

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

江苏奥利威传感高科股份有限公司

JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO., LTD

(扬州市邗江经济开发区禅园路 8 号)

OLIVE

首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书

(申报稿)

保荐人（主承销商）



国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

(四川省成都市东城根上街 95 号)

发行概况

| | | | |
|-----------------------|---|--------|---------|
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） | 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | <p>不超过 1,667 万股【其中新股发行不超过 1,667 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 833 万股（公司股东预计公开发售股份数量不超过新股发行数量），且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。具体发行数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定】</p> <p>注：股东公开发售股份所得资金不归公司所有。</p> | | |
| 发行后总股本 | 不超过 6,667 万股 | | |
| 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | 拟上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 每股发行价格 | 根据网下询价结果和市场情况，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。 | | |
| 股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 | <p>1、本公司控股股东、实际控制人李宏庆先生承诺：“自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。</p> <p>前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>2、汪文巧、张旻、孔有田 3 位自然人股东承诺：“自股份公司公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理</p> | | |

| | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|
| | <p>本人所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人所持有的股份。”</p> <p>3、滕飞、陈武峰 2 位在公司担任董事、高级管理人员的股东承诺：“自股份公司公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人所持有的股份。</p> <p>前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。”</p> | | |
| 保荐人（主承销商） | 国金证券股份有限公司 | 招股说明书签署日期 | 2024 年 5 月 8 日 |

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股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。

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招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人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，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

一、发行前滚存利润的分配

根据公司 2010 年度股东大会决议，如本次发行成功，公司公开发行之日前滚存未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。

2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次申请在创业板公开发行股票及上市的议案》，同意公司于2013-2014年再次申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行股票前滚存利润分配、对董事会的授权等事项不做变更，2010年度股东大会通过的上述决议继续有效。

二、公司利润分配政策

本次发行后，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则

- 1、公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展；
- 2、公司在股利方面实行同股同权、同股同利的原则，按股东持有的股份比例进行股利分配；
- 3、公司按当年实现的母公司可供分配的利润向股东分配股利，公司进行股利分配不得超过累计可分配利润的总额。

（二）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

（三）现金分红的时间间隔

公司每年至少进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（四）现金分红的条件和比例

- 1、现金分红的条件：
 - （1）公司当年或半年度盈利且累计未分配利润为正值；

(2) 审计机构对公司的年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、公司现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

(2) 公司未来十二个月内拟收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(五) 股票股利分配的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足够现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过，提交股东大会审议决定。

(六) 如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

三、未来三年分红回报计划

公司制定了《上市后分红回报规划和具体分红计划（2014-2016 年度）》，主要内容如下：

(一) 现金和股票分红安排

2014 至 2016 年，公司将在足额预留法定公积金、任意公积金后，每年向股

东以现金形式分配利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%；进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司董事会将确保在不低于上述最低标准的前提下，根据实际经营状况和资金需求，拟定具体的现金分红比例，以最大限度保障公司及中小股东的利益。

如 2014 至 2016 年，公司业绩和净利润快速增长，在严格履行相应决策程序后，公司可以通过提高现金分红比例，加大对股东的回报力度；如公司业绩增长快速，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。

（二）未分配利润的用途

公司在规划期内的未分配利润，将用于公司的未来发展，优先满足公司因经营规模扩张对流动资金的需求。

（三）利润分配安排规划

公司在规划期内对利润分配的安排规划如下：

- 1、根据公司章程的规定，提取当年可供分配利润的 10%列入法定公积金（公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取）；
- 2、根据股东大会的决定，提取任意公积金；
- 3、在符合现金分红比例在本次利润分配中所达比例不低于 20%的前提下，提取不低于当年可供分配利润的 20%，以现金方式向股东分配股利；
- 4、补充流动资金；
- 5、未来可能发生的投资规划等。

（四）利润分配的决策程序

公司股票成功发行上市后，在每个会计年度中期或会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，征求独立董事及监事会的意见，并交付股东大会进行表决。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

四、股份锁定承诺

本公司控股股东、实际控制人李宏庆先生承诺：“自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。”

“前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。”

“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。”

汪文巧、张旻、孔有田 3 位自然人股东承诺：“自股份公司公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人所持有的股份。”

滕飞、陈武峰 2 位在公司担任董事、高级管理人员的股东承诺：“自股份公司公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人所持有的股份。”

“前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。”

“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。”

五、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺

本公司控股股东、实际控制人李宏庆先生承诺：“本人对公司未来发展有着明确认识及信心，锁定期满后将在一定时间内继续持有公司股份。锁定期满后，如确需减持的，将通过法律法规允许的方式进行减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，同时锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价格。上述减持行为将由公司提前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减

持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。”

汪文巧、张旻 2 位自然人股东承诺：“本人对公司未来发展有着明确认识及信心，锁定期满后将在一定时间内继续持有公司股份。锁定期满后，如确需减持的，将通过法律法规允许的方式进行减持。上述减持行为将由公司提前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。”

在公司担任董事、高级管理人员的股东滕飞承诺：“本人为公司总经理，对公司未来发展有着明确认识及信心，锁定期满后将在一定时间内继续持有公司股份。锁定期满后，如确需减持的，将通过法律法规允许的方式进行减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，同时锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价格。上述减持行为将由公司提前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。”

六、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案及相关承诺

(一) 稳定股价预案

公司制定了《公司上市后三年内稳定公司股价预案》，主要内容如下：

1、预案的有效期

预案自公司股票上市之日起三年内有效。

2、预案的触发条件

在预案有效期内，在符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的前提下，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产，则立即启动本预案。

3、稳定股价的具体措施

本预案具体包括三个阶段的稳定股价措施，分别是：

(1) 第一阶段

发行人应在发生预案触发情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施,由发行人董事会制定具体股份回购计划并按照规定公告。公司董事会对回购股份作出决议,公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。该股份回购计划须由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过,且控股股东承诺投赞成票。

公司应在公告具体实施方案之后的 20 个交易日内,在二级市场回购金额不多于 1,000 万元的公司股票,直至公司股票收盘价回复到不低于公司最近一年经审计的每股净资产的价格。

(2) 第二阶段

公司按照第一阶段预案回购公司股票金额已达 1,000 万元且公司股价仍然低于公司最近一年经审计的每股净资产时,触发控股股东增持义务,公司完成上述回购之日为控股股东增持义务触发日。

控股股东应在增持义务触发日后的 10 个交易日内,应就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,增持金额不超过前一年度税后现金分红金额,直至公司股票收盘价回复到不低于公司最近一年经审计的每股净资产的价格。

(3) 第三阶段

控股股东按照第二阶段预案增持公司股票金额已达前一年度现金分红金额且公司股价仍然低于公司最近一年经审计的每股净资产时,触发全体董事、高级管理人员增持义务,控股股东完成上述回购之日为董事、高级管理人员增持义务触发日。

全体董事、高级管理人员应在增持义务触发日后的 10 个交易日内,应就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,持有公司股票的公司董事、高级管理人员的增持金额不超过前一年度税后现金分红金额,其余董事、高级管理人员的增持金额不超过其上年度税后薪酬总额,直至公司股票收盘价回复到不低于公司最近一年经审计的每股净资产的价格。

依次采取上述三阶段的措施后,公司股价仍低于最近一年经审计的每股净资产的,发行人重复采取以上措施。

公司新聘任的董事、高级管理人员应在任职时作出承诺,遵守上述预案的要

求。

(二) 稳定股价的承诺

1、公司控股股东、实际控制人承诺：

“一、本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

二、在发行人上市后三年内，如公司根据《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》就公司回购股份事宜召开股东大会，如不涉及回避表决事项，本人承诺将在股东大会上对符合有关法律、法规、规范性文件及《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞成票。”

2、公司全体董事承诺：

“一、本人将严格遵守执行发行人股东大会审议通过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

二、在发行人上市后三年内，如公司根据《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》就公司回购股份事宜召开董事会会议，届时本人如继续担任董事职务，且不涉及回避表决事项时，本人承诺将在董事会会议上对符合有关法律、法规、规范性文件及《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞成票。”

3、公司全体高级管理人员承诺：“本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。”

七、本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺

1、发行人承诺：本公司出具之招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

2、公司控股股东、实际控制人承诺：公司出具之招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

3、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

4、国金证券股份有限公司承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，但本保荐机构已按照法律法规的规定履行勤勉尽责义务的除外。

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

6、上海市联合律师事务所承诺：因本律师事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，但本律师事务所已按照法律法规的规定履行勤勉尽责义务的除外。

八、发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施

发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员现就招股说明书中作出的承诺未能履行时的约束措施声明如下：

如其在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：

1、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、监管机关要求纠正的，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

3、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；

4、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；有违法所得的，按相关法律法规处理。

5、发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。

九、投资者请认真阅读招股说明书第四节“风险因素”的全部内容。本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

(一) 业务集中于主要客户的风险

公司的客户集中度较高。2011-2013年，发行人向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为73.13%、75.82%和79.57%。公司向主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及零部件一级供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局，因而公司在规模较小的情况下以专业的服务赢得了相对集中的长期战略合作客户；再次，公司目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压力。

尽管公司的主要客户均系国内外知名汽车零部件供应商，且公司与该等客户均形成了长期合作关系，业务发展较为稳定，但若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响。

(二) 产品毛利率下降风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速

发展,国内汽车产量逐年提高,整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高,以后呈逐年递减的趋势。同时,由于我国整车进口关税较高,国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家,随着我国经济实力增强,如果关税下调,进口车型降价,将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端,对零部件厂商具有较强的议价能力,因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部件厂商。

虽然公司具有较强的新产品开发能力,尤其在汽车油位传感器领域具有技术和研发方面的优势,新产品从定位、研发、测试到规模生产整体过程的周期较短,能够满足整车企业快速配套新车型的需求,使得公司承接为新车型配套的零部件产品的能力较强,但受以上因素的影响,公司近两年燃油系统附件及汽车内饰件的毛利率仍呈下滑趋势,且如果宏观因素、成本因素、消费偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少,影响到公司经济附加值较高的新产品的销售,将给公司带来毛利率下降的风险。

(三) 原材料价格上涨风险

公司生产所用的主要原材料是触点(主要成份为金、银、钯等贵金属)、浆料(主要成份为金、银、钯等贵金属)、塑料粒子等,其价格的上涨会给公司的业绩带来一定的影响。

尽管原材料价格的上涨通常能够部分转移给下游客户,能在一定程度上化解原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响。但若原材料价格快速上涨,公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的上涨幅度,可能给公司的当期经营业绩带来负面影响。

(四) 核心技术人员流失的风险

公司的核心技术均来源于研发团队的精诚合作,不存在严重依赖个别核心技术人员的情况,但核心技术人员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。公司一直注重人力资源的科学管理,采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施,包括建立有效的绩效管理体系、提高技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等,虽然公司采取了上述多种措施稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果,但是仍不能排除核心技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失,将会对本公司的生产经营造成一定影响。

(五) 质量责任风险

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。公司严格履行 ISO/TS16949:2009 质量体系标准对公司产品从开发到生产全过程的精密检测和产品性能测试。公司具有较强的质量检测能力，从而为公司高品质产品提供了良好的保证，公司生产销售的各类汽车零部件产品在报告期内未发生过重大质量问题。但如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。

此外，2013年1月出台的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。该项规定自2013年10月1日起执行。假如因公司的产品质量原因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。

目 录

| | |
|----------------------------|-----------|
| 第一节 释义 | 20 |
| 一、常用词语解释..... | 20 |
| 二、专业术语解释..... | 22 |
| 第二节 概览 | 23 |
| 一、发行人概况..... | 23 |
| 二、控股股东及实际控制人情况..... | 26 |
| 三、本次发行情况..... | 26 |
| 四、募集资金用途..... | 27 |
| 五、核心竞争优势..... | 28 |
| 第三节 本次发行概况 | 32 |
| 一、发行人基本情况..... | 32 |
| 二、本次发行基本情况..... | 32 |
| 三、本次发行的有关当事人..... | 34 |
| 四、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系..... | 36 |
| 五、本次发行上市有关的重要日期..... | 36 |
| 第四节 风险因素 | 37 |
| 一、业务集中于主要客户的风险..... | 37 |
| 二、产品毛利率下降风险..... | 37 |
| 三、原材料价格上涨风险..... | 38 |
| 四、核心技术人员流失的风险..... | 38 |
| 五、质量责任风险..... | 38 |
| 六、外协加工管理风险..... | 39 |
| 七、市场竞争风险..... | 39 |
| 八、受下游行业发展影响的风险..... | 39 |
| 九、行业相关政策法规变化风险..... | 40 |
| 十、新能源汽车冲击风险..... | 40 |
| 十一、优先发展公共交通的风险..... | 40 |
| 十二、汽车限购政策风险..... | 41 |
| 十三、核心技术失密的风险..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 十四、募集资金投资项目风险..... | 41 |
| 十五、所得税税收优惠政策变化的风险..... | 42 |
| 十六、净资产收益率大幅下降的风险..... | 42 |
| 十七、财务风险..... | 42 |
| 十八、外汇汇率波动风险..... | 43 |
| 十九、资产抵押的风险..... | 43 |
| 二十、业务规模扩大导致的管理风险..... | 44 |
| 二十一、营业利润下滑的风险..... | 44 |
| 第五节 发行人基本情况..... | 45 |
| 一、发行人改制重组及设立情况..... | 45 |
| 二、发行人设立以来的重大资产重组情况..... | 48 |
| 三、发行人的组织结构..... | 48 |
| 四、发行人子公司简要情况..... | 51 |
| 五、发行人股东和实际控制人情况..... | 53 |
| 六、发行人的股本情况..... | 55 |
| 七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况..... | 58 |
| 八、员工及其社会保障情况..... | 61 |
| 九、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况..... | 65 |
| 第六节 业务和技术..... | 67 |
| 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..... | 67 |
| 二、发行人所处行业的基本情况..... | 72 |
| 三、发行人在行业中的竞争地位..... | 100 |
| 四、主营业务的具体情况..... | 107 |
| 五、质量控制情况..... | 163 |
| 六、安全生产与环保情况..... | 165 |
| 七、主要固定资产及无形资产..... | 167 |
| 八、发行人的特许经营权..... | 172 |
| 九、发行人技术情况..... | 172 |
| 十、发行人境外经营情况..... | 180 |

| | |
|--|------------|
| 第七节 同业竞争与关联交易 | 181 |
| 一、同业竞争..... | 181 |
| 二、关联方与关联交易..... | 182 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 | 188 |
| 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介..... | 188 |
| 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况..... | 191 |
| 三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资..... | 192 |
| 四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况..... | 192 |
| 五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况..... | 193 |
| 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系..... | 194 |
| 七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的协议..... | 195 |
| 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员做出的重要承诺及履行情况..... | 195 |
| 九、公司董事、监事及高级管理人员的任职资格..... | 195 |
| 十、公司现任董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况..... | 195 |
| 第九节 公司治理 | 197 |
| 一、公司治理结构建立健全情况..... | 197 |
| 二、公司近三年违法违规行情况..... | 219 |
| 三、公司最近三年资金占用和对外担保的情况..... | 219 |
| 四、关于公司内部控制制度..... | 219 |
| 五、关于对外投资、担保事项的规定及实际执行情况..... | 220 |
| 六、关于保护投资者权益的制度..... | 221 |
| 第十节 财务会计信息与管理层分析 | 222 |
| 一、财务报表..... | 222 |
| 二、财务报表的编制基础..... | 237 |
| 三、合并财务报表的范围及变化情况..... | 237 |
| 四、主要会计政策和会计估计..... | 238 |
| 五、适用税率及享受的主要财务税收优惠政策..... | 267 |
| 六、最近一年收购兼并情况..... | 268 |

| | |
|--|------------|
| 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表..... | 268 |
| 八、重要财务指标..... | 268 |
| 九、盈利预测情况..... | 270 |
| 十、资产评估情况..... | 270 |
| 十一、发行人历次验资情况..... | 271 |
| 十二、日后事项、或有事项和其他重要事项..... | 273 |
| 十三、财务状况分析..... | 274 |
| 十四、盈利能力分析..... | 296 |
| 十五、现金流量分析..... | 322 |
| 十六、财务状况和盈利能力未来趋势分析..... | 326 |
| 十七、股利分配政策..... | 330 |
| 第十一节 募集资金运用..... | 336 |
| 一、本次募集资金运用计划..... | 336 |
| 二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系..... | 337 |
| 三、募集资金投资项目建设的必要性与市场前景..... | 338 |
| 四、募集资金投资项目具体情况..... | 346 |
| 五、产能与固定资产投资的匹配..... | 370 |
| 六、募集资金投资项目对发行人财务状况及经营成果的影响..... | 371 |
| 第十二节 未来发展与规划..... | 374 |
| 一、公司未来三年的发展规划及发展目标..... | 374 |
| 二、募集资金运用对提升发行人成长性和自主创新能力的分析..... | 377 |
| 三、业务发展计划与现有业务的关系..... | 378 |
| 第十三节 其他重要事项..... | 379 |
| 一、重要合同..... | 379 |
| 二、对外担保情况..... | 385 |
| 三、对公司产生较大影响的诉讼或仲裁情况..... | 385 |
| 四、公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项..... | 385 |
| 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼情况..... | 385 |
| 六、本公司控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况..... | 385 |
| 第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..... | 386 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明..... | 386 |
| 二、保荐人(主承销商)声明..... | 387 |
| 三、发行人律师声明..... | 388 |
| 四、承担审计业务的会计师事务所声明..... | 389 |
| 五、资产评估机构声明..... | 390 |
| 六、验资机构声明..... | 391 |
| 七、复核验资机构声明..... | 392 |
| 第十五节 附件..... | 393 |
| 一、附件..... | 393 |
| 二、附件查阅地点和时间..... | 393 |

第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语解释

| | | |
|---------------------|---|---|
| 发行人、公司、股份公司、本公司、奥力威 | 指 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 |
| 奥力威有限 | 指 | 扬州奥力威传感器有限公司，本公司之前身 |
| 传感器研究所 | 指 | 扬州汽车传感器工程技术研究所，系本公司全资下属单位 |
| 奥联管路 | 指 | 江苏奥联汽车管路有限公司 |
| 舒尔驰精密 | 指 | 江苏舒尔驰精密金属成形有限公司 |
| 烟台奥力威 | 指 | 烟台奥力威管路有限公司 |
| 亚普 | 指 | 亚普汽车部件有限公司，其前身为扬州亚普汽车塑料件有限公司，2011年6月改制为亚普汽车部件股份有限公司 |
| 奥地利 C&T | 指 | 奥地利 C&T 贸易有限公司 |
| 香港迅速 | 指 | 香港迅速汽车公司 |
| 香港柏邦 | 指 | 香港柏邦国际有限公司 |
| 宏庆旅游 | 指 | 扬州市邗江宏庆旅游用品经营部 |
| 金泉旅游 | 指 | 扬州金泉旅游用品有限公司 |
| 天合矿业 | 指 | 陕西天合矿业开发有限责任公司 |
| 南开之星 | 指 | 江苏南开之星软件技术有限公司 |
| 北京南开之星 | 指 | 北京南开之星科技有限公司 |
| 联合电子 | 指 | 联合汽车电子有限公司 |
| 延锋 | 指 | 延锋汽车饰件系统有限公司，其前身为延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 |
| 延锋伟世通（合肥） | 指 | 延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司 |
| 延锋伟世通（北京） | 指 | 延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司 |
| 延锋伟世通南京 | 指 | 延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司 |
| 武汉亚普 | 指 | 武汉亚普汽车塑料件有限公司 |
| 上海通用 | 指 | 上海通用汽车有限公司 |
| 上海通用北盛 | 指 | 上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司 |
| 江淮汽车 | 指 | 安徽江淮汽车股份有限公司发动机分公司 |
| 扬州吉星 | 指 | 扬州吉星汽车部件有限公司 |
| 扬州鼎群 | 指 | 扬州鼎群塑胶有限公司 |
| 扬州鼎越 | 指 | 扬州鼎越塑胶电子有限公司 |
| 扬州宏利 | 指 | 扬州宏利汽车配件厂 |
| 扬州金友 | 指 | 扬州金友橡塑制品厂 |
| 东台荣达 | 指 | 东台市荣达塑业有限公司 |
| 扬州恒新 | 指 | 扬州市恒新模具厂 |
| 宝理工程塑料 | 指 | 宝理工程塑料贸易（上海）有限公司 |

| | | |
|---------------------|---|---|
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪汽车有限公司 |
| 欧菲 | 指 | 上海欧菲滤清器有限公司 |
| 德尔福 | 指 | DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS |
| 北京德尔福 | 指 | 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 |
| 博世 | 指 | ROBERT BOSCH GMBH, 即德国罗伯特·博世有限公司 |
| 哈金森-法国 | 指 | Hutchinson SNC Montargis TDF BP |
| 哈金森-墨西哥 | 指 | Hutchinson Autopartes Mexico S.A. de C.V. |
| 神龙汽车 | 指 | 神龙汽车有限公司 |
| 上海大众 | 指 | 上海大众汽车有限公司 |
| 上海汽车 | 指 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 江铃福特 | 指 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 东南汽车 | 指 | 东南(福建)汽车工业有限公司 |
| 索菲玛 | 指 | 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 |
| 法雷奥 | 指 | 台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司 |
| 核达利 | 指 | 深圳核达利电子有限公司 |
| 涌友投资 | 指 | 江苏涌友投资有限公司 |
| 宝盈公司 | 指 | 扬州市宝盈农村小额贷款有限公司 |
| 烟台德润 | 指 | 烟台德润建筑有限公司 |
| 公司章程、章程 | 指 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司章程 |
| 公司章程（草案） | 指 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司章程（草案） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 江苏省发改委 | 指 | 江苏省发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 保荐人（主承销商）、保荐机构、国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 大华、发行人会计师 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙），2011年9月由立信大华会计师事务所有限公司变更为大华会计师事务所，2012年2月变更为现名 |
| 联合、发行人律师 | 指 | 上海市联合律师事务所 |
| 本次发行 | 指 | 公司本次公开发行人民币普通股不超过1,667万股的行为 |
| 上市 | 指 | 本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 |
| 股票 | 指 | 指发行人即将发行的每股面值1.00元的人民币普通股股票 |
| 本招股说明书、本招股书 | 指 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 报告期、最近3年 | 指 | 2011年度、2012年度、2013年度 |

二、专业术语解释

| | | |
|---------|---|--|
| 乘用车 | 指 | 主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。 |
| 商用车 | 指 | 在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。 |
| 3C 认证 | 指 | 中国强制性产品认证制度，英文名称为 China Compulsory Certification。 |
| 传感器 | 指 | 接受物理或化学变量(输入变量)形式的信息，并按一定规律将其转换成同种或别种性质的输出信号的装置。 |
| MEMS | 指 | MEMS 是微机电系统（Micro-Electro-Mechanical Systems）的英文缩写 |
| 燃油系统附件 | 指 | 为汽车发动机提供燃料所需的油箱、油泵及管路总成的附件 |
| 汽车内饰件 | 指 | 主要是指汽车仪表板总成、车厢的门内装饰板等 |
| 油位传感器 | 指 | 采集并输出汽车油量信息的电子装置 |
| 水位传感器 | 指 | 应用磁感应原理触发干簧管接触或断开来进行电信号的传送，应用两个电极之间电压在空气和水介质中的电位差来进行电信号的传送的装置 |
| 机油压力传感器 | 指 | 进行机油压力信号采集，处理后输出电压或电阻信号的装置 |
| 阀件 | 指 | 由浮子，弹簧，阀体等零件的精密配合，组合为空气流量控制阀，控制汽车油箱内压力，使其与发动机单元以及大气保持平衡，同时部分零件有在汽车倾覆到一定角度时切断油箱与外部通道的功能，保证燃油不外泄 |
| 法兰 | 指 | 为燃油系统中燃油输送模块提供多变的输送结构模式，满足不同车型车身底盘设计多样化要求 |
| KPA | 指 | 千帕，压强单位,是压强国际单位帕的一千倍 |
| EPDM | 指 | 三元乙丙橡胶(Ethylene-Propylene-Diene Monomer)，是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物 |
| AD/DA | 指 | AD: 模数转换，将模拟信号变成数字信号，便于数字设备处理。 DA: 数模转换，将数字信号转换为模拟信号与外部世界接口。 |
| DSP | 指 | 一种独特的微处理器，是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号，转换为0或1的数字信号。 |
| ASA | 指 | 一种由丙烯腈（acrylonitrile）、苯乙烯（Styrene）、丙烯酸橡胶（Acrylate）组成的三元聚合物，属于抗冲改性树脂。 |
| PC | 指 | 聚碳酸酯 |
| ABS | 指 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。 |
| POM | 指 | 聚甲醛 |
| PA | 指 | 尼龙 |
| PP | 指 | 聚丙烯 |
| PE | 指 | 聚乙烯 |
| HDPE | 指 | 高密度聚乙烯 |

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

（一）基本情况

公司名称：江苏奥力威传感高科股份有限公司

英文名称：JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

法定代表人：李宏庆

成立日期：1993 年 11 月 19 日

公司住所：扬州市邗江经济开发区祥园路 8 号

经营范围：生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具；技术开发，经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

（二）主营业务及主要产品

发行人的主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

| 产品名称 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 传感器及配件 | 18,426.75 | 47.51% | 15,973.61 | 51.17% | 13,272.00 | 50.00% |
| 燃油系统附件 | 15,476.38 | 39.90% | 10,006.32 | 32.05% | 8,357.91 | 31.48% |
| 汽车内饰件 | 4,883.31 | 12.59% | 5,238.90 | 16.78% | 4,915.94 | 18.52% |
| 合计 | 38,786.44 | 100.00% | 31,218.83 | 100.00% | 26,545.85 | 100.00% |

（三）公司荣誉

公司近年来获得的主要荣誉及奖励情况如下表所示：

| 序号 | 所获奖项/荣誉 | 时间 |
|----|----------------------------------|----------|
| 1 | 2013年度扬州市工业百强企业 | 2014年2月 |
| 2 | 新型多爪式耐磨耐油液位传感器/省高新技术产品 | 2013年9月 |
| 3 | 汽车用环保型油门踏板基座安全件/省高新技术产品 | 2012年12月 |
| 4 | 江苏省标准化示范创建先进单位 | 2012年7月 |
| 5 | 新型低光泽免喷涂聚酯合金注塑成型环保型汽车内饰件/省高新技术产品 | 2011年12月 |
| 6 | 江苏省高新技术企业 | 2011年9月 |
| 7 | 高精度汽车MEMS机油压力传感器/省高新技术产品 | 2010年12月 |
| 8 | 汽车油箱安全性防倾覆翻车阀/省高新技术产品 | 2010年12月 |
| 9 | 江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心/省科技发展计划项目 | 2010年6月 |
| 10 | 高性能霍尔效应车用油位传感器/省高新技术产品 | 2009年7月 |
| 11 | 国家重点火炬计划高新技术企业 | 2009年3月 |
| 12 | 江苏省信息化示范单位 | 2009年1月 |
| 13 | 江苏省高新技术企业 | 2008年10月 |
| 14 | 首批江苏省科技型中小企业 | 2008年8月 |
| 15 | 双回路厚膜电路汽车用油位传感器/国家重点火炬计划 | 2008年4月 |
| 16 | 扬州市企业技术中心 | 2007年12月 |
| 17 | 双回路厚膜电路汽车用油位传感器/省高新技术产品 | 2007年12月 |
| 18 | 江苏省技术密集知识密集型企业 | 2007年8月 |
| 19 | 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器/中国国际专利与名牌博览会创新奖 | 2006年7月 |
| 20 | 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器/省火炬计划 | 2006年5月 |
| 21 | 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器/省高新技术产品 | 2006年4月 |

（四）股权结构

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司各股东持股情况如下：

| 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|-----|----------|---------|
| 李宏庆 | 2,884.80 | 57.696 |
| 汪文巧 | 960.00 | 19.200 |
| 张旻 | 480.00 | 9.600 |
| 滕飞 | 422.40 | 8.448 |
| 陈武峰 | 200.00 | 4.000 |
| 孔有田 | 52.80 | 1.056 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.000 |

（五）主要财务数据及财务指标

本公司最近三年的财务数据已经大华审计并出具标准无保留意见的审计报告（大华审字[2014]001291号）。报告期内本公司的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总计 | 30,937.55 | 24,136.79 | 20,181.83 |
| 负债合计 | 10,305.10 | 8,569.80 | 8,433.01 |
| 所有者权益 | 20,632.45 | 15,566.99 | 11,748.82 |
| 归属于母公司所有者权益 | 20,094.65 | 14,995.87 | 11,627.33 |

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 39,455.43 | 33,256.13 | 31,419.18 |
| 营业利润 | 5,607.91 | 4,294.95 | 4,067.63 |
| 利润总额 | 6,042.67 | 4,652.77 | 4,221.73 |
| 净利润 | 5,190.71 | 4,026.95 | 3,642.23 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,098.78 | 4,068.54 | 3,643.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 4,729.41 | 3,769.53 | 3,509.37 |

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,989.39 | 2,942.29 | 2,371.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,353.29 | -2,209.01 | -2,308.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -529.00 | -270.25 | 42.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,107.00 | 468.36 | 105.39 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,243.40 | 4,136.40 | 3,668.04 |

4、主要财务指标

| 财务指标 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍） | 2.48 | 2.40 | 2.15 |
| 速动比率（倍） | 1.74 | 1.62 | 1.52 |
| 资产负债率（母公司）% | 32.06 | 35.49 | 41.75 |

| 财务指标 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 资产负债率（合并）% | 33.31 | 35.51 | 41.79 |
| 存货周转率（次） | 4.53 | 4.58 | 5.22 |
| 应收账款周转率（次） | 7.65 | 8.44 | 9.44 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 6,664.85 | 5,113.93 | 4,588.27 |
| 利息保障倍数（倍） | 68.17 | 65.87 | 52.83 |
| 每股经营活动现金流量净额（元） | 0.80 | 0.59 | 0.47 |
| 每股净现金流量（元） | 0.22 | 0.09 | 0.02 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例 | 0.18% | 0.27% | 0.00 |

二、控股股东及实际控制人情况

李宏庆先生为本公司控股股东及实际控制人，本次发行前持有本公司2,884.80万股，占总股本的57.696%。

李宏庆先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏扬州人，会计师，大专学历，身份证号码为32102719680724****，住所为江苏省扬州市邗江区江阳西路48号****。

三、本次发行情况

（一）本次发行概况

| | |
|-----------------|--|
| 股票种类 | 境内上市人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数及占发行后总股本的比例 | 本次公开发行股份不超过1,667万股。其中，发行新股不超过1,667万股；公开发售老股不超过833万股，（公司股东预计公开发售股份数量不超过新股发行数量），且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。具体发行数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定。本次公开发行股份占发行后总股本的25%。 |
| 每股发行价格 | 根据网下询价结果和市场情况，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。 |
| 发行方式 | 本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式。 |
| 发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |

（二）本次发行前后的股本结构

| 股东 | 发行前 | | 发行后 | |
|---------|----------|---------|--------------|---------|
| | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 李宏庆 | 2,884.80 | 57.696 | 未知 | 43.27 |
| 汪文巧 | 960.00 | 19.200 | 未知 | 14.40 |
| 张旻 | 480.00 | 9.600 | 未知 | 7.20 |
| 滕飞 | 422.40 | 8.448 | 未知 | 6.34 |
| 陈武峰 | 200.00 | 4.000 | 未知 | 3.00 |
| 孔有田 | 52.80 | 1.056 | 未知 | 0.79 |
| 本次发行的股份 | -- | -- | 不超过 1,667.00 | 25.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.000 | 不超过 6,667.00 | 100.00 |

注：现有股东发行后的持股数量需根据发行询价结果确定。

四、募集资金用途

公司本次拟公开发行不超过人民币普通股 1,667 万股，其中新股发行不超过 1,667 万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额不超过 35,440.80 万元，全部用于公司主营业务相关的项目。

本公司募集资金投向经公司 2013 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） | 项目备案文件 |
|----|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| 1 | 汽车传感器项目 | 11,390.00 | 11,390.00 | 苏发改工业发【2011】244 号 |
| 2 | 汽车燃油系统零部件项目 | 7,370.00 | 7,370.00 | 苏发改工业发【2011】245 号 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,680.80 | 3,680.80 | 扬发改许发【2011】121 号 |
| 4 | 年产 300 万只环保型塑料空调风管项目 | 11,000.00 | 9,000.00 | 1306900035 号 |
| 5 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| | 合计 | 37,440.80 | 35,440.80 | -- |

本公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为【】，账号为【】。

募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款或自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，用募集资金置换项目前期投入的银行借款或自有资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，则差额部分公司将通过银行贷款或自有资金解决。

2011年3月24日，本公司2010年度股东大会审议通过了《募集资金使用管理办法》。本次募集资金到位后，公司将根据《募集资金使用管理办法》安排专户存储，并依据项目实施资金需求计划支取使用。本次募集资金运用详见本招股说明书“第十一节募集资金运用”。

五、核心竞争优势

（一）汽车油位传感器行业专业优势

发行人自有限公司设立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器供应商之一。

公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、品种多样、市场占有率高的高新技术企业。在汽车油位传感器领域，截至2013年12月31日公司已取得实用新型专利9项。公司生产的汽车油位传感器包括双回路厚膜电路汽车用油位传感器、双接触点厚膜电路汽车用油位传感器等多种产品，其中双回路厚膜电路汽车用油位传感器等4种产品被认定为江苏省高新技术产品。公司在汽车传感器行业内的市场占有率较高，且近年不断提升。2013年度，公司销售汽车油位传感器588万件，市场占有率已达到32.80%。

（二）技术研发优势

公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。

1、自2008年10月起，公司连续被江苏省科学技术厅等四部门评定为“江苏省高新技术企业”。

2、公司以下三个项目分别被列入国家火炬计划和江苏省火炬计划：

| 火炬计划项目名称 | 时间 | 计划项目编号 | 级别 |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| 汽车 MEMS 胎压系统传感器 | 2013 年 9 月 | 2013GH010244 | 国家级 |
| 双回路厚膜电路汽车油量传感器 | 2008 年 4 月 | 2007GH010223 | 国家级 |
| 双接触点厚膜电路汽车油量传感器 | 2006 年 5 月 | H2006465 | 省级 |

3、公司的主要产品中有8种产品被认定为江苏省高新技术产品，其中双接触点厚膜电路汽车用油位传感器荣获国家知识产权局主办的中国国际专利与名牌博览会创新奖。

江苏省高新技术产品

| 序号 | 产品名称 | 认定时间 | 产品编号 |
|----|--------------------------|----------|--------------|
| 1 | 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器 | 2006年4月 | 061003G0019N |
| 2 | 双回路厚膜电路汽车用油位传感器 | 2007年12月 | 071003G0146W |
| 3 | 高性能霍尔效应车用油位传感器 | 2009年7月 | 091003G0001N |
| 4 | 高精度汽车 MEMS 机油压力传感器 | 2010年12月 | 101003G0106N |
| 5 | 汽车油箱安全性防倾覆翻车阀 | 2010年12月 | 101003G0159N |
| 6 | 新型低光泽免喷涂聚酯合金注塑成型环保型汽车内饰件 | 2011年12月 | 111003G0581N |
| 7 | 汽车用环保型油门踏板基座安全件 | 2012年12月 | 121003G0502N |
| 8 | 新型多爪式耐磨耐油液位传感器 | 2013年9月 | 131003G0246N |

4、截至2013年12月31日，公司共拥有实用新型专利29项、发明专利3项。

5、公司研发部被认定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心。该中心被江苏省科学技术厅列为2010年第一批省科技发展计划项目。

6、公司高度重视与研究所等科研机构的产学研合作，近年来与常州先进制造技术研究所建立了合作关系。公司与常州先进制造技术研究所合作的传感器研究所对公司研发水平的提高有较大帮助。

（三） 产品优势

公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器、法兰等传感器及配件产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品有竞争优势。

1、双接触点厚膜电路汽车用油位传感器：将传感器电路上的触点开关由原先的一点控制改进为两点并联控制，使得产品的安全性能较同类产品大大提高；产品制造工艺中采用公司吸收改进的电阻片抛光技术，使厚膜电路表面更加平滑，对信号变动更加敏感，数据采集更加准确可靠；应用先进的生产工艺，提高生产效率，科学地进行成本控制和管管理，使得该类传感器较同档次的其他产品具有一定成本优势。

2、双回路厚膜电路汽车用油位传感器：在电路设计方面攻克了技术难点，创新地采用了导线错位的设计方案，使得该产品的可靠性大幅提升，使用寿命延长；在传感器总成装配上采用了弹簧游丝的连接方式，使得生产成本大幅降低，提高了产品的竞争力。

3、燃油滤清器积水水位报警传感器：在公司生产该产品前，国内无该产品的生产厂家，主要靠国外采购，国外采购相对周期长、产品价格高，公司研发的该产品填补了国内空白；公司生产该产品使国内使用该产品的企业采购周期可缩短约一个月；同时，产品的国产化使公司产品比国外同类产品相比有较大成本优势。

4、法兰：公司具有十几年的法兰生产经验；法兰的核心技术属于公司自主研发，达到国内领先水平，具有接口多样性、高集成性等特点；公司已形成自己的法兰生产技术标准，在扬州市质量技术监督局备案；多年积累形成的法兰的技术及生产工艺优势使公司可与客户进行同步产品开发。

5、阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，截至2013年12月31日已取得四项专利；目前国内该产品主要依赖进口，公司研发的防翻阀填补了国内空白；公司此类产品的优势体现在阀通气孔径的设计的先进性以及先进的头阀设计等方面；相比国外产品，公司此类产品有竞争优势。

（四）客户资源优势

经过20余年的努力，公司逐步积累起丰富的客户资源。发行人的客户资源优势具体表现在：

1、客户范围广。公司的客户既包括汽车整车生产企业（上海通用、上海汽车、江淮汽车等），又包括知名的一级配套供应商（联合电子、亚普、延锋、北京德尔福、欧菲、索菲玛、法雷奥等）。

2、客户层次高。联合电子、亚普及延锋是公司的三大主要客户。其中，联合电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造企业，其主要产品市场占有率国内第一，在世界燃油系统供应商中排名第四；延锋是知名的汽车零部件合资企业，是国内最大的汽车零部件企业之一。

3、打入国际市场。公司已成为博世及德尔福在中国认定的全球合格供应商之一，部分产品出口欧美地区。

较好的客户资源优势有利于公司分享中国汽车工业的发展成果，同时使公司在竞争中处于有利的地位。

（五）快速服务优势

公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。售前服务主要体现在产品开发方面，售后服务主要表现在产品质量的跟踪服务方面。公司这两方面的服务都体现了“贴近客户、快速服务”的原则。

1、售前服务：公司的产品多为个性化产品，专用于特定客户、特定车型、特定部位。汽车产品更新换代较快，公司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过努力充实技术积累，对产品开发工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的项目开发团队体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到开发计划到交付样品的快速反应。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项目小组，由各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导汇报、组织项目讨论会解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质量。

2、售后服务：公司的售后服务人员提供24小时服务，如果客户需要帮助，公司售后服务人员会在接到客户通知后的24小时内赶到客户处提供服务。

（六）经营管理团队优势

公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、年轻化。公司目前的管理团队平均年龄41岁，人均拥有十年以上的汽车零部件行业经验。在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，取得了快速发展。

第三节 本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称：江苏奥力威传感高科股份有限公司

英文名称：JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD

注册资本：5,000 万元

法定代表人：李宏庆

发起设立日期：2010 年 10 月 10 日

住 所：扬州市邗江经济开发区祥园路 8 号

邮政编码：225127

电 话：0514-85118056

传 真：0514-85118071

互联网地址：www.yos.net.cn

电子信箱：olive@yos.net.cn

负责信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室

负责人（董事会秘书）：陈武峰

二、本次发行基本情况

1、股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）

2、每股面值：人民币 1.00 元

3、发行股数：不超过 1,667 万股，其中新股发行不超过 1,667 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 833 万股（公司股东预计公开发售股份数量不超过新股发行数量），且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

4、新股发行与股东公开发售股份的调整机制：

公司公开发行股份的数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定，新股发行和股东公开发售股份的调整机制如下：

（1）根据募投项目所需资金总额与发行价格共同确定新股发行数量，本次公开发行新股募集资金总额包括募投项目所需资金额与新股发行的发行费用，监管部门不允许计入的费用除外。

（2）根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金与新股发行费用总额的，为保证本次公开发行后流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%，根据超过募投项目所需资金总额的其余募集资金数额与发行价格共同确定老股转让数量。

鉴于公司股东持股时间均在 36 个月以上，股东公开发售股份的额度由现有股东李宏庆、汪文巧、张旻、滕飞、陈武峰、孔有田按发行前的持股比例分摊。作为董事、监事、高级管理人员的股东公开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的 25%，超过部分由非董事、监事、高级管理人员股东按相对持股比例公开发售。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

5、每股发行价格：根据网下询价结果和市场情况，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格。

6、发行市盈率：【 】倍

7、发行市净率：【 】倍

8、发行前和发行后每股净资产：

（1）发行前每股净资产：【 】元/股

（2）发行后每股净资产：【 】元/股

9、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

10、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者。

11、承销方式：采用余额包销的方式承销。

12、预计募集资金总额和净额：

(1) 预计募集资金总额：【 】元

(2) 预计募集资金净额：【 】元

13、发行费用概算：

| 项 目 | 金额（万元） |
|----------|--------|
| 承销费用 | |
| 保荐费用 | |
| 律师费用 | |
| 审计费用 | |
| 发行手续费 | |
| 公告及路演推介费 | |
| 合 计 | |

14、发行费用的承担方式：

若需公司股东公开发售股份，本次发行的承销费由公司与公开发售股份的股东共同承担，公司及公开发售股份的股东承担承销费的比例为其公开发行新股（或公开发售股份）数量占本次首次公开发行股票总数的比例；除承销费以外的其他费用（包括但不限于保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等）由公司承担。

三、本次发行的有关当事人

(一) 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

联系电话：021-68826801

传真电话：021-68826800

保荐代表人：宋乐真、徐彩霞

项目协办人：周军军

其他项目人员：丁峰、王玮、陈佳林、高栩

（二）发行人律师：上海市联合律师事务所

负责人：朱洪超

注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 1702

联系电话：021-68419377

传真电话：021-68419499

经办律师：张晏维、方冰清

（三）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：梁春

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

联系电话：0791-88575787

传真电话：0791-88575792

注册会计师：周益平、熊绍保

（四）评估机构：北京恒信德律资产评估有限公司

法定代表人：李协林

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 12 层 1206

联系电话：010-52712889

传真电话：010-52712838

注册资产评估师：全秀娟、雷燕

（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

负责人：戴文华

注册地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真电话：0755-25988122

（六）收款银行：中国建设银行成都市新华支行

开户名：国金证券股份有限公司

账号：51001870836050605761

（七）申请上市证券交易所：深圳证券交易所

注册地址：深圳市深南东路 5045 号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083164

四、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系

截至本招股书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间均不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

五、本次发行上市有关的重要日期

1、刊登发行公告的日期：【 】年【 】月【 】日

2、开始询价推介时间：【 】年【 】月【 】日

3、刊登定价公告日期：【 】年【 】月【 】日

4、申购日期和缴款日期：【 】年【 】月【 】日

5、预计股票上市日期：【 】年【 】月【 】日

第四节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下列各项风险因素。下列风险根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素的依次发生。

一、业务集中于主要客户的风险

公司的客户集中度较高。2011-2013年，发行人向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为73.13%、75.82%和79.57%。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局，因而公司在规模较小的情况下以专业的服务赢得了相对集中的长期战略合作客户；再次，公司目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压力。

尽管公司的主要客户均系国内外知名汽车零部件供应商，且公司与该等客户均形成了长期合作关系，业务发展较为稳定，但若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响。

二、产品毛利率下降风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部件厂商。

虽然公司具有较强的新产品开发能力，尤其在汽车油位传感器领域具有技术和研发方面的优势，新产品从定位、研发、测试到规模生产整体过程的周期较短，能够满足整车企业快速配套新车型的需求，使得公司承接为新车型配套的零部件产品的能力较强，

但受以上因素的影响，公司近两年燃油系统附件及汽车内饰件的毛利率仍呈下滑趋势，且如果宏观因素、成本因素、消费偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。

三、原材料价格上涨风险

公司生产所用的主要原材料是触点（主要成份为金、银、钯等贵金属）、浆料（主要成份为金、银、钯等贵金属）、塑料粒子等，其价格的上涨会给公司的业绩带来一定的影响。尽管近几年公司所用的主要原材料的采购价格变动幅度相对较小，且原材料价格的上涨通常能够部分转移给下游客户，能在一定程度上化解原材料价格波动对公司经营业务发展的不利影响。但若原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的上涨幅度，可能给公司的当期经营业绩带来负面影响。

四、核心技术人员流失的风险

公司的核心技术均来源于研发团队的精诚合作，不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。公司一直注重人力资源的科学管理，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员措施，包括建立有效的绩效管理体系、提高技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，虽然公司采取了上述多种措施稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但是仍不能排除核心技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定影响。

五、质量责任风险

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。公司严格履行ISO/TS16949:2009 质量体系标准对公司产品从开发到生产全过程的精密检测和产品性能测试。公司具有较强的质量检测能力，从而为公司高品质产品提供了良好的保证，公司生产销售各类汽车零部件产品在报告期内未发生过重大质量问题。但如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。

此外，2013年1月出台的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。该项规定自2013年10月1日起执行。假如因公司的产品质量原因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。

六、外协加工管理风险

公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中，燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。

虽然外协厂商生产上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检验均由公司完成，且公司制定了严格的外协管理制度，并安排生产技术人员现场指导外协厂商的生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致的重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不能排除因公司对外协加工供应商选择不妥、管理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况。

七、市场竞争风险

近年来，我国汽车零部件行业迅速发展，公司在管理、技术、生产、营销等方面不断完善提高，确立了公司在产品、技术、市场尤其是汽车油位传感器市场的优势地位。但是汽车零部件市场企业众多，行业集中度低，市场竞争激烈。如果公司不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升产品、技术、市场等方面的实力，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

八、受下游行业发展影响的风险

本公司系生产汽车零部件的企业，产品主要应用于汽车制造行业。近年来，随着汽车行业的快速发展以及汽车保有量的不断增长，带动了包括本公司在内的汽车零部件行业的快速发展。但如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑，将会影响到公司产品的销售，从而对公司的经营产生一定的不利影响。

汽车的生产与销售受宏观经济影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国的汽车生产和消费带来影响。当宏观经济景气度上升时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济景气度回落时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。

尽管本公司的客户主要为国内知名一级配套供应商，市场表现稳定，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济处于下降周期的不利影响，将给本公司带来订单减少、货款回收困难等风险。

九、行业相关政策法规变化风险

近年来，国家为规范及支持汽车零部件行业的发展出台了一系列政策法规，包括《汽车产业调整和振兴规划》、《汽车产业发展政策》、《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》、《关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》等。此外，为促进汽车销售，政府出台了《关于促进汽车消费的意见》、《汽车摩托车下乡操作细则》、《汽车以旧换新实施办法》、《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》等政策法规。以上政策法规的出台有利于汽车零部件行业的发展，有利于提升汽车零部件企业的竞争力、技术研发和自主创新能力。但是，以上这些政策法规是否调整存在不确定性。

尽管在经济繁荣时期，经济自身的发展可带动汽车产业快速发展，而不需要产业政策进行刺激，但产业政策的变化仍然可能给汽车零部件企业的发展带来一定的不利影响。

十、新能源汽车冲击风险

随着节能环保理念的深入人心，近年来国家开始注重新能源汽车的应用及推广。2012年6月，政府出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，该规划提出：到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。虽然新能源汽车受技术、成本等因素的影响，在短期内并不能替代目前的汽车产品，但随着新能源汽车销量的日益增长及对现有汽车产品的逐步替代，公司的生产经营将因此受到影响。

十一、优先发展公共交通的风险

2013年1月，国务院发布了《关于城市优先发展公共交通的指导意见》。指导意见要求提高城市公共交通车辆的保有水平和公共汽（电）车平均运营时速，大城市要基本实现中心城区公共交通站点500米全覆盖，公共交通占机动化出行比例达到60%左右。目前国内大中城市交通拥挤状况日益严峻，有车族出行的时间成本不断增加，随着交通

状况持续恶化以及参与绿色出行的人数越来越多，消费者可能选择公共交通工具，对乘用车市场的成长产生不利影响，间接影响汽车零部件企业的发展。

十二、汽车限购政策风险

目前，北京、上海、天津、贵阳、广州等城市已经实施汽车限购政策。随着城市交通状况的不断恶化，其他大中城市随后亦可能实施汽车限购措施。限购将不可避免地导致汽车销量下滑，公司的生产经营因此也会受到影响。

十三、核心技术失密的风险

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共拥有实用新型 29 项、发明专利 3 项。如公司申请的专利在被授予前，以及其它非专利技术一旦被泄密和窃取，将会给公司带来一定损失和纠纷。若确实发生，公司虽能通过司法程序得到法律保护，但也必须为此付出大量人力、物力及时间，从而对本公司的业务及业绩带来不利影响。

十四、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目实施的风险

公司因产能受限，难以满足日益增长的订单需求。为了解决现有产能不足，扩大生产规模，公司决定实施募集资金投资项目。

公司尽管从事汽车零部件行业多年，具有丰富的汽车零部件的生产和制造经验，已掌握实施募集资金投资项目的生产技术与工艺，完成了项目建设的环评和审批手续，并且加强了人才储备与培训等工作，但项目组织和管理工作量较大，在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、项目施工管理不善、项目进度拖延等问题，从而影响项目的顺利实施，存在募集资金项目不能如期全面实施的风险。

（二）募集资金投资项目新增产能消化的风险

本次募集资金投资项目达产后，公司产能将有较大的提高。公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并且针对新增产能消化采取了营销管理和市场拓展等一系列措施。基于目前下游汽车行业的稳步增长和公司竞争实力的合理判断，公司认为新增产能可以得到较好消化。但是本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重

大不利变化，可能使公司面临本次募集资金投资项目新增产能不能全部消化，给公司经营带来不利影响的风险。

十五、所得税税收优惠政策变化的风险

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函【2009】203号）》，“企业取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书后，可持‘高新技术企业证书’及其复印件和有关资料，向主管税务机关申请办理减免税手续。手续办理完毕后，高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。”公司于2008年10月21日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的证书号为GR200832001039的“高新技术企业证书”，有效期三年。

根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于江苏省2011年复审第一、二、三批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字[2012]012号），本公司被复审认定为“高新技术企业”，有效期三年（2011年至2013年），高新技术企业证书编号为GF201132000547，且已向主管税务机关办理相关减免税手续。根据上述政策，发行人在2011-2013年享受15%的所得税优惠税率。

如高新技术企业税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

十六、净资产收益率大幅下降的风险

报告期内，发行人盈利能力突出，2011年度至2013年度按照归属于公司普通股股东的净利润口径计算的加权平均净资产收益率分别为37.15%、30.56%和29.06%。本次募集资金到位后，发行人的净资产将大幅提高，虽然本次募集资金投资项目均经过科学论证，预期效益良好，但本次募集资金投资的新项目由于存在项目实施周期，从建设到达产需要一段时间，在短期内难以完全产生效益，因此公司的利润增长短期内可能不会与净资产增长保持同步。在本次发行完成后，发行人的净资产收益率可能出现较大幅度的下降。

十七、财务风险

（一）应收账款发生坏账的风险

2011年末、2012年末及2013年末，公司应收账款账面净额分别为3,510.70万元、

4,369.15 万元和 5,941.83 万元，分别占当年末资产总额的 17.40%、18.10%和 19.21%。公司应收账款期末余额账龄普遍较短，截至 2013 年末，账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款总额的 99.48%。

虽然公司的主要客户为联合电子、亚普、延锋伟世通等国际国内知名的汽车零部件企业，客户信誉良好，公司贷款的回收比较顺畅；公司也建立了相应的内部控制制度加强合同管理和销售贷款的回收管理，应收账款发生坏账的可能较小，但因公司的客户集中度较高，2013 年末应收账款前五名占应收账款总额的 68.93%，如果某些客户的经营状况突然产生不利变化，公司不能及时回收应收账款，则将会影响公司的经营业绩。

（二）存货发生跌价的风险

公司存货主要由原材料和库存商品等组成。2011 年末、2012 年末及 2013 年末，存货账面价值分别为 5,024.98 万元、6,207.08 万元和 6,985.96 万元，分别占流动资产的比例为 29.43%、32.58%和 29.96%，公司存货占流动资产的比例较高。

虽然公司产品销售采用“以销定产”模式进行销售，相应存货发生跌价的可能性较小，但如果客户经营状况发生变动，存货出现大幅跌价的情况，则会对公司经营业绩产生不利影响。

十八、外汇汇率波动风险

2011 年度、2012 年度及 2013 年度，公司的出口业务收入分别为 686.39 万元、748.56 万元和 841.77 万元，占主营业务收入的比重分别为 2.59%、2.40%和 2.17%。国外市场的外方客户一般以美元、欧元等外汇支付购货款，公司每年亦需要一定量的外汇从国外采购原材料、设备。受上述因素影响，公司于 2011 年度、2012 年度和 2013 年度因为汇率变动产生的汇兑损失约为 69.12 万元、6.85 万元和 0.85 万元。公司今后仍将继续从事产品出口业务，亦将进口部分原材料、设备等，如果人民币汇率产生波动，仍将使公司面临汇率波动风险。

十九、资产抵押的风险

截至 2013 年 12 月 31 日，公司所抵押的土地及房屋的账面价值占固定资产及无形资产账面总价值的比例为 8.91%，上述用于抵押的资产是公司目前生产经营必需的土地和房屋。如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，影响

公司生产经营活动的正常进行。

二十、业务规模扩大导致的管理风险

公司经过多年持续快速的健康发展，建立了较健全的管理制度体系和组织运行模式，培养了具有先进理念、视野开阔和经验丰富的管理团队。但是如果公司股票发行上市和募集资金投资项目能够得以实施，公司的资产规模和生产销售规模都将大幅提升，生产和管理人员也将相应增加，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求。倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人力资源以适应公司未来的成长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。

二十一、营业利润下滑的风险

报告期内，公司的经营业绩稳步增长，2011年度、2012年度及2013年度的营业利润分别为4,067.63万元、4,294.95万元和5,607.91万元。公司管理层认为，2014年度无可预期的宏观经济、行业或企业自身的不利因素会导致公司的营业利润出现大幅下滑。但如果招股说明书中描述的上述风险因素集中发生，或出现其他不可预测的风险（如经济发生大幅波动，导致汽车行业出现系统性风险或其他小概率事件的发生），公司存在2014年当年的营业利润比上年下滑50%以上的风险。

第五节 发行人基本情况

一、发行人改制重组及设立情况

（一）设立方式

本公司是由奥力威有限整体变更设立。2010年9月22日，公司股东李宏庆、汪文巧、张旻、滕飞、陈武峰及孔有田作为发起人签订《发起人协议》，决定将奥力威有限整体变更设立为股份有限公司，以立信大华会计师事务所有限公司江西分所出具的立信大华（赣）审字【2010】125号《审计报告》所确认的公司在改制基准日2010年8月31日的净资产额69,852,010.97元中的50,000,000.00元折为股份公司的股份总额5,000万股，余额19,852,010.97元作为股份公司资本公积金。2010年9月30日，立信大华会计师事务所有限公司江西分所出具立信大华（赣）验字【2010】第008号《验资报告》。

2010年10月10日，经江苏省扬州工商行政管理局核准注册登记，公司领取了注册号为“321000400000878”的《企业法人营业执照》，注册资本为5,000万元，法定代表人为李宏庆。

（二）发起人

本公司由奥力威有限整体变更设立而来，发起人全部为奥力威有限原股东，分别是李宏庆、汪文巧、张旻、滕飞、陈武峰及孔有田等六名自然人，其中李宏庆先生为主要发起人。

（三）发行人改制设立之前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

发行人设立前，主要发起人李宏庆拥有的主要资产为所持奥力威有限、金泉旅游和天合矿业的股权，具体如下表：

| 公司名称 | 注册资本（元） | 持股比例 | 实际从事的主要业务 |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 奥力威有限 | 16,746,600.00 | 57.696% | 汽车零部件的研发、生产及销售 |
| 金泉旅游 | 50,000,000.00 | 30.770% | 户外用品生产与销售 |
| 天合矿业 | 10,000,000.00 | 25.00% | 矿产品开发 |

（四）发行人设立时拥有的主要资产和从事的主要业务

发行人由奥力威有限变更设立，设立时承继了原有限公司全部的资产、负债和业务。

发行人设立时拥有的主要资产为房产及土地使用权、汽车行业通用设备、研发专用

设备、产品及原材料库存、货币资金等。

发行人设立时实际从事的主要业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。

（五）发行人设立后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

由于本公司为有限责任公司整体变更设立，主要发起人李宏庆先生拥有的主要资产和实际从事的主要业务未因公司改制而发生变化。

（六）改制前原公司的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原公司和发行人业务流程间的联系

发行人是由奥力威有限整体变更而来，承继了其全部的资产、负债、业务，也继承了原有的业务模式和流程。发行人和原公司的业务流程完全相同，改制前后业务流程未发生变化。具体业务流程可参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、主营业务的具体情况”的相关内容。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人是由奥力威有限整体变更设立的股份有限公司，公司设立后拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具备独立生产经营的能力。发行人与主要发起人的关联交易见“第七节 同业竞争与关联交易”。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

股份公司设立后，承继了奥力威有限全部的资产、负债，发起人出资资产均履行了产权变更手续。本公司已合法拥有专利、土地使用权、房屋所有权等相关权利。

（九）发行人独立经营能力

本公司拥有独立的产、供、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立和分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

本公司主要业务为从事汽车零部件的研发、生产及销售，拥有与上述生产经营有关

的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统，不存在依赖股东的其他资产进行生产经营的情况。

2、人员独立

本公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定建立健全了法人治理结构。

本公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

本公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。

3、财务独立

本公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立做出财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。

本公司独立在银行开户，银行基本账户的开户行为中国农业银行股份有限公司扬州美琪支行，账号为 154701040004811。本公司不存在与股东共用银行账户的情形，也不存在将资金存入股东账户的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况。

本公司独立纳税，持有独立的税务登记证，证号为“扬国邗税登字 321027608707880 号”。

4、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司组织机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间

不存在机构混同的情形，且不存在任何隶属关系。自公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的情况。

5、业务独立

本公司独立从事汽车零部件的研发、生产及销售，汽车传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件为公司主要产品。本公司拥有从事上述业务完整、独立的生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。目前，公司与控股股东、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，公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

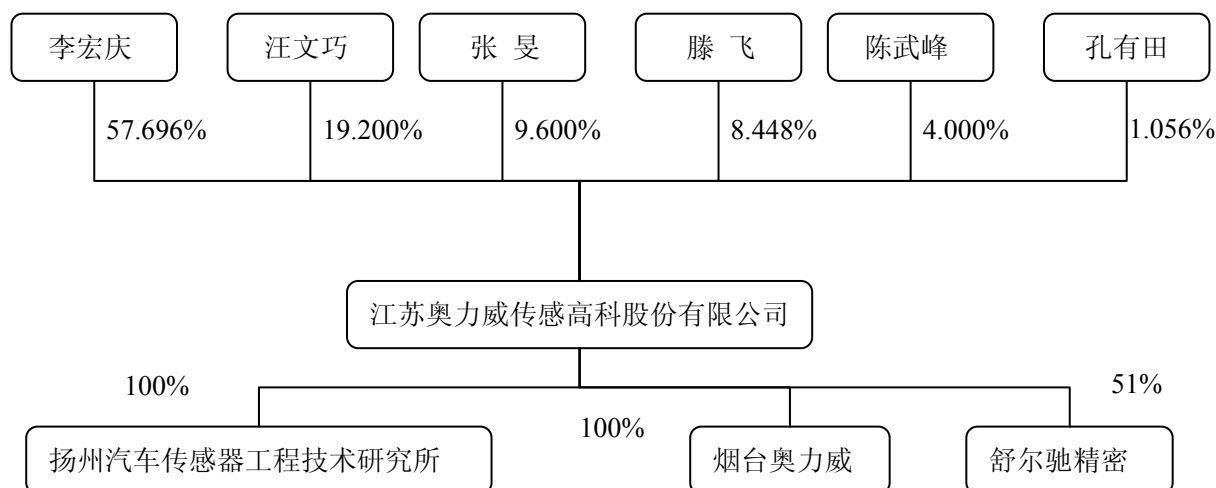
二、发行人设立以来的重大资产重组情况

发行人设立以来，没有进行过重大资产重组。

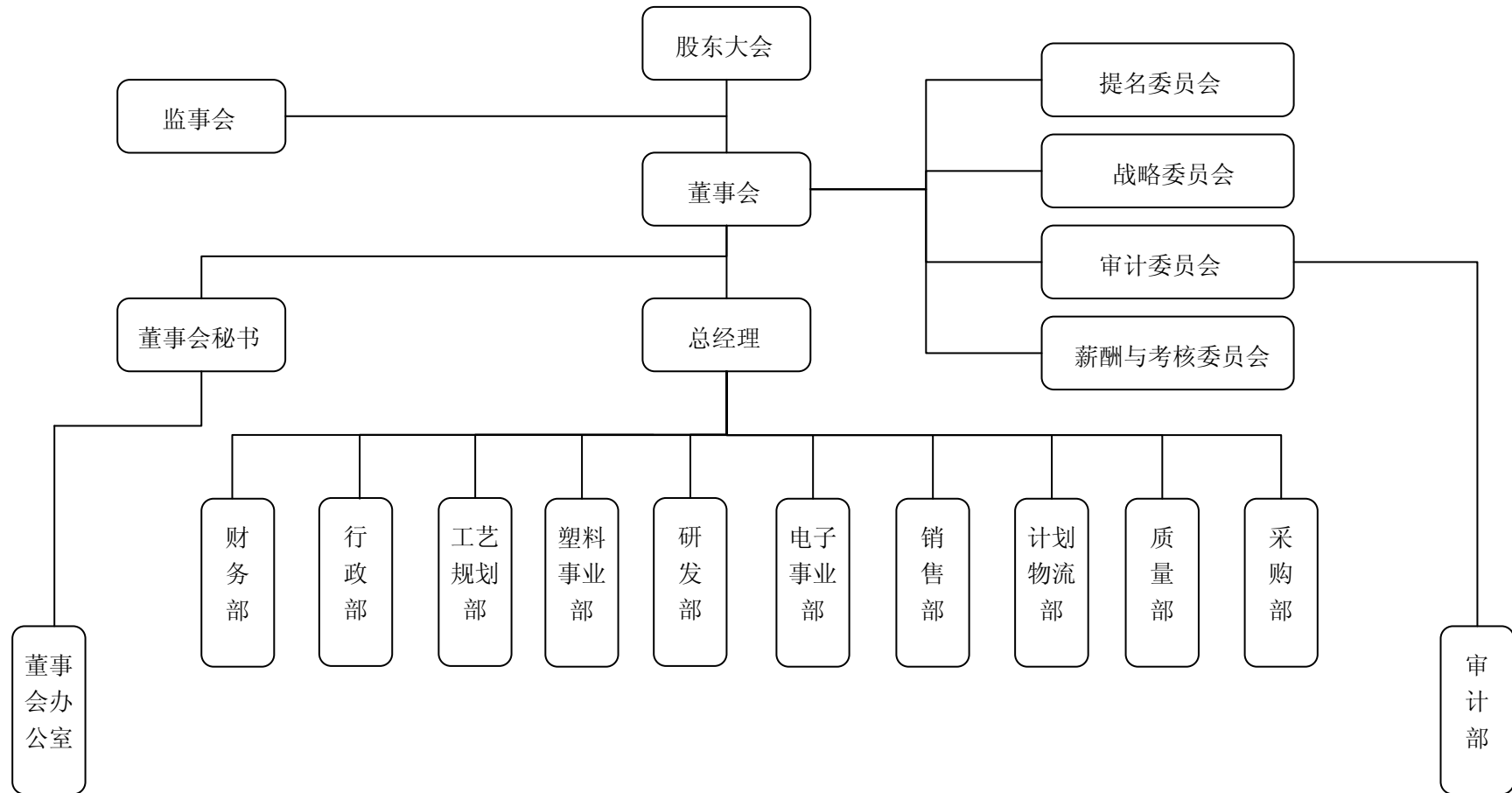
三、发行人的组织结构

（一）发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：



（二）发行人内部组织结构图



(三) 主要部门的工作职责

1、审计部

负责审查公司内部控制制度的执行情况；负责组织对公司及公司所属子公司的财务审计；负责监督各部门的运作。

2、行政部

负责工资行政事务管理、法律事务、宣传策划、规划发展、文控管理、物业管理以及公司人力资源招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系、人力资源规划等各项工作。

3、电子事业部

负责公司传感器等电子产品设计开发、工艺管理及项目管理；负责公司产品生产、新产品调试、安全生产、设备维护、公用工程等工作。

4、财务部

负责公司会计、成本控制、资金的计划控制、财务状况管理。

5、塑料事业部

负责公司注塑和吹塑等产品设计开发、工艺管理及项目管理；负责公司产品生产、新产品调试、安全生产、设备模具维修保养、公用工程等工作。

6、工艺规划部

负责基础建设规划、评价与监督；评估内部生产力；规划固定资产投资预算实施工业工程策划；组织验收新品开发工装制作等工作。

7、采购部

负责公司生产原辅材料和配套件的国内与国际采购、产品外协生产和供应商的管理。

8、计划物流部

负责接收顾客订单、排定生产计划、仓储管理、顾客交付、物流供应商管理

等。

9、质量部

负责公司质量体系维护、产品审核、过程审核、采购产品的检验、生产过程质量控制以及各类产品的试验和质量策划管理等工作。

10、研发部

负责公司新产品、新工艺、新技术的研究开发及产业化工作，提升企业自主创新和研发能力。

11、销售部

负责产品销售及售后服务、客户管理、潜在目标市场开发。

12、董事会办公室

负责公司信息披露事务；负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及股东大会、董事会、监事会的会议文件和会议记录。

四、发行人子公司简要情况

截止本招股书签署日，本公司拥有三家子公司，即传感器研究所、舒尔驰精密及烟台奥力威。公司于 2011 年成立的子公司奥联管路已于 2013 年 7 月注销。

(一) 传感器研究所

根据扬州市邗江区民政局 2009 年 6 月 16 日发布的《关于同意扬州汽车传感器工程技术研究所成立登记的批复》(扬邗政民[2009]61 号)，同意公司成立传感器研究所，并颁发了《民办非企业单位登记证书》。传感器研究所开办资金为 50 万元，均由奥力威出资，法定代表人为李宏庆，住所为邗江工业园开发西路创业中心四楼。

业务范围：与科研单位产学研相结合，科技创新，提高单位研发能力。

研究所通过利用常州先进制造技术研究所的技术优势，结合发行人的产业化优势，从事多种传感器的研究和开发，为公司在传感器领域的技术积累和产品拓展提供支持。

经大华审计,研究所 2013 年末总资产为 658,860.00 元,净资产为-396,198.91 元,2013 年净利润为-453,014.31 元。

(二) 舒尔驰精密

根据江苏省商务厅 2011 年 11 月 18 日发布的《关于同意设立江苏舒尔驰精密金属成形有限公司的批复》(苏商资审字【2011】第 10093 号),同意公司与德国 Johann Schurholz GmbH&Co.KG 投资成立舒尔驰精密,并于 2011 年 12 月 15 日取得了营业执照。舒尔驰的注册资本为 1000 万元,其中德国 Johann Schurholz GmbH&Co.KG 出资 490 万元,持股比例为 49%;发行人出资 510 万元,持股比例为 51%。截止招股说明书签署日,双方已缴清各自认缴的注册资本。舒尔驰精密的法定代表人为滕飞,住所为扬州邗江经济开发区祥园路 8 号。经营范围是金属制品、金属零部件、五金件的生产、制造、加工、研发,从事相关的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务并提供相关的售后服务,从事上述产品及同类产品的批发、进出口、佣金代理,并提供相关配套服务。

经大华审计,舒尔驰精密 2013 年末总资产为 18,806,757.95 元,净资产为 10,975,406.89 元,2013 年度净利润为 1,846,731.60 元。

(三) 烟台奥力威

烟台奥力威设立于 2013 年 6 月 18 日,注册资本为 2,000 万元,实收资本为 2,000 万元,其中发行人出资 2,000 万元,持股比例为 100%。2013 年 5 月 31 日,山东敦信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(敦信会验字【2013】018 号),审验了烟台奥力威的注册资本实收情况。该公司的法定代表人为滕飞,住所为烟台开发区北京南路 8-2 号内 10 号,经营范围是对空调风管、排气管路生产项目的投资、开发、建设、管理(有效期至 2014 年 6 月 17 日)。

经大华审计,烟台奥力威 2013 年末总资产为 19,963,157.88 元,净资产为 19,963,157.88 元,2013 年度净利润为-36,842.12 元。

(四) 奥联管路

2011 年 11 月 29 日,扬州佳诚会计师事务所出具《验资报告》(扬佳验字【2011】549 号),审验了奥联管路的注册资本实收情况。奥联管路设立于 2011 年 12 月 8 日,注册资本为 500 万元,实收资本为 250 万元,其中发行人认缴出资 255 万元,持股比例为 51%;韩宗俊认缴出资 45 万元,持股比例为 9%;上海沃尔达商贸

有限公司认缴出资 200 万元，持股比例 40%。法定代表人为韩宗俊，住所为扬州邗江经济开发区祥园路 8 号。经营范围是汽车管路及配件的研发、生产、销售及技术咨询服务。

因市场原因，奥联管路未能按计划投入生产经营，经与奥联管路另两名股东上海沃尔达商贸有限公司、韩宗俊协商一致，奥力威决定注销子公司奥联管路。

2013 年 5 月 29 日，扬州市邗江区国家税务局下发了扬邗国税通(2013)33083 号《税务事项通知书》，同意奥联管路的注销申请；2013 年 6 月 17 日，扬州市邗江地方税务局下发了邗地税(2013)7005 号《税务事项告知书》，同意奥联管路的注销申请；2013 年 7 月 18 日，扬州市邗江工商行政管理局下发了《公司准予注销登记通知书》【(10270154)公司注销[2013]第 07180001 号】，奥联管路完成工商注销手续。

五、发行人股东和实际控制人情况

(一) 发行人控股股东及实际控制人基本情况

李宏庆先生为本公司控股股东及实际控制人，本次发行前持有本公司 2,884.80 万股，占总股本的 57.696%。

李宏庆先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏扬州人，会计师，大专学历，身份证号码为 32102719680724****，住所为江苏省扬州市邗江区江阳西路 48 号****。

(二) 发行人法人股东情况

公司无法人股东。

(三) 发行人自然人股东情况

| 姓名 | 持股数(万股) | 持股比例(%) | 身份证号码 | 住所 |
|-----|----------|---------|--------------------|------------------------|
| 李宏庆 | 2,884.80 | 57.696 | 32102719680724**** | 江苏省扬州市邗江区江阳西路 48 号**** |
| 汪文巧 | 960.00 | 19.200 | 32102019511221**** | 江苏省泰州市海陵区东进小区**** |
| 张旻 | 480.00 | 9.600 | 32100219700503**** | 江苏省扬州市维扬区丰乐下街 8 号**** |

| 姓名 | 持股数(万股) | 持股比例(%) | 身份证号码 | 住所 |
|-----|---------|---------|--------------------|-------------------------|
| 滕飞 | 422.40 | 8.448 | 32041119701028**** | 江苏省扬州市开发区兴城西路45号梅香苑**** |
| 陈武峰 | 200.00 | 4.000 | 36011119690506**** | 上海市浦东新区龙阳路1880弄**** |
| 孔有田 | 52.80 | 1.056 | 32102719640725**** | 江苏省扬州市文昌西路298号翠岗小区**** |

上述自然人股东均为中国国籍，并且均无永久境外居留权。

(四) 实际控制人及其控制其他企业的情况

截至本招股书签署日，发行人实际控制人李宏庆先生控制的企业中除持有本公司 57.696%的股权外，还持有核达利 80%的股权、涌友投资 70%的股权。

1、核达利

核达利成立于 2000 年 2 月 16 日，为有限责任公司，企业地址为深圳市南山区沙河工业城中核集团工业区 3 栋，注册资本 600 万元，实收资本 600 万元（其中李宏庆持股 80%，曲平持股 20%），法定代表人为李宏庆，经营范围为：生产经营新型电子元器件，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），主要产品为 POTS/ISDN/VDSL/ADSL 语音分离器、通讯变压器和无线 AP 天线等天线产品。

核达利最近一年主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 总资产 | 21,140,068.87 |
| 净资产 | 14,829,059.15 |
| 项目 | 2013 年度 |
| 营业收入 | 33,122,995.22 |
| 净利润 | 1,839,289.51 |

注：以上财务数据经深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）审计。

2、涌友投资

涌友投资成立于 2013 年 5 月 22 日，法定代表人为李宏庆，企业住所为扬州市邗江区文昌西路 56 号（公元国际大厦）1 幢 710，注册资本 1,000 万元，实收

资本 1,000 万元（其中李宏庆持股 70%，厉立新持股 30%），经营范围为实业投资、自有投资管理、投资咨询（不含证券、期货）。

涌友投资最近一年主要财务数据（未经审计）

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 总资产 | 12,497,225.43 |
| 净资产 | 9,897,225.43 |
| 项目 | 2013 年度 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -102,774.57 |

（五）控股股东和实际控制人股权质押及其他争议情况

截止本招股说明书签署日，李宏庆先生直接持有的本公司股权不存在被质押或其他有争议的情况。

六、发行人的股本情况

（一）公司设立以来股本演变情况概要

本公司是由奥力威有限整体变更设立的股份有限公司。

奥力威有限成立于 1993 年 11 月 19 日，注册资本为 80 万美元，系由扬州汽车塑料件制造公司、奥地利 C&T 和香港迅速分别出资 40 万美元、20 万美元、20 万美元成立的中外合资公司，出资比例分别为 50.00%、25.00%、25.00%。

1996 年 5 月，奥力威有限增资至 89 万美元，新增注册资本由香港柏邦认缴。增资后，扬州汽车塑料件制造公司、奥地利 C&T、香港迅速和香港柏邦的出资比例分别为 45.00%、22.50%、22.50%和 10.00%。

2000 年 9 月，奥力威有限增资至 98.04 万美元，新增注册资本由扬州汽车塑料件制造公司认缴。增资后，扬州汽车塑料件制造公司、奥地利 C&T、香港迅速和香港柏邦的出资比例分别为 50.10%、20.40%、20.40%和 9.10%。

2004 年 6 月，股东扬州汽车塑料件制造公司的名称变更为扬州亚普汽车塑料件有限公司。

2004 年 9 月，奥力威有限增加注册资本至 200 万美元(实收资本变更为 148.82

万美元), 以公司 2003 年可供分配利润 4,204,678.09 元折合 50.78 万美元投入。增资后, 各股东出资比例没有发生变化。

2005 年 5 月, 扬州亚普和奥地利 C&T 将其持有的全部出资转让给李宏庆先生的个人独资企业宏庆旅游。转让完成后, 宏庆旅游、香港迅速和香港柏邦的出资比例分别为 70.50%、20.40%和 9.10%。

2005 年 7 月, 宏庆旅游、香港迅速和香港柏邦将持有的公司全部股权均转让给意大利人理查德.瓦萨克, 企业类型变更为外商独资经营企业。

2006 年 6 月, 理查德.瓦萨克与宏庆旅游、香港迅速和香港柏邦签署股权转让协议, 股权结构及企业类型恢复到 2005 年 7 月前的状态。

2006 年 7 月, 奥力威有限以 2003 年再投资退税及 2004 年利润分配转增资本, 另宏庆旅游以现金投入人民币 283,182.72 元, 增资后奥力威有限实收资本增加为 200 万美元。增资后, 各股东出资比例没有发生变化。

2008 年 7 月, 香港迅速和香港柏邦将其所持有的公司全部股权转让给李宏庆。转让完成后, 公司变更为内资有限责任公司, 注册资本为 1380.30 万元。宏庆旅游和李宏庆的出资比例分别为 70.50%和 29.50%。

2009 年 1 月, 宏庆旅游将其拥有的 20.00%、10.00%及 40.50%股权分别转让给汪文巧、张旻及李宏庆。转让完成后, 李宏庆、汪文巧和张旻的出资比例分别为 70.00%、20.00%和 10.00%。

2010 年 8 月, 奥力威有限注册资本及实收资本均增至 1,674.66 万元, 新增注册资本由汪文巧、张旻、滕飞、陈武峰及孔有田认缴。增资后, 李宏庆、汪文巧、张旻、滕飞、陈武峰及孔有田的出资比例分别为 57.696%、19.200%、9.600%、8.448%、4.000%和 1.056%。

2010 年 9 月 22 日, 公司股东李宏庆、汪文巧、张旻、滕飞、陈武峰及孔有田作为发起人签订《发起人协议》, 约定各发起人以其持有的奥力威有限股权所对应的全部权益(净资产)折合为奥力威股份, 以 2010 年 8 月 31 日为基准日, 奥力威有限经审计的净资产为 69,852,010.97 元, 其中 50,000,000.00 元共折为股份公司的股份总额 5,000 万股, 余额 19,852,010.97 元作为股份公司资本公积金。

2010年10月10日,经江苏省扬州工商行政管理局核准注册登记,公司领取了注册号为“321000400000878”的《企业法人营业执照》,注册资本为5,000万元,法定代表人为李宏庆。

(二) 本次发行前后公司股本结构

本公司发行前总股本为5,000万股,本次拟公开发行不超过人民币普通股1,667万股,其中新股发行不超过1,667万股,公司股东公开发售股份数量不超过833万股。本次发行前后公司的股本结构如下:

| 类型 | 发行前 | | 发行后 | |
|---------|----------|---------|-------------|---------|
| | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 李宏庆 | 2,884.80 | 57.696 | 未知 | 43.27 |
| 汪文巧 | 960.00 | 19.200 | 未知 | 14.40 |
| 张旻 | 480.00 | 9.600 | 未知 | 7.20 |
| 滕飞 | 422.40 | 8.448 | 未知 | 6.34 |
| 陈武峰 | 200.00 | 4.000 | 未知 | 3.00 |
| 孔有田 | 52.80 | 1.056 | 未知 | 0.79 |
| 本次发行的股份 | -- | -- | 不超过1,667.00 | 25.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.000 | 不超过6,667.00 | 100.00 |

注:现有股东发行后的持股数量需根据本次发行询价结果确定。

(三) 发行人前十名股东

发行人股东只有6名自然人,截止本招股书签署日,发行人前六名股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 李宏庆 | 2,884.80 | 57.696 |
| 2 | 汪文巧 | 960.00 | 19.200 |
| 3 | 张旻 | 480.00 | 9.600 |
| 4 | 滕飞 | 422.40 | 8.448 |
| 5 | 陈武峰 | 200.00 | 4.000 |
| 6 | 孔有田 | 52.80 | 1.056 |
| | 合计 | 5,000.00 | 100.000 |

发行人前十名股东的情况请参见本节“五、发行人股东和实际控制人情况”。

(四) 发行人前十名自然人股东及其在公司任职情况

| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 本公司任职情况 |
|------|----------|---------|---------------|
| 李宏庆 | 2,884.80 | 57.696 | 董事长 |
| 汪文巧 | 960.00 | 19.200 | 无 |
| 张旻 | 480.00 | 9.600 | 无 |
| 滕飞 | 422.40 | 8.448 | 董事、总经理 |
| 陈武峰 | 200.00 | 4.000 | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 孔有田 | 52.80 | 1.056 | 总经理助理、财务部经理 |

(五) 股东中的战略投资者持股及其简况

本公司股东中无战略投资者。

(六) 最近一年新增股东情况

公司最近一年无新增股东。

(七) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间不存在关联关系。

(八) 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺见本招股说明书“重大事项提示”之“四、股份锁定承诺”。

七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

本公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东数量超过二百人的情况。

2005年7月发行人股东宏庆旅游、香港迅速及香港柏邦将发行人100%股权转让给理查德·瓦萨克；2006年6月理查德·瓦萨克又将发行人100%股权按原持股比例转回给宏庆旅游、香港迅速及香港柏邦。以上两次股权转让存在委托持股情形，目前已清理完毕。具体情况如下：

(一) 第一次股权转让

1、委托持股关系的形成

2005年3月12日,香港迅速(甲方)与李宏庆(乙方)签订《股权转让协议》及《补充协议》,香港迅速将其持有的奥力威有限20.40%的股权转让给李宏庆,香港迅速向李宏庆签署《授权委托书》。2005年4月8日,香港柏邦(甲方)与李宏庆(乙方)签订《股权转让协议》及《补充协议》,香港柏邦将其持有的奥力威有限9.10%的股权转让给李宏庆,香港柏邦向李宏庆签署《授权委托书》。根据《股权转让协议》、《补充协议》及《授权委托书》的相关约定,在相关股权转让办理完毕工商变更登记手续之前,香港迅速、香港柏邦将相关股权委托李宏庆管理,并委托其行使股东权利。

2005年5月,奥力威有限搬迁至扬州市邗江工业园内。为完成地方政府招商引资任务,增加外商投资总额,扬州市邗江工业园管委会要求奥力威有限变更为外商独资企业。经李宏庆联系、接洽,理查德·瓦萨克同意受让并代为持有宏庆旅游及香港迅速、香港柏邦名下的奥力威有限100.00%之股权,从而形成了委托持股关系。

2、转让价格、定价依据及款项支付

2005年5月20日,宏庆旅游、香港迅速、香港柏邦和理查德·瓦萨克签订《股权转让协议》,将其分别持有的70.50%、20.40%、9.10%的股权转让给理查德·瓦萨克。《股权转让协议》约定本次股权转让的转让价格分别为人民币760.00万元、210.00万元、95.00万元。本次股权转让的价格系参考扬州亚普2005年1月在天津交易产权市场挂牌转让奥力威有限50.10%股权时的交易价格确定。本次股权转让的价款未支付,2005年7月,奥力威有限办理完毕上述股权转让工商变更手续并将企业类型变更为外商独资企业。

(二) 第二次股权转让

1、委托持股关系的解除

2006年3月,李宏庆提出按照2005年3月、4月其与香港迅速、香港柏邦签订的股权转让协议将奥力威有限转变为内资企业。考虑招商引资需要,为保证外商投资规模,扬州市邗江工业园管委会要求奥力威有限继续保持中外合资企业的企业性质。根据李宏庆的要求以及邗江工业园管委会的意见,李宏庆与理查德·瓦萨克达成一致,理查德·瓦萨克同意将其持有的奥力威有限100%的股权转回

给原股东并解除委托持股关系。

2、转让价格、定价依据及款项支付

2006年3月20日,理查德·瓦萨克与宏庆旅游、香港迅速、香港柏邦签订《股权转让协议》,理查德·瓦萨克将其持有的70.50%、20.40%、9.10%的股权分别转让给宏庆旅游、香港迅速、香港柏邦。《股权转让协议》约定本次股权转让的转让价格分别为人民币760.00万元、210.00万元、95.00万元。本次股权转让的价格与2005年5月理查德·瓦萨克与宏庆旅游、香港迅速、香港柏邦签订《股权转让协议》约定的价格保持一致。本次股权转让的价款无需支付,2006年6月,奥力威有限办理完毕上述股权转让工商变更手续并将企业类型变更为中外合资企业。

(三) 理查德·瓦萨克基本情况及其在中国大陆的其他投资及利益安排

理查德·瓦萨克系意大利公民,1961年12月9日生于意大利莱科省莱科市,现居住于莱科省 OGGIONO 市 IMAGGIO 街 83 号,护照号 Y 343705。

目前,理查德·瓦萨克在中国大陆投资设立了外商独资企业扬州超越户外用品技术有限公司,公司注册资本为204万元人民币,理查德·瓦萨克的持股比例为100%。

理查德·瓦萨克与发行人的实际控制人李宏庆为长期合作伙伴、朋友关系,与发行人、发行人其他股东、发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

由于理查德·瓦萨克2005年7月受让股权和2006年6月转让股权属于委托持股及解除的情形,未发生款项支付,受让及转让价格一致,不存在取得投资收益的情形,故不产生个人所得税。

(四) 相关确认文件

2011年2月11日,理查德·瓦萨克出具《情况说明》,确认:自2005年5月至2006年6月,本人持有奥力威有限股权期间,奥力威有限所有有关股东权益及公司盈亏(含债权债务)的分担均由扬州市邗江宏庆旅游用品经营部及李宏庆先生享有和承担,本人不对奥力威有限享有任何权利或承担任何义务。

2011年8月23日,理查德·瓦萨克再次出具《情况说明》,确认:自2005年5月至2006年6月,本人持有奥力威有限的股权实际是代李宏庆先生及其投资的个人独资企业扬州市邗江宏庆旅游用品经营部持有。

2010年12月21日,香港迅速出具《情况说明》,确认“本公司已经收到李宏庆先生支付的股权转让价款,双方无任何债权债务纠纷。自《股权转让协议》及《补充协议》签署之日,奥力威公司有关股东权益及公司盈亏(含债权债务)的分担均由李宏庆先生享有和承担,本公司不再对奥力威公司享有任何权利或承担任何义务。本公司认可李宏庆先生就本公司持有的奥力威公司的股权进行的所有处置行为。”

2011年9月15日,香港柏邦出具《情况说明》,确认:自《股权转让协议》及《补充协议》签署后,香港柏邦已收到李宏庆先生支付购买本公司持有奥力威公司9.10%股权的转让价款;同意李宏庆先生签署就本公司持有的奥力威公司的股权转让涉及的所有法律文件,至办理完毕相关变更登记手续。

2011年2月18日,扬州邗江经济开发区管理委员会出具《情况说明》,证实理查德·瓦萨克2005年7月受让股权和2006年6月转让股权系在地方政府招商引资背景下进行。

保荐机构认为:理查德·瓦萨克2005年7月受让股权和2006年6月转让股权前后存在委托持股,已清理完毕,不存在纠纷或潜在纠纷。

发行人律师认为:两次股权转让前后存在委托持股,已进行清理并清理完毕,不存在纠纷或潜在纠纷。

八、员工及其社会保障情况

(一) 员工基本情况

截至2013年12月31日,公司共有职工348人,员工的专业结构、受教育程度以及年龄结构情况如下:

1、员工岗位分布情况

| 岗位 | 人数(人) | 比例(%) |
|------|-------|--------|
| 生产人员 | 223 | 64.08% |

| 岗位 | 人数(人) | 比例(%) |
|--------|-------|---------|
| 技术人员 | 36 | 10.34% |
| 销售人员 | 11 | 3.16% |
| 行政管理人員 | 78 | 22.41% |
| 合 计 | 348 | 100.00% |

2、员工教育程度分布情况

| 学历 | 人数(人) | 比例(%) |
|-------|-------|---------|
| 大学及以上 | 55 | 15.80% |
| 大专 | 74 | 21.26% |
| 中专 | 53 | 15.23% |
| 其他 | 166 | 47.70% |
| 合 计 | 348 | 100.00% |

3、员工年龄分布情况

| 年龄 | 人数(人) | 比例(%) |
|--------|-------|---------|
| 30岁以下 | 143 | 41.09% |
| 30-40岁 | 106 | 30.46% |
| 40-50岁 | 83 | 23.85% |
| 50岁以上 | 16 | 4.60% |
| 合 计 | 348 | 100.00% |

(二) 发行人执行员工社会保障制度、住房公积金制度的情况

1、发行人母公司及子公司办理社保及住房公积金的员工人数情况

| 时间 | 公司名称 | 员工人数 | 缴纳社保人数 | 缴纳住房公积金人数 |
|-------------|--------|------|--------|-----------|
| 2011年12月31日 | 奥力威 | 282 | 279 | 279 |
| | 传感器研究所 | 6 | 5 | 5 |
| | 舒尔驰精密 | 0 | 0 | 0 |
| | 奥联管路 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年12月31日 | 奥力威 | 303 | 302 | 302 |
| | 传感器研究所 | 4 | 4 | 4 |
| | 舒尔驰精密 | 6 | 6 | 6 |
| | 奥联管路 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年12月31日 | 奥力威 | 348 | 344 | 344 |
| | 传感器研究所 | 4 | 4 | 4 |
| | 舒尔驰精密 | 7 | 7 | 7 |
| | 烟台奥力威 | 6 | 0 | 0 |

报告期内，公司社保、公积金缴费人数略有不足的原因为部分员工由于入职时间较短，公司尚未为其办妥社保及公积金缴费手续。

舒尔驰精密成立于 2011 年 12 月，于 2012 年 3 月起为员工缴纳社保及公积金。奥联管路于 2011 年 12 月成立，截至 2012 年 12 月 31 日该子公司尚未开展生产经营活动，后于 2013 年 7 月注销。烟台奥力威于 2013 年 6 月成立，截止 2013 年 12 月 31 日该子公司尚处建设阶段，未开展生产经营活动，该公司于 2014 年 1 月起开始缴纳社保、2 月起开始缴纳公积金。

2、企业、个人缴费比例及缴纳起始日期

奥力威及传感器研究所的社保、公积金缴费比例及缴纳日期情况如下表所示：

| 类别 | 公司名称 | 企业缴费比例 | 个人缴费比例 | 缴纳起始日期 |
|--------|--------|--------|--------|------------|
| 养老保险 | 奥力威 | 20% | 8% | 2007 年 4 月 |
| | 传感器研究所 | 20% | 8% | 2011 年 4 月 |
| | 舒尔驰精密 | 20% | 8% | 2012 年 3 月 |
| | 烟台奥力威 | 18% | 8% | 2014 年 1 月 |
| 基本医疗保险 | 奥力威 | 7% | 2% | 2007 年 4 月 |
| | 传感器研究所 | 7% | 2% | 2011 年 4 月 |
| | 舒尔驰精密 | 7% | 2% | 2012 年 3 月 |
| | 烟台奥力威 | 7% | 2% | 2014 年 1 月 |
| 工伤保险 | 奥力威 | 1% | 0% | 2007 年 4 月 |
| | 传感器研究所 | 0.5% | 0% | 2011 年 4 月 |
| | 舒尔驰精密 | 1% | 0% | 2012 年 3 月 |
| | 烟台奥力威 | 1.1% | 0% | 2014 年 1 月 |
| 失业保险 | 奥力威 | 2% | 1% | 2007 年 4 月 |
| | 传感器研究所 | 2% | 1% | 2011 年 4 月 |
| | 舒尔驰精密 | 2% | 1% | 2012 年 3 月 |
| | 烟台奥力威 | 1% | 0.5% | 2014 年 1 月 |
| 生育保险 | 奥力威 | 1% | 0% | 2007 年 4 月 |
| | 传感器研究所 | 1% | 0% | 2011 年 4 月 |
| | 舒尔驰精密 | 1% | 0% | 2012 年 3 月 |
| | 烟台奥力威 | 1% | 0% | 2014 年 1 月 |
| 住房公积金 | 奥力威 | 8% | 8% | 2007 年 4 月 |
| | 传感器研究所 | 8% | 8% | 2011 年 4 月 |
| | 舒尔驰精密 | 8% | 8% | 2012 年 3 月 |
| | 烟台奥力威 | 8% | 8% | 2014 年 2 月 |

3、合法合规情况

2014 年 1 月 10 日，扬州市邗江区人力资源和社会保障局出具了证明：“江苏奥力威传感高科股份有限公司与扬州汽车传感器工程技术研究所自 2011 年 1

月1日以来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金属成形有限公司自2011年12月15日以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自2011年12月8日设立以来至2013年7月18日注销之日,在劳动用工、劳动安全方面均符合《劳动法》、《劳动合同法》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在违反劳动用工、劳动安全方面的法律、法规及规范性文件规定侵害职工人身权利的情形,亦不存在因违反有关劳动用工、劳动安全方面的法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。江苏奥力威传感高科股份有限公司、扬州汽车传感器工程技术研究所、江苏舒尔驰精密金属成形有限公司已依法在我局办理了社会保险登记,依法参加了劳动和社会保障部门实施的社会保险,其缴纳社会保险费的情况符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在欠缴社会保险费的行为,不存在因违反社保相关法律法规被我局处以行政处罚的情形。”

2014年1月10日,烟台市经济技术开发区人力资源和社会保障局出具了证明:“烟台奥力威管路有限公司自2013年6月18日设立以来至本证明出具之日,在劳动用工、劳动安全方面均符合《劳动法》、《劳动合同法》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在违反劳动用工、劳动安全方面的法律、法规及规范性文件规定侵害职工人身权利的情形,亦不存在因违反有关劳动用工、劳动安全方面的法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。烟台奥力威管路有限公司已依法在我局办理了社会保险登记、依法参加了劳动和社会保障部门实施的社会保险,其缴纳社会保险费的情况符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在欠缴社会保险费的行为,不存在因为违反社保相关法律法规被我局处以行政处罚的情形。”

2014年1月10日,扬州住房公积金管理中心邗江管理部出具了证明:“江苏奥力威传感高科股份有限公司(包括其前身扬州奥力威传感器有限公司)与扬州汽车传感器工程技术研究所自2011年1月1日以来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金属成形有限公司自2011年12月15日以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自2011年12月8日设立以来至2013年7月18日注销之日,能够遵守住房公积金方面的法律、法规以及规范性文件的规定,按照国家和地方相关规定执行住房公积金制度、缴纳住房公积金。截至目前,不存在欠缴住房公积金行为,不存在因违反住房公积金方面的法律、法规而受处罚的情形。”

2014年2月26日,烟台市住房公积金管理中心开发区管理部出具了证明:“烟台奥力威管路有限公司自2013年6月18日设立以来至本证明出具之日,能够遵守住房公积金方面的法律、法规及规范性文件的规定,按照国家和地方相关规定执行住房公积金制度、缴纳住房公积金。截止目前,该公司不存在欠缴住房公积金行为,不存在因违反住房公积金方面的法律、法规而遭受处罚的情形。”

2014年2月28日,公司控股股东李宏庆作出以下承诺:“发行人及下属子公司(江苏舒尔驰精密金属成形有限公司、江苏奥联汽车管路有限公司、烟台奥力威管路有限公司、扬州汽车传感器工程技术研究所)已按相关规定缴纳社会保险金(包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费),如将来因任何原因出现需发行人及下属子公司、研究所补缴社会保险和滞纳金之情形或被相关部门处罚,李宏庆将无条件支付所有需补缴的社会保险金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。”

“发行人及下属子公司(江苏舒尔驰精密金属成形有限公司、江苏奥联汽车管路有限公司、烟台奥力威管路有限公司、扬州汽车传感器工程技术研究所)已按相关规定缴纳住房公积金,如将来因任何原因出现需发行人及下属子公司、研究所补缴住房公积金和滞纳金之情形或被相关部门处罚,李宏庆将无条件支付所有需补缴的住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。”

九、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

(一) 避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东及实际控制人李宏庆先生出具了《避免同业竞争承诺函》和《减少和规范关联交易承诺函》,具体情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”的相关内容。

(二) 股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

公司所有股东均做出了自愿锁定股份的承诺,具体内容请参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、股份锁定承诺”。

(三) 公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺

公司持股 5%以上的股东李宏庆、汪文巧、张旻及滕飞就公司上市后的持股意向及减持意向出具了承诺,具体见“重大事项提示”之“五、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺”。

(四) 控股股东、董事、高级管理人员遵守稳定股价预案的承诺

公司的控股股东、董事及高级管理人员就遵守《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》做出了承诺,具体承诺见“重大事项提示”之“六、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案及相关承诺”。

(五) 本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺

公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员就上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具了承诺,具体承诺见“重大事项提示”之“七、本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺”。

(六) 发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施

公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员在招股说明书中就未能履行承诺时的约束措施出具了承诺,具体承诺见“重大事项提示”之“八、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施”。

(七) 控股股东就社保、公积金出具的承诺

控股股东李宏庆就公司的社保及公积金事宜出具了承诺,具体承诺见“第五节 发行人基本情况”之“八、(二)、3、合法合规情况”。

截至本招股书签署日,未出现公司股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员违背以上承诺的情形。

第六节 业务和技术

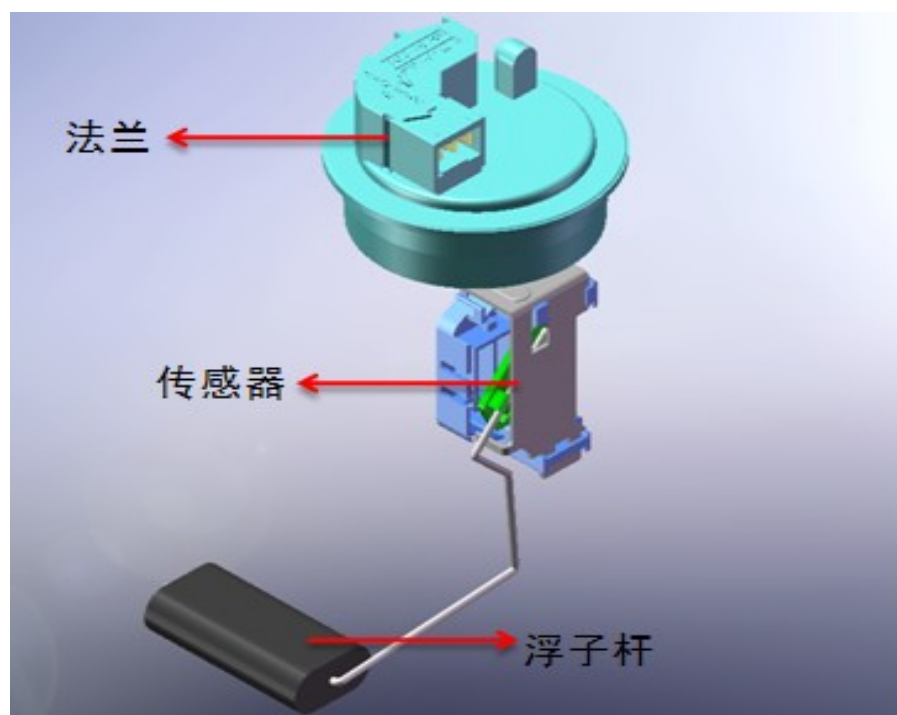
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

发行人是一家以汽车油位传感器的研发和生产为核心业务的高新技术企业，其主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。

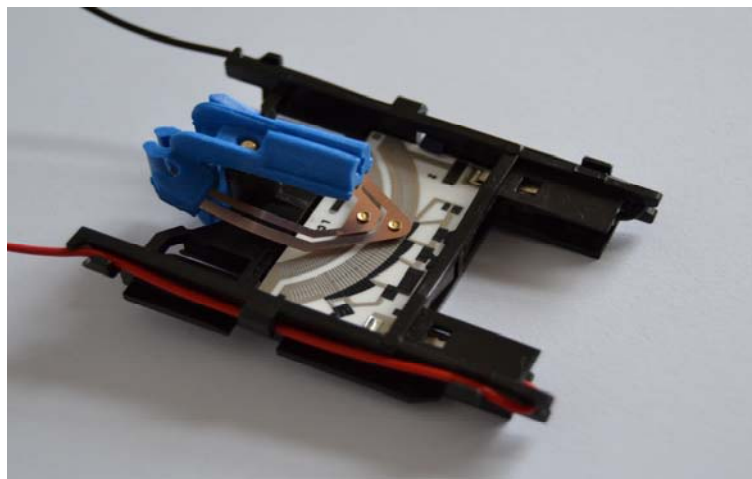
(一) 传感器及配件

该类产品包括油位传感器及配件、水位传感器及机油压力传感器等三种产品。

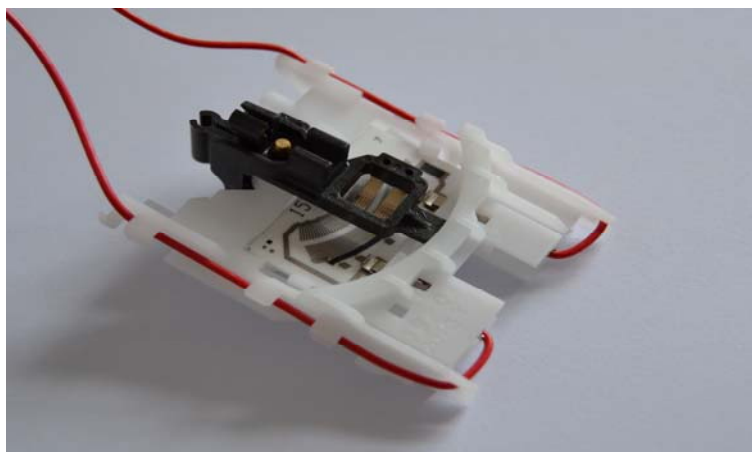
1、油位传感器及配件



①双触点厚膜电路汽车用油位传感器



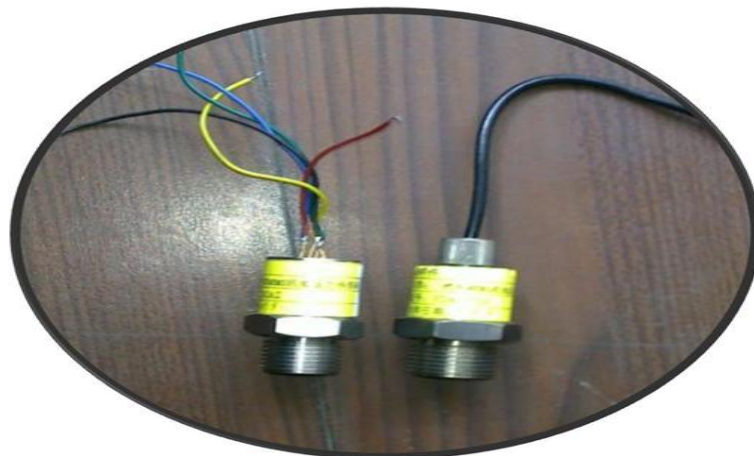
②FG 1.3传感器



2、水位传感器

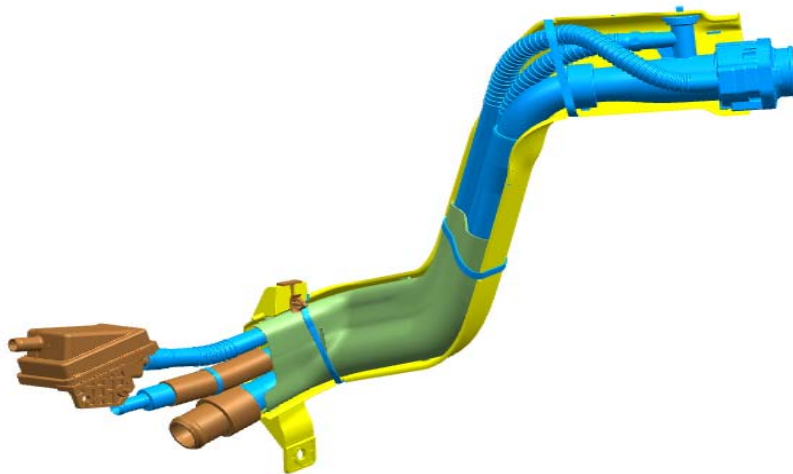


3、机油压力传感器

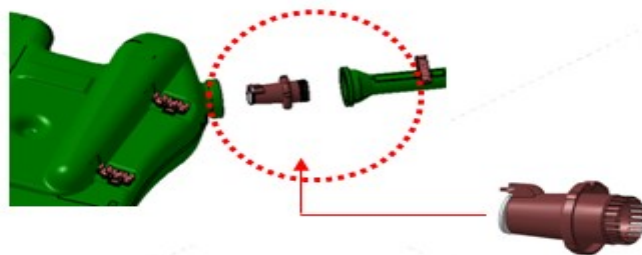


(二) 燃油系统附件

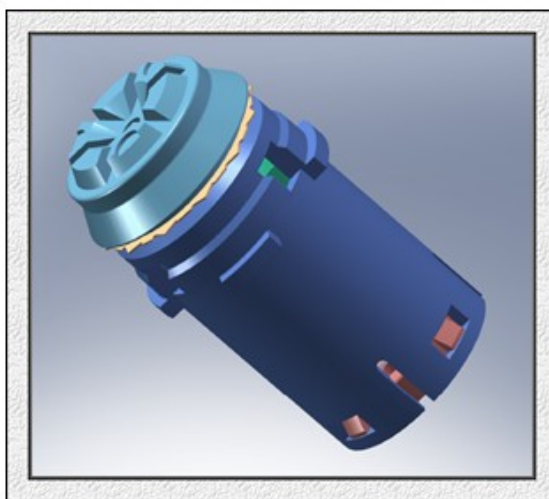
该类产品包括加油管总成、进口控制阀、通风阀、锁闭接管总成、滤清器支架、锁紧螺母、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环等产品。



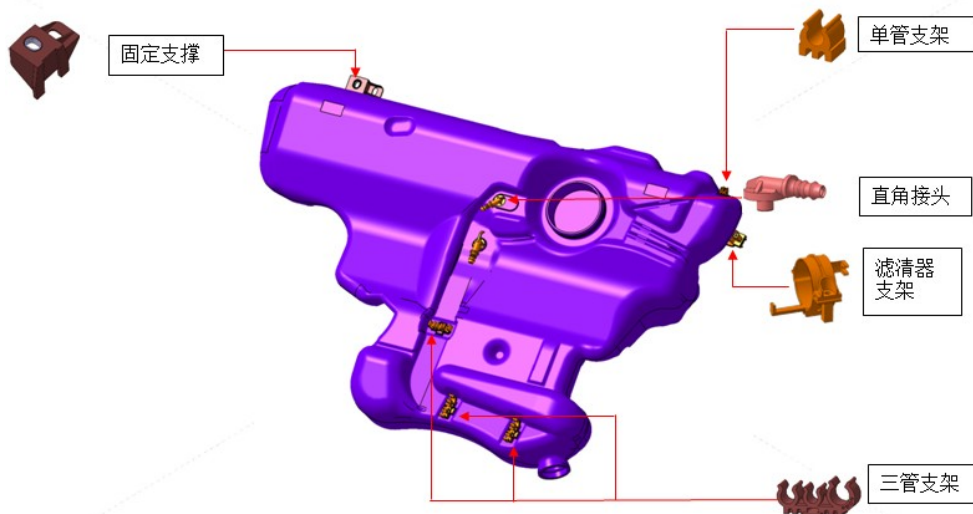
加油管总成

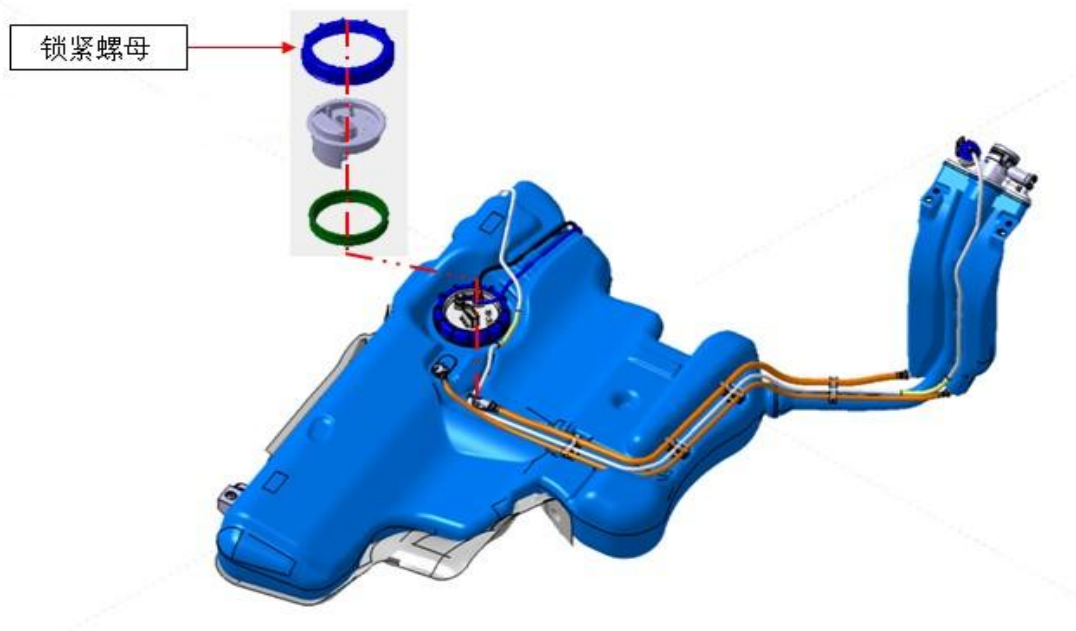


进口控制阀



阀件





燃油泵固定嵌环



燃油泵锁紧环

(三) 汽车内饰件

汽车内饰件包括气囊盖板、仪表板、储物盒盖板、空调风管等产品。



自设立以来,发行人一直从事传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件的生产和销售。报告期内,公司主营业务与主要产品没有发生变化。

二、发行人所处行业的基本情况

发行人的主要产品为汽车传感器、燃油系统附件和汽车内饰件,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,发行人所处行业应归属为制造业目录下的汽车制造业,分类编码为C36。为了更清晰地定位发行人的产品,结合《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),将其细分于汽车零部件及配件制造行业,有关本行业的基本情况概述如下:

(一) 主管部门、管理体制和主要法律法规及政策

1、行业主管部门和管理体制

公司所处的汽车零部件及配件制造行业(以下简称汽车零部件行业)已形成市场化的竞争格局,各企业面向市场自主经营,政府职能部门依法管理。

国家发展和改革委员会、工业和信息化部是汽车零部件行业的行政主管部门。其中,国家发展和改革委员会主要负责制定产业政策,以及审批和管理投资项目。目前,国家发展和改革委员会对汽车生产企业投资项目的审批管理制度,实行备案和核准两种方式。其中,对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式,由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。工业和信息化部主要负责拟订并组织实施行业规划,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推动重大技术装备改造和技术创新,推进重大技术装备国产化,指导

引进重大技术装备的消化创新。此外，各省、地市级政府也相应设立行业监管部门在规定权限内负责行业内企业建设项目的规划、审核和批准以及其他相应事务。

中国汽车工业协会及各省级分会是汽车零部件的行业自律组织，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

2、主要法律法规与政策

(1) 汽车零部件行业相关政策法规

近几年，国家为规范及支持汽车零部件行业的发展出台了一系列政策法规，其基本的政策导向为：鼓励并支持汽车零部件国内企业的发展，逐步形成一批有规模、有实力、有国际竞争力的零部件企业，并进入国际汽车零配件采购体系，提升汽车零部件企业的技术研发和自主创新能力，加快拥有自主知识产权的汽车零部件企业的发展。

| 法律法规名称 | 发布时间 | 主要内容概述 |
|----------------------|----------|---|
| 《关于汽车工业结构调整意见的通知》 | 2006年12月 | 1、打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。 2、国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。 |
| 《中国汽车零部件行业十一五专项发展规划》 | 2007年8月 | 1、依托汽车产业的发展，大力提升汽车零部件企业的自主创新能力，利用国内外资源，建立完善的汽车零部件工业支撑体系，提升汽车零部件工业的国际竞争力。 2、到2010年，形成面向国际国内两个市场、层次分明、比较稳定的专业化和规模化汽车零部件配套体系，为汽车工业成为国民经济支柱产业提供强有力的支撑，为把我国建成世界零部件制造基地打下坚实基础。 3、采用多种措施加快形成产品研发和技术创新能力，全面提高发动机、变速箱、汽车电子等关键总成和零部件核心技术的掌控能力，防止高新技术，特别是汽车电子技术被边缘化的倾向； 4、提高铝、镁合金、高强度工程塑料、复合材料、高强 |

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| | | 度薄钢板零部件占整车总质量的比重,2010年汽车单车平均用量达到国际2005年时的水平,单车质量平均降低10%左右。 5、到2010年,汽车零部件企业的研发费用应不低于企业当年销售收入的3%,有条件的企业争取达到5%。 |
| 《汽车产业调整和振兴规划》 | 2009年3月 | 1、支持关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化,新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。 2、重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。 |
| 《汽车产业发展政策》 | 2009年8月 | 1、培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系,积极参与国际竞争。 2、汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平,将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。 3、国家支持汽车、摩托车和零部件生产企业建立产品研发机构,形成产品创新能力和自主开发能力。自主开发可采取自行开发、联合开发、委托开发等多种形式。 4、汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势,积极参与整车企业的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力,在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系。 5、引导社会资金投向汽车零部件生产领域,促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际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。 |
| 《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》 | 2009年11月 | 1、汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%;到2015年,汽车和零部件出口达到850亿美元,年均增长约20%;到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标; 2、零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变; 3、重点支持零部件出口基地企业技术创新、技术改造; 4、鼓励企业利用金融工具,提高企业国际竞争力。 |
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 | 2011年3月 | 1、汽车行业要强化整车研发能力,实现关键零部件技术自主化,提高节能、环保和安全技术水平。 2、坚持市场化运作,发挥企业主体作用,完善配套政策,消除制度障碍,以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点,推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组,提高产业集中度。 |
| 《关于“十二五” | 2011年7月 | 1、汽车行业被列入25个重点行业。鼓励25个重点行业 |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》 | | 的企业建立健全境外营销网络和售后服务体系。 2、抓好汽车及零部件出口基地建设,充分运用现有资金政策,支持出口基地搭建技术研发、信息服务、产品认证、检验检测等公共服务平台。 |
|----------------------|--|--|

(2) 促进汽车销售的政策法规

汽车零部件行业的发展与汽车整车行业的发展密切相关。汽车销售的稳步增长间接促进汽车零部件行业的发展。近几年,国家颁布了多项政策促进汽车销售,其中节能环保汽车成为促销的重点产品。主要的政策法规如下:

| 法律法规名称 | 发布时间 | 主要内容概述 |
|------------------------------------|----------|--|
| 《关于促进汽车消费的意见》 | 2009年3月 | 积极促进汽车销售,推动汽车市场健康有序发展;鼓励二手车流通,大力培育和规范二手车市场;完善报废汽车管理制度,加快老旧汽车报废更新;努力开拓农村汽车市场,促进农村汽车消费和更新换代。 |
| 《汽车摩托车下乡操作细则》 | 2009年6月 | 农民购买或换购每辆汽车最高可获得补贴5000元,购买每辆摩托车最高可获得补贴650元。 |
| 《汽车以旧换新实施办法》 | 2009年7月 | 2009年6月1日-2010年5月31日期间,将符合条件的微客、微货、轻货、中客等交售给依法设立的指定报废汽车回收拆解企业,并换购新车的,给予3000-6000元的补贴 |
| 《关于印发第四批汽车摩托车下乡生产企业名单及产品目录的通知》 | 2009年12月 | 汽车下乡政策延长至2010年年底,范围扩大至微卡、轻卡、微客、两轮或三轮摩托车、三轮汽车和低速货车六类产品。 |
| 《关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》 | 2009年12月 | 对2010年1月1日至12月31日购置1.6升及以下排量乘用车,暂减按7.5%的税率征收车辆购置税。 |
| 《关于调整汽车以旧换新补贴标准通知》 | 2009年12月 | 以旧换新的汽车补贴标准从3000元~6000元提高到5,000元~18,000元。 |
| 《关于允许汽车以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受的通知》 | 2010年1月 | 从2010年1月1日起,允许符合条件的车主同时享受汽车以旧换新补贴和1.6升及以下乘用车车辆购置税减征政策。 |
| 《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》 | 2010年5月 | 对消费者购买节能汽车给予一次性定额补助,补助标准为3000元/辆。 |

| | | |
|------------------------------------|----------|---|
| 《关于1.6升及以下排量乘用车车辆购置税减征政策到期停止执行的通知》 | 2010年12月 | 对1.6升及以下排量乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税的政策于2010年12月31日到期后停止执行,自2011年1月1日起,对1.6升及以下排量乘用车统一按10%的税率征收车辆购置税。 |
| 《中华人民共和国车船税法实施条例》 | 2012年1月 | 将排气量作为乘用车计税依据,增加了对节约能源、使用新能源的车船可减征或免征车船税的优惠。 |
| 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》 | 2012年6月 | 到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。 |
| 《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》 | 2013年9月 | 依托城市尤其是特大城市推广运用新能源汽车;对消费者购买新能源汽车给予补贴;对示范城市充电设施建设给予财政奖励。 |
| 《关于开展1.6升及以下节能环保汽车推广工作的通知》 | 2013年9月 | 现行1.6升及以下节能汽车推广补贴政策执行到2013年9月30日;2013年10月1日—2015年12月31日,执行1.6升及以下节能环保汽车推广补贴政策,推广补贴标准不变,即对消费者购买节能环保汽车给予一次性定额补助,补助标准为3000元/辆。 |

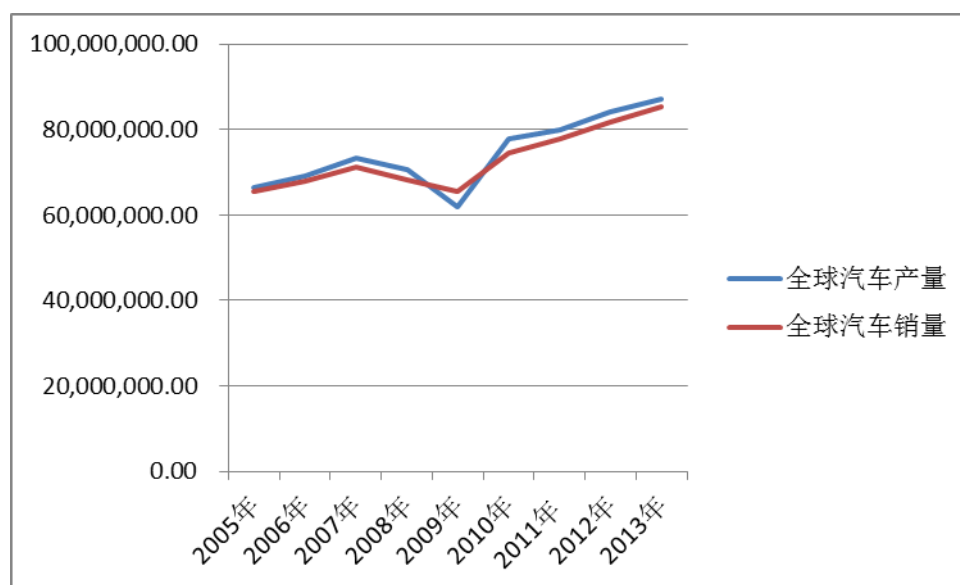
(二) 汽车行业概述

1、全球汽车行业发展现状及前景

汽车产业是世界上规模最大和最重要的产业之一,已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业,在制造业中占有很大比重,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用,具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点。

自2005年以来,全球汽车产销量除2008年及2009年因受全球金融危机的影响消费需求同比下降外,基本呈现稳步增长的态势。2005年,全球汽车产量为6,648万辆,销量为6,543万辆,2007年产销量均突破7,000万辆,2013年产销量创历史新高,产量达到8,725万辆,销量达到8,540万辆。

全球汽车2005-2013年度产销量情况



数据来源：同花顺iFinD

欧洲、美洲一直是全球汽车消费的主要市场，而亚洲、大洋洲及中东地区自2005年以来增长势头明显，自2008年起已经超越欧美成为全球最大的消费市场。2005年，亚洲、大洋洲及中东地区的汽车销量为1,988万辆，占全球市场的30.38%，2012年的销量已经上升到3,803万辆，占比达到46.52%。

2005-2012年度全球汽车销量地域分布情况

单位：万辆

| 年份 | 欧洲 | | 美洲 | | 亚洲、大洋洲、中东 | | 非洲 | | 合计 | |
|------|------|--------|------|--------|-----------|--------|-----|-------|------|------|
| | 销量 | 占比 | 销量 | 占比 | 销量 | 占比 | 销量 | 占比 | 销量 | 占比 |
| 2012 | 1865 | 22.82% | 2360 | 28.87% | 3803 | 46.52% | 146 | 1.79% | 8174 | 100% |
| 2011 | 1973 | 25.32% | 2150 | 27.59% | 3530 | 45.31% | 139 | 1.78% | 7793 | 100% |
| 2010 | 1880 | 25.19% | 1966 | 26.34% | 3490 | 46.76% | 128 | 1.71% | 7463 | 100% |
| 2009 | 1866 | 28.53% | 1749 | 26.74% | 2807 | 42.91% | 119 | 1.82% | 6542 | 100% |
| 2008 | 2192 | 32.20% | 2085 | 30.63% | 2401 | 35.27% | 129 | 1.89% | 6808 | 100% |
| 2007 | 2308 | 32.41% | 2355 | 33.07% | 2322 | 32.62% | 135 | 1.90% | 7119 | 100% |
| 2006 | 2197 | 32.30% | 2329 | 34.24% | 2142 | 31.50% | 134 | 1.97% | 6802 | 100% |
| 2005 | 2114 | 32.31% | 2328 | 35.57% | 1988 | 30.38% | 114 | 1.74% | 6543 | 100% |

数据来源：同花顺iFinD

根据国际汽车制造商协会的预测，未来全球汽车产量将以每年3%的速度增长，发达国家的汽车市场已经接近饱和，亚洲、南美等发展中国家集中的地区将会是需求增长的主要来源。

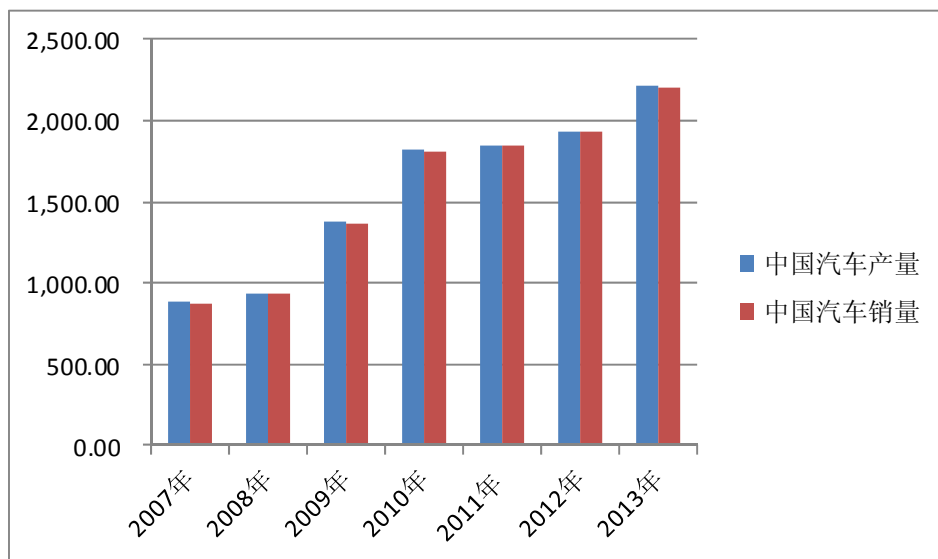
2、中国汽车行业发展现状及前景

进入21世纪以来,我国汽车行业虽然仍存在产业结构不合理、自主开发能力薄弱等问题,但整个行业高速发展,产业集中度不断提高,产品技术水平明显提升,已经成为世界汽车生产及消费大国。根据中国汽车工业协会的统计数据,2001年中国汽车的产销量仅为200余万辆,但在2006年产销量已双双突破700万辆;2008年在经受全球金融危机影响下的中国汽车工业仍保持了增长。

2009及2010年是中国汽车市场近十年来增长最快的两年。2009年,在全球汽车市场不景气的背景下,我国汽车行业一枝独秀,汽车产销量同比分别增长48.28%和45.42%。2009年中国已经成为世界第一汽车生产大国,同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达12%。2010年,中国汽车行业继续保持较快的增长势头,汽车产销双双超过1800万辆。

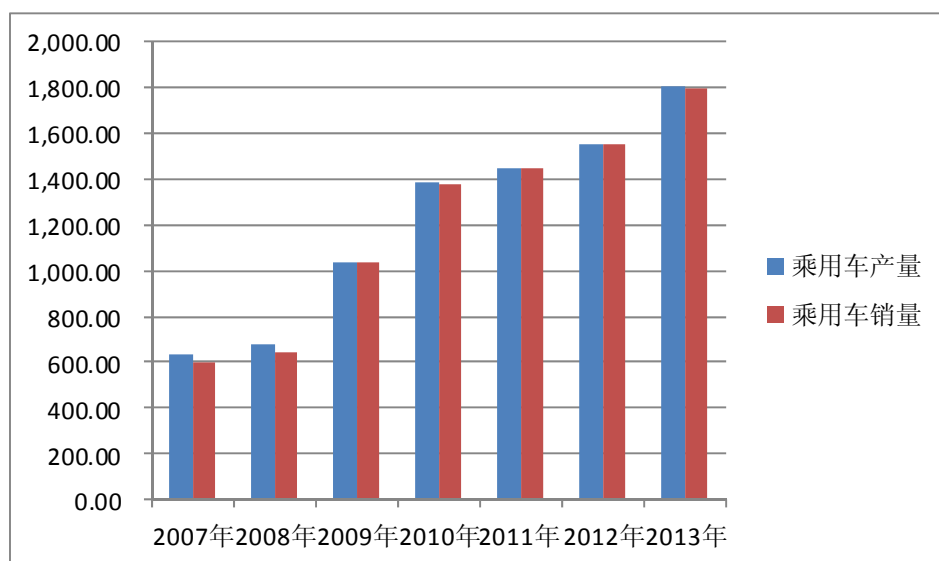
经历2009及2010年的爆发式增长后,近几年汽车市场的增长势头有所放缓。2011年及2012年,汽车产销量的增长比率均在5%左右。2013年,汽车市场的增长势头又有所回升,乘用车产销量增长率分别同比增长16.50%和15.70%。

2007-2013中国汽车产销量



数据来源:中国汽车工业协会

2007-2013中国乘用车产销量



数据来源：中国汽车工业协会

相比2011年，2012年、2013年乘用车的销量稳步增长。但从结构分析，各乘用车销售企业在2012年出现明显分化趋势。上海通用、一汽大众等合资企业仍保持了近20%的销售增长率，而奇瑞、比亚迪等自主品牌企业则出现了不同程度的销售下降，同时日系车也因政治因素销量出现一定比例的下滑。2013年度，重庆长安、长安福特及长城的增长率相比较为高，均达到30%左右。

2011-2013年度前十名乘用车销售企业的销量及同比增长情况如下表所示：

单位：万辆

| 企业名称 | 2013 年度 | | | 2012 年度 | | | 2011 年度 | |
|--------|---------|----|--------|---------|----|---------|---------|----|
| | 销量 | 排名 | 同比增长 | 销量 | 排名 | 同比增长 | 销量 | 排名 |
| 上海通用 | 154.26 | 1 | 13.14% | 136.35 | 1 | 15.01% | 118.56 | 2 |
| 上海大众 | 152.5 | 2 | 19.14% | 128.00 | 4 | 9.80% | 116.58 | 3 |
| 一汽大众 | 151.29 | 3 | 13.85% | 132.89 | 2 | 28.41% | 103.49 | 4 |
| 上汽通用五菱 | 142.56 | 4 | 7.79% | 132.26 | 3 | 8.60% | 121.79 | 1 |
| 北京现代 | 103.08 | 5 | 19.92% | 85.96 | 5 | 16.19% | 73.98 | 6 |
| 东风日产 | 92.62 | 6 | 19.82% | 77.30 | 6 | -4.40% | 80.86 | 5 |
| 重庆长安 | 82.22 | 7 | 36.08% | 60.42 | 7 | 11.25% | 54.31 | 8 |
| 长安福特 | 68.27 | 8 | 38.31% | 49.36 | 10 | -- | -- | - |
| 长城 | 62.74 | 9 | 28.72% | - | - | - | - | - |
| 一汽丰田 | 55.47 | 10 | 11.95% | 49.55 | 9 | -6.33% | 52.90 | 9 |
| 奇瑞 | - | - | - | 55.02 | 8 | -13.26% | 63.43 | 7 |

| 企业名称 | 2013 年度 | | | 2012 年度 | | | 2011 年度 | |
|------|---------|----|--------|---------|----|-------|---------|----|
| | 销量 | 排名 | 同比增长 | 销量 | 排名 | 同比增长 | 销量 | 排名 |
| 比亚迪 | - | - | - | - | - | - | 44.85 | 10 |
| 合计 | 1065.01 | - | 17.41% | 907.11 | - | 9.19% | 830.75 | - |

数据来源：中国汽车工业协会

从发展趋势看，伴随着城市化的推进、人民生活水平的提高以及农村经济的发展，我国汽车行业在今后相当长的时间内预计将保持增长趋势。

首先，城市化进程的推进有助于中国汽车消费需求的稳定增长。根据中国国际城市化发展战略委员会于2008年12月6日发布的《中国城市化率现状调查报告》，我国城市化已进入快速发展阶段。2012年底我国城镇人口已达7.12亿，城市化率达到52.58%，但相对于欧美等发达国家约90%的城市化率，我国的城市化进程还有很大的发展空间。随着城市化进程的逐步推进，新增城市人口将创造新的消费需求，对于经济发展的拉动作用明显，为汽车消费提供良好的环境。

其次，人民生活水平的提高将使汽车的使用越来越普及。一般来说，汽车价格与人均GDP的比值达到2—3时，汽车开始大规模进入家庭。目前，随着我国经济的发展，越来越多的地区已接近或达到该水平，汽车普及率将随之提高。

再次，农村经济快速发展和农村道路条件的改善有利于汽车行业的发展。农村是汽车工业发展的一个巨大市场，农村经济的发展为汽车工业尤其是经济实用性车型提供了广阔的发展空间。

（三）汽车零部件行业概述

汽车零部件行业是汽车行业发展的基础，是汽车行业的重要组成部分。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。

1、国际汽车零部件行业概况

国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模也越来越大，出现了一批年销售收入超过百亿美元的巨型企业。如博世（德国）、

江森自控(美国)、大陆(德国)、电装(日本)、玛格纳(加拿大)、德尔福(美国)、固特异(美国)。

面对日益激烈的市场竞争,日趋严格的环保法规,以及突飞猛进的高新技术,国际汽车零部件行业近年来呈现出如下发展趋势:

(1) 产业转移速度加快

日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高,导致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争,日本、欧美的大型汽车零部件供应商加大了产业转移的速度,中国、印度等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地。

(2) 采购全球化

在全球一体化背景下,面对日益激烈的竞争,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,采用零部件全球采购策略。同时,国际零部件供应商为了获取更大利益,减少甚至停止其部分不占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。

2、中国汽车零部件行业概况

(1) 发展现状

①基本情况

我国汽车零部件工业是伴随整车工业发展起来的。在八十年代以前,汽车零部件行业发展相对较慢。八十年代以后,通过零部件企业不断的技术引进、改造,与整车制造商分离,以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量等方法,国内汽车零部件行业得以快速发展。在加入WTO后,由于汽车零部件市场进一步开放,国际汽车零部件企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势,加快了到中国合资或独资设厂的进程。“十五”期间,在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下,我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高,形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强的市场竞争力,产品已经进入了整车制造商全球采购网络,打入了欧美日等主流

市场。

“十一五”以来，我国汽车零部件工业取得了巨大成就。在此期间，随着汽车产销量的迅速提升，汽车零部件产业也得到了快速发展。2012年我国汽车零部件工业总产值已经达到8,620.50亿元（数据来源：《中国汽车工业年鉴》）。

②汽车零部件本土化取得明显进展

在国内汽车零部件行业起步时期，汽车零部件的本土化程度很低。1994年国家颁布的汽车产业政策，提出了国产化要求，实施了国产化率与优惠级差进口税率挂钩的政策，为零部件的国产化及发展打下坚实基础。桑塔纳的国产化为上海及全国其他地区培养了一大批较高水平的配套企业，大多数新车起步时就能满足40%以上的国内配套率的要求。随着中国汽车零部件行业的快速发展，以及国外零部件企业进入中国，汽车零部件本土化取得明显进展，目前国内商用车及中低档乘用车投产时国内配套率基本达到100%。

③产业集群初具雏形

随着汽车集团的快速发展，围绕汽车整车厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。随着近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海、江苏扬州等汽车零部件产业基地的迅速崛起，我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件产业集群。汽车零部件产业集群化，可以使分工更精细、更专业化、更容易实现规模化，使信息更集中、更快捷，技术创新节奏更快、物流更容易组织，可使经济效益明显提高。

(2) 存在的问题

①产业结构不合理

目前我国有几万家汽车零部件企业遍布全国各地，但真正达到规模要求的很少；其次，地方、部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干企业，很难进入利润丰厚的高端市场。由于力量分散，所以整体优势难以体现出来，难以满足外商大批量采购的需要。

②产品标准化、系列化、通用化程度较低

由于我国汽车整车，特别是乘用车主要车型来源于不同国家、不同公司，产

品采用的标准不同,系列也不同,这为汽车零部件产品的标准化、系列化、通用化工作带来较大困难,制约了汽车零部件产业的进一步发展。

(3) 发展趋势

①黄金增长期预计仍将持续,期间或有增速波动

汽车整车行业是零部件行业发展的基础。在汽车行业今后相当长的时间内预计将保持增长趋势的背景下,汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一,还将保持增长趋势。其间,不排除有阶段性的增速波动情况出现。

②售后市场将成为汽车零部件行业未来的主要增长点之一

汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场和售后维修市场。整车配套市场是指新车在出厂之前,各个汽车零部件厂商为新车零部件进行配套的市场,包括了汽车的各种零部件。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。

美国《新闻周刊》和英国《经济学家》周刊对汽配市场的潜力和前景进行分析,同时引用了世界排名前10位的汽车公司近10年利润情况分析,最后得出结论:在一个完全成熟的国际化的汽车市场,有50%—60%的利润是在其服务领域中产生的。我国的售后维修市场占比较小,未来将有较大的发展空间。

③全球化、专业化、规模化布局

经济全球一体化的进程对汽车零部件产业的发展产生了巨大的影响,汽车零部件产业逐步由区域性分布向全球化转变,汽车零部件全球化涉及采购、生产、研发、销售、服务等诸多环节,具体表现为零部件采购全球化、生产外包化、合作研发外延化和售后服务网络化等。同时,汽车零部件企业总数大幅减少,全球化、专业性、集团化零部件配套商越来越集中;劳动密集型产业向低成本国家和地区转移,并与大型跨国公司形成层级供应关系。产生的结果是零部件产业全球资源的再配置和全球采购范围的扩大,这极大地提高了零部件产业的规模经济性,降低了成本,提高了零部件企业的技术水平和新产品开发能力。

④技术高新化

世界各大汽车零部件厂商纷纷把航天、航空、电子和信息等高新技术应用于汽车零部件和总成上,使安全、节能和环保技术得以广泛应用,高新技术的应用

使汽车的动力性、经济性、可靠性和舒适性不断提高,使汽车自动化、智能化、电子化、信息化发展加速。尤其是以电子信息技术为代表的高新技术,不仅在汽车零部件产品中广泛应用,而且还延伸到开发设计、试制、生产、检测以及售后服务等方面。

⑤属地化

由于新兴市场具有潜力巨大、成本低的特点,跨国公司在实施全球化战略的同时,积极推行属地化策略,即利用当地资源,在投资国生产适合当地消费者需求的车型和零部件产品,同时提供营销和金融服务,形成区域竞争力,以实现贴近当地客户和市场的目标。

(四) 公司主要产品所处市场概述

公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件,其中传感器为汽车传感器,燃油系统附件及汽车内饰件均属于塑料零部件,以下将分别介绍传感器、汽车传感器及汽车塑料零部件行业的发展现状及前景。

1、传感器行业概述

传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并将检测感受到的信息,按一定规律转换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、计量、存储等要求。

传感器有四大应用领域,分别为工业及汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品和专用设备。根据工作原理划分,传感器可分为物理传感器和化学传感器;按照用途分类,传感器可分为液位传感器、能耗传感器、速度传感器等;按照制造工艺划分,传感器可分为集成传感器、薄膜传感器、厚膜传感器及陶瓷传感器。

我国早在20世纪60年代就已开始涉足传感器制造业,80年代末90年代初就将MEMS、MOEMS(微光机电系统)等传感器研究项目列入了国家高新技术发展重点。经过近几十年的产业化建设,目前全国已有2,000多家企事业单位从事传感器的研制、生产和应用,并已经建立了多个传感技术国家重点实验室、微米/纳米国家重点实验室、国家传感技术工程中心等研究开发基地。

但是,由于经济发展水平和生产研发资金的限制,我国传感器行业总体技术

水平还比较落后,规模和应用领域都较小。活跃在国际传感器市场上的仍然是德国、日本、美国、俄国等老牌工业国家的企业。

目前,传感器行业呈现出以下发展趋势:即传感器的产业化发展、传感器产品全面、协调、持续发展、企业生产规模向规模经济发展、生产格局向专业化方向发展、企业的重点技术改造向引进技术的消化吸收与自主创新的方向转变。

此外,传感器在物联网方面的应用将不断增加。物联网是把所有物品通过射频识别(RFID)等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理的一种网络;传感器技术是发展物联网的关键技术之一。作为战略性新兴产业的重要组成部分,物联网是促进相关产业集群发展的切入点,是信息通信技术发展的新一轮制高点,正在工业、商业领域广泛渗透和应用,具有重要的战略意义和广阔的发展前景。物联网的发展也将带动传感器技术的发展和需求的增加。

可以预见,未来中国传感器市场的总需求将继续扩大。国内品牌将通过增加投资、合资等方式逐步渗透到高端市场。国外新技术的输入和应用技术将会带动市场需求向更个性化、分散化的方向发展,国内厂商之间的并购与整合也将形成趋势。

2、汽车传感器行业概述

根据国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局于2007年联合下发的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年版)》(该指南的“一、信息”中指出优先发展“14、汽车电子”中的“关键车用传感器”,“七、先进制造”中指出优先发展“97、新型传感器”中的“汽车传感器”),汽车传感器行业属于我国当前优先发展的高技术产业。

汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,可对温度、位置、压力、转速和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。根据所测对象不同,传感器可分为速度传感器、温度传感器、压力传感器、扭矩传感器、液位传感器等。

随着汽车电子技术的发展,目前传感器在汽车上的应用已经相当广泛,主要用于汽车传动系统、车身系统、底盘系统及安全保护装置等方面。衡量现代高级轿车控制系统水平的关键就在于其传感器的数量和水平。当前,一辆国内普通家用轿车大约安装了近百个传感器,而豪华轿车上的传感器数量多达200余个。

(1) 全球汽车传感器市场概况

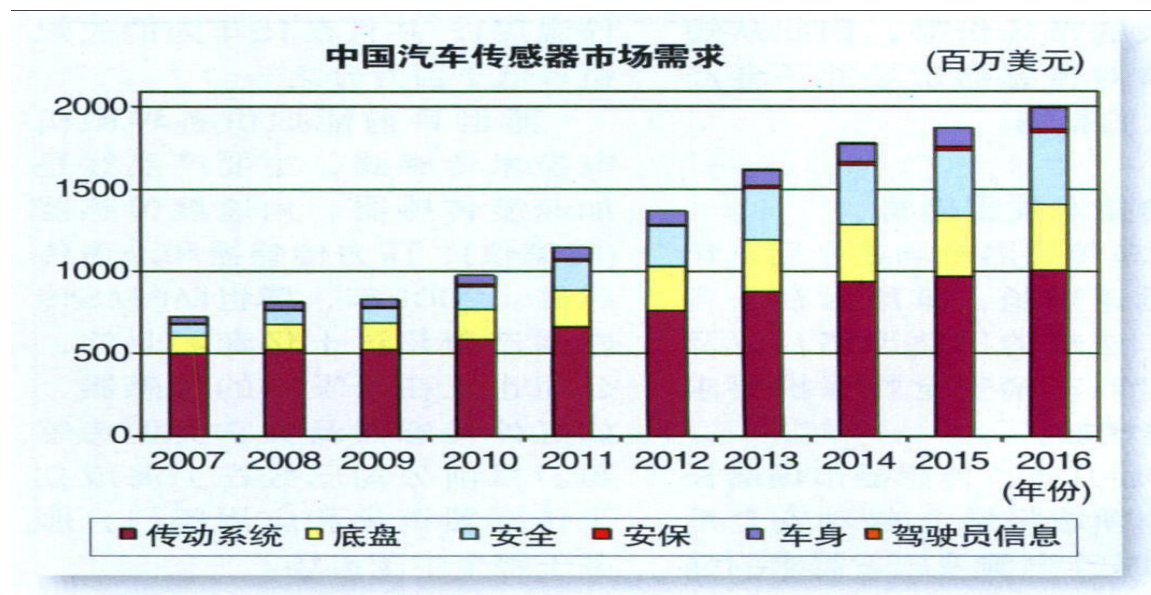
世界汽车传感器市场保持着稳步发展的态势,1998年到2003年之间的年平均增长率为5.3%。根据相关部门的调查,2005年到2008年的年平均增长率略为下降,减去传感器成本的下降及一些尚不可知的新兴应用领域的出现,这一增长率则为4.5%。

2010年全球汽车传感器市场销量为129亿美元,同比增长5.4%。预计到2016年3个主要汽车的生产区(北美、日本和欧洲)每辆车的传感器使用量预计可达240美元。欧洲市场依然是汽车传感器的最大市场,2016年市场容量将达到50亿美元,其次是北美约为40亿美元。

注:资料数据来源于strategy analytics《传感器现状与发展趋势》,strategy analytics是一家美国咨询公司,致力于研究全球电子产品市场的动向,为企业提供专业的数据支持,在电子产品领域已有40余年的研究经验。

(2) 中国汽车传感器市场概况

中国的汽车传感器市场近些年发展较快。根据strategy analytics的统计数据,2007年中国汽车传感器的市场需求约6.5亿美元,2010年已增长至近10亿美元。根据strategy analytics的预测,2016年预计的市场需求为20亿美元。



资料来源: strategy analytics《传感器现状与发展趋势》

虽然中国的汽车传感器市场发展很快,但中国本土的汽车传感器技术与世界

水平相比仍存在很大差距,很多先进技术,特别是传感器的新设计原理和核心模块技术,还是由国外公司掌握。目前国内企业自主开发相对较少,在研发上投入不足。

总的来看,我国的汽车传感器产业还不发达,国产传感器虽然价格优势明显,但质量上与国外产品相比仍存在一定的差距,一般多应用于对信号要求不高的区域。而重点控制区域,更多的用户还是会选择进口的产品。在高科技技术上,中国的汽车传感器厂商仍有很长的一段路要走,例如国外技术相对成熟的雷达传感器,在国内还没有发展起来。

从发展前景看,随着电子技术的发展和汽车电子控制系统应用的日益广泛,汽车传感器市场需求将保持高速增长,微型化、多功能化、集成化和智能化的传感器将逐步取代传统的传感器,成为汽车传感器的主流。中国的汽车市场在近几年成为全球最快增长速度的汽车市场之一。随着中国汽车销量的增加,传感器的应用将快速增长。

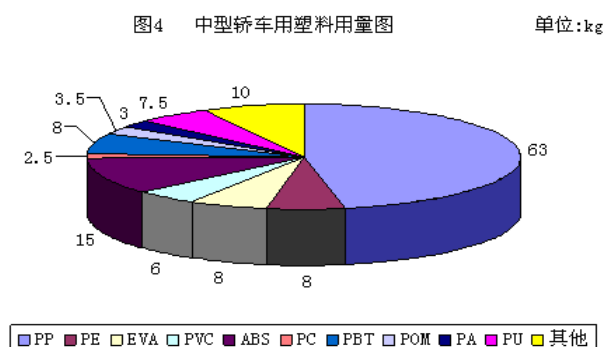
3、汽车塑料零部件行业概述

纵观汽车产业的发展历程,将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看,无论是外饰件、内饰件,还是功能件,到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言,塑料具有重量轻,易加工等优点,尤其是其较轻的重量有利于节约燃油,汽车的重量每降低10%,燃油消耗可以减少6%~8%。这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且,随着塑料材料物理、化学性能的不断提高,塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中,塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、座椅、车灯等零部件,而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件,尤其是新材料及新成型技术的出现,使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高,随着近年来我国汽车市场持续高速发展,中国乃至世界汽车保有量的不断增加,市场对汽车塑料零部件产品的需求日益提高。

目前,汽车工业协会对汽车塑料零部件市场容量没有单独的统计数据,但汽车工业协会相关工业分会对汽车用改性塑料有过统计分析,通过对汽车用塑料件上游行业的需求量,可以大体估算出目前汽车塑料件市场需求量。据汽车工业协

会相关工业分会测算，国内中级轿车平均塑料用量约为130kg/辆，具体如下图：



根据以上测算，假设单车塑料件需求量为130kg，根据每种塑料的平均单价可以测算出单车用塑料原材料的价值约为2,000元，一般汽车塑料零部件原材料占总成本比例为50%-70%左右，计算出单车塑料件价值约为2,800元至4,000元，按单车平均3,300元计算，目前塑料件市场容量约为600亿元左右。（数据来源：搜狐汽车）

发达国家将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要标志。20世纪90年代，发达国家汽车平均用塑料量是：100~130kg/辆，占整车质量的7%~10%；到2002年，发达国家汽车平均用塑料量达到300kg/辆以上，占整车质量的20%。预计到2020年，发达国家汽车平均用塑料量将达到500kg/辆以上。（数据来源：搜狐汽车）

国内生产的汽车在塑料材料的使用上与国外尚有较大差距：我国经济型车每辆塑料用量约为50~60kg，重型载货车可达80kg，我国中、高级轿车塑料用量每辆为100~130kg，远落后于发达国家每辆汽车平均用塑料量。但是，这却在另一方面预示着中国的汽车塑料零部件生产仍有广阔的发展空间。同时，鉴于我国塑料件企业的较强的海外开拓能力和非常关键的成本优势，这些因素导致我国汽车塑料零部件业在未来几年仍然保持十分可观的增长。（数据来源：搜狐汽车）

（五）行业竞争情况

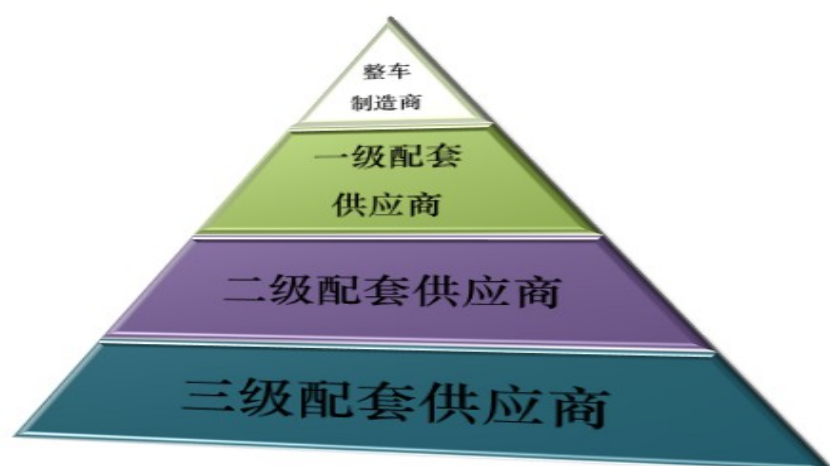
1、竞争格局

整体来看，我国汽车零部件行业内企业众多，集中度低，规模大实力强的大

型企业少，行业竞争比较激烈。

以资本构成区分，汽车零部件企业主要有国企、民企、外企三大主体。国有企业主要是过去形成的配套体系，以内部配套为主，但近些年已开始跳出原有企业集团的配套范围，拓展新市场；民营企业由于过去与整车企业很少有直接配套关系，多为二、三级配套商，这类企业数量较多，少数规模相对较大的企业具有一定竞争力；外资零部件企业多由实力强大的世界级零部件供应商控制，经营管理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨国公司整车有原配套关系，表现出很强的竞争力。

从产业链结构看，整车制造商与零部件配套供应商之间形成金字塔型的产业链结构。其中，整车制造商位于金字塔的最上方，三级配套供应商位于金字塔的最下方。



汽车零部件行业金字塔型的产业组织模式的各层级配套企业的竞争格局如下表：

| 层级 | 企业类型 | 竞争格局 |
|---------|----------------------|---|
| 一级配套供应商 | 整车生产企业的直属专业厂和全资子公司 | 控制发动机、车身等关键零部件系统的制造权，其生产活动要服从于整车厂的整体部署，产品品种单一、规模较大，并且可以得到整车厂商的技术与管理支持。但这类零部件企业对整车企业的依附性很大，因此对市场与技术开发、营销与服务等方面的投入较少，缺乏直接面对市场竞争的能力。 |
| | 跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司 | 拥有外资的资金、技术和管理方面的支持，具有较大的规模和资金技术实力，管理水平较高，市场竞争能力很强。 |

| 层级 | 企业类型 | 竞争格局 |
|---------|---------------|--|
| | 规模较大的民营汽车配件企业 | 拥有较大的规模和资金实力，技术处于领先水平，产品质量、成本具有较强的竞争优势。 |
| 二级配套供应商 | 基本均为民营企业 | 该层级的企业大多数独立于整车厂，企业数目较多，竞争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是竞争实力的关键因素。该类企业对市场反映灵敏，经营机制灵活；每个厂家生产产品专业性较强，该层次内龙头企业部分产品甚至达到世界先进水平，处于高速发展阶段。 |
| 三级配套供应商 | 基本均为民营企业 | 主要为大量规模较小的零部件供应企业，靠部分低端配套产品和为中大型配套企业加工维持经营、规模较小、抗风险能力较差、缺乏核心竞争力。 |

从不同功能的汽车零部件来看，汽车发动机、汽车底盘、安全控制系统以及汽车电器及空调系统的生产较为集中，市场呈现垄断竞争的状况。汽车内饰件的生产及销售则较为分散。

2、行业内主要企业及主要企业的市场份额

汽车传感器行业内的主要企业包括本公司、浙江湖州新京昌电子有限公司以及科博达技术有限公司等企业。汽车塑料零部件行业内的生产企业较多，如本公司、震宇（芜湖）实业有限公司、上海泖峰汽车塑料有限公司、宁波均胜汽车电子股份有限公司、英杰精密模塑股份有限公司等。主要产品为汽车塑料零部件的上市公司有宁波华翔电子股份有限公司（002048）、宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）等。

汽车零部件市场份额的统计一般集中在发动机、变速箱、车桥、模具等关键零部件及单体零部件方面，而非金属类零部件的市场份额相关数据主要集中在保险杠、座椅、顶棚等总成件方面，其他注塑类零部件因品种多、配套体系不同，很难准确统计，所以，国家有关部门或相关协会都没有定期发布汽车传感器及塑料零部件市场份额统计数据，以上行业内主要企业的具体市场份额未知。

3、进入本行业的主要障碍

(1) 较为稳固的汽车零部件采购体系

整车厂与零部件企业之间形成金字塔型的产业链结构。这种产业链结构使得整车厂和各级汽车零部件企业之间形成较为固定且互相依赖的关系，一个整车厂必须有一批生产各种零部件系统总成的一级配套企业为其提供配套产品，一级配套企业又必须有一批生产各种零部件的二级配套企业为其提供配套产品，以此类

推。由于各级配套企业必须经过整车厂及上级配套企业的严格认证,以确保满足整车厂及各级配套企业对配套产品供应的稳定性、及时性、质量可追溯性等多方面要求,需要投入大量人力、财力和时间。同时,经过整车生产企业及上级配套企业严格的认证的配套企业一般资金、技术实力较强,因此其合作关系一般是比较牢固的。新进入企业想取代原有的供应商比较困难。

(2) 产品质量体系认证壁垒

为协调国际汽车质量系统规范,世界主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构“国际汽车工作组”,英文简称“IATF”。该组织与ISO公布的国际汽车质量的技术规范称为ISO/TS16949体系,适用于汽车整车制造企业及零部件生产企业。目前,ISO/TS16949已成为行业内通行的认证体系,零部件生产企业必须通过该认证才具备为整车制造企业配套零部件的资质。

ISO/TS16949质量体系标准要求受审核方必须具备有至少12个月的生产 and 质量管理记录,且对配套厂家的原材料供应管理能力、产品生产过程及产品质量要求很高,资金、技术、管理实力较弱的企业很难进入该行业。

此外,2005年9月,国家技术质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会发布的2005年第137号公告《实施强制性产品认证的机动车零部件产品目录》规定:自2006年12月1日起,凡列入实施强制性产品认证的机动车零部件产品目录内的机动车零部件产品,未获得强制性产品认证证书和中国强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。汽车零部件中诸如塑料燃油箱、内饰件等均属于需要实施强制性产品认证(即“3C”认证)的产品,因此只有在经过3C质量强制认证后,才可能成为相关产品的供货商。

对于新进入的企业,如何在短期内通过ISO/TS16949质量管理体系认证、“3C”认证构成了进入行业的壁垒。

(3) 管理技术壁垒

目前汽车零部件的生产制造日趋小批量、多批次,汽车零部件企业从原料采购管理、生产过程管理、销售过程管理也越来越采用精细化管理模式,只有良好、系统的管理,汽车零部件生产企业才能持续保持产品质量、原材料质量的稳定性

和供货的持续性。高水平的管理来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理技术更新。新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得整车厂和一级配套企业的订单。

(4) 生产规模壁垒

新进入本行业企业要想成为一级或二级配套企业，必须要有较大的生产规模。一方面，如果企业生产达不到一定的生产规模，无法满足上游厂商持续供货要求，就无法成为上游厂商的配套企业；另一方面，在上下游行业双重挤压，利润空间被不断压缩的情况下，只有实现规模生产、持续推陈出新，才能不断降低生产成本、维持新产品的较高毛利率以保持产品竞争力。新进入企业生产体系稳定性差，难以在短时间内形成成本、规模方面的优势，较难在激烈的市场竞争中立足。

(六) 行业技术水平

我国的汽车零部件行业通过近些年的发展，产品研发能力和生产技术水平与以往相比有较大提高，已经形成了一批具有一定的开发设计能力、生产工艺水平较高的企业。目前我国汽车零部件企业基本满足了高速发展的汽车生产和维修服务的需要；基本具备了商用车和中低档乘用车零部件的开发与生产配套能力；具备了中高档乘用车零部件的引进消化能力。就具体的零部件产品而言，大部分零部件，如汽车内外饰件、燃油系统附件、底盘、传动轴、汽车电子设备等已经和国际标准比较接近，甚至有部分产品达到了世界先进水平。但在汽车关键零部件方面，如发动机、变速箱等产品，多是引进整车的配套技术，国内企业虽然引进了主要零部件的生产线，但大部分还只是停留在模仿阶段，标准化、通用化和系列化程度较低，核心技术控制在外资企业手中，与国际领先水平存在较大差距。

(七) 行业特有的经营模式

基于整车制造商与汽车零部件配套供应商之间金字塔形的产业链结构，汽车零部件行业内企业的采购、生产及销售模式有一定特殊性。

1、销售模式

汽车零部件供应商只有通过ISO/TS16949认证，并通过整车制造商或上一级

配套企业一系列细致严格的考核和评审后,才能成为下游客户的潜在供应商。整车生产企业或上级配套企业根据零部件布点要求,对进入供应商体系的零部件生产企业的质量、价格、供货能力、开发周期等因素进行综合考虑后,招标确定合作企业,提出产品开发要求。潜在供应商在产品竞标成功后才能成为整车制造商或上级配套企业的正式供应商。成为正式供应商以后,零部件生产企业进行产品开发试制。在批量认可合格后,整车制造商或上级配套企业的采购部门进行订单批量采购,零部件生产企业开始批量供货。

2、生产模式

由于整车制造商及上级配套企业与下级配套企业间较稳定的合作关系以及汽车零部件产品的专用性,汽车零部件制造企业一般均采用“以销定产”的生产模式。

3、采购模式

上级配套企业在向下级配套企业采购前,与销售模式部分描述的情况一样,均需对下级配套企业进行事先的严格评审,评审后产生的潜在供应商必须通过竞标才能成为其正式供应商。

(八) 市场供求变动及原因

汽车零部件行业对汽车行业的依存程度相当大,影响其市场需求的因素主要包括汽车产业政策和结构调整政策、汽车销售价格、汽车消费者的收入水平和偏好等。汽车产业政策和结构调整政策将影响汽车行业的发展速度和各种车型产量的比例。轿车和其他乘用车价格的下降,同时加上消费者收入的增长,将使越来越多的小轿车进入家庭,促进汽车需求的增长。随着我国汽车市场持续发展以及需求的持续增长,中国乃至世界汽车保有量的不断增加,市场对汽车零部件产品的需求日益提高。供给方面,我国汽车零部件企业基本能满足国内汽车配套和售后服务的需求,并且每年均有相当规模的汽车零部件产品出口到全世界。随着我国汽车零部件企业的技术提高、产品升级,国内汽车零部件企业的市场份额将越来越大。未来几年,整车产能预计将继续扩产,整车企业的扩产将带动上游零部件行业的需求快速增长。

(九) 行业利润水平变化

近年来,汽车零部件行业的收入、利润规模呈快速上升趋势,这主要是因为汽车的产量、保有量不断增长导致汽车零部件的需求相应上升。

单位:万元

| 公司名称 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 |
| 凌云股份 | 563,282.41 | 22,358.74 | 488,265.72 | 22,581.92 | 428,631.78 | 32,690.60 |
| 华域汽车 | 6,932,947.10 | 634,573.26 | 5,788,922.31 | 554,610.40 | 5,229,878.07 | 534,586.42 |
| 模塑科技 | 290,113.60 | 21,849.44 | 246,438.78 | 18,363.31 | 196,425.28 | 10,034.88 |
| 宁波华翔 | 729,182.63 | 47,713.99 | 559,970.01 | 31,259.99 | 368,243.14 | 37,901.07 |
| 顺荣股份 | 25,711.59 | 368.12 | 30,902.36 | 1,287.05 | 33,814.73 | 4,069.20 |
| 世纪华通 | 122,743.12 | 8,279.75 | 92,889.97 | 9,340.65 | 99,872.64 | 14,144.74 |
| 京威股份 | 179,918.66 | 33,537.03 | 165,999.36 | 40,620.78 | 140,182.07 | 35,237.57 |
| 双林股份 | 120,567.22 | 10,257.72 | 107,414.08 | 11,166.79 | 97,566.90 | 14,223.83 |
| 平均 | 1,120,558.29 | 97,367.26 | 935,100.32 | 86,153.86 | 824,326.83 | 85,361.04 |

数据来源:同花顺iFinD

汽车零部件行业的利润水平主要受上游原材料价格和下游整车厂商价格变动的影响。公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件,目前在我国沪深两地上市的公司中,尚无以汽车油位传感器为主营业务的上市公司,因此,我们在汽车制造业行业中选取主营产品中有汽车塑料零部件产品的、且汽车塑料零部件产品占比在 50%以上的上市公司作为可比样本。报告期内,同行业可比上市公司毛利率整体水平不高,2011 年以来毛利率呈下降趋势,具体如下:

| 公司名称 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 凌云股份 | 18.80% | 19.49% | 21.67% |
| 华域汽车 | 15.69% | 16.33% | 16.28% |
| 模塑科技 | 24.44% | 26.38% | 25.27% |
| 宁波华翔 | 20.55% | 18.98% | 21.36% |
| 顺荣股份 | 18.24% | 21.29% | 25.04% |
| 世纪华通 | 22.96% | 25.08% | 28.83% |
| 京威股份 | 33.85% | 39.91% | 43.58% |
| 双林股份 | 26.82% | 27.91% | 29.23% |
| 平均 | 22.67% | 24.42% | 26.41% |

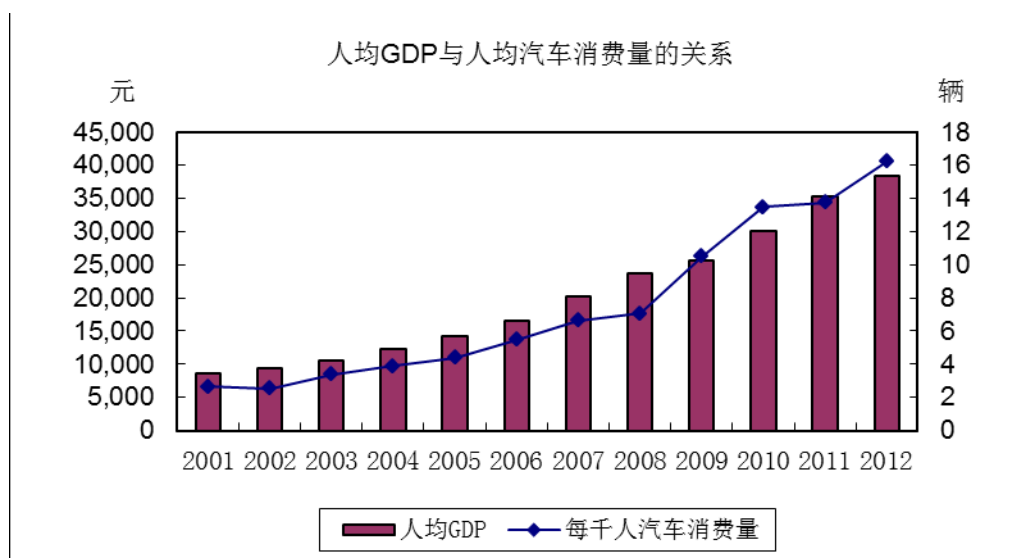
数据来源:同花顺iFinD

(十) 影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

(1) 经济高速增长

进入21世纪以来,我国国民经济进入新的高速增长期。与此同时,人均国内生产总值也在迅速增加,从2000年时的不足8,000元上升至2012年的38,459元。历史数据显示,汽车消费将会伴随人均国内生产总值的提升同步增长,两者高度关联。预计未来若干年内,在外部环境不发生巨大变化的情况下,中国经济仍将保持较高速增长,这将为汽车产业及汽车零部件行业的发展提供良好的外部环境。



数据来源: 根据国家统计局、中国汽车工业协会数据整理

(2) 汽车行业持续发展

如本节“(二) 2、中国汽车行业发展现状及前景”所述,我国的汽车行业近几年稳步发展。汽车行业的稳步发展为汽车零部件行业的发展奠定了基础。而且,从汽车行业的发展前景看,未来几年预计仍将保持稳定的增长态势,将为我国汽车零部件产业提供一个广阔的发展空间。

2007-2013年汽车产销量增长情况表

| 项目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| 项目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|----------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 汽车产量同比增长 | 21.98% | 4.73% | 48.28% | 32.41% | 0.84% | 4.63% | 14.80% |
| 汽车销量同比增长 | 21.75% | 6.71% | 45.42% | 32.40% | 2.45% | 4.33% | 13.91% |

(3) 产业政策的支持

如本节“（一）2、主要法律法规及政策”所述，近几年国家为规范及支持汽车零部件行业的发展出台了一系列政策法规，如《汽车产业发展政策》、《汽车产业调整和振兴规划》等，显示了国家大力鼓励汽车零部件产业的发展，支持企业技术升级和自我创新的政策导向，对零部件企业的发展带来积极的政策支持。同时，国家近几年出台了汽车下乡、以旧换新等刺激汽车消费的政策，对汽车零部件行业的发展有间接促进作用。

(4) 全球化采购

由于经济全球一体化，国外众多汽车制造企业及汽车零部件巨头纷纷在国内建厂投产。产能的转移带动了众多的下游供应商的迅速发展，技术的转移又提升了配套企业的生产能力。国内汽车零部件企业因此获得了历史性的发展机遇，越来越多的国内汽车零部件企业进入了全球汽车零部件采购供应链，全球化采购也为本行业的发展带来了新的契机。

2、不利因素

(1) 行业集中度低

目前我国有几万家汽车零部件企业遍布全国各地，但多数企业规模较小，整个行业集中度较低。这种企业众多、集中度低的情况造成投资分散重复，行业整体优势难以体现出来。很多规模较小的企业产品品质不能得到保证，相对落后的生产工艺和设备还容易造成能源和资源的浪费，难以满足外商大批量采购的需要，很难进入利润丰厚的高端市场。此外，行业集中度低造成的低水平竞争的情况也不利于行业的发展。

(2) 国内企业关键零部件核心技术尚不成熟

关键零部件的核心技术多数为国外大型汽车零部件公司拥有，国内生产一般采取合资方式。因此国内零部件企业在关键零部件技术创新方面还不能完全独立自主，一定程度上影响了关键零部件辅助零件的创新和开发，制约了零部件企业

技术水平的提高。

(3) 行业研究开发能力较弱

相对于国外企业的研发投入,国内零部件企业的整体研发投入相对较少。部分企业的研发投入较低,高素质人才存在短缺现象,研发能力薄弱,行业内具备持续创新能力的生产企业不多,不利于行业的长远发展。

(十一) 行业周期性、季节性及区域性

汽车零部件行业的发展与汽车行业的发展密切相关,基本具有同步的发展周期。而汽车作为高档耐用品,其消费受宏观经济的影响,汽车市场与宏观经济波动的相关性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时,汽车市场发展迅速,汽车消费活跃;反之当宏观经济处于下降阶段时,汽车市场发展放缓,汽车消费受阻,特别是高档汽车消费低迷。

汽车零部件行业没有明显的季节性。就汽车销售而言,春节前后及夏季是汽车销售的相对旺季。因此,与此相适应,汽车零部件行业在每年的10月至来年的1月以及每年的3-5月为其生产及销售的相对旺季。

我国汽车产业体制庞大、专业化程度高的行业特性决定了汽车零部件企业的主要客户也相对集中。随着汽车集团的快速发展,围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分,我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大汽车零部件产业集群。

(十二) 与上下游行业的关联性、上下游行业发展状况及对本行业的影响

1、与上下游行业的关联性

汽车传感器生产的主要原材料为触点、浆料及其他金属件,触点、浆料的主要成分为金、银、钯等贵金属,因此其上游行业主要是有色金属行业。汽车塑料零部件生产所用的主要原材料为聚甲醛、尼龙等工程塑料,其上游行业主要为工程塑料行业。有色金属及工程塑料行业的供需状况及价格走势对汽车传感器及汽车塑料零部件行业的生产成本产生影响。

汽车零部件行业的下游为汽车整车制造业。汽车整车市场的发展状况在很大程度上决定了汽车零部件行业的发展状况。

2、上游企业发展状况及对本行业的影响

(1) 有色金属行业的发展状况对汽车传感器行业的影响

近年来，我国有色金属工业持续快速发展，已成为世界有色金属生产大国、消费大国。目前我国有色金属行业的经济规模不断扩大，综合实力明显提高，在国际同行业中的影响力和竞争力也日益增强，市场表现供需两旺。

有色金属的需求在很大程度上与经济环境有关，2008年金融危机期间有色金属需求量下降，金融危机后有色金属的需求量迅速反弹，近两年随着世界经济增速的放缓，有色金属的需求量又随之下降。相对于需求，有色金属的供给有其内在稳定性。因此，在2008年金融危机期间，有色金属的价格出现大幅下滑，2009-2011年处于上涨期，近两年价格又有所下降。

有色金属价格的涨跌在一定程度上影响汽车传感器行业的生产成本。由于有色金属价格变动较频繁，传感器制造企业一般采取随行就市的方式确定采购价格。如上游原材料的价格上涨对本行业的生产成本影响较大，企业会通过与下游企业协商的方式，适当提高产品销售价格。

近五年黄金国际市场价格走势



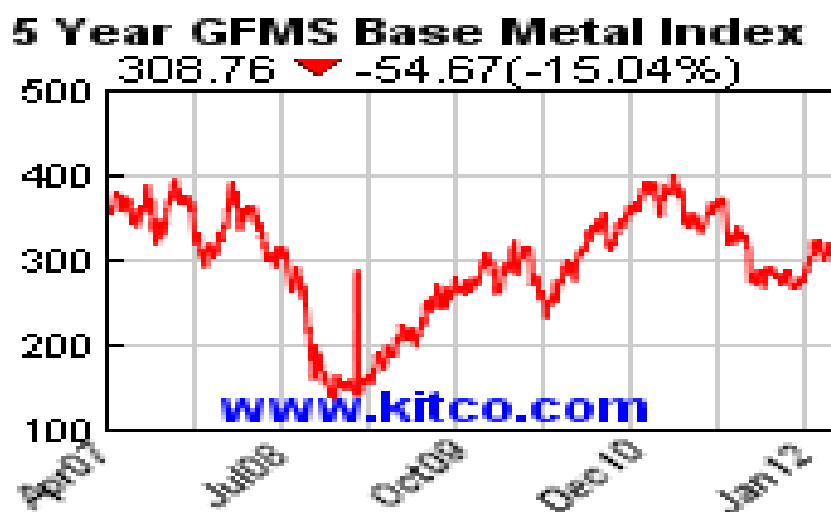
资料来源：www.kitco.cn(金拓网)

近五年白银国际市场价格走势



资料来源: www.kitco.cn(金拓网)

近五年GFMS基本金属价格指数走势图



资料来源: www.kitco.cn(金拓网)

注: GFMS为总部设在伦敦的知名金属咨询公司。

(2) 工程塑料行业的发展状况对汽车塑料零部件行业的影响

我国对工程塑料的市场需求巨大。工程塑料的应用领域主要包括汽车、家用电器、电子电器、航空通信等。在我国的工程塑料消费构成中,汽车制造业约占10%,家用电器行业约占30%。近年来,随着汽车市场的快速发展,国内汽车零部件的加工水平也在迅速提高,新的加工设备、加工工艺被大量采用,从而使工程塑料的应用水平和用量得以不断提升。同时,家用电器行业的快速增长也促进了工程塑料的市场需求。在供给方面,由于国内工程塑料生产企业科研投入不足,自主创新能力薄弱,我国的工程塑料在二十世纪九十年代末至二十一世纪初曾一

度供给严重不足,很多产品依赖进口。近年来,由于巨大的市场需求吸引了拜耳、帝人、宝理、杜邦等国际大型跨国公司纷纷进入中国,国内的工程塑料供给已有很大改善,基本能满足市场需求。

工程塑料的价格受原油价格的影响较大,同时又受市场供需的影响。在经历2008年的大幅下滑后,工程塑料的价格在近几年有所回升。工程塑料的价格涨跌同样会在一定程度上影响汽车零部件行业的生产成本。汽车零部件企业一般通过向下游行业转嫁的方式予以消化。

中国塑料价格指数走势



数据来源: 同花顺iFinD

3、下游企业发展状况及对本行业的影响

如前所述,我国的汽车行业近几年快速发展,为汽车零部件行业的发展奠定了基础。而且,从汽车行业的发展前景看,未来几年预计仍将保持稳定的增长态势,将为我国汽车零部件产业提供一个广阔的发展空间。

三、发行人在行业中的竞争地位

(一) 发行人的市场占有率情况

汽车油位传感器是公司的主要产品,也是公司的主要收入来源。凭借公司产品在性能、工艺、成本等方面的优势,公司生产的汽车油位传感器及配件的市场

占有率近年来稳步上升,已成为国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。2011年,公司生产的油位传感器及配件的市场占有率为29.58%,2012年为32.58%,2013年已上升到32.80%。具体市场占有率情况如下表:

| 产品类别 | 主要产品 | 销量(万套) | | | 市场占有率 | | |
|--------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 传感器及配件 | 油位传感器及配件 | 588 | 505 | 428 | 32.80% | 32.58% | 29.58% |

注:鉴于发行人生产的油位传感器及配件基本都配套给乘用车,根据国家汽车工业协会提供的当年乘用车产量数据及公司产品的销量,市场占有率依据以下计算公式计算所得:

(1) 市场占有率=公司产品当年销量/该产品当年市场销量;(2) 该产品当年市场销量=当年乘用车销量*每辆汽车该类产品的数量。

公司生产的传感器及配件中,水位传感器及机油压力传感器并非所有乘用车都使用,因此不能通过上述公式推算出其市场占有率。

此外,汽车零部件市场占有率的统计一般集中在发动机、变速箱、车桥、模具等关键零部件及单体零部件方面,而非金属类零部件的市场占有率相关数据主要集中在保险杠、座椅、顶棚等总成件方面,其他塑料零部件因品种多、配套体系不同,很难准确统计,所以,国家有关部门或相关协会都没有定期发布与发行人有关的燃油系统附件和汽车内饰件的市场占有率统计数据。

(二) 主要竞争对手简要情况

1、传感器及其配件的主要竞争对手

(1) 浙江湖州新京昌电子有限公司

该公司位于浙江省湖州市,成立于1996年8月。其主要产品有汽车电子、通讯等各类厚膜混合集成电路板及组件、汽车、摩托车油位传感器组件、各种汽车电子线束等。

(2) 科博达重庆汽车电子有限公司

科博达重庆汽车电子有限公司位于重庆西永微电子园区,该公司开发了厚膜混合集成接触式的系列传感器产品,现有产品有汽车液位传感器、电子油门踏板

传感器等。其主要客户包括一汽集团、东风集团、上海大众、长安福特、沈阳华晨、福建东南等。

2、燃油系统附件的主要竞争对手

(1) 震宇(芜湖)实业有限公司

震宇(芜湖)实业有限公司是由新加坡先进精密有限公司与芜湖经济技术开发区下属公司合资组建的新型塑胶类企业。该公司成立于2003年9月18日,坐落于芜湖经济技术开发区。该公司主营业务为生产和销售各类汽车、电子、通讯、家用电器等精密塑胶零部件。

(2) 上海柳峰汽车塑料有限公司

上海柳峰汽车塑料有限公司是一家以汽车塑料件为主的塑料制品制造企业。该公司位于上海市青浦区练塘镇,并在北京、长春、重庆、柳州等城市建有分公司和生产基地。公司产品主要为上海大众、上海通用、武汉神龙、浙江吉利、北汽福田等主机厂配套。

3、汽车内饰件的主要竞争对手

汽车内饰件的主要竞争对手为宁波均胜汽车电子股份有限公司。该公司的前身为成立于2004年的宁波均胜汽车零部件公司,主要生产汽车电子产品、内外饰类产品、功能件类产品等。公司已通过ISO9001、QS9000、TS16949等质量管理体系认证,主要客户包括上海大众、上海通用等知名厂商。

注:以上竞争对手的资料来源于各公司网站。

(三) 发行人的竞争优势与劣势

1、竞争优势

(1) 汽车油位传感器行业专业优势

发行人自有限公司设立以来,一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售,迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验,是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。

公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、品种多样、市场占有率较高的高新技术企业。在汽车油位传感器领域，截至2013年12月31日公司已取得实用新型专利9项。公司生产的汽车油位传感器包括双回路厚膜电路汽车用油位传感器、双接触点厚膜电路汽车用油位传感器等多种产品，其中双回路厚膜电路汽车用油位传感器等四种产品被认定为江苏省高新技术产品。公司在汽车传感器行业内的市场占有率很高，且近年不断上升。2013年，公司销售的汽车油位传感器为588万件，市场占有率已达到32.80%。

(2) 技术研发优势

公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。

①自2008年10月起，公司连续被江苏省科学技术厅等四部门评定为“江苏省高新技术企业”。

②公司以下三个项目分别被列入国家火炬计划和江苏省火炬计划：

| 火炬计划项目名称 | 时间 | 计划项目编号 | 级别 |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| 汽车 MEMS 胎压系统传感器 | 2013 年 9 月 | 2013GH010244 | 国家级 |
| 双回路厚膜电路汽车油量传感器 | 2008 年 4 月 | 2007GH010223 | 国家级 |
| 双接触点厚膜电路汽车油量传感器 | 2006 年 5 月 | H2006465 | 省级 |

③公司的主要产品中有8种产品被认定为江苏省高新技术产品，其中双接触点厚膜电路汽车用油位传感器荣获国家知识产权局主办的中国国际专利与名牌博览会创新奖。

江苏省高新技术产品

| 序号 | 产品名称 | 认定时间 | 产品编号 |
|----|--------------------|-------------|--------------|
| 1 | 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器 | 2006 年 4 月 | 061003G0019N |
| 2 | 双回路厚膜电路汽车用油位传感器 | 2007 年 12 月 | 071003G0146W |
| 3 | 高性能霍尔效应车用油位传感器 | 2009 年 7 月 | 091003G0001N |
| 4 | 高精度汽车 MEMS 机油压力传感器 | 2010 年 12 月 | 101003G0106N |
| 5 | 汽车油箱安全性防倾覆翻车阀 | 2010 年 12 月 | 101003G0159N |
| 6 | 新型低光泽免喷涂聚酯合金注塑成型环保 | 2011 年 12 月 | 111003G0581N |

| 序号 | 产品名称 | 认定时间 | 产品编号 |
|----|-----------------|----------|--------------|
| | 型汽车内饰件 | | |
| 7 | 汽车用环保型油门踏板基座安全件 | 2012年12月 | 121003G0502N |
| 8 | 新型多爪式耐磨耐油液位传感器 | 2013年9月 | 131003G0246N |

④截至2013年12月31日，公司共拥有发明3项、实用新型29项。

⑤公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心。该中心被江苏省科学技术厅列为2010年第一批省科技发展计划项目。

(3) 产品优势

公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器、法兰等传感器及配件产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处于竞争优势。

①双接触点厚膜电路汽车用油位传感器：将传感器电路上的触点开关由原先的一点控制改进为两点并联控制，使得产品的安全性能较同类产品大大提高；产品制造工艺中采用公司吸收改进的电阻片抛光技术，使厚膜电路表面更加平滑，对信号变动更加敏感，数据采集更加准确可靠；应用先进的生产工艺，提高生产效率，科学地进行成本控制和管理，使得该类传感器较同档次的其他产品具有一定成本优势。

②双回路厚膜电路汽车用油位传感器：在电路设计方面攻克了技术难点，创新地采用了导线错位的设计方案，使得该产品的可靠性大幅提升，使用寿命延长；在传感器总成装配上采用了弹簧游丝的连接方式，使得生产成本大幅降低，提高了产品的竞争力。

③燃油滤清器积水水位报警传感器：在公司生产该产品前，国内无该产品的生产厂家，主要靠国外采购，国外采购相对周期长、产品价格高，公司研发的该产品填补了国内空白；公司生产该产品使国内使用该产品的企业采购周期可缩短约一个月；同时，产品的国产化使公司产品比国外同类产品相比有较大价格优势。

④法兰：公司具有十几年的法兰生产经验；法兰的核心技术属于公司自主研发，达到国内领先水平，具有接口多样性、高集成性等特点；公司已形成自己的法兰生产技术标准，在扬州市技术监督局备案；多年积累形成的法兰的技术及生产工艺优势使公司可与客户进行同步产品开发。

⑤阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，截至2013年12月31日已取得四项专利；目前国内该产品主要依赖进口，公司研发的防翻阀填补了国内空白；公司此类产品的优势体现在阀通气孔径的设计的先进性以及先进的头阀设计等方面；相比国外产品，公司此类产品有竞争优势。

(4) 客户资源优势

经过20余年的努力，公司逐步积累起丰富的客户资源。发行人的客户资源优势具体表现在：

①客户范围广。公司的客户既包括汽车整车生产企业（上海通用、上海汽车、江淮汽车等），公司作为一级配套供应商提供零部件产品；又包括知名的一级配套供应商（联合电子、亚普、延锋、北京德尔福、欧菲、索菲玛、法雷奥等）。

②客户层次高。联合电子、亚普及延锋是公司的三大主要客户。其中，联合电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造企业，其主要产品市场占有率国内第一，在世界燃油系统供应商中排名第四；延锋是知名的汽车零部件合资企业，是国内最大的汽车零部件企业之一。

③打入国际市场。本公司已成为博世及德尔福在中国认定的全球合格供应商之一，部分产品出口欧美地区。

较好的客户资源优势有利于公司分享中国汽车工业的发展成果，同时使公司在竞争中处于较有利的地位。

(5) 快速服务优势

公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。售前服务主要体现在产品开发方面,售后服务主要表现在产品质量的跟踪服务方面。公司这两方面的服务都体现了“贴近客户、快速服务”的原则。

售前服务:公司的产品多为个性化产品,专用于特定客户、特定车型、特定部位。汽车产品更新换代较快,公司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力,公司通过努力充实技术积累,对产品开发工作形成了规范化、系统化管理,建立了快速反应的项目开发团队体制,缩短了新产品的开发周期,保证了从接到开发计划到交付样品的快速反应,能够做到与客户同步开发。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项目小组,由各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导汇报、组织项目讨论会解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质量。

②**售后服务:**公司的销售客服提供24小时服务,如果客户需要帮助,公司售后服务人员会在接到客户通知后的24小时内赶到客户处提供服务。

(6) 经营管理团队优势

公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用,坚持人才的知识化、年轻化。公司目前的管理团队平均年龄41岁,人均拥有十年以上的汽车零部件行业经验。在长期从事汽车零部件的生产制造过程中,公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验,同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力,使公司能够较好地应对市场变化,在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率,取得了快速发展。

2、竞争劣势

(1) 生产能力不足

与市场需求相比,公司产能不足。由于产能不足,公司的部分产品,如燃油系统附件、汽车内饰件通过外协厂商生产。而且,公司目前的产能已难以应对持续扩大的订单需求。产能不足已成为公司进一步发展的制约因素。

(2) 模具加工制造能力有限

公司的模具加工制造能力不足，模具的加工制造需要借助其他企业完成，公司的模具加工制造能力需要提升。

(3) 汽车传感器品种较少

车用传感器是公司最主要的产品之一，年销售收入约占公司销售收入的50%。但公司目前所生产的车用传感器的品种较少，仅有油位传感器、水位传感器及机油压力传感器，难以满足客户的多样性需求。而且，除油位传感器外，公司另外两种传感器的销售金额较小。

四、主营业务的具体情况

(一) 主要产品用途

发行人主要产品的用途如下表所示：

| 类别 | 产品名称 | 主要用途 |
|--------|----------|---|
| 传感器及配件 | 油位传感器及配件 | 汽车油箱油位的测量以及电子信息的传输 |
| | 水位传感器 | 汽车水箱、滤清器水位的测量以及电子信息的传输 |
| | 机油压力传感器 | 汽车发动机机油压力的测量以及电子信息的传输 |
| 燃油系统附件 | 燃油系统附件 | 为汽车油箱、油泵及管路总成配套的相关零部件，以实现支撑、紧固、连接、防翻、换气、输送等功能 |
| 汽车内饰件 | 汽车内饰件 | 汽车内的仪表板、操控台、空调出风口、门内装饰板等部件，以使汽车内部空间美观、舒适。 |

公司三类主要产品中，油位传感器及配件、燃油系统附件均属于汽车燃油系统的零部件，而油位传感器及配件是燃油系统关键电子零部件，置于油箱内部用于采集油位信息，并向汽车仪表传输电子信息；而燃油系统附件主要是给汽车发动机提供燃料所需的油箱、油泵及管路总成的塑料件的总称，在燃油输送过程中起连接、支撑和结构加强作用，该类产品和油位传感器都是汽车燃油系统必不可少的零部件。汽车内饰件是主要用于汽车内的仪表板、门内装饰板等部件。

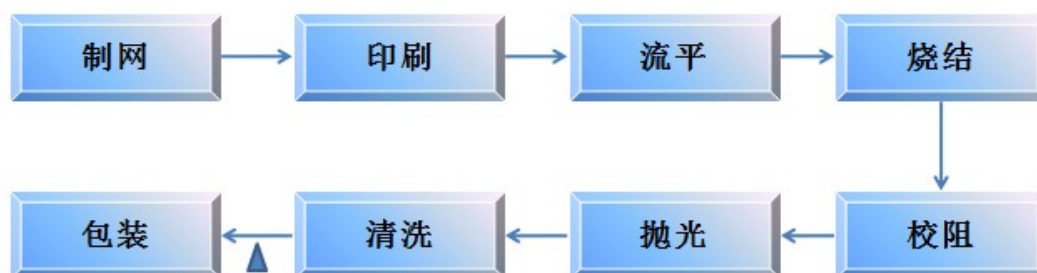
(二) 主要产品的工艺流程图

1、传感器及配件工艺流程

(1) 油位传感器工艺流程

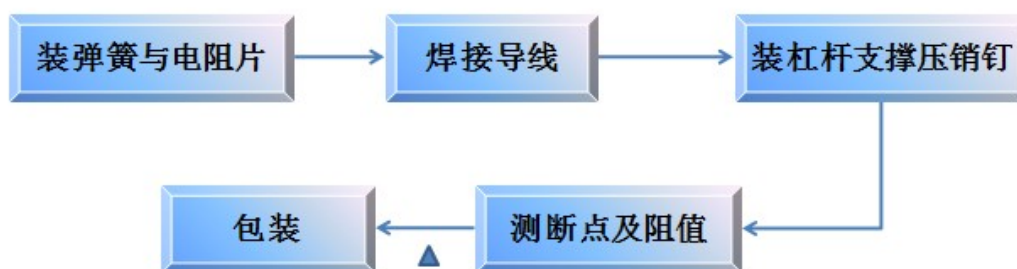
油位传感器的工艺流程可分为两个步骤，分别为电阻片印刷及传感器装配，具体的工艺流程图如下所示：

①电阻片印刷



图中▲表示包装前的质量检测点

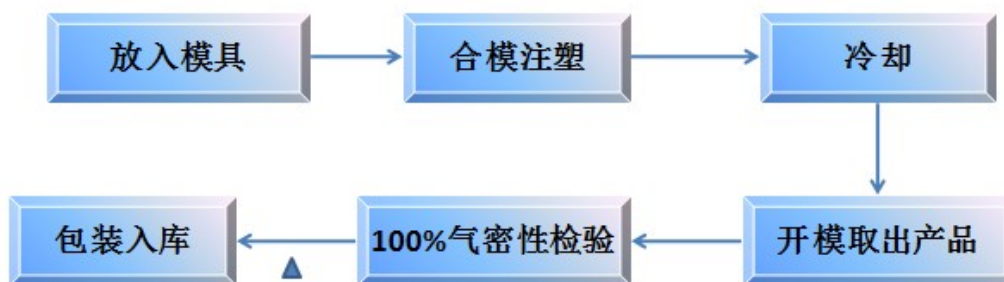
②传感器装配



图中▲表示包装前的质量检测点

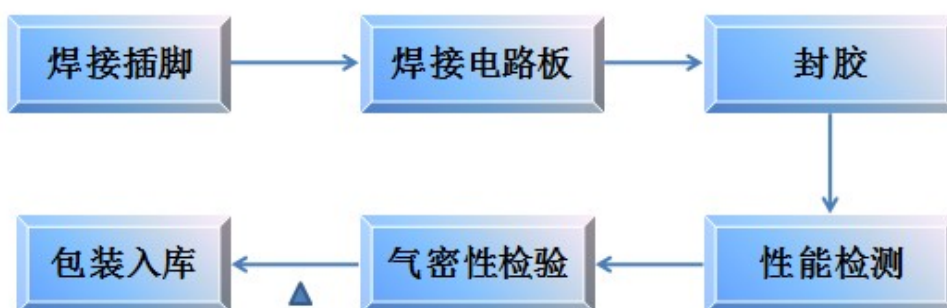
(2) 法兰工艺流程

公司生产的油位传感器的主要配件为法兰，其生产工艺流程图如下所示：



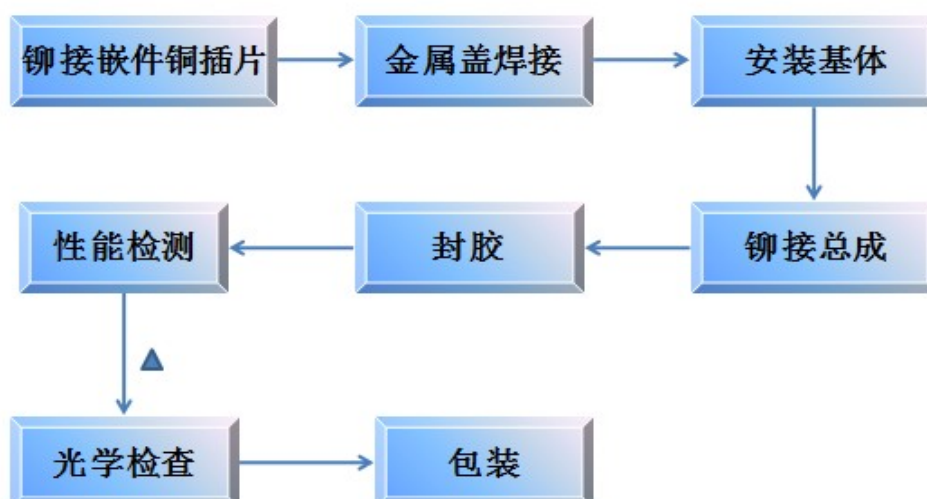
图中▲表示包装前的质量检测点

(3) 水位传感器工艺流程



图中▲表示包装前的质量检测点

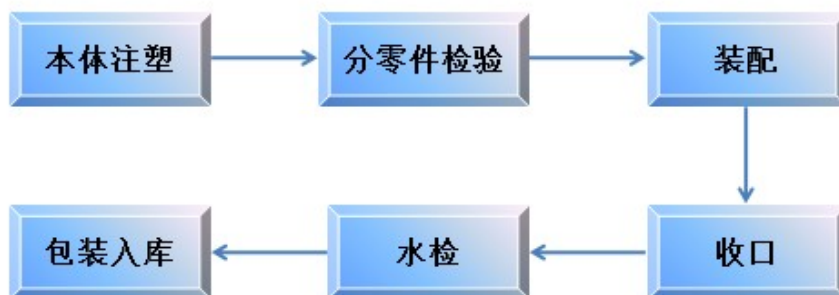
(4) 机油压力传感器工艺流程



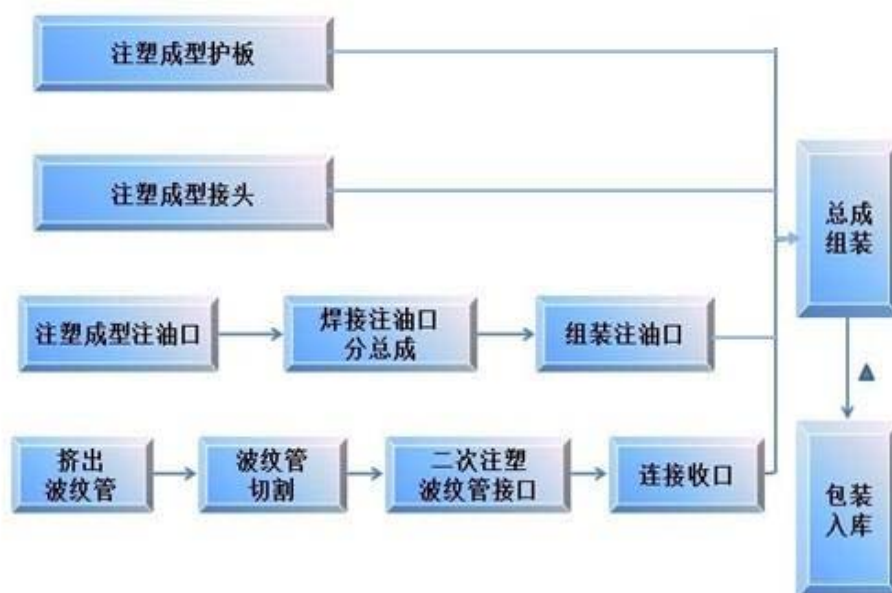
图中▲表示包装前的质量检测点

2、燃油系统附件工艺流程

(1) 一般工艺流程

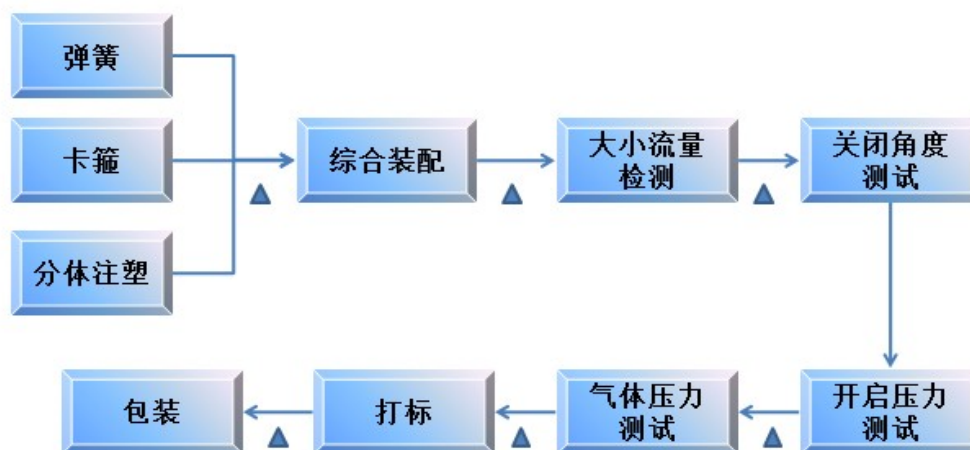


(2) 加油管工艺流程



图中▲表示包装前的质量检测点

(3) 阀件工艺流程



3、汽车内饰件工艺流程

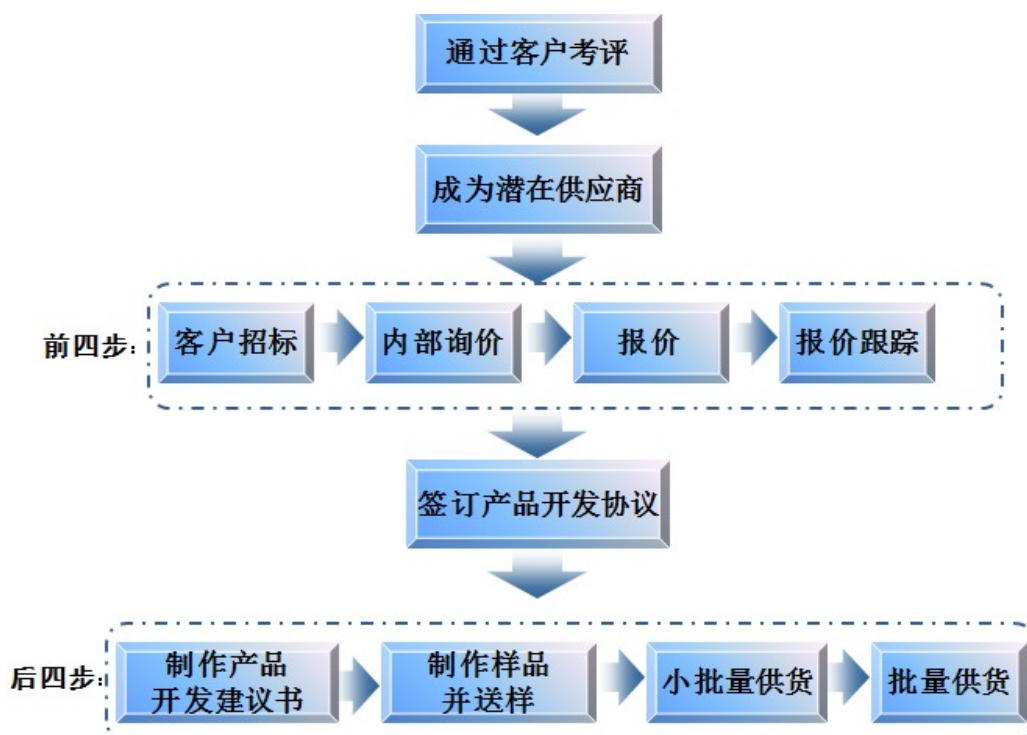
公司生产的汽车内饰件的具体流程图如下所示：



图中▲表示包装前的质量检测点

(三) 主要业务模式

1、销售模式



公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜在供应商之后，具体产品的销售流程可大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。

签订产品开发协议之前的四步为：

第一步：客户提出产品需求，进行招标；

第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询价；

第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标；

第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。

前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。

签订产品开发协议之后的四步为：

第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制作新产品开发建议书并制作模具；

第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样；

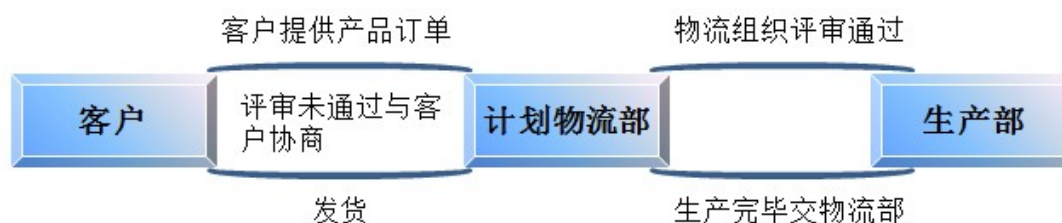
第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段；

第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始批量供货。

进入批量供货阶段后，公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容包括全年供货种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。

公司在确定招标价格时，首先由各事业部负责测算产品设计、模具工装开发、产品试制、检测验收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产品技术含量和生产难度等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。

2、生产模式



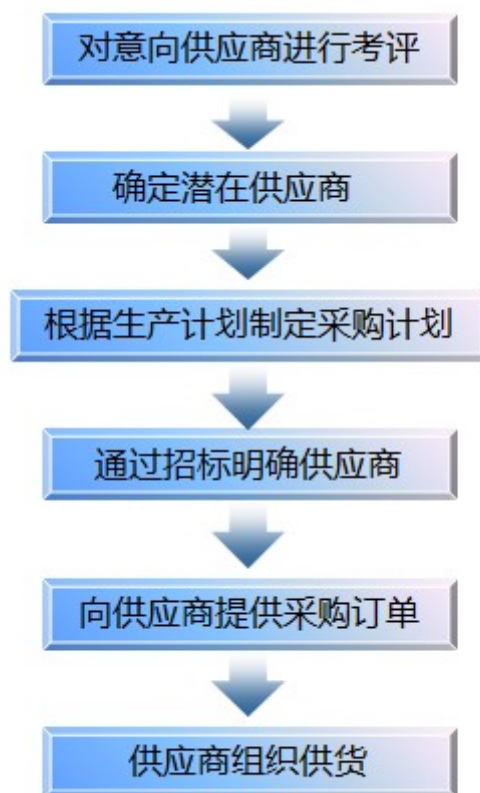
公司采用“以销定产”的生产模式。

根据公司与客户签订的年度框架性供货合同，公司生产部门制定年度生产计划。客户向公司下达的批量产品订单在公司计划物流部汇总。收到客户订单后，计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就原材料供应情况、质量保证情况、设备、模具配合情况进行订单评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，计划物流部负责与客户进行沟通，进行订单修订，然后根据双方商议后的订单安排生产。评审后如能满足订货需求，则生产部门根据产品订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。

由于公司产能不足，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和

经济附加值高的传感器产品由公司自行生产,而将部分技术含量相对较低的燃油系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。

3、采购模式



发行人结合多年的采购经验,建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时,由采购部会同生产部门、财务部、质量部对意向供应商进行综合考评,只有符合公司制定的标准,通过了公司的考评,才能成为公司的潜在供应商。

生产部门按照公司客户提供的订单制定好生产计划后,采购部根据生产计划,结合原材料库存情况制定采购计划。对于每种具体的原辅材料,公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司供货。公司采购部每年与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议,内容包括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下,公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供具体材料采购订单,供应商按照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求,双方另行协商,并签订补充协议。

公司主要产品之一汽车传感器的主要原材料包括触点及浆料,这两类原材料因主要成分为贵金属,市场价格变化较快,故公司仅在制定采购计划后,在潜在供应商中进行招标,供应商报价后,公司主要根据其报价确定原材料供应商,并向其提供采购订单,供应商组织供货。

(四) 发行人主要产品的生产销售情况

1、主要产品的销售情况

单位: 万件、万元

| 产品类别 | 主要产品 | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 | |
|---------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| | | 销量 | 销售额 | 销量 | 销售额 | 销量 | 销售额 |
| 传感器及其配件 | 油位传感器及配件 | 588 | 18,189.46 | 505 | 15,767.86 | 428 | 13,007.30 |
| | 水位传感器 | 14.28 | 237.28 | 12.34 | 199.05 | 16.31 | 257.75 |
| | 机油压力传感器 | -- | -- | 1.22 | 6.70 | 1.26 | 6.95 |
| 燃油系统附件 | 燃油系统附件 | 8,747 | 15,476.38 | 5,921 | 10,006.32 | 5,363 | 8,357.91 |
| 汽车内饰件 | 汽车内饰件 | 501 | 4,883.31 | 535 | 5,238.90 | 444 | 4,915.94 |
| 合计 | -- | -- | 38,786.44 | -- | 31,218.83 | -- | 26,545.85 |

公司主营产品主要用于乘用车,报告期内我国乘用车市场发展较好,2013年度、2012年度乘用车销量同比增长分别为16.50%、7.07%。受此影响,报告期内公司主营业务产品销量快速增长,如油位传感器及配件销量的平均增长率为17.21%,燃油系统附件销量的平均增长率约29.07%。而水位传感器和机油压力传感器尚处于市场拓展阶段,其销量一直处于较低水平。

2、主要产品的生产能力及产量情况

报告期内,公司的主要产品之一传感器及配件均自行生产,燃油系统附件主要委托外协厂商加工生产,部分自产,汽车内饰件均采用委托加工方式生产。以下介绍传感器及配件、燃油系统附件的产能、产量情况。

(1) 传感器及配件的产能产量情况

报告期内,公司传感器及配件的产能及产量情况如下表所示:

单位：万件

| 主要产品 | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 | |
|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | 产能 | 产量 | 产能 | 产量 | 产能 | 产量 |
| 油位传感器及配件 | 700 | 636.60 | 550 | 505.49 | 450 | 445.00 |
| 水位传感器 | 30 | 13.40 | 30 | 13.19 | 30 | 18.00 |
| 机油压力传感器 | 10 | 0.00 | 10 | 1.15 | 10 | 1.33 |

为了满足客户需求，公司在报告期内通过购买生产设备等手段不断提高产能。公司油位传感器及配件的产能利用率一直处于高位，2013年、2012年和2011年的产能利用率分别为90.94%、91.91%和98.89%。水位传感器及机油压力传感器尚处于市场拓展阶段，产能尚未充分利用。

(2) 燃油系统附件的产能产量情况

①产能情况

由于公司生产的该类产品种类较多，因此公司在一定程度上采用柔性生产工艺，不同产品的产能可以在一定条件下和一定范围内相互调配，相应产能变化较大，因此难以准确测算报告期内公司该类产品的产能情况。

②产量情况

报告期内，由于产能有限，公司的全部汽车内饰件和部分燃油系统附件由外协厂商加工生产，公司（包括子公司）自产的燃油系统附件情况如下表所示：

单位：万件

| 年度 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|----|-------|-------|-------|
| 产量 | 750 | 172 | 399 |

3、外协生产情况

(1) 外协生产方式产生的背景

公司的传统产品为油位传感器及配件。由于油位传感器为汽车燃油系统的重要组成部分，因此公司与燃油系统生产企业保持了长期稳定的业务合作关系。随着我国汽车市场的蓬勃发展，燃油系统生产企业对燃油系统附件的需求逐步增加，由于公司的产品质量、服务得到客户充分认可、公司的技术研发能力不断提高，因此公司根据客户的需要开始生产燃油系统附件。燃油系统附件生产所用的主要设备为注塑机、主要原材料为塑料粒子，与汽车内饰件生产所用设备、生产

工艺、原材料基本类似，因此，公司在汽车行业较快发展的背景下，充分利用已有的客户资源和销售渠道，拓宽产品系列，逐步从事汽车内饰件的生产。但是，随着公司产品认可度的提高，生产订单的不断增加，公司的自有产能（具体的产能情况见本节“四（四）2、发行人主要产品的生产能力及产量情况”）已不能满足客户的需要，对于部分产品只能采用外协方式生产。燃油系统附件中，加油管、部分阀件及锁紧螺母等产品技术含量较高，生产工艺相对复杂，由公司自行生产，其余产品安排外协生产。汽车内饰件均交由外协生产。

（2）外协生产方式介绍

2012年6月前，公司采取的外协生产具体流程为：公司接受客户委托设计、开发产品并获得认可→客户下达采购订单→公司选择合格外协厂商→公司采购原材料及配件，销售给外协厂商→公司提供外协产品生产模具、技术标准，指导、监督外协厂商依照生产纲领开展生产→外协厂商加工产品后，公司购回→检测合格的外协产品，交付客户。2011年-2012年5月公司向外协厂商销售原材料、配件及采购外协产品的具体情况如下表：

单位：万元

| 项 目 | 2012年1-5月 | 2011年度 |
|------------|-----------|--------|
| 原材料、配件销售金额 | 2,041 | 4,653 |
| 外协产品采购金额 | 4,638 | 9,148 |

2012年6月起，公司将外协产品的外协生产方式调整为委托加工方式，调整后的具体流程为：公司接受客户委托设计、开发产品并获得认可→客户下达采购订单→公司选择合格外协厂商→公司采购原材料及配件，交付外协厂商委托加工→公司提供外协产品生产模具、技术标准，指导、监督外协厂商依照生产纲领开展生产→外协厂商加工产品后，交付公司→检测合格的外协产品，交付客户→公司支付加工费给外协厂商。2012年6-12月及2013年度公司委托加工的具体情况如下表所示：

单位：万元

| 时间 | 本期发出材料 | 本期核销材料 | 期末结余材料 | 本期委托加工费 | 本期委托加工产品总额 |
|------------|----------|----------|--------|----------|------------|
| 2012年6-12月 | 4,122.47 | 3,289.59 | 832.86 | 3,374.18 | 6,663.77 |
| 2013年 | 6,787.76 | 6,697.91 | 922.72 | 6,082.49 | 12,780.40 |

尽管燃油系统附件和汽车内饰件两类产品主要委托外协厂商加工生产,但生产上述产品所必须的技术标准制订、技术图纸设计、模具设计以及产品检验均由公司完成,而仅将技术和工艺流程相对简单的生产工序交由外协厂商实施。

(3) 外协厂商的选择

公司制定完善的外协厂商管理制度,主要从外协厂商的设备状况、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等因素设定若干标准综合确定供应商。

①公司根据与一级配套商或整车企业签署的新产品开发协议,小批量供货获得认可后,产品即将进入量产阶段。对于计划采取外协方式生产的新产品,采购部将新产品图纸、标准、样件、工艺路线等技术文件分送财务部、意向外协供应商。其中,意向性外协供应商不低于3家。

②意向性外协供应商根据自身的生产条件测算生产新产品所耗用的原材料、人工工资、动力费用、折旧等制造费用、管理费用以及合理利润等并向公司提交报价表。

③核价期间,采购部、财务部确保信息互通,财务部、采购部根据各家意向供应商的报价结合公司小批量生产获得的基础数据进行核价,并将核价结果反馈给意向外协供应商,在多家意向外协供应商接受核价结果时,优先初选有相似产品生产经验、信用程度较高、设备状况良好的意向外协供应商。

④采购部正式提交书面核价结果报总经理审批。总经理审批后即确定外协厂商,并签署外协生产合同、质量协议等对新产品外协生产进行约定。

(4) 外协产品的质量控制情况

公司对外协产品的质量控制措施包括事前控制及事后控制两方面:

①事前控制:

生产企业在经过公司对其生产条件、质量控制、物流等方面的全面考评后才能成为公司的合格外协厂商;生产前的产品开发及样品制作工作由公司完成,外协厂商仅根据公司提供的样品组织生产;为保证生产质量,公司会根据客户需求及自己的生产经验编写质量控制文件,提供给外协厂商,作为质量控制的依据;

对新加入的外协厂商，公司为保险起见，会安排技术人员现场指导企业的生产。

②事后控制：

公司质检人员对外协产品进行严格检验；销售给客户后，如外协产品出现质量问题，将追究相关外协厂商的责任。

从质量控制效果看，公司外协产品的质量较好，客户满意度较高。公司自采用外协生产方式以来从未出现重大质量事故。

(5) 外协厂商具体情况

截至2013年12月31日，与公司发生业务往来的外协单位共15家，主要集中在扬州市及周边地区，报告期内公司向位列前五位的外协单位支付的委托加工费和采购金额明细信息如下：

①2013年前五大委托加工商

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 委托加工费 | 占委托加工费总额的比重 |
|----|--------------|----------|-------------|
| 1 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 3,239.11 | 53.25% |
| 2 | 扬州鼎越塑胶电子有限公司 | 858.67 | 14.12% |
| | 扬州鼎群塑胶有限公司 | 204.06 | 3.35% |
| | 小计 | 1,062.73 | 17.47% |
| 3 | 东台市荣达塑业有限公司 | 639.02 | 10.51% |
| 4 | 扬州市恒新模具厂 | 428.26 | 7.04% |
| 5 | 扬州金友橡塑制品厂 | 388.56 | 6.39% |
| | 合计 | 5,757.69 | 94.66% |

注：扬州鼎越塑胶电子有限公司与扬州鼎群塑胶有限公司由同一实际控制人控制。

②2012年前五名外协厂商

A、2012年1-5月外协厂商中前五大供应商

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 采购金额 | 占当期向外协厂商采购总额的比重 |
|----|--------------|----------|-----------------|
| 1 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 2,271.41 | 48.97% |
| 2 | 扬州鼎越塑胶电子有限公司 | 546.86 | 11.79% |
| | 扬州鼎群塑胶有限公司 | 312.99 | 6.75% |
| | 小计 | 859.85 | 18.54% |

| 序号 | 公司名称 | 采购金额 | 占当期向外协厂商采购总额的比重 |
|----|-------------|----------|-----------------|
| 3 | 东台市荣达塑业有限公司 | 381.94 | 8.24% |
| 4 | 扬州市恒新模具厂 | 346.98 | 7.48% |
| 5 | 扬州金友橡塑制品厂 | 289.82 | 6.25% |
| | 合计 | 4,150.00 | 89.48% |

注：扬州鼎越塑胶电子有限公司与扬州鼎群塑胶有限公司由同一实际控制人控制。

B、2012年6-12月前五大委托加工商

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 委托加工费 | 占委托加工费总额的比重 |
|----|--------------|----------|-------------|
| 1 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 1,733.09 | 51.36% |
| 2 | 扬州鼎越塑胶电子有限公司 | 343.16 | 10.17% |
| | 扬州鼎群塑胶有限公司 | 250.13 | 7.41% |
| | 小计 | 593.29 | 17.58% |
| 3 | 东台市荣达塑业有限公司 | 362.51 | 10.74% |
| 4 | 扬州金友橡塑制品厂 | 261.15 | 7.74% |
| 5 | 扬州市恒新模具厂 | 254.79 | 7.55% |
| | 合计 | 3,204.84 | 94.98% |

注：扬州鼎越塑胶电子有限公司与扬州鼎群塑胶有限公司由同一实际控制人控制。

③2011年前五名外协厂商

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 采购金额 | 占当年向外协厂商采购总额的比重 |
|----|--------------|----------|-----------------|
| 1 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 3,904.61 | 42.68% |
| 2 | 扬州鼎越塑胶电子有限公司 | 935.94 | 10.23% |
| | 扬州鼎群塑胶有限公司 | 891.68 | 9.75% |
| | 小计 | 1,827.62 | 19.98% |
| 3 | 扬州宏利汽车配件厂 | 1,113.19 | 12.17% |
| 4 | 东台市荣达塑业有限公司 | 842.72 | 9.21% |
| 5 | 扬州金友橡塑制品厂 | 725.44 | 7.93% |
| | 合计 | 8,413.58 | 91.93% |

注：扬州鼎越塑胶电子有限公司与扬州鼎群塑胶有限公司由同一实际控制人控制。

报告期内位列前五位的外协单位具体信息如下：

①扬州吉星汽车部件有限公司

企业地址：江苏省扬州市曲江南路9号

法定代表人：曹惠义

注册资本：100 万元

成立时间：2001 年 1 月 1 日

企业类型：有限公司（自然人控股）

主要经营范围：汽车电器、摩托车电器、塑料制品、电子元器件、气压、液压元件、汽车塑料件制造、销售。

股权结构：曹惠义持股 70%；曹志定持股 20%；曹惠良持股 10%。

②扬州鼎越塑胶电子有限公司

企业住所：扬州市邗江区瓜洲镇西八里铺

法定代表人：潘青

注册资本：250 万元

成立时间：2010 年 3 月 10 日

企业类型：有限公司（自然人控股）

主要经营范围：塑料餐具、汽车内饰塑料件、电动工具塑料件、模具、建筑五金件制造、加工、销售，电动工具组装。

股权结构：潘会干持股 90.2%，潘青持股 9.8%。

A、扬州鼎群塑胶有限公司

企业地址：江苏省扬州市瓜洲镇西八里铺

法定代表人：潘会干

注册资本：30 万美元

成立时间：2005 年 9 月 21 日

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主要经营范围：从事电动工具组装，制造、加工塑料制品、模具、建筑五金

件，销售本公司自产产品。

股权结构：扬州鼎和塑胶电子有限公司持股 51%；杨福（台湾）持股 49%。

③东台市荣达塑业有限公司

企业地址：江苏省东台市时堰镇镇南工业区（时堰镇新稽村）

法定代表人：方爱珍

注册资本：50 万元

成立时间：2002 年 10 月 21 日

企业类型：有限公司（自然人控股）

主要经营范围：塑料制品、纸塑包装容器制造，金属制品、模具、工具、刀具加工，机电设备、五金交电、金属材料（国家有专项规定的项目除外）、建材销售。

股权结构：方爱珍持股70%；黄定荣持股30%。

④扬州市恒新模具厂（个人独资）

企业住所：扬州市江都区仙女镇龙川工业园耀华路 2 号

投资人姓名：樊成银

投资额：100 万元

成立时间：1999 年 11 月 6 日

经营范围：模具、塑料制品、注塑机制造加工。

⑤扬州金友橡塑制品厂

住所：江苏省扬州市广陵产业园万寿村板桥组

法定代表人：罗方友

注册资本：80 万元

成立时间：2007 年 11 月 21 日

主要经营项目：橡胶制品、汽车配件、五金生产、销售旅游用品、玩具、日用百货。

股权结构：罗方友持股 100%。

⑥扬州宏利汽车配件厂

企业住所：杨寿镇宝女村

法定代表人：郭道凤

注册资本：50 万元

实收资本：50 万元

成立时间：2006 年 3 月 3 日

股权结构：扬州市邗江区杨寿农工商总公司持股 100%。

经营范围：汽车配件、汽车帐篷、电子配件制造、加工，电器产品及缝纫制品制造。

公司的外协厂商与发行人及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人及股东均不存在关联关系。

(6) 外协生产方式对发行人资产完整性、业务和技术的独立性以及对发行人持续发展的具体影响

① 外协生产方式不影响公司资产的完整性

尽管燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协生产的方式，但这两类产品生产所用的主要原材料由发行人负责采购，产品的销售也由发行人负责，即使在生产环节，生产上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检验均由公司完成，公司仅将生产工序交由外协厂商实施，且安排生产技术人员现场指导外协厂商的生产，对产品质量进行全过程的控制。因此，从资产完整性方面看，发行人具有燃油系统附件和汽车内饰件所需的原材料采购及销售系统，合法拥有生产所需技术的所有权，并拥有产品制造、模具设计以及产品检验等生产环节所需的资产，燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协生产对发行人的资产完整性不构成影响。

② 外协生产方式不影响公司业务和技术的独立性

由于发行人与外协厂商之间有明确的业务分工,发行人负责主要原材料的采购、产品销售、市场拓展、产品开发、模具设计、质量控制等环节,外协厂商仅接受委托负责产品的生产,且发行人合法拥有生产以上两类产品所需技术的所有权,因此燃油系统附件及汽车内饰件采取外协生产的模式不影响发行人业务及技术的独立性。

③ 外协生产方式有利于公司的持续发展

A.外协生产方式是在公司业务发展过程中逐步形成的类似贴牌生产的经营模式,是公司自产模式的有益补充。它充分利用公司在汽车零部件行业的品牌优势、质量优势、技术优势、销售渠道优势,在公司资产规模有限的条件下,借助外协厂商的生产能力,扩大自身的业务规模,提高运营效率,为股东创造更高的效益。外协生产方式有利于缓解公司产能不足的瓶颈,有利于公司围绕汽车零部件主营业务提高综合配套能力,多样性开发客户,有利于公司在汽车零部件领域逐步形成较强的综合影响力,为未来的快速发展奠定坚实的基础。今后,公司仍将会持续采用外协生产方式生产部分产品。

B.在长期合作过程中,公司与外协厂商建立了和谐共赢、共同发展的相对稳定的合作关系,外协厂商能够根据公司的订单要求保质保量地完成生产任务,这保证了外协生产方式的可持续性。

C.为降低外协厂商的集中度,公司亦有意识开发新的外协供应商,逐步增加外协供应商的数量,同时公司拟利用此次募投资金扩大工艺较为复杂、技术含量较高的阀件产品的自产规模,增强公司作为一级配套供应商的空调风管产品自主配套能力,这些措施均有利于公司的持续发展。

4、主要产品产销率

由于部分燃油系统附件及汽车内饰件由外协厂商生产,以下主要统计传感器及配件的产销率情况,具体如下表:

| 产品类别 | 主要产品 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 传感器及配件 | 油位传感器及配件 | 92.37% | 99.90% | 96.16% |
| | 水位传感器 | 106.58% | 93.56% | 90.61% |
| | 机油压力传感器 | - | 106.09% | 94.74% |

报告期内,公司产品销售情况较好,产销率均较高。2013年公司与客户签订的开发机油压力传感器的合同到期,双方均无意愿继续合作,故公司没有对外销

售机油压力传感器。

5、主要产品销售价格的变动情况

发行人产品给不同车型配套，产品品种较多，且由于车型不同，批次不同，质量要求不同，使得产品价格差异较大。公司按汽车零部件功能对公司产品分类后，以该类产品销售额除以该类产品销售量得到该类产品的平均单价，反映公司产品价格的变动趋势。

报告期内主要产品销售均价一览表

单位：元/件

| 产品类别 | 主要产品 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|--------|----------|-------|-------|-------|
| 传感器及配件 | 油位传感器及配件 | 30.93 | 31.22 | 30.39 |
| | 水位传感器 | 16.62 | 16.14 | 15.80 |
| | 机油压力传感器 | - | 5.49 | 5.52 |
| 燃油系统附件 | 燃油系统附件 | 1.77 | 1.69 | 1.56 |
| 汽车内饰件 | 汽车内饰件 | 9.74 | 9.79 | 11.07 |

(1) 传感器及配件价格波动的原因

①油位传感器及配件

报告期内，公司油位传感器及配件的均价略有波动，基本处于持平状态。2011年、2012年和2013年公司油位传感器及配件的均价分别为30.39元、31.22元和30.93元。

②水位传感器

报告期内，公司水位传感器的均价略有波动，2011年、2012年和2013年公司水位传感器的均价分别为15.80元、16.14元和16.62元。2013年水位传感器的均价较上年上涨的原因是2013年公司新增了一款单价较高的产品F300.062水位传感器，具体情况如下：

单位：万件、万元、元/件

| 产品名称 | 2013年度 | | | 2012年度 | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | 销售数量 | 销售金额 | 平均价格 | 销售数量 | 销售金额 | 平均价格 |
| F300.062水位传感器 | 0.43 | 13.40 | 31.12 | | | |
| 其他水位传感 | 13.85 | 223.88 | 16.16 | 12.34 | 199.05 | 16.13 |

| 产品名称 | 2013年度 | | | 2012年度 | | |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | 销售数量 | 销售金额 | 平均价格 | 销售数量 | 销售金额 | 平均价格 |
| 器 | | | | | | |
| 合计 | 14.28 | 237.28 | 16.62 | 12.34 | 199.05 | 16.13 |

③机油压力传感器

2011年和2012年公司机油压力传感器的均价基本持平,分别为5.52元和5.49元。

(2) 燃油系统附件价格波动的原因

2012年燃油系统附件平均价格较上年上升的原因为2012年价格较高的加油管产品销量增长所致,除去该因素影响,2011年度和2012年度燃油系统附件的平均价格基本持平,具体情况如下表:

单位:万件、万元、元/件

| 类别 | 2012年度 | | | 2011年度 | | |
|--------|----------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| | 销售数量 | 销售金额 | 平均价格 | 销售数量 | 销售金额 | 平均价格 |
| 燃油系统附件 | 5,921 | 10,006.32 | 1.69 | 5,363 | 8,357.91 | 1.56 |
| 其中: | | | | -- | -- | -- |
| 加油管 | 14.46 | 1,604.86 | 110.99 | 7.72 | 860.77 | 111.50 |
| 其他产品 | 5,906.54 | 8,401.46 | 1.42 | 5,355.28 | 7,497.14 | 1.40 |

2013年度燃油系统附件的平均价格较上年上升的原因为子公司舒尔驰销售价格较高的燃油泵固定嵌环所致,除去该因素影响,2013年度燃油系统附件的平均价格与2012年基本持平,具体情况如下表:

单位:万件、万元、元/件

| 类别 | 2013年度 | | | 2012年度 | | |
|----------------|----------|-----------|------|--------|-----------|------|
| | 销售数量 | 销售金额 | 平均价格 | 销售数量 | 销售金额 | 平均价格 |
| 燃油系统附件 | 8,747 | 15,476.38 | 1.77 | 5,921 | 10,006.32 | 1.69 |
| 其中: | | | | | | |
| 燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环 | 193.70 | 1,279.55 | 6.61 | | | |
| 其余产品 | 8,553.30 | 14,196.83 | 1.66 | | | |

(3) 汽车内饰件价格波动的原因

2012年,汽车内饰件的平均价格为9.79元,较上年大幅下降,主要原因为:
①单价较低的SGM308系列产品(如SGM308保险锁套、SGM308右内开扳手盖板、SGM308左内开扳手盖板等产品)销量的大幅增加;若剔除该类产品的影

响，2012年汽车内饰件产品的单价较2011年变动幅度较小，具体情况如下：

单位：万套、元/套、万元

| 产品 | 2012年 | | | 2011年 | | |
|-----------------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|
| | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 汽车内饰件 | 535 | 9.79 | 5,238.90 | 444 | 11.07 | 4,915.94 |
| 其中： | | | | | | |
| SGM308 保险锁套 | 53.81 | 0.74 | 39.65 | 32.90 | 0.77 | 25.37 |
| SGM308 右内开扳手盖板 | 16.49 | 2.80 | 46.25 | 10.23 | 2.94 | 30.06 |
| SGM308 左内开扳手盖板 | 16.48 | 2.80 | 46.22 | 11.40 | 2.94 | 33.48 |
| SGM308 保险锁套（出口） | 10.09 | 0.73 | 7.34 | | | |
| 其余产品 | 438.12 | 11.64 | 5,099.44 | 389.46 | 12.39 | 4,827.02 |

②根据公司与汽车内饰件主要客户延锋及下属企业2012年签订的协议，对公司提供给延锋的部分产品进行降价。

2012年度和2013年度汽车内饰件的平均价格基本持平。

6、前十大客户（同一控制下企业合并）及销售情况

报告期内，公司前十大客户（同一控制下企业合并）具体情况如下：

（1）2013年度前十大客户具体销售情况

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 主要销售内容 | 金额 | 占营业收入比 | 配套整车厂 |
|----|----------------|--------|----------------|--------|--|
| 1 | 联合汽车电子有限公司 | 传感器及配件 | 166,313,404.72 | 42.15% | 上海通用、上海汽车、东风雪铁龙、比亚迪、福特汽车、长安汽车、昌河汽车、奇瑞、吉利汽车、长城汽车、江淮汽车 |
| 2 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 燃油系统附件 | 124,998,149.01 | 31.68% | 上海大众、一汽大众、上海通用、福特汽车、神龙汽车 |
| | 武汉亚普汽车塑料件有限公司 | 传感器及配件 | 5,134,736.87 | 1.30% | 神龙汽车、东风尼桑、东风汽车（商用车） |
| | 芜湖亚奇汽车部件有限公司 | 燃油系统附件 | 3,814,061.21 | 0.97% | 上汽通用五菱、奇瑞 |
| | 亚普印度汽车系统私人有限公司 | 燃油系统附件 | 1,738,278.09 | 0.44% | 印度大众、印度福特 |
| | 小计 | | 135,685,225.18 | 34.39% | |
| 3 | 延锋伟世通南京汽车饰 | 汽车内饰件 | 8,976,767.44 | 2.28% | 上海汽车 |

| 序号 | 单位名称 | 主要销售内容 | 金额 | 占营业收入比 | 配套整车厂 |
|----|-----------------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 件系统有限公司 | | | | |
| | 延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 7,680,325.59 | 1.95% | 上海汽车、上海通用 |
| | 延锋伟世通(烟台)汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 4,417,915.46 | 1.12% | 上海通用 |
| | 延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 4,165,493.64 | 1.06% | 北京现代、北汽福田 |
| | 延锋伟世通仪征汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 2,669,996.16 | 0.68% | 上海大众 |
| | 延锋汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 2,403,823.25 | 0.61% | 上海汽车、上海通用 |
| | 延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 2,288,852.58 | 0.58% | 江淮汽车 |
| | 小计 | | 32,603,174.12 | 8.26% | |
| 4 | 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 | 传感器及配件 | 5,958,823.13 | 1.51% | 北京现代、上海通用、福特汽车 |
| | Delphi Automotive PLC | 传感器及配件 | 4,467,798.80 | 1.13% | 大众汽车、通用汽车、福特汽车 |
| | 德尔福(上海)动力推进系统有限公司 | 燃油系统附件 | 2,261,152.52 | 0.57% | 通用、福特 |
| | Delphi India | 传感器及配件 | 7,967.69 | 0.00% | 塔塔(印度) |
| | 小计 | | 12,695,742.14 | 3.22% | |
| 5 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 汽车内饰件 | 5,852,005.66 | 1.48% | 上海通用 |
| | 上海通用东岳汽车有限公司 | 汽车内饰件 | 5,630,609.18 | 1.43% | 上海通用 |
| | 上海通用汽车有限公司 | 汽车内饰件 | 12,949.50 | 0.00% | 上海通用 |
| | 小计 | | 11,495,564.34 | 2.91% | |
| 6 | 麦格纳斯太尔汽车技术(上海)有限公司 | 燃油系统附件 | 3,785,163.45 | 0.96% | 一汽大众 |
| 7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 传感器及配件 | 2,237,234.17 | 0.57% | 比亚迪 |
| | 比亚迪汽车有限公司 | 传感器及配件 | 1,372,799.28 | 0.35% | 比亚迪 |
| | 小计 | | 3,610,033.45 | 0.91% | |
| 8 | 浙江湖州新京昌电子有限公司 | 原材料 | 3,120,000.00 | 0.79% | 不适用 |
| 9 | 宁波洛卡特汽车零部件有限公司 | 传感器及配件 | 2,362,634.12 | 0.60% | 比亚迪、长安、吉利 |
| 10 | 哈金森(武汉)汽车橡胶制品有限公司 | 燃油系统附件 | 1,892,188.57 | 0.48% | 通用汽车 |
| | 哈金森-法国 | 燃油系统附件 | 217,920.12 | 0.06% | 通用汽车 |

| 序号 | 单位名称 | 主要销售内容 | 金额 | 占营业收入比 | 配套整车厂 |
|----|---------|--------|----------------|--------|-------|
| | 哈金森-墨西哥 | 燃油系统附件 | 556.24 | 0.00% | 通用汽车 |
| | 小计 | | 2,110,664.93 | 0.53% | |
| | 合计 | | 373,781,606.45 | 94.74% | |

注：2013年3月25日，深圳市比亚迪汽车有限公司更名为比亚迪汽车工业有限公司。

(2) 2012年度前十大客户具体销售情况

单位：元

| 序号 | 客户名称 | 主要销售内容 | 销售金额 | 占营业收入比 | 配套整车厂 |
|----|---------------------|--------|----------------|--------|--|
| 1 | 联合汽车电子有限公司 | 传感器及配件 | 138,808,991.44 | 41.74% | 上海通用、上海汽车、东风雪铁龙、比亚迪、福特汽车、长安汽车、昌河汽车、奇瑞、吉利汽车、长城汽车、江淮汽车 |
| 2 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 燃油系统附件 | 88,811,699.79 | 26.71% | 上海大众、一汽大众、上海通用、福特汽车、神龙汽车 |
| | 武汉亚普汽车塑料件有限公司 | 传感器及配件 | 4,300,275.00 | 1.29% | 神龙汽车、东风尼桑、东风汽车(商用车) |
| | 芜湖亚奇汽车部件有限公司 | 燃油系统附件 | 3,449,918.84 | 1.04% | 上汽通用五菱、奇瑞 |
| | 亚普-Zoom汽车系统私人有限公司 | 燃油系统附件 | 2,809,420.60 | 0.84% | 印度大众、印度福特 |
| | 小计 | | 99,371,314.23 | 29.88% | |
| 3 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 3,885,984.47 | 1.17% | 上海汽车、上海通用 |
| | 延锋伟世通(烟台)汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 8,882,602.70 | 2.67% | 上海通用 |
| | 延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 8,391,373.28 | 2.52% | 上海汽车 |
| | 延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 5,424,691.30 | 1.63% | 江淮汽车 |
| | 延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 3,558,297.65 | 1.07% | 北京现代、北汽福田 |
| | 延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 3,128,561.87 | 0.94% | 上海汽车、上海通用 |
| | 小计 | | 33,271,511.27 | 10.00% | |
| 4 | 上海通用汽车有限公司 | 汽车内饰件 | 2,418,638.34 | 0.73% | 上海通用 |
| | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 汽车内饰件 | 5,910,580.58 | 1.78% | 上海通用 |
| | 上海通用东岳汽车有限 | 汽车内饰件 | 2,526,102.44 | 0.76% | 上海通用 |

| 序号 | 客户名称 | 主要销售内容 | 销售金额 | 占营业收入比 | 配套整车厂 |
|----|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 公司 | | | | |
| | 小计 | | 10,855,321.36 | 3.26% | |
| 5 | 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 | 传感器及配件 | 5,553,458.69 | 1.67% | 北京现代、上海通用、福特汽车 |
| | Delphi Automotive PLC | 传感器及配件 | 3,769,457.81 | 1.13% | 大众汽车、通用汽车、福特汽车 |
| | Delphi India | 传感器及配件 | 4,141.25 | 0.00% | -- |
| | 小计 | | 9,327,057.75 | 2.80% | |
| 6 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 原材料 | 7,249,954.74 | 2.18% | 不适用 |
| 7 | 扬州鼎越塑胶电子有限公司 | 原材料 | 2,855,472.50 | 0.86% | 不适用 |
| | 扬州鼎群塑胶有限公司 | 原材料 | 1,432,623.60 | 0.43% | 不适用 |
| | 小计 | | 4,288,096.10 | 1.29% | |
| 8 | 深圳市比亚迪汽车有限公司 | 传感器及配件 | 2,223,094.28 | 0.67% | 比亚迪 |
| | 比亚迪汽车有限公司 | 传感器及配件 | 1,304,080.60 | 0.39% | 比亚迪 |
| | 小计 | | 3,527,174.88 | 1.06% | |
| 9 | 浙江湖州新京昌电子有限公司 | 原材料 | 2,728,846.15 | 0.82% | 不适用 |
| 10 | 协展(福建)机械工业有限公司 | 传感器及配件 | 2,215,214.95 | 0.67% | 东南汽车等 |
| | 合计 | | 311,643,482.87 | 93.71% | |

(3) 2011 年度前十大客户具体销售情况

单位：元

| 序号 | 客户名称 | 主要销售内容 | 销售金额 | 占营业收入的比例 | 配套整车厂 |
|----|---------------------|--------|----------------|----------|--|
| 1 | 联合汽车电子有限公司 | 传感器及配件 | 114,619,923.51 | 36.48% | 上海通用、上海汽车、东风雪铁龙、比亚迪、福特汽车、长安汽车、昌河汽车、奇瑞、吉利汽车、长城汽车、江淮汽车 |
| 2 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 燃油系统附件 | 78,242,634.38 | 24.90% | 上海大众、一汽大众、上海通用、福特汽车、神龙汽车 |
| | 武汉亚普汽车塑料件有限公司 | 传感器及配件 | 3,773,344.64 | 1.20% | 神龙汽车、东风尼桑、东风汽车(商用车) |
| | 芜湖亚奇汽车部件有限公司 | 燃油系统附件 | 1,895,047.98 | 0.60% | 上汽通用五菱、奇瑞 |
| | 亚普-Zoom 汽车系统私人有限公司 | 燃油系统附件 | 1,993,628.77 | 0.63% | 印度大众、印度福特 |
| | 小计 | | 85,904,655.77 | 27.34% | |
| 3 | 延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 11,916,803.10 | 3.79% | 江淮汽车 |

| 序号 | 客户名称 | 主要销售内容 | 销售金额 | 占营业收入的比例 | 配套整车厂 |
|----|---------------------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 4,387,088.30 | 1.40% | 北京现代、北汽福田 |
| | 延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 4,248,956.66 | 1.35% | 上海汽车 |
| | 延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 3,931,008.76 | 1.25% | 上海汽车、上海通用 |
| | 延锋伟世通(烟台)汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 3,925,187.08 | 1.25% | 上海通用 |
| | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | 汽车内饰件 | 3,132,869.97 | 1.00% | 上海汽车、上海通用 |
| | 小计 | | 31,541,913.87 | 10.04% | |
| 4 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 原材料 | 19,256,519.35 | 6.13% | 不适用 |
| | 扬州鼎越塑胶电子有限公司 | 原材料 | 5,594,094.84 | 1.78% | 不适用 |
| 5 | 扬州鼎群塑胶有限公司 | 原材料 | 4,511,346.13 | 1.44% | 不适用 |
| | 小计 | | 10,105,440.97 | 3.22% | |
| | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 汽车内饰件 | 5,764,033.21 | 1.83% | 上海通用 |
| 6 | 上海通用汽车有限公司 | 汽车内饰件 | 3,653,618.28 | 1.16% | 上海通用 |
| | 小计 | | 9,417,651.49 | 3.00% | |
| | DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS | 传感器及配件 | 3,460,477.22 | 1.10% | 大众汽车、通用汽车、福特汽车 |
| 7 | 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 | 传感器及配件 | 3,791,924.73 | 1.21% | 北京现代、上海通用、福特汽车 |
| | 小计 | | 7,252,401.95 | 2.31% | |
| 8 | 扬州宏利汽车配件厂 | 原材料 | 5,120,557.47 | 1.63% | 不适用 |
| 9 | 东台市荣达塑业有限公司 | 原材料 | 4,191,475.43 | 1.33% | 不适用 |
| 10 | 扬州金友塑料制品厂 | 原材料 | 3,084,608.69 | 0.98% | 不适用 |
| | 合计 | -- | 290,495,148.50 | 92.18% | -- |

(4) 报告期内新增的主要客户

报告期内，公司新增的主要客户具体情况如下：

单位：元

| 公司名称 | 2012年 | | 2013年 | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 2,526,102.44 | 0.64% | 5,630,609.18 | 1.69% |
| 宁波洛卡特汽车零部件有限公司 | 582,039.92 | 0.15% | 2,362,634.12 | 0.71% |
| 德尔福(上海)动力推进系统有限公司 | - | - | 2,261,152.52 | 0.68% |
| 德尔福-印度 | 4,141.25 | 0.001% | 7,967.69 | 0.002% |
| 哈金森(武汉)汽车橡胶制品有限公司 | 494,469.89 | 0.13% | 1,892,188.57 | 0.57% |
| 哈金森-法国 | - | - | 217,920.12 | 0.07% |
| 哈金森-墨西哥 | - | - | 556.24 | 0.0002% |
| 合计 | 3,606,753.50 | 0.91% | 12,373,028.44 | 3.72% |

7、前十大客户的具体情况股权结构

(1) 联合汽车电子有限公司

企业地址：上海市浦东新区榕桥路 555 号

法定代表人：陈虹

注册资本：120,000 万元

成立时间：1995 年 12 月 25 日

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：开发匹配和生产用于车辆应用的电子控制系统（汽油发动机管理系统、汽车车身电子和传动控制系统）及其零部件、混合动力汽车和电动汽车的动力系统（包含电力电子、电机、电池组和电池管理系统）及其零部件（不包括电池单元），以及为此所需的生产和维修的设备和工具，销售自产产品。自产产品和同类产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），提供相关市场的开发、技术开发、咨询及售后服务等配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股权结构：中联汽车电子有限公司持股 49%；罗伯特·博世有限公司（德国）持股 41%；博世（中国）投资有限公司 持股 10%。

联合电子（UAES）成立于 1995 年，是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特·博世有限公司在中国的合资企业。公司总部位于上海市浦东新区，在上海、无锡、西安、芜湖和柳州设有生产基地，并在上海、重庆和芜湖设有技术中心。

联合电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，主要从事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、车身电子、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售，2013 年实现销售收入 110 亿元。其主要客户有上海大众、上海通用、神龙汽车、一汽大众、一汽轿车、比亚迪等国内大型汽车生产企业。

(2)亚普汽车部件股份有限公司

企业地址：江苏省扬州市扬子江南路 508 号

法定代表人：郝建

注册资本：45,000 万元

成立时间： 1988 年 12 月 23 日

企业类型： 股份有限公司

主要经营范围：汽车零件及塑料制品的生产制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：国投高科技投资有限公司持股 56.1%；华域汽车系统股份有限公司持股 33.9%；国投创新（北京）投资基金有限公司持股 5%；北京国投协力股权投资基金（有限合伙）持股 5%。

亚普成立于 1988 年 12 月，现由国投高科技投资有限公司（持股 56.10%）、华域汽车系统股份有限公司（持股 33.90%）、国投创新（北京）投资基金有限公司（持股 5%）和北京国投协力股权投资基金（有限合伙）（持股 5%）合资经营。

亚普是专业从事汽车燃料系统开发、制造的公司，为国家重点高新技术企业。总部和研发中心在扬州，国内有十三个工厂，分别位于扬州、上海、长春、重庆、芜湖、武汉、烟台、成都、佛山、宁波和开封；海外有五个工厂，分别位于印度、俄罗斯、澳大利亚、捷克等国家；海外有三个工程技术中心，分别位于德国、澳大利亚、印度。

亚普主要客户为：大众、通用、福特、标致雪铁龙、奔驰、丰田、本田、铃木、日产、上海汽车、一汽轿车等，为主机配套一级供应商。

作为中国最大的汽车油箱系统供应商，亚普在中国的乘用车油箱市场中占据主导地位，各项主要经济指标名列同行业第一。近年来亚普保持了较快的发展速度，自 2009 年起油箱销量（258 万只）稳居全球第四。

①武汉亚普汽车塑料件有限公司

企业地址：武汉经济技术开发区工业区

法定代表人：孙岩

注册资本：10,000 万元

成立时间：1995 年 8 月 18 日

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：塑料油箱、注油管、汽车塑料件、其他塑料制品的开发、生产、销售；经营各类商品进出口业务；兼营塑料技术咨询及信息咨询。

股权结构：武汉经开汽车零部件有限公司持股 50%；亚普汽车部件有限公司持股 50%。

②芜湖亚奇汽车部件有限公司

企业地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区鸠兹大道北侧

法定代表人：孙岩

注册资本：2,000 万元

成立时间：2007 年 8 月 21 日

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：汽车部件的开发、设计、生产、销售。

股权结构：亚普汽车部件股份有限公司持股 55%；芜湖奇瑞科技有限公司持股 45%。

③亚普印度汽车系统私人有限公司(前身为亚普-Zoom 汽车系统私人有限公司)

企业地址：FM HOUSE, 302 ANNA SALAI, Tamil Nadu, INDIA

注册资本：1,400 万美元

成立时间：2008 年 4 月 8 日

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：汽车燃油箱系统及其他附属产品的生产和销售

股权结构：亚普汽车部件股份有限公司持股 100%。

(3) 延锋汽车饰件系统有限公司

企业地址：上海市柳州路 399 号

法定代表人：沈建华

注册资本：107,894.7854 万元

成立时间：1994 年 9 月 21 日

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

主要经营范围：开发、生产用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品，以及模具、冲压件、标准紧固件，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房产租赁。

股权结构：华域汽车系统股份有限公司持股 100%。

延锋汽车饰件系统有限公司为华域汽车系统股份有限公司全资子公司，作为中国汽车工业最早的参与者，历经了中国汽车工业发展的全过程，现已成为国内最大的汽车零部件企业之一，业务领域覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全系统等。总部位于中国上海，在全球拥有 100 多个生产研发基地，为国内外 30 多家著名整车制造商提供零距离即时化供货，产品出口至北美、欧洲、澳洲、东南亚等 20 多个国家和地区。2013 年延锋销售突破 500 亿元，出口超过 8 亿美元。

①延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司

企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 16 号

法定代表人：安进

注册资本：6,100 万元

成立时间：2007 年 12 月 29 日

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。

股权结构：延锋伟世通汽车饰件系统有限公司持股 80%；安徽江淮汽车股份有限公司持股 20%。

②延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司

企业地址：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 55 号

法定代表人：邓林德

注册资本：8,000 万元

成立时间：2002 年 12 月 17 日

企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

主要经营范围：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股权结构：延锋伟世通汽车饰件系统有限公司持股 75%；北京海纳汽车部件有限公司持股 25%。

③延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司

企业地址：南京市江宁经济技术开发区双龙大道 2881 号

法定代表人：王锡羚

注册资本：5,700 万元

成立时间：2010 年 2 月 8 日

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：开发和制造汽车座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱。

股权结构：延锋伟世通汽车饰件系统有限公司持股 80%；东华汽车实业有限公司持股 20%。

④延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司

企业地址：上海市浦东新区金桥出口加工区巨峰路 2166 号

法定代表人：DANIEL ALAN LINDER

注册资本：1,200 万美元

成立时间：2004 年 12 月 30 日

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：开发和制造用于汽车的座舱系统、仪表盘和门内外饰件和其他汽车内饰产品，销售自产产品，提供相关的咨询和售后服务。

股权结构：延锋伟世通汽车饰件系统有限公司持股 75%；伟世通国际有限责任公司持股 12.5%；SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED(英属维尔京群岛) 持股 12.5%。

⑤延锋伟世通(烟台)汽车饰件系统有限公司

企业地址：烟台开发区广州路 5 号

法定代表人：袁新华

注册资本：3,500 万元

成立时间：2009 年 9 月 9 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要经营范围：开发、制造、销售：汽车座舱系统、仪表板、汽车内饰件，提供以上项目的技术咨询；货物与技术进出口。

股权结构：延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司持股 100%。

⑥延锋伟世通仪征汽车饰件系统有限公司

企业地址：扬州（仪征）汽车工业园习武大楼 204 室

法定代表人：Daniel Linder

注册资本：20,000 万元

成立时间：2011年6月30日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要经营范围：汽车饰件销售；汽车部件制造、加工、销售；自有厂房租赁。

股权结构：延锋伟世通汽车饰件系统有限公司持股100%。

(4) Delphi Automotive PLC（前身为 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS）

企业地址：美国密歇根州特洛伊市德尔福街5725号

成立时间：2009年8月19日

企业类型：股份有限公司（上市）

主要经营范围：主要提供移动电子设备，汽车零部件包括传动轴，热量控制安全系统，汽车电子设备，车载娱乐技术，传感器。

股权结构：ELLIOTT MANAGEMENT CORPORATION 持股 8.68%；PAULSON & COMPANY, INC.持股 7.64%；MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO-OTHER 持股 7.44%；HARRIS ASSOCIATES L.P.持股 4.49%；其他股东持股 71.75%。

① Delphi India（系 Delphi Automotive PLC 在印度的全资子公司）

企业地址：240, Phase-I, Udyog Vihar, Gurgaon India

②北京德尔福万源发动机管理系统有限公司

企业地址：北京市北京经济技术开发区同济北路6号一层

法定代表人：白美璋

注册资本：2,650 万美元

成立时间：1994年3月30日

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：生产汽车发动机电子控制系统及关键零部件。销售自产产品，

提供汽车零部件技术服务，技术咨询。

股权结构：德尔福中国有限责任公司持股 51%；北京万源工业有限公司持股 49%。

③德尔福（上海）动力推进系统有限公司

企业地址：上海市外高桥保税区希雅路 150 号

法定代表人：KEN CAO

注册资本：1,600 万美元

成立时间：1997 年 3 月 4 日

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主要经营范围：设计、生产汽车、摩托车发动机零部件、电子控制燃油喷射系统、后续处理系统及有关零部件；油泵的委托加工；销售自产产品以及德尔福集团内的公司生产的产品；上述产品及同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；提供技术工程服务和售后服务；从事上海外高桥保税区内仓储、贸易代理和贸易咨询服务，相关产品的分拨、国际贸易、转口贸易和保税区内企业间的贸易、保税区内商业性简单加工；从事保税区内自置房产的经营。

股权结构：德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持股 100%。

(5) 上海通用汽车有限公司

企业地址：上海市浦东新区申江路 1500 号

法定代表人：李添泽

注册资本：108,300 万美元

成立时间：1997 年 5 月 16 日

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件；在国内外市场销售

本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件；从事上述产品的同类产品（《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外）的批发、零售（不开设店铺）、佣金代理（拍卖除外）及进出口代理业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事二手车经销业务；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供上述车辆的租赁和售后服务；与上述业务相关的技术咨询和培训服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

股权结构：上海汽车集团股份有限公司持股 50%；通用汽车中国公司、通用汽车有限公司持股 47.36%；通用汽车（中国）投资有限公司持股 2.64%。

①上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司

企业地址：沈阳市大东区北大营街 15 号

法定代表人：李添泽

注册资本：22,700 万美元

成立时间：1991 年 12 月 10 日

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：生产销售汽车及其零部件并提供售后服务；进口或在国内购买生产设备及汽车零部件；开展与上述经营有关的其他活动。

股权结构：上海通用汽车有限公司持股 50%；上海汽车集团股份有限公司持股 25%；通用汽车中国公司持股 15%；通用汽车（中国）投资有限公司持股 10%。

②上海通用东岳汽车有限公司

企业地址：烟台经济技术开发区长江路 118 号

法定代表人：李添泽

注册资本：167,800 万

成立时间：2003 年 2 月 10 日

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件，及在国内和国际市场上销售上述产品、相关配件，并提供售后服务。

股权结构：上海通用汽车有限公司持股 50%；上海汽车集团股份有限公司持股 25%；通用汽车中国公司持股 15%；通用汽车（中国）投资有限公司持股 10%。

（6）麦格纳斯太尔汽车技术（上海）有限公司

企业地址：上海市嘉定工业区汇源路 55 号 C 幢

法定代表人：Klaus Drobnak

注册资本：610 万美元

成立时间：2007 年 2 月 15 日

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

主要经营范围：汽车整车及零部件的设计、研发及相关技术咨询和服务，自有技术的转让，汽车领域内电子稳定系统、相关可替代驱动系统、存储系统、燃料箱系统以及零部件的开发、测试及技术咨询和服务；航天航空领域内相关技术的研究、服务及咨询；汽车零部件的生产，汽车电池组、汽车电驱动力总成及管理系统的组装装配（限分支机构经营），销售本公司自产产品，提供售后服务和相关咨询；汽车零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务。

股权结构：麦格纳国际（香港）有限公司持股 100%。

（7）比亚迪汽车有限公司

企业地址：西安市高新区新型工业园亚迪路二号

法定代表人：王传福

注册资本：135,101.0101 万元

成立时间：1997 年 3 月 21 日

企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

主要经营范围：汽车、电动车及零部件、汽车发动机及零部件的开发、研制、设计、生产、销售及售后服务；经营本企业自产产品的出口业务，本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。各类电子元器件、照明灯具；风力发电机及太阳能直流发电机的销售、批发。

股权结构：比亚迪股份有限公司持股 99%；陕西省投资集团（有限）公司持股 1%。

①比亚迪汽车工业有限公司

企业地址：深圳市坪山新区坪山横坪公里 3001、3007 号

法定代表人：王传福

注册资本： 44,800 万美元

成立时间：2006 年 8 月 3 日

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主要经营范围：汽车、电动车、轿车和其他类乘用车、客车及客车底盘的研发、制造和销售；提供售后服务；改装厢式运输车、客车、卧铺客车（客车项目为分公司经营）；汽车、电动车及其零配件、汽车模具及其相关附件、汽车电子装置的研发；汽车零部件、电动车零部件、车用装饰材料、汽车模具及其相关附件、汽车电子装置生产经营（不含汽车发动机、汽车底盘及国家专营、专控、专卖商品，凭《建设项目环境影响审查批复》有效期经营）；普通货运运输（不含危险货运运输，凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2013 年 9 月 14 日）；开发、研究无线通讯技术及系统；销售自产软件；太阳能充电器、充电桩、充电柜、电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组、家庭能源系统产品的研发及销售；从事货物及技术的进出口（不含分销及国家专营专控产品）。

股权结构：比亚迪股份有限公司持股 73.05%；BYD(H.K.)CO.,LIMITED 持股 26.95%。

(8) 浙江湖州新京昌电子有限公司

企业地址：湖州市南浔区双林镇湖盐公路北侧

法定代表人：邱银根

注册资本：2,600 万元

成立时间：2007 年 3 月 20 日

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：宽、窄带通讯电子产品、汽车电子产品、功率模块、微波电路、电源电子产品、电子胶带及其它微电子产品的设计、制造、加工；货物进出口、技术进出口；表面贴装（SMT）加工；电路版图激光光绘。

股权结构：邱银根持股 80%；邱松根持股 10%；邱涛持股 10%。

(9) 宁波洛卡特汽车零部件有限公司

企业地址：慈溪市宗汉街道潮塘村/二塘新村

法定代表人：孙国庆

注册资本：5,656 万元

成立时间：2005 年 2 月 24 日

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

主要经营范围：汽车配件、柴油机燃油泵、汽车调压阀、汽车燃油泵、汽车燃油泵总成制造、加工；汽车模具、夹具和摩托车模具、夹具设计、制造、加工。

股权结构：博辉国际发展有限公司持股 100%。

(10) 哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司

企业地址：武汉经济技术开发区内 5 号地

法定代表人：Eric ANTOLIN

注册资本：34,009.2 万元

成立时间：1995年8月31日

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主要经营范围：生产、组装、销售混炼橡胶、汽车胶带，胶管、塑料管、橡胶密封件等系列汽车零部件含采购的金属件与塑料件及相关进出口贸易。

股权结构：法国哈金森股份有限公司持股100%。

① Hutchinson SNC Montargis TDF BP(哈金森法国)

企业地址：Rue Gustave Nourry- 45120 Châlette sur Loing- France

② Hutchinson Autopartes Mexico S.A. de C.V. (哈金森墨西哥)

企业地址：Carretera Panamericana Km 288.5, Tramo el Chinaco – Cortazar, C.P. 38300, Cortazar Guanajuato, Mexico

(11) 扬州吉星汽车部件有限公司

具体情况参见“本节 四、(四)、3、(5) 外协厂商具体情况”。

(12) 扬州鼎越塑胶电子有限公司

具体情况参见“本节 四、(四)、3、(5) 外协厂商具体情况”。

①扬州鼎群塑胶有限公司

具体情况参见“本节 四、(四)、3、(5) 外协厂商具体情况”。

(13) 协展（福建）机械工业有限公司

企业地址：闽侯县青口投资区

法定代表人：高山健

注册资本：1,445 万美元

成立时间：1995年12月19日

企业类型：有限责任公司（外商合资）

主要经营范围：生产消音器、排气管、加油管、油管、邮箱、方向支柱、踏

板总成、滤清器（三滤）、事务机、后视镜、组合仪表、制动器总成、驱动器总成、模具、检治具、电动助力转向系统、其他汽车用冲压零件组件、天线支架、民用卫星零部件（不含卫星接收设备）、裁切加工电镀锌及不锈钢板；技术、货物进出口（不含境内分销）。

股权结构：协祥机械工业股份有限公司持股 86.5%；TEK STEP CO.,LTD 持股 7.01%；SUCCESS CASTING CO.,LTD 持股 6.49%。

（14）东台市荣达塑业有限公司

具体情况参见“本节 四、（四）、3、（5）外协厂商具体情况”。

（15）扬州金友橡塑制品厂

具体情况参见“本节 四、（四）、3、（5）外协厂商具体情况”。

前十大客户与公司及其董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人在报告期内均不存在关联关系。

公司与前十大客户之间的交易均属于有商业实质的市场行为，交易价格公允。

8、客户集中情况说明及应对措施

报告期内，本公司对前十大客户的销售金额占当期销售总额的比例较高，这主要是因为：

（1）汽车整车行业集中度较高，且汽车零配件行业内一级供应商数量较少，规模较大的企业相对有限；

（2）上级供应商对下级零部件供应商的遴选和考察十分严格，且倾向于与有合作经历的供应商合作，开发新客户需要企业付出很大精力和财力，在资源有限的约束下和出于经济性考虑，上级供应商通常倾向于发掘和维持少数大客户；

（3）公司目前产能受限，暂时难以应对开发其他大客户带来的产能扩张压力。

公司已意识到集中度较高产生的风险，并已经采取以下措施降低该风险：

(1) 深入挖掘与现有占公司营业收入比例较小的优质客户深化合作的潜力。公司目前已有 50 余家客户，由于与某些客户合作历史相对较短，公司产品大批进入其采购范围，需要经过一定的磨合时间，因此对这些客户的销售仍有较大的增长空间。

(2) 积极拓展其他客户。目前公司在现有客户的基础上，正努力拓展新的客户，特别是整车制造企业。

(3) 有计划地开拓海外市场。目前为止，公司产品的出口量较小，但公司在海外市场拓展方面已经有了良好的开端，公司已进入世界知名汽车零部件制造商德国博世及德尔福的全球采购体系，开始为德尔福美国等工厂供货。

(4) 开拓商用车市场。逐步开拓商用车市场已纳入公司的发展计划。2011 年，公司已开始为上海汽车小批量配套商用车用油位传感器。

同时，公司不会为了降低客户集中度风险而盲目开发新客户或者进入新领域，而是将根据公司整体战略有选择地开发优质新客户、提高现有客户中优质客户的收入比例。

本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有本公司 5%以上股份的股东，在上述销售客户中未占有任何权益。

(五) 发行人主要产品原材料采购情况

1、主要原材料采购情况

公司生产所用的主要原材料包括触点、浆料、聚甲醛、电阻片、簧片支撑等，具体的采购情况如下表所示：

单位：万元

| 主要原材料 | 2013 年 | | 2012 年 | | 2011 年 | |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | 数量 | 采购金额 | 数量 | 采购金额 | 数量 | 采购金额 |
| 触点(万只) | 747.71 | 2,433.11 | 706.50 | 3,395.23 | 704.00 | 3,158.94 |
| 浆料(克) | 187,496 | 1,096.90 | 152,504 | 822.84 | 142,300 | 880.37 |
| 聚甲醛(吨) | 845.41 | 1,801.25 | 635.06 | 1,545.53 | 420.75 | 976.13 |
| 插脚(万片) | 1,951.55 | 798.46 | 1,265.14 | 510.27 | 892.54 | 350.3 |
| 簧片支撑(万只) | 377.81 | 1,766.54 | 264.46 | 883.36 | 287.05 | 890.24 |
| 电阻片(万片) | 177.38 | 1,629.75 | 76.96 | 740.82 | 60.97 | 561.97 |
| 聚乙烯(吨) | 1,882.82 | 2,814.72 | 1,452.86 | 2,115.49 | 735.86 | 1,114.79 |

| 主要原材料 | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 数量 | 采购金额 | 数量 | 采购金额 | 数量 | 采购金额 |
| 尼龙(吨) | 270.04 | 777.31 | 218.41 | 675.04 | 163.50 | 449.49 |
| 聚丙烯(吨) | 433.78 | 561.67 | 507.89 | 603.07 | 545.64 | 643.18 |

报告期内,公司主要产品的产销量呈上升趋势,主要原材料的采购量与采购金额亦基本呈上升趋势,且上涨幅度基本匹配。

2012年,聚甲醛采购量较上年上涨50.94%,主要原因是公司第一大客户联合电子汽车有限公司指定使用原料S2320-003生产的Ford C346法兰等产品销量大幅增长,如果剔除新增的158.98吨S2320-003,聚甲醛采购数量上涨13.15%。

2013年,簧片支撑、电阻片的采购量较上年分别上涨42.86%和130.47%,主要原因是FG1.3传感器的销量大幅增加所致,2013年FG1.3传感器的销量为144.36万个,较2012年上涨67.92%。

2012年度聚乙烯的采购量增长97.44%,主要原因是公司2012年6月开始外协合作模式由过去将原材料销售给外协工厂并向其采购商品的方式改由委托加工模式生产,模式改变前部分聚乙烯由外协厂商自行采购,模式改变后聚乙烯由公司统一采购后提供给外协厂商。2013年度,聚乙烯的采购量增长29.59%,其原因是2013年公司燃油系统附件销量大幅增长所致。

2、主要原材料价格变动情况

报告期内公司所用主要原材料的采购单价具体如下:

| 主要原材料 | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 |
|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 平均价格 | 增幅 | 平均价格 | 增幅 | 平均价格 |
| 触点(元/只) | 3.25 | -32.29% | 4.81 | 7.03% | 4.49 |
| 浆料(元/克) | 58.50 | 8.43% | 53.96 | -12.79% | 61.87 |
| 聚甲醛(万元/吨) | 2.13 | -12.45% | 2.43 | 4.90% | 2.32 |
| 插脚(元/片) | 0.41 | 1.44% | 0.40 | 3.42% | 0.39 |
| 簧片支撑(元/只) | 4.68 | 39.98% | 3.34 | 7.71% | 3.10 |
| 电阻片(元/片) | 9.19 | -4.57% | 9.63 | 4.49% | 9.22 |
| 聚乙烯(万元/吨) | 1.49 | 2.67% | 1.46 | -3.57% | 1.51 |
| 尼龙(万元/吨) | 2.88 | -6.87% | 3.09 | 12.39% | 2.75 |
| 聚丙烯(万元/吨) | 1.29 | 9.05% | 1.19 | 0.63% | 1.18 |

公司所用的主要原材料触点的成分为金、铜等金属,受贵金属及普通金属市场价格下降的影响,2013年触点的采购价格有较大幅度的下降,且2013年触点

中价格较高的 GL8-金触点采购量下降, 导致触点的单价下降较大, 具体情况如下:

单位: 万只、万元、元

| 项目 | | GL8-金触点 | 镀金触头 | 金铜触头 | FG1.S.3 触点 | 合计 |
|-------|------|----------|--------|--------|------------|----------|
| 2013年 | 采购数量 | 64.00 | 557.13 | 122.00 | 4.58 | 743.13 |
| | 采购金额 | 1,307.99 | 379.01 | 726.15 | 19.95 | 2,413.15 |
| | 占比 | 53.76% | 15.58% | 29.84% | 0.82% | 100.00% |
| | 单价 | 20.44 | 0.68 | 5.95 | 4.36 | 3.25 |
| 2012年 | 采购数量 | 108.00 | 507.50 | 91.00 | -- | 706.50 |
| | 采购金额 | 2,426.97 | 361.48 | 606.79 | -- | 3,395.23 |
| | 占比 | 71.48% | 10.65% | 17.87% | -- | 100.00% |
| | 单价 | 22.47 | 0.71 | 6.67 | -- | 4.81 |

2013年簧片支撑采购单价较上年增长39.98%, 主要原因为均价较高的 FORD 520(FG1.3)簧片支撑采购量的增加, 具体情况如下:

单位: 万只、万元、元

| 项目 | | FG1.3 簧片支撑 | FORD 520(FG1.3) 簧片支撑 | 其他 | 合计 |
|-------|------|------------|----------------------|--------|----------|
| 2013年 | 采购数量 | 121.07 | 48.27 | 208.47 | 377.81 |
| | 采购金额 | 648.01 | 726.93 | 391.60 | 1,766.54 |
| | 占比 | 36.68% | 41.15% | 22.17% | - |
| | 单价 | 5.35 | 15.06 | 1.88 | 4.68 |
| 2012年 | 采购数量 | 73.92 | 0.22 | 190.31 | 264.46 |
| | 采购金额 | 509.40 | 3.14 | 370.82 | 883.36 |
| | 占比 | 57.67% | 0.36% | 41.97% | - |
| | 单价 | 6.89 | 14.03 | 1.95 | 3.34 |

公司所用的聚甲醛、聚乙烯、尼龙、聚丙烯等塑料粒子的采购价格在报告期内波动幅度较小, 与近几年的市场价格走势基本相同。

公司销售产品的定价周期一般为一年。在此期间, 公司与客户关于原材料价格风险的承担方式主要为公司与客户签订协议后, 若原材料价格大幅波动, 双方可以提出修改协议, 采用重新协商确定零部件价格等措施补偿, 原材料价格风险由双方分担。

公司主要采取以下措施应对原材料价格波动风险:

(1) 公司每年年初根据采购计划预估全年的各类原材料采购量, 对原材料价格波动相对较大的原材料, 公司会与供应商协商, 在预付部分货款给供应商后,

锁定原材料采购价格；

(2) 通过加强员工培训提高员工操作技能以提高产品合格率，从而降低生产过程中的原材料浪费；

(3) 产品生产过程中，在保证质量并获得客户认可的前提下尽可能使用成本较低的替代材料；

(4) 优化产品设计和生产流程，提高原材料利用效率，降低单位产品的原材料消耗。

3、主要原材料占生产成本比重

公司主要原材料占生产成本的比重基本稳定，具体情况如下表：

单位：万元

| 项目 | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 | |
|------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 耗用金额 | 所占比重 | 耗用金额 | 所占比重 | 耗用金额 | 所占比重 |
| 触点 | 2,344.37 | 11.18% | 3,134.91 | 16.99% | 2,937.71 | 19.47% |
| 浆料 | 1,079.21 | 5.15% | 803.17 | 4.35% | 917.31 | 6.08% |
| 聚甲醛 | 847.20 | 4.04% | 726.38 | 3.94% | 579.27 | 3.84% |
| 插脚 | 675.68 | 3.22% | 483.77 | 2.62% | 366.75 | 2.43% |
| 簧片支撑 | 1,985.51 | 9.47% | 953.50 | 5.17% | 783.33 | 5.19% |
| 电阻片 | 1,464.59 | 6.99% | 748.03 | 4.06% | 480.46 | 3.18% |
| 聚乙烯 | 84.25 | 0.40% | 87.53 | 0.47% | 113.38 | 0.75% |
| 尼龙 | 540.90 | 2.58% | 333.29 | 1.81% | 241.16 | 1.60% |
| 聚丙烯 | 31.66 | 0.15% | 3.34 | 0.02% | 47.06 | 0.31% |

由于 FG1.3 传感器产品的主要原材料有簧片支撑和电阻片，不需要触点。2013 年，FG1.3 传感器产品进入批量销售阶段，销量为 144.36 万个，较 2012 年上涨 67.92%，占传感器总销售量的 23.97%。FG1.3 传感器产品的大幅增长促进了簧片支撑和电阻片的需求，减少了触点的需求，因此，2013 年触点占生产成本的比重有所下降，簧片支撑和电阻片占生产成本的比重有所上升。

4、能源供应情况

公司生产中所用的能源主要为电和水，其供应情况如下所示：

单位：万度、万元、吨

| 主要能源 | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 | |
|------|-------|----|-------|----|-------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |

| 主要能源 | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 电力 | 334.27 | 236.46 | 255.37 | 187.03 | 226.17 | 160.35 |
| 水 | 21,100 | 7.16 | 19,610 | 6.66 | 13,733 | 4.12 |
| 合计 | -- | 243.62 | -- | 193.69 | -- | 164.47 |

随着公司报告期内主要产品产量的增加,公司的水电用量随之增加,且与产量的增幅基本匹配。2012年度,公司的用水量大幅增加42.79%,其主要原因是公司当时在建厂房工程用水量增加所致。

5、能源价格变动情况

主要能源电力和水的价格变动情况如下表所示:

| 主要能源 | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 |
|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 平均价格 | 增幅 | 平均价格 | 增幅 | 平均价格 |
| 电力(元/度) | 0.71 | -3.41% | 0.73 | 3.30% | 0.71 |
| 水(元/吨) | 3.39 | -0.11% | 3.40 | 13.20% | 3.00 |

6、能源占主营业务成本比重

主要能源电力和水占主营业务成本的比重情况如下表所示:

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|----|-------|-------|-------|
| 电力 | 0.83% | 0.79% | 0.81% |
| 水 | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| 合计 | 0.85% | 0.82% | 0.83% |

7、向前五名供应商采购情况

报告期内,公司向各年度前五大供应商采购原材料情况如下:

(1)2013年前五大原材料供应商名称及交易内容

单位:万元

| 序号 | 公司名称 | 主要采购品种 | 采购金额 | 占采购总额比重 |
|----|--------------------|--------|----------|---------|
| 1 | 巴赛尔亚太有限公司 | 聚乙烯 | 1,835.88 | 8.12% |
| 2 | Deringer-Ney.Inc. | 簧片支撑 | 1,433.48 | 6.34% |
| 3 | BOURNS INC | 电阻片 | 1,379.62 | 6.10% |
| 4 | GRAU GMBH & CO. KG | 触点 | 1,307.99 | 5.78% |
| 5 | 福达合金材料股份有限公司 | 触点 | 1,125.12 | 4.97% |
| 合计 | | | 7,082.09 | 31.31% |

(2)2012年前五大原材料供应商名称及交易内容

单位: 万元

| 序号 | 公司名称 | 主要采购品种 | 采购金额 | 占采购总额比重 |
|----|-------------------|--------|----------|---------|
| 1 | GRAU GMBH &CO. KG | 触点 | 2,426.97 | 13.30% |
| 2 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 聚乙烯 | 1,114.75 | 6.11% |
| 3 | 福达合金材料股份有限公司 | 触点 | 968.27 | 5.31% |
| 4 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 | 浆料 | 690.23 | 3.78% |
| 5 | 上海毅塑兴塑胶原料商贸有限公司 | 聚甲醛、尼龙 | 679.24 | 3.72% |
| 合计 | | | 5,879.45 | 32.22% |

(3)2011年前五大原材料供应商名称及交易内容

单位: 万元

| 序号 | 公司名称 | 主要采购品种 | 采购金额 | 占采购总额比重 |
|----|-------------------|---------|----------|---------|
| 1 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 聚乙烯 | 1,481.74 | 9.71% |
| 2 | GRAU GMBH &CO. KG | 触点 | 999.41 | 6.55% |
| 3 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 | 浆料 | 766.55 | 5.02% |
| 4 | 宝理工程塑料贸易(上海)有限公司 | 聚甲醛、聚丙烯 | 445.02 | 2.92% |
| 5 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 聚丙烯 | 424.94 | 2.78% |
| 合计 | | | 4,117.66 | 26.98% |

(4) 报告期内新增的主要原材料供应商

报告期内, 公司新增的主要原材料供应商具体情况如下:

单位: 万元

| 公司名称 | 2013年 | | 2012年 | |
|-----------|----------|---------|--------|---------|
| | 金额 | 占采购总额比重 | 金额 | 占采购总额比重 |
| 巴赛尔亚太有限公司 | 1,835.88 | 8.12% | 628.07 | 3.44% |

(5)前五名供应商的具体情况

①巴赛尔亚太有限公司

企业地址: 12/F Caroline Centre Lee Gardens Two 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, HONGKONG

企业网址: www.lyondellbasell.com

② Deringer-Ney.Inc.

企业地址: 2 Douglas Street Bloomfield, CT 06002-3602, USA

企业网址: <http://www.deringerney.com/>

③ BOURNS INC

企业地址： 1200 Columbia Ave. Riverside, CA 92507-2129, USA

企业网址： <http://www.bourns.com>

④G.RAU GMBH &CO. KG

企业地址： Kaiser-Friedrich-Straße 7,75172 Pforzheim

企业网址： <http://www.g-rau.de/>

主要业务：设计生产及配送热电双金属、镀贵金属产品，精密管材电线及相关挤压配件

⑤福达合金材料股份有限公司

企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518 号

法定代表人：王达武

注册资本：7,372 万元

成立时间：1999 年 4 月 5 日

企业类型：股份有限公司（非上市）

主要经营范围：电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务、经营进出口业务。

股权结构：王达武持股 50.08%；其他股东持股 49.92%。

⑥亚普汽车部件股份有限公司

企业地址：江苏省扬州市扬子江南路 508 号

法定代表人：郝建

注册资本：45,000 万元

成立时间：1988 年 12 月 23 日

企业类型：股份有限公司

主要经营范围：汽车零件及塑料制品的生产制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：国投高科技投资有限公司持股 56.1%；华域汽车系统股份有限公司持股 33.9%；国投创新（北京）投资基金有限公司持股 5%；北京国投协力股权投资基金（有限合伙）持股 5%。

⑦上海贺利氏工业技术材料有限公司

企业地址：上海市闵行区颛桥镇光中路 1 号

法定代表人：Dr.Roland Gerner

注册资本：810 万美元

成立时间：1994 年 9 月 19 日

企业类型：有限责任公司（中外合作）

主要经营范围：回收利用、加工、生产铈粒，催化网，铂族(铂、铑、钯、钌、铱、锇)化合物，电子浆料，陶瓷颜料，铂金漏板，硬质合金轴承珠和微型刀具，铂铑热电偶丝和配件，实验室用铂金器皿，模压塑料/金属组体，用钛、铌、锆和钽支撑的电极和耐腐管子管材，真空靶材，母合金颗粒，电路、零部件材料及钨、铼、铈、钌、钨、硅树胶、锆、铬和锡材料，金属和陶瓷类义齿材料，销售自产产品；与上述产品同类的商品（特定商品、涉及凭《医疗器械经营企业许可证》经营的产品除外）的进出口和批发，并提供相关技术服务和节能减排技术服务。（不得经营国外废品、废料回收业务）。

股权结构：贺利氏国际有限公司持股 100%。

⑧上海毅塑兴塑胶原料商贸有限公司

企业地址：上海市浦东新区杨高北路 528 号 18 幢 101 室

法定代表人：廖秀丽

注册资本：40 万美元

成立时间：2006 年 5 月 15 日

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

主要经营范围：塑胶原料、色粉、色母料、色母料助剂及塑料成型加工辅助设备的批发、佣金代理，上述商品的进出口，经营相关的配套服务。

股权结构：丰来有限公司持股 100%。

⑨宝理工程塑料贸易（上海）有限公司

企业地址：上海市静安区南京西路 1717 号 9 楼 1、2 单元

法定代表人：田中智明

注册资本：310 万美元

成立时间：2005 年 5 月 24 日

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

主要经营范围：从事工程塑料产品的批发及进出口、佣金代理以及提供上述产品的售后服务、咨询及相关配套服务。

股权结构：POLYPLASTICS CHINA LIMITED 持股 100%。

⑩上海普利特复合材料股份有限公司

企业地址：上海市四平路 421 弄 20 号 2 楼

法定代表人：周文

注册资本：27,000 万元

成立时间：1999 年 10 月 28 日

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

主要经营范围：生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品，销售汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，化工材料专业领域的“四技”服务从事货物及技术进出口业务。

股权结构：周文持股 51.43%；其他股东持股 48.57%。

公司与前五大供应商之间所发生的交易价格符合市场公允原则,与以上企业不存在关联关系。

本公司无向单个供应商的采购比例超过50%的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有本公司5%以上股份的股东,在上述供应商中未占有任何权益。

8、发行人与亚普关于产品销售、原材料采购情形分析

(1) 2012年8月前,公司向亚普销售产品同时采购原材料的原因

2012年8月前,发行人在向亚普销售产品的同时,又向其采购原材料及配件。

公司从亚普采购原材料及配件的原因如下:第一,公司成立初期规模较小,原材料采购量较少,缺乏购买议价能力。亚普是中国最大的汽车油箱系统供应商,在中国的乘用车油箱市场中占据主导地位,亚普每年需要采购大量聚乙烯等原材料生产油箱产品,是聚乙烯厂商的重点客户,公司选择通过亚普采购向亚普销售的产品生产所需的聚乙烯等原材料比直接向聚乙烯厂商采购可以更便捷地获得优惠的采购价格,有利于降低生产成本;第二,亚普是公司燃油系统附件产品的重要客户,通过亚普采购原材料有利于保证产品质量,容易获得客户认可,可以有效避免因材料原因产生的质量纠纷;第三、POLO 阀是生产 MODEL-Y 通风阀锁闭接管总成的配件之一,主要为大众系列车型的燃油系统配套,因德国大众要求亚普向其供应的配套 MODEL-Y 通风阀锁闭接管总成的油箱产品中所用的 POLO 阀必须从国外指定的厂商进口,因此公司在生产 MODEL-Y 通风阀锁闭接管总成时从亚普处采购其进口的 POLO 阀。

随着公司规模的不不断扩大,聚乙烯的采购量逐年增加,议价能力不断提高,公司从2012年8月份开始直接向聚乙烯供应商巴赛尔亚太有限公司采购聚乙烯,从而简化了交易结构、强化了公司独立性、降低了采购的对外依赖度。

(2) 公司向亚普销售产品及采购原材料的具体情况

①原材料采购

报告期内公司向亚普采购的具体情况如下表所示:

单位: 吨(万件)、万元、万元/吨(元/件)

| 类别 | 2013年度 | | | 2012年度 | | | 2011年度 | | |
|-------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|
| | 采购数量 | 采购金额 | 平均价格 | 采购数量 | 采购金额 | 平均价格 | 采购数量 | 采购金额 | 平均价格 |
| 聚乙烯 | -- | -- | -- | 605.35 | 922.16 | 1.52 | 629.03 | 1,088.22 | 1.73 |
| POLO阀 | -- | -- | -- | 38.52 | 192.59 | 5.00 | 78.70 | 393.52 | 5.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | | 1,114.75 | | | 1,481.74 | |

2012年前, 由于公司向亚普采购的聚乙烯无公开市场报价, 且除亚普外, 公司没有从其它第三方采购, 亚普亦未向第三方销售该等规格的聚乙烯, 因此无法与市场第三方价格进行比较。亚普向公司销售聚乙烯的定价依据是根据其采购成本定价, 销售 POLO 阀的定价依据为固定价格, 均有公允性。2011年亚普采购聚乙烯及 POLO 阀的价格与公司向亚普的采购价格对比情况如下表所示:

单位: 万元/吨(元/件)

| 类别 | 亚普采购均价 | 奥力威采购均价 |
|-------|--------|---------|
| 聚乙烯 | 1.73 | 1.72 |
| POLO阀 | 4.79 | 5.00 |

2011年, 亚普与奥力威采购聚乙烯的均价大体相当, 较小的价格差异主要因亚普先行采购再行销售的时间因素所致。

2012年, 除向亚普采购聚乙烯外, 公司另向巴赛尔采购聚乙烯 408 吨, 金额 628.07 万元, 单价为 1.54 元/吨, 与公司向亚普的采购价基本相当。

②产品销售

公司向亚普销售产品是在产品成本的基础上根据产品及市场的具体情况考虑合理利润定价。虽然同属燃油系统附件, 但由于配套车型、产品品种不同, 公司向亚普销售产品的价格无法同其它客户的销售价格对比。公司不存在调节利润的情形。

报告期内公司与亚普之间的交易价格公允, 资产、业务、财务、人员、机构独立, 亚普及其关联方不存在为公司承担成本费用的情形。亚普主要产品为汽车油箱系统, 公司为其主要产品提供配套服务, 双方业务往来是建立在长期战略合作基础上的市场行为, 公司与亚普不存在业务冲突或利益冲突。

(六) 公司主营产品在核心技术、原材料采购、生产工艺、生产设备、销售客户等方面的关系和区别

| 项目 | 传感器及配件 | 燃油系统附件 | 汽车内饰件 |
|--------|---|-------------------------|------------------------------------|
| 核心技术 | 双触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器等核心技术 | 阀件、加油管等核心技术 | 材料技术、模具设计技术 |
| 主要原材料 | 触点、浆料、聚甲醛 | 聚乙烯、聚甲醛、尼龙 | 聚丙烯、尼龙、聚甲醛 |
| 主要生产工艺 | 电阻片印刷、注塑 | 注塑、焊接 | 注塑、吹塑 |
| 主要生产设备 | 厚膜印刷机、厚膜烧结炉、焊接机、激光校阻仪、注塑机 | 注塑机、弹簧卷绕机、焊接机 | 注塑机、吹塑机 |
| 主要销售客户 | 联合汽车电子有限公司、北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 | 亚普汽车部件股份有限公司、联合汽车电子有限公司 | 延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司、上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 |

1、传感器及配件与燃油系统附件

传感器及配件、燃油系统附件所源自的核心技术不同；传感器与燃油系统附件因产品差异较大，两者所用的原材料、生产工艺及生产设备有较大差异；但传感器的部分配件为塑料件，其与燃油系统附件的主要原材料均为塑料粒子，所采用的主要生产工艺均为注塑工艺，主要生产设备均包括注塑机；在销售客户方面，因传感器及配件与燃油系统附件均为汽车燃油系统的组成部分，因此该两种产品的销售客户有重合，如公司传感器及配件的主要客户联合汽车电子有限公司同时为公司燃油系统附件的客户。

2、燃油系统附件与汽车内饰件

发行人所生产的燃油系统附件及内饰件所基于的核心技术虽不同，但其主要原材料均为塑料粒子、采用的主要生产工艺均为注塑工艺，主要生产设备均为注塑机。在客户方面，虽然两类产品不同，但销售客户也有雷同，如延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司既为内饰件的主要客户，也为燃油系统附件的客户。公司从事的汽车内饰件业务在燃油系统附件业务之后发展起来，其发展的基础首先基于公司从事传感器及配件与燃油系统附件业务所建立起的客户关系及声誉，其次基于燃油系统附件及内饰件的生产设备、生产工艺相似。

3、传感器及配件与汽车内饰件

传感器及配件、汽车内饰件所基于的核心技术及销售客户不同；传感器与汽车内饰件所用的原材料、生产工艺及生产设备有较大差异；但传感器的部分配件为塑料件，其与汽车内饰件的主要原材料均为塑料粒子，所采用的主要生产工艺均为注塑工艺，主要生产设备均为注塑机。

(七) 发行人主营业务产品核心竞争力的具体表现和主要影响因素

1、传感器及配件核心竞争力的具体表现

(1) 公司成立20余年以来汽车油位传感器的专业经验以及技术积累为公司未来成长性奠定基础

公司自成立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、品种多样、市场占有率高的高新技术企业。在汽车油位传感器领域，截至2013年12月31日公司已取得实用新型专利9项。公司生产的汽车油位传感器包括双回路厚膜电路汽车用油位传感器、双接触点厚膜电路汽车用油位传感器等多种产品，其中双回路厚膜电路汽车用油位传感器等四种产品被认定为江苏省高新技术产品。公司在汽车传感器行业内的市场占有率很高，且近年不断上升。2013年，公司销售的汽车油位传感器为588万件，市场占有率已达到32.80%，多年以来公司生产的油位传感器终端客户有大众、通用、奇瑞、福特等知名汽车企业，在行业内具有重要的地位。

(2) 传感器及配件下游客户包括国内外知名汽车零部件配套企业

公司传感器及配件第一大客户是联合电子(UAES)，由世界著名的汽车零部件制造商博世(BOSCH)公司为主要外方股东投资建设的大型中外合资企业，投资总额26.68亿人民币，于1995年12月在上海浦东注册成立，目前已在上海、无锡、西安及重庆建有四个生产基地。联合电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，专业生产和销售汽车发动机控制系统及其零配件，为国内最大的发动机控制系统生产企业，其主要产品的市场占有率国内第一，主要客户有上海大众、上海通用、神龙汽车、一汽大众、一汽集团等国内大型汽车生产企业。

公司传感器及配件产品成功打入国际市场,已成为德尔福在中国认定的全球合格供应商之一,部分产品出口欧美地区。德尔福是全球领先的汽车与汽车电子零部件及系统技术供应商,世界500强企业之一,其产品系列包括动力、推进、热交换、内饰、电气、电子及安全系统等,几乎涵盖了现代汽车零部件工业的主要领域。

(3) 公司产品为多款主流车型配套,终端客户覆盖国内知名汽车企业

公司传感器及配件一级配套市场的直接客户为联合电子、德尔福等国内外知名汽车零部件供应商,而涉及的终端汽车企业包括上海汽车、上海通用、上海大众、一汽大众、神龙汽车、北京现代、福特、奇瑞汽车等知名汽车企业,公司产品配套的车型有:MG3、MG5、荣威350/550/750、凯越、君威、君越、NGS、GL8、克鲁兹、桑塔纳、POLO、明锐、现代IX35、捷达、富康、标志508、爱丽舍、凯旋、福克斯、N350、奇瑞旗下车型等。

(4) 公司核心产品传感器及配件收入占主导地位,销售收入逐年增长

2013年度、2012年度和2011年度,公司的核心产品传感器及配件的营业收入分别为18,426.75万元、15,973.61万元和13,272.00万元,呈逐年增长趋势。报告期内及未来期间,传感器及配件业务仍将是公司营业利润的主要来源,是公司未来成长性的重要支撑和有力保障。

2、燃油系统附件核心竞争力的具体表现

(1) 公司在燃油系统附件产品取得的技术进步增强了公司在燃油系统零部件方面的竞争力

公司生产的燃油系统附件包括阀件等产品,阀件的主要用途为控制燃油蒸汽在汽车使用过程中的变化,保持大气平衡或切断状态,包括防翻阀、止回阀、燃油控制阀、进口控制阀等。和普通注塑件不同,阀件属于结构复杂的精密零部件,要求对各种物理变量如压力、流量等能够自动感应,具有较高的灵敏度和可靠性。截至2013年12月31日,公司在燃油系统附件领域已获得4项专利,分别为重力阀、防翻阀和油箱防泄漏止回阀,专利号为ZL200720131287.7、ZL200720131288.1、ZL200820131289.6和ZL201020675021.0。其中汽车油箱安全性防倾覆翻车阀(即

防翻阀)于2010年被评为江苏省高新技术产品,目前已开始小批量生产。长期以来,油箱防翻阀制造技术被西方垄断,国内汽车零部件配套商不得不支付高昂的代价从国外进口,公司研发的此类产品填补了国内空白,而且性能完全达到使用要求,和进口的同类产品相比,拥有显著的成本优势,今后市场一旦开拓成功,将给公司带来可观的收益。

(2) 燃油系统附件下游客户包括国内知名汽车零部件配套企业

燃油系统附件第一大客户为亚普,该公司是专业从事汽车油箱系统开发、制造和销售的公司,国家重点高新技术企业。作为中国最大的汽车油箱系统供应商,亚普在中国的乘用车油箱市场中占据主导地位,各项主要经济指标名列同行业第一。近年来亚普保持了较快的发展速度,2009年凭借销售258万只油箱的业绩跻身世界燃油系统供应商四强。亚普主要客户为:大众、通用、福特、标致雪铁龙、戴姆勒、奔驰、铃木、上海汽车、一汽轿车等国内外汽车制造企业。

(3) 公司燃油系统附件为多款主流车型配套,终端客户覆盖国内知名汽车企业

公司燃油系统附件一级配套市场的直接客户为亚普、联合电子、芜湖亚奇等国内知名汽车零部件供应商,而涉及的终端汽车整车企业包括上海汽车、上海大众、一汽大众、上海通用、福特汽车、神龙汽车、奇瑞等知名汽车企业,公司产品配套的车型有:奥迪Q5、奥迪Q3、迈腾、捷达、MG3、MG5、荣威350/550/750、桑塔纳、POLO、明锐、昊锐、途观、凯越、君威、君越、NGS、GL8、富康、标志508、爱丽舍、凯旋、蒙迪欧、福克斯、N350、奇瑞旗下车型等。

(4) 燃油系统附件销售收入逐年增长

2013年度、2012年度和2011年度公司燃油系统附件营业收入分别为15,476.38万元、10,006.32万元和8,357.91万元,逐年快速增长。销售收入逐年增长体现了客户对公司燃油系统附件产品的认可,是公司市场竞争力的集中表现。

(5) 外协生产有利于解决产能不足的困难

燃油系统附件主要由外协生产,对于解决公司产能不足的困难有积极意义。一般来说,对于一项新产品首先要在公司内部试生产,接着进行小批量生产,待

相关生产技术和工艺成熟后再转移给外协工厂批量生产。尽管燃油系统附件由外协厂商生产，但公司掌握产品的销售渠道，而且生产该产品所必须的技术标准制订、技术图纸设计、模具设计以及产品检验均在公司完成，相关产品的开发为公司反复实验和试制而取得的成果，经过严格测试最终获得国内知名汽车配套商以及整车企业的认可，外协厂商承担的只是技术和工艺流程相对简单的生产工序。燃油系统附件中的部分产品生产难度较高，尤其是防翻阀的开发和生产涉及到复杂工艺和技术，目前只能由公司直接生产。因此，部分燃油系统附件由外协生产，有利于解决目前产能不足的困难，促进了该产品的发展。

3、汽车内饰件核心竞争力的具体表现

(1) 公司下游客户包括国内外知名汽车零部件配套企业

汽车内饰件产品的第一大客户为延锋，该公司由华域汽车系统股份有限公司投资建立，业务领域覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全系统等，在全球设立了 70 余个生产基地和供货点，在国内上海、重庆、合肥、北京、南京等地设有生产基地，为国内外 30 多家著名整车制造商（包括上海大众、上海通用、一汽大众、东风神龙、长安福特、北京现代等）配套，产品出口至北美、欧洲、澳洲、东南亚等 14 个国家和地区。

(2) 公司汽车内饰件产品为多款主流车型配套，终端客户覆盖国内知名汽车企业

公司汽车内饰件产品的直接客户为延锋、上海通用等企业，而涉及的最最终整车企业包括上海汽车、上海通用、上海大众、北京现代、江淮汽车等，涉及的车型包括：荣威350/550、景程、索纳塔、桑塔纳、同悦等。

(3) 外协生产有利于解决产能不足的困难

为解决公司产能不足的问题，公司将汽车内饰件产品交由外协生产，但生产汽车内饰件产品所必须的技术标准制订、技术图纸设计、模具设计以及产品检验均在公司完成，并且公司完全掌握汽车内饰件产品的销售渠道，外协厂商承担的只是技术和工艺要求相对不高的生产工序。因此，汽车内饰件由外协生产，有利于解决目前产能不足的困难，促进了该产品的发展。

综上所述，公司是一家具有较强创新能力的高新技术企业，拥有良好的研发平台和较强的技术力量，主要产品具有核心竞争力。报告期内，公司资产规模快速增长，资产质量优良，利润稳定增长，盈利能力增强，具有较好的成长性。未来募集资金项目建成投产，公司的研发能力、生产能力和销售能力全面增强，公司的成长性能得以延续。

4、发行人主营业务产品核心竞争力的主要影响因素

(1) 公司与客户长期良好稳定的战略合作关系是公司产品保持核心竞争力的基础

客户的变动意味着产品种类和技术要求的变动，维护新客户和新产品需要付出更多代价，进而影响公司的盈利能力，不利于公司的稳定发展。公司自成立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一，与下游客户（如联合电子）建立了长期稳定的合作关系；在燃油系统附件领域，公司与国内最大的汽车油箱配套企业亚普建立了长期稳定的合作关系；在汽车内饰件领域，公司与国内最大的汽车内饰件一级配套商延锋建立了长期稳定的合作关系。良好稳定的客户关系使得公司在技术和工艺方面能够得到继承、发展乃至创新，也促进了公司销售额稳定增长，市场份额不断扩大，因此良好稳定的客户关系是公司产品保持核心竞争力的基础。

(2) 技术进步是增强核心竞争力的手段

公司是一家长期致力于汽车零部件的研发、生产和销售的高新技术企业，因此强大的研发能力是公司在该领域保持领先的基础。截至报告期末，在汽车传感器领域，公司已取得实用新型专利9项；在汽车燃油系统附件领域，公司已取得实用新型专利4项；在汽车内饰件领域，公司在材料应用技术和模具设计等方面获得了技术进步。公司每一项技术进步提高了主营业务产品的性能以及延长了使用寿命，增强了市场竞争力，获得了客户的认可。

(3) 产品创新是核心竞争力的体现

在汽车液位传感器领域，公司生产的汽车油位传感器包括双回路厚膜电路汽

车用油位传感器、双接触点厚膜电路汽车用油位传感器等多种产品,其中双回路厚膜电路汽车用油位传感器、双接触点厚膜电路汽车用油位传感器等四种产品被认定为江苏省高新技术产品。公司油位传感器领域的产品创新提高了产品性能、延长了使用寿命以及降低了生产成本,从而增强了市场竞争力,市场占有率逐年上升,2013年,公司销售的汽车油位传感器为588万件,市场占有率达到32.80%;在汽车燃油系统附件领域,公司利用防翻阀专利技术开发的汽车油箱安全性防倾覆翻车阀(即防翻阀)于2010年被评为江苏省高新技术产品,目前已开始小批量生产,长期以来,油箱防翻阀制造技术被西方垄断,公司研发的此类产品填补了国内空白,而且性能完全达到使用要求,和进口的同类产品相比,拥有显著的成本优势;在汽车内饰件领域,公司在材料应用方面取得了技术进步,生产的产品在舒适、美观以及环保等方面取得了进步。产品创新增强了公司可持续发展能力,并在相关领域提升核心竞争力以及进一步巩固自身的市场地位。

5、公司的主营业务产品具有可持续发展能力和成长性

报告期内,公司主营业务产品营业收入逐年增长,由2011年度的26,545.85万元增长到2013年度的38,786.44万元,增长了46.11%;公司主营产品中,传感器及配件销售收入从2011年度的13,272.00万元增长到2013年度的18,426.75万元,增长了59.35%,燃油系统附件从2011年度的8,357.91万元增长到2013年度的15,476.38万元,增长了85.17%。公司收入增长的同时,盈利能力也不断增强,公司净利润(归属于母公司所有者的净利润)由2011年度的3,643.24万元增长到2013年度5,100.41万元,增长了40.00%。公司主营业务产品收入持续增长,市场份额进一步扩大,盈利能力增强,公司产品凭借性能、成本和技术等优势,深受客户认可。公司未来将不断开拓市场,吸引新客户与公司合作,一旦募集资金项目建成投产,产能瓶颈得以解决,以及研发中心建成提升公司的研发能力,公司的可持续发展能力和成长性将得以延续。

五、质量控制情况

(一) 质量控制标准

公司一直注重产品质量管理,质量管理体系覆盖了公司所有产品生产和服务全过程。公司先后于2000年通过了QS9000:1998质量体系认证,2003年通过了

ISO9001:2000质量体系认证,并于2005年通过了汽车行业质量标准体系德国莱茵公司的ISO/TS16949:2002质量体系审核认证,2011年通过了汽车行业质量标准体系德国莱茵公司的ISO/TS16949:2009质量体系审核认证。公司主要产品之一汽车内饰件的生产符合国家3C认证标准。

(二) 产品质量控制具体措施

1、公司由总经理、质量总监、质量部经理、车间和班组检验员组成的质量管理网络始终按照质量管理体系的要求,定期开展质量检查、质量分析和质量跟踪活动,质量部设有前期质量策划、实验室、过程管控、进料与供应商质量管控、客户质量服务、持续改善等多功能的质量团队。

2、公司通过国际质量管理体系标准要求,结合客户对质量管理体系的要求,针对各具体项目产品进行产品质量策划,过程控制,最终质量控制,标准化地对产品进行层层管控,道道把关,保证了产品质量与客户要求的一致性。

3、根据员工的质量意识、岗位技能的要求,编制培训计划,适时对各车间的员工进行知识培训,使员工掌握所在岗位要求的内容,以便更好地在实际工作中得到运用,对于质量员工进行合格上岗,并定期进行内训和外训。

4、公司投入先进的实验和生产验证设备,如三维测试仪(瑞士)、盐雾测试仪、传感器耐久试验仪、二维测试仪、法兰流量测试仪、维卡测试仪、融熔指数仪等专业的测量设备,保证产品品质的及时测试监控,并对于定期测试设备进行校验,保证质量测试能力。

(三) 质量控制效果

公司通过实施质量控制体系及质量控制计划,保证产品质量达到预期的质量目标,符合国家关于产品质量、标准和技术监督的要求,在客户中有良好的声誉,主要产品质量指标PPM值一直处于行业中优秀水平。

截至本招股说明书签署日,公司没有因为产品质量问题而受到质量技术监督部门的处罚,最近三年从未出现过重大的质量责任纠纷,未发生用户投诉的重大质量事故。

2014年1月10日,扬州市邗江质量技术监督局出具了证明:“江苏奥力威传感高科股份有限公司(包括其前身扬州奥力威传感器有限公司)自2011年1月1日以来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金属成形有限公司自2011年12月15日以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自2011年12月8日以来至2013年7月18日注销之日,能够按照有关产品质量和技术监督法律、法规的要求进行生产、经营,其生产、经营的产品符合法律、法规关于产品质量和技术监督标准的要求,不存在违反有关质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。”

六、安全生产与环保情况

(一) 安全生产情况

本公司各主要产品的生产过程中均不存在高危险作业工艺。目前,公司已通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。公司秉承“安全第一,预防为主”的生产方针,根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的有关规定,建立健全了各类安全管理制度及操作规程,制订了确保安全生产的相关预防措施,以预防安全事故的发生。

首先,公司建立安全生产责任制度,总经理对安全生产工作全面负责,生产部门为公司安全生产的职能管理部门,并配备专职安全管理员。安全管理员每天上班前进行例行检查,发现安全隐患及时上报。

其次,公司对工作人员进行上岗前的安全生产教育和培训,保证职工具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。

此外,生产车间根据工作环境特点配备相应的防护用具和用品,如防护手套、耳塞等。

自设立以来,本公司没有发生重大安全生产事故,没有因违反有关安全生产法律、法规而受到行政处罚。

2014年1月10日,扬州市邗江区安全生产监督管理局出具证明:“江苏奥力威传感高科股份有限公司(包括其前身扬州奥力威传感器有限公司)与扬州汽车传感器工程技术研究所自2011年1月1日以来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金

属成形有限公司自2011年12月15日以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自2011年12月8日以来至2013年7月18日注销之日,能够按照安全生产相关法律、法规的要求进行生产、经营,其生产、经营及服务符合法律、法规关于安全生产与管理的要求,无重大安全生产事故,不存在因违反有关安全生产与管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。”

(二) 环境保护情况

1、公司在生产经营过程中产生的污染及治理情况

(1) 废水: 现有的废水主要包括对汽车塑料件进行气密性检测产生的废水和职工生活污水,其中生活污水经化粪池沉淀后与检测废水一起排入区域市政污水管网,排入的综合废水经环保监测站取样检测,符合《污水排入城市下水道水质标准》的相关规定。注塑工序使用的冷却水循环使用,定期补充因蒸发散失的水分,不外排。除以上生产工艺环节外,发行人的其他生产工艺环节不产生废水。

(2) 废气: 主要为焊接废气和印刷等工序产生的乙醇废气。焊接废气和乙醇废气分别经收集后通过排气筒向高空排放,经环保监测部门监测,排放浓度和排放速率远低于《大气污染物综合排放标准》中规定的标准。除以上生产工艺环节外,发行人的其他生产工艺环节不产生废气。

(3) 固体废弃物: 主要为塑料边角料、不合格品、废包装材料、职工生活垃圾等。塑料边角料收集后用于再生产;不合格品收集后出售给物资回收部门综合利用;废包装材料由供应商回收;生活垃圾集中堆放,由环卫部门及时清运,送至垃圾场处理。

(4) 噪声: 主要为发行人机器设备运行所产生的噪声。发行人针对产生的噪声采取了隔音降噪等措施。经环保监测部门监测,发行人厂界各测点的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》规定的相关标准。

2、因环境保护原因受到处罚的情况

报告期内,公司在生产经营中能遵守国家有关环保政策及法律法规,已通过GB/T24001-2004-ISO14001: 2004 环境管理体系认证,没有出现因环境保护原因受到处罚的情况。

2014年1月10日,扬州市邗江区环境保护局出具了证明:“江苏奥力威传

感高科股份有限公司(包括其前身扬州奥力威传感器有限公司)与扬州汽车传感器工程技术研究所自2011年1月1日以来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金属成形有限公司自2011年12月15日以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自2011年12月8日以来至注销之日,在生产经营中能遵守国家有关环境保护法律法规,严格执行环境影响评价制度,已建成污染治理设施并通过环保部门“三同时”验收,未曾发生污染事故和污染纠纷,未曾因违反环保法律法规而受到处罚。

3、最近三年相关费用成本支出及未来支出情况

公司最近三年环保相关的费用成本支出情况如下:

单位:元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|------|------------|-----------|------------|
| 环保支出 | 119,670.00 | 22,370.00 | 123,850.44 |

总的来看,因污染程度较轻,发行人的环保支出相对较少,2011年度相对较多是因支付在建工程的环保评审费用所致;2013年度相对较多是因发行人对工厂厂区进行绿化改造所致。未来,发行人的环保支出将主要集中在环保设备更新等方面。

4、公司不属于重污染企业

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》(环发【2003】101号)的相关规定,重污染行业包括冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。公司主要业务为汽车零部件的研发、生产及销售,属于汽车零部件行业,因此不属于重污染企业。

七、主要固定资产及无形资产

(一) 主要固定资产

截至2013年12月31日,本公司拥有的固定资产主要包括房屋、机器设备及运输设备等,具体情况如下:

单位:元

| 资产类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 账面价值 | 成新率 |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 房屋及建 | 30,381,798.34 | 3,740,987.14 | 26,640,811.20 | 26,640,811.20 | 87.69% |

| 资产类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 账面价值 | 成新率 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | 49,037,746.03 | 15,861,901.12 | 33,175,844.91 | 33,175,844.91 | 67.65% |
| 运输设备 | 1,883,458.95 | 1,148,486.98 | 734,971.97 | 734,971.97 | 39.02% |
| 电子设备 | 1,814,124.87 | 1,437,259.70 | 376,865.17 | 376,865.17 | 20.77% |
| 其他设备 | 1,239,431.25 | 498,825.48 | 740,605.77 | 740,605.77 | 59.75% |
| 合计 | 84,356,559.44 | 22,687,460.42 | 61,669,099.02 | 61,669,099.02 | 73.11% |

1、房产

截至2013年12月31日，本公司及其下属子公司共拥有三处房产，为公司目前的生产办公用房。该房产属公司自建，目前使用情况良好。具体情况如下：

| 房屋所有权证编号 | 建筑面积 | 地址 | 登记权利人 | 用途 |
|---------------------|------------------------|----------|-------|-----|
| 扬房权证汉河字第2011011134号 | 9,722.89m ² | 扬州市邗江工业园 | 发行人 | 非居住 |
| 扬房权证邗江字第2011003667号 | 757.15 m ² | 扬州市邗江工业园 | 发行人 | 非居住 |
| 未取得房产证【注】 | 10,190 m ² | 扬州市邗江工业园 | 发行人 | 非居住 |

注：该处房产为发行人于2011年7月26日开工建设的综合厂房，已于2013年下半年投入使用。该综合厂房已完成竣工验收，目前尚需取得建设工程档案专项验收意见书后方可申请办理房屋所有权证。

2、主要生产设备

本公司主要机器设备系通过外购取得，目前使用情况良好。截至2013年12月31日，公司主要生产设备情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 资产原值(元) | 折旧年限(年) | 成新率 | 所属单位 |
|----|-----------------------|----|---------------|---------|--------|------|
| 1 | DEK-J1762RS(M)日本厚膜印刷机 | 1 | 224,732.48 | 10 | 54.31% | 发行人 |
| 2 | DEK 厚膜印刷机 | 1 | 133,537.25 | 10 | 23.28% | 发行人 |
| 3 | 杜肯超声波焊接机 | 1 | 218,000.00 | 10 | 65.99% | 发行人 |
| 4 | FLS1.3 设备 | 1 | 1,670,999.23 | 10 | 73.92% | 发行人 |
| 5 | 工业用电阻加热厚膜烧结炉 | 1 | 630,044.97 | 10 | 65.99% | 发行人 |
| 6 | 注塑机 | 28 | 11,026,772.37 | 10 | 50.46% | 发行人 |
| 7 | 厚膜印刷机 | 1 | 236,227.95 | 10 | 65.99% | 发行人 |
| 8 | 激光测厚仪 | 1 | 285,043.55 | 10 | 14.52% | 发行人 |
| 9 | 激光校阻机 | 3 | 4,982,630.56 | 10 | 48.32% | 发行人 |
| 10 | 激光焊接装置 | 2 | 1,116,379.51 | 10 | 76.14% | 发行人 |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 资产原值 (元) | 折旧年限(年) | 成新率 | 所属单位 |
|----|-------------------------------|----|---------------|---------|--------|------|
| 11 | 块烧炉 | 1 | 502,407.83 | 10 | 10.56% | 发行人 |
| 12 | 抛光机 | 1 | 192,103.41 | 10 | 52.55% | 发行人 |
| 13 | 三座标测量机 | 1 | 608,994.01 | 10 | 41.10% | 发行人 |
| 14 | KOMAX 端子压接机 | 1 | 834,946.83 | 10 | 74.68% | 发行人 |
| 15 | YD-C 双液定量灌胶机 +YD+300 自动点胶机 | 1 | 116,239.30 | 10 | 75.47% | 发行人 |
| 16 | FG1.3 传感器装配设备 | 1 | 1,570,771.83 | 10 | 77.06% | 发行人 |
| 17 | 三维吹塑机 | 1 | 6,319,661.78 | 10 | 86.54% | 发行人 |
| 18 | MEMS 中式生产线 | 2 | 499,145.30 | 10 | 88.48% | 发行人 |
| 19 | 塑料燃油箱柒点打孔焊接机 | 1 | 276,699.03 | 10 | 90.50% | 发行人 |
| 20 | 电动单梁起重机 | 2 | 218,803.42 | 10 | 92.87% | 发行人 |
| 21 | SJ-65 挤出机+II 波纹管成型机 | 1 | 164,957.26 | 10 | 96.83% | 发行人 |
| 22 | 空压机 | 1 | 367,521.37 | 10 | 97.63% | 发行人 |
| 23 | 中央供料系统 | 1 | 981,196.60 | 10 | 97.62% | 发行人 |
| 24 | 激光焊接设备 | 1 | 473,045.59 | 10 | 96.83% | 发行人 |
| 25 | 压力机+500T 高速冲周边盖板 | 1 | 2,805,920.06 | 10 | 85.79% | 舒尔驰 |
| 26 | 燃油泵锁紧环模具及检具 | 1 | 790,623.88 | 10 | 86.54% | 舒尔驰 |
| 27 | 燃油泵卡环模具及检具 | 1 | 1,534,740.44 | 10 | 86.54% | 舒尔驰 |
| | 合计 | 59 | 38,782,145.81 | | | |

(二) 主要无形资产

1、土地使用权

截至2013年12月31日, 本公司拥有两处土地。该两处土地均系通过出让取得, 用于建设生产办公用房。具体情况如下:

| 土地使用权证编号 | 占地面积 | 地址 | 用途 | 登记权利人 | 使用权终止日期 | 最近一期期末账面价值(元) |
|-------------------|-------------------------|------------|----|-------|------------|---------------|
| 国用(2005)第 051135号 | 30,597m ² | 扬州市邗江工业园 | 工业 | 发行人 | 2055年7月15日 | 1,164,333.45 |
| 烟国用(2014)第 50012号 | 18,691.3 m ² | 烟台开发区 A-46 | 工业 | 烟台奥力威 | 2063年12月3日 | 6,105,855.35 |

2、商标

截至2013年12月31日, 本公司及其下属子公司拥有的商标情况如下:

| 注册商标 | 商标注册证编号 | 核定使用商品 | 注册人 | 注册地址 | 注册有效期限 |
|------|---------|--------|-----|-----------------|-------------------------|
| 奥力威 | 7130170 | 第9类传感器 | 奥力威 | 扬州市邗江经济开发区祥园路8号 | 2010年10月14日—2020年10月13日 |

3、专利

截至2013年12月31日，本公司及其下属子公司已获得的专利情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利有效期 | 专利类型 | 专利权人 |
|----|-------------------|------------------|-------------|----------|------|------------|
| 1 | 电容式水位传感器 | ZL201010594556.X | 2010年12月20日 | 自申请日起20年 | 发明 | 传感器研究所、发行人 |
| 2 | 玻璃环传感器封装结构 | ZL201110253243.2 | 2011年8月31日 | 自申请日起20年 | 发明 | 发行人 |
| 3 | 梁膜结合传感器结构 | ZL201110253241.3 | 2011年8月31日 | 自申请日起20年 | 发明 | 发行人 |
| 4 | 一种非触点接触式汽车油箱油位传感器 | ZL200620068826.2 | 2006年1月20日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 5 | 液位传感器 | ZL200620076268.4 | 2006年8月8日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 6 | 一种燃油箱重力阀 | ZL200720131287.7 | 2007年12月7日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 7 | 防翻阀 | ZL200720131289.6 | 2007年12月7日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 8 | 燃油箱重力阀 | ZL200720131288.1 | 2007年12月7日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 9 | 一种磁吸式油位传感器 | ZL200920037832.5 | 2009年1月23日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 10 | 一种霍尔油位传感器 | ZL200920037831.0 | 2009年1月23日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 11 | 霍尔油位传感器的一种处理电路 | ZL200920037829.3 | 2009年1月23日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 12 | 耐磨耐油型液位传感器 | ZL201020242443.9 | 2010年6月25日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 13 | 一种耐磨耐油的液位传感器 | ZL201020242441.X | 2010年6月25日 | 自申请日起10年 | 实用新型 | 发行人 |
| 14 | SOI 机油压 | ZL200920048434.3 | 2009年10月22日 | 自申请日 | 实用 | 发行人 |

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利有效期 | 专利类型 | 专利权人 |
|----|------------------------|------------------|------------------|------------|------|------------|
| | 力传感器 | | 日 | 起 10 年 | 新型 | |
| 15 | 油箱防泄漏止回阀 | ZL201020675021.0 | 2010 年 12 月 23 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 16 | 压力传感器钛-铂-金梁式引线系统 | ZL201120321861.1 | 2011 年 8 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 17 | 具有埋层二氧化硅的压力传感器结构 | ZL201120321842.9 | 2011 年 8 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 18 | 浮雕式单晶硅敏感电阻条结构 | ZL201120321849.0 | 2011 年 8 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 19 | 玻璃杯传感器封装结构 | ZL201120321887.6 | 2011 年 8 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 20 | 梁膜结合传感器结构 | ZL201120321872.X | 2011 年 8 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 21 | 一种汽车轮胎压力传感器 | ZL201120394026.0 | 2011 年 10 月 17 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 22 | 一种基于 MEMS 技术的汽车机油压力传感器 | ZL201120394019.0 | 2011 年 10 月 17 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 23 | 多爪式耐磨耐油型液位传感器 | ZL201220019391.8 | 2011 年 1 月 17 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 24 | 热水器智能测控仪 | ZL201020667389.2 | 2010 年 12 月 20 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 传感器研究所、发行人 |
| 25 | 一种外密封结构机油 MEMS 压力传感器 | ZL201220740720.8 | 2012 年 12 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 26 | 一种内封结构机油 MEMS 压力传感器 | ZL201220740716.1 | 2012 年 12 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 27 | 一种转接片密封结构机油 MEMS 压 | ZL201220740719.5 | 2012 年 12 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利有效期 | 专利类型 | 专利权人 |
|----|------------------------|------------------|------------------|------------|------|------|
| | 力传感器 | | | | | |
| 28 | 一种转接片固定结构机油 MEMS 压力传感器 | ZL201220740689.8 | 2012 年 12 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 29 | 一种导线封装结构机油 MEMS 压力传感器 | ZL201220740686.4 | 2012 年 12 月 31 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 30 | 一种液位传感器结构 | ZL201320083787.3 | 2013 年 2 月 25 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 31 | 一种电机绝缘环结构 | ZL201320083789.2 | 2013 年 2 月 25 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |
| 32 | 油管防静电装置 | ZL201320555251.7 | 2013 年 9 月 9 日 | 自申请日起 10 年 | 实用新型 | 发行人 |

公司上述专利的缴费情况正常，不存在欠缴费的情况。

(三) 其他对发行人经营发生作用的资源要素

2013 年 7 月 1 日，扬州汽车传感器工程技术研究所与扬州市邗江区高新技术创业服务中心签订《房地产租赁契约》，向其租赁位于邗江区高新技术创业服务中心内建筑面积为 58 平方米的房屋 1 处，作为研究开发用房使用。所签订的《房地产租赁契约》主要内容如下：

(1) 租金每月 18 元/平米，物业管理费每月 2 元/平米，合计每月 1,160 元整。

(2) 租赁期限：2013 年 7 月 1 日——2014 年 6 月 30 日。

八、发行人的特许经营权

截至本招股说明书签署日，公司不存在特许经营权。

九、发行人技术情况

(一) 传感器及其配件的核心技术

公司的传感器及其配件包括双接触点厚膜电路汽车用油量传感器、双回路厚

膜电路汽车用油量传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器、法兰等产品，其核心技术情况概述如下：

1、双接触点厚膜电路汽车用油量传感器

该产品的核心技术体现在双接触点的电路概念设计及触点的材料开发等两方面。电路上的触点开关由原来的一点控制改进为两点并联控制，安全系数由1倍增加为22倍，大大提高了安全性能。同时，在这个产品的厚膜电路设计中，为保护电阻的温度过载，增加了低电阻过载保护设计和温度漂移补偿电路设计。该核心技术的创新点为：

(1) 设计创新：该产品的接触式回路设计中始终有两个触点保证回路接触的导通性能，大大降低了接触式回路的断点以及闪烁的几率；

(2) 材料使用创新：在厚膜电路的电极浆料的选择上，选用的材料提高了浆料基体的耐磨性能，降低了基体浆料被硫腐蚀产生硫化银的几率；

(3) 工艺创新：在制造工艺中，新开发了对厚膜电路的擦、洗、烘工艺，电路表面更加平滑，摩擦阻力降低，使传感器对油箱中的数据采集更加准确可靠。

该产品目前处于批量生产阶段，2006年被认定为江苏省高新技术产品，被列入江苏省火炬计划，并获得中国国际专利与名牌博览会创新奖。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，取得专利两项，专利号为ZL200620076268.4和ZL201020242441.X。

2、双回路厚膜电路汽车用油量传感器

该产品的核心技术为电路设计中的导线双回路错位设计方案。该设计方案提高了在原有接触点方案基础上的可靠性指标，形成了双回路输出。传感器的两个触点同时接触的是错位导线，通过电阻协调分配后，可以输出无间断的连续阻值信号，提高了信号输出的可靠性。该核心技术的创新点为：

(1) 设计创新：在电路设计方面改进了厚膜电路的设计方案，采用导线错位的设计方案，两个触点同时接触两根导线，提高回路接触的可靠性和准确性，大大提高了产品的使用寿命；

(2) 材料使用创新：在材料的选择上，选用的材料大大提高了电极的致密度和表面光洁度；

(3) 工艺创新：传感器总成装配结构采用了弹簧游丝的连接方式，降低了生产成本，减少了装配干扰的风险，提高了使用寿命，提高了产品的生产效率和产品的可靠性。

该产品目前处于批量生产阶段，2007 年被认定为江苏省高新技术产品，被列入国家火炬计划。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，取得专利一项，专利号为 ZL200620076268.4。

3、燃油滤清器积水水位报警传感器

该产品的核心技术包括电子电路的设计（硬件电路的设计和软件电路设计）及产品的封装工艺等。创新点为：

(1) 该产品在滤清器上的使用，能正确判断滤清器的实际使用情况；

(2) 该传感器的电路具有自检功能。当汽车启动时，传感器进行自检，确保传感器本身是正常的。

(3) 传感器的电路设计中采用大规模复杂编程集成电路技术，提高稳定性，降低电路体积。

该产品目前处于批量生产阶段。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平。

4、法兰

法兰是构成油位传感器以及燃油输送模块的重要组成部分，油位传感器结构设计中法兰是油位传感器直接的支撑和信号输出中介，同时法兰也将油箱与大气进行隔离。公司法兰产品的核心技术及创新点为：

(1) 接口多样性：塑料结构设计，可以实现多样接口形式，满足不同的设计要求；

(2) 高集成性：可以将翻车阀，泄压阀以及燃油系统回油压力调节阀同时

安装在法兰中；

(3) 在有焊接设计的法兰中，通过结构设计以及焊接设备的优化可以达到 40 公斤压力的焊接面强度；

(4) 有金属嵌件在塑料零件中的密封性工艺经验，可以满足 65Kpa,30s 的检测要求，并可以耐受 2.5BAR 的压力试验。

该产品目前处于批量生产阶段。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平。公司就该产品有自己的技术标准，在扬州市技术监督局备案。

(二) 燃油系统附件的核心技术

公司的燃油系统附件包括阀件、加油管总成等产品，其核心技术情况概述如下：

1、阀件

阀件的主要用途为控制燃油蒸汽在汽车使用过程中的变化，保护大气平衡或切断状态，包括翻转阀、止回阀、燃油控制阀、进口控制阀等。汽车燃油系统阀件是公司新开发的系列新产品，目前该产品主要依赖进口。本公司阀件的核心技术主要体现在阀通气孔径的设计的先进性、阀芯的重量与弹簧定长下弹力的匹配设计、先进的头阀设计等方面。

该产品目前处于批量生产阶段，其中汽车油箱安全性防倾覆翻车阀于 2010 年被评为江苏省高新技术产品。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，取得专利四项，专利号为 ZL200720131287.7、ZL200720131288.1、ZL200820131289.6 和 ZL201020675021.0。

2、加油管总成

加油管总成主要用于汽车油箱口部加油。该产品的核心技术及创新点为：

(1) 新型阀支撑分总成设计：直接在阀支撑上面将支撑柱延长，顶住阀瓣的尾部，利用阀瓣的轴在阀支撑的卡槽内转动，实现功能。

(2) 锁支撑焊接无痕技术：锁支撑和本体焊接面熔化后，对接起来，阀支

撑长高的内圈将焊接痕迹挡在里面,同时与锁支撑内圈很好的吻合起来,从而形成改善外观,打开锁盖后从外向内看不见焊接痕迹,不改变焊接强度。

(3) 采用呼吸波纹管设计:可以有效平衡燃油箱内外的压力导致的空间位置变化。

该产品已于 2011 年 7 月进入批量生产阶段。产品的核心技术属于公司自主开发,达到国内领先水平。

(三) 汽车内饰件的核心技术

公司生产的汽车内饰件的核心技术包括材料技术、模具设计技术及生产工艺诀窍等,具体的创新点为:

1、材料技术

(1) 采用改性聚丙烯材料,气味及有毒有害物质含量控制方面达到欧洲标准;

(2) 公司十分重视颜色控制技术研究,产品的色差采用 A、B、L 分值控制,控制精度达到 ± 0.2 ;

(3) 材料设计中添加了 EPDM 等抗冲击元素,改善了驾乘人员的触感,增强了驾乘人员的乘坐舒适感;

(4) 开发了 PBT+ASA+GF20 在前除霜格栅的应用,减少了原有 PC+ABS 的喷漆工艺,降低了生产成本,提高了生产效率。

2、模具设计

(1) 使用多点热流道及低压注塑技术,开发了软嵌织物低压注塑技术;

(2) 全面使用 MOLDFLOW 分析技术,指导前期设计及模具开发,极大的降低了开发风险,提高开发效率。

3、生产工艺诀窍

开发了 PU 软皮与 PP 的焊接技术,成功应用在上汽荣威 350 转向柱上下体中。

该类产品目前处于批量生产阶段。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平。

(三) 技术储备情况

除以上核心技术外，为配合企业长远发展的需要，公司致力于技术研发，掌握相关技术作为储备。目前公司拥有的技术储备主要为高性能霍尔效应车用油位传感器的相关技术。

高性能霍尔效应车用油位传感器的核心技术包括集成 IC 技术以及设计连接、封装技术等两方面。其中集成 IC 技术集成 AD/DA,DSP,EEPROM,防强电磁干扰 (ECM)，可编程适应较宽工作环境温度等恶劣的条件，并做到小型化；设计连接、封装技术包括浮子杠杆机械结构与磁铁或者霍尔元件的连接，霍尔元件在磁腔中初始位置的确定和定位精度、移动误差，磁铁和霍尔元件的相对位置，电路的输出结构和接口形式，封装的方式、材料和封装后产品的尺寸、密封性、抗干扰性以及环境变化的情况下的可靠性等一系列工艺。技术的创新点为：

①传感器结构。采用杠杆机械结构+霍尔传感器+仪表盘输出，新方案兼顾考虑传统方案的机械结构，缩短开发周期。

②多功能传感器的数学模型。采用更为精确的数学模型设计霍尔传感器，提高传感器测量的线性度和测量范围。

该产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，取得专利两项，专利号为 ZL200920037829.3 和 ZL200920037831.0。

(四) 正在从事的研发项目、进展情况和拟达到的目标

发行人目前正在从事的研发项目包括 MEMS 胎压传感器、ABS 传感器等，各项目的具体情况如下表所示：

| 研发项目名称 | 进展情况 | 拟达到的目标 |
|------------|-------------------|------------------|
| MEMS 胎压传感器 | 样品试验合格,批产准备阶段测试阶段 | 2014 年 6 月小批量生产 |
| ABS 传感器 | 技术方案论证阶段 | 2014 年 5 月样品制作完成 |
| 太阳能热水器控制器 | 样品第三方试验合格 | 2014 年 5 月批产验证 |

(五) 与其他单位合作开发情况

2009年3月,发行人与中科院合肥智能机械研究所常州机械电子研究所签订《联合组建中科院合肥智能机械所扬州汽车传感器研究所协议书》。2009年6月,双方合作举办的传感器研究所成立。鉴于常州机械电子研究所于2010年4月28日更名为常州先进制造技术研究所,双方协商一致,于2010年7月1日终止上述协议,并于同日签订《关于共同从事汽车传感器及相关领域合作研究的合作协议书》。该协议的主要内容如下:

“1、研究所的组织体制:研究所实行理事会授权下的所长负责制,理事会由5人组成,其中发行人(“乙方”)派3人参加理事会,常州先进制造技术研究所(“甲方”)派2人参加理事会,由乙方委派的李宏庆担任理事长,研究所所长由甲方委派的人员担任。

2、研究所人员及业务分工

(1)由甲方安排的2-3名传感器专业的技术人员投入到研究所运营之中,主要负责技术攻关和产品开发,同时与相关企业洽谈合作事宜;

(2)乙方抽调专业技术研发骨干3-4人投入研究所运营之中,主要负责产品的工艺改进,并参与技术攻关和产品开发;

(3)研究所人员根据研究所的任务情况开展工作,具体任务安排、管理等方面工作由研究所所长根据业务的需要具体决定。

3、合作方式

(1)双方将以产品开发和技术推广方式进行合作。

(2)研究所将接受乙方提出的及其他外来委托的研究项目,应确保每年完成乙方提出的传感器领域的2-3个课题,研究经费按照市场价格的90%并按照一事一议的方式分别与乙方签订项目合同,明确各方的责权。

(3)对于研究所的研究项目,将视实际情况将部分或全部研究工作委托给甲方完成,双方签订委托研究协议,甲方按市场价格的90%收取费用,同时对研发的进度安排、性能指标等要符合委托方的要求。

4、知识产权

(1) 对于乙方委托研究所完成的项目, 知识产权归乙方所有。

(2) 对于其他项目, 知识产权归研究所所有, 甲乙双方有优先使用权。

5、协议有效期

有效期为五年, 从2010年7月1日至2015年6月30日。有效期满, 经双方协商一致, 可以继续延长合作期限。”

(六) 研发机构、人员和研究费用情况

1、研发机构设置

发行人十分注重公司科技研发及技术创新能力, 不断优化研发机构设置。公司下设研发部, 专门负责研究开发工作, 主要针对传感器及汽车零部件产品发展中的关键性技术问题, 持续地将具有良好市场前景的研发项目进行系统化、配套化和产业化的研究开发。此外, 公司所设的“江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心”于2010年6月被列为江苏省2010年第一批科技发展计划项目。

鉴于发行人虽然在汽车液位传感器领域具有较强的研发实力, 但在其他类型的传感器研发领域涉足较少, 公司于2009年与常州先进制造技术研究所合作举办传感器研究所。该研究所的具体运作机制及双方的合作方式见以上披露的合作协议内容。传感器研究所的成立对提高公司研发水平、丰富公司传感器产品的种类有较大帮助。

2、研究人员

截至2013年12月31日, 公司共有员工348人, 其中研究开发人员36人, 占员工总数的10.34%。研究开发人员的专业主要集中在电子信息、机电一体化、机械设计、计算机应用等方面, 研发骨干队伍均有近10年的研发经验。发行人的核心技术人员为孙海鑫、戴兆喜, 其专业资质及重要科研成果等情况见“第八节 董事、监事、高管和其他核心人员”。

3、研发费用

公司报告期内投入的研发费用情况如下:

单位：万元

| 时间 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 研发费用 | 1,399.29 | 1,264.28 | 1,156.01 |
| 营业收入 | 39,455.43 | 33,256.13 | 31,419.18 |
| 比例 | 3.55% | 3.80% | 3.68% |

(七) 保持技术创新的机制

本公司自创立开始一直把自主创新作为发展的着力点,按照公司发展战略和行业特点,科学论证,审慎立项,以公司研发部为核心,打造企业专业化、高水平的研发团队,将技术创新与生产经营、项目建设、人才建设紧密结合起来,着力于保持技术在国内市场的领先地位,努力提高公司的核心竞争力,围绕人才建立有效的技术创新机制:

1、在现有基础上,不断完善本公司研发团队的组织机构,形成有效的运行机制,制定公司技术研发发展战略及发展规划,加大对科研的投入力度。使本公司的研发能力适应企业的发展要求,完成本公司的科研目标。

2、建立科学的研究成果奖励制度。对于完成公司所要求的研发课题的人员结合有关课题或意见的实际运用效果给予奖励;按时或者提前完成任务的,会有相应的项目奖励;在研发成果申请专利成功以后,除根据专利法的规定颁发奖金外,另外给予部分奖励;将专利作为公司技术人员年度绩效考核的重要内容,以充分调动公司员工的积极性。

3、建立人员培训制度。公司建立内部学习机制,时刻更新专业知识,以老带新;另一方面,公司经验丰富的核心技术人员对新进技术人员进行现场培训,定期举行考评,检验业务能力。

4、注意适应创新的企业文化的建设,用企业精神、企业形象、企业民主激发员工的创造性、主动性、积极性。

十、发行人境外经营情况

截至本招股说明书签署日,发行人未在境外进行生产,也未在境外拥有资产。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

(一) 发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况

公司控股股东和实际控制人为李宏庆先生。李宏庆先生控制或参股的其他公司（见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、（四）实际控制人及其控制其他企业的情况”及“第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资”）不存在与本公司从事相同或相类似业务的情况，因此本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司均不存在同业竞争的情况。

(二) 控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，2013年1月20日公司的控股股东、实际控制人李宏庆先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：

“一、本人除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。”

“二、本人今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。”

“三、如公司认定本人现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。”

“四、本人保证不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。”

“上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”

本公司控股股东、实际控制人的上述承诺，具有法律约束力，能够有效避免控股股东、实际控制人与本公司之间发生同业竞争关系。

二、关联方与关联交易

(一) 关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定，报告期内本公司存在的关联方及关联关系如下：

1、关联自然人

(1) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员

直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人如下：

| 姓名 | 持股情况 |
|-----|-------------------------------|
| 李宏庆 | 持有公司 57.696%的股份，为公司控股股东及实际控制人 |
| 汪文巧 | 持有公司 19.200%的股份 |
| 张旻 | 持有公司 9.600%的股份 |
| 滕飞 | 持有公司 8.448%的股份 |

公司上述人员及关系亲密的家庭成员为公司的关联自然人。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司的董事、监事及高级管理人员如下：

| 姓名 | 任职情况 |
|-----|-----------------------|
| 李宏庆 | 董事长 |
| 滕飞 | 董事、总经理 |
| 陈武峰 | 董事、财务总监、董事会秘书 |
| 原红旗 | 独立董事 |
| 陶宏 | 独立董事 |
| 蔡玉海 | 监事 |
| 王秀红 | 监事 |
| 田秋月 | 监事 |
| 赵山华 | 原监事（2013 年 4 月辞去监事职务） |
| 孙海鑫 | 副总经理 |
| 乔康 | 副总经理 |

公司上述人员及关系亲密的家庭成员为公司的关联自然人。

2、关联法人

(1) 发行人子公司

| 名称 | 关联关系 |
|--------|-------------------------|
| 传感器研究所 | 发行人全资子公司 |
| 舒尔驰精密 | 发行人持股 51% |
| 奥联管路 | 发行人持股 51%，2013 年 7 月已注销 |
| 烟台奥力威 | 发行人全资子公司 |

子公司详情参见“第五节 发行人基本情况之四、发行人子公司简要情况”。

(2) 控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的除公司及其控股子公司以外的法人

| 名称 | 关联关系 | 备注 |
|------|---------------------|---|
| 核达利 | 李宏庆先生控制的企业 | 李宏庆先生控制其 80%股权并担任执行董事 |
| 涌友投资 | 李宏庆先生控制的企业 | 李宏庆先生持有该公司 70%的股权并担任执行董事 |
| 金泉旅游 | 实际控制人参股并担任高管、高管担任董事 | 本公司实际控制人李宏庆先生持有其 30.770%股权并担任董事和总经理，陈武峰先生担任该公司董事。 |
| 宝盈公司 | 实际控制人参股企业 | 本公司实际控制人李宏庆先生持有该公司 25%股权、担任董事 |
| 天合矿业 | 实际控制人曾参股企业，并曾担任监事 | 本公司实际控制人李宏庆先生曾持有该公司 25%股权并担任监事，2011 年 12 月已转让其持有该公司 25%股权，且已辞去监事职务。截至本招股说明书签署日，天合矿业与本公司无其他关联关系。 |

(3) 公司关联自然人及其关系密切家庭成员控制、共同控制、或施加重大影响的其他企业

| 名称 | 关联关系 | 备注 |
|--------|--------------|------------------------|
| 南开之星 | 主要股东有重大影响的企业 | 本公司股东张旻持有该公司 28.50%的股权 |
| 北京南开之星 | 主要股东控制的企业 | 本公司股东张旻控制的企业 |

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司实际控制人及其配偶为本公司提供担保，具体情况如下：

(1) 关联交易方：本公司与李宏庆先生及其配偶厉立新女士。

(2) 交易内容、交易金额及交易价格的确定：2011年12月9日，李宏庆先生及其配偶厉立新女士与中国银行股份有限公司扬州文昌支行签订编号为“150321942E11111101G”《最高额保证合同》，合同约定李宏庆先生及其配偶对中国银行股份有限公司扬州文昌支行为本公司提供的最高额4000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，期限为2011年12月9日至2012年2月9日。

(3) 交易产生的利润及对公司当期利润的影响程度：以上关联交易不影响公司当期利润。

(4) 关联交易对公司主营业务的影响：上述关联交易帮助公司向银行取得借款，增加了公司开展主营业务所需的资金来源。

(三) 关联交易的内部决策制度

公司在现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中，规定了关联方对关联交易的回避表决制度，明确了关联交易表决权限的制度，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。包括：

1、《公司章程》的规定

《公司章程》第七十七条规定：

“第七十七条 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。”

“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该议案不在本次股东大会上进行表决，公司

应当在股东大会决议及会议记录中作出详细记载。”

《公司章程》第一百零六条规定：

“第一百零六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

“董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产 30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的 50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产 1%至 5%且交易金额在 300 万元至 3000 万元的关联交易。”

2、《股东大会议事规则》的规定

《股东大会议事规则》第六十条规定：

“第六十条 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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”

“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该议案不在本次股东大会上进行表决，公司应当在股东大会决议及会议记录中作出详细记载。”

3、《董事会议事规则》的规定

《董事会议事规则》第十三条规定：

“第十三条 在股东大会授权范围内，董事会对外投资、收购或出售资产、对外担保、委托理财、资产抵押、关联交易的权限：……（六）董事会审议关

联交易的权限：决定一年内公司最近一期经审计净资产 1%至 5%且交易金额在 300 万元至 3,000 万元的关联交易”。

《董事会议事规则》第十七条规定：

“第十七条 董事长为公司的法定代表人。董事长行使下列职权：……（十三）决定一年内公司最近一期经审计净资产 1%以下（不含 1%）且交易金额在 300 万元以下的关联交易”。

4、《关联交易管理制度》的规定

公司制定了《关联交易管理制度》并经 2010 年 10 月 8 日召开的创立大会审议通过，《关联交易管理制度》对关联方关联交易的确认、关联交易决策权限、关联交易的提出及初步审查、董事会审查、股东大会审议以及关联交易执行等作出了明确细致的规定。

（四）实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺

为维护公司和其他股东的合法权益，减少和规范本公司与实际控制人及其控制的其他企业之间的关联交易，根据法律法规的有关规定，本公司控股股东、实际控制人李宏庆先生于 2013 年 1 月 28 日向本公司出具《承诺函》，承诺内容如下：

“一、本人及本人所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：

- （1）公司为本人及本人所控制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
- （2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人所控制的企业使用；
- （3）公司通过银行或非银行金融机构向本人及本人所控制的企业提供委托贷款；
- （4）公司委托本人及本人所控制的企业进行投资活动；
- （5）公司为本人及本人所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- （6）公司代本人及本人所控制的企业偿还债务。

二、本人保证不要求公司为本人及本人所控制的企业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。

三、本人及本人所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。

四、本人保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。

上述承诺自即日起具有法律效力，对本人及本人所控制的企业具有法律约束力。如有违反并因此给公司造成损失，本人及本人所控制的企业愿承担法律责任。”

(五) 发行人关联交易决策程序规定履行情况及独立董事意见

公司报告期内发生的关联交易均已按当时的公司章程和内部治理文件的规定履行了相关程序，独立董事对上述关联交易审议程序的合法性发表了无保留意见。

公司独立董事认为：“江苏奥力威传感高科股份有限公司在 2011 年、2012 年和 2013 年内发生的重大关联交易履行了当时公司章程规定的程序，审议程序合法有效，定价遵循公开、公平、公正的市场交易原则，公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。”

(六) 公司为减少关联交易而采取的措施

对于不可避免的关联交易，公司将严格执行公司章程以及其他各项规定，完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介

截至报告期签署日，公司的董事、监事、高级管理人员的简要情况如下：

(一) 董事会成员

| 姓名 | 职务 | 是否永久境外居留权 | 国籍 | 提名人 | 选聘情况 |
|-----|------|-----------|----|-----|------------------|
| 李宏庆 | 董事长 | 否 | 中国 | 李宏庆 | 2013年第二次临时股东大会选聘 |
| 滕飞 | 董事 | 否 | 中国 | 张旻 | 2013年第二次临时股东大会选聘 |
| 陈武峰 | 董事 | 否 | 中国 | 李宏庆 | 2013年第二次临时股东大会选聘 |
| 原红旗 | 独立董事 | 否 | 中国 | 陈武峰 | 2013年第二次临时股东大会选聘 |
| 陶宏 | 独立董事 | 否 | 中国 | 陈武峰 | 2013年第二次临时股东大会选聘 |

上述人员简历如下：

李宏庆，46岁，男，会计师，大专学历。李先生曾担任扬州久盟旅游用品有限公司会计、国家林业投资公司南方办事处会计、奥力威第一届董事会董事长，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事长，兼任金泉旅游董事、总经理，核达利执行董事、宝盈公司董事、涌友投资执行董事、传感器研究所理事长。

滕飞，44岁，男，工程师，大专学历。滕先生曾任亚普人事部经理、采购部经理、奥力威第一届董事会董事，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事、总经理，兼任烟台奥力威执行董事、传感器研究所理事及舒尔驰精密董事长。

陈武峰，45岁，男，助理会计师，硕士学历。陈先生曾任职于上海航天局下属单位、兴业证券股份有限公司、天安保险股份有限公司、国联证券股份有限公司，并曾担任上海科特高分子有限公司董事、奥力威第一届董事会董事，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监，兼任金泉旅游董事。

原红旗，44岁，男，教授，研究生学历。原先生曾担任上海财经大学会计学

院讲师、副教授、教授、奥力威第一届董事会独立董事，现任复旦大学管理学院教授。

原先生除担任本公司独立董事之外，还担任上海麦杰科技股份有限公司独立董事、浙江金卡高科技股份有限公司独立董事及上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事。

陶宏，42岁，男，本科学历。陶先生曾任职于上海长江口商城股份有限公司，并曾任上海市国泰律师事务所副主任、奥力威第一届董事会独立董事，现任上海富兰德林律师事务所主任，兼任江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事。

以上董事经2013年10月8日召开的2013年第二次临时股东大会选举产生，任期均为2013年10月8日至2016年10月7日。

(二) 监事会成员

| 姓名 | 是否有永久境外居留权 | 国籍 | 选聘情况 |
|-----|------------|----|------------------|
| 蔡玉海 | 否 | 中国 | 2013年第二次临时股东大会选聘 |
| 王秀红 | 否 | 中国 | 2013年第二次临时股东大会选聘 |
| 田秋月 | 否 | 中国 | 职工代表大会选举 |

上述人员简历如下：

蔡玉海，51岁，男，初中学历。蔡先生曾任职于扬州塑料二厂、扬州汽车塑料厂，并曾担任奥力威第一届监事会主席，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会主席兼工会主席、塑料事业部工艺主管、塑料事业部副经理。

王秀红，49岁，女，会计师，大专学历。王女士曾任职于扬州维扬食品厂、扬州邗江方巷卫生院，并曾担任奥力威第一届监事会监事，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司监事兼审计部经理，兼任烟台奥力威监事。

田秋月，37岁，女，大专学历。田女士曾任公司制造部班长、行政部副经理，并曾担任奥力威第一届监事会监事，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司职工代表监事、电子事业部副经理。

王秀红女士、蔡玉海先生的监事任职由股东提名，并经2013年10月8日召

开的 2013 年第二次临时股东大会选举产生。田秋月女士的监事任职，由 2013 年 10 月 8 日召开的公司职工代表大会民主选举推荐产生。

监事蔡玉海、王秀红及职工代表监事田秋月的任期为2013年10月8日至2016年10月7日。

(三) 高级管理人员

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 是否有永久 境外居留权 | 提名人 | 选聘情况 |
|-----|----------------|----|----------------|-------------|---------------|
| 滕飞 | 总经理 | 中国 | 否 | 董事长 | 第二届董事会第一次会议选聘 |
| 陈武峰 | 财务总监、董事会 秘书 | 中国 | 否 | 董事长、总 经理 | 第二届董事会第一次会议选聘 |
| 孙海鑫 | 副总经理 | 中国 | 否 | 总经理 | 第二届董事会第一次会议选聘 |
| 乔康 | 副总经理 | 中国 | 否 | 总经理 | 第二届董事会第一次会议选聘 |

上述人员简历如下：

滕飞，公司总经理。简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”之“(一) 董事会成员”。

陈武峰，公司财务总监及董事会秘书，简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”之“(一)董事会成员”。

孙海鑫，40岁，男，工程师，本科学历。孙海鑫曾担任公司市场部工程师、市场部经理助理、市场部副经理、技术部经理、塑料事业部经理，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理，兼任电子事业部经理以及研发部经理，主要负责公司的研发和生产工作。

乔康，38岁，男，工程师，本科学历。乔康曾担任公司技术部工程师、销售部客户经理。现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理兼销售部经理，主要负责公司的产品销售、市场开发和计划物流工作。

以上人员的任期均为2013年10月8日至2016年10月7日。

(四) 其他核心人员

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 是否有永久境外居留权 |
|-----|------|----|------------|
| 戴兆喜 | 质量总监 | 中国 | 否 |
| 孙海鑫 | 副总经理 | 中国 | 否 |

截至本招股说明书签署之日，本公司的其他核心人员即为核心技术人员，共 2 名，基本情况如下：

戴兆喜，男，注册质量工程师，大专学历。戴先生曾担任奥力威有限技术员、质量工程师、质量部经理助理、质量部经理、采购部经理等职务。现担任江苏奥力威传感高科股份有限公司质量部总监，任职期间荣获“江苏省工业企业质量管理优秀工作者”称号。主要参与的重大科研项目有：“面向传感网应用的 MEMS 系列传感器的研发及产业化”项目、“江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心”项目、江苏省火炬计划“双接触点厚膜电路汽车油量传感器”项目、国家重点火炬计划“双回路厚膜电路汽车用油量传感器”项目。

孙海鑫，简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”之“(三)高级管理人员”。主要参与的重大科研项目有：“面向传感网应用的 MEMS 系列传感器的研发及产业化”项目、“江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心”项目、国家火炬计划项目-“汽车 MEMS 胎压系统传感器”、扬州市工业三项计划“内置电子化非接触式超声波汽车用油量传感器”项目、2006 年江苏省火炬计划“双接触点厚膜电路汽车油量传感器”项目、国家重点火炬计划“双回路厚膜电路汽车用油量传感器”项目、扬州市工业三项计划“高性能霍尔效应多用途传感器融合技术研究”项目。

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况

公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员中，李宏庆、滕飞及陈武峰直接持有公司股权，未有近亲属直接或间接持有公司股权的情况，具体情况如下：

| 姓名 | 职务或亲属关系 | 2013 年 12 月 31 日 持股数量 (万股) | 2012 年 12 月 31 日 持股数量 (万股) | 2011 年 12 月 31 日 持股数量 (万股) |
|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 李宏庆 | 董事长 | 2,884.80 | 2,884.80 | 2,884.80 |

| 姓名 | 职务或亲属关系 | 2013年12月31日 持股数量(万股) | 2012年12月31日 持股数量(万股) | 2011年12月31日 持股数量(万股) |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 滕飞 | 董事、总经理 | 422.40 | 422.40 | 422.40 |
| 陈武峰 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |

截至本招股书签署日,上述人员持有本公司的股份不存在质押或冻结的情况。

三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资

截至招股说明书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员中,李宏庆的对外投资具体情况如下:

| 对外投资企业名称 | 投资金额(万元) | 投资比例 |
|----------|----------|--------|
| 金泉旅游 | 1,538.50 | 30.77% |
| 核达利 | 480 | 80.00% |
| 宝盈公司 | 2,000 | 25.00% |
| 涌友投资 | 700 | 70.00% |

李宏庆的上述对外投资与公司不存在利益冲突。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员均不存在其他对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况

公司的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在公司领取薪酬情况如下:

单位:万元

| 序号 | 姓名 | 职务 | 2013年度 |
|----|-----|---------------|--------|
| 1 | 李宏庆 | 董事长 | 0.00 |
| 2 | 滕飞 | 董事、总经理 | 31.87 |
| 3 | 陈武峰 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 16.32 |
| 4 | 蔡玉海 | 监事会主席 | 6.86 |
| 5 | 王秀红 | 监事 | 7.42 |
| 6 | 田秋月 | 监事 | 6.58 |
| 7 | 孙海鑫 | 副总经理、核心技术人员 | 15.50 |
| 8 | 乔康 | 副总经理 | 16.62 |
| 9 | 原红旗 | 独立董事 | 5.00 |
| 10 | 陶宏 | 独立董事 | 5.00 |
| 11 | 戴兆喜 | 核心技术人员 | 16.09 |

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员没有享受其

他待遇，无退休金计划安排。

五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况

| 姓名 | 职务 | 兼职情况 | 兼职单位与发行人关联关系 |
|-----|-------------------|---------------------|--------------|
| 李宏庆 | 董事长 | 金泉旅游董事、总经理 | 股东参股 |
| | | 核达利执行董事 | 股东控股 |
| | | 宝盈公司董事 | 股东参股 |
| | | 涌友投资执行董事 | 股东控股 |
| | | 传感器研究所理事长 | 控股子公司 |
| 滕飞 | 董事、总经理 | 舒尔驰精密董事长 | 控股子公司 |
| | | 烟台奥力威执行董事 | 全资子公司 |
| | | 传感器研究所理事 | 控股子公司 |
| 陈武峰 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 金泉旅游董事 | 股东参股 |
| 原红旗 | 独立董事 | 上海复旦大学管理学院教授 | 无 |
| | | 上海麦杰科技股份有限公司独立董事 | 无 |
| | | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 | 无 |
| | | 浙江金卡高科技股份有限公司独立董事 | 无 |
| 陶宏 | 独立董事 | 上海富兰德林律师事务所主任 | 无 |
| 蔡玉海 | 监事会主席 | 无 | 无 |
| 王秀红 | 监事 | 烟台奥力威监事 | 全资子公司 |
| 田秋月 | 监事 | 无 | 无 |
| 乔康 | 副总经理 | 无 | 无 |
| 孙海鑫 | 副总经理、核心技术 技术人员 | 无 | 无 |
| 戴兆喜 | 核心技术人员 | 无 | 无 |

除上述兼职外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无其他兼

职情况。

(一) 金泉旅游的股权结构和实际控制人

金泉旅游的股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 出资额（元） | 持股比例（%） |
|----|-----|---------------|---------|
| 1 | 林明稳 | 27,622,000.00 | 55.244 |
| 2 | 李宏庆 | 15,385,000.00 | 30.770 |
| 3 | 邵桂林 | 6,993,000.00 | 13.986 |
| | 合计 | 50,000,000.00 | 100.000 |

金泉旅游的实际控制人为林明稳。

(二) 李宏庆、陈武峰在金泉旅游任职的原因及履行职责情况

李宏庆为金泉旅游第二大股东，根据股东选举担任金泉旅游董事，根据董事会聘任担任总经理职务，负责金泉旅游的日常经营管理；在发行人处，李宏庆担任董事长和法定代表人而未兼任行政职务，主要参与公司的重大决策，发行人的日常经营管理主要由公司总经理滕飞领导的管理团队负责。

陈武峰为李宏庆之朋友和合作伙伴，因具备资本市场、财务管理等方面的专业知识和经验，受邀并经金泉旅游股东推荐担任金泉旅游董事。陈武峰担任发行人董事、董事会秘书、财务总监职务，工作重心在发行人的日常管理上；陈武峰仅担任金泉旅游的董事而无具体行政职务，仅通过行使董事权利参与该公司决策。

金泉旅游与发行人虽为关联方，但主营业务不同，不存在同业竞争，发行人已经建立相应的规范公司治理的制度，能够有效约束发行人的董事、监事及高级管理人员的行为，李宏庆和陈武峰仅分别在其中一家企业担任执行职务，不会影响其履行忠实、勤勉义务，由此充分保证两人客观、公正、独立地履行相应职责，维护发行人及其他股东的合法权益，确保发行人生产经营活动的独立性。

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶、三代以内直系和旁系亲属关系。

七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的协议

截止招股说明书签署之日,在公司担任执行职务的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均已经与公司签订了聘任合同。

八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员做出的重要承诺及履行情况

董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺详见“第五节公司基本情况”之“九、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及履行情况”。

除此之外,发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未签署其他协议。发行人董事、监事、高级管理人员所作出的承诺均履行正常,不存在与所承诺事项不符的情况。

九、公司董事、监事及高级管理人员的任职资格

截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员任职符合法律、法规、规范性文件的规定和现行《公司章程》,不存在违反《公司法》和《证券法》及其他法律、法规和规范性文件有关规定的情形,董事、监事及高管人员具备法律、法规或规章规定的任职资格。

十、公司现任董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况

(一) 董事的变动情况

2010年10月8日,公司召开股份公司创立大会,选举李宏庆、滕飞、陈武峰、原红旗和陶宏为第一届董事会成员,其中原红旗和陶宏为独立董事。第一届董事会成员的任期为2010年10月8日至2013年10月7日。

2013年10月8日,公司召开2013年第二次临时股东大会,选举李宏庆、滕飞、陈武峰、原红旗和陶宏为第二届董事会成员,其中原红旗和陶宏为独立董事。

报告期内,公司的董事未发生变动。

(二) 监事的变动情况

2010年10月8日,公司召开创立大会,发行人根据《公司法》、《上市公司

治理准则》等要求设置了监事会，选举王秀红女士、蔡玉海先生为公司监事，公司职工代表大会选举赵山华先生为职工代表监事，以上三人为股份公司首届监事会成员。第一届监事会成员的任期为2010年10月8日至2013年10月7日。

2013年4月，赵山华先生因个人原因离职。2013年4月5日，公司召开职工代表大会，选举田秋月女士为职工代表监事。

2013年10月8日，公司召开2013年第二次临时股东大会，选举王秀红女士、蔡玉海先生为公司监事，公司职工代表大会选举田秋月女士为职工代表监事，以上三人为股份公司第二届监事会成员。

(三) 高级管理人员的变动情况

2010年10月8日，经股份公司第一届董事会第一次会议决议，选举李宏庆先生为董事长并聘任滕飞先生为公司总经理；根据滕飞先生的提名，聘任乔康先生和孙海鑫先生为公司副总经理，聘任陈武峰先生为公司财务总监，经董事长李宏庆先生提名聘任陈武峰先生兼任公司董事会秘书。以上高管的任期为2010年10月8日至2013年10月7日。

2013年10月8日，经股份公司第二届董事会第一次会议决议，选举李宏庆先生为董事长并聘任滕飞先生为公司总经理；根据滕飞先生的提名，聘任乔康先生和孙海鑫先生为公司副总经理，聘任陈武峰先生为公司财务总监，经董事长李宏庆先生提名聘任陈武峰先生兼任公司董事会秘书。

报告期内，公司的核心管理层始终保持稳定。

第九节 公司治理

一、公司治理结构建立健全情况

本公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度等各项制度。发行人按照《公司法》及发行人《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》等法律法规、规章制度的规定建立了规范的治理结构。公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均依法履行相应职责，未有违法违规情况。

(一) 股东大会制度的建立健全及规范运行情况

公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，并于2010年10月8日创立大会暨第一次股东大会审议通过，对股东大会的权责、运行程序及股东的权利义务等作了具体规定。

1、股东的权利和义务

本公司《公司章程》对股东的权力规定如下：

“第三十条 公司股东享有以下权利：

- (1) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
 - (2) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
 - (3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
 - (4) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
 - (5) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
 - (6) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
- 配；

(7) 对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份;

(8) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。”

“第三十一条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。”

“第三十二条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东有权自决议做出之日起60日内, 请求人民法院撤销。”

“第三十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公司造成损失的, 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼; 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公司造成损失的, 前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼, 或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼, 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的, 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。”

“第三十四条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 损害股东利益的, 股东可以向人名法院提起诉讼。”

《公司章程》对股东的义务规定如下:

“第三十五条 公司股东承担下列义务:

- (1) 遵守法律、行政法规和本章程;
- (2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
- (3) 除法律、法规规定的情形外, 不得退股;
- (4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人

独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”

(5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

“第三十六条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当在该事实发生当日，向公司做出书面报告。”

“第三十七条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，亦不得利用其控制地位损害公司的利益。”

2、股东大会的职责

《公司章程》有关股东大会的职责规定如下：

“第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (8) 对发行公司债券做出决议；

- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;
- (10) 修改本章程;
- (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;
- (12) 审议批准《公司章程》第三十九条规定的担保事项;
- (13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
- (14) 审议股权激励计划;
- (15) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会和个人决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。”

“第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (1) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。
- (2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供任何担保。
- (3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
- (4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。
- (5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

3、股东大会议事规则

《股东大会议事规则》在公司章程的基础上对股东大会的召集、提案与通知、股东大会的召开等方面作了更详尽的规定，主要有：

(1) 股东大会的召集

《股东大会议事规则》就股东大会的如今的规定如下：

“第十五条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并通知独立董事和股东。”

“第十六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。”

“第十七条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东

大会，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。”

“第十九条 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的 2/3 时，即 8 人时，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的 1/3，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章规定的程序自行召集临时股东大会。”

(2) 股东大会的提案和通知

根据《股东大会议事规则》就股东大会的提案和通知的相关规定如下：

“第二十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法律和《公司章程》的有关规定。”

“第二十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除此规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”

“第二十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。”

(3) 股东大会的召开

《股东大会议事规则》就股东大会的召开的相关规定如下：

“第三十九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东或股东代理人出席股东大会的相

关证件(法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、代理人的身份证复印件等)应在公司通知的登记日内以传真形式报送于公司联系部门,文件正本应当于股东大会召开日报送公司复核(与传真件一致)。”

“第四十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。”

(4) 股东大会的表决和决议

《股东大会议事规则》的相关规定如下:

“第五十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。”

“第五十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

- (1) 董事会和监事会的工作报告;
- (2) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (3) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
- (4) 公司年度预算方案、决算方案;
- (5) 公司年度报告;

(6) 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。”

“第五十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

- (1) 公司增加或者减少注册资本;
- (2) 公司的分立、合并、解散和清算;
- (3) 《公司章程》的修改;
- (4) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;
- (5) 股权激励计划;
- (6) 法律、行政法规或《公司章程》规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

(5) 股东大会的召开情况

报告期内, 公司累计召开了 8 次股东大会, 具体情况如下:

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 股东出席情况 | 主要内容 |
|----|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 1 | 2010 年度股东大会 | 2011 年 3 月 24 日 | 应出席 6 名, 实际出席 6 名 | 审议通过了《关于申请在创业板公开发行股票及上市的议案》等 14 个议案 |
| 2 | 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 1 月 5 日 | 应出席 6 名, 实际出席 6 名 | 审议通过了《关于修改<公司章程(草案)>》和《关于制定<江苏奥力威传感高科股份有限公司上市后分红回报规划和具体分红计划(2012-2014)>》2 项议案 |
| 3 | 2011 年度股东大会 | 2012 年 5 月 24 日 | 应出席 6 名, 实际出席 6 名 | 审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》等 7 项议案 |
| 4 | 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 1 月 28 日 | 应出席 6 名, 实际出席 6 名 | 审议通过了《关于再次申请在创业板公开发行股票及上市》、《公司章程(草案)》的议案 |
| 5 | 2012 年度股东大会 | 2013 年 4 月 26 日 | 应出席 6 名, 实际出席 6 名 | 审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》等 8 项议案 |
| 6 | 2013 年度第二次临时股东大会 | 2013 年 10 月 8 日 | 应出席 6 名, 实际出席 6 名 | 审议了《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 7 | 2013 年年度股东大会 | 2014 年 3 月 3 日 | 应出席 6 名, 实际出席 6 名 | 审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》等 11 项议案 |

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 股东出席情况 | 主要内容 |
|----|----------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 8 | 2014年第一次临时股东大会 | 2014年4月21日 | 应出席6名,实际出席6名 | 审议通过了《关于调整公司发行上市方案的议案》等3项议案 |

(二) 董事会制度的建立健全和规范运作情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利，董事会运作规范，具体情况如下：

1、董事会的构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，其中董事长1人，独立董事2人。董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满，可连选连任。

2、董事会的职责

《公司章程》一百零三条规定：“董事会行使下列职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(11) 制订公司的基本管理制度;

(12) 制订本章程的修改方案;

(13) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(14) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;

(15) 股东大会授予的公司当期净资产百分之十以内的包括项目投资、资产处置和担保等事项的资金运作权限。但有关法律、法规及规范性文件中特别规定的事项除外;

(16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。”

3、董事会议事规则

《公司章程》、《董事会议事规则》对董事会的召集和通知、召开、表决等方面作了详尽的规定,主要有:

(1) 董事会的召集和通知

《董事会议事规则》第十八条规定,董事会每年至少召开两次定期会议,由董事长召集,于会议召开 10 前书面通知全体董事和监事。

第十九条,会议通知内容包括:会议日期地点;期限;事由及议题;发出通知日期。

第二十条,代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应该当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。

第二十一条,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第二十二条,董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中载明代理人姓名,代理事项,授权范围和有效期限,由委托人签名盖章。

第二十三条,董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会

议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

(2) 董事会的表决和决议

《董事会议事规则》第二十五条规定，董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第二十八条，董事会会议原则上不审议在会议通知上伪劣名的议题或事项。特殊情况下需增加的会议议题或者事项时，应当由到会董事的三分之二以上的同意方可对临时增加的会议议题或者事项进行审议和做出决议。必要时，董事长或会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或者事项进行表决。

第三十条，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联联系的，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。

第三十二条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票选举。

董事会在审议关联交易事项时有关联关系的董事应当回避。

(3) 董事会的召开情况

报告期内，公司累计召开了 16 次董事会，具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 董事出席情况 | 主要内容 |
|----|------------------|-----------------|------------------|--|
| 1 | 2011 年第一次临时董事会会议 | 2011 年 2 月 1 日 | 应出席 5 名，实际出席 5 名 | 审议通过了《关于投资建设传感器及配件等项目并申请备案》的议案 |
| 2 | 第一届董事会第三次会议 | 2011 年 3 月 3 日 | 应出席 5 名，实际出席 5 名 | 审议通过了《关于申请在创业板公开发行股票及上市》等 16 项议案 |
| 3 | 第一届董事会第四次会议 | 2011 年 7 月 19 日 | 应出席 5 名，实际出席 5 名 | 审议通过了《关于与德国 Johann Schürholz GmbH & Co. KG 设立合资公司的议案》等 2 项议案 |
| 4 | 第一届董事会第五次会议 | 2011 年 7 月 25 日 | 应出席 5 名，实际出席 5 名 | 审议《公司 2011 年半年度财务报告》 |

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 董事出席情况 | 主要内容 |
|----|--------------|-------------|--------------|---|
| 5 | 第一届董事会第六次会议 | 2011年11月2日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议通过了《关于合资设立江苏奥联汽车管路有限责任公司》等3项议案 |
| 6 | 第一届董事会第七次会议 | 2011年12月19日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议通过了《关于修改<公司章程(草案)>》等3项议案 |
| 7 | 第一届董事会第八次会议 | 2012年1月13日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议通过了《公司2011年年度财务报告》 |
| 8 | 第一届董事会第九次会议 | 2012年5月3日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议《公司2011年度总经理工作报告》等4项报告并通过了《关于2011年度利润分配预案》了等4项议案 |
| 9 | 第一届董事会第十次会议 | 2012年7月27日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议《公司2012年半年度财务报告》并通过了《关于制定〈子公司管理制度〉》等2个议案 |
| 10 | 第一届董事会第十一次会议 | 2013年1月12日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议《关于再次申请在创业板公开发行股票及上市》等3项议案 |
| 11 | 第一届董事会第十二次会议 | 2013年1月28日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议通过了《2012年年度财务报告》 |
| 12 | 第一届董事会第十三次会议 | 2013年4月5日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》等十项议案 |
| 13 | 第一届董事会第十四次会议 | 2013年9月20日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》以及《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》 |
| 14 | 第二届董事会第一次会议 | 2013年10月8日 | 应出席5名,实际出席5名 | 选举李宏庆为第二届董事会董事长,任公司法定代表人;聘任滕飞为公司总经理,聘任乔康、孙海鑫为公司副总经理,聘任陈武峰为公司财务总监、董事会秘书。审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》 |
| 15 | 第二届董事会第二次会议 | 2014年2月10日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》等十二项议案 |
| 16 | 第二届董事会第三次会议 | 2014年4月4日 | 应出席5名,实际出席5名 | 审议通过了《关于调整公司发行上市方案的议案》等四项议案 |

(三) 监事会制度的建立健全及规范运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利，监事会运作规范，具体情况如下：

1、监事会的构成

监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。监事会设主席1人。由全体监事过半数选举产生。监事会中职工代表的比例不低于1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2、监事会的职责

《公司章程》第一百四十条规定监事会行使下列职权：

“（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（2）检查公司财务；

（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（6）向股东大会提出提案；

（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”

3、监事会议事规则

《监事会议事规则》对监事会会议的召集、召开、表决等方面作了详尽的规定，主要有：

（1）监事会的召集和通知

《监事会议事规则》规定：

“第二十三条规定，监事会定期会议每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。”

“第二十七条，监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

(2) 监事会的召开和表决

《监事会议事规则》规定：

“监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。”

“第二十八条 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。监事无故连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，将由监事会提请股东大会予以撤换。

“第二十九条 监事会议事的主要范围：

- (1) 对公司董事会的决策、经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；
- (2) 对公司的年度财务预算、决算的方案和披露的定期报告提出意见；
- (3) 对公司利润分配和弥补亏损方案的执行提出审查、监督意见；
- (4) 对董事会决策重大风险投资、抵押、担保等提出意见；
- (5) 对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出以意见；
- (6) 对公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》，损害股东利益和公司利益的行为纠正意见；
- (7) 监事换届、辞职、讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会；

(8) 其他有关股东利益、公司发展的问題;

(9) 法律、法规或《公司章程》规定以及股东大会授权的其他事项。”

(3) 监事会的召开情况

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 监事出席情况 | 主要内容 |
|----|-------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 第一届监事会第二次会议 | 2011年3月3日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议通过了《关于申请在创业板公开发行股票及上市的议案》等8项议案 |
| 2 | 第一届监事会第三次会议 | 2011年7月25日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议通过了《公司2011年半年度财务报告》 |
| 3 | 第一届监事会第四次会议 | 2011年12月19日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议通过了《关于修改<公司章程(草案)>的议案 |
| 4 | 第一届监事会第五次会议 | 2012年5月3日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议《公司2011年度监事会工作报告》等4项报告,并对对第一届董事会第九次会议审议通过的有关议案及关联交易情况等发表独立意见 |
| 5 | 第一届监事会第六次会议 | 2012年7月27日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议《公司2012年半年度财务报告》 |
| 6 | 第一届监事会第七次会议 | 2013年1月7日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议通过了《关于再次申请在创业板公开发行股票及上市》的议案。 |
| 7 | 第一届监事会第八次会议 | 2013年1月28日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议通过了《2012年度财务报告》 |
| 8 | 第一届监事会第九次会议 | 2013年4月5日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议通过了《2012年度监事会工作报告》等4项议案及对第一届董事会第十三次会议通过的议案发表独立意见 |
| 9 | 第一届监事会第十次会议 | 2013年9月20日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》及对第一届董事会第十四次会议审议通过的有关议案发表独立意见 |
| 10 | 第二届监事会第一次会议 | 2013年10月8日 | 应出席3名,实际出席3名 | 选举蔡玉海为监事会主席 |
| 11 | 第二届监事会第二次会议 | 2014年2月10日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》等10项议案 |
| 12 | 第二届监事会第三次会议 | 2014年4月4日 | 应出席3名,实际出席3名 | 审议通过了《关于调整公司发行上市方案的议案》等3项议案 |

(四) 独立董事制度的建立健全及履行职责情况

公司制定了《独立董事工作制度》，保障独立董事履行职责，按规则的规定行使自己的权利。

1、独立董事的构成

2013年10月8日，公司召开了2013年度第二次临时股东大会，大会选举原红

旗先生、陶宏先生为公司第二届董事会独立董事。原红旗、陶宏均符合独立董事任职条件,其中原红旗为会计专业人士。至此,独立董事人数占公司董事会总人数的三分之一以上。

2、独立董事的职权

《独立董事工作制度》第十条规定:“公司独立董事除具有《公司法》及其他有关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别权利:

(1) 重大关联交易(指公司拟与关联人达成的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论,报股东大会批准。独立董事做出判断前,可聘请中介机构出具独立财务报告,作为其判断的依据;

(2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;对外担保事项应由独立董事出具意见后,提交董事会讨论;

(3) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;向董事会提请召开临时股东大会;

(4) 提议召开董事会;

(5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;

(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

《独立董事工作制度》第十一条规定:“独立董事还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

(1) 提名、任免董事;

(2) 聘任或解聘高级管理人员;

(3) 公司董事、高级管理人员的薪酬;

(4) 公司股东实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或公司经最近经审计净资产额的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

(6) 公司董事会未做出年度现金利润分配预案的;

(7) 独立董事应在年度报告中, 对公司累计和当期对外担保情况, 执行有关规定情况进行专项说明, 并发表独立意见。”

3、独立董事实际发挥作用的情况

公司全体股东和董事会认为, 独立董事对公司重大事项和关联交易的决策、公司法人治理结构的完善起到了积极的作用, 独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、生产经营决策以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用, 有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

(五) 董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况

2013年10月8日, 经本公司第二届董事会第一次会议决议, 聘请陈武峰先生担任公司董事会秘书职务, 任期为三年。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》, 公司建立了《董事会秘书工作细则》, 其中第七条规定董事会秘书主要履行如下职责:

(1) 负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通与联络, 保证证券交易所可以随时与其区的工作联系;

(2) 负责处理公司信息披露失误, 督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度, 促使公司和相关人员依法履行信息披露义务, 并按规定向证券交易所办理定期和临时报告的披露工作;

(3) 协调公司于投资者的关系, 接待投资者来访, 回答投资者咨询, 向投资者提供公司已披露的资料;

(4) 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会, 准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;

(5) 参加董事会会议, 只做会议记录并签字;

(6) 负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；

(7) 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的文件和会议记录；

(8) 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露的相关法规、法律、章程、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；

(9) 促使董事会依法行使职权，在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见，如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告；

(10) 证券交易所要求履行的其他职责。

自董事会聘任董事会秘书以来，公司董事会秘书严格依照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的相关规定认真履行自身职责，在公司法人治理结构的完善、与各中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调等方面发挥了重大作用。

(六) 公司董事会专门委员会的设置情况

2010年10月8日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，决定设立公司董事会提名委员会、董事会审计委员会、战略委员会、董事会薪酬与考核委员会。2010年10月8日，公司召开了第一届董事会第一次会议，审议通过了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

2013年10月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了各专门委员会委员：

| 专门委员会名称 | 主任 | 委员 |
|----------|-----|---------|
| 审计委员会 | 原红旗 | 滕飞、陶宏 |
| 提名委员会 | 陶宏 | 原红旗、滕飞 |
| 战略委员会 | 李宏庆 | 陈武峰、原红旗 |
| 薪酬与考核委员会 | 陶宏 | 李宏庆、原红旗 |

公司各专门委员会的设置情况及相应议事规则具体如下：

1、审计委员会

(1) 人员组成

审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。目前审计委员会由原红旗先生、滕飞先生、陶宏先生组成。其中，原红旗先生为主任委员。

(2) 职责权限

审计委员会的主要职责权限包括：

- ①提议聘请或更换外部审计机构；
- ②监督公司的内部审计制度及其实施；
- ③负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- ④审核公司的财务信息及其披露；
- ⑤审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
- ⑥公司董事会授予的其他事宜。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计工作。

(3) 议事规则

根据《审计委员会实施细则》，审议委员会的主要议事规则如下：“

第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员。

第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开

第十五条 审计工作组成员列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、

监事及高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供建议，费用由公司承担。

第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十八条 审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员会应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面的形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露信息。”

(4) 运行情况

报告期内，董事会审计委员会按照相关规定履行职责，对完善公司的治理结构起到良好的促进作用。

2、提名委员会

(1) 人员组成

提名委员会委员由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

目前提名委员会由陶宏先生、原红旗先生及滕飞先生组成，其中，陶宏先生为主任委员。

(2) 职责权限

提名委员会的主要职责权限：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（4）对董事候选人进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（6）董事会授权的其他事宜。

(3) 议事规则

提名委员会每年至少召开两次会议,提名委员会于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

(4) 运行情况

报告期内,董事会提名委员会严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》履行自己的职能。

3、战略委员会

(1) 人员组成

战略委员会成员由公司三名董事组成,其中包括一名独立董事。设召集人一名,由董事长担任,战略委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

目前战略委员会由李宏庆先生、陈武峰先生及原红旗先生组成,其中公司董事长李宏庆先生为主任委员。

(2) 职责权限

战略委员会的主要职责权限包括:(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(3)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(5)对以上事项的实施进行检查;(6)董事会授权的其他事宜。

(3) 议事规则

战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出决议,必须经全体委员的过半数通过。

(4) 运行情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》履行自己的职能。

4、薪酬与考核委员会

(1) 人员组成

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中应包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生薪酬与考核委员会主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

目前薪酬委员会由陶宏先生、原红旗先生及李宏庆先生组成，其中陶宏先生为主任委员。

(2) 职责权限

薪酬与考核委员会的主要职责权限包括：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定董事及高级管理人员的薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；（2）研究公司董事及高级管理人员的考核标准和考核方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评；（3）对公司薪酬制度的执行情况进行监督；根据公司有关《股权激励计划》制订公司董事和高级管理人员有关激励股权的年度分配计划，并提交董事会审议；考评公司是否达到既定的业绩目标；（4）对公司董事及高级管理人员进行年度绩效考核；核查长期激励基金的管理分配和处置情况；（5）董事会授权的其他事宜。

(3) 议事规则

薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

(4) 运行情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照法律法规、《公司章程》、《薪酬与考核委员会制度》履行自己的职能。

二、公司近三年违法违规行为情况

公司已依法建立健全股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制度和董事会秘书制度。近三年，公司及现任董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，不存在违法违规行为或受到处罚的情况。

三、公司最近三年资金占用和对外担保的情况

(一) 发行人最近三年资金占用情况

公司近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用情形。

(二) 发行人最近三年对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

四、关于公司内部控制制度

(一) 内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见

公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：“根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》的要求，于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

(二) 会计师事务所对本公司内部控制制度的评价

大华于2014年2月10日出具的《内部控制鉴证报告》（大华核字[2014]001053号）认为：“奥力威公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》规定的标准于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

五、关于对外投资、担保事项的规定及实际执行情况

(一) 对外投资的政策及安排

公司在《章程》第一百零六条中已对对外投资事项进行了明确规定,规定对外投资事项实行专业管理和逐级审批制度,董事会可根据公司生产经营的实际情况,决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产,决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押。报告期内公司的对外投资制度得到了有效执行,不存在违规对外投资情形。另外,依照《公司法》、《合同法》等以及其他国家法律、法规的相关规定,结合本公司《公司章程》等公司制度,公司专门制定了《对外投资管理制度》。

《对外投资管理制度》详细规定了投资决策的权限和程序,监督检查的具体措施、重大信息披露的准则等,至今为止各个部门均能恰如其分地行使其职能权限,《对外投资管理制度》得到了有效执行。

(二) 对外担保事项的政策及安排

公司在《章程》中已明确了对外担保的审批权限和审议程序。

公司《章程》第三十九条规定:“公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

(1) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。

(2) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供任何担保。

(3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。

(5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

“公司其他对外担保事项,应当经董事会批准,取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,未经董事会、股东大会

的批准，公司不得对外提供担保。”

报告期内公司对外担保制度得到了有效执行，不存在违规对外担保情形。

六、关于保护投资者权益的制度

《公司章程》规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。”为了使投资者的权益不受损害，公司制定了《投资者关系管理制度》，对保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益，管理者按时如实公布信息、现场接待等方面做出了相关规定。另外，本公司已建立健全独立董事制度，独立董事人数占董事会成员人数的五分之二。本公司独立董事均能按照《公司章程》及《独立董事制度》等规定履行职责，就有关事项独立发表意见，这将有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性，进一步保障投资者的权益不受损害。公司股票如果能成功发行并上市，将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求进一步完善和严格信息披露制度和投资者关系管理计划，更好地履行信息披露义务。

第十节 财务会计信息与管理层分析

本节披露了公司最近三年经审计的财务状况、经营成果及现金流量情况。本节引用的财务数据，如未作特别说明，均引自经大华审计的会计报表。本节关于财务会计信息的讨论与分析中所引述的财务报表中的数据，如未作特别说明，均源于公司合并财务报表。

一、财务报表

(一) 注册会计师审计意见

大华审计了公司 2011 年-2013 年财务报表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2014]001291 号），审计意见为：“我们认为，奥力威公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥力威公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度、2012 年度、2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

(二) 合并会计报表

以下简要会计报表反映了公司基本的财务状况、经营成果和现金流量情况，本章中对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务会计信息，请阅读本招股说明书备查文件之审计报告及财务报告全文。

1、最近三年合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 57,634,037.63 | 46,531,030.30 | 39,680,529.29 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 8,990,000.00 | 5,928,105.29 | 8,500,766.22 |
| 应收账款 | 59,418,250.54 | 43,691,503.80 | 35,107,007.44 |
| 预付款项 | 36,034,198.79 | 28,438,830.31 | 36,026,475.78 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 775,584.93 | 1,481,040.78 | 234,124.19 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 69,859,584.14 | 62,070,763.55 | 50,249,836.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 472,101.49 | 2,369,556.49 | 929,182.40 |
| 流动资产合计 | 233,183,757.52 | 190,510,830.52 | 170,727,921.66 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 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 | 61,669,099.02 | 37,186,800.48 | 24,571,940.45 |
| 在建工程 | 5,852,628.26 | 11,305,143.37 | 4,749,925.89 |
| 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 | 7,648,295.11 | 1,612,655.35 | 1,220,333.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,021,734.42 | 752,464.04 | 548,168.64 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 76,191,756.81 | 50,857,063.24 | 31,090,368.35 |
| 资产总计 | 309,375,514.33 | 241,367,893.76 | 201,818,290.01 |

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 11,850,000.00 | 15,000,000.00 | 7,976,104.90 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 77,190,985.86 | 59,899,729.13 | 57,306,126.18 |
| 预收款项 | 489,183.43 | 75,132.84 | 472,642.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,551,606.60 | 1,059,730.48 | 985,675.51 |
| 应交税费 | 2,639,109.50 | 3,099,700.32 | 1,210,789.49 |
| 应付利息 | 37,133.33 | 25,000.00 | 41,515.63 |
| 应付股利 | 40,065.58 | 40,065.58 | 40,065.58 |
| 其他应付款 | 201,717.90 | 22,423.32 | 1,240,917.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 93,999,802.20 | 79,221,781.67 | 79,273,837.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 9,051,247.38 | 6,476,247.38 | 5,056,247.38 |
| 非流动负债合计 | 9,051,247.38 | 6,476,247.38 | 5,056,247.38 |
| 负债合计 | 103,051,049.58 | 85,698,029.05 | 84,330,084.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 19,852,010.97 | 19,852,010.97 | 19,852,010.97 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 13,844,629.42 | 8,796,319.13 | 4,664,132.10 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 117,249,874.99 | 71,310,348.33 | 41,757,157.33 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 200,946,515.38 | 149,958,678.43 | 116,273,300.40 |
| 少数股东权益 | 5,377,949.37 | 5,711,186.28 | 1,214,904.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 206,324,464.75 | 155,669,864.71 | 117,488,205.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 309,375,514.33 | 241,367,893.76 | 201,818,290.01 |

2、最近三年合并利润表

单位：元

| 项 目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 394,554,258.89 | 332,561,267.45 | 314,191,764.92 |
| 其中：营业收入 | 394,554,258.89 | 332,561,267.45 | 314,191,764.92 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 338,475,135.07 | 289,611,778.17 | 273,515,437.50 |
| 其中：营业成本 | 298,639,209.74 | 257,274,935.95 | 243,515,250.45 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 1,621,817.64 | 1,068,100.78 | 1,166,924.13 |
| 销售费用 | 9,531,517.78 | 7,452,159.83 | 6,644,838.39 |
| 管理费用 | 27,160,942.09 | 22,650,570.07 | 20,150,393.82 |
| 财务费用 | 551,550.87 | 400,425.22 | 1,542,896.05 |
| 资产减值损失 | 970,096.95 | 765,586.33 | 495,134.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,079,123.82 | 42,949,489.28 | 40,676,327.42 |
| 加：营业外收入 | 4,847,047.58 | 4,530,847.74 | 2,344,505.82 |
| 减：营业外支出 | 499,429.33 | 952,644.88 | 803,541.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 26,307.86 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 60,426,742.07 | 46,527,692.14 | 42,217,291.44 |
| 减：所得税费用 | 8,519,689.96 | 6,258,225.80 | 5,795,000.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,907,052.11 | 40,269,466.34 | 36,422,291.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,987,836.95 | 40,685,378.03 | 36,432,386.28 |
| 少数股东损益 | 919,215.16 | -415,911.69 | -10,095.11 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 1.02 | 0.81 | 0.73 |
| （二）稀释每股收益 | 1.02 | 0.81 | 0.73 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | 51,907,052.11 | 40,269,466.34 | 36,422,291.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,987,836.95 | 40,685,378.03 | 36,432,386.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 919,215.16 | -415,911.69 | -10,095.11 |

3、最近三年合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,606,566.95 | 312,416,137.01 | 272,591,996.84 |
| 收到的税费返还 | 229,740.49 | 626,075.55 | 149,362.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,872,721.34 | 14,173,105.57 | 2,852,829.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,709,028.78 | 327,215,318.13 | 275,594,189.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,033,752.33 | 238,964,106.59 | 204,075,913.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,351,074.99 | 17,421,185.22 | 14,531,145.97 |
| 支付的各项税费 | 24,016,879.95 | 14,690,774.04 | 17,111,286.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,413,441.95 | 26,716,349.00 | 16,159,606.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,815,149.22 | 297,792,414.85 | 251,877,952.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,893,879.56 | 29,422,903.28 | 23,716,237.27 |
| 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 | 2,950,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,950,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,482,899.83 | 23,590,068.06 | 23,083,024.76 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,482,899.83 | 23,590,068.06 | 23,083,024.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,532,899.83 | -22,090,068.06 | -23,083,024.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,029,304.78 | 1,225,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 11,850,000.00 | 15,000,000.00 | 9,998,047.52 |
| 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 | 11,850,000.00 | 20,029,304.78 | 11,223,047.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 14,998,047.52 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 887,499.93 | 7,733,776.93 | 795,319.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,452.07 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252,452.07 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,139,952.00 | 22,731,824.45 | 10,795,319.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,289,952.00 | -2,702,519.67 | 427,728.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,020.40 | 53,310.46 | -7,057.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,070,007.33 | 4,683,626.01 | 1,053,883.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,364,030.30 | 36,680,404.29 | 35,626,520.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,434,037.63 | 41,364,030.30 | 36,680,404.29 |

4、最近三年合并权益变动表

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 |
|-------------------|-------------------|---------------|-------|------|---------------|------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 股本（实收资本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 8,796,319.13 | | 71,310,348.33 | | 5,711,186.28 | 155,669,864.71 |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 8,796,319.13 | | 71,310,348.33 | | 5,711,186.28 | 155,669,864.71 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | 5,048,310.29 | | 45,939,526.66 | | -333,236.91 | 50,654,600.04 |
| （一）净利润 | | | | | | | 50,987,836.95 | | 919,215.16 | 51,907,052.11 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 50,987,836.95 | | 919,215.16 | 51,907,052.11 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -1,225,000.00 | -1,225,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -1,225,000.00 | -1,225,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5,048,310.29 | | -5,048,310.29 | | -27,452.07 | -27,452.07 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,048,310.29 | | -5,048,310.29 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | -27,452.07 | -27,452.07 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 13,844,629.42 | | 117,249,874.99 | | 5,377,949.37 | 206,324,464.75 |

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 | |
|-------------------|-------------------|---------------|-------|------|--------------|------|----------------|--------|--------------|----------------|
| | 股本（实收资本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 4,664,132.10 | | 41,757,157.33 | | 1,214,904.89 | 117,488,205.29 |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 4,664,132.10 | | 41,757,157.33 | | 1,214,904.89 | 117,488,205.29 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | 4,132,187.03 | | 29,553,191.00 | | 4,496,281.39 | 38,181,659.42 |
| （一）净利润 | | | | | | | 40,685,378.03 | | -415,911.69 | 40,269,466.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 40,685,378.03 | | -415,911.69 | 40,269,466.34 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 4,912,193.08 | 4,912,193.08 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 4,912,193.08 | 4,912,193.08 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,132,187.03 | | -11,132,187.03 | | | -7,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,132,187.03 | | -4,132,187.03 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -7,000,000.00 | | | -7,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 8,796,319.13 | | 71,310,348.33 | | 5,711,186.28 | 155,669,864.71 |

单位：元

| 项目 | 2011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 |
|-------------------|-------------------|---------------|-------|------|--------------|------|---------------|--------------|----------------|
| | 股本（实收资本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般准备 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 997,230.50 | | 8,991,672.65 | | 79,840,914.12 |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 997,230.50 | | 8,991,672.65 | | 79,840,914.12 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | 3,666,901.60 | | 32,765,484.68 | 1,214,904.89 | 37,647,291.17 |
| （一）净利润 | | | | | | | 36,432,386.28 | -10,095.11 | 36,422,291.17 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 36,432,386.28 | -10,095.11 | 36,422,291.17 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 3,666,901.60 | | -3,666,901.60 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,666,901.60 | | -3,666,901.60 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 4,664,132.10 | | 41,757,157.33 | 1,214,904.89 | 117,488,205.29 |

（三）母公司会计报表

1、最近三年母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 48,687,072.24 | 41,100,896.43 | 36,643,825.43 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 8,990,000.00 | 5,928,105.29 | 8,500,766.22 |
| 应收账款 | 53,604,162.68 | 42,746,526.51 | 35,107,007.44 |
| 预付款项 | 32,895,651.38 | 28,217,191.40 | 34,593,623.28 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 1,212,609.27 | 1,781,500.73 | 1,838,867.05 |
| 存货 | 66,363,883.59 | 61,165,481.20 | 49,994,157.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 95,131.20 | 1,228,379.40 | 929,182.40 |
| 流动资产合计 | 211,848,510.36 | 182,168,080.96 | 167,607,429.36 |
| 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 | 25,600,000.00 | 6,875,000.00 | 1,775,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 56,250,369.82 | 31,381,441.80 | 24,086,977.93 |
| 在建工程 | 103,871.63 | 11,305,143.37 | 4,749,925.89 |
| 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 | 1,542,439.76 | 1,612,655.35 | 1,220,333.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 945,720.64 | 444,879.94 | 556,567.12 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 84,442,401.85 | 51,619,120.46 | 32,388,804.31 |
| 资产总计 | 296,290,912.21 | 233,787,201.42 | 199,996,233.67 |

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 9,900,000.00 | 15,000,000.00 | 7,976,104.90 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 72,253,868.88 | 57,966,282.60 | 57,305,776.18 |
| 预收款项 | 489,183.43 | 75,132.84 | 432,642.23 |
| 应付职工薪酬 | 1,450,500.00 | 1,014,565.88 | 985,675.51 |
| 应交税费 | 2,221,286.84 | 3,080,017.88 | 1,210,789.49 |
| 应付利息 | 25,000.00 | 25,000.00 | 41,515.63 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 187,767.90 | 1,000.00 | 1,240,397.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 86,527,607.05 | 77,161,999.20 | 79,192,901.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 8,465,000.00 | 5,810,000.00 | 4,310,000.00 |
| 非流动负债合计 | 8,465,000.00 | 5,810,000.00 | 4,310,000.00 |
| 负债合计 | 94,992,607.05 | 82,971,999.20 | 83,502,901.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 19,852,010.97 | 19,852,010.97 | 19,852,010.97 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 13,844,629.42 | 8,796,319.13 | 4,664,132.10 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 117,601,664.77 | 72,166,872.12 | 41,977,188.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 201,298,305.16 | 150,815,202.22 | 116,493,331.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 296,290,912.21 | 233,787,201.42 | 199,996,233.67 |

2、最近三年母公司利润表

单位：元

| 项 目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 380,623,613.84 | 330,701,330.22 | 314,191,764.92 |
| 减：营业成本 | 289,470,075.20 | 255,376,234.22 | 243,515,250.45 |
| 营业税金及附加 | 1,618,231.72 | 1,067,891.07 | 1,166,924.13 |
| 销售费用 | 9,301,393.30 | 7,439,279.33 | 6,644,838.39 |
| 管理费用 | 24,670,595.97 | 20,899,143.68 | 19,614,057.36 |
| 财务费用 | 713,887.26 | 330,715.25 | 1,555,421.17 |
| 资产减值损失 | 789,507.37 | 673,520.00 | 588,059.55 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 28,649.08 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | | | |
| 二、营业利润 | 54,088,572.10 | 44,914,546.68 | 41,107,213.87 |
| 加：营业外收入 | 4,757,047.55 | 3,917,956.98 | 2,150,753.20 |
| 减：营业外支出 | 483,635.59 | 949,674.76 | 803,241.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 26,307.86 | | |
| 三、利润总额 | 58,361,984.06 | 47,882,828.90 | 42,454,725.27 |
| 减：所得税费用 | 7,878,881.12 | 6,560,958.59 | 5,785,709.29 |
| 四、净利润 | 50,483,102.94 | 41,321,870.31 | 36,669,015.98 |
| 五、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | 50,483,102.94 | 41,321,870.31 | 36,669,015.98 |

3、最近三年母公司现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,031,962.82 | 311,110,581.73 | 272,408,096.84 |
| 收到的税费返还 | 229,740.49 | 626,075.55 | 149,362.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,795,296.76 | 13,364,412.14 | 2,839,059.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 400,057,000.07 | 325,101,069.42 | 275,396,518.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,815,821.68 | 236,696,213.23 | 204,068,826.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,482,671.79 | 16,948,388.31 | 14,389,366.97 |
| 支付的各项税费 | 23,920,180.68 | 14,679,936.54 | 17,078,620.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,673,886.07 | 25,347,376.51 | 17,355,352.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,892,560.22 | 293,671,914.59 | 252,892,166.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,164,439.85 | 31,429,154.83 | 22,504,352.31 |
| 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 | 1,303,649.08 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,950,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,253,649.08 | 1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,734,954.44 | 17,838,399.58 | 21,465,253.26 |
| 投资支付的现金 | | 5,100,000.00 | 1,275,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,734,954.44 | 22,938,399.58 | 22,740,253.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,481,305.36 | -21,438,399.58 | -22,740,253.26 |
| 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 | 9,900,000.00 | 15,000,000.00 | 9,998,047.52 |
| 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 | 9,900,000.00 | 15,000,000.00 | 9,998,047.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 14,998,047.52 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,028,938.28 | 7,733,776.93 | 795,319.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,028,938.28 | 22,731,824.45 | 10,795,319.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,128,938.28 | -7,731,824.45 | -797,271.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,020.40 | 31,265.20 | -7,057.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,553,175.81 | 2,290,196.00 | -1,040,230.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,933,896.43 | 33,643,700.43 | 34,683,930.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,487,072.24 | 35,933,896.43 | 33,643,700.43 |

4、最近三年母公司权益变动表

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 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 8,796,319.13 | | 72,166,872.12 | 150,815,202.22 |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 8,796,319.13 | | 72,166,872.12 | 150,815,202.22 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | 5,048,310.29 | | 45,434,792.65 | 50,483,102.94 |
| （一）净利润 | | | | | | | 50,483,102.94 | 50,483,102.94 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 50,483,102.94 | 50,483,102.94 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5,048,310.29 | | -5,048,310.29 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,048,310.29 | | -5,048,310.29 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 13,844,629.42 | | 117,601,664.77 | 201,298,305.16 |

单位：元

| 项目 | 2012 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 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 4,664,132.10 | | 41,977,188.84 | 116,493,331.91 |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 4,664,132.10 | | 41,977,188.84 | 116,493,331.91 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | 4,132,187.03 | | 30,189,683.28 | 34,321,870.31 |
| （一）净利润 | | | | | | | 41,321,870.31 | 41,321,870.31 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 41,321,870.31 | 41,321,870.31 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,132,187.03 | | -11,132,187.03 | -7,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,132,187.03 | | -4,132,187.03 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 8,796,319.13 | | 72,166,872.12 | 150,815,202.22 |

单位：元

| 项目 | 2011 年度 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | 股本（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 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 997,230.50 | | 8,975,074.46 | 79,824,315.93 |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 997,230.50 | | 8,975,074.46 | 79,824,315.93 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | 3,666,901.60 | | 33,002,114.38 | 36,669,015.98 |
| （一）净利润 | | | | | | | 36,669,015.98 | 36,669,015.98 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 36,669,015.98 | 36,669,015.98 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 3,666,901.60 | | -3,666,901.60 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,666,901.60 | | -3,666,901.60 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | 19,852,010.97 | | | 4,664,132.10 | | 41,977,188.84 | 116,493,331.91 |

二、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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、合并财务报表的范围及变化情况

(一) 报告期内公司纳入合并范围的控股子公司基本情况

| 名称 | 住所 | 注册资本 | 主营业务 | 持股比例 | |
|--------|-----------------------|----------|----------------------------|------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 传感器研究所 | 邗江工业园开发西路创业中心四楼 | 50 万元 | 与科研单位和学研相结合，科技创新，提高单位研发能力 | 100% | 0% |
| 奥联管路 | 扬州邗江经济开发区祥园路 8 号 | 500 万元 | 汽车管路及配件研发、生产和销售 | 51% | 0% |
| 舒尔驰精密 | 扬州邗江经济开发区祥园路 8 号 | 1,000 万元 | 金属制品生产加工 | 51% | 0% |
| 烟台奥力威 | 烟台开发区北京南路 8-2 号内 10 号 | 2,000 万元 | 空调风管、排气管路生产项目的投资、开发、建设、管理。 | 100% | 0% |

2009 年 6 月，公司出资 50 万元成立传感器研究所，并由扬州市邗江区民政局核发《民办非企业单位登记证书》。

2011 年 12 月 8 日，公司与上海沃尔达商贸有限公司、韩宗俊投资设立奥联管路，并取得《企业法人营业执照》。2013 年 7 月 18 日奥联管路已办理工商注销。

2011 年 12 月 15 日，公司与德国 Johann Schurholz GmbH & Co.KG 投资设立舒尔驰精密，并取得《企业法人营业执照》。

2013 年 6 月 18 日，公司出资 2,000 万元成立烟台奥力威，并取得《企业法人营业执照》。

(二) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

2011 年度本公司新增纳入合并财务报表范围内的子公司为奥联管路和舒尔驰精密。2012 年度本公司合并范围与 2011 年度一致。2013 年度因新设全资子

公司烟台奥力威管路有限公司而增加一家合并单位，因子公司奥联管路清算注销而减少一家合并单位。

四、主要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(二) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(三) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

(1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价

值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，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，也计入合并成本。

本公司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；本公司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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(四) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 本公司处置子公司, 则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物。

(六) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

(七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(6) 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产:

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是,遇到下列情况可以除外:

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计

额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产

或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

（八）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应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项:

(1) 信用风险特征组合的确定依据:

以账龄特征划分为若干应收款项组合。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

①采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 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 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 20 | 20 |
| 3—4年 | 50 | 50 |
| 4—5年 | 50 | 50 |
| 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账款:

单项计提坏账准备的理由:有客观证据表明可能发生了减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法:对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,确认减值损失。

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成

品、库存商品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十) 长期股权投资

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见参“本节 四、(三) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下,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,公司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。

权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

3、分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定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, 则视为与其他方对被投资单位实施共同控制; 对一个企业的财务和经营决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, 则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日, 若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时, 根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、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, 其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资, 如果可收回金额的计量结果表明, 该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的, 将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资, 因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后, 考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认, 不再转回。

(十一) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-----------|--------|----------|
| 土地使用权 | 50 | 0 | 2.00% |
| 房屋建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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金额计入当期损益。

（十二）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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （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、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：。

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| 电子设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.66 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后, 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整, 以使该固定资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的, 企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的, 以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时, 确认为融资租入固定资产:

(1) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十三) 在建工程

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在

建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（十五）无形资产与开发支出

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，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证规定年限 |
| 软件 | 5 年 | 预计使用年限 |

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

(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。

(十六) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(十七) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十八) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(十九) 预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司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；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，确认商品销售收入实现。

公司从事汽车零部件研发、生产和销售，主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。公司商品销售收入确认的具体标准如下：

出口业务：根据出口销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付承运机构后确认产品销售收入；

内销业务：根据合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入。客户负责提货产品，以产品发出，开具出库单并经客户签收认可即确认销售收入；公司负责送货产品，以产品交付客户并经客户质检、签收认可或使用后即确认销售收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。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。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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，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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(二十一) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助

2、政府补助的确认

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（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用

年限分期计入营业外收入；

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

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。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与

租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十五) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

五、适用税率及享受的主要财务税收优惠政策

（一）主要税种和税率

1、企业所得税

| 公司名称 | 税率 |
|-----------------|-----|
| 本公司 | 15% |
| 扬州汽车传感器工程技术研究所 | 25% |
| 江苏奥联汽车管路有限公司 | 25% |
| 江苏舒尔驰精密金属成形有限公司 | 25% |
| 烟台奥力威管路有限公司 | 25% |

2、流转税及附加税费

| 税种 | 计税（费）依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------------|-----|
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入） | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |

注：（1）公司出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策，报告期内公司主要出口产品的退税率分别为：传感器退税率 17%、塑料件退税率 13%。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）文，扬州汽车传感器工程技术研究所自 2012 年 10 月 1 日起营业税改征增值税，该所为小规模纳税人，税率 3%。

（二）主要财务税收优惠政策

1、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于江苏省 2011 年复审第一、二、三批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字[2012]012 号），本公司复审被认定为“高新技术企业”，有效期三年（2011 年至 2013 年），高新技术企业证书编号为 GF201132000547，且已向主管税务机关办理相关减免税手续，依此可享受企业所得税 15% 的优惠税率。

2、本公司子公司扬州汽车传感器工程技术研究所根据财政部、国家税务总局财税字〔1999〕273 号之规定，技术转让、技术开发收入享受免征营业税的政策。2012 年 10 月 1 日起实行营改增，该所适用小规模纳税人税率 3%。

六、最近一年收购兼并情况

本公司最近一年不存在收购兼并情况。

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

根据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，本公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的金额如下表：

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -26,307.86 | 26,727.50 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,678,000.00 | 4,269,500.00 | 2,147,152.62 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -304,073.89 | -717,964.64 | -606,188.60 |
| 非经常性损益合计 | 4,347,618.25 | 3,578,262.86 | 1,540,964.02 |
| 减：所得税影响额 | 659,652.12 | 601,808.01 | 202,289.35 |
| 非经常性损益净额 | 3,687,966.13 | 2,976,454.85 | 1,338,674.67 |
| 减：少数股东权益影响额 | -5,804.20 | -13,621.43 | 0 |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 3,693,770.33 | 2,990,031.28 | 1,338,674.67 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 47,294,066.62 | 37,695,346.75 | 35,093,711.61 |

八、重要财务指标

（一）主要财务指标

| 项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动比率 | 2.48 | 2.40 | 2.15 |
| 速动比率 | 1.74 | 1.62 | 1.52 |
| 母公司资产负债率（%） | 32.06 | 35.49 | 41.75 |
| 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%） | 0.18 | 0.27 | 0.00 |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） | 4.02 | 3.00 | 2.33 |
| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
| 应收账款周转率（次） | 7.65 | 8.44 | 9.44 |
| 存货周转率（次） | 4.53 | 4.58 | 5.22 |
| 息税折旧摊销前利润（元） | 66,648,515.11 | 51,139,265.78 | 45,882,667.00 |

| 项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于发行人股东的净利润(元) | 50,987,836.95 | 40,685,378.03 | 36,432,386.28 |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(元) | 47,294,066.62 | 37,695,346.75 | 35,093,711.61 |
| 利息保障倍数(倍) | 68.17 | 65.87 | 52.83 |
| 每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 0.80 | 0.59 | 0.47 |
| 每股净现金流量(元/股) | 0.22 | 0.09 | 0.02 |

1、流动比率 = 流动资产 / 流动负债

2、速动比率 = (流动资产 - 存货净额) / 流动负债

3、资产负债率 = 总负债 / 总资产 × 100%

4、应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款期初期末平均值

5、存货周转率 = 营业成本 / 存货期初期末平均值

6、息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 + 当年折旧提取数 + 当年无形资产摊销额 + 长期待摊资产摊销

7、利息保障倍数 = 息税前利润 / 利息支出

8、每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本

9、每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加(减少)额 / 期末总股本

10、归属于发行人股东的每股净资产 = 期末归属于发行人股东的净资产 / 期末股本总额

11、无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例 = 无形资产(土地使用权除外) / 净资产

(二) 净资产收益率及每股收益

公司按《公开发行证券的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及披露》(2010年修订)计算最近三年净资产收益率和每股收益如下:

单位:元

| 会计期间 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|--------|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 2013年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 29.06 | 1.02 | 1.02 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 26.96 | 0.95 | 0.95 |
| 2012年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 30.56 | 0.81 | 0.81 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 28.32 | 0.75 | 0.75 |
| 2011年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 37.15 | 0.73 | 0.73 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 35.79 | 0.70 | 0.70 |

注:上述指标的计算方法如下:

1、加权平均净资产收益率= $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

3、稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

九、盈利预测情况

公司未编制盈利预测报告。

十、资产评估情况

公司股份改制时，广东恒信德律资产评估有限公司以 2010 年 8 月 31 日

为基准日对本公司的资产、负债和所有者权益进行了全面评估，于 2010 年 9 月 21 日出具了 HDZPZ2010000036 号《扬州奥力威传感器有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》。此次资产评估值仅作为股本验证的参考，公司未根据评估值调账。

（一）评估方法

《资产评估准则—基本准则》、《企业价值评估指导意见（试行）》和有关评估准则以及《国有资产评估管理办法》规定的基本评估方法包括市场法、收益法和成本法（资产基础法）。广东恒信德律资产评估有限公司根据该次评估的评估目的、评估对象、评估资料收集情况等相关条件，采用成本法对奥力威有限股东全部权益价值进行评估。

（二）评估结果

资产、负债和所有者权益的评估结果汇总如下：

单位：万元

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率（%） |
|-------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | A | B | C=B-A | D=C/A*100% |
| 流动资产 | 10,194.12 | 10,480.62 | 286.50 | 2.81 |
| 非流动资产 | 2,169.51 | 2,760.94 | 591.43 | 27.26 |
| 其中：长期股权投资 | 50.00 | 88.05 | 38.05 | 76.10 |
| 固定资产 | 1,956.88 | 2,120.46 | 163.58 | 8.36 |
| 无形资产 | 125.77 | 517.09 | 391.32 | 311.15 |
| 递延所得税资产 | 36.87 | 35.34 | -1.53 | -4.15 |
| 资产总计 | 12,363.63 | 13,241.56 | 877.93 | 7.10 |
| 流动负债 | 5,378.27 | 5,308.27 | -70.00 | -1.30 |
| 非流动负债 | 0.16 | 10.66 | 10.50 | 6,562.50 |
| 负债合计 | 5,378.43 | 5,318.93 | -59.50 | -1.11 |
| 净资产 | 6,985.20 | 7,922.63 | 937.43 | 13.42 |

十一、发行人历次验资情况

发行人设立及设立后历次资本变化的验资情况及计量属性如下：

1、1993 年 11 月 19 日，奥力威有限成立，注册资本 80 万美元，其中亚普以价值人民币 348 万元的厂房等资产折合 40 万美元出资，奥地利 C&T 和香港迅速均以现金出资 20 万美元。1994 年 6 月 12 日，扬州会计师事务所出具《关

于验证投入资本的报告》(扬会外(1994)130号),确认奥力威有限注册资本为80万美元,投资各方按照认缴出资额缴足资本。

2、1996年5月20日,香港柏邦以现金10万美元出资(其中9万美元增加注册资本,1万美元增加资本公积),增资后公司注册资本增加为89万美元。1996年5月20日,扬州会计师事务所出具《验资报告》(扬会外(1996)109号),确认香港柏邦按规定缴足资本。

3、2000年9月12日,亚普以厂房等资产作价投入人民币131.3938万元,其中人民币78.641万元折合9.04万美元作为资本投入,剩余人民币52.7538万元增加资本公积,增资后注册资本增加为98.04万美元。1999年7月15日,扬州至诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(扬诚会验字(1999)第017号),确认截至1999年6月30日,奥力威有限已收到亚普增加投入的资本。

4、2004年9月10日,奥力威有限各股东以可供分配利润转增资本,增资后注册资本增加为200万美元,实收资本增加为148.82万美元。2004年6月28日,扬州正信会计事务所有限公司出具《验资报告》(扬正会验【2004】第96号),确认各投资方已按时缴足资本。

5、2006年7月28日,奥力威有限股东以2003年再投资退税及2004年利润分配转增资本,另宏庆旅游以现金投入人民币283,182.72元,增资后奥力威有限实收资本增加为200万美元。2006年7月27日,扬州佳诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(扬佳验字【2006】229号),确认验资报告出具日止股东各方增资已缴足,实收资本增加为200万美元。

6、2008年7月3日,经股权转让后,公司由中外合资公司变更为内资有限责任公司。2008年6月12日,扬州佳诚会计师事务所出具《验资报告》(扬佳验字【2008】169号),确认公司原注册资本及实收资本为200万美元,折合为人民币1380.30万元。因扬州佳诚会计师事务所无证券业务资格,大华于2011年3月3日出具立信大华核字【2011】207号《关于江苏奥力威传感高科股份有限公司历次验资报告的复核意见》对前述验资进行了复核,认为:“扬州佳诚会计师事务所有限公司出具的扬佳验字[2008]169号验资报告符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求,真实反映了截至2008年6月12日止

的注册资本实收情况，验资报告所述的贵公司股东出资金额、出资方式及出资比例与贵公司当时的实际出资情况一致。”

7、2010年8月4日，奥力威有限原股东汪文巧、张旻及新增股东滕飞、孔有田、陈武峰共同以现金对奥力威有限增资。2010年7月22日，扬州佳诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（扬佳验字【2010】第229号），确认上述增资均以现金缴足，增资后公司注册资本及实收资本均变更为1,674.66万元。因扬州佳诚会计师事务所无证券业务资格，大华于2011年3月3日出具立信大华核字【2011】207号《关于江苏奥力威传感高科股份有限公司历次验资报告的复核意见》对前述验资进行了复核，认为：“扬州佳诚会计师事务所有限公司出具的扬佳验字[2010]229号验资报告符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求，真实反映了截至2010年7月20日止的注册资本实收情况，验资报告所述的贵公司股东出资金额、出资方式及出资比例与贵公司当时的实际出资情况一致。”

8、2010年10月10日，奥力威有限以在改制基准日2010年8月31日的净资产额69,852,010.97元中的50,000,000.00元折为股份有限公司的股份总额5,000万股，余额19,852,010.97元作为股份有限公司资本公积金，整体变更设立为江苏奥力威传感高科股份有限公司。2010年9月30日，大华出具《江苏奥力威传感高科股份有限公司（筹）验资报告》（立信大华（赣）验字【2010】第008号），确认公司注册资本及实收资本均变更为5,000万元。

十二、日后事项、或有事项和其他重要事项

（1）日后事项

公司于2014年2月10日召开了第二届第二次董事会会议，会议通过了公司2013年度利润分配预案。公司2013年度实现净利润50,483,102.94元(母公司)，提取10%法定盈余公积金5,048,310.29元后以2013年末股本50,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.20元（含税），共计拟派发现金股利6,000,000.00元。

以上日后事项属非资产负债表调整事项。

截止财务报告日，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(2) 或有事项

公司无需要披露的或有事项。

(3) 其他重要事项

根据公司 2010 年度股东大会决议，如本次发行成功，公司公开发行之日前滚存未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。

2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次申请在创业板公开发行股票及上市的议案》，同意公司于2013-2014年再次申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行方案、募集资金投入项目、发行股票前滚存利润分配、对董事会的授权等事项不做变更，2010年度股东大会通过的上述决议继续有效。

十三、财务状况分析

(一) 资产负债结构分析

1、资产结构分析

报告期各期末，公司资产结构如下表：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | | 2011年12月31日 | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 57,634,037.63 | 18.63% | 46,531,030.30 | 19.28% | 39,680,529.29 | 19.66% |
| 交易性金融资产 | | | | | | |
| 应收票据 | 8,990,000.00 | 2.91% | 5,928,105.29 | 2.46% | 8,500,766.22 | 4.21% |
| 应收账款 | 59,418,250.54 | 19.21% | 43,691,503.80 | 18.10% | 35,107,007.44 | 17.40% |
| 预付款项 | 36,034,198.79 | 11.65% | 28,438,830.31 | 11.78% | 36,026,475.78 | 17.85% |
| 其他应收款 | 775,584.93 | 0.25% | 1,481,040.78 | 0.61% | 234,124.19 | 0.12% |
| 存货 | 69,859,584.14 | 22.58% | 62,070,763.55 | 25.72% | 50,249,836.34 | 24.90% |
| 其他流动资产 | 472,101.49 | 0.15% | 2,369,556.49 | 0.98% | 929,182.40 | 0.46% |
| 流动资产合计 | 233,183,757.52 | 75.37% | 190,510,830.52 | 78.93% | 170,727,921.66 | 84.59% |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 固定资产 | 61,669,099.02 | 19.93% | 37,186,800.48 | 15.41% | 24,571,940.45 | 12.18% |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 在建工程 | 5,852,628.26 | 1.89% | 11,305,143.37 | 4.68% | 4,749,925.89 | 2.35% |
| 无形资产 | 7,648,295.11 | 2.47% | 1,612,655.35 | 0.67% | 1,220,333.37 | 0.60% |
| 递延所得税资产 | 1,021,734.42 | 0.33% | 752,464.04 | 0.31% | 548,168.64 | 0.27% |
| 非流动资产合计 | 76,191,756.81 | 24.63% | 50,857,063.24 | 21.07% | 31,090,368.35 | 15.41% |
| 资产总计 | 309,375,514.33 | 100.00% | 241,367,893.76 | 100.00% | 201,818,290.01 | 100.00% |

公司 2013 年末、2012 年末和 2011 年末资产总额分别为 309,375,514.33 元、241,367,893.76 元和 201,818,290.01 元，2013 年末资产总额较 2012 年末增长 28.18%，2012 年末资产总额较 2011 年末增长 19.60%，这与公司业务规模的快速增长相适应。近年来，在我国汽车消费市场稳步发展，尤其是欧美车系销量增长较快的背景下，作为产品主要供向欧美车系的供应商，公司处于持续成长期，生产经营规模逐步扩大，市场份额也获得较大提高。

从资产结构来看，公司资产以流动资产为主，2013 年末、2012 年末和 2011 年末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 75.37%、78.93%和 84.59%。而流动资产主要由货币资金、应收账款、预付账款和存货构成，2013 年末、2012 年末和 2011 年末上述四项资产合计占资产总额的比例分别为 72.06%、74.88%和 79.81%，其中存货的构成以原材料与库存商品为主。

公司非流动资产主要以机器设备、厂房等固定资产为主，2013 年末、2012 年末和 2011 年末，非流动资产占资产总额的比例分别为 24.63%、21.07%和 15.41%，其中，固定资产占资产总额的比例分别为 19.93%、15.41%和 12.18%。报告期内，为满足不断增长的市场需求，公司逐步扩大生产规模，增加固定资产投资，公司非流动资产的占比逐年上升，流动资产的占比逐年下降。

2、负债结构分析

公司最近三年合并财务报表负债总体构成情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | | 2012 年 12 月 31 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | |
|--------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 11,850,000.00 | 11.50% | 15,000,000.00 | 17.50% | 7,976,104.90 | 9.46% |
| 应付票据 | | | | | | |
| 应付账款 | 77,190,985.86 | 74.91% | 59,899,729.13 | 69.90% | 57,306,126.18 | 67.95% |
| 预收款项 | 489,183.43 | 0.47% | 75,132.84 | 0.09% | 472,642.23 | 0.56% |

| 项目 | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | | 2011年12月31日 | |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 应付职工薪酬 | 1,551,606.60 | 1.51% | 1,059,730.48 | 1.24% | 985,675.51 | 1.17% |
| 应交税费 | 2,639,109.50 | 2.56% | 3,099,700.32 | 3.62% | 1,210,789.49 | 1.44% |
| 应付利息 | 37,133.33 | 0.04% | 25,000.00 | 0.03% | 41,515.63 | 0.05% |
| 应付股利 | 40,065.58 | 0.04% | 40,065.58 | 0.05% | 40,065.58 | 0.05% |
| 其他应付款 | 201,717.90 | 0.20% | 22,423.32 | 0.03% | 1,240,917.82 | 1.47% |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | 10,000,000.00 | 11.86% |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | 93,999,802.20 | 91.22% | 79,221,781.67 | 92.44% | 79,273,837.34 | 94.00% |
| 非流动负债: | | | | | | |
| 长期借款 | | | | | | |
| 其他非流动负债 | 9,051,247.38 | 8.78% | 6,476,247.38 | 7.56% | 5,056,247.38 | 6.00% |
| 非流动负债合计 | 9,051,247.38 | 8.78% | 6,476,247.38 | 7.56% | 5,056,247.38 | 6.00% |
| 负债合计 | 103,051,049.58 | 100.00% | 85,698,029.05 | 100.00% | 84,330,084.72 | 100.00% |

2013年末、2012年末和2011年末公司的负债总额分别为103,051,049.58元、85,698,029.05元和84,330,084.72元,2013年末负债总额较2012年末上升了20.25%,2012年末负债总额较2011年末上升了1.62%。公司流动负债占负债总额的比例较大,2013年末、2012年末和2011年末分别为91.22%、92.44%和94.00%,其中应付账款占负债总额的比例分别为74.91%、69.90%和67.95%;报告期内,非流动负债占负债总额比例分别为8.78%、7.56%和6.00%,非流动负债主要由递延收益构成。

报告期内,公司负债总额的增长小于资产总额的增长,资产负债率比较低,银行借款占比较小,反映了公司在过去较长时期内过于依赖自身积累获取公司发展的资金,外部融资渠道较狭窄等问题,属于我国创业企业和中小企业普遍存在的问题。随着公司后续高速发展,这种过于依赖内部积累的增长方式将不再满足未来发展的需要,公司需要借助资本市场拓宽融资渠道,增强融资能力。

(二) 主要资产分析

1、货币资金

2013年末、2012年末和2011年末公司货币资金分别为57,634,037.63元、46,531,030.30元和39,680,529.29元。2013年末货币资金较2012年末增长23.86%,2012年末较2011年末增长17.26%,货币资金增长的主要原因是公司

销售商品等经营活动导致现金净流入增加所致，反映了公司资金回笼正常、销售情况良好的状况。

2、应收票据

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司应收票据余额分别为 8,990,000.00 元、5,928,105.29 元和 8,500,766.22 元，主要为银行承兑汇票，期末不存在已贴现未到期应收票据。截至 2013 年末，公司应收票据具体情况如下表：

| 支付人 | 出票人 | 出票日 | 到期日 | 金额（元） | 占资产总额比例 |
|---------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 亚普 | 杭州德奥汽车有限公司 | 2013.11.22 | 2014.2.26 | 8,000,000.00 | 2.59% |
| 延锋伟世通南京 | 延锋伟世通南京 | 2013.12.26 | 2014.3.26 | 600,000.00 | 0.19% |
| 芜湖亚奇 | 芜湖亚奇 | 2013.11.29 | 2014.5.29 | 390,000.00 | 0.13% |
| 合计 | | | | 8,990,000.00 | |

3、应收账款

（1）应收账款基本情况

报告期内公司应收账款情况如下表所示：

| 项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款（元） | 59,418,250.54 | 43,691,503.80 | 35,107,007.44 |
| 较上期增长率 | 35.99% | 24.45% | -- |
| 应收账款/资产总额 | 19.21% | 18.11% | 17.40% |
| 应收账款/营业收入 | 15.06% | 13.14% | 11.17% |
| 应收账款周转率（次） | 7.65 | 8.44 | 9.44 |

2013年末、2012年末和2011年末公司应收账款分别为59,418,250.54元、43,691,503.80元和35,107,007.44元，占资产总额的比例分别为19.21%、18.11%和17.40%，主要为客户的销售欠款。报告期内，我国汽车年产量持续稳定攀升，这直接带动了我国汽车零部件厂商的快速成长。在此背景下，公司凭借较强的技术优势以及优质的客户资源优势，加大销售力度和新产品开发力度，不断扩大经营规模，主营产品销售收入逐年增长，应收账款亦随之相应合理增长。

（2）应收账款账龄分析

2013 年 12 月 31 日公司应收账款账龄情况如下表：

单位：元

| 账龄 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账计提比例 | 账面价值 |
|------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 1年以内 | 62,502,165.35 | 99.48% | 3,125,108.26 | 5.00% | 59,377,057.09 |
| 1至2年 | 38,777.49 | 0.06% | 3,877.75 | 10.00% | 34,899.74 |
| 2至3年 | - | - | - | 20.00% | - |
| 3至5年 | 12,587.42 | 0.02% | 6,293.71 | 50.00% | 6,293.71 |
| 5年以上 | 275,804.70 | 0.44% | 275,804.70 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 62,829,334.96 | 100.00% | 3,411,084.42 | 5.43% | 59,418,250.54 |

2013年末公司应收账款平均账龄较短,其中1年以内的应收账款账面余额为62,502,165.35元,占应收账款总额比例为99.48%,1年以上的应收账款占比不足1%。近年来,公司产品销售情况良好,营业收入持续增长,与此同时,公司也加强应收账款的管理和控制,加强了应收账款的催收力度,落实个人责任,另外,公司主要客户为国内著名的汽车零部件配套商,其经营规模位居全国前列,拥有良好的商业信誉,能够及时支付公司的款项,因此,公司应收账款占营业收入的比例控制在较低水平,2013年末、2012年末和2011年末,应收账款占当年营业收入的比例分别为15.06%、13.14%和11.17%。由于公司科学管理应收账款,应收账款回款力度大,客户信誉度高等因素,公司绝大部分应收账款能及时收回,少量客户欠款基本也能在后期收回,总体上公司的收入质量良好,发生应收账款坏账的风险较低。

(3) 应收账款集中度分析

2013年末公司应收账款前五名单位情况如下表所示:

| 序号 | 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----|--------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 1 | 联合汽车电子有限公司 | 非关联客户 | 24,220,501.36 | 一年以内 | 38.55 |
| 2 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 非关联客户 | 12,306,248.09 | 一年以内 | 19.59 |
| 3 | 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 | 非关联客户 | 3,067,946.56 | 一年以内 | 4.88 |
| 4 | 延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司 | 非关联客户 | 1,867,143.96 | 一年以内 | 2.97 |
| 5 | 芜湖亚奇汽车部件有限公司 | 非关联客户 | 1,846,871.70 | 一年以内 | 2.94 |
| | 合计 | | 43,308,711.67 | | 68.93 |

2013年末公司应收账款前五名客户合计金额为43,308,711.67元,占应收账款总额的比例达68.93%,账龄均属于一年以内,且应收账款前五名单位都属于

公司前十大客户，如应收账款第一单位联合电子亦为公司的第一大客户。该类客户资金实力雄厚，信用度较高，与公司保持长期良好合作关系。报告期内该类客户的应收账款回款情况正常，从未产生过坏账，出于谨慎性考虑，公司仍然对一年内的应收账款按 5%的比例计提坏账准备。2013 年末应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 公司按同一控制下合并的应收账款前五大客户

报告期内，公司应收账款按同一控制下合并的前五大客户情况如下：

①2013年末应收账款前五大客户

| 序号 | 客户名称 | 金额（元） | 主要销售内容 |
|----|-----------------------|---------------|--------|
| 1 | 联合汽车电子有限公司 | 24,220,501.36 | 传感器及配件 |
| 2 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 14,936,294.40 | 燃油系统附件 |
| 3 | 延锋汽车饰件系统有限公司 | 7,038,272.01 | 汽车内饰件 |
| 4 | Delphi Automotive PLC | 4,434,083.57 | 传感器及配件 |
| 5 | 上海通用汽车有限公司 | 1,812,200.07 | 汽车内饰件 |
| | 合计 | 52,441,351.41 | |

注：应收账款前五大客户合并情况如下：

A、亚普汽车部件股份有限公司：亚普汽车部件股份有限公司、芜湖亚奇汽车部件有限公司、亚普印度汽车系统私人有限公司

B、延锋汽车饰件系统有限公司：延锋汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(烟台)汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通仪征汽车饰件系统有限公司

C、Delphi Automotive PLC：Delphi Automotive PLC（2012 年 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS 更名而来）、DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PVT LIMITED、北京德尔福万源发动机管理系统有限公司、德尔福（上海）动力推进系统有限公司

D、上海通用汽车有限公司：上海通用汽车有限公司、上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司、上海通用东岳汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司

②2012年末应收账款前五大客户

| 序号 | 客户名称 | 金额（元） | 主要销售内容 |
|----|------------|---------------|--------|
| 1 | 联合汽车电子有限公司 | 18,869,209.03 | 传感器及配件 |

| 序号 | 客户名称 | 金额(元) | 主要销售内容 |
|----|-----------------------|---------------|--------|
| 2 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 7,048,188.95 | 燃油系统附件 |
| 3 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | 6,562,431.33 | 汽车内饰件 |
| 4 | Delphi Automotive PLC | 3,386,715.12 | 传感器及配件 |
| 5 | 武汉亚普汽车塑料件有限公司 | 1,771,024.86 | 传感器及配件 |
| | 合计 | 37,637,569.29 | |

注：应收账款前五大客户合并情况如下：

A、亚普汽车部件股份有限公司：亚普汽车部件股份有限公司、芜湖亚奇汽车部件有限公司、亚普印度汽车系统私人有限公司

B、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司：延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(烟台)汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通汽车模具有限公司

C、Delphi Automotive PLC：Delphi Automotive PLC（2012年 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS 更名而来）、DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PVT LIMITED、北京德尔福万源发动机管理系统有限公司

③2011年末应收账款前五大客户

| 序号 | 客户名称 | 金额(元) | 主要销售内容 |
|----|---------------------------|---------------|--------|
| 1 | 联合汽车电子有限公司 | 18,577,094.16 | 传感器及配件 |
| 2 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | 3,327,339.80 | 汽车内饰件 |
| 3 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 3,028,716.73 | 燃油系统附件 |
| 4 | DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS | 2,050,452.59 | 传感器及配件 |
| 5 | 武汉亚普汽车塑料件有限公司 | 1,861,730.67 | 传感器及配件 |
| | 合计 | 28,845,333.95 | |

注：应收账款前五大客户合并情况如下：

A、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司：延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司烟台分公司、延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司

B、亚普汽车部件股份有限公司：亚普汽车部件股份有限公司、芜湖亚奇汽车部件有限公司、亚普-ZOOM 汽车系统私人有限公司

C、DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS：DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS、北京德

尔福万源发动机管理系统有限公司

报告期内，公司应收账款前五大客户与公司均不存在关联关系，也基本不存在超过信用期拖欠款项的情况。

4、预付款项

2013年末、2012年末和2011年末公司预付款项分别为36,034,198.79元、28,438,830.31元和36,026,475.78元，占资产总额的比例分别为11.65%、11.78%和17.85%。2013年末，公司一年以内的预付账款余额为31,980,990.95元，占预付账款总额的比例为88.76%，其余一年以上账龄的预付账款约为405万元，报告期末预付款项主要系未履行完毕采购合约的预付设备、材料、模具及土地购置的款项。公司不存在对5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的预付账款。

5、其他应收款

2013年末、2012年末和2011年末公司其他应收款为775,584.93元、1,481,040.78元和234,124.19元。2013年末其他应收款主要由公司分别向扬州市邗江财政局、烟台经济技术开发区住房和建设管理局支付的房屋建设保证金构成。2013年末其他应收款的账龄和坏账计提情况如下表所示：

| 账龄 | 账面余额(元) | 占总额的比例(%) | 坏账准备(元) | 账面价值(元) |
|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1年以内 | 810,497.67 | 99.16 | 40,524.89 | 769,972.78 |
| 1至2年 | 5,402.39 | 0.66 | 540.24 | 4,862.15 |
| 2至3年 | - | - | - | - |
| 3至5年 | 1,500.00 | 0.18 | 750.00 | 750.00 |
| 5年以上 | | | - | - |
| 合计 | 817,400.06 | 100.00 | 41,815.13 | 775,584.93 |

2013年末，公司其他应收款账面余额为817,400.06元，计提坏账准备41,815.13元，其中账龄1年以内的账面余额为810,497.67元，占总额的比例为99.16%。报告期内，公司其他应收款金额不大，2013年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款，对公司的资产状况和经营情况影响不大。

6、存货

2013 年末、2012 年末和 2011 年末,公司存货账面价值分别为 69,859,584.14 元、62,070,763.55 元和 50,249,836.34 元,分别占各年度资产总额的 22.58%、25.72%和 24.90%。公司存货由原材料、周转材料、在产品、自制半成品、委托加工物资和库存商品构成,详细情况如下表所示:

单位:万元

| 项目 | 2013-12-31 | | 2012-12-31 | | 2011-12-31 | |
|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 原材料 | 1,253.27 | 17.94% | 1,187.73 | 19.14% | 1,252.07 | 24.92% |
| 周转材料 | 48.94 | 0.70% | 35.41 | 0.57% | 14.68 | 0.29% |
| 在产品 | | | 12.52 | 0.20% | 25.57 | 0.51% |
| 自制半成品 | 205.30 | 2.94% | 140.04 | 2.26% | 171.35 | 3.41% |
| 委托加工物资 | 921.37 | 13.19% | 836.87 | 13.48% | | |
| 库存商品 | 4,557.08 | 65.23% | 3,994.50 | 64.35% | 3,561.32 | 70.87% |
| 合计 | 6,985.96 | 100.00% | 6,207.08 | 100.00% | 5,024.98 | 100.00% |

2013 年末、2012 年末和 2011 年末,公司存货主要由原材料和库存商品构成,其中原材料占各年末存货账面价值的比例分别为 17.94%、19.14%和 24.92%,库存商品占各年末存货账面价值的比例分别为 65.23%、64.35%和 70.87%。2012 年 6 月开始,公司燃油系统附件和内饰件两类产品与外协厂商合作方式发生改变,由过去的采购方式改为现在的委托加工方式,导致委托加工物资大幅增加,2013 年末委托加工物资账面价值为 921.37 万元。

(1) 原材料分析

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司原材料账面价值分别为 12,532,745.20 元、11,877,334.52 元和 12,520,728.08 元。报告期内原材料占存货的比重较大,主要是随着公司经营规模的扩大,需要根据各类原材料的不同采购周期以及销售订单的交货期预测安全库存量、相应增加原材料的合理库存以满足生产和交货要求。

(2) 库存商品分析

公司的库存商品主要为传感器及配件、燃油系统附件和汽车内饰件,2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司库存商品账面价值分别为 45,570,768.57 元、39,944,978.04 元和 35,613,189.21 元,呈逐年增长态势,主要系因公司报告期内经营情况良好,业务规模快速扩张所导致。

(3) 存货周转率分析

同行业可比上市公司存货周转率情况

单位：次

| 公司简称 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 凌云股份 | 4.76 | 4.59 | 3.76 |
| 华域汽车 | 15.41 | 12.89 | 12.15 |
| 模塑科技 | 3.58 | 3.23 | 2.81 |
| 宁波华翔 | 6.15 | 6.06 | 4.72 |
| 顺荣股份 | 4.36 | 4.55 | 4.61 |
| 世纪华通 | 2.55 | 2.44 | 3.38 |
| 京威股份 | 3.08 | 3.16 | 3.30 |
| 双林股份 | 3.73 | 3.85 | 3.56 |
| 平均 | 5.45 | 5.09 | 4.79 |
| 平均(除华域汽车) | 4.03 | 3.98 | 3.73 |
| 公司 | 4.53 | 4.58 | 5.22 |

数据来源：同花顺

报告期内，公司存货周转率均高于同行业可比上市公司平均水平（除华域汽车），表明公司的资产运营情况良好。其中，2011 年公司存货周转率远高于同行业可比上市公司平均水平（除华域汽车）的主要原因是公司于 2012 年 6 月前采用销售部分原材料给外协厂商并向其采购商品的外协加工模式，相应增加了其他业务收入及其他业务成本，减少了存货的资金占用，加快了存货周转速度，使得公司的存货周转率高于同行业上市公司。

2012 年度公司存货周转率较上年度下降，主要由于 2012 年 6 月开始，公司外协合作模式改变，由过去将原材料销售给外协工厂并向其采购商品的方式改由委托加工模式生产，因此其他业务收入和其他业务成本相对于外协业务模式改变前有所下降，同时存货中的委托加工物资相应增加。若用主营业务成本计算存货周转率，2013 年度、2012 年度及 2011 年度的存货周转率分别为 4.44、4.24 和 4.23，基本保持平稳水平。

7、其他流动资产

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司其他流动资产分别为 472,101.49 元、2,369,556.49 元和 929,182.40 元，为待抵扣增值税进项税额。

8、固定资产

公司报告期内固定资产构成情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 84,356,559.44 | 55,339,095.01 | 39,312,576.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 30,381,798.34 | 9,794,477.29 | 9,794,477.29 |
| 机器设备 | 49,037,746.03 | 40,976,511.80 | 26,109,421.61 |
| 运输设备 | 1,883,458.95 | 1,637,158.95 | 1,298,258.95 |
| 电子设备 | 1,814,124.87 | 1,745,139.66 | 1,455,113.61 |
| 其他设备 | 1,239,431.25 | 1,185,807.31 | 655,304.57 |
| 二、累计折旧合计： | 22,687,460.42 | 18,152,294.53 | 14,740,635.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,740,987.14 | 2,952,867.21 | 2,515,160.43 |
| 机器设备 | 15,861,901.12 | 12,832,284.04 | 10,566,510.70 |
| 运输设备 | 1,148,486.98 | 809,417.47 | 534,439.02 |
| 电子设备 | 1,437,259.70 | 1,193,880.35 | 937,489.72 |
| 其他设备 | 498,825.48 | 363,845.46 | 187,035.71 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 61,669,099.02 | 37,186,800.48 | 24,571,940.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 26,640,811.20 | 6,841,610.08 | 7,279,316.86 |
| 机器设备 | 33,175,844.91 | 28,144,227.76 | 15,542,910.91 |
| 运输设备 | 734,971.97 | 827,741.48 | 763,819.93 |
| 电子设备 | 376,865.17 | 551,259.31 | 517,623.89 |
| 其他设备 | 740,605.77 | 821,961.85 | 468,268.86 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 61,669,099.02 | 37,186,800.48 | 24,571,940.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 26,640,811.20 | 6,841,610.08 | 7,279,316.86 |
| 机器设备 | 33,175,844.91 | 28,144,227.76 | 15,542,910.91 |
| 运输设备 | 734,971.97 | 827,741.48 | 763,819.93 |
| 电子设备 | 376,865.17 | 551,259.31 | 517,623.89 |
| 其他设备 | 740,605.77 | 821,961.85 | 468,268.86 |

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司固定资产账面原值分别为 84,356,559.44 元、55,339,095.01 元和 39,312,576.03 元，账面价值分别为 61,669,099.02 元、37,186,800.48 元和 24,571,940.45 元，公司固定资产主要由房屋和机器设备构成，其中房屋及建筑物占各期期末固定资产账面价值的比例分别为 43.20%、18.40%和 29.62%，机器设备占各期期末固定资产账面价值的比例分别为 53.80%、75.68%和 63.25%。2013 年末固定资产账面价值较 2012 年末增长 65.84%，主要因为公司新建的综合厂房已验收并结转固定资产所致，该厂房的原值为 19,701,800.66 元；2012 年末固定资产账面价值较 2011 年末增长 51.34%，主要因为公司和子公司舒尔驰购置机器设备所致（其中 1 台三维吹塑

机价格为 631.97 万元)。

公司已经对固定资产足额计提折旧,不存在已经长期闲置不用的固定资产而未足额计提折旧的情形。报告期各期末,固定资产不存在减值情形,故未计提减值准备。

9、在建工程

2013 年末公司在建工程账面价值为 5,852,628.26 元,主要为烟台奥力威厂房的在建工程。

10、无形资产

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司无形资产账面价值为 7,648,295.11 元、1,612,655.35 元和 1,220,333.37 元,为公司购买的软件和经营所在地的土地使用权(详见“第六节 业务与技术”之“七、主要固定资产及无形资产”)。

11、递延所得税资产

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司递延所得税资产账面价值分别为 1,021,734.42 元、752,464.04 元和 548,168.64 元,占各期末资产总额的比例分别为 0.33%、0.31%和 0.27%,对公司的资产状况和经营业绩影响不大。

12、资产减值准备

报告期内,公司的资产减值准备情况如下:

单位:元

| 项 目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 应收款项坏账准备 | 3,411,084.42 | 2,576,290.95 | 2,115,730.24 |
| 其他应收款坏账准备 | 41,815.13 | 78,186.35 | 24,209.42 |
| 存货跌价准备 | 377,205.76 | 311,100.40 | 97,074.99 |
| 合计 | 3,830,105.31 | 2,965,577.70 | 2,237,014.65 |

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司资产减值准备余额占各期期末资产总额的比例分别为 1.24%、1.23%和 1.11%,主要为各年计提的应收款项坏账准备和存货跌价准备。

本公司已按照《企业会计准则》制定各项资产减值准备计提政策,严格按照公司制定的会计政策计提各项减值准备,本公司计提的资产减值准备是稳健

和充分的，各项资产减值准备提取情况与资产质量实际状况相符。

(三) 主要负债分析

1、短期借款

2013年末、2012年末和2011年末公司短期借款余额分别为11,850,000.00元、15,000,000.00元和7,976,104.90元。2011年末短期借款为公司向中国银行扬州文昌支行质押贷款472,640.00美元以及用对联合电子的应收账款向中国银行扬州文昌支行质押融资4,998,047.52元，共计人民币7,976,104.90元。2012年末短期借款为公司向中国农业银行扬州市邗江支行抵押借款。2013年末短期借款为公司向中国农业银行扬州市邗江支行的流动资金借款(990万元)和舒尔驰向江苏银行扬州扬子江路支行的保理借款(195万元)。

2、应付账款

(1) 应付账款的具体内容

2013年末、2012年末和2011年末公司应付账款分别为77,190,985.86元、59,899,729.13元和57,306,126.18元，公司应付账款主要为委托加工费、应付货款、材料采购款、设备款、模具款等。

报告期内公司应付账款前五名单位及相关内容：

①2013年末应付账款前五名

单位：元

| 序号 | 公司名称 | 2013年12月31日 | 款项内容 |
|----|-----------------------------|---------------|------|
| 1 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 9,168,399.44 | 欠加工费 |
| 2 | 扬州市恒新模具厂 | 2,926,863.36 | 欠加工费 |
| 3 | 昆山沃京电子有限公司 | 2,541,547.58 | 欠材料款 |
| 4 | Johann Schurholz GmbH&Co.KG | 2,456,524.54 | 欠材料款 |
| 5 | 宁波永佳电子科技有限公司 | 2,386,387.67 | 欠材料款 |
| | 合计 | 19,479,722.59 | |

②2012年末应付账款前五名

单位：元

| 序号 | 公司名称 | 2012年12月31日 | 款项内容 |
|----|---------------|---------------|------|
| 1 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 11,230,759.75 | 欠加工费 |
| 2 | 扬州鼎越塑胶电子有限公司 | 2,549,459.25 | 欠加工费 |
| 3 | 无锡市振华轿车附件有限公司 | 2,498,299.87 | 欠材料款 |

| 序号 | 公司名称 | 2012年12月31日 | 款项内容 |
|----|-------------|---------------|------|
| 4 | 东台市荣达塑业有限公司 | 2,360,659.28 | 欠加工费 |
| 5 | 扬州市恒新模具厂 | 2,119,332.99 | 欠加工费 |
| | 合计 | 20,758,511.14 | |

③2011年末应付账款前五名

单位：元

| 序号 | 公司名称 | 2011年12月31日 | 款项内容 |
|----|---------------|---------------|------|
| 1 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 10,831,593.31 | 欠货款 |
| 2 | 扬州金友橡塑制品厂 | 3,847,745.70 | 欠货款 |
| 3 | 无锡市振华轿车附件有限公司 | 2,946,360.76 | 欠材料款 |
| 4 | 扬州宏利汽车配件厂 | 2,514,954.17 | 欠货款 |
| 5 | 东台市荣达塑业有限公司 | 1,976,694.74 | 欠货款 |
| | 合计 | 22,117,348.68 | |

(2) 前五大应付账款方的具体情况

①扬州吉星汽车部件有限公司

具体情况参见“第六节 四、(四)、3、(5) 外协厂商具体情况”。

②扬州市恒新模具厂(个人独资)

具体情况参见“第六节 四、(四)、3、(5) 外协厂商具体情况”。

③昆山沃京电子有限公司(自然人独资)

企业住所：昆山开发区洪湖路186号

法定代表人：王金革

注册资本：743.2964万元

实收资本：743.2964万元

成立时间：2008年5月16日

股权结构：王金革持股100%。

经营范围：各类电动工具开关、汽车开关、模具生产、销售，汽车零部件制造、机械制造及销售；货物的进出口业务。

④Johann Schurholz GmbH&Co.KG

企业住所: Industrie Str. 9, D-58840 Plettenberg, Deutschland

注册资本: 810 万欧元

成立时间: 1918 年

股权结构: Herr Hans Otto Schürholz 持股 55%; Herr Walter Schürholz 持股 45%。

经营范围: 开发、制造及销售精密金属零部件。

⑤宁波永佳电子科技有限公司

住所: 慈溪市长河镇长丰村

法定代表人: 张迪军

注册资本: 888 万元

实收资本: 888 万元

成立时间: 1999 年 5 月 27 日

股权结构: 张迪军持股 60%, 徐飞持股 40%。

经营范围: 多士炉、电热水杯、电子元件研究开发; 电器配件、塑料制品、五金配件制造、加工; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

⑥扬州鼎越塑胶电子有限公司

具体情况参见“第六节 四、(四)、3、(5) 外协厂商具体情况”。

⑦无锡市振华轿车附件有限公司

住所: 无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 92 号

法定代表人: 钱犇

注册资本: 5,158 万元

实收资本: 5,158 万元

成立时间：1989年9月21日

股权结构：钱犇持股 65%，钱金祥持股 35%。

经营范围：汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造加工；体育器材配件的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

⑧东台市荣达塑业有限公司

具体情况参见“第六节 四、(四)、3、(5) 外协厂商具体情况”。

⑨扬州金友橡塑制品厂(个人独资)

具体情况参见“第六节 四、(四)、3、(5) 外协厂商具体情况”。

⑩扬州宏利汽车配件厂

具体情况参见“第六节 四、(四)、3、(5) 外协厂商具体情况”。

3、预收账款

2013年末、2012年末、2011年末公司预收账款余额分别为489,183.43元、75,132.84元和472,642.23元，占各期末流动负债的比例分别为0.52%、0.09%和0.60%，对公司经营影响不大。2013年预收账款较上年增加，主要由于2013年预收出口货款增加所致。

4、应付职工薪酬

2013年末、2012年末和2011年末公司应付职工薪酬余额分别为1,551,606.60元、1,059,730.48元和985,675.51元，2013年末应付职工薪酬较上年增长46.42%，主要原因是随着职工人数的增加，2013年职工年终奖金较上年度增加。公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬的情形。

5、应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：元

| 税费项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|------|------------|------------|------------|
| 增值税 | 1,711.60 | 1,747.57 | |

| 税费项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | 21,168.36 | 4,721.00 | 15,726.27 |
| 企业所得税 | 2,465,202.83 | 3,011,920.07 | 1,036,899.66 |
| 房产税 | 71,511.31 | 22,436.91 | 22,450.00 |
| 土地使用税 | 38,246.25 | 38,246.25 | 38,246.25 |
| 城建税 | 7,977.51 | 122.33 | |
| 教育费附加 | 3,418.94 | 52.43 | |
| 地方教育附加 | 2,279.29 | 34.95 | |
| 邗江基金 | 27,593.41 | 20,418.81 | 97,467.31 |
| 合计 | 2,639,109.50 | 3,099,700.32 | 1,210,789.49 |

6、应付利息

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司应付利息分别为 37,133.33 元、25,000.00 元和 41,515.63 元，为公司计提的银行短期借款的利息。

7、应付股利

报告期末，公司应付股利 40,065.58 元，为应付中科院合肥智能机械研究所常州机械电子工程研究所（以下简称“中科院常州研究所”）享有传感器研究所的股利。2009 年 3 月，公司与中科院常州研究所签订《联合组建中科院合肥智能机械所扬州汽车传感器研究所协议书》。2009 年 6 月，双方合作举办的扬州奥力威汽车传感器工程技术研究所成立。根据章程和协议，传感器研究所开办资金 50 万元由公司出资，实现的利润按双方各 50%分成。2010 年 4 月 28 日中科院常州研究所更名为常州先进制造技术研究所。经双方协商，对研究所合作模式进行调整，于 2010 年 7 月 1 日终止上述协议，并于同日签订《关于共同从事汽车传感器及相关领域合作研究的合作协议书》、《协议书》和修订传感器研究所章程，根据修订后的章程，传感器研究所清算后的财产归公司全部所有，公司实际对传感器研究所拥有 100%股权。传感器研究所新的合作模式实际自 2010 年 1 月 1 日起执行，2010 年 1 月 1 日之前常州先进制造技术研究所享有传感器研究所的权益 40,065.58 元，根据公司与常州先进制造技术研究所协商意见，由传感器研究所单独分配给常州先进制造技术研究所，因此传感器研究所对常州先进制造技术研究所享有的权益 40,065.58 元从未分配利润转入负债应付股利项下。

8、其他应付款

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司其他应付款分别为 201,717.90 元、22,423.32 元和 1,240,917.82 元。2011 年末其他应付款主要为 2008 年扬州市邗江区财政局依据扬邗政发[2008]113 号文发放的 100 万元上市扶持款项。报告期末公司其他应付款余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和关联方款项。

9、一年内到期的非流动负债

2013 年末和 2012 年末, 公司不存在一年内到期的非流动负债。2011 年末, 公司一年内到期的非流动负债为 10,000,000.00 元, 为公司 2010 年末向中国农业银行股份有限公司扬州市邗江支行两笔抵押贷款两笔共计 1000 万元。

10、其他非流动负债

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司其他非流动负债余额分别为 9,051,247.38 元、6,476,247.38 元和 5,056,247.38 元, 报告期内公司其他非流动负债主要为递延收益, 截至 2013 年末公司递延收益情况如下:

单位: 元

| 与资产相关的政府补助 | 计入当期损益的金额 | 尚需递延的金额 | 总额 | 批文 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 高性能传感与智能控制技术实验室 | 80,000.00 | 586,247.38 | 800,000.00 | 财政拨款证明 |
| 基于 SOI 技术汽车运用 MEMS 集成传感器项目 | - | 560,000.00 | 560,000.00 | 苏财教 [2010]62 号 |
| MEMS 系列传感器的研发及产业化项目 | - | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | 苏财教 [2010]218 号 |
| 中小企业技术改造项目 | 295,000.00 | 2,655,000.00 | 2,950,000.00 | 苏经信投资 [2013]316 号、苏发改投资发 [2013]606 号 |
| 合计 | 375,000.00 | 9,051,247.38 | 9,560,000.00 | - |

(四) 所有者权益分析

公司最近三年所有者权益情况如下:

单位: 元

| 项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 股本(或实收资本) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积 | 19,852,010.97 | 19,852,010.97 | 19,852,010.97 |
| 盈余公积 | 13,844,629.42 | 8,796,319.13 | 4,664,132.10 |
| 未分配利润 | 117,249,874.99 | 71,310,348.33 | 41,757,157.33 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 200,946,515.38 | 149,958,678.43 | 116,273,300.40 |
| 少数股东权益 | 5,377,949.37 | 5,711,186.28 | 1,214,904.89 |
| 所有者权益合计 | 206,324,464.75 | 155,669,864.71 | 117,488,205.29 |

1、股本（或实收资本）变动情况

单位：元

| 投资者名称 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 李宏庆 | 28,848,000.00 | 28,848,000.00 | 28,848,000.00 |
| 汪文巧 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 张旻 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 滕飞 | 4,224,000.00 | 4,224,000.00 | 4,224,000.00 |
| 陈武峰 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 孔有田 | 528,000.00 | 528,000.00 | 528,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

2010年9月22日，经公司股东会审议通过，奥力威有限整体变更为股份有限公司，以截止2010年8月31日经审计的净资产人民币69,852,010.97元为依据，按1:0.716的比例折合股份总额50,000,000.00股普通股，每股面值1元，公司注册资本和实收资本同时变更为50,000,000.00元。公司的实收资本在报告期内未发生变化。

2、资本公积变动情况

2013年末、2012年末和2011年末，公司资本公积未发生变化，均为19,852,010.97元，该资本公积为整体变更为股份公司时净资产折股后形成。

3、盈余公积变动情况

2013年末、2012年末和2011年末公司盈余公积余额分别为13,844,629.42元、8,796,319.13元和4,664,132.10元，报告期内公司盈余公积变动情况如下：

单位：元

| 年度 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 2013年度 | 8,796,319.13 | 5,048,310.29 | 0 | 13,844,629.42 |
| 2012年度 | 4,664,132.10 | 4,132,187.03 | 0 | 8,796,319.13 |
| 2011年度 | 997,230.50 | 3,666,901.60 | 0 | 4,664,132.10 |

2011年度、2012年度和2013年度盈余公积增加系因按公司当年度实现的

净利润的 10%计提法定盈余公积。

4、未分配利润变动情况

2013 年末、2012 年末、2011 年末公司未分配利润余额分别为 117,249,874.99 元、71,310,348.33 元和 41,757,157.33 元，报告期内公司未分配利润变动情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 71,310,348.33 | 41,757,157.33 | 8,991,672.65 |
| 调整年初未分配利润合计数 | | | |
| 调整后年初未分配利润 | 71,310,348.33 | 41,757,157.33 | 8,991,672.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 50,987,836.95 | 40,685,378.03 | 36,432,386.28 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,048,310.29 | 4,132,187.03 | 3,666,901.60 |
| 应付普通股股利 | | 7,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利及折股 | | | |
| 期末未分配利润 | 117,249,874.99 | 71,310,348.33 | 41,757,157.33 |

2013 年末未分配利润为 117,264,709.99 元，较 2012 年末大幅增长，主要原因为公司 2013 年度净利润增加所致。

2012 年末未分配利润为 71,310,348.33 元，较 2011 年末大幅增长，主要原因为公司 2012 年度净利润增加所致。

(五) 偿债能力指标分析

报告期内公司主要的偿债能力指标如下：

| 项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 2.48 | 2.40 | 2.15 |
| 速动比率 | 1.74 | 1.62 | 1.52 |
| 母公司资产负债率(%) | 32.06 | 35.49 | 41.75 |
| 利息保障倍数(倍) | 68.17 | 65.87 | 52.83 |

2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司流动比率分别为 2.48、2.40 和 2.15，流动资产足够覆盖流动负债，2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司速动比率分别为 1.74、1.62 和 1.52，公司短期偿债能力较强。2013 年末、2012 年末和 2011 年末公司资产负债率(母公司)分别为 32.06%、35.49%和 41.75%，报告期内资产负债率逐年下降，主要原因为公司报告期内盈利水平逐年提高，净资

产大幅增长,但同时公司外部融资额减少,总负债增长率低于净资产的增长率。报告期内,公司资产负债率总体处于较低水平,出现这一情况的主要原因是公司长期以来主要通过内部积累的方式筹集资金,而银行借款等外部融资较少,另外公司负债主要产生于购买商品和劳务等经营活动,公司负债总额常常随着公司业务的增长而增长,导致资产负债率水平始终保持在较低水平范围内。报告期内公司利息保障倍数较高,主要因为公司银行借款较少所致。

报告期内,公司偿债能力指标与行业内上市公司的可比数据如下:

| 公司简称 | 2013-12-31 | | 2012-12-31 | | 2011-12-31 | |
|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 流动比率 | 资产负债率 | 流动比率 | 资产负债率 | 流动比率 | 资产负债率 |
| 凌云股份 | 1.04 | 59.03% | 1.30 | 57.34% | 1.62 | 52.09% |
| 华域汽车 | 1.39 | 56.97% | 1.52 | 44.85% | 1.57 | 45.28% |
| 模塑科技 | 0.89 | 59.95% | 0.70 | 66.09% | 0.66 | 69.31% |
| 宁波华翔 | 1.41 | 44.94% | 1.44 | 41.13% | 1.96 | 29.98% |
| 顺荣股份 | 7.24 | 7.93% | 9.57 | 5.68% | 6.37 | 8.95% |
| 世纪华通 | 2.45 | 20.49% | 3.68 | 16.10% | 6.29 | 10.26% |
| 京威股份 | 10.42 | 7.15% | 10.10 | 7.70% | 3.37 | 19.90% |
| 双林股份 | 1.33 | 45.58% | 1.91 | 34.57% | 2.27 | 32.78% |
| 平均 | 3.27 | 37.76% | 3.78 | 34.18% | 3.01 | 33.57% |
| 公司 | 2.48 | 32.06% | 2.40 | 35.49% | 2.15 | 41.75% |

数据来源:同花顺

2011年末,公司流动比率为2.15,低于同行业可比上市公司平均水平,而资产负债率为41.75%,略高于同行业可比上市公司平均水平,主要原因为:2011年顺荣股份和世纪华通实施了首次公开发行股票并募集大量资金,使得同行业可比上市公司的偿债能力指标略好于公司,若从同行业可比上市公司中剔除这两家公司,公司的偿债能力指标与同行业其余可比上市公司的平均水平(流动比率为1.91,资产负债率为41.56%)大致相当。

2012年末和2013年末,公司流动比率分别为2.40和2.48,低于同行业可比上市公司平均水平,主要原因是:2012年京威股份实施了首次公开发行股票并募集大量资金,流动比率较高,提升了平均水平,若剔除该公司的影响,公司流动比率与同行业其他可比上市公司平均水平较为接近。2012年末,公司资产负债率为35.51%,与同行业可比上市公司平均水平大体相当。

(六) 运营能力指标分析

报告期内，公司各项运营能力指标均处于合理水平，具体情况如下：

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 7.65 | 8.44 | 9.44 |
| 存货周转率（次） | 4.53 | 4.58 | 5.22 |
| 总资产周转率（次） | 1.43 | 1.50 | 1.73 |

2012 年度和 2013 年度应收账款周转率和存货周转率较前两个年度下降，主要由于自 2012 年 6 月开始，公司外协合作方式改变，由过去将原材料销售给外协厂商并向其采购商品的方式改由委托加工方式生产，因此其他业务收入和其他业务成本相对于外协合作方式改变前有所下降。若以主营业务口径计算应收账款周转率和存货周转率，2013 年度、2012 年度和 2011 年度应收账款周转率分别为 7.52 次、7.92 次和 7.97 次，存货周转率分别为 4.44 次、4.24 次和 4.23 次，基本保持平稳水平。

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司总资产周转率分别为 1.43 次、1.50 次和 1.73 次，表明公司整体资产周转速度较快。2012 年度和 2013 年度总资产周转率均出现同比下降的情形，主要原因为：报告期内，公司经营规模不断扩大，总资产和净资产较大幅增长，与此同时公司销售收入也同比增加，但由于经营规模扩大，使得营业收入的增长幅度无法与资产规模增长幅度保持同步所致，此外，2012 年 6 月开始外协合作方式改变，使得其他业务收入同比下降，影响了 2012 年度和 2013 年度的总资产周转速度。报告期内，公司运营能力指标保持在较高水平，反映了公司近年来良好的资产管理水平和高效资产利用能力。公司运营能力指标与行业内上市公司的可比数据如下：

| 公司简称 | 2013 年度 | | | 2012 年度 | | | 2011 年度 | | |
|------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | 存货 周转率 | 应收账款 周转率 | 总资产 周转率 | 存货 周转率 | 应收账款 周转率 | 总资产 周转率 | 存货 周转率 | 应收账款 周转率 | 总资产 周转率 |
| 凌云股份 | 4.76 | 4.54 | 0.89 | 4.59 | 4.78 | 0.86 | 3.76 | 5.56 | 0.90 |
| 华域汽车 | 15.41 | 6.88 | 1.35 | 12.89 | 6.77 | 1.28 | 12.15 | 7.39 | 1.34 |
| 模塑科技 | 3.58 | 5.57 | 0.73 | 3.23 | 5.82 | 0.62 | 2.81 | 5.95 | 0.50 |
| 宁波华翔 | 6.15 | 7.30 | 1.19 | 6.06 | 9.58 | 1.17 | 4.72 | 10.02 | 0.88 |
| 顺荣股份 | 4.36 | 5.30 | 0.32 | 4.55 | 7.47 | 0.37 | 4.61 | 7.72 | 0.55 |
| 世纪华通 | 2.55 | 4.27 | 0.62 | 2.44 | 3.67 | 0.51 | 3.38 | 4.35 | 0.77 |
| 京威股份 | 3.08 | 7.80 | 0.61 | 3.16 | 10.30 | 0.82 | 3.30 | 8.69 | 1.27 |

| 公司简称 | 2013 年度 | | | 2012 年度 | | | 2011 年度 | | |
|------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | 存货 周转率 | 应收账款 周转率 | 总资产 周转率 | 存货 周转率 | 应收账款 周转率 | 总资产 周转率 | 存货 周转率 | 应收账款 周转率 | 总资产 周转率 |
| 双林股份 | 3.73 | 3.95 | 0.72 | 3.85 | 4.59 | 0.75 | 3.56 | 4.94 | 0.77 |
| 平均 | 5.45 | 5.70 | 0.80 | 5.09 | 6.62 | 0.80 | 4.79 | 6.83 | 0.87 |
| 公司 | 4.53 | 7.65 | 1.43 | 4.58 | 8.44 | 1.50 | 5.22 | 9.44 | 1.73 |

数据来源：同花顺

公司 2011 年度的存货周转率高于同行业上市公司平均水平，其主要原因为 2012 年 6 月前公司采用将原材料销售给外协厂商并向其采购商品的外协生产模式，其他业务收入及成本相应增加所致。2012 年度和 2013 年度，公司存货周转率低于行业平均水平，主要原因为 2012 年度和 2013 年度华域汽车存货周转率特别高，若从同行业可比上市公司中剔除该公司，公司存货周转率仍高于行业平均水平。

报告期内，公司应收账款周转率均高于行业平均水平，主要原因为：

1、公司在 2012 年 6 月前采用将原材料销售给外协厂商并向其采购商品的外协生产模式，其他业务收入相应增加。

2、公司重视优质客户的开发，重视应收账款的管理，将回款责任落实到个人，在公司销售额大幅增长的同时，仍能保持较高的回款率。

报告期内本公司的总资产周转率均高于行业平均水平，反映了公司资产运营效率高于同行业其他公司，主要因为公司资产结构中以流动性较好的流动资产为主，有利于发挥资产利用效率和提高盈利能力。

十四、盈利能力分析

(一) 营业收入分析

1、营业收入增长分析

报告期内，公司营业收入增长情况如下：

单位：万元

| 类别 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 主营业务收入 | 38,786.44 | 24.24% | 31,218.83 | 17.60% | 26,545.85 |
| 其中：传感器及配件 | 18,426.75 | 15.36% | 15,973.61 | 20.36% | 13,272.00 |

| 类别 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 燃油系统附件 | 15,476.38 | 54.67% | 10,006.32 | 19.72% | 8,357.91 |
| 汽车内饰件 | 4,883.31 | -6.79% | 5,238.90 | 6.57% | 4,915.94 |
| 其他业务收入 | 668.99 | -67.16% | 2,037.29 | -58.20% | 4,873.33 |
| 营业收入合计 | 39,455.43 | 18.64% | 33,256.13 | 5.85% | 31,419.18 |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司营业收入分别为 39,455.43 万元、33,256.13 万元和 31,419.18 万元，2013 年度营业收入较 2012 年度增长 18.64%，2012 年度营业收入较 2011 年度增长 5.85%。2012 年营业收入增长放缓主要由于外协合作方式改变使得其他业务收入大幅下降所致，2012 年度公司主营业务收入仍保持 17.60% 的增长速度。报告期内，公司营业收入增长的行业背景主要有：一方面受居民收入不断增长、城镇化进程大力推进的影响，国民汽车消费热情被强力激发，带动了汽车零部件的需求；另一方面随着我国出台了支持汽车零部件行业发展的产业政策和振兴汽车产业发展的规划和政策（详见“第六节业务和技术”），中国汽车零部件行业的快速发展，以及国外零部件企业进入中国设厂，汽车零部件本土化取得明显进展，目前国内商用车及中低档乘用车投产时国内配套率基本达到 100%，从而促进了我国汽车零部件产业的发展；此外，2012 年日系品牌汽车在国内的销量明显下滑，而公司为其生产配套的欧美合资品牌汽车销量却持续增长，下游客户销量大幅上升的同时，带动了公司营业收入的增长。公司在上述背景下，采取了积极的经营策略，提高科研创新能力，增强与下游客户的业务联系，加大销售力度，取得了良好的业绩。

公司主营产品主要用于乘用车，报告期内我国乘用车市场发展较好，2013 年度、2012 年度乘用车销量同比增长分别为 16.50%、7.07%，而公司 2013 年度和 2012 年度主营业务收入同比增长分别为 24.24% 和 17.60%（收入增长主要来源于传感器及配件业务和燃油系统附件业务），高于乘用车行业的增长速度，主要原因是：

第一，公司保持原有业务增长的同时，积极开发新产品。2011 年 4 月公司启动 FG1.3 平台油位传感器的生产和销售，该类产品的销售增加 2012 年度、2013 年度的营业收入分别约为 2,407 万元、4,433 万元。2011 年下半年公司开始大批量销售 QBC 加油管总成，加油管总成项目的成功开拓，使得 2012 年度和 2013

年度销售收入分别增加 1,605 万元和 1,522 万元；2013 年新桑塔纳、斯柯达 A-Entry、新帕萨特等新款车型批量生产和上市，促进了公司相关产品的销售较上年增加了 1,778.53 万元；2013 年子公司舒尔驰新产品燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环批量销售实现收入 1,279.55 万元。

第二，公司主要终端客户汽车销量平均增长率远高于行业平均水平，带动了公司营业收入的快速增长。

公司的客户较为稳定和集中，2013 年、2012 年和 2011 年公司对前十大客户（同一控制下企业合并）的销售额占当年营业收入的比例分别为 94.74%、93.71%和 92.18%。由于行业特有的经营模式，整车制造商及上级配套企业与下级配套企业间有较稳定的合作关系，公司前十大客户的终端客户也较为稳定和集中，主要为上海通用、上海大众、通用五菱、一汽大众、北京现代、长安等。报告期内公司主要终端客户的汽车销量情况如下：

2011 年-2013 年主要终端客户汽车销量情况

单位：万辆

| 客户/项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | 销量 | 增长率 | 销量 | 增长率 | 销量 |
| 上海通用 | 154.26 | 13.14% | 136.35 | 15.01% | 118.56 |
| 上海大众 | 152.5 | 19.14% | 128.00 | 9.80% | 116.58 |
| 一汽大众 | 151.29 | 13.85% | 132.89 | 28.41% | 103.49 |
| 上汽通用五菱 | 142.56 | 7.79% | 132.26 | 8.60% | 121.79 |
| 北京现代 | 103.08 | 19.92% | 85.96 | 16.19% | 73.98 |
| 重庆长安 | 82.22 | 36.08% | 60.42 | 11.25% | 54.31 |
| 长安福特 | 68.27 | 38.31% | 49.36 | - | - |
| 平均（主要终端客户） | - | 21.17% | - | 14.88% | - |
| 乘用车行业 | - | 16.50% | - | 7.07% | - |

数据来源：中国汽车工业协会

2、营业收入结构分析

公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 主营业务收入 | 38,786.44 | 98.30% | 31,218.83 | 93.87% | 26,545.85 | 84.49% |

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 其他业务收入 | 668.99 | 1.70% | 2,037.29 | 6.13% | 4,873.33 | 15.51% |
| 营业收入合计 | 39,455.43 | 100.00% | 33,256.13 | 100.00% | 31,419.18 | 100.00% |

报告期内，公司营业收入主要由主营业务收入构成。2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司主营业务收入分别为 38,786.44 万元、31,218.83 万元和 26,545.85 万元，占营业收入的比例分别为 98.30%、93.87%和 84.49%。主营业务收入主要来源于传感器及配件、燃油系统附件和汽车内饰件的销售。

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司其他业务收入占营业收入的比例分别为 1.70%、6.13%和 15.51%，比例逐年下降，主要原因为：公司两类主营产品燃油系统附件和汽车内饰件产品主要由外协厂商生产，2012 年 6 月以前，根据公司与外协厂商的合作协议，生产燃油系统附件和汽车内饰件外协产品所需的部分原材料由公司提供并出售给外协厂商，公司将由此产生的收入和结转的成本分别作为其他业务收入和其他业务成本核算；2012 年 6 月开始，公司对外协合作方式进行优化，改以委托加工的方式进行，公司不再向外协厂商出售原材料，因此 2012 年度和 2013 年其他业务收入大幅下降，占当年营业收入的比例也不断下降。公司是一家以汽车零部件的生产与销售为主营业务的高新技术企业，公司的其他业务主要服务于汽车零部件的生产与销售业务，而且公司的营业利润主要来源于传感器等主营业务，因此公司主营业务突出。

(1) 报告期内，公司主营业务收入按行业分类如下：

单位：万元

| 行业名称 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工业 | 38,786.44 | 100% | 31,218.83 | 100% | 26,545.85 | 100% |
| 合计 | 38,786.44 | 100% | 31,218.83 | 100% | 26,545.85 | 100% |

(2) 报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

| 产品名称 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 传感器及配件 | 18,426.75 | 47.51% | 15,973.61 | 51.17% | 13,272.00 | 50.00% |
| 燃油系统附件 | 15,476.38 | 39.90% | 10,006.32 | 32.05% | 8,357.91 | 31.48% |
| 其中：自产 | 4,790.84 | 12.35% | 2,276.16 | 7.29% | 1,451.03 | 5.47% |
| 外协 | 10,685.54 | 27.55% | 7,730.16 | 24.76% | 6,906.88 | 26.02% |

| 产品名称 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 汽车内饰件 | 4,883.31 | 12.59% | 5,238.90 | 16.78% | 4,915.94 | 18.52% |
| 合计 | 38,786.44 | 100.00% | 31,218.83 | 100.00% | 26,545.85 | 100.00% |

传感器及配件是公司销售的核心产品，也是最具有竞争力的产品，主要为汽车油位传感器。报告期内公司主营业务构成中，该类产品销售收入约占公司主营业务收入的 50%左右，并且呈现快速增长的态势；燃油系统附件营业收入仅次于传感器及配件业务，2011-2012 年占当期营业收入的比例为 30%左右，2013 年燃油系统附件收入大幅增长，占当期营业收入的比例为将近 40%，其中以外协生产为主，自产的燃油系统附件主要为加油管总成、阀件、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环等技术要求较高的产品；汽车内饰件营业收入占比较低，且逐年下降，2013 年仅为 12.59%，全部为外协生产。

报告期内，公司主营业务产品的增长情形如下：

单位：万元

| 类别 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 |
|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 传感器及配件 | 18,426.75 | 15.36% | 15,973.61 | 20.36% | 13,272.00 |
| 燃油系统附件 | 15,476.38 | 54.67% | 10,006.32 | 19.72% | 8,357.91 |
| 其中：自产 | 4,790.84 | 110.48% | 2,276.16 | 56.87% | 1,451.03 |
| 外协 | 10,685.54 | 38.23% | 7,730.16 | 11.92% | 6,906.88 |
| 汽车内饰件 | 4,883.31 | -6.79% | 5,238.90 | 6.57% | 4,915.94 |
| 合计 | 38,786.44 | 24.24% | 31,218.83 | 17.60% | 26,545.85 |

2013 年度传感器及配件收入达 18,426.75 万元，较 2012 年度增长 15.36%，2012 年度传感器及配件收入达 15,973.61 万元，较 2011 年度增长 20.36%。近年来，随着我国国民收入的增长和政策支持等因素，我国乘用车需求出现大幅增长（详见“第六节 业务与技术”），公司作为汽车行业的上游企业，受益于上述利好因素，传感器及配件产品的营业收入出现快速增长的局面。

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司燃油系统附件的营业收入逐年增加，占主营业务收入的比例分别为 39.90%、32.05%和 31.48%。2012 年度燃油系统附件的营业收入达 10,006.32 万元，较 2011 年度增长 19.72%，该业务增长较快主要是因为 2011 年公司开发了新产品 QBC 加油管总成并且在 2012 年销售情况良好，使得燃油系统附件营业收入大幅增长，另外 2010 年以来，我国汽车消费

量大幅增长带动燃油系统附件等零部件的需求大幅增长所致。2013 年度燃油系统附件的营业收入达 15,476.38 万元, 较 2012 年度增长 54.67%, 主要原因为:

①2013 年乘用车销售量较 2012 年增长 15.71%, 带动燃油系统附件等的消费;

②子公司舒尔驰新产品燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环批量销售 1,279.55 万元;

③2013 年新桑塔纳、斯柯达 A-Entry、新帕萨特等新款车型批量生产和上市, 促进了公司相关产品的销售较上年增加了 1,778.53 万元。

2013 年度、2012 年度和 2011 年度汽车内饰件产品的营业收入占主营业务收入的比例分别为 12.59%、16.78%和 18.52%, 该比例呈逐年下降趋势, 主要原因是公司将有限的资源用于毛利率相对较高的传感器及配件和燃油系统附件的生产中。2012 年度汽车内饰件营业收入达 5,238.90 万元, 较 2011 年度增长 6.57%, 2013 年度汽车内饰件营业收入达 4,883.31 万元, 较 2012 年度下降 6.79%。

(3) 报告期内, 公司主营业务收入按地区分类如下:

单位: 万元

| 地区名称 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 中南地区 | 1,160.35 | 2.99% | 820.79 | 2.63% | 803.12 | 3.03% |
| 东北地区 | 1,445.04 | 3.73% | 977.82 | 3.13% | 715.05 | 2.69% |
| 华北地区 | 1,163.13 | 3.00% | 842.73 | 2.70% | 788.14 | 2.97% |
| 西南地区 | 425.20 | 1.10% | 0.58 | 0.00% | 39.33 | 0.15% |
| 西北地区 | 15,938.92 | 41.09% | 13,790.89 | 44.17% | 11,192.26 | 42.16% |
| 华东地区 | 17,812.03 | 45.92% | 14,037.46 | 44.96% | 12,321.56 | 46.42% |
| 出口 | 841.77 | 2.17% | 748.56 | 2.40% | 686.39 | 2.59% |
| 合计 | 38,786.44 | 100.00% | 31,218.83 | 100.00% | 26,545.85 | 100.00% |

我国西北地区和华东地区是公司销售的重要区域。报告期内, 公司来源于西北地区和华东地区的收入之和占公司主营业务收入总额的 85%以上, 西北地区和华东地区是我国重要的汽车整车生产基地, 因而一些世界著名的汽车零部件一级配套商基于就近服务的战略考虑均在我国西北地区和华东地区建立分支机构, 如公司前五大客户中的联合电子目前已在上海、无锡、西安及重庆建有四个生产基地, 亚普在扬州、上海等地建立生产基地, 延锋伟世通在上海、合肥、南京建立多个生产基地。公司地处我国华东地区, 对华东区域开展业务具有地域优势, 有利于节约物流成本, 加强与客户的沟通, 便于公司开展业务。

(4) 其他业务收入的具体内容

报告期内公司其他业务收入均为原材料及配件销售收入，具体如下表：

单位：万元

| 品种 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 聚甲醛 | 12.59 | 274.07 | 572.25 |
| 聚乙烯 | 1.79 | 481.06 | 1,155.41 |
| 尼龙 | 5.04 | 73.54 | 192.12 |
| 聚丙烯 | 1.32 | 123.83 | 673.46 |
| 金属件 | 459.02 | 530.68 | 1,261.15 |
| 塑料件 | 0.32 | 95.80 | 387.05 |
| 橡胶件 | 0.15 | 59.94 | 169.76 |
| 其他 | 188.74 | 397.73 | 462.13 |
| 合计 | 668.99 | 2,037.29 | 4,873.33 |

2013 年度和 2012 年度其他业务收入均较各自上年度大幅下降，主要因为 2012 年 6 月开始外协合作方式改为委托加工方式生产，不再向外协厂商出售原材料所致。

(二) 营业成本分析

公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
| 主营业务成本 | 29,288.95 | 98.07% | 23,790.23 | 92.47% | 19,742.61 | 81.07% |
| 传感器及配件 | 13,011.60 | 43.57% | 11,761.80 | 45.72% | 9,624.95 | 39.53% |
| 燃油系统附件 | 12,326.62 | 41.28% | 7,791.41 | 30.28% | 6,340.20 | 26.04% |
| 其中：自产 | 3,717.04 | 12.45% | 1,710.21 | 6.65% | 1,045.15 | 4.29% |
| 外协 | 8,609.58 | 28.83% | 6,081.20 | 23.64% | 5,295.05 | 21.74% |
| 汽车内饰件 | 3,950.72 | 13.23% | 4,237.02 | 16.47% | 3,777.46 | 15.51% |
| 其他业务成本 | 574.98 | 1.93% | 1,937.26 | 7.53% | 4,608.91 | 18.93% |
| 营业成本合计 | 29,863.92 | 100.00% | 25,727.49 | 100.00% | 24,351.53 | 100.00% |

报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成。2011 年度、2012 年度和 2013 年度，公司主营业务成本分别为 19,742.61 万元、23,790.23 万元和 29,288.95 万元，占营业成本总额的比例分别为 81.07%、92.47%和 98.07%，占比逐年上升。其他业务成本主要为公司销售的原材料对应的采购成本，2012 年和 2013 年其他业务成本占营业成本的比例逐年下降，主要原因是 2012 年 6 月以后，公司对外协合作方式进行优化，改以委托加工的方式进行，公司不再向

外协厂商出售原材料。

2013 年燃油系统附件占营业成本的比重大幅上升，主要原因是 2013 年燃油系统附件销量大幅增加所致。

1、传感器及配件成本构成情况

报告期内，公司主营业务产品中传感器及配件产品占据核心地位，2013 年度、2012 年度和 2011 年度该类产品的成本占主营业务成本的比例分别为 44.42%、49.44%和 48.75%。2013 年度传感器及配件产品的成本较 2011 年度增长 10.63%，2012 年度传感器及配件产品的成本较 2011 年度增长 22%，主营业务成本的增长情况与主营业务收入的增长情况大致相当，其成本构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 直接材料 | 10,590.95 | 81.40% | 9,705.55 | 82.52% | 7,949.14 | 82.59% |
| 直接人工 | 897.78 | 6.90% | 794.81 | 6.76% | 582.49 | 6.05% |
| 包装物 | 256.17 | 1.97% | 218.93 | 1.86% | 181.55 | 1.89% |
| 制造费用 | 1,266.69 | 9.74% | 1,042.51 | 8.86% | 911.78 | 9.48% |
| 合计 | 13,011.60 | 100.00% | 11,761.80 | 100.00% | 9,624.95 | 100.00% |

报告期内，传感器及配件的成本结构较为稳定，各项成本占成本总额比变化不大。其中，直接材料占成本总额比重最大，2011 年、2012 年和 2013 年度分别为 82.59%、82.52%和 81.40%。直接材料占比较高的原因主要是由于油位传感器所需原材料及配件如触点、浆料、电阻片价格较高。

2、燃油系统附件成本构成情况

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司燃油系统附件的营业成本占主营业务成本的比例分别为 42.09%、32.75%、和 32.14%，2013 年度该类产品的营业成本为 12,326.62 万元，较 2012 年度增长 58.21%，2012 年度该类产品的营业成本为 7,791.41 万元，较 2011 年度增长 23%，与其销售收入的增长大致相当。报告期内，燃油系统附件成本构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|------------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | 金额 | 比重 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
| 外协 | 外协采购 | | | 2,562.22 | 42.13% | 5,192.86 | 98.07% |
| | 委托加工费 | 3,856.21 | 44.79% | 1,676.35 | 27.57% | | |
| | 委托加工材料 | 4,598.40 | 53.41% | 1,731.19 | 28.47% | | |
| | 其他 | 154.97 | 1.80% | 111.44 | 1.83% | 102.19 | 1.93% |
| | 小计 | 8,609.58 | 100.00% | 6,081.20 | 100.00% | 5,295.05 | 100.00% |
| 项目 | | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
| | | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
| 自产 | 直接材料 | 2,930.64 | 78.84% | 1,290.85 | 75.48% | 744.19 | 71.20% |
| | 直接人工 | 254.44 | 6.85% | 142.53 | 8.33% | 101.56 | 9.72% |
| | 包装物 | 72.70 | 1.96% | 34.03 | 1.99% | 26.44 | 2.53% |
| | 制造费用 | 459.25 | 12.36% | 242.80 | 14.20% | 172.96 | 16.55% |
| | 合计 | 3,717.04 | 100.00% | 1,710.21 | 100.00% | 1,045.15 | 100.00% |
| 燃油系统附件成本合计 | | 12,326.62 | - | 7,791.41 | - | 6,340.20 | - |

2012年6月起,公司的外协由原来的采购模式转变为委托加工模式。因此,2011年公司燃油系统附件的外协成本均为采购成本;2012年燃油系统附件成本构成中包括外协采购成本、委托加工材料和委托加工费;2013年的外协成本则由委托加工材料和委托加工费构成。

自产的燃油系统附件成本构成中,直接材料占比最大,以聚甲醛、聚乙烯、尼龙等塑料原料以及金属配件为主。2011年、2012年和2013年直接材料占成本比分别为71.20%、75.48%和78.84%,占比逐年上涨的原因是由加油管总成销售的增加所致,该类产品的总成本中直接材料占比较高;由于直接材料占比的逐年上升,直接人工和制造费用占成本的比例呈下降趋势。

3、汽车内饰件成本构成情况

公司汽车内饰件均为外协生产。2013年度、2012年度和2011年度公司汽车内饰件产品营业成本占主营业务成本的比例分别为13.49%、17.81%和19.13%。2013年度该类产品营业成本为3,950.72万元,较2012年度减少6.76%,2012年度该类产品营业成本为4,237.02万元,较2011年度增长12.17%,与该类产品销售收入的变化趋势一致。报告期内,汽车内饰件成本构成情况如下:

单位：万元

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 |
| 外协采购 | | | 1,950.55 | 46.04% | 3,631.29 | 96.13% |
| 委托加工费 | 1,976.95 | 50.04% | 1,141.93 | 26.95% | | |
| 委托加工材料 | 1,822.72 | 46.14% | 984.3 | 23.23% | | |
| 其他 | 151.05 | 3.82% | 160.25 | 3.78% | 146.17 | 3.87% |
| 合计 | 3,950.72 | 100.00% | 4,237.02 | 100.00% | 3,777.46 | 100.00% |

汽车内饰件成本构成主要为外协采购成本、委托加工费及委托加工材料。2012年6月起,公司的外协由原来的采购模式转变为委托加工模式。因此,2011年公司汽车内饰件的外协成本均为采购成本;2012年汽车内饰件成本构成中包括外协采购成本、委托加工材料和委托加工费;2013年的外协成本则由委托加工材料和委托加工费构成。

4、其他业务成本的构成

(1) 其他业务成本的构成情况如下:

单位：万元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-------|---------|----------|----------|
| 材料及配件 | 574.98 | 1,937.26 | 4,608.91 |
| 合计 | 574.98 | 1,937.26 | 4,608.91 |

(2) 其他业务成本中原材料占比情况如下:

单位：万元

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|-----|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 聚甲醛 | 11.42 | 1.99% | 259.22 | 13.38% | 538.36 | 11.68% |
| 聚乙烯 | 1.65 | 0.29% | 457.37 | 23.61% | 1,107.5 | 24.03% |
| 尼龙 | 4.60 | 0.80% | 69.89 | 3.61% | 182.33 | 3.96% |
| 聚丙烯 | 1.32 | 0.23% | 118.28 | 6.11% | 648.18 | 14.06% |
| 金属件 | 389.61 | 67.76% | 510.18 | 26.34% | 1,181.14 | 25.63% |
| 塑料件 | 0.32 | 0.06% | 91.07 | 4.70% | 362.83 | 7.87% |
| 橡胶件 | 0.15 | 0.03% | 57.35 | 2.96% | 158.41 | 3.44% |
| 其他 | 165.89 | 28.85% | 373.38 | 19.27% | 430.16 | 9.33% |
| 合计 | 574.98 | 100.00% | 1,937.26 | 100.00% | 4,608.91 | 100.00% |

2011 年度及 2012 年度,公司其他业务成本主要为公司将原材料销售给外协厂商所结转的成本,主要为聚甲醛、聚乙烯、尼龙、聚丙烯、各种金属配件等,上述材料是生产燃油系统附件和汽车内饰件的主要原材料;同时,公司也

对外销售少量的原材料(如金触点)。2012年度和2013年度其他业务成本较2011年度大幅下降,主要因为2012年6月开始外协合作方式改为委托加工方式生产,不再向外协厂商出售原材料所致。

(三) 盈利能力分析

1、净利润率分析

报告期内,公司净利润率等相关财务指标如下表:

单位:万元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 39,455.43 | 33,256.13 | 31,419.18 |
| 营业成本 | 29,863.92 | 25,727.49 | 24,351.53 |
| 销售费用 | 953.15 | 745.22 | 664.48 |
| 管理费用 | 2,716.09 | 2,265.06 | 2,015.04 |
| 财务费用 | 55.16 | 40.04 | 154.29 |
| 期间费用 | 3,724.40 | 3,050.32 | 2,833.81 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,098.78 | 4,068.54 | 3,643.24 |
| 毛利率 | 24.31% | 22.64% | 22.49% |
| 净利润率 | 12.92% | 12.23% | 11.60% |

注:期间费用是指销售费用、管理费用和财务费用之和;

营业利润率=营业利润/营业收入;

净利润率=归属于母公司所有者的净利润/营业收入

2013年度、2012年度和2011年度,公司净利润率分别是12.92%、12.23%和11.60%,2013年度净利润率较上年上升了0.69个百分点,2012年度净利润率较2011年度上升了0.63个百分点,变化幅度不大,主要受毛利率波动所致。

2、毛利率分析

报告期内,公司各类业务毛利率情况如下:

单位:百分点

| 项目 | 2013年度 | | 2012年度 | | 2011年度 |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | 毛利率 | 变动 | 毛利率 | 变动 | 毛利率 |
| 主营业务 | 24.49% | 0.69 | 23.80% | -1.83 | 25.63% |
| 传感器及配件 | 29.39% | 3.02 | 26.37% | -1.11 | 27.48% |
| 燃油系统附件 | 20.35% | -1.78 | 22.14% | -2.00 | 24.14% |
| 其中:自产 | 22.41% | -2.45 | 24.86% | -3.11 | 27.97% |
| 外协 | 19.43% | -1.90 | 21.33% | -2.01 | 23.34% |

| | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 汽车内饰件 | 19.10% | -0.03 | 19.12% | -4.04 | 23.16% |
| 其他业务 | 14.05% | 9.14 | 4.91% | -0.52 | 5.43% |
| 综合毛利率 | 24.31% | 1.67 | 22.64% | 0.15 | 22.49% |

2013年度、2012年度和2011年度公司综合毛利率分别为24.31%、22.64%和22.49%，其中主营业务毛利率分别为24.49%、23.80%和25.63%，其他业务毛利率分别为14.05%、4.91%和5.43%。

(1) 传感器及配件毛利率分析

报告期内，公司传感器及配件产品的销量、单价、单位成本和毛利率情况如下表：

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 销量(万) | 602.28 | 518.56 | 445.57 |
| 单价(元/个) | 30.59 | 30.80 | 29.79 |
| 单位成本(元/个) | 21.60 | 22.68 | 21.60 |
| 毛利率 | 29.39% | 26.37% | 27.48% |

①2013年传感器及配件的毛利率较上年上升的原因

A、原材料采购价格下降

触点是传感器及配件产品的主要原材料，受贵金属及普通金属市场价格下降的影响，2013年触点的采购价格有较大幅度的下降。2013年GL8-金触点、镀金触头、金铜触头的采购单价较上年同比分别下降2.03元、0.03元、0.72元，下降幅度分别为9.03%、4.23%和10.79%。经测算，因触点采购单价的下降减少采购成本约230万元，促进了传感器及配件毛利率水平的提升。

B、产品结构的变动

2013年，新产品福特C346(FG1.3)传感器、SGM L-CAR(FG1.3)液位传感器、FORD C520(FG1.3)液位传感器和FORD B299(FG1.3)液位传感器等进入批量生产、批量销售阶段。

该类传感器产品技术含量高，毛利率相对较高。2012年，以上新产品的销量仅为0.19万只，2013年的销量达到47万只，较上年快速增长，公司因此增加毛利约145万元，促进了传感器及配件毛利率水平的提升。

②2012年传感器及配件的毛利率较上年下降的原因

2012年毛利率下降的主要原因为原材料采购价格的上涨导致的成本上升:

A.GL8-金触点

GL8-金触点是生产传感器及配件的主要原材料,受贵金属及普通金属市场价格上涨的影响,2012年GL8-金触点的采购价格有较大幅度的上升。

2012年GL8-金触点采购单价较上年上涨了4.46元。经测算,因触点采购单价的上涨增加采购成本约480万元,是传感器及配件毛利率水平的下降的影响因素之一。

B.簧片支撑

簧片支撑是生产传感器及配件的主要原材料,其中FG1.3液位传感器所用簧片支撑均从国外进口。受市场价格变动和汇率变动等因素的影响,2012年度簧片支撑采购均价为3.34元/只,较上年上涨了7.71%。经测算,因簧片支撑采购单价的上涨增加采购成本约48万元,亦是传感器及配件毛利率水平下降的影响因素。

(2) 燃油系统附件毛利率分析

鉴于公司产能瓶颈等原因,公司自产的燃油系统附件产品长期无法满足市场需求,因此公司在扩大自身产能的同时,也委托外协厂商生产部分燃油系统附件产品。

燃油系统附件产品属于非标准化的产品,种类繁多,每种产品的单价差异也较大。报告期内,公司自产的和外协生产的燃油系统附件的销量、单价、单位成本和毛利率情况如下表:

| 生产类型 | 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|------|-----------|---------|---------|---------|
| 自产 | 销量(万) | 681 | 207 | 380 |
| | 单价(元/个) | 7.04 | 11.01 | 3.82 |
| | 单位成本(元/个) | 5.46 | 8.27 | 2.75 |
| | 毛利率 | 22.41% | 24.86% | 27.97% |
| 外协 | 销量(万) | 8,066 | 5,714 | 4,983 |
| | 单价(元/个) | 1.3248 | 1.3528 | 1.3860 |
| | 单位成本(元/个) | 1.0674 | 1.0642 | 1.0625 |

| | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|
| | 毛利率 | 19.43% | 21.33% | 23.34% |
| | 综合毛利率 | 20.35% | 22.14% | 24.14% |

2013年度、2012年度和2011年度自产的燃油系统附件产品毛利率分别为22.41%、24.86%和27.97%，外协的燃油系统附件产品毛利率分别为19.43%、21.33%和23.34%。

① 自产燃油系统附件毛利率变动分析

报告期内，公司自产的燃油系统附件产品主要包括奥力威（母公司）生产的加油管总成及其他产品、舒尔驰精密（子公司）生产的燃油泵锁紧环和燃油泵固定嵌环等产品，具体情况如下：

单位：万只、万元

| 会计期间 | 产品名称 | 销售数量 | 销售金额 | 销售成本 | 毛利率 |
|---------|------------|--------|----------|----------|--------|
| 2013 年度 | 燃油系统附件 | 681 | 4,790.83 | 3,717.04 | 22.41% |
| | 其中：舒尔驰精密产品 | 193.70 | 1,279.55 | 809.61 | 36.73% |
| | 加油管总成 | 13.88 | 1,521.67 | 1,206.79 | 20.69% |
| | 其他产品 | 473.42 | 1,989.62 | 1,700.64 | 14.52% |
| 2012 年度 | 燃油系统附件 | 207 | 2,276.16 | 1,710.21 | 24.86% |
| | 其中：舒尔驰精密产品 | 31.62 | 185.10 | 163.98 | 11.41% |
| | 加油管总成 | 14.46 | 1,604.86 | 1,155.32 | 28.01% |
| | 其他产品 | 160.92 | 486.20 | 390.92 | 19.60% |
| 2011 年度 | 燃油系统附件 | 380 | 1,451.03 | 1,045.15 | 27.97% |
| | 其中：舒尔驰精密产品 | -- | -- | -- | -- |
| | 加油管总成 | 7.72 | 860.77 | 613.31 | 28.75% |
| | 其他产品 | 372.28 | 590.26 | 431.84 | 26.84% |

A、舒尔驰精密产品毛利率变动分析

舒尔驰精密于2011年12月成立，2012年开始生产经营，主要生产燃油泵锁紧环和燃油泵固定嵌环等产品。

2013年度舒尔驰精密产品的毛利率为36.73%，较上年增长了25.32个百分点，主要原因为：2012年度燃油泵锁紧环和燃油泵固定嵌环等产品处于样品试制和小批量生产阶段，生产工艺尚未成熟，员工熟练度较低，因此报废率较高，生产成本较高；2013年，由于该类产品生产工艺和生产员工熟练度的提高，该产品进入批量生产阶段，产品单位成本较上年下降。

B、加油管总成毛利率变动分析

报告期内，公司加油管总成产品的销量、单价、单位成本和毛利率情况如下表：

| 项目 | 2013 年度 | | | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|
| | 加油管总成 | 加油管总成（新） | 合计 | 加油管总成 | 加油管总成 |
| 销量（万） | 6.96 | 6.92 | 13.88 | 14.46 | 7.72 |
| 单价（元/个） | 106.99 | 112.30 | 109.63 | 111.00 | 111.53 |
| 单位成本（元/个） | 83.31 | 90.62 | 86.94 | 79.91 | 79.47 |
| 毛利率 | 22.14% | 19.31% | 20.69% | 28.01% | 28.75% |

2013年度，公司加油管总成产品的毛利率为20.69%，较上年下降了7.32个百分点，主要原因为：

（a）2013年加油管总成单价为106.99元，较上年下降了3.62%；2012年12月公司新增一台焊接机，2013年上半年该设备处于调试状态，导致加油管总成产品报废率上升，2013年单个加油管总成成本较上年上升了3.4元。

（b）应客户要求，为提高加油管总成产品质量，2013年6月开始，公司对现有加油管总成进行了技术工程改进，使用更优良的尼龙管替换原有的波纹管，增加了加油管总成单位成本约10元。

2013年公司销售该新款加油管总成约6.92万个，该款加油管总成平均销售价格为112.30元/套，毛利率为19.31%，较旧款加油管总成（2012年为28.01%）下降8.70个百分点。

C、其他产品毛利率变动分析

2013年公司其他产品的毛利率为14.52%，较上年下降了5.07个百分点，主要原因为2013年其他产品中的某些新产品生产工艺尚不成熟，报废率较高，导致生产成本较高，毛利率较低。2012年公司其他产品的毛利率为19.60%，较上年下降了7.24个百分点，主要原因为公司生产资源有限，部分新开发的产品在生产、检验等工序成熟之后会交由外协厂商生产。2011年，公司新开发的某款产品毛利率较高，销售额为68万元，而在2012年公司将其交由外协厂商生产。若剔除该款产品，2011年公司其他产品的毛利率为21.40%。

②外协燃油系统附件毛利率变动分析

A、2013年外协燃油系统附件毛利率变动分析

2013年外协生产的燃油系统附件产品的毛利率分别为19.43%，较上年下降了1.9个百分点，主要原因为：

(a) 单价下降

在整车市场中，一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部件厂商。2013年该类产品的平均单价为1.3247元，较上年下降了2.072%。

(b) 单位成本上升

聚乙烯是生产燃油系统附件产品的主要原材料。2013年聚乙烯的采购均价为1.49万元/吨，较上年上升了2.67%。

B、2012年外协燃油系统附件毛利率变动分析

2012年外协生产的燃油系统附件产品的毛利率为21.33%，较上年下降了2.1个百分点，主要原因为2012年该产品降价所致。2012年该类产品的销售均价为1.3528元，较上年下降了2.40%。

(3) 汽车内饰件毛利率分析

报告期内汽车内饰件产品全部由外协厂商生产。

报告期内，公司汽车内饰件的销量、单价、单位成本和毛利率情况如下表：

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 销量(万) | 501 | 535 | 444 |
| 单价(元/个) | 9.74 | 9.79 | 11.07 |
| 单位成本(元/个) | 7.89 | 7.92 | 8.51 |
| 毛利率 | 19.10% | 19.12% | 23.16% |

① 2013年汽车内饰件毛利率变动分析

2013年汽车内饰件产品的毛利率为19.10%，与上年基本持平。

②2012年汽车内饰件毛利率变动分析

2012年，公司汽车内饰件产品单价和单位成本分别为9.79元和7.92元，较上年下降的原因主要为单价和单位成本较低的SGM308系列产品（如SGM308保险锁套、SGM308右内开扳手盖板、SGM308左内开扳手盖板等产品）销量的增加，若剔除该类产品的影响，汽车内饰件产品的单价、单位成本变动幅度较小，具体情况如下：

单位：万套、元/套

| 产品名称 | 2012年 | | | | 2011年 | | | |
|-----------------|--------|-------|------|--------|--------|-------|------|--------|
| | 数量 | 单价 | 单位成本 | 毛利率 | 数量 | 单价 | 单位成本 | 毛利率 |
| 汽车内饰件 | 535 | 9.79 | 7.92 | 19.12% | 444 | 11.07 | 8.51 | 23.16% |
| 其中： | | | | | | | | |
| SGM308 保险锁套 | 53.81 | 0.74 | 0.42 | 42.98% | 32.90 | 0.77 | 0.43 | 43.83% |
| SGM308 右内开扳手盖板 | 16.49 | 2.80 | 2.65 | 5.52% | 10.23 | 2.94 | 2.77 | 5.87% |
| SGM308 左内开扳手盖板 | 16.48 | 2.80 | 2.51 | 10.39% | 11.40 | 2.94 | 2.45 | 16.44% |
| SGM308 保险锁套（出口） | 10.09 | 0.73 | 0.26 | 64.87% | | | | |
| 其余产品 | 438.12 | 11.64 | 9.42 | 19.08% | 389.46 | 12.39 | 9.52 | 23.20% |

2012年，我国经济增速有所放缓，加之部分城市为缓解交通压力，推出“限购”政策，我国汽车行业出现分化情形：欧美车型销售趋好的同时，国产和日本车型销售下滑。而公司内饰件产品主要为国内品牌车型配套，受下游行业影响，内饰件产品降价的幅度和范围较大。2012年初，公司与汽车内饰件第一大客户延锋及其下属企业签订了协议，双方承诺共同致力于降本增效，大部分已供货一年的汽车内饰件产品自2012年起价格下降5%左右。2012年，公司向延锋（合并口径）销售汽车内饰件产品共3,327万元，该产品价格下降减少了公司毛利约166万元，是导致汽车内饰件产品2012毛利率较2011年下降幅度较大的主要原因。

(4) 其他业务的毛利率分析

公司其他业务毛利率的基本情况如下表所示：

单位：元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 其他业务收入 | 6,689,901.46 | 20,372,946.46 | 48,733,287.48 |

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他业务成本 | 5,749,751.23 | 19,372,611.20 | 46,089,134.90 |
| 其他业务毛利率 | 14.05% | 4.91% | 5.43% |
| 其他业务毛利 | 940,150.23 | 1,000,335.26 | 2,644,152.58 |
| 综合毛利 | 95,915,049.15 | 75,286,331.50 | 70,676,514.47 |
| 其他业务毛利占综合毛利比例 | 0.98% | 1.33% | 3.74% |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度其他业务毛利分别为 940,150.23 元、1,000,335.26 元和 2,644,152.58 元，仅占公司综合毛利的 0.98%、1.33% 和 3.74%，由于其他业务产生的毛利很低，再扣除相关税费的影响，因此其他业务利润对公司净利润的影响非常小。

2012 年 6 月之前，公司其他业务收入主要来源于向外协厂商出售原材料及相关配件，其他业务毛利来源于公司对该部分原材料的采购量大而享受的价格优惠以及市场价格波动产生的买卖价差。2011 及 2012 年度的毛利率因此相对较低。

自 2012 年 6 月起，公司不再向外协厂商销售原材料，而变更为向外协厂商提供原材料以委托加工的方式生产内饰件及部分燃油系统附件产品。

2013 年度其他业务毛利率较 2012 年度上升 9.14 个百分点，主要原因为 2013 年 GL8-金触点的平均销售价格较上年增加了 2.3 元，且单位平均成本下降了 0.64 元，每只 GL8-金触点较去年多盈利 2.95 元，2013 年 GL8-金触点的销量为 12 万只，增加公司其他业务毛利约 35 万元。

3、发行人毛利率与同行业上市公司毛利率对比分析

公司主营产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件等，目前我国沪深两地上市的公司中，尚无以汽车油位传感器为主营业务的上市公司，因此，我们在汽车制造业行业中选取主营产品中有汽车塑料零部件产品的、且汽车塑料零部件产品占比在 50% 以上的上市公司作为可比样本。报告期内，公司与同行业可比上市公司毛利率水平如下：

| 公司名称 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 凌云股份 | 18.80% | 19.49% | 21.67% |
| 华域汽车 | 15.69% | 16.33% | 16.28% |
| 模塑科技 | 24.44% | 26.38% | 25.27% |

| 公司名称 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 宁波华翔 | 20.55% | 18.98% | 21.36% |
| 顺荣股份 | 18.24% | 21.29% | 25.04% |
| 世纪华通 | 22.96% | 25.08% | 28.83% |
| 京威股份 | 33.85% | 39.91% | 43.58% |
| 双林股份 | 26.82% | 27.91% | 29.23% |
| 平均 | 22.67% | 24.42% | 26.41% |
| 发行人 | 24.49% | 23.80% | 25.63% |

数据来源：同花顺 iFinD

汽车塑料零部件属于非标准化的产品，不同的车型和不同功能部位所用的汽车塑料件其形状、规格、尺寸、技术标准等方面存在差异，因此不同公司的毛利率水平也参差不齐。2011年度、2012年度和2013年度同行业可比上市公司平均毛利率水平分别是26.41%、24.42%和22.67%，与公司主营业务毛利率水平差距较小。2011年-2012年公司主营业务毛利率变化趋势与同行业可比上市公司相同；2013年同行业可比上市公司平均毛利率下降，而公司毛利率水平上升，主要原因为公司核心产品传感器及配件的主要原材料触点的采购价格大幅下降所致。公司燃油系统附件及汽车内饰件的毛利率变动趋势与同行业可比上市公司一致。

5、每股收益和净资产收益率分析

| 会计期间 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|---------|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 2013 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 29.06 | 1.02 | 1.02 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 26.96 | 0.95 | 0.95 |
| 2012 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 30.56 | 0.81 | 0.81 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 28.32 | 0.75 | 0.75 |
| 2011 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 37.15 | 0.73 | 0.73 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 35.79 | 0.70 | 0.70 |

报告期内公司加权平均净资产收益率保持较高水平，主要原因有：公司燃油系统附件和汽车内饰件两大主营业务产品主要由外协厂商生产，没有占用公司的固定资产，使得周转速度较慢的固定资产占资产总额的比例进一步减少，公司资产结构中主要由周转速度较快的流动资产构成，导致总资产周转速度较快，资产利用效率较高，加上最近两年公司业绩大幅增长，使得公司的加权平

均净资产收益率处于相对较高的水平。

报告期内公司与同行业可比上市公司归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率和除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率情况如下：

| 公司简称 | 净资产收益率 ROE (%) (加权) | | | 净资产收益率 ROE (%) (扣除 / 加权) | | |
|------|---------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
| | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 凌云股份 | 7.19 | 6.35 | 10.64 | 6.16 | 5.64 | 9.63 |
| 华域汽车 | 18.19 | 17.53 | 19.2 | 17.15 | 17.11 | 18.3 |
| 模塑科技 | 16.87 | 16.33 | 7.75 | 14.72 | 7.23 | 7.31 |
| 宁波华翔 | 10.94 | 9.26 | 10.48 | 9.63 | 7.89 | 10 |
| 顺荣股份 | 0.49 | 1.67 | 6.19 | 0.13 | 1.51 | 4.14 |
| 世纪华通 | 5.04 | 5.99 | 15.82 | 4.85 | 6.1 | 15.74 |
| 京威股份 | 12.07 | 18.09 | 41.89 | 11.09 | 17.03 | 41.87 |
| 双林股份 | 10.64 | 11.98 | 16.23 | 10.69 | 11.69 | 15.13 |
| 平均 | 10.18 | 10.9 | 16.03 | 9.30 | 9.28 | 15.27 |
| 本公司 | 29.06 | 30.56 | 37.15 | 26.96 | 28.32 | 35.79 |

报告期内本公司的归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率均高于行业平均水平，反映了公司具有较高的成长性和较强的盈利能力。

6、利润对原材料成本和产品售价的敏感性分析

在公司运营过程中，产品价格和原材料成本对盈利影响较大，因而选择这两项因素为分析对象，在 2013 年度财务数据的基础上测试对主营业务毛利率的影响程度，具体测试结果如下：

单位：万元

| 敏感因素 | | 测试结果 | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 原材料价格变动幅度 | 销售价格变动幅度 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务毛利率 | 毛利率变动幅度(百分点) |
| 0% | 0% | 29,288.95 | 38,786.44 | 24.49% | |
| 5% | 0% | 30,286.09 | 38,786.44 | 21.92% | -2.57 |
| 10% | 0% | 31,283.22 | 38,786.44 | 19.34% | -5.14 |
| 15% | 0% | 32,280.36 | 38,786.44 | 16.77% | -7.71 |
| -5% | 0% | 28,291.81 | 38,786.44 | 27.06% | 2.57 |
| -10% | 0% | 27,294.68 | 38,786.44 | 29.63% | 5.14 |
| -15% | 0% | 26,297.54 | 38,786.44 | 32.20% | 7.71 |
| 0% | 5% | 29,288.95 | 40,725.76 | 28.08% | 3.60 |

| | | | | | |
|----|------|-----------|-----------|--------|--------|
| 0% | 10% | 29,288.95 | 42,665.08 | 31.35% | 6.86 |
| 0% | 15% | 29,288.95 | 44,604.41 | 34.34% | 9.85 |
| 0% | -5% | 29,288.95 | 36,847.12 | 20.51% | -3.97 |
| 0% | -10% | 29,288.95 | 34,907.80 | 16.10% | -8.39 |
| 0% | -15% | 29,288.95 | 32,968.47 | 11.16% | -13.33 |

根据测试结果,在销售价格不变的前提下,原材料价格每上升 5%,主营业务毛利率下降约 2.57 个百分点;而原材料价格每下降 5%,主营业务毛利率上升约 2.57 个百分点;在原材料价格不变的前提下,销售价格每上升 5%,公司毛利率上升 3.60 个百分点;销售价格每下降 5%,公司毛利率下降 3.97 个百分点。测试结果表明,公司毛利率变动幅度小于原材料价格的变动幅度或销售价格的变动幅度,而且原材料价格对毛利率的影响要小于产品售价变动的的影响。

(四) 期间费用分析

报告期内,公司期间费用情况如下:

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 金额 (万元) | 占主营业务收入 收入比例 | 金额 (万元) | 占主营业务收入 收入比例 | 金额 (万元) | 占主营业务收入 收入比例 |
| 销售费用 | 953.15 | 2.46% | 745.22 | 2.39% | 664.48 | 2.50% |
| 管理费用 | 2,716.09 | 7.00% | 2,265.06 | 7.26% | 2,015.04 | 7.59% |
| 财务费用 | 55.16 | 0.14% | 40.04 | 0.13% | 154.29 | 0.58% |
| 合计 | 3,724.40 | 9.60% | 3,050.32 | 9.77% | 2,833.81 | 10.68% |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司期间费用总额分别为 3,724.40 万元、3,050.32 万元和 2,833.81 万元,占主营业务收入的比例分别为 9.60%、9.77%和 10.68%,较为稳定。2013 年度期间费用较上年增长 22.10%,2012 年度期间费用较上年增长 7.64%,主要由于随着公司生产经营规模的扩大,管理费用以及销售费用相应增长。从期间费用构成上看,销售费用占比较低,主要原因为公司与各大汽车零部件代理商保持良好的合作关系,客户群较稳定且信誉度高,减少了沟通成本和谈判成本,销售费用长期处于较低水平;公司向银行借款较少,财务费用中只有汇兑损益以及少量利息支出、贴现,因此财务费用较少;公司的核心产品为车用油位传感器,属于汽车电子控制系统中关键的零部件,公司为了保持技术优势,需要保持一定的研发投入,因此管理费用相对较高。

1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 金额 (万元) | 占主营业务 收入比例 | 金额 (万元) | 占主营业务 收入比例 | 金额 (万元) | 占主营业务 收入比例 |
| 职工薪酬 | 78.09 | 0.20% | 74.36 | 0.24% | 48.23 | 0.18% |
| 折旧费 | 0.35 | 0.001% | 0.73 | 0.00% | 0.44 | 0.00% |
| 仓储运输费 | 852.55 | 2.20% | 648.14 | 2.08% | 594.50 | 2.24% |
| 其他 | 22.17 | 0.06% | 21.99 | 0.07% | 21.32 | 0.08% |
| 合计 | 953.15 | 2.46% | 745.22 | 2.39% | 664.48 | 2.50% |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司销售费用分别为 953.15 万元、745.22 万元和 664.48 万元，占当年主营业务收入的的比例分别为 2.46%、2.39%和 2.50%，较为稳定，销售费用主要为仓储运输费、职工薪酬和少量折旧费。报告期内，公司的销售费用占主营业务收入比例较小，主要由于目前我国汽车零部件生产和供应基地呈现区域集群化，公司主要客户地理位置较近且集中，有利于节省大量物流费用，另外公司与各大汽车零部件配套商长期保持良好的合作关系，业务往来较稳定，因此有利于节约销售费用。2012 年销售费用中职工薪酬较上年增加约 26 万元，主要由于销售人员增加以及工资上涨所致。报告期内，仓储运输费是销售费用的主要部分，呈逐年上升趋势，主要原因为公司产品销量增加，运输次数增加导致仓储运输成本增加。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用的明细情况如下：

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | 金额(万元) | 占主营业务 收入比例 | 金额(万元) | 占主营业务 收入比例 | 金额(万元) | 占主营业务 收入比例 |
| 职工薪酬 | 589.63 | 1.52% | 490.20 | 1.57% | 328.19 | 1.24% |
| 折旧费 | 76.86 | 0.20% | 53.26 | 0.17% | 26.92 | 0.10% |
| 业务招待费 | 53.92 | 0.14% | 37.99 | 0.12% | 19.18 | 0.07% |
| 技术开发费 | 1,399.29 | 3.61% | 1,264.28 | 4.05% | 1,156.01 | 4.35% |
| 税费 | 44.32 | 0.11% | 34.09 | 0.11% | 51.98 | 0.20% |
| 车辆费用 | 78.35 | 0.20% | 37.43 | 0.12% | 58.79 | 0.22% |
| 修理费 | 12.93 | 0.03% | 5.35 | 0.02% | 11.24 | 0.04% |
| 无形资产摊销 | 14.64 | 0.04% | 11.59 | 0.04% | 2.80 | 0.01% |
| 办公费 | 35.58 | 0.09% | 37.88 | 0.12% | 27.23 | 0.10% |

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 金额(万元) | 占主营业务收入比例 | 金额(万元) | 占主营业务收入比例 | 金额(万元) | 占主营业务收入比例 |
| 差旅费 | 49.01 | 0.13% | 27.75 | 0.09% | 23.21 | 0.09% |
| 保险费 | 45.63 | 0.12% | 9.32 | 0.03% | 5.41 | 0.02% |
| 邮寄运输费 | 22.14 | 0.06% | 26.25 | 0.08% | 8.53 | 0.03% |
| 劳动保护费 | 14.80 | 0.04% | 9.05 | 0.03% | 7.64 | 0.03% |
| 开办费 | 0.47 | 0.001% | 18.46 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 其他 | 278.53 | 0.72% | 202.15 | 0.65% | 287.91 | 1.08% |
| 合计 | 2,716.09 | 7.00% | 2,265.06 | 7.26% | 2,015.04 | 7.59% |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度管理费用分别为 2,716.09 万元、2,265.06 万元和 2,015.04 万元，占主营业务收入的比例分别为 7.00%、7.26%和 7.59%，较为稳定。公司管理费用主要由职工薪酬、折旧费、招待费、技术开发费、车辆费用等构成，其中技术开发费占比最大，2013 年度、2012 年度和 2011 年度技术开发费占管理费用的比例分别是 51.52%、55.82%和 57.37%。公司是一家拥有自主知识产权的高新技术企业，先进的技术和自主知识产权是公司的生存之本和竞争力的体现，为保持技术领先优势，公司每年加大研发投入，用于技术创新和新产品的开发，提升公司的技术力量。

报告期内，公司研发费用的具体内容如下：

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 金额(万元) | 占主营业务收入比例 | 金额(万元) | 占主营业务收入比例 | 金额(万元) | 占主营业务收入比例 |
| 工资薪酬 | 216.31 | 0.56% | 219.68 | 0.70% | 175.86 | 0.66% |
| 模具工装费 | 34.63 | 0.09% | 62.91 | 0.20% | 112.32 | 0.42% |
| 材料费 | 1,049.35 | 2.71% | 871.83 | 2.79% | 742.40 | 2.80% |
| 折旧费 | 57.94 | 0.15% | 40.59 | 0.13% | 37.35 | 0.14% |
| 差旅费 | | | 0.02 | 0.00% | 4.18 | 0.02% |
| 交际应酬费 | | | | | 0.58 | 0.00% |
| 培训费 | | | | | | |
| 试验试制费 | | | 12.06 | 0.04% | 22.00 | 0.08% |
| 其他费用 | 41.06 | 0.11% | 57.19 | 0.18% | 61.32 | 0.23% |
| 合计 | 1,399.29 | 3.62% | 1,264.28 | 4.05% | 1,156.01 | 4.35% |

报告期内，公司研发费用中材料费用占比较大，2013 年度、2012 年度和 2011 年度，材料费用分别占研发费用总额的 74.99%、68.96%和 64.22%，其次是研发人员的工资薪酬。报告期内，公司研发支出符合公司实际经营管理的需

要。

3、财务费用分析

报告期内，公司的财务费用情况如下：

单位：万元

| 类别 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 利息支出 | 89.96 | 71.73 | 81.45 |
| 减：利息收入 | 51.41 | 46.63 | 19.51 |
| 汇兑损益 | 0.85 | 6.85 | 69.12 |
| 票据贴现 | 0.13 | - | 13.99 |
| 其他 | 15.62 | 8.10 | 9.24 |
| 合计 | 55.16 | 40.04 | 154.29 |

报告期内，公司的财务费用主要为利息支出、汇兑损益和票据贴现，由于向银行借款较少，所以利息支出数额不大，2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司利息支出分别为 89.96 万元、71.73 万元和 81.45 万元。2011 年汇兑损失为 691,233.39 元，主要为公司预付进口设备和进口材料款后汇率波动所致。

(五) 公司主要税种缴纳情况

1、公司应缴税费情况

公司报告期内应缴纳的各项税费情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---------|----------|---------|---------|
| 所得税 | 878.90 | 646.25 | 576.60 |
| 营业税 | 1.22 | 0.68 | 0.02 |
| 城市维护建设税 | 93.90 | 61.91 | 68.39 |
| 教育费附加 | 40.24 | 26.53 | 29.28 |
| 地方教育附加 | 26.83 | 17.69 | 18.99 |
| 合计 | 1,041.08 | 753.06 | 693.29 |

2、母公司所得税实际缴纳情况

单位：元

| 纳税期间 | 期初应缴数 | 本期应缴数 | 本期已缴数 | 期末应缴数 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2011 年度 | 1,920,093.68 | 5,765,989.02 | 6,649,183.04 | 1,036,899.66 |
| 2012 年度 | 1,036,899.66 | 6,449,271.41 | 4,487,500.79 | 2,998,670.28 |
| 2013 年度 | 2,998,670.28 | 8,379,721.82 | 9,321,671.56 | 2,056,720.54 |

(1) 2011 年度公司企业所得税预缴纳税申报表申报应缴企业所得税

5,605,567.72 元,申报财务报表计提企业所得税 5,765,989.02 元,差异 160,421.30 元,是由于公司申报预缴企业所得税是未考虑纳税调整事项造成,在编制申报财务报表时申报会计师对此项差异进行了调整。

(2) 公司 2011 年度申报财务报表企业所得税期末未缴数 1,036,899.66 元,2011 年度企业所得税预缴纳税申报表载明应补的企业所得税税额为 766,311.08 元,两数相差 270,588.58 元,原因系因审计调整差异 160,421.30 元,另 110,167.28 元系上述 2008 年度申报会计师调整金额与 2009 年汇算清缴补申报金额差异形成。

(3) 2012 年度公司企业所得税预缴纳税申报表申报应缴企业所得税 6,455,639.07 元,申报财务报表计提企业所得税 6,449,271.41 元,两者相差 6,367.66 元,是由于公司申报预缴企业所得税时纳税调整事项与申报会计师差异造成,在编制申报财务报表时申报会计师对此项差异进行了调整。

(4) 2013 年度申报报表应交企业所得税为 8,379,721.82 元,2013 年度企业所得税汇算清缴当年应交数 8,362,217.51 元,相差 17,504.31 元为上年申报数与汇算清缴数差异计入本期。

3、所得税费用与会计利润的关系

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 60,426,742.07 | 46,527,692.14 | 42,217,291.44 |
| 按税法计算的当期应缴所得税 | 8,788,960.34 | 6,462,521.20 | 5,765,989.02 |
| 递延所得税调整 | -269,270.38 | -204,295.40 | 29,011.25 |
| 所得税费用 | 8,519,689.96 | 6,258,225.80 | 5,795,000.27 |

(六) 资产减值损失

报告期内,公司资产减值损失情况如下:

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|--------|------------|------------|------------|
| 坏账损失 | 798,422.25 | 514,537.64 | 192,108.42 |
| 存货跌价准备 | 171,674.70 | 251,048.69 | 303,026.24 |
| 合计 | 970,096.95 | 765,586.33 | 495,134.66 |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司资产减值损失分别为 970,096.95 元、

765,586.33 元和 495,134.66 元。存货跌价损失主要因为少量用于生产旧款传感器的自制半成品因该类产品停产而计提跌价准备所致。

(七) 营业外收入分析

1、营业外收入明细

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 26,727.50 | |
| 其中：处置固定资产利得 | | 26,727.50 | |
| 政府补助 | 4,678,000.00 | 4,269,500.00 | 2,147,152.62 |
| 索赔收入 | 97,338.01 | 127,234.14 | 127,353.20 |
| 无法支付款项 | 2,835.00 | 5,599.99 | |
| 其他 | 68,874.57 | 101,786.11 | 70,000.00 |
| 合计 | 4,847,047.58 | 4,530,847.74 | 2,344,505.82 |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司营业外收入分别 4,847,047.58 元、4,530,847.74 元和 2,344,505.82 元，主要为政府补助收入，报告期内营业外收入全部为非经常性损益。

2、政府补助明细

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1.产业升级与结构调整项目奖励资金 | 82,000.00 | | |
| 2.扬州市科技创新奖励 | 200,000.00 | | |
| 3.2012 年度技术创新、服务体系建设项目奖励 | 100,000.00 | | |
| 4.上市扶持资金 | 2,371,000.00 | | |
| 5.专项奖励扶持资金 | 500,000.00 | | |
| 6.2012 年度产权管理标准化示范创建先进单位奖励 | 50,000.00 | | |
| 7.2012 年度扬州市科技攻关与成果转化专项资金 | 150,000.00 | | |
| 8.2013 年度区长质量奖 | 200,000.00 | | |
| 9.政府扶持基金 | | | 128,400.00 |
| 10.基于 SOI 技术新型 MEMS 汽车胎压系统传感器项目补助 | | | 1,000,000.00 |
| 11.汽车油位传感器全自动装配生产线研制 | | 60,000.00 | 140,000.00 |
| 12.2010 年度省工业转型升级专项引导资金 | | | 200,000.00 |
| 13.2010 年度扬州市科技创新项目奖励 | | | 625,000.00 |
| 14.2010 年度科技创新奖励 | | 319,500.00 | |

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15.2011 年度技术创新项目奖励 | | 20,000.00 | |
| 16.2011 年度转型升级专项引导扶持资金 | | 500,000.00 | |
| 17.2011 年度科技成果转化专项扶持资金 | | 200,000.00 | |
| 18.上市奖励 | | 2,000,000.00 | |
| 19.科技三项费用 | | 30,000.00 | |
| 20.专利补助 | | 30,000.00 | |
| 21.专项引导资金拨款 | | 400,000.00 | |
| 22.科技成果转化引导资金(贴息) | 640,000.00 | 630,000.00 | |
| 23.科技奖励 | 10,000.00 | | |
| 24.递延收益 | 375,000.00 | 80,000.00 | 53,752.62 |
| 合计 | 4,678,000.00 | 4,269,500.00 | 2,147,152.62 |

(八) 营业外支出分析

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 26,307.86 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | 26,307.86 | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 邗江基金 | 396,417.35 | 359,694.69 | 379,329.09 |
| 滞纳金支出 | 591.71 | 48,288.03 | 1,384.25 |
| 理赔款 | 25,699.10 | 544,662.16 | 412,828.46 |
| 其他 | 50,413.31 | | 10,000.00 |
| 合计 | 499,429.33 | 952,644.88 | 803,541.80 |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司营业外支出分别为 499,429.33 元、952,644.88 元和 803,541.80 元。公司的营业外支出中，邗江基金为地方税收性质的费用，按照公司年度工会经费的 0.8% 缴纳；理赔款是因产品质量问题支付给客户的赔偿款。报告期内营业外支出全部为非经常性损益。

十五、现金流量分析

(一) 经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,606,566.95 | 312,416,137.01 | 272,591,996.84 |
| 收到的税费返还 | 229,740.49 | 626,075.55 | 149,362.71 |

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,872,721.34 | 14,173,105.57 | 2,852,829.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,709,028.78 | 327,215,318.13 | 275,594,189.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,033,752.33 | 238,964,106.59 | 204,075,913.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,351,074.99 | 17,421,185.22 | 14,531,145.97 |
| 支付的各项税费 | 24,016,879.95 | 14,690,774.04 | 17,111,286.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,413,441.95 | 26,716,349.00 | 16,159,606.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,815,149.22 | 297,792,414.85 | 251,877,952.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,893,879.56 | 29,422,903.28 | 23,716,237.27 |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司经营活动产生的现金流入分别为 398,709,028.78 元、327,215,318.13 元和 275,594,189.46 元，其中属于销售商品、提供劳务收到的现金分别为 390,606,566.95 元、312,416,137.01 元和 272,591,996.84 元，增长较快。2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司经营活动产生的现金流出分别为 358,815,149.22 元、297,792,414.85 元和 251,877,952.19 元，其中购买商品、接受劳务支付的现金分别为 295,033,752.33 元、238,964,106.59 元和 204,075,913.35 元。

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 39,893,879.56 元、29,422,903.28 元和 23,716,237.27 元，低于当年的净利润的主要原因是因为公司近几年处于快速增长期，伴随汽车行业的持续增长，公司近几年的生产销售规模增长较快，导致相应的应收账款、存货等营运资金占用增幅较大、职工人数增加、工资水平上涨导致的支付给职工薪酬的增加以及税收的相应增加。

(二) 投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 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 | | | |

| 项 目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 2,950,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,950,000.00 | 1,500,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,482,899.83 | 23,590,068.06 | 23,083,024.76 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,482,899.83 | 23,590,068.06 | 23,083,024.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,532,899.83 | -22,090,068.06 | -23,083,024.76 |

2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -23,532,899.83 元、-22,090,068.06 元和 -23,083,024.76 元，其中投资活动产生的现金流入分别为 2,950,000.00 元、1,500,000.00 元和 0 元，2013 年收到其他与投资活动有关的现金 295 万元为中小企业技术改造项目（苏经信投资[2013]316 号、苏发改投资发[2013]606 号）的政府补助，2012 年收到其他与投资活动有关的现金 150 万元为 MEMS 系列传感器的研发及产业化项目的拨款；2013 年度、2012 年度和 2011 年度投资活动产生的现金流出分别为 26,482,899.83 元、23,590,068.06 元和 23,083,024.76 元，主要为购建固定资产、无形资产等支付的现金。随着公司经营规模不断扩大，原有的生产能力已经不再满足未来发展的需要，2011 年度公司开始增加固定资产投资，截至 2011 年末，公司向考特斯预付进口设备款余额 514 万元，向江苏扬州邗江经济开发区管委会支付土地使用权购置定金 600 万元，2011 年度公司固定资产余额增加 773 万元，在建工程余额增加 475 万元。2012 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约为 2,359 万元，主要为公司 2012 年度购建了一台三维吹塑机，账面原值约 630 万元，在建厂房支出约 530 万元，购买注塑机约 200 万元，以及公司控股子公司舒尔驰精密购买机器设备等约 540 万元等。2013 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约为 2,648 万元，主要为公司购买机器设备 880 万元，综合厂房建设支出 944 万元，购买土地使用权支出 611 万元。公司未来扩大产能尚需要大量资金，公司此次公开发行募集资金有助于缓解公司未来的资金需求。

(三) 筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 吸收投资收到的现金 | - | 5,029,304.78 | 1,225,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 11,850,000.00 | 15,000,000.00 | 9,998,047.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,850,000.00 | 20,029,304.78 | 11,223,047.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 14,998,047.52 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 887,499.93 | 7,733,776.93 | 795,319.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,452.07 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252,452.07 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,139,952.00 | 22,731,824.45 | 10,795,319.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,289,952.00 | -2,702,519.67 | 427,728.07 |

2013年度、2012年度和2011年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,289,952.00元、-2,702,519.67元和427,728.07元，其中筹资活动产生的现金流入分别为11,850,000.00元、20,029,304.78元和11,223,047.52元，主要为股东对子公司增资和银行借款产生的现金流入。2013年度、2012年度和2011年度筹资活动产生的现金流出分别为17,139,952.00元、22,731,824.45元和10,795,319.45元，主要为偿还银行借款和支付借款利息、股利所支付的现金。

2011年度吸收投资收到的现金为1,225,000.00元，主要为公司与韩宗俊、上海沃尔达商贸有限公司成立江苏奥联汽车管路有限公司收到的股东投资款；2011年度取得借款收到的现金为9,998,047.52元，主要为公司向中国银行股份有限公司扬州文昌支行融资4,998,047.52元以及向中国农业银行股份有限公司扬州市邗江支行500万元的短期借款；2011年度筹资活动现金流出为10,795,319.45元，主要为偿还银行借款和支付借款利息所支付的现金。

2012年度公司吸收投资收到的现金约500万元，主要为公司与德国企业Johann Schurholz GmbH&Co.KG合资成立江苏舒尔驰精密金属成形有限公司，收到德国企业的投资款；另外2012年度公司向中国农业银行邗江支行借款1,500万元。2012年度公司筹资活动现金流出为22,731,824.45元，主要为偿还银行借款、支付借款利息和股利所支付的现金。

2013年度公司的筹资活动现金流入包括向农业银行扬州市邗江支行的流动资金借款(990万元),舒尔驰向江苏银行扬州扬子江路支行的保理借款(195万元)。2013年度公司筹资活动现金流出为17,139,952.00元,主要为偿还银行借款、支付借款利息所支付的现金。

(四) 重大资本性支出情况

报告期内,公司资本性支出情况如下:

单位:元

| 资本性支出类别 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 一、固定资产投资 | 6,009,479.81 | 10,585,531.20 | 7,728,430.11 |
| 二、在建工程投资 | 18,322,304.52 | 12,519,665.26 | 4,749,925.89 |
| 三、无形资产投资 | 6,182,086.50 | 508,247.87 | |
| 合计 | 30,513,870.83 | 23,613,444.33 | 12,478,356.00 |

报告期内,主要的资本性支出包括以下几个方面:

1、房屋及建筑物的支出:公司为本次募集资金投资项目在奥力威厂区内新建综合厂房,2011年7月26日开工,已于2013年下半年投入使用。

2、土地使用权支出:公司于2013年在烟台经济开发区购买了面积为18,691.3 m²的土地用于公司年产300万只环保型塑料空调风管项目。

3、专用设备投入:随着市场需求的增长,报告期内公司传感器的产能从490万件增长到740万件,公司因此增加设备投资。

(五) 未来资本性支出计划

公司未来重大资本性支出计划主要是本次拟实施的募集资金项目,具体投资计划详见本招股说明书“第十一节 募集资金运用”。

十六、财务状况和盈利能力未来趋势分析

(一) 公司财务优势

1、公司盈利能力较强,利润增长率较高

公司利用自身优势,积极投入市场竞争,取得了良好的经济效益,盈利能力逐步增强。2013年度、2012年度和2011年度公司净资产收益率分别为

29.06%、30.56%和 37.15%，处于较高的水平；基本每股收益分别为 1.02 元、0.81 元和 0.73 元，呈逐年增长态势；主营业务毛利率分别为 24.49%、23.80%和 25.63%，处于合理水平；归属于母公司所有者的净利润分别为 50,987,836.95 元、40,685,378.03 元和 36,432,386.28 元，其中 2013 年度较 2012 年度增长 25.32%，2012 年度较 2011 年度增长 11.67%，呈现强劲的增长势头。良好的盈利指标表明，公司具备良好盈利能力，资产的回报率较高，这为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。

2、资产周转速度较快，流动资产质量较好

报告期内，公司各项运营能力指标良好，2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司应收账款周转率分别为 7.65 次、8.44 次和 9.44 次；存货周转率分别为 4.53 次、4.58 次和 5.22 次；总资产周转率分别为 1.43 次、1.50 次和 1.73 次。公司运营能力指标保持在较高水平，反映了公司近年来先进的资产管理水平和高效的资产运营能力。随着公司未来销售能力不断加强，一旦募投项目建成投产，将带来更大的经济效益。

3、公司现金流状况良好

报告期内，公司现金流情况良好，2013 年度、2012 年度和 2011 年度公司现金及现金等价物净增加额分别为 11,070,007.33 元、4,683,626.01 元和 1,053,883.44 元，其中经营活动产生的现金流量净额分别为 39,893,879.56 元、29,422,903.28 元和 23,716,237.27 元，2013 年度经营活动产生的现金流量净额是现金及现金等价物净增加额的 3.6 倍，2012 年度经营活动产生的现金流量净额是现金及现金等价物净增加额的 6.28 倍，2011 年度经营活动产生的现金流量净额是现金及现金等价物净增加额的 22.5 倍，表明公司主营业务突出，销售能力较强；2013 年度、2012 年度和 2011 年度经营活动产生的现金流量净额与归属于母公司股东权益的净利润之比例分别为 78.24%、72.32%和 65.10%，表明公司利润有足够的现金流支持，盈利质量处于较高水平。良好的现金流量情况有利于公司资产周转顺畅，提高资金运营效率，也意味着公司先进的管理水平，为公司未来的发展提供保障。

(二) 公司财务劣势

报告期内,公司资产结构中,固定资产比重较小,2013年末、2012年末和2011年末固定资产账面价值为61,669,099.02元、37,186,800.48元和24,571,940.45元,占当期期末资产总额的比重分别为19.93%、15.41%和12.18%。报告期内,公司的固定资产投资较少,使得产能不足的问题逐步显现,虽然公司在短期内通过合理安排生产计划以及与外协厂商合作生产等有效的措施予以缓解,但没有从根本上解决产能瓶颈问题,这将限制公司未来的发展。为了解决这一问题,公司有必要通过本次公开发行股票募集资金,进行汽车传感器及配件建设项目和汽车燃油系统附件建设项目等(详见“第十一节 募集资金运用”)的建设,一旦项目建成投产,将给公司注入新的发展动力,推动公司持续稳定的向前发展。

(三) 未来发展前景

“十一五”期间,我国汽车行业前所未有的蓬勃发展,给上游零部件企业带来了巨大的发展机会,公司管理层审时度势,抓住有利机遇,增加研发投入,利用自身优势,积极参与市场竞争,取得了令人瞩目的成就。立足现在,放眼未来,公司将继续保持竞争优势,增强创新能力,成为汽车零部件市场最有竞争力的参与者。

1、我国充满活力的庞大市场是公司发展的前提

目前,我国正处于新的历史阶段,工业制造能力突飞猛进,2010年度国内生产总值已超过39万亿元人民币,一跃成为全球第二大经济体,2013年我国全年国内生产总值约56.88万亿元,比2012年增长7.7%,而且仍然保持全球领先的增长势头,使得我国成为全球最具活力的经济体之一;经过改革开放30多年的高速发展,国民财富不断积累,提高了人们的消费能力。以上两大因素的驱动下,一方面会增加我国居民对汽车的需求,另一方面我国制造能力的进步会降低工业部门的生产成本,这将有利于汽车零部件生产企业的发展,公司作为我国重要的汽车零部件生产企业之一,将继续发挥优势,进一步扩大市场份额,增强公司整体盈利能力。

2、我国振兴汽车产业的规划和政策为公司发展提供重要支持

近几年，我国发布了一系列支持汽车及零部件产业的政策（详见“第六节 业务与技术”），其中 2009 年 3 月国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》明确提出“支持关键零部件技术实现自主化”和“重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和‘产、学、研’相结合的汽车关键零部件技术中心建设”；2011 年 3 月发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》强调汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化；近几年我国还出台了一系列关于促进汽车消费的政策等。一系列支持汽车及零部件产业的政策会形成合力，促进了汽车及零部件相关资源的合理配置以及市场的优胜劣汰，公司作为汽车零部件具有竞争能力的企业之一，将利用已经掌握的经验，发挥生产技术和盈利能力等优势，去创造更多财富。

3、公司人才、技术、管理优势以及本行业多年的经验是公司未来发展的有力保障

自公司 1993 年成立以来，一直致力于汽车液位传感器的研发和销售，将二十余年的经营历史和研发投入，提升了公司的创新能力，取得了众多荣誉和专利（详见“第二节 概览”之“五、核心竞争优势”），也培养了一支谙熟汽车零部件行业的专业队伍。公司的产品也因先进的技术和可靠的性能而深受联合电子、亚普和延锋汽车饰件系统有限公司等世界著名的大型汽车配套商的认可，多年来一直是公司前五名大客户。目前，我国汽车人均保有量仍处于全球较低的水平，汽车市场的发展潜力巨大，未来我国居民的消费能力逐步得到释放，加上未来几年公司募投项目建成投产，产能不足的问题得以解决，公司将迎来前所未有的发展机遇。

4、募集资金项目投产将进一步提升公司综合盈利能力

本次募集资金投资项目主要为汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目、研发中心建设项目、年产 300 万只环保型塑料空调风管项目以及补充流动资金项目，募集资金项目的建设有利于扩大产能、突破产能瓶颈、提升研发能力、增加经济效益。项目达产后预计将为公司每年增加 42,083 万元的销售收入，增加 6,758.86 万元的净利润。

十七、股利分配政策

(一) 报告期内股利分配政策及实际分配情况

1、报告期内股利分配政策

按照公司章程第一百五十二条的规定，公司的股利分配政策如下：

公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取；公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外；股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；公司持有的本公司股份不参与分配利润；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

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

2、报告期内股利分配情况

2012 年 5 月 3 日，经公司董事会审议通过，拟将公司 2011 年度期末未分配利润余额 41,757,157.33 元中的 7,000,000 元按照持股比例进行利润分配，剩余结转下年。2012 年 5 月 24 日，公司股东会表决通过了此项利润分配方案。2012 年 6 月 28 日，公司向股东支付了上述分配方案中的股利。

2014 年 2 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，拟将公司 2013 年度期末未分配利润余额 117,614,774.10 元中的 6,000,000 元按照持股比例进行利润分配，剩余结转下年。2014 年 3 月 3 日，公司召开 2013 年度股东大会表决通过了此项利润分配方案。

除上述利润分配外，公司在报告期内未实施其他利润分配。

3、本次发行前未分配利润的分配政策

根据公司 2010 年度股东大会决议,如本次发行成功,公司公开发行之日前滚存未分配利润,由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。

2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次申请在创业板公开发行股票及上市的议案》,同意公司于 2013-2014 年再次申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票,发行股票前滚存利润分配、对董事会的授权等事项不做变更,2010 年度股东大会通过的上述决议继续有效。

(二) 发行人发行上市后股利分配政策

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定,为进一步完善公司的利润分配政策,公司对《公司章程(草案)》进行了修订。2014 年 3 月 3 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程(草案)〉的议案》。公司发行上市后利润分配政策为:

1、利润分配的原则

(1) 公司实施持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展;

(2) 公司在股利方面实行同股同权、同股同利的原则,按股东持有的股份比例进行股利分配;

(3) 公司按当年实现的母公司可供分配的利润向股东分配股利,公司进行股利分配不得超过累计可分配利润的总额。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。

3、现金分红的时间间隔

公司每年至少进行一次现金分红。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

4、现金分红的条件和比例

(1) 现金分红的条件:

- ①公司当年或半年度盈利且累计未分配利润为正值;
- ②审计机构对公司的年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(2) 公司现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一:

①公司未来十二个月内拟对外投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%;

②公司未来十二个月内拟收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

5、股票股利分配的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足够现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过,提交股东大会审议决定。

6、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（三）发行人发行上市后分红回报规划和具体分红计划

在确保公司可持续发展的基础上，公司非常重视对股东的投资回报，制定了《上市后分红回报规划和具体分红计划（2014-2016 年度）》，并于 2014 年 3 月 3 日经公司 2013 年度股东大会审议通过。

1、公司分红回报规划的目的及原则

（1）公司分红回报规划着眼于公司未来和长远的可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和长远发展的关系建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，形成良好均衡的价值分配体系。

（2）规划期内，根据公司的资金需求情况，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚持现金分红优先的基本原则，实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。

2、未来三年分红回报规划的考虑因素

公司分红回报规划的主要考虑因素是对股东特别是中小股东的合理投资回报需求和公司的长远可持续性发展，主要考虑以下因素：（1）公司经营发展的实际情况和盈利状况；（2）公司所处发展阶段、业务发展规划和对资金的需求。

3、未来三年分红回报计划

（1）现金和股票分红安排

2014 至 2016 年，公司将在足额预留法定公积金、任意公积金后，每年向股东以现金形式分配利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%；进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司董事会将确保在不低于上述最低标准的前提下，根据实际经营状况和资金需求，拟定具体的现金分红比例，以最大限度保障公司及中小股东的利益。

如 2014 至 2016 年，公司业绩和净利润快速增长，在严格履行相应决策程序后，公司可以通过提高现金分红比例，加大对股东的回报力度；如公司业绩增长

快速，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。

（2）未分配利润的用途

公司在规划期内的未分配利润，将用于公司的未来发展，优先满足公司因经营规模扩张对流动资金的需求。

（3）利润分配安排规划

公司在规划期内对利润分配的安排规划如下：

①根据公司章程的规定，提取当年可供分配利润的 10%列入法定公积金（公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取）；

②根据股东大会的决定，提取任意公积金；

③在符合现金分红比例在本次利润分配中所达比例不低于 20%的前提下，提取不低于当年可供分配利润的 20%，以现金方式向股东分配股利；

④补充流动资金；

⑤未来可能发生的投资规划等。

（4）利润分配的决策程序

公司股票成功发行上市后，在每个会计年度中期或会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，征求独立董事及监事会的意见，并交付股东大会进行表决。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

4、分红回报规划的修改和调整

当公司外部经营环境发生重大变化或现有利润分配政策影响公司可持续发展时，公司的分红回报规划应作出适当且必要的调整。

分红回报规划的调整应以股东权益保护为出发点，由董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等因素综合考量，提出利润分配政策调整方案，征求独立董事及监事会意见，并提交股东大会审议。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

5、股东分红回报规划制定周期

公司应根据经营环境的变化和实际经营情况,至少每三年重新审阅一次未来股东分红回报规划,对公司的利润分配政策作出适当且必要的调整或修改。

(四) 发行人律师、申报会计师及保荐机构核查意见

经核查,发行人律师、申报会计师及保荐机构认为:发行人对《公司章程(草案)》利润分配政策的修改程序符合法律规定以及发行人现行公司章程的规定,修改后的利润分配政策注重给予投资者稳定回报、有利于保护投资者合法权益,《公司章程(草案)》对利润分配事项的规定符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

第十一节 募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

(一) 本次募集资金预计

经公司第二届董事会第三次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 1,667 万股（其中发行新股不超过 1,667 万股，股东公开发售股份不超过 833 万股），实际募集资金扣除发行费用后的净额不超过募集资金投资额 35,440.80 万元，全部用于与公司主营业务相关的项目。

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用，开户银行为【】，账号为【】。

(二) 募集资金投资项目概况

本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，资金到位后，将投资于以下项目，具体情况见下表：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) | 募集资金 投资额 (万元) | 项目备案文件 | 环评批复情况 |
|----|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 汽车传感器项目 | 11,390.00 | 11,390.00 | 苏发改工业发【2011】244 号 | 扬环审批【2011】11 号 |
| 2 | 汽车燃油系统零部件项目 | 7,370.00 | 7,370.00 | 苏发改工业发【2011】245 号 | 扬环审批【2011】10 号 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,680.80 | 3,680.80 | 扬发改许发【2011】121 号 | 扬环审批【2011】9 号 |
| 4 | 年产 300 万只环保型塑料空调风管项目 | 11,000.00 | 9,000.00 | 1306900035 号 | 烟开环表【2013】88 号 |
| 5 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| | 合计 | 37,440.80 | 35,440.80 | -- | -- |

(三) 本次募集资金管理

以上项目按轻重缓急投入使用，如扣除发行费用后的募集资金实际净额少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。

募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资

金等方式筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的银行借款、自有资金。

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金进行集中存放，包括尚未投入使用的资金、按计划分批投入暂时闲置的资金、项目剩余资金等，均存放在募集资金专户，以确保募集资金的安全；公司募集资金的存放将严格按照中国证监会的相关规定执行。

二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目是公司根据主营业务经营和发展规划，经过审慎论证确定的。各项目与公司现有业务的关系具体如下：

(一) 汽车传感器项目

该项目是对公司目前主要产品之一汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传感器产品的市场占有率和影响力。项目达产后，公司新增油位传感器年产能 400 万件、水位传感器年产能 100 万件，满足客户订单增长的需要。

(二) 汽车燃油系统零部件项目

该项目是对公司目前主要产品之一汽车燃油系统附件的产能扩建，以优化公司产品结构，扩大公司的盈利来源，进一步提高公司的盈利能力。项目达产后，形成年产阀件 230 万套、加油管总成 120 万套的生产规模，满足客户订单增长的需要。

(三) 研发中心建设项目

该项目是公司为了适应不断变化的市场需求和自身发展需要而针对现有研发体系制定的一套升级方案。该项目建成后，公司将进一步提高公司研发实力，加快“自主创新、产品升级”的步伐，进一步优化公司的产品结构，提升公司的整体竞争实力；有利于培养和引进高端人才，加速科技成果转化。

(四) 年产 300 万只环保型塑料空调风管项目

该项目是对公司目前主要产品之一汽车内饰件的产能扩建，以满足客户的订单需求。项目达产后，形成年产 300 万只环保型塑料空调风管的生产规模，

满足客户订单增长的需要。

(五) 补充流动资金项目

随着公司销售规模的增长以及募投项目的实施，公司需要更多的流动资金支持。补充流动资金项目的实施有利于改善公司现有的财务状况，并为公司现有业务规模的扩张提供资金保障。

总之，上述募集资金投资项目的顺利实施，将提升公司满足客户订单需求的能力，增强公司的研发能力，提高公司经营业绩和竞争力，巩固公司在行业内的地位，为实现公司中长期战略规划奠定坚实的基础。

三、募集资金投资项目建设的必要性与市场前景

公司本次募集资金投资项目中，“汽车传感器项目”、“汽车燃油系统零部件项目”和“年产 300 万只环保型塑料空调风管项目”建设的必要性及其市场前景分析如下：

(一) 项目建设的必要性

1、汽车传感器项目建设的必要性

(1) 企业自身的发展需要

公司一直从事汽车用各类传感器及汽车塑料件制品的研发、生产和销售，其中汽车用油位传感器在国内同类产品中的市场份额超过 30%，是国内为数不多的汽车油位传感器国产化生产基地，油位传感器的研发、生产均具备了一定基础和实力。但相对国内外汽车传感器市场需求的持续高增长所形成的巨大市场而言，公司现有传感器的生产规模仍偏小且品类欠丰富，难以形成规模经济。在竞争激烈、行业集中度越来越高的行业中，生产规模是决定公司综合竞争力的主要因素。未达到规模化生产或规模化生产水平低下都不利于企业的扩张，难以形成企业的核心竞争力。

该项目计划引进国内外先进生产设备和检测设备，达产后将新增油位传感器及配件产能 400 万件、水位传感器产能 100 万件，提升公司产品质量和生产效率，有助于公司实现规模化生产，稳步扩大市场占有率，进一步优化公司的

产品结构，提升公司的竞争实力。

(2) 公司现有产能已不能满足市场需求

本募集资金投资项目所涉及产品在报告期内的产能及产、销量情况如下表：

单位：万件

| 产品 | 2013年 | | | 2012年 | | | 2011年 | | |
|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 产能 | 产量 | 销量 | 产能 | 产量 | 销量 | 产能 | 产量 | 销量 |
| 油位传感器及配件 | 700 | 636.60 | 588 | 550 | 505.49 | 505 | 450 | 445 | 428 |
| 水位传感器 | 30 | 13.40 | 14.28 | 30 | 13.19 | 12.34 | 30.00 | 18.00 | 16.31 |

由于汽车消费市场持续活跃，报告期内公司订单快速增长，2012 和 2013 年油位传感器及配件销量增长率分别为 17.99%和 16.44%；公司油位传感器及配件的产能利用率一直处于较高水平，2013 年已达到 90.94%。因公司现有的生产设备有限，产能瓶颈的压力凸现，公司现有产能不能满足持续增长的市场需求。

相对油位传感器而言，公司水位传感器的生产开发起步较晚，产品相对较新，需要有序的开拓市场，树立产品美誉度。近几年公司高度重视产品的研发和质量管理，不断提升生产工艺，加强熟练技术工人队伍建设，科学合理地利用产能，积累了丰富的生产经验。该产品也因此被现有客户和众多潜在客户认可。

2、汽车燃油系统零部件项目建设的必要性

(1) 汽车零配件自主创新的要求

本项目拟投资生产的汽车燃油系统零部件包括阀件及加油管总成。其中，阀件包括翻转阀、止回阀、燃油控制阀、进口控制阀等，公司对这些产品拥有自主知识产权，取得四项专利，其中汽车油箱安全性防倾覆翻车阀于 2010 年被评为江苏省高新技术产品。目前该产品国内主要为进口，公司利用募集资金规模化生产可以有效改变进口依赖的现状，进一步提高汽车关键零部件的国产化率；拟投资生产的加油管总成产品采用了新型阀支撑分总成设计、锁支撑焊接无痕技术和采用呼吸波纹管设计，更便于安装，综合性能可靠，有利于提高汽车燃油箱的环保性和安全性。

(2) 提高高附加值燃油系统附件产品自主生产比例的要求

①增加阀件产能的必要性

A.增加阀件产能有利于公司增加阀件自主生产能力

由于产能不足,目前公司的燃油系统零部件主要依靠外协生产。相比普通的燃油系统附件,公司所生产的阀件产品,特别是被认定为江苏省高新技术产品的防翻阀技术含量较高,生产工艺相对复杂。因此,公司自产该部分产品更有利于保证产品质量。本募集资金项目投产后,有利于增强公司燃油系统零部件的自产能力,形成阀件产品以公司自主生产为主导,外协厂商为重要补充的业务体系。

B.增加阀件产能有利于满足公司阀件销量增长的需要

报告期内,公司阀件销售较为稳定。公司自主研发的各种阀件凭借技术与成本优势获得客户认可,未来市场前景良好,但由于公司产能不足,无法大规模生产,影响公司市场开拓能力。因此公司有必要增加阀件产能,以满足未来市场需求增长的需要。

②增加加油管总成产能的必要性

本次募集资金投资项目涉及的另外一个产品为加油管总成。公司于2011年开始生产加油管总成,当年该产品的销量为7.72万套,2013年度该产品的销量已经达到约14万套。随着市场的逐步开拓,该产品已经获得客户认可,未来市场前景良好,公司拟投资加油管总成项目具有必要性。

3、年产300万只环保型塑料空调风管项目建设的必要性

(1)增加汽车内饰件的自主生产能力,提高企业经济效益

由于产能有限,公司的主营产品之一汽车内饰件目前均委托外协企业加工生产。虽然在公司资产规模有限的条件下,外协加工模式可以借助外协厂商的生产能力,扩大自身的业务规模,提高运营效率,但是企业自主生产能力的增强有助于避免对外协厂商的过度依赖,并提高企业的经济效益。

(2)满足客户订单增加的需要

2011 年度、2012 年度及 2013 年度，公司汽车用空调风管的销售量分别为 143 万只、97 万只及 199 万只，总体保持增长趋势。上海通用东岳汽车有限公司注册于烟台经济技术开发区，是公司空调风管的主要客户之一，2012 及 2013 年度公司向该公司的销售量分别为 20 万只和 40 万只，销售收入分别为 252.61 万元和 563.06 万元。2012 年，上海通用东岳汽车有限公司提出向公司采购 D2UX 空调风管，2015 年之后每年的采购量预计为 20 万（套），约合 260 万只。为满足客户的需求，且为了便于业务联系、节约运输费用，公司于 2013 年 6 月在烟台经济技术开发区设立全资子公司烟台奥力威，并以该公司为主体实施本募集资金投资项目。

（二）项目市场前景分析

汽车行业在今后较长的时间内预计将保持稳步增长，在这个背景下，汽车零部件行业的黄金增长期预计仍将持续，零部件采购全球化的趋势也有利于国内零部件行业的发展；相对竞争对手而言，公司拟募集资金投资项目的产品有技术、研发、产品等方面的优势，增长速度快于行业平均水平；公司的主要客户保持了较快的需求增长趋势，现有及潜在客户的需求意向预计能够消化公司募投项目的新增产能。总体看，公司募集资金投资项目的新增产能有较好的市场保障。

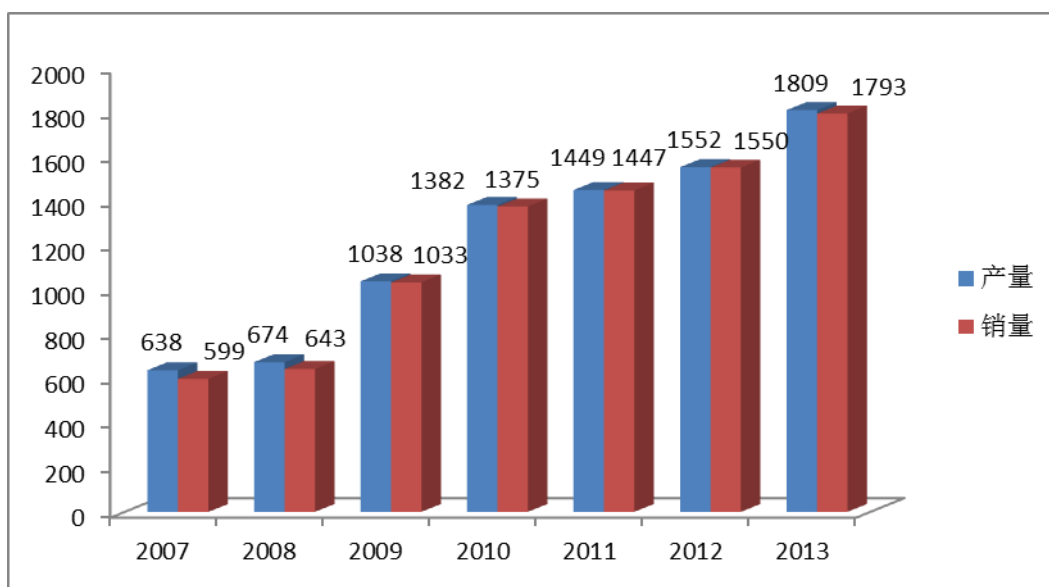
1、汽车零部件行业发展前景

发行人所处的行业为汽车零部件行业。近几年，国家出台了一系列政策法规支持汽车零部件行业的发展，鼓励并支持汽车零部件企业提升技术研发和自主创新能力，逐步形成一批有规模、有实力、有国际竞争力的零部件企业。这些政策的出台促进了我国汽车零部件行业的发展。该行业未来的发展呈现如下趋势：

（1）黄金增长期预计仍将持续，期间或有增速波动

近年来我国汽车行业高速发展，产业集中度不断提高，已经成为世界汽车生产及消费大国。根据中国汽车工业协会的统计数据，2009 年我国成为世界第一汽车生产大国。2013 年，我国汽车产销 2,211.68 万辆和 2,198.41 万辆，同比分别增长 14.8% 和 13.9%，其中乘用车产销 1,808.52 万辆和 1,792.89 万辆，同比增长 16.5% 和 15.7%。

中国乘用车产销量



资料来源：中国汽车工业协会

虽然我国汽车产销量增长迅速，但人均汽车保有量较低。据 Wardsauto 统计数据显示，2010 年全球汽车平均拥有量为 1:6.75，即每 6.75 个人拥有 1 辆汽车，其中在美国这个比例是 1:1.3，而在中国，比例为 1:9.94，低于世界平均水平。随着我国居民收入的提高、中等收入人口占比增加、城市化进程继续推进、城市交通设施不断优化，汽车保有量仍有提升空间，未来较长时间内我国汽车需求预计仍将持续快速增长。

在此背景下，汽车零部件行业预计仍然是未来几年国内最有前景的行业之一，还将保持稳步增长。其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现。

(2) 售后市场将成为汽车零部件行业未来的主要增长点之一

美国《新闻周刊》和英国《经济学家》周刊曾对汽配市场的潜力和前景进行分析，得出结论：在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有 50%-60% 的利润是在其服务领域中产生的。2009 年我国汽车零部件工业总产值约 12,000 亿元，其中售后维修市场为 1,700 亿元，规模较小，仅占零部件工业总产值的 14%，未来还有较大的发展空间，将成为汽车零部件行业未来的主要增长点之一。

(3) 采购全球化趋势将提高对中国汽车零部件的需求

在国家产业政策的大力支持和汽车行业高速增长的推动下，经过多年的发

展,形成了一大批具有较强市场竞争力的零部件生产企业,其高质量产品已经进入了全球知名整车制造商全球采购网络,中国也成为全球各大汽车公司采购零部件的主要地区之一。同时,在全球一体化背景下,面对日益激烈的竞争,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,采用零部件全球采购策略。采购全球化的趋势将提高对中国汽车零部件的需求,推动行业的快速发展。

2、募集资金投资项目产品所处行业市场前景

(1) 传感器市场发展前景

随着电子技术的发展和汽车电子控制系统应用的日益广泛,汽车传感器市场需求将保持高速增长,微型化、多功能化、集成化和智能化的传感器将逐步取代传统的传感器,成为汽车传感器的主流。随着中国汽车销量的增加,传感器的销量也将快速增长。据strategy analytics预测,2016年中国汽车传感器市场预计的市场需求为20亿美元。

(2) 汽车塑料件市场发展前景

公司本次拟投资的燃油系统零部件项目、年产300万只环保型塑料空调风管项目所涉及的产品均属于汽车塑料件。

汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高,随着近年来我国汽车市场持续高速发展,中国乃至世界汽车保有量的不断增加,市场对汽车塑料零部件产品的需求日益提高。

发达国家将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要标志。汽车的重量每降低10%,燃油消耗可以减少6%~8%。国内生产的汽车在塑料材料的使用上与国外尚有较大差距,我国中、高级轿车塑料用量每辆为100~130kg,远落后于发达国家每辆汽车平均用塑料量。但是,这却在另一方面预示着中国的汽车塑料零部件生产仍有广阔的发展空间。考虑到我国塑料件企业的较强的海外开拓能力和非常关键的成本优势等有利因素,会促使我国汽车塑料零部件业在未来几年仍然保持十分可观的增长。目前塑料件市场容量约为600亿元人民币左右,未来几年,我国车用塑料的用量预计仍将上升。

3、发行人的竞争优势

公司本次募投拟增加产能的产品包括油位传感器、水位传感器、燃油系统零部件（阀件和加油管总成）及空调风管。

（1）传感器

本公司所生产的传感器具有性能、价格、技术含量及生产工艺等方面的优势。

在油位传感器领域，公司有 20 余年的行业专业经验，已成为国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。2011 年公司生产的油位传感器及配件的市场占有率为 29.58%，2012 年达到 32.58%，2013 年为 32.80%。

2011-2013 年公司油位传感器的销量增长率与中国乘用车销量增长率对比表

| 年度 | 油位传感器 | | 中国乘用车 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 销量（万套） | 增长率 | 销量（万辆） | 增长率 |
| 2011 年 | 428 | 10.31% | 1,447 | 5.24% |
| 2012 年 | 505 | 17.99% | 1,549 | 7.05% |
| 2013 年 | 588 | 16.44% | 1,799 | 16.13% |

注：中国乘用车数据来源于中国汽车工业协会

基于在产品性能、价格、生产工艺等方面的优势，近几年公司油位传感器的销售增长率高于市场平均增长率。

相对油位传感器来说，公司水位传感器的起步较晚。在公司生产该产品之前，国内该类产品主要依靠国外采购。而国外采购周期相对较长、产品价格高，与其相比，公司水位传感器有较大成本优势。近几年公司高度重视产品的研发和质量管理，不断提升生产工艺，加强熟练技术工人队伍建设，科学合理地利用产能。该类产品也因此被客户高度认可，市场也逐渐打开，公司目前已成为法雷奥、索菲玛、欧菲等知名零部件企业的供应商。

（2）燃油系统零部件（阀件和加油管总成）

① 阀件

公司的阀件产品系自主研发，达到国内领先水平，截至 2013 年 12 月 31 日已取得四项专利，具有核心竞争优势。公司的阀件产品包括防翻阀、止回阀、燃油控制阀、进口控制阀等。其中，公司研发的防翻阀填补了该类产品国内空白，汽车油箱安全性防倾覆翻车阀于 2010 年 12 月被认定为江苏省高新技术产

品。公司此类产品的优势主要体现在阀通气孔径设计的先进性以及先进的头阀设计等方面。得益于此，报告期内公司阀件销售较为稳定。

目前公司阀件产品主要依靠外协生产，公司计划逐步增加阀件自产产量，该项目计划增加阀件产能 230 万套。

②加油管总成

相对而言，加油管总成为发行人较新产品，但该产品的核心技术属公司自主研发（具体情况详见“第六节 业务与技术”之“九 发行人技术情况”），达到国内领先水平，目前已进入批量生产阶段，本次募投项目达产后加油管总成的产能为 120 万件。

加油管总成基于汽车工业和汽车零部件行业的未来几年快速增长的趋势，加油管总成需求预计将会进一步增加，产品的市场前景有保障。

③ 空调风管

公司生产的汽车内饰件的核心技术包括材料技术、模具设计技术及生产工艺诀窍等。这些核心技术属公司自主开发，已达到国内领先水平。报告期内，公司空调风管的销售保持上升势头，销售客户已经发展到延锋、上海汽车、上海通用东岳汽车有限公司等十余家。

综上所述，汽车行业在今后相当长的时间内预计将保持稳步增长的趋势，在这个背景下，汽车传感器、燃油系统零部件和汽车内饰件的需求预计也将保持同步增长。相对竞争对手而言，公司生产的该类产品有技术、研发、产品等方面的优势，增长速度较快，汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目和年产 300 万只空调风管项目的新增产能有较好的市场保障，该项目的实施具有现实可行性。

（三）募投项目投产后产能大幅增加落实情况的不确定性

汽车行业在今后较长的时间内预计将保持稳步增长，在这个背景下，汽车零部件行业的黄金增长期预计仍将持续。全球本次募集资金投资项目达产后，公司产能将有较大的提高。公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并且针对新增产能消化采取了营销管理、人才建设和市场拓展等

一系列措施。基于目前汽车零部件行业的高速增长、公司竞争实力及成长性、客户的需求增长和意向的合理判断，公司认为新增产能可以得到较好消化。但是本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、客户需求等方面出现重大不利变化，可能使公司面临本次募集资金投资项目新增产能不能全部消化，给公司经营带来不利影响的风险。

四、募集资金投资项目具体情况

(一) 汽车传感器项目

1、投资概算

经财务分析测算，该项目预计总投资 11,390 万元，其中固定资产投资为 7,180 万元，流动资金为 4,210 万元。

| 序号 | 投资内容 | 金额(万元) | 占比 |
|-----|----------|-----------|---------|
| 1 | 固定资产 | 7,180.00 | 63.04% |
| 1.1 | 建设工程费用 | 1,140.00 | 10.01% |
| 1.2 | 设备购置费 | 4,758.50 | 41.78% |
| 1.3 | 安装工程费 | 275.70 | 2.42% |
| 1.4 | 工程建设其他费用 | 353.00 | 3.10% |
| 1.5 | 预备费 | 652.80 | 5.73% |
| 2 | 流动资金 | 4,210.00 | 36.96% |
| | 合计 | 11,390.00 | 100.00% |

注：设备购置费包括新增进口设备额、新增国产设备额和公共配套工程费用。

2、主要设备

本项目拟新增设备的具体情况如下：

新增进口设备明细表

单位：万元

| 序号 | 设备名称及型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|----|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----------|
| 1 | 印刷机 J 1762 RS M | | 台 | 6 | 29 | 174 | |
| 2 | 粘度计 BROOKFIELD | | 套 | 1 | 6 | 6 | |
| 3 | 激光测厚仪 KALC040812A | | 台 | 1 | 40 | 40 | |
| 4 | 烧结炉 | 能达到 850 度 | 台 | 3 | 84 | 252 | 温度稳定，带速稳 |

| 序号 | 设备名称及型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|----|------------------------|---------------|----|----|-----|------|-------------------------|
| | TFF142-7-126A48 | 温度, 小于 10 度变化 | | | | | 定。 |
| 5 | 激光校阻机 ESI4990 | | 台 | 3 | 231 | 693 | 能达到千分之一的精度。 |
| 6 | 电阻片抛光机 BM2/4S | | 台 | 1 | 41 | 41 | |
| 7 | 自动端子机 KOMAX Gamma 333 | | 台 | 1 | 91 | 91 | 设备稳定, 具有多功能组合模块, 适合各种要求 |
| 8 | 传感器自动装配机 TSG 1.3 | 效率: 900 件/人.班 | 台 | 2 | 277 | 554 | 专用设备, 具有多种防错功能 |
| 9 | 高精度万用表 Agilent 3458 | | 台 | 1 | 9 | 9 | |
| 10 | 激光焊接机 | | 台 | 1 | 66 | 66 | |
| 11 | AOI 光学焊点检测设备 | | 台 | 1 | 35 | 35 | |
| 12 | 德律 ICT 检测设备 | | 台 | 1 | 17 | 17 | |
| 13 | 德律 FCT 检测设备 | | 台 | 1 | 29 | 29 | |
| 14 | 全自动上下板机 | | 台 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 全自动印刷机 | | 台 | 1 | 40 | 40 | |
| 16 | 全自动贴片机 1 | | 台 | 2 | 95 | 190 | |
| 17 | 全自动贴片机 2 | | 台 | 1 | 98 | 98 | |
| 18 | 精密注塑机 DEMAGE EXTRA 200 | | 台 | 10 | 96 | 960 | 德国产, 注塑精度: 0.15% |
| | 合计 | | | 39 | | 3301 | |

新增国产设备明细表

单位: 万元

| 序号 | 设备名称型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 | 备注 |
|----|----------|------|----|----|-----|------|--------|
| 1 | 空气过滤循环系统 | 万级净化 | 套 | 1 | 72 | 72 | |
| 2 | 绷网机 | | 台 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 曝光机 | | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
| 4 | 烘箱 | | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| 5 | 烘干炉 | | 台 | 3 | 7.5 | 22.5 | |
| 6 | 显微镜成像系统 | | 套 | 1 | 2.1 | 2.1 | 显微镜带测量 |
| 7 | 配电柜 | | 台 | 3 | 1.9 | 5.7 | |
| 8 | 空气压缩机系统 | | 套 | 1 | 13 | 13 | |
| 9 | 真空泵 | | 台 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | 除湿机 | | 台 | 4 | 0.3 | 1.2 | |
| 11 | 探针卡焊接台 | | 台 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | 外抽式真空包装机 | | 台 | 1 | 1.7 | 1.7 | |

| 序号 | 设备名称型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 | 备注 |
|----|---------------|----|----|----|-------|-------|------|
| 13 | 超声波清洗机 | | 台 | 3 | 4.7 | 14.1 | |
| 14 | 自动触点铆接机 | | 台 | 1 | 30.6 | 30.6 | 专用设备 |
| 15 | 触点压力测试仪 | | 台 | 4 | 3 | 12 | 专用设备 |
| 16 | 端子压接机 | | 台 | 4 | 0.9 | 3.6 | |
| 17 | 电脑剥线机 | | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
| 18 | 端子剖面分析仪 | | 台 | 1 | 7.6 | 7.6 | |
| 19 | 拉拔力测试仪 | | 台 | 1 | 0.9 | 0.9 | |
| 20 | 半自动触点焊接机 | | 台 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
| 21 | PVC 装配流水线 | | 套 | 3 | 6 | 18 | |
| 22 | 断点阻值检测机 | | 台 | 6 | 17 | 102 | 专用设备 |
| 23 | 扭力测试仪 | | 台 | 1 | 1.3 | 1.3 | |
| 24 | 油泵支架生产线 | | 套 | 1 | 181.5 | 181.5 | 专用设备 |
| 25 | 磨损试验台 | | 套 | 1 | 86 | 86 | 专用设备 |
| 26 | 温度冲击试验箱 | | 台 | 1 | 24 | 24 | |
| 27 | 三维震动试验台 | | 台 | 1 | 132 | 132 | |
| 28 | 弹簧机 | | 台 | 2 | 50 | 100 | |
| 29 | 回火炉 | | 台 | 1 | 4 | 4 | |
| 30 | 压接机 | | 台 | 4 | 0.7 | 2.8 | |
| 31 | 浮子杆折弯机 | | 台 | 1 | 0.7 | 0.7 | |
| 32 | 注塑机 | | 台 | 3 | 44 | 132 | |
| 34 | YD-C 双液灌胶机 | | 台 | 4 | 14.8 | 59.2 | |
| 35 | 水检机 | | 台 | 4 | 3.5 | 14 | |
| 36 | 电性能检测设备 | | 台 | 4 | 4.3 | 17.2 | |
| 37 | 超声波焊接机 | | 台 | 1 | 6.6 | 6.6 | |
| 38 | 温度冲击试验箱 | | 台 | 1 | 24.2 | 24.2 | |
| 39 | 自动打标机 | | 台 | 2 | 3.3 | 6.6 | |
| 40 | 稳压电源 | | 台 | 4 | 0.2 | 0.8 | |
| 41 | 示波器 | | 台 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
| 42 | 可编程电源 | | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | |
| 43 | 高低温湿热试验箱 | | 台 | 1 | 22 | 22 | |
| 44 | 烘箱 | | 台 | 4 | 0.6 | 2.4 | |
| 45 | 温湿循环试验机 | | 台 | 1 | 22 | 22 | |
| 46 | 回流焊炉 | | 台 | 1 | 40 | 40 | |
| 47 | X-RAY 无损焊点检查机 | | 台 | 1 | 46 | 46 | |
| 48 | 波峰焊机 | | 台 | 1 | 38.5 | 38.5 | |
| 49 | 合计 | | | 92 | | 1294 | |

3、生产工艺流程及产品质量标准

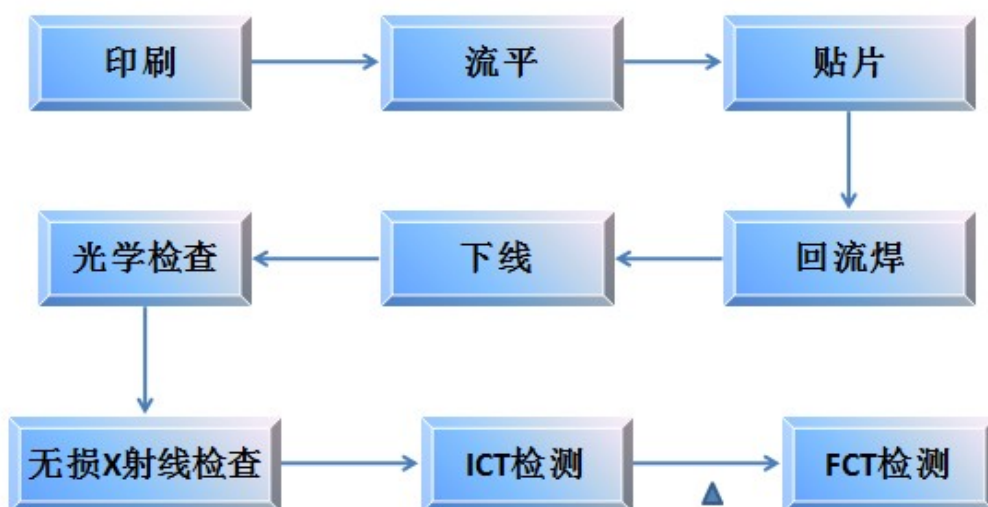
(1) 生产工艺流程

发行人拥有汽车油位传感器生产的成熟生产工艺，具体工艺流程参见“第六节业务和技术”之“四、主营业务的具体情况”。

水位传感器的工艺流程可分为三个步骤，分别为PCB电路板贴片全自动焊接检测、PCB板直插式元器件自动焊接及总成组装，具体的工艺流程图如下所示：

①PCB电路板贴片全自动焊接检测流程

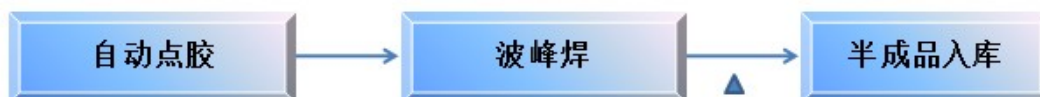
单面焊接：



图中▲表示包装前的质量检测点

双面焊接：重新进行上一流程，但在回流焊炉时需要特殊设定。

②PCB板直插式元器件自动焊接流程：



图中▲表示包装前的质量检测点

③总成组装工艺流程

将PCB板焊接在本体的铜棒上,用环氧树脂胶密封固化。



图中▲表示包装前的质量检测点

（2）质量标准

发行人已建立了严格的质量管理体系，本项目主要执行以下产品技术标准和生产规范：

- ①汽车油位传感器《Q/321003tqc02-2008》 企业标准 ；
- ②汽车用法兰组件《Q/321003tqc03-2008》 企业标准 ；
- ③Diesel fuel filter water indicator 《FIAT9.92310》标准 。

4、生产技术选择、核心技术及取得方式、技术水平

公司生产技术的选择遵循以下三个原则：先进性与适用性相结合的原则；经济合理性与可靠性相结合的原则；节能、环保与安全生产的原则。本募集资金投资项目采用的生产技术为本公司现有已掌握的生产技术。

汽车传感器的核心技术及取得方式、技术水平的具体情况参见“第六节 业务与技术”之“九、发行人技术情况”

5、产品销售方式及营销措施

公司的产品销售采用直销方式。为保障新增产能的销售，公司拟采取以下营销措施：

（1）切实维护好现有核心客户关系，与客户共同成长。公司现有的主要客户层次较高，如联合电子、亚普等。鉴于汽车零部件行业内上级配套商与下级配

套商之间较稳定的合作关系，客户的发展会促进企业的成长，帮助消化部分新增产能。

(2) 积极拓展其他客户。公司目前已充分认识到扩大客户范围、降低公司经营风险的必要性。近年来，通过不断努力，公司的客户数量已逐步增加。未来，公司将继续通过提高自身实力、积极加强宣传等措施继续拓展其他客户。

(3) 逐步拓展海外市场。目前公司已进入博世及德尔福的全球采购体系，公司将继续努力，进一步拓展海外市场。

6、主要原材料和能源供应情况

本项目的原材料主要有触点、浆料、聚甲醛、骨架、杠杆支撑总成、销钉、弹簧、线束等。公司目前已建立了比较完善的原材料采供体系，这些原辅材料货源充足，质量可靠，配套完善，大部分可就近采购。本项目投产后，公司将继续利用现有资源，保障原材料的供应。

本项目生产中所用燃料动力主要有电力、水等，其中所需电力由开发区电网提供，用水由开发区自来水管网提供，本项目能源供应充足。

7、环保影响及措施

本项目产生的污染物较少，污染物的来源包括：废水、废气、固废、噪音等。发行人一贯重视环境保护，主要的治理措施包括：

(1) 废水治理

本项目的生产废水主要为检测废水，含少量 CODCr、SS；生活污水中主要污染物浓度分别为：CODCr400mg/L，SS200mg/L，NH₃-N35mg/L。

本项目厂区拟采用雨污分流系统，雨水直接进入厂外市政雨水管网，生活污水经化粪池沉淀处理后，与检测废水一起排入邗江经济开发区下水道。

(2) 废气治理

本项目生产过程中产生的大气污染物为：焊接废气和清洁废气。

焊接废气经管道抽风系统收集，印刷废气和清洁废气经集气罩收集后，分别通过15米高排气筒集中排放。

(3) 固体废弃物治理

项目生产过程产生的固体废物主要有：注塑过程中产生的塑料边角料、包装过程中生产的废包装材料以及生活垃圾。

塑料边角料经碎料后回用到生产过程；废包装材料收集后出售给物资回收部门回用；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

(4) 噪声污染治理

本项目设备较多，会产生一定噪声。

拟采用的治理措施主要有：

①车间合理布局，将高噪声设备合理放置，并尽量远离厂界。

②空压机、风机等设备安装时采取一定减震措施、安装隔音罩，并定期维护保养，及时加入润滑油等以减少非正常噪声的产生。

③由于循环冷却水系统距离厂界较近，循环冷却水系统选用低噪声的风机和水泵，冷却系统的水泵安装隔音和减震垫；接水盘内增加化纤填充物，避免水流直接冲击水面；并在西边界内侧专门为循环冷却水系统建一座隔音屏障。

经过上述有效防治措施处理后，厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 3 类标准。

本项目已取得江苏省扬州市环境保护局扬环审批【2011】11号批复文件。

8、项目的选址

本项目建设地点位于公司目前的所在地，即江苏扬州市邗江经济开发区祥园路 8 号。为建设本项目，公司在现有厂区西侧新建三层厂房共 10,146 平方米，其中第一层为本项目的生产车间，计 3,382 平方米。土地使用权情况如下：

| 权利人 | 权证字号 | 使用权面积 (平方米) | 座落地址 | 权利期限 | 用途 | 使用权 类型 | 他项 权利 |
|-----|----------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 发行人 | 扬邗国用 (2005)第 051135号 | 30,597.00 | 扬州市邗 江工业园 | 2055年7 月15日止 | 工业 用地 | 出让 | 无 |

9、项目组织方式与竣工时间、实施进度

本项目由公司自行组织实施。

本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，亦经 2010 年度股东大会及 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

本项目计划建设期为 2 年，第 3 年开始投产，生产负荷达 70%，第 4 年开始满负荷生产。

本项目建设期进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产、职工培训等。具体进度如下表：

| 序号 | 内容 | 季 进 度 | | | | | | | |
|----|------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 资金落实 | △ | | | | | | | |
| 2 | 初步设计、施工图设计 | | △ | △ | | | | | |
| 3 | 土建工程 | | △ | △ | △ | △ | | | |
| 4 | 进口设备签订合同 | | | | △ | △ | | | |
| 5 | 国产设备签订合同 | | | | △ | △ | | | |
| 6 | 设备到货检验 | | | | | △ | △ | △ | |
| 7 | 设备安装、调试 | | | | | | △ | △ | △ |
| 8 | 职工培训 | | | | | | △ | △ | △ |
| 9 | 竣工 | | | | | | | | △ |

10、项目经济效益分析

本项目建成后，预计公司新增销售收入 16,590 万元/年，新增税前利润 3,180.40 万元/年，新增净利润 2,385.30 万元/年，经济效益良好。具体情况如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
|----------|-----------------|----|-----------|
| 1 | 数据 | | |
| 1.1 | 营业收入 | 万元 | 16,590.00 |
| 1.2 | 利润总额 | 万元 | 3,180.40 |
| 1.3 | 净利润 | 万元 | 2,385.30 |
| 2 | 指标 | | |
| 2.1 | 项目投资财务内部收益率（税前） | % | 28.02 |
| 2.2 | 项目投资财务内部收益率（税后） | % | 22.03 |
| 2.3 | 项目投资回收期（税前） | 年 | 5.39 |
| 2.4 | 项目投资回收期（税后） | 年 | 6.16 |
| 2.5 | 总投资收益率 | % | 27.90 |

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
|-----|---------|----|--------|
| 2.6 | 资本金净利润率 | % | 20.90 |
| 2.7 | 盈亏平衡点 | % | 45.90% |

上述指标的有关计算依据如下表:

| 序号 | 项目 | 计算依据 / 基础 |
|----|---------|---|
| 1 | 产品售价 | 市场价格 |
| 2 | 营业税金及附加 | 城市维护建设税、教育费附加以增值税为依据分别为 7%、4% |
| 3 | 增值税 | 产品进、销项增值税税率均为 17%，电力增值税按照 17%，水增值税按照 6%计算 |
| 4 | 原材料 | 以国内市场价格为主 |
| 5 | 燃料动力费用 | 以国内市场价格为主 |
| 6 | 人工 | 国内市场价格 |
| 7 | 折旧摊销 | 采用直线法 |
| 8 | 修理费 | 固定资产原值的 3% |
| 9 | 所得税率 | 25% |
| 10 | 财务基准收益率 | 10% |

(二) 汽车燃油系统零部件项目

1、投资概算

本项目总投资为 7,370 万元，其中固定资产投资为 4,022 万元，流动资金为 3,348 万元。

| 序号 | 构成 | 金额(万元) | 占比(%) |
|-----|----------|--------|---------|
| 1 | 固定资产 | 4,022 | 54.57% |
| 1.1 | 建设工程费用 | 757 | 10.27% |
| 1.2 | 设备购置费 | 2,551 | 34.61% |
| 1.3 | 安装工程费 | 143 | 1.94% |
| 1.4 | 工程建设其他费用 | 205 | 2.79% |
| 1.5 | 预备费 | 366 | 4.96% |
| 2 | 流动资金 | 3,348 | 45.43% |
| | 合计 | 7,370 | 100.00% |

注：设备购置费包括新增进口设备额、新增国产设备额和公用配套工程费用。

2、主要设备

本项目拟新增进口设备2,386万元，新增国产设备21万元，具体情况如下：

新增进口设备明细表

单位：万元

| 序号 | 设备名称及型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 价 格 | | 装机功率(kW) | 备注 |
|----|-------------------------------|--------------------------------|----|----|------|------|----------|-----------------------|
| | | | | | 单价 | 合计 | | |
| 1 | 精密注塑机 DEMAGE 80/420-200 | 80T | 台 | 5 | 37.4 | 187 | 23 | 德国产, 注塑精度: 0.15% |
| 2 | 精密注塑机 DEMAGE EXTRA 200 | 200T | 台 | 2 | 96 | 192 | 45 | 德国产, 注塑精度: 0.15% |
| 3 | 阀件装配平台 (专用开发) | 自动装配线 | 套 | 3 | 112 | 336 | 15 | 德国产 |
| 4 | 在线性能检测平台 (专用开发) | 可以同时检测 8 件 | 套 | 3 | 149 | 447 | 10 | 德国产 |
| 5 | 自动弹簧卷绕机 及检测平台(专用开发) | 自动卷绕, 自动检测, 精度 0.001N | 套 | 1 | 224 | 224 | 15 | 美国产 |
| 6 | 轮廓仪/Marsurf xc 20 | 1um | 台 | 1 | 60 | 60 | 0.4 | 德国产 |
| 7 | 超声波焊接机 MODEL 220 | 20K HZ | 台 | 2 | 27 | 54 | 2.2 | 美国产 |
| 8 | 进口电火花 | ±0.0025mm | 台 | 1 | 93 | 93 | | |
| 9 | 进口慢走丝 | ±0.0025mm | 台 | 1 | 91 | 91 | | |
| 10 | 进口精雕 | 0-0.0003 | 台 | 1 | 143 | 143 | | |
| 11 | 进口慢走丝(牧野) | ±0.002mm | 台 | 1 | 93 | 93 | | |
| 12 | CNC | 0-0.0003 | 台 | 1 | 84 | 84 | | |
| 13 | 精密磨床 | | 台 | 1 | 22 | 22 | | |
| 14 | 百塑 V4 注塑机 | 55T | 台 | 3 | 20 | 60 | 7.5 | 台湾百塑 注塑精度: 0.5% |
| 15 | 80 波纹管挤出机 +成型机 | 80mm 的螺 杆 | 台 | 1 | 52 | 52 | | 瑞士产 |
| 16 | 超声波焊接机 VWB4300 | 610*455 | 台 | 2 | 91 | 182 | | 美国产 |
| 17 | 便携式三坐标检测 仪 P12 | 3.7m 检测 范围精度 0.147mm | 台 | 1 | 66 | 66 | | 美国产 |
| | 合计 | | 台套 | 30 | | 2386 | | |

新增国产设备明细表

单位：万元

| 序号 | 设备名称及型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 价格 | | 装机功率(kW) | 备注 |
|----|-----------------------------|-------------|----|----|-----|-----|----------|------|
| | | | | | 单价 | 合计 | | |
| 1 | 振动试验台 DZD-100LFS (三维) | 1 到 3000HZ | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | 22 | 无锡科隆 |
| 2 | 臭氧老化试验箱 DL-1000 | 臭氧浓度偏差小于 5% | 台 | 1 | 1.6 | 1.6 | 12 | 无锡科隆 |
| 3 | 钳工桌组合 | | 套 | 4 | 0.9 | 3.6 | | |
| 4 | 钻床 | | 台 | 1 | 5.3 | 5.3 | | |
| 5 | 试水油烟机 | | 台 | 1 | 9.7 | 9.7 | | |
| | 合计 | | 台套 | 8 | | 21 | | |

3、生产工艺流程及产品质量标准

(1) 生产工艺

发行人拥有燃油系统零部件生产的成熟工艺，具体生产工艺流程请参看“第六节业务和技术”之“四、主营业务的具体情况”之“（二）主要产品的工艺流程图”之“2、燃油系统附件工艺流程”。

(2) 质量标准

发行人已建立了严格的质量管理体系，本项目主要执行的产品技术标准和生产规范为GB 18296-2001《汽车燃油箱安全性能要求和试验方法》标准。

4、生产技术选择、核心技术及取得方式、技术水平

公司生产技术的选择遵循以下三个原则：先进性与适用性相结合的原则；经济合理性与可靠性相结合的原则；节能、环保与安全生产的原则。本募集资金投资项目采用的生产技术为本公司现有已掌握的生产技术。

阀件及加油管总成的核心技术及取得方式、技术水平具体情况参见“第六节业务与技术”之“九、发行人技术情况”

5、产品销售方式及营销措施

该项目产品销售方式及营销措施与汽车传感器项目一致，具体情况参见本节“（一）汽车传感器及配件建设项目”。

6、主要原材料和能源供应情况

本项目的原材料主要有聚甲醛、卡箍、弹簧、橡胶阀片等。公司目前已建立了比较完善的原材料采供体系，原辅材料货源充足，质量可靠，配套完善，大部分可就近采购。

本项目生产中所用燃料动力主要有电力、水等，其中所需电力由开发区电网提供，用水由开发区自来水管网提供，本项目能源供应充足。

7、环保影响及措施

该项目采取了积极的环保措施，与汽车传感器项目一致，具体情况参见本节“（一）汽车传感器及配件建设项目”。

本项目已取得江苏省扬州市环境保护局扬环审批【2011】10号批复文件。

8、项目的选址

本项目建设地点位于公司目前的所在地，即江苏扬州市邗江经济开发区祥园路8号。在现有厂区西侧新建三层厂房共10,146平方米，其中第二层为本项目的生产车间，计3,382平方米。土地使用权情况如下：

| 权利人 | 权证字号 | 使用权面积 (平方米) | 座落地址 | 权利期限 | 用途 | 使用权 类型 | 他项 权利 |
|-----|----------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 发行人 | 扬邗国用 (2005)第 051135号 | 30,597.00 | 扬州市邗 江工业园 | 2055年7 月15日止 | 工业 用地 | 出让 | 无 |

9、项目组织方式与竣工时间、实施进度

本项目由公司自行组织实施。

本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，亦经2010年年度股东大会和2013年第一次临时股东大会审议通过。

根据项目建设计划要求，本项目建设期为2年，建设投资于建设期全部投入，其中第1年内投入70%，第2年内投入30%。

项目进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。具体进度如下表：

项目实施进度计划表

| 序号 | 内容 | 季 进 度 | | | | | | | |
|----|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 资金落实 | △ | | | | | | | |
| 2 | 初步设计、施工设计 | | △ | △ | | | | | |
| 3 | 土建工程 | | △ | △ | △ | △ | | | |
| 4 | 进口设备签订合同 | | | | △ | △ | | | |
| 5 | 国产设备签订合同 | | | | △ | △ | | | |
| 6 | 设备到货检验 | | | | | △ | △ | △ | |
| 7 | 设备安装、调试 | | | | | | △ | △ | △ |
| 8 | 职工培训 | | | | | | △ | △ | △ |
| 9 | 竣工 | | | | | | | | △ |

流动资金根据按生产需要逐年投入。

10、项目经济效益分析

本项目建成后，预计公司新增销售收入 12,443 万元/年，新增税前利润 2,038.20 万元/年，新增净利润 1,528.70 万元/年，经济效益良好。具体情况如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
|----------|-----------------|----|---------|
| 1 | 数据 | | |
| 1.1 | 营业收入 | 万元 | 12,443 |
| 1.2 | 利润总额 | 万元 | 2,038.2 |
| 1.3 | 净利润 | 万元 | 1,528.7 |
| 2 | 指标 | | |
| 2.1 | 项目投资财务内部收益率（税前） | % | 28.04 |
| 2.2 | 项目投资财务内部收益率（税后） | % | 21.89 |
| 2.3 | 项目投资回收期（税前） | 年 | 5.54 |
| 2.4 | 项目投资回收期（税后） | 年 | 6.36 |
| 2.5 | 总投资收益率 | % | 27.7 |
| 2.6 | 资本金净利润率 | % | 20.7 |
| 2.7 | 盈亏平衡点 | % | 53.3 |

上述指标的有关计算依据如下表：

| 序号 | 项目 | 计算依据 / 基础 |
|----|----|-----------|
|----|----|-----------|

| 序号 | 项目 | 计算依据 / 基础 |
|----|---------|--|
| 1 | 产品售价 | 市场价格 |
| 2 | 营业税金及附加 | 城市维护建设税、教育费附加以增值税为依据分别为 7%、4% |
| 3 | 增值税 | 产品进、销项增值税税率均为 17%，电力及工业气体增值税按照 17%，水增值税按照 6%计算 |
| 4 | 原材料 | 以国内市场价格为主 |
| 5 | 燃料动力费用 | 以国内市场价格为主 |
| 6 | 人工 | 国内市场价格 |
| 7 | 折旧摊销 | 采用直线法 |
| 8 | 修理费 | 固定资产原值的 3% |
| 9 | 所得税率 | 25% |
| 10 | 财务基准收益率 | 10% |

(三) 年产 300 万只环保型塑料空调风管项目

1、投资概算

本项目总投资为 11,000 万元，其中固定资产投资为 10,716.68 万元，流动资金为 283.33 万元。

| 序号 | 构成 | 金额(万元) | 占比(%) |
|-----|----------|-----------|---------|
| 1 | 固定资产 | 10,716.68 | 97.42% |
| 1.1 | 建设工程费用 | 1,852.32 | 16.84% |
| 1.2 | 设备购置及安装费 | 6,588.00 | 59.89% |
| 1.3 | 工程建设其他费用 | 1,672.22 | 15.20% |
| 1.4 | 预备费 | 604.14 | 5.49% |
| 2 | 流动资金 | 283.33 | 2.58% |
| | 合计 | 11,000.00 | 100.00% |

2、主要设备

本项目拟购置各种型号吹塑机、注塑机及其他辅助设备共 82 台(套)，设备总投资 5,400 万元，具体情况如下：

项目主要设备明细表

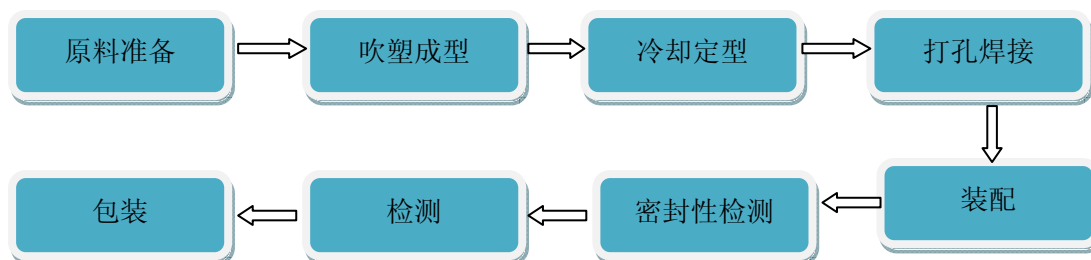
单位：万元

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
|----|---------|----|--------|--------|
| 1 | 行车 | 1 | 30 | 30 |
| 2 | 铲车 | 4 | 40 | 160 |
| 3 | 100#吹塑机 | 3 | 170 | 510 |
| 4 | 90#吹塑机 | 4 | 170 | 680 |
| 5 | 80#吹塑机 | 2 | 170 | 340 |

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
|----|----------|----|--------|--------|
| 6 | 75#吹塑机 | 3 | 170 | 510 |
| 7 | 600T 注塑机 | 2 | 170 | 340 |
| 8 | 空压机组 | 3 | 60 | 180 |
| 9 | 其他辅助设备 | 25 | 50 | 1250 |
| 10 | 模具 | 35 | 40 | 1400 |
| | 合计 | 82 | | 5400 |

3、生产工艺流程

发行人拥有汽车内饰件的成熟工艺。空调风管的具体生产工艺流程如下：



4、生产技术选择、核心技术及取得方式、技术水平

公司生产技术的选择遵循以下三个原则：先进性与适用性相结合的原则；经济合理性与可靠性相结合的原则；节能、环保与安全生产的原则。本募集资金投资项目采用的生产技术为本公司现有已掌握的生产技术。

汽车内饰件的核心技术及取得方式、技术水平具体情况参见“第六节 业务与技术”之“九、发行人技术情况”

5、产品销售方式及营销措施

该项目产品销售方式及营销措施与汽车传感器项目一致，具体情况参见本节“（一）汽车传感器及配件建设项目”。

6、主要原材料和能源供应情况

本项目的原材料主要为 HDPE（高密度聚乙烯）、PPT20（改性聚丙烯）等。公司目前已建立了比较完善的原材料采供体系，原辅材料市场供应充足。

本项目生产中所用燃料动力主要有电力、水等，其中所需电力由烟台开发区电网提供，用水由烟台开发区市政供水系统提供，本项目能源供应充足。

7、环保影响及措施

项目运营期产生的主要污染物有废气、废水、噪声以及固体废弃物等。

(1) 废气

该项目无明显大气污染物排放，对大气环境的影响较小。

(2) 废水

该项目运营需冷却水，循环利用不外排，损失部分定期补充。废水主要来自内部工作人员产生的办公污水，经收集入化粪池处理后直接排入烟台开发区污水管网，不会对周围水环境造成污染。

(3) 噪声

项目产生的噪声主要是设备运行时的噪声，噪声值在 75-85 分贝左右，经隔声处理和厂房距离衰减，满足《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 中的 II 类标准。

(4) 固体废弃物

该项目的固体废弃物为生产过程产生的聚乙烯塑料废渣和办公垃圾。聚乙烯塑料废渣产生后集中回收出售，不外排。办公垃圾全部交由环卫部门收集处理。

本项目已取得烟台经济技术开发区城市管理环保局烟开环表【2013】88号批复文件。

8、项目的选址

本项目建设地点位于烟台经济技术开发区汕头大街以北、深圳大街以南，古现 10 路以西 A-46 地块。土地使用权情况如下：

| 权利人 | 权证字号 | 使用权面积 (平方米) | 座落地址 | 权利期限 | 用途 | 使用权 类型 | 他项 权利 |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 烟台 奥力 威 | 烟国用 (2014)第 50012号 | 18,691.30 | 烟台开发 区 A-46 | 2063年12 月3日 | 工业 用地 | 出让 | 无 |

9、项目组织方式与竣工时间、实施进度

本项目由公司的全资子公司烟台奥力威组织实施。

本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据项目建设计划要求，本项目建设期为 2 年。项目实施进度计划见下表：

项目实施进度计划表

| 时间 | 工作进展 |
|--------------------------|--------------|
| 2013 年 5 月--2013 年 6 月 | 项目立项与审批、资金落实 |
| 2013 年 7 月--2013 年 9 月 | 施工设计 |
| 2013 年 10 月--2013 年 12 月 | 现场前期准备 |
| 2014 年 1 月--2014 年 12 月 | 土建施工 |
| 2014 年 6 月--2015 年 2 月 | 设备购置、安装及调试 |
| 2015 年 3 月 | 人员培训 |
| 2015 年 4 月 | 竣工验收 |

截至招股说明书签署日，该项目的厂房主体工程已基本完工。

10、项目经济效益分析

本项目建成后，预计公司新增销售收入 13,050 万元/年，新增税前利润 3,793.14 万元/年，新增净利润 2,844.86 万元/年，经济效益良好。具体情况如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
|----------|-----------------|----|----------|
| 1 | 数据 | | |
| 1.1 | 营业收入 | 万元 | 13,050 |
| 1.2 | 利润总额 | 万元 | 3,793.14 |
| 1.3 | 净利润 | 万元 | 2,844.86 |
| 2 | 指标 | | |
| 2.1 | 项目投资财务内部收益率（税前） | % | 32.26 |
| 2.2 | 项目投资财务内部收益率（税后） | % | 25.90 |
| 2.3 | 项目投资回收期（税前） | 年 | 4.48 |
| 2.4 | 项目投资回收期（税后） | 年 | 5.06 |
| 2.5 | 总投资收益率 | % | 31.10 |
| 2.6 | 资本金净利润率 | % | 23.98 |
| 2.7 | 盈亏平衡点 | % | 31.10 |

上述指标的有关计算依据如下表：

| 序号 | 项目 | 计算依据 / 基础 |
|----|---------|-------------------------------|
| 1 | 产品售价 | 市场价格 |
| 2 | 营业税金及附加 | 城市维护建设税、教育费附加以增值税为依据分别为 7%、5% |
| 3 | 增值税 | 产品进、销项增值税税率均以 17% 计算 |
| 4 | 原材料 | 以市场价格为基础，适当考虑物价上涨因素 |

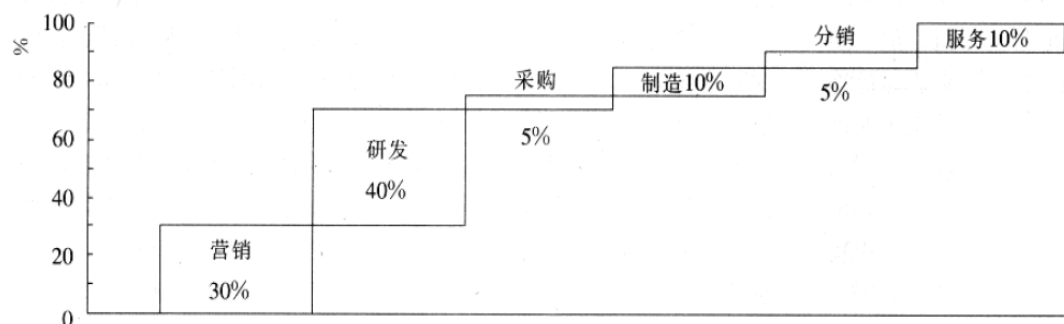
| 序号 | 项目 | 计算依据 / 基础 |
|----|---------|-------------------|
| 5 | 燃料动力费用 | 根据烟台开发区工业项目收费标准计算 |
| 6 | 人工 | 当地市场价格 |
| 7 | 折旧摊销 | 采用直线法 |
| 8 | 修理费 | 年折旧额的 10% |
| 9 | 所得税率 | 25% |
| 10 | 财务基准收益率 | 12% |

(四) 研发中心建设项目

1、必要性

(1) 新建研发中心是行业发展的需要

汽车产业是集产业链长、关联度高、带动性强、各项高新技术于一体的资金技术密集型产业，是我国国民经济的支柱性产业。我国汽车及零部件制造业



的增加值率与美国等发达国家的差距明显。目前我国零部件内资企业的资源与能力主要集中在制造环节，产业链其他环节的能力相对薄弱，而在全球价值链分工中，制造环节费时、费工、消耗资源，增加值少。如下图所示：

只有通过加强企业的自主创新能力，才能增加产品的附加值、切实提高竞争力，才能确保企业的持续、快速和健康发展，才能真正地增强我国汽车零配件行业的整体实力和汽车产业的竞争力。

(2) 有利于培养和引进高端人才，加速科技成果转化

新建研发中心，可以大力扩充研发人员，引进行业高端人才，造就一批技术创新带头人。通过本项目建设，将加强同科研院校机构的合作，充分利用社会资源；通过本项目建设，可以为行业提供关键的生产技术和核心部件技术工

艺,将有市场潜力的技术开发成果以及研究项目形成可批量生产的工程化技术,实现科技成果转化。

综上所述,本项目的建设符合国家、江苏省相关产业政策和发展规划,同时也可公司的进一步发展奠定良好的基础。项目的建设可提高公司的研发水平,为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。项目的建设是有必要的。

2、项目主要研发方向

在现阶段,本项目的研发方向如下,未来可根据企业发展状况相应调整:

(1) 产品研究

汽车传感器产品主要研发非接触式汽车油位传感器系列、压力传感器系列、电子化水位传感器系列,对微型化、智能化、多功能化、集成化等传感器关键技术进行攻关和突破;形成高性能、低成本、微型化等技术特色。关键燃油系统零部件主要研发汽车各功能阀件,提高汽车燃油箱的安全性和环保性。

(2) 平台建设

建立智能化、微型化、集成化的汽车零配件研发平台;

建立汽车传感器及燃油系统零部件的新工艺研究平台;

建立汽车传感器及燃油系统零部件的结构分析和优化设计平台。

3、研发中心建设内容

(1) 设备

本项目共购置各类设备 71 台套,软件 7 套。其中进口设备 22 台套,国产设备 49 台套。主要为高低温交变试验箱、传感器环境试验台、多环境振动试验机、电喷发动机实验台、齿轮精度测试仪等国产生产设备 49 台套;示波器、精密 LCR、NI 机器视觉分析处理系统、ISO&ASTM 模具、电镜扫描仪、激光扫描共聚焦显微镜、全自动激光焊接机等进口主要生产设备 22 台套;ARM 开发

套件、KEIL 开发软件、FPGA 仿真套件及开发软件、DSP 仿真开发系统、CAE 计算机辅助设计分析、UG 三维设计软件等开发软件 7 套。

(2) 建筑工程

本项目新建建筑面积 3,382 平方米。

(3) 公用工程

配套建设给排水、供配电、通讯等公用工程。

(4) 总图工程

配套建设厂区内的绿化、围墙、道路及货场等设施。

(5) 节能和环境保护

节能、环境保护、消防的措施落实。

4、投资概算

本项目投入总资金为 3,680.80 万元，其中项目建设投资为 3,380.80 万元，流动资金为 300.00 万元。

| 序号 | 构成 | 金额(万元) | 占比(%) |
|-----|----------|----------|---------|
| 1 | 固定资产 | 3,380.80 | 91.85% |
| 1.1 | 建设工程费用 | 757.00 | 20.57% |
| 1.2 | 设备购置费 | 1,860.00 | 50.53% |
| 1.3 | 安装工程费 | 106.10 | 2.88% |
| 1.4 | 工程建设其他费用 | 350.40 | 9.52% |
| 1.5 | 预备费 | 307.30 | 8.35% |
| 2 | 流动资金 | 300.00 | 8.15% |
| | 合计 | 3,680.80 | 100.00% |

注：设备购置费包括新增进口设备额、新增国产设备额和公用配套工程费用。

5、主要设备

先进的科技成果需要一流的研发硬件和软件作为支撑。研发中心项目将新增进口设备 804 万元和国产设备 964 万元，具体情况如下：

新增进口设备明细表

单位: 万元

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|----------------|-----------------|----|-------|-------|
| 1 | 示波器 | DSO9104A | 1 | 31.4 | 31.4 |
| 2 | 高效数字万用表 | 3458A | 1 | 6.7 | 6.7 |
| 3 | 精密 LCR | E4980A | 1 | 13.5 | 13.5 |
| 4 | 102 通道便携式逻辑分析仪 | 16803A | 2 | 12 | 24 |
| 5 | 模拟信号发生器 | N5181A | 2 | 6 | 12 |
| 6 | 电子负载模块 | N3306A | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 函数任意波形发生器 | 33250A | 2 | 7.5 | 15 |
| 8 | 双路输出系统电源 | 6622A | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 9 | 频谱分析仪 | N9010A-AEP | 1 | 29.2 | 29.2 |
| 10 | NI 机器视觉分析处理系统 | | 1 | 31.4 | 31.4 |
| 11 | 实体显微镜 | | 1 | 27.7 | 27.7 |
| 12 | ISO&ASTM 模具 | NX I-deas 6 | 1 | 56 | 56 |
| 13 | 电镜扫描仪 | MICROTEK S440DC | 1 | 163.7 | 163.7 |
| 14 | 高精度扭矩测试仪 | J6360 | 1 | 6 | 6 |
| 15 | 矢量网络分析仪 | R&S@ZVL3 | 1 | 27.2 | 27.2 |
| 16 | 压力控制器 | 7250 | 1 | 24 | 24 |
| 17 | ZVL 射频测量 | | 1 | 55 | 55 |
| 18 | 激光扫描共聚焦显微镜 | OLS1200-FAR2 | 1 | 177 | 177 |
| 19 | 全自动激光焊接机 | | 1 | 99 | 99 |
| | 合计 | | 22 | | 804 |

新增国产设备明细表

单位: 万元

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|-------------------|-----------|----|------|------|
| 1 | GMD4004A 四轴运动控制开发 | | 1 | 3.3 | 3.3 |
| 2 | ESD-30 静电放电测试仪器 | | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 稳压电源 | QJ3995S | 2 | 2.6 | 5.2 |
| 4 | 恒温烙铁 | QUICK936A | 5 | 0.6 | 3 |
| 5 | 拆焊台 | TOP-850 | 5 | 0.6 | 3 |
| 6 | 仿真器 | TKS-936 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 编程器 | LPC900 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | AVR 仿真器 | USB AVR | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 高低温交变试验箱 | GDJ-2025B | 1 | 27.5 | 27.5 |
| 10 | 全自动雷击浪涌发生器 | | 1 | 7.8 | 7.8 |
| 11 | 汽车电子干扰测试系统 | | 1 | 14.3 | 14.3 |
| 12 | 智能型群脉冲发生器 | | 1 | 6.6 | 6.6 |
| 13 | 传感器环境试验台 | | 1 | 165 | 165 |
| 14 | 多环境振动试验机 | | 1 | 132 | 132 |
| 15 | 角度位置关系测试仪 | 0-110 度 | 1 | 25.1 | 25.1 |

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|-------------|------------|----|------|------|
| 16 | 汽车电器系统检测仪 | | 1 | 16.5 | 16.5 |
| 17 | 电喷发动机实验台 | | 1 | 42.7 | 42.7 |
| 18 | 色度仪 | | 1 | 10.4 | 10.4 |
| 19 | SMT 半自动化贴片焊 | | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 20 | 红外测试仪 | MS | 1 | 8.6 | 8.6 |
| 21 | 差热扫描仪 | DSC200F3 | 1 | 6.2 | 6.2 |
| 22 | 熔融指数仪 | | 1 | 3.6 | 3.6 |
| 23 | 电子显微镜 | STM6-LM | 1 | 8.7 | 8.7 |
| 24 | 万能测试仪 | | 1 | 4.9 | 4.9 |
| 25 | 冲击测试仪 | 艾固 PLT | 1 | 3.2 | 3.2 |
| 26 | 硬度测试仪 | 21-E4 | 1 | 6.4 | 6.4 |
| 27 | 齿轮精度测试仪 | CZ150 | 1 | 22.6 | 22.6 |
| 28 | DIN 模具 | Autodesk | 1 | 70 | 70 |
| 29 | 金相显微镜 | LMO500 | 1 | 71 | 71 |
| 30 | 粘度分析测试仪 | | 1 | 49.5 | 49.5 |
| 31 | 压力传感器校准仪 | PACE6000 | 1 | 22 | 22 |
| 32 | 流量计 | | 1 | 16.5 | 16.5 |
| 33 | 金属材料元素分析仪 | GQ-3E | 1 | 22 | 22 |
| 34 | 标准电阻箱 | | 2 | 3.3 | 6.6 |
| 35 | 金丝球焊接机 | TG3100 | 1 | 89.8 | 89.8 |
| 36 | 电池综合测试仪 | IBEX1000 | 1 | 44.9 | 44.9 |
| 37 | 四探针电阻测试仪 | D41-11A/ZM | 1 | 30.6 | 30.6 |
| | 合计 | | 49 | | 964 |

6、项目环保情况

本项目系研发性质，在运行过程中产生的污染物较少，主要是员工生活垃圾与污水、设备运行的噪声等，污水经公司污水处理站处理后排放，生活垃圾进行回收处理。本项目已取扬州市环境保护局扬环审批【2011】9号批复文件。

7、项目选址

本项目建设地点位于江苏扬州市邗江经济开发区祥园路8号。在现有厂区西侧新建三层厂房共10,146平方米，其中第三层为研发中心，计3,382平方米。土地使用权情况如下：

| 权利人 | 权证字号 | 使用权面积 (平方米) | 座落地址 | 权利期限 | 用途 | 使用权 类型 | 他项 权利 |
|-----|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 发行人 | 扬邗国用 (2005)第 | 30,597.0 | 扬州市邗 江工业园 | 2055年7 月15日止 | 工业 用地 | 出让 | 无 |

| 权利人 | 权证字号 | 使用权面积 (平方米) | 座落地址 | 权利期限 | 用途 | 使用权 类型 | 他项 权利 |
|-----|---------|----------------|------|------|----|-----------|----------|
| | 051135号 | | | | | | |

8、项目组织方式、竣工时间与实施进度

本项目由公司自行组织实施。

本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，亦经 2010 年度股东大会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

根据项目建设计划要求，本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。具体进度如下：

项目实施进度计划表

| 序号 | 内容 | 季 进 度 | | | | | | | |
|----|------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 资金落实 | △ | | | | | | | |
| 2 | 初步设计、施工设计 | | △ | △ | | | | | |
| 3 | 土建工程 | | △ | △ | △ | △ | | | |
| 4 | 进口设备签订合同 | | | | △ | △ | | | |
| 5 | 国产设备签订合同 | | | | △ | △ | | | |
| 6 | 开发软件签订合同 | | | | | △ | | | |
| 7 | 设备、软件到货检验 | | | | | △ | △ | △ | |
| 8 | 设备、软件安装、调试 | | | | | | △ | △ | △ |
| 9 | 职工培训 | | | | | | △ | △ | △ |
| 10 | 竣工 | | | | | | | | △ |

9、项目经营效益分析

本项目系研发性质的项目，建成后公司固定资产规模将增加 3,380.80 万元，项目建成后增加年折旧费 254.90 万元。本项目每年的运行费用全部来自企业销售收入中提取的研发费用，因此公司的研发费用会有所增加。短期内该项目不会产生直接的经济效益，只能在后期潜在的收益中体现。

从间接收益看，本项目的顺利实施，能够提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质及合格率、提升产品附加值。且研发能力的提升对于公司的市场

开拓具有较大作用，能给公司带来一定的利益。

(五) 补充流动资金项目

1、项目概述

报告期内发行人主要产品的销量稳步上升、营业收入保持稳定增长，营运资金规模逐步扩大。为保障公司在发行上市后继续保持持续、快速、健康发展，结合发行人目前的财务状况、未来的发展计划等因素，公司拟使用本次发行募集资金 4,000 万元用于补充流动资金。

2、补充流动资金的必要性

(1) 业务不断发展的需要

受益于汽车行业的持续快速发展，发行人的营业收入稳步增长，报告期内营业收入年均复合增长率为 15.41%。随着行业的发展、客户订单的增加以及未来募集资金投资项目的实施，发行人的营业收入应能继续保持增长。在营业收入保持增长的同时，应收账款、存货所占用的资金将保持同步增长，因而发行人的流动资金需求量也将逐步增加。

(2) 提高公司短期偿债能力

报告期内，公司偿债能力指标与行业内上市公司的可比数据如下：

| 公司简称 | 2013-12-31 | | 2012-12-31 | | 2011-12-31 | |
|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 流动比率 | 资产负债率 | 流动比率 | 资产负债率 | 流动比率 | 资产负债率 |
| 凌云股份 | 1.04 | 59.03% | 1.30 | 57.34% | 1.62 | 52.09% |
| 华域汽车 | 1.39 | 56.97% | 1.52 | 44.85% | 1.57 | 45.28% |
| 模塑科技 | 0.89 | 59.95% | 0.70 | 66.09% | 0.66 | 69.31% |
| 宁波华翔 | 1.41 | 44.94% | 1.44 | 41.13% | 1.96 | 29.98% |
| 顺荣股份 | 7.24 | 7.93% | 9.57 | 5.68% | 6.37 | 8.95% |
| 世纪华通 | 2.45 | 20.49% | 3.68 | 16.10% | 6.29 | 10.26% |
| 京威股份 | 10.42 | 7.15% | 10.10 | 7.70% | 3.37 | 19.90% |
| 双林股份 | 1.33 | 45.58% | 1.91 | 34.57% | 2.27 | 32.78% |
| 平均 | 3.27 | 37.76% | 3.78 | 34.18% | 3.01 | 33.57% |
| 公司 | 2.48 | 32.06% | 2.40 | 35.49% | 2.15 | 41.75% |

报告期内公司的流动比率低于同行业可比上市公司的平均水平，资产负债率高于同行业可比上市公司的平均水平，主要是由于上市公司融资手段多样，

而公司基本依靠经营性负债及短期借贷融资。随着公司生产经营规模的日益扩大,对流动资金需求逐步增加,公司若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资,将面临一定的偿债压力,进而影响公司的正常生产经营。

3、补充流动资金的合理性

| 项目 | 2013 年度 | | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 营运资金 | 单位营业收入占用营运资金 | 营运资金 | 单位营业收入占用营运资金 | 营运资金 | 单位营业收入占用营运资金 |
| 华域汽车 | 934,238.11 | 0.13 | 1,040,855.14 | 0.18 | 997,440.17 | 0.19 |
| 凌云股份 | 13,532.05 | 0.02 | 85,449.30 | 0.18 | 136,048.78 | 0.32 |
| 宁波华翔 | 108,518.91 | 0.15 | 89,692.00 | 0.16 | 124,422.26 | 0.34 |
| 京威股份 | 204,592.02 | 1.14 | 199,045.07 | 1.20 | 57,498.28 | 0.41 |
| 模塑科技 | -24,211.20 | -0.08 | -79,990.28 | -0.32 | -93,286.80 | -0.47 |
| 双林股份 | 26,643.27 | 0.22 | 46,848.68 | 0.44 | 56,615.14 | 0.58 |
| 世纪华通 | 61,716.80 | 0.50 | 81,827.06 | 0.88 | 93,299.40 | 0.93 |
| 顺荣股份 | 38,936.22 | 1.51 | 39,926.00 | 1.29 | 40,409.77 | 1.20 |
| 平均 | 170,495.77 | 0.45 | 187,956.62 | 0.50 | 176,555.88 | 0.44 |
| 奥力威 | 13,918.40 | 0.35 | 11,128.90 | 0.33 | 9,145.41 | 0.29 |

报告期内,公司单位营业收入占用的营运资金均低于同行业可比上市公司的平均水平。2011-2013 年度公司营业收入的年平均复合增长率为 15.41%。以公司 2013 年的营业收入 39,455.43 万元作为测算基础,按照同行业可比上市公司 2013 年度单位营业收入占用营运资金的平均值 0.45 测算,公司在 2014 年应增加营运资金投入 4,424 万元【 $39,455.43 * (1+15.41%) * (0.45-0.35)$ 】。

取整后,公司最终决定本次拟募集资金补充流动资金 4,000 万元。

五、产能与固定资产投资的匹配

因燃油系统附件及汽车内饰件主要依靠外协生产,公司目前的机器设备基本用于生产传感器及配件,故原有投资所使用的机器设备以公司截止 2013 年 12 月 31 日所有的机器设备总额为计算依据。

本项目产能与机器设备的关系较为直接,两者之间的匹配关系如下表所示:

| 项目 | 现有机器设备 | 募投项目新增机器设备 |
|-----------|---------------|------------|
| 机器设备原值(元) | 49,037,746.03 | 45,950,000 |
| 产能(套) | 7,400,000 | 5,000,000 |

| | | |
|-------------|------|------|
| 单位产量投资(元/套) | 6.63 | 9.19 |
|-------------|------|------|

由上表中可以看出,募投项目的新增生产设备投资额比公司现有投资高。其主要原因有:

①公司目前已有的部分生产设备难以满足生产某些配件的需要。某些传感器的配件,如杠杆等,目前仍主要依赖外购。本次募集资金投资项目拟解决公司目前所碰到的该类问题,如进口10台注塑精度达到0.15%的精密注塑机DEMAGE EXTRA 200(价值约960万元)。本募集资金投资项目投产后,公司将自产目前主要依赖外购的杠杆等传感器配件。

②公司有较强的社会责任感,虽然公司目前已通过环保体系认证且采取了有效的环保措施,但为进一步改善工作环境,该项目中计划采购空气过滤循环系统等环保设备。

③目前公司水位传感器的部分配件采取外购形式,为了进一步提高产品质量和减少对外依赖性,公司计划采购部分设备,使自身有能力来完成整套工艺流程。

④尽管公司目前整体的设备先进性较好,但某些关键设备的性能仍制约了公司产品质量稳定性的进一步提高。为此,本募集资金投资项目拟增加部分进口的先进设备,如进口3台精度能达到千分之一的激光校阻机ESI4900(价值约693万元)。

所以,本次募集资金投资项目新增固定资产投资有利于保证产品的质量,有利于提升环保水平,与公司新增产能是匹配的。

六、募集资金投资项目对发行人财务状况及经营成果的影响

(一) 募集资金到位后对发行人财务状况的影响

1、对净资产及每股净资产的影响

募集资金到位后,公司净资产将大幅提高,公司资本实力进一步增强,资产负债率将有所降低,资本结构进一步优化,显著增强防范财务风险的能力。

2、对净资产收益率及盈利能力的影响

本次募集资金到位后，发行人的净资产将大幅增加。由于项目建成达产需要一定的时间，因此净资产收益率在项目建设期内将有所下降。随着本项目陆续产生效益，公司销售收入和利润水平将有较大提高，使公司盈利能力不断提高。随着募集资金项目效益逐年体现，净资产收益率将逐步回升。

3、对股本结构的影响

募集资金到位后，公司将引进社会公众股股东，有利于优化公司的股权结构，实现投资主体多元化，进一步完善公司法人治理结构。

(二) 募集资金投资项目对经营成果的影响

1、对固定资产折旧的影响

募集资金到位后将会增加公司固定资产 25,299.48 万元，达产后每年将增加折旧费 1,968.04 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 增加的固定资产总额 | 达产后每年的折旧费 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 汽车传感器项目 | 7,180.00 | 609.20 |
| 汽车燃油系统零部件项目 | 4,022.00 | 334.10 |
| 研发中心建设项目 | 3,380.80 | 254.90 |
| 年产300万只环保型塑料空调风管项目 | 10,716.68 | 769.84 |
| 合计 | 25,299.48 | 1,968.04 |

2、对经济效益的影响

本次发行募集资金投资项目有利于增加产能，实现产业升级，提高产品质量，降低生产成本。汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目和年产 300 万只环保型塑料空调风管项目达产后预计将为公司每年增加 42,083 万元的销售收入，增加 6,758.86 万元的净利润，具体如下：

单位：万元

| 项目名称 | 达产后年增销售收入 | 达产后年增净利润 |
|----------------------|-----------|----------|
| 汽车传感器项目 | 16,590.00 | 2,385.30 |
| 汽车燃油系统零部件项目 | 12,443.00 | 1,528.70 |
| 年产 300 万只环保型塑料空调风管项目 | 13,050.00 | 2,844.86 |
| 研发中心建设项目 | 后期潜在收益 | 后期潜在收益 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| 补充流动资金项目 | 后期潜在收益 | 后期潜在收益 |
|----------|--------|--------|

研发中心项目可以提升公司的研发能力,进一步巩固公司在国内同行中领先的技术地位。补充流动资金项目的实施将为公司的后续发展提供资金保障。本次发行募集资金投资项目投入运营后,公司核心竞争力进一步提高。

第十二节 未来发展与规划

一、公司未来三年的发展规划及发展目标

(一) 发展规划与目标

公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，坚持以科技创新为主导，引进和培养高科技人才，加大自主创新产品的研发力度，不断优化产品结构，提高产品技术含量，通过扩大现有产能，拓展现有产品特别是传感器产品体系。凭借优越的质量、技术、价格、服务，使公司的核心竞争力及长期盈利能力不断增强。融合先进的管理模式，在巩固并扩大国内市场的基础上，积极开拓国际市场，并逐步提高公司在国际市场上的影响力和竞争力。

(二) 拟采取的措施

1、技术开发与创新措施

公司的研发能力与国外先进企业相比仍有差距，公司拟募集资金建立研发中心，不断加大对科研的投入力度，搭建自主的高端研发平台，提升自主创新能力。

在自主创新的同时，公司未来也将继续加强与国内知名研究机构、高等院校的合作关系，通过合作开发等方式实现产学研相结合，加快科技成果转化，推动以市场为导向的科技创新。

2、产品开发与储备措施

公司已在汽车传感器、汽车燃油系统零部件和汽车内饰件领域积累了丰富的经验和技術。未来公司将继续走专业化路线，增强公司在这几个领域特别是传感器领域的核心竞争力，提高产品配套水平，向客户提供高品质、高技术含量、高附加值的汽车配件产品，力争产品多元化，产品系列化，供顾客多元化选择。

3、产业化能力扩大措施

发行人经过多年的发展,已经成为有一定规模的汽车零部件生产企业。但因产能受限,部分燃油系统零部件及汽车内饰件产品依靠外协生产。作为公司未来产业化能力扩张的最主要手段,本次募集资金投资项目将新增设备和厂房,大幅提高公司产能,以满足市场的需求。

4、市场开发与营销网络建设

在市场定位上,公司将立足于利用现有顾客平台,努力拓展各项汽车零部件业务;在巩固国内市场的同时公司将积极开拓国际市场,逐步扩大向全球供应汽车零部件的规模;同时,公司将更加注重品牌建设,积极扩大宣传,提升顾客对公司的满意度。

目前,公司产品汽车油位传感器的市场占有率较高,已与上海通用等整车厂商及联合电子等知名零部件企业保持了较好的业务联系。公司未来将继续扩大在国内市场的份额。同时,公司未来将加强国际市场的开拓力度,提高外销在产品销售中的比例。一方面,公司将继续加强与德尔福、博世等老客户的长期合作关系,争取到更多产品订单;另一方面,公司将努力拓展其他国际客户,从而逐步提高公司产品的外销比例。

5、人力资源开发措施

公司将遵循“以人为本”的原则,把提高员工素质和引进适合企业发展需要的各类人才作为公司发展的重要战略任务。通过完善现有的人才激励和约束机制,吸收高水平的专业高级人才,加大对管理和专业技术人才的引进力度,以不断充实和壮大公司的管理能力和技术创新能力。

同时,公司将逐步加强后续人才的培养和储备。公司计划通过不断吸收各专业的高校毕业生,改善人才结构。公司还计划加强对现有员工的教育和培训:对中层管理人员进行经常性管理培训,提升管理人员的自身素质,提高公司整体管理水平;聘请国内外汽车行业的专家对技术人员进行定期授课培训,提高其专业能力;对普通员工定期进行业务技能培训,提高员工素质,增强一线员工的操作技能。

通过完善激励、约束机制,优化人力资源配置,逐步形成一个凝聚人才、

激励人才的企业软环境，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。

6、深化改革和组织结构调整计划

为进一步加强公司经营决策的科学性、民主性和公正性，公司引进了独立董事并设立了相关委员会；为增进公司管理层的工作积极性，公司实施了责任目标激励机制；公司将在绩效考核方面深入改革，根据需要优化内部组织机构和管理制度，促进员工的工作积极性，保证产品质量和技术的不断提高。

(三) 拟订上述措施所依据的假设条件

1、公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会发生重大变化，并能被较好执行；

2、公司所在行业及市场处于正常的发展状态，不会出现重大的市场突变情形；

3、国家宏观经济持续、健康、快速的发展；

4、公司此次股票发行能够顺利完成，募集资金能够及时到位，募集资金拟投资项目能如期完成；

5、不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件或任何不可预见的因素。

(四) 面临的主要困难

1、人才培养与引进

公司未来几年将处于高速发展阶段，需要不断补充和吸纳更高水平的管理人才、技术人才和营销人才，公司未来能否及时培养、引进相应的专业人才将对公司发展步伐产生一定程度的影响。

2、资金瓶颈

公司的募投资项目资金需求量大，虽然公司目前盈利能力较强，但依靠自身

经营积累难以满足规模不断扩张对资金的需要。募集资金如不能按期到位,将影响公司的融资成本、投资计划、市场拓展计划和人才引进计划,使公司失去快速发展的机会。

3、管理能力

近年来,公司资产规模和经营规模的快速增长对公司经营管理提出了更高的要求,未来公司所处行业竞争将会更加激烈,公司管理能力能否同步提高将影响公司战略与发展计划的顺利实施。

(五) 规划实施及目标实现的报告措施

若本次首次公开发行并在创业板上市能够得以成功实施,公司将在上市后通过定期报告公告规划实施和目标实现的情况。

二、募集资金运用对提升发行人成长性和自主创新能力的分析

本次募集资金投资项目分别为汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目、研发中心建设项目、年产 300 万只环保型塑料空调风管项目以及补充流动资金项目,这几个项目将进一步加强现有主营业务的竞争优势,提高公司技术水平,对公司未来发展及在增强成长性和创新性方面具有积极的影响。重点表现在:

(一) 进一步提升公司的核心竞争力

本次发行后,研发中心的建设满足了公司未来新形势发展的要求,加强了为公司提供关键的生产技术和核心部件技术工艺的能力。研发中心将对有市场潜力的技术开发成果以及研究项目进行产业化研究,来实现科技成果转化。

研发中心建成后,其主要研发领域包括:传感器产品主要研发非接触式汽车油位传感器系列、压力传感器系列、电子化水位传感器系列,对微型化、智能化、多功能化、集成化等传感器关键技术进行攻关和突破,形成高性能、低成本、微型化等技术特色;关键燃油系统附件主要研发汽车的各功能阀件,提高汽车燃油箱的安全性和环保性。这些高科技、高附加值产品都将提升公司的核心竞争力。

(二) 扩大市场规模, 有效提升公司产品市场占有率

随着近年来国内汽车行业的快速发展, 公司与联合电子、亚普等这些客户签订有配套协议, 更被德尔福、博世等客户纳入全球采购体系。

为了抓住机遇, 拓展市场, 公司拟募集资金增加传感器及配件、燃油箱附件等产品的投资规模。汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目和年产 300 万只环保型塑料空调风管项目将大幅度提高公司主营产品生产规模, 有效的提升公司产品市场占有率。

(三) 财务结构优化, 盈利能力提升

募集资金到位及募投项目实施后, 公司的净资产将大幅增加, 资产负债率进一步降低, 有利于公司提高整体抗风险能力。

同时, 随着项目的实施、市场开发的深入以及客户接受度的提高, 公司的营业收入将大幅度增长, 从而进一步提升公司的整体盈利能力。

三、业务发展计划与现有业务的关系

(一) 现有业务是公司发展规划的基础

上述业务发展计划是公司本着实事求是的原则, 基于现有业务的特点而提出的, 公司将进一步优化产品结构, 提升产品档次和盈利能力, 同时在技术创新、产品开发、产能扩大、市场开发、营销网络建设及人力资源开发等方面进一步增强实力, 通过加强管理、实施新项目和整合现有的资源等措施巩固公司在产品、技术、品牌等方面的优势。

(二) 公司发展规划是现有业务的深化和延伸

前述发展计划是在公司现有主营业务的基础上, 按照公司发展战略和目标制定的。发展计划如能顺利实施, 将使本公司技术水平、综合实力、竞争优势和经营业绩得到全面提升, 进一步巩固公司在行业内的竞争地位。

第十三节 其他重要事项

一、重要合同

本节重要合同指公司目前正在履行的交易金额超过 500 万元的合同，或者交易金额虽未超过 500 万元，但对公司的经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

截至本招股说明书签署日，本公司重要合同如下：

(一) 借款合同

1、2013 年 12 月 26 日，发行人与中国农业银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称“农行扬州邗江支行”）签订《借款合同》（合同编号：32010120130023373），向其借款 990 万元，借款期限自 2013 年 12 月 26 日至 2014 年 6 月 18 日，利率为按合同签订日照所对应的人民银行公布的同时同档次基准利率结算（即 6.00%），担保方式为抵押担保（合同编号：32100620130012571）。

(二) 担保合同

(1) 2013 年 12 月 23 日，发行人与农行扬州邗江支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：32100620130012571）。发行人以“杨邗国用（2005）第 051135 号”土地使用权以及“扬房权证汊河字第 2011011134 号”房屋所有权进行抵押，担保债权最高余额为 2,020 万元，担保额度有效期自 2013 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 22 日。

(三) 委托加工协议

公司目前正在履行的委托加工协议如下：

1、2014 年 1 月 1 日，奥力威与扬州吉星签订了《委托加工协议》（合同号 14-02136）此框架合同内包括了《质量协议》、《技术协议》等两项附属协议。《委托加工协议》规定双方建立长期委托加工合作关系，奥力威向扬州吉星提供原材料，扬州吉星需按订单要求向奥力威供应加工产品，并制定了整个供货的规范流程；同时明确了违约的赔偿措施和支付货款的具体时间。《技术协议》规定

了扬州吉星必须按照奥力威制定的规格、尺寸、性能要求制造产品，应按照奥力威的技术文件制定作业指导书、工艺卡、控制计划，同时要对从奥力威指定的供货厂家获得的原材料和零件的质量负责，不得随意进行尺寸、材料和性能要求的更改。《质量协议》对扬州吉星加工的产品质量提出了具体要求，列示了产品检验的具体标准及检验项目，并规定了双方对不合格产品的认定和处理方法、赔偿手段。合同自双方签署之日起生效至2014年12月31日终止，本合同原则上一年签订一次。

2、2014年1月1日，奥力威与扬州鼎越签订了《委托加工协议》(合同号14-02134)此框架合同内包括了《质量协议》、《技术协议》等两项附属协议。《委托加工协议》规定双方建立长期委托加工合作关系，奥力威向扬州鼎越提供原材料，鼎越塑胶需按订单要求向奥力威供应加工产品，并制定了整个供货的规范流程；同时明确了违约的赔偿措施和支付货款的具体时间。《技术协议》规定了扬州鼎越必须按照奥力威制定的规格、尺寸、性能要求制造产品，应按照奥力威的技术文件制定作业指导书、工艺卡、控制计划，同时要对从奥力威指定的供货厂家获得的原材料和零件的质量负责，不得随意进行尺寸、材料和性能要求的更改。《质量协议》对鼎越塑胶加工的产品质量提出了具体要求，列示了产品检验的具体标准及检验项目，并规定了双方对不合格产品的认定和处理方法、赔偿手段。合同自双方签署之日起生效至2014年12月31日终止，本合同原则上一年签订一次。

3、2014年1月1日，奥力威与东台荣达签订了《委托加工协议》(合同号14-02133)此框架合同内包括了《质量协议》、《技术协议》等两项附属协议。《委托加工协议》规定双方建立长期委托加工合作关系，奥力威向东台荣达提供原材料，荣达塑业需按订单要求向奥力威供应加工产品，并制定了整个供货的规范流程；同时明确了违约的赔偿措施和支付货款的具体时间。《技术协议》规定了东台荣达必须按照奥力威制定的规格、尺寸、性能要求制造产品，应按照奥力威的技术文件制定作业指导书、工艺卡、控制计划，同时要对从奥力威指定的供货厂家获得的原材料和零件的质量负责，不得随意进行尺寸、材料和性能要求的更改。《质量协议》对东台荣达加工的产品质量提出了具体要求，列示了产品检验的具体标准及检验项目，并规定了双方对不合格产品的认定和处理方

法、赔偿手段。合同自双方签署之日起生效至 2014 年 12 月 31 日终止, 本合同原则上一年签订一次。

(四) 销售合同

根据金额大小, 现对公司经营具有重要影响的合同进行如下披露:

1、2011 年 3 月 3 日, 发行人与联合电子签订《生产采购通则 3.0 版》, 该合同为基本框架主合同, 适用于发行人与联合电子之间有关零部件的各项交易合同。主合同对销售过程中基本的订单制度、供货方式、交货时间、支付结算方法、装运和包装及质量管理有定性的规范, 每年联合电子会根据采购需求在《生产采购通则 3.0》的基础上与发行人签订《量产产品采购合同》, 协议就具体商品的价格进行商定, 公司根据附属协议上的内容严格执行。2014 年 3 月 27 日, 发行人与联电签订《量产产品采购合同》。该合同的有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

2、2011 年 12 月 25 日, 公司与亚普签订了《一般采购条款》, 合同为基本框架主合同, 规定了奥力威向亚普提供各种汽车零部件, 各方就供应品的交货地点与时间、验收、结算及货款支付、质量管理、索赔条款等进行了约定。2013 年 12 月 25 日, 双方在《一般采购条款》的基础上签署了《价格协议》以及《物流协议》, 协议就具体商品的价格进行了约定, 合同有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止, 有效期截止日如双方未提出签订新的合同, 该合同自动延长一年。

3、2013 年 12 月 28 日, 公司与北京德尔福万源发动机管理系统有限公司签订《合同》, 合同规定了交货地点、付款方式、货物清单及价格, 合同有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

4、2014 年 3 月 12 日, 公司与延锋伟世通南京签订了《采购协议》, 合同为基本框架主合同, 规定了奥力威向延锋伟世通南京提供各种汽车零部件, 各方就供应品的交货地点与时间、验收、结算及货款支付、质量管理、索赔条款等进行了约定, 该合同的有效期为两年。

5、2013 年 12 月 19 日, 公司与武汉亚普签订了《零部件采购合同》(合同

号: WXJHT026), 该合同就货物的交付、产品的技术要求、产品质量及验收、运输方式及费用、货款结算等进行了约定, 合同的有效期限从 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

(五) 采购合同

1、2014 年 1 月 1 日, 公司与福达合金签订《采购协议》(编号: 14-03011), 该合同为框架合同, 合同主要条款如下:

(1) 协议标的: 触点

(2) 交货方式: 由福达合金负责运输到奥力威所在地: 扬州市邗江经济开发区祥园路 8 号, 所产生的的运输或邮寄费由福达合金负责。

(3) 货款的结算依据: 采购协议书复印件、甲方采购订单、福达合金开据的增值税发票、奥力威出具的货物验收报告或验收单原件, 奥力威按质量合格的货物数量支付福达合金货款。

(4) 货款的支付方式: 预付款

(5) 有效期: 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

2、2014 年 1 月 1 日, 公司与贺利氏签订《采购协议》(编号: 14-02032), 该合同为框架合同, 合同主要条款如下:

(1) 协议标的: 浆料

(2) 交货方式: 由贺利氏负责运输到奥力威所在地: 扬州市邗江经济开发区祥园路 8 号, 所产生的的运输或邮寄费由贺利氏负责。

(3) 货款的结算依据: 采购协议书复印件、双方书面确认的采购订单、贺利氏开据的增值税发票、奥力威出具的货物验收报告或验收单原件, 奥力威按质量合格的货物数量支付贺利氏货款。

(4) 货款的支付方式: 奥力威就贺利氏货物出具书面验收合格报告或验收单后, 贺利氏可凭货款结算依据要求奥力威在 1 日内向乙方支付货款。付款方式为: 电汇至贺利氏指定的银行账户。

(5) 有效期: 2014年1月1日至2014年12月31日

3、2014年1月1日,公司与宝理工程塑料签订《采购协议》(编号:14-02001),该合同为框架合同,合同主要条款如下:

(1) 协议标的: 聚甲醛

(2) 交货方式: 由宝理工程塑料负责运输到奥力威所在地: 扬州市邗江经济开发区祥园路8号,所产生的的运输或邮寄费由宝理工程塑料负责。

(3) 货款的结算依据: 采购协议书复印件、甲方采购订单、宝理工程塑料开据的增值税发票、奥力威出具的货物验收报告或验收单原件,奥力威按质量合格的货物数量支付宝理工程塑料货款。

(4) 货款的支付方式: 奥力威就宝理工程塑料货物出具书面验收合格报告或验收单后,宝理工程塑料可凭货款结算依据要求奥力威在30日内向宝理工程塑料支付货款。

(5) 有效期: 2014年1月1日至2014年12月31日

4、2014年1月1日,公司与无锡振华签订《采购协议》(编号:14-01071),该合同为框架合同,合同主要条款如下:

(1) 协议标的: 金属件

(2) 交货方式: 由无锡振华负责运输到奥力威所在地: 扬州市邗江经济开发区祥园路8号,所产生的的运输或邮寄费由无锡振华负责。

(3) 货款的结算依据: 采购协议书复印件、甲方采购订单、无锡振华开据的增值税发票、奥力威出具的货物验收报告或验收单原件,奥力威按质量合格的货物数量支付无锡振华货款。

(4) 货款的支付方式: 奥力威就无锡振华货物出具书面验收合格报告或验收单后,无锡振华可凭货款结算依据要求奥力威在90日内向无锡振华支付货款。

(5) 有效期: 2014年1月1日至2014年12月31日

5、2014年1月1日,公司与宁波永佳签订《采购协议》(编号:14-03008),该合同为框架合同,合同主要条款如下:

(1) 协议标的:金属件

(2) 交货方式:由宁波永佳负责运输到奥力威所在地:扬州市邗江经济开发区祥园路8号,所产生的的运输或邮寄费由宁波永佳负责。

(3) 货款的结算依据:采购协议书复印件、甲方采购订单、宁波永佳开据的增值税发票、奥力威出具的货物验收报告或验收单原件,奥力威按质量合格的货物数量支付宁波永佳货款。

(4) 货款的支付方式:奥力威就宁波永佳货物出具书面验收合格报告或验收单后,宁波永佳可凭货款结算依据要求奥力威在90日内向宁波永佳支付货款。

(5) 有效期:2014年1月1日至2014年12月31日

(六) 施工合同

2013年9月10日,烟台奥力威与烟台德润签订了《建筑工程施工合同》(GF-1999-0201),合同主要条款如下:

1、工程概况:

(1) 工程名称:奥力威生产车间、办公区、动力中心、门卫工程

(2) 工程地点:开发区A-46小区

2、工程承包范围:图纸范围内(建筑、安装等所有施工内容)

3、合同工期:

(1) 开工日期:2013年9月12日

(2) 竣工日期:2014年6月10日

(3) 合同工期:总日历天数260天(以监理公司的开工令为准)

4、合同价款:1,280万元

5、工程预付款：合同签订后 7 日内烟台奥力威支付合同价款的 30%作为工程预付款。

6、工程款（进度款）支付：基础施工完毕经验收合格后 10 日内烟台奥力威支付合同价款的 10%工程款；主体验收合格后 10 日内烟台奥力威支付合同价款的 30%工程款；工程完工 10 日内烟台奥力威支付合同价款的 15%；竣工前检查（验收）10 日内烟台奥力威支付合同价款的 10%，工程竣工三个月内决算完毕；余下 5%作为工程质保金，待质保期满后无息返还（第一年返还质保金的 3%，第二年返还质保金的 2%）。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，本公司无对外担保事项。

三、对公司产生较大影响的诉讼或仲裁情况

截止本招股说明书签署日，发行人没有对其财务状况、经营成果、业务活动或未来发展等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

四、公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

最近三年内，本公司实际控制人或控股股东、子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼情况

最近三年内，本公司董事、监事、其他高级管理人员和核心技术人员没有受到刑事追究的情况。也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

六、本公司控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况

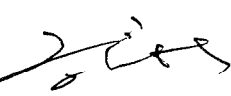
最近三年，本公司实际控制人李宏庆先生没有发生重大违法违规情况。

第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

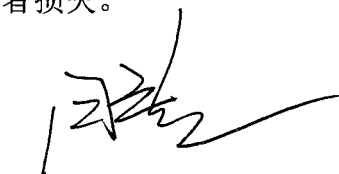
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股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。招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

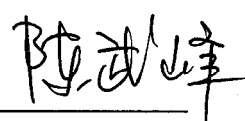
全体董事签字：



李宏庆



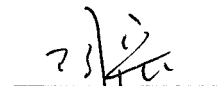
滕飞



陈武峰



原红旗



陶宏

全体监事签字：



蔡玉海



王秀红

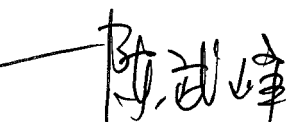


田秋月

高级管理人员签字：



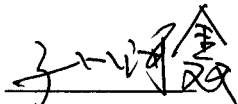
滕飞



陈武峰



乔康



孙海鑫



江苏奥力威传感高科股份有限公司

2014年5月8日

二、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，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： 冉云
冉云

保荐代表人： 宋乐真
宋乐真

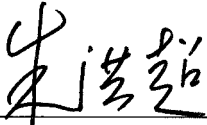
徐彩霞
徐彩霞

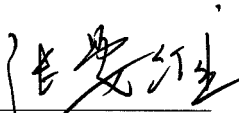
项目协办人： 周军军
周军军




三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股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。

律师事务所负责人： 
朱洪超

发行人经办律师： 
张晏维


方冰清

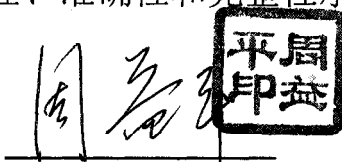

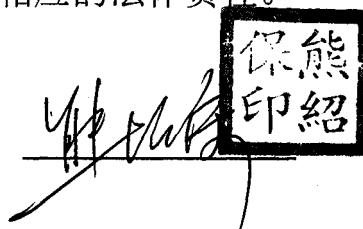



四、承担审计业务的会计师事务所声明

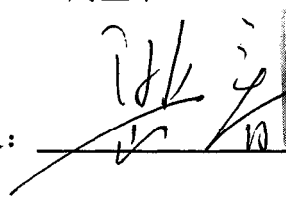

关于为江苏奥力威传感高科股份有限公司 首次公开发行股票并上市审计出具的声明

大华特字[2014]001573号

本所及签字注册会计师已阅读江苏奥力威传感高科股份有限公司招股说明书,确认招股说明书与本所出具的大华审字[2014]001291号审计报告、大华核字[2014]001053号内部控制鉴证报告及经本所核验的大华核字[2014]001056号非经常性损益鉴证报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股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:    

周益平 熊绍保

会计师事务所负责人:  

梁春



五、资产评估机构声明


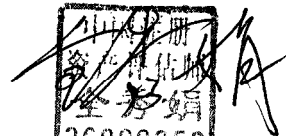
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人:





李协林

签字注册资产评估师:



全秀娟
36000252



中国注册
资产评估师
雷燕
36000251
雷燕

北京恒信德律资产评估有限公司



2014年5月8日

注 1:2010 年 11 月,广东恒信德律资产评估有限公司注册地迁往北京,公司名称变更为北京恒信德律资产评估有限公司。



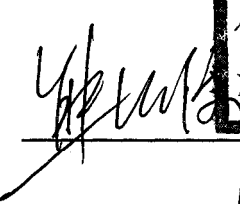

注 2:签字注册资产评估师全秀娟及雷燕于 2011 年 10 月离职,日前就职于北京卓信大华资产评估有限公司。

六、验资机构声明

关于为江苏奥力威传感高科股份有限公司
首次公开发行股票并上市验资出具的声明

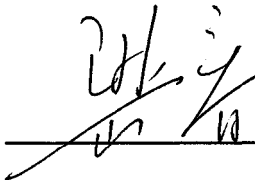

大华特字[2014]001574号

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的立信大华(赣)验字[2010]第008号验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议,确认招股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:    

周益平

熊绍保

会计师事务所负责人:  

梁春

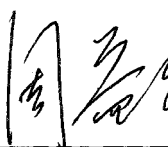



七、复核验资机构声明

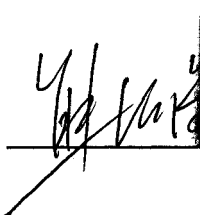

关于为江苏奥力威传感高科股份有限公司
首次公开发行股票并上市复核验资报告出具的声明

大华特字[2014]001575号

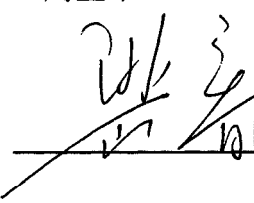

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的立信大华核字[2011]207号复核验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的复核验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:  

周益平

熊绍保

会计师事务所负责人:  

梁春



第十五节 附件

一、附件

- （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
- （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；
- （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；
- （四）财务报表及审计报告；
- （五）内部控制鉴证报告；
- （六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （七）法律意见书及律师工作报告；
- （八）公司章程（草案）；
- （九）中国证监会核准本次发行的文件；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、附件查阅地点和时间

- （一）江苏奥力威传感高科股份有限公司

联系地址：江苏省扬州市邗江经济开发区祥园路 8 号

电 话：0514-85118056 传 真：0514-85118071

联 系 人：陈武峰

查阅时间：星期一至星期五 上午 8：30—11：30 下午 1：30—5：30

- （二）国金证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

电 话：021-68826801 传 真：021-68826800

联 系 人：宋乐真、徐彩霞、周军军、丁峰、王玮、陈佳林、高栩

查阅时间：星期一至星期五 上午 8：30—11：30 下午 1：00—5：00