

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



二〇一五年三月

申万宏源
骑

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

（一）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为陈伟和陈大龙，其中陈伟持有公司 71.00%股份，担任公司董事长兼总经理，陈大龙持有公司 21.21%股份，担任公司的董事。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果公司控股股东及实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

（二）公司营运资金紧张可能引发流动性风险

截至 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司的营运资金分别为-7,394,244.99 元、-13,898,490.17 元和-9,641,838.84 元，报告期内的营运资金均为负；流动比率分别为 0.84、0.72 和 0.79，速动比率分别为 0.18、0.17 和 0.23，低于一般认为的安全水平。公司主要产品为流延薄膜机和电晕处理机等，其中流延薄膜机单件价值大，生产周期长，导致占用资金较多，而公司的营运资金主要依赖银行短期借款，经营性现金短缺可能引发流动性风险。

（三）净利润对非经常性损益存在较大依赖

公司承接了多个研发项目，得到启东市政府的政策支持，享受当地政府推出的一系列优惠政策。2014 年 1—8 月、2013 年度和 2012 年度非经常性损益分别为 717,211.59 元、276,835.26 元和 645,118.56 元，占当期净利润的比例分别为 56.87%、12.42%和 47.53%，非经常性损益占净利润的比例偏高，报告期内，公司的净利润对非经常性损益存在较大依赖。

（四）资产负债率较高的风险

截至 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司的资产负债率分别为 73.51%、83.21%和 78.95%，公司的资产负债率较高。如果宏观经济形势发生不利变化，可能会带来偿债的风险。

（五）税收优惠政策变化的风险

公司目前为高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率缴纳企业所得税。如果公司未来不能被继续

认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按照 25%的税率缴纳企业所得税,这将对公司的盈利能力产生一定影响。

(六) 复合型技术人员缺乏和流失的风险

塑料机械制造行业竞争日趋激烈,集中体现在对技术研发和革新方面。行业特点决定了对技术人员的复合性、专业性的较高要求。目前,公司现有的技术人员尽管在从业经历和职业经验上有着一定的优势,但也存在着整体年龄结构断档和知识结构偏低的问题。加之公司激励机制相对滞后,未来公司可能由于技术人员的缺乏和流失,影响公司在技术研发和改进方面的能力,制约公司的发展。

(七) 公司主要经营资产已被抵押的风险

截至 2014 年 8 月 31 日,公司短期借款余额为 1,600.00 万元,全部为抵押借款。抵押借款的担保人为公司股东陈伟、陈大龙以及陈伟的配偶姜友琴;抵押物为公司自有的房屋、土地使用权和专利权。其中,用于抵押的房产的账面净值(截至 2014 年 8 月 31 日)为 12,417,177.98 元,公司固定资产中房屋及建筑物的账面净值(截至 2014 年 8 月 31 日)合计为 13,367,468.47 元,已被抵押的房产的账面净值占公司所有房屋及建筑物的账面净值的比率为 92.89%;用于抵押的土地使用权的账面净值(截至 2014 年 8 月 31 日)为 3,396,460.86 元,公司自有的土地使用权已全部被抵押。2014 年 8 月末,公司被抵押的资产账面净值合计为 15,813,638.84 元。若公司继续大幅增加银行贷款的金额,可能会造成无主要经营资产可供抵押的情况。

目录

| | |
|--|----|
| 声 明 | i |
| 重大事项提示 | ii |
| 释义 | vi |
| 第一节 基本情况 | 1 |
| 一、公司简介 | 1 |
| 二、股票挂牌情况 | 2 |
| 三、公司股权基本情况 | 3 |
| 四、公司历次股权变更 | 4 |
| 五、公司重大资产重组情况 | 11 |
| 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 | 11 |
| 七、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标 | 14 |
| 八、与本次挂牌有关的机构 | 15 |
| 第二节 公司业务 | 17 |
| 一、公司主营业务、主要产品或服务及其功能用途 | 17 |
| 二、公司内部组织结构图、生产或服务流程及方式 | 19 |
| 三、公司业务相关的关键资源要素 | 24 |
| 四、公司业务具体状况 | 30 |
| 五、公司的商业模式 | 35 |
| 六、所处细分行业基本情况 | 36 |
| 第三节 公司治理 | 45 |
| 一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况 | 45 |
| 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 | 45 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近 24 个月内违法违规情况 | 46 |
| 四、公司独立性 | 47 |
| 五、同业竞争 | 48 |
| 六、关联方占款、担保情况 | 49 |
| 七、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排 | 50 |
| 八、董事、监事、高级管理人员的其它情况 | 50 |
| 九、最近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 | 52 |
| 第四节 公司财务 | 54 |
| 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况 | 54 |
| 二、最近两年一期的主要财务指标分析 | 91 |

| | |
|---|------------|
| 三、报告期利润形成的有关情况..... | 94 |
| 四、公司的主要资产情况..... | 103 |
| 五、公司重大债务情况..... | 116 |
| 六、股东权益情况..... | 125 |
| 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况..... | 126 |
| 八、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..... | 130 |
| 九、报告期内公司资产评估情况..... | 130 |
| 十、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况..... | 131 |
| 十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况..... | 132 |
| 十二、公司持续经营风险因素自我评估..... | 133 |
| 第六节 附件..... | 135 |
| 一、主办券商推荐报告..... | 140 |
| 二、财务报表及审计报告..... | 140 |
| 三、法律意见书..... | 140 |
| 四、公司章程..... | 140 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见..... | 140 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件..... | 140 |

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| 公司、股份公司、三信科技 | 指 | 南通三信塑胶装备科技股份有限公司 |
| 三信有限、有限公司 | 指 | 股份公司的前身南通三信电子有限责任公司、南通三信塑胶装备科技有限公司 |
| 三信电子 | 指 | 全资子公司南通三信电子科技有限公司 |
| 高级管理人员、高管 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 主办券商、中万宏源 | 指 | 中万宏源证券有限公司 |
| 最近两年一期、报告期 | 指 | 2012年、2013年、2014年1-8月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| PP | 指 | 聚丙烯。 |
| PE | 指 | 聚乙烯 |
| EVA | 指 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物 |
| PET | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 |
| PA | 指 | 聚酰胺(尼龙) |
| PC | 指 | 聚碳酸酯 |
| PI | 指 | 聚异戊二稀 |
| PVDF | 指 | 聚偏二氟乙烯 |
| PVA | 指 | 聚乙烯醇 |
| PVB | 指 | 聚乙烯醇缩丁醛 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯 |
| TPU | 指 | 热缩型聚氨酯 |

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司简介

中文名称：南通三信塑胶装备科技股份有限公司

英文名称：Nantong Sanxin Plastics Equipment Technology Co., Ltd

法定代表人：陈伟

有限公司成立日期：1995年7月24日

股份公司设立日期：2014年6月26日

注册资本：人民币1084.4773万元

住所：启东市汇龙镇台角工业园区

邮编：226200

电话：0513-68202936

传真：0513-83214154

互联网网址：www.ntsaxin.com

董事会秘书：陆雪丽

组织机构代码：13837210-6

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）：专用设备制造业（代码：C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）：塑料加工专用设备制造（代码：C3523）

主营业务：电晕处理机、流延薄膜机的研发、生产、销售及机械设备的安装、调试、技术服务。

经营范围：塑料机械及配件、塑料制品、冲击电压发生器、低压电器及元件、食品加工机械设备及配件研发、制造、销售；自有房屋、机械设备的租赁；机械设备的安装、调试、技术服务；科学信息咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、股票挂牌情况

- (一) 股票代码：【 】
- (二) 股票简称：
- (三) 股票种类：人民币普通股
- (四) 每股面值：1.00 元
- (五) 股票总量：1084.4773 万股
- (六) 挂牌日期：【 】
- (七) 股东对所持股份自愿锁定的承诺：无
- (八) 股东所持股份限售情况

《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持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则》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。”

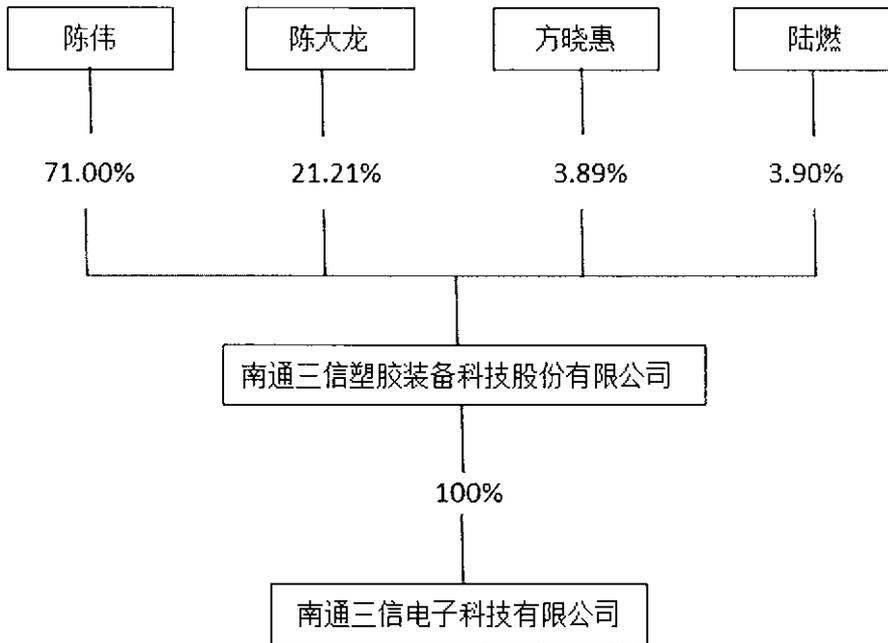
除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

股份公司成立于 2014 年 6 月 26 日，截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让股份。

- (九) 股票转让方式：协议转让

三、公司股权基本情况

(一) 公司股权结构图



注：子公司基本情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况”。

(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况

1、控股股东、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况如下：

| 序号 | 股东 | 持股数量（股） | 比例（%） | 股东性质 | 是否存在质押或其他争议 |
|----|-----|------------|--------|-------|-------------|
| 1 | 陈伟 | 7,700,000 | 71.00 | 境内自然人 | 否 |
| 2 | 陈大龙 | 2,300,000 | 21.21 | 境内自然人 | 否 |
| 3 | 方晓惠 | 422,386 | 3.89 | 境内自然人 | 否 |
| 4 | 陆燃 | 422,387 | 3.90 | 境内自然人 | 否 |
| 合计 | | 10,844,773 | 100.00 | —— | —— |

2、上述股东之间的关联关系

股东陈伟和陈大龙系父子关系。

3、公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人为陈伟、陈大龙。陈伟持有公司 770.00 万股股

份，占公司总股数的 71.00%，现任公司董事长、总经理，公司法定代表人。陈大龙持有公司 230.00 万股股份，占公司总股数的 21.21%，现任公司董事；两人合计持有公司 92.21% 股份。此外，陈伟还在上海三捷电子技术发展有限公司担任副总经理，在上海山信塑料机械设备有限公司担任执行董事；陈大龙还在公司全资控股的子公司南通三信电子科技有限公司担任执行董事、总经理。

陈伟、陈大龙于 2015 年 2 月 6 日，签署《一致行动协议》，有效期 3 年，期限届满，双方无异议，自动延期 3 年。协议约定，两人应就公司重大经营决策，提名公司董事、监事候选人，对其所持有的公司股份进行买入、卖出、质押公司股份等事项保持一致意见和行动。

陈伟，男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械工程师，现任公司董事长兼总经理，任期 3 年，自 2014 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日。1976 年 9 月至 1979 年 7 月，于启东市聚星中学学习（高中）；1979 年 11 月至 1987 年 12 月，于中国人民解放军某部队服役；1988 年 1 月至 1991 年 5 月，担任启东计算机厂办公室主任、副厂长；1991 年 6 月至 1995 年 6 月，担任启东市外经有限公司办事员，期间（1991 年 9 月至 1994 年 6 月）于启东党校攻读经济管理专业（大专）；1995 年 7 月至 2014 年 5 月，担任三信有限执行董事总经理；2014 年 6 月至今，担任公司董事长、总经理。

陈大龙，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事，任期 3 年，自 2014 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日。2004 年 9 月至 2006 年 7 月，于上海劲松中学学习（高中）；2006 年 10 月至 2007 年 5 月，于英国雷丁大学读预科；2007 年 6 月至 2012 年 5 月，于英国巴斯大学攻读机械工程专业（本科、硕士）；2012 年 11 月至今，担任南通三信电子科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 6 月至今，担任公司董事。

4、公司控股股东及实际控制人最近两年一期内没有发生变化

自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 16 日，陈伟、陈大龙父子一直合计持有公司 100.00% 的股权，2014 年 7 月 17 日至今，两人合计持有公司 92.21% 的股权。因此，最近两年一期公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

四、公司历次股权变更

（一）有限公司成立

南通三信塑胶装备科技股份有限公司前身为南通三信电子有限责任公司，1995年7月1日，经南通市启东工商行政管理局依法登记成立。（公司成立时间以当前工商登记的1995年7月24日为准，具体原因详见本节“四、公司历次股权变更”之“（二）有限公司第一次增资”）有限公司成立时，注册资本为50.00万元，实收资本50.00万元；法定代表人为陈伟；注册地址为“汇龙镇环城北路177号”；经营范围为“冲击电压发生器，低压电器及元件，汽车、摩托车防盗装置制造销售”。

1995年7月21日，启东市审计师事务所出具编号为启审所验字【1995】296号《企业注册资金验资证明书》，确认截至1995年7月20日止，三信有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50.00万元。

有限公司设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------|---------|-------|
| 1 | 陈伟 | 474,000.00 | 94.80 | 实物、货币 |
| 2 | 樊介生 | 26,000.00 | 5.20 | 货币 |
| 合计 | | 500,000.00 | 100.00 | —— |

1995年7月1日，三信有限股东会作出决议，选举陈伟为有限公司执行董事，樊介生为有限公司监事。

三信有限成立时，注册资本50.00万元，其中陈伟实物出资40.00万元，货币出资7.40万元，樊介生货币出资2.60万元。但当时实物出资未经评估，现金出资的出资凭证也未保留。2002年11月26日，三信有限增资至100.00万元时，陈伟现金出资90.00万元，樊介生现金出资10.00万元，在增资50.00万元的同时，补足了成立时的出资50.00万元。2002年11月27日，南通阳光会计师事务所有限公司出具编号为南通阳光验字[2002]A0142号《验资报告》确认了上述事项。公司律师认为，虽然三信有限成立时的出资存在瑕疵，不符合当时《公司法》的相关规定，但三信有限股东以货币方式补足了出资，三信有限的出资已真实到位。

（二）有限公司第一次增资

2002年11月23日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本和实收资本均由50.00万元增至100.00万元，其中陈伟增加注册资本和实收资本42.60万元，樊介生增加注册资本和实收资本7.40万元。

2002年11月27日，南通阳光会计师事务所有限公司出具编号为南通阳光验字[2002]A0142号《验资报告》，该验资报告确认，截至2002年11月26日止，三信有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币50.00万元，各股东均以货币出资。

2002年12月9日，南通市启东工商行政管理局依法登记了上述增资的变更事项。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|--------------|---------|------|
| 1 | 陈伟 | 900,000.00 | 90.00 | 货币 |
| 2 | 樊介生 | 100,000.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | 100.00 | —— |

本次变更过程中，由于登记机关原因，营业执照记载的三信有限的成立日期由1995年7月1日误登记为1995年7月24日。根据1994年7月1日实施的《公司法》的规定，公司营业执照签发日期，为有限责任公司成立日期。理论上，三信有限的成立日期应为1995年7月1日。鉴于此次成立日期发生变动的情形，未影响三信有限的合法存续，公司事后并未就此提出异议，后续使用的营业执照记载的成立日期均为1995年7月24日，为与现行工商登记保持一致，公司成立日期以当前记载的1995年7月24日为准。

（三）有限公司第二次增资

2005年3月30日，有限公司召开股东会并作出决议，同意有限公司注册资本和实收资本均由100.00万元增至300.00万元，其中陈伟增加注册资本和实收资本180.00万元，樊介生增加注册资本和实收资本20.00万元，出资方式为债权转增注册资本。

2005年3月3日，南通信达会计师事务所有限公司出具编号为通信会验[2005]20号《验资报告》，该验资报告确认，截至2005年3月2日，三信有限已将股东陈伟、樊介生对有限公司的债权人民币200.00万元转增注册资本。

2005年4月1日，南通市启东工商行政管理局依法登记了上述增资的变更事项。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|--------------|---------|--------|
| 1 | 陈伟 | 2,700,000.00 | 90.00 | 货币、债转股 |

| | | | | |
|---|-----|--------------|--------|--------|
| 2 | 樊介生 | 300,000.00 | 10.00 | 货币、债转股 |
| | 合计 | 3,000,000.00 | 100.00 | —— |

根据公司2004年1月至2004年12月的《个人往来明细账》及相关借款收据，其间公司对陈伟的其他应付款为248.00万元，对樊介生的其他应付款为32.28万元，借贷关系真实存在，款项主要用于电晕处理机和流延薄膜机的生产。公司将其中陈伟的180.00万元债权及樊介生的20.00万元债权转为股权的行为，虽然不符合当时《公司法》的相关规定，未经过评估程序，存在一定的瑕疵，但债权系资金往来形成的，以账面价值作价出资，实质上不会导致高估或低估债权价值，因此该行为并未损害三信有限或第三方的利益，不存在出资不实或虚假出资的情形。

2014年12月18日，公司控股股东及实际控制人陈伟、陈大龙做出承诺，“公司于2005年3月实施的债权转股权的行为，并未损害公司或第三方的利益，不存在出资不实或虚假出资的情形。若因债权转股权的行为对公司、其他股东或第三方造成损害的，本人将向公司、其他股东或第三方承担赔偿责任。”

此次债权转股权的过程中，《验资报告》出具日为2005年3月3日，早于股东会决议日期2005年3月30日的情形，系有限公司决策程序不规范所致，对此次增资的效力不存在实质影响。

为充分保护投资者和债权人的利益，排除合理怀疑，一次性解决公司历史上债权转股权过程中可能存在的法律瑕疵。2015年3月15日，控股股东及实际控制人陈伟、陈大龙与其他股东共同签署《协议书》，陈伟、陈大龙父子自愿以现金方式出资人民币200万元，一次性补足上述债权出资，原以债权转股权所形成的公司资产及公司的股权比例和总股本维持不变。其中，陈伟以现金方式出资人民币180万元，陈大龙以现金方式出资人民币20万元。公司律师认为，虽然三信有限历史上债权转股权的过程中的出资存在瑕疵，不符合当时《公司法》的相关规定，但原股东以货币方式补足了出资，至此出资已真实到位。

（四）有限公司第三次增资

2007年4月17日，有限公司召开股东会并作出决议，同意有限公司注册资本和实收资本均由300.00万元增至1,000.00万元，其中陈伟增加注册资本和实收资本500.00万元，新股东陈大龙增加注册资本和实收资本200.00万元。

2007年4月23日，南通信达会计师事务所有限公司出具编号为通信会验[2007]68号《验资报告》，该验资报告确认，截至2007年4月20日止，三信有限已收到陈伟、陈大龙缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币700.00万元，各股东均以货币出资。

2007年4月25日，南通市启东工商行政管理局依法登记了上述增资的变更事项。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------|--------|
| 1 | 陈伟 | 7,700,000.00 | 77.00 | 债转股、货币 |
| 2 | 陈大龙 | 2,000,000.00 | 20.00 | 货币 |
| 3 | 樊介生 | 300,000.00 | 3.00 | 债转股、货币 |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 100.00 | —— |

（五）有限公司第一次更名

2007年5月8日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司名称由“南通三信电子有限责任公司”变更为“南通三信塑胶装备科技有限公司”，公司经营范围相应调整为“冲击电压发生器、低压电器及元件、食品加工机械设备及配件、塑料机械及配件、塑料薄膜基础设备及配件、塑料薄膜制品的研发、制造、销售；经营本公司自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（公司的经营范围以工商部门核准的范围为准）。

2007年5月28日，南通市启东工商行政管理局依法登记了上述名称的变更事项。

（六）有限公司第一次股权转让

2008年1月5日，樊介生和陈大龙签署《股份赠与协议》，樊介生将其持有的三信有限3%股权全部无偿赠与陈大龙。赠与人樊介生系受赠人陈大龙的外祖父。

2008年1月6日，三信有限股东会作出决议，同意樊介生将其持有的三信有限3%股权转让给陈大龙。

2008年1月11日，南通市启东工商行政管理局依法登记了上述股东的变更事项。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
|----|------|---------|---------|------|

| | | | | |
|----|-----|---------------|--------|--------|
| 1 | 陈伟 | 7,700,000.00 | 77.00 | 债转股、货币 |
| 2 | 陈大龙 | 2,300,000.00 | 23.00 | 债转股、货币 |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 100.00 | —— |

(七) 有限公司整体变更为股份公司

2014年3月20日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告(众会字(2014)第4224号),有限公司2013年12月31日经审计的账面净资产为人民币10,020,560.96元。2014年3月25日,银信资产评估有限公司出具了评估报告(银信资评报(2014)沪第0417号),有限公司2013年12月31日经评估的净资产值为30,079,032.16元,评估增值20,058,471.20元,增值率200.17%。

2014年5月10日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意以2013年12月31日为整体变更基准日,以经审计的账面净资产值10,020,560.96元,按1.002056:1的比例折合为股份公司的股份总额1,000.00万股(每股面值1.00元),股本总额(注册资本)即为1,000.00万元;扣除上述折股后的净资产余额20,560.96元计入股份公司资本公积。各股东在股份公司中的持股比例与整体变更前各股东的出资比例相同,公司名称拟变更为“南通三信塑胶装备科技股份有限公司”。

2014年5月10日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为众会验字(2014)第4942号《验资报告》,确认截至2014年5月10日止,公司已收到发起人陈伟和陈大龙以其拥有的三信有限截至2013年12月31日经审计后的净资产10,020,560.96元出资,并转增股本,净资产超过实收资本部分20,560.96元计入公司资本公积。

2014年5月10日,各发起人签署了关于设立南通三信塑胶装备科技股份有限公司的《发起人协议》。

2014年6月5日,有限公司召开了职工代表大会,选举了股份公司第一届职工代表监事。

2014年6月5日,公司各发起人依法召开了股份公司创立大会暨2014年第一次临时股东大会,审议通过了股份公司章程,并选举了公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。

2014年6月5日,股份公司第一届董事会召开了第一次会议,选举了董事长、聘任了第一届高级管理人员。

2014年6月5日，股份公司第一届监事会召开了第一次会议，选举了监事会主席。

2014年6月26日，江苏省南通工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为320681000004008。股份公司成立时的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------|---------|------|
| 1 | 陈伟 | 7,700,000 | 77.00 | 净资产 |
| 2 | 陈大龙 | 2,300,000 | 23.00 | 净资产 |
| 合计 | | 10,000,000 | 100.00 | —— |

公司全体发起人已于2015年2月6日出具了《承诺函》，就有限公司整体变更为股份公司过程中可能产生的个人所得税事项作出承诺，“如根据税收征管机关的要求，本人应就南通三信塑胶装备科技有限公司整体变更事宜缴纳个人所得税，本人将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致公司承担责任或遭受损失，本人将及时、足额的向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失”。

（八）股份公司第一次增资

2014年7月17日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本和实收资本均由1,000.00万元增至1,084.4773万元。新增的84.4773万股，由新股东以每股价格4.735元认购。其中新股东方晓惠认购422,386股，陆燃认购422,387股，认购金额超过股本的部分3,155,230.90元计入公司资本公积。

2014年9月10日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众会验字（2014）第5773号《验资报告》，确认公司已收到方晓惠现金方式投资人民币1,999,997.71元，以及陆燃现金方式投资人民币2,000,002.45元，认购金额超过股本部分3,155,227.16元计入资本公积。

2014年7月31日，江苏省南通工商行政管理局依法登记了上述增资的变更事项。

本次增资后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------|---------|------|
| 1 | 陈伟 | 7,700,000 | 71.00 | 净资产 |
| 2 | 陈大龙 | 2,300,000 | 21.21 | 净资产 |
| 3 | 方晓惠 | 422,386 | 3.89 | 货币 |
| 4 | 陆燃 | 422,387 | 3.90 | 货币 |
| 合计 | | 10,844,773 | 100.00 | —— |

由于公司相关工作人员的失误,导致在江苏省南通工商行政管理局登记备案的公司 2014 年第二次临时股东大会决议记载的方晓惠认购 422,387 股以及认购金额超过股本的部分 3,155,230.90 元计入资本公积的内容与实际不一致。根据公司与方晓惠签订的《股权投资协议》,方晓惠以 1,999,997.71 元认购公司发行的 422,386 股,而非 422,387 股。为避免可能产生的争议,2014 年 10 月 31 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于修正公司 2014 年第二次临时股东大会决议相关事项的议案》,具体如下:陆燃以 2,000,002.45 元认购公司发行的 422,387 股,每股价格为 4.735 元,认购金额超过股本的部分 1,577,615.45 元计入资本公积;方晓惠以 1,999,997.71 元认购公司发行的 422,386 股,每股价格为 4.735 元,认购金额超过股本的部分 1,577,611.71 元计入资本公积。

五、公司重大资产重组情况

公司设立以来,没有发生过重大资产重组情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事

(1) 陈伟,现任公司董事长,任期 3 年,自 2014 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日。基本情况详见本节“三、公司股权基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况”。

(2) 陈大龙,现任公司董事,任期 3 年,自 2014 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日。基本情况详见本节“三、公司股权基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况”。

(3) 蒋欣,男,1963 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,电子工程师,现任公司董事,任期 3 年,自 2014 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日。1978 年 9 月至 1981 年 7 月,于启东东南中学学习(高中);1981 年 11 月至 1994 年 2 月,担任启东电讯厂计量职工、质管科长、产品开发负责人,其间(1982 年 8 月至 1985 年)于江苏广播电视大学学习攻读电子专业(大专)。1994 年 3 月至 1995 年 7 月,担任启东合纤丝绸总厂织绸分厂设备管理员;1995 年 7 月至 1997 年 2 月,担任启东亨通计算机有限公司生产部长;1997 年 3 月至

2014年5月，担任三信有限副总经理；2014年6月至今，担任公司董事、副总经理。

(4) 孟宪法，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师，现任公司董事，任期3年，自2014年6月5日至2017年6月4日。1980年9月至1983年7月，于连云港赣榆县城南中学学习（高中）；1983年9月至1986年7月，于无锡机械专业学校攻读机械设计专业（大专）；1986年7月至2000年3月，担任连云港港赣榆化工总厂技术科长；2000年4月至2007年2月，担任广东金明精机股份有限公司质量控制部部长；2007年3月至2014年5月，担任三信有限质量控制部部长；2014年6月至今，担任公司董事。

(5) 陈海中，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师，现任公司董事，任期3年，自2014年6月5日至2017年6月4日。1988年9月至1992年7月，于南通工学院攻读自动化专业（本科）；1992年9月至1995年5月，担任启东纜丝厂技术员；1995年5月至2001年10月，担任启东市亨通计算机有限公司技术主管；2001年11月至2014年5月，担任三信有限流延电气经理；2014年6月至今，担任公司董事、流延电气经理。

（二）监事

(1) 顾春宏，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司监事会主席，任期3年，自2014年6月5日至2017年6月4日。1978年9月至1981年7月，于启东市汇龙中学学习（高中），1981年10月至1983年10月，于中国人民解放军厦门某部队服役；1983年11月至1998年10月，担任启东电子研究所销售经理；1998年11月至2014年5月，担任三信有限销售经理；2014年6月至今，担任公司监事会主席、销售经理。

(2) 徐有元，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事（职工监事），任期3年，自2014年6月5日至2017年6月4日。1998年9月至2001年7月，于青海省互助一中学习（高中）；2001年9月至2005年7月，于北京化工大学攻读机械设计及其自动化专业（本科）；2005年7月至2014年5月，历任三信有限机械设计员、收卷组组长、机械设计部经理；2014年6月至今，担任公司监事、机械设计部经理。

(3) 谷威，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事（职工监事），任期3年，自2014年6月5日至2017年6月4日。2000年9月至2003年7月，于安徽省灵璧县尹集中学学习（高中）；2003年9月至2007年7月，于安徽工业大学攻读国际经济与贸易专业（本科）；2007年8月至2014年5月，担任三信有限外贸部经理；2014年6月至今，担任公司监事、外贸部经理。

（三）高级管理人员

(1) 陈伟，总经理，基本情况详见本节“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股5.00%以上股东的持股情况”。

(2) 姜友琴，女，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1975年9月至1978年7月，于启东市聚星中学学习（高中）；1978年10月至1981年7月，于常州无线电工业学校学习（中专）；1981年7月至1984年7月，担任启东电子研究所技术员；1984年7月至1993年1月，担任启东计算机厂技术员；1993年2月至2014年5月，担任三信有限副总经理；2012年11月至今，担任南通三信电子科技有限公司监事；2014年6月至今，担任公司副总经理。

(3) 蒋欣，副总经理，基本情况详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

(4) 陆雪丽，女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事会秘书、副总经理。1986年9月至1990年7月，于西安仪表工业学校学习（中专）；1990年9月至1999年12月，担任启东机械厂办公室文秘；2000年1月至2005年4月，担任江苏林洋电子有限公司项目部主管；启东机械厂到江苏林洋电子工作期间（1999年7月至2002年6月），于江苏省委党校攻读法律专业（大专）；2005年5月至2014年5月，担任三信有限行政经理、副总经理；2014年6月至今，担任公司董事会秘书、副总经理。

(5) 方红，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司财务总监，1992年9月至1995年，于六安市毛坦厂中学（高中）；1995年9月至1997年7月，于六安市工业学校学习（中专）；1997年8月至1999年8月，安徽华康集团计算机机房管理员；1999年9月至2002年7月，于安徽

财贸学院攻读会计电算化专业（大专）；2002年6月至2004年1月，担任安徽华康粮油食品集团成本核算员；2004年1月至2004年6月，上海松硕国际贸易有限公司总账会计；2004年6月至2014年5月，担任三信有限总账会计；2014年6月至今，担任公司财务总监。

七、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标

| 财务指标 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总计（元） | 59,812,557.41 | 59,147,989.84 | 60,971,832.96 |
| 股东权益合计（元） | 14,782,969.75 | 9,521,748.27 | 14,251,497.48 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元） | 14,782,969.75 | 9,521,748.27 | 14,251,497.48 |
| 每股净资产（元/股） | 1.36 | 0.95 | 1.43 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.36 | 0.95 | 1.43 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 73.51 | 83.21 | 78.95 |
| 流动比率（倍） | 0.84 | 0.72 | 0.79 |
| 速动比率（倍） | 0.18 | 0.17 | 0.23 |
| 财务指标 | 2014年1—8月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入（元） | 20,863,383.32 | 30,483,422.69 | 31,882,986.33 |
| 净利润（元） | 1,261,221.32 | -2,229,749.21 | -1,357,249.67 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元） | 1,261,221.32 | -2,229,749.21 | -1,357,249.67 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 544,009.73 | -2,506,584.47 | -2,002,368.23 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 544,009.73 | -2,506,584.47 | -2,002,368.23 |
| 毛利率（%） | 42.40 | 33.74 | 34.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.84 | -17.42 | -9.68 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | 5.28 | -19.79 | -14.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.125 | -0.223 | -0.136 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.125 | -0.223 | -0.136 |
| 应收账款周转率（次） | 9.68 | 12.23 | 7.76 |
| 存货周转率（次） | 0.43 | 0.75 | 0.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,851,114.73 | -2,294,306.65 | 16,626,883.95 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.26 | -0.23 | 1.66 |

注：1、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“二、最近两年一期的主要财

务指标分析”。

2、2012年和2013年每股收益的股本以公司当年末的注册资本计算。

3、表格中净资产收益率和每股收益依据《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。根据公司股份改制并增资后的股本10,844,773股计算，公司2014年1—8月、2013年度和2012年度的基本每股收益和稀释每股收益均分别为0.116元/股、-0.206元/股和-0.125元/股，每股净资产分别为1.36元/股、0.88元/股和1.31元/股，每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.26元/股、-0.21元/股和1.53元/股。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：于进洋

项目小组成员：于进洋、李瀛、吕强、黄文雄、赵隆隆

（二）律师事务所

名称：北京市中银律师事务所上海分所

负责人：徐强

住所：上海市浦东大道1号船舶大厦12楼

联系电话：021-68871787

传真：021-68869532

经办律师：殷豪、金益亭

（三）会计师事务所

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：孙勇

住所：上海市中山南路100金外滩国际广场6楼

联系电话：021-63525500

传真：021-63525566

经办注册会计师：卞文漪、杨晓生

（四）资产评估事务所

名称：银信资产评估有限公司

负责人：梅惠民

住所：上海市九江路 69 号 4 楼

联系电话：021-63293886

传真：021-63293566

经办注册资产评估师：赵莹、张子祥

（五）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 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

（六）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

负责人：王彦龙

住所：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

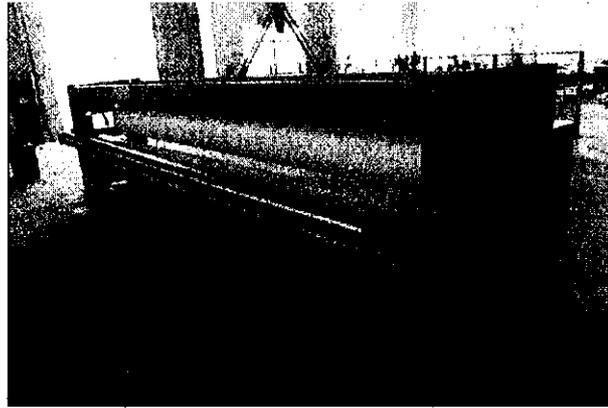
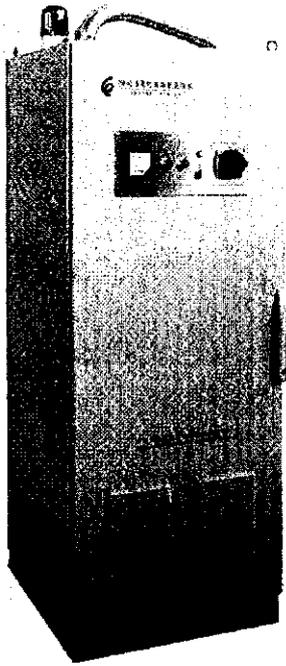
第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其功能用途

公司主营业务为电晕处理机、流延薄膜机的研发、生产、销售及机械设备的安装、调试、技术服务，主要产品为电晕处理机及其配件、流延薄膜机、纺织面料等离子处理机。

（一）电晕处理机及其配件

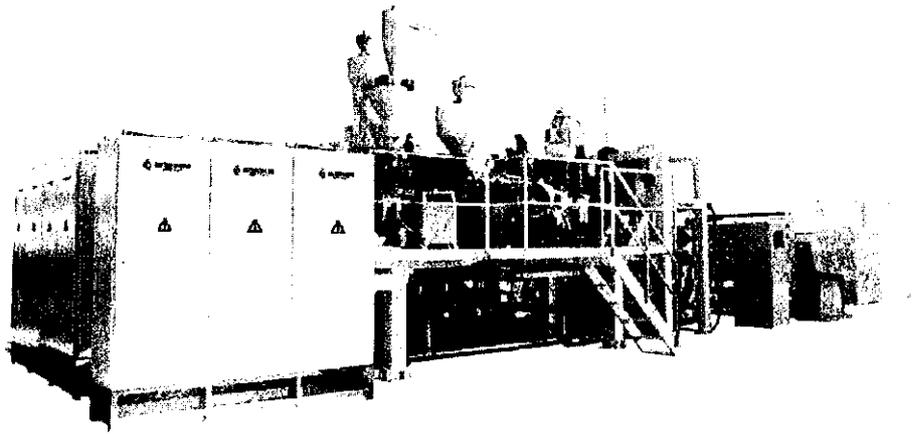
电晕处理机，在包装行业俗称电晕机、电子冲击机、电火花机，由发生器主机、升压变压器和放电架等三部分组成，适用于各种塑料薄膜、薄膜板材、电化膜、镀铝膜、铝箔、编织布、纸张、电线、电缆、管材、塑胶密封条及纺织纤维等材料的表面处理，使上述材料的表面具有更强粘附力，防止在生产过程中出现印刷甩色、复合粘贴不牢固、涂布漏胶不均匀等现象。通常安装在吹膜机、流延机、印刷机、复合机、涂胶机、喷码机、片材机、板材机、管道线、电线电缆印刷线及各种型材生产线上。公司研制并生产的表面电晕处理机达十大系列 100 多个品种，适用于各种材料的表面改性处理，并根据处理速度的不同，开发了 1-60W 的不同功率的电晕处理机，基本满足了各行业客户的各类需求。



（二）流延薄膜机

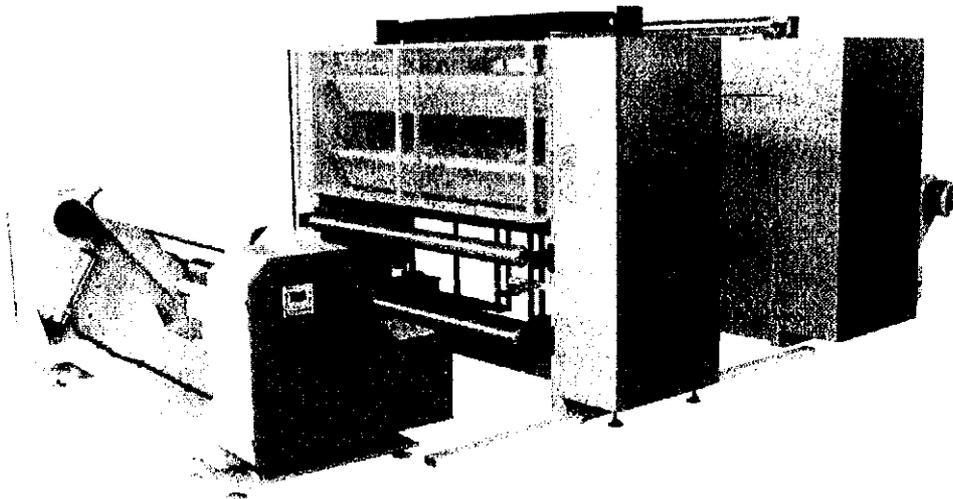
流延薄膜机，全称为多层共挤流延挤出薄膜生产线，其原理是采用多台挤出机对多种不同物料进行同时平行挤出，高分子材料在熔融状态下在分配器内复合后由狭缝平模具流道均匀流出经骤冷辊冷却而成膜的一种制膜的新工艺、新设备。通常由上料系统、挤出部分、流延成型、测厚系统、电晕处理、牵引及张力控制、边料回收、收卷系统几个部分组成。根据不同的塑料原料采用不同的挤出方式及加工温度，并通过工业控制技术控制好膜的厚薄均匀度，确保膜的物理性能不受影响，并在高速生产情况下连续不停收卷换卷。整机技术复杂，有多个部件组成，一般整线全长 30 米，其中模具部分和挤出部分，可根据客户的要求进行自由组合，从而最大限度地满足其不同需求。

目前公司自主开发研制的流延薄膜机品种较多，PP、PE、EVA、PET、PA、PC、PI、PVDF、PVA、PVB、PVC、TPU 等常用材料基本都可以生产。公司已开发五层、七层及九层共挤生产线，即在 30-50 微米厚度的薄膜中均匀分布了五至九层不同的材料，满足了对薄膜在阻隔性、透气性，撕裂强度、耐穿刺强度、抗寒或抗高温性等多种功能需要。通过公司生产线制作的薄膜制品涉及包装业、卫材业、食品保鲜业、玻璃产业、纺织业、农牧业、以及新能源开发等诸多领域。



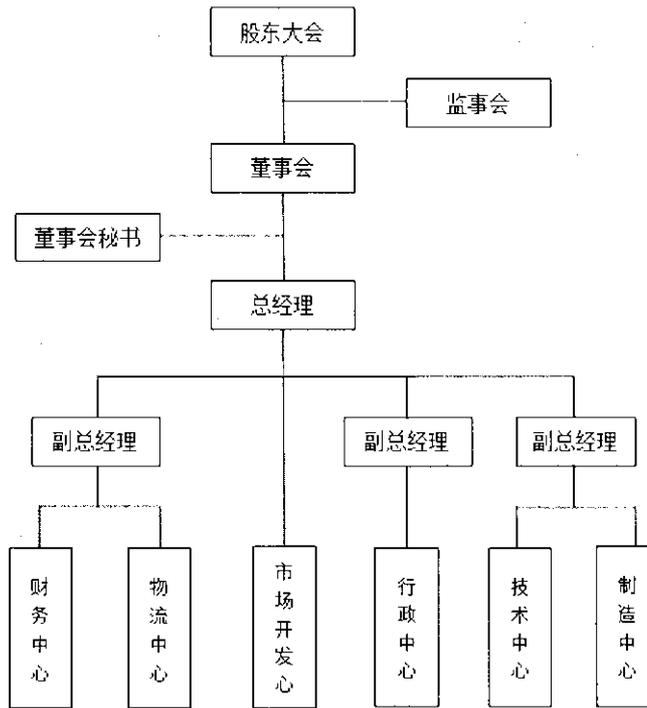
（三）纺织面料等离子处理机

常压低温等离子体处理技术系本世纪印染行业实现节能减排的一项关键技术。本项目拟研制一种适合印染行业废水减排的等离子体处理设备,能在常压下,连续对织物表面进行改性处理。其工作原理是:产生的低温等离子体高能粒子作用于织物表面并将能量转移给织物,使织物表面发生一系列物理、化学改性,增强织物的亲水性、可染整性,以实现在印染过程中少用水,少用化学助剂,降低能源消耗,提高染料使用效率,减少废水排放。



二、公司内部组织结构图、生产或服务流程及方式

（一）公司内部组织结构

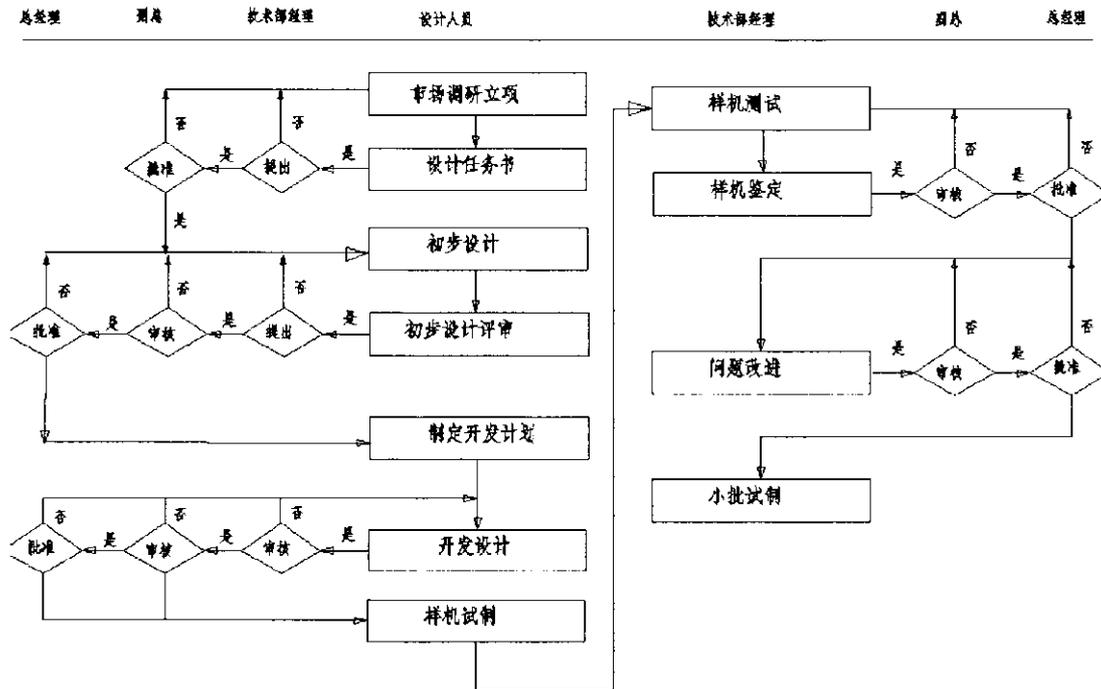


(二) 主要生产、服务流程及方式

1、设计管理流程

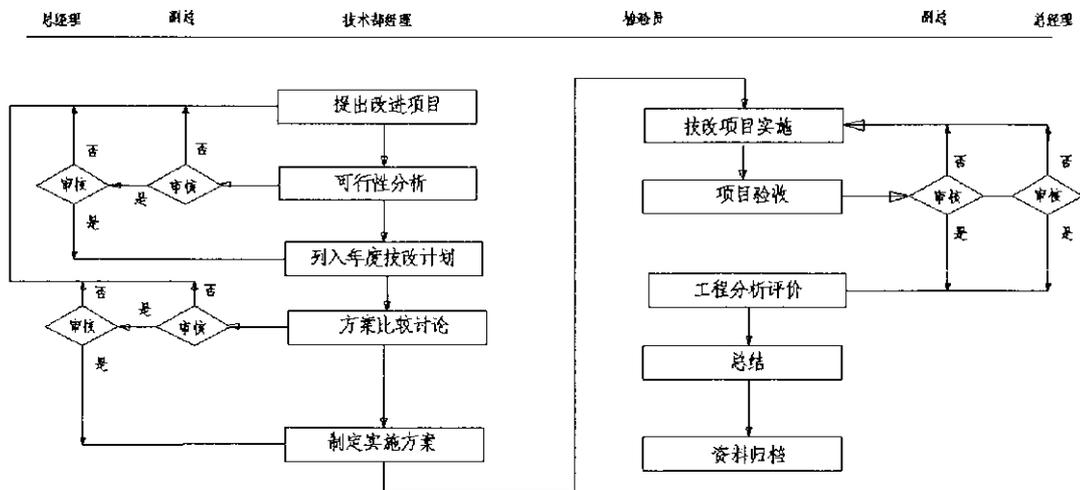
(1) 设计研发

公司市场开发中心人员通过对公司所处行业发展及市场需求状况进行调研，获得客户需求信息；技术中心人员向客户深入了解其具体需求细节，评估研发、制造的可行性，在确保技术能力可以实现后，按照以下流程组织设计研发工作：



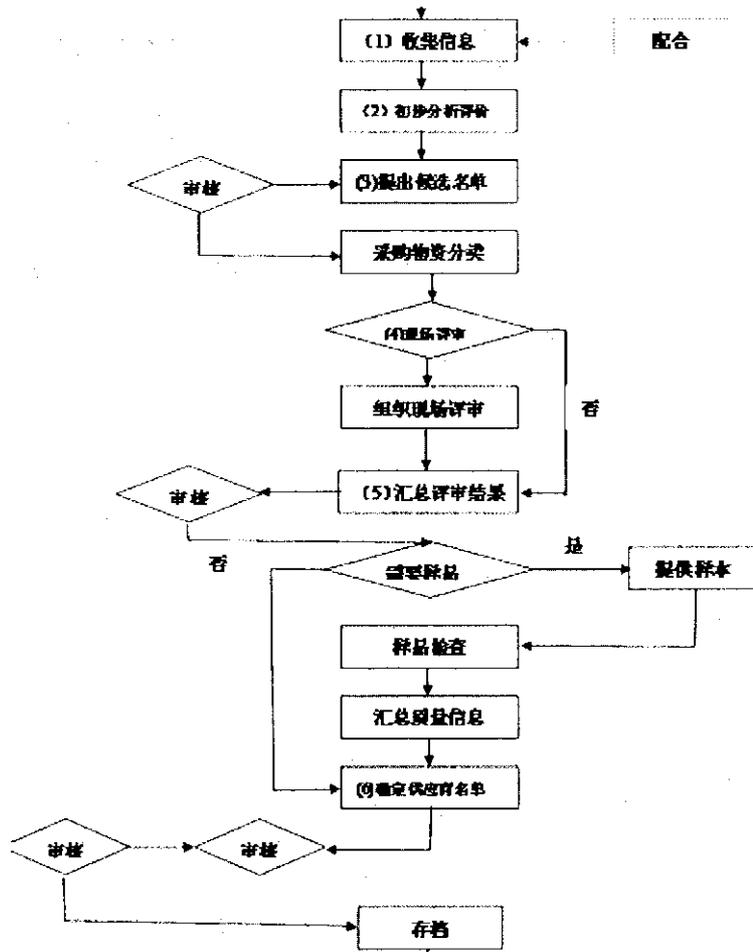
(2) 技术改造

根据市场情况变化或响应客户需求，公司会对现有、成型的技术方案或生产工艺进行定期和不定期的改进和完善，具体流程如下：



2、采购流程

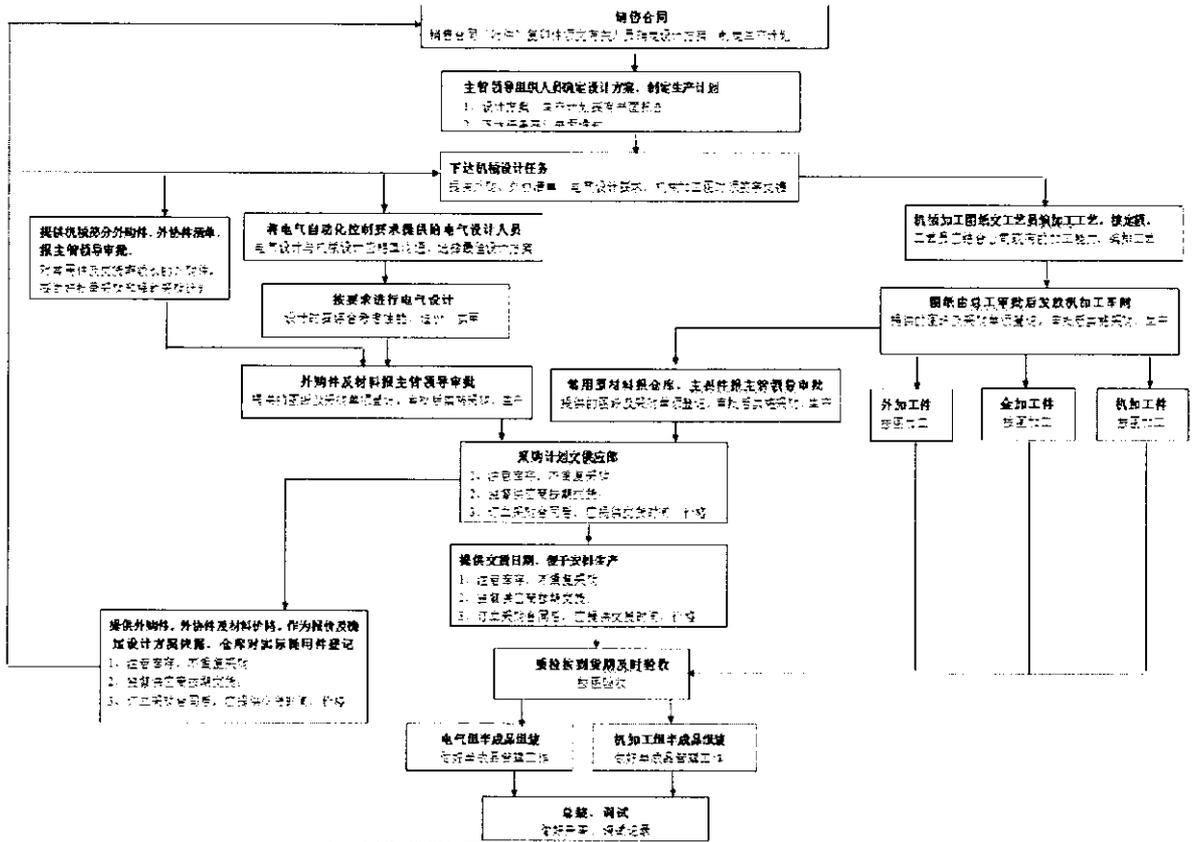
公司对提供部件加工的供应商，采取了严格的筛选程序，该事项主要由物流中心下设的采购部负责，具体流程如下：



3、生产流程

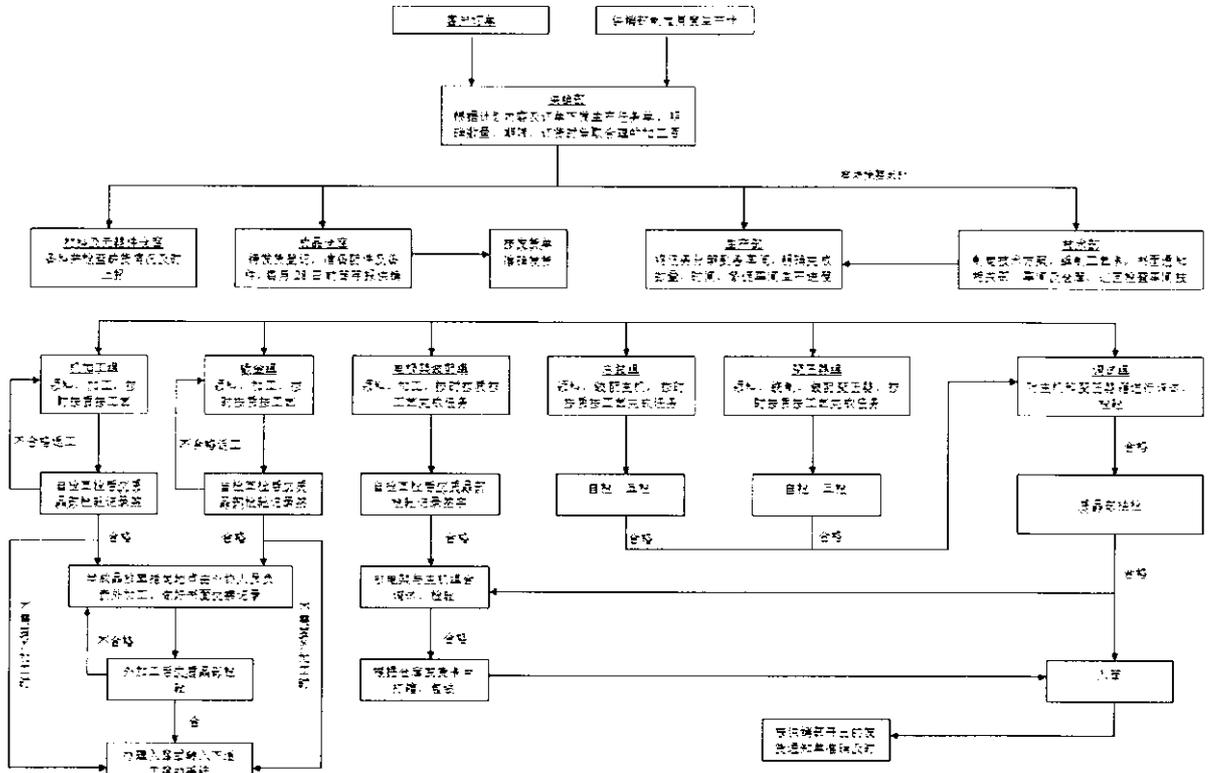
(1) 成套设备生产

公司对生产流延机、纺织材料等离子处理机等成套设备，制定了以下流程：



(2) 单机设备生产

公司对生产电晕处理机等单机设备或组件，制定了以下流程。



公司专注于单机和成套设备的生产和组装。基于环评和企业整体运营效率的整体考虑,对于一些与主营业务相关性不高,且投入和产出不成比例的部件处理的辅助性环节,多采用委托加工的方式,如:辊轮表面的电镀或发黑处理,部分高精度的机械打孔等环节。公司通常会送件上门,委托专业的加工企业按照公司要求进行加工处理,经验收合格后支付加工费用。处理后的部件,仍然需要进行再加工或组装成套后与设备整体出售,不具备可独立销售的属性。

上述加工服务,在技术上要求并不很高,不存在壁垒或限制,加工处理的难度也不大,市场上能够提供相应加工服务的企业也相对较多,可供公司充分议价和选择。因而,公司通常先对相关企业进行考察、筛选,委托加工时向具备生产上述产品资质的几个供应商进行报价,基于综合性价比和加工效率择优选择,同时也会兼顾对合作企业的稳定性和平衡性问题。

经统计测算,公司2014年1-8月、2013年和2012年的委托加工成本分别为131,123.40元、112,132.00元和101,867.00元,占生产成本的比重分别为0.79%、0.52%和0.35%,委托加工成本占生产成本的比重不大。

公司律师认为,公司存在部分委托加工事项,主要涉及与主营业务相关性不高辅助性环节。相关加工事项金额较小,公司对提供此类服务的企业依赖程度不大,受托加工的企业与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品或服务所使用的主要技术

1、电晕处理机的主要技术

主要采用高频谐振电路的设计及负载匹配,电源的滑频软启动电路,能适应频繁的启动,提高系统的控制精度,减少对其他用电设备的影响。基于单片机的控制及保护电路的设计,可防止单片机死机和程序跑飞的异常情况,及时予以复位,使单片机始终处于正常运转状态;有效地保护绝缘栅双极型晶体管。

2、流延机的主要技术

主要采用高转速小直径挤出机螺杆、直流电机推杆与气缸组合的换卷机构、薄膜电子锁边等技术,多项技术在国内处于领先水平,获得国家专利授权8项。

3、纺织材料等离子处理机的主要技术

采用电路包括三相电源、整流滤波、逆变电路、升压变压器、放电负载、死区及保护电路、频率跟踪电路和驱动电路，三相电源、整流滤波、逆变电路、升压变压器和放电负载依次连接，逆变电路与升压变压器之间还与死区及保护电路、频率跟踪电路和驱动电路连接，逆变电路与驱动电路连接，其特征在于逆变电路与升压变压器之间连接有限幅整形和单稳电路，限幅整形和单稳电路与死区及保护封锁电路之间连接有他激自激转换电路，频率跟踪电路与驱动电路之间连接有脉冲密度控制电路。

（二）公司的主要无形资产

截至公开转让说明书签署日，公司拥有的土地使用权、商标权、专利权情况如下：

1、土地使用权

| 序号 | 土地使用证号 | 座落 | 使用权人 | 面积 (平方米) | 用途 | 终止日期 | 取得方式 | 最近一期账面价值(元) |
|----|-----------------|--------------|------|-------------|------|------------|------|--------------|
| 1 | 启国用(2007)第0983号 | 启东市汇龙镇台角村 | 三信有限 | 4,953.30 | 工业用地 | 2053年3月27日 | 出让 | 1,885,102.26 |
| 2 | 启国用(2008)第857号 | 启东市汇龙镇台角村 | 三信有限 | 7,334.00 | 工业用地 | 2058年8月16日 | 出让 | 614,833.09 |
| 3 | 启国用(2012)第0057号 | 汇龙镇台角村10、11组 | 三信有限 | 14,565.00 | 工业用地 | 2052年2月27日 | 出让 | 896,525.50 |

2、商标权

| 序号 | 商标权人 | 商标 | 注册证号 | 取得方式 | 类别和核定使用商品 | 保护期到期日 |
|----|------|---|---------|------|-------------------------|------------|
| 1 | 三信科技 |  | 4128680 | 原始取得 | 电晕处理机；流延薄膜机组（制造塑料薄膜用机器） | 2016年9月20日 |

3、公司拥有的专利

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 保护期到期日 | 取得方式 |
|----|------|---------------------|-------------------|------|-------------|------|
| 1 | 三信科技 | 节能环保型低温常压等离子体连续处理装置 | ZL 200810243286.0 | 发明 | 2028年12月28日 | 原始取得 |
| 2 | 三信科技 | 橡塑瓦挤出复合成型方法 | ZL 201010123983.X | 发明 | 2030年3月14日 | 原始取得 |

| | | | | | | |
|----|------|-----------------------|-------------------|------|-------------|------|
| 3 | 三信科技 | 多功能流延共挤出成型薄膜全自动分配器装置 | ZL 201010614908.3 | 发明 | 2030年12月29日 | 原始取得 |
| 4 | 三信科技 | PVC流涎成型保鲜膜双真空料斗上料装置 | ZL 200820236921.8 | 实用新型 | 2018年12月29日 | 原始取得 |
| 5 | 三信科技 | 低速大扭矩交流伺服电机驱动的单螺杆挤出机 | ZL 200820236920.3 | 实用新型 | 2018年12月29日 | 原始取得 |
| 6 | 三信科技 | 双螺杆混料器 | ZL200920039566.X | 实用新型 | 2019年4月15日 | 原始取得 |
| 7 | 三信科技 | 间隙调节机构 | ZL200920039567.4 | 实用新型 | 2019年4月15日 | 原始取得 |
| 8 | 三信科技 | 织物生态染色用常压低温等离子体处理设备电路 | ZL 200920282871.1 | 实用新型 | 2019年12月23日 | 原始取得 |
| 9 | 三信科技 | 橡塑瓦成型及动态快速连续硫化装置 | ZL 201020130720.7 | 实用新型 | 2020年3月14日 | 原始取得 |
| 10 | 三信科技 | 多功能流延共挤出成型薄膜手动分配器装置 | ZL201020690709.6 | 实用新型 | 2020年12月29日 | 原始取得 |
| 11 | 三信科技 | 基于单片机的静电消除器变压器保护电路 | ZL 201120012724.X | 实用新型 | 2021年1月16日 | 原始取得 |
| 12 | 三信科技 | 应用于电磁感应加热电源的滑频软启动电路 | ZL 201120012766.3 | 实用新型 | 2021年1月16日 | 原始取得 |
| 13 | 三信科技 | 静电吸附机 | ZL 201120012642.5 | 实用新型 | 2021年1月16日 | 原始取得 |
| 14 | 三信科技 | 感应加热电源故障报警电路 | ZL 201120012833.1 | 实用新型 | 2021年1月16日 | 原始取得 |
| 15 | 三信科技 | 夹心膜成型机 | ZL 201220456275.2 | 实用新型 | 2022年9月9日 | 原始取得 |
| 16 | 三信科技 | 自动接卷机构 | ZL 201220456281.8 | 实用新型 | 2022年9月9日 | 原始取得 |

备注：上述商标权、专利权均未资本化，报告期末无账面价值。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

1、2012年8月6日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局向三信有限核发证书编号为GF201232000264的《高新技术企业证书》，该证书有效期为三年，至2015年8月5日止。

2、2013年12月26日，中国质量认证中心向三信有限核发编号为00113Q213796R3M/3200的《质量管理体系认证证书》，确认三信有限建立的质量管理体系符合标准：ISO 9001: 2008、GB/T 19001-2008，体系覆盖范围为流延机、CW电晕处理机的涉及开发和生产，证书有效期至2016年12月25日。

3、2012年5月三信有限“织物生态染色用常压低温等离子处理设备”项目

荣获中华人民共和国科学技术部颁发的编号为2012年GH040516的国家火炬计划产业化示范项目证书。

4、2012年10月三信有限“4.5米高产节能型CPP包装生产线”项目荣获启东市人民政府颁发的启东市科学技术进步一等奖。

（四）公司的重要固定资产

公司重要的固定资产为机器设备及厂房。机器设备及厂房均用于公司日常生产经营活动，状态良好。公司主要生产用固定资产成新率较高，尚可使用年限较长，能够满足公司经营所需。

截至2014年8月31日，公司主要固定资产明细如下表：

单位：元

| 序号 | 资产项目 | 原值 | 2014年8月31日净值 | 成新率(%) |
|----|----------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 房屋 | 17,773,236.25 | 12,417,177.98 | 69.86 |
| 2 | 变压器 | 548,267.57 | 378,990.02 | 69.13 |
| 3 | 车床 | 566,360.00 | 283,888.16 | 50.13 |
| 4 | 铣床 | 323,247.88 | 208,090.63 | 64.37 |
| 5 | 电动单梁起重机 | 285,470.08 | 213,151.04 | 74.67 |
| 6 | 半门式起重机 | 99,145.30 | 74,028.50 | 74.67 |
| 7 | 数控车床 | 60,683.76 | 41,947.77 | 69.13 |
| 8 | 喷砂房 | 170,940.18 | 131,695.06 | 77.04 |
| 9 | 喷漆、烤漆房 | 145,299.15 | 115,391.87 | 79.42 |
| 10 | 气保焊机 | 6,478.63 | 5,965.73 | 92.08 |
| 11 | 配电柜 2 | 120,811.97 | 113,160.53 | 93.67 |
| 12 | 钢带机流水线设备 800 型 | 402,145.00 | 334,848.66 | 83.27 |
| 13 | 真空热处理炉 | 58,119.66 | 43,395.98 | 74.67 |
| 14 | 全自动磁芯分选机 | 38,834.95 | 35,760.50 | 92.08 |
| 15 | 80 型真空热处理炉 | 70,085.47 | 66,756.40 | 95.25 |
| 合计 | | 20,669,125.85 | 14,464,248.83 | 69.98 |

公司的自有房屋作为抵押的基本情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、公司重大债务情况”之“(一) 短期借款”。

（五）公司员工情况

1、员工人数及结构

截至2014年11月12日，公司及子公司共有员工138人，具体结构如下：

（1）年龄结构

| 年龄 | 人数(人) | 比例(%) |
|--------|-------|-------|
| 20-29岁 | 41 | 29.71 |

| | | |
|---------|-----|--------|
| 30-39 岁 | 23 | 16.67 |
| 40 岁以上 | 74 | 53.62 |
| 合计 | 138 | 100.00 |

(2) 岗位结构

| 岗位结构 | 人数(人) | 比例(%) |
|------|-------|--------|
| 管理人员 | 16 | 11.59 |
| 技术人员 | 48 | 34.78 |
| 生产人员 | 57 | 41.30 |
| 行政后勤 | 9 | 6.53 |
| 销售人员 | 5 | 3.63 |
| 财务人员 | 3 | 2.17 |
| 合计 | 138 | 100.00 |

(3) 学历结构

| 学历学位 | 人数(人) | 比例(%) |
|-------|-------|--------|
| 硕士研究生 | 2 | 1.45 |
| 本科 | 23 | 16.67 |
| 大专 | 22 | 15.94 |
| 中专及以下 | 91 | 65.94 |
| 合计 | 138 | 100.00 |

2、公司核心技术人员基本情况

(1) 陈伟，基本情况详见本公开转让说明书第一节“基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00% 以上股东的持股情况”。

(2) 陈大龙，基本情况详见本公开转让说明书第一节“基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00% 以上股东的持股情况”。

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

(4) 孟宪法，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事”。

(5) 陈海中，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事”。

(6) 徐有元, 基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二) 监事”。

(7) 施新华, 男, 1973年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 助理工程师, 现任公司开发部经理。1989年9月至1992年7月, 于启东吕四中学学习(高中); 1993年9月至1996年7月, 于湘潭机电高等专科学校攻读电器制造专业(大专); 1996年8月至1998年1月, 担任启东市机电公司高压油泵厂技术员; 1998年1月至1998年12月, 担任启东市电讯厂技术员; 1999年2月至2001年10月, 担任上海自动化成套设备厂技术员; 2001年11月至今, 担任公司技术员、技术部副部长、开发部经理。

(8) 王卫兵, 男, 1966年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 工程师, 现任公司工程部经理。1982年9月至1984年7月, 于启东市汇龙中学学习(高中); 1984年9月至1987年7月, 于南通职业大学攻读机械制造与工艺专业(大专); 1987年9月至2003年1月, 担任启东计算机厂技术开发部工程师; 2003年1月至今, 担任公司工程部经理。

(9) 缪薛建, 男, 1970年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 现任公司流延工程部经理助理。1987年9月至1990年7月, 于如东县栟茶中学学习(高中); 1991年9月至1994年7月, 于南通职业大学攻读机械专业(大专), 1994年9月至2004年1月, 担任江苏新象股份有限公司技术员; 2004年2月至2010年1月, 担任张家港鑫田机械有限公司技术部长、总工程师兼生产部长; 2010年2月至今, 担任公司流延工程部经理助理。

(10) 张平刚, 1984年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 助理工程师。2000年9月至2003年7月, 于邳州运河中学学习(高中); 2003年9月至2004年7月, 于邳州东方中学学习(高考复读); 2004年9月至2008年6月, 于淮阴工学院攻读计算机与技术科学专业(本科); 2008年6月至2009年8月, 担任淮安市爱德电子有限公司研发设计员; 2009年8月, 担任公司研发设计员。

3、核心技术业务人员持有公司股份情况

| 序号 | 核心技术人员 | 持股数量(股) | 持股情况(%) |
|----|--------|-----------|---------|
| 1 | 陈伟 | 7,700,000 | 71.00 |
| 2 | 陈大龙 | 2,300,000 | 21.21 |

| | | | |
|----|-----|------------|-------|
| 3 | 蒋欣 | 0 | 0.00 |
| 4 | 徐有元 | 0 | 0.00 |
| 5 | 陈海中 | 0 | 0.00 |
| 6 | 孟宪法 | 0 | 0.00 |
| 7 | 施新华 | 0 | 0.00 |
| 8 | 王卫兵 | 0 | 0.00 |
| 9 | 缪薛建 | 0 | 0.00 |
| 10 | 张平刚 | 0 | 0.00 |
| 合计 | | 10,000,000 | 92.21 |

四、公司业务具体状况

(一) 公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，公司主营业务收入主要来自电晕处理机、流延薄膜机和电器原配件销售。报告期内，公司各期主要产品的规模、销售收入情况如下：

| 项 目 | 2014年1-8月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 主营业务收入 | 19,284,786.24 | 92.43 | 28,594,503.28 | 93.80 | 30,083,246.50 | 94.36 |
| 其中：电晕处理机 | 9,520,088.57 | 49.37 | 15,507,899.26 | 54.23 | 15,577,515.88 | 51.78 |
| 流延薄膜机 | 8,338,706.84 | 43.24 | 12,532,820.56 | 43.83 | 14,505,730.62 | 48.22 |
| 电器原配件 | 1,425,990.83 | 7.39 | 553,783.46 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务收入 | 1,578,597.08 | 7.57 | 1,888,919.41 | 6.20 | 1,799,739.83 | 5.64 |
| 合 计 | 20,863,383.32 | 100.00 | 30,483,422.69 | 100.00 | 31,882,986.33 | 100.00 |

(二) 公司产品的主要消费群体、前五名客户情况

1、主要客户群体

公司处于塑料包装行业上游，产品主要销售给为食品、饮料、医药、化工、建材等提供塑料包装服务的包装企业，为上述各领域所需要的高品质包装薄膜提供工艺装备保障。

2、公司前五名客户情况

2014年1-8月，公司对前五大客户合计销售金额占公司营业收入的比例为41.66%，具体的销售金额及占营业收入的比例如下：

| 序号 | 客户名称 | 2014年1-8月销售额(元) | 比例(%) |
|------------------|---------------|-----------------|--------|
| 1 | 仙桃市德兴塑料制品有限公司 | 3,418,803.40 | 16.39 |
| 2 | 浙江众成包装材料有限公司 | 3,346,399.16 | 16.04 |
| 3 | 嘉兴佑威复合材料有限公司 | 1,098,290.60 | 5.26 |
| 4 | 启东市永圣乳胶制品厂 | 418,803.42 | 2.01 |
| 5 | 广东金明精机股份有限公司 | 409,162.39 | 1.96 |
| 前五大客户销售额合计 | | 8,691,458.97 | 41.66 |
| 2014年度1-8月营业收入总额 | | 20,863,383.32 | 100.00 |

2013年，公司对前五大客户合计销售金额占公司营业收入的比例为46.11%，具体的销售金额及占营业收入的比例如下：

| 序号 | 客户名称 | 2013年度销售额(元) | 比例(%) |
|--------------|-------------------|---------------|--------|
| 1 | 浙江百盛卫生用品有限公司 | 8,974,359.00 | 29.44 |
| 2 | 沧州兆鑫塑业有限公司 | 2,370,427.36 | 7.78 |
| 3 | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 1,025,641.03 | 3.36 |
| 4 | 广东金明精机股份有限公司 | 1,002,854.71 | 3.29 |
| 5 | 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 683,760.68 | 2.24 |
| 前五大客户销售额合计 | | 14,057,042.78 | 46.11 |
| 2013年度营业收入总额 | | 30,483,422.69 | 100.00 |

2012年，公司对前五大客户合计销售金额占公司营业收入的比例为36.90%，具体的销售金额及占营业收入的比例如下：

| 序号 | 客户名称 | 2012年度销售额(元) | 比例(%) |
|--------------|---|---------------|--------|
| 1 | BESEL BASIM SAN. TIC. LTD. STL | 3,625,949.25 | 11.37 |
| 2 | 浙江百盛卫生用品有限公司 | 2,905,982.90 | 9.11 |
| 3 | 江苏新协利新材料有限公司 | 2,435,897.43 | 7.64 |
| 4 | CLOPAY TURKEY PLASTIK URUN. SAN. ve TIC. A. S | 1,425,010.70 | 4.47 |
| 5 | 常州荣晟新材料科技有限公司 | 1,373,931.62 | 4.31 |
| 前五大客户销售额合计 | | 11,766,771.90 | 36.90 |
| 2012年度营业收入总额 | | 31,882,986.33 | 100.00 |

报告期内，公司销售的主要产品是各种型号的电晕处理机和流延薄膜机。电晕处理机是塑料制品印刷过程中的辅助产品，而流延薄膜机为大型成套设备，具

有单价高、使用寿命长、客户更新换代速度较慢的特点，公司客户集中度低，不存在对单一客户的依赖。根据对下游客户的分析，塑料行业中流延薄膜机属于大型生产设备，具有投入成本高、使用寿命长等特点，客户一般在现有生产线运行一段时间后才考虑扩大产能，因此进行增量购买的周期较长。最近两年一期期末公司前五大客户大多不相同，且前五大客户销售金额合计数占营业收入总额的比重较低，这与公司所处的行业特性相适应。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

(三) 主要产品的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品的原材料、能源及其供应情况

| 项 目 | 2014 年 1-8 月 | | 2013 年度 | | 2012 年度 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) | 占比 (%) |
| 电晕处理机 | | | | | | |
| 直接材料 | 3,291,213.58 | 66.40 | 7,142,719.07 | 77.73 | 7,370,523.92 | 78.10 |
| 人工费用 | 1,064,200.28 | 21.47 | 1,621,966.61 | 17.65 | 1,438,924.31 | 15.25 |
| 制造费用 | 601,333.94 | 12.13 | 424,643.53 | 4.62 | 628,161.03 | 6.66 |
| 其中：能源 | 303,932.18 | 6.13 | 150,387.39 | 1.64 | 131,140.03 | 1.39 |
| 折旧 | 62,326.35 | 1.26 | 257,520.99 | 2.80 | 273,053.94 | 2.89 |
| 小计 | 4,956,747.80 | 100.00 | 9,189,329.22 | 100.00 | 9,437,609.26 | 100.00 |
| 流延薄膜机 | | | | | | |
| 直接材料 | 3,807,055.99 | 72.88 | 7,614,523.70 | 75.83 | 8,757,948.52 | 77.01 |
| 人工费用 | 992,557.13 | 19.00 | 1,597,111.74 | 15.90 | 1,866,292.00 | 16.41 |
| 制造费用 | 423,790.25 | 8.11 | 830,597.50 | 8.27 | 747,972.93 | 6.58 |
| 其中：能源 | 119,722.65 | 2.29 | 219,615.28 | 2.19 | 152,268.90 | 1.34 |
| 折旧 | 108,533.41 | 2.08 | 376,065.73 | 3.74 | 317,047.54 | 2.79 |
| 小计 | 5,223,403.36 | 100.00 | 10,042,232.94 | 100.00 | 11,372,213.45 | 100.00 |
| 电器原配件 | | | | | | |
| 直接材料 | 780,530.31 | 60.01 | 325,634.17 | 61.11 | — | — |
| 人工费用 | 331,739.92 | 25.50 | 154,577.30 | 29.01 | — | — |
| 制造费用 | 188,425.88 | 14.49 | 52,687.04 | 9.89 | — | — |
| 其中：能源 | 82,429.32 | 6.34 | 14,327.03 | 2.69 | — | — |
| 折旧 | 64,291.94 | 4.94 | 26,126.23 | 4.90 | — | — |
| 小计 | 1,300,696.11 | 100.00 | 532,898.51 | 100.00 | — | — |
| 合计 | 11,480,847.27 | — | 19,764,460.67 | — | 20,809,822.71 | — |

报告期内，公司的业务成本是原材料、人工费用和制造费用，其中原材料占比均在 66.00%以上，主要为铝管、铝棒、钢板等。制造费用主要包括车间管理

人员的工资、折旧费、机物耗用费、水电费、修理费、燃料费等。

2、公司前五名供应商情况

2014年1-8月公司从前五大供应商合计采购额占当期采购总额的16.36%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

| 序号 | 供应商名称 | 2014年度1-8月采购金额(元) | 比例(%) |
|----|------------------|-------------------|--------|
| 1 | 无锡市华茂硅胶厂 | 565,293.71 | 5.28 |
| 2 | 浙江精减模具机械有限公司 | 532,051.28 | 4.97 |
| 3 | 常州联丰镜面辊制造有限公司 | 316,239.32 | 2.95 |
| 4 | 国贸减速机集团江苏江涛有限公司 | 156,929.06 | 1.47 |
| 5 | 常州市武进区广宇花辊机械有限公司 | 181,196.58 | 1.69 |
| | 前五大供应商合计 | 1,751,709.95 | 16.36 |
| | 2014年度1-8月采购总额 | 10,707,680.35 | 100.00 |

2013年公司从前五大供应商合计采购金额占当期采购总额的27.34%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

| 序号 | 供应商名称 | 2013年度采购金额(元) | 比例(%) |
|----|-----------------|---------------|--------|
| 1 | 华成(苏州)橡胶工业有限公司 | 1,666,666.67 | 10.09 |
| 2 | 无锡市华茂硅胶厂 | 1,367,521.37 | 8.28 |
| 3 | 浙江精减模具机械有限公司 | 584,418.00 | 3.54 |
| 4 | 常州联丰镜面辊制造有限公司 | 555,555.56 | 3.36 |
| 5 | 国贸减速机集团江苏江涛有限公司 | 340,273.50 | 2.06 |
| | 前五大供应商合计 | 4,514,435.10 | 27.34 |
| | 2013年度采购总额 | 16,513,855.37 | 100.00 |

2012年公司从前五大供应商合计采购金额占当期采购总额的38.54%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

| 序号 | 供应商名称 | 2012年度采购金额(元) | 比例(%) |
|----|----------------|---------------|--------|
| 1 | 华成(苏州)橡胶工业有限公司 | 2,564,102.56 | 10.37 |
| 2 | 浙江精减模具机械有限公司 | 2,435,897.44 | 9.85 |
| 3 | 苏州西电产品销售有限公司 | 2,466,440.18 | 9.98 |
| 4 | 常州联丰镜面辊制造有限公司 | 1,581,196.58 | 6.40 |
| 5 | 诺德(中国)传动设备有限公司 | 478,725.64 | 1.94 |
| | 前五大供应商合计 | 9,526,362.40 | 38.54 |
| | 2012年度采购总额 | 24,717,705.00 | 100.00 |

报告期内，公司采购的主要内容为模具、硅胶棍、镜面棍、花棍和减速机等。

由于公司持续进行供应商管理，与几大供应商建立了稳定良好的合作关系，故报告期内前五名供应商变化不大。但市场上能提供相同或类似材料的供应商较多，公司选择的空空间较大，故不存在对单一供应商的依赖。

上述前五大供应商均不是公司股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00%以上的股东也未在上述供应商任职或拥有权益。

(四) 公司重大业务合同及履行情况

1、报告期内对公司持续经营有重大影响的销售合同履行情况如下：

| 序号 | 合同名称(标的) | 合同相对方 | 合同金额(元) | 签订或有效时间 | 履行情况 |
|----|-------------------------------|----------------|---------------|------------|------|
| 1 | 设备销售合同 (1070mm PVDF 流延膜机组) | 江苏仁泰物贸有限公司 | 2,850,000.00 | 2012.2.27 | 履行完毕 |
| 2 | 设备销售合同 (CPP 流延薄膜机) | 苏州汉成包装科技有限公司 | 6,680,000.00 | 2012.4.10 | 履行完毕 |
| 3 | 设备销售合同 (透气膜生产线) | 浙江百盛卫生用品有限公司 | 12,600,000.00 | 2012.7.4 | 正在履行 |
| 4 | 设备销售合同 (复合膜生产线) | 河北华人塑业有限公司 | 2,830,000.00 | 2013.5.13 | 履行完毕 |
| 5 | 设备销售合同 (PE 透气膜生产线) | 仙桃市德兴塑料制品有限公司 | 4,000,000.00 | 2013.7.16 | 履行完毕 |
| 6 | 设备销售合同 (聚丙烯热定型生产线) | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 3,750,000.00 | 2013.10.31 | 履行完毕 |
| 7 | 设备销售合同 (PVC 保鲜膜机组) | 江苏汇鸿国际集团机电有限公司 | 5,484,514.00 | 2013.11.6 | 正在履行 |
| 8 | 设备销售合同 (PA 流延打孔机组) | 嘉兴佑威复合材料有限公司 | 1,260,000.00 | 2013.11.19 | 履行完毕 |
| 9 | 设备销售合同 (流延膜生产线) | 苏州市新广益电子有限公司 | 1,180,000.00 | 2014.4.4 | 履行完毕 |
| 10 | 设备销售合同 | 常州荣晟新材料 | 1,650,000.00 | 2012.4.6 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|----|---------------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | (1070mm PVDF 流延膜机组) | 科技有限公司 | | | |
| 11 | 产品收购合同 (CPP 流延膜机组) | 上海市轻工业品进出口有限公司 | 3,000,000.00 | 2014.8.22 | 正在履行 |

2、报告期内对公司持续经营有重大影响的采购合同及报告期内履行情况如下：

下：

| 序号 | 合同名称 (标的) | 合同相对方 | 合同金额 (元) | 签订或有效时间 | 履行情况 |
|----|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------|
| 1 | 购销合同 (流延膜自动模头) | 浙江精诚模具机械有限公司 | 310,000.00 | 2012.3.29 | 履行完毕 |
| 2 | 购销合同 (CPP 流延膜共挤自动模头、流道转换阀门、换网器、联接器) | 浙江精诚模具机械有限公司 | 800,000.00 | 2012.4.28 | 履行完毕 |
| 3 | 购销合同 (减速电机) | 诺德 (中国) 传动设备有限公司 | 101,160.00 | 2012.9.11 | 履行完毕 |
| 4 | 购销合同 (流延膜共挤自动模头) | 浙江精诚模具机械有限公司 | 390,000.00 | 2013.5.27 | 履行完毕 |
| 5 | 销售合同 (冷却器) | 国茂减速机集团江苏江涛有限公司 | 44,000.00 | 2013.5.30 | 履行完毕 |
| 6 | 采购合同 (冷却辊) | 常州市联丰镜面辊制造有限公司 | 191,980.00 | 2013.8.20 | 履行完毕 |
| 7 | 采购合同 (压辊) | 华成 (苏州) 橡胶工业有限公司 | 181,100.00 | 2013.8.31 | 履行完毕 |
| 8 | 购销合同 (2500mm PVC 保鲜膜模头、联接器) | 浙江精诚模具机械有限公司 | 315,000.00 | 2013.12.17 | 履行完毕 |
| 9 | 销售合同 (冷却辊、拉伸辊) | 常州市联丰镜面辊制造有限公司 | 189,200.00 | 2014.2.27 | 履行完毕 |
| 10 | 购销合同 (流延膜自动共挤模头) | 浙江精诚模具机械有限公司 | 163,000.00 | 2014.6.6 | 履行完毕 |
| 11 | 产品采购合同 (冷却辊、背冷辊、镜面辊、流延辊) | 常州市武进广宇花辊机械有限公司 | 111,950.00 | 2014.7.31 | 履行完毕 |

五、公司的商业模式

(一) 生产模式

由于不同生产企业对产品的平面布局、设备配置、性能指标往往有不同的要求，特别是高端用户对于设备经常有针对性的需求，因而公司的主要产品一般属于非标准产品，需要根据客户的要求进行定制生产。对于高度机电一体化的高精密机械设备，专业的设计和精密制造是保证产品质量和技术水平的关键。除了自己加工生产外，公司将部分组件及零部件委托给加工厂商制作，但核心组件及零部件仍由公司直接加工或控制关键工序，且主要部件的组装均在公司完成，部件组装的图纸和工艺严格保密。部件组装调试之后的总机组装、调试也全部在公司进行。

（二）采购模式

对于技术含量不高、不涉及公司核心技术的非标准机械加工件，公司通过委托加工完成。其它大部分通用配件和辅助材料的采购按照订单需求采购，公司也会视市场情况储备一定数量的通用材料。公司原材料采购由物流中心下设的采购部负责，除定制机械加工件由制造中心在采购部核定的供应商名单内自行选择外，其他原材料采购均由采购部负责。公司原料采购按照生产任务通知单的产品需求，根据研发部提供技术配置表形成采购需求和计划，采购价格的执行严格遵循价格控制程序和金额审批程序，对于临时采购需求按照内控程序进行申请和审批。

（三）销售模式

公司目前的销售主要采用直销模式，即由公司销售人员直接与客户洽谈销售，或通过阿里巴巴、百度、新浪等网络平台进行推广销售。由于公司成立较早，在业内已经具有了较高的知名度，市场开拓相对容易，一般客户会上门询价，进而由销售人员跟进。公司的主动销售主要集中在新产品的推广上，适时对目标客户进行拜访、宣传，并通过举办和参加行业展会、研讨会的方式扩大企业和产品的知名度。

六、所处细分行业基本情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为塑料加工专用设备制造（代码：C3523）；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于专用设备制造业（代码：C35）。

（一）所处行业概况

塑料机械是对高分子类新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料

的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料（金属、木材、纤维、无机材料等）复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用，塑料机械行业发展前景极其广阔，在制造业中将会占据非常重要的地位。

目前，我国的塑料机械行业已经成为我国先进制造业的重要组成部分，并逐步沿着节能环保的方向发展。据中国塑料机械工业协会网站的资料显示，截至2012年，我国塑料机械行业的产品产量已经连续12年位居世界第一¹，我国已成为世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，而且在科技水平和产业层次等方面有了大幅提升。

1、塑料机械产业链条

（1）上游行业及其影响

本行业产品的外购原材料主要包括钢材、机械加工件以及电气控制产品等。上游原材料的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营有较大的影响。一方面，电气控制产品的技术水平、机械加工件的加工精度对本行业产品质量具有重大影响。在我国，电气控制产品、机械加工件的加工费和价格较为稳定，而行业原料价格波动比较大的为钢材，钢材价格的波动尤其是价格上涨会导致本行业低端产品的恶性竞争，从而挤压企业利润，对行业具有不利影响。然而，原材料价格的上涨对本行业发展也有积极的一面，主要在促使本行业提高行业集中度、加快技术创新、提升行业技术水平方面具有积极影响。

（2）下游行业的关联性及其影响

本行业下游塑料制品应用领域非常广泛，涵盖建筑、电气与电子信息、汽车配件、包装、农业、医疗卫生等多个行业。由于应用范围广泛，因此本行业受下游行业发展周期及波动的影响相对较小，但与下游行业仍具有较强的关联性，主要体现在下游发展趋势直接影响本行业的需求。一方面，塑料制品工业产值的快速增长直接拉动了塑料机械的需求，从而促进塑料机械制造业的发展；另一方面，塑料制品需求的不断变化以及塑料材料研发的推陈出新促使塑料机械供应商技术创新。近年来，塑料制品行业需求的不断变化，引领塑料机械技术向高精密、低能耗、环保、安全、智能化等方向发展。

2、行业监管体制

¹参见《2014-2018年中国塑料机械行业产销需求与投资预测分析报告》，前瞻产业研究院。

国家发展和改革委员会承担塑料机械行业的宏观管理职能，主要负责制定各项产业政策，指导技术改造；中国塑料机械工业协会承担行业引导和服务职能，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

3、行业政策法规

2011年11月4日，工业和信息化部印发了《“十二五”产业技术创新规划》，明确“十二五”期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务，以引导和加强重点产业的技术创新工作，促进工业转型与升级。规划范围涵盖了原材料、装备制造、消费品和信息产业四个领域，规划期为2011年~2015年。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》（2010年10月18日十七届五中全会通过）中提出：改造提升制造业，发展先进装备制造业，强化核心关键技术研发，积极有序发展高端装备制造等七大产业，加强财税金融政策支持，推动高技术产业做强做大。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）明确提出“根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业”，明确提出未来的发展方向，“到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右”，“到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业”。

2009年5月制定的《轻工业调整和振兴规划》中，明确提出提高重点装备自主化水平，支持鼓励发展“多层共挤技术的挤出设备”的自主创新能力，支持“塑料行业绿色塑料建材、多功能宽幅农膜生产技术升级”等。

《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（2009年5月，国务院办公厅）指出：鼓励使用国产首台（套）装备，支持装备产品出口，完善出口退税政策，适当提高部分高技术、高附加值装备产品的出口退税率。

2008年12月，财政部、国家税务总局联合发布《关于全国实施增值税转型

改革若干问题的通知》(财税〔2008〕170号)规定：“2009年1月1日起，增值税一般纳税人购进或自制固定资产发生的进项税可从销项税中抵扣，取消进口设备免征增值税和外商投资企业购买国产设备增值税退税政策”。增值税转型在提高国内企业投资积极性、推进国内企业技术提升方面具有积极作用，作为大型设备供应商，塑料机械生产企业将受惠于增值税转型政策。

公司所处行业系装备制造业，根据《促进产业结构调整暂行规定》(下称《规定》)，以振兴装备制造业为重点发展先进制造业是产业结构调整的方向和重点之一。我国的《产业结构调整和指导目录》(2011版)未出现与公司生产的塑料机械设备直接相关的项目，公司主要产品塑料机械不属于法律法规或《产业结构调整指导目录》明令禁止、淘汰、限制的设备和产品。

公司研发、生产的技术及设备广泛用于包装、农业、建筑、医药、新材料、汽车配件等领域的塑料制品生产。近年来，随着下游产品朝着可降解、可再生、阻隔性、无害性、新材料等《目录》鼓励类的新型塑料制品方向发展，公司作为塑料制品的生产设备制造商，积极顺应时代潮流为开发新型塑料制品设计机器、安排工艺配方，公司所处行业也将据此受到国家产业结构调整政策的鼓励发展。

(二) 行业市场规模

2009年2012年间，塑料机械工业总产值从258.48亿元增加到462.06亿元，销售产值从250.85亿元增加到444.73亿元，总体呈现出稳步上升的态势，然而增速却出现了放缓的迹象。

表1 2009~2012年塑料机械工业总产值及销售产值

| 年份 | 工业总产值(亿元) | 工业销售产值(亿元) |
|------|-----------|------------|
| 2009 | 258.48 | 250.85 |
| 2010 | 421.06 | 400.65 |
| 2011 | 464.51 | 444.46 |
| 2012 | 462.06 | 444.73 |

注：数据来源于国家统计局。

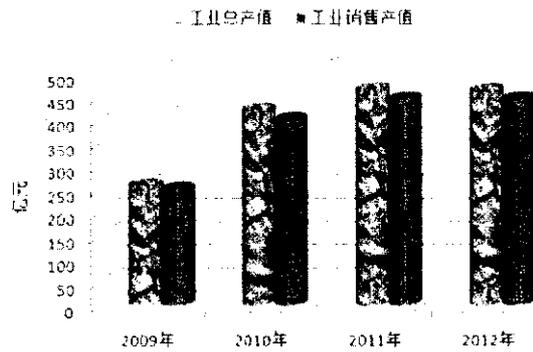


图 1 2009~2012 年塑料机械工业总产值及销售产值走势

注：数据来源于国家统计局。

塑料机械市场的容量大致呈现出不断扩大的趋势，然而在 2012 年进口和出口都出现了一定程度的回调，说明当年的国际国内的经济形势相对低迷，对塑料机械市场造成了一定的影响。同时，从数据来看，2009 年起，国产设备市场产能逐渐稳定，占比呈小幅上升。

表 2 2008~2012 年塑料机械市场容量

| 年份 | 国内塑料机械市场容量 (亿元) | 其中，进口 (亿元) | 国产 (亿元) | 进口占比 (%) | 国产占比 (%) |
|------|-----------------|------------|---------|----------|----------|
| 2008 | 348.67 | 179.51 | 169.16 | 51 | 49 |
| 2009 | 292.33 | 86.18 | 206.15 | 29 | 71 |
| 2010 | 479.22 | 134.54 | 344.68 | 28 | 72 |
| 2011 | 511.87 | 144.03 | 367.84 | 28 | 72 |
| 2012 | 493.85 | 133.96 | 359.89 | 27 | 73 |

注：数据来源于国家统计局和中国海关。

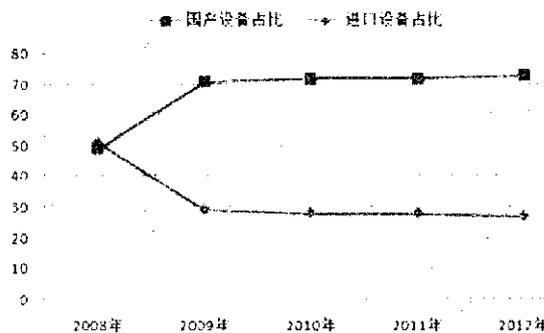


图 2 2008~2012 年塑料机械市场容量走势

从 2010 年-2012 年的塑料机械企业效益指标来看，规模企业数量从 330 家

增加到 365 家，总体收益情况无明显上升，亏损企业数量大幅增加，说明市场竞争日趋激烈，盈利能力出现分化。

表 3 2010~2012 年塑料机械效益指标情况

| 年份 | 规模企业数 (个) | 主营业务收入 (亿元) | 利润 (亿元) | 主营业务收入 利润率 (%) | 亏损企业 (个) | 亏损面 (%) |
|------|--------------|----------------|------------|----------------------|-------------|------------|
| 2010 | 350 | 383.94 | 38.03 | 10.06 | 24 | 7.27 |
| 2011 | 350 | 454.26 | 40.87 | 9 | 38 | 11.52 |
| 2012 | 365 | 443.94 | 39.19 | 8.83 | 56 | 15.34 |

注：数据来源于国家统计局。

数据显示，2009 年至 2011 年，进口的数量和金额逐年上升，2012 年出现小幅的回落；而 2009 年至 2012 年间，出口的数量和金额呈现出稳定的增长态势。但从进口的和出口的单价来看，进口的塑料机械多为高技术附加值的大型设备，而出口的塑料机械多为技术含量相对较低中小型设备。

表 4 2009~2012 年塑料机械进出口对比

| 年份 | 进 口 | | | 出 口 | | |
|------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 数量 (台) | 金额 (万美元) | 平均单价 (万美元/台) | 数量 (台) | 金额 (万美元) | 平均单价 (万美元/台) |
| 2009 | 8400 | 126186 | 15 | 21875 | 75863 | 2.4 |
| 2010 | 14961 | 200658 | 13 | 44493 | 114094 | 2.6 |
| 2011 | 15704 | 218223 | 16 | 51655 | 146460 | 2.8 |
| 2012 | 10482 | 212635 | 20 | 69693 | 161886 | 2.3 |

注：数据来源于中国海关。

进入 2014 年以来，面对国内外经济下行压力和诸多国际市场不确定因素，我国塑料机械行业坚持发展主线，规模以上企业达 391 家，同比增长 4%，出口交货值、主营业务收入、利润总额均稳定增长，三项指标第一季度分别较上年同比增长 10%、11%、19%；第二季度分别较上年同比增长 11%、8%、7%。主要经济指标统计如下：

表1 2014年上半年我国塑料机械规模以上企业主要经济指标

| 序号 | 指标 | 金额(亿元) | 同比增长(%) |
|----|-----------|--------|---------|
| 1 | 出口交货值 | 35.63 | 11 |
| 2 | 主营业务收入 | 250.36 | 9 |
| 3 | 利润总额 | 18.86 | 11 |
| 4 | 流动资产 | 346.62 | 4 |
| 5 | 应收账款 | 94.74 | 11 |
| 6 | 存货 | 107.99 | 7 |
| 7 | 产成品 | 34.72 | 23 |
| 8 | 资产总计 | 540.59 | 10 |
| 9 | 负债总计 | 266.67 | 8 |
| 10 | 主营业务成本 | 200 | 8 |
| 11 | 主营业务税金及附加 | 1.28 | 3 |
| 12 | 销售费用 | 12.26 | 9 |
| 13 | 管理费用 | 17.26 | 11 |
| 14 | 财务费用 | 2.32 | 12 |
| 15 | 利息支出 | 2.21 | 16 |
| 16 | 税金总额 | 8.1 | 6 |
| 17 | 应交增值税 | 6.82 | 7 |

注：数据来源于国家统计局。

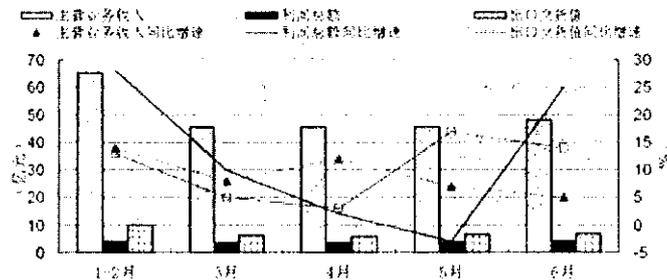


图1 2014年1~6月我国塑料机械制造业主要经济指标走势

注：数据来源于国家统计局。

进出口方面，根据海关数据统计，1~6月我国进口塑料机械8402台，进口金额约10亿美元，分别同比增长97%和22%，进口平均单价由2013年同期的19万美元/台下降至12万美元/台；出口塑料机械83580台，出口金额约8.7亿美元，出口数量同比减少3%，出口金额同比增长7%，出口平均单价1万美元/台。

表2 2014年1~6月我国塑机产品进出口总量

| 月份 | 进口 | | | | | 出口 | | | | | 贸易顺差 |
|----|-------|---------|-------------|-----------|-----------|-------|---------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | 数量(台) | 金额(万美元) | 平均单价(万美元/台) | 数量同比增长(%) | 金额同比增长(%) | 数量(台) | 金额(万美元) | 平均单价(万美元/台) | 数量同比增长(%) | 金额同比增长(%) | |
| 1 | 829 | 45643 | 55 | 26 | 23 | 17434 | 17176 | 10 | 28 | 14 | 1,117 |
| 2 | 2105 | 11292 | 5 | 533 | 36 | 3228 | 10382 | 3.2 | -35 | 5 | 920 |
| 3 | 1879 | 15643 | 10 | 124 | 16 | 16386 | 13945 | 0.5 | 33 | 17 | 147 |
| 4 | 1497 | 16917 | 13 | 64 | 1 | 14786 | 15070 | 1.0 | 71 | 23 | 175 |
| 5 | 980 | 15533 | 16 | 70 | 9 | 17386 | 17260 | 0.9 | 182 | 5 | 610 |
| 6 | 1191 | 19766 | 16 | 29 | 6 | 14860 | 14974 | 1 | 125 | 4 | 143 |
| 合计 | 8402 | 100059 | 12 | 97 | 22 | 83550 | 86723 | 1 | -3 | 7 | 1336 |

注：数据来源于中国海关。

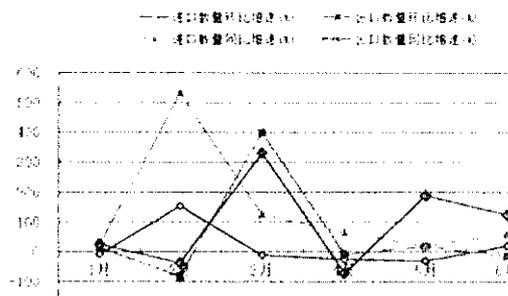


图2 2014年1~6月我国塑机进出口数量增速走势

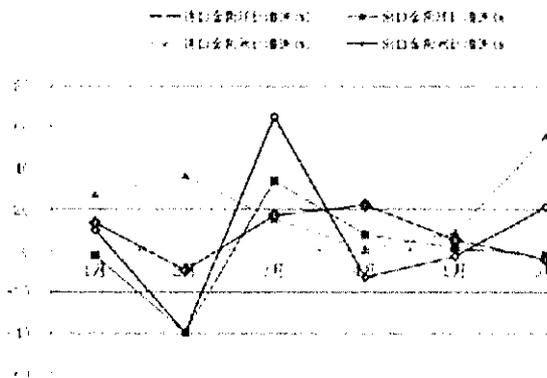


图3 2014年1~6月我国塑机进出口金额增速走势

注：数据来源于中国海关。

综上，近年来塑料机械行业整体向好，市场容量尚存空间，但市场竞争日趋激烈，对企业在技术研发和改进的要求不断提高。

(三) 行业基本风险

1、技术更新缓慢，复合人才缺乏

塑料机械制造，涉及到电气、机械、自动化等多个专业领域，对研发人员的

知识结构的复合性有着极高的要求。目前行业内多数制造企业依赖于对进口机械的仿制，满足于常规机械的简单重复生产，忽视了对核心技术的研发和改进以及专业技术人员的培养，极大制约了行业技术的进步，拉大了与先进市场的差距。

2、行业标准不明确，竞争无序

国内塑料机械设备标准和产品质量认定机构不明确，质量保证体系运行良莠不齐，而由于市场空间较大，国内中小企业纷纷涌入，导致厂商众多竞争无序。行业标准的缺失导致产品质量无法得到保证，法律制度和行业准则的不健全导致企业之间恶意低价竞争，这对于行业的长远发展形成了较大桎梏。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构：公司股东会由全体股东组成；公司设一名执行董事兼总经理和一名监事。有限公司股东会对有限公司的设立，选举、聘任管理层，法定代表人变更，经营范围变更，股权转让，增资，住所变更，历次章程修改，有限公司整体变更都做出了决议并及时办理了工商备案、变更登记。但是，有限公司阶段，公司治理也存在一定瑕疵，如收购关联方股权未经股东会决议，执行董事、监事未及时改选等。

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，对公司管理层选举或聘任、经营期限变更、三会及其他重要制度的建立、拟申请进入全国股转系统挂牌与公开转让等重要事项均履行了审议程序，三会决议均能够得到切实执行。职工大会选举的职工代表监事通过出席监事会会议和列席股东大会、董事会会议履行了监督责任。至今，共召开 3 次股东大会会议（含创立大会）、3 次董事会会议及 1 次监事会会议。三会文件完整，均能够发布书面通知，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会文件均保存完整；三会决议均能够得到顺利执行。公司治理机制的执行情况良好。

综上，公司治理机制健全，运行情况良好，三会机构及其人员、高级管理人员能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司从有限公司到股份公司阶段，逐步制定并完善了公司治理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》，并制定了《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》等重要制度；公司各部门也制定了相应的内部规章制度。有限公司阶段，公司在治理结构和内控制度方

面尚不十分健全，部分决策在程序上存在瑕疵。股份公司阶段三会召开情况规范；第一届董事会、监事会成员具备相应任职资格，任期尚未结束，无需改选；三会会议文件完整，会议记录要件齐全，档案保管良好；三会各项文件均能够正常签署；未曾发生应当回避而未回避的情形；监事会能够较好地履行监督职责；三会决议均能够得到切实执行。

《公司章程》第三十一条至第三十五条，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则和总经理工作细则等其他制度中作出具体安排；《公司章程》第九条亦就纠纷解决机制作出原则性的规定；公司就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系管理制度》；公司主要在《关联交易管理办法》及三会议事规则中建立了较为详细、可行的表决权回避制度，包括回避事项、回避程序、回避请求权等内容。

公司当前规模较小，并未制定专门的风险识别与评估体系，目前公司所制定的规章制度基本可以涵盖经营的各方面，业务风险控制主要体现在各项业务和职能部门的管理制度中。公司目前尚未建立累积投票制、独立董事制度，未来将适时建立。

公司董事会认为：目前公司的治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护；公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度；公司治理机制执行情况良好；但由于股份公司成立时间较短，管理层的规范治理理念仍需进一步加强。

三、公司及控股股东、实际控制人最近 24 个月内违法违规情况

2012 年 10 月 31 日，南通市启东地方税务局出具编号为启地税罚[2012]11 号《税务行政处罚决定书》，因三信有限未按规定申报缴纳 2010 年度城市维护建设税 940.82 元、印花税 498 元、企业所得税 5,924.71 元和 2011 年度印花税 674.80 元，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条第二款规定，处少缴税款 8,038.33 元 1 倍罚款计 8,038.33 元；因三信有限未按规定代扣代缴个人所得税 4,583.98 元、营业税 8,284.51 元和城市维护建设税 579.92 元，根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第十一条规定，处以 0.5 倍罚款计 6,724.21 元；因三信有限以其他凭证代替发票使用的行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条规定，处 2,200 元的罚款，对三信有限合计罚款 16,962.54

元。事后，三信有限按时补缴了相关罚款，并规范了有关财务及纳税的管理。

公司律师认为，“上述处罚的相关税务不规范事实发生在报告期之前，且处罚金额较小，三信有限缴纳了上述罚款后，加强了纳税方面的管理，至今无税务处罚行为，对公司本次挂牌不构成法律障碍”。

此外，报告期内公司还存在由于轻微交通违法行为受到的罚款处罚的情形。公司律师认为，“公司虽然有一定数量的交通违章罚款，但均不属于重大违法行为，对公司合法经营未产生不利影响，对公司本次挂牌不构成法律障碍。”

除上述处罚外，最近 24 个月，公司不存在违法违规行为，也不存在受到工商、税务、技监、社保等行政部门处罚的情况。

公司控股股东及实际控制人陈伟、陈大龙最近 24 个月不存在违法违规行为，未受到工商、税务等行政部门的处罚。

四、公司独立性

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人，未发生过显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东及实际控制人占用的情况。公司合法拥有与生产经营有关的土地、办公楼及厂房的所有权和使用权。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，具有与生产经营相关的知识产权。

3、人员独立情况

公司实际控制人陈伟除在公司任职外，还担任上海三捷电子技术发展有限公司副总经理，担任上海山信塑料机械设备有限公司执行董事；陈大龙担任南通三信电子科技有限公司执行董事。上海三捷电子技术发展有限公司、上海山信塑料机械设备有限公司已分别于 2004 年 8 月 5 日和 2008 年 3 月 6 日因未按期申报年检，被吊销营业执照。2014 年 11 月，两家公司已经启动注销程序；南通三信电子科技有限公司已于 2013 年 12 月 9 日，通过股权转让变更为公司持有 100% 股权的全资子公司，因而上述任职，不影响陈伟、陈大龙在公司任职的独立性。

除上述情况外，公司高级管理人员和核心技术人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（除公司的子公司外）兼职或领取薪酬的情形。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东及实际控制人共用银行账户的情形。

5、机构独立情况

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会独立行使相应职权。公司拥有独立的经营和办公场所。

五、同业竞争

公司控股股东及实际控制人为陈伟、陈大龙父子，报告期内除投资公司外，陈伟还直接持有上海三捷电子技术发展有限公司 30%的股权并担任副总经理，持有上海山信塑料机械设备有限公司 80%的股权并担任执行董事。

上海三捷电子技术发展有限公司，1999年12月10日在上海市工商行政管理局青浦分局登记成立，注册资本100.00万元人民币，住所地为上海青安路800号五区50号房，法定代表人陈炳辉，经营期限10年。经营范围为“销售机电设备、五金交电、汽摩配件、金属材料（除专控）、建筑装潢材料、木材、橡塑制品、办公用品、百货商业、电子产品，附设一分支”。分公司同日在上海市工商行政管理局青浦分局登记成立，住所地为浦东新区商城路341号1606室，负责人陈伟，经营期限7年，经营范围为“零售机电设备、五金交电、汽摩配件、金属材料（除专控）、建筑装潢材料、木材、橡胶制品、办公用品、百货商业、电子产品（有效期至2001年10月底）。”

上海山信塑料机械设备有限公司，2003年10月24日在上海市工商行政管理局浦东新区市场监管局成立，注册资本100.00万元人民币，住所地为上海市南汇区滨海旅游度假区通源西路1号4号楼262室，法定代表人陈伟，经营期限10年。经营范围为“塑料机械设备，电子产品，仪器仪表，制造，加工；橡塑制品，机电产品，包装印刷机械设备，机械设备及耗材，销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）”。

由于税收优惠和生产厂房得不到落实，以上两家公司自成立起业务就基本

处于停滞状态，并分别于 2004 年 8 月 5 日和 2008 年 3 月 6 日因未按期申报年检被吊销营业执照，并同时于 2014 年 11 月 13 日在文汇报刊登了《注销公告》，注销手续正在办理过程中。鉴于上述情况，尽管两家公司在经营范围中存在与公司相同或相似的业务，实际上与公司并未形成同业竞争关系。

陈大龙曾持有南通三信电子科技有限公司 80%的股权并任执行董事，但该公司经营范围中不存在与公司相同或相似的业务，且已于 2013 年 12 月 9 日，通过股权转让变更为公司持有 100%股权的全资子公司纳入合并报表，因而与公司不存在同业竞争关系。详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况”。

为避免未来发生同业竞争情况，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“1、本人及本人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。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者在持有公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、关联方占款、担保情况

最近两年一期，公司不存在关联方占用公司资金的情况，也不存在为关联方提供担保的情况。

公司控股股东及实际控制人陈伟、陈大龙，于 2014 年 10 月 20 日出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。

七、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排

《公司章程》第三十八条第七款、第八款规定，“控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。公司董事会对公司控股股东所持股份实行‘占用即冻结’机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”

为规范公司与关联方的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，避免关联方占用或转移公司资源，公司制定了《关联交易管理办法》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。

八、董事、监事、高级管理人员的其它情况

| 姓名 | 任职 | 持有股份（万股） | 持股比例（%） |
|-----|------------|----------|---------|
| 陈伟 | 董事长/总经理 | 770.00 | 71.00 |
| 陈大龙 | 董事 | 230.00 | 21.21 |
| 蒋欣 | 董事/副总经理 | 0 | 0 |
| 孟宪法 | 董事 | 0 | 0 |
| 陈海中 | 董事 | 0 | 0 |
| 顾春宏 | 监事会主席 | 0 | 0 |
| 徐有元 | 职工监事 | 0 | 0 |
| 谷威 | 职工监事 | 0 | 0 |
| 姜友琴 | 副总经理 | 0 | 0 |
| 陆雪丽 | 董事会秘书/副总经理 | 0 | 0 |
| 方红 | 财务总监 | 0 | 0 |
| 合计 | | 1,000.00 | 92.21 |

（一）公司管理层本人及其直系亲属持有公司股份情况

上述公司管理层人员中，陈伟、陈大龙系父子关系，陈伟、姜友琴系夫妻关系，姜友琴、陈大龙系母子关系。其他管理层人员的直系亲属未直接或间接持有公司股份。

（二）公司管理层人员之间的亲属关系

陈伟、陈大龙系父子关系，陈伟、姜友琴系夫妻关系，姜友琴、陈大龙系母子关系，其他管理人员之间及与陈伟、姜友琴、陈大龙之间均无关联关系。

（三）公司管理层与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

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

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

“（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；

（2）本人直接或间接控制的其他企业；

（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；

上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

3、管理层人员均与公司签订了劳动合同，含保密条款。

（四）公司管理层在其他单位兼职情况

| 序号 | 姓名 | 在公司任职 | 在其他单位兼职情况 |
|----|-----|------------|---------------------------------------|
| 1 | 陈伟 | 董事长/总经理 | 上海三捷电子技术发展有限公司副总经理，上海山信塑料机械设备有限公司执行董事 |
| 2 | 陈大龙 | 董事 | 三信电子执行董事 |
| 3 | 蒋欣 | 董事/副总经理 | 无 |
| 4 | 孟宪法 | 董事 | 无 |
| 5 | 陈海中 | 董事 | 无 |
| 6 | 顾春宏 | 监事会主席 | 无 |
| 7 | 徐有元 | 职工监事 | 无 |
| 8 | 谷威 | 职工监事 | 无 |
| 9 | 姜友琴 | 副总经理 | 无 |
| 10 | 陆雪丽 | 董事会秘书/副总经理 | 三信电子监事 |
| 11 | 方红 | 财务总监 | 无 |

（五）公司管理层对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司管理层除陈伟外，无对外投资情况，且陈伟对外投资的两家公司，与公司不存在利益冲突情况，具体详见本节“五、同业竞争”。

（六）公司管理层受到行政处罚、公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员出具了书面声明，声明其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格，不存在下列情形：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；
- 7、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
- 8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会等有权机关立案调查，尚未有明确结论意见；
- 9、最近三年内因违反自律规则等受到纪律处分。

（七）公司管理层存在的对公司持续经营能力有不利影响的情形。

无。

九、最近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，有限公司阶段，陈伟担任有限公司执行董事、总经理，陈大龙一直以第二大股东的身份实际参与公司经营方针、投资计划以及其他重大事项的决策。股份公司成立后，陈伟担任公司董事长、总经理，陈大龙担任公司董事。股份公司新增的管理层人员健全了公司治理结构，新增人员均系公司长期任职的中

高层管理人员，因此最近两年及一期内公司管理层没有发生重大变化。

近两年公司董事、监事、高级管理人员的具体变动情况如下：

| 职务 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 变更原因 |
|--------|--------------|--|-----------|---------------|
| 董事 | 陈伟 (执行董事) | 陈伟 (董事长) 陈大龙 (董事) 蒋欣 (董事) 孟宪法 (董事) 陈海中 (董事) | 2014-6-26 | 有限公司整体变更为股份公司 |
| 监事 | 樊介生 | 顾春宏 (监事会主席) 徐有元 (职工监事) 谷威 (职工监事) | 2014-6-26 | 有限公司整体变更为股份公司 |
| 高级管理人员 | 陈伟 (总经理) | 姜友琴 (副总经理) 蒋欣 (副总经理) 陆雪丽 (董事会秘书、 副总经理) 方红 (财务总监) | 2014-6-26 | 有限公司整体变更为股份公司 |

第四节 公司财务

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）最近两年一期的审计意见

公司执行财政部 2014 年颁布的《企业会计准则》。公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1 至 8 月的财务会计报告经具有证券、期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》众会字(2014)第 5546 号。

（二）最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

2、主要财务报表

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 3,834,590.14 | 4,089,839.88 | 4,674,936.03 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 120,000.00 | - | 276,273.90 |
| 应收账款 | 2,257,580.83 | 2,053,105.50 | 2,931,702.80 |
| 预付款项 | 1,710,472.43 | 1,975,196.77 | 2,634,989.08 |
| 应收股利 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 其他应收款 | 377,451.97 | 386,612.11 | 274,239.09 |
| 存货 | 29,305,247.30 | 27,222,997.14 | 26,286,355.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 37,635,342.67 | 35,727,751.40 | 37,078,496.64 |
| 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 | 18,389,444.64 | 19,248,822.78 | 20,071,655.55 |
| 在建工程 | - | 231,993.08 | 32,400.00 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 3,487,412.12 | 3,523,426.88 | 3,620,451.32 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 28,313.89 | 17,888.89 | - |
| 递延所得税资产 | 272,044.09 | 398,106.81 | 168,829.45 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 22,177,214.74 | 23,420,238.44 | 23,893,336.32 |
| 资产总计 | 59,812,557.41 | 59,147,989.84 | 60,971,832.96 |

合并资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 16,000,000.00 | 10,500,000.00 | 6,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 1,996,904.75 | 5,016,280.00 | 7,500,000.00 |
| 应付账款 | 3,150,803.76 | 1,691,689.49 | 3,556,486.05 |
| 预收款项 | 15,244,475.64 | 17,693,621.65 | 16,775,639.29 |
| 应付职工薪酬 | 1,172,629.36 | 1,286,178.91 | 1,271,667.04 |
| 应交税费 | 501,451.94 | 966,173.48 | 1,405,362.76 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 6,963,322.21 | 12,472,298.04 | 9,811,180.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 45,029,587.66 | 49,626,241.57 | 46,720,335.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 45,029,587.66 | 49,626,241.57 | 46,720,335.48 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 10,844,773.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,175,788.12 | - | 1,500,000.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 288,066.77 | 1,328,185.04 | 1,328,185.04 |
| 未分配利润 | 474,341.86 | -1,806,436.77 | 1,423,312.44 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于公司股本权益合计 | 14,782,969.75 | 9,521,748.27 | 14,251,497.48 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 股东权益合计 | 14,782,969.75 | 9,521,748.27 | 14,251,497.48 |
| 负债及股东权益总计 | 59,812,557.41 | 59,147,989.84 | 60,971,832.96 |

合并利润表

单位:元

| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 20,863,383.32 | 30,483,422.69 | 31,882,986.33 |
| 减: 营业成本 | 12,016,880.91 | 20,199,365.35 | 21,014,470.15 |
| 营业税金及附加 | 221,467.19 | 242,706.39 | 300,083.90 |
| 销售费用 | 1,849,250.62 | 3,353,483.95 | 3,753,353.55 |
| 管理费用 | 4,729,948.40 | 8,447,348.20 | 7,419,710.54 |
| 财务费用 | 921,852.62 | 1,082,835.42 | 1,030,185.11 |
| 资产减值损失 | 371,595.08 | 277,859.33 | 30,107.04 |
| 加: 公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | 752,388.50 | -3,120,175.95 | -1,664,923.96 |
| 加: 营业外收入 | 870,690.47 | 699,963.35 | 835,912.00 |
| 减: 营业外支出 | 26,910.56 | 38,813.97 | 73,499.06 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | - | 14,411.10 | - |
| 三、利润总额 | 1,596,168.41 | -2,459,026.57 | -902,511.02 |
| 减: 所得税费用 | 334,947.09 | -229,277.36 | 454,738.65 |
| 四、净利润 | 1,261,221.32 | -2,229,749.21 | -1,357,249.67 |
| 其中: 归属于母公司所有者的净利润 | 1,261,221.32 | -2,229,749.21 | -1,357,249.67 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 五、每股收益: | - | - | - |
| (一) 基本每股收益 | 0.125 | -0.223 | -0.136 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.125 | -0.223 | -0.136 |
| 六、其他综合收益 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 1,261,221.32 | -2,229,749.21 | -1,357,249.67 |
| 其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,261,221.32 | -2,229,749.21 | -1,357,249.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |

合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 2014年1-8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 | 21,558,389.28 | 36,773,762.56 | 50,999,341.55 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 911,857.62 | 790,838.30 | 3,371,474.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,470,246.90 | 37,564,600.86 | 54,370,816.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,000,514.71 | 23,826,770.98 | 22,636,543.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,463,972.21 | 8,339,608.95 | 8,564,075.62 |
| 支付的各项税费 | 2,793,816.21 | 2,588,047.77 | 2,682,721.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,063,058.50 | 5,104,479.81 | 3,860,592.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,321,361.63 | 39,858,907.51 | 37,743,932.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,851,114.73 | -2,294,306.65 | 16,626,883.95 |
| 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 | - | 74,199.64 | - |
| 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 | - | 74,199.64 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 665,415.09 | 2,366,041.44 | 5,716,893.15 |
| 投资支付的现金 | - | 1,500,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 665,415.09 | 3,866,041.44 | 5,716,893.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -665,415.09 | -3,791,841.80 | -5,716,893.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.16 | - | - |
| 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 | 16,570,802.67 | 38,889,141.99 | 17,419,690.52 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,508,242.29 | 3,750,000.00 | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,079,045.12 | 42,639,141.99 | 18,919,690.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,346,893.18 | 31,246,744.09 | 30,464,488.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 955,697.09 | 2,134,453.04 | 2,266,211.14 |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 998,452.38 | 1,508,240.00 | 3,750,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,301,042.65 | 34,889,437.13 | 36,480,699.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,778,002.47 | 7,749,704.86 | -17,561,009.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,934.77 | -6,892.56 | -8,070.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 254,537.88 | 1,656,663.85 | -6,659,088.93 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 2,581,599.88 | 924,936.03 | 7,584,024.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,836,137.76 | 2,581,599.88 | 924,936.03 |

合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2014年8月31日 | | | | | | | 未分配利润 | 外币报表 折算差额 | 少数股东 权益 | 股东权益合计 |
|-----------------|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|-------|--------------|---------------|--------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | | | | | | |
| 上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,328,185.04 | -1,806,436.77 | - | - | - | 9,521,748.27 | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 本年初余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,328,185.04 | -1,806,436.77 | - | - | - | 9,521,748.27 | |
| 本年增减变动额 | 844,773.00 | 3,175,788.12 | - | - | -1,040,118.27 | 2,280,778.63 | - | - | - | 5,261,221.48 | |
| (一)净利润 | | | | | | 1,261,221.32 | | | | 1,261,221.32 | |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | - | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 1,261,221.32 | | | | 1,261,221.32 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 844,773.00 | | | | | | | | | 844,773.00 | |
| 1.所有者投入资本 | 844,773.00 | | | | | | | | | 844,773.00 | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | - | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | - | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | - | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | - | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | - | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | - | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | - | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | 3,175,788.12 | | | -1,040,118.27 | -1,019,557.31 | | | | 1,116,112.54 | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | - | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | -1,040,118.27 | |
| 4.其他 | | 3,175,788.12 | | | | | | | | - | |
| (六)专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | - | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | 2,156,230.81 | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | - | |

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|---------------|----------|--------|---------------|--|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| 上年年末余额 | 10,000,000.00 | 1,500,000.00 | | | 1,328,185.04 | 1,423,312.44 | | | 14,251,497.48 | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 本年初余额 | 10,000,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | 1,328,185.04 | 1,423,312.44 | - | - | 14,251,497.48 | |
| 本年增减变动额 | - | -1,500,000.00 | | | | -3,229,749.21 | | | -4,729,749.21 | |
| (一)净利润 | | | | | | -2,229,749.21 | | | -2,229,749.21 | |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | -2,229,749.21 | | | -2,229,749.21 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | -1,000,000.00 | | | -1,000,000.00 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | -1,000,000.00 | | | -1,000,000.00 | |
| 3.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)专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | |

所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目 | 2012年12月31日 | | | | | | | 股东权益合计 | |
|-----------------|---------------|--------------|-------|------|--------------|---------------|----------|--------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | | 少数股东权益 |
| 上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | | | 1,328,185.04 | 3,953,504.22 | | | 15,281,689.26 |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | - |
| 本年年初余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,328,185.04 | 3,953,504.22 | - | - | 15,281,689.26 |
| 本年增减变动额 | - | 1,500,000.00 | - | - | - | -2,530,191.78 | - | - | -1,030,191.78 |
| （一）净利润 | | | | | | -1,357,249.67 | | | -1,357,249.67 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | -1,357,249.67 | - | - | -1,357,249.67 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | - |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | - |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | - |
| 3.其他 | | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | - |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | -1,172,942.11 |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | - |
| 3.其他 | | | | | | | | | -1,172,942.11 |
| （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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | - |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | - |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | - |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 3,390,733.29 | 4,078,086.48 | 4,657,868.47 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 70,000.00 | - | 276,273.90 |
| 应收账款 | 1,713,900.05 | 1,701,749.42 | 2,931,702.80 |
| 预付款项 | 1,430,402.55 | 1,875,551.80 | 2,634,989.08 |
| 应收股利 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 其他应收款 | 2,815,422.66 | 1,651,849.87 | 274,239.09 |
| 存货 | 27,838,514.98 | 26,525,325.54 | 26,286,355.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 37,258,973.53 | 35,832,563.11 | 37,061,429.08 |
| 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 | 1,211,933.23 | 1,211,933.23 | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 17,606,862.42 | 18,494,927.27 | 19,721,655.55 |
| 在建工程 | - | 231,993.08 | 32,400.00 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 3,487,412.12 | 3,523,426.88 | 3,620,451.32 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 272,044.09 | 398,106.81 | 168,829.45 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 22,578,251.86 | 23,860,387.27 | 23,543,336.32 |
| 资产总计 | 59,837,225.39 | 59,692,950.38 | 60,604,765.40 |

母公司资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 16,000,000.00 | 10,500,000.00 | 6,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 1,204,499.75 | 5,016,380.00 | 7,500,000.00 |
| 应付账款 | 2,942,112.90 | 1,686,838.72 | 3,556,486.05 |
| 预收款项 | 15,126,610.14 | 17,693,248.66 | 17,905,639.29 |
| 应付职工薪酬 | 1,086,173.70 | 1,163,162.42 | 1,271,667.04 |
| 应交税费 | 669,867.32 | 1,145,911.58 | 1,405,362.76 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 6,959,593.01 | 12,466,848.04 | 9,811,180.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 43,988,856.82 | 49,672,389.42 | 47,850,335.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 43,988,856.82 | 49,672,389.42 | 47,850,335.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 10,844,773.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,175,788.12 | - | - |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | - | 1,040,118.27 | 1,328,185.04 |
| 未分配利润 | 1,827,807.45 | -1,019,557.31 | 1,426,244.88 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于公司股本权益合计 | 15,848,368.57 | 10,020,560.96 | 12,754,429.92 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 股东权益合计 | 15,848,368.57 | 10,020,560.96 | 12,754,429.92 |
| 负债及股东权益总计 | 59,837,225.39 | 59,692,950.38 | 60,604,765.40 |

母公司利润表

单位：元

| 项 目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 19,653,750.48 | 30,865,637.68 | 31,882,986.33 |
| 减：营业成本 | 10,716,184.80 | 20,229,473.22 | 21,014,470.15 |
| 营业税金及附加 | 221,467.19 | 242,688.37 | 300,083.90 |
| 销售费用 | 1,762,219.62 | 3,314,218.11 | 3,753,353.55 |
| 管理费用 | 4,354,339.39 | 8,074,281.44 | 7,417,221.54 |
| 财务费用 | 919,693.53 | 1,081,764.76 | 1,029,741.67 |
| 资产减值损失 | 360,880.23 | 259,366.90 | 30,107.04 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | 1,318,965.72 | -2,336,155.12 | -1,661,991.52 |
| 加：营业外收入 | 870,690.47 | 699,889.54 | 835,912.00 |
| 减：营业外支出 | 26,901.65 | 38,813.97 | 73,499.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 14,411.10 | - |
| 三、利润总额 | 2,162,754.54 | -1,675,079.55 | -899,578.58 |
| 减：所得税费用 | 334,947.09 | -229,277.36 | 454,738.65 |
| 四、净利润 | 1,827,807.45 | -1,445,802.19 | -1,354,317.23 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 1,827,807.45 | -1,445,802.19 | -1,354,317.23 |
| 少数股东损益 | | | |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.181 | 0.145 | 0.135 |
| （二）稀释每股收益 | 0.181 | 0.145 | 0.135 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | 1,827,807.45 | -1,445,802.19 | -1,354,317.23 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,827,807.45 | -1,445,802.19 | -1,354,317.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |

母公司现金流量表

单位:元

| 项目 | 2014年1-8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 | 20,025,226.10 | 36,676,846.48 | 50,999,341.55 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 913,924.96 | 889,197.65 | 4,771,283.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,939,151.06 | 37,566,044.13 | 55,770,624.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,988,828.76 | 22,576,691.32 | 22,636,543.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,630,354.13 | 7,886,698.76 | 8,564,075.62 |
| 支付的各项税费 | 2,785,408.49 | 2,582,337.82 | 2,682,721.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,969,347.86 | 7,351,244.30 | 4,127,468.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,373,939.24 | 40,396,972.20 | 38,010,808.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,434,788.18 | -2,830,928.07 | 17,759,816.39 |
| 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 | - | 74,199.64 | - |
| 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 | - | 74,199.64 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 513,845.09 | 1,824,105.86 | 5,366,893.15 |
| 投资支付的现金 | - | 1,500,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 513,845.09 | 3,324,105.86 | 5,366,893.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -513,845.09 | -3,249,906.22 | -5,366,893.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.16 | - | - |
| 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 | 16,570,802.67 | 38,889,141.99 | 17,419,690.52 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,508,242.29 | 3,750,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,079,045.12 | 42,639,141.99 | 17,419,690.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,346,893.18 | 31,246,744.09 | 30,464,488.42 |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 955,697.09 | 2,134,453.04 | 2,266,211.14 |
| 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 | 602,249.88 | 1,508,240.00 | 3,750,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,904,840.15 | 34,889,437.13 | 36,480,699.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,174,204.97 | 7,749,704.86 | -19,061,009.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,934.77 | -6,892.56 | -8,070.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 218,636.93 | 1,661,978.01 | -6,676,156.49 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 2,569,846.48 | 907,868.47 | 7,584,024.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,788,483.41 | 2,569,846.48 | 907,868.47 |

母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2014年8月31日 | | | | | | | 股东权益合计 |
|-----------------|---------------|--------------|-------|------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | |
| 上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,040,118.27 | -1,019,557.31 | - | 10,020,560.96 |
| 会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 本年初余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,040,118.27 | -1,019,557.31 | - | 10,020,560.96 |
| 本年增减变动额 | 844,773.00 | 3,175,788.12 | - | - | -1,040,118.27 | 2,847,364.76 | - | 5,827,807.61 |
| (一)净利润 | | | | | | 1,827,807.45 | | 1,827,807.45 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 1,827,807.45 | - | 1,827,807.45 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 844,773.00 | | | | | | | 844,773.00 |
| 1.所有者投入资本 | 844,773.00 | | | | | | | 844,773.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3.其他 | | | | | | | | - |
| (四)利润分配 | | | | | | | | - |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | - |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | - |
| 3.其他 | | | | | | | | - |
| (五)所有者权益内部结转 | | 3,175,788.12 | - | - | -1,040,118.27 | -1,019,557.31 | | 1,116,112.54 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | -1,040,118.27 | | | -1,040,118.27 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
| 4.其他 | | 3,175,788.12 | | | | -1,019,557.31 | | 2,156,230.81 |
| (六)专项储备提取和使用 | | | | | | | | - |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | - |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | - |

母公司所有者权益变动表(续)

单位:元

| 项目 | 2013年12月31日 | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------|-------|------|--------------|---------------|----------|--------|--------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| 上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | - | | 1,328,185.04 | 1,426,244.88 | - | - | - | 12,754,429.92 |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 本年初余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,328,185.04 | 1,426,244.88 | - | - | - | 12,754,429.92 |
| 本年增减变动额 | - | - | - | - | -288,066.77 | -2,445,802.19 | - | - | - | -2,733,868.96 |
| (一)净利润 | | | | | | -1,445,802.19 | | | | -1,445,802.19 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | -1,445,802.19 | - | - | - | -1,445,802.19 |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | | | | | | | | | - |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | - |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | - |
| 3.其他 | | | | | | | | | | - |
| (四)利润分配 | | | | | -288,066.77 | -1,000,000.00 | | | | -1,288,066.77 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | - | - | | | | - |
| 2.对股东的分配 | | | | | | -1,000,000.00 | | | | -1,000,000.00 |
| 3.其他 | | | | | -288,066.77 | | | | | -288,066.77 |
| (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)专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | - |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | - |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | - |

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

| 项目 | 2012年12月31日 | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------|-------|------|--------------|---------------|----------|--------|---------------|--|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| 上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | | | 1,328,185.04 | 3,953,504.22 | | | 15,281,689.26 | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | - | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | - | |
| 本年初余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 1,328,185.04 | 3,953,504.22 | - | - | 15,281,689.26 | |
| 本年增减变动额 | - | - | - | - | - | -2,527,259.34 | - | - | -2,527,259.34 | |
| (一)净利润 | | | | | | -1,354,317.23 | | | -1,354,317.23 | |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | -1,354,317.23 | - | - | -1,354,317.23 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | | | | | | | | - | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | -1,172,942.11 | | | -1,172,942.11 | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 3.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)专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | |

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

2、记帐本位币

记账本位币为人民币。

3、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

4、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

④持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

（3）金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

（4）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（5）金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（6）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（7）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

6、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 将债务人发生严重财务困难等存在金融资产减值证据的应收款项进行单项测试计提坏账准备 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|----------|--|
| 确定组合的依据 | |
| 信用风险特征组合 | 本公司对其余应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 |
| | 账龄分析法 |

采用账龄分析法计提坏账准备的，各账龄段应收款项计提坏账准备的比例具体如下：

| 账龄 | 计提比例 (%) |
|----|----------|
|----|----------|

| | |
|-----------|-----|
| 1年以内(含1年) | 5 |
| 1—2年(含2年) | 10 |
| 2—3年(含3年) | 30 |
| 3—4年(含4年) | 50 |
| 4—5年(含5年) | 80 |
| 5年以上 | 100 |

7、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等,按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时的成本按加权平均法或个别计价法核算。

(3) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(5) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

8、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资,按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下述方法确认其初始投资成本:

①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。

②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。

③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作为初始投

资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④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。

⑤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方法

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。

采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当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。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、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，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

9、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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）固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（3）各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机械设备 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 4 | 5 | 23.75 |
| 电子设备及家具 | 3 | 5 | 31.67 |

于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时,确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。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。

符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

10、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

11、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权

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

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

12、无形资产

无形资产包括土地、软件等,无形资产以实际成本计量。

土地按土地使用权年限 40 至 50 年平均摊销,软件按 10 年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时,确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。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。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

13、研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,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管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

14、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

15、资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

16、资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。

17、职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

18、收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（1）销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

出口商品销售在海关报关时确认主要风险和报酬的转移，国内商品销售在商品发出获得对方确认验收后确认主要风险和报酬的转移，需要进行安装调试的商品待安装调试完成得到对方确认后认定主要风险和报酬的转移。

（2）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

19、借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按

摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

20、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(四) 税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率(%) | 备注 |
|---------|---|-------|-----|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17 | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5 | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7 | |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3 | |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2 | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25 | 注 1 |

注 1： 本公司被评定为高新技术企业，证书编号:GF201232000264，有效期从 2012 年 8 月 6 日至 2015 年 8 月 5 日，适用的企业所得税税率为 15%，本公司子公司适用的企业所得税税率为 25%。

(五) 企业合并及合并财务报表 (金额单位为人民币万元)

1、子公司情况

(1) 通过收购方式取得的子公司

单位:万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从所有者权益冲减子公司少数股东承担的本期亏损超过该子公司所有者权益中所有者权益份额后的余额 |
|--------------|-------|------------|-----------------------|------|--|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 南通三信电子科技有限公司 | 有限公司 | 启东市汇龙镇工业园区 | 电子工业专用设备、电子元件及组件生产与销售 | 150 | 电子工业专用设备、电子元件及组件、电子监测设备、冲击电压发生器及配件研发、制造、销售,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械配件、零件、原辅材料及技术的进出口业务。 | 150 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |

注1、2013年10月本公司完成对南通三信电子科技有限公司的收购,于2013年10月31日并入本公司合并财务报表,并追溯调整2012年12月31日合并财务报表。

二、最近两年一期的主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

公司2014年1—8月、2013年度和2012年度的毛利率分别为42.40%、33.74%和34.09%。2013年度毛利率与2012年毛利率基本持平，2014年度1—8月毛利率相比2013年度上升了8.66个百分点。一方面是由于主要原材料价格的下降，并且公司在电晕处理机产品上不断优化生产流程和制造工艺，在一定程度上降低了原材料的耗费和浪费，从而使单位原材料耗用降低；另一方面是由于公司从2014年开始有意识地选择承接配置要求较高的电晕处理机和流延薄膜机订单，这类订单的毛利率较高，两方面因素导致2014年1—8月的毛利率有所提高。

公司2014年1—8月、2013年度和2012年度的营业利润分别为752,388.50元、-3,120,175.95元和-1,664,923.96元，利润总额分别为1,596,168.41元、-2,459,026.57元和-902,511.02元，公司2014年1—8月、2013年度和2012年度的净利润分别为1,261,221.32元、-2,229,749.21元和-1,357,249.67元。2013年度营业利润、利润总额和净利润相比2012年度分别降低了287.40%、372.46%和264.28%。主要是由于公司于2013年10月全资收购了三信电子，该公司于2012年成立，2013年开始试生产，至今未实现盈利。

公司收购三信电子的主要原因为：第一，三信电子的主营业务为电子元件及组件的生产与销售，部分产品可能会运用到公司的流延薄膜机等产品生产上；第二，三信电子被收购前的股东为陈大龙和姜友琴，陈大龙系三信科技的股东之一；姜友琴系三信科技的股东陈伟的配偶。公司基于避免潜在同业竞争、减少不必要的关联交易的考虑，收购了三信电子。

三信电子的主营业务为电子元件及组件的生产与销售。2014年1—8月、2013年度和2012年度，三信电子的净利润分别为-567,341.32元、-603,267.08元和-2,932.44元；三信科技的净利润分别为1,827,807.45元、-1,445,802.19元和-1,354,317.23元。合并报表后，公司2014年1—8月、2013年度和2012年度的净利润分别为1,261,221.32元、-2,229,749.21元和-1,357,249.67元。可见，由于公司收购了三信电子，而三信电子连续亏损，导致公司利润下降。公司2014年1—8月、2013年度和2012年度的加权平均净资产收益率分别为11.84%、

-17.42%和-9.68%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为5.28%、-19.79%和-14.62%，每股收益和稀释每股收益均分别为0.125元/股、-0.223元/股和-0.136元/股，扣除非经常性损益后的每股收益和稀释每股收益均分别为0.054元/股、-0.251元/股和-0.200元/股。

综上，由于公司产品毛利率的上升，使公司盈利能力有所改善。

（二）偿债能力分析

截至2014年8月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司的资产负债率分别为73.51%、83.21%和78.95%，2013年末相比2012年末增加了4.26个百分点，主要因为公司2013年新增短期贷款410.00万元，2014年8月31日相比2013年末下降了9.7个百分点，主要因为公司2014年7月进行了增资。报告期内这一指标较高，长期偿债能力较弱。

截至2014年8月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，公司的流动比率分别为0.84、0.72和0.79；速动比率分别为0.18、0.17和0.23，报告期内这两项指标均低于一般认为的安全数值，短期偿债能力较弱。

截至2014年8月31日、2013年12月31日及2012年12月31日，公司的每股净资产分别为1.36元/股、0.95元/股和1.43元/股。按照公司股份改制并增资后的股本10,844,773股计算，公司2014年8月末、2013年末和2012年末每股净资产分别为1.36元/股、0.88元/股和1.31元/股，保持稳定状态。

综上，公司偿债能力较弱，存在一定的偿债风险。

（三）营运能力分析

公司2014年1-8月、2013年度和2012年度的应收账款周转率分别为9.68次、12.23次和7.76次，报告期内应收账款周转情况良好。

公司2014年1-8月、2013年度和2012年度的存货周转率分别为0.43次、0.75次和0.96次。报告期内存货周转情况整体较低。公司生产的流延薄膜机为大型的非标准化机械，单位价值较大，且产品的生产周期较长，一般为7个月至1年，导致公司期末的在产品 and 库存商品余额均较大。

综上，公司报告期内应收账款周转率良好，但存货周转率较低。

（四）现金流量分析

单位：元

| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,851,114.73 | -2,294,306.65 | 16,626,883.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -665,415.09 | -3,791,841.80 | -5,716,893.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,778,002.47 | 7,749,704.86 | -17,561,009.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 254,537.88 | 1,656,663.85 | -6,659,088.93 |

公司 2014 年 1-8 月、2013 年度和 2012 年度经营活动产生的现金流量净额分别是 -2,851,114.73 元、-2,294,306.65 元和 16,626,883.95 元。2014 年 1-8 月和 2013 年度为现金净流出，主要原因在于公司生产的流延薄膜机为大型的非标准化机械，生产周期较长，一般为 7 个月至 1 年，产品完成后需经客户现场验收、包装货运，运抵客户处进行安装调试并进行验收确认，从而整个销售流程为 1 至 2 年。因此公司存货有所增加，而销售商品、提供劳务收到的现金减少，且未能随销售额同幅波动。

2012 年度经营活动现金流量净额与净利润不匹配的主要原因为 2012 年“经营性应收项目的减少”造成经营活动现金流量增加了 11,802,125.81 元，“经营性应付项目的增加”造成经营活动现金流量增加了 12,033,012.01 元，具体分析如下：

第一，2011 年公司销售的电晕处理机的货款陆续收回，使 2012 年末应收账款净额比 2011 年末减少了 235.59 万元；应收票据减少了 155.40 万元；

第二，自 2010 年起，公司承接了浙江百盛卫生用品有限公司定制的 10 条流延薄膜机生产线，合同涉及收入金额约为 3,050.00 万元，上述 10 条生产线自 2011 年起陆续交货。根据合同的规定，在生产线完成并运送至客户处前，客户需支付 80% 的货款，因此，2012 年末预收款项余额比 2011 年末增加了 883.43 万元。与此同时，公司需向供应商采购、订购大量材料和配件，使 2012 年末应付票据余额比 2011 年末增加了 750.00 万元；预付款项余额减少了 105.04 万元；公司股东陈伟借款给公司用于流延薄膜机生产，使其他应付款余额增加了 290.83 万元；

第三，公司生产的流延薄膜机为大型的非标准化机械，生产周期较长，一般为 7 个月至 1 年，产品完成后需经客户现场验收、包装货运，运抵客户处进行安装调试并进行验收确认，公司是根据客户签字确认的验收单开具发票并确认收入，同时结转成本的，从而整个销售流程为 1 至 2 年。2012 年度的主营业务收入比 2011 年度下降了 44.14%；主营业务成本下降了 44.56，但管理费用只下降了 19.99%，使 2012 年度的净利润出现亏损。

2014年1-8月，经营活动现金流量净额与净利润不匹配的主要原因为销售毛利率的上升；“经营性应收项目的增加”造成经营活动现金流量减少2,764,461.20元；“经营性应付项目的减少”造成经营活动现金流量减少2,256,326.95元，具体分析如下：

第一，2014年度1-8月毛利率相比2013年度上升了8.66个百分点。一方面是由于主要原材料价格的下降，并且公司在产品上不断优化生产流程和制造工艺，在一定程度上降低了原材料的耗费和浪费，从而使单位原材料耗用降低；另一方面是由于公司从2014年开始有意识地选择承接配置要求较高的电晕处理机和流延薄膜机订单，这类订单的毛利率较高，两方面因素导致2014年1-8月的毛利率有所提高；

第二，2014年1-8月，公司确认流延薄膜机的收入，使2014年8月末的预收款项比2013年末减少了244.91万元；

第三，2014年1-8月，公司需向供应商采购、订购材料和配件，使2014年8月末的应付票据余额比2013年末增加了301.94万元；存货余额增加了208.23万元。

公司在2014年1-8月、2013年度及2012年度内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别是66.54万元、236.60万元和571.69万元，2013年10月收购子公司，支付了投资款150.00万元，故报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为净流出。

公司2014年1-8月和2013年度由于新增短期借款和公司增资，筹资活动产生的现金流量净额为净流入，2012年度，由于偿还债务，筹资活动产生的现金流量净额为净流出。

综上，公司报告期内经营活动现金流较为紧张，虽然公司2014年1-8月和2013年度新增了短期借款和进行了增资，但并未显著改善公司的现金流状况。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入的主要构成

单位：元

| 项 目 | 2014年1-8月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 主营业务收入 | 19,284,786.24 | 92.43 | 28,594,503.28 | 93.80 | 30,083,246.50 | 94.36 |
| 其中：电晕处理机 | 9,520,088.57 | 49.37 | 15,507,899.26 | 54.23 | 15,577,515.88 | 51.78 |
| 流延薄膜机 | 8,338,706.84 | 43.24 | 12,532,820.56 | 43.83 | 14,505,730.62 | 48.22 |
| 电器原配件 | 1,425,990.83 | 7.39 | 553,783.46 | 1.94 | - | 0.00 |
| 其他业务收入 | 1,578,597.08 | 7.57 | 1,888,919.41 | 6.20 | 1,799,739.83 | 5.64 |
| 合计 | 20,863,383.32 | 100.00 | 30,483,422.69 | 100.00 | 31,882,986.33 | 100.00 |

三信有限的主营业务为电晕处理机、流延薄膜机的研发、生产、销售及机械设备的安装、调试、技术服务；三信电子的主营业务为电器原配件的生产和销售。2014年1—8月、2013年度和2012年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为92.43%、93.80%和94.36%，主营业务明确。

公司主营业务收入主要来自电晕处理机、流延薄膜机和电器原配件销售。其他业务收入主要来自维修服务及零部件的销售。

公司产品按不同用途，分为电晕处理机、流延薄膜机和电器原配件。电晕处理机在包装行业人称电晕机，通常安装在吹膜机、流延机、印刷机、复合机、涂胶机、喷码机、片材机、板材机、管道线、电线电缆印刷线及各种型材生产线上。对各种塑料薄膜、薄膜板材、电化膜、镀铝膜、铝箔、编织布、纸张、电线、电缆、管材、塑胶密封条及纺织纤维等材料进行表面处理，使上述材料的表面具有更强粘附力；流延薄膜机是制作各类薄膜的大型生产线，通过公司生产线制作的薄膜制品涉及包装业、卫材业、食品保鲜业、玻璃产业、纺织业、农牧业、以及新能源开发等诸多领域；电器原配件包括纳米晶、互感器等，应用于高频变压器、逆变式电焊机以及家用电器上。

其他业务收入中的维修服务及零部件销售是对已过保质期的公司产品进行重新安装、调试以及更换机器配件或受客户委托对客户自己的机器进行修理并更换零部件的收入。

电晕处理机和电器原配件是由仓库管理员根据销售部提供的发货单进行发货；货物运输后销售部将送货单、运单和发货单进行核对；财务部根据送货单、运单和发货单确认收入，同时结转成本。

流延薄膜机是在销售合同签订后先收取10%的预收货款，在产品生产至完成并经客户现场验收期间，陆续收取70%-80%的货款，待发货并运输至客户处后进行安装调试，公司以运输合同和客户的确认单为依据，根据实际收到的货款确认

收入，同时结转产品的成本，剩余 10%—20%的尾款，待调试验收期结束后，客户划付给公司时再开具发票确认收入。

对于维修服务是对已过质保期的产品进行维修及更换零部件的收入，公司按照客户提出的要求派遣技术人员到现场进行维修，由客户在维修完毕之后在验收确认单上签字确认，公司以验收单为依据确认收入，同时结转相应的成本。

（二）营业成本的主要构成

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1—8 月 | | 2013 年度 | | 2012 年度 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） |
| 主营业成本合计 | 11,480,847.27 | 95.54 | 19,764,460.67 | 97.85 | 20,809,822.71 | 99.03 |
| 直接材料 | 7,878,799.88 | 65.56 | 15,082,876.94 | 74.67 | 16,128,472.43 | 76.75 |
| 人工费用 | 2,388,497.32 | 19.88 | 3,373,655.65 | 16.70 | 3,305,216.31 | 15.73 |
| 制造费用 | 1,213,550.07 | 10.10 | 1,307,928.08 | 6.48 | 1,376,133.97 | 6.55 |
| 其中：能源 | 506,084.15 | 4.21 | 384,329.69 | 1.90 | 283,408.93 | 1.35 |
| 折旧 | 235,151.69 | 1.96 | 659,712.95 | 3.27 | 590,101.48 | 2.81 |
| 其他业务成本合计 | 536,033.64 | 4.46 | 434,904.68 | 2.15 | 204,647.44 | 0.97 |
| 总计 | 12,016,880.91 | 100.00 | 20,199,365.35 | 100.00 | 21,014,470.15 | 100.00 |

公司的成本主要包括各项直接支出和制造费用，直接支出包括直接材料、工资；制造费用包括车间管理人员的工资、折旧费、机物耗用费、水电费、修理费、燃料费等。由于公司属于生产型企业，因此直接材料占营业成本的比重较大。2013年度和 2012 年度的变动不大，但 2014 年 1-8 月，直接材料占营业成本的比例有所下降，主要原因为铝棒、铝管及钢板等主要材料的价格下降。人工费用占比逐渐上升，主要原因为生产工人的工资提高。2014 年 1-8 月的制造费用占比有所上升，主要原因为车间管理人员的增加和工资的提高。

公司成本确认的原则以确认收入的同时结转对应的成本。公司生产部门根据收到的销售计划编制生产计划，生产人员根据生产工单编制领料单，材料的发出采用移动加权平均法，直接材料按照领用量直接计入该产品的生产成本中。生产过程中实际发生的水电、折旧等在制造费用归集，月末结转至基本生产成本-制造费用；直接人工在基本生产成本-直接人工核算。生产成本期初余额加上当期投入的生产成本总额在产成品和在产品之间进行分配。公司根据结转已确认收入的产品成本至销售成本，已发货未验收确认收入的成品结转至发出商品核算。

（三）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的主营业务收入及利润情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | | 2012年度 |
|--------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率(%) | 金额(元) |
| 主营业务收入 | 19,284,786.24 | 28,594,503.28 | -4.95 | 30,083,246.50 |
| 主营业务成本 | 11,480,847.27 | 19,764,460.67 | -5.02 | 20,809,822.71 |
| 主营业务利润 | 7,803,938.97 | 8,830,042.61 | -4.78 | 9,273,423.79 |
| 营业利润 | 752,388.50 | -3,120,175.95 | -287.40 | -1,664,923.96 |
| 利润总额 | 1,596,168.41 | -2,459,026.57 | -372.46 | -902,511.02 |
| 净利润 | 1,261,221.32 | -2,229,749.21 | -264.28 | -1,357,249.67 |

2013年度的主营业务收入和主营业务成本同2012年度基本持平。由于公司于2013年10月全资收购了三信电子，该公司于2012年成立，2013年开始试生产，至今未实现盈利，收购后增加了公司的运营成本，公司自身的人工成本和折旧费用的上升，导致公司2013年度的营业利润比2012年度下降了287.40%；2013年度利润总额和净利润较2012年度减少了372.46%和264.28%。

公司最近两年一期主营业务收入毛利及综合收入毛利情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年度1-8月 | | |
|-------|---------------|---------------|--------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) |
| 电晕处理机 | 9,520,088.57 | 4,956,747.80 | 47.93 |
| 流延薄膜机 | 8,338,706.84 | 5,223,403.36 | 37.36 |
| 电器原配件 | 1,425,990.83 | 1,300,696.11 | 8.79 |
| 合计 | 19,284,786.24 | 11,480,847.27 | 40.47 |

单位：元

| 项目 | 2013年度 | | |
|-------|---------------|---------------|--------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) |
| 电晕处理机 | 15,507,899.26 | 9,189,329.22 | 40.74 |
| 流延薄膜机 | 12,532,820.56 | 10,042,232.94 | 19.87 |
| 电器原配件 | 553,783.46 | 532,898.51 | 3.77 |
| 合计 | 28,594,503.28 | 19,764,460.67 | 30.88 |

单位：元

| 项目 | 2012年度 | | |
|-------|---------------|---------------|--------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) |
| 电晕处理机 | 15,577,515.88 | 9,437,609.26 | 39.42 |
| 流延薄膜机 | 14,505,730.62 | 11,372,213.45 | 21.60 |
| 电器原配件 | - | - | - |
| 合计 | 30,083,246.50 | 20,809,822.71 | 30.83 |

单位：元

| 项目 | 2014年1-8月 | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) |
| 主营业务收入 | 19,284,786.24 | 11,480,847.27 | 40.47 |
| 其他业务收入 | 1,578,597.08 | 536,033.64 | 66.04 |
| 合计 | 20,863,383.32 | 12,016,880.91 | 42.40 |

单位：元

| 项目 | 2013年度 | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) |
| 主营业务收入 | 28,594,503.28 | 19,764,460.67 | 30.88 |
| 其他业务收入 | 1,888,919.41 | 434,904.68 | 76.98 |
| 合计 | 30,483,422.69 | 20,199,365.35 | 33.74 |

单位：元

| 项目 | 2012年度 | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) |
| 主营业务收入 | 30,083,246.50 | 20,809,822.71 | 30.83 |
| 其他业务收入 | 1,799,739.83 | 204,647.44 | 88.63 |
| 合计 | 31,882,986.33 | 21,014,470.15 | 34.09 |

按销售地区划分：

单位：元

| 项目 | 2014年1-8月 | | | 2013年度 | | | 2012年度 | | |
|-----------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率(%) | 收入 | 成本 | 毛利率(%) | 收入 | 成本 | 毛利率(%) |
| 国内 | 20,700,351.70 | 11,896,635.55 | 42.53 | 29,446,437.89 | 19,503,936.99 | 33.76 | 26,276,820.21 | 17,202,277.19 | 34.53 |
| 其中：主营业务收入 | 19,121,754.62 | 11,360,601.91 | 40.59 | 27,557,518.48 | 19,069,032.31 | 30.80 | 24,477,080.38 | 16,997,629.75 | 30.56 |
| 其他业务收入 | 1,578,597.08 | 536,033.64 | 66.04 | 1,888,919.41 | 434,904.68 | 76.98 | 1,799,739.83 | 204,647.44 | 88.63 |
| 国外 | 163,031.62 | 120,245.36 | 26.24 | 1,036,984.80 | 695,428.36 | 32.94 | 5,606,166.12 | 3,812,192.96 | 32.00 |
| 合计 | 20,863,383.32 | 12,016,880.91 | 42.40 | 30,483,422.69 | 20,199,365.35 | 33.74 | 31,882,986.33 | 21,014,470.15 | 34.09 |

公司2014年1-8月、2013年度及2012年度的综合毛利率分别为42.40%、33.74%和34.09%，主营业务毛利率分别为40.47%、30.88%和30.83%。一方面是由于主要原材料价格的下降，并且公司不断优化生产流程和制造工艺，在一定程度上降低了原材料的耗费和浪费，从而使单位原材料耗用降低；另一方面是由于公司从2014年开始有意识地选择承接配置要求较高的电晕处理机和流延薄膜机订单，这类订单的毛利率较高。综合下来，2014年1-8月的毛利率有所提高。

公司2014年1-8月、2013年度及2012年度电晕处理机的毛利率分别为47.93%、40.74%和39.42%，流延薄膜机的毛利率分别为37.36%、19.87%和21.60%。

流延薄膜机2013年度和2012年度的毛利率基本持平，2014年1-8月的毛利率比2013年度上升了17.49个百分点。毛利率大幅上升的主要原因是：第一，由于主要原材料价格的下降，使单位原材料耗用的成本降低；第二，公司从2014

开始有意识地选择承接配置要求较高的流延薄膜机订单，这类订单的毛利率较高；第三，逐步加大了对流延薄膜机销售风险的控制，更加趋于谨慎，从而减少了流延薄膜机的销售数量，销售时更加偏重于考虑销售货款的回款情况。虽然 2014 年 1—8 月的毛利率明显高于 2013 年度和 2012 年度，但公司 2014 年 1—8 月只销售了 3 台流延薄膜机，远低于 2013 年度和 2012 年度 6 台和 11 台流延薄膜机的销售数量。

电晕处理机 2014 年 1-8 月毛利率大幅上升的主要原因为：（1）主要原材料价格的下降：如铝型材料的价格从 270 元/公斤下降到了 240 元/公斤，IGBT 芯片（型号 50GB）的价格从 185 元/个降至 120 元/个；（2）公司不断优化生产流程和制造工艺：如 CW1006 电晕处理机中改变了散热器型号及体积、更改铁氧体磁芯参数、通过放电压的改变而减小绝缘介质硅胶的厚度，从 4.5mm 降至 3.5mm；（3）由于公司有意识地生产和销售毛利较高的处理机产品：如毛利率较高的 CW3008 电晕处理机 2014 年 1-8 月销售了 189 台，2013 年度销售了 69 台，销售数量大幅增加；毛利率相对较低的 CW1003 电晕处理机 2014 年 1—8 月销售了 39 台，而 2013 年度销售了 108 台，销售数量大幅下降。

公司的其他业务收入主要为维修服务及零部件的销售，毛利率差异较大，但始终维持在较高的水平。

（四）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-8 月 | 2013 年度 | | 2012 年度 |
|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率(%) | 金额 |
| 销售费用 | 1,849,250.62 | 3,353,483.95 | -10.65 | 3,753,353.55 |
| 管理费用 | 4,729,948.40 | 8,447,348.20 | 13.85 | 7,419,710.54 |
| 其中：研发费用 | 1,092,265.27 | 3,234,932.55 | 1.13 | 3,198,817.09 |
| 财务费用 | 921,852.62 | 1,082,835.42 | 5.11 | 1,030,185.11 |
| 营业收入 | 20,863,383.32 | 30,483,422.69 | -4.39 | 31,882,986.33 |
| 销售费用与营业收入之比(%) | 8.86 | 11.00 | | 11.77 |
| 管理费用与营业收入之比(%) | 22.67 | 27.71 | | 23.27 |
| 研发费用与营业收入之比(%) | 5.24 | 10.61 | | 10.03 |

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| 财务费用与营业收入之比(%) | 4.42 | 3.55 | 3.23 |
|----------------|------|------|------|

公司销售费用主要为销售人员的工资、差旅费、运输装卸费以及售后服务费。2013年销售费用较2012年减少39.99万元，主要是销售人员工资减少了11.96万元，差旅费减少了6.17万元。报告期内销售费用与营业收入之比略有波动，2014年度1-8月的下降幅度较大，主要原因为销售费用并非统计一年的数据，部分营销活动尚未进行，尤其是年底前发生的部分费用。

公司管理费用主要是研发费用、管理人员工资。2013年度管理费用比2012年增加了102.76万元，增加的主要原因为：公司及子公司增加了相关管理人员，导致管理费用中的工资及相应的社保、福利费增加了59.55万元；公司办公用房和职工食堂的维修，导致管理费用中的修理费增加了49.85万元。报告期内，2013年度公司管理费用占营业收入的比重与2012年度相比，呈现上升的趋势。

公司研发费用主要是研发人员的工资以及研发设备的采购。2013年研发费用相比2012年持平。

公司财务费用主要为银行借款和向股东及其他个人借款的利息，报告期内财务费用与营业收入之比整体较低。

（五）重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资

2013年11月18日，陈大龙和姜友琴与三信有限签订《股权转让协议》，陈大龙将其持有的三信电子80%的股权转让给三信有限，股权转让价款为120.00万元；姜友琴将其持有的三信电子20%的股权转让给三信有限，股权转让价款为30.00万元。

公司收购三信电子时，已由上海众华沪银会计师事务所有限公司对三信电子2013年10月31日账面净资产进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（沪众会字（2013）5820号）。截至2013年10月31日，三信电子经审计的净资产为1,211,933.23元；三信电子于2012年成立，2013年开始试生产，公司收购三信电子时，三信电子成立尚不满一年，生产才刚开始，还处于初创期；三信电子的产品应用领域广泛，随着产能不断地提升，会实现销售额的增加。基于对三信电子收购时的净资产以及今后发展前景的考虑，公司最终以三信电子成立时的投入资本150.00万元作为收购价，全资收购了三信电子。

此次收购后，三信电子为同一控制下企业合并取得的子公司，合并日为2013年10月31日，报告期内，公司采用成本法核算相关投资。

2、非经常性损益

单位：元

| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | -3,121.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 866,000.00 | 538,600.00 | 835,912.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,220.09 | 125,670.94 | -73,499.06 |
| 所得税影响额 | -126,568.32 | -99,179.79 | -114,361.94 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | -285,134.33 | -2,932.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | - | - |
| 合计 | 717,211.59 | 276,835.26 | 645,118.56 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 544,009.73 | -2,506,584.47 | -2,002,368.23 |
| 非经常性损益占公司净利润的比例（%） | 56.87 | 12.42 | 47.53 |

公司最近两年一期政府补助情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|--|------------|--------|--------|
| 苏财工贸（2013）137号《年产120台纺织材料等离子处理机生产项目补贴》 | 500,000.00 | - | - |
| 启发改（2014）7号《2013年启东市产学研合作专项资金补助项目-基于北斗卫星通讯的漂流附表系统补贴》 | 200,000.00 | - | - |
| 启科发（2013）37号《省高新技术产品补贴》 | 70,000.00 | - | - |
| 环境友好型温度调节水解高分子塑料薄膜补贴 | 36,000.00 | - | - |
| 织物处理电源工程化和电晕机电源改进补贴 | 20,000.00 | - | - |
| 2013年度财政奖励 | 20,000.00 | - | - |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| 启动市人力资源和社会保障局 2013 年度引智奖 | 20,000.00 | — | — |
| 人才引智补贴 | — | 27,000.00 | — |
| 专利奖励 | — | 32,500.00 | — |
| 清洁生产奖励 | — | 40,000.00 | — |
| 经建科 2013 年补贴 | — | 50,000.00 | — |
| 经建投入奖励 | — | 389,100.00 | — |
| 启科发[2011]45 号《印染行业废水减排关键技术设备的研究与产业化》 | — | — | 100,000.00 |
| 苏财工贸(2012)134 号《4.5 米高产节能型 CPP 包装膜生产线补贴》 | — | — | 500,000.00 |
| 科技三项经费补贴 | — | — | 60,000.00 |
| 中小企业市场开拓资金补贴 | — | — | 15,000.00 |
| 财政补贴技改 | — | — | 78,000.00 |
| 纳税贡献奖 | — | — | 56,300.00 |
| 江苏省专利补助 | — | — | 200.00 |
| 中国印刷及设备器材展览会参展补贴 | — | — | 12,642.00 |
| 泰国西麦克国际展览会参展补贴 | — | — | 13,770.00 |
| 合计 | 866,000.00 | 538,600.00 | 835,912.00 |

2012 年 11 月 16 日，公司支付了税收罚款 16,962.54 元。形成该罚款的主要原因为：2012 年 10 月，南通市启东地方税务局对公司 2010 年至 2011 年的纳税情况进行检查，发现公司存在未按规定申报缴纳印花税、营业税、企业所得税等税款事项以及未按规定取得发票的事项。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条第二款以及第六十九条、《中华人民共和国营业税暂行条例》第十一条以及《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条规定，南通市启东地方税务局对公司上述违法行为进行税收处罚，并出具了税务行政处罚决定书（启地税罚[2012]11 号）。

公司 2014 年 1—8 月，2013 年度及 2012 年度非经常性损益占净利润的比重分别为 56.87%、12.42%和 47.53%。公司净利润对非经常性损益存在较大依赖。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率(%) |
|-----|-----------------|-------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税 | 17 |

| | | |
|---------|------------------------------|-------|
| | 销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25 |

公司于2012年8月6日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准的编号为GF201232000264的高新技术企业证书，根据国家税务总局国税函（2009）203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，公司2012-2015年度企业所得税按15%的优惠税率征收。公司子公司适用的企业所得税税率为25%。

四、公司的主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

| 项目 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 现金 | 1,433.07 | 31,372.57 | 213,632.55 |
| 银行存款 | 2,834,704.69 | 2,550,227.31 | 711,303.48 |
| 其他货币资金 | 998,452.38 | 1,508,240.00 | 3,750,000.00 |
| 合计 | 3,834,590.14 | 4,089,839.88 | 4,674,936.03 |

截至2014年8月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，其他货币资金分别是998,452.38元、1,508,240.00元和3,750,000.00元，为公司开立银行承兑汇票而向银行缴付的保证金。

（二）应收款项

1、应收票据

单位：元

| 种类 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 120,000.00 | - | 276,273.90 |
| 合计 | 120,000.00 | - | 276,273.90 |

截至2014年8月31日，应收票据的具体情况如下：

单位：元

| 汇票号码 | 出票人 | 金额 | 出票日期 | 到期日 | 公司名称 | 销售内容 | 期后承兑情况 |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|
| 30300051-22260603 | 陕西宏欣源冶金设备实业有限公司（无锡黄峰微型） | 30,000.00 | 2014/5/28 | 2014/11/28 | 无锡苏峰微型风机公司 | 采购材料付出 | 9月份已背书转让给启东汇龙春华五金 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|------------|--------------|---------|-----------------------|
| 31300051 -3219741 2 | 宁波三鼎玩具有限公司 | 20,000.00 | 2014/5/13 | 2014/11/13 | 浙江永正包装有限公司 | 销售电晕处理机 | 9月份已备书转让给无锡鑫剑峰传动机械 |
| 31400051 -2560180 3 | 常州市海洲物资(常州来义) | 50,000.00 | 2014/7/25 | 2015/1/25 | 常州来义塑料机械有限公司 | 销售电晕处理机 | 9月份已备书转让给浙江金星螺杆制造有限公司 |
| 30200053 -2470642 9 | 青岛顺德塑料机械有限公司 | 20,000.00 | 2014/7/30 | 2015/1/30 | 青岛顺德塑料机械有限公司 | 销售电晕处理机 | 9月份已备书转让给浙江金海塑料机械 |
| 合计 | - | 120,000.00 | - | - | - | - | - |

2、应收账款

单位：元

| 账龄 | | 坏账准备计提比率(%) | 2014年8月31日 | | | |
|---------------|------|-------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | | | 余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提 | | 100 | 500,000.00 | 14.05 | 500,000.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 | | 100 | 319,886.28 | 8.99 | 319,886.28 | 0.00 |
| 按账龄分析法计提 | 1年以内 | 5 | 2,040,005.37 | 57.32 | 102,000.27 | 1,938,005.10 |
| | 1-2年 | 10 | 185,065.21 | 5.20 | 18,506.52 | 166,558.69 |
| | 2-3年 | 30 | 141,768.63 | 3.98 | 42,530.59 | 99,238.04 |
| | 3-4年 | 50 | 104,430.00 | 2.93 | 52,215.00 | 52,215.00 |
| | 4-5年 | 80 | 7,820.00 | 0.22 | 6,256.00 | 1,564.00 |
| | 5年以上 | 100 | 259,860.38 | 7.30 | 259,860.38 | 0.00 |
| 合计 | | | 3,558,835.87 | 100.00 | 1,301,255.04 | 2,257,580.83 |

单位：元

| 账龄 | | 坏账准备计提比率(%) | 2013年12月31日 | | | |
|---------------|------|-------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | | 余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提 | | 100 | 500,000.00 | 16.78 | 500,000.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 | | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按账龄分析法计提 | 1年以内 | 5 | 1,600,571.69 | 53.71 | 80,028.58 | 1,520,543.11 |
| | 1-2年 | 10 | 466,703.62 | 15.66 | 46,670.36 | 420,033.26 |
| | 2-3年 | 30 | 139,140.00 | 4.67 | 41,742.00 | 97,398.00 |
| | 3-4年 | 50 | 7,820.00 | 0.26 | 3,910.00 | 3,910.00 |
| | 4-5年 | 80 | 56,105.70 | 1.88 | 44,884.56 | 11,221.14 |
| | 5年以上 | 100 | 209,780.47 | 7.04 | 209,780.47 | 0.00 |
| 合计 | | | 2,980,121.48 | 100.00 | 927,015.98 | 2,053,105.50 |

单位：元

| 账龄 | 坏账准备计提比率(%) | 2012年12月31日 | | | |
|---------------|-------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | 余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提 | 100 | 500,000.00 | 13.01 | 500,000.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 | 0 | 550,635.89 | 14.32 | 0.00 | 550,635.89 |
| 按账龄分析法计提 | 1年以内 | 2,030,759.50 | 52.83 | 101,537.98 | 1,929,221.53 |
| | 1-2年 | 455,465.05 | 11.85 | 45,546.51 | 409,918.55 |
| | 2-3年 | 19,820.00 | 0.52 | 5,946.00 | 13,874.00 |
| | 3-4年 | 56,105.70 | 1.46 | 28,052.85 | 28,052.85 |
| | 4-5年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5年以上 | 100 | 231,486.39 | 6.02 | 231,486.39 | 0.00 |
| 合计 | | 3,844,272.53 | 100.00 | 912,569.72 | 2,931,702.81 |

公司最近两年一期应收账款净额占比情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款净额 | 2,257,580.82 | 2,053,105.50 | 2,931,702.80 |
| 营业收入 | 20,863,383.32 | 30,483,422.69 | 31,882,986.33 |
| 应收账款净额占营业收入比重(%) | 10.82 | 6.74 | 9.20 |
| 总资产 | 59,812,557.41 | 59,147,989.84 | 60,971,832.96 |
| 应收账款净额占总资产比重(%) | 3.77 | 3.47 | 4.81 |

公司处于塑料包装行业上游，产品主要销售给为食品、饮料、医药、化工、建材等提供塑料包装服务的包装企业，为上述各领域所需要的高品质包装薄膜提供工艺装备保障。

公司的应收账款主要用于核算电晕处理机和电器原配件销售。电晕处理机是塑料制品印刷过程中的辅助产品，单件价格低且稳定。公司根据销售合同的规定，预先收取部分货款，待产品发出并运输至客户处后，根据运单、送货单确认收入，同时记入应收账款和结转预收款项。由于公司生产电晕处理机较早，已在业内已经具有了较高的知名度，订购客户涉及全国，对于订购量较大的客户，公司给予3个月的信用期。因此，应收账款内的客户数量较多，但金额都不大。

三信电子主要从事电器原配件的生产和销售，由于公司成立时间不长，为打开产品销售渠道，对主要客户给予3个月的信用期。

公司2014年8月末、2013年末和2012年末应收账款净额分别为225.76万元、205.31万元和293.17万元，应收账款净额占当期总资产的比重分别为

3.77%、3.47%和4.81%，应收账款净额占营业收入的比重分别为10.82%、6.74%和9.20%，报告期内公司应收账款净额总体处于较为稳定的状态。

截至2014年8月31日，账龄1年以内的约占57.32%，1—2年的约占5.2%，2—3年的约占12.97%，3—4年的约占16.98%，4—5年的约占0.22%，5年以上的约占7.30%。

截至2014年8月31日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项系应收保定市云翼塑业有限公司（以下简称“保定云翼”）的货款50.00万元。

2008年9月13日，公司与保定云翼签订设备买卖合同，公司向其销售价款为195.00万元的流延薄膜机生产线一台，在设备安装后6个月内付清全部货款。保定云翼在三信科技完全履行售后组装、调试义务，并试产正常的情况下，由于自身资金周转原因无法付清50.00万元余款。2010年5月16日，保定云翼就上述欠款出具借据，并由法定代表人张春燕提供担保。此后，虽经三信有限多次催讨，仍未归还。2013年10月29日，三信科技向启东市人民法院提起民事诉讼，而保定云翼无人到庭应诉。2014年4月29日，法院做出缺席判决，认定被告违约事实，并支持公司诉请的50.00万元货款以及相应的利息损失。此时，保定云翼已搬离登记的住所，法定代表人张春燕也无法联络。启东法院在无法采取其他方式送达的情况下，于2014年9月26日方在《江苏法制报》发布送达公告。2014年12月17日，三信科技就已生效的判决，正式向启东法院提出申请执行。

由于该笔欠款账龄已达三年以上，从目前情况看，预计收回的可能性不大，出于谨慎性原则的考虑，对该笔款项已全额计提了坏账准备。

2012年5月末，应收土耳其BESEL BASIM SAN. TIC. LTD. STL的款项为319,886.28元，账龄已达2—3年，由于公司向其销售的CPE膜机组存在质量异议，客户扣除了USD50,000.00，估计该款项无法收回，已全额计提坏账准备。该条流延机薄膜生产线存在的主要质量异议为膜塑化较差、薄膜上有划痕、出膜不平整。根据公司的相关规定，每条流延薄膜机生产线在出厂前都要经过调试，达到客户要求后才装运发货。上述问题是公司经营中偶然发生的现象，虽经多次和客户协商，但仍然没有结果，估计剩余款项无法收回，公司出于谨慎，全额计提了坏账准备。

截至 2014 年 8 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 第三方 | 512,000.00 | 1 年以内 | 14.39 |
| 保定市云翼塑业有限公司 | 第三方 | 500,000.00 | 3 至 4 年 | 14.05 |
| BESEL BASIM SAN. TIC. LTD. STL | 第三方 | 3,518.14 | 1 年以内 | 0.10 |
| | | 316,368.14 | 2 至 3 年 | 8.89 |
| 上海谷易电气科技有限公司 | 第三方 | 268,382.30 | 1 年以内 | 7.54 |
| 广东金明精机股份有限公司 | 第三方 | 212,308.55 | 1 年以内 | 5.97 |
| 合计 | | 1,812,577.13 | — | 50.94 |

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 保定市云翼塑业有限公司 | 第三方 | 500,000.00 | 2 至 3 年 | 16.78 |
| 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 第三方 | 360,179.00 | 1 年以内 | 12.09 |
| BESEL BASIM SAN. TIC. LTD. STL | 第三方 | 316,368.14 | 1 至 2 年 | 10.62 |
| 西安渭桥电器制造有限公司 | 第三方 | 167,439.50 | 1 年以内 | 5.62 |
| 上海大伟机电设备有限公司 | 第三方 | 86,750.00 | 1 年以内 | 2.91 |
| 合计 | | 1,430,736.64 | — | 48.01 |

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 保定市云翼塑业有限公司 | 第三方 | 500,000.00 | 1 至 2 年 | 13.01 |
| BESEL BASIM SAN. TIC. LTD. STL | 第三方 | 326,154.60 | 1 年以内 | 8.48 |
| 江门市辉隆塑料机械有限公司 | 第三方 | 322,999.00 | 1 年以内 | 8.40 |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 第三方 | 299,145.29 | 1 至 2 年 | 7.78 |
| 上海合粤丰机电有限公司 | 第三方 | 146,000.00 | 1 年以内 | 3.80 |
| | | 45,000.00 | 1 至 2 年 | 1.17 |
| 合计 | | 1,639,298.89 | — | 42.64 |

截至 2014 年 9 月 30 日，公司上述应收账款中已收回江门市辉隆塑料机械有限公司 400,000.00 元，广东金明精机股份有限公司 63,448.55 元，上海谷易电气科技有限公司 20,000.00 元。

报告期内，应收账款中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人

款项。

2、预付款项

单位：元

| 账龄 | 2014年8月31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 | 1,695,401.43 | 97.41 | 1,975,196.77 | 100.00 | 2,634,989.08 | 100.00 |
| 1至2年 | 45,071.00 | 2.59 | — | — | — | — |
| 2至3年 | — | — | — | — | — | — |
| 3年以上 | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | 1,740,472.43 | 100.00 | 1,975,196.77 | 100.00 | 2,634,989.08 | 100.00 |

公司预付款项主要为预付的材料款，截至2014年8月31日，2013年12月31日和2012年12月31日，公司预付款项余额分别为1,740,472.43元、1,975,196.77元和2,634,989.08元，占营业收入的比重分别是8.34%，6.48%和8.26%；占总资产比重分别是2.91%，3.34%和4.32%。在报告期内比重不大，绝对数额比较小。截至2014年8月31日，公司预付款项账龄大部分在1年以内。

截至2014年8月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占预付款项总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|----------------|------------|---------------|------|-------|
| 江阴市江南纺印机械有限公司 | 276,697.10 | 15.90 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 浙江精诚模具机械有限公司 | 152,500.00 | 8.76 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 嘉兴市和意自动化控制有限公司 | 110,000.00 | 6.32 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 常州沁涛勤业机械有限公司 | 97,800.00 | 5.62 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 常州佳鹏铁路用品有限公司 | 93,840.00 | 5.39 | 1年以内 | 预付材料费 |
| 合计 | 730,837.10 | 41.99 | — | — |

截至2013年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占预付款项总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|---------------|--------------|---------------|------|-------|
| 常州市航程印染机械有限公司 | 553,500.00 | 28.02 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 浙江精诚模具机械有限公司 | 236,700.00 | 11.98 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 常州联丰镜面辊制造有限公司 | 197,356.00 | 9.99 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 浙江二元科技开发有限公司 | 188,777.45 | 9.56 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 北京雅展展览服务有限公司 | 149,940.00 | 7.59 | 1年以内 | 预付会展费 |
| 合计 | 1,326,273.45 | 67.15 | — | — |

截至2012年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占预付款项总额的比例 (%) | 账龄 | 款项性质 |
|--|--------------|----------------|------|-------|
| 浙江精诚模具机械有限公司 | 601,400.00 | 22.82 | 1年以内 | 预付材料款 |
| Polimiroir S.A. | 222,635.49 | 8.45 | 1年以内 | 预付材料款 |
| W. Haldenwanger, Technische Keramik GmbH & Co. KG (德国) | 220,884.76 | 8.38 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 启东市荣彦金属制品厂 | 191,730.00 | 7.28 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 北京雅展展览服务有限公司 | 171,360.00 | 6.50 | 1年以内 | 预付会展费 |
| 合计 | 1,408,010.25 | 53.43 | — | — |

报告期内，预付款项中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

3、其他应收款

单位：元

| 账龄 | 坏账准备计提比率 (%) | 2014年8月31日 | | | |
|---------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提 | 100 | — | — | — | — |
| 单项金额虽不重大但单项计提 | 100 | 252,810.00 | 38.47 | 252,810.00 | 0.00 |
| 按账龄分析法计提 | 1年以内 | 327,213.65 | 49.79 | 16,360.68 | 310,852.97 |
| | 1-2年 | 63,110.00 | 9.60 | 6,311.00 | 56,799.00 |
| | 2-3年 | 14,000.00 | 2.13 | 4,200.00 | 9,800.00 |
| | 3-4年 | — | — | — | — |
| | 4-5年 | — | — | — | — |
| 5年以上 | 100 | — | — | — | — |
| 合计 | | 657,133.65 | 100.00 | 279,681.68 | 377,451.97 |

单位：元

| 账龄 | 坏账准备计提比率 (%) | 2013年12月31日 | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------|------------|------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提 | 100 | — | — | — | — |
| 单项金额虽不重大但单项计提 | 100 | 254,916.44 | 38.11 | 250,810.00 | 4,106.44 |
| 按账龄分析法计提 | 1年以内 | 333,729.43 | 49.89 | 16,686.47 | 317,042.96 |
| | 1-2年 | 46,291.90 | 6.92 | 4,629.19 | 41,662.71 |
| | 2-3年 | 34,000.00 | 5.08 | 10,200.00 | 23,800.00 |
| | 3-4年 | — | — | — | — |
| | 4-5年 | — | — | — | — |
| 5年以上 | 100 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-----|------------|--------|------------|------------|
| 合 计 | 668,937.77 | 100.00 | 282,325.66 | 386,612.11 |
|-----|------------|--------|------------|------------|

单位：元

| 账 龄 | 坏账准备计提比率 (%) | 2012 年 12 月 31 日 | | | |
|---------------|--------------|------------------|--------|-----------|------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提 | 100 | - | - | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提 | 100 | - | - | - | - |
| 按账龄分析法计提 | 1 年以内 | 208,051.67 | 70.97 | 10,402.58 | 197,649.09 |
| | 1-2 年 | 85,100.00 | 29.03 | 8,510.00 | 76,590.00 |
| | 2-3 年 | - | - | - | - |
| | 3-4 年 | - | - | - | - |
| | 4-5 年 | - | - | - | - |
| | 5 年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | | 293,151.67 | 100.00 | 18,912.58 | 274,239.09 |

截至 2014 年 8 月 31 日，其他应收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 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------|--------|------------|-------|-------|-----------------|
| 启东市财政局 | 第三方 | 2,000.00 | 1 年以内 | 诉讼保证金 | 0.30 |
| | | 250,810.00 | 1-2 年 | | 38.17 |
| 员工个人社保基金 | 员工 | 82,741.27 | 1 年以内 | 个人社保 | 12.59 |
| 刘征 | 员工 | 56,110.00 | 1-2 年 | 员工备用金 | 8.54 |
| 杨开宇 | 员工 | 44,000.00 | 1 年以内 | 员工备用金 | 6.70 |
| 柳宝恩 | 员工 | 29,920.00 | 1 年以内 | 员工备用金 | 4.55 |
| 合计 | - | 465,581.27 | - | - | 70.85 |

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收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 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------|--------|------------|-------|-------|-----------------|
| 启东市财政局 | 第三方 | 250,810.00 | 1 年以内 | 诉讼保证金 | 37.49 |
| 刘征 | 员工 | 87,990.00 | 1 年以内 | 员工备用金 | 13.15 |
| 员工个人社保基金 | 员工 | 87,877.45 | 1 年以内 | 个人社保 | 13.14 |
| 徐有元 | 员工 | 45,000.00 | 1 年以内 | 员工借款 | 6.73 |
| | | 8,000.00 | 1-2 年 | | 1.20 |
| | | 25,000.00 | 2-3 年 | | 3.74 |
| 苏超任 | 员工 | 40,000.00 | 1 年以内 | 员工借款 | 5.98 |

| | | | | | |
|----|--|------------|--|--|-------|
| 合计 | | 544,677.45 | | | 81.42 |
|----|--|------------|--|--|-------|

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收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 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------|--------|------------|-------|-------|----------------|
| 员工个人社保基金 | 第三方 | 67,051.66 | 1 年以内 | 个人社保 | 22.87 |
| 潘光林 | 员工 | 51,000.00 | 1 年以内 | 员工备用金 | 17.40 |
| 陈海中 | 员工 | 50,000.00 | 1 年以内 | 员工借款 | 17.06 |
| 徐有元 | 员工 | 8,000.00 | 1 年以内 | 员工借款 | 2.73 |
| | | 34,000.00 | 1-2 年 | | 11.60 |
| 施介平 | 员工 | 29,000.00 | 1 年以内 | 员工借款 | 9.89 |
| 合计 | | 239,051.66 | — | — | 81.55 |

截至 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款净额占营业收入的比重分别为 1.81%、1.27%和 0.86%。公司其他应收款净额分别为 377,451.97 元、386,612.11 元和 274,239.09 元，占总资产比重分别为 0.63%、0.65%和 0.45%。在报告期内，比重不大。

公司的其他应收款主要为员工备用金、诉讼保证金和计提的应向员工收取的个人负担的社保基金。报告期内存在对员工徐有元、苏超任、陈海中和施介平的借款，截至 2014 年 8 月 31 日，徐有元、苏超任和施介平已归还全部借款。陈海中因个人原因向公司借款，履行了内部审批程序；未约定利息；经过陈海中本人同意，通过每月扣除其工资陆续归还借款。截至 2014 年 8 月末，还余 14,000.00 元未归还。

截至 2014 年 8 月 31 日，其他应收款的诉讼保证金余额为 252,810.00 元，系公司在 2013 年 10 月 29 日起诉保定市云翼塑业有限公司、张春燕分期付款买卖合同违约并申请诉讼保全时，根据民事诉讼法的规定，按照启东市人民法院要求提供的相应担保。截至公开转让说明书签署日，公司拆求已获启东人民法院支持，且判决已生效，按照相关规定，前述保证金预计年底前可全数取回。

截至 2014 年 8 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

(三) 存货

单位：元

| 项目 | 2014年8月31日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 原材料 | 1,740,318.34 | 5.94 | 2,242,787.96 | 8.24 | 3,176,493.39 | 12.08 |
| 包装物 | 8,177.88 | 0.03 | 261,688.78 | 0.96 | 141,071.25 | 0.54 |
| 库存商品 | 10,438,906.34 | 35.62 | 10,261,583.71 | 37.69 | 5,077,876.45 | 19.32 |
| 发出商品 | 5,868,484.75 | 20.03 | 5,047,209.68 | 18.54 | 4,046,758.02 | 15.39 |
| 半成品 | 34,994.65 | 0.12 | 25,460.95 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 11,214,365.34 | 38.27 | 9,384,266.06 | 34.47 | 13,844,156.63 | 52.67 |
| 合计 | 29,305,247.30 | 100.00 | 27,222,997.14 | 100.00 | 26,286,355.74 | 100.00 |

公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。其中原材料主要为公司对外采购的铝棒、铝管、钢板等；在产品主要为现正在加工生产的7台流延薄膜机以及各类电晕处理机；发出商品为已发货待客户确认的1台流延薄膜机以及各类电晕处理机；库存商品为已完工待客户现场验收的3台流延薄膜机以及已完工待发货的各类电晕处理机。公司各期末的存货净额较大，主要是公司的产品特性和生产模式所决定的，公司生产的流延薄膜机为大型的非标准化机械，单位价值较大，且产品的生产周期较长，一般为7个月至1年，完成整个销售流程需1—2年，导致公司期末的在产品 and 库存商品余额均较大。

公司2014年8月末、2013年末和2012年末，原材料占存货总额的比重分别为5.94%、8.24%和12.08%。公司采用“以销定产”模式，因此，各期末原材料占比不大。

公司生产的电晕处理机和流延薄膜机处于行业的领先地位，公司在技术上不断地改进，且公司采用“以销定产”的模式控制原材料的购买数量，因此，公司不会因原材料价格波动而随时调整产品价格。

截至2014年8月末，公司的在产品、库存商品中各有2台流延薄膜机库龄已超过3年，其中有2台是由于客户毁约不再采购，正寻求新的客户。截至公开转让说明书签署日，仍在寻求新的客户，未签订过新的销售合同；另外的2台是公司研发和参展所需而留存的，不对外销售。公司于每个会计年度末对存货进行减值测试，由于公司所生产的流延薄膜机处于行业领先地位，库龄超过3年的流延薄膜机，其生产的产能可达到现市场同类产品的产能，而且所需的操作人员少于同类产品，依据现有市价预估后的可变现净值大于账面记录的成本，所以未计提存货跌价准备。

公司应对原材料价格波动的措施主要为：第一，继续采用“以销定产”的模式，加强原材料采购计划管理，尽量减少原材料的库存积压；第二，不断改进技术，推出新产品，保持行业领先地位，在控制成本的情况下，不断提高产品的毛利率。

（四）长期股权投资

母公司数

单位：元

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 2013年10月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013年12月31日 | 核算方法 |
|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 南通三信电子科技有限公司 | 100% | 1,211,933.23 | - | - | 1,211,933.23 | 成本法 |
| 合计 | | 1,211,933.23 | - | - | 1,211,933.23 | |

单位：元

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年8月31日 | 核算方法 |
|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 南通三信电子科技有限公司 | 100% | 1,211,933.23 | - | - | 1,211,933.23 | 成本法 |
| 合计 | | 1,211,933.23 | - | - | 1,211,933.23 | |

南通三信电子科技有限公司的基本情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况”。

（五）固定资产

固定资产及累计折旧情况

单位：元

| 截至日期 | 类别 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 占比(%) |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 2014年8月31日 | 运输设备 | 3,089,921.32 | 1,758,329.24 | 1,331,592.14 | 7.24 |
| | 电子设备及家具 | 679,285.25 | 486,375.35 | 192,909.84 | 1.05 |
| | 房屋及建筑物 | 18,891,761.33 | 5,524,292.86 | 13,367,468.47 | 72.69 |
| | 机械设备 | 6,545,541.62 | 3,048,067.43 | 3,497,474.19 | 19.02 |
| | 合计 | 29,206,509.52 | 10,817,064.88 | 18,389,444.64 | 100.00 |
| 2013年12月31日 | 运输设备 | 3,034,921.32 | 1,388,317.18 | 1,646,604.14 | 8.55 |
| | 电子设备及家具 | 656,785.26 | 425,116.92 | 231,668.34 | 1.20 |
| | 房屋及建筑物 | 18,684,768.25 | 4,920,728.05 | 13,764,040.20 | 71.51 |
| | 机械设备 | 6,230,954.52 | 2,624,444.42 | 3,606,510.10 | 18.74 |
| | 合计 | 28,607,429.35 | 9,358,606.57 | 19,248,822.78 | 100.00 |
| 2012 | 运输设备 | 3,210,510.23 | 1,286,689.39 | 1,923,820.84 | 9.58 |

| | | | | | |
|-------------------|---------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 年 12 月 31 日 | 电子设备及家具 | 1,052,104.43 | 901,160.94 | 150,943.49 | 0.75 |
| | 房屋及建筑物 | 18,340,078.25 | 4,037,628.01 | 14,302,450.24 | 71.26 |
| | 机械设备 | 5,792,424.35 | 2,097,983.37 | 3,694,440.98 | 18.41 |
| | 合计 | 28,395,117.26 | 8,323,461.71 | 20,071,655.55 | 100.00 |

截至 2014 年 8 月 31 日，公司固定资产中房屋及建筑物占比为 72.69%，机械设备占比为 19.02%，运输设备占比为 7.24%，电子设备及家具占比为 1.05%，固定资产中房屋及机械设备占比较高，这与公司所处的行业特性相适应。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，因此未对固定资产计提减值准备。

(六) 在建工程

单位：元

| 项目名称 | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2014 年 8 月 31 日 |
|------|----------------|------|------------|------|-----------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 厂房配套 | 32,400.00 | | 32,400.00 | | 0.00 |
| 厂房翻新 | 199,593.08 | | 199,593.08 | | 0.00 |
| 合计 | 231,993.08 | — | 231,993.08 | — | 0.00 |

单位：元

| 项目名称 | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|----------------|------------|--------|------|------------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 厂房配套 | 32,400.00 | | | | 32,400.00 |
| 厂房翻新 | | 199,593.08 | | | 199,593.08 |
| 合计 | 32,400.00 | 199,593.08 | — | — | 231,993.08 |

单位：元

| 项目名称 | 2012 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------|----------------|--------------|--------------|------|------------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 厂房配套 | 355,190.00 | 50,000.00 | 372,790.00 | | 32,400.00 |
| 新建电子车间 | 2,741,327.58 | 4,162,141.97 | 6,903,469.55 | | 0.00 |
| 合计 | 3,096,517.58 | 4,212,141.97 | 7,276,259.55 | — | 32,400.00 |

公司 2012 年度在建工程发生额为 4,212,141.97 元，为新建电子车间而发生的工程支出，当年完工并验收后转入固定资产。

公司 2013 年度在建工程发生额为 199,593.08 元，主要为对精工车间进行翻新而发生的工程支出。

截至 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司在建工程余额分别为 0.00 元、231,993.08 元和 32,400.00 元，年末余额均较小。

公司不存在完工已达到预定可使用状态的在建工程未转入固定资产的情况。

报告期内，在建工程不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

（七）无形资产

单位：元

| 项 目 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、无形资产原值合计 | 4,069,188.13 | 4,039,273.60 | 4,039,273.60 |
| 土地使用权 | 3,938,273.60 | 3,938,273.60 | 3,938,273.60 |
| 软件使用权 | 130,914.53 | 101,000.00 | 101,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 581,776.01 | 515,846.72 | 418,822.28 |
| 土地使用权 | 541,812.74 | 483,863.26 | 396,938.86 |
| 软件使用权 | 39,963.27 | 31,983.46 | 21,883.42 |
| 三、无形资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 土地使用权 | | | |
| 软件使用权 | | | |
| 四、无形资产净额合计 | 3,487,412.12 | 3,523,426.88 | 3,620,451.32 |
| 土地使用权 | 3,396,460.86 | 3,454,410.34 | 3,541,334.74 |
| 软件使用权 | 90,951.26 | 69,016.54 | 79,116.58 |

公司的无形资产主要为土地使用权，按其购置时实际支付的成本入账，在其有效期内按直线法进行摊销。公司现有无形资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，因此未对无形资产计提减值准备。

（八）长期待摊费用

单位：元

| 项 目 | 2014年1月1日 | 本期增加 | 本期摊销 | 2014年8月31日 |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 子公司办公室装修费 | 17,888.89 | -- | 5,111.11 | 12,777.78 |
| 子公司车间装修工程 | -- | 16,450.00 | 913.89 | 15,536.11 |
| 合 计 | 17,888.89 | 16,450.00 | 6,025.00 | 28,313.89 |

单位：元

| 项 目 | 2013年1月1日 | 本期增加 | 本期摊销 | 2013年12月31日 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 子公司办公室装修费 | -- | 23,000.00 | 5,111.11 | 17,888.89 |
| 合 计 | -- | 23,000.00 | 5,111.11 | 17,888.89 |

（九）资产减值准备计提情况

报告期内公司对应收账款、其他应收款计提了减值准备，具体计提的资产减

值准备情况如下：

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 |
|-----------|------------|-----------|----------|-------------|
| 应收账款坏账准备 | 877,054.07 | 35,515.66 | - | 912,569.73 |
| 其他应收款坏账准备 | 24,321.20 | - | 5,408.62 | 18,912.58 |
| 合计 | 901,375.27 | 35,515.66 | 5,408.62 | 931,482.31 |

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 |
|-----------|------------|------------|------|--------------|
| 应收账款坏账准备 | 912,569.73 | 14,446.25 | - | 927,015.98 |
| 其他应收款坏账准备 | 18,912.58 | 263,413.08 | - | 282,325.66 |
| 合计 | 931,482.31 | 277,859.33 | | 1,209,341.64 |

单位：元

| 项目 | 2014年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年8月31日 |
|-----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 应收账款坏账准备 | 927,015.98 | 374,239.06 | - | 1,301,255.04 |
| 其他应收款坏账准备 | 282,325.66 | 200.95 | 2,844.93 | 279,681.68 |
| 合计 | 1,209,341.64 | 374,440.01 | 2,844.93 | 1,580,936.72 |

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

五、公司重大债务情况

(一) 短期借款

单位：元

| 借款性质 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 抵押借款 | 16,000,000.00 | 10,500,000.00 | 6,400,000.00 |
| 合计 | 16,000,000.00 | 10,500,000.00 | 6,400,000.00 |

截至2014年8月31日，公司短期借款情况如下：

单位：元

| 序号 | 贷款人 | 贷款总额 | 期限 | 利率 | 担保抵押情况 |
|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| 1 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 1,800,000.00 | 2013/10/29-2014/10/28 | 6.60% | 房屋及土地抵押、股东陈伟、陈大龙、股东配偶姜友琴共同提供担保 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 1,800,000.00 | 2013/10/30-2014/10/29 | 6.60% | |
| 3 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 1,400,000.00 | 2013/11/4-2014/11/3 | 6.60% | |
| 4 | 江苏银行启东汇龙支行 | 3,000,000.00 | 2014/1/24-2015/1/7 | 6.00% | 自有专利证书抵押 |
| 5 | 建设银行启东支行 | 1,200,000.00 | 2014/4/1-2014/9/30 | 7.00% | 房屋及土地抵押、股东陈伟、陈大龙、股东陈伟的配偶姜友琴共同提供担保 |
| 6 | 建设银行启东支行 | 1,800,000.00 | 2014/4/23-2014/10/22 | 7.00% | |
| 7 | 建设银行启东支行 | 1,500,000.00 | 2014/5/15-2014/11/14 | 7.00% | |
| 8 | 建设银行启东支行 | 1,000,000.00 | 2014/6/26-2015/6/23 | 7.00% | |
| 9 | 建设银行启东支行 | 1,000,000.00 | 2014/7/17-2015/6/23 | 7.00% | |

| | | | | | |
|----|----------|---------------|---------------------|-------|---|
| 10 | 建设银行启东支行 | 1,500,000.00 | 2014/8/25-2015/6/23 | 7.00% | |
| 合计 | | 16,000,000.00 | - | - | - |

截至2013年12月31日，公司短期借款情况如下：

单位：元

| 序号 | 贷款人 | 贷款总额 | 期限 | 利率 | 担保抵押情况 |
|----|--------------|---------------|-----------------------|-------|--------------------------------|
| 1 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 1,800,000.00 | 2013/10/29-2014/10/28 | 6.60% | 房屋及土地抵押、股东陈伟、陈大龙、股东配偶姜友琴共同提供担保 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 1,800,000.00 | 2013/10/30-2014/10/29 | 6.60% | |
| 3 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 1,400,000.00 | 2013/11/4-2014/11/3 | 6.60% | |
| 4 | 建设银行启东支行 | 2,000,000.00 | 2013/10/18-2014/4/17 | 7.00% | 房屋及土地抵押、股东陈伟、陈大龙、股东配偶姜友琴共同提供担保 |
| 5 | 建设银行启东支行 | 2,000,000.00 | 2013/11/14-2014/5/13 | 7.00% | |
| 6 | 建设银行启东支行 | 1,500,000.00 | 2013/12/27-2014/6/26 | 7.00% | |
| 合计 | | 10,500,000.00 | - | - | - |

截至2012年12月31日，公司短期借款情况如下：

单位：元

| 序号 | 贷款人 | 贷款总额 | 期限 | 利率 | 担保抵押情况 |
|----|--------------|--------------|---------------------|-------|--------------------------------|
| 1 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 4,400,000.00 | 2012/7/23-2013/7/22 | 6.90% | 房屋及土地抵押、股东陈伟、陈大龙、股东配偶姜友琴共同提供担保 |
| 2 | 江苏银行启东汇龙支行 | 2,000,000.00 | 2012/8/24-2013/8/7 | 6.00% | 房屋及土地抵押、股东陈伟、陈大龙、股东配偶姜友琴共同提供担保 |
| 合计 | | 6,400,000.00 | - | - | - |

抵押借款的担保人为公司股东陈伟、陈大龙以及陈伟的配偶姜友琴；抵押物主要为公司自有的房屋、土地使用权和专利权。

1、用于抵押的房产以及抵押权人的情况如下：

单位：元

| 所有权人 | 用途 | 产权证号 | 建筑面积 (平方米) | 房屋坐落 | 净值(截至2014年8月31日) | 抵押权人 |
|------|----|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| 公司 | 工业 | 启东房权证汇龙字第068044号 | 8,730 | 启东市汇龙镇台角村十、十一组 | 1,165,517.21 | 中国邮政储蓄银行南通分行 |
| 公司 | 工业 | | | | 1,225,929.35 | |
| 公司 | 工业 | 启东房权证汇龙字第068045号 | 3,537 | 启东市汇龙镇台角工业园区 | 1,741,250.00 | 建设银行启东支行 |
| 公司 | 工业 | 启东房权证汇龙字第084315号 | 1,978 | 启东市汇龙镇台角村 | 2,228,125.00 | |

| | | | | | | |
|----|----|-----------------------|-------|-----------|---------------|---|
| 公司 | 工业 | 启东房权证汇龙字第 000135814 号 | 4,009 | 启东市汇龙镇台角村 | 6,056,356.42 | |
| 合计 | | - | - | - | 12,417,177.98 | - |

截至 2014 年 8 月 31 日，用于抵押的房产的账面价值为 12,417,177.98 元，公司固定资产中房屋及建筑物的账面净值合计为 13,367,468.47 元，已被抵押的房产的账面净值占公司所有房屋及建筑物的账面净值的比率为 92.89%。

2、用于抵押的土地使用权以及抵押权人的情况如下：

单位：元

| 权利人 | 用途 | 土地使用权证号 | 面积(平方米) | 坐落 | 使用权类型 | 净值(截至 2014 年 8 月 31 日) | 抵押权人 |
|-----|------|------------------|-----------|-------------------|-------|------------------------|--------------|
| 公司 | 工业用地 | 启国用(2012)第 57 号 | 14,565.00 | 启东市汇龙镇台角村 10、11 组 | 出让 | 896,525.50 | 中国邮政储蓄银行南通分行 |
| 公司 | 工业用地 | 启国用(2008)第 857 号 | 7,334.00 | 启东市汇龙镇台角村 | 出让 | 614,833.09 | 建设银行启东支行 |
| 公司 | 工业用地 | 启国用(2007)第 983 号 | 4,953.30 | 启东市汇龙镇台角村 | 出让 | 1,885,102.27 | |
| 合计 | | - | - | - | - | 3,396,460.86 | - |

截至 2014 年 8 月 31 日，用于抵押的土地使用权的账面净值为 3,396,460.86 元，公司自有的土地使用权已全部被抵押。

3、用于抵押的专利权的情况如下：

| 文件名称 | 专利号/申请号/著作权登记号 | 类型 | 取得方式 | 申请日/首次发表日期 | 权利人 |
|----------------------|------------------|------|------|------------|-----|
| 间隙调节机构 | ZL200920039567.4 | 实用新型 | 原始取得 | 2009/4/16 | 公司 |
| 多功能流延共挤入成型薄膜手动分配器装置 | ZL201020690709.6 | 实用新型 | 原始取得 | 2010/12/30 | 公司 |
| 多功能流延共挤出成型薄膜全自动分配器装置 | ZL201010614908.3 | 实用新型 | 原始取得 | 2010/12/30 | 公司 |
| 双螺杆混料器 | ZL200920039566.X | 实用新型 | 原始取得 | 2009/4/16 | 公司 |

截至 2014 年 8 月 31 日,上述 4 项专利权已全部抵押给江苏银行启东汇龙支行,并获得银行贷款 300.00 万元。

截至 2014 年 11 月 30 日前,公司先后归还了中国邮政储蓄银行南通分行对公司到期的 3 笔借款,共计 500.00 万元,并向该银行办理了续借;先后归还了建设银行启东支行对公司到期的 3 笔借款,共计 450.00 万元,在办理续借的同时,追加了贷款金额 200.00 万元。

截至 2014 年 11 月 30 日,公司短期借款情况如下:

单位:元

| 序号 | 贷款人 | 贷款总额 | 期限 | 利率 | 担保抵押情况 |
|----|--------------|---------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| 1 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 1,800,000.00 | 2014/10/15-2015/10/14 | 6.60% | 房屋及土地抵押、股东陈伟、陈大龙、股东配偶姜友琴共同提供担保 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 3,200,000.00 | 2014/10/21-2015/10/20 | 6.60% | |
| 3 | 江苏银行启东汇龙支行 | 3,000,000.00 | 2014/1/24-2015/1/7 | 6.00% | 自有专利证书抵押 |
| 4 | 建设银行启东支行 | 2,000,000.00 | 2014/9/9-2015/6/23 | 7.00% | 房屋及土地抵押、股东陈伟、陈大龙、股东陈伟的配偶姜友琴共同提供担保 |
| 5 | 建设银行启东支行 | 1,200,000.00 | 2014/10/10-2015/4/9 | 7.00% | |
| 6 | 建设银行启东支行 | 1,800,000.00 | 2014/10/17-2015/4/16 | 7.00% | |
| 7 | 建设银行启东支行 | 1,500,000.00 | 2014/11/7-2015/5/6 | 7.00% | |
| 8 | 建设银行启东支行 | 1,000,000.00 | 2014/6/26-2015/6/23 | 7.00% | |
| 9 | 建设银行启东支行 | 1,000,000.00 | 2014/7/17-2015/6/23 | 7.00% | |
| 10 | 建设银行启东支行 | 1,500,000.00 | 2014/8/25-2015/6/23 | 7.00% | |
| 合计 | | 18,000,000.00 | - | - | - |

(二) 应付票据

单位:元

| 种类 | 2014 年 8 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,996,904.75 | 5,016,280.00 | 7,500,000.00 |
| 合计 | 1,996,904.75 | 5,016,280.00 | 7,500,000.00 |

公司应付票据主要用于支付采购款。

(三) 应付账款

单位:元

| 账龄分析 | 2014 年 8 月 31 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 | 2,836,027.36 | 90.01 | 1,521,306.83 | 89.93 | 3,144,768.33 | 88.42 |
| 1-2年 | 240,386.14 | 7.63 | 88,895.40 | 5.25 | 330,669.26 | 9.30 |
| 2-3年 | 6,200.00 | 0.20 | 6,200.00 | 0.37 | 81,048.46 | 2.28 |
| 3年以上 | 68,190.26 | 2.16 | 75,287.26 | 4.45 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,150,803.76 | 100.00 | 1,691,689.49 | 100.00 | 3,556,486.05 | 100.00 |

公司应付账款主要为公司向供应商采购未付的材料款。截至2014年8月31日，公司应付账款账龄1年以内的约占90.01%，整体账龄结构合理。

截至2014年8月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占应付款总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|--------------|------------|--------------|------|--------|
| 湖州金腾电线电缆有限公司 | 185,140.91 | 5.88 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 无锡市华茂硅胶厂 | 161,393.64 | 5.12 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 启东市荣彦金属制品厂 | 129,750.00 | 4.12 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 倪平安 | 114,181.00 | 3.62 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 张勇 | 113,578.59 | 3.60 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 合计 | 704,044.14 | 22.34 | — | — |

截至2013年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占应付款总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|--------------|------------|--------------|------|--------|
| 湖州金腾电线电缆有限公司 | 211,083.31 | 12.48 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 倪平安 | 114,181.00 | 6.75 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 启东市荣彦金属制品厂 | 86,029.00 | 5.09 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 常熟市兴达电子有限公司 | 66,424.35 | 3.93 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 张勇 | 55,949.59 | 3.31 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 合计 | 533,667.25 | 31.56 | — | — |

截至2012年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占应付款总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------|
| 华成(苏州)橡胶工业有限公司 | 949,470.00 | 26.70 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 无锡市华茂硅胶厂 | 185,159.14 | 5.21 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 常州联丰镜面辊制造有限公司 | 147,009.00 | 4.13 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 常熟市兴达电子有限公司 | 4,487.30 | 0.13 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| | 127,313.80 | 3.58 | 1-2年 | |
| 常熟工业胶辊有限责任公司 | 125,300.00 | 3.52 | 1年以内 | 原材料采购款 |
| 合计 | 1,538,739.24 | 43.27 | — | — |

报告期内，应付账款中无持有公司5.00%以上表决权股份的股东单位及个人

款项。

(四) 预收款项

单位：元

| 账龄 | 2014年8月31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 | 6,506,295.43 | 42.68 | 13,637,621.65 | 77.08 | 16,527,289.29 | 98.52 |
| 1至2年 | 5,702,180.21 | 37.40 | 3,856,000.00 | 21.79 | 248,350.00 | 1.48 |
| 2至3年 | 3,036,000.00 | 19.92 | 200,000.00 | 1.13 | - | 0.00 |
| 3年以上 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 | 15,244,475.64 | 100.00 | 17,693,621.65 | 100.00 | 16,775,639.29 | 100.00 |

公司预收款项主要为客户预付的货款。

截至2014年8月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占预收款项总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|----------------|---------------|---------------|------|------|
| 苏州汉成包装科技有限公司 | 3,510,000.00 | 23.03 | 1-2年 | 预收货款 |
| | 2,836,000.00 | 18.60 | 2-3年 | |
| 浙江众成包装材料股份有限公司 | 2,106,051.29 | 13.82 | 1年以内 | 预收货款 |
| 广东中炬塑胶有限公司 | 1,623,931.60 | 10.65 | 1-2年 | 预收货款 |
| 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 956,280.00 | 6.27 | 1年以内 | 预收货款 |
| 苏州新广益电子有限公司 | 787,500.00 | 5.17 | 1年以内 | 预收货款 |
| 合计 | 11,819,762.89 | 77.54 | | |

截至2013年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占预收款项总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|----------------|---------------|---------------|------|------|
| 苏州汉成包装科技有限公司 | 3,510,000.00 | 19.84 | 1年以内 | 预收货款 |
| | 2,836,000.00 | 16.03 | 1-2年 | |
| 浙江众成包装材料股份有限公司 | 2,782,051.29 | 15.72 | 1年以内 | 预收货款 |
| | 1,020,000.00 | 5.76 | 1-2年 | |
| 仙桃市德兴塑料制品有限公司 | 2,000,000.00 | 11.30 | 1年以内 | 预收货款 |
| 广东中炬塑胶有限公司 | 1,623,931.60 | 9.18 | 1年以内 | 预收货款 |
| 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 551,700.00 | 3.12 | 1年以内 | 预收货款 |
| 合计 | 14,323,682.89 | 80.96 | - | - |

截至2012年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占预收款项 总额的比例 (%) | 账龄 | 款项性质 |
|----------------|---------------|-----------------------|------|------|
| 广东中炬塑胶有限公司 | 4,123,931.60 | 24.58 | 1年以内 | 预收货款 |
| 浙江百盛卫生用品有限公司 | 3,418,803.40 | 20.38 | 1年以内 | 预收货款 |
| 苏州汉成包装科技有限公司 | 2,836,000.00 | 16.91 | 1年以内 | 预收货款 |
| 浙江众成包装材料股份有限公司 | 2,520,000.00 | 15.02 | 1年以内 | 预收货款 |
| 河南优盛光伏材料有限公司 | 1,500,000.00 | 8.94 | 1年以内 | 预收货款 |
| 合计 | 14,398,735.00 | 85.83 | — | — |

报告期内，预收款项中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

(五) 其他应付款

单位：元

| 账龄 | 2014年8月31日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内 | 3,387,636.56 | 48.65 | 5,140,048.05 | 41.21 | 5,295,660.63 | 53.98 |
| 1至2年 | 40,042.98 | 0.58 | 3,888,966.73 | 31.18 | 4,375,519.71 | 44.60 |
| 2至3年 | 3,113,881.47 | 44.72 | 3,303,283.26 | 26.48 | — | 0.00 |
| 3至4年 | 281,761.20 | 4.05 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 4至5年 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 5年以上 | 140,000.00 | 2.01 | 140,000.00 | 1.12 | 140,000.00 | 1.43 |
| 合计 | 6,963,322.21 | 100.00 | 12,472,298.04 | 100.00 | 9,811,180.34 | 100.00 |

截至 2014 年 8 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司 关系 | 金额 | 占其他应 付款总额 的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|--------|------------|--------------|------------------------|------|-------|
| 陈伟 | 股东 | 2,601,079.87 | 37.35 | 1年以内 | 借款 |
| 启东市财政局 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 34.47 | 2-3年 | 政府补助款 |
| | | 140,000.00 | 2.01 | 5年以上 | |
| 中行车贷 | 非关联方 | 238,326.00 | 3.42 | 2-3年 | 车贷 |
| 黄永斌 | 非关联方 | 13,440.46 | 0.19 | 1年以内 | 借款 |
| | | 10,758.64 | 0.15 | 1-2年 | |
| | | 206,426.88 | 2.96 | 2-3年 | |
| 施惠娟 | 非关联方 | 70,072.58 | 1.01 | 1年以内 | 借款 |
| | | 9,076.60 | 0.13 | 1-2年 | |
| | | 96,482.67 | 1.39 | 2-3年 | |
| | | 51,269.51 | 0.74 | 3-4年 | |
| 合计 | | 5,836,933.21 | 83.82 | | — |

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应付款总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|--------|--------|--------------|----------------|-------|-------|
| 陈伟 | 股东 | 2,500,000.00 | 20.04 | 1 年以内 | 借款 |
| | | 304,236.52 | 2.44 | 1-2 年 | |
| 启东市财政局 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 19.24 | 1-2 年 | 政府补助款 |
| | | 140,000.00 | 1.12 | 5 年以上 | |
| 陆燃 | 股东 | 124,100.38 | 1.00 | 1 年以内 | 借款 |
| | | 117,719.52 | 0.94 | 1-2 年 | |
| | | 2,061,887.91 | 16.53 | 2-3 年 | |
| 方晓惠 | 股东 | 60,684.84 | 0.49 | 1 年以内 | 借款 |
| | | 58,570.76 | 0.47 | 1-2 年 | |
| | | 925,881.77 | 7.42 | 2-3 年 | |
| 姜友琴 | 股东配偶 | 657,807.39 | 5.27 | 1 年以内 | 借款 |
| 合计 | | 9,350,889.09 | 74.97 | — | — |

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应付款总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|---------------------|--------|--------------|----------------|-------|-------|
| 启东市财政局 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 24.46 | 1 年以内 | 政府补助款 |
| | | 140,000.00 | 1.43 | 5 年以上 | |
| 陆燃 | 股东 | 117,719.52 | 1.20 | 1 年以内 | 借款 |
| | | 2,061,887.91 | 21.02 | 1-2 年 | |
| 方晓惠 | 股东 | 58,570.76 | 0.60 | 1 年以内 | 借款 |
| | | 1,025,881.77 | 10.46 | 1-2 年 | |
| 中行车贷 | 非关联方 | 671,646.00 | 6.85 | 1 年以内 | 车贷 |
| 启东市中天建筑安装工程 有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 6.12 | 1 年以内 | 房屋工程款 |
| 合计 | | 7,075,705.96 | 72.13 | — | — |

报告期各期末，公司存在向股东及其他个人的借款余额，借款用于公司的运营。出借人中，陈伟系公司控股股东和实际控制人，姜友琴和陈伟为夫妻关系；方晓惠和陆燃为陈伟的战友；黄永斌和施惠娟为陈伟的朋友。上述借款均未签订借款合同，借据上未约定借款期限，公司大部分按照 6.29% 的月利率计提利息，公司在归还本金及支付利息时代扣代缴个人所得税及各项税费，其余则不计息。

截至 2014 年 8 月 31 日，公司向股东陈伟、陈伟的朋友黄永斌和施惠娟的借款余额分别为 2,601,079.87 元、230,625.98 元和 226,901.36 元。上述借款均

未签订借款合同，双方留存的借据中未约定还款期限。上述三笔借款中，对黄永斌和施惠娟的借款，公司按照 6.29% 的月利率计提利息；对股东陈伟的借款未约定利息。

截至 2014 年 11 月 30 日，公司已归还向股东陈伟的借款 2,296,843.35 元，余 304,236.52 元还未归还；黄永斌和施惠娟未向公司提出归还其借款的要求，因此，公司向黄永斌和施惠娟的借款还未归还，继续按照 6.29% 的月利率计提利息，待其提出归还要求时，将全额归还本金及应付利息。

2014 年 8 月 31 日的其他应付款余额中，启东市财务政局的 240.00 万元是公司申报的《废橡胶粉及塑料挤出复合型装备》项目的政府拨款；另外的 14.00 万元为公司在 2006 年度收到启东市财政局无息借款，目前，启东市财政局尚未向公司收回该笔借款。

截至 2014 年 8 月 31 日，其他应付款“中行车贷”一项余额为 238,326.00 元。系 2012 年 8 月，公司购买价值 128.00 万元的宝马 740 一辆，现金支付 50.00 万元后，采用分期贷款方式支付所剩余款。该笔分期贷款所剩余款系股东陈伟用个人信用卡向中行申请，由公司负责偿还。

（六）应付职工薪酬

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1 月 1 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2014 年 8 月 31 日 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,286,178.91 | 4,629,873.71 | 4,743,423.26 | 1,172,629.36 |
| 职工福利费 | - | 117,391.79 | 117,391.79 | - |
| 养老保险费 | - | 621,554.51 | 621,554.51 | - |
| 医疗保险费 | - | 209,286.70 | 209,286.70 | - |
| 合 计 | 1,286,178.91 | 5,578,106.71 | 5,691,656.26 | 1,172,629.36 |

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 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,271,667.04 | 6,778,698.94 | 6,764,187.07 | 1,286,178.91 |
| 职工福利费 | - | 334,910.62 | 334,910.62 | - |
| 养老保险费 | - | 952,155.44 | 952,155.44 | - |
| 医疗保险费 | - | 288,355.82 | 288,355.82 | - |
| 合 计 | 1,271,667.04 | 8,354,120.82 | 8,339,608.95 | 1,286,178.91 |

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 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,301,357.77 | 7,047,928.84 | 7,077,619.57 | 1,271,667.04 |
| 职工福利费 | - | 378,626.78 | 378,626.78 | - |
| 养老保险费 | 48,716.00 | 831,805.60 | 880,521.60 | - |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 医疗保险费 | - | 227,307.67 | 227,307.67 | - |
| 合计 | 1,350,073.77 | 8,485,668.89 | 8,564,075.62 | 1,271,667.04 |

(七) 应交税费

单位：元

| 税种 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------|------------|-------------|--------------|
| 企业所得税 | 34,298.29 | 667,374.86 | 1,105,176.19 |
| 增值税 | 345,212.31 | 151,602.98 | 191,051.85 |
| 营业税 | 10,903.18 | 15,895.01 | 0.04 |
| 城市维护建设税 | 39,656.97 | 23,515.11 | 16,298.91 |
| 教育费附加 | 26,697.86 | 16,796.46 | 11,642.11 |
| 车船税 | - | -110.00 | - |
| 土地使用税 | 17,901.53 | 26,852.32 | 25,892.24 |
| 房产税 | 9,978.16 | 23,023.55 | 48,927.37 |
| 印花税 | 4,362.20 | 3,192.70 | 2,180.90 |
| 个人所得税 | 12,210.73 | 37,761.55 | 4,083.37 |
| 综合基金 | 230.71 | 268.94 | 109.78 |
| 合计 | 501,451.94 | 966,173.48 | 1,405,362.76 |

六、股东权益情况

单位：元

| 项目 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 实收资本(股本) | 10,844,773.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,175,788.12 | - | 1,500,000.00 |
| 盈余公积 | 288,066.77 | 1,328,185.04 | 1,328,185.04 |
| 未分配利润 | 474,341.86 | -1,806,436.77 | 1,423,312.44 |
| 股东权益合计 | 14,782,969.75 | 9,521,748.27 | 14,251,497.48 |

公司2014年5月10日，有限公司召开股东会，一致同意以2013年12月31日为改制基准日，以经审计的净资产10,020,560.96元，按照1.002056:1的比例折合为股本10,000,000.00元，整体变更为股份有限公司，净资产扣除股本后的余额20,560.96元计入资本公积。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了审计报告（众会字（2014）第4224号）和验资报告（众会验字（2014）第4942号）。

2014年7月17日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本和实收资本均由10,000,000.00元增至10,844,773.00元，其中新股东方晓惠以人民

币 1,999,997.71 元认购新增注册资本 422,386.00 元，陆燃以人民币 2,000,002.45 元认购新增注册资本 422,387.00 元，认购金额超过股本的部分 3,155,227.16 元计入公司资本公积，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了验资报告（众会验字（2014）第 5773 号）。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）公司主要关联方

1、关联自然人

| 关联自然人姓名 | 关联关系性质 |
|---------|----------------------|
| 陈伟 | 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 |
| 陈大龙 | 公司控股股东、实际控制人、董事 |
| 蒋欣 | 公司董事、副总经理 |
| 孟宪法 | 公司董事 |
| 陈海中 | 公司董事 |
| 顾春宏 | 公司监事会主席 |
| 徐有元 | 公司职工监事 |
| 谷威 | 公司职工监事 |
| 姜友琴 | 公司副总经理 |
| 陆雪丽 | 公司副总经理、董事会秘书 |
| 方红 | 公司财务负责人 |
| 陆燃 | 持有公司 3.90%股份的股东 |
| 方晓惠 | 持有公司 3.89%股份的股东 |

2、关联法人

除全资子公司三信电子外，还有以下两家公司，具体情况如下：

| 序号 | 关联法人名称 | 关联关系性质 |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | 三捷电子（注） | 公司控股股东、实际控制人陈伟持有 30%股权，并担任副总经理的公司 |
| 2 | 山信机械（注） | |

注：目前已进入注销程序

（二）关联交易

1、经常性关联交易

关联租赁情况

2013 年 4 月 1 日，公司与陈伟签订《租房协议》，陈伟将位于上海市浦东新区陆家嘴街道 227 街坊商城路 341 号 1606 室出租给公司上海办事处办公使用，

面积为 157 平方米，月租金为 8,500 元，租期三年，自 2013 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。截至 2014 年 8 月末，公司已支付姜友琴 2013 年 4 月至 12 月的房屋租金 76,500.00 元，应支付股东陈伟 2014 年 1 月至 8 月的房屋租金为 68,000.00 元。

2014 年 1 月 10 日，公司与姜友琴签订《租房协议》，姜友琴将位于广州市黄浦区骏鸿花园三栋二梯 202 室出租给公司广东办事处办公使用，面积为 92 平方米，月租金为 2,000 元，租期一年，自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。截至 2014 年 8 月末，公司应支付姜友琴的该房屋租金为 16,000.00 元。

2014 年 1 月 1 日，公司与三信电子签订《租房合同》，公司将位于汇龙镇台角工业园区扬沙路的房屋出租给三信电子，租用面积为 3537 平方米，月租金为 12,500 元，租期一年，自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

公司与姜友琴签订的《租房协议》以及公司与三信电子签订的《租房合同》，将于 2014 年 12 月 31 日到期，为了使公司的业务正常持续经营，公司将继续租赁姜友琴位于广州市黄浦区骏鸿花园三栋二梯 202 室的房屋作为广东办事处的办公用房，将同姜友琴续签租赁合同，并按市场价格确定租金额；公司位于汇龙镇台角工业园区扬沙路的房屋将继续出租给三信电子，并签订租赁合同。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方为公司借款提供担保

报告期内，股东陈伟、陈大龙以及股东的配偶姜友琴为公司借款提供了抵押担保，具体担保情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、公司重大债务情况”之“（一）短期借款”。

(2) 公司收购三信电子股权

2013 年 11 月 18 日，陈大龙和姜友琴与公司签订《股权转让协议》，陈大龙将其持有的三信电子 80% 的股权转让给公司，股权转让价款为 120 万元；姜友琴将其持有的三信电子 20% 的股权转让给公司，股权转让价款为 30 万元。

(3) 公司与关联方之间的资金往来

报告期内，公司与关联方之间的主要资金往来如下所示：

单位：万元

| 关联 | 往来科 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年 1-8 月份 |
|----|-----|---------|---------|---------------|
|----|-----|---------|---------|---------------|

| 单位 | 目 | 期初余额 | 资金流入 | 资金流出 | 期末余额 | 资金流入 | 资金流出 | 期末余额 | 资金流入 | 资金流出 | 期末余额 |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 陈伟 | 其他应付款 | 18.37 | 296.62 | 284.57 | 30.42 | 730.00 | 480.00 | 280.42 | 269.18 | 289.50 | 260.11 |
| 陈大龙 | 其他应付款 | - | - | - | 0.00 | 16.00 | - | 16.00 | - | 16.00 | - |
| 姜友琴 | 其他应付款 | 15.41 | 35.33 | 50.74 | 0.00 | 85.78 | 20.00 | 65.78 | 3.13 | 67.31 | 1.60 |
| 陆燃 | 其他应付款 | 206.19 | 11.77 | - | 217.96 | 12.41 | - | 230.37 | 7.62 | 237.99 | 0.00 |
| 方晓惠 | 其他应付款 | 102.59 | 5.86 | - | 108.45 | 6.06 | 10.00 | 104.51 | 105.14 | 209.66 | 0.00 |

陆燃和方晓惠原为公司的债权人，于2014年7月17日增资时，成为公司的股东。

3、关联方应收应付余额

单位：元

| 项目 | 名称/姓名 | 2014年8月31日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 金额(元) | 所占余额比例(%) | 金额(元) | 所占余额比例(%) | 金额(元) | 所占余额比例(%) |
| 其他应付款 | 陈伟 | 2,601,079.87 | 99.39 | 2,804,236.52 | 40.23 | 304,236.52 | 8.53 |
| | 陈大龙 | 0 | 0.00 | 160,000.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 姜友琴 | 16,000.00 | 0.61 | 657,807.39 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 陆燃 | | 0.00 | 2,303,707.81 | 33.05 | 2,179,607.43 | 61.08 |
| | 方晓惠 | 2.29 | 0.00 | 1,045,137.37 | 14.99 | 1,084,452.53 | 30.39 |
| 合计 | | 2,617,082.16 | 100.00 | 6,970,889.09 | 100.00 | 3,568,296.48 | 100.00 |

截至公开转让说明书签署日，陈大龙、姜友琴、陆燃和方晓惠的往来款项，公司都已全额归还；对股东陈伟的往来款项，公司已归还2,296,843.35元，剩余304,236.52元未归还。

(三) 关联交易对公司经营成果和财务状况的影响

(1) 股东为公司的银行借款提供的担保，系为了补充公司经营资金，属于为公司短期资金拆借提供便利，不存在损害公司及其他股东利益的情形。企业向银行申请流动资金贷款，银行普遍会要求股东提供抵押、保证担保，且股东通常不会向自己的企业收取担保费用。故股东为公司借款提供担保，且未收取担保费用，有其必要性、公允性。

(2) 陈伟、姜友琴向公司出租自有房屋，系公司开展业务，正常经营、运作所需。该租赁交易客观、公正，租赁定价主要依据相同房源的市场价格，体现了市场化原则，价格基本合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司将自有厂房出租给全资子公司三信电子，三信电子纳入公司合并报表范围，

因此，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(3) 股东同公司之间的资金拆借往来，未签订借款合同，借据上也未约定借款期限，公司大部分按照 6.29% 的月利率计提利息，公司支付利息时，代扣代缴其个人所得税及各项税费，其余则不计利息。

(4) 公司收购三信电子的行为，主要基于避免潜在同业竞争、减少不必要的关联交易的考虑。公司收购三信电子时，已由上海众华沪银会计师事务所有限公司对三信电子 2013 年 10 月 31 日账面净资产进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（沪众会字（2013）5820 号）。截至 2013 年 10 月 31 日，三信电子经审计的净资产为 1,211,933.23 元；三信电子于 2012 年成立，2013 年开始试生产，公司收购三信电子时，三信电子成立尚不满一年，生产才刚开始，还处于初创期；三信电子的产品应用领域广泛，随着产能不断地提升，会实现销售额的增加。基于对三信电子收购时的净资产以及今后发展前景的考虑，公司最终以三信电子成立时的投入资本 150.00 万元作为收购价，全资收购了三信电子。

尽管转让时三信电子存在一定的亏损，账面净资产低于注册资本，但三信电子正处于初创期，且业务渠道尚处于开拓过程中，出现一定的亏损也属正常范畴，按照原始出资作价转让公允。

综上，报告期的关联交易对公司财务状况和经营成果不造成重大影响。

（四）关联交易决策、执行情况

有限公司阶段，公司章程没有关于关联交易的规定，公司也未制定关联交易制度。上述关联交易均发生于有限公司阶段，均未经执行董事书面决定或股东会决议通过。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

为规范公司与关联方的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，避免关联方占用或转移公司资源，公司制定了《关联交易管理办法》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。

《公司章程》就防止控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易作出了规定，公司相应制定了对外担保、关联交易等制度；公司实际控制人亦出具了承诺，“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，

未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。

公司持股 5.00%以上的股东、管理层人员也作出了承诺“尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易管理办法及其他相关法律法规的规定，履行相应的决定程序”。

八、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

截至本公开转让说明书出具日，公司无需披露的期后事项、或有事项和其他重要事项。

九、报告期内公司资产评估情况

2014年3月25日，银信资产评估有限公司对公司整体变更为股份有限公司进行资产评估，评估基准日为2013年12月31日，并出具了《资产评估报告》（银信资评报（2014）沪第0417号）。

公司当时评估资产、负债及增值情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---------------|----------|----------|--------|--------|
| 流动资产 | 3,583.26 | 4,288.90 | 705.64 | 19.69 |
| 非流动资产 | | | | |
| 其中：可供出售金融资产净额 | | | | |
| 持有至到期投资净额 | | | | |
| 长期应收款净额 | | | | |
| 长期股权投资净额 | 121.19 | 95.70 | -25.49 | -21.03 |
| 投资性房地产净额 | | | | |
| 固定资产净额 | 1,849.49 | 2,733.82 | 884.33 | 47.81 |
| 在建工程净额 | 23.20 | 23.20 | | |
| 工程物质净额 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产净额 | | | | |
| 油气资产净额 | | | | |
| 无形资产净额 | 352.34 | 809.52 | 457.18 | 129.76 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉净额 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 39.81 | 26.00 | -13.81 | -34.69 |
| 长期付息拨付资金 | | | | |

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|--------|
| 资产总计 | 5,969.29 | 7,977.14 | 2,007.85 | 33.64 |
| 流动负债 | 4,967.24 | 4,969.22 | 1.98 | 0.04 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债总计 | 4,967.24 | 4,969.22 | 1.98 | 0.04 |
| 净资产合计 | 1,002.05 | 3,007.92 | 2,005.87 | 200.18 |

银信资产评估有限公司采用资产基础法进行各单项资产评估,然后加和得出总资产评估值,再减去相关负债的评估值,最后得出净资产的评估值。公司经评估的总资产为7,977.14万元,负债为4,969.22万元,净资产为3,007.92万元。而净资产的账面价值为1,002.05万元,评估增值2,005.87万元,增值率为200.18%。评估增值主要是由建筑物和土地增值引起的,与当时的房屋及土地市场状况是吻合的。

十、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

(一) 股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- 1、弥补以前年度亏损;
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取,盈余公积金达到注册资本50%时不再提取;
- 3、提取任意盈余公积金;
- 4、分配股利。公司董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。

(二) 公开转让后的股利分配政策

利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;

利润分配形式:公司采取积极的现金或股票股利分配政策,视公司经营和财务状况,可以进行中期分配;

公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在近期定期报告中披露原因。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上,制定利润分配方案;监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

(三) 最近两年一期分配情况

公司于 2012 年向股东陈伟和陈大龙分配股利合计 1,172,942.11 元, 2013 年向股东陈伟和陈大龙分配股利合计 1,000,000.00 元。

十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

(一) 子公司基本情况

| | |
|-------|--|
| 名称 | 南通三信电子科技有限公司 |
| 成立日期 | 2012 年 11 月 |
| 注册地址 | 启东市汇龙镇台角工业园区 |
| 法定代表人 | 陈大龙 |
| 注册资本 | 1,500,000.00 元 |
| 住所 | 启东市汇龙镇台角工业园区 |
| 经营范围 | 电子工业专用设备、电子元件及组件、电子监测设备、冲击电压发生器及配件研发、制造、销售, 经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。 |

(二) 子公司股权结构

公司持有南通三信电子科技有限公司 100.00% 的股权, 报告期纳入公司合并报表范围。

(三) 子公司两年一期的主要财务数据

1、南通三信电子科技有限公司

主要财务数据

单位: 元

| 项目 | 2014 年 8 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 4,044,884.62 | 2,117,096.83 | 1,497,067.56 |
| 负债总额 | 3,718,425.46 | 1,223,296.35 | - |
| 所有者权益 | 326,459.16 | 893,800.48 | 1,497,067.56 |
| 项目 | 2014 年 1-8 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
| 主营业务收入 | 1,425,990.83 | 553,783.46 | - |
| 利润总额 | -567,341.32 | -603,267.08 | -2,932.44 |
| 净利润 | -567,341.32 | -603,267.08 | -2,932.44 |

三信电子的主营业务为电子元件及组件的生产与销售。三信电子于 2012 年 11 月 23 日成立, 2013 年 4 月开始进行试生产, 至 2014 年 8 月 31 日成立尚不足

两年。公司还处于初创期，需进行人员培训和设备的前期投入；产品还处于小批量生产阶段，未打开市场。投入的成本大于盈利，从而出现连续亏损。

十二、公司持续经营风险因素自我评估

（一）控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为陈伟和陈大龙，其中陈伟持有公司 71.00% 股份，担任公司董事长兼总经理，陈大龙持有公司 21.21% 股份，担任公司的董事。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果公司控股股东及实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

（二）公司营运资金紧张可能引发流动性风险

截至 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司的营运资金分别为-7,394,244.99 元、-13,898,490.17 元和-9,641,838.84 元，报告期内的营运资金均为负；流动比率分别为 0.84、0.72 和 0.79，速动比率分别为 0.18、0.17 和 0.23，低于一般认为的安全水平。公司主要产品为流延薄膜机和电晕处理机等，其中流延薄膜机单件价值大，生产周期长，导致占用资金较多，而公司的营运资金主要依赖银行短期借款，经营性现金短缺可能引发流动性风险。

（三）净利润对非经常性损益存在较大依赖

公司承接了多个研发项目，得到启东市政府的政策支持，享受当地政府推出的一系列优惠政策。2014 年 1—8 月、2013 年度和 2012 年度非经常性损益分别为 717,211.59 元、276,835.26 元和 645,118.56 元，占当期净利润的比例分别为 56.87 %、12.42 %和 47.53%，非经常性损益占净利润的比例偏高，报告期内，公司的净利润对非经常性损益存在较大依赖。

（四）资产负债率较高的风险

截至 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司的资产负债率分别为 73.51 %、83.21 %和 78.95%，公司的资产负债率较高。如果宏观经济形势发生不利变化，可能会带来偿债的风险。

（五）税收优惠政策变化的风险

公司目前为高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15% 的税率缴纳企业所得税。如果公司未来不能被继续

认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按照 25%的税率缴纳企业所得税,这将对公司的盈利能力产生一定影响。

(六) 复合型技术人员缺乏和流失的风险

塑料机械制造行业竞争日趋激烈,集中体现在对技术研发和革新方面。行业特点决定了对技术人员的复合性、专业性的较高要求。目前,公司现有的技术人员尽管在从业经历和职业经验上有着一定的优势,但也存在着整体年龄结构断档和知识结构偏低的问题。加之公司激励机制相对滞后,未来公司可能由于技术人员的缺乏和流失,影响公司在技术研发和改进方面的能力,制约公司的发展。

(七) 公司主要经营资产已被抵押的风险

截至 2014 年 8 月 31 日,公司短期借款余额为 1,600.00 万元,全部为抵押借款。抵押借款的担保人为公司股东陈伟、陈大龙以及股东陈伟的配偶姜友琴;抵押物为公司自有的房屋、土地使用权和专利权。其中,用于抵押的房产的账面净值(截至 2014 年 8 月 31 日)为 12,417,177.98 元,公司固定资产中房屋及建筑物的账面净值(截至 2014 年 8 月 31 日)合计为 13,367,468.47 元,已被抵押的房产的账面净值占公司所有房屋及建筑物的账面净值的比率为 92.89%;用于抵押的无形资产的账面净值(截至 2014 年 8 月 31 日)为 3,396,460.86 元,公司自有的土地使用权已全部被抵押。2014 年 8 月末,公司被抵押的资产账面净值合计为 15,813,638.84 元。若公司继续大幅增加银行贷款的金额,可能会造成无主要经营资产可供抵押的情况。

第五节 有关声明

公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

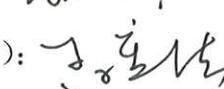
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

陈伟（签署）：

陈大龙（签署）：

蒋欣（签署）：

孟宪法（签署）：

陈海中（签署）：

全体监事签字：

顾春宏（签署）：

徐有元（签署）：

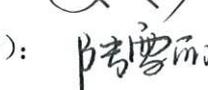
谷威（签署）：

全体高级管理人员签字：

陈伟（签署）：

姜友琴（签署）：

蒋欣（签署）：

陆雪丽（签署）：

方红（签署）：

南通三信塑胶装备科技股份有限公司（盖章）

法定代表人（签署）：

2015年3月19日

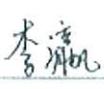


主办券商声明

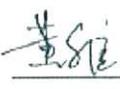
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

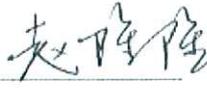
项目小组成员（签字）：


于进洋


李瀛


吕强


黄文雄


赵隆隆

项目负责人（签字）：


于进洋

法定代表人 / 授权代表人（签字）：





律师事务所声明

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

经办律师（签字）：


殷豪


金益亭

律师事务所负责人（签字）：


徐强

北京市中银律师事务所上海分所

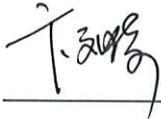
2015年3月19日



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及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（签字）：



卞文漪



杨晓生

会计师事务所负责人（签字）：



孙勇

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年3月19日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，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（签字）：



资产评估机构负责人（签字）：

梅惠民

银信资产评估有限公司

2015年3月19日



第六节 附件

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

申万宏源证券有限公司 法定代表人授权委托书

兹授权 赵玉华（职务：申万宏源证券有限公司副总经理）代表本人（申万宏源证券有限公司总经理、法定代表人）对所分管部门已依照公司规定履行完审批决策流程的事项，对外签署下列法律文件：

一、新三板推荐挂牌项目文件

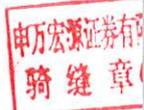
- 1、公开转让说明书中的主办券商声明；
- 2、主办券商关于 XX 股份有限公司股权形成过程（历史沿革）的专项核查报告；
- 3、主办券商对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；
- 4、主办券商对电子文件与书面文件保持一致的声明；
- 5、主办券商关于推荐 XX 股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告。

二、挂牌公司股票发行与重大资产重组项目文件

- 1、重大资产重组报告书、重大资产重组独立财务顾问相关报告及核查意见；
- 2、定向发行说明书（股东人数超过 200 人）；
- 3、股票发行情况报告书，主办券商关于股票发行合法合规意见；
- 4、优先股发行相关报告及核查意见。

三、新三板项目相关协议

- 1、推荐挂牌并持续督导相关协议及其补充协议；
- 2、新三板项目相关的保密协议；
- 3、财务顾问类相关协议：包括企业改制、挂牌公司股票发行、申请挂牌同时股票发行及与收购、重大资产重组、优先股相关的财务顾问协议；
- 4、为新三板挂牌公司发行公司债、私募债、可转债等产品提供



服务，所需签署的相关协议；

5、原申银万国证券股份有限公司及原宏源证券股份有限公司所开展项目，由新公司承继权利义务时，需签署的补充协议等。

本授权委托书自授权人与被授权人签字之日起生效，原则上有效期为一年。有效期截止后未及时签署新的授权委托书，则本授权委托书自动延续。

如发生授权人或被授权人在公司不再担任相关职务的，则本授权委托书自动失效。

本授权事项不得转授权。

(以下无正文)

授权人：

李梅

被授权人：

张

