

来安长幸纺服饰股份有限公司



Laian Eva-Rentex Co., Ltd.

公开转让说明书

(反馈稿)

主办券商



第一创业证券股份有限公司
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.

二零一七年八月

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。

全国股份转让系统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，由投资者自行负责。

重大事项提示

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

（一）短期偿债风险

公司通过短期融资方式筹集资金购买土地使用权和建造生产用房，致流动负债大幅增加，2017年2月末、2016年末以及2015年末公司的流动比率分别为0.68、0.66、0.53，速动比率分别为0.49、0.50、0.41，流动比率和速动比率均小于1，且流动负债主要为短期借款、应付账款、其他应付款，公司面临短期偿债压力，存在一定的短期偿债风险。

应对措施：公司将严格控制新增的流动负债，同时通过加大应收账款的回收力度、提高存货周转率等措施，提高资产营运能力，减少流动资金的占用，改善资产结构；通过财务规划，保证短期借款等短期负债的按时偿还。

（二）劳务成本上涨风险

公司主营业务成本主要以人工成本为主，报告期内，公司直接人工占主营业务成本的比例分别为50.40%、40.46%、47.15%，占比较高。随着社会平均劳务成本不断上涨，公司员工平均劳务成本也将上涨。劳务成本的上升对公司经营成本造成一定压力。虽然公司积极采取提升人力资源管理水平，提高员工工作效率等方式提升控制公司人工成本，但是劳务成本的上涨仍可能对公司的盈利能力造成负面影响。

应对措施：公司一方面将继续积极提升人力资源管理水平，提高员工工作效率，合理配置资源，有效控制人工成本，以应对劳务成本上涨的风险，另一方面公司通过拓展业务，增加公司营业收入，以保证公司的盈利水平。

（三）行业竞争风险

目前，公司所处行业竞争较为激烈。一方面，受益于下游需求的扩张，中小

规模企业纷纷进入行业，导致供应数量不断增加；另一方面，公司所处产业链的下游是医院、酒店服务业、公司企业等，行业竞争激烈，下游行业为减少盈利成本，多采用“低价采购”手段，从而将减少成本的压力部分转嫁到上游洗染行业。上述因素将导致公司面临行业竞争。

应对措施：公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，合理确定公司的发展目标和战略。同时，加强内部管理，提高服务管理水平，降低运营成本努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御行业竞争风险能力。

（四）技术落后风险

随着经济的快速发展，城镇化脚步的加快，民众生活的改善，在未来的几年里，中国的洗染行业将在产业结构优化，设备和技术服务方面有一个全面的提升，成为洗染行业相对发达的国家。一些优质的洗涤设备、优秀的洗染服务品牌和优秀的洗染服务技术人才也将走出国门，在境外求得发展。同时也应该看到，我国的洗染行业与发达国家相比还有一定的差距，特别是在行业标准化、节能环保以及公用纺织品的洗涤租赁服务方面与发达国家还有很大差距，这也将成为今后中国洗染行业不懈努力的方向和发展的重点。

应对措施：技术创新将结合生产经营和中长期发展规划,遵循以市场需求为导向的基本原则，实现创新发展。利用公司现有的技术，通过自主研发、技术引进及与国外领先的厂商及与国内高校开展技术合作，不断开发适应市场需求的业务模式、业务平台。

（五）市场地域集中风险

为方便纺织品制品的收集和发放，工业化纺织品的租赁及洗涤营销市场多集中在企业所在地附近区域。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。

应对措施：针对客户集中风险，公司将利用现有的技术,通过自主研发、技

术引进及与国外领先的厂商及与国内高校开展技术合作,不断开发适应市场需求的业务模式、业务平台。公司将在进一步加强区域销售网络,加大行业、代理等业务渠道的建设,同时加强销售服务和技术支持中心 APP 平台的建设、加强客户关系管理建设、加强网路营销和品牌建设。

(六) 公司治理风险

股份公司阶段,公司制定了与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度。股份公司设立后,公司建立了健全的法人治理结构,设立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《对外投资管理制度》等规章制度,制定了适应公司现阶段发展的内部控制制度体系,但由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过长时间的运行检验,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司可能存在因治理不当而产生的风险。

应对措施:挂牌后公司将更加重视董事会和股东大会的决策效率和效果,重视发挥监事会、中介机构的监督职能,确保信息披露充分、准确、完整、及时,同时,通过中介机构的培训和自主学习不断提高管理层的经营决策和对相关法律法规的把握水平,减少失误。此外,公司将通过股份发行,不断优化股东结构,实现公司治理的良性循环。

(七) 未全员缴纳社保的风险

截至报告期末,公司总用工 233 人,其中 22 名为劳务派遣用工,根据公司提供的《劳务派遣协议书》、公司向劳务派遣单位转账的支付凭证等,劳务派遣员工的社会保险企业承担部分依约由公司承担,并由公司支付给劳务派遣单位通过劳务派遣单位进行缴纳,综合来看,公司为 50 名员工缴纳了社会保险,20 名员工缴纳了住房公积金。公司有 183 名员工未缴纳社保的主要原因如下:其中 45 名员工为公司返聘的离退休人员,10 人名为非全日制员工,128 人已经参加新农保。公司有 216 名员工未缴纳住房公积金的主要原因为:公司建有员工宿舍供普通员工居住,降低了这部分员工对住房公积金的需求。

公司将进一步完善住房公积金的缴纳制度。虽然有关部门已出具公司报告期内依法为员工申报缴纳社会保险与住房公积金的证明，但是上述未缴纳的部分仍存在需要补缴的风险。

（八）公司临时简易棚被拆迁的风险

截至本公开转让说明书出具日，长幸纺新建了临时简易棚，用于公司厂房更新过度期仓储使用，但长幸纺未就此受到行政主管部门的处罚，且安徽来安汉河经济开发区管理委员会已经出具了说明，说明上述简易棚符合园区规划，不会被拆除。长幸纺的控股股东、南京金龙纺，实际控制人魏长生已经做出了承诺，如长幸纺因为尚未取得简易棚而被处罚或被拆除，其自愿承担由此给长幸纺造成的损失。综上，长幸纺新建的简易棚因尚未取得相关手续被处罚的可能性较小，因此，未取得未办理相关手续给公司造成的风险不会对长幸纺的持续经营造成影响。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	6
释义.....	9
第一节基本情况.....	11
一、公司基本情况.....	11
二、股票挂牌情况.....	12
三、主要股东情况.....	14
四、公司股本形成及变化.....	20
五、重大资产重组情况.....	33
六、公司委托理财情况.....	33
七、公司委托持股情况.....	33
八、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	33
九、分、子公司基本情况.....	35
十、最近二年一期主要会计数据和财务指标.....	35
十一、中介机构情况.....	35
第二节公司业务.....	38
一、公司主要业务情况.....	38
二、公司内部组织机构及主要业务流程.....	40

三、业务关键资源要素.....	43
四、销售及采购情况.....	48
五、公司商业模式.....	56
六、公司所处行业的基本情况.....	58
七、公司在行业中的竞争地位.....	69
八、未来发展规划.....	71
第三节公司治理.....	73
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..	73
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	74
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内的违法违规及受处罚情况	75
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、 人员、财务、机构方面的分开情况.....	75
五、同业竞争情况及其承诺.....	77
六、公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况	81
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	82
八、公司环境保护情况.....	89
第四节公司财务.....	91
一、最近两年及一期的财务报表.....	91
二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见.....	98
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计.....	99

四、报告期主要财务指标及变动分析.....	117
五、报告期利润形成的有关情况.....	124
六、财务状况分析.....	134
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	165
八、提请投资者的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	174
九、报告期内资产评估结果.....	175
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策.....	175
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	177
十二、风险因素.....	177
第五节 有关声明.....	181
一、公司董事、监事和高级管理人员声明.....	181
二、主办券商声明.....	182
三、律师事务所声明.....	183
四、会计师事务所声明.....	184
五、评估师事务所声明.....	185
第六节附件.....	186

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般释义

长幸纺股份	指	整体变更设立股份有限公司后的来安长幸纺服饰股份有限公司
长幸纺有限	指	长幸纺的前身，整体变更设立股份有限公司之前的来安长幸纺织品有限公司
长幸纺、公司、本公司	指	长幸纺股份或长幸纺有限，视文意确定
股东大会	指	来安长幸纺股份有限公司股东大会
董事会	指	来安长幸纺股份有限公司董事会
监事会	指	来安长幸纺股份有限公司监事会
滁州市工商局	指	滁州市工商行政管理局
公司章程	指	《来安长幸纺服饰股份有限公司章程》
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
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》
报告期	指	2015年度、2016年度、2017年1-2月
各报告期末	指	2015年12月31日、2016年12月31日、2017年2月28日
本次挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
第一创业证券、主办券商	指	第一创业证券股份有限公司
律师	指	上海市汇业律师事务所
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师	指	万隆（上海）资产评估有限公司
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
南京金龙纺	指	南京金龙纺实业有限公司
日本东京航空	指	日本东京航空 CLEANING 株式会社
日本 BENEX	指	日本株式会社 BENEX
香港长幸纺	指	香港长幸纺租赁洗涤投资有限公司
长冠龙山	指	南京长冠龙山服饰有限公司
上海诗楠	指	上海诗楠实业有限公司
《公开转让说明书》	指	《来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书》
《审计报告》	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次挂牌于 2017 年 6 月 19 日出具的“瑞华审字【2017】31050054 号”《审计报告》

改制《验资报告》	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 17 日出具的“瑞华验字【2017】31050001 号”《验资报告》
改制《评估报告》	指	万隆（上海）资产评估有限公司于 2017 年 5 月 2 日出具的“万隆评报字（2017）第 1303 号”《资产评估报告》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列专有名词具有如下含义：

名词		具体解释内容
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、
洗漂剂	指	为提高去污效果，在合成洗涤剂中配入氧系漂白剂，可制成具有漂白作用的洗涤剂。
色牢度	指	纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力

注：本公转说明书中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：来安长幸纺服饰股份有限公司

公司英文名称：Laian Eva-Rentex Co., Ltd.

注册资本：19,150,000 元人民币

实收资本：19,150,000 元人民币

法定代表人：魏长生

统一社会信用代码：91341100798112350C

有限公司成立时间：2007 年 01 月 23 日

整体变更股份有限公司时间：2017 年 6 月 1 日

注册地址：安徽省滁州市来安县汭河新区

邮政编码：239236

电话：0550-5965011

传真：0550-5967222

董事会秘书：王丽丽

电子信箱：cxf_2007@163.com

经营范围：公共用纺织品的生产、洗涤、租赁及销售；医用纺织品及酒店、工矿企业服装的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理；干洗业务；被服洗涤租赁信息化管理服务；洗涤技术咨询及服务；道路运输（仅限分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

所处行业：根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于 O79 种类“居民服务业”；根据《国民经济行业分类（GB_T4754-2011）》，公司所属

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

行业为洗染服务（代码 O7930）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为洗染服务（O7930）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为综合支持服务（12111013）。

主营业务：公共纺织品的洗涤、租赁及销售。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：长幸纺

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：19,150,000.00 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

交易方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排

1、股份限售规定

《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《来安长幸纺股份有限公司章程》规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，公司股东股份转让行为应当遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。”

2、本次进入股转系统可公开转让股份数量

序号	股东名称	股份数额（股）	持股比例（%）	限售事由	可公开转让股份数量（股）
1	南京金龙纺	12,955,500.00	67.65	发起人股	0
2	日本东京航空	1,430,000.00	7.47	发起人股	0
3	日本 BENEX	360,000.00	1.88	发起人股	0
4	来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）	766,000.00	4	发起人股	0
5	金永华	1,915,000.00	10	发起人股	0
6	魏向东	957,500.00	5	发起人股	0

7	苏玮	383,000.00	2	发起人股	0
8	张选模	383,000.00	2	发起人股	0
总计		19,150,000.00	100	发起人股	0

3、股东股份限售安排

有限公司于 2017 年 6 月 1 日整体变更为股份公司，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立不足一年，无可公开转让的股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

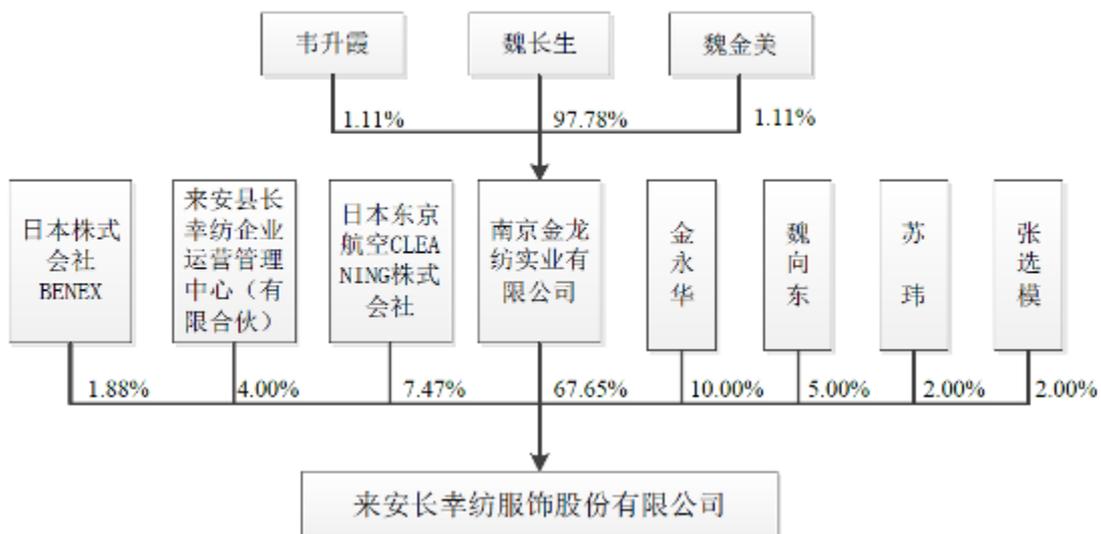
4、股东自愿锁定的承诺

发起人除了根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》规定的限售条件之外，公司股东不存在对所持公司股份自愿锁定的承诺。

三、主要股东情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权控制关系如下图所示：



（二）股东持股情况

序号	股东名称/姓名	股东性质	股份数额（股）	持股比例	是否质押
1	南京金龙纺实业有限公司	境内法人	12,955,500.00	67.65%	否
2	日本东京航空 CLEANING 株式会社	境外法人	1,430,000.00	7.47%	否
3	日本株式会社 BENEX	境外法人	360,000.00	1.88%	否
4	来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）	合伙企业	766,000.00	4.00%	否
5	金永华	自然人	1,915,000.00	10.00%	否
6	魏向东	自然人	957,500.00	5.00%	否
7	张选模	自然人	383,000.00	2.00%	否
8	苏玮	自然人	383,000.00	2.00%	否
	合计		19,150,000.00	100.00%	

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持有的公司股份不存在质押及其他有争议的事项。

2、公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的基本情况

(1) 南京金龙纺实业有限公司成立于 1999 年 08 月 23 日，注册资本 180 万元，持有 913201067162402028 的营业执照，住所地位于南京市鼓楼区广州路 5 号君临国际广场 B 幢 602 室，法定代表人为魏长生，经营范围为：针纺织品（公共用纺织品除外）、服装、皮革制品加工（限分支机构经营）及销售；木制品、竹制品、藤制品、棕制品、工艺品、日用杂品、五金交电、矿产品、金属产品、土畜产品、化工产品、橡胶制品、塑料制品、机电设备、装璜材料、文化体育用品及耗材、家具、纸制品、音响器材、通讯器材、电脑硬件、网络设备的销售；电子产品、计算机软件开发及销售；汽车装潢服务；网站建设及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。其股权结构为：

序号	股东姓名	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	魏长生	176.00	97.78
2	韦升霞	2.00	1.11
3	魏金美	2.00	1.11
合计	—	180.00	100.00

(2) 来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）成立于 2016 年 09 月 27 日，现持有来安县市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91341122MA2N0UKT8G 的《营业执照》，执行事务合伙人为魏长生，经营场所为来安县汭河新区，经营范围为：企业运营管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其合伙人结构为：

序号	合伙人姓名	出资方式	出资额(万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
1	魏长生	货币	20.00	25.00	普通合伙人
2	刘静	货币	18.00	22.50	有限合伙人
3	范万森	货币	8.00	10.00	有限合伙人
4	张永进	货币	8.00	10.00	有限合伙人
5	戴纪夏	货币	8.00	10.00	有限合伙人
6	刘艳	货币	8.00	10.00	有限合伙人
7	陈淑兰	货币	2.00	2.50	有限合伙人
8	吕玲	货币	2.00	2.50	有限合伙人
9	孙成文	货币	2.00	2.50	有限合伙人
10	王丽丽	货币	2.00	2.50	有限合伙人
11	潘怀友	货币	2.00	2.50	有限合伙人
	合计	-	80.00	100%	有限合伙人

来安县长幸纺企业运营管理中心不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，除持有本公司股份外不存在其他对外投资情况，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的证券投资基金或私募投资基金，不需要按照上述规定履行私募投资基金备案程序。

(3) 日本东京航空 CLEANING 株式会社，成立于 1970 年 08 月 01 日，会社法人等番号 0108-01-007721 代表者伊藤伸一，资本金 4,000 万日元，注册地址，东京都大田区本羽田二丁目 1 番 14 号。主营业务为被服洗涤业务以及洗涤租赁业务；染色加工业务；航空飞机的洗涤清扫有关的业务；缝纫业务以及防灾

加工业务；控制灰尘用品的洗涤业务以及租赁业务；附带上述各项或关联的物品的销售业务；附带上述各项或关联的所有业务。其股权结构情况如下：

日本东京航空 CLEANING 株式会社股权结构		
股东名称或姓名	持股数（股）	占比（%）
幸荣空港事业株式会社	36,000.00	45.00
JALUX 株式会社	24,000.00	30.00
广濑商会株式会社	2,000.00	2.50
伊藤伸一	18,000.00	22.50
合计	80,000.00	100.00

（4）日本株式会社 BENEX，成立于 1961 年 11 月 30 日，法定代表人为山田修，会社法人等番号 0300-01-007596，资本金 5,000 万日元，注册地址，埼玉县大宫区三桥一丁目 1038 番地。主营业务为：洗涤租赁；医院标准寝具的租赁；其他一般性洗涤业务；上述各项有关的物品销售；附带上述各项的所有业务。其股权结构如下：

BENEX 株式会社股权结构		
股东名称或姓名	持股数（股）	占比（%）
山田修	30,837	30.84
宫泽政信	15,687	15.69
MARUKYU 株式会社	10,000	10.00
中村刚	5,437	5.44
小口政博	5,437	5.44
株式会社 Benex 东日本	3,854	3.85
久保田譲	3,437	3.44
关卓郎	3,000	3.00
小口浩司	2,750	2.75
山田裕之	1,987	1.99
宫泽政纯	1,700	1.70
小口节子	1,687	1.69
小口雅弘	1,562	1.56
小口敦子	1,500	1.50
柳泽明子	1,500	1.50
村上由纪子	1,500	1.50
小口都子	1,250	1.25
伊藤政子	1,250	1.25
小口真司	1,125	1.13
小口健一郎	1,000	1.00

三川政男	1,000	1.00
大桥正树	1,000	1.00
后藤安子	1,000	1.00
株式会社 Benex	300	0.30
菅原光穗	200	0.20
合计	100,000	100.00

(5) 金永华，男，汉族，1964年4月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1986年7月至1988年10月，就职于镇江市人事局，任科员；1988年10月至1989年3月，就职于镇江市工商局，任科员；1989年3月至1995年8月，就职于镇江市丹徒县政府办公室，任办公室副主任；1995年8月至1998年1月，就职于中共镇江市纪律检查委员会，任培训中心主任；1998年1月至2004年6月，就职于镇江江南投资有限公司，任总经理；2004年至今，就职于常州市华高实业集团有限公司，任总经理；2017年6月1日至今，兼任来安长幸纺服饰股份有限公司董事。

(6) 魏向东，男，汉族，1969年2月生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988年7月至1998年3月，就职于扬中市第一蝶阀厂，任生产科长；1998年4月至2003年2月，就职于扬中华阳电力设备有限公司，任销售经理；2003年3月至今，就职于镇江泰氟龙塑胶有限公司，任总经理；2017年6月1日至今，兼任来安长幸纺服饰股份有限公司董事。

(7) 张选模，男，汉族，1952年6月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1973至2002年，就职于江苏省歌剧院，任中提琴首席；2002年至2008年，退休；2008年12月至2012年10月，就职于南京师范大学音乐学院，任客座教授；2017年6月1日至今，兼任来安长幸纺服饰股份有限公司董事。

(8) 苏玮，男，汉族，1987年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年9月至2012年11月，就职于美国六东方圣(北京)国际工程咨询有限公司，任建筑工程项目设计师；2012年12月至今，就职于江苏麦瑞克科技产业有限公司，任地产项目主管；2017年6月1日至今，兼任来安长幸纺服饰股份有限公司董事。

（三）股东之间关联关系

实际控制人魏长生、股东魏向东、与间接持有公司 0.75% 股份的魏金美为兄妹关系；魏长生同时持有南京金龙纺实业有限公司的股份与来安县长幸纺企业运营管理中心 25% 的出资份额。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东、实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署之日，公司的第一大股东为南京金龙纺实业有限公司，其直接持有公司 67.65% 的股份，是公司的控股股东；魏长生通过持有南京金龙纺实业有限公司 97.78% 的股权、持有来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）25% 出资份额的方式，间接持有公司 67.15 % 的股份，且自公司成立以来，魏长生一直担任公司的董事长兼法定代表人，对公司的日常生产经营与人事任免能产生重大影响，故魏长生为公司的实际控制人。

2、控股股东、实际控制人的基本情况

控股股东南京金龙纺实业有限公司基本情况详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）股东持股情况”。

公司实际控制人为魏长生先生。

魏长生，男，汉族，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006 年至 2016 年，就职于江苏扬子江生态产业有限公司，任董事长；2006 年至今，就职于南京金龙纺实业有限公司，任董事长；2006 年至 2016 年南京长幸纺洗涤租赁有限公司，任董事长；2007 年至今，就职于来安长幸纺织品有限公司，任董事长，同时兼任南京长冠龙山服饰有限公司董事长；2013 年至今，就职于苏州凤凰和韵信息科技有限公司任董事。

（五）实际控制人最近两年发生变化情况

2014 年 7 月 11 日至 2017 年 3 月 10 日，南京金龙纺实业有限公司持有长幸纺 86.52% 的股权，2017 年 3 月 10 日至今，经过 1 次股权转让，南京金龙纺实业

有限公司持有长幸纺 67.65%的股权，为公司的控股股东。魏长生先生通过持有南京金龙纺实业有限公司 97.78%的股权、持有来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）25%出资份额的方式，间接持有公司 67.15 %的股份，且自 2007 年 1 月长幸纺成立以来，魏长生先生一直担任公司的董事长兼法定代表人，对公司生产经营、人事任免均能产生重大影响，故认定魏长生先生为长幸纺实际控制人。

综上，南京金龙纺实业有限公司为公司控股股东，魏长生为实际控制人，且最近两年未发生变化。

四、公司股本形成及变化

（一）2007 年 1 月，有限公司设立

2006 年 9 月 16 日，南京金龙纺、南京长幸纺、日本东京航空 CLEANING 株式会社、日本株式会社 BENEX 签署《中外合资来安长幸纺织品有限公司合资合同》，同日，各方共同签署《中外合资来安长幸纺织品有限公司章程》。约定出资方式为货币以及实物两种方式。

2006 年 9 月 22 日，来安县发展和改革委员会下发“发改投字[2006]107 号”《关于同意核准来安长幸纺织品有限公司纺织品租赁项目的通知》批复同意南京金龙纺与东京航空等 4 家合资投资纺织品租赁项目。

2007 年 1 月 19 日，滁州市工商行政管理局向长幸纺有限颁发了《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准“来安长幸纺织品有限公司”名称。

2007 年 1 月 22 日，长幸纺有限获得安徽省人民政府下发的批准号为“商外资皖府资字[2007]20 号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2007 年 1 月 23 日，滁州市商务部下发“滁商资字（2007）10 号”《关于同意成立来安长幸纺织品有限公司的批复》，同意：1、成立合资“来安长幸纺织品有限公司”，合资方为南京金龙纺、南京长幸纺、日本东京航空、日本 BENEX；2、项目总投资为 1000 万元，注册资本为 715 万元；3、公司经营范围为共用纺织品的生产、洗涤和租赁业务；4、公司经营期限为 30 年。5、公司法定地址为安徽

省来安县汊河新区。

2007年1月23日，滁州市工商行政管理局向长幸纺有限核发了注册号为“企合皖滁总副字第000390号”的《企业法人营业执照》。

长幸纺有限设立时工商登记备案的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	南京金龙纺	457.00	0.00	-	63.90
2	南京长幸纺	79.00	0.00	-	11.10
3	日本东京航空	143.00	0.00	-	20.00
4	日本 BENEX	36.00	0.00	-	5.00
总计		715.00	0.00	-	100.00

(二) 2007年4月，第一次变更实缴出资

2007年4月23日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字[2007]103号《验资报告》”，截至2007年4月20日止，长幸纺有限实收资本230.186万元。其中由南京金龙纺实缴注册资本200万元；日本东京航空实缴注册资本30.186万元。本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	南京金龙纺	457.00	200.00	货币出资	63.9
2	南京长幸纺	79.00	0.00	-	11.10
3	日本东京航空	143.00	30.186	货币出资	20.00
4	日本 BENEX	36.00	0.00	-	5.00
总计		715.00	230.186	-	100.00

(三) 2007年5月，第二次变更实缴出资

2007年5月16日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字[2007]117号”《验资报告》，截至2007年5月14日止，长幸纺有限新增实收资本150万元，由南京金龙纺实缴该笔注册资本。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人	实缴出资额(人	出资方式	占注册资本
----	------	---------	---------	------	-------

		人民币：万元)	人民币：万元)		比例 (%)
1	南京金龙纺	457.00	350.00	货币出资	63.90
2	南京长幸纺	79.00	0.00	-	11.10
3	日本东京航空	143.00	30.186	货币出资	20.00
4	日本 BENEX	36.00	0.00	-	5.00
总计		715.00	380.186	--	100.00

(四) 2007年10月，第三次变更实缴出资

2007年10月30日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字[2007]290号《验资报告》，截至2007年10月23日止，长幸纺有限新增实收资本176.814万元。其中由南京金龙纺实缴注册资本28万元；日本东京航空实缴注册资本112.814万元；日本BENEX实缴注册资本36万元。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例 (%)
1	南京金龙纺	457.00	378.00	货币出资	63.90
2	南京长幸纺	79.00	0.00	货币出资-	11.10
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	20.00
4	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	5.00
总计		715.00	557.00	-	100.00

(五) 2009年7月，第一次增加注册资本、第四次变更实缴出资、第五次变更实缴出资

2008年3月20日，公司召开董事会，形成董事会决议，一致同意：1、长幸纺有限资本从715万元增资到2565万元；2、增资部分的1850万元由香港长幸纺投资；3、董事会成员变更为：石锅秀树、魏长生、伊藤伸一、山田修、张波。

2008年4月21日，长幸纺有限获得批准号为“商外资皖府资字[2007]20号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2008年4月21日，滁州市商务局下发《关于同意来安长幸纺织品有限公司增资的批复》同意：1、长幸纺有限注册资本增加到2565万元人民币；2、增加

香港长幸纺为投资方；3、同意公司董事会变更，石锅秀树加入新董事会；4、同意公司合同、章程相应修改。

2008年6月12日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字[2008]153号《验资报告》，截至2008年6月2日止，长幸纺有限新增实收资本191.0642万元，由香港长幸纺实缴该笔注册资本。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	南京金龙纺	457.00	378.00	货币出资	17.82
2	南京长幸纺	79.00	0.00	货币出资-	3.08
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	5.58
4	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.40
5	香港长幸纺	1850.00	191.0642	出资方式	72.12
总计		2565.00	748.0642	-	100.00

2008年11月3日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字[2008]245号《验资报告》，截止至2008年9月16日，长幸纺有限新增实收资本267.5532万元，由香港长幸纺实缴该笔注册资本。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	南京金龙纺	457.00	378.00	货币出资	17.82
2	南京长幸纺	79.00	0.00	货币出资	3.08
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	5.58
4	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.40
5	香港长幸纺	1850.00	458.6174	货币出资	72.12
总计		2565.00	1015.6174	-	100.00

2009年6月12日，公司召开董事会，形成董事会决议，一致同意：1、南京金龙纺与南京长幸纺将原机器设备部分的出资调整为等额的货币出资；2、南京金龙纺与南京长幸纺出资期限延长至2010年1月22日；3、修改公司章程相应条款。

2009年6月30日，滁州市商务部下发《关于同意来安长幸纺织品有限公司延长出资期限及变更出资方式的批复》，同意：1、公司出资期限延长至2010年1月22日；2、同意南京金龙纺与南京长幸纺将原机器设备部分的出资调整为等额的货币出资。

2009年7月7日，长幸纺有限就本次变更取得了滁州市工商行政管理局核发的注册号为“341100400002259”的《企业法人营业执照》。

(六) 2010年6月，第六次变更实缴出资

2010年6月21日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字[2010]129号《验资报告》，截至2010年6月13日止，长幸纺有限新增实收资本158万元，其中由南京金龙纺与南京长幸纺分别实缴注册资本79万元。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币:万元)	实缴出资额(人 民币:万元)	出资方式	占注册资本 比例(%)
1	南京金龙纺	457.00	457.00	货币出资	17.82
2	南京长幸纺	79.00	79.00	货币出资	3.08
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	5.58
4	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.4
5	香港长幸纺	1850.00	458.6174	货币出资	72.12
总计		2565.00	1173.6174	-	100.00

2010年7月1日，长幸纺有限就本次变更取得了滁州市工商行政管理局核发的注册号为“341100400002259”的《企业法人营业执照》。

(七) 2010年10月，第七次变更实缴出资

2010年10月18日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字[2010]238号”《验资报告》，截至2010年10月13日止，长幸纺有限新增实收资本161.3971万元，由香港长幸纺实缴该笔注册资本。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民	实缴出资额(人	出资方式	占注册资本
----	------	----------	---------	------	-------

		币：万元)	民币：万元)		比例 (%)
1	南京金龙纺	457.00	457.00	货币出资	17.82
2	南京长幸纺	79.00	79.00	货币出资	3.08
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	5.58
4	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.4
5	香港长幸纺	1850.00	620.0145	货币出资	72.12
总计		2565.00	1335.0145	-	100.00

(八) 2011 年 1 月，第八次变更实缴出资

2011 年 1 月 28 日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字[2011]014 号《验资报告》，截至 2011 年 1 月 26 日止，长幸纺有限新增实收资本 202.3643 万元，由香港长幸纺实缴该笔注册资本。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例 (%)
1	南京金龙纺	457.00	457.00	货币出资	17.82
2	南京长幸纺	79.00	79.00	货币出资	3.08
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	5.58
4	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.40
5	香港长幸纺	1850.00	822.3788	货币出资	72.12
总计		2565.00	1537.3788	--	100.00

(九) 2011 年 7 月，第九次变更实缴出资

2011 年 7 月 26 日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字[2011]143 号《验资报告》，截至 2011 年 7 月 21 日止，长幸纺有限新增实收资本 81.5735 万元，由香港长幸纺实缴该笔注册资本。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例 (%)
1	南京金龙纺	457.00	457.00	货币出资	17.82
2	南京长幸纺	79.00	79.00	货币出资	3.08
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	5.58
4	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.4
5	香港长幸纺	1850.00	903.9523	货币出资	72.12

总计	2565.00	1618.9523	-	100.00
-----------	----------------	------------------	----------	---------------

(十) 2011年10月，第一次减少注册资本至1915万元

2011年8月27日，公司召开董事会形成董事会决议，一致同意：公司注册资本从人民币2565万元减资到人民币1915万元，同意香港长幸纺的投资金额从1850万元减资到1200万元，并对合同与公司章程进行相应修改。

2011年9月5日，长幸纺有限在《滁州日报》上刊登了减资公告，公告称：公司注册资本由人民币25,650,000元减资至人民币19,150,000元，原投资总额不变。原债权债务继续承担，请债权人于公告之日起45日内前来办理相关手续。

同日，长幸纺有限出具债务担保声明，承诺办理减资后，公司原债权债务仍依法承担。

2011年10月26日，滁州市商务局下发“滁商审字（2011）282号”《关于同意来安长幸纺织品有限公司变更注册资本的批复》，同意：1、公司原注册资本人民币2565万元变更为人民币1915万元；2、同意公司原合同、章程作相应修改。

2011年10月26日，长幸纺有限获得安徽省人民政府重新颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

本变更完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	南京金龙纺	457.00	457.00	货币出资	23.86
2	南京长幸纺	79.00	79.00	货币出资	4.13
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	7.47
4	日本BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.88
5	香港长幸纺	1200.00	903.9523	货币出资	62.66
总计		1915.00	1618.9523	-	100.00

2011年10月26日，长幸纺有限就本次变更取得了滁州市工商行政管理局核发的注册号为“341100400002259”的《企业法人营业执照》。

(十一) 2011 年 11 月，第十次变更实缴出资

2011 年 11 月 22 日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字 [2011] 217 号”《验资报告》，截至 2011 年 11 月 21 日止，长幸纺有限新增实收资本人民币 205.2526 万元，由香港长幸纺实缴该笔注册资本。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例 (%)
1	南京金龙纺	457.00	457.00	货币出资	23.86
2	南京长幸纺	79.00	79.00	货币出资	4.13
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	7.47
4	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.88
5	香港长幸纺	1200.00	1109.2049	货币出资	62.66
总计		1915.00	1824.2049	-	1915.00

(十二) 2012 年 10 月，第十一次变更实缴出资

2012 年 10 月 10 日，滁州恒立信会计师事务所出具“恒验字 [2012] 116 号”《验资报告》，截止至 2012 年 10 月 9 日，长幸纺有限新增实收资本人民币 90.7951 万元，由香港长幸纺实缴该笔注册资本。

本期出资实缴完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例 (%)
1	南京金龙纺	457.00	457.00	货币出资	23.86
2	南京长幸纺	79.00	79.00	货币出资	4.13
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	7.47
4	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.88
5	香港长幸纺	1200.00	1200.00	货币出资	62.66
总计		1915.00	1915.00	-	1915.00

2012 年 10 月 22 日，长幸纺有限就本次变更取得了滁州市工商行政管理局核发的注册号为“341100400002259”的《企业法人营业执照》。

(十三) 2014年7月，第一次股权转让

2014年5月6日，长幸纺有限召开董事会并作出决议，一致决议：(1)同意香港长幸纺将其持有的长幸纺有限62.66%（12,000,000元人民币）的股权全部转让给南京金龙纺；(2)通过新的董事会成员名单，免去石锅秀树、张波董事职务，新的董事会名单为：魏长生、伊藤伸一、山田修；(3)通过新的公司合同及章程。

同日，公司召开股东会形成股东会决议，一致同意：1、香港长幸纺将持有的公司62.66%的股权转让给南京金龙纺；2、日本东京航空、日本BENEX以及南京长幸纺放弃本次股权转让的优先购买权；3、同意签订协议后立即办理变更手续；4、同意就上述变更事项制定新的公司章程。

2014年5月10日，香港长幸纺与南京金龙纺签署股权转让协议。约定香港长幸纺将其持有长幸纺有限62.66%的股权以1200万元人民币的价格转让给南京金龙纺。

2014年6月17日，滁州市商务局下发“滁商审字[2014]151号”《关于同意来安长幸纺织品有限公司股权变更的批复》，同意：1、公司股权变更原香港长幸纺持有的62.66%的股权转让给南京金龙纺；2、同意公司合同、章程作相应修改。

2014年7月9日，长幸纺有限获得安徽省人民政府重新颁发的“商外资皖府资字[2007]0020号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2014年7月11日，长幸纺有限就本次变更取得了滁州市工商行政管理局核发的注册号为“341100400002259”的《营业执照》。

本次股权转让完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	南京金龙纺	1657.00	1657.00	货币出资	86.52
2	南京长幸纺	79.00	79.00	货币出资	4.13
3	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	7.47
4	日本BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.88

总计	1915.00	1915.00	-	100.00
-----------	----------------	----------------	----------	---------------

(十四) 2016年7月，第二次股权转让

2016年6月28日，长幸纺有限召开董事会形成董事会决议，一致同意：1、南京长幸纺将持有的公司4.13%的股权转让给南京金龙纺。

同日召开股东会形成股东会决议，一致同意：南京长幸纺将持有的公司4.13%的股权转让给南京金龙纺，其他股东放弃优先购买权。

同日南京长幸纺与南京金龙纺签订股权转让协议，约定南京长幸纺将持有的公司4.13%的股权以人民币79万元的价格转让给南京金龙纺。

2016年7月14日，滁州市商务局下发滁商审字【2016】49号《关于同意来安长幸纺织品有限公司股权转让的批复》。

2016年7月14日，长幸纺有限就本次股权转让取得了安徽省人民政府核发的批准号为“商外资皖府资字【2007】0020号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2016年7月28日，长幸纺有限就本次变更取得了滁州市工商行政管理局核发的社会统一社会信用代码为“91341100798112350C(1-1)”的《营业执照》。

本次股权转让完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	南京金龙纺	1736.00	1736.00	出资方式	90.65
2	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	7.47
3	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.88
总计		1915.00	1915.00	-	100.00

(十五) 2017年3月，第三次股权转让

2016年12月22日，长幸纺有限召开股东会，一致通过同意南京金龙纺织品实业有限公司将持有长幸纺有限10%的股权转让给金永华；同意南京金龙纺织品实业有限公司将持有长幸纺有限5%的股权转让给魏向东；同意南京金龙纺织

品实业有限公司将持有长幸纺有限 2% 的股权转让给张选模，同意南京金龙纺织品实业有限公司将持有长幸纺有限 2% 的股权转让给苏玮；同意南京金龙纺织品实业有限公司将持有长幸纺有限 4% 的股权转让给来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）。

同日，南京金龙纺与金永华签订股权转让协议，约定南京金龙纺将持有长幸纺有限 10% 的股权以 200 万元的价格转让给金永华；南京金龙纺与魏向东签订股权转让协议，约定南京金龙纺将持有长幸纺有限 5% 的股权作价 100 万元的价格转让给魏向东；南京金龙纺与苏玮签订股权转让协议，约定南京金龙纺将持有长幸纺有限 2% 的股权以 40 万元的价格转让给苏玮；南京金龙纺与张选模签订股权转让协议，约定南京金龙纺将持有长幸纺有限 2% 的股权以 40 万元的价格转让给张选模；南京金龙纺与来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）签订股权转让协议，约定南京金龙纺将持有长幸纺有限 4% 的股权以 80 万元的价格转让给来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）。

2017 年 3 月 10 日，滁州市商务局下发了编号为皖滁商外资备 201700015 号的外商投资企业变更备案回执。

2017 年 3 月 10 日，滁州市工商行政管理局下发了统一社会信用代码为 91341100798112350C（1-1）的营业执照。

本次股权转让完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币：万元)	实缴出资额(人民币：万元)	出资方式	占注册资本比例(%)
1	南京金龙纺	1295.55	1295.55	出资方式	67.65
2	日本东京航空	143.00	143.00	货币出资	7.47
3	日本 BENEX	36.00	36.00	货币出资	1.88
4	来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）	76.60	76.60	出资方式	4.00
5	金永华	191.50	191.50	货币出资	10.00
6	魏向东	95.75	95.75	出资方式	5.00
7	苏玮	38.30	38.30	货币出资	2.00
8	张选模	38.30	38.30	出资方式	2.00

总计	--	1915.00	-	100.00
----	----	---------	---	--------

(十六) 股份公司成立及其股权变化

2017年4月25日，滁州市工商行政管理局核发了（皖滁）登记名预核变字[2017]第2154号《企业名称变更核准通知书》，同意有限公司的名称变更核准，有效期至2017年10月25日。

2017年4月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华专审字【2017】31050005号”《审计报告》，截至2017年2月28日，长幸纺有限经审计的净资产值为20,376,760.70元。

2017年5月2日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报字（2017）第1303号《资产评估报告书》，截至评估基准日2017年2月28日，公司净资产评估值为2,540.34万元，评估增值502.66万元，增值率为24.67%。

2017年5月2日，有限公司股东会作出决议，经有限公司的全体股东一致同意，将有限公司经审计的净资产值按1.06406061:1比例折合为股份公司的股本19,150,000元，余额1,226,760.70元计入资本公积。股份公司的股份总数为19,150,000股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，股本总额为人民币19,150,000元。长幸纺有限全体股东签署了《发起人协议》，一致同意以整体变更的方式设立股份公司，并对公司名称、住所、经营宗旨和经营范围、组织形式、组织机构、注册资本和股份总数、发起人的权利和义务等事宜进行了约定。

2017年5月2日，有限公司董事会作出决议，经有限公司的全体董事一致同意，将有限公司经审计的净资产值按1.06406061:1比例折合为股份公司的股本19,150,000元，余额1,226,760.70元计入资本公积。股份公司的股份总数为19,150,000股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，股本总额为人民币19,150,000元。

2017年5月17日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2017】31050001号《验资报告》，经审验，截至2017年5月2日止，全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司经审计后净资产人民币

20,376,760.70 元（评估值 25,403,400.00 元），作价人民币 20,376,760.70 元，其中人民币 1915 万元折合为贵公司（筹）的股本，股份总额为 1915 万股，每股面值人民币 1 元，缴纳注册资本人民币 1915 万元整，余额人民币 1,226,760.70 元作为“资本公积”。

2017 年 5 月 20 日，长幸纺的全体发起人召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于变更设立来安长幸纺服饰股份有限公司的工作报告》、《关于变更设立来安长幸纺服饰股份有限公司的议案》、《关于变更设立来安长幸纺服饰股份有限公司费用审核的议案》、《来安长幸纺服饰股份有限公司章程》、《来安长幸纺服饰股份有限公司股东大会议事规则》、《来安长幸纺服饰股份有限公司董事会议事规则》、《来安长幸纺服饰股份有限公司监事会议事规则》等与股份公司设立有关的议案，并选举魏长生、魏向东、金永华、苏玮、张选模 5 名董事组成第一届董事会，选举陈淑兰、孙成文为第一届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事戴纪夏共同组成第一届监事会。

2017 年 6 月 1 日，安徽省工商行政管理局准予变更登记，重新核发了统一社会信用代码为 91341100798112350C（1-1）《营业执照》。

2017 年 6 月 7 日，公司已经取得滁州市商务局下发的皖滁商外资备 201700036 号的外商投资企业变更备案回执。

本次股权转让完成后股权结构变更如下：

序号	股东名称	持股数：（股）	出资方式	持股比例（%）
1	南京金龙纺	12,955,500	净资产折股	67.65
2	日本东京航空	1,430,000	净资产折股	7.47
3	日本 BENEX	360,000	净资产折股	1.88
4	来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）	766,000	净资产折股	4.00
5	金永华	1,915,000	净资产折股	10.00
6	魏向东	957,500	净资产折股	5.00
7	苏玮	383,000	净资产折股	2.00
8	张选模	383,000	净资产折股	2.00
	总计	19,150,000	-	100.00

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司的股东及股权结构未发生过其他变化。

五、重大资产重组情况

公司在报告期内不存在合并、分立、减资、资产置换、重大资产剥离的行为。

六、公司委托理财情况

报告期内，公司不存在委托理财情况。

七、公司委托持股情况

自公司设立以来，不存在委托持股的情形。

八、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会由 5 名董事组成，包括魏长生、金永华、苏玮、魏向东、张选模，魏长生被选举为董事长。5 名董事的基本情况如下：

魏长生基本情况详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况”。金永华、苏玮、魏向东、张选模基本情况详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）股东持股情况”。

（二）监事基本情况

公司本届监事会由 3 名监事组成，分别是陈淑兰、戴纪夏、孙成文，其中陈淑兰被选举为监事会主席，戴纪夏为职工监事。3 名监事的基本情况如下：

陈淑兰，女，汉族，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988 年 7 月至 1998 年 3 月，就职于镇江船务总公司，任主办会计；1998 年 4 月至 2002 年 3 月，就职于镇江龙山服饰有限公司，任主办会计；2002 年 4 月至 2004 年 6 月，就职于南京金龙纺实业有限公司，任管理部部长；2004 年 7 至 2005 年 7 月，就职于先进光电（镇江）科技有限公司，任财务科科长 2005 年 8 月至

2014年2月，就职于镇江白水化学有限公司，任财务部部长；2014年3月~至今，就职于南京金龙纺实业有限公司，任财务经理；2015.12~至今就职于来安长幸纺织品有限公司，任监事；2016年2月至2017年3月，就职于来安长幸纺织品有限公司任财务负责人；2017年6月至今，就职于来安长幸纺织品有限公司，任监事。

戴纪夏，男，汉族，1967年7月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1988年9月至1996年7月，就职于来安县文山中心小学，任教师；1997年3月至2008年12月，就职于来安县文山乡范郢电灌站，任会计；2009年3月2012年12月，就职于来安县景华生态园，任工程部经理；2013年3月2015年10月，就职于雅居乐房地产有限公司，任物业部工程主任；2015年10月至今，就职于来安长幸纺有限公司，任车间主任；2017年6月1日至今，兼任来安长幸纺服饰股份有限公司监事。

孙成文，女，汉族，1988年9月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2003年2008年6月至2013年2月，就职于光明美家广告装饰有限公司，任室内设计师兼公室主任；2013年3月至今就职于现在来安长幸纺织品有限公司，任采购部经理；2017年6月1日至今，兼任来安长幸纺服饰股份有限公司监事。

(三) 高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理刘静、财务负责人兼董事会秘书王丽丽。

刘静，女，汉族，1976年6月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年9月至2006年9月，就职于南京中心大酒店餐饮部，任经理；2006年9月至2012年10月就职于江苏中心旅馆管理咨询公司，任项目经理；2012年11月至今，就职于来安长幸纺织品有限公司，任总经理。

王丽丽，女，汉族，1985年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年7月至2010年2月，就职于南京煌都餐饮管理有限公司，任出纳、会计；2010年3月至2011年9月就职于南京陆玖工贸实业有限公司，任会计；2011年10月-2014年1月南京陆玖运输有限公司，任会计；2014年2月至2017年5月

31日，就职于来安长幸纺织品有限公司，任会计；2017年6月1日至今，就职于来安长幸服饰股份有限公司，任财务负责人。

九、分、子公司基本情况

（一）分公司基本情况

报告期内公司存在一家分公司，来安长幸纺织品有限公司南京分公司

社会统一代码	91320100MA1MJ54R2T	名称	来安长幸纺织品有限公司南京分公司
企业类型	分公司	负责人	刘静
注册资本	-	成立日期	2016年04月18日
经营范围	在隶属企业的经营范围及经营期限内从事：公共用纺织品的生产、洗涤、租赁及销售自产产品；道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

（二）子公司基本情况

报告期内，公司未设立子公司

十、最近二年一期主要会计数据和财务指标

最近二年一期主要会计数据和财务指标详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、报告期主要财务指标及变动分析”之“（一）公司主要财务指标”。

十一、中介机构情况

（一）主办券商

- 1、名称：第一创业证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘学民
- 3、住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
- 4、联系电话：0755-23838386
- 5、传真：0755-23838999-8386

6、项目组负责人：汪毓能

7、项目组成员：汪毓能、陈菊、朱清

(二) 律师事务所

1、名称：上海市汇业律师事务所

2、负责人：杨国胜

3、地址：上海市延安西路 726 号华敏翰尊国际广场 13 楼

4、电话：021-52370950

5、传真：021-52370960

6、经办律师：杨彬慧、施文婕

(三) 会计师事务所

1、名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

3、住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

4、联系电话：021 - 20300000

5、传真：021 - 20300203

6、经办注册会计师：程端世、黄特

(四) 资产评估机构

1、名称：万隆（上海）资产评估有限公司

2、法定代表人：刘宏

3、住所：上海市黄浦区迎勋路 168 号 16 楼

4、联系电话：021-63788398

5、传真：021-63767768

6、经办资产评估师：吴富玉、蔡懿懿

(五) 证券登记结算机构

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

2、负责人：戴文桂

3、住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

4、联系电话：010-58598980

5、传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

1、名称：全国中小企业股份转让系统

2、法定代表人：谢庚

3、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

4、联系电话：010-63889512

5、传真：010-63889514

第二节公司业务

一、公司主要业务情况

（一）公司主要业务介绍

公司是向机构客户提供公用纺织品租赁、销售、洗涤一条龙综合服务的企业。自成立以来，公司立足洗染行业，被南京洗染行业协会评为洗染一级企业，业务链条上形成了以医疗机构、大型厂商、福利机构等企事业单位为主要客户群体，坚持为客户提供高标准的洗涤服务，满足客户最大化需求。

公司以“合作共赢，与客户共同发展”为核心经营理念。公司以市场需求为导向，坚持做自身熟悉的市場，有效控制项目的风险。未来，公司计划实施市场多元化的企业战略，积极探索、开拓其他行业领域的洗涤、租赁业务。

公司经工商部门核准的经营范围为：“公共用纺织品的生产、洗涤、租赁及销售；医用纺织品及酒店、工矿企业服装的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理；干洗业务；被服洗涤租赁信息化管理服务；洗涤技术咨询及服务；道路运输（仅限分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2015 年度、2016 年度以及 2017 年 1-2 月，公司的主营业务收入分别为 18,330,533.52 元、25,218,689.40 元、4,167,019.83 元，均占比 100%，公司的主营业务明确。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）主营产品介绍与用途

多年来，公司主要从事公共纺织品的洗涤、洗涤租赁及销售业务。

1、洗涤服务

公司客户包括医疗机构、大型厂商、福利机构等企事业单位。客户群体里的布草、制服服饰有严格的消毒、洗涤标准，各自洗涤会占用客户较大成本。公司对公共纺织品进行高效收集、消毒、洗涤、运送，大大节约客户成本，同时还减少了社会排污。



2、洗涤租赁、销售服务

公司提供洗涤服务业务之外，凭借着在公共纺织品的丰富行业经验，公司为医疗机构、大型厂商、福利机构等企事业单位提供床单、被罩、布料毛巾等公共纺织品租赁、销售服务，实现机构纺织品租赁、洗涤一条龙服务。

公司不存在纯粹的租赁业务。公司洗涤租赁业务模式即工业化洗涤和公共纺织品租赁行业的特征：以租赁提供纺织品并在合同期内同时提供租赁和洗涤业务，不存在单纯的租赁。



医生服



病员服



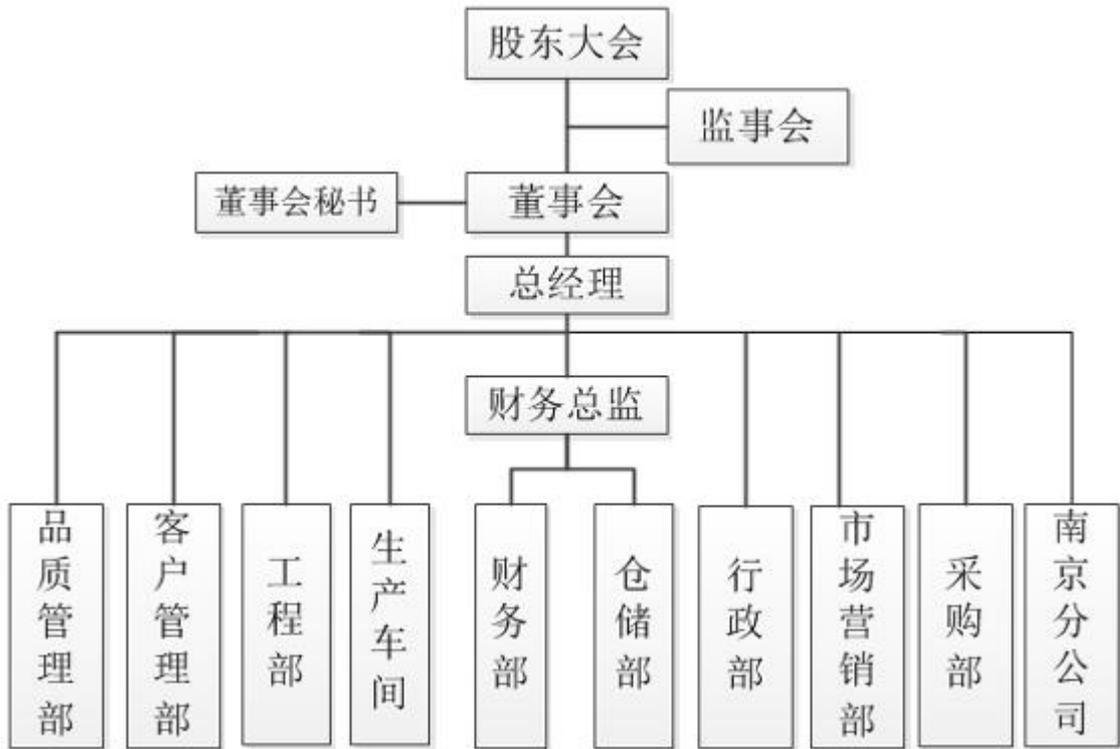
絮类



护士服

二、公司内部组织机构及主要业务流程

(一) 公司内部组织结构图



部门名称	职责描述
品质管理部	品质管理部负责公司质量管理工作。根据公司的质量管理体系，把好质量检测、监督和管理。
客户管理部	通过详细的客户调查和细分，了解客户的服务需求，制定服务计划；与客户单位建立良好的感情联系，并与其他部门密切协调配合，向客户提供优质高效的服务。提高公司知名度，树立公司良好形象。
工程部	公司的排水、配电、车间设备等系统的运行以及各区域硬件设施维护维修工作；力求以最小的能源消耗满足使用要求；尽可能保持公司设施设备的完好和正常使用。
生产车间	运用车间拥有的资源条件和管理权限,对其生产经营活动进行计划、组织、指挥、调度、控制和考核。
财务部	组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、抵（质）押法律凭证的保管。
仓储部	核对相关单据，检验商品，正常出库入库；及时更新商品库存及耗材信息，配合相关部门，适时更新补充；定时出具发货单，准确发货，监督物流包装工作。

行政部	负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。做好公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作。
市场营销部	策划制定并组织实施市场营销计划，根据实际状况分解落实营销指标，保证营销计划的正确贯彻执行；在收集市场信息的基础上分析市场行为，进行市场细分、目标客户选择和客户定位。同时完善内部的组织、执行与控制功能。在营销过程中，根据不同的客户需求，可提供不同的针对性方案，争取更多的客户。
采购部	提出公司物资采购计划，报批准后组织实施，确保各项采购任务完成。调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

（二）公司主要业务流程

公司主要从事公共纺织品的洗涤、租赁及销售业务。公司主要业务的开发服务流程如下：

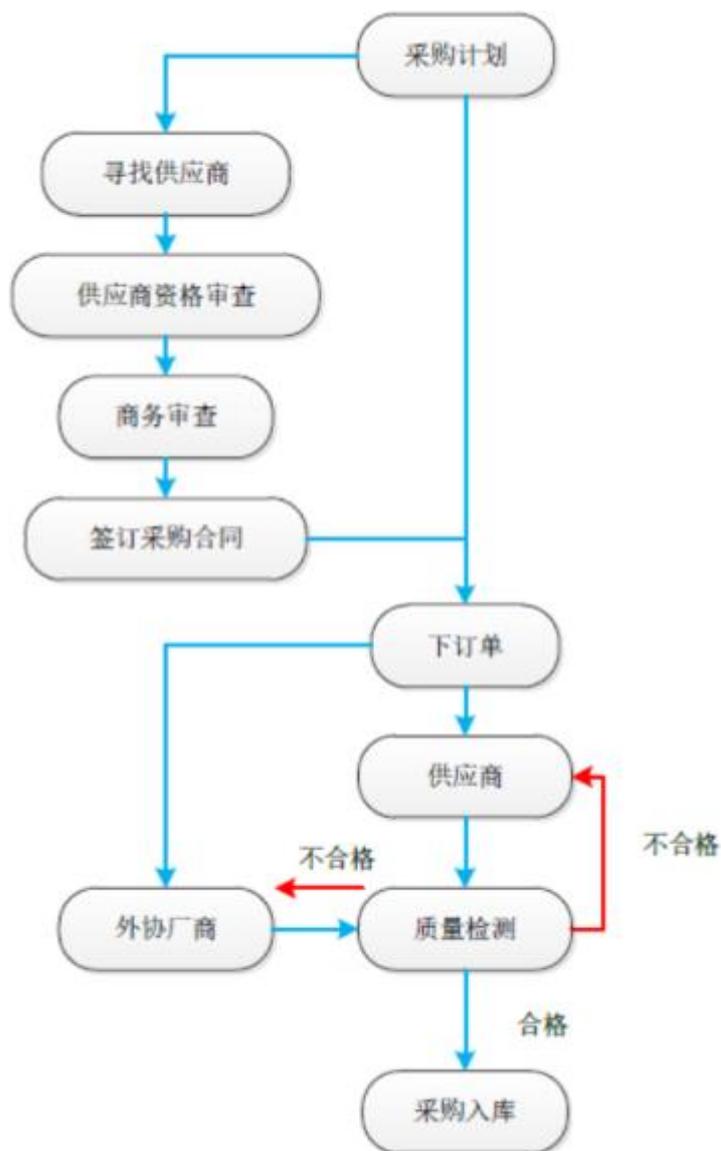
1、洗涤流程

公司收集客户纺织品用品、制服等进入车间洗涤、烫平、折叠出厂。具体服务程如下：



2、采购流程

为保证产品质量，公司建立了严格的采购控制程序，由采购部开展纺织品原料及成品采购工作。



3、销售流程

公司纺织品制品销售采用以直销的销售模式：



三、业务关键资源要素

(一) 公司主要技术

1、被褥洗涤流水线管理技术

公司结合行业标准和多年从业经验，开发运用被褥洗涤流水线管理技术，制定清晰严格的工作流程，对纺织品的采购、洗涤过程质量控制上均按照上述标准严格要求，节能高效提高洗涤质量，保持纺织品的色牢度，不断提高服务质量水平。

(二) 公司主要无形资产情况

截至本公转说明书出具日，公司主要无形资产包括土地使用权、商标、专利情况如下：

1、土地情况

序号	权利证书编号	权利来源	用途	面积（平方米）	终止日期
1	来国用2011第0323号	出让	工业用地	27,711.28	2060.04.27

2、商标情况

序号	权属人	商标	注册号	核定类别	有效期限
1	长幸纺有限		5445041	37	2010.01.28-2020.01.27
2	长幸纺有限		5445045	37	2009.11.14-2019.11.13
3	长幸纺有限		5445132	37	2009.12.28-2019.12.27

权利人长幸纺有限更名事宜正在办理中，对本次挂牌不构成实质障碍。

3、专利情况

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类别	专利状态
1	被褥洗涤工艺	ZL201510256812.7	长幸纺股份，江苏海狮机械股份有限公司	发明	专利权维持

通过国家知识产权局相关网站查询（网址为：<http://cpquery.sipo.gov.cn>）并经公司相关人士确认，截至本公转书出具之日，长幸纺于2017年5月26日已取得授予发明专利权通知书。

上述专利权目前不存在属于其他单位的职务发明问题、不存在侵犯他人知识产权和竞业禁止的问题。上述权利人转让于2016年3月9日经国家知识产权局专利局核准变更，并于2016年3月30日在专利公报上予以公告，2017年7月10日，专利权人变更为长幸纺股份，江苏海狮机械股份有限公司，符合《中华人民共和国专利法(2008修正)》的相关规定，该等转让合法有效。

（三）业务许可资格（资质）情况

1、公司的资质证书及荣誉情况

截至本公转说明书出具日，公司拥有的资质证书及荣誉如下表：

序号	证书名称	发证机关	编号/文号	发证日期	有效期限
1	质量管理体系认证证书 /ISO9001:2008	北京中联天润 认证中心	10115Q10708 ROM	2015.01.28	2018.01.27
2	环境管理体系认证证书	北京中联天润 认证中心	10115E20233 ROM	2015.01.28	2018.01.27
3	职业健康安全管理体系认证证书	北京中联天润 认证中心	10115S10154 ROM	2015.01.28	2018.01.27
4	医疗用纺织品租赁洗涤质量管理	中国商业联合会 洗染专业委	中洗鉴 10-01	2012.02.01	2018.01.31

	体系认证证书	员会指定洗涤质量鉴定站南京洗染行业协会			
5	江苏省洗染行业协会公共用纺织品洗涤企业资质证	江苏省洗染行业协会公共用纺织品洗涤专业委员会	苏洗协证字第 10 号	2014.09	2017.09
6	企业资信等级证书	联合信用管理有限公司江苏分公司	苏联合评字 3215020269 号	2016.12.16	2017.12
7	洗染企业等级证书-一级企业	南京洗染行业协会	-	2016.11.01	2017.10.30
8	取水许可证	来安县水利局	取水（皖来安）字【2016】第 00001 号	2016.07.19	2021.7.18
9	排污许可证	来安县环境保护局	来环许字【2014】000001	2016.01.08	2020.01.07

（四）特许经营权

报告期内，公司无特许经营权。

（五）固定资产情况

截至报告期末，公司主要的固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备。具体情况如下：

1、固定资产账面价值

类别	原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）
机器设备	17,017,722.98	5,550,775.75	11,466,947.23
运输工具	587,082.00	338,622.31	248,459.69
办公设备	906,776.22	489,361.53	417,414.69
房屋及建筑物	13,022,488.41	3,416,195.03	9,606,293.38
合计	31,534,069.61	9,794,954.62	21,739,114.99

2、房屋建筑物情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无租赁房屋。公司自有房屋情况如下：

证号	座落	规划用途	建筑面积 (m ²)	抵押状态
来 - 汉 河 字 第 120228-A160 号	来安县汉河经济开发区黄牌 段 104 国道南侧	工业厂房	7,402.5	抵押中

(六) 员工情况和核心技术人员情况

1、员工情况

截止 2017 年 2 月 28 日，公司共有员工 211 名，基本情况如下：

(1) 岗位结构

管理职能	人数	占比 (%)
管理人员	23	10.90%
生产人员	165	78.20%
行政人员	20	9.48%
销售人员	3	1.42%
合计	211	100%

(2) 学历结构

教育程度	人数	占比
硕士	1	0.47%
本科	7	3.32%
专科	2	0.95%
高中 (含职业高中)	40	18.96%
初中或以下	161	76.30%
合计	211	100%

注：“以下”、“以上”包括本数。

(3) 年龄结构

年龄	人数	占比
18-30 岁	69	32.70%
31-40 岁	103	48.82%
41-50 岁	24	11.37%
51 岁以上	15	7.11%
合计	211	100%

注：“以下”、“以上”包括本数。

报告期内，公司员工分为与公司签署劳动合同的员工和公司与劳务派遣机构签订派遣协议的劳务派遣人员。报告期末，公司总用工 233 人，其中签署劳动合同的员工 211 人，公司劳务派遣人数 22 人，劳务派遣人数占用工总数 9.44%，未超过 10%。22 人劳务派遣员工中 4 人为马鞍山市三联人力资源服务有限公司派遣，18 人为南京天源经济开发有限公司派遣，马鞍山市三联人力资源服务有限公司与南京天源经济开发有限公司均有劳务派遣许可证、与公司不存在关联关系。公司劳务派遣员工均为对点医院的被服衣物收发员。公司的主营业务为公共纺织品的洗涤、租赁及销售业务。公司客户群体为医疗机构、大型厂商、福利机构等企事业单位，地理位置独立分散，衣物收发工作为简单劳力，替代成本低，聘用劳务派遣员工可大大降低成本，不会影响公司技术和服务稳定性、保密性要求，并不影响公司的生产经营及持续发展。

2、核心技术人员情况

(1) 公司现有核心技术人员为：潘怀友、刘静、戴纪夏

潘怀友：男，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 12 月，2003 年至 2006 年就读于安徽财经大学电子商务专业，专科学历。2006 年 6 月至 2006 年 11 月就职无锡乐天百货公司，担任业务主管；2006 年 12 月至 2008 年 11 月就职于南京长幸纺，担任生产厂长；2008 年 12 月至 2017 年 5 月就职于来安长幸纺有限，担任车间主任，2017 年 5 月至今就职于来安长幸纺服饰股份有限公司，担任车间主任。

戴纪夏：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二) 监事基本情况”。

刘静：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(三) 高级管理人员基本情况”。

(2) 核心技术人员持有公司股份情况

序号	姓名	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	持股比例（%）
1	潘怀友	0.00	19,150	0.10%
2	刘 静	0.00	172,350	0.90%
3	戴纪夏	0.00	76,600	0.40%
合计			268,100	1.40%

(3) 核心技术团队重大变动情况

公司核心技术人员在报告期内未发生重大变动。

四、销售及采购情况

(一) 业务收入构成及产品的销售情况

报告期内，公司主营业务收入情况如下：

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
主营业务收入	4,167,019.83	100.00%	25,218,689.40	100.00%	18,330,533.52	100.00%

报告期内，公司营业收入构成如下：

期间	类别	金额（元）	收入占比（%）
2017年1-2月	洗涤租赁业务	4,151,253.50	99.62%
	纺织品销售	15,766.33	0.38%
	主营业务收入合计	4,167,019.83	100.00%
2016年	洗涤租赁业务	24,320,053.47	96.44%
	纺织品销售	898,635.93	3.56%
	主营业务收入合计	25,218,689.40	100.00%
2015年	洗涤租赁业务	18,330,533.52	100.00%
	纺织品销售	--	--
	主营业务收入合计	18,330,533.52	100.00%

(二) 报告期前五大客户情况

报告期内，公司主要客户是医疗机构、大型厂商、福利机构等企事业单位等。

公司前五名客户的具体情况如下：

2017年1月-2月公司前五大客户销售金额及销售占比情况如下：

客户名称	金额（元）	比例	主要产品或服务
中国人民解放军南京区南京总医院	1,070,863.25	25.70%	洗涤、租赁
中国人民解放军八一医院	480,784.95	11.54%	洗涤、租赁
南京市鼓楼医院	393,019.65	9.43%	洗涤、租赁
南京市儿童医院	251,896.01	6.04%	洗涤、租赁
南京市妇幼保健院	245,575.47	5.90%	洗涤
合计	2,442,239.33	58.61%	

2016年公司前五大客户销售金额及销售占比情况如下：

客户名称	金额（元）	比例	主要产品或服务
中国人民解放军南京区南京总医院	5,444,850.51	21.59%	洗涤、租赁
中国人民解放军八一医院	2,860,987.94	11.34%	洗涤、租赁
南京市鼓楼医院	2,422,301.63	9.61%	洗涤、租赁
南京市儿童医院	1,649,778.73	6.54%	洗涤、租赁
南京市妇幼保健院	1,503,356.00	5.96%	洗涤
合计	13,881,452.70	55.04%	

2015年公司前五大客户销售金额及销售占比情况如下：

客户名称	金额（元）	比例	主要产品或服务
中国人民解放军八一医院	2,944,475.15	16.06%	洗涤、租赁
南京市鼓楼医院	2,352,553.72	12.83%	洗涤、租赁
南京市儿童医院	1,634,870.87	8.92%	洗涤、租赁
南京市妇幼保健医院	1,503,356.00	8.20%	洗涤
中车南京浦镇车辆有限公司	1,346,937.50	7.35%	洗涤
合计	9,782,193.97	53.36%	

2015年、2016年和2017年1-2月份，公司前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为53.36%、55.04%、58.61%。公司不存在向单一供应商客户销售比例超过50%等重大依赖情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与公司报告期内的前五大客户均不存在任何关联关系。

（三）前五名供应商情况

报告期内，公司采购的主要原材料是洗涤化料、燃料、纺织品等。公司前五名供应商的采购情况如下：

2017年1月-2月公司前五大供应商采购金额及采购占比情况如下：

供应商名称	金额（元）	比例	主要产品或服务
安徽恒汇洗涤用品有限公司	624,766.99	24.36%	洗涤化料
南京宏琪燃料商贸有限公司	264,179.48	10.30%	燃料
石家庄现代职业服装	101,762.91	3.97%	纺织品
上海景颢日用化工公司	23,547.00	0.92%	洗涤化料
潍坊锦天纺织品有限公司	20,897.44	0.81%	纺织品
合计	1,035,153.82	40.37%	

2016年公司前五大供应商采购金额及采购占比情况如下：

供应商名称	金额（元）	比例	主要产品或服务
潍坊锦天纺织有限公司	1,164,192.40	10.74%	纺织品
安徽恒汇洗涤用品有限公司	589,110.39	5.44%	洗涤化料
南京宏琪燃料商贸有限公司	460,752.06	4.25%	燃料
南京申龙纺织品有限责任公司	358,315.91	3.31%	纺织品
上海景颢日用化工公司	271,412.82	2.50%	洗涤化料
合计	2,843,783.58	26.24%	

2015年公司前五大供应商采购金额及采购占比情况如下：

供应商名称	金额（元）	比例	主要产品或服务
合肥市隆祥煤炭经营部	811,365.73	8.9%	燃料
安徽恒汇洗涤用品有限公司	727,960.89	7.99%	洗涤化料
潍坊锦天纺织品有限公司	544,312.25	5.97%	纺织品
南京迎拓软件系统有限公司	198,003.38	2.17%	纺织品
南京金龙纺实业有限公司	158,579.93	1.74%	纺织品
合计	2,440,222.18	26.77%	

2015年、2016年和2017年1-2月份，公司对前五名供应商采购占采购总额的比例分别为26.77%、26.24%和40.37%。公司不存在向单一供应商采购比例超

过 50% 等重大依赖情形。

公司股东刘静持有南京迎拓软件系统有限公司 90% 的股份，公司实际控制人魏长生持有南京金龙纺实业有限公司 97.78% 的股份，《公司章程》和《关联交易管理制度》已就关联交易的决策权限进行规定，确保关联交易的公允性，不损害公司利益。除南京金龙纺实业有限公司及南京迎拓软件系统有限公司以外，公司报告期内的前五名供应商与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近期亲属投资设立的其他企业均不存在任何关联关系。

（四）重大业务合同及履行情况

截至本公转说明书出具日，公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下：

1、销售合同

（1）定额销售合同

截至本公转说明书出具日，公司 30 万元以上重大定额销售合同如下：

客户名称	签订日期	合同编号	销售商品	合同金额（万元）	履行情况
中国人民解放军第三五九医院	2017 年 01 月 01 日	FRC-XS-2017-2	布类物品洗涤	36.8	正在履行
南京市点将台社会福利院	2016 年 5 月 31 日	FRC-XD16-001	服装、床上用品（含被褥）等洗涤	35.1	正在履行
南京市妇幼保健院	2015 年 06 月 25 日	FRC-XS-2015-36	被服物品等洗涤	312.5	正在履行
中国人民解放军第三五九医院	2015 年 11 月 27 日	FRC-XS-2015-53	布类物品洗涤	36.8	已履行完毕
南京市点将台社会福利院	2015 年 5 月 26 日	FRC-XS-2015-35	服装、床上用品（含被褥）等洗涤	34	已履行完毕

(2) 框架性销售合同

公司与主要客户一般通过签订总体供货协议、分次下单的形式进行合作。截至本公转说明书出具日，公司与客户签订的主要年度销售合同如下：

序号	客户名称	产品和服务名称	合同编号	合作期限	履行情况
1	南京市鼓楼医院	手术室布类洗涤、租赁	FRC-ZLXD17-003	2017.04.01-2021.03.31	正在履行
2	南京市鼓楼医院	被服洗涤	FRC-ZLXD17-004	2017.04.01-2021.03.31	正在履行
3	南京市鼓楼医院	病房床单元租赁	FRC-XS-2015-17	2014.07.01-2020.06.30	正在履行
4	南京市儿童医院	被服租赁	FRC-XS-2016-65	2016.07.23-2019.07.22	正在履行
5	南京市鼓楼医院	工作服租赁、洗涤	FRC-XS-2015-1	2010.11.01-2016.10.31	已履行完毕
6	中国人民解放军南京军区南京总医院	被服租赁、洗涤	2016-NJ-0001	2016.04.30-2018.04.29	正在履行
7	中国人民解放军八一医院	医用纺织租赁、洗涤	FRC-XS-2015-51	2015.08.01-2016.07.31	已履行完毕
8	中国人民解放军八一医院	医疗被服物品洗涤	FRC-XS-2015-52	2015.08.01-2016.07.31	已履行完毕
9	南车南京浦镇车辆有限公司	工作服洗涤服务合同	FRC-XS-2015-32	2015.03.15-2016.03.14	已履行完毕

2、采购合同

截至本公转说明书出具日，公司 20 万元以上重大采购合同如下：

供应商名称	签订日期	合同编号	采购商品	合同金额(万元)	履行情况
滁州市龙腾彩钢结构有限公司	2017年03月01日	FRC-CG-2017-4	钢结构部分	62.69	正在履行
石家庄现代职业服装用布有限公司	2017年02月13日	1-FRC17-FZ5(3)-CG007	涤棉精梳	20.2	正在履行
潍坊锦天纺织有限公司	2016年04月23日	JLF160423005CXF	被套、床单等	47.63	已履行完毕
石家庄现代职业服装用布有限公司	2016年12月10日	FRC16-FZ5(3)-CG141	全棉墨绿纱卡面料	29.27	已履行完毕
承德华威涂装机电设备有限公司	2016年07月15日	FRR16-BJ17-CG001	衣物连续烘干机	28.00	已履行完毕
江苏海狮机械集团有限公司	2015年06月11日	20150602501001	洗衣主龙等	396.00	已履行完毕

3、委外加工合同

截至本公转说明书出具日，公司1万元以上委外加工合同如下：

序号	供应商名称	签订日期	合同编号	采购商品	合同金额(元)	履行情况
1	南京争月服饰有限公司	2017年2月17日	FRC17-FZ2 (1)-WT006	护士服、护士裤等	17,857.00	已履行完毕
2	南京申龙纺织品有限责任公司	2016年6月7日	FRC16-FZ (2) WT023	病员衣、病员裤	110,229.21	已履行完毕
3	淮安市淮安区卫纯服装厂	2016年4月28日	FRC16-FZ4-CG032	床单、被套、枕套	108,750.00	已履行完毕
4	南京争月服饰有限公司	2016年4月14日	FRC16-FZ3-WT019	双层单、大单、中单等	42,557.58	已履行完毕
5	南京申龙纺织品有限责任公司	2016年10月13日	FRC16-FZ2 (2)-WT108	病员衣、病员裤	32,701.50	已履行完毕
6	南京争月服饰有限公司	2016年8月6日	FRC16-FZ2-WT063	医生工作服夏装、冬	28,538.00	已履行完毕

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

				装等		
7	李成信	2016年8月18日	FRC16-FZ3-WT071	手术衣、双层中包布等	14,000.00	已履行完毕
8	南京争月服饰有限公司	2016年9月9日	FRC16-FZ2 (1)-CG088	医生工作服夏装、冬装等	11,000.00	已履行完毕
9	南京争月服饰有限公司	2016年10月13日	FRC16-FZ3-WT103	洗手衣、洗手裤等	10,296.00	已履行完毕
10	南京争月服饰有限公司	2016年8月17日	FRC16-FZ2 (1)-WT073	护士服立领夏装、冬装等	10,062.00	已履行完毕

4、采购运输服务合同

供应商名称	产品或服务名称	结算方式	合同期限	履行情况
镇江亚夫江天城市配送有限公司	医院用洗涤被服配送服务	按照合同约定服务价格计算公司并根据实际车辆运行报表按月结算	2016.04.01-2022.03.31	正在履行

5、借款合同

序号	贷款人	合同编号	担保类别	合同金额(元)	借款期间	履行情况
1	中国银行股份有限公司滁州分行	2017年滁中小贷字018号	抵押担保	1,200,000.00	2017年1月19日-2018年1月18日	正在履行
2	中国银行股份有限公司滁州分行	2016年滁中小贷字092号	抵押担保	1,300,000.00	2016年9月12日-2017年9月11日	正在履行
3	镇江泰氟龙塑胶有限公司	-	无	400,000.00	2016年7月19日-2016年8月18日	履行完毕
4	来安中银富登村镇银行有限公司汉河支行	2015F0402026040039	抵押担保	4,000,000.00	2015年6月15日-2018年6月15日	履行完毕

5	镇江泰氟龙塑胶有限公司	-	抵押担保	3,300,000.00	2014年01月01日-2016年12月30日	履行完毕
---	-------------	---	------	--------------	-------------------------	------

6、关联担保合同

截至本公转说明书出具日，公司关联担保情况如下：

序号	担保人	合同编号	担保形式	合同内容	抵押/担保金额(万元)	签订日期
1	来安中银富登村镇银行股份有限公司汉河支行	(2015F0402026040039-2)、 (2015F0402026040039-3)、 (2015F0402026040039-4)	保证	魏长生、朱崇伟及南京金龙纺实业有限公司为长幸纺有限与来安中银富登村镇银行股份有限公司汉河支行在2015年6月15日至2018年6月15日间发生的债权债务关系提供担保。	400.00	2015.6.15
2	中国银行股份有限公司滁州分行	2016年滁中小个保字092号	保证	魏长生、朱崇伟为来安长幸纺有限公司与中国银行股份有限公司滁州分行在2016年9月12日至2019年9月12日间发生的债权债务关系提供担保。	300.00	2016.9.12

7、抵押合同

截至本公转说明书出具日，公司抵押情况如下：

序号	抵押权人	合同编号	抵押内容	合同内容	抵押/担保金额(万元)	签订日期
----	------	------	------	------	-------------	------

1	中国银行股份有限公司滁州分行	2016年滁中小抵字092号	来国用(2011)第0323号、房地产权证-汉河字第120228-A160号	来安长幸纺有限公司与中国银行股份有限公司滁州分行在2016年9月12日至2019年9月12日间发生的债权债务关系提供抵押。	300.00	2016.9.12
2	来安中银富登村镇银行股份有限公司汉河支行	2015F0402026040039-1	来国用(2011)第0323号、房地产权证-汉河字第120228-A160号	来安长幸纺与来安中银富登村镇银行股份有限公司汉河支行在2015年6月15日至2018年6月15日间发生的债权债务关系提供抵押。	400.00	2015.06.15

其中，公司与来安中银富登村镇银行股份有限公司汉河支行于2015年6月15日签订的最高额抵押合同（合同编号：2015F0402026040039-1）。截止公转书出具日，在此最高额抵押合同下，公司与来安中银富登村镇银行股份有限公司汉河支行借款合同（合同编号：2015F0402026040039）于2016年7月15日还清，并于2016年9月12日将抵押物解除抵押。

7、保险合同

截至本公转说明书出具日，公司保险情况如下：

序号	合同相关方	保单号	保险标的	保险金额（元）	保险期限
1	中银保险有限公司	301022016340000000096	建筑物；仓库物品	4,000,000.00	2016.09.10-2017.09.09
2	中国人民财产保险股份有限公司	PQBA2015341100000000021	固定资产	4,400,000.00	2015.06.18-2016.07.17

五、公司商业模式

公司拥有独立完整的原材料采购、车间运行、业务营销体系。公司通过向机

构客户提供公用纺织品和工作制服洗涤来获取洗涤收入、提供公用纺织品和制服的租赁等增值服务获取租赁收入。

（一）营销模式

针对中国特定的市场状况，公司通过参加行业展会及客户行业协会的途经向潜在客户推介公司的服务，同时借助网络推广及向潜在客户提供集中洗涤、纺织品租赁业务等来扩大公司的影响力，促进服务推广。公司还积极参加医院、大型工厂制服、棉纺织品洗涤服务招标会，签订服务合同。经过多年经营，公司业务范围覆盖在南京、马鞍山、镇江、滁州、明光等地区。

（二）采购模式

1、直接采购

公司业务中包含纺织品租赁，其中原材料、洗涤剂、染料、一部分纺织品成品是公司直接采购。

采购业务员根据每月销售订单、材料消耗明细表等资料，结合每种原材料库存数量拟定采购计划数；采购部对各采购业务员计划数进行汇总，编制月度采购计划，并报经公司分管领导批准后实施；采购业务员按采购计划在“合格供方名单”中选择质量、成本、交货期俱佳的厂家。公司本着“质优价廉”的原则，一般同一原材料的采购至少选择两家以上的合格供应商。经采购部总监批准后，下达“订货单”。对采购材料质量的检验，由品管部进行抽样检验。

2、外协加工

公司将部分被服、服装等委外进行加工。公司将委外加工厂商列入供应商日常管理，在了解其基本情况后，公司安排人员实地考察其生产能力和品质状况，并要求其提供样品。除了对委外加工厂商的产品进行验证以外，公司还要求其生产过程进行监控。

公司外协厂商技术可靠、加工质量稳定、信誉良好，与公司在技术、品质、供应等各方面均保持充分沟通和对接，形成了较稳定的合作关系。因此，通过外

协加工的方式，可以弥补公司生产能力的不足，同时，公司通过对外协厂商的日常管理，可以保证产品的质量。

（三）车间运行模式

公司车间洗涤标准严格遵循《国家公用纺织品安全技术规范》等法律法规。根据客户合同要求，公司设置不同类型纺织品洗涤工作线，比如医护工作服、病号服饰、手术类纺织品等，进行隔离操作。各个工作车间有明确工作流程图，员工进行规范操作、快速将各类纺织品制品分拣、洗涤、分装。

（四）盈利模式

公司主要从事公共纺织品的洗涤、租赁及销售业务。公司通过向机构客户提供公用纺织品和工作制服洗涤来获取洗涤收入、提供公用纺织品和制服的租赁等增值服务获取租赁收入。公司通过立足洗染行业，业务链条上形成了以医疗机构、大型厂商、福利机构等企事业单位为主要客户群体，坚持为客户提供高标准的洗涤服务，满足客户最大化需求，进一步挖掘洗染市场的潜在利润空间。目前公司主要通过招投标的方式获取项目订单，并借此来获得收入和利润。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、公司所属行业分类

公司主要从事公共纺织品的洗涤、租赁及销售业务。

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于 O79 种类“居民服务业”；根据《国民经济行业分类（GB_T4754-2011）》，公司所属行业为洗染服务（代码 O7930）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为洗染服务（O7930）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为综合支持服务（12111013）。

2、判断是否属于科技创新类公司

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，公司经营业务不属于战略性新兴产业，故公司属于非科技创新类公司，应满足报告期两个完整会计年度营业收入不低于同期行业平均水平的要求。

3、行业平均营业收入水平测算

根据公司所属行业特点，考虑行业可比和数据获取等因素，我们选取公开市场数据、国内宏观数据等作为对标测算基础，测算结果见下表：

单位：万元

行业	数据来源	市场类别	2014		2015		两年平均之和
			行业平均营业收入	样本数	行业平均营业收入	样本数	
可比 大类 行业： 居民 服务 业	公开市 场数据	上市公 司	-	-	-	-	-
		新三 板 挂 牌 公 司	4,730.93	13.00	7,191.49	15	11,922.42
		区 域 股 权 市 场	10,084.93	2.00	10,579.62	2.00	20,664.55
		三 类 市 场 综 合	5,444.79	15.00	7,590.09	17.00	13,034.88
		新 三 板 挂 牌 公 司 与 区 域 股 权 市 场 综 合	5,444.79	15.00	7,590.09	17.00	13,034.88
	国内宏 观数据 (居民服 务和其 他服务 业)	工业企 业分 行 业 数 据	97.33	242,251 .00	93.94	298,958. 00	191.27
可比 细分 行业： 洗 染 服 务	公开市 场数据	新三 板 挂 牌 公 司	2,971.62	1.00	3,510.48	1	6,482.10
		国内宏 观数据	346.94	11,361. 00	224.06	16,888	571.00

业		(规模以上企业)					
---	--	----------	--	--	--	--	--

数据来源：商务部服务贸易和商贸服务业司中国商业联合会洗染专业委员会、wind 数据库

4、负面行为清单

公司属于非科技创新类公司，根据瑞华事务所瑞华字(2017)第【2017】31050054 号审计报告，公司 2016 年、2015 年营业收入为 25,218,689.40 元和 18,330,533.52 元。经对比同行业平均水平数据，公司两个完整会计年度营业收入不低于同期行业平均水平的要求。

2017 年 1-2 月、2016 年、2015 年公司的净利润分别为 540,292.63 元、1,132,492.69 元、608,553.61 元，符合最近两年一期连续盈利。

根据《产业结构调整指导目录》淘汰类目录主要是指不符合有关法律法規规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件、需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。根据《国民经济行业分类（GB_T4754-2011）》，公司所属行业为洗染服务（代码 O7930），公司主要从事公共纺织品的洗涤、租赁及销售业务。其主营业务中不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业。

综上所述公司不存在负面清单限制情形。

5、行业管理部门与行业政策

（1）行业主管部门及监管体制

本行业为工业化洗涤与公用纺织品租赁业务行业，是市场化竞争行业，管理体制为国家宏观调控下的自律管理，行业内各企业面向市场参与竞争，按照市场化方式运作。

行业宏观管理部门是商务部，商务部贸易和商贸服务业司的主要职责是：牵头拟订服务贸易的发展战略、方针、政策、规划并开展相关工作；拟订与服务贸易相关的部门规章和促进服务出口的规划、政策并组织实施。负责全国技术进出口管理工作；拟订技术贸易政策和部门规章，制定技术进出口目录，并组织实施。

依法监督管理技术进出口工作。负责全国服务贸易统计工作；拟订服务贸易统计制度和部门规章并组织实施；负责收集、管理、分析和发布服务贸易统计数据。

环保部门是政府综合管理环境保护的职能部门，也是国家环境保护委员会的办事机构。其主要职责是：依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全市环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

工业化洗涤与公用纺织品租赁业务行业受中国商业联合会洗染专业委员会监管。中国商业联合会洗染专业委员会是经国资委和国家商务部同意，由国家民政部批准，我国洗染行业唯一的全国协会性组织，是中国商业联合会负责洗染业的分支机构。主要职责包括：促进行业自律，维护行业健康发展。根据行业发展的需要促进行业自律，制定本行业的行规行约，以建立行业自律性机制，规范行业自我管理行为，促进企业平等竞争，提高行业整体素质，维护行业整体权益；洗染专业委员会承担着“全国洗染标准化技术委员会”秘书处的的工作，接受政府委托组织制定（修订）本行业各类国家标准工作，如技术标准、服务质量标准、服务收费标准、质量管理标准以及洗涤环保标准等。

（2）主要法律法规及政策

目前我国工业化洗涤与公用纺织品租赁业务行业的相关法律、法规以及规范性文件主要有：

序号	颁布时间	颁布单位	政策名称	主要内容
1	2011/11/7	中华人民共和国商务部	《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。

2	2011/11/10	中华人民共和国商务部	《洗染业服务质量要求 (SB/T10625—2011)》	本标准规定了洗染经营服务中, 对经营服务、衣物洗染加工质量的要求
3	2007/5/11	商务部、国家工商行政管理总局、国家办理	《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、保养等服务的经营行为。
4	2011/11/10	中华人民共和国商务部	《内贸行业标准: 洗染业服务经营管理 (SB/T 10624—2011)》	本标准规定了洗染业的开业条件及经营管理、服务接待、加工生产、质量责任、赔偿原则等环节中应遵循的规范与要求。
5、	2014/01	中国商业联合会洗染专业委员会	《全国洗染服务纠纷解决办法》	为了维护消费者和经营者的合法权益, 规范洗染行业经营行为, 公平、合理地解决洗染行业的消费争议。
6、	2014/04	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国环境保护法》	企业事业单位和其他生产经营者, 在污染物排放符合法定要求的基础上, 进一步减少污染物排放的, 人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。
7、	2012/11	中华人民共和国商务部	《洗染服务合约技术规范》	本标准规定了洗染经营服务中对服务合约的基本要求和合同约定的要求。

6、行业主要生产标准

序号	发布时间	标准编号	标准名称	发布单位
1	2012/06/29	GB/T 28459-2012	中华人民共和国国家标准-公共用纺织品	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化委员会

(二) 行业发展概况

1、工业化洗涤与公用纺织品租赁行业简介

工业化洗涤指针对宾馆饭店、餐饮、铁路、医疗卫生机构、工厂等公用纺织品和工服的洗涤。工业化洗涤的特点为洗涤量大、品种少，工业化程度高，与传统的生活衣服洗染服务、面向个人客户的干洗服务及自助洗衣业完全不同。公用纺织品租赁指公司凭借足够周转的符合相关标准和客户需求的纺织品存量为工业企业、医疗卫生机构、住宿餐饮洗浴行业等机构客户以租赁方式供应工作制服及浴袍毛巾、台布餐巾、床上用品等各类公用纺织品。

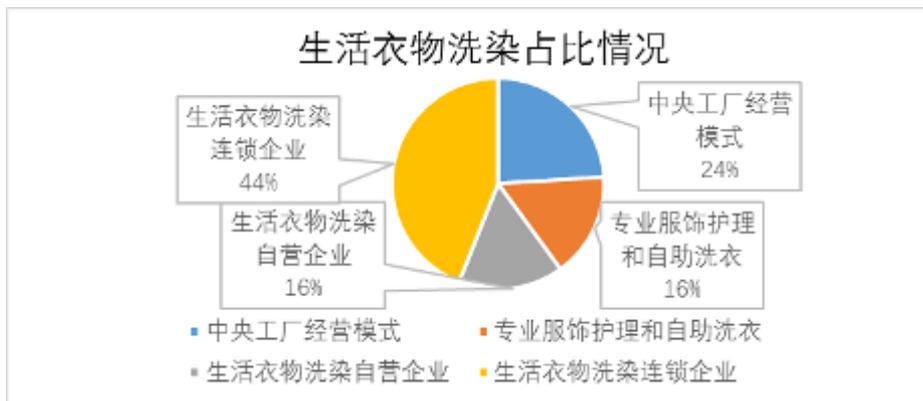
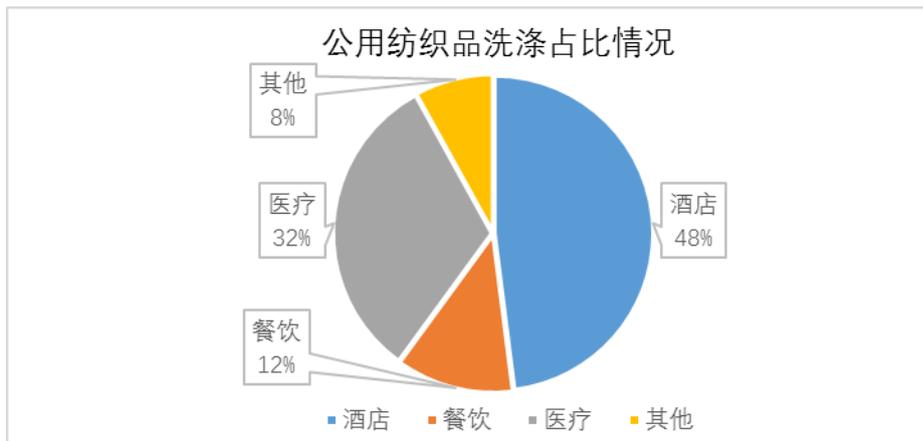
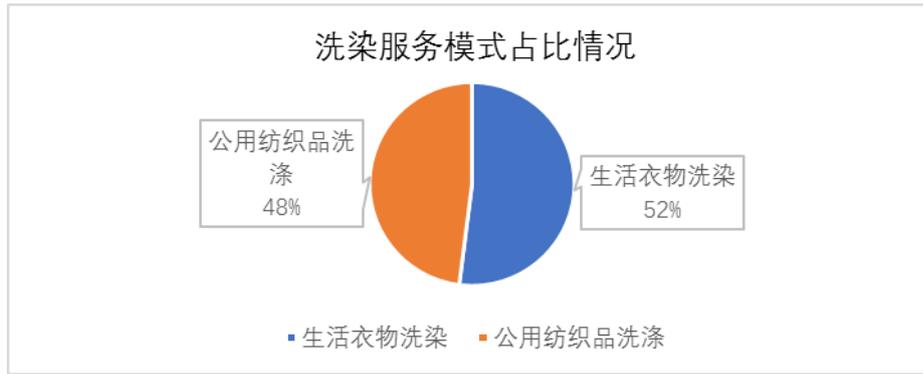
2、行业所处生命周期

过去我国洗染业主要以师傅带徒弟、大量靠手工工业为主的劳动密集型行业，经过几十年的快速发展，传统的手工洗染模式已经被公用纺织品租赁与工业洗涤行业的模式所取代，并且在服务行业中占据重要的地位。但与国外相比尚有一定的差距，主要体现在水洗工厂的自动化程度、产能规模、洗涤质量、能耗和环保指标上。随着客户对公用纺织品租赁及洗涤业务接受程度提高，行业目前进入稳步发展阶段。工业洗涤与公用纺织品租赁节能环保，降低成本的优点将吸引更多的工业企业、医疗卫生机构、酒店饭店选择使用公用纺织品租赁洗涤的方式。公用纺织品租赁与工业洗涤的需求将会有井喷式的增加，行业规模将会飞速扩大，行业发展逐步加快。

3、行业规模

（1）洗染行业

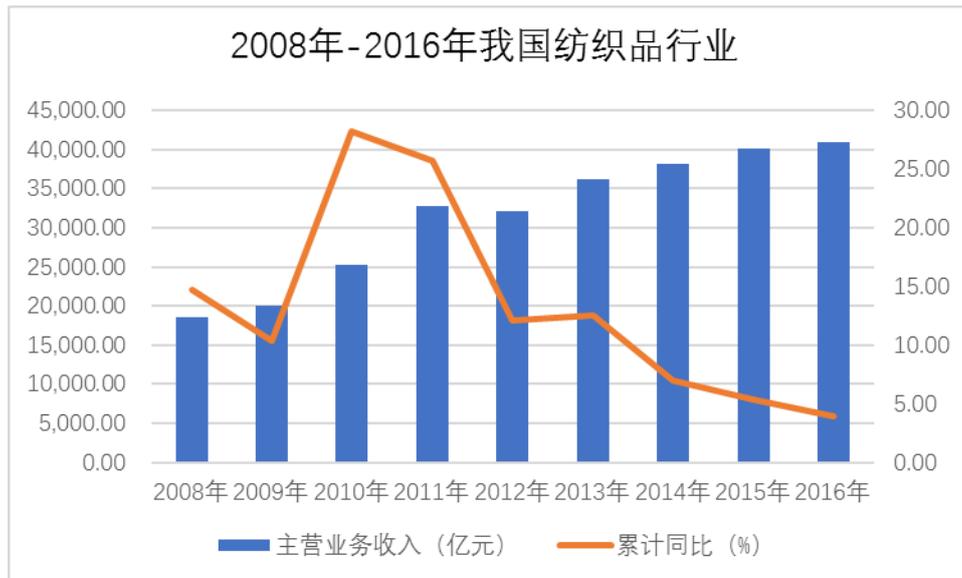
据商务部统计，在生活衣物洗染服务方面约占全国洗染业年营业额的 52%，较去年增长 1.9%，（其中生活衣物洗染连锁或加盟连锁经营模式的洗染企业和规模较小的自助店和互联网洗衣，约占生活衣物洗染服务年营业额的 44%和 16%，中央工厂经营模式其它混合经营模式的企业约占 24%，专业服饰护理店和自助式洗衣店等约占年营业额的 16%）；以公用纺织品洗涤服务为主的水洗工厂约占全国洗染业年营业额的 48%（其中酒店与医疗分别占公用纺织品洗涤年营业额的 48%和 32%，餐饮约占 12%，其他约占 8%）。具体如下图所示：



数据来源：商务部服务贸易和商贸服务业司中国商业联合会洗染专业委员会

(2) 纺织品行业

国内外宏观经济及市场基本面总体正常，特别是我国宏观经济在合理区间保持平稳增长，居民收入增加及城镇化推进均将支持内需规模继续扩大，为纺织行业平稳发展提供最重要的支撑。2016 年全年收入 40,869.70 亿元，同比增长 3.9%，具体如下图所示：



数据来源：Wind 资讯

这些年有不少企业已经在尝试将分散洗衣店的洗涤设备集中放置起来建立集中洗涤工厂。这些工厂实现了自动分拣、物流和数据管理，加之随运而来的移动互联网、大数据、物联网的助推，可以更充分地实现线上和线下的洗衣联动，会给这个行业带来更大的生机。

4、影响行业发展有利因素和不利因素

(1) 有利因素

1) 行业规范发展程度不断提高

工业化洗涤与公用纺织品租赁行业直接面向机构消费者，经营者的规范经营水平一直受到广泛关注。近年来，商务部、环保部门、相关协会等移动通信运营商加大了对洗染服务提供商行业的监管力度。行业监管力度加大给相关企业明晰了一定的标准，更加符合下游企业的质量要求，但从长远看，将加速不合格企业的退出，增强广大消费者对洗染行业的消费信用，创造健康、透明、规范的行业竞争环境，促进工业化洗涤与公用纺织品租赁行业的长远健康发展。

2) 下游行业对专业洗染需求的增强

随着生产力的发展和人民生活水平的提高，生活节奏加快，居民的消费水平

也相应不断提高，居民对生活起居的需求水平也逐渐提高，公众越来越注意到专业服务的重要性。下游行业即多为医院、酒店、公司越来越倾向选择专业提供洗涤服务的企业，这为工业化洗涤与公用纺织品租赁行业的迅速发展提供了市场机遇。

3) 行业研发投入的加大

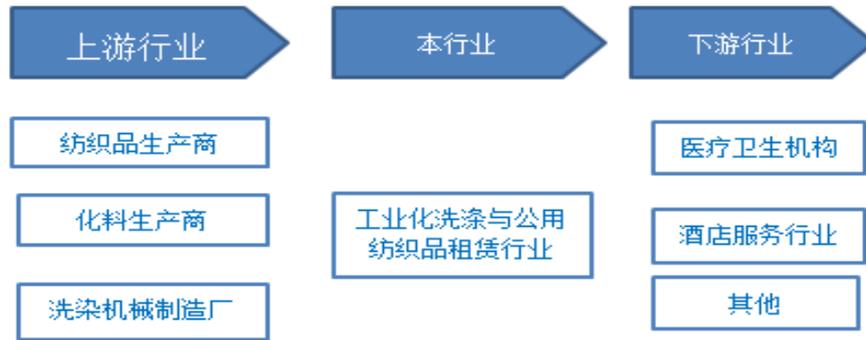
伴随着洗染行业的发展，与洗染行业相关的洗涤设备制造业、洗涤化工业、洗涤文化教育业都处于十分落后蓬勃发展的状态，表现最为突出的是洗涤设备制造业，由于早期干洗店的飞速发展，带动和刺激了很多个人和企业投入到低档干洗机的生产制造中，提高洗涤机械科技含量，更加高效快捷，鼓励化工业向精细化工及科技化发展。

(2) 不利因素

从全国洗染市场的竞争格局来看，我国工业化洗涤与公用纺织品租赁行业市场化程度较高，竞争也愈来愈激烈。洗染业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。主要表现在：公用纺织品洗涤小、散有余，自动化程度不够；洗染质量不稳定，技术工人短缺，服务质量不高导致投诉不断；部分低端设备充斥洗衣市场，高能耗、高成本现象突出；行业标准不完备，行业监管不够，违规经营现象仍然严重。

(三) 上下游行业分析

公司主要从事公共纺织品的洗涤、租赁及销售业务，上游行业主要洗烫设备制造厂商、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等，下游行业主要包括对公用纺织品有租赁、洗涤需求的医院、酒店。具体如下：



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等。上游供应商一方面提供租赁用公用纺织品加工织造和生产，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。

下游客户主要是对公用纺织品有租赁、洗涤需求的医院、酒店。洗涤服务的整体市场需求还会保持相当长时间的增长态势，以“高效，节能，环保”为手段所经营的中、大型集中社会洗衣工厂会越来越多。工业机械化的普遍加大了对工业洗染的需求。随着制造业、化工业工程建筑等行业实现机械自动化的比例逐渐加大，企业厂房中的机械设备越来越多，而且也越来越精密。这一方面加大了工业洗染服务的需求，同时也提升了对洗染服务企业专业性的要求。

（四）行业风险特征

1、行业竞争的风险

目前，公司所处行业竞争较为激烈。一方面，受益于下游需求的扩张，中小规模企业纷纷进入行业，导致供应数量不断增加；另一方面，公司所处产业链的下游是医院、酒店服务业、公司企业等，行业竞争激烈，下游行业为减少盈利成本，多采用“低价采购”手段，从而将减少成本的压力部分转嫁到上游洗染行业。上述因素将导致公司面临行业竞争。

2、技术落后的风险

随着经济的快速发展，城镇化脚步的加快，民众生活的改善，在未来的几年

里,中国的洗染行业将在产业结构优化,设备和技术服务方面有一个全面的提升,成为洗染行业相对发达的国家。一些优质的洗涤设备、优秀的洗染服务品牌和优秀的洗染服务技术人才也将走出国门,在境外求得发展。同时也应该看到,我国的洗染行业与发达国家相比还有一定的差距,特别是在行业标准化、节能环保以及公用纺织品的洗涤租赁服务方面与发达国家还有很大差距,这也将成为今后中国洗染行业不懈努力的方向和发展的重点。

3、市场地域集中风险

为方便纺织品制品的收集和发放,工业化纺织品的租赁及洗涤营销市场多集中在企业所在地附近区域。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) 行业壁垒

1、客户资源壁垒

工业化洗涤与公用纺织品租赁行业的下游大部分为医院和企业,在下游医院、机构需求方的高标准标准化的要求中,在选择洗涤厂商时,往往倾向于市场认可程度较高、信誉较好的产品。客户和服务厂商的合作也需要一个磨合期,一旦经过初次使用认可该厂商,再次合作的倾向性较高。由于市场对服务质量稳定性的认可需要经过较长一段时间的考验,刚刚进入该行业的厂商往往很难在短时间内获得市场的认可。

2、技术壁垒

随着人们生活与消费水平的提高,社会对洗染服务的个性化、多元化、高质量要求越来越明显,从业人员需要掌握包括洗染机械操作等在内的专业化技能培训,洗染服务行业从业人员将一改过去的低学历、没有专业性的形象。另外随着人力成本的逐渐上升,未来行业内必将由更多的机械作业代替人力,产生一定的行业技术壁垒。

3、资金壁垒

洗染设备、公用纺织品、制服种类、规格繁多，不同规格型号的洗染设备所涉及的采购价格不一，同时，由于行业内技术更新较快，新产品层出不穷，企业在采购机器设备和纺织品时增加了对资金的需求，公司相应的客户又会有一定的账期。因此，投资本行业的厂商必须具备强大的资金实力，行业存在较高的资金壁垒。

七、公司在行业中的竞争地位

（一）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

我国的洗染业经过上个世纪几十年代的快速发展，现在逐步进入稳步发展阶段，在第三产业中的地位将愈明显，在繁荣市场经济、方便群众生活、安置劳动就业等方面，发挥了巨大的作用。尤其是各种类型的洗衣店（收衣点）像雨后春笋般地出现在城市的生活社区，为人们的生活带来了便利。洗染业也从原先师傅带徒弟、大量靠手工工业为主的劳动密集型行业，发展到现在自动化、机械化、连锁型、集团型、多种经营企业占一定比例并正在快速增长的现代化洗染业。

2、同行业公司情况

国内洗染、公共纺织品租赁领域的公司数量众多，其中具有一定规模的新三板挂牌公司如下：

序号	企业名称	基本情况
1	宁波瑞丽洗涤股份有限公司	总部位于上浙江宁波，瑞丽洗涤业务涵盖公用纺织品与制服的洗涤及租赁服务等，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较好的竞争力。

（二）公司在行业中的竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）客户资源优势

公司是国内较早进入工业化洗涤与公用纺织品租赁行业的企业，凭借良好的

服务质量和市场口碑，公司得到客户的肯定和认可。以南京市为例，国家统计局数据显示 2015 年南京市医院、卫生院个数有 213 家，公司和 30 余家医院签约。其中公司与八一医院、南京鼓楼医院、南京儿童医院等优质客户建立长期的合作关系，未来公司还将积极寻求项目合作，进一步提升公司在行业内的品牌知名度。

（2）品牌优势

公司依托持续的技术投入和完善的技术创新机制，车间管理中心不断累积对工业流程的不断改进，逐渐形成了业内较强的操作流程管理优势。公司流程管理中心密切关注行业发展方向，在原有流程管理总结的基础上实现了大量的突破和改进，提高了了流程管理的效率，大大提升了服务的质量次，不断巩固公司在业内的市场地位。

（3）质量管理优势

公司严格按照质量体系管理要求，通过质量记录控制、质量目标管理、生产过程监控、标示和可追溯性控制、客户反馈信息的搜集处理分析等具体实施环节，保障质量管理体系的有效运行。公司相关服务自上市以来质量反馈良好，得到了下游客户和行业管理部门的认可和好评。

2、竞争劣势

（1）融资渠道单一

公司作为民营企业，目前的资金来源主要为股东投入和银行贷款，融资渠道相对单一，资金成为了公司规模扩张、市场拓展和经营模式升级的瓶颈。从长远来看，公司完全依靠内部积累、银行贷款和商业信用的融资方式，将制约公司对先进技术、机械的引进、生产规模的扩大和承接大额订单的能力，最终成为公司发展的重要阻碍。

（2）公司管理能力有待提升

健全的管理制度和优良的管理能力能够保证企业充分利用现有资源，增强企业核心竞争力。未来，公司业务规模的扩大将对公司的管理能力提出更高的要求。

相关部门分工也有待进一步加强和细化。

八、未来发展规划

为保持公司的持续稳定的增长,公司明确了发展的思路,制定了"技术领先"、"以客户为中心"、"品牌发展"、"国内化"四大发展战略作为保持公司核心竞争力的重要手段。围绕着公司近期和中期发展目标,制订了如下公司未来三年保持公司的稳定增长拟采取的具体措施和计划:

1、生产能力扩张计划

巨大的市场需求和公司产品准确的市场定位、以及持续的创新力奠定了未来发展的基础,也是在报告期内取得业绩快速增长的重要保证。在巩固目前市场地位的基础上,根据市场需求和洗染行业、居民服务业的发展趋势,大力开发新品、改进工艺、降低成本,形成规模化生产占领市场。

2、服务模式开发与技术创新计划

服务模式开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要战略之一。公司服务模式开发与技术创新将结合生产经营和中长期发展规划,遵循以市场需求为导向的基本原则,实现创新发展。一方面,不断对现有服务模式进行功能、性能完善,提高产品技术性能;另一方面,利用公司现有的技术,通过自主研发、技术引进及与国外领先的厂商及与国内高校开展技术合作,不断开发适应市场需求的业务模式、业务平台。

3、市场和客户开发计划

公司将在进一步加强区域销售网络,加大行业、代理等业务渠道的建设,同时加强销售服务和技术支持中心 APP 平台的建设、加强客户关系管理建设、加强网路营销和品牌建设。

4、人员扩充计划

为适应业务发展的需要,公司将在现有人员的基础上,按需引进各类人才,优化人才结构,高薪聘请具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、资本运作人

才、市场营销人才等高级人才。与此同时,公司将大力实施人才培养计划,建立和完善培训体系。采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训,不断提高员工的技能。公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,使公司人才资源稳定,实现人力资源的可持续发展,从而建立一支高素质的人才队伍,实现公司竞争实力的不断增强。

5、收购兼并及对外扩充计划

公司将根据发展战略,围绕自身核心业务,以增强公司中长期战略竞争能力为目的,积极寻求在主导产业上的稳步扩张,在时机、条件和对象成熟的前提下公司可能会考虑适度通过以资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式的扩张,使公司产生更大的规模效应,巩固公司在公用纺织品租赁洗涤领域的领先地位,提升公司总体竞争实力。

第三节公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司期间，成立董事会、未设监事会，有限公司未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关制度。

股份公司成立后，公司依据《公司法》及非上市公众公司的相关规定，设立了股东大会、董事会、监事会，建立了三会治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。《公司章程》及“三会议事规则”对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等作了详细的规定。为了进一步完善内控制度，公司制定了《关联交易管理制度》、《对外投资经营决策制度》等管理制度。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定建立、健全了公司的股东大会、董事会、监事会等治理机构及相关制度。

（二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

股份公司设立至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了 2 次股东大会（包括创立大会）、2 次董事会及 1 次监事会。公司三会会议召开程序、内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定，会议通知、会议记录等文件齐备，三会运作规范。股东、董事、监事及高级管理人员均能按规定出席三会会议，履行相关权利义务。

职工监事出席了公司监事会会议，并行使了相关权利。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2017年6月2日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，全体董事讨论并形成了《公司董事会对公司治理机制情况的说明》。

公司（来安长幸纺织品有限公司）于2007年1月26日成立，有限公司成立之初，公司依据相关法规制定了《公司章程》，公司设立董事会，未设立监事会；聘任了经理。董事会作为公司的最高权力机关，对于经营中重大问题的决策及公司股东股权变更的重大事项都能通过召开董事会审议、决议，会议文件基本都完备保存。

2017年6月1日，有限公司整体变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理机制，按照《公司法》及法定程序制定了较为完善的《公司章程》，对公司经营中的一些重大问题都做了较为完善的规定，制定了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资经营决策制度》，各部门根据经营实践制定了较为详细的管理制度等内部控制制度体系，从制度上强化了公司规范运营的能力。

公司成立了股东大会，选举产生了董事会、监事会，聘任了总经理和财务负责人，建立了完备的三会体系，制定了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规则，这些规则的制定符合《公司法》、《公司章程》的规定。

公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，公司也不存在违规对外提供担保的情形。

公司现有的治理机制能够给股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内的违法违规及受处罚情况

(一) 报告期内公司违法违规及相关情况说明

公司自成立至今，已依法建立建全股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，公司及董事、监事、高级管理人员均遵守国家法律法规和公司章程的规定开展经营活动，报告期内公司不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

(二) 报告期内控股股东、实际控制人受到行政处罚的情况

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员最近 24 个月内无违法、违规行为，最近 24 个月内不存在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。

公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒或被相关主管部门处罚及因违法行为而被上述主管部门列入“黑名单”的情形。

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司按照法律法规规范运作，建立了健全的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互分开。

(一) 业务分开情况

公司拥有独立完整的采购、销售系统，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素并获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。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交易，不存在因与关联方

之间存在关联关系而使公司的独立性受到不利影响的情况。公司控股股东书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。公司在业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间已明显分开。

（二）资产分开情况

公司是由有限公司整体变更设立，完全继承了原有限公司的资产与业务体系，包括与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所等，并拥有合法的所有权或使用权。不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司在资产方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间已明显分开。

（三）人员分开情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生董事、监事及高级管理人员；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。公司在人员方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间已明显分开。

（四）财务分开情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，财务人员专职在公司工作，不存在在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职的情形；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不受控股股东干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司在财务方面与控股股东、实际控制人控

制的其他企业之间已明显分开。

（五）机构分开情况

公司依照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司的生产经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司的机构独立。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东实际为南京金龙纺实业有限公司，其基本情况详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）股东持股情况”。

实际控制人为魏长生先生，其基本情况详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况”

截至本公开转让说明书签署之日，控股东南京金龙纺实业有限公司对外投资情况如下：

序号	投资单位名称	控股/参股	持有投资单位股权比例	投资单位主营业务
1	上海诗楠实业有限公司	直接控股	70%	针织品、服装、皮革制品、木制品、竹制品、藤制品、棕制品、工艺品、日用杂品、五金交电、矿产品（除专控）、金属产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、机电设备、装潢材料、文化体育用品、家具、纸制品、音响器材、通讯器材（除地面卫星接收装置）、电脑硬件的销售，电子产品，计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

				服务、技术转让，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），货物仓储（除危险品），从事货物及技术进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，国内货运代理。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2	南京长冠龙山服饰有限公司	直接参股	22%	共用纺织品、一般家用纺织品、服装生产及加工；销售自产产品
3	南京长幸纺洗涤租赁有限公司（已转让）	直接控股	100%	纺织品的洗涤及租赁；以及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公开转让说明书签署之日，实际控制人魏长生先生对外投资情况如下：

序号	投资单位名称	控股/参股	持股比例	投资单位主营业务
1	南京金龙纺实业有限公司	直接控股	78.89%	一般经营范围:针纺织品、服装、皮革制品加工（限分支机构经营）及销售；木制品、竹制品、藤制品、棕制品、工艺品、日用杂品、五金交电、矿产品、金属产品、土畜产品、化工产品、橡胶制品、塑料制品、机电设备、装璜材料、文化体育用品及耗材、家具、纸制品、音响器材、通讯器材、电脑硬件、网络设备的销售；电子产品、计算机软件开发及销售；汽车装潢服务；网站建设及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
2	来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）	直接参股	25%	企业运营管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	上海诗楠实业有限公司	间接控股	68.446%	针织品、服装、皮革制品、木制品、竹制品、藤制品、棕制品、工艺品、日用杂品、五金交电、矿产品（除专控）、金属产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、机电设备、装潢材料、文化体育用品、家具、纸制品、音响器材、通讯器材（除地面卫星接收装置）、电脑硬

				件的销售，电子产品，计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），货物仓储（除危险品），从事货物及技术进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，国内货运代理。
4	南京长幸纺洗涤租赁有限公司（已转让）	间接控股	78.89%	纺织品的洗涤及租赁；以及相关配套服务
5	苏州凤凰和韵信息科技有限公司	直接控股	10%	软件开发；多媒体课件制作；音乐艺术的远程辅导、音乐艺术培训、文化教育咨询（非学历非职业技术类培训）；网站设计制作；电子商务；销售：乐器、化妆品、日用百货、工艺品、家电、服装、图书、电子出版物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	南京长冠龙山服饰有限公司	间接参股	21.51%	共用纺织品、一般家用纺织品、服装生产及加工；销售自产产品

南京长幸纺、南京金龙纺、上海诗楠以及长冠龙山的经营范围存在纺织品销售，与公司的公共用纺织品销售经营范围存在相似的情形。

南京长幸纺章程记载的经营范围与公司存在相同或相似的情形，为彻底避免潜在同业竞争，2017年2月6日，南京金龙纺将其持有的南京长幸纺100%股权转让给无关联第三方，并于2017年3月17日办理了工商变更登记。转让完成后，南京长幸纺与公司不再存在关联关系，因而与公司不存在同业竞争的情况。

南京金龙纺经营范围与长幸纺存在相似的情形：南京金龙纺属于针纺织品的销售，客户群体为普通大众，而来安长幸纺为公用纺织品销售，客户群体为医院；长幸纺的纺织品销售业务收入占比较小，2016年、2017年1-2月公司纺织品收入分别为89.86万元、1.58万元，占公司营业收入的比例分别为3.56%、0.38%，所占比例较低。并且。为了彻底避免潜在的同业竞争，南京金龙纺已经向工商局提交经营范围变更申请，并于2017年6月1日取得新的营业执照。

长冠龙山目前与公司不存在同业竞争，但为了防止今后发生同业竞争，公司已经启动变更长冠龙山经营范围，2017年6月12日，长冠龙山作出股东会决议，对长冠龙山的经营范围作出变更，并同意修改公司章程。

上海诗楠目前与公司不存在同业竞争，为避免今后出现同业竞争，上海诗楠已经启动注销程序，2017年6月12日，上海诗楠与上海坤亚商务咨询有限公司签订委托合同，委托其注销上海诗楠。同时，公司控股股东、实际控制人做出避免同业竞争的承诺。

公司控股股东、实际控制人不存在其他与公司存在同业竞争的对外投资的情形。

(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争做出的承诺

公司控股股东南京金龙纺出具了《避免同业竞争和减少及规范关联交易之承诺函》，承诺如下：

为维护股份公司合法权益，根据国家法律法规的有关规定，现就本公司及本公司直接或间接控制的其他企业及本公司的董事、监事及高级管理人员控制的企业与股份公司避免同业竞争和减少及规范关联交易等事项，本公司特向股份公司作出如下不可撤回之承诺：

1、股份公司目前主要从事公共纺织品的洗涤、租赁、销售服务，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业及本公司的董事、监事及高级管理人员控制的企业从事的现有业务并不涉及前述业务。

2、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业及本公司的董事、监事及高级管理人员控制的企业不会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竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权。此外，本公司不会在与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任职务。

3、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业及本公司的董事、监事及高级管理人员控制的企业不会占用、支配股份公司的资金或干预股份公司对货币资金的使用、管理，保证杜绝非经营性资金往来的关联交易；尽量较少与股份公司的关联交易，对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有

偿的原则进行，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定，无市场价格可资比较或定价受到限制的关联交易，则应按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务。

4、本公司愿意无条件赔偿因本公司或本公司直接或间接控制的其他企业及本公司的董事、监事及高级管理人员控制的企业违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

5、本承诺函一经本公司签署即刻生效，并持续有效，直至本公司不再为股份公司的股东并且本公司自股份公司离职已满 24 个月为止。

六、公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

公司报告期内存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，具体详见“第四节公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方应收应付款项”。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

为了防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资经营决策制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。

《公司章程》对关联方资金占用进行了规定，具体如下：

第四十二条，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。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保

等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数量 (股)	间接持股 (股)	合计持股 比例
1	魏长生	董事长	-	12,859,100.00	67.15%
2	张选模	董事	383,000	-	2.00%
3	苏玮	董事	383,000	-	2.00%
4	金永华	董事	1,915,000	-	10.00%
5	魏向东	董事	957,500	-	5.00%
6	刘静	总经理	-	172,350	0.90%
7	王丽丽	财务负责人	-	19,150	0.10%
8	陈淑兰	监事	-	19,150	0.10%
9	戴纪夏	监事	-	76,600	0.40%
10	孙成文	监事	-	19,150	0.10%
11	魏金美	系魏长生、魏向东之妹	-	143,950	0.75%
合计			3,638,500	13,309,450	88.50%

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在关联关系的情况

截至本公开转让说明书签署之日，董事长魏长生与董事魏向东系兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系及其他关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

公司董事、监事、高级管理人员中负有保守公司商业秘密的人员与公司签订了保密及竞业禁止协议；公司实际控制人签署了《避免同业竞争承诺》；公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级

管理人员还根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼职单位任职
魏长生	董事长	苏州凤凰和韵信息科技有限公司	董事
		来安县长幸纺企业运营管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人
		上海诗楠实业有限公司	执行董事
		南京长冠龙山服饰有限公司	董事长
魏向东	董事	镇江泰氟龙塑胶有限公司	董事长
		江苏领袖添香纺织科技公司	执行董事
金永华	董事	江苏扬子江生态产业有限公司	执行董事
		镇江扬子江农产品开发有限公司	执行董事
		江苏扬子江林业科技有限公司	执行董事及总经理
		常州市华高实业集团有限公司	总经理
		江苏善为教育咨询有限公司	执行董事
		江苏中瑞电保智能装备有限公司	执行董事
		江苏扬子江生态开发有限公司	执行董事及总经理
		江苏禾豚生物农业有限公司	副董事长
		常州南部投资有限公司	董事及总经理
		常州宝龙物业服务有限公司	执行董事及总经理
刘静	总经理	南京迎拓软件系统有限公司	执行董事
陈淑兰	监事	南京金龙纺实业有限公司	财务经理

除上述披露的兼职情况之外，不存在公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

（1）报告期内，公司董事长魏长生对外投资情况，详见“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况及其承诺”之“（一）控股股东、实际控制人及其控制的

其他企业之间的同业竞争情况”。

(2) 报告期内，公司董事金永华对外投资情况如下：

1) 江苏善为教育咨询有限公司

公司董事金永华持有江苏善为教育咨询有限公司 20% 股权

统一社会信用 代码	91321100355036774T	名称	江苏善为教育咨询有限公司
企业类型	有限责任公司	法定代表人	金永华
注册资本	1000 万元	成立日期	2015 年 09 月 23 日
经营范围	教育信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		

2) 江苏扬子江生态开发有限公司

公司董事金永华持有江苏扬子江生态开发有限公司 95% 股权

注册号	321100000119792	名称	江苏扬子江生态开发有限公司
企业类型	有限责任公司	法定代表人	金永华
注册资本	500 万元	成立日期	2014 年 03 月 27 日
经营范围	许可经营范围:无。一般经营范围:生态农作物、林业种植开发;项目投资;资产管理。		

3) 镇江扬子江农产品开发有限公司

公司董事金永华持有镇江扬子江农产品开发有限公司 10% 股权

统一社会信用 代码	91321102681123240G	名称	镇江扬子江农产品开发有限公司
企业类型	有限责任公司	法定代表人	金永华
注册资本	100 万元	成立日期	2008 年 10 月 07 日
经营范围	苗木研制、培植、销售; 农副产品的种植、养植、精深加工、销售; 牧鱼养		

殖；农林业项目的投资；农林业高新技术产品的开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4) 江苏中瑞电保智能装备有限公司

公司董事金永华持有江苏中瑞电保智能装备有限公司 10% 股权

统一社会信用代码	91320400576667852A	名称	江苏中瑞电保智能装备有限公司
企业类型	有限责任公司	法定代表人	杜毅
注册资本	1000 万元	成立日期	2011 年 06 月 02 日
经营范围	智能电子电器设备、消防设备、电力气力输送除灰系统、非标机械、照明器材的设计、生产、安装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(3) 报告期内，公司董事魏向东对外投资情况如下：

江苏领袖添香纺织科技有限公司

董事魏向东持有江苏领袖添香纺织科技有限公司 63% 的股权

统一社会信用代码	91320111MA1MK6NX0U	名称	江苏领袖添香纺织科技有限公司
企业类型	有限责任公司	法定代表人	魏向东
注册资本	1000 万元	成立日期	2016 年 04 月 29 日

经营范围	纺织科技研发；针纺织品、服装、皮革制品加工（限分支机构经营）、销售；木制品、竹制品、金属制品、化工产品、橡胶制品、塑料制品、机电设备、装饰材料、文体用品、家具、纸制品、音响设备、通讯器材、计算机硬件、网络设备销售；电子产品、计算机软件开发、销售；机动车维修；网页设计、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
-------------	--

（4）报告期内，公司董事苏玮对外投资情况如下：

1)董事苏玮持有江苏麦瑞克信息科技有限公司 15%的股权

统一社会信用代码	91320114302651706L	名称	江苏麦瑞克信息科技有限公司
企业类型	有限责任公司	法定代表人	黄剑虹
注册资本	1000 万元	成立日期	2014 年 12 月 26 日
经营范围	信息技术研发；电子产品、软件研发、生产、销售；机器人研发；计算机系统集成服务；弱电系统、物联网系统设计、销售、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2)董事苏玮持有南京顺立餐饮服务有限公司 50%的股权

统一社会信用代码	91320114MA1MEJK71J	名称	南京顺立餐饮服务有限公司
企业类型	有限责任公司	法定代表人	黄剑虹
注册资本	60 万元	成立日期	2016-01-19
经营范围	食品经营；烟草零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

（5）报告期内，公司监事陈淑兰对外投资情况

江苏领袖添香纺织科技有限公司

监事陈淑兰持有江苏领袖添香纺织科技有限公司 1%的股权

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

统一社会信用代码	91320111MA1MK6NX0U	名称	江苏领袖添香纺织科技有限公 司
企业类型	有限责任公司	法定代表人	魏向东
注册资本	1000 万元	成立日期	2016 年 04 月 29 日
经营范围	纺织科技研发；针纺织品、服装、皮革制品加工（限分支机构经营）、销售；木制品、竹制品、金属制品、化工产品、橡胶制品、塑料制品、机电设备、装饰材料、文体用品、家具、纸制品、音响设备、通讯器材、计算机硬件、网络设备销售；电子产品、计算机软件开发、销售；机动车维修；网页设计、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

（6）报告期内，公司总经理刘静对外投资情况

公司总经理刘静持有南京迎拓软件系统有限公司 90%

统一社会信用代码	91320104585098823F	名称	南京迎拓软件系统有限公司
企业类型	有限责任公司	法定代表人	刘静
注册资本	20 万元	成立日期	2012 年 01 月 12 日
经营范围	计算机软硬件研发、销售、技术服务；通信工程；投资咨询；电子产品、化妆品、玩具、工艺品、打印机耗材、化工产品、日用百货、办公用品、针纺织品、床上用品销售；服装加工、销售；网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的声明，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司利益冲突的对外投资。

上述董监高对外投资的企业与公司均不存在利益冲突的情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

(七) 近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1、公司董事变化情况

有限公司阶段公司设董事会，由魏长生、伊藤伸一、山田修组成，魏长生为董事长；股份公司阶段，公司董事会由 5 名董事组成，包括魏长生、金永华、苏玮、张选模、魏向东。魏长生选举为董事长。上述董事的任期均自 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日。

2、公司监事变化情况

有限公司阶段公司不设监事会，2015 年 1 月至 2016 年 2 月，由朱崇伟担任监事，2016 年至股份公司成立之日，由陈淑兰担任监事。股份公司阶段，公司监事会由 3 名监事组成，分别是陈淑兰、孙文成、戴纪夏，其中陈淑兰被选举为监事会主席，戴纪夏为职工监事。上述监事的任期均自 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日。

3、公司高级管理人员变化情况

有限公司阶段公司总经理为刘静，财务负责人为陈淑兰。公司未设置董事会秘书。股份公司阶段，公司高级管理人员包括总经理刘静、财务负责人兼董事会秘书王丽丽。

除上述变更外，公司高级管理人员任职情况未发生其他变化。公司管理层整体较为稳定，没有发生重大变更。

公司整体变更为股份有限公司，为了适应股份公司完善治理机制及公司自身规范发展的需要，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员“三

会一层”的治理机制，增加了部分董事、监事、高级管理人员，有利于公司业务开拓发展及法人治理机制的完善和规范运行，不会对公司持续经营造成不利影响。

八、公司环境保护情况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于079种类“居民服务业”不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）规定的重污染行业。

2007年7月10日，公司取得了来安县环境保护局核发的《关于<“新建纺织品生产、洗涤租赁项目”环境影响报告表>的批复》，同意项目建设。2009年8月，公司取得滁州市环境监测站核发的环监验字【2009】第025号《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，表示来安长幸纺织品有限公司按照项目环评批复的要求，生产废水、生活废水进入污水处理站处理后外排，总排口废水的各检测项目符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表四中一级排放标准限值的要求，COD排放量符合总量控制在指标，噪声对外环境较小。来安长幸纺织品有限公司新建纺织品生产、洗涤租赁项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，予以环境保护竣工验收。

2010年2月8日，来安县环境保护局下发环验【2010】001号《环境行政主管部门验收意见》，来安长幸纺织品有限公司新建纺织品生产、洗涤租赁项目基本符合环保“三同时”验收条件，同意验收。

公司现持有来安县环境保护局于2016年12月5日颁发的证书编号为来环许字【2014】000001的《排放污染物许可证》，排污类别为废水、废气、噪声。

通过全国企业信用信息公示系统（安徽）、安徽法院诉讼服务网、全国法院被执行人信息查询系统，截至本尽职调查工作表出具之日，公司不存在违反环境保护法律法规而受到处罚的记录，不存在与环保相关的纠纷或潜在纠纷。

综上，公司的生产经营活动符合环境保护的要求，未受过环境保护部门的处罚。

第四节 公司财务

本节所披露的财务会计信息，非经特别说明，均系引自具有证券、期货从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。公司提醒投资者关注本公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、最近两年及一期的财务报表

（以下报表除特别注明之外，金额单位为人民币元。）

（一）资产负债表

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,159,851.39	1,630,673.83	1,026,599.75
应收账款	3,867,528.40	4,422,482.42	2,624,000.51
预付款项	205,743.04	193,586.58	42,000.00
其他应收款	520,787.46	514,117.96	194,992.08
存货	1,947,559.93	1,953,796.73	1,058,918.89
其他流动资产	272,232.04	182,610.94	114,688.41
流动资产合计	7,973,702.26	8,897,268.46	5,061,199.64
非流动资产：			
固定资产	21,739,114.99	21,902,966.04	18,864,752.82
在建工程	81,514.00	81,514.00	555,548.12
无形资产	2,067,268.94	2,075,768.38	2,088,448.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	51,579.91	58,881.94	34,942.57
其他非流动资产	275,600.00	275,600.00	1,577,300.00
非流动资产合计	24,215,077.84	24,394,730.36	23,120,991.86
资产总计	32,188,780.10	33,291,998.82	28,182,191.50
流动负债：			
短期借款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,164,000.00
应付账款	5,571,054.69	7,723,896.33	3,696,926.81
预收款项	94,846.26	74,607.60	170,000.00
应付职工薪酬	803,819.79	925,415.96	710,894.41

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

应交税费	936,662.72	815,908.89	743,420.65
应付利息	11,398.47		
其他应付款	3,094,237.47	2,615,701.97	2,992,974.25
流动负债合计	11,812,019.40	13,455,530.75	9,478,216.12
非流动负债：			
非流动负债合计			
负债合计	11,812,019.40	13,455,530.75	9,478,216.12
所有者权益：			
实收资本	19,150,000.00	19,150,000.00	19,150,000.00
资本公积	23,362.56	23,362.56	23,362.56
盈余公积	120,339.81	66,310.55	
未分配利润	1,083,058.33	596,794.96	-469,387.18
所有者权益合计	20,376,760.70	19,836,468.07	18,703,975.38
负债和所有者权益总计	32,188,780.10	33,291,998.82	28,182,191.50

(二) 利润表

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
一、营业收入	4,167,019.83	25,218,689.40	18,330,533.52
减：营业成本	2,491,288.29	17,473,806.77	11,991,585.77
税金及附加	53,574.18	584,292.52	1,008,266.51
销售费用	383,050.01	1,632,865.34	1,156,351.12
管理费用	527,014.07	3,460,058.30	2,831,432.25
财务费用	12,223.85	362,841.31	320,604.06
资产减值损失	-29,208.10	95,757.44	36,040.11
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“-”号填列）	729,077.53	1,609,067.72	986,253.70
加：营业外收入	3,707.37	8,948.72	5,928.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,590.01	18,499.24
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	732,784.90	1,607,426.43	973,682.67
减：所得税费用	192,492.27	474,933.74	365,129.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	540,292.63	1,132,492.69	608,553.61

五、其他综合收益			
六、综合收益总额	540,292.63	1,132,492.69	608,553.61
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益	0.03	0.06	0.03
(二) 稀释每股收益	0.03	0.06	0.03

(三) 现金流量表

项目	2017年1-2月	2016年度	2015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	5,023,633.82	24,497,678.01	17,751,013.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	853,717.51	4,459,468.67	734,460.10
经营活动现金流入小计	5,877,351.33	28,957,146.68	18,485,473.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,348,056.60	10,020,771.92	4,397,644.96
支付给职工以及为职工支付的现金	1,735,039.39	8,465,421.33	7,052,992.13
支付的各项税费	119,035.08	1,201,064.46	1,381,827.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,875.06	6,017,108.17	2,488,850.48
经营活动现金流出小计	6,224,006.13	25,704,365.88	15,321,314.93
经营活动产生的现金流量净额	-346,654.80	3,252,780.80	3,164,158.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
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	124,167.64	1,114,815.40	3,032,914.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	124,167.64	1,114,815.40	3,032,914.00
投资活动产生的现金流量净额	-124,167.64	-1,114,815.40	-3,032,914.00
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		1,300,000.00	1,164,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,700,000.00	1,164,000.00
偿还债务支付的现金		1,164,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现		363,209.88	295,525.80

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,656,708.26	1,008,333.37
筹资活动现金流出小计		3,183,918.14	1,303,859.17
筹资活动产生的现金流量净额		-1,483,918.14	-139,859.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26.82	51.23
五、现金及现金等价物净增加额	-470,822.44	654,074.08	-8,563.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,630,673.83	976,599.75	985,163.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,851.39	1,630,673.83	976,599.75

(四) 所有者权益变动表

项目	2017年1-2月											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	19,150,000.00				23,362.56				66,310.55		596,794.96	19,836,468.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	19,150,000.00				23,362.56				66,310.55		596,794.96	19,836,468.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									54,029.26		486,263.37	540,292.63
（一）综合收益总额											540,292.63	540,292.63
（三）利润分配									54,029.26		-54,029.26	
1、提取盈余公积									54,029.26		-54,029.26	
四、本年年末余额	19,150,000.00				23,362.56				120,339.81		1,083,058.33	20,376,760.70

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

项目	2016 年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	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
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	19,150,000.00				23,362.56						-469,387.18	18,703,975.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	19,150,000.00				23,362.56						-469,387.18	18,703,975.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								66,310.55			1,066,182.14	1,132,492.69
(一) 综合收益总额											1,132,492.69	1,132,492.69
(三) 利润分配								66,310.55			-66,310.55	
1、提取盈余公积								66,310.55			-66,310.55	
四、本年年末余额	19,150,000.00				23,362.56			66,310.55			596,794.96	19,836,468.07

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

项目	2015年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	19,150,000.00				23,362.56						-1,077,940.79	18,095,421.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	19,150,000.00				23,362.56						-1,077,940.79	18,095,421.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											608,553.61	608,553.61
（一）综合收益总额											608,553.61	608,553.61
四、本年年末余额	19,150,000.00				23,362.56						-469,387.18	18,703,975.38

二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见

（一）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 1-2 月、2016 年度和 2015 年度的财务会计报告实施审计，并出具了编号为瑞华审字【2017】31050054 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

本公司申报财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）和 41 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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、合并财务报表范围及变化情况

（1）合并财务报表范围和编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。

（2）合并财务报表范围的变化情况

报告期内，本公司不存在合并财务报表范围内子公司。

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计

本公司从事公共用纺织品的生产、洗涤、租赁及销售经营。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

（一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）外币业务

1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账

本位币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（六）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对

于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（七）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项和金额为 10 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
----	---------

合并范围内关联方款项组合	关联方的应收款项具有类似的较低信用风险特征
代扣代缴款项组合	代扣代缴员工社保、公积金具有类似的较低信用风险特征
押金、保证金、备用金组合	押金、保证金、备用金具有类似的较低信用风险特征
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
合并范围内关联方款项组合	一般不计提坏账准备
代扣代缴款项组合	一般不计提坏账准备
押金、保证金、备用金组合	一般不计提坏账准备
账龄分析组合	账龄分析法

a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(八) 存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

6、周转材料的摊销方法

周转材料按使用寿命分月摊销。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3.17-4.75	5.00
机器设备	年限平均法	5-10	9.50-19.00	5.00
办公及电子设备	年限平均法	5-10	9.50-19.00	5.00
运输设备	年限平均法	4-10	9.50-23.75	5.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“（十三）长期资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有

固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“（十三）长期资产减值”。

（十一）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十二) 无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见

的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“(十三)长期资产减值”。

(十三) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十四）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（十五）收入

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为提供劳务处理。

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十七) 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务。经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(十八) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资

产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

5、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定

的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(十九) 主要会计政策和会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

四、报告期主要财务指标及变动分析

(以下报表除特别注明之外,金额单位为人民币元。)

(一) 公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

项目	2017年2月 28日	2016年12月 31日	2015年12月 31日
资产总计(万元)	3,218.88	3,329.20	2,818.22
股东权益合计(万元)	2,037.68	1,983.65	1,870.40
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	2,037.68	1,983.65	1,870.40
每股净资产(元/股)	1.06	1.04	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.06	1.04	0.98
资产负债率(%)	36.70	40.42	33.63
流动比率(倍)	0.68	0.66	0.53
速动比率(倍)	0.49	0.50	0.41
项目	2017年1-2 月	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	416.70	2,521.87	1,833.05
净利润(万元)	54.03	113.25	60.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	54.03	113.25	60.86
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	53.75	113.38	62.01
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(万元)	53.75	113.38	62.01
毛利率(%)	40.21	30.71	34.58

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

加权平均净资产收益率（%）	2.69	5.88	3.31
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	2.67	5.88	3.37
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.03
应收账款周转率（次）	1.01	7.16	8.00
存货周转率（次）	1.28	11.60	10.07
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-34.67	325.28	316.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	0.17	0.17

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、每股净资产=期末股东权益÷期末注册资本
 - 2、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
 - 3、流动比率=流动资产÷流动负债
 - 4、速动比率=(流动资产-存货净值-其他流动资产)÷流动负债
 - 5、毛利率=[(营业收入-营业成本)÷营业收入]×100%
 - 6、加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$
 - 7、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$
- 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。
- 8、基本每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$
- 其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
- 9、应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]
 - 10、存货周转率=营业成本÷[(期初存货净值+期末存货净值)÷2]
 - 11、每股经营性现金流量净额=经营性现金流量净额/期末注册资本

2015 年末公司的每股净资产小于 1，主要是因为 2015 年之前公司尚处于发展阶段，拓展业务能力及盈利能力较弱，截至 2015 年末，公司账上未分配利润 -469,387.18 元。

(二) 公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标变动分析

1、盈利能力分析

(1) 本公司盈利能力分析

财务指标	2017年1-2月	2016年度	2015年度
净利润(万元)	54.03	113.25	60.86
毛利率(%)	40.21	30.71	34.58
净利率(%)	12.97	4.49	3.32
加权平均净资产收益率(%)	2.69	5.88	3.31
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	2.67	5.88	3.37
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.03
基本每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)	0.03	0.06	0.03

2015年、2016年、2017年1-2月公司净利润分别为60.86万元、113.25万元、54.03万元，随着公司收入规模增长，公司净利润逐年增长。2015年、2016年、2017年1-2月公司毛利率分别34.58%、30.71%和40.21%。2016年度公司毛利率较2015年度有所减少，主要原因是：主要原因2016年公司对生产设备及生产厂房进行维修，导致本年成本有所增加，毛利有所下降。2017年1-2月公司毛利率较2016年度有所增长，主要原因是：一方面1、2月正值春节放假期间，业务量相比其他时间较小，仅有一些成本为日常性支出，无特殊临时性的大额费用如房屋装修、少量纺织品补货等；另一方面，公司2017年革新了漂洗流程，增加循环利用了一道漂洗水，化料成本有所下降；最后，2016年在与外聘环保公司合作一年后，公司维护污水处理人员已学习到生化维护技术。且管理层考虑到新污水处理设施即将于2017年完工，预备聘请人员替代外聘的环保公司。由于公司污水处理主要靠维护微生物处理工艺废水，2017年1-2月暂时未发生新的投入。

2015年、2016年、2017年1-2月公司净利率分别为3.32%、4.49%和12.97%，随着公司业务规模扩大，公司盈利能力逐年增强。2017年1-2月公司净利率较高，主要原因是：一方面，2017年1-2月公司毛利率有所提高；另一方面，2017年1-2月，由于收回前期已计提减值准备应收款项，公司转回应收款项减值准备29,208.10元。

2015年、2016年、2017年1-2月公司加权平均净资产收益率分别为3.31%、5.88%和2.69%，该指标的变动主要受当期净利润和当期加权平均净资产两个指标影响。报告期内，随着公司营业收入逐年上升以及成本管控能力增强，公司净利润随之增加，加权平均净资产收益率也随之增加。

2015年、2016年、2017年1-2月公司的基本每股收益分别为0.03元/股、0.06元/股和0.38元/股，该指标的变动主要受公司净利润和加权平均普通股股数两个指标影响。报告期内，随着公司营业收入逐年上升以及成本管控能力增强，导致净利润和每股收益随之增加。

(2) 同行业挂牌公司对比分析

证券代码	证券简称	年度	销售毛利率 (%)	销售净利率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	净资产收益率(扣除/加权) (%)
830907 .OC	瑞丽 洗涤	2015年	39.70	-0.18	-0.24	-1.90
		2016年	29.09	0.02	-2.35	-8.49
	长幸 纺	2015年	34.58	3.32	3.31	3.37
		2016年	30.71	4.49	5.58	5.88

数据来源：Wind 资讯

与同行业挂牌公司相比，公司的毛利率水平与同行业相近。公司销售净利率与净资产收益率较同行业挂牌公司高，说明公司具有较强的盈利能力。

2、偿债能力分析

财务指标	2017年2月20日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率 (%)	36.70	40.42	33.63
流动比率	0.68	0.66	0.53
速动比率	0.49	0.50	0.41

公司2015年末、2016年末和2017年2月末资产负债率分别为33.63%、40.42%和36.70%，主要的负债为短期借款、应付账款、其他应付款、预收款项。2016年末资产负债率较2015年末有所增长，主要原因是随着业务规模的扩张，公司相应扩大了采购规模，应付账款、应付职工薪酬增长较快。2017年2月末资产负债率较2016年末有所降低，主要是公司经营进一步改善，盈利增加所致。

公司 2015 年末、2016 年末和 2017 年 2 月末流动比率分别为 0.53、0.66 和 0.68，速动比率分别为 0.41、0.50 和 0.49。公司的主要资产为固定资产，流动性较弱，公司短期偿债能力较弱。

(2) 同行业挂牌公司对比分析

证券代码	证券简称	年度	资产负债率（母公司）%	流动比率	速动比率
830907.OC	瑞丽洗涤	2015 年	50.92	0.98	0.82
		2016 年	54.87	0.66	0.60
	长幸纺	2015 年	33.63	0.53	0.41
		2016 年	40.42	0.66	0.50

数据来源：Wind 资讯

与同行业挂牌公司相比，公司的资产负债率较低，流动比率与速动比率均比同行业公司低。随着公司收入水平提高及盈利能力增强，公司未来偿债能力将进一步增强。

3、营运能力分析

财务指标	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	1.01	7.16	8.00
存货周转率（次）	1.28	11.60	10.07

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月的应收账款周转率分别为 8.00、7.16、1.01。公司应收账款周转率较高，主要系公司的客户大多为医院，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，表明公司应收账款管理能力较强，回收情况良好。

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月的存货周转率分别为 10.07、11.60 次和 1.28 次。

报告期内，公司应收账款周转率与存货周转率保持较高水平，营运能力较强。

(2) 同行业挂牌公司对比分析

证券代码	证券简称	年度	应收账款周转率（次）	存货周转率（次）
830907.OC	瑞丽洗涤	2015 年	5.43	10.19
		2016 年	4.80	16.49

	长幸纺	2015 年	8.00	10.07
		2016 年	7.16	11.60

数据来源：Wind 资讯

与同行业挂牌公司相比，公司的应收账款周转率较高，公司存货周转率与同行业基本相近，说明公司具有较强的营运能力。

4、现金流量分析

财务指标	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
经营活动现金流入	5,877,351.33	28,957,146.68	18,485,473.15
经营活动现金流出	6,224,006.13	25,704,365.88	15,321,314.93
经营活动产生的现金流量净额	-346,654.80	3,252,780.80	3,164,158.22
投资活动产生的现金流量净额	-124,167.64	-1,114,815.40	-3,032,914.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,483,918.14	-139,859.17
现金及现金等价物净增加额	-470,822.44	654,074.08	-8,563.72

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-2 月现金及现金等价物净增加额分别为-8,563.72 元、654,074.08 元和-470,822.44 元。

(1) 经营活动产生的现金流量分析

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-2 月经营活动产生的现金流量净额分别为 3,164,158.22 元、3,252,780.80 元和-346,654.80 元。报告期内，公司经营活动现金流量情况良好。

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：

项目	2017 年 1-2 月	2016 年	2015 年
收到往来款	850,000.00	4,446,770.00	724,413.84
其他营业外收入	3,707.37	8,948.72	5,128.21
存款利息收入	10.14	3,749.95	4,118.05
罚款收入			800.00
合计	853,717.51	4,459,468.67	734,460.10

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：

项目	2017 年 1-2 月	2016 年	2015 年
----	--------------	--------	--------

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

支付的往来款	359,433.00	1,953,947.80	416,500.00
支付押金及保证金	700.00	278,050.00	157,790.00
管理费用中的有关现金支出	299,618.93	2,281,533.85	863,637.20
销售费用中的有关现金支出	361,287.61	1,497,846.47	1,026,551.50
财务费用中的有关现金支出	835.52	5,565.00	5,872.54
营业外支出中有关现金支出		165.05	18,499.24
合计	1,021,875.06	6,017,108.17	2,488,850.48

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 2015 年度收到其他与经营活动有关的现金 734,460.10 元， 2016 年度收到其他与经营活动有关的现金 4,459,468.67 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 2015 年度支付其他与经营活动有关的现金 2,488,850.48 元，2016 年度支付其他与经营活动有关的现金 6,017,108.17 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

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-2 月投资活动产生的现金流量净额分别为-3,032,914.00 元、-1,114,815.40 元和-124,167.64 元。报告期内，公司投资活动现金流量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 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-2 月筹资活动产生的现金流量净额分别-139,859.17 元、-1,483,918.14、0 元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要为公司取得借款现金流入以及偿还借款的现金支付。

公司报告期收到其他与筹资活动有关的现金明细情况如下：

项目	2017年1-2月	2016年	2015年
收到企业间借款		400,000.00	
合计		400,000.00	

公司报告期支付其他与筹资活动有关的现金明细情况如下：

项目	2017年1-2月	2016年	2015年
偿还企业间借款		1,656,708.26	1,008,333.37
合计		1,656,708.26	1,008,333.37

(4) 净利润与经营活动现金流量金额的匹配关系

项目	2017年1-2月	2016年	2015年
净利润	540,292.63	1,132,492.69	608,553.61
加：资产减值准备	-29,208.10	95,757.44	36,040.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	382,916.86	2,117,683.78	1,813,721.98
无形资产摊销	8,499.44	50,679.97	47,196.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,424.96	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,398.47	363,183.06	318,849.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,302.03	-23,939.37	-9,010.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,236.80	-894,877.84	264,703.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	475,715.06	-2,382,874.34	-802,002.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,749,807.99	2,784,250.45	886,105.34
经营活动产生的现金流量净额	-346,654.80	3,252,780.80	3,164,158.22

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。公司净利润与经营活动现金流量净额匹配。

五、报告期利润形成的有关情况

（以下报表除特别注明之外，金额单位为人民币元。）

（一）营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、收入确认具体方法

公司的营业收入主要包括纺织品的洗涤租赁服务收入、纺织品销售收入。

(1) 洗涤租赁服务收入确认具体方法

本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，确认洗涤服务收入。洗涤收入分包年服务和计件服务两种计价方式，其中包年洗涤服务按照本公司提供服务期限分期结转收入；计件洗涤服务则在服务已提供并经客户对账确认后结转收入。

客户根据公司的洗涤租赁服务情况，按期按次与公司进行结算，因此洗涤租赁业务的收入确认方法为：在合同期间内，洗涤服务已经提供并与客户进行确认后，相关的经济利益很可能流入时，确认洗涤租赁收入。

(2) 纺织品销售收入确认具体方法

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入的构成

项目	2017年1-2月	2016年	2015年
洗涤租赁业务	4,151,253.50	24,320,053.47	18,330,533.52
纺织品销售	15,766.33	898,635.93	
合计	4,167,019.83	25,218,689.40	18,330,533.52

报告期内，公司主营业务包括纺织品的洗涤租赁与销售业务。报告期内，公司的主营业务收入占营业收入比例均为 100%，公司主营业务突出。

2016 年公司营业收入相比 2015 年增长 37.58%，主要原因系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。具体来说，2016 年新

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

增大客户中国人民解放军南京军区南京总医院。2016 年中国人民解放军南京军区南京总医院的销售收入金额为 5,444,850.51 元,占 2016 年度营业收入总额的 21.59%,占 2016 年度新增营业收入总额的 90.91%。

(2) 主营业务收入按业务分类

报告期内公司按业务类别划分的主营业务收入构成情况如下:

项目	2017 年 1-2 月		2016 年		2015 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
洗涤租赁业务	4,151,253.50	99.62%	24,320,053.47	96.44%	18,330,533.52	100.00%
纺织品销售	15,766.33	0.38%	898,635.93	3.56%		
合计	4,167,019.83	100.00%	25,218,689.40	100.00%	18,330,533.52	100.00%

报告期内,公司主营业务收入主要来源于纺织品洗涤租赁业务,为公司的核心业务,2015 年、2016 年和 2017 年 1-2 月,该项业务收入占主营业务收入总额的比例分别为 100.00%、96.44%和 99.62%。

3、营业成本构成及变动分析

项目	2017 年 1-2 月		2016 年		2015 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
洗涤租赁业务	2,486,561.55	99.81%	16,861,061.68	96.49%	11,991,585.77	100.00%
纺织品销售	4,726.74	0.19%	612,745.09	3.51%		
合计	2,491,288.29	100.00%	17,473,806.77	100.00%	11,991,585.77	100.00%

公司报告期内主营业务成本主要包括人工薪酬、洗涤化料、污水处理化料等原材料费用,折旧摊销、水电燃料、房屋设备维修等费用。

(1) 公司成本的归集、分配、结转方法

公司将洗涤化料等原材料投入生产时,根据耗用量按加权平均法将原材料成本归集至生产成本中的直接材料成本,将生产车间直接人工成本、燃料动力按实际发生额归集至生产成本对应的明细科目;车间发生的间接人工、折旧费、辅料

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

等费用先在制造费用进行归集，月底汇总计入生产成本中的制造费用明细科目。对于租赁的纺织周转品，公司按月在纺织品使用期限内进行摊销。对于销售的纺织品，公司按照月末一次性加权平均法进行结转。公司成本归集、分配、结转准确，报告期无通过成本调整业绩的情形。

(2) 公司营业成本的构成及波动原因

公司洗涤租赁业务成本主要包括职工薪酬、折旧、燃料、租赁被服摊销成本、洗涤化料、水电费等构成。

报告期，公司洗涤租赁业务营业成本构成明细如下：

项目	2017年1-2月		2016年度			2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	增长率(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	1,255,659.15	50.50	7,069,722.58	41.93	25.04	5,653,965.18	47.15
折旧	353,010.73	14.20	1,937,664.10	11.49	18.61	1,633,699.30	13.62
燃料	274,258.97	11.03	1,420,861.29	8.43	19.67	1,187,278.94	9.90
被服成本	247,960.32	9.97	1,822,534.11	10.81	47.00	1,239,804.27	10.34
洗涤化料	128,655.24	5.17	1,636,940.80	9.71	68.35	972,363.68	8.11
水电费	116,923.78	4.70	772,351.56	4.58	-0.52	776,377.60	6.47
房屋维修费	54,788.00	2.20	628,860.48	3.73	491.78	106,265.99	0.89
设备维修保养费	18,686.28	0.75	726,872.25	4.31	281.08	190,739.82	1.59
交通差旅费	12,992.33	0.52	43,458.57	0.26	310.24	10,593.50	0.09
办公费	12,715.77	0.51	51,571.91	0.31	-12.32	58,821.10	0.49
无形资产摊销	6,292.88	0.25	37,757.28	0.22	0.00	37,757.28	0.31
包装物	4,042.50	0.16	62,630.25	0.37	46.27	42,817.00	0.36
其他	500.00	0.02	43,751.13	0.26	170.82	16,155.21	0.13
低值易耗品	75.60	0.00	89,074.86	0.53	267.52	24,236.90	0.20
污水处理费		0.00	517,010.51	3.07	1169.98	40,710.00	0.34
合计	2,486,561.55	100.00	16,861,061.68	100.00	40.61	11,991,585.77	100.00

公司报告期内的各项成本构成占比保持稳定，未出现大幅波动。

直接材料包括公司为洗涤租赁业务使用的洗涤化料及纺织品销售成本等。2016 年度较 2015 年度占比增加 4.76%，原因为 2016 年度直接材料中含纺织品销售成本 612,745.09 元占总营业成本比例 3.51%。2017 年 1-2 月直接材料较前两年占比减少 7.88%，原因为一是当期未发生大额纺织品销售；二是 2017 年开始公司革新了漂洗流程，增加循环利用了一道漂洗水，导致洗涤化料成本下降。

直接人工包括为公司主营业务服务的人员的职工薪酬，报告期内 2017 年 1-2 月和 2015 年度占比保持稳定，2016 年度占比下降系当年度制造费用上升导致。2017 年 1-2 月、2016 年度和 2015 年度直接人工占洗涤租赁业务收入的比例分别为 30.25%、29.07%、30.84%，波动较小。

制造费用包括机器设备折旧、燃料、租赁被服摊销成本、水电费、维修费等。2017 年 1-2 月较 2016 年度占比减少，原因为 2017 年 1-2 月未发生特殊临时性的大额费用，占比与 2015 年度基本持平。2016 年度较 2015 年度占比增加，原因为 2016 年公司对机器设备及厂房进行了维修,增加了维修费用；2016 年度外聘环保公司学习维护污水处理技术，污水处理费用增加较大。

报告期内，公司主营业务成本按照成本要素（项目）归集情况如下表所示：

项目	2017 年 1-2 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	133,381.98	5.35	2,312,316.14	13.23	1,015,180.68	8.47
直接人工	1,255,659.15	50.40	7,069,722.58	40.46	5,653,965.18	47.15
制造费用	1,102,247.16	44.25	8,091,768.05	46.31	5,322,439.91	44.38
合计	2,491,288.29	100.00	17,473,806.77	100.00	11,991,585.77	100.00

公司报告期内的各项成本构成占比保持稳定，未出现大幅波动。其中人工成本占比近 50%，是最主要的构成部分。2017 年公司革新了漂洗流程，增加循环利用了一道漂洗水，导致化料成本有所下降。2016 年公司新增纺织品销售收入 61.27 万元，导致直接材料有所提高。2016 年公司对生产设备及生产厂房进行了维修，导致公司制造费用有所增加。

4、公司主营业务收入毛利率的变动趋势

公司主营业务毛利按业务类别分类：

项目	2017年1-2月		2016年		2015年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
洗涤租赁业务	1,664,691.95	40.10%	7,458,991.79	30.67%	6,338,947.75	34.58%
纺织品销售	11,039.59	70.02%	285,890.84	31.81%		
合计	1,675,731.54	40.21%	7,744,882.63	30.71%	6,338,947.75	34.58%

2015年度、2016年度和2017年1-2月主营业务综合毛利率分别为34.58%、30.71%和40.21%。由于公司纺织品销售业务收入占比较小，对公司综合毛利率影响较小，公司综合毛利率主要由公司洗涤租赁业务毛利率变动影响。报告期内，公司洗涤租赁业务毛利率变动原因如下：

2017年1-2月公司毛利率较2016年度上涨9.50%，主要原因为2017年1-2月营业成本较2016年度同期下降：（1）2017年1-2月未发生特殊临时性的大额费用，如厂房维修、少量纺织品补货等；（2）公司于2017年革新了漂洗流程，增加循环利用了一道漂洗水，化料成本下降；（3）2016年聘请环保公司维护管理污水处理站，环保公司同时对公司污水处理固定人员进行培训。2017年1-2月公司安排固定人员进行日常污水处理维护，未发生外部的污水处理费用。

2016年度公司毛利率较2015年度下降3.87%，主要原因是：2016年公司对生产设备及生产厂房进行维修并加大对污水处理投入，导致本年营业成本占收入占比较2015年度增加3.87%。

5、营业收入总额和利润总额的变动趋势

项目	2017年1-2月	2016年度(元)	2015年度(元)	2016年增长率
营业收入	4,167,019.83	25,218,689.40	18,330,533.52	37.58%
营业成本	2,491,288.29	17,473,806.77	11,991,585.77	45.72%
毛利	1,675,731.54	7,744,882.63	6,338,947.75	22.18%
营业利润	729,077.53	1,609,067.72	986,253.70	63.15%
利润总额	732,784.90	1,607,426.43	973,682.67	65.09%

净利润	540,292.63	1,132,492.69	608,553.61	86.10%
-----	------------	--------------	------------	--------

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月的净利润分别为 608,553.61 元、1,132,492.69 元、540,292.63 元。公司 2016 年度收入相比 2015 年增长 37.58%，受公司产品毛利率的降低，公司 2016 年度毛利相比 2015 年增长 22.18%。本公司 2016 年 5 月 1 日前按 5% 税率计缴营业税，受“营改增”政策影响，公司 2016 年税金及附加相比 2015 年度减少 423,973.99 万元，2016 年营业利润相比 2015 年增长 63.15%。报告期内公司非经常损益占净利润比重较小，公司的利润对政府补助不存在依赖。

（二）期间费用分析

报告期内，公司的期间费用情况如下：

项目	2017 年 1-2 月	2016 年度		2015 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）
销售费用	383,050.01	1,632,865.34	41.21%	1,156,351.12
管理费用	527,014.07	3,460,058.30	22.20%	2,831,432.25
财务费用	12,223.85	362,841.31	13.17%	320,604.06
期间费用合计	922,287.93	5,455,764.95	26.63%	4,308,387.43
营业收入	4,167,019.83	25,218,689.40	37.58%	18,330,533.52
销售费用占营业收入比例	9.19%		6.47%	6.31%
管理费用占营业收入比例	12.65%		13.72%	15.45%
财务费用占营业收入比例	0.29%		1.44%	1.75%
期间费用占营业收入比例	22.13%		21.63%	23.50%

公司期间费用的增长与营业收入增长保持正相关的关系，期间费用随营业收入的增长而增长。2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-2 月公司期间费用占营业收入的比例依次为 23.50%、21.63% 和 22.13%，总体比较稳定。公司期间费用具体情况如下：

1、销售费用明细

报告期内，公司的销售费用明细情况如下：

项目	2017 年 1-2 月	2016 年	2016 年增长	2015 年
----	--------------	--------	----------	--------

			率	
运输及车辆费	325,399.27	1,051,738.85	11.58%	942,598.80
业务招待费	21,714.34	79,196.40	152.35%	31,384.00
职工薪酬	18,705.00	116,883.15	11.28%	105,033.90
办公费	13,184.00	112,795.81	155.14%	44,210.20
折旧费	2,533.00	14,989.32	0.00%	14,989.32
交通及差旅费	990	5,825.00	3.77%	5,613.50
无形资产摊销	524.4	3,146.40	0.00%	3,146.40
广告宣传费		75,111.07	2582.54%	2,800.00
招标代理费		39,679.34	503.49%	6,575.00
房屋维修费		133,500.00		
合计	383,050.01	1,632,865.34	41.21%	1,156,351.12

报告期内，公司销售费用主要核算销售部门人员的薪酬，业务宣传费用以及销售部门开展业务产生的差旅、运输、办公、招待等日常费用。报告期内，公司整体的销售费用随收入增长，呈上升趋势。公司 2016 年度销售费用较 2015 年度增加 476,514.22 元，增长幅度为 41.21%，销售费用增长主要包括运输费增加 109,140.05 元，广告宣传费增长 72,311.07 元，办公费用增长 68,585.61 元，业务招待费用增加 47,812.40 元。

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月销售费用占营业收入的比例分别为 6.31%、6.47%、9.19%，公司销售费用占营业收入的比重基本保持稳定。

2、管理费用明细

报告期内，公司的管理费用明细情况如下：

项目	2017 年 1-2 月	2016 年	2016 年增长率	2015 年
职工薪酬	359,066.66	1,786,070.72	21.15%	1,474,211.96
咨询服务费	48,708.74	37,061.58	-55.77%	83,800.00
业务招待费	35,287.90	260,702.25	-6.69%	279,388.80
折旧费	27,373.13	165,030.36	0.00%	165,033.36
办公费	22,974.41	177,517.47	-9.56%	196,283.60
车辆使用费	21,220.07	94,827.26	-15.76%	112,566.65
交通及差旅费	6,026.00	150,001.87	29.46%	115,867.30
邮电通讯费	3,975.00	33,253.39	3.51%	32,125.10
无形资产摊销	1,682.16	9,776.29	55.35%	6,292.92

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

低值易耗品摊销	700	43,229.38	572.31%	6,430.00
中介机构服务费		335,182.84		
房屋维修费		229,381.52	1004.51%	20,767.75
税费		118,847.63	-64.01%	330,256.81
会务费		19,175.74	128.07%	8,408.00
合计	527,014.07	3,460,058.30	22.20%	2,831,432.25

报告期内，公司管理费用主要核算的管理部门人员的人工成本、日常招待办公费用、摊销折旧费等。2016 年度管理费用相比 2015 年度增加 628,626.05 元，增长 22.20%，主要原因为公司人工成本增长以及房屋维修费增加所致，其中，房屋维修费增加 208,613.77 元。

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月管理费用占营业收入的比重分别为 15.45%、13.72%、12.65%，公司管理费用占营业收入的比重基本比较稳定。

3、财务费用明细

报告期内，公司的财务费用明细情况如下：

项目	2017 年 1-2 月	2016 年	2015 年
利息支出	11,398.47	363,209.88	318,900.80
减：利息收入	10.14	3,749.95	4,118.05
减：汇兑收益		26.82	51.23
银行手续费	835.52	5,565.00	5,872.54
现金折扣		-2,156.80	
合计	12,223.85	362,841.31	320,604.06

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。公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月财务费用分别为 320,604.06 元、362,841.31 元、12,223.85 元，同比上升 13.17%，主要是利息支出增加 44,309.08 元。

（三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，本公司不存在重大投资收益情况。

(四) 报告期非经常性损益情况

1、最近两年及一期非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益明细表如下表所示：

项目	2017年1-2月	2016年	2015年
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,707.37	-1,641.29	-12,571.03
小计	3,707.37	-1,641.29	-12,571.03
所得税影响额	-926.84	369.06	1,017.95
合计	2,780.53	-1,272.23	-11,553.08
非经常性损益净额/净利润	0.51%	-0.11%	-1.90%

报告期内，公司非经常性损益额较小，对当期利润影响较小。

2、营业外收入明细

项目	2017年1-2月		2016年		2015年	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
员工罚款					800.00	800.00
出售废料	2,692.31	2,692.31	8,948.72	8,948.72	5,128.21	5,128.21
个税手续费返还	1,015.06	1,015.06				
合计	3,707.37	3,707.37	8,948.72	8,948.72	5,928.21	5,928.21

3、政府补助明细

报告期内，本公司无政府补助。

4、营业外支出明细

项目	2017年1-2月		2016年		2015年	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
盘亏损失			10,424.96	10,424.96		

对外捐赠支出					10,000.00	10,000.00
滞纳金			165.05	165.05	8,499.24	8,499.24
合计			10,590.01	10,590.01	18,499.24	18,499.24

（五）适用的主要税收政策

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 6%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。

本公司从事洗涤租赁业务的收入，原按 5% 税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）等相关规定，本公司从事洗涤业务的收入，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

六、财务状况分析

（以下报表除特别注明之外，金额单位为人民币元。）

（一）资产构成及减值情况分析

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下表所示：

项目	2017 年 2 月 28 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	36,582.25	60,203.11	32,192.04
银行存款	1,123,269.14	1,570,470.72	944,407.71
其他货币资金			50,000.00
合计	1,159,851.39	1,630,673.83	1,026,599.75

截至 2017 年 2 月末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款规模分析

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款	4,071,082.53	4,655,244.65	2,762,105.80
减：坏账准备	203,554.13	232,762.23	138,105.29
应收账款账面价值	3,867,528.40	4,422,482.42	2,624,000.51

2017年2月末、2016年末和2015年末，公司应收账款账面价值分别为3,867,528.40元、4,422,482.42元、2,624,000.51元，占总资产比重分别为12.02%、13.28%、9.31%，占比较小，总体呈上升趋势。公司2016年末应收账款余额为4,655,244.65元，较2015年末应收账款余额2,762,105.80元增加了1,798,481.91元，增幅为68.54%，主要是因为2016年公司营业收入增长所致。

(2) 应收账款账龄分析

报告期内，各期末1年以内的应收账款余额占总额比例较高，是应收账款的主要组成部分，具体如下：

账龄	2017年2月28日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	4,071,082.53	100.00%	4,655,244.65	100.00%	2,762,105.80	100.00%
合计	4,071,082.53	100.00%	4,655,244.65	100.00%	2,762,105.80	100.00%

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，公司的应收账款账龄均在一年以内，发生坏账的可能性很小。

(3) 结合同行业公司以及公司自身特点分析坏账计提政策的谨慎性

公司按照“单项金额测试+组合分析法”对应收账款计提坏账准备，报告期公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，按组合分析法计提坏账准备的情况具体如下：

A、账龄分析法计提坏账准备的情况

报告期各期末，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款的账龄结构及坏账准备计提情况如下表所示：

账龄	2017年2月28日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,071,082.53	203,554.13	5.00
合计	4,071,082.53	203,554.13	5.00

账龄	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,655,244.65	232,762.23	5.00
合计	4,655,244.65	232,762.23	5.00

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,762,105.80	138,105.29	5.00
合计	2,762,105.80	138,105.29	5.00

B、个别计提法计提坏账准备的情况

报告期各期末应收账款余额中，无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

同行业的瑞丽洗涤坏账计提政策如下：

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款前5名；

单项金额重大并单项计提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

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

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。

B、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

C、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1	除组合 2 外的应收款项，按照账龄进行组合	账龄分析法
组合 2	应收款项的性质为押金、备用金、保证金，以及关联方往来	不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	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

与同行业公司相比，无论是单项金额重大的认定标准还是账龄分析法的坏账计提比例，公司坏账计提政策更为谨慎。

（4）应收账款余额前五名单位情况

2017 年 2 月末应收账款前五名的情况如下：

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国人民解放军南京军区南京总医院	洗涤租赁费	1,232,918.73	1 年以内	30.28	61,645.94
中国人民解放军第八一医院	洗涤租赁费	524,469.58	1 年以内	12.88	26,223.48
南京市鼓楼医院	洗涤租赁费	420,544.53	1 年以内	10.33	21,027.23
南京市儿童医院	洗涤租赁费	296,342.09	1 年以内	7.28	14,817.10
马鞍山市人民医院	洗涤费	231,820.35	1 年以内	5.69	11,591.02
合计	—	2,706,095.28	—	66.46	135,304.77

2016 年末应收账款前五名的情况如下：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国人民解放军南京军区南京总医院	洗涤租赁费	2,440,328.98	1 年以内	52.42	122,016.45
南京儿童医院	洗涤租赁费	300,851.93	1 年以内	6.46	15,042.60
南京市妇幼保健院	洗涤费	260,416.00	1 年以内	5.59	13,020.80
中国人民解放军第八一医院	洗涤租赁费	251,380.86	1 年以内	5.40	12,569.04
南京市鼓楼医院	洗涤租赁费	225,321.53	1 年以内	4.84	11,266.08
合计	—	3,478,299.30	—	74.71	173,914.97

2015 年末应收账款前五名的情况如下：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国人民解放军第八一医院	洗涤租赁费	483,462.67	1 年以	17.50	24,173.13

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

			内		
南京市鼓楼医院	洗涤租赁费	444,658.16	1年以内	16.10	22,232.91
马鞍山市人民医院	洗涤费	300,104.61	1年以内	10.87	15,005.23
南京市妇幼保健院	洗涤费	260,416.00	1年以内	9.43	13,020.80
中国人民解放军南京军区南京总医院	洗涤租赁费	253,749.81	1年以内	9.19	12,687.49
合计	—	1,742,391.25	—	63.09	87,119.56

上述客户均为公司重点客户，且均为公立医院，信用良好，应收账款回收风险较小。

(5) 应收账款质押情况

报告期内，公司无应收账款质押情况。

截至2017年2月末，应收账款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股东欠款。公司应收账款的账龄基本在1年以内，不存在大额应收账款长期未收回的情形，公司应收账款不存在坏账准备计提不足的风险。

(6) 报告期内和期后无大额冲减情形。

(7) 期后收款情况

报告期后，2017年3至5月应收账款共回款323.27万元，占报告期末应收账款余额的80.67%，报告期末累计前五大应收账款余额具体回款情况如下：

单位名称	与本公司关系	2017年2月末余额	账龄	2017年3-5月回款	回款比例
中国人民解放军南京军区南京总医院	非关联方	1,232,918.73	1年以内	1,232,918.73	100.00%
中国人民解放军第八一医院	非关联方	524,469.58	1年以内	236,813.86	45.15%
南京市鼓楼医院	非关联方	420,544.53	1年以内	418,484.53	99.51%

南京市儿童医院	非关联方	296,342.09	1 年以内	267,009.77	90.10%
马鞍山市人民医院	非关联方	231,820.35	1 年以内	115,193.57	49.69%
合计	—	2,706,095.28	—	2,270,420.46	83.90%

3、预付款项

(1) 按账龄列示的预付账款

账龄	2017 年 2 月 28 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	195,743.04	95.14	175,595.72	90.70	17,000.00	40.48
1 至 2 年	10,000.00	4.86	10,000.00	5.17	25,000.00	59.52
2 至 3 年			7,990.86	4.13		
合计	205,743.04	100.00	193,586.58	100.00	42,000.00	100.00

公司预付款项截至 2017 年 2 月 28 日无异常及逾期债权。

2017 年 2 月末、2016 年末和 2015 年末，公司预付款项余额分别为 205,743.04 元、193,586.58 元、42,000.00 元，占总资产比重分别为 0.64%、0.58%、0.15%，所占比例较小。公司预付款项主要为预付的材料款、设备款等，均为正常预付货款，不存在无法收回款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截至 2017 年 2 月 28 日，公司预付帐款前五名客户情况如下：

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占预付账款总额比例	未结算原因
石家庄现代职业服装用布有限公司	否	74,737.09	一年以内	36.33%	货物尚未提供
南京太阳圣火文化传播有限公司第一分公司	否	30,000.00	一年以内 20,000,1-2 年 10,000	14.58%	服务尚未提供
中国石化销售有限公司安徽滁州石油分公司	否	30,000.00	一年以内	14.58%	货物尚未提供
盐城嘉家乐洗衣服务有限公司	否	26,250.00	一年以内	12.76%	服务尚未提供
江苏丰亚律师事务所	否	17,500.00	一年以内	8.51%	服务尚未

					提供
合计		178,487.09		86.75%	

截至 2016 年 12 月 31 日，公司预付帐款前五名客户情况如下：

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占预付账款总额比例	未结算原因
中国石化销售有限公司安徽滁州石油分公司	否	74,737.09	一年以内	38.61%	货物尚未提供
盐城嘉家乐洗衣服务有限公司	否	30,000.00	一年以内	15.50%	服务尚未提供
南京太阳圣火文化传播有限公司第一分公司	否	30,000.00	一年以内 20,000,1-2 年 10,000	15.50%	服务尚未提供
江苏丰亚律师事务所	否	26,250.00	一年以内	13.56%	服务尚未提供
南京争月服饰有限公司	否	17,500.00	一年以内	9.04%	货物尚未提供
合计		178,487.09		92.20%	

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预付帐款前五名客户情况如下：

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占预付账款总额比例	未结算原因
国网安徽来安县供电有限公司	否	25,000.00	1-2 年	59.52%	货物尚未提供
南京太阳圣火文化传播有限公司第一分公司	否	10,000.00	一年以内	23.81%	服务尚未提供
南京通标检测服务公司	否	7,000.00	一年以内	16.67%	服务尚未提供
合计		42,000.00		100.00%	

4、其他应收款

(1) 其他应收款及坏账准备总额

公司其他应收款主要包括履约保证金、员工备用金、押金及其他款项。2016 年末公司其他应收款较 2015 年有所增长，主要原因是随着公司新业务开拓与收

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

入规模增长，公司支付的保证金也随之增长。报告期内，各期末其他应收款情况如下：

款项性质	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
保证金	417,440.00	417,440.00	141,440.00
备用金	45,463.50	38,850.00	14,000.00
代扣代缴款项	26,639.46	26,583.46	7,717.08
员工借款	18,500.00	18,500.00	30,500.00
往来款	12,710.00	12,710.00	
代垫费用	2,800.00	2,800.00	2,800.00
押金			200.00
合计	523,552.96	516,883.46	196,657.08

报告期内公司其他应收款不存在费用挂账的情况。公司对押金、保证金、备用金代扣代缴款项不计提坏账准备。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年2月28日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,710.00	635.50	5.00
1至2年	21,300.00	2,130.00	10.00
合计	34,010.00	2,765.50	8.13

账龄	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,710.00	635.50	5.00
1至2年	21,300.00	2,130.00	10.00
合计	34,010.00	2,765.50	8.13

账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

1年以内	33,300.00	1,665.00	5.00
合计	33,300.00	1,665.00	5.00

(3) 报告期内其他应收款金额前五名情况

2016年2月末其他应收款金额前五名情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国人民解放军南京军区南京总医院	保证金	150,000.00	1年以内 100,000.00元, 2至3年 50,000.00元	28.65	
南京市鼓楼医院	保证金	100,000.00	1年以内	19.10	
来安县人民医院	保证金	56,000.00	1年以内	10.70	
明光市人民医院	保证金	41,440.00	1至2年	7.92	
刘静	备用金/代扣代缴	22,000.00	1年以内	4.20	
合计	—	369,440.00	—	70.57	

2016年末其他应收款金额前五名情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国人民解放军南京军区南京总医院	保证金	150,000.00	1年以内 100,000.00元, 2至3年 50,000.00元	29.02	
南京市鼓楼医院	保证金	100,000.00	1年以内	19.35	
来安县人民医院	保证金	56,000.00	1年以内	10.83	
明光市人民医院	保证金	41,440.00	1至2年	8.02	
刘静	备用金/代扣代缴	20,850.00	1年以内	4.03	
合计	—	368,290.00	—	71.25	

2015年末其他应收款金额前五名情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国人民解放军南京军区南京总医院	保证金	50,000.00	1 至 2 年	25.42	
明光市人民医院	保证金	41,440.00	1 年以内	21.07	
干荣华	员工借款	18,500.00	1 年以内	9.41	185.00
全椒县招标采购交易中心	保证金	15,000.00	1 年以内	7.63	
潘怀友	员工借款	12,000.00	1 年以内	6.10	120.00
合计	—	136,940.00	—	69.63	305.00

5、存货

(1) 存货构成及变动原因分析

报告期各期末，公司存货账面价值构成如下表所示：

项目	2017 年 2 月 28 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
原材料	265,054.51	104,573.73	21,618.05
周转材料	1,682,505.42	1,849,223.00	1,037,300.84
合计	1,947,559.93	1,953,796.73	1,058,918.89

公司存货主要由外购的原材料及周转材料构成。原材料为布料、燃料、各种洗涤化料，如洗衣粉、柔顺粉等；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，计入营业成本。2017 年 2 月末、2016 年末和 2015 年末，公司存货分别为 1,947,559.93 元、1,953,796.73 元、1,058,918.89 元，占总资产的比例分别为 6.05%、5.87%、3.76%。公司存货周转率分别为 1.28、11.60、10.07，存货周转较快。

(2) 存货跌价准备

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。

(3) 公司存货的内部控制和管理制度

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

公司已制定了科学、合理的存货内控管理制度，具体包括：《采购管理制度》、《存货管理制度》等。制度涵盖了存货入库、存货出库、库存管理等存货管理的各个环节。制度内容详实，可操作性强，关键控制点明确，能够满足公司日常存货管理需求。公司根据每月实际采购商品的金额计价入库，发出时按加权平均计价结转出库金额。存货的盘存制度为永续盘存制。存货各项目的确认、计量与结转均符合企业会计准则的规定。

6、其他流动资产

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
待抵扣增值税进项税额	272,232.04	182,610.94	114,688.41
合计	272,232.04	182,610.94	114,688.41

2017年2月末其他流动资产金额较小，主要是增值税进项税留抵税项。

7、固定资产

公司固定资产原值、折旧及净值情况如下表所示：

2017年1-2月固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	13,022,488.41	17,005,757.17	379,982.00	906,776.22	31,315,003.80
2、本期增加金额		11,965.81	207,100.00		219,065.81
(1) 购置		11,965.81	207,100.00		219,065.81
3、本期减少金额					
4、期末余额	13,022,488.41	17,017,722.98	587,082.00	906,776.22	31,534,069.61
二、累计折旧					
1、年初余额	3,333,275.94	5,271,412.82	335,427.93	471,921.07	9,412,037.76
2、本期增加金额	82,919.09	279,362.93	3,194.38	17,440.46	382,916.86
(1) 计提	82,919.09	279,362.93	3,194.38	17,440.46	382,916.86
3、本期减少金额					
4、期末余额	3,416,195.03	5,550,775.75	338,622.31	489,361.53	9,794,954.62

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	9,606,293.38	11,466,947.23	248,459.69	417,414.69	21,739,114.99
2、年初账面价值	9,689,212.47	11,734,344.35	44,554.07	434,855.15	21,902,966.04

2016 年固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	12,737,325.09	12,307,924.45	379,982.00	742,445.98	26,167,677.52
2、本年增加金额	285,163.32	4,697,832.72		183,325.92	5,166,321.96
(1) 购置	54,887.00	2,894,808.39		181,575.92	3,131,271.31
(2) 在建工程转入	230,276.32	1,803,024.33		1,750.00	2,035,050.65
3、本年减少金额				18,995.68	18,995.68
(1) 盘亏				18,995.68	18,995.68
4、年末余额	13,022,488.41	17,005,757.17	379,982.00	906,776.22	31,315,003.80
二、累计折旧					
1、年初余额	2,840,917.20	3,805,345.92	278,253.54	378,408.04	7,302,924.70
2、本年增加金额	492,358.74	1,466,066.90	57,174.39	102,083.75	2,117,683.78
(1) 计提	492,358.74	1,466,066.90	57,174.39	102,083.75	2,117,683.78
3、本年减少金额				8,570.72	8,570.72
(1) 盘亏				8,570.72	8,570.72
4、年末余额	3,333,275.94	5,271,412.82	335,427.93	471,921.07	9,412,037.76
三、减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值	9,689,212.47	11,734,344.35	44,554.07	434,855.15	21,902,966.04
2、年初账面价值	9,896,407.89	8,502,578.53	101,728.46	364,037.94	18,864,752.82

2015 年固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	12,717,839.49	11,550,492.38	379,982.00	621,420.13	25,269,734.00

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

2、本年增加金额	19,485.60	757,432.07		121,025.85	897,943.52
(1) 购置	19,485.60	420,845.07		121,025.85	561,356.52
(2) 在建工程转入		336,587.00			336,587.00
3、本年减少金额					
4、年末余额	12,737,325.09	12,307,924.45	379,982.00	742,445.98	26,167,677.52
二、累计折旧					
1、年初余额	2,357,639.31	2,654,976.20	188,007.81	288,579.40	5,489,202.72
2、本年增加金额	483,277.89	1,150,369.72	90,245.73	89,828.64	1,813,721.98
(1) 计提	483,277.89	1,150,369.72	90,245.73	89,828.64	1,813,721.98
3、本年减少金额					
4、年末余额	2,840,917.20	3,805,345.92	278,253.54	378,408.04	7,302,924.70
三、减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值	9,896,407.89	8,502,578.53	101,728.46	364,037.94	18,864,752.82
2、年初账面价值	10,360,200.18	8,895,516.18	191,974.19	332,840.73	19,780,531.28

公司为专业从事洗涤租赁服务的企业，固定资产主要为洗涤机器设备、运输设备和房屋及建筑物。截止 2017 年 2 月 28 日，固定资产累计计提折旧占固定资产原值 45.06%，固定资产成新率为 54.94%，成新率较高，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

报告期内，公司固定资产整体使用情况良好，公司不存在因固定资产面临淘汰、更新、大修而造成的重大经营风险或财务风险。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2017 年 2 月 28 日			2016 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
新污水站	81,514.00		81,514.00	81,514.00		81,514.00
合计	81,514.00		81,514.00	81,514.00		81,514.00

(续)

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

项目	2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
三车间管线系统	123,271.80		123,271.80
大门外水池工程	192,366.32		192,366.32
新污水站	81,514.00		81,514.00
三车间洗衣龙	59,990.00		59,990.00
明光医院洗衣房	2,356.00		2,356.00
自动分拣输送系统	96,050.00		96,050.00
合计	555,548.12		555,548.12

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	2017年1月1日	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	2017年2月28日
新污水站	81,514.00				81,514.00
合计	81,514.00				81,514.00

(续)

项目名称	2016年1月1日	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	2016年12月31日
三车间管线系统	123,271.80	221,502.83	344,774.63		
大门外水池工程	192,366.32	37,910.00	230,276.32		
新污水站	81,514.00				81,514.00
三车间洗衣龙	59,990.00	996,216.79	1,056,206.79		
明光医院洗衣房	2,356.00		2,356.00		
自动分拣输送系统	96,050.00		96,050.00		
三车间辅助工作台		58,705.00	58,705.00		
一车间工服组		244,931.91	244,931.91		

来安长幸纺织服饰股份有限公司公开转让说明书

烘房					
大门考勤及停车系统		1,750.00	1,750.00		
合计	555,548.12	1,561,016.53	2,035,050.65		81,514.00

(续)

项目名称	2015年1月1日	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	2015年12月31日
三车间管线系统		123,271.80			123,271.80
大门外水池工程		192,366.32			192,366.32
新污水站	26,514.00	55,000.00			81,514.00
三车间洗衣龙		59,990.00			59,990.00
明光医院洗衣房		51,423.00	49,067.00		2,356.00
自动分拣输送系统		96,050.00			96,050.00
卷被机		1,400.00	1,400.00		
二车间管线系统	286,120.00		286,120.00		
合计	312,634.00	579,501.12	336,587.00		555,548.12

2017年2月末、2016年末及2015年末，公司在建工程账面价值分别为81,514.00元、81,514.00元及555,548.12元。在建工程在报告期内有所波动，主要是受公司各项工程兴建及建成转入固定资产的影响。

9、无形资产

2017年2月末、2016年末及2015年末，公司无形资产账面价值分别为2,067,268.94元、2,075,768.38元及2,088,448.35元，较为稳定，主要是各项土地使用权和专利权。

2017年1-2月无形资产情况：

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	2,359,828.80	38,000.00	2,397,828.80
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	2,359,828.80	38,000.00	2,397,828.80
二、累计摊销			
1、年初余额	318,577.05	3,483.37	322,060.42
2、本期增加金额	7,866.10	633.34	8,499.44
(1) 计提	7,866.10	633.34	8,499.44
3、本期减少金额			
4、期末余额	326,443.15	4,116.71	330,559.86
三、减值准备			
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,033,385.65	33,883.29	2,067,268.94
2、年初账面价值	2,041,251.75	34,516.63	2,075,768.38

2016年无形资产情况：

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	2,359,828.80		2,359,828.80
2、本年增加金额		38,000.00	38,000.00
(1) 购置		38,000.00	38,000.00
3、本年减少金额			
4、年末余额	2,359,828.80	38,000.00	2,397,828.80
二、累计摊销			
1、年初余额	271,380.45		271,380.45
2、本年增加金额	47,196.60	3,483.37	50,679.97
(1) 计提	47,196.60	3,483.37	50,679.97
3、本年减少金额			
4、年末余额	318,577.05	3,483.37	322,060.42
三、减值准备			
四、账面价值			

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

1、年末账面价值	2,041,251.75	34,516.63	2,075,768.38
2、年初账面价值	2,088,448.35		2,088,448.35

2015 年无形资产情况：

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2,359,828.80	2,359,828.80
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	2,359,828.80	2,359,828.80
二、累计摊销		
1、年初余额	224,183.85	224,183.85
2、本年增加金额	47,196.60	47,196.60
（1）计提	47,196.60	47,196.60
3、本年减少金额		
4、年末余额	271,380.45	271,380.45
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,088,448.35	2,088,448.35
2、年初账面价值	2,135,644.95	2,135,644.95

10、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下表所示：

项目	2017 年 2 月 28 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	206,319.63	51,579.91	235,527.73	58,881.94	139,770.29	34,942.57
合计	206,319.63	51,579.91	235,527.73	58,881.94	139,770.29	34,942.57

公司递延所得税资产主要是因计提的资产减值准备的可抵扣暂时性差异引起。由上表可见，报告期内，公司递延所得税资产占非流动资产的比重较小。

公司对递延所得税资产的确认和计量遵循谨慎的原则，截至 2017 年 2 月末，

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

形成递延所得税资产的资金减值准备不存在未来不能抵扣应纳税所得额的风险。

11、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下表所示：

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
预付工程款	270,000.00	270,000.00	407,000.00
预付设备款	5,600.00	5,600.00	1,170,300.00
合计	275,600.00	275,600.00	1,577,300.00

12、主要资产减值准备的计提依据及计提情况

(1) 主要资产减值准备的计提依据

应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产减值准备的计提依据详见本节“三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计”。

(2) 主要资产减值准备的计提情况

公司已依据自身业务特点和资产实际状况制订了合理的资产减值准备提取政策。报告期各期末，公司减值准备主要为按账龄分析法计提的应收账款和其他应收款的坏账准备。

报告期各期末，公司计提的各项减值准备如下表所示：

项目	2017年1月1日	本年增加	本年减少		2017年2月28日
			转回	转销	
坏账准备	235,527.73		29,208.10		206,319.63
其中：应收账款坏账准备	232,762.23		29,208.10		203,554.13
其他应收款坏账准备	2,765.50				2,765.50
合计	235,527.73		29,208.10		206,319.63

项目	2016年1月1日	本年增	本年减少	2016年12月31日
----	-----------	-----	------	-------------

		加	转 回	转 销	
坏账准备	139,770.29	95,757.44			235,527.73
其中：应收账款坏账准备	138,105.29	94,656.94			232,762.23
其他应收款坏账准备	1,665.00	1,100.50			2,765.50
合计	139,770.29	95,757.44			235,527.73

项目	2015年1月1日	本年增 加	本年减少		2015年12月31日
			转 回	转 销	
坏账准备	103,730.18	36,040.11			139,770.29
其中：应收账款坏账准备	103,085.68	35,019.61			138,105.29
其他应收款坏账准备	644.50	1,020.50			1,665.00
合计	103,730.18	36,040.11			139,770.29

除上表所列已计提的减值准备外，公司的其他资产不存在因市价下跌、外部经营环境变化、闲置、停建等需计提减值准备的情况。报告期各项减值准备提取政策稳健、公允，资产减值准备提取情况与资产质量实际状况相符，不存在利用资产减值准备的提取和冲回调节利润的情况。

（二）负债的主要构成及其变化

1、短期借款

公司的短期借款变动情况：

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
抵押借款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,164,000.00
合计	1,300,000.00	1,300,000.00	1,164,000.00

抵押、保证借款系公司与中国银行股份有限公司滁州分行签订的以公司房屋建筑物和土地使用权为抵押物，并由魏长生、朱崇伟为保证人的1,300,000.00元借款。

报告期内，公司信用良好，不存在未结清或已结清的不良信贷信息。

2、应付账款

(1) 按类别列示的应付账款

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
设备款	3,042,158.81	2,769,627.66	254,956.07
货款	1,584,588.00	3,831,478.55	2,641,586.89
修理费	450,540.00	632,824.43	6,630.00
运费	273,226.50	167,333.32	
车辆租赁费	211,626.38	181,394.04	784,148.85
工程款	8,915.00	41,248.83	9,605.00
其他		99,989.50	
合计	5,571,054.69	7,723,896.33	3,696,926.81

公司应付账款主要为应付设备款、原材料采购款、应付修理费、运费以及车辆租赁费，期末余额主要与最近的采购额和供应商给予的信用账期相关。公司按照采购合同约定的条款，合理安排采购资金，报告期内公司没有发生长期、大额的应付账款未支付而影响公司经营的情况。

(2) 按账龄列示的应付账款

账龄	2015年12月31日		2016年12月31日		2017年2月28日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	5,303,466.28	95.20%	7,476,935.26	96.80%	1,282,072.73	34.68%
一到二年	221,738.41	3.98%	201,111.07	2.60%	876,054.05	23.70%
二到三年	45,850.00	0.82%	45,850.00	0.59%	0.00	0.00%
三年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,538,800.03	41.62%
合计	5,571,054.69	100.00%	7,723,896.33	100.00%	3,696,926.81	100.00%

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

2016年12月31日及2017年2月28日不存在账龄超过1年的重要应付账款。2015年12月31日账龄超过1年的重要应付账款如下：

项目	2015年12月31日	未偿还或结转的原因
南京长幸纺洗涤租赁有限公司	1,102,285.18	尚未结算
南京金龙纺实业有限公司	801,775.98	尚未结算
南京长冠龙山服饰有限公司	623,522.85	尚未结算

合计	2,527,584.01
----	--------------

(4) 应付账款余额前五名单位情况

2017年2月末，应付账款余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	余额	账龄	占应付账款余额总额比例	款项性质
江苏海狮机械集团公司	否	2,235,042.74	一年以内	40.12%	应付货款
上海申光洗涤设备总厂	否	786,740.00	一年以内 569,760, 1-2年 171,130, 2-3年 45,850	14.12%	应付货款
安徽恒汇洗涤用品有限公司	否	587,730.00	一年以内	10.55%	应付货款
安徽宝华环保科技有限公司	否	432,700.00	一年以内	7.77%	应付货款
南京宏琪燃料商贸有限公司	否	301,877.50	一年以内	5.42%	应付货款
合计		4,344,090.24		77.98%	

2016年末，应付账款余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	余额	账龄	占应付账款余额总额比例	款项性质
江苏海狮机械集团公司	否	2,389,743.59	一年以内	30.94%	应付货款
潍坊锦天纺织品有限公司	否	971,327.61	一年以内	12.58%	应付货款
南京金龙纺实业有限公司	是	782,805.49	一年以内	10.13%	应付货款
上海申光洗涤设备总厂	否	510,399.43	一年以内	6.61%	应付货款
安徽恒汇洗涤用品有限公司	否	502,610.00	一年以内	6.51%	应付货款
合计		5,156,886.12		66.77%	

2015年末，应付账款余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	余额	账龄	占应付账款余额总额比例	款项性质
南京长幸纺洗涤租赁有限公司	是	1,102,285.18	1-2年 187,008, 3年以上 915,277.18	29.82%	应付货款
南京金龙纺实业有限公司	是	801,775.98	一年以内 158579.93, 1-2年 643196.05	21.69%	应付货款
南京长冠龙山服饰有限公司	是	623,522.85	一年以内	16.87%	应付货款
潍坊锦天纺织品有限公司	否	242,456.85	三年以上	6.56%	应付货款
安徽恒汇洗涤用品有限公司	否	231,608.89	一年以内	6.26%	应付货款
合计		3,001,649.75		81.19%	

3、预收款项

(1) 按账龄列示的预收账款

账龄	2017年2月28日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	94,846.26	100.00%	74,607.60	100.00%	170,000.00	100.00%
合计	94,846.26	100.00%	74,607.60	100.00%	170,000.00	100.00%

(2) 公司报告期内预收账款前五名单位情况

2017年2月末，公司预收账款的前五名单位情况如下表：

单位名称	是否关联方	余额	账龄	占预收款余额总额比例
桂林市盛康健康管理服务有限公司	否	94,846.26	一年以内	100.00%
合计		94,846.26		100.00%

2016年末，公司预收账款的前五名单位情况如下表：

单位名称	是否关联方	余额	账龄	占预收款余额总额比例
桂林市盛康健康管理服务有限公司	否	74,607.60	一年以内	100.00%

合计		74,607.60		100.00%
----	--	-----------	--	---------

2015 年末，公司预收账款的前五名单位情况如下表：

单位名称	是否关联方	余额	账龄	占预收款余额 总额比例
南京市点将台社会 福利院	否	170,000.00	一年以内	100.00%
合计		170,000.00		100.00%

4、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

2017 年 1-2 月应付职工薪酬列示：

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 2 月 28 日
一、短期薪酬	898,079.96	1,562,219.06	1,678,731.23	781,567.79
二、离职后福利-设定 提存计划	27,336.00	49,062.40	54,146.40	22,252.00
合计	925,415.96	1,611,281.46	1,732,877.63	803,819.79

2016 年应付职工薪酬列示：

项目	2016 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	695,092.77	8,733,683.50	8,530,696.31	898,079.96
二、离职后福利-设 定提存计划	15,801.64	271,659.93	260,125.57	27,336.00
合计	710,894.41	9,005,343.43	8,790,821.88	925,415.96

2015 年应付职工薪酬列示：

项目	2015 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	641,138.32	6,867,982.48	6,814,028.03	695,092.77
二、离职后福利-设 定提存计划	14,487.20	190,247.96	188,933.52	15,801.64
合计	655,625.52	7,058,230.44	7,002,961.55	710,894.41

(2) 短期薪酬列示

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

2017年1-2月短期薪酬列示:

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年2月28日
1、工资、奖金、津贴和补贴	881,393.33	1,416,427.38	1,532,066.34	765,754.37
2、职工福利费		112,710.94	112,710.94	
3、社会保险费	13,130.63	25,518.74	27,391.95	11,257.42
其中：医疗保险费	11,617.47	22,387.41	24,105.44	9,899.44
工伤保险费	672.08	1,163.49	1,333.55	502.02
生育保险费	841.08	1,967.84	1,952.96	855.96
4、住房公积金	3,556.00	7,112.00	6,112.00	4,556.00
5、工会经费和职工教育经费		450.00	450.00	
合计	898,079.96	1,562,219.06	1,678,731.23	781,567.79

2016年短期薪酬列示:

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	688,185.95	7,914,425.85	7,721,218.47	881,393.33
2、职工福利费		642,451.21	642,451.21	
3、社会保险费	6,906.82	136,143.44	129,919.63	13,130.63
其中：医疗保险费	6,051.34	122,144.46	116,578.33	11,617.47
工伤保险费	456.56	7,005.13	6,789.61	672.08
生育保险费	398.92	6,993.85	6,551.69	841.08
4、住房公积金		26,608.00	23,052.00	3,556.00
5、工会经费和职工教育经费		14,055.00	14,055.00	
合计	695,092.77	8,733,683.50	8,530,696.31	898,079.96

2015年短期薪酬列示:

项目	2015年1月1日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	634,444.00	6,276,832.78	6,223,090.83	688,185.95
2、职工福利费		497,594.50	497,594.50	
3、社会保险费	6,694.32	85,555.20	85,342.70	6,906.82

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

其中：医疗保险费	5,948.80	75,688.18	75,585.64	6,051.34
工伤保险费	383.60	5,175.16	5,102.20	456.56
生育保险费	361.92	4,691.86	4,654.86	398.92
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		8,000.00	8,000.00	
合计	641,138.32	6,867,982.48	6,814,028.03	695,092.77

(3) 设定提存计划列示

2017年1-2月设定提存计划列示：

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年2月28日
1、基本养老保险	25,969.20	46,609.28	51,439.08	21,139.40
2、失业保险费	1,366.80	2,453.12	2,707.32	1,112.60
合计	27,336.00	49,062.40	54,146.40	22,252.00

2016年设定提存计划列示：

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
1、基本养老保险	14,699.20	257,240.15	245,970.15	25,969.20
2、失业保险费	1,102.44	14,419.78	14,155.42	1,366.80
合计	15,801.64	271,659.93	260,125.57	27,336.00

2015年设定提存计划列示：

项目	2015年1月1日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
1、基本养老保险	13,432.00	177,276.80	176,009.60	14,699.20
2、失业保险费	1,055.20	12,971.16	12,923.92	1,102.44
合计	14,487.20	190,247.96	188,933.52	15,801.64

公司短期薪酬主要为应付的工资、奖金、津贴及补贴等。公司的职工工资一般于次月发放，不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

报告期内，公司各期末应付职工薪酬变动合理。公司的员工薪酬，均按照公司的薪酬制度规定进行计算和发放。报告期公司薪酬制度未发生重大变化，职工的薪酬情况和薪酬总额主要取决于公司员工人数、生产工作任务量及经营目标的

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

达成情况。

5、应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下表所示：

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	2,850.76	2,393.07	871.79
营业税			109,846.10
企业所得税	878,542.19	733,244.15	542,785.54
城市维护建设税	142.53	119.65	5,535.89
个人所得税	2,773.97	2,207.17	2,149.84
教育费附加	142.54	119.66	5,535.90
水利基金	1,848.47	2,445.40	1,318.16
房产税	12,489.69	18,734.53	18,734.52
城镇土地使用税	36,948.37	55,422.56	55,422.56
印花税	924.20	1,222.70	1,220.35
合计	936,662.72	815,908.89	743,420.65

6、应付利息

报告期各期末，公司应付利息情况如下表所示：

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
短期借款应付利息	11,398.47		
合计	11,398.47		

7、其他应付款

(1) 报告期各期末，公司其他应付款的构成如下表所示：

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
往来款	2,850,000.00	2,113,428.00	879,763.73
代垫费用	162,332.47	422,668.97	777,827.26
保证金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
押金	25,725.00	26,425.00	28,675.00
非公党建资金	6,180.00	3,180.00	

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

借款			1,256,708.26
合计	3,094,237.47	2,615,701.97	2,992,974.25

(2) 按账龄列示其他应付款

账龄	2017年2月28日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,020,862.47	97.63%	2,541,776.97	97.17%	874,152.26	29.21%
一到二年	21,375.00	0.69%	71,925.00	2.75%	1,235,333.26	41.27%
二到三年	52,000.00	1.68%	2,000.00	0.08%	0.00	0.00%
三年以上		0.00%		0.00%	883,488.73	29.52%
合计	3,094,237.47	100.00%	2,615,701.97	100.00%	2,992,974.25	100.00%

(3) 其他应付款期末数中金额前五名单位情况

2017年2月末，其他应付款期末数中金额前五名单位情况如下表：

单位名称	是否关联方	余额	账龄	占其他应付款 余额总额比例
南京金龙纺实业有限公司	是	2,850,000.00	一年以内	92.11%
魏长生	是	159,332.47	一年以内	5.15%
江苏海狮机械集团公司	否	50,000.00	2-3年	1.62%
工作服押金	否	23,725.00	一年以内 2,350, 1-2 年 21,375	0.77%
党员活动经费	否	6,180.00	一年以内	0.20%
合计		3,089,237.47		99.84%

2016年末，其他应付款期末数中金额前五名单位情况如下表：

单位名称	是否关联方	余额	账龄	占其他应付款余 额总额比例
南京金龙纺实业有限公司	是	2,100,000.00	一年以内	80.28%
魏长生	是	406,706.97	一年以内	15.55%
江苏海狮机械集团公司	否	50,000.00	1-2年	1.91%
工作服押金	否	24,425.00	一年以内 2,350, 1-2年 21,925	0.93%
江苏省第二中医院	否	13,428.00	一年以内	0.51%
合计		2,594,559.97		99.19%

2015 年末，其他应付款期末数中金额前五名单位情况如下表：

单位名称	是否关联方	余额	账龄	占其他应付款余额总额比例
镇江泰氟龙塑胶有限公司	是	1,256,708.26	一年以内 23,375,1-2 年 1,233,333.26	41.99%
魏长生	是	777,827.26	一年以内	25.99%
南京金龙纺实业有限公司	是	523,229.51	3 年以上	17.48%
南京长冠龙山服饰有限公司	否	280,000.00	3 年以上	9.36%
南京长幸纺洗涤租赁有限公司	是	76,534.22	3 年以上	2.56%
合计		2,914,299.25		97.37%

(三) 所有者权益

报告期各期末，公司所有者权益情况如下：

项目	2017 年 2 月 28 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
实收资本	19,150,000.00	19,150,000.00	19,150,000.00
资本公积	23,362.56	23,362.56	23,362.56
盈余公积	120,339.81	66,310.55	
未分配利润	1,083,058.33	596,794.96	-469,387.18
所有者权益合计	20,376,760.70	19,836,468.07	18,703,975.38

1、实收资本

报告期，公司实收资本变动情况如下表：

投资者名称	2016 年 12 月 31 日	增加	减少	2017 年 2 月 28 日	持股比例%
南京金龙纺实业有限公司	17,360,000.00		4,404,500.00	12,955,500.00	67.65
日本航空 CLEANING 株式会社	1,430,000.00			1,430,000.00	7.47
日本 BENEX 株式会社	360,000.00			360,000.00	1.88
金永华		1,915,000.00		1,915,000.00	10.00
魏向东		957,500.00		957,500.00	5.00
苏玮		383,000.00		383,000.00	2.00

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

张选模		383,000.00		383,000.00	2.00
来安县长幸纺 企业运营管理 中心（有限合 伙）		766,000.00		766,000.00	4.00
合计	19,150,000.00	4,404,500.00	4,404,500.00	19,150,000.00	100.00

投资者名称	2015年12月 31日	增加	减少	2016年12月 31日	持股比例%
南京金龙纺实 业有限公司	16,570,000.00	790,000.00		17,360,000.00	90.65
日本航空 CLEANING 株 式会社	1,430,000.00			1,430,000.00	7.47
南京长幸纺洗 涤租赁有限公 司	790,000.00		790,000.00		
日本 BENEX 株式会社	360,000.00			360,000.00	1.88
合计	19,150,000.00	790,000.00	790,000.00	19,150,000.00	100.00

投资者名称	2014年12月 31日	增加	减少	2015年12月 31日	持股比例%
南京金龙纺实 业有限公司	16,570,000.00			16,570,000.00	86.53
日本航空 CLEANING 株 式会社	1,430,000.00			1,430,000.00	7.47
南京长幸纺洗 涤租赁有限公 司	790,000.00			790,000.00	4.12
日本 BENEX 株式会社	360,000.00			360,000.00	1.88
合计	19,150,000.00			19,150,000.00	100.00

2、资本公积

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

(1) 2017 年 1-2 月资本公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	23,362.56			23,362.56
合计	23,362.56			23,362.56

(2) 2016 年度资本公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	年末余额
资本溢价	23,362.56			23,362.56
合计	23,362.56			23,362.56

(3) 2015 年度资本公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	年末余额
资本溢价	23,362.56			23,362.56
合计	23,362.56			23,362.56

3、盈余公积

(1) 2017 年 1-2 月盈余公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
储备基金	66,310.55	54,029.26		120,339.81
合计	66,310.55	54,029.26		120,339.81

(2) 2016 年度盈余公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	年末余额
储备基金		66,310.55		66,310.55
合计		66,310.55		66,310.55

(3) 2015 年度盈余公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	年末余额
储备基金		0		0
合计		0		0

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取储备基金。储备基金累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

4、未分配利润

项目	2017 年 1-2 月	2016 年	2015 年
年初未分配利润	596,794.96	-469,387.18	-1,077,940.79
加：本期净利润	540,292.63	1,132,492.69	608,553.61
减：提取法定盈余公积	54,029.26	66,310.55	
期末未分配利润	1,083,058.33	596,794.96	-469,387.18

七、关联方、关联方关系及关联交易

（以下报表除特别注明之外，金额单位为人民币元。）

（一）关联方和关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》等的有关规定，本公司主要关联方包括：

1、控股股东和实际控制人

本公司的控股股东为南京金龙纺实业有限公司，持有公司 12,955,500 股，持股比例为 67.65%。魏长生通过持有南京金龙纺实业有限公司 97.78% 的股权、持有来安县长幸纺企业运营管理中心 25% 股权的方式，间接持有公司 66.15% 的股份，且对公司的日常生产经营与人事任免能产生重大影响，故魏长生为公司的实际控制人。上述股东详细情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、主要股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况”。

2、控股股东和实际控制人控制或有重大影响的其他企业

关联方	关联关系	经营范围
上海诗楠实业有限公司	控股股东南京金龙纺直接控制的企业，实际控制人魏长生担任执行董事	针织品、服装、皮革制品、木制品、竹制品、藤制品、棕制品、工艺品、日用杂品、五金交电、矿产品（除专控）、金属产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、机电设备、装潢材料、文化体育用品、家具、纸制品、音响器材、通讯器材（除地面卫星接收装置）、电脑硬件的销售，

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

	的企业。	电子产品,计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,投资管理,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),货物仓储(除危险品),从事货物及技术进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,国内货运代理。【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】
南京长冠龙山服饰有限公司	实际控制人魏长生担任董事长的企业	共用纺织品、一般家用纺织品、服装生产及加工;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
来安县长幸纺企业运营管理中心(有限合伙)	实际控制人魏长生担任执行事务合伙人的企业	企业运营管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州凤凰和韵信息科技有限公司	实际控制人魏长生担任董事的企业	软件开发;多媒体课件制作;音乐艺术的远程辅导、音乐艺术培训、文化教育咨询(非学历非职业技术类培训);网站设计制作;电子商务;销售:乐器、化妆品、日用百货、工艺品、家电、服装、图书、电子出版物。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、持有长幸纺 5%以上股份的其他股东控制或有重大影响的其他企业

关联方	关联关系	经营范围
江苏扬子江生态产业有限公司	公司董事、股东金永华直接控制并担任执行董事和总经理的企业	苗木研制、培植、销售;木业加工;有机农产品的种植、养殖、精深加工、销售;牧渔养殖;农林业项目的投资;农林业高新技术产品的开发、技术转让;绿化工程及相关技术服务;生产资料及生活资料的销售(涉及国家前置审批的、专营专控及国家不允许经营的项目除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
镇江扬子江农产品开发有限公司	公司董事、股东金永华直接控制并担任执行董事的企业	苗木研制、培植、销售;农副产品的种植、养殖、精深加工、销售;牧鱼养殖;农林业项目的投资;农林业高新技术产品的开发、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏扬子江林业科技有限公司	公司董事、股东金永华直接控制并担任执行董事及总经理	苗木、花卉、地被的培植、销售;种子的研制、开发;林木、花卉新品种的研制、开发、培育;林业、园林绿化的技术服务、技术咨询;林业资产评估;森林资源调查规划;有机肥料的研制、销售;园林绿化施工、设计。(上述经营范围中涉及专项审批规定的,按规定办理后方可经营)(依法须经

	的企业	批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏扬子江生态开发有限公司	公司董事、股东金永华直接控制及担任执行董事和总经理的企业	许可经营范围:无。一般经营范围:生态农作物、林业种植开发；项目投资；资产管理。

4、关联自然人

(1) 公司董事、监事与高级管理人员

长幸纺的董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(2) 公司董事、监事与高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及其配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

(3) 控股股东的董事、监事及高级管理人员

机构	姓名	职务
执行董事兼总经理	魏长生	执行董事
监事	魏金美	监事

5、关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的其他企业

关联方	关联关系	经营范围
南京市玄武区朱崇伟健康咨询中心	实际控制人魏长生的配偶朱崇伟直接控制的个体工商户	健康咨询服务；日用品、化妆品、家居用品售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
镇江泰氟龙塑胶有限公司	董事魏向东担任董事长的企业	生产氟塑制品、氟胶制品、橡塑制品、钢塑复合制品及相关管件阀门。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏领袖添香纺织科技公司	董事魏向东担任执行董事的企业	纺织科技研发；针纺织品、服装、皮革制品加工（限分支机构经营）、销售；木制品、竹制品、金属制品、化工产品、橡胶制品、塑料制品、机电设备、装饰材料、文体用品、家

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

		具、纸制品、音响设备、通讯器材、计算机硬件、网络设备销售；电子产品、计算机软件开发、销售；机动车维修；网页设计、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏中瑞电保智能装备有限公司	公司董事金永华担任董事的企业	智能电子电器设备、消防设备、电力气力输送除灰系统、非标机械、照明器材的设计、生产、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
常州市华高实业集团有限公司	公司董事金永华担任总经理的企业	电子元器件、仪器仪表、电话、传真通信设备、电子乐器、家用电器、电子计算机及配件、电子机械、模具、注塑成形、打字设备加工及制造；工业生产资料（除专项规定）、橡胶原料（除专项规定）、机械设备、化工产品（除危险品）、五金、交电的销售；电子计算机软件开发服务；资产租赁及投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
常州南部投资有限公司	董事金永华担任董事及总经理的企业	对外投资，资产管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
常州宝龙物业服务服务有限公司	董事金永华担任执行董事及总经理的企业	物业管理服务，房屋租赁代理，小型基建施工，园艺绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏善为教育咨询有限公司	公司董事金永华担任执行董事的企业	教育信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏禾豚生物农业有限公司	董事金永华担任副董事长的企业	蔬菜、瓜果、谷物、豆类、薯类、油料、园艺作物、苗木、茶及其他饮料作物的种植；畜禽饲养；水产品养殖；预包装食品兼散装食品（商品类别限食品流通许可备案核定范围）的批发与零售；生鲜初级食用农产品的零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
扬中市华阳电力设备有限公司	实际控制人魏长生父亲魏灿春直接控制并担任执行董事及	开关壳体、金属结构件、四氟制品、陶瓷复合钢管制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

	总经理的企业	
扬中市华远电化设备有限公司	实际控制人魏长生弟弟魏平生及其妻子陈晓美直接控制的企业	电化设备及配件、复合管道配件、阀门、塑料制品、金属结构件制造、销售；五金、交电、化工原料（不含化学危险品）批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京顺立餐饮服务有限公司	公司董事苏玮持有 50% 股权的企业	食品经营；烟草零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京迎拓软件系统有限公司	公司高级管理人员刘静直接控制的企业	计算机软硬件研发、销售、技术服务；通信工程；投资咨询；电子产品、化妆品、玩具、工艺品、打印机耗材、化工产品、日用百货、办公用品、针纺织品、床上用品销售；服装加工、销售；网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、报告期内，曾经存在关联关系的关联方

关联方	关联关系	经营范围	关联关系消失的原因
南京长幸纺洗涤租赁有限公司	控股股东南京金龙纺报告期内曾直接控制的企业	纺织品的洗涤及租赁；以及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京金龙纺已于 2017 年 2 月 6 日将所持有的南京长幸纺全部股权转让给符艳、王振永并于 2017 年 3 月 17 日完成工商变更登记手续
无锡旺达商贸有限公司	实际控制人魏长生控股 50% 的企业	仪器仪表、电子通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无锡旺达商贸有限公司已于 2016 年 9 月 14 日在江阴市市场监督管理局完成注销登记手续
南京申龙纺织品有限公司	控股股东南京金龙纺的原高级管理人员韦升霞直接控制并担任执行董事及总经理的企业	纺织品、面料及辅料、服装、鞋帽、服饰、日用百货、劳保用品、皮革制品、工艺美术品、床上用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京金龙纺已于 2017 年 5 月 9 日变更公司高级管理人员并完成了工商备案登记手续，韦升霞不再担任公司高级管理人员

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

南京衣雍纺织品有限公司	控股股东南京金龙纺的原高级管理人员韦升霞直接控制并担任执行董事的企业	纺织品、服装、棉制品、化纤制品的研发和生产；鞋帽、服饰、皮革制品、服装面料、日用百货、劳保用品、工艺美术品、床上用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京金龙纺已于2017年5月9日变更公司高级管理人员并完成了工商备案登记手续，韦升霞不再担任公司高级管理人员
韦升霞	控股股东南京金龙纺原高级管理人员		南京金龙纺已于2017年5月9日变更公司高级管理人员并完成了工商备案登记手续，韦升霞不再担任公司高级管理人员

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）向关联方采购商品、接受劳务

报告期内，本公司存在向关联方采购商品的情形，主要向关联方采购纺织品用作销售或租赁。报告期内，各方业务往来情况如下：

关联方	关联交易内容	2017年1-2月	2016年	2015年
南京金龙纺实业有限公司	采购商品		107,800.00	158,579.93
南京迎拓软件系统有限公司	采购商品			198,003.38
韦升霞	采购商品		23,396.75	98,190.00
南京申龙纺织品有限公司	采购商品	7,307.69	358,315.91	

（2）关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	2017年1-2月确认的租赁费	2016年确认的租赁费	2015年确认的租赁费
刘静	车辆			181,394.04

公司与关联公司间发生的经常性关联交易均为与日常经营有关。

交易的必要性：①报告期内，公司向关联方南京金龙纺实业有限公司、南京迎拓软件系统有限公司、韦升霞、南京申龙纺织品有限公司采购纺织品。公司基于地理便利性、行业知名度、价格等因素综合考虑选择了关联方进行采购；②报告期内，由于公司自有车辆无法满足公司业务发展需求，出于公司经营的需要，公司向关联方刘静租赁车辆。2017 年公司新购车辆，预计未来将不需要向关联方租赁车辆。

交易的公允性：①公司向关联方采购的纺织品按照市场价格，价格公允，且报告期内占公司总采购额的占比分别为 0.28%、4.52%、4.99%，比例较低且不具有依赖性，属于正常的商业往来，不存在损害公司股东利益的行为；②公司关联租赁价格依据市场价格计算，不存在损害公司股东利益的行为。

有限公司阶段，公司未制定专门的关联交易管理制度。股份公司成立后，公司先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等制度，对公司关联交易的决策程序作了相应的规定。

（3）关键管理人员报酬

项目	2017 年 1-2 月	2016 年	2015 年
关键管理人员报酬	72,943.76	418,447.52	326,012.00

2、偶发性关联交易

（1）关联方担保

报告期内，本公司作为被担保方的担保情况如下：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
魏长生	4,000,000.00	2015 年 6 月 15 日	2018 年 6 月 15 日	否
朱崇伟	4,000,000.00	2015 年 6 月 15 日	2018 年 6 月 15 日	否
南京金龙纺实业有限公司	4,000,000.00	2015 年 6 月 15 日	2018 年 6 月 15 日	否
魏长生、朱崇伟	3,000,000.00	2016 年 9 月 12 日	2019 年 9 月 12 日	否

（2）关联方资金拆借

报告期内，本公司的关联方资金拆借情况如下：

项目	拆借金额（元）	起始日	到期日
拆入：			
镇江泰氟龙塑胶有限公司	3,300,000.00	2014年1月14日	2017年1月13日
镇江泰氟龙塑胶有限公司	400,000.00	2016年7月19日	2016年8月18日

报告期内，公司关联方魏长生、朱崇伟、南京金龙纺实业有限公司为支持公司业务发展，为公司的银行借款提供无偿担保，公司关联方镇江泰氟龙塑胶有限公司向公司提供资金支持。截至本公开转让说明书签署日，公司已归还全部本金及利息。

（三）关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

（1）其他应收款

项目名称	2017年2月28日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
南京长幸纺洗涤租赁有限公司	12,710.00	635.50	12,710.00	635.50		
刘静	22,000.00					
王丽丽			5,000.00			
孙成文	2,000.00		2,000.00			
合计	36,710.00	635.50	19,710.00	635.50		

截止2017年2月28日，与关联方刘静的往来中，其中16,000元为备用金，6,000元代扣代缴公积金，与关联方孙成文、王丽丽均为备用金往来。报告期内，存在关联方南京长幸纺占用公司资金情形，主要是公司代南京长幸纺支付费用。截至本公开转让说明书签署之日，关联方已归还占用的资金。公司同时承诺，今后将严格遵守《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定，不再发生关联方资金占用等不规范行为。

2017年5月25日，南京长幸纺已归还占用的公司资金。公司已在申请挂牌前对关联方资金占用情况予以清理。自2017年5月25日至审查期间，公司未再

来安长幸服饰股份有限公司公开转让说明书

发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

2、应付关联方款项

项目名称	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付账款:			
南京金龙纺实业有限公司		782,805.49	801,775.98
南京长冠龙山服饰有限公司			623,522.85
南京长幸纺洗涤租赁有限公司			1,102,285.18
南京迎拓软件系统有限公司			198,003.38
韦升霞			14,221.20
南京申龙纺织品有限公司	48,391.87	141,084.18	
合计	48,391.87	923,889.67	2,725,587.39
其他应付款:			
镇江泰氟龙塑胶有限公司			1,256,708.26
南京金龙纺实业有限公司	2,850,000.00	2,100,000.00	523,229.51
魏长生	159,332.47	406,706.97	777,827.26
南京长冠龙山服饰有限公司			280,000.00
南京长幸纺洗涤租赁有限公司			76,534.22
陈淑兰		6,645.00	
孙成文		872.00	
合计	3,009,332.47	2,514,223.97	2,914,299.25

有限公司阶段，公司财务情况缺乏规范，公司与南京金龙纺实业有限公司、魏长生之间存在多次资金拆借行为（上述拆借均未签订借款协议，未履行必要的决策程序），在公司现金流不足时，南京金龙纺实业有限公司和魏长生将自有资金借予公司，待公司现金流充足时已于归还，拆借资金均用于公司生产经营。

股份公司成立后，随着公司内部制度的不断完善以及管理层逐渐认识到财务规范的重要性，公司逐步进行了关联交易清理，相关事项严格按着公司的相关制度执行。公司对于资金拆借的事项予以规范，对于资金拆出的行为需要支付资金占用利息。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

关联股东的利益，亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

（五）公司关于关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

有限公司阶段，公司未对关联交易建立专门的审批制度，未对相关关联交易履行决策程序。

股份公司成立后，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》等建立了完善的公司治理制度，明确了关联交易、对外担保公允决策的审批权限和召集、表决程序，制定了关联方及关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，严格规范关联交易行为。

（六）公司减少和规范关联交易的具体安排

公司将减少和规范关联方交易，进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，维护公司和股东的利益。为了规范和减少关联交易，公司股东及董事、监事及高级管理人员签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺严格按照公司有关规范治理制度的规定，减少和规范关联交易。

八、提请投资者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）期后事项

截止本说明书披露日，本公司无需要说明的重大资产负债表日后非调整事项。

（二）或有事项

截止本说明书披露日，本公司无需要披露的或有事项。

（三）承诺事项

截止本说明书披露日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

九、报告期内资产评估结果

2017年5月2日，万隆（上海）资产评估有限公司对长幸纺有限整体变更所涉及的资产和负债价值进行了评估（基准日2017年2月28日），并出具了《来安长幸纺织品有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的其账面净资产价值评估报告》（万隆评报字(2017)第1303）。

在评估基准日2017年2月28日持续经营和公开市场前提下，来安长幸纺织品有限公司净资产的账面价值为2,037.68万元。经采用资产基础法对来安长幸纺织品有限公司申报的在2017年2月28日经审计的资产负债表上的全部资产和负债进行评估，考虑评估方法的使用前提和满足评估目的，选用资产基础法评估结果为最终评估结果，来安长幸纺织品有限公司净资产评估值为2,540.34万元，评估增值502.66万元，增值率为24.67%。

十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

根据《公司章程》规定，公司股利分配政策如下：

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。

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

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。

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%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。公司满足以下两个条件的：（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

上述股利分配政策符合公司法有关文件规定。

（二）公司最近两年及一期的股利分配情况

报告期内，本公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配

公司股票公开转让后的股利分配政策与现行政策一致。

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，本公司无纳入合并范围的子公司。

十二、风险因素

（一）短期偿债风险

公司通过短期融资方式筹集资金购买土地使用权和建造生产用房，致流动负债大幅增加，2017年2月末、2016年末以及2015年末公司的流动比率分别为0.68、0.66、0.53，速动比率分别为0.49、0.50、0.41，流动比率和速动比率均小于1，且流动负债主要为短期借款、应付账款、其他应付款，公司面临短期偿债压力，存在一定的短期偿债风险。

应对措施：公司将严格控制新增的流动负债，同时通过加大应收账款的回收力度、提高存货周转率等措施，提高资产营运能力，减少流动资金的占用，改善资产结构；通过财务规划，保证短期借款等短期负债的按时偿还。

（二）劳务成本上涨风险

公司主营业务成本主要以人工成本为主，报告期内，公司直接人工占主营业务成本的比例分别为50.40%、40.46%、47.15%，占比较高。随着社会平均劳务成本不断上涨，公司员工平均劳务成本也将上涨。劳务成本的上升对公司经营成本造成一定压力。虽然公司积极采取提升人力资源管理水平，提高员工工作效率等方式提升控制公司人工成本，但是劳务成本的上涨仍可能对公司的盈利能力造成负面影响。

应对措施：公司一方面将继续积极提升人力资源管理水平，提高员工工作效率，合理配置资源，有效控制人工成本，以应对劳务成本上涨的风险，另一方面公司通过拓展业务，增加公司营业收入，以保证公司的盈利水平。

（三）行业竞争风险

目前，公司所处行业竞争较为激烈。一方面，受益于下游需求的扩张，中小

规模企业纷纷进入行业，导致供应数量不断增加；另一方面，公司所处产业链的下游是医院、酒店服务业、公司企业等，行业竞争激烈，下游行业为减少盈利成本，多采用“低价采购”手段，从而将减少成本的压力部分转嫁到上游洗染行业。上述因素将导致公司面临行业竞争。

应对措施：公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，合理确定公司的发展目标和战略。同时，加强内部管理，提高服务管理水平，降低运营成本努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御行业竞争风险能力。

（四）技术落后风险

随着经济的快速发展，城镇化脚步的加快，民众生活的改善，在未来的几年里，中国的洗染行业将在产业结构优化，设备和技术服务方面有一个全面的提升，成为洗染行业相对发达的国家。一些优质的洗涤设备、优秀的洗染服务品牌和优秀的洗染服务技术人才也将走出国门，在境外求得发展。同时也应该看到，我国的洗染行业与发达国家相比还有一定的差距，特别是在行业标准化、节能环保以及公用纺织品的洗涤租赁服务方面与发达国家还有很大差距，这也将成为今后中国洗染行业不懈努力的方向和发展的重点。

应对措施：技术创新将结合生产经营和中长期发展规划,遵循以市场需求为导向的基本原则，实现创新发展。利用公司现有的技术，通过自主研发、技术引进及与国外领先的厂商及与国内高校开展技术合作，不断开发适应市场需求的业务模式、业务平台。

（五）市场地域集中风险

为方便纺织品制品的收集和发放，工业化纺织品的租赁及洗涤营销市场多集中在企业所在地附近区域。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。

应对措施：针对客户集中风险，公司将利用现有的技术,通过自主研发、技

术引进及与国外领先的厂商及与国内高校开展技术合作,不断开发适应市场需求的业务模式、业务平台。公司将在进一步加强区域销售网络,加大行业、代理等业务渠道的建设,同时加强销售服务和技术支持中心 APP 平台的建设、加强客户关系管理建设、加强网路营销和品牌建设。

（六）公司治理风险

股份公司阶段，公司制定了与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度。股份公司设立后，公司建立了健全的法人治理结构，设立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《对外投资管理制度》等规章制度，制定了适应公司现阶段发展的内部控制制度体系，但由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过长时间的运行检验，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司可能存在因治理不当而产生的风险。

应对措施：挂牌后公司将更加重视董事会和股东大会的决策效率和效果，重视发挥监事会、中介机构的监督职能，确保信息披露充分、准确、完整、及时，同时，通过中介机构的培训和自主学习不断提高管理层的经营决策和对相关法律法规的把握水平，减少失误。此外，公司将通过股份发行，不断优化股东结构，实现公司治理的良性循环。

（七）未全员缴纳社保的风险

截至报告期末，公司员工共 236 人，公司已按照相关法律法规的规定与所有员工签订了劳动合同，其中 51 名员工缴纳了社会保险，20 名员工缴纳了住房公积金。公司有 185 名员工未缴纳社保的主要原因如下：其中 31 名员工为公司返聘的离退休人员，19 人名为非全日制员工，135 人已经参加新农保。公司有 216 名员工未缴纳住房公积金的主要原因为：公司建有员工宿舍供普通员工居住，降低了这部分员工对住房公积金的需求。

公司将进一步完善住房公积金的缴纳制度。虽然有关部门已出具公司报告期内依法为员工申报缴纳社会保险与住房公积金的证明，但是上述未缴纳的部分仍

来安长幸纺服饰股份有限公司公开转让说明书

存在需要补缴的风险。

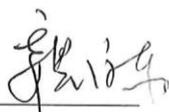
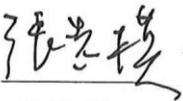
（八）公司临时简易棚被拆迁的风险

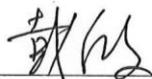
截至本公开转让说明书出具日，长幸纺新建了临时简易棚，用于公司厂房更新过度期仓储使用，但长幸纺未就此受到行政主管部门的处罚，且安徽来安汉河经济开发区管理委员会已经出具了说明，说明上述简易棚符合园区规划，不会被拆除。长幸纺的控股股东、南京金龙纺，实际控制人魏长生已经做出了承诺，如长幸纺因为尚未取得简易棚而被处罚或被拆除，其自愿承担由此给长幸纺造成的损失。综上，长幸纺新建的简易棚因尚未取得相关手续被处罚的可能性较小，因此，未取得未办理相关手续给公司造成的风险不会对长幸纺的持续经营造成影响。

第五节 有关声明

一、公司董事、监事和高级管理人员声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签名）：
  
魏长生 魏向东 金永华
 
苏 玮 张选模

监事（签名）：
  
陈淑兰 孙成文 戴纪夏

高级管理人员（签名）：
 
刘 静 王丽丽



二、主办券商声明

本公司已对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。

法定代表人：


刘学民

项目负责人：


汪毓能

项目小组成员：


陈菊


朱清

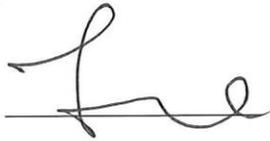

汪毓能



三、律师事务所声明

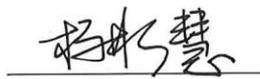
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：



杨国胜

经办律师：



杨彬慧



施文婕

上海市汇业律师事务所

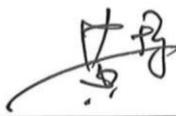
2017年8月30日



四、会计师事务所声明

本机构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机构出具的专业报告审计报告无矛盾之处。本机构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专业报告的内容无异议，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。

经办会计师签字： 
程端世


黄特

会计师事务所负责人签字： 
杨剑涛

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年 8月 30日

五、评估师事务所声明

本机构及签字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。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

负责人：刘岩

签字资产评估师：吴富玉 秦阳

万隆（上海）资产评估有限公司

2017年 8月 30 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。