

宁波瑞丽洗涤股份有限公司



瑞丽洗涤
RULI LAUNDRY

公开转让说明书

主办券商



齐鲁证券有限公司
QILU SECURITIES CO. LTD

二零一四年七月

声明

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

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、公司偿债风险

截至2013年12月31日、2012年12月31日，公司资产负债率分别为72.69%、58.67%，资产负债率较高，公司流动比率分别为0.32、0.57，速动比率分别为0.28、0.46，流动比率、速动比率较低。主要原因系公司在报告期内进行二期厂房、生产线建设，基建支出较大，故大量借入资金，公司借款主要来源于当地银行借款和关联方借款。若公司不能在未来两年内实现销售收入大幅增长并实现盈利，公司运营资金存在短缺风险。

二、实际控制人控制风险

截至本说明书出具之日，公司第一大股东赵艳红持有公司70.00%的股份，第二大股东袁铭东持有公司30.00%的股份，二人系夫妻关系，合计持有公司100.00%的股份。作为公司的实际控制人，赵艳红、袁铭东夫妻如果利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

目前，公司股权高度集中。为了优化公司股权治理结构，防止控股股东及实际控制人损害公司利益的情况发生，公司将在合适的时机给职工做股权激励，并积极的引进外部战略投资者。

三、市场竞争风险

目前我国洗涤行业正处于发展的初级阶段，企业以中小型企业为主，竞争激烈。随着洗涤行业市场的不断发展，且洗涤行业进入门槛较低，众多企业将进入这个市场并拓展业务，企业多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，影响市场的正常秩序。若公司不能有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。为此，公司将在巩固原有销售网络的同时，不断拓展新的市场领域、加强销售队伍的管理和建设，全面提升公司的市场综合竞争力。

四、对能源供应商依赖的风险

公司的能源消耗主要为蒸汽、水和电力，能源消耗占营业成本的比例2012年和2013年分别为31.70%和27.66%，比例较高。在我国，蒸汽、水和电力供应具有一定的垄断性，公司对能源供应商具有依赖性。如果能源价格发生较大波动，将会影响公司的盈利能力。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	4
释义.....	6
第一节基本情况.....	8
一、公司基本情况.....	8
二、本次股票挂牌情况.....	9
三、公司股权结构.....	9
四、公司股东情况.....	9
五、股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	12
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	15
七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	18
八、与本次挂牌有关的机构.....	19
第二节公司业务.....	21
一、公司主营业务及主要产品、服务.....	21
二、公司内部组织结构与主要生产流程.....	22
三、公司业务有关资源情况.....	27
四、公司主营业务相关情况.....	34
五、公司商业模式.....	38
六、公司所处行业基本情况.....	39
第三节公司治理.....	48
一、公司治理机制的建立健全及运行情况.....	48
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	50
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	51
四、公司的独立性.....	51
五、同业竞争情况.....	52
六、公司最近二年及一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	56
七、董事、监事、高级管理人员.....	56

第四节公司财务会计信息.....	59
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	59
二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表..	60
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况.....	69
四、报告期利润形成的有关情况.....	85
五、报告期主要资产情况.....	93
六、报告期主要债项情况.....	106
七、报告期股东权益情况.....	112
八、关联方、关联方关系及交易.....	113
九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项.....	118
十、股利分配政策和历年分配情况.....	119
十一、控股子公司的基本情况.....	120
十二、报告期内评估情况.....	120
十三、影响公司持续经营能力的风险因素.....	120
第五节有关声明.....	122
第六节附件.....	128

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

股份公司、公司、本公司、瑞丽股份	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司
有限公司、瑞丽有限、瑞丽洗涤	指	宁波瑞丽洗涤有限公司
镇海瑞丽	指	宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司
镇海洁丹	指	宁波市镇海洁丹洗涤有限公司
奥可丽	指	宁波奥可丽智能科技发展有限公司
股东会	指	宁波瑞丽洗涤有限公司股东会
股东大会	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司董事会
监事会	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012年度、2013年度
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京大成律师事务所	指	北京大成（杭州）律师事务所
环保部	指	中华人民共和国环保部

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
布草	指	公用纺织品
化料	指	洗涤过程中用到的普通洗衣粉、强力洗衣粉、彩漂粉、氯漂粉、超力合成碱、中和酸剂等化学物品
彩漂粉或氯漂粉	指	用来给有色或白色织物强力去渍、去污、去除顽固色斑的化学粉末，溶解速度快，且有消毒、杀菌功能
中和酸剂	指	一类化学试剂，用来中和水洗时残存在纤维中的碱，并脱除残存在纤维上造成布草发灰泛黄的氢氧化铁、氯、碳酸钙、碳酸镁等沉淀物，消除织物水洗二次污染
电导率	指	以数字表示的溶液传导电流的能力，物理学概念
洗衣龙	指	一种隧道式洗衣流水线，自动化程度高，包括布草称重输送机、洗涤主笼、压榨脱水机、传送穿梭机、贯穿式烘干机、电脑控制系统等设备
隧道整形机	指	水洗并脱水甩干后的衣物直接以单件立体吊挂的方式自动、连续进入隧道，在行进中进行烘干整形的设备。当衣物通过隧道后能够实现完整干燥且达到平整的效果，颠覆了使用传统滚筒烘干机干燥衣物的方法。
衬衫身领袖一体夹机	指	通过热吹风熨烫衬衫的身、领、袖，集烫肩、鼓腰等功能于一体的高端熨烫设备

第一节基本情况

一、公司基本情况

公司名称：宁波瑞丽洗涤股份有限公司

英文名称：Ningbo Ruili Laundry CO.,Ltd.

法定代表人：袁铭东

有限公司成立日期：2000年4月11日

股份公司成立日期：2014年3月24日

注册资本：1050万元

住所：宁波化工区蛟川工业园瑞远路

所属行业：079居民服务业（依据为证监会《上市公司行业分类指引》）

07930 洗染服务业（依据为《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》）

经营范围：汽车普通货物运输（凭有效许可证经营）。服装及辅料、洗涤用品制造、加工；干洗、水洗及其它洗涤；洗涤智能软件和设备研发，洗涤项目投资、咨询、规划、设计，洗涤产品及设备的研发与技术转让，计算机软件的开发，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；展览展示服务、会务服务、计算机软件、工艺品、纺织品制造、租赁；商务服务；汽车配件、橡塑制品、钢材、金属材料、建筑材料、五金、机电设备、电子产品批发、零售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主营业务：洗涤、租赁及相关服务

董事会秘书：周红君

电话：0574-86360700

传真：0574-86360707

邮编：315207

电子邮箱：sales@nbruili.com

互联网网址：<http://www.nbruili.com/about.asp>

信息披露负责人：周红君

组织机构代码：72044852-4

二、本次股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：830907

股票简称：瑞丽洗涤

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：1050 万股

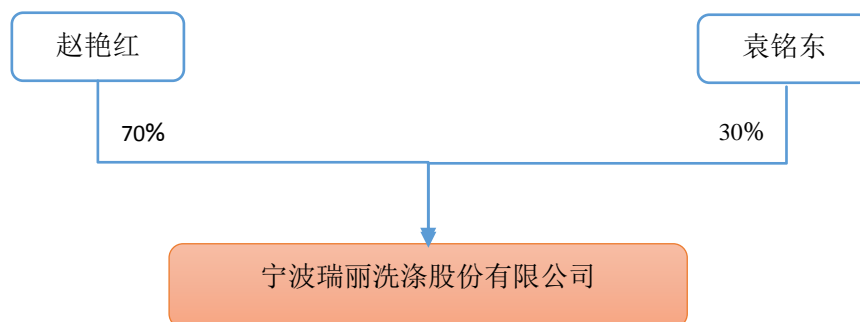
挂牌日期：2014 年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东所持股份的限售安排请参见《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条、《公司章程》第十八条、第二十七条之规定。

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份无法公开转让。除上述情况之外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股权结构



四、公司股东情况

（一）公司实际控制人认定以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、公司的控股股东、实际控制人

公司的控股股东为赵艳红，公司的实际控制人为赵艳红、袁铭东夫妻。赵艳

红现持有公司股份 735 万股，占公司股本比例为 70%，袁铭东现持有公司股份 315 万股，占公司股本比例为 30%，二人合计持有公司 1050 万股，占公司股本比例为 100%。

2、实际控制人认定依据

2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 25 日，赵艳红持有公司 60% 的股份，担任公司执行董事，袁铭东担任公司总经理，赵艳红、袁铭东夫妻二人对公司重大决定及对公司财务、人事、经营决策等具有控制力，为公司的共同实际控制人。2013 年 12 月 25 日至今，赵艳红持有公司 70% 的股份，担任公司董事长，袁铭东持有公司 30% 的股份，担任公司法定代表人、总经理，二人持股合计 100%，实际控制公司。

为保障公司将来的长期稳定发展，确保公司控制权的持久稳定性，赵艳红和袁铭东于 2014 年 3 月签署了《一致行动人协议》，协议内容如下：

(1) 各方就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权时保持充分一致。如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与其他各方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以各方名义共同向股东大会提出议案；

(2) 各方就有关公司经营发展的重大事项在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前，须充分沟通协商，就各方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议各方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，则各方采取赵艳红的意见在股东大会上对该等重大事项共同投票。

(3) 经各方同意，在此协议有效期内，公司召开股东大会时应共同委托股东大会的计票人和监票人对行使表决权情况进行监督。如果股东大会的计票人和监票人发现各方未按照此协议的约定行使表决权，出现对任何重大事项的表决权行使不一致的情形，则股东大会的计票人和监票人应将表决票退还，要求各方再次就行使何种表决权进行协商。

如经再次协商后各方仍无法对该等重大事项行使何种表决权达成一致意见，则各方应采取赵艳红意见对该等重大事项进行共同投票。

(4) 本协议有效期间，各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托赵艳红代为参加股东大会并行使表决权。

(5) 由于各方均为公司董事，在本协议有效期间，除关联交易需要回避的

情形外，各方在董事会召开会议表决时均应保持一致，如各方无法对该等事项行使何种表决权达成一致意见，各方应采取赵艳红的意见对该等重大事项进行共同投票。各方可以亲自参加董事会，也可以委托赵艳红代为参加董事会并行使表决权。

（6）本协议自赵艳红、袁铭东双方签字之日起生效，本协议有效期为自本协议自签署之日起至赵艳红、袁铭东转让公司全部股份之日止。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

公司股东虽然于 2013 年 12 月 25 日发生变化，即由股东赵艳红、周翠花变更为赵艳红、袁铭东，但基于赵艳红、袁铭东的夫妻关系，且自 2003 年 5 月 8 日起，袁铭东一直担任公司的经理，并实际负责公司的管理工作，此次公司股东变更实质是赵艳红、袁铭东对公司的实际控制的明确，因此公司实际控制人并未发生变化。

（二）控股股东、实际控制人基本情况

赵艳红，女，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014年3月23日，被公司股东大会选举为董事，同日，被第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期自2014年3月23日至2017年3月22日。职业经历：1993年8月至2000年3月，在宁波镇海招宝山饭店工作，任洗衣部经理；2000年4月，创立宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司，历任执行董事、总经理，现任公司董事长。

袁铭东，男，1969年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014年3月23日，被公司股东大会选举为董事，任期自2014年3月23日至2017年3月22日。职业经历：1987年8月至1989年5月，在宁波镇海供电局工作；1989年6月至2000年3月，创办宁波市镇海天平实业有限公司，任总经理；2000年4月入职宁波瑞丽洗涤有限公司，历任副总经理、总经理，现任公司总经理。

（三）公司股东及其持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例%	持股方式	股份质押情况
1	赵艳红	7,350,000.00	70.00	直接持有	无
2	袁铭东	3,150,000.00	30.00	直接持有	无

（四）股东之间的关联关系

公司股东赵艳红和袁铭东二人为夫妻关系。

五、股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、公司股本形成、变化过程

(1) 2000年4月，有限公司设立

2000年4月5日，赵艳红、周翠花共同出资设立宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司，注册资本为10万元，其中赵艳红出资6万元，周翠花出资4万元，出资方式为货币。

2000年4月5日，宁波雄镇会计师事务所有限公司出具宁镇验（2000）026号《验资报告》，验证截至2000年4月5日，有限公司已收到其股东投入的注册资本。

2000年4月11日，宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司成立，并取得宁波市工商行政管理局镇海分局核发的注册号为3302112100192的《企业法人营业执照》，住所为城关后大街刘家弄1号楼104室，法定代表人为赵艳红，企业类型为有限责任公司，经营范围为服装干洗、其他洗涤。

有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资方式	出资比例（%）
1	赵艳红	6.00	货币	60.00
2	周翠花	4.00	货币	40.00
合计		10.00	-	100.00

(2) 2002年8月，有限公司第一次增资

2002年8月23日，有限公司召开股东会，一致同意将有限公司注册资本由10万元增加至50万元，由赵艳红、周翠花共同以货币方式出资认缴新增资本40万元，其中赵艳红认缴24万元、周翠花认缴16万元。

2002年8月23日，宁波雄镇会计师事务所有限公司出具宁镇验（2002）170号《验资报告》，验证了截至2002年8月23日公司新增注册资本足额缴付。

2002年8月27日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资方式	出资比例%（%）
1	赵艳红	30.00	货币	60.00
2	周翠花	20.00	货币	40.00

合计	50.00	-	100.00
----	-------	---	--------

(3) 2004年6月，有限公司第二次增资

2004年6月14日，有限公司召开股东会，一致同意将有限公司名称变更为宁波瑞丽洗涤有限公司，一致同意将有限公司注册资本由50万元增加至150万元，由赵艳红、周翠花共同以货币方式出资认缴新增资本100万元，其中赵艳红认缴60万元、周翠花认缴40万元。

2004年6月18日，宁波国泰会计师事务所有限公司出具甬国会内验(2004)300号《验资报告》，验证了截至2004年6月18日公司新增注册资本足额缴付。

2004年6月28日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资方式	出资比例%(%)
1	赵艳红	90.00	货币	60.00
2	周翠花	60.00	货币	40.00
合计		150.00	-	100.00

(4) 2007年1月，有限公司第三次增资

2007年1月3日，有限公司召开股东会，一致同意将有限公司注册资本由150万元增加至365万元，由赵艳红、周翠花共同以货币方式出资认缴新增资本215万元，其中赵艳红认缴129万元、周翠花认缴86万元。

2007年1月5日，宁波国泰会计师事务所有限公司出具甬国会内验(2007)003号《验资报告》，验证了截至2007年1月5日新增注册资本足额缴付。

2007年1月26日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资方式	出资比例%(%)
1	赵艳红	219.00	货币	60.00
2	周翠花	146.00	货币	40.00
合计		365.00	-	100.00

(5) 2009年5月，有限公司第四次增资

2009年5月19日，有限公司召开股东会，一致同意将有限公司注册资本由365万元增加至1050万元，由赵艳红、周翠花共同以货币方式出资认缴新增资

本 685 万元，其中赵艳红认缴 411 万元、周翠花认缴 274 万元

2009 年 5 月 19 日，宁波国泰会计师事务所有限公司出具甬国会内验(2009)174 号《验资报告》，验证截至 2009 年 5 月 19 日，新增注册资本 685 万元已足额缴纳。

2009 年 5 月 20 日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资方式	出资比例%（%）
1	赵艳红	630.00	货币	60.00
2	周翠花	420.00	货币	40.00
合计		1,050.00	-	100.00

(6) 2013 年 12 月，有限公司第一次股权转让

2013 年 12 月 25 日，有限公司召开股东会议，全体股东一致同意股东周翠花将其持有的公司 40% 的股份以 420 万元价格转让给赵艳红，赵艳红将其持有的公司 30% 股份以 315 万价格转让给袁铭东。同日，上述转让方与受让方签订股权转让协议书。同年 12 月 27 日，上述转让方与受让方完成股权价款支付。

2013 年 12 月 30 日，宁波市工商行政管理局镇海分局核准上述变更事项。

经本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资方式	出资比例%（%）
1	赵艳红	735.00	货币	70.00
2	袁铭东	315.00	货币	30.00
合计		1,050.00	-	100.00

(7) 2014 年 3 月，有限公司整体变更

2014 年 1 月 18 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为宁波瑞丽洗涤股份有限公司，公司的债权债务由变更设立的股份公司承继，确定审计和评估公司净资产的基准日为 2013 年 12 月 31 日。

根据立信会计师事务所 2014 年 3 月 7 日出具的信会师报字[2014]第 110924 号《审计报告》，公司截至 2013 年 12 月 31 日止的净资产为 10,690,031.79 元。

根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司 2014 年 3 月 7 日出具的苏银信评报字(2014)第 026 号《宁波瑞丽洗涤有限公司整体变更为股份有限公司项目

净资产价值评估报告》，公司截至 2013 年 12 月 31 日止的经评估净资产 27,316,750.11 元。

2014 年 3 月 7 日，有限公司召开股东会，公司全体股东一致同意以经审计的净资产 10,690,031.79 元折为股本总额 1,050.00 万股（每股面值 1 元），余额 190,031.79 元列入股份公司的资本公积金，折股后公司股东持股比例与现有公司股权比例一致。

2014 年 3 月 23 日，股份公司召开创立大会暨第一届股东大会，股份公司 2 位发起人均出席了会议。会议审议通过了公司章程，选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2014 年 3 月 24 日，立信会计师事务所出具信会师报字[2014]第 111845 号《验资报告》，验证截至 2014 年 3 月 23 日，公司出资已到位，股本为人民币 1,050.00 万元。

2014 年 3 月 24 日，经宁波市工商行政管理局登记注册，股份公司成立，领取了 330211000036795 号《企业法人营业执照》，法定代表人袁铭东。

整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币万元）	出资方式	出资比例（%）
1	赵艳红	735.00	货币	70.00
2	袁铭东	315.00	货币	30.00
合计		1,050.00	-	100.00

股份公司设立后，未发生过股本变动情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事会成员

公司本届董事会由 5 名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，任期三年。

董事会构成情况表：

姓名	职务	性别	是否持有公司的股票及债券
赵艳红	董事长	女	持有 70%

袁铭东	董事	男	持有 30%
周红君	董事	女	否
封琳	董事	女	否
胡志华	董事	男	否

赵艳红，董事长，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“(二)控股股东、实际控制人基本情况”。

袁铭东，董事，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“(二)控股股东、实际控制人基本情况”。

周红君，董事，女，1967年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014年3月23日，被公司股东大会选举为董事，任期自2014年3月23日至2017年3月22日。职业经历：1984年12月至1993年4月，在宁波镇海棉纺厂工作，任车间班长；1993年5月至2003年6月，在宁波镇海招宝山饭店工作，先后任餐饮主管、洗衣房领班等职务；2003年7月至2012年3月创办永发房地产中介公司，任总经理；2012年4月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

封琳，董事，女，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014年3月23日，被公司股东大会选举为董事，任期自2014年3月23日至2017年3月22日。职业经历：1993年4月至1999年12月，在宁波铁路北站工作，任货运部理单业务员；2000年1月至2012年7月，在宁波镇海通海燃料贸易有限公司工作，任公司会计；2012年8月加入公司，现任公司财务总监。

胡志华，董事，男，1980年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014年3月23日，被公司股东大会选举为董事，任期自2014年3月23日至2017年3月22日。职业经历：1998年3月至2000年6月，在宁波镇海招宝山饭店工作，任大堂经理；2000年7月加入公司，现任生产部经理。

(二) 监事会成员

本届监事会共由3名监事构成，杜培卿、陈宝妹由公司股东大会选举产生、王万财由公司职工代表大会选举产生，任期三年。

监事会构成情况表：

姓名	职务	性别	是否持有公司的股票及债券
杜培卿	监事会主席	男	否

陈宝妹	监事	女	否
王万财	监事	男	否

杜培卿，监事会主席，营销部经理，男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014年3月23日，被公司股东大会选举为监事，同日被公司第一届监事会第一次会议选举为监事会主席，任期自2014年3月23日至2017年3月22日。职业经历：1995年6月至2001年12月，在山东省郯城县建设银行工作，2002年1月加入公司，现任公司营销部经理。

陈宝妹，监事，女，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014年3月23日，被公司股东大会选举为监事，任期自2014年3月23日至2017年3月22日。职业经历：1990年1月至1992年5月，在金华蒋堂初中担任教师；1992年6月至1997年11月，在金华第一百货工作，任电器部出纳；1997年12月至2003年12月，在宁波杉杉服装厂工作，负责工艺和品质管理；2004年1月至2009年12月，在宁波华联工作，任商品主管与生鲜负责人；2010年1月至2012年4月，在三江超市工作，任商品主管与生鲜负责人。2012年5月加入公司，现任公司质检员。

王万财，职工监事，男，1960年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。2014年3月23日，被公司职工代表大会选举为监事，任期自2014年3月23日至2017年3月22日。职业经历：2005年2月加入公司并负责运输方面工作，现任公司职工监事。

（三）高级管理人员

公司设总经理1名，副总经理1名，董事会秘书1名（由副总经理兼任），财务总监1名，均由第一届董事会聘任。

高级管理人员构成情况表：

姓名	职务	性别	是否持有公司的股票及债券
袁铭东	总经理	男	是
周红君	副总经理兼董事会秘书	女	否
封琳	财务总监	女	否

袁铭东，总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

周红君，副总经理兼董事会秘书，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事会成员”。

封琳，财务总监，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事会成员”。

七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(元)	39,139,103.97	24,782,799.63
负债总计(元)	28,449,072.18	14,538,875.45
股东权益合计(元)	10,690,031.79	10,243,924.18
归属于申请挂牌公司股东权益合计(元)	10,690,031.79	10,243,924.18
每股净资产(元)	1.02	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.02	0.98
资产负债率	72.69%	58.67%
流动比率(倍)	0.32	0.57
速动比率(倍)	0.28	0.46
应收帐款周转率(次)	8.43	8.28
存货周转率(次)	16.74	18.35
项目	2013年度	2012年度
营业收入(元)	24,597,691.31	21,811,607.80
净利润(元)	446,107.61	1,204,423.98
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	446,107.61	1,204,423.98
扣除非经常性损益后的净利润(元)	947,552.50	1,182,697.15
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	947,552.50	1,182,697.15
毛利率(%)	38.35%	42.12%

净资产收益率 (%)	4.26%	12.49%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	9.05%	12.27%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.11
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.11
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,305,148.05	3,276,482.23
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.60	0.31

八、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路 86 号

联系电话：(010) 59013939

传真：(010) 59013919

项目小组负责人：王旭

主办券商成员：史国梁、李巧霞、尹广杰

(二) 律师事务所

机构名称：北京大成（杭州）律师事务所

负责人：何江良

联系地址：杭州市城星路 111 号钱江国际时代广场 2 幢 14 楼

电话：0571-85176093

传真：0571-85084316

经办律师：张挺、吴梁

(三) 会计师事务所

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

经办会计师：罗国芳、叶安杰

（四）资产评估机构

机构名称：江苏银信资产评估房地产估价有限公司

负责人：王顺林

住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦2号20层

联系电话：（025）8372337

传真：（025）85653872

经办注册评估师：向卫峰、徐晓斌

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节公司业务

一、公司主营业务及主要产品、服务

（一）公司主营业务

公司为住宿餐饮洗浴行业、医疗卫生机构、工矿企业等提供公用纺织品和工作制服的专业化洗涤与租赁服务，同时为高端个人客户提供服装干洗服务。

2012年度和2013年度，公司经审计的主营业务收入分别为21,731,700.71元和24,532,126.07元，占营业收入的比重分别为99.63%和99.73%，公司主营业务明确。

（二）主要产品、服务及用途

1、洗涤服务

（1）机构客户的洗涤服务

针对住宿餐饮洗浴行业、医疗卫生机构、工矿企业等所面临的公用纺织品和工作制服洗涤环节成本高居不下，能源消耗巨大等问题，公司为机构客户提供各类床上用品（如床上三件套：枕套、被套、床单）、布料毛巾（含浴袍）、台布餐巾等公用纺织品和工作制服的专业化洗涤服务，协助医院、酒店等机构客户提高运营管理效率和卫生服务质量，降低洗涤环节成本，延长各类公用纺织品和工作制服的使用寿命，以集约化方式减少社会能源消耗和污染排放。



公司厂房外景



洗衣龙洗衣



单体洗脱机洗衣



展&烫



折叠

(2) 高端个人客户干洗服务

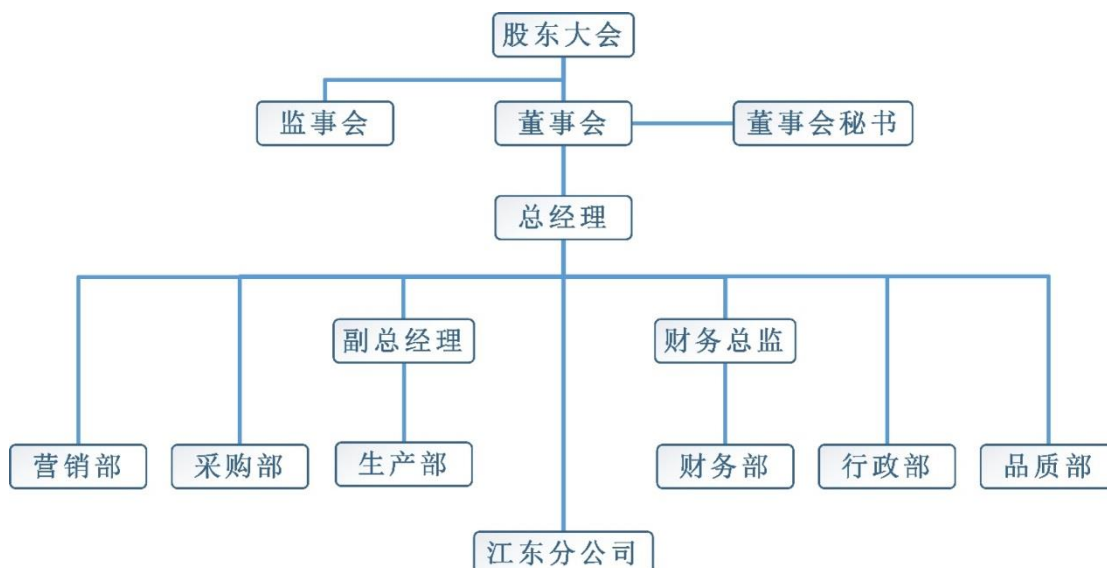
公司江东分公司面向高端个人客户市场推出了“香橙洗衣”干洗服务，使用香橙精油代替传统的洗涤化料来完成衣服的清洁、消毒，使衣服更加柔软、清新、保持色泽。“香橙洗衣”为客户提供健康、环保、时尚的干洗服务，满足客户对高品质生活的追求。

2、租赁服务

公司依靠自身在纺织品和服装行业的专业优势和资源储备，在洗涤服务之外，还同时为医院、酒店等机构客户提供各类床上用品、布料毛巾、台布餐巾等公用纺织品和工作制服的租赁服务。公司可以为机构客户提供公用纺织品和工作制服从租赁到洗涤维护的全方位一站式服务，满足了各大酒店、医院等机构客户后勤服务社会化、专业化分工的需要。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

(一) 内部组织结构图



（二）公司主要业务流程

1、公司主要运营流程

工业化洗涤及公用纺织品租赁运营流程

（1）询问客户需求并报价：询问各类客户（医院、宾馆、饭店、工厂等）或潜在客户的需求，针对客户需求，提供定制式洗涤服务或一站式租赁与洗涤服务，并向客户报价。

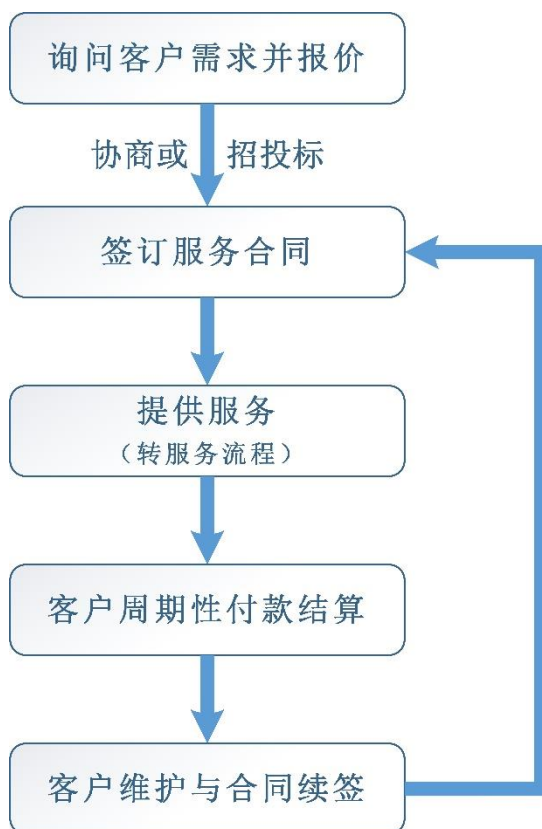
（2）签订服务合同：经过双方多次协商或通过招投标方式，客户确认服务模式并接受报价。就洗涤物品取送周期、交接流程、洗涤质量要求、结算周期与付款方式、赔偿与罚款等具体事宜与客户协商，并签订服务合同。

（3）提供服务：转服务流程，详见“2、公司主要服务流程”。

（4）客户周期性结算与付款：按照合同约定的结算周期与付款方式，定期进行结算与付款。

（5）客户维护与合同续签：定期对客户进行服务质量与满意度的问卷调查，不定期走访客户，建立建议与投诉渠道等，对客户反馈问题进行处理与改进，进一步了解客户需求，维护客户关系，为合同的续签奠定基础。

具体图示如下：



2、公司主要服务流程

根据客户所处行业和需求的不同，公司为客户提供洗涤服务的流程稍有不同。公司的主要服务流程可以归纳为以下几个环节：

(1) 收集：按约定时间到客户指定位置（如布草房）收集脏布草和待洗涤工作制服，对布草和制服数量进行清点、打包，在客户开具的每日交接单上签字确认并在规定时间内运送回公司。

(2) 分拣：按照品种、面料、颜色深浅、污渍大小等对布草和制服进行分拣，并与杂物进行分离。

(3) 预处理：对有特殊污渍（如血迹、钢笔水）的布草和制服进行去渍处理或浸泡，对有特殊卫生要求的布草和制服进行消毒处理。

(4) 洗涤脱水：转洗涤脱水流程，详见“3、公司主要生产工艺流程”。

(5) 烘干或烫平：烘干或烫平布草和制服，去除残留水分，并使其平整、柔顺，达到使用要求。制服毛巾等通过烘干机进行烘干；床单被套等布类通过工业平烫机进行烫平。

(6) 检查：在烘干或烫平过程中，及时拣出未洗净或未烫平等不合格布草

和制服，并重新洗涤或烫平。

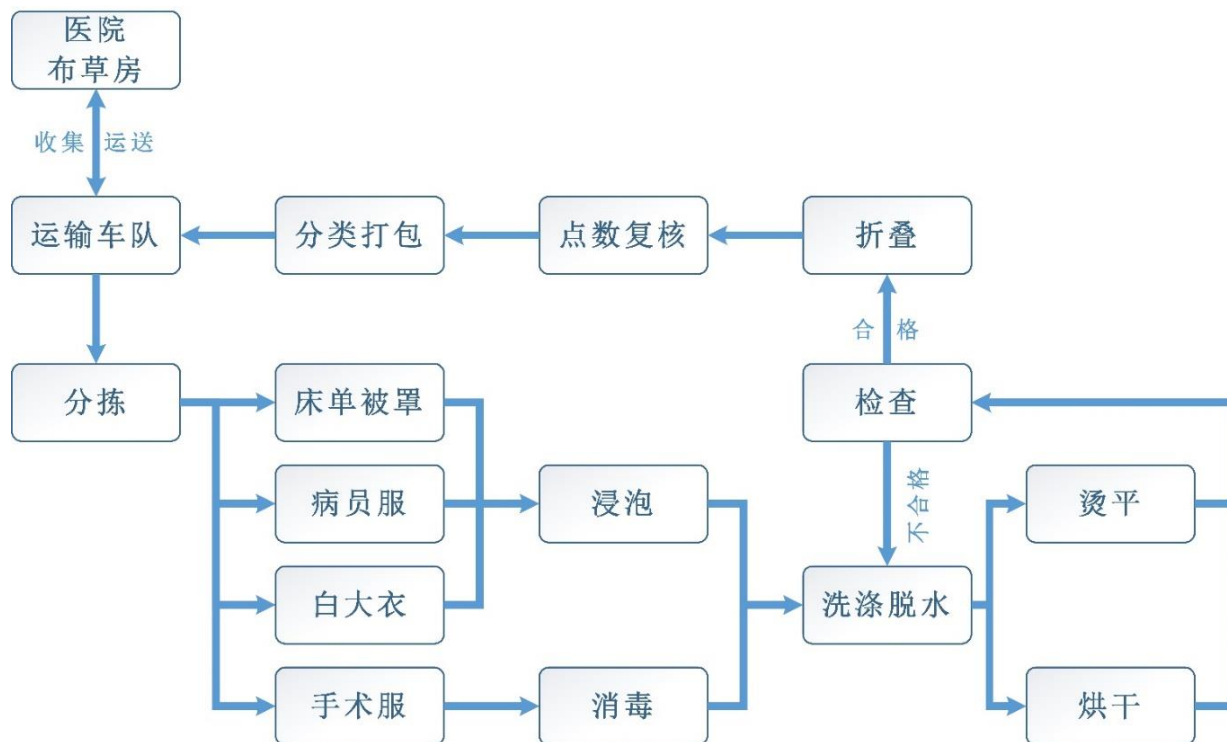
(7) 折叠：按照客户要求对干燥、平整的布草和制服进行折叠。床单被套等布类经过工业平烫机后进入自动折叠机进行折叠；在折叠过程中，及时拣出未洗净或未烫平等不合格布草和制服，并重新洗涤或烫平。

(8) 点数复核：根据每日交接单清点、核对折叠后布草和制服数量，发现数量不符时及时查找原因。

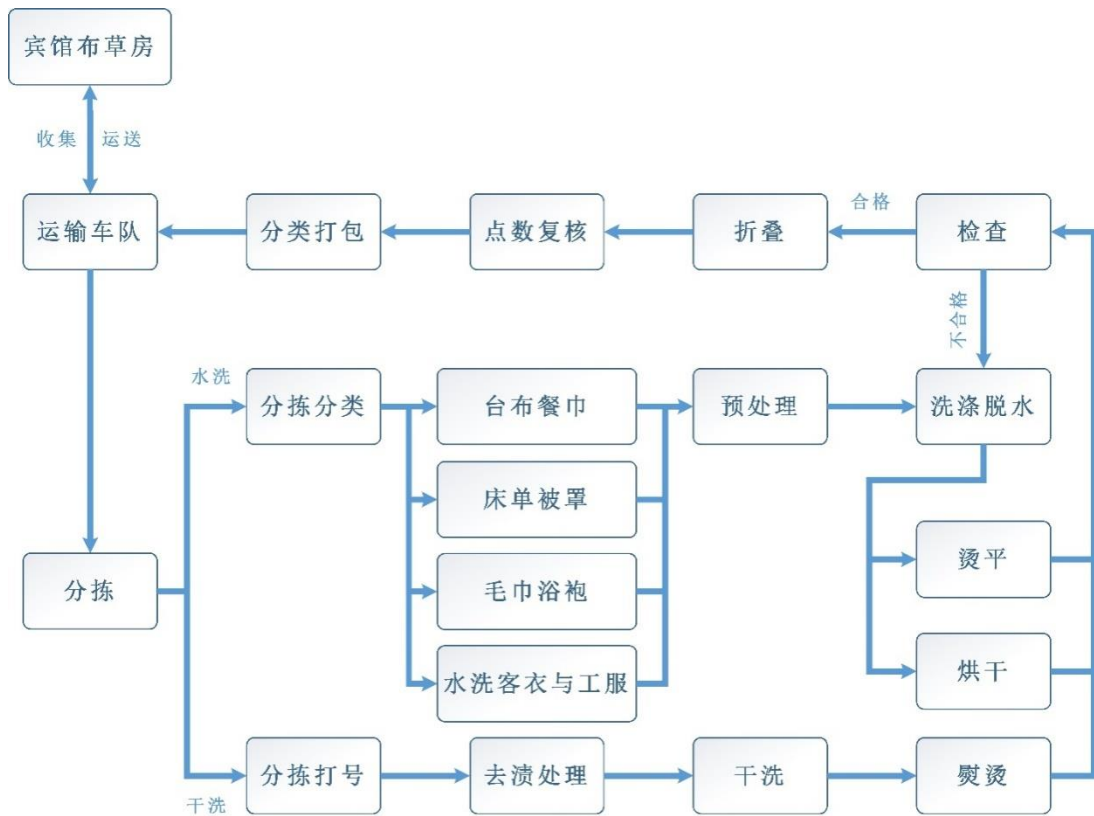
(9) 分类打包：依据品种、大小、颜色等不同对折叠后布草和制服进行分类捆扎或封装，按不同运输线路、客户、品种等分区域摆放。

(10) 运送：在约定时间内将干净布草和制服运送到客户指定位置（如布草房）。

医院客户主要服务流程如下图所示：



宾馆客户主要服务流程如下图所示：



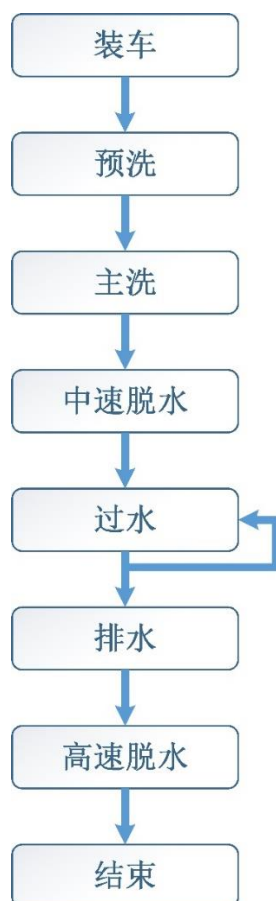
3、公司主要生产工艺流程

公司主要生产工艺为公用纺织品与工作制服的洗涤脱水程序，依洗涤内容的不同而有不同的温度、时间参数设置和化料投放。

公司常规洗涤脱水程序简述如下：

- (1) 装车：将待洗涤布草和制服装入洗脱设备中。
- (2) 预洗：高水位、冷水预洗。
- (3) 主洗：加入洗衣粉、混合氯漂粉或彩漂粉，低水位、热水洗涤。
- (4) 中速脱水：将水排净后进行中速脱水。
- (5) 过水：高水位、温水洗涤后排水。
- (6) 高速脱水：高水位、温水洗涤后高速脱水。
- (7) 洗脱程序结束。

公司常规洗涤脱水程序图如下：



三、公司业务有关资源情况

(一) 主要产品、服务所使用的特色技术

1、水处理技术

传统洗衣厂直接采用自来水、水库水或地下水进行洗涤，这些水的硬度相对较高，尤其是在北方地区，易导致公用纺织品洗涤后颜色发灰。公司十分重视洗涤品质的保证，采用树脂处理技术对洗涤用水进行软化处理，降低了水的硬度与电导率，大大增强了水的溶解度，使公用纺织品的洗净率明显提高。

公司采用多级膜处理技术，把洗涤污水处理成纯水用于洗涤，使企业的日用水成本明显下降，并且大大减少了污水的排放。

2、改良的洗涤技术

公司利用十余年累积的丰富洗涤经验，对传统的洗涤技术和流程进行改良。采用公司改良的洗涤技术，在达到推荐行业质量标准的前提下，能够缩短洗涤时间，提高公用纺织品的清洁度，并保持公用纺织品的色泽。

3、自助衣物收发及配套信息系统

公司自主研发的 24 小时自助衣物收发系统，通过采用计算机及网络技术并

搭载电子支付手段，实现了个人干洗业务的全自助式衣物交接及费用结算，改变了传统洗衣门店和人工衣物交接查验的运营模式。洗衣配送跟踪系统（含自助洗衣网络平台、移动终端应用与通讯、后台数据库），使客户能够通过手机短信、网络平台或移动终端应用软件及时了解到洗涤衣物位置及动向等信息。全程摄像衣物查验系统实现洗涤全过程监管，有效降低了洗衣店与客户产生纠纷的机率。自助衣物收发及配套信息系统为公司开拓新市场、进行产业升级、迈入电商时代奠定了良好基础。

（二）无形资产情况

1、无形资产使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的无形资产账面价值如下：

无形资产类别	账面原值（元）	累计摊销（元）	账面净值（元）
土地使用权	1,727,598.40	279,289.01	1,448,309.39
合计	1,727,598.40	279,289.01	1,448,309.39

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 宗国有土地使用权如下：

序号	权证编号	使用人	地号	使用权面积	终止日期	取得方式	用途
1	镇国用（2006）字第 0008478	公司	11-728-999-0016	10483.00 平方米	2054 年 1 月 4 日	出让	工业用地

2、知识产权和非专利技术

（1）商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 3 项注册商标正在使用中，无潜在纠纷。具体如下：

序号	商标图形或字样	注册证号	类别	核定服务项目	专用权期限
1	 “洗衣”放弃专用权	5939456	37	干洗；服装翻新；皮革保养、清洗和修补；修补衣服；裘皮的保护、清洗和修正；洗涤；清洗衣服；车辆清洗；清洗建筑物（内部）；烫衣服（截止）	2010/02/21-2020/02/20

2		7685282	43	住所（旅馆、供膳寄宿处）；咖啡馆；饭店；快餐馆；酒吧；茶馆；会议室出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；养老院；日间托儿所（看孩子）（截止）	2011/01/07-2021/01/06
3		7685294	37	建筑；清洁建筑物（内部）；室内装潢；清洁建筑物（外表面）；家具制造（修理）；皮革保养、清洗和修补；洗涤；干洗；车辆保养和修理；消毒（截止）	2011/01/14-2021/01/13

（2）正在申请中专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 6 项专利申请已被受理。公司已提出实质审查请求并缴纳实质审查费，具体如下：

序号	类型	名称	申请号	申请人	申请日
1	发明	一种模拟现实交接系统及其交接方法	201310733222.X	公司	2013/12/27
2	发明	一种验衣装置	201320870201.8	公司	2013/12/27
3	发明	一种洗衣配送跟踪系统及方法	201310733162.1	公司	2013/12/27
4	发明	一种衣物自助收发系统及其自助收发方法	201310738088.2	公司	2013/12/27
5	发明	一种衣物自助收发系统	201320875763.1	公司	2013/12/27
6	发明	一种自助洗衣服务终端，包括该终端的系统和自助洗衣方法	201310737141.7	公司	2013/12/27

公司自主研发的 24 小时自助洗衣系统及设备，将植入电子支付手段的自助收发衣柜投放在地铁站、大型商场等人流密集地点，有衣物洗涤需求的客户可使用该设备自助投放衣物，享受洗衣服务，并支付相应洗涤费用。24 小时自助洗衣系统及设备使个人干洗服务业摆脱了传统门店模式，实现了个人干洗业务的全自助式衣物交接及费用结算，并通过洗衣配送跟踪系统（自助洗衣网络平台、移动终端应用与通讯、后台数据库等）、全程摄像衣物查验系统等信息系统来保证洗涤信息的输送及洗涤全过程监管。24 小时自助洗衣系统及设备计划在 2014 年

下半年进行小范围商业化测试与推广。

(三) 业务许可与公司资质

1、业务许可情况

序号	证书名称	发证机关	有效期
1	中华人民共和国道路运输经营许可证	宁波市镇海区公路运输管理所	2012/12/5-2014/12/4

2、公司获得资质与荣誉情况

(1) 公司获得资质与荣誉情况

序号	证书名称	发证机关	发证日期
1	质量管理体系认证证书 IS09001:2008 GB/T19001-2008	中国质量认证中心	2012/06/13
2	全国洗涤十佳企业证书	中国商业联合会	2008/6
3	宁波服务业名牌证书	宁波名牌产品认定委员会	2012/12
4	安全生产标准化三级企业证书	宁波市安全生产监督管理局 国家安全生产监督管理局	2012/3
5	2010-2011 年度纳税信用 A 级纳税人荣誉证书	宁波市国家税务局 宁波市地方税务局	2012/12
6	2011 年度宁波市商贸系统荣誉证书	宁波市贸易局	2012/2
7	2010 年度浙江诚信民营企业荣誉证书	中共浙江省委宣传部 浙江省工商行政管理局 浙江省民营企业发展联合会 浙江省个体劳动者协会	2011/8
8	2010 浙商最具投资潜力企业荣誉证书	2010 民企投融资大会 《浙商》杂志社	2010/7
9	中国商业联合会洗染专业委员会 理事单位证书	中国商业联合会	2007/3
10	国际织物保养学会会员证书	国际织物保养学会	—

(2) 公司所处的洗涤行业不需要取得有关卫生防疫等相关资质

宁波市镇海区卫生监督所于 2014 年 6 月 25 日出具《证明》，内容为：根据行政许可法及国发【2004】16 号文件精神，宁波市瑞丽洗涤股份有限公司所开展的工业化洗涤业务无需取得卫生许可，目前也不属于卫生监管业务范畴。

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

(五) 公司主要固定资产情况

1. 截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

序号	项目	折旧年限	原值（元）	净值（元）	成新率	使用情况
1	房屋及建筑物	20 年	5,174,901.96	3,889,969.39	75.17%	良好
2	机器设备	10 年	14,318,999.95	8,315,530.71	58.07%	良好
3	运输工具	10 年	1,821,765.00	1,226,667.85	67.33%	良好
4	电子及其他设备	3-5 年	340,703.80	149,162.88	43.78%	良好
	合计	-	21,656,370.71	13,581,330.83	62.71%	-

截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 62.71%，各项固定资产使用状态良好，不存在资产减值损失的情形。

2. 截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：

序号	设备名称	折旧年限	原值（元）	净值（元）	成新率（%）	取得情况	使用情况
1	JENSEN 洗衣龙	10 年	7,978,638.63	4,554,134.92	57.08	自有	良好
2	三菱床单折叠机	10 年	634,253.49	248,437.29	39.17	自有	良好
3	橙油干洗机	10 年	400,611.81	213,886.84	53.39	自有	良好
4	隧道整形机	10 年	220,000.00	207,834.00	94.47	自有	良好
5	香橙干洗机	10 年	385,783.05	151,110.92	39.17	自有	良好
6	烘干机	10 年	200,000.00	143,120.00	71.56	自有	良好
7	衬衫身领袖一体夹机	10 年	138,600.00	138,600.00	100.00	自有	良好
8	衬衫身领袖一	10 年	121,000.00	114,308.70	94.47	自有	良好

	体夹机						
9	三菱展开机	10年	287,702.61	112,693.16	39.17	自有	良好
10	海狮折叠机	10年	145,000.00	108,344.00	74.72	自有	良好

(六) 公司人员结构以及核心技术(业务)人员情况

1、员工情况

截至2013年12月31日,公司共有员工96人,构成情况如下:

(1) 按管理职能划分:

管理职能	人数(人)	占比
管理人员	8	8.33%
销售人员	4	4.17%
生产人员	74	77.08%
行政人员	10	10.42%
合计	96	100%

中国商业联合会洗染专业委员会于2014年6月24日出具《证明》,工业化洗涤在国内尚属新兴业态,行业规范尚在制订中。对于该类公司的从业人员,目前没有专业技能和上岗资格要求,也不存在行业内的强制培训。

(2) 按年龄划分:

年龄	人数(人)	占比
18-30岁	13	13.54%
31-40岁	14	14.58%
41-50岁	60	62.50%
51岁及以上	9	9.38%
合计	96	100%

(3) 按受教育程度划分:

教育程度	人数(人)	占比
硕士及以上	0	0.00%
本科	3	3.13%
专科	3	3.13%
中专及以下	90	93.75%
合计	96	100%

2、核心技术（业务）人员情况

（1）核心技术（业务）人员基本情况

截至2013年12月31日，公司共有5名核心技术（业务）人员。

袁铭东，董事，总经理，详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

周红君，董事，副总经理兼董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）、董事基本情况”。

封琳，董事，财务总监，详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）、董事基本情况”。

胡志华，董事，生产部经理，详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）、董事基本情况”。

杜培卿，监事会主席，营销部经理，详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）、监事基本情况”。

公司高管中多名具有多年的营销、客户服务、财务及融资、行业技术经验，对相关领域有着较深入的了解。整个高级管理人员及核心技术（业务）团队具有较强的互补性。

（2）核心技术（业务）人员变动情况

报告期内，公司核心技术（业务）人员未发生重大变动，公司核心技术（业务）团队较为稳定。

（3）核心技术（业务）人员持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押及其他争议事项
袁铭东	董事、总经理	3,150,000.00	30.00	否
周红君	董事、副总经理 兼董事会秘书	-	-	否
封琳	董事、财务总监	-	-	否
胡志华	董事、生产部经理	-	-	否
杜培卿	监事会主席	-	-	否

	营销部经理			
合计	-	3,150,000.00	30.00	-

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况

服务名称	2013 年度		2012 年度	
	收入金额 (元)	占比 (%)	收入金额 (元)	占比 (%)
洗涤服务	23,031,793.08	93.63	20,841,382.57	95.55
租赁服务	1,500,332.99	6.10	890,318.14	4.08
主营业务合计	24,532,126.07	99.73	21,731,700.71	99.63
其他业务	65,565.24	0.27	79,907.09	0.37
营业收入	24,597,691.31	100.00	21,811,607.80	100.00

(二) 报告期内公司主要客户情况

1、公司产品、服务的主要消费群体

公司的主要客户为医院、宾馆酒店等企事业单位，目前客户主要分布在环宁波经济圈（以瑞丽洗涤为中心200公里半径范围内），符合洗涤行业以中央洗衣厂为圆心的区域销售特点。公司和客户建立了长期合作关系，以优良的品质赢得客户的信赖。报告期内不存在对单一客户的销售金额占营业收入的比例超过50%，或严重依赖于少数客户的情况。

2、报告期内公司前五大客户销售情况

2013年度公司前五名客户的销售金额及其所占营业收入的比例为：

排名	客户名称	销售金额 (元)	占营业收入的比例
1	宁波市第一医院	2,285,954.76	9.29%
2	宁波市妇女儿童医院	2,203,258.35	8.96%
3	宁波大学医学院附属医院	1,662,323.19	6.76%
4	宁波市鄞州区第二医院	1,300,686.47	5.29%
5	宁波南苑商务旅店连锁股份有限公司	1,040,196.08	4.23%

排名	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
合计		8,492,418.85	34.53%

2012年度公司前五名客户销售金额及其所占营业收入的比例为：

排名	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
1	宁波市妇女儿童医院	1,993,785.15	9.14%
2	宁波市第一医院	1,985,925.52	9.10%
3	宁波大学医学院附属医院	1,394,030.85	6.39%
4	宁波市鄞州区第二医院	1,057,674.62	4.85%
5	镇海区人民医院	1,043,553.80	4.78%
合计		7,474,969.94	34.26%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术（业务）人员或持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

（三）报告期内公司主要供应商情况

1、公司主要原材料投入与能源消耗情况

公司为客户提供公用纺织品或服装的洗涤和租赁服务，主要原材料为棉纺织品、洗衣粉、中和酸剂等物料和化料，原材料的投入占营业成本的比例 2012 年度和 2013 年度分别为 21.96%和 26.80%。主要能源消耗为水、蒸汽和电力，能源消耗占营业成本的比例 2012 年和 2013 年分别为 31.70%和 27.66%。

2、报告期内公司前五大供应商情况

公司与各主要供应商建立了稳定的合作关系，报告期内不存在对单个供应商的采购金额占采购总额的比例超过 50%的情况，不构成对单一供应商的依赖。

2013 年度公司前五名供应商采购金额及其所占采购总额的比例为：

排名	供应商	采购内容	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
1	宁波市镇海蛟川物业管理有限公司	蒸汽	1,965,602.53	22.63
2	衢州市衢江区瑞洁日用品商行	洗涤化料	718,201.00	8.27
3	石家庄现代职业服装用布有限公司	棉纺品	690,820.26	7.95

4	绍兴托普利包装有限公司	洗涤化料	674,520.00	7.76
5	福州佳亮保洁服务有限公司	洗涤化料	497,350.00	5.73
合计			4,546,493.79	52.34

注：衢州市衢江区瑞洁日用品商行原名为衢州市柯城泰迪日用品商行。

2012年度公司前五名供应商采购金额及其所占采购总额的比例为：

排名	供应商	采购内容	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
1	宁波市镇海蛟川物业管理有限公司	蒸汽	2,094,904.60	26.36
2	宁波市鄞州锦丰纺织品有限公司	棉纺织品	781,297.00	9.83
3	衢州市柯城泰迪日用品商行	洗涤化料	507,473.00	6.39
4	石家庄现代职业服装用布有限公司	棉纺织品	501,451.35	6.31
5	宁波市东海长城石化有限公司	燃料油	499,100.00	6.28
合计			4,384,225.95	55.16

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术（业务）人员或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。

1、公司与主要客户均采取签订年合同的合作模式，报告期内重大销售合同如下：

序号	合同对象	合同内容	合同金额(元)	合同期限	履行情况
1	宁波丽兹大酒店	洗涤服务	按件计算	2009/12/29- 2012/12/28	履行完毕
2	宁波市妇女儿童医院	洗涤、租赁服务	洗涤 2,000,000.00 租赁：按件计算	2012/8/1- 2013/7/31	履行完毕
3	宁波市第一医院	洗涤、租赁服务	洗涤：1,660,000.00 租赁：按件计算	2011/11/1- 2012/10/31	履行完毕
4	宁波大学医学院附属医院	洗涤、租赁服务	洗涤：1,300,000.00 租赁：93,732.00	2011/12/1- 2012/11/30	履行完毕

5	宁波市鄞州第二医院	洗涤、租赁服务	洗涤：920,000； 租赁：按件计算	2012/3/1- 2012/12/31	履行完毕
6	宁波南苑商务旅店连锁股份有限公司	洗涤服务	按件计算	2012/4/25- 2014/4/24	履行完毕
7	宁波市第一医院	洗涤、租赁服务	洗涤 1,900,000.00 租赁：按件计算	2012/11/1- 2013/10/31	履行完毕
8	宁波市鄞州第二医院	洗涤、租赁服务	洗涤：1,045,000.00 租赁：405,000.00	2013/1/1- 2014/12/31	履行完毕
9	宁波大学医学院附属医院	洗涤、租赁服务	洗涤：1,480,000.00 租赁：210,897.00	2013/2/1- 2014/1/31	履行完毕
10	宁波市妇女儿童医院	洗涤、租赁服务	洗涤 2,060,000.00 租赁：按件计算	2013/8/1- 2014/7/31	正在履行

2、原材料采购大多以小额、多批方式进行。报告期内，大额原材料、设备采购及基建合同如下：

序号	合同对象	合同内容	合同金额(元)	合同日期/期限	履行情况
1	宁波市镇海蛟川物业管理有限公司	购买蒸汽	按量计算	2011/1- 2012/12	履行完毕
2	石家庄现代职业服装用布有限公司	购买棉纺织品	69,950.40	2012/4/6	履行完毕
3	宁波市镇海蛟川物业管理有限公司	购买蒸汽	按量计算	2013/1- 2014/12	正在履行
4	宁波市鄞州锦丰纺织品有限公司	购买棉纺织品	153,700.00	2013/8/28	履行完毕
5	石家庄现代职业服装用布有限公司	购买棉纺织品	69,000.00	2013/11/11	履行完毕
6	纳尔科(中国)环保技术服务有限公司	购买设备	2,000,000.00	2013/1/15	正在履行
7	简森亚洲有限公司	购买设备	840,252.00 欧元	2013/9/6	正在履行
8	宁波镇海九龙建筑工程有限公司	建设工程施工合同	8,003,750.00	2012/12/18	正在履行

3、公司与客户对于衣物毁损、丢失等业务风险责任承担的约定

公司与客户在服务合同中约定了关于衣物毁损、丢失等业务风险责任承担的条款，条款如下：

(1) 瑞丽洗涤承担客户洗涤物在公司洗涤期间发生的洗涤物件的损坏(正常损耗不在此限)和毁灭的风险。

(2) 所洗涤布草因公司责任发生损坏和毁灭时，公司应及时通知客户，客户可选择下列方式之一，由公司负责自理并承担其一切费用：

①将洗涤物件复原或修复至能正常使用的状态；

②更换与洗涤物件同品质、性能的物件，使其能正常使用；

③洗涤物件损坏至无法修复的程度或毁灭时，公司应按合同对应条款所列规定的损失金额赔偿给客户。

公司严格按照合同的约定履行义务，对相关问题均能妥善处理，至本公开转让说明书出具之日，未收到客户有关衣物损毁、丢失等的投诉或纠纷。

(五) 公司环保情况

公司于 2014 年 5 月 8 日通过了宁波镇海环保局的环评验收，取得了镇环验(2014) 21 号环评验收报告。

公司日常业务中排放的污染物是废水，公司建成了 700t/d 废水回用系统并于 2014 年 5 月 8 日验收通过。具体处理措施和流程：产生的清洗废水、生活污水经收集后送公司污水站进行深度处理，处理后水回用于生产，少量膜反冲洗浓水排入宁波北区污水处理厂纳污管网，在污水排放口设置污水流量计和应急切断阀。由于采用了食品级干洗剂 D-柠檬萜替代四氯乙烯，所以洗涤过程中不再产生废四氯乙烯溶剂(危废)。镇海区环境监测站于 2014 年 4 月对本项目进行了现场监测，验收监测数据表明，膜反冲洗浓水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后排入宁波北区污水处理厂处理，实现达标排放，洗涤过滤物及污水处理站生化污泥送宁波中科绿色电力有限公司进行处置。同时，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中厂界外 3 类声环境功能区的标准限值。

宁波市镇海区环境保护局于 2014 年 4 月 29 日出具镇环污防(2014)60 号《环境行为证明》，确认瑞丽洗涤自 2012 年 1 月 1 日至今，能遵守环保相关法律法规，未受到环保局行政处罚。

主办券商和律师认为：公司已通过环评验收，且公司日常业务中各类污染排

放符合各项标准，公司建立了一整套控制排放、紧急情况处理措施的流程。公司业务相关的环境保护及其措施合法合规。

（六）公司环保情况

五、公司商业模式

（一）商业模式

公司是专业从事公用纺织品和服装洗涤、租赁业务的服务型公司。公司经过十余年发展，积累了丰富的洗涤经验，围绕公司业务形成了核心业务团队和骨干力量。公司采用自主改良优化的洗涤技术和流程，结合水处理技术、计算机及网络科技，为住宿餐饮洗浴行业、医疗卫生机构、工矿企业、政府机关单位、部队学校等有大量公用纺织品和制服洗涤需求的客户提供高品质、专业化的洗涤服务，以租赁方式为客户提供公用纺织品和制服。

（二）营销模式

报告期内，公司主要通过直销模式开拓市场和承揽业务，且具有明显的区域性销售特征。公司直接寻找、联络、开发新客户，积极参加政府采购与招投标工作，并探索利用网络平台拓展销售渠道。公司未来计划从事自助洗衣服务及自助设备的销售、租赁业务，并计划聘请专业公关公司负责市场推广、产品宣传与销售。

（三）盈利模式

公司的盈利主要来自洗涤服务收入和租赁服务收入。公司通过向机构客户提供公用纺织品和工作制服洗涤、向高端个人客户提供健康、环保、时尚的服装干洗服务，获取洗涤收入。公司通过向机构客户提供公用纺织品和制服的租赁、布草房管理等增值服务获取租赁收入。

此外，公司正在筹备涉足自助洗衣服务与设备行业，公司未来将增添新的盈利模式，通过向个人客户提供方便、快捷的自助洗衣服务获取收入，或通过销售、租赁自助洗衣终端设备和后台系统获取收入。

六、公司所处行业基本情况

公司所处行业按照证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》可分类为“079居民服务业”，按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》可分类为“079居民服务业”之“07930洗染服务业”，公司主要从事工业化洗涤与公用纺织品租赁业务。

（一）工业化洗涤与公用纺织品租赁行业概况

1、定义

工业化洗涤与公用纺织品租赁服务业是指向工业企业、医疗卫生机构、住宿餐饮洗浴行业等以租赁方式供应工作制服和各类布料、床上用品(如床上三件套:枕套、被套、床单)、浴袍毛巾、台布餐巾等公用纺织品,并在合同期内提供租赁和(或)自有制服与布草的洗涤服务。

工业化洗涤与公用纺织品租赁服务业是社会化大生产以来专业化分工的产物,是现代后勤服务业的重要组成部分,是洗涤服务行业的主要分支。除了工业化洗涤与公用纺织品租赁服务业,洗涤服务行业还包括面向个人客户的干洗服务业与自助洗衣业。

2、行业监管体系及相关政策法规

我国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业主要受商务部、工商行政管理部门、环保部门的监管政策影响,具体如下:

(1) 商务部对全国洗染行业进行指导、协调、监督和管理,地方各级商务主管部门负责本行政区域内洗染行业指导、协调、监督和管理工作;

(2) 工商行政管理部门负责洗染企业的登记注册,依法监管服务产品质量和经营行为,依法查处侵害消费者合法权益的违法行为;

(3) 环保部门负责对洗染企业开设和经营过程中影响环境的行为进行监督管理,依法查处其环境违法行为。

行业主要涉及到两部国家政策法规,分别是2007年7月1日起施行的《洗染业管理办法》和2011年10月7日发布的《商务部关于“十二五”期间进一步发展洗染业的指导意见》。根据我国洗染行业的行业协会中国商业联合会洗染专业委员会于2014年6月24日出具的《证明》,工业化洗涤在国内尚属新兴业态,行业规范尚在制订中。

我国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业相关国家政策法规:

日期	文件名称	相关内容
2011年10月7日	《商务部关于“十二五”期间进一步发展洗染业的指导意见》	商服贸发[2011]409号《商务部关于“十二五”期间进一步发展洗染业的指导意见》:“十二五”期间,力争使洗染业营业收入年均增长18%以上,到2015年突破1000亿元;行业结构逐步优化,实现大众化洗衣服务网点进社区,形成一批管理规范、竞争力较强的区域性和全国性品牌洗染企

		业，从业人员持证上岗率达到 30%以上，行业科技应用水平不断提高，节能减排取得明显成效，行业发展总体水平基本适应各类服务需求。
2007 年 7 月 1 日起施行	《洗染业管理办法》	中华人民共和国商务部、国家工商行政管理总局、国家环境保护总局令 2007 年第 5 号《洗染业管理办法》：为规范洗染服务行为，维护经营者和消费者的合法权益，防止环境污染，促进洗染行业健康发展，根据国家有关法律、行政法规，制定本办法。在中华人民共和国境内从事洗染经营活动，适用本办法。本办法所称洗染，是指从事衣物洗涤、熨烫、染色、织补以及皮革制品和裘皮服装的清洗、保养等服务的经营活动。

3、产业链分析

工业化洗涤与公用纺织品租赁服务业所处产业链可分为三个部分：上游供应商、中游中央洗衣厂和下游客户。

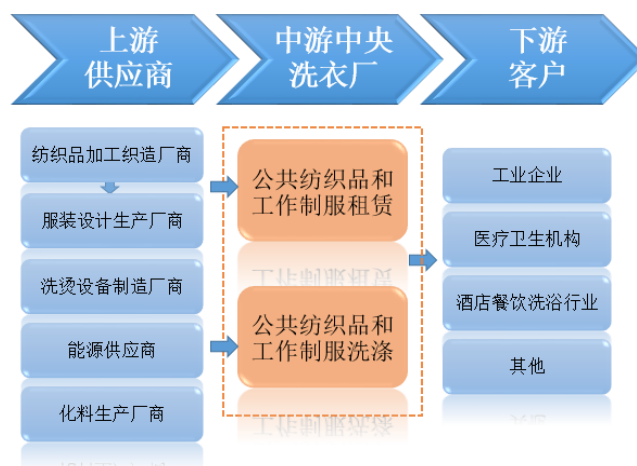
(1) 上游供应商：洗烫设备制造厂商、能源（工业用水、蒸汽、电等）供应商、化料（各类洗漂剂、消毒剂等）生产厂商、纺织品加工织造厂商和服装设计生产厂商等。上游供应商一方面提供租赁用公用纺织品加工织造和工作制服设计生产，另一方面提供工业化洗涤过程中需要的设备、能源和原材料。

(2) 中游中央洗衣厂：即提供工业化洗涤与公用纺织品租赁服务的厂商。由于下游客户对大多数公用纺织品和制服的洗涤服务具有很强的时间要求和受运输成本的限制，提供工业化洗涤与公用纺织品租赁服务的厂商地域性特征明显，多为中央洗衣厂模式。

中央洗衣厂是指以洗衣厂为中心，向一定服务半径内的客户提供工业化洗涤与公用纺织品租赁服务。中央洗衣厂采用大型自动化洗涤设备和高效整理设备，通过物流技术、能效综合利用技术，实现标准、高效、低碳的洗涤服务。随着公用纺织品租赁服务发展，中央洗衣厂提供制式的公用纺织品租赁和洗涤，可大大提高其工作效率，降低运输成本，服务半径会不断延伸。

(3) 下游客户：即对工作制服和各类布料、床上用品、浴袍毛巾、台布餐巾等公用纺织品具有采购需求和洗涤需要的政府机关单位、部队院校、工业企业、医疗卫生机构、住宿餐饮洗浴行业等。

工业化洗涤与公用纺织品租赁服务业产业链示意图



资料来源：齐鲁证券整理

4、行业生命周期

工业化洗涤与公用纺织品租赁行业的生命周期分为5个阶段：萌芽期、成长期、整合期、成熟期和衰退期。

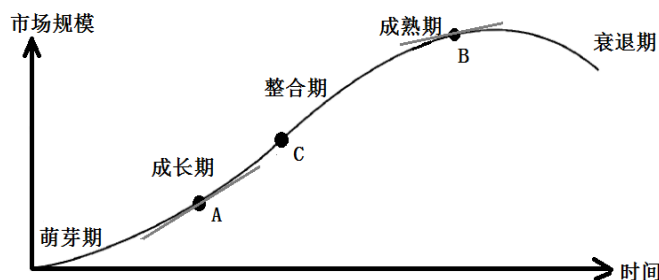
美国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业已经经历了半个多世纪的缓慢发展，处于生命周期的成熟阶段，主要市场参与者Aramark集团（占市场份额的12.2%），UniFrist集团（占市场份额的10.5%），G&K 服务有限公司（占市场份额的6.3%）分别成立于1936年，1936年和1902年。¹

我国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业，对比美国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业的成熟，出现较晚，仍处于生命周期的早期成长阶段。随着意识的转变，越来越多的工业企业、医疗卫生机构、酒店饭店将向外输出公用纺织品和工作制服的租赁与洗涤需求，向社会寻求低成本节能环保的专业化服务，尤其是对公用纺织品的租赁需求将呈几何级数增长，行业收入大幅增长，行业呈现飞速前进态势。预计未来三到五年行业的迅速扩张将加剧市场竞争，波动的能源、化工原料与棉花价格会进一步对行业利润率产生不利影响，行业进入震荡与整合阶段，增速放缓，利润率下降，行业内部出现收购与重组，产业集团逐步形成并向行业上游延伸或向现代后勤集团方向发展。

详见下图中美工业化洗涤与公用纺织品租赁行业所处生命周期位置对比示意。

¹数据来源：IBIS World 行业研究报告，编号 81233，2013 年 12 月。

中美工业化洗涤与公用纺织品租赁行业所处生命周期位置对比示意图



A点为我国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业所处生命周期位置示意

B点为美国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业所处生命周期位置示意

C点为成长峰点位置示意，行业在该点具有最快的成长速度

图中直线示意各点切线，表示行业在该点的成长速度

资料来源：齐鲁证券整理

（二）行业规模

中华人民共和国商务部商贸流通行业统计信息平台的数据显示，2010年我国面向宾馆、医院、学校等各类社会团体的专业、大型洗衣工厂年营业额达200亿元人民币左右，约占全国洗染行业年营业额的50%²，这些大型专业洗衣工厂主要是近十几年发展起来的民营股份制企业。商务部2011年11月印发的《商务部关于进一步加快发展洗染业指导意见》提出：“十二五”期间，力争使洗染业营业收入年均增长18%以上，到2015年突破1000亿元。如以50%的行业年营业额占比计算，我国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业营业收入到2015年将突破500亿元人民币。

（三）行业发展前景

1、住宿业飞速发展拉动洗涤需求

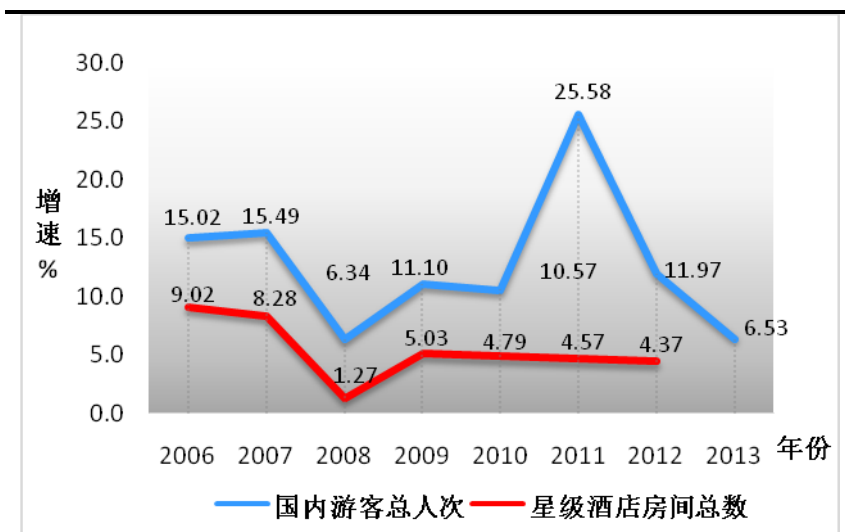
随着城镇居民家庭人均可支配收入的快速增长，国内居民境内旅游总人次屡创历史新高，在我国住宿业客源中占有绝对比重，其增速远超我国星级酒店房间总数的增长速度，预期宾馆客房入住率将持平或攀升，成为推动我国公用纺织品洗涤与租赁行业市场需求增长的一股重要力量，详见下图2006-2013年国内游客总人次与星级酒店房间总数增速对比。

此外，我国住宿业结构也在悄然改变着，详见下图2004-2018年国内星级酒

²资料来源：互联网《洗染行业发展趋势分析》

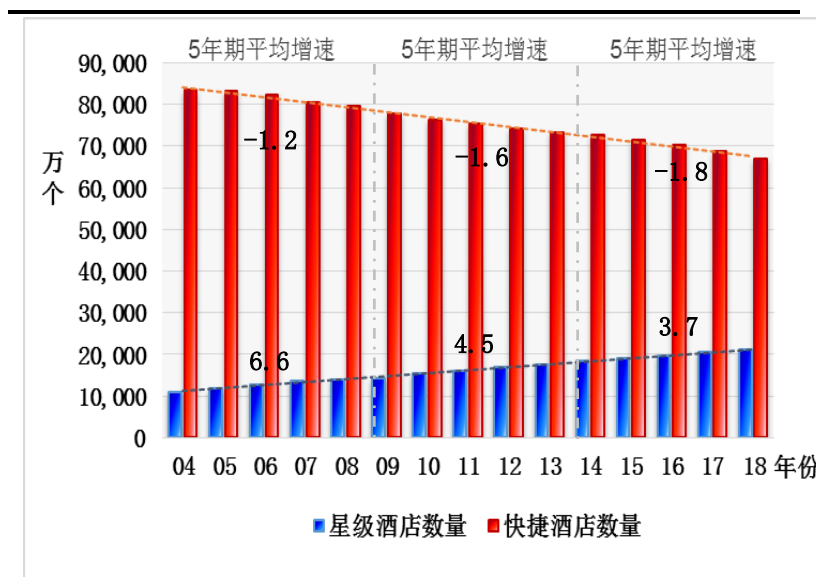
店数量与快捷酒店数量发展趋势对比图。从图中可以看出我国住宿业正逐步向中高端市场倾斜，国家统计局数字显示，2008-2013年我国星级酒店数量年均增长4.55%，同期快捷酒店数量逐年萎缩，最近五年年均下滑1.60%。IBIS World预测，未来5年，我国星级酒店数量将保持平稳增长势头，而快捷酒店数量将加速下滑造成国内住宿设施总数的减少。悄然改变的住宿业结构对我国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业具有利好作用，中高端客源的增长将促进行业服务质量与卫生标准的提高，促进产品服务朝多样化、定制式方向发展，缓解洗涤价格逐年下滑的压力，淘汰低端水洗作坊，引领行业健康发展。

2006-2013年国内游客总人次与星级酒店房间总数增速对比



数据来源：国家统计局；齐鲁证券整理

2004-2018年国内星级酒店数量与快捷酒店数量发展趋势对比



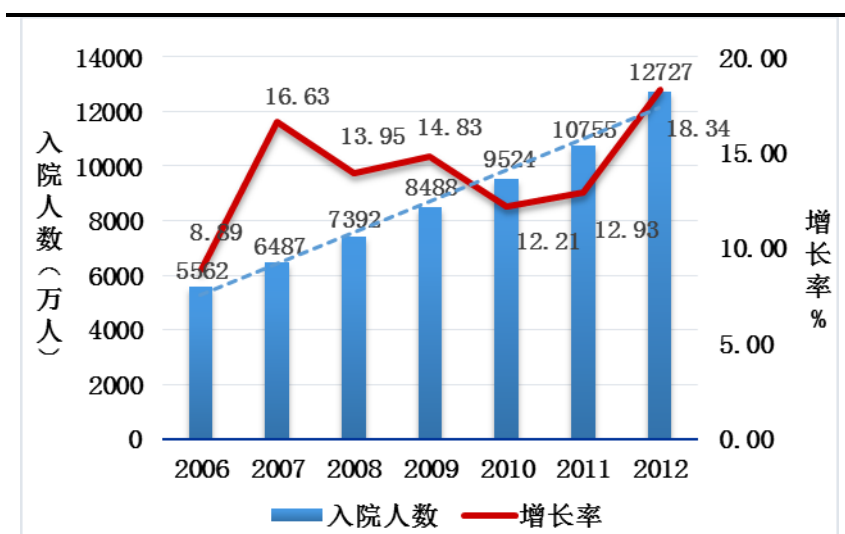
数据来源：04-12年数据为国家统计局统计数字；13-18年数据

为 IBIS World 预测数字；齐鲁证券整理

2、医疗卫生产业发展推动洗涤需求

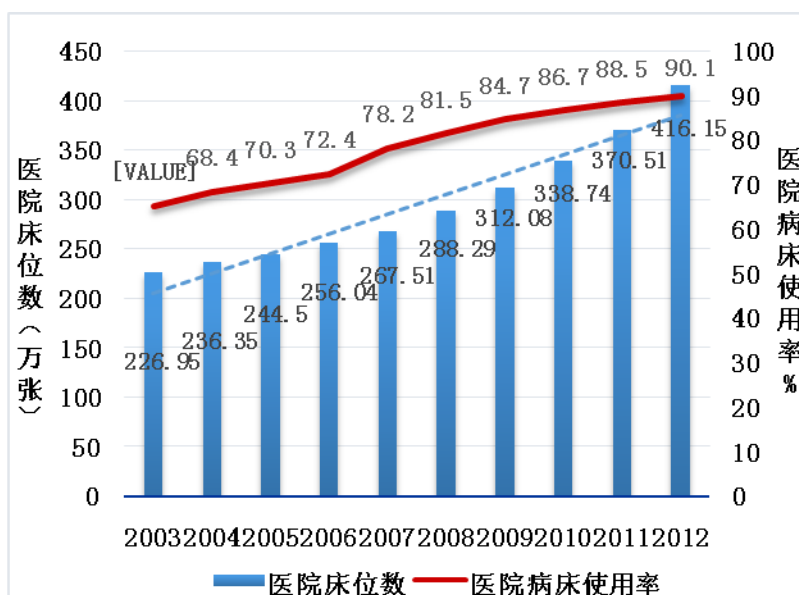
近年来，我国医疗保障制度逐步完善，医疗卫生机构建设加快，居民收入提高，医疗卫生机构数量平稳增长，医院入院人数大幅增长超过医院床位数增速，医院病床使用率显著提升，详见下图2006-2012年我国医院入院人数及增长率、2003-2012年我国医院床位数及病床使用情况与2004-2018年国内综合医院数量发展趋势。高速增长住院需求与上升的病床使用率推动我国公用纺织品洗涤与租赁行业市场需求增长。

2006-2012 年我国医院入院人数及增长率



数据来自《2012年中国卫生统计年鉴》，齐鲁证券整理

2003-2012 年我国医院床位数及病床使用情况



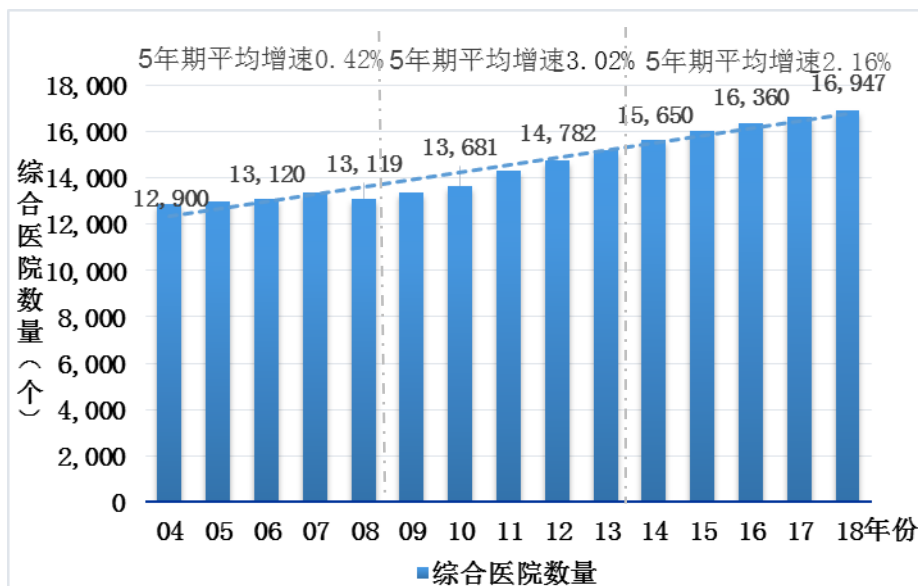
注 1. 按照中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会的划

分，医院包含：综合医院（包括高校附属医院）、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院及护理院。

注 2. 医院病床使用率 = 病床工作日 / 365。

数据来自《2012 年中国卫生统计年鉴》，齐鲁证券整理

2004-2018 年国内综合医院数量发展趋势



数据来源：04-12 年数据来自《2012 年中国卫生统计年鉴》；13-18 年数据为 IBIS World 预测数字；齐鲁证券整理

2013年我国综合医院数量是2008年的1.16倍，五年期年均增长3.02%；IBIS World预测未来五年我国综合医院数量将以2.16%的速度平稳增长，加之医院病床使用率的攀升，我国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业市场潜力巨大。

3、公用纺织品租赁行业市场潜力巨大

近年来，随着意识的转变，越来越多的工业企业、医疗卫生机构、酒店饭店在向外输出公用纺织品和工作制服的洗涤需求之外，开始向社会寻求更加专业化的服务，尤其是对公用纺织品和制服的租赁需求，市场潜力巨大。我国公用纺织品和制服水洗服务业作为一个传统行业呈现新兴业态，中央洗衣厂的公用纺织品与制服的租赁业务收入飞速增长，构成主营业务板块。

（四）行业风险特征

1、市场竞争风险

目前我国洗涤行业正处于发展的初级阶段，企业以中小型企业为主，竞争激烈。随着洗涤行业市场的不断发展，且洗涤行业进入门槛较低，众多企业将进入这个市场并拓展业务，企业多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，

影响市场的正常秩序。若公司不能有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。为此，公司将在巩固原有销售网络的同时，不断拓展新的市场领域、加强销售队伍的管理和建设，全面提升公司的市场综合竞争力。

2、行业利润率下滑的风险

近年来，国际市场棉花与原油等能源价格上涨造成工业化洗涤与公用纺织品租赁行业原材料与能源成本攀升，2008-2013年美国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业净利润率年均下滑0.24个百分点。而国内市场竞争加剧引发的洗涤价格逐年下滑，进一步挤压了我国公用纺织品洗涤服务业的利润空间。

3、客户地域过于集中的风险

公司主营业务为公用纺织品与制服的洗涤及租赁服务。公司自成立以来，公司与主要客户保持紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源具有稳定性与持续性。目前公司客户全部集中于宁波区域内，如该区域客户因宏观经济环境、政策导向、自身经营状况发生变化及其它因素等导致其对公司服务的需求量大幅下降，将对公司生产经营带来不利影响。

（五）公司竞争优势分析

1、公司竞争优势

（1）公司拥有优质客户资源。公司长期以来坚持为客户提供优质、便捷、专业化的洗涤服务。公司以其服务在宁波及附近地区积攒了良好的口碑与信誉，使公司能够在激烈的区域市场竞争中保有一大批大型综合医院、星级酒店的客户资源。

（2）公司拥有先进的经营管理理念和互补的管理团队。在成本控制、工人管理、运输车队管理等方面具有高效的管理方法，在洗涤技术与质量、服务与客户体验方面追求精益求精。

（3）公司注重品牌的建设与口碑信誉的积累。公司经常参加社会福利活动，关注环境治理，积极承担企业的社会责任，社会形象良好。

2、公司竞争劣势

成本劣势。由于公司长期以来坚持为客户提供优质、便捷、专业化的洗涤服务，在价格战中没有成本优势，容易失去注重眼前利益、短视的客户资源，如一些中小、快捷酒店。

主办券商认为：公司未来业务发展空间较大，与同地区竞争对手相比公司具有较强的竞争优势，公司业务具有可持续发展能力。

第三节公司治理

一、公司治理机制的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》等相关法律规定，建立了基本的组织结构，由于公司人数较少、规模较小，有限公司没有设立董事会和监事会，仅设立一名执行董事和一名监事；公司日常经营管理实行执行董事领导下的总经理负责制。有限公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。股东会会议较多以口头或电话形式通知，多次会议并未形成书面记录。但上述瑕疵不影响决策机构决议的效力，也未损害公司、股东及第三方的利益。

2014年3月23日，公司全体发起人依法召开创立大会，依据《公司法》的规定，创立大会通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员中的股东代表监事，2名股东代表监事与1名职工代表监事组成第一届监事会。此外，创立大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司基本制度。

2014年3月23日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理，同时审议通过了《总经理工作条例》。2014年3月27日，公司召开第一届董事会第二次会议，根据总经理提名，聘任了公司副总经理、财务总监、董事会秘书，通过了《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理办法》。

2014年3月23日，公司第一届监事会第一次会议召开，选举产生了公司监事会主席。至此公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

（二）保护股东权利的相关制度

1、投资者关系管理制度

《公司章程》、《投资者关系管理办法》、《信息披露制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完

整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第三十二条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十三条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会

表决关联事项时回避。

4、财务管理、风险控制机制

公司建立了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《销售管理制度》、《生产管理制度》、《人事管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司财务管理、生产经营、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

为了保证江东分公司干洗服务现金交易的真实性，保证现金收款全部入账，公司制订并严格执行干洗服务内部控制制度，具体制度如下：江东分公司收到客户需要洗涤的衣物时，从洗衣管理服务系统中开具洗衣单，客户在取回衣物时需出具洗衣单并对洗涤服务进行结算。江东分公司每月从洗衣管理服务系统中出具洗涤服务结算清单，月末将洗涤服务结算清单、当月洗衣单及现金收款结算的营业款交存公司财务，公司财务将当月洗涤服务结算清单与洗衣单、营业款进行核对，经核对一致后由公司财务开具服务发票并计入当期营业收入。公司现金收入和支出执行收支两条线操作，现金收支如实在账面加以反映，财务部每月对出纳现金进行盘点，将现金实盘数与现金账账面余额进行核对，对现金实盘数与账面数差额原因进行查明并调整。公司不存在未入账的现金坐支情况。

公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规已通过制定《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等办法，完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。

公司的治理机制对股东的知情权、参与权、质询权和表决权的保护主要体现在：首先，公司治理机制的健全有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权

的保护。其次，公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。再次，在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权力受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。

由于公司成立时间尚短，具体的运用及执行中尚缺乏实际的经验，董事会针对此问题，将在未来继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

最近两年公司及其控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司的独立性

公司由瑞丽洗涤有限整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司的主营业务是公用纺织品和工作制服的洗涤、租赁及相关服务。公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（二）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、专利。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。公司与全体员工签订了劳动合同公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。

股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

（五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

1、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业：

（1）宁波市镇海洁丹洗涤有限公司

报告期内，实际控制人袁铭东持有宁波市镇海洁丹洗涤有限公司 50%的股份，实际控制该公司。该公司基本情况如下：

名称	宁波市镇海洁丹洗涤有限公司
住所	镇海蛟川工业园区

法定代表人	赵鹏程
注册资本	10 万元
实收资本	10 万元
股东	赵鹏程 50%，袁铭东 50%
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：干洗、水洗及其他洗涤
营业期限	2005 年 12 月 22 日至 2012 年 8 月 13 日

镇海洁丹的主营业务为洗涤服务，与本公司在主营业务方面存在同业竞争，该公司已于 2012 年 8 月 13 日被注销。

(2) 宁波奥可丽智能科技发展有限公司

报告期内，控股股东、实际控制人赵艳红持有宁波奥可丽智能科技发展有限公司 40% 股份，实际控制人袁铭东持有奥可丽 60% 的股份，二人实际控制该公司。该公司基本情况如下：

名称	宁波奥可丽智能科技发展有限公司
住所	宁波市江东区江东北路 485-2 号
法定代表人	袁铭东
注册资本	510 万元
实收资本	510 万元
股东	袁铭东 60%；赵艳红 40%
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：洗涤职能软件和设备研发，洗涤项目投资、咨询、规划、设计，洗涤产品及设备的研发、制造，加工（制造、加工另设分支机构经营），洗涤技术研发与转让，计算机软件的开发，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；洗涤服务；展示展会服务、会务服务、计算机软件、工艺品、洗涤产品、日用品的批发及零售。
营业期限	2013 年 6 月 18 日至 2023 年 6 月 17 日

奥可丽的主营业务为干洗服务，与本公司在主营业务方面存在同业竞争。奥可丽已于 2014 年 4 月 9 日注销。

2、公司控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业：

宁波市镇海端丽洗涤有限公司

报告期内，控股股东、实际控制人赵艳红的妹妹赵艳芬持有宁波市镇海端丽洗涤有限公司 60% 股份，实际控制人袁铭东的母亲曹菊琴持有镇海端丽 40% 的股份，二人实际控制该公司。该公司基本情况如下：

名称	宁波市镇海端丽洗涤有限公司
住所	宁波化工区蛟川工业园瑞远路
法定代表人	赵艳芬
注册资本	10 万元
实收资本	10 万元
股东	赵艳芬 60%，曹菊琴 40%
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：水洗、干洗及其它洗涤服务。
营业期限	2003 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 4 日

镇海端丽的主营业务为洗涤服务，与本公司在主营业务方面存在同业竞争。镇海端丽已于 2014 年 3 月 25 日变更经营范围和住所，公司经营范围变更为：家政服务、房产信息咨询；公司住所变更为：镇海区澥浦镇川浦路 777 号。

（二）为避免同业竞争采取的措施

1、注销宁波市镇海洁丹洗涤有限公司

宁波市镇海洁丹洗涤有限公司于 2012 年 8 月 13 日被注销。

2、注销宁波奥可丽智能科技发展有限公司。

宁波奥可丽智能科技发展有限公司于 2014 年 4 月 9 日被注销。

3、宁波端丽洗涤有限公司改变经营范围及住所，股东出具《避免同业竞争承诺函》

（1）变更公司名称、注册地及经营范围

2014年3月21日，宁波端丽洗涤有限公司召开股东会，一致同意：1、公司名称变更为宁波市镇海端丽家政服务有限公司；2、公司住所变更为：镇海区澥浦镇川浦路777号；3、公司经营范围变更为：家政服务、房产信息咨询。

2014年3月25日，宁波市镇海区工商行政管理局核准了上述变更事项。

(2) 端丽洗涤股东为避免同业竞争做出承诺

2014年4月10日，镇海端丽股东赵艳芬、曹菊琴出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动；并承诺：“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动；或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益；或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权；或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

4、瑞丽洗涤股东和董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》。

2014年4月10日，公司股东出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动；并承诺：“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动；或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益；或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权；或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2014年4月10日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动；并承诺：“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动；或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益；或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权；或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在股份公司担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、公司最近二年及一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）资金占用和对外担保情况

公司最近两年存在资金被控股股东、实际控制人及其控制企业占用的情形。详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及交易”。截至本公开转让说明书签署之日，占用资金已全部归还，公司建立了严格的资金管理制度。

公司最近两年不存在为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情形。

（二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》中分别规定了公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事变动情况

有限公司阶段，公司未设有董事会，仅有一名执行董事，履行董事会的相关职责，2012年1月1日至2014年3月23日，公司的执行董事为赵艳红。

2014年3月23日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举赵艳红、袁铭东、周红君、封琳和胡志华为公司第一届董事会成员，第一届董事会第一次会议选举赵艳红为股份公司董事长。

至本公开转让说明书出具之日，公司董事会成员未再发生变动。

（二）监事变动情况

有限公司阶段，公司未设监事会，仅有一名监事，履行监事会的相关职责，2012年1月1日至2014年3月23日，由周信翠担任公司监事之职务。

2014年3月23日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举杜培卿、陈宝妹为股东代表监事。同日，职工代表大会选举王万财为职工代表监事。第一届监事会第一次会议选举杜培卿为股份公司监事会主席。

至本公开转让说明书出具之日，公司监事会成员未再发生变动。

（三）高级管理人员变动情况

2012年1月1日至2014年3月23日，袁铭东任公司经理。

2014年3月23日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举了股份公司第一届董事会成员，第一届董事会第一次会议聘任袁铭东为股份公司总经理。2014年3月27日，第一届董事会第二次会议聘任周红君为公司副总经理兼董事会秘书，聘任封琳为财务总监。

至本公开转让说明书出具之日，公司高级管理人员未再发生变动。

（四）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有挂牌公司股份的情况

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有挂牌公司股份的情况如下：

序号	姓名	职位	持股数量（股）	出资比例%（%）
1	赵艳红	董事长	7,350,000.00	70.00
2	袁铭东	董事、总经理	3,150,000.00	30.00
3	周红君	董事、副总经理 兼董事会秘书	—	—
4	封琳	董事、财务总监	—	—
5	胡志华	董事	—	—
6	杜培卿	监事会主席	—	—
7	陈宝妹	监事	—	—
8	王万财	监事	—	—
合计			10,500,000.00	100.00

（五）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

董事长赵艳红与董事袁铭东系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

（六）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见本节“五、同业竞争情况”。

（七）董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况

1、公司董事长赵艳红持有奥可丽 40%的股份，奥可丽具体情况详见本节“五、同业竞争情况”。

2、公司董事、总经理袁铭东持有奥可丽 60%的股份，奥可丽具体情况详见本节“五、同业竞争情况”。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资及对外兼职情况。

（八）公司管理层的诚信状况

根据股份公司出具的声明和公司在“全国法院被执行人信息”网站、“全国法院失信执行人名单信息公布与查询”网站查询，截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

根据股份公司董事、监事和高级管理人员出具的声明和公司在“全国法院被执行人信息”网站、“全国法院失信执行人名单信息公布与查询”网站查询，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司现任董事长和总经理不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事或高级管理人员的情形；不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

根据股份公司出具的声明和公司核查，报告期内，股份公司不存在重大违法违规行为。

第四节公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2012 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为信会师报字[2014]第 110924 号《审计报告》，审计意见为标准无保留意见。

（二）会计报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（三）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

单位：人民币元

资产	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：		
货币资金	2,748,129.75	2,287,248.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,084,584.59	2,449,169.58
预付款项	1,835,926.67	1,655,615.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,257.48	340,319.09
存货	1,387,268.75	1,552,357.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,233,167.24	8,284,711.03
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	13,581,330.83	14,453,330.48
在建工程	14,489,478.02	95,513.00
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,448,309.39	1,482,861.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,185.53	323,037.73
递延所得税资产	62,632.96	143,346.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,905,936.73	16,498,088.60
资产总计	39,139,103.97	24,782,799.63

资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和所有者权益	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：		
短期借款	17,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	905,624.58	921,908.21
预收款项	230,630.75	
应付职工薪酬	720,748.24	559,221.59
应交税费	701,914.70	643,996.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,890,153.91	2,413,748.74

负债和所有者权益	2013. 12. 31	2012. 12. 31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,449,072.18	14,538,875.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	28,449,072.18	14,538,875.45
所有者权益：		
实收资本	10,500,000.00	10,500,000.00
资本公积	66,025.81	66,025.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,364.73	56,626.81
一般风险准备		
未分配利润	60,641.25	-378,728.44
所有者权益合计	10,690,031.79	10,243,924.18
负债和所有者权益总计	39,139,103.97	24,782,799.63

利润表

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	24,597,691.31	21,811,607.80
减：营业成本	15,165,143.88	12,624,323.27
营业税金及附加	1,284,122.36	1,212,213.66
销售费用	2,844,962.25	2,526,451.07
管理费用	3,593,673.85	2,724,205.23
财务费用	1,004,224.36	1,052,069.73
资产减值损失	-322,852.32	59,922.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	1,028,416.93	1,612,422.20
加：营业外收入	1,200.00	105,996.46
减：营业外支出	412,901.92	93,229.17
其中：非流动资产处置损失	351,754.66	64,630.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	616,715.01	1,625,189.49
减：所得税费用	170,607.40	420,765.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	446,107.61	1,204,423.98
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		

项目	2013 年度	2012 年度
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	446,107.61	1,204,423.98

现金流量表

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,764,938.39	21,922,378.53
收到的税费返还		59,996.46
收到其他与经营活动有关的现金	3,190,701.29	226,505.28
经营活动现金流入小计	26,955,639.68	22,208,880.27
购买商品、接受劳务支付的现金	8,581,841.83	7,813,201.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,947,944.61	4,426,067.43
支付的各项税费	1,413,875.61	1,309,304.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,706,829.58	5,383,825.13
经营活动现金流出小计	20,650,491.63	18,932,398.04
经营活动产生的现金流量净额	6,305,148.05	3,276,482.23
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

项目	2013 年度	2012 年度
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,237,410.02	1,330,057.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,237,410.02	1,330,057.54
投资活动产生的现金流量净额	-16,237,410.02	-1,330,057.54
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	21,400,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,006,857.16	1,059,397.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,006,857.16	21,059,397.21
筹资活动产生的现金流量净额	10,393,142.84	-6,059,397.21
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	460,880.87	-4,112,972.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,287,248.88	6,400,221.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,748,129.75	2,287,248.88

2013年度所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2013年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,500,000.00	66,025.81			56,626.81		-378,728.44	10,243,924.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,500,000.00	66,025.81			56,626.81		-378,728.44	10,243,924.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,737.92		439,369.69	446,107.61
（一）净利润							446,107.61	446,107.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							446,107.61	446,107.61
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,737.92		-6,737.92	
1. 提取盈余公积					6,737.92		-6,737.92	
2. 提取一般风险准备								

项目	2013 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-				
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	10,500,000.00	66,025.81			63,364.73		60,641.25	10,690,031.79

2012 年度所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2012 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,500,000.00	66,025.81			56,626.81		-1,583,152.42	9,039,500.20
加：会计政策变更								

项目	2012 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,500,000.00	66,025.81			56,626.81		-1,583,152.42	9,039,500.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,204,423.98	1,204,423.98
（一）净利润							1,204,423.98	1,204,423.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,204,423.98	1,204,423.98
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

项目	2012 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	10,500,000.00	66,025.81			56,626.81		-378,728.44	10,243,924.18

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 应收款项

1、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

2、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名：

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

3、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	除关联方和已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	关联方之间的应收账款、其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	

组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

4、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值；

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(七) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

(八) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75

机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	10	5.00	9.50
电子设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

差额作为未确认的融资费。

(九) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可

能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段

的支出，在发生时计入当期损益。

(十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十二) 收入

公司的营业收入主要包括提供劳务收入、销售商品收入和让渡资产使用权收入。

1、提供劳务的收入确认和计量原则

公司提供劳务收入系洗涤服务收入，公司在洗涤服务已经提供并与客户进行结算后，相关的经济利益很可能流入，收到价款或取得收取价款的权利时，确认洗涤服务输入。

2、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十三) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十四)递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十五)关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；

- (3) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (4) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (5) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (6) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (7) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(十七) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

四、最近两年主要财务数据和财务指标

(一) 财务状况分析

公司最近两年的资产情况如下：

单位：元

资产分类	2013. 12. 31		2012. 12. 31	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)
流动资产：				
货币资金	2,748,129.75	7.02%	2,287,248.88	9.23%
应收账款	3,084,584.59	7.88%	2,449,169.58	9.88%
预付款项	1,835,926.67	4.69%	1,655,615.77	6.68%
其他应收款	177,257.48	0.45%	340,319.09	1.37%

资产分类	2013. 12. 31		2012. 12. 31	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)
存货	1,387,268.75	3.54%	1,552,357.71	6.26%
流动资产合计	9,233,167.24	23.59%	8,284,711.03	33.43%
非流动资产:				
固定资产	13,581,330.83	34.70%	14,453,330.48	58.32%
在建工程	14,489,478.02	37.02%	95,513.00	0.39%
无形资产	1,448,309.39	3.70%	1,482,861.35	5.98%
长期待摊费用	324,185.53	0.83%	323,037.73	1.30%
递延所得税资产	62,632.96	0.16%	143,346.04	0.58%
非流动资产合计	29,905,936.73	76.41%	16,498,088.60	66.57%
资产总计	39,139,103.97	100.00%	24,782,799.63	100.00%

截止 2013 年 12 月 31 日，公司流动资产总额为 9,233,167.24 元，相比 2013 年 12 月 31 日增加 948,456.21 元，主要是货币资金和应收账款增加。截止 2013 年 12 月 31 日，公司流动资产占总资产的比例为 23.59%。其中：货币资金占总资产比重 7.02%，货币资金充足，能够满足公司日常经营活动需要；应收账款占总资产比重为 7.88%，公司应收账款主要为货款，公司的客户大多为医院与酒店，客户信誉较高，公司与客户建立了长期稳定的合作关系，客户回款良好，账龄较短，95%以上的应收账款账龄在一年以内，应收账款质量较高，发生坏账的可能性很小。截止 2013 年 12 月 31 日，其他应收款占总资产比重 0.45%，主要是公司押在客户的保证金，没有回收风险，且已经按照企业的坏账政策计提坏账准备；预付款项为 1,835,926.67 元，占总资产比重 4.69%，主要是预付供应商的原材料款、设备款、设计费，均为正常预付货款，不存在无法收回款项。存货期末余额为 1,387,268.75 元，占总资产比例为 3.55%，公司的存货包括原材料、周转材料、库存商品，存货周转率为 16.74，公司存货周转较快。原材料和库存商品的账龄均在一年以内，周转材料的账龄均在二年以内，不存在存货长期积压，未发生显著的、大额的可变现净值低于成本的情况，不存在减值迹象。

固定资产主要为洗涤设备、运输设备和房屋及建筑物等，截至 2013 年 12 月 31 日，占总资产比重为 34.70%，资产折旧能够充分体现固定资产消耗程度，不

存在减值的迹象。在建工程主要为公司于 2012 年开始建的日洗涤 68 吨棉织品项目，即第二期厂房、生产线建设，报告期内发生支出 14,489,478.02 元，截至 2013 年 12 月 31 日，占总资产比重为 37.02%，不存在减值迹象。无形资产为土地使用权，截至 2013 年 12 月 31 日，占总资产比重为 3.70%，初始金额 1,727,598.40 元，分 50 年进行摊销，不存在减值迹象。长期待摊费用为办公楼及店面装修费用，占总资产比重较小，根据使用期限进行摊销。递延所得税资产是由于坏账准备形成的，占总资产的比重较小，且发生合理。公司的资产质量良好，能够满足经营管理需要，没有重大坏账或减值情形。

（二）盈利能力分析

公司最近两年的主营业务收入及利润指标情况如下表：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	增长率	金额（元）
营业收入	24,597,691.31	12.77%	21,811,607.80
营业成本	15,165,143.88	20.13%	12,624,323.27
营业利润	1,028,416.93	-36.22%	1,612,422.20
利润总额	616,715.01	-62.05%	1,625,189.49
净利润	446,107.61	-62.96%	1,204,423.98

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
净利润	446,107.61	1,204,423.98
毛利率	38.35%	42.12%
净资产收益率	4.26%	12.49%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	9.05%	12.27%
每股收益（元/股）	0.04	0.11
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.08	0.11

营业收入分析：

公司营业收入的构成为：洗涤收入、租赁收入、其他收入。其中，主要收入来自于洗涤收入，2013 年、2012 年分别占营业收入总额比例为 93.63%、95.55%；

公司近几年在不断开拓租赁服务市场，租赁收入在营业收入中的比重在逐年提高，2013年、2012年分别占营业收入总额比例为6.10%、4.08%。

公司2013年营业收入比2012年增长278.6万元，增长率为12.77%，主要为洗涤收入增长，增长额为219.04万元，增长率为10.51%。公司在当地洗涤市场具有竞争力，近年来，市场占有率逐年提高，收入不断增长。

毛利率分析：

报告期内，公司的综合毛利率稍有下降，由42.12%下降为38.35%，主要系洗涤服务的毛利率下降，由42.90%下降为39.22%，下降原因为：1、人工成本增加。公司为应对业务的增长及公司长远的发展，2013年度给员工上调了薪酬；2、洗涤化料成本增加。原因主要为2012年度公司在正常生产中试用了供应商提供的免费洗涤化料，使得2012年洗涤化料成本较低，而2013年洗涤化料均为有偿使用，成本正常。

净利润分析：

2013年较2012年净利润减少758,316.37元，同比下降62.96%。净利润下降原因为：（1）公司报告期毛利率下降，主要是受洗涤业务成本变动影响，原因如上所述。（2）公司期间费用增加，主要是管理人员人工成本增加及运费增加所致。运费增加系受公司业务量增加及国内成品油价格上涨所致。（3）公司报告期非经常性损益波动较大，主要系公司2013年末发生351,754.66元的固定资产报废，公司股份制改造发生中介费用280,000.00元。。

公司具有较高的毛利率，随着公司新生产线的引入，管理水平的提高、洗涤服务、现有服务的拓展，新业务的开展，公司的盈利能力将进一步提高，公司具有持续经营能力。

（三）偿债能力分析

项 目	2013 年度	2012 年度
资产负债率	72.69%	58.67%
流动比率	0.32	0.57
速动比率	0.28	0.46

截至2013年12月31日、2012年12月31日，公司资产负债率分别为72.69%、58.67%，资产负债率较高，主要原因系公司在报告期内进行第二期厂房、生产线建设，基建支出较大，故大量借入资金。公司借款主要来源于当地银行借款和关联方借款。

截至2013年12月31日、2012年12月31日，公司流动比率分别为0.32、

0.57，速动比率分别为 0.28、0.46，流动比率、速动比率较低。未来公司可以从资本市场获取更多融资机会充足运营资金，配合流动资产管理水平提升，将有助于提高流动比率和速动比率。

公司与当地银行形成良好的合作关系，自身现金流动性较好，且公司针对营运资金风险采取了可行的措施以提高收入水平和盈利能力，公司未来偿债能力将进一步增强。

（四）营运能力分析

项 目	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	8.43	8.28
存货周转率（次）	16.74	18.35

截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司应收账款周转率分别为 8.43、8.28。公司应收账款周转率较高，主要系公司的客户大多为医院与酒店，客户信誉较高，公司与客户建立了长期稳定的合作关系，客户回款良好，应收账款质量较高。

截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司存货周转率分别为 16.74、18.35，存货周转率保持较高水平。

公司应收账款周转和存货周转良好，营运能力较强。

（五）现金流量分析

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
经营活动现金流入	26,955,639.68	22,208,880.27
经营活动现金流出	20,650,491.63	18,932,398.04
经营活动现金流量净额	6,305,148.05	3,276,482.23
投资活动现金流量净额	-16,237,410.02	-1,330,057.54
筹资活动现金流量净额	10,393,142.84	-6,059,397.21
现金及现金等价物净增加额	460,880.87	-4,112,972.52

（1）经营活动现金流量分析

2013 年、2012 年，公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为 630.5 万元、327.6 万元，经营活动现金流量情况良好。公司现金流量净额近两年呈上升趋势，随着公司业务的发展，公司经营活动现金流量预期将会得到进一步提高。

公司报告期收到其他与经营活动有关的现金明细情况如下：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
利息收入	6,772.42	11,098.43
营业外收入	1,200.00	46,000.00
收到的其他往来	3,182,728.87	169,406.85
合 计	3,190,701.29	226,505.28

其中收到的其他往来中大额款项的内容、金额、对象及其与公司的关系如下：

2013 年度

单位：元

公司名称	款项内容	关联关系	金额
宁波 91100 部队	房租保证金	非关联方	130,000.00
赵鹏超	往来款	关联方	92,607.83
赵艳红	往来款	关联方	2,795,446.14
赵鹏程	往来款	关联方	100,000.00
宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司	往来款	关联方	35,014.05
合 计			3,153,068.02

公司报告期支付其他与经营活动有关的现金明细情况如下：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
销售费用	2,776,128.92	2,460,451.07
管理费用	1,751,039.25	1,120,135.56
支付的其他往来	139,242.90	1,790,169.60
营业外支出	36,278.89	9,297.95
票据贴现及手续费	4,139.62	3,770.95
合 计	4,706,829.58	5,383,825.13

其中支付的其他往来中大额款项的内容、金额、对象及其与公司的关系如下：

2012 年度

单位：元

公司名称	款项内容	关联关系	金额
宁波 91100 部队	房租保证金	非关联方	120,000.00
赵鹏程	往来款	关联方	92,607.83
赵艳红	往来款	关联方	715,415.82
袁铭东	往来款	关联方	192,607.82
赵鹏程	往来款	关联方	100,000.00
宁波市镇海端丽洗涤有限公司	往来款	关联方	383,234.36
合计			1,603,865.83

公司报告期“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”大幅波动原因：

公司 2012 年度收到其他与经营活动有关的现金 226,505.28 元，2013 年度收到其他与经营活动有关的现金 3,190,701.29 元，两年波动较大，主要系公司与关联方资金往来较为频繁，对公司报告期收到其他与经营活动有关的现金造成较大影响。

公司 2012 年度支付其他与经营活动有关的现金 5,383,825.13 元，2013 年度支付其他与经营活动有关的现金 4,706,829.58 元，两年波动较大，原因主要系公司与关联方资金往来较为频繁。此外，随着公司业务规模的扩张，公司期间费用报告期有所增长，对公司报告期支付其他与经营活动有关的现金造成较大影响。

（2）投资活动现金流量分析

2013 年、2012 年，公司投资活动现金流量净额分别为-16,237,410.02 元、-1,330,057.54 元，主要为公司购建固定资产、基建支出。

（3）筹资活动现金流量分析

公司 2013 年筹资活动的现金流入较大，是由于公司基建需要资金，通过向银行及关联方借款所得。

报告期内公司获取现金流量的能力较强，公司的现金流量整体变化情况与经营状况基本相符。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）公司最近两年营业收入构成及收入确认具体方法

1、收入确认具体方法

公司的营业收入主要包括洗涤服务收入、租赁服务收入：

(1) 洗涤服务收入确认具体方法

洗涤收入有二种计价方式：包年服务，计件服务。

包年服务：公司为部分医院客户提供包年服务，即按照医院全年床位规模确定总收费金额。对于包年服务，按照公司提供服务的期限在各月确认洗涤收入。

计件收费：公司对部分医院客户和所有的宾馆、酒店、个人提供计件洗涤服务，在公司为客户提供服务，并经客户对账确认后，确认洗涤收入。

(2) 租赁服务收入确认具体方法

公司为部分医院客户提供租赁服务，即公司向客户租赁棉织品布草，租赁服务按照公司向客户租赁的棉织品布草床位数，并经客户对账确认后，按实际租赁期间分期确认收入。

2、报告期内，公司营业收入构成情况：

(1) 报告期内，各类营业收入构成：

单位：元

产品名称	2013 年度			2012 年度	
	营业收入	占比	增长率	营业收入	占比
洗涤收入	23,031,793.08	93.63%	10.51%	20,841,382.57	95.55%
租赁收入	1,500,332.99	6.10%	68.52%	890,318.14	4.08%
其他收入	65,565.24	0.27%	-17.95%	79,907.09	0.37%
合计	24,597,691.31	100.00%	12.77%	21,811,607.80	100.00%

公司营业收入主要为洗涤服务收入、租赁服务收入，其他收入为销售的少量棉纺织品。

公司的收入主要来源于洗涤收入，2013 年、2012 年分别占营业收入总额比例为 93.63%、95.55%。公司 2013 年、2012 年洗涤收入分别为 23,031,793.08 元，20,841,382.57 元，同比增长 10.51%。增长的原因在于，公司以其先进的设备、优质的服务、良好的客户体验在当地市场获得良好的声誉，在与原有客户保持长期合作的同时，不断开拓新客户，客户数量增加。

租赁收入是公司新的增长点，2013 年、2012 年公司租赁收入分别为

1,500,332.99元、890,318.14元，同比增长68.52%，占营业收入的比重也从4.08%增长为6.10%。公用纺织品和制服的租赁服务，在我国刚刚兴起，很多客户还没有租赁意识，公司主动向客户灌输租赁需求理念，培养客户租赁需求，取得一定的成效，报告期内，租赁客户不断增加。随着意识的转变，越来越多的工业企业、医疗卫生机构、酒店饭店在向外输出洗涤需求之外，开始向社会寻求更加专业化的服务，尤其是对公用纺织品和制服的租赁需求，市场潜力巨大。

(2) 报告期内，各类业务的毛利率：

单位：元

产品名称	2013年度			2012年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
洗涤收入	23,031,793.08	13,997,703.20	39.22%	20,841,382.57	11,899,941.99	42.90%
租赁收入	1,500,332.99	1,129,699.68	24.70%	890,318.14	679,201.28	23.71%
其他收入	65,565.24	37,741.00	42.44%	79,907.09	45,180.00	43.46%
合计	24,597,691.31	15,165,143.88	38.35%	21,811,607.80	12,624,323.27	42.12%

报告期内，公司的综合毛利率为38.35%、42.12%，保持稳定，略有下降，主要是因为洗涤服务的毛利率下降。

2013年、2012年，洗涤服务毛利率分别为39.22%、42.90%，下降3.68%，毛利率下降原因主要为：1、人工成本增加。公司为应对业务的增长及公司长远的发展，2013年度给员工上调了薪酬；2、洗涤化料成本增加。原因主要为2012年度公司在正常生产中试用了供应商提供的免费洗涤化料，使得2012年洗涤化料成本较低，而2013年洗涤化料均为有偿使用，成本正常。目前公司正在建设新的生产线，扩大生产规模，提高工作效率，以达到规模经济效应，新生产线使用后，公司单位成本有望下降，使毛利率提高。

2013年、2012年，租赁服务毛利率分别为24.70%、23.71%，稳中有升，提高0.99%。毛利率增长的主要原因在于，公司以其提供的优质公用纺织品及配套的洗涤服务获得客户的信任，报告期内租赁服务价格稳中有升；而公司以其专业能力挑选优质的棉纺织品，保证了供应商和成本的稳定。

2013年、2012年，销售业务毛利率分别为42.44%、43.46%，下降1.02%，

波动较小，主要原因是 2012 年度和 2013 年度的销售产品结构不同造成毛利率的波动。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入、利润及变动情况如下：

单位：元

项 目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	24,597,691.31	12.77%	21,811,607.80
营业成本	15,165,143.88	20.13%	12,624,323.27
营业利润	1,028,416.93	-36.22%	1,612,422.20
利润总额	616,715.01	-62.05%	1,625,189.49
净利润	446,107.61	-62.96%	1,204,423.98

报告期内，公司营业收入呈逐年增长趋势，一方面来源于公司的优质服务赢得更多的客户，另一方面是公司积极开拓租赁服务市场，使收入增加。营业成本的增长比率高于营业收入的增长比率，主要是由于人工成本的增加和能源价格的增加导致生产成本增加。

报告期内，公司营业利润和利润总额下降，主要是因为：1、汽油价格上涨，使运输费用增加；2、公司提高管理及行政人员工资，使相关人工成本增加；3、公司改制，中介费用增加；4、固定资产报废。公司目前处于发展时期，期间费用的增长高于营业收入的增长，随着公司管理水平的提升，管理效率的提高，期间费用占营业收入的比例会逐渐下降。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年		2012 年度
	金额 (元)	增长率	金额 (元)
销售费用	2,844,962.25	12.61%	2,526,451.07
管理费用	3,593,673.85	31.92%	2,724,205.23

财务费用	1,004,224.36	-4.55%	1,052,069.73
期间费用合计	7,442,860.46	18.09%	6,302,726.03
营业收入	24,597,691.31	12.77%	21,811,607.80
销售费用占营业收入比重	11.57%		11.58%
管理费用占营业收入比重	14.61%		12.49%
财务费用占营业收入比重	4.08%		4.82%
三项期间费用占营业收入比重	30.26%		28.89%

报告期内三项费用占营业收入的比例保持稳定，绝对额增加。

1、公司报告期内销售费用主要构成及变动情况：

项目类别	2013 年度		2012 年度		金额变动百分比
	金额（元）	占销售费用比重	金额（元）	占销售费用比重	
销售费用	2,844,962.25	100.00%	2,526,451.07	100.00%	12.61%
其中：修理费	63,482.00	2.23%	57,671.40	2.28%	10.08%
运费	2,472,035.67	86.89%	2,100,824.96	83.15%	17.67%
房租费	125,803.37	4.42%	112,396.00	4.45%	11.93%
安装费	28,482.00	1.00%	27,260.00	1.08%	4.48%
广告费	18,200.00	0.64%	59,500.00	2.36%	-69.41%
装修费	68,833.33	2.42%	90,850.00	3.60%	-24.23%

公司报告期内营业收入同比增长 12.77%，同期销售费用同比增长 12.61%，销售费用同比增长幅度基本与营业收入增长相匹配。公司销售费用构成项目主要系运费，运费报告期内同比增长 17.67%，主要系受公司营业收入的增长及报告期内运费成本受国内成品油价格变动所致。

2、公司报告期内管理费用主要构成及变动情况：

项目类别	2013 年度		2012 年度		金额变动百分比
	金额（元）	占管理费用比重	金额（元）	占管理费用比重	
管理费用	3,593,673.85	100.00%	2,724,205.23	100.00%	31.92%
其中：修理费	167,155.53	4.65%	143,922.80	5.28%	16.14%
办公费	169,937.89	4.73%	137,977.95	5.06%	23.16%
折旧	313,643.01	8.73%	311,189.99	11.42%	0.79%
工资	832,937.74	23.18%	604,104.60	22.18%	37.88%
职工福利费	297,631.76	8.28%	243,352.77	8.93%	22.30%
社保费	263,040.10	7.32%	189,184.10	6.94%	39.04%
差旅费	211,539.37	5.89%	152,790.87	5.61%	38.45%
房产税土地使用税	93,304.42	2.60%	93,952.42	3.45%	-0.69%
中介机构费	280,000.00	7.79%		0.00%	
汽车费用	342,482.00	9.53%	334,026.27	12.26%	2.53%
装修费	145,018.87	4.04%	145,018.87	5.32%	0.00%
其他	124,951.82	3.48%	133,410.22	4.90%	-6.34%

公司报告期内营业收入同比增长 12.77%，同期管理费用同比增长 31.92%，管理费用同比增长幅度较大。费用增加主要来自于三方面：1、人工成本增加，工资、福利费、社保费用均比上年大幅增加；2、中介费用增加，公司改制为股份公司，相应中介费增加；3、差旅费增加。管理费用增加，虽然导致公司当期营业利润减少，但使公司职工工作热情提高、治理结构完善、治理水平提高，从而使公司长期受益。

3、公司报告期内财务费用主要构成及变动

公司财务费用包括银行存款利息收入、借款利息支出、手续费等。2013 年、

2012年，公司财务费用分别为1,004,224.36元、1,052,069.73元，同比下降4.55%，主要是利息支出减少。

(四) 重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益。

2、非经常性损益情况见下表：

单位：元

项目	2013年	2012年度
非流动资产处置损益	-351,754.66	-64,630.08
政府补助	-	-
其他营业外收入和支出	-35,078.89	96,698.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-280,000.00	-
非经常性损益总额	-666,833.55	32,068.43
减：所得税影响额	-165,388.67	10,341.60
非经常性损益净额	-501,444.89	21,726.84
扣除非经常性损益后净利润	947,552.50	1,182,697.15
扣除非经常性损益后利润总额	1,118,159.90	1,603,462.66
净利润	446,107.61	1,204,423.98
利润总额	616,715.01	1,625,189.49
非经常损益占当期利润总额比例	-81.31%	1.34%

报告期内，公司的非经常性损益收入主要是退回的房产税；非经常性损益支出主要是固定资产报废损失、公司改制中介费、公益性捐赠支出等。

由于公司建设新的污水回用系统，将原有尚在使用期内的污水处理设施报废，从而发生大额营业外支出。除此之外，公司非经常性损益额较小，对当期利润影响较小。

(五) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、本公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率	备注
----	------	----	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额	3%	注 1
营业税	按应税营业收入计征	5%	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%	
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%	注 2
教育费附加	按应缴的流转税计缴	3%	
地方教育附加	按应缴的流转税计缴	2%	

注 1：根据《财政部国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012] 71 号）文件规定，公司从 2012 年 12 月起租赁业务由原先的 5%营业税税率改为 3%增值税征收率。

注 2：本公司江东分公司所得税按核定征收，税务机关核定的应税所得率为 10%。

2、本公司享受税收优惠如下：

根据财税[2013]52 号《关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》，本公司江东分公司自 2013 年 8 月 1 日起暂免征收营业税和水利建设基金。

3、江东分公司核定征收事项说明

宁波瑞丽洗涤股份有限公司系注册在宁波镇海化工区蛟川工业园，所得税主管税务机关关系宁波市镇海地方税务局。江东分公司系注册在宁波江东区，主管税务机关关系宁波市江东地方税务局。因江东分公司收入较小，经宁波市江东地方税务局批准采用核定征收的方式。具体征收方式：江东分公司所得税按收入总额核定应纳税所得额，税务机关核定的应税所得率为 10.00%。收入总额与应税所得率相乘计算应纳税所得额，并据此按 25% 的税率计算缴纳企业所得税。

公司采用核定征收方式，不符合《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条、《企业所得税核定征收暂行办法》及相关法律、法规对核定征收的规定，但实践中确实存在主管税务机关“不论是否符合查账征收条件，对销售（营业）收入额在一定数额以下或者对某一行业的纳税人一律实行核定征收的做法”[引自《国家税务总局关于严格按照税收征管法确定企业所得税核定征收范围的通

知》（国税发[2005]64 号）]。

经测算，江东分公司2012年、2013年因征收方式不同对所得税的影响分别为-52,643.42元、-4,067.90元，分别占当年利润总额的比例为-3.24%、-0.66%，对公司经营业绩和财务状况影响较小。

宁波市镇海区国家税务局于2014年4月8日出具《涉税证明表》，内容如下：经查询，宁波瑞丽洗涤股份有限公司2012年1月1日至今未发现税收违法违规行为，无行政处罚记录。宁波市地方税务局二分局于2014年4月10日出具证明：兹证明宁波瑞丽洗涤股份有限公司自2012年1月1日起至今，没有发现各项税务处理、处罚记录。宁波市江东区地方税务局2014年6月11日出具的江东2014第（034）号《证明》，确认江东分公司自2012年1月1日至今期间，按照国家有关法律、法规及地方税收政策规定的税种、税率按时申报，并按申报税额全部缴清应缴税款。

公司实际控制人赵艳红、袁铭东已出具书面承诺：“若公司因江东分公司企业所得税核定征收事项、未汇总纳税事项被税务部门要求补缴企业所得税或处相关罚款、滞纳金的，本人愿意以本人除公司股份外的其他个人资产承担公司补缴企业所得税及相关处罚的款项。”

公司已于2014年6月向宁波市镇海地方税务局二分局提交江东分公司查账征收收入、汇总纳税的申请，后者已于2014年6月16日同意公司汇总缴纳企业所得税。

主办券商和律师认为：报告期内江东分公司在纳税方面存在一些瑕疵，但税务机关未对此提出异议或追查，且经测算，纳税差异金额不大，对公司净利润影响很小，实际控制人出具承担损失的承诺，因此该瑕疵对公司持续经营及本次挂牌不构成实质影响。

六、报告期主要资产情况

（一）货币资金

公司最近两年的货币资金情况见下表：

单位：元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	80,630.46	236,105.70

银行存款	2,667,499.29	2,051,143.18
合 计	2,748,129.75	2,287,248.88

公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

1、公司最近两年的应收账款见下表：

单位：元

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,180,220.08	97.57	159,011.00	2,578,073.24	100.00	128,903.66
1至2年	79,219.39	2.43	15,843.88			
2至3年						
3年以上						
合计	3,259,439.47	100.00	174,854.88	2,578,073.24	100.00	128,903.66

截至2013年12月31日、2012年12月31日，公司应收账款占总资产比重分别为7.88%、9.88%，占比较小，且呈下降趋势。公司2013年、2012年的应收账款周转率分别为8.43、8.28，应收账款周转较快，质量较好。公司的客户大多为医院与酒店，客户信誉度较高，公司与客户建立了长期稳定的合作关系，回款良好，账龄较短，95%以上的应收账款账龄在一年以内，发生坏账的可能性很小。

截至2013年12月31日、2012年12月31日，公司应收账款余额分别为3,259,439.47元、2,578,073.24元，同比增长26.43%，主要是因为2013年公司营业收入增长所致。

2、应收账款中欠款金额前五名单位情况

2013年12月31日应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁波市第三医院	非关联方	986,980.20	1年以内	30.28
鄞州第二医院	非关联方	237,055.10	1年以内	7.27
宁波市第一医院	非关联方	224,400.54	1年以内	6.88
北仑区人民医院	非关联方	168,666.00	1年以内	5.17
宁波市第五医院	非关联方	70,000.00	1年以内	4.26
		69,005.00	1-2年	
合计		1,756,106.84		53.86

2012年12月31日应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁波市第一医院	非关联方	200,577.92	1年以内	7.78
鄞州第二医院	非关联方	183,462.10	1年以内	7.12
镇海区人民医院	非关联方	166,267.28	1年以内	6.45
宁波南苑商务旅店连锁股份有限公司	非关联方	155,564.92	1年以内	6.03
北仑区人民医院	非关联方	153,332.00	1年以内	5.95
合计		859,204.22		33.33

3、本报告期应收关联方账款情况。

本报告期应收账款中无应收关联方款项。

(三) 其他应收款

公司最近两年的其他应收款见下表：

单位：元

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	124,832.02	49.36	6,241.60	317,109.16	40.40	11,225.07
1至2年	58,958.83	23.31	11,791.77	23,000.00	2.93	4,600.00
2至3年	23,000.00	9.09	11,500.00	32,070.00	4.09	16,035.00
3年以上	46,143.58	18.24	46,143.58	412,620.42	52.58	412,620.42
合计	252,934.43	100.00	75,676.95	784,799.58	100.00	444,480.49

公司其他应收账款截至2013年12月31日无异常及逾期债权。

截至2013年12月31日、2012年12月31日，其他应收款账面价值占总资产比重分别为0.45%、1.37%，所占比例较小。报告期内，其他应收款余额分别为252,934.43元、784,799.58元，主要是公司押在客户的保证金，没有回收风险，且已经按照企业的坏账政策计提坏账准备。

1、截至2013年12月31日其他应收款中大额欠款金额单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	比例(%)	款项性质
宁波北区污水处理有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	19.77	污水处理押金
宁波市妇女儿童医院	非关联方	30,000.00	3年以上	19.77	质保金
		20,000.00	2-3年		
宁波和丰创意广场投资经营有限公司	非关联方	6,912.00	1年以内	13.59	保证金
		27,458.83	1-2年		
镇海区公共资源交易中心	非关联方	22,400.00	1年以内	8.86	保证金
宁波国际招标有限公司	非关联方	20,600.00	1年以内	8.14	招标保证金
合计		177,370.83		70.13	

2、截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款中大额欠款金额单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	比例(%)	款项性质
赵立雷	非关联方	388,546.84	3 年以上	49.51	往来款
宁波 91100 部队	非关联方	120,000.00	1 年以内	16.56	房租费
		10,000	3 年以上		
赵鹏程	关联方	92,607.83	1 年以内	11.80	往来款
宁波市妇女儿童医院	非关联方	20,000.00	1—2 年	6.37	质保金
		30,000.00	2—3 年		
宁波和丰创意广场投资经营有限公司	非关联方	34,370.83	1 年以内	4.38	保证金
合计		695,525.50		88.62	

3、本报告期其他应收关联方账款情况：

2013 年 12 月 31 日

期末数中无应收关联单位欠款情况。

2012 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
赵鹏程	实际控制人赵艳红父亲	92,607.83	11.80

(四) 预付款项

公司最近两年的预付款项见下表：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,085,926.67	59.15	788,615.77	47.63
1 至 2 年	100,000.00	5.45	843,200.00	50.93

2至3年	650,000.00	35.40	23,800.00	1.44
3年以上				
合计	1,835,926.67	100.00	1,655,615.77	100.00

公司预付款项截至2013年12月31日无异常及逾期债权。

截至2013年12月31日、2012年12月31日，公司预付款项余额分别为1,835,926.67元、1,655,615.77元，占总资产比重4.69%、6.68%，所占比例较小。公司预付款项主要为预付的材料款、设备款、设计费，均为正常预付货款，不存在无法收回款项。

1、截至2013年12月31日，期末预付款项中欠款金额前五名：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	性质款项
宁波市镇海奥可产品设计有限公司	非关联方	650,000.00	2-3年	设计费
		9,200.00	1年以内	
纳尔科（中国）环保技术服务有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	设备款
宁波宏大电梯有限公司	非关联方	260,000.00	1年以内	设备款
宁波中软信息服务有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	设备款
		100,000.00	1-2年	
慈溪市周巷潮品电器厂	非关联方	30,000.00	1年以内	货款
合计		1,799,200.00		

注：宁波市镇海奥可产品设计有限公司的预付款为24小时自助衣物收纳设备外观设计费用，长期挂账原因系设计周期较长，截止2013年12月31日尚未全部完成。

2、截至2012年12月31日，期末预付款项中欠款金额前五名：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	性质款项
------	-------	------	----	------

宁波市镇海奥可产品设计有限公司	非关联方	650,000.00	1-2年	设计费
上海威士洗衣设备有限公司	非关联方	424,000.00	1年以内	设备款
		180,000.00	1-2年	
宁波中软信息服务有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	设备款
宁波海曙尚品装饰工程有限公司	非关联方	90,000.00	1年以内	装修费
宁波和丰创意广场投资经营有限公司	非关联方	68,620.00	1年以内	房租
合计		1,512,620.00		

3、本报告期预付关联方账款情况：

本报告期预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

（五）存货

公司最近两年的存货见下表：

单位：元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	350,384.89	-	350,384.89	301,791.16	-	301,791.16
周转材料	795,528.36	-	795,528.36	892,550.33	-	892,550.33
库存商品	241,355.50	-	241,355.50	358,016.22	-	358,016.22
合计	1,387,268.75	-	1,387,268.75	1,552,357.71	-	1,552,357.71

公司的存货包括原材料、周转材料、库存商品。原材料为布料、各种洗涤化料，如洗衣粉、柔顺粉等；库存商品为公司购买或自制的棉纺织品，用于对外租赁或少量销售；周转材料，棉纺织品用于出租时，从库存商品结转为周转材料，根据棉纺织品使用寿命分月摊销，计入租赁成本。截止2013年12月31日、2012年12月31日，公司存货分别为1,387,268.75元、1,552,357.71元，各类存货占存货总额的比例各年保持稳定，存货周转率分别为16.74、18.35，存货周转较快。

公司存货库龄较短，不存在存货长期积压，未发生显著的、大额的可变现净值低于成本的情况，未计提存货减值准备。

（六）固定资产及折旧

公司为专业从事洗涤服务的企业，固定资产主要为洗涤设备、运输设备和房屋及建筑物。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率情况见下表：

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	10	5.00	9.50
电子设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

固定资产及折旧情况表

单位：元

项目	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 12. 31
一、账面原值合计：	21,084,590.71	1,318,845.00	747,065.00	21,656,370.71
房屋及建筑物	5,174,901.96			5,174,901.96
机器设备	13,709,926.15	1,294,628.00	685,554.20	14,318,999.95
运输工具	1,821,765.00			1,821,765.00
电子及其他设备	377,997.60	24,217.00	61,510.80	340,703.80
二、累计折旧合计：	6,631,260.23	1,839,089.99	395,310.34	8,075,039.88
房屋及建筑物	1,036,537.25	248,395.32		1,284,932.57
机器设备	4,987,996.26	1,352,476.26	337,003.28	6,003,469.24
运输工具	422,250.61	172,846.54		595,097.15
电子设备及其他	184,476.11	65,371.87	58,307.06	191,540.92
三、固定资产账面净值合计	14,453,330.48	1,318,845.00	2,190,844.65	13,581,330.83
房屋及建筑物	4,138,364.71		248,395.32	3,889,969.39

项目	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 12. 31
机器设备	8,721,929.89	1,294,628.00	1,701,027.18	8,315,530.71
运输工具	1,399,514.39		172,846.54	1,226,667.85
电子设备及其他	193,521.49	24,217.00	68,575.61	149,162.88
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	14,453,330.48	1,318,845.00	2,190,844.65	13,581,330.83
房屋及建筑物	4,138,364.71		248,395.32	3,889,969.39
机器设备	8,721,929.89	1,294,628.00	1,701,027.18	8,315,530.71
运输工具	1,399,514.39		172,846.54	1,226,667.85
电子设备及其他	193,521.49	24,217.00	68,575.61	149,162.88

续上表

项目	2011. 12. 31	本期增加	本期减少	2012. 12. 31
一、账面原值合计:	20,562,210.97	666,044.54	143,664.80	21,084,590.71
房屋及建筑物	5,174,901.96			5,174,901.96
机器设备	13,219,863.61	633,727.34	143,664.80	13,709,926.15
运输工具	1,821,765.00			1,821,765.00
电子及其他设备	345,680.40	32,317.20		377,997.60
二、累计折旧合计:	4,933,118.34	1,777,176.61	79,034.72	6,631,260.23
房屋及建筑物	788,141.93	248,395.32		1,036,537.25
机器设备	3,773,079.72	1,293,951.26	79,034.72	4,987,996.26

项目	2011. 12. 31	本期增加	本期减少	2012. 12. 31
运输工具	249, 404. 07	172, 846. 54		422, 250. 61
电子设备及其他	122, 492. 62	61, 983. 49		184, 476. 11
三、固定资产账面净值合计	15, 629, 092. 63	666, 044. 54	1, 841, 806. 69	14, 453, 330. 48
房屋及建筑物	4, 386, 760. 03		248, 395. 32	4, 138, 364. 71
机器设备	9, 446, 783. 89	633, 727. 34	1, 358, 581. 34	8, 721, 929. 89
运输工具	1, 572, 360. 93		172, 846. 54	1, 399, 514. 39
电子设备及其他	223, 187. 78	32, 317. 20	61, 983. 49	193, 521. 49
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	15, 629, 092. 63	666, 044. 54	1, 841, 806. 69	14, 453, 330. 48
房屋及建筑物	4, 386, 760. 03		248, 395. 32	4, 138, 364. 71
机器设备	9, 446, 783. 89	633, 727. 34	1, 358, 581. 34	8, 721, 929. 89
运输工具	1, 572, 360. 93		172, 846. 54	1, 399, 514. 39
电子设备及其他	223, 187. 78	32, 317. 20	61, 983. 49	193, 521. 49

公司为专业从事洗涤服务的企业，固定资产主要为洗涤设备、运输设备和房屋及建筑物。

截止 2013 年 12 月 31 日，固定资产累计计提折旧占固定资产原值 32.79%，固定资产成新率为 62.71%，成新率较高，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

固定资产抵押情况：

1、2013年4月9日，公司与中国银行镇海支行签订合同编号分别为镇海2013人抵053的最高额抵押合同，为公司向中国银行镇海支行贷款提供652万元的最高额抵押担保，抵押物为公司所有的镇城字第2006003869号、镇城字第2006003870号、镇城字第2006003871号房产，抵押期间为2013年4月9日至2016年4月9日。被抵押房产原值共计3,000,000.00元，净值共计2,028,000.00元。

2、2011年7月13日，公司与中国邮政储蓄银行宁波分行签订八份《小企业最高额抵押合同》，合同编号分别为33020140031107007、33020140031107008、33020140031107009、33020140031107010、33020140031107011、33020140031107012、33020140031107013、33020140031107014，为公司向中国邮政储蓄银行宁波分行的300万元银行贷款提供抵押担保，担保物为公司所有的镇城字第2011000366号、镇城字第2011000369号、镇城字第2011000375号、镇城字第2011000373号、镇城字第2011000378号、镇城字第2011000371号、镇城字第2011000374号、镇城字第2011000376号、镇城字第2011000370号、镇城字第2011000367号房产，抵押期间为2011年7月13日至2014年7月12日。被抵押房产原值共计2,169,297.19元，净值共计1,857,171.08元。

（七）在建工程

1、 在建工程情况

单位：元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
日洗涤68吨棉织品项目	14,484,906.02		14,484,906.02	95,513.00		95,513.00
4#楼办公楼装修工程	4,572.00		4,572.00			
合计	14,489,478.02		14,489,478.02	95,513.00		95,513.00

公司在建工程主要为日洗涤68吨棉织品项目，即公司第二期厂房、生产线，该项目于2012年进行开工建设，已于2014年3月份竣工。

日洗涤68吨棉织品项目是在公司自有土地使用权之上进行的建设，该土地使用权证书编号为：镇国用（2006）字第0008478号，所有权人为宁波瑞丽洗涤有限公司，该地块可用作建筑用地，上述工程分别取得了宁波市规划局颁发的浙

规建字第 0293014 号和 0293002 号《建设工程规划许可证》和宁波市镇海区住房和建设交通局颁发的镇建交（石化）2013—016 号和 2013—003 号《建筑工程施工许可证》，该在建工程的建设合法合规。2014 年 5 月 8 日，宁波市镇海区环境保护局出具镇环验（2014）21 号验收意见，同意公司日洗涤 68 吨棉织物项目环境保护设施通过竣工验收。

2、在建工程变动情况

2013 年变动情况

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
日洗涤 68 吨棉织品项目	95,513.00	14,389,393.02		14,484,906.02
4#楼办公楼装修工程		4,572.00		4,572.00
合计	95,513.00	14,393,965.02		14,489,478.02

2012 年变动情况

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
日洗涤 68 吨棉织品项目		95,513.00		95,513.00
合计		95,513.00		95,513.00

（八）无形资产

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	1,727,598.40			1,727,598.40
土地使用权	1,727,598.40			1,727,598.40
二、累计摊销合计	244,737.05	34,551.96		279,289.01
土地使用权	244,737.05	34,551.96		279,289.01
三、无形资产账面净值合计	1,482,861.35		34,551.96	1,448,309.39

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
土地使用权	1,482,861.35		34,551.96	1,448,309.39
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	1,482,861.35		34,551.96	1,448,309.39
土地使用权	1,482,861.35		34,551.96	1,448,309.39

2013年4月9日，公司与中国银行镇海支行签订合同编号分别为镇海2013人抵052的最高额抵押合同，为公司向中国银行镇海支行贷款提供1336万元的最高额抵押担保，抵押物为公司所有的镇城字第0008478号土地使用权，抵押期间为2013年4月9日至2016年4月9日。被抵押土地使用权原值1,727,598.40元，净值1,448,309.39元。

(九) 长期待摊费用

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2013.12.31
办公楼装修费	290,037.73		145,018.87		145,018.86
四明中路店面装修费	33,000.00		33,000.00		
和丰创意广场店面装修费		215,000.00	35,833.33		179,166.67
合计	323,037.73	215,000.00	213,852.20		324,185.53

续上表

项目	2011.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2012.12.31
办公楼装修费	435,056.60		145,018.87		290,037.73
四明中路店面装修费	99,000.00		66,000.00		33,000.00
合计	534,056.60		211,018.87		323,037.73

(十) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产

单位：元

项 目	2013. 12. 31	2012. 12. 31
递延所得税资产：		
资产减值准备	62, 632. 96	143, 346. 04
小 计	62, 632. 96	143, 346. 04

2、 可抵扣差异项目明细

单位：元

项 目	2013. 12. 31	2012. 12. 31
可抵扣差异项目		
资产减值准备	250, 531. 83	573, 384. 15
小计	250, 531. 83	573, 384. 15

(十一) 资产减值准备

单位：元

项目	2012. 12. 31	本期增加	本期减少		2013. 12. 31
			转回	转销	
坏账准备	573, 384. 15		322, 852. 32		250, 531. 83
合计	573, 384. 15		322, 852. 32		250, 531. 83

续上表

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少		2012.12.31
			转回	转销	
坏账准备	513, 461. 51	59, 922. 64			573, 384. 15
合计	513, 461. 51	59, 922. 64			573, 384. 15

七、报告期主要债项情况

(一) 短期借款

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押、保证借款	13,000,000.00	3,000,000.00
抵押合同		7,000,000.00
保证借款	4,000,000.00	
合计	17,000,000.00	10,000,000.00

抵押、保证借款系公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司宁波分行签订的以公司房屋建筑物为抵押物，并由赵艳红、袁铭东和周翠花为保证人的3,000,000.00元借款；公司与中国银行股份有限公司镇海支行签订的以公司房屋建筑物和土地使用权为抵押物，并由赵艳红和袁铭东为保证人的10,000,000.00元借款。

保证借款系公司与杭州银行股份有限公司宁波镇海支行签订的编号为153C110101300023，以宁波开圣担保有限公司为保证人的《借款合同》，借款金额4,000,000.00元，借款期限自2013年3月25日至2014年3月24日。

（二）应付账款

公司最近两年应付账款情况如下表：

单位：元

账龄	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	774,592.58	790,876.21
1至2年		
2至3年		20,000.00
3年以上	131,032.00	111,032.00
合计	905,624.58	921,908.21

1、截至2013年12月31日，期末应付款项中欠款金额前五名：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	比例(%)
宁波市镇海蛟川物业管理有限公司	非关联方	199,479.58	1年以内	22.03

绍兴托普利包装有限公司	非关联方	146,300.00	1年以内	16.15
嘉兴市南湖区城西富尔顿锅炉配件经营部	非关联方	70,000.00	1年以内	7.73
宁波市鄞州大广化工原料经营部	非关联方	68,577.50	1年以内	7.57
宁波德昕石化有限公司	非关联方	65,508.00	1年以内	7.23
合计		549,865.08		60.71

2、截至2012年12月31日，期末应付款项中欠款金额前五名

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	比例(%)
宁波市镇海蛟川物业管理有限公司	非关联方	186,691.23	1年以内	20.25
中国人民解放军舟山房地产管理处	非关联方	120,000.00	1年以内	13.02
庄臣泰华施贸易（上海）有限公司	非关联方	116,899.88	1年以内	12.68
绍兴托普利包装有限公司	非关联方	107,030.00	1年以内	11.61
宁波市鄞州锦丰纺织品有限公司	非关联方	61,067.00	1年以内	6.62
合计		591,688.11		64.18

3、本报告期无应付关联方单位款项。

（三）预收账款

公司最近两年预收账款情况如下表：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	230,630.75	
合计	230,630.75	

1、截至2013年12月31日，期末预收款项中欠款金额前五名：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	款项性质
------	-------	------	----	------

舟山市普陀山白华洗涤服务有限公司	非关联方	230,000.00	1年以内	洗涤服务费
宁波梅苑宾馆有限公司	非关联方	630.75	1年以内	洗涤服务费
合计		230,630.75		

2、本报告期预收关联方账款情况。

本报告期预收款项中无预收关联方款项。

(四) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	558,141.62	5,497,903.54	5,340,136.89	715,908.27
(2) 职工福利费	97.31	477,795.49	477,795.49	97.31
(3) 社会保险费		263,040.10	263,040.10	
其中：医疗保险费		75,193.80	75,193.80	
养老保险费		132,193.80	132,193.80	
失业保险费		20,247.30	20,247.30	
工伤保险费		26,562.20	26,562.20	
生育保险费		8,843.00	8,843.00	
(4) 住房公积金		45,498.00	45,498.00	
(5) 工会经费和职工教育经费 其他	982.66	5,260.00	1,500.00	4,742.66
合计	559,221.59	6,289,497.13	6,127,970.48	720,748.24

续上表

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		4,506,842.69	3,948,701.07	558,141.62
(2) 职工福利费	2,735.05	243,352.77	245,990.51	97.31
(3) 社会保险费		227,651.10	227,651.10	

其中：医疗保险费		89,830.70	89,830.70	
养老保险费		106,285.60	106,285.60	
失业保险费		16,363.30	16,363.30	
工伤保险费		8,023.30	8,023.30	
生育保险费		7,148.20	7,148.20	
(4) 住房公积金		35,586.00	35,586.00	
(5) 工会经费和职工教育经费 其他	4,612.66	2,040.00	5,670.00	982.66
合计	7,347.71	5,015,472.56	4,463,598.68	559,221.59

(五) 应交税费

公司最近两年应交税费情况如下表：

单位：元

税费项目	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	21,838.59	3,120.12
营业税	162,711.39	177,017.87
城市维护建设税	11,922.84	12,609.65
教育费附加	8,516.33	9,006.90
企业所得税	494,676.09	442,076.94
个人所得税		137.86
水利基金	2,249.46	27.57
合计	701,914.70	643,996.91

(六) 其他应付款

公司最近两年其他应付款情况如下表：

单位：元

账龄	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	8,709,703.36	1,003,103.32

1至2年	18,810.55	
2至3年		451,145.80
3年以上	161,640.00	959,499.62
合计	8,890,153.91	2,413,748.74

1、截至2013年12月31日，期末其他应付款中欠款金额前五名：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	比例(%)	款项性质
宁波奥可丽智能科技发展有限公司	关联方	4,400,000.00	1年以内	49.49	借款
赵艳红	关联方	4,244,983.98	1年以内	47.75	借款
祝九忠	关联方	100,000.00	3年以上	1.12	借款
袁雪利	关联方	40,000.00	3年以上	0.45	借款
宁波市镇海端丽洗涤有限公司	关联方	35,014.05	1年以内	0.39	借款
合计		8,819,998.03		99.20	

2、截至2012年12月31日，期末其他应付款中欠款金额前五名：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	比例(%)	款项性质
赵艳红	关联方	550,038.22	1年以内	55.91	借款
		799,499.62	3年以上		
袁铭东	关联方	98,000.00	1年以内	22.68	借款
		449,505.80	2—3年		

宁波市镇海端丽洗涤有限公司	关联方	328,867.87	3年以上	13.62	借款
祝九忠	关联方	100,000.00	3年以上	4.14	借款
袁雪利	关联方	40,000.00	3年以上	1.66	借款
合计		2,365,911.51		98.01	

3、本报告期其他应付款中应付关联方情况

单位：元

单位名称	2013年12月31日	2012年12月31日
赵艳红	4,244,983.98	1,349,537.84
袁铭东		547,505.80
宁波奥可丽智能科技发展有限公司	4,400,000.00	
曹菊琴	20,000.00	20,000.00
袁雪利	40,000.00	40,000.00
祝九忠	100,000.00	100,000.00
宁波市镇海端丽洗涤有限公司	35,014.05	328,867.87
合计	8,839,998.03	2,385,911.51

(七) 报告期末公司没有逾期未偿还重大债务。

八、报告期股东权益情况

(一) 股本

单位：元

股东名称	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
赵艳红	6,300,000.00	4,200,000.00	3,150,000.00	7,350,000.00
袁铭东		3,150,000.00		3,150,000.00
周翠花	4,200,000.00		4,200,000.00	
合计	10,500,000.00	7,350,000.00	7,350,000.00	10,500,000.00

续上表

股东名称	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
赵艳红	6,300,000.00			6,300,000.00
周翠花	4,200,000.00			4,200,000.00
合计	10,500,000.00			10,500,000.00

2013年12月25日，周翠花将其持有的公司420万元股本转让给赵艳红，赵艳红将其持有的公司315万元股本转让给袁铭东。

（二）盈余公积

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
法定盈余公积	56,626.81	6,737.92		63,364.73
合计	56,626.81	6,737.92		63,364.73

（三）未分配利润

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
年初未分配利润	-378,728.44	-1,583,152.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	446,107.61	1,204,423.98
减：提取法定盈余公积	6,737.92	
提取任意盈余公积		
利润分配		
期末未分配利润	60,641.25	-378,728.44

2014年3月23日，宁波瑞丽洗涤有限公司整体变更为股份有限公司，公司以截至2013年12月31日经审计的净资产为10,690,031.79元折合股本1,050.00万股，每股面值1元，净资产与股本之间的差额计入资本公积。

九、关联方、关联方关系及交易

（一）公司的主要关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，报

告期内本公司主要关联方及关联关系如下：

1、存在控制的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与公司关系
赵艳红	70.00%	控股股东、实际控制人、董事长
袁铭东	30.00%	实际控制人、董事、总经理

2、不存在控制关系的关联方

(1) 关联方自然人

关联方名称（姓名）	持股比例	与公司关系	备注
周翠花	-	实际控制人赵艳红的母亲	
曹菊琴	-	实际控制人袁铭东母亲	
袁雪利	-	实际控制人赵艳红外祖母	
赵鹏程	-	实际控制人赵艳红父亲	
赵艳芬	-	实际控制人赵艳红妹妹	
祝九忠	-	实际控制人袁铭东妹夫	
周红君	-	董事、副总经理兼董事会秘书	
封琳	-	董事、财务总监	
胡志华	-	董事	
杜培卿	-	监事会主席	
陈宝妹	-	监事	
王万财	-	监事	

(2) 关联方法人

关联方名称（姓名）	持股比例	与公司关系	备注
宁波市镇海洁丹洗涤有限公司	-	报告期内，实际控制人控制的其他公司	注 1
宁波市镇海端丽洗涤有限公司	-	实际控制人近亲属控制的其他公司	
宁波奥可丽智能科技发展有限公司	-	实际控制人控制的其他公司	注 2

注 1：宁波市镇海洁丹洗涤有限公司已于 2012 年 8 月 13 日注销。

注 2：宁波奥可丽智能科技发展有限公司已于 2014 年 4 月 9 日注销。

(二) 关联交易及关联方资金往来

1、经常性关联交易

经营场所租赁

单位：元

出租方	承租方	租赁场地面积	租赁期间	租金金额
瑞丽洗涤	镇海洁丹	133 平方米	2012.1.1-2012.8.13	0.00
瑞丽洗涤	镇海端丽	128 平方米	2012.1.1-2013.12.31	0.00

镇海洁丹、镇海端丽租赁公司的生产场地及办公场所进行生产经营，租金金额为 0 元。镇海洁丹已于 2012 年 8 月 13 日注销，镇海端丽已于 2014 年 3 月 25 日将经营地址迁出，不再租用公司的场所。

主办券商认为：报告期内，镇海洁丹、镇海端丽免费租用公司的生产经营场所，给公司造成一定的经济损失，但金额较小，且目前均已不再租用公司的场所，不会对公司造成重大影响。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资产转让

单位：元

交易时间	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
2012.4.19	镇海洁丹	购买固定资产	固定资产账面净	438,434.54	65.83

2012 年 4 月 19 日，公司从镇海洁丹购买水洗机、干洗机、脱水机、干衣机等 22 件设备，购买价格为该批设备的固定资产账面净值，共计 438,434.54 元。

(2) 关联方担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
赵艳红、袁铭东、周翠花	本公司	3,000,000.00	2011.7.13	2014.7.12	否
赵艳红、袁铭东	本公司	13,500,000.00	2013.4.9	2016.4.9	否

2011年7月13日，保证人赵艳红、袁铭东和周翠花与中国邮政储蓄银行有限责任公司宁波分行签订编号为330201400511070005的《最高额保证合同》，为公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司宁波分行于2011年7月13日签订的编号为330201400011070005的《小企业最高额综合授信合同》及其项下各单项业务合同提供金额为人民币300万元的最高额保证担保，担保期间为2011年7月13日至2014年7月12日。截止2013年12月31日，公司在该最高额保证合同项下贷款余额为300万元。

2013年4月9日，保证人赵艳红和袁铭东与中国银行股份有限公司镇海支行签订编号为镇海2013个人保058的最高额保证合同，为公司与中国银行股份有限公司镇海支行自2013年4月9日起至2016年4月9日止签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供担保，被担保最高债务额1,350.00万元。截止2013年12月31日，公司在该最高额保证合同项下贷款余额为1,000.00万元。

(3) 关联方往来余额

单位：元

项目	关联方	2013年12月31日		2012年12月31日	
		余额	占所属科目余额比例(%)	余额	占所属科目余额比例(%)
其他应收款	赵鹏程			92,607.83	11.80%
其他应付款	镇海端丽	35,014.05	0.39%	328,867.87	13.62%
	奥可丽科技	4,400,000.00	49.49%		
	赵艳红	4,244,983.98	47.75%	1,349,537.84	55.91%
	曹菊琴	20,000.00	0.22%	20,000.00	0.83%
	袁铭东			547,505.80	22.68%
	袁雪利	40,000.00	0.45%	40,000.00	1.66%
	祝九忠	100,000.00	1.12%	100,000.00	4.14%

公司与关联方发生的资金往来，系公司经营需要而向关联方借款，均用于公司日常生产经营及二期厂房、生产线建设。

(三) 关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方之间存在经营场所租赁、资产转让、提供担保、借款的情形。其中公司向关联方借款、关联方为公司提供担保，主要是因为报告期内公司进行二期厂房、生产线建设，资金短缺，关联方向公司提供无偿资金支持和贷款担保，使公司取得资金，有利于公司的业务发展和规模扩大。关联方资产转让采用转让方固定资产账面净值，价格公允，未对公司财务状况和经营成果造成影响。关联方经营场所免费租赁，在一定程度上损害了公司的利益，截止本公开转让说明书签署之日，上述情况已消除。

（四）《公司章程》对于关联交易的有关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：

第三十六条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第三十七条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七十六条 公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）高于 500 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 30% 以上的，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施。

第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东审议通过。

第七十八条 股东大会审议有关关联交易时，关联股东应当出席股东大会会议，并有权参与关联事项的审议讨论，发表自己的意见。

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百一十一条 董事会拥有关联交易事项方面的权限如下：

公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）高于 100 万元、低于 500 万元或占公司最近一

期经审计净资产值绝对值高于 10%、低于 30%的关联交易，由公司董事会做出决议批准。

第一百一十三条 董事长对关联交易的决策权力如下：

金额低于 100 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 10%（同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易按累计金额计算）的关联交易。

第一百二十条 董事与董事会会议决议事项涉及关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（五）减少与规范关联方交易说明

公司在有限公司阶段存在关联交易，包括公司向关联方借款、经营场所租赁、资产转让、关联方担保。公司的关联交易未履行股东会决议，关联资金往来形成的关联交易未签署合同，程序上存在瑕疵。

有限公司阶段《公司章程》未对关联交易进行特别规定。股份公司成立后，公司制订了《公司章程》和《关联交易管理制度》，对公司与关联方之间的交易予以规范。公司与关联方提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。未来公司将尽量减少与关联方之间的交易，对于无法避免的关联交易，公司将严格遵循关联交易的相关规章制度，程序上履行相关内部决策程序，关联董事和关联股东回避表决，定价方面参考市场价格，公允合理的确定交易价格。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

至本公开转让说明书出具之日，公司无应披露的或有事项。

（二）期后事项、其他重要事项

至本公开转让说明书出具之日，本公司无需要披露的日后事项。

十一、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后形成的净利润，按照下列顺序进行分配：

弥补以前年度的亏损；

提取 10%法定公积金；

经股东大会决议，可以提取任意盈余公积金；

支付股东股利。

（二）公司股票公开转让后的股利分配政策：

公司股票进行全国中企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策严格按照股份公司《公司章程》规定执行：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十四条 公司税后利润的分配方式由股东自行约定，可以采用现金或股票方式分配股利。公司重视对投资者的合理投资回报，制定和实施持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配不得影响公司的持续经营。

第一百五十五条公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（三）公司最近两年利润分配情况

公司最近两年无利润分配情况。

十二、控股子公司的基本情况

公司无控股子公司的情况。

十三、报告期内评估情况

发起人设立时，由宁波瑞丽洗涤有限公司委托江苏银信资产评估有限公司有限公司，以2013年12月31日为评估基准日，就宁波瑞丽洗涤有限公司拟改制为股份有限公司之事宜对拟改制涉及的资产和负债在2013年12月31日的市场价值进行了评估，并出具了《宁波瑞丽洗涤有限公司整体变更为股份有限公司项目净资产价值评估报告》（苏银信评报字（2014）第026号）。

截止评估基准日2013年12月31日，在公开市场和企业持续经营前提下，经资产基础法评估，经对委估资产实施现场调查、市场调查、询证和评定估算等评估程序，具体评估结论如下：

资产账面价值为3,913.91万元，评估价值5,576.59万元，评估增值1,662.68万元，增值率42.48%。负债账面价值为2,844.91万元，评估价值2,844.91万元，评估增值0万元，增值率0%。净资产账面价值为1,069.00万元，评估价值2,731.68万元，评估增值1,662.68万元，增值率155.54%。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

十四、影响公司持续经营能力的风险因素

（一）实际控制人控制风险

截至本说明书出具之日，公司第一大股东赵艳红持有公司70.00%的股份，第二大股东袁铭东持有公司30.00%的股份，二人系夫妻关系，合计持有公司100.00%的股份。作为公司的实际控制人，赵艳红、袁铭东夫妻如果利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

目前，公司股权高度集中。为了优化公司股权治理结构，防止控股股东及实际控制人损害公司利益的情况发生，公司将在合适的时机给职工做股权激励，并

积极的引进外部战略投资者。

（二）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，未制定关联交易、对外担保、对外投资等制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（三）公司偿债风险

截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 72.69%、58.67%，资产负债率较高，公司流动比率分别为 0.32、0.57，速动比率分别为 0.28、0.46，流动比率、速动比率较低。主要原因系公司在报告期内进行二期厂房、生产线建设，基建支出较大，故大量借入资金，公司借款主要来源当地银行借款和关联方借款。若公司不能在未来两年内实现销售收入大幅增长并实现盈利，公司运营资金存在短缺风险。

（四）对能源供应商依赖的风险

公司的能源消耗主要为蒸汽、水和电力，能源消耗占营业成本的比例 2012 年和 2013 年分别为 31.70%和 27.66%，比例较高。在我国，蒸汽、水和电力供应具有一定的垄断性，公司对能源供应商具有依赖性。如果能源价格发生较大波动，将会影响公司的盈利能力。

第五节有关声明

董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



全体董事签字：

赵艳红

袁铭东

周红君

封琳

胡志华

全体监事签字：

杜培卿

陈宝妹

王万财

全体高管签字

袁铭东

周红君

封琳

主办券商声明

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

项目负责人（签字）：



项目小组（签字）：

中国海 李巧霞 尹广杰

法定代表人（签字）：



齐鲁证券有限公司

2014年7月16日



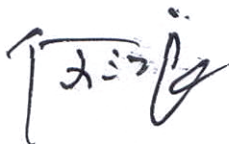
律师声明

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

经办律师（签字）：



律师事务所负责人（签字）：



北京大成（杭州）律师事务所



2014年7月16日

会计师事务所声明

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

签字注册会计师（签字）：

罗同芳

签字注册会计师（签字）：

叶安立

会计事务所负责人（签字）：

魏军

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

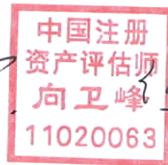
2014年7月16日



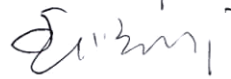
资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师（签字）：



资产评估机构负责人（签字）：



江苏银信资产评估房地产估价有限公司

2014 年 7 月 16 日



第六节附件

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