（上接D38版）

母公司资产负债表

资　产	2012年9月30日	负债和所有者权益	2012年9月30日
流动资产：	–	流动负债：	–
货币资金	20,699,149.42	短期借款	
交易性金融资产	–	交易性金融负债	–
应收票据	–	应付票据	–
应收账款		应付账款	–
预付款项	–	预收款项	–
应收利息	–	应付职工薪酬	–
应收股利	–	应交税费	519,154.07
其他应收款		应付利息	–
存货		应付股利	–
一年内到期的非流动资产	–	其他应付款	14,443,161.53
其他流动资产	–	一年内到期的非流动负债	–
流动资产合计	20,699,149.42	其他流动负债	–
非流动资产：	–	流动负债合计	14,962,315.60
可供出售金融资产	–	非流动负债：	–
持有至到期投资	–	长期借款	
长期应收款	–	应付债券	–
长期股权投资	280,267,750.00	长期应付款	–
投资性房地产	–	专项应付款	–
固定资产		预计负债	–
在建工程		递延所得税负债	–
工程物资	–	其他非流动负债	–
固定资产清理	–	非流动负债合计	–
生产性生物资产	–	负债合计	14,962,315.60
油气资产	–	所有者权益：	–
无形资产		实收资本	300,000,000.00
开发支出		资本公积	–
商誉	–	减：库存股	–
长期待摊费用		盈余公积	–
递延所得税资产	3,498,854.05	未分配利润	-10,496,562.13
其他非流动资产	–	所有者权益合计	289,503,437.87
非流动资产合计	283,766,604.05		–
资产总计	304,465,753.47	负债和所有者权益总计	304,465,753.47

母公司的利润表

单位：元

项　　目	2012年3月20日至9月30日
一、营业总收入	–
其中：营业收入	–
二、营业总成本	–
其中：营业成本	–
营业税金及附加	–
销售费用	–
管理费用	15,228,873.60
财务费用	-371,901.25
资产减值损失	–
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	–
投资收益（损失以“-”号填列）	861,556.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,995,416.18
加：营业外收入	–
减：营业外支出	–
其中：非流动资产处置损失	–
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,995,416.18
减：所得税费用	3,498,854.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,496,562.13
六、其他综合收益	–
七、综合收益总额	-10,496,562.13

母公司现金流量表

单位：元

项　　目	2012年1月至9月
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	–
收到的税费返还	–
收到其他与经营活动有关的现金	598,373,502.25
经营活动现金流入小计	598,373,502.25
购买商品、接收劳务支付的现金	–
支付给职工以及为职工支付的现金	–
支付的各项税费	–
支付其他与经营活动有关的现金	598,268,159.00
经营活动现金流出小计	598,268,159.00
经营活动产生的现金流量净额	105,343.25
二、投资活动产生的现金流量：	–
收回投资收到的现金	649,000,000.00
取得投资收益收到的现金	861,556.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	–
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	–
收到其他与投资活动有关的现金	–
投资活动现金流入小计	649,861,556.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	–
投资支付的现金	649,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	280,267,750.00
支付其他与投资活动有关的现金	–
投资活动现金流出小计	929,267,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-279,406,193.83
三、筹资活动产生的现金流量：	–
吸收投资收到的现金	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–
取得借款所收到的现金	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金	–
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	–
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–
筹资活动现金流出小计	–
筹资活动产生的现金流量净额	300,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–
五、现金及现金等价物净增加额	20,699,149.42
加：期初现金及现金等价物余额	–
六、期末现金及现金等价物余额	20,699,149.42

截至本预案公告日，武汉梧桐不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；未提供任何对外担保。

武汉梧桐于2012年12月11日出具以下承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；截至本承诺函出具之日，本公司未提供任何对外担保。”

截至本预案公告日，武汉梧桐对本公司不存在任何形式的资金占用情况；本公司亦未对武汉梧桐提供任何形式的担保。

4、股权收购安排

公司拟使用本次募集资金，以5亿元人民币的现金对价协议购买天津桐盈所持武汉梧桐100%股权。本次股权收购完成后，武汉梧桐成为公司的全资子公司，Steyr Motors成为公司的全资孙公司。

根据中联资产评估集团有限公司2012年12月21日出具的“中联评报字［2012］第991号”《湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票募集资金收购武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目资产评估报告》（以下简称《资产评估报告》）及《资产评估说明》，以2012年9月30日为评估基准日，武汉梧桐股东全部权益价值评估值为人民币54,731.17万元。

武汉梧桐《公司章程》及相关协议对其股权变更并未作出特殊限制，不存在对本次交易构成障碍的条款。

5、武汉梧桐的主要专业管理团队

① 管理团队：

1）朱家钢：现任Steyr Motors公司董事长

出生日期：1963年

教育背景：德国籍，曾就学于南京大学化学系，香港理工学院建筑暨测量系建筑技术管理学士；德国曼海姆大学商用信息学硕士。

主要工作经验：德国ABB工业自动化集团任中国业务经理、德国联合铝业集团发动机有限公司亚洲项目经理、德国罗兰贝格管理咨询公司驻华首席代表、在德国从事为国内企业策划和执行在欧洲并购项目、德国罗斯科投资集团亚洲首席代表、德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询（上海）有限公司营运副总裁。

2）吴晓白：国产化项目总负责人

出生日期：1957年生

教育背景：高级经济师、高级政工师；爱荷华大学（美国）EMBA；

主要荣誉：江苏省劳动模范

主要工作经验：扬州工学院机械制造专业学习、江阴市经委副主任，团市委书记，江阴市委常委、江苏省委党校经济管理专业学习、江阴棉纺织厂党委书记、江阴市科委主任、江阴钢厂厂长、江阴兴澄钢铁有限公司总经理、江阴兴澄冶金股份有限公司董事长 。

3）Rudolf Mandorfer：现任Steyr Motors 公司CEO

出生日期：1958年

教育背景：斯太尔技术大学。专业：发动机和汽车工程学

主要荣誉：

2007：上奥地利州创新奖—混合动力动力总成

2008：上奥地利州创新一等奖—柴电混动系统

2008：美国国家船舶制造商奖—混合动力动力总成

2010：上奥地利州创新奖—两缸增程发动机组

主要工作经验：斯太尔-戴姆勒-普赫股份公司和斯太尔宝马发动机公司的样机采购负责人、担任连体机身柴油机项目的样机采购负责人、担任斯太尔-戴姆勒-普赫股份公司“生产成本优化”的项目经理、斯太尔发动机技术公司的采购部经理、斯太尔发动机技术公司CEO、斯太尔工程中心的“发动机工程/硬件”研发部经理、斯太尔动力有限公司创始人及CEO 。

② 技术团队：

Steyr Motors（奥地利）

1）Michael Aschaber 现任Steyr Motors公司研发总经理

出生日期：1976年

教育背景：格拉茨技术大学机械制造专业硕士，攻读重点：内燃机和液压涡轮机。

主要荣誉：

2007 上奥地利州创新奖，中型企业组第二名：斯太尔动力船用混合动力

2008 上奥地利州创新奖，中型企业组第一名：斯太尔动力商用车混合动力

2010 上奥地利州创新奖，中型企业组第三名：斯太尔动力2缸增程发动机

2004-2012年先后在媒体、大学、国际研讨会中发表多篇论文和报告。

主要工作经验：任AVL的计算工程师，负责发动机曲轴驱动件的计算、任AVL的发动机研发项目经理，负责“用于制订发动机研发程序的数据库”项目、AVL机械研发工程师，负责机械研发和耐久性试验的各类项目；斯太尔动力有限公司研发总经理，为符合目前排放标准而为试验台加装测试技术，并引入自我认证标准；制订了新一代发动机的研发战略；提高目前直列式六缸发动机效率：将升功率和升扭矩提高到70kw/l和210nm/l，特别是采用了自主研发的两级增压；成功研发一级和两级增压的新型的V8（8缸）及V12（12缸）发动机系列；成功研发柴电驱动装置（并联和串联混动），并开发出相应的船用及商用车用的柴电混动发动机系列产品；成功研发第一台共轨连体机身发动机；改造船用六缸发动机，以符合EPA Tier III标准。

2）Martin Uhleman：Steyr Motors公司独立董事、国产化精益生产总负责人

出生日期：1949年

教育背景：德国Wolfenbüttel达姆施塔特应用科技大学机械工程硕士；

主要工作经验：在汽车制造业、机械制造业和电子机械工业有丰富经验，擅长在制造业和商业领域的创新和重组、企业战略的确立及改定。曾担任公司的执行总裁，负责公司战略管理、精益和创新管理、供应链管理、生产质量管理以及客户的开发；曾经负责在英国、法国、捷克和中国分公司的管理。曾任职宝马汽车公司慕尼黑分公司，历任质量保障经理、车身组装厂总经理、总装生产组装部总经理、曾任职林德物流机械集团、任阿沙芬堡管理董事会成员，首席运营官、BAUMANN GmbH&Co.KG 董事长、德国伊敏哲企业管理咨询（上海）有限公司总经理。

Steyr Motors（中国）：

1）张永顺 曾用名：张洋

出生日期：1970年

教育背景：重庆大学机械工程

主要工作经验：重庆庆铃铸造有限公司、成都正恒动力配件有限公司、技术部部长、成都桐林精密部件集团公司市场开拓部部长。

2）张勇

出生日期：1979年

教育背景：四川理工学院 机械设计制造及自动化专业

主要工作经验：四川宜宾金洋汽车配件厂技术员、TPP集团成都正恒动力配件有限公司工程部工程师、现任TPP集团天锡汽车部件集团（成都）有限公司 工程部研发课课长。

③ 销售团队：

国际销售团队：朱家钢、Rudolf Mandorfer，相关简历请见上文。

国内销售团队：

1）吴晓白（总负责人），相关简历请见上文。

2）刘帆

出生日期：1968年

教育背景：昆明工学院冶金材料专业

主要工作经验：成都蓉新实业总公司副总经理、成都正恒动力配件有限公司、天锡汽车部件集团（成都）有限公司总经理、TPP集团CEO 。

3）李鹏

出生日期：1970年

教育背景：东北重型机械学院，专业：机械制造工艺与设备

主要工作经历：北京吉普汽车有限公司 产品开发部担任产品开发工程师、意大利菲亚特集团 - 玛瑞利北京办事处 担任 前期采购经理、福特汽车（中国）有限公司. 担任采购、STA及 LVT经理、Key Safety System Inc.，Ltd.原美国百利得技术有限公司担任：亚洲采购总监、上海纽荷兰农用机械有限公司担任：采购总监、斗山国际（江苏）有限公司（美国山猫）担任亚太区高级采购总监、熔安重工合肥振宇工程机械有限公司总经理，组织和管理整个公司的人、财、物，达成预定的优化组织机构、提升产能、销售、利润、采购等公司目标。

④ 全球采购总负责人：

李鹏，相关简历请见上文。

（二）目标公司的主要资产Steyr Motors的基本情况

1、基本概况

英文名称：Steyr Motors GmbH

住所：奥地利斯太尔，Im Stadtgut B1

注册号：FN 208974s

董事长：Jonathan CHU

实收资本：1,670,200欧元

公司性质：私人有限

主营业务：提供引擎设计、咨询、生产及安装的全方位解决方案

2、简要历史沿革

Steyr Motors的前身是1864年创立于奥地利、有着近150年历史的奥地利大型国有汽车集团斯太尔-戴姆勒-普赫集团（Steyr-Daimler-Puch Group）。

2001年，为收购从斯太尔-戴姆勒-普赫股份公司中剥离出已投入1.2亿欧元研发费用的Monoblock技术资产（连体机身发动机技术），ING. Rudolf Mandorfer以3.5万欧元现金出资设立Steyr Motors，经三次增资，2004年11月Steyr Motors实收资本增加至1,670,200欧元，至2012年9月武汉梧桐收购Steyr Motors，公司的实收资本保持不变。Steyr Motors历次股权变动情况请见下表：

Steyr Motors历次股权变动情况

单位：欧元

股本变动时间	2001年5月15日　公司设立			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	0.00	35,000.00	1.00	35,000.00
总股本	–	–	–	35,000.00
股本变动时间	2001年12月13日　第一次增资			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	35,000.00	–	–	35,000.00
Ursula Mandorfer	0.00	37,800.00	1.00	37,800.00
DI Anton Dolenc	0.00	72,700.00	1.00	72,700.00
Franz Kreutzinger	0.00	14,500.00	1.00	14,500.00
Hubert Boxleitner	0.00	21,800.00	1.00	21,800.00
Heinz Waras	0.00	36,300.00	1.00	36,300.00
Werner Dantendorfer	0.00	18,200.00	1.00	18,200.00
Walter-Michael Müller	0.00	18,200.00	1.00	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renckl	0.00	36,300.00	1.00	36,300.00
Sterki AG	0.00	109,000.00	1.00	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	0.00	654,100.00	1.00	654,100.00
总股本	35,000.00	1,055,200.00	–	1,090,200.00
股本变动时间	2002年4月23日　第二次增资			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	35,000.00	290,000.00	1.00	325,000.00
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
DI Anton Dolenc	72,700.00	–	–	72,700.00
Franz Kreutzinger	14,500.00	–	–	14,500.00
Hubert Boxleitner	21,800.00	–	–	21,800.00
Anton Leiminger	36,300.00	–	–	36,300.00
Heinz Waras	36,300.00	–	–	36,300.00
Werner Dantendorfer	18,200.00	–	–	18,200.00
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	36,300.00	–	–	36,300.00
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	654,100.00	72,800.00	1.00	726,900.00
总股本	1,090,200.00	362,800.00	–	1,453,000.00
股本变动时间	2002年5月9日　第一次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	325,000.00	–	–	325,000.00
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
DI Anton Dolenc	72,700.00	–	–	72,700.00
Franz Kreutzinger	14,500.00	–	–	14,500.00
Hubert Boxleitner	21,800.00	–	–	21,800.00
Anton Leiminger	36,300.00	–	–	36,300.00
Heinz Waras	36,300.00	–	–	36,300.00
Werner Dantendorfer	18,200.00	–	–	18,200.00
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	36,300.00	–	–	36,300.00
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	726,900.00	-109,000.00	1.00	617,900.00
Aabenraa Motorfabrik Heinrich Callesen A/S	0.00	109,000.00	1.00	109,000.00
总股本	1,453,000.00	–	–	1,453,000.00
股本变动时间	2004年5月1日　第二次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	325,000.00	24,200.00	1.00	349,200.00
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
DI Anton Dolenc	72,700.00	–	–	72,700.00
Franz Kreutzinger	14,500.00	–	–	14,500.00
Hubert Boxleitner	21,800.00	–	–	21,800.00
Anton Leiminger	36,300.00	12,100.00	1.00	48,400.00
Heinz Waras	36,300.00	-36,300.00	1.00	0.00
Werner Dantendorfer	18,200.00	–	–	18,200.00
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	36,300.00	–	–	36,300.00
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	617,900.00	–	–	617,900.00
Aabenraa Motorfabrik Heinrich Callesen A/S	109,000.00	–	–	109,000.00
总股本	1,453,000.00	–	–	1,453,000.00
股本变动时间	2004年11月13日　第三次增资			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	349,200.00	–	–	349,200.00
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
DI Anton Dolenc	72,700.00	–	–	72,700.00
Franz Kreutzinger	14,500.00	–	–	14,500.00
Hubert Boxleitner	21,800.00	–	–	21,800.00
Anton Leiminger	48,400.00	–	–	48,400.00
Heinz Waras	0.00	–	–	
Werner Dantendorfer	18,200.00	–	–	18,200.00
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	36,300.00	–	–	36,300.00
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	617,900.00	217,200.00	1.00	835,100.00
Aabenraa Motorfabrik Heinrich Callesen A/S	109,000.00	–	–	109,000.00
总股本	1,453,000.00	217,200.00	–	1,670,200.00
股本变动时间	2005年4月20日　第三次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	349,200.00		–	349,200.00
Ursula Mandorfer	37,800.00		–	37,800.00
DI Anton Dolenc	72,700.00		–	72,700.00
Franz Kreutzinger	14,500.00		–	14,500.00
Hubert Boxleitner	21,800.00		–	21,800.00
Anton Leiminger	48,400.00		–	48,400.00
Heinz Waras			–	
Werner Dantendorfer	18,200.00		–	18,200.00
Walter-Michael Müller	18,200.00		–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	36,300.00		–	36,300.00
Sterki AG	109,000.00		–	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	835,100.00	-784,900.00	1.00	50,200.00
Aabenraa Motorfabrik Heinrich Callesen A/S	109,000.00		–	109,000.00
Dr. Rudolf Streicher Privatstiftung	–	784,900.00	1.00	784,900.00
总股本	1,670,200.00	–	–	1,670,200.00
股本变动时间	2005年11月24日　第四次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	349,200.00	6,066.66	–	355,266.66
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
DI Anton Dolenc	72,700.00	–	–	72,700.00
Franz Kreutzinger	14,500.00	–	–	14,500.00
Hubert Boxleitner	21,800.00	–	–	21,800.00
Anton Leiminger	48,400.00	6,066.67	1.10	54,466.67
Heinz Waras		–	–	0.00
Werner Dantendorfer	18,200.00	-18,200.00	1.10	0.00
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	36,300.00	6,066.67	1.10	42,366.67
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	50,200.00	–	–	50,200.00
Aabenraa Motorfabrik Heinrich Callesen A/S	109,000.00	–	–	109,000.00
Dr. Rudolf Streicher Privatstiftung	784,900.00	–	–	784,900.00
总股本	1,670,200.00	–	–	1,670,200.00
股本变动时间	2006年12月20日　第五次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	355,266.66	109,000.00	1.05	464,266.66
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
DI Anton Dolenc	72,700.00	–	–	72,700.00
Franz Kreutzinger	14,500.00	–	–	14,500.00
Hubert Boxleitner	21,800.00	–	–	21,800.00
Anton Leiminger	54,466.67	–	–	54,466.67
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	42,366.67	–	–	42,366.67
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	50,200.00	–	–	50,200.00
Aabenraa Motorfabrik Heinrich Callesen A/S	109,000.00	-109,000.00	1.05	0.00
Dr. Rudolf Streicher Privatstiftung	784,900.00	–	–	784,900.00
总股本	1,670,200.00	–	–	1,670,200.00
股本变动时间	2006年12月20日　第六次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	464,266.66	21,800.00	1.10	486,066.66
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
DI Anton Dolenc	72,700.00	–	–	72,700.00
Franz Kreutzinger	14,500.00	–	–	14,500.00
Hubert Boxleitner	21,800.00	-21,800.00	1.10	0.00
Anton Leiminger	54,466.67	–	–	54,466.67
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	42,366.67	–	–	42,366.67
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	50,200.00	–	–	50,200.00
Dr. Rudolf Streicher Privatstiftung	784,900.00	–	–	784,900.00
总股本	1,670,200.00	–	–	1,670,200.00
股本变动时间	2008年8月14日　第七次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	486,066.66	36,350.00	3.44	522,416.66
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
DI Anton Dolenc	72,700.00	-72,700.00	3.44	0.00
Franz Kreutzinger	14,500.00	–	–	14,500.00
Hubert Boxleitner	–	–	–	–
Anton Leiminger	54,466.67	–	–	54,466.67
Heinz Waras	–	–	–	–
Werner Dantendorfer	–	–	–	–
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	42,366.67	–	–	42,366.67
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Prof. DI Rudolf Streicher	50,200.00	-50,200.00	1.00	0.00
Aabenraa Motorfabrik Heinrich Callesen A/S	–	–	–	–
Dr. Rudolf Streicher Privatstiftung	784,900.00	36,350.00	3.44	821,250.00
R.S. Consulting und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.	0.00	50,200.00	1.00	50,200.00
总股本	1,670,200.00	–	–	1,670,200.00
股本变动时间	2010年2月13日　第八次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	522,416.66	–	–	522,416.66
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
Franz Kreutzinger	14,500.00	-14,500.00	1.24	0.00
Anton Leiminger	54,466.67	–	–	54,466.67
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	42,366.67	–	–	42,366.67
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Dr. Rudolf Streicher Privatstiftung	821,250.00	–	–	821,250.00
R.S. Consulting und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.	50,200.00	–	–	50,200.00
DI Michael Aschaber	0.00	14,500.00	1.24	14,500.00
总股本	1,670,200.00		–	1,670,200.00
股本变动时间	2011年11月19日　第九次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	522,416.66	–	–	522,416.66
Ursula Mandorfer	37,800.00	–	–	37,800.00
Anton Leiminger	54,466.67	–	–	54,466.67
Walter-Michael Müller	18,200.00	–	–	18,200.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	42,366.67	-13,158.00	1.90	29,208.67
Sterki AG	109,000.00	–	–	109,000.00
Dr. Rudolf Streicher Privatstiftung	821,250.00	–	–	821,250.00
R.S. Consulting und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.	50,200.00	–	–	50,200.00
DI Michael Aschaber	14,500.00	13,158.00	1.90	27,658.00
总股本	1,670,200.00	–	–	1,670,200.00
股本变动时间	2012年9月25日　第十次股权转让			
股东	原持有股份	变动股份数	交易价格	变动后股份
Ing. Rudolf Mandorfer	522,416.66	-522,416.66	20.51	0.00
Ursula Mandorfer	37,800.00	-37,800.00	20.51	0.00
Anton Leiminger	54,466.67	-54,466.67	20.51	0.00
Walter-Michael Müller	18,200.00	-18,200.00	20.51	0.00
Univ.Prof. Dr. Helmut Renöckl	29,208.67	-29,208.67	20.51	0.00
Sterki AG	109,000.00	-109,000.00	20.51	0.00
Dr. Rudolf Streicher Privatstiftung	821,250.00	-821,250.00	20.51	0.00
R.S. Consulting und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.	50,200.00	-50,200.00	20.51	0.00
DI Michael Aschaber	27,658.00	-27,658.00	20.51	0.00
武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司（Phoenix Tree HSC Investment（Wuhan）Co.，Ltd）	0.00	1,670,200.00	20.51	1,670,200.00
总股本	1,670,200.00	–	–	1,670,200.00

Steyr Motors历次股权变动交易价格均为交易双方协商价格，武汉梧桐收购标的资产股权价格系Steyr Motors原股东根据安永以2010年12月31日为基准日为其提供的估值意见（3200-3510万欧元）为基础进行的交易，最终成交价3425万欧元。

在武汉梧桐收购Steyr Motors之前，Steyr Motors历次股权变动主要集中在公司管理层及员工内部，交易价格主要参考公司当时的经营状况后经双方协商确定，而武汉梧桐收购Steyr Motors全部股权，系考虑Steyr Motors全部资产的商业价值，建立在安永的评估意见基础上进行的交易。本次收购的价格是参考中联资产评估集团以2012年9月30日为基准日的武汉梧桐100%股权的评估价值确定的。

3、Steyr Motors的子公司的情况

Steyr Motors拥有两家全资子公司。全资子公司Steyr Motors Liegenschanften GmbH位于奥地利斯太尔，Im Stadtgut B1，于斯太尔区法院进行商业注册，注册号为FN 221240d。负责总部物业管理。

全资子公司Steyr Motors North America Inc. 位于美国3014 Lisenby Ave #12，Panama City，Florida USA 32405。负责北美地区的市场销售。

（三）Steyr Motors的主要资产情况

Steyr Motors的主要资产为固定资产（土地使用权、房屋建筑物和设备等）、无形资产（软件、研发项目的投入等），均处于正常使用状态。

其中固定资产包括：

(1)土地使用权：Steyr Motors拥有的土地位于奥地利斯太尔Im Stadtgut B1，Steyr 4407，土地面积13,878.00平方米，土地证号分别为727/4 GB 49207 Gleink和 420/20 GB 49207 Gleink。根据当地法律，Steyr Motors拥有的土地享有无限年度使用权。土地的权利人为全资子公司Steyr Motors Liegenschanften GmbH。该项土地使用权因向银行借款，已设定抵押。

(2)房屋建筑物：位于奥地利斯太尔Im Stadtgut B1，Steyr 4407，总建筑面积4535平方米，房屋的权利人为全资子公司Steyr Motors Liegenschanften GmbH。因向银行借款，该等房屋建筑已设定抵押。房屋建筑物的主要建筑如下：

建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积（m2）
大厅（生产区间）	钢混	2003/06/01	2,831.00
地下室	钢混	2003/06/01	502.00
一楼办公厅	钢混	2003/06/01	331.00
一楼门厅	钢混	2003/06/01	84.00
一楼卫生间	钢混	2003/06/01	33.00
大厅周边	钢混	2003/06/01	192.00
二楼办公室	钢混	2003/06/01	331.00
二楼接待室	钢混	2003/06/01	63.00
二楼卫生间	钢混	2003/06/01	33.00
二楼阳台	钢混	2003/06/01	59.00
二楼会议室	钢混	2003/06/01	76.00
合　计			4,535.00

Steyr Motors的房屋建筑物，总体为钢混结构，主要分为两个部分：生产区间和办公区间，实际为中间相连的两栋建筑，。

(3)设备：Steyr Motors的设备品种繁多，包括机械设备、试验（检测）设备、电子设备、工具和模具、车辆等，达几千项目。购置年限从2002年到2011年不等。

Steyr Motors的的无形资产为软件、开发项目的研发成本及其他无形资产等，其中在开发项目详见本节四“公司技术研发项目”。

Steyr Motors拥有及正在申请中的专利遍布奥地利、德国、英国、法国、意大利、日本、西班牙、美国、俄罗斯、加拿大、新西兰等多个国家，其中2缸柴油发动机等专利是核心技术。

(1)被授予专利权的专利

序号	专利类别	名称	专利号	国家	申请日	有效期
1	发明	Verdichter für einen Turbolader（一种涡轮增压器的压缩机）	504.368	奥地利	2007年1月18日	至2027年1月18日
2	发明	Turbolader mit Schieber（一种带滑阀的涡轮增压器）	505.407	奥地利	2007年8月16日	至2027年8月16日
3	发明	Aus einer Verbrennungskraftmaschine und einem Generator bestehendes Stromerzeugungsaggregat（一种由一个内燃机和一台发电机构成的发电机组）	8227931	美国	2008年6月6日	至2028年6月6日
4	发明	Zylinder Massenausgleich（一种两缸发动机的往复式动平衡）	509820	奥地利	2010年4月23日	至2030年4月23日
5	实用新型	Verbrennungskraftmaschine mit elektrischer Maschine für gemischten Betrieb（一种用于混合动力的带电机的内燃机）	GM 8288	奥地利	2004年9月6日	至2014年9月6日
6	实用新型	Aus einer Verbrennungskraftmaschine und einem Generator bestehendes Stromerzeugungsaggregat（一种由一个内燃机和一台发电机构成的发电机组）	GM 10549	奥地利	2007年6月6日	至2017年6月6日
7	实用新型	Wasserpumpe für eine Verbrennungkraftmaschine（一种用于内燃机的水泵）	12267	奥地利	2010年11月9日	至2020年11月9日

天元律师事务所律师认为Steyr Motors合法拥有上述专利，且该等专利均在有效期内。公司使用本次发行募集资金完成收购武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权后，Steyr Motors将继续对其已被授予专利权的专利拥有完整权利。

保荐机构认为Steyr Motors合法拥有上述专利，且该等专利均在有效期内。博盈投资使用本次发行募集资金完成收购武汉梧桐100%股权后，Steyr Motors 将继续对其已被授予专利权的专利拥有完整权利。

(2)申请中的专利

序号	专利类别	名称	申请号	国家	申请日
1	发明	Verdichter für einen Turbolader（一种涡轮增压器的压缩机）	08100574.6	欧盟	2008年1月17日
2	发明	Aus einer Verbrennungskraftmaschine und einem Generator bestehendes Stromerzeugungsaggregat（一种由一个内燃机和一台发电机构成的发电机组）	08756808.5	欧盟	2008年6月6日
3	发明	Aus einer Verbrennungskraftmaschine und einem Generator bestehendes Stromerzeugungsaggregat（一种由一个内燃机和一台发电机构成的发电机组）	2689860	加拿大	2008年6月6日
4	发明	2 Zylinder Massenausgleich（一种两缸发动机的往复式动平衡）	11725304.7	欧盟	2011年4月22日
5	发明	2 Zylinder Massenausgleich（一种两缸发动机的往复式动平衡）	13/641922	美国	2011年4月22日
6	发明	Parallelhybrid-Stirnradkopplung（一种并联混合动力装置的斜齿联动）	A 1422/2011	奥地利	2011年9月30日
7	发明	Wasserpumpe für eine Verbrennungskraftmaschine（一种用于内燃机的水泵）	11008643.6	欧盟	2011年10月28日
8	发明	Steuerverfahren eines hybriden Schiffsantriebes und hybride Antriebsanlage（一种混动船用动力装置的控制程序和混动的动力设备）	102011086291	德国	2011年11月14日
9	发明	Auspuffkrümmer mit integr. Stellklappe（一种带内置挡板阀的排气歧管）	A 1746/2011	奥地利	2011年11月28日
10	发明	Parallelhybrid-Stirnradkopplung（一种并联混合动力装置的斜齿联动）	12186609.9	欧盟	2012年9月28日
11	发明	Motorblock eines Dieselmotors mit integriertem Zylinderkopf und Gie verfahren（一种缸盖缸体融合的柴油机连体机身及其铸造工艺）	A1083/2012	奥地利	2012年10月8日
12	发明	Steuerverfahren eines hybriden Schiffsantriebes und hybride Antriebsanlage（一种混动船用动力装置的控制程序和混动的动力设备）	2012/00287	PCT（专利合作条约）成员国	2012年11月12日
13	发明	Auspuffkrümmer mit integr. Stellklappe（一种带内置挡板阀的排气歧管）	PCT/AT2012/050185	PCT（专利合作条约）成员国	2012年11月27日

除上述申请中的专利外，根据中华人民共和国国家知识产权局出具的《国际申请进入中国国家阶段通知书》及《专利申请受理通知书》，Steyr Motors在中国申请中的专利（包括尚未公开的专利）如下：

序号	专利类别	名称	申请号	国家	申请日
1	发明	具有质量平衡设备的往复活塞式内燃机	201180019628.0	中国	2011年4月22日
2	发明	具有电机的驱动单元	201210504245.9	中国	2012年11月30日

北京天元律师事务所律师认为SMO正按照相关法律法规申请上述专利。

保荐机构认为Steyr Motors正按照相关法律法规申请上述专利。

(3)被许可使用的专利

序号	专利类别	名称	专利号	国家	申请日	有效期
1	发明	Viertakt-Verbrennungsmotor（一种4冲程内燃机）	411091	奥地利	2000年11月30日	至2020年11月30日
2	发明	Zweitakt-Verbrennungsmotor（一种两冲程内燃机）	501986	奥地利	2004年7月21日	至2024年7月21日
3	发明	Zweitakt-Verbrennungsmotor（一种两冲程内燃机）	503127	奥地利	2006年3月21日	至2026年3月21日
4	发明	U & Z - Drive（一种U&Z 式变速箱）	WO2007/137312	PCT（专利合作条约）成员国	2007年5月24日	至2027年5月24日（18个国家专利已被授予，另有2个申请中专利，申请号为PCT/AT2007/00）
5	发明	Transversalgetriebe（一种横置变速箱）	504.521	奥地利	2007年6月22日	至2027年6月22日
6	发明	Zweitakt-Verbrennungsmotor（一种两冲程内燃机）	507635	奥地利	2008年12月2日	至2028年12月2日

北京天元律师事务所律师认为SMO有权按照其分别与GHM Transmission GmbH、D.I. Kirchberger之间已签署的许可协议之约定使用上述专利。

保荐机构认为Steyr Motors有权按照其分别与GHM Transmission GmbH、D.I. Kirchberger之间已签署的许可协议之约定使用上述专利。

（四）Steyr Motors的主营业务情况

1、主营业务介绍

Steyr Motors的前身是1864年创立于奥地利、有着近150年历史的奥地利大型国有汽车集团——斯太尔-戴姆勒-普赫公司。Steyr Motors目前已发展成为集船舶、航空、汽车、农业机械等柴油发动机研发、制造、装配和销售一体化的供应商。同时也将其专利技术授予全球知名的柴油发动机制造商应用。

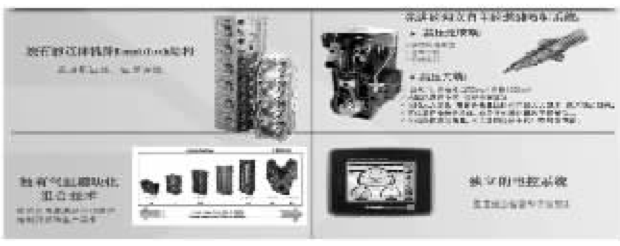
Steyr Motors主要开发和生产用于特殊用途的M1型柴油发动机系列，如轻、中型卡车发动机、客车发动机、船用发动机、航空发动机和军用车辆发动机等，业包括其他用途的发动机.。

Steyr Motors的主要柴油发动机产品图示如下：

除自主研发和生产外，Steyr Motors也通过许可证形式许可全球知名公司生产其发动机或使用其专有技术。如将柴油发动机许可证许可给GAZ（俄罗斯嘎斯集团）、韩国DAEWOO重型卡车（韩国大宇）等生产；将喷射供油装置许可证许可给LUCAS/DELPHI（卢卡斯/德尔福公司）、BOSCH（博世公司）、GAZ和AM General生产并运用到其各自的产品中。目前有超过10万台Steyr Motors生产或通过授权许可证生产的柴油发动机运转在世界各地。

2、竞争优势

Steyr Motors的技术优势体现在拥有完全独立自主的全系列柴油发动机产品和持续的研发能力上。该公司传承了前斯太尔-戴姆勒-普赫集团的工程研发中心和德国宝马汽车公司联合投资1.2亿欧元的“下一代新型柴油机”项目，在以Monoblock为特征的技术、知识产权和研发体系基础上继续投入，形成了现有的四大核心技术：机身一体化、高压泵喷嘴技术、气缸模块化组合技术和独立发动机电控系统。



凭借以上技术，该公司的柴油发动机产品可基本实现模块化生产，根据不同客户的需求可以迅速实现多排量多缸配置系列化开发和生产。同时，柴油发动机的主要部件仅利用第二代数控机床就可以进行加工，主要零部件也实现通用化，在规模化生产的同时减少了零部件的库存，生产装配周期也得以大幅度缩减。

Steyr Motors车用、船用、电站、航空用柴油发动机与全球同类型柴油发动机VOLVO、YANGMA、CUMMINNES、FIAT、AVL、LOTUS、IVECO、MAN、MTU等相比具有技术优势：Steyr Motors柴油发动机在耐久性、低噪音等方面具有明显优势；Steyr Motors柴油发动机在SUV用柴油发动机排放标准上居于世界前列水平；Steyr Motors柴油发动机适合使用面向多种用途的多种燃油，也适用于低标号柴油和高含硫柴油，特别是斯太尔柴油机能够在使用国内高含硫柴油的条件下满足国V排放标准的特点，是其进入中国市场极为有利的优势。

Steyr Motors拥有一流的研发团队，研发及工程部员工51人，占公司总人数接近40%。研发团队的成员主要来自世界著名的发动机和汽车配件设计和制造公司，如前斯太尔-戴姆勒-普赫集团、宝马汽车公司（BMW）、奥地利李斯特内燃机及测试设备公司（AVL）、麦格纳国际公司（MAGNA）、曼公司（MAN）、德国弗里德里希港ZF公司（ZF）和德国克诺尔集团（KNOWRR BREMSE）等，确保了Steyr Motors持续的研发和创新能力。

主要技术类奖项列示：

Innovation Award of the National Marine Manufacturer Association（NMMA）in USA for the Marine Parallel Hybrid；

Innovation Award of the European Boating Industry "DAME" for the Marine Parallel Hybrid；

Innovation Award of Upper Austria（2008）for the propulsion unit of a Hybrid Trolley bus；

Pittman Innovation Award（2010）for the Parallel Hybrid system（STEYR MOTORS @HDS）；

Innovation Award of Upper Austria（2010）for the 2-cylinder Serial Hybrid；

Seatec Quality Award（2011）for Serial Hybrid development "STEYR SMART SIZE"。

3、Steyr Motors近五年的经营情况

(1)Steyr Motors最近五年及一期的经营情况如下：

单位：人民币元、欧元

项目	2012年1-9月	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年
营业收入	148,157,091.74	264,929,503.91	198,197,957.94	29,048,222.33	32,845,816.73	29,762,576.98
营业成本	135,189,935.65	213,325,486.04	163,553,846.68	/	/	/
利润总额	2,986,601.01	7,764,338.99	7,971,285.32	822,196.82	553,908.42	388,365.32
净利润	1,885,501.85	6,876,571.20	6,872,328.66	782,727.47	552,158.42	265,031.30

注：1、2010年、2011年、2012年1-9月的数据经立信会计师事务所审计，记账货币为人民币；2、2009年数据经RSM international会计师事务所审计，适用国际会计准则，记账货币为欧元；3、2007年、2008年数据经Moore Stephens Steyr 会计师事务所审计，适用奥地利会计准则，记账货币为欧元。4、2007、2008、2009三年的利润表项目和数据系根据奥地利会计准则和国际会计准则列示，其营业成本项目未直接给出，故上表中该等数据不适用。详情请参见本文所提供的Steyr Motors2007-2009 财务报表。

Steyr Motors近五年销售收入和利润总额较为平稳，未大幅波动。

Steyr Motors现有产品主要销售市场是欧洲和北美，预计未来市场需求将保持平稳增长，现有产品近五年及一期收入、成本、毛利率情况如下：

项目	2012年1-9月	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年
营业收入	148,157,091.74	264,929,503.91	198,197,957.94	29,048,222.33	32,845,816.73	29,762,576.98
营业成本	135,189,935.65	213,325,486.04	163,553,846.68	/	/	/
毛利率	8.75%	19.48%	17.48%	/	/	/

注：2007-2009年营业成本和毛利率数据不适用。

现有产品2012年的收入、成本、毛利率、实际产销量的情况：

主要产品或产品类别	营业收入	营业成本	毛利率	实际产量	实际销量
车用发动机	49,422,988.25	46,951,838.83	5%	413	413
船用发动机	76,882,960.65	73,038,812.62	5%	674	674
许可证及咨询服务	1,214,594.32	0.00	100%	–	–
工程服务	46,158,553.30	41,721,449.51	10%	–	–
零件销售	8,635,681.94	8,203,897.85	5%	–	–
配件销售	3,773,433.06	3,584,761.41	5%	–	–
其他收入	8,757,543.36	6,441,341.06	26%	–	–

柴油发动机应用领域广泛，其全球市场规模逐年上升，主要集中在全球汽车市场、船用市场、农业机械市场、柴油发电机组市场、特殊用途车辆市场等领域。Steyr Motors把握本轮全球柴油发动机市场增长机会，扩大细分领域市场占有率。

全球汽车年产规模约八千万辆，汽车柴油化率逐年上升。欧美日等国家重型卡车和客车柴油发动机应用率达到或接近100%，全球车用柴油发动机竞争机会主要集中在轻型商用车和乘用车领域。Steyr Motors的主力产品功率范围已完全覆盖了商用车和乘用车领域。

地区	柴油发动机应用范围	柴油发动机比重
欧洲	商用车、轿车、SUV、皮卡	100%重型汽车，50%乘用车
美国	商用车、SUV	100%重型汽车，90%商用车，5%乘用车
日本	商用车、SUV	100%重型汽车，38%商用车，9.2%轿车

注：数据引自欧洲汽车工业协会（ACEA）

全球游艇市场是近几年持续增长的市场，据E-Composites公司预测，世界游艇市场将保持年均7%增长率。美国、加拿大、瑞典、意大利等12个发达国家游艇保有量合计2730万艘，游艇产业市场容量超过400亿美元。Steyr Motors独特的船用柴油发动机技术优势和应用能力，在全球游艇用柴油发动机市场独占鳌头，获得持续增长。

农业机械市场总规模超过800亿欧元，德国、法国、意大利、英国、西班牙五个国家超过250亿欧元。柴油发动机市场销售估计86亿美元左右。

目前Steyr Motors主要客户有URO VEHICULOS ESPECIALES SA、BAE SYSTEMS Land Systems OMC、Austro Engine GmbH等。

现有和新增产品2013年的预测收入、成本、毛利率、计划产销量情况：

主要产品或产品类别	营业收入	营业成本	毛利率	计划产量	计划销量
车用发动机	57,973,165.21	52,175,848.69	10%	475	475
船用发动机	90,183,712.84	81,165,341.56	10%	775	775
许可证及咨询服务	1,226,740.26	–	100%	–	–
工程服务	46,620,138.83	42,138,664.01	10%	–	–
零件销售	8,722,038.76	8,285,936.83	5%	–	–
配件销售	3,811,167.39	3,620,609.02	5%	–	–
其他收入	8,845,118.79	6,505,754.47	26%	–	–
国产化柴油机	801,000,000.00	536,954,000.00	33%	59,000	59,000

Steyr Motors奥地利部分原有业务收入主要为船用、车用发动机，2012年10至12月及2013年度的业务收入是按照2012年签订的将由2012年10-12月及2013年执行的已有订单和评估现有奥地利斯太尔客户可实现意向订单所预测。由于这部分订单全部为客制化需求，且该部分订单并无竞争对手，依据目前已有订单和意向订单分析，2013年销售单价将略有上升，上升幅度为2%。按已经签订的将由2013年1季度完成的订单与2012年同一季度完成的销售量相比，合理预计全年销售数量将上涨15%。

生产成本方面，采用少量国产化零配件后，生产成本比斯太尔原有业务单位成本略有降低，降低幅度较小，不超过3%。

未来Steyr Mortors的产品主要是国产M14和M12柴油发动机，上述两款发动机将实现国产化大规模生产，其销售市场是国际和国内市场。对国际市场而言，虽然Steyr Motors有能力获得一些大批量的订单，但以前由于产能、成本的原因，却无法进行生产、供货，在实现了国产化之后，这一大块潜在市场需求将可以得到满足。最近几年来，每年仅欧洲轻商用车（载重2.8-3.5吨）市场对M14型这一功率范围柴油发动机的需求量就一直保持在100万以上（数据来源：Economic Report - European Union 201105）。对国内市场而言，由于M14可广泛应用于轻卡、轻客、农用车、发电机组等领域，因此也存在着巨大的需求，M12是两缸农用发动机，主要用于取代国家要求淘汰的大缸径单缸柴油机。

中国柴油发动机市场潜力巨大，尤其在汽车柴油发动机、农用车柴油发动机、混合动力汽车用柴油发动机、发电机组柴油发动机、游艇柴油发动机等领域。

中国汽车市场柴油化率不高，皮卡、SUV是Steyr Motors现有产品主要开发市场，重型卡车和客车市场是中重型柴油发动机应用领域，为Steyr Motors潜在市场。轻型卡车、轻型客车和微型货车将成为柴油发动机增长主要应用区域。

中国船用及游艇用柴油发动机市场潜力巨大。根据中国船舶工业协会的统计分析，2011年我国造船完工量7665万载重吨，新承接船舶订单量3622万载重吨，手持船舶订单量14991万载重吨，分别占世界市场份额的45.1%、52.2%、43.3%。根据全国渔业经济统计公报数据，2011年我国机动渔船70万艘，总吨位902.23万吨，海洋机动渔船27.7万艘，总吨位648.1万吨。根据招商银行与贝恩公司发布的《2009 中国私人财富报告》，中国未来五年私人游艇潜在需求量约为1.5万艘至2万艘。

目前已经与武汉梧桐达成订货合同或订货意向的未来潜在客户有四川汽车工业集团、意大利PRAMAC公司、俄罗斯GAZ公司等。武汉梧桐已签订了约21,000台M14和38,000M12的订货合同，达成了30,000台M14的海外订单意向，同时，积极推动国产化工作，目前已经与成都桐林、山东鑫亚签署了委托生产框架协议，已基本完成的工作包括图纸转化、工装模具的准备、供应商的资格及其报价的确认等。

若包括大客户批量采购尚未签订正式的采购合同或者合作框架协议，预计2013年M14、M12柴油发动机的收入、成本和毛利率为173,300万元、113,163万元和34.7%。

(2)Steyr Mortors 最近五年及一期的产销情况

2007年度		
产销数量	生产数量（台）	1,806.00
	销售数量（台）	1,804.00
	销售额（欧元）	29,762,576.98
前十名销售客户	前十名合计占比	69.64%
2008年度		
产销数量	生产数量（台）	1,895.00
	销售数量（台）	1,893.00
	销售额（欧元）	32,845,816.73
前十名销售客户	前十名合计占比	63.71%
2009年度		
产销数量	生产数量（台）	967.00
	销售数量（台）	965.00
	销售额（欧元）	29,048,222.33
前十名销售客户	前十名合计占比	53.66%
2010年度		
产销数量	生产数量（台）	1,070.00
	销售数量（台）	1,068.00
	销售额（欧元）	21,769,897.82
前十名销售客户	前十名合计占比	74.95%
2011年度		
产销数量	生产数量（台）	1,120.00
	销售数量（台）	1,118.00
	销售额（欧元）	29,464,189.00
前十名销售客户	前十名合计占比	67.19%
2012 年1-9月		
产销数量	生产数量（台）	803.00
	销售数量（台）	800.00
	销售额（欧元）	17,828,538.79
前十名销售客户	前十名合计占比	62.67%

(3)Steyr Motors 最近五年及一期对主要客户的实际销售金额具体如下：

单位：欧元

客户名称	年销售金额					
	2012.1-9	2011	2010	2009	2008	2007
URO VEHICULOS ESPECIALES SA	283,357.14	1,390,131.65	2,826,511.78	3,171,708.95	8,332,489.64	6,026,711.76
BAE SYSTEMS Land Systems OMC	1,450,140.52	2,124,433.09	1,056,835.27	3,017,608.69	541,068.15	1,441,668.14
Austro Engine GmbH	362,804.61	285,427.00	–	613,141.50	2,208,000.00	320,000.00
BAE Systems Hägglunds AB	224,224.68	561,524.04	475,661.15	1,752,118.14	1,845,613.77	2,061,270.95
GAZ AG/LIZENZEN	–	–	63,570.00	38,682.00	12,506.00	59,124.00
OTKRITOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO GA	–	–	5,672.00	–	–	–
Thales Australia	146,141.00	–	–	–	–	–

Steyr Motors目前在高性能低排放柴油机、航空柴油发动机、独立的共轨喷射系统、共轨四气门柴油发动机（三缸、四缸、六缸）、两缸增程柴电混动乘用车领域的技术研发具备世界领先水平。

Steyr Motors目前拥有的土地、房产在其全资子公司Steyr Motors Liegenschanften GmbH名下，主要生产设备和技术专利在其自身名下，资产无瑕疵。

（五）Steyr Motors的财务简况

一、Steyr Motors 最近两年及一期的财务报表

根据立信会计师事务所于2012年12月7日出具的《斯太尔发动机有限公司审计报告》（信会师报字［2012］第340008号），Steyr Motors 经审计的最近两年及一期简要财务数据如下：

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	15,399,151.24	1,089,925.21	9,788,905.26
交易性金融资产	–	–	–
应收票据	–	–	–
应收账款	34,615,842.96	45,037,297.44	33,625,807.02
预付款项	–	–	–
应收利息	–	–	–
应收股利	–	–	–
其他应收款	10,806,666.01	4,972,601.92	8,209,831.87
存货	75,746,503.01	69,781,071.13	70,814,017.90
一年内到期的非流动资产	–	–	–
其他流动资产	–	–	–
流动资产合计	136,568,163.22	120,880,895.70	122,438,562.05
非流动资产：			
可供出售金融资产	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–
长期应收款	–	–	–
长期股权投资	–	–	–
投资性房地产	–	–	–
固定资产	39,500,602.93	39,499,337.76	43,544,107.15
在建工程	4,807,465.73	1,889,841.88	1,488,958.42
工程物资	–	–	–
固定资产清理	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–
油气资产	–	–	–
无形资产	7,678,859.18	6,026,335.29	4,551,048.41
开发支出	30,910,726.04	25,454,213.84	18,765,443.78
商誉	–	–	–
长期待摊费用	–	–	–
递延所得税资产	8,776,023.88	8,119,572.08	7,072,004.05
其他非流动资产	–	–	–
非流动资产合计	91,673,667.76	80,989,300.85	75,421,561.81
资产总计	228,241,840.98	201,870,196.55	197,860,123.86
流动负债：			
短期借款	53,361,270.66	50,739,094.48	29,553,185.62
交易性金融负债	–	–	–
应付票据	–	–	–
应付账款	25,317,388.28	38,075,200.85	32,747,052.90
预收款项	14,250,384.28	6,652,587.93	21,818,589.12
应付职工薪酬	15,127,875.82	8,916,499.35	7,800,032.53
应交税费	-4,048,521.65	-1,202,714.96	-1,741,797.63
应付利息	–	–	–
应付股利	–	–	–
其他应付款	31,128,577.25	9,115,494.69	11,140,265.06
一年内到期的非流动负债	3,242,598.98	6,423,836.58	9,019,043.16
其他流动负债	–	–	–
流动负债合计	138,379,573.62	118,719,998.92	110,336,370.76
非流动负债：			
长期借款	23,775,614.48	21,528,324.53	30,925,084.78
应付债券	–	–	–
长期应付款	–	–	–
专项应付款	–	–	–
预计负债	–	–	–
递延所得税负债	8,551,211.06	7,119,348.53	5,917,840.35
其他非流动负债	4,657,315.81	3,331,534.39	3,010,333.66
非流动负债合计	36,984,141.35	31,979,207.45	39,853,258.79
负债合计	175,363,714.97	150,699,206.37	150,189,629.55
所有者权益：			
实收资本	15,976,298.10	15,976,298.10	15,976,298.10
资本公积	–	–	–
减：库存股	–	–	–
未分配利润	44,330,562.68	42,445,060.83	35,568,489.63
外币报表折算差额	-7,428,734.77	-7,250,368.75	-3,874,293.42
所有者权益合计	52,878,126.01	51,170,990.18	47,670,494.31
负债和所有者权益总计	228,241,840.98	201,870,196.55	197,860,123.86

合并利润表

单位：人民币元

项　目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	148,157,091.74	264,929,503.91	198,197,957.94
其中：营业收入	148,157,091.74	264,929,503.91	198,197,957.94
二、营业总成本	135,189,935.65	213,325,486.04	163,553,846.68
其中：营业成本	135,189,935.65	213,325,486.04	163,553,846.68
营业税金及附加	–	–	–
销售费用	11,197,778.99	21,281,830.65	16,337,900.20
管理费用	21,188,948.02	45,070,512.94	27,286,953.36
财务费用	2,379,836.26	1,976,451.66	2,230,000.58
资产减值损失	3,427,443.94	-8,283,455.12	1,590,658.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	–	–	–
投资收益（损失以“-”号填列）	–	–	–
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,226,851.12	-8,441,322.26	-12,801,401.17
加：营业外收入	28,213,452.13	16,205,661.25	20,861,986.41
减：营业外支出	–	–	89,299.92
其中：非流动资产处置损失	–	–	-32,955.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,986,601.01	7,764,338.99	7,971,285.32
减：所得税费用	1,101,099.16	887,767.79	1,098,956.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,885,501.85	6,876,571.20	6,872,328.66
六、其他综合收益	-178,366.02	-3,376,075.33	-5,278,108.37
七、综合收益总额	1,707,135.83	3,500,495.87	1,594,220.29

（下转D40版）