

上市地: 深圳证券交易所 证券代码: 000030, 200030 证券简称: *ST盛润A, *ST盛润B

广东盛润集团股份有限公司
以新增股份换股吸收合并
富奥汽车零部件股份有限公司
暨关联交易报告书摘要
(草案)

吸收合并方: 广东盛润集团股份有限公司 (上市公司)

注册地址: 深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦5楼5D

被吸收合并方: 富奥汽车零部件股份有限公司

注册地址: 长春市经济开发区深圳街245号

独立财务顾问

CITI  **中信证券股份有限公司**

2012 年 2 月

公司声明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。备查文件的查阅地点为：广东省深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦5楼5D。

本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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本报告书摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会、国有资产管理部门或其它政府机关对本次吸收合并所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次吸收合并完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次吸收合并引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

本报告书摘要所述本次吸收合并相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次交易总体方案

本公司以新增股份换股吸收合并富奥股份。本次新增股份的发行价格为 4.30 元/股，富奥股份的净资产评估值为 434,418.31 万元，公司本次吸收合并富奥股份拟新增股份总数为 1,010,275,140 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。

本次吸收合并完成后，本公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东将换股成为合并后存续上市公司的股东。

二、新增股份的定价方式和价格

根据《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》，基于本公司破产重整的现状，本次吸收合并新增股份发行价格由相关各方协商确定后提交股东大会作出决议。本公司通过与富奥股份及相关方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次新增股份的发行价格为 4.30 元/股。

三、本次交易的资产评估情况

吸收合并对象的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理部门备案的评估报告的评估结果为准。

根据中联评估出具的富奥股份资产评估报告（中联评报字〔2011〕第 1108 号），截至评估基准日 2011 年 10 月 31 日，本次吸收合并对象富奥股份净资产的评估值为 434,418.31 万元，账面价值为 233,291.54 万元，增值率为 86.21%。该评估报告已经国有资产管理部门备案确认。

富奥股份净资产评估值选取资产基础法的评估结果作为定价依据。其中，富奥股份有六家下属公司股权的估值选取收益法评估结果，包括一汽法雷奥公司、采埃孚富奥公司、天合富奥安全公司、克虏伯富奥转向柱公司、富奥电装公司、

塔奥金环公司；富奥股份将其注册商标许可给天合富奥安全公司、天合富奥转向公司和采埃孚富奥公司等三家下属公司使用，上述注册商标以上述三家下属公司逐年支付的商标使用费作为收入，采用了收益法的评估结果作为定价依据。

四、本次交易的盈利预测情况

根据中瑞岳华出具的《富奥汽车零部件股份有限公司盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字〔2011〕第 2698 号），吸收合并对象富奥股份 2011 年度和 2012 年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为 43,588.52 万元和 46,623.39 万元。

根据中瑞岳华出具的《广东盛润集团股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字〔2012〕第 0048 号），本次交易完成后，盛润股份 2011 年度和 2012 年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为 43,588.52 万元和 45,866.89 万元。

根据《盈利预测补偿协议》，亚东投资、天亿投资及一汽集团承诺在本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后的会计年度及之后连续两个会计年度内以现金方式补足以下不足部分：1、经负责盛润股份年度审计的会计师事务所审计确认的采用收益法评估结果定价的六家下属公司股权对应的实际净利润数不足预测净利润数的部分；2、经负责盛润股份年度审计的会计师事务所审计确认的商标使用费实际净收益数不足预测净收益数的部分。上述预测数额分别为：

单位：万元

	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
采用收益法评估结果定价的六家下属公司股权对应的预测净利润数合计	24,049.12	24,213.27	24,350.28	24,350.28
商标使用费预测净收益数	3,973.00	4,079.33	2,655.11	2,587.53

五、本次交易构成关联交易

根据《重整计划》和《有条件受让股份之股份转让协议》，天亿投资将有条件受让由莱英达集团让渡的、盛润股份管理人临时持有的盛润股份 6,384.13 万股 A 股股份。根据《上市规则》10.1.6 条规定，天亿投资视同为上市公司的关

联方，故本次交易构成关联交易。

六、本次交易构成重大资产重组

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的本公司 2010 年度审计报告（立信大华审字[2011] 2756 号），本公司 2010 年 12 月 31 日合并报表资产总额为 7,392.01 万元。根据中瑞岳华出具的富奥股份审计报告（中瑞岳华专审字[2011] 第 2697 号），吸收合并对象富奥股份 2010 年 12 月 31 日合并报表资产总额为 595,054.61 万元，占本公司 2010 年 12 月 31 日合并报表资产总额的 8,049.97%，超过 50%。

本次交易达到《重组管理办法》的相关标准，本次交易构成了重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

七、本次交易方案实施需履行的批准程序

本次交易方案已经本公司第七届董事会第五次会议审议通过。本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于国有资产管理部門批准本次交易方案，盛润股份和富奥股份股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得政府相关主管部门的批准或核准存在不确定性，盛润股份和富奥股份就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

本公司提醒投资者注意以上特别提示，并仔细阅读本报告书摘要“第十六章 风险因素”的相关内容。

目 录

公司声明	1
重大事项提示	2
目 录	5
释 义	7
第一章 本次交易概述	12
一、本次交易的基本情况	12
二、本次交易的背景	12
三、本次交易的目的	12
四、本次交易的决策过程	13
五、本次交易的主要内容	14
六、本次交易构成关联交易	15
七、本次交易构成重大资产重组	15
第二章 上市公司基本情况	16
一、基本信息	16
二、历史沿革及最近三年控制权变动情况	16
三、主营业务发展情况	19
四、主要会计数据及财务指标	19
五、控股股东及实际控制人概况	20
第三章 吸收合并对象	22
一、富奥股份基本情况	22
二、富奥股份下属公司情况	50
三、富奥股份股东情况介绍	77
四、富奥股份的评估情况	101
第四章 吸收合并对象的业务情况	120
一、主要产品用途	120
二、采购情况	123
三、生产情况	129
四、销售情况	145

五、研发情况	157
第五章 新增股份发行及有条件受让股份情况	160
一、新增股份发行情况	160
二、作为《重整计划》一部分的有条件受让股份情况	166
三、本次交易前后主要财务数据	166
四、本次交易前后股权结构对比	167
第六章 财务会计信息	169
一、吸收合并对象的合并财务资料	169
二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料	174
三、吸收合并对象的盈利预测资料	178
四、备考合并盈利预测资料	180

释 义

在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公司、本公司、公司、盛润股份	指	广东盛润集团股份有限公司
富奥股份、吸收合并对象	指	富奥汽车零部件股份有限公司
本次交易、本次重大资产重组、本次重组、本次吸收合并	指	盛润股份以新增股份换股吸收合并富奥股份。本次吸收合并完成后，盛润股份将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东将换股成为合并后存续上市公司的股东
重组报告书	指	《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》
本报告书摘要	指	《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书摘要（草案）》
《重组预案》	指	《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案》
莱英达集团	指	深圳市莱英达集团有限责任公司（本次交易前为盛润股份控股股东）
莱英达股份	指	深圳市莱英达集团股份有限公司（盛润股份的原名）
盛润股份管理人	指	深圳市理恪德清算事务有限公司
《重整计划草案》	指	《广东盛润集团股份有限公司重整计划草案》
《重整计划》	指	深圳市中级人民法院于 2010 年 10 月 22 日作出的（2010）深中法民七重整字第 5—5 号《民事裁定书》裁定的《广东盛润集团股份有限公司重整计划》
《监督报告》	指	《关于广东盛润集团股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》
A 股	指	境内上市内资股
B 股	指	境内上市外资股

富奥有限	指	富奥汽车零部件有限公司（富奥股份的前身）
亚东投资	指	吉林省亚东投资管理有限公司（富奥股份的控股股东）
宝路达公司	指	吉林省宝路达投资管理有限责任公司（亚东投资的原名）
天亿投资	指	吉林省天亿投资有限公司（富奥股份的股东，亚东投资的一致行动人）
一汽集团	指	中国第一汽车集团公司
宁波华翔	指	宁波华翔电子股份有限公司
中久资管	指	深圳市中久资产管理有限公司
太钢投资	指	山西太钢投资有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
长白山投资	指	吉林长白山股权投资管理有限公司
传动轴分公司	指	富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司
散热器分公司	指	富奥汽车零部件股份有限公司散热器分公司
泵业分公司	指	富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司
紧固件分公司	指	富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司
电子电器分公司	指	富奥汽车零部件股份有限公司电子电器分公司
底盘结构件分公司	指	富奥汽车零部件股份有限公司底盘结构件分公司
制控系统分公司	指	富奥汽车零部件股份有限公司制动控制系统分公司
冲压件分公司	指	富奥汽车零部件股份有限公司冲压件分公司
仓储配送分公司	指	富奥汽车零部件股份有限公司仓储配送分公司
富奥辽弹公司	指	富奥辽宁汽车弹簧有限公司

一汽法雷奥公司	指	一汽—法雷奥汽车空调有限公司
一汽东机工公司	指	一汽东机工减振器有限公司
一汽光洋公司	指	一汽光洋转向装置有限公司
富奥成都公司	指	成都富奥科技有限公司
富奥美国公司	指	Fawer USA Inc.（富奥美国有限责任公司）
富奥机电公司	指	长春富奥汽车机电有限公司
富奥伟世通公司	指	富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司
采埃孚富奥公司	指	采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司
天合富奥转向公司	指	天合富奥商用车转向器（长春）有限公司
天合富奥安全公司	指	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司
大众一汽平台公司	指	大众一汽平台零部件有限公司
克虏伯富奥转向柱公司	指	蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司
克虏伯富奥弹簧公司	指	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司
富奥电装公司	指	天津富奥电装空调有限公司
富奥威泰克公司	指	富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司
富奥石川岛公司	指	长春富奥石川岛增压器有限公司
富奥东睦公司	指	长春富奥东睦粉末冶金有限公司
富奥天弹公司	指	天津中发富奥弹簧有限公司
塔奥金环公司	指	长春塔奥金环汽车制品有限公司
亿安保险公司	指	吉林亿安保险经纪有限责任公司

《商标使用许可协议》	指	《中国第一汽车集团公司与广东盛润集团股份有限公司之商标使用许可协议》
《吸收合并协议》	指	《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》
《吸收合并协议的补充协议》	指	《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》
《有条件受让股份之股份转让协议》	指	《深圳市莱英达集团有限责任公司与吉林省天亿投资有限公司关于广东盛润集团股份有限公司之股份转让协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《广东盛润集团股份有限公司与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司之盈利预测补偿协议》
基准日	指	2011年10月31日，为本次交易确定的审计、评估基准日及本次交易基准日
交割日	指	富奥股份与盛润股份签署交割确认书之日。于该日，富奥股份的全部资产、负债、业务及人员等由盛润股份承继及承接
采用收益法评估结果定价的六家下属公司	指	一汽法雷奥公司、采埃孚富奥公司、天合富奥安全公司、克虏伯富奥转向柱公司、富奥电装公司、塔奥金环公司
有条件受让股份	指	根据《重整计划》和《有条件受让股份之股份转让协议》，天亿投资有条件受让由莱英达集团让渡的、盛润股份管理人临时持有的盛润股份 6,384.13 万股 A 股股份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
吉林省国资委	指	吉林省国有资产监督管理委员会
山西省国资委	指	山西省国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中信证券、独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司

《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年 9 月修订）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2011 年 8 月修订）
元	指	无特别说明指人民币元

本报告书摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一章 本次交易概述

一、本次交易的基本情况

本公司以新增股份换股吸收合并富奥股份。本次新增股份的发行价格为 4.30 元/股，富奥股份的净资产评估值为 434,418.31 万元，公司本次吸收合并富奥股份拟新增股份总数为 1,010,275,140 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。

本次吸收合并完成后，本公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东将换股成为合并后存续上市公司的股东。

二、本次交易的背景

2009 年 7 月，盛润股份被债权人向法院申请进行破产重整。2010 年 4 月 14 日，法院裁定受理债权人提出的对盛润股份进行重整的申请。2010 年 5 月 6 日，法院裁定对盛润股份进行重整并指定了盛润股份重整案件的管理人。盛润股份重整案第二次债权人会议于 2010 年 10 月 13 日和 10 月 20 日召开，会议表决通过了《重整计划草案》。出资人组会议于 2010 年 10 月 13 日召开，会议表决通过了《重整计划草案》中涉及的出资人权益调整事项。2010 年 10 月 22 日，法院裁定批准《重整计划》，终止重整程序。2011 年 4 月 25 日，盛润股份收到法院下达的《民事裁定书》，裁定《重整计划》执行完毕。

截至 2011 年 4 月 25 日，盛润股份已经按照《重整计划》完成了资产的变价以及债务调整和清偿工作，亟待通过重大资产重组注入具有盈利能力的优质资产以恢复公司持续经营能力和盈利水平。

三、本次交易的目的

盛润股份已按照《重整计划》完成债务重组。如果仅通过《重整计划》解决债务问题，而不进行资产重组引入新的资产和业务，并不能使上市公司具备持续经营能力和盈利能力。未来盛润股份仍将面临被暂停上市甚至终止上市的风险，一旦盛润股份被终止上市，将使持有上市公司的投资者、中小股东的利益遭受巨

大的损失。

通过本次资产重组，可将盛润股份打造成为一家专业从事汽车零部件产品的研发、生产、销售，并具有一定规模和行业竞争优势的上市公司，使盛润股份恢复持续经营能力及盈利能力，从而使上市公司投资者、中小股东的利益得到保护，这也将对证券市场的稳定发展起到良好的促进作用。

四、本次交易的决策过程

（一）盛润股份的决策过程

- 1、2010年9月30日，本公司与富奥股份签署了《重组意向书》。
- 2、2011年4月26日，本公司刊登了重整计划执行完毕及关于重大资产重组停牌公告，向深交所申请公司股票自2011年4月26日起临时停牌。
- 3、2011年7月25日，本公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《重组预案》及其他相关议案。
- 4、2011年7月25日，本公司与富奥股份签署了《吸收合并协议》。
- 5、2012年2月8日，本公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了重组报告书及其他相关议案。
- 6、2012年2月8日，本公司与富奥股份签署了《吸收合并协议的补充协议》。
- 7、2012年2月8日，本公司与亚东投资、天亿投资及一汽集团签署了《盈利预测补偿协议》。

（二）富奥股份的决策过程

- 1、2010年9月30日，富奥股份与本公司签署了《重组意向书》。
- 2、2011年7月24日，富奥股份召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案〉的议案》及其他相关议案。
- 3、2011年7月25日，富奥股份与本公司签署了《吸收合并协议》。

4、2012 年 2 月 8 日，富奥股份召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案〉的议案》及其他相关议案。

5、2012 年 2 月 8 日，富奥股份与本公司签署了《吸收合并协议的补充协议》。

（三）本次交易其他已获得的授权、核准、同意和备案

- 1、本次交易方案已获得国有资产管理部门的原则性同意；
- 2、富奥股份资产评估报告已经国有资产管理部门备案确认。

（四）本次交易尚需获得的授权、核准、同意和备案

- 1、国有资产管理部门批准本次交易方案；
- 2、盛润股份和富奥股份股东大会审议通过本次交易方案；
- 3、中国证监会核准本次交易方案。

五、本次交易的主要内容

本公司以新增股份换股吸收合并富奥股份。本次吸收合并完成后，本公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东将换股成为合并后存续上市公司的股东。

（一）吸收合并对象

本次吸收合并对象为富奥股份。

（二）交易标的的评估价值、交易价格及溢价情况

吸收合并对象的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理部门备案的评估报告的评估结果为准。

根据中联评估出具的富奥股份资产评估报告（中联评报字〔2011〕第 1108 号），截至评估基准日 2011 年 10 月 31 日，本次吸收合并对象富奥股份净资产的评估值为 434,418.31 万元，账面价值为 233,291.54 万元，评估增值 201,126.77 万元，增值率为 86.21%。该评估报告已经国有资产管理部门备案确

认。

（三）新增股份的定价方式和价格

根据《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》，基于本公司破产重整的现状，本次吸收合并新增股份发行价格由相关各方协商确定后提交股东大会作出决议。本公司通过与富奥股份及相关方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次新增股份的发行价格为 4.30 元/股。

（四）新增股份的数量

本次吸收合并新增股份的数量，将根据富奥股份由具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理部门备案的评估报告的评估结果以及盛润股份本次新增股份的发行价格 4.30 元/股计算确定。根据富奥股份的净资产评估值 434,418.31 万元，本公司拟新增股份的数量为 1,010,275,140 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。

六、本次交易构成关联交易

根据《重整计划》和《有条件受让股份之股份转让协议》，天亿投资将有条件受让由莱英达集团让渡的、盛润股份管理人临时持有的盛润股份 6,384.13 万股 A 股股份。根据《上市规则》10.1.6 条规定，天亿投资视同为上市公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

七、本次交易构成重大资产重组

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的本公司 2010 年度审计报告（立信大华审字[2011] 2756 号），本公司 2010 年 12 月 31 日合并报表资产总额为 7,392.01 万元。根据中瑞岳华出具的富奥股份审计报告（中瑞岳华专审字[2011] 第 2697 号），吸收合并对象富奥股份 2010 年 12 月 31 日合并报表资产总额为 595,054.61 万元，占本公司 2010 年 12 月 31 日合并报表资产总额的 8,049.97%，超过 50%。

本次交易达到《重组管理办法》的相关标准，本次交易构成了重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

第二章 上市公司基本情况

一、基本信息

公司名称	广东盛润集团股份有限公司
工商登记号	440000000067379
注册资本	288,420,000 元
法人代表	王建宇
总经理	王建宇
注册地址	广东省深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 5 楼 5D
办公地址	广东省深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 5 楼 5D
邮编	518040
联系电话	0755-8387 7511
联系传真	0755-8387 5212
经营范围	自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务（具体商品按粤经贸进字〔1990〕320 号文执行）；本公司出口商品转内销和进口商品内销，销售木制品（不含木片），工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品，电子计算机及配件，橡胶制品；咨询服务，实业投资

二、历史沿革及最近三年控制权变动情况

（一）历史沿革

盛润股份的前身为深圳市轻工业公司，成立于 1984 年。经深圳市政府批准，该公司承接了深圳市轻纺工业公司和深圳轻工工贸服务公司两家公司的轻工制造及贸易业务。

1988 年，根据深圳市政府深府办（1988）815 号文批准，在深圳市轻工业公司基础上成立深圳市莱英达轻工（集团）公司。该公司属深圳市市属国有企业，主要资产以原深圳市轻工业公司的自办、合资、合作企业为主。1990 年，根据深圳市政府深府办复（1990）725 号文批准，深圳市莱英达轻工（集团）公司更名为深圳市莱英达集团公司。

1993 年，经深圳市政府深府办复（1993）720 号文批准，深圳市莱英达集团公司改组为莱英达股份。同年，莱英达股份公开发行 A 股 4,350 万股、B 股 3,000 万股，并在深交所挂牌上市。新股发行完成后，莱英达股份总股本为 21,850 万股，其中：国有股 14,500 万股，由深圳市投资管理公司持有。莱英达股份主要从事轻工产品的生产经营、工业企业的投资参股和与之联系的进出口贸易以及以房地产开发为支柱包括饮食、宾馆在内的第三产业。

1994 年，经深圳市证券管理办公室深证办复〔1994〕149 号文批准，莱英达股份 1993 年度股利分配采取股票股利和现金股利相结合的方式，其中股票股利采取每 10 股送红股 2 股的方式，送红股总数为 4,370 万股。本次股票股利分配完成后，莱英达股份总股本增加为 26,220 万股。

1995 年，经深圳市证券管理办公室深证办复〔1995〕73 号文批准，莱英达股份 1994 年度股利分配采取股票股利和现金股利相结合的方式，其中股票股利采取每 10 股送红股 1 股的方式，送红股总数为 2,622 万股。本次股票股利分配完成后，莱英达股份总股本增加为 28,842 万股。

1998 年，莱英达股份因经营不善，进入以资产重组为核心的调整发展阶段。

2001 年，莱英达股份由于各种直接债务和担保债务被债权人起诉进入执行阶段，公司股权、固定资产、存货、应收账款等大部分资产开始被各地法院陆续查封和拍卖，直接影响了公司正常经营。

2002 年，莱英达股份更名为广东盛润集团股份有限公司。

2003 年，盛润股份第一大股东深圳市投资管理公司将其持有的盛润股份全部 19,140 万股股份无偿划转给莱英达集团（深圳市投资管理公司于 1997 年投资设立的国有独资公司）持有。经国务院国资委和中国证监会的审核批准，上述股份划转的股份变更登记手续于 2004 年 1 月 5 日办理完成。

2004 年，盛润股份大股东莱英达集团进行经营层和员工持股的企业改制。同年 3 月 4 日，莱英达集团股东变更为莱英达集团工会（占 90%比例）和深圳市益力实业有限公司工会（占 10%比例）。同年 12 月 31 日，莱英达集团工会和深圳市益力实业有限公司工会与沈阳慧荣实业有限公司签订关于莱英达集团的《股权转让及托管协议书》，沈阳慧荣实业有限公司获得莱英达集团的实际控制

权。

2005 年，盛润股份因法院陆续查封、拍卖公司股权和资产，失去了主营业务，公司日常运营开支主要通过少量的物业租金维系。

2008 年，盛润股份实施股权分置改革方案，A 股流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 5 股的对价股份，对价股份于 2008 年 12 月 29 日开始上市流通。

（二）破产重整情况

2009 年 7 月，盛润股份被债权人向法院申请进行破产重整。2010 年 4 月 14 日，法院裁定受理债权人提出的对盛润股份进行重整的申请。2010 年 5 月 6 日，法院裁定对盛润股份进行重整并指定了盛润股份重整案件的管理人。

盛润股份重整案第一次债权人会议于 2010 年 6 月 21 日召开，盛润股份管理人向债权人报告了债权申报和审查情况，并将债权表提交第一次债权人会议核查。2010 年 8 月 23 日，法院裁定确认了盛润股份债权表，确认普通债权人 38 家，普通债权金额 2,063,084,247.96 元。第一次债权人会议后，截至 2010 年 9 月 1 日，又有 8 家债权人向盛润股份管理人补充申报了债权。2010 年 9 月 26 日，法院裁定盛润股份补充普通债权人 8 家，普通债权金额 99,291,337.10 元。以上普通债权人合计 43 家（前述 46 家债权人中有 3 家重复，即与其它债权人为同一债权人），债权金额合计 2,162,375,585.06 元。

盛润股份重整案第二次债权人会议于 2010 年 10 月 13 日和 10 月 20 日召开，会议表决通过了《重整计划草案》。出资人组会议于 2010 年 10 月 13 日召开，会议表决通过了《重整计划草案》中涉及的出资人权益调整事项。2010 年 10 月 22 日，法院裁定批准《重整计划》，终止重整程序。

2011 年 4 月 15 日，盛润股份《重整计划》于执行期内执行完毕，盛润股份管理人向法院提交了《监督报告》，提请法院裁定确认《重整计划》执行完毕。2011 年 4 月 25 日，盛润股份收到法院下达的《民事裁定书》，裁定该公司的《重整计划》执行完毕。盛润股份已完成现金清偿 48,949,166.19 元，其中职工债权、小额债权获得了全额清偿，普通债权货币清偿率为 2.22%，超过了《重整计划》确定的货币清偿率 2.16% 的标准；盛润股份股东让渡的用于清偿债务的

79,963,082 股盛润股份 A 股股票已经划入指定的证券账户（其中包括用于清偿已确认债权的 74,961,687 股盛润股份 A 股股票已经划入债权人指定的证券账户、以及用于清偿未申报债权的 5,001,395 股盛润股份 A 股股票已经划入盛润股份管理人开立的“破产企业财产处置专用帐户”），用于由重组方有条件受让的 63,841,300 股盛润股份 A 股股票已经划入盛润股份管理人开立的“破产企业财产处置专用帐户”，拟由盛润股份回购注销的 5,443,632 股盛润股份 B 股股票已经划入盛润股份管理人指定的账户。按照《重整计划》减免的债务，自《重整计划》执行完毕时起，盛润股份不再承担清偿责任。

（三）最近三年的控制权变化情况

盛润股份最近三年的控制权未发生变化。

三、主营业务发展情况

截至本报告书摘要签署日，盛润股份已无主营业务。

四、主要会计数据及财务指标

盛润股份最近三年及一期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：

（一）资产负债情况

单位：万元

项 目	2011-9-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
资产总计	6,791.99	7,392.01	4,189.14	1,730.12
负债合计	6,831.56	218,012.47	175,690.10	174,041.35
归属于母公司所有者权益合计	-39.57	-210,620.46	-171,500.96	-172,311.23

注：2008、2009、2010 年度财务数据经审计，其中：立信大华会计师事务所有限公司对 2008、2009 年的财务报表出具了无法表示意见的审计报告，对 2010 年的财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告；2011 年 1—9 月财务数据未经审计。（下同）

（二）收入利润情况

单位：万元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
-----	--------------	---------	---------	---------

营业收入	10.90	148.04	185.40	169.95
营业利润	-867.85	-2,111.70	-3,370.21	-3,225.03
利润总额	145,650.95	-39,165.85	810.27	-8,518.88
归属于母公司所有者的净利润	145,650.95	-39,165.85	810.27	-8,518.88

（三）现金流量情况

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	251.45	20.12	-16.77	3.24
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-0.21	16.00	-0.45
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	251.45	19.91	-0.77	2.79

（四）主要财务指标

项 目	2011年1-9月 /2011-9-30	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31	2008年度 /2008-12-31
基本每股收益（元）	5.05	-1.36	0.03	-0.30
资产负债率	100.58%	2,949.30%	4,193.94%	10,059.51%
全面摊薄净资产收益率	-	-	-	-

五、控股股东及实际控制人概况

（一）控股股东情况

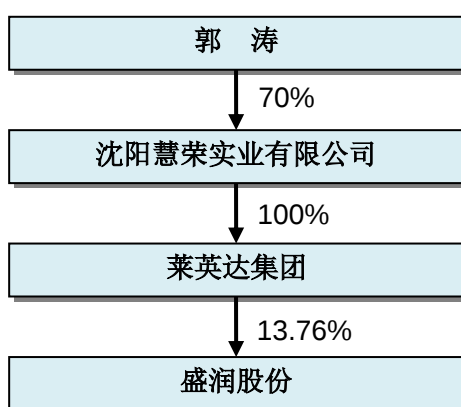
截至本报告书摘要签署日，莱英达集团持有盛润股份 3,968.51 万股股份，占公司总股本的 13.76%，为盛润股份的控股股东。

莱英达集团成立于 1997 年 6 月，注册资本为 58,649 万元，法定代表人为杨奋勃先生，其经营范围是投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；进出口业务（按资格证书办理）；T306—0013 号地块的房地产开发经营。

（二）实际控制人情况

根据莱英达集团工会和深圳市益力实业有限公司工会与沈阳慧荣实业有限公司签订的关于莱英达集团的《股权转让及托管协议书》，沈阳慧荣实业有限公司实际控制莱英达集团。郭涛持有沈阳慧荣实业有限公司 70%的股权，为沈阳慧荣实业有限公司的控股股东。综上，郭涛为盛润股份的实际控制人。

盛润股份与实际控制人之间的股权及控制关系如下图所示：



盛润股份的实际控制人郭涛先生的情况如下：

姓 名	郭涛
国 籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近五年内职业	企业管理
最近五年内职务	沈阳慧荣实业有限公司董事长

截至本报告书摘要签署日，盛润股份管理人临时持有盛润股份 6,884.27 万股 A 股股份，占公司总股本的 23.87%，其中包括由重组方有条件受让的 6,384.13 万股 A 股以及预留用于偿还尚未申报债权的 500.14 万股 A 股股份。盛润股份管理人持有的上述股份只能用于特定目的，即只能严格按照《重整计划》的规定予以处置。在持有全部或部分上述股份期间，盛润股份管理人并非上述股份的实际权利人，故不行使上述股份所对应的公司股东的财产权利和身份权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

第三章 吸收合并对象

本次吸收合并对象为富奥股份。

一、富奥股份基本情况

（一）基本信息

公司名称	富奥汽车零部件股份有限公司
营业执照注册号	220101010002872
税务登记证号码	吉税字 220105702552256 号
注册资本	1,120,000,000 元
企业类型	股份有限公司
法人代表	滕铁骑
总经理	叶凡
成立日期	1998 年 9 月 10 日
注册地址	长春市经济开发区深圳街 245 号
主要办公地址	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号
邮政编码	130011
联系电话	0431-8512 7800
联系传真	0431-8512 2776
经营范围	汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造；国内销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务（需凭有效资质证书经营）；仓储和配送业务及相关服务

（二）历史沿革

富奥股份的前身为富奥有限，成立于 1998 年 9 月，由一汽集团将其所属的 9 家全资和 8 家合资零部件企业合并组建而成。富奥有限于 2007 年 12 月改制成为富奥股份。富奥股份及富奥有限的历史沿革情况如下：

1、富奥有限的设立

1998年9月，根据长春经济技术开发区管委会《关于成立富奥汽车零部件有限公司的批复》（长经内资字〔1998〕187号），由一汽集团出资设立富奥有限。根据吉林创业会计师事务所出具的验资报告（吉创师验字〔98〕第051号），富奥有限设立时注册资本为84,723.58万元。

一汽集团对富奥有限以非货币资产出资的部分未履行评估作价程序，违反了当时有效的《公司法》中关于非货币资产出资必须进行评估作价的规定。一汽集团出资时虽未履行评估作价程序，但履行了验资程序，长春市工商行政管理局也为其办理了工商登记，富奥有限已有效成立，且富奥有限于2007年改制时为股份公司时履行了资产评估及验资程序，因此上述未评估的问题并不会造成富奥股份的注册资本不实，不构成本次重大资产重组的实质性障碍。

2、富奥有限的减资

2002年10月，根据一汽集团《关于将富奥汽车零部件有限公司车轮分公司划归中国第一汽车集团公司直接管理的决定》（一汽集团企字〔2000〕417号）以及关于富奥有限减资的《决议》，由于将富奥有限车轮分公司划归一汽集团直接管理，富奥有限减少注册资本为69,308.36万元。

根据当时有效的《中华人民共和国公司登记管理条例》中关于公司变更注册资本应当向工商行政管理机关提交具有法定资格的验资机构出具的验资证明的规定，富奥有限在上述减资过程中虽未履行减资的验资程序，但依法履行了公告程序（分别于2002年10月24日、25日、26日连续三日发布了减资公告），长春市工商行政管理局也为其办理了工商变更登记，且富奥有限于2007年改制成为股份公司时履行了资产评估及验资程序，因此上述减资过程中未验资的问题并不会造成富奥股份的注册资本不实，不构成本次重大资产重组的实质性障碍。

3、改制成为富奥股份

（1）改制依据

富奥有限改制的依据包括：

A、国家经济贸易委员会、财政部、劳动和社会保障部、国土资源部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中华全国总工会等八部委于2002年11月18日联合发布的《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安

置富余人员的实施办法》（国经贸企改〔2002〕859号）；

B、劳动和社会保障部、财政部、国务院国资委于2003年7月31日联合发布的《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的劳动关系处理办法》（劳社部发〔2003〕21号）。

（2）改制时审计评估情况

根据中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（中瑞华恒信专审字〔2007〕第786号），以2007年5月31日为基准日，富奥有限净资产账面值为57,013.77万元。

根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中和评报字〔2007〕第V1029号），以2007年5月31日为基准日，富奥有限净资产评估值为101,099.10万元。

一汽集团于2007年12月14日取得国务院国资委《国有资产评估项目备案表》（备案编号20070204号），完成富奥有限《资产评估报告书》的备案工作。

（3）职工补偿补助费的认定依据

根据《富奥汽车零部件有限公司主辅分离辅业改制员工安置方案》，富奥有限的辅业分离改制，用国有净资产支付和预留解除职工劳动关系经济补偿金和其它安置费用，具体标准如下：

A、富奥有限总部及下属全资子公司在职职工，改制时与企业签订解除劳动关系协议，可以享受解除劳动合同的经济补偿金。根据员工在富奥有限工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金。

B、从富奥有限所属全资企业分流、支援到集体企业的员工，改制时与原主体企业签订解除劳动关系协议，可以享受解除劳动合同的经济补偿金。根据员工在全资企业、集体企业的实际工作年限，每满一年发给相当于一个月的经济补偿金。

如职工解除劳动合同后走向社会自谋职业，则以现金方式一次性支付经济补偿金；如职工解除劳动合同后与改制后的新公司及下属全资子公司签订新劳动合同，则经济补偿金转为对改制后新公司的等价债权，年限为5年；参与持股的经

营班子成员及管理技术骨干的经济补偿金转为改制后新公司的等价股权。

根据《富奥汽车零部件有限公司首届十一次职工代表大会决议》，富奥有限职工代表审议并表决通过了《富奥汽车零部件有限公司主辅分离辅业改制员工安置方案》。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《专项审计报告》（中瑞岳华专审字[2008]第284号），富奥有限改制职工安置费用共计107,062.53万元，参加改制人数为16,352人。其中：

A、经济补偿金合计3.69亿元，支付方式为现金支付及负债支付两种，其中与原企业解除劳动关系离开企业的人员在解除劳动合同时以现金方式一次性支付，其余部分计入富奥股份负债（长期应付款项目）。对于计入富奥股份负债的经济补偿金，富奥股份2010年支付30%，2012年支付剩余70%。截至2011年10月31日富奥股份已完成支付2.05亿元，剩余款项将于2012年9月30日前全部完成支付。

B、各项预留费用合计7.01亿元，计入富奥股份负债（长期应付款项目），富奥股份每月按照一汽集团的审批额度代为支付。当预留费用不足时，由一汽集团负责按月拨付；若预留费用最终有结余，则返还一汽集团。截至2011年10月31日，富奥股份已完成支付2.80亿元。

根据吉林省劳动和社会保障厅《关于对富奥汽车零部件有限公司辅业改制职工安置等情况的审核意见》（吉劳社就函[2008]4号），富奥有限改制的相关资料和实施结果符合文件要求，经济补偿办法、预留费用标准、吸纳富余人员的比例及重新签订劳动合同的期限均符合国家有关规定。

综上，《富奥汽车零部件有限公司主辅分离辅业改制员工安置方案》的实施无尚未解决的遗留问题。

（4）改制分流审批情况

A、初步方案审批

根据一汽集团《关于中国第一汽车集团公司主辅分离改制分流安置富余人员总体方案的请示》（一汽集团管字[2003]368号）以及国务院国资委《关于中

国第一汽车集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员总体方案的批复》（国资分配〔2004〕433号），经国务院国资委、财政部、劳动保障部共同审核，原则同意一汽集团制定的主辅分离、改制分流的总体规划和方案。

B、实施方案审批

根据一汽集团《总经理办公会议纪要（2/2006）》、一汽集团《关于主辅分离辅业改制分流安置富余人员第三批实施方案的请示》（一汽集团管字〔2006〕117号）以及国务院国资委《关于中国第一汽车集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第三批实施方案的批复》（国资分配〔2007〕351号），经国务院国资委、财政部、劳动保障部共同审核，原则同意一汽集团主辅分离改制分流第三批实施方案，同意将富奥有限等4个单位纳入本次辅业改制范围，全部改制为非国有法人控股企业。

根据一汽集团《关于启动富奥汽车零部件有限公司主辅分离辅业改制实施工作的通知》（一汽集团改字〔2007〕1号），富奥有限的主辅分离辅业改制分流安置富余人员实施工作于2007年5月28日正式启动。

根据一汽集团《关于下发富奥汽车零部件有限公司主辅分离辅业改制实施方案的通知》（一汽集团改字〔2007〕7号），一汽集团改制工作小组于2007年11月29日正式下发《富奥汽车零部件有限公司主辅分离辅业改制实施方案》。

（5）改制完成与整体变更

依照前述批准文件确定的实施方案，富奥有限改制成为富奥股份。

2007年12月，根据《富奥汽车零部件股份有限公司发起人会议决议》，一汽集团、宁波华翔和76名自然人约定共同发起设立富奥股份。根据吉林创业会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（吉创师验字〔2007〕第021号）、《验资报告》（吉创师验字〔2008〕第001号）、《验资报告》（吉创师验字〔2008〕第004号）、《验资报告》（吉创师验字〔2009〕第05号），富奥股份注册资本为10亿元。

综上，富奥股份按照国经贸企改〔2002〕859号文件、劳社部发〔2003〕21号文件及有关配套文件的规定实施了改制，符合国资委及其他相关部门的规定，合法、有效。

4、富奥股份 2009 年股权变更

根据《富奥汽车零部件股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议》、《金石投资、吉林亚东、吉林天亿与宁波华翔关于富奥股份股权转让协议》、《丛伟等五名自然人与太钢投资关于富奥股份之股权转让协议》以及部分自然人股东与 55 名自然人（均为富奥股份经营团队成员及管理和技术骨干）之间的《股权转让协议》，宁波华翔于 2009 年 9 月向金石投资转让其持有的富奥股份 5,000 万股股份，向亚东投资转让 2,000 万股股份，向天亿投资转让 22,000 万股股份；丛伟等 5 人于 2009 年 10 月向太钢投资转让其持有的富奥股份合计 4,000 万股股份；丛伟等 6 人于 2009 年 10 月向史学忠等 55 名自然人（均为富奥股份经营团队成员及管理和技术骨干）转让其持有的富奥股份合计 2,880 万股股份。

5、富奥股份 2011 年增资

2011 年 3 月，根据《富奥汽车零部件股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》以及《吉林省亚东投资管理有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司关于富奥汽车零部件股份有限公司之定向增发协议》，亚东投资以现金 3.624 亿元认购富奥股份定向增发的 1.2 亿股股份。该次增资后，根据吉林创业会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（吉创师验字〔2011〕02 号），富奥股份注册资本增至 11.2 亿元。

6、富奥股份 2012 年股权变更

2012 年 1 月，根据《股份转让协议》，金石投资将其持有的富奥股份 5,000 万股股份转让给中久资管。

股东名称	股份数（万股）	股权比例
亚东投资	14,000	12.50%
天亿投资	22,000	19.64%
一汽集团	35,000	31.25%
宁波华翔	20,000	17.86%
中久资管	5,000	4.46%
太钢投资	4,000	3.57%

股东名称	股份数（万股）	股权比例
叶凡	800	0.71%
史学忠	700	0.63%
睢洋	700	0.63%
田雨时	580	0.52%
杨一平	400	0.36%
杜辛跃	400	0.36%
谭守范	380	0.34%
王绍春	380	0.34%
唐秋月	360	0.32%
姜广德	200	0.18%
葛延翔	120	0.11%
张殿富	120	0.11%
马东凯	120	0.11%
郭世仁	120	0.11%
孟庆璞	120	0.11%
沈玉钧	120	0.11%
张宁	120	0.11%
甘先国	120	0.11%
唐革田	100	0.09%
杨大军	100	0.09%
尹贵军	100	0.09%
刘纯良	100	0.09%
国庆平	100	0.09%
耿晓东	100	0.09%
刘兴国	100	0.09%

股东名称	股份数（万股）	股权比例
祖学忠	100	0.09%
薛昉	100	0.09%
贾富发	100	0.09%
柯瑞龙	100	0.09%
王晓平	100	0.09%
滕星均	100	0.09%
李银华	100	0.09%
李晓林	100	0.09%
李振磐	100	0.09%
胡可义	100	0.09%
李凯	100	0.09%
宋世华	80	0.07%
丛伟	80	0.07%
于克斌	80	0.07%
钱昌亮	80	0.07%
杨瑞海	80	0.07%
刘兴治	80	0.07%
张清明	80	0.07%
柴桂芳	80	0.07%
孙鹏林	80	0.07%
黄毅	80	0.07%
邹积元	80	0.07%
赵桂琴	80	0.07%
王春生	80	0.07%
黄凯	80	0.07%

股东名称	股份数（万股）	股权比例
夏广文	80	0.07%
顾维平	80	0.07%
题中华	80	0.07%
于柏林	80	0.07%
封玉安	80	0.07%
张立德	80	0.07%
马昆	80	0.07%
李杰	80	0.07%
葛正义	80	0.07%
刘富强	80	0.07%
石兴宽	80	0.07%
董爱军	80	0.07%
赵军	80	0.07%
马利旻	80	0.07%
纪文杰	80	0.07%
高贵生	80	0.07%
李帅	80	0.07%
张兴波	60	0.05%
兰玲	60	0.05%
焦福军	60	0.05%
安玉萍	60	0.05%
陈树远	60	0.05%
谭义	60	0.05%
吕智	60	0.05%
王晓宏	60	0.05%

股东名称	股份数（万股）	股权比例
蒋洪国	60	0.05%
王文辉	60	0.05%
魏杰	60	0.05%
王福岩	60	0.05%
施璟秋	60	0.05%
牛宏伟	60	0.05%
孙海	60	0.05%
田艳丽	40	0.04%
曾广渊	40	0.04%
王鸣宇	40	0.04%
陈永祥	40	0.04%
高翮	40	0.04%
张立军	40	0.04%
陈伟	40	0.04%
郭华竹	40	0.04%
张哲深	20	0.02%
孙永乐	20	0.02%
宣新平	20	0.02%
张忠怀	20	0.02%
马琳	20	0.02%
王长忠	20	0.02%
姜劲松	20	0.02%
姜勇	20	0.02%
赵同军	20	0.02%
王泽森	20	0.02%

股东名称	股份数（万股）	股权比例
潘东	20	0.02%
王艳明	20	0.02%
何煜明	20	0.02%
姜振东	20	0.02%
王凯	20	0.02%
张轶博	20	0.02%
高智勇	20	0.02%
梁义	20	0.02%
张进才	20	0.02%
李兴慧	20	0.02%
郭云生	20	0.02%
李旭栋	20	0.02%
龚晓	20	0.02%
高春生	20	0.02%
刘杰	20	0.02%
纪忠阁	20	0.02%
任孝义	20	0.02%
高凤才	20	0.02%
张少红	20	0.02%
冉丽红	20	0.02%
董建军	20	0.02%
张玉玺	20	0.02%
合 计	112,000	100.00%

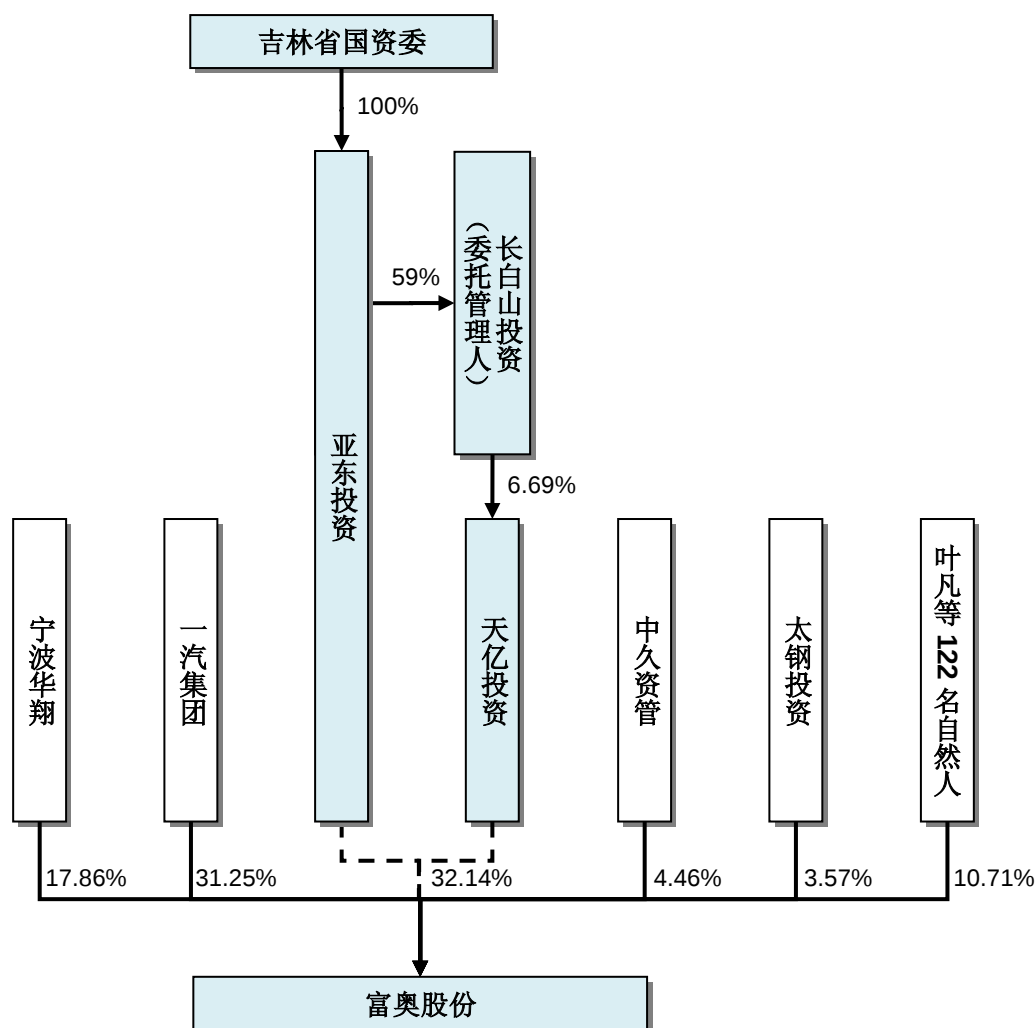
综上所述，富奥股份不存在出资不实或影响其合法存续的情形。

（三）与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系

1、富奥股份的股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，亚东投资和天亿投资为一致行动人，分别持有富奥股份 12.50%和 19.64%的股份，合计持有富奥股份 32.14%的股份。亚东投资是长白山投资的控股股东，而根据《吉林省天亿投资有限公司委托管理协议》，长白山投资作为天亿投资的委托管理人，对天亿投资所投资企业的所有事项进行全权决策和管理，从而长白山投资实际控制天亿投资对富奥股份的表决权。另外，亚东投资与天亿投资签署了《一致行动协议》。因此，亚东投资通过直接和间接的方式控制了富奥股份 32.14%股份的表决权。另根据最新的富奥股份《章程》，富奥股份董事会由 7 名董事组成，其中 4 名董事由亚东投资提名（包括亚东投资代表天亿投资提名的董事）。因此，亚东投资实际控制富奥股份董事会。综上，亚东投资为富奥股份的控股股东，吉林省国资委为富奥股份的实际控制人。

富奥股份的股权及控制关系如下图所示：



2、富奥股份的公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

截至本报告书摘要签署日，富奥股份公司章程或其他相关投资协议中不存在对本次交易产生影响的内容。

3、富奥股份原高管人员的安排

本次交易完成后，富奥股份原高管人员不存在特别安排事宜，本公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，包括富奥股份原高管人员。若实际生产经营需要，将在遵守相关法律法规和公司章程的情况下进行调整。

4、富奥股份是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本报告书摘要签署日，富奥股份不存在影响其资产独立性的协议或其他

安排。

（四）生产经营情况

1、富奥股份生产经营基本情况

富奥股份生产、销售的汽车零部件产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型。产品主要配套市场包括一汽轿车、一汽解放、一汽大众、一汽丰田、一汽夏利、一汽客车、一汽通用、上海大众、上海通用、吉林汽车、神龙汽车、沈阳华晨、奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车、郑州宇通、厦门金龙、北汽福田、济南重汽、北方奔驰、安徽华菱、长安福特等多家整车/整机企业，部分产品销售海外。

主要产品包括七大类：

（1）环境系统：散热器总成、中冷器总成、空调器总成、冷凝器总成、膨胀箱总成、暖风总成、蒸发器总成等；

（2）底盘系统：前副车架焊接总成、后副车架（后轴）焊接总成、减振器总成、钢板弹簧、空气悬架导向臂、底盘支架、转向节总成、前桥装配、后轴装配、车轮前轮毂/后轮毂轴、螺旋弹簧、横向稳定杆、控制臂、稳定杆连接杆总成、发动机横梁总成、车轮支架等；

（3）制动和传动系统：制动阀类总成、变速操纵机构总成、传动轴总成、差速锁总成、离合器总泵总成、刹车凸轮、变速器润滑油泵总成、制动盘、制动踏板总成、离合器踏板总成、手制动器总成、差速器壳体等；

（4）转向及安全系统：转向柱总成、转向器总成、液压助力缸总成、安全气囊总成、方向盘总成等；

（5）电子电器：电子控制单元、线束及熔断器盒总成等；

（6）发动机附件：电动汽油泵总成、涡轮增压器总成、节流阀体总成、机油泵总成、水泵总成、空气压缩机总成、燃油输油泵总成、机油滤支架、油底壳等；

（7）其他：紧固件、粉末冶金件、压铸件、冲压件等。

2009 年，富奥股份被中国汽车品牌发展研究会、中国国际汽车工业节能技术研究会等六家机构联合授予“2009 达沃斯（中国）汽车零部件制造十大最具综合实力企业”称号。2011 年，富奥股份被吉林省科学技术厅等四部门联合认定为“高新技术企业”，富奥股份研发中心被吉林省工业和信息化厅等六部门联合认定为“省级企业技术中心”。

2、富奥股份最近三年主营业务发展情况

改制完成以后，富奥股份通过转换经营机制、调整产品结构，不断扩大生产规模，逐步提高盈利能力，2009、2010 年度归属于母公司净利润分别同比增长 164.14%和 169.93%。富奥股份最近三年的主营业务的财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

项 目	2011年1-10月	2010年度	2009年度	2008年度
主营业务收入	400,619.56	515,739.50	305,125.23	288,064.84
主营业务成本	330,567.90	415,454.25	255,823.44	248,514.45
毛利率	17.49%	19.44%	16.16%	13.73%

3、富奥股份最近三年的主要财务信息

富奥股份最近三年的主要财务数据（合并报表，经审计）如下：

（1）资产负债情况

单位：万元

项 目	2011-10-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
资产总额	621,479.04	595,054.61	420,036.97	357,813.99
负债总额	322,882.22	349,427.01	283,055.44	238,846.01
归属于母公司所有者 权益合计	249,018.26	199,291.92	113,992.74	97,062.04

（2）收入利润情况

单位：万元

项 目	2011年1-10月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	432,080.28	561,418.00	334,699.79	306,655.69

投资收益	30,201.09	43,637.78	31,306.48	17,750.50
营业利润	49,526.79	76,133.25	29,850.43	10,603.00
利润总额	51,709.96	77,880.42	30,906.10	11,615.20
归属于母公司所有者的净利润	41,533.04	69,754.99	25,842.13	9,783.59

(3) 现金流量情况

单位：万元

项 目	2011年1-10月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	12,776.09	41,657.78	7,149.06	-9,758.63
投资活动产生的现金流量净额	2,187.62	27,496.21	15,623.92	-3,255.80
筹资活动产生的现金流量净额	5,242.39	-59,259.52	-18,862.02	1,248.36
现金及现金等价物净增加额	20,199.17	9,853.95	3,900.69	-11,782.65

(五) 主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要资产权属状况

截至本报告书摘要签署日，除下述披露的情形外，吸收合并对象的资产均系其依法取得、占有并使用的资产，不存在产权纠纷或潜在纠纷，亦不存在担保或其他权利受到限制的情形。

(1) 股权情况

本次交易中吸收合并对象为富奥股份。

富奥股份全体股东均已承诺：“保证合法拥有富奥汽车零部件股份有限公司的相关股份的全部权利，相关股份权属状况清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、冻结或其他任何限制或禁止转让等权利限制情形。”

富奥股份已承诺：保证除部分房产正在办理相关权属证明外，“公司下属资产（包括股权及股权所对应的资产）的产权清晰，不存在抵押、质押、冻结等权利限制或负担，不存在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，下属资产过户不存在政策障碍。”交易双方能在约定期限内办理完毕权属转移手

续。

富奥股份已经取得下属公司中非全资子公司的其他股东出具的关于同意富奥股份进行本次重大资产重组的同意函；上述下属公司中的中外合资公司中方股东由富奥股份变更为盛润股份尚待取得中外合资公司董事会和原审批机关的批准，亿安保险公司的股东变更事宜尚需履行向保险业监督管理部门报告的程序。富奥股份持有的下属公司的股权注入盛润股份事宜不存在实质性法律障碍。

（2）权属情况

A、土地使用权情况

在《重组预案》中披露的无土地使用证问题已解决：富奥股份已于 2011 年 7 月 26 日办理完“成都工业园土地”的土地使用证，证号为龙国用（2011）第 13605 号。

B、房屋建筑物情况

截至本报告书摘要签署日，富奥股份及其控股子公司、参股公司共有 7 处房产正在办理房产证，具体情况如下：

序号	建筑物名称	所属公司	建筑面积 (m ²)	账面净值 (万元)	评估值 (万元)	备注
1	紧固件分公司办公楼及热处理厂房	富奥股份	3,657.00	370.92	383.09	正在办理房产证
2	富奥电装公司厂房扩建	富奥电装公司	3,891.36	821.68	848.63	正在办理房产证
3	成都工业园动力站房	富奥股份	1,057.00	618.33	-	正在办理房产证
4	成都工业园一汽法雷奥公司厂房、生活间	富奥股份	5,860.53	1,508.25	2,244.58	正在办理房产证
5	成都工业园富奥伟世通公司厂房、生活间	富奥股份	4,770.99	923.31	1,827.29	正在办理房产证
6	成都工业园天合富奥安全公司厂房、生活间	富奥股份	7,167.19	1,330.64	2,745.03	正在办理房产证
7	成都工业园大众一汽平台公司厂房、生活间	富奥股份	18,696.53	3,971.90	7,160.77	正在办理房产证
	合 计		45,100.60	9,545.03	15,209.39	

注：账面净值和评估值均为截至 2011 年 10 月 31 日的的数据。

上述房产中，第 3 处房产“成都工业园动力站房”为上述第 4—7 处房产服务，其估值已在第 4—7 处房产的估值中体现。目前，富奥股份正在加紧办理上述房屋建筑物的房产证，并承诺将于 2012 年 8 月 15 日前办理完毕。

在《重组预案》中披露的无房产证、证载权利人与实际权利人名称不符问题均已解决，具体如下：（1）2011 年 8 月 18 日，富奥股份将“汽贸城 85 栋 204”房产出售，并收到购房款 400,000.00 元；（2）2011 年 8 月 26 日，富奥股份办理完“钻石城大学生公寓 3”的房产证，证号为房权证长房权字第 4120001300 号；（3）2011 年 10 月 13 日，富奥威泰克公司办理完“办公楼（三楼）”的房产证，证号为房权证长房权字第 1120002043 号；（4）2011 年 12 月 28 日，克虏伯富奥弹簧公司办理完“新稳定杆车间”的房产证，证号为辽市房权证辽市字第 00343398 号；（5）2011 年 12 月 29 日，富奥股份将“龙鼎花园”和“滨江花园”房产出售，分别收到购房款 591,255.00 元和 440,265.00 元；（6）截至 2012 年 1 月 17 日，富奥股份办理完全部富奥工业园原 14 处房产的房产证，证号分别为房权证长房权字第 5120002106 号、房权证长房权字第 5120002107 号、房权证长房权字第 5120002108 号、房权证长房权字第 5120002109 号、房权证长房权字第 5120002110 号、房权证长房权字第 5120002111 号、房权证长房权字第 5120002112 号、房权证长房权字第 5120002113 号、房权证长房权字第 5120002114 号、房权证长房权字第 5120002115 号、房权证长房权字第 5120002116 号、房权证长房权字第 5120002117 号。

截至本报告书摘要签署日，富奥股份部分房产正在办理相关权属证明，且富奥股份已承诺限期完成，对富奥股份及其下属公司的生产经营不产生实质性影响，对本次交易不构成重大法律障碍。

针对富奥股份部分房产正在办理相关权属证明的情形，富奥股份的控股股东亚东投资作出承诺：“1、上述无证房产为富奥股份在自有土地上建设的房产，目前正在办理房产证。上述房产均将在 2012 年 8 月 15 日前办理完毕房产证且不存在实质性障碍。2、本公司将严格督促并协助富奥股份及其下属企业在承诺的解决期限内办理完毕该等房产的权属登记事宜。3、如因上述房产的权属问题未能如期解决，导致未来合并后存续的上市公司遭受任何损失，本公司将向合并后存续的上市公司及时全额现金赔偿。”

2、对外担保情况与非经营性资产占用

截至本报告书摘要签署日，富奥股份不存在违规对外提供担保且尚未解除、非经营性资金占用等限制性权利的情形。

3、主要负债情况

根据中瑞岳华出具的富奥股份审计报告（中瑞岳华专审字〔2011〕第 2697 号），本次吸收合并对象的负债情况（母公司报表）具体如下：

单位：元

项 目	2011-10-31
流动负债：	
短期借款	480,000,000.00
应付票据	332,328,801.10
应付账款	497,234,073.06
预收款项	8,546,818.95
应付职工薪酬	22,683,079.94
应交税费	10,063.51
其他应付款	105,082,956.00
一年内到期的非流动负债	306,806,362.82
流动负债合计	1,752,692,155.38
非流动负债：	
长期应付款	351,629,955.62
预计负债	73,551,929.27
其他非流动负债	131,649,606.17
非流动负债合计	556,831,491.06
负债合计	2,309,523,646.44

4、关于使用一汽集团注册商标的情况

截至本报告书签署日，富奥股份及其下属公司存在无偿使用一汽集团注册商标（简称“使用一汽商标”）的情况。

（1）商标使用情况

目前，在富奥股份及其下属公司为一汽集团下属整车企业配套汽车零部件产品时，应一汽集团下属整车企业的特定要求，在配套的汽车零部件产品及其包装、宣传材料等方面使用一汽商标，以体现整车产品的完整性，提高客户对一汽集团品牌的认可度。除上述一汽集团下属整车企业特定要求的情况外，富奥股份及其下属公司不存在其他使用一汽商标的情况。

因此，富奥股份及其下属公司使用一汽商标并不会对其产品带来超额收益，只是为了满足客户的特定要求。而且，富奥股份及其下属公司在为一汽集团下属整车企业配套汽车零部件产品时使用一汽商标，是其与一汽集团下属整车企业长期产品配套过程中逐渐形成的一种稳定的合作关系，既不存在富奥股份产品对一汽集团注册商标的依赖情况，也不存在富奥股份为使用一汽商标额外支付商标使用费的情况。

富奥股份及其控股子公司使用一汽商标的产品情况如下：

A、富奥股份及其控股子公司使用一汽商标的产品清单

- (A) 传动轴分公司：传动轴、中间轴、转向柱等；
- (B) 散热器分公司：中冷器、散热器、暖风散热器、膨胀箱等；
- (C) 泵业分公司：空压机、水泵、机油泵、差速锁、总泵等；
- (D) 紧固件分公司：六角头螺栓、突缘螺栓、车轮螺栓、内六角、内多齿、内花型螺栓、内六角圆柱螺栓、六角螺母、六角法兰螺母、车轮螺母等；
- (E) 底盘结构件分公司：刹车凸轮、支架类产品等；
- (F) 制控系统分公司：制动阀类产品、变速操纵机构等；
- (G) 富奥辽弹公司：钢板弹簧等；
- (H) 一汽法雷奥公司：冷凝器贮液器总成、制冷器两厢总成等；
- (I) 一汽东机工公司：减振器等。

B、富奥股份及其控股子公司使用一汽商标的产品销售收入情况

单位：万元

公司名称	2009 年度	2010 年度	2011 年 1-10 月
------	---------	---------	---------------

	使用一汽 商标产品	全部 产品	所占 比例	使用一汽 商标产品	全部 产品	占比	使用一汽 商标产品	全部 产品	所占 比例
传动轴分公司	29,270	29,270	100.00%	49,306	49,306	100.00%	33,085	33,084	100.00%
散热器分公司	24,314	24,758	98.21%	39,853	39,853	100.00%	26,728	27,125	98.54%
泵业分公司	15,886	26,704	59.49%	19,745	35,616	55.44%	25,275	28,018	90.21%
紧固件分公司	27,740	27,740	100.00%	51,419	51,419	100.00%	37,473	37,475	100.00%
底盘结构件分公司	13,304	15,320	86.84%	27,673	27,871	99.29%	16,318	16,319	100.00%
制控系统分公司	4,556	6,018	75.71%	10,704	12,208	87.68%	7,046	8,018	87.88%
富奥辽弹公司	50,423	50,423	100.00%	77,122	77,122	100.00%	51,367	51,368	100.00%
一汽法雷奥公司	2,544	63,538	4.00%	2,591	87,201	2.97%	1,566	71,911	2.18%
一汽东机工公司	7,286	52,804	13.80%	13,666	69,814	19.58%	10,594	61,993	17.09%
富奥股份及其控股子公司合计数	175,322	334,700	52.38%	292,079	561,418	52.03%	209,452	432,080	48.48%

(2) 《商标使用许可协议》

为进一步管理和规范商标的使用，盛润股份已与一汽集团签署《商标使用许可协议》，该协议的主要内容如下：

A、协议商标：注册号为第 3495782 号、第 700677 号及第 3495759 号的一汽集团注册商标。

B、授权范围：一汽集团将所拥有的协议商标许可盛润股份及其下属分公司、控股子公司及参股子公司，在中华人民共和国境内，在其生产的商品、包装、企业牌匾及其相关宣传资料上使用。

C、许可使用费：许可使用费的总额为零元，为盛润股份在许可期限内使用协议商标的费用总和。

D、使用期限：协议商标许可使用的期限为自该协议生效之日（即本次重大资产重组交割日）起五年。

(3) 对该类产品的未来扩大再生产的规划及期限届满后的处理

富奥股份及其下属公司使用一汽商标的产品的生产，将根据一汽集团相关整车企业生产规划，严格按照订单供货。在《商标使用许可协议》的许可使用期限届满后，富奥股份及其下属公司是否继续无偿使用一汽商标，将根据一汽集团下属整车企业有关商标的特定要求进行调整。

5、其他

最近 36 个月内，富奥股份无因违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规受到行政处罚，且情节严重的情况。

（六）最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

2009 年 9 月、10 月，宁波华翔向天亿投资转让其持有的富奥股份 22,000 万股股份，向金石投资转让 5,000 万股股份，向亚东投资转让 2,000 万股股份，股份转让价格经买卖双方协商确定为每股 1.16 元；丛伟等 5 人向太钢投资转让其持有的富奥股份合计 4,000 万股股份，股份转让价格经买卖双方协商确定为每股 1.70 元；丛伟等 6 人向史学忠等 55 名自然人（均为富奥股份经营团队成员及管理和技术骨干）转让其持有的富奥股份合计 2,880 万股股份，股份转让价格为每股 1.03 元，该股权转让价格系根据《富奥汽车零部件有限公司主辅分离辅业改制经营管理团队持股方案》，以富奥股份 2009 年 9 月 30 日的每股净资产账面值（1.03 元/股）确定。

2011 年 3 月，亚东投资以现金 3.624 亿元认购富奥股份定向增发的 1.2 亿股股份。该次增资时富奥股份的股份价格，系根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字〔2011〕第 77 号）的评估结果，计算而得的截至 2010 年 6 月 30 日每股净资产 3.02 元确定的。该次股份增发价格已经富奥股份股东大会表决通过。

2012 年 1 月，金石投资向中久资管转让其持有的富奥股份 5,000 万股股份，转让价格经买卖双方协商确定为每股 3.60 元。

本次交易中，富奥股份的交易价格为截至 2011 年 10 月 31 日净资产的评估值 434,418.31 万元。按此计算，折合每股 3.88 元。

对于上述历次交易中富奥股份的股份交易价格存在的差异，原因分析如下：

1、对于本次交易中富奥股份的股份交易价格与 2009 年股权结构调整时存在的差异，主要原因为交易价格定价机制不同以及富奥股份的公司价值增长迅速等。首先，2009 年股权结构调整时自然人之间转让股份以净资产账面值定价，其余交易为买卖双方协商定价，而本次交易中以富奥股份净资产评估值为定价基础。其次，富奥股份资产取得了较大的增长、业务取得了较快的发展。富奥股份

每股净资产账面值已由 2009 年 9 月 30 日 1.03 元/股增长到 2011 年 10 月 31 日 2.22 元/股，增长幅度较大。2008、2009、2010 年富奥股份归属于母公司所有者的净利润分别为 0.98 亿、2.58 亿、6.98 亿元，其中 2010 年增长更加显著。综上，本次交易中富奥股份的股份交易价格较 2009 年股权结构调整时增长幅度较大。

2、对于本次交易中富奥股份的股份交易价格与 2011 年 3 月增资时（评估基准日 2010 年 6 月 30 日）存在的差异，现将本次评估结果与《资产评估报告》（中联评报字〔2011〕第 77 号）的评估结果对比如下：

单位：亿元

基准日		2011/10/31			2010/6/30			账面 差异	评估 差异	扣除账 面差异 后的评 估差异
项 目		账面 价值	评估 价值	评估 增值	账面 价值	评估 价值	评估 增值			
1	流动资产	17.50	20.34	2.83	19.14	19.37	0.24	-1.64	0.97	2.61
2	其中：其他应收款	2.87	5.58	2.71	5.91	5.92	0.01	-3.04	-0.34	2.70
3	非流动资产	28.92	45.00	16.08	22.57	35.51	12.93	6.35	9.49	3.14
4	其中：长期股权投资	20.78	33.76	12.98	17.26	28.96	11.71	3.52	4.80	1.28
5	投资性房地产	0.79	1.43	0.64	0.00	0.00	0.00	0.79	1.43	0.64
6	固定资产	4.20	5.16	0.95	2.24	2.93	0.69	1.96	2.23	0.27
7	在建工程	1.16	1.05	-0.11	1.13	1.16	0.02	0.03	-0.11	-0.14
8	无形资产	1.53	3.42	1.89	1.38	1.90	0.51	0.15	1.52	1.37
9	其中：土地使用权	1.52	1.94	0.42	1.37	1.88	0.51	0.15	0.06	-0.09
10	商标	0.00	1.48	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48
11	递延所得税资产	0.46	0.17	-0.29	0.55	0.55	0.00	-0.09	-0.38	-0.29
12	资产总计	46.42	65.34	18.91	41.71	54.88	13.17	4.71	10.46	5.75
13	负债总计	23.10	21.89	-1.20	25.78	24.69	-1.09	-2.68	-2.80	-0.12
14	流动负债	17.53	17.53	0.00	16.81	16.81	0.00	0.72	0.72	0.00
15	非流动负债	5.57	4.37	-1.20	8.96	7.88	-1.09	-3.39	-3.51	-0.12
16	净资产（所有者权益）	23.33	43.44	20.11	15.93	30.19	14.26	7.40	13.25	5.85

富奥股份于 2010 年 6 月 30 日基准日后完成了增资、分红，且在 2010 年 6

月 30 日至 2011 年 10 月 31 日期间经营业绩良好。在剔除上述事项对富奥股份净资产的重大影响后，两次评估差异为 5.85 亿元，其主要原因有：

（1）截至 2011 年 10 月 31 日，政府收储富奥股份的 5 宗土地已完成招拍挂程序，富奥股份按规定应获得土地出让收益分成税后净收益为 2.71 亿元，本次评估中已将该净收益计入其他应收款估值，由此导致两次评估差异 2.71 亿元。

（2）随着富奥股份部分下属公司经营业绩不断提升，其盈利能力已形成规模且趋于稳定，2010 年末母公司对下属公司收取商标使用费的计划得以有效实施，“富奥”商标的价值得以体现。在本次评估中富奥股份商标评估值为 1.48 亿元，由此导致两次评估差异 1.48 亿元。

（3）富奥股份的控股子公司和参股公司的经营业绩不断提升、盈利能力逐步提高，使得上述公司的评估值增加，由此本次评估中长期股权投资增加约 1.28 亿元。长期股权投资的评估结果对比如下：

单位：万元

基准日			2011-10-31			2010-06-30			评估增值 差额
被投资单位名称		持股比例	账面价值	评估价值	评估增值	账面价值	评估价值	评估增值	
1	富奥电装公司	40%	19,193.64	54,816.91	35,623.26	15,431.42	42,736.48	27,305.06	8,318.20
2	采埃孚富奥公司	49%	21,321.55	36,966.77	15,645.22	20,766.04	32,333.21	11,567.17	4,078.05
3	克虏伯富奥转向柱公司	40%	8,453.86	20,009.74	11,555.88	6,129.19	14,719.35	8,590.15	2,965.72
4	一汽光洋公司	51%	19,203.32	25,947.05	6,743.74	19,203.32	23,143.11	3,939.79	2,803.95
5	一汽东机工公司	51%	10,148.56	16,687.36	6,538.80	10,148.56	14,464.93	4,316.37	2,222.43
6	富奥威泰克公司	40%	6,779.98	8,306.06	1,526.08	6,014.70	7,067.14	1,052.44	473.64
7	大众一汽平台公司	40%	26,758.45	30,473.80	3,715.35	24,136.16	27,416.32	3,280.16	435.19
8	富奥美国公司	100%	891.75	828.28	-63.47	891.75	548.58	-343.16	279.7
9	克虏伯富奥弹簧公司	40%	10,498.65	11,047.69	549.04	9,831.98	10,175.75	343.77	205.27
10	富奥石川岛公司	35.05%	9,206.29	9,776.81	570.52	3,907.02	4,295.29	388.28	182.25
11	天合富奥转向公司	45%	5,166.66	5,721.21	554.54	1,029.17	1,409.37	380.21	174.34
12	亿安保险公司	15%	179.32	342.77	163.45	179.32	284.43	105.11	58.34
13	富奥伟世通公司	50%	4,836.37	5,389.40	553.03	3,440.96	3,991.28	550.32	2.71
14	富奥天弹公司	24%	1,443.63	1,688.51	244.88	1,203.24	1,445.86	242.62	2.26

基准日			2011-10-31			2010-06-30			评估增值 差额
被投资单位名称		持股比例	账面价值	评估价值	评估增值	账面价值	评估价值	评估增值	
15	富奥成都公司	100%	100.00	100.00	-	-	-	-	-
16	富奥机电公司	50%	-	-	-	-	-	-	-
17	富奥东睦公司	30%	-	69.46	69.46	82.58	286.27	203.69	-134.23
18	富奥辽弹公司	100%	9,897.69	17,148.29	7,250.60	9,897.69	17,787.40	7,889.71	-639.11
19	塔奥金环公司	20%	9,923.78	11,890.38	1,966.60	7,681.38	11,469.34	3,787.96	-1,821.36
20	天合富奥安全公司	40%	32,868.96	57,480.37	24,611.41	21,683.95	48,817.22	27,133.27	-2,521.86
21	一汽法雷奥公司	51%	10,912.15	22,922.91	12,010.77	10,912.15	27,252.93	16,340.78	-4,330.01
合 计			207,784.59	337,613.78	129,829.18	172,570.58	289,644.26	117,073.68	12,755.50

两次评估中长期股权投资评估情况的差异主要包括以下两个方面：

A、盈利预测调整：首先，由于受国家宏观经济政策的影响，如国家 4 万亿投资使得生产资料类货运车辆需求的高速增长、国家一系列扩大内需的刺激措施使得消费类乘用车需求的高速增长，汽车市场需求经历了 2009 年的高速增长、2010 年的超常增长、2011 年增速逐渐回落的变化过程。其次，富奥股份及各下属公司 2011 年实际盈利情况与 2010 年 6 月 30 日为基准日预测情况相比已存在较大的差异。本次评估中，在考虑上述行业短期波动对盈利预测的影响后，富奥股份及各下属公司根据 2011 年实际盈利情况和主机厂生产大纲的调整情况对其未来年度的盈利预测进行了切合实际的调整。

B、折现率调整：由于评估基准日发生变化，折现率测算中所依据的可比上市公司 beta 值（来源于 Wind 资讯）发生变化，导致企业整体折现率变化，如采用收益法评估结果定价的六家下属公司 2010 年 6 月 30 日和 2011 年 10 月 31 日的折现率取值分别为 13.05%和 12.44%。

（4）新增投资性房地产评估增值 0.64 亿元，主要因为企业采用成本法计量投资性房地产账面净值，其反映的是历史建造成本，本次评估对主要投资性房地产采用收益还原法进行估算，其评估值高于历史建造成本。

3、对于本次交易中富奥股份的股份交易价格与 2012 年 1 月股权转让时存在的差异，主要原因为交易价格定价机制不同。2012 年 1 月股权转让时的交易价格，为买卖双方根据截至 2011 年 3 月 31 日的富奥股份净资产预估值协商确定，而本次交易中以截至 2011 年 10 月 31 日的富奥股份净资产评估值为定价基础。综上，本次交易中富奥股份的股份交易价格较 2012 年股权转让时略有增长。

（七）与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署日，富奥股份与上市公司不存在关联关系，且未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

（八）富奥股份及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署日的最近五年内，富奥股份及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（九）资产交易涉及的债权债务转移

本次交易完成后，本公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等。截至 2011 年 10 月 31 日，富奥股份经审计的母公司债务总额（已扣除预计负债和其他非流动负债—递延收益）为 210,432.21 万元。截至本报告书摘要签署日，上述债务中已取得债权人同意函的债务为 162,347.77 万元，占债务总额（已扣除预计负债和其他非流动负债—递延收益）的 77.15%，其中已取得全部金融机构债权人的同意函。富奥股份将积极取得其他债权人的同意函。

综上所述，本次重组债务的处理方案及程序合法有效，充分保护了有关债权人的合法权益，其实施或履行不存在法律障碍和重大法律风险。

（十）与上市公司重大会计政策或会计估计差异对利润的影响

本次交易完成后，不存在与上市公司重大会计政策或会计估计差异影响利润的情形。

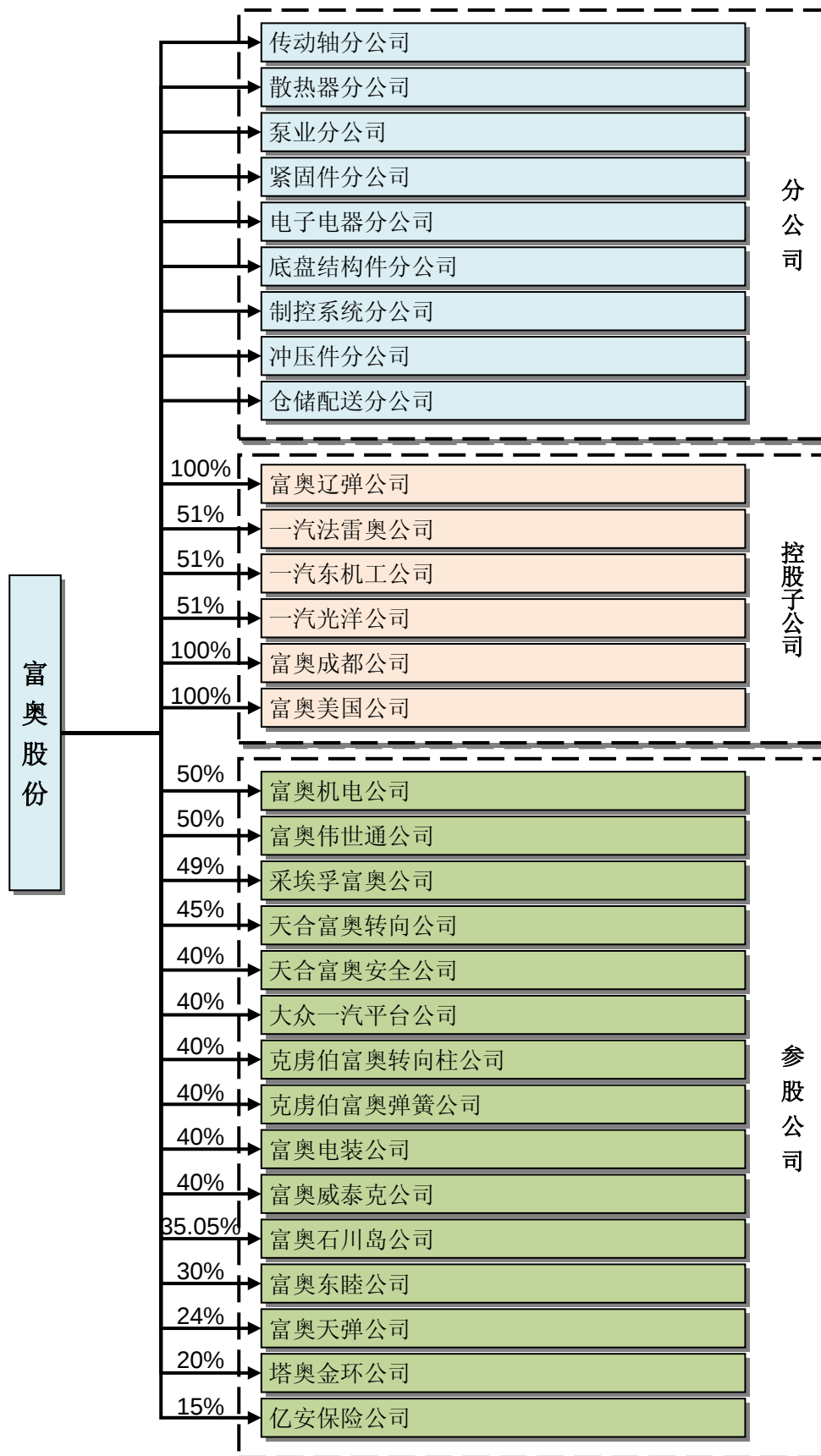
（十一）富奥股份的人员安排

本次交易完成后，本公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等。自本次重大资产重组交割日起，富奥股份全体在册职工与富奥股份的劳动关系将变更为与盛润股份的劳动关系，由盛润股份取代富奥股份成为用工主体，富奥股份职工与富奥股份已签署的原劳动合同无需变更，继续有效，与原劳动合同相关的补充协议和附件继续履行。盛润股份将办理社会保险接续手续，职工的工作年限连续计算，现有的工作岗位、劳动报酬及福利待遇等不因本次重组而发生变化。其中，富奥股份未在岗职工的劳动关系一并变更，相关待遇保持不变。

2011 年 1 月 13 日，富奥股份首届五次职工代表大会审议通过了《关于富奥汽车零部件股份有限公司人员安置方案的议案》。

二、富奥股份下属公司情况

富奥股份共有 30 家下属公司，其中包括 9 家分公司、6 家控股子公司和 15 家参股公司。富奥股份下属公司结构如下图所示：



（一）分公司

1、传动轴分公司

传动轴分公司主要生产重、中、轻型商用车传动轴总成、液压助力缸总成等产品。主要配套市场包括一汽解放本部、青岛汽车厂、一汽专用车、一汽客车、一汽通用、柳州特种汽车厂、北方奔驰、长城汽车等。

传动轴分公司通过了 ISO/TS 16949:2009 体系认证。

2、散热器分公司

散热器分公司主要生产散热器总成、中冷器总成、膨胀箱总成、暖风总成等产品。主要配套市场包括一汽解放本部、青岛汽车厂、一汽专用车、一汽客车、吉林汽车、一汽哈轻、一汽长轻、一汽通用、济南重汽、厦门金龙、上海申沃、郑州宇通等。该分公司是一汽集团等大型商用车用户的主要供应商，同时也是沃尔沃遍达等国外主机厂的合格供应商。

散热器分公司通过了 ISO/TS 16949:2002 体系认证（注册号为 1211126971 TMS 的 ISO 16949:2002 体系认证证书已于 2011 年 12 月 14 日过期，该公司正在办理更新手续）。

3、泵业分公司

泵业分公司主要生产机油泵总成、水泵总成、空气压缩机总成、机油滤支架、燃油输油泵总成、离合器总泵总成、差速锁总成、变速器润滑油泵总成等产品，其中机油泵总成产品具备多种转子齿形机油泵的设计能力。主要配套市场包括一汽解放、一汽大柴、一汽锡柴、一汽大众、一汽轿车、一汽夏利、上海大众、奇瑞汽车、济南重汽、重汽杭发、上海日野等。2010 年，该分公司通过美国通用公司供应商审核，成为其整车配套零部件的正式供应商。在产品的设计方面，该分公司已与主要的发动机厂建立了数据交换的接口，具备与发动机厂同步开发的能力。

泵业分公司通过了 ISO/TS 16949:2009 体系认证，并通过了一汽大众 A 级供应商审核。2011 年，该公司技术中心被吉林省工业和信息化厅等六部门联合认定为“省级企业技术中心”。

4、紧固件分公司

紧固件分公司主要生产汽车类紧固件产品，品种共 3,000 余种，覆盖重、中、轻、微、轿车整车以及发动机、变速箱、车桥等关键总成。主要配套市场包括一汽解放本部、解放变速箱、青岛汽车厂、一汽大柴、一汽锡柴、一汽专用车、一汽客车、柳州特种汽车厂、吉林汽车、一汽轿车、一汽夏利、一汽通用、北汽福田、北方奔驰、济南重汽、华晨金杯、上海大众、长城汽车等。

该分公司生产工艺涵盖了从原材料处理到表面处理的所有紧固件生产工艺，拥有多台退火炉、大型拔丝机、精拔机、冷镦机等 1,000 多台（套）设备，具有与主机厂同步开发汽车紧固件的能力及相应生产、试验设备。

紧固件分公司通过了 ISO/TS 16949:2009 体系认证，并通过了一汽大众 A 级供应商审核。2011 年，该公司技术中心被吉林省工业和信息化厅等六部门联合认定为“省级企业技术中心”。

5、电子电器分公司

电子电器分公司主要生产汽车用电子控制单元、新能源车用整车控制单元、线束及熔断器盒总成等产品。主要配套市场包括一汽解放、一汽专用车、一汽客车、一汽夏利等。该分公司已经为一汽集团混合动力客车配套生产整车控制单元产品。2010 年，该分公司成为德国大陆公司 AB 级供应商。

电子电器分公司通过了 ISO/TS 16949:2009 体系认证。

6、底盘结构件分公司

底盘结构件分公司主要生产底盘支架、刹车凸轮等产品。主要配套市场包括一汽解放本部、一汽客车等，其中为一汽解放本部部分车型提供独家配套生产的底盘支架类产品。

7、制控系统分公司

制控系统分公司主要生产变速操纵机构总成、制动阀类总成、制动踏板总成等产品。主要配套市场包括一汽解放、青岛汽车厂、一汽专用车、一汽客车、柳州特种汽车厂、一汽长轻、济南重汽等。

8、冲压件分公司

冲压件分公司主要生产汽车类冲压件产品。主要配套市场为富奥股份的控股子公司和参股公司。该分公司具备与整车、总成厂家同步开发冲压件的能力。

9、仓储配送分公司

仓储配送分公司的主营业务包括物料仓储管理、物流运输、园区公共业务管理等。目前该分公司主要为富奥股份各分公司、一汽法雷奥公司等公司提供物料仓储管理服务，以及为富奥工业园区提供公共动能管理及公用设施维护、环保、综合污水处理等服务。

（二）控股子公司

1、富奥辽弹公司（100%股权）

（1）基本情况

公司名称：富奥辽宁汽车弹簧有限公司

营业执照注册号：211000004008547

税务登记证号码：白国税白字 211002121961799 号（国税）

辽市地税白字 211002121961799 号（地税）

法定代表人：叶凡

注册资本：4,997 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所及主要办公地点：辽阳市白塔区胜利路 61 号

成立日期：1986 年 9 月 13 日

经营范围：制造、出口：汽车钢板弹簧，螺旋弹簧，板弹簧，扭杆弹簧，稳定杆弹簧，汽车配件及随车工具，进口本企业生产、科研所需原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，富奥辽弹公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	4,997	100.00%
合 计	4,997	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

富奥辽弹公司主要生产汽车钢板弹簧、空气悬架导向臂等产品。主要配套市场包括一汽解放本部、青岛汽车厂、一汽专用车、一汽客车、柳州特种汽车厂、吉林汽车、一汽哈轻、一汽长轻、一汽通用、华晨金杯、北方奔驰、济南重汽、安徽华菱、长城汽车、哈飞汽车等，产品出口法国、意大利、韩国、东南亚等多个国家和地区。该公司在产品开发方面具备全套的试验能力，其中应力测试仪和20吨液压疲劳机等设备具有国内领先水平。

该公司通过了 ISO/TS 16949:2009 体系认证。2009 年，该公司被全国弹簧标准化技术委员会授予“全国弹簧标准化工作先进单位”荣誉称号。2010 年，该公司技术中心被辽宁省经济和信息化委员会等三部门联合认定为“省级企业技术中心”。

2、一汽法雷奥公司（51%股权）

（1）基本情况

公司名称：一汽—法雷奥汽车空调有限公司

营业执照注册号：220107040000418

税务登记证号码：吉税字 220104605913275 号

法定代表人：杨一平

注册资本：8,400 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：长春市东风大街 5508 号

成立日期：1994 年 10 月 25 日

经营范围：开发生产交通工具的加热、通风和空调系统及相关零部件（排放污染物许可证期限至 2012-3-25）（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审

批的项目未获批准之前不得经营)

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日, 根据最新的公司章程, 一汽法雷奥公司股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
富奥股份	4,284	51.00%
法雷奥冷却系统公司	3,066	36.50%
日本伊藤忠商事株式会社	1,050	12.50%
合 计	8,400	100.00%

(3) 主要业务与产品基本情况

一汽法雷奥公司主要生产空调器总成、蒸发器总成、冷凝器总成等产品。主要配套市场包括一汽大众、一汽轿车、一汽夏利、吉林汽车、一汽解放、郑州日产、上海大众、长城汽车等。

该公司通过了 ISO/TS 16949:2009、ISO 14001:2004、BS OHSAS 18001:2007 等体系认证(注册号为 1210426372 TMS 的 ISO 14001:2004 体系认证证书已于 2011 年 10 月 4 日过期,注册号为 1211626372 TMS 的 BS OHSAS 18001:2007 体系认证证书已于 2011 年 10 月 30 日过期,该公司正在办理更新手续),并通过了一汽大众 A 级供应商审核(注册号为 VA-F-08855 的一汽大众 A 级供应商证书已于 2011 年 11 月 26 日过期,该公司正在办理更新手续)。2009 年,该公司被吉林省科学技术厅等四部门联合认定为“高新技术企业”。2011 年,该公司技术中心被吉林省工业和信息化厅等六部门联合认定为“省级企业技术中心”。

3、一汽东机工公司(51%股权)

(1) 基本情况

公司名称: 一汽东机工减振器有限公司

营业执照注册号: 220107040000625

税务登记证号码: 吉税字 220104702525573 号

法定代表人：赵玉林

注册资本：15,912,974 美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：长春市东风大街 5762 号

成立日期：1998 年 5 月 27 日

经营范围：汽车用减振器总成和其他各类减振器、各种机械产品等使用的产业用自锁空气弹簧及相关产品的开发、制造、售后服务

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，一汽东机工公司股权结构如下：

股东名称	出资额（美元）	持股比例
富奥股份	8,115,617	51.00%
日立汽车系统株式会社	7,797,357	49.00%
合 计	15,912,974	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

一汽东机工公司主要生产乘用车、商用汽车减振器系列产品，其中在国内为整车配套的减振器共 149 种、市场备品共 33 种，部分产品远销美国、俄罗斯、泰国、新加坡等国家和地区。该公司能够实现为整车提供悬架匹配服务，通过运用国际先进的移动式减振器匹配车，可以在全国范围内的整车试验场地为顾客调整减振器。该公司具有自主研发并实现与主机厂整车同步开发减振器的能力。

该公司通过了 ISO/TS 16949:2009 体系认证、一汽大众 A 级供应商审核（注册号为 VA-F-08815 的一汽大众 A 级供应商证书已于 2011 年 10 月 10 日过期，该公司正在办理更新手续）。2009 年，该公司被吉林省科学技术厅等四部门联合认定为“高新技术企业”，被中国汽车工业协会授予“中国汽车零部件减振器行业龙头企业”荣誉称号。2011 年，该公司技术中心被吉林省工业和信息化厅等六部门联合认定为“省级企业技术中心”。

4、一汽光洋公司（51%股权）

(1) 基本情况

公司名称：一汽光洋转向装置有限公司

营业执照注册号：220107040000359

税务登记证号码：吉税字 220104605951757 号

法定代表人：叶凡

注册资本：1,880 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：长春市东风大街 5568 号

成立日期：1997 年 2 月 3 日

经营范围：开发、生产车辆用转向器系统及相关产品

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，一汽光洋公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
富奥股份	958.8	51.00%
株式会社捷太格特	639.2	34.00%
伊藤忠商事株式会社	282.0	15.00%
合 计	1,880.0	100.00%

(3) 主要业务与产品基本情况

一汽光洋公司主要生产乘用车转向器总成等产品。主要配套市场包括一汽大众、一汽轿车、一汽夏利、一汽丰田、吉林汽车、一汽海马、神龙汽车、长城汽车、南京名爵、沈阳华晨等。

该公司细分产品包括齿轮齿条式动力转向器总成和齿轮齿条式机械转向器总成（电动转向系统）。其中，齿轮齿条式动力转向器总成的主要配套市场包括一汽大众、一汽轿车、神龙汽车、沈阳华晨、一汽海马等，主要配套车型包括宝来、捷达、奥迪 A4、马自达 6、奔腾、标致 307、骏捷等；齿轮齿条式机械转

向器总成的主要配套市场包括一汽丰田、一汽夏利、一汽海马等，主要配套车型包括新花冠、老花冠、威驰等。

该公司通过了 ISO/TS 16949:2009 体系认证，并通过了一汽大众 A 级供应商审核(注册号为 VA-F-08874 的一汽大众 A 级供应商证书已于 2011 年 12 月 4 日过期，该公司正在办理更新手续)。2009 年，该公司被吉林省科学技术厅等四部门联合认定为“高新技术企业”。2010 年，该公司技术中心被吉林省工业和信息化厅等六部门联合认定为“省级企业技术中心”。

(5) 其他情况说明

2010 年 2 月，根据长春高新技术产业开发区管理委员会《关于一汽光洋转向装置有限公司股权变更的批复》(长高经字[2010]13 号)、《一汽光洋转向装置有限公司董事会关于股权比例变化的董事会书面决议》以及《股权转让协议》，株式会社捷太格特将其持有的一汽光洋公司 1%的股权以 369.02 万元的价格转让给富奥股份。至此，富奥股份共持有一汽光洋公司 51%的股权，为一汽光洋公司的控股股东。该次股权转让由中联资产评估有限公司以 2010 年 1 月 31 日为评估基准日出具了《富奥汽车零部件股份有限公司收购一汽光洋转向装置有限公司股权项目资产评估报告书》(中联评报字[2010]第 321 号)，一汽光洋公司净资产评估值为 44,699.64 万元。

5、富奥成都公司(100%股权)

(1) 基本情况

公司名称：成都富奥科技有限公司

营业执照注册号：510112000048137

税务登记证号码：川税字 510112564457153 号

法定代表人：叶凡

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

公司住所及主要办公地点：成都经济技术开发区龙泉驿区南二路 268 号

成立日期：2010 年 11 月 1 日

经营范围：汽车零部件加工、制造、销售；房屋租赁、仓储配送及园林绿化、物业管理、保洁服务（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，富奥成都公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	100	100.00%
合 计	100	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

目前，由于富奥成都工业园区的建设正在进行中，富奥成都公司只负责园区的日常管理和相关协调工作，还没有正式开展业务。

6、富奥美国公司（100%股权）

（1）基本情况

公司名称：Fawer USA Inc.（富奥美国有限责任公司）

税务登记证号码：331214732

总经理：刘兴治

注册资本：130 万美元

公司类型：有限责任公司

公司住所及主要办公地点：21900 Melrose Avenue, Suite 1, Southfield, Michigan 48075

成立日期：2008 年 5 月 1 日

经营范围：汽车零部件贸易

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，富奥美国公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
富奥股份	130	100.00%
合 计	130	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

富奥美国公司负责北美地区的整车配套零部件市场的前期开发工作，组织协调相应主机厂的前期认证事宜。该公司销售的产品主要为富奥股份及其下属公司的产品，目标市场为北美的整车配套零部件市场及售后市场。

（三）参股公司

1、富奥机电公司（50%股权）

（1）基本情况

公司名称：长春富奥汽车机电有限公司

营业执照注册号：220108040000600

税务登记证号码：吉税字 220105605927597 号

法定代表人：叶凡

注册资本：12,000 万元

公司类型：有限责任公司

公司住所及主要办公地点：长春经济开发区扬州街 1399 号

成立日期：1996 年 2 月 13 日

经营范围：汽车零部件生产及售后服务

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，富奥机电公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
------	---------	------

富奥股份	6,000	50.00%
贾富发	924	7.70%
王晓宏	660	5.50%
曹家海	468	3.90%
蒋洪国	456	3.80%
宣新平	456	3.80%
王力军	408	3.40%
曲刚	264	2.20%
张学军	204	1.70%
李胜强	180	1.50%
刘学义	180	1.50%
刘跃波	132	1.10%
宗丽华	132	1.10%
陈睿	132	1.10%
王宝成	132	1.10%
杨涛	132	1.10%
王桂红	120	1.00%
柳建凯	120	1.00%
董庆义	120	1.00%
刘晓龙	84	0.70%
王永志	72	0.60%
赵杰	72	0.60%
齐刚	72	0.60%
朱长太	60	0.50%
程墨深	60	0.50%
张凤君	60	0.50%
赵占东	60	0.50%
周景国	60	0.50%
梁启岩	60	0.50%

王福祥	60	0.50%
高振玉	60	0.50%

(3) 主要业务与产品基本情况

富奥机电公司主要生产电动汽油泵总成、节流阀体总成、压铸件等产品，目前已具备相关产品开发及改进的研发能力。

2、富奥伟世通公司（50%股权）

(1) 基本情况

公司名称：富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司

营业执照注册号：220113040000107

税务登记证号码：长汽国税字 220106605920280 号

法定代表人：Robert Pallash

注册资本：758 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：汽车产业开发区长虹大路 999 号

成立日期：1995 年 6 月 28 日

经营范围：开发、生产及销售汽车用空调系统、散热器及其它零部件

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，富奥伟世通公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
富奥股份	379	50.00%
伟世通汽车空调控股（香港）有限公司	379	50.00%
合 计	758	100.00%

(3) 主要业务与产品基本情况

富奥伟世通公司主要生产散热器总成、暖风总成、空调器总成等产品，其中

散热器总成产品包括装配式和全铝钎焊式两种。主要配套市场包括一汽大众、一汽轿车、一汽夏利、吉林汽车、上海大众、长城汽车、奇瑞汽车、长安福特等。

该公司通过了ISO 14001:2004、ISO/TS 16949:2009体系认证，并通过了一汽大众A级供应商审核。

3、采埃孚富奥公司（49%股权）

（1）基本情况

公司名称：采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司

营业执照注册号：220000400007763

税务登记证号码：长地税字 220105764565001 号

法定代表人：杨一平

注册资本：17,449 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：长春市经济技术开发区东南湖大路 5000 号

成立日期：2004 年 8 月 23 日

经营范围：开发、生产、检测、装配汽车底盘系统及部件、悬架系统及部件、转向系统及部件

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，采埃孚富奥公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	8,550	49.00%
采埃孚（中国）投资有限公司	8,899	51.00%
合 计	17,449	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

采埃孚富奥公司使用德国采埃孚公司的装配线和装配检测系统，主要生产前

桥装配、后轴装配、控制臂、稳定杆连接杆总成、差速器壳体等产品。主要配套市场包括一汽大众、上海大众、华晨宝马、奇瑞汽车等。

该公司通过了 ISO 14001:2004、ISO/TS 16949:2002 等体系认证、一汽大众 A 级供应商审核。

4、天合富奥转向公司（45%股权）

（1）基本情况

公司名称：天合富奥商用车转向器（长春）有限公司

营业执照注册号：220108040000759

税务登记证号码：吉地税字 220105756162261 号

法定代表人：杜辛跃

注册资本：13,300 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：长春经济开发区东南湖大路 4789 号

成立日期：2004 年 3 月 15 日

经营范围：商用车动力转向器产品的应用设计、制造、装配及售后服务

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，天合富奥转向公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	5,985	45.00%
天合亚太有限公司	7,315	55.00%
合 计	13,300	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

天合富奥转向公司主要生产商用车转向器总成等产品。主要配套市场包括一汽解放、一汽客车、一汽专用车、北方奔驰等。

5、天合富奥安全公司（40%股权）

（1）基本情况

公司名称：天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司

营业执照注册号：220107040000338

税务登记证号码：长地税字 220104605925014 号

法定代表人：叶凡

注册资本：10,400 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：高新开发区硅谷大街 4579 号

成立日期：1995 年 11 月 1 日

经营范围：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，天合富奥安全公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	4,160	40.00%
TRW Automotive China Holdings Ltd.	6,240	60.00%
合 计	10,400	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

天合富奥安全公司主要生产底盘系统和安全系统两大系列产品，其中底盘系统产品包括转向节总成、前桥装配、后轴装配、车轮前轮毂/后轮毂轴、车轮支架、手制动器总成、制动盘、控制臂等产品，安全系统产品包括 PU 方向盘、普通缝皮方向盘、缝皮多功能方向盘、仿桃木多功能方向盘、真木多功能方向盘、驾驶员安全气囊、乘员安全气囊、座椅安全气囊、头部安全气囊、膝部安全气囊等产品。主要配套市场包括一汽大众、一汽轿车、上海大众、华晨宝马、奇瑞汽

车、长安福特等。

该公司通过了 ISO 14001:2004、OHSAS 18001:2007、ISO/TS 16949:2002 等体系认证，并通过了一汽大众 A 级供应商审核。2009 年，该公司被吉林省科学技术厅等四部门联合认定为“高新技术企业”。

6、大众一汽平台公司（40%股权）

（1）基本情况

公司名称：大众一汽平台零部件有限公司

营业执照注册号：220107040000705

税务登记证号码：吉税字 220104759330961 号

法定代表人：柯易安

注册资本：47,600 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：高新开发区光谷大街 3999 号

成立日期：2004 年 7 月 13 日

经营范围：研制、开发、生产汽车平台零部件（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，大众一汽平台公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	19,040	40.00%
大众汽车（中国）投资有限公司	28,560	60.00%
合 计	47,600	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

大众一汽平台公司引进德国大众公司的产品技术，主要生产前副车架焊接总

成、后副车架（后轴）焊接总成、前桥装配、后轴装配、制动踏板总成、离合器踏板总成等产品。主要配套市场包括一汽大众、上海大众等。

该公司通过了一汽大众 A 级供应商审核（证书号为 VA-F-08837 的一汽大众 A 级供应商证书已于 2011 年 11 月 5 日过期，该公司正在办理更新手续）。

7、克虏伯富奥转向柱公司（40%股权）

（1）基本情况

公司名称：蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司

营业执照注册号：220101400001884

税务登记证号码：吉税字 220105748439427 号

法定代表人：盖德 杜勒

注册资本：500 万欧元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：长春经济技术开发区昆山路 4477 号

成立日期：2003 年 10 月 16 日

经营范围：汽车转向管柱及相关部件的开发、装配、制造

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，克虏伯富奥转向柱公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万欧元）	持股比例
富奥股份	200	40.00%
法国蒂森克虏伯普里斯坦有限公司	300	60.00%
合 计	500	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

克虏伯富奥转向柱公司引进德国蒂森克虏伯公司技术，主要生产转向柱总成产品。主要配套市场包括一汽大众、一汽轿车、一汽夏利、一汽解放、长城汽车

等，其中实现为一汽大众全系列车型配套，主要配套车型包括捷达、宝来、速腾、高尔夫 A6、迈腾、奥迪 A6、奥迪 A4、奥迪 Q5 等。

该公司通过了一汽大众 A 级供应商审核。2009 年，该公司被吉林省科学技术厅等四部门联合认定为“高新技术企业”。

8、克虏伯富奥弹簧公司（40%股权）

（1）基本情况

公司名称：蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司

营业执照注册号：211000400007950

税务登记证号码：太国税太字 21101160418885X 号（国税）

辽市地税太字 21101160418885X 号（地税）

法定代表人：克劳斯·奥托·沃尔夫

注册资本：2,127.77 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：辽阳市繁荣路中段

成立日期：1995 年 12 月 1 日

经营范围：生产、销售汽车悬架圆簧、扭杆、稳定杆

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，克虏伯富奥弹簧公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
富奥股份	851.11	40.00%
蒂森克虏伯（中国）投资有限公司	1,276.66	60.00%
合 计	2,127.77	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

克虏伯富奥弹簧公司主要生产螺旋弹簧、横向稳定杆等产品。主要配套市场

包括一汽大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、奇瑞汽车、江淮汽车、神龙汽车、长城汽车、沈阳华晨、长安福特等。目前该公司已经同主机厂同步开发了标志 307、HQE 大红旗以及北汽萨博部分车型的配套产品。

9、富奥电装公司（40%股权）

（1）基本情况

公司名称：天津富奥电装空调有限公司

营业执照注册号：120000400072953

税务登记证号码：津税证字 120111754812064 号

法定代表人：叶凡

注册资本：1,225 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：天津市西青经济开发区

成立日期：2003 年 10 月 31 日

经营范围：汽车用空调一体单元（HVAC）的装配、生产（热交换器除外）；汽车用 A/C 系统的配套组装、销售；上述商品及模具、生产和检验设备、工具的进口、批发及售后服务；实验设备、工具的租赁；提供项目试验服务及相关业务咨询服务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，富奥电装公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
富奥股份	490	40.00%
电装（中国）投资有限公司	735	60.00%
合 计	1,225	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

富奥电装公司主要生产空调器总成等产品。主要配套市场包括一汽大众、一汽轿车、一汽丰田、吉林汽车、上海通用等，主要配套车型包括皇冠、锐志、卡罗拉、花冠、威驰、RAV4、普拉多、迈腾、奥迪 A6、森雅等。

该公司通过了一汽大众 A 级供应商审核(注册号为 VA-F-08852 的一汽大众 A 级供应商证书已于 2011 年 11 月 18 日过期,该公司正在办理更新手续)。2010 年,该公司被天津市科学技术委员会等四部门联合认定为“高新技术企业”。

10、富奥威泰克公司（40%股权）

（1）基本情况

公司名称：富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司

营业执照注册号：220107040000200

税务登记证号码：长地税字 220104776566925 号

法定代表人：赵玉林

注册资本：9,492 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：高新开发区光谷大街 3499 号

成立日期：2005 年 10 月 8 日

经营范围：开发、制造汽车底盘部件以及为其提供售后服务（排放污染物许可证期限至 2011-12-31）（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）

（2）股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，富奥威泰克公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	3,796.8	40.00%
日本株式会社威泰克	3,796.8	40.00%

日本住友商事株式会社	1,898.4	20.00%
合 计	9,492.0	100.00%

(3) 主要业务与产品基本情况

富奥威泰克公司主要生产前副车架焊接总成、后副车架（后轴）焊接总成、发动机横梁总成、制动踏板总成、离合器踏板总成、控制臂、手制动器总成等产品。主要配套车型为马自达 6、睿翼、奔腾 B70、奔腾 B50 等。

该公司通过了 ISO/TS 16949:2009 体系认证。

11、富奥石川岛公司（35.05%股权）

(1) 基本情况

公司名称：长春富奥石川岛增压器有限公司

营业执照注册号：220108040000148

税务登记证号码：吉地税字 220105756150973 号

法定代表人：堀章

注册资本：15,830 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：长春经济技术开发区洋浦大街 3377 号

成立日期：2003 年 12 月 24 日

经营范围：开发、制造汽车内燃机用涡轮增压器及相关产品

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，富奥石川岛公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	5,548.5	35.05%
日本株式会社IHI	7,815.5	49.37%
日本伊藤忠商事株式会社	1,233.0	7.79%

日本株式会社IHI Turbo	1,233.0	7.79%
合 计	15,830.0	100.00%

(3) 主要业务与产品基本情况

富奥石川岛公司主要生产乘用车涡轮增压器总成等产品。主要配套市场包括一汽大众、上海大众、长城汽车等，目前已实现为大众品牌 1.4T、2.0T 发动机全线产品的配套。

该公司通过了一汽大众 A 级供应商审核。

12、富奥东睦公司（30%股权）

(1) 基本情况

公司名称：长春富奥东睦粉末冶金有限公司

营业执照注册号：220107000006629

税务登记证号码：吉税字 220104767169661 号

法定代表人：曹阳

注册资本：2,800 万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

公司住所及主要办公地点：高新区越达路超达双德工业园 9 号厂房（住所期限至 2018 年 5 月 1 日止）

成立日期：2005 年 3 月 9 日

经营范围：机电产品零部件及模具生产，新金属材料制品的研究、开发

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，富奥东睦公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	840	30.00%
东睦新材料集团股份有限公司	1,960	70.00%

合 计	2,800	100.00%
-----	-------	---------

(3) 主要业务与产品基本情况

富奥东睦公司主要生产粉末冶金件产品，其中包括减振器类粉末冶金产品、转向器类粉末冶金产品、油泵类粉末冶金产品、底盘和启动机及变速箱类粉末冶金产品、空调压缩机类粉末冶金产品等五大类产品。主要配套市场包括一汽东机工公司、泵业分公司、一汽光洋公司、一汽解放、苏州依斯卡拉、沈阳华润三洋等。

13、富奥天弹公司（24%股权）

(1) 基本情况

公司名称：天津中发富奥弹簧有限公司

营业执照注册号：120000400012523

税务登记证号码：津国税字 120116754800194 号（国税）

津地税字 120116754800194 号（地税）

法定代表人：姚仲诚

注册资本：4,000 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A027 室

成立日期：2003 年 10 月 15 日

经营范围：生产、销售、研制、开发以汽车用悬挂弹簧为主的弹簧产品及其它汽车用零部件

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，富奥天弹公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	960	24.00%

日本国中央发条株式会社	1,840	46.00%
天津弹簧制造有限公司	1,000	25.00%
日本国丰田通商株式会社	200	5.00%
合 计	4,000	100.00%

(3) 主要业务与产品基本情况

富奥天弹公司主要生产螺旋弹簧产品。主要配套市场包括一汽丰田、一汽夏利等，主要配套车型包括皇冠、锐志、卡罗拉、花冠、威驰、RAV4、夏利、威志、威姿、威乐等。

14、塔奥金环公司（20%股权）

(1) 基本情况

公司名称：长春塔奥金环汽车制品有限公司

营业执照注册号：220101400004018

税务登记证号码：长地税字 220104605921961 号

法定代表人：古勒·麦里格

注册资本：2,545.99 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：长春市支农大街 3336 号

成立日期：1995 年 8 月 22 日

经营范围：研究、开发、生产轿车结构部件

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，塔奥金环公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
富奥股份	509.20	20.00%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	254.60	10.00%

长春一汽四环集团有限公司	254.60	10.00%
塔奥汽车欧洲有限公司	1,527.59	60.00%
合 计	2,545.99	100.00%

(3) 主要业务与产品基本情况

塔奥金环公司主要生产前副车架焊接总成、后副车架（后轴）焊接总成、前桥装配、发动机横梁总成、油底壳等产品。主要配套车型包括捷达、宝来、速腾、高尔夫 A6、迈腾、皇冠、锐志、威驰、卡罗拉、花冠、奔腾、威志、奥迪 A4 等。

该公司通过了 ISO/TS 16949:2009 体系认证、一汽大众 A 级供应商审核。2009 年，该公司被吉林省科学技术厅等四部门联合认定为“高新技术企业”。

15、亿安保险公司（15%股权）

(1) 基本情况

公司名称：吉林亿安保险经纪有限责任公司

营业执照注册号：220000000060544

税务登记证号码：吉国税登字 220106759320149 号

法定代表人：滕铁骑

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司

公司住所及主要办公地点：长春市东风大街 711 号

成立日期：2004 年 4 月 5 日

经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，亿安保险公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	150	15.00%
一汽财务有限公司	500	50.00%
一汽轿车股份有限公司	150	15.00%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	100	10.00%
一汽资产经营管理有限公司	100	10.00%
合 计	1,000	100.00%

（3）主要业务与产品基本情况

亿安保险公司的业务范围包括为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务等。

三、富奥股份股东情况介绍

（一）亚东投资

1、基本情况

公司名称：吉林省亚东投资管理有限公司

营业执照注册号：2200000000110597

地税登记证号码：吉税字 220102702332026 号

法定代表人：张志新

注册资本：33,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：吉林省长春市长春大街 500 号

办公地址：长春市南关区解放大路 438 号盛荣大厦 15 层

邮政编码：130041

联系电话：0431-8957 5591

联系传真：0431-8957 5550

成立日期：2000 年 3 月 28 日

经营范围：投资管理、投资咨询、代理投资、委托投资、资产管理、投资顾问、实业投资

2、历史沿革

亚东投资原名宝路达公司。2000 年 3 月，根据吉林省财政厅《关于吉林省信托投资公司申请成立吉林省宝路达投资管理有限责任公司的批复》（吉财人字〔2000〕第 126 号）以及《投资协议书》，由吉林省信托投资公司、吉林省产权交易所、吉林国际经济贸易公司共同出资设立宝路达公司。根据吉林天勤会计师事务所出具的《验资报告》（吉天勤所验字〔2000〕第 1 号），宝路达公司设立时注册资本为 3,000 万元。

2002 年 3 月，原股东吉林省信托投资公司更名为吉林省信托投资有限责任公司。2005 年 6 月，原股东吉林国际贸易公司更名为吉林省国际经济贸易有限责任公司。

2005 年 12 月，根据《吉林省宝路达投资管理有限责任公司 2005 年第一次股东会议决议》、《吉林省宝路达投资管理有限责任公司股权转让协议》，吉林省产权交易所将其持有的宝路达公司 7.5% 的股权转让给吉林省信托投资有限责任公司。

2008 年 7 月，根据《吉林省宝路达投资管理有限责任公司股东会决议》，宝路达公司更名为亚东投资。

2008 年 8 月，根据吉林省国资委《关于无偿划转吉林省亚东投资管理有限公司股权的批复》（吉国资发产权〔2008〕111 号）以及《吉林省亚东投资管理有限公司股东会决议》，吉林省信托投资有限责任公司将其持有的亚东投资 97.5% 的股权无偿划转给吉林省国资委持有。

2010 年 6 月，根据吉林省国资委《关于吉林省亚东投资管理有限公司股权划转及增资的批复》（吉国资发运营〔2009〕61 号）、《吉林省亚东投资管理有限公司 2010 年第一次股东会决议》以及《股权划转协议》，吉林省国际经济贸易有限责任公司将其持有的亚东投资 2.5% 的股权无偿划转给吉林省国资委持有，随后亚东投资将资本公积金中 2.2 亿元转增资本金。该次股权划转及增资后，根

据吉林天勤会计师事务所出具的《验资报告》(吉天勤会师验字[2009]第7号),亚东投资注册资本增至 25,000 万元。

2011 年 3 月,根据吉林省国资委《关于拨付吉林省亚东投资管理有限公司增资款的通知》(吉国资发预算[2011]24号),亚东投资增加资本金 8,000 万元。该次增资后,根据吉林中兆新会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》(吉中兆新验字[2011]第69号),亚东投资注册资本增至 33,000 万元,股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
吉林省国资委	33,000	100.00%
合 计	33,000	100.00%

3、主要业务发展状况

亚东投资的主营业务为投资及投资管理。

4、主要会计数据(合并报表,经审计)

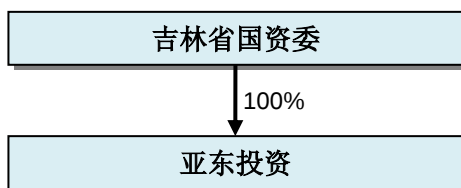
单位:万元

项 目	2011-08-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
资产总计	688,397.33	22,766.56	20,715.33	22,454.53
所有者权益合计	295,135.28	18,114.56	16,782.45	14,585.82
项 目	2011 年 1-8 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	70,136.59	150.00	61.00	633.01
净利润	11,995.45	1,872.10	2,011.34	-1,071.14

注:亚东投资 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年 1—8 月的财务报表均被出具了带保留意见的审计报告。

5、股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日,亚东投资是吉林省国资委出资监管的国有独资企业,其股权及控制关系如下图所示:



6、主要下属企业

亚东投资主要二级公司分板块列表如下：

所属板块	序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
汽车零部件板块	1	富奥股份	112,000	12.50%	汽车零部件产品的研发、生产、销售
投资 管理 板块	2	长白山投资	10,000	59.00%	股权投资管理
	3	深圳市财路达投资发展有限公司	2,000	95.00%	投资及投资咨询
	4	北京银路达投资管理有限公司	2,000	85.00%	资产管理
	5	吉林省全路通资产管理有限公司	5,000	82.00%	投资及投资管理
	6	上海金路达投资管理有限公司	5,000	80.00%	投资及投资管理
	7	上海全路达创业投资有限公司	3,000	66.00%	投资及资产管理
	8	吉林省创业投资基金管理有限责任公司	8,080	61.88%	投资及投资管理
其它 板块	9	吉林省亚东投资顾问有限公司	500	100.00%	投资咨询
	10	吉林省国际经济贸易有限责任公司	2,000	70.00%	经济贸易

(二) 天亿投资

1、基本情况

公司名称：吉林省天亿投资有限公司

营业执照注册号：220000000144693

地税登记证号码：吉税字 220104691040350 号

法定代表人：张志新

注册资本：26,900 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：吉林省长春市朝阳区西安大路 58 号

办公地址：长春市南关区解放大路 438 号盛荣大厦 14 层

邮政编码：130041

联系电话：0431-8957 5565

联系传真：0431-8957 5560

成立日期：2009 年 9 月 17 日

经营范围：利用自有资金对外投资；股权投资咨询；为投资企业提供管理服务业务

2、历史沿革

2009 年 9 月，根据《吉林长白山股权投资管理有限公司关于共同发起设立吉林省天亿投资有限公司的会议纪要》，由长白山投资、太钢投资、平安信托投资有限责任公司和硅谷天堂创业投资有限公司共同出资设立天亿投资。根据吉林中兆新会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（吉中兆新验字〔2009〕第 173 号），天亿投资设立时注册资本为 30,000 万元。

2009 年 12 月，根据《吉林省天亿投资有限公司临时股东会决议》以及《吉林省天亿投资有限公司股本变动及股权转让协议》，天亿投资减少注册资本并进行股权结构调整。该次调整后，根据吉林中兆新会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（吉中兆新验字〔2010〕第 10 号），天亿投资注册资本变更为 26,400 万元。

2010 年 8 月，根据《吉林省天亿投资有限公司 2010 年第一次股东会决议》以及相关《股权转让协议》，程丽梅将其持有的天亿投资 2,000 万元股权中的 500 万元股权出让，其中 180 万元股权转让给刘天云，90 万元股权转让给长春市国泰汽车零部件有限责任公司，230 万元股权转让给邢福荣；岳丽将其持有的天亿投资 800 万元股权中的 300 万元股权转让给范丽娟。

2010 年 9 月，根据《吉林省天亿投资有限公司 2010 年第三次股东会决议》，天亿投资增加注册资本 500 万元，由新股东吉林市广业投资有限公司出资。该

次增资后，根据吉林中兆新会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（吉中兆新验字〔2010〕第 208 号），天亿投资注册资本增至 26,900 万元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
长白山投资	1,800	6.69%
厦门恒兴集团有限公司	10,200	37.92%
浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司	4,920	18.29%
太钢投资	2,400	8.92%
吉林省盈瑞投资股份有限公司	1,200	4.46%
浙江华林投资管理有限公司	1,080	4.01%
长春市国泰汽车零部件有限责任公司	590	2.19%
吉林市广业投资有限公司	500	1.86%
程丽梅	1,500	5.58%
刑福荣	1,130	4.20%
刘天云	780	2.90%
岳丽	500	1.86%
范丽娟	300	1.12%
合 计	26,900	100.00%

3、主要业务发展状况

天亿投资的主营业务为利用自有资金对外投资。

4、主要会计数据（经审计）

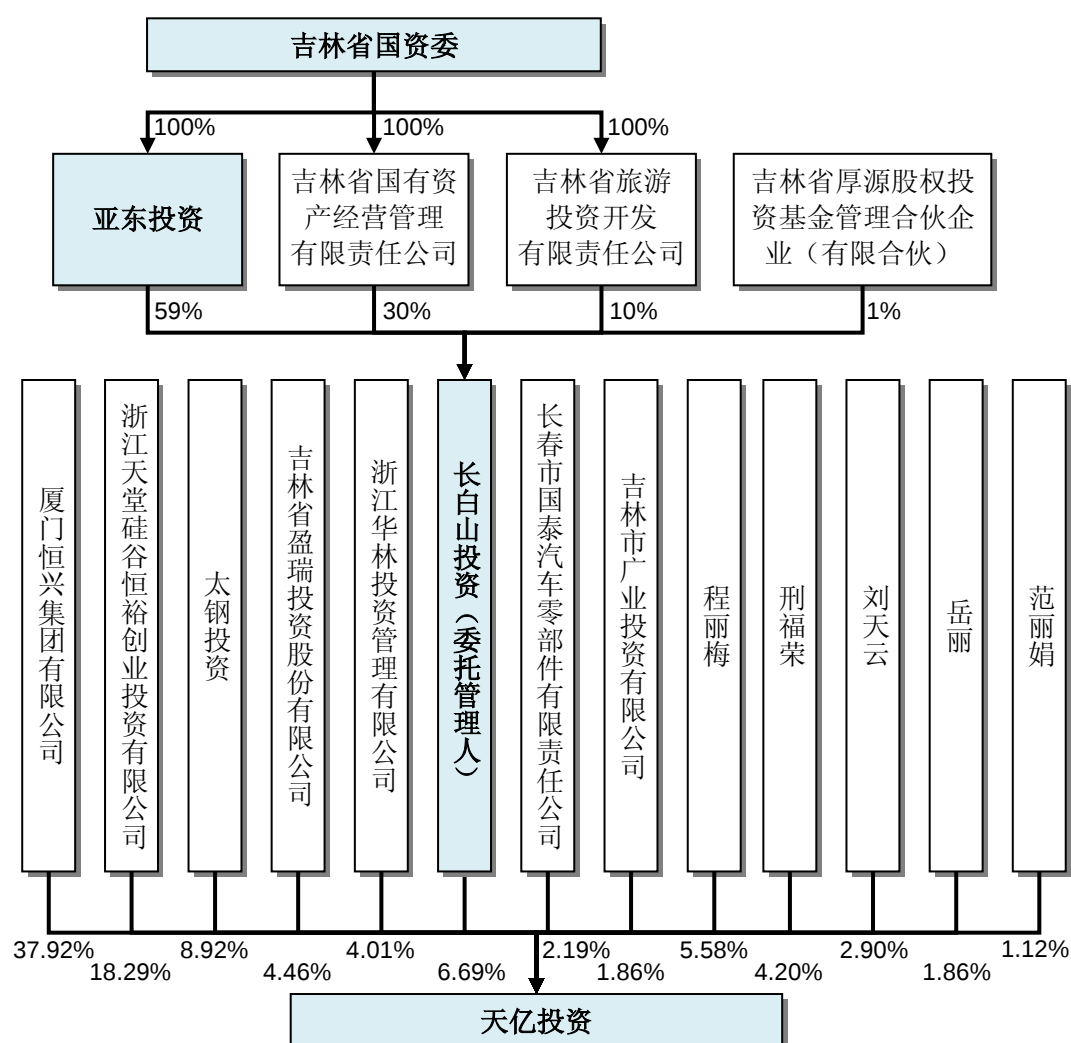
单位：万元

项 目	2010-08-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	53,457.37	46,239.27	27,475.58
所有者权益合计	53,457.37	46,239.27	7,070.35
项 目	2011 年 1-8 月	2010 年度	2009 年度

营业收入	0.00	0.00	0.00
净利润	6,881.67	14,635.26	1,070.35

5、股权及控制关系

根据《公司章程》及《吉林省天亿投资有限公司委托管理协议》，天亿投资不设经营管理机构，其经营管理委托长白山投资管理（《公司章程》第五十六条），包括对其投资企业的所有事项进行全权决策和管理（《吉林省天亿投资有限公司委托管理协议》第三条）。天亿投资的股权及控制关系如下图所示：



6、主要下属企业

天亿投资二级公司仅有一家，即富奥股份（持股 19.64%）。

（三）一汽集团

1、基本情况

公司名称：中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂）

营业执照注册号：220101010003672

税务登记证号码：吉税字 220106123998915 号

法定代表人：徐建一

注册资本：535,258 万元

企业性质：国有企业

注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街 2259 号

办公地址：长春市汽车产业开发区东风大街 2259 号

邮政编码：130011

联系电话：0431-8573 7249、8573 7253

联系传真：0431-8573 7302

成立日期：1953 年 7 月 15 日

经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务

2、历史沿革

一汽集团的前身为第一汽车制造厂，成立于 1953 年，注册资本 159,198 万元，是我国“一五”时期建设的国家重点项目，被誉为中国汽车工业的摇篮。1992 年 7 月，第一汽车制造厂更名为中国第一汽车集团公司。1998 年 6 月，一汽集团注册资本变更为 379,800 万元。2011 年 11 月，一汽集团注册资本变更为 535,258 万元。

3、主要业务发展状况

一汽集团是国务院国资委直属的国有独资企业，为中国三大汽车集团之一。

50 多年来，一汽集团经历了建厂创业、产品换型和工厂改造、上轻型车和轿车三次大规模发展阶段，目前已从单一的中型卡车制造商发展成为生产重卡、中卡、轻卡、微型车、轿车、客车的多品牌、全系列汽车集团。一汽集团形成了从汽车研发、整车生产、零部件供应、汽车金融到汽车贸易的完整产业链。目前集团已在东北、华北和胶东、西南形成三大生产基地，拥有具备国内汽车行业领先水平的产品开发和工艺材料开发技术中心。

自 2004 年起，一汽集团连续七年进入世界 500 强；2010 年，一汽集团以 2009 年度 302 亿美元的销售收入在世界 500 强中排名第 258 位，同时排名“中国机械 500 强”第一位。

2010 年，一汽集团销售汽车 255.8 万辆，实现销售收入 2,930 亿元，分别同比增长 31.6%和 41.8%，创造了一汽集团年度销量和销售收入的历史新高。

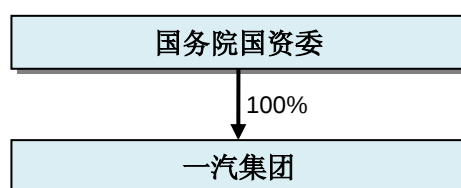
4、主要会计数据（合并报表，经审计）

单位：万元

项 目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
资产总计	17,254,978.80	13,117,865.73	10,530,167.13
所有者权益合计	6,974,411.81	4,921,293.93	3,564,409.78
项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	29,401,551.71	20,650,225.92	16,434,288.21
净利润	2,489,576.49	1,586,431.66	668,102.27

5、股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，一汽集团是国务院国资委出资监管的国有独资企业，其股权及控制关系如下图所示：



6、主要下属企业

一汽集团主要二级公司分板块列表如下：

所属板块	序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
整车板块	1	中国第一汽车股份有限公司	7,800,000	99.62%	整车及关键零部件的生产、销售
零部件板块	2	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	21,152	20.14%	车轮、内外饰件、保险杠等汽车零部件的生产、销售
	3	无锡泽根弹簧有限公司	137 万美元	60.00%	生产弹簧及相关设备；销售本公司产品
信息板块	4	启明信息技术股份有限公司	40,855	48.67%	汽车电子产品的生产、销售；管理软件、集成服务、数据中心开发销售
	5	长春一汽通信科技有限公司	8,646	100.00%	通信网络产品经销及通信网络服务
其它板块	6	一汽资产经营管理有限公司	51,000	100.00%	一汽集团内部资产处置
	7	长春一汽兴业人才科技服务有限公司	205	100.00%	为用人单位组织劳务派遣和人才输出以及科技咨询服务
	8	一汽实业总公司	11,700	100.00%	已经停止业务活动，处理遗留事项
	9	长春第一汽车服务贸易有限公司	1,000	100.00%	汽车文化用品销售

（四）宁波华翔

1、基本情况

公司名称：宁波华翔电子股份有限公司

营业执照注册号：330200000031915

税务登记证号码：甬国（地）税字 330225610258383 号

法定代表人：周晓峰

注册资本：55,319.9988 万元

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西开发区

办公地址：上海市浦东新区花木白杨路 1160 号

邮政编码：201204

联系电话：021-6894 8127

联系传真：021-6894 2260

成立日期：1988 年 9 月 26 日

经营范围：汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

2、历史沿革

宁波华翔系经宁波市人民政府甬政发[2001] 112 号文批准，在原宁波华翔电子有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。该公司于 2001 年 8 月 22 日在宁波市工商行政管理局注册登记，现注册资本为 56,714 万元，股份总数 56,714 万股（每股面值 1.00 元）。

2005 年 5 月 24 日，宁波华翔成功发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.75 元。该公司 2,400 万社会公众股于 2005 年 6 月 3 日起在深交所挂牌交易，网下配售的 600 万股于 2005 年 9 月 5 日起在深交所挂牌交易。

2005 年 11 月，宁波华翔完成了股权分置改革，原非流通股股东向公司全体流通股股东每 10 股支付 3.5 股以获得其所持股份的流通权。股权分置改革方案实施后，该公司总股份未变，仍为 9,500 万股。

2006 年 4 月，宁波华翔以 2005 年 12 月 31 日的股本 9,500 万股为基数，用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 2,850 万股。该次转增股本实施完毕后，该公司总股本增加至 12,350 万股。

2006 年 9 月，宁波华翔以 2006 年 6 月 30 日的股本 12,350 万股为基数，用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计 9,880 万股。该次转增股本实施完毕后，该公司总股本增加至 22,230 万股。

2006 年 12 月，宁波华翔向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)5,200

万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.55 元。该次非公开发行后，该公司总股本增至 27,430 万股。

2008 年 4 月，宁波华翔以 2007 年 12 月 31 日的股本 27,430 万股为基数，用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计 21,944 万股。该次转增股本实施完毕后，该公司总股本增加至 49,374 万股。

2010 年 4 月，宁波华翔以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）7,340 万股，每股发行价 11.88 元。该次非公开发行后，该公司总股本增至 56,714 万股。

2011 年 6—11 月，宁波华翔以 14,420.85 万元回购股份数共计 13,940,012 股，占总股本的比例为 2.46%，上述股份已于 2011 年 12 月 7 日办理完回购股份注销手续。

3、主要业务发展状况

宁波华翔主要从事汽车零部件的开发、生产和销售，属汽车制造行业。该公司是上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产、福建戴姆勒等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。主要产品包括仪表板总成、门内饰板总成、胡桃木饰件总成、中央通道总成、前后挡风玻璃包边、线路保护器、空调蒸发器组件、冲压及焊接件等，主要产品应用于汽车内外系统、汽车底盘系统、汽车电器及空调配件、汽车发动机系统，主要配套车型包括帕萨特新领驭、途观、朗逸、奥迪 Q5、奥迪 A6、速腾、高尔夫 A6、斯柯达、新君威、荣威、皇冠、锐志、卡罗拉、天籁、马自达、桑塔纳、捷达、奔腾等。

2008 年，在宏观调控、特大自然灾害以及股市财富效应消失等一系列因素的影响下，我国汽车产销呈现“前高后低”的走势，并结束了近年来高速增长的势头，行业经济效益增速明显减缓。受此影响，宁波华翔该年度营业收入 26.8 亿元，同比增长 1.5%，净利润 1.8 亿元，同比下降 9.0%。

2009 年，我国车市呈现出先抑后扬的走势，自 2009 年下半年开始国内汽车市场的快速复苏并进入较快的发展势头。宁波华翔该年度实现营业收入 28.1 亿元，同比增长 4.9%，净利润 4.2 亿元，同比增长 127.7%。

2010 年，我国汽车工业延续了去年的发展态势，汽车产销双双超过 1,800

万辆，再次蝉联全球第一。宁波华翔该年度实现营业收入 33.3 亿元，同比增长 18.5%，净利润 5.3 亿元，同比增长 25.0%。

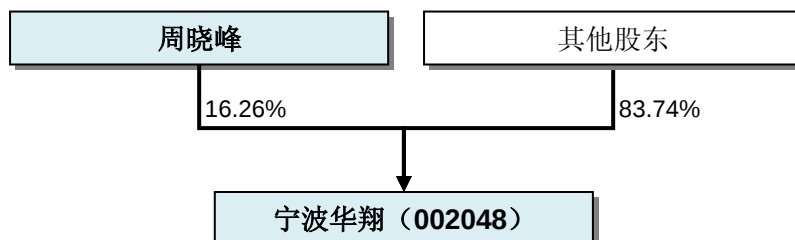
4、主要会计数据（合并报表，经审计）

单位：万元

项 目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
资产总计	404,492.70	278,061.76	305,048.54
所有者权益合计	296,608.09	169,935.50	140,449.65
项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	333,311.04	281,359.95	268,307.27
净利润	52,563.64	42,056.90	18,468.93

5、股权及控制关系

宁波华翔控股股东和实际控制人是周晓峰先生。截至 2011 年 11 月 30 日，宁波华翔的股权及控制关系如下图所示：



（五）中久资管

1、基本情况

公司名称：深圳市中久资产管理有限公司

营业执照注册号：440301104733478

税务登记证号码：深税登字 440300557191529 号

法定代表人：栾中杰

注册资本：1,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区迎春路安华大厦三楼 302 房

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18F

邮政编码：518048

联系电话：0755-2383 5536

联系传真：0755-2383 5528

成立日期：2010 年 6 月 9 日

经营范围：受托资产管理、投资项目管理（不含股票、债券、期货、基金投资及限制项目）；信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）

2、历史沿革

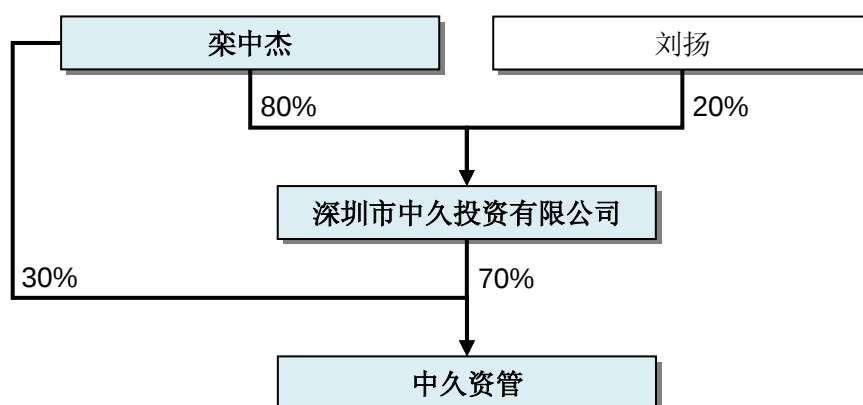
中久资管成立于 2010 年 6 月 9 日。目前，该公司注册资本为 1,000 万元。

3、主要业务发展状况

中久资管的主营业务为私募股权投资基金管理、直投项目管理、综合撮合业务等。

4、股权及控制关系

中久资管的控股股东是深圳市中久投资有限公司，实际控制人是栾中杰。其股权及控制关系如下图所示：



（六）太钢投资

1、基本情况

公司名称：山西太钢投资有限公司

营业执照注册号：140000100064688

税务登记证号码：晋地税直一字 140108701013840 号

法定代表人：韩珍堂

注册资本：100,000 万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：太原市桃园北路 72 号（铭鼎国际 17 层）

办公地址：太原市桃园北路 72 号（铭鼎国际 17 层）

邮政编码：030002

联系电话：0351-526 2801

联系传真：0351-526 2800

成立日期：1998 年 7 月 16 日

经营范围：对实业（法律法规允许）的投资及咨询管理

2、历史沿革

太钢投资的前身为太原钢铁（集团）原料贸易有限公司，成立于 1998 年 7 月 16 日。2008 年 9 月，该公司更名为山西太钢投资有限公司，该公司由山西太钢不锈钢股份有限公司的全资子公司变更为太原钢铁（集团）有限公司的国有独资子公司。目前，该公司注册资本为 10 亿元。

3、主要业务发展状况

太钢投资的主营业务为实业投资及咨询管理。

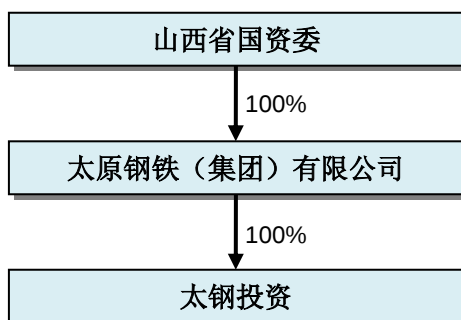
4、主要会计数据（经审计）

单位：万元

项 目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
资产总计	148,036.48	123,475.93	53,834.76
所有者权益合计	103,649.30	103,866.11	51,603.70
项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	0.00	289.22	113,360.04
净利润	827.76	4,603.18	2,488.06

5、股权及控制关系

太钢投资的控股股东是太原钢铁（集团）有限公司，实际控制人是山西省国资委。其股权及控制关系如下图所示：



（七）自然人股东

富奥股份的自然人股东共有 122 名，基本情况如下：

序号	姓名	持股 总数 (万股)	持股 比例 (%)	通讯地址	通讯方式	国籍	是否取得其 他国家或地 区的居留权	控制的核心企 业和关联企业 基本情况
1	叶凡	800	0.71	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
2	史学忠	700	0.63	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
3	睢洋	700	0.63	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
4	田雨时	580	0.52	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
5	杨一平	400	0.36	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
6	杜辛跃	400	0.36	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
7	谭守范	380	0.34	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
8	王绍春	380	0.34	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
9	唐秋月	360	0.32	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
10	姜广德	200	0.18	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
11	葛延翔	120	0.11	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
12	张殿富	120	0.11	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
13	马东凯	120	0.11	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
14	郭世仁	120	0.11	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
15	孟庆璞	120	0.11	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
16	沈玉钧	120	0.11	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
17	张宁	120	0.11	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无

序号	姓名	持股 总数 (万股)	持股 比例 (%)	通讯地址	通讯方式	国籍	是否取得其 他国家或地 区的居留权	控制的核心企 业和关联企业 基本情况
18	甘先国	120	0.11	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
19	唐革田	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
20	杨大军	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
21	尹贵军	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
22	刘纯良	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
23	国庆平	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
24	耿晓东	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
25	刘兴国	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
26	祖学忠	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
27	薛昉	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
28	贾富发	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
29	柯瑞龙	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
30	王晓平	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
31	滕星均	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
32	李银华	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
33	李晓林	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
34	李振磐	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无

序号	姓名	持股 总数 (万股)	持股 比例 (%)	通讯地址	通讯方式	国籍	是否取得其 他国家或地 区的居留权	控制的核心企 业和关联企业 基本情况
35	胡可义	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
36	李凯	100	0.09	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
37	宋世华	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
38	丛伟	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
39	于克斌	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
40	钱昌亮	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
41	杨瑞海	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
42	刘兴治	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
43	张清明	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
44	柴桂芳	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
45	孙鹏林	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
46	黄毅	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
47	邹积元	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
48	赵桂琴	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
49	王春生	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
50	黄凯	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
51	夏广文	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无

序号	姓名	持股 总数 (万股)	持股 比例 (%)	通讯地址	通讯方式	国籍	是否取得其 他国家或地 区的居留权	控制的核心企 业和关联企业 基本情况
52	顾维平	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
53	题中华	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
54	于柏林	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
55	封玉安	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
56	张立德	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
57	马昆	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
58	李杰	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
59	葛正义	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
60	刘富强	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
61	石兴宽	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
62	董爱军	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
63	赵军	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
64	马利旻	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
65	纪文杰	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
66	高贵生	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
67	李帅	80	0.07	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
68	张兴波	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无

序号	姓名	持股 总数 (万股)	持股 比例 (%)	通讯地址	通讯方式	国籍	是否取得其 他国家或地 区的居留权	控制的核心企 业和关联企业 基本情况
69	兰玲	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
70	焦福军	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
71	安玉萍	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
72	陈树远	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
73	谭义	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
74	吕智	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
75	王晓宏	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
76	蒋洪国	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
77	王文辉	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
78	魏杰	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
79	王福岩	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
80	施璟秋	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
81	牛宏伟	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
82	孙海	60	0.05	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
83	田艳丽	40	0.04	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
84	曾广渊	40	0.04	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
85	王鸣宇	40	0.04	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无

序号	姓名	持股 总数 (万股)	持股 比例 (%)	通讯地址	通讯方式	国籍	是否取得其 他国家或地 区的居留权	控制的核心企 业和关联企业 基本情况
86	陈永祥	40	0.04	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
87	高翹	40	0.04	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
88	张立军	40	0.04	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
89	陈伟	40	0.04	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
90	郭华竹	40	0.04	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
91	张哲深	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
92	孙永乐	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
93	宣新平	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
94	张忠怀	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
95	马琳	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
96	王长忠	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
97	姜劲松	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
98	姜勇	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
99	赵同军	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
100	王泽森	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
101	潘东	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
102	王艳明	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无

序号	姓名	持股 总数 (万股)	持股 比例 (%)	通讯地址	通讯方式	国籍	是否取得其 他国家或地 区的居留权	控制的核心企 业和关联企业 基本情况
103	何煜明	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
104	姜振东	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
105	王凯	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
106	张轶博	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
107	高智勇	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
108	梁义	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
109	张进才	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
110	李兴慧	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
111	郭云生	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
112	李旭栋	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
113	龚晓	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
114	高春生	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
115	刘杰	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
116	纪忠阁	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
117	任孝义	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
118	高凤才	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
119	张少红	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无

序号	姓名	持股 总数 (万股)	持股 比例 (%)	通讯地址	通讯方式	国籍	是否取得其 他国家或地 区的居留权	控制的核心企 业和关联企业 基本情况
120	冉丽红	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
121	董建军	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无
122	张玉玺	20	0.02	长春市西新经济技术开发区东风南街 777 号	0431-85127800	中国	否	无

四、富奥股份的评估情况

（一）评估基本情况

吸收合并对象的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理部门备案的评估报告的评估结果为准。

根据中联评估出具的富奥股份资产评估报告（中联评报字〔2011〕第 1108 号），截至评估基准日 2011 年 10 月 31 日，本次吸收合并对象富奥股份净资产的评估值为 434,418.31 万元，账面价值为 233,291.54 万元，增值率为 86.21%。该评估报告已经国有资产管理部门备案确认。

富奥股份净资产评估值选取资产基础法的评估结果作为定价依据。其中，富奥股份有六家下属公司股权的估值选取收益法评估结果，包括一汽法雷奥公司、采埃孚富奥公司、天合富奥安全公司、克虏伯富奥转向柱公司、富奥电装公司、塔奥金环公司；富奥股份将其注册商标许可给天合富奥安全公司、天合富奥转向公司和采埃孚富奥公司等三家下属公司使用，上述注册商标以上述三家下属公司逐年支付的商标使用费作为收入，采用了收益法的评估结果作为定价依据。

（二）资产评估结果

采用资产基础法对富奥股份进行评估，得出的评估基准日 2011 年 10 月 31 日的评估结论为：总资产账面值 464,243.91 万元，评估值 653,350.32 万元，评估增值 189,106.41 万元，增值率 40.73%；负债账面值 230,952.37 万元，评估值 218,932.01 万元，评估减值 12,020.36 万元，减值率 5.20%；净资产账面值 233,291.54 万元，评估值 434,418.31 万元，评估增值 201,126.77 万元，增值率 86.21%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面值	评估值	增减值	增值率（%）
		B	C	D=C-B	E=D/B×100%
1	流动资产	175,028.90	203,364.43	28,335.53	16.19
2	非流动资产	289,215.01	449,985.89	160,770.88	55.59

3	其中：长期股权投资	207,784.59	337,613.78	129,829.19	62.48
4	投资性房地产	7,935.79	14,306.96	6,371.17	80.28
5	固定资产	42,049.39	51,598.13	9,548.74	22.71
6	在建工程	11,567.20	10,513.87	-1,053.33	-9.11
7	无形资产	15,250.27	34,199.52	18,949.25	124.26
8	其中：土地使用权	15,161.26	19,371.20	4,209.94	27.77
9	递延所得税资产	4,615.23	1,726.69	-2,888.54	-62.59
10	资产总计	464,243.91	653,350.32	189,106.41	40.73
11	流动负债	175,269.22	175,269.22	-	-
12	非流动负债	55,683.15	43,662.79	-12,020.36	-21.59
13	负债总计	230,952.37	218,932.01	-12,020.36	-5.20
14	净资产（所有者权益）	233,291.54	434,418.31	201,126.77	86.21

富奥股份各项资产及负债评估结果与账面值变动情况主要体现在存货、长期股权投资、固定资产及土地使用权的增值，具体分析如下：

1、流动资产

（1）货币资金

货币资金账面值为 346,667,430.67 元，其中现金 3,472.14 元，银行存款 346,663,958.53 元。货币资金评估值 346,667,430.67 元。

（2）应收票据

应收票据账面值 459,545,769.91 元。主要为销售货款收到的银行承兑汇票。应收票据评估值 459,545,769.91 元。

（3）应收账款

应收账款账面余额 418,116,302.33 元，已计提坏账准备 6,964,541.39 元，账面净额 411,151,760.94 元，主要为应收销售货款等。应收账款评估值为 411,151,760.94 元。

（4）预付账款

预付账款账面余额 37,990,713.51 元，已计提坏账准备 1,580,583.80 元，账面净额 36,410,129.71 元，主要包括工程款、设备款和材料款等。预付账款评估值为 36,410,129.71 元。

(5) 其他应收款

其他应收款账面余额 304,358,675.02 元，已计提坏账准备 16,897,369.97 元，账面净额 287,461,305.05 元。主要为富奥股份的厂内存款、备用金、职工欠款及应收长春市土地收储中心土地收储款等。其他应收款评估值为 557,979,305.05 元。

其中对于账面未反映的土地出让净收益确认过程如下：

应收长春市财政局非税收入管理处的土地出让净收益共三笔，根据 2011 年 11 月长春市财政局出具的《关于落实富奥公司“退城进区”政策的意见》（长春市财政局请字第 170 号）及富奥股份提供其他相关文件，确定归属于富奥股份的 5 宗地土地出让净收益分成合计 270,518,000.00 元，具体情况如下：

富奥股份共有 5 宗地涉及土地收储。该 5 宗地收储前土地证号分别是长国用（2010）第 050001621 号、长国用（2010）第 050001617 号、长国用（2010）第 050001696 号、长国用（2010）第 060001618 号、长国用（2010）第 060001620 号。

根据 2008 年 8 月长春市人民政府办公厅第 76 次市政府专题会议纪要和 2008 年 11 月长工业强市办〔2008〕7 号文件《关于富奥汽车零部件股份有限公司退城进区的批复》，政府先按毛地收储，待土地公开出让后所得的净收益返还企业用于新工厂建设或技术设备更新。5 宗地收储已完成，补偿款已在账面价值里反映，未包含出让净收益分成。

截至评估基准日，5 宗土地的收储已完成，土地使用权权利已归属政府，毛地收储补偿款已收到且在账面价值中反映，土地出让净收益分成款尚未收到（未在企业账面价值中反映）。政府先后对 5 宗地通过招拍挂出让，并依据相关规定或约定及招拍挂实际金额确定出土地出让净收益分成款实际金额，评估据此将其纳入其他应收款评估值，弥补了账面价值仅反映土地交易价中部分金额的缺陷。

5 宗地分三批通过招拍挂出让及企业可获得的土地出让净收益分成款净额的具体情况如下：

A、1 宗地（收储前土地证号为长国用（2010）第 050001696 号），可返还给富奥股份的土地出让收益分成扣除企业所得税后的净收益为 10,954.30 万元，计入其他应收款，即计入本次评估的企业价值中。

B、2 宗地（收储前土地证号为长国用（2010）第 050001621 号和长国用（2010）第 050001617 号），可返还给富奥股份的土地出让收益分成扣除企业所得税后的净收益为 5,511.30 万元，计入其他应收款，即计入本次评估的企业价值中。

C、2 宗地（收储前土地证号为长国用（2010）第 060001618 号和长国用（2010）第 060001620 号），可返还给富奥股份的土地出让收益分成归属于富奥股份的扣除企业所得税后的净收益为 10,586.20 万元，计入其他应收款，即计入本次评估的企业价值中。

（6）存货

存货账面余额为 213,712,557.13 元，包含材料采购、原材料、在库周转材料、委托加工物资、产成品、在产品；存货跌价准备为 4,659,932.79 元，存货账面净额为 209,052,624.34 元。存货评估值合计 221,889,881.65 元，存货跌价准备评估为零，存货增值 12,837,257.31 元，增值率 6.14%。增值主要原因是产成品市场售价高于账面单价，评估是按不含税售价考虑可实现销售因素来确定评估值，导致评估增值。

2、长期股权投资

纳入本次评估范围的长期投资账面值合计 2,077,845,916.41 元，共有 21 项。具体情况如下：

序号	被投资单位名称	持股比例	2011-10-31 总资产	2011-10-31 净资产	2010 年度 营业收入	2010 年度 净利润	账面价值	评估价值	增值额	增值率
1	富奥辽弹公司	100%	41,546.41	14,492.90	84,342.84	3,589.56	9,897.69	17,148.29	7,250.60	73.26%
2	一汽法雷奥公司	51%	44,555.54	27,342.31	87,576.32	8,518.01	10,912.15	22,922.91	12,010.77	110.07%
3	一汽东机工公司	51%	52,463.21	25,731.43	76,329.64	5,588.33	10,148.56	16,687.36	6,538.80	64.43%
4	富奥机电公司	50%	5,679.26	-6,703.72	9,517.71	-2,501.83	0.00	0.00	0.00	-
5	富奥伟世通公司	50%	19,846.34	9,577.44	25,787.04	2,213.41	4,836.37	5,389.40	553.03	11.43%
6	一汽光洋公司	51%	78,935.20	42,242.14	73,981.85	6,211.93	19,203.32	25,947.05	6,743.74	35.12%
7	天合富奥安全公司	40%	165,960.27	83,109.37	471,924.87	21,833.06	32,868.96	57,480.37	24,611.41	74.88%
8	克虏伯富奥弹簧公司	40%	39,282.53	26,246.62	40,262.31	3,619.80	10,498.65	11,047.69	549.04	5.23%
9	塔奥金环公司	20%	58,515.94	49,618.91	82,509.73	11,654.61	9,923.78	11,890.38	1,966.60	19.82%
10	克虏伯富奥转向柱公司	40%	46,769.74	21,134.65	70,236.47	5,734.30	8,453.86	20,009.74	11,555.88	136.69%
11	富奥石川岛公司	35.05%	62,961.56	25,853.43	69,746.99	7,588.29	9,206.29	9,776.81	570.52	6.20%
12	天合富奥转向公司	45%	30,159.08	12,316.98	35,154.86	5,751.60	5,166.66	5,721.21	554.54	10.73%
13	采埃孚富奥公司	49%	80,279.59	43,657.55	228,339.22	14,701.16	21,321.55	36,966.77	15,645.22	73.38%

序号	被投资单位名称	持股比例	2011-10-31 总资产	2011-10-31 净资产	2010 年度 营业收入	2010 年度 净利润	账面价值	评估价值	增值额	增值率
14	富奥电装公司	40%	96,630.95	44,747.37	224,634.31	18,525.61	19,193.64	54,816.91	35,623.26	185.60%
15	大众一汽平台公司	40%	131,875.75	66,896.12	255,988.23	9,809.96	26,758.45	30,473.80	3,715.35	13.88%
16	富奥天弹公司	24%	8,301.87	6,015.11	13,376.54	846.67	1,443.63	1,688.51	244.88	16.96%
17	富奥东睦公司	30%	2,511.37	-137.48	2,563.70	-224.49	0.00	69.46	69.46	-
18	富奥威泰克公司	40%	26,133.83	16,026.00	75,402.57	4,351.81	6,779.98	8,306.06	1,526.08	22.51%
19	亿安保险公司	15%	2,338.55	2,285.16	277.27	300.96	179.32	342.77	163.45	91.15%
20	富奥美国公司	100%	972.93	828.28	314.28	-238.28	891.75	828.28	-63.47	-7.12%
21	富奥成都公司	100%	84.7	-43.19	0.00	-20.36	100.00	100.00	0.00	0.00%
合计							207,784.59	337,613.78	129,829.18	62.48%

3、投资性房地产

评估范围内的投资性房地产账面原值 81,280,012.50 元，账面净值 79,357,926.03 元，评估原值 143,136,769.20 元，评估净值 143,069,569.20 元，评估净值与账面净值比较增值 63,711,643.17 元，增值率 80.28%。

富奥股份纳入评估范围的投资性房地产共 5 处，主要情况如下：

序号	名 称	面积 (平方米)	账面价值 (万元)	目前状 况	备 注
1	成都工业园法雷奥 厂房、生活间	5,860.53	1,508.25	出租经 营	租期为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金为 28.96 元/m ² ·月
2	成都工业园伟世通 厂房、生活间	4,770.99	923.31	出租经 营	租期为 2011 年 3 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日，租金为 24.68 元/m ² ·月
3	成都工业园天合安 全厂房、生活间	7,167.19	1,330.64	出租经 营	租期为 2011 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 1 日，租金为 23.74 元/m ² ·月
4	成都工业园大众平 台厂房、生活间	18,696.53	3,971.90	出租经 营	租期为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金为 30.62 元/m ² ·月
5	传动轴部分厂房	2,100.00	201.70	出租经 营	租期为 2011 年 3 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金为 26 元/m ² ·月
	合 计	38,595.24	7,935.79		

对于已租赁的成都工业园区房地产，考虑对外租赁房地产所占比重较大，故采用收益还原法进行评估。对于传动轴厂房考虑只是将厂房的小部分出租给内部关联企业使用，出租部分厂房所占土地也无法分割，所以采用的评估方法同房屋建筑物，采用重置成本法进行评估，未考虑所附租约对资产价值的影响。

收益还原法是以预期收益为基础，预测将评估对象未来各期的正常净收益，选用适当的还原利率将其折算到估价时点后累加，以此估算估价对象的客观价格或价值的方法。计算公式为：

$$P = \frac{A}{r} \times \left[1 - \frac{1}{(1+r)^n} \right]$$

式中：

P 为待估房地产的价格

A 为年纯收益

r 为还原利率

n 为经营期限

对成都工业园 4 处投资性房地产的具体评估情况如下：

(1) 年总收益

A、出租面积：总出租面积 36,495.24 平方米。

B、空置率：根据实际情况并参考市场状况，考虑 5% 的实际空置率。

C、租金：经向企业核实了解，租赁合同均为两年一签，承租人与出租人有长期租赁的计划。另考虑到该工业厂房的特殊性（承租人安装的机器设备已固定，搬迁成本较大、厂房及生活间按照承租人设计标准建造等因素），故本次评估租约期内和租约期外统一考虑为目前存续的租金平均值，即：

$$\text{平均租金} = \sum_{i=1}^4 \text{租金} \times \text{出租面积} = 26.15 \text{ (元/m}^2 \cdot \text{月)}$$

综合考虑与待估厂房、生活间在同一供需圈范围内的租金交易案例，结合待估工业厂房的特殊性，故不考虑租约期内和租约期外，并确定待估厂房及生活间客观租金即为上述平均租金。

因该工业厂房的特殊性，且其租金随市场波动幅度较小，本次评估对租金年增长率确定为 1.5%。

(2) 年总费用

年总费用 = 管理费 + 维修费 + 保险费 + 税金

A、管理费：管理费主要是对出租房屋进行必要管理所需的人工工资等，根据调查和掌握的资料，管理费取其年租金收入的 2%。

B、维修费：维修费是指为保障房屋正常使用需支付的修缮费用。参照成都市同质物业维修费的现状，本次评估中确定为重置价的 1.5%。重置单价定为 2,170 元/m²。

C、保险费：保险费是指房产所有人为使自己的房产避免意外损失而向保险公司支付的费用，按重置成本的 0.10% 计算。

D、税费：税金是指房产所有权人按有关规定向税务机关缴纳的房产税、营业税等。房产税（租金收入的 12%）、营业税（租金收入的 5%）、城建税（营业税的 7%）、教育费附加（营业税的 3%）和地方教育费附加（营业税的 2%）等共占房地产年总收益的 17.6%。

（3）年纯收益

年纯收益 = 年总收益 - 年总费用

（4）资本化率

考虑到估价对象所在区域和该区域同类物业的市场情况，房地产综合资本化率按评估基准日时中国人民银行公布的一年期存款利率 3.5%，再加上一定的风险因素调整值，考虑到待估房产产业聚集度较高，故资本化率取 6.5%。

（5）收益年限

土地使用权到期日为 2060 年 10 月 18 日，剩余可使用年限 49 年；工业框架建筑物经济耐用年限为 50 年，已投入使用 0.83 年，剩余可使用年限为 49.17 年，工业轻钢结构建筑经济耐用年限为 50 年，已投入使用 0.83 年，剩余可使用年限为 49.17 年。按照孰短原则，则收益年限为 49 年。

（6）房产价值计算

$$P = \frac{A}{r - g} \times \left[1 - \left(\frac{1 + g}{1 + r} \right)^n \right] (1 + g)$$

式中：

P 为待估房地产的价格

A 为年纯收益

r 为资本化率

g 为房租年增长率

n 为收益年限

根据以上评估计算，委托评估的房地产单价为 3,830.00 元/平方米，总评估值为 139,776,769.20 元。投资性房地产评估过程表如下：

1	租赁面积 (m ²)		36,495.24
2	月租金收入 (元/m ² ·月)		26.54
3	市场空置率		0.05
4	年总收益 (元)		11,041,674.19
5	重置价 (元)	2,170	79,184,452.13
6	年维修费 (元)	1.50%	1,187,766.78
7	年保险费 (元)	0.10%	79,184.45
8	年税费 (元)	17.60%	1,943,334.66
9	年管理费 (元)	2.00%	220,833.48
10	年纯收益		7,610,554.82
11	年增长率		0.02
12	还原率		0.07
13	收益年限		49.00
14	折现系数		18.38
15	折现价值		139,851,681.41
16	单价 (元/m ²)		3,830.00

4、固定资产

(1) 房屋建筑物类资产

账面原值 329,590,130.12 元，账面净值 251,371,822.93 元，评估原值 405,795,700.00 元，评估净值 306,356,521.00 元，评估原值增值 76,205,569.88 元，增值率 23.12%，评估净值增值 306,356,521.00 元，增值率 21.87%。详见下表：

单位：万元

科目名称	账面价值 (元)		评估价值 (元)		增值率 (%)	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
房屋建筑物	242,110,773.01	180,244,296.01	360,449,070.00	283,625,533.00	48.88	57.36

构筑物	42,502,364.75	37,734,391.58	32,962,000.00	17,289,176.00	-22.45	-54.18
管道及沟槽	44,976,992.36	33,393,135.34	12,384,630.00	5,441,812.00	-72.46	-83.7
合计	329,590,130.12	251,371,822.93	405,795,700.00	306,356,521.00	23.12	21.87

富奥股份 2007 年进行公司改制，总部及各分公司按照评估值调账，评估原值入账面原值。本次评估基准日的建筑物造价比 2007 年造价水平有一定幅度的提高，特别是建筑主材和人工费；外购商品房目前价格高于 2007 年水平，以上因素是造成本次建筑物类资产评估原值增值的主要原因。评估原值增值、建筑物类资产经济使用年限长于会计折旧年限是建筑物评估净值增值的主要原因。

（2）设备类资产

账面原值 528,916,005.31 元，账面净值 169,122,062.78 元，评估原值 579,197,810.00 元，评估净值 209,624,742.00 元，评估原值增值 50,281,804.69 元，增值率 9.51%，评估净值增值 40,502,679.22 元，增值率 23.95%。详见下表：

单位：万元

科目名称	账面价值（元）		评估价值（元）		增值率（%）	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
机器设备	504,342,067.67	163,790,695.50	564,615,900.00	201,325,754.00	11.95	22.92
车辆	5,318,671.00	2,085,891.19	4,190,300.00	3,162,862.00	-21.22	51.63
电子设备	19,255,266.64	3,245,476.09	10,391,610.00	5,136,126.00	-46.03	58.25
合计	528,916,005.31	169,122,062.78	579,197,810.00	209,624,742.00	9.51	23.95

评估增减值原因分析：1、机器设备评估原值增值的主要原因：一是本次委估设备中有进口设备，进口设备由于汇率变化、高技术含量设备的价格波动较小等因素导致价格变化不大；二是由于近年钢材价格的上涨，国产机械加工设备的市场价格有一定幅度是上调，是本次评估原值增值的主要原因。机器设备净值增值主要是因为企业计提折旧年限短于机器设备的经济使用年限。2、车辆评估原值减值的主要原因：车辆的技术更新速度比较快，市场价格有所下降导致评估减值。企业车辆计提折旧年限短于车辆规定的使用年限，导致部分正常使用的车辆净值增值。3、电子设备评估原值减值的主要原因：企业的电子设备主要为电

脑、手机及其他办公自动化设备，受这类资产技术更新速度比较快的特点的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平，故评估原值减值，企业大批老旧电子设备已提足折旧，但是仍旧在用，是评估净值增值的主要原因。

5、在建工程

(1) 在建工程（土建工程）

在建工程（土建工程）账面值 31,121,784.38 元，评估值 18,619,200.00 元，评估减值 12,502,584.38 元，减值率为 40.17%，减值原因主要为部分在建工程已在房屋建筑物中考虑所致。

(2) 在建工程（设备安装）

在建工程（设备安装）账面值 84,550,252.93 元，为被评估企业正在进行的技术改造工程，至评估基准日尚未完工。在建工程（设备安装）评估值 86,519,475.60 元，增值率为 2.33%。

6、固定资产清理

固定资产清理账面值 125,388.30 元，评估值为 269,450.00 元，增值率为 114.89%。固定资产清理账面值为待对外出售、报废的不需用、不能用设备资产的净值，以对应的设备可变现价值或残值确定评估值。

7、无形资产

(1) 土地使用权

账面值 151,612,570.65 元，评估值为 193,711,957.80 元，评估增值 42,099,387.15 元，增值率 27.77%，主要为富奥股份本部及其分公司所使用的土地使用权，共 9 宗土地，总面积 644,307.33 平方米。具体评估结果如下：

序号	土地权证编号	土地位置	用途	面积 (m ²)	账面价值	评估价值
1	长国用(2010)第 070001837 号	经济技术开发区深圳街 245 号	工业	2,054.00	1,127,344.04	-
2	长国用(2010)第 0100020425 号	长春汽车产业开发区东风大街	工业	34,937.00	5,612,384.20	6,666,000.00
3	长国用(2010)第 00100020427 号	长春汽车产业开发区东风大街	工业	27,473.00	1,616,518.48	1,917,600.00

4	长国用（2010）第060020426号	长春汽车产业开发区东风大街	工业	23,963.00	2,425,273.93	2,734,200.00
5	长国用（2010）第001004267号	长春市汽车产业开发区	工业	187,407.00	43,921,092.77	72,226,657.80
6	龙国用（2011）第13605号	成都龙泉驿区大面街办经开新区九线以南，七线以东	工业	122,000.00	20,848,565	9,947,000.00
7	吉市国用（2010）第220201005177号	吉林市船营区新生街67号	工业	153,698.00	53,785,702.22	63,969,100.00
8	辽国用（2009）第040200125号	福镇大路26号	工业	86,848.33	20,067,927.05	33,358,400.00
9	长国用（2010）第070001833号	长春经济技术开发区浦东路42号	工业	5,927.00	2,207,763.20	2,893,000.00
合计				644,307.33	151,612,570.65	193,711,957.80

增值原因分析：富奥股份2007年进行公司改制，总部及各分公司按照评估值调账。企业账面值为取得土地时的成本体现，近年来相应区域土地价值有一定幅度提高，导致本次评估值与账面值相比有一定程度的增值。

（2）其他无形资产

无形资产—其他无形资产账面值为890,128.57元，评估值为148,283,285.29元，评估增值147,393,156.72元，增值率为16,558.64%。主要增值原因为商标使用权的价值增值。

对于商标具体估算过程如下：

A、评估方法的确定

商标权具有经济价值，可以依法转让。根据我国《商标法》的规定，商标可以转让，转让注册商标时转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。商标权人依法取得商标权后，可以自己使用商标，也可以将商标权转让或者许可他人使用。但是，未经注册商标所有人的许可，任何人不得在同种或类似商品或服务项目上使用与其注册商标相同或近似的商标；不得销售明知是假冒注册商标的商品的；不得伪造、擅自制造他人注册商标标识或销售伪造、擅自制造的注册商标标识。

商标类无形资产的评估，一般采用收益法、市场法和资产基础法。

根据《资产评估准则—无形资产》规定，并结合评估目的、对象和所能收集

到的相关资料，对被评估企业出于保护目的在国外注册的商标采用成本法评估；对于在天合富奥安全公司、天合富奥转向和采埃孚富奥公司等三家公司在中国境内加工、装配、营销、经销、销售和提供售后服务的产品中使用被评估企业商标，经核实存在超额收益，采用收益法评估。

B、评估计算过程

（A）收益法评估模型

商标收益法评估是计算因上述三家公司生产的产品使用被评估企业商标给被评估企业带来的收益，折现后确认商标权价值的一种方法。

商标权的评估价值收益法基本公式如下：

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i}$$

式中：

V —待估商标权的评估价值

R_i —基准日后第 i 年商标权带来的净收益

n —被评估对象的未来收益期

i —折现期

r —折现率

其中折现率本次评估按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本 r_e ：

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + \varepsilon$$

式中：

r_f —无风险报酬率

r_m —市场预期报酬率

β_e —评估对象权益资本的预期市场风险系数

ε —风险调整系数

（B）主要参数的确定

a、商标权收益的确定

被评估企业拥有的商标实际使用人主要是富奥股份、富奥辽弹公司、天合富奥安全有限公司、天合富奥转向公司和采埃孚富奥公司。

评估人员经与被评估企业、商标实际使用人访谈，了解商标使用情况，只有采埃孚富奥公司、天合富奥安全公司和天合富奥转向公司因使用被评估企业商标，给产品带来超额收益，并向被评估企业支付商标使用费，给被评估企业带来了收益。

采埃孚富奥公司、天合富奥安全公司和天合富奥转向公司与被评估企业经协商，使用被评估企业拥有的  商标，注册日期为 2000 年 9 月 28 日，注册号码为：1451490。确定的具体支付方式如下：

根据富奥股份与采埃孚富奥公司签订的商标使用协议规定：采埃孚富奥公司使用富奥商标的全部产品的年度销售总额（不含增值税）的千分之六点四八五计算，有效期截止时间 2011 年 12 月 31 日。根据采埃孚富奥公司 2010 年 9 月董事会决议，2010 年按 1,225 万元支付商标使用费。经向企业了解核实，2011 年商标使用费将按照 2010 年标准执行。本次评估 2011 年商标使用费按照 1,225 万元估算。

根据富奥股份与天合富奥安全公司签订底盘产品的商标使用协议规定：天合富奥安全公司使用富奥商标的底盘产品的年度销售总额（不含增值税）的百分之零点八计算，有效期截止时间 2019 年 12 月 31 日。

根据富奥股份与天合富奥安全公司签订的除底盘产品外的其他产品的商标使用协议规定：天合富奥安全公司使用富奥商标的除底盘产品外的其他产品的净销价（不含增值税）的百分之一计算，有效期截止时间 2013 年 12 月 31 日。

根据富奥股份与天合富奥转向公司签订的商标使用协议规定：天合富奥转向公司使用富奥商标的全部产品的净销价（不含增值税）的百分之一计算，有效期截止时间 2014 年 3 月 31 日。

评估人员根据访谈情况及实际使用单位近年的经营情况，认为被评估企业向采埃孚富奥公司、天合富奥安全公司和天合富奥转向公司收取的商标使用费是公允的，故本次评估按照上述约定的支付方式确定被评估企业商标使用收入及带来

的超额收益。

b、营业税金及附加的确定

本次评估根据收取的商标使用收入和被评估企业适用的营业税、城建税、教育费附加税率测算未来商标使用收入应缴纳的营业税金及附加。

c、年维护宣传费用的确定

本次评估根据被评估企业历史年度数据，加权平均计算每年需支付的维护宣传费用。

d、折现率的确定

本次评估采用资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本，公式：

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + \varepsilon$$

无风险报酬率 r_f ，参照国家当前已发行的中长期国库券利率的平均水平，按照十年期以上国债利率平均水平确定无风险报酬率 3.80%，具体参考一汽法雷奥公司折现率计算过程。

市场预期报酬率 r_m ，参照国内上市公司近五年平均净资产收益率进行选取，取近五年国内上市公司（剔除异常值后）平均净资产收益率 10.52%作为市场预期报酬率的近似，即： $r_m=10.52\%$ 。

β_e 值，取沪深两市同类可比上市公司股票，以 2008 年 11 月至 2011 年 10 月 150 周的市场价格测算估计，得到可比公司的无财务杠杆风险系数 $\beta_e=0.8400$ 。

风险调整系数 ε ，考虑到产品销售因素本身多具有的特殊性和风险性，还存在产品市场变化等不确定性因素，通过对其进行的风险分析，确定风险调整系数取 5%。

综上， $r_e=3.80\%+0.8400 \times (10.52\%-3.80\%) + 5\%=14.44\%$

C、商标评估结果

富奥股份收取商标使用费的商标使用权价值计算结果如下：

单位：万元

项 目	2011 年 11-12 月	2012 年	2013 年	2014 年	2015 -2019 年
商标使用费收入合计	1,053.27	4,958.28	5,090.79	3,757.04	3,661.59
其中：天合富奥安全公司 底盘	672.2	3,738.63	3,661.59	3,661.59	3,661.59
天合富奥安全公司 方向盘和气囊	146.12	938.08	1,094.80	-	-
天合富奥转向公司	30.78	281.57	334.4	95.45	-
采埃孚富奥公司	204.17	-	-	-	-
维护宣传费	1.08	6.5	6.5	6.5	6.5
营业税金及附加	58.98	277.66	285.08	210.39	205.05
所得税	148.98	701.12	719.88	885.04	862.51
商标使用费净收益	844.23	3,973.00	4,079.33	2,655.11	2,587.53
折现率	0.1444	0.1444	0.1444	0.1444	0.1444
折现系数	0.9773	0.854	0.7462	0.652	0.4429
现值	825.07	3,392.94	3,044.00	1,731.13	5,730.61
商标使用权价值	14,723.75				

被评估企业出于保护目的在国外注册的商标采用资产基础法评估，考虑所需要花费的费用（含商标设计费、注册费、使用期间的维护费以及商标使用到期后办理延续的费用等）后，估值为 512,576.00 元。

8、递延所得税资产

递延所得税资产账面值为 46,152,255.08 元，评估值 17,266,919.21 元，减值率为 62.59%。

递延所得税资产核算的是，根据税法企业已经缴纳，而根据企业会计制度核算需在以后期间转回记入所得税科目的时间性差异的所得税影响金额。在对递延所得税资产的评估中，通过核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录的方式，以证实递延所得税资产的真实性和完整性。

在本次评估中，对于因土地收储事项所产生的递延所得税资产 25,532,202.54 元，由于土地收储款是政府部门为实现城市总体规划，鼓励工业企业搬迁而付出的代价，目前企业异地重建、搬迁工作已全部完成，且企业已在

新址正常生产运营，账面余额仅体现为财务核算的需要，故该笔其他非流动负债评估为零，所对应的递延所得税资产同时评估为零。

对于成都市龙泉驿区人民政府为扶持富奥股份成都工业园项目建设而一次性拨付的财政补贴资金所产生的递延所得税资产 3,353,133.33 元，目前项目建设已完成，账面余额仅体现为财务核算的需要，故该笔其他流动负债评估为零，所对应递延所得税资产资产同时评估为零。

对于其他递延所得税资产，在核实无误的基础上，以清查核实后账面值确定为评估值。

9、负债

(1) 短期借款：账面值为 480,000,000.00 元，评估值为 480,000,000.00 元，为向中国工商银行长春驻第一汽车集团公司支行、中国银行股份有限公司长春汽车厂支行及交通银行股份有限公司长春开发区支行借入的一年以内未到期借款。

(2) 应付票据：账面值为 332,328,801.10 元，评估值为 332,328,801.10 元，主要为应付方大特钢科技股份有限公司等公司的无息商业承兑汇票。

(3) 应付账款：账面值为 497,234,073.06 元，评估值为 497,234,073.06 元，主要为应付各供应商材料货款等。

(4) 预收账款：账面值为 8,546,818.95 元，评估值为 8,546,818.95 元，主要为预收的销售产品款。

(5) 应付职工薪酬：账面值为 22,683,079.94 元，评估值为 22,683,079.94 元，为应付职工工资和奖金等。

(6) 应交税费：账面值为 10,063.51 元，评估值为 10,063.51 元，主要为应交未交的增值税、城建税、教育费附加，代扣代缴的个人所得税等。

(7) 其他应付款：账面值为 105,082,956.00 元，评估值为 105,082,956.00 元，主要为应付的工业园建设相关费用及工会费用等。

(8) 一年内到期非流动负债：账面值为 306,806,362.82 元，评估值为 306,806,362.82 元，为企业应付 2007 年改制时应付员工的预留费用、补偿金。

(9) 长期应付款：账面值 351,629,955.62 元，评估值为 351,629,955.62 元，为预先计提的内部退养人员工资等费用及员工的经济补偿金。

(10) 预计负债：账面值 73,551,929.27 元，评估值为 73,551,929.27 元，为企业根据〔2009〕富财字第 37 号文件，对当年销售产品可能在未来一定期限内向用户支付的相关费用确认的预计负债。

(11) 其他非流动负债：账面值 131,649,606.17 元，评估值为 11,446,040.00 元，评估减值 120,203,566.17，减值率 91.31%，包括土地收储款（毛地收储补偿款）、产业发展专项基金、外贸保增长资金、外经贸区域发展资金、成都市龙泉驿区财政扶持资金、政府专项资金（新能源电动车等）、汽车产业发展专项政府拨款等。土地收储款是政府部门为实现城市总体规划之目的，鼓励工业企业搬迁而付出的代价；其他款项均为各政府部门为扶持企业发展对企业具有补贴性质的拨款。虽然各笔款项均为无需支付的负债，但由于其各自的特性，评估采取了不同的处理方法。

对于土地收储款，账面值 106,423,566.17 元。由于企业异地重建、搬迁工作已全部完成，且企业已在新址正常生产运营，账面余额仅体现为财务核算的需要，故该笔其他非流动负债评估为零。

对于成都市龙泉驿区人民政府为扶持富奥股份成都工业园项目建设而一次性拨付的财政补贴资金 13,780,000.00 元，目前项目建设已完成，账面余额仅体现为财务核算的需要，故该笔其他流动负债评估为零。

对于其余 7 项其他非流动负债账面值合计 11,446,040.00 元，由于各专项工作尚在开展之中，各项目余额可基本反映评估基准日后尚需完成的工作量，故评估以账面值确定评估值。

第四章 吸收合并对象的业务情况

一、主要产品用途

富奥股份生产、销售的零部件产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型。根据零部件产品的功能来划分，富奥股份及其下属公司的产品可以分为七大类，分别为环境系统、底盘系统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器、发动机附件及其他类产品等。上述七大类产品的主要细分产品及产品用途如下：

分类名称	主要产品	产品用途
环境系统	散热器总成	将受热零部件吸收的部分热量及时散发出去，保证发动机在最适宜的温度状态下工作。
	中冷器总成	增压中冷发动机在增压器出口和发动机进气管入口之间增设了中冷器，以使压缩后的进气冷却，可进一步提高进气密度，降低发动机的热负荷和机械负荷，提高输出功率。
	空调器总成	对车箱内的空气进行制冷、加热、换气和空气净化等处理，保证车厢内空气温度与驾乘人员所需要的温度相符，为驾车人员提供舒适的车厢温度。
	冷凝器总成	是空调系统的组成部分。主要功能是将制冷剂压缩并使之冷凝成液态，辅助空调系统更好的制冷。
	膨胀箱总成	发动机工作时，温度升高，发动机冷却系统内的冷却液体积会增大，为了保证冷却系统各部件不被体积增大的冷却液涨坏，设置了膨胀箱装置。这样，在发动机冷却液温度升高时，多余液体流入膨胀箱；温度降低时，由于形成真空，膨胀箱内液体流回冷却系统，保证了发动机正常稳定的工作。
	暖风总成	对车箱内的空气进行加热，达到取暖作用，保证车内温度适宜。
	蒸发器总成	空调系统的一部分，使制冷剂从液态变为气态，吸收空气中的热量，起到制冷作用。
底盘系统	前副车架焊接总成	为整个汽车的基础，通过橡胶衬套安装在车身底部，用来固定传动系统、转向系统、发动机、车身和有关的操纵机构，同时还安装有其他下车身覆盖件。对轿车的操纵性、稳定性、舒适性和安全性起着关键作用。
	后副车架（后轴）焊接总成	为整个汽车的基础，用来固定传动系统、车身和有关的操纵机构，同时还安装有其他下车身覆盖件。对轿车稳定性、舒适性和安全性起着关键作用。
	减振器总成	主要功能是用来抑制弹簧吸振后反弹时的振荡及缓和来自路面的冲击，减轻车身的振动，使车辆的驾驶舒适性变好。
	钢板弹簧	弹性元件，由若干片等宽但不等长的合金弹簧片组合而成。主要功能是通过弹簧的反复挠曲，将地面引起的车体振动能量进行衰减，并通过减振器的作用，将振动能量转变为热量散发到大气中，达到减轻车身振动，增强舒适性的目的。

分类名称	主要产品	产品用途
	空气悬架导向臂	用于空气悬架系统，结构类似钢板弹簧，连接空气弹簧和车桥，同时起辅助导向作用。
	底盘支架	是根据整车设计而设计的各种不同形状的支架，安装在其他总成与底盘之间，起支撑各个总成及总成与车身连接的作用。
	控制臂	通过球绞或衬套连接在车身框架与车轮之间，将车轮受到的各种力传递到车身，同时保证车轮按照一定的轨迹运动。
	转向节总成	是汽车转向系统中的主要零件之一，用于承受汽车前部载荷，支承并带动前轮绕主销转动而使汽车转向。
	前桥装配	将转向节、控制臂、稳定杆、减振器、螺旋弹簧、前副车架等部件装配为一个整体总成，构成整车底盘的功能模块。
	后轴装配	将减振器、控制臂、车轮支架、后副车架等部件装配成一个整体总成，构成整车底盘的功能模块。
	车轮前轮毂/后轮毂轴	车轮前轮毂是将车轮固定在轴上的连接部件，同时起支撑作用；轮毂和车轮都安装在轮毂轴上，轮毂轴的主要作用是承重和为轮毂的转动提供精确引导。
	螺旋弹簧	主要用于小型乘用车，缓冲元件，可以产生压缩与伸张变形以缓和路面冲击对车身的影响。作用与钢板弹簧相同。
	横向稳定杆	是汽车悬架中的一种辅助弹性元件。它的作用是防止车身在转弯时发生过大的横向侧倾致使汽车横向倾翻，同时改善行使平顺性。横向稳定杆是用弹簧钢制成的扭杆弹簧，形状呈“U”形，横置在汽车的前端和后端。杆身的中部，用套筒与车架铰接，杆的两端分别固定在左右悬架上。当车身只作垂直运动时，两侧悬架变形相同，横向稳定杆不起作用。当车身侧倾时，两侧悬架跳动不一致，横向稳定杆发生扭转，杆身的弹力成为继续侧倾的阻力，起到横向稳定的作用。
	稳定杆连接杆总成	是连接左右控制臂与横向稳定杆之间杆件，是传递车轮运动力的部件。
	发动机横梁总成	为轿车底盘件，用于支撑发动机、变速器、车身等，横梁有槽形、管形或口形，发生碰撞时起缓和冲击的作用。
	车轮支架	装配在后轮毂轴和后副车架之间，起支撑和连接作用。
制动和传动系统	制动阀类总成	根据阀的种类不同，作用各不相同；例如挂车制动阀用于控制挂车或半挂车的制动；感载阀会随着车轴负荷的变化，自动地调节制动器的制动气压，使制动力的大小与轮胎和地面的附着情况相适应，以保持汽车在各种载荷、各种减速度情况下制动系统的稳定性；四回路保护阀用于多回路制动系统，在一条回路失效时，该阀能够保护其他回路不受损坏，而且能够保证空压机继续向未损坏的气路充气 and 供气。
	变速操纵机构总成	保证驾驶员将变速器挂入所需任一档位的机构总成。
	传动轴总成	传动系统重要部件。把发动机的扭矩和旋转运动传递给驱动轴的总成。
	差速锁总成	当某侧车轮遇到泥泞或沙土等不良路况时，可以消除差速器的差速功能，减轻车轮打滑程度，同时增加另一车轮的驱动力，提高车辆通过性。
	离合器总泵总成	驱动离合器分泵或助力泵，实现对离合器切开及接合的控制。
	刹车凸轮	主要用于商用车中装配鼓式制动系统的车辆。通过凸轮转动，使制动蹄片向外张开，压紧制动轮内侧，产生摩擦，从而起到制动作用。

分类名称	主要产品	产品用途
	变速器润滑油泵总成	用于向变速器提供润滑油。
	制动盘	以制动盘平面为摩擦工作面，通过摩擦方式实现制动。主要用于乘用车和高档商用车。
	制动踏板总成	通过踩踏制动踏板，控制行车制动器进行制动。
	离合器踏板总成	通过踩踏离合器踏板，保证离合器处于啮合或断开状态，保证发动机的动力顺利输出或断开。
	手制动器总成	用于在停车时起制动作用，同时起紧急制动作用。
	差速器壳体	为差速器的外壳，是减速器中的一个零部件。
转向及安全系统	转向柱总成	连接方向盘和转向机，具有吸收冲击能量的作用。
	转向器总成	转向系统中重要的部件。通过把方向盘的转动力矩转变成拉力，拉动车轮转动，实现转向。同时还具有助力功能，使转向轻便，提高驾驶舒适性。
	液压助力缸总成	用于储存、滤清并冷却转向助力装置的工作油液。
	安全气囊总成	在乘员与车内构件碰撞前迅速打开，以减少乘员受到的冲击并吸收碰撞能量。
	方向盘总成	控制汽车车轮，实现汽车转向。
电子电器	电子控制单元	通过采集车辆信息，与存储在芯片中的参考数据进行对比、判断车辆工作状态，然后对执行机构发出指令，使车辆保持在正常工作状态，是各种智能控制的核心部件。
	线束及熔断器盒总成	对汽车车身各部分电气件及控制器起到联接的作用，负责为整车供电，同时为整车电路提供保险控制。
发动机附件	电动汽油泵总成	供油系统部件。通过将汽油加压，并源源不断地泵入供油管道，供应超额油量至分油盘以维持喷射系统的工作压力
	涡轮增压器总成	利用发动机能量驱动涡轮，涡轮带动压气机把空气进行加压并输入进入发动机燃烧室。由于提高了发动机进气压力，进入发动机燃烧室的空气密度大幅增加，因此提高燃烧效率，提高了燃油经济性。增压技术现已成为汽车节能减排的主要技术之一。目前主要有废气增压和机械增压两种主要形式。
	节流阀体总成	控制发动机所需的进气量，确保发动机在各种工况下所需的进气比率。
	机油泵总成	为发动机各个运动摩擦部件提供机油，起到润滑和冷却作用。
	水泵总成	冷却系统部件。通过水泵给发动机冷却液加压，使之在冷却系统中循环流动，将高温零件的热量散入到大气中，保证发动机在工作中不产生过热现象。
	空气压缩机总成	制动系统部件，现基本应用于商用车上。通过利用发动机的能量，把空气进行压缩，送入储气筒中，并维持一定的工作压力。在汽车制动时，储气筒输出压缩空气，促发制动装置进行制动。
	燃油输油泵总成	保证柴油在低压油路内循环，并供应足够数量及一定压力的燃油给喷油泵。
	机油滤支架	起支撑、连接发动机机油滤清器的作用。

分类名称	主要产品	产品用途
	油底壳	发动机组成部件，一般位于发动机底部。主要用途是收集和储存由发动机各摩擦表面流回的润滑油，并通过壳体散去部分热量，还可防止润滑油氧化。
其他	紧固件	应用最广泛的机械基础件，用于联接和紧固零部件的元件。
	粉末冶金件	以金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）为原料，经过成形和烧结，制造出的具有独特化学组成和机械、物理性能（传统熔铸方法无法获得）的金属材料制品（或复合材料制品）。
	压铸件	将熔融合金液高速冲入型腔，在压力下凝固后得到的具有极高综合机械性能的铸件，多为铝合金壳类产品。
	冲压件	通过各种各种通过冲压工艺完成的零部件，富奥股份的产品多数为汽车底盘车架类产品。

二、采购情况

（一）采购模式

富奥股份采用“两级管理，管采分开”的采购模式。“两级管理”是指富奥股份设立采购管理部，分公司和控股子公司设立采购部，对采购进行分级管理。其中，富奥股份的采购管理部主要负责采购业务的指导、监督、信息共享等管理工作，具体职能如下：

（1）制订采购政策，搭建采购资源平台、采购信息平台，监控采购行为及关联交易，开展对重点供应商的资质评审，信息资源共享，推进采购成本的持续改善；

（2）负责大宗通用物资的集中采购招标工作，分公司及控股子公司固定资产采购的统一管理工作。

富奥股份分公司和控股子公司的采购部主要负责所需物资的具体采购工作，具体职能如下：

- （1）参与新产品的同步开发工作，负责产品开发中所需物资的前期采购；
- （2）对潜在供应商进行开发和选择；
- （3）物资采购过程控制；
- （4）合格供应商的绩效评价；
- （5）根据绩效评价结果，调整供货份额，并对不合格的供应商按规定启动

退出机制，重新开发、选择能满足采购需求的新供应商。

富奥股份分公司和控股子公司的采购流程及说明如下：



(1) 采购需求：生产部门根据生产计划向采购部提出采购需求，列明所需物资的名称、品牌、数量、到货时间、质量要求等信息；

(2) 确定供方：采购部根据采购需求编制采购计划，选择具体满足质量、生产保障、交付、服务能力的产品供应商，并进行询价；

(3) 审批：由采购部和采购委员会对采购计划进行审批；

(4) 签订合同：由采购部与选定的供应商签订供货合同；

(5) 验收入库：入库前，对采购物资进行质量和数量检验，合格产品方可入库。

(二) 主要原材料供应情况、价格变动趋势及占成本的比重

1、主要原材料、能源占材料成本的比重

富奥股份生产所用的主要原材料、能源包括黑色金属钢材、有色金属铜材、铝材以及石油化工产品等，报告期内富奥股份及其分公司、控股子公司的主要原材料、能源的采购情况如下：

(1) 2011 年 1—10 月主要原材料、能源的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
弹簧扁钢	黑色金属	31,555.61	10.84%
铜材、铝材	有色金属	11,690.80	4.02%
碳结钢、冷锻钢	黑色金属	9,479.45	3.26%
燃料油	化工	3,753.60	1.29%
合 计		56,479.46	19.41%

(2) 2010 年度主要原材料、能源的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
弹簧扁钢	黑色金属	49,720.10	13.44%
铜材、铝材	有色金属	16,673.00	4.51%
碳结钢、冷镦钢	黑色金属	15,584.88	4.21%
燃料油	化工	6,127.46	1.66%
合 计		88,105.44	23.82%

（3）2009 年度主要原材料、能源的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
弹簧扁钢	黑色金属	30,297.97	12.40%
铜材、铝材	有色金属	12,051.50	4.93%
碳结钢、冷镦钢	黑色金属	7,513.20	3.07%
燃料油	化工	3,449.10	1.41%
合 计		53,311.77	21.82%

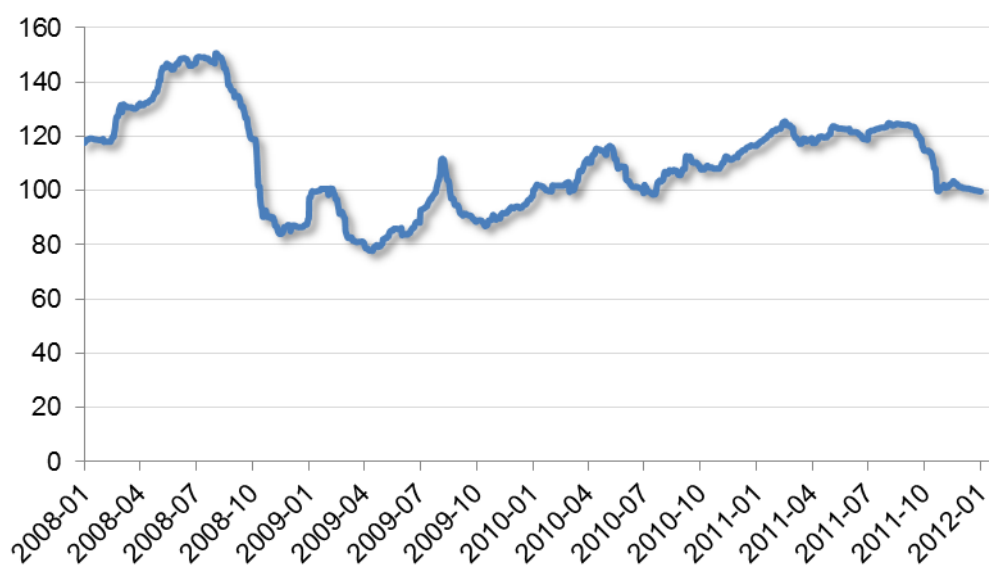
（4）2008 年度主要原材料、能源的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
弹簧扁钢	黑色金属	34,743.00	13.83%
铜材、铝材	有色金属	9,719.00	3.87%
碳结钢、冷镦钢	黑色金属	12,530.96	4.99%
燃料油	化工	4,127.83	1.64%
合 计		61,120.79	24.34%

2、主要原材料价格变动情况

近年来，大宗商品价格受国内外经济环境影响波动较大。2009—2010 年，随着世界经济的持续复苏和我国经济刺激政策效应的进一步显现，国内经济稳步发展，工业生产加速回升。在工业强劲回升、国际商品价格上行等因素的影响下，富奥股份主要原材料价格有所上涨。2011 年，受欧债危机等因素影响，全球经济持续震荡，大宗商品价格普遍下跌，富奥股份的主要原材料价格也有所下降。

(1) 国内钢材综合指数

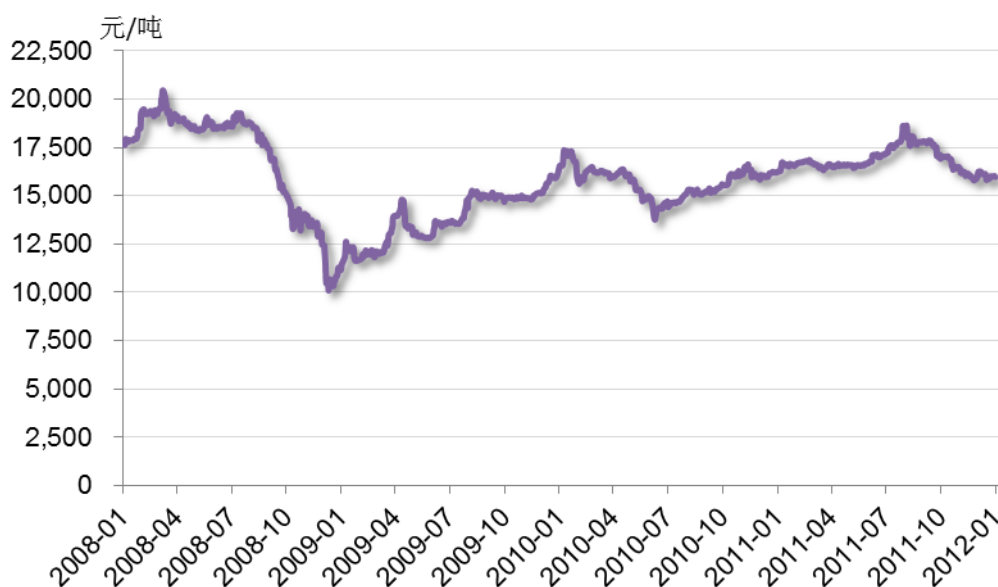


资料来源：百川资讯（下同）

(2) 电解铜价格



(3) 电解铝价格



(4) 国际 WTI 原油价格走势



富奥股份生产所用的主要原材料和能源的价格近年来波动较大。尽管富奥股份具有一定的规模优势，在原材料和能源的采购过程中具有一定的议价能力，但钢材、铜材价格的大幅波动，仍将给公司未来的生产经营带来一定的波动风险。

(三) 向前五名供应商采购情况

1、2011 年 1—10 月前五名供应商采购情况

客户名称	采购额（万元）	占采购总额比例
一汽集团	14,838.07	5.10%
辽宁中远汽车部件制造有限公司	11,011.74	3.78%
方大特钢科技股份有限公司	8,225.94	2.83%
青岛钰也发展股份有限公司	6,172.70	2.12%
法雷奥汽车空调湖北有限公司	3,170.59	1.09%
采购前五名供应商合计	43,419.04	14.92%
采购总额	291,040.21	100.00%

注：受同一实际控制人控制的供应商，已合并计算采购额。（下同）

2、2010 年度前五名供应商采购情况

客户名称	采购额（万元）	占采购总额比例
一汽集团	21,263.74	5.75%
方大特钢科技股份有限公司	17,958.46	4.86%
青岛钰也发展股份有限公司	13,114.95	3.55%
辽宁中远汽车部件制造有限公司	14,091.63	3.81%
南通金秀铜材有限公司	6,409.02	1.73%
采购前五名供应商合计	72,837.80	19.70%
采购总额	369,814.82	100.00%

3、2009 年度前五名供应商采购情况

客户名称	采购额（万元）	占采购总额比例
方大特钢科技股份有限公司	13,664.79	5.59%
一汽集团	12,211.11	5.00%
青岛钰也发展股份有限公司	7,356.19	3.01%
辽宁中远汽车部件制造有限公司	6,690.99	2.74%
法雷奥汽车空调湖北有限公司	5,646.97	2.31%
采购前五名供应商合计	45,570.05	18.65%
采购总额	244,337.44	100.00%

4、2008 年度前五名供应商采购情况

客户名称	采购额（万元）	占采购总额比例
方大特钢科技股份有限公司	20,494.68	8.16%
一汽集团	15,130.00	6.02%
青岛钰也发展股份有限公司	12,831.55	5.11%
法雷奥汽车空调湖北有限公司	6,731.26	2.68%
南通金秀铜材有限公司	4,804.82	1.91%
采购前五名供应商合计	49,112.26	23.89%
采购总额	251,136.86	100.00%

综上所述，2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年 1—10 月，富奥股份不存在向单个供应商的采购额超过当期采购总额 50%的情况，也不存在采购严重依赖于少数供应商的情况。本次交易中的交易对方在上述供应商中不拥有任何权益。上述供应商不存在受同一实际控制人控制的情形。

三、生产情况

（一）生产模式

富奥股份的生产模式为“总部管控、自主生产”。富奥股份依据国际标准的 MRP（Material Requirement Planning）生产管理理论，并结合中国汽车零部件生产企业的特色，自行设计研发了生产计算机管理系统。母公司生产部门通过生产辅助管理系统对各分公司、控股子公司的生产活动予以监控，及时发现并解决生产过程中存在的问题。富奥股份各分公司、控股子公司组织生产主要采用以下两种方式：

1、MRP II（Material Requirement Planning II）物料需求计划模式

目前富奥股份多数分公司和控股子公司采用物料需求计划模式。该生产模式的主要生产组织流程如下图所示：



2、JIT（Just In Time）准时化生产组织模式

由日资控股或参股的公司主要采用准时化生产模式。该生产模式是追求一种无库存，或库存达到最小的生产系统，根据需求变化及时调整生产计划，以实现均衡化生产；通过专业化布局，减少排队时间、运输时间和准备时间，以减少通过时间；根据市场需求波动，调整劳动力资源和设备资源，以合理利用生产资源；通过将质量管理贯穿于每一工序之中，尽早发现问题、解决问题，以提高质量的同时降低成本。

准时化生产模式以订单驱动，通过看板管理，采用拉动方式把供、产、销紧密地衔接起来，使物资储备、成本库存和在制品大为减少，提高生产效率。看板管理是准时化生产模式中最独特的部分，其中看板是指记载生产量、时间、方法、顺序以及运送量、运送时间等信息的卡片，是传递信号的工具。通过看板信息的传递，各生产工序严格按照看板信息指令进行生产、运送，可以有效防止过量生产和过量运送，而且前工序可知道后工序的作业进展情况、库存情况等，易于管理和相互配合，并通过不断减少看板数量来减少在制品的中间储存，不断降低库存，提高生产效率。

（二）主要产品工艺流程图

富奥股份主要产品的工艺流程图如下：

分类名称	序号	主要产品	浸油	压成型	压型	冷拔	冷镦	注塑	非金属焊接	整形	弯曲成形	卷簧	发泡	压装	缝制	压铸	冲压	压制	轧制	制管制带	金属切削加工	表面处理	热处理	金属焊接	丝网印刷	贴片	插件	程序灌装	动平衡	清洗	装配	检测及试验
环境系统	1	散热器总成												●			●			●		●		●						●	●	●
	2	中冷器总成												●			●			●		●		●						●	●	●
	3	空调器总成															●							●							●	●
	4	冷凝器总成															●			●				●							●	●
	5	膨胀箱总成							●								●				●			●							●	●
	6	暖风总成												●			●			●		●		●						●	●	●
	7	蒸发器总成															●			●				●							●	●
底盘系统	8	前副车架焊接总成															●					●		●							●	●
	9	后副车架(后轴)焊接总成															●					●		●							●	●
	10	减振器总成								●							●				●	●	●	●						●	●	●
	11	钢板弹簧									●								●		●	●	●								●	●
	12	空气悬架导向臂									●								●		●	●	●								●	●
	13	底盘支架															●				●									●		●
	14	控制臂																			●									●		●

分类名称	序号	主要产品	浸油	压成型	压型	冷拔	冷镦	注塑	非金属焊接	整形	弯曲成形	卷簧	发泡	压装	缝制	压铸	冲压	压制	轧制	制管制带	金属切削加工	表面处理	热处理	金属焊接	丝网印刷	贴片	插件	程序灌装	动平衡	清洗	装配	检测及试验	
	15	转向节总成																			●									●	●	●	
	16	前桥装配															●					●		●							●	●	
	17	后轴装配															●					●		●							●	●	
	18	车轮前轮毂/后轮毂轴																			●									●		●	
	19	螺旋弹簧									●	●						●				●	●	●								●	
	20	横向稳定杆									●											●	●	●								●	
	21	稳定杆连接杆总成												●								●								●	●	●	
	22	发动机横梁总成																●						●								●	
	23	车轮支架																				●									●		●
制动和传动系统	24	制动阀类总成																				●	●								●	●	●
	25	变速操纵机构总成									●							●				●	●								●	●	●
	26	传动轴总成																				●							●	●	●	●	
	27	差速锁总成																				●								●	●	●	
	28	离合器总泵总成																●				●	●	●							●	●	●

分类名称	序号	主要产品	浸油	压成型	压型	冷拔	冷镦	注塑	非金属焊接	整形	弯曲成形	卷簧	发泡	压装	缝制	压铸	冲压	压制	轧制	制管制带	金属切削加工	表面处理	热处理	金属焊接	丝网印刷	贴片	插件	程序灌装	动平衡	清洗	装配	检测及试验
	29	刹车凸轮																			●		●							●		●
	30	变速器润滑油泵总成																			●									●	●	●
	31	制动盘																			●									●		●
	32	制动踏板总成															●				●									●	●	●
	33	离合器踏板总成															●				●									●	●	●
	34	手制动器总成															●														●	●
	35	差速器壳体																			●									●		●
转向及安全系统	36	转向柱总成																			●	●		●						●	●	●
	37	转向器总成												●							●	●	●							●	●	●
	38	液压助力缸总成												●							●	●		●						●	●	●
	39	安全气囊总成			●										●																●	●
	40	方向盘总成											●		●	●															●	●
电子电器	41	电子控制单元						●																●	●	●	●	●			●	●
	42	线束及熔断器盒总成																													●	●

分类名称	序号	主要产品	浸油	压成型	压型	冷拔	冷墩	注塑	非金属焊接	整形	弯曲成形	卷簧	发泡	压装	缝制	压铸	冲压	压制	轧制	管制制带	金属切削加工	表面处理	热处理	金属焊接	丝网印刷	贴片	插件	程序灌装	动平衡	清洗	装配	检测及试验
发动机附件	43	电动汽油泵总成								●				●		●					●	●	●	●					●	●	●	●
	44	涡轮增压器总成																			●								●	●	●	●
	45	节流阀体总成																			●									●	●	●
	46	机油泵总成															●				●	●	●							●	●	●
	47	水泵总成															●				●	●	●							●	●	●
	48	空气压缩机总成															●				●	●	●							●	●	●
	49	燃油输油泵总成															●				●	●	●							●	●	●
	50	机油滤支架																			●									●	●	●
	51	油底壳															●													●		●
其他	52	紧固件		●		●	●				●										●	●	●							●		●
	53	粉末冶金件	●	●						●											●	●	●							●		●
	54	压铸件														●					●									●		●
	55	冲压件															●				●			●						●		●

（三）主要产品的产能、产量情况

1、富奥股份及其控股子公司主要产品的产能、产量情况

（1）商用车

产品名称	单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量
散热器总成	辆份	140,000	130,788	148,000	178,617	280,000	248,867	163,987
中冷器总成	辆份	74,000	98,914	81,000	115,740	210,000	183,880	127,266
空调器总成	辆份	3,000	2,500	20,000	20,000	50,000	21,700	200
冷凝器总成	辆份	40,000	40,000	50,000	50,000	100,000	98,600	61,800
膨胀箱总成	辆份	125,000	116,982	144,000	150,911	200,000	196,359	104,534
暖风总成	辆份	175,000	185,169	185,000	181,796	250,000	211,250	140,355
减振器总成	辆份	40,000	30,917	40,000	31,994	141,000	140,195	111,148
钢板弹簧	吨	80,000	68,385	80,000	70,333	85,000	107,800	65,627
底盘支架	件	-	-	36,000	23,957	2,904,000	2,550,000	2,610,000
制动阀类总成	辆份	547,500	243,346	547,500	156,291	547,500	266,124	176,563
变速操纵机构总成	辆份	219,000	71,067	219,000	75,567	219,000	138,186	77,737

产品名称	单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量
传动轴总成	辆份	305,000	308,062	335,000	333,058	500,000	579,400	408,805
差速锁总成	辆份	148,000	97,794	160,000	132,203	310,000	287,767	210,393
离合器总泵总成	辆份	180,000	66,243	192,000	72,670	192,000	120,673	78,306
刹车凸轮	件	-	-	720,000	207,245	369,600	366,000	405,000
变速器润滑油泵总成	辆份	80,000	68,194	120,000	120,000	150,000	138,153	96,308
制动踏板总成	辆份	182,500	1,817	182,500	18,141	182,500	64,938	43,243
电子控制单元	辆份	-	60	96,000	366	100,000	149	282
线束及熔断器盒总成	辆份	-	90,000	43,909	110,000	669,409	17,348	551,640
机油泵总成	辆份	96,000	14,561	120,000	14,272	120,000	17,094	17,523
水泵总成	辆份	360,000	208,826	432,000	234,013	432,000	370,554	265,159
空气压缩机总成	辆份	144,000	70,304	180,000	71,641	180,000	99,946	60,945
燃油输油泵总成	辆份	6,000	1,891	12,000	2,903	36,000	19,454	19,076
紧固件	辆份	180,000	130,000	180,000	135,000	200,000	200,000	197,000

(2) 乘用车

产品名称	单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量
空调器总成	辆份	410,000	407,641	520,000	513,740	900,000	775,200	641,500
冷凝器总成	辆份	410,000	408,045	540,000	536,944	700,000	589,500	470,800
减振器总成	辆份	980,000	958,990	1,130,000	1,287,228	1,630,000	1,625,420	1,404,449
转向器总成	辆份	1,000,000	842,800	1,100,000	1,024,381	1,308,513	1,308,513	1,043,818
整车控制器总成	辆份	-	-	150,000	52,015	150,000	46,741	11,572
机油泵总成	辆份	756,000	565,456	1,044,000	938,009	1,284,000	1,252,846	952,477
水泵总成	辆份	528,000	398,825	684,000	492,227	684,000	463,347	395,095
机油滤支架	辆份	264,000	190,337	360,000	313,671	360,000	288,628	198,558
紧固件	辆份	700,000	300,000	700,000	440,000	1,000,000	700,000	800,000

2、富奥股份及其控股子公司、参股公司主要产品的产能、产量情况

该部分产能、产量情况包含了富奥股份下属参股公司的全部产能、产量。

(1) 商用车

产品名称	单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量
散热器总成	辆份	140,000	130,788	148,000	178,617	280,000	248,867	163,987
中冷器总成	辆份	74,000	98,914	81,000	115,740	210,000	183,880	127,266
空调器总成	辆份	3,000	2,500	20,000	20,000	50,000	21,700	200
冷凝器总成	辆份	40,000	40,000	50,000	50,000	100,000	98,600	61,800
膨胀箱总成	辆份	125,000	116,982	144,000	150,911	200,000	196,359	104,534
暖风总成	辆份	175,000	185,169	185,000	181,796	250,000	211,250	140,355
减振器总成	辆份	40,000	30,917	40,000	31,994	141,000	140,195	111,148
钢板弹簧	吨	80,000	68,385	80,000	70,333	85,000	107,800	65,627
底盘支架	件	-	-	36,000	23,957	2,904,000	2,550,000	2,610,000
制动阀类总成	辆份	547,500	243,346	547,500	156,291	547,500	266,124	176,563
变速操纵机构总成	辆份	219,000	71,067	219,000	75,567	219,000	138,186	77,737

产品名称	单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量
传动轴总成	辆份	305,000	308,062	335,000	333,058	500,000	579,400	408,805
差速锁总成	辆份	148,000	97,794	160,000	132,203	310,000	287,767	210,393
离合器总泵总成	辆份	180,000	66,243	192,000	72,670	192,000	120,673	78,306
刹车凸轮	件	-	-	720,000	207,245	369,600	366,000	405,000
变速器润滑油泵总成	辆份	80,000	68,194	120,000	120,000	150,000	138,153	96,308
制动踏板总成	辆份	182,500	1,817	182,500	18,141	182,500	64,938	43,243
转向柱总成	辆份	200,000	110,726	250,000	64,425	300,000	115,833	88,324
转向器总成	辆份	109,000	87,075	140,000	88,461	160,000	157,000	94,987
电子控制单元	辆份	-	-	96,000	366	100,000	149	282
线束及熔断器盒总成	辆份	-	-	72,000	39,909	80,000	641,916	447,840
机油泵总成	辆份	96,000	14,561	120,000	14,272	120,000	17,094	17,523
水泵总成	辆份	360,000	208,826	432,000	234,013	432,000	370,554	265,159
空气压缩机总成	辆份	144,000	70,304	180,000	71,641	180,000	99,946	60,945
燃油输油泵总成	辆份	6,000	1,891	12,000	2,903	36,000	19,454	19,076
紧固件	辆份	180,000	130,000	180,000	135,000	200,000	200,000	197,000

产品名称	单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量
粉末冶金件	吨	260	227	260	232	676	597	302

(2) 乘用车

产品名称	单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量
散热器总成	辆份	500,000	496,977	500,000	568,882	1,450,000	801,684	846,566
空调器总成	辆份	1,055,000	924,367	1,469,254	1,111,804	1,950,000	1,587,459	1,323,484
冷凝器总成	辆份	410,000	408,045	540,000	536,944	700,000	589,500	470,800
暖风总成	辆份	80,000	68,219	80,000	32,785	100,000	11,073	11,149
前副车架焊接总成	辆份	394,000	339,207	556,000	532,844	660,000	677,520	526,367
后副车架（后轴）焊接总成	辆份	604,000	401,943	826,000	660,656	1,060,000	846,720	649,941
减振器总成	辆份	980,000	958,990	1,130,000	1,287,228	1,630,000	1,625,420	1,404,449
控制臂	辆份	240,976	356,909	374,851	479,576	2,044,872	1,700,182	1,119,909
转向节总成	辆份	360,000	358,027	500,000	483,596	500,000	587,301	505,531
前桥装配	辆份	184,000	175,432	310,000	333,888	670,000	482,848	468,251

产品名称	单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量
后轴装配	辆份	184,000	175,432	310,000	333,888	670,000	482,785	468,448
车轮前轮毂/后轮毂轴	辆份	100,000	103,576	150,000	152,247	150,000	170,192	134,594
螺旋弹簧	辆份	3,600,000	2,943,070	3,600,000	4,050,673	5,300,000	5,504,581	4,666,037
横向稳定杆	辆份	1,600,000	849,620	1,600,000	1,658,856	2,400,000	2,563,811	2,059,006
稳定杆连接杆总成	辆份	215,502	191,758	323,253	285,551	510,000	512,244	647,033
发动机横梁总成	辆份	394,000	197,069	406,000	250,310	410,000	274,077	292,210
车轮支架	辆份	35,000	31,636	45,000	44,030	55,000	53,288	72,423
制动盘	辆份	10,000	7,893	60,000	56,545	60,000	54,267	42,448
制动踏板总成	辆份	600,000	142,768	600,000	280,144	860,000	558,874	629,105
离合器踏板总成	辆份	330,000	80,577	330,000	100,087	560,000	112,576	94,773
手制动器总成	辆份	410,000	312,177	660,000	591,641	810,000	823,742	653,234
差速器壳体	辆份	32,977	33,000	49,000	44,000	60,000	37,192	26,752
转向柱总成	辆份	700,000	769,026	1,500,000	1,035,106	1,800,000	1,251,343	1,172,536
转向器总成	辆份	1,000,000	842,800	1,100,000	1,024,381	1,308,513	1,308,513	1,043,818
安全气囊总成	辆份	430,000	425,826	740,000	721,700	800,000	1,107,192	667,353

产品名称	单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量
方向盘总成	辆份	500,000	485,459	800,000	765,097	1,000,000	1,117,047	979,702
整车控制器总成	辆份	-	-	150,000	52,015	150,000	46,741	11,572
电动汽油泵总成	辆份	300,000	179,538	360,000	230,245	500,000	299,953	262,500
涡轮增压器总成	辆份	10,000	6,165	70,000	76,434	350,000	356,848	453,407
节流阀体总成	辆份	300,000	193,625	350,000	211,461	300,000	177,602	33,100
机油泵总成	辆份	756,000	565,456	1,044,000	938,009	1,284,000	1,252,846	952,477
水泵总成	辆份	528,000	398,825	684,000	492,227	684,000	463,347	395,095
机油滤支架	辆份	264,000	190,337	360,000	313,671	360,000	288,628	198,558
油底壳	辆份	400,000	352,666	400,000	295,286	450,000	402,686	360,100
紧固件	辆份	700,000	300,000	700,000	440,000	1,000,000	700,000	800,000
粉末冶金件	吨	240	209	240	215	624	552	453
压铸件	吨	1,200	333	1,500	307	800	466	111
冲压件	辆份	750,000	549,374	850,000	775,554	1,050,000	1,482,026	1,100,040

（四）质量控制情况

质量控制是富奥股份生产管理的核心内容之一。为保持产品质量，富奥股份建立了两级质量管理体系，并就该质量管理体系的结构功能、控制指标和各职能部门之间的相互协作进行了明确规定。针对每个质量控制指标的完成情况，富奥股份将协助下属分公司或控股子公司解决在质量控制过程中遇到的疑难问题。在制度方面，富奥股份制定了《管理手册》、《质量系统管理办法》、《供应商索赔管理程序》、《质量信息管理规定》、《纠正预防措施管理程序》、《外埠商品监测管理办法》等管理规范，对产品质量控制加以约束。针对“制造精品部件、服务名牌整车”的公司理念，富奥股份目前已全面开展“两改善”活动，即“质量改善”和“成本改善”，逐步提高公司产品的市场竞争力。

1、质量控制标准

富奥股份对所有下属分公司和控股子公司推行 ISO/TS 16949 质量管理体系标准。该质量管理体系标准是在 ISO 9001 标准的基础上加入汽车行业的特定要求，由国际汽车特别工作组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA）共同制定的，是反映汽车行业特定要求的最先进的质量体系标准之一。目前，富奥股份的分公司及控股子公司中已通过认证体系情况如下：

下属公司名称	认证体系	证书编号	有效期
传动轴分公司	ISO/TS 16949:2009	1211141165/01 TMS	2014-08-04
散热器分公司	ISO/TS 16949:2002	1211126971 TMS*	2011-12-14
泵业分公司	ISO/TS 16949:2009	SGSCN 04/11046	2013-11-17
紧固件分公司	ISO/TS 16949:2009	1211126448 TMS	2014-09-07
电子电器分公司	ISO/TS 16949:2009	SGSCN 11/10203	2014-05-31
富奥辽弹公司	ISO/TS 16949:2009	SGSCN 05/11047	2014-02-22
一汽法雷奥公司	ISO/TS 16949:2009	1211126372 TMS*	2012-01-21
一汽东机工公司	ISO/TS 16949:2009	01111009420	2013-08-08
一汽光洋公司	ISO/TS 16949:2009	01111085930	2013-01-27

注：散热器分公司和一汽法雷奥公司的两份体系认证证书已过期，相关公司正在办理过期证书的更新手续。

2、质量控制措施

(1) 母公司质量控制

富奥股份构建了统一的质量信息管理平台，对三包索赔、内部废品、一次检验合格率、外协件到货检验等信息进行统一集成，采用“八十、二十”管理方法对下属分公司和控股子公司进行重点质量工序监控、内部质量体系审核、过程审核、产品审核，并在下属分公司和控股子公司质量控制能力的提升等方面给予指导与协助。

富奥股份应用自主研发的计算机质量信息系统，对下属分公司和控股子公司质量信息进行跟踪和控制，对质量信息数据进行处理和辅助分析，并通过分析主要问题确定纠正预防的目标。在纠正预防方面，富奥股份还根据零部件企业的特色，自主研发了纠正预防措施控制系统以不断提高产品质量。富奥股份将定期根据质量信息系统的分析数据以及现场评审等确定质量问题较为突出的下属分公司和控股子公司，对这类下属公司的质量管理进行重点跟踪和控制，采用专家跟踪协助等方式加快改善这类下属公司质量控制状态。

富奥股份负责下属分公司和控股子公司的质量标准化管理体系的设计和推广。富奥股份定期为职工组织质量管理培训，主要由国内外知名的汽车行业专家、讲师讲解，将国内外先进质量管理方法和技术传授给公司职工，不断提高职工质量管理知识、意识和能力。

(2) 下属分公司和控股子公司质量控制

A、提升质量控制体系水平

目前，在富奥股份的 15 个分公司和控股子公司中，共有 9 家通过了 ISO/TS 16949 质量管理体系认证。富奥股份各下属分公司和控股子公司通过贯彻 ISO/TS 16949 质量管理体系标准，搭建了从产品质量先期策划、设计开发、拟定合格供应商名录，到生产过程、物流管理、售后服务等各个管理过程的质量控制体系，以提高质量管理能力。

B、加强质量控制工作

富奥股份各下属分公司、控股子公司在日常质量管理工作中，广泛利用各种

质量控制工具和方法，不断提升质量管理水平，具体工具和方法包括 FMEA（Failure Mode and Effect Analysis，失效模式和效果分析）、MSA（Measurement System Analysis，测量系统分析）、SPC（Statistical Process Control，统计过程控制）、QC7（Quality Control，品质控制的七种方法）、DOE（Design Of Experiments，实验设计）、QFD（Quality Function Deployment，质量功能展开）、PDCA 循环（Plan，Do，Check，Action）等。富奥股份以 ISO/TS 16949 质量管理体系为标准，并结合自身客户的特殊要求，制定了质量管理体系的内部审核制度，在日常的生产和管理工作中适时对下属公司进行内部审核工作，以保证质量控制体系的有效运行。

3、质量索赔及纠纷情况

近三年来，富奥股份及其下属分公司和控股子公司未出现与客户发生重大质量纠纷的情况。

（五）安全生产和环境保护情况

近三年来，富奥股份及其下属分公司和控股子公司的生产经营活动符合有关安全生产法律法规规定，没有发生过重大安全生产事故、亦不存在因违反安全生产方面的法律法规而被处罚的情形。

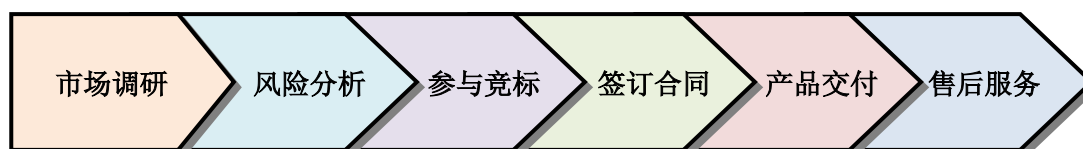
近三年来，富奥股份及其下属分公司和控股子公司的生产经营活动符合有关环境保护法律法规规定，没有发生过重大环境污染事故，亦不存在因违反环境保护方面的法律法规而被处罚的情形。

四、销售情况

（一）销售模式

富奥股份采用自主销售为主、代理销售为辅的销售模式。目前，国内整车配套市场的销售模式为自主销售，出口市场和售后市场的销售模式为代理销售。

富奥股份自主销售的流程和说明如下：



（1）市场调研与风险分析：按管理文件界定的内容，对拟开发市场进行调查研究和风险分析，为市场开发决策提供依据；

（2）参与竞标：对于整车配套市场和出口市场，通过参加客户采购招标取得订单；

（3）签订合同：整车配套市场与客户签订销售合同，出口市场与出口代理商签订代理销售合同，售后市场与特许经销商签订销售合同，约定销售产品的规格、型号、价格、交货期、质量、服务等；

（4）产品交付：产品生产完成后，由销售、物流或生产部门按销售计划发送产品，向客户交付；

（5）售后服务：按合同约定对供货产品进行售后服务。

（二）主要产品的销量、销售收入情况

1、富奥股份及其控股子公司主要产品的销量、销售收入情况

（1）商用车

收入单位：万元

主要产品	销量单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
散热器总成	辆份	139,805	15,517	163,304	12,978	248,451	20,376	167,457	13,781
中冷器总成	辆份	91,744	7,986	107,855	8,912	181,605	16,140	124,585	11,278
空调器总成	辆份	2,407	264	17,815	1,483	21,596	1,884	191	13
冷凝器总成	辆份	39,454	981	42,272	1,102	98,546	2,562	61,397	1,604
膨胀箱总成	辆份	124,046	666	143,508	734	196,308	1,000	116,646	583
暖风总成	辆份	194,768	1,992	184,053	1,690	210,362	2,337	141,143	1,087
减振器总成	辆份	28,433	1,356	20,350	760	125,448	4,300	115,758	2,928
钢板弹簧	吨	68,042	54,692	70,782	50,423	105,205	77,122	65,563	51,367
底盘支架	件	-	-	41,957	11,883	2,548,766	25,036	2,586,450	14,440
制动阀类总成	辆份	243,346	3,092	156,291	1,756	269,269	2,646	182,537	1,804

主要产品	销量 单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
变速操纵机构总成	辆份	71,067	966	75,567	1,756	136,277	4,613	76,119	2,775
传动轴总成	辆份	316,940	32,237	325,591	29,270	579,000	49,306	385,982	33,085
差速锁总成	辆份	101,646	392	116,520	347	299,542	1,005	216,749	732
离合器总泵总成	辆份	67,277	252	74,310	272	121,587	474	78,268	304
刹车凸轮	件	-	-	207,245	1,421	365,863	2,637	396,480	1,878
变速器润滑油泵总成	辆份	63,219	526	110,398	443	102,087	266	114,481	836
制动踏板总成	辆份	1,817	100	18,141	1,044	64,106	3,445	43,573	2,467
电子控制单元	辆份	60	7	80	9	126	129	219	168
线束及熔断器盒总成	辆份	325,703	163	517,982	3,200	624,918	4,769	624,694	3,108
机油泵总成	辆份	18,473	219	14,947	294	17,756	507	17,679	534
水泵总成	辆份	203,072	4,879	226,425	5,142	347,055	9,101	276,259	7,311
空气压缩机总成	辆份	77,736	2,820	70,748	2,854	97,182	3,983	64,465	2,631
燃油输油泵总成	辆份	462	8	3,477	44	18,111	217	18,455	222
紧固件	辆份	130,000	23,515	135,000	24,299	200,000	44,369	197,000	31,639

(2) 乘用车

收入单位：万元

主要产品	销量 单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
空调器总成	辆份	371,072	30,925	560,439	39,662	772,814	54,422	639,442	58,265
冷凝器总成	辆份	417,917	20,553	479,267	23,876	589,482	28,327	469,179	12,038
减振器总成	辆份	970,052	41,073	1,209,020	52,016	1,579,420	65,514	1,294,060	53,898
转向器总成	辆份	845,266	52,574	962,737	55,072	1,308,108	71,726	1,127,131	60,770
整车控制器总成	辆份	-	-	37,421	526	56,177	624	9,882	193
机油泵总成	辆份	556,387	6,219	894,703	9,505	1,241,738	12,442	988,400	9,769
水泵总成	辆份	398,513	4,636	471,974	5,378	478,536	5,242	386,156	3,993
机油滤支架	辆份	190,150	1,556	302,637	2,427	294,322	2,358	209,928	1,685
紧固件	辆份	300,000	2,351	440,000	3,441	700,000	7,050	800,000	5,834

2、富奥股份及其控股子公司、参股公司主要产品的销量、销售收入

该部分销量、销售收入情况包含了富奥股份下属参股公司的全部销量、销售收入。

(1) 商用车

收入单位：万元

主要产品	销量单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
散热器总成	辆份	139,805	15,517	163,304	12,978	248,451	20,376	167,457	13,781
中冷器总成	辆份	91,744	7,986	107,855	8,912	181,605	16,140	124,585	11,278
空调器总成	辆份	2,407	264	17,815	1,483	21,596	1,884	191	13
冷凝器总成	辆份	39,454	981	42,272	1,102	98,546	2,562	61,397	1,604
膨胀箱总成	辆份	124,046	666	143,508	734	196,308	1,000	116,646	583
暖风总成	辆份	194,768	1,992	184,053	1,690	210,362	2,337	141,143	1,087
减振器总成	辆份	28,433	1,356	20,350	760	125,448	4,300	115,758	2,928
钢板弹簧	吨	68,042	54,692	70,782	50,423	105,205	77,122	65,563	51,367
底盘支架	件	-	-	41,957	11,883	2,548,766	25,036	2,586,450	14,440
制动阀类总成	辆份	243,346	3,092	156,291	1,756	269,269	2,646	182,537	1,804
变速操纵机构总成	辆份	71,067	966	75,567	1,756	136,277	4,613	76,119	2,775

主要产品	销量 单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
传动轴总成	辆份	316,940	32,237	325,591	29,270	579,000	49,306	385,982	33,085
差速锁总成	辆份	101,646	392	116,520	347	299,542	1,005	216,749	732
离合器总泵总成	辆份	67,277	252	74,310	272	121,587	474	78,268	304
刹车凸轮	件	-	-	207,245	1,421	365,863	2,637	396,480	1,878
变速器润滑油泵总成	辆份	63,219	526	110,398	443	102,087	266	114,481	836
制动踏板总成	辆份	1,817	100	18,141	1,044	64,106	3,445	43,573	2,467
转向柱总成	辆份	110,726	2,116	64,425	1,910	132,802	4,910	79,537	2,843
转向器总成	辆份	90,343	11,881	87,264	17,039	155,430	34,867	97,382	22,050
电子控制单元	辆份	60	7	80	9	126	129	219	168
线束及熔断器盒总成	辆份	325,703	163	493,972	3,054	624,918	4,769	624,694	3,108
机油泵总成	辆份	18,473	219	14,947	294	17,756	507	17,679	534
水泵总成	辆份	203,072	4,879	226,425	5,142	347,055	9,101	276,259	7,311
空气压缩机总成	辆份	77,736	2,820	70,748	2,854	97,182	3,983	64,465	2,631
燃油输油泵总成	辆份	462	8	3,477	44	18,111	217	18,455	222
紧固件	辆份	130,000	23,515	135,000	24,299	200,000	44,369	197,000	31,639

主要产品	销量 单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
粉末冶金件	吨	219	609	234	678	594	1,301	280	809

(2) 乘用车

收入单位：万元

主要产品	销量 单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
散热器总成	辆份	490,693	11,587	531,351	12,347	795,523	16,590	850,867	19,187
空调器总成	辆份	885,838	105,055	1,158,392	126,591	1,585,385	286,795	1,317,604	248,194
冷凝器总成	辆份	378,463	19,572	436,995	22,773	589,482	28,327	469,179	12,038
暖风总成	辆份	65,892	480	31,836	226	13,778	113	10,930	93
前副车架焊接总成	辆份	338,213	37,672	532,372	50,378	668,862	52,491	508,894	36,025
后副车架（后轴）焊接总成	辆份	400,698	23,423	657,352	39,224	838,952	55,481	632,531	39,982
减振器总成	辆份	970,052	41,073	1,209,020	52,016	1,579,420	65,514	1,294,060	53,898
控制臂	辆份	249,496	9,452	479,432	36,435	1,672,879	53,254	1,168,655	49,523
转向节总成	辆份	358,027	62,979	483,596	89,340	587,301	109,379	505,531	9,660
前桥装配	辆份	175,958	126,468	332,786	162,600	469,226	225,970	457,049	165,814

主要产品	销量 单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
后轴装配	辆份	175,921	104,237	332,796	139,046	469,302	186,137	457,127	162,827
车轮前轮毂/后轮毂轴	辆份	103,576	2,523	152,247	3,621	170,192	3,780	134,594	2,475
螺旋弹簧	辆份	2,945,415	20,591	4,026,808	25,775	5,497,381	34,562	4,616,037	29,674
横向稳定杆	辆份	849,620	5,557	1,658,856	11,173	2,563,811	18,959	2,059,006	14,059
稳定杆连接杆总成	辆份	191,758	1,609	285,551	3,646	519,207	6,723	642,111	8,037
发动机横梁总成	辆份	196,319	8,378	249,345	7,290	268,967	6,951	282,807	5,598
车轮支架	辆份	31,636	1,362	44,030	2,458	53,288	2,676	72,423	3,600
制动盘	辆份	7,893	328	56,545	2,354	54,267	2,021	42,448	752
制动踏板总成	辆份	141,489	1,272	272,419	2,571	534,584	5,193	548,011	5,115
离合器踏板总成	辆份	79,855	1,454	94,787	1,733	113,652	1,937	125,605	1,506
手制动器总成	辆份	312,177	1,404	591,641	2,638	823,945	3,861	653,543	3,058
差速器壳体	辆份	33,000	1,696	44,000	2,373	34,110	2,106	25,640	1,329
转向柱总成	辆份	769,026	40,482	1,035,106	50,967	1,539,632	64,996	1,088,205	63,637
转向器总成	辆份	845,266	52,574	962,737	55,072	1,308,108	71,726	1,127,131	60,770
安全气囊总成	辆份	425,826	21,630	721,700	35,533	1,107,192	47,392	667,353	45,713

主要产品	销量 单位	2008 年度		2009 年度		2010 年度		2011 年 1-10 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
方向盘总成	辆份	485,459	28,340	765,097	30,488	1,117,047	39,637	979,702	34,688
整车控制器总成	辆份	-	-	37,421	526	56,177	624	9,882	193
电动汽油泵总成	辆份	179,538	2,838	230,245	3,914	309,673	4,933	245,400	3,734
涡轮增压器总成	辆份	5,420	714	70,122	12,642	350,684	69,578	430,412	90,477
节流阀体总成	辆份	193,625	3,920	211,461	3,891	175,027	2,387	44,600	662
机油泵总成	辆份	556,387	6,219	894,703	9,505	1,241,738	12,442	988,400	9,769
水泵总成	辆份	398,513	4,636	471,974	5,378	478,536	5,242	386,156	3,993
机油滤支架	辆份	190,150	1,556	302,637	2,427	294,322	2,358	209,928	1,685
油底壳	辆份	351,916	995	294,536	995	395,805	905	342,954	733
紧固件	辆份	300,000	2,351	440,000	3,441	700,000	7,050	800,000	5,834
粉末冶金件	吨	202	562	216	625	548	1,201	420	1,214
压铸件	吨	332	1,640	307	1,326	368	1,777	146	770
冲压件	辆份	546,974	7,601	774,054	10,779	1,337,275	23,741	1,049,630	20,020

（三）主要产品消费群体情况

富奥股份生产、销售的汽车零部件产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型。产品主要配套市场包括一汽轿车、一汽解放、一汽大众、一汽丰田、一汽夏利、一汽客车、一汽通用、上海大众、上海通用、吉林汽车、神龙汽车、沈阳华晨、奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车、郑州宇通、厦门金龙、北汽福田、济南重汽、北方奔驰、安徽华菱、长安福特等多家整车/整机企业，部分产品销售海外。

（四）产品价格的变动情况

本次交易完成后，上市公司的主营业务将变更为汽车零部件产品的研发、生产和销售，其下游客户主要是各个整车生产企业。近年来，汽车行业的竞争加剧使得汽车整车价格呈下降趋势，整车价格的下降将传导至零部件产品的价格。受此影响，富奥股份的零部件产品销售价格亦呈下降趋势。

富奥股份将通过自身研发和引进技术等方式，不断提升与整车厂商的同步开发能力，积极参与整车厂商的新产品开发，不断提高现有产品的附加值以及高附加值产品的比例，并通过各种成本管理方式降低原材料成本的波动，积极应对零部件产品销售价格的下降趋势。

（五）向前五名客户销售情况

1、2011 年 1—10 月向前五名客户的销售情况

客户名称	与富奥股份关系	金额（万元）	占营业收入比例
一汽集团	关联方	273,025.81	63.19%
天合富奥安全公司	关联方	16,484.01	3.82%
神龙汽车有限公司	非关联方	15,610.48	3.61%
天津一汽丰田汽车有限公司	非关联方	13,167.32	3.05%
一汽海马汽车有限公司	非关联方	12,591.82	2.91%
合 计		330,879.44	76.58%

注：受同一实际控制人控制的销售客户，已合并计算销售额。（下同）

2、2010 年度向前五名客户的销售情况

客户名称	与富奥股份关系	金额（万元）	占营业收入比例
一汽集团	关联方	350,805.63	62.49%
天津一汽丰田汽车有限公司	非关联方	18,486.46	3.29%
天合富奥安全公司	关联方	17,239.44	3.07%
神龙汽车有限公司	非关联方	15,329.90	2.73%
一汽海马汽车有限公司	非关联方	12,198.91	2.17%
合 计		414,060.34	73.75%

3、2009 年度向前五名客户的销售情况

客户名称	与富奥股份关系	金额（万元）	占营业收入比例
一汽集团	关联方	211,474.23	63.18%
天合富奥安全公司	关联方	14,097.35	4.21%
天津一汽丰田汽车有限公司	非关联方	11,866.45	3.55%
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司	非关联方	10,169.99	3.04%
一汽海马汽车有限公司	非关联方	3,602.01	1.08%
合 计		251,210.03	75.06%

4、2008 年度向前五名客户的销售情况

客户名称	与富奥股份关系	金额（万元）	占营业收入比例
一汽集团	关联方	187,713.03	61.21%
天津一汽丰田汽车有限公司	非关联方	10,907.53	3.56%
天合富奥安全公司	关联方	11,356.03	3.70%
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司	非关联方	10,765.87	3.51%
一汽海马汽车有限公司	非关联方	3,638.05	1.19%
合 计		224,380.51	73.17%

综上所述，2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1—10 月，富奥股份的销售收入中向前五大客户的销售比例分别为 73.17%、75.06%、73.93% 及 76.58%。因部分客户为富奥股份的参股公司或一汽集团的下属控股公司，与该类客户的交易构成关联交易。

五、研发情况

（一）研发技术及来源

产品研发是富奥股份日常工作的重点之一。目前，富奥股份的产品研发主要包括：商用车的环境系统（散热器、暖风、空调等）、底盘系统（减振器、弹簧等）、转向及安全系统（转向器等）、制动和传动系统（常规阀、空压机、传动轴、万向节等）、发动机附件（机油泵、水泵等）以及电子电器等，乘用车的轿车减振器、转向系统、空调等，以及新能源汽车的零部件等。

富奥股份生产所用技术主要来源有自主研发、技术引进和整车企业直接提供标准等三种途径，具体说明如下：

1、自主研发

富奥股份高度重视提升自主研发的能力，多年来通过与外部研发机构合作和内部更新研发软硬件环境等措施持续进行研发培育。目前，在商用车产品方面（传动轴、散热器、空压机、水泵、机油泵、钢板弹簧、部分制动阀类、减振器等），已接近或达到与整车企业同步开发的能力；在乘用车产品方面，合资企业（一汽光洋公司、一汽法雷奥公司、一汽东机工公司）内部都成立了研发中心，具备一定的自主研发能力，同时，研发中心积极努力在汽车转向、底盘、热交换、汽车电子及新能源汽车零部件方面培育研发能力。

2、技术引进

技术引进对象以合资企业（一汽光洋公司、一汽法雷奥公司、一汽东机工公司等）为主，引进并吸收的技术主要包括乘用车转向技术（动力转向器等）、热交换技术（蒸发器、冷凝器等）、减振器技术等，产品配套市场包括一汽大众、一汽丰田、一汽轿车等整车企业。

3、整车企业直接提供技术

主要体现为一汽集团技术中心为富奥股份分公司和全资子公司提供技术输入，主要产品包括商用车传动轴、钢板弹簧、散热器等，产品配套车型为一汽集团自主品牌车型。

目前，富奥股份产品的核心技术如下：

序号	主体技术	作用	来源
1	电动助力转向（EPS）	提升汽车操纵轻便性及安全性	自主研发、技术引进
2	空压机	为汽车提供高压气体	自主研发、整车企业提供
3	水泵	汽车热循环系统重要部件	自主研发、整车企业提供
4	机油泵	汽车润滑系统重要部件	自主研发、整车企业提供
5	传动轴	为汽车传递动力	自主研发、整车企业提供
6	万向节	为汽车传递动力	自主研发、整车企业提供
7	减振器	汽车悬架元件，提升舒适性	技术引进、自主研发
8	车身控制模块（BCM）	控制汽车门窗	自主研发
9	新能源汽车电机控制器	控制电机	自主研发
10	新能源汽车电池管理系统BMS	电池组管理、充放电等	自主研发
11	电池包模块	电池组装及通风等	自主研发
12	新能源整车控制器	整车电子控制	自主研发
13	发动机 ECU	发动机控制	自主研发、整车企业提供
14	齿轮齿条式液压式动力转向器	提升汽车操纵轻便性及安全性	自主研发、技术引进
15	齿轮齿条助力式转向器上电动泵一体化的转向系统	提升汽车操纵轻便性及安全性	技术引进
16	齿轮齿条式机械转向器	提升汽车操纵轻便性及安全性	自主研发、技术引进
17	轿车减振器	衰减车辆振动	自主研发、技术引进
18	卡车减振器	衰减车辆振动	自主研发、整车企业提供
19	轿车减振支柱总成	衰减车辆振动	自主研发、技术引进
20	铜散热器	发动机冷却	自主研发、整车企业提供
21	铝散热器	发动机冷却	自主研发、整车企业提供
22	中冷器	降低发动机进气温度，提高进气密度、降低氮氧化物排放量	自主研发、整车企业提供
23	导向臂的开发	提高生产异型弹簧能力	整车企业提供
24	钢板弹簧	汽车悬架弹性元件	自主研发、整车企业提供
25	叠片式蒸发器	空调系统热交换组件	技术引进
26	过冷式冷凝器	空调系统热交换组件	技术引进、自主研发

（二）产品技术水平

富奥股份已经能够掌握并运用目前国际上较为先进的生产制造技术，如端齿连接式传动轴、花键表面涂覆、达克罗表面处理等，机械加工类产品的关键工序均采用了数控加工技术，散热器等产品的生产也采用了国际上最先进的德国进口高频制管设备。

富奥股份通过与跨国零部件企业的长期合作，从跨国零部件企业直接引进了部分国际领先的生产技术。在乘用车底盘系统方面，富奥股份分别从德国采埃孚公司、德国大众公司、日本威泰克公司引进了底盘生产线，包括具备自动检测和防错功能的装配线、生产内高压成型底盘部件的专用设备以及各种专用的焊接机器人。在空调器生产方面，富奥股份从日本电装公司引进了总成装配线和生产空调壳体的注塑机，并全面参照电装公司的生产管理系统进行管理；从日本杰克赛尔公司（现属法国法雷奥集团）引进了冷凝器和蒸发器的专用生产设备和技术。

富奥股份的其他产品，如转向器、减振器、螺旋弹簧、涡轮增压器、转向柱、方向盘和气囊等产品的关键生产设备和技术也均引进了合资外方在国外同期使用的设备和技术。在得到合资外方对公司生产技术长期支持的同时，富奥股份还积极对引进的国际先进技术进行消化和吸收。目前，富奥股份已培养出一批能够独立进行自主研发和工艺设计的分子公司，并拥有一定数量的汽车零部件自主知识产权。

目前，新能源汽车相关技术尚处于研发阶段，电子控制单元中的部分种类产品处于试生产和小批量生产阶段，除此之外富奥股份主要技术和产品均处于大批量生产阶段。

（三）研发人员构成及机构设置

富奥股份采取两级研发结构，即富奥股份直属研发中心（一级），进行零部件系统开发和全新零部件产品的开发；各下属分公司和控股子公司的技术中心（二级），进行零部件总成的开发及产品适应性改进的开发。在“两级研发，上下协同；资源共享，优势互补”的原则指导下，形成“富奥研发”的整体优势。

富奥股份直属研发中心及下属六家分公司、控股子公司的技术中心被评为“省级企业技术中心”，其中包括泵业分公司、紧固件分公司、富奥辽弹公司、

一汽法雷奥公司、一汽东机工公司和一汽光洋公司等。

富奥股份及其下属分公司、控股子公司共有研发人员 493 人。其中，研究员级高级工程师 2 人、高级工程师 119 人，高级工程师和研究员级高级工程师人数占研发人员总数的 24.54%；博士研究生 3 人、硕士研究生 52 人、本科 340 人，本科及以上学历人数占研发人员总数的 80.12%。

第五章 新增股份发行及有条件受让股份情况

一、新增股份发行情况

（一）新增股份的价格及定价原则

根据《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》，“上市公司破产重整，涉及公司重大资产重组拟发行股份购买资产的，其发行股份价格由相关各方协商确定后，提交股东大会作出决议，决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，且经出席会议的社会公众股东所持表决权的 2/3 以上通过。关联股东应当回避表决。”

根据上述规定，基于本公司破产重整的现状，本次吸收合并新增股份发行价格由相关各方协商确定后提交股东大会作出决议。本公司通过与富奥股份及相关方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次新增股份的发行价格为 4.30 元/股。

如本公司从基准日后发生除权、除息等事项，则本次新增股份发行价格和发行数量等按相关规定做相应调整。

（二）新增股份的种类、每股面值

本次拟新增股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

（三）新增股份的数量及占本次交易后总股本的比例

根据吸收合并对象富奥股份净资产评估值 434,418.31 万元计算，公司本次吸收合并富奥股份拟新增股份总数为 1,010,275,140 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准），占本次交易后公司股本总额的 77.79%。富奥股份股东通过本次吸收合并获得的盛润股份新增股份的明细如下表所示：

单位：股

序号	富奥股份原股东	获得新增股份数	占本次交易后 上市公司总股本的比例
1	亚东投资	126,284,393	9.72%
2	天亿投资	198,446,903	15.28%
3	一汽集团	315,710,981	24.31%
4	宁波华翔	180,406,275	13.89%
5	中久资管	45,101,569	3.47%
6	太钢投资	36,081,255	2.78%
7	叶凡	7,216,251	0.56%
8	史学忠	6,314,220	0.49%
9	睢洋	6,314,220	0.49%
10	田雨时	5,231,782	0.40%
11	杨一平	3,608,126	0.28%
12	杜辛跃	3,608,126	0.28%
13	谭守范	3,427,719	0.26%
14	王绍春	3,427,719	0.26%
15	唐秋月	3,247,313	0.25%
16	姜广德	1,804,063	0.14%
17	葛延翔	1,082,438	0.08%
18	张殿富	1,082,438	0.08%
19	马东凯	1,082,438	0.08%
20	郭世仁	1,082,438	0.08%
21	孟庆璞	1,082,438	0.08%
22	沈玉钧	1,082,438	0.08%
23	张宁	1,082,438	0.08%
24	甘先国	1,082,438	0.08%
25	唐革田*	902,031	0.07%
26	杨大军*	902,031	0.07%
27	尹贵军*	902,031	0.07%

序号	富奥股份原股东	获得新增股份数	占本次交易后 上市公司总股本的比例
28	刘纯良*	902,031	0.07%
29	国庆平*	902,031	0.07%
30	耿晓东*	902,031	0.07%
31	刘兴国*	902,031	0.07%
32	祖学忠*	902,031	0.07%
33	薛昉*	902,031	0.07%
34	贾富发*	902,031	0.07%
35	柯瑞龙*	902,031	0.07%
36	王晓平*	902,031	0.07%
37	滕星均*	902,031	0.07%
38	李银华*	902,031	0.07%
39	李晓林*	902,031	0.07%
40	李振磐*	902,031	0.07%
41	胡可义*	902,031	0.07%
42	李凯*	902,031	0.07%
43	宋世华	721,625	0.06%
44	丛伟	721,625	0.06%
45	于克斌	721,625	0.06%
46	钱昌亮	721,625	0.06%
47	杨瑞海	721,625	0.06%
48	刘兴治	721,625	0.06%
49	张清明	721,625	0.06%
50	柴桂芳	721,625	0.06%
51	孙鹏林	721,625	0.06%
52	黄毅	721,625	0.06%
53	邹积元	721,625	0.06%
54	赵桂琴	721,625	0.06%
55	王春生	721,625	0.06%

序号	富奥股份原股东	获得新增股份数	占本次交易后 上市公司总股本的比例
56	黄凯	721,625	0.06%
57	夏广文	721,625	0.06%
58	顾维平	721,625	0.06%
59	题中华	721,625	0.06%
60	于柏林	721,625	0.06%
61	封玉安	721,625	0.06%
62	张立德	721,625	0.06%
63	马昆	721,625	0.06%
64	李杰	721,625	0.06%
65	葛正义	721,625	0.06%
66	刘富强	721,625	0.06%
67	石兴宽	721,625	0.06%
68	董爱军	721,625	0.06%
69	赵军	721,625	0.06%
70	马利旻	721,625	0.06%
71	纪文杰	721,625	0.06%
72	高贵生	721,625	0.06%
73	李帅	721,625	0.06%
74	张兴波	541,219	0.04%
75	兰玲	541,219	0.04%
76	焦福军	541,219	0.04%
77	安玉萍	541,219	0.04%
78	陈树远	541,219	0.04%
79	谭义	541,219	0.04%
80	吕智	541,219	0.04%
81	王晓宏	541,219	0.04%
82	蒋洪国	541,219	0.04%
83	王文辉	541,219	0.04%

序号	富奥股份原股东	获得新增股份数	占本次交易后 上市公司总股本的比例
84	魏杰	541,219	0.04%
85	王福岩	541,219	0.04%
86	施璟秋	541,219	0.04%
87	牛宏伟	541,219	0.04%
88	孙海	541,219	0.04%
89	田艳丽	360,813	0.03%
90	曾广渊	360,813	0.03%
91	王鸣宇	360,813	0.03%
92	陈永祥	360,813	0.03%
93	高翾	360,813	0.03%
94	张立军	360,813	0.03%
95	陈伟	360,813	0.03%
96	郭华竹	360,813	0.03%
97	张哲深	180,406	0.01%
98	孙永乐	180,406	0.01%
99	宣新平	180,406	0.01%
100	张忠怀	180,406	0.01%
101	马琳	180,406	0.01%
102	王长忠	180,406	0.01%
103	姜劲松	180,406	0.01%
104	姜勇	180,406	0.01%
105	赵同军	180,406	0.01%
106	王泽森	180,406	0.01%
107	潘东	180,406	0.01%
108	王艳明	180,406	0.01%
109	何煜明	180,406	0.01%
110	姜振东	180,406	0.01%
111	王凯	180,406	0.01%

序号	富奥股份原股东	获得新增股份数	占本次交易后 上市公司总股本的比例
112	张轶博	180,406	0.01%
113	高智勇	180,406	0.01%
114	梁义	180,406	0.01%
115	张进才	180,406	0.01%
116	李兴慧	180,406	0.01%
117	郭云生	180,406	0.01%
118	李旭栋	180,406	0.01%
119	龚晓	180,406	0.01%
120	高春生	180,406	0.01%
121	刘杰	180,406	0.01%
122	纪忠阁	180,406	0.01%
123	任孝义	180,406	0.01%
124	高凤才	180,406	0.01%
125	张少红	180,406	0.01%
126	冉丽红	180,406	0.01%
127	董建军	180,406	0.01%
128	张玉玺	180,406	0.01%
	合 计	1,010,275,140	77.79%

注：因唐革田、杨大军等 18 位股东换股获得的新增股份数整数后的尾数相同，将采用计算机随机发放的方式在其中选择 7 位股东，每位增加 1 股，使得最终实际换股数与计划新增股份数一致。

（四）新增股份锁定期

为支持上市公司发展，维护上市公司全体股东利益，富奥股份股东作出如下承诺：

1、亚东投资、天亿投资、一汽集团和中久资管承诺：通过本次交易取得的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让；

2、宁波华翔、太钢投资和叶凡等 122 名自然人股东承诺：通过本次交易取得的股份自股份发行结束之日起 12 个月内不以任何方式转让。

二、作为《重整计划》一部分的有条件受让股份情况

根据《重整计划》，莱英达集团作为盛润股份的控股股东，为支持盛润股份的重整，除无偿让渡其持有盛润股份股权的 40% 共计 6,901.76 万股 A 股，用于清偿盛润股份的债务外，另外还需让渡 37% 的股权共计 6,384.13 万股 A 股，由重组方有条件受让。2011 年 4 月 25 日，盛润股份收到法院下达的《民事裁定书》，裁定该公司的《重整计划》执行完毕，其中用于由重组方有条件受让的 6,384.13 万股盛润股份 A 股股票已经划入盛润股份管理人开立的“破产企业财产处置专用帐户”。

根据《重整计划》中关于由重组方有条件受让 6,384.13 万股盛润股份 A 股股票的约定，2012 年 2 月 8 日，莱英达集团与天亿投资签署《有条件受让股份之股份转让协议》。该协议的主要内容为：莱英达集团同意将其让渡的 6,384.13 万股 A 股以每股人民币 4.00 元、总计人民币 25,536.52 万元的价格转让给天亿投资。该协议的生效条件为本次重大资产重组方案获得中国证监会的核准。

天亿投资承诺：通过有条件受让股份取得的股份自登记结算公司完成过户登记之日起 12 个月内不得以任何方式转让。

综上所述，天亿投资通过本次吸收合并获得盛润股份新增股份 19,844.69 万股，通过有条件受让股份获得盛润股份原有股份 6,384.13 万股。本次吸收合并及有条件受让股份完成后，天亿投资将合计持有盛润股份 26,228.82 万股股份，约占上市公司总股本的 20.20%。

三、本次交易前后主要财务数据

根据中瑞岳华出具的《广东盛润集团股份有限公司备考合并财务报表专项审计报告》（中瑞岳华专审字〔2012〕第 0047 号）和立信大华会计师事务所有限公司出具的上市公司 2010 年度审计报告（立信大华审字〔2011〕2756 号）及公司 2011 年 1—10 月财务报表，本公司本次交易前后主要财务数据（合并报表）比较如下表所示：

单位：万元

项 目	2011-10-31/2011 年 1-10 月	2010-12-31/2010 年度
-----	--------------------------	--------------------

	交易前	交易后	交易前	交易后
资产总额	6,778.85	621,479.04	7,392.01	595,054.61
负债总额	6,818.42	322,882.22	218,012.47	349,427.01
归属于母公司所有者权益	-39.58	249,018.26	-210,620.46	199,291.92
营业收入	10.90	432,080.28	148.04	561,418.00
营业利润	-867.85	49,526.79	-2,111.70	76,133.25
利润总额	145,650.94	51,709.96	-39,165.85	77,880.42
归属于母公司所有者的净利润	145,650.94	41,533.04	-39,165.85	69,754.99
基本每股收益（元/股）	5.05	0.32	-1.36	0.54
每股净资产（元/股）	0.00	1.92	-7.30	1.53

本次交易前，本公司 2011 年 1—10 月因执行《重整计划》获得债务重组利得 145,559.82 万元。在扣除上述债务利得影响因素后，本公司 2011 年 1—10 月基本每股收益为 0.00 元/股，显著低于本次交易完成后基本每股收益 0.32 元/股。综上，本次交易完成后，本公司资产规模大幅增加，基本每股收益和每股净资产显著提升，盈利能力明显改善。

四、本次交易前后股权结构对比

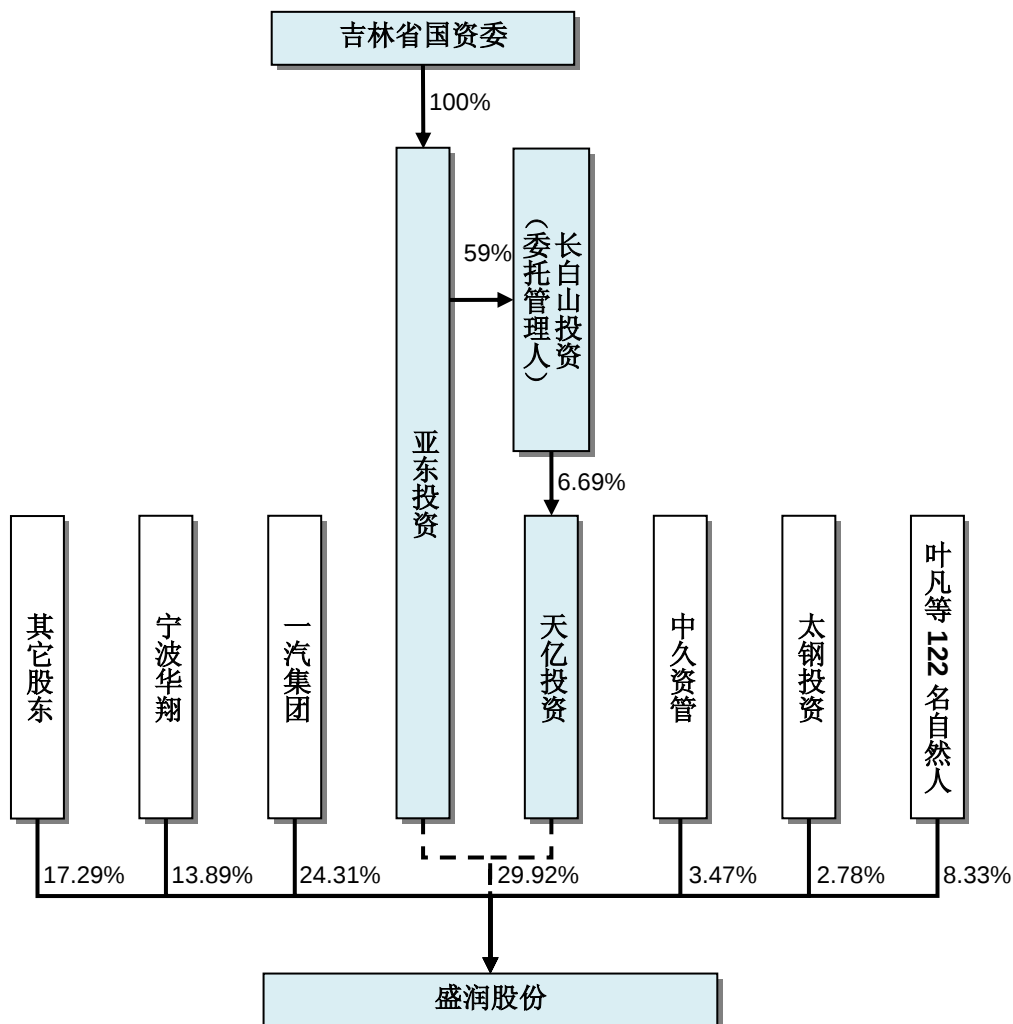
本次交易及有条件受让股份完成前后，本公司的股权结构变化情况如下：

单位：股

股份类别	交易前		交易后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
亚东投资	-	-	126,284,393	9.72%
天亿投资	-	-	262,288,203	20.20%
一汽集团	-	-	315,710,981	24.31%
宁波华翔	-	-	180,406,275	13.89%
中久资管	-	-	45,101,569	3.47%
太钢投资	-	-	36,081,255	2.78%
叶凡等 122 名自然人	-	-	108,243,764	8.33%

其它股东	288,420,000	100.00%	224,578,700	17.29%
合 计	288,420,000	100.00%	1,298,695,140	100.00%

本次交易及有条件受让股份完成后，本公司的股权及控制关系如下图所示：



本次交易及有条件受让股份完成后，本公司总股本将增至 1,298,695,140 股，其中：亚东投资及天亿投资合计持有 388,572,596 股，占本公司总股本的 29.92%，亚东投资为本公司的控股股东。

第六章 财务会计信息

一、吸收合并对象的合并财务资料

(一) 吸收合并对象的合并财务状况

根据中瑞岳华出具的富奥股份审计报告（中瑞岳华审字〔2010〕第 01540 号，中瑞岳华审字〔2011〕第 02042 号，中瑞岳华专审字〔2011〕第 2697 号），富奥股份最近三年及一期的合并资产负债表数据如下：

单位：万元

项 目	2011-10-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产：				
货币资金	47,615.15	33,476.61	17,622.65	13,721.96
应收票据	70,119.51	86,347.40	46,231.50	16,239.35
应收账款	100,607.40	64,908.63	42,182.24	33,401.65
预付款项	6,339.80	5,573.14	5,331.70	2,213.03
应收股利	-	1,600.00	302.63	943.99
其他应收款	13,955.40	52,876.86	20,111.01	24,384.20
存货	58,995.91	66,547.47	45,692.73	41,089.22
流动资产合计	297,633.17	311,330.11	177,474.45	131,993.40
非流动资产：				
长期股权投资	156,631.13	133,089.76	134,611.55	118,375.36
投资性房地产	6,428.25	-	2,331.84	6,310.69
固定资产	101,683.82	98,063.33	56,602.53	60,263.94
在建工程	25,117.12	17,086.41	9,894.71	2,606.27
工程物资	571.50	122.29	122.29	161.84
固定资产清理	13.70	14.40	17.18	37.98
无形资产	27,222.87	28,425.74	36,143.93	36,466.76
长期待摊费用	21.67	45.83	17.81	163.45
递延所得税资产	6,155.81	6,876.74	2,820.67	1,434.30

项 目	2011-10-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
非流动资产合计	323,845.87	283,724.50	242,562.52	225,820.58
资产总计	621,479.04	595,054.61	420,036.97	357,813.99
流动负债				
短期借款	66,732.79	56,742.49	58,531.28	72,533.84
应付票据	44,879.46	50,907.28	15,518.03	6,347.50
应付账款	100,856.97	117,030.91	72,277.00	40,707.52
预收款项	993.85	868.94	1,060.52	464.57
应付职工薪酬	3,517.98	11,421.48	7,631.02	3,946.04
应交税费	687.62	-191.25	16.57	304.55
应付利息	88.08	-	-	-
应付股利	-	-	17,828.38	-
其他应付款	14,340.79	15,736.94	9,393.71	9,586.11
一年内到期的非流动负债	30,680.64	10,340.28	19,184.41	7,392.00
流动负债合计	262,778.19	262,857.07	201,440.93	141,282.14
非流动负债				
长期借款	-	-	-	1,011.00
长期应付款	35,163.00	62,225.42	75,049.55	91,725.03
预计负债	11,716.07	10,755.87	5,621.77	4,454.45
其他非流动负债	13,224.96	13,588.64	943.20	373.40
非流动负债合计	60,104.03	86,569.94	81,614.52	97,563.88
负债合计	322,882.22	349,427.01	283,055.44	238,846.01
股东权益				
股本	112,000.00	100,000.00	100,000.00	87,520.00
资本公积	41,052.56	16,812.56	310.03	310.03
盈余公积	12,910.31	9,096.39	3,058.07	692.22
未分配利润	83,107.47	73,400.88	10,628.50	8,542.98
外币报表折算差额	-52.08	-17.91	-3.85	-3.20
归属于母公司所有者权益合计	249,018.26	199,291.92	113,992.74	97,062.04

项 目	2011-10-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
少数股东权益	49,578.56	46,335.69	22,988.79	21,905.93
股东权益合计	298,596.82	245,627.60	136,981.53	118,967.97
负债和股东权益合计	621,479.04	595,054.61	420,036.97	357,813.99

（二）吸收合并对象的合并经营状况

根据中瑞岳华出具的富奥股份审计报告（中瑞岳华审字〔2010〕第 01540 号，中瑞岳华审字〔2011〕第 02042 号，中瑞岳华专审字〔2011〕第 2697 号），富奥股份最近三年及一期的合并利润表数据如下：

单位：万元

项 目	2011 年 1-10 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入	432,080.28	561,418.00	334,699.79	306,655.69
其中：营业收入	432,080.28	561,418.00	334,699.79	306,655.69
二、营业总成本	412,754.59	528,922.52	336,155.84	313,803.19
其中：营业成本	355,952.74	450,254.13	280,964.81	264,382.65
营业税金及附加	1,892.21	1,856.93	1,164.02	1,152.16
销售费用	21,385.58	24,295.92	14,338.69	12,696.55
管理费用	31,295.06	46,926.04	31,004.09	27,937.28
财务费用	3,254.02	4,027.42	4,879.91	7,167.94
资产减值损失	-1,025.02	1,562.08	3,804.32	466.60
加：投资收益	30,201.09	43,637.78	31,306.48	17,750.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,201.09	40,660.96	31,295.64	17,738.27
三、营业利润	49,526.79	76,133.25	29,850.43	10,603.00
加：营业外收入	2,270.37	20,655.57	1,339.29	1,278.47
减：营业外支出	87.20	18,908.41	283.62	266.27
其中：非流动资产处置损失	9.64	17,465.77	86.90	101.77
四、利润总额	51,709.96	77,880.42	30,906.10	11,615.20
减：所得税费用	3,434.21	-389.59	436.76	160.48
五、净利润	48,275.74	78,270.00	30,469.33	11,454.72

项 目	2011 年 1-10 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
其中：归属于母公司所有者的净利润	41,533.04	69,754.99	25,842.13	9,783.59
少数股东损益	6,742.71	8,515.01	4,627.21	1,671.13

（三）吸收合并对象的合并现金流量状况

根据中瑞岳华出具的富奥股份审计报告（中瑞岳华审字〔2010〕第 01540 号，中瑞岳华审字〔2011〕第 02042 号，中瑞岳华专审字〔2011〕第 2697 号），富奥股份最近三年及一期的合并现金流量表数据如下：

单位：万元

项 目	2011 年 1-10 月	2010 年度	2009 年度	2008 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	343,050.26	343,584.05	207,744.28	193,694.56
收到的税费返还	571.04	457.46	78.61	343.76
收到其他与经营活动有关的现金	19,249.22	47,436.25	10,462.62	29,475.60
经营活动现金流入小计	362,870.53	391,477.76	218,285.50	223,513.92
购买商品、接受劳务支付的现金	261,985.55	239,803.68	133,678.68	158,533.63
支付给职工以及为职工支付的现金	53,722.50	55,679.21	41,002.17	39,274.74
支付的各项税费	21,164.45	30,263.08	19,548.50	17,010.77
支付其他与经营活动有关的现金	13,221.95	24,074.02	16,907.10	18,453.42
经营活动现金流出小计	350,094.44	349,819.98	211,136.44	233,272.55
经营活动产生的现金流量净额	12,776.09	41,657.78	7,149.06	-9,758.63
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	2,541.44	982.77
取得投资收益收到的现金	8,258.34	24,309.45	13,712.28	10,283.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,090.08	26,904.91	10,500.55	383.09
收到其他与投资活动有关的现金	328.63	2,613.41	534.84	205.46

项 目	2011 年 1-10 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
投资活动现金流入小计	25,677.06	53,827.78	27,289.12	11,854.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,489.43	24,081.44	11,365.20	12,306.65
投资支付的现金	-	2,250.00	300.00	2,804.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.13	-	-
投资活动现金流出小计	23,489.43	26,331.57	11,665.20	15,110.65
投资活动产生的现金流量净额	2,187.62	27,496.21	15,623.92	-3,255.80
三、筹资活动产生的现金流量				-
吸收投资收到的现金	36,240.00	-	12,480.00	34,300.00
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	51,580.21	54,616.25	98,226.80	74,693.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	87,820.21	54,616.25	110,706.80	108,993.00
偿还债务支付的现金	41,400.00	65,311.00	112,226.80	89,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,555.19	26,576.35	9,581.25	7,394.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,499.83	6,583.89	3,544.35	2,306.34
支付其他与筹资活动有关的现金	7,622.62	21,988.43	7,760.77	10,750.27
筹资活动现金流出小计	82,577.81	113,875.77	129,568.82	107,744.64
筹资活动产生的现金流量净额	5,242.39	-59,259.52	-18,862.02	1,248.36
四、汇率变动对现金的影响	-6.93	-40.51	-10.26	-16.58
五、现金及现金等价物净增加额	20,199.17	9,853.95	3,900.69	-11,782.65
加：期初现金及现金等价物余额	27,415.98	17,562.03	13,661.34	25,443.99
六、期末现金及等价物余额	47,615.15	27,415.98	17,562.03	13,661.34

二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料

假设《重整计划》和《吸收合并协议》所涉及的资产剥离、股份让渡、债务调整及清偿、发行股份购买资产等交易和事项在该备考合并财务报表的报告期初（即 2010 年 1 月 1 日）已完成，盛润股份于当日已持有拟吸收合并资产，所形成的会计主体于 2010 年 1 月 1 日已经存在，所形成的业务架构于该日已经存在，且在该备考合并财务报表的报告期（即自 2010 年 1 月 1 日起至 2011 年 10 月 31 日止的 22 个月期间）内无重大改变。2010 年度和 2011 年 10 月 31 日备考财务资料如下：

（一）备考合并财务报表基本假设和编制基础

1、该备考合并财务报表主要就盛润股份本次拟进行重大资产重组中涉及的新增股份换股吸收合并富奥股份事宜，由盛润股份按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求，为了向相关监管部门申报和按有关规定披露相关信息之目的而编制，不适用于其他用途。

盛润股份管理层确认，考虑该备考合并财务报表之特殊目的和特殊用途，未编制备考合并现金流量表和备考合并所有者权益变动表及相关附注。另外，备考合并资产负债表的所有者权益部分中，“归属母公司股东的所有者权益”仅列示总额，不区分各明细项目。

2、该备考合并财务报表是就《重整计划》及盛润股份与富奥股份于 2011 年 7 月 25 日签订的《吸收合并协议》中所涉及的盛润股份新增股份换股吸收合并富奥股份事宜，假设《重整计划》和《吸收合并协议》所涉及的资产剥离、股份让渡、债务调整及清偿、发行股份购买资产等交易和事项在该备考合并财务报表的报告期初（即 2010 年 1 月 1 日）已完成，盛润股份于当日已持有拟吸收合并资产，所形成的会计主体于 2010 年 1 月 1 日已经存在，所形成的业务架构于该日已经存在，且在该备考合并财务报表的报告期（即自 2010 年 1 月 1 日起至 2011 年 10 月 31 日止的 22 个月期间）内无重大改变。盛润股份遂将拟吸收合并资产纳入该备考合并财务报表的范围，并根据本基础编制该备考合并财务报表。根据《重整计划》，盛润股份将所有资产进行拍卖处置，并对所有债务进行

调整和清偿。在该等资产处置和债务清偿完成后盛润股份的资产总额及净资产将会接近于零，盛润股份原先存在的对外债权债务等法律关系将全部终结。在此基础上，盛润股份根据《吸收合并协议》新增股份换股吸收合并富奥股份全部资产。在吸收合并完成后，原富奥股份的实际控制人将成为重组后盛润股份的实际控制人。虽然就该交易的法律形式而言，盛润股份通过该吸收合并取得了富奥股份的全部资产，但就该交易的经济实质而言，是富奥股份的实际控制人取得了对盛润股份的控制权，同时盛润股份所保留的资产、负债不构成《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其应用指南和讲解所指的“业务”。因此，盛润股份管理层认为，该备考合并财务报表应当按照“权益性交易”原则进行编制，即与拟吸收合并富奥股份相关的各项资产、负债、收入和成本费用按照其在拟吸收合并富奥股份合并财务报表上所显示的金额纳入该备考合并财务报表；原盛润股份保留的资产、负债及其相关的收入和成本费用按照以富奥股份实际控制人取得对盛润股份控制权之日（为该备考合并财务报表之目的，假设为 2010 年 1 月 1 日）的公允价值为基础持续计算的金额纳入该备考合并财务报表；富奥股份实际控制人为取得盛润股份控制权所支付的对价与取得盛润股份控制权之日盛润股份所保留的各项可辨认资产、负债的公允价值之间的差额调整该备考合并财务报表中的股东权益，不确认商誉或负商誉。鉴于如前所述，盛润股份的资产总额及净资产将会接近于零，基于重要性原则，该备考合并财务报表未考虑盛润股份保留的原有资产、负债的影响。

在此基础上，该备考合并财务报表所示的公司 2011 年 10 月 31 日财务状况反映了拟议中的本次重大资产重组实施后盛润股份的财务状况。

盛润股份管理层确认，考虑该备考合并财务报表之特殊目的，在编制该备考合并财务报表时，未考虑盛润股份拟吸收合并富奥股份所需支付的收购对价，也未考虑拟吸收合并的富奥股份在 2011 年 10 月 31 日的评估增减值。

纳入该备考合并财务报表的富奥股份于报告期内各年度的财务报表，除本部分另有说明者外，均以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，并基于该备考合并财务报表附注五所述的各项主要会计政策和会计估计而编

制。

3、该备考合并财务报表未考虑新增股份换股吸收合并过程中所涉及的各项税费等费用和支出；未考虑原盛润股份所持有资产通过拍卖等方式处置时的处置费用、处置损益和根据《重整计划》实施债务调整和清偿过程中产生的损益，以及执行《重整计划》过程中发生的相关费用。

（二）最近一年及一期简要备考合并财务报表

根据中瑞岳华出具的《广东盛润集团股份有限公司备考合并财务报表专项审计报告》（中瑞岳华专审字[2012]第0047号），本次交易模拟实施后本公司最近一年及一期简要备考合并财务数据如下：

1、备考合并资产负债表

本公司2010年12月31日和2011年10月31日备考合并报表的主要资产项目如下表所示：

单位：万元

项 目	2011-10-31	2010-12-31
流动资产：		
货币资金	47,615.15	33,476.61
应收票据	70,119.51	86,347.40
应收账款	100,607.40	64,908.63
预付账款	6,339.80	5,573.14
应收股利	-	1,600.00
其他应收款	13,955.40	52,876.86
存货	58,995.91	66,547.47
流动资产合计	297,633.17	311,330.11
非流动资产：		
长期股权投资	156,631.13	133,089.76
投资性房地产	6,428.25	-
固定资产	101,683.82	98,063.33
在建工程	25,117.12	17,086.41

工程物资	571.50	122.29
固定资产清理	13.70	14.40
无形资产	27,222.87	28,425.74
长期待摊费用	21.67	45.83
递延所得税资产	6,155.81	6,876.74
非流动资产合计	323,845.87	283,724.50
资产合计	621,479.04	595,054.61

本公司 2010 年 12 月 31 日和 2011 年 10 月 31 日备考合并报表的主要负债项目如下表所示：

单位：万元

项 目	2011-10-31	2010-12-31
流动负债：		
短期借款	66,732.79	56,742.49
应付票据	44,879.46	50,907.28
应付账款	100,856.97	117,030.91
预收款项	993.85	868.94
应付职工薪酬	3,517.98	11,421.48
应交税费	687.62	-191.25
应付利息	88.08	-
应付股利	-	-
其他应付款	14,340.79	15,736.94
一年内到期的非流动负债	30,680.64	10,340.28
流动负债合计	262,778.19	262,857.07
非流动负债：		
长期应付款	35,163.00	62,225.42
预计负债	11,716.07	10,755.87
其他非流动负债	13,224.96	13,588.64
非流动负债合计	60,104.03	86,569.94
负债合计	322,882.22	349,427.01

2、备考合并利润表

本公司 2010 年度和 2011 年 1—10 月备考合并的主要利润表项目如下表所示：

单位：万元

项 目	2011 年 1-10 月	2010 年度
营业收入：	432,080.28	561,418.00
营业总成本：	412,754.59	528,922.52
其中：营业成本	355,952.74	450,254.13
营业税金及附加	1,892.21	1,856.93
销售费用	21,385.58	24,295.92
管理费用	31,295.06	46,926.04
财务费用	3,254.02	4,027.42
资产减值损失	-1,025.02	1,562.08
加：投资收益	30,201.09	43,637.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,201.09	40,660.96
营业利润：	49,526.79	76,133.25
加：营业外收入	2,270.37	20,655.57
减：营业外支出	87.20	18,908.41
其中：非流动资产处置损失	9.64	17,465.77
利润总额：	51,709.96	77,880.42
减：所得税费用	3,434.21	-389.59
净利润：	48,275.74	78,270.00
其中：归属于母公司所有者的净利润	41,533.04	69,754.99
少数股东损益	6,742.71	8,515.01

三、吸收合并对象的盈利预测资料

根据中瑞岳华出具的《富奥汽车零部件股份有限公司盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字〔2011〕第 2698 号），富奥股份 2011 年 11—12 月份和 2012 年度盈利预测资料如下：

（一）盈利预测的编制基础

富奥股份以 2010 年度、2011 年 1—10 月经中瑞岳华审计的实际经营业绩为基础，结合富奥股份 2011 年 11—12 月份、2012 年度的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则编制了 2011 年 11—12 月份及 2012 年度盈利预测报告。编制该盈利预测报告所依据的主要会计政策和会计估计均与富奥股份实际采用的主要会计政策和会计估计相一致。

（二）盈利预测的基本假设

该盈利预测报告基于以下重要假设：

- 1、富奥股份所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2、富奥股份所遵循的税收政策不发生重大变化；
- 3、富奥股份适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
- 4、富奥股份所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
- 5、富奥股份能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
- 6、富奥股份经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
- 7、富奥股份制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
- 8、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成重大不利影响。

（三）富奥股份盈利预测报表

根据中瑞岳华出具的《富奥汽车零部件股份有限公司盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字〔2011〕第 2698 号），富奥股份 2011 年 11—12 月和 2012 年度的盈利预测报表如下：

单位：万元

项 目	2010 年 实际数	2011 年预测数			2012 年 预测数
		1-10 月 实际数	11-12 月 预测数	合计	

一、营业收入	561,418.00	432,080.28	80,417.84	512,498.12	564,649.72
减：营业成本	450,254.13	355,952.74	63,954.33	419,907.07	460,881.74
营业税金及附加	1,856.93	1,892.21	755.32	2,647.53	3,071.51
销售费用	24,295.92	21,385.58	5,544.13	26,929.71	22,523.52
管理费用	46,926.04	31,295.06	11,529.17	42,824.23	47,342.90
财务费用	4,027.42	3,254.02	948.28	4,202.30	6,669.86
资产减值损失	1,562.08	-1,025.02	-86.44	-1,111.46	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-
投资收益	43,637.77	30,201.09	4,569.63	34,770.72	33,166.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,660.96	30,201.09	4,569.63	34,770.72	33,166.12
二、营业利润	76,133.25	49,526.78	2,342.68	51,869.46	57,326.31
加：营业外收入	20,655.57	2,270.36	651.44	2,921.80	881.00
减：营业外支出	18,908.40	87.20	56.31	143.51	202.14
其中：非流动资产处置损失	17,465.77	9.64	-	9.64	7.00
三、利润总额	77,880.42	51,709.94	2,937.81	54,647.75	58,005.17
减：所得税费用	-389.58	3,434.21	2.88	3,437.09	3,925.21
四、净利润	78,270.00	48,275.73	2,934.93	51,210.66	54,079.96
归属于母公司所有者的净利润	69,754.99	41,533.04	2,055.48	43,588.52	46,623.39
少数股东损益	8,515.01	6,742.69	879.45	7,622.14	7,456.57

四、备考合并盈利预测资料

根据中瑞岳华出具的《广东盛润集团股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字〔2012〕第 0048 号），本次交易完成后，上市公司 2011 年 11—12 月份和 2012 年度备考合并盈利预测资料如下：

（一）备考合并盈利预测的基本假设和编制基础

该备考合并盈利预测报告系就盛润股份本次拟进行重大资产重组中涉及的新增股份换股吸收合并富奥股份事宜，由盛润股份按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求，为了向相关监管部门申报和按有关规定披露相关信息之目的，基

于下述基本假设和编制基础而编制的，不适用于其他用途。该备考合并盈利预测并不反映本次交易如未来完成后，盛润股份于预测期间内的实际经营成果。

1、为给使用者提供更相关的信息，该备考合并盈利预测报告之编制系假定本次交易于备考合并盈利预测报告列报之最早期初（即 2010 年 1 月 1 日）已完成，盛润股份于当日已持有拟吸收合并富奥股份所形成的会计主体（以下简称“该备考合并盈利预测报告主体”）于备考合并盈利预测报告列报之最早期初就已经存在，所形成的业务架构于该日已经存在，且在 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日期间（以下简称“历史期间”）及 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间（以下简称“预测期间”）无重大改变。盛润股份依据上述假设确定历史期间的备考合并利润表及预测期间的备考合并盈利预测表的合并范围。

该备考合并盈利预测报告中的“2010 年实际数”和“2011 年 1—10 月实际数”已经中瑞岳华审计，并出具中瑞岳华专审字[2011]第 2697 号标准无保留意见专项审计报告，其基本假设和编制基础已列示于该专项审计报告后附的备考合并财务报表附注三中。该备考合并盈利预测报告的“2011 年 11—12 月预测数”、“2012 年预测数”系根据本编制基础进行编制。

在编制备考合并盈利预测报告时，对已纳入本备考合并范围各公司间的重大内部交易进行了抵销。

该备考合并盈利预测报告并未考虑盛润股份在重整计划实施过程中和实施完毕时所发生的原有资产变现和债务清偿、债务豁免等损益，亦未考虑盛润股份吸收合并富奥股份的对价及相关交易的影响，因此，该备考合并盈利预测报告并不反映假设本次重大资产重组交易在未来完成后盛润股份 2011 年 11—12 月份、2012 年度的实际经营成果。

盛润股份根据经审计的 2010 年度和 2011 年 1—10 月的备考合并利润表，并根据相关的生产经营计划、营销计划、投资计划等资料，在充分考虑经营条件、经营环境、未来发展计划以及备考合并盈利预测报告中所所述的各项假设的前提下，编制了 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日各期间的备考合并盈利预测报告。

2、盛润股份在编制备考合并盈利预测报告时，将预测期间盛润股份管理本

部将发生的日常管理费用,主要包括管理人员职工薪酬、披露审计等中介费用(以下简称“本部费用”)纳入备考合并盈利预测表,但未考虑相关递延所得税影响。于预测期间,纳入备考合并盈利预测表的本部费用如下:

单位: 元

项 目	2011 年 11-12 月预测数	2012 年预测数
本部费用	0	8,900,000.00
合 计	0	8,900,000.00

3、由于该备考合并盈利预测报告范围内各公司均系各自独立的法人实体,其所适用的税收政策和所采用的利润分配等财务管理政策不同,为客观反映报告期内的真实情况,该备考合并盈利预测报告中与税项和利润分配事项相关的各项目名称仍然按照各公司在历史期间内实际执行的税收政策和财务政策测算,亦未考虑本次重大资产重组完成后适用的税收政策和财务管理政策的可能变化的影响。

4、该备考合并盈利预测报告未考虑相关股权变更和投入过程中所涉及的各项税费等费用和支出。

5、该备考合并盈利预测报告系按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。所采用的会计政策在所有重大方面与编制 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日期间的备考合并利润表时所采用的主要会计政策是一致的。

6、备考合并盈利预测报告的基本假设

(1) 国家政治、经济、法律、文化等环境因素或国家宏观调控政策无重大变化;

(2) 除截至该备考合并盈利预测报告日止已经正式发布的将适用于预测期间的税收政策外,经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

(3) 对该备考合并盈利预测报告主体生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化;

(4) 国内生产总值增长、货币供应、燃油价格、人均可支配收入等影响拟购买资产所处行业发展的宏观因素无重大变动；

(5) 央行的存贷款基准利率和外汇汇率在预测期间内在正常范围内变动；

(6) 国家统计局发布的居民消费价格指数和工业品出厂价格指数与历史期间相比没有重大差别；

(7) 生产经营将不会因劳资争议以及其他董事会不能控制的原因而蒙受不利影响；

(8) 该备考合并盈利预测报告主体中各公司的高层管理人员无舞弊和违法行为而造成的重大不利影响；

(9) 经营所需的能源和原材料供应在正常范围内变动；

(10) 主要产品市场需求状况、价格在正常范围内变动；

(11) 于预测期间内，该备考合并盈利预测报告主体维持如本部分前文所述之架构，不发生重大变化；

(12) 该备考合并盈利预测报告主体所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变；

(13) 该备考合并盈利预测报告主体经营发展计划如期实现，无重大变化；

(14) 该备考合并盈利预测报告主体资金来源充足，不存在因资金问题而使各项经营计划的实施发生困难；

(15) 于预测期间内，除另有说明者外，不会发生其他重大资产交易；

(16) 无其他不可预见因素和不可抗因素造成重大不利影响。

(二) 本公司合并盈利预测报告

根据中瑞岳华出具的《广东盛润集团股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字〔2012〕第 0048 号），本公司 2011 年 11—12 月和 2012 年度的备考合并盈利预测报告如下：

单位：万元

项 目	2010 年 实际数	2011 年预测数			2012 年 预测数
		1-10 月 实际数	11-12 月 预测数	合计	
一、营业收入	561,418.00	432,080.28	80,417.84	512,498.12	564,649.72
减：营业成本	450,254.13	355,952.74	63,954.33	419,907.07	460,881.74
营业税金及附加	1,856.93	1,892.21	755.32	2,647.53	3,071.51
销售费用	24,295.92	21,385.58	5,544.13	26,929.71	22,523.52
管理费用	46,926.04	31,295.06	11,529.17	42,824.23	48,232.90
财务费用	4,027.42	3,254.02	948.28	4,202.30	6,669.86
资产减值损失	1,562.08	-1,025.02	-86.44	-1,111.46	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-
投资收益	43,637.77	30,201.09	4,569.63	34,770.72	33,166.12
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	40,660.96	30,201.09	4,569.63	34,770.72	33,166.12
二、营业利润	76,133.25	49,526.78	2,342.68	51,869.46	56,436.31
加：营业外收入	20,655.57	2,270.36	651.44	2,921.80	881.00
减：营业外支出	18,908.40	87.20	56.31	143.51	202.14
其中：非流动资产处置 损失	17,465.77	9.64	-	9.64	7.00
三、利润总额	77,880.42	51,709.94	2,937.81	54,647.75	57,115.17
减：所得税费用	-389.58	3,434.21	2.88	3,437.09	3,791.71
四、净利润	78,270.00	48,275.73	2,934.93	51,210.66	53,323.46
归属于母公司所有者的 净利润	69,754.99	41,533.04	2,055.48	43,588.52	45,866.89
少数股东损益	8,515.01	6,742.69	879.45	7,622.14	7,456.57

（此页无正文，为《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书摘要》之盖章页）

广东盛润集团股份有限公司

2012 年 2 月 8 日