合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A18版）

①市场占有率的计算公式为“市场占有率＝本公司产值／行业产值”；

②“本公司产值”数据取自公司2010年度、2011年度、2012年度的销售收入，2010年度、2011年度、2012年度本公司液压机、机械压力机产值分别为37,023.12万元、8,993.72万元、41,597.15万元、9,966.47万元，以及38,589.99万元、5,518.15万元；

③“行业产值”取自《中国机床工具工业年鉴2011》、《中国机床工具工业年鉴2012》、《中国机床工具工业年鉴2013》统计的相应数据，2010年、2011年度、2012年度液压机和机械压力机产品产值分别为204,647万元、846,856万元、233,612万元、1,138,233万元、以及196,992万元、986,601万元。

（2）主要产品市场占有率计算所依据的统计口径

①用“销售收入”替代“本公司产值”虽然在统计口径上存有偏差，但能客观反映公司的市场规模；

②“行业产值”取自《中国机床工具工业年鉴2011》、《中国机床工具工业年鉴2012》、《中国机床工具工业年鉴2013》统计的相应数据能基本反映市场整体规模。

2、主要竞争对手

本公司专业从事锻压设备的研发、生产和销售，以自有品牌面向国际、国内市场。本公司的主要竞争对手基本情况如下：

主要竞争对手		基本情况	主要竞争领域	具体竞争情况
国际主要竞争对手	德国舒勒集团	成立于1839年，是世界著名的锻压机械制造商，主要生产冷、温压力机、冲压机及锻压自动生产线等，在全球市场的几十个国家销售和服务	汽车、家电、新材料应用等行业	公司在部分高端液压机产品市场与德国舒勒集团竞争
	日本小松公司	株式会社小松制作所成立于1921年，至今已有90年的历史。小松制作所一直从事工程机械为主的产品创新、开发、制造及销售活动	汽车行业等	公司在部分中、高端机械压力机产品市场与日本小松公司竞争
国内主要竞争对手	天津市天锻压力机有限公司	成立于1956年，是我国液压机专业研发和制造企业。目前拥有42个系列，1,000余种产品，其产品和技术开发能力代表我国液压机行业先进水平	汽车、家电、船舶、航空航天、新材料应用等行业	公司在中、高端液压机产品市场与天津市天锻压力机有限公司竞争
	济南二机床集团有限公司	始建于1937年，公司占地面积101万平方米，在职员工4,900余人，是中国综合制造实力较强的锻压设备和大、重型金属切削机床制造企业	汽车行业	公司在部分机械压力机产品市场与济南二机床集团有限公司竞争
	迪斯油压工业（昆山）有限公司	台湾企业，在台湾和昆山建有工厂，主要生产制造液压机。创建于1976年，是亚洲专业生产油压机械及各类油压冲床、油压折剪床为主的制造商	汽车行业	公司在部分液压机产品市场与迪斯油压工业（昆山）有限公司竞争
	江苏扬力集团有限公司	始建于1966年，占地面积1600亩，现有员工6000余人；公司致力于冲、剪、折、激光等各类中高端金属板材设备的开发研制，是全国数控金属板材设备产业基地骨干企业，产品广泛应用于航空、汽车、家电、五金、造币等生产领域	汽车、家电行业	公司在中低端市场的中小型机械压力机、液压机与江苏扬力集团有限公司竞争
	沃得精机（中国）有限公司	始建于1953年，1998年完成改制并于2006年在新加坡主板上市，占地面积1000余亩，拥有员工2500多人，其中工程技术人员270余人；公司专业从事机械压力机、数控冲、剪板机、折弯机、油压机等金属成型锻压设备研发与制造，产品广泛应用于汽车制造、通信、计算机等领域	汽车、家电行业	公司在中低端机械压力机、少部分液压机产品市场与沃得精机（中国）有限公司竞争
	南通锻压设备股份有限公司	成立于2002年，2010年改制为股份有限公司并于2011年在深圳证券交易所创业板上市；公司专业从事锻压设备的研发、生产和销售，主要产品为液压机和机械压力机，广泛应用于汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等重要行业或领域	汽车、锻造及机械加工的配套等行业	公司在中低端液压机产品市场与南通锻压设备股份有限公司竞争

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

公司现有办公用房屋及建筑物8处，其中7座已取得房屋产权证，合计面积79,722.53平方米，另外一座为已完工的小结构件厂房，房屋产权证正在办理之中；拥有土地使用权3处，合计面积274,659.74平方米。

公司独立拥有生产经营所必须的商标10项；拥有专利权136项（其中：发明专利8项、实用新型127项、外观设计1项）；拥有计算机软件著作权2项。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，发行人合法拥有并取得上述房屋的所有权、土地使用权、商标和专利，不存在权属纠纷。

六、业务及生产经营有关的资产状况

（一）同业竞争

1、同业竞争情况

本公司主要从事锻压设备的研发、生产和销售。公司控股股东、实际控制人严建文先生控制的其他企业如下：

序号	关联方	与本公司的关系	主要业务
1	安徽德福投资有限公司	严建文控股的公司	投资
2	新格投资	安徽德福投资有限公司的全资子公司	投资
3	安徽合叉叉车有限公司	安徽德福投资有限公司的控股子公司	叉车的研发、生产和销售
4	安徽桑元工程机械设备有限公司	安徽合叉叉车有限公司的全资子公司	叉车平衡重的生产与销售
5	安徽合叉机械租赁有限公司	安徽合叉叉车有限公司的全资子公司	叉车租赁
6	天津信嘉机械设备租赁有限公司	安徽合叉机械租赁有限公司的控股子公司	叉车租赁
7	武汉信嘉机械设备租赁有限公司	安徽合叉机械租赁有限公司的控股子公司	叉车租赁
8	广州信嘉机械设备租赁有限公司	安徽合叉机械租赁有限公司的控股子公司	叉车租赁
9	上海星佳机械设备租赁有限公司	安徽合叉机械租赁有限公司的控股子公司	叉车租赁

（1）安徽合叉叉车有限公司及其控股子公司经营范围

安徽合叉叉车有限公司的经营范围为：叉车、牵引车、工程机械、工业车辆、仓储设备、环保设备及备品备件、零配件的制造、销售、租赁、维修和进出口贸易（国家限定公司经营及禁止进出口的商品除外）。

安徽合叉机械租赁有限公司的经营范围为：工程机械、物流装备、仓储设备、机电产品的租赁、销售、维修、服务、技术咨询；配件销售。

安徽桑元工程机械设备有限公司的经营范围为：一般经营项目：工程机械及配件、物流设备、仓储设备生产制造、销售、维修、服务、技术咨询。（涉及行政许可的，凭许可证或批准文件经营）

天津信嘉机械设备租赁有限公司的经营范围为：叉车设备、物料搬运设备租赁、销售，叉车设备零配件批发兼零售，汽车租赁，商务信息咨询、物流信息咨询服务，货物装卸搬运（港口区内除外），劳动服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

武汉信嘉机械设备租赁有限公司的经营范围为：叉车设备租赁、销售；叉车设备配件销售；装卸搬运服务；物流装备、仓储设备租赁、销售；商务信息、物流信息咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）

广州信嘉机械设备租赁有限公司的经营范围为：其他办公设备维修；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；企业管理咨询服务；物流代理服务；汽车租赁；仓储代理服务；机械设备专业清洗服务。

上海星佳机械设备租赁有限公司经营范围为：叉车设备租赁、销售、维修，叉车设备配件销售，物流装备、仓储设备的租赁、销售、维修，人力装卸服务，汽车租赁，商务信息咨询（除经纪），第三方物流服务（不得从事运输），运输咨询（不得从事经纪、道路运输）。

（2）安徽合叉叉车有限公司及其控股子公司主要产品和实际从事的业务

安徽合叉叉车有限公司主要从事叉车的研发、生产和销售，主要产品为叉车及仓储机械，包括平衡重式（含内燃平衡重和蓄电池平衡重）叉车、前移式叉车、牵引车、托盘堆垛车、托盘搬运车。产品主要应用于工矿企业、交通运输、仓储物流等行业的装卸及短距离搬运作业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），安徽合叉叉车有限公司属于“C制造业”之“35专用设备制造业”。

安徽合叉机械租赁有限公司、天津信嘉机械设备租赁有限公司、武汉信嘉机械设备租赁有限公司、广州信嘉机械设备租赁有限公司主营业务为叉车租赁，安徽桑元工程机械设备有限公司主要从事叉车平衡重的生产与销售（平衡重为叉车的零部件）。安徽合叉机械租赁有限公司、天津信嘉机械设备租赁有限公司、武汉信嘉机械设备租赁有限公司、广州信嘉机械设备租赁有限公司、上海星佳机械设备租赁有限公司属于“L租赁和商务服务业”之“71租赁业”，安徽桑元工程机械设备有限公司属于“C制造业”之“33金属制品业”。

（3）安徽合叉叉车有限公司及其控股子公司主要产品工艺流程

①安徽合叉叉车有限公司主要产品工艺流程

A、叉车主要构件

安徽合叉叉车有限公司主要产品为叉车，一辆叉车主要由车身系统、液压系统、动力系统、转向系统、冷却系统、电器系统、操作系统、起升系统、进气系统构成，各系统主要构成部件如下表：

主要构成	主要零部件
车身系统：	车架、护顶架、仪表架、机罩、平衡重
液压系统：	齿轮泵、多路阀、油缸、管件、接头、密封圈
动力系统：	发动机、变速箱（离合器、变矩器）、主减速器、半轴、驱动桥
转向系统：	方向盘、转向管柱、转向器、横置油缸、转向桥、车轮
冷却系统：	水箱、风扇、水管。
电器系统：	发电机、起动电机、仪表、灯、传感器、电器元件总成、线束
操纵系统：	油门操纵、变速操纵、多路阀操纵、停车制动操纵、离合制动操纵、微动操纵
起升系统：	外门架、内门架、货叉架、挡货架、链轮、链条、起升油缸
进气系统：	空滤器、进气胶管

合叉公司主要生产车身系统和起升系统中的结构件，包括车架、护顶架、仪表架、外门架、内门架、挡货架，其他系统及零部件均为外购。

B、叉车生产工艺流程

叉车生产的主要工艺流程为：

结构件制造→结构件涂装→产品总装配→整机检测→整机试验

（a）结构件制造工艺流程

车架工艺流程：

下料→校直→机械加工→左右油箱拼装→焊接→密封试验→车架拼装→焊接→校正→组焊小件→抛丸清理、涂装→检验→送装配

外、内门架工艺流程：

下料→校直→机械加工→小件焊接→组装→焊接→校正→抛丸清理、涂装→检验→送装配

护顶架工艺流程：

下料→校直→成形→机械加工→组装→焊接→校正→组焊小件→抛丸清理、涂装→检验→送装配

挡货架工艺流程：

下料→校直→成形→机械加工→组装→焊接→校正→抛丸清理、涂装→检验→送装配

仪表架工艺流程：

下料→校直→成形→机械加工→组焊小件→护顶架拼装→焊接→校正→抛丸清理、涂装→检验→送装配

（b）结构件涂装工艺流程：

上线→屏蔽→抛丸→清理→喷底漆→溜平→烘干→补腻子→腻子烘干→强冷→清理→喷面漆（2遍）→溜平→烘干→强冷→下线

（c）产品总装配：

车架预装→转向桥→燃油箱、工作油箱→油管及液压系统→动力与传动装置→仪表架及转向器→制动系统→散热器等→平衡重→护顶架→机罩与底板类→前后轮胎→加油水→门架组件→产品检测试验

（d）整机检测（叉车检测台）：→速度→制动→侧滑

（e）整机试验（叉车试验厂）：→起升、爬坡、转弯半径等。

②安徽合叉叉车有限公司控股子公司主要产品工艺流程

安徽合叉叉车有限公司控股子公司中只有安徽桑元工程机械设备有限公司从事生产经营业务，安徽桑元工程机械设备有限公司主营业务为叉车平衡重的生产与销售（平衡重为叉车的零部件）。

平衡重生产的主要工艺流程为：

原材料（生铁、废钢等）→电炉熔炼铁水→造型浇造型→铁水浇注成型→打磨清砂→除锈检验→油漆→入库

经核查，保荐机构、发行人律师认为：

（1）发行人与安徽合叉叉车有限公司及其控股子公司的产品和业务不相同，经营范围不相同，主要供应商、客户均不一致，不存在上下游关系；

（2）不存在共用加工设备、人员和生产场地的情形；发行人与安徽合叉叉车有限公司及其控股子公司在技术领域之间不存在技术的延伸、衍生和其他密切关联性；发行人与安徽合叉叉车有限公司及其控股子公司之间不存在同业竞争；

（3）严建文先生及其控制的其他企业目前不从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。

2、避免同业竞争的承诺

（1）本公司控股股东、实际控制人严建文先生于2012年2月6日出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“现时与将来均不在中华人民共和国境内外的任何地方，以任何形式从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与公司同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，公司享有相关项目经营投资的优先选择权。若其将来有机会获得经营的产品或服务如果与公司的主营产品或服务可能形成竞争，公司有收购选择权和优先收购权。”

（2）持有公司5%以上股份的其他股东中信投资控股有限公司、合肥市建设投资控股（集团）有限公司、国元股权投资有限公司也分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易

1、经常性的关联交易

（1）代收代付水电费

单位：元

关联方	交易内容	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
安徽合叉叉车有限公司	代收代付水电费	－	44,313.00	346,777.00	1,123,303.00

报告期内，发行人与安徽合叉叉车有限公司存在共用发行人名下的电表和水表，所发生的费用由发行人统一与供水部门及供电部门结算，再由安徽合叉叉车有限公司按实际发生将所承担的水电费用支付给发行人，由此，公司发生向关联方代付代收水电费行为。

在用电方面，安徽合叉叉车有限公司已向供电部门申请并办理完独立开户，并于2012年2月开始，独立向供电部门缴纳电费；在用水方面，安徽合叉叉车有限公司已向供水部门申请并办理完独立开户，并于2013年4月开始，独立向供水部门缴纳水费。

目前，已不存在代收代付水电费的情形。

（2）关联方往来款项余额

报告期内，本公司主要存在以下应收关联方款项的情形。

单位：元

会计科目	关联方名称	2014年1-6月	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
其他应收款	安徽合叉叉车有限公司	－	－	464,888.40	118,111.40

公司发生与关联方往来款项为代付代收水电费行为所致。

2、偶发性的关联交易

（1）从新格投资受让资产

单位：元

关联方	交易内容	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
新格投资	受让机械设备	－	－	－	582,842.00
合 计		－	－	－	582,842.00

2010年12月31日，股份公司设立后，为规范关联交易，保证发行人的独立性，发行人与新格投资签订《设备转让协议》，约定发行人按评估价值收购新格投资用于生产机床小配件的全部设备。安徽致远资产评估有限公司评估出具致远评报字[2011]第89号《资产评估报告书》，确定设备的评估价值为582,842.00元。

2010年12月，发行人受让机械设备的明细情况如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）	账面价值		评估价值		用途	使用年限
				原值（元）	净值（元）	原值（元）	净值（元）		
1	龙门刨床	2020A/1 2000*600	1	195,187.20	9,759.36	517,100.00	62,052.00	机械加工	10年
2	卷圆	JI612A	1	137,600.00	6,880.04	477,800.00	57,336.00	机械加工	10年
3	摇工作台机	X363	1	61,500.00	3,074.97	142,300.00	17,076.00	机械加工	10年
4	电火花线切割机	DK7732/300 Z6	1	52,800.00	31,900.00	51,000.00	29,580.00	线条切割	10年
5	立式车床	SC2000	1	37,500.00	1,875.12	171,800.00	20,616.00	车床加工	10年
6	深孔内圆磨床	WX-009	1	32,512.50	1,625.58	41,500.00	4,150.00	打磨内孔	10年
7	龙门镗床	X2010B 1000*3000	1	27,830.70	1,391.49	510,000.00	30,600.00	机械加工	10年
8	滚齿机	YM3180	1	24,709.50	1,235.43	136,000.00	13,600.00	机械加工	10年
9	车床	CW61100A 1000*500	1	24,164.40	1,208.19	172,700.00	17,270.00	车床加工	10年
10	车床	CW6163*150 0	1	21,286.13	1,064.21	49,600.00	5,952.00	车床加工	10年
11	摇臂钻床	Z3080*25	1	20,482.88	1,024.25	104,700.00	10,470.00	机械钻孔	10年
12	立式车床	FA4AV 325*1600	1	18,000.00	900.09	83,000.00	6,640.00	车床加工	10年
13	立式车床	X53T	1	17,166.60	858.33	92,200.00	9,220.00	车床加工	10年
14	立式车床	X53T	1	17,166.60	858.33	92,200.00	9,220.00	车床加工	10年
15	数显车床	W6163S（B） 630*15	1	16,776.45	838.89	67,300.00	6,730.00	车床加工	10年
16	数显车床	W6163S（B） 630*15	1	16,776.45	838.89	67,300.00	6,730.00	车床加工	10年
17	万能外圆磨床	M1432A320* 1000	1	13,387.50	669.42	64,400.00	6,440.00	打磨外孔	10年
18	万能磨床	M1432B 320*1000	1	13,005.00	650.34	65,800.00	6,580.00	打磨外孔	10年
19	车床	CW6263C 630*5000	1	12,679.88	634.10	79,300.00	7,930.00	车床加工	10年
20	车床	CW6263C 630*1500	1	11,249.33	562.46	68,600.00	6,860.00	车床加工	10年
21	卷圆	T68.85	1	9,639.00	481.95	225,500.00	13,530.00	机械加工	10年
22	冲压机	Y236 610*8	1	9,363.60	468.18	170,000.00	10,200.00	机械加工	10年
23	车床	C630-1A 630*1400	1	9,233.55	461.79	46,300.00	4,630.00	车床加工	10年
24	车床	C630-1A 630*1400	1	9,233.55	461.79	46,300.00	4,630.00	车床加工	10年
25	曲边机	Y54A 6*500	1	9,103.50	455.13	170,000.00	10,200.00	车床加工	10年
26	立式车床	SK16 1600	1	8,940.00	446.88	197,700.00	11,862.00	车床加工	10年
27	摇臂钻床	Z3040*16	1	8,206.16	410.18	38,200.00	3,820.00	车床加工	10年
28	立床	LJ6140 40T	1	6,502.30	325.17	70,500.00	4,230.00	机械加工	10年
29	车床	CQ61100 1000*2800	1	6,112.35	305.73	155,700.00	9,342.00	车床加工	10年
30	车床	CA6140 400*1000	1	4,811.85	240.48	42,200.00	4,220.00	车床加工	5年
31	数显车床	CA6140 400*1000	1	4,811.85	240.48	42,200.00	4,220.00	车床加工	5年
32	数显车床	CA6140 400*1001	1	4,811.85	240.48	42,200.00	4,220.00	车床加工	5年
33	车床	CA6140 400*1000	1	4,811.85	240.48	42,200.00	4,220.00	车床加工	5年
34	数显车床	CA6140 400*1000	1	4,811.85	240.48	42,200.00	4,220.00	车床加工	5年
35	车床	CA6140 400*1000	1	4,811.85	240.48	42,200.00	2,532.00	车床加工	5年
36	车床	CA6140 400*1000	1	4,811.85	240.48	42,200.00	4,220.00	车床加工	5年
37	车床	CA6140 400*1000	1	4,811.85	240.48	42,900.00	4,290.00	车床加工	5年
38	车床	CW6140 400*1000	1	4,811.85	240.48	49,200.00	4,920.00	车床加工	5年
39	车床	CA6140 400*750	1	4,681.80	234.09	41,200.00	4,120.00	车床加工	5年
40	摇臂钻床	RFH 75*1750	1	4,680.00	233.91	85,700.00	5,142.00	钻孔	5年
41	深孔内圆磨床	M056	1	4,500.00	225.09	67,300.00	4,038.00	打磨内孔	5年
42	车床	C620-1 200*1000	1	4,200.00	209.94	18,100.00	1,086.00	车床加工	5年
43	其他	－	－	118,501.53	3,677.22	1,757,500.00	123,898.00	－	－
合 计				1,027,985.31	78,410.80	6,532,100.00	582,842.00	－	－

（2）专利、商标转让

2011年3月8日，发行人召开董事会并作出决议，同意无偿受让新格投资拥有的与发行人生产经营有关的全部专利及商标。双方并签订《专利转让协议》和《商标转让协议》。本次转让后，新格投资不再拥有与发行人业务相关的商标和专利。

3、独立董事就上述关联交易发表的意见

公司独立董事对发行人报告期内关联交易的执行情况发表如下意见：“根据《公司法》、《公司章程》的规定，我们对公司2011年度至2013年度发生的关联交易进行了审查。我们认为：近三年，公司与关联方发生的关联交易，决策程序符合当时公司章程及相关制度的规定，关联交易的定价按照公开、公平、公正及市场化原则确定，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方关联交易合同或协议的履行，不存在任何争议或纠纷。”

七、董事、监事、高级管理人员

（一）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员2013年从发行人及其关联企业领取薪酬情况如下：

序号	姓 名	公司任职	薪酬数额（元）
1	严建文	董事长、总经理	499,200.00
2	沙 玲	董事	不在发行人处领薪
3	朱礼品	董事	不在发行人处领薪
4	李安应	副总经理	193,575.56
5	韩晓风	董事、副总经理	193,575.56
6	王晓峰	董事、董事会秘书	110,245.56
7	张安平	董事、财务总监	93,745.56
8	谭建荣	独立董事	80,000.00
9	方兆本	独立董事	80,000.00
10	于小镭	独立董事	80,000.00
11	孙 群	监事会主席	99,841.13
12	刘雨菡	监事	不在发行人处领薪
13	刘江鹏	监事	56,700.41
14	方桂林	监事	61,248.25
15	孙 革	监事	142,294.00
16	王玉山	副总经理、核心技术人员	258,560.00
17	何晓燕	副总经理、核心技术人员	129,933.92
18	石建伟	副总经理	124,779.28
19	李贵闪	总工程师、核心技术人员	131,259.28
20	栾兆杰	核心技术人员	131,379.28
21	张兰军	核心技术人员	193,796.25
22	侯一江	核心技术人员	80,505.41
23	戴宇宏	核心技术人员	69,150.41
24	甄冒发	核心技术人员	110,166.49

除上述薪酬和津贴外，发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未享受其他待遇和退休金计划。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

姓 名	主要兼职单位	兼职单位职务	与本公司关系
严建文	安徽德福投资有限公司	执行董事	关联方
	新格投资	执行董事	关联方
	安徽合叉叉车有限公司	执行董事	关联方
沙 玲	中信投资控股有限公司	副总经理	持股5%以上股东
朱礼品	合肥白资大楼集团股份有限公司	监事	无
	合肥建翔投资有限公司	董事长	无
	安徽省合肥联合发电有限公司	副总经理	无
	合肥市祥通公路投资有限责任公司	监事	无
	合肥鑫城光电科技有限公司	董事	无
	合肥科融高科技产业投资有限公司	监事	无
	安徽省合美水运建设开发有限公司	监事	无
谭建荣	杭州杭氧股份有限公司	独立董事	无
	杭州汽轮机股份有限公司	独立董事	无
	杭州兴源过滤科技股份有限公司	独立董事	无
方兆本	中国科技大学管理学院	院长	无
	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事	无
于小镭	中金高达（北京）投资基金管理有限公司	董事长、总经理	无
	北京中金华商创业投资管理有限公司	董事长	无
	上海新黄浦置业股份有限公司	独立董事	无
	西王食品股份有限公司	独立董事	无
	郴州建风稀贵金属材料股份有限公司	董事	无
	宝安鸿基地产集团股份有限公司	董事	无
	北京高达成长投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	无
刘雨菡	中信投资控股有限公司	投资一部副总经理	持股5%以上股东
	合肥昊素有限责任公司	董事	无
王玉山	中国机械工程学会塑性工程分会	理事	无
李贵闪	全国锻压机械标准化技术委员会液压机分会	副秘书长	无
石建伟	安徽省机械行业投资管理协会	常务理事	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

严建文先生持有本公司73,650,000股股份，占公司总股本的54.76%，为本公司的控股股东、实际控制人，其基本情况为：

严建文先生身份证号码为340104196701 0****，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，现任本公司董事长兼总经理。

九、发行人简要财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务会计信息

1、资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产合计	549,368,653.17	586,778,136.58	520,687,655.18	477,073,593.77
非流动资产合计	307,759,024.63	307,488,810.04	306,234,761.41	306,502,974.43
资产总计	857,127,677.80	894,266,946.62	826,922,416.59	783,576,568.20
流动负债合计	442,116,947.76	488,514,974.48	468,962,107.06	443,476,483.82
非流动负债合计	22,194,603.26	24,616,878.38	14,961,428.59	44,640,000.00
负债合计	464,311,551.02	513,131,852.86	483,923,535.65	488,116,483.82
股东权益合计	392,816,126.78	381,135,093.76	342,998,880.94	295,460,084.38

2、利润表主要数据

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	219,731,714.15	465,473,042.53	459,745,441.43	534,015,675.43
营业利润	17,686,450.49	38,103,098.75	39,126,074.69	60,262,311.68
利润总额	13,825,468.97	43,764,309.96	54,527,457.82	63,316,343.60
净利润	11,681,033.02	38,136,212.82	47,538,796.56	57,200,444.73
扣除非经常性损益后的净利润	13,172,767.31	33,324,183.29	34,449,120.90	52,572,280.57

3、现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,294,809.05	-41,920,593.31	-11,236,660.55	23,559,507.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,979,243.51	-23,722,013.12	-12,941,665.48	-39,115,936.37
筹资活动产生的现金流量净额	-19,934,664.48	2,987,276.25	57,661,837.91	71,937,299.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,893.03	-4,280.77	42,004.74	-447.37
现金及现金等价物净增加额	-26,264,610.07	-62,659,610.95	33,525,516.62	56,380,423.94

（二）经注册会计师核验的非经常性损益表

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益明细表的鉴证报告》（会审字[2014]2797号），报告期内，本公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
1.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	-22,856.64	—	10,411.72	-70,668.08
2.越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 *1		—	—	2,060,737.03
3.计入当期损益的政府补助，但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	1,119,275.12	5,761,211.21	15,400,971.41	3,424,700.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		—	—	—
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		—	—	—
6.非货币性资产交换损益		—	—	—
7.委托他人投资或管理资产的损益		—	—	—
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		—	—	—
9.债务重组损益		—	—	—
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		—	—	—
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		—	—	—
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		—	—	—
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		—	—	—
14.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		—	—	—
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,106,000.00	—	—	—
16.对外委托贷款取得的损益		—	—	—
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		—	—	—
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		—	—	—
19.受托经营取得的托管费收入		—	—	—
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,957,400.00	-100,000.00	-10,000.00	-300,000.00
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目		—	—	—
小 计	-1,754,981.52	5,661,211.21	15,401,383.13	5,114,768.95
减：所得税影响数	-263,247.23	849,181.68	2,311,707.47	486,604.79
少数股东损益影响数		—	—	—
合 计	-1,491,734.29	4,812,029.53	13,089,675.66	4,628,164.16

注*1：2011年度偶发性的税收返还、减免，系购买国产设备投资收到税务部门返还或减免的企业所得税款2,060,737.03元。

（三）主要财务指标

项 目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率（倍）	1.24	1.20	1.11	1.08
速动比率（倍）	0.71	0.76	0.69	0.59
资产负债率（%）	54.17	57.38	58.52	62.29
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%）	0.12	0.06	0.06	0
	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	1.11	2.85	3.70	5.59
存货周转率（次）	0.70	1.63	1.60	1.88
息税折旧摊销前利润（万元）	2,842.69	7,039.25	8,001.82	7,998.09
每股经营活动现金流量净额（元）	-0.01	-0.31	-0.08	0.18
每股净现金流量（元）	-0.20	-0.47	0.25	0.42
每股净资产（元）	2.92	2.83	2.55	2.20

（四）净资产收益率和每股收益

期 间	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2014年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	3.02	0.09	0.09
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.40	0.10	0.10
2013年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.53	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.20	0.25	0.25
2012年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.89	0.35	0.35
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.79	0.26	0.26
2011年度	归属于公司普通股股东的净利润	21.43	0.43