

# 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

# 公开转让说明书



推荐主办券商



二零一四年七月

## 声明

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

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

全国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，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）国际贸易受多种因素影响的风险

公司在境外市场的营业收入约占全部营业收入的一半。相比单纯的国内贸易，国际贸易增加了货物国际运输和销售环节、当地市场监管和消费者保护规定、贸易保护措施、市场汇率波动等多重影响因素，公司汇兑损益（费用）2013 年度为 548,292.19 元，2012 年度为 117,492.30 元，同比增加 366.66%，汇兑损益占 2013 年、2012 年净利润比例分别为 3.44%、0.91%，汇率对公司净利润的不利影响逐年增加。由于出口业务对公司具有重要性，如果国际市场环境向不利方向变化，将影响公司营业收入、净利润的稳定。

### （二）市场开拓的风险

近年来，公司的产品销售国家或地区增长较快，成为公司营业收入和净利润增长的主要因素。如果公司不能保持持续的市场开拓力度和效果，或在已有市场中不能保持市场份额的稳定增长，则公司存在增长速度放慢的风险。

### （三）技术保护的风险

公司竞争优势之一是技术优势。如果公司的专利或非专利技术被内部人员泄密、外部机构侵权或公司被控告侵犯他人的技术，则公司的技术优势将会受到削弱。

### （四）政府补助变动风险

报告期内，本公司获得的财政补助收入情况如下表所示：

单位：元

项目	2013 年	2012 年
政府补助	1,181,900.00	552,730.00
利润总额	18,093,576.06	14,834,413.95
政府补助占利润总额的比例	6.53%	3.73%

由上表可知，2013年、2012年公司享受的政府补助合计分别占当期利润总额的6.53%、3.73%。近两年随着公司利润总额的提高，政府补助的占比也在增加，对公司的盈利有一定程度的影响。政府补助收入存在较大不确定性，如公司未来收到的政府补助金额发生重大变动，可能对公司的盈利水平产生影响。

#### （五）高新技术企业持续认定的风险

公司2011年9月被认定为高新技术企业，认定有效期3年，自2011年1月1日起至2013年12月31日，企业所得税率为15%。如果预计2014年8月开始的高新技术企业复审不能顺利通过，则公司2014年度的企业所得税率将由15%调整至25%，对公司净利润将有较大不利影响。

## 目录

声明	2
重大事项提示	3
目录	5
释义	7
第一章公司基本情况	10
一、基本情况	10
二、股份挂牌情况	10
三、公司股权结构和股东情况	13
四、董事、监事、高级管理人员的情况	27
五、报告期主要会计数据和财务指标	30
六、与本次挂牌有关的机构	31
第二章公司业务	33
一、主要业务及产品和服务	33
二、公司组织结构	36
三、业务的流程及方式	38
四、公司核心技术、无形资产、业务资质情况	39
五、业务相关的情况	57
六、商业模式	63
七、公司所处行业基本情况	65
第三章公司治理	78
一、公司股东大会、董事会和监事会的建立及运行情况	78
二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况	80
三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况	81
四、公司的独立性	81
五、同业竞争情况	83
六、资金、资产及其他资源的占用情况和制度安排	83
七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明	84
八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况和原因	86
第四章公司财务	87
一、最近两年财务会计报告的审计意见	87
二、最近两年经申报会计师审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表	87
三、主要会计政策、会计估计和前期差错	98
四、报告期主要财务指标及其分析	123
五、报告期利润形成的有关情况	126
六、非经常性损益情况	130
七、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种	135
八、公司报告期主要资产情况	136
九、重要债务情况	149
十、股东权益情况	154
十一、关联方、关联方关系及关联交易	154
十二、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	160

十三、资产评估情况.....	161
十四、股利分配政策和近两年分配情况.....	161
十五、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	161
十六、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析.....	161
十七、经营目标与计划.....	163
第五章有关声明.....	165
第六章附件.....	170

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

捷昌股份、本公司、公司、 捷昌驱动	指	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
捷昌有限	指	浙江捷昌线性驱动科技有限公司，2010年8月30日整体变更为捷昌股份
众盛投资	指	新昌县众盛投资有限公司，系捷昌股份的股东之一
宁波海仕凯	指	宁波海仕凯驱动科技有限公司，系捷昌股份的全资子公司
捷昌医疗	指	新昌县捷昌医疗设备有限公司，已于2011年4月8日完成工商登记注销
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、 股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
立信杭州分所	指	立信会计师事务所有限公司杭州分所
立信会计师	指	立信会计师事务所有限公司
申报会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江天册	指	浙江天册律师事务所
北京中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014年3月1日起实施的《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013年2月8日发布，2013年12月30日修改）
报告期	指	2012年、2013年
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
本说明书	指	《浙江线性驱动科技股份有限公司公开转让说

		明书》
线性驱动	指	将电动机的圆周运动, 转换为推杆的直线运动, 从而达到推拉、升降重物的效果
线性驱动器、线性驱动装置	指	能实现线性驱动的机构
电动推杆	指	线性驱动设备的通用名称
智能家居	指	是以住宅为平台, 利用综合布线、网络通信、自动控制等技术将家居生活有关的设施集成, 构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统, 提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性, 并实现环保节能的居住环境
JCXXX	指	公司的产品型号, JC 是捷昌的品应缩写, XXX 是具体型号, 例如 JC35D
PMC	指	英文 Production Material Control 的缩写, 即生产及物料控制
IEC 标准	指	国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission) 制定的标准
IECEE	指	国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织 (The IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment) 的简称
CB 安全认证	指	IECEE 制定, 电工产品安全测试报告互认的第一个真正的国际体系。制造商可以凭借一个国家认证机构颁发的 CB 测试证书获得 CB 体系的其他国家的国家认证
UL	指	保险商试验所 (Underwriter Laboratories Inc.) 的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的, 也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构
UL 安全认证	指	由 UL 签发的安全认证, 销售到美国的电气产品必须通过 UL 安全认证
CUL 安全认证	指	CUL 是加拿大市场的电气安全认证, 标准与美国的 UL 引用的标准基本相同, 某些产品的标准也有差异
CE 安全认证	指	安全认证标志, 制造商进入欧洲市场的必备认证。CE 是 (CONFORMITE EUROPENNE) 欧洲统一的缩写
TUV	指	德国莱茵技术监护顾问公司的简称, 总部位于德国, 是专门测试电子产品安全的研究机构
ICU	指	英文 Intensive Care Unit 的缩写, 即重症加强护理病房
CAN 总线	指	英文 Controller Area Network 的缩写, 即 ISO

		即国际标准化组织的串行通信协议
SOC 芯片	指	英文 System On a Chip 的缩写, 即系统级芯片, 是在单一硅芯片上实现一个系统所具有的信号采集、转换、存储、处理和输入、输出(I/O)等功能的电路
PLC	指	英文 Programmable Logic Controller 的缩写, 即可编程逻辑控制器, 是一种具有微处理机的数字电子设备, 用于自动化控制的数字逻辑控制器
ERP	指	英文 Enterprise Resource Planning 的缩写, 即企业资源计划, 是将企业的各项资源整合起来应用的信息系统
PID 控制算法	指	在过程控制中, 按偏差的比例 (P)、积分 (I) 和微分 (D) 进行控制的算法
ABI Research	指	成立于 1990 年, 总部位于美国纽约的市场调查公司
337 调查	指	美国国际贸易委员会根据美国《1930 年关税法》(Tariff Act of 1930) 第 337 节(简称“337 条款”)及相关修正案进行的调查, 目的是禁止是一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为
863 计划	指	国家高技术研究发展计划, 因在 1986 年 3 月制定, 简称 863 计划
CIMS	指	英文 Computer Integrated Manufacturing System 的缩写, 意思是计算机集成制造系统

本说明书中合计数与各单项直接相加之和在尾数上如有不符均由四舍五入所致。

## 第一章公司基本情况

### 一、基本情况

中文名称：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co., Ltd.

法定代表人：胡仁昌

有限责任公司设立日期：2010年4月30日

整体变更为股份有限公司日期：2010年8月30日

注册资本：4,100.00万元

住所：新昌县省级高新技术产业园区

邮编：312500

电话：0575-86298598

传真：0575-86297960

网址：<http://www.jiecang.com>

董事会秘书、信息披露负责人：徐铭峰

组织机构代码：55476142-6

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于C38 电气机械和器材制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》(GBT4754—2011)，公司所处行业属于C3899 其他未列明电气机械及器材制造业。

经营范围：线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发；货物进出口。（经营范围具体以工商行政管理局核定的经营范围为准）

主营业务：线性驱动控制系统的研发、生产和销售。

### 二、股份挂牌情况

#### （一）股票代码、股票简称、挂牌日期

股票代码：830948

股票简称：捷昌驱动

挂牌日期：

**(二) 公司股份总额、股票种类、每股面值及股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺、挂牌时可进入股转系统报价转让的股份数量**

公司股份总额：41,000,000股

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

截至本说明书出具日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等转让受限情况。

《业务规则》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。

公司股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

**1、公司股东、实际控制人胡仁昌自愿书面承诺：**

承诺人除直接持有捷昌股份之股份外，还通过众盛投资间接持有捷昌股份之股份。

(1) 承诺人在公司此次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前直接持有的公司股份，解除转让限制的期限将在《业务规则》第2.8条规定的基本上自愿延长两年，即分三批解除转让限制，解除转让限制的时间分别为挂牌期满两年、挂牌期满三年，挂牌期满四年，每批解除转让限制的股份数量均为本公司于挂牌之日直接所持公司股份数的三分之一。

(2) 承诺人在公司此次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前间接持有的公司股份，解除转让限制的期限按《业务规则》第2.8条规定执行，即分三批解除转让限制，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年、挂牌

期满两年，每批解除转让限制的股份数量均为承诺人于挂牌之日间接所持公司股份数的三分之一。

(3) 承诺人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

(4) 如果承诺人未能履行上述承诺，在挂牌后违反承诺转让公司股份的，由此所得收益归公司所有，由此所受损失由承诺人承担。

## **2、公司股东陆小健、吴迪增、沈安彬自愿书面承诺：**

(1) 承诺人在公司此次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前直接持有的公司股份，解除转让限制的期限将在《业务规则》第2.8条规定的基础上自愿延长两年，即分三批解除转让限制，解除转让限制的时间分别为挂牌期满两年、挂牌期满三年，挂牌期满四年，每批解除转让限制的股份数量均为本公司于挂牌之日直接所持公司股份数的三分之一。

(2) 承诺人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

(3) 如果承诺人未能履行上述承诺，在挂牌后违反承诺转让公司股份的，由此所得收益归公司所有，由此所受损失由承诺人承担。

## **3、公司股东徐铭峰、潘柏鑫、张坤阳自愿书面承诺：**

(1) 承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。

(2) 若承诺人未能履行上述承诺，在公司挂牌后违反承诺转让公司股份的，由此所得收益归公司所有，由此所受损失由本人自行承担。

### **(三) 挂牌时可进入股转系统报价转让的股份数量**

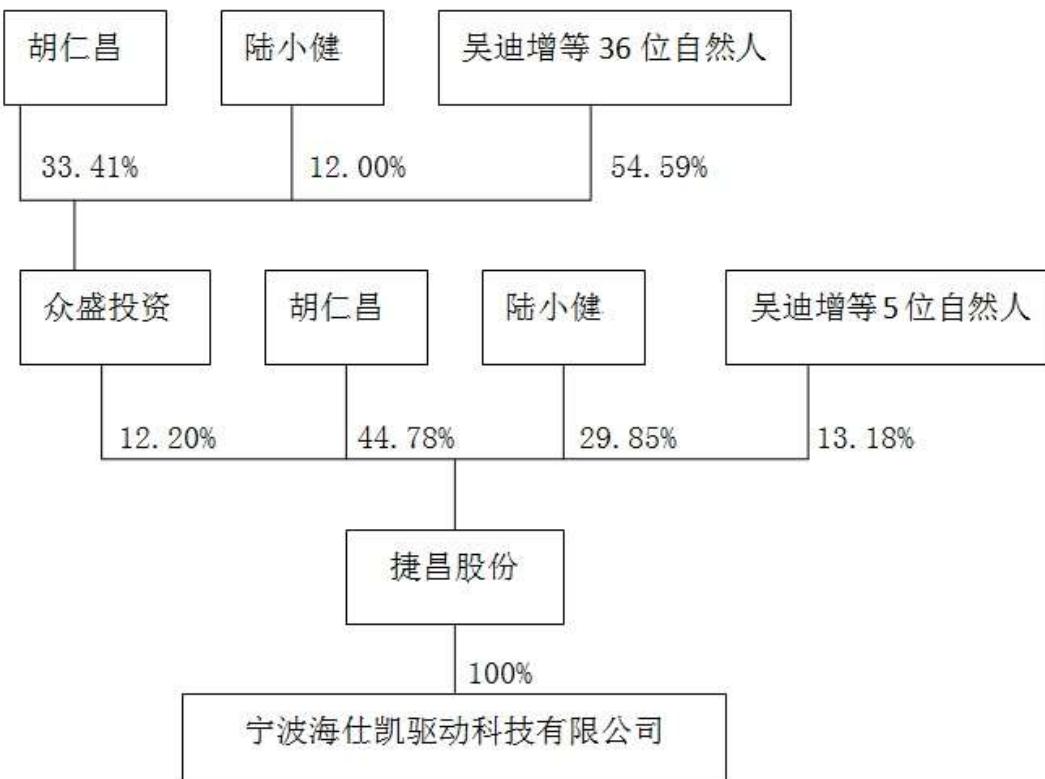
公司挂牌时可进入股转系统报价转让的股份数量为4,336,333股，详见下表：

单位：股

序号	股东名称	在公司任职情况	是否为控股股东、实际控制人	挂牌前持股数量	挂牌时可进入股转系统报价转让的股份数量	挂牌时尚未解除转让限制登记股份数量
1	胡仁昌	董事长	是	18,360,000	0	18,360,000
2	陆小健	董事、总经理	否	12,240,000	0	12,240,000
3	新昌县众盛投资有限公司	无	否	5,000,000	3,886,333	1,113,667
4	吴迪增	董事、常务副总经理	否	1,800,000	0	1,800,000
5	沈安彬	副总经理	否	1,800,000	0	1,800,000
6	徐铭峰	董事、董事会秘书	否	720,000	180,000	540,000
7	潘柏鑫	监事会主席	否	720,000	180,000	540,000
8	张坤阳	董事、财务负责人	否	360,000	90,000	270,000
合计				41,000,000	4,336,333	36,663,667

### 三、公司股权结构和股东情况

#### (一) 股权结构图



宁波海仕凯系公司全资子公司，成立于 2011 年 11 月 18 日，注册资本为 2,000.00 万元，持有宁波市工商行政管理局慈溪分局核发的注册号为 330282000222628 号《企业法人营业执照》，住所地为慈溪市慈东工业区，法定代表人为胡仁昌，经营范围为康复、保健用线性驱动系统及设备（需审批的医疗器械除外），功能家具及部件的研发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司正在美国加利福尼亚州筹建全资子公司，已取得中国商务部 2014 年 4 月 28 日核发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第 3300201400118 号），该证书注明境外企业名称为捷事达有限公司，由公司全资新设，注册资本 300 万美元，投资总额 500 万美元，经营年限 15 年，经营范围为销售智能电动升降控制系统及售后服务。公司已取得加盖“国家外汇管理局新昌县支局资本项目外汇核准章”的“业务登记凭证”。因需要确认在美国当地银行账户开户名称与上述“业务登记凭证”中收款名称保持完全一致，截至 2014 年 6 月 20 日，公司尚未向该境外企业支付出资款。公司聘请的代理人于 2014 年 4 月 30 日在美国加利福尼亚州向当地政府部门递交了企业设立文件，其中注明拟设立企业名称为

“J-STAR MOTION CORPORATION”。

## （二）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

### 1、公司股本的形成及变化情况

#### （1）2010 年 4 月，捷昌有限成立

浙江捷昌线性驱动科技有限公司系由胡仁昌、陆小健共同出资设立，设立时的注册资本 600.00 万元，实收资本 600.00 万元，其中胡仁昌出资 360.00 万元，占注册资本的 60.00%，陆小健出资 240.00 万元，占注册资本的 40.00%。

2010 年 4 月 22 日，经立信杭州分所出具的信会师杭验（2010）第 8 号《验资报告》验证，截至 2010 年 4 月 22 日止，捷昌有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 600.00 万元。

2010 年 4 月 30 日，捷昌有限取得经新昌县工商行政管理局核发的 330624000027966 号《企业法人营业执照》，住所为新昌县省级高新技术产业园区，注册资本为人民币 600.00 万元，法定代表人为胡仁昌，经营范围包括：线性驱动系统及设备，医疗设备零部件，功能家具及部件的研发、生产销售，货物进出口。

各股东的出资方式、出资金额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胡仁昌	货币	360.00	60.00
2	陆小健	货币	240.00	40.00
合计			600.00	100.00

#### （2）2010 年 5 月，捷昌有限第一次增资

2010 年 5 月 18 日，捷昌有限召开股东会，同意增加注册资本至 3,600.00 万元，增资完成后，胡仁昌以货币出资 653.10 万元，陆小健以货币出资 435.40 万元，捷昌医疗以实物、土地使用权出资 2,511.50 万元，并审议通过修改《公司章程》。

2010 年 5 月 18 日，经北京中企华出具中企华评报字（2010）第 207 号《资

产评估报告书》评估，捷昌医疗拟投资的相关资产评估价值为 2,511.50 万元。

根据北京中企华为本次评估出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2010)第 207 号)，本次评估的非货币资产有关情况如下：

项目	账面值	评估值	评估增值	评估增值率
房屋建筑物	12,864,489.78	18,256,005.00	5,391,515.22	41.91%
土地使用权	6,170,188.78	6,858,993.00	688,804.22	11.16%
合计	19,034,678.56	25,114,998.00	6,080,319.44	31.94%

2010 年 5 月 21 日，捷昌有限完成土地使用权证的更名。2010 年 5 月 24 日，捷昌有限与捷昌医疗签订房产移交书。

2010 年 5 月 25 日，经立信杭州分所出具的信会师杭验(2010)第 9 号《验资报告》验证，截至 2010 年 5 月 24 日止，捷昌有限收到捷昌医疗、胡仁昌、陆小健缴纳的新增注册资本合计人民币 3,000.00 万元，其中捷昌医疗以实物、土地使用权认缴，胡仁昌、陆小健以货币缴纳。

2010 年 5 月 26 日，捷昌有限就本次增资事宜完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	胡仁昌	货币	653.10	18.14
2	陆小健	货币	435.40	12.10
3	捷昌医疗	实物、土地使用权	2,511.50	69.76
合计			3,600.00	100.00

(3) 2010 年 6 月，捷昌有限第一次股权转让

2010 年 6 月 13 日，捷昌有限召开股东会，同意股东捷昌医疗将所持捷昌有限的股权全部转让给胡仁昌、陆小健、吴迪增等七位自然人，同日，捷昌医疗分别与胡仁昌、陆小健、吴迪增等七位自然人就前述股权转让事宜签订了《股权转让协议》，同时，召开股东会，审议通过修改《公司章程》。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	胡仁昌	1,836.00	51.00
2	陆小健	1,224.00	34.00
3	吴迪增	180.00	5.00
4	沈安彬	180.00	5.00
5	徐铭峰	72.00	2.00
6	潘柏鑫	72.00	2.00
7	张坤阳	36.00	1.00
合计		3,600.00	100.00

2010年6月29日，公司就本次股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

#### (4) 2010年8月，捷昌有限整体变更为捷昌股份

2010年7月15日，捷昌有限召开股东会，同意以2010年6月30日为审计、评估基准日，整体变更设立为股份有限公司，并委托立信会计师为本次整体变更的审计机构，北京中企华本次变更的资产评估机构。

2010年8月20日，捷昌有限召开股东会，同意北京中企华出具的中企华评报字(2010)第357号《资产评估报告》，公司净资产评估值为3,620.00万元，同意立信会计师出具的信会师报字(2010)第24872号《审计报告》，同意捷昌有限以上述经立信会计师审计的净资产为基础折股整体变更为捷昌股份。捷昌有限截至2010年6月30日经审计账面净资产为36,076,999.28元，其中3,600.00万元按1:1的比例折为捷昌股份总股本3,600.00万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币3,600.00万元。超出总股本的净资产计76,999.28元转作捷昌股份资本公积。捷昌有限全体股东按其股权所代表的净资产认购捷昌股份的全部股份，并成为捷昌股份的股东。立信会计师为捷昌股份出具了信会师报字(2010)第25040号《验资报告》。

捷昌股份股东的出资额及股权比例如下：

序号	股东姓名	股份数(股)	持股比例(%)
1	胡仁昌	18,360,000	51.00

2	陆小健	12,240,000	34.00
3	吴迪增	1,800,000	5.00
4	沈安彬	1,800,000	5.00
5	徐铭峰	720,000	2.00
6	潘柏鑫	720,000	2.00
7	张坤阳	360,000	1.00
合计		36,000,000	100.00

2010年8月30日，捷昌股份为本次整体变更设立股份公司完成了工商变更登记手续，取得绍兴市工商行政管理局核发的330624000027966号《企业法人营业执照》。

#### （5）2012年12月，捷昌股份第一次增资

2012年12月25日，捷昌股份召开股东大会，审议通过了新昌县众盛投资有限公司（以下简称“众盛投资”）认购捷昌股份新增股份的提案，其中捷昌股份新增股份500万股，每股价格为1.70元，全部由众盛投资以货币出资850.00万元认购。认购完成后，捷昌股份注册资本变更为4,100.00万元，并审议通过《公司章程修正案》。

2012年12月27日，经申报会计师出具信会师报字[2012]第610085号《验资报告》验证，截至2012年12月26日止，捷昌股份已收到众盛投资缴纳的人民币850.00万元，全部为货币出资，其中500.00万元折合成股本，其余部分纳入资本公积。

2013年1月15日，捷昌股份为本次增资完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，捷昌股份的股权结构如下：

序号	股东姓名	股份数(股)	持股比例(%)
1	胡仁昌	18,360,000	44.78
2	陆小健	12,240,000	29.85
3	吴迪增	1,800,000	4.39

4	沈安彬	1,800,000	4.39
5	徐铭峰	720,000	1.76
6	潘柏鑫	720,000	1.76
7	张坤阳	360,000	0.88
8	众盛投资	5,000,000	12.20
合计		41,000,000	100.00

## 2、公司重大资产重组情况

(1) 捷昌医疗以经评估的房屋所有权、土地使用权向捷昌有限增资。

2010年5月,捷昌有限第一次增资时,实收资本由600.00万元增至3,600.00万元。增资金额3,000.00万元中,捷昌医疗以实物、土地使用权出资2,511.50万元,胡仁昌以货币增资293.10万元,陆小健以货币增资195.40万元。

2010年5月18日,经北京中企华出具的中企华评报字(2010)第207号《资产评估报告书》评估,捷昌医疗拟投资的房屋建筑物及土地使用权的评估价值为2,511.50万元。

2010年5月21日,捷昌有限完成土地使用权证的更名。2010年5月24日,捷昌有限与捷昌医疗签订房产移交书。截至本说明书出具日,房产过户手续已完成。

(2) 捷昌有限向捷昌医疗购买经评估的机器设备、存货。

2010年6月25日,经北京中企华出具的中企华评报字(2010)第308号《资产评估报告书》评估,捷昌医疗拟转让原材料、机器设备、车辆、电子设备、在用低值易耗品的评估价值为1,386.07万元。

根据北京中企华为本次评估出具的《资产评估报告书》(中企华评报字[2010]第308号)及北京中企华出具的说明,本次评估的非货币资产有关情况如下:

项目	账面价值		评估价值	增减值	评估增值率
	A	B	C=B-A	D=(B-A)/A	
一、存货	1	1,181.11	1,181.13	0.02	0.00%
原材料	2	953.68	953.68	0.00	0.00%

其中：					
包装材料		10.96	10.96	0.00	0.00%
电机		113.36	113.36	0.00	0.00%
电机线		17.98	17.98	0.00	0.00%
电源线		34.39	34.39	0.00	0.00%
电子元件		114.25	114.25	0.00	0.00%
非金属原材料		85.97	85.97	0.00	0.00%
非生产物料		6.40	6.40	0.00	0.00%
辅料类		10.42	10.42	0.00	0.00%
金属材料		119.63	119.63	0.00	0.00%
拉头		24.84	24.84	0.00	0.00%
面板胶垫类		12.42	12.42	0.00	0.00%
手控器线		10.84	10.84	0.00	0.00%
丝杆		42.36	42.36	0.00	0.00%
五金类		77.66	77.66	0.00	0.00%
线路板		50.49	50.49	0.00	0.00%
原料线		33.87	33.87	0.00	0.00%
注塑件		116.08	116.08	0.00	0.00%
转接线		6.45	6.45	0.00	0.00%
总成类		10.43	10.43	0.00	0.00%
配件成品		54.89	54.89	0.00	0.00%
在用低值易耗品	3	227.43	227.45	0.02	0.01%
其中：					
冲压模		20.57	21.52	0.95	4.64%
发泡模		1.20	1.20	0.00	0.20%
焊接模		1.43	1.44	0.00	0.24%
挤压模		7.26	7.14	-0.12	-1.68%
压铸模		2.69	1.88	-0.81	-30.02%
注塑模		194.27	194.27	-0.01	0.00%
二、固定资产	4	195.85	204.94	9.09	4.64%
机器设备	5	150.49	147.84	-2.65	-1.76%
其中：					
电器设备		6.80	6.97	0.17	2.47%
检验设备		5.88	5.82	-0.07	-1.15%
金切设备		33.72	34.20	0.48	1.41%
通用设备		29.96	30.75	0.79	2.64%
注塑设备		60.51	57.00	-3.51	-5.80%
装配设备		13.61	13.10	-0.51	-3.76%
车辆	6	20.48	33.63	13.15	64.23%
其中：					
别克汽车 GL8		6.77	11.90	5.14	75.91%
东风雪铁龙 AT2.0		7.79	11.99	4.20	53.91%

江铃全顺汽车		5.92	9.73	3.81	64.44%
电子设备	7	24.88	23.47	-1.41	-5.67%
其中：					
办公设备		5.32	5.66	0.33	6.29%
办公器具		5.14	5.48	0.33	6.48%
保安设备		2.17	2.59	0.42	19.24%
空调		0.28	0.52	0.24	84.87%
电脑		11.97	9.23	-2.74	-22.87%
合计	8	1,376.96	1,386.07	9.11	0.66%

2010年6月25日，捷昌有限与捷昌医疗完成上述原材料、机器设备、车辆、电子设备、在用低值易耗品的交付，并完成相应的资产转移手续。

### （三）控股股东、实际控制人及股东

#### 1、控股股东及实际控制人

公司共有七位自然人股东和一家法人股东，其中胡仁昌持股比例为44.78%，为公司的第一大股东；陆小健、众盛投资持股比例分别为29.85%、12.20%，分别是公司的第二、第三大股东。在众盛投资的股东中，胡仁昌持股比例为33.41%，是众盛投资第一大股东；陆小健、吴迪增分别持股12.00%和3.53%，分别是众盛投资的第二、第三大股东。胡仁昌同时担任本公司及众盛投资的法定代表人。因此，胡仁昌是本公司控股股东和实际控制人。

公司最近两年内实际控制人未发生变化。

#### 2、股东

##### （1）胡仁昌

男，1968年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA课程班结业。现任捷昌股份董事长，具备机械制造技术背景，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1992年10月创办新昌县东昌模具有限公司，任厂长；2000年3月，创办捷昌医疗，任公司法定代表人、总经理；2010年4月，与公司另一股东陆小健发起设立捷昌有限，任法定代表人、执行董事兼总经理；2010年5月至2010年7月，任捷昌有限法定代表人、董事长兼总经理；2010年8月至今，担任捷昌股份法定代表人、董事长。

此外，胡仁昌持有众盛投资 33.41%的股权，在该公司担任董事长、总经理；在公司全资子公司宁波海仕凯担任执行董事。除持有本公司及众盛投资的股权之外，胡仁昌未持有其他公司股权或企业权益。

### （2）陆小健

男，1970 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于南京理工大学应用数学专业，本科学历，2010 年 11 月北京大学 EMBA 课程班结业，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012 的主要起草人之一，1990 年 9 月至 2000 年 2 月，担任南京四开电子企业有限公司研发部经理；2000 年 3 月至 2010 年 4 月，担任捷昌医疗副总经理；2010 年 5 月至 2010 年 7 月，先后担任捷昌有限监事、董事；2010 年 8 月至今，担任捷昌股份董事、总经理。

此外，陆小健持有众盛投资 12.00%的股权，在该公司担任董事；持有杭州静远文化创意有限公司 5.88%的股权，担任该公司副董事长；在宁波海仕凯担任监事。除持有本公司、众盛投资、杭州静远文化创意有限公司的股权之外，陆小健未持有其他公司股权或企业权益。

杭州静远文化创意有限公司成立于 2013 年 6 月 13 日，住所地为浙江省杭州市江干区采荷路 25 号 1051 室，法定代表人许铁城，持有杭州市工商行政管理局江干分局核发的 330104000198956 号《企业法人营业执照》，经营范围为服务：文化艺术活动策划（除演出及演出中介），会务服务；其他无需报经审批的一切合法项目。

### （3）吴迪增

男，1971 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月，毕业于南京理工大学自动控制专业，2003 年毕业于浙江大学 MBA 专业，硕士研究生学历。1993 年至 2005 年，历任宁波联合集团业务员、经理、分公司副总经理；2006 年至 2010 年 4 月，担任捷昌医疗副总经理；2010 年 5 月至 2010 年 7 月，担任捷昌有限副总经理；2010 年 8 月至 2012 年 9 月，担任捷昌股份副总经理；2012 年 10 月至今，担任捷昌股份常务副总经理。

此外，吴迪增持有众盛投资 3.53%的股权，担任该公司董事；担任宁波海仕凯总经理。除持有本公司、众盛投资的股权之外，吴迪增未持有其他公司股权或企业权益。

（4）沈安彬

男，1979 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 6 月，毕业于上海海运学院电气技术专业，2009 年 10 月，毕业于东华大学 MBA 专业，硕士研究生学历。2002 年 9 月至 2007 年 1 月，担任上海美桥商贸有限公司销售经理；2007 年 2 月至 2010 年 4 月，担任捷昌医疗销售经理；2010 年 5 月至 2010 年 7 月，担任捷昌有限销售经理；2010 年 8 月至今，先后担任捷昌股份监事、副总经理。

除持有本公司股权之外，沈安彬未持有其他公司股权或企业权益。

（5）徐铭峰

男，1984 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月，毕业于浙江财经大学外贸英语专业，本科学历。2008 年 9 月至 2010 年 4 月，在立信杭州所担任审计员；2010 年 8 月至今，担任捷昌股份董事会秘书。

此外，徐铭峰持有新昌县铭博文化创意有限公司 50.00%的股权，担任该公司执行董事。除持有本公司、新昌县铭博文化创意有限公司的股权之外，徐铭峰未持有其他公司股权或企业权益。

新昌县铭博文化创意有限公司成立于 2013 年 5 月 16 日，目前持有新昌工商行政管理局核发的 330624000052900 号《企业法人营业执照》，住所地为：新昌县羽林街道马大王美女山脚，法定代表人徐铭峰，经营范围为一般经营项目：文化创意策划、文化艺术活动策划（除演出、中介），设计、制作、销售：工艺品。

（6）潘柏鑫

男，1958 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 2 月至 1986 年 6 月，担任新昌县东门电站技术员；1986 年 7 月至 1992 年，担任新昌县中宝股份有限公司车间主任；2007 年 1 月至 2010 年 4 月，担任捷昌医疗车

间主任；2010年5月至2010年7月，担任捷昌有限车间主任；2010年8月至今，担任捷昌股份车间主任。

除持有本公司股权之外，潘柏鑫未持有其他公司股权或企业权益。

(7) 张坤阳

男，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2013年1月，毕业于中央广播电视台大学财务会计学专业，大专学历。1994年7月至2004年3月，历任新昌毛纺织总厂会计、分厂财务经理；2004年3月至2007年12月，担任浙江京新药业股份有限公司税收主管；2007年12月至2010年4月，担任捷昌医疗财务经理；2010年5月至2010年7月，担任捷昌有限财务负责人；2010年8月至今，担任捷昌股份财务负责人。

除持有本公司股权之外，张坤阳未持有其他公司股权或企业权益。

(8) 众盛投资

众盛投资成立于2012年12月20日，现持有新昌县工商行政管理局核发的注册号为330624000049552号的《企业法人营业执照》，住所地为新昌县江南南路70号，法定代表人为胡仁昌，经营范围为实业投资。注册资本为850.00万元。

众盛投资股东均为捷昌股份核心经营管理技术人员，其持股及任职情况如下：

序号	姓名	出资额(万元)	持股比例	职务/任职部门
1	胡仁昌	284.00	33.41%	董事长
2	陆小健	102.00	12.00%	董事、总经理
3	吴迪增	30.00	3.53%	董事、常务副总经理
4	董帅英	15.00	1.76%	销售部
5	王晓东	10.00	1.18%	销售部
6	王永红	8.00	0.94%	销售部
7	梁旭东	10.00	1.18%	研发部
8	杨晓峰	10.00	1.18%	销售部
9	黄占辉	20.00	2.35%	监事，研发部经理

10	李博	15.00	1.76%	研发部
11	杨海宇	20.00	2.35%	研发部
12	丁苗江	10.00	1.18%	研发部
13	张甲	10.00	1.18%	研发部
14	李继红	10.00	1.18%	副总经理
15	潘国英	10.00	1.18%	生产部
16	张巍峰	15.00	1.76%	生产部经理
17	刘立文	10.00	1.18%	生产部
18	求金辉	10.00	1.18%	品管部
19	梁春洪	10.00	1.18%	生产部
20	唐槐芹	10.00	1.18%	生产部
21	周洪斌	8.00	0.94%	生产部
22	陈良英	15.00	1.76%	监事、品管部经理
23	王刚平	10.00	1.18%	销售部
24	龚为群	15.00	1.76%	采购部经理
25	石能乾	15.00	1.76%	企管部经理
26	马勇	10.00	1.18%	企管部
27	夏君君	10.00	1.18%	研发部
28	刘灶荣	10.00	1.18%	生产部
29	王志云	10.00	1.18%	企管部
30	程云山	20.00	2.35%	研发部
31	张娟	50.00	5.88%	生产部
32	苏静	10.00	1.18%	销售部
33	李威强	10.00	1.18%	研发部
34	孙柏文	10.00	1.18%	采购部
35	潘文军	10.00	1.18%	生产部
36	陈哲锋	8.00	0.94%	生产部
37	张朝阳	5.00	0.59%	品管部
38	潘含佳	5.00	0.59%	企管部

合计	-	850.00	100.00	-
----	---	--------	--------	---

## 2、股东直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项的具体情况

截至本说明书出具日，公司股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

## 3、股东性质

公司股东为胡仁昌、陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、潘柏鑫、张坤阳、众盛投资。其中，胡仁昌、陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、潘柏鑫、张坤阳，股东性质为境内自然人；众盛投资，股东性质为境内法人。

## 4、公司股东之间的关系

除上述已披露的情况外，公司股东之间无关联关系。

## 5、公司主要股东曾经投资的捷昌医疗的历史沿革及注销程序

公司主要股东胡仁昌、陆小健曾经投资设立了捷昌医疗，该公司已于 2011 年 4 月 8 日完成公司注销登记。具体情况如下：

捷昌医疗设立于 2000 年 3 月 22 日，注册地址为新昌县城关碑圳墩 1 号，注册资本及实收资本为 50.00 万元，法定代表人胡仁昌，股东为胡仁昌、陆小健，出资比例分别为 60.00%、40.00%，出资方式为货币，新昌信安达联合会计师事务所于 2000 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（信会所验字[2000]第 58 号）。

2006 年 5 月，捷昌医疗注册资本及实收资本由 50.00 万元增加至 200.00 万元，股东及出资比例未变动，增资方式为货币，新昌信安达联合会计师事务所于 2006 年 5 月 25 日出具了《验资报告》（信会所验字[2006]第 71 号）。

2009 年 5 月，捷昌医疗注册资本及实收资本由 200.00 万元增加至 500.00 万元，股东及出资比例未变动，增资方式为货币，新昌信安达联合会计师事务所于 2009 年 5 月 19 日出具了《验资报告》（信会所验字[2009]第 47 号）。

2010 年 12 月 1 日，捷昌医疗股东会通过决议，决定注销捷昌医疗。2010 年 12 月 8 日在浙江日报报业集团发行的《今日早报》上刊登了清算公告，捷昌医疗成立了清算组并于 2011 年 3 月 30 日出具了清算报告，新昌县地方税务局于

2011年3月21日同意注销税务登记，新昌县工商行政管理局于2011年4月8日同意注销工商登记。

#### **四、董事、监事、高级管理人员的情况**

##### **(一) 董事基本情况**

###### **1、胡仁昌**

董事长，任期三年，任期至2016年8月25日。具体情况详见本章“三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（1）胡仁昌”。

###### **2、陆小健**

董事，任期三年，至2016年8月25日。具体情况详见本章“三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（2）陆小健”。

###### **3、吴迪增**

董事，任期三年，至2016年8月25日。具体情况详见本章“三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（3）吴迪增”。

###### **4、徐铭峰**

董事，任期三年，至2016年8月25日。具体情况详见本章“三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（5）徐铭峰”。

###### **5、张坤阳**

董事，任期三年，至2016年8月25日。具体情况详见本章“三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（7）张坤阳”。

##### **(二) 监事基本情况**

###### **1、潘柏鑫**

监事会主席，本届监事起任日期为2013年8月25日，监事会主席起任日期为2014年5月8日，任期至2016年8月30日。具体情况详见本章“三、公司股权结构

和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（6）潘柏鑫”。

## 2、黄占辉

监事，起任日期为 2014 年 5 月 8 日，任期至 2016 年 8 月 25 日。男，1971 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于上海医疗器械高等专科学校，大专学历，西南交通大学 MBA 在读。2005 年 6 月至 2010 年 4 月，捷昌医疗研发部工作；2010 年 5 月至今，先后任捷昌有限、捷昌股份部门经理。

黄占辉持有众盛投资 2.35% 的股权。除此之外，黄占辉未持有其他公司股权或企业权益。

## 3、陈良英

监事，任期三年，至 2016 年 8 月 25 日。女，1972 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 12 月毕业于杭州电子工业学院经济管理专业，大专学历。1990 年 6 月至 2002 年 2 月，历任新昌丝绸服装厂技术员、车间主任；2006 年 9 月至 2010 年 4 月，担任捷昌医疗生产部经理；2010 年 5 月至今，先后任捷昌有限、捷昌股份部门经理。

陈良英持有众盛投资 1.76% 的股权，担任该公司监事；持有新昌县康劲机械有限公司 20.00% 的股权，担任该公司监事。除此之外，陈良英未持有其他公司股权或企业权益。

新昌县康劲机械有限公司成立于 2010 年 5 月 14 日，由公司监事陈良英及其配偶投资设立，该公司目前持有新昌县工商行政管理局核发的 330624000028389 号《企业法人营业执照》，住所地为新昌县七星街道后溪村标准厂房七号楼，法定代表人章柏康，经营范围为生产销售：机械配件、五金配件。

## （三）高级管理人员情况

### 1、陆小健

总经理，任期三年，至 2016 年 8 月 25 日。具体情况详见本章“三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（2）陆小健”。

## 2、吴迪增

常务副总经理，任期三年，至 2016 年 8 月 25 日。具体情况详见本章“公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（3）吴迪增”。

## 3、沈安彬

副总经理，起任日期为 2014 年 5 月 8 日，任期至 2016 年 8 月 25 日。具体情况详见本章“三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（4）沈安彬”。

## 4、李继红

副总经理，任期三年，至 2016 年 8 月 25 日。男，1978 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2000 年 7 月毕业于江西农业大学机电一体化专业，大专学历。2000 年 10 月至 2004 年 2 月，任东莞环星机械有限公司生产课长；2004 年 3 月至 2009 年 10 月，任东莞铨晟五金制品厂品质经理；2010 年 5 月至 2012 年 10 月，先后任捷昌有限、捷昌股份部门经理；2012 年 10 月起至今，任捷昌股份副总经理。

## 5、徐铭峰

董事会秘书，任期三年，至 2016 年 8 月 25 日。具体情况详见本章“三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（5）徐铭峰”。

## 6、张坤阳

财务负责人，任期三年，至 2016 年 8 月 25 日。具体情况详见本章“三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（7）张坤阳”。

上述高级管理人员均在公司领取薪酬，相互之间无关联关系，未在其股东单位、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

## 五、报告期主要会计数据和财务指标

### (一) 会计数据

单位: 元

会计数据	2013 年度	2012 年度
营业收入	114, 204, 652. 28	91, 055, 969. 13
净利润	15, 922, 801. 47	12, 939, 592. 56
归属于申请挂牌公司股东的净利润	15, 922, 801. 47	12, 939, 592. 56
扣除非经常性损益后的净利润	14, 934, 537. 86	12, 487, 283. 07
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润	14, 934, 537. 86	12, 487, 283. 07
经营活动产生的现金流量净额	27, 745, 388. 85	17, 645, 860. 13
	2013. 12. 31	2012. 12. 31
总资产	127, 380, 096. 66	98, 732, 296. 87
股东权益合计	81, 901, 654. 92	70, 488, 853. 45
归属于申请挂牌公司股东权益合计	81, 901, 654. 92	70, 488, 853. 45

### (二) 财务指标

项目	2013 年度	2012 年度
毛利率 (%)	35. 98	36. 18
以归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率 (%)	20. 90	22. 72
以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的净资产收益率 (%)	19. 60	21. 92
以归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益 (元/股)	0. 39	0. 36
以归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益 (元/股)	0. 39	0. 36
以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益 (元/股)	0. 36	0. 35
以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益 (元/股)	0. 36	0. 35
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0. 68	0. 43
应收账款周转率	15. 37	14. 49

存货周转率	4.02	3.89
项目	2013年12月31日	2012年12月31日
每股净资产(元/股)	2.00	1.72
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.00	1.72
资产负债率(%,母公司报表)	34.87	28.26
流动比率	1.25	1.63
速动比率	0.78	1.07

- 注：1、毛利率按照合并报表“(营业收入-营业成本)/营业收入”公式计算。  
 2、净资产收益率、每股收益按照合并报表口径并根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。  
 3、每股经营活动现金流量按照各期合并报表报表中“经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本总额”计算。  
 4、应收账款周转率按照各期合并报表中“营业收入/(应收账款期初数+应收账款期末数)\*2”计算。  
 5、存货周转率按照各期合并报表中“营业成本/(存货期初数+存货期末数)\*2”计算。  
 6、每股净资产按照各期合并报表中“相应口径的净资产/报告期末股本总额”计算。  
 7、资产负债率按照母公司报表中“期末负债总额/期末股东权益”计算。  
 8、流动比率按照各期合并报表中“流动资产/流动负债”计算。  
 9、速动比率按照各期合并报表中“(流动资产-存货)/流动负债”计算。

## 六、与本次挂牌有关的机构

### 1、主办券商：金元证券股份有限公司

法定代表人：陆涛

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼

项目负责人：王洪亮

项目小组成员：王洪亮、周菁、毛建震、李昊

电话：0755-83025500

传真：0755-83025657

### 2、律师事务所：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

经办律师：向曙光、任穗

联系地址：中国杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼、11 楼

电话：0571-87901110/87901111

传真：0571-87901500

**3、会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

执行事务合伙人：朱建弟

经办注册会计师：沈利刚、陶书成

地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼

电话：021-63391166

传真：021-63392558

**4、资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司**

法定代表人：孙月焕

经办注册资产评估师：蒋镇叶、张丽哲

地址：北京市朝阳门外大街22号泛利大厦九层

电话：010-65881818

传真：010-65882651

**5、证券登记结算机构**

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二章公司业务

### 一、主要业务及产品和服务

#### （一）主营业务

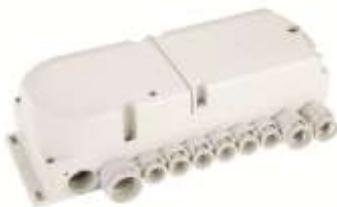
公司的主营业务为线性驱动系统的研发、生产、销售。线性驱动原理是通过机械结构，将电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。线性驱动系统又称电动推杆，由电动机、线性驱动器、控制电路组成，可广泛用于医疗设备、智能家居、工业控制等领域。

公司工厂占地约 2.5 万平方米，拥有多条电动推杆生产线、电器装配线、金加工线和塑件加工线。公司注重质量管控和检测设备的投入，拥有完善的零部件检测设备、隔音室、推拉力测试设备、寿命检测设备；保证进厂零件、生产过程部件；出厂产品每台经过噪音测试和额定负载测试；每种新开发的产品经过完整的寿命试验。公司已成功通过 ISO9001: 2008 国际质量管理体系、ISO14001:2008 环境管理体系，所有产品均获得 CE 认证，部分产品获 UL 认证。

#### （二）主要产品

##### 1、产品介绍

公司主要产品根据使用方式不同又可以细化为推杆、升降立柱、配套使用的控制器等三大类产品，其中 JC35 系列推杆已成为医疗、家用护理、家具等相关行业设备的知名配件品牌。公司产品功能见下表：

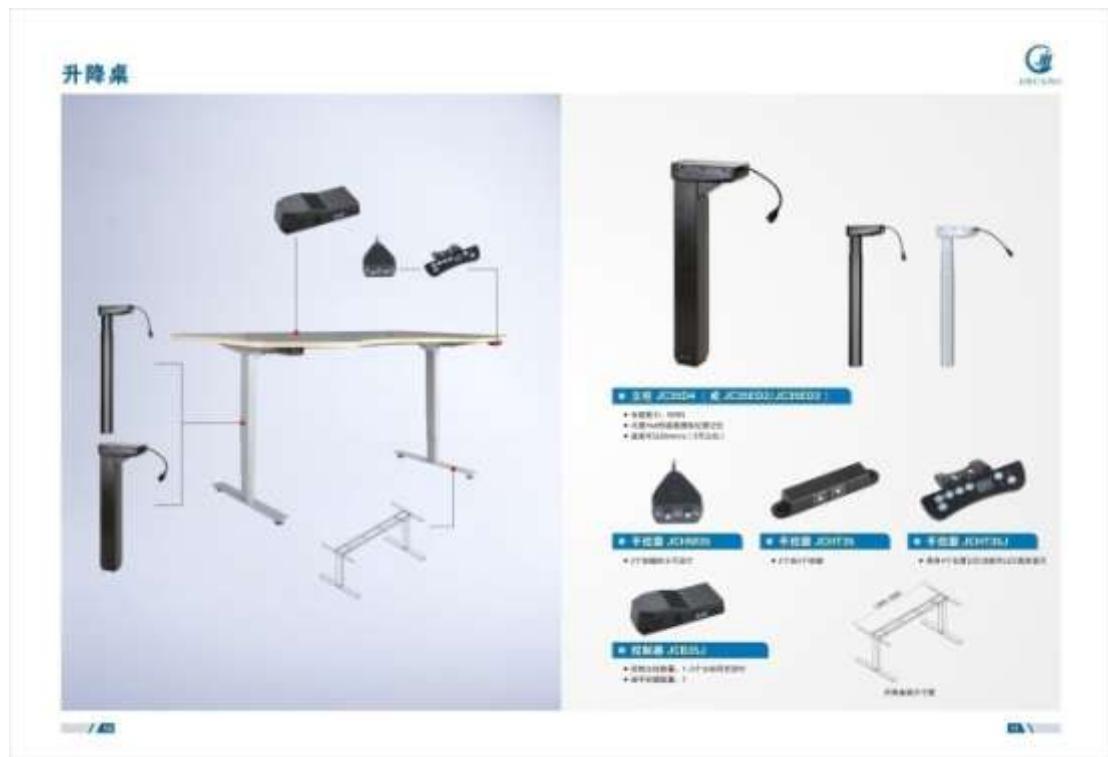
产品类型	产品展示	产品简介	应用领域	主要技术说明
推杆		<p>1、单杆最大可达到 8000N 推力  2、断电时可以手动操作推杆  3、设计紧凑，体积小  4、推力大，噪音低  5、待机功耗小</p>	广泛应用病床等医疗设备领域	<p>1、采用 24V 电压控制，安全可靠，出现断电时可以手工控制、或干电池控制  2、推杆表面采用特殊工艺处理，减少摩擦力，提高使用寿命，降低噪音  3、采用直流电机驱动，体积小，噪声小</p>
升降立柱		<p>1、行程长，可超过 400mm  2、单柱最大可达到 2000N 推力  3、多立柱协调控制，提高提升力  4、有圆型、方形外观设计，兼顾美观需要</p>	广泛应用病床等医疗设备、智能家居领域	<p>1、采用 24V 电压控制，安全可靠，出现断电时可以手工控制、或干电池控制  2、推杆表面采用特殊工艺处理，减少摩擦力，提高使用寿命，降低噪音  3、采用直流电机驱动，体积小，噪声小</p>
控制器及配件		<p>1、可接 6 个推杆及多控制器  2、可控制多传感器，提高控制精度  3、待机功耗小于 0.5W  4、可控制 LED 灯等指示器  5、具有紧急停止功能</p>	可控制电动推杆应用于医疗、智能家居、工业控制领域	<p>1、采用单片机控制，性能稳定、操作简便  2、采用 CAN 总线网络架构方法，实现各类外设的灵活扩展  3、模块化电路组件的设计技术，提升了机器的可维护性，可升级性  4、采用动平衡控制技术，保证多杆联动时，负载不均匀情况下，运动速度保持一致</p>

## 2、产品典型应用介绍

公司产品可应用于高档电动病床、病人移位器等医疗设备中。使用公司产品的医疗设备可实现自动升降、倾斜、称重等功能，从而降低护理人员的劳动强度，提高病人的安全性，避免人为因素产生的意外伤害。以多功能 ICU 病床为例，病床采用公司的电动推杆后，可根据负载方向不同、旋转速度等综合因素，自主调节推杆运行位置，从而达到定位精度控制在±0.5mm，结合采用公司的 CAN 总线技术，将温湿度、称重、呼叫器等外围医护设备与病床连接，使病床能综合采集病人生理活动参数，给医护人员诊断提供必要的数据。

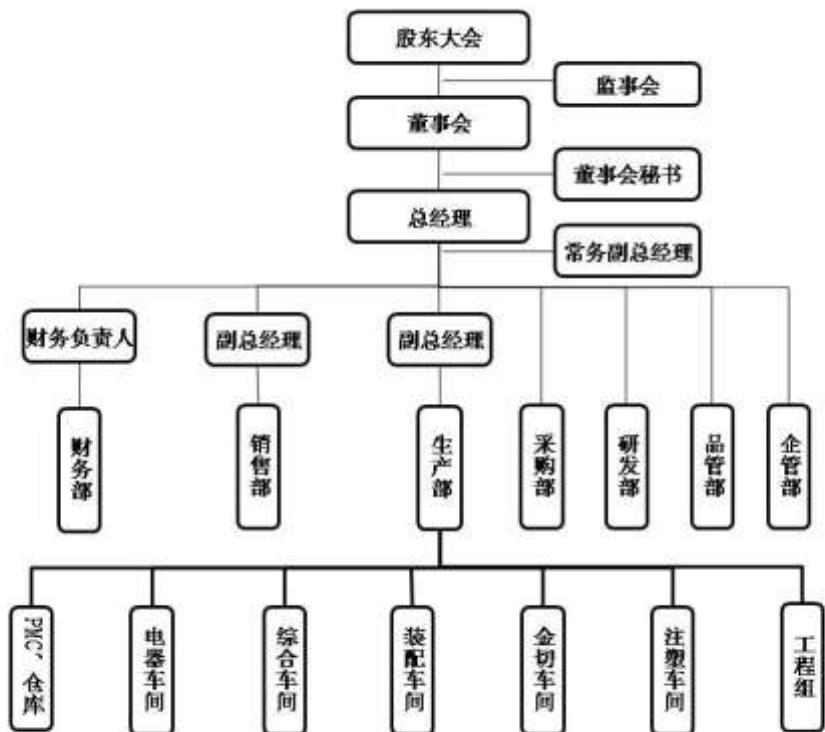


公司产品可应用于智能家居、智能办公领域，上述领域使用公司产品后能减少人的劳动强度，节约人工成本，符合现代人的生活理念，以电动升降桌为例，自动升降功能可根据每个人的高度和偏好自动调节桌子高度，达到舒适的效果，并且可以帮助人实现站立办公的效果，缓解腰椎、颈椎疲劳，目前已大量应用于欧美公司的办公场所。



## 二、公司组织结构

### (一) 公司内部组织结构图



## （二）公司整体职能结构介绍

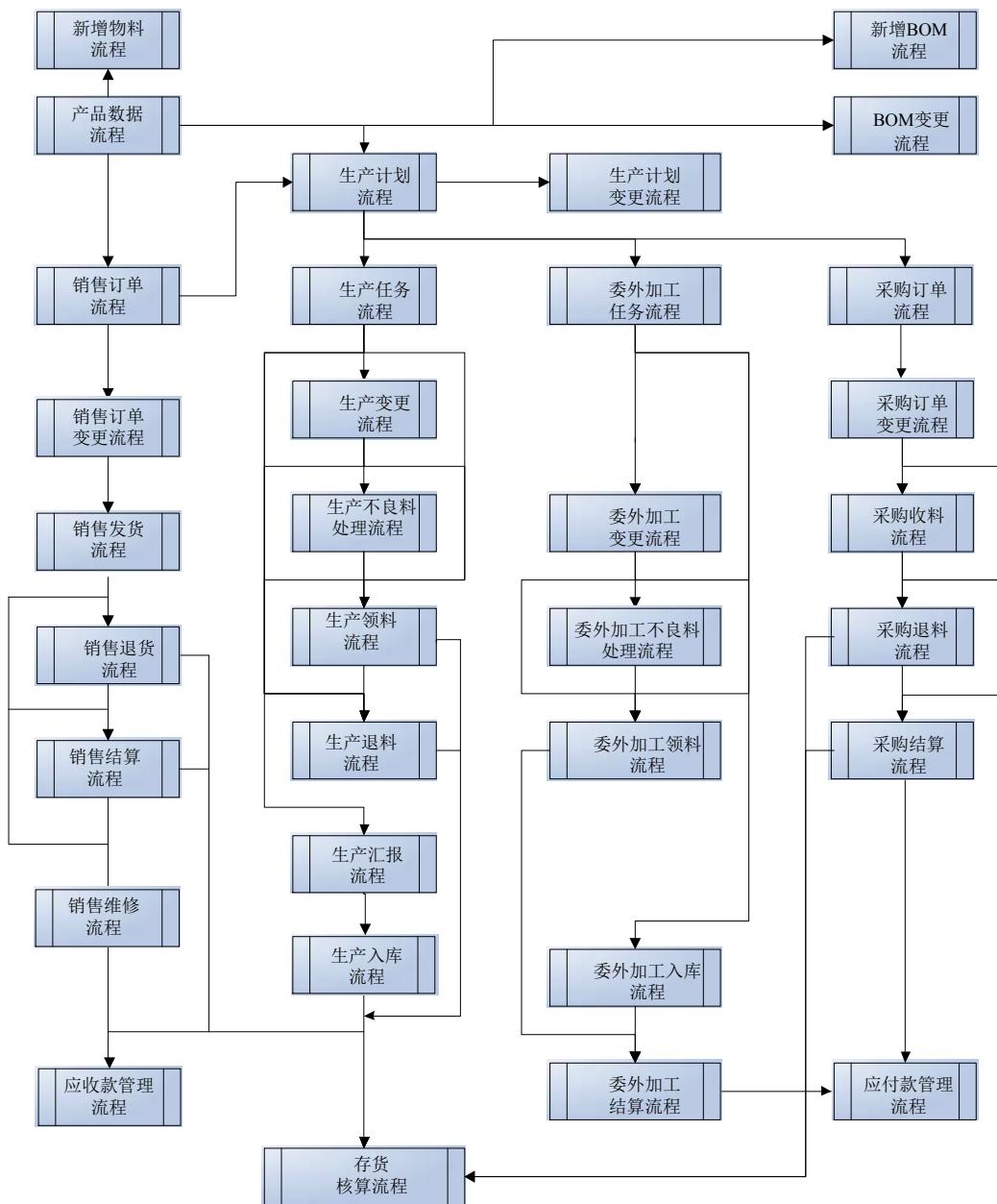
公司具有完善的职能结构，下设 7 个部门，各部门都制定了严格的工作流程与控制程序，分工明细，管理规范。具体来说，公司各部门职责如下表：

序号	部门	职能
1	财务部	严格遵照国家制定的会计制度，及时准确对公司业务进行账务处理，编制公司财务报告；建立完善公司的财务核算体系并参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供及时准确的财务信息；筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金，为公司的生产经营提供良好的资金支持；检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。
2	销售部	负责制定销售部的工作计划，随时追踪、分析市场情况，预测发展，及时修正计划，并检查实施情况；研究客户对产品的需求，参与研发部对产品需要的评审；与客户进行沟通和联络；根据计划目标，完成在规定价格范围内的销售及维修合同的签署；追收货款，保证货款在合同允许的期限到位；与客户建立良好的信誉关系，接受客户反馈的信息；进行市场调研和分析，组织对客户满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。
3	生产部	负责制定生产计划，对产品进行组织生产；根据不同产品的工艺要求，对产品进行装配、优化和调试；对生产工具、生产设备进行管理与保养；对生产现场的产品进行防护；对生产过程中不合格品进行控制。
4	采购部	负责公司原材料供应商和外协加工供应商的选择、评价与管理；按照质量体系要求对于合格供应商建立档案；负责公司生产所需原材料的采购合同的签订和材料的按时采购；对于采购或外协加工过程产生不良材料的退换处理。
5	研发部	负责新产品的策划立项，依据客户的反馈信息负责公司在线产品的工程更改；按照质量体系要求对产品的研发过程进行管理；制定产品标准；组织研发过程的阶段评审；制作工程样机；配合测试机构进行产品的外部测试；配合客户做好产品验证；负责研发过程相关知识产权的申报工作。
6	品管部	依据公司质量体系的要求，对采购部购入的生产材料进行进料检验，合格的材料批准入库，未检测合格的材料通知采购部进行退换货处理；对于生产部生产过程的不同阶段进行监督检验以确保装配过程符合产品工艺要求；对于装配完成产品进行整机测试；对于发货产品进行出货检验。
7	企管部	负责公司《员工手册》的制定与修改，贯彻公司关于人力资源管理的决策，落实各项工作检查及具体实施方案；推动建立绩效考核体系；制定年度员工培训计划并安排组织员工培训；建立员工

		人事档案，编制各部门人员花名册并保存员工档案；负责公司的企业文化建设。负责公司车辆管理、办公环境及后勤的管理；负责公司安保工作；负责公司安全生产体系的建立与运行监督。
--	--	---

### 三、业务的流程及方式

公司业务流程采用常规的研发、生产、销售业务模式。销售员接到客户订单后，查询ERP系统成品库存，如果有库存，直接发货，如果没有库存，通过ERP系统下达销售订单。生产部门接到订单后，查询原材料库存，安排生产计划，并根据原材料库存情况，必要时下达采购计划。采购部门接到采购计划后，给供应商下达采购订单。生产部门完成生产订单后，品管部门对成品进行入库检验，然后送入仓库，仓库根据销售订单的发货时间，安排出库检验和发货。公司配备售后技术工程师，对客户的反馈做出解决方案，业务流程图见下图：



#### 四、公司核心技术、无形资产、业务资质情况

##### (一) 产品或服务所使用的主要技术、来源及取得方式

公司线性驱动系统应用于医疗设备、智能家居、工业控制领域，对产品的安全性、易操作性和可靠性有较高的要求。为满足上述要求公司设计、制造产品，公司采用多轴直流电机高精度定位控制和同步运动控制等核心技术，并通过专利权、软件著作权等形式加以保护。公司的核心技术均为自主技术。公司的注册商

标、专利以及软件著作权除少量从捷昌医疗受让外，其余均为公司原始取得。目前，核心技术为公司所有，权属清晰，无纠纷。

## （二）公司产品使用的主要技术

公司根据行业发展的趋势和用户需求的不断变化，利用公司掌握的下列核心技术开发出了线性驱动系统，可广泛应用于医疗器械、智能家居、工业控制等行业。

序号	技术名称	技术特点及简介
1	多轴直流电机高精度定位控制和同步运动控制技术	驱动单元将速度控制信号与方向控制信号转换为电机的驱动信号，执行单元的反馈元件采用霍尔元件，反馈采用双霍尔元件反馈的方式，主控单元采用中断的方式进行正交信号的鉴相计数，获取电机运行的当前位置，再采用 PID 控制算法对电机进行同步控制，来达到各驱动器定位精度的一致，即使各线性驱动器在负载不均匀时，也能保证多个线性驱动器同步协调地运行，具有良好的静态特性和动态特性，其各线性驱动器同步误差控制在±1mm 以内。
2	SOC芯片为基础的控制器硬件设计技术	采用以SOC芯片为基础的、通用的、模块化的硬件平台，其硬件平台由控制模块、电源模块、通讯模块、传感器信号处理模块、电机驱动模块和蓄电池模块等构成。
3	控制软件的PLC化开发技术	专用于线性驱动控制器的基于梯形图语言的用户程序集成开发系统。该开发系统将控制器的各项基本功能逐层封装，转换成与具体硬件无关的、对用户透明的开关量 I/O 控制、模拟量 I/O 控制逻辑。新产品开发时，可以在通用的硬件平台上，借助梯形图语言用户程序集成开发系统设计特定的控制逻辑，无需从零开始设计软件系统，大大提高了开发效率，加快产品更新换代速度。

## （三）主要无形资产

公司重视技术创新与知识产权保护，截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有 18

项注册商标、46 项专利权、2 项专利申请权、8 项软件著作权以及从金蝶软件公司购入的 ERP 系统应用软件。公司 2013 年 12 月 31 日无形资产的账面价值为 17,732,073.00 元，其中，土地使用权 17,492,002.04 元，ERP 系统等应用软件 240,070.96 元。土地使用权中，公司拥有 3 宗国有土地的土地使用权，宁波海仕凯拥有 1 宗国有土地的土地使用权。

## 1、土地使用权

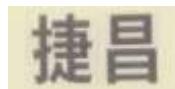
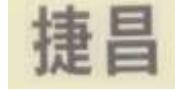
序号	权利人	权证号	座落	面积	终止日期	他项权利
1	公司	新国用(2010)第 5746 号	新昌县新涛路 19 号 1 幢、2 幢	4,374.00m <sup>2</sup>	2052 年 8 月 8 日	抵押
2	公司	新国用(2010)第 5744 号	新昌县新涛路 19 号 3 幢、4 幢	7,569.65m <sup>2</sup>	2052 年 8 月 8 日	抵押
3	公司	新国用(2010)第 5743 号	新昌县新涛路 19 号 5 幢	2,743.70m <sup>2</sup>	2053 年 4 月 10 日	抵押
4	宁波海仕凯	慈国用(2012)第 051034 号	龙山镇慈东滨海区	40,000.00m <sup>2</sup>	2062 年 4 月 11 日	无

注：截至 2013 年 12 月 31 日，上述第 1-3 项土地使用权均为公司向银行借款设定了质押。上述第 1-3 项土地使用权以从捷昌医疗受让方式取得，第 4 项土地使用权以出让方式取得。上述全部土地使用权用途均为工业用地。

## 2、商标权

### (1) 中国大陆注册商标

序号	证号	图案	核定服务项目/核定使用商品类别	类别	注册有效期限
1	4523723		雕刻机；升降设备；起重机（升降装置）；机器传动装置；传动装置（机器）；货车用千斤顶（截至）	第 7 类	2008 年 03 月 14 日至 2018 年 03 月 13 日
2	8335485		医用体育活动器械；按摩器械；医疗器械和仪器；手术台；振动按摩器；医用电动传动带；带轮担架；医用特制家具；医用床；升举病人	第 10 类	2011 年 05 月 28 日至 2021 年 05 月 27 日

			用器具(截至)		
3	8341672		计算机；信号遥控电子启动设备；学习机；放映设备；测量装置；光学品；升降机操作设备；升降机操作装置；太平梯；救生器械和设备(截至)	第9类	2011年06月07日至2021年06月06日
4	8341736		食品加工机(电动)；制药加工工业机器；雕刻机；化学工业用电动机械；电梯(升降机)；升降设备；货车用千斤顶；起重机(升降装置)；机器传动装置；机器转动装置(截至)	第7类	2011年06月07日至2021年06月06日
5	8348731		摇椅；家具；床；医院用床；写字台；沙发；按摩用床；竹木工艺品；非金属桶；软木工艺品(截至)	第20类	2011年06月07日至2021年06月06日
6	8341524		电动游艺车；玩具；全自动麻将桌(机)；运动用球；锻炼身体器械；体育活动器械；塑料跑道；护腕；合成材料制圣诞树；钓具(截至)	第28类	2011年06月07日至2021年06月06日
7	8341565		摇椅；家具；床；医院用床；写字台；沙发；按摩用床；非金属桶；竹木工艺品；软木工艺品(截至)	第20类	2011年06月07日至2021年06月06日
8	8341619		灯；燃气炉；水冷却装置；空气冷却装置；加热元件；自动浇水装置；水暖装置；浴室装置；卫生器械和设备；消毒器(截至)	第11类	2011年06月28日至2021年06月27日
9	8348921		食品加工机(电动)；雕刻机；制药加工工业机器；化学工业用电动机械；电梯(升降机)；升降设备；货车用千斤顶；起重机(升降装置)(截至)	第7类	2011年10月21日至2021年10月20日
10	8348756		灯；燃气炉；水冷却装置；空气冷却装置；加热元件；水暖装置；自动浇水装置；浴室装置；卫生器械和设备；消毒器(截至)	第11类	2011年12月28日至2021年12月27日

11	8348839		按摩器械；医疗器械和仪器；手术台；振动按摩器；医用电动传动带；医用体育活动器械；带轮担架；医用特制家具；医用床；升举病人用器具（截至）	第 10 类	2012 年 05 月 21 日至 2022 年 05 月 20 日
12	8348715		电椅；钓具；锻炼身体器械；合成材料制圣诞树；护腕；全自动麻将桌（机）；塑料跑道；体育活动器械；玩具；运动用球（截至）	第 28 类	2013 年 02 月 07 日至 2023 年 02 月 06 日
13	8348876		计算机；信号遥控电子启动设备；学习机；放映设备；光学品；升降机操作设备；升降机操作装置；太平梯；救生器械和设备（截至）	第 9 类	2013 年 03 月 07 日至 2023 年 03 月 06 日
14	10803063	Healthkey	轮椅；陆空水或铁路用机动运载工具；运载工具用实心轮胎；马车；电动自行车；手推车；电动运载工具；运载工具内装饰品；手摇车；遥控运载工具（非玩具）（截至）	第 12 类	2013 年 07 月 14 日至 2023 年 07 月 13 日
15	10802944	Healthkey	升降设备；马达和引擎启动器；雕刻机；制药加工工业机器；升降装置；金属加工机械；化学工业用电动机械；食品加工机（电动）；机器联动装置；非陆地车辆用齿轮传动装置（截至）	第 7 类	2013 年 07 月 14 日至 2023 年 07 月 13 日
16	10802992	Healthkey	电动调节装置；遥控装置；遥控信号用电动装置；变压器；电缆；电池；救生器械和设备；学习机（截至）	第 9 类	2013 年 08 月 28 日至 2023 年 08 月 27 日

## （2）境外注册商标

17	中国台湾 地区 01501978		升降机；起重机；液压传动器；传动机；电梯；输送机；金属加工机械；铸造机械；金属加工车床；马达起重器；引擎用起重器	第 7 类	2012 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日
----	------------------------	---	--	-------	---------------------------------

18	韩国 1144908		Electric Food Processors, etc.	第 7 类	2013 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日
----	---------------	---	-----------------------------------	-------	---------------------------------------

注：以上18项注册商标的注册人均为捷昌股份。除其中第1项商标（商标证号4523723）以受让方式取得，其余注册商标均为公司自行注册取得。

### 3、专利技术

截至公开转让说明书出具之日，公司拥有仍在专利保护范围的专利有 45 项，其中发明专利 4 项，实用新型 36 项，外观设计专利 5 项；专利申请权 2 项。权利人均为公司，公司成立前由有限公司申请的专利权利人已经变更为公司，具体情况如下：

#### （1）发明专利

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	智能驱动控制系统	ZL200610050765.1	2006 年 5 月 16 日	2011 年 6 月 29 日
2	电动升降立柱的驱动装置	ZL200910154727.4	2009 年 12 月 1 日	2012 年 2 月 8 日
3	电动医疗床背腿板角度九十度控制方法	ZL201110380298.X	2011 年 11 月 25 日	2013 年 10 月 2 日
4	电动推杆用超越离合器	ZL201110380279.7	2011 年 11 月 25 日	2013 年 7 月 17 日

#### （2）实用新型专利

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日
5	层套式自动升降装置	ZL200620103629.X	2006 年 5 月 16 日	2007 年 6 月 13 日
6	电动推杆的集合式行程控制装置	ZL200620103628.5	2006 年 5 月 16 日	2007 年 7 月 18 日
7	电动床双马达推杆安装锁紧装置	ZL200920156317.9	2009 年 5 月 26 日	2010 年 5 月 19 日
8	电动升降桌即插式横衬拖链装置	ZL200920201350.9	2009 年 12 月 1 日	2010 年 10 月 6 日
9	电动推杆的开关定位调	ZL201020225755.9	2010 年 6 月 13 日	2011 年 1 月 5 日

	节装置			
10	电动推杆的电机固定装置	ZL201020225753.X	2010年6月13日	2011年1月5日
11	电动推杆的尾部拉头结构	ZL201020225767.1	2010年6月13日	2011年1月5日
12	立柱式电动推杆下限位开关装置	ZL201020555816.8	2010年9月30日	2011年5月18日
13	电动推杆的丝杆传动系统	ZL201020555807.9	2010年9月30日	2011年5月18日
14	一种用于机械传动的圆柱螺旋扭簧及其工装	ZL201020552577.0	2010年9月30日	2011年5月18日
15	电动推杆用双螺母传动装置	ZL201120476252.3	2011年11月25日	2012年8月8日
16	电动推杆用减速器	ZL201120476219.0	2011年11月25日	2012年8月8日
17	电动推杆用滚珠式扭力限制器	ZL201120476244.9	2011年11月25日	2012年8月15日
18	智能控制系统的低功耗控制装置	ZL201220328388.4	2012年7月6日	2013年1月23日
19	立柱式电动推杆的一体式开关装置	ZL201220327003.2	2012年7月6日	2013年1月23日
20	电动升降桌的桌面平整度控制装置	ZL201220327349.2	2012年7月6日	2013年1月23日
21	电动推杆用手旋释放结构	ZL201220326831.4	2012年7月6日	2013年3月20日
22	一种立柱式电动推杆的蜗轮挠性连接装置	ZL201220328389.9	2012年7月6日	2013年3月20日
23	一种电动升降桌的定位连接结构	ZL201220327621.7	2012年7月6日	2013年3月20日
24	电动医用床护士操作台用电子锁	ZL201220327766.7	2012年7月6日	2013年3月20日
25	手持操作器背景灯控制装置	ZL201220326832.9	2012年7月6日	2013年3月20日
26	电动升降立柱的滑块结	ZL201220327081.2	2012年7月6日	2013年3月20日

	构			
27	一种电动推杆	ZL201320113801.X	2013年3月13日	2013年7月31日
28	一种升降立柱	ZL201320113821.7	2013年3月13日	2013年7月31日
29	一种带有锁扣装置的升降立柱	ZL201320113754.9	2013年3月13日	2013年7月31日
30	可升降立柱	ZL201320113744.5	2013年3月13日	2013年7月31日
31	升降立柱	ZL201320113605.2	2013年3月13日	2013年7月31日
32	用于升降立柱的驱动机构	ZL201320113607.1	2013年3月13日	2013年7月31日
33	可折叠的支架装置	ZL201320113604.8	2013年3月13日	2013年7月31日
34	一种可折叠的升降桌	ZL201320113745.x	2013年3月13日	2013年9月11日
35	升降桌或凳及可折叠支架	ZL201320380217.0	2013年6月28日	2013年12月4日
36	可折叠的装置	ZL201320380205.8	2013年6月28日	2014年1月8日
37	一种带有安全装置的升降桌	ZL201320379977.X	2013年6月28日	2013年12月4日
38	可伸缩的传动装置	ZL201320380066.9	2013年6月28日	2013年12月18日
39	一种按键面板	ZL201320379400.9	2013年6月28日	2014年1月1日
40	手控器	ZL201320379276.6	2013年6月28日	2014年1月15日

### (3) 外观设计专利

41	支架	ZL201330292646.8	2013年6月28日	2013年12月4日
42	手持操作器	ZL201330290977.8	2013年6月28日	2014年4月9日
43	手控器 (JCHJ35)	ZL201030549999.8	2010年10月9日	2011年5月4日
44	手控器 (JCHJ35H)	ZL201030549990.7	2010年10月9日	2011年5月4日
45	手控器 (JCHQ35)	ZL201030549988.X	2010年10月9日	2011年4月13日

注：根据《专利法》规定，公司拥有实用新型、外观设计专利权保护期限为10年，发明专利权保护期限为20年，均从申请日开始计算。

### (4) 拥有的专利申请权

截至公开转让说明书出具之日，公司拥有专利申请权2项，均为发明专利申请权，申请人为公司，具体情况如下：

序号	专利申请权名称	申请号	申请日期	授权日期
1	一种升降桌	201310079708.6	2013.3.13	-
2	一种升降桌或凳及可折叠支架	201310266439.4	2013.6.28	-

#### 4、软件著作权

截至公开转让说明书出具之日，公司根据《计算机软件保护条例》及《计算机软件著作权登记办法》规定，已获得软件著作权共8项，具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	证书取得日期	取得方式
1	捷昌三立柱系统转接盒控制软件V2.0	软著登字第0641813号	2013SR136051	2013年5月15日	2013年11月29日	原始取得
2	捷昌三立柱系统护士台控制软件V2.0	软著登字第0641740号	2013SR135978	2013年5月15日	2013年11月29日	原始取得
3	捷昌三立柱系统控制软件V2.0	软著登字第0640751号	2013SR134989	2013年5月15日	2013年11月28日	原始取得
4	捷昌多功能医用翻身床控制器系统软件V1.0	软著登字第0296289号	2011SR032615	2008年9月20日	2011年5月30日	受让取得
5	医用七电机多功能床控制器嵌入式软件V1.0	软著登字第0296290号	2011SR032616	2009年5月20日	2011年5月30日	受让取得
6	捷昌三立柱医用床控制器系统软件V1.0	软著登字第0296291号	2011SR032617	2008年9月20日	2011年5月30日	受让取得
7	捷昌两立柱同步控制系统软件V1.0	软著登字第0296292号	2011SR032618	2009年5月25日	2011年5月30日	受让取得
8	捷昌电动医疗床背腿角度九十度限制控制软件	软著登字第0360224号	2011SR096550	2011年9月9日	2011年12月16日	原始取得

	V1. 0					
--	-------	--	--	--	--	--

注：根据《著作权法》规定，法人或者非法人单位的作品、著作权（署名权除外）由法人或者非法人单位享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为五十年，截至至作品首次发表后第五十年的十二月三十一日，保护期限为 50 年。

## 5、ERP 系统等应用软件

序号	软件名称	入账日期	取得方式
1	金蝶 ERP 软件	2010 年 6 月 30 日	外购
2	金蝶 K/3 企业管理软件	2010 年 11 月 30 日	外购
3	ERP 软件（生产两个站点）	2010 年 9 月 27 日	外购
4	Altium Design 软件	2011 年 6 月 27 日	外购
5	金蝶 PLM 软件	2012 年 6 月 26 日	外购

## （四）业务许可资格或资质情况

公司获得国家高新技术企业证书，并通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系的认证，拥有对外贸易、海关业务相关的备案登记文件，具体情况如下：

序号	名称	证书编号	发证时间	有效期	备注
1	高新技术企业	GR201133000276	2011年9月27日	2014年9月26日	
2	对外贸易经营者备案登记表	01849082	2014年4月22日	-	进出口企业代码 3300554761426
3	中华人民共和国进出口货物收发货人报关注册登记证书	-	2010年5月31日	2016年5月31日	海关注册登记 编码 3306967526
4	质量管理体系认证 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准	00213Q16841ROS	2013年11月15日	2016年11月14日	
5	环境管理体系认证 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准	00212E20030ROS	2012年1月9日	2015年1月8日	

## 关于公司高新技术企业资格复审进展：

根据浙江省科技厅 2014 年 4 月 11 日发布的《关于开展 2014 年高新技术企业认定等工作的通知》，高新技术企业证书复审网上申报截止日期为 2014 年 7 月 1 日，目前公司已完成网上申报工作。

捷昌股份设置有专职人员负责高新技术企业的复审工作。2014年5月8新昌信安达联合会计师事务所出具编号为信会所专审字[2014]第30号、用于高新技术企业复审的专项审计报告，报告指出：“2013年公司营业总收入为11,420.46万元（其中主营业务收入11,410.11万元，其他业务收入10.35万元），公司高新技术产品收入8,309.97万元，占营业总收入的72.76%（其中核心技术拥有自主知识产权的高新技术产品收入8,309.97万元，占高新技术产品收入的100%）”。

### （五）产品认证情况

公司众多型号产品获得欧洲CE、北美CUL认证，并成功销往欧洲、北美地区，具体情况如下：

序号	证书名称	产品型号	发证机关	报告编号	报告日期
1	CB/CUL/CE 安全认证	JCB35E	UL 公司	E355312-A1	2013.10.11
2	CB/CUL/CE 安全认证	JC35B/DF/G/EG	UL 公司	E355312-A2	2013.9.17
3	CE 安全认证	JCJ35	UL 公司	E315435-A8	2013.7.23
4	CE 安全认证	JCB35BA-86	UL 公司	E315435-A9	2013.7.23
5	CE 安全认证	JCB35BA-200/JCB23BA-M	UL 公司	E314435-A10	2013.7.23
6	CUL 安全认证	JCB35BA-M/JCB35BA/E/E-M	UL 公司	E315435-A7	2013.7.23
7	CUL 安全认证	JC35DF/JC35G	UL 公司	E315435-A4	2012.7.25
8	CUL 安全认证	JC35DF/ET/ES/EG/ER	UL 公司	E315435-A5	2012.7.25
9	CUL 安全认证	JCJ35	UL 公司	E315435-A1	2008.4.2
10	CUL 安全认证	JCB35A/BA	UL 公司	E315435-A2	2008.11.20
11	CUL 安全认证	JC35B/C	UL 公司	E315435-A3	2008.11.20
12	CUL 安全认证	JCB35J	UL 公司	E315435-A6	2009.8.1
13	CE 安全认证	JCB35N+JC35ET (JC35ED/JC35ET-RS5/JC36D4)+JCHT35K	深圳卓时 检测技术 有限公司	LVD1403115	2014.4.25
14	CE 安全认证	JCB35N+JC35ET (JC35ED/JC35ET-RS5/JC36D4)+JCHT35K	深圳卓时 检测技术 有限公司	EMC1403119	2014.4.28

15	CE 安全认证	S10-05 (JC35S+JCP35+JC35DF+JCHJ35) S10-6 (JC35S+ZB-A290030-G+JCHJ35)	TUV 公司	15054690001	2013. 7. 1
16	CE 安全认证	JCB35C/B/D	深圳卓时检测技术有限公司	LCD1307203-2	2013. 10. 8
17	CE 安全认证	JCB35C/B+JC36D	深圳卓时检测技术有限公司	EMC1307202	2013. 9. 10
18	CE 安全认证	JCB35E+JC35B/C/EG	深圳卓时检测技术有限公司	EMC1307200	2013. 9. 10
19	CE 安全认证	JCJ35D+JC35D/DS	深圳卓时检测技术有限公司	LVD1307203-1	2013. 10. 8
20	CE 安全认证	JCJ35D/JC35D/JC36DS	深圳卓时检测技术有限公司	EMC1307201	2013. 9. 10

注：产品安全认证与检测标准相关，一次通过长期有效。如果检测标准变更，公司将在新检测标准下再次送检，获得新检测标准下的证书。

### （五）主要固定资产使用情况

截至报告期末，公司的固定资产使用正常，无闲置、毁损、弃置的情况。具体情况如下：

单位：元

类别	资产原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	19, 034, 792. 50	3, 240, 595. 45	—	15, 794, 197. 05	82. 98%
机器设备	9, 275, 227. 22	3, 992, 245. 17	2, 822. 89	5, 280, 159. 16	56. 93%
运输设备	5, 249, 769. 00	3, 234, 498. 87	19, 418. 00	1, 995, 852. 13	38. 02%
电子设备及其他	1, 419, 678. 24	787, 286. 38	1, 604. 25	630, 787. 61	44. 43%
合计	34, 979, 466. 96	11, 254, 625. 87	23, 845. 14	23, 700, 995. 95	67. 76%

关于公司各生产线、在建工程、子公司厂区建设所履行的环评、规划等审批程序、新建厂房的用途：

### 1、公司各生产线履行的环评、规划等审批程序

(1) 捷昌有限11,000套医疗机械位移与定位可扩展精密智能控制系统项目承接于捷昌医疗。

新昌县环境保护局就该项目向捷昌医疗出具了“新环建字(2009)49号”《环境影响报告表的审查意见》。2010年4月21日，新昌县环境保护局就该项目向捷昌医疗出具了“新环验(2010)13号”《环境保护验收意见》。

新昌县环境保护局于2014年6月18日出具说明，表示捷昌有限从捷昌医疗整体承接了上述项目，不需要再次进行环境保护验收。

(2) 公司正在实施年产30万套电子线性驱动组件生产线技改项目。

2012年11月26日，新昌县环境保护局对该项目出具了“新环建字(2012)143号”《环境影响报告表的审查意见》。

(3) 捷昌医疗的厂房以增资方式投入公司的前身捷昌有限

新昌县规划局于2009年5月19日向捷昌医疗核发编号为“建字第330624200900082号”《建设工程规划许可证》。

### 2、公司在建工程、子公司厂区建设所履行的环评、规划等审批程序

子公司宁波海仕凯正在新建年产10万套医用护理设备生产线。公司在建工程即为宁波海仕凯的上述建设项目。公司无其他在建工程或子公司建设项目。

宁波海仕凯已取得慈溪市环境保护局就该项目出具的《环境影响报告表的审查意见》，已取得慈溪市规划局核发的编号为“建字第(2012)浙规建字第02202050号”《建设工程规划许可证》。

### 3、新建厂房的用途

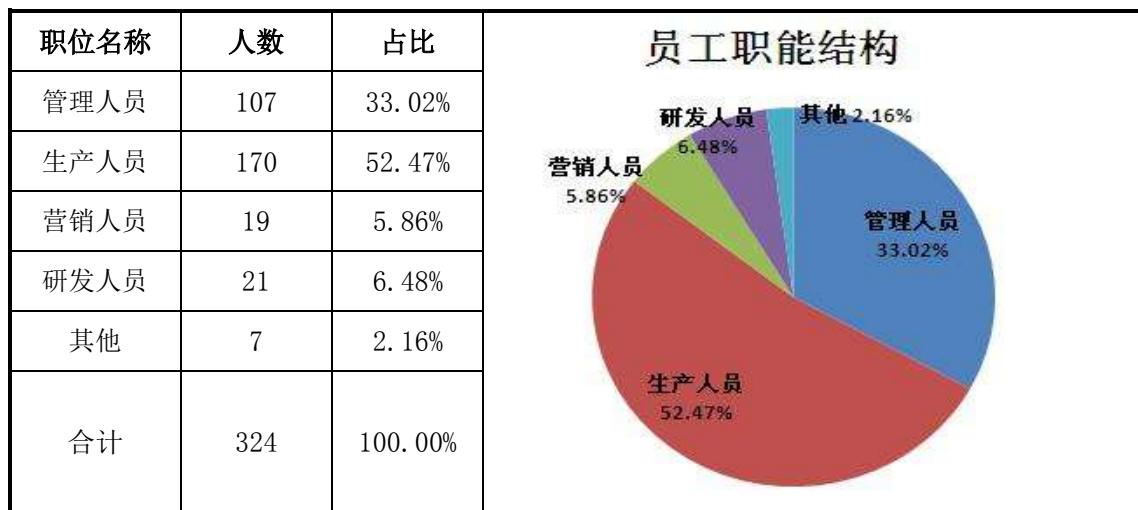
根据上述“建字第(2012)浙规建字第02202050号”《建设工程规划许可证》，工程包括5幢厂房、1幢员工宿舍。

## (六) 员工情况

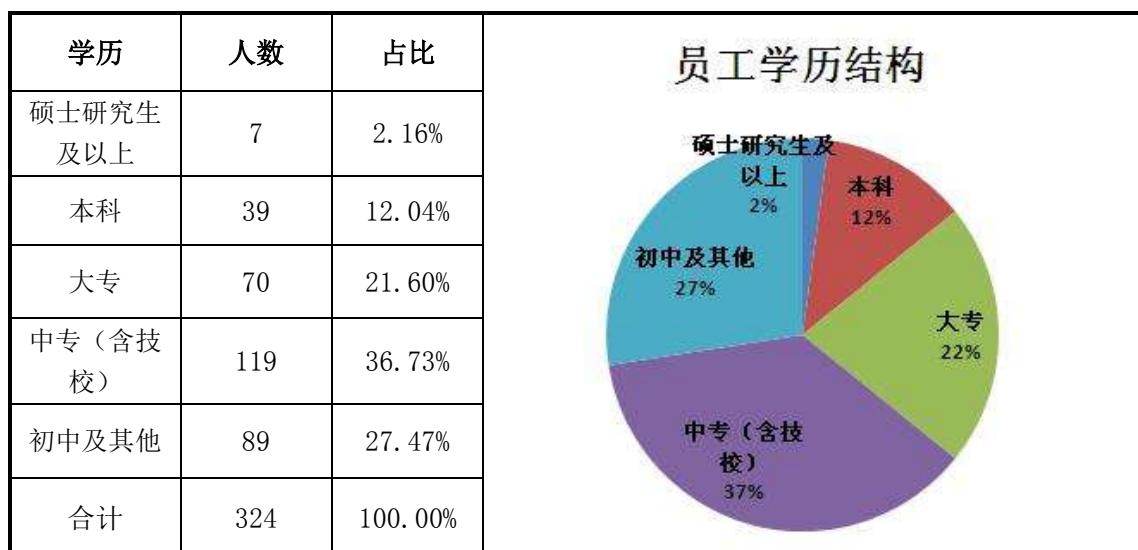
### 1、全体员工构成情况

截至2014年3月31日，公司拥有员工324人（含子公司），构成情况如下：

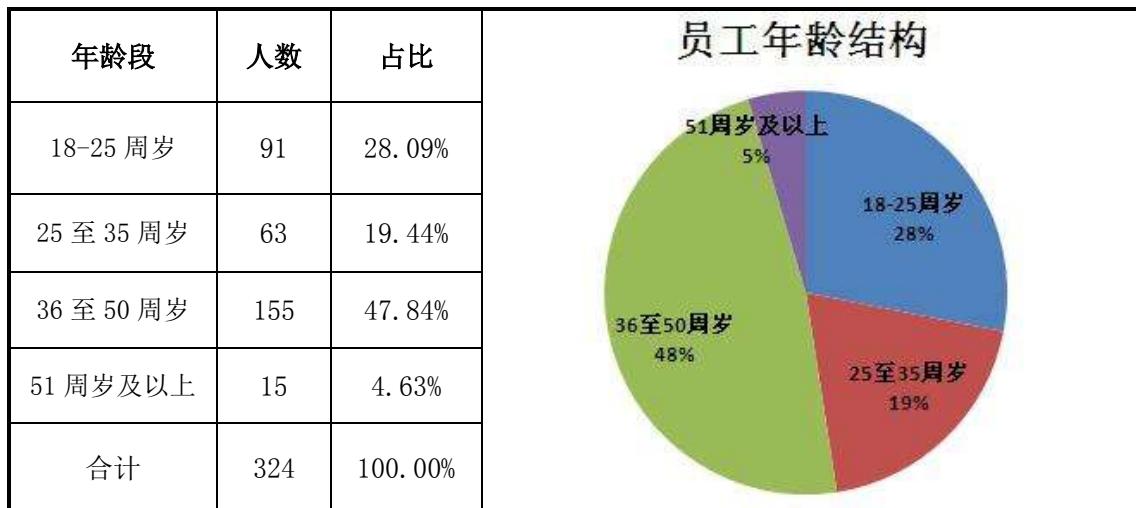
(1) 员工职能结构



(2) 员工学历结构



### (3) 员工年龄结构



## 2、核心技术人员情况

公司核心技术人员保持稳定，核心技术人员最近两年未发生重大变动，核心技术人员简历如下：

姓名	职务	研究方向及主要工作
胡仁昌	董事长	具备机械制造技术背景，90年代初即开始从事机械制造业，具备丰富的机械制造经验，主导了公司初期所有机械类产品的研发工作，并主持完成多项新产品的研究开发工作，其中主持研发的电动升降立柱的驱动装置取得授权发明专利，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB-T4288-2012的主要起草人之一。现主要负责公司产品机械控制领域研发策略的制定工作。
陆小健	总经理	从事先进制造技术和光机电一体化产品的研究开发，曾参与国家“863”计划CIMS攻关小组的研究。在产品研发方面，主持完成了十多只新产品的研究开发工作，其中：“电子线性驱动组件的研究与产业化”项目被评为浙江省科学技术奖三等奖、“智能驱动控制系统”取得授权发明专利，“电动医疗床背腿板角度九十度控制方法”申请发明专利，主持的“多功能医疗床智能驱动与控制系统”获国家火炬计划立项等，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB-T4288-2012的主要起草人之一。现主要负责公司产品电气控制领域研发策略的制定工作。
黄占辉	研发部经理	从事多年线性驱动设备研发，具有深厚的技术功底，参与并主持研发了公司JC35DF、JC35G等产品的设计研发工作，参与起草制定“直流电动推杆行业标准”。目前负责研发团队的组织管理，并主持研发部的机械分组的日常研发工作。

李博	研发部副经理	1983年出生，黑龙江科技大学电子信息科学与技术专业毕业，杭州电子科技大学计算机专业硕士研究生（在读），从事多年智能控制系统研发，参与并主持了公司控制器JCJ35, JCJ35D等产品的设计研发工作，目前负责研发部的电子控制分组的日常研发工作。
丁苗江	高级研发工程师	1983年出生，安徽工程科技学院自动化专业毕业，杭州电子科技大学计算机专业硕士研究生（在读），从事多年智能控制系统研发，参与并主持了公司控制器JCB35J等产品的研发设计工作，目前负责研发部家居行业智能控制部分的日常研发工作。具备机械制造技术背景。

### 3、公司为稳定核心技术人员已采取或拟采取的措施

公司与核心技术人员均签订了劳动合同，并签订了保密协议。公司在稳定管理层和核心技术人员方面，已采取或拟采取以下措施：

（1）形成科学有效的激励机制。员工的薪酬与公司、部门、项目的业绩直接挂钩，员工的地位与待遇完全由其贡献决定。

（2）加强公司企业文化的建设。使公司的价值观得到广大员工的普遍认可，并与员工的价值观基本保持一致，增强了员工的归属感和满意度。

（3）已经吸纳所有核心技术人员成为众盛投资的股东，使核心技术人员分享公司成长带来的利润，使他们利益与公司利益相一致，增加其对公司的归属感。

（4）提供多种升迁和培训的机会，创造员工成长和发展的空间。在人才选拔上，敢于起用能力突出的新人。为每一个员工提供充分发展的空间和机会，让员工能够清楚看到自己在企业中的发展前途，促使核心员工与企业建立长期合作的伙伴关系。

（5）建立动态的绩效评估体系，提供有竞争力的薪酬水平。公司建立了一套完整的员工绩效评估体系，及时对员工的工作给予客观、公正、全面准确的评价，让员工了解自己的业绩情况。

（6）公司制定了严格、科学的内部控制管理制度，尤其是在“选人、用人、育人、留人”等方面，都建立了比较规范的管理制度，并在员工的晋升与发展方面做了详细的规划。

（7）公司全体成员，包括核心技术人员和高层管理人员都与公司签订了劳

动合同、保密协议，有效避免了人员的流失给公司造成的损失。

(8) 公司主要股东及高层管理人员都具有专业的操作技能和丰富的管理经验，能够在公司发展过程中动态调整人力资源策略，以适应公司的发展。

(9) 根据公司的经营特点，管理层和核心技术人员可拥有更多在职培训、深造的机会。

## (七) 研发情况介绍

### 1、研发基本战略

公司的产品研发战略与公司的经营战略相适应，以研发高质量、高稳定性的产品为根本，以客户需求为导向，紧跟国际市场需求变化，在自主研发基础上，不断学习采用国际先进技术，丰富相关产品线，提升产品全系列供应能力。并在研发传统产品过程中，时刻寻求突破性创新产品的机会。

### 2、研发流程

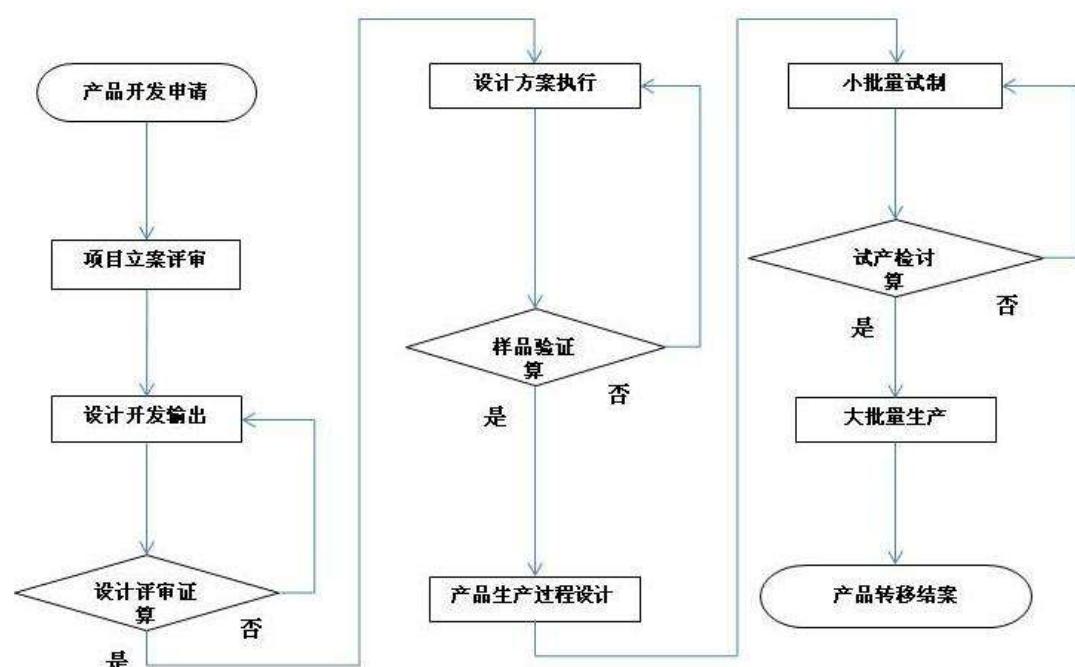
公司自成立以来，一直致力于通过核心技术自主研发构建自身源于技术领先性的核心优势。公司设置研发部，具体落实研发项目的立项论证与研发实践。

研发部工作流程划分为五个阶段：前期阶段、筹备阶段、执行阶段、测试阶段以及交付验收阶段。其中，前期阶段即产品开发申请阶段，此阶段总经理会同研发部、销售部对拟推进的研发项目开展基于技术可行性、研发周期、研发成本、市场需求的一体化分析，评估项目可行性，制作项目任务书，确定具体项目负责人。筹备阶段，包含项目立案评审、设计评审、设计开发输出等步骤，此阶段项目负责人根据项目任务书制作项目执行需求报告与项目立项书，内容涵盖技术方案、质量水平、研发计划与项目验收时的测试项目。同时，将研发预算提交财务部审核，财务部在确定年度研发经费可以支持相应研发项目的基础上提交总经理审核，总经理根据公司整体情况进行宏观把控，进行研发项目审批。审批合格后，项目组召开研发讨论会，针对前期讨论的研发目标详细地拆解出执行研发的具体计划书，据此进行严格的研发周期设置与人员工作安排。执行阶段，即设计方案执行阶段，此阶段研发项目负责人根据项目计划书进行工作安排及人员调度，保证按时完成项目任务，包括：产品总体设计方案、项目组需完成方案、各项目组推进计划，项目评审书等。测试阶段，包含样品验证、产品生产过程设计等步骤，

此阶段测试由质量部进行测试，填写测试报告。验收阶段，包含小批量试制、试产检讨、大批量生产、产品转移结案等步骤，此阶段项目分打样，小批量试制，和批量生产三个阶段。对前一阶段验收成功进行下一阶段。打样、小批量试制都由研发部与销售部负责，确认达到设计要求并批量投入生产，完成交付验收阶段。

公司成立至今，研发团队在长期的市场与业务实践过程中，通过系统化的制度安排与资源投入先后累计形成各类知识产权几十项，在新产品设计与应用领域形成了过硬的技术积累，成为未来公司不断提升核心竞争力的重要基础。

产品研发模式的流程图如下：



### 3、研发费用情况

公司重视技术的研发工作，未来将根据市场需求进一步加大研发的投入。公司报告期的研发支出占营业收入的情况如下表：

年度	研发费用金额(元)	占当期营业收入比重
2012 年度	4,565,487.55	5.01%
2013 年度	6,245,668.10	5.47%

公司报告期的研发投入占同期营业收入平均比重稳定在5%左右，并呈现上升趋势。公司强调技术研发在发展中的重要性，并具有较强的自主研发能力。

## 五、业务相关的情况

### (一) 业务收入构成

公司主营业务包括电动推杆和配件，其他业务收入为废料及维修费收入。业务收入构成分析详见本说明书“四、公司财务/(六) 报告期利润形成的有关情况/1、营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因”。

项目	2013 年度		2012 年度	
	收入(元)	占比	收入(元)	占比
电动推杆	83,027,286.55	72.70%	63,017,044.35	69.21%
配件	31,073,838.37	27.21%	27,909,987.89	30.65%
主营业务收入小计	114,101,124.92	99.91%	90,927,032.24	99.86%
其他业务收入	103,527.36	0.09%	128,936.89	0.14%
营业收入合计	114,204,652.28	100.00%	91,055,969.13	100.00%

### (二) 主要客户情况

2013 年、2012 年，公司前五名客户销售额、占当期营业收入比例及销售内容如下：

2013 年前五名客户	金额(元)	占同期营业收入比例(%)	销售内容
韩国 Supreme Authentic Products Export Corporation	11,668,390.87	10.22	推杆、升降立柱、控制系统
宁波大洲进出口有限公司	6,039,700.82	5.29	升降立柱、控制系统
美国 The Huma (JDP ENTERPRISE)	5,914,109.55	5.18	推杆、升降立柱、控制系统
荷兰 Euruni	4,064,343.99	3.56	推杆、升降立柱、控制系统
惠州市星河洲实业发展有限公司	3,908,508.03	3.42	推杆、升降立柱、控制系统
合计	31,595,053.26	27.67	

2012年前五名客户	金额(元)	占同期营业收入比例(%)	销售内容
韩国 Supreme Authentic Products Export Corporation	7,099,111.95	7.80	推杆、升降立柱、控制系统
上海锐新贸易有限公司	5,295,133.44	5.82	推杆、升降立柱、控制系统
宁波市家电日用品进出口有限公司	4,585,978.59	5.04	推杆、升降立柱、控制系统
宁波大洲进出口有限公司	4,037,978.62	4.43	升降立柱、控制系统
荷兰 Euruni	3,771,482.65	4.13	推杆、升降立柱、控制系统
<b>合计</b>	<b>24,789,685.25</b>	<b>27.22</b>	

2013年和2012年公司前五名客户的销售金额分别占同期营业收入的27.67%和27.22%，占比较为稳定低于30%，因此，公司不存在对单一客户的依赖性。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述企业中拥有权益。

### (三) 主要供应商情况

2013年、2012年，公司采购总额分别为64,529,448.54元、48,927,382.13元。公司前五名供应商采购额、占当期采购总额比例及采购内容如下：

2013年前五名供应商	金额(元)	占同期采购总额比例(%)	采购内容
宁波强生电机有限公司	6,913,179.36	10.71	电机
上海静达实业有限公司	4,723,559.70	7.32	电子原器件
永康市劲力电机厂	2,879,449.95	4.46	电机
宁波江宇电器有限公司	2,876,548.11	4.46	电机
伊戈尔电气股份有限公司	2,661,559.34	4.12	变压器
<b>合计</b>	<b>20,054,296.46</b>	<b>31.08</b>	
2012年前五名供应商	金额(元)	占同期采购总额比例(%)	采购内容
宁波强生电机有限公司	5,696,284.31	11.64	电机
上海静达实业有限公司	3,339,058.20	6.82	电子原器件
永康市劲力电机厂	2,625,907.74	5.37	电机
南亚塑胶工业(惠州)有限公司	2,176,068.38	4.45	塑胶材料
慈溪市长河恒瑞机械配件厂	1,610,393.11	3.29	金属配件

合计	15,447,711.73	31.57	
----	---------------	-------	--

2013年和2012年公司对前五名供应商的采购金额分别占同期采购总额的31.08%和31.57%，占比在30%左右，较为稳定，公司不存在对单一客户的依赖性。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述企业中拥有权益。

#### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

公司两年内重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。

业务合同及执行情况列表如下：

##### 1、主要销售合同

序号	合同编号	单位名称	签订日期	合同金额(元)	执行情况
1	SEORD022979	美国 Tricom Vision	2013.12.21	1,918,616	执行完毕
2	SEORD024139	美国 Tricom Vision	2014.2.26	1,722,710	执行完毕
3	SEORD024537	美国 Tricom Vision	2014.3.18	1,722,710	执行完毕
4	SEORD024677	美国 Tricom Vision	2014.3.25	1,607,862	执行中
5	SEORD024678	美国 Tricom Vision	2014.3.25	1,607,862	执行完毕
6	SEORD024990	美国 Tricom Vision	2014.4.9	1,607,862	执行中
7	SEORD023715	美国 The Huma (JDP ENTERPRISE)	2014.2.7	1,597,056	执行完毕
8	SEORD024138	美国 Tricom Vision	2014.2.26	1,200,154	执行完毕
9	SEORD012273	香港 STARSHINE AUTOMOTION CO., LTD	2012.6.16	1,180,365	执行完毕
10	SEORD019732	美国 The Huma (JDP ENTERPRISE)	2013.7.18	1,023,263	执行完毕
11	SEORD019906	美国 Ergo Depot	2013.7.27	960,573	执行完毕
12	SEORD023608	芬兰 Ahti (DHA-INVESTOYLANSL)	2014.1.20	958,763	执行完毕
13	SEORD022122	美国 Ergo Depot	2013.11.16	915,159	执行完毕
14	SEORD012270	宁波得天独厚国际贸易有限公司	2012.6.16	887,700	执行完毕
15	SEORD025376	美国 The Huma (JDP ENTERPRISE)	2014.4.23	876,809	执行中
16	SEORD020609	芬兰 Ahti (DHA-INVESTOYLANSL)	2013.9.2	875,271	执行完毕
17	SEORD023838	美国 Symmetry office	2014.2.13	862,040	执行完毕
18	SEORD021269	迈特家具（深圳）有限公司	2013.10.8	828,000	执行完毕
19	SEORD022784	美国 Ergo Depot	2013.12.12	823,529	执行完毕
20	SEORD024142	美国 Tricom Vision	2014.2.26	803,931	执行完毕
21	SEORD025164	瑞典 Nordic International Limited	2014.4.17	802,275	执行中

注：销售大额合同依据为金额超过80万元的合同，以美元计价的外销合同已按报关当日的美元对人民币汇率折算成人民币。

##### 2、主要采购合同

序号	单据编号	单位名称	签订日期	合同金额(元)	执行情况
1	POORD028075	浙江榆阳电子有限公司	2014. 3. 28	1,900,000	执行中
2	POORD021580	宁波强生电机有限公司	2013. 7. 6	1,437,000	执行完毕
3	POORD024440	深圳市唯真电机有限公司	2013. 11. 17	1,050,000	执行完毕
4	POORD020322	南亚塑胶工业(惠州)有限公司	2013. 5. 6	829,000	执行完毕
5	POORD028731	上海三恩金属制品有限公司	2014. 4. 18	806,000	执行中
6	POORD022552	南亚塑胶工业(惠州)有限公司	2013. 8. 30	765,000	执行完毕
7	POORD024326	南亚塑胶工业(惠州)有限公司	2013. 11. 13	765,000	执行完毕
8	POORD027548	南亚塑胶工业(惠州)有限公司	2014. 3. 16	762,000	执行完毕
9	POORD026471	龙口市丛林铝材有限公司	2014. 2. 11	732,000	执行完毕
10	POORD023972	宁波强生电机有限公司	2013. 10. 29	718,500	执行完毕
11	POORD027386	东莞市川拓电子有限公司	2014. 3. 11	660,000	执行中
12	POORD027061	上海三恩金属制品有限公司	2014. 2. 28	598,500	执行完毕
13	POORD013155	深圳市唯真电机有限公司	2012. 5. 3	570,000	执行完毕
14	POORD019226	深圳市唯真电机有限公司	2013. 3. 19	570,000	执行完毕
15	POORD018711	南亚塑胶工业(惠州)有限公司	2013. 2. 28	516,000	执行完毕
16	POORD017528	南亚塑胶工业(惠州)有限公司	2012. 12. 14	512,000	执行完毕
17	POORD012726	南亚塑胶工业(惠州)有限公司	2012. 4. 12	510,000	执行完毕
18	POORD026922	深圳市唯真电机有限公司	2014. 2. 25	510,000	执行完毕
19	POORD026923	深圳市唯真电机有限公司	2014. 2. 25	510,000	执行中
20	POORD027402	余姚市展昀塑化商行	2014. 3. 12	500,300	执行完毕

注：采购大额合同依据为金额超过 50 万元的合同。

## (五) 委外加工有关情况

### 1、报告期公司的外协厂商如下：

序号	2013 年度	2012 年度
1	慈溪市坎墩镇靖南胶木电器厂	嵊州市东恒机械有限公司
2	嵊州市东恒机械有限公司	新昌县城关金明喷塑厂
3	嵊州市桑乐喷塑厂	慈溪市坎墩镇靖南胶木电器厂
4	新昌县城关金明喷塑厂	嵊州市巴尔电器厂
5	新昌县华雄机械有限公司	余姚市朗霞超华压铸厂
6	新昌县天海塑业有限公司	温岭市方宇电机有限公司
7	新昌县精通机械有限公司	宁波舒安尔医疗设备有限公司
8	嵊州市巴尔电器厂	新昌县南明街道高红机械厂
9	新昌县南明街道高红机械厂	上海品兴医疗设备有限公司
10	新昌县城关科利机械厂	温岭市三棱螺旋齿轮有限公司
11	余姚市朗霞超华压铸厂	慈溪市坎墩凯丽机械配件厂
12	新昌县城关凌丰塑料五金厂	新昌县城关科利机械厂
13	嵊州市西鲍电泳有限公司	新昌县七星街道华硕机械厂
14	慈溪市坎墩伟捷机械配件厂	新昌县城关兴茂机械配件厂

15	新昌县城关兴茂机械配件厂	衢州市岳泰铝业有限公司
16	新昌县七星街道华硕机械厂	嵊州市西鲍电泳有限公司
17	绍兴鼎威电器有限公司	新昌县精通机械有限公司
18	衢州市岳泰铝业有限公司	宁波盛事达电子有限公司
19	余姚市余姚镇永吉塑料模具厂	新昌县派尔克机电制造有限公司
20	慈溪市坎墩凯丽机械配件厂	余姚市余姚镇永吉塑料模具厂
21	上海品兴医疗设备有限公司	上虞市锦涛电子有限公司
22	新昌县派尔克机电制造有限公司	新昌县城关凌丰塑料五金厂
23	新昌县城关镇机械附件厂	新昌县明兴塑料制品有限公司
24	上海静达实业有限公司	绍兴鼎威电器有限公司
25	浙江永康力士达铝业有限公司	新昌县城关镇机械附件厂
26	上虞市锦涛电子有限公司	新昌县华雄机械有限公司
27	嵊州市樱美电器有限公司	嵊州市东成机械加工场
28	温岭市三棱螺旋齿轮有限公司	浙江自强电缆有限公司
29	新昌县康劲机械有限公司	
30	宁波盛事达电子有限公司	

2、上述表格中的外协厂商中，除新昌县康劲机械有限公司外，其他外协厂商与捷昌公司及捷昌股份董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 3、捷昌股份与外协厂商的定价机制：

(1) 对于需要委外加工之产品，采购员接到《委外加工申请单》后，以电话或传真方式告之供方，要求传真《JC-QD-C-008 外购品报价单》，对各个工序单价分开报价、填写清楚包装、运输、管理、税金等成本明细。并按照数量报样品价、小批量价、批量价。

(2) 研发工程师对需要委外加工产品，在下发图纸时，将各工序按照市场加工单价，给出各工序参考价格，交采购部经理。

(3) 选择供方报价时，需参考市场行情、以往的采购记录，选择两家以上供方进行比价或经分析后议价。

(4) 采购员收到供应商填报的《外购品报价单》(格式由捷昌股份提供)后，审核加工费用中的工序明细、包装、运输、管理、税金等成本。

(5) 采购员依据工程师给出的参考价格，与各个供应商进行议价，将最终议价结果交采购部经理审核。

(6) 采购部经理审核确认后，交财务部进行审核。

(7) 总经理最终审核批准。

(8) 最终签核完的《外购品报价单》交 ERP 管理员录入 ERP 系统。采购员复印一份存档。

**4、公司外协成本系公司向外协厂商支付的加工费，报告期支付的加工费及占当期营业成本的占比情况如下：**

名称	2013 年度	2012 年度
加工费（元）	3,400,336.42	1,949,040.63
营业成本（元）	73,116,486.87	58,116,467.76
占比（%）	4.65	3.35

**5、外协产品的质量控制措施：**

根据《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司外协加工管理规定》，外协加工的管理业务由采购部负责，由生产副总管辖，下设采购部经理，外协采购员等。为了解外协供应商的动态及产品质量，采购人员应随时调查凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者，并填写“供应商调查表”以建立征信资料作为日后选择协作供应商的参考，采购人员应依据“供应商调查表”定期复查以了解供应商的动态，同时依变动情况更正原有资料内容。外协供应商应依据公司采购人员所提供的正式工程图或样品先自行以“出厂检验记录表”检查通过后，连同零配件、“样品评估表”一并送公司外协检测，样品评估合格后，小批量生产再转批量生产。

外协检验员收到样品及记录后进行验证。依图纸要求检查其规格与物性，对于检验合格者，经检验合格者即填写“检查记录表”连同试样送交采购业务员，需入库的填写“入库检验单”，由仓库管理办理入库；对于检验不合格者，其检验不合格的零配件由外协检验员出具“不合格检测报告”及时告知采购人员继续追踪供应商重新送样。如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购人员向协作供应商联系要求变更事宜。

**6、外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性**

公司外协加工均为基础加工工艺，产品精密加工、装配等关键生产环节仍然

由公司自行完成。公司对单个外协厂商的比重较低，市场上能为公司提供同类外协产品加工水平、价格水平的外协厂商选择较多。公司对外协厂商不存在依赖。

## 六、商业模式

### （一）商业模式介绍

公司的商业模式属于常规的研发、生产、销售。公司设立有研发、采购、生产、销售等部门，通过采购部门采购原材料、半成品、以及少部分外协加工产品，获得生产所需的材料，然后由生产部门完成加工、组装、做成成品，产生附加值。销售部门再将产品对外销售获取利润。通过公司技术人员的自主研发与生产设备的不断升级，公司产品在质量、成本及售后服务方面，形成了自己独特的优势，产生了较高的附加值，并形成稳定的利润率。

### （二）主要环节介绍

#### 1、研发模式

公司的研发以“功能创新”为目标，不断在现有产品上增加新功能，以满足客户不断变化的需求。公司研发过程中注重技术集成，即将两个或两个以上的单项技术通过重组而获得具有统一整体功能的新技术、新产品，在品种、质量或成本上形成竞争。公司将掌握的机械传动技术、电机控制技术、软件技术等充分整合，设计出 JC35 系列线性驱动产品，满足不同市场的需求乃至引导客户的需求，实现与客户的双赢。

#### 2、销售模式

公司的销售分为内贸和外贸，内贸主要采用与客户直接接触的直销方式，外贸目前采用能够直接销售和依靠本地经销商销售相结合的方式，公司在欧洲、韩国等有长期合作的经销商，同时，公司规划在北美设立子公司负责北美市场的销售和售后服务。在国外依靠本地经销商和设立子公司，将有效降低当地市场销售成本，同时提高客户开发效率和售后服务满意度。公司主要利用境外销售商的销售渠道打开境外市场，目前境外经销商有瑞士 BIBUS AG 和韩国 SAPEC 公司。公司与瑞士 BIBUS AG 和韩国 SAPEC 公司不存在关联关系，公司根据市场价格将产品销售给经销商，并确认收入，经销商具有向外销售的自主定价权。本公司销售产品均由公司自主研发，公司掌握产品的核心技术，国外经销商根据所在市场的需

求情况从公司产品线中选择需要销售的产品。公司与国外经销商的合作不属于 OEM 模式，公司的知识产权不存在权属争议或纠纷。

公司对境外经销商销售采用 FOB（船上交货）即离岸价进行交易，买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。会计实务中，FOB 报价的外销收入一般按报关确认收入。在报告期内未发生销售退回事项。

报告期公司境外经销商有韩国 SAPEC 公司和瑞士 BIBUS AG 两家公司，2013 年、2012 年经销商收入占营业收入的比例分别为 11.39%、10.54%。两年稳定在 10%左右，占比较小。公司报告期境外经销商收入占营业收入比例情况如下表所示：

单位：元

名称	2013 年度	2012 年度
韩国 SAPEC	11,668,390.87	7,099,111.95
瑞士 BIBUS AG	1,344,384.00	2,493,972.99
经销销售额合计	13,012,774.87	9,593,084.94
营业收入	114,204,652.28	91,055,969.13
经销销售占比	11.39%	10.54%

瑞士 BIBUS AG 是一家在贸易、服务和制造领域拥有超过 60 年经验的公司。主要销售气动元件，机械零件，电气工程/电子，自动化和液压等产品。总部设在瑞士，旗下有超过 24 家子公司，主要分布在欧洲和亚洲，拥有广泛的销售渠道和网络。在瑞士本土，甚至在全欧洲范围，BIBUS AG 在工业行业的影响力也已经处于领先地位，其主要竞争优势在于有多品种产品的库存能满足不同客户的需求。公司与 BIBUS AG 一直保持良好的合作关系，不断开拓全球市场。

韩国 SAPEC (Supreme Authentic Products Export Co., Ltd)，成立于 1997 年，总部位于 KWANGMYUNGTECHNO-PARK, 1345, SOHA-DONG, KWANGMYUNG-SI, GYOUNGGI-DO, KOREA。SAPEC 的主要业务是 Linear Motor (线性电动机) 的销售流通。SAPEC 与 90% 以上的韩国国内生产医疗床、手术台、产床、运动器材、可以调节产品高低的置物架等产品的制造商有业务往来，特别是在医疗床和手术台领域上的市场占有率保持在 70% 左右。公司与韩国

SAPEC 一直保持紧密的合作关系。

公司产品的出口退税率未有调整，故对公司报告期内的损益无影响。

报告期内公司出口退税情况如下：

项目	2013 年度	2012 年度
出口退税额（元）	1,580,759.42	308,576.44
净利润（元）	15,922,801.47	12,939,592.56
出口退税占利润比（%）	9.93	2.38

## 七、公司所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于 C 制造业中的 C38 电气机械和器材制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GBT4754—2011），公司所处行业属于 C3899 其他未列明电气机械及器材制造。

### （一）国家对该行业的监管体制和政策

#### 1、行业主管部门及职能

目前，国家对线性驱动制造业的管理主要是由国家工业和信息化部依据市场化原则进行管理，没有特殊限制。同时，中华人民共和国科学技术部等部委对于线性驱动技术领域的科学技术研发项目给予大力支持。另外，中国轻工业联合会等行业协会在政府、国内外同行业和用户之间发挥协调作用。

#### 2、行业监管体制

公司所处线性驱动行业是一个细分行业、新兴行业，受国家质量监督检验检疫总局监管。其中直流电动推杆的行业标准（QB/T 4288-2012）由公司牵头起草，由中国轻工业联合会提出，由国家工业和信息化部于 2012 年 5 月 24 日发布，并于 2012 年 11 月 1 日实施。

线性驱动产品是多行业的核心配件，其产业政策也遵守线性驱动产品应用对象的产业政策，如医疗器械行业的产业政策、智能家居行业的产业政策等。公司所在的细分行业受医疗器械行业和智能家居行业影响较大，产品的质量标准主要遵从于客户的质量标准要求。

线性驱动产品作为医疗器械产品的核心配件，可广泛应用于病床等医疗设备上，但无需取得《医疗器械注册证》，公司也无需取得《医疗器械生产企业许可证》。

公司产品下游行业之一医疗器械行业是国家重点监管的行业之一。国家发展和改革委员会主要拟订行业发展战略和重大政策，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；卫生部拟订卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关法律法规草案，制定卫生、食品安全、药品、医疗器械规章，依法制定有关标准和技术规范；国家食品药品监督管理局负责全国的医疗器械监督管理工作。目前，我国对医疗器械产品上市后的监督管理一方面是对已取得《医疗器械生产企业许可证》和产品《医疗器械注册证》的生产企业实施的日常监督管理，另一方面是对上市医疗器械实施不良事件监测和再评价管理。我国对医疗器械实行分类管理：第一类是指通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械；第二类是指对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械；第三类是指植入人体，用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。医疗器械分类目录由国家食品药品监督管理局依据医疗器械分类规则，协同国务院卫生行政部门制定、调整、公布。

公司产品下游行业之一智能家居行业是国家鼓励发展的高科技产业，是国家经济发展战略的支柱产业之一，国家和各地方政府纷纷出台各项政策予以大力扶持。智能家居行业根据2012年中国室内协会智能化委员会《智能家居系统产品分类指导手册》的分类依据，智能家居系统产品分为二十个分类：控制主机、智能照明系统、电器控制系统、家庭背景音乐、家庭影院系统、对讲系统、视频监控、防盗报警、电锁门禁、智能遮阳、暖通空调、太阳能与节能设备、自动抄表、智能家居软件、家居布线系统、家庭网络、厨卫电视系统、运动与健康监测、花草自动浇灌、宠物照看与动物管制。线性驱动产品可广泛应用于电器控制系统、厨卫电视系统、智能遮阳等类别。

### 3、行业主要监管法规

公司产品主要为医疗器械和智能家具等下游行业配套。行业监管法规对公司

的影响主要体现在公司间间接受到下游行业监管法规的影响。下游行业的主要监管法规如下：

序号	法律法规	发布部门	发布日期	相关内容
1	强制性产品认证管理规定	国家质量监督检验检疫总局	2009.7.3	确定强制性产品认证规则、认证模式，认证证书和认证标志。
2	质量技术监督行政处罚程序规定	国家质量监督检验检疫总局	2011.3.2	明确各级质量监督部门的管辖范围、处罚程序。
3	产品质量监督抽查管理办法	国家质量监督检验检疫总局	2010.12.19	规范产品质量监督抽查工作，明确抽查范围。
4	出口工业产品生产企业分类管理办法	国家质量监督检验检疫总局	2003.7.18	检验检疫机构对出口工业产品的生产企业按照一类企业、二类企业、三类企业三种类别进行分类并实施检验监督管理。
5	关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见	工业和信息化部	2009.12.15	指出中国的家电必须加快技术升级，重点发展优化技术和智能控制技术。
6	医疗器械标准管理办法（试行）	国家食品药品监督管理局	2002.1.4	规定了标准工作的管理机构和职能、国家标准和行业标准的制定和发布、注册产品标准的制定和审核、标准的实施与监督等内容。
7	出口货物实施检验检疫绿色通道制度管理规定	国家质量监督检验检疫总局	2003.7.18	确定申请实施绿色通道制度的企业资格要求、审查与核准标准、监督管理办法。
8	进出口商品抽查检验管理办法	国家质量监督检验检疫总局	2002.12.31	明确抽查检验重点是涉及安全、卫生、环境保护，国内外消费者投诉较多，退货数量较大，发生过较大质量事故以及国内外有新的特殊技术要求的进出口商品。确定具体检疫办法。

#### 4、行业主要政策

##### （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011年3月，全国人大在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和

产业化，加强重大技术成套设备研发和产业化，推动装备产品智能化。

（2）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

2006年6月28日，国务院在《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》提出装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。要优化装备制造业产品和产业结构，大力提供自主创新能力，推进重大技术装备自主制造，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。

（3）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》

2007年1月，国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部和国家知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，确定了当前应该优先的高技术产业领域，要求重点发展适用于个人、家庭、社区诊所及医院的信息服务系统及便携式分析、监护、诊断及预防治疗仪器，病人信息数据库、专家系统，医学信息数据库、数字医学影像存储系统，远程医疗诊断、监护和教育系统、社区卫生服务网络系统，数字医学信息处理专用软件。

（4）《国家火炬计划优先发展技术领域（2010年）》

2009年9月，国家科学技术部发展计划司发布了《国家火炬计划优先发展技术领域（2010年）》，主要涉及的领域包括医疗器械行业，“重点支持应用各种先进技术、制造快速、精密、安全、有效、可靠且临床急需的诊断和医用治疗设备、仪器、及相关部件；升级换代的社区医疗设备产品，特别注重具有自主知识产权的创新医疗器械产品的规模化、产业化”，其中包括“生物电信号检测及临床监护设备”。

（5）《医疗器械科技产业“十二五”专项规划（2011年）》

2011年11月，中华人民共和国科学技术部发布的《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》（国科发计[2011]705号）提出，到2015年，初步建立医疗器械研发创新链，突破一批共性关键技术和核心部件，重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品。

（6）《关于做好医疗器械经营监管工作（2012年）》

2012年12月10日，国家食品药品监督管理局发布《关于做好医疗器械经营监管工作》（食药监办械[2012]145号），要求各省级食品药品监管部门在做好第二类、第三类医疗器械经营企业许可下放工作时，确保管理规范落实到位，准入标准和要求不降低；各省级食品药品监管部门要加强对调整后承担医疗器械经营企业许可受理、审批的食品药品监管部门的人员培训；根据不同类别医疗器械的风险程度和管理现状，科学合理地完善医疗器械经营企业的准入标准，合理配置监管资源，简化审批程序，提高审批效率。

#### （7）《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》

2010年12月20日，中国家电协会发布《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》，指出：产品方面“十二五”时期将重点发展附加值高的高端家电产品；在技术方面，将加强对人机工程、传感技术、模糊控制等家电智能化技术的研究，跟踪物联网和智能电网技术的发展动向，对物联网家电和智能电网家电进行先行性研究和开发。

#### （8）《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

2011年1月28日，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），进一步确认软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。

## （二）行业概况

### 1、线性驱动行业发展现状

线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业。线性驱动产品可给用户带来舒适、便捷和人性化体验，是众多下游行业产品的核心配件，在国外市场应用较广泛，在国内市场尚处于市场开拓期。线性驱动产品涉及的技术范围广，该行业关联计算机软件、网络、通讯、机械等相关产业技术和相关学科的综合集成应用，涉及电子产业、计算机硬件产业、软件行业、远程咨询业等广泛的产业和领域。在应用较多的医疗器械、智能家居行业、自动化等行业，线性驱动产品将以开放式、智能化、网络化的控制系统逐步替代传统控制系统。

下游医疗器械行业国外市场发展相对成熟，发达国家医疗器械与药品的销售额比例较为接近，国内市场医疗器械销售额大约是药品销售额的三分之一。发达

国家健康产业占GDP比例为8%-15%，而我国仅为2%，根据中国医疗器械行业协会的统计，2012年1-12月，医疗仪器设备及器械制造业销售收入总额达到1,564.51亿元，同比增长21.43%；利润总额达到169.048亿元，同比增长24.40%。2012年我国医疗器械贸易总额达300.62亿美元，同比增长13.03%；其中，出口额为175.9亿美元，同比增长11.96%；进口额为124.72亿美元，同比增长14.56%；贸易顺差51.17亿美元，同比增长6.09%。目前，我国人口占世界总人口的20%，而医疗器械市场规模仅占全球的5%左右，我国的人口规模奠定了医疗器械巨大的市场潜力。

下游智能家居市场近年来发展迅速，根据ABI Research的研究，2012年美国有150万个家庭安装了智能家居系统，智能家居产业发展相对成熟，市场已经初具规模，产业链完整。在国内，过去的智能家居主要以系统的形式存在，打包销售给消费者，系统集成的方式着眼于住宅内设备的“集中的、随时随地的控制”，大多没有充分考虑消费者的使用需求，导致用户体验欠佳。尽管在过去十数年中，智能家居的投资成本在不断下降，但是对国内普通消费者而言，智能家居存在投资成本高、使用体验难以保证等一系列问题，所以智能家居普及率有待提高。

## 2、行业竞争格局

参与线性驱动行业竞争的企业主要包括跨国公司、台湾地区的供应商以及国内本土供应商。

国外跨国公司进入这个行业最早，是该行业的创造者、开拓者，通过多年的积累，已完成该行业的专利布局，给新进入者带来知识产权方面的障碍，同时这些企业具有较高的品牌效应和完善的分销渠道，基本垄断国外基础医疗设备的控制系统业务，但随着自动化技术、网络技术飞速发展，许多客户提出自己的功能设想，由于此类企业规模庞大，市场反应速度不够快，往往忽略这部分业务，这也是国内企业的切入点。国外的医疗器械厂家对产品的技术标准要求比较高，同时终端客户（比如医院，诊所等）对部件的品牌经常有指定要求，主要采用的是国际龙头企业的产品，如丹麦LINAK、德国DEWERT等。

台湾地区线性驱动产品供应商由于更早地介入本行业，所以也拥有较好的技术和市场积淀，而且几个主要的竞争对手在大陆设有工厂。

国内本土供应商的龙头公司在产品性能指标上已基本与国际品牌产品持平，目前的主要差距在于产品设计以及品牌知名度上，相对的优势在于产品的性价比更高，对客户的定制要求反应更为迅速。国内企业虽然进入该行业时间不长，但通过近十年来的技术积淀，在传感技术、同步控制技术和网络技术上可以和国外企业相竞争，同时国内企业抓住客户定制这一业务契机，快速响应，带给客户满意的产品，逐步获得国外客户的信任。由于国内企业响应速度快，产品满足要求，通过客户定制业务，逐步拓展到标准化业务，市场逐步扩大。

### 3、行业的发展前景

#### （1）线性驱动行业发展前景

线性驱动行业是一个配件行业，发展前景与下游应用行业发展紧密相关，目前应用最多的行业仍是医疗器械行业与智能家居行业。未来线性驱动产品将在降低噪声、增加推力、提供移动速度等方面提升性能，应用的范围也将越来越宽广，例如国外的线性驱动厂商已经向太阳能发电厂提供控制太阳能面板转动的大推力线性驱动产品。

#### （2）下游医疗器械行业发展前景

《医学科技发展“十二五”规划》提出以重大新药、医疗器械、现代中药为核心，发展生物医药战略性新兴产业，这意味着医疗器械将作为战略性行业进行发展。另外，科技部出台的《医疗器械产业科技发展专项规划2011-2015》对高中低端医疗器械企业的扶持，将全面带动医疗器械行业的发展。

根据中国投资资讯网站研究数据分析，从市场扩容角度来看，医疗器械行业发展将随着政策的出台逐渐提速，2010年我国医疗器械市场增长率为23%，市场规模达1,200亿元。按照这一增长趋势，预计到2015年，中国整个医疗仪器与设备市场预计将近3,400亿元（折合约537亿美元）。另外，从全球医疗器械行业的市值来看，目前全球医疗器械占医药市场总规模的42%，而我国仅占医药市场总规模的14%，市场有待进一步开发。

目前医疗器械市场集中率已经有大幅提升，政策扶持及市场扩容将促使一部分医疗器械企业进一步扩张规模，行业市场潜力非常乐观。在未来，县城、乡镇

的基层医疗机构将是中国医疗器械市场的重点，包括中西部等经济落后地区也是未来的发展重点。随着这些地区消费实力的增长，以后国家医改投入的不断增大，区县的增长空间将相当广阔。

### （3）下游智能家居行业发展前景

智能家居概念起源很早，但直到1984年美国联合科技公司将建筑设备信息化、整合化概念应用于哈特佛市的CityPlace Building时才出现了首座智能型建筑；1997年比尔·盖茨经过7年建设的智能豪宅落成，不仅具备高速上网的专线，所有的门窗、灯具、电器都能够通过计算机控制，具有一个高性能的服务器管理整个系统后台，他在《未来之路》一书中将他的住宅描述成“由硅片和软件建成的”并且要“采纳不断变化的尖端技术”。

根据千家咨询顾问发布的《2012-2020年中国智能家居市场发展趋势及投资机会分》，从2006年至2011年，中国智能家居市场的年增长率平均为20%，预计2012年至2020年，年增长率将达到25%左右，2020年达到3,576亿元，2013年开始智能家居市场将进入快速增长期。国脉物联网技术研究中心也在其《2010-2015中国智能家居产业发展趋势与投资机会研究报告》中的预测：2015年我国建筑总面积将达到632.7亿平方米，较2010年新增132.2亿平方米。同时，我国2010年智能家居市场规模达到420亿元，预计2010年至2015年五年市场规模增速将超过20%，2015年有望达到1,380亿元。我们从潜在用户的角度粗略估计智能家居市场空间，成本下降以后，潜在家庭用户1亿户，假定每个家庭在智能家居方面年投资额为1,000元，即有1,000亿元市场空间。

与传统非智能家居相比，智能家居既具有传统的居住功能，又提升了家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，整体提高了生活品质，是移动互联网与日常生活密切结合的产物。智能家居是移动互联网的延伸，平民化市场启动在即，性价比和开放性成为竞争要点，智能家居潜在市场空间巨大。

## （三）市场规模

线性驱动产品主要应用于医疗器械行业和智能家居行业。其中医疗器械行业又主要应用于基础医疗器械设备和养老事业产品；智慧家居行业又主要应用于生

命健康设备和智能升降家具。

据中国产业洞察网统计，全球医疗器械市场销售额从2001年1,870亿美元增长到2009年的3,553亿美元，复合增长率达到8.35%。我国医疗器械市场规模占医药总市场规模14%，与全球水平42%相去甚远，因此，行业发展空间还比较大。2012年，中国医疗器械行业市场规模约1,500亿元，近10年复合增长率为21.3%，远超发达国家，到2015年中国医疗器械市场规模将达到537亿美元。根据卫生部统计数据显示，过去十年，我国医疗卫生机构床位数一直保持稳步增长态势，每年基本保持5-8%数量增长，到2012年全国医疗卫生机构床位数达517万张，新增37.3万张，同时医疗机构病床更新换代数量约占总床位数的3%至5%，即每年15-20万张，从此推算，医疗器械市场为线性驱动产品的发展提供广阔的空间。

根据中国社会科学院发布的《中国老龄事业发展报告（2013）》蓝皮书，截至2012年底，我国老年人口数量达到1.94亿，比上年增加891万，占总人口的14.3%。党的十八大作出了“积极应对人口老龄化，大力发展老龄服务事业和产业”的战略部署，积极引导民资参与养老事业，国家正在对现有的养老机构相关政策进行适当的调整。根据国务院发布的《社会养老服务体系建设规划（2011—2015年）》，截至2010年底，全国各类养老机构养老床位314.9万张，床位数占老人总数比例仅为1.77%；文中还提出，“十二五”期间，我国每千名老年人将会拥有养老床位数达到30张，逐步增加日间照料床位和机构养老床位340余万张，实现养老床位总数翻一番，据此推算，养老事业市场为线性驱动产品的发展提供广阔的空间。

近十年随着IT行业的飞速发展，白领和公务人员的伏案工作时间也原来越长，脊椎类疾病和鼠标手也逐年增加，已引起政府的关注，如何缓解、解决这类职业病的发生也是企业主关心的话题，能实现自动升降的办公桌应用，很好的解决了上述问题，随着产品的不断推广、使用，该市场容量越来越大，给线性驱动行业带来巨大的发展契机。

智能家居行业的线性驱动产品市场未来需求空间较大，中国经济经过30年的高速发展，居民的生活水平和消费能力有了很大提高，新需求的增长以及信息化对人们传统生活的改变，让许多人尤其是先富起来的一部分人，对智能家居的需

求日益强烈，由此，智能化小区建设近年来也是如火如荼。线性驱动产品主要应用在家居智能控制、家庭医疗保健和监护这两方面。国家政策正积极推广“智慧城市”：2013年8月5日，住房和城乡建设部对外公布新一批国家智慧城市试点名单，确定103个城市(区、县、镇)为2013年度国家智慧城市试点，目前国家智慧城市试点已达193个，所以智能家居发展空间及对线性驱动产品的需求量将是巨大的。根据国脉物联网技术研究中心最新推出的《2010-2015中国智能家居产业发展趋势与投资机会研究报告》预测，我国2009年智能家居市场规模达到420亿元，由于一系列向好因素的刺激作用，之后几年市场规模增速将超过20%，预计2015年将达到1,240亿元。

#### （四）行业的风险特征

##### 1、政策风险

从社会结构来看，我国人口老龄化现象的加剧，一定程度上拉动了医疗器械的需求。同时，在政策方面，继“十二五”医改规划提出“到2015年非公立医疗机构的床位数和服务量要达到医疗机构总数的200%目标”之后，去年卫生部发布的《健康中国2020战略研究报告》又明确指出，未来8年将推出涉及金额高达4,000亿元的7大医疗体系重大专项，其中有1,090亿元将用于县级医院技术配置，在此背景下，非公立医疗机构和县级医院对医疗设备的购置需求将会大量增加，这将很好地拉动医疗器械行业的发展。但如果国家补贴政策改变或取消将给线性驱动行业带来较大的影响。

##### 2、国际贸易壁垒风险

数据显示，2012年我国医疗器械贸易总额达300.62亿美元，同比增长13.03%；其中，出口额为175.9亿美元，同比增长11.96%。美国、日本和德国是我国医疗器械出口前三大市场，2012年三大市场所占比重达39.35%。对于频繁遭遇“337调查”，中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。今年以来，美国已多次对中国产品发起“337调查”及反倾销调查。如果未来美国或欧盟针对我国医疗器械产品出口提起反倾销调查，将给线性驱动行业带来较大的影响。

### 3、宏观经济导致行业增长放缓风险

公司所处行业是医疗器械、智能家居行业的上游行业，自身的业务发掘与市场开拓与宏观经济走势相关，从而使公司面临一定的宏观经济波动风险。但就整个行业来说目前一直处于上升趋势，2012年以来，“欧债”危机升级及美国经济复苏放缓恶化了外部宏观市场需求；国内经济增长速度可能放缓导致内需下降所引发行业需求萎缩；以上情况都有可能导致行业增长速度放缓。

### 4、行业内竞争加剧的风险

线性驱动行业作为新兴行业，目前竞争者相对较少，毛利率较高。全球市场需求及国家一系列政策对下游应用行业的支持让不少企业纷纷进入涉足该领域。公司作为国内行业龙头，在国内已经掌握了行业较大话语权，然而，在国外市场竞争中，由于地域的限制，以及一些贸易和技术壁垒，无法做到充分竞争，如果公司不能持续进行技术创新、适应市场需求并及时对产品进行升级换代和开发出新产品，可能面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1、竞争对手情况概述

#### （1）丹麦LINAK（力纳克）公司

全球最早的线性驱动行业生产商之一。其总部位于丹麦，在美国和中国深圳设有海外的工厂，在全球线性驱动行业拥有市场领先优势，在全球医疗器械行业对应的线性驱动产品市场占有率名列前茅。丹麦LINAK拥有较高的品牌知名度与认知度，以及领先的技术优势，特别是在医疗器械领域，近年来其推出大功率推杆，应用在光伏产业，提供太阳能跟踪器的整套解决方案，产品类型广泛。但是与之相对应的是其价格较高，订货周期较长。丹麦LINAK之所以有如此高的市场占有率的原因是终端使用客户对LINAK的名牌偏好。

#### （2）德国DEWERT公司

德国DEWERT总部位于德国，是欧洲领先的线性驱动器生产企业之一，产品价格普遍高于亚洲品牌。

### （3）台湾TIMOTION公司

台湾TIMOTION（堤摩讯），在广东东莞设有工厂。该公司的客户主要集中在医疗器械领域。台湾TIMOTION公司具有较强的产品开发能力，全球市场拓展态势较好。

### （4）浙江新益控制系统有限公司

浙江新益控制系统有限公司自2002年开始涉足线性驱动器行业，其产品主要为双马达电机、沙发用推杆等，主要用于家具行业，在医疗器械行业的市场份额相对较低。

## 2、公司竞争的优势

### （1）技术优势

公司通过采用自主研发的多轴直流电机高精度定位控制和同步运动控制技术、SOC 芯片为基础的控制器硬件设计技术、控制软件的 PLC 化开发技术，使产品具有较高的安全性、便捷性、可靠性。公司目前拥有公司拥有 46 项专利权，2 项专利申请权，8 项软件著作权。公司多款产品获得 CE 认证、UL 认证，出口到欧盟及北美地区。

### （2）人才优势

研发团队方面，公司创始人有机械、电气方面的技术专家，从事先进制造技术和光机电一体化产品的研究开发，曾参与国家“863”计划 CIMS 攻关小组的研究，并且吸纳和培养出一批技术过硬年富力强的研发骨干。近年来，随公司产品远销到欧美等国，公司重点培养销售方面人才，已形成多语种业务人员的合理搭配，使得公司在国际销售业务中与同等规模的行内企业相比有着显著优势。

### （3）质量管理优势

公司近年来在质量管理方面取得较大的成绩。2012 年 1 月，公司获得 GB/T24001-2004/IS014001:2004 标准质量管理体系认证；2013 年 11 月，获得了 GB/T19001-2008/IS09001:2008 标准质量管理体系认证证书及 IS09001 质量管理体系认证证书；2011 年 9 月公司获得国家级高新技术企业证书。

#### （4）政府支持优势

直流电动推杆的行业标准（QB/T 4288-2012）由中国轻工业联合会提出，由捷昌股份牵头起草，由国家工业和信息化部于2012年5月24日发布，并于2012年11月1日实施。做为电动推杆行业国内的影响力较大的企业、国内行业标准的起草者，公司每年可获得50万元至110万元的各类政府补助支持。

### 3、公司的竞争劣势

#### （1）国内市场渠道建设问题

尽管公司在国际销售方面成绩出色，国内市场发展空间更大，公司在国内渠道建设方面还有很大的发展潜力，迫切需要公司加大国内销售拓展的力度。目前，公司希望通过引入外部投资来加大国内市场拓展的力度，具体步骤是先引入擅长国内营销渠道建设的管理型人才，然后进行公司国内销售渠道建设。

#### （2）在部分技术领域，面临竞争对手的专利壁垒

国外知名的线性驱动公司进入行业较早，在产品外观、结构、功能方面申请了众多专利权，随着公司开拓国际市场，在部分技术领域遇到竞争对手设置的专利壁垒，迫使公司不得不放弃此类市场，或投入更大的财力、人力，研发出可规避此专利壁垒的产品，目前，公司希望通过自主研发，并积极申请专利策略打破此壁垒，也为后进入者提高行业进入门槛。

## 第三章公司治理

股份公司设立以来，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。《公司章程》的制定和内容符合《公司法》及其他法律法规的规定。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公细则》等相关规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》以及其他公司内部相关规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。

公司重要决策制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相应的职责。

### 一、公司股东大会、董事会和监事会的建立及运行情况

#### （一）股东大会的建立健全及运行情况

##### 1、股东大会的构成

股东大会由胡仁昌、陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、潘柏鑫、张坤阳、和众盛投资组成。2012年1月1日至本说明书出具日，公司新增股东为众盛投资，未发生其他股权结构变动。

##### 2、股东大会职责履行情况

2012年1月1日至本说明书出具日，公司共召开了5次股东大会，其中，2012年，公司召开了2011年度股东大会以及2012年第一次、2012年第二次临时股东大会；2013年，公司召开了2012年度股东大会；2014年，公司召开了2013年度股东大会。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他相关法律法规规范运作，股东能够正常参会并对会议议案进行审议和发表意见。公司历次股东大会遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法

权益。

## （二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照公司章程和董事会议事规则的规定行使的权利，董事会运作规范，具体情况如下：

### 1、董事会的构成

董事会由胡仁昌、陆小健、吴迪增、徐铭峰、张坤阳五人组成，胡仁昌为董事长。徐铭峰为董事会秘书。公司于2013年8月召开2012年度股东大会选举了第二届董事会。与第一届董事会相比，董事会成员未发生变动，胡仁昌继续担任公司董事长。

### 2、董事会职责履行情况

2012年1月1日至本说明书出具日，公司共召开了9次董事会会议。其中，2012年，公司召开了第一届董事会第五次、第六次、第七次、第八次会议；2013年，公司召开了第一届董事会第九次、第十次会议以及第二届董事会第一次会议；2014年，公司召开了第二届董事会第二次、第三次会议。

公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责。

## （三）监事会制度的建立健全及运行情况

监事会制定了《监事会议事规则》，运作规范，具体情况如下：

### 1、监事会构成

监事会的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其余两名监事由股东大会选举产生或更换。公司第一届监事会由沈安彬、潘柏鑫和陈良英组成，沈安彬为监事会主席，陈良英为职工监事。公司于2013年8月召开2012年度股东大会选举了第二届监事会。与第一届监事会相比，监事会成员未发生变动，沈安彬继续担任监事会主席。2014年5月，因沈安彬辞去监事职务转任公司副总经理，公司2013年度股东大会补选黄占辉担任监事，监事会选举潘柏鑫担任公司监事会主席。

### （2）监事会履行职责情况

2012年1月1日至本说明书出具日，公司共召开了6次监事会会议。其中，2012

年，公司召开了第一届监事会第四次、第五次会议；2013年，公司召开了第一届监事会第六次会议以及第二届监事会第一次会议；2014年，公司召开了第二届监事会第二次、第三次会议。

公司全体监事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。

## 二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况

### （一）公司治理机制、内部控制制度的建设情况

公司在多年生产、经营和管理过程中，针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内部控制制度，建立了符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的治理机制和管理制度。

公司现已明确建立了系列化的内部控制制度，包括：《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》以及采购、生产、销售、财务、人事、行政等各方面的管理制度。公司根据在股转系统挂牌转让的要求，制定了《公司章程》（草案）、《投资者关系管理制度》（草案）、《信息披露管理制度》（草案），其中《公司章程》（草案）符合《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的有关规定。公司治理结构较为完善。

### （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论和评估意见

#### 1、董事会对公司治理机制执行情况的讨论

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相关内部管理制度，建立、完善了公司的治理机制并得到了有效执行，主要表现在如下方面：

##### （1）公司治理机制完善情况

公司现有的《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《公司章程》（草案）、《信息披露管理制度》（草案）、《投资者关系管理制度》（草案）等公司的内部管理制度都明确规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等股东参与公司治理的权利，保证了股东在公司治理中各项权利的充分行使。同时，公司的上述内部管理制度还对投资者关系管理、纠

纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制等作出了专门规定，从各个环节完善了公司的治理机制。

### （2）公司治理机制的执行情况

股份公司设立以来，公司的治理机制得到了较好的执行，公司的股东、董事、监事都依照三会议事规则等内部制度的规定出席会议并行使了表决权，公司的三会议事等治理机制得到了较好的执行。公司日常经营中的重大事项，均按照规定的程序经过了董事会、股东大会的审议和确认，公司治理机制得到了相应的执行。

## 2、董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

董事会认为，公司根据相关法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理的保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

## 三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况

2012年1月1日至本说明书出具日，公司及公司控股股东、实际控制人胡仁昌不存在违法违规及受处罚的情形。

## 四、公司的独立性

除本公司外，公司控股股东、实际控制人胡仁昌控制的其他企业为众盛投资。公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与胡仁昌及众盛投资完全分开，具有完整的业务体系及面向市场的独立经营的能力。

### （一）业务独立

公司主营业务为电动推杆及配件的研发、生产与销售。公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所、设备以及采购、销售渠道，具有独立研发产品的能力，已经取得了多项注册商标、专利、软件著作权、产品认证。公司能够独立支配和使用员工、资金、各类固定资产和无形资产等生产要素，正常组织和开展经营活动。

### （二）资产独立

公司的主要财产，包括厂房、设备等固定资产以及土地使用权、专利权、计算机软件著作权、注册商标等，相关财产均有权利凭证。捷昌有限设立及以后的增资、收购资产、整体变更为捷昌股份均经过中介机构实施资产评估、验资等程序，通过了工商行政管理部门的变更登记，公司资产完整且独立于公司的股东。

### （三）机构独立

公司设有采购部、生产部、销售部、研发部、品管部、财务部、企管部等部门，公司各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于股东的组织机构，公司不存在与其他企业合署办公、混合经营的情形。

### （四）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均经过法定的选举、聘任程序产生，不存在股东越权任命的情形。同时，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司领取薪酬，未在众盛投资担任高级管理人员。根据核查的公司与员工签订的劳动合同、员工名册、工资明细表，以及相关机构出具的社会保险缴纳凭证等资料，公司与员工均签订了劳动合同，按时为员工缴纳了社会保险，员工均在本公司领取薪酬。公司人员独立。

### （五）财务独立

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

## 五、同业竞争情况

### （一）同业竞争

除本公司外，公司控股股东、实际控制人胡仁昌控制的众盛投资是公司核心经营管理人员发起设立投资本公司的一家投资公司，未从事具体业务。胡仁昌以及众盛投资未从事与公司相同或相似的业务，不存在与公司之间的同业竞争。

### （二）避免同业竞争的承诺

2014年10月15日，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，均表示本人目前未参与或从事与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：“本人将不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动；在担任上述职务期间及辞去上述职务后的六个月内，本承诺为有效之承诺。”

## 六、资金、资产及其他资源的占用情况和制度安排

### （一）占用情况

公司最近两年内不存在资金被控股股东、实际控制人胡仁昌及其控制的其他企业即众盛投资占用，公司未为胡仁昌或众盛投资股东提供担保。同时，为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，公司通过制定并执行《公司章程》等各项制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容做出了具体规定。

### （二）关于防止股东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的制度安排

公司已通过制定《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》以及《公司章程》（草案）、《信息披露制度》（草案）等制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。

同时，胡仁昌及众盛投资已出具书面承诺：胡仁昌作为公司的控股股东及实际控制人，众盛投资作为胡仁昌控制的企业，不占用或者转移公司资金、资产及其他资源，不接受公司提供的担保。

## 七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明

### (一) 董事、监事、高级管理人员直接持有申请挂牌公司股份、兼职的情况

姓名	在捷昌股份的职务	其他任职情况	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次可解限股份情况
胡仁昌	董事长	众盛投资董事长、总经理,宁波海仕凯执行董事	1,836.00	44.78	0
陆小健	董事、总经理	众盛投资董事,宁波海仕凯监事,杭州静远文化创意有限公司副董事长	1,224.00	29.85	0
吴迪增	董事、常务副总经理	众盛投资董事,宁波海仕凯总经理	180.00	4.39	0
徐铭峰	董事、董事会秘书	新昌县铭博文化创意有限公司执行董事	72.00	1.76	0
张坤阳	董事、财务负责人	无	36.00	0.88	0
潘柏鑫	监事会主席	无	72.00	1.76	0
黄占辉	监事	无	0	0	0
陈良英	职工监事	众盛投资监事,新昌康劲机械有限公司监事	0	0	0
沈安彬	副总经理	无	180.00	4.39	0
李继红	副总经理	无	0	0	0
合计	—	—	3,600.00	87.80	0

### (二) 董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况

公司部分董事、监事、高级管理人员持有众盛投资的股权。众盛投资实收资本 850.00 万元，持有公司 500.00 万股股份，持股比例为 12.20%。

姓名	在捷昌股份的职务	在众盛投资的出资额(万元)	在众盛投资的持股比例(%)
胡仁昌	董事长	284.00	33.41
陆小健	董事、总经理	102.00	12.00

吴迪增	董事、常务副总经理	30.00	3.53
徐铭峰	董事、董事会秘书	0	0
张坤阳	董事、财务负责人	0	0
潘柏鑫	监事会主席	0	0
黄占辉	监事	20.00	2.35
陈良英	职工监事	15.00	1.76
沈安彬	副总经理	0	0
李继红	副总经理	10.00	1.18
合计	--	461.00	54.23

### （三）公司董事、监事及高级管理人员与公司签订的重要协议和做出的重要承诺

#### 1、重要协议

公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了《服务合同》，到期日均为 2016 年 8 月 25 日。除此以外，未签订其他重要协议。

#### 2、重要承诺

##### （1）胡仁昌

股份自愿锁定承诺：详见“第一章公司基本情况/二、股份挂牌情况/（二）公司股份总额、股票种类、每股面值及股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

避免同业竞争的承诺：详见“第三章公司治理/五、同业竞争情况/（二）避免同业竞争的承诺”。

不占用公司资金、资产及其他资源的承诺：详见“第三章公司治理/六、资金、资产及其他资源的占用情况和制度安排/（二）关于防止股东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的制度安排”。

##### （2）陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、潘柏鑫、张坤阳

股份自愿锁定承诺：详见“第一章公司基本情况/二、股份挂牌情况/（二）公司股份总额、股票种类、每股面值及股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

#### （四）其他情况说明

公司董事、监事及高级管理人员的直系亲属未以直接或间接方式持有公司股份。公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形，最近两年未受到中国证监会行政处罚，未被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司的公开谴责，不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

### 八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况和原因

2012年10月，公司第一届董事会第七次会议聘请吴迪增担任常务副总经理，免去其副总经理职务；聘请李继红担任副总经理。

2014年5月，沈安彬辞去公司监事及监事会主席职务。同月，公司2013年度股东大会选举黄占辉任公司监事，公司第二届监事会第三次会议选举潘柏鑫任监事会主席，公司第二届董事会第二次会议聘请沈安彬任公司副总经理。

除上述变动外，公司2012年1月1日至本说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员未发生其他变动。

## 第四章公司财务

除特别说明外，以下财务会计信息数据单位为人民币元，“报告期”指2013年度、2012年度。

### 一、最近两年财务会计报告的审计意见

公司2012年度、2013年度的财务会计报告经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2014]第610235号”标准无保留意见审计报告。

### 二、最近两年经申报会计师审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表

#### （一）合并资产负债表

项目	2013. 12. 31	2012. 12. 31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17, 079, 426. 38	18, 818, 934. 47
交易性金融资产		
应收票据	471, 115. 00	100, 000. 00
应收账款	7, 491, 119. 86	7, 374, 151. 80
预付款项	1, 513, 573. 04	672, 278. 80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	900, 937. 51	3, 083, 574. 91
存货	20, 537, 604. 81	15, 851, 330. 52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6, 000, 000. 00	
<b>流动资产合计</b>	<b>53, 993, 776. 60</b>	<b>45, 900, 270. 50</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	23,700,995.95	24,894,748.54
在建工程	30,867,840.99	9,323,390.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,732,073.00	18,225,654.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,085,410.12	388,233.83
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>73,386,320.06</b>	<b>52,832,026.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>127,380,096.66</b>	<b>98,732,296.87</b>

续上表

项目	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,765,000.00	2,850,000.00
应付账款	20,512,302.92	9,960,819.35
预收款项	5,106,099.83	1,789,004.75
应付职工薪酬	4,169,700.24	2,949,382.42
应交税费	2,521,358.83	2,523,774.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,513.25	72,195.62
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>43,126,975.07</b>	<b>28,145,176.75</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,351,466.67	98,266.67
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,351,466.67</b>	<b>98,266.67</b>
<b>负债合计</b>	<b>45,478,441.74</b>	<b>28,243,443.42</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	41,000,000.00	41,000,000.00
资本公积	3,576,999.28	3,576,999.28
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	5,090,272.63	3,288,159.32
一般风险准备		
未分配利润	32,234,383.01	22,623,694.85
归属于母公司所有者权益合计	81,901,654.92	70,488,853.45
少数股东权益		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>81,901,654.92</b>	<b>70,488,853.45</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>127,380,096.66</b>	<b>98,732,296.87</b>

## (二) 合并利润表

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	114,204,652.28	91,055,969.13
减: 营业成本	73,116,486.87	58,116,467.76
营业税金及附加	775,857.03	649,260.06

销售费用	7,204,318.09	5,013,334.78
管理费用	13,941,219.11	12,058,865.11
财务费用	930,395.54	533,402.97
资产减值损失	1,191,252.40	312,279.00
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		
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>17,045,123.24</b>	<b>14,372,359.45</b>
加: 营业外收入	1,199,226.84	571,456.50
减: 营业外支出	150,774.02	109,402.00
其中: 非流动资产处置损失	10,660.00	
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>18,093,576.06</b>	<b>14,834,413.95</b>
减: 所得税费用	2,170,774.59	1,894,821.39
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>15,922,801.47</b>	<b>12,939,592.56</b>
其中: 归属于母公司所有者的净利润	15,922,801.47	12,939,592.56
<b>六、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益	0.39	0.36
(二) 稀释每股收益	0.39	0.36
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>15,922,801.47</b>	<b>12,939,592.56</b>

### (三) 合并现金流量表

项目	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,565,477.41	94,315,838.82
收到的税费返还	1,180,478.15	308,576.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,541,365.40	751,535.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>129,287,320.96</b>	<b>95,375,950.26</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	68, 910, 441. 42	50, 106, 497. 22
支付给职工以及为职工支付的现金	18, 079, 308. 93	14, 603, 236. 95
支付的各项税费	4, 867, 227. 08	4, 650, 269. 06
支付其他与经营活动有关的现金	9, 684, 954. 68	8, 370, 086. 90
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>101, 541, 932. 11</b>	<b>77, 730, 090. 13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>27, 745, 388. 85</b>	<b>17, 645, 860. 13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21, 585, 230. 30	26, 465, 480. 56
投资支付的现金	6, 000, 000. 00	
支付其他与投资活动有关的现金	27, 585, 230. 30	26, 465, 480. 56
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-27, 585, 230. 30</b>	<b>-26, 465, 480. 56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27, 585, 230. 30</b>	<b>-26, 465, 480. 56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		8, 500, 000. 00
取得借款收到的现金	16, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2, 280, 000. 00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18, 280, 000. 00</b>	<b>16, 500, 000. 00</b>
偿还债务支付的现金	16, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4, 976, 666. 64	4, 826, 901. 15
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20, 976, 666. 64</b>	<b>12, 826, 901. 15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2, 696, 666. 64</b>	<b>3, 673, 098. 85</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,536,508.09	-5,146,521.58
加：期初现金及现金等价物余额	17,963,934.47	23,110,456.05
六、期末现金及现金等价物余额	15,427,426.38	17,963,934.47

## (四) 合并股东权益变动表

## 1、2013年度合并股东权益变动表

项目	2013年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	41,000,000.00	3,576,999.28			3,288,159.32		22,623,694.85	70,488,853.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	41,000,000.00	3,576,999.28			3,288,159.32		22,623,694.85	70,488,853.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,802,113.31		9,610,688.16	11,412,801.47
(一)净利润							15,922,801.47	15,922,801.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,922,801.47	15,922,801.47
(三)所有者投入和减少资本								

1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
<b>(四)利润分配</b>					1,802,113.31		-6,312,113.31	-4,510,000.00
1、提取盈余公积					1,802,113.31		-1,802,113.31	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-4,510,000.00	-4,510,000.00
4、其他								
<b>(五)所有者权益内部结转</b>								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
<b>(六)专项储备</b>								
1、本期提取								

2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	41,000,000.00	3,576,999.28			5,090,272.63		32,234,383.01	81,901,654.92

## 2、2012年度合并股东权益变动表

项目	2012年							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	36,000,000.00	76,999.28			1,901,330.52		15,389,212.34	53,367,542.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	36,000,000.00	76,999.28			1,901,330.52		15,390,931.09	53,369,260.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,000,000.00	3,500,000.00			1,386,828.80		7,232,763.76	17,119,592.56
(一)净利润							12,939,592.56	12,939,592.56
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,939,592.56	12,939,592.56

<b>(三) 所有者投入和减少资本</b>	5,000,000.00	3,500,000.00						8,500,000.00
1、所有者投入资本	5,000,000.00	3,500,000.00						8,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
<b>(四) 利润分配</b>				1,386,828.80		-5,706,828.80	-4,320,000.00	
1、提取盈余公积				1,386,828.80		-1,386,828.80		
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配						-4,320,000.00	-4,320,000.00	
4、其他								
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
<b>(六) 专项储备</b>								
1、本期提取								
2、本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	41,000,000.00	3,576,999.28			3,288,159.32		22,623,694.85	70,488,853.45

### 三、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

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

#### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度，本报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并

财务报表。

## 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### (1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

### (2) 处置子公司

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司“一般处理方法”进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

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

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### （十）应收款项坏账准备

##### 1、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：

应收款项余额前五名。

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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大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。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合 2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	单独进行减值测试，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。
组合 2	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年（含 2 年）	20	20
2-3 年（含 3 年）	50	50
3 年以上	100	100

3、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：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润

的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整

留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## （十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## （十四）固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

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

### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	2-10	5	47.50-9.50
运输设备	3-4	5	31.67-23.75
电子设备及其他	3-5	5	31.67-19.00

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### **4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

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

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

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

#### **(十五) 在建工程**

##### **1、在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

##### **2、在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但

尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## （十六）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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(按每月月末平均)乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价

或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十七）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

#### （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

#### （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	土地证登记使用年限
软件	120 个月

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## (十八) 长期待摊费用

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## (十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十）收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

产品内销以货物发出作为收入确认时点，外销以报关出口作为收入确认时点。

## 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十一) 政府补助

### 1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。

## (二十三) 经营租赁、融资租赁

## 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

### (二十五) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

## 四、报告期主要财务指标及其分析

### (一) 盈利能力分析

项目	2013年度	2012年度
归属于母公司所有者的净利润	15,922,801.47	12,939,592.56
毛利率(%)	35.98	36.18
以归属于母公司所有者净利润计算的加权平均净资产收益率(%)	20.90	22.72
以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润计算的加权平均净资产收益率(%)	19.60	21.92
基本每股收益(元/股)	0.39	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.36

公司 2012 年度、2013 年度净利润分别为 12,939,592.56 元、15,922,801.47 元，2013 年度同比增长 23.05%，主要原因是公司积极拓展业务，2013 年度营业收入同比增长 25.42%，同时公司采取有效措施加强成本费用控制，提高了资源的有效配置。

公司 2012 年度、2013 年度毛利率分别为 36.18%、35.98%，毛利率基本稳定，保持在较高水平。

以归属于母公司所有者净利润计算，公司 2012 年度每股收益为 0.36 元/股，2013 年度每股收益为 0.39 元/股，增幅为 8.33%。公司每股收益上升的主要原因是净利润同比增加。

以扣除非经常性损益后母公司所有者净利润计算，公司 2012 年度、2013 年度加权平均净资产收益率分别为 21.92% 和 19.60%，与扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润计算的同期加权平均净资产收益率 22.72%、20.90% 相比，分别下降 0.80 个百分点和 1.30 个百分点，表明非经常性损益对公司净利润的影响程度较小。主要是公司取得的政府补贴在年度之间存在一定程度波动。

公司销售由内销和外销构成，报告期内内外销收入及占比如下表所示：

地区名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入 (元)	占比 (%)	营业收入 (元)	占比 (%)
内销	59,274,607.65	51.95	55,698,949.10	61.26
外销	54,826,517.27	48.05	35,228,083.14	38.74
合计	114,101,124.92	100.00	90,927,032.24	100.00

2013年外销销售较2012年增长较大，内外销收入基本平衡；2012年以内销为主，内销收入占比达60%。

公司报告期境内外销售毛利情况：

地区 名称	2013 年度			2012 年度		
	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利 率 (%)	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利 率 (%)
内销	59,274,607.65	35,950,639.74	39.35	55,698,949.10	34,087,593.94	38.80
外销	54,826,517.27	37,165,846.13	32.21	35,228,083.14	24,028,873.82	31.79
合计	114,101,124.92	73,116,486.87	35.92	90,927,032.24	58,116,467.76	36.08

公司 2013 年总体毛利基本持平，其中内销毛利保持在 39%，外销毛利保持在 32%。内外销毛利率差异原因主要是：公司考虑出口退税的影响，相应下调了外销价格。按内销的毛利率计算，承担的增值税税负率为 6.65%，若扣除该税负率的影响，内外销毛利率水平基本一致。

## （二）偿债能力分析

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率 (母公司报表)	34.87%	28.26%
流动比率 (倍)	1.25	1.63
速动比率 (倍)	0.78	1.07

公司2013年12月31日以母公司报表口径计算的资产负债率为34.87%，比2012年12月31日资产负债率28.26%增加6.61个百分点，增加的主要原因负债增加幅度大于净资产增加幅度，公司在2012年末、2013年末均无长期负债，负债增加主要体现在公司应付账款、预收款项和应付职工薪酬同比增加，其中，2013年12月31

日应付账款同比增加1,065.68万元，增幅为108.13%，主要是随着公司业务规模扩大，对供应商付款期内欠款增加；预收账款同比增加331.71万元，增幅为185.42%，主要是新客户未获得公司信用条件，需要提前支付货款；应付职工薪酬同比增加122.03万元，增幅为41.38%，主要是职工薪酬水平提高。公司近两年的资产负债率保持在50%以下，表明公司具有较强的长期偿债能力。

公司2012年12月31日、2013年12月31日的流动比率分别为1.63、1.25，公司近报告期的流动比率保持在大于1的水平，说明公司资产流动性较强，具有一定短期偿债能力。最近一年的流动比率有所下降，主要原因是公司在应付账款、预收款项等增长较多的同时，加强内部管理，应收账款同比增幅为1.59%，基本持平，同比有所增加的主要项目是存货同比增加468.63万元，增幅为29.56%；预付账款同比增加84.13万元，增幅125.14%。

公司2012年12月31日、2013年12月31日的速动比率分别为1.07、0.78，期间内速动比率较高，说明公司有较强的短期偿债能力。公司最近一年的速动比率有所下降，主要原因是公司业务规模快速发展，流动负债和存货均有所上升，而扣除存货后的速动资产增幅未超过流动负债增幅。

### （三）营运能力分析

项目	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（倍）	15.37	14.49
存货周转率（倍）	4.02	3.89

注：应收账款周转率=当期合并营业收入/((期初合并应收账款净额+期末合并应收账款净额)/2)；存货周转率=当期合并营业成本/((期初合并存货净额+期末合并存货净额)/2)；公司2012年度合并会计报表的应收账款期初数为5,195,449.25元，存货期初数为14,046,148.36元。

公司2012年应收账款周转率为14.49倍，2013年应收账款周转率为15.37倍。公司2013年应收账款周转率同比上升，主要得益于公司在业务增长的同时，有效控制了应收账款水平，2013年末应收账款同比增幅为1.59%，基本持平。

2012年存货周转率为3.89倍，2013年存货周转率4.02倍，同比上升，主要原因是公司业务与存货保持基本同步增长。

### （四）公司获取现金能力分析

项目	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	27,745,388.85	17,645,860.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.68	0.43

公司 2012 年度、2013 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 17,645,860.13 元、27,745,388.85 元，同比增幅为 57.23%，主要原因是公司加强内部管理，控制了应收账款、存货等资产占用，同时，扩大应付账款、预收款项等补充了公司的流动性。

公司 2012 年、2013 年每股经营活动产生的现金流量净额分别是 0.43 元、0.68 元，2013 年同比增加 58.14%。同期每股收益分别是 0.36 元、0.39 元。公司每股经营活动产生的现金流量净额高于每股收益，说明公司期间内经营获取现金的能力高于盈利能力，主要原因是公司在提高营业收入和净利润水平的同时，对应收账款、存货等资产占用控制得当，强化销售回款，且通过提高应付账款等手段解决了业务规模扩大所需的流动性。

期间内公司经营活动获取现金的能力逐步提高。

综上，报告期内，公司财务状况良好，财务风险可控。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因

2013 年度	收入	成本	毛利	毛利率 (%)	占营业收入的比例 (%)
主营业务收入	114,101,124.92	73,116,486.87	40,984,638.05	35.92	99.91
其中：电动推杆	83,027,286.55	54,021,494.00	29,005,792.55	34.94	72.70
配件	31,073,838.37	19,094,992.87	11,978,845.50	38.55	27.21
其他业务收入	103,527.36		103,527.36	100.00	0.09
其中：废料及维修收入	103,527.36		103,527.36	100.00	0.09
营业收入合计	114,204,652.28	73,116,486.87	41,088,165.41	35.98	100.00

2012 年度	收入	成本	毛利	毛利率 (%)	占营业收入的比例 (%)
主营业务收入	90,927,032.24	58,116,467.76	32,810,564.48	36.08	99.86
其中：电动推杆	63,017,044.35	41,143,044.40	21,873,999.95	34.71	69.21
配件	27,909,987.89	16,973,423.36	10,936,564.53	39.19	30.65
其他业务收入	128,936.89		128,936.89	100.00	0.14
其中：废料及维修收入	128,936.89		128,936.89	100.00	0.14
营业收入合计	91,055,969.13	58,116,467.76	32,939,501.37	36.18	100.00

营业成本构成情况如下：

单元：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直接材料	63,082,310.15	86.28	49,932,515.88	85.92
直接人工	2,150,943.97	2.94	1,982,971.87	3.41
制造费用	7,705,719.57	10.54	6,083,387.77	10.47
燃料与动力	177,513.17	0.24	117,592.24	0.20
合计	73,116,486.86	100.00	58,116,467.76	100.00

### 1、公司主营业务收入的构成、变动趋势及原因

公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入分为电动推杆销售收入和配件销售收入两大类；其他业务收入为废料及维修收入。主营业务收入在报告期内占营业收入的比例持续保持在99%以上。

公司主营业务收入中，电动推杆收入在2013年度占同期总收入的比例为72.70%，2012年度为69.21%，占比呈上升趋势；配件收入在2013年度占同期总收入的比例为27.21%，2012年度为30.65%，占比呈下降趋势。其他业务收入2013年度占同期总收入的比例为0.09%，2012年度为0.14%，占比呈下降趋势。

公司2013年度营业收入比2012年度营业收入增长25.42%，主要原因是2013年度主营业务收入同比增长25.49%。公司主营业务突出。

公司主营业务收入中，电动推杆销售收入2013年度比2012年度增长31.75%，配件销售收入2013年度比2012年度增长11.34%。报告期内电动推杆业务保持持续增长趋势，公司扩大了主要产品电动推杆的市场销售，不仅使得当期电动推杆收入增加，也为带动未来年度配件的销售奠定了良好的基础。

## 2、公司营业成本的构成及成本计量依据

公司营业成本主要包括原材料、人工成本。

报告期内，主营业务收入和主营业务成本遵循一致性及配比性原则。

## 3、毛利率的变动趋势及原因

公司2013年度毛利率为35.98%，2012年度毛利率为36.18%，毛利率总体呈稳定态势，主要原因是公司主营业务突出，主要产品的市场竞争能力较强，在行业保持技术、产品、服务领先地位。

公司2013年度主营业务毛利率为35.92%，2012年度为36.18%，报告期内基本稳定，主要原因是公司主要产品电动推杆、配件的毛利率2013年度均与2012年度基本持平，反映出电动推杆及配件产品的市场地位较为稳固。

公司2013年度、2012年度其他业务收入均为废料及维修收入，由于其他业务无相关成本与其他业务收入相匹配，毛利率较高。但其他业务收入的绝对值较小，对公司毛利率的影响较小。

## （二）经营成果的变动趋势及原因

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	增长率（%）	金额	增长率（%）
营业收入	114,204,652.28	25.42	91,055,969.13	2.89
营业成本	73,116,486.87	25.81	58,116,467.76	1.61
营业利润	17,045,123.24	18.60	14,372,359.45	-6.15
利润总额	18,093,576.06	21.97	14,834,413.95	-4.37
净利润	15,922,801.47	23.05	12,939,592.56	-3.75

2012年度营业收入同比基本持平，主要是受到西方金融危机后市场复苏缓慢、市场需求受到压抑的不利影响。2012年度公司营业利润、利润总额、净利润同比略有下降，主要原因是公司期间费用增幅超过营业收入增幅。

公司2013年度营业收入同比增长25.42%，主要是受益于公司在西方金融危机后市场复苏加快的背景下积极开拓国外市场，同时公司加强产品质量管理，提高客户忠诚度。2013年度公司营业利润、利润总额、净利润均同比增长，增幅与营业收入增幅接近。

综上，公司业务收入、业务成本、净利润在报告期内有所增长，且基本保持同步，反映了公司所处市场环境的变化以及公司经营管理活动。

### （三）主要费用情况

项目	2013 年度	2012 年度
	金额	金额
营业收入	114,204,652.28	91,055,969.13
销售费用	7,204,318.09	5,013,334.78
管理费用	13,941,219.11	12,058,865.11
其中：研究开发费	6,245,668.10	4,565,487.55
财务费用	930,395.54	533,402.97
销售费用占营业收入比重	6.31%	5.51%
管理费用占营业收入比重	12.21%	13.24%
其中：研究开发费占营业收入比重	5.47%	5.01%
财务费用占营业收入比重	0.81%	0.59%
三费合计占比	19.33%	19.33%

#### 1、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重变化趋势

公司2013年度、2012年度销售费用、管理费用、财务费用合计数占营业收入的比重均为19.33%，呈现稳定状态，表明公司期间费用随着业务规模扩大、

营业收入增加而同比例增加，公司费用控制总体良性。

## 2、销售费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司 2012 年度销售费用占营业收入的比重为 5.51%，2013 年度为 6.31%，同比增加 0.80 个百分点，主要原因是因为 2013 年加大市场拓展力度，销售人员规模有所扩大，运输费用、保险费用等物流成本增加，差旅费用、业务招待费也同比增加。

## 3、管理费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司 2012 年度管理费用占营业收入的比重为 13.24%，2013 年度为 12.21%，2013 年度同比下降 1.03 个百分点，主要原因是公司加强内部管理，相关费用得到有效控制。公司重视研究开发工作对长远发展的重要性，加大有关投入，2013 年度研究开发费用占营业收入比重同比有所增加。

## 4、财务费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司 2012 年度财务费用占营业收入的比重为 0.59%，2013 年度为 0.81%，2013 年度同比增加 0.22 个百分点，主要原因是 2013 年度公司美金收款 867.13 万元比 2012 年多 406.84 万元，增长 88.39%，而汇率由 2012 年平均值 6.3108 下降到 2013 年平均值 6.2046，造成公司财务费用中汇兑损益增长较快且超过营业收入增幅。

综上，报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用以及研究开发费用占营业收入的比重基本稳定，并与公司的实际经营情况相关。

## 六、非经常性损益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》，报告期内公司非经常性损益如下：

项目	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益	-10,660.00	
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,181,900.00	552,730.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,576.93	-17,330.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-174,399.46	-83,090.14
少数股东权益影响额(税后)		
合计	988,263.61	452,309.49

其中，计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）明细：

2013 年度：

记账日期	摘要	金额
2013-02-28	2013.02.25绍兴财政局2012年度绍兴市科学技术奖奖励资金（第二产业扶持发展专项资金经费）	80,000.00
2013-03-08	2013.03.05新昌县财政局-浙财企2012-520号中小企业国际市场开拓资金	54,000.00
2013-03-31	2013.03.27关于下达2012年11-12月出口奖励资金的通知（关于印发积极发展外向型经济政策补充意见的通知--新财企字[2012]693号）	5,600.00
2013-04-30	2013.04.23关于进一步加强实体经济促进产业转型升级、抄(13)113号县管理创新示范企奖励	30,000.00
2013-05-20	2013.05.13新财企字[2013]274号商标注册补助	7,000.00
2013-06-25	2013.06.20新财企字(2013)311号2012年度关于奖励2012年度或者省卓越经营奖和能源计量示范单位以及制修订标准企业	100,000.00
2013-06-30	2013.06.28关于拨付新昌县2012年度技术创新项目补助	314,000.00
2013-08-17	2013.08.05浙江省2012年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金	39,000.00
2013-08-19	2013.08.08新昌财政2012年开拓国际市场项目资助资金	6,000.00
2013-08-19	2013.08.14新财企字2013-452号2012年发展外向型经济财政奖励资金-科技成果转化与扩散	299,300.00
2013-08-31	2013.08.28省科学技术奖奖金2012年	10,000.00
2013-09-13	2013.09.02浙江国际广告展会补贴	26,600.00
2013-09-30	2013.09.09创新型试点企业补助2013年	150,000.00
2013-11-30	2013.11.18新昌财政局新昌县2013年第一批专利补助	28,600.00
2013-12-31	2013.12.24新昌县财政局绍市人才办(2013)5号市拨科研助资金	5,000.00
2013-12-31	2011年新昌县财政局、新昌县经济和信息化局新财企字[2011]396号拨付2010年度技术改造财政贴息和省级新产品、技术中心及省重点项目配套资金分配递延收益	26,800.00

合计		1, 181, 900. 00
----	--	-----------------

2012 年度：

记账日期	摘要	金额
2012-3-16	2012. 03. 06新财企91号著名商标奖励和商标注册费补助	8, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动推杆用减速器	1, 500. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动推杆用超越离合器	1, 500. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动推杆用滚珠式扭力限制器	1, 500. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动推杆用双螺母传动装置	1, 500. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动推杆用超越离合器	3, 500. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动医疗床背腿板角度九十度控制方法	3, 500. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -手控器 (JCHQ35)	1, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -手控器 (JCHJ35)	1, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -手控器 (JCHJ35H)	1, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动推杆的尾部拉头结构	2, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动推杆的电机固定装置	2, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动推杆的开关定位调节装置	2, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -一种用于机械传动的圆柱螺旋扭簧及其工装	2, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -电动推杆的丝杆传动系统	2, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -立柱式电动推杆的下限位开关装置	2, 000. 00
2012-4-27	2012. 04. 24关于2011年度第二批专利申请项目补助 -智能驱动控制系统	10, 000. 00
2012-4-30	2012. 04. 19新昌县专利示范补助 (绍市科发 [2011]75号)	10, 000. 00
2012-4-30	2012. 04. 19新昌县研发中心、区创中心补助 (绍市 科[2011]76号)	10, 000. 00

2012-4-30	2012.04.19企业与高校、科研院所合作开发与成果转化项目资金补助（电动医疗床触摸式操作台彩色人机界面软件的开发）	51,000.00
2012-4-30	2012.04.19新昌县十佳创新团队补助（双电机智能电动推杆）	80,000.00
2012-6-22	2012.06.19新财企369号省级新产品补助	120,000.00
2012-7-31	2012.07.26关于下达2011年发展外向型经济财政奖励资金的通知-中国广州国际工业自动化技术及装备展览会	5,000.00
2012-7-31	2012.07.26关于下达2011年发展外向型经济财政奖励资金的通知-2011第25届中国国际医疗器械博览会	5,000.00
2012-7-31	2012.07.26关于下达2011年发展外向型经济财政奖励资金的通知-2011年中国广州国际木工机械、家具配料展览会	10,000.00
2012-7-31	2012.07.26关于下达2011年发展外向型经济财政奖励资金的通知-2011中国国际家具配件及材料精品展	8,330.00
2012-7-31	2012.07.26关于下达2011年发展外向型经济财政奖励资金的通知-第17届中国义乌国际小商品博览会	10,000.00
2012-7-31	2012.07.26关于下达2011年发展外向型经济财政奖励资金的通知-2011阿拉伯（迪拜）国际医疗器械展览会	20,000.00
2012-7-31	2012.07.26关于下达2011年发展外向型经济财政奖励资金的通知-2011年美国拉斯维加斯家具配件及木工展	26,500.00
2012-7-31	2012.07.26关于下达2011年发展外向型经济财政奖励资金的通知-美国亚特兰大国际医疗居家护理保健展	20,000.00
2012-9-20	2012.09.13（2012年第二批科技计划项目可研补助经费）-基于CAN总线技术的电动医疗床驱动控制系统	30,000.00
2012-9-22	2012.09.18(2011年度开拓国际市场项目资助资金)2011年10月21-25日第17届中国义乌国际小商品博览会	9,800.00
2012-9-28	2012.09.21第二批2011年度中小企业国际市场开拓资金项目-美国拉斯维加斯木工展	13,000.00
2012-9-28	2012.09.21第二批2011年度中小企业国际市场开拓资金项目-美国亚特兰大国际医疗居家护理保健展	11,000.00
2012-9-28	2012.09.21第二批2011年度中小企业国际市场开拓资金项目-宣传资料翻译及制作	13,000.00
2012-10-31	2012.10.29浙江远大国际（2011年德国科隆展会补助费）	27,300.00

	2011年新昌县财政局、新昌县经济和信息化局新财企字[2011]396号拨付2010年度技术改造财政贴息和省级新产品、技术中心及省重点项目配套资金分配递延收益	26,800.00
合计		552,730.00

报告期内公司营业外支出如下：

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损失合计	10,660.00	
其中：固定资产处置损失	10,660.00	
对外捐赠	13,000.00	23,000.00
其中：公益性捐赠支出	13,000.00	10,000.00
水利建设基金	114,210.25	73,345.13
其他	12,903.77	13,056.87
合计	150,774.02	109,402.00

## 七、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务过程中形成的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

### (二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的浙科发高[2011]262文，公司2011年被认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。公司2013年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《印发<企业研究开发费用税前扣除管理办法[试行]>的通知》(国税发[2008]116号)的相关规定，

本公司符合条件的研究开发项目在一个纳税年度中实际发生的费用支出,允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。其中研发费用计入当期损益未形成无形资产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的50%,直接抵扣当年的应纳税所得额;研发费用形成无形资产的,按照该无形资产成本的150%在税前摊销。

## 八、公司报告期主要资产情况

### (一) 货币资金

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			1,626.00			15,222.00
-人民币			1,626.00			15,222.00
银行存款:			15,425,800.38			17,948,712.47
-人民币			6,073,783.49			16,500,553.07
-美元	1,471,126.44	6.0969	8,969,310.79	192,704.26	6.2855	1,211,242.63
-欧元	45,457.97	8.4189	382,706.10	28,483.79	8.3176	236,916.77
其他货币资金:			1,652,000.00			855,000.00
-人民币			1,652,000.00			855,000.00
合计			17,079,426.38			18,818,934.47

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款按种类列示

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1				
组合2	7,886,857.74	100.00	395,737.88	5.02
组合小计	7,886,857.74	100.00	395,737.88	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,886,857.74	100.00	395,737.88	5.02

续上表

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
无风险组合				
按账龄组合	7,763,087.68	100.00	388,935.88	5.01
组合小计	7,763,087.68	100.00	388,935.88	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,763,087.68	100.00	388,935.88	5.01

## 2、应收账款按账龄列示

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,877,557.74	99.88	7,757,877.68	99.93
1至2年	9,300.00	0.12	5,210.00	0.07
合计	7,886,857.74	100.00	395,737.88	7,763,087.68

## 3、坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	7,877,557.74	99.88	393,877.88	7,757,877.68	99.93	387,893.88
1-2年(含2年)	9,300.00	0.12	1,860.00	5,210.00	0.07	1,042.00
合计	7,886,857.74	100.00	395,737.88	7,763,087.68	100.00	388,935.88

## 4、本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

## 5、应收账款金额前五名单位情况

2013年12月31日应收账款前5名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的	欠款原因

				比例 (%)	
韩国 Supreme Authentic Products Export Corporation	非关联方	2,018,078.59	1 年以内	25.59	销售款
瑞典 Nordic International Limited	非关联方	727,539.91	1 年以内	9.22	销售款
南通医疗器械有限公司	非关联方	506,378.55	1 年以内	6.42	销售款
中山市奥力克医疗设备科技有限公司	非关联方	411,670.00	1 年以内	5.22	销售款
惠州市星河洲实业发展有限公司	非关联方	357,100.00	1 年以内	4.53	销售款
<b>合计</b>		<b>4,020,767.05</b>		<b>50.98</b>	

2012 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	欠款原因
荷兰 Euruni 公司	非关联方	1,280,846.74	全部 1 年以内	16.50	销售款
韩国 Supreme Authentic Products Export Corporation	非关联方	874,149.00	全部 1 年以内	11.26	销售款
南通医疗器械有限公司	非关联方	741,343.55	全部 1 年以内	9.55	销售款
杭州振兴医疗器械制造有限公司	非关联方	682,230.00	全部 1 年以内	8.79	销售款
迈特家具(深圳)有限公司	非关联方	483,000.00	全部 1 年以内	6.22	销售款
<b>合计</b>		<b>4,061,569.29</b>		<b>52.32</b>	

## 6、应收关联方账款情况

本报告期无关联方应收账款。

## 7、外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	566,155.60	6.0969	3,451,794.08	428,902.73	6.2855	2,695,868.11
欧元	241,930.48	8.4189	2,036,788.52	30,972.64	8.3176	257,618.03

### (三) 预付款项

#### 1、按账龄列示

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,513,573.04	100.00	672,278.80	100.00
合计	1,513,573.04	100.00	672,278.80	100.00

#### 2、预付款项金额的前五名单位情况

2013年12月31日预付账款前5名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	预付款性质
宁波松亚焊接技术有限公司	非关联方	155,470.00	全部1年以内	10.27	材料款
立靖实业股份有限公司	非关联方	135,716.97	全部1年以内	8.97	材料款
上海上轩实业有限公司	非关联方	135,000.00	全部1年以内	8.92	材料款
龙口市丛林铝材有限公司	非关联方	127,744.25	全部1年以内	8.44	材料款
宁波市鄞州泰东自动化科技有限公司	非关联方	103,000.00	全部1年以内	6.81	材料款
合计		656,931.22		43.40	

2012年12月31日预付账款金额前5名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
慈溪市格宇塑料制品有限公司	非关联方	78,500.00	全部1年以内	11.68	设备款
余姚市国帅贸易有限公司	非关联方	75,600.00	全部1年以内	11.25	材料款
MTS-MMLLC(Mart	非关联方	58,266.58	全部1年以内	8.67	展会

Tradeshows)					
IIR HOLDINGS LTD	非关联方	46,858.40	全部1年以内	6.97	展会
FORMOSA CULTURAL CORPORATION	非关联方	43,670.27	全部1年以内	6.50	展会
合计		302,895.25		45.06	

3、报告期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

#### （四）其他应收款

##### 1、种类

种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1				
组合 2	1,035,354.49	100.00	134,416.98	12.98
组合小计	1,035,354.49	100.00	134,416.98	12.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,235,354.49	100.00	1,334,416.98	59.70

续上表

种类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1				
组合 2	3,250,668.33	100.00	167,093.42	5.14
组合小计	3,250,668.33	100.00	167,093.42	5.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,250,668.33	100.00	167,093.42	5.14

##### 2、其他应收款按账龄列示

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	484,359.49	46.78	3,230,268.33	99.37
1至2年	550,995.00	53.22	15,400.00	0.48
2至3年			5,000.00	0.15
合计	1,035,354.49	100.00	3,250,668.33	100.00

### 3、坏账准备的计提情况

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款系向慈溪市慈东滨海区管理委员会（以下简称“管委会”）缴纳的慈东滨海区“年产10万套医用护理设备控制系统生产线”投资项目履约保证金，因项目进度预计无法达到与管委会签订的《投资协议书》要求，项目履约保证金很可能无法收回，因此全额计提坏账准备。

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	484,359.49	46.78	24,217.98	3,230,268.33	99.37	161,513.42
1至2年	550,995.00	53.22	110,199.00	15,400.00	0.48	3,080.00
2至3年				5,000.00	0.15	2,500.00
合计	1,035,354.49	100.00	134,416.98	3,250,668.33	100.00	167,093.42

4、本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

### 5、其他应收前5名情况

2013年12月31日其他应收款金额前五名单位情况：

单位/账户名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	欠款原因
慈溪市慈东滨海区开发建设	非关联关系	1,200,000.00	全部为1-2年	53.68%	投资保证金

管理委员会					
慈溪市财政税务局非税收入专户	非关联关系	495,995.00	全部为1-2年	22.19%	墙改费、水泥费保证金
出口退税	非关联关系	345,811.28	全部为1年以内	15.47%	应收出口退税款
中华人民共和国北仑海关保证金专户	非关联关系	100,000.00	全部为1年以内	4.47%	保证金
慈溪市供电局基建户	非关联关系	55,000.00	全部为1-2年	2.46%	变压器押金
合计		2,196,806.28		98.28%	

2012年12月31日其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	欠款原因
慈溪市慈东滨海区开发建设管理委员会	非关联关系	2,400,000.00	全部为1年以内	73.83	投资强度保证金
慈溪市财政税务局非税收入专户	非关联关系	495,995.00	全部为1年以内	15.26	墙改费、水泥费保证金
中华人民共和国北仑海关保证金专户	非关联关系	250,000.00	全部为1年以内	7.69	海关保证金
慈溪市供电局基建户	非关联关系	55,000.00	全部为1年以内	1.69	变压器押金
国家金库宁波市海曙区支库(北仑)	非关联关系	21,273.33	全部为1年以内	0.65	关税
合计		3,222,268.33		99.13	

## 6、应收关联方账款情况

其他应收款期末余额中无关联方欠款。

### (五) 存货

#### 1、存货分类

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,453,951.64		13,453,951.64
库存商品	4,562,944.12		4,562,944.12
周转材料	718,507.78		718,507.78
委托加工物资	689,213.60		689,213.60
在产品	1,112,987.67		1,112,987.67
合计	20,537,604.81		20,537,604.81

续上表

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,069,154.34		10,069,154.34
库存商品	4,398,610.78		4,398,610.78
周转材料	516,159.45		516,159.45
委托加工物资	194,866.75		194,866.75
在产品	672,539.20		672,539.20
合计	15,851,330.52		15,851,330.52

## 2、存货跌价准备变动等情况

报告期末计提存货跌价准备，期初、期末无存货跌价准备余额。期末无用于担保的存货，无所有权受到限制的存货。

### （六）其他流动资产

项目	性质（或内容）	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
理财产品	银行理财产品	6,000,000.00	0.00
合计		6,000,000.00	0.00

公司银行理财产品情况详见下表：

银行	金额（元）	产品名称	性质类型	收益率	风险	备注
中国农业银行	1,000,000.00	金钥匙. 安心得利	非保本浮动收益型	最高预期年化收益率为 5%	中低风险	投资者无提前终止权
交通银行	5,000,000.00	蕴通财富. 日增利 S 款	保本浮动收益型	预期年化收益率为 2.1%~3.6%	极低风险产品	允许自由申购和赎回

公司已于 2014 年 1 月将上述理财产品赎回。

## (七) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	2012. 1. 1	本期增加	本期减少	2012. 12. 31
		本期新增	本期计提	
一、账面原值合计	30,413,528.19	2,020,467.05		32,433,995.24
其中：房屋及建筑物	19,034,792.50			19,034,792.50
机器设备	5,598,694.98	1,402,072.17		7,000,767.15
运输设备	4,925,969.00	323,800.00		5,249,769.00
电子设备及其他	854,071.71	294,594.88		1,148,666.59
二、累计折旧合计	4,024,596.87		3,490,804.69	7,515,401.56
其中：房屋及建筑物	1,431,702.01		904,446.72	2,336,148.73
机器设备	1,541,051.57		1,119,749.89	2,660,801.46
运输设备	789,353.67		1,199,990.64	1,989,344.31
电子设备及其他	262,489.62		266,617.44	529,107.06
三、固定资产账面净值合计	26,388,931.32	2,020,467.05	3,490,804.69	24,918,593.68
其中：房屋及建筑物	17,603,090.49		904,446.72	16,698,643.77
机器设备	4,057,643.41	1,402,072.17	1,119,749.89	4,339,965.69
运输设备	4,136,615.33	323,800.00	1,199,990.64	3,260,424.69
电子设备及其他	591,582.09	294,594.88	266,617.44	619,559.53
四、减值准备合计	23,845.14			23,845.14
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,822.89			2,822.89
运输设备	19,418.00			19,418.00
电子设备及其他	1,604.25			1,604.25
五、固定资产账面价值合计	26,365,086.18	2,020,467.05	3,490,804.69	24,894,748.54
其中：房屋及建筑物	17,603,090.49		904,446.72	16,698,643.77
机器设备	4,054,820.52	1,402,072.17	1,119,749.89	4,337,142.8
运输设备	4,117,197.33	323,800.00	1,199,990.64	3,241,006.69
电子设备及其他	589,977.84	294,594.88	266,617.44	617,955.28

续上表

项目	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 12. 31
----	--------------	------	------	--------------

项目	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 12. 31
一、账面原值合计	32,433,995.24	2,563,208.72	17,737.00	34,979,466.96
其中：房屋及建筑物	19,034,792.50			19,034,792.50
机器设备	7,000,767.15	2,292,197.07	17,737.00	9,275,227.22
运输设备	5,249,769.00			5,249,769.00
电子设备及其他	1,148,666.59	271,011.65		1,419,678.24
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	7,515,401.56	3,746,301.31	7,077.00	11,254,625.87
其中：房屋及建筑物	2,336,148.73	904,446.72		3,240,595.45
机器设备	2,660,801.46	1,338,520.71	7,077.00	3,992,245.17
运输设备	1,989,344.31	1,245,154.56		3,234,498.87
电子设备及其他	529,107.06	258,179.32		787,286.38
三、固定资产账面净值合计	24,918,593.68	2,563,208.72	3,756,961.31	23,724,841.09
其中：房屋及建筑物	16,698,643.77		904,446.72	15,794,197.05
机器设备	4,339,965.69	2,292,197.07	1,349,180.71	5,282,982.05
运输设备	3,260,424.69		1,245,154.56	2,015,270.13
电子设备及其他	619,559.53	271,011.65	258,179.32	632,391.86
四、减值准备合计	23,845.14			23,845.14
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,822.89			2,822.89
运输设备	19,418.00			19,418.00
电子设备及其他	1,604.25			1,604.25
五、固定资产账面价值合计	24,894,748.54	2,563,208.72	3,756,961.31	23,700,995.95
其中：房屋及建筑物	16,698,643.77		904,446.72	15,794,197.05
机器设备	4,337,142.80	2,292,197.07	1,349,180.71	5,280,159.16
运输设备	3,241,006.69		1,245,154.56	1,995,852.13
电子设备及其他	617,955.28	271,011.65	258,179.32	630,787.61

注：2012 年度折旧额 3,490,804.69 元，2013 年度折旧额 3,746,301.31 元。

其中，房屋及建筑物具体如下：

序号	编号	权证编号	设备名称	购置日期	原值	账面价值
1	FC-0001	新房权证 2010	房产 1 幢	2010-5-1	3,936,295.49	3,120,766.93

		字第 08242 号	(办公楼)			
2	FC-0002	新房权证 2010 字第 08240 号	房产 2 幢 (厂房)	2010-5-1	3,837,740.68	3,184,346.18
3	FC-0003	新房权证 2010 字第 08243 号	房产 3 幢 (厂房)	2010-5-1	6,022,145.30	1,226,117.63
4	FC-0004	新房权证 2010 字第 08244 号	房产 4 幢 (厂房)	2010-5-1	1,477,704.26	4,996,844.81
5	FC-0005	新房权证 2010 字第 08241 号	房产 5 幢 (厂房)	2010-5-1	3,760,906.77	3,266,121.50
	合计	-	-	-	19,034,792.50	15,794,197.05

## (八) 在建工程

在建工程基本情况：

项目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
宁波海仕凯 厂房及宿舍 工程	30,867,840.99	0	30,867,840.99	9,323,390.00	0	9,323,390.00

截至2013年末，公司在建工程为公司全资子公司宁波海仕凯的厂房及员工宿舍工程，建设内容主要包括5幢厂房及1幢员工宿舍，规划设计工程面积为43,130.00平方米。宁波海仕凯于2012年4月取得慈溪市慈龙山地块后，按工程建设步骤开展了前期勘察、检测、场地平整、厂房建设、设备安装等建设工作。该工程承包方为浙江宁慈建设工程有限公司，合同造价4,300.00万元。目前建筑主体已基本完工，预计于2014年6月末申请竣工验收，部分厂房将于2014年10月投入运行。公司预计经过2014年第4季度、2015年、2016年的逐步发展，2017年宁波海仕凯的营业收入将达到3.00亿元。宁波海仕凯的规划产品仍属于公司现有行业，系在公司现有产品线基础上进行适当延伸，产品更多地面向智能家具、厨房设备、医疗养老等产业。宁波海仕凯的生产设备将较多地采用自动化设备，包括激光切割机、焊接机器人、自动喷涂线、自动装配线；人员需求相对较小，预计新增100人。

## (九) 无形资产

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
1、账面原值合计	7,105,137.78	11,842,854.71		18,947,992.49
(1)土地使用权	6,866,460.00	11,742,000.00		18,608,460.00
(2)软件	238,677.78	100,854.71		339,532.49
2、累计摊销合计	308,243.21	414,095.28		722,338.49
(1)土地使用权	271,620.40	385,196.28		656,816.68
(2)软件	36,622.81	28,899.00		65,521.81
3、无形资产账面净值合计	6,796,894.57	11,842,854.71	414,095.28	18,225,654.00
(1)土地使用权	6,594,839.60	11,742,000.00	385,196.28	17,951,643.32
(2)软件	202,054.97	100,854.71	28,899.00	274,010.68
4、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)软件				
5、无形资产账面价值合计	6,796,894.57	11,842,854.71	414,095.28	18,225,654.00
(1)土地使用权	6,594,839.60	11,742,000.00	385,196.28	17,951,643.32
(2)软件	202,054.97	100,854.71	28,899.00	274,010.68

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
1、账面原值合计	18,947,992.49			18,947,992.49
(1)土地使用权	18,608,460.00			18,608,460.00
(2)软件	339,532.49			339,532.49
2、累计摊销合计	722,338.49	493,581.00		1,215,919.49
(1)土地使用权	656,816.68	459,641.28		1,116,457.96
(2)软件	65,521.81	33,939.72		99,461.53
3、无形资产账面净值合计	18,225,654.00		493,581.00	17,732,073.00
(1)土地使用权	17,951,643.32		459,641.28	17,492,002.04
(2)软件	274,010.68		33,939.72	240,070.96

4、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
5、无形资产账面价值合计	18,225,654.00		493,581.00	17,732,073.00
(1) 土地使用权	17,951,643.32		459,641.28	17,492,002.04
(2) 软件	274,010.68		33,939.72	240,070.96

注：2013年度摊销额493,581.00元，2012年度摊销额414,095.28元。

#### （十）递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

###### （1）已确认的递延所得税资产

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	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
资产减值准备	394,119.90	1,754,000.00	101,736.14	579,874.44
可用以后年度税前利润弥补的亏损	680,570.22	2,722,280.87	271,757.69	1,087,030.77
政府补助	10,720.00	71,466.67	14,740.00	98,266.67
合计	1,085,410.12	4,547,747.54	388,233.83	1,765,171.88

（2）本公司报告期无已确认的递延所得税负债情况。

##### 2、本公司报告期无未确认的递延所得税资产情况。

#### （十一）资产减值准备明细

项目	2012年12月31日	2013年度计提	2013度减少		2013年12月31日
			转回数	转销数	
一、应收账款坏账准备	388,935.88	23,928.34	0.00	17,126.84	395,737.38
二、其他应收款坏账准备	167,093.42	1,167,323.56	0.00	0.00	1,334,416.98
三、固定资产减值准备	23,845.14	0.00	0.00	0.00	23,845.14

合计	579, 874. 44	1, 191, 251. 90	0. 00	17, 126. 84	1, 753, 999. 50
----	--------------	-----------------	-------	-------------	-----------------

续上表

项目	2011年12月31日	2012年度计提	2012年度减少		2012年12月31日
			转回数	转销数	
一、应收账款坏账准备	275, 767. 33	149, 482. 35	0. 00	36, 313. 80	388, 935. 88
二、其他应收款坏账准备	4, 296. 77	162, 796. 65	0. 00	0. 00	167, 093. 42
三、固定资产减值准备	23, 845. 14	0. 00	0. 00	0. 00	23, 845. 14
合计	303, 909. 24	312, 279. 00	0. 00	36, 313. 80	579, 874. 44

## 九、重要债务情况

### (一) 应付账款

#### 1、应付账款明细情况

账龄	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	20, 502, 382. 75	9, 958, 890. 82
1-2年(含2年)	9, 920. 17	1, 928. 53
合计	20, 512, 302. 92	9, 960, 819. 35

2、本公司无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### 3、期末应付账款金额前五名单位情况

2013年12月31日应付账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例	欠款原因
上海静达实业有限公司	非关联关系	2, 143, 530. 86	1年以内	10. 45%	货款
宁波强生电机有限公司	非关联关系	1, 832, 607. 16	1年以内	8. 93%	货款
永康市劲力电机厂	非关联关系	1, 233, 109. 29	1年以内	6. 01%	货款
宁波江宇电器有限公司	非关联关系	1, 231, 406. 86	1年以内	6. 00%	货款
新昌县华雄机械有限公司	非关联关系	934, 200. 37	1年以内	4. 55%	货款
合计		7, 374, 854. 54		35. 95%	

2012年12月31日应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例	欠款原因
宁波强生电机有限公司	非关联关系	1,534,986.22	1年以内	15.41%	货款
上海静达实业有限公司	非关联关系	788,767.72	1年以内	7.92%	货款
永康市劲力电机厂	非关联关系	748,876.99	1年以内	7.52%	货款
慈溪市坎墩镇靖南胶木电器厂	非关联关系	508,553.23	1年以内	5.11%	货款
宁波江宇电器有限公司	非关联关系	472,709.18	1年以内	4.75%	货款
合计		4,053,893.34		40.70%	

## （二）预收款项

### 1、预收款项余额情况

账龄	2013年12月31日	2011年12月31日
1年以内（含1年）	5,104,809.83	1,789,004.75
1-2年（含2年）	1,290.00	0.00
合计	5,106,099.83	1,789,004.75

2、公司预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

### 3、期末预收款项金额前五名单位情况

2013年12月31日预收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例	欠款原因
美国 Tricom Vision	非关联关系	891,863.68	1年以内	17.47%	货款
美国 The Huma (JDP ENTERPRISE)	非关联关系	747,966.11	1年以内	14.65%	货款
英国 Autochair ltd.	非关联关系	646,394.07	1年以内	12.66%	货款
美国 Symmetry office	非关联关系	429,457.10	1年以内	8.41%	货款
美国 Merge Office Interiors	非关联关系	398,054.16	1年以内	7.80%	货款

合计		3,113,735.12		60.98%	
----	--	--------------	--	--------	--

2012年12月31日预收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例	欠款原因
宁波大洲进出口有限公司	非关联关系	336,250.00	1年以内	18.80%	货款
巴西 MARCO ANTONIO MAZARI	非关联关系	232,060.66	1年以内	12.97%	货款
泰国 PREVAIL SUPPLY LTD. PART	非关联关系	133,282.64	1年以内	7.45%	货款
宁波泠泠岛升降桌有限公司	非关联关系	131,500.00	1年以内	7.35%	货款
捷克 Proma reha s. r. o	非关联关系	129,247.19	1年以内	7.22%	货款
合计		962,340.49		53.79%	

### (三) 应付职工薪酬

项目	2012年12月31日	2013年度增加	2013年度减少	2013年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,307,037.83	16,462,931.65	15,528,896.50	3,241,072.98
二、职工福利费		417,341.17	417,341.17	
三、社会保险费	172,739.61	1,583,030.20	1,604,860.30	150,909.51
其中:1、医疗保险	-30,056.45	728,793.52	648,353.16	50,383.91
2、失业保险	16,943.92	127,066.11	132,550.43	11,459.60
3、工伤统筹	37,635.86	22,878.27	56,249.17	4,264.96
4、生育保险	-10,907.52	68,539.72	53,048.36	4,583.84
5、养老保险	159,123.80	849,906.80	928,813.40	80,217.20
四、住房公积金		226,725.00	226,725.00	
五、工会经费	187,841.99	308,112.77		495,954.76
六、职工教育经费	281,762.99	301,485.96	583,248.95	
七、辞退福利				
八、其他				
合计	2,949,382.42	19,072,901.75	17,852,583.93	4,169,700.24

续上表

项目	2011年12月31日	2012年度增加	2012年度减少	2012年12月31日
----	-------------	----------	----------	-------------

一、工资、奖金、津贴和补贴	1, 685, 749. 16	12, 719, 329. 81	12, 098, 041. 14	2, 307, 037. 83
二、职工福利费		543, 339. 47	543, 339. 47	
三、社会保险费	105, 959. 50	1, 465, 099. 65	1, 398, 319. 54	172, 739. 61
其中:1、医疗保险	30, 535. 55	343, 489. 77	404, 081. 77	-30, 056. 45
2、失业保险	8, 817. 28	137, 395. 91	129, 269. 27	16, 943. 92
3、工伤统筹	2, 681. 39	91, 589. 95	56, 635. 48	37, 635. 86
4、生育保险	2, 204. 32	34, 348. 98	47, 460. 82	-10, 907. 52
5、养老保险	61, 720. 96	858, 275. 04	760, 872. 20	159, 123. 80
四、住房公积金		109, 995. 00	109, 995. 00	
五、工会经费	217, 408. 06	255, 196. 92	3, 000. 00	469, 604. 98
六、职工教育经费	131, 917. 39	318, 624. 41	450, 541. 80	
七、辞退福利				
八、其他				
<b>合计</b>	<b>2, 141, 034. 11</b>	<b>15, 411, 585. 26</b>	<b>14, 603, 236. 95</b>	<b>2, 949, 382. 42</b>

注:应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。报告期末应付职工薪酬工资已于报告期后发放完毕。  
应付职工薪酬中无非货币性福利、报告期内无因解除劳动关系给予补偿。

#### (四) 应交税费

税费项目	2013. 12. 31.	2012. 12. 31.
增值税	45, 193. 09	303, 257. 13
企业所得税	2, 326, 633. 69	2, 131, 990. 42
营业税	54, 256. 76	
个人所得税	19, 698. 75	7, 719. 62
印花税		4, 121. 05
水利建设专项基金	18, 806. 48	9, 520. 15
城市维护建设税	28, 385. 03	33, 583. 12
教育费附加	28, 385. 03	33, 583. 12
<b>合计</b>	<b>2, 521, 358. 83</b>	<b>2, 523, 774. 61</b>

#### (五) 其他应付款

##### 1、其他应付款余额情况

账龄	2013. 12. 31.	2012. 12. 31.
1年以内(含1年)	52, 513. 25	72, 195. 62
<b>合计</b>	<b>52, 513. 25</b>	<b>72, 195. 62</b>

##### 2、2013年8月31日其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权

股份的股东及其他关联方的款项。

### 3、期末其他应付款金额前五名情况

2013年12月31日其他应付款单位情况：

单位/账户名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)	欠款原因
个人养老金	非关联关系	37,122.85	1年以内	70.69	个人养老金
新昌县生育保险基金支出户	非关联关系	15,390.40	1年以内	29.31	生育保险基金支出
合计		52,513.25		100.00	

2012年12月31日其他应付款情况：

单位/账户名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)	欠款原因
个人养老金	非关联关系	37,669.90	1年以内	52.18	个人养老金
新昌县南明街道智安安保电子商行	非关联关系	480.72	1年以内	0.67	安保设备
丁鉴春	非关联关系	30,650.00	1年以内	42.45	零星工程款
新昌县南明街道诚邦家私城	非关联关系	3,395.00	1年以内	4.70	办公家具款
合计		72,195.62		100.00	

### (六) 应付票据

#### 1、2013年度应付票据前五名情况

供应商单位	性质	期末金额(元)	占比(%)
南亚塑胶工业(惠州)有限公司	材料款	765,000.00	27.67
上海静达实业有限公司	材料款	600,000.00	21.70
宁波强生电机有限公司	材料款	500,000.00	18.08
南京露雨电子科技有限公司	材料款	200,000.00	7.23
永康市劲力电机厂	材料款	200,000.00	7.23
合计		2,265,000.00	81.92

#### 2、2012年度应付票据前五名情况

供应商单位	性质	期末金额(元)	占比(%)
宁波强生电机有限公司	材料款	1,350,000.00	47.37

上海静达实业有限公司	材料款	800,000.00	28.07
南亚塑胶工业（惠州）有限公司	材料款	500,000.00	17.54
南京露雨电子科技有限公司	材料款	200,000.00	7.02
合计		2,850,000.00	100.00

注：2012年末应付票据客户总共为4名。

## 十、股东权益情况

项目	2013.12.31.	2012.12.31.
股本	41,000,000.00	41,000,000.00
资本公积	3,576,999.28	3,576,999.28
盈余公积	5,090,272.63	3,288,159.32
未分配利润	32,234,383.01	22,623,694.85
合计	81,901,654.92	70,488,853.45

股本的具体变化见本说明书“第一章公司基本情况/三、股权结构及变化和主要股东情况/股本的形成及其变化和重大资产重组情况”的内容。

## 十一、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方、关联方关系

#### 1、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人

截至本说明书出具日，持有公司5%以上股份的股东为：

（1）众盛投资，持有公司12.20%的股份。

（2）胡仁昌，直接持有公司44.78%的股份，并持有众盛投资33.41%的股权。

（3）陆小健，直接持有公司29.85%的股份，并持有众盛投资12.00%的股权。

截至本说明书出具日，胡仁昌先生直接持有公司44.78%的股份，并通过持有众盛投资33.41%的股权间接持有公司股份（众盛投资目前持有公司12.1951%的股份），为公司第一大股东。目前胡仁昌先生担任公司的董事长、法定代表人。因此，胡仁昌先生为公司控股股东及实际控制人。

#### 2、本公司的子公司

报告期，除正在美国加利福尼亚州筹建的全资子公司（名称为“J-STAR MOTION CORPORATION”）外，已设立的子公司为宁波海仕凯。宁波海仕凯是本公司的全资子公司，详见本说明书“第一章公司基本情况/三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（1）胡仁昌”。

宁波海仕凯主要财务数据如下：

资产负债表：

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	736,561.36	4,416,864.25
其他应收款	440,796.00	2,803,445.25
其他流动资产		
流动资产合计	1,177,357.36	7,220,309.50
<b>非流动资产：</b>		
在建工程	30,867,840.99	9,323,390.00
无形资产	11,220,885.00	11,518,665.00
递延所得税资产	1,008,119.97	308,645.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,096,845.96	21,150,700.13
<b>资产总计</b>	<b>44,274,203.32</b>	<b>28,371,009.63</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）</b>		
<b>流动负债：</b>		
应付账款		105,360.00
应交税费		572.92
其他应付款	27,299,511.55	24,192,053.35
其他流动负债		
流动负债合计	27,299,511.55	24,297,986.27
<b>非流动负债：</b>		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	27,299,511.55	24,297,986.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,000,000.00	5,000,000.00
资本公积		
盈余公积	171.88	171.88
未分配利润	-3,025,480.11	-927,148.52
归属于母公司所有者权益合计	16,974,691.77	4,073,023.36
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>16,974,691.77</b>	<b>4,073,023.36</b>

负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,274,203.32	28,371,009.63
-------------------	---------------	---------------

## 利润表：

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
一、营业收入		
营业收入		
减：营业成本		
管理费用	555,780.00	404,771.00
财务费用	1,079,470.10	680,819.77
资产减值损失	1,162,649.25	147,549.75
营业总成本	2,797,899.35	1,233,140.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,797,899.35	-1,233,140.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	480.00	4,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,798,379.35	-1,237,340.52
减：所得税费用	-700,047.76	-308,645.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,098,331.59	-928,695.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,098,331.59	-928,695.39
少数股东损益		

## 现金流量表：

现金流量表：项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,428.60	11,928.08
经营活动现金流入小计	6,428.60	11,928.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	247,500.00	162,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,743.50	23,830.50
经营活动现金流出小计	259,243.50	186,330.50
经营活动产生的现金流量净额	-252,814.90	-174,402.42
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
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	20,449,810.99	23,911,025.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,449,810.99	23,911,025.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,449,810.99	-23,911,025.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,522,323.00	23,500,000.00
筹资活动现金流入小计	30,522,323.00	23,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	13,500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	17,022,323.00	23,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,680,302.89	-585,427.42
加：期初现金及现金等价物余额	4,416,864.25	5,002,291.67
六、期末现金及现金等价物余额	736,561.36	4,416,864.25
现金流量附注		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-2,098,331.59	-928,695.39
计提的资产减值准备	1,162,649.25	147,549.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	297,780.00	223,335.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)		
固定资产报废损失(减：收益)		
公允价值变动损失(减：收益)		
财务费用(减：收益)	1,085,135.20	692,053.35
投资损失(减：收益)		
递延所得税资产减少(减：增加)	-699,474.84	-308,645.13
递延所得税负债增加(减：减少)		

存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）		
经营性应付项目的增加（减：增加减少）	-572.92	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-252,814.90	-174,402.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	736,561.36	4,416,864.25
减：现金的期初余额	4,416,864.25	5,002,291.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,680,302.89	-585,427.42

### 3、公司的董事、监事、高级管理人员

详见本说明书“第一章公司基本情况/四、董事、监事、高级管理人员的情况”。

4、直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人和公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。

### 5、公司的关联方控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

#### （1）杭州静远文化创意有限公司

杭州静远文化创意有限公司成立于2013年6月13日，由持有公司5%以上股份股东陆小健持有5.88%股权，并担任副董事长。详见本说明书“第一章公司基本情况/三、公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东（2）陆小健”。

#### （2）新昌县铭博文化创意有限公司

新昌县铭博文化创意有限公司成立于2013年5月16日，由公司董事徐铭峰持有50.00%股权，并担任法定代表人。详见本说明书“第一章公司基本情况/三、

公司股权结构和股东情况/（三）控股股东、实际控制人及股东/2、股东/（5）徐铭峰”。

### （3）新昌县康劲机械有限公司

新昌县康劲机械有限公司成立于2010年5月14日，由公司监事陈良英及其配偶投资设立，并担任监事。详见本说明书“第一章公司基本情况/四、董事、监事、高级管理人员的情况/（二）监事基本情况/3、陈良英”。

## （二）关联交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2、采购商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新昌县康劲机械有限公司	购买商品	协商定价	547,258.59	0.84	150,705.81	0.31

### 3、出售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新昌县康劲机械有限公司	销售商品	协商定价	26,276.92	0.02	0	0

### 4、关联担保

担保方	被担保方	担保金额	被担保债务发生期间	担保是否已经履行完毕
胡仁昌、方建波	本公司	30,660,000.00	2011年8月2日至2014年8月1日	否

注:交通银行新昌支行与胡仁昌、方建波于2011年8月2日签订最高额保证合同,约定胡仁昌、方建波为公司自2011年8月2日至2014年8月1日在该行的债务提供最高额度为3,066万元的担保。截至2013年12月31日,该保证合同项下实际提供的担保为公司从银行申请的银行承兑汇票,票面金额为2,765,000.00元。

## 5、其他关联交易

2013年度公司向关键管理人员支付报酬1,343,258.70元;2012年度公司向关键管理人员支付报酬1,239,148.00元。关键管理人员包括公司董监高。

## 6、关联方应收款项、应付款项余额

会计科目	款项内容	关联方名称	2013年12月31日余额	2012年12月31日余额
应付帐款	材料款	新昌县康劲机械有限公司	172,305.15	37,645.80

## 十二、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 或有事项

截至报告期末,公司无应予披露的其他重大或有事项。

### (二) 承诺事项

#### 1、抵押资产情况

公司于2012年7月13日与交通银行新昌支行签订最高额抵押合同,以原值为19,034,792.50元的房产和原值为6,866,460.00的土地使用权,为公司2013年8月16日至2015年8月15日期间内,在40,000,000.00元最高额额度内对交通银行新昌支行所产生的全部债务提供担保。截至2013年12月31日,该房产的净值为15,794,197.05元,土地使用权的净值为6,271,117.04元,在该抵押合同下担保的银行短期借款金额为8,000,000.00元。

#### 2、质押资产情况

公司以向银行缴付保证金的形式开具银行承兑汇票2,765,000.00元,相应缴存保证金1,652,000.00元。

#### 3、截至报告期末,公司无应予披露的其他重大承诺事项。

### (三) 资产负债表日后事项

截至审计报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

### **十三、资产评估情况**

公司在报告期未进行过资产评估。

### **十四、股利分配政策和近两年分配情况**

#### **(一) 股利分配的一般政策**

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10.00%提取，盈余公积金达到注册资本50.00%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

#### **(二) 公司最近二年的股利分配情况**

经公司2012年度股东大会决议通过，公司向全体股东分配现金股利432.00万元；经公司2013年度股东大会决议通过，公司向全体股东分配现金股利451.00万元。截至本说明书出具日，上述利润分配方案已实施完毕。

#### **(三) 公开转让后的股利分配政策**

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

### **十五、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况**

报告期本公司除全资子公司宁波海仕凯外，无其他控股子公司或纳入合并报表的企业。宁波海仕凯，注册资本和实收资本均为2,000.00万元，组织机构代码证：58745575-9，法定代表人胡仁昌，目前处于厂房等基础建设阶段，未来主营业务与本公司相同。

### **十六、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析**

#### **(一) 高新技术企业持续认定的风险**

公司2011年被认定为高新技术企业，认定有效期3年，自2011年1月1日起至2013年12月31日，企业所得税率为15%。如果预计2014年8月开始的高新技术企业

复审不能顺利通过，则公司2014年度的企业所得税率将由15%调整至25%，对公司净利润将有较大不利影响。

## （二）公司内部管理的风险

公司在2010年整体变更为股份有限公司以来，建立了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但仍需要经历制度完善和有效执行的过程。随着公司的发展壮大以及公开挂牌转让，公司管理制度和执行能力将受到更多的关注。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## （三）技术保护的风险

公司竞争优势之一是技术优势。如果公司的专利或非专利技术被内部人员泄密、外部机构侵权或公司被控告侵犯他人的技术，则公司的技术优势将会受到削弱。

## （四）市场开拓的风险

近年来，公司的产品销售国家或地区增长较快，成为公司营业收入和净利润增长的主要因素。如果公司不能保持持续的市场开拓力度和效果，或在已有市场中不能保持市场份额的稳定增长，则公司存在增长速度放慢的风险。

## （五）国际贸易受多种因素影响的风险

公司在境外市场的营业收入约占全部营业收入的一半。相比单纯的国内贸易，国际贸易增加了货物国际运输和销售环节、当地市场监管和消费者保护规定、贸易保护措施、市场汇率波动等多重影响因素，公司汇兑损益（费用）2013 年度为 548,292.19 元，2012 年度为 117,492.30 元，同比增加 366.66%，汇兑损益占 2013 年、2012 年净利润比例分别为 3.44%、0.91%，汇率对公司净利润的不利影响逐年增加。由于出口业务对公司具有重要性，如果国际市场环境向不利方向变化，将影响公司营业收入、净利润的稳定。

## （六）核心团队成员流失的风险

公司自创建以来，核心团队持续保持稳定并能够吸纳新的骨干成员加入。众盛投资已作为平台对核心团队成员实施股权性质的长期激励。如果核心团队成员流失，将不利于公司持续稳定发展。

## （七）政府补助变动风险

报告期内，本公司获得的财政补助收入情况如下表所示：

项目	2013年	2012年
政府补助	1,181,900.00	552,730.00
利润总额	18,093,576.06	14,834,413.95
政府补助占利润总额的比例	6.53%	3.73%

由上表可知，2013年、2012年公司享受的政府补助合计分别占当期利润总额的6.53%、3.73%。近两年随着公司利润总额的提高，政府补助的占比也在增加，对公司的盈利有一定程度的影响。政府补助收入存在较大不确定性，如公司未来收到的政府补助金额发生重大变动，可能对公司的盈利水平产生影响。

## 十七、经营目标与计划

### （一）经营目标

在“尊重专业、求是创新、追求卓越、精诚共进”核心价值观基础上，以“让所有员工和合作伙伴的生活更美好，提升社会大众的工作环境和生活品质”为使命，公司制定了中远期经营目标。公司将在强化自主研发构建核心竞争力基础上，把握市场发展趋势，巩固既有产品销售、逐步拓展配套服务业务，实现以线性驱动器为代表的产品设计中高端化，从而不断提高行业技术门槛，并使自己成为线性驱动行业的专家。在巩固现有市场占有率的前提下，向产业链的上下游延伸，将公司打造成国际一流线性驱动相关领域的研发、生产与服务提供商。

### （二）实施计划

#### 1、投资宁波新工厂，扩大产能

鉴于位于浙江新昌现有厂区的产能已不能满足近期需求，公司于2011年出资设立全资子公司宁波海仕凯。宁波海仕凯在慈溪市慈东滨海区取得60亩土地使用权。公司规划在该新厂区总投资1.5亿元左右，配备全自动化机器人生产线，逐步扩大产能，满足未来的订单需求。目前新工厂建设进展顺利，预计2015年正式竣工投产，并在两年左右达到2.3亿元的年产值。

#### 2、扩大销售网络

公司销售主要采取直销模式+贸易经销商模式，在韩国和欧洲设有贸易经销商，负责本地区公司所有产品的销售，一方面利用经销商的渠道优势，在短时间内获得了比较好的销售效果，节省了销售成本；另一方面随销售规模的扩大，当地客户对售后服务要求不断提高，目前的经销商模式已经不能满足市场要求。因此，从长远考虑，公司计划派遣国内员工前往经销商的销售区域，提供技术和销售支持，同时，在北美市场设立全资子公司，并聘请当地员工负责日常的经营活动，建立自己的销售渠道，获得更直接的市场信息反馈，以便于分析制定更有效的销售策略，掌握北美地区的销售话语权。

### 3、加强新产品研发

公司的研发计划分为两部分，第一，公司将对现有产品线进行梳理，对销售情况良好的产品进行更新换代，提高性能及外观设计水平，延长产品寿命；第二，针对日益增长新兴产品应用领域，开发与之相匹配的新产品，如：智能家居，智能厨房，以及针对养老产业的新型智能康复护理设备。公司将充分利用新厂区的产能及研发设备，不断开发适应新市场客户需求的新产品。

## 第五章有关声明

## 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：

项目负责人：

项目小组成员：

金元证券股份有限公司

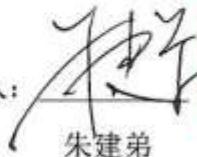
2014年7月9日

### 会计师事务所声明

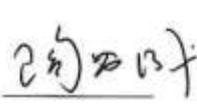
本所及签字注册会计师对《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司公开转让说明书》及其摘要中援引本所（含本所浙江分所、前立信会计师事务所有限公司及其杭州分所，下同）出具的相关审计报告及验资报告的相关内容无异议。本所已对《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司公开转让说明书》及其摘要中援引本所出具的相关审计报告及验资报告的相关内容进行了审阅，确认《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司公开转让说明书》及其摘要不致因完整准确地引用前述报告内容而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性及完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明书仅供浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申报材料时使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

会计师事务所负责人：

  
朱建弟

签字注册会计师：

沈利刚      陶书成



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年5月22日

## 律师事务所声明

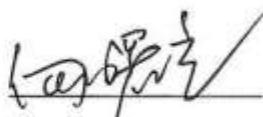
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书并无矛盾之处，本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人（签字）：



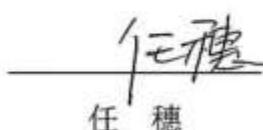
章靖忠

经办律师（签字）：



向曙光

经办律师（签字）：



任穗



## 资产评估机构声明

本公司及签字注册资产评估师已阅读浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本公司出具的资产评估报告无矛盾之处。本公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

法定代表人：孙月焕



签字注册资产评估师：张丽君



签字注册资产评估师：蒋镇叶



北京中企华资产评估有限责任公司

2014年5月22日



## 第六章附件

- (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。

(正文完)

(本页无正文, 为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司公开转让说明书》签字、  
盖章页)

董事:

胡仁昌 胡仁昌  
吴迪增 吴迪增  
张坤阳 张坤阳

陆小健 陆小健  
徐铭峰 徐铭峰

监事:

潘柏鑫 潘柏鑫  
陈良英 陈良英

黄占辉 黄占辉

高级管理人员:

陆小健 陆小健  
沈安彬 沈安彬  
徐铭峰 徐铭峰

吴迪增 吴迪增  
李继红 李继红  
张坤阳 张坤阳

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

(盖章)



2014年7月9日