2014年6月任岳塑有限技术部部长。现任岳塑股份监事会主席、技术部部长，任职期间为2014年6月至2017年6月。

储晓节先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任职于岳西县缸套厂车间副主任、深圳马湾电力检修公司检修组组长、深圳金实精密有限公司技术员。2008年8月至2014年6月，任岳塑有限总工程师。现任岳塑股份监事、总工程师，任职期间为2014年6月至2017年6月。

储汉国先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于苏州鹏鹏服饰有限公司后道主管；2010年2月至2014年6月，任岳塑有限车间主任。现任岳塑股份监事，任职期间为2014年6月至2017年6月。

（三）高级管理人员

储诚刚先生，岳塑股份董事兼总经理，简历详见本章之“四、组织机构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况”。

王焰炉先生，岳塑股份董事兼副总经理，简历详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。

王进先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于浙江亚美信企业顾问有限公司部门经理、上海德明管理顾问有限公司分公司经理。2009年12月至2014年6月，任岳塑有限总经理助理、办公室主任。现任岳塑股份董事会秘书，任职期间为2014年6月至2017年6月。

彭先启先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年12月至2014年6月，任岳塑有限财务主管。现任岳塑股份财务总监，任职期间为2014年6月至2017年6月。

六、主要会计数据和财务指标简表

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)	4,007.87	4,261.45	3,069.81
股东权益合计(万元)	1,491.11	1,337.90	382.54



归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	1,491.11	1,337.90	382.54
每股净资产(元)	1.49	1.34	1.91
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.49	1.34	1.91
资产负债率(母公司)(%)	62.80	68.60	87.54
流动比率(倍)	2.07	0.83	0.72
速动比率(倍)	1.59	0.70	0.61
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入(万元)	1,041.49	1,947.49	1,455.56
净利润(万元)	131.21	155.36	40.89
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	131.21	155.36	40.89
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	38.27	105.73	-59.59
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)	38.27	105.73	-59.59
毛利率(%)	40.05	40.79	38.53
净资产收益率(%)	9.25	26.17	11.29
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	2.70	17.81	-16.46
基本每股收益(元/股)	0.13	0.47	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.47	0.20
应收账款周转率(次)	1.44	3.39	3.98
存货周转率(次)	1.73	3.57	3.11
经营活动产生的现金流量净额(万元)	244.99	-101.83	-810.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	-0.10	-4.05

备注:

1、净资产收益率、每股收益按中国证监会颁布的《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、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

3、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动现金流量净额/期末股本总额

4、应收账款周转率=当期营业收入/应收账款平均余额

5、存货周转率=当期营业成本/存货平均余额

6、每股净资产=期末净资产/期末股本总额

7、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额

8、流动比率=期末流动资产/期末流动负债



9、速动比率=（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债

七、相关中介机构

（一）主办券商：	国元证券股份有限公司
法定代表人：	蔡咏
住所：	安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
电话：	0551-62207136
传真：	0551-62207360
项目负责人：	何光行
项目经办人：	袁大钧、葛自哲、郑巍山
（二）律师事务所：	安徽天禾律师事务所
负责人：	张晓健
住所：	合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼
电话：	0551-62642792
传真：	0551-62620450
经办律师：	吴波、夏博轶
（三）会计师事务所：	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	杨剑涛
住所：	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
电话：	010-88095588
传真：	010-88091199
经办注册会计师：	曾玉红、毛伟
（四）资产评估机构：	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
法定代表人：	黄世新
住所：	北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区
电话：	010-88337301、88337302
传真：	010-88337312
经办注册资产评估师：	李自金、孟佳生
（五）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
住所：	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层



电话:	010-50939965
传真:	010-50939982
(六) 申请挂牌证券交易所	全国中小企业股份转让系统
住所:	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话:	010-63889512
传真:	010-63889514
(七) 做市商:	无



第二章 公司业务

一、公司的业务基本情况


（一）主营业务情况

公司专业从事变速操纵总成产品和橡胶塑料配件的研发、生产、销售。公司2012年度主营业务收入为14,555,574.54元，占营业收入比重为100%；2013年度主营业务收入为19,474,882.06元，占营业收入比重为100%；2014年1-6月主营业务收入为10,414,881.92元，占营业收入比重为100%，主营业务突出。

（二）主要产品

公司主要产品有操纵杆机构总成、操纵杆护罩总成、操纵杆手把总成和橡胶塑料配件四大类。

公司的主要产品如下表所示：


分类	代表产品及图片	主要特点	适用范围
操纵杆机构总成	 底座材料：铝合金	<ol style="list-style-type: none">1、底座一体式铸造成型，精度高。2、能承受操纵力较大。3、选换档灵活，结构合理，操纵简单，安装方便。	商用车



	 <p>底座材料：铝+钢</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、底座由铸造成型件与钢板冲压成型件组装而成。 2、能承受操纵力大。 3、选换挡灵活，结构合理，操纵简单，安装方便。 	<p>商用车</p>
	 <p>底座材料：塑料</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、底座一体式注塑成型，润滑性能好。 2、选换挡灵活，结构合理，操纵简单，安装方便。 3、机构轻便。 	<p>乘用车 微卡</p>
<p>操纵杆护罩总成</p>	 <p>护罩总成材料：塑料+橡胶</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、防尘罩为宝塔层叠状橡胶结构。 2、与操纵机构配合紧密，操纵性良好。 	<p>商用车</p>

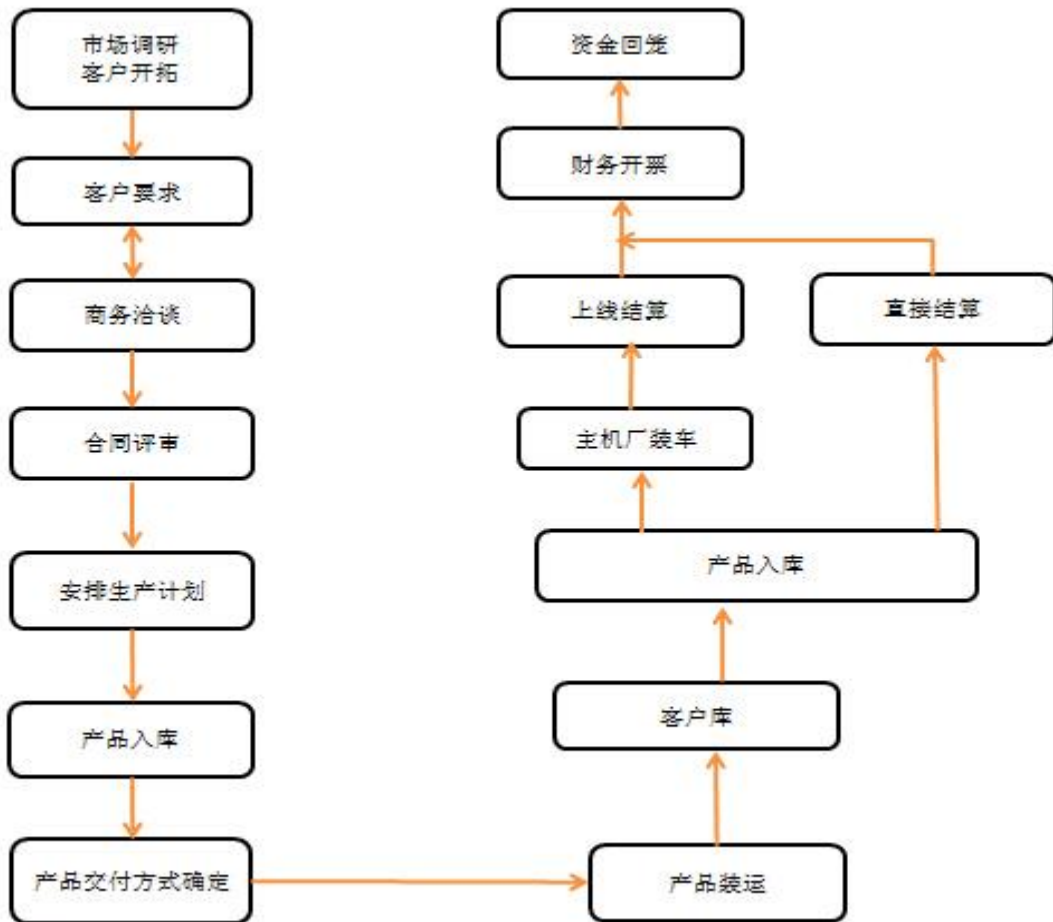
	 <p>护罩总成材料：塑料+皮革</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、皮革材质，美观大方。 2、操纵阻力小。 	<p>商用车 乘用车</p>
<p>操纵杆手把总成</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、手感舒适。 2、视觉效果好。 	<p>商用车 乘用车</p>
	 <p>橡胶衬套</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、具有较好的消振，吸振作用。 2、拥有一定的阻尼性能。 3、安装和拆卸方便，易于保养。 	<p>商用车 乘用车</p>
<p>橡胶塑料配件</p>	 <p>复合衬套</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、具有良好的消振、吸振作用。 2、拥有较好的阻尼性能。 3、能实现较大的径向与轴向刚度比。 4、安装和拆卸方便，易于保养。 	<p>商用车 乘用车</p>
	 <p>塑料衬套</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、强度高。 2、回弹性优越。 3、韧性好、减震效果佳。 4、稳定的化学性能。 	<p>商用车 乘用车</p>



	 <p style="text-align: center;">降噪片</p>	<p>1、具有良好的耐磨损、耐腐蚀、耐低温和自润滑性能。</p> <p>2、具有良好的消音性、抗冲击性能。</p>	<p>商用车 乘用车</p>
--	--	---	--------------------

二、公司的业务流程

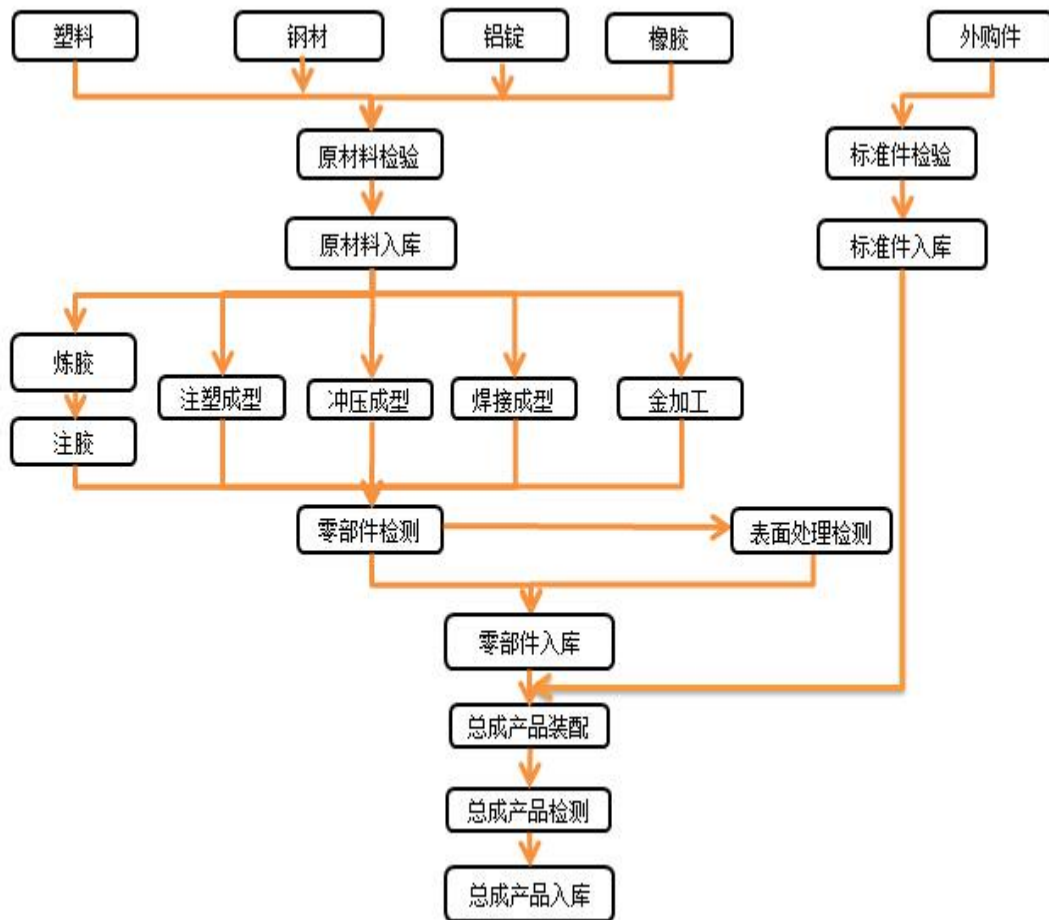
(一) 销售流程



公司销售部及时了解掌握市场和客户需求，利用各种渠道与客户沟通，获取客户订单，销售部负责组织生产部、技术部等部门对合同进行评审。销售人员根据销售订单审核客户所需产品的品种及规格、数量及单价，依据财务部提供的客

户明细表审查客户欠款情况，按权限经审核同意后，在财务部备案；销售订单迅速传递到生产部，由生产部根据库存情况安排组织生产。销售部负责发货及考核销售人员回款，并在销售台账中登记发货情况，包括发货价格、发货品种类型及规格等资料。

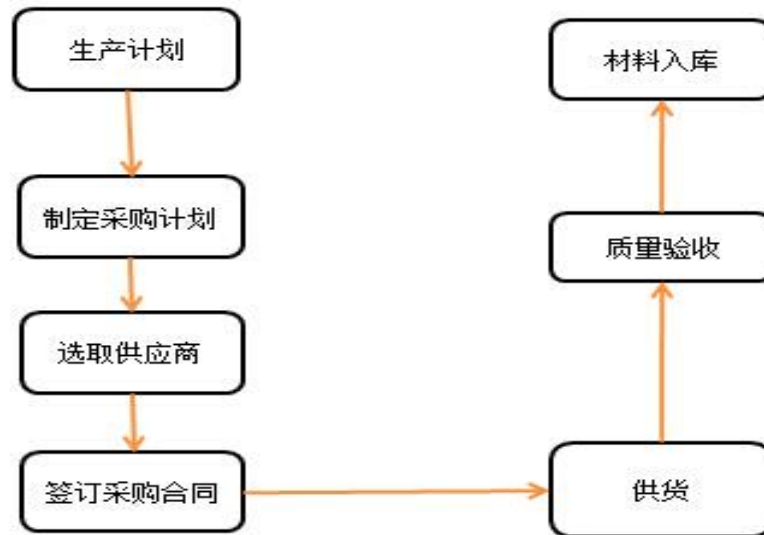
(二) 生产流程



销售部提供销售订单给生产部，生产部根据销售订单安排生产计划。采购部根据生产计划采购原材料，主要包括塑料、钢材、铝锭、橡胶及外购件，原材料经检验合格后入库。生产部安排领料并进行生产，领用塑料进行注塑成型生成零部件产品；领用各类钢材、铝锭进行金加工、冲压、焊接及表面处理；领用橡胶进行炼胶处理，经过注胶成型生产成各类零部件产品；各零部件产品经检测合格后入库。生产领用所需零部件产品在总装车间装配成总成产品，检测合格后入成品库。



（三）采购流程



生产部制定生产计划，采购部根据生产计划制定采购计划。采购部确定合格供应商，并向供应商询价、比价，报审批后签订采购合同。到货时，生产部会同质量部对供应商货物进行检验，验收合格后入库，采购部根据入库单、采购合同、发票填写付款申请单，经财务部审核后支付。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术

公司的核心技术主要体现为先进的生产工艺、材料、检测技术以及较强的产品创新能力，公司属于国家高新技术企业，多年来坚持以市场为导向，持续致力于技术创新，不断提升产品质量水平和企业研发能力，满足市场需求。公司产品轻量化节能汽车变速操纵机构总成系列产品获得了安徽省高新技术产品认定、安徽省重点新产品认证、安徽科学技术研究成果。公司产品运用的核心技术如下：

1、轻量化塑料底座及支撑球操纵杆等技术



变速操纵机构总成底座及操纵杆主要是实现总成产品的固定及指令实现功能,轻量化塑料底座及支撑球操纵杆技术结合了汽车轻量化与节能环保的发展趋势,应用“以塑代钢”技术原理,依据相关技术标准要求,运用特殊新型塑料材料替代了原有金属类产品,从而实现了产品轻量化的改进。与此同时,技术改进后的产品在质量、重量、成本、生产效率及节能环保等方面均有较大提升,竞争优势显著,市场前景广阔,具有很好的经济与社会效益。

由此技术研发及应用的S11、S21、A21等型号的轻量化节能汽车变速操纵机构总成产品凭借轻量化节能、低成本高效率等优点代替了原有的金属类产品,很好的促进了企业业务的拓展。

2、变速操纵机构总成游隙自动补偿与调节技术

变速操纵机构总成内部结构游隙的选择应考虑到总成产品工作条件(如载荷、强度、温度等)和总成的使用性能要求(如寿命、噪声、摩擦力矩、旋转精度、操作舒适度等)。该项技术的主要工作原理是:利用橡胶或尼龙等材料的自身弹性,使操纵机构磨损后实现间隙自动消除,从而达到总成整体机构游隙实现自动补偿与调节。目前国内同行业中机构游隙一般为0.8-1.0mm,而通过此项技术的应用后,公司机构游隙能达到0.4-0.6mm。

3、手动换档操纵机构效率检测技术

汽车变速操纵机构总成属于非通用型技术产品,对于其耐久性能检测市场上缺乏相关技术与设备。公司手动换档操纵机构效率检测技术针对手动变速操纵机构总成工艺产品,采用双气缸驱动模拟实际换档动作实施寿命试验。采用PLC控制,适用于不同选换档行程的产品。该检测技术采用位移传感器实时监测位移,力传感器检测换档和选档力,同时装置具有锁止功能,换挡位置可靠,设置行程限位开关,确保装置运动安全。该技术装置中可设置选换档行程,对不同产品,试验时只需在控制界面中对选换档行程进行设置即可,操作简便。技术装置实时显示,监测直观。该技术解决了公司核心产品耐久性能的测定难题,在国内也属于领先水平。

(二) 无形资产



1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有的土地使用权具体如下：

序号	土地使用权证证号	面积(m ²)	取得时间	使用期限	取得方式	用途	位置	土地使用权人	他项权利
1	岳国用(2009)第1062号	18,575.40	2009.12.23	50年	出让	工业用地	岳西经济开发区	岳塑有限	抵押
2	岳国用(2012)第0649号	10,314.40	2012.08.01	50年	出让	工业用地	岳西经济开发区	岳塑有限	抵押

注：公司正在办理上述权证更名岳塑股份手续中。

2、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有15项实用新型专利，4项外观设计专利，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利号	专利类型	权利人	专利有效期限	取得方式
1	用于轿车换挡操纵机构中的塑料底座	ZL 2009 2 0172047.0	实用新型	岳塑有限	2009/5/13 至 2019/5/12	原始取得
2	塑料支撑球操纵杆	ZL 2009 2 0172048.5	实用新型	岳塑有限	2009/5/13 至 2019/5/12	原始取得
3	用于载重汽车中换挡操纵机构的铝合金底座	ZL 2009 2 0172045.1	实用新型	岳塑有限	2009/5/13 至 2019/5/12	原始取得
4	用于载重汽车中换挡操纵机构的铝合金支撑座	ZL 2009 2 0172046.6	实用新型	岳塑有限	2009/5/13 至 2019/5/12	原始取得
5	用于载重汽车中换挡操纵机构的底座	ZL 2009 2 0172044.7	实用新型	岳塑有限	2009/5/13 至 2019/5/12	原始取得



6	厂字型钢板座	ZL 2009 2 0172043.2	实用新型	岳塑有限	2009/5/13 至 2019/5/12	原始取得
7	一种钢板件铆接装置	ZL 2012 2 0694573.5	实用新型	岳塑有限	2012/12/14 至 2022/12/13	原始取得
8	复合式操纵杆结构	ZL 2012 2 0695036.2	实用新型	岳塑有限	2012/12/14 至 2022/12/13	原始取得
9	车用选挡摇臂	ZL 2012 2 0695740.8	实用新型	岳塑有限	2012/12/14 至 2022/12/13	原始取得
10	制动管固定支架	ZL 2013 2 0356614.4	实用新型	岳塑有限	2013/6/20 至 2023/6/19	原始取得
11	翼子板左安装支架	ZL 2013 2 0355706.0	实用新型	岳塑有限	2013/6/20 至 2023/6/19	原始取得
12	翼子板	ZL 2013 2 0356359.3	实用新型	岳塑有限	2013/6/20 至 2023/6/19	原始取得
13	汽车仪表横梁支架总成	ZL 2013 2 0356388.X	实用新型	岳塑有限	2013/6/20 至 2023/6/19	原始取得
14	选换挡支架总成	ZL 2013 2 0356379.0	实用新型	岳塑有限	2013/6/20 至 2023/6/19	原始取得
15	前托钩	ZL 2013 2 0356386.0	实用新型	岳塑有限	2013/6/20 至 2023/6/19	原始取得
16	货车 AT 自动选换挡操纵机构总成	ZL 2011 3 0283362.3	外观设计	岳塑有限	2011/8/22 至 2021/8/21	原始取得
17	选换挡操纵手柄总成	ZL 2011 3 0283361.9	外观设计	岳塑有限	2011/8/22 至 2021/8/21	原始取得
18	防尘罩（橡胶材质）	ZL 2012 3 0640662.7	外观设计	岳塑有限	2012/12/19 至 2022/12/18	原始取得



19	手把（圆形）	ZL 2012 3 0640674. X	外观设计	岳塑有限	2012/12/19 至 2022/12/18	原始取得
----	--------	-------------------------	------	------	-------------------------------	------

注：公司正在办理上述专利更名岳塑股份手续中。

3、商标

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有1项商标，具体情况如下表所示：

序号	注册商标	注册证号	核定使用商品	有效期限	权利人	取得方式
1		4688488	第 12 类	2008-03-14 至 2018-03-13	岳塑有限	原始取得

注：公司正在办理上述商标更名岳塑股份手续中。

（三）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权。

（四）主要固定资产情况

截至2014年6月30日，公司固定资产原值为27,245,874.16元，账面净值为21,102,863.72元，成新率为77.45%，主要固定资产情况如下：

1、房产

序号	房产证号	建筑面积 (m ²)	发证时间	坐落位置	用途	权利人	他项权利	取得方式
1	房地权证岳 自管房 1244 号	1,301.47	2009-12-29	岳西县经济 开发区	办公	岳塑 有限	抵押	自建
2	房地权证岳 自管房 1245 号	7,334.90	2009-12-29	岳西县经济 开发区	车间	岳塑 有限	抵押	自建



3	房地权证岳公房字第1754号	7,814.66	2014-03-14	岳西县经济开发区	办公、车间	岳塑有限	抵押	自建
---	----------------	----------	------------	----------	-------	------	----	----

注：公司正在办理上述权证更名岳塑股份手续中。

2、主要生产设备情况

岳塑股份拥有的主要生产经营设备有：注塑机、压力机、橡胶注压成形机、橡胶平板液压机、橡胶注射机、数控车床、自动化车床、磨床、带锯床、自动球轴抛光机、加工中心、操纵杆总成组装自动线等。

（五）员工情况

截至2014年6月30日，公司员工总数88人，具体构成情况如下：

1、按专业划分

专业	人数	占比(%)
管理人员	12	13.64
研发人员	11	12.50
销售人员	6	6.82
财务人员	3	3.41
生产人员	56	63.63
合计	88	100.00

2、按学历划分

学历	人数	占比(%)
本科及以上学历	5	5.68
大专	23	26.14
高中及以下	60	68.18
合计	88	100.00

3、按年龄划分

年龄段	人数	占比(%)
-----	----	-------



30岁（含）以下	20	22.72
31—40（含）岁	31	35.23
41岁（含）以上	37	42.05
合计	88	100.00

4、核心技术人员

公司核心技术人员为储晓节、储鹏、王鹏，最近两年公司核心技术团队未发生重大变化。

储晓节先生，总工程师，详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事”，持有100,000股公司股份。

储鹏先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学历。曾任黄山金马股份有限公司、上海维迪五金有限公司、安徽青松工具有限公司技术员。现任公司技术部主管，持有100,000股公司股份。

王鹏先生，公司监事、技术部部长，详见本章之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事”。

四、公司业务相关情况简介

（一）报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入主要来自变速操纵总成产品的销售。公司最近两年及一期主营业务收入占营业收入比例如下：

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	10,414,881.92	100.00	19,474,882.06	100.00	14,555,574.54	100.00
营业收入合计	10,414,881.92	100.00	19,474,882.06	100.00	14,555,574.54	100.00

公司最近两年及一期主营业务收入构成如下：



单位：元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
操纵杆机构总成	6,859,808.49	65.87	13,558,214.86	69.62	8,982,450.23	61.71
操纵杆护罩总成	828,278.64	7.95	1,321,115.06	6.78	1,156,082.49	7.94
操纵杆手把总成	984,876.59	9.46	1,384,025.68	7.11	1,028,937.65	7.07
橡胶塑料配件	1,741,918.20	16.73	3,211,526.46	16.49	3,388,104.17	23.28
合计	10,414,881.92	100.00	19,474,882.06	100.00	14,555,574.54	100.00

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

公司主要产品为变速操纵总成产品，直接向公司购买产品的汽车整车厂、汽车零部件厂商等构成了公司产品的客户群体。2012年度、2013年度、2014年1-6月，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为97.72%、97.29%、94.21%。

2014年1-6月，公司向前五大客户销售额及占营业收入的比例如下：

序号	客户名称	销售金额(元)	占营业收入比例(%)
1	安徽江淮汽车集团控股有限公司	6,987,855.67	67.09
	其中：安徽江淮汽车股份有限公司	6,537,203.95	62.77
	安徽江淮专用汽车有限公司	364,279.08	3.50
	安徽江淮银联重型工程机械有限公司	86,372.65	0.83
2	奇瑞汽车股份有限公司	2,042,819.80	19.61
3	安庆安簧汽车零部件有限公司	514,177.68	4.94
4	合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司	197,750.43	1.90
5	青岛汽车零部件有限公司	68,779.74	0.66
	合计	9,811,383.32	94.21

2013年度，公司向前五大客户销售额及占营业收入的比例如下：

序号	客户名称	销售金额(元)	占营业收入比例(%)
----	------	---------	------------



1	安徽江淮汽车集团控股有限公司	12,249,201.36	62.90
	其中：安徽江淮汽车股份有限公司	11,472,863.57	58.91
	安徽江淮专用汽车有限公司	655,747.17	3.37
	安徽江淮银联重型工程机械有限公司	120,590.62	0.62
2	奇瑞汽车股份有限公司	4,944,688.18	25.39
3	安庆安簧汽车零部件有限公司	1,101,660.58	5.66
4	合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司	475,830.76	2.44
5	江苏英田集团有限公司	175,031.50	0.90
合 计		18,946,412.38	97.29

2012年度，公司向前五大客户销售额及占营业收入的比例如下：

序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入比例（%）
1	安徽江淮汽车集团控股有限公司	10,072,870.81	69.20
	其中：安徽江淮汽车股份有限公司	9,358,821.03	64.30
	安徽江淮专用汽车有限公司	610,229.90	4.19
	安徽江淮银联重型工程机械有限公司	103,819.88	0.71
2	奇瑞汽车股份有限公司	2,097,298.34	14.41
3	安庆安簧汽车零部件有限公司	1,363,903.25	9.37
4	合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司	446,871.79	3.07
5	江苏英田集团有限公司	242,240.47	1.66
合 计		14,223,184.66	97.72

报告期内，本公司对安徽江淮汽车集团控股有限公司的销售比例超过当期销售总额的50%，公司报告期内主要汽车整车厂用户为安徽江淮汽车集团控股有限公司和奇瑞汽车股份有限公司。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司5%以上股份的股东未在客户中占有权益。

报告期内公司对安徽江淮汽车集团控股有限公司和奇瑞汽车股份有限公司的销售情况、合作模式、获取方式、交易背景、定价政策和销售方式等具体情况如下：

1、安徽江淮汽车集团控股有限公司



公司专业从事变速操纵总成产品的研发、生产和销售，通过市场开拓、经过江淮汽车的技术、质量、采购三部门严格的考核和评审后，被授予合格供应商资格。

公司与江淮汽车的合作采取签订年度订货合同、框架协议的形式，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月，公司对江淮汽车的销售额分别为 10,072,870.81 元、12,249,201.36 元、6,987,855.67 元，占公司营业收入比例分别为 69.20%、62.90%、67.09%。

公司对江淮汽车的销售方式为直销，新产品通过招投标方式获取开发，待量产后列入常规采购计划中。定价政策为新产品招投标定价、批量产品协商定价。

2、奇瑞汽车股份有限公司

公司专业从事变速操纵总成产品的研发、生产和销售，通过市场开拓、经过奇瑞汽车的技术、质量、采购三部门严格的考核和评审后，被授予合格供应商资格。

公司与奇瑞汽车的合作采取签订框架协议的形式，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月，公司对奇瑞汽车的销售额分别为 2,097,298.34 元、4,944,688.18 元、2,042,819.80 元，占公司营业收入比例分别为 14.41%、25.39%、19.61%。

公司对奇瑞汽车的销售方式为直销，新产品通过竞争性谈判方式获取开发，待量产后列入常规采购计划中。定价政策为新产品竞争性谈判定价、批量产品协商定价。

（三）报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况

1、主要原材料和能源供应

公司变速操纵总成产品的主要原材料为塑料、钢材、铝锭、橡胶及外购件。原材料的供应商较多，市场供应充分，因而公司具有较大的自主选择权，公司主要根据质量、价格等因素确定供应商。公司生产所用能源主要是水、电。报告期内，公司主要原材料和能源供应充足。



2、主要原材料和能源占成本的比重

报告期内，公司产品的主要原材料和能源占营业成本的比重如下：

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
塑料	1,073,091.57	17.19	2,211,004.86	19.17	1,727,344.80	19.31
钢材	990,943.20	15.87	2,028,924.67	17.60	1,875,805.72	20.96
铝锭	423,821.17	6.79	671,111.10	5.82	707,946.62	7.91
橡胶	431,735.96	6.91	778,063.38	6.75	1,138,234.67	12.72
外购	973,682.49	15.59	1,536,750.84	13.33	818,083.34	9.14
能源	237,786.50	3.81	508,230.84	4.41	450,688.71	5.04
合计	4,131,060.89	66.16	7,734,085.69	67.07	6,718,103.86	75.08

3、前五名供应商采购情况

2012年度、2013年度、2014年1-6月，公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例分别为71.82%、66.00%、58.50%。

2014年1-6月，公司向前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购金额比例(%)
1	安徽省二轻供销公司	852,369.97	18.61
2	南京向阳金属合金厂	618,632.48	13.50
3	合肥普特化轻材料有限公司	464,355.67	10.14
4	合肥双华塑业有限责任公司	448,045.98	9.78
5	合肥韵徽橡塑有限公司	296,726.39	6.48
合计		2,680,130.49	58.50

2013年度，公司向前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购金额比例(%)
1	安徽省二轻供销公司	1,945,301.30	23.90
2	合肥普特化轻材料有限公司	1,320,693.93	16.23



3	芜湖互展橡胶化工有限公司	804,916.99	9.89
4	南京向阳金属合金厂	671,111.11	8.25
5	合肥双华塑业有限责任公司	630,059.15	7.74
合计		5,372,082.48	66.00

2012年度，公司向前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购金额比例（%）
1	安徽省二轻供销公司	1,452,051.67	21.41
2	芜湖互展橡胶化工有限公司	1,098,646.09	16.20
3	合肥普特化轻材料有限公司	917,778.24	13.53
4	南京向阳金属合金厂	724,273.49	10.68
5	常州市汇宇精密钢管有限公司	678,495.63	10.00
合计		4,871,245.12	71.82

报告期内，安徽省二轻供销公司总经理储诚龙与公司总经理储诚刚为兄弟关系，详细情况见“第四章 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易情况”。

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

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、采购合同

报告期内，框架合同和合同金额100万以上的采购合同具体如下：

（1）2014年1-6月

序号	合同对方	签订时间	合同期限	主要内容	合同状态
1	安徽省二轻供销公司	2014.1.15	2014.1.15 -2015.1.14	合同为框架协议，合同约定具体的标的材料、数量、单价、金额及交货期以每批采购单为准	正在履行



2	南京向阳金属合金厂	2014.1.15	2014.1.15 -2015.1.14	合同为框架协议，合同约定具体的标的材料、数量、单价、金额及交货期以每批采购单为准	正在履行
3	合肥普特化轻材料有限公司	2014.1.4	2014.1.4 -2015.1.3	合同为框架协议，合同约定具体的标的材料、数量、单价、金额及交货期以每批采购单为准	正在履行
4	合肥双华塑业有限责任公司	2014.1.8	2014.1.8 -2015.1.8	合同总金额 1,087,600 元，合同约定依据月计划分批交货	正在履行

(2) 2013年度

序号	合同对方	签订时间	合同期限	主要内容	合同状态
1	安徽省二轻供销公司	2013.1.15	2013.1.15 -2014.1.14	合同为框架协议，合同约定具体的标的材料、数量、单价、金额及交货期以每批采购单为准	履行完毕
2	合肥普特化轻材料有限公司	2013.1.11	2013.1.11 -2014.1.10	合同为框架协议，合同约定具体的标的单价，材料、数量、金额及交货期以每批采购单为准	履行完毕

(3) 2012年度

序号	合同对方	签订时间	合同期限	主要内容	合同状态
1	安徽省二轻供销公司	2012.1.10	2012.1.10 -2013.1.9	合同为框架协议，合同约定具体的标的材料、数量、单价、金额及交货期以每批采购单为准	履行完毕
2	合肥普特化轻材料有限公司	2012.1.6	2012.1.6 -2013.1.5	合同为框架协议，合同约定具体的标的单价，材料、数量、金额及交	履行完毕



				货期以每批采购单为准	
--	--	--	--	------------	--

2、销售合同

报告期内，框架合同和合同金额100万以上的销售合同具体如下：

(1) 2014年1-6月

序号	客户名称		合同期限	合同标的	合同金额	合同状态
1	安徽江淮汽车股份有限公司	安徽江淮汽车股份有限公司	2014年度	变速换挡操纵杆及座总成、手把总成、操纵杆护罩总成、衬套等	本合同为年度订货合同，合同金额为10,653,289.90元，具体供货数量以需方周计划为准	正在履行
		安徽江淮汽车股份有限公司重型车分公司		变速换挡操纵杆及座总成、手把总成、衬套等	本合同为年度订货合同，合同金额为276万元，具体供货数量以需方周计划为准	正在履行
	安徽江淮安驰汽车有限公司		此合同为框架协议，2014年5月20日签订，交货时间和交货数量以需方下达的《月供货计划通知单》为准			正在履行
2	奇瑞汽车股份有限公司		合同为框架协议，合同货物的数量、交货地点等以每次的采购订单为准			正在履行
3	安庆安簧汽车零部件有限公司		2014年度	各类衬套和垫片	1,031,200元	正在履行

(2) 2013年度

序号	客户名称	合同期限	合同标的	合同金额	合同状态
----	------	------	------	------	------



1	安徽江淮汽车股份有限公司	安徽江淮汽车股份有限公司	2013年度	变速换挡操纵杆及座总成、手把总成、操纵杆护罩总成、衬套等	本合同为年度订货合同，合同金额为7,298,214.90元，具体供货数量以需方周计划为准	履行完毕
		安徽江淮汽车股份有限公司重型车分公司		变速换挡操纵杆及座总成、手把总成、衬套等	本合同为年度订货合同，合同金额为132.3万元，具体供货数量以需方周计划为准	履行完毕
2	奇瑞汽车股份有限公司		合同为框架协议，合同货物的数量、交货地点等以每次的采购订单为准			履行完毕
3	安庆安簧汽车零部件有限公司		2013年度	各类衬套和垫片	1,653,900元	履行完毕

(3) 2012年度

序号	客户名称	合同期限	合同标的	合同金额	合同状态
1	安徽江淮汽车股份有限公司	2012年度	变速换挡操纵杆及座总成、手把总成、操纵杆护罩总成、衬套等	本合同为年度订货合同，合同金额为8,572,214.27元，具体供货数量以需方周计划为准	履行完毕
2	奇瑞汽车股份有限公司		合同为框架协议，合同货物的数量、交货地点等以每次的采购订单为准		履行完毕

3、借款合同

公司正在履行中的全部借款合同具体如下：

序	合同名	合同编号	合同期限	合同方	借款	借款用途	合同
---	-----	------	------	-----	----	------	----



号					金额		状态
1	固定资 产贷款 合同	JYG2014-021	2014. 3. 24 -2018. 12. 5	中国建设银 行岳西支行	200 万元	年产 200 万件轻 量化节能汽车变 速操纵机构总成 产业化项目	正在 履行
2	固定资 产贷款 合同	JYG2014-052	2014. 6. 20 -2018. 12. 5	中国建设银 行岳西支行	200 万元	年产 200 万件轻 量化节能汽车变 速操纵机构总成 产业化项目	正在 履行
3	固定资 产贷款 合同	JYG2014-027	2014. 4. 3 -2018. 12. 5	中国建设银 行岳西支行	200 万元	年产 200 万件轻 量化节能汽车变 速操纵机构总成 产业化项目	正在 履行
4	固定资 产贷款 合同	JYG2013-102	2013. 12. 10 -2018. 12. 5	中国建设银 行岳西支行	600 万元	年产 200 万件轻 量化节能汽车变 速操纵机构总成 产业化项目	正在 履行
5	固定资 产贷款 合同	JYG2013-098	2013. 12. 5 -2018. 12. 5	中国建设银 行岳西支行	500 万元	年产 200 万件轻 量化节能汽车变 速操纵机构总成 产业化项目	正在 履行
6	流动资 金借款 合同	34010120140001160	2014. 3. 15 -2015. 3. 14	中国农业银 行岳西县支 行	198 万元	购原材料	正在 履行
7	流动资 金借款 合同	34010120140001190	2014. 3. 26 -2015. 3. 25	中国农业银 行岳西县支 行	300 万元	购原材料	正在 履行

4、担保合同

公司正在履行中的全部担保合同具体如下：

序号	合同编号	担保范围	合同方	抵押物	最高债	合同
----	------	------	-----	-----	-----	----



					权额	状态
1	JYD2014-052	主合同项下 全部债务	中国建设银行 岳西支行	房产：岳公房 字第 1754 号	1200 万 元	正在 履行
2	JYD2012-063-1	主合同项下 全部债务	中国建设银行 岳西支行	土地：岳国用 (2012)第 0649 号	180 万元	正在 履行
3	JYD2010-003	主合同项下 全部债务	中国建设银行 岳西支行	房产：岳自管房 第 1244、1245 号	1200 万 元	正在 履行
				土地：岳国用 (2009)第 1062 号		正在 履行

五、公司的商业模式

（一）采购模式

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

（二）生产模式

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

（三）销售模式

根据变速操纵总成的特点，整车生产企业的技术、质量、采购三部门对操纵总成生产企业进行现场审核，通过一系列的细致、严格的考核和评审后，各自评



分，只有取得其一致肯定方能授予合格供应商的配套资格。公司以整车生产企业为主轴建立营销网络，安排专职销售经理负责对客户的销售、售后服务、信息收集、客户关系维护等多项任务。

（四）盈利模式

公司专业从事变速操纵总成产品的研发、生产和销售，通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流，扩大市场占有率，提升公司品牌影响力。公司紧跟行业市场需求，立足于变速操纵总成新产品研发，持续创新，增强产品技术含量，不断提高自身生产工艺及管理水平，实现公司盈利最大化。

六、公司所属行业情况

（一）公司所属行业概况

1、公司所处行业介绍

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的分类原则和方法，公司所属行业为“C36：汽车制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）行业归属的确定原则和方法，公司所属行业为“C3660：汽车零部件及配件制造”。

2、行业管理体制

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

中国汽车工业协会是我国汽车行业的自律管理机构。其主要职能是承担行业引导和服务职能，协助组织本行业标准制修订，进行行业统计，研究行业发展方向和战略目标，为政府制定行业规划、技术经济政策等进行前期研究工作，并提出建议。本公司是安徽省汽车工业协会会员、岳西县汽配行业协会副会长单位。

3、行业主要产业政策



公司属于汽车制造业，影响行业发展的主要产业政策如下：

(1) 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

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

(2) 《装备制造业调整和振兴规划》

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

(3) 《汽车产业发展政策》

该政策由国家发改委2004年发布，其中对汽车零部件行业的发展目标为：“要培育一批有比较优势的零部件生产企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。”

(4) 《汽车和钢铁产业调整振兴规划》

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

4、行业发展概况

(1) 汽车零部件行业发展概况

2013年，中国汽车产销双双超过2000万辆，增速大幅提升，再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。随着汽车行业的快速发展，中国汽车零部件行业保持迅速增长，并成为全球零部件行业盈利水平最高的国家。但是中国汽车零部件产业达到全球最高的盈利水平，并不意味着中国汽车零部件行业拥有了更多的专利和核心技术，其实除了规模以外，汽车零部件与国际先进水平仍有较大差距。近年来，国内汽车零部件产业规模增速较快，但由于产业技术含量不高，并受国外厂商的挤压，深陷“内忧外患”之中，已成为制约中国汽车产业做大做强的主要“短板”之一。作为世界上最大的汽车制造国和汽车消费市场，未来几年内，中国汽车零部件产业的发展直接关系到中国汽车产业与全球汽车产业的发展，如何利用全球科技成果和智力资源，调整结构、转型升级、提升核心竞争力，克服困难，突出重围，中国零部件产业任重道远。

(2) 汽车变速操纵机构总成行业国内外发展概况

整体上来看，我国汽车变速操纵机构总成行业经过多年的发展，已初步具备了开发及生产配套能力。但从企业规模、研发能力、技术水平等方面，与国际先进水平相比还有较大的差距。近年来乘用车市场增长迅速，大部分配套为手动变速操纵机构总成，自动变速操纵机构总成的需求比例也在不断提高。随着商用车市场快速发展，2011年商用车变速操纵机构总成的市场销量已达629万台，其中轻、重型商用车变速操纵机构总成市场成为市场发展的亮点。中国变速操纵机构制造商主要分两类：一类为变速器制造厂家自我配套企业，在其有富余制造能力时，会进入变速操纵机构独立制造商的市场；另一类即变速操纵机构独立制造商，不隶属于任何变速器厂家，独立为各整车厂配套的企业，本公司就属于后者。

在手动变速操纵机构领域，国产品牌已占主导地位，其主要是区域性、定点性的配套供应商。但技术含量更高的自动变速操纵机构市场却是进口产品的天



下，国内鲜有厂家为相关产品提供配套，外资汽车零部件公司凭借其技术、管理和既有客户关系等优势，占据绝对的主导地位。

由于汽车变速操纵机构总成的耐久性、噪声值、换档性能直接关系整车的性能及消费者购买的决策，故整车厂对变速操纵机构总成通常采取直接采购的方式，以便加强质量控制和紧密协作。根据中国汽车工业协会的统计数据，从2007年开始，变速箱及其零部件成为中国进口需求最大及进口值最高的汽车零部件。而这类零部件需求大的背后是各类自动变速箱及其零部件在中国汽车市场上的需求增长，以及这些技术含量较高变速箱(相比手动变速箱等)较低的国产化水平。

6、公司所处行业的产业链及竞争格局

随着我国加入世界贸易组织，汽车零部件行业也实现了对外开放，国际汽车生产巨头纷纷进入中国市场，一方面带来了先进的技术和管理经验，推动了我国汽车行业的建设和发展，另一方面也加剧了国内汽车行业的竞争。目前汽车行业已发展成为我国对外开放和市场化程度较高的市场，行业竞争方式也逐渐从价格竞争向技术竞争、品牌竞争转变。

汽车变速操纵机构总成是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成，也是汽车关键总成之一，其主要作用有实现动力的传递、改变动力传递方向实现倒挡、利用连接大小不同的齿轮改变扭矩等。从以上变速操纵机构总成的功用可以看出，汽车变速操纵机构总成的技术水平、科技含量、品质水平将会直接影响到汽车整车的性能，对我国汽车行业的振兴将会起到直接而显著的作用。

手动变速操纵机构总成具有节能、效率高、成本低等优势，但随着自动变速操纵机构总成每年以30%左右的速度增长，中国自动变速操纵机构总成的市场份额将稳步提升，已成为中国市场车企竞争的重要阵地。随着消费者对汽车知识的积累和消费意识的成熟，尤其是部分消费者购置家庭用第二部汽车时，汽车整车的市场竞争将从产品竞争转向技术、质量和品牌的竞争。作为动力系统的重要组成部分，变速操纵机构总成产品将成为消费者购买决策时的重要考虑因素，因此，其对中国汽车行业的发展作用就显得更加重要了。

(二) 公司所属行业市场规模



我国变速操纵总成产品生产企业数量少，规模小，至今尚未真正出现具有国际竞争力的变速操纵总成企业龙头。截至目前，变速操纵总成产品细分行业尚无参照上市公司。2013年度，我国汽车零部件行业主要上市公司的销售情况如下：

股票代码	公司名称	2013 年营业收入（元）	主要产品
002662. SZ	京威股份	1, 799, 186, 649. 02	车门外直条总成、三角窗装饰条总成、乘用车外饰系统、乘用车内饰系统等
002715. SZ	登云股份	303, 426, 849. 22	汽车发动机进排气门
300258. SZ	精锻科技	531, 741, 558. 86	汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿轮
300304. SZ	云意电气	434, 071, 565. 61	整流器、调节器
002406. SZ	远东传动	1, 102, 334, 304. 21	非等速传动轴

注：数据来源于各上市公司 2013 年年报。

（三）公司所属行业的基本风险特征

公司所处汽车零部件制造业与国民经济增长密切相关，当宏观经济发生周期波动时，公司所处行业也随之发生波动。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部件行业的经营利润。

近年来，污染排放已成为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。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司竞争优势

经过多年的发展，公司已拥有先进的生产、检测设备上百台套，拥有注塑成型、橡胶硫化成型、金加工、总装等几大生产车间，能够满足汽车变速操纵机构总成等主导产品各个零部件的完全自制，在技术和成本上有很大的优势，已成为区域内汽车零部件专业骨干企业，也是国内少数几家专注于汽车变速操纵总成系列产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司产品主要为江淮汽车、奇瑞汽车等国内大型汽车整车制造厂提供配套，技术研发、质量控制等体系完善，相关产品国内市场占有率较高，产品技术处于国内先进水平，竞争力显著。

近年来，公司适应汽车零部件与汽车整车“同步开发”趋势，通过实施科技创新发展战略，加大科技投入，成立了“汽车用纳米改性橡塑材料研发中心”，研发的汽车纳米改性橡塑材料，其量轻质优、节能环保的竞争优势非常显著。在此基础上，企业通过科技成果转化研发了具有国内先进技术水平的轻量化节能汽车变速操纵机构总成产品。该产品实现了“以塑代钢”，与当前全球性的节能、环保与低碳发展背景相契合，符合国家可持续发展战略。产品在保证质量与性能的前提下，很好的实现了轻量化的目标，达到了省油降耗、节能减排的目标，获得了江淮汽车、奇瑞汽车等大型汽车厂的认可，替代了原有金属类产品，与之建立了良好的合作伙伴关系，提升企业核心竞争力，为企业可持续发展奠定了基础。

2、公司竞争劣势

公司地处大别山腹地，远离中心城市，企业技术型、管理型人力资源相对匮乏。资金是推动企业发展壮大的重要动力，公司作为发展中的中小企业，亦面临着资金短缺的问题。资金短缺一方面制约了公司营销网络和销售规模的快速扩张，另一方面也限制了公司产品的进一步升级，不利于公司的持续发展壮大。

3、公司采取的竞争策略和应对措施

公司拟引进投资者筹集资金，在现有业务基础上继续加大产品研发和工艺改进力度；同时采取人才激励机制，充分发挥现有人员的潜能，以及吸引外部优秀人才加盟。公司将积极开拓市场，加快自动变速操纵总成产品研发和投入市场进度，进一步完善变速操纵总成产品系列，实现业务规模快速增长，收入、利润等经营指标的上升。

第三章 公司治理

一、最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况

（一）“三会”的建立健全情况

有限公司时期，公司设有股东会，未设立董事会，设执行董事，未设立监事会，设一名监事。

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

（二）最近两年“三会”的运作情况

有限公司股东会、执行董事、监事制度的运行情况存在一定瑕疵，例如部分会议记录不全；未明确规定股东会、执行董事、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易未履行股东会决策程序。

股份公司成立后，公司按照《公司法》、章程及各项议事规则分别召开股东大会、董事会和监事会。截至本公开转让说明书签署之日，公司成立以来共计召开股东大会二次，董事会三次及监事会一次，并形成完整的会议决议及会议记录，三会运作机制规范。

（三）上述机构和人员履行职责的情况

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



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

（四）投资者参与公司治理以及职工代表监事履行职责情况

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

（五）重大事项决策情况

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

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

（一）董事会关于现有公司治理机制对股东权利的保护情况

公司按照《公司法》等有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会法人治理机构，并且依法制定了《公司章程》，《公司章程》明确规定了股东所享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利的具体情形，确保了股东所享有的知情权、



参与权、质询权和表决权等权利。同时，《公司章程》也约定了纠纷解决机制，股东为了公司的合法利益，可以以自身名义进行诉讼，为股东提供了合适的保护。

（二）公司治理制度的建设情况

根据《公司法》等有关规定，公司依法制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等法人治理制度以及与财务管理、风险控制相关的《质量成本控制程序》、《生产计划控制程序》、《采购控制程序》等相关的内部管理制度。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

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

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

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年的合法合规情况

公司遵循国家相关法律、法规，规范运作，最近两年不存在重大违法违规行为及受处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为及受处罚的情况，并已对此作出了书面承诺。

四、公司的独立性

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

1、资产独立情况

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

2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外任何职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪的情况；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司开设独立的银行账号，独立对外签订合同，依法独立纳税，纳税登记证号为：皖岳国税证字340828154178928号。

4、机构独立情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，根据《公司章程》的规定聘任了经理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。



5、业务独立情况

公司拥有完整的供应、生产和销售体系，能够独立开展生产经营活动；公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

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

（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺

为避免未来可能存在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人储晓彭、储诚刚夫妇已做出了以下书面承诺：

1、在持有股份公司股权期间，本人对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现在和持有股份公司股权期间不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益，并将促使关联自然人以及本人及关联自然人控制的其他企业遵守上述承诺。

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

持有公司5%以上股份的股东储志鹏、储岳清，也出具了避免同业竞争的承诺函。



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

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

报告期内，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。但截至2014年6月30日，上述资金占用情况已清理完毕。详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易情况”。

截至2014年6月30日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

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

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

七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
储晓彭	董事长	3,400,000	34
储诚刚	董事、总经理	2,000,000	20



储志鹏	董事	2,000,000	20
储岳清	董事	2,000,000	20
王焰炉	董事、副总经理	200,000	2
王进	董事会秘书	100,000	1
彭先启	财务总监	100,000	1
王鹏	监事会主席	-	-
储晓节	监事	100,000	1
储汉国	监事	-	-
合计		9,900,000	99

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员中，储晓彭与储诚刚为夫妻关系，储志鹏、储岳清为储晓彭与储诚刚之子，王焰炉为储诚刚父亲的妹妹之子，王进为储晓彭姐姐之子。其他董事、监事、高级管理人员间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

公司董事长储晓彭，董事储诚刚、储志鹏、储岳清、王焰炉，监事储晓节、财务总监彭先启、董事会秘书王进、核心技术人员储鹏做出的关于股份锁定的承诺详见“第一章 基本情况”之“三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

为有效避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人储晓彭、储诚刚夫妇、持股5%以上股东储志鹏、储岳清作出的承诺详见本章之“五、同业竞争”之“（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺”。

（四）公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员，除在公司任职外，不存在对外兼职的情况。

八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因

项目	变更前	变更后	变更时间	变更原因
董事	储晓彭（执行董事）	储晓彭（董事长）	2014-06-07	公司整体变更为



		储诚刚（董事） 储岳清（董事） 储志鹏（董事） 王焰炉（董事）		股份公司
监事	储诚刚（监事）	王鹏（监事会主席） 储晓节（监事） 储汉国（监事）	2014-06-07	公司整体变更为股份公司
高级管理人员	储晓彭（总经理） 王焰炉（副总经理）	储诚刚（总经理） 王焰炉（副总经理） 王进（董事会秘书） 彭先启（财务总监）	2014-06-07	公司整体变更为股份公司

有限公司阶段未设董事会，设执行董事，未设监事会，设一名监事，股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了“三会”制度。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规规定。



第四章 公司财务

一、公司的财务报表

1、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	1,702,134.82	73,502.81	548,691.85
交易性金融资产			
应收票据	2,400,000.00	221,757.00	2,444,400.00
应收账款	6,874,121.69	7,614,990.38	3,888,901.49
预付款项	1,707,360.41	3,074,016.12	2,192,284.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	320,000.00	5,861,376.38	7,210,000.00
存货	3,869,431.28	3,365,965.19	3,095,967.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	16,873,048.20	20,211,607.88	19,380,245.55
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	21,102,863.72	9,167,508.77	9,046,580.62
在建工程		11,034,029.00	100,307.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,023,656.00	2,047,492.68	2,078,456.59



开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	79,150.65	153,909.67	92,530.69
其他非流动资产			
非流动资产合计	23,205,670.37	22,402,940.12	11,317,874.90
资产总计	40,078,718.57	42,614,548.00	30,698,120.45
流动负债：			
短期借款	4,980,000.00	11,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,304,891.99	8,270,994.07	1,101,564.13
预收款项		3,452.20	46,914.04
应付职工薪酬	238,735.00	484,781.00	412,684.00
应交税费	533,044.69	432,488.90	37,415.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款	110,952.00	4,043,876.92	10,274,177.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	8,167,623.68	24,235,593.09	26,872,755.41
非流动负债：			
长期借款	17,000,000.00	5,000,000.00	
应付债券	-	-	
长期应付款	-	-	
专项应付款	-	-	
预计负债	-	-	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,000,000.00	5,000,000.00	
负债合计	25,167,623.68	29,235,593.09	26,872,755.41
股东权益：			
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	4,407,274.36		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		337,895.50	182,536.51
一般风险准备			



未分配利润	503,820.53	3,041,059.41	1,642,828.53
股东权益合计	14,911,094.89	13,378,954.91	3,825,365.04
负债和股东权益总计	40,078,718.57	42,614,548.00	30,698,120.45

2、利润表

单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	10,414,881.92	19,474,882.06	14,555,574.54
减: 营业成本	6,244,121.10	11,530,984.63	8,947,509.81
营业税金及附加	91,495.21	135,962.58	95,520.69
销售费用	981,916.45	1,569,071.06	1,474,384.71
管理费用	2,236,200.55	3,347,622.40	3,498,553.24
财务费用	853,300.31	1,347,961.52	952,938.93
资产减值损失	-498,393.49	409,193.24	397,528.29
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	506,241.79	1,134,086.63	-810,861.13
加: 营业外收入	1,102,289.00	588,528.00	1,206,190.95
减: 营业外支出	8,800.00	4,629.38	24,150.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,599,730.79	1,717,985.25	371,179.82
减: 所得税费用	287,590.81	164,395.38	-37,694.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,312,139.98	1,553,589.87	408,874.77
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	0.13	0.47	0.20
(二) 稀释每股收益	0.13	0.47	0.20
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,312,139.98	1,553,589.87	408,874.77

3、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	10,682,078.35	20,724,329.41	16,171,581.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3,140,133.20	608,179.84	1,236,418.84
经营活动现金流入小计	13,822,211.55	21,332,509.25	17,408,000.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,489,951.16	10,261,176.87	10,808,286.72
支付给职工以及为职工支付的现金	2,038,812.82	2,865,960.33	2,192,386.59
支付的各项税费	1,090,817.70	1,442,678.80	1,146,443.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,752,718.00	7,780,969.39	11,368,091.17
经营活动现金流出小计	11,372,299.68	22,350,785.39	25,515,208.28
经营活动产生的现金流量净额	2,449,911.87	-1,018,276.14	-8,107,207.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,239,503.07	7,360,793.46	504,409.58
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	6,239,503.07	7,360,793.46	504,409.58
投资活动产生的现金流量净额	-6,239,503.07	-7,360,793.46	-504,409.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	220,000.00	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	16,980,000.00	18,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	17,200,000.00	26,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	17,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	781,776.79	1,096,119.44	851,257.69



金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	11,781,776.79	18,096,119.44	7,851,257.69
筹资活动产生的现金流量净额	5,418,223.21	7,903,880.56	9,148,742.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,628,632.01	-475,189.04	537,125.26
加：期初现金及现金等价物余额	73,502.81	548,691.85	11,566.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,702,134.82	73,502.81	548,691.85



4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-6月							
	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	10,000,000.00				337,895.50		3,041,059.41	13,378,954.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,000,000.00				337,895.50		3,041,059.41	13,378,954.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,407,274.36			-337,895.50		-2,537,238.88	1,532,139.98
（一）净利润							1,312,139.98	1,312,139.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,312,139.98	1,312,139.98
（三）股东投入和减少资本		220,000.00						220,000.00



1、股东投入资本		220,000.00						220,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(五) 股东权益内部结转		337,895.50			-337,895.50			
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本		337,895.50			-337,895.50			
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六) 专项储备								
1、本期提取								



2、本期使用								
(七) 其他		3,849,378.86					-3,849,378.86	
四、本期期末余额	10,000,000.00	4,407,274.36					503,820.53	14,911,094.89

(续上表)

单位：元

项目	2013 年度							
	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	2,000,000.00				182,536.51		1,642,828.53	3,825,365.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,000,000.00				182,536.51		1,642,828.53	3,825,365.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000,000.00				155,358.99		1,398,230.88	9,553,589.87
(一) 净利润							1,553,589.87	1,553,589.87



(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,553,589.87	1,553,589.87
(三) 股东投入和减少资本	8,000,000.00							8,000,000.00
1、股东投入资本	8,000,000.00							8,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配					155,358.99		-155,358.99	
1、提取盈余公积					155,358.99		-155,358.99	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(五) 股东权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								



4、其他								
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	10,000,000.00				337,895.50		3,041,059.41	13,378,954.91

(续上表)

单位：元

项目	2012年							
	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	2,000,000.00				141,649.03		1,274,841.24	3,416,490.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,000,000.00				141,649.03		1,274,841.24	3,416,490.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					40,887.48		367,987.29	408,874.77



(一) 净利润							408,874.77	408,874.77
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							408,874.77	408,874.77
(三) 股东投入和减少资本								
1、股东投入资本								
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配					40,887.48		-40,887.48	
1、提取盈余公积					40,887.48		-40,887.48	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(五) 股东权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								



(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,000,000.00				182,536.51		1,642,828.53	3,825,365.04

二、 审计意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对本公司2012年度、2013年度、2014年1-6月的会计报表进行了审计，并出具了瑞华审字【2014】34020029号标准无保留意见的审计报告。

三、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

四、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的财务状况以及2014年1-6月、2013年度、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

五、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二） 记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（四）金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公

允价值变动形成的利得或损失及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(五) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

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

本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，则按照账龄分析法计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，则不再按照账龄分析法计提坏账准备。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 组合的确定依据

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

B. 根据组合计提坏账准备计提方法

项目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 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: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

④ 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(六) 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(七) 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20~35	4	4.80~2.74
机器设备	5~10	4	19.20~9.60
运输设备	5~10	4	19.20~9.60
电子设备及其他	3~5	4	32.00~19.20

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第四章 公司财务”之“五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十二）非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（八）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第四章 公司财务”之“五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十二）非流动非金融资产减值”。

（九）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十）无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第四章 公司财务”之“五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十二）非流动非金融资产减值”。

（十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十二）非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置

费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十三）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十四）收入

（1）商品销售收入

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

公司主营业务收入系销售商品收入，销售确认分为两种方式：公司销售给整车厂的产品，采取上线的收入确认方式，每月收到客户的结算清单时，确认销售收入；其他销售采取产品交付客户并经检验合格后，确认销售收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（十五）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十六）所得税费用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（十七）租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(十八) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（十九）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净

值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润

发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(二十) 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更。

(二十一) 前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错更正。

六、报告期内主要财务指标

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度
毛利率	40.05%	40.79%	38.53%
净资产收益率	9.25%	26.17%	11.29%
扣除非经常损益后的净资产收益率	2.70%	17.81%	-16.46%
每股收益(元/股)	0.13	0.47	0.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.24	-0.10	-4.05
应收账款周转率(次)	1.44	3.39	3.98
存货周转率(次)	1.73	3.57	3.11
财务指标	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
每股净资产(元/股)	1.49	1.34	1.91
资产负债率	62.80%	68.60%	87.54%
流动比率(倍)	2.07	0.83	0.72
速动比率(倍)	1.59	0.70	0.61

(一) 盈利能力分析

报告期内，公司与盈利能力有关的财务指标如下表：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
毛利率(%)	40.05	40.79	38.53
净资产收益率(%)	9.25	26.17	11.29
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	2.70	17.81	-16.46

2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司综合毛利率分别为38.53%、40.79%和40.05%，保持较为稳定。2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司净资产收益率分别为11.29%、26.17%和9.25%，保持较高水平。

最近两年公司与同行业上市公司相关指标对比情况如下：

年度	公司名称			
	指标	精锻科技	登云股份	公司
2013年度	毛利率	38.98%	32.48%	40.79%
2012年度	毛利率	41.96%	37.26%	38.53%

(二) 偿债能力分析

报告期内，公司与偿债有关的财务指标如下表：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	2.07	0.83	0.72
速动比率	1.59	0.70	0.61
资产负债率	62.80%	68.60%	87.54%

公司近两年一期末流动比率、速动比率呈上升趋势，资产负债率呈下降趋势，偿债能力有所增强。

最近两年公司与同行业上市公司相关指标对比情况如下：

年度	公司名称			
	指标	精锻科技	登云股份	公司
2013年度	流动比率	1.92	1.15	0.83
	速动比率	1.25	0.76	0.70
	资产负债率	19.48%	57.16%	68.60%
2012年度	流动比率	3.47	1.08	0.72
	速动比率	2.66	0.73	0.61

	资产负债率	17.41%	58.71%	87.54%
--	-------	--------	--------	--------

最近两年公司流动比率、速动比率低于同行业上市公司，资产负债率高于同行业上市公司，主要为公司融资渠道单一，主要为银行借款。

（三）营运能力分析

报告期内，公司与营运能力有关的财务指标如下表：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	1.44	3.39	3.98
存货周转率（次）	1.73	3.57	3.11

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率较为稳定。

最近两年公司与同行业上市公司相关指标对比情况如下：

年度	指标	公司名称		
		精锻科技	登云股份	公司
2013年	应收账款周转率（次）	4.91	2.76	3.39
	存货周转率（次）	5.20	1.76	3.57
2012年	应收账款周转率（次）	4.93	3.26	3.98
	存货周转率（次）	4.99	1.83	3.11

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量有关数据如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	2,449,911.87	-1,018,276.14	-8,107,207.47
投资活动产生的现金流量净额	-6,239,503.07	-7,360,793.46	-504,409.58
筹资活动产生的现金流量净额	5,418,223.21	7,903,880.56	9,148,742.31
现金及现金等价物净增加额	1,628,632.01	-475,189.04	537,125.26

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要系经营性应收和经营性应付项目的增减变动。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司新建研发大楼、车间所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额主要为银行借款和股东增资。

七、报告期内主要会计数据

（一）营业收入和营业成本的主要构成

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
主营业务收入	10,414,881.92	19,474,882.06	14,555,574.54
其他业务收入	-	-	-
营业收入合计	10,414,881.92	19,474,882.06	14,555,574.54

公司所处行业为汽车零部件制造业，公司一直专注于变速操纵总成产品的研发、生产和销售，公司产品主要分为操纵杆机构总成、操纵杆护罩总成、操纵杆手把总成和橡胶塑料配件四大类。报告期内，公司营业收入均来源于主营业务收入，无其他业务收入。

报告期内，公司主营业务收入按产品类别和地区分类情况如下：

1、按产品类别列示主营业务收入

产品名称	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
操纵杆机构总成	6,859,808.49	65.87	13,558,214.86	69.62	8,982,450.23	61.71
操纵杆护罩总成	828,278.64	7.95	1,321,115.06	6.78	1,156,082.49	7.94
操纵杆手把总成	984,876.59	9.46	1,384,025.68	7.11	1,028,937.65	7.07
橡胶塑料配件	1,741,918.20	16.73	3,211,526.46	16.49	3,388,104.17	23.28
合计	10,414,881.92	100.00	19,474,882.06	100.00	14,555,574.54	100.00

2、按地区列示主营业务收入

区域	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
安徽地区	10,043,005.88	96.43	18,756,220.72	96.31	14,059,216.65	96.59
其他地区	371,876.04	3.57	718,661.34	3.69	496,357.89	3.41
合计	10,414,881.92	100.00	19,474,882.06	100.00	14,555,574.54	100.00

2012年度、2013年度和2014年1-6月公司产品主要销售于安徽地区，在安徽地区的收入占比分别为96.59%、96.31%和96.43%。

营业成本的主要构成、成本分配和结转方法如下：

1、报告期内，公司营业成本按照成本要素（项目）归集情况如下表所示：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------

	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
直接材料	2,878,843.03	46.10	5,219,563.28	45.27	4,337,453.56	48.48
人工成本	629,903.21	10.09	889,921.30	7.72	668,573.60	7.47
领用半成品	1,809,784.83	28.98	3,735,582.05	32.40	2,648,089.50	29.60
制造费用	925,590.03	14.82	1,685,918.00	14.62	1,293,393.15	14.46
合计	6,244,121.10	100.00	11,530,984.63	100.00	8,947,509.81	100.00

报告期内，公司直接材料、人工成本、领用半成品、制造费用结构较为稳定。

2、公司营业成本项目包括直接材料、人工成本、领用半成品和制造费用，并制定有半成品和产品的标准单位成本。实际发生各项成本支出时，按发生额直接计入相关成本项目。具体成本分配及结转方法如下：

- (1) 对半成品按照当月生产数量和单位标准成本计算出半成品标准总成本；
- (2) 对产成品按照当月生产数量和单位标准成本计算出产成品标准总成本；
- (3) 将当月实际发生的总成本扣除半成品标准总成本后计算出当月产成品实际总成本；
- (4) 月末，计算各具体产成品的标准成本占标准总成本的比率，将实际总成本按照该比率分配归集至各型号产成品，计算出具体产成品实际成本；
- (5) 当月出库产成品按照月末一次加权平均法结转至营业成本。

(二) 营业收入和利润的变动趋势及原因

公司报告期营业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)	金额(元)
营业收入	10,414,881.92	19,474,882.06	14,555,574.54
营业成本	6,244,121.10	11,530,984.63	8,947,509.81
营业利润	506,241.79	1,134,086.63	-810,861.13
利润总额	1,599,730.79	1,717,985.25	371,179.82
净利润	1,312,139.98	1,553,589.87	408,874.77



公司2013年度营业收入较2012年度增长33.80%，主要为核心产品操纵杆机构总成收入增加；2013年度净利润较2012年度增长279.97%，主要为收入增长以及毛利率略有上升、管理费用和销售费用占比减少所致。

（三）毛利率及变化情况

公司最近两年及一期营业收入和成本情况如下：

单位：元

产品名称	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
操纵杆机构总成	6,859,808.49	3,697,187.46	13,558,214.86	7,554,767.35	8,982,450.23	5,188,944.62
操纵杆护罩总成	828,278.64	654,241.63	1,321,115.06	993,941.40	1,156,082.49	921,051.29
操纵杆手把总成	984,876.59	811,334.58	1,384,025.68	1,155,397.13	1,028,937.65	923,677.01
橡胶塑料配件	1,741,918.20	1,081,357.43	3,211,526.46	1,826,878.75	3,388,104.17	1,913,836.89
合计	10,414,881.92	6,244,121.10	19,474,882.06	11,530,984.63	14,555,574.54	8,947,509.81

公司最近两年及一期毛利率变动情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
操纵杆机构总成	46.10%	44.28%	42.23%
操纵杆护罩总成	21.01%	24.76%	20.33%
操纵杆手把总成	17.62%	16.52%	10.23%
橡胶塑料配件	37.92%	43.11%	43.51%
综合毛利率	40.05%	40.79%	38.53%

2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司综合毛利率分别为38.53%、40.79%和40.05%，**保持稳定**。报告期内，公司主营业务毛利率相对稳定，核心产品操纵杆机构总成毛利率略有上升，橡胶塑料配件毛利率小幅下降。

同行业上市公司最近两年毛利率情况如下：

项目	2013年度	2012年度
登云股份(00715)	32.48%	37.26%
精锻科技(300258)	40.41%	43.27%
岳塑股份	40.79%	38.53%

（四）主要费用及变化情况

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）	占营业收入比例（%）	金额（元）	占营业收入比例（%）	金额（元）	占营业收入比例（%）
销售费用	981,916.45	9.43	1,569,071.06	8.06	1,474,384.71	10.13
管理费用	2,236,200.55	21.47	3,347,622.40	17.19	3,498,553.24	24.04
其中：研发费用	405,681.84	3.90	1,178,913.02	6.05	1,632,914.72	11.22
财务费用	853,300.31	8.19	1,347,961.52	6.92	952,938.93	6.55
期间费用合计	4,071,417.31	39.09	6,264,654.98	32.17	5,925,876.88	40.71

报告期内，公司销售费用主要为运输费、业务费、职工薪酬等。

报告期内，公司管理费用主要为研发费用、折旧及摊销费、职工薪酬等。管理费用2013年度较2012年度占比降低6.85%，主要为公司2012年度研发投入较多、2013年度研发费用减少所致；2014年1-6月，管理费用占营业收入比例上升4.28%，主要为公司折旧及摊销费用增加、准备新三板挂牌中介机构费用、土地使用税和绿化费增加所致。

报告期内，公司财务费用主要为借款利息支出和贴现费用。

（五）非经常性损益情况

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,102,289.00	588,528.00	1,206,190.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,800.00	-4,629.38	-24,150.00
小计	1,093,489.00	583,898.62	1,182,040.95
所得税影响额	164,023.35	87,584.79	177,306.14
合计	929,465.65	496,313.83	1,004,734.81

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，计入当期损益的政府补助明细如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
固定资产投资奖励	335,585.00	206,240.00	586,190.95
岗位补贴		112,288.00	
安庆市工业项目奖	107,160.00		



省级创新型试点企业奖励	60,000.00		
科技创新基金项目	50,000.00	270,000.00	420,000.00
省级技术中心奖励			200,000.00
税收奖励资金	350,154.00		
扶贫专项资金补助	70,000.00		
新三板股改扶持建立资金	100,000.00		
其他零星补助	29,390.00		
合计	1,102,289.00	588,528.00	1,206,190.95

（六）适用税率及主要税收优惠政策

1、主要税种及适用税率

税种	具体税（费）率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	应纳税所得额的15%计缴。

2、税收优惠

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认定本公司为高新技术企业，并于2012年7月3日取得编号为GR201234000086的高新技术企业证书，有效期三年，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，高新技术企业享受15%的企业所得税优惠税率。本公司2012年度、2013年度、2014年度享受15%的企业所得税优惠税率。

（七）报告期内主要资产情况

1、应收账款

(1) 应收账款及其坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2014年6月30日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	
1 年以内	6,326,229.24	85.93	316,311.46
1 至 2 年	696,547.45	9.46	69,654.75
2 至 3 年	339,016.01	4.61	101,704.80
合计	7,361,792.70	100.00	487,671.01

(续上表)

单位: 元

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	7,205,972.95	88.75	360,296.06
1 至 2 年	649,694.39	8.00	64,969.44
2 至 3 年	263,697.92	3.25	79,109.38
合计	8,119,365.26	100.00	504,374.88

(续上表)

单位: 元

账龄	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	3,514,120.26	85.17	175,706.01
1 至 2 年	611,652.49	14.83	61,165.25
合计	4,125,772.75	100.00	236,871.26

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

(2) 应收账款金额前五名单位情况

截至2014年6月30日,应收账款余额前五名客户情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额 (元)	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	2,219,254.15	1 年以内	30.15
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	1,426,429.64	1 年以内	19.38
合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司	非关联方	705,726.38	1 至 2 年	9.59
江苏英田集团有限公司	非关联方	478,475.14	1 至 3 年	6.50

安庆安簧汽车零部件有限公司	非关联方	364,212.02	1年以内	4.95
合计		5,194,097.33		70.55

(3) 应收关联方账款情况

截至报告期末，应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 公司主要客户系整车制造企业江淮汽车和奇瑞汽车。江淮汽车信用期为 1 个月，一般为承兑汇票回款；奇瑞汽车信用期为 3 个月，约 60% 承兑汇票回款、40% 现汇回款。

2012 年末、2013 年末、2014 年 6 月末公司应收账款账面余额分别为 4,125,772.75 元、8,119,365.26 元、7,361,792.70 元，对比 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月分别为 14,555,574.54 元、19,474,882.06 元、10,414,881.92 元的营业收入，公司应收账款余额水平合理。

2、其他应收款

(1) 其他应收款及其坏账准备计提情况如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	-	-	-
1 至 2 年	350,000.00	97.22	35,000
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	10,000.00	2.78	5,000
合计	360,000.00	100.00	40,000.00

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司其他应收款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	金额 (元)	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
安徽江淮汽车股份有限公司	非关联方	350,000.00	1 至 2 年	97.22
岳西供电公司莲云供电所	非关联方	10,000.00	3 至 4 年	2.78
合计		360,000.00		100.00



(3) 应收关联方账款情况

单位：元

项目名称	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
储晓彭	-	-	5,523,066.00	458,689.62	-	-
合计	-	-	5,523,066.00	458,689.62	-	-

注：有限公司阶段，由于公司治理意识不规范，存在公司的控股股东、实际控制人储晓彭占用公司款项的情况，截至2014年6月30日，储晓彭已归还上述款项。

截至2014年6月30日，其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	1,707,360.41	100.00	2,965,106.12	96.46	2,192,284.90	100.00
1至2年	-	-	108,910.00	3.54	-	-
合计	1,707,360.41	100.00	3,074,016.12	100.00	2,192,284.90	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截至2014年6月30日，公司预付款项前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	预付时间	未结算原因
黄岩大众汽塑模具厂	非关联方	800,400.00	1年以内	正常结算期
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	非关联方	427,350.43	1年以内	正常结算期
刘需	非关联方	157,000.00	1年以内	正常结算期
合肥市修夫精密机电有限公司	非关联方	78,000.00	1年以内	正常结算期
储昭庆	非关联方	40,000.00	1年以内	正常结算期
合计		1,502,750.43		

(3) 预付关联方款项情况

单位：元

项目名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
安徽省二轻供销公司	-	2,000,000.00	2,000,000.00



项目名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
合计	-	2,000,000.00	2,000,000.00

截至2014年6月30日，预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

4、存货

单位：元

项目	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(%)
原材料	1,841,750.94	47.60	1,269,880.90	37.73	529,299.25	17.10
半成品	453,960.81	11.73	274,152.26	8.14	268,391.98	8.67
产成品	1,568,921.35	40.55	1,783,098.11	52.97	2,298,276.08	74.23
发出商品	4,798.18	0.12	38,833.92	1.15	-	-
合计	3,869,431.28	100.00	3,365,965.19	100.00	3,095,967.31	100.00

报告期内，公司存货主要包括原材料、产成品，2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日两者合计占存货的比重分别为91.33%、90.70%、88.15%，存货结构较为稳定。各报告期末存货未发生减值迹象，故未计提存货跌价准备。

报告期内，公司原材料占存货的比例呈上升趋势，主要为公司根据生产的需要以及市场的情况，合理保持原材料的库存量。

报告期内，公司产成品期末余额占比较大，主要为公司是为了保证销售的正常进行，准备合理的库存，报告期，产成品余额呈现下降的趋势，主要是由于公司销售合理增长。

报告期内，公司存货的构成与公司经营模式、生产周期及生产模式相符，期末余额构成合理。

5、固定资产

截至2014年6月30日，固定资产明细情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	17,588,590.78	992,572.49	16,596,018.29
运输工具	2,371,240.47	1,300,327.29	1,070,913.18
机器设备	6,972,787.38	3,710,130.96	3,262,656.42

电子设备及其他	313,255.53	139,979.70	173,275.83
合计	27,245,874.16	6,143,010.44	21,102,863.72

公司固定资产均为与经营活动密切相关的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他，资产使用与运行状况良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

6、无形资产

截至2014年6月30日，无形资产明细情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	2,238,368.80	227,063.19	2,011,305.61
软件	14,529.92	2,179.53	12,350.39
合计	2,252,898.72	229,242.72	2,023,656.00

公司无形资产为土地使用权和软件，不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

7、资产减值准备计提情况

报告期内，公司对应收款项计提了坏账准备，具体情况如下表：

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	527,671.01	1,026,064.50	616,871.26
合计	527,671.01	1,026,064.50	616,871.26

除上述减值准备以外，公司未对其他资产计提减值准备。

(八) 报告期内重大债务情况

1、短期借款

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
质押借款	4,980,000.00	-	-
抵押借款	-	11,000,000.00	15,000,000.00
合计	4,980,000.00	11,000,000.00	15,000,000.00

截至2014年6月30日，公司借款明细如下：

2014年6月末余额系公司控股股东、实际控制人储晓彭与中国农业银行岳西县支行签订了《权利质押合同》（合同编号：34100420140000838），依据该合同的约定，储

晓彭以凭证式国债和存单出质，取得该行1年期198万元的借款；储晓彭与中国农业银行岳西县支行签订了《权利质押合同》（合同编号：34100420140000872），依据该合同的约定，储晓彭以存单出质，取得该行1年期300万元的借款。

2、应付账款

（1）应付账款明细情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	2,232,602.81	8,245,337.07	1,100,314.25
1-2年	72,289.18	25,657.00	1,249.88
合计	2,304,891.99	8,270,994.07	1,101,564.13

2013年12月31日公司应付账款余额为8,270,994.07元，比2012年12月31日余额增加650.84%，其主要原因系投建研发中心大楼及4号、6号生产车间尚未支付的工程款所致；2014年6月30日余额为2,304,891.99元，比2013年12月31日余额减少72.13%，其主要原因系结算了大部分研发中心大楼及4号、6号生产车间的工程款所致。

公司应付账款绝大部分在一年以内，截至2014年6月30日，公司1年以内的应付账款占应付账款余额的96.86%。

（2）应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元

项目名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
安徽省二轻供销公司	490,592.11	474,179.25	17,220.36
合计	490,592.11	474,179.25	17,220.36

3、预收款项

（1）预收款项明细情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
运通四方汽配供应链股份有限公司	-	3,452.20	32,500.00
安徽江淮汽车股份有限公司重型车分公司	-	-	14,414.04

合计	-	3,452.20	46,914.04
----	---	----------	-----------

(2) 本公司预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

4、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	109,153.60	3,922,578.52	5,274,177.54
1-2年	-	121,298.40	5,000,000.00
2-3年	1,798.40	-	-
合计	110,952.00	4,043,876.92	10,274,177.54

(2) 其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

项目名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
储晓彭	-	-	1,202,774.90
岳西县晓城房地产开发有限公司	-	3,690,000.00	100,000.00
安徽省二轻供销公司	-	19,500.00	19,500.00
岳西县生产力促进中心	-	330,000.00	-
合计	-	4,039,500.00	1,322,274.90

5、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	165,098.31	199,706.92	33,153.44
城市建设维护税	7,750.93	2,603.95	1,527.23
教育费附加	4,650.56	1,562.37	916.34
地方教育费附加	3,100.37	1,041.58	610.89
企业所得税	212,831.79	225,774.36	-
房产税	21,691.80	-	-
土地使用税	115,559.20	-	-
其他	2,361.73	1,799.72	1,207.80
合计	533,044.69	432,488.90	37,415.70

公司应交税费 2013 年 12 月 31 日余额为 432,488.90 元，比 2012 年 12 月 31 日余额增加 1,055.90%，主要系 2013 年度利润增加相应应交企业所得税增加所致。

6、长期借款

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	17,000,000.00	5,000,000.00	-
合计	17,000,000.00	5,000,000.00	-

截至2014年6月30日，公司长期借款明细如下：

公司向中国建设银行岳西支行借款 1,700 万元，用于年产 200 万件轻量化节能汽车变速操纵机构总成产业化项目。该项借款由公司岳自管房第 1244、1245 号房产证、岳公房第 1754 号房产证、岳国用（2009）字第 1062 号土地权证、岳国用（2012）第 0649 号土地权证提供抵押担保；并由储晓彭、储诚刚以其个人财产岳私房字第 2001359、0861 号房产证、岳国用（2001）字第 091 号土地权证提供抵押担保，同时储晓彭、储诚刚二位自然人提供连带保证责任。

（九）报告期内股东权益情况

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（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	4,407,274.36	-	-
盈余公积	-	337,895.50	182,536.51
未分配利润	503,820.53	3,041,059.41	1,642,828.53
归属于母公司股东权益合计	14,911,094.89	13,378,954.91	3,825,365.04
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	14,911,094.89	13,378,954.91	3,825,365.04

根据 2014 年 5 月 20 日的股东会决议，有限公司整体变更设立为股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变，并以变更基准日 2014 年 3 月 31 日有限公司经审计的净资产 14,407,274.36 元，其中 10,000,000.00 元折合为股份公司的股本，出资折股后的余额 4,407,274.36 元作为资本公积。

（十）报告期内现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润的匹配性情况如下：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
净利润	1,312,139.98	1,553,589.87	408,874.77
经营活动产生的现金流量净额	2,449,911.87	-1,018,276.14	-8,107,207.47

报告期内各期净利润与经营活动产生的现金流量净额相差较大,主要系由于报告期经营性应收和经营性应付项目的增减变动影响当期经营活动现金流量造成的。根据“采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量”分析,报告期内经营性应收、经营性应付项目增减变动对当期经营活动现金流量的影响如下:

净利润	1,312,139.98	1,553,589.87	408,874.77
加: 资产减值准备	-498,393.49	409,193.24	397,528.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	774,857.12	1,159,933.39	1,134,727.94
无形资产摊销	23,836.68	45,493.83	44,767.38
财务费用(收益以“-”号填列)	781,776.79	1,096,119.44	851,257.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	74,759.02	-61,378.98	-37,694.95
存货的减少(增加以“-”号填列)	-503,466.09	-269,997.88	-436,257.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,369,051.27	-845,746.73	-9,368,802.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,884,649.41	-4,105,482.32	-1,101,608.66
经营活动产生的现金流量净额	2,449,911.87	-1,018,276.14	-8,107,207.47

报告期内所有大额现金流量变动项目的内容、发生额与发生的实际业务相符,与相关科目的会计核算勾稽一致,具体情况如下:

1、销售商品、提供劳务收到的现金

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	10,414,881.92	19,474,882.06	14,555,574.54
销项税	1,770,529.93	3,310,729.67	2,474,447.46
加: 应收票据的减少(期初-期末)	-2,178,243.00	2,222,643.00	-234,400.00
应收账款余额的减少(期初-期末)	757,572.56	-3,993,592.51	-528,106.64
预收账款的增加(期末-期初)	-3,452.20	-43,461.84	24,414.04
减: 票据贴现的利息	79,210.84	246,870.97	120,347.43
报表金额:	10,682,078.37	20,724,329.41	16,171,581.97

2、购买商品、接受劳务支付的现金



项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业成本	6,244,121.10	11,530,984.63	8,947,509.81
购买商品接受劳务对应的进项税支出	1,025,504.50	1,913,156.81	1,439,982.98
加: 存货的增加(期末-期初)	503,466.09	269,997.88	436,257.66
应付账款减少(期初-期末)	5,966,102.08	-7,169,429.94	-64,465.36
预付账款增加(期末-期初)	-1,366,655.71	881,731.22	1,805,488.81
预付账款中用于购置固定资产支出	600,000.00	-600,000.00	-
应付账款中用于购置固定资产支出	-5,163,320.00	5,468,320.00	-
制造费用中直接人工、固定资产折旧、无形资产摊销	-1,319,266.90	-2,033,583.73	-1,756,487.18
报表金额	6,489,951.16	10,261,176.87	12,564,773.90

3、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
政府补助	1,102,289.00	588,528.00	1,206,190.95
往来款项净流入及其他	2,037,844.20	19,651.84	30,227.89
合计	3,140,133.20	608,179.84	1,236,418.84

4、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
管理费用中的有关现金支出	1,018,768.75	1,625,009.38	2,062,653.62
销售费用中的有关现金支出	721,022.45	1,103,341.06	1,026,812.71
往来款项净流出及其他	12,926.80	5,052,618.95	8,278,624.84
合计	1,752,718.00	7,780,969.39	11,368,091.17

八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 公司关联方

1、具有控制关系的关联方

关联方姓名或名称	关联关系
储晓彭	本公司控股股东、实际控制人
储诚刚	本公司控股股东、实际控制人

2、不具有控制关系的关联方

(1) 董事、监事和高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”。

(2) 其他关联方

关联方姓名或名称	关联关系
储志鹏	本公司持股5%以上股东
储岳清	本公司持股5%以上股东
岳西县晓城房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
岳西县生产力促进中心	公司实际控制人储诚刚担任该民办非企业单位的法定代表人
安徽省二轻供销公司	公司实际控制人储诚刚的弟弟储诚龙担任该公司总经理

注：岳西县晓城房地产开发有限公司股权已于2014年2月对外转让给无关联自然人。

(二) 关联交易情况

1、经常性关联交易

公司2012年、2013年、2014年1-6月向关联方安徽省二轻供销公司采购原材料，具体情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
安徽省二轻供销公司	852,369.97	1,945,301.30	1,452,051.67
占当期采购金额比重	18.61%	23.90%	21.41%

公司从安徽省二轻供销公司采购的原材料为钢材，主要包括热板、冷轧钢、酸洗板、无缝管、圆钢等。安徽省二轻供销公司主营钢材贸易等，为马鞍山钢铁股份有限公司经销商。

上述关联交易发生在有限公司时期，有限公司未就关联交易决策程序作出明确规定，公司2014年第一次临时股东大会对上述关联交易进行了补充审议。上述关联交易参照市场价格定价，价格公允。

钢材为公司生产变速操纵总成产品的主要原材料，预计上述关联交易未来将持续。

2、偶发性关联交易



①借款

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月向关联方借款情况如下：

单位：元

关联方	年度	拆借资金	还款金额	是否支付利息
拆入：				
岳西县晓城房地产开发有限公司	2014 年 1-6 月	300,000.00	3,990,000.00	否
	2013 年度	3,890,000.00	300,000.00	否
	2012 年度	100,000.00	-	否
岳西县生产力促进中心	2014 年 1-6 月	1,230,000.00	1,560,000.00	否
	2013 年度	630,000.00	300,000.00	否
储晓彭	2013 年度	-	1,202,774.90	否
	2012 年度	1,960,000.00	5,217,953.15	否
拆出：				
安徽省二轻供销公司	2014 年 1-6 月	4,899,500.00	6,880,000.00	否
	2013 年度	12,650,000.00	12,650,000.00	否
	2012 年度	16,790,000.00	14,809,500.00	否
储晓彭	2014 年 1-6 月	7,215,100.00	12,738,166.00	否
	2013 年度	11,335,920.80	5,812,854.80	否

注：上述金额为年度累计发生金额。

报告期内，公司与上述关联方之间存在较频繁的资金拆借，交易次数多，每次拆借时间短，相互之间均未收取利息。截至 2014 年 6 月 30 日，上述资金拆借已清理完毕。

②担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
储晓彭、储诚刚	本公司	2,000,000.00	2012-6-18	2013-6-17	是
储晓彭、储诚刚	本公司	2,000,000.00	2012-7-13	2013-7-12	是
储晓彭、储诚刚	本公司	2,000,000.00	2012-4-12	2013-4-11	是
储晓彭、储诚刚	本公司	3,000,000.00	2012-10-15	2013-10-14	是
储晓彭、储诚刚	本公司	6,000,000.00	2012-11-2	2013-11-1	是
储晓彭、储诚刚	本公司	2,000,000.00	2013-4-25	2014-4-24	是
储晓彭、储诚刚	本公司	2,000,000.00	2013-6-18	2014-6-17	是
储晓彭、储诚刚	本公司	2,000,000.00	2013-7-17	2014-7-16	是
储晓彭、储诚刚	本公司	7,000,000.00	2013-10-28	2014-10-27	是
储晓彭	本公司	1,980,000.00	2014-3-25	2015-3-24	否
储晓彭	本公司	3,000,000.00	2014-3-26	2015-3-25	否
储晓彭、储诚刚	本公司	5,000,000.00	2013-12-5	2018-12-5	否
储晓彭、储诚刚	本公司	6,000,000.00	2014-1-2	2018-12-5	否



储晓彭、储诚刚	本公司	2,000,000.00	2014-3-24	2018-12-5	否
储晓彭、储诚刚	本公司	2,000,000.00	2014-4-3	2018-12-5	否
储晓彭、储诚刚	本公司	2,000,000.00	2014-6-20	2018-12-5	否

(三) 关联方应收应付款项

1、关联方应收、预付款项

单位：元

项目名称	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款：						
安徽省二轻供销公司	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
其他应收款：						
储晓彭	-	-	5,523,066.00	458,689.62	-	-

2、关联方应付、预收款项

单位：元

项目名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付账款：			
安徽省二轻供销公司	490,592.11	474,179.25	17,220.36
其他应付款：			
储晓彭	-	-	1,202,774.90
安徽省二轻供销公司	-	19,500.00	19,500.00
岳西县晓城房地产开发有限公司	-	3,690,000.00	100,000.00
岳西县生产力促进中心	-	330,000.00	-

(四) 关联交易决策程序及执行过程

有限公司阶段没有专门的关联交易决策制度，股份公司成立后，公司修订了《公司章程》，专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为，并将严格按照公司相关的关联交易制度执行。

(五) 规范和减少关联交易的措施

1、公司《关联交易管理制度》对关联交易的规定

公司《关联交易管理制度》对关联交易的决策权限、程序和定价等做出了具体规定。

(1) 决策权限

公司与关联方发生的交易（获赠现金资产和接受担保除外）金额在1000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，须由公司股东大会决定；

公司与关联法人发生的金额在100万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的交易，须由公司董事会决定；

上述限额以下的关联交易，由公司总经理决定；

没有金额限制或者暂时无法确定金额的关联交易由公司股东大会审议批准；

对于每年发生的数量众多的日常关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用相关条款规定提交董事会或者股东大会审议。

(2) 决策程序

由总经理决策的关联交易须经过公司总经理办公会审议批准后才能实施；

由董事会决策的关联交易，必须履行下列程序：①由公司总经理对关联交易的有关事宜进行可行性研究并提交公司董事会审议；②公司董事会就有关事宜进行审议并形成决议，任何与该关联交易有利益关系的董事在董事会上应当放弃对该议案的投票权。如因回避导致参与决策的董事会人数不足3人，则应当将该交易提交股东大会决策；

由股东大会决策的关联交易，必须履行下列程序：①在履行董事会决策程序后，由公司董事会将关联交易的议案提交股东大会批准后方可实施；②任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。

(3) 定价

股东大会和董事会在审议和表决关联交易时，应对关联交易的内容、数量、单价、总金额、占同类业务的比例、定价政策等予以充分讨论。关联交易的定价政策应当遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格应与市场独立第三方价格不存在差异。

2、实际控制人为规范和减少关联交易作出的承诺

实际控制人储晓彭、储诚刚夫妇出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：

截至2014年6月30日，本人及本人关联企业与岳塑股份资金拆借已清理完毕。今后，本人及本人关联企业也不会从岳塑股份拆借资金。

本人及本人关联企业将尽力避免与岳塑股份间发生关联交易。如果岳塑股份不可避免地与本人及本人关联企业发生关联交易，则本人将促使上述关联交易按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受岳塑股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与岳塑股份签订的各种关联交易协议，不会向岳塑股份谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益，并协助岳塑股份充分、切实履行所必需的披露义务。

九、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至2014年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（二）资产负债表期后事项

2014年7月2日，本公司取得安庆市工商行政管理局核发的注册号为340828000002089号股份公司营业执照。

（三）其他重要事项

截至2014年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、报告期内资产评估情况

有限公司拟整体变更事宜涉及的公司账面净资产价值评估，具体情况如下：

2014年4月25日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2014年3月31日为评估基准日进行了评估，并出具了中铭评报字[2014]第9011号《资产评估报告》。此次资产评估采用资产基础法对安徽岳塑汽车工业有限公司账面净资产价值进行了评估。评估结果如下：

项目	账面价值（万元）	评估值（万元）	增值率（%）
资产总额	3,779.30	4,738.89	25.39
负债总额	2,338.57	2,473.50	5.77
净资产额	1,440.73	2,265.39	57.24

十一、股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

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

（二）报告期内利润分配情况

报告期内，公司无利润分配情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

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

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

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

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

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

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

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十三、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）经济增长周期性波动风险

公司作为变速操纵总成产品的供应商，主要为国内汽车整车厂提供变速操纵总成的解决方案和产品配套，产品主要应用于微卡、轻卡、重卡等商用车和轿车、SUV、MPV等乘用车领域，该行业发展与宏观经济的景气程度有较强的相关性，若宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给本公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。

（二）行业竞争的风险

目前,全国汽车零部件生产企业,尤其变速操纵总成制造企业之间的竞争非常激烈:一方面国内企业规模较小,以中小型企业为主,并且受技术上的限制,都只能在传统操纵总成市场展开竞争;另一方面,外资企业大举进入国内市场,利用其资本、技术、管理等方面的优势,加剧本来就很激烈的国内行业竞争。如果公司不能充分利用已累积的自身优势,抓住有利时机提升资金实力、优化产品结构,实现现有优势产品的不断升级换代与规模化生产,并向高附加值的变速操纵总成产品升级,获得技术创新效益,则可能面临越来越大的市场竞争风险。

(三) 原材料供应和价格波动的风险

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

(四) 客户集中度过高的风险

公司致力于与国内汽车整车厂生产企业建立稳固的供应链关系,为其提供优质的产品和服务。报告期内公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为97.72%、97.29%和94.21%,其中对安徽江淮汽车集团控股有限公司和奇瑞汽车股份有限公司的销售收入占当期营业收入的83.61%、88.29%和86.70%。目前公司由于地域的原因,距离安徽省内汽车整车厂较近,导致公司的客户相对集中,安徽江淮汽车集团控股有限公司和奇瑞汽车股份有限公司是公司最重要的战略合作伙伴。如果公司与主要客户的合作出现问题,或者公司主要客户的生产经营发生波动,从而降低对公司产品的采购,公司的营业收入增长将受到较大影响;另外,客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响,并进而影响公司的盈利。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下,坚持进行市场和客户培育,不断拓展新的销售区域和新的销售客户,通过新产品开发不断拓展应用领域,未来有望减轻对主要客户的依赖程度,但公司仍存在客户集中度过高的风险。

(五) 技术人员流失的风险

本公司的技术优势是由公司技术人员通过长期生产实践和反复实验、消化吸收国内外先进技术、与同行和客户进行广泛的技术交流后获得的。公司技术人员在工艺改进、设备改造方面积累的宝贵经验是公司产品品质稳定的重要保障。公司地处大别山腹地，远离中心城市，如果技术人员出现流失，将对公司的生产经营造成一定影响。

（六）控股股东不当控制的风险

公司控股股东储晓彭、储诚刚夫妇持有公司54%的股份，任公司董事长、总经理，对公司的生产经营、人事、财务管理均具有控制权。公司已制定了适合现阶段发展的内部控制体系，防止控股股东利用控制权对公司的生产经营进行不当控制。一旦内部控制体系无法适应公司未来发展，即存在控股股东不当控制的风险，进而可能损害公司及中小股东利益。

（七）偿债风险

2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日公司短期借款和长期借款余额合计分别为1,500万元、1,600万元、2,198万元，占负债总额比例分别为55.82%、54.73%、87.33%。公司偿债压力较大，如果不能及时归还银行借款，将对公司正常生产经营产生不利影响。



第五章 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

公司董事签字：

储晓彭

储诚刚

储岳清

储志鹏

王焰炉

公司监事签字：

王 鹏

储晓节

储汉国

公司高级管理人员签字：

储诚刚

王焰炉

王 进

彭先启

安徽岳塑汽车工业股份有限公司





二、国元证券股份有限公司声明

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

法定代表人：


蔡咏

项目负责人：


何光行

项目小组成员：


何光行


袁大钧


葛自哲


常格非





三、安徽天禾律师事务所声明

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

经办律师签名：

吴波

夏博轶

负责人签名：

张晓健





四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明

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

签字注册会计师签名：


中国注册会计师
曾玉红
37020030302

曾玉红


中国注册会计师
毛伟
110004230157

毛伟

负责人签名：


杨剑涛

杨剑涛

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年12月23日



五、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司声明

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

签字注册资产评估师签名：



 李白金



 孟佳生

负责人签名：



 黄世新

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司



2014年12月23日



第六章 附件

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