

江苏金龙科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



(住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

声明

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。

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。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，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以下重大事项：

（一）公司业绩下滑的风险

公司2014年1-6月、2013年度及2012年度营业收入分别为113,346,712.88元、366,366,461.09元及373,441,926.45元，净利润分别为492,301.19元、29,848,589.89元及30,325,783.40元。2014年公司总体经营业绩出现下滑的趋势，主要是由于电脑横机行业整体的不景气及公司应收款项回收情况较差导致坏账准备的计提增加所致。

公司主要从事电脑横机和针织机械专用数控机床的研发、生产和销售，电脑横机行业的下游主要为纺织服装行业，电脑横机替代手摇横机提高了下游行业生产效率和编织物的品质，促进了下游行业的发展。同时，纺织服装行业的发展也带动了电脑横机行业的发展。2011年以来，全球经济增速放缓、欧债危机蔓延、原材料和劳动力成本不断上涨，这些不利因素给国内企业外部市场和内部经营带来较大压力。纺织服装行业也受到上述不利因素的影响，导致电脑横机行业出现较大波动，公司收入和利润增长速度也因此有所放缓。如果宏观经济环境再次出现重大变化，导致下游纺织服装行业需求变动，且若公司在未来不能有效拓展业务、增加业务收入，将会对公司经营产生不利影响。

（二）公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为金永良先生及其女儿金恒菁女士，直接持有公司股份占公司总股本的77.2%，并且双方于2014年9月16日签署《一致行动人协议》。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

（三）其他应收账款不能及时收回的风险

公司根据针织机械行业特点，报告期内对部分客户采取创新的按揭销售模式，由银行为购买公司设备的客户提供按揭贷款，同时公司对借款合同项下的债务承担

连带担保责任，若客户未按期足额还款，则公司将履行担保责任，代客户向银行偿还相关款项，同时对其予以追索。公司对于为个人担保而形成的一年以内其他应收款计提50%的坏账准备，对一年以上的其他应收款计提100%的坏账准备。这部分业务形成的其他应收款可收回风险较高，发生坏账比例较大。截至2014年6月30日止，公司采用按揭销售模式计入其他应收款余额为12,224,917.96元，计提坏账准备10,098,592.20元。

（四）市场竞争风险

电脑横机是集机械执行系统、电脑控制系统和花型设计系统为一体的高端智能装备，具有技术含量高、机械制造精密度高等特点，长期以来一直被少数国外厂商所垄断。公司作为民族品牌企业的代表之一，通过自主研发和自主创新，较早地打破电脑横机被国外品牌所垄断的局面，随着电脑横机技术日趋成熟，民族品牌市场占有率持续增长。

目前国外主要电脑横机生产厂家为德国斯托尔和日本岛精，国外品牌产品市场地位的下降将会促使其不断通过提升产品性能、降低产品价格、提升售后服务、完善销售网络等多种方式强化其产品市场竞争力，因此，公司在面对国内同行业厂家市场竞争的同时，在国际竞争中将面临上述两大国外品牌的市场竞争风险。

（五）销售模式带来的连带责任风险

公司对客户采取了“按揭销售”与“融资租赁销售”两种销售模式，该模式下公司分别为客户的银行贷款提供了担保，或对融资租赁提供回购承诺。上述担保或承诺可以帮助客户减小财务压力，并有效培养长期客户；但一旦下游客户出现了财务问题导致无法偿还银行借款或融资租赁款，将导致公司发生连带担保赔偿或承担回购义务，对公司造成不良影响。

（六）海外业务带来的风险

公司产品部分销往境外市场，且境外销售份额占公司总营业收入比例呈上升趋势，未来海外市场也将作为公司的重要开拓方向，成为公司盈利的重要来源之一。

但跨境业务本身具有汇率波动、结算方式较国内销售更复杂、海外市场需求不稳定等风险，如果将来海外销售收入占比进一步上升，该业务或将受到上述不确定性的影响，进而对公司的业绩带来一定风险。

（七）公司目前存在多项买卖纠纷

截至本公开转让说明书出具之日，公司存在如下未决诉讼：

序号	起诉日期/ 申请仲裁日期	原告	被告	状态	请求数额 (元)	案由
1	2013.12.20	金龙科技	林良山	已申请强制执行	743,251.80	借款纠纷
2	2013.12.24	金龙科技	上海封杨服装有限公司	已申请强制执行	1,072,000.00	买卖合同纠纷
3	2014.01.23	金龙科技	任兆伟	已申请强制执行	446,236.61	买卖合同纠纷
4	2014.04.29	金龙科技	黄杰	已申请强制执行	457,043.00	买卖合同纠纷
5	2013.08.23	金龙科技	常熟市里睦针织有限公司	已申请强制执行	1,509,465.67	买卖合同纠纷
6	2014.07.03	金龙科技	东莞市鸿亿服饰有限公司	驳回管辖权异议上诉	621,417.86	买卖合同纠纷
金额合计					4,849,414.94	

公司上述诉讼均为追讨合同欠款，共计金额 4,849,414.94 元。目前，除了与东莞市鸿亿服饰有限公司的争议尚在审理中以外，其他诉讼中法院均已支持了公司的诉求，并进入强制执行程序，虽然公司已经根据公司会计政策按照谨慎性原则分别计提了坏账准备共计 3,151,553.78 元，但是不排除即使进入强制执行程序仍无法收回对方所拖欠公司款项，从而对公司造成不利影响。

目录

释义.....	6
第一节基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票公开转让基本情况.....	9
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	9
四、公司股权结构图.....	11
五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况.....	11
六、公司子公司基本情况.....	15
七、公司设立以来股本的形成及其变化情况.....	20
八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	29
九、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	31
十、本次挂牌相关机构的基本情况.....	31
第二节公司业务.....	36
一、公司主营业务情况.....	36
二、公司内部组织结构图及主要生产或服务流程及方式.....	37
三、与业务相关的关键资源要素.....	45
四、与业务相关的情况.....	65
五、公司商业模式.....	74
六、公司所处行业情况.....	77
第三节公司治理.....	89
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	89
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	89
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	92
四、公司控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	92
五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.....	93
六、同业竞争情况.....	93
七、公司独立运营情况.....	94
八、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况.....	95
九、公司对外担保情况.....	96

十、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	96
第四节公司财务.....	99
一、公司最近两年一期审计意见.....	99
二、最近两年及一期财务报表.....	99
三、最近两年一期的主要财务指标.....	138
四、报告期利润形成的有关情况.....	139
五、公司最近两年及一期的主要资产情况.....	145
六、公司最近两年及一期重大债务情况.....	160
七、报告期股东权益情况.....	167
八、现金流量表补充资料.....	167
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	168
十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	172
十一、历次评估情况.....	174
十二、股利分配政策和最近两年及一期分配情况.....	174
十三、控股子公司情况.....	175
十四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	175
十五、影响公司持续经营能力的风险.....	180
第五节有关声明.....	185
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	185
二、主办券商声明.....	186
三、律师事务所声明.....	187
四、会计师事务所声明.....	188
五、资产评估师事务所声明.....	189
第六节附件.....	190

释义

一般类释义	
公司、本公司、股份公司、金龙科技	指江苏金龙科技股份有限公司
有限公司	指常熟市金龙机械有限公司及其前身常熟市金星针纺机械有限公司
中恒自动化	指常熟市中恒自动化设备有限公司及其前身常熟市中恒数控设备制造有限公司
龙中星	指东莞市龙中星电脑横机制造有限公司
苏州国润	指苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）
德国斯托尔	指 H. Stoll GmbH & Co. KG
日本岛精	指株式会社岛精机制作所（SHIMA SEIKI MFG.,LTD.）
慈星股份	指宁波慈星股份有限公司
仲利国际	指台湾大型租赁企业中租迪和股份有限公司控制下的仲利国际租赁有限公司，中租迪和股份有限公司在国内拥有北京、上海、深圳、天津等十余家分支机构
厦门百应	指厦门市百应融资租赁有限公司
常熟工商局	指苏州市常熟工商行政管理局
苏州工商局	指江苏省苏州工商行政管理局
东莞工商局	指广东省东莞市工商行政管理局
元、万元	指人民币元、万元
证监会	指中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、中信证券	指中信证券股份有限公司
报告期	指 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1 月-6 月
关联关系	指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》及相关司法解释
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《系统业务规则》	指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指最近一次由股东大会会议通过的《公司章程》
《股东大会议事规则》	指最近一次由股东大会会议通过的《公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指最近一次由股东大会会议通过的《公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指最近一次由股东大会会议通过的《公司监事会议事规则》
三会	指股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
技术类释义	
针织服装	指由针织面料做成的服装，包括毛衫、内衣、袜子、手套等服饰。针织服装具有良好的延伸性和透气性
针织机械	指纺织机械的一种，主要用于生产针织服装、内衣、运动装、袜子等针织服装
电脑横机	指主要用于针织服装生产，是集机械执行系统、电脑控制系统和花型设计系统为一体的高端智能装备，又称“电脑横编织机”
高性能电脑横机	指《纺织机械行业“十二五”发展指导性意见》中“十二五”纺织机械产品和技术研发及产业化项目第 22 项规定的可增加编织功能、提高稳定性、优化结构设计、完善并提升智能化控制系统的电脑横机
针织机械专用数控机床	指专门用以生产加工针织机械零部件的数控机床
机械执行系统	指电脑横机的各类机械零部件的总称，它包括机头、针板、摇床、牵拉、起底板、给纱及传动等部件

控制系统	指电脑横机专用的软、硬件及各类电机、电磁铁、传感器等电器元件的总称，通过各种控制以实现电脑横机编织功能
花型设计系统	指专用的计算机辅助设计软件，电脑横机通过该软件所设计编织花型的识别，以实现由专用程序到机器编织工作的转换
起底板	指电脑横机的主要零部件之一，织物开始编织时，辅助牵拉纱线，有效节省辅助纱线
山板	又叫“三角底板总成”，是电脑横机机械部分的核心部件
安全警报技术	指当电脑横机出现工作异常或发生可能对人身或设备产生伤害的动作时，控制设备停机并报警
针床基座	指电脑横机的主要零部件之一，用于支撑针板及机头等零部件
罗拉	指电脑横机的主要零部件之一，用于编织过程中织物牵拉
导纱器	指电脑横机的零部件之一，用于将纱线输送到编织结构
制版	指通过花型设计软件，使设计人员由构思变为程序产品的过程
打样	指通过数据传输，完成由制版程序到样品的实现过程，一般指批量生产前的样品制作
按揭销售	指公司在产品销售过程中接受部分客户采用银行按揭贷款的方式进行结算
融资租赁	指由融资租赁公司购买公司的设备，同时出租给有意向的客户，并实现多方共赢的销售方式

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，此差异系四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称:	江苏金龙科技股份有限公司
法定代表人:	金永良
有限公司设立日期:	1995 年 6 月 29 日
股份公司设立日期:	2011 年 11 月 1 日
注册资本:	10,000 万元
住所:	常熟市北三环路丁坝段 158 号
邮编:	215500
信息披露事务负责人:	邵卫良
联系电话:	0512-52852233
传真:	0512-52849515
公司网址:	http://www.long-xing.net/
所属行业:	C35 专用设备制造业
国民经济行业分类:	C3551 纺织专用设备制造
经营范围:	针织机械、纺织机械、服装机械、食品机械、数控机床及数控专用设备、针织服装、五金冲压件以及其它机械设备制造、加工、销售、租赁；机械用电脑集成电路开发、软件产品开发及相关技术的开发、咨询、服务与转让；经营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营外销贸易和转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
组织机构代码:	60825227-3

二、股票公开转让基本情况

股票代码:	831788
股票简称:	金龙科技
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1.00 元
股票总量:	10,000 万股
挂牌日期:	【】

三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股份总额为 100,000,000 股。

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《系统业务规则》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。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。”

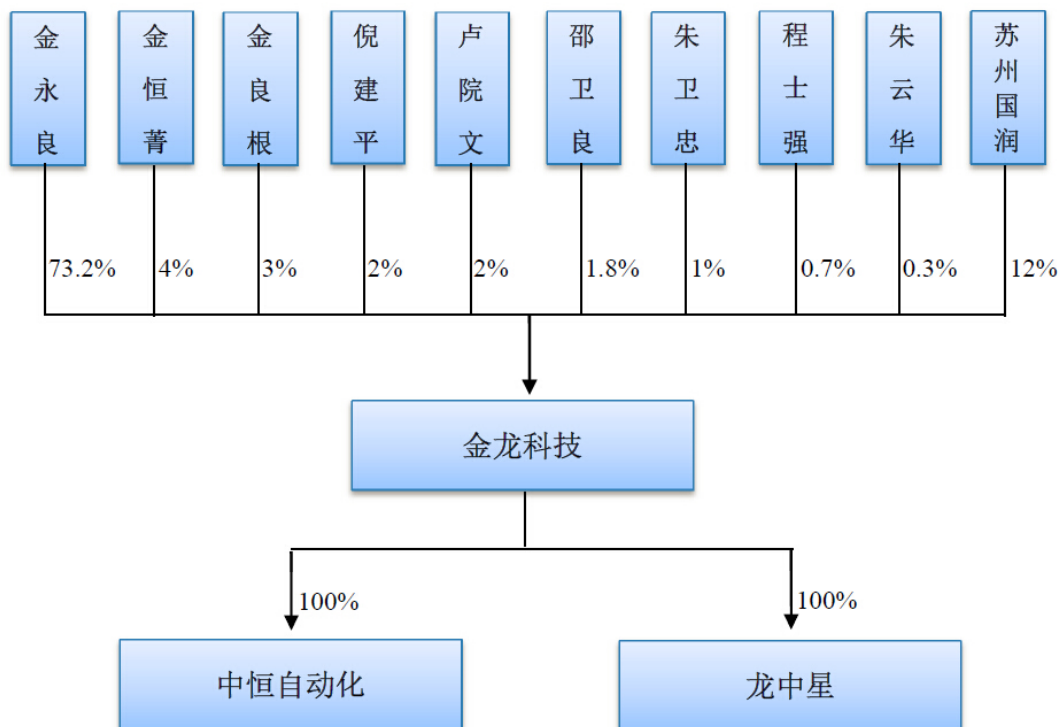
公司股东对所持公司股份无自愿锁定安排。

公司股票发行后股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	挂牌时可转让股份（股）
1	金永良	73,200,000	73.20	18,300,000
2	金恒菁	4,000,000	4.00	1,333,333
3	金良根	3,000,000	3.00	750,000
4	倪建平	2,000,000	2.00	666,667
5	卢院文	2,000,000	2.00	666,667
6	邵卫良	1,800,000	1.80	450,000

7	朱卫忠	1,000,000	1.00	666,667
8	程士强	700,000	0.70	175,000
9	朱云华	300,000	0.30	300,000
10	苏州国润	12,000,000	12.00	12,000,000
合计		100,000,000	100.00	35,308,334

四、公司股权结构图



五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况

(一) 公司控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东为金永良先生，控股股东性质为自然人，股东持股数量 7,320 万股，持股比例为 73.2%。自公司成立至今，金永良持有公司股权比例一直不低于 50%，且历任执行董事、董事长、总经理等职务，自公司成立以来一直为公司的控股股东。金永良先生的女儿金恒菁持有公司 400 万股股份，占公司股本总额的 4%。金永良先生和金恒菁女士共同控制公司 77.2% 的股权，为公司的实际控制人。

金永良与金恒菁于 2014 年 9 月 16 日签署《一致行动人协议》，根据此协议：1. 双方认定在协议签署前是公司的共同控制人，双方在业务经营、公司治理等方面实际共同控制公司；2. 双方在股东大会召开前进行充分协商并达成一致意见后投票，如若协议双方经过协商仍然无法就股东大会审议事项达成一致意见的，则本协议双方中在公司直接持股比例少的一方同意无条件依据在公司直接持股比例多的一方所持意见，对股东大会审议事项进行投票；或本协议双方中在公司直接持股比例少的一方不作投票指示而委托在公司直接持股比例多的一方对股东大会审议事项进行投票。3. 协议在双方持有公司股票期间有效，自一方或双方不再持有公司股票起终止。

最近两年，公司控股股东、实际控制人未发生变化。公司控股股东、实际控制人基本情况如下：

金永良，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 8 月至 1995 年 6 月任常熟市八三针织机械厂厂长；1995 年 6 月至 2011 年 10 月任有限公司执行董事、董事长；2011 年 10 月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。

金恒菁，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生在读。

（二）公司股东的基本情况

1、公司各股东持股情况如下：

姓名（名称）	持股数额（股）	持股比例（%）
金永良	73,200,000	73.20
金恒菁	4,000,000	4.00
金良根	3,000,000	3.00
倪建平	2,000,000	2.00
卢院文	2,000,000	2.00
邵卫良	1,800,000	1.80
朱卫忠	1,000,000	1.00
程士强	700,000	0.70
朱云华	300,000	0.30
苏州国润	12,000,000	12.00
总计	100,000,000	100.00

上述股东中，金永良与金恒菁为父女关系，金永良与金良根为兄弟关系。除此之外，各股东间不存在其他关联关系。股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

2、公司各股东基本情况

(1) 金永良先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。金永良持有公司 7,320 万股股份，占公司股本总额的 73.2%，为公司第一大股东。

(2) 金恒菁女士的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。金恒菁持有公司 400 万股股份，占公司股本总额的 4%。

(3) 金良根，男，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1978 年 12 月至 1983 年 12 月于安徽繁昌某部队服役；1984 年 1 月至 1988 年 8 月任常熟市藕渠造纸厂科长；1988 年 8 月至 1995 年 5 月任常熟市八三针织机械厂业务经理；1995 年 6 月至 2011 年 10 月任常熟市金龙机械有限公司支部书记、副总经理；2011 年 10 月至今任公司总支书记、副总经理。金良根持有公司 300 万股股份，占公司股本总额的 3%。

(4) 倪建平，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1978 年 3 月至 1989 年 12 月就职于东张建筑公司；1990 年 1 月至 1992 年 4 月就职于东张共能化纤有限公司；1992 年 6 月至今任江苏金泰针织有限责任公司执行董事及总经理。倪建平持有公司 200 万股股份，占公司股本总额的 2%。

(5) 卢院文，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 8 月至 2007 年 8 月任福州豪威电脑有限公司副总经理；2007 年 8 月至今任福建豪威信息科技有限公司总经理。卢院文持有公司 200 万股股份，占公司股本总额的 2%。

(6) 邵卫良，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1982 年 7 月至 1990 年 12 月任常熟市辛庄乡人民政府技术员；1991 年 1 月至 1993 年 10 月任常熟市人民政府办公室秘书；1993 年 11 月至 2011 年 6 月任常熟市农委办公室副主任；2011 年 10 月至今任股份公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。邵卫良持有公司 180 万股股份，占公司股本总额的 1.8%。

(7) 朱卫忠，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997 年 12 月至 2008 年 12 月任常熟市唐市纺机有限责任公司总经理；2009 年 1 月至今任常熟市唐市纺机有限责任公司执行董事兼总经理。朱卫忠持有公司 100 万股股份，占公司股本总额的 1%。

(8) 程士强，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。1986 年 7 月至 1995 年 12 月任上海星光织针厂环保科长、企管办主任、厂办主任；1996 年 1 月至 1999 年 3 月任上海风音时装公司业务经理；1999 年 4 月至 2002 年 5 月任广东华芝特企业发展有限公司分公司经理；2002 年 6 月至 2006 年 12 月任东莞缝神机械有限公司营销总经理；2007 年 1 月至 2011 年 10 月任有限公司营销总经理；2011 年 10 月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。程士强持有公司 70 万股股份，占公司股本总额的 0.7%。

(9) 朱云华，女，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975 年 11 月至 1978 年 1 月任五七农场职工；1978 年 1 月至 1982 年 1 月任常熟国棉厂统计员；1982 年 1 月至 2000 年 1 月任常熟市进口分公司财务科长；2000 年 1 月至 2011 年 10 月任常熟市金龙机械有限公司财务部长；2011 年 10 月至 2013 年 5 月任股份公司财务部长；2013 年 6 月退休。朱云华持有公司 30 万股股份，占公司股本总额的 0.3%。

(10) 苏州国润基本情况如下：

名称：	苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）
注册号：	320594000190337
执行事务合伙人：	孙林夫
设立日期：	2011 年 4 月 13 日
主要经营场所：	苏州工业园区星澄路 9 号

经营范围：	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
--------------	---

苏州国润的出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式	合伙人类型
1	孙林夫	300	1.00	货币	普通合伙人
2	王鹏威	300	1.00	货币	普通合伙人
3	上海喆骐投资有限公司	300	1.00	货币	普通合伙人
4	邢伟德	4,500	15.00	货币	有限合伙人
5	沈伟林	3,600	12.00	货币	有限合伙人
6	蔡家其	3,600	12.00	货币	有限合伙人
7	王润德	3,300	11.00	货币	有限合伙人
8	苏州恒润投资控股有限公司	3,300	11.00	货币	有限合伙人
9	苏州固得电子股份有限公司	3,000	10.00	货币	有限合伙人
10	陶雪华	2,100	7.00	货币	有限合伙人
11	谢怀清	1,800	6.00	货币	有限合伙人
12	李耀原	1,500	5.00	货币	有限合伙人
13	周奇生	1,500	5.00	货币	有限合伙人
14	詹忆源	900	3.00	货币	有限合伙人
	合计	30,000	100.00	--	--

苏州国润为非国有控股或参股的有限合伙企业。股份公司设立时，苏州国润持有金龙科技 1,200 万股股份，所持股份占公司总股本的 12%。

六、公司子公司基本情况

公司目前拥有两家子公司中恒自动化和龙中星，公司各持有两家子公司 100% 的股权。公司对子公司在股权上进行控股，实现对股东会的控制，进而控制其董事会及高管层面，同时通过审查子公司财务报表等方式掌握子公司财务情况，最终实现对子公司的控制。

（一）中恒自动化的基本情况

1、中恒自动化的基本情况

名称：	常熟市中恒自动化设备有限公司
注册号：	320581000034232

法定代表人:	金永良
设立日期:	2001 年 1 月 21 日
注册资本:	500 万元
住所:	常熟市北三环路 158 号
经营范围:	机床、自动化夹具及生产流水线、机器人、数控机床、数控专用设备、针织机械、服装机械、食品机械、五金冲压件以及其他机械设备制造、加工、维修

2、中恒自动化设立以来股本的形成及其变化情况

(1) 中恒自动化设立

2001 年 1 月 8 日，金永良、张炳生 2 位自然人股东签署《常熟市中恒数控设备制造有限公司章程》，共同出资 60 万元设立有限公司，出资均为货币。

2001 年 1 月 17 日，江苏中瑞会计师事务所出具苏中会验（2001）内字第 37 号《验资报告》，截至 2001 年 1 月 17 日，中恒自动化已收到金永良缴纳的货币出资 36 万元，张炳生缴纳的货币出资 24 万元，合计 60 万元，以上货币出资已于 2001 年 1 月 17 日分别转入中恒自动化在中国农业银行常熟市支行城北办事处开设的 9801054902 号临时验资账户。

中恒自动化设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	金永良	36	货币	60%
2	张炳生	24	货币	40%
合计		60	--	100%

2001 年 1 月 19 日，中恒自动化取得常熟工商局核发的《企业法人营业执照》。

(2) 第一次股权转让

2011 年 4 月 20 日，中恒自动化召开股东会，决议同意金永良将其持有的中恒自动化 60% 出资额以 2010 年 12 月 31 日经审计净资产作价 6,836,556 元转让给有限公司；同意张炳生将其持有的中恒自动化 40% 出资额以 2010 年 12 月 31 日经审计净资产作价 4,557,704 元转让给有限公司；决议同意相应修改有限公司章程。

2011 年 4 月 20 日，金永良、张炳生和有限公司签署《股权转让协议》，约定金永良将其持有的中恒自动化 60% 出资额以 2010 年 12 月 31 日经审计净资产作价

6,836,556 元转让给有限公司，张炳生将其持有的中恒自动化 40% 出资额以 2010 年 12 月 31 日经审计净资产作价 4,557,704 元转让给有限公司，有限公司愿意受让上述出资。

本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	有限公司	60	货币	100%
	合计	60	--	100%

2011 年 5 月 20 日，常熟工商局向中恒自动化核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（3）第一次增加注册资本

2012 年 1 月 26 日，金龙科技做出股东决定，同意以中恒自动化未分配利润 440 万元转增注册资本，中恒自动化注册资本由 60 万元增加至 500 万元，新增注册资本 440 万元，由中恒自动化唯一股东金龙科技享有。

2012 年 2 月 2 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字第 110166 号《验资报告》，截至 2012 年 1 月 26 日，中恒自动化已将未分配利润 440 万元转增注册资本。

本次增资完成后，中恒自动化的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	金龙科技	500	货币	100%
	合计	500	--	100%

2012 年 2 月 28 日，常熟工商局向中恒自动化核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（4）变更名称、第二次变更经营范围

2014 年 3 月 25 日，金龙科技做出股东决定，决议将原公司名称“常熟市中恒数控设备制造有限公司”变更为“常熟市中恒自动化设备有限公司”；将原公司经营范围“机床、数控机床、数控专用设备，针织机械、服装机械、食品机械、五金冲压件以及其他机械设备制造、加工、维修”变更为“机床、自动化夹具及生产流水

线、机器人、数控机床、数控专用设备、针织机械、服装机械、食品机械、五金冲压件以及其他机械设备制造、加工、维修”；并修改章程。

2014年3月25日，常熟工商局向中恒自动化核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（二）龙中星的基本情况

1、龙中星的基本情况

名称：	东莞市龙中星电脑横机制造有限公司
注册号：	441900001066600
法定代表人：	周齐
设立日期：	2011年5月17日
注册资本：	50万元
住所：	东莞市大朗镇银朗北路122号-124号
经营范围：	产销、加工、维修：电脑针织横机

2、龙中星设立以来股本的形成及其变化情况

（1）龙中星设立

2011年5月5日，高建忠签署《东莞市龙中星电脑横机制造有限公司章程》，出资50万元设立有限公司，出资均为货币。

2011年5月10日，东莞市明德普华会计师事务所出具明德内验字（2011）第11498号《验资报告》，2011年5月10日，龙中星已收到高建忠缴纳的货币出资50万元。

龙中星设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	高建忠	50	货币	100%
	合计	50	--	100%

2011年5月17日，龙中星取得东莞工商局核发的《企业法人营业执照》。

（2）第一次股权转让

2012年7月9日，高建忠做出股东决定，将其持有的龙中星100%出资额以原始出资额50万元转让给张晓燕；决议同意相应修改章程。

2012年7月9日，高建忠和张晓燕签署《股权转让协议》，约定高建忠将其持有的龙中星100%出资额以原始出资额50万元转让给张晓燕。

本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	张晓燕	50	货币	100%
合计		50	--	100%

2012年7月13日，东莞工商局向龙中星核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（3）第二次股权转让

2012年11月14日，张晓燕做出股东决定，将其持有的龙中星100%出资额以原始出资额50万元转让给姚福魁；决议同意相应修改章程。

2012年11月14日，张晓燕和姚福魁签署《股权转让协议》，约定张晓燕将其持有的龙中星100%出资额以原始出资额50万元转让给姚福魁。

本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	姚福魁	50	货币	100%
合计		50	--	100%

2012年11月16日，东莞工商局向龙中星核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（4）第三次股权转让

2013年10月28日，姚福魁做出股东决定，将其持有的龙中星50万元出资额转让给股份公司，决议同意相应修改章程。

2013 年 10 月 28 日，姚福魁和股份公司签署《东莞市龙中星电脑横机制造有限公司股权转让协议》，约定姚福魁将其在龙中星的 50 万元出资额以 26.07 万元的价格转让给股份公司，股份公司愿意受让上述出资。

本次股权转让后的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
金龙科技	50	货币	100%
合计	50	--	100%

2013 年 12 月 12 日，东莞工商局向龙中星核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

中恒自动化主营业务为自动化夹具及生产流水线、机器人、机床、数控机床、数控专用设备、针织机械、纺织机械、服装机械、食品机械、五金冲压件以及其它机械设备制造、加工、维修。龙中星电脑横机制造有限公司主营业务为产销、加工、维修：电脑针织横机。母公司与子公司在业务上互补，在收入构成上，母公司占比较大。

七、公司设立以来股本的形成及其变化情况

（一）有限公司设立

1995 年 4 月，金永良与金良根签署《公司发起人协议书》，约定发起组建“常熟市金星针纺机械有限公司”，公司拟注册资本为 100 万元，由金永良和金良根分别出资 50 万元，公司经营针织机械、纺织机械的制造与加工；并共同签署了《常熟市金星针纺机械有限公司章程》，约定注册资本为 100 万元，金永良出资 50 万元，金良根出资 50 万元，各占注册资本的 50%。

1995 年 4 月 19 日，常熟会计师事务所出具常会验(95)公字第 42 号《验资报告》，截至 1995 年 4 月 19 日，有限公司已收到金永良缴纳的货币出资 50 万元，金良根缴纳的货币出资 50 万，合计 100 万元，占公司注册资本的 100%。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例
1	金永良	50	货币	50%
2	金良根	50	货币	50%
合计		100	--	100%

1995年6月29日，常熟工商局向公司核发了《企业法人营业执照》。

（二）有限公司第一次变更名称

1996年7月18日，有限公司召开股东会，决议将公司原名称“常熟市金星针纺机械有限公司”变更为“常熟市金龙机械有限公司”。

1996年7月25日，常熟工商局向公司核发了《企业法人营业执照》。

（三）有限公司第一次变更地址

1997年1月18日，有限公司召开股东会，决议将公司原地址“常熟市藕渠镇庞浜村”变更为“常熟市北三环路丁坝段158号”。

1997年2月27日，常熟工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（四）有限公司第一次增加注册资本、第一次变更经营范围

2001年9月8日，有限公司召开股东会，全体股东同意公司注册资本由100万元增加至500万元，金永良认缴新增注册资本325万元，金良根认缴新增注册资本75万元，增资完成后金永良和金良根分别持有75%和25%公司股权；同意公司原经营范围“针织机械、纺织机械的制造与加工”变更为“针织机械、纺织染整洗涤机械设备、服装机械、食品机械、数控专用设备、五金冲压件以及其他机械设备制造、加工”；同意就上述变更事宜相应修改公司章程。

2001年9月27日，北京永拓会计师事务所有限责任公司江苏分公司出具京永苏验字[2001]第171号《验资报告》，截至2001年9月27日，公司收到股东缴纳的新增注册资本400万元，其中金永良以货币出资100万元，以公司长期借款中对其个人的负债125万元和短期借款中对其个人的负债100万元转增股本，合计金永良以个人债权转增资本225万元；金良根以公司长期借款中对其个人的负债75万元转增股本。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例
1	金永良	375	货币、债权	75%
2	金良根	125	货币、债权	25%
合计		500	--	100%

2001年9月29日，常熟工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（五）有限公司第二次变更经营范围

2001年11月8日，有限公司召开股东会，决议同意将原经营范围“针织机械、纺织染整洗涤机械设备、服装机械、食品机械、数控专用设备、五金冲压件以及其他机械设备制造、加工”变更为“针织机械、纺织机械、服装机械、食品机械、数控专用设备、五金冲压件以及其他机械设备制造、加工。经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营外销贸易和转口贸易。”同时修改章程。

2001年11月21日，常熟工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（六）有限公司第一次股权转让、第二次增加注册资本

2008年9月20日，有限公司召开股东会，决议同意金良根将其持有的25%公司股权按出资额作价125万元转让给金永良。同日，金良根和金永良签署《股权转让协议》，约定将金良根持有的25%公司股权按出资额作价125万元转让给金永良。

2008年9月21日，有限公司股东决定将公司类型变更为有限公司（自然人独资）；同意将注册资本从500万元增至2,000万元，新增注册资本1,500万元全部由股东金永良认缴，出资方式为货币，并制定新的公司章程；同意增加公司经营项目“电脑横机、数控机床、针织服装制造、加工、销售”。

2008年9月24日，北京永拓会计师事务所有限责任公司江苏分公司出具京永苏内验字[2008]第128号《验资报告》，截至2008年9月24日，公司收到股东缴纳的新增注册资本1,500万元。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例
1	金永良	2,000	货币、债权	100%
合计		2,000	--	100%

2008年9月25日，常熟工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（七）有限公司第三次增加注册资本

2011年4月29日，有限公司股东决定将有限公司注册资本由2,000万元增至4,400万元，新增注册资本由股东金永良以未分配利润2,400万元转增。

2011年5月9日，立信会计师事务所出具信会师报字[2011]第12667号《验资报告》，截至2011年5月9日，公司已将未分配利润2,400万元转增股本。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例
1	金永良	4,400	货币、债权	100%
合计		4,400	--	100%

2011年5月11日，常熟工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（八）有限公司第二次股权转让

2011年5月12日，有限公司股东金永良决定将其所持公司14.77%股权分别转让给金恒菁等9名自然人，具体转让情况如下：决定将金永良持有的本公司4.55%股权（对应200万元出资额）作价400万元，转让给金恒菁；决定将金永良先生持有的本公司3.41%股权（对应150万元出资额）作价300万元，转让给金良根；决定将金永良持有的本公司2.61%股权（对应115万元出资额）作价1,035万元，转让给邵卫良；决定将金永良持有的本公司1.36%股权（对应60万元出资额）作价120万元，转让给张炳生；决定将金永良持有的本公司1.02%股权（对应45万元出资额）作价90万元，转让给卫美红；决定将金永良持有的本公司0.80%股权（对应35万元出资额）作价315万元，转让给程士强；决定将金永良持有的本公司0.34%股权（对应15万元出资额）作价135万元，转让给梁志佳；决定将金永良先生持有的本公司0.34%股权（对应15万元出资额）作价135万元，转让给陈卫琴；决定将金永良先生持有的本公司0.34%股权（对应15万元出资额）作价135万元，转让给

朱云华；决定签署新的《常熟市金龙机械有限公司章程》。同日，金永良与各受让人就上述股权转让签署《股权转让协议》。

根据苏州市常熟地方税务局于 2011 年 11 月 1 日出具的《税收缴款书》和《自然人股东股权转让或个人独资合伙企业变更投资者个人所得税纳税情况证明》，金恒菁等 9 名受让人已为金永良代扣前述股权转让溢价部分所涉个人所得税。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	股权比例
1	金永良	3,750	货币、债权	85.23%
2	金恒菁	200	货币	4.55%
3	金良根	150	货币	3.41%
4	邵卫良	115	货币	2.61%
5	张炳生	60	货币	1.36%
6	卫美红	45	货币	1.02%
7	程士强	35	货币	0.80%
8	梁志佳	15	货币	0.34%
9	陈卫琴	15	货币	0.34%
10	朱云华	15	货币	0.34%
合计		4,400	--	100.00%

2011 年 5 月 18 日，常熟工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（九）有限公司第四次增加注册资本

2011 年 5 月 16 日，有限公司召开股东会，决议同意公司注册资本由 4,400 万元增至 5,000 万元，新增注册资本 600 万由苏州国润以货币形式认缴，苏州国润一次性以现金出资 7,920 万元，其中 600 万元认缴新增注册资本，余额 7,320 万元计入公司资本公积。同日，金永良、金恒菁、金良根、邵卫良、张炳生、卫美红、程士强、梁志佳、陈卫琴和朱云华与新股东苏州国润就前述增资事宜签署《增资协议》。2011 年 5 月 18 日，有限公司召开股东会，决议同意签署《常熟市金龙机械有限公司章程（修正案）》。

2011 年 5 月 18 日，立信会计师事务所出具信会师报字[2011]第 50505 号《验资报告》，截至 2011 年 5 月 17 日，公司已收到苏州国润以货币形式缴纳的出资 7,920 万元，其中 600 万元为新增注册资本，7,320 万元归入资本公积。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	股权比例
1	金永良	3,750	货币、债权	75.00%
2	金恒菁	200	货币	4.00%
3	金良根	150	货币	3.00%
4	邵卫良	115	货币	2.30%
5	张炳生	60	货币	1.20%
6	卫美红	45	货币	0.90%
7	程士强	35	货币	0.70%
8	梁志佳	15	货币	0.30%
9	陈卫琴	15	货币	0.30%
10	朱云华	15	货币	0.30%
11	苏州国润	600	货币	12.00%
合计		5,000	--	100.00%

2011年5月24日，常熟工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（十）有限公司整体变更为股份有限公司

2011年6月22日，立信会计师事务所出具信会师报字[2011]第13536号《审计报告》，根据该报告，有限公司截至2011年5月31日的净资产值为189,541,539.68元。

2011年8月15日，上海银信汇业资产评估有限公司出具《常熟市金龙机械有限公司股份制改制股东全部权益价值评估报告》（沪银信评报字[2011]第482号），确认有限公司在评估基准日2011年5月31日经评估的净资产为246,543,296.64元。

2011年9月28日，有限公司股东会通过决议，同意将有限责任公司整体变更为股份有限公司，根据立信会计师事务所有限公司于2011年6月22日出具的《审计报告》（编号：信会师报字（2011）第13536号），有限公司股东各方作为发起人，以有限公司截至2011年5月31日的净资产189,541,539.68元人民币按1:0.5276的比例折合为股份有限公司，股本总额10,000万股，剩余的89,541,539.68元人民币作为股份有限公司的资本公积由全体股东共同享有。2011年9月28日，有限公司的股东金永良等11人作为股份公司发起人签署了《发起人协议》，协议各方约定以其各自拥有的有限公司截至2011年5月31日的净资产作为出资共同发起设立金龙科技。

2011年10月18日，公司召开股东大会暨创立大会，同意由金永良、金恒菁、金良根、邵卫良、张炳生、卫美红、程士强、梁志佳、陈卫琴、朱云华和苏州国润共同发起设立股份有限公司，通过了《江苏金龙科技股份有限公司章程》，同意以截至2011年5月31日经立信会计师事务所信会师报字[2011]第13536号《审计报告》审计的净资产折合为股份有限公司的股本总额10,000万股，由全体发起人按比例认缴。

2011年10月20日，立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2011]第13550号），经审验，截至2011年10月18日止，各发起人以有限公司截至2011年5月31日的净资产189,541,539.68元折为股本10,000万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2011年11月28日，苏州市常熟市地方税务局出具《关于常熟市金龙机械有限公司整体变更设立江苏金龙科技股份有限公司所有者权益结构调整涉税问题的处理意见》确认：对金龙机械整体变更为股份有限公司时转入资本公积的留存收益和其他途径形成的资本公积暂不征收个人所得税，待企业将盈余公积、未分配利润、以及其他途径形成的资本公积实施自然人股东分配或转增自然人股东实收资本时按政策规定征收个人所得税。公司股东承诺若税务机关就公司整体变更需向股东征收个人所得税，股东本人将依法及时足额缴纳相关税款。

本次整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	发起人名称	持有股份数（万股）	持股比例
1	金永良	7,500	75.00%
2	金恒菁	400	4.00%
3	金良根	300	3.00%
4	邵卫良	230	2.30%
5	张炳生	120	1.20%
6	卫美红	90	0.90%
7	程士强	70	0.70%
8	梁志佳	30	0.30%
9	陈卫琴	30	0.30%
10	朱云华	30	0.30%
11	苏州国润	1,200	12.00%

合计	10,000	100.00%
----	--------	---------

2011年11月1日，苏州工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（十一）股份公司第一次变更经营范围

2013年10月28日，股份公司召开临时股东大会，决议同意修改公司章程的议案，将经营范围变更为：“针织机械、纺织机械、服装机械、食品机械、数控机床及数控专用设备、针织服装、五金冲压件以及其它机械设备制造、加工、销售；机械用电脑集成电路开发、软件产品开发及相关技术的开发、咨询、服务与转让；经营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营外销贸易和转口贸易。”

2014年1月3日，苏州工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（十二）股份公司第一次股权转让

2013年11月20日，陈卫琴和金永良签订股权转让协议，约定陈卫琴将其所持有的公司30万股股份以4.75元/股的价格转让给金永良，转让价款总计142.5万元；2013年11月23日，梁志佳和金永良签订股权转让协议，约定梁志佳将其所持有的公司30万股股份以4.75元/股的价格转让给金永良，转让价款总计142.5万元；2013年11月23日，邵卫良和朱卫忠签订股权转让协议，约定邵卫良将其所持有的公司50万股股份以4.75元/股的价格转让给朱卫忠，转让价款总计237.5万元；2013年12月22日，金永良和朱卫忠签订股权转让协议，约定金永良将其所持有的公司50万股股份以4.75元/股的价格转让给朱卫忠，转让价款总计237.5万元。2013年12月25日，张炳生和金永良签订股权转让协议，约定张炳生将其所持有的公司120万股股份以1.25元/股的价格转让给金永良，转让价款总计150万元；2013年12月25日，卫美红和金永良签订股权转让协议，约定卫美红将其所持有的公司90万股股份以1.25元/股的价格转让给金永良，转让价款总计112.5万元；2013年12月26日，金永良和倪建平签订股权转让协议，约定金永良将其所持有的公司200万股股份以4.75元/股的价格转让给倪建平，转让价款总计950万元；2013年12月26日，

金永良和卢院文签订股权转让协议，约定金永良将其所持有的公司 200 万股股份以 4.75 元/股的价格转让给卢院文，转让价款总计 950 万元。

根据常熟市地方税务局出具的《税收缴款书》，金永良、张炳生、卫美红已就该等股份转让所得缴纳了个人所得税。其他转让人由于未溢价转让，无须缴纳个人所得税。

2014 年 1 月 17 日，股份公司召开临时股东大会，决议同意修改公司章程的议案。

上述股权变更之后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份数（万股）	持股比例
1	金永良	7,320	73.20%
2	金恒菁	400	4.00%
3	金良根	300	3.00%
4	倪建平	200	2.00%
5	卢院文	200	2.00%
6	邵卫良	180	1.80%
7	朱卫忠	100	1.00%
8	程士强	70	0.70%
9	朱云华	30	0.30%
10	苏州国润	1,200	12.00%
合计		10,000	100.00%

2014 年 1 月 23 日，苏州工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

（十三）股份公司第二次变更经营范围

2014 年 4 月 11 日，股份公司召开临时股东大会，决议同意变更公司经营范围的议案，将公司经营范围变更为：“针织机械、纺织机械、服装机械、食品机械、数控机床及数控专用设备、针织服装、五金冲压件以及其它机械设备制造、加工、销售、租赁；机械用电脑集成电路开发、软件产品开发及相关技术的开发、咨询、服务与转让；经营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营外销贸易和转口贸易。”

2014年4月22日，苏州工商局向公司核发了本次变更的《企业法人营业执照》。

八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事

金永良先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

邵卫良先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

程士强先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

孙林夫，男，1949年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970年1月至1980年4月任吴县钢铁厂工人、班长、企管科员、厂部秘书；1980年5月至1981年6月任吴县冶金机电工业公司人秘股负责人；1981年7月至1984年5月任吴县经济委员会秘书、秘书股副股长；1984年6月至1985年5月任吴县人民政府秘书股副股长；1985年6月至1988年9月任吴县郭巷乡经练会主任、党委副书记、书记；1988年10月至1992年9月任苏州市经济委员会办公室主任；1992年10月至2004年3月任苏州市人民政府办公室副主任、市政府秘书长、研究室、体改办、上市办主任；2004年4月至2008年5月任苏州国际发展集团有限公司董事长兼党委书记。2008年5月至今任国润创业投资（苏州）管理有限公司董事兼总经理、苏州雷基投资管理有限公司执行董事兼总经理、苏州国润创业投资发展有限公司总经理、苏州国润执行事务合伙人、苏州安洁科技股份有限公司独立董事。现任公司董事，任期三年。

李永盛，男，1950年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年5月至1992年12月任南京第二钢铁厂书记、厂长助理，1993年1月至1994年12月任南京电脑计量设备公司副经理，1994年12月至2000年12月任南京市冶金

物资供销公司副经理兼南京清新电子通讯有限公司经理,2000年12月至2010年12月任南京医药产业(集团)有限责任公司人力资源部副经理、办公室主任;2010年12月至今任双良节能系统股份有限公司独立董事、江苏金智科技股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,任期三年。

谢明,女,1949年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1983年5月至1992年12月任江苏省纺织工业厅副厅长;1992年12月至2010年7月任江苏省纺织(集团)总公司副总经理、总经理;2000年6月至今任江苏省纺织工业协会会长。现任公司独立董事,任期三年。

马晓虹,女,1954年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师职称。1973年6月至1998年12月任江苏双猫集团会计、财务科长、副总经理;1997年7月至1998年12月兼任上海华源企业发展有限公司副总经理;1999年1月至今任江苏新瑞会计师事务所有限公司董事兼总经理。现任公司独立董事,任期三年。

(二) 监事

贾健,男,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年3月至2011年10月任有限公司总经理助理、办公室主任;2011年10月至今任股份公司总经理助理、办公室主任。现任公司监事会主席,任期三年。

王冬仙,女,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年4月至2005年7月任广东省中山市南朗镇侨光集团公司会计;2005年11月至2011年10月任有限公司统计;2011年10月至今任股份公司会计。现任公司职工监事,任期三年。

兰先川,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师职称。2001年7月至2003年3月任中恒自动化技术员;2003年3月至2011年10月任有限公司工程师;2011年10月至今任股份公司工程师。现任公司职工监事,任期三年。

（三）高级管理人员

金永良先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

邵卫良先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

程士强先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

金良根先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情况”。

陈雪梅，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年10月至2013年6月任常熟雷允上制药有限公司财务科长；2013年6月至今任股份公司财务负责人。

公司及高级管理人员确认，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。公司及高级管理人员保证上述确认系真实、可靠的，不存在虚假陈述或遗漏。

九、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	56,022.31	54,725.74	49,082.79
股东权益合计（万元）	29,991.66	29,942.43	26,957.57
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	29,991.66	29,942.43	26,957.57
每股净资产（元）	3.00	2.99	2.70

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.00	2.99	2.70
资产负债率（母公司）	46.02%	44.92%	44.48%
流动比率（倍）	1.54	1.58	1.62
速动比率（倍）	1.06	1.12	1.21
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	11,334.67	36,636.65	37,344.19
净利润（万元）	49.23	2,984.86	3,032.58
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	49.23	2,984.86	3,032.58
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-6.01	2,517.32	2,874.45
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-6.01	2,517.32	2,874.45
毛利率（%）	29.12	31.50	32.18
净资产收益率（%）	0.16	10.49	11.92
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.02	8.85	11.30
基本每股收益（元/股）	0.00	0.30	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.30	0.30
应收帐款周转率（次）	0.53	1.85	2.65
存货周转率（次）	0.67	2.48	2.42
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,922.63	224.98	6,291.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.02	0.63

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

5、存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

6、净资产周转率=主营业务收入/净资产平均余额

7、主营业务利润率=主营业务利润/主营业务收入

8、总资产收益率=净利润/总资产平均余额

9、净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润/净资产加权平均余额

10、每股净资产=净资产/股份总数

11、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/股份总数

12、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

13、扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后净利润/净资产平均余额

14、基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数

15、稀释每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润+稀释性证券转化为普通股导致的利润变化）/（发行在外的普通股加权平均数+稀释性证券转化的普通股数）

16、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流量净额/股份总数

注：净资产收益率和每股收益是根据《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）的相关规定计算。

十、本次挂牌相关机构的基本情况

（一）主办券商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

电话：010-65648623

传真：010-65648666

项目负责人：李舟

项目小组成员：丛山、李占杰、蒋海军、安宇辰、王争

（二）律师事务所

名称：北京市康达律师事务所

负责人：付洋

地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 2301 室

电话：010-58918166

传真：010-58918199

经办律师：王华鹏、吕品品

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

电话：021-63391515

传真：021-63391166

经办注册会计师：童冰薇、王群艳

（四）资产评估机构

名称：上海银信资产评估有限公司

负责人：梅惠民

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 5 楼

电话：021-63391088

传真：021-63391116

经办评估师：尹鹏、戴健

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512、010-63889513

传真：010-63889694

第二节公司业务


一、公司主营业务情况

（一）主营业务

公司的主营业务为电脑横机的生产及销售。根据我国国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于专用设备制造业中的“纺织专用设备制造”。电脑横机行业是纺织专用设备制造的细分行业。根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于专用设备制造业。

（二）主要产品或服务及其用途

公司主要产品为电脑横机和针织机械专用数控机床，电脑横机主要用于编织针织服装，针织机械专用数控机床主要用于生产加工针织机械的关键零部件。主要产品的类型、系列、生产阶段及生产水平如下表所示：

产品类型	产品系列	
 电脑横机	LX121	121S: 48 英寸、单系统、沉降片功能
		121SC: 48 英寸、单系统、沉降片功能、起底板功能
		121SCV: 48 英寸、单系统、沉降片功能、起底板功能、变针距功能
	LX252	252S: 52 英寸、双系统、沉降片功能
		252SC: 52 英寸、双系统、沉降片功能、起底板功能
		252SCV: 52 英寸、双系统、沉降片功能、起底板功能、变针距功能
		252SCB, 52 英寸、双系统、沉降片功能、起底板功能、双卷取功能
	LX352	352S: 52 英寸、三系统、沉降片功能
		352SC: 52 英寸、三系统、沉降片功能、起底板功能
	LXC131(SCV)	131SCV: 52 英寸、单系统、沉降片功能、起底板功能、变针距功能
	SCE131S	52 英寸、单系统、沉降片功能
	SCE252S	52 英寸、双系统、沉降片功能
	LXC260C	60 英寸、双系统、沉降片功能、起底板功能

产品类型	产品系列
 铣床	数控针槽铣床
	机架铣床
	数控针筒铣床
 数控磨床	精磨内衣机、圆机针筒及组件
 立式加工中心	XH714 XH714B

（三）产品标准

公司现持有东北认证有限公司于 2013 年 11 月 12 日颁发的《质量管理体系认证证书》（编号：01013Q20475R3M），认证公司质量管理体系符合 GB/T 19001-2008/ISO9001: 2008 标准。该体系覆盖范围为针织横机、电脑横机和数控机床产品的设计开发和生产。证书有效期为 2013 年 11 月 12 日至 2016 年 11 月 11 日。

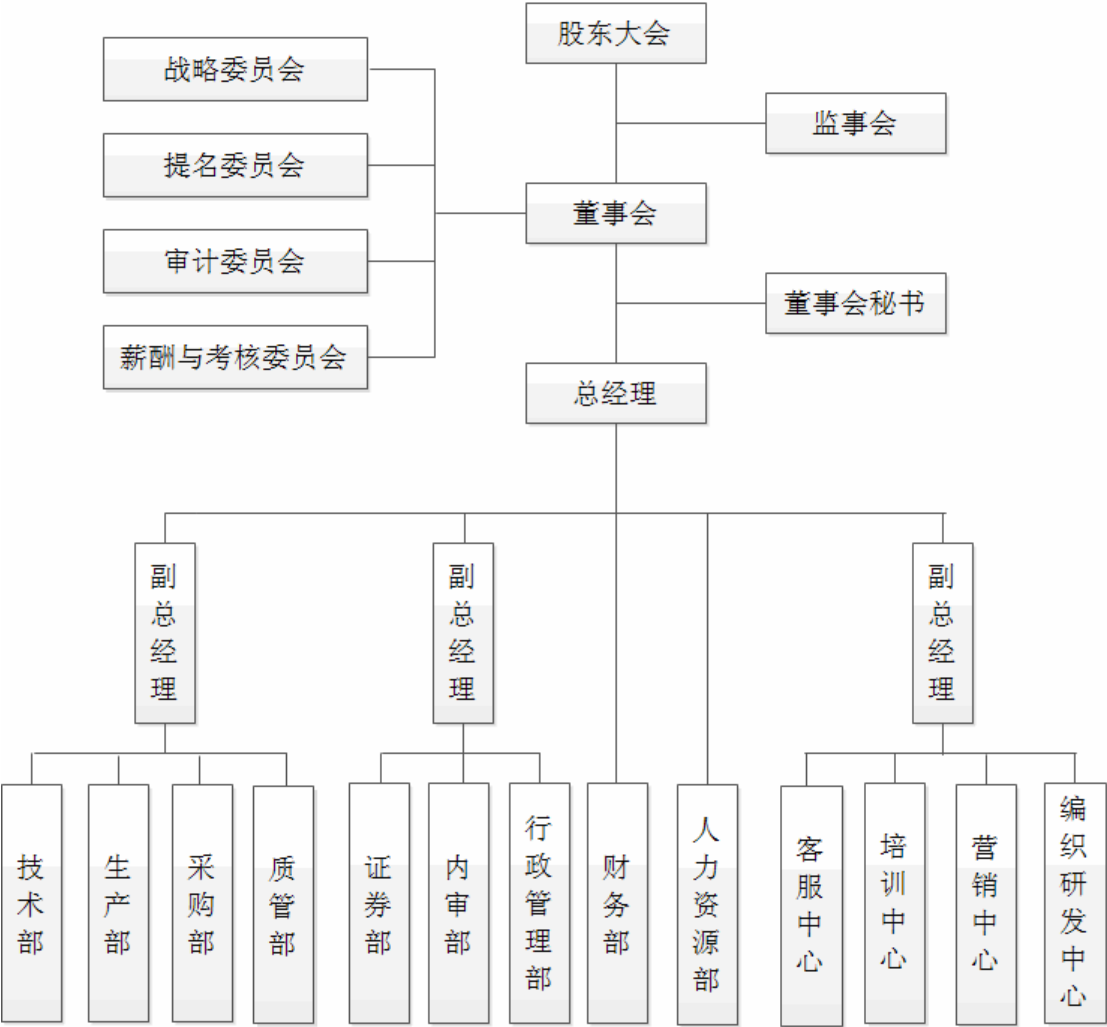
公司现持有意大利 ECM 认证（ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE）于 2012 年 7 月颁发的《合格证明书》，认证公司 LXC121(SCV)、LXC252(SCV)、LXC352(SCV)、SEC131S、SEC252S 六种型号的电脑针织机符合机械指令 2006/42/EC、低压指令 2006/95/EC 的规定。安全标准符合 ENISO12100:2010，EN60204-1:2006+A1: 2009，EN11111-1:2009。证书有效期至 2017 年 7 月 16 日。

公司现持有江苏省科学技术厅于 2014 年 5 月颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称为 LXC260C 型电脑横编织机，产品编号为 140581G0088N，有效期为 5 年。

二、公司内部组织结构图及主要生产或服务流程及方式

（一）内部组织结构图

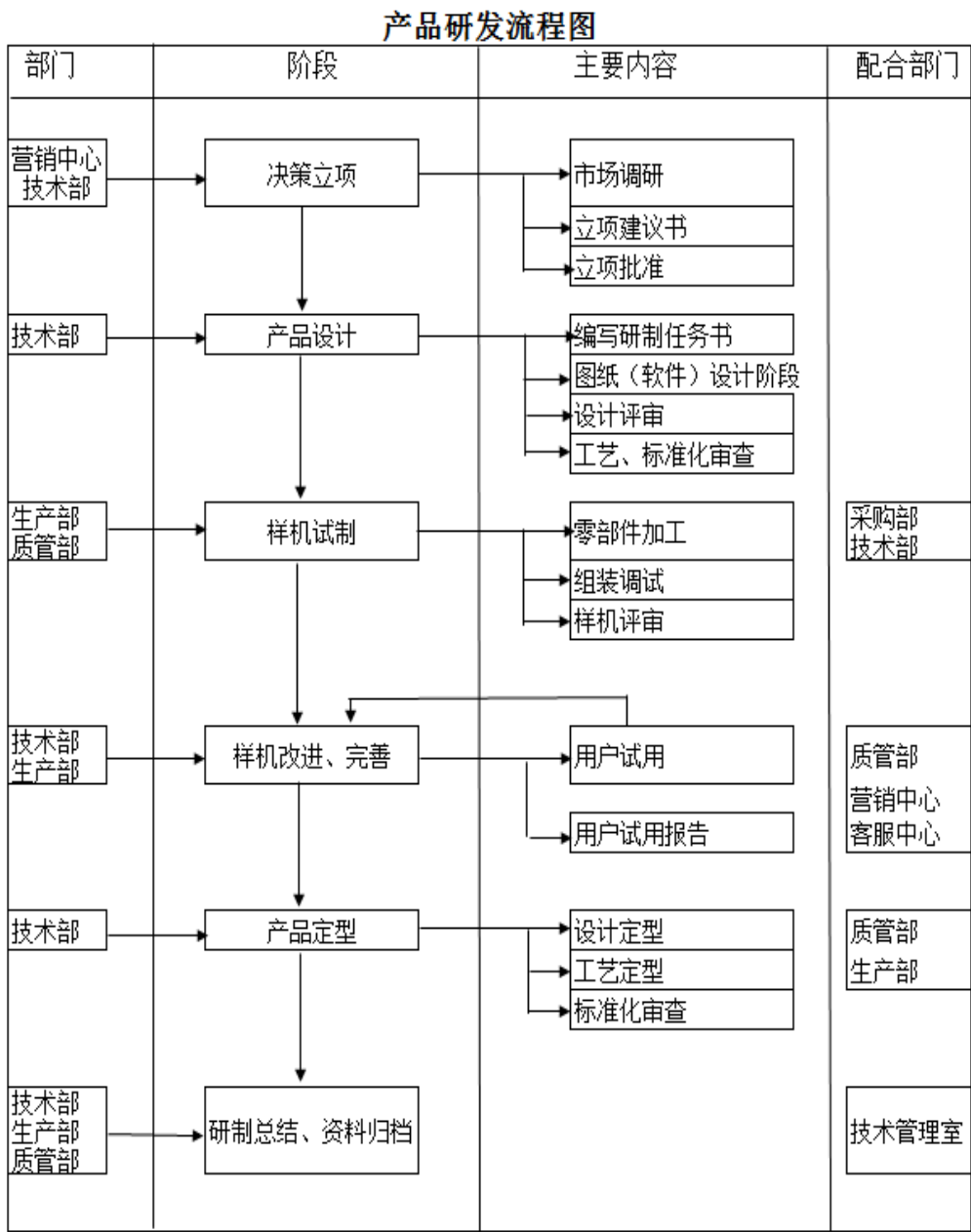
江苏金龙科技股份有限公司组织架构图



(二) 主要生产或服务流程及方式

1、项目研发业务流程

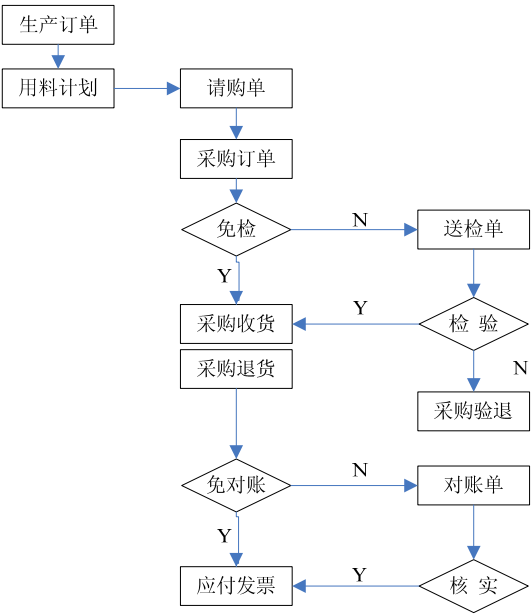
公司技术部负责常规产品的工艺改进及新产品的研发工作，具体业务流程图如下：



2、采购流程

电脑横机涉及三个关键系统：机械执行系统、电脑控制系统和花型设计系统，零部件众多，产业链完善。公司的《采购管理制度》完善，对供应商的选择、管理、评级、价格议定、签订合同、检验入库、付款方式、库存管理等方面进行了详细的规定。

(1) 采购流程图



(2) 供应商的选择程序

A、公司采购部、质检部、财务部、技术中心等相关部门对供应商进行考察、评价、经审查合格的供应商录入企业“合格供应商名单”中。公司主要从供应商信誉、资金实力、管理水平、生产能力、产品质量、产品价格等方面考察供应商。

B、供应商从本企业的“合格供应商名单”中选取。

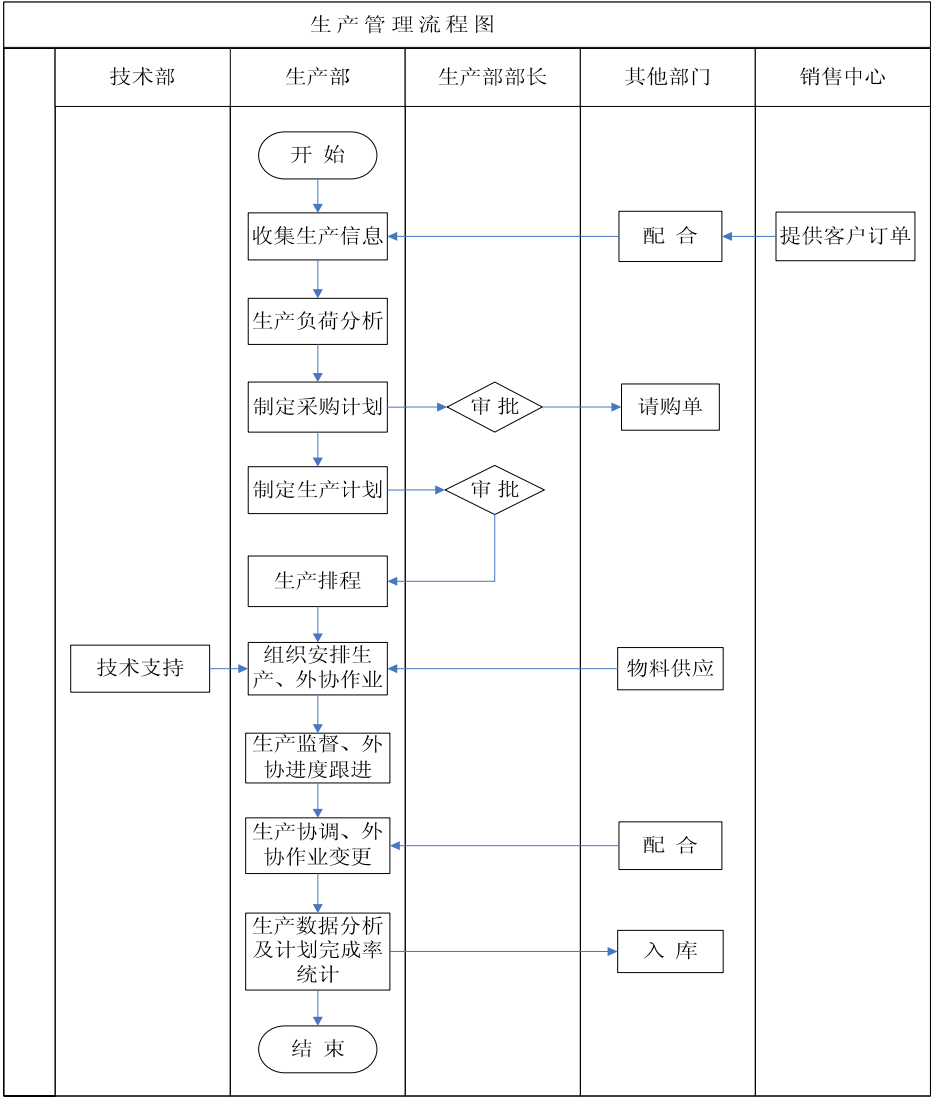
C、若“合格供应商名单”中无合适的供应商，采购业务人员及时走访市场，进行供应商调查和询价，选择不少于三家供应商作为备选对象。

(3) 采购作业流程控制

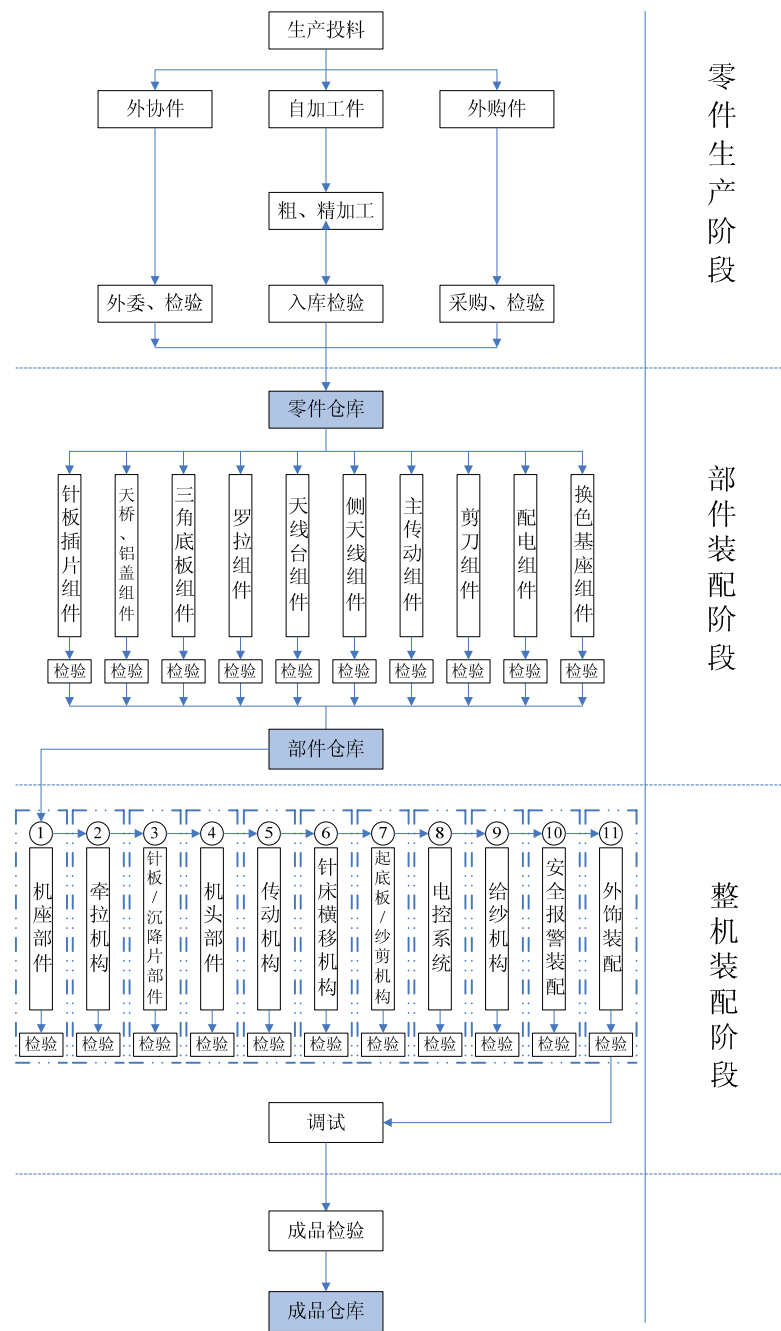
采购业务员根据采购合同的约定向供应商发出定货单后，必须对定货单进行跟踪，按照采购先后顺序将物料定货单编辑成册，并结合采购进度计划制定每日的跟踪计划，防止出现延期供货的情况，以免影响生产的进度。采购业务员未能按采购进度采购时，填写“采购进度异常报告单”，注明发生异常的原因及预计完成时间，经采购部长签字后送生产部。采购的货物到达公司后，采购业务员办理相应的接收手续，并配合质量检验人员对货物进行验收。

3、产品生产业务流程

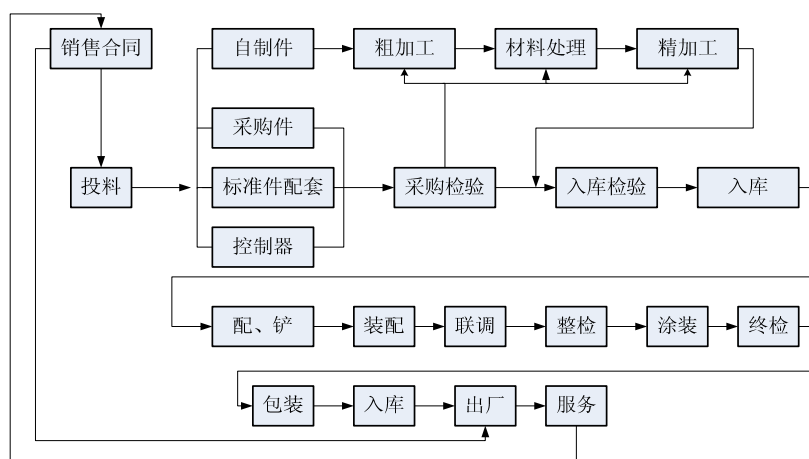
公司生产部门以车间、班组为核算和考核单位制定作业计划，生产管理流程如下图所示：



(1) 电脑横机产品生产工艺流程图



(2) 针织机械专用数控机床生产工艺流程图



4、产品销售流程

公司电脑横机产品的客户主要为针织服装生产企业，销售主要采取直销和销售顾问协助相结合的模式。销售顾问根据与公司签订的协议为公司介绍客户，并协助公司接洽和谈判。销售顾问的具体销售模式如下：

（1）销售顾问协助销售的流程

销售顾问开拓意向客户，在公司授权范围内（如指导销售价格区间、最低首付比例和客户的信用要求等）可直接与意向客户商谈合同细节，然后介绍客户与公司直接签订合同。若意向客户的要求超出公司对销售顾问的授权范围，则销售顾问及时与公司沟通，或让客户直接与公司沟通，公司根据商谈情况决定是否签订合同。

在以上的过程中，销售顾问主要行使居间介绍和对客户进行初步判断的职责，不与公司签订销售合同，而是由客户与公司双方直接签订合同。

（2）资金结算过程

销售顾问介绍的意向客户与公司签订销售合同后，客户根据合同的约定直接向公司支付购买机器的货款，公司按照合同的约定向客户直接发货。

每个考核年度结束后，公司综合考虑销售顾问全年的销售业绩、客户回款情况以及完成任务的比例等因素，按照与销售顾问签订协议中约定的佣金比例,并综合考

考虑销售顾问全年的销售业绩、客户回款情况以及完成任务的比例等因素后向其支付佣金。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

1、主要核心技术概述

序号	功能分类		关键技术介绍
1	编织部分	可变针距技术	突破编织理论，进行了创新的设计，可使一块衣片或一件服装的不同部位形成两种不同针距的效果，丰富了花型编织功能；达到一机多用的效果。
		三工位编织技术	同一行、同一编织系统内可实现编织、吊目、不织等功能，并可完成“前翻后”“后翻前”“前后对翻”，且不受机头运动方向的限制。
		组合式针床	由高精度针板和超高精度插片组合式针床，确保“针道”畅通无阻，有效地解决了由此产生的“稀路针”问题，并可实现方便、快捷、任意更换。
2	机头部分	机头“瘦身”技术	6英寸造型新颖、小巧轻盈的机头，提高编织速度和减少空行程。
		机头折返控制技术	缩短了机头回转停顿时间，加快了机头的回转速度，从而提高编织效率和生产率。
3	信克床部分	信克三角技术	特殊沉降片由信克三角进行控制，对空针起头、成形产品组织、连续多次和局部编织有很好的效果，提高了编织能力和范围。
		沉降片控制技术	提高了机器的立体编织功能，同时也明显的改善了复杂立体组织的品质和外观质感。
4	起底板部分	起底针（套）技术	由创新设计的起底针和针套组成，可以防止线圈松动和脱落，而且拥有特殊的活动释放功能，能够圆满、无缺陷的释放针织物。
		起底板位置控制技术	可靠的起底板和创新设计的起底针，独特的起底板位置控制技术，保证起底板工作位置准确、可靠；为成型编织和组合编织提供了优质保证。
		纱剪（夹）技术	独特的纱夹和剪刀技术，配合起底板工作，确保成型和组合编织的进行，提升了编织物的质量；同时，避免产品损坏、纱线浪费和罗拉卷纱。
5	卷布部分	主罗拉卷布技术	由力矩马达控制，可根据织物的特点，调整并给定相应的牵拉力，确保线圈均匀一致，获得理想的牵拉效果。
		副罗拉卷布技术	高位柔软的皮罗拉控制，并具有防静电功能，减少卷布现象的发生，牵拉效果更好；同时减少了起头纱线的用量，降低了使用成本。

序号	功能分类		关键技术介绍
6	送纱部分	送纱器技术	高速送纱技术，有助于改变纱程及张力，提高纱线速度和编织质量。
		可调式纱嘴座技术	通用性的设计理念，为不同花色组织编织技术提供了便利。
		纱线张力调整技术	稳定、一致的纱线张力，保证线圈长度均匀，最大限度地降低织物的不匀率。
7	安全警示部分	纱线张力断纱报警技术	有效地防止了因纱线喂线张力问题造成的编织质量缺陷。
		安全报警技术	全方位的人机安全技术，在保证人身和机器安全的前提下，提升了编织物的质量。

2、主要核心技术情况及其技术含量

（1）可变针距技术

通过突破编织理论，对主要编织零部件进行创新设计，采用合理、有效、可靠的机构，满足精度、稳定、价廉的要求，设计出可在同一台电脑横机上织出不同针距效果编织物，在同一针织衣片上织出不同针距效果，从而丰富了花样创作，同时达到一机多用的效果，很大程度上满足了市场对电脑横机的功能需求。

（2）三功位编织技术

三功位编织是指同一行、同一编织系统内编织时，可同时呈现“编织”、“吊目”和“不织”三种针法；翻针时，可“前翻后”、“后翻前”和“前后对翻”，且不受机头方向限制，其生产效率高。而普通的编织技术在同一行、同一编织系统内只能完成一个动作，生产效率低；大部分国产电脑横机都具有三功位编织技术，但在工作时容易产生“误动作”，导致“撞针”现象的发生；该技术通过对传统三功位编织技术中“误动作”的深入研究和分析，有效地克服了“误动作”的发生，减少了“撞针”现象，提高了产品的质量和生产率。

（3）组合式针床

组合式针床是电脑横机编织系统的核心部件，它是以针板为本体，由插片、齿片、织针、辅针等镶嵌组合而成；高精度针板技术和超高精度插片技术组合而成的

针床，确保“针道”畅通无阻，有效地解决了由此产生的“稀路针”问题，并可实现方便、快捷、任意更换。

（4）机头“瘦身”技术

电脑横机的编织工作主要是依靠机头的往复运动来实现的，机头的轻重直接影响到编织速度。常用的电脑横机机头体积大（7 英寸）且笨重，机头运行速度一般不超过 1.1 米/秒；通过对机头的“瘦身”技术，设计小巧轻盈的机头（6 英寸）和独特的清针三角，从而使机头运行速度超过了 1.2 米/秒，同时减少了机头空行程，提高了编织效率。

（5）机头折返控制技术

在机头往复运动中，机头回转时停顿时间的长短是控制技术的关键之一，也是影响编织效率的重要因素。本机头折返控制技术通过系统程序上的控制，缩短了机头回转停顿时间，加快了机头的回转速度，从而有效提高了编织效率。

（6）信克三角技术

特殊沉降片由信克三角进行控制，可以实现对单个线圈的牵拉和握持，作用在成圈的整个过程中，对空针起头、成形产品组织、连续多次和局部编织有很好的效果，提高了编织能力和范围。

（7）沉降片控制技术

将沉降片技术和电子控制技术进行优化升级设计，可根据织针成圈过程、不同编织组织对线圈进行“柔性”控制，提高了机器的立体编织功能，同时也明显的改善了复杂立体组织的品质和外观质感。

（8）起底针（套）技术

起底针（套）是电脑横机起底板部分的重要零件，由创新设计的起底针和针套组成，保证针织物在整个宽度上以均匀的张力进行编织，不但可以防止线圈松动和脱落，而且拥有特殊的活动释放功能，能够圆满的、无缺陷的释放针织物，这种完善的控制特征为成型编织和组合编织提供了优质保证。

（9）起底板位置控制技术

在起底板工作过程中，有四个关键位置点：原点、放纱点、编织安全点、最高点。其中放纱点和编织安全点位置要准确、可靠。但在起底板调试过程中，由于起底板刚性不够，上升和下降时存在整体抖动现象，导致传感器与起底板的间隙发生偏差，当间隙过大时，感应不灵敏，不能准确控制编织安全点的位置，易出现打针现象；通过独特的起底板位置控制技术，保证起底板工作位置准确、可靠；为成型编织和组合编织提供了优质保证。

（10）纱剪（夹）技术

电脑横机所配置的剪刀夹纱装置能及时的完成起底织物编织后的起底纱剪断，并使剪断的起底纱输出端处于挟持状态，杜绝对编织物的正常下落造成影响，避免起底纱缠绕于牵拉机构上。独特的纱夹和剪刀技术，配合起底板工作，确保成型和组合编织的进行，提升了编织物的质量；同时，避免产品的损坏、纱线浪费和罗拉卷纱。

（11）主罗拉卷布技术

主罗拉是电脑横机卷取部分的重要部件之一。本主罗拉采用力矩马达控制技术：即马达的转矩值由编织程序设定，并有多段可供选择，能在编织过程中调整；同时可根据衣片上不同的织物特点，调整并给定相应的牵拉力及夹紧力参数，确保线圈均匀一致，获得理想的牵拉效果。

（12）副罗拉卷布技术

本副罗拉卷布系统技术，特别设计为柔软的皮罗拉，并具有防静电功能，该卷布系统的位置接近于针床板口，便于编织物下落时的牵拉，为高效生产的优质针织物提供最贴近组织的卷布控制力；高位柔软的皮罗拉控制，减少卷布现象的发生，牵拉效果更好；同时减少了起头纱线的用量，降低了使用成本。

（13）送纱器技术

纱线以恒定的张力喂入导纱器和织针是送纱器技术要点，本设计技术是将一对第一、第二滚筒呈上下平行设置，从而能使绕经于滚筒上的纱线呈“S”形走向，有助于改变纱程，提高纱线速度；高速送纱技术，有助于改变纱程及张力，提高纱线速度和编织质量。

（14）可调式纱嘴座技术

一般情况下，一台电脑横机需要配置的不同规格、型号纱嘴座才能满足其编织要求；本纱嘴座设计技术，采用通用性的设计理念，一改常用的纱嘴座固定宽度模式，利用“锯齿”型的可调方式，也为不同花色组织编织技术提供了便利。

（15）纱线张力调整技术

侧给纱系统中的纱线张力调整技术是将上纱线变换路径后送入导纱器，同时将机头换向时松弛的纱线及时地弹起收紧，并维持一定的松紧度。本项纱线张力调整技术，由定性调整为定量控制，保证稳定、一致的纱线张力喂入导纱器，从而使线圈长度均匀，最大限度地降低织物的不匀率。

（16）纱线张力断纱报警技术

电脑横机侧送纱断纱检测装置的作用是：当纱线因故断裂时，侧挑线弹簧迅速作出反应，机器则停止工作；本纱线张力断纱报警技术，采用新型磁感应的控制技术，反应灵敏、可靠，有效地防止了因纱线断裂、喂线张力问题造成的编织质量缺陷。

（17）安全报警技术

为了保证电脑横机编织工作的正常进行和织物的质量，减轻操作者的劳动强度，通常需要在电脑横机的某些部位安装一些检测报警装置，当编织时检测到坏针、断纱、粗纱结等异常故障时，机器立即停止工作，并发出警示信号；本项目安全报警技术在确保人身和机器安全的前提下，配置了全方位的人机安全报警技术，减少了因机器故障而造成的织物缺陷，提升了编织物的质量。

（二）主要无形资产情况

1、专利权

截至本公开转让说明书签署之日，金龙科技共获得 83 项专利权，其中发明 30 项、实用新型 36 项、外观设计 17 项。具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	类型	专利申请日	授权公告日	发明人	取得方式
1	200710191445.2	针织横编机压纱机构的沉降片片踵导引块自驱动装置	发明	2007.12.17	2009.08.19	金永良、付洪平、张和中	原始取得
2	200810019524.X	电脑针织横编机的编织物导引板与起针板升降联动机构	发明	2008.01.22	2009.10.28	金永良、张和中	原始取得
3	200810019525.4	电脑针织横编机的副罗拉机构	发明	2008.01.22	2009.10.28	金永良、赵建生	原始取得
4	200710191284.7	送纱器	发明	2007.12.13	2009.12.16	金永良、周万群	原始取得
5	200710020185.2	电脑针织横编机的三角机构	发明	2007.03.01	2010.05.19	金永良、付洪平、张和中	原始取得
6	200810019432.1	电脑针织横编机的导针三角调整机构	发明	2008.01.07	2010.06.09	金永良、付洪平	原始取得
7	200810019433.6	电脑针织横编机的密度三角驱动机构	发明	2008.01.07	2010.06.30	金永良、海港	原始取得
8	200810019596.4	电脑针织横编机的起底针结构	发明	2008.01.25	2010.06.23	金永良、张和中	原始取得
9	200810023976.5	电脑针织横编机的织针组件	发明	2008.04.16	2010.10.06	金永良、付洪平	原始取得
10	200810244309.X	电脑针织横编机的剪夹纱装置	发明	2008.11.21	2010.10.06	金永良、张和中、兰先川	原始取得
11	200910031635.7	清理缠纱用的割纱刀	发明	2009.06.19	2011.02.02	金永良、张和中、海港、兰先川	原始取得
12	200910034072.7	电脑针织横编机的编织添纱组织用的添纱机构	发明	2009.08.20	2011.02.02	金永良、张和中、赵建生、海港	原始取得

13	20101016 3745.1	电脑针织横编机的机头速度控制机构	发明	2010.04.28	2011.08.24	金永良、张和中、海港、兰先川	原始取得
14	20111007 2180.0	电脑针织横编机的毛刷结构	发明	2011.03.24	2012.05.02	金永良	原始取得
15	20111007 2179.8	电脑针织横编机的主罗拉结构	发明	2011.03.24	2012.07.25	金永良	原始取得
16	20111008 9534.2	电脑针织横编机的送纱机构的纱线预张力调节装置	发明	2011.04.11	2012.09.05	金永良、孙健、赵建生	原始取得
17	20111008 9546.5	电脑针织横编机的机头驱动机构	发明	2011.04.11	2012.09.05	金永良、付洪平	原始取得
18	20111008 9532.3	电脑针织横编机的主罗拉压力调节机构	发明	2011.04.11	2012.09.05	金永良、兰先川	原始取得
19	20111009 2465.0	电脑针织横编机的断纱夹纱装置	发明	2011.04.13	2012.10.10	金永良、兰先川、孙健	原始取得
20	20111009 2459.5	电脑针织横编机的纱线预张力调整机构的断纱报警装置	发明	2011.04.13	2012.11.07	金永良、兰先川、孙健	原始取得
21	20111009 2462.7	可调弹力夹纱机构	发明	2011.04.13	2012.11.21	金永良、孙健、海港、周爱华	原始取得
22	20111009 2469.9	电脑针织横编机的纱线预张力调整装置的断纱报警机构	发明	2011.04.13	2012.11.21	金永良、石祖良、兰先川、孙健	原始取得
23	20111009 9105.3	电脑针织横编机的安全报警装置	发明	2011.04.20	2012.12.05	金永良、付洪平、孙健	原始取得
24	20111011 1676.4	电脑针织横编机的三角对称度检测机构	发明	2011.04.28	2012.12.05	金永良、赵建生	原始取得
25	20121002 0854.7	电脑针织横编机的清针机构	发明	2012.01.30	2013.07.31	金永良、付洪平、钱新华	原始取得
26	20121018 7652.1	电脑针织横编机的定向导纱机构	发明	2012.06.08	2013.09.18	金永良、孙健、兰先川	原始取得

27	20121018 7650.2	电脑针织横编机的主罗拉机构的防缠纱装置	发明	2012.06.08	2013.09.18	金永良、兰先川、孙健、尤维	原始取得
28	20121018 7632.4	电脑针织横编机的自动吸尘装置	发明	2012.06.08	2013.11.20	金永良、韩志成、海港	原始取得
29	20121040 2687.2	具有纱线结节报警功能的电脑针织横编机的导纱装置	发明	2012.10.22	2014.04.16	金永良、孙健、兰先川、石祖良	原始取得
30	20121040 2652.9	电脑针织横编机的导纱装置	发明	2012.10.22	2013.11.20	金永良、孙健、兰先川、石祖良	原始取得
31	20062007 1441.1	针织横机的压纱机构	实用新型	2006.05.16	2007.05.30	金永良	原始取得
32	20062007 1440.7	针织横机的副罗拉装置	实用新型	2006.05.16	2007.05.30	金永良	原始取得
33	20072013 1335.2	全自动电脑针织横编机的显示屏架	实用新型	2007.12.13	2008.11.12	金永良、兰先川	原始取得
34	20072013 1336.7	针床辅助调整装置	实用新型	2007.12.13	2008.10.29	金永良、周万群	原始取得
35	20082003 0561.6	针织横机副罗拉机构的罗拉连接装置	实用新型	2008.01.07	2008.11.12	金永良、兰先川	原始取得
36	20082003 0618.2	电脑织领机的三角机构	实用新型	2008.01.08	2008.11.12	金永良、付洪平	原始取得
37	20082003 3880.2	针床插片	实用新型	2008.04.01	2009.01.07	金永良、兰先川	原始取得
38	20082003 3881.7	嵌花导纱器及用于安装该嵌花导纱器的导轨	实用新型	2008.04.01	2009.01.07	金永良、海港	原始取得
39	20082016 0440.3	具有一个编织和移圈系统的电脑针织横编机的三角机构	实用新型	2008.09.19	2009.07.22	金永良、付洪平	原始取得
40	20082021 5430.5	送纱器	实用新型	2008.11.28	2009.09.09	金永良、兰先川、海港	原始取得
41	20082021 5431.X	纱嘴座	实用新型	2008.11.28	2009.09.09	金永良、海港、兰先川	原始取得
42	20092004 4890.0	电脑针织横编机的副罗拉机构的编织物同步牵引装置	实用新型	2009.05.21	2010.03.03	金永良、张和中、兰先川、赵建生	原始取得

43	20092004 6277.2	电脑针织横编 机的针板移动 机构	实用 新型	2009.06.03	2010.03.03	金永良、张 和中、兰先 川、海港	原始取得
44	20092004 6682.4	电脑针织横编 机的清针机构	实用 新型	2009.06.19	2010.03.03	金永良、张 和中、付洪 平	原始取得
45	20092023 4804.2	电脑针织横编 机的针尺装卸 专用机构	实用 新型	2009.08.07	2010.06.02	金永良、张 和中、兰先 川、海港	原始取得
46	20092028 4423.5	电脑针织横编 机的机架	实用 新型	2009.12.23	2010.09.01	金永良、张 和中、兰先 川	原始取得
47	20102018 0734.X	电脑针织横编 机的成圈机构	实用 新型	2010.04.28	2010.11.24	金永良、钱 新华、付洪 平	原始取得
48	20102018 0758.5	结构改进的纱 嘴座	实用 新型	2010.04.28	2010.11.24	金永良、张 和中、海港、 兰先川	原始取得
49	20102054 3759.1	电脑针织横编 机的副罗拉机 构	实用 新型	2010.09.27	2011.04.20	金永良、张 和中、赵建 生	原始取得
50	20122002 9753.1	电脑针织横编 机的密度三角 控制机构	实用 新型	2012.01.30	2012.10.10	金永良、付 洪平、钱新 华	原始取得
51	20122002 9754.6	电脑针织横编 机的三角控制 机构	实用 新型	2012.01.30	2012.10.10	金永良、付 洪平、海港、 石祖良	原始取得
52	20122002 9748.0	电脑针织横编 机的密度三角 驱动机构	实用 新型	2012.01.30	2012.10.10	金永良、付 洪平、钱新 华	原始取得
53	20122002 9747.6	电脑针织横编 机的密度三角 调节机构	实用 新型	2012.01.30	2013.01.02	金永良、付 洪平、钱新 华	原始取得
54	20122026 8971.0	电脑针织横编 机的防护罩控 制装置	实用 新型	2012.06.08	2013.01.02	金永良、周 爱华、石祖 良、孙健	原始取得
55	20122026 8942.4	电脑针织横编 机的换向磁铁 座结构	实用 新型	2012.06.08	2013.01.02	金永良、钱 新华、付洪 平	原始取得
56	20122026 8946.2	电脑针织横编 机的针床结构	实用 新型	2012.06.08	2013.01.02	金永良、付 洪平、兰先 川	原始取得
57	20122054 0085.9	电脑针织横编 机的导纱装置	实用 新型	2012.10.22	2013.04.10	金永良、孙 健、兰先川、 石祖良	原始取得

58	20132053 2864.9	电脑针织横编机的梭子导轨安装用的定位基准装置	实用新型	2013.08.29	2014.02.26	金永良、韩志成	原始取得
59	20132053 3624.0	电脑针织横编机的定向导纱机构	实用新型	2013.08.29	2014.02.26	金永良、钱新华	原始取得
60	20132053 8146.2	电脑针织横编机的机头导轨检测装置	实用新型	2013.08.29	2014.02.26	金永良、韩志成	原始取得
61	20132053 2900.1	电脑针织横编机的机头传动装置的支架结构	实用新型	2013.08.29	2014.03.05	金永良、孙健	原始取得
62	20132053 3016.X	电脑针织横编机的上置式副罗拉机构	实用新型	2013.08.29	2014.02.26	金永良、孙健、张和中	原始取得
63	20132056 0124.6	电脑针织横编机的纱线张力调整装置	实用新型	2013.09.10	2014.03.12	金永良、张和中、孙健、兰先川、黄健飞、石祖良	原始取得
64	20132056 0473.8	电脑针织横编机的编织机构的沉降片控制装置	实用新型	2013.09.10	2014.03.12	金永良、付洪平、钱新华、黄健飞	原始取得
65	20132056 0471.9	纱线张力调整装置的断纱信号触发机构	实用新型	2013.09.10	2014.03.12	金永良、张和中、孙健、兰先川、黄健飞、石祖良	原始取得
66	20122054 0176.2	电脑针织横编机的纱线张力调整装置	实用新型	2012.10.22	2013.04.10	金永良、孙健、兰先川、石祖良	原始取得
67	20083002 6751.6	选针脚（电脑针织横编机用）	外观设计	2008.04.16	2009.05.20	金永良、付洪平	原始取得
68	20083002 6105.X	针织横机针板槽用插片	外观设计	2008.04.01	2009.04.15	金永良	原始取得
69	20083002 6752.0	挺针脚（电脑针织横编机用）	外观设计	2008.04.24	2009.04.15	金永良、付洪平	原始取得
70	20083002 6753.5	织针	外观设计	2008.04.16	2009.05.06	金永良、付洪平	原始取得
71	20083002 6104.5	道轨（针织横机用）	外观设计	2008.04.01	2009.07.01	金永良	原始取得

72	20083035 0275.3	电脑针织横编机针板槽用插片	外观设计	2008.11.21	2009.11.11	金永良、张和中、付洪平	原始取得
73	20083035 0188.8	电脑横编织机	外观设计	2008.11.19	2009.12.23	金永良、兰先川	原始取得
74	20093002 7844.5	护罩（电脑针织横编机用）	外观设计	2009.01.05	2010.01.06	金永良、兰先川	原始取得
75	20093003 7186.8	沉降片（电脑针织横机针床用）	外观设计	2009.06.03	2010.02.10	金永良、张和中、付洪平	原始取得
76	20093002 7843.0	侧盖（电脑针织横编机用）	外观设计	2009.01.05	2010.03.10	金永良、海港	原始取得
77	20093004 8545.X	割纱刀（清理编织物牵引装置的缠纱用）	外观设计	2009.06.19	2010.03.31	金永良、张和中、海港、兰先川	原始取得
78	20093003 7187.2	齿口片（电脑针织横机针床用）	外观设计	2009.06.03	2010.04.28	金永良、张和中、付洪平	原始取得
79	20093068 7228.2	齿片（电脑针织横机针板用2）	外观设计	2009.12.18	2010.07.21	金永良、付洪平、张和中	原始取得
80	20093068 7229.7	齿片（电脑针织横机针板用）	外观设计	2009.12.18	2010.07.28	金永良、付洪平、张和中	原始取得
81	20123023 3785.9	电脑针织横编机的自动吸尘装置用集尘盒	外观设计	2012.06.08	2012.11.07	金永良、韩志成、海港	原始取得
82	20123023 3789.7	电脑针织横编机的自动吸尘装置用吸尘嘴	外观设计	2012.06.08	2012.11.07	金永良、韩志成、海港	原始取得
83	20133043 5645.4	侧天线台（电脑针织横编机用）	外观设计	2013.09.10	2014.02.26	金永良、张和中、孙健、兰先川、黄健飞、石祖良	原始取得

截至本公开转让说明书签署之日，中恒自动化共获得 17 项专利权，其中发明专利 14 项、实用新型 3 项。具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	类型	专利申请日	授权公告日	发明人	取得方式
1	200810108000.8	磨床主轴端头机构	发明	2008.05.07	2009.09.02	卫美红、徐群芳	原始取得

2	200910181844.X	对刀装置的智能控制器	发明	2009.07.30	2011.02.16	卫美红、赵卫华、刘国芳	原始取得
3	200910232034.2	配置在机床上的五坐标机构	发明	2009.11.30	2011.04.27	张炳生、崔长安、徐群芳、赵卫华、刘国芳	原始取得
4	200910232035.7	数控钻床回转轴用的密封旋转连接机构	发明	2009.11.30	2011.04.27	卫美红、崔长安	原始取得
5	200910232033.8	配置于机床上的两坐标夹具旋转机构	发明	2009.11.30	2011.10.19	卫美红、徐群芳、赵卫华、刘国芳	原始取得
6	201110198873.4	多工位数控机床用的可控多通道排屑机构	发明	2011.07.15	2012.10.10	赵卫华、徐群芳、凡爱军	原始取得
7	201110198872.X	数控钻床用无泄漏外排屑收集装置	发明	2011.07.15	2012.11.07	徐群芳、刘国芳、缪小丽	原始取得
8	201110198870.0	配置在机床上的针床碾铆装置	发明	2011.07.15	2012.10.10	崔长安、缪小丽、杨渊	原始取得
9	201210317422.2	数控镗床的锥形孔镗孔装置	发明	2012.08.31	2014.06.18	徐群芳、崔长安、唐怀卫	原始取得
10	201210317689.1	配置于数控镗床上的锥形孔镗孔装置	发明	2012.08.31	2014.03.26	崔长安、徐群芳、刘国芳	原始取得
11	201210317787.5	数控镗床的锥形孔镗削装置	发明	2012.08.31	2014.04.16	赵卫华、刘国芳、凡爱军	原始取得
12	201210317634.0	数控镗床用锥形孔镗孔装置	发明	2012.08.31	2014.07.23	赵卫华、翟锋、凡爱军	原始取得
13	201210317767.8	数控镗床的锥形孔加工装置	发明	2012.08.31	2014.03.26	卫美红、杨渊、蒋建强	原始取得
14	201210317436.4	一种数控镗床的锥形孔镗孔装置	发明	2012.08.31	2014.04.16	卫美红、翟峰、杨渊	原始取得

15	200820104695.8	精密回转工作台装置	实用新型	2008.05.07	2009.02.04	卫美红、崔长安	原始取得
16	200920283712.3	用于加工电脑针织横编机的针床插片的多工位磨床	实用新型	2009.12.03	2010.08.04	卫美红、赵卫华、徐群芳、崔长安、张炳生、刘国芳	原始取得
17	201220500737.6	配置于铣床上的椭圆形工件加工装置	实用新型	2012.09.28	2013.04.10	卫美红、刘国芳、凡爱军	原始取得

截至本公开转让说明书签署之日，公司另有 7 项发明正在申请专利权，具体情况如下：

序号	申请号或专利号	专利名称	类型	专利申请日
1	201310384348.0	电脑针织横编机的梭子导轨安装用的定位基准装置	发明	2013.8.29
2	201310384568.3	电脑针织横编机的定向导纱机构	发明	2013.8.29
3	201310384395.5	电脑针织横编机的机头导轨检测装置	发明	2013.8.29
4	201310385042.7	电脑针织横编机的上置式副罗拉机构	发明	2013.8.29
5	201310410608.7	电脑针织横编机的纱线张力调整装置	发明	2013.9.10
6	201310409218.8	电脑针织横编机的编织机构的沉降片控制装置	发明	2013.9.10
7	201310409365.5	纱线张力调整装置的断纱信号触发机构	发明	2013.9.10

2、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 3 项软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	龙星高性能电脑横编机花型设计软件 V1.0	2012SR020083	2010.01.16	2012.03.15	原始取得
2	龙星高性能电脑横编机控制系统软件 V1.0	2012SR042635	2010.01.08	2012.05.24	原始取得
3	龙星智能型电脑横编机控制系统软件 V1.0	2007SR05731	2006.12.20	2007.04.19	原始取得

3、注册商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 6 项注册商标。已获得的注册商标为：

序号	商标名称	类别	注册号	核定使用商品	专用权期限	取得方式
1		7	1201111	纺织机械；针织机械；手套机	2008.08.21 - 2018.08.20	原始取得
2		7	10463409	纺织工业用机器；纺织机；织机（机械），编织机；合成纤维设备；织袜机；精纺机；	2013.08.28 - 2023.08.27	原始取得
3		7	3162974	针织机械；纺织机械；缝纫机；机床	2013.10.21 - 2023.10.20	原始取得
4		7	3162975	针织机械；纺织机械；缝纫机；机床	2013.10.21 - 2023.10.20	原始取得
5		7	3162976	针织机械；纺织机械；机床	2014.02.21 - 2024.02.20	原始取得
6		7	3251564	缝纫机；包缝机；锁扣机；便携式转蒸汽熨压机；机床；洗衣机	2014.07.07 - 2024.07.06	原始取得

4、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司持有 CNNIC（CHINA INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER）核发的《CNNIC 中国国家顶级域名注册证书》，持有域名 www.long-xing.net。

中恒自动化持有 CNNIC（CHINA INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER）核发的《CNNIC 中国国家顶级域名注册证书》，持有域名 zhongheng-cnc.com。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

公司的业务许可资格或资质如下表：

序号	资质名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1.	江苏省高新技术企业	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GR201432000456	2014.6.30	2017.6.30
2.	GB/T 19001-2008/ISO9001:2008标准质量管理体系认证证书	东北认证有限公司	01013Q20475R3M	2013.11.12	2016.11.11
3.	合格证明书	意大利 ECM 认证	LEO120717/JJT840	2012.7	2017.7.16
4.	高新技术产品认定证书	江苏省科学技术厅	140581G0088N	2014.5	2019.5
5.	对外贸易经营者备案登记表	常熟市商务局	01132207	2011.11.29	—
6.	自理报检单位备案登记证明书	常熟市出入境检验检疫局	3206000152	2011.12.27	—
7.	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	常熟海关	3214960027	2001.11.26	2015.5.31

中恒自动化现持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局 2011 年 11 月 8 日核发的《高新技术企业证书》（编号 GF201132001032），有效期 3 年。鉴于中恒自动化高新技术企业证书已过有效期，中恒自动化已申请资格复审。江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于 2014 年 8 月 8 日下发《关于公示江苏省 2014 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2014]12 号），中恒自动化已通过资格复审并公示。目前，中恒自动化已经完成公示阶段并无异议。

（四）特许经营权（如有）的取得、期限、费用标准

截至本公开转让说明书签署之日，公司未获得任何特许经营权。

（五）主要生产设备使用情况及成新率

序号	设备名称	原值（元）	净值（元）	成新率
1	进口立式双头平磨	2,309,577.44	1,206,754.03	47.75%
2	雕刻机	1,538,461.54	669,871.90	56.46%
3	立式加工金属的加工中心	1,523,465.82	458,309.26	69.92%
4	立式加工中心	1,367,521.44	476,353.24	65.17%
5	立式加工中心	1,367,521.44	454,700.82	66.75%
6	加工中心 VMC650	905,982.91	172,136.64	81.00%

7	立式加工中心	764,900.00	726,655.00	5.00%
8	龙门镗铣床	760,683.76	84,309.12	88.92%
9	卧式镗床	702,000.00	666,900.00	5.00%
10	立式加工中心	666,666.67	213,039.63	68.04%
11	雕刻机	629,059.83	303,783.54	51.71%
12	专用机床	572,509.00	543,883.55	5.00%
13	立式光谱仪	501,777.78	166,841.21	66.75%
14	精雕 CNC 雕刻机	471,794.87	171,811.86	63.58%
15	机架铣床	470,085.47	212,126.07	54.87%
16	机架铣床	427,350.43	186,075.46	56.46%
17	数控龙门铣床	410,256.41	146,153.72	64.38%

（六）员工情况

1、员工人数及结构

公司现有员工 487 人，人员结构合理，核心技术队伍稳定，员工构成情况如下：

年龄结构：

年龄	30 岁以下	31-40 岁	41-50 岁	50 岁以上	合计
人数	169	151	123	44	487
比例%	34.70%	31.01%	25.26%	9.03%	100.00%

岗位结构：

年龄	生产	营销	技术研发	财务	管理	合计
人数	239	131	56	8	53	487
比例%	49.08%	26.90%	11.50%	1.64%	10.88%	100.00%

学历结构：

学历	硕士	本科	大专	高中	中专	初中	合计
人数	6	53	104	53	57	214	487
比例%	1.23%	10.88%	21.36%	10.88%	11.70%	43.94%	100.00%

2、劳务派遣员工

截至 2014 年 11 月 30 日，金龙科技拥有员工 459 人，另有劳务派遣员工 70 人，共计用工 529 人，其中劳务派遣员工所占比例为 13.23%；中恒自动化拥有员工 28 人，另有劳务派遣员工 2，共计用工 30 人，其中劳务派遣员工所占比例为 6.67%；龙中星没有劳务派遣员工。公司劳务派遣员工的主要岗位为前台、套口、烫工、生产车间辅助工、捆包辅助工、维修服务人员等公司辅助性岗位。金龙科技与中恒自

动化设立劳务派遣用工岗位均已经职工代表大会决议讨论通过，并经过公示。由于金龙科技自 2012 年起便开始使用劳务派遣员工，且到目前为止劳务派遣员工的比例超过 10%，根据《劳务派遣暂行规定》第二十八条规定，金龙科技已将劳务派遣员工用工人数调整方案向常熟市虞山镇劳动保障所进行了备案，调整方案为：1.公司拟于 2015 年 8 月 31 日之前将劳务派遣员工人数占总用工人数的比例由目前 13%降至 11%；2.公司拟于 2016 年 2 月 28 日之前将劳务派遣员工人数占总用工人数比例由 11%降至 10% 以内。

3、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

金永良先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

张和中，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。1983 年 7 月至 1984 年 1 月任黄梅县农机技术员；1984 年 1 月至 1996 年 10 月任黄梅县汽车拖拉机配件厂技术副厂长；1996 年 10 月至 2007 年 9 月任南星工业机械有限公司技术科长；2007 年 9 月至 2011 年 10 月任有限公司技术部长；2011 年 10 月至今任股份公司技术部长。

兰先川，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（二）公司监事”。

（2）核心技术人员变动情况及持股情况

核心技术人员在公司任职均超过两年，任职情况稳定，近两年未发生重大变化。核心技术人员持股情况如下：

序号	名称	持有股份数（万股）	持股比例
1	金永良	7,320	73.20%
2	张和中	-	-
3	兰先川	-	-

（七）研发费用情况

公司成立至今非常重视产品的研究开发，报告期内的研究开发费用投入情况如下：

时间	研发费用总额（元）	营业总收入（元）	占营业总收入比例
2012 年	15,801,962.19	373,441,926.45	4.23%
2013 年	15,121,751.23	366,366,461.09	4.13%
2014 年 1-6 月	7,149,963.68	113,346,712.88	6.31%

（八）生产、办公场地情况

1、房产

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 9 处房屋所有权，主要用于生产和仓储，具体情况如下：

序号	房产证号	房产位置	建筑面积 (M ²)	登记时间	规划用途	他项权利
1	熟房权证虞山字第 11043208 号	常熟市北三环路丁坝段 158 号 18 幢	2,110.65	2011.12.30	工业	无
2	熟房权证虞山字第 11043209 号	常熟市北三环路丁坝段 158 号 16 幢	2,708.16	2011.12.30	工业	无
3	熟房权证虞山字第 11043210 号	常熟市北三环路丁坝段 158 号 15 幢	9,320.69	2011.12.30	工业	无
4	熟房权证虞山字第 11043211 号	常熟市北三环路丁坝段 158 号 14 幢	2,754.38	2011.12.30	工业	无
5	熟房权证虞山字第 11043212 号	常熟市北三环路丁坝段 158 号 13 幢	2,084.06	2011.12.30	工业	无
6	熟房权证虞山字第 11043213 号	常熟市北三环路丁坝段 158 号 19 幢	6,994.39	2011.12.30	工业	无
7	熟房权证虞山字第 11043214 号	常熟市北三环路丁坝段 158 号 17 幢	15,341.00	2011.12.30	工业	无
8	熟房权证虞山字第 11043232 号	常熟市北三环路丁坝段 158 号 20 幢	7,819.62	2011.12.30	工业	无
9	熟房权证虞山字第 11043233 号	常熟市北三环路丁坝段 158 号 12 幢	760.70	2011.12.30	工业	无

2、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 4 处土地使用权：

序号	土地使用权证号	座落	使用权面积(M ²)	用途	类型	终止日期	他项权利
1	常国用(2014)第 14551 号	常熟市虞山镇北三环路丁坝段 158 号	20,768.10	工业	出让	(1) 9,726.7 平方米为 2046.11.27 (2) 2,830.6 平方米为 2051.03.06 (3) 6,583.8 平方米为 2051.03.06 (4) 1,627 平方米为 2053.08.31	无
2	常国用(2014)第 14541 号	常熟市虞山镇北三环路丁坝段 158 号	45,352.00	工业	出让	2053.08.31	无
3	常国用(2012)第 00329 号	常熟市虞山高新技术产业园阳光大道 8 号	47,140.00	工业	出让	2061.12.07	无
4	常国用(2014)第 14433 号	常熟市常熟市虞山高新技术产业园阳光大道 8 号	28,536.00	工业	出让	2064.07.14	无

3、在建工程

公司目前在其所有的《国有土地使用证》号为常国用（2012）第 00329 号项下的土地之上进行年产 10,000 台高性能电脑横机产业化项目，该项目已取得以下政府文件：

（1）项目备案

2011 年 12 月 30 日，常熟市发展和改革委员会向公司核发《企业投资项目备案通知书》（常发改备[2011]1022 号），准予公司年产 10,000 台高性能电脑横机产业化项目备案，有效期为 2 年。

2013 年 12 月 2 日，常熟市发展和改革委员会向公司核发《关于同意金龙科技股份有限公司年产 10000 台高性能电脑横机产业化项目延期批复》，同意常发改备[2011]1022 号文有效期延至 2015 年 12 月 30 日。

（2）环评批复

2012 年 1 月 31 日，常熟市环境保护局核发《关于江苏金龙科技股份有限公司年产 10000 台高性能电脑横机产业化项目环境影响报告表的批复》，核准该项目环境影响评价文件。

（3）建设用地规划许可证

2012 年 5 月 7 日，常熟市规划局核发《建设用地规划许可证》（地字第 320581201200041），准予该项目使用位于阳光大道 8 号，面积为 47,140 平方米的工业用地。

（4）建设工程规划许可证

2012 年 5 月 7 日，常熟市规划局核发《建设工程规划许可证》（建字第 320581201200174 号），该项目建设地址位于阳光大道 8 号，建设规模为 25,989 平方米。

（5）建筑工程许可证

2012 年 11 月 19 日，常熟市住房和城乡建设局核发《建筑工程施工许可证》（编号：32058120121190101），准予该项目施工，工程名称为车间一及室外配套工程。

经公司确认，该等项目涉及的建筑物尚待办理竣工验收备案手续，未取得房屋所有权证。

2008 年至 2011 年，国内电脑横机市场需求旺盛，导致行业内部对于市场前景普遍看好，据中国纺织机械器材工业协会当时的预测，“十二五”期间，我国电脑横机市场仍将保持相对较快增长，2012 年至 2015 年国内市场需求量和出口量将持续增加。同时，2009 年至 2011 年也是公司高速发展的时期，在此情况下，公司在 2012 年初拟扩大产能作为后续储备。公司目前的产能为年产约 7000 台电脑横机。2011 年至 2013 年，公司的年产量如下：

年份	2011	2012	2013
产量（台）	4332	4739	5706
产能（台）	5500	6000	7000
产能利用率	78.76%	78.98%	81.51%

2014 年，随着市场需求的变化，公司在不断调整产品结构的同时，积极开发新产品、拓展新项目，并拟向全成型电脑横机系列产品以及纺机领域发展，因此，在现有产能利用较为合理的情况下，适当储备新增产能，将为公司未来发展的空间提供前提条件。

公司后续拟对新建厂房及设备投入约 6,500 万元，其中，一号车间、室外配套工程及设备需投入约 1,500 万元，另外拟新建二号车间及配套工程需投入土地及房屋建筑款约 3,500 万元，配套设备需投入约 1,500 万元。资金来源为自有资金。

四、与业务相关的情况

（一）报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

公司的主要收入来源为电脑横机的生产与销售。公司报告期内年产能约在 8,000 台至 8,200 台，2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月产量分别约在 5,200 台、5,700 台及 2,500 台，产值分别达到 4 亿、4.2 亿及 1.8 亿，基本符合公司主营业务收入情况。报告期内，公司的主要收入构成如下：

产品名称	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	收入金额（元）	占比	收入金额（元）	占比	收入金额（元）	占比
电脑横机	106,634,334.80	96.35%	350,747,606.97	96.71%	344,370,012.95	93.25%
数控机床	1,488,034.20	1.34%	8,051,709.39	2.22%	20,547,555.48	5.56%
其他	2,559,346.67	2.31%	3,875,290.40	1.07%	4,392,634.81	1.19%
合计	110,681,715.67	100%	362,674,606.76	100%	369,310,203.24	100%

（二）产品或服务的主要消费群体，报告期内各期前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司的产品终端客户主要为纺织类服装制造企业，服装制造类企业从公司采购产品，利用公司产品生产服装并进行销售。该客户群体受经济整体波动影响较大，但自身周期不明显，一年四季均有服装生产需要。在经济上行期间，会从公司增加采购量以提升产能，经济下行期间一般会减少采购量，压缩产能。

2、报告期内各期前五名客户情况

2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，公司前五大客户及其销售额占相应期间主营业务收入比例的情况如下：

2014 年 1-6 月前五大销售客户情况

客户名称	当期销售额（元）	占当期营业总收入比例
LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	27,568,440.79	24.32%
江苏南京天方服饰有限公司	8,955,400.00	7.90%
宁夏中银绒业股份有限公司	7,220,999.99	6.37%
南阳新奥针织有限公司	5,888,617.00	5.20%
湖北安迪服饰有限公司	4,051,199.99	3.57%
合计	53,684,657.77	47.36%

2013 年度前五大销售客户情况

客户名称	年度销售额（元）	占年度营业总收入比例
厦门市百应融资租赁有限公司	54,751,017.09	14.94%
LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	35,176,398.11	9.60%
江苏南京天方服饰有限公司	9,473,504.27	2.59%
宁夏中银绒业股份有限公司	8,700,000.00	2.37%
GRAND SWEATERS LIMITED	8,640,151.20	2.36%
合计	116,741,070.67	31.86%

2012 年度前五大销售客户情况

客户名称	年度销售额（元）	占年度营业总收入比例
LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	53,235,747.04	14.26%
仲利国际	49,697,350.43	13.31%
厦门市百应融资租赁有限公司	41,624,017.09	11.15%
MIM DESIGN LIMITED	20,548,350.87	5.50%
AAA JACQUARD SWEATER LTD.	12,597,098.30	3.37%
合计	177,702,563.73	47.59%

根据公司近两年一期主要客户情况分析，公司没有对单个客户的销售比例超过 50% 的情形，不存在对单一或少数客户严重依赖的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

3、公司的海外销售情况

公司目前的东南亚及南亚地区销售模式主要分为直销和经销两种方式，报告期内前五大客户中，由 Legend Pro Industrial Limited（骏宝实业有限公司）作为公司的主要经销商实现海外销售，前五大中其他客户 MIM DESIGN LTD.、GRAND SWEATERS LIMITED 以及 AAA JACQUARD SWEATER LTD.为直销客户。

公司与该经销商的合作模式为：该公司寻找海外客户并在前期明确交易内容，根据每笔贸易内容，该经销商向公司支付货款，公司将产品发至该经销商指定的终端客户处。该销售方式非买断销售，性质上更接近于代理销售。

该销售方式非买断销售，性质上更接近于代理销售。

对于出口外销收入的确认，公司按海关核销的报关单出口日期以及电子口岸数据一起参考，当办理完出口报关手续，装运港船上交货的销售方式（FOB），确认销售收入实现。

（1）几家境外客户的情况简介

Legend Pro Industrial Limited 是一家根据香港法例于 2012 年 1 月 12 日成立的私人公司，法定股本为 10,000 股，每股面值为 1 港币，已发行股本为港币 1 元，全部由孟加拉国人 SAYADUR RAHMAN HABIB 认缴，注册办事处地址为香港中环皇后大道 79-83 号万兴商业大厦 18 楼 A 室，董事为孟加拉国人 SAYADUR RAHMAN HABIB，Legend Pro Industrial Limited 主要业务为从事东南亚地区电脑横机及配件产品的销售。

MIM DESIGN LTD.是一家根据孟加拉法律于当地注册的公司，于 2005 年注册成立，所有人为 Mr. Habibur Rahman Chowdhury，注册地址为 Bogra Bashon Shorak, Gazipur Sadar, Gazipur，其主要经营范围为服装品的进出口贸易。

GRAND SWEATERS LIMITED 是一家根据孟加拉法律于当地注册的公司，其经营证件号为 01479 79/2004-2015，所有人为 Mr. SAJJADUL ALAM，注册地址为 Shamrat Bhaban, Harinachala, Konabari, Gazipur，其主要经营范围为服装品的进出口贸易。

AAA JACQUARD SWEATER LTD. 是一家根据孟加拉法律于当地注册的公司，于 2012 年注册成立，所有人为 Mr. SAYADUR RAHMAN HABIB，注册地址为 House #8, Road # 2/A, Sector #11, Uttara, Dhaka，其主要经营范围为服装品的进出口贸易。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东承诺，未在以上客户中占有权益。

(2) 公司海外销售收入在主营业务收入的占比情况

报告期内，公司海外销售情况如下表所示：

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
海外营业收入	42,260,027.52	85,940,433.17	116,113,363.87
主营业务收入	110,681,715.67	362,674,606.76	369,310,203.24
海外收入占比	38.18%	23.70%	31.44%

公司海外销售地区结构如下：

2012 年度

国别	金额（美元）	比例
孟加拉	14,979,947.00	81.41%
厄瓜多尔	36,600.00	0.20%
泰国	252,011.00	1.37%
柬埔寨	2,692,528.57	14.63%
印度	35,000.00	0.19%
意大利	87,504.00	0.48%
韩国	252,820.00	1.37%
土耳其	65,000.00	0.35%
合计	18,401,410.57	100.00%

2013 年度

国别	金额（美元）	比例
孟加拉	9,844,198.00	70.88%
泰国	30,720.00	0.22%
柬埔寨	217,393.44	1.57%
印度	376,238.00	2.71%
意大利	1,320,000.00	9.50%

韩国	806,339.80	5.81%
土耳其	380,387.40	2.74%
尼泊尔	18,940.00	0.14%
俄罗斯	135,537.00	0.98%
墨西哥	93,500.00	0.67%
马达加斯加	654,000.00	4.71%
秘鲁	11,000.00	0.08%
合计	13,888,253.64	100.00%

2014 年 1-6 月

国别	金额（美元）	比例
孟加拉	4,705,154.50	68.84%
柬埔寨	497,454.00	7.28%
印度	224,650.00	3.29%
意大利	405,842.61	5.94%
韩国	424,356.00	6.21%
土耳其	128,946.00	1.89%
埃及	17,500.00	0.26%
墨西哥	130,500.00	1.91%
马达加斯加	264,000.00	3.86%
秘鲁	36,548.00	0.53%
合计	6,834,951.11	100.00%

公司主要出口国为孟加拉国等东南亚国家。东南亚、印度、孟加拉、马达加斯加、秘鲁的新兴产业，当地政府为纺织企业提供非常宽松的贸易与政策环境，中国纺织装备凭借优惠的价格、卓越的性能、良好的服务获得其青睐。在未来多年中，可以预测随着纺织服装订单向这些国家转移，这些国家服装加工将会有持续性的增长，对于纺织装备企业而言或将成为新的发展机遇。东南亚国家及地区政治环境较不稳定，会对出口订单造成一定的影响，但市场需求较大，且纺织行业生产周期较短，只要市场需求存在，其采购需求就会长期存在，其外销可持续性相对稳定。

（3）海外业务的前景及趋势

公司的境外销售在 2013 年以及之前，较为零散、小额，主要在 2014 年开始增长，并产生了大额订单和合同；由于国内目前银行信贷政策、国内劳动力价格上涨等因素，服装制造业呈现向东南亚国家转移的趋势。

此外，从产品更新换代角度来看，国内电脑横机对手摇横机的替代已经基本完成，而东南亚地区国家这种产品替代才刚刚开始。从市场潜力来看，上述国家已成为仅次于中国的毛衫生产基地但自动化水平普遍较低。以孟加拉国为例，该国有存量 50 万台手摇机，电脑横机替代需求有 20 万台左右，市场容量约 200 亿元。这些国家未来有望复制中国电脑横机替代手摇机的进程，这为公司电脑横机业务发展提供新的机遇。从财务数据角度来看，公司 2014 年上半年外销收入占全部销售比例约 40%，相比较 2013 年全年的 25% 有明显上升。截至目前，金龙科技已在孟加拉、越南国家设立了售后服务站点。公司海外业务布局已初见成效，并将逐步向国外发展开拓新客户，在孟加拉、意大利、韩国、北美、墨西哥等国家地区开拓新的市场空间，海外销售也将成为公司未来持续经营的有力保障。

（三）报告期内各期前五名供应商情况

1、公司主要原材料供应情况

电脑横机行业的主要零部件可分为电子元器件及自动化控制系统、标准机械加工件、非标准机械加工件、铝铸件、铸铁件、精密浇铸件、塑料件、铝型材等。电脑横机行业快速发展带动了上游配套零部件行业迅速发展。主要零部件供给充足，价格相对稳定。各种铸件的原材料为钢材、生铁和铝材，其占成本比重较小，价格波动对行业影响较小。

2、主要原材料、能源占成本比重情况

公司主要原材料中占比最大种类为山板及针床基座毛坯件，在 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月金额分别为 19,201,859.32 元、20,921,619.60 元、6,133,505.1 元以及 9,122,148.49 元、9,248,398.92 元、3,293,265.13 元，占当期营业成本比例分别为 5.66%、6.12%、5.34% 以及 2.69%、2.71%、2.87%。公司生产消耗的主要能源为水电，在 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月金额分别为 1,725,237.14 元、1,862,937.29 元、699,305.37 元，0.51%、0.55% 以及 0.61%，不会对公司的经营成本产生重大影响。

3、报告期内各期前五名供应商情况

2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月，公司前五名供应商及其采购额占相应期间采购额比例的情况如下：

2014 年 1-6 月前五名供应商

序号	客户名称	当期采购额（元）	占当期采购额比例
1	福建睿能科技股份有限公司	12,181,975.00	10.29%
2	宁波博日机械有限公司	8,049,550.00	6.80%
3	杭州米格电机有限公司	5,367,971.00	4.53%
4	烟台天成制针有限公司	5,195,664.85	4.39%
5	苏州市新虞仪表成套设备有限公司	4,674,609.13	3.95%
合计		35,469,769.98	29.96%

2013 年度前五名供应商

序号	客户名称	年度采购额（元）	占年度采购额比例
1	福建睿能科技股份有限公司	27,993,186.33	7.52%
2	宁波博日机械有限公司	23,059,279.40	6.20%
3	苏州市新虞仪表成套设备有限公司	19,673,598.56	5.29%
4	杭州米格电机有限公司	13,935,803.00	3.74%
5	烟台天成制针有限公司	12,116,280.05	3.26%
合计		96,778,147.34	26.00%

2012 年度前五名供应商

序号	客户名称	年度采购额（元）	占年度采购额比例
1	福建睿能电子有限公司	17,746,100.00	6.42%
2	宁波博日机械有限公司	13,029,857.50	4.71%
3	烟台天成制针有限公司	13,007,538.60	4.70%
4	苏州市新虞仪表成套设备有限公司	11,457,859.79	4.14%
5	杭州米格电机有限公司	10,324,500.00	3.73%
合计		65,565,855.89	23.71%

根据公司近两年一期主要供应商情况分析，公司没有对单个供应商的采购比例超过 50% 的情形，不存在对单一或少数供应商的严重依赖的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

（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

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。

由于公司的销售客户比较分散，公司签署的各销售合同金额占总销售额比例均较小，截至本公开转让说明书签署之日，合同金额达到 300 万元及以上的销售合同情况如下，**合同标的均为电脑横机**：

序号	客户名称	签订时间	合同金额（元）	履行情况
1	湖州珍贝羊绒制品有限公司	2012.03.16	3,150,000.00	完成
2	江西省永丰县协鹏针织有限公司	2012.05.21	8,496,000.00	正在履行
3	苏州市久美时装有限公司	2012.11.20	4,280,000.00	完成
4	中山市南朗镇泽丰针织有限公司	2012.12.31	7,200,000.00	正在履行
5	揭东县雅盛毛织服饰有限公司	2013.01.09	7,995,000.00	正在履行
6	江苏南京天方服饰有限公司	2013.01.10	5,916,000.00	正在履行
7	浩发针织（惠州）有限公司	2013.03.06	3,146,000.00	完成
8	桐乡市濮院新锐羊毛衫厂	2013.03.08	3,100,000.00	完成
9	中山荣森针织制衣有限公司	2013.04.13	3,304,000.00	完成
10	宁夏中银绒业股份有限公司	2013.06.08	17,400,000.00	正在履行
11	合肥兴亚丝网厂	2013.06.04	3,275,000.00	完成
12	南阳新奥针织有限公司	2013.06.24	11,600,000.00	正在履行
13	新尚领（福建）服饰科技有限公司	2013.11.21	7,900,000.00	正在履行
14	江苏南京天方服饰有限公司	2013.11.20	5,168,000.00	正在履行
15	江苏南京天方服饰有限公司	2014.03.04	8,795,400.00	正在履行
16	湖北安迪服饰有限公司	2014.01.23	4,051,200.00	完成
出口合同				
序号	客户名称	签订时间	合同金额（美元）	履行情况
17	LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	2014.02.15	1,126,000.00	正在履行
18	LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	2014.04.17	643,743.50	正在履行
19	LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	2014.04.27	1,230,000.00	正在履行
20	LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	2014.04.27	535,950.00	正在履行
21	LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	2014.05.20	833,870.00	正在履行
22	LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	2014.07.15	820,000.00	正在履行
23	AAA INDUSTRIAL (HK) LTD.	2014.07.20	1,175,200.00	正在履行

截至本公开转让说明书签署之日，已完成的合同金额达到 250 万元及以上的采购合同以及正在履行的合同金额超过 100 万元的采购合同情况如下：

序号	客户名称	签订时间	合同金额(元)	标的	履行情况
1	宁波博日机械有限公司	2013.02.23	4,345,000.00	山板	完成
2	福建睿能电子有限公司	2012.12.13	4,240,000.00	控制系统	完成
3	浙江恒强科技股份有限公司	2013.04.08	4,075,000.00	控制系统	完成
4	常熟市可锻铸造有限公司	2013.04.15	3,954,775.00	铸件	完成
5	福建睿能电子有限公司	2013.01.07	3,560,000.00	控制系统	完成
6	福建睿能电子有限公司	2012.01.09	3,443,500.00	控制系统	完成
7	烟台天成制针有限公司	2013.01.08	3,327,660.00	织针	完成

8	福建睿能电子有限公司	2013.05.10	3,320,000.00	控制系统	完成
9	杭州米格电机有限公司	2013.05.10	3,060,000.00	电机	完成
10	福建睿能电子有限公司	2012.04.20	3,000,000.00	控制系统	完成
11	杭州米格电机有限公司	2012.12.13	2,880,000.00	电机	完成
12	福建睿能科技股份有限公司	2014.03.17	2,562,000.00	控制系统	完成
13	杭州米格电机有限公司	2012.04.19	2,520,000.00	电机	完成
14	福建睿能电子有限公司	2012.05.18	2,500,000.00	控制系统	完成
15	福建睿能科技股份有限公司	2014.06.05	1,950,000.00	控制系统	正在履行
16	杭州米格电机有限公司	2014.06.05	1,450,000.00	电机	正在履行

截至本公开转让说明书签署之日，公司签订的具有回购义务的融资租赁三方合同中，金额达到 100 万元以上的如下，合同标的均为电脑横机：

序号	融资租赁公司	客户名称	签订时间	合同金额(元)
1	仲利国际	徐爱花	2012.03.24	2,060,000.00
2		江苏金漫服饰有限公司	2012.03.29	2,592,000.00
3	厦门百应	王观成、刘小梅	2012.07.05	1,790,000.00
4		董再举、李艳娜	2012.09.28	1,678,000.00
5		邓冠、郭秀荣	2012.09.06	1,160,000.00
6		曾小伟、陈燕如	2012.07.19	1,025,000.00
7		东莞承杰针织有限公司	2014.08.16	1,488,000.00
8		晋江凯奇织造有限公司	2014.04.03	1,380,000.00
9		资阳市盛装针织服饰有限公司	2013.11.13	1,287,000.00
10		官金华、陈秀兰	2013.06.01	1,032,000.00
11		魏景凤、许盛	2013.05.25	1,104,000.00
12		曾美浓	2013.05.07	1,288,000.00
13		东莞市法达莱针织制衣有限公司	2013.03.08	3,708,450.00
14		王雄才、陈海英	2013.04.10	2,080,000.00
15		熊水畅、陈开英	2013.02.22	1,488,000.00
16		邓冠、郭秀荣	2013.03.01	1,040,000.00

截至本公开转让说明书签署之日，公司无抵质押合同，金额达到 1,000 万元以上的银行借款合同情况如下：

序号	借款银行	借款金额	起始日期	截止日期
1.	农业银行	10,000,000.00	2012.09.21	2013.03.20
2.	工商银行	20,000,000.00	2013.11.15	2014.05.14
3.	工商银行	20,000,000.00	2012.11.19	2013.05.17
4.	农业银行	15,000,000.00	2013.03.20	2014.03.19
5.	工商银行	20,000,000.00	2013.05.21	2013.11.20
6.	工商银行	10,000,000.00	2013.10.31	2014.04.30

7.	农业银行	15,000,000.00	2012.03.19	2012.09.18
8.	中国银行	17,000,000.00	2012.02.23	2013.02.23
9.	中信银行	10,000,000.00	2012.10.24	2013.10.24
10.	中信银行	10,000,000.00	2012.10.26	2013.10.26
11.	交通银行	15,000,000.00	2012.12.13	2013.12.12
12.	工商银行	10,000,000.00	2014.01.14	2015.01.07
13.	工商银行	10,000,000.00	2014.04.10	2015.04.08
14.	工商银行	20,000,000.00	2014.05.12	2015.05.11
15.	中信银行	10,000,000.00	2013.10.21	2014.10.21
16.	中信银行	10,000,000.00	2013.10.21	2014.10.21
17.	中信银行	10,000,000.00	2014.05.07	2015.04.18
18.	农业银行	10,000,000.00	2014.01.15	2015.01.08
19.	农业银行	10,000,000.00	2014.03.18	2014.09.16
20.	农业银行	10,000,000.00	2014.05.19	2014.09.25

上述合同均为报告期内发生的重大合同，合同标的与公司主营业务相匹配，合同金额与报告期内收入成本相匹配。

五、公司商业模式

公司自成立以来，一直专注于电脑横机市场，逐步形成了以研发为龙头，带动生产及销售的较为鲜明的商业模式。

公司业务属于纺织专用设备制造；具有自主研发的 100 项专利和正在申请的多项专利；并成为国家电脑横机行业标准的第一起草人单位，并受全国纺织机械与附件标准化技术委员会委托，组织承办了《电脑针织横机——三角底板技术条件》、《电脑针织横机——针板技术条件》两个行业标准的复审、审定工作；利用以上关键资源要素生产出电脑横机及数控机床等产品；具有国内外的纺织机械销售渠道；采取直销和销售顾问协助相结合的销售模式；拥有如江苏南京天方服饰有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司等一系列客户；公司产品中，电脑横机的毛利率自 2012 年度起略有下降主要原因在于公司产品售价的下降及一线制造工人的人工费用增加，而数控机床报告期内毛利率波动较大主要原因在于数控机床行业整体业绩下滑销售不利，供应商之间的充分竞争导致产品售价的下降。公司 2014 年起开始加工非标准化

数控机床产品。由于非标准化数控机床产品为公司根据客户需求量身定做，产品通过定制化以满足客户的个性要求，因此利润空间相比较标准化数控机床产品有所扩大，毛利率有一定幅度上升。

公司电脑横机产品的客户主要为针织服装生产企业，销售主要采取直销和销售顾问协助相结合的模式。销售顾问根据与公司签订的协议为公司介绍客户，并协助公司接洽和谈判。

在销售顾问协助销售模式下，公司与销售顾问不签订销售合同，而是直接与销售顾问介绍的客户签订销售合同。销售顾问通过介绍客户获取佣金的方式赢利。

在经销销售模式下，公司直接与经销商签订销售合同，构成买卖关系。经销商通过赚取差价的方式赢利。

针织机械专用数控机床的客户主要为电脑横机及零配件生产企业，中恒自动化主要采取直销模式。无论是直销模式还是销售顾问协助模式，公司均统一进行售后服务。同时公司采取了“按揭销售”及“融资租赁销售”两种销售模式，即在下游客户付款及下游客户以融资租赁方式购买设备时，向下游客户提供金融支持，延长其付款周期，帮助下游客户减轻短期成本压力，并对锁定和培养下游客户起到了一定的作用。

“按揭销售”及“融资租赁销售”为公司根据银行推出的金融服务产品提供的销售模式。前者的具体流程为，客户向公司支付 30%的首付款，到位后至银行申请借款，银行根据客户的银行记录、信用记录等信息审批，审批通过则将剩余 70%款项直接支付给公司，并由客户按期向银行偿还本息。融资租赁是由融资租赁公司购买公司的设备，同时以融资租赁的方式出租给有意向的客户的一种销售方式。根据与融资租赁公司签订的合作协议及相关文件约定，公司目前融资租赁的具体销售模式为：公司会同融资租赁公司对提出融资租赁购机需求的客户进行审核，当客户通过融资租赁公司的审核，并办理完审批手续后，公司、融资租赁公司和客户三方签订委托购买合同，约定客户支付首付款的比例、融资租赁公司支付剩余款项时间等条款。公司向客户交付设备并由客户验收证明后，客户向融资租赁公司出具租赁物

交付及验收证明书；融资租赁公司收到证明书后，将剩余款项一次性支付给公司。

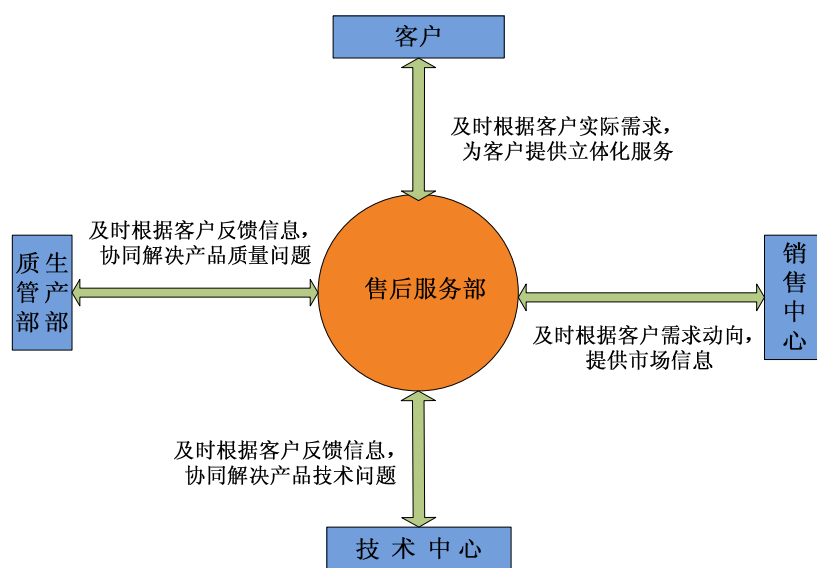
（其中一家融资租赁公司仲利国际会要求此时公司按照协议约定向其支付一定比例的保证金。客户按照约定向融资租赁公司分期支付剩余货款及相关费用，待付款完成后，融资租赁公司将保证金释放返还给公司。但公司自 2013 年度起，未和仲利国际开展任何业务。）其中银行按揭的特点为：审批手续通过银行，审批过程严格繁琐，时间较长，费用较低。融资租赁的特点为：审批手续通过融资租赁公司，相对银行审批较为简单，时间较短，但是费用较高。对于该两种销售模式，公司账务处理为：开票时，借记应收账款、贷记主营业务收入；收到款项时，借记银行存款、贷记应收账款。

公司按照相关法规及内部章程履行了内部程序，每年都通过股东大会审议关于公司年度按揭担保额度的议案，并在年度额度范围内开展按揭销售业务。业务合同则由公司法务部和外部的法律顾问联合统一制定，若客户出现严重违约行为，公司将依法向法院提起诉讼。法院及仲裁机构对客户违约案件均能够积极配合、及时办理，保障公司合法权益。

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，按揭销售模式销售规模分别约为 1,652 万元、1,608 万元和 0 元，占收入比例约为 4.42%、4.39%和 0；融资租赁销售模式销售规模分别约为 9,132 万元、5,475 万元和 317 万元，占比分别约为 24.45%、14.94%和 2.80%。

公司近三年按揭销售的规模已经明显缩小，占营业总收入的比例较小；此外，由于今年银行基本暂停了按揭销售，因此公司 2014 年至今未有新的按揭业务发生。

公司建立了健全的售后服务体系，并开设了“400”电话服务热线。公司在全国设有多个售后服务网点，使得客户在方圆 200 公里范围内均能便捷的联系上售后服务机构，售后服务人员齐备，按照对业务熟练程度分为三个梯队，明确每个梯队的具体工作内容。



公司凭借优质的产品和多层次、全方位的立体化服务赢得了良好的市场口碑，积累了大量优质客户：在国内，产品已经销往江苏、浙江、上海、广东、福建、内蒙古、天津等近 20 个省市；在国外，产品已远销孟加拉国、柬埔寨、印度、俄罗斯、越南、中国香港等国家和地区。

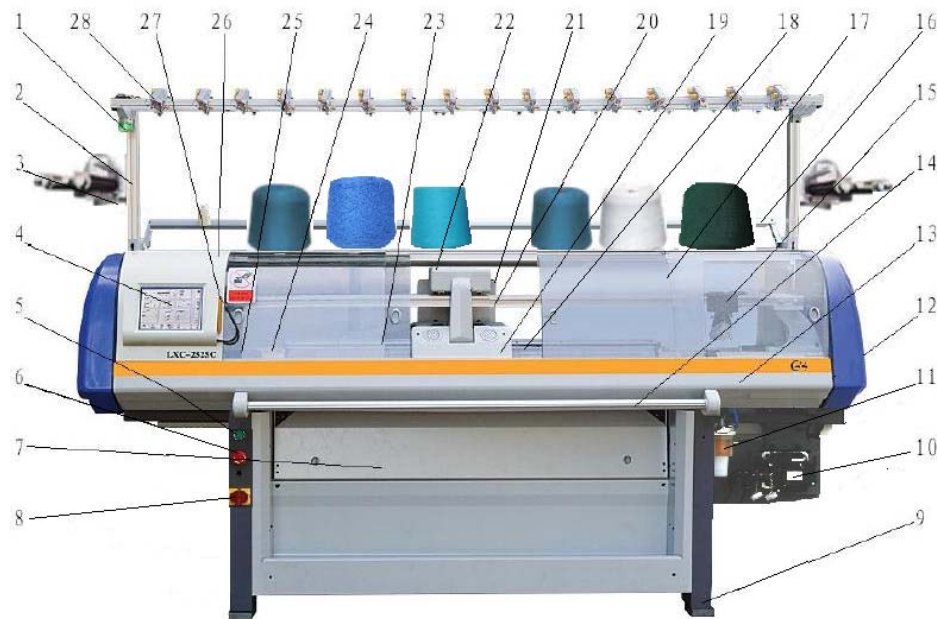
基于东南亚及南亚针织服装产业迅速崛起，公司从未来发展战略考虑，将利用曾向东南亚及南亚国家销售大量手摇横机积累的市场优势，开拓以东南亚及南亚为重点的海外市场。

六、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、电脑横机产品概述

电脑横机通常被定义为由电脑自动控制的双针床或两个以上针床平型纬编针织机，可以编织复杂花型结构和全成型的织物并主要应用于服装针织品，也可用于家用针织品和产业用针织品。电脑横机通过设定好的花型程序在电控系统的指挥下，由机械执行部件快速、稳定的编织出针织物。电脑横机的电脑控制系统向电脑横机的执行部件发出指令；电脑横机的机械执行系统接受并执行控制系统发出的指令；花型设计系统创造各种花型和款式。电脑横机产品结构如下图所示：



序号	名称	功能	序号	名称	功能
1	指示灯	以颜色反映工作情况	15	导纱器部件	将纱线送入织针装置
2	输纱支臂	支撑电子天线台部件	16	辅助纱架	纱线的辅助放置装置
3	双辊送纱器	削弱纱线的张力	17	有机玻璃护罩	机器的前防护装置
4	操作面板	显示机器工作状态	18	针板部件	在三角的作用下，织针在针板槽内上下运动
5	启动开关	伺服器开启和关闭	19	机头（三角底板）	控制织针工作的装置
6	停止开关	机器紧急停车按钮	20	天杠部件	导纱器的工作轨道
7	出布板	使布片滑至下方	21	机头电控箱部件	机头内部（三角部件、换梭部件等）电气控制部件
8	电源开关	机器开、关电源按钮	22	换梭部件	控制导纱器工作的装置
9	车壁	整机的支撑部件	23	信克床部件	牵拉和握持线圈装置
10	主电机	机器工作的动力装置	24	剪刀、纱夹部件	夹住或剪断纱线的装置
11	润滑部件	针板等部件供油和润滑	25	针床基座	支撑针板及机头部件
12	侧护罩	机头运行时侧面防护	26	显示器护罩	显示器的置放和保护部件
13	前护板	支撑显示器及玻璃护罩	27	触摸笔	操作面板上的编辑工具
14	操纵杆	控制机头停止或运转	28	电子天线台部件	纱线张力的控制装置

2、行业发展历程

经济周期长波	纺织工业发展进步
第一波：1783 年-1845 年	以珍妮纺纱机、蒸汽机为代表的机械化生产；机械化和动力化为

纺织工业和蒸汽技术	主流技术。
第二波：1845 年-1892 年 钢铁和铁路技术	机械化生产在欧洲广泛应用，开始延伸到美洲；产业规模化扩张；高生产率、低成本技术。
第三波：1892 年-1948 年 电气和重化工业	1905 年再生纤维开始进入工业生产；1938 年合成纤维进入纺织材料行业；纺织机械电气化改造，速度与效率跨越。
第四波：1948 年-1991 年 汽车和电子计算机	美国 50 年代大力发展化纤工业；利用微电子通讯技术的新型纺机产生；日本纺织机械水平大幅提高；数字化，柔性化。
第五波：1991 年-现在 信息技术	高性能、功能化纤维材料；可再生纤维材料，天然纤维复合材料；数字化生态印染技术发展；低碳经济、循环经济；互联网、物联网技术改变商业模式等。

3、行业市场规模

根据《纺织机械行业经济运行报告》，行业内各方面情况如下：

（1）行业规模

2013 年度，纺机行业实现主营业务收入 1,155.60 亿元，同比增长 5.69%；资产总额为 939.09 亿元，同比增长 9.67%；企业数为 726 户。

2014 年一季度，纺机行业实现主营业务收入 265.61 亿元，同比增长 7.14%；资产总额为 932.81 亿元，同比增长 7.20%。

（2）成本费用结构

2013 年，纺机行业成本费用总额为 1,071.14 亿元，同比增长 4.11%，其中，主营业务成本 965.26 亿元，同比增长 5.2%；成本占费用总额的比重为 90.12%；营业费用为 31.46 亿元，同比增长 5.94%，营业费用占费用总额的比重为 2.94%；管理费用为 62.49 亿元，同比增长 7.17%，管理费用占费用总额的比重为 5.83%；财务费用为 11.92 亿元，同比下降 1.62%，财务费用占成本费用总额的比重为 1.11%。

2014 年一季度，纺机行业成本费用总额为 248.98 亿元，同比增长 8.25%，其中，主营业务成本 223.08 亿元，同比增长 7.75%；成本占费用总额的比重为 89.60%；营业费用为 7.69 亿元，同比增长 12.40%，营业费用占费用总额的比重为 3.09%；管理费用为 15.12 亿元，同比增长 12.07%，管理费用占费用总额的比重为 6.07%；财务费用为 3.10 亿元，同比增长 17.21%，财务费用占成本费用总额的比重为 1.24%。

2013年各类费用占成本费用总额的比重



2014一季度各类费用占成本费用总额的比重



图：纺机行业各类费用占成本费用总额的比重（数据来源《纺织机械行业 2014 年一季度经济运行报告》）

（3）盈利情况

2013 年，纺机行业实现利润总额为 82.47 亿元，同比增加 11.49 亿元；亏损企业亏损额为 4.58 亿元，同比增长 15.37%；亏损面为 13.09%。

2014 年一季度，纺机行业实现利润总额为 15.67 亿元，同比增加 1.34 亿元；亏损企业亏损额为 2.60 亿元，同比增长 12.96%；亏损面为 21.38%。

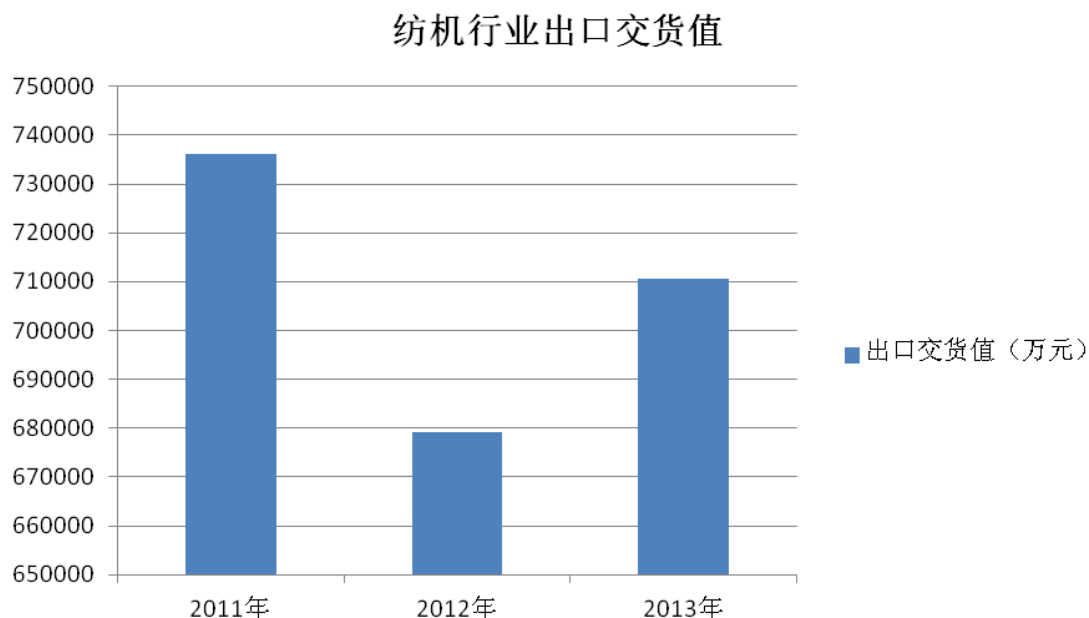
（4）投资情况

2013 年，纺机行业固定资产投资额为 283.72 亿元，同比增长 39.16%，纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为 3.10%；其中，新开工项目为 376 项，同比增加 20.51%。

2014 年一季度，纺机行业固定资产投资额为 44.67 亿元，同比下降 9.35%，纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为 2.89%；其中，新开工项目为 85 项，同比下降 12.37%。

（5）纺机行业出口交货值完成情况

出口交货值是衡量工业企业生产的产品进入国际市场的一个重要指标，是现阶段衡量我国工业企业融入世界经济的一个主要参数。2013 年，纺机行业完成出口交货值 71.06 亿元，同比增长 4.64%。下图反映了历年纺机行业出口交货值完成情况。



图：纺机行业出口交货值（数据来源《纺织机械行业 2013 年经济运行报告》）

4、行业上下游关系及行业价值链的构成

（1）上游行业

电脑横机行业的主要零部件可分为电子元器件及自动化控制系统、标准机械加工件、非标准机械加工件、铝铸件、铸铁件、精密浇铸件、塑料件、铝型材等。电脑横机行业快速发展带动了上游配套零部件行业迅速发展。主要零部件供给充足，价格相对稳定。各种铸件的原材料为钢材、生铁和铝材，其占成本比重较小，价格波动对行业影响较小。

（2）下游行业

电脑横机行业的下游行业主要为针织服装行业，电脑横机替代手摇横机提高了针织服装行业的生产效率和编织物的品质，促进了针织服装行业的发展，针织服装行业的发展也带动了电脑横机行业的发展。

5、行业的周期性、季节性、区域性特征

（1）行业的周期性特征

纺织工业行业自身没有明显周期，其发展进步、扩张与收缩和经济增长周期紧密相连。

（2）行业的季节性特征

服装由于其特定的产品属性，一年四季均有稳定的市场需求，进而导致与之相关的电脑横机行业不具有较明显的季节性。

（3）行业的区域性特征

电脑横机行业在国内具有较为明显的地域特点，江苏、山东、浙江等省为我国纺织机械主要的生产省份，以下为规模、收入等方面对行业的影响：

企业规模的地域性特点

单位：户

时间	总计	三省规模上企业户数占全行业比重	江苏省	浙江省	山东省	其他省市
2011 年	682	72.58%	226	143	126	187
2012 年	726	68.04%	227	144	123	232
2013 年	726	68.04%	227	144	123	232

数据来源《纺织机械行业 2013 年经济运行报告》

企业收入的地域性特点

单位：万元

时间	总计	三省主营业务收入占全行业比重	江苏省	浙江省	山东省	其他省市
2011 年	8,264,092	63.94%	2,526,871	963,959	1,793,459	2,979,803
2012 年	10,478,643	63.12%	2,886,235	1,322,580	2,405,088	3,864,741
2013 年	10,933,732	66.95%	3,209,564	1,288,160	2,822,481	3,613,526

数据来源《纺织机械行业 2013 年经济运行报告》

（二）行业监管体系与相关法规政策

1、行业监管体制

电脑横机行业属于行业协会自律体制，归属于中国纺织工业联合会下的中国纺织机械器材工业协会。中国纺织机械器材工业协会负责开展全行业基本情况的调查、收集和整理工作，在制订行业规划、经济技术政策、行业技术标准和经济立法等方面向政府部门提出建议。

针织机械专用数控机床制造行业由中国机械工业联合会下的中国机床工具工业协会管理。中国机床工具工业协会主要负责调查研究行业现状，向政府部门提出行业发展规划建议，推进行业自主创新、转变发展方式，推动行业节能降耗减排、加快发展现代制造服务业，促进行业技术标准的贯彻实施，提高行业产品质量和管理水平。

2、相关法规及行业政策

序号	发布单位	政策名称	主要相关内容
1	工信部 科技部 财政部 国资委	《重大技术装备自主创新指导目录》（2012年版）	新型纺织机械设备：10.3.2 单级电磁选针型电脑横机
2	中国纺织工业协会	《纺织工业“十二五”科技进步纲要》（2011-2015）	全行业重点推广 110 项先进适用技术、突破十大类 50 项关键技术均包含电脑横机等新型织造设备
3	中国纺织机械器材工业协会	《纺织机械行业“十二五”发展指导性意见》（2011-2015）	“十二五”纺织机械产品和技术研发及产业化项目（50）第 22 项、“十二五”纺织机械行业先进适用产品和技术推广项目（38）中第 18 项均为高性能电脑横机。
4	国务院	《装备制造业调整和振兴规划》（2009）	纺织工业：结合实施纺织工业调整和振兴规划，以粗细联、细络联、高速织造设备，非织造成套设备、专用织造成套设备，高效、连续、短流程染整设备等为重点，推进纺织机械自主化。
5	国务院	《纺织工业调整和振兴规划》（2009）	通过加强自主研发和引进消化国际先进技术，实现具有自主知识产权的新型纺织机械技术的重大突破，加快纺织机械技术装备自主化。

（三）行业基本风险特征

1、下游行业波动风险

公司主要从事电脑横机和针织机械专用数控机床的研发、生产和销售，电脑横机行业的下游主要为针织服装行业，电脑横机替代手摇横机提高了下游行业生产效率和编织物的品质，促进了下游行业的发展。同时，针织服装行业的发展也带动了电脑横机行业的发展。

与其他行业一样，针织服装行业也会遭受宏观经济环境的不利影响。2011年以来，全球经济增速的放缓、欧债危机的蔓延、原材料和劳动力成本不断上涨，这些不利因素给国内企业外部市场和内部经营带来较大压力。针织服装行业在一定程度上也受到上述不利因素的影响，导致电脑横机行业出现较大波动，公司收入和利润增长速度也因此有所放缓。如果宏观经济环境再次出现重大变化，公司仍将面临下游针织服装行业需求变动，从而导致经营业绩下滑的风险。

2、市场竞争风险

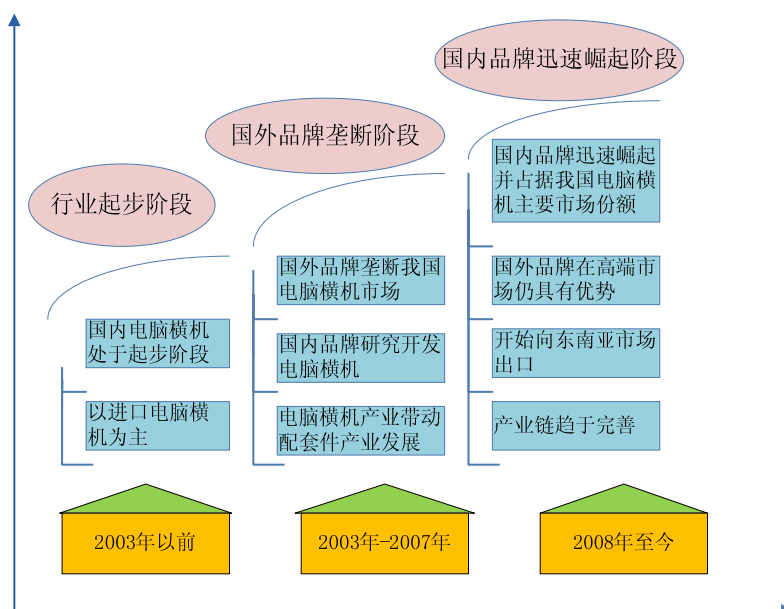
电脑横机是集机械执行系统、电脑控制系统和花型设计系统为一体的高端智能装备，具有技术含量高、机械制造精密度高等特点，长期以来一直被少数国外厂商所垄断。公司作为民族品牌企业的代表之一，通过自主研发和自主创新，较早地打破电脑横机被国外品牌所垄断的局面，随着电脑横机技术日趋成熟，民族品牌市场占有率持续增长。

目前国外主要电脑横机生产厂家为德国斯托尔和日本岛精，国外品牌产品市场地位的下降将会促使其不断通过提升产品性能、降低产品价格、提升售后服务、完善销售网络等多种方式强化其产品市场竞争力，因此，公司在面对国内同行业厂家市场竞争的同时，在国际竞争中将面临上述两大国外品牌的市场竞争风险。

（四）公司竞争地位

1、行业竞争状况

国内市场上，近年来，我国电脑横机行业发展迅速，行业竞争格局由德国斯托尔、日本岛精等国外品牌企业垄断市场，逐步发展为国内外企业相互竞争、国内企业占据主要市场份额、国外企业在高性能电脑横机市场具有竞争优势的格局。



国际市场上，随着东南亚及南亚各国针织服装行业的迅速崛起，我国电脑横机生产企业已经开始战略布局东南亚及南亚市场。随着技术日趋成熟及不断创新，我国电脑横机的高性价比优势将更加突出。2012年以来，受行业景气周期下行的影响，我国工业出口和本行业出口、市场容量增速均有所下滑。近几年本行业进入转型期，行业内企业呈现技术深化、并购调整、现金流质量控制优先等转型特点，随着我国电脑横机综合竞争力不断提高，预计全球电脑横机市场将会形成中、德、日三足鼎立的局面。

2、公司竞争地位

经过近 20 年的沉淀和积累，公司对于电脑横机行业发展趋势和市场运作规律有着较为深刻的理解和认知，同时积累了一定的客户资源。公司凭借不断的自主研发和自主创新，利用高品质和高性价比的产品、先进的技术和立体化的服务优势，与其他国内品牌一道打破了电脑横机产品被国际知名品牌所垄断的局面，提升了我国电脑横机产业的技术水平和国际竞争力。

3、公司经营的优劣势分析

(1) 公司经营的优势

I. 服务优势

公司始终致力于建立面向客户、面向整个产业链的立体化综合服务体系。

i. 公司率先建立了面向客户的全方位服务体系：公司除了给客户提供如设备安装、维修和保养的基础性服务外，还为客户提供提高设备使用效率、增强设备效益创造能力的增值性和延伸性服务。公司建立编织数据库并及时发布针织服装流行趋势，启发了客户的设计灵感；提供快捷的制版服务并协助改善编织工艺，提高了客户的生产效率和编织质量。

ii. 公司建立了面向产业链的多层次服务体系：公司依托“中国针织电脑横机应用技术研发中心”，建立了面向针织服装产业链的多层次服务体系。该中心汇聚针织服装产业链各环节的精英企业：上游与全球最大的色纺纱线企业之一的华孚色纺股份有限公司（002042）等携手共进，致力于纱线等新材料的开发、研究和应用；中游以公司为载体，通过不断研发和自主创新，持续为市场提供新型设备以及花型设计、软件制版等新工艺；下游与中国毛纺、毛针织行业十强企业江苏云蝠服饰股份有限公司等合作，致力于引领针织服装流行趋势和消费潮流。

II. 技术与研发优势

公司凭借对技术的专注，较早地打破了国外电脑横机企业的垄断地位。作为我国电脑横机行业民族品牌的代表，公司的发展和进步得到了国家和行业主管部门的认可和重视，公司拥有的两个国家级研发中心，显现了公司的技术与研发实力。

公司经过多年的沉淀和积累，在编织部件、针板部件、沉降片部件、起底板部件、纱剪（夹）机构、牵拉机构、给纱机构和安全警示装置等方面拥有核心技术及发明专利，位居同行业领先地位。同时，公司实行“转化一代、研制一代、储备一代、规划一代”的产品研发战略，推动公司及行业的产品升级换代，为企业后续发展提供强劲的动力。

公司积极参与行业标准的制订，成为市场技术的主导者之一。公司是国家电脑横机行业标准的起草人单位之一，并受全国纺织机械与附件标准化技术委员会委托，组织承办了《电脑针织横机——三角底板技术条件》、《电脑针织横机——针板技术条件》两个行业标准复审及审定工作。

III. 产品优势

i. 公司主要产品的质量优势：公司主要产品多为高新技术产品，被列入“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品”、“国家‘十一五’纺织行业推广技术项目”、“江苏省高新技术产品”、“江苏名牌产品”等。其中，经中国纺织工业联合会鉴定，“252SC（V）系列”高性能电脑横机产品性能居国际同类产品先进水平，“131（SC）系列”、“121SC（V）系列”高性能电脑横机产品性能居我国同类产品领先水平。

ii. 关键零部件自主设计与制造优势：目前，国内大部分电脑横机的生产厂家通过外协、外购的方式取得零部件，然后进行组装。与众多企业不同的是，公司充分利用自身的装备制造优势，坚持关键零部件的自主设计与制造，有效保证了产品稳定性和精确度。

公司拥有进口插片双面磨床及加工中心、数控铣床、各类专用铣床等先进的高性能加工设备，为关键零部件的自主加工提供了强有力的装备保障。公司使用专机生产线对关键零部件之一的针床基座进行自主加工，确保加工质量，避免了外购外协针床基座在运输过程中可能产生铸件变形的问题、外发图纸而导致技术泄露的问题，有效控制产品质量。

（2）公司经营的劣势

I. 融资渠道单一的劣势

公司正处在快速成长期，不断加大对研发和生产高性能电脑横机和针织机械高精度专用数控机床、建设国家级企业技术中心、完善营销网络等的投入，仅靠单一的间接融资渠道和企业自有资金难以充分满足公司发展需求。

II. 资本规模劣势

同行业领先企业慈星股份由于是多年上市公司，资金实力较强，资本规模较大，可以有效的实施供应链金融与销售配套的经营策略，为下游客户提供金融支持，大幅减少下游客户的大额支出，同时锁定下游客户群，稳定自身市场份额。虽然公司亦有对下游客户提供类似的供应链金融支持，但幅度和范围都不及慈星股份，需要进一步通过拓宽融资渠道增大资金规模，提升资本实力。

第三节公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

本公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立和完善了内部管理和控制制度，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。

公司股东大会由公司全体股东组成，并按照《股东大会议事规则》规范运行。公司股东大会对《公司章程》的制定和修订、董事及监事任免、董事会及监事会报告、利润分配、财务预算及决算方案的批准、公司重要规章制度的建立等事项作出相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，并按照《董事会议事规则》规范运行。公司董事会对高级管理人员的任免、利润分配方案的制订、财务预算及决算方案的制订、基本管理制度的制订等方面切实发挥了作用。

公司监事会由 3 名监事组成，并按照《监事会议事规则》规范运行。监事会设监事会主席 1 人，职工代表 2 人。公司监事会在检查财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面切实发挥了作用。

公司自 2011 年 10 月召开创立大会设立股份公司至本公开转让说明书签署日，共召开 12 次股东大会、14 次董事会和 8 次监事会，所有流程均符合《公司章程》及公司内部程序规定，董事、监事未有缺席情况，会议记录完整保存，会议记录、决议文件齐备。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，三会运作规范。公司董事、监事及高级管理人员均能认真履行职责，未有违反法律法规或公司规章制度等情形。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

报告期内，公司已经建立起了由股东大会、董事会（含独立董事）、监事会、高级管理人员、董事会秘书组成的规范的法人治理结构，并一直按照相关规定和制度

规范运作。公司制定了《公司章程》以及三会议事规则，并制定了《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作细则》等管理制度，建立健全了公司治理结构，并逐步完善了公司内部控制体系。

（一）股东权利保护机制

公司对于公司股东，不论持股比例多少，均保护其合法权益的行使和不受侵犯。《公司章程》规定，公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。《公司章程》明确规定了公司股东享有的权利，其中包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配的权利；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应表决权的权利；对公司的经营行为依法进行监督，提出建议或者质询的权利；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份的权利；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配的权利；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的，要求公司收购其股份的权利等。

（二）投资者关系管理

《公司章程》中规定投资者关系管理的目的，是公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

（三）纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定相关内容而引起的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（四）关联股东和董事回避制度

1、关联股东回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东根据股东大会的表决程序进行表决。同时《股东大会议事规则》及《关联交易管理制度》也对关联股东回避制度进行了具体的规定。

2、关联董事回避制度

《公司章程》规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》也对关联董事回避制度进行了具体规定。

（五）独立董事制度

《公司章程》规定，公司按照有关规定建立独立董事制度。不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事，为独立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系。随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系将不断调整与优化，满足公司发展的要求。

（六）关联交易管理制度

《公司章程》规定，董事会决定关联交易的权限为低于公司最近一期经审计净资产的 5%或低于人民币 3,000 万元，该数额以上的，需由股东大会决定。《关联交易决策制度》规定，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。同时，《规范与关联方资金往来管理制度》对关联交易的资金往来支付程序进行了如下具体规定：公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合《公司章程》及相关制度所规定的决策程序，并将有关股东大会决议、董事会决议等相关决策文件备案。公司财务部门在支付之前，应当向公司财务负责人提交支付依据，经财务负责人审核同意、并报经董事长审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。

三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年内不存在违法违规行为。公司及公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明：公司在报告期内，生产经营行为严格遵守国家工商管理法律、法规，没有出现因违法违规经营而受到处罚；公司在生产经营过程中能够严格遵守国家法律、法规的规定，执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求；自觉缴纳各种税款，不存在偷税、漏税及欠税的情形，没有受到有关税务方面的行政处罚；公司业务经营对周围环境不造成污染；公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律、法规、规章及各级政府相关规定；未受到任何有关环保方面的行政处罚；公司产品符合国家有关产品质量和技术监督标准，严格按照产品质量标准检验出厂，未违反有关质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。

四、公司控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规行为。公司控股股东、实际控制人就其最近两年不存在违法违规行为出具了声明：未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

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

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面已分开。

六、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，公司不存在与董事、高级管理人员、核心技术人员及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员均签订了未来避免与公司进行同业竞争的《承诺函》。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已经出具了避免同业竞争《承诺函》，表示目前未从事或参与和公司存在同业竞争的行为。并承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，上述人员及其关系密切的家庭成

员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

七、公司独立运营情况

（一）业务独立情况

公司的主营业务为电脑横机的生产及销售。公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

（二）资产独立情况

公司是由有限公司整体变更而来，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记。股份公司承继了有限公司的全部资产和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占的情形。

同时，公司合法拥有与生产经营有关的专利权、商标权的所有权。公司设有技术部、生产部、采购部、质管部、客服中心、营销中心和编制研发中心负责公司产品的研发、采购、生产、销售和售后服务，具有独立的原料采购和产品生产系统。因此，公司的资产独立，具有独立完整的供应、生产、销售系统。

（三）人员独立情况

公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了社会保险和住房公积金，并按期缴纳。

截至本公开转让说明书签署之日，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他有效存续的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

（四）机构独立情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完整的管理机构和生产经营体系。公司及下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开设账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账号，独立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，持有税务主管部门颁发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

八、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

报告期内，公司无资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

公司为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，在《公司章程》中明确规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

公司建立了《规范与关联方资金往来管理制度》，以避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制。

九、公司对外担保情况

公司对外担保情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）或有事项”。

十、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

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

（二）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

姓名	职位/亲属关系	直接持股数额 (万股)	持股比例 (%)
金永良	董事长、总经理	7,320	73.20
金恒菁	金永良的女儿	400	4.00
金良根	副总经理、金永良的胞兄	300	3.00
邵卫良	董事、副总经理、董事会秘书	180	1.80
程士强	董事、副总经理	70	0.70

上表中，金永良与金恒菁为父女关系，金永良与金良根为兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员没有直接或间接持有公司股份的情况。

（三）签订重要协议或做出重要承诺情况

公司与高级管理人员均签订了劳动合同和保密协议。

公司董事、监事、高级管理人员根据证监会和全国股份转让系统公司关于在全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在关联方及其他单位兼职的情况如下表所示：

姓名	在本公司职务	兼职单位	职务	任职单位与公司的关系
金永良	董事长 总经理	中恒自动化	执行董事、总经理	全资子公司
孙林夫	董事	苏州安洁科技股份有限公司	独立董事	无
		苏州国润创业投资发展有限公司	总经理	无
		苏州雷基投资管理有限公司	执行董事、总经理	无
		国润创业投资（苏州）管理有限公司	董事、总经理	无
		苏州国润	执行事务合伙人	股东
李永盛	独立董事	双良节能系统股份有限公司	独立董事	无
		江苏金智科技股份有限公司	独立董事	无
		江苏常铝铝业股份有限公司	独立董事	无
		中利科技集团股份有限公司	独立董事	无
谢明	独立董事	苏州雅鹿控股股份有限公司	独立董事	无
		江苏省纺织工业协会	会长	无
		江苏省纺织工程学会	理事长	无
马晓虹	独立董事	中利科技集团股份有限公司	董事	无
		江苏新瑞会计师事务所有限公司	董事、总经理	无
		江苏常熟农村商业银行股份有限公司	监事	无

除上述情形外，公司其他董事、监高级管理人员没有在其他单位中兼职，并已做出不存在兼职情况的声明。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况如下：

姓名	在本公司职务	其他对外投资对象	出资额（万元）	所占比例
----	--------	----------	---------	------

孙林夫	董事	苏州国润	300	1%
		苏州雷基投资管理有 限公司	5.1	51%

除上述对外投资之外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资的情况。公司董事、监事及高级管理人员控制的上述公司所经营的实际业务均与公司所经营的业务存在实质区别，与本公司不存在利益冲突。

（六）受处罚情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明：最近两年内，未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内，未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

（七）报告期内变动情况

2013年4月10日，公司召开2013年第一次临时股东大会，决议同意原监事会主席卫美红因个人原因辞去职务，选举贾健为新的监事会主席。

原副总经理张炳生、副总经理梁志佳、财务负责人陈卫琴因个人原因分别于2013年6月12日、2013年4月29日、2013年5月6日辞去职务。2013年10月12日，公司召开第一届董事会第十次会议，决议同意聘任金良根为副总经理、陈雪梅为财务负责人。

虽然报告期内公司的监事和高级管理人员有所变动，但是公司的控股股东和董事会全体董事未发生变化，公司的经营范围、经营理念、经营目标没有变化。因此，监事和高级管理人员没有对公司的生产经营产生重大不利影响。

（八）其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

第四节公司财务

一、公司最近两年一期审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期财务会计报告实施了审计，并出具了编号为信会师报字[2014]第114127号标准无保留意见的《审计报告》。

二、最近两年及一期财务报表

（一）公司财务报表编制基础

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）报告期的合并财务报表范围及变化情况

公司纳入合并范围的子公司基本情况如下表：

单位名称	注册地	注册资本（元）	持股比例（%）	持有表决比例（%）
中恒自动化	常熟市北三环路158号	5,000,000.00	100.00	100.00
龙中星	东莞市大朗镇银朗北路122号-124号	500,000.00	100.00	100.00

中恒自动化成立于2001年1月21日。2011年4月20日，金龙科技收购中恒自动化100%股权。本次股权转让属于同一控制下的企业合并，中恒自动化自2012年1月1日即纳入合并报表范围。

龙中星成立于2011年5月17日。2013年12月12日，金龙科技收购龙中星100%股权，本次股权转让属于非同一控制下的企业合并。

(三) 公司最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

合并资产负债表

单位：元

资产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	40,035,352.79	34,882,051.42	66,625,233.71
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	1,880,691.75	12,401,060.00	2,451,691.26
应收账款	218,583,307.96	213,104,921.13	182,464,559.19
预付款项	6,348,327.50	7,083,044.87	2,106,958.26
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6,330,003.90	6,789,014.27	10,586,649.37
存货	125,203,606.56	113,918,762.20	88,217,403.07
一年内到期的非流动资产	496,398.67	531,949.13	
其他流动资产	212,541.39	465,198.12	786,500.95
流动资产合计	399,090,230.52	389,176,001.14	353,238,995.81
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	96,033,036.85	95,513,293.25	96,581,606.44
在建工程	39,360,390.76	36,491,597.18	15,152,069.60
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	20,487,290.52	20,720,076.30	21,185,647.86
开发支出	-	-	-
商誉	393,032.02	393,032.02	-
长期待摊费用	288,000.00	384,000.00	1,325,833.01
递延所得税资产	4,571,081.44	4,579,410.78	3,343,717.02
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	161,132,831.59	158,081,409.53	137,588,873.93
资产合计	560,223,062.11	547,257,410.67	490,827,869.74
流动负债：			
短期借款	123,800,000.00	83,800,000.00	70,000,000.00
应付票据	37,184,586.90	55,680,000.00	42,075,100.00

应付账款	90,648,460.62	93,789,865.26	98,879,507.16
预收款项	3,723,064.50	3,905,877.63	2,464,865.66
应付职工薪酬	4,052,409.71	4,347,951.81	5,156,082.25
应交税费	-941,556.62	2,047,469.49	-1,702,179.52
应付利息	161,227.37	123,978.08	125,552.78
应付股利	-	-	-
其他应付款	386,152.95	2,013,412.57	1,230,465.21
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	259,014,345.43	245,708,554.84	218,229,393.54
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	1,292,096.78	2,124,537.12	3,022,747.38
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,292,096.78	2,124,537.12	3,022,747.38
负债合计	260,306,442.21	247,833,091.96	221,252,140.92
所有者权益：			
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	124,484,759.95	124,484,759.95	124,484,759.95
盈余公积	6,979,604.23	6,979,604.23	3,892,852.32
未分配利润	68,452,255.72	67,959,954.53	41,198,116.55
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	299,916,619.90	299,424,318.71	269,575,728.82
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	299,916,619.90	299,424,318.71	269,575,728.82
负债和所有者权益合计	560,223,062.11	547,257,410.67	490,827,869.74

母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	39,214,471.03	32,892,761.41	64,273,227.73
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	878,930.00	11,341,060.00	1,921,600.00
应收账款	211,093,033.16	203,437,423.61	166,485,043.57
预付款项	2,398,828.81	3,413,000.00	1,854,811.98
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	10,497,588.65	10,467,445.72	10,720,848.97
存货	114,555,858.36	106,509,021.48	83,445,049.66
一年内到期的非流动资产	496,398.67	531,949.13	-
其他流动资产	212,541.39	465,198.12	786,500.95
流动资产合计	379,347,650.07	369,057,859.47	329,487,082.86
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	15,646,051.37	15,646,051.37	15,646,051.37
投资性房地产	-	-	-
固定资产	96,218,267.69	95,633,192.43	96,717,885.70
在建工程	39,360,390.76	36,491,597.18	15,152,069.60
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	20,487,290.52	20,720,076.30	21,185,647.86
开发支出	-	-	-
长期待摊费用	-	-	749,833.01
递延所得税资产	4,465,226.62	4,462,712.93	3,166,228.09
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	176,177,226.96	172,953,630.21	152,617,715.63
资产合计	555,524,877.03	542,011,489.68	482,104,798.49
流动负债：			
短期借款	123,800,000.00	83,800,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	37,184,586.90	55,680,000.00	42,075,100.00
应付账款	86,758,016.40	90,162,207.24	93,521,036.63
预收款项	2,501,375.15	3,093,678.63	1,643,410.66

应付职工薪酬	3,890,417.09	4,173,375.31	4,583,432.37
应交税费	-336,161.26	2,488,456.24	-1,603,355.58
应付利息	161,227.37	123,978.08	125,552.78
应付股利	-	-	-
其他应付款	396,315.95	1,840,715.57	1,092,347.67
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	254,355,777.60	241,362,411.07	211,437,524.53
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	1,288,481.82	2,116,485.41	3,002,199.82
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,288,481.82	2,116,485.41	3,002,199.82
负债合计	255,644,259.42	243,478,896.48	214,439,724.35
股东权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	128,736,550.87	128,736,550.87	128,736,550.87
盈余公积	6,979,604.23	6,979,604.23	3,892,852.32
未分配利润	64,164,462.51	62,816,438.10	35,035,670.95
股东权益合计	299,880,617.61	298,532,593.20	267,665,074.14
负债和股东权益合计	555,524,877.03	542,011,489.68	482,104,798.49

合并利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	113,346,712.88	366,366,461.09	373,441,926.45
其中：营业收入	113,346,712.88	366,366,461.09	373,441,926.45
二、营业总成本	114,920,306.14	341,800,604.79	339,345,948.32
其中：营业成本	80,344,223.14	250,962,151.63	253,268,274.48
营业税金及附加	899,002.39	2,881,318.38	1,821,401.49
销售费用	14,444,185.88	36,164,716.49	39,590,245.92
管理费用	15,760,295.34	32,058,719.15	31,349,815.17
财务费用	1,989,817.42	7,286,804.89	4,196,009.55
资产减值损失	1,482,781.97	12,446,894.25	9,120,201.71
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,573,593.26	24,565,856.30	34,095,978.13
加：营业外收入	2,266,296.14	10,203,848.15	2,565,772.23
减：营业外支出	181,215.78	453,002.63	705,449.71
其中：非流动资产处置损失	-	-	283,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	511,487.10	34,316,701.82	35,956,300.65
减：所得税费用	19,185.91	4,468,111.93	5,630,517.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	492,301.19	29,848,589.89	30,325,783.40
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	492,301.19	29,848,589.89	30,325,783.40
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.00	0.30	0.30
（二）稀释每股收益	0.00	0.30	0.30
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	492,301.19	29,848,589.89	30,325,783.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	492,301.19	29,848,589.89	30,325,783.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

母公司利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	111,712,741.33	358,164,580.97	352,893,443.45
减：营业成本	79,452,556.61	244,043,977.78	238,128,296.33
营业税金及附加	899,002.39	2,853,910.67	1,602,739.44
销售费用	14,178,108.25	35,737,646.15	39,170,897.88
管理费用	14,994,670.53	30,656,640.46	27,776,447.41
财务费用	1,987,439.93	7,286,327.10	4,198,121.89
资产减值损失	844,761.44	11,665,441.29	8,055,734.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-643,797.82	25,920,637.52	33,961,205.76
加：营业外收入	2,166,296.14	9,766,448.15	2,484,243.77
减：营业外支出	176,987.60	412,245.76	666,226.10
其中：非流动资产处置损失	-	-	283,800.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,345,510.72	35,274,839.91	35,779,223.43
减：所得税费用	-2,513.69	4,407,320.85	5,309,007.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,348,024.41	30,867,519.06	30,470,215.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	1,348,024.41	30,867,519.06	30,470,215.84

合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	94,879,015.17	294,875,777.05	268,857,260.94
收到的税费返还	3,395,225.57	10,486,223.45	1,733,583.92
收到其他与经营活动有关的现金	24,007,665.81	40,265,405.76	81,128,690.96
经营活动现金流入小计	122,281,906.55	345,627,406.26	351,719,535.82
购买商品、接受劳务支付的现金	85,922,658.39	220,936,184.99	139,358,935.21
支付给职工以及为职工支付的现金	21,126,876.61	51,922,547.08	45,868,028.07
支付的各项税费	6,582,128.32	16,570,224.89	29,225,110.49
支付其他与经营活动有关的现金	27,876,576.82	53,948,689.19	74,350,353.85
经营活动现金流出小计	141,508,240.14	343,377,646.15	288,802,427.62
经营活动产生的现金流量净额	-19,226,333.59	2,249,760.11	62,917,108.20
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	125,000.00
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	-	763,531.50	-
投资活动现金流入小计	-	763,531.50	125,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,780,753.68	26,715,299.86	18,539,230.96
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	-	260,700.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	-	567,400.00
投资活动现金流出小计	6,580,753.68	26,975,999.86	19,106,630.96
投资活动产生的现金流量净额	-6,580,753.68	-26,212,468.36	-18,981,630.96
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	85,000,000.00	103,800,000.00	117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	103,800,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	90,000,000.00	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,124,436.32	4,616,300.03	4,941,707.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	48,124,436.32	94,616,300.03	173,941,707.54
筹资活动产生的现金流量净额	36,875,563.68	9,183,699.97	-53,941,707.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	890,728.70	-3,348,623.05	-325,136.37

五、现金及现金等价物净增加额	11,959,205.11	-18,127,631.33	-10,331,366.67
加：期初现金及现金等价物余额	14,333,341.21	32,460,972.54	42,792,339.21
六、期末现金及现金等价物余额	26,292,546.32	14,333,341.21	32,460,972.54

母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	90,078,153.29	286,291,430.55	256,842,987.47
收到的税费返还	3,395,225.57	10,486,223.45	1,733,583.92
收到其他与经营活动有关的现金	23,981,587.13	39,817,929.66	81,095,662.23
经营活动现金流入小计	117,454,965.99	336,595,583.66	339,672,233.62
购买商品、接受劳务支付的现金	81,285,285.88	214,458,798.05	136,312,966.39
支付给职工以及为职工支付的现金	20,500,674.81	49,241,033.79	42,012,781.86
支付的各项税费	6,185,563.24	16,240,397.89	26,449,797.20
支付其他与经营活动有关的现金	27,541,367.40	56,581,233.15	72,178,360.86
经营活动现金流出小计	135,512,891.33	336,521,462.88	276,953,906.31
经营活动产生的现金流量净额	-18,057,925.34	74,120.78	62,718,327.31
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	125,000.00
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	-	-	125,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,780,753.68	23,413,413.06	18,441,580.13
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	-	260,700.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	-	567,400.00
投资活动现金流出小计	6,580,753.68	23,674,113.06	19,008,980.13
投资活动产生的现金流量净额	-6,580,753.68	-23,674,113.06	-18,883,980.13
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	85,000,000.00	103,800,000.00	117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	103,800,000.00	118,800,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	90,000,000.00	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,124,436.32	4,616,300.03	4,941,707.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	48,124,436.32	94,616,300.03	173,941,707.54
筹资活动产生的现金流量净额	36,875,563.68	9,183,699.97	-55,141,707.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	890,728.70	-3,348,623.05	-325,136.37
五、现金及现金等价物净增加额	13,127,613.36	-17,764,915.36	-11,632,496.73
加：年初现金及现金等价物余额	12,344,051.20	30,108,966.56	41,741,463.29

六、期末现金及现金等价物余额	25,471,664.56	12,344,051.20	30,108,966.56
----------------	---------------	---------------	---------------

合并所有者权益变动表（2014 年 1-6 月）

单位：元

项目	本期金额							少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	100,000,000.00	124,484,759.95	-	6,979,604.23	67,959,954.53	-	-	299,424,318.71	
加：会计政策变更、前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	100,000,000.00	124,484,759.95	-	6,979,604.23	67,959,954.53	-	-	299,424,318.71	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	492,301.19	-	-	492,301.19	
（一）净利润	-	-	-	-	492,301.19	-	-	492,301.19	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	492,301.19	-	-	492,301.19	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000,000.00	124,484,759.95	-	6,979,604.23	68,452,255.72	-	-	299,916,619.90

合并所有者权益变动表（2013 年）

单位：元

项目	本年金额							少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	100,000,000.00	124,484,759.95	-	3,892,852.32	41,198,116.55	-	-	269,575,728.82	
加：会计政策变更、前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	100,000,000.00	124,484,759.95	-	3,892,852.32	41,198,116.55	-	-	269,575,728.82	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,086,751.91	26,761,837.98	-	-	29,848,589.89	
（一）净利润	-	-	-	-	29,848,589.89	-	-	29,848,589.89	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	29,848,589.89	-	-	29,848,589.89	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	3,086,751.91	-3,086,751.91	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,086,751.91	-3,086,751.91	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000,000.00	124,484,759.95	-	6,979,604.23	67,959,954.53	-	-	299,424,318.71

合并所有者权益变动表（2012 年）

单位：元

项目	本年金额							少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	100,000,000.00	124,484,759.95	-	845,830.74	13,919,354.73	-	-	239,249,945.42	
加：会计政策变更、前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	100,000,000.00	124,484,759.95	-	845,830.74	13,919,354.73	-	-	239,249,945.42	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,047,021.58	27,278,761.82	-	-	30,325,783.40	
（一）净利润	-	-	-	-	30,325,783.40	-	-	30,325,783.40	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	30,325,783.40	-	-	30,325,783.40	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	3,047,021.58	-3,047,021.58	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,047,021.58	-3,047,021.58	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000,000.00	124,484,759.95	-	3,892,852.32	41,198,116.55	-	-	269,575,728.82

母公司所有者权益变动表（2014 年 1-6 月）

单位：元

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	128,736,550.87	-	6,979,604.23	62,816,438.10	298,532,593.20
加：会计政策变更、前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	100,000,000.00	128,736,550.87	-	6,979,604.23	62,816,438.10	298,532,593.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,348,024.41	1,348,024.41
（一）净利润	-	-	-	-	1,348,024.41	1,348,024.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	1,348,024.41	1,348,024.41
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000,000.00	128,736,550.87	-	6,979,604.23	64,164,462.51	299,880,617.61

母公司所有者权益变动表（2013 年）

单位：元

项目	本年金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	128,736,550.87	-	3,892,852.32	35,035,670.95	267,665,074.14
加：会计政策变更、前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	100,000,000.00	128,736,550.87	-	3,892,852.32	35,035,670.95	267,665,074.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,086,751.91	27,780,767.15	30,867,519.06
（一）净利润	-	-	-	-	30,867,519.06	30,867,519.06
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	30,867,519.06	30,867,519.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	3,086,751.91	-3,086,751.91	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,086,751.91	-3,086,751.91	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-

（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000,000.00	128,736,550.87	-	6,979,604.23	62,816,438.10	298,532,593.20

母公司所有者权益变动表（2012 年）

单位：元

项目	本年金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	128,736,550.87	-	845,830.74	7,612,476.69	237,194,858.30
加：会计政策变更、前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	100,000,000.00	128,736,550.87	-	845,830.74	7,612,476.69	237,194,858.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,047,021.58	27,423,194.26	30,470,215.84
（一）净利润	-	-	-	-	30,470,215.84	30,470,215.84
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	30,470,215.84	30,470,215.84
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	3,047,021.58	-3,047,021.58	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,047,021.58	-3,047,021.58	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-

（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000,000.00	128,736,550.87	-	3,892,852.32	35,035,670.95	267,665,074.14

（四）主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

1、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。

2、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。

3、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 2014 年 6 月 30 日。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表编制方法

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。

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。

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。

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。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及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，均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。

7、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。

8、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。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

I 单项金额重大的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项的确认标准

应收款项余额前五名或占该应收款项余额 10%以上的款项。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。

单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

II 按组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，公司的应收款项按组合计提坏账准备。

(1) 确定组合的依据

根据历史经验，相同性质的应收款项具有类似信用风险特征。

(2) 确定的组合

组别	内容
组合 1	按揭销售垫款、融资租赁销售垫款
组合 2	应收合并范围内关联方款项及其他无风险款项
组合 3	除组合 1、2 以及已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合。

(3) 按组合计提坏账准备的计提方法

组别	按组合计提坏账准备的计提方法
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备
组合3	账龄分析法

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的比例

账龄	计提比例(%)
1 年以内	50
1 年以上	100

组合 3，采用账龄分析法计提坏账准备的比例

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	60	60
4 年以上	100	100

III 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

(1) 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，但已发生了特殊减值。

(2) 坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例。

10、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、发出商品等。

(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

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

11、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）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。

12、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。

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	10	5	9.50
运输工具	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67
其他设备	5	5	19.00
固定资产装修	20	0	5.00

（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。

13、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。

14、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。

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。

本报告期内公司无内部自行开发的无形资产的资本化情况。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

本报告期内公司的无形资产为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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证的权利起止日

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，本报告期内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。

（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。

15、收入

销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

16、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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。

17、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所形成的暂时性差异。

18、经营租赁

（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。

19、关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的子公司；

(2) 对本公司施加重大影响的投资方；

(3) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(4) 本公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(5) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

20、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内主要会计政策、主要会计估计未变更。

21、前期会计差错更正

报告期内未发生前期重大会计差错更正事项。

三、最近两年一期的主要财务指标

指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
毛利率	29.12%	31.50%	32.18%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	0.16%	10.49%	11.92%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	-0.02%	8.85%	11.30%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.30	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.30	0.30
每股净资产（元/股）	3.00	2.99	2.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.02	0.63
应收账款周转率（次）	0.53	1.85	2.65
存货周转率（次）	0.67	2.48	2.42
财务指标	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率（母公司口径）	46.02%	44.92%	44.48%
流动比率	1.54	1.58	1.62
速动比率	1.06	1.12	1.21

注 1：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期期末账面股本为基础计算。

注 2：净资产收益率和每股收益是根据《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）的相关规定计算。

注 3：资产负债率为母公司资产负债率。

注 4：主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十三、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析”内容。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

1、报告期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-6 月 (元)	2013 年 (元)	2012 年 (元)	2013 年比上年 增加额 (元)	2013 年比上年 增长比率(%)
营业收入	113,346,712.88	366,366,461.09	373,441,926.45	-7,075,465.36	-1.89
营业成本	80,344,223.14	250,962,151.63	253,268,274.48	-2,306,122.85	-0.91
营业毛利	33,002,489.74	115,404,309.46	120,173,651.97	-4,769,342.51	-3.97
营业利润	-1,573,593.26	24,565,856.30	34,095,978.13	-9,530,121.83	-27.95
利润总额	511,487.10	34,316,701.82	35,956,300.65	-1,639,598.83	-4.56
净利润	492,301.19	29,848,589.89	30,325,783.40	-477,193.51	-1.57

公司 2012 年及 2013 年收入及成本基本保持稳定，2013 年度营业利润相比较 2012 年度下降了约 27.95%，这主要是由于公司营业收入略有下降而营业税金及附加、管理费用、财务费用和资产减值损失都有所增加。其中最主要的为财务费用的汇兑损失两年相比较增加了约 302.25 万元。

公司 2014 年 1-6 月营业收入及营业利润相比较以前年度有明显下降，这主要是由于电脑横机行业整体的不景气导致的销售减缓及公司应收款项回收情况较差导致坏账准备的计提增加所致。

公司报告期内成本构成如下表所示：

项 目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
直接材料	65,737,647.07	81.82	205,476,536.07	81.88	204,475,535.79	80.73
直接人工	6,383,575.08	7.95	16,733,674.23	6.67	19,498,073.21	7.70
制造费用	8,223,000.99	10.23	28,751,941.33	11.45	29,294,665.48	11.57

合 计	80,344,223.14	100.00	250,962,151.63	100.00	253,268,274.48	100.00
-----	---------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

从上表中可以看出，公司成本中占比最大，起决定因素的为直接材料。公司报告期内成本构成中直接材料、直接人工、制造费用占比稳定，未有较大波动。

2、产品构成分析

单位：元

项目		2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2013 年比上年 增加额（元）	2013 年比 上年增长 比率(%)
主营业务收入	电脑横机	106,634,334.80	350,747,606.97	344,370,012.95	6,377,594.02	1.85
	数控机床	1,488,034.20	8,051,709.39	20,547,555.48	-12,495,846.09	-60.81
	其它	2,559,346.67	3,875,290.40	4,392,634.81	-517,344.41	-11.78
	小计	110,681,715.67	362,674,606.76	369,310,203.24	-6,635,596.48	-1.80
其他业务收入	其他	2,664,997.21	3,691,854.33	4,131,723.21	-439,868.88	-10.65
营业收入合计		113,346,712.88	366,366,461.09	373,441,926.45	-7,075,465.36	-1.89

公司的营业收入主要为产品销售收入。当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计量时，确认商品销售收入实现。

公司主要收入来源于销售电脑横机和数控机床等产品。2014 年 1-6 月、2013 年和 2012 年，公司的主营业务收入分别占营业收入的 97.65%、98.99%及 98.89%。主营业务产品收入占比基本保持稳定。其中电脑横机产品销售收入分别占营业收入的 94.08%、95.74%及 92.22%，报告期内占比基本稳定。数控机床产品销售收入分别占营业收入的 1.31%、2.20%及 5.50%，报告期内占比有所下降。数控机床产品 2013 年度与 2012 年度相比较销售收入下降了 60.81%，主要是由于机床行业整体销售情况不佳，公司销售规模缩小及销售业绩下滑。其他类别产品包括手动横机和外销配件等，报告期内销售收入分别占营业收入的 2.26%，1.06%及 1.18%，所占份额较小。

公司电脑横机和数控机床等产品下游客户主要为纺织服装行业。纺织服装行业 2014 年度受到原材料和劳动力成本上升的影响导致面临较大经营压力，相应减少了对

于生产设备的采购。公司 2014 年度上半年 2-3 月在销售方面没有遇到与以往年度同期类似的销售高峰，产品销售数量有较大幅度下降。并且，由于电脑横机和数控机床产品所在行业竞争相对充分，下游行业客户更多以产品售价低作为选择供应商的重要因素，而公司产品售价相比较国内竞争对手售价偏高，使得公司 2014 年度订单量下降。

公司的其他业务收入主要是内销材料及配件收入和加工收入。2014 年 1-6 月、2013 年和 2012 年其他业务收入占营业收入分别为 2.35%、1.01% 及 1.11%。

3、毛利率分析

项目		2014 年 1-6 月 (%)	2013 年 (%)	2012 年 (%)
主营业务收入	电脑横机	27.81	31.52	32.48
	数控机床	35.99	11.55	24.56
	其他	55.59	32.95	22.99
	小计	28.56	31.09	31.92
其他业务收入	其他	52.02	71.52	55.07
合计		29.12	31.50	32.18

公司 2014 年 1-6 月、2013 年及 2012 年综合毛利率分别为 29.12%、31.50% 及 32.18%，主营业务项目毛利率分别为 28.56%，31.09% 及 31.92%。报告期内毛利率呈现持续下滑趋势。

公司 2014 年 1-6 月、2013 年及 2012 年电脑横机类产品毛利率分别为 27.81%、31.52% 及 32.48%，毛利率自 2012 年度起略有下降主要原因在于公司产品售价的下降。

公司 2014 年 1-6 月、2013 年及 2012 年数控机床类产品毛利率分别为 35.99%、11.55% 及 24.56%，报告期内毛利率波动较大主要原因在于数控机床行业整体业绩下滑销售不利，供应商之间的充分竞争导致产品售价的下降。公司 2014 年起开始加工非标准化数控机床产品。由于非标准化数控机床产品为公司根据客户需求量身定做，产品通过定制化以满足客户的个性要求，因此利润空间相比较标准化数控机床产品有所扩大，毛利率有一定幅度上升。

公司 2014 年 1-6 月、2013 年及 2012 年，主营业务收入中其他类别产品项目毛利率分别为 55.59%、32.95%及 22.99%。2014 年 1-6 月毛利率较高主要是公司销售了一批改造的闲置手动横机，此批横机成本已经在前期摊销，营业成本较低。

公司 2014 年 1-6 月、2013 年及 2012 年其他业务收入项目毛利率分别为 52.05%、71.52%及 55.07%。公司的配件销售毛利及加工收入毛利较高使其他业务收入毛利较高。

根据慈星股份公开披露的 2014 年半年度未经审计财务报表和 2013 年度经审计财务报表，摘录主要财务数据如下表，并计算出慈星股份两年一期毛利率数据：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	507,170,859.72	2,000,188,608.08	2,118,843,884.83
营业成本	319,220,599.08	1,186,397,750.10	1,298,886,661.68
毛利	187,950,260.64	813,790,857.98	819,957,223.15
毛利率	37.06%	40.69%	38.70%

从上表中可以看出，慈星股份毛利率在两年一期内亦呈现下降趋势。考虑到慈星股份规模比金龙科技更大，产品知名度更高，因此慈星股份产品毛利率比金龙科技产品毛利率高是正常合理的。即，由于国内毛衫行业不景气且电脑横机的需求已近饱和，市场竞争加剧导致市场需求大幅下降，公司电脑横机销售量减少并伴随利润空间的压缩。

（二）公司最近两年一期主要费用及其变动情况

项目	2014 年 1-6 月	2013 年		2012 年
	金额（元）	金额（元）	增长率(%)	金额（元）
销售费用	14,444,185.88	36,164,716.49	-8.65%	39,590,245.92
管理费用	15,760,295.34	32,058,719.15	2.26%	31,349,815.17
财务费用	1,989,817.42	7,286,804.89	73.66%	4,196,009.55
营业收入	113,346,712.88	366,366,461.09	-1.89%	373,441,926.45
销售费用与营业收入比	12.74%		9.87%	10.60%
管理费用与营业收入比	13.90%		8.75%	8.39%
财务费用与营业收入比	1.76%		1.99%	1.12%

公司的销售费用主要包括销售部门员工工资、运输费、佣金、包装费、广告费等。与 2012 年相比，2013 年销售费用受销售规模缩小影响略有下降。

公司的管理费用主要包括管理部门的职工薪酬、研发费用、业务招待费、无形资产摊销、物业管理费等等。与 2012 年相比，2013 年管理费用由于员工工资小幅上涨而略有上升。

公司财务费用主要包括利息支出、利息收入和汇兑损益等。公司 2012 年度汇兑损益 325,136.37 元，2013 年度汇兑损益 3,348,623.05 元，2014 年 1-6 月汇兑损益-890,728.70 元。与 2012 年相比，2013 年财务费用上涨幅度较大，主要是由于公司存在较多外币应收账款，而美元下跌导致汇兑损失增加了约 302.35 万元。

（三）非经常性损益

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年
非流动资产处置损益	-	-	-114,604.98
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）	253,910.00	5,048,024.00	1,655,200.00
非货币性资产交换损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
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	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,186.12	452,444.56	319,727.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减：所得税影响额	-108,741.61	-825,070.28	-279,048.38
非经常性损益净额	552,354.51	4,675,398.28	1,581,274.14
净利润	492,301.19	29,848,589.89	30,325,783.40
扣除非经常性损益后的净利润	-60,053.32	25,173,191.61	28,744,509.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-60,053.32	25,173,191.61	28,744,509.26
非经常性损益净额对净利润的影响	552,354.51	4,675,398.28	1,581,274.14

报告期内公司的非经常性损益主要是计入当期损益的政府补助。公司政府补助主要包括包括：增值税即征即退、搬迁补偿、专利申请资助及发明专利授权奖励、外贸增长奖励、经济发展奖励、科普项目资助经费、纳税及专利申请授权企业奖励、区驰名商标及技改贴息等奖励、市级开放型经济扶持资金、科技之家奖励、见习工作补贴、工业发展和技术创新引导基金、工业和信息产业转型升级专项引导资金、科技各项补贴及技改贴息奖励、常熟市科学技术奖奖金、开放型经济扶持资金、进出口信用保险扶持资金、知识产权管理标准化示范创建先进单位奖励经费、商务发展专项资金、纺织之光科学技术奖、纳税大户奖励等。其他营业外收入和支出主要包括按揭担保余额保证金及防洪基金。

（四）适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	法定税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
城市建设维护税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%/5%
教育费附加	实缴流转税税额	5%
土地使用税	土地使用面积	4 元/米 ²
房产税	房产原值扣减 30.00%	1.20%
印花税	购销合同以营业收入的 80.00%为计税依据、税率为 0.03%；其他合同以合同金额为依据，税率为税法规定税率	--
防洪基金	按照上年销售收入计征	0.1%

注：本公司及其子公司中恒自动化城建税适用江苏省苏州地方税务局税率 7%，子公司龙中星适用广东省东莞地方税务局税率税率 5%。

2、税收优惠及批文

(1) 公司于 2011 年 9 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书, 证书编号 GF201132001068, 有效期三年。公司 2012 年度、2013 年度享受按 15% 缴纳企业所得税, 2014 年度的高新技术企业证书正在审批中, 公司目前按 15% 的企业所得税税率预缴。

(2) 公司之子公司中恒自动化于 2011 年 11 月 8 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书, 证书编号 GR201132001032, 有效期三年。公司 2012 年度、2013 年度享受按 15% 缴纳企业所得税。中恒自动化 2014 年按照 25% 税率计算缴纳企业所得税。

(3) 依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》, 2013 年度、2014 年度公司销售其自行开发生产的嵌入式软件产品, 按 17% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策。

五、公司最近两年及一期的主要资产情况

(一) 货币资金

单位: 元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	363,190.09	58,019.40	47,556.25
银行存款	25,929,356.23	14,275,321.81	32,413,416.29
其他货币资金	13,742,806.47	20,548,710.21	34,164,261.17
合计	40,035,352.79	34,882,051.42	66,625,233.71

其中, 受限制的货币资金明细如下:

单位: 元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	10,460,660.07	16,704,000.00	14,722,530.00
按揭担保保证金	3,145,302.98	3,685,338.58	17,281,734.17
远期锁汇保证金	136,843.42	159,371.63	-
质押定期存单	-	-	2,160,000.00

合计	13,742,806.47	20,548,710.21	34,164,261.17
----	---------------	---------------	---------------

（二）应收票据

单位：元

种类	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	1,880,691.75	12,401,060.00	2,451,691.26
合计	1,880,691.75	12,401,060.00	2,451,691.26

截至2014年6月30日止，应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

截至2014年6月30日止，公司已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票21,776,725.60元，票据金额最大的前五项如下表所示：

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
惠州圣莲毛织实业有限公司	2014年4月18日	2014年7月17日	5,150,294.60
南阳新奥针织有限公司	2014年2月27日	2014年8月26日	1,700,000.00
上海朗坤纺织有限公司	2014年3月14日	2014年9月13日	616,000.00
宁波市鄞州尚高服饰有限公司	2014年2月27日	2014年8月27日	500,000.00
上海爱戈斯羊绒制品有限公司	2014年5月20日	2014年11月20日	500,000.00
合计			8,466,294.60

公司在报告期内不存在承兑汇票提前贴现情况。

（三）应收帐款

账龄	2014年6月30日				
	金额（元）	占金额比例（%）	坏账准备（元）	坏账准备计提比例（%）	净值（元）
1年以内	151,537,756.22	62.90	8,256,787.80	5.45	143,280,968.42
1至2年	72,978,497.21	30.29	5,898,668.66	8.08	67,079,828.55
2至3年	10,226,707.13	4.24	3,068,012.14	30.00	7,158,694.99
3至4年	2,671,412.00	1.11	1,607,596.00	60.18	1,063,816.00
4年以上	3,528,719.27	1.46	3,528,719.27	100.00	-
合计	240,943,091.83	100.00	22,359,783.87	—	218,583,307.96

账龄	2013年12月31日				
	金额（元）	占金额比例（%）	坏账准备（元）	坏账准备计提比例（%）	净值（元）

1 年以内	175,202,847.29	74.31	9,453,042.37	5.40	165,749,804.92
1 至 2 年	39,401,049.91	16.71	3,940,104.99	10.00	35,460,944.92
2 至 3 年	15,912,376.13	6.75	4,775,672.84	30.01	11,136,703.29
3 至 4 年	1,993,670.00	0.85	1,236,202.00	62.01	757,468.00
4 年以上	3,253,569.27	1.38	3,253,569.27	100.00	-
合计	235,763,512.60	100.00	22,658,591.47	—	213,104,921.13

账龄	2012 年 12 月 31 日				
	金额（元）	占金额比例（%）	坏账准备（元）	坏账准备计提比例（%）	净值（元）
1 年以内	160,121,248.34	81.22	8,006,062.42	5.00	152,115,185.92
1 至 2 年	30,492,382.81	15.47	3,051,758.28	10.01	27,440,624.53
2 至 3 年	2,627,663.80	1.34	858,299.14	32.66	1,769,364.66
3 至 4 年	2,848,460.20	1.44	1,709,076.12	60.00	1,139,384.08
4 年以上	1,049,339.17	0.53	1,049,339.17	100.00	-
合计	197,139,094.32	100.00	14,674,535.13	—	182,464,559.19

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款如下表所示：

单位名称	2014 年 6 月 30 日 账面余额（元）	坏账准备 （元）	计提 比例	理由
上海封杨服饰有限公司	1,046,000.00	732,200.00	70%	涉及诉讼，公司已胜诉，目前处于执行阶段，按预计损失计提
常熟市益诚精密机械有限公司	11,872.00	11,872.00	100%	按估计损失比例计提
武汉佳特轿车零部件有限公司	11,500.00	11,500.00	100%	按估计损失比例计提
浙江圣纬机械有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	按估计损失比例计提
合计	1,079,372.00	765,572.00		

单位名称	2013 年 12 月 31 日 账面余额（元）	坏账准备 （元）	计提 比例	理由
上海封杨服饰有限公司	1,066,000.00	746,200.00	70%	涉及诉讼，公司已胜诉，目前处于执行阶段，按预计损失计提
常熟市益诚精密机械有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	按估计损失比例计提
武汉佳特轿车零部件有限公司	11,500.00	11,500.00	100%	按估计损失比例计提

浙江圣伟机械有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	按估计损失比例计提
河北东方模具科技有限公司	2,800.00	2,800.00	100%	按估计损失比例计提
合计	1,190,300.00	870,500.00		

单位名称	2012 年 12 月 31 日 账面余额（元）	坏账准备 （元）	计提 比例	理由
常熟市益诚精密机械有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	按估计损失比例计提
武汉佳特轿车零部件有限公司	11,500.00	11,500.00	100%	按估计损失比例计提
浙江圣伟机械有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	按估计损失比例计提
河北东方模具科技有限公司	2,800.00	2,800.00	100%	按估计损失比例计提
合计	124,300.00	124,300.00		

截至 2014 年 6 月 30 日止，应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

截至 2014 年 6 月 30 日止，合并报表中应收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司 关系	金额（元）	年限	占应收账款总 额的比例（%）
LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	非关联方	57,702,690.41	1 年以内 1 至 2 年	23.95
MIM DESIGN LIMITED	非关联方	28,339,796.80	1 年以内 1 至 2 年	11.76
厦门市百应融资租赁有限公司	非关联方	20,839,087.50	1 年以内	8.65
GRAND SWEATERS LIMITED	非关联方	8,650,836.80	1 年以内	3.59
新尚领（福建）服饰科技有限公司	非关联方	7,110,000.00	1 年以内	2.95
合计		122,642,411.51		50.90

截至 2013 年 12 月 31 日止，合并报表中应收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司 关系	金额（元）	年限	占应收账款总 额的比例（%）
LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	非关联方	34,449,618.89	1 年以内	14.61
MIM DESIGN LIMITED	非关联方	29,911,391.40	1 年以内 1 至 2 年	12.69
厦门市百应融资租赁有限公司	非关联方	19,320,037.50	1 年以内	8.19
GRAND SWEATERS LIMITED	非关联方	8,572,241.40	1 年以内	3.64
宁夏中银绒业股份有限公司	非关联方	8,439,000.00	1 年以内	3.58

合计		100,692,289.19		42.71
----	--	----------------	--	-------

截至 2012 年 12 月 31 日止，合并报表中应收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
LEGEND PRO INDUSTRIAL LTD	非关联方	24,196,007.11	1 年以内	12.27
MIM DESIGN LIMITED	非关联方	20,434,160.50	1 年以内	10.37
AAA JACQUARD SWEATER LTD.	非关联方	12,564,714.50	1 年以内	6.37
厦门市百应融资租赁有限公司	非关联方	12,514,040.00	1 年以内	6.35
MERIDIAN INDUSTRIES LIMITED	非关联方	9,585,843.64	1 年以内	4.86
合计		79,294,765.75		40.22

（四）预付账款

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额（元）	占余额比例（%）	金额（元）	占余额比例（%）	金额（元）	占余额比例（%）
1 年以内	4,699,518.49	74.03	5,449,998.87	76.94	1,993,280.09	94.60
1 年以上	1,648,809.01	25.97	1,633,046.00	23.06	113,678.17	5.40
合计	6,348,327.50	100.00	7,083,044.87	100.00	2,106,958.26	100.00

截至 2014 年 6 月 30 日止，预付款项中不存在预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

截至 2014 年 6 月 30 日止，合并报表中预付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	年限	性质或内容
惠州天泽盈丰科技有限公司	非关联方	3,301,886.80	1 年以内	专利权款
杭州杭机股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 至 2 年	预付设备款
中信证券股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付中介费
常熟市供电公司（林场支行）	非关联方	186,215.71	1 年以内	预付电费
中国石油化工常熟石油分公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	预付汽油费
合计		5,608,102.51		

截至 2013 年 12 月 31 日止，合并报表中预付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	年限	性质或内容
惠州天泽盈丰科技有限公司	非关联方	3,301,886.80	1 年以内	专利权款
杭州杭机股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 至 2 年	预付设备款
卫华集团有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	预付设备款
中信证券股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付中介费
胡可林	非关联方	198,000.00	1 年以内	装修工程款

合计		6,699,886.80		
----	--	---------------------	--	--

截至 2012 年 12 月 31 日止，合并报表中预付账款金额前五名的情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	年限	性质或内容
杭州杭机股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	预付设备款
常州安捷德电子设备有限公司	非关联方	202,500.00	1 年以内	预付设备款
南京华兴数控技术有限公司	非关联方	79,500.00	2 至 3 年	预付材料款
中国石油化工常熟石油分公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	预付汽油费
北京国之专利预警咨询中心	非关联方	50,000.00	1 年以内	预付咨询费
合计		1,882,000.00		

（五）其他应收款

账龄	2014 年 6 月 30 日				
	金额（元）	占金额比例（%）	坏账准备（元）	坏账准备计提比例（%）	净值（元）
1 年以内	7,640,648.27	46.44	2,712,874.37	35.51	4,927,773.90
1 至 2 年	3,928,157.52	23.88	2,928,157.52	74.54	1,000,000.00
2 至 3 年	4,273,033.61	25.98	3,870,803.61	90.59	402,230.00
3 至 4 年	607,885.56	3.70	607,885.56	100.00	-
合计	16,449,724.96	100.00	10,119,721.06	—	6,330,003.90

账龄	2013 年 12 月 31 日				
	金额（元）	占金额比例（%）	坏账准备（元）	坏账准备计提比例（%）	净值（元）
1 年以内	8,391,126.72	54.98	4,038,139.55	48.12	4,352,987.17
1 至 2 年	2,851,643.31	18.68	1,660,377.21	58.23	1,191,266.10
2 至 3 年	3,784,526.64	24.80	2,539,765.64	67.11	1,244,761.00
3 至 4 年	234,624.49	1.54	234,624.49	100.00	-
合计	15,261,921.16	100.00	8,472,906.89	—	6,789,014.27

账龄	2012 年 12 月 31 日				
	金额（元）	占金额比例（%）	坏账准备（元）	坏账准备计提比例（%）	净值（元）
1 年以内	10,341,028.57	70.95	1,456,810.20	14.09	8,884,218.37
1 至 2 年	3,998,765.29	27.44	2,296,334.29	57.43	1,702,431.00
2 至 3 年	234,624.49	1.61	234,624.49	100.00	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-
合计	14,574,418.35	100.00	3,987,768.98	—	10,586,649.37

公司在其他应收款中记录按揭销售垫款和融资租赁销售垫款。于 2014 年 6 月 30 日，该类别款项余额 12,224,917.96 元；于 2013 年 12 月 31 日，该类别款项余额 11,810,231.45 元；于 2012 年 12 月 31 日，该类别款项余额 4,736,197.06 元。

对于报告期内其他应收款中各年各期末按揭销售垫款和融资租赁销售垫款分账龄列示如下：

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日		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	账面余额	坏账准备
1 年以内	4,818,071.27	2,691,745.51	8,041,296.01	4,020,648.01	2,394,397.28	1,197,198.64
1 年以上	7,406,846.69	7,406,846.69	3,768,935.44	3,768,935.44	2,341,799.78	2,341,799.78
合计	12,224,917.96	10,098,592.20	11,810,231.45	7,789,583.45	4,736,197.06	3,538,998.42

公司报告期内于各资产负债表日记录在其他应收款中的按揭销售垫款和融资租赁销售垫款列示如下：

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日		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	账面余额	坏账准备
按揭销售垫款	8,476,417.92	6,350,092.16	8,224,060.41	5,996,497.93	4,736,197.06	3,538,998.42
融资租赁销售垫款	3,748,500.04	3,748,500.04	3,586,171.04	1,793,085.52	-	-
合计	12,224,917.96	10,098,592.20	11,810,231.45	7,789,583.45	4,736,197.06	3,538,998.42

公司报告期内按揭销售垫款和融资租赁销售垫款变动如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
按揭销售垫款	8,224,060.41	1,060,871.54	808,514.03	8,476,417.92
融资租赁销售垫款	3,586,171.04	162,329.00	-	3,748,500.04
合计	11,810,231.45	1,223,200.54	808,514.03	12,224,917.96

项目	2013 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
按揭销售垫款	4,736,197.06	8,536,463.70	5,048,600.35	8,224,060.41
融资租赁销售垫款	-	3,586,171.04	-	3,586,171.04

合计	4,736,197.06	12,122,634.74	5,048,600.35	11,810,231.45
----	--------------	---------------	--------------	---------------

项目	2012 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
按揭销售垫款	3,322,353.56	9,087,706.39	7,673,862.89	4,736,197.06
融资租赁销售垫款	-	-	-	-
合计	3,322,353.56	9,087,706.39	7,673,862.89	4,736,197.06

公司一方面对于上述垫款按照谨慎性原则计提了坏账准备：对于由于公司垫付而形成的一年以内其他应收款计提 50% 的坏账准备，对一年以上的其他应收款计提 100% 的坏账准备；另一方面积极与对方单位联系并催收货款。此外，公司近三年按揭销售模式和融资租赁销售模式的规模明显缩小，尤其是 2014 年度降幅最为明显。

截至 2014 年 6 月 30 日止，不计提坏账准备的其他应收款如下表所示：

单位名称	账面余额（元）	坏账准备	计提比例	备注
常熟市财政局	1,402,230.00	-	0%	建筑工程工人工资保证金
常熟市土地交易所	1,800,000.00	-	0%	土地交易保证金
华安县人民法院	300,000.00	-	0%	无风险诉讼押金
常熟市人民法院	300,000.00	-	0%	无风险诉讼押金
合计	3,802,230.00			

截至 2014 年 6 月 30 日止，其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

截至 2014 年 6 月 30 日止，合并报表中其他应收款金额前五名的情况如下：

名称	与公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款比例（%）	性质或内容
常熟市土地交易所	政府部门	1,800,000.00	1 年以内	10.94	土地交易保证金
常熟市财政局	政府部门	1,402,230.00	2 至 3 年	8.52	建筑工程工人工资保证金
王馨	客户	565,419.75	1 年以内	3.44	个人按揭垫款
李建汤	客户	555,221.43	2 至 3 年	3.38	个人按揭垫款
胡忠权	客户	546,368.00	2 至 3 年	3.32	个人按揭垫款
合计		4,869,239.18		29.60	

截至 2013 年 12 月 31 日止，合并报表中其他应收款金额前五名的情况如下：

名称	与公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款比例（%）	性质或内容
----	-------	-------	----	-------------	-------

常熟市财政局	政府部门	1,402,230.00	2 至 3 年	9.19	建筑工程工人工资保证金
东莞市英伟实业有限公司	客户	1,376,000.00	2 至 3 年	9.02	暂借款
李建汤	客户	555,221.43	2 至 3 年	3.64	个人按揭垫款
胡忠权	客户	546,368.00	1 至 2 年	3.58	个人按揭垫款
林良山	客户	528,729.60	2 至 3 年	3.46	个人按揭垫款
合计		4,408,549.03		28.89	

截至 2012 年 12 月 31 日止，合并报表中其他应收款金额前五名的情况如下：

名称	与公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款比例（%）	性质或内容
金永良	控股股东	2,754,400.00	1 年以内	18.90	代收款
常熟市财政局	政府部门	1,402,230.00	1 至 2 年	9.62	建筑工程工人工资保证金
东莞市英伟实业有限公司	客户	1,376,000.00	1 至 2 年	9.44	暂借款
李建汤	客户	555,221.43	1 至 2 年	3.81	个人按揭垫款
林良山	客户	528,729.60	1 至 2 年	3.63	个人按揭垫款
合计		6,616,581.03		45.40	

（六）存货

单位：元

存货种类	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
原材料	48,258,588.49	53,350,539.14	41,189,347.55
在产品	25,134,662.47	21,232,856.22	12,799,841.82
产成品	47,996,881.47	35,125,968.42	28,149,675.07
发出商品	3,813,474.13	4,209,398.42	6,078,538.63
合计	125,203,606.56	113,918,762.20	88,217,403.07

公司 2014 年 6 月 30 日存货金额相比较 2013 年 12 月 31 日有小幅上升，该上升主要体现为产成品金额的提升。公司 2014 年半年度末产成品金额的增加在于公司为了迎接当年度下半年的交货高峰而提前生产了部分电脑横机和数控机床。

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年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。

经测试，截至 2014 年 6 月 30 日止，存货无需计提跌价准备。

（七）固定资产

1、固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67
其他设备	5	5	19.00
固定资产装修	20	0	5.00

2、固定资产原值及累计折旧情况：

①固定资产账面原值：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
房屋及建筑物	69,239,022.53	2,055,088.41	-	71,294,110.94
机器设备	31,378,731.30	2,160,683.81	-	33,539,415.11
运输工具	6,729,216.57	-	-	6,729,216.57
电子设备	6,298,399.82	48,376.05	-	6,346,775.87
其他设备	10,461,474.99	145,912.07	-	10,607,387.06
固定资产装修	10,351,159.95	660,000.00	-	11,011,159.95
合计	134,458,005.16	5,070,060.34	-	139,528,065.50

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
房屋及建筑物	67,653,692.29	1,585,330.24	-	69,239,022.53
机器设备	29,752,204.69	1,626,526.61	-	31,378,731.30
运输工具	5,652,037.52	1,077,179.05	-	6,729,216.57
电子设备	5,783,204.13	515,195.69	-	6,298,399.82
其他设备	8,613,546.40	1,847,928.59	-	10,461,474.99

固定资产装修	8,630,000.00	1,721,159.95	-	10,351,159.95
合计	126,084,685.03	8,373,320.13	-	134,458,005.16

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
房屋及建筑物	46,863,003.26	21,590,689.03	800,000.00	67,653,692.29
机器设备	27,410,956.82	2,733,247.87	392,000.00	29,752,204.69
运输工具	5,033,297.92	618,739.60	-	5,652,037.52
电子设备	4,034,619.50	1,748,584.63	-	5,783,204.13
其他设备	6,182,560.38	2,430,986.02	-	8,613,546.40
固定资产装修	8,630,000.00	-	-	8,630,000.00
合计	98,154,437.88	29,122,247.15	1,192,000.00	126,084,685.03

②累计折旧:

单位: 元

项目	2013年12月31日	本期新增	本期计提	本期减少	2014年6月30日
房屋及建筑物	12,179,737.23	-	1,683,586.94	-	13,863,324.17
机器设备	14,311,767.07	-	1,154,392.10	-	15,466,159.17
运输工具	4,865,830.47	-	490,544.16	-	5,356,374.63
电子设备	4,603,549.63	-	435,879.85	-	5,039,429.48
其他设备	1,754,052.47	-	520,933.93	-	2,274,986.40
固定资产装修	1,229,775.04	-	264,979.76	-	1,494,754.80
合计	38,944,711.91	-	4,550,316.74	-	43,495,028.65

项目	2012年12月31日	本期新增	本期计提	本期减少	2013年12月31日
房屋及建筑物	8,971,596.27	-	3,208,140.96	-	12,179,737.23
机器设备	11,975,440.89	-	2,336,326.18	-	14,311,767.07
运输工具	3,480,116.72	258,400.44	1,127,313.31	-	4,865,830.47
电子设备	3,322,618.32	-	1,280,931.31	-	4,603,549.63
其他设备	933,456.39	10,654.08	809,942.00	-	1,754,052.47
固定资产装修	819,850.00	-	409,925.04	-	1,229,775.04
合计	29,503,078.59	269,054.52	9,172,578.80	-	38,944,711.91

项目	2011年12月31日	本期新增	本期计提	本期减少	2012年12月31日
房屋及建筑物	6,838,837.21	-	2,648,959.01	516,199.95	8,971,596.27
机器设备	9,755,596.50	-	2,320,156.39	100,312.00	11,975,440.89
运输工具	2,376,667.67	-	1,103,449.05	-	3,480,116.72
电子设备	2,023,109.75	-	1,299,508.57	-	3,322,618.32
其他设备	482,571.05	-	450,885.34	-	933,456.39
固定资产装修	409,924.96	-	409,925.04	-	819,850.00
合计	21,886,707.14	-	8,232,883.40	616,511.95	29,503,078.59

③固定资产账面净值:

单位: 元

项目	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年6月30日
房屋及建筑物	58,682,096.02	57,059,285.30	57,430,786.77
机器设备	17,776,763.80	17,066,964.23	18,073,255.94
运输工具	2,171,920.80	1,863,386.10	1,372,841.94
电子设备	2,460,585.81	1,694,850.19	1,307,346.39
其他设备	7,680,090.01	8,707,422.52	8,332,400.66
固定资产装修	7,810,150.00	9,121,384.91	9,516,405.15
合计	96,581,606.44	95,513,293.25	96,033,036.85

(八) 在建工程

1、在建工程情况

单位: 元

项目	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年6月30日
办公楼	1,430,516.68	2,842,251.92	2,502,034.92
新厂区	13,271,552.92	33,649,345.26	36,858,355.84
食堂装潢	450,000.00	-	-
合计	15,152,069.60	36,491,597.18	39,360,390.76

2、在建工程项目变动情况

单位: 元

名称	2014年1月1日	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	2014年6月30日
办公楼	2,842,251.92	2,176,871.41	2,517,088.41	-	2,502,034.92
新厂区	33,649,345.26	3,209,010.58	-	-	36,858,355.84
合计	36,491,597.18	5,385,881.99	2,517,088.41	-	39,360,390.76

名称	2013年1月1日	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	2013年12月31日
办公楼	1,430,516.68	3,303,498.38	1,891,763.14	-	2,842,251.92
新厂区	13,271,552.92	20,377,792.34	-	-	33,649,345.26
食堂装潢	450,000.00	-	450,000.00	-	-
合计	15,152,069.60	23,681,290.72	2,341,763.14	-	36,491,597.18

名称	2012年1月1日	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	2012年12月31日
办公楼	12,293,782.09	13,557,015.86	24,028,281.27	392,000.00	1,430,516.68
新厂区	-	13,314,350.92	-	42,798.00	13,271,552.92
食堂装潢	-	450,000.00	-	-	450,000.00
合计	12,293,782.09	27,321,366.78	24,028,281.27	434,798.00	15,152,069.60

(九) 无形资产

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
一、账面原值合计	23,278,581.90	-	-	23,278,581.90
土地使用权	23,278,581.90	-	-	23,278,581.90
二、累计摊销合计	2,558,505.60	232,785.78	-	2,791,291.38
土地使用权	2,558,505.60	232,785.78	-	2,791,291.38
三、无形资产账面净值合计	20,720,076.30	-	-	20,487,290.52
土地使用权	20,720,076.30	-	-	20,487,290.52
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	20,720,076.30	—	—	20,487,290.52
土地使用权	20,720,076.30	—	—	20,487,290.52

公司 2014 年 1-6 月无形资产摊销额 232,785.78 元，未计提减值准备。

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	23,278,581.90	-	-	23,278,581.90
土地使用权	23,278,581.90	-	-	23,278,581.90

二、累计摊销合计	2,092,934.04	465,571.56	-	2,558,505.60
土地使用权	2,092,934.04	465,571.56	-	2,558,505.60
三、无形资产账面净值合计	21,185,647.86	-	-	20,720,076.30
土地使用权	21,185,647.86	-	-	20,720,076.30
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	21,185,647.86	—	—	20,720,076.30
土地使用权	21,185,647.86	—	—	20,720,076.30

公司 2013 年度无形资产摊销额 465,571.56 元，未计提减值准备。

单位：元

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计	8,129,671.50	15,148,910.40	-	23,278,581.90
土地使用权	8,129,671.50	15,148,910.40	-	23,278,581.90
二、累计摊销合计	1,627,362.48	465,571.56	-	2,092,934.04
土地使用权	1,627,362.48	465,571.56	-	2,092,934.04
三、无形资产账面净值合计	6,502,309.02	-	-	21,185,647.86
土地使用权	6,502,309.02	-	-	21,185,647.86
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	6,502,309.02	—	—	21,185,647.86
土地使用权	6,502,309.02	—	—	21,185,647.86

公司 2012 年度无形资产摊销额 465,571.56 元，未计提减值准备。

（十）商誉

单位：元

被投资单位名称	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年6月30日余额	2014年6月30日减值准备
龙中星	393,032.02	-	-	393,032.02	-

被投资单位名称	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日余额	2013年12月31日减值准备
龙中星	-	393,032.02	-	393,032.02	-

（十一）递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产减值准备	4,231,233.96	4,104,519.74	2,393,808.55
预计负债	193,272.28	317,472.81	450,329.98
预提费用	1,615.38	1,615.38	322,089.56
固定资产折旧	144,959.82	155,802.85	177,488.93
合计	4,571,081.44	4,579,410.78	3,343,717.02

2、引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款坏帐准备	18,089,685.05	18,893,798.48	11,971,786.25
其他应收款坏帐准备	10,118,541.31	8,469,666.44	3,986,937.38
预计负债	1,288,481.82	2,116,485.41	3,002,199.82
应付账款佣金	10,769.23	10,769.23	2,147,263.73
固定资产折旧	966,398.79	1,038,685.69	1,183,259.50
合计	30,473,876.20	30,529,405.25	22,291,446.68

（十二）资产减值准备计提情况

1、主要资产减值准备计提依据

存货的资产减值方法见“第四节公开财务（四）主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 10、存货（3）存货可变现净值的确定和存货跌价准备的计提方法”。

长期股权投资的减值测试方法见“第四节公开财务（四）主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 11、长期股权投资之（2）后续计量及损益确认（4）减值测试方法及减值准备计提方法”。

固定资产的减值测试方法见“第四节公开财务（四）主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 12、固定资产之（3）减值测试方法及减值准备计提方法”。

在建工程的减值测试方法见“第四节公开财务（四）主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 13、在建工程之（3）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法”。

无形资产的减值测试方法见“第四节公开财务（四）主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 14、无形资产之（3）无形资产减值准备的计提”。

2、减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2014 年 6 月 30 日
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	22,658,591.47	-164,032.20	-	134,775.40	22,359,783.87
其他应收款 坏账准备	8,472,906.89	1,646,814.17	-	-	10,119,721.06
合计	31,131,498.36	1,482,781.97	-	134,775.40	32,479,504.93

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	14,674,535.13	7,984,056.34	-	-	22,658,591.47
其他应收款 坏账准备	3,987,768.98	4,485,137.91	-	-	8,472,906.89
合计	18,662,304.11	12,446,894.25	-	-	31,131,498.36

单位：元

项目	2012 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	6,899,670.71	7,774,864.42	-	-	14,674,535.13
其他应收款 坏账准备	2,643,203.28	1,345,337.29	771.59	-	3,987,768.98
合计	9,542,873.99	9,120,201.71	771.59	-	18,662,304.11

六、公司最近两年及一期重大债务情况

（一）短期借款

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
信用借款	123,800,000.00	83,800,000.00	70,000,000.00
合计	123,800,000.00	83,800,000.00	70,000,000.00

于 2012 年 12 月 31 日，公司短期借款明细列示如下：

贷款银行	借款种类	借款金额（元）	借款开始日	借款到期日	借款利率
工商银行	信用借款	20,000,000.00	2012 年 11 月 19 日	2013 年 5 月 17 日	5.60%
中国银行	信用借款	5,000,000.00	2012 年 7 月 19 日	2013 年 7 月 18 日	6.00%
中信银行	信用借款	10,000,000.00	2012 年 10 月 24 日	2013 年 10 月 23 日	6.00%
中信银行	信用借款	10,000,000.00	2012 年 10 月 26 日	2013 年 10 月 25 日	6.00%
农业银行	信用借款	10,000,000.00	2012 年 9 月 21 日	2013 年 3 月 20 日	5.60%
交通银行	信用借款	15,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 12 日	6.00%
合计		70,000,000.00			

于 2013 年 12 月 31 日，公司短期借款明细列示如下：

贷款银行	借款种类	借款金额（元）	借款开始日	借款到期日	借款利率
工商银行	信用借款	20,000,000.00	2013 年 11 月 14 日	2014 年 5 月 13 日	5.60%
工商银行	信用借款	10,000,000.00	2013 年 10 月 22 日	2014 年 4 月 21 日	5.60%
中国银行	信用借款	9,000,000.00	2013 年 7 月 10 日	2014 年 7 月 9 日	6.00%
中国银行	信用借款	9,800,000.00	2013 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 20 日	6.00%
中信银行	信用借款	20,000,000.00	2013 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 21 日	6.00%
农业银行	信用借款	15,000,000.00	2013 年 3 月 20 日	2014 年 3 月 18 日	6.00%
合计		83,800,000.00			

于 2014 年 6 月 30 日，公司短期借款明细列示如下：

贷款银行	借款种类	借款金额（元）	借款开始日	借款到期日	借款利率
工商银行	信用借款	10,000,000.00	2014 年 1 月 14 日	2015 年 1 月 7 日	6.00%
工商银行	信用借款	10,000,000.00	2014 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 8 日	6.00%
工商银行	信用借款	20,000,000.00	2014 年 5 月 12 日	2015 年 5 月 11 日	6.00%
中国银行	信用借款	9,000,000.00	2013 年 7 月 10 日	2014 年 7 月 9 日	6.00%
中国银行	信用借款	9,800,000.00	2013 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 20 日	6.00%

中信银行	信用借款	10,000,000.00	2013年10月21日	2014年10月21日	6.00%
中信银行	信用借款	10,000,000.00	2013年10月21日	2014年10月21日	6.00%
中信银行	信用借款	10,000,000.00	2014年5月7日	2015年4月18日	6.00%
农业银行	信用借款	10,000,000.00	2014年1月15日	2015年1月8日	6.00%
农业银行	信用借款	5,000,000.00	2014年2月19日	2014年8月15日	5.60%
农业银行	信用借款	10,000,000.00	2014年3月18日	2014年9月16日	5.60%
农业银行	信用借款	10,000,000.00	2014年5月19日	2014年9月25日	5.88%
合计		123,800,000.00			

说明：

(1) 根据工商银行常熟支行《关于核定江苏金龙最高授信额度的批复》，公司在工商银行常熟支行授信额度为 7,500 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止，公司已借款 4,000 万元，尚未使用的授信额度为 3,500 万元。

(2) 根据中国银行常熟支行的授信文件《中银（常熟）授字（2013）年第 065 号》，公司在中国银行常熟支行授信额度为 3,500 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止，公司已借款 1,880 万元，尚未使用的授信额度为 1,620 万元。

(3) 根据中国农业银行常熟支行的授信文件，公司在中国农业银行常熟支行授信额度为 4,800 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止，公司已借款 3,500 万元，尚未使用的授信额度为 1,300 万元。

(4) 根据中信银行常熟支行的授信文件《信银苏审字[2013]1035 号》，公司在中信银行常熟支行授信额度为 1 亿元。截至 2014 年 6 月 30 日止，公司已借款 3,000 万元，尚未使用的授信额度为 7,000 万元。

（二）应付票据

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	27,868,866.90	55,680,000.00	42,075,100.00
商业承兑汇票	9,315,720.00	-	-
合计	37,184,586.90	55,680,000.00	42,075,100.00

(三) 应付账款

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	85,788,719.22	94.64	90,846,743.39	96.86	97,317,032.95	98.42
1 年以上	4,859,741.40	5.36	2,943,121.87	3.14	1,562,474.21	1.58
合计	90,648,460.62	100.00	93,789,865.26	100.00	98,879,507.16	100.00

期末，应付账款中不存在应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

截至 2014 年 6 月 30 日止，合并报表中应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
福建睿能科技股份有限公司	供应商	7,680,658.92	1 年以内	材料款
宁波博日机械有限公司	供应商	6,793,566.73	1 年以内	材料款
烟台天成制针有限公司	供应商	4,562,141.08	1 年以内	材料款
苏州市新虞仪表成套设备有限公司	供应商	4,508,548.61	1 年以内	材料款
常熟市华星天成针纺织机械贸易有限公司	供应商	3,971,594.79	1 年以内	材料款
合计		27,516,510.13		

截至 2013 年 12 月 31 日止，合并报表中应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
宁波博日机械有限公司	供应商	12,584,339.06	1 年以内	材料款
福建睿能科技股份有限公司	供应商	9,439,434.00	1 年以内	材料款
苏州市新虞仪表成套设备有限公司	供应商	6,938,163.82	1 年以内	材料款
杭州米格电机有限公司	供应商	5,455,668.00	1 年以内	材料款
南通明润机械制造有限公司	供应商	3,810,740.03	1 年以内	材料款
合计		38,228,344.91		

截至 2012 年 12 月 31 日止，合并报表中应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
福建睿能电子有限公司	供应商	8,533,430.00	1 年以内	材料款

宁波博日机械有限公司	供应商	5,499,180.00	1 年以内	材料款
苏州市新虞仪表成套设备有限公司	供应商	4,540,190.00	1 年以内	材料款
烟台天成制针有限公司	供应商	4,364,155.00	1 年以内	材料款
杭州米格电机有限公司	供应商	3,782,000.00	1 年以内	材料款
合计		26,718,955.00		

(四) 预收款项

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	2,926,732.31	3,155,379.64	2,237,993.17
1 至 2 年	251,424.20	725,807.00	113,731.91
2 至 3 年	520,217.00	11,550.41	113,140.58
3 年以上	24,690.99	13,140.58	-
合计	3,723,064.50	3,905,877.63	2,464,865.66

预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

截至 2014 年 6 月 30 日止，合并报表中预收账款金额前五名情况如下：

名称	与公司关系	账面余额（元）	账龄	款项性质
青海省绒业集团	非关联方	300,000.00	1 年以内	货款
桐乡采旺服饰公司	非关联方	276,000.00	1 年以内	货款
宁波市裕人针织机械有限公司	非关联方	214,000.00	1 年以内	货款
计晓华	非关联方	209,000.00	1 年以内	货款
上海龚华服饰公司	非关联方	162,300.00	1 年以内	货款
合计		1,161,300.00		

截至 2013 年 12 月 31 日止，合并报表中预收账款金额前五名情况如下：

名称	与公司关系	账面余额（元）	账龄	款项性质
惠州圣莲毛织实业有限公司	非关联方	880,000.00	1 年以内	货款
黄奕涛	非关联方	500,000.00	1 至 2 年	货款
资阳市盛装针织服装有限公司	非关联方	417,000.00	1 年以内	货款
银川鑫飞羊绒制品有限公司	非关联方	280,000.00	1 年以内	货款
晋江市星发经编织造有限公司	非关联方	225,526.80	1 至 2 年	货款
合计		2,302,526.80		

截至 2012 年 12 月 31 日止，合并报表中预收账款金额前五名情况如下：

名称	与公司关系	账面余额（元）	账龄	款项性质
----	-------	---------	----	------

厦门雅嘉服饰有限公司	非关联方	502,534.00	1 年以内	货款
黄奕涛	非关联方	300,000.00	1 年以内	货款
江苏云蝠服饰股份有限公司	非关联方	270,408.25	1 年以内	货款
刘爱国	非关联方	245,046.00	1 年以内	货款
晋江市星发经编织造有限公司	非关联方	225,526.80	1 年以内	货款
合计		1,543,515.05		

（五）应交税费

单位：元

税种	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	-1,566,635.88	-680,443.38	-1,688,270.35
营业税	2,000.00	-	-
城建税	126,705.09	58,680.25	80,544.63
企业所得税	-	2,202,661.47	-527,533.01
教育费附加	90,503.63	42,658.72	57,531.87
个人所得税	37,929.30	91,872.52	54,073.94
房产税	171,652.01	126,402.46	83,335.11
土地使用税	107,914.10	107,914.10	107,914.10
印花税	2,214.83	11,294.53	11,203.53
防洪基金	86,160.30	86,428.82	119,020.66
合计	-941,556.62	2,047,469.49	-1,702,179.52

（六）其他应付款

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	340,917.74	1,821,008.26	1,038,049.28
1 至 2 年	156.28	47,288.38	51,848.93
2 至 3 年	45,078.93	36,278.93	140,567.00
3 年以上	-	108,837.00	-
合计	386,152.95	2,013,412.57	1,230,465.21

公司无欠持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2014 年 6 月 30 日止，合并报表中其他应付款金额主要债权人情况如下：

名称	与公司关系	账面余额（元）	款项性质
苏州汇雅木业有限公司	非关联方	50,000.00	材料款
湖南华升集团公司	非关联方	30,000.00	参展费
长兴县白岍乡园林绿化专业协会	非关联方	20,000.00	会费
合计		100,000.00	

截至 2013 年 12 月 31 日，合并报表中其他应付款金额主要债权人情况如下：

名称	与公司关系	账面余额（元）	款项性质
常熟市常瑞税务咨询服务有限公司	非关联方	250,000.00	税务咨询费
常熟市康佳涂料装饰工程有限公司	非关联方	120,833.95	装饰工程款
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	100,000.00	审计费
姚福魁	职工	63,860.00	员工垫款
苏州汇雅木业有限公司	非关联方	50,000.00	材料款
合计		584,693.95	

截至 2012 年 12 月 31 日止，合并报表中其他应付款金额主要债权人情况如下：

名称	与公司关系	账面余额（元）	款项性质
贾健	职员	499,626.20	垫付竞赛费用
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	100,000.00	审计费
常州市大华印刷有限公司	非关联方	86,888.00	印刷费
常熟市圣奥办公家具销售公司	非关联方	74,081.00	办公家具款
张家港市东宇电器公司	非关联方	69,400.00	办公电器款
合计		829,995.20	

（七）预计负债

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
产品质量保证	1,060,294.53	321,391.05	665,429.49	716,256.09
融资租赁销售未到期担保责任准备金	461,780.07	-	176,719.49	285,060.58
按揭销售未到期担保担保责任准备金	602,462.52	-	311,682.41	290,780.11
合计	2,124,537.12	321,391.05	1,153,831.39	1,292,096.78

项目	2013 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
产品质量保证	1,053,657.60	1,060,294.53	1,053,657.60	1,060,294.53
融资租赁销售未到期担保责任准备金	629,308.80	-	167,528.73	461,780.07
按揭销售未到期担保担保责任准备金	1,339,780.98	-	737,318.46	602,462.52
合计	3,022,747.38	1,060,294.53	1,958,504.79	2,124,537.12

项目	2012 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
产品质量保证	1,075,939.34	1,053,657.60	1,075,939.34	1,053,657.60
融资租赁销售未到期担保责任准备金	-	629,308.80	-	629,308.80
按揭销售未到期担保担保责任准备金	2,710,213.07	-	1,370,432.09	1,339,780.98

合计	3,786,152.41	1,682,966.40	2,446,371.43	3,022,747.38
----	--------------	--------------	--------------	--------------

对于产品质量保证金，公司按在约定质保期间的电脑横机、数控机床产品销售收入金额的 0.3% 计提。对于融资租赁销售未到期担保责任准备金，公司按融资租赁客户在融资租赁公司尚未结清的融资余额的 1% 计提。对于按揭销售未到期担保责任准备金，公司按无垫款的按揭余额的 1% 和有垫款按揭余额的 25% 分别计提。上述计提比例参考了 2010 年 3 月 8 日中国银监会、发改委等七部委联合下发的《融资性担保公司管理暂行办法》的规定。

七、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	124,484,759.95	124,484,759.95	124,484,759.95
盈余公积	6,979,604.23	6,979,604.23	3,892,852.32
未分配利润	68,452,255.72	67,959,954.53	41,198,116.55
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	299,916,619.90	299,424,318.71	269,575,728.82

八、现金流量表补充资料

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	492,301.19	29,848,589.89	30,325,783.40
加：资产减值准备	1,482,781.97	12,446,894.25	9,120,201.71
固定资产折旧、投资性房地产摊销折旧	4,550,316.74	9,172,578.80	8,232,883.40
无形资产摊销	232,785.78	465,571.56	465,571.56
长期待摊费用摊销	96,000.00	817,779.99	533,499.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-	114,604.98
财务费用（收益以“-”号填列）	2,270,956.91	7,963,348.38	5,157,173.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,329.34	-1,235,693.76	-640,703.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,284,844.36	-25,701,359.13	32,576,972.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,853,099.29	-49,871,528.42	-57,500,498.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,928,060.45	18,843,578.55	34,531,618.65
经营活动产生的现金流量净额	-19,226,333.59	2,749,760.11	62,917,108.20
2、现金及现金等价物净变动情况			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
现金的期末余额	26,292,546.32	14,333,341.21	32,460,972.54
减：现金的年初余额	14,333,341.21	32,460,972.54	42,792,339.21
现金及现金等价物净增加额	11,959,205.11	-18,127,631.33	-10,331,366.67

公司报告期内销售资金回笼占营业收入比例、经营性支出占营业成本（不含财务费用）比例列示如下：

项目		2014年1-6月	2013年度	2012年度
当期营业收入	A	113,346,712.88	366,366,461.09	373,441,926.45
销售收到货币资金	B	94,879,015.17	294,875,777.05	268,857,260.94
销售资金回笼比例	B/A	83.7%	80.5%	72.0%
当期营业成本 （含折旧，不含财务费用）	C	111,447,706.75	322,066,905.65	326,029,737.06
购买商品提供劳务支付的现金	D	85,922,658.39	220,936,184.99	139,358,935.21
费用性支出	E	12,794,047.08	31,410,641.48	35,041,930.50
支付给职工及为职工支付的现金	F	21,126,876.61	51,922,547.08	45,868,028.07
支付的各项税费	G	6,582,128.32	16,570,224.89	29,225,110.49
支付占比	(D+E+F)/C	113.4%	99.6%	76.5%
销售回款-材料采购-费用	L= (B-C-D-E-F-G)	-31,546,695.23	-25,963,821.39	19,363,256.67
收回银行汇票保证金	H	20,548,710.21	34,164,261.17	78,146,905.07
支付银行汇票保证金	I	13,742,806.47	20,548,710.21	34,164,261.17
当期收回银行汇票保证金净额	H-I	6,805,903.74	13,615,550.96	43,982,643.90
收到的税费返还	J	4,819,209.81	10,486,223.45	1,733,583.92
专项补贴、补助款及其他奖励	K	253,910.00	5,048,024.00	1,655,200.00
合计	L+H-I+J+K	-19,667,671.68	3,185,977.02	66,734,684.49

从净利润到经营净现金流的调节表可以看出，报告期内，公司经营活动产生的现金流量波动较为明显，2013年度较2012年度经营活动产生的现金流量出现明显下降，

主要原因系 2012 年度公司因收到“收回银行汇票保证金净额”43,982,643.90 元，而 2013 年仅为 13,615,550.96 元，减少 30,367,092.94 万元；同时，由于 2013 年公司购买商品、接受劳务支付的现金增速明显高于销售商品、提供劳务收到的现金增速。如果剔除上述两项因素的影响，公司经营活动产生的现金流量净额与公司的净利润基本匹配。2014 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为负值主要原因有两方面：一为公司在公司购买商品、接受劳务支付的现金增速明显高于销售商品、提供劳务收到的现金增速大幅增加；二为公司购买商品使用票据结算方式变化不大，银行汇票保证金净额变动幅度较小所致。

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

1、存在控制关系的关联方

a. 子公司

公司的子公司情况详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“二（二）报告期的合并财务报表范围及变化情况”。

b. 主要股东对公司的持股比例和表决权比例

姓名	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
金永良	73.20%	73.20%	73.20%	73.20%	75.00%	75.00%
金恒菁	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%

2、不存在控制的关联方

截至 2014 年 6 月 30 日止，不存在控制的关联方情况如下：

关联方名称	与公司的关系
吴玉珍	控股股东、实际控制人金永良妻子
金良根	控股股东、实际控制人金永良哥哥
邵卫良	董事、董事会秘书
程士强	董事
孙林夫	董事
李永盛	独立董事
谢明	独立董事

马晓虹	独立董事
贾健	监事
王冬仙	监事
兰先川	监事
陈雪梅	高级管理人员

董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“九、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

3、关联方交易

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保事项及金额	担保起始日	担保到期日	截至2014年6月30日担保是否已经履行完毕
金永良	公司	为本公司在浦发银行常熟支行的借款及开立票据提供最高不超过 980 万元担保	2009 年 1 月 9 日	2012 年 1 月 9 日	是
金永良	公司	为本公司在浦发银行常熟支行的借款及开立票据提供最高不超过 1,500 万元担保	2009 年 7 月 3 日	2012 年 7 月 3 日	是
金永良	公司	为本公司在浦发银行常熟支行的借款及开立票据提供最高不超过 1,480 万元担保	2010 年 7 月 19 日	2013 年 7 月 19 日	是
金永良 吴玉珍	公司	为本公司在浦发银行常熟支行的借款及开立票据提供最高不超过 220 万元抵押担保	2009 年 7 月 1 日	2012 年 7 月 1 日	是

上述关联担保情况属于偶发性关联交易。对于关联担保，为公司借款银行的要求，在担保到期后，公司无新发生的关联担保，关联担保事项并不持续。

(2) 关联方资金拆借情况

公司报告期内不存在关联方资金拆借情况。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

公司报告期内不存在关联方资产转让、债务重组情况。

(4) 关联方交易

公司报告期内合并层面不存在关联交易。

(5) 关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	金永良	-	-	-	-	2,754,400.00	-

上述关联担保情况属于偶发性关联交易。对于关联往来款项，公司在 2013 年度收回后，申报期内未发生新的关联往来，关联方资金往来亦并不持续。

4、关联交易决策权限、程序及定价机制

根据《江苏金龙科技股份有限公司关联交易决策制度》：董事会对低于公司最近一期经审计后净资产绝对值的 5%，或低于 3,000 万元的关联交易进行审议并作出决议；股东大会对占公司最近一期经审计后净资产绝对值的 5% 以上，或金额在 3,000 万元以上的关联交易进行审议并作出决议；公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款；公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

5、关联交易的合规性和公允性分析

报告期内，公司发生的各项关联交易均得到相应的批准，不存在违法违规的情形，不存在利益输送的行为。

6、减少和规范关联交易的具体安排

公司有限公司阶段的《公司章程》对关联交易没有特别的规定，变更为股份公司后，在《公司章程》中对关联交易的决策授权、程序作出了明确规定，并进一步制定了《关联交易管理办法》，公司严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

十、需提醒投资者关注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

1、截至 2014 年 6 月 30 日止，公司按揭销售为客户向银行借款提供连带责任担保及支付保证金情况如下表所示：

单位：元

借款银行	按揭借款金额		保证金担保金额
	按揭合同金额	担保责任余额 (银行尚未收到的按揭款)	本公司为客户担保银行保 证金帐户余额
中国光大银行股份有 限公司常熟支行	7,163,600.00	4,734,622.08	1,106,014.91
常熟农村商业银行碧 溪支行	3,260,000.00	717,336.28	895,756.11
嘉兴银行洪合支行	3,746,500.00	1,820,500.00	1,141,000.00
合计	14,170,100.00	7,272,458.36	3,142,771.02

截至 2014 年 6 月 30 日止，因客户未按合同向银行归还按揭款，本公司为客户垫付的款项余额为 8,476,417.92 元，公司对该性质款项计入其他应收款核算并按相应账龄计提坏账准备 6,350,092.16 元。

2、本公司与仲利国际的销售业务，公司按个案销售金额的 0%-10% 设风险资金池，以寄存方式留在仲利国际账户内，当承租人延期支付仲利国际租金本息时，仲利国际启用资金池垫付租金本息。截至 2014 年 6 月 30 日止，风险资金池余额 0.00 元，截至 2014 年 6 月 30 日止发生融资租赁垫款 3,748,500.04 元，公司计入其他应收款核算并按相应账龄计提坏账准备 3,748,500.04 元。

3、截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未了结的诉讼、仲裁情况如下：

序号	起诉日期/申 请仲裁日期	原告	被告	状态	请求数额 (元)	案由
----	-----------------	----	----	----	-------------	----

1	2013.12.20	金龙科技	林良山	已申请强制执行	743,251.80	借款纠纷
2	2013.12.24	金龙科技	上海封杨服装有限公司	已申请强制执行	1,072,000.00	买卖合同纠纷
3	2014.01.23	金龙科技	任兆伟	已申请强制执行	446,236.61	买卖合同纠纷
4	2014.04.29	金龙科技	黄杰	已申请强制执行	457,043.00	买卖合同纠纷
5	2013.08.23	金龙科技	常熟市里睦针织有限公司	已申请强制执行	1,509,465.67	买卖合同纠纷
6	2014.07.03	金龙科技	东莞市鸿亿服饰有限公司	驳回管辖权异议上诉	621,417.86	买卖合同纠纷

上述诉讼系公司积极追讨欠款的行为，并且已经根据公司会计政策按照谨慎性原则分别计提了坏账准备共计 3,151,553.78 元，因此不会对公司经营造成重大不利影响。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他应披露的或有事项。

（二）承诺事项

因公司融资租赁销售负有回购义务，报告期内公司有以下承诺事项：

（1）本公司与仲利国际签订合作协议书，当承租人连续 90 日未能缴付仲利国际租金，仲利国际可以自主决定同意承租人继续支付租金或启动取回程序，在仲利国际取回标的物并交付给本公司的前提下，本公司三十日内根据买卖预约书以现金买受。截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司未到期的回购义务金额为 158,938.00 元。

（2）本公司与厦门百应签订合作协议书，在融资租赁合同有效期内，本公司推荐的承租人有发生任何符合融资租赁合同约定的或法律规定的合同解除事由的，本公司承诺在接到厦门百应《履行回购义务通知书》之日起 7 个工作日内履行回购义务。截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司未到期的回购义务金额为 28,347,120.00 元。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他应披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、历次评估情况

2011年8月15日，上海银信资产评估有限责任公司以2011年5月31日为评估基准日，采用资产基础法，对有限公司截至评估基准日拥有的全部资产及负债进行评估，目的是为有限公司拟整体变更为股份公司提供价值参考，并出具了沪银信评报字[2011]第482号评估报告。经评估，公司截至2011年5月31日的净资产账面价值189,541,539.68元，评估值246,543,296.64元，评估增值30.07%。

十二、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

股利分配方案由董事会拟定，经公司股东大会审议通过后执行。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）最近两年及一期分配情况

公司最近两年及一期未进行利润分配。

十三、控股子公司情况

（一）子公司基本情况

单位名称	注册地	注册资本（元）	主要业务	持股比例（%）	持有表决权比例（%）
中恒自动化	常熟市北三环 路158号	5,000,000.00	机床、数控机床、数控专用设备、针织机械、服装机械、食品机械、五金冲压件以及其他机械设备制造、加工、维修	100.00	100.00
龙中星	东莞市大朗镇 银朗北路122 号-124号	500,000.00	产销、加工、维修：电脑针织横机	100.00	100.00

（二）主要财务指标

1、中恒自动化主要财务指标

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	24,095,376.12	25,548,247.28	25,872,365.19
净资产	16,561,081.15	17,199,064.72	18,562,476.62
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	1,704,176.09	8,456,352.97	21,032,242.65
净利润	-637,983.57	-1,363,411.90	-267,320.18

2、龙中星主要财务指标

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	405,874.53	1,407,044.90	不适用
净资产	-411,515.54	-132,332.02	不适用
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	-	不适用	不适用
净利润	-279,183.52	不适用	不适用

十四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	40,035,352.79	7.15	34,882,051.42	6.37	66,625,233.71	13.57
应收票据	1,880,691.75	0.34	12,401,060.00	2.27	2,451,691.26	0.50
应收账款	218,583,307.96	39.01	213,104,921.13	38.93	182,464,559.19	37.17
预付款项	6,348,327.50	1.13	7,083,044.87	1.29	2,106,958.26	0.43
其他应收款	6,330,003.90	1.13	6,789,014.27	1.24	10,586,649.37	2.16
存货	125,203,606.56	22.35	113,918,762.20	20.82	88,217,403.07	17.97
一年内到期的非流动资产	496,398.67	0.09	531,949.13	0.10	-	-
其他流动资产	212,541.39	0.04	465,198.12	0.09	786,500.95	0.16
流动资产合计	399,090,230.52	71.24	389,176,001.14	71.11	353,238,995.81	71.96
固定资产	96,033,036.85	17.13	95,513,293.25	17.45	96,581,606.44	19.68
在建工程	39,360,390.76	7.03	36,491,597.18	6.67	15,152,069.60	3.09
无形资产	20,487,290.52	3.66	20,720,076.30	3.79	21,185,647.86	4.32
商誉	393,032.02	0.07	393,032.02	0.07	-	-
长期待摊费用	288,000.00	0.05	384,000.00	0.07	1,325,833.01	0.27
递延所得税资产	4,571,081.44	0.82	4,579,410.78	0.84	3,343,717.02	0.68
非流动资产合计	161,132,831.59	28.76	158,081,409.53	28.89	137,588,873.93	28.04
资产合计	560,223,062.11	100.00	547,257,410.67	100.00	490,827,869.74	100.00

公司资产主要为流动资产，截至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日止，流动资产占总资产的比例分别为 71.24%、71.11% 和 71.96%。流动资产主要由应收账款和存货构成。公司非流动资产主要由固定资产构成，截至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日止，固定资产占总资产比例分别为 17.13%、17.45% 和 19.68%。

2、负债结构分析

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
短期借款	123,800,000.00	47.56	83,800,000.00	33.81	70,000,000.00	31.64

应付票据	37,184,586.90	14.28	55,680,000.00	22.47	42,075,100.00	19.02
应付账款	90,648,460.62	34.82	93,789,865.26	37.84	98,879,507.16	44.69
预收款项	3,723,064.50	1.43	3,905,877.63	1.58	2,464,865.66	1.11
应付职工薪酬	4,052,409.71	1.56	4,347,951.81	1.75	5,156,082.25	2.33
应交税费	-941,556.62	-0.36	2,047,469.49	0.83	-1,702,179.52	-0.77
应付利息	161,227.37	0.06	123,978.08	0.05	125,552.78	0.06
其他应付款	386,152.95	0.15	2,013,412.57	0.81	1,230,465.21	0.56
流动负债合计	259,014,345.43	99.50	245,708,554.84	99.14	218,229,393.54	98.64
预计负债	1,292,096.78	0.50	2,124,537.12	0.86	3,022,747.38	1.36
非流动负债合计	1,292,096.78	0.50	2,124,537.12	0.86	3,022,747.38	1.36
负债合计	260,306,442.21	100.00	247,833,091.96	100.00	221,252,140.92	100.00

公司负债主要为流动负债，截至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日止，流动负债占负债比例分别为 99.50%、99.14%和 98.64%。流动负债主要由短期借款、应付账款和应付票据构成。

（二）盈利能力分析

主要会计数据或财务指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
毛利率	29.12%	31.50%	32.18%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	0.16%	10.49%	11.92%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	-0.02%	8.85%	11.30%

公司 2014 年 1-6 月、2013 年度及 2012 年度的毛利率分别为 29.12%、31.50%和 32.18%，公司毛利率呈现持续下滑趋势。

公司 2013 年度及 2012 年度的归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 10.49%及 11.92%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率与归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率相差不大。公司 2014 年 1-6 月由于净利润数值较低，净资产收益率近似为 0.16%。

（三）偿债能力分析

主要会计数据或财务指标	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率（以母公司报表为基础）	46.02%	44.92%	44.48%
流动比率	1.54	1.58	1.62
速动比率	1.06	1.12	1.21

公司 2014 年 6 月末、2013 年末和 2012 年末的资产负债率分别为 46.02%、44.92% 和 44.48%，均处于较低水平，公司长期偿债风险较小。

公司 2014 年 6 月末、2013 年末和 2012 年末的流动比率分别为 1.54、1.58 和 1.62，速动比率分别为 1.06、1.12 和 1.21。公司流动比率和速动比率基本保持平稳，公司短期偿债压力不大。

（四）营运能力分析

主要会计数据或财务指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	0.53	1.85	2.65
存货周转率（次）	0.67	2.48	2.42

公司 2013 年度和 2012 年度应收账款周转率分别为 1.85 和 2.65，两年相比较略有下降。

公司 2013 年度和 2012 年度存货周转率分别为 2.48 和 2.42，基本保持稳定。

（五）现金流量分析

单位：元

主要会计数据或财务指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-19,226,333.59	2,249,760.11	62,917,108.20
投资活动产生的现金流量净额	-6,580,753.68	-26,212,468.36	-18,981,630.96
筹资活动产生的现金流量净额	36,875,563.68	9,183,699.97	-53,941,707.54
现金及现金等价物净增加额	11,959,205.11	-18,127,631.33	-10,331,366.67

“销售商品、提供劳务收到的现金”全部为公司主营业务对客户销售收款，其与营业收入、应收账款、应交增值税-销项、应收票据等科目存在勾稽关系。

“购买商品、接受劳务支付的现金”全部为以现金支付的主营业务成本，其与营业成本、应交增值税-进项、应付账款、预付账款扣除支付长期资产的金额、扣除生产成本中的职工薪酬、折旧、租金、税金等科目存在勾稽关系。

“收到的其他与经营活动有关的现金”主要内容如下表所示：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
-----	--------------	---------	---------

企业间往来备用金	1,424,968.92	35,000.00	-
专项补贴、补助款及其他奖励	253,910.00	5,048,024.00	1,655,200.00
收回银行保证金	20,548,710.21	34,164,261.17	78,146,905.07
押金	2,300.00	-	250,000.00
利息收入	353,792.44	1,017,520.59	1,076,333.00
营业外收入	-	600.00	252.89
合 计	22,583,681.57	40,265,405.76	81,128,690.96

“支付的其他与经营活动有关的现金”主要内容如下表所示：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
企业间往来及备用金	363,522.04	566,584.00	-
个人按揭垫款	376,201.23	1,141,753.50	1,411,449.47
支付银行保证金	13,742,806.47	20,548,710.21	34,164,261.17
费用性支出	12,794,047.08	31,410,641.48	35,041,930.50
营业外支出	-	80,000.00	22,212.67
保证金及押金	600,000.00	101,000.00	3,710,500.04
合 计	27,876,576.82	53,948,689.19	74,350,353.85

上述两项与其他应收款、其他应付款、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收支、用于经营活动的票据保证金等科目及业务内容存在勾稽关系。

“收到的其他与投资活动有关的现金”主要内容如下表所示：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
本期新纳入合并的子公司期初现金金额	-	763,531.50	-

“支付的其他与投资活动有关的现金”主要内容如下表所示：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
支付土地保证金	1,800,000.00	-	-
付财政局建筑工程大义工地民工保证	-	-	567,400.00

金			
合 计	1,800,000.00	-	567,400.00

“收到的其他与筹资活动有关的现金”主要内容如下表所示：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
收回因借款发生的银行小额储蓄	-	-	3,000,000.00

公司报告期内无“支付的其他与筹资活动有关的现金”。

公司报告期内“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”主要体现为为 2012 年公司购买位于常熟市虞山高新技术产业园阳光大道 8 号，面积 47,140 平方米土地；2013 年主要是新增新厂区工程所致。该项与公司固定资产、在建工程、无形资产、分析应付账款、预付账款中与长期资产支付有关的现金支付相勾稽。

十五、影响公司持续经营能力的风险

（一）公司业绩下滑的风险

公司 2014 年 1-6 月、2013 年度及 2012 年度营业收入分别为 113,346,712.88 元、366,366,461.09 元及 373,441,926.45 元，净利润分别为 492,301.19 元、29,848,589.89 元及 30,325,783.40 元。2014 年公司总体经营业绩出现下滑的趋势，主要是由于电脑横机行业整体的不景气及公司应收款项回收情况较差导致坏账准备的计提增加所致。

公司主要从事电脑横机和针织机械专用数控机床的研发、生产和销售，电脑横机行业的下游主要为针织服装行业，电脑横机替代手摇横机提高了下游行业生产效率和编织物的品质，促进了下游行业的发展。同时，针织服装行业的发展也带动了电脑横机行业的发展。2011 年以来，全球经济增速放缓、欧债危机蔓延、原材料和劳动力成本不断上涨，这些不利因素给国内企业外部市场和内部经营带来较大压力。针织服装行业也受到上述不利因素的影响，导致电脑横机行业出现较大波动，公司收入和利润增长速度也因此有所放缓。如果宏观经济环境再次出现重大变化，导致下游针织服装

行业需求变动，且若公司在未来不能有效拓展业务、增加业务收入，将会对公司经营产生不利影响。

对此，公司将进一步加强研发投入，拓展市场销售渠道，以增加收入，提高公司经营业绩。

（二）公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为金永良先生及其女儿金恒菁女士，直接持有公司股份占公司总股本的 77.2%，并且双方于 2014 年 9 月 16 日签署《一致行动人协议》。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

公司已建立起一套较为完善的内控体系，以保障小股东的利益。在未来经营中，实际控制人将从公司整体利益出发，保障各项业务开展不损害小股东的权益。

（三）其他应收账款不能及时收回的风险

公司根据针织机械行业特点，报告期内对部分客户采取创新的按揭销售模式，由银行为购买公司设备的客户提供按揭贷款，同时公司对借款合同项下的债务承担连带担保责任，若客户未按期足额还款，则公司将履行担保责任，代客户向银行偿还相关款项，同时对其予以追索。公司对于为个人担保而形成的一年以内其他应收款计提 50% 的坏账准备，对一年以上的其他应收款计提 100% 的坏账准备。这部分业务形成的其他应收款可收回风险较高，发生坏账比例较大。截至 2014 年 6 月 30 日止，公司采用按揭销售模式计入其他应收款余额为 12,224,917.96 元，计提坏账准备 10,098,592.20 元。。

对此，公司已采取严格的客户资信审核程序、严格控制贷款成数和期限，并加强对该部分其他应收款的管理，对于发生的其他应收款已按比例计提坏账准备。

（四）高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司在发展过程中积累了丰富的经验和技術。其中部分经验和技術由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了《保密协议》等约

束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。

公司将通过多种途径激励高级管理人员和核心技术人员，共同建立一致的价值观，保障公司核心技术的安全性。

（五）技术竞争和技术进步带来的风险

技术进步需要投入较大的人力、物力、财力，但产品开发后如果技术不成熟，可能无法被市场和用户接受。另外，对市场容量预测不准，或者竞争对手在技术研发和技术进步上取得了突破或先发优势，也可能会导致新产品投入市场后产生不了预期的利润额，无法按时收回投资。

公司将重视技术方案的咨询论证，就技术方案的可行性进行研究，对项目方案的风险水平与收益水平进行比较，对方案实施后的可能结果进行预测，逐步根据市场、产品的导向选择合适的技术创新项目组合，进行组合开发创新，降低整体风险。

（六）市场竞争风险

电脑横机是集机械执行系统、电脑控制系统和花型设计系统为一体的高端智能装备，具有技术含量高、机械制造精密度高等特点，长期以来一直被少数国外厂商所垄断。公司作为民族品牌企业的代表之一，通过自主研发和自主创新，较早地打破电脑横机被国外品牌所垄断的局面，随着电脑横机技术日趋成熟，民族品牌市场占有率持续增长。

目前国外主要电脑横机生产厂家为德国斯托尔和日本岛精，国外品牌产品市场地位的下降将会促使其不断通过提升产品性能、降低产品价格、提升售后服务、完善销售网络等多种方式强化其产品市场竞争力，因此，公司在面对国内同行业厂家市场竞争的同时，在国际竞争中将面临上述两大国外品牌的市场竞争风险。

此外，技术进步需要投入较大的人力、物力、财力，但产品开发后如果技术不成熟，可能无法被市场和用户接受。另外，对市场容量预测不准，或者竞争对手在技术

研发和技术进步上取得了突破或先发优势，也可能会导致新产品投入市场后产生不了预期的利润额，无法按时收回投资。

公司将不断提高自身技术研发水平和生产能力，提高品牌知名度，不断完善产销服务体系，保证自身竞争力。并且重视技术方案的咨询论证，就技术方案的可行性进行研究，对项目方案的风险水平与收益水平进行比较，对方案实施后的可能结果进行预测，逐步根据市场、产品的导向选择合适的技术创新项目组合，进行组合开发创新，降低整体风险。

（七）销售模式带来的连带责任风险

公司对客户采取了“按揭销售”与“融资租赁销售”两种销售模式，该模式下公司分别为客户的银行贷款提供了担保，或对融资租赁提供回购承诺。上述担保或承诺可以帮助客户减小财务压力，并有效培养长期客户；但一旦下游客户出现了财务问题导致无法偿还银行借款或融资租赁款，将导致公司发生连带担保赔偿或承担回购义务，对公司造成不良影响。

公司近三年按揭销售的规模已经明显缩小，占营业总收入的比例较小，2014年至今暂未有新的按揭业务发生，后续将在控制公司风险的前提下，视市场变化及销售实际情况确定是否继续实行按揭销售模式，同时对融资租赁销售模式采取审慎性原则，严格把控销售风险。

（八）海外业务带来的风险

公司产品部分销往境外市场，且境外销售份额占公司总营业收入比例呈上升趋势，未来海外市场也将作为公司的重要开拓方向，成为公司盈利的重要来源之一。但跨境业务本身具有汇率波动、结算方式较国内销售更复杂、海外市场需求不稳定等风险，如果将来海外销售收入占比进一步上升，该业务或将受到上述不确定性的影响，进而对公司的业绩带来一定风险。

公司将进一步加强与海外客户的联系，及时关注海外市场变化情况，稳定海外销售份额并争取进一步拓宽海外市场。

（九）公司目前存在多项买卖纠纷

截至本公开转让说明书出具之日，公司存在如下未决诉讼：

序号	起诉日期/ 申请仲裁日期	原告	被告	状态	请求数额 (元)	案由
1	2013.12.20	金龙科技	林良山	已申请强制执行	743,251.80	借款纠纷
2	2013.12.24	金龙科技	上海封杨服装有限公司	已申请强制执行	1,072,000.00	买卖合同纠纷
3	2014.01.23	金龙科技	任兆伟	已申请强制执行	446,236.61	买卖合同纠纷
4	2014.04.29	金龙科技	黄杰	已申请强制执行	457,043.00	买卖合同纠纷
5	2013.08.23	金龙科技	常熟市里睦针织有限公司	已申请强制执行	1,509,465.67	买卖合同纠纷
6	2014.07.03	金龙科技	东莞市鸿亿服饰有限公司	驳回管辖权异议上诉	621,417.86	买卖合同纠纷
金额合计					4,849,414.94	


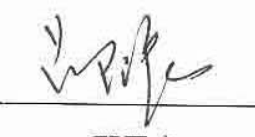

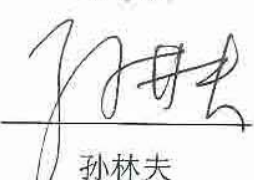
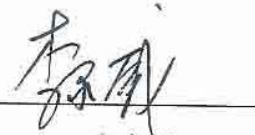


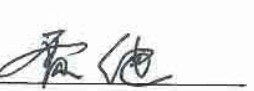
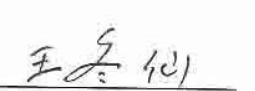
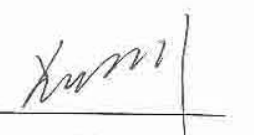


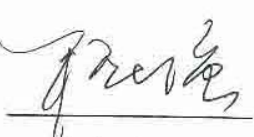
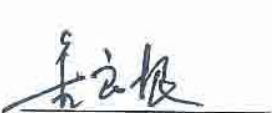

公司上述诉讼均为追讨合同欠款，共计金额 4,849,414.94 元。目前，除了与东莞市鸿亿服饰有限公司的争议尚在审理中以外，其他诉讼中法院均已支持了公司的诉求，并进入强制执行程序，虽然公司已经根据公司会计政策按照谨慎性原则分别计提了坏账准备共计 3,151,553.78 元，但是不排除即使进入强制执行程序仍无法收回对方所拖欠公司款项，从而对公司造成不利影响。

对此，公司将加强合同管理，加大力度对客户进行优质筛选，对于出现风险征兆的客户及时采取财产保全等强制措施，最大程度降低公司的损失。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

董事：	 金永良	 邵卫良	 程士强
	 孙林夫	 李永盛	 谢明
	 马晓虹		
监事：	 贾健	 王冬仙	 兰先川
高级管理人员：	 金永良	 邵卫良	 程士强
	 金良根	 陈雪梅	

江苏金龙科技股份有限公司

2014年12月29日

二、主办券商声明

中信证券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。

项目小组成员：

丛山

丛山

蒋海军

王争

李占杰

李占杰

安宇辰

安宇辰

项目负责人：

李舟

李舟

法定代表人或授权代表：

孙长宇

孙长宇



中信证券股份有限公司

2014 年 12 月 29 日

三、律师事务所声明

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

经办律师：



王华鹏



吕品品

律师事务所负责人：



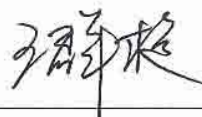
付 洋



四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员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。

签字注册会计师:



会计师事务所负责人:



立信会计师事务所(特殊普通合伙)



五、资产评估师事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员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。

签字注册资产评估师:

资产评估师事务所负责人:





第六节附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件。