

捷胜海洋装备股份有限公司
JESSN MARINE EQUIPMENT CO.,LTD

JESSN 捷胜

公开转让说明书 (申报稿)

主办券商:



大通证券股份有限公司

二零一五年八月



声明

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

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

全国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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、产业政策风险

由于产业政策的大力支持（如燃油补贴增加幅度高于油价涨幅）使渔船建造投资快速增长。2006-2014 年，中央财政累计安排渔业油价补贴资金 1484 亿元，其中 2014 年为 242 亿元，较好地弥补了渔业生产成本。但是补贴使渔船数量持续增加，甚至出现了渔船建造的快速增长。根据农业部办公厅 2012 年 11 月 12 日发布的《农业部办公厅关于加强远洋渔船更新改造管理工作的通知》，政府对部分远洋渔船的建造实行审批，对远洋渔船建造情况进行跟踪和监管。2015 年 7 月 9 日，财政部、农业部印发了《关于调整国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进渔业持续健康发展的通知》。这是现行油价补贴政策自 2006 年实施以来首次作出的重大调整。《通知》要求，从 2015 年起，对国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策作出调整；以 2014 年国内渔业捕捞和养殖业油价补贴请算数为基数，在中央财政补贴规模不变的前提下，盘活存量，调整方式，逐步减少国内捕捞油价补贴；力争到 2019 年，将国内捕捞的油价补贴降至 2014 年补贴水平的 40%。渔船燃油补贴的降低将影响船东新建渔船的积极性。此次《通知》中，远洋渔业不在油价补贴的调整范围。

国家对海洋产业呈现出一贯大力支持。公司发展的方向重点是远洋渔业装备，符合国家的政策导向。但是，若行业政策出现收紧，公司的业绩将受到影响。

二、技术更新风险

行业内技术热点的改变主要源自两方面，一为国家产业政策改变带来的影响，二为行业内新技术、新工艺研究方向改变所引起的。公司须能准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，从而将会削弱公司的市场竞争力。

三、下游行业波动引致业绩波动的风险

公司是专业的海洋装备制造制造商，下游客户主要是各类海洋船舶制造业、海洋工程和远洋渔业。报告期内，公司主要消费群体为渔业公司或是建造金枪鱼渔船、秋刀鱼渔船、鱿鱼渔船、科考船舶的造船厂。虽然现阶段我国海洋产业

属于朝阳产业，但如未来国家宏观经济变化和产业政策导致我国海洋相关产业发展出现波动，将直接影响公司的业务发展和经营业绩。

四、资产负债率较高的风险

本公司所属行业具有资金密集型的行业特点，企业日常经营过程中对运营资金的需求量很大，大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用解决，导致公司资产负债率较高，2015年4月30日、2014年末、2013年末分别达到71.87%、72.72%、83.60%。虽然公司与多家商业银行保持着良好的合作关系，公司主要供应商相对固定，公司在与其长期合作中形成了良好的商业信用，且公司针对应收账款建立了严格的管控制度，货款能够及时收回，为偿付到期债务提供了可靠的资金保障。但是，如央行收紧银根或宏观经济形势发生变化，将导致公司销售回款速度减慢，公司正常运营将面临较大的资金压力。

五、税收优惠发生变化的影响

公司于2012年9月获得宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局批准颁发的编号为GF201233100093的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据相关规定本公司自2012年起所得税执行15%的优惠税率。报告期内公司享受出口退税金额分别为2013年度330,914.55元、2014年度145,306.67元和2015年1-4月101,577.45元。如果公司未来不再符合享受相关税收优惠的条件或上述税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

六、控股股东不当控制的法律风险

报告期内，公司实际控制人贺波直接和间接持有公司的股份达公司总股本的76%。同时贺波担任公司的董事长和总经理，能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。

七、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷，公司存在未履行内部决策程序的较大数量的资金拆借。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，且股权较为集中，相关人员应进一步加强相关规章制度的学习，确保公司治理机制切实发挥作用。

八、政府补助对业绩的影响

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月，公司获取政府补助分别为 5,031,500.00 元、5,215,691.31 元、1,678,303.43 元，占同期归属于母公司所有者的净利润比重分别为 101.91%、299.51%、57.10%，对公司报告期经营业绩具有较大影响。

九、应收账款余额较大可能引致的风险

公司销售商品给予客户有一定的信用期，受行业特征的影响，公司应收账款余额较大。虽然客户财务状况良好、商业信用度高、具有较强的支付能力，但应收账款余额较大仍会对公司业务的快速发展产生一定程度的不利影响。

十、存货余额过大可能引致的风险

报告期各期末，公司存货余额分别为 7,346.70 万元、7,718.53 万元和 7,267.55 万元，占总资产的比重分别为 35.03%、38.46%和 35.29%，存货余额较大且呈增长趋势。虽然公司存货余额基本都有销售订单支撑，不过对于其余没有销售订单支撑的存货、或者在原材料价格剧烈波动下可能发生客户违约，公司较大金额的存货余额存在跌价损失的风险。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	5
释义.....	7
第一节 基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股东及股权情况.....	11
四、公司成立以来股本的形式及其变化.....	19
五、公司重大资产重组情况.....	31
六、公司控股、参股公司.....	36
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	39
八、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	42
九、相关机构的情况.....	44
第二节 公司业务.....	46
一、业务情况.....	46
二、组织结构及生产流程.....	58
三、技术研发情况.....	66
四、知识产权和非专利技术.....	70
五、业务许可资格（资质）情况.....	96
六、特许经营权情况.....	98
七、主要生产设备使用情况.....	98
八、员工情况.....	106
九、业务构成情况.....	110
十、产品主要消费群体和销售情况.....	112
十一、近两年及一期前五大供应商情况.....	113
十二、对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	116
十三、商业模式.....	122
十四、公司所处行业的基本情况.....	124
十五、公司在行业中的竞争情况.....	147
第三节 公司治理.....	152
一、公司最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	152
二、公司董事会关于公司治理机制的说明.....	153
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况.....	153
四、独立运营情况.....	154

五、同业竞争.....	155
六、关联方资金拆借、对外担保、委托理财、重大投资情况.....	158
七、报告期内公司与非关联方之间重大资金拆借情况.....	161
八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	164
九、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因.....	167
十、公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况.....	168
第四节 公司财务.....	170
一、最近二年一期财务报表和审计意见.....	170
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	199
三、报告期内主要会计数据重大变化分析.....	227
四、报告期内主要财务指标及重大变化分析.....	271
五、关联交易.....	278
六、重要事项.....	283
七、资产评估情况.....	283
八、股利分配.....	284
九、报告期内控股子公司（纳入合并报表）的情况.....	285
十、风险因素和自我评价.....	286
第五节有关声明.....	289
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	289
二、主办券商声明.....	290
三、申请挂牌公司律师声明.....	291
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	292
五、资产评估机构声明.....	293
第六节附件.....	294
一、主办券商推荐报告.....	294
二、财务报表及审计报告.....	294
三、法律意见书.....	294
四、公司章程.....	294
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	294
六、其他与公开转让有关的主要文件.....	294

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般术语		
公司、本公司、股份公司、捷胜海洋	指	捷胜海洋装备股份有限公司
有限公司	指	宁波高科海洋开发有限公司/宁波捷胜海洋开发有限公司/捷胜海洋装备有限公司
捷胜海洋有限	指	捷胜海洋装备有限公司
高科海洋	指	宁波高科海洋开发有限公司
捷胜海洋开发	指	宁波捷胜海洋开发有限公司
股东会	指	捷胜海洋装备有限公司股东会
股东大会	指	捷胜海洋装备股份有限公司股东大会
董事会	指	捷胜海洋装备股份有限公司董事会
监事会	指	捷胜海洋装备股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
捷胜海洋光电	指	宁波捷胜海洋光电有限公司
捷胜海洋香港	指	捷胜海洋（香港）有限公司
捷胜技研	指	捷胜技研股份有限公司
皓翔投资	指	宁波皓翔股权投资有限公司
皓海控股	指	宁波皓海控股有限公司
赛康投资	指	浙江赛康创业投资有限公司
晶圆贸易	指	宁波晶圆贸易有限公司
民和投资	指	宁波民和风险投资有限公司
华茂集团	指	华茂集团股份有限公司
力洋船用机械	指	宁波力洋船用机械有限公司
报告期	指	2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月
本说明书	指	捷胜海洋装备股份有限公司公开转让说明书
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、大通证券	指	大通证券股份有限公司
公司章程	指	捷胜海洋装备股份有限公司章程

公司法	指	中华人民共和国公司法
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市鑫兴律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业术语		
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
农业部	指	中华人民共和国农业部
国家海洋局	指	中华人民共和国国家海洋局
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国船级社	指	交通部直属事业单位，国家的船舶技术检验机构。是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构，是国际船级社协会 10 家正式会员之一。
海洋牧场	指	在一定海域内，采用规模化渔业设施和系统化管理体制，利用自然的海洋生态环境，将人工放流的经济海洋生物聚集起来，像在陆地放牧牛羊一样，对鱼、虾、贝、藻等海洋资源进行有计划和有目的的海上放养。
国家 863 计划	指	国家高技术研究发展计划（863 计划）
ROV	指	无人遥控潜水器（Remote Operated Vehicle），不同类型的 ROV 用于执行不同的任务，被广泛应用于军队、海岸警卫、海事、海关、核电、水电、海洋石油、渔业、海上救助、管线探测和海洋科学研究等各个领域。
CTD	指	在海洋科考里，特指一种用于探测海水温度，盐度，深度等信息的探测仪器
绞车	指	绞车，用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备，又称卷扬机。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：捷胜海洋装备股份有限公司

公司英文名称：Jessn Marine Equipment Co. Ltd.

法定代表人：贺波

公司（企业）成立日期：2003 年 08 月 22 日

股份公司设立日期：2014 年 09 月 16 日

注册资本：53,508,090 元

住所：宁波市北仑区天台山路 206 号

邮编：315806

董事会秘书：杨雨蒨

所属行业：《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）。根据《国民经济行业分类》

（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）—农、林、牧、渔专用机械制造（C357）—渔业机械制造（C3575）。根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）—农、林、牧、渔专用机械制造（C357）—渔业机械制造（C3575）。

主要业务：海洋船舶装备、渔业捕捞装备、海洋养殖装备和海洋工程装备、制冷及空调装备、光电产品的研发、制造、销售；玻璃钢船舶的设计、技术转让、技术咨询及技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口；房屋租赁。

组织机构代码：65036775-X

电话：0574-86118611

传真：0574-86118555

网址：<http://www.jessn.com>

电子邮箱：yys@jessn.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：

股份简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：53,508,090 股

转让方式：协议转让

挂牌日期：年 月 日

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司

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

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司控股股东和实际控制人的股份转让还需遵守《业务规则》的规定”。

公司本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量为 0 股。具体情况如下：

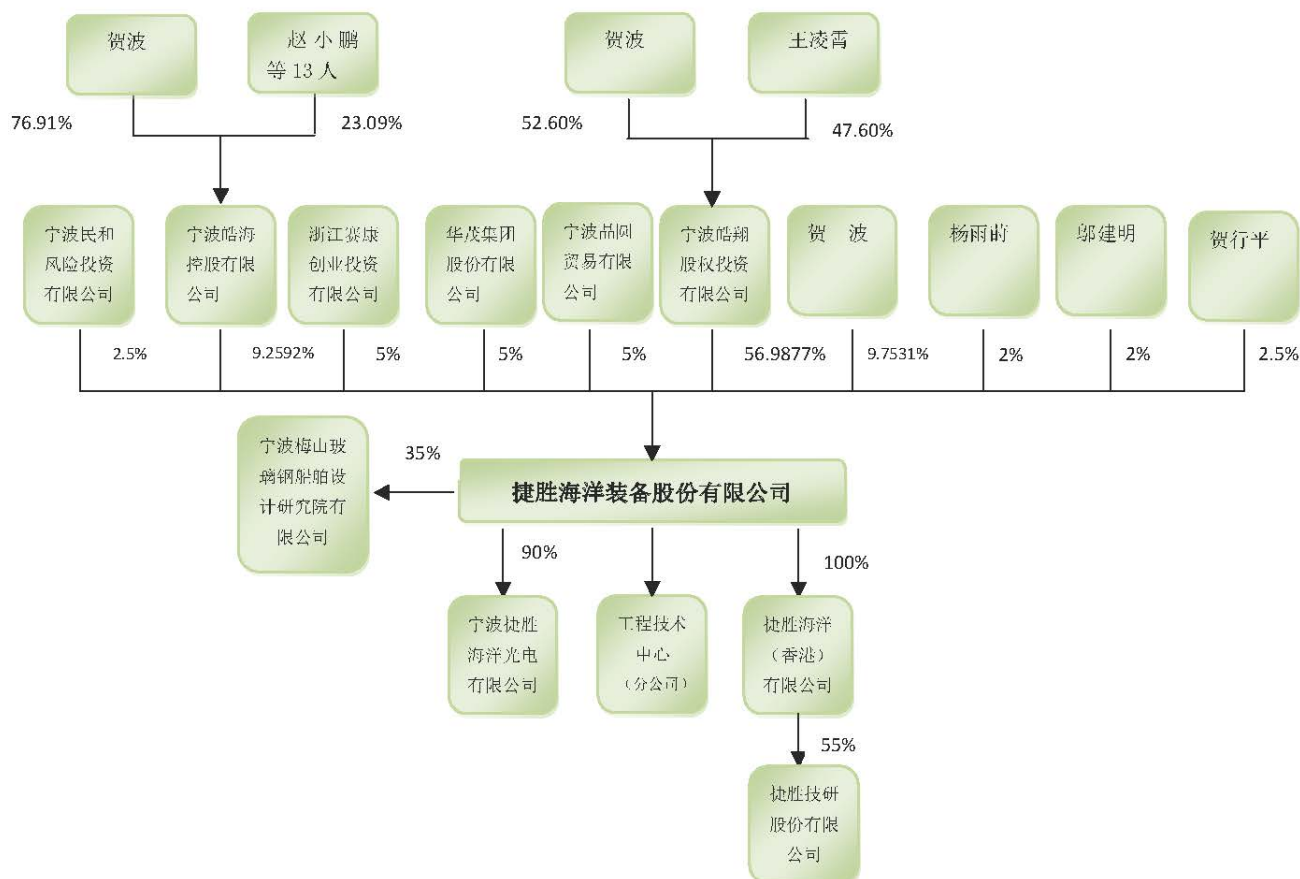
序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量（股）
1	宁波皓翔股权投资有限公司	30,493,046	56.99	无	0
2	贺波	5,218,703	9.75	无	0
3	宁波皓海控股有限公司	4,954,421	9.26	无	0
4	浙江赛康创业投资有限公司	2,675,404	5.00	无	0
5	华茂集团股份有限公司	2,675,404	5.00	无	0
6	宁波晶圆贸易有限公司	2,675,404	5.00	无	0
7	宁波民和风险投资有限公司	1,337,703	2.50	无	0
8	贺行平	1,337,703	2.50	无	0
9	杨雨蒨	1,070,151	2.00	无	0
10	邬建明	1,070,151	2.00	无	0
合计		53,508,090	100.00	-	0

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

股东对其所持股票，除受《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定及《公司章程》二十八条约定的锁定情况外，不存在其他自愿锁定的承诺事项。

三、公司股东及股权情况

（一）股权结构图



(二) 公司控股股东及实际控制人

1、公司实际控制人的认定依据和基本情况

1、公司控股股东

(1) 皓翔投资基本情况

截止本公开转让说明书出具之日，宁波皓翔股权投资有限公司持有公司 30,493,046 股股份，占公司总股本的 56.99%，为公司控股股东。

皓翔投资成立于 2014 年 1 月，注册资本 5000 万元，法定代表人贺波，经营范围为：股权投资及相关咨询服务。除对本公司进行投资外，皓翔投资并不持有其他公司股份或权益，也未开展实体经营活动。皓翔投资以自有资金而非公开或私募方式募集的资金从事投资活动，未管理公募或私募投资基金，无需

履行有关私募投资基金管理人或私募投资基金的登记备案程序。

（2）皓翔投资股东及持股情况

截止本说明书出具之日，皓翔投资各股东出资份额如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资份额
1	贺波	26,300,000.00	52.60%
2	王凌霄	23,700,000.00	47.40%
合计		50,000,000.00	100.00%

（3）皓翔投资历史沿革

自 2014 年 1 月设立至今，皓翔投资股东及持股份额无变动。

2、公司实际控制人

（1）实际控制人的认定

截止本公开转让说明书出具之日，公司股东贺波先生直接持有公司 5,218,703 股股份，占公司总股本的 9.75%，同时贺波通过公司控股股东皓翔投资及公司股东皓海控股间接控制公司 66.25% 的股份；王凌霄女士持有公司控股股东皓翔投资 47.40% 的股份。贺波与王凌霄为夫妻关系，双方在婚前及婚内没有关于婚内财产分割的协议，两人持有的公司股份均为夫妻共同财产。

贺波与王凌霄直接和间接控制的公司股份达到了公司总股本的 76%，为公司实际控制人。

（2）实际控制人的基本情况

贺波，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师职称。1997 年 5 月至 2003 年 6 月就职于舟山市高科远洋技术开发有限公司，担任总经理；2003 年 8 月加入公司并担任公司董事长、总经理，2014 年 9 月公司整体变更为股份公司后，任股份公司董事长、总经理。

在渔业装备领域，贺波先生以渔捞装备如何广泛适应各类渔船为研究方向，致力于推进远洋渔业装备的自动化与国产化研究，主持开发了多系列远洋捕捞渔机渔具设备，在渔机渔具的结构构造方面取得了多项成果，率先实现了，金枪鱼延绳钓、鱿鱼钓、灯光有囊围网、大型金枪鱼围网、大型拖网、中小型拖网、秋刀鱼舷提网等捕捞装备的国产化。除各类渔捞装备的开发外，贺波先生还投身于远洋渔业领域的理论研究，著有《金枪鱼延绳钓投绳效率的研究》、《金

枪鱼延绳钓投绳系统的优化》、《Study on improving the electrical system of roller tuna longline》、《渔船捕捞机械和鱼品加工机械标准体系建设研究》、《渔用浮标定位监视系统》等论文。

王凌霄，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于对外经济贸易大学商务英语专业，本科学历。2003年加入公司，2014年9月起任公司副董事长，2015年1月起任公司副总经理。

3、控股股东、实际控制人最近二年内变化

报告期内公司控股股东及实际控制人变化情况如下：

(1) 公司控股股东最近两年的变化情况

时间	公司名称	控股股东	持股（出资）数	持股（出资）比例
2013年1月至2013年11月	宁波捷胜海洋开发有限公司	贺波	1,732,500 元	55%
2013年11月至2014年1月	宁波捷胜海洋开发有限公司	贺波	2,255,836.00	36.68%
2014年1月至2014年5月	宁波捷胜海洋开发有限公司	宁波皓翔股权投资有限公司	30,493,046 元	63.32%
2014年6月至今	捷胜海洋装备股份有限公司	宁波皓翔股权投资有限公司	30,493,046 元	56.99%

(2) 公司实际控制人最近两年的变化情况

时间	公司名称	实际控制人	直接和间接控制的（出资）股份比例
2013年1月至2013年11月	宁波捷胜海洋开发有限公司	贺波、王凌霄	100.00%
2013年11月至2014年1月	宁波捷胜海洋开发有限公司	贺波、王凌霄	100.00%
2014年1月至2014年4月	宁波捷胜海洋开发有限公司	贺波、王凌霄	100.00%
2014年4月至2014年5月	宁波捷胜海洋开发有限公司	贺波、王凌霄	86.00%
2014年6月至今	捷胜海洋装备（股份）有限公司	贺波、王凌霄	76.00%

(3) 最近两年内控股股东与实际控制人变化对公司经营的影响

报告期内，公司实际控制人未发生变化。公司控股股东由贺波变更为皓翔投资，由于贺波为皓翔投资的控股股东与实际控制人，公司日常运营及经营战略未因控股股东的变更发生变化。

（三）公司其他股东情况

1、宁波皓海控股有限公司

皓海控股持有公司 4,954,421 股股份，占公司总股本的 9.26%。皓海控股为公司员工持股平台，除持有本公司股份外，未对外投资，也未开展实体经营活动。该公司具体情况如下：

公司名称	宁波皓海控股有限公司
注册资本	1256 万元
法定代表人	赵小鹏
成立日期	2014 年 3 月 21 日
注册地址	宁波北仑梅山盐场 1 号办公楼 9 号 895 室
经营范围	实业投资

截止本公开转让说明书出具之日，皓海控股各股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资份额
1	贺 波	9,659,983	76.91%
2	包盛清	963,146	7.67%
3	钱洪兴	642,097	5.11%
4	刘信耀	535,081	4.26%
5	支交平	180,000	1.43%
6	陈 勇	160,000	1.27%
7	苏海兵	100,000	0.80%
7	陈迎红	100,000	0.80%
9	干卓君	92,325	0.73%
10	赵小鹏	73,860	0.59%
11	周金官	53,508	0.43%
合计		1,256,000.00	100.00%

皓海控股以自有资金而非公开或私募方式募集的资金从事投资活动，未管理公募或私募投资基金，无需履行有关私募投资基金管理人或私募投资基金的

登记备案程序。

2、浙江赛康创业投资有限公司

赛康投资持有公司 2,675,404 股，占公司总股本的 5.00%，其基本情况如下：

公司名称	浙江赛康创业投资有限公司
注册资本	1 亿元
法定代表人	陈斌
成立日期	2010 年 4 月 20 日
注册地址	杭州市青平里 1 号 107 室
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询

截止本公开转让说明书出具之日，赛康投资各股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资份额
1	杭州快康医疗投资管理有限公司	54,000,000.00	54.00%
2	中投信托有限公司	25,000,000.00	25.00%
3	浙江省创业风险投资引导基金管理有限公司	20,000,000.00	20.00%
4	浙江赛伯乐投资管理有限公司	1,000,000.00	1.00%
合计		100,000,000.00	100%

浙江赛康创业投资有限公司为浙江赛伯乐投资管理有限公司管理的私募投资基金，该基金于 2014 年 5 月 4 日在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

3、华茂集团股份有限公司

华茂集团持有公司 2,675,404 股，占公司总股本的 5.00%，其基本情况如下：

公司名称	华茂集团股份有限公司
注册资本	5600 万元
法定代表人	徐万茂
成立日期	2000 年 10 月 13 日
注册地址	海曙西门望春工业区

经营范围	实业项目投资；纺织品、服装制造；家具制造；文教体育用品批发、零售；房地产开发与经营；房地产中介；物业管理、酒店管理；建筑施工；园林绿化；仓储服务；机械设备租赁、房屋租赁；商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询；自营和代理货物和技术的进出口。
-------------	---

截止本公开转让说明书出具之日，华茂集团各股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资份额
1	徐万茂	43,583,900.00	77.83%
2	陈继伦等 35 名自然人	12,416,100.00	22.17%
合计		56,000,000.00	100%

华茂集团以自有资金而非公开或私募方式募集的资金从事投资活动，未管理公募或私募投资基金，无需履行有关私募投资基金管理人或私募投资基金的登记备案程序。

4、宁波晶圆贸易有限公司

晶圆贸易持有公司 2,675,404 股，占公司总股本的 5.00%，其基本情况如下：

公司名称	宁波晶圆贸易有限公司
注册资本	1050 万元
法定代表人	周震西
成立日期	2002 年 6 月 11 日
注册地址	余姚市新建北路塑料城 D-1 号
经营范围	塑料，化工原料（除化学危险品），纺织原料，金属材料的批发零售，塑料造粒的加工。

截止本公开转让说明书出具之日，晶圆贸易各股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资份额
1	周震西	5,250,000.00	50.00%
2	蒋悦	5,250,000.00	50.00%
合计		10,500,000.00	100.00%

5、宁波民和风险投资有限公司

民和投资持有公司 1,337,703 股，占公司总股本的 2.50%，其基本情况如下：

公司名称	宁波民和风险投资有限公司
注册资本	3000 万元
法定代表人	张亚佩
成立日期	2010 年 6 月 3 日
注册地址	宁波市江东区惊驾路 565 号（6-5）
经营范围	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务, 创业投资咨询业务, 为创业企业提供创业管理服务业务, 参与设立创业创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截止本公开转让说明书出具之日, 民和投资各股东及出资情况如下:

序号	股东姓名	出资额（元）	出资份额
1	宁波民和汇通集团有限公司	21,000,000.00	70.00%
2	张亚佩	9,000,000.00	30.00%
合计		30,000,000.00	100.00%

民和投资以自有资金而非公开或私募方式募集的资金从事投资活动, 未管理公募或私募投资基金, 无需履行有关私募投资基金管理人或私募投资基金的登记备案程序。

6、杨雨蔚, 男, 1959 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2006 年 7 月毕业于西南科技大学会计学专业, 本科学历, 教授级高级会计师。1976 年 12 至 1994 年 3 月任奉化市果汁厂分管财务工作的副厂长; 1994 年 4 月至 1999 年 9 月任奉化审计师事务所所长; 1999 年 10 月至 2008 年 11 月任韵升集团有限公司董事、财务总监（期间 2003 年 4 月至 2008 年 11 月任宁波银行股份有限公司监事）; 2008 年 12 月至 2013 年 6 月任太平鸟集团有限公司董事、财务总监、党委委员; 2013 年 7 月加入公司并担任财务总监, 2014 年 9 月起任公司财务总监、董事、董事会秘书。

7、贺行平, 男, 1956 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。1975 年 5 月至 1978 年 10 月就职于北仑高塘冲模厂; 1979 年 1 月至 2000 年 12 月任北仑电器元件厂厂长; 2001 年 1 月至 2009 年 12 月任北仑电器配套公司总经理; 2010 年至今就职于宁波经济技术开发区恒达电器有限公司, 担任总经理职务。

8、邬建明, 男, 1964 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住留权, 高级经济师。2004 年 2 月至 2009 年 2 月任宁波德昌精密纺织机械有限公司总经理; 2009 年 2 月至 2011 年 12 月任山东德源纱厂有限公司总经理; 2012 年 1 月

至 2013 年 2 月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月任日本日兴电机工业株式会社总经理、社长；2014 年 4 月至今任捷胜海洋装备股份有限公司营销总监。邬建明先生曾获宁波市科技进步一等奖、浙江省科技进步一等奖、国家科技发明奖二等奖。

（四）股东之间的关联关系

公司股东皓翔投资、皓海控股均为贺波实际控制的公司，除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

四、公司成立以来股本的形式及其变化

（一）有限公司设立及历次变更情况

1、2003 年 8 月，宁波高科海洋开发有限公司设立

捷胜海洋前身宁波高科海洋开发有限公司成立于 2003 年 8 月 22 日，为经宁波市人民政府批准设立的中外合资经营企业。公司设立时注册资本为 210 万美元，法定代表人贺波，经营范围为“海洋渔具和设备、海洋养殖用深水网箱、水产品精深加工设备的生产经营”。

高科海洋成立时，中方股东贺波认缴出资 84 万美元，占注册资本的 40%，外方股东李维钧认缴出资 126 万美元，占注册资本的 60%。2003 年 8 月 21 日，宁波海诚会计师事务所出具“海诚外验[2003]076 号”验资报告对公司上述出资进行了验证。

2003 年 6 月 19 日，宁波市人民政府签发了批准号为“外经贸资甬字[2003]215 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，进出口企业代码为：330275036775x；2003 年 8 月 22 日，宁波高科海洋开发有限公司取得宁波市工商局北仑分局核发的注册号为 330200400025184 的《企业法人营业执照》。

高科海洋成立时，股东出资额及出资比例如下：

单位：美元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	李维钧	1,260,000.00	0.00	60%	货币出资
2	贺波	840,000.00	840,000.00	40%	货币出资
合 计		2,100,000.00	840,000.00	100%	-

2、2003 年 12 月，有限公司第一次变更实收资本

根据《宁波高科海洋开发有限公司合同》、《宁波高科海洋开发有限公司章程》，“高科海洋”设立时投资总额为 310 万美元、注册资本为 210 万美元，其中注册资本分三期到位：贺波认缴的注册资本一次到位。李维钧首期缴纳其认缴注册资本的 30% 即 37.8 万美元，在营业执照签发之日起三个月内缴清；第二期缴纳其认缴注册资本的 30%，在营业执照签发之日起一年内缴清；第三期缴纳其认缴注册资本的 40%，在营业执照签发之日起两年内缴清。

2003 年 12 月 17 日，李维钧缴纳首期出资共计 439,667.69 美元，本次出资经宁波东海会计师事务所有限公司出具的编号为“宁东会验字[2003]1186 号”验资报告予以审验。2005 年 12 月 31 日，宁波市工商行政管理局北仑分局向公司核发了新的企业法人营业执照。

本次实收资本变更后高科海洋的股权结构如下：

单位：美元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	李维钧	1,260,000.00	439,667.69	60%	货币出资
2	贺波	840,000.00	840,000.00	40%	货币出资
合 计		2,100,000.00	1,279,667.69	100%	-

3、2004 年 12 月，有限公司第一次增资

2004 年 12 月 10 日，高科海洋作出董事会决议，同意将公司注册资本从 210 万美元增加至 315 万美元，其中贺波增资 42 万美元，李维钧增资 63 万美元，持股比例不变；贺波本次增资的 42 万美元在工商变更前全部缴清，李维钧增资的 63 万美元在工商变更后的三个月内缴付 15%，其余部分两年内缴清。

2004 年 12 月 14 日，宁波市北仑区对外贸易经济合作局出具《关于宁波高科海洋开发有限公司增资的批复》（仑外经贸项[2004]55 号）对公司本次增资进行了核准。同日，宁波市人民政府为公司核发了新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2004 年 12 月 21 日，宁波东海会计师事务所有限公司出具编号为“宁东会验字[2004]1099 号”《验资报告》，审验截至 2004 年 12 月 20 日，公司已收到贺波本期实缴注册资本 42 万美元。

本次增资后高科海洋股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	李维钧	1,890,000.00	439,667.69	60%	货币
2	贺波	1,260,000.00	1,260,000.00	40%	货币
合 计		3,150,000.00	1,699,667.69	100%	-

4、2005 年 4 月，有限公司第二次变更实收资本

2005 年 4 月 4 日，李维钧缴纳第二期出资共计 99,792.79 美元，本次出资经宁波东海会计师事务所有限公司出具的编号为“宁东会验资[2005]1029 号”《验资报告》予以审验。2005 年 4 月 7 日，宁波市工商行政管理局北仑分局向公司核发了新的企业法人营业执照。

本次实收资本变更后高科海洋股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	李维钧	1,890,000.00	539,460.48	60%	货币
2	贺波	1,260,000.00	1,260,000.00	40%	货币
合 计		3,150,000.00	1,799,460.48	100%	-

5、2005 年 9 月，有限公司第一次股权转让

2005 年 8 月 5 日，高科海洋股东李维钧与香港荣义公司签订《股权转让协议》，双方约定李维钧将所持公司 60%股权转让给香港荣义公司，转让价格为 53.95 万美元，转让方未缴足的注册资本 135.05 万美元由受让方继续向公司缴纳。

2005 年 8 月 8 日，高科海洋做出董事会决议，同意李维钧将所持公司 60%股权转让给香港荣义公司，贺波放弃优先受让权。

2005 年 9 月 1 日，宁波市北仑区对外贸易经济合作局出具《关于宁波高科海洋开发有限公司股权转让的批复》（仑外经贸项[2005]48 号），批准合资公司投资方台商李维钧先生将所持公司 60%股权转让给香港荣义公司。

2005 年 9 月 9 日，宁波市工商行政管理局北仑分局向公司核发了新的企业法人营业执照。

本次股权转让后高科海洋股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	香港荣义公司	1,890,000.00	539,460.48	60%	货币
2	贺波	1,260,000.00	1,260,000.00	40%	货币
合 计		3,150,000.00	1,799,460.48	100%	-

6、2005 年 10 月，有限公司第三次变更实收资本

根据高科海洋原股东李维钧与香港荣义公司签订《股权转让协议》，李维钧将所持公司 60%股权转让给香港荣义公司后，由香港荣义公司继续向公司缴纳李维钧未缴足的 135.05 万美元注册资本。2005 年 9 月 29 日，香港荣义公司缴纳出资共计 199,982.00 美元，本次出资经宁波东海会计师事务所有限公司出具的编号为“宁东会验字[2005]1059 号”的《验资报告》予以审验。

本次增加实收资本后高科海洋股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	香港荣义公司	1,890,000.00	739,442.48	60%	货币
2	贺波	1,260,000.00	1,260,000.00	40%	货币
合 计		3,150,000.00	1,999,442.48	100%	-

7、2005 年 12 月，有限公司第四次变更实收资本

香港荣义公司于 2005 年 11 月 25 日、2005 年 12 月 19 日、2005 年 12 月 22 日、2005 年 12 月 23 日分别缴存出资 USD269,982.00 元、USD115,853.00 元、USD99,982.00 元、USD122,373.14 元，合计缴纳出资共计 USD608,190.14 元，本次出资为“高科海洋”股东第四期出资。2005 年 12 月 28 日，宁波东海会计师事务所有限公司出具的编号为“宁东会验字[2005]1078 号”《验资报告》对本次出资予以审验。

本次增加实收资本后高科海洋股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	香港荣义公司	1,890,000.00	1,347,632.62	60%	货币
2	贺波	1,260,000.00	1,260,000.00	40%	货币
合 计		3,150,000.00	2,607,632.62	100%	-

8、2006 年 6 月，有限公司第二次股权转让

2006 年 4 月 15 日，高科海洋做出董事会决议，同意香港荣义公司将所持公司 60%股权转让给香港荣义远洋渔业有限公司，贺波放弃优先受让权。

2006 年 5 月 2 日，香港荣义公司与香港荣义远洋渔业有限公司签订《股权转让协议》，双方约定香港荣义公司将所持公司 60%股权以 134.76 万美元转让给香港荣义远洋渔业有限公司，转让方未缴足的注册资本 54.24 万美元由受让方继续向公司缴纳。

2006 年 5 月 29 日，宁波经济技术开发区管理委员会出具《关于宁波高科海洋开发有限公司股权转让及变更企业地址的批复》（宁开政项[2006]157 号），批准原投资方香港荣义公司将其所持公司 60%股权转让给香港荣义远洋渔业有限公司。

2006 年 6 月 13 日，宁波市工商行政管理局北仑分局向公司核发了新的企业法人营业执照。

本次股权转让后高科海洋股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	香港荣义远洋渔业有限公司	1,890,000.00	1,347,632.62	60%	货币
2	贺波	1,260,000.00	1,260,000.00	40%	货币
合 计		3,150,000.00	2,607,632.62	100%	-

9、2006 年 9 月，有限公司第五次变更实收资本

根据香港荣义公司与香港荣义远洋渔业有限公司签订的《股权转让协议》，香港荣义公司将所持公司 60%股权转让给香港荣义远洋渔业有限公司后，由香港荣义远洋渔业有限公司继续向公司缴纳香港荣义公司未缴足的 54.24 万美元注册资本。2006 年 8 月 21 日，香港荣义公司缴纳出资共计 542,367.38 美元，本次出资经宁波东海会计师事务所有限公司出具的编号为“宁东会验字[2006]1055 号”的《验资报告》予以审验。

本次增加实收资本后高科海洋股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	香港荣义远洋渔业有限公司	1,890,000.00	1,890,000.00	60%	货币

2	贺波	1,260,000.00	1,260,000.00	40%	货币
合 计		3,150,000.00	3,150,000.00	100%	-

10、2007 年 1 月，公司名称变更

2007 年 1 月 18 日，高科海洋通过董事会决议，同意将公司名称变更为“宁波捷胜海洋开发有限公司”。2007 年 1 月 24 日，宁波市工商行政管理局北仑分局向公司核发了新的企业法人营业执照。

11、2008 年 4 月，有限公司第三次股权转让

2008 年 4 月 5 日，香港荣义远洋渔业有限公司与 JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD 签订《股权转让协议》，香港荣义远洋渔业有限公司将其持有“捷胜海洋开发”60%的股权以 189 万美元的价格全部转让给 JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD，贺波放弃本次股权转让的优先受让权。同日，捷胜海洋开发董事会通过了本次股权转让的决议。

2008 年 4 月 16 日，宁波北仑区对外贸易经济合作局出具《关于宁波捷胜海洋开发有限公司股权变更的批复》（仑外经贸项[2008]17 号），同意公司投资方荣义远洋渔业有限公司（香港）将 60%的股权转让给 JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD（文莱）。

2008 年 4 月 22 日，宁波市工商行政管理局北仑分局向公司核发了新的企业法人营业执照。本次股权转让后“捷胜海洋开发”股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD	1,890,000.00	1,890,000.00	60%	货币
2	贺波	1,260,000.00	1,260,000.00	40%	货币
合 计		3,150,000.00	3,150,000.00	100%	-

12、2009 年 6 月，有限公司第四次股权转让

2009 年 6 月 10 日，捷胜海洋开发通过董事会决议，同意股东 JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD 将其持有捷胜海洋有限 15%股权转让给中方股东贺波。2009 年 6 月 12 日，JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD 与贺波签订《股权转让协议》，JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD 将其持有公司 15%的股权以 47.25 万美元的价格转让给贺波。

2009 年 6 月 25 日，宁波北仑区对外贸易经济合作局出具《关于宁波捷胜海洋开发有限公司股权变更的批复》（仑外经贸项[2009] 25 号），同意投资方 JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD（文莱）将其持有公司 15% 股权以 47.25 万美元的价格转让给贺波。

2009 年 6 月 30 日，宁波市工商行政管理局北仑分局向公司核发了新的企业法人营业执照。

本次股权转让后捷胜海洋开发股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	贺波	1,732,500.00	1,732,500.00	55%	货币
2	JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD	1,417,500.00	1,417,500.00	45%	货币
合 计		3,150,000.00	3,150,000.00	100%	-

13、2013 年 11 月，有限公司吸收合并宁波力洋船用机械有限公司

2013 年 6 月 30 日，捷胜海洋开发与力洋船用机械签署《吸收合并协议》，双方就捷胜海洋开发吸收合并力洋船用机械达成如下协议：捷胜海洋开发吸收合并力洋船用机械，力洋船用机械注销，吸收合并后捷胜海洋开发注册资本为双方注册资本之和 615 万美元；双方股东贺波、JESSN OCEAN GROUP LLC、JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD 分别以其持有的公司权益截止 2013 年 6 月 30 日的评估值折算为合并后存续公司的股权比例，即按各股东在合并前占所在公司的净资产数额，除以合并后公司的净资产数额的计算方式折合。根据银信（宁波）资产评估有限公司“银信评报字[2013]甬第 280 号”《捷胜海洋有限计划吸收合并力洋有限涉及的捷胜海洋有限股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》、银信（宁波）资产评估有限公司“银信评报字[2013]甬第 279 号”《捷胜海洋有限计划吸收合并力洋有限涉及的力洋有限股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》，吸收合并后贺波、JESSN OCEAN GROUP LLC、JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD 三方持有合并后公司的股权比例分别为 36.6803%、33.3086%、30.0111%。同日，捷胜海洋开发与力洋船用机械分别作出董事会决议与股东会决议，各方一致同意上述吸收合并事项。

2013 年 7 月 9 日，捷胜海洋开发、力洋船用机械在《宁波日报》（总第 13843 期）共同发布吸收合并公告。

2013 年 9 月 22 日，宁波市北仑区经济发展局出具了《关于同意捷胜海洋有限吸收合并力洋船用机械有限公司的批复》（仑经发[2013] 29 号），批准捷胜海洋开发吸收合并力洋船用机械。2013 年 9 月 30 日，宁波市人民政府核发了新的《外商投资企业批准证书》。

2013 年 11 月 8 日，宁波科信会计师事务所出具“科信验报字[2013] 第 159 号”《验资报告》，审验截止 2013 年 9 月 30 日，公司已将宁波力洋船用机械有限公司截止 2013 年 6 月 30 日的资产、负债、所有者权益进行了吸收合并，新增注册资本 300 万美元。

2013 年 11 月 23 日，捷胜海洋开发取得了宁波市工商局颁发的注册号为 330200400025184 的《企业法人营业执照》。

本次吸收合并后捷胜海洋开发股权结构如下：

单位：美元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	贺波	2,255,836.00	2,255,836.00	36.68%	货币
2	JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD	1,845,684.00	1,845,684.00	30.01%	货币
3	JESSN OCEAN GROUP LLC	2,048,481.00	2,048,481.00	33.31%	货币
合 计		6,150,000.00	6,150,000.00	100%	-

14、2014 年 1 月，有限公司第五次股权转让

2013 年 12 月 15 日，捷胜海洋开发召开董事会，全体董事一致同意：JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD 将其持有的捷胜海洋开发 30.01%的股权以 23,480,701.45 元人民币的价格转让给皓翔投资；JESSN OCEAN GROUP LLC 将其持有的捷胜海洋开发 33.31%的股权以 26,060,667.30 元人民币的价格转让给皓翔投资；捷胜海洋开发公司类型由中外合资企业变更为内资企业。

2013 年 12 月 31 日，JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD、JESSN OCEAN GROUP LLC 分别与宁波皓翔股权投资有限公司就股权转让达成一致协议，贺波放弃优先认购权。

2014 年 1 月 8 日，宁波市北仑区经济发展局签发了《宁波市北仑区经济发展局关于同意宁波市捷胜海洋开发有限公司股权转让并转为内资企业的批复》（仑经发[2014] 1 号），同意公司性质变更为内资企业，并撤销公司的《中华

人民共和国外商投资企业批准证书》。

2014 年 1 月 10 日，捷胜海洋开发取得了宁波市工商局北仑分局签发的注册号为 330200400025184 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后捷胜海洋开发股权结构如下：

单位：元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	贺波	17,664,235.17	17,664,235.17	36.68%	货币
2	宁波皓翔股权投资 有限公司	30,493,045.91	30,493,045.91	63.32%	货币
合 计		48,157,281.08	48,157,281.08	100%	-

15、2014 年 4 月，有限公司第六次股权转让

2014 年 4 月 30 日，贺波、宁波皓海控股有限公司、杨雨蒨、邬建明共同签署股权转让协议，各方一致约定：贺波将其持有的捷胜海洋开发 2.22% 的股权以 173.87 万元的价格转让给杨雨蒨，将其持有的“捷胜海洋开发”2.22% 的股权以 173.87 万元的价格转让给邬建明，将其持有的捷胜海洋开发 10.22% 的股权以 804.94 万元转让给皓海控股。同日，捷胜海洋开发召开股东会，对股权转让事项作出决议。

本次股权转让后捷胜海洋开发股权结构如下：

单位：元

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	宁波皓翔股权投资有限公司	30,493,045.91	30,493,045.91	63.32%	货币
2	贺波	10,569,511.89	10,569,511.89	21.95%	货币
3	宁波皓海控股有限公司	4,954,421.08	4,954,421.08	10.29%	货币
4	杨雨蒨	1,070,151.10	1,070,151.1	2.22%	货币
5	邬建明	1,070,151.10	1,070,151.1	2.22%	货币
合 计		48,157,281.08	48,157,281.08	100.00%	-

16、2014 年 5 月，有限公司第二次增加注册资本

2014 年 5 月 23 日，捷胜海洋开发召开股东会会议，全体股东一致同意：吸收赛康投资、华茂集团、晶圆贸易、民和投资、贺行平为公司股东；同意增加注册资本人民币 5,350,809.01 元，增资部分由赛康投资以货币 1,337,702.25 元

认缴出资，占公司注册资本的 2.5%，华茂集团以货币 1,337,702.25 元认缴出资，占注册资本的 2.5%，晶圆贸易以货币 1,337,702.25 元认缴出资，占注册资本的 2.5%，民和投资以货币 668,851.13 元认缴出资，占注册资本的 1.25%，贺行平以货币 668,851.13 元认缴出资，占注册资本的 1.25%；增资后注册资本为人民币 53,508,090.09 元。

2014 年 5 月 16 日，宁波科信会计师事务所出具“科信验报字[2014]第 028 号”《验资报告》：经审验，截至 2014 年 5 月 14 日，公司已收到赛康投资、华茂集团、“晶圆贸易”、“民和投资”、贺行平缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 5,350,809.01 元，各方出资方式均为货币。

本次增加注册资本后，捷胜海洋开发股权结构如下：

单位：元

序号	出资人名称	出资额	持股比例	出资方式
1	宁波皓翔股权投资有限公司	30,493,045.91	56.99%	货币
2	贺波	10,569,511.89	19.75%	货币
3	宁波皓海控股有限公司	4,954,421.08	9.26%	货币
4	浙江赛康创业投资有限公司	1,337,702.25	2.50%	货币
5	华茂集团股份有限公司	1,337,702.25	2.50%	货币
6	宁波晶圆贸易有限公司	1,337,702.25	2.50%	货币
7	杨雨蔚	1,070,151.10	2.00%	货币
8	邬建明	1,070,151.10	2.00%	货币
9	宁波民和风险投资有限公司	668,851.13	1.25%	货币
10	贺行平	668,851.13	1.25%	货币
合计		53,508,090.09	100%	-

17、2014 年 5 月，有限公司第七次股权转让、名称变更

2014 年 5 月 28 日，捷胜海洋有限召开股东会会议，各股东一致同意：（1）贺波将 2.5%的股权，以人民币 450 万元的价格转让给赛康投资；贺波将 2.5%的股权以人民币 450 万元的价格转让给华茂集团；贺波将 2.5%的股权以人民币 450 万元的价格转让给晶圆贸易；贺波将 1.25%的股权以人民币 225 万元的价格转让给“民和投资”；贺波将 1.25%的股权以人民币 225 万元的价格转让给贺行平，其他股东放弃优先受让权。（2）将公司名称变更为“捷胜海洋装备有限公司”。（国家工商行政管理总局已于 2013 年 12 月 27 日向公司出具了编号为“[国]名称变核外字[2013]第 222 号”核准通知书，同意核准公司名称变更为“捷胜海

洋装备有限公司”)

2014 年 5 月 31 日，贺波与赛康投资、华茂集团、晶圆贸易、民和投资、贺行平签署《股权转让协议》，上述各方一致同意贺波将 2.5%的股权以人民币 450 万元的价格转让给赛康投资；贺波将 2.5%的股权以人民币 450 万元的价格转让给华茂集团；贺波将 2.5%的股权以人民币 450 万元的价格转让给晶圆贸易；贺波将 1.25%的股权以人民币 225 万元的价格转让给民和投资；贺波将 1.25%的股权以人民币 225 万元的价格转让给贺行平。

本次股权转让后捷胜海洋有限股权结构如下：

单位：元

序号	出资人名称	出资额	持股比例	出资方式
1	宁波皓翔股权投资有限公司	30,493,045.91	56.99%	货币
2	贺波	5,218,702.88	9.75%	货币
3	宁波皓海控股有限公司	4,954,421.08	9.26%	货币
4	浙江赛康创业投资有限公司	2,675,404.50	5.00%	货币
5	华茂集团股份有限公司	2,675,404.50	5.00%	货币
6	宁波晶圆贸易有限公司	2,675,404.50	5.00%	货币
7	宁波民和风险投资有限公司	1,337,702.26	2.50%	货币
8	贺行平	1,337,702.26	2.50%	货币
9	杨雨蒔	1,070,151.10	2.00%	货币
10	邬建明	1,070,151.10	2.00%	货币
合计		53,508,090.09	100.00%	-

（二）股份公司的设立及变更

2014 年 9 月 9 日，捷胜海洋有限股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议，根据立信会计师事务所于 2014 年 9 月 3 日出具的“信会师报字[2014]151252 号”《审计报告》，将捷胜海洋有限截至 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产 54,894,799.28 元按 1:0.9747 的比例折合为股份有限公司股份 53,508,090 股，每股面值 1 元人民币，余额 1,386,709.28 元计入股份有限公司的资本公积。捷胜海洋有限的全部资产、负债和权益由股份公司承继。

2014 年 9 月 8 日，江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具了“苏银信评报字（2014）第 104 号”《捷胜海洋装备有限公司整体变更为股份有限公司项目净资产价值评估报告》，截止 2014 年 6 月 30 日，捷胜海洋有限资产评估值为

28,600.04 万元，净资产评估值为 10,406.96 万元。

2014 年 9 月 9 日，皓翔投资、贺波、皓海控股、赛康投资、华茂集团、晶圆贸易、民和投资、贺行平、杨雨蔚、邬建明作为发起人就拟设立股份公司的名称、经营范围、发起人出资和注册资本、发起人的权利和义务等内容签订了发起人协议书，发起人一致同意以各自所占捷胜海洋有限的股权比例对应的净资产作为出资设立股份有限公司。

2014 年 9 月 12 日，公司召开首次股东大会（股份公司创立大会），审议通过了《公司章程》，选举产生了股份公司第一届董事会董事及第一届监事会股东代表监事，但股份公司创立大会未就公司筹办情况、设立费用、整体变更折股情况进行和审议和表决，设立程序上存在瑕疵。2015 年 2 月 3 日，股份公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认首次股东大会遗漏表决事项的议案》，对捷胜海洋装备股份有限公司筹备工作情况、发起人以捷胜海洋装备有限公司净资产作价抵作股款、捷胜海洋装备股份有限公司设立费用相关事项进行了补充确认。

本次整体变更的注册资本及实收情况经立信会计师于 2014 年 9 月 12 日出具的“信会师报字[2014]151384 号”《捷胜海洋装备股份有限公司（筹）验资报告》验证。

2014 年 9 月 16 日，公司在宁波市工商局完成了工商变更登记手续，取得了注册号为 330200400025184 的《营业执照》，股份公司正式成立。

捷胜海洋成立后股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宁波皓翔股权投资有限公司	30,493,046	56.99%
2	贺波	5,218,703	9.75%
3	宁波皓海控股有限公司	4,954,421	9.26%
4	浙江赛康创业投资有限公司	2,675,404	5.00%
5	华茂集团股份有限公司	2,675,404	5.00%
6	宁波晶圆贸易有限公司	2,675,404	5.00%
7	宁波民和风险投资有限公司	1,337,703	2.50%
8	贺行平	1,337,703	2.50%
9	杨雨蔚	1,070,151	2.00%
10	邬建明	1,070,151	2.00%

合 计	53,508,090	100.00
-----	------------	--------

（三）投资机构对赌条款及清理情况

1、投资协议中的对赌条款

2014年5月有限公司第二次增资，赛康投资、华茂集团、晶圆贸易、民和投资、贺行平通过认缴 5,350,809.01 元注册资本成为公司新股东。在本次增资的投资协议中，赛康投资、华茂集团、晶圆贸易、民和投资、贺行平与公司及贺波约定了对赌条款，具体内容如下：

（1）业绩目标

上述投资机构及投资人与公司约定了关于公司 2013 年、2014 年、2015 年销售额及净利润目标。其中赛康投资、华茂集团、晶圆贸易三家机构约定的利润目标为：2013 年实现收入 2.2 亿，净利润 2200 万元；2014 年实现销售收入 3.2 亿，净利润 3200 万元。民和投资、贺行平两家约定的利润目标为：2013 年净利润 2200 万元，2014 年净利润 2860 万元，2015 年净利润 3718 万元。

（2）上市约定

各方同意，在上市条件成熟下，公司争取于 2016 年申报创业报，预计 2017 年上市。

（3）保护性条款

公司上市前，以下重大事项需要征得投资者委派的董事同意：

修改公司章程；公司合并分立、解散、清算；任何对外融资；公司减少注册资本；公司主营业务改变；上市方案确定及变更；为第三方提供担保；关联交易。

（4）回购条款

公司 2017 年 12 月 30 日之前未能成功上市，或存在实质性障碍无法上市；公司 2013、2014 年度任一年度税后净利润低于经营目标的 60%；公司 2013 年和 2014 年两年累计实际税后净利润未能达到保证利润的 70%。

若出现上述任一回购条件，投资者可以要求公司或公司实际控制人贺波回购，回购价格=【实际投资额+按股份比例应得的股权收益-累年分红】与【投资者出资数额×（1+n12%）-累年分红】之间孰高者。在符合回购条件时，公司

和大股东不履行回购义务，则投资人有权要求实际控制人出售公司资产或转让股权用于清偿。

(5) 反稀释条款

如果公司以低于投资者入股的价格再融资，投资人有权要求公司股东根据新的价格对本次投资估值进行调整，但员工期权除外。

2、对赌条款的清理情况

通过与投资者重新谈判，2015年6月16日公司及实际控制人在废除原先投资协议后与投资人重新签订了新的投资协议，新的投资协议除保留反稀释条款外，将原协议中的“业绩目标”、“上市约定”、“保护性条款”、“回购条款”全部废止。新的投资协议保留的“反稀释”条款内容为：如果公司以低于投资者入股的价格再融资，投资人有权要求公司实际控制人根据新的价格对本次投资估值进行调整（返回差价或调整股权比例），但员工股权激励及做市商取得做市库存股份除外。

五、公司重大资产重组情况

2013年11月，公司发生重大资产重组事项，公司通过接收宁波力洋船用机械有限公司全部资产及负债的方式将后者吸收合并。本次吸收合并后，公司投资总额达到1130万美元，注册资本615万美元。

(一) 被吸收合并公司的基本情况

1、力洋船用机械基本情况

公司名称	宁波力洋船用机械有限公司
注册资本	300 万美元
实收资本	300 万美元
法定代表人	王存础
成立日期	2006 年 1 月 13 日
注册地址	宁波市北仑天台山路 216 号
经营范围	船用设备、渔捞设备、渔具产品的生产及售后服务

2、力洋船用机械历史沿革：

(1) 2006 年 1 月公司设立

2006 年 1 月 13 日，经宁波市工商行政管理局登记注册，宁波力洋食品有限公司设立，公司注册资本 250 万美元，法定代表人林国庆，住所：宁波市北仑天台山路 216 号，经营范围：水产品的精加工。

公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例	出资方式
1	HI-POWER ENTERRISE CORP.	250 万美元	0	100.00%	货币
合 计		250 万美元	0	100.00%	-

(2) 2006 年 4 月，公司第一次变更实收资本

2006 年 4 月 25 日，经宁波市工商行政管理局核准，公司实收资本变更为 379,327.00 美元。

本次变更后，公司股东出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例	出资方式
1	HI-POWER ENTERRISE CORP.	250 万美元	379,327.00 美元	100.00%	货币
合 计		250 万美元	379,327.00 美元	100.00%	-

(3) 2007 年 5 月，公司第二次变更实收资本

2007 年 5 月 15 日，经宁波市工商行政管理局核准，公司实收资本变更为 1,125,125.00 美元。

本次变更后，公司股东出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例	出资方式
1	HI-POWER ENTERRISE CORP.	250 万美元	1,125,125.00 美元	100.00%	货币
合 计		250 万美元	1,125,125.00 美元	100.00%	-

(4) 2007 年 10 月，公司变更股东

2007 年 10 月 23 日，经宁波市工商行政管理局核准，公司股东由 HI-POWER ENTERRISE CORP.变更为 JESSN OCEAN GUORP LLC。本次变更后，公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例	出资方式
1	JESSN OCEAN GUORP LLC	250 万美元	1,125,125.00 美元	100.00%	货币
合 计		250 万美元	1,125,125.00 美元	100.00%	-

(5) 2008 年 3 月，公司第三次变更实收资本

2008 年 3 月 24 日，经宁波市工商行政管理局核准，公司实收资本变更为 2,164,125.00 美元。

本次变更后，公司股东出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例	出资方式
1	JESSN OCEAN GUORP LLC	250 万美元	2,164,125.00 美元	100.00%	货币
合 计		250 万美元	2,164,125.00 美元	100.00%	-

(6) 2008 年 7 月，公司第四次变更实收资本

2008 年 7 月 29 日，经宁波市工商行政管理局核准，公司实收资本变更为 250 万美元。

本次变更后，公司股东出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例	出资方式
1	JESSN OCEAN GUORP LLC	250 万美元	250 万美元	100.00%	货币
合 计		250 万美元	250 万美元	100.00%	-

(7) 2009 年 1 月，公司变更名称、经营范围

2009 年 1 月 14 日，经宁波市工商行政管理局核准，公司名称变更为宁波力洋船用机械有限公司，经营范围变更为“船用设备、渔捞设备、渔具产品的生产及售后服务”。

(8) 2009 年 7 月，公司变更注册资本

2009 年 7 月 17 日，经宁波市工商行政管理局核准，公司变更注册资本为 300 万美元。

本次变更后，公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例	出资方式
1	JESSN OCEAN GUORP LLC	300 万美元	300 万美元	100.00%	货币
合 计		300 万美元	300 万美元	100.00%	-

(二) 吸收合并情况简介

2013 年 6 月 30 日，捷胜海洋开发与力洋船用机械签署《吸收合并协议》：

捷胜海洋开发吸收合并力洋船用机械，力洋船用机械注销，吸收合并后捷胜海洋开发注册资本为双方注册资本之和 615 万美元；双方股东贺波、JESSN OCEAN GROUP LLC、JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO.,LTD 分别以其持有的公司权益截止 2013 年 6 月 30 日的评估值折算为合并后存续公司的股权比例，即按各股东在合并前占所在公司的净资产数额，除以合并后公司的净资产数额的计算方式折合。同日，捷胜海洋开发与力洋船用机械分别作出董事会决议与股东会决议，各方一致同意上述吸收合并事项。

2013 年 7 月 9 日，“捷胜海洋开发”、“力洋船用机械”在《宁波日报》（总第 13843 期）共同发布吸收合并公告。

2013 年 11 月 8 日，宁波科信会计师事务所出具“科信验报字[2013]第 159 号”《验资报告》，验证截止 2013 年 9 月 30 日，公司已将宁波力洋船用机械有限公司截止 2013 年 6 月 30 日的资产、负债、所有者权益进行了吸收合并，公司新增注册资本 300 万美元。

2013 年 11 月 23 日，“捷胜海洋开发”取得了宁波市工商局颁发的注册号为 330200400025184 的《企业法人营业执照》。

（三）本次吸收合并所涉及的行政审批手续

2013 年 9 月 22 日，宁波市北仑区经济发展局出具了《关于同意捷胜海洋有限吸收合并力洋有限的批复》（仑经发[2013]29 号）：同意公司吸收合并宁波力洋船用机械有限公司，合并后公司投资总额 1130 万美元，注册资本 615 万美元；吸收合并后宁波力洋船用机械有限公司解散，其债权债务由合并后续存公司承继。

2013 年 9 月 30 日，宁波市人民政府为公司核发了新的《外商投资企业批准证书》。

（四）吸收合并的原因及影响

宁波力洋船用机械有限公司为公司实际控制人贺波控制的外商独资经营企业，其经营范围与公司重合，与公司存在同业竞争。公司吸收合并力洋船用机械后，彻底消除了其与公司存在的同业竞争。本次吸收合并以各方持有的公司权益截止 2013 年 6 月 30 日的评估值折算为合并后存续公司的股权比例，未损害公司及股东利益。

六、公司控股、参股公司

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有宁波捷胜海洋光电有限公司、捷胜海洋（香港）有限公司二家控股子公司、拥有捷胜技研股份有限公司一家孙公司、宁波梅山玻璃钢船舶设计研究院有限公司一家参股公司。

（一）宁波捷胜海洋光电有限公司

1、基本情况

公司名称	宁波捷胜海洋光电有限公司
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
法定代表人	贺波
成立日期	2013 年 11 月 18 日
注册地址	宁波市北仑区天台山路 216 号 4 幢 1 号
经营范围	光电产品、电光源产品、灯具、电器、电子元件的研发、生产

截至 2015 年 4 月 30 日，捷胜海洋光电总资产 4,319,309.17 元，净资产 3,823,817.67 元，2014 年度实现营业收入 199,132.48 元，净利润-802,396.59 元。上述财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、公司股东及出资

截止本公开书出具之日，捷胜海洋光电的股东及出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资份额
1	捷胜海洋装备股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	90%
2	熊作峰	500,000.00	500,000.00	10%
合计		5,000,000.00	5,000,000.00	100%

3、历史沿革

截止本公开转让说明书出具之日，捷胜海洋光电的股东及注册资本均无变化。

（二）捷胜海洋（香港）有限公司

1、基本情况

公司名称	捷胜海洋（香港）有限公司
注册资本	988 万港元
实收资本	0 元
法定代表人	贺波
成立日期	2014 年 6 月 30 日
注册地址	UNIT04,7/F,BRIGHT WAY TOWER,NO.33 MONG KOK ROAD,KOWLOON,HK
经营范围	国际贸易、股权投资

2、股东及出资额

截止本公开转让说明书出具之日，捷胜海洋香港的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (港元)	实缴出资额 (港元)	出资份额
1	捷胜海洋装备股份有限公司	9,880,000.00	0.00	100%
合计		9,880,000.00	0.00	100%

公司目前正在办理捷胜海洋香港的减资，拟将捷胜海洋香港的注册资本由 988 万港元减至 200 万港元，香港特别行政区公司注册处已经受理了公司的减资申请，目前正履行减资程序。

3、历史沿革

截止本公开转让说明书出具之日，捷胜海洋香港的股东及注册资本均无变化。

（三）捷胜技研股份有限公司

1、基本情况

公司名称	捷胜技研股份有限公司
资本总额	1000 万台币
实收资本总额	500 万台币
法定代表人	苏淑芬
成立日期	2015 年 4 月 29 日
注册地址	台湾高雄市三民区抚顺街 29 号 2 楼
经营范围	家畜家禽批发、水产品批发、蔬果批发、五金批发、其他化学制品批发、机械批发、精密仪器批发、度量衡器批发、船舶及其零件批发、五金零售、精密仪器零售、机械器具零售。

注：台湾公司法中关于“资本总额”与“实收资本总额”，不等同于大陆公司法中“注册资本”与“实收资本”概念。台湾公司法中，“资本总额”类似于“投资总额”；“实收资本总额”类似于大陆公司法中的“注册资本”。捷胜技研目前实收资本为 0，公司计划完成捷胜香港的减资手续后，足额缴纳捷胜技研的注册资本。

2、股东及出资额

截止本公开转让说明书出具之日，捷胜技研的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资份额
1	捷胜海洋（香港）有限公司	275 万台币	0.00	55%
2	吴明峰	225 万台币	0.00	45%
合计		500 万台币	0.00	100%

3、历史沿革

截止本公开转让说明书出具之日，捷胜技研的股东及注册资本均无变化。

（四）宁波梅山玻璃钢船舶设计研究院有限公司

1、基本情况

公司名称	宁波梅山玻璃钢船舶设计研究院有限公司
注册资本	500 万元
法定代表人	缪建国
成立日期	2015 年 7 月 22 日
注册地址	宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 518 室
经营范围	玻璃钢船舶的设计、专用产品的研发、技术标准与建造规范研究、推广与设计

2、股东及出资额

截止本公开书出具之日，宁波梅山玻璃钢船舶设计研究院有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例
1	捷胜海洋装备股份有限公司	1,750,000.00	35.00%
2	宁波东方船舶设计院有限公司	750,000.00	15.00%
3	中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所	750,000.00	15.00%
4	宁波皓淼投资管理有限公司	500,000.00	10.00%

5	青岛鲁海丰投资有限公司	250,000.00	5.00%
6	上海水产科技企业管理有限公司	250,000.00	5.00%
7	浙江海洋学院资产经营有限责任公司	250,000.00	5.00%
8	大连海洋大学科技园有限公司	250,000.00	5.00%
9	宁波大学资产经营有限公司	250,000.00	5.00%
合 计		5,000,000.00	100.00%

3、历史沿革

截止本公开转让说明书出具之日，宁波梅山玻璃钢船舶设计研究院有限公司的股东及注册资本均无变化。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司董事会由贺波、王凌霄、杨雨蔚、叶聚利、徐立勋、蒋竞、徐俊峰组成，贺波任董事长。董事会任期三年，自 2014 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 11 日。

公司董事基本情况如下：

贺波，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东及实际控制人”。

王凌霄，副董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东及实际控制人”。

杨雨蔚，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）公司其他股东情况”。

叶聚利，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月毕业于浙江大学哲学社会科学专业，大学双学士学历。1988 年 9 月至 1994 年 6 月就职于浙江海洋学院，担任讲师；1994 年 7 月至 1997 年 9 月就职于宁波大学，担任讲师；1997 年 10 月至 2001 年 5 月任职于 TCL 集团，担任部门总监；2001 年 6 月至 2006 年 3 月就职于网通集团宁波分公司，担任总监；2006 年 4 月至今就职于赛伯乐投资管理有限公司，担任投资副总、合伙人；2014 年 9 月起任公司董事。

徐立勋，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于上海复旦大学工商管理专业，研究生学历，助理经济师。1999年6月至2001年12月，历任华茂集团股份有限公司总裁助理、副总裁；2002年1月至今任华茂集团股份有限公司执行董事、总裁；2014年9月起任公司董事。

蒋竞，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月毕业于对外经济贸易大学金融学院，2013年获得新加坡南洋理工大学 MBA 学位，助理经济师职称。1993年9月至1999年12月就职于宁波中保财产有限公司；2000年1月至2006年12月就职于宁波晶圆贸易有限公司；2007年1月至今任宁波晶圆贸易有限公司总经理；2014年9月起任公司董事。

徐俊峰，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月中国政法大学硕士研究生毕业，研究生学历。1989年至1992年，在《法学杂志》任编辑，北京市第五律师事务所兼职律师；1993年至1995年，南方证券公司投资银行总部高级经理；1996年至2000年，北京市天达律师事务所律师；2000年至2007年，北京市君泽君律师事务所高级合伙人；2008年至今，北京市华堂律师事务所执业律师。

（二）监事基本情况

公司监事会由杨建民、贺行平、支交平组成，杨建民任监事会主席。监事会任期3年，自2014年9月12日至2017年9月11日。

监事基本情况如下：

杨建民，男，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970年10月至1980年5月，就职于浙江建设兵团，担任排长职务；1980年6月至1986年7月，就职于镇海县财税局，担任副所长职务；1986年8月至1992年12月，就职于北仑区财税局，担任副局长职务；1993年1月至2002年12月，就职于宁波经济技术开发区财税局，担任局长职务；2003年1月至2007年6月，就职于宁波市北仑区财政局，担任局长职务；2007年7月至2009年10月，就职于宁波梅山岛开发投资有限公司，担任总经理职务；2009年11月至2010年9月，就职于宁波滨海新城建设投资有限公司，担任总经理职务；2010年9月至今，就职于宁波民和控股集团有限公司和宁波民和风险投资有限公司，分别担任总裁和总经理职务。

贺行平，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）公司其他股东情况”。

支交平，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于武汉理工大学机械制造专业，大专学历，助理工程师。1986年7月至1998年1月就职于浙江定海低压电器电子元件公司，担任技术科科长；1998年2月至2003年7月就职于舟山高科海洋开发有限公司担任生技部经理；2003年8月至2006年12月就职于宁波高科海洋开发有限公司担任生产部经理；2007年1月加入公司并担任副总经理、渔具事业部总经理、制冷装备事业部总经理、工会主席；2014年9月起任公司监事。交支平先生在公司主要负责渔业事业部、制装备事业部日常管理工作，曾主持高强度远洋捕捞绳索的研发、海水养殖系统工艺的研发等项目，主持研发3项实用新型专利，参与研发24项实用新型专利。

（三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员由总经理贺波，副总经理王凌霄、钱洪兴，财务负责人兼董事会秘书杨雨蔚组成。

贺波，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东及实际控制人”。

杨雨蔚，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）公司其他股东情况”。

王凌霄，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东及实际控制人”。

钱洪兴，男，1951年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月毕业于厦门水产学院海洋捕捞专业，大专学历，高级工程师。1981年7月至1994年12月任上海海洋渔业公司船舶管理部主任（工程师）；1995年1月至2007年6月历任上海海洋渔业公司副总经理、上海渔轮厂厂长、上海市水产集团总公司副总工程师；2007年7月加入公司，2015年1月起任副总经理职务。

八、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
资产总计（万元）	20,592.73	20,066.77	20,971.32
负债合计（万元）	14,844.38	14,649.01	17,519.67
股东权益合计（万元）	5,748.36	5,417.76	3,451.64
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	5,710.12	5,416.17	3,442.03
每股净资产（元/股）	1.07	1.01	0.72
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.07	1.01	0.71
资产负债率（母公司）（%）	71.87%	72.72%	83.60%
流动比率（倍）	1.07	1.05	0.88
速动比率（倍）	0.55	0.50	0.46
项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	3,340.63	10,251.04	15,823.08
净利润（万元）	290.60	166.12	493.33
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	293.95	174.14	493.72
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	146.81	-256.24	82.01
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	150.16	-248.21	82.40
毛利率（%）	39.39%	35.16%	27.44%
净资产收益率（%）	5.28%	3.80%	15.45%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.70%	-5.42%	2.58%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.10
应收账款周转率（次）	0.53	1.78	3.66
存货周转率（次）	0.27	0.88	1.87
经营活动产生的现金流量净额（万元）	408.83	-785.99	-236.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	-0.15	-0.05

注：1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算。

2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算。

3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算。

4、每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/加权平均股数”计算；

- 5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/加权平均股数”计算；
- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算。
- 9、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2)”计算。
- 10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算。
- 11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。
- 12、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债”计算。

九、相关机构的情况

（一）主办券商

- 1、名称：大通证券股份有限公司
- 2、法定代表人：李红光
- 3、住所：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
- 4、联系电话：0411-39673333
- 5、传真：0411-82826601
- 6、项目小组负责人：张博宇
- 7、项目小组成员：郑雷、杨辉、杨振国

（二）律师事务所

- 1、名称：北京市鑫兴律师事务所
- 2、律所主任：乐沸涛
- 3、住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 305 室
- 4、联系电话：010-65308852
- 5、传真：010-65309069
- 6、项目负责人：乐沸涛
- 7、经办律师：吴晓琦、裴虹博

（三）会计师事务所

- 1、名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、执行事务合伙人：王全洲
- 3、主要经营场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
- 4、联系电话：010-82250197
- 5、传真：010-82250197
- 6、项目小组负责人：司文召

7、项目小组成员：司文召、李茉

（四）资产评估机构

- 1、名称：江苏银信资产评估房地产评估有限公司
- 2、法定代表人：王顺林
- 3、住所：南京市建邺区江东中路359（国睿大厦2号楼20层）
- 4、联系电话：025-83723371
- 5、传真：025-85653872
- 6、项目小组负责人：徐晓斌
- 7、项目小组成员：徐晓斌、向卫峰

（五）证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
- 2、法定代表人：周明
- 3、住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
- 4、联系电话：010-58598980
- 5、传真：010-58598977

（六）证券交易场所

- 1、名称：全国中小企业股份转让系统
- 2、法定代表人：杨晓嘉
- 3、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号
- 4、联系电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、业务情况

（一）公司主营业务

公司主营业务是渔业捕捞装备和各类船舶甲板机械的研发、设计、生产和销售。自公司成立以来，公司一直致力于渔业船舶装备的设计、研发和生产。经过多年的发展，公司形成了渔业捕捞装备和甲板机械两大产品生产体系。目前，公司渔业捕捞装备广泛应用于金枪鱼延绳钓、鱿鱼钓、灯光有囊围网、拖网渔业、带鱼延绳钓、金枪鱼围网、秋刀鱼舷提网等各类远洋渔业船舶。公司生产的甲板机械可应用于各类海洋船舶和海洋工程装备，目前主要应用于各类渔业船舶和海洋科考船舶。

公司是国内远洋渔业装备国产化的知名企业。公司与国内知名高校、科研机构建立了良好的产学研合作关系，与国内外先进的海洋装备制造同行建立了密切的战略合作关系。通过不断参与国家科技重大专项863计划、国家星火计划、国家火炬计划、国家工信部、省级科技攻关等多个大型科研项目，极大地提高了自主研发水平与能力。公司的鱿鱼系列钓钩、金枪鱼系列钓钩、渔船甲板机械荣获中国渔船船渔机渔具行业授予的名牌产品证书。此外，公司是国家远洋渔业工程技术研究中心指定的渔捞装备产业化基地。

（二）公司主要产品

公司是专业的海洋装备整体解决方案提供商，主要产品为远洋捕捞、海洋船舶领域成套装备及配套产品。其中渔业捕捞涉及大型拖网、大型围网、金枪鱼延绳钓、鱿鱼钓、秋刀鱼舷提网、灯光有囊围网、灯光罩网等各种渔业作业方式的成套装备；海洋船舶领域涉及海洋科考船、油品船、海洋运输船、化学品船、集装箱船、拖轮、特殊工作船等多种类型船舶的甲板机械系列产品。公司产品以用途分类，主要包括捕捞装备和甲板机械两类。公司产品分类如下：

产品类别	应用领域	产品细类
渔业装备	近海渔业捕捞装备	钓机、集鱼灯、鱼钩、控制器、钓线、探鱼器、吸鱼泵、分鱼器、起重机、绞车、船舶制冷系统等。
	远洋鱿鱼渔船	
	远洋秋刀鱼渔船	
	远洋金枪鱼渔船	
	玻璃钢渔船	

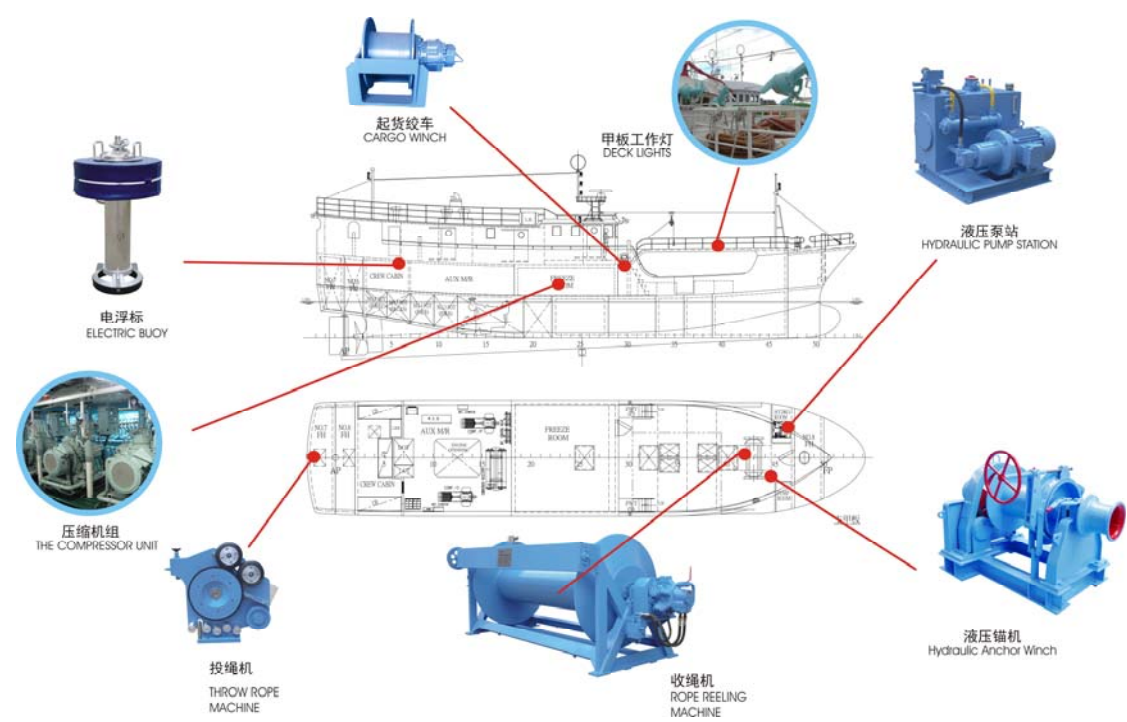
海洋船舶甲板通用设备	远洋拖网渔船	液压组合锚机、液压系泊绞车、甲板起重机等
	海洋科考船	
	海洋工程船舶	
	油品船	
	海洋运输船	
	化学品船	

1、渔业装备

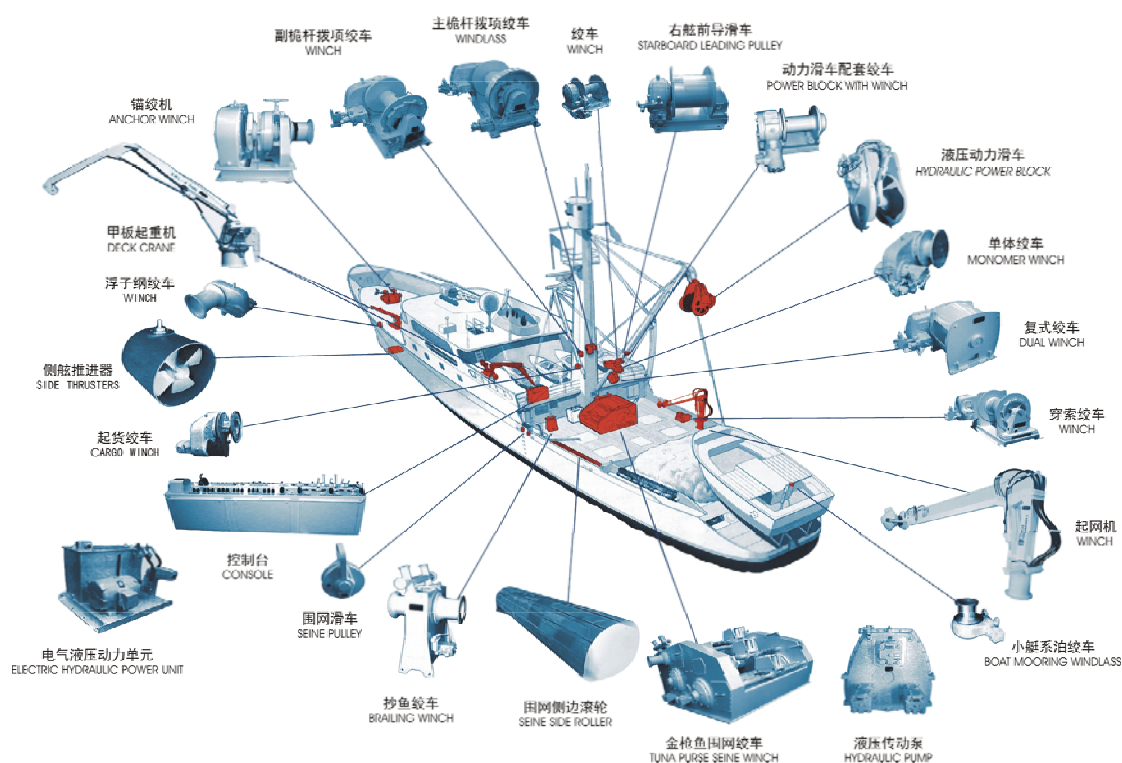
(1) 金枪鱼渔业捕捞装备

公司的金枪鱼捕捞装备由于捕捞方式的不同分为延绳钓和围网渔业装备。主要产品包括：金枪鱼渔具，如尼龙鱼绳、转环、挂扣、金枪鱼钩、浮球、探测仪；甲板机械包括绞车、控制台、滑车、起重机、液压动力单元等。

金枪鱼延绳钓渔业装备图示如下：

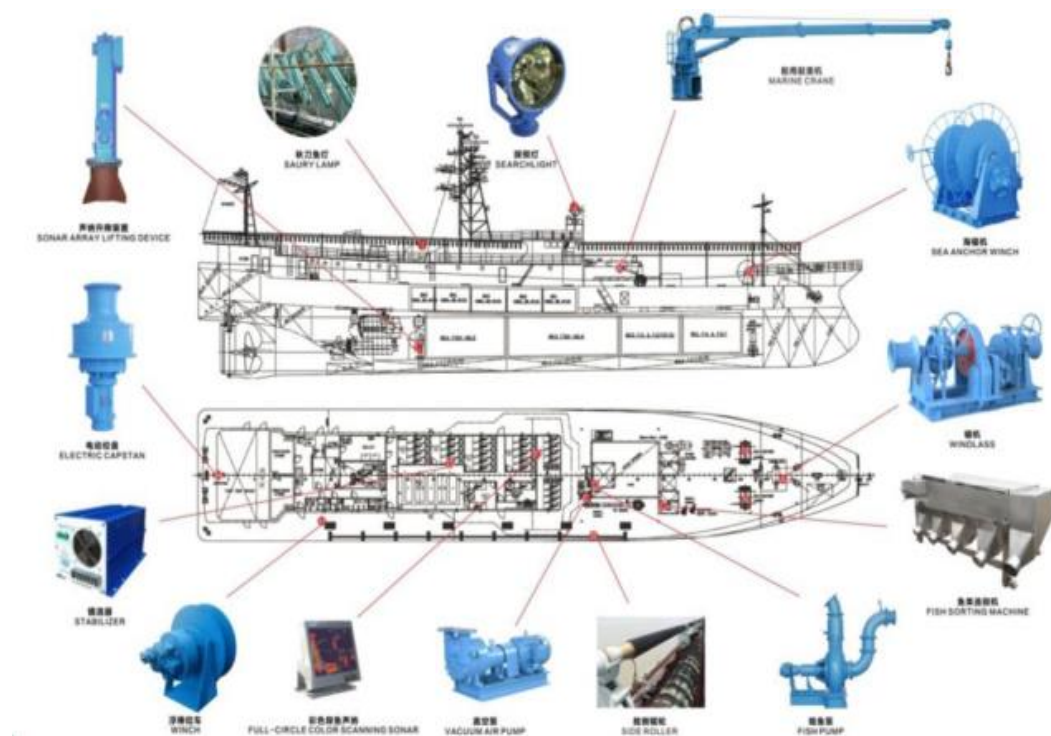


大型金枪鱼围网渔业装备具体图示如下：

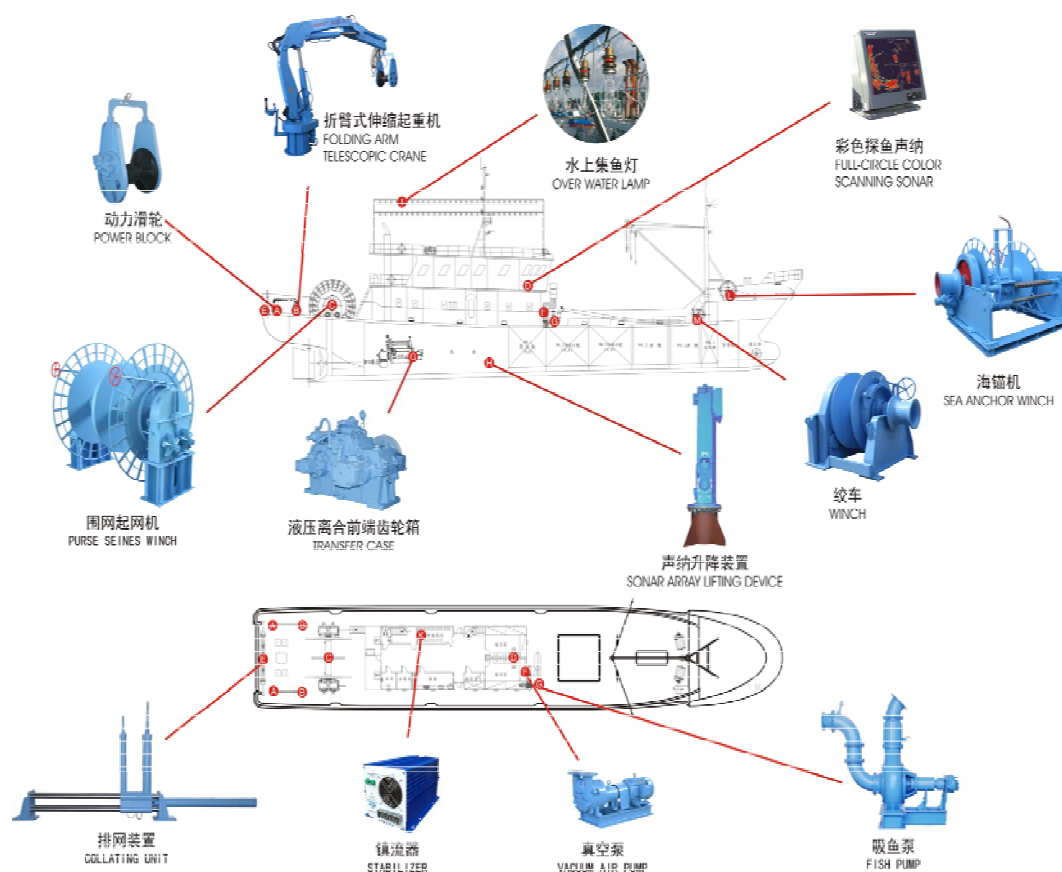


(2) 秋刀鱼舷提网渔业装备

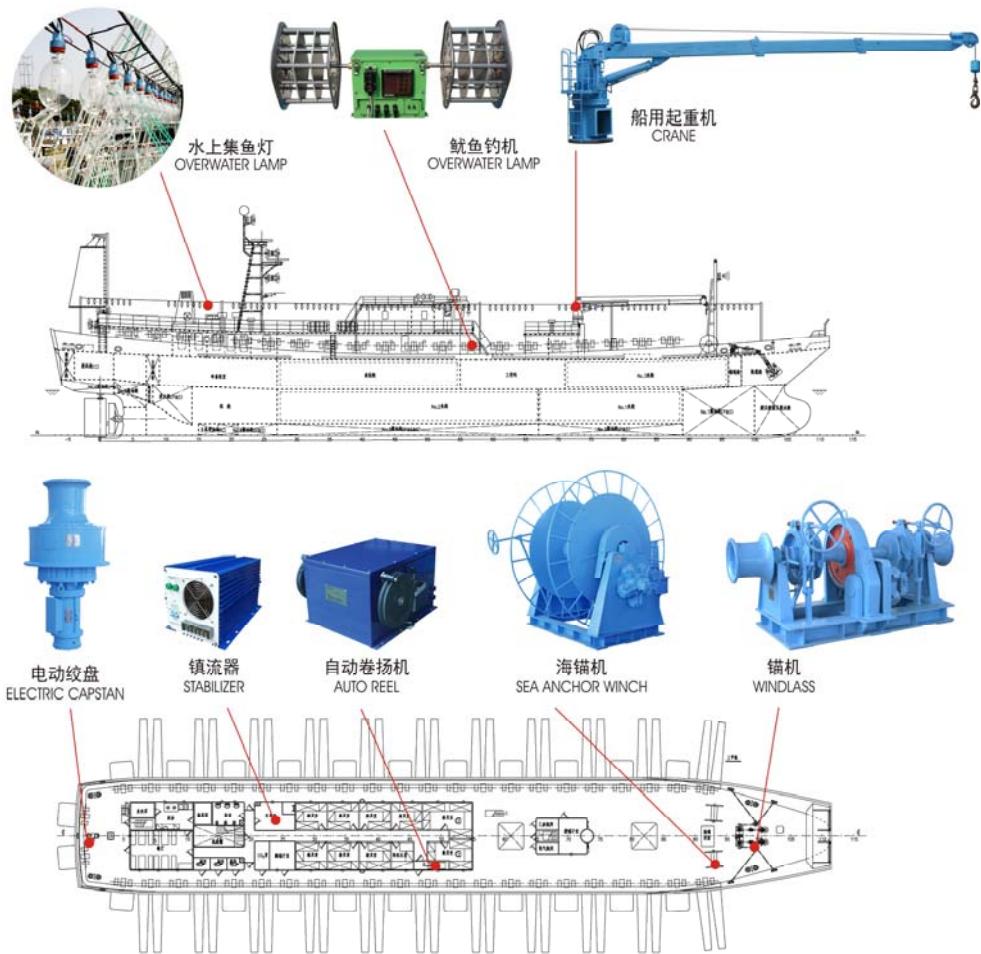
公司的秋刀鱼舷提网渔业装备包括：声纳设备、起重设备、绞车、舷侧滚轮、吸鱼泵、分鱼器等。如图所示的是公司秋刀鱼舷提网成套装备。



(3) 灯光有囊围网渔业装备

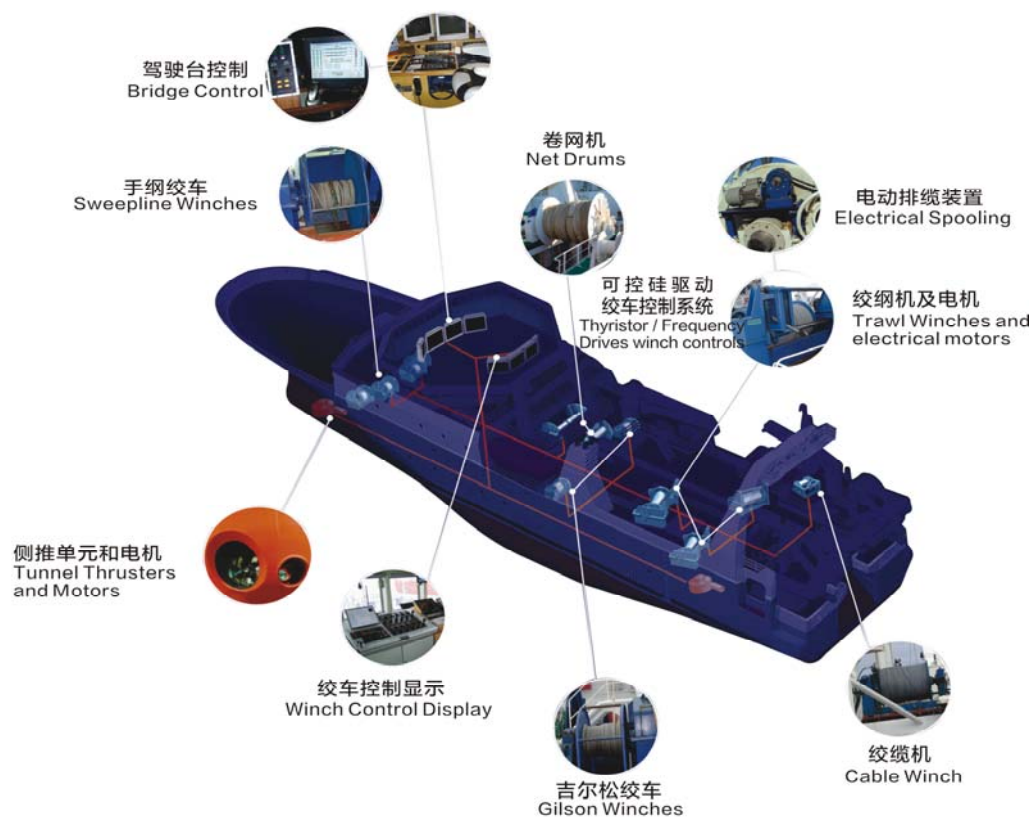


(4) 鱿鱼钓渔业装备

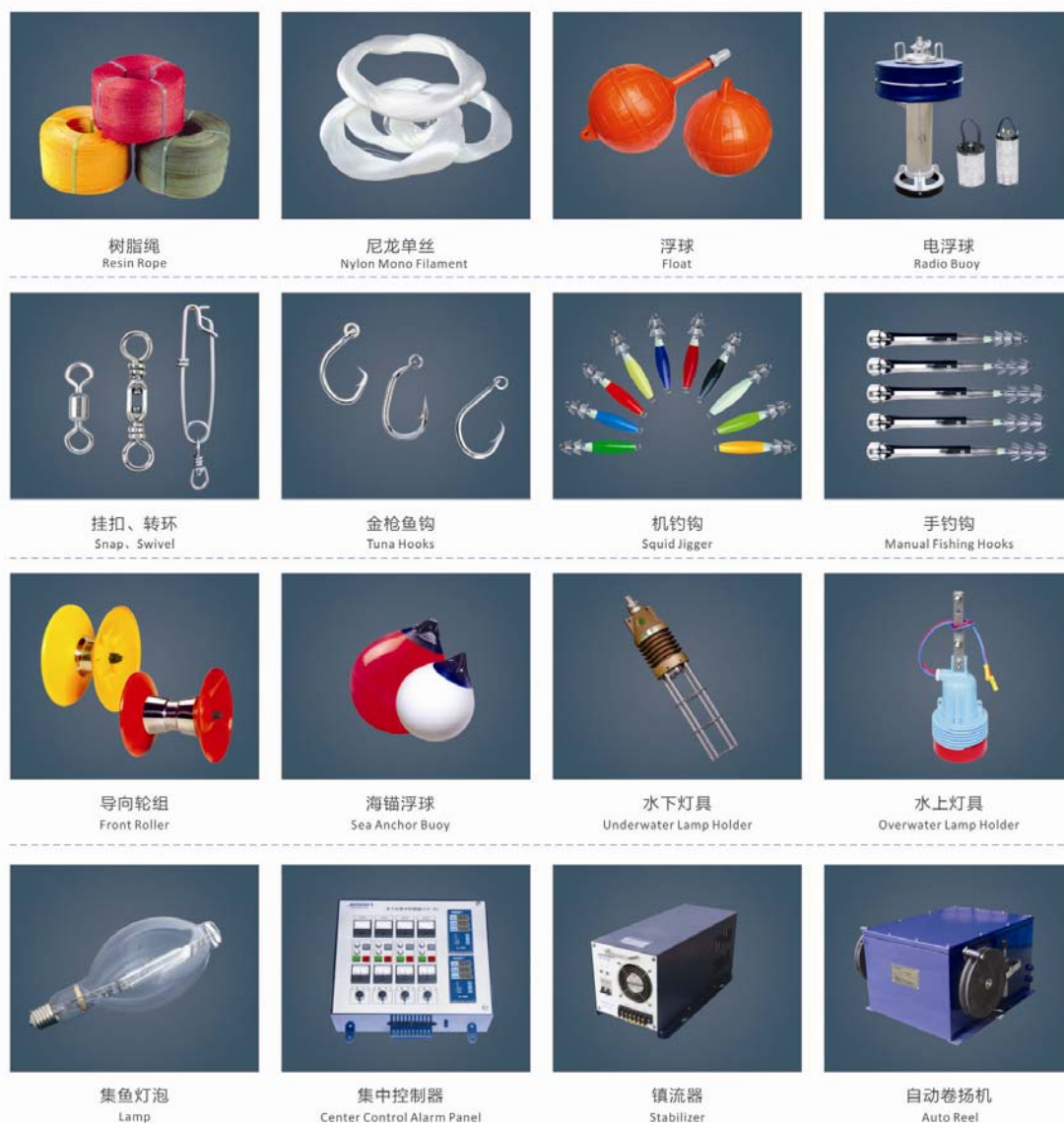


(5) 大型远洋拖网捕捞装备

大型远洋拖网捕捞装备最核心的部件便是牵引用途的绞钢机，在我国，大型远洋拖网渔业加工大型拖网渔船的绞钢机几乎完全进口。公司承担了我国《节能型大型远洋拖网加工船船型开发》项目中“关于大型远洋拖网加工船捕捞机械关键技术”的研制，标志着公司的船用绞钢机达到了国内先进水平。《节能型大型远洋拖网加工船船型开发》由工信部支持，承担着我国自主研发首艘大型拖网渔船的任务，填补了国内的空白。承担该项目的研制任务代表着公司捕捞机械水平在国内处于先进水平。大型远洋拖网加工船进行捕捞作业时，拖网绞机、底纲绞机等需要根据工况特点及作业要求适时调整拖网速度，使其保持合适张紧力，否则可能发生缆绳断裂及机械损伤，从而导致拖网流失。公司运用时变重载工况下捕捞绞机恒张力控制技术、拖网状态的实时监测技术及装置研制、捕捞机械系统陆上联调实验技术等，将最大限度提升拖网捕捞作业安全系数，降低捕捞绞机损坏及缆绳断裂的风险，减轻船员的劳动强度。



(6) 各类远洋渔业捕捞渔具

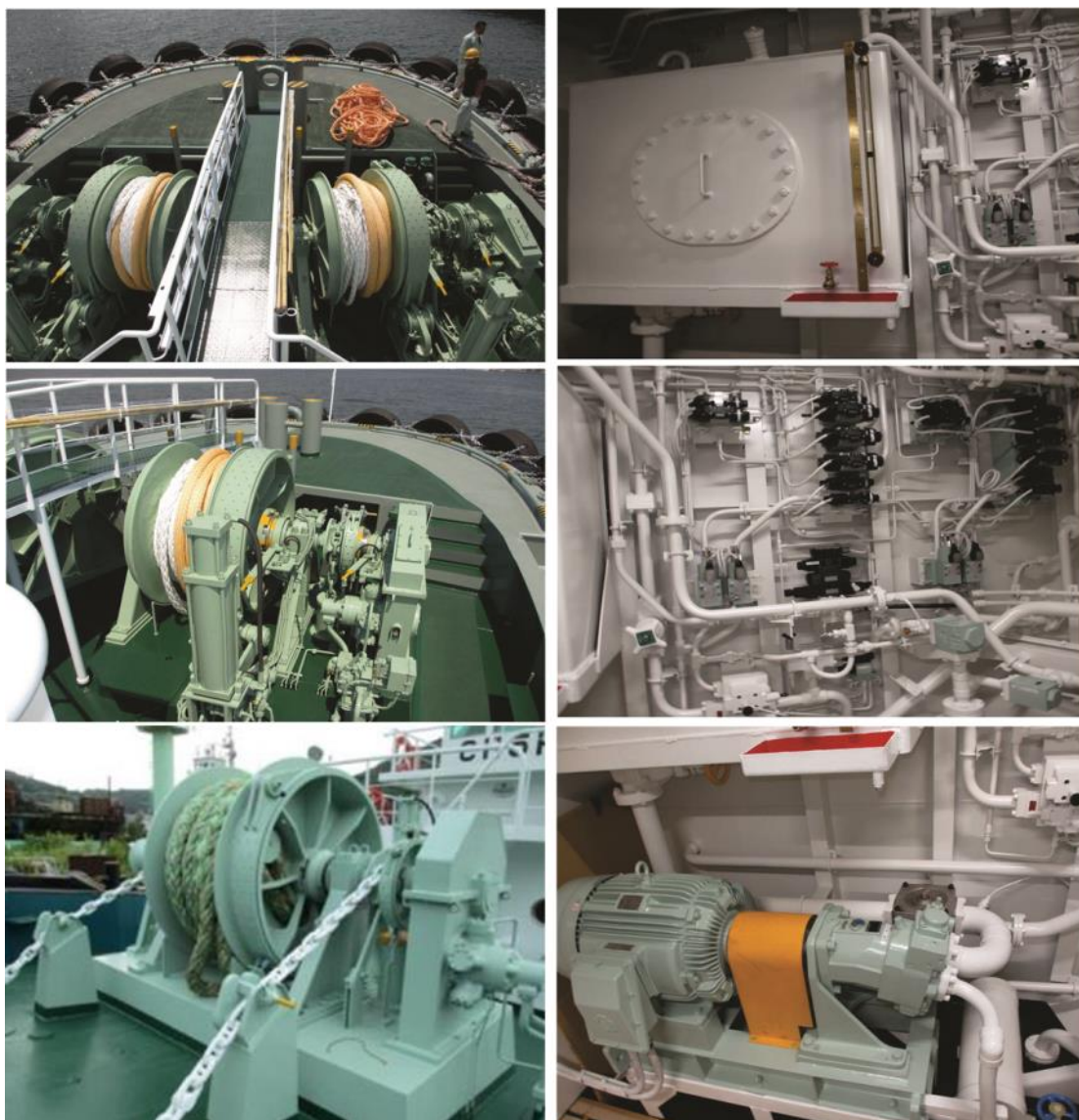


2、海洋船舶甲板通用设备

公司甲板机械广泛应用于海洋渔业船舶、海洋工程装备、海洋科考船等。主要的甲板类系列产品，其中包括绞车、锚机、船用起重机、拖缆机、绞纲机以及多种科考特殊设备的机械、液压、电气控制等系统。

(1) 拖网船成套设备

公司的拖网船成套设备主要包括拖缆设备和液压控制系统两个部分，如下图所示：



(2) 锚机系列产品



(3) 绞车系



(4) 船用起重机系列产品

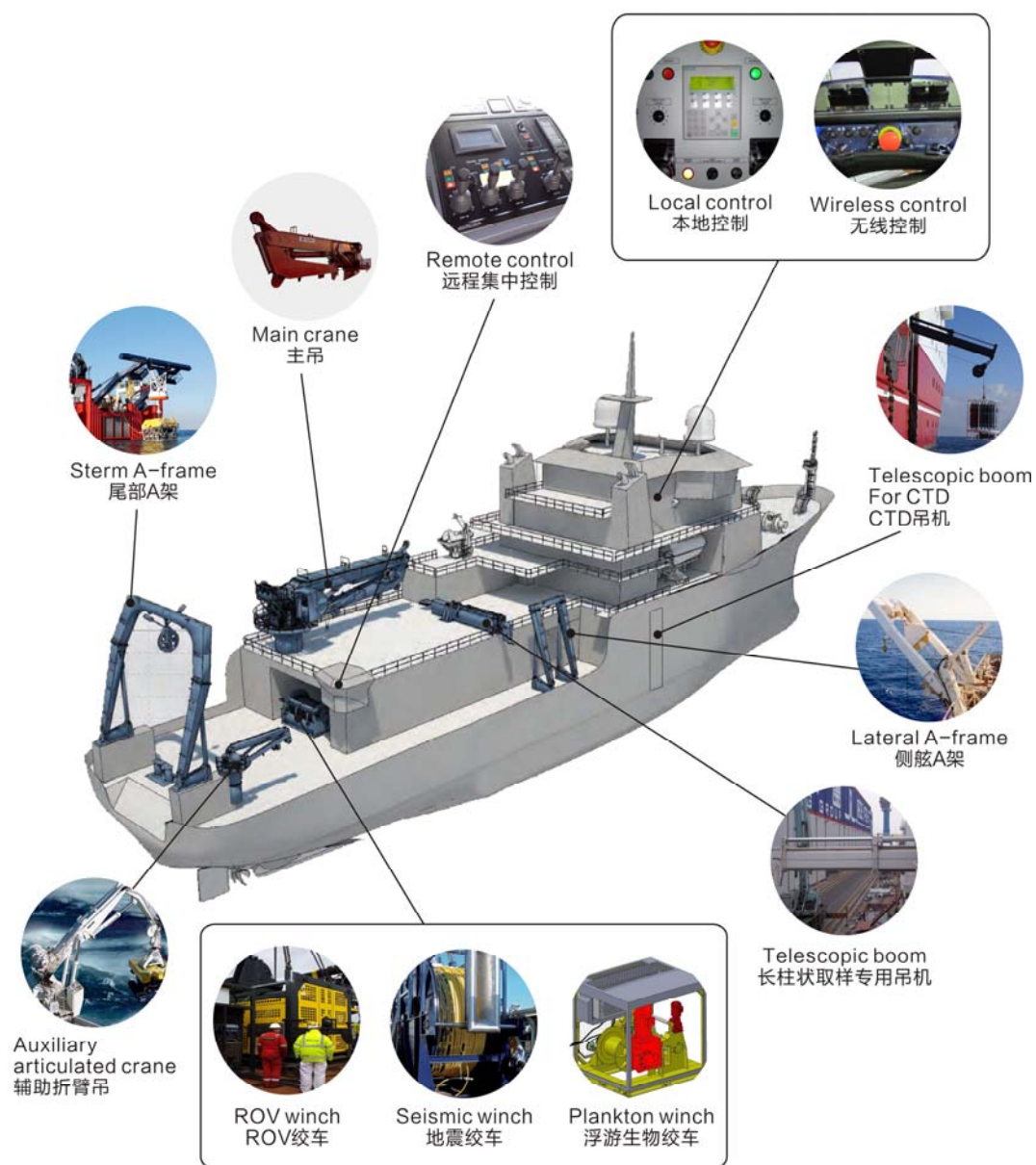
船用起重机械是各类海洋船舶装备的重要工具，公司的主要包括克令吊机和A型吊架两类，如下图所示。



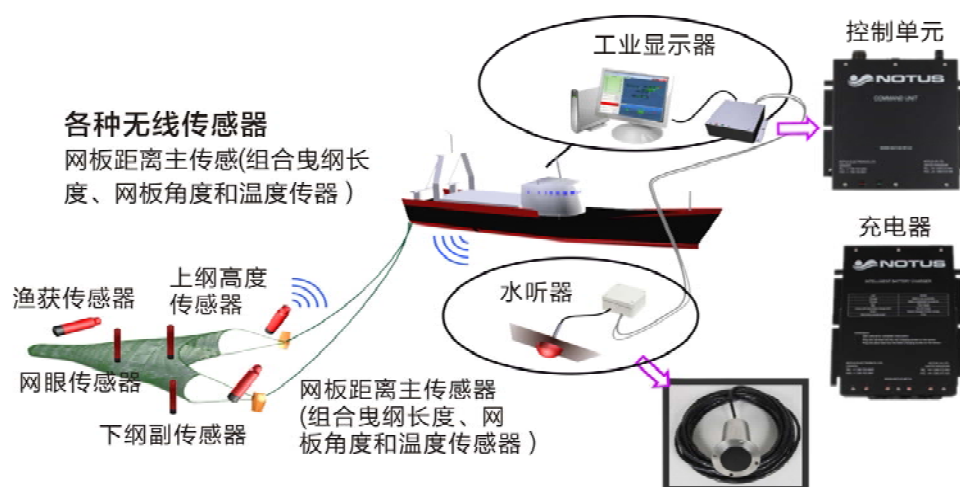
3、科考船装备

科考船装备是公司最新产品，主要包括甲板收放系统、长柱状取样器收放系统和各类专用绞车。

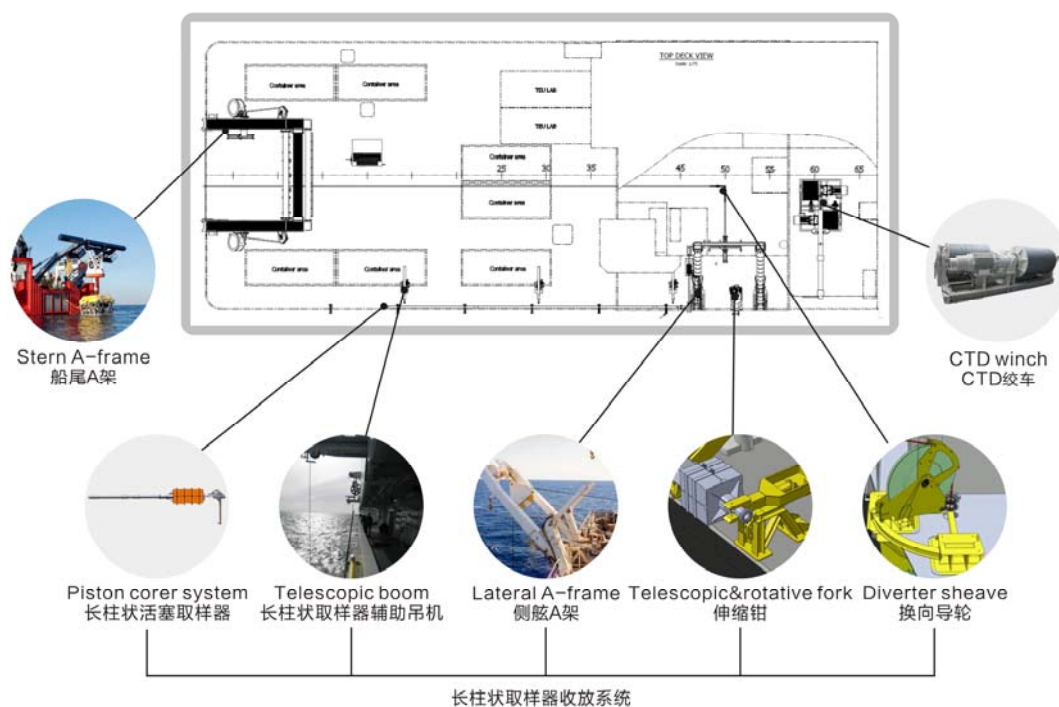
（1）甲板收放系统图示：



(2) 渔业仪器图示:



(3) 长柱状取样器收放系统图示：



(4) 各类专用绞车图示：



CTD绞车



地质钢缆绞车



地质纤维缆绞车



同轴缆绞车 (光电缆)



地震炮缆绞车



ROV绞车



水文绞车



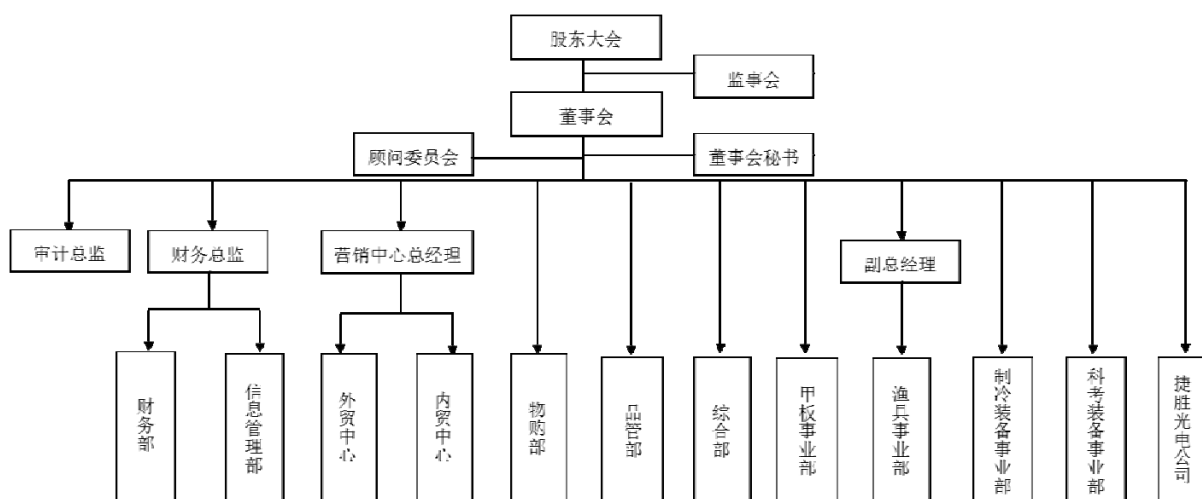
牵引绞车



牵引绞车

二、组织结构及生产流程

(一) 组织结构图



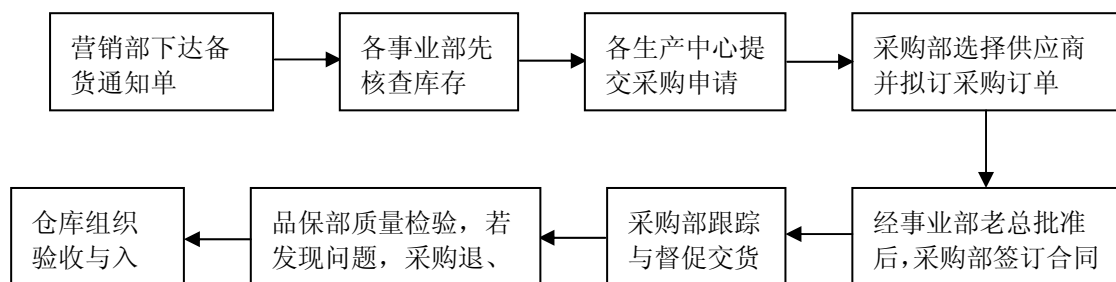
（二）公司主要业务模式

1、采购模式

公司所需的原材料、辅料、包装材料、液压设备、机器设备、五金配件及其他物资均通过物购部集中统一采购。公司制定了《采购业务管理制度》、《采购付款管理制度》、《采购及供应商管控制程序》和《供应商选定及评价作业规定》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

公司生产的甲板设备和光电产品所需的零部件大部分为外部采购，所选用的零部件多为国际和国内的知名品牌。冷冻设备所选用的核心部件多为国外进口，进口部件比例高达80%。渔具产品主要采购原材料，所选用的原材料厂家也多为国际和国内的知名品牌。公司对供应商选择进行严格管理，定期更新合格供应商名录。对于新开发的的供应商，供应商品须小批量试用。根据质检部门对生产部门生产过程中的情况跟踪及客户使用过程中的意见反馈，合格以后方可列入合格供应商名录。

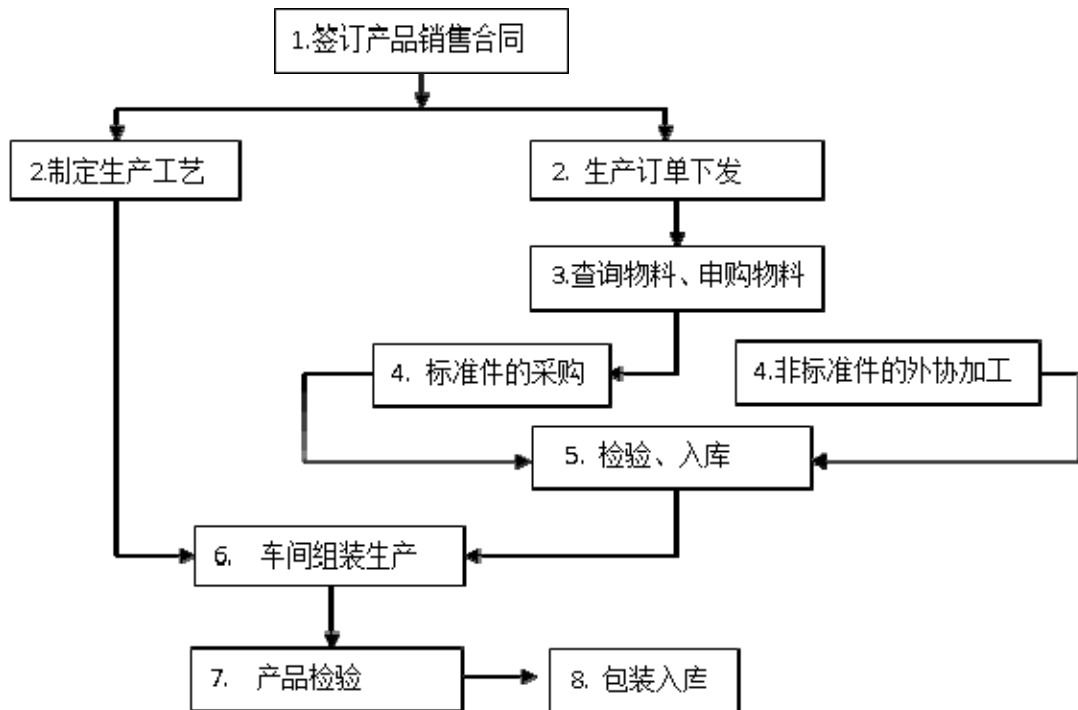
为控制产品生产过程中的进度风险，对于常用的、通用的零部件，公司会设定最低安全库存，保证仓库始终有备货。国外进口的零部件和原材料，公司已能够很好地掌握代理商的供货节奏，合理调整零部件库存并控制采购成本。对于供货周期短的零部件和原材料，采取和供应商签订长期合同，尽量减少公司库存，以降低生产成本。



2、生产模式

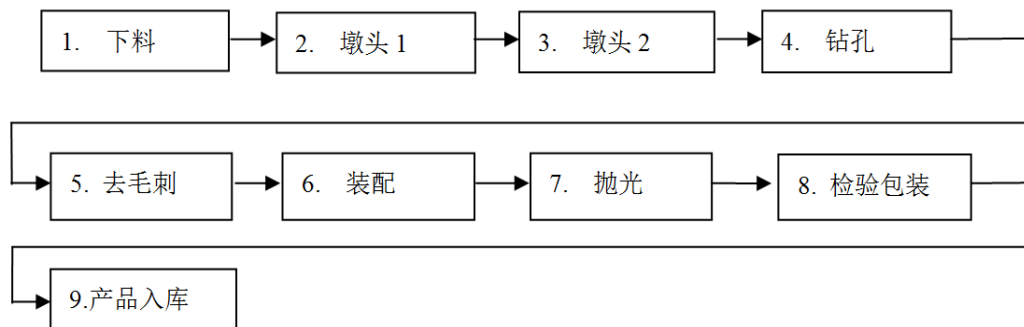
公司主要采用以销定产的生产模式。公司生产的渔具产品主要包括转环类、挂扣类、鱼钩类、树脂绳类产品，均为标准产品。在渔具生产环节中的热处理、焊接、电镀等投入成本较大且技术含量较低的环节，公司委托外协加工。公司生产的甲板机械和光电产品属于非标准型的订货生产。光电产品和甲板机械产品需根据客户提供的市场、作业地域需求和船型等要求进行设计、生产。

公司渔具生产流程如下：

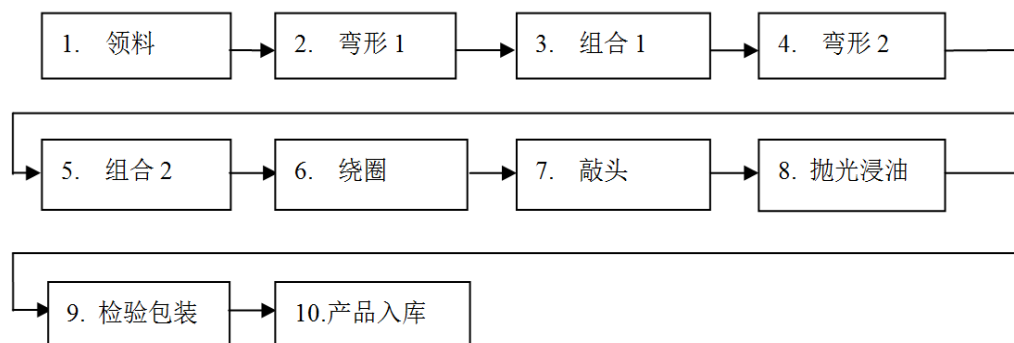


渔具主要产品生产工艺：

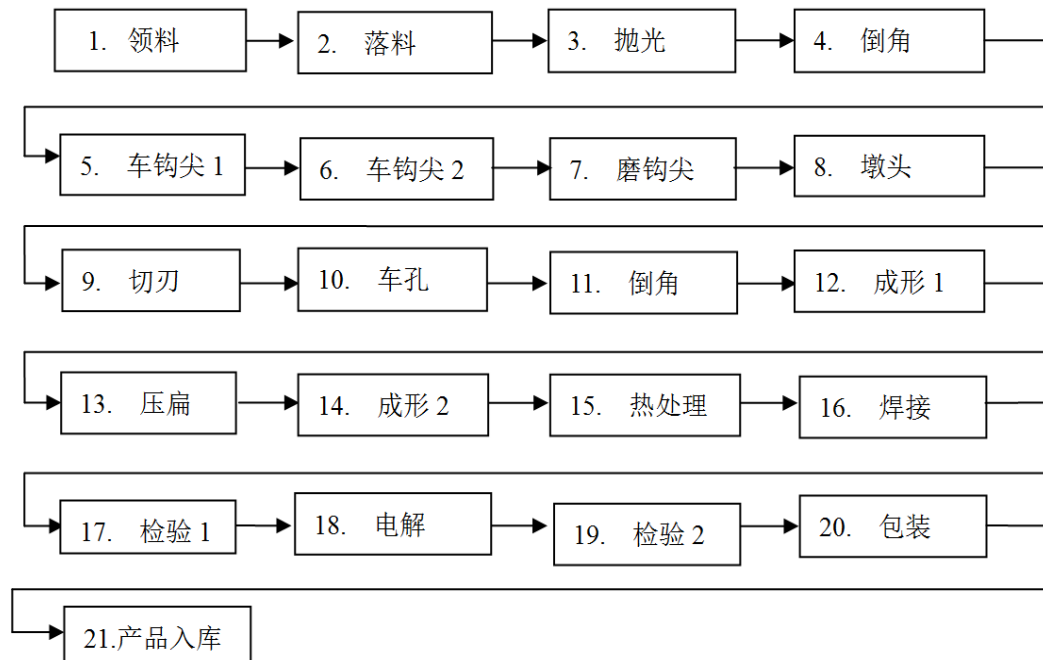
（1）转环类产品：



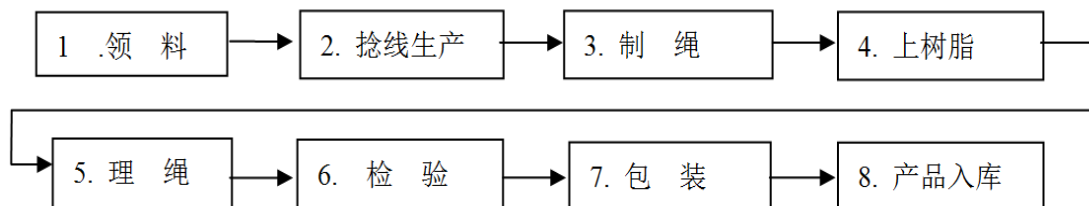
（2）自动挂扣附环产品：



(3) 鱼钩类产品:



(4) 树脂绳类:

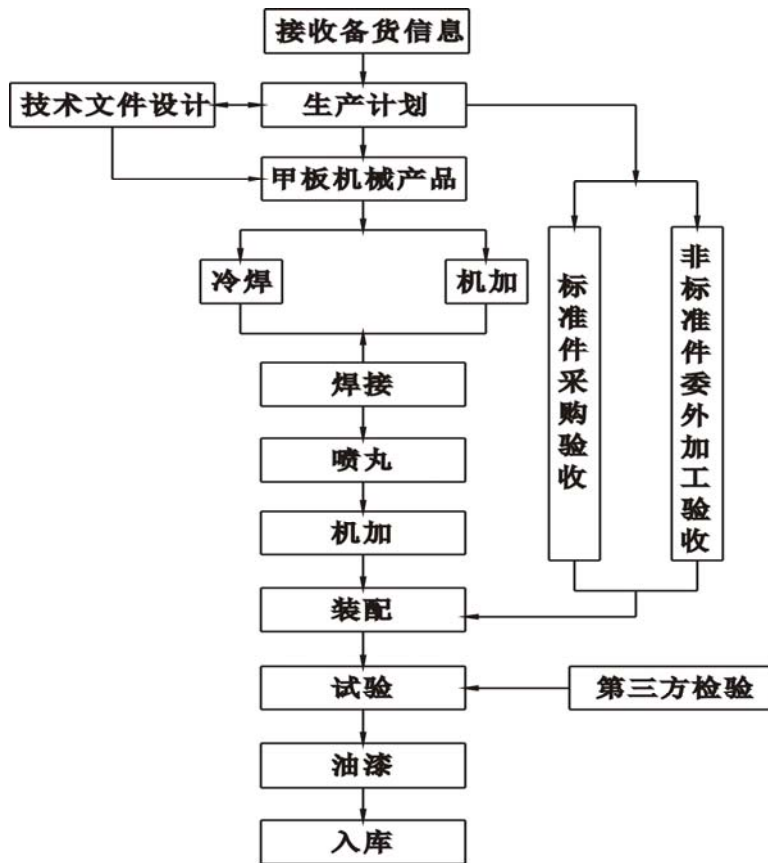


公司甲板机械生产流程可分为技术准备、生产安排、验收入库。在技术准备环节：根据与客户签订的技术协议，由营销部下发备货信息，技术中心和生产部对技术协议作讨论并形成初步修改意见，再经审议后返回技术中心修改，并征求用户方意见，形成正式设计方案，交付生产部安排生产。

在生产安排环节：由物购部负责标准零部件及设备的采购；非标准件采用外协加工的方式生产，技术中心出具设计图纸，外部厂商按图纸加工生产。在生产组装过程中，生产中心监督零部件订货进度、各车间生产节点控制以及物料、人员的调度，技术中心解决技术难点以及前期工艺工装的设计。

在验收入库环节：产品装配完毕后，在实验装置系统下按照试验大纲进行调试，品管部门记录相关参数，若需要第三方检验认可，应在第三方监督下进行调试。当指标符合试验大纲要求后，品管部门签署合格证明（第三方提供相关证书），

生产中心办理入库手续。在调试过程中如遇到技术难点，会提交给技术中心，由事业部技术中心主管设计以及工艺人员共同研究，提出解决方案。甲板机械生产流程如下：



3、销售模式

公司销售人员通过参加行业展会、收集关联行业或下游行业公开资料等途径获取国内外潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，经设计评审、送样测试、工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单，并依照双方约定备料、生产、发货和结算。

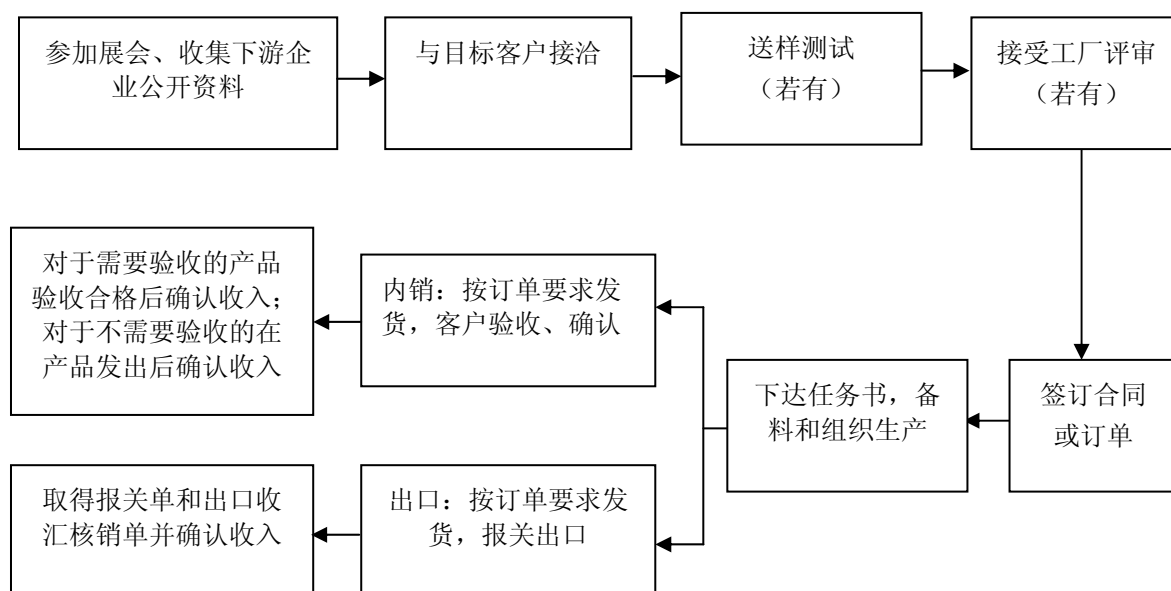
公司建立了符合海洋装备行业特点和适合自身发展需要的销售体系。公司设有内贸中心和外贸中心，分别负责国内、国际两个市场的销售业务。国内与国外销售均采用直接面对客户的销售模式，。

在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展深层次的交流与互动，实现公司与客户面对面的沟通。公司能够更加准确地把握客户需求，紧紧围绕客户特定的产品使用环境和技术要求开展研发、生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。

公司海外客户主要为VAK、PELITA、WESTER MARINE等贸易商。在公司与贸易商达成合作意向过程中，下游企业将委派代表参与商务、技术谈判以及工厂评审

等重要环节，并在双方达成合作意向后，直接将采购指令下达给贸易商，再由贸易商下单至公司。通过与贸易商的合作，公司能够以较短的时间、较低的客户开发维护成本拓展国内外市场。

公司销售流程如下：



为了更准确、更真实、更客观地了解客户的要求和期望，公司采用多种方式进行客户满意度测量；为了客户更直接、更快捷地了解公司生产、销售、发货、运输等情况，公司建立了内外信息共享平台，充分了解客户对营销服务方面的意见。公司已初步形成了了解快捷、方法创新、服务周到、反应迅速的现代营销管理体系。

4、研发模式

公司的研发工作与公司的整体发展相辅相成。公司研发的产品主要涉及海洋船舶装备、渔业捕捞装备、海洋科考装备等多个领域。公司坚持产品开发以客户和市场需求为中心，使成熟、可靠的技术得以快速转化为生产力，满足市场的需要。这种研发导向实现了结果可预测、过程可控制，同时有效降低了研发风险。紧密结合市场的研发导向要以跨部门协作和过程化管理作为保障，为此公司各个部门间建立了畅通的沟通协作管道，将研发、设计、加工紧密联系在一起，保证了研发工作的质量。公司的研发模式分为两类，自主研发与合作研发：

（1）自主研发

公司在生产过程中根据实际需要以及用户方在设备使用期间所提出的改进意见，针对可研发项目建立项目组上报公司领导，并选聘专家顾问。公司高层批准立项研发后，研发人员着手研究。此类研发多以一类船型的装备为研究切入点。

研发过程中由各相关部门反馈实际应用效果，项目组针对反馈意见加以改进修正，最终实现项目的可运行，在技术成熟后申报专利，投入系列化生产。

（2）合作研发

合作研发分为国际合作及国内合作两部分。

国际合作主要是引进消化吸收国外先进技术，在此基础上进行二次创新。另外，国内合作包括国家与公司的合作研发、公司与公司的合作研发、公司和国内知名高等院校的合作研发三类。

国家与公司的合作研发：公司参与国家相关的科研项目，公司根据国家具体项目的要求，开展研究工作，制定研究路线和方案。

公司与公司的合作研发：包括与国内知名公司的合作。

公司与国内知名高等院校的合作：校企合作可以有效的结合学校的科研力量和公司的试验制造力量，大大缩短新产品的研发周期。

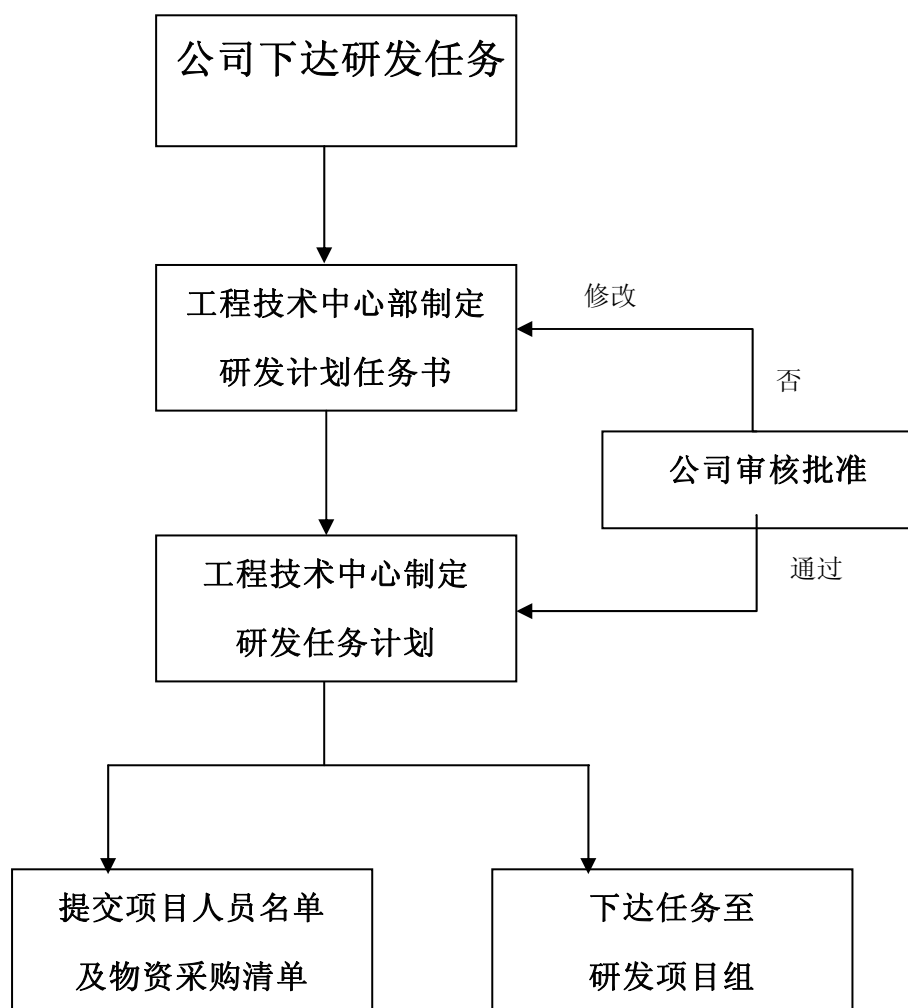
以上的各合作双方共同设立项目组，各自选派专业人员，相互配合，共同完成项目开发，双方在知识产权的索取上不存在重合和矛盾。公司与外部合作情况如下：

序号	合作方名称	合作内容	合作方式
1	冰岛 POLAR	拖网网板	中国总代理、合作生产
2	冰岛 NAUST MARINE	拖网电动绞机群、电动控制系统	中国总代理、合作生产
3	挪威 KARMOY	拖网液压控制系统	合作生产
4	日本 MYCOM	船舶制冷	技术与生产总装合作
5	日本 GS	渔业集鱼灯	中国总代理、技术与生产总装合作
6	日本拓洋理研	渔业集鱼灯	中国总代理
7	日本三明	渔业鱿鱼钓机	中国总代理、合作生产
8	日本弘中	甲板机械	技术合作
9	日本 OS SYSTEM	液压船舶甲板	合作生产
10	日本 K' S • ENGINEERING	液压船舶甲板	合作生产
11	西班牙 IBECISA	甲板机械	中国总代理
12	浙江大学	船舶液压系统	合作研究
13	上海海洋大学	渔业电子电气	合作研究
14	浙江海洋学院	渔业机械	合作研究

15	中国水科院东海水产研究所	拖网网板	合作研究
16	中国水科院渔业机械研究所	渔业作业装备	合作研究
17	中船重工 701 研究所	远洋拖网船甲板机械	合作研究
18	中国舰船研究所	船用甲板机械	合作研究
19	宁波海洋与渔业研究所	海洋养殖装备	合作研究
20	南京绿洲机器有限公司	船用甲板机械	设计、生产合作
21	武汉船用机械有限责任公司	船用甲板机械	设计、生产合作

由于目前公司的研发项目建立在对国内外技术的大量学习和借鉴，相关技术已较成熟可行，因此研发失败的风险较低。其次，公司的研发结合了国内外船舶行业、国内知名高等院校和公司雄厚的科研实力和试验能力，研发风险较小。

公司研发流程如下：



三、技术研发情况

（一）公司主要产品技术含量

公司在发展过程中，通过与国外企业合作，如冰岛POLAR、NAUST MARINE，日本OSS、KES、前川、东和，西班牙IBERCISA等企业合作，引进吸收其海洋装备领域的先进设计和工艺技术并结合企业自身的优势和特点，发展出了一套具有捷胜特色的研发、生产和管理流程，为每一台捷胜生产的设备打上了鲜明的捷胜烙印。

公司的产品满足相关行业规范要求的同时，可根据客户要求增加诸多先进功能，如：1、远程集中控制；可根据客户要求，按设备类型设计配套远程液压或电气控制；2、智能检测及报警系统；利用系统中设置各种先进船检查设备和感应原件配合可编程逻辑控制器或单片机实现过程控制、数据采集和显示；3、自动张力控制系统；利用电气感应原件配合动力系统或液压控制阀件的组合实现设备自动张力控制。

公司主要产品的技术含量如下：

类别	金枪鱼延绳钓渔业装备-金枪鱼滚筒钓机
应用领域	金枪鱼延绳钓
功能（用途）	金枪鱼延绳钓捕捞装备
构成	滚筒式钓机主要由机械、液压、电子电器三大部分组成。整套钓机由收绳机、投绳机、电子控制盘、电子转速计数表、邮箱动力装置及手动操纵阀、单向导线轮和三向导线轮等部件组成。
特定消费群体	开展金枪鱼延绳钓业务的渔业公司或是建造金枪鱼延绳钓船的船厂。
产品所应用的主要技术	滚筒式钓机工作原理：由液压泵提供动力，使主滚筒转动主线均匀的绕在筒体上，用与电子控制盘连接的进口传感器，以及配套的高性能转速表能够准确检测主线的放线长度和投绳机转速，并及时对重要的过程进行提示或报警。本机设备的机械部分大部分采用不锈钢材料，转速较高受力较大的支承点均用进口轴承，主要液压件大部分采用进口件。
技术水平	滚筒式钓机拥有 6 项专利。产品曾被列为“国家级火炬计划项目”“国家级星火计划项目”“省科技厅重大科技攻关项目”“省、市、区科技进步奖”。产品局得到 CSS 检验合格、配有专用的船用产品证书。 技术水平：双滚筒钓机，可装Φ3.6mm 主线 18 万米以上，约可下 5600 钓以

	<p>上。额定拉力 1000N，额定速度 150r/min，投绳机额定拉力 900N，额定速度 380r/min。该设备相对于之前的产品，大大提高了作业效率和使用过程中的稳定可靠性。收绳机筒体采用合金钢特殊工艺焊接而成，且筒体采用不锈钢全包覆，大大增强了防腐能力，比其它厂家的铝合金筒体焊接强度高。收绳机支架采用国际领先的不锈钢喷涂技术，保证钢结构防腐性能强经久耐用，属于国内首创。导线轮总成全套采用不锈钢制作。收绳机马达从日本专门定制，手动操纵阀日本进口，其它液压泵、高压软管、轴承、活络皮带等都采用国外知名品牌。</p> <p>售后服务：凡是购买捷胜品牌钓机，非易损件非人为损坏一年内免费更换，产品终生保修。捷胜在斐济设有售后服务公司，有专业服务人员 25 名，随时随地提供上船服务；捷胜可以从南太平洋安装捷胜钓机的所有渔船上协调调配各种配件。售后服务配件价格远远低于同行配件价格。</p>
售后服务	非易损件非人为损坏一年内免费更换，产品终生保修。

类别	秋刀鱼舷提网渔业装备
应用领域	秋刀鱼渔船
功能（用途）	秋刀鱼捕捞装备
构成	主要由秋刀鱼灯、电动绞盘、船用起重机、海锚机、锚机、吸鱼泵、真空泵、浮棒绞车、舷侧辊轮、鱼类选别机等部件组成。
特定消费群体	开展秋刀鱼业务的渔业公司或是建造秋刀鱼船的船厂。
产品所应用的主要技术	秋刀鱼捕捞设备工作原理：集鱼灯聚集鱼群，由液压泵提供动力，使舷侧滚筒、浮棒绞车、网纲绞车工作，将鱼群围入网中。用真空泵、吸鱼泵将鱼从渔网中通过进出鱼管吸入到鱼水分离器中，再通过鱼类分级装置，最后将鱼分别储存。船用起重机用于卸运秋刀鱼。本船设备的机械部分大部分采用不锈钢材料，防腐能力强，转速较高受力较大的支承点均用进口轴承，主要液压件包括手动操纵阀、液压泵、高压软管、轴承、活络皮带等大部分都采用国外知名品牌的。
技术水平	技术水平：舷侧滚筒的卷筒额定拉力 20KN，卷筒额定速度 20m/min，滚筒额定拉力 10KN，滚筒额定速度 30m/min，其中滚筒外包覆的橡胶，专门定制，附着能力强，且耐磨性高。锚机为 $\Phi 36\text{mm}$ 的二级锚链的双锚链轮锚机，海锚机额定拉力 150KN，额定速度 12m/min，可容主绳 $\Phi 100\text{mm}$, 300m,

	副绳 $\phi 50\text{mm}$, 400m。起重机安全负载可达 20KN, 最大工作直径可达 10m, 能实现 360° 回转。以及额定拉力为 30KN/12m/min 的电动绞盘等。7.5KW 的真空泵, 吸鱼泵的进出鱼口可达 8 寸/10 寸, 扬程最大可达 10m。鱼水分离器的滑道长度长达 1600mm, 鱼类分级装置的分级长度 3500mm, 数量为 11 根, 可以大大提高分级的速度和数量。
售后服务	非易损件非人为损坏一年内免费更换, 产品终生保修。

类别	金枪鱼围网船装备
应用领域	金枪鱼围网船
功能(用途)	金枪鱼围网装备
构成	围网绞车、动力滑车、四节臂伸缩起重机、浮球牵引机、主杆顶端绞车、副杆顶端绞车、单式绞车、复式绞车、起货绞车、起艇绞车、大艇校正绞车、双链轮锚机、立式绞盘等设备组成
特定消费群体	开展金枪鱼业务的渔业公司或是建造金枪鱼围网渔船的船厂。
产品所应用的主要技术	金枪鱼围网设备: 利用围网绞车将鱼群围入网中, 动力滑车、主杆顶端绞车、副杆顶端绞车、单式绞车、复式绞车、起艇绞车等设备将鱼打捞上渔船。在渔船上实现简单的加工和冷冻。起货绞车和起重机可实现渔船上, 主要是金枪鱼的运输, 大艇校正绞车用来校正整船的停泊和围网位置。该船上的设备可实现集中控制台集中控制和远程遥控盒控制。甲板上的设备, 全部采用喷锌喷不锈钢的防腐处理。
技术水平	技术水平: 围网绞车的卷筒最大拉力可达到 400KN, 卷筒速度 55m/min, 容绳量 $\phi 28\text{mm} \times 4200\text{m}$ 。动力滑车技术参数 130KN \times 70m/min; 锚机为 $\phi 34\text{mm}$ 的双锚链轮双副卷筒锚机; 大艇校正绞车技术参数 70KN \times 40m/min; 主杆顶端绞车技术参数 100KN \times 40m/min; 立式绞盘技术参数 80KN \times 50m/min 等。
售后服务	非易损件非人为损坏一年内免费更换, 产品终生保修。

类别	通用锚机、绞车、起重机
----	-------------

应用领域	各式船舶
功能（用途）	锚泊，系泊和起重
构成	锚机，锚绞组合机、锚绞复合机；绞车；折臂式回转起重机、伸缩式回转起重机、直臂式回转起重机、折臂伸缩式回转起重机；等
特定消费群体	船舶制造厂或船舶运营商
产品所应用的主要技术	<p>锚机和绞车按驱动方式可分为液压和电动两种，可通过液压控制阀或电气原件锚机、绞车无级或有级调速控制并可通过张力控制单元实现绞车张力控制。</p> <p>起重机采用液压驱动，使用液压回转装置运转实现塔身 360° 回转；使用液压油缸实现工作幅度和变径的变化；使用液压绞车实现重物的起升和下放。通过电液比例控制系统，可实现起重机的机旁操纵或远程遥控。</p>
技术水平	<p>引进吸收国内外先进技术及工艺，发展出一系列锚机、绞车和起重机。</p> <p>目前，锚机系列按锚链直径划分自 $\phi 20.5\text{mm}$ 到 $\phi 70\text{mm}$，各种组成结构的电动或液压式五十余种；绞车系列按负载范围自 10kN 到 200kN，各种组成结构的电动或液压式百余种；起重机系列按 SWL\times作业半径，自 0.98t\times8m 到 5T\times8m，各种结构形式四十余种。</p> <p>设备可通过 ZY、CCS、LR、NK 等船级社认证。</p>
售后服务	非易损件非人为损坏一年内免费更换，产品终生保修。

（二）公司产品技术优势及可替代性

公司的产品应用于海上各类船舶，需要长时间连续的工作。因此公司产品质量可靠性就显得尤为重要。以公司的老牌明星产品滚筒钓机为例，滚筒钓机可以说是渔船上的“劳模”，每天要工作十六七个小时，且每年要运行300多天，不能出故障。公司的滚筒钓机机械部分采用高强度特殊合金钢材料，并对材料进行调制处理，充分保证通体有足够的抗拉强度。机械整体利用特殊工艺，对金属材料进行多层防腐保护处理，对海洋性气候有很强的适应性。滚筒钓机的橡胶压轮、投绳轮以及液压元件等采用进口产品，保证了产品的可靠性。目前公司的捷胜牌鱿鱼钓机已成功替代国外品牌，成为行业龙头。

公司作为远洋渔业装备的专业制造商，可以提供全套的渔业装备整体解决方案。客户只须提供预备捕捞的海鱼类别，公司可以在指定时间内提供从大型装备（钓机、起重机）、消耗品（鱼钩、渔灯、网具）和劳保产品（手套、靴子）的

全部产品及一站式服务。公司正是基于对远洋渔业装备不断研发和技术积累实现上述一站式服务的。公司目前已拥有授权专利和正在申请的专利200余项。

此外，公司拥有遍布全球的供应体系和合作伙伴，这加强了公司在产品技术领域的合作与售后服务支持。目前，凡是购买捷胜品牌钓机等大型机械产品，非易损件非人为损坏一年内免费更换，产品终生保修。公司在海外，如斐济设有售后服务公司，专业维护人员可随时随地提供上船服务；公司可以从南太平洋安装捷胜钓机的所有渔船上协调调配各种配件。基于全球化的服务网络，公司售后服务配件价格远远低于同行配件价格。公司使用的捷胜商标已注册至中国、美国、印尼、毛里求斯和巴西。

公司承建的各类设备数量累计有8000多套，涉及到多种船型设备、种类繁多，即便在统一技术领域，因客户对参数的要求不同，具体应用的技术也不尽相同。技术的不可替代性体现在以下几方面：

- 1、不同领域的海洋装备，需要各自相应的装备；
- 2、每种船型的应用工况的不同，配备的设备也各异，导致了产品的不可替代性；
- 3、同一种船型，不同规格型号，所要求的设备技术也不可替代；
- 4、每一类产品的加工制造过程中，加工工艺中的各异，导致了产品的不可替代。

综上，公司产品技术优势明显且可替代性较低。

四、知识产权和非专利技术

（一）专利技术

1、已授权专利技术

根据国家专利局颁发的《专利技术证书》和《专利实施许可合同》，公司拥有的授权专利技术情况列表如下：

序号	专利名称	专利类型	专利（申请）号	专利权人	申请日	有效期
1	整体浇铸式起网机	实用新型	201020202232.20	捷胜海洋	2010/5/25	自申请日起 10 年
2	双马达动力滑车	实用新型	201020202195.50	捷胜海洋	2010/5/25	自申请日起 10 年
3	单马达动力滑车	实用新型	201020202194.00	捷胜海洋	2010/5/25	自申请日起 10 年

4	压钩机	发明	201210255245.X	中国海洋大学、中国水产研究院东海水产研究所、捷胜有限	2012/7/23	自申请日起 20 年
5	一种压钩机	发明	201210255244.50	捷胜海洋	2012/7/23	自申请日起 20 年
6	一种排线轮	发明	201210255280.10	捷胜海洋	2012/7/23	自申请日起 20 年
7	一种压钩机	实用新型	201220357288.40	捷胜有限	2012/7/23	自申请日起 10 年
8	一种排线轮	实用新型	201220357344.40	捷胜有限	2012/7/23	自申请日起 10 年
9	压钩机	实用新型	201220357399.50	捷胜有限	2012/7/23	自申请日起 10 年
10	一种骨架油封拆卸方便的舷侧滚筒	实用新型	201220418483.30	捷胜海洋	2012/8/23	自申请日起 10 年
11	一种具有连接套的舷侧滚筒	实用新型	201220418484.80	捷胜海洋	2012/8/23	自申请日起 10 年
12	连接轴不易移动的舷侧滚筒	实用新型	201220418486.70	捷胜海洋	2012/8/23	自申请日起 10 年
13	一种双马达传动的舷侧滚筒	实用新型	201220418488.60	捷胜海洋	2012/8/23	自申请日起 10 年
14	舷侧滚筒	实用新型	201220418491.80	捷胜海洋	2012/8/23	自申请日起 10 年
15	滚筒	实用新型	201220418493.70	捷胜海洋	2012/8/23	自申请日起 10 年
16	金枪鱼钩	实用新型	201220424053.20	捷胜海洋	2012/8/25	自申请日起 10 年
17	水中灯	实用新型	201220432876.X	捷胜海洋	2012/8/29	自申请日起 10 年
18	一种水中灯	实用新型	201220432880.60	捷胜海洋	2012/8/29	自申请日起 10 年
19	一种海洋养殖用起重机的下部旋转机构	实用新型	201220469687.X	捷胜海洋	2012/9/14	自申请日起 10 年
20	一种海洋养殖用起重机	实用新型	201220469706.90	捷胜海洋	2012/9/14	自申请日起 10 年
21	一种海洋养殖用起重机的旋转推杆	实用新型	201220470068.20	捷胜海洋	2012/9/14	自申请日起 10 年
22	一种海洋养殖用起重机	实用新型	201220470435.90	捷胜海洋	2012/9/14	自申请日起 10 年
23	海洋养殖起重机（1）	外观设计	201230442222.00	捷胜海洋	2012/9/17	自申请日起 10 年
24	海洋养殖起重机（2）	外观设计	201230447464.90	捷胜海洋	2012/9/19	自申请日起 10 年
25	吸鱼泵（潜入式）	外观设计	201230478784.00	捷胜海洋	2012/10/9	自申请日起 10 年
26	一种底拖网矩形网板	实用新型	201220519394.80	捷胜海洋	2012/10/11	自申请日起 10 年

27	中层拖网的单缝 V 型网板	实用新型	201220519407.10	捷胜海洋	2012/10/11	自申请日起 10 年
28	中层拖网的双缝 V 型网板	实用新型	201220519624.00	捷胜海洋	2012/10/11	自申请日起 10 年
29	中层拖网的立式单缝网板	实用新型	201220519376.X	捷胜海洋	2012/10/11	自申请日起 10 年
30	中层拖网的立式双缝网板	实用新型	201220519589.20	捷胜海洋	2012/10/11	自申请日起 10 年
31	矩形单缝曲面网板	实用新型	201220519657.50	捷胜海洋	2012/10/11	自申请日起 10 年
32	变水层拖网网板	实用新型	201220519384.40	捷胜海洋	2012/10/11	自申请日起 10 年
33	底层拖网网板	实用新型	201220519392.90	捷胜海洋	2012/10/11	自申请日起 10 年
34	中层拖网的立式曲面网板	实用新型	201220519368.50	捷胜海洋	2012/10/11	自申请日起 10 年
35	一种单向橡胶阀门及其制造方法	发明	201210443098.90	捷胜海洋	2012/11/8	自申请日起 20 年
36	吸鱼泵 (YB001)	外观设计	201230556770.60	捷胜海洋	2012/11/16	自申请日起 10 年
37	一种鱼类分级装置	实用新型	201220609461.50	捷胜海洋	2012/11/16	自申请日起 10 年
38	一种渔业用吸鱼泵	实用新型	201220611544.80	捷胜海洋	2012/11/19	自申请日起 10 年
39	吸鱼泵	实用新型	201220611534.40	捷胜海洋	2012/11/19	自申请日起 10 年
40	一种吸鱼泵	实用新型	201220611572.X	捷胜海洋	2012/11/19	自申请日起 10 年
41	秋刀鱼船用鱼水分离器	实用新型	201220611421.40	捷胜海洋	2012/11/19	自申请日起 10 年
42	水上灯灯座	外观设计	201230560550.00	捷胜海洋	2012/11/19	自申请日起 10 年
43	水下灯灯座	外观设计	201230560504.00	捷胜海洋	2012/11/19	自申请日起 10 年
44	吸鱼头	实用新型	201220611765.50	捷胜海洋	2012/11/19	自申请日起 10 年
45	一种锚机刹车螺杆结构	实用新型	201220611674.10	捷胜海洋	2012/11/19	自申请日起 10 年
46	一种秋刀鱼捕捞船用吸鱼泵	实用新型	201220611772.50	捷胜海洋	2012/11/19	自申请日起 10 年
47	浮棒绞车	外观设计	201230560307.90	捷胜有限、上海海洋大学	2012/11/19	自申请日起 10 年
48	秋刀鱼捕捞船用吸鱼泵	实用新型	201220611667.10	捷胜有限、上海海洋大学	2012/11/19	自申请日起 10 年
49	秋刀鱼灯箱 (O 型)	外观设计	201230560086.50	捷胜有限、上海海洋大	2012/11/19	自申请日起 10 年

				学		
50	秋刀鱼灯箱 (T形)	外观设计	201230560088.40	捷胜有限、 上海海洋大学	2012/11/19	自申请日起 10 年
51	一种绞盘防积水结构	实用新型	201220611532.50	捷胜有限、 上海海洋大学	2012/11/19	自申请日起 10 年
52	一种锚机传动机构	实用新型	201220611469.50	捷胜有限、 上海海洋大学	2012/11/19	自申请日起 10 年
53	一种锚机刹车机构	实用新型	201220611759.X	捷胜有限、 上海海洋大学	2012/11/19	自申请日起 10 年
54	一种吸鱼头	实用新型	201220611591.20	捷胜有限、 上海海洋大学	2012/11/19	自申请日起 10 年
55	一种渔业用鱼水分离器	实用新型	201220611181.80	捷胜有限、 上海海洋大学	2012/11/19	自申请日起 10 年
56	镇流器	外观设计	201230560082.70	捷胜有限、 上海海洋大学	2012/11/19	自申请日起 10 年
57	一种具有螺杆带式刹车系统的围网起网机	实用新型	201220727339.80	捷胜海洋	2012/12/26	自申请日起 10 年
58	一种具有润滑结果的围网起网机	实用新型	201220727450.70	捷胜海洋	2012/12/26	自申请日起 10 年
59	卷筒不易滚动围网起网机	实用新型	201220727492.00	捷胜海洋	2012/12/26	自申请日起 10 年
60	一种刹车带装配工装	实用新型	201320032788.50	捷胜海洋	2013/1/22	自申请日起 10 年
61	吸鱼泵壳体	外观设计	201330042574.10	捷胜海洋	2013/2/20	自申请日起 10 年
62	吸鱼泵的进鱼口	实用新型	201320078508.40	捷胜海洋	2013/2/20	自申请日起 10 年
63	吸鱼泵的轴承座	实用新型	201320078572.20	捷胜海洋	2013/2/20	自申请日起 10 年
64	吸鱼泵	实用新型	201320159967.50	捷胜海洋	2013/4/2	自申请日起 10 年
65	一种吸鱼泵	实用新型	201320159966.00	捷胜有限	2013/4/2	自申请日起 10 年
66	一种锚绞复合机	实用新型	201320427405.40	捷胜海洋	2013/7/18	自申请日起 10 年
67	一种送绳装置	实用新型	201320427919.X	捷胜海洋	2013/7/18	自申请日起 10 年

68	一种具有波动机构的离合结构	实用新型	201320600657.20	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
69	一种真空吸鱼泵	实用新型	201320511591.X	捷胜海洋	2013/8/21	自申请日起 10 年
70	真空吸鱼泵	实用新型	201320511122.80	捷胜海洋	2013/8/21	自申请日起 10 年
71	一种海上平台	实用新型	201320476342.10	捷胜海洋	2013/8/6	自申请日起 10 年
72	海上平台的定位柱	实用新型	201320476641.50	捷胜海洋	2013/8/6	自申请日起 10 年
73	一种海上平台的定位柱	实用新型	201320476597.80	捷胜海洋	2013/8/6	自申请日起 10 年
74	一种海上平台定位柱的支撑杆	实用新型	201320476539.50	捷胜海洋	2013/8/6	自申请日起 10 年
75	一种海上平台抬升机构	实用新型	201320476505.60	捷胜海洋	2013/8/6	自申请日起 10 年
76	一种金枪鱼钓机的液压系统	实用新型	201320481499.30	捷胜海洋	2013/8/6	自申请日起 10 年
77	一种收绳机放绳调节液压回路	实用新型	201320481511.00	捷胜海洋	2013/8/6	自申请日起 10 年
78	一种收绳机马达液压回路	实用新型	201320481512.50	捷胜海洋	2013/8/6	自申请日起 10 年
79	一种收绳机液压制动系统	实用新型	201320481497.40	捷胜海洋	2013/8/6	自申请日起 10 年
80	一种具有导绳轮的拖缆绞车	实用新型	201320484803.X	捷胜海洋	2013/8/9	自申请日起 10 年
81	一种送绳装置	实用新型	201320587925.10	捷胜海洋	2013/9/24	自申请日起 10 年
82	一种具有压绳装置驱动结构的送绳装置	实用新型	201320588299.80	捷胜海洋	2013/9/24	自申请日起 10 年
83	一种具有滚筒旋转驱动机构的送绳装置	实用新型	201320587924.70	捷胜海洋	2013/9/24	自申请日起 10 年
84	一种防止输出轴震动的送绳装置	实用新型	201320588307.90	捷胜海洋	2013/9/24	自申请日起 10 年
85	一种防止海水腐蚀齿轮的送绳装置	实用新型	201320588266.30	捷胜海洋	2013/9/24	自申请日起 10 年
86	一种具有通绳孔的送绳装置	实用新型	201320588031.40	捷胜海洋	2013/9/24	自申请日起 10 年

87	一种具有观察窗的送绳装置	实用新型	201320588308.30	捷胜海洋	2013/9/24	自申请日起 10 年
88	一种方便安装的送绳装置	实用新型	201320588267.80	捷胜海洋	2013/9/24	自申请日起 10 年
89	一种具有压绳装置的送绳装置	实用新型	201320588300.70	捷胜海洋	2013/9/24	自申请日起 10 年
90	一种地质绞车的离合机构	实用新型	201320600477.40	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
91	一种具有加油管道的拖缆绞车	实用新型	201320600300.40	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
92	拖缆绞车	实用新型	201320600306.10	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
93	一种拖缆绞车	实用新型	201320600530.00	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
94	具有导线轮的拖缆绞车	实用新型	201320600354.00	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
95	具有刹车结构的拖缆绞车	实用新型	201320600450.50	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
96	一种具有刹车结构的拖缆绞车	实用新型	201320600474.00	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
97	一种具有双向螺杆的拖缆绞车	实用新型	201320600479.30	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
98	具有导线轮的拖缆机	实用新型	201320600124.40	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
99	拖缆机的离合结构	实用新型	201320600454.30	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
100	一种具有棘轮固定结构的拖缆绞车	实用新型	201320600453.90	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
101	一种拖缆机的导线轮	实用新型	201320600065.00	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
102	一种拖缆机的离合结构	实用新型	201320600183.10	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
103	一种拖缆绞车的刹车结构	实用新型	201320600352.10	捷胜海洋	2013/9/27	自申请日起 10 年
104	一种自动挂扣	实用新型	201320605064.50	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
105	自动挂扣	实用新型	201320604978.X	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
106	一种电鱼圈	实用新型	201320605008.10	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
107	一种挡板可移动鱼类选别机	实用新型	201320605641.00	上海海洋大学、捷胜有限	2013/9/29	自申请日起 10 年

108	一种鱼类选别机	实用新型	201320604979.40	上海海洋大学、捷胜有限	2013/9/29	自申请日起 10 年
109	一种鱼类选别机的出鱼管道	实用新型	201320604584.40	上海海洋大学、捷胜有限	2013/9/29	自申请日起 10 年
110	鱼类选别机	实用新型	201320604569.X	上海海洋大学、捷胜有限	2013/9/29	自申请日起 10 年
111	一种浮球牵引机	实用新型	201320605465.00	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
112	一种浮球牵引机的起重结构	实用新型	201320604604.80	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
113	一种浮球牵引机的牵引结构	实用新型	201320605288.60	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
114	浮球牵引机	实用新型	201320605773.30	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
115	一种方便起吊的浮球牵引机的起重结构	实用新型	201320604919.20	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
116	一种防挂网的浮球牵引机的起重结构	实用新型	201320604613.70	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
117	防挂网的浮球牵引机的起重机构	实用新型	201320604693.60	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
118	浮球牵引机的牵引结构	实用新型	201320605536.70	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
119	一种防挂网的浮球牵引机的牵引结构	实用新型	201320604657.X	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
120	一种具有开合结构的浮球牵引机的牵引结构	实用新型	201320605725.40	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
121	一种浮球牵引机的转盘	实用新型	201320605771.40	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
122	浮球牵引机的转盘	实用新型	201320605795.X	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
123	一种防腐蚀的浮球牵引机的起重结构	实用新型	201320605069.80	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年

124	一种防晃动的浮球牵引机的起重结构	实用新型	201320604603.30	捷胜海洋	2013/9/29	自申请日起 10 年
125	具有伸缩臂的门型克令吊	实用新型	201320666926.50	捷胜海洋	2013/10/28	自申请日起 10 年
126	门型克令吊	实用新型	201320666343.20	捷胜海洋	2013/10/28	自申请日起 10 年
127	一种具有伸缩臂的克令吊	实用新型	201320667037.00	捷胜海洋	2013/10/28	自申请日起 10 年
128	一种具有伸缩臂的门型克令吊	实用新型	201320666945.80	捷胜海洋	2013/10/28	自申请日起 10 年
129	一种具有转动机构的门型克令吊	实用新型	201320666995.60	捷胜海洋	2013/10/28	自申请日起 10 年
130	一种门型克令吊	实用新型	201320665949.40	捷胜海洋	2013/10/28	自申请日起 10 年
131	一种折臂式门型克令吊	实用新型	201320667042.10	捷胜海洋	2013/10/28	自申请日起 10 年
132	一种多挂点折臂式克令吊	实用新型	201320666342.80	捷胜海洋	2013/10/28	自申请日起 10 年
133	折臂式门型克令吊	实用新型	201320666080.50	捷胜海洋	2013/10/28	自申请日起 10 年
134	一种具有副卷筒的深水绞纲机	实用新型	201320678993.90	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
135	一种深水绞纲机的轴承座	实用新型	201320679097.40	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
136	一种深水绞纲机的链轮罩	实用新型	201320679107.40	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
137	一种深水绞纲机的刹车结构	实用新型	201320679203.90	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
138	一种具有离合结构的深水绞纲机	实用新型	201320679257.50	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
139	一种深水绞纲机的主卷筒	实用新型	201320679273.40	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
140	一种具有导向轮起倒装置的深水绞纲机	实用新型	201320679422.70	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
141	一种深水绞纲机	实用新型	201320679475.90	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年

142	一种具有油位检测装置的深水绞纲机	实用新型	201320679634.50	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
143	一种用于深水绞纲机刹车结构的液压缸	实用新型	201320679693.20	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
144	一种具有主卷筒挡片的深水绞纲机	实用新型	201320679708.50	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
145	深水绞纲机的刹车结构	实用新型	201320679797.30	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
146	一种深水绞纲机的导向轮	实用新型	201320679870.70	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
147	一种具有刹车结构的深水绞纲机	实用新型	201320679897.60	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
148	一种具有导向轮防倒结构的深水绞纲机	实用新型	201320679931.X	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
149	一种排绳装置可拆卸的深水绞纲机	实用新型	201320679942.80	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
150	一种深海鱼延绳钓的干线放线装置	实用新型	201320686761.80	中国水产研究院渔业机械仪器研究所、捷胜有限	2013/10/31	自申请日起 10 年
151	一种金枪鱼延绳钓钓线的干线整理机	发明	201310533556.20	中国水产研究院渔业机械仪器研究所、捷胜有限	2013/10/31	自申请日起 20 年
152	一种深水绞纲机的链轮连接结构	实用新型	201320679554.X	捷胜海洋	2013/10/31	自申请日起 10 年
153	一种鱿鱼钓机	实用新型	201320691704.90	捷胜海洋	2013/11/5	自申请日起 10 年
154	鱿鱼钓机	实用新型	201320691657.80	捷胜海洋	2013/11/5	自申请日起 10 年
155	一种具有防震套的鱿鱼钓机	实用新型	201320691659.70	捷胜海洋	2013/11/5	自申请日起 10 年
156	方便过滤器清洗的围网渔船液压系统	实用新型	201320861665.20	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年

157	一种方便过滤器清洗的围网渔船液压系统	实用新型	201320862291.60	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
158	围网渔船液压系统	实用新型	201320861734.X	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
159	一种防止渔船起网机无油空转的液压系统	实用新型	201320862289.90	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
160	一种可实现油路转换的围网渔船液压系统	实用新型	201320862133.00	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
161	一种围网渔船液压系统	实用新型	201320862293.50	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
162	一种渔船起网机的同步阀块液压系统	实用新型	201320861716.10	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
163	一种渔船起网机液压系统	实用新型	201320862163.10	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
164	一种渔船液压系统	实用新型	201320861946.80	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
165	渔船起网机液压系统	实用新型	201320861794.10	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
166	渔船液压系统	实用新型	201320861984.30	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
167	一种围网渔船的液压回路	实用新型	201320862243.70	捷胜海洋	2013/12/25	自申请日起 10 年
168	海锚机 (HM008)	外观设计	201330659620.20	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
169	海锚机 (HM011)	外观设计	201330659579.90	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
170	绞车 (J066-00-卧式)	外观设计	201330659619.X	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
171	绞盘 (J024 立式)	外观设计	201330659618.50	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
172	绞盘 (J024 卧式)	外观设计	201330659617.00	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
173	卷网机 (J045)	外观设计	201330659616.60	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
174	卷网机 (J058)	外观设计	201330659580.10	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
175	系泊绞车 (J036)	外观设计	201330659578.40	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年

176	一种船用冷冻机油分离器拆卸工装	实用新型	201320895880.40	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
177	一种船用冷冻机组拆卸工装	实用新型	201320895879.10	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
178	一种热风式离心干燥机	实用新型	201320895878.70	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
179	一种抛光滚筒	实用新型	201320895877.20	捷胜海洋	2013/12/31	自申请日起 10 年
180	一种金枪鱼延绳钓钩的改良结构	实用新型	201420143662.X	上海海洋大学、捷胜有限	2014/3/27	自申请日起 10 年
181	一种液压多功能绞车卷筒绳长测量装置	实用新型	201420503194.20	捷胜海洋	2014/9/2	自申请日起 10 年
182	一种具有绳长测量装置的三滑轮拉力传感器	实用新型	201420500627.90	捷胜海洋	2014/9/2	自申请日起 10 年
183	一种有囊围网沉子纲	实用新型	201420500582.50	捷胜海洋	2014/9/2	自申请日起 10 年
184	网板(海王星)	外观设计	201430333168.50	捷胜海洋	2014/9/10	自申请日起 10 年
185	网板(磷虾)	外观设计	201430333306.X	捷胜海洋	2014/9/10	自申请日起 10 年
186	一种自动平头进料装置	实用新型	201420528413.20	捷胜海洋	2014/9/12	自申请日起 10 年
187	一种跟刀架	实用新型	201420528402.40	捷胜海洋	2014/9/12	自申请日起 10 年
188	一种金枪鱼钓机	实用新型	201420608665.60	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
189	一种船用绞盘	实用新型	201420608928.30	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
190	一种导线轮	实用新型	201420608601.60	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
191	船用绞盘	实用新型	201420608802.60	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
192	一种具有防倒转结构的船用绞盘	实用新型	201420608741.30	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
193	一种手动金枪鱼钓机	实用新型	201420608791.10	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
194	一种拖网渔船并联液压系统	实用新型	201420608569.10	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
195	一种拖网渔船串联液压系统	实用新型	201420608570.40	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
196	一种具有可调节挡绳机构的舷侧滚筒	实用新型	201420608515.50	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年

197	一种舷侧滚筒的摆动架	实用新型	201420608862.80	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
198	一种多级伸缩吊	实用新型	201420608854.30	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
199	一种两级伸缩吊	实用新型	201420608789.40	捷胜海洋	2014/10/21	自申请日起 10 年
200	尼龙丝调直机	实用新型	201420705782.40	捷胜海洋	2014/11/21	自申请日起 10 年
201	一种鱼诱鱼一探照灯	实用新型	201420794993.X	捷胜海洋	2014/12/15	自申请日起 10 年
202	诱鱼探照灯的密封结构	实用新型	201420794778.X	捷胜海洋	2014/12/15	自申请日起 10 年
203	诱鱼探照灯的支架	实用新型	201420795095.60	捷胜海洋	2014/12/15	自申请日起 10 年
204	一种水下灯	实用新型	201420794523.30	捷胜海洋	2014/12/15	自申请日起 10 年
205	一种刹车带装配工装及装配方法	发明	201310022949.70	捷胜海洋	2013/1/22	自申请日起 20 年

注：公司目前正在将归属于“宁波捷胜海洋开发有限公司”的专利变更为“捷胜海洋装备股份有限公司”，证书变更正在进行中。

目前以上专利均应用于公司的产品。

2、正在申请的专利技术

目前公司正在申请的专利技术如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请人	申请日期	法律状态
1	一种适用于鱿鱼钓机的控制电路	发明	201220212016.5	捷胜有限、上海海洋大学	2012 年 5 月 11 日	实质审查
2	一种海上平台	发明	201310338747.3	捷胜海洋	2013 年 8 月 6 日	实质审查
3	具有刹车结构的拖缆绞车	发明	201310447800.3	捷胜海洋	2013 年 9 月 27 日	实质审查
4	一种拖缆绞车	发明	201310447912.9	捷胜海洋	2013 年 9 月 27 日	实质审查
5	一种具有双向螺杆的拖缆绞车	发明	201310447797.5	捷胜海洋	2013 年 9 月 27 日	实质审查
6	拖缆绞车	发明	201310447406.X	捷胜海洋	2013 年 9 月 27 日	实质审查
7	具有导线轮的	发明	2013104473	捷胜海洋	2013 年 9	实质审查

	拖缆绞车		90.2		月 27 日	
8	一种具有刹车解耦股的拖缆绞车	发明	2013104473 87.0	捷胜海洋	2013 年 9 月 27 日	实质审查
9	一种浮球牵引机的牵引结构	发明	2013104524 62.2	捷胜海洋	2013 年 9 月 29 日	实质审查
10	一种浮球牵引机的起重结构	发明	2013104530 19.7	捷胜海洋	2013 年 9 月 29 日	实质审查
11	一种金枪鱼钓机的液压系统	发明	2013103423 41.2	捷胜海洋	2013 年 8 月 8 日	实质审查
12	一种具有导线轮的拖缆绞车	发明	2013103450 87.1	捷胜海洋	2013 年 8 月 9 日	实质审查
13	一种送绳装置	发明	2013104359 92.6	捷胜海洋	2013 年 9 月 24 日	实质审查
14	一种浮球牵引机	发明	2013104527 30.0	捷胜海洋	2013 年 9 月 29 日	实质审查
15	一种深海鱼延绳钓的干线放线装置	发明	2013105335 33.1	中国水产研究院渔业机械仪器研究所、捷胜有限	2013 年 10 月 31 日	实质审查
16	一种深海延绳钓的干线收线装备	发明	2013105350 23.8	中国水产研究院渔业机械仪器研究所、捷胜有限	2013 年 10 月 31 日	实质审查
17	一种金枪鱼延绳钓钓线的干线理线机	发明	2013105335 56.2	中国水产研究院渔业机械仪器研究所、捷胜有限	2013 年 10 月 31 日	实质审查
18	一种深海鱼延绳钓干线收线机的离合机构	发明	2013105335 36.5	中国水产研究院渔业机械仪器研究所、捷胜有限	2013 年 10 月 31 日	实质审查
19	一种具有刹车结构的深水绞纲机	发明	2013105279 75.5	捷胜海洋	2013 年 10 月 31 日	实质审核
20	一种深水绞纲机	发明	2013105271 95.0	捷胜海洋	2013 年 10 月 31 日	实质审核
21	一种深水绞纲	发明	2013105278	捷胜海洋	2013 年 10	实质审核

	机的主卷筒		68.2		月 31 日	
22	一种延绳钓支线的整理装置	发明	2013105670 89.5	中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所；捷胜有限	2013 年 11 月 14 日	实质审核
23	一种有囊围网沉子纲	发明	2014104413 07.5	捷胜海洋	2014 年 9 月 2 日	公开发明
24	一种多级伸缩吊	发明	2014105611 13.9	捷胜海洋	2014 年 10 月 21 日	公开发明
25	一种灯丝安装机构	实用新型	2014106037 17.5	捷胜光电、昆山市科利达自动化设备有限公司	2014 年 10 月 31 日	受理
26	一种灯丝固定座	发明	2014060705 3.X	捷胜光电、昆山市科利达自动化设备有限公司	2014 年 10 月 31 日	受理
27	一种灯丝固定座	实用新型	2014206456 54.5	捷胜光电、昆山市科利达自动化设备有限公司	2014 年 10 月 31 日	受理
28	一种灯丝固定装置	发明	2014106038 88.8	捷胜光电、昆山市科利达自动化设备有限公司	2014 年 10 月 31 日	受理
29	一种灯丝固定装置	实用新型	2014206470 45.3	捷胜光电、昆山市科利达自动化设备有限公司	2014 年 10 月 31 日	受理
30	一种芯柱固定装置	实用新型	2014206453 77.8	捷胜光电、昆山市科利达自动化设备有限公司	2014 年 10 月 31 日	受理
31	一种灯丝安装加热装置	实用新型	2014206478 85.X	捷胜光电、昆山市科	2014 年 10 月 31 日	受理

				利达自动化设备有限公司		
32	灯泡封口机	发明	2014108494 31.5	捷胜光电	2014年12 月30日	受理
33	灯泡封口机	实用新型	2014858325 .9	捷胜光电	2014年12 月30日	受理
34	秋刀鱼灯排气车	发明	2014108508 39.4	捷胜光电	2014年12 月30日	受理
35	秋刀鱼灯排气车	实用新型	2014208668 10.0	捷胜光电	2014年12 月30日	受理
36	秋刀鱼灯排气夹头	发明	2014108508 40.7	捷胜光电	2014年12 月30日	受理
37	秋刀鱼灯排气夹头	实用新型	2014208606 06.8	捷胜光电	2014年12 月30日	受理
38	一种具有冷却装置的秋刀鱼灯排气夹头	实用新型	2014208675 20.8	捷胜光电	2014年12 月30日	受理
39	一种秋刀鱼灯烘烤装置	实用新型	2014208607 63.9	捷胜光电	2014年12 月30日	受理
40	一种秋刀鱼灯排气车控制系统	实用新型	2014208678 29.7	捷胜光电	2014年12 月30日	受理
41	灯泡固定装置	发明	2014208608 29.4	捷胜有限	2014年12 月30日	受理
42	一种带鱼钩机	发明	2014108542 90.6	捷胜海洋	2014年12 月31日	受理
43	一种带鱼钩机	发明	2014208697 71X	捷胜海洋	2014年12 月31日	受理
44	一种绞纲机拉力检测结构	发明	2015200237 79.9	捷胜海洋	2015年1 月14日	受理
45	一种绞纲机放绳结构	发明	2015200238 90.8	捷胜海洋	2015年1 月14日	受理
46	一种绞纲机匀速放绳结构	发明	2015200239 45.5	捷胜海洋	2015年1 月14日	受理
47	一种绞纲机张力控制结构	发明	2015200240 29.3	捷胜海洋	2015年1 月14日	受理
48	一种液压多功能绞车卷筒绳长测量装置	发明	2014104419 28.3	捷胜海洋	2014年9 月2日	受理
49	一种金枪鱼钓机	发明	2014105609 01.6	捷胜海洋	2014年10 月21日	受理

50	一种两极伸缩吊	发明	2014105610 34.8	捷胜海洋	2014年10 月21日	受理
51	一种诱鱼探照灯	发明	2014107765 49.X	捷胜海洋	2014年12 月15日	受理

注：公司目前正在将归属于“宁波捷胜海洋开发有限公司”的正在申请的专利变更为“捷胜海洋装备股份有限公司”，证书变更正在进行中

（二）商标权

截至本公开转让说明书出具之日，捷胜海洋拥有的注册商标情况如下：

（1）境内商标


序号	类别	注册号	商标图像	商品/服务列表	有效期限
1	28	5757199		转椅；玩具；棋(游戏)；运动球类；压力器；体操器械；游泳池(娱乐用)；竞技手套；圣诞树架；钓具；	2009/12/14 至 2019/12/13
2	12	6114591		行李车；陆、空、水或铁路用机动运载器；车辆减震器；陆、空、水或铁路用机动运载器；陆、空、水或铁路用机动运载器；自行车；绳缆运输装置和设备；婴儿车；公共马车；	2009/12/14 至 2019/12/13
3	7	6851629		热力捕鲸机(机械)；收网机(捕鱼用)；矿井卷扬机；卷扬机；绞盘；船用自动锚；起重机；液压泵；输送机传送带；升降机绞链(机器部件)；	2010/06/14 至 2020/06/13
4	11	6114578		电加热装置；卫生器械和设备；污物净化设备；电暖器；气体打火机；	2010/02/21 至 2020/02/20
5	9	6114577		计时器；衡器；刻度尺；信号浮标；扩音器；水位标；光学器械和仪器；电缆；升降机操作设备；电弧切削装置；	2010/02/21 至 2020/02/20
6	28	6114553		转椅；玩具；浮板；	2010/07/14 至 2020/07/13

序号	类别	注册号	商标图像	商品/服务列表	有效期限
7	28	5757200		转椅；玩具；棋(游戏)；体操器械；游泳池(娱乐用)；圣诞树架；钓具；人造钓鱼饵；钓鱼用浮子；钓鱼钩；	2009/12/14 至 2019/12/13
8	6	6114575		锚定板；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；船只停泊用金属浮动船坞；	2010/02/14 至 2020/2/13
9	22	6114581		渔网；防水帆布；帆；	2010/04/21 至 2020/04/20
10	7	6332883		矿井卷扬机；起重机；绞盘；船用自动锚；卷扬机；	2010/03/28 至 2020/03/27
11	11	11220367		灯；照明器械及装置；探照灯；潜水灯；冷冻设备和装置；空气冷却装置；电加热装置；龙头；卫生器械和设备；海水淡化装置；	2013/12/07 至 2023/12/06
12	7	6851628		热力捕鲸机(机械)；收网机(捕鱼用)；矿井卷扬机；卷扬机；绞盘；船用自动锚；起重机；运输机传送带；升降机绞链(机器部件)；	2010/07/28 至 2020/07/27
13	12	6114579		行李车；车辆减震器；绳缆运输装置和设备；婴儿车；公共马车；气球；船舶操舵装置；	2010/01/28 至 2020/01/27
14	7	6114547		自动鱿鱼钓机；收网机(拖鱼网)；拖网机(渔业)；非手工操作的手持工具；船用发动机；泵(机器、发动机或马达部件)；废物处理装置；	2010/07/28 至 2020/07/27
15	7	5757197		收网机(捕鱼用)；卷扬机；金属加工机械；金属加工机械；冷凝器(蒸汽)(机器部件)；柴油机；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；	2009/12/21 至 2019/12/20
16	9	6114592		计算器；计时器；衡器；刻度尺；信号浮标；声波定位仪器；扩音器；	2010/03/28 至 2020/03/27

序号	类别	注册号	商标图像	商品/服务列表	有效期限
				水位标；光学器械和仪器；电缆；	
17	9	6114550		衡器；信号浮标；标志浮标；浮标；声波定位仪器；水位标；	2010/09/14 至 2020/09/13
18	6	6114594		锚定板；金属锚具；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；金属容器；船只停泊用金属浮动船坞；	2010/01/28 至 2020/01/27
19	7	5757206		收网机(捕鱼用)；卷扬机；金属加工机械；金属加工机械；冷凝器(蒸汽)(机器部件)；柴油机；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；	2009/09/07 至 2019/09/06
20	8	6114593		磨刀器具；钹(手工具)；剥牛皮器具；鱼叉；手工打包机；镊子；剪刀；	2010/02/21 至 2020/02/20
21	9	6114551		衡器；信号浮标；标志浮标；浮标；声波定位仪器；水位标；光学器械和仪器；整流器；升降机操作设备；灭火设备；	2010/02/21 至 2020/02/20
22	17	6114580		合成橡胶；非金属管道加固材料；塑料管；橡胶绳；非包装用塑料膜；渔业用浮球；非金属软管；防潮建筑材料；绝缘材料；防水包装物；	2010/03/07 至 2020/03/06
23	7	6114549		收网机(拖鱼网)；拖网机(渔业)；自动鱿鱼钓机；卷扬机；起重机；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；泵(机器、发动机或马达部件)；废物处理装置；	2009/12/14 至 2019/12/13
24	11	11220431		灯；照明器械及装置；探照灯；潜水灯；冷冻设备和装置；空气冷却装置；电加热装置；龙头；卫生器械和设备；海水淡化装置；	2013/12/07 至 2023/12/06

序号	类别	注册号	商标图像	商品/服务列表	有效期限
25	9	11220313		衡器；浮标；声波定位仪器；水位仪；光学器械和仪器；整流器；配电控制台(电)；控制板(电)；整流用电力装置；灭火设备；	2013/12/07 至 2023/12/06
26	9	11220304		衡器；浮标；声波定位仪器；水位仪；光学器械和仪器；整流器；控制板(电)；配电控制台(电)；整流用电力装置；灭火设备；	2013/12/07 至 2023/12/06
27	22	8185595		柏油风障布；柏油隔布；帆；防水帆布；渔网；网；网线；网织物；伪装网；焦油间壁布；	2011/04/07 至 2021/04/06
28	8	6114576		磨刀器具；剥牛皮器具；鱼叉；剃须刀；	2010/02/07 至 2020/02/06
29	11	6114552		小型探照灯；潜水灯；照明器械及装置；灯；冷冻机；空气冷却装置；电加热装置；水龙头；卫生器械和设备；污物净化设备；	2010/02/21 至 2020/02/20
30	11	5757198		冷冻机；污物净化设备；电暖器；气体打火机；	2010/06/28 至 2020/06/27

(2) 境外商标



序号	图样	国家	申请商品	续展日期
1		美国	机械用空气滤清器；空气冷却器；机械、马达、引擎用连杆；柴油机；电泵；燃料过滤器；金属加工机工具；船用马达；收网机；机油滤清器；电力绞盘；铆钉枪；喷枪；废物压实机；卷扬机	2019/01/19
2			空气调节装置；废物处理用生物反应器；电力饮料加热器；商业用电暖气；电照明器材；电辐射加热器；电灯器具；热水器；家用空气过滤器；主要用于照明、烤架壁炉和蜡烛的打火机；管（卫生设备用部件）；便携式电暖器；冰箱；自来水龙头；废水净化装置；家用热水器	

3			人造圣诞树；运动球类；棒球手套；保龄球手套；拳击手套；圣诞树架；运动器械；钓具；钓具箱；漂浮休闲躺椅；体操器械；婴儿玩具；音乐玩具；宠物玩具；塑料人物玩具；玩具泳池；长毛绒玩具；冲压玩具；软雕塑玩具；挤压玩具；充气玩具	
4		印度尼西亚	收网机（捕鱼用）；卷扬机；冷凝器；柴油机；金属加工机械；铆接机；喷漆枪；船用发动机；泵；机器、马达和发动机连杆；废物处理装置；过滤机；	
5			计算器；计时器；衡器；刻度尺；信号浮标；声波定位仪器；扩音器；水位标；光学器械和仪器；电缆；整流器；升降机操作设备；灭火设备；电弧切削装置；潜水装置；烟雾探测器；电池；	2017/07/11
6			照明器械及装置；电热水器；冷冻机；空气冷却装置；电加热装置；水龙头；卫生器械和设备；污物净化设备；电暖器；气体打火机；	2017/07/11
7			转椅；玩具；棋(游戏)；运动球类；压力器；体操器械；游泳池(娱乐用)；竞技手套；圣诞树架；钓具；	2017/07/11
8		台湾	捲揚機、捕鰻機、洗魚機、漁業用旋球收網機、海壓流利起網機、揚水器、漁業用漁網牽引機、漁牧業用機械、水池過濾機、廢棄物處理機械、噴漆槍、鉚接機、金屬加工機械、引擎（陸上交通工具除外）、船舶用馬達、馬達（陸上交通工具用除外）、船舶用引擎、泵、冷凝器、機械及馬達及引擎用連桿	2019/11/30
9			照明器具、運輸工具用照明設備、污物沖洗盆、盥洗器具沖水裝置、衛浴設備、水龍頭、冷凍機、電熱水器、瓦斯點火器、冷氣機、機械零件除外之氣體冷凝器、電暖器、加熱處理裝置、廢水淨化器、下水道淨化設備	2019/11/30
10			船用桅桿、機動艙門、船舶操縱桿、船舶推進器、船舶吊杆、船拖鉤、船舶操舵裝置、航海用繫纜墩、船舶揚帆起航裝置、船錨、船舶及其零組件、船、小艇、船舶用螺旋槳（推進器）、尾槳、船舶、船舶用支材、水上飛機、駕駛盤、水上摩托車	2019/11/30

11			嬉水用玩具游泳池、玩具、運動用球、肌肉訓練器、運動用手套、釣魚用手套、運動用墊除外之體操用具、浮標、釣竿、釣鉤、釣餌、魚籠、魚線、人造魚餌、釣魚捲線器、捕網伸縮架、魚竿固定架、釣具、遊戲用棋、聖誕樹用架	2019/11/30
12		斐济	收网机（拖鱼用）、拖网机（渔业）、泵（机器、发动机或马达部件）、废物处理装置、卷扬机、喷漆枪、船用发动机、手工具（机械）、所有机械以及机械部件（不包括农业及园艺机械及它们的部件、以及它们属于07类中的部件）	2023/02/25
13			钓具、人造钓鱼饵、咬钩传感器（钓具）、玩具、钓鱼用浮子、体操器械、钓鱼线、浮板	2023/02/25
14		毛里求斯	普通金属及其合金；金属建筑材料；可移动金属建筑物；铁轨用金属材料；非电气用缆索和金属线；小五金具；金属管；保险箱；不属别类的普通金属制品；矿砂；锚定板；金属水管；金属锚具；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；金属容器；船只停泊用金属浮动船坞	2020/07/14
15			机器和机床；马达和发动机（陆地车辆用的除外）；机器传动用联轴节和传动机件（陆地车辆用的除外）；非手动农业工具；孵化器；收网机（捕鱼用）；卷扬机；冷凝器（蒸汽）（机器部件）；柴油机；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；泵（机器、发动机和马达部件）；机器、马达和发动机连杆；废物处理装置；	2020/07/14
16			科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验（监督）、救护（营救）和教学用具及仪器；处理、开关、传送、积累、调节或控制电的仪器和器具；录制、通讯、重放声音和形象的器具；磁性数据载体；录音盘；自动售货器和投币启动装置的机械结构；现金收入记录机；计算机器；数据处理装置和计算机；灭火器械；衡器；信号浮标；整流器；升降机操作设备；潜水装置；烟雾探测器；声波定位仪器；水位标；电缆；灭火设备；电池	2020/07/14
17			缆；绳；网；遮篷；防水遮布；帆和袋（不属别类的），衬垫和填充料（橡胶或塑料除外）；纺织用纤维原料；绳索；包装或捆扎非金属带；渔网；网线；网；网织物；帆；船用纤维密封圈	2020/07/14

18			娱乐品和玩具；不属别类的体育和运动用品；圣诞树用装饰品；钓具；钓鱼钩；咬钩指示器；钓鱼线；鱼篮（钓具）；钓鱼用绕线轮；钓鱼用抄网；人造钓鱼饵；狩猎或钓鱼用香味诱饵；钓鱼用浮子	2020/07/14
19		巴西	收网机（捕鱼用）、卷扬机、冷凝器（蒸汽）（机器部件）、非陆地车辆用柴油机、金属加工机械、非手工操作的手持工具、喷漆枪、船用发动机、泵（机器、发动机或马达部件）、机器、马达和发动机连杆、废物处理装置	
20			绳索、包装或捆扎非金属带、渔网、网线、网、网织物、帆、船用纤维密封圈	
21			钓具、钓鱼钩、咬钩指示器（钓具）、钓鱼线、鱼篮（钓具）、钓鱼用绕线轮、钓鱼用抄网、人造钓鱼饵、狩猎或钓鱼用香味诱饵、钓鱼用浮子	
22		西班牙（马德里国际注册）	锚定板；金属锚具；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；金属容器；船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10
23			收网机（捕鱼用）；卷扬机；冷凝器（蒸汽）（机器部件）；柴油机；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；泵（机器、发动机和马达部件）；机器、马达和发动机连杆；废物处理装置；自闭式加油枪	2021/3/10
24			衡器；信号浮标；整流器；升降机操作设备；潜水装置；烟雾探测器；声波定位仪器；水位标；电缆；灭火设备；电池	2021/3/10
25			绳缆运输装置和设备；船舶操舵装置	2021/3/10
26			渔网；网线；网；网织物；帆	2021/3/10
27			钓具	2021/3/10
28		法国（马德里国际注册）	锚定板；金属锚具；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；金属容器；船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10
29			收网机（捕鱼用）；卷扬机；冷凝器（蒸汽）（机器部件）；柴油机；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；泵（机器、发动机和马达部件）；机器、马达和发动机连杆；废物处理装置；自闭式加油枪	2021/3/10

30			衡器；信号浮标；整流器；升降机操作设备；潜水装置；烟雾探测器；声波定位仪器；水位标；电缆；灭火设备；电池	2021/3/10
31			绳缆运输装置和设备；船舶操舵装置	2021/3/10
32			渔网；网线；网；网织物；帆	2021/3/10
33			钓具	2021/3/10
34		俄罗斯 (马德里国际注册)	锚定板；金属锚具；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；金属容器；船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10
35			收网机（捕鱼用）；卷扬机；冷凝器（蒸汽）（机器部件）；柴油机；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；泵（机器、发动机和马达部件）；机器、马达和发动机连杆；废物处理装置；自闭式加油枪	2021/3/10
36			衡器；信号浮标；整流器；升降机操作设备；潜水装置；烟雾探测器；声波定位仪器；水位标；电缆；灭火设备；电池	2021/3/10
37			绳缆运输装置和设备；船舶操舵装置	2021/3/10
38			渔网；网线；网；网织物；帆	2021/3/10
39			钓具	2021/3/10
40			锚定板；金属锚具；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；金属容器；船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10
41		越南 (马德里国际注册)	收网机（捕鱼用）；卷扬机；冷凝器（蒸汽）（机器部件）；柴油机；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；泵（机器、发动机和马达部件）；机器、马达和发动机连杆；废物处理装置；自闭式加油枪	2021/3/10
42			衡器；信号浮标；整流器；升降机操作设备；潜水装置；烟雾探测器；声波定位仪器；水位标；电缆；灭火设备；电池	2021/3/10
43			绳缆运输装置和设备；船舶操舵装置	2021/3/10
44			渔网；网线；网；网织物；帆	2021/3/10
45			钓具	2021/3/10
46			锚定板；金属锚具；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；金属容器；船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10

47		注册)	收网机(捕鱼用); 卷扬机; 冷凝器(蒸汽)(机器部件); 柴油机; 金属加工机械; 非手工操作的手持工具; 喷漆枪; 船用发动机; 泵(机器、发动机和马达部件); 机器、马达和发动机连杆; 废物处理装置; 自闭式加油枪	2021/3/10
48			渔网; 网线; 网; 网织物; 帆	2021/3/10
49			钓具	2021/3/10
50		冰岛 (马德里国际注册)	锚定板; 金属锚具; 金属绳; 缆绳及管道用金属夹; 金属栓; 金属铰链; 金属带拉伸装置; 金属容器; 船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10
51			收网机(捕鱼用); 卷扬机; 冷凝器(蒸汽)(机器部件); 柴油机; 金属加工机械; 非手工操作的手持工具; 喷漆枪; 船用发动机; 泵(机器、发动机和马达部件); 机器、马达和发动机连杆; 废物处理装置; 自闭式加油枪	2021/3/10
52			渔网; 网线; 网; 网织物; 帆	2021/3/10
53			钓具	2021/3/10
54		日本 (马德里国际注册)	锚定板; 金属锚具; 金属绳; 缆绳及管道用金属夹; 金属栓; 金属铰链; 金属带拉伸装置; 金属容器; 船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10
55			收网机(捕鱼用); 卷扬机; 冷凝器(蒸汽)(机器部件); 柴油机; 金属加工机械; 非手工操作的手持工具; 喷漆枪; 船用发动机; 泵(机器、发动机和马达部件); 机器、马达和发动机连杆; 废物处理装置; 自闭式加油枪	2021/3/10
56			渔网; 网线; 网; 网织物; 帆	2021/3/10
57			钓具	2021/3/10
58		韩国 (马德里国际注册)	锚定板; 金属锚具; 金属绳; 缆绳及管道用金属夹; 金属栓; 金属铰链; 金属带拉伸装置; 金属容器; 船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10
59			收网机(捕鱼用); 卷扬机; 冷凝器(蒸汽)(机器部件); 柴油机; 金属加工机械; 非手工操作的手持工具; 喷漆枪; 船用发动机; 泵(机器、发动机和马达部件); 机器、马达和发动机连杆; 废物处理装置; 自闭式加油枪	2021/3/10
60			渔网; 网线; 网; 网织物; 帆	2021/3/10
61			钓具	2021/3/10

62		马达加斯加 (马德里国际注册)	锚定板；金属锚具；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；金属容器；船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10
63			收网机（捕鱼用）；卷扬机；冷凝器（蒸汽）（机器部件）；柴油机；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；泵（机器、发动机和马达部件）；机器、马达和发动机连杆；废物处理装置；自闭式加油枪	2021/3/10
64			渔网；网线；网；网织物；帆	2021/3/10
65			钓具	2021/3/10
66		挪威 (马德里国际注册)	锚定板；金属锚具；金属绳；缆绳及管道用金属夹；金属栓；金属铰链；金属带拉伸装置；金属容器；船只停泊用金属浮动船坞	2021/3/10
67			收网机（捕鱼用）；卷扬机；冷凝器（蒸汽）（机器部件）；柴油机；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用发动机；泵（机器、发动机和马达部件）；机器、马达和发动机连杆；废物处理装置；自闭式加油枪	2021/3/10
68			渔网；网线；网；网织物；帆	2021/3/10
69			钓具	2021/3/10
70		菲律宾	收网机(捕鱼具)；卷扬机；冷凝器(蒸汽)(机器部件)；柴油机（陆地车辆用的除外）；金属加工机械；非手工操作的手持工具；喷漆枪；船用引擎；泵(机器、引擎或马达部件)；机器、马达和引擎用连杆；废物处理装置。	2022/12/27
71			衡器；浮标；整流器；热调节装置；救生器械和设备；烟雾探测器；声波定位仪器；水位仪；电缆；灭火设备；电池。	2022/12/27
72			灯泡；照明器械及装置；探照灯；潜水灯；厨房炉灶（烘箱）；冷冻设备和装置；空气冷却装置；电加热装置；龙头；卫生器械和设备；海水淡化装置；电暖器；打火机。	2022/12/27
73			钓具；人造钓鱼饵；钓鱼用抄网；钓鱼用浮子；钓鱼钩；钓鱼线；钓鱼用绕线轮；渔篓（捕鱼陷阱）；咬钩指示器（钓具）；狩猎或钓鱼用香味诱饵。	2022/12/27

注：公司目前正在将归属于“宁波捷胜海洋开发有限公司”的商标权变更为“捷胜海洋装备股份有限公司”，证书变更正在进行中。

目前公司生产的各类产品均采用的是上述商标。

（三）网络域名

序号	域名	所有者	有效日期
1	ship-scm.cc	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
2	ship-scm.mobi	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
3	ship-scm.info	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
4	ship-scm.biz	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
5	ship-scm.org	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
6	ship-scm.net	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
7	ship-scm.com	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
8	ship-scm.org.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
9	ship-scm.net.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
10	ship-scm.com.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
11	ship-scm.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
12	shipscm.cc	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
13	shipscm.mobi	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
14	shipscm.info	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
15	shipscm.biz	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
16	shipscm.org	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
17	shipscm.net	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
18	shipscm.com	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
19	shipscm.org.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
20	shipscm.com.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
21	shipscm.net.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5
22	shipscm.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2015.2.5—2025.2.5

23	jessn.cc	捷胜海洋装备股份有限公司	2006.9.6—2019. 9.6
24	jessn.info	捷胜海洋装备股份有限公司	2006.9.6—2018. 9.6
25	jessn.biz	捷胜海洋装备股份有限公司	2006.9.6—2018. 9.6
26	jessn.org	捷胜海洋装备股份有限公司	2006.9.6—2018. 9.6
27	jessn.net	捷胜海洋装备股份有限公司	2006.9.6—2018. 9.6
28	jessn.com	捷胜海洋装备股份有限公司	2006.9.6—2018. 9.6
29	jessn.com.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2006.9.6—2018. 9.6
30	jessn.cn	捷胜海洋装备股份有限公司	2006.9.6—2018. 9.6

（四）土地使用权

公司目前拥有生产经营所需的土地使用权2宗。相关土地使用权的详细信息如下：

序号	土地证号	用途	类型	座落	截止日期	面积 (m ²)	备注
1	仓国用 (2007) 字第 06558	工业	出让	北仑区大碇天台山 路 206 号	2054. 12. 30	19075	已抵押
2	仓国用 (2014) 字第 12869	工业	出让	北仑区大碇天台山 路 216 号	2057. 3. 12	13330	已抵押

五、业务许可资格（资质）情况

（一）公司资质及荣誉

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期
1	质量管理体系认证证书	0051221550R1M	中国船级社质量 认证公司	2012.10.17
2	标准化良好行为证书	浙甬仑 BTX2013(6)	宁波市标准化协 会	2013.7.8
3	采用国际国外先进 标准确认证书	浙甬仑采字 (2013)YL008 号	宁波市标准化协 会	2013.6.25
4	计量检测能力确认 合格证书	(甬)量企(认)字 (1253) 号	宁波市计量测试 学会	2013.7.11
5	宁波市企业工程	甬科高【2008】188 号	宁波市科学技术	2008.12.30

	(技术)中心	甬财政工【2008】1323号	局、宁波市经济委员会、宁波市财政局	
6	高新技术企业证书	GF201233100093	浙江省科技厅	2012.9.10
7	省级高新技术企业研究开发中心	浙科发条【2012】178号	浙江省科学技术厅	2012.9
8	安全生产标准化证书	NABJ2013-H-040	宁波市安全生产监督管理局	2013.12.2
9	海关报关单位注册登记证书	3302962940	宁波海关(注册海关:甬开发区)	2014.10.8
10	对外贸易经营者备案登记表	01892232	宁波市对外贸易经济合作局	2014.10.8
11	质量信得过企业证书		中国渔船渔机渔具行业协会	2012.11
12	荣誉证书-宁波市农业龙头企业		宁波市人民政府	2014.7.15
13	中小企业资信等级证书-AAA级	甬金司评(2014)第0000279号	宁波金融事务有限公司	2014.7
14	宁波市知名商标证书		宁波市工商行政管理局	2013.8.14
15	The Asian Fisheries Society MERIT AWARD		The Asian Fisheries Society	2011.4.11

注：公司目前正在将归属于有限公司的资质变更为至股份公司名下，相关操作正在进行中。

2015年4月，公司已重新提交高新技术企业认定申请。

报告期内，公司产品获得的认证证书如下：

序号	资质/证书名称	产品名称	证书编号	颁发机构	颁发日期
1	型式认可证书	液压绞车	SH11T00201	中国船级社	2012.3.25
2	船用产品型式认可证书	绞钢机	C00001400168	中国渔业船舶检验局	2014.8.25
3	船用产品型式认可证书	绞车	C00001400167	中国渔业船舶检验局	2014.8.25
4	船用产品型式认可证书	锚机	C00001400170	中国渔业船舶检验局	2014.8.25
5	船用产品型式认可证书	船用起重机	C00001400169	中国渔业船舶检验局	2014.8.25
6	ClassNK	Knuckle &	FE14ZS00049	NIPPON KAIJI	2014.1.11

	CERTIFICATE	telescopic Hyd.Crane		KYOKAI	
7	军检合格证	液压拖网绞钢机 C3303130027	2013JS01	总装备部车船军事 代表局	2013.9.9
8	军检合格证	液压拖网绞钢机 C3303130028	2013JS02	总装备部车船军事 代表局	2013.9.9
9	军检合格证	30KN/15m 液压卷 网机 C3303130246	J045SY	总装备部车船军事 代表局	2013.9.9
10	名牌产品证书	金枪鱼系列钓钩		中国渔船渔机渔具 行业协会	2012.11
11	名牌产品证书	起网机		中国渔船渔机渔具 行业协会	2012.11
12	名牌产品证书	网板		中国渔船渔机渔具 行业协会	2012.11
13	名牌产品证书	鱿鱼系列钓钩		中国渔船渔机渔具 行业协会	2012.11
14	荣誉证书	电动变频滚筒式 金枪鱼钓机		宁波市经济和信息 化委员会	2013.12
15	宁波市名牌产 品	钓机钓具	2013(工)-007	宁波名牌产品认定 委员会	2013.12

六、特许经营权情况

公司部分产品通过与外国专业厂家合作，并取得代理权。详见下表：

1	冰岛 POLAR	拖网网板	中国总代理、合作生产
2	冰岛 NAUST MARINE	拖网电动绞机群、电动 控制系统	中国总代理、合作生产
3	DMW Marine Group	海洋起重机械	中国总代理
4	IBERCISA	甲板机械	中国总代理
5	日本拓洋理研	渔业集鱼灯	中国总代理
6	日本三明	渔业鱿鱼钓机	中国总代理、合作生产

七、主要生产设备使用情况

公司生产设备原值16,580,263.91元，账面价值8,487,320.27元，主要生产设备详见下表：

序号	设备名称	购买日期	成新率	购买价格	账面余额	用途	开工率
1	扫频仪	2004.12.30	10%	5,800.00	580.00		
2	线切割机床	2004.12.30	10%	28,000.00	2,800.00	切割产品内孔	99%
3	杭磨	2004.12.30	10%	70,000.00	7,000.00		
4	柴油发电机组	2004.12.30	10%	49,600.00	4,960.00		
5	转键冲床	2004.12.30	10%	5,250.00	525.00		
6	高刀加重冲床	2004.12.30	10%	12,600.00	1,260.00		
7	悬臂架	2009.12.30	48%	3,000.00	150.00		
8	气保焊机	2009.12.30	48%	18,120.00	906.00		
9	电梯	2007.01.30	19%	122,000.00	33,245.00		
10	单梁起重机	2007.02.28	20%	69,000.00	19,320.00		
11	铣床	2007.01.28	19%	91,500.00	24,933.75	铣面	95%
12	冲床	2007.01.28	19%	48,800.00	13,298.00	冲鱼钩	86%
13	冲床	2007.01.28	19%	114,000.00	31,065.00	冲鱼钩	86%
14	二手磨床	2009.12.28	48%	18,000.00	900.00		
15	安阳车床	2007.06.28	23%	317,800.00	98,518.00		
16	线切割机床	2009.12.28	48%	20,000.00	1,000.00	切割产品内孔	99%
17	线切割机床	2009.12.28	48%	32,000.00	1,600.00	切割产品内孔	99%
18	焊接变位机	2007.09.28	26%	43,000.00	14,297.50		
19	切割机	2009.12.28	48%	3,300.00	165.00		
20	焊机	2007.11.28	28%	32,410.00	11,262.04		
21	中捷镗床	2007.12.28	28%	832,565.00	295,560.36	镗孔、铣面	95%
22	捻线机	2007.12.28	28%	109,420.50	38,844.60	生产树脂绳	86%
23	升式压力机	2008.04.28	32%	67,100.00	25,833.50	生产鱼钩	86%
24	曲轴压力机	2008.04.28	32%	86,000.00	33,110.00	生产鱼钩	86%
25	立铣车床	2008.04.28	32%	73,800.00	28,413.00	铣面	95%

26	车床	2008.04.28	32%	82,500.00	31,762.50	粗车、精车	96%
27	焊机	2009.12.28	48%	18,500.00	925.00		
28	单梁起重机	2008.04.28	32%	49,000.00	18,865.00		
29	焊机	2009.12.28	48%	5,744.00	287.20		
30	焊机	2009.12.28	48%	4,344.00	217.20		
31	数控火焰切割机	2008.06.28	33%	243,000.00	97,200.00	板材下料	98%
32	无气喷涂机	2009.12.28	48%	17,570.00	878.50		
33	单线干油泵	2009.12.28	48%	2,800.00	140.00		
34	编绳机	2008.06.28	33%	732,000.00	292,800.00	生产树脂绳	87%
35	空压机	2009.12.28	48%	4,500.00	225.00		
36	喷丸机	2008.08.28	35%	390,000.00	161,850.00		
37	空压机	2008.09.28	36%	52,000.00	21,970.00		
38	喷漆烘干房	2008.10.28	37%	375,000.00	161,250.00		
39	摇臂钻	2008.10.28	37%	178,000.00	76,540.00		
40	混色机 (50KG)	2009.07.28	44%	2,820.51	1,403.46		
41	激光打标机 AHL-YAG-50W	2009.07.28	44%	76,068.40	37,844.23		
42	离心机 (ϕ 500)	2009.08.28	45%	2,393.16	1,208.46		
43	捆扎机 PP-500	2009.12.28	48%	2,500.00	1,337.50		
44	ASK 系列尼龙绳制绳机	2009.12.28	48%	879,000.00	470,265.00	生产树脂绳	83%
45	包铅脂绳制绳设备	2010.01.28	49%	254,705.48	138,177.79	生产包铅脂绳	86%
46	吸气手印台	2010.08.28	55%	3,398.06	2,021.60		
47	焊机 NB500	2010.09.28	56%	11,111.11	6,694.62		
48	A16-4 高速编织机	2011.03.28	61%	87,606.84	56,725.49	生产包铅脂绳	86%
49	双头自动绕线机	2011.03.28	61%	10,256.41	6,641.17		
50	捻线机	2011.03.28	61%	92,008.55	59,575.73	生产包铅脂绳	86%

51	砂轮机	2011.04.28	62%	2,820.51	766.15		
52	绘图仪	2007.08.30	25%	19,500.00	5,605.80		
53	盐雾检验仪	2004.12.30	10%	21,000.00	2,100.00		
54	浙锻压力机	2004.12.30	10%	31,000.00	3,100.00	生产鱼钩	83%
55	数控车床	2004.12.30	10%	40,000.00	4,000.00	精加工小配件	98%
56	电炉	2009.12.28	48%	4,000.00	200.00		
57	铸铁平板	2007.01.29	19%	48,060.00	13,096.35		
58	工作台	2009.12.28	48%	2,000.00	100.00		
59	剪板机	2007.03.29	21%	62,000.00	17,825.00		
60	沈阳一机普机	2007.07.29	24%	142,000.00	45,085.00		
61	焊机	2009.12.28	48%	18,526.00	926.30		
62	炉子	2009.12.28	48%	33,000.00	1,650.00		
63	测厚仪	2009.12.28	48%	8,400.00	420.00		
64	甲板机械试验台	2008.04.29	32%	905,000.00	348,425.00		
65	试验台液压动力装置	2008.04.29	32%	505,000.00	194,425.00		
66	焊机 WS-400MOS	2009.12.28	48%	2,991.45	149.57		
67	全自动缠绕机	2009.09.29	46%	21,538.46	11,038.36		
68	贴体包装机	2009.09.29	46%	4,102.56	2,102.51		
69	单梁起重机 10T*15M*9M	2009.09.29	46%	55,555.56	28,472.01		
70	单梁起重机 5T*15M*9M	2009.09.29	46%	38,461.54	19,711.64		
71	立车 C5225	2009.09.29	46%	561,709.43	287,876.13		
72	门式起重机 MH2t*13m*6m*42	2009.10.29	47%	62,000.00	32,240.00		
73	数字式超声波探伤仪	2009.11.29	48%	27,299.14	14,400.52		
74	门式起重机 MCH20t*9m*6m*35m	2009.11.29	48%	230,000.00	121,325.00		

75	剪板机 12*3200	2009.11.29	48%	196,581.20	103,696.52		
76	卷板机 30*2500	2009.11.29	48%	620,000.00	327,050.00	钣金、 卷弯	99%
77	克令吊试验 台	2009.12.29	48%	965,000.00	516,275.00		
78	焊机 SD5002CY	2009.12.29	48%	11,538.46	6,172.98		
79	显微硬度计	2010.01.29	49%	16,239.32	8,810.13		
80	硬度计 TH110	2010.01.29	49%	4,957.26	2,689.28		
81	自动车床 ZC-250D-4	2010.04.29	52%	23,504.27	13,280.03	生产鱼 钩	85%
82	电弧喷涂设 备	2010.04.29	52%	21,367.53	12,072.45		
83	焊机 SD5000ZCY	2010.04.29	52%	11,538.46	6,519.14	焊接部 件	95%
84	焊机 WS400	2010.04.29	52%	5,008.55	2,830.07	焊接部 件	95%
85	焊机 ZX7400	2010.04.29	52%	2,905.98	1,642.16	焊接部 件	95%
86	空压机	2010.06.29	53%	2,008.55	1,165.19		
87	自调式滚轮 架 ZT-40T	2010.06.29	53%	44,444.44	25,777.96		
88	立式铣床 X53K	2010.07.29	54%	105,982.90	62,265.05		
89	空压机 3KW	2010.07.29	54%	2,136.75	1,255.10		
90	自动车床 ZC-250D-4	2010.10.29	57%	92,991.45	56,724.57		
91	十二轴多功 能电脑弹簧 转线机	2010.11.29	58%	427,350.45	263,888.82	生产自 动挂扣	92%
92	数控车床 CK6150P/200 0	2010.10.29	57%	98,290.60	60,694.42	精加工 产品部 件	98%
93	线切割机 DK77100	2010.10.29	57%	94,017.09	58,055.46		
94	泵站 DBS3.2/9-T	2010.12.29	58%	4,615.38	2,884.38		
95	捻线机	2011.05.28	63%	109,401.70	72,478.75	生产树 脂绳	86%

96	联强普车(机床)	2011.06.28	63%	35,042.74	23,478.66		
97	空压机	2011.06.28	63%	4,145.30	2,777.34		
98	焊机	2011.06.28	63%	11,965.81	8,017.25		
99	牵伸机	2011.06.28	63%	45,299.15	30,350.59		
100	单头转管机 DW-70	2011.07.30	64%	47,863.25	32,427.54		
101	带锯床 GB4235A	2011.07.30	64%	19,230.77	13,028.88	管柱材 下料	98%
102	M663-5 型制 绳机	2011.07.30	64%	42,000.00	28,455.00	生产树 脂绳	88%
103	X16 锭高速 编绳机	2011.08.28	65%	87,606.84	60,010.74	生产包 铅脂绳	86%
104	制绳机	2011.08.28	65%	77,300.00	52,950.50	生产树 脂绳	88%
105	双头自动绕 线机	2011.08.28	65%	10,256.41	7,025.77		
106	无气喷涂机	2011.08.29	65%	14,529.91	9,953.17		
107	镗床	2011.09.30	66%	277,777.78	192,361.25	镗孔、 铣面	98%
108	车床	2011.09.30	66%	435,897.44	301,859.01	粗车、 精车	95%
109	镗床	2011.09.30	66%	726,495.73	503,098.21	镗孔、 铣面	98%
110	车床	2011.09.30	66%	136,752.14	94,700.90	粗车、 精车	95%
111	8 股编织机	2011.10.31	67%	82,905.98	58,034.38	生产编 织绳	87%
112	重型货架	2011.12.30	68%	20,512.82	1,025.64		
113	十二轴多功 能电脑弹簧 转线机	2011.11.30	68%	410,256.40	283,051.02	生产挂 扣	92%
114	特制 32-1 型 高编机	2011.12.15	68%	39,316.24	15,660.86		
115	三头绕线机	2011.12.15	68%	5,128.21	2,042.61		
116	空压机	2011.12.22	68%	8,786.32	3,499.76		
117	焊机	2011.12.22	68%	4,957.26	1,974.64		
118	单梁起重机	2012.02.22	70%	78,632.48	36,170.84		

119	手提式滤油机	2012.02.23	70%	4,871.79	2,075.81		
120	M 型四股制绳机	2012.02.23	70%	58,000.00	24,940.12		
121	沈阳普车	2012.03.12	71%	44,444.44	19,814.94	粗车、精车	95%
122	沈阳普车	2012.03.12	71%	100,512.82	44,812.07	轴杆加工	98%
123	焊机	2012.03.29	71%	4,786.32	2,134.02		
124	林肯电焊机	2012.03.29	71%	20,512.82	9,145.17		
125	单梁起重机	2012.04.30	72%	39,316.24	28,733.74		
126	单梁起重机	2012.04.30	72%	36,581.20	26,734.80		
127	切管机	2012.05.31	73%	8,247.86	6,206.48		
128	电动葫芦	2012.05.31	73%	24,786.32	18,310.73		
129	冲床	2012.06.15	73%	1,452.99	1,084.99	生产鱼钩	86%
130	数控火焰等离子切割机	2012.06.25	73%	153,846.16	114,871.76	板材下料	95%
131	150 硬度计	2014.03.30	91%	1,104.00	55.20		
132	16T 冲床	2014.03.30	91%	2,016.00	100.80	生产鱼钩	87%
133	粉碎机	2014.02.28	90%	351.75	17.59		
134	吹塑机	2013.02.28	80%	5,150.00	257.50	生产机钩钩	89%
135	测试设备	2014.09.30	96%	575.00	28.75		
136	浙锻压力机	2014.08.30	95%	6,149.50	307.48	生产鱼钩	83%
137	电子式拉压试验机	2014.08.30	95%	4,410.00	220.50		
138	热收缩膜机	2014.07.30	94%	520.00	26.00	生产鱼钩	91%
139	车床	2014.06.30	93%	4,125.00	206.25		
140	制绳流水线	2012.07.31	74%	75,082.06	56,655.66		
141	钻攻两用	2012.09.17	76%	3,401.71	798.38		
142	冲床	2012.09.17	76%	11,111.11	2,608.02	生产鱼钩	86%
143	冲床	2012.09.17	76%	15,042.74	3,530.90	生产鱼钩	86%

144	叉车	2012.09.17	76%	77,350.43	18,155.92		
145	摇臂钻床	2012.09.28	76%	57,264.96	13,441.32		
146	工业吸尘器	2012.09.30	76%	5,555.56	1,303.87		
147	电脑式拉力 压力试验机	2013.01.31	79%	35,470.08	21,429.83		
148	工具柜(工具 车)	2013.03.20	81%	7,794.87	4,956.21		
149	沈阳机床	2013.03.20	81%	47,008.55	29,889.65	粗车、 精车	98%
150	剪叉式高空 作业平台	2013.03.31	81%	17,094.02	10,868.84		
151	带锯床	2013.04.19	82%	15,384.62	10,025.64		
152	焊机	2013.04.26	82%	3,931.62	2,562.12	焊接部 件	98%
153	焊机	2013.04.26	82%	5,982.91	3,898.85	焊接部 件	98%
154	车床	2013.05.13	83%	140,170.94	93,564.17	粗车、 精车	95%
155	焊机	2013.06.26	83%	18,803.42	12,849.02		
156	挂扣设备	2013.07.18	84%	25,500.00	17,828.75	生产挂 扣	88%
157	杭州 2.5T 蓄 电池叉车	2013.07.18	84%	76,923.08	53,782.03		
158	葫芦双梁起 重机	2013.07.18	84%	256,410.26	179,273.49		
159	摇臂钻床	2013.07.26	84%	187,008.55	130,750.12		
160	电动堆高车	2013.07.26	84%	43,162.40	30,177.80		
161	绕转环设备	2013.07.31	84%	49,500.00	34,608.75	生产转 环	87%
162	自动车床	2013.04.16	82%	22,649.57	19,601.30	生产鱼 钩	85%
163	自动车床	2013.04.16	82%	71,025.64	61,466.71	生产鱼 钩	85%
164	自动车床	2013.04.16	82%	47,350.43	40,977.81		
165	无气喷涂机	2013.09.24	86%	12,820.51	11,095.01		
166	自动剥线机	2013.09.30	86%	3,504.27	3,032.69		
167	逆变式直流 弧焊机	2013.10.31	87%	1,965.81	1,716.85	焊接部 件	98%
168	里氏硬度计	2013.10.31	87%	3,675.21	3,209.61		

169	重型货架副架	2013.10.31	87%	16,276.92	14,215.16		
170	重型货架主架	2013.10.31	87%	7,066.67	6,171.63		
171	搁挡	2013.10.31	87%	4,348.72	3,797.84		
172	台式钻攻两用机	2013.11.19	88%	3,273.50	2,884.70		
173	电焊机	2013.11.28	88%	1,965.81	1,732.41		
174	搁挡	2013.11.30	88%	1,196.58	1,064.00		
175	重型货架辅架	2013.11.30	88%	2,222.22	1,975.96		
176	重型货架主架	2013.11.30	88%	2,991.45	2,659.93		
177	电动单梁起重 机	2014.01.31	89%	145,128.21	130,192.12		
178	电动单梁起重 机	2014.01.31	89%	100,683.76	90,321.72		
179	盐雾试验箱	2014.01.31	89%	4,273.50	3,833.71		
180	箱式电炉	2014.02.28	90%	2,735.04	2,475.24		
181	液压控制系统及电气控 制系统	2011.10.25	67%	162,393.16	110,968.69		
182	电气综合测 试台	2014.03.25	91%	47,863.26	43,695.14		
183	重型货架副架	2014.04.25	92%	13,333.34	12,277.74		
184	水压试验机	2014.06.11	93%	11,538.46	10,807.66		
185	空压机	2014.07.31	94%	3,760.68	3,552.29		
186	打包机	2014.09.29	96%	3,418.80	3,283.45		
187	冷冻式压缩 空所气干燥 机	2015.02.13	100%	3,846.15	3,846.15		
188	台式机	2015.02.27	100%	3,846.15	3,846.15		

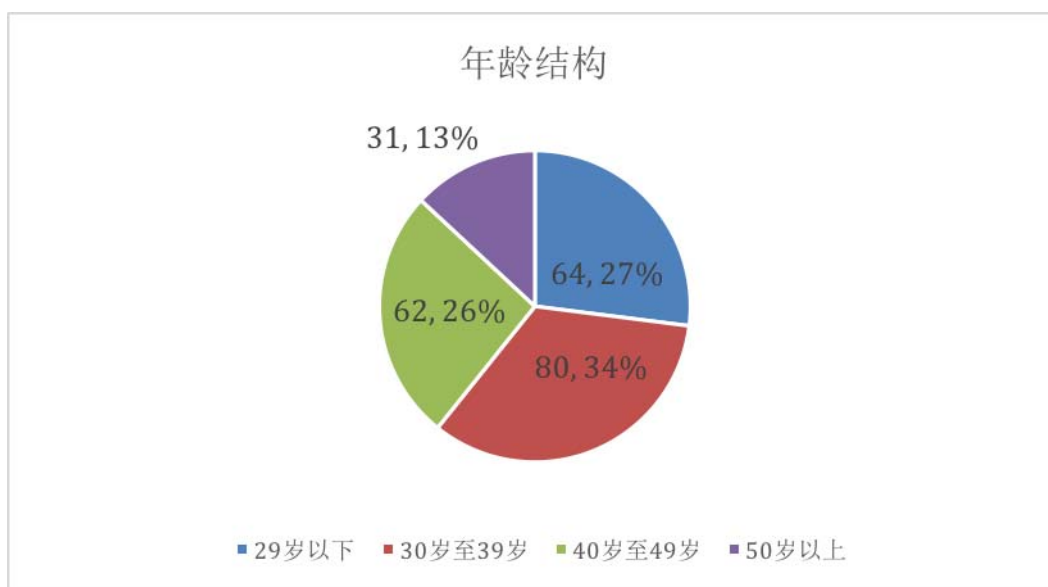
八、员工情况

（一）公司员工结构

截至 2015 年 4 月 30 日，公司共有员工 237 名，年龄、司龄、学历及任职分布如下所示：

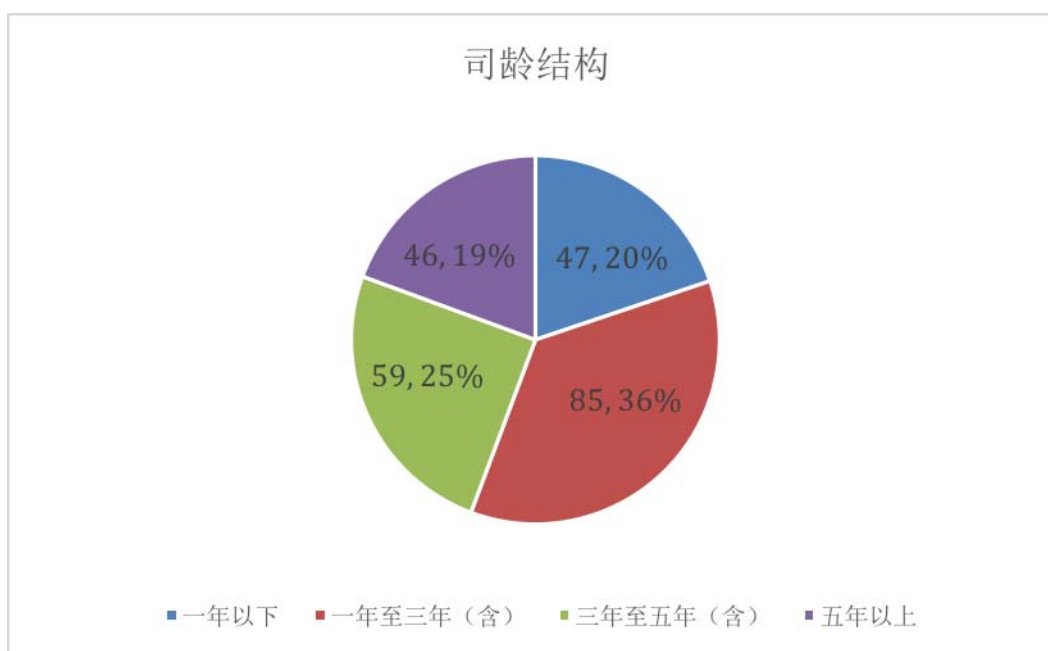
1、年龄结构

公司员工平均年龄为 37 岁，各年龄段人员及占比如下图所示：



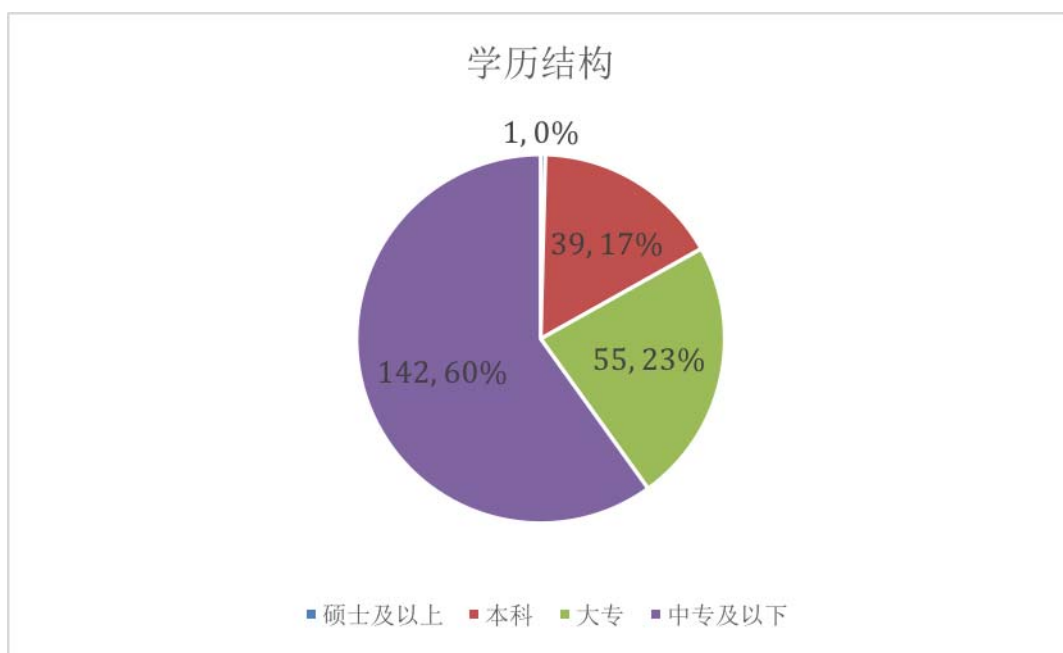
2、司龄结构

公司目前司龄在 5 年以上员工占比为 26.58%，各司龄人数及占比如下图所示：



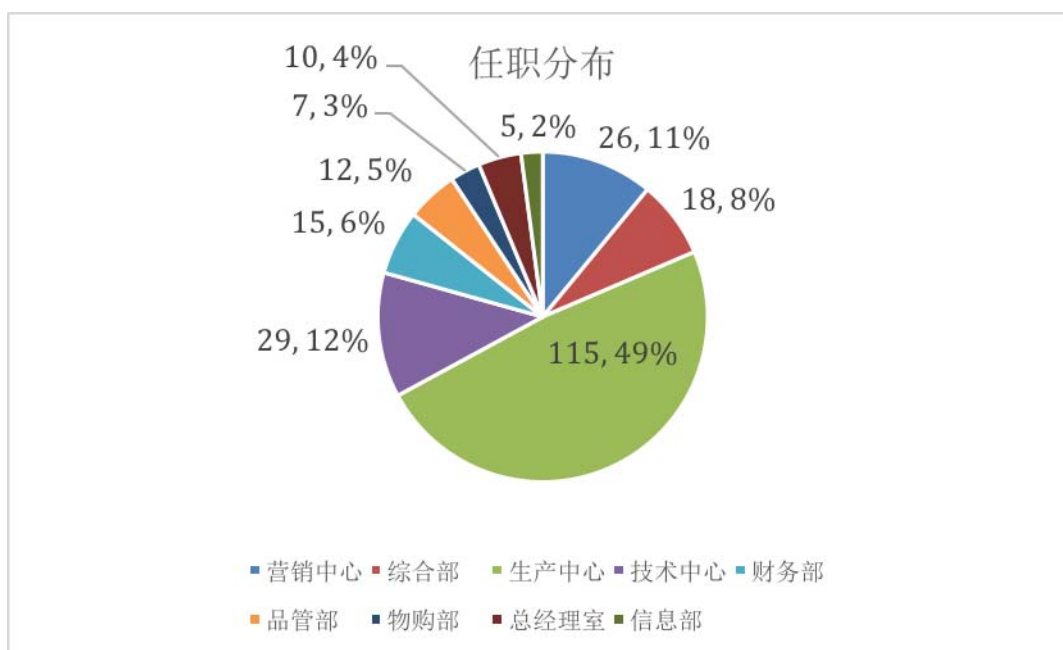
3、学历结构

公司员工以技术工为主，学历以中专、中技为主，员工学历结构如下图所示：



4、任职分布

公司员工主要集中在生产部，其次为技术部，员工部门分布结构如下所示：



(二) 核心技术（业务）人员情况

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例%
1	贺波	董事长兼总经理	521.8703	9.7531
2	支交平	监事、渔具事业部总经理	-	-
3	赵小鹏	甲板事业部总经理	-	-
4	陈华强	核心技术人员、总经理助理	-	-
5	熊作峰	核心技术人员、光电公司总经理	-	-
合计			521.8703	9.7531

核心技术人员简历如下：

贺波，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“（二）主要股东情况”。

支交平，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”。

赵小鹏，中国国籍，男，1976年8月出生，2005年毕业于江苏科技大学机械设计制造与自动化专业，本科学历。1997年至2006年就职于南京中船绿洲机器有限公司，担任工艺室主任职务。2006年至2007年就职于上海科曼车辆部件系统有限公司，担任工艺主管。2007年加入公司并担任甲板事业部总经理，在公司主要负责甲板事业部日常管理工作，曾参与大型拖网成套液压绞钢机设备的开发、高效液压滚筒式自动拖缆机的研发等项目，拥有秋刀鱼船用鱼水分离器、一种具有润滑结果的围网起网机等34项专利。

陈华强，中国国籍，男，1948年8月出生，1980年毕业于南京船用辅机厂职工大学机械制造专业，大专学历，高级工程师。1969年至2006年就职于南京绿洲机器厂，担任技术副厂长。2007年加入公司并担任总经理助理。在公司主要协助总经理对甲板事业部工作进行指导与监督。曾参与远洋灯光有囊围网捕捞装备技术研发和应用等项目，拥有一种海洋养殖用起重机的下部旋转机构、一种收绳机液压制动系统等20项专利。

熊作峰，男，1977年8月23日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年8月至2006年8月，就职于上海亚兰电光源公司，任技术工程师；2006年10月至2013年9月就职于上海佳一照明公司任总经理；2013年10月至今，任捷胜海洋光电公司总经理。熊作峰先生从事电光源生产工作15余年，具有丰富的电光源专业知识和较高的企业管理经验。

（三）近两年内核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术团队成员除新加入成员外无变动情况。

九、业务构成情况

（一）业务收入构成情况

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	32,783,399.47	98.14	101,690,666.98	99.20	156,668,249.02	99.01
其他业务收入	622,913.42	1.86	819,717.50	0.80	1,562,517.08	0.99
营业收入	33,406,312.89	100.00	102,510,384.48	100.00	158,230,766.10	100.00

（二）主营业务收入构成情况

主营业务收入产品构成分析

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
科考装备	17,650,590.85	53.84				
渔业装备	14,409,895.20	43.95	72,798,322.13	71.59	156,668,249.02	100.00
其他装备	722,913.42	2.21	28,892,344.85	28.41		
合计	32,783,399.47	100.00	101,690,666.98	100.00	156,668,249.02	100.00

公司自成立以来一直从事各种海洋装备的生产与销售。最近两年一期确认主营业务收入类型分为科考装备、渔业装备和其他装备收入。报告期内，公司主要产品分为科考装备、渔业装备和其他装备。公司生产的渔具产品用于渔船类的专用装备，是公司的传统产品。甲板机械是公司生产的通用设备，应用的船型除渔船以外多种类型。公司的渔业装备包含了渔船使用的渔具和通用设备，其中渔船使用的液压绞机和锚机等产品与其他船舶都存在通用性。公司营业收入分类情况与主要产品具体划分匹配。

①渔业装备收入变动分析

2015年1-4月、2014年度、2013年度，公司渔业装备收入分别为14,409,895.20元、72,798,322.13元和156,668,249.02元，收入占比分别为43.95%、71.59%和100.00%。渔业装备是公司自成立以来的传统产品，最近两年一期其占收入的比重逐年下降的原因主要有两点：一方面，公司目前正在投入研发新产品，如2014年推出的制冷和光电等其他设备，2015年推出的科考装备；另一方面，公司从渔业装备各细分业务盈利水平等方面综合考虑，精选客户，对销售市场重新整合调整，放弃了部分毛利率较低的市场业务。

②科考装备收入变动分析

科考装备是公司2015年开发的新业务，仅1-4月就实现销售收入17,650,590.85元，占同期销售收入的53.84%。随着公司业务布局的发展，科考装备将成为公司的主要产品，其在公司产品结构中的比重将逐渐增加。

③其他装备收入变动分析

其他装备是公司2014年推出的产品，主要包括制冷装备和光电装备等。2014年和2015年1-4月实现的营业收入分别为28,892,344.85元和722,913.42元，分别占当期主营收入的28.41%和2.21%。其他装备当前收入比重均较低，主要是此类产品是根据客户需求提供的少量配套产品。2015年1-4月收入占比较2014年度大幅下降的主要原因是公司在2015年度调整公司的产品结构，将主要资金和人力都集中于研发生产科考装备和渔业装备。

（三）主营业务成本构成情况

单位：元

项目	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	成本	占比(%)	成本	占比(%)	成本	占比(%)
直接材料	14,844,512.07	71.95	46,434,954.38	69.14	87,204,668.36	75.95
直接人工	1,803,530.54	8.74	6,773,220.83	10.08	9,128,072.59	7.95
制造费用	3,984,627.58	19.31	13,957,385.47	20.78	18,485,782.23	16.10
合计	20,632,670.19	100.00	67,165,560.68	100.00	114,818,523.18	100.00

主营业务成本构成以直接材料为主，直接材料占总成本的比重在70%左右，其中直接材料又钢材为主；其次是制造费用，占营业成本的比重在20%左右，比重最低的是人工费用，占总成本的比重在10%左右。公司营业成本结构基本稳定，但存在一定的原材料价格波动风险。

十、产品主要消费群体和销售情况

（一）主要消费群体

公司的主要客户为渔业公司或是建造金枪鱼渔船、秋刀鱼渔船、鱿鱼渔船、科考船舶的造船厂。

（二）报告期内前五大客户销售情况

公司前五大客户的名称、公司向其销售产品金额及占营业收入的比例情况如下表所示：

2015 年 1-4 月前五大客户情况表

序号	主要客户名称	营业收入	占营业收入比例（%）
1	中船黄埔文冲船舶有限公司	10,854,700.85	32.49
2	上海衡拓实业发展有限公司	7,418,803.42	22.21
3	中车集团台州第 7816 工厂	2,615,384.62	7.83
4	大连渔轮公司	2,328,205.13	6.97
5	中船桂江造船有限公司	2,132,461.54	6.38
合 计		29,870,289.87	75.88

2014 年前五大客户情况表

序号	主要客户名称	营业收入	占营业收入比例（%）
1	黄海造船有限公司	11,812,401.73	11.52
2	宁波博大船业有限公司	7,946,651.67	7.75
3	河北机械进出口有限公司	5,956,111.11	5.81
4	东红集团有限公司	4,753,418.80	4.64
5	OS SYSTEM CO., LTD	3,741,222.82	3.65
合 计		34,209,806.13	33.37

2013 年前五大客户情况表

序号	主要客户名称	营业收入	占营业收入比例（%）
1	黄海造船有限公司	33,648,081.16	20.32
2	荣成烟墩角水产有限公司船厂	9,179,960.60	5.55
3	青岛中泰远洋渔业有限公司	7,313,718.80	4.42

4	荣成市远洋渔业有限公司	7,235,083.50	4.37
5	山东蓝越远洋渔业有限公司	6,587,733.33	2.64
合 计		63,964,577.39	37.30

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五大客户中占有权益。

十一、近两年及一期前五大供应商情况

（一）产品原材料、能源及供应情况

1、公司原材料、能源使用情况

公司主要原辅材料有钢、铝、包装材料、液压设备、机器设备、五金配件等。物品原材料市场供应充足。这些原辅材料都有专业厂家生产，市场货源充足。原材料由公司采购部按照公司采购流程以及合格供应商制度，按需采购。

报告期内公司使用的能源主要是电、水和燃料。公司电力由供电局统一供应；公司水源由自来水公司供应。公司电力、水源和燃料供应有充足保障。报告期内主要原材料占主营业务成本的比重情况如下：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
钢材	25.61%	19.48%	26.89%
轴	0.55%	0.79%	0.81%
型材	0.61%	0.72%	0.85%
锻件	0.56%	0.76%	0.82%
镀件	0.64%	0.73%	0.81%
制冷设备	1.65%	14.91%	0.00%
电机类	9.55%	7.63%	8.91%
马达	19.45%	14.96%	18.76%

2、原材料价格波动情况

单位：元/公斤

项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
钢材	4248 元/吨	4250 元/吨	4435 元/吨
轴	51.28 元/只	51.28 元/只	51.28 元/只
型材	6.83 元/只	6.83 元/只	6.83 元/只

锻件	3632 元/只	3760 元/只	3873 元/只
镀件	450 元/根	528 元/根	650 元/根

(二) 近两年及一期前五大供应商情况

2015 年 1-4 月	供应商名称	金额（元）	占本期商品采购总额的比例
1	宁波市鄞州亿康物资有限公司	888,188.03	7.77%
2	宁波欣萍物资有限公司	634,702.56	5.55%
3	深圳市倍思源电器有限公司	525,986.32	4.60%
4	宁波市北仑区广达五金配件厂	520,588.03	4.55%
5	浙江腾龙精线有限公司	428,066.20	3.74%
	合计	2,997,531.15	26.21%
2014 年	供应商名称	金额（元）	占本期商品采购总额的比例
1	秣星企业有限公司	2,473,244.59	5.74%
2	株式会社 长洋（CHOYO SO., LTD）	1,814,494.69	4.21%
3	深圳市倍思源电器有限公司	1,660,079.07	3.85%
4	宁波市鄞州亿康物资有限公司	1,484,709.17	3.44%
5	舟山市定海鑫凯钣金厂	1,246,593.99	2.89%
	合计	8,679,121.51	20.14%
2013 年	供应商名称	金额（元）	占本期商品采购总额的比例
1	株式会社 长洋（CHOYO SO.,LTD）	6,825,370.64	7.32%
2	深圳市倍思源电器有限公司	5,545,819.22	5.95%
3	海立兴企业有限公司	5,558,235.39	5.96%
4	宁波浙金钢材有限公司	4,200,243.31	4.51%
5	舟山市定海鑫凯钣金厂	2,950,039.12	3.17%
	合计	25,079,707.68	26.91%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述前五名供应商中占有权益。公司采购的原材料市场均供应充足，不存在对单一供应商的依赖情况。

(三) 近两年及一期前外协加工情况

公司甲板机械类产品需要加工的有：筒体、折弯板、不锈钢板、钢带、臂架、齿轮、主轴、卷筒总成、铭牌、键、滑动轴承、双向导线轮、链轮。渔具类需要加工的有：①鱼钩热处理、焊接、电解；②转环焊接；③垫圈等小五金件的加工

等。

公司通过将简单的初加工环节交给外部厂商协作有利于公司减少劳动力和节约成本。

公司外协加工的流程：①、根据图纸工艺编制外协加工计划；②、安排下料或生产的结构件；③、填写外协加工单；④、外协部门将物料拿到外协单位进行加工；⑤、外协部件回厂检验、入库。

外协厂的考核：物购部根据采购产品/服务需求按《采购控制程序》规定，通过以下方面对供方进行评价：供方的质量保证能力，包括设备及厂房条件、检测条件、QMS及认证情况；评审供方的产品质量、价格、供货能力、交货期及售后服务；调查供方的其他顾客满意程度。应识别采购过程中船级社的专业要求，在制定的供方选择、评价和定期重新评价（至少每年一次）的准则中应考虑船级社对相应产品的要求。

公司对外协加工的质量控制主要通过物购部控制产品交货时间，品管部检验产品质量，售后服务跟踪产品质量。外协质量控制具体措施：①在外协加工合同中明确质量要求；②在外协加工过程中，会及时跟踪外协加工方的质量；③按检验指导书和图纸对外协件检验，严把质量关。若外协件质量不合格时，则由营运部写出《纠正预防/措施表》，并通知外协方，督促其整改，若连续三次不合格时，则对外协方重新评估，可选择取消外协方资格，或限时留用察看，若达不到要求，则取消合格外协方资格。

公司报告期内外协加工成本、外协成本占总采购成本的比例如下：

年度	外协加工金额	占当年采购金额的比例
2015 年 1-4 月	1,811,993.90	13.73%
2014 年	6,116,816.57	12.74%
2013 年	8,849,563.07	13.65%

(4) 公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月外协加工方情况统计

2013 年外协加工方前五名名称	外协加工原辅材料名称	外协加工金额（元）	占采购金额的比重%
深圳市倍思源电器有限公司	安定器制作	2,120,100.00	3.27%
宁波市北仑区广达五金配件厂	五金加工类	1,766,400.00	2.72%
宁波市北仑科源热处理技术有限公司	表面热处理	1,157,900.00	1.78%

宁波市鄞州锲恒机械配件厂（普通合伙）	冲压	821,100.00	1.27%
宁波市镇海创业电镀有限公司	表面处理-电解	719,100.00	1.11%
2014 年外协加工方前五名名称	外协加工原辅材料名称	外协加工金额（元）	占采购金额的比重%
深圳市倍思源电器有限公司	安定器制作	1,782,667.00	3.71%
宁波市北仑区广达五金配件厂	五金加工类	1,331,457.00	2.77%
宁波市镇海创业电镀有限公司	表面处理-电解	937,545.00	1.95%
宁波市鄞州锲恒机械配件厂（普通合伙）	冲压	792,244.00	1.65%
宁波市北仑科源热处理技术有限公司	表面热处理	397,763.00	0.83%
2015 年 1-4 月外协加工方前五名名称	外协加工原辅材料名称	外协加工金额（元）	占采购金额的比重%
深圳市倍思源电器有限公司	安定器	723,473.00	5.48%
宁波市北仑区广达五金配件厂	钢材	371,654.00	2.82%
宁波市鄞州锲恒机械配件厂（普通合伙）	浮球/ABS 粒子	215,743.00	1.63%
宁波市镇海创业电镀有限公司	五金件	171,548.00	1.30%
宁波市北仑科源热处理技术有限公司	大小齿轮	93,769.00	0.71%

十二、对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同标准如下：采购合同标的金额在 100 万元以上，或虽未达到上述标准但主办券商认为对公司生产经营有重大影响的采购合同；销售合同标的金额在 200 万元以上，或虽未达到上述标准但主办券商认为对公司生产经营有重大影响的销售合同；公司全部借款合同、融资租赁合同、合作协议以及保证合同。

报告期内，公司签订的对公司持续经营有重大影响业务合同如下：

（一） 销售合同

序号	合同相对方	销售产品	合同签订日期	合同金额 (万元)	履行状态
1	黄海造船有限公司	甲板机械	2013 年 3 月 30 日	2760	履行完毕
2	青岛中泰远洋渔业有限公司	秋刀鱼船（进口部分）	2013 年 1 月 8 日	1022.7688	履行完毕
3	上海衡拓实业发展有限公司	绞车、钢缆、导轮等	2015 年 1 月 5 日	868	正在履行
4	宁波博大船业有限公司	围网起网机等	2013 年 8 月 5 日	774	履行完毕
5	OS SYSTEM	油压甲板机械	2013 年 10 月 7 日	697.8324	履行完毕
6	河北机械进出口有限公司	四股编织绳	2014 年 8 月 26 日	696.865	正在履行
7	山东百步亭船业有限公司	液压拖网绞纲机等	2013 年 4 月 19 日	680	履行完毕
8	东红集团有限公司	灯光围网船甲板机械	2013 年 12 月 13 日	540	正在履行
9	NAUST MARINE	甲板机械	2014 年 11 月 4 日	525.745056	正在履行
10	福建紫顺船业有限公司	围网起网机等	2013 年 4 月 26 日	520	正在履行
11	中船桂江造船有限公司	甲板机械	2015 年 3 月 18 日	508	履行完毕
12	中船黄埔文冲船舶有限公司	甲板机械	2015 年 1 月 17 日	508	正在履行
13	台湾庆富造船股份有限公司	甲板机械	2015 年 3 月 31 日	491.8	正在履行
14	大连渔轮公司	甲板机械	2015 年 7 月 2 日	382.4	正在履行
15	中船黄埔文冲船舶有限公司	甲板机械	2015 年 1 月 17 日	381	正在履行
16	中船黄埔文冲船舶有限公司	甲板机械	2015 年 1 月 17 日	381	正在履行
17	黄海造船有限公司	甲板机械	2013 年 1 月 8 日	367.84	正在履行
18	辽宁省大连海洋渔业集团有限公司	秋刀鱼专用设备	2013 年 5 月 9 日	361.578	履行完毕
19	环球金枪鱼业（大连）有限公司	制冷设备	2013 年 3 月 25 日	360	履行完毕
20	荣成市鑫通渔业有限公司	制冷设备	2013 年 10 月 19 日	358	履行完毕
21	威海东海船舶修造有限公司	液压绞纲机等	2013 年 5 月 22 日	345.6	正在履行
22	OS SYSTEM	船用机械	2013 年 8 月 25 日	341.6	履行完毕
23	浙江造船有限公司	甲板机械	2015 年 6 月 2 日	327.9	正在履行
24	宁波博大船业有限公司	秋刀鱼舷提网液压设备	2013 年 3 月 26 日	320	正在履行

25	山东沙窝岛远洋渔业股份有限公司	金枪渔具	2013年1月15日	290.16	履行完毕
26	中船桂江造船有限公司	甲板机械等	2014年10月18日	277	履行完毕
27	荣成市烟墩角水产有限公司船厂	金枪鱼渔具	2013年3月7日	263.16	履行完毕
28	黄海造船有限公司	制冷压缩机组等	2013年6月25日	256	履行完毕
29	中船桂江造船有限公司	甲板机械	2015年3月18日	254	履行完毕
30	浙江造船有限公司	甲板机械	2015年6月2日	246.8	正在履行
31	江苏源友远洋渔业有限公司	金枪钓渔具	2014年10月31日	236.76	正在履行
32	浙江造船有限公司	甲板机械	2015年6月2日	236.3	正在履行
33	浙江造船有限公司	甲板机械	2015年6月2日	233.6	正在履行
34	荣成市烟墩角水产有限公司	金枪鱼渔具	2013年1月25日	229.64	履行完毕
35	荣成市远洋渔业有限公司	金枪鱼渔具	2013年1月21日	223.2522	履行完毕
36	大连渔轮公司	甲板机械等	2014年9月12日	220	履行完毕
37	大连渔轮公司	甲板机械	2014年10月30日	220	履行完毕
38	中车集团台州第七八一六工厂	渔船甲板设备	2014年11月5日	206	正在履行
39	宁波博大船业有限公司	秋刀鱼舷提网设备	2013年3月23日	205	正在履行
40	威海昌和渔业有限公司	金枪鱼渔具	2013年3月13日	202.2	履行完毕
41	浙江造船有限公司	甲板机械	2015年6月2日	200.4	正在履行

(二) 采购合同

序号	合同相对方	采购标的	合同签订时间	合同金额 (万元)	履行状态
1	宁波恒辉照明电器有限公司	金卤灯镇流器	2013年4月14日	608.116	正在履行
2	山东华力电机集团苏州制造有限公司	船用电机	2013年6月18日	239.4	履行完毕
3	姜堰市恒力船用辅机制造有限公司	液压锚绞复合机等	2013年7月12日	180	正在履行
4	北京华德液压工业集团有限责任公司宁波分公司	液压泵	2013年5月18日	175.2	履行完毕

5	南京圣钢机械设备有限公司	数显龙门铣	2013年6月27日	174	正在履行
6	嘉兴市锦泰电气有限公司	集控台、启动柜	2013年7月30日	160	正在履行
7	松井株式会社	操作阀	2013年6月4日	150.87618	履行完毕
8	昆山金洲制网有限公司	秋刀鱼网	2013年5月9日	138	履行完毕
9	浙江海轮绳网有限公司	四股编织绳等	2014年9月1日	126	正在履行
10	宁波浙金钢材有限公司	钢材（中厚板）	2013年1月15日	42.947	履行完毕
11	宁波市鄞州亿康物资有限公司	钢材（中板）	2014年2月24日	23.16	履行完毕
12	宁波市鄞州亿康物资有限公司	钢材（中板）	2015年1月4日	22.0803	履行完毕
13	宁波欣萍物资有限公司	钢材（中厚板）	2015年4月1日	18.993	履行完毕

（三） 融资租赁协议

序号	出租人	合同名称	合同编号	合同期限	金额 (元)	履行情况
1	仲利国际租赁有限公司	融资租赁合 同	AA14070077ACX	2014.7.4 ~ 2017.6.4	7,002,079	正在履行
2	仲利国际租赁有限公司	买卖合同	AA14070077ACX-1	2014.7.1	6,000,000	履行完毕
3	仲利国际租赁有限公司	租赁合同	11A1009F	2011.9.20 ~ 2014.9.20	2,151,728	履行完毕
4	仲利国际租赁有限公司	委托购买合 同	11A1009F-1	2011.9.6	1,845,000	履行完毕
5	仲利国际租赁有限公司	租赁合同	AA12090309ACX	2012.9.28 ~ 2013.9.28	4,522,730	履行完毕
6	仲利国际租赁有限公司	买卖合同	AA12090309ACX-1	2012.9.25	2,400,000	履行完毕

（四） 借款合同

序号	借款银行	借款金额 (万元)	借款期限	借款利率	担保方式
1	工商银行宁波东门支行	3500	2014年5月2日 -2015年5月2日	实行浮动利率，其基准	保证担保

				利率为提款日中国人民银行基准贷款利率	
2	工商银行宁波东门支行	2300	2014年10月14日 -2015年10月13日	提款日中国人民银行基准贷款利率	抵押担保、保证担保
3	宁波银行北仑支行	1600	2014年5月9日 -2015年5月9日	6.9%/年	抵押担保、保证担保
4	工商银行宁波东门支行	1200	2014年9月23日 -2015年9月22日	提款日中国人民银行基准贷款利率	保证担保
5	民生银行宁波分行	1200	2014年6月6日 -2015年6月5日	6.9%/年	保证担保
6	宁波银行北仑支行	800	2015年4月23日 -2016年4月23日	6.955%/年	——
7	宁波银行北仑支行	700	2014年5月15日 -2015年5月15日	6.9%/年	抵押担保、保证担保
8	宁波银行北仑支行	650	2015年4月27日 -2016年4月27日	6.955%/年	——
9	宁波银行北仑支行	650	2015年4月24日 -2016年4月24日	6.955%/年	——
10	宁波银行北仑支行	600	2015年4月22日 -2016年4月22日	6.955%/年	——
11	宁波银行北仑支行	550	2014年5月16日 -2015年5月16日	6.9%/年	抵押担保、保证担保
12	宁波银行北仑支行	550	2015年4月28日 -2016年4月28日	6.955%/年	——
13	宁波银行北仑支行	500	2015年4月21日 -2016年4月21日	6.955%/年	——
14	宁波银行北仑支行	500	2014年5月14日 -2015年5月14日	6.9%/年	抵押担保、保证担保
15	宁波银行北仑支行	400	2014年5月19日 -2015年5月19日	6.9%/年	抵押担保、保证担保
16	宁波银行北仑支行	375	2014年11月28日 -2015年11月28日	6.72%/年	抵押担保、保证担保
17	工商银行宁波东门	345	2014年12月5日	提款日中国	抵押担保

	支行		-2015 年 12 月 4 日	人民银行基 准贷款利率	
--	----	--	------------------	----------------	--

(五) 专利实施许可合同

序号	许可方	被许可方	专利名称	专利号	实施方式	实施范围	签订日期	有效期限
1	上海海洋大学	宁波捷胜海洋开发有限公司	一种钓捕巨型鱿鱼的设备	ZL201020690831.3	独占许可	中国	2012/4/16— 2017/4/15	2012/4/16— 2017/4/15
2	上海水产大学	宁波捷胜海洋开发有限公司	高效金枪鱼延绳钓渔具	ZL200820056508.3	独占许可	中国	2012/4/16— 2017/4/15	2012/4/16— 2017/4/15

(六) 最高额进出口融资总协议

序号	借款银行	合同名称	授信金额 (万元)	期限	签署日期	合同内容
1	宁波银行北仑支行	《最高额进出口融资总协议》	150 (美元)	2013.7.18 -2014.7.15	2013 年 7 月 18 日	进出口融资业务授信
2	宁波银行北仑支行	《开立进口信用证协议》	2227.77 (日元)	——	2013 年 7 月 29 日	进出口融资业务授信
3	宁波银行北仑支行	《最高额进出口融资总协议》	1250	2014.11.28 -2015.11.27	2014 年 11 月 28 日	进出口融资业务授信

(七) 合作协议

序号	合作方名称	合作内容	执行状态	签订日期
1	上海海洋大学	校企合作协议书-建立渔业教学与实习基地	正在履行	2010.3.20
2	株式会社 前川	船舶制冷项目合作协议	正在履行	2013.7.18
3	武汉船用机械有限责任公司	大型远洋拖网加工船捕捞机械关键技术	正在履行	2013.11.27

4	中国水产总公司	工信部高科技船舶科技科研项目合作研发-变水层大型拖网渔船网板优化研究	正在履行	2015.5.14
5	中华人民共和国科学技术部港澳台办公室、宁波市科学技术局	港澳台科技合作专项项目任务-监控设置、大功率旋涡式吸鱼泵、大容量灯光围网起网机设备的研发领域展开合作	正在履行	2013.1.23

(八) 特许经营合作协议

序号	合作方名称	合作内容	执行状态
1	冰岛 POLAR	拖网网板代理	正在履行
2	冰岛 NAUST MARINE	拖网电动绞机群、电动控制系统代理	正在履行
3	DMW Marine Group	海洋起重机械代理	正在履行
4	IBERCISA	甲板机械代理	正在履行
5	日本拓洋理研	渔业集鱼灯代理	正在履行
6	日本三明	渔业鱿鱼钓机代理	正在履行

十三、商业模式

捷胜海洋装备股份有限公司专业从事海洋装备系列产品的研发、生产、销售和服务，产品在报告期内涉及海洋船舶装备、渔业捕捞装备、海洋科考装备等多个应用领域，是海洋装备领域的高新技术企业。

公司是国内远洋渔业装备国产化的知名企业。公司与国内知名高校、科研机构建立了良好的产学研合作关系，与国内外先进的海洋装备制造同行建立了密切的战略合作关系。通过不断参与国家科技重大专项863计划、国家星火计划、国家火炬计划、国家工信部、省级科技攻关等多个大型科研项目，极大地提高了自主研发水平与能力。公司的鱿鱼系列钓钩、金枪鱼系列钓钩、渔船甲板机械荣获中国渔船船渔机渔具行业授予的名牌产品证书。此外，公司是国家远洋渔业工程技术研究中心指定的渔捞装备产业化基地。

公司在生产海洋装备的过程中，通过研发不断积累技术经验，掌握约200余项自主知识产权技术，并有大量正在申请的专利技术。此外，公司注重品牌建设，产品均使用捷胜或Jessn作为公司产品商标，并在全球范围内注册商标使用权。

公司的上游为处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的行业。包括但不限于：钢材、液压件、尼龙单丝、泡壳、焊丝、切割气体、电控、油漆等。

公司的下游主要为从事远洋捕捞的渔船客户和造船厂，包括但不限于：海洋船舶装备、渔业捕捞装备、海洋养殖装备、海洋工程装备的使用客户。

从上下游产业链来看，公司所处行业通过提供产品的设计、生产、组装、调试，将上游行业的产品与下游行业的需求紧密联系起来，是整个产业链中必不可少的重要环节。公司以多年来积累的各领域内海洋装备的研发技术及建造经验为核心，一方面不断完善与上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的服务巩固拓展下游客户，形成了一套行之有效的商业模式。

公司商业模式主要通过以下几个生产经营环节加以实现：首先由客户根据自身需求，提出对所要建造的产品的基本要求，包括产品的用途和规模、基本技术参数、自动化程度、简单工艺流程图等；第二步公司依据客户上述要求出具初步技术方案，与用户共同讨论、取得一致意见后，出具正式技术协议和商务报价；第三步双方在签订正式合同后，按照公司工厂的设计生产管理程序开始设计建造产品；第四步，产品完工并通过公司的品管部门验收后，移送至客户现场，由公司协助客户完成现场开工调试，并向客户提供后续的技术支持服务。

基于上述生产经营方式，公司的研发实力、技术水平、产品品质、售后服务等因素成为在此商业模式下维持较高盈利水平的重要因素：

1) 公司在研发水平方面，拥有一支专家型技术团队，公司聘请了日本、冰岛、西班牙等资深专家作为技术顾问，返聘了数位业内优秀退休专家、同时注重培养年轻的技术专业人才，形成了人才梯队。在引进消化吸收国外先进技术的基础上，逐步掌握了甲板机械、渔捞设备等装备产品的关键技术，具备了自主研发设计的能力。公司先后引进日本、德国、冰岛等国先进船用产品技术，经过多年的消化吸收，逐步掌握了引进产品的核心技术。公司以专业的海洋装备制造制造商为目标，在渔业捕捞设备的国产化研究一直走在业内前列。在拖网成套装、玻璃钢渔船设计、船用制冰设备、海洋照明渔具、海洋科考船装备等国产化率低的产品方面，公司均进行了技术储备。

2) 公司在技术水平方面：公司的高级技术人员均曾长时间参与海洋装备的使用、研发和售后服务工作，并通过学习交流，将国外先进技术很好地应用到现有的生产中。公司现与德国、日本、挪威、西班牙、冰岛等发达国家的装备生产商保持着长期合作关系，便于公司学习掌握国外的先进技术工艺，以保证公司产品多功能性、完全性，并不断提高专用非标准部件的性能。

3) 公司在产品品质方面，除了采购高品质的进口零部件外，在设备和技术

上设置了多项安全保护措施。公司对各设备模块及零部件均严格要求进行检查验收，必要时还要重新校核；对外来加工的非标准零部件的质量如有怀疑时，将交由国家权威部门复检，确保各项参数达标后才投入使用，从根本上保证了整套装备的高品质。

4) 公司在售后服务方面，由于海洋装备从建造调试到现场开工是一项系统工程，在客户投入运行后项目才算完成，因此售后服务工作十分重要。针对行业特点，在保修期内公司生产的装备在运行中出现问题需要维修时，公司保证48小时内到达现场进行处理；对保修期外的产品，公司会提供必要的技术支持，良好的售后服务为公司赢得了稳定的客源。

基于上述分析，公司的商业模式符合其所处行业的特点及上下游产业链关系。公司凭借其在研发实力、技术水平、产品品质及售后服务方面的优势，通过“成本加成”的定价策略，保证了公司在行业内的地位及稳定的盈利能力。

十四、公司所处行业的基本情况

公司业务范围包括：海洋船舶装备、渔业捕捞装备、海洋养殖装备和海洋工程装备系列产品的研发、设计、生产、销售和服务。自成立以来，公司以渔业捕捞装备为基础，重点围绕远洋渔船装备发展，已成为海洋装备系列产品的专业制造商。

公司经营的远洋渔业装备主要分为渔具和甲板机械。其中渔具产品包括：渔业绳索、浮球、转环鱼钩、探鱼声纳、集鱼灯具和自动化控制设备等；甲板机械包括：鱿钓渔机、金枪鱼钓机、锚机、绞车、起重机械、拖网网板等。

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）—农、林、牧、渔专用机械制造（C357）—渔业机械制造（C3575）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）—农、林、牧、渔专用机械制造（C357）—渔业机械制造（C3575）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分行业为渔业机械制造业、船用配套设备制造业。

（一）行业主管部门及管理体制

行业管理部门包括国家农业部渔业局、中国船级社、工信部、科技部、国家海洋局。根据《中华人民共和国渔业法》规定，国家对捕捞业实行捕捞许可证制度。国家农业部作为国务院渔业行政主管部门，负责渔业捕捞许可的行政管理，

具体工作由渔业渔政管理局和渔业船舶检验局执行。农业部渔业渔政管理局负责渔业捕捞许可证、船网工具控制指标的审批；农业部渔业船舶检验局负责渔业船舶的检验审批，并对渔业船舶用产品实行认可制度。中国船级社是中国从事船舶入级检验业务的专业机构，为国际知名船级社。国家发改委、农业部、工信部、科技部及国家海洋局对海洋相关科技研发工作实行整体规划和政策制定。

另外，公司所处行业内其他组织和机构包括：中国渔船渔机渔具行业协会、全国水产技术推广总站、中国水产科学研究院、中国渔业协会、中国远洋渔业协会、中国水产学会、玻璃钢渔船产业技术发展联盟等。中国渔船渔机渔具行业协会成立于1992年，是由国内渔业船舶、渔业机械、渔业仪器、绳网渔具和渔具材料等的设计、制造、使用、经销、科研、教学、技术推广、渔船检验和质量检测等企业、事业单位联合组成的跨地区、跨行业的全国性多专业的民间社会团体。公司是中国渔船渔机渔具行业协会副理事长单位，玻璃钢渔船产业技术发展联盟发起单位。

（二）主要法律法规及产业政策

我国已基本形成多层次、多门类、多形式的较完善的以《农业法》为基础、以《渔业法》为主体，与国际渔业公约相协调的渔业法律体系。我国海洋渔业、渔业船舶的重要法律法规按其内容分类，如下表所示：

1、渔业管理制度的法律法规

《中华人民共和国渔业法实施细则》1987

《绿色食品标志管理办法》1993

《渔业行政处罚规定》1998

《水产品质量管理规范》1999

《中华人民共和国海域使用管理法》2001

《水产苗种管理办法》2001

《海域使用测量管理办法》2002

《渔业捕捞许可管理规定》2002

《水产养殖质量安全管理规定》2003

《远洋渔业管理规定》2003

《中华人民共和国渔业法》2009

2、资源与渔业生态环境保护的法律规范

《中华人民共和国海洋环境保护法》1999

3、国际公约与中外渔业协定

《南极海洋生物资源养护公约》1980

《联合国海洋公约》1982

《生物多样性公约》1992

《中华人民共和国和日本国渔业协定》1997

《中华人民共和国政府和大韩民国政府渔业协定》2000

《中华人民共和国农业部与印度尼西亚海洋事务与渔业部就利用印度尼西亚专属经济区部分总可捕量的双边安排》2004

《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府北部湾渔业合作协定》2004

4、渔业船舶的相关法规

《中华人民共和国渔业船舶检验条例》2003

《浙江省休闲渔业船舶检验管理规定》2007

《渔业船舶船用产品检验管理规定》2014

《中华人民共和国渔业船舶登记办法》2012

《山东省渔业船舶管理办法》2015

5、海洋相关法规

《国务院关于全国海洋功能区划的批复》2002

《防治船舶污染海洋环境管理条例》2009

《国家海洋局工程技术研究中心管理办法》2010

主要政策

1、渔业政策

《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》 2003

国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)

《中长期渔业科技发展规划（2006-2020 年）》

全国渔业发展十二五规划

《农业部关于促进远洋渔业持续健康发展的意见》 2012

《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》 2013

2、海洋政策

《全国海洋经济发展“十二五”规划》-国发〔2012〕50 号

《全国科技兴海规划纲要》(2008-2015 年)

《山东半岛蓝色经济区发展规划》

《广东海洋经济综合试验区发展规划》

《浙江海洋经济发展示范区规划》

《宁波市海洋经济发展规划》

3、海洋工程装备产业相关政策

海洋工程装备创新发展战略（2011-2020 年）

高科技船舶科研项目指南（2013 年）

2013 年海洋工程装备研发及产业化专项

船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015 年）

高端装备制造业“十二五”发展规划

海洋工程装备科研项目指南（2013 年）

海洋工程装备制造业中长期发展规划

中国海事科技项目指南（2013 年）

《海洋工程装备工程实施方案》 2014

国家渔业发展“十一五”规划中明确提出，“巩固发展过洋性渔业传统渔场，进一步加大对公海渔业资源开发力度，开展公海资源调查，促进老旧渔船的更

新换代，鼓励建设远洋渔业基地，提高远洋渔业的组织化程度和现代化装备水平。”

《中长期渔业科技发展规划（2006-2020 年）》指出，“在渔业装备与工程技术领域，加强集约化养殖设施、水产品加工技术装备、现代远洋捕捞装备和综合配套技术以及渔业工程技术研究，运用新技术、新材料，进行系统集成研究和技术运用，发展安全、节能、环保、系统配套性强、有利于产业化的渔业装备及设施，提高我国渔业装备和技术总体水平，推动产业化进程。”

《农业部关于促进远洋渔业持续健康发展的意见》农渔发[2012]30 号指出，发展远洋渔业意义重大。我国处于远洋渔业大国向远洋渔业强国转变的关键时期。鼓励积极开发南极海洋生物资源优化远洋渔业产业结构，通过提升远洋渔船装备水平、提高远洋业科技研发能力推动远洋渔业能力。

《全国科技兴海规划纲要》指出，发展海洋科技的重点任务要促进海洋高新技术产业发展，围绕海洋产业竞争能力和发展潜力，优先推动海洋关键技术成果的深度开发、集成创新和转化应用，鼓励发展海洋装备技术，促进产业升级，培育新兴产业，促进海洋经济从资源依赖型向技术带动型转变。

国务院公布的《全国海洋经济发展“十二五”规划》提出，2015--2030 年，中国海洋经济仍将处于成长期，增长方式将由粗放型向集约型过渡。到 2030 年，海洋生产总值占 GDP 比重将超过 15%。我国拥有较长的海岸线，沿海省份在发展海洋产业方面已经取得了较大的成果。目前，中国自北向南形成了大连、天津、青岛、上海等八大海洋产业集聚中心，各自拥有明确的国家重点扶植区域指向。加强海洋产业的国际合作将进一步促进沿海地区的改革开放，加强这些城市对于周边地区的产业带动作用，推动形成新的海洋产业集聚区。

2012 年 11 月 7 日，农业部印发了《关于促进远洋渔业持续健康发展的意见》（农渔发[2012]30 号），明确提出“十二五”及今后一段时期远洋渔业发展将以加快转变远洋渔业发展方式为主线，以提升远洋渔业综合实力和国际竞争力为目标，优化生产布局，加强能力建设，完善产业体系，提高管理水平，推动我国远洋渔业持续稳定发展。

2012 年农业部印发了《远洋渔船船位监测管理暂行办法》，对船位监测设备安装、船位监测设备使用维护、船位日常报告和监测以及监督管理等作出了明确规定。农业部印发通知，要求赴印度洋作业渔船加强安全保卫工作，防范海盗劫持事件发生，保障渔船船员生命财产安全。印发了有关区域金枪鱼渔业

管理组织的管理措施，要求远洋渔船严格遵守有关国际条约和管理措施。农业部会同外交部、公安部、人力资源社会保障部研究，决定在浙江省舟山群岛新区远洋捕捞行业开展引进外籍船员试点工作，规范远洋渔船外籍船员管理。

农业部 2012 年发布的《关于促进远洋渔业持续健康发展的意见》提出，鼓励建造超低温金枪鱼延绳钓船、金枪鱼围网船、大型拖网加工船替代老旧渔船；鼓励建造标准化、专业化鱿鱼钓船，推动鱿鱼钓船更新和升级换代；适量建造专业低温金枪鱼延绳钓船及秋刀鱼捕捞渔船，增强资源开发能力；鼓励发展节能环保安全型渔船，提高玻璃钢渔船制造工艺和实际应用水平；鼓励国内大型船舶制造企业参与远洋渔船建造等。

2012 年 9 月 16 日出台的《全国海洋经济发展“十二五”规划》提出了未来海洋经济发展目标，海洋工程装备制造业被摆在首位，重点发展海洋油气资源勘探开发装备、海洋可再生能源利用装备和海水利用装备。

2014 年 12 月，国务院发布的“一带一路”战略规划。将远洋渔业和远洋渔业海外基地建设内容列入规划。

总之，国家正实行“走出去”战略，对于海洋资源的可持续开发进行大力支持。海洋相关产业对于国家具有重大的经济意义和战略意义。

（三）行业概况

1、海洋经济产业简介

海洋资源是自然资源的重要组成，是经济社会可持续发展的物质基础。海洋覆盖了地球表面的 70.8%。浩瀚的海洋蕴藏着丰富的资源，包括海洋矿产资源、海洋可再生资源、海洋化学资源、海洋生物资源和海洋空间资源五大类。海洋里的矿物、生物资源是陆地的 1000 倍，地球上约 85%的物种生活在海洋。我国主张管辖海域 300 万平方千米，大陆岸线 18000 千米，岛屿岸线 14000 千米，南北跨域 38 度，兼有热带、亚热带、温带海洋特征，蕴藏着丰富的海洋生物资源和矿物资源。

海洋资源的开发对国家具有重要的经济意义和战略意义。作为重要的食物来源地，海洋被誉为“蓝色粮仓”。海洋渔业生物资源是人类主要的食物来源，也是当今地球上留存的一份最大的野生食物资源。远洋渔业作为分享全球资源的产业，有能者即可据之。在某些争议海域的渔业活动，具有显示存在、维护权益、争夺海域主导权并最终决定主权的重大意义。

我国是海洋大国，发展海洋渔业装备产业对于我国开发利用海洋、提高海洋产业综合竞争力、带动相关产业发展、建设海洋强国、推进国民经济转型升级具有重要的战略意义。

2、远洋渔业简析

远洋渔业通常是指远离本国渔港或基地 200 海里以上的，在别国沿岸海域或公海等从事捕捞活动的水产业。远洋渔业的主要设备是由大型加工母船（具有冷冻、冷藏、水产品加工、综合利用等设备），捕捞船，加油船，运输船等组成。远洋渔业的竞争力取决于本国的经济实力，工业化程度，海洋科学技术水平，以及消费水平等因素，具有规模经济的特征。

1) 业务范畴

远洋渔业是指中华人民共和国公民、法人和其他组织到公海和他国管辖海域从事海洋捕捞以及与之配套的加工、补给和产品运输等渔业活动，但不包括到黄海、东海和南海从事的渔业活动。通常把在公海上的捕捞作业称为大洋性渔业，在他国专属经济区内的作业称为过洋性渔业。具体来讲，远洋渔业是以远洋渔业捕捞生产为核心的一项综合性产业，除捕捞作业外还包括渔业作业所需物资的生产供应，渔船和渔业机械仪器的制造，渔业加工基地和渔港建设，水产品的加工、储藏和销售，以及围绕渔业作业的管理服务活动等。

按照行业通常划分标准，远洋渔业包括大洋性渔业和过洋性渔业。大洋性渔业通常在远离陆地的公海以及 200 海里专属经济区外围作业，单次作业时间长，船舶吨位大，设备先进程度高，捕获物经济价值高。捕捞的品种是大洋性洄游鱼类，像金枪鱼、鱿鱼等。

2) 过洋性渔业和大洋性渔业

过洋性渔业是在他国专属经济区内作业的一种业务类型，是从上世纪 80 年代中后期开始的，由于中国沿海资源衰退严重，以捕捞为主业的公司将船舶和人员输送到以东南亚、非洲、南美洲为主的一些地区，通过和当地渔业公司合作，取得购买政府的渔业捕捞证，可以把鱼货出口到欧美等国，也有部分运回国内销售。过洋性渔业是在特定时期，为解决中国渔业公司生存问题而出现的，因此其发展存在先天不足。首先是船舶、设备陈旧，更新缓慢；其次，过洋性渔业的管理机构、人员、船舶孤悬海外，管理难度大；再次，过洋性渔业的捕获物通常为近海生物，资源储量有限，容易出现资源衰竭，缺乏大规模商业开发的價值。由于上述先天缺陷，中国过洋性渔业已经处于衰退过程。

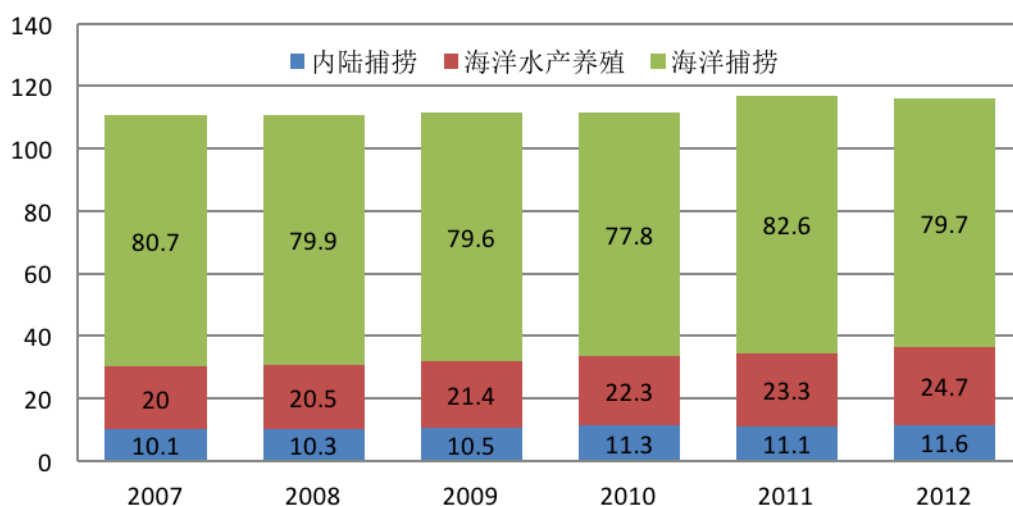
3) 远洋渔业的特征

远洋渔业的发展改变了传统的以沿近海为中心的渔业结构，给中国水产业整体带来了积极的影响，其不仅提高了水产业的生产效率，确保水产业的盈利能力，而且还促进水产业的基本设施及科学技术的发展，并使其普及到其他水产部分，同时推进和作业海域沿岸国家的关系。远洋渔业具有如下的特征：一、出口导向：具有获取外汇比率较高的出口产业的特征。二、资本密集：远洋渔业装载作业需要的大量装备及消耗品所形成的固定资产投资，对一般企业而言负担较重，具备一定水平以上的投资能力及技术知识的企业能优先占有市场。三、劳动密集型：远洋渔业属于劳动密集型产业，其对劳动力的需求较大，可大量吸纳和转移富余劳动力。四、国际环境限制：远洋渔业的生产活动是以一般生产要素的资本和劳动之外的渔场为特殊基础实现的。沿岸国家的限制，联合国政策等因素容易影响渔场的不确定性，对未来收益的预见性较低。五、自然环境、鱼况等不可抗力因素，对渔获的收成具有很大影响，生产活动具有很难按计划进行的特点。

4) 海洋渔业资源

世界传统捕捞海洋经济鱼类约有 200 多种，自 20 世纪 90 年代以来海洋捕捞量一直在 8000 万吨左右，远洋深海捕捞约占 4%，即 320 万吨左右。据联合国粮食及农业组织 FAO《世界渔业和水产养殖状况 2010》统计，2009 年海洋捕捞渔业产量为 7990 万吨，超过内陆水产品总产量（包括捕捞和水产养殖）和海洋水产养殖产量之和，仍为世界水产品的主要供应来源。世界海洋捕捞量前五位的国家分别为：中国、印尼、美国、日本。世界海洋捕捞产量如下

世界海洋捕捞产量对比



资料来源：2014 世界渔业和水产养殖状况

世界上大部分的渔业资源集中在太平洋，其次是大西洋，这两个大洋占总渔业资源的 93.6%，主要集中在世界著名的四大渔场，即北太平洋渔场、东北大西洋渔场、西北大西洋渔场和秘鲁沿海（东太平洋）渔场。此外，近年来，极地远洋渔业日益成为各国关注的焦点。北极海于具有丰富而且全球著名的渔业资源，阿拉斯加狭鳕、巴伦支海鳕鱼、毛鳞鱼、北极虾、雪蟹、帝王蟹等是各国竞相开放的主要资源；而南极域则更是当前的热点，最为著名的开发利用种类包括南极犬齿鱼类、南极冰鱼类和南极磷虾，其中资源蕴含丰富的南极磷虾据保守估计可年捕捞量可达 0.6 亿-1 亿吨，是地球上已探明的可供人类利用的最大动物蛋白库，是绝对的战略资源。世界渔业资源分布情况如下：

渔业资源 分布海区	主要经济鱼种
太平洋、大西洋	鲱鱼（青鱼）、鳕鱼（明太鱼）、鲭鱼（鲅鱼、马鲛鱼）、大马哈鱼、鲽鱼（比目鱼）、金枪鱼、沙丁鱼以及乌贼（鱿鱼）、虾、蟹和鲸鱼等
北极海域	阿拉斯加狭鳕、巴伦支海鳕鱼、毛鳞鱼、北极虾、雪蟹、帝王蟹
南极海域	南极犬齿鱼类、南极冰鱼类和南极磷虾

资料来源：2014 世界渔业和水产养殖状况

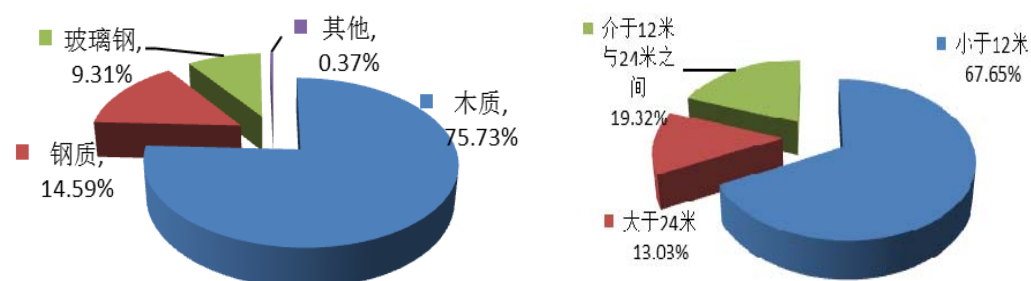
4、海洋渔业装备介绍

海洋渔业装备是渔业生产的重要载体，是生产力发展水平的重要标志，也是渔业和船舶科技发展水平的集中体现。渔业船舶的制造具有相当高的技术含量，按照捕捞目标鱼的特点须设计不同的专业捕捞渔船。建造渔船的研发设计阶段需综合考量下列因素：一、渔业资源，如：金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼、虾等；二、水域海况，如：水深、水温、浮游生物、海流、海底状况；三、鱼群特点：产卵地、回游方式、路线、渔业国政策；四、捕捞方式，如：渔法、捕捞设备的特殊要求、冷冻要求、加工要求、储藏要求。另外，水深不同（底层鱼、中上层鱼）对渔船的网机要求区别巨大，对穿的稳定性，配套设备业影响不同。渔船普遍具有吨位较货轮小、功能多、空间小、船员多、安全性要求高、海上补给不靠港、受油价和鱼价影响的特点。

我国是世界第一大渔业大国但不是渔业强国。我国为第一渔船大国 2011 年底有渔船约 106 万艘。但是，超过 80%的渔船依然为木质渔船，部分作业渔船须采购国外的二手渔船。我国的大型拖网加工船全部是国外建造并使用十多年以上的二手船，部分船龄已达 30 年。

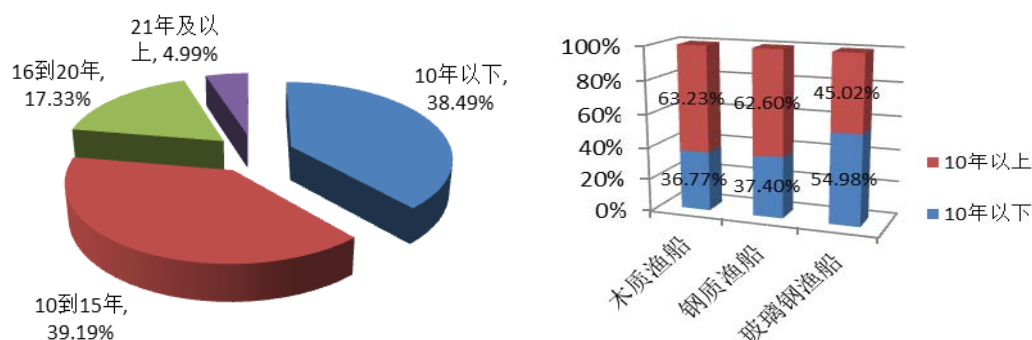
我国渔业装备整体水平落后。根据《全国海洋渔船安全技术状况报告》，通过对 2011 年全国检验的 21.87 万艘海洋渔船情况进行分析可知，当前我国海洋渔船装备呈现“五多五少”的特点，即小型渔船多，大型渔船少；木质渔船多，钢质渔船少；老旧渔船多，新造渔船少；沿岸渔船多，远海渔船少；能耗投入多，效益产出少。据上述报告统计，海洋渔船主要以 12 米以下的小型渔船为主，占 67.65%，24 米以上中、大型渔船进占 13.03%；渔船材质仍以木质为主，占 77.06%，钢质渔船占 14.59%，玻璃钢渔船占 9.31%；船龄普遍偏高，10 年以上渔船占 60%以上；沿岸渔船多，24 米以上中、大型渔船进占 13.03%；渔船材质仍以木质为主，占 77.06%，钢质渔船占 14.59%，玻璃钢渔船占 9.31%；船龄普遍偏高，10 年以上渔船占 60%以上；沿岸渔船多，24 米以上的中、大型渔船中仅有 5.7%位远洋渔船；渔船能耗高，渔船燃油生产性成本投入已占捕捞总成本的近 70%。

全国 2011 年检验海洋渔船船长分布情况、各类材质海洋渔船的比例如图：



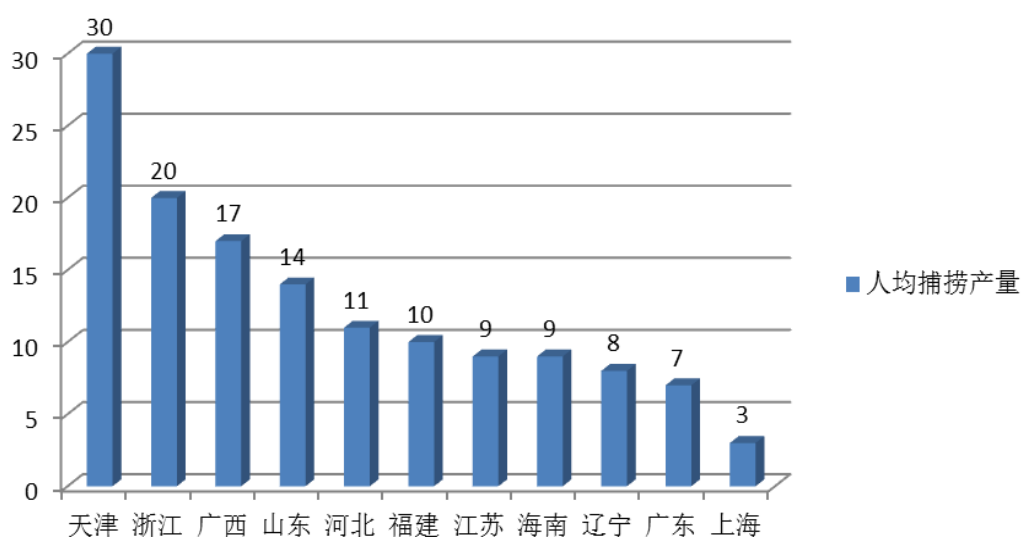
资料来源：2011 全国海洋渔船安全技术状况报告

全国 2011 年检验海洋渔船船龄情况、各类材质船龄情况图：



资料来源：2011 全国海洋渔船安全技术状况报告

我国近海捕捞以群众性渔船为主，且小吨位渔船手工捕捞生产占大多数，捕捞机械化率低于 80%，除大中型拖网和围网渔船配备比较完善的中高压传动捕捞机械外，其他中小型渔船捕捞机械仍然采用传统机械或简单的液压传动方式，传动效率低、安全性差。我国渔船捕捞虽已基本实现机械化作业，但与发达国家相比自动化与专业化水平偏低，捕捞效率远低于发达国家。根据联合国粮食及农业组织统计，2012 年捕捞渔民人均年产量，欧洲为 24.7 吨，北美为 20.8 吨，而亚洲仅为 2.2 吨。我国沿海各省市海洋渔船人均捕捞年产量图：



资料来源：2014 年中国渔业统计年鉴

我国海洋渔业主要生产方式逐渐由近海向远洋方向转变。全国渔业发展第十二个五年规划提出，统筹发展可持续的捕捞业，一方面要严格控制渔业捕捞强度，另一方面要扶持壮大远洋渔业。传统渔业养殖捕捞方式已使海洋渔业面临资源退化、近海污染、病害加剧和国际纠纷不断等问题，仅靠传统养殖已难以保证海洋渔业的可持续发展。由于我国近海渔业资源日益萎缩，近海捕捞长期处于一种“僧多粥少”的局面，发展远洋捕捞已成为我国捕捞业的主要趋势。远洋捕捞不仅缓解近海渔业资源枯竭压力，还能够拉动当地渔船修造、水产品加工、渔港贸易等相关产业的发展，为千万人提供就业机会。但是我国渔业装备整体水平落后，严重影响我国海洋渔业的发展，也使我国的海洋权益受到威胁。推动渔业装备，尤其是远洋渔船装备的发展是我国的当务之急。

5、远洋渔业及渔船装备发展概况

远洋渔船装备是船舶工业下属的一个分支，但同一般意义上的商用船舶不同，专指在本国 200 海里专属经济区以外或在他国 200 海里专属经济区内的海洋中从事渔业资源勘探、捕捞，运输、加工等活动所使用的远洋渔船及相关配套设备。其中，远洋渔船按照作业区域可分为大洋性渔船和过洋性渔船两大类。按照用途划分又可分为远洋渔业调查船、远洋渔业捕捞船以及远洋渔业辅助船等。配套设备则包括：捕捞设备、探鱼设备、鱼加工设备、制冷、深冷系统、液压系统、起重设备以及自动监控和报警系统等。

装备	类别	船型、设备
远洋渔船	远洋渔业调查船	远洋渔业科学考察船
	远洋渔业捕捞船	拖网渔船、围网渔船、钓鱼船、特种渔业捕捞船等
	远洋渔业辅助船	补给、运输、冷藏及加工
配套设备	捕捞设备	拖网（底拖网、中层拖网和中上层拖网）、刺网、围网、延绳钓等
	探鱼设备	彩色回声鱼探仪、360 度旋转扫描声纳、渔网监视系统、GPS 浮标等专业探鱼设备
	鱼加工设备	真空吸鱼泵装置、鱼水分离器、鱼分配系统（实现鱼从渔网捞起直至输送到鱼货仓的过程）
	制冷、深冷系统	冷冻系统和生海水冷藏系统
	液压系统	高、中、低液压系统；起重机
	自动监控和报警系统	主机监控系统、UMAS 无人机舱自动检测和报警系统、机械

		舱室的温度控制系统;机舱浸水报警系统、火灾探测报警系统、CO2 施放报警系统、制冷剂泄漏探测报警系统等
--	--	---

来源：中船重工集团公司经济研究中心

从远洋渔船装备范畴可见，远洋渔船集成了遥感定位、雷达探测、机电液一体化捕捞装备、冷冻保鲜等高端系统，属于先进科技成果的集合。其装备具有较高技术含量。

远洋渔船对船舶设备的性能要求很高，在某种程度上讲甚至与海工产品相似。因为远洋渔船出海往往需要在外作业几个月，不可能像班轮一样可以经常停靠港口维修，所以远洋渔船必须具备极高的可靠性。同时，较高的捕捞效率是远洋渔船的立身之本。出海一次成本不菲，如果捕获到的鱼品不能达到一定数量和质量，甚至发现不了鱼品，那么将对远洋渔业企业的经济效益产生很大的负面影响。另外，在捕捞到鱼品后，鱼品加工处理设备如果性能欠佳，也会令远洋渔业企业付出多收获少。因此，世界渔业发达国家对远洋渔船的要求都极高，其技术含量也极高。据统计，一艘 8000 吨级大型远洋拖网渔船价值量超过 18 万吨级好望角型散货船。而一艘先进的南极磷虾捕捞船价值量则高达 1.7 亿美元，超过万箱集装箱船，属高技术高附加值船舶。

1) 国外远洋渔船装备发展概况

随着近海渔业资源的过渡捕捞、产量的逐渐减少，1994 年《联合国海洋法公约》的正式生效，200 海里专属经济区制定的实施，加之国际渔业资源。“占有即权益”的管理规则，即在提倡可持续发展和建立生态系统概念的框架下，同时尊重历史和现状，依据历史产量和现有生产状况进行配额分配，一个国家参与远洋渔业的时间越早，历史产量越高。实际拥有的生产能力越强，在国际渔业资源份额分配中的话语权就会越大。世界渔业发达国家或地区一方面加强了对自己专属经济区内渔业资源的管理和保护，另一方面把远洋渔业作为一个战略性产业，在政策、资金上给予支持，积极开展对公海和极地渔业资源的开发和利用, 扩大其远洋渔业资源的权益和份额。

目前的渔业发达国家在上世纪中期已经相继把渔业发展的重点放在了远洋。北欧的冰岛、挪威、丹麦等国和原苏联（俄罗斯）及独联体国家、亚洲的日本、韩国等渔业大国远在上世纪五、六十年代就已经建造了大型远洋加工船，

并组建远洋船队，进行远洋深水捕捞作业。目前大型加工船已成为远洋最重要的捕捞与保鲜方式，各种尺度超长、功率极大、功能完备的大型远洋加工母船应运而生。世界渔业发达国家和地区的大型加工渔业起步早，捕捞技术和所使用的渔船及其配套设备先进，可靠性好，其船舶及装备建造技术也十分成熟。

日本政府为发展远洋渔业，在 1996 年的财政预算中，就将提高捕捞能力和生产水平的预算经费设定为 27 亿美元。其中包括对各种捕捞技术的推广普及、渔船船主的援助，市场开拓等。另有 5 亿美元的特殊补贴用于渔船的保险和再保险。据统计，日本每年对渔船损坏的保险为 130 万美元，低息贷款为 2400 万美元。新渔船和渔具研究的支持资金每年为 2000 万美元至 2300 万美元。渔业科研发展资金每年在 8000 万美元至 9000 万美元。近年来，日本为更大范围地开发和拥有远洋渔业资源，每年平均建造 10 艘远洋渔业科学考察船，进行远洋渔业资源调查。

韩国政府则将远洋渔业作为主导 21 世纪的海洋核心产业，计划在 2013 年年底前投资 2655 亿韩元(约合 2.76 亿美元)，用于远洋捕捞、海洋养殖、海产品加工和销售，建立远洋渔业海外基地，以加强远洋渔业竞争力。此外，在 2013 年年底前还将投入 274 亿韩元，与世界 16 个国家和地区联合开展渔业资源调查。

挪威等欧洲国家不断加大对高新远洋渔船的扶持力度。1933 年就成立了挪威国家渔业银行，以优惠利率和分期偿还的形式向购买或改造渔船和购买鱼类加工设备的渔民提供贷款。目前，挪威最先进的南极磷虾捕捞船就是由国家投资设计、研发和建造的。

美国为支持渔业资源开发和鱼类加工技术研发，早在 20 世纪 20 年代，美国渔业局就与私营企业合作开发鱼类速冻工艺，资助新型鱼品和鱼类加工技术的研发和开发。从 50 年代起，政府拥有的科研调查船开始为私营企业开发可利用的新种群，并向私营企业提供捕捞设备。1957 年开始，美国设立并启动“渔业贷款基金”，通过为渔船建造提供还贷基金来鼓励船队扩张。

此外，俄罗斯也在积极开展远洋捕捞，其在 20 年前渔业发展构想中就提出了组建国家“渔业船队”，恢复其在大洋公海的远洋捕捞作业和重组远洋捕捞科学保障体系。2009 年，俄罗斯政府设立专门资金用于补贴渔船建造、改造以及其他渔业基础设施建设。

在这些发达国家政策和资金的扶持下，凭借着其良好的工业基础，国外远洋渔船装备向着大型化、自动化、信息化以及高效节能、安全环保方向发展。

1) 大型化

近年来渔业发达国家为了缓解渔业资源过度开发的问题，大量缩减渔船数量，但渔船马力却在不断增大，船型向着大型化方向发展。据统计，日本注册渔船总数从 2005 年的 30.88 万艘下降至 2007 年的 29.66 万艘，但其总功率从 1244 万千瓦上升至 1284 万千瓦。

目前，世界上大型远洋渔船尺度大多在 100 米左右，功率在 5000—6000kw，最大远洋渔船已达到 150 米，总吨位达到 1.4 万吨。

2) 自动化

渔业发达国家积极发展中、上层渔业的自动化捕捞、加工和冷藏技术。新型远洋渔船配有全自动鱼类处理系统。鱼能被准确定位，去头吸内脏机能够精确有效地去除鱼头和鱼尾，鱼片机配有视觉系统，产能为 300 尾 / 分钟；配有鱼腹切割设备和刷洗系统。整条加工生产线无需操作人员，通过高度先进的视觉系统进行监视；加工废料被送往船上的鱼粉加工设备。据悉，一艘欧洲较先进的 70 米左右的中型拖网渔船，全船船员仅需 9 至 12 人，甲板渔捞设备操作仅需 4 人。而同样大小的我国渔船船员需 60 至 80 人。

3) 信息化

随着遥感技术、空间定位系统、信息技术、生物技术的应用，渔业发达国家通过建立渔场渔情分析术，预报和渔业生产管理信息服务系统，及时快速地获取大范围高精度的渔场信息，提高远洋船队的捕捞生产效率。日、美、法等国已建立了海洋渔业卫星遥感信息服务应用系统。日本的海洋渔业卫星遥感信息服务应用系统以日本渔情信息服务中心为基地，通过与各种渔业团体、渔业企业的协作，建立了一个有效的业务化运行系统，为日本的远洋渔业发展起到了极大的推动作用。据悉，美国加利福尼亚渔民已开始利用卫星探测太平洋鱼群。

4) 高效节能、安全环保

先进远洋渔船还通过采用高效节能渔具，减少能耗、提高捕捞效率。美国 Net 公司研发的 JFD 型 182 中层拖网 12 分钟捕捞渔获 940 吨。冰岛 Hampidijan 公司发明的自扩张拖网，由于不用网板从而减少了网具在水中的阻力。有助于增加渔获。欧洲还研制出有磁性渔网捕鱼技术，在同样水域可提高 20-80% 捕捞效率。美国一家公司研制出 Magellan 金枪鱼跟踪浮标，安装在集鱼装置上，包括 GPS、海水温度传感器和通讯装置等，船长可通过对浮标发来的资料，判

断鱼群位置，进行瞄准捕捞。荷兰 DSM 公司研制的超强聚乙烯纤维 Dyneema 已广泛在远洋大型拖网、围网、延绳钓上应用，减少网具保养的工作，增加有效捕捞时间，同时，降低网具阻力，减少生产能耗，大幅度提高了捕捞效率。此外，即将生效的《国际渔船安全公约》等国家公约也将对渔船的安全环保等方面提出更高的要求。推动远洋渔船向高效节能、安全环保方向发展。

5) 专业化

为提高捕捞效率，渔业发达国家大力发展围网渔船与钓鱼船等专业化渔船，针对不同鱼品进行专业设计。国外围网渔船甲板机械可安装 20 多台专业绞车满足各种需要，并配备有 3-5 艘小型渔船组成一个船队进行配合作业，延绳钓渔船更是配有一系列专业机械以进行操作，包括理线机、卷线机、放线机、挂饵机。另外，由于各类鱼品的渔汛特点有差异，国外渔船会将船进行多功能设计。如冰岛建造了 41 米长的延绳钓兼拖网渔船。

6、我国远洋渔船装备概况

1985 年 3 月 10 日，由中国水产总公司 13 艘渔船组成的第一支远洋船队，从福建马尾港开航赴西非，揭开了中国发展远洋渔业的序幕。经过 30 年的艰苦创业，我国的远洋渔业得到了长足的发展。截至 2010 年，我国从事远洋渔业的水产企业已有 111 家，拥有远洋渔船 1989 艘，总功率 104.8 万千瓦，远洋渔业总产量 111.6 万吨，总产值 119.2 亿元，运回国内自捕水产品 60 万吨。作业海域发展到 35 个国家的专属经济区和太平洋、大西洋，印度洋公海及南极海域。100 个代表处，合资企业和后勤补给基地。我国已经跻身于世界主要远洋渔业大国之列，但远洋渔船装备落后严重制约我国远洋渔业的发展。

我国从事远洋生产渔船主要是拖网加工船、金枪鱼围网船、专业鱿钓船。虽然近年来我国也成功设计建造了深冷金枪鱼延绳钓船、大型远洋鱿鱼钓船等大洋性渔船，大型金枪鱼围网船也开始研制，但大型大洋性专业捕捞渔船在我国仍处于刚起步的阶段。

我国在海洋捕捞技术方面侧重于渔具渔法及渔场开发等研究，而忽略了渔船设计理论与捕捞装备技术的研究，特别是渔具渔法与船型及捕捞装备相结合的系统性研究相当薄弱。因此我国的渔船建造和设备技术逐渐落后于发达国家，特别是在远洋捕捞领域进口旧船成为中大型渔船发展的趋势。中高压液压技术的应用推动了我国捕捞装备技术的快速发展，使捕捞装备水平跃上了新台阶；捕捞绞盘、小型绞机、渔用定位仪和探鱼仪的广泛应用彻底改变了我国的捕鱼

传统。但是我国的装备生产还远远达不到国外先进水平，大多装备还依赖于进口，价格昂贵，且在技术上受制于人，因此实现装备先进化、国产化是迫在眉睫的任务。

我国远洋渔业装备主要存在装备陈旧、装备水平低、研发设计能力低下的现状。

1) 装备陈旧

我国现有远洋渔船中过洋性渔船千余艘，大多为油耗高，设备简陋、续航能力低的低端产品，上世纪 70 至 90 年代我国自主开发的 40 米长、600 至 800 马力的 8154 型小型冷冻拖网渔船，由于单甲板设计无法满足欧盟卫生检验标准。而面临淘汰或停产的危险。大洋性渔船大多为国外引进的船龄现已超过二十年的老旧船舶(主要船型为超低温金枪鱼延绳钓船，大型金枪鱼围网船，大型拖网加工渔船)或仿造、改造船舶，

2) 装备整体水平低，设备安全性差

国外远洋渔船装备基本是自动控制。既提高了工作效率也确保了产品的品质。而我国大多以手动操作为主，由于作业机械数量多，手工操作不但增加了船员的数量。也增加了作业危险性。国外 7000 至 8000 吨的拖网加工船上只需要 15 至 16 名船员，而我国类似渔船上的船员则超过 100 名。

据农业部渔检局《全国渔船安全技术状况报告》表明，通过对 213 艘远洋渔船抽样调查，目前我国远洋渔船的机械、防污染、电气，消防、航行、救生以及无线电通信等 7 大类设备安全技术状况完全符合《国际渔船安全公约》的船舶只有 47 艘，占样本渔船总数的 22.07%。基本符合的渔船 69 艘，占 32.39%不符合的渔船 97 艘，占 45.54%。可见，我国远洋渔船装备水平整体落后，安全性差。

3) 船舶总体设计建造水平落后

目前我国国内从事远洋渔船设计、建造的单位数量有限。自主设计建造的远洋渔船船型少，技术储备不足，整体水平落后。我国远洋渔船速度较低，能耗大，燃油成本占 40—50%，比国外先进国家相同功率的远洋渔船要高 15%左右。国自主设计建造的仅有深冷金枪鱼延绳钓船、大型远洋鱿鱼钓船。但其建造质量仍远远不如日本，且主要设备主要由日本引进。此外，我国虽为世界造船大国，但高附加值渔船建造少，船舶工业先进的设计、建造技术未能惠及远洋渔船。由于远洋渔船装备复杂，建造集成度高，需要科学的系统集成，我国

建造的大型鱿鱼钓船若按国外同行分析，相同尺度的鱿鱼钓船，在日本、韩国建造的可装载近 1000 吨渔货，而我国建造的仅能装载 500 余吨，影响生产能力。

7、行业发展趋势

近年来我国的近海捕捞资源因过度捕捞、与邻居国实施渔业划界以及港口、通讯等沿海工业的快速发展等原因急剧衰退，发展远洋渔业已经成了中国渔业不得不为的一种选择。远洋渔业对于拓展我国渔民生产空间、增加渔获、参与全球海洋资源分配等，日益凸显其重要意义。目前，受国际渔业环境不断发展的影响，我国参与远洋渔业的门槛及成本越来越高，同时国内远洋渔船及装备老化、作业方式落后等因素，均抑制了远洋渔业的发展。中国海洋发展战略纲要提到大力发展民用船舶，将此条规划提到战略的高度，实现船舶现代化、自动化，达到藏军于民的目的，其中发展民用渔船的占比达到 80%，这一政策给渔船制造业带来极大的机遇。

从捕捞装备技术来看，国际渔业捕捞装备必将朝着有利于国际性渔业生产竞争、有利于保护渔业资源的选择性捕捞发展，这也是捕捞生产对装备及其工程化技术的基本要求。世界海洋渔业先进国家大型作业船只的装备和助渔仪器将实现先进性和系统配套上的完整性，其作业性能、自动化程度、工作稳定性等都达到相当的水平。国际海洋渔业已进入仪器捕鱼的瞄准捕鱼时代，主要以小型船用雷达、无线电通讯、水平探渔仪、网位仪、曳纲长度计和张力计，以及拖网作业状态控制系统等为代表，实现全球性、全年的、大规模的工业化生产。日本、欧美等国家将利用电子技术的飞速发展以及信息技术所带来的发展契机，加大选择性渔具渔法、渔船船型、渔船耐波性操控性稳定性、船机桨最优匹配、节能技术、捕捞装备自动控制技术、助渔设备等方面的研究，将船舶工程技术、现代声学技术、电子计算机技术、机电液压控制技术、卫星遥感技术、无线电通信技术等应用于渔船捕捞，实现选择性控制捕捞。

在中国捕捞装备将逐步实现国产化，中国在世界船舶、机械制造业的优势将为远洋渔船自主建造提供基本条件，市场对国产化的要求将会促使科技工作迎头赶上。随着社会科技水平的迅速发展，在现有声纳技术、GIS 技术、GPS 技术的平台上，有助于选择性捕捞、准确性渔政管理的助渔仪器将会有越来越大的发展需求，达到相当高的水平。

针对我国远洋渔业产业发展面临的技术瓶颈，“十二五”国家科技支撑计划启动实施“远洋捕捞技术与渔业新资源开发”项目，旨在重点研究远洋捕捞节能降耗技术，研发国产化助渔设备与捕捞装备等，以提高渔业精准捕捞与助渔

技术水平，带动相关产业发展，增强我国远洋渔业生产企业的国际竞争力。经过两年多科研攻关，我国已经自主研发了一批远洋捕捞关键装备，提高了产业装备技术水平。

远洋捕捞关键装备成果主要包括：南极磷虾捕捞装备取得重大进展，创新性设计了具有自主知识产权的南极磷虾小网目拖网和水平扩张器，其产品将于2015年应用于捕捞生产。过洋性捕捞装备完成优选设计与模型试验，新研制的过洋性虾拖网网具能耗系数较日本、西班牙网具低5%-15%。研发的底层竹荚鱼优化拖网与原有网具相比，阻力下降24%，网口高度提高240%，能耗系数下降76%。大洋性捕捞装备进入海上应用试验阶段，研发了秋刀鱼船COB式LED集鱼灯系统，应用于北太平洋现场试生产，有效降低了燃油成本。远洋捕捞助渔装备完成设计并进入研制阶段，开发了国内首套自主研发360度远距离声纳原理机，完成GPS/北斗和AIS信息的感知和融合技术，研制出适合我国外海、远洋渔业生产船舶使用的北斗卫星民用海事终端第一阶段产品。这些装备的成功研发，增强了远洋生产企业的国际竞争力，有效支撑了远洋渔业产业发展。

（四）市场情况

作为海陆兼备的大国，中国除了拥有960万平方公里的陆域国土外，还拥有300万平方公里的主张管辖海域，发展海洋产业可以进一步拓展国民经济的发展空间。

2001年，国务院批准实施《我国远洋渔业发展总体规划》（2001-2010），明确将远洋渔业作为“走出去”战略和发展外向型经济的重要组成部分，提出了优先发展大洋公海渔业的战略目标，战略重点和保障措施。到2010年，公海渔船数由2000年的248艘增长到729艘，占远洋渔船总数比例由14%增长到47%；公海渔业产量由2000年的13万吨增长到48万吨，占远洋渔业产量比例由15%增长到43%。作业海域遍及大西洋，印度洋和太平洋公海，并开始向南极海域进军。

2012年，我国现有各类远洋渔船近1800艘，远洋捕捞渔船约1600多艘，船长45米以上的在237艘，占15%；船龄10年以上的1037艘，约占65%，26年以上的约177艘，占11%，30年以上的51艘；占3.2%。拖网渔船616艘，约占39%，其中大型拖网加工船11艘，其余为过洋性沿岸作业拖网渔船，鱿渔钓船约500艘，约31%，金枪钓约370艘，占23%，其中超低温139艘，中大型围网渔船16艘，流刺网80艘，其它约34艘。远洋渔船中进口旧渔船有186艘，其中近5年进口60艘（不包括挂方便旗的），其中进口超低温金枪钓87艘，大型拖网船11艘和金枪围16

艘全部为进口。

2014 年，全国海洋渔业总产量和总产值分别达到 203 万吨和 185 亿元。作业远洋渔船达到 2460 艘，总功率达到 200 万千瓦，船队总体规模和远洋渔业产量均居世界前列。公海渔业资源开发能力能体现一个国家远洋渔业综合实力。目前，我国公海鱿鱼钓船队规模和鱿鱼产量居世界第一，金枪鱼延绳钓船数和金枪鱼产量居世界前列，专业秋刀鱼传输和生产能力跨入世界先进行列，南极磷虾资源开发取得重要进展。

我国是世界第一大造船国，每年拥有巨大的船舶总产值，目前国内规模以上船舶生产总产值超过 5484 亿元，船舶配套业产值约 620 亿元。根据中国远洋渔业协会统计，全国每年新建远洋渔船约 200 艘，每艘渔船按 500 万的甲板机械及捕捞设备需求计算，全国每年对海洋捕捞装备的新增需求达到 10 亿元。此外，我国拥有约 100 万木质渔船，每年 10%左右数量需要报废与改装，该部分市场规模预计约为 36 亿元。据公司预测，海外海洋渔船捕捞装备的市场至少为国内的十倍以上，每年需求规模约 100 亿元。

（五）公司所处行业上下游情况

1、公司所处行业与上下游行业之间的关联性

海洋装备制造业是连接上游钢铁行业、电器件及自动化控制系统行业与下游海洋行业的中间产业。钢铁行业和电子元器件及自动化控制系统行业作为海洋装备制造业的原材料及配件提供者，其质量和供应量直接影响海洋装备的稳定性和加工精度，从而影响海洋装备行业的生产经营；作为海洋装备行业的下游产业，海洋行业的发展速度和规模直接影响海洋装备的市场需求，海洋行业对海洋装备的需求趋势直接影响海洋装备的设计发展方向。

2、上下游行业发展对本行业的影响

（1）上游行业对本行业的影响

上游钢材、电器件等原材料的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营构成一定程度的影响。经过几十年的发展，中国钢铁年产量已连续数年居世界第一。据世界钢铁协会（World Steel Association）统计，2011 年全球粗钢产量为 15.27 亿吨，作为全球最大的钢铁生产国，中国粗钢产量为 6.955 亿吨，占全球粗钢总产量的比例为 45.55%。中国正在由“钢铁大国”向“钢铁强国”发展，我国钢材质量、关键品种、供应量较以前有了较大幅度的提升，部分重点钢材产品的质量已达到国际先进水平。钢材产量、质量的提高、品种

的丰富有益于海洋装备行业的发展，钢材价格的波动尤其是价格上涨对行业短期利润水平造成不利影响，同时也促使海洋装备行业提高行业集中度、加快技术创新、提升行业技术水平。电气元件及自动化控制系统的技术水平对海洋装备行业产品质量具有一定影响。近年来，我国电气元件及自动化控制设施技术水平、精度提升较快，但与发达国家相比仍然存在一定的差距，海洋装备行业内技术先进企业除采购国产电气元件及自动化控制系统外，还需向国外供应商及其境内代理机构采购进口电气元件及自动化控制系统。

（2）下游行业对海洋装备行业的影响

海洋装备下游行业是科学考察、渔业、船舶制造等应用型海洋相关产业，海洋产业的发展直接影响本行业的需求，具有较强的关联性。一方面，海洋工业产值的快速增长直接拉动了海洋装备的需求，从而促进海洋装备行业的发展；另一方面，海洋产业对海洋装备的稳定性、连续性、精度、自动化水平的要求日趋严格，促使海洋装备企业不断加大研发投入，进行技术创新。

（六）进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

远洋捕捞远离陆地且易遇到极端恶劣的天气，对船舶、渔具设备和通信系统都有非常高的要求，因此远洋渔船具有较高的技术附加值。远洋渔船及装备的技术综合了新型材料、动力系统、助渔设备和捕捞机械多方面的学科体系，这是远洋渔业装备具有较高的技术壁垒。

2、资金壁垒

远洋渔船装备行业属于资金密集型行业，个人一般无法承担远洋渔船的采购成本，一般是大型远洋渔业企业进行采购。远洋捕捞船出于对专业性和特殊性的要求，建造成本远高于同等吨位的普通商船，如一艘1000吨级金枪鱼围网穿的单船造价在1700万美元以上。

（七）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

1) 中国拥有巨大的市场需求

我国有十三亿人口，每年的水产品消费量巨大，且随着经济水平的发展不断提高。随着我国人口数量的刚性增加和食物需求的不断增长，仅仅依靠陆地资源解决我国国民的食物需求，特别是优质蛋白质的难度越来越大。积极发展远洋渔

业构建全球海洋生物资源利用的平台,可以提高我国未来对全球海洋生物资源的利用能力,并缓解我国可用耕地和近海渔业资源的压力。据农业部预测,到2020年我国水产品需求将新增1500万吨,而内陆水产养殖和沿海捕捞能力需要合理控制,生产和产品结构需要调整。在远洋渔业方面,我国捕捞的金枪鱼大部分出口到日本、美国和欧盟等国家。本国居民对天然高端海产品的享用相对较少,随着生活水平提高,今后国内市场需求必将逐步增加。

经过近30年的发展,我国远洋渔业在保障国家食物安全,缓解近海渔业资源压力,维护国家海洋权益,参与国际渔业合作和贸易,丰富国内海洋食品供应和解决渔民就业等方面发挥了重要作用,也是实施中国农业“走出去”战略的重要组成部分,有利的推动了中国的经济和社会的发展。

2) 国家政策支持

目前,发达国家和地区海洋经济科技贡献率已达到70%—80%左右,而中国只有30%左右。中国海洋产业取得了长足的发展,以“蛟龙”号为代表的深海技术和以“海洋石油981”为代表的深海油气开发技术日臻成熟,但和发达国家相比,我国海洋产业总体仍处于粗放发展阶段。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》对发展海洋战略性新兴产业做出了规划部署。海洋战略性新兴产业包括海洋工程装备制造业、海洋生物医药业、海水综合利用业、海洋新能源产业以及现代海洋服务业。在我国工业领域产能过剩严重的背景下,发展海洋战略性新兴产业可以有效推动我国工业转型升级。

远洋渔船的装备水平是衡量一个国家和地区远洋渔业发展水平和竞争能力的重要标志。长期以来,我国远洋渔船装备研发投入不足,研发步伐停滞不前,渔船及其相关设备的技术水平远远落后于日本、韩国以及欧美渔业发达国家,也落后于中国船舶现代水平。国家《产业结构调整指导目录》(2011) 第十七项中,明确鼓励:“3、大型远洋捕捞加工渔船、1万立方米以上耙吸式挖泥船、火车渡轮、科学考察船、破冰船、海洋调查船、海洋监管船等特种船舶及其专用设备。”

国家鼓励远洋渔船更新改造的优惠政策,积极推动远洋渔船及船用装备的更新、改造和升级,逐步实现远洋渔业的专业化、标准化、现代化。自2012年9月开始,国家已安排高达42亿元用于海洋渔船更新改造。渔船更新改造坚持渔民自愿的原则,重点更新淘汰高耗能老旧船,将渔船更新改造与区域经济社会发展和海洋渔业生产方式转型相结合,形成到较远海域作业的能力。

3) 发展远洋渔业能够更好维护我国国家海洋权益积极

发展远洋渔业有利于我国走向远洋和深海,也是顺应国际海洋开发潮流的时代要求和实现我国“海洋强国战略”的战略抉择。近年来,随着我国近海渔业资源的减少和生态环境的恶化,我国渔业产业结构的调整迫在眉睫。因此,积极发

展远洋渔业不仅能够促进我国渔业产业结构的调整,还能拓展我国渔业的发展空间;积极利用国际海洋生物资源,也体现了“储近用远”的国家海洋战略。通过积极发展远洋渔业,可以增加我国在国际渔业组织的话语权,发挥渔业外交在处理国际问题时的重要作用;通过参与国际海域生物资源的竞争,表达中国在全球海洋生物资源领域的合理诉求,也是参与构建世界新秩序的重要支撑点。远洋渔船作为流动的国土,是国家领土和主权的延伸,也是国家权益和影响力的具体体现。此外,远洋渔业作为“第二海军”,在动乱或者战争期间,也可以作为重要的防御或者军需保障力量。

2、不利因素

1) 国内发展水平落后

长期以来,美国、日本、英国、德国、法国等为代表的世界海洋发达国家依托良好的产业基础和技术优势在海洋高端产业的发展上处于领先地位。如美国非常重视对海洋产业的科技投入,在许多领域具有明显的领先优势。美国目前是深海油气资源开发技术水平最先进的国家,是世界上最早进行海水综合利用的国家以及最早实现海洋热能利用的国家。另一方面,主要发达国家把海洋工程装备技术、深海油气开发技术等视为国家安全的重要领域,加大技术垄断与产品出口,并对相关科研机构与我国的合作设置障碍,对我国加强与发达国家在海洋装备领域的合作造成了很大的负面影响。

另外,我国远洋渔业装备和技术体系亟需完善。远洋渔业机械化、自动化和信息化程度低,远洋渔船装备、设施陈旧老化,生产效率低、能耗高;作业结构和方式与生态环境保护不协调,基地建设相对滞后;科技支撑不足,管理水平落后;远洋渔获物的综合利用及精深加工率低,产品附加值低;远洋和极地生物资源开发利用的基础平台和技术体系还有待完善。

2) 海洋生态环境保护压力日趋增大

在促进海洋经济快速发展过程中,要高度重视海洋生态环境保护,促进海洋经济和生态环境和谐发展。但是我国沿海地区海洋生态环境日益堪忧。由于过度捕捞导致近海渔业资源严重衰退,而工业排放也造成近岸海域污染严重。生态环境保护压力的增大对我国与周边国家开展进一步合作,共同开发海洋资源带来明显负面影响。

3) 区域性争端和摩擦频发

随着世界格局和地区形势的变化,各国间经贸关系的迅速发展,各国对区域性目标市场的争夺将日益激烈。美国战略重心东移,日韩争相与东盟发展经贸关系,欧美国家与印度经济关系不断深化。随着全球资源竞争的不断加剧,围绕海

海洋资源的权益争夺亦愈演愈烈。地区性摩擦和冲突导致中国与部分周边国家关系日趋紧张。国际社会对海洋开发关注度的提高、海上国际争端的加剧对我国维护海洋权益、加快海洋资源开发进程带来更加严峻的挑战，不利于海洋产业国际合作的开展。

4) 国际公约与法律对远洋捕捞限制逐渐增多

国际渔业资源竞争加剧。目前，全球海洋渔业资源格局和国际渔业形势发生了深刻的变化，以维护长远利益和保护既得利益为目的的全球渔业资源养护和管理日益严格；远洋渔业发达国家利用其既得地位精妙地限制后来者的发展；各渔业资源沿海或主权国竞相调整入渔政策，提高准入门槛，也严重限制了我国的远洋渔业发展空间。我国远洋渔业企业总体实力不强，燃油和人力成本上升，企业负担加重；渔获物价格波动大，增加了企业的风险。

各国都出台或曾经出台了相关法律条款，限制其他国家的水产品出口，以达到贸易保护主义的目的。联合国粮农组织于2009年9月出台了《港口国预防、抵制及消除非法、无报告及不受规范捕鱼活动的措施协定》，敦促加强了对于IUU（非法、无报告及不受规范）渔船的制裁手段；

5) 渔业产品的准入条件不断变化

在人们对食品和生产安全更加关注情况下，世界各国和地区对生产和运输渔船、加工设备设施、产品规格质量采取更加严格的检验标准和检查手段，使我国部分现有渔船必须在一定时限内更新。如欧盟国家要求必须使用双甲板渔船避免捕捞鱼货在阳光照射下整理加工容易发生变质，对进入市场产品的加工设施加强检查验证等。以上这些对渔船装备、配套管理、产品加工、市场营销等各方面都提出了更高的准入要求。

十五、公司在行业中的竞争情况

公司自成立以来，所获荣誉如下：

序号	证书名称	日期	颁发单位
1	2003-2004 宁波市北仑区科学技术进步奖	2005.6.16	宁波市北仑区人民政府
2	国家星火计划项目证书	2004.5.8	科学技术部星火计划办公室
3	浙江省科学技术奖证书	2004	浙江省人民政府
4	金枪鱼钓具系列产品名牌产品	2005	中国渔船渔机行业协会

5	金枪鱼钓具系列产品名牌产品荣誉证书	2005.11	中国渔船渔机行业协会
6	鱿鱼钓具系列产品名牌产品	2005	中国渔船渔机行业协会
7	鱿鱼钓具系列产品名牌产品荣誉证书	2005.11	中国渔船渔机行业协会
8	北仑区职业教育实训基地	2006.5	北仑区人民政府
9	国家火炬计划	2006.9	科学技术部火炬高技术产业开发中心
10	宁波市海洋科技工作-先进集体	2006.12	宁波市海洋与渔业局
11	宁波市企业工程（技术）中心	2008.12.30	宁波市科学技术局、宁波市经济委员会、宁波市财政局
12	中国渔业装备研发基地	2008.1	中国渔船渔机渔具行业协会
13	中国渔业装备研发基地	2008.1	中国渔船渔机渔具行业协会
14	北仑区校企合作先进单位	2009.7	北仑区人民政府
15	国家高新技术企业	2009.9	宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国税局、宁波市地税局
16	国家高新技术企业证书	2009.9.15	宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国税局、宁波市地税局
17	浙江海洋学院教学与科研实习基地	2009.8	浙江海洋学院
18	浙江省远洋渔业装备研发中心	2009.2	浙江省海洋与渔业局
19	浙江远洋渔业装备研发中心	2009.2	浙江省海洋与渔业局
20	中国远洋渔业装备研发中心	2009.3	中国渔业协会远洋渔业分会
21	2A 资信等级证书	2010.6	宁波金融事务所有限公司
22	北仑区中小学生校外教育实践基地	2010.5	北仑区学生校外教育领导小组
26	中国远洋渔业装备研发中心	2010.3	农业部渔业局
27	宁波市科普教育基地	2011-2015	中共宁波市委宣传部、宁波市教育局、宁波市科学局、宁波市科学技术协会
28	宁波市海洋养殖装备研发中心	2011.1	宁波市海洋与渔业局
29	宁波市企业工程技术中心	2008	宁波市科学技术局、宁波市经济委员会、宁波市财政局
30	2A 资信等级证书	2012.7	宁波金融事务所有限公司

31	北仑区农业龙头企业	2012.3	北仑区人民政府
32	远洋渔业工程技术研究中心渔捞装备产业化基地	2012.10.13	国家远洋渔业工程技术研究中心
33	宁波市农业龙头企业	2012.5	宁波市人民政府
34	质量管理体系认证证书	2009.11.12	中国船级社质量认证公司
35	中国远洋渔业协会会员证书	2012.8.8	中国远洋渔业协会
36	质量管理体系认证证书	2012.10.17	中国船级社质量认证公司
37	宁波市渔船渔机渔具行业协会常务理事单位		宁波市渔船渔机渔具行业协会
38	浙江省区域经济合作企业发展促进会理事单位		浙江省区域经济合作企业发展促进会
39	名牌产品-起网机	2012.11	中国渔船渔机渔具行业协会
40	名牌产品-鱿鱼系列钓钩	2012.11	中国渔船渔机渔具行业协会
41	名牌产品-金枪鱼系列钓钩	2012.11	中国渔船渔机渔具行业协会
42	名牌产品-网板	2012.11	中国渔船渔机渔具行业协会
43	质量信得过企业证书	2012.11	中国渔船渔机渔具行业协会
44	宁波市知名商标证书	2013.8	宁波市工商行政管理局
45	宁波名牌产品	2013.12	宁波名牌产品认定委员会
46	宁波市农业龙头企业	2014.7.15	宁波市人民政府
47	3A 资信等级证书	2014.7	宁波金融事务所有限公司
48	亚洲渔业协会功绩奖彰	2011.4.21	亚洲渔业协会 (The Asian Fisheries Society)

在海洋渔具生产方面，公司的国内竞争对手主要集中在鱿鱼钓渔具制作上。目前国内生产厂商规模相对较小，也未形成系统开发或打包销售的能力，因此对公司的竞争威胁相对较小。目前的主要竞争对手是来自于台湾、日本和韩国的厂商，他们在材料选择、产品创新和精细度方面具有一定优势，但公司相对具有产品种类齐全、全球销售网络较广、性价比高的优势。

在渔业捕捞装备生产方面，公司具有较大的优势，目前公司是国内最知名的远洋捕捞装备制造企业，公司的产品质量、系统打包及境外技术服务的能力具有较强竞争力。

公司从2009年开始研发远洋拖网渔船用绞钢机，目前已承担了国家“863计划”项目《节能型大型远洋拖网加工船船型开发》的“大型远洋拖网加工船捕捞

机械关键技术”课题。捷胜海洋主要研究捕捞作业遥控技术、拖网状态监测技术、捕捞机械系统集成设计技术，并进行关键大功率液压捕捞绞机研制等。该项目于2013年启动，标志着我国大型远洋拖网渔船即将实现“中国造”，也使我国相关的渔船配套产品实现国产化。

公司竞争优劣势如下：

（一）竞争优势

1、技术研发优势

捷胜海洋内部设立了“远洋渔业装备工程技术中心”，已获得“市级工程技术中心”称号；先后被中国渔船渔机渔具行业协会认定为“中国渔业装备研发基地”、被浙江省海洋与渔业局认定为“浙江省渔业装备研发中心”，被国家科技部门认定为“国家高新技术企业”，被宁波市政府授予“市级农业龙头企业”称号。近年来通过承担过国家星火计划、国家火炬计划、省级科技攻关项目、国家863计划等多个项目，极大地提高了自主研发生产的能力。

2、行业社会资源优势

捷胜海洋先后与浙江大学、浙江省海洋水产研究所、上海海洋大学、浙江海洋学院、中国舰船研究所、中国水产科学研究院等国内知名高校和科研机构合作，在人才培养、技术研发等方面精诚合作，建立了一条产学研合作的良好模式；与国内外先进的船配产品制造企业保持密切的技术协作关系，与国内船舶制造商保持良好的业务往来，先后成为中国船舶行业协会、中国远洋渔业协会、中国渔船渔机行业协会理事会员。

3、产业链资源优势

捷胜海洋采用全系统销售理念，对系统中关键设备的技术、生产、知识产权、售后服务和进口代理环节等进行有效控制；对客户从设计、安装、售后到技术档案管理等进行全程跟踪服务；对产品实行一站式整体打包销售。

（二）竞争劣势

1、无法实现规模效益

公司定位为专业海洋装备提供商，从最初的海洋捕捞装装备产业发展，逐步发展了海洋船舶装备、海洋养殖装备和海工装备的产业体系。公司在发展过程中不断提升技术研发实力、品牌推广、专业人才储备、管理架构搭建、销售渠道搭建。公司储存了大量适应未来市场发展需要的项目，如：玻璃钢渔船制造技术。

但公司目前处于发展初期，无法形成规模经济效益，表现为研发费用、财务费用、销售费用、固定投入等方面付出较大。

2、融资渠道单一

公司的融资渠道主要来自股东自身投入和银行渠道融资，融资渠道相对上市公司较为单一。公司希望拓宽融资渠道，加大股权融资的比例，优化融资结构。

第三节公司治理

一、公司最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会的构成及运行情况

公司股东大会由 10 名股东组成，包括 4 名自然人股东与 6 名法人股东，公司股东中存在专业投资机构。2014 年 9 月 12 日（股份公司创立大会召开日）至 2015 年 4 月 30 日期间，公司共召开 2 次股东大会，其召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东及其他相关人员均能按照要求出席会议，并履行权利和义务。

公司股东中有 2 家专业投资机构（风险投资机构），其向公司委派了 1 名董事、1 名监事，公司监事会主席由专业投资机构委派的监事担任。随着专业投资机构及其委派的董事、监事职能的充分发挥，公司治理机制及规范管理水平将得到有效提升。

（二）董事会、监事会设置及运行情况

2003 年 8 月公司设立至 2014 年 1 月，公司处于中外合资经营时期，合资公司设立有董事会，未设置监事会。董事会为公司最高权力机构，有权决定合资公司一切重大事宜。在这一时期，公司股权转让、增资、重大资产重组等事项，均通过了董事会决策程序，董事会在公司治理中能切实发挥作用。

公司在 2014 年 9 月 16 日整体变更为股份公司后，按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举了 8 名董事与 3 名监事，组建了股份公司第一届董事会和第一届监事会。2014 年 9 月 12 日（股份公司创立大会召开日）至 2015 年 4 月 30 日期间，公司共召开 2 次董事会、2 次监事会。从已经召开的三会会议来看，其召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行权利和义务。

（三）公司基本治理制度

为完善公司治理机制，公司改制为股份公司后建立了一套基本治理制度。

2015年2月3日，股份公司第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，三会议事规则对三会成员资格、会议召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了细化规定，为公司治理机制的有效运行奠定了基础；2015年1月19日，股份公司第一届董事会第二次会议审议通过了《捷胜海洋装备股份有限公司关联交易管理制度》、《捷胜海洋装备股份有限公司对外担保管理制度》、《捷胜海洋装备股份有限公司对外投资管理制度》、《捷胜海洋装备股份有限公司总经理工作细则》、《捷胜海洋装备股份有限公司董事会秘书工作细则》等内部规章制度，为公司科学民主管理提供了制度依据。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

有限公司时期公司建有董事会及其运行机制，在实际运行过程中董事会能有效发挥作用，确保公司重大决策在制度框架内进行。但公司未建立监事会及相关规章制度，且三会文件不完整、未及时归档保存，

股份公司成立后，公司进一步健全了公司治理机制，公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程按时召开会议，三会会议文件得到妥善保管；会议决议均得到切实执行。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，但由于股份公司成立时间较短，且股权集中，公司管理层应进一步加强相关规章制度的学习，确保公司治理机制切实发挥作用。

三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司存在因迟报、漏报税款导致的税收滞纳金支出，具体情况如下：

（一）税收滞纳金支出

2014年2月21日，宁波市国家税务局第三稽查局向公司出具了编号为“甬国税稽三处[2014]6号”的《税务处理决定书》，对公司2011年1月1日至2012年12月31日之间税收违规情况作出了处理。

据《税务处理决定书》记载：公司2012年1月1日至2012年12月31日生产经营期间存在少报销售收入199,145.30元，向税务机关少申报增值税

33,854.70 元，同时应调增 2012 年应纳税所得税额 199,145.30 元；2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日生产经营期间，公司因管理不善等原因，购进货物发生非正常损失 733,679.60 元，未按规定转出增值税进项税额 124,725.53 元；2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日生产经营期间，公司因管理不善等原因，在产品发生非正常损失 66,398.90 元，其中所耗用的外购原材料占 63%，未按规定转出所耗用的外购原材料增值税进项税额 7,111.32 元；公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日生产经营期间，出借资金给个人马意群，出借资金所支付的贷款利息在公司财务费用中列支，应调增 2012 年应纳税所得额 203,059.93 元；公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日生产经营期间，公司因管理不善等原因，造成原材料、在产品发生非正常损失，应调减 2012 年应纳税所得额 800,078.50 元。据上述事实，税务机关决定追缴增值税合计 165,691.55 元，并相应追缴增值税滞纳金合计 37,222.37 元。

除上述事项外，公司报告期内还存在因延迟申报印花税、个人所得税、城市维护建设税等支出税收滞纳金合计 361.20 元。

由于公司并未故意隐瞒应税收入，且能主动自查并及时缴纳漏报的增值税款项，国税部门未给予公司涉税行政处罚。2015 年 6 月 15 日，宁波市北仑区国税局为公司出具了《无违法证明》，证明公司自 2013 年 1 月以来没有税务行政处罚记录，但 2014 年 2 月有稽查补税 165,691.55 元；2015 年 6 月 15 日，宁波市北仑区地方税务局为公司出具了《无违法证明》，证明公司自 2013 年 1 月 1 日以来没有税务行政处罚记录。

对于公司财务管理不规范的行为，公司实际控制人承诺将加强公司财务管理，严格遵守相关财务税收制度，确保公司合法合规经营。

（二）公司其他合法合规经营问题

报告期内，公司除税收滞纳金支出外，不存在其他违法违规经营问题，没受到工商、税务、国土、质监、安全生产、海关、外汇、人力资源与社保等部门行政处罚。

四、独立运营情况

公司运营独立，与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

（一）资产独立情况

公司是由“捷胜海洋有限”整体变更依法设立，公司合法拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。

（二）人员独立情况

整体变更后，公司的高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，公司的董事、监事及高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免，公司不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

（三）财务独立情况

公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合实际情况建立了独立、完整的财务核算体系。

（四）机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，根据生产经营的需要设置相应的职能部门，各机构、部门均按规定的职责独立运作，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

五、同业竞争

（一）公司实际控制人及其近亲属控制的企业与公司同业竞争的情况

报告期内，公司实际控制人贺波、王凌霄对外投资的公司有三家，该三家公司的具体情况如下：

序号	公司名称	注册资本	注册地址及经营范围	公司股东及出资额	备注
1	JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO., LTD	100 万美元	投资管理型公司	王凌霄	2014 年 10 月 28 日注销
2	JESSN OCEAN GUORP LLC	100 万美元	投资管理型企业	贺波	2014 年 10 月 18 日注销
3	宁波力洋船用机械有限公司	300 万美元	船用设备、渔捞设备、渔具产品的生产及售后服务	JESSN OCEAN GUORP LLC	2014 年 11 月 22 日注销

1、JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO., LTD

JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO., LTD 是王凌霄于 2007 年 5 月 3 日在汶莱国投资设立的投资管理型企业，注册资本 100 万美元，王凌霄持有该公司 100% 的股份，该公司于 2014 年 10 月 28 日注销。

JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO., LTD 为公司实际控制人于国外设立的投资管理型公司，该公司除持有本公司股份外，并未开展实际经营活动，与本公司报告期内不存在同业竞争。

2、JESSN OCEAN GUORP LLC

JESSN OCEAN GUORP LLC 是贺波于 2006 年 10 月 19 日于美国内华达州投资设立的投资管理型企业，注册资本 100 万美元，贺波持有该公司 100% 的股份，该公司于 2014 年 10 月 18 日注销。

JESSN OCEAN GUORP LLC 为公司实际控制人投资于国外设立的投资管理型公司，该公司持有宁波力洋船用机械有限公司 100% 的股份，而宁波力洋船用机械有限公司与本公司存在同业竞争关系。随着力洋船用机械被本公司吸收合并及该公司的注销，JESSN OCEAN GUORP LLC 与本公司存在的同业竞争关系完全解除。

3、宁波力洋船用机械有限公司

力洋船用机械成立于 2006 年 1 月 13 日，为 JESSN OCEAN GUORP LLC 设立的外商独资企业，该公司与本公司存在同业竞争关系。随着力洋船用机械 2014 年 11 月被本公司吸收合并（具体内容详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司重大资产重组情况”），该公司与本公司存在的同业竞争关系完全解除。

（二）持有公司股份 5%以上的关联方与公司之间的同业竞争情况

1、宁波皓海控股有限公司

皓海控股持有公司 4,954,421 股，占公司总股本的 9.26%，该公司具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）公司其他股东情况”。皓海控股为公司员工持股平台，除持有本公司股份外，未对外投资，也未开展实际经营活动，与本公司不存在同业竞争。

2、浙江赛康创业投资有限公司

赛康投资持有公司 2,675,404 股，占公司总股本的 5.00%，该公司具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）公司其他股东情况”。赛康投资为一家以实业投资、股权投资为主营业务的创投公司，与本公司不存在同业竞争。

3、华茂集团股份有限公司

华茂集团持有公司 2,675,404 股，占公司总股本的 5.00%，该公司具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）公司其他股东情况”。华茂集团经营范围与本公司不存在重叠，未开展渔业装备及周边产品的经营，与本公司不存在同业竞争。

4、宁波晶圆贸易有限公司

晶圆贸易持有公司 2,675,404 股，占公司总股本的 5.00%，该公司具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）公司其他股东情况”。晶圆贸易为一家以塑料、化工原料、纺织原料、金属材料的批发零售为主营业务的贸易公司，与本公司不存在业务重叠。该公司未开展渔业装备及周边产品的经营，与本公司不存在同业竞争。

（三）公司高级管理人控制的企业与公司之间的同业竞争情况

公司董事会秘书、财务总监杨雨蒨先生对外投资的企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本	经营范围	股东	备注
1	宁波通道财务咨询有限公司	50 万元	一般经营项目：财务咨询、企业管理咨询、实业投资咨询。	杨雨蒨 邬静静	杨雨蒨先生曾担任该公司法定代表人、执行董事。 该公司正在办理注销，已于 2015 年 4 月 14 日

					完成税务注销。
2	宁波七略企业管理顾问有限公司	100 万元	一般经营项目：企业管理咨询；人力资源规划；文化艺术交流活动策划；营销策划；会议及展览服务；经济贸易咨询；市场调查；企业形象策划；广告的设计、制作、发布。	杨雨蒨 张海燕 马小挺	

杨雨蒨先生对外投资的两家公司的经营范围与本公司存在明显区别，与本公司不存在同业竞争。为集中精力做好本公司的经营管理，履行勤勉尽责的高管义务，杨雨蒨已申请对其本人实际控制的宁波通道财务咨询有限公司予以注销，截止目前，已完成税务注销手续。

（四）为避免同业竞争的措施与承诺

公司全体股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间，不在中国境内外直接或间接从事或参与公司主营业务有竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的业务，或以其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权或其他权益。

公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺在其担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间及辞去上述职务后的竞业期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的业务，或以其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

六、关联方资金拆借、对外担保、委托理财、重大投资情况

（一）报告期内资金拆借情况

1、公司与关联方之间资金往来

（1）关联方向公司借款

贺波 (其他应收款)	公司累计借出	贺波累计归还	余额
2013 年初余额			27,773.61
2013 年度	29,815,691.62	29,787,567.70	55,897.53
2014 年度	12,108,117.27	12,164,014.80	0.00
2015 年 1-4 月	106,614.34	79,011.00	27,603.34
熊作峰 (其他应收款)	公司累计借出	熊作峰累计归还	余额
2013 年度	10,000.00	0.00	10,000.00
2014 年度	0.00	10,000.00	0.00
2015 年 1-4 月	10,000.00	0.00	10,000.00
钱洪兴 (其他应收款)	公司累计借出	钱洪兴累计归还	余额
2013 年期余额			30,000.00
2013 年度	200,000.00	200,000.00	30,000.00
2014 年度	236,600.00	95,600.00	171,000.00
2015 年 1-4 月	0.00	20,000.00	151,000.00
宁波道道通财务咨询有限公司 (其他应收款)	公司累计借出	宁波道道通财务咨询有限公司累计归还	余额
2013 年度	0.00	0.00	0.00
2014 年度	3,926,850.39	1,160,000.00	2,766,850.39
2015 年 1-4 月	57,000.00	2,823,850.39	0.00

(2) 公司向关联方借款

贺波 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	0.00	0.00	0.00
2014 年度	18,385.66	0.00	18,385.66
2015 年 1-4 月	0.00	18,385.66	0.00
宁波经济技术开发区恒达电器有限公司 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
2014 年度	8,075,690.00	8,001,873.00	73,817.00
2015 年 1-4 月	0.00	0.00	73,817.00

华茂集团股份有限公司 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2014 年度	0.00	5,000,000.00	0.00
2015 年 1-4 月	0.00	0.00	0.00
宁波晶圆贸易有限公司 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	5,000,000.00		5,000,000.00
2014 年度	0.00	5,000,000.00	0.00
2015 年 1-4 月	0.00	0.00	0.00
浙江赛康创业投资有限公司 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2014 年度	0.00	5,000,000.00	0.00
2015 年 1-4 月	0.00	0.00	0.00
宁波民和风险投资有限公司 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2014 年度	0.00	5,000,000.00	0.00
2015 年 1-4 月	0.00	0.00	0.00
贺行平 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2014 年度	0.00	5,000,000.00	0.00
2015 年 1-4 月	0.00	0.00	0.00

2、关联方资金拆借的情况及原因

(1) 关联方向公司借款

报告期内，关联方贺波、熊作峰、钱洪兴、宁波道道通财务咨询有限公司与公司存在资金往来，截止报告期末合计欠公司款项 188,603.34 元未归还。

贺波向公司拆借资金并非用于个人用途，其向公司拆出资金以个人名义存入银行，便于公司从银行获取贷款；

熊作峰、钱洪兴向公司拆借的资金全部为备用金，其中钱洪兴备用金较高是因为其负责的公司上海办事处没有开通银行账户，相关款项通过其个人账户进出，导致备用金较高；

宁波道道通财务咨询有限公司从公司借款用于临时性资金周转，公司出借资金给宁波道道通财务咨询有限公司时未收取利息，也未经内部决策程序，由于占用公司资金较短，该次资金拆借未对公司利益构成重大影响。

（2）公司向关联方借款

报告期内，公司股东贺行平为协助公司解决临时资金周转问题，支持公司发展，曾通过其控制的宁波经济技术开发区恒达电器有限公司将资金借给公司使用。除此之外，报告期内公司对其他股东的“其他应付款”均为投资者对公司的借款，投资者向公司提供资金时，未收取公司利息。

3、公司为防止关联方占用资金或转移公司资产的措施：

（1）公司内控制度上防止关联方占有或转移资金的安排

股份公司设立后，公司制定了一系列规范公司治理的内控制度，这些制度从关联交易决策程序、关联股东表决回避、对外担保或投资决策权限等多个方面对可能发生的资金拆借、转移资产等行为做出了限制或禁止性安排。

（2）实际控制人书面承诺

公司实际控制人贺波、王凌霄书面承诺：本人作为捷胜海洋的实际控制人，将严格按照公司法、公司章程及其他规范性法律文件或捷胜海洋规范治理相关制度的规定，严格履行股东义务、依法行使股东权利，不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财情况

报告期内，公司不存在对外担保、重大投资及委托理财事项。

七、报告期内公司与非关联方之间重大资金拆借情况

（一）报告期内公司与非关联方资金往来情况

1、非关联方向公司借款

舒文娣—拆借 (其他应收款)	公司累计借出	舒文娣累计归还	余额
2013 年度	0.00	0.00	0.00
2014 年度	217000	0.00	0.00

2015 年 1-4 月	0.00	217000	0.00
浙江潮昇船务有限公司 (其他应收款)	公司累计借出	浙江潮昇船务有限公司累计归还	余额
2013 年度	11,100,000.00	6,382,000.00	4,718,000.00
2014 年度	3,300,000.00	6,018,000.00	2,000,000.00
2015 年 1-4 月	-	2,000,000.00	0.00
宁波保税区希尔企业管理咨询有限公司 (其他应收款)	公司累计借出	宁波保税区希尔企业管理咨询有限公司累计归还	余额
2013 年度	0.00	0.00	0.00
2014 年度	468,750.00	0.00	468,750.00
2015 年 1-4 月	0.00	468,750.00	0.00
浙江永航海运有限公司 (其他应收款)	公司累计借出	浙江永航海运有限公司累计归还	余额
2013 年度	2,283,303.78	0.00	2,283,303.78
2014 年度	2,578,508.43	4,861,812.21	0.00
2015 年 1-4 月	0.00	0.00	0.00
浙江中兴海运有限公司 (其他应收款)	公司累计借出	浙江中兴海运有限公司累计归还	余额
2013 年度	6,300,066.00	0.00	6,300,066.00
2014 年度	0.00	6,300,066.00	0.00
2015 年 1-4 月	0.00	0.00	0.00
沈家门船舶修造有限公司 (其他应收款)	公司累计借出	沈家门船舶修造有限公司累计归还	余额
2013 年度	2,223,570.00	0.00	2,223,570.00
2014 年度	0.00	2,223,570.00	0.00
2015 年 1-4 月	0.00	0.00	0.00
浙江夏之远船舶经营有限公司 (其他应收款)	公司累计借出	浙江夏之远船舶经营有限公司累计归还	余额
2013 年度	5,121,770.00	21,770.00	5,100,000.00
2014 年度	15,000.00	5,115,000.00	0.00

2015 年 1-4 月	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------

2、公司向非关联方借款

宁波涌金物流有限公司 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	0.00	0.00	0.00
2014 年度	0.00	0.00	0.00
2015 年 1-4 月	3,205,259.82	0.00	3,205,259.82
天津牧羊渔业有限公司 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	0.00	0.00	0.00
2014 年度	0.00	0.00	0.00
2015 年 1-4 月	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
俞亚君 (其他应付款)	公司累计借入	公司累计归还	余额
2013 年度	0.00	0.00	0.00
2014 年度	0.00	0.00	0.00
2015 年 1-4 月	148,450.00	0.00	148,450.00

(二) 公司与非关联方资金拆借的原因

报告期内，公司与非关联方之间存在较为频繁的资金拆借。公司所处的渔业、船务、渔船装备制造业为资金密集型行业，业内众多公司存在较大的临时性资金周转需求。在融资渠道不畅的情况下，业内众多企业通过相互之间的资金拆借解决临时资金需求。截止报告期末，非关联方拖欠公司的款项均已清理完毕。公司借出资金时未经过内部决策程序，但由于公司与非关联方之间的资金拆借占用公司资金时间较短，未对公司日常经营构成重大影响。

公司控股股东及实际控制人贺波、王凌霄书面承诺：将严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他规范性法律文件以及捷胜海洋规范治理相关制度的规定，严格履行股东义务、依法行使股东权利，严格遵守公司内控制度，不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司资金款项，不对外拆借公司资金，不违规提供对外担保。

八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份具体情况如下：

姓名	职务	持有股份数（股）	持股比例（%）
贺波	董事长、总经理	5,218,703	9.75
王凌霄	副董事长、副总经理	0	0.00
杨雨蔚	董事、董事会秘书、财务总监	1,070,151	2.00
钱洪兴	副总经理	0	0.00
叶聚利	董事	0	0.00
徐立勋	董事	0	0.00
蒋竞	董事	0	0.00
徐俊峰	董事	0	0.00
支交平	监事	0	0.00
杨建民	监事会主席	0	0.00
贺行平	监事	1,337,703	2.50
合计		7,626,557	14.25

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司总经理贺波与副总经理王凌霄为夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订有劳动合同，公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- （1）不存在对外投资与公司存在利益冲突的书面声明
- （2）避免同业竞争承诺
- （3）管理层诚信状况的书面声明
- （4）公司高级管理人员未在股东单位双重任职的书面声明

(5) 公司实际控制人贺波、王凌霄作出的不占用公司资金的书面承诺

(6) 公司控股股东、实际控制人关于公司独立的承诺

(四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

报告期内公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	在公司任职	兼职单位	职务
叶聚利	董事	浙江赛伯乐投资管理有限公司	投资副总
		宁波赛伯乐甬科基金	创始合伙人
徐立勋	董事	华茂集团股份有限公司	执行董事、总裁
蒋竞	董事	宁波晶圆贸易有限公司	总经理
徐俊峰	董事	北京市华堂律师事务所	律师
贺行平	监事	宁波经济技术开发区恒达电器有限公司	总经理
杨建民	监事会主席	宁波民和控股集团有限公司	总裁
		宁波民和风险投资有限公司	总经理

公司高级管理人员均为公司在职员工，在公司领取薪酬，未在其他单位任职。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况：

姓名/名称	在公司任职	对外投资单位名称	出资额（元）	出资比例
杨雨蒨	董事会秘书 财务总监	宁波七略企业管理顾问有限公司	100,000.00	20.00%
		宁波通道财务咨询有限公司	450,000.00	90.00%
徐立勋	董事	华茂集团股份有限公司	1,269,500.00	2.27%
贺行平	监事	宁波经济技术开发区恒达电器有限公司	46 万美元	35.00%
张亚佩 (公司监事会主席 杨建民配偶)	-	宁波民和汇通集团有限公司	207,000,000.00	90.00%
		宁波民和风险投资有限公司	9,000,000.00	30.00%

宁波民和汇通集团有限公司	-	宁波民和户外运动用品有限公司	1,500,000.00	30.00%
		宁波民和电力科技有限公司	24,000,000.00	80.00%
		宁波市江东区民和汇通小额贷款有限公司	30,000,000.00	30.00%
		浙江民和拍卖有限公司	5,100,000.00	51.00%
		宁波民和担保有限公司	25,500,000.00	51.00%
		宁波维尔波房产开发有限公司	3,900,000.00	78.00%
宁波民和风险投资有限公司	-	宁波民和典当有限公司	14,400,000.00	30.00%
宁波民和汇通集团有限公司	-	宁波民和影视动画股份有限公司	12,500,000.00	25.00%
宁波民和风险投资有限公司			12,500,000.00	25.00%
宁波民和汇通集团有限公司	-	宁波民和投资开发有限公司	58,000,000.00	58.00%
宁波民和风险投资有限公司			7,500,000.00	7.50%

董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突。

（六）公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近二年是否存在受处罚的情形

报告期内，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责或其他处罚，不存在以下几种《公司法》规定的不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情况：（1）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；（2）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；（3）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；（4）个人所负较大债务未清偿的情况。

公司全部董事、监事、高级管理人员均具备任职资格，报告期内不存在重

大违法违规行为。

（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

九、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动如下：

（一）近两年公司董事及其变化情况

2012年1月至2014年9月，公司董事会成员为贺波、王凌霄、马意群；

2014年9月16日公司整体变更为股份公司，按照股份公司公司治理要求，公司设立了股份公司第一届董事会，董事会成员为：贺波、王凌霄、杨雨蒨、叶聚利、徐立勋、蒋竞、徐桂芳、徐俊峰，贺波任董事长。

2015年3月20日，公司董事徐桂芳因个人原因辞去公司董事职务。

报告期内公司董事的上述变化是公司为适应股份制改造后公司治理的要求所做的调整，公司董事长贺波自公司设立之日起就一直担任有限公司董事长兼总经理、王凌霄一直作为公司核心管理人员参与公司日常经营活动。公司董事的上述变化对公司持续经营不构成重大影响。

（二）近两年公司监事及其变化情况

2012年1月至2014年1月，公司监事为李巧琴；

2014年1月至2014年9月，公司监事为支交平

2014年9月16日公司整体变更为股份公司，按照股份公司公司治理要求，公司设立了股份公司第一届监事会，监事会成员为杨建民、贺行平、支交平，杨建民任监事会主席。

报告期内公司监事的上述变化是公司为适应股份制改造后公司治理的要求所做的调整，公司监事上述变化对公司持续经营不构成重大影响。

（三）近两年公司高级管理人员及其变化情况

2012 年 1 月至 2014 年 9 月，贺波任公司董事长、总经理；

2014 年 9 月 16 日公司整体变更为股份公司，按照股份公司内部治理要求，公司聘任了新一届高级管理人员，贺波任公司董事长、总经理、王凌霄任公司副董事长。

2015 年 1 月 19 日公司召开第一届董事会第二次会议，决定聘任杨雨蔚为公司董事会秘书兼财务总监、聘任王凌霄女士为公司副总经理、聘任钱洪兴先生为公司副总经理。

公司董事长贺波自公司设立以来就一直担任有限公司董事长兼总经理职务，副总经理王凌霄、钱洪兴报告期内一直为公司核心管理人员。公司高级管理人员的上述变化对公司持续经营不构成重大影响。

十、公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况

报告期内，因客户申请破产，公司作为债权人参与了破产和解案。除此之外，公司不存其他未决诉讼及仲裁。

2009 年 6 月 30 日至 2012 年 7 月 25 日之间，公司与宁波海之星远洋渔业有限公司共签订了 10 份关于渔业装备的销售合同，合同金额总计 2,147,947.91 元，其中，2012 年 9 月 25 日宁波海之星远洋渔业有限公司退回 37 台鱿鱼钩（货款 14.8 万元）；2010 年 6 月 13 日至 2011 年 7 月 25 日公司收到货款 1,386,150.00 元。减去退货及已付款金额，宁波海之星远洋渔业有限公司尚欠公司货款 526,277.71 元。

2013 年 12 月 27 日，宁波市定海区人民法院作出“（2013）舟定商破（预）字第 2-1 号”民事裁定书，裁定受理宁波海之星远洋渔业有限公司、舟山市海之星水产冷藏有限公司，舟山市海之星远洋渔业有限公司、舟山桃花岛远洋渔业有限公司合并破产和解申请，并于 2014 年 1 月 3 日指定舟山安达会计师事务所为破产管理人。

公司于 2014 年 1 月 20 日向破产管理人申报了债权 621,194.65 元（原始债权 526,277.71 元、利息 94,916.94 元），债权人会议初审确认了公司 526,277.71 元的原始债权。根据债权人会议通过的《和解协议》，合并破产的四家公司以 1500 万元额度按比例按时间清偿无财产担保债权：2014 年 12 月 31 日前支付无

财产担保债权额度的 10%；2015 年 12 月 31 日前支付无财产担保债权额度的 25%；2016 年 12 月 31 日前支付无财产担保债权额度的 25%；2017 年 12 月 31 日前支付无财产担保债权额度的 30%；2018 年 12 月 31 日前付清无财产担保债权额度。

截止目前，公司共获得宁波海之星远洋渔业有限公司还款 19,556.00 元。由于参与海之星破产债权申报的债权人多达 131 人，且公司拥有的债权无担保无优先受偿权，公司债权能否获得清偿主要取决于破产和解后海之星保留的业务能否顺利经营并获得足够的利润，具有较大的不确定性。

第四节 公司财务

一、最近二年一期财务报表和审计意见

(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	4,795,991.17	4,827,709.27	2,857,526.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	1,177,250.00	2,500,000.00	-
应收账款	60,859,573.72	50,983,109.24	50,488,393.07
预付款项	8,538,316.56	3,227,191.97	7,133,286.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,380,813.52	7,690,118.42	20,880,587.85
买入返售金融资产			
存货	72,675,528.83	77,185,272.38	73,466,969.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,000.00	-	-
流动资产合计	151,428,473.80	146,413,401.28	154,826,763.46
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	-	-	156,894.92
投资性房地产			
固定资产	42,338,836.29	40,437,499.02	41,436,385.10
在建工程	-	1,380,341.88	143,000.00
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	6,336,466.33	6,357,520.73	6,561,840.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,646,092.81	3,870,851.75	4,408,709.87
递延所得税资产	1,372,434.53	1,368,762.90	1,150,570.62
其他非流动资产	805,024.84	839,296.28	1,028,992.28
非流动资产合计	54,498,854.80	54,254,272.56	54,886,393.23
资产总计	205,927,328.60	200,667,673.84	209,713,156.69

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
流动负债：			
短期借款	94,023,872.86	93,363,613.19	94,347,594.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	-	2,500,000.00	-
应付账款	27,741,296.55	29,481,056.56	37,005,664.50
预收款项	5,359,395.50	6,313,795.00	6,544,937.48
应付职工薪酬	3,422,068.91	4,153,331.49	4,265,683.73
应交税费	4,776,361.43	1,814,146.78	3,174,902.15
应付利息	139,268.89	177,854.72	197,150.56
应付股利			
其他应付款	6,578,672.57	1,860,642.13	29,330,429.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	-	-	330,379.00
其他流动负债			
流动负债合计	142,040,936.71	139,664,439.87	175,196,741.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	4,342,822.71	5,096,350.19	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	2,060,005.26	1,729,308.69	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,402,827.97	6,825,658.88	-
负债合计	148,443,764.68	146,490,098.75	175,196,741.96
所有者（或股东）权益：			
实收资本(或股本)	53,508,090.00	53,508,090.00	48,157,281.08

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,386,709.28	1,386,709.28	-
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	326,494.70	-	-
一般风险准备			
未分配利润	1,879,888.17	-733,080.65	-13,736,962.47
归属于母公司所有者（或股东）权益合计	57,101,182.15	54,161,718.63	34,420,318.61
少数股东权益	382,381.77	15,856.46	96,096.12
所有者（或股东）权益合计	57,483,563.92	54,177,575.09	34,516,414.73
负债和所有者（或股东）权益总计	205,927,328.60	200,667,673.84	209,713,156.69

合并利润表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	33,406,312.89	102,510,384.48	158,230,766.10
其中：营业收入	33,406,312.89	102,510,384.48	158,230,766.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	31,499,324.64	104,822,354.83	155,530,145.19
其中：营业成本	20,246,177.83	66,465,721.96	114,818,523.18
营业税金及附加	415,722.48	950,637.39	863,799.87
销售费用	1,819,174.00	7,480,543.52	8,625,969.38
管理费用	7,285,221.34	22,162,254.61	20,982,362.40
财务费用	2,039,672.21	8,037,557.51	6,703,390.40
资产减值损失	-306,643.22	-274,360.16	3,536,099.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	-	113,105.08	-62,486.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,906,988.25	-2,198,865.27	2,638,133.92
加：营业外收入	1,717,925.91	5,268,394.97	5,181,617.61
其中：非流动资产处置利得	-	1,347.44	87,124.62
减：营业外支出	58,251.51	403,952.29	505,075.22
其中：非流动资产处置损失	26,280.00	155,930.77	268,705.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,566,662.65	2,665,577.41	7,314,676.31
减：所得税费用	660,673.82	1,004,417.05	2,381,337.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,905,988.83	1,661,160.36	4,933,339.02
归属于母公司所有者的净利润	2,939,463.52	1,741,400.02	4,937,242.90
少数股东损益	-33,474.69	-80,239.66	-3,903.88
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3、其他			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	2,905,988.83	1,661,160.36	4,933,339.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,939,463.52	1,741,400.02	4,937,242.90
归属于少数股东的综合收益总额	-33,474.69	-80,239.66	-3,903.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.10

合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 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	26,181,085.47	110,201,120.53	144,788,883.32
收到的税费返还	101,577.45	145,306.67	330,914.55
收到其他与经营活动有关的现金	58,131,305.00	235,156,943.26	97,944,768.76
经营活动现金流入小计	84,413,967.92	345,503,370.46	243,064,566.63
购买商品、接受劳务支付的现金	22,005,568.96	58,728,469.46	116,655,910.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7,361,275.03	21,520,198.91	19,572,690.64
支付的各项税费	1,827,283.01	10,307,542.92	5,864,083.49
支付其他与经营活动有关的现金	49,131,534.99	262,807,086.98	103,338,874.78
经营活动现金流出小计	80,325,661.99	353,363,298.27	245,431,559.17
经营活动产生的现金流量净额	4,088,305.93	-7,859,927.81	-2,366,992.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	270,000.00	-
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,000.00	185,500.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	117,000.00	455,500.00	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,549,468.06	3,020,745.11	8,668,151.56
投资支付的现金		398,000.00	
质押贷款净增加额			
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			26,838,200.00
投资活动现金流出小计	2,549,468.06	3,418,745.11	35,506,351.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,432,468.06	-2,963,245.11	-35,421,351.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	400,000.00	18,000,000.00	1,010,651.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
取得借款收到的现金	51,864,694.42	206,676,961.65	119,927,766.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,902,000.00	-
筹资活动现金流入小计	52,264,694.42	229,578,961.65	120,038,418.39
偿还债务支付的现金	51,250,587.29	207,107,600.49	73,546,540.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,976,638.12	7,685,537.28	5,507,570.50
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	932,000.00	1,433,776.00	2,510,848.00
筹资活动现金流出小计	54,159,225.41	216,226,913.77	81,564,959.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,894,530.99	13,352,047.88	38,473,459.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,538.46	-212,230.04	111,616.59
五、现金及现金等价物净增加额	-145,154.66	2,316,644.92	796,731.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,426,477.92	2,109,833.00	1,313,101.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,281,323.26	4,426,477.92	2,109,833.00

2015 年 1-4 月合并股东权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月									
	归属于母公司股东权益								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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	53,508,090.00	1,386,709.28			-	-	-733,080.65		15,856.46	54,177,575.09
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本年期初余额	53,508,090.00	1,386,709.28			-	-	-733,080.65		15,856.46	54,177,575.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-			326,494.70	-	2,612,968.82		366,525.31	3,305,988.83
（一）综合收益总额							2,939,463.52		-33,474.69	2,905,988.83
（二）所有者投入和减少资本	-	-			-	-	-		400,000.00	400,000.00
1．股东投入普通股									400,000.00	400,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本										-
3．股份支付计入所有者权益的金额										-
4．其他										-
（三）利润分配	-	-			326,494.70	-	-326,494.70		-	-

项目	2015 年 1-4 月									
	归属于母公司股东权益								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	一般风险准备	未分配利润	其他		
1. 提取盈余公积					326,494.70		-326,494.70			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（四）股东权益内部结转	-	-			-	-	-		-	-
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										-
（五）专项储备	-	-			-	-	-		-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（六）其他										-
四、本期期末余额	53,508,090.00	1,386,709.28			326,494.70	-	1,879,888.17		382,381.77	57,483,563.92

2014 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年度									
	归属于母公司股东权益								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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	48,157,281.08	-			-	-	-13,736,962.47		96,096.12	34,516,414.73
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本年期初余额	48,157,281.08	-			-	-	-13,736,962.47		96,096.12	34,516,414.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,350,808.92	1,386,709.28			-	-	13,003,881.82		-80,239.66	19,661,160.36
（一）综合收益总额							1,741,400.02		-80,239.66	1,661,160.36
（二）所有者投入和减少资本	5,350,809.01	12,649,190.99			-	-	-		-	18,000,000.00
1. 股东投入普通股	5,350,809.01	12,649,190.99								18,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他										-
（三）利润分配	-	-			-	-	-		-	-

项目	2014 年度									
	归属于母公司股东权益								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	一般风险准备	未分配利润	其他		
1. 提取盈余公积					-		-			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（四）股东权益内部结转	-0.09	-11,262,481.71			-	-	11,262,481.80		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		-12,649,190.99								-12,649,190.99
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他	-0.09	1,386,709.28					11,262,481.80			12,649,190.99
（五）专项储备	-	-			-	-	-		-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（六）其他										-
四、本期期末余额	53,508,090.00	1,386,709.28			-	-	-733,080.65		15,856.46	54,177,575.09

2013 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	25,760,376.95						-5,649,464.92			20,110,912.03
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并	22,396,904.13						-13,024,740.45			9,372,163.68
其他										-
二、本年期初余额	48,157,281.08						-18,674,205.37		-	29,483,075.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-						4,937,242.90		96,096.12	5,033,339.02
（一）综合收益总额							4,937,242.90		-3,903.88	4,933,339.02
（二）所有者投入和减少资本	-						-		100,000.00	100,000.00
1．股东投入普通股									100,000.00	100,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本										-
3．股份支付计入所有者权益的金额										-
4．其他										-

项目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								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	一般风险准备	未分配利润	其他		
(三) 利润分配	-						-		-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
(四) 股东权益内部结转	-						-		-	-
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										-
(五) 专项储备	-						-		-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(六) 其他										-
四、本期期末余额	48,157,281.08						-13,736,962.47		96,096.12	34,516,414.73

母公司资产负债表

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	4,758,306.20	4,793,221.59	2,789,663.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,177,250.00	2,500,000.00	-
应收账款	60,919,669.52	51,043,205.04	50,488,393.07
预付款项	8,459,314.06	3,171,961.97	6,835,068.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,453,018.70	10,668,201.16	20,871,087.85
存货	70,535,581.98	75,621,736.86	73,466,969.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,000.00	-	-
流动资产合计	149,304,140.46	147,798,326.62	154,451,182.29
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	4,500,000.00	900,000.00	1,056,894.92
投资性房地产			
固定资产	40,764,410.25	38,807,428.47	41,436,385.10
在建工程	-	1,380,341.88	-
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	6,336,466.33	6,357,520.73	6,561,840.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,646,092.81	3,870,851.75	4,408,709.87

递延所得税资产	1,372,275.47	1,368,762.90	1,150,445.62
其他非流动资产	805,024.84	839,296.28	1,028,992.28
非流动资产合计	57,424,269.70	53,524,202.01	55,643,268.23
资产总计	206,728,410.16	201,322,528.63	210,094,450.52

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
流动负债：			
短期借款	94,023,872.86	93,363,613.19	94,347,594.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	-	2,500,000.00	-
应付账款	27,619,521.76	29,236,178.29	36,912,664.50
预收款项	5,359,395.50	6,313,795.00	6,544,937.48
应付职工薪酬	3,203,639.29	3,933,749.61	4,251,683.73
应交税费	5,244,220.57	2,206,946.70	3,174,157.15
应付利息	139,268.89	177,854.72	197,150.56
应付股利	-	-	-
其他应付款	6,575,917.07	1,845,721.73	29,880,429.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	-	-	330,379.00
其他流动负债			
流动负债合计	142,165,835.94	139,577,859.24	175,638,996.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	4,342,822.71	5,096,350.19	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	2,060,005.26	1,729,308.69	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,402,827.97	6,825,658.88	-
负债合计	148,568,663.91	146,403,518.12	175,638,996.96
所有者（或股东）权益：			

实收资本(或股本)	53,508,090.00	53,508,090.00	48,157,281.08
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,386,709.28	1,386,709.28	-
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	326,494.70	-	-
未分配利润	2,938,452.27	24,211.23	-13,701,827.52
所有者（或股东）权益合计	58,159,746.25	54,919,010.51	34,455,453.56
负债和所有者（或股东）权益总计	206,728,410.16	201,322,528.63	210,094,450.52

母公司利润表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	33,498,613.89	102,838,651.41	158,212,731.91
减：营业成本	20,251,939.32	66,711,495.81	114,876,210.80
营业税金及附加	415,722.48	950,637.39	825,836.35
销售费用	1,819,174.00	7,480,543.52	8,625,969.38
管理费用	7,038,399.40	21,444,408.41	20,024,853.74
财务费用	2,038,963.10	8,035,324.33	5,512,559.40
资产减值损失	-307,279.47	-273,860.16	3,535,599.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	-	113,105.08	-62,486.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,241,695.06	-1,396,792.81	4,749,215.29
加：营业外收入	1,717,925.91	5,268,394.97	5,181,617.61
其中：非流动资产处置利得		1,347.44	87,124.62
减：营业外支出	58,052.35	403,753.16	500,467.40
其中：非流动资产处置损失	26,280.00	155,930.77	268,705.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,901,568.62	3,467,849.00	9,430,365.50
减：所得税费用	660,832.88	1,004,292.05	2,381,462.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,240,735.74	2,463,556.95	7,048,903.21
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3.其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金			

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额	3,240,735.74	2,463,556.95	7,048,903.21
七、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 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	26,181,085.47	110,201,120.53	144,788,883.32
收到的税费返还	101,577.45	145,306.67	330,914.55
收到其他与经营活动有关的现金	94,917,363.90	388,520,479.78	107,170,057.69
经营活动现金流入小计	121,200,026.82	498,866,906.98	252,289,855.56
购买商品、接受劳务支付的现金	21,537,123.46	57,859,187.84	116,655,910.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7,176,400.14	21,095,189.29	19,562,690.64
支付的各项税费	1,827,084.20	10,303,327.40	5,864,083.49
支付其他与经营活动有关的现金	82,664,890.38	418,933,745.76	111,990,244.88
经营活动现金流出小计	113,205,498.18	508,191,450.29	254,072,929.27
经营活动产生的现金流量净额	7,994,528.64	-9,324,543.31	-1,783,073.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	270,000.00	-
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,000.00	185,500.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	117,000.00	455,500.00	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,458,888.06	1,522,754.12	8,319,933.56
投资支付的现金	3,600,000.00	398,000.00	900,000.00
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			26,838,200.00
投资活动现金流出小计	6,058,888.06	1,920,754.12	36,058,133.56
投资活动产生的现金流量净额	-5,941,888.06	-1,465,254.12	-35,973,133.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	18,000,000.00	10,651.71
取得借款收到的现金	51,864,694.42	206,676,961.65	119,927,766.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,902,000.00	-

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
筹资活动现金流入小计	51,864,694.42	229,578,961.65	119,938,418.39
偿还债务支付的现金	51,250,587.29	207,107,600.49	73,546,540.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,976,638.12	7,685,537.28	5,507,570.50
支付其他与筹资活动有关的现金	932,000.00	1,433,776.00	2,510,848.00
筹资活动现金流出小计	54,159,225.41	216,226,913.77	81,564,959.05
筹资活动产生的现金流量净额	-2,294,530.99	13,352,047.88	38,373,459.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,538.46	-212,230.04	111,616.59
五、现金及现金等价物净增加额	-148,351.95	2,350,020.41	728,868.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,391,990.24	2,041,969.83	1,313,101.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,243,638.29	4,391,990.24	2,041,969.83

2015 年 1-4 月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	53,508,090.00	1,386,709.28	-	-	-	-	24,211.23	54,919,010.51
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年期初余额	53,508,090.00	1,386,709.28	-	-	-	-	24,211.23	54,919,010.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	326,494.70	2,914,241.04	3,240,735.74
（一）综合收益总额							3,240,735.74	3,240,735.74
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股								-
2. 其他权益工具持有者投入资本								-
3. 股份支付计入所有者权益的金额								-
4. 其他								-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	326,494.70	-326,494.70	-
1. 提取盈余公积						326,494.70	-326,494.70	-
2. 对股东的分配								-
3. 其他								-

	2015 年 1-4 月							
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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								-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	53,508,090.00	1,386,709.28	-	-	-	326,494.70	2,938,452.27	58,159,746.25

2014 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	48,157,281.08	-	-	-	-	-	-13,701,827.52	34,455,453.56
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年期初余额	48,157,281.08	-	-	-	-	-	-13,701,827.52	34,455,453.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,350,808.92	1,386,709.28	-	-	-	-	13,726,038.75	20,463,556.95
（一）综合收益总额							2,463,556.95	2,463,556.95
（二）所有者投入和减少资本	5,350,809.01	12,649,190.99	-	-	-	-	-	18,000,000.00
1．股东投入普通股	5,350,809.01	12,649,190.99						18,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本								-
3．股份支付计入所有者权益的金额								-
4．其他								-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积							-	-
2．对股东的分配								-
3．其他								-

	2014 年度							
（四）股东权益内部结转	-0.09	-11,262,481.71	-	-	-	-	11,262,481.80	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		-12,649,190.99						-12,649,190.99
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他	-0.09	1,386,709.28					11,262,481.80	12,649,190.99
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	53,508,090.00	1,386,709.28	-	-	-	-	24,211.23	54,919,010.51

2013 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	25,760,376.95					-	-5,649,464.92	20,110,912.03
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年期初余额	25,760,376.95	-	-	-	-	-	-5,649,464.92	20,110,912.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,396,904.13	-	-	-	-	-	-8,052,362.60	14,344,541.53
（一）综合收益总额							7,048,903.21	7,048,903.21
（二）所有者投入和减少资本	22,396,904.13	-	-	-	-	-	-15,101,265.81	7,295,638.32
1．股东投入普通股								-
2．其他权益工具持有者投入资本								-
3．股份支付计入所有者权益的金额								-
4．其他	22,396,904.13						-15,101,265.81	7,295,638.32
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积								-
2．对股东的分配								-
3．其他								-

	2013 年度							
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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								-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	48,157,281.08	-	-	-	-	-	-13,701,827.52	34,455,453.56

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》及《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

（1）报告期末合并财务报表范围

纳入合并的子公司	注册地	业务性质	子公司类型	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
宁波捷胜海洋光电有限公司	宁波	制造业	控股子公司	500 万元人民币	90	90
捷胜海洋（香港）有限公司	香港	贸易服务业	全资子公司	988 港元	100	100

（2）报告期内合并财务报表范围变化情况

①报告期内增加合并的公司为：

纳入合并的子公司	纳入合并范围的方式	新纳入合并范围会计期间	备注
宁波捷胜海洋光电有限公司	投资设立	2013 年度	2013 年 11 月 12 日由本公司和熊作峰投资设立，其中本公司出资 450 万元，占实收资本的 90%，股东熊作峰出资 50 万元，占实收资本的 10%。
捷胜海洋（香港）有限公司	投资设立	2014 年度	2014 年 6 月 30 日由本公司投资新设

②报告期内无减少合并的公司。

（三）最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月的财务会计报告业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了（2015）京会兴审字第 13010122 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）营业周期

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

（三）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

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

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

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

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

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

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

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

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

（五）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有

者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享

控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（七）现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日的人民币汇率中间价折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、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股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

（1）可供出售金融资产的减值

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

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

年末对于单项金额重大（单项金额重大指应收款项余额前五名）的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1	除合并范围内应收关联方款项以外的应收款项
组合 2	应收合并范围内关联方及股东款项（不计提坏账准备）
按组合计提坏账准备的计提方法	

组合 1	账龄分析法
组合 2	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试。单独测试未发现减值的应收款项（包括应收账款、其他应收款），包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中在进行减值测试。

（十一）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 划分为持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

(十三) 长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

① 确定对被投资单位控制的依据详见（五）合并财务报表的编制方法；

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法。

2、长期股权投资初始成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为

股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公家具。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5 - 10	4.5-4.75
机器设备	年限平均法	5 -10	5 - 10	9.00-19.00
运输设备	年限平均法	4 - 5	5 - 10	18.00-23.75
电子设备	年限平均法	3 - 5	5 - 10	18.00-31.67

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其他设备	年限平均法	5 -10	5 - 10	9.00-19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

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

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

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

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

（十五）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

（十六）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	47.5-48.75 年	土地使用年限
专利技术	10 年	预计收益年限
商标	10 年	预计收益年限
软件	2-10 年	预计收益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

当无形资产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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十七）长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其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。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十八）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十）收入

1、销售商品收入的确认

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

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3、让渡资产使用权收入的确认

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

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。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 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。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

(1) 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。

(2) 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。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时, 可以按应收金额予以确认和计量。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异, 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认相关的递延所得税资产。此外, 与商誉的初始确认相关的, 以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

（二十三）租赁

1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、融资租赁会计处理

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

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(二十四) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(二十五) 关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；

- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

- 11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

（二十六）重要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

上述会计政策变更对本公司财务报表未产生影响。

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（二十七）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

（二十八）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

1、坏账准备计提

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

2、折旧和摊销

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

3、递延所得税资产

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

4、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

三、报告期内主要会计数据重大变化分析

（一）公司收入的具体确认方法和最近两年及一期的营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、收入的具体确认方法

本公司在产品到达合同指定的地点，由客户验收确认后，商品所有权上的风险和报酬转移，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权时，确认收入。

2、营业收入的主要构成、比例及变动分析

（1）营业收入的构成分析

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	32,783,399.47	98.14	101,690,666.98	99.20	156,668,249.02	99.01
其他业务收入	622,913.42	1.86	819,717.50	0.80	1,562,517.08	

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
						0.99
营业收入	33,406,312.89	100.00	102,510,384.48	100.00	158,230,766.10	100.00

报告期内，公司营业收入主要为主营业务收入，比例接近 100%，其他业务收入仅占极小比例。由此可见，公司主营业务定位明确，商业模式清晰，盈利模式突出。

(2) 主营业务收入产品构成分析

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
科考装备	17,650,590.85	53.84				
渔业装备	14,409,895.20	43.95	72,798,322.13	71.59	156,668,249.02	100.00
其他装备	722,913.42	2.21	28,892,344.85	28.41		
合计	32,783,399.47	100.00	101,690,666.98	100.00	156,668,249.02	100.00

公司自成立以来一直从事各种海洋装备的生产与销售。最近两年一期确认主营业务收入类型分为科考装备、渔业装备和其他装备收入。报告期内，公司主要产品分为科考装备、渔业装备和其他装备。公司生产的渔具产品用于渔船类的专用装备，是公司的传统产品。甲板机械是公司生产的通用设备，应用的船型除渔船以外多种类型。公司的渔业装备包含了渔船使用的渔具和通用设备，其中渔船使用的液压绞机和锚机等产品与其他船舶都存在通用性。公司营业收入分类情况与主要产品具体划分匹配。

①渔业装备收入变动分析

2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度，公司渔业装备收入分别为 14,409,895.20 元、72,798,322.13 元和 156,668,249.02 元，收入占比分别为 43.95%、71.59% 和 100.00%。渔业装备是公司自成立以来的传统产品，最近两年一期其占收入的比重逐年下降的原因主要有两点：一方面，受国家宏观行业政策影响金枪鱼渔船、鱿鱼钓船、秋刀鱼渔船新增建造项目减少公司的渔业装备销售也相应减少；另一方面，公司从渔业装备各细分业务盈利水平等方面综合考虑，精选客户，对销售市场重新整合调整，放弃了部分毛利率较低的市场业务。

②科考装备收入变动分析

科考装备是公司 2015 年开发的新业务，仅 1-4 月就实现销售收入 17,650,590.85 元，占同期销售收入的 53.84%。随着公司业务布局的发展，科考装备将成为公司的主要产品之一，其在公司产品结构中的比重将逐渐增加。

③其他装备收入变动分析

其他装备是公司 2014 年推出的产品，主要包括制冷装备和光电装备等。2014 年和 2015 年 1-4 月实现的营业收入分别为 28,892,344.85 元和 722,913.42 元，分别占当期主营收入的 28.41%和 2.21%。其他装备当前收入比重均较低，主要是此类产品是根据客户需求提供的少量配套产品。2015 年 1-4 月收入占比较 2014 年度大幅下降的主要原因是公司在 2015 年度调整公司的产品结构，将主要资金和人力都集中于研发生产科考装备和渔业装备。

3、利润的主要构成及变动分析

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度	2014 年比上年 增加额	2014 年比上年 增长比率
营业收入	33,406,312.89	102,510,384.48	158,230,766.10	-55,720,381.62	-35.21%
营业成本	20,246,177.83	66,465,721.96	114,818,523.18	-48,352,801.22	-42.11%
营业毛利	13,160,135.06	36,044,662.52	43,412,242.92	-7,367,580.40	-16.97%
营业利润	1,906,988.25	-2,198,865.27	2,638,133.92	-4,836,999.19	-183.35%
利润总额	3,566,662.65	2,665,577.41	7,314,676.31	-4,649,098.90	-63.56%
净利润	2,905,988.83	1,661,160.36	4,933,339.02	-3,272,178.66	-66.33%

2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度，公司分别实现营业毛利 13,160,135.06 元、36,044,662.52 元、43,412,242.92 元。由于受行业政策性影响，公司 2014 年实现的营业收入为仅为 102,510,384.48 元，较 2013 年度减少 35.21%，从而使得营业毛利较 2013 年度减少 16.97%。

2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度，公司分别实现营业利润 1,906,988.25 元、-2,198,865.27 元、2,638,133.92 元。2014 年公司的营业利润与 2013 年相比减少 183.35%，主要原因有两点：一方面，由于受行业政策性影响，公司 2014 年销售业务有所下滑，在固定支出一定的情况下，造成经营性利润亏损；另一方面，公司在 2014 年对现有市场结构、产品结构和客户结构进行战略调整，以期达到资产质量好、产品毛利高、市场前景广、客户粘度强的发展目标，从而造成公司销售收入减少及管理费用和财务费用较 2013 年度有所增加。2015 年 1-4 月公司

营业利润又出现大幅增长主要是由于公司在 2015 年度开发的新产品科考装备的毛利率水平较高且公司的销售费用同比大幅下降导致公司毛利增加所致。

2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度，公司分别实现净利润 2,905,988.83 元、1,661,160.36 元、4,933,339.02 元，公司净利润的变动主要受营业利润以及政府补助的影响所致。

4、主营业务毛利率的主要构成及变动分析

(1) 主营业务毛利率情况

报告期内，公司各产品毛利率情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月			2014 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
科考装备	17,650,590.85	9,189,047.68	47.94%			
渔业装备	14,409,895.20	10,601,502.73	26.43%	72,798,322.13	51,655,250.88	29.04%
其他装备	722,913.42	455,627.42	36.97%	28,892,344.85	14,810,471.08	48.74%
合计	32,783,399.47	20,246,177.83	38.24%	101,690,666.98	66,465,721.96	34.64%
项 目	2014 年度			2013 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
科考装备						
渔业装备	72,798,322.13	51,655,250.88	29.04%	156,668,249.02	114,818,523.18	27.44%
其他装备	28,892,344.85	14,810,471.08	48.74%			
合计	101,690,666.98	66,465,721.96	34.64%	156,668,249.02	114,818,523.18	27.44%

公司 2014 年度综合毛利率较 2013 年度增加 7.72%，主要原因是公司 2014 年推出的新产品其他装备，诸如制冷和光电装备等毛利率水平较高，达到 48.74%，同时公司在 2014 年度放弃了部分毛利率水平较低的渔业装备细分产品，从而导致渔业装备的毛利率水平也较 2013 年度上升 1.60 个百分点。

公司 2015 年 1-4 月综合毛利率较 2014 年度增加 3.60%，主要是因为公司 2015 年在 2014 年的基础上又开发了一项毛利率水平达 47.94% 的新业务——科考装备。公司在推出之初就大力开拓科考装备市场业务，2015 年 1-4 月该业务的营业收入占同期销售收入的比例达到 53.84%，进而提高了公司的综合毛利率水平。

(2) 主要产品主营业务毛利率变化分析

① 渔业装备毛利率变动分析

最近两年及一期，公司渔业装备的平均毛利率分别为 26.43%、29.04% 和 27.44%，呈现一定程度的小幅波动，2014 年毛利率水平较 2013 年增加 1.60%，主要是因为公司在 2014 年对渔业装备现有的市场结构、产品结构和客户结构进行战略调整，放弃了部分毛利率水平较低的细分产品。

②其他装备毛利率变动分析

公司的其他装备包括制冷装备和光电装备等，2015 年 1-4 月其他装备的平均毛利率由 2014 年度的 48.74% 下降至 36.97%，主要是因为随着产品生命周期的发展，制冷装备和光电装备的生产技术日趋成熟，市场上竞争者的出现致使公司压缩利润空间。

5、按地区列示主营业务收入的主要构成

地区类别	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
华东区	12,665,433.71	38.63	39,354,106.92	38.70	46,506,860.19	29.68
华南区	13,354,791.50	40.74	8,124,313.68	7.99	17,492,583.69	11.17
华北区	3,983,382.47	12.15	45,583,998.64	44.83	82,075,983.56	52.39
出口外销	2,779,791.79	8.48	8,628,247.74	8.48	10,592,821.58	6.76
合计	32,783,399.47	100.00	101,690,666.98	100.00	156,668,249.02	100.00

公司的产品销售分为内销和外销两部分，但出口外销的比例并不大，仅占总销售额的 8% 左右。公司销售的产品主要是海洋装备，这就决定了公司产品的销售区域为沿海地带，因此公司产品内销的主要区域包括华东、华南以及华北地区。公司产品最大的销售区域主要集中在华北地区，2013 年度及 2014 年度该地区的销售占比将近达到公司总销售额的一半。其次，因公司本身位于经济较为发达的华东地区，因此公司在华东地区的销售比较稳定，最近两年一期占总销售额的比例维持在三分之一左右。2015 年公司加大了对华北地区市场的开拓，因此该地区的销售收入占比大幅上升。

(二) 成本的归集、分配、结转方法和营业成本分析

1、成本的归集、分配、结转方法

公司的成本按品种法进行核算，直接材料按实际领用量归集，直接人工、制造费用按直接材料的权重比例分摊，生产完成后按品种结转产成品成本。

2、营业成本分析

报告期内，营业成本构成情况如下：

单位：元

业务类别	2015 年度 1-4 月	2014 年度	2013 年度
主营业务成本	20,246,177.83	66,465,721.96	114,818,523.18
其他业务成本			
营业成本合计	20,246,177.83	66,465,721.96	114,818,523.18

公司主营业务成本随主营业务收入的变化而相应变动。

主营业务成本构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年度 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	14,844,512.07	71.95%	46,434,954.38	69.14%	87,204,668.36	75.95%
直接人工	1,803,530.54	8.74%	6,773,220.83	10.08%	9,128,072.59	7.95%
制造费用	3,984,627.58	19.31%	13,957,385.47	20.78%	18,485,782.23	16.10%
合计	20,632,670.19	100.00%	67,165,560.68	100.00%	114,818,523.18	100.00%

主营业务成本构成以直接材料为主，直接材料占总成本的比重在 70%左右，其中直接材料又以原材料为主；其次是制造费用，占营业成本的比重在 20%左右，比重最低的是人工费用，占总成本的比重在 10%左右。公司营业成本结构基本稳定，但存在一定的原材料价格波动风险。

（三）主要费用的变动情况

公司最近两年一期的期间费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	1,819,174.00	5.45%	7,480,543.52	7.30%	8,625,969.38	5.16%
管理费用	7,285,221.34	21.81%	22,162,254.61	21.62%	20,982,362.40	12.56%

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
财务费用	2,039,672.21	6.11%	8,037,557.51	7.84%	6,703,390.40	4.01%
合计	11,144,067.55	33.37%	37,680,355.64	36.76%	36,311,722.18	21.73%

报告期内，公司的期间费用主要为销售费用、管理费用和财务费用。随着公司的逐步发展，公司期间费用绝对量有所上升，符合公司业务发展的现状；随着公司的管理效率逐步提高，公司未来期间费用占营业收入的比重会相对稳定，体现出公司的费用管理效果。

1、销售费用

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	797,359.47	2,410,849.65	2,073,854.25
办公费	27,100.68	96,934.91	75,598.59
差旅费	142,239.52	431,714.84	663,948.18
折旧费	32,639.36	70,982.23	11,127.65
水电费	54,870.85	94,671.54	2,984.60
修理费	52,752.17	100,361.63	37,925.60
业务费	403,589.51	1,282,793.44	1,588,525.30
运输费	154,215.66	1,464,503.56	3,126,245.41
广告费	50,000.00	512,275.08	557,757.82
房租物业费	23,287.95	168,451.62	212,960.15
售后服务费	64,280.36	661,638.01	79,443.90
其他	16,838.47	185,367.01	195,597.93
合计	1,819,174.00	7,480,543.52	8,625,969.38

报告期内，销售费用主要包括销售部门的职工薪酬、运输费、业务费、差旅费、广告费等。2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度销售费用分别为 1,819,174.00 元、7,480,543.52 元 8,625,969.38 元。2014 年比 2013 年减少 13.28%，主要是由于受行业政策影响，公司 2014 年度业绩下滑，从而相应的销售运输费也随之下降所致。

2、管理费用

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	2,053,598.46	7,054,865.28	6,187,902.75
业务接待费	267,887.50	1,460,330.05	1,117,133.90
折旧摊销	892,165.57	2,811,375.56	2,050,908.62
办公费	122,176.86	780,193.55	867,810.97
税金	156,183.09	630,112.63	415,389.37
咨询顾问费	779,417.48	1,436,718.80	803,900.19
物业管理费	114,411.08	142,988.39	55,300.98
会务费	52,871.00	119,854.00	78,019.73
研发费	2,560,885.78	6,094,004.33	7,307,563.45
专利费	53,159.91	419,249.13	195,175.21
交通费/差旅费	189,866.80	993,081.15	826,595.83
财产保险费	17,335.00	29,426.75	20,177.22
其他	25,262.81	190,054.99	1,056,484.18
合计	7,285,221.34	22,162,254.61	20,982,362.40

报告期内，管理费用主要是管理部门的职工薪酬、研发费、折旧摊销费、业务接待费、咨询顾问费等。2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度管理费用分别为 7,285,221.34 元、22,162,254.61 元、20,982,362.40 元。2014 年比 2013 年增加 5.62%。管理费用微小幅度的上升符合公司实际经营情况。

3、财务费用

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	1,938,052.29	7,666,241.44	6,690,771.75
减：利息收入	4,565.12	162,074.76	134,078.46
汇兑损失	-93,538.46	212,230.04	-111,616.59
未确认融资费用分摊	178,472.52	277,422.19	178,089.55
其他	21,250.98	43,738.60	80,224.15
合计	2,039,672.21	8,037,557.51	6,703,390.40

报告期内，财务费用主要包含银行利息收入、利息支出、汇兑损失、未确认融资费用分摊等内容。由于公司所处行业的特殊性，决定了公司日常经营过程中，需要较多的流动资金，使得公司需要较多的银行贷款，从而利息支出较多。公司 2014 年的财务费用为 8,037,557.51，比 2013 年增长 19.90%，主要是因为公司 2014 年的利息支出较 2013 年度增加 975,469.69 元。整体而言，财务费用占营业收入比重合理，对公司的利润水平影响较小。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》【证监会公告（2008）43号】，公司报告期内非经常性损益情况如下表所示：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	-26,280.00	-154,583.33	-181,580.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,678,303.43	5,215,691.31	5,031,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额			
非经常性损益合计	39,622.48	-92,268.48	-10,784.54
减：非经常性损益的所得税影响数	-253,746.89	-745,325.93	-725,870.24
减：少数股东损益影响数			
非经常性损益净额合计	1,437,899.02	4,223,513.57	4,113,264.68
净利润	2,905,988.83	1,661,160.36	4,933,339.02
扣除非经常性损益后的净利润	1,468,089.81	-2,562,353.21	820,074.34
非经常性损益占净利润的比例	49.48%	254.25%	83.38%

公司近两年一期非经常性损益项目包括营业外收入及营业外支出。报告期内影响公司非经常性损益的主要是政府补助。近两年一期非经常性损益金额占公司当期净利润的比重分别为 49.48%、254.25%和 83.38%，2014 年度非经常性损益金额占公司当期净利润的比重较 2014 年度大幅上升的原因是由于受行业政策性影响导致公司销售业绩下滑，从而 2014 年度净利润较 2013 年度减少 327.21 万元。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

（1）公司主要税种及税率

税种	税率(%)	计税依据
增值税[注 1]	17%	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税	7%	按实际缴纳的流转税

教育费附加	3%	按实际缴纳的流转税
地方教育费附加	2%	按实际缴纳的流转税
企业所得税[注 2]	15%、25%、16.5%	应纳税所得额

注 1：本公司外销收入按照“免、抵、退”办法核算，出口退税率按产品分类不同分为 9%、13%、15%、17%，本公司及其子公司内销收入按照销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

注 2：2012 年 9 月 10 日，本公司被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业，领取了证书编号为 GF201233100093 的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司 2012 年度至 2014 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。2015 年 4 月本公司已重新提交高新技术企业认定申请。子公司宁波捷胜海洋光电有限公司（以下简称捷胜光电）企业所得税税率为 25%，本公司子公司宁波捷胜海洋光电有限公司（以下简称“捷胜光电”）企业所得税税率为 25%，子公司捷胜海洋（香港）有限公司（以下简称“捷胜香港”）企业所得税税率为 16.5%。

（五）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项 目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
现 金	67,853.42	77,744.37	53,908.66
银行存款	4,213,469.84	4,348,733.55	2,055,924.34
其他货币资金	514,667.91	401,231.35	747,693.91
合 计	4,795,991.17	4,827,709.27	2,857,526.91

其中，其他货币资金主要是受限制的信用保证金，具体明细如下：

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
信用保证金	514,667.91	401,231.35	747,693.91
合计	514,667.91	401,231.35	747,693.91

其他说明：

（1）2013 年度

① 2013 年 7 月 18 日，公司与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《最高额进出口融资总协议》，为公司自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 7 月 15 日期间进出口融资业务授信等值美元 150 万元，根据协议约定，公司应按照银行要求缴存每笔月的履约保证金。截至 2013 年 12 月 31 日，申请境外汇款余额为 2825 万日元、8.373242 万欧元，保证金账户余额为 627,615.07 元。

② 2013 年 7 月 29 日，公司与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《开立进口信用证协议》，为公司进口业务提供 2,227.77 万日元授信。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已开立 1,391.85 万日元，保证金账户余额为 120,078.84 元。

(2) 2014 年度

2014 年 11 月 28 日，公司与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《最高额进出口融资总协议》，为公司自 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 11 月 27 日期间进出口融资业务授信等值人民币 1250 万元，根据协议约定，公司应按照银行要求缴存每笔月的履约保证金。截至 2014 年 12 月 31 日，申请境外汇款余额为 2000 万日元、8.53336 万欧元，保证金账户余额为 401,231.35 元。

(3) 2015 年 1-4 月

2014 年 11 月 28 日，公司与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《最高额进出口融资总协议》，为公司自 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 11 月 27 日期间进出口融资业务授信等值人民币 1250 万元，根据协议约定，公司应按照银行要求缴存每笔月的履约保证金。截至 2015 年 4 月 30 日，申请境外汇款 341,334.40 欧元，保证金账户余额为 514,667.91 元。

公司货币资金 2015 年 4 月 30 日和 2014 年 12 月 31 日余额较大主要原因是公司在银行开立银行承兑汇票时存入银行的汇票保证金所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
银行承兑票据	1,177,250.00	2,500,000.00	
合计	1,177,250.00	2,500,000.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

项 目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
银行承兑汇票		2,500,000.00	

注：2014年7月30日、2014年9月17日，公司与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《最高额质押合同》为公司开立银行承兑汇票提供质押。截至2014年12月31日，公司已质押2,500,000.00元应收票据，开具银行承兑汇票余额为2,500,000.00元。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	2015-4-30		2014-12-31		2013-12-31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票			3,400,000.00		5,920,000.00	

(4) 本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

单位：元

项 目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
应收账款账面余额	67,717,496.34	57,928,560.72	56,952,037.35
减：坏账准备	6,857,922.62	6,945,451.48	6,463,644.28
应收账款账面净值	60,859,573.72	50,983,109.24	50,488,393.07
营业收入	33,406,312.89	102,510,384.48	158,230,766.10
应收账款账面净值占营业收入的比例	182.18%	49.73%	31.91%

(1) 应收账款的变动原因分析

公司2015年4月30日、2014年12月31日和2013年12月31日应收账款余额分别为67,717,496.34元、57,928,560.72元、56,952,037.35元，2014年末较2013年末变化不大，2015年4月30日应收账款余额较2014年末增加9,788,935.62元，主要是由于公司在2015年新增应收客户中船文冲船舶有限公司账款12,700,000.00元。目前，对于长期未收回的应收款项，公司已按照账龄计提坏账准备，并由财务部门对此部分款项进行催收和清理，降低款项收回风险。

公司客户以国内大中型国有渔业公司和船业公司为主，报告期内该类客户平均销售收入占总销售收入比重较大，是公司最主要的收入来源。由于该类客户支付能力较强且重视市场信誉，公司收款情况始终保持良好，因此公司一般会给予其一段时间的信用期。通常情况下，公司根据销售合同向客户发货并收取货款。国内客户普遍采用转账结算和银行承兑汇票结算方式，一般于产品发出、验收合格后的二至三个月内付款，目前最长的付款期限为货到开具发票后从次月1日算起180天付。公司直接出口的产品主要采用信用证（30天）、电汇（30-90天）、货到付款等结算方式。公司的这种收款政策是造成应收账款各期末余额较大的原因之一。

（2）应收账款质量分析

①应收账款按类披露

单位：元

2015-4-30				
种类	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	67,717,496.34	100.00	6,857,922.62	10.13
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	67,717,496.34	100.00	6,857,922.62	10.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	67,717,496.34	100.00	6,857,922.62	10.13
2014-12-31				
种类	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	57,928,560.72	100.00	6,945,451.48	11.99
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	57,928,560.72	100.00	6,945,451.48	11.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	57,928,560.72	100.00	6,945,451.48	11.99
2013-12-31				

种类	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比 例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的应收账款	56,952,037.35	100.00	6,463,644.28	11.35
其中：采用账龄分析法计提坏账准备 的应收账款	56,952,037.35	100.00	6,463,644.28	11.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
合计	56,952,037.35	100.00	6,463,644.28	11.35

②账龄分析

单位：元

账龄	2015-4-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账计提比例 (%)	坏账计提金额
1 年以内 (含 1 年)	50,113,508.19	74.00	5	2,505,675.41
1-2 年 (含)	10,069,776.94	14.87	10	1,006,977.69
2-3 年 (含)	3,582,310.21	5.29	30	1,074,693.06
3-4 年 (含)	3,362,649.09	4.97	50	1,681,324.55
4-5 年 (含)				
5 年以上	589,251.91	0.87	100	589,251.91
合计	67,717,496.34	100.00	—	6,857,922.62

续表：

单位：元

账龄	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账计提比例 (%)	坏账计提金额
1 年以内 (含 1 年)	38,608,129.98	66.65	5	1,930,406.50
1-2 年 (含)	10,353,103.37	17.87	10	1,035,310.34
2-3 年 (含)	4,784,350.21	8.26	30	1,435,305.06
3-4 年 (含)	3,277,095.16	5.66	50	1,638,547.58
4-5 年 (含)				

5 年以上	905,882.00	1.56	100	905,882.00
合计	57,928,560.72	100.00	—	6,945,451.48

续表：

单位：元

账龄	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	坏账计提比例（%）	坏账计提金额
1 年以内（含 1 年）	39,589,238.04	69.51	5	1,979,461.90
1-2 年（含）	8,125,354.58	14.27	10	812,535.46
2-3 年（含）	7,951,139.73	13.96	30	2,385,341.92
3-4 年（含）			50	
4-5 年（含）				
5 年以上	1,286,305.00	2.26	100	1,286,305.00
合计	56,952,037.35	100.00	—	6,463,644.28

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日公司应收账款各期末净额占营业收入比例分别为 182.18%、49.73%、31.91%。2015 年 4 月 30 日较 2014 年末大幅上升的主要原因是由于 2015 年报告期间短，营业收入累计额低，同时公司在 2015 年新增应收客户中船文冲船舶有限公司账款 12,700,000.00 元，从而导致应收账款净额占营业收入的指标值异常大。从账龄分析可以看出，公司最近两年及一期的应收账款账龄较短，大多数账龄都在 1 年以内，且均已按照既定的会计政策计提了足额的坏账准备。总的来说，最近两年及一期，公司应收账款账龄结构合理，主要应收账款的债务人财务状况良好、商业信用度高、具有较强的支付能力且是公司多年来合作伙伴，不存在重大的坏账风险。

（3）应收账款余额前五名客户情况

截至 2015 年 4 月 30 日应收账款余额前五名客户情况如下：

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（%）
中船黄浦文冲船舶有限公司	客户	12,700,000.00	1 年以内	18.75
上海衡拓实业发展有限公司	客户	6,076,000.00	1 年以内	8.97
黄海造船有限公司	客户	5,316,031.84	1 年以内、1-2 年	7.85

宁波博大船业有限公司	客户	4,233,907.71	1 年以内、1-2 年	6.25
青岛中泰远洋渔业有限公司	客户	3,468,238.00	1 年以内、1-2 年	5.12
合计	——	31,794,177.55	—	46.94

截至 2014 年 12 月 31 日应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
宁波博大船业有限公司	客户	4,333,907.71	1 年以内	7.48
黄海造船有限公司	客户	4,272,675.38	1 年以内	7.38
青岛中泰远洋渔业有限公司	客户	3,468,238.00	1 年以内、1-2 年	5.99
大连渔轮公司	客户	3,211,327.30	1 年以内	5.54
河北机械进出口有限公司	客户	2,787,460.00	1 年以内	4.81
合计	——	18,073,608.39	—	31.20

截至 2013 年 12 月 31 日应收账款余额客户情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
黄海造船有限公司	客户	11,564,364.96	1 年以内	20.31
青岛中泰远洋渔业有限公司	客户	2,557,051.00	1 年以内	4.49
舟山嘉德远洋渔业有限公司	客户	1,900,399.00	1 年以内、1-2 年	3.34
山东百步亭船业有限公司	客户	1,828,000.00	1 年以内	3.21
宁波联合远洋渔业有限公司	客户	1,750,636.09	2-3 年	3.07
合计	——	19,600,451.05	—	34.42

（4）截至 2015 年 4 月 30 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（5）截至 2015 年 4 月 30 日，应收账款余额中无应收关联方款项情况。

4、预付款项

（1）最近两年一期预付款项账龄分析表：

单位：元

账龄	2015-4-30		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1 年以内（含 1 年）	7,925,321.50	92.82	3,022,873.02	93.67	6,798,891.41	95.31
1-2 年	545,007.74	6.38	93,103.56	2.88	51,095.63	0.72
2-3 年	67,987.32	0.80	28,250.00	0.88	250,514.70	3.51
3 年以上			82,965.39	2.57	32,784.50	0.46
合计	8,538,316.56	100.00	3,227,191.97	100.00	7,133,286.24	100.00

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日预付账款余额分别为 8,538,316.56 元、3,227,191.97 元、7,133,286.24 元。公司预付款主要都是用于预付货款，账龄大部分在一年以内，不可收回的风险较小。2014 年公司预付账款较 2013 年末减少主要是由于 2014 年底公司未结算的预付款较 2013 年底减少。

（2）预付款项余额前五名情况

截至 2015 年 4 月 30 日预付款项余额中前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例（%）
BER-COMERCIO E INDUSTRIA S.A.NOVAGALICIA BANCO	3,075,772.81	1 年以内	36.02
FORTUVVE NEWS	2,867,984.27	1 年以内	33.59
SANMEI SO.,LTD	346,155.83	1-2 年	4.05
宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司	340,571.92	1 年以内	3.99
德立机械工程有限公司	241,297.27	1 年以内	2.83
合计	6,871,782.10	--	80.48

截至 2014 年 12 月 31 日预付款项余额中前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例（%）
OS SYSTEM SO.,LTD	674,874.53	1 年以内	20.91
IBER-COMERCIO E INDUSTRIA S.A.NOVAGALICIA BANCO	636,213.19	1 年以内	19.71
SANMEISO.,LTD	342,627.57	1 年以内	10.62
宁波市金环索具有限公司	320,000.00	1 年以内	9.92
德立机械工程有限公司	157,447.02	1 年以内	4.88
合计	2,131,162.31	--	66.04

截至 2013 年 12 月 31 日预付款项余额中前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
SANMEI SO.,LTD	1,683,631.10	1 年以内	23.60
FORTUVVE NEWS	1,502,419.74	1 年以内	21.06
EURORED VIGO S.L	697,968.33	1 年以内	9.78
南京圣钢机械设备有限公司	522,000.00	1 年以内	7.32
宁波耀盛铝铜合金铸造有限公司	320,000.00	1 年以内	4.49
合计	4,726,019.17	--	66.25

（3）截至 2015 年 4 月 30 日，预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

（4）截至 2015 年 4 月 30 日，期末余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

（1）最近两年一期的其他应收款按种类披露

单位：元

2015-4-30				
种类	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：组合 1 采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,574,421.68	98.96	231,211.50	6.47
组合 2 应收合并范围内关联方及股东款项（不计提坏账准备）	37,603.34	1.04		
组合小计	3,612,025.02	100.00	231,211.50	6.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,612,025.02	100.00	231,211.50	6.47

续上表：

单位：元

2014-12-31				
种类	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备				

的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：组合 1 采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,140,444.28	100.00	450,325.86	5.53
组合 2 应收合并范围内关联方及股东款项（不计提坏账准备）				
组合小计	8,140,444.28	100.00	450,325.86	5.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,140,444.28	100.00	450,325.86	5.53

续上表：

单位：元

2013-12-31				
种类	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：组合 1 采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	22,031,183.54	99.75	1,206,493.22	5.48
组合 2 应收合并范围内关联方及股东款项（不计提坏账准备）	55,897.53	0.25		
组合小计	22,087,081.07	100.00	1,206,493.22	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	22,087,081.07	100.00	1,206,493.22	5.48

公司 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日其他应收款余额分别为 3,612,025.02 元、8,140,444.28 元、22,087,081.07 元，2014 年末较 2013 年末下降 63.14%，主要是因为 2013 年的大多数单位往来款在 2014 年度收回。

（2）组合分析中，按账龄分析法计提其他应收款的坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2015-4-30			2014-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	2,524,613.46	70.63	126,230.68	7,890,300.08	96.93	394,515.00
1—2 年	1,049,808.22	29.37	104,980.82	96,162.00	1.18	9,616.20

2—3 年				153,982.20	1.89	46,194.66
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	3,574,421.68	100.00	231,211.50	8,140,444.28	100.00	450,325.86

续表

单位：元

账龄	2014-12-31			2013-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	7,890,300.08	96.93	394,515.00	21,424,002.73	97.24	1,071,200.14
1—2 年	96,162.00	1.18	9,616.20	234,305.81	1.06	23,430.58
2—3 年	153,982.20	1.89	46,194.66	372,875.00	1.69	111,862.50
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	8,140,444.28	100.00	450,325.86	22,031,183.54	100.00	1,206,493.22

(3) 组合中应收合并范围内关联方及股东款项（不计提坏账准备）情况如下：

单位：元

其他应收款 (按单位)	2015 年 4 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提理由
贺波	27,603.34		股东
熊作峰	10,000.00		少数股东
合计	37,603.34		

续表

单位：元

其他应收款 (按单位)	2013 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提理由
贺波	55,897.53		股东
合计	55,897.53		

(4) 截至 2015 年 4 月 30 日其他应收款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项的	期末余额	账龄	占应收账款总额
------	-----	------	----	---------

	性质			的比例（%）
仲利国际租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	27.69
宁波市金环索具有限公司	往来款	200,000.00	1 年以内、1-2 年	5.54
大通证券股份有限公司	咨询费	200,000.00	1 年以内	5.54
钱洪兴	往来款	151,000.00	1-2 年	4.18
北京市鑫兴律师事务所	咨询费	150,000.00	1 年以内	4.15
合计	--	1,701,000.00		47.10

（5）截至 2014 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
宁波通道财务咨询有限公司	往来款	2,766,850.39	1 年以内	33.99
浙江潮昇船务有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	24.57
仲利国际租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	12.28
宁波保税区希尔企业管理咨询有限公司	往来款	468,750.00	1 年以内	5.76
舒文娣	往来款	217,000.00	1 年以内	2.67
合计	--	6,452,600.39	--	79.27

（6）截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
浙江永航海运有限公司	往来款	2,283,303.78	1 年以内	10.34
浙江潮昇船务有限公司	往来款	4,718,000.00	1 年以内	21.36
浙江中兴海运有限公司	往来款	6,300,066.00	1 年以内	28.52
沈家门船舶修造有限公司	往来款	2,223,570.00	1 年以内	10.07
浙江夏之远船舶经营有限公司	往来款	5,100,000.00	1 年以内	23.09
合计	--	20,624,939.78	--	93.38

6、存货

单位：元

项目	2015-4-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,053,387.10		32,053,387.10

在产品	17,240,928.47		17,240,928.47
库存商品	20,361,883.22		20,361,883.22
委托加工物资	3,019,330.04		3,019,330.04
合计	72,675,528.83		72,675,528.83

续表：

单位：元

项目	2014-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,885,114.32		30,885,114.32
在产品	24,061,529.58		24,061,529.58
库存商品	19,500,373.22		19,500,373.22
委托加工物资	2,738,255.26		2,738,255.26
合计	77,185,272.38		77,185,272.38

续表：

单位：元

项目	2013-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,661,967.49		39,661,967.49
在产品	12,062,477.08		12,062,477.08
库存商品	18,073,019.32		18,073,019.32
委托加工物资	3,669,505.50		3,669,505.50
合计	73,466,969.39		73,466,969.39

公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成，三者合计占存货总额的比重超过 95%。

（1）期末存货余额较大分析

报告期各期末，公司存货余额较大，这与公司所处行业特征和产品生产经营模式有关，具体分析如下：

公司产品生产周期相对较长；产品截面面积较大、单位价格较高，公司一般会根据订单及对未来 1-3 个月招投标的估计，适当对钢材类产品进行备货，以便接到部分紧急订单时很快就能完成生产并交货，从而增加公司的竞争能力，因此，各期末原材料及在产品余额较大。

公司客户主要是大型国有造船公司，公司通过招投标取得供货合同后按照合同约定进行备货后，公司的发货进度与造船公司造船整体工程进度关系较为密

切，客户会根据工程进度向公司提交发货通知。因此，各期末库存商品余额较大。

（2）存货账龄分析

报告期知期末，存货余额库龄情况如下：

库龄	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
1 年以内	62,888,709.45	73,567,945.29	72,123,050.91
1-2 年	8,287,725.72	3,112,512.71	1,135,314.69
2-3 年	1,499,093.66	504,814.38	208,603.79
合计	72,675,528.83	77,185,272.38	73,466,969.39

从上表可以看出，公司各期末存货中，以 1 年以内的存货为主，其占全部存货的比重均在95%以上。

（3）截止 2015 年 4 月 30 日期末存货中无借款费用资本化金额，无抵押等存在权利受到限制的存货。

（4）截止 2015 年 4 月 30 日期末存货无减值迹象，未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
理财产品	1,000.00		
合计	1,000.00		

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	2013-1-1	本期增减变动						2013-12-31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业									
威海西港玻璃钢渔船技术开发有限公司	219,381.91			-62,486.99				156,894.92	
合计	219,381.91			-62,486.99				156,894.92	

续表

单位：元

被投资单位	2014-1-1	本期增减变动						2014-12-31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业									
威海西港玻璃钢渔船技术开发有限公司	156,894.92		270,000.00	113,105.08					
合计	156,894.92		270,000.00	113,105.08					

(1) 其他说明：

公司在合营企业中持股 30%，2014 年收回对威海西港玻璃钢渔船技术开发有限公司投资，截止 2013 年 12 月 31 日该长期股权投资账面价值 156,894.92 元，2014 年转让该投资收入 270,000.00 元，确认投资收益 113,105.08 元。

截至 2015 年 4 月 30 日，不存在合并范围外的长期股权投资。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项 目	2015-4-30			
	折旧年限	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	20 年	39,905,883.66	11,675,311.58	28,230,572.08
机械设备	5-10 年	16,281,297.57	3,936,483.92	12,344,813.65
运输工具	4-5 年	2,003,713.80	876,952.18	1,126,761.62
电子设备	3-5 年	1,553,582.92	939,017.15	614,565.77
其他设备	5-10 年	116,080.09	93,956.92	22,123.17
合计		59,860,558.04	17,521,721.75	42,338,836.29

续表：

单位：元

项 目	2014-12-31			
	折旧年限	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	20 年	39,905,883.66	11,051,834.42	28,854,049.24
机械设备	5-10 年	13,168,491.96	3,572,282.27	9,596,209.69

	2014-12-31			
运输工具	4-5 年	2,003,713.80	744,417.67	1,259,296.13
电子设备	3-5 年	1,541,413.69	841,960.06	699,453.63
其他设备	5-10 年	116,080.09	87,589.76	28,490.33
合 计		56,735,583.20	16,298,084.18	40,437,499.02

续表：

单位：元

项 目	2013-12-31			
	折旧年限	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	20 年	39,467,946.06	9,202,205.00	30,265,741.06
机械设备	5-10 年	12,349,612.50	3,348,039.35	9,001,573.15
运输工具	4-5 年	2,069,946.81	585,995.87	1,483,950.94
电子设备	3-5 年	1,387,498.24	749,970.10	637,528.14
其他设备	5-10 年	116,080.09	68,488.28	47,591.81
合 计		55,391,083.70	13,954,698.60	41,436,385.10

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机械设备、运输工具、电子设备、其他设备等。公司固定资产平均成新率为 70.73%，公司固定资产资产成新率较高，运行情况良好，不存在减值情况。

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	2015- 4- 30				
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,000,000.00	867,307.43		5,132,692.57	

续表

单位：元

项目	2014-12-31				
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,000,000.00	520,384.46		5,479,615.54	

公司融资租赁租入的固定资产情况详细情况见本说明书“第四节公司财务”之“三、报告期内主要会计数据重大变化分析”之“（六）主要负债情况”之“10、长期应付款”。

10、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	2015-4-30			2014-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
龙门铣				1,380,341.88		1,380,341.88
气防工程						
合计				1,380,341.88		1,380,341.88

续表

单位：元

项目	2013-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值
气防工程	143,000.00		143,000.00
合计	143,000.00		143,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	2015-1-1	本期增加金额	本期转入固定资产金额	2015-4-30	利息资本化累计金额	资金来源
龙门铣	1,380,341.88		1,380,341.88			自筹
自动检测系统制造费		2,045,250.06	2,045,250.06			自筹
合计	1,380,341.88	2,045,250.06	3,425,591.94			

续表

单位：元

项目名称	2013-12-31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	2014-12-31	利息资本化累计金额	资金来源
龙门铣		1,380,341.88		1,380,341.88		自筹
气防工程	143,000.00	351,040.16	494,040.16			自筹
合计	143,000.00	1,731,382.04	494,040.16	1,380,341.88		

11、无形资产

报告期末，公司主要无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
一、账面原值					
1、2015-1-1	5,209,202.00	225,940.00	399,650.00	2,043,154.33	7,877,946.33

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
2、本期增加金额				100,000.00	100,000.00
购置				100,000.00	100,000.00
3、本期减少金额					
4、2015-4-30	5,209,202.00	225,940.00	399,650.00	2,143,154.33	7,977,946.33
二、累计摊销					
1、2015-1-1	828,809.56	42,596.34	290,585.16	358,434.54	1,520,425.60
2、本期增加金额	35,747.68	7,235.16	13,321.68	64,749.88	121,054.40
计提	35,747.68	7,235.16	13,321.68	64,749.88	121,054.40
3、本期减少金额					
4、2015-4-30	864,557.24	49,831.50	303,906.84	423,184.42	1,641,480.00
三、减值准备					
1、2015-1-1					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、2015-4-30					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,344,644.76	176,108.50	95,743.16	1,719,969.91	6,336,466.33
2、期初账面价值	4,380,392.44	183,343.66	109,064.84	1,684,719.79	6,357,520.73

(续表一)

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
一、账面原值					
1、2014-1-1	5,209,202.00	225,940.00	399,650.00	1,889,735.53	7,724,527.53
2、本期增加金额				153,418.80	153,418.80
购置				153,418.80	153,418.80
3、本期减少金额					
4、2014-12-31	5,209,202.00	225,940.00	399,650.00	2,043,154.33	7,877,946.33
二、累计摊销					
1、2014-1-1	721,566.52	20,731.51	250,620.16	169,768.90	1,162,687.09
2、本期增加金额	107,243.04	21,864.83	39,965.00	188,665.64	357,738.51
计提	107,243.04	21,864.83	39,965.00	188,665.64	357,738.51
3、本期减少金额					
4、2014-12-31	828,809.56	42,596.34	290,585.16	358,434.54	1,520,425.60

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
三、减值准备					
1、2014-1-1					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、2014-12-31					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,380,392.44	183,343.66	109,064.84	1,684,719.79	6,357,520.73
2、期初账面价值	4,487,635.48	205,208.49	149,029.84	1,719,966.63	6,561,840.44

(续表二)

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
一、账面原值					
1、2012-12-31	5,209,202.00	16,930.00	399,650.00	139,133.92	5,764,915.92
2、本期增加金额		209,010.00		1,750,601.61	1,959,611.61
购置		209,010.00		1,750,601.61	1,959,611.61
3、本期减少金额					
4、2013-12-31	5,209,202.00	225,940.00	399,650.00	1,889,735.53	7,724,527.53
二、累计摊销					
1、2012-12-31	614,323.48	12,431.55	210,655.12	82,334.70	919,744.85
2、本期增加金额	107,243.04	8,299.96	39,965.04	87,434.20	242,942.24
计提	107,243.04	8,299.96	39,965.04	87,434.20	242,942.24
3、本期减少金额					
4、2013-12-31	721,566.52	20,731.51	250,620.16	169,768.90	1,162,687.09
三、减值准备					
1、2012-12-31					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、2013-12-31					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,487,635.48	205,208.49	149,029.84	1,719,966.63	6,561,840.44
2、期初账面价值	4,594,878.52	4,498.45	188,994.88	56,799.22	4,845,171.07

无形资产具体情况请见公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、知识产权和非专利技术”。

12、长期待摊费用

报告期内，公司主要长期待摊费用情况如下：

单位：元

项目	2015-1-1	本期增加额	本期摊销额	2015-4-30
办公室装修费	1,181,843.44		163,509.12	1,018,334.32
地平返修工程	12,833.35		2,444.44	10,388.91
门卫扩建工程	8,749.95		1,666.68	7,083.27
仓库改造工程	21,850.00		1,900.00	19,950.00
装饰装修工程	1,690,811.51	26,500.00	135,865.21	1,558,226.74
车间电路，基础改造工程	886,149.91	208,320.00	120,418.49	974,051.42
冷焊新厂房监控工程	9,199.86		1,472.00	7,727.86
配电房改造工程	49,382.67		7,597.36	41,785.31
钢结构焊接	10,031.06		1,486.08	8,544.98
合计	3,870,851.75	234,820.00	436,359.38	3,646,092.81

续表

单位：元

项目	2014-1-1	本期增加额	本期摊销额	2014-12-31
固定资产大修理支出	53,318.90		53,318.90	
舟山办事处装修费	15,555.58		15,555.58	
办公室装修费	1,672,370.80		490,527.36	1,181,843.44
道路工程费用	77,647.93		77,647.93	
地平返修工程	20,166.67		7,333.32	12,833.35
门卫扩建工程	13,749.99		5,000.04	8,749.95
仓库改造工程	27,550.00		5,700.00	21,850.00
装饰装修工程	2,033,733.33	104,488.00	470,629.38	1,690,811.51
车间电路，基础改造工程	494,616.67	625726.5	234,193.26	886,149.91
冷焊新厂房监控工程		13,247.86	4,048.00	9,199.86

配电房改造工程		68,376.07	18,993.40	49,382.67
钢结构焊接		13,374.74	3,343.68	10,031.06
合 计	4,408,709.87	825,213.17	1,386,290.85	3,870,851.75

续表

单位：元

项目	2013-1-1	本期增加额	本期摊销额	2013-12-31
固定资产大修理支出	199,724.77		146,405.87	53,318.90
舟山办事处装修费	32,222.23		16,666.65	15,555.58
办公室装修费	1,521,231.46	550,000.00	398,860.66	1,672,370.80
隔墙工程费用	62,000.24		62,000.24	
道路工程费用	181,178.77		103,530.84	77,647.93
地平返修工程		28,889.20	8,722.53	20,166.67
门卫扩建工程		15,000.00	1,250.01	13,749.99
仓库改造工程		28,500.00	950.00	27,550.00
装饰装修工程		2,179,000.00	145,266.67	2,033,733.33
车间电路，基础改造工程		503,000.00	8,383.33	494,616.67
合计	1,996,357.47	3,304,389.20	892,036.80	4,408,709.87

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

递延所得税资产	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
资产减值准备	1,063,433.74	1,109,366.60	1,150,570.62
递延收益	309,000.79	259,396.30	
合计	1,372,434.53	1,368,762.90	1,150,570.62

(2) 据以确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
应收账款坏账准备	6,857,922.62	6,945,451.48	6,463,644.28
其他应收款坏账准备	231,211.50	450,325.86	1,206,493.22
递延收益	2,060,005.26	1,729,308.69	
合计	9,149,139.38	9,125,086.03	7,670,137.50

(3) 未确认的递延所得税资产

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
----	-----------	------------	------------

子公司可抵扣亏损	-1,176,182.33	-841,435.42	-39,038.83
合计	-1,176,182.33	-841,435.42	-39,038.83

14、其他非流动资产

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
未实现售后租回损益	407,024.84	441,296.28	1,028,992.28
黄金摆件	398,000.00	398,000.00	
合计	805,024.84	839,296.28	1,028,992.28

15、资产减值准备

(1) 公司资产减值准备计提政策

公司资产减值准备计提政策具体详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“二、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”。

(2) 资产减值准备计提情况：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
坏账准备	-306,643.22	-274,360.16	3,536,099.96
合计	-306,643.22	-274,360.16	3,536,099.96

报告期内，公司资产减值准备为应收账款和其他应收款的坏账准备，无存货、固定资产等资产减值准备。

(六) 主要负债情况

1、短期借款

(1) 短期借款明细如下：

借款类别	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
信用借款			10,000,000.00
进口押汇	2,323,872.86	1,663,613.19	3,397,594.96
抵押借款	26,450,000.00	3,450,000.00	33,450,000.00
保证借款	24,000,000.00	27,750,000.00	10,000,000.00
抵押和担保借款	41,250,000.00	60,500,000.00	37,500,000.00
合计	94,023,872.86	93,363,613.19	94,347,594.96

信用借款、抵押借款、保证借款、抵押和担保借款合同情况请见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“十二、对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”。

(2) 截至 2015 年 4 月 30 日，抵押借款、保证借款以及抵押和担保借款余额 91,700,000.00 元，如下：

贷款单位	金额	借款起始日	借款终止日	备注
宁波银行股份有限公司北仑支行	3,750,000.00	2014/11/28	2015/11/28	合同编号 05101LK20148162, 保证人：贺波、王凌霄、民和担保有限公司
宁波银行股份有限公司北仑支行	6,500,000.00	2015/4/27	2016/4/27	合同编号 05101LK20158072, 抵（质）押品：甬房权证仑（开）字第 2007808066、2007808067、2007808068、2007808069 号，土地证仑国用（2007）字第 06558 号
宁波银行股份有限公司北仑支行	5,500,000.00	2015/4/28	2016/4/28	合同编号 05101LK20158073, 抵（质）押品：甬房权证仑（开）字第 2007808066、2007808067、2007808068、2007808069 号，土地证仑国用（2007）字第 06558 号
宁波银行股份有限公司北仑支行	6,500,000.00	2015/4/24	2016/4/24	合同编号 05101LK20158069, 抵（质）押品：甬房权证仑（开）字第 2007808066、2007808067、2007808068、2007808069 号，土地证仑国用（2007）字第 06558 号
宁波银行股份有限公司北仑支行	8,000,000.00	2015/4/23	2016/4/23	合同编号 05101LK20158065, 抵（质）押品：甬房权证仑（开）字第 2007808066、2007808067、2007808068、2007808069 号，土地证仑国用（2007）字第 06558 号
宁波银行股份有限公司北仑支行	6,000,000.00	2015/4/22	2016/4/22	合同编号 05101LK20158064, 抵（质）押品：甬房权证仑（开）字第 2007808066、2007808067、2007808068、2007808069 号，土地证仑国用（2007）字第 06558 号
宁波银行股份有限公司北仑支行	5,000,000.00	2015/4/21	2016/4/21	合同编号 05101LK20158062, 抵（质）押品：甬房权证仑（开）字第 2007808066、2007808067、2007808068、

				2007808069 号，土地证仑国用（2007）字第 06558 号
中国民生银行股份有限公司宁波分行	12,000,000.00	2014/6/6	2015/6/4	合同编号公借贷字第甬流贷 2014301 号， 保证人：贺波、王凌霄、宁波浩翔股权投资有限公司
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	3,450,000.00	2014/12/8	2015/12/4	合同编号 2014 年(东门)字 0632 号， 抵（质）押品：甬房权证仑（开）字第 2009822426 号，土地证仑国用（2009）字第 15728 号；舟房权证定字第 1095028 号，土地证舟国用（2008）第 0102957 号
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	12,000,000.00	2014/9/24	2015/9/21	合同编号 2014 年(东门)字 0463 号， 保证人：宁波浩翔股权投资有限公司
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	23,000,000.00	2014/10/24	2015/10/9	合同编号 2014 年(东门)字 0506 号， 抵（质）押品：北仑区天台山路 216 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号、3 幢 1 号、4 幢 1 号、5 幢 1 号、6 幢 1 号， 保证人：宁波浩翔股权投资有限公司
合计	91,700,000.00	——	——	——

其他说明：

1) 2013 年 5 月 23 日，公司与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《最高额抵押合同》，将位于北仑区大碇天台山路 206 号的土地使用权（仑国用（2007）第 06558 号）及地上建筑物（甬房权证仑（开）字第 2007808066、2007808067、2007808068、2007808069 号）向银行抵押，为 5400 万元的授信提供担保。抵押期限自 2013 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 23 日。截至 2015 年 4 月 30 日，房产及土地使用权账面价值净值 19,981,247.96 元。

2) 2014 年 11 月 11 日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订《最高额抵押合同》，将位于北仑区大碇天台山路 216 号的土地使用权（仑国用（2014）第 12869 号）及地上建筑物（甬房权证仑（开）字第 2014827250、2014827249、2014827248 号）向银行抵押，为 3340 万元的授信提供担保。抵押期限自 2014 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 9 日。截至 2015 年 4 月 30 日，房产及土地使用权账面价值净值 11,743,661.50 元。

3、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

单位：元

账龄	2015-4-30		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	22,335,536.35	80.51	27,727,105.65	94.05	35,293,191.56	95.37
1-2 年（含）	4,067,835.67	14.66	1,527,031.46	5.18	1,712,472.94	4.63
2-3 年（含）	1,333,019.83	4.81	104,180.00	0.35		
3 年以上	4,904.70	0.02	122,739.45	0.42		
合计	27,741,296.55	100.00	29,481,056.56	100.00	37,005,664.50	100.00

2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日公司应付账款余额分别为 27,741,296.55 元、29,481,056.56 元、37,005,664.50 元。各期末应付账款余额为处于正常信用期的应付供应商货款，账龄主要为 1 年以内。2014 年末应付账款余额较 2013 年末余额减少主要是 2014 年末处于付款信用期的货款相对较少。

(2) 应付账款账面余额前五名情况

截至 2015 年 4 月 30 日应付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
OS SYSTEM SO.,LTD	2,086,803.55	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.52
宁波市北仑区广达五金配件厂	963,092.80	1 年以内	3.47
Naust Marine	935,465.08	1 年以内	3.37
张家港市亨通环形锻件制造有限公司	892,867.90	1 年以内	3.22
舟山市定海鑫凯钣金厂	652,613.00	1 年以内	2.35
合计	5,530,842.33	-	19.93

截至 2014 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
------	----	----	----------

OS SYSTEM SO.,LTD	2,761,678.08	1 年以内	9.37
南京圣钢机械设备有限公司	1,487,179.49	1 年以内	5.04
张家港市亨通环形锻件制造有限公司	1,263,499.50	1 年以内、1-2 年	4.29
舟山市定海鑫凯钣金厂	952,613.00	1 年以内	3.23
宁波市北仑区广达五金配件厂	836,777.25	1 年以内	2.84
合计	7,301,747.32	--	24.77

截至 2013 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
宁波斯达弗液压传动有限公司	2,120,000.00	1 年以内	5.73
张家港市亨通环形锻件制造有限公司	1,882,687.60	1 年以内	5.09
株式会社 长洋 (CHOYO SO.,LTD)	1,296,379.14	1 年以内	3.50
舟山市定海太平洋渔具有限公司	1,145,343.00	1 年以内、1-2 年	3.10
舟山市定海鑫凯钣金厂	1,030,478.00	1 年以内	2.78
合计	7,474,887.74	--	20.20

(3) 截至 2015 年 4 月 30 日，应付款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 截至 2015 年 4 月 30 日，应付账款中无应付关联方款项。

4、预收款项

(1) 报告期内预收款项余额按性质列示如下：

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
货款	5,359,395.50	6,313,795.00	6,544,937.48
合计	5,359,395.50	6,313,795.00	6,544,937.48

2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日公司预收账款余额分别为 5,359,395.50 元、6,313,795.00 元、6,544,937.48 元。2014 年末较 2013 年末变化不大，且各期末预收款余额为正常的预收货款。

(2) 预收账款余额前五名的情况

截至 2015 年 4 月 30 日预收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
------	----	----	----------

宁波欧亚远洋渔业有限公司	824,180.22	1 年以内	15.38
江苏源友远洋渔业有限公司	749,347.55	1 年以内	13.98
中国水产有限公司	671,554.00	1 年以内	12.53
舟山宁泰远洋渔业有限公司	376,900.00	1 年以内	7.03
荣成烟墩角水产有限公司船厂	315,000.00	1 年以内	5.88
合计	2,936,981.77	--	54.80

截至 2014 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
上海衡拓实业发展有限公司	2,604,000.00	1 年以内	41.24
上海彩虹鱼科考船科技服务有限公司	868,000.00	1 年以内	13.75
宁波欧亚远洋渔业有限公司	831,680.22	1 年以内	13.17
浙江省公共政策研究院	400,000.00	1 年以内	6.34
中国水产总公司	350,341.00	1 年以内	5.55
合计	5,054,021.22	--	80.05

截至 2013 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
荣成市鑫通渔业有限公司	936,000.00	1 年以内	14.30
舟山欣海渔业有限公司	840,000.00	1 年以内	12.83
浙江鑫隆远洋渔业有限公司	553,762.00	1 年以内	8.46
中国水产总公司	503,554.00	1 年以内	7.69
宁波博大船业有限公司	341,200.17	1 年以内	5.21
合计	3,174,516.17	--	48.49

(3) 截至 2015 年 4 月 30 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 截至 2015 年 4 月 30 日，预收账款中无预收关联方款项。

5、应付职工薪酬

报告期内，本公司应付职工薪酬情况如下：

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-4-30
一、短期薪酬	4,153,331.49	6,340,517.59	7,071,780.17	3,422,068.91
二、离职后福利-设定提存计划		214,144.11	214,144.11	
三、辞退福利		75,350.75	75,350.75	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,153,331.49	6,630,012.45	7,361,275.03	3,422,068.91

续表

单位：元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、短期薪酬	4,265,683.73	20,594,189.46	20,706,541.70	4,153,331.49
二、离职后福利-设定提存计划		763,657.21	763,657.21	
三、辞退福利		50,000.00	50,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,265,683.73	21,407,846.67	21,520,198.91	4,153,331.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-4-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,153,331.49	5,345,481.53	6,076,744.11	3,422,068.91
二、职工福利费		335,272.19	335,272.19	
三、社会保险费		162,245.84	162,245.84	
其中：医疗保险费		136,370.94	136,370.94	
工伤保险费		15,229.10	15,229.10	
生育保险费		10,645.80	10,645.80	
四、住房公积金		335,272.19	335,272.19	
五、工会经费和职工教育经费		162,245.84	162,245.84	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,153,331.49	6,340,517.59	7,071,780.17	3,422,068.91

续表

单位：元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,265,683.73	18,601,244.25	18,713,596.49	4,153,331.49
二、职工福利费		1,331,465.48	1,331,465.48	

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
三、社会保险费		588,860.73	588,860.73	
其中：医疗保险费		471,611.13	471,611.13	
工伤保险费		77,172.70	77,172.70	
生育保险费		40,076.90	40,076.90	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		72,619.00	72,619.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,265,683.73	20,594,189.46	20,706,541.70	4,153,331.49

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-4-30
1、基本养老保险		194,721.28	194,721.28	
2、失业保险费		19,422.83	19,422.83	
合计		214,144.11	214,144.11	

续表

单位：元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
1、基本养老保险		670,277.07	670,277.07	
2、失业保险费		93,380.14	93,380.14	
合计		763,657.21	763,657.21	

(4) 其他说明

1) 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

2) 根据 2014 年 11 月 18 日宁波市人力资源和社会保障局、财政局、地方税务局发布的《关于 2014 年对部分工业企业临时性下浮社会保险比例的通知》（甬人社发【2014】193 号），公司免交 2014 年 11 月、12 月基本养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费和生育保险费的单位缴纳部分。

6、应交税费

报告期内，本公司应交税费情况如下：

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
增值税	2,874,145.21	808,634.69	1,651,207.33
营业税	4,615.05		
城建税	241,716.94	109,861.59	119,972.56
企业所得税	1,392,662.76	717,784.95	1,287,840.07
个人所得税	58,621.19	74,610.87	3,344.84
教育费附加	103,592.98	47,083.54	52,057.71
地方教育费附加	69,061.99	31,389.03	33,636.98
印花税	5,243.81	3,997.57	4,459.09
水利建设基金	21,941.50	16,656.54	18,579.57
残疾人保障金	4,760.00	4,128.00	3,804.00
合计	4,776,361.43	1,814,146.78	3,174,902.15

截至 2015 年 4 月 30 日，公司应交税费合计为 4,776,361.43 元，主要为增值税和企业所得税。

7、应付利息

报告期内本公司应付利息情况如下：

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
短期借款应付利息	139,268.89	177,854.72	197,150.56
合计	139,268.89	177,854.72	197,150.56

截至 2015 年 4 月 30 日，公司应付利息余额为 139,268.89 元。

8、其他应付款

(1) 报告期内，其他应付款余额按账龄列示如下：

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
1 年以内（含 1 年）	5,963,542.20	1,815,028.23	29,243,638.58
1-2 年（含）	574,750.37	40,233.90	84,475.00
2-3 年（含）	40,000.00	5,000.00	2,316.00
3 年以上	380.00	380.00	
合计	6,578,672.57	1,860,642.13	29,330,429.58

2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日公司其他应付款余额分别为 6,578,672.57 元、1,860,642.13 元、29,330,429.58 元。2014 年末较 2013 年末大幅减少的原因主要是公司在 2014 年归还的往来款项达 28,046,376.72 元。公司报告期各期末余额较大主要系公司向外部暂时性资金周转借款，账龄主要都在 1 年以内。

(2) 其他应付款账面余额前五名情况

截至 2015 年 4 月 30 日其他应付款明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
宁波涌金物流有限公司	3,205,259.82	1 年以内	48.72
天津牧羊渔业有限公司	2,500,000.00	1 年以内	38.00
宁波市北仑区柴桥速通货物托运部	259,210.00	1-2 年	3.94
宁波市江东海飞建筑装饰有限公司	200,000.00	1-2 年	3.04
俞亚君	148,450.00	1 年以内	2.26
合计	6,312,919.82		95.96

截至 2014 年 12 月 31 日其他应付款明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
宁波市北仑区柴桥速通货物托运部	259,210.00	1 年以内	13.93
宁波创汇物流有限公司	252,890.00	1 年以内	13.59
宁波市江东海飞建筑装饰有限公司	250,000.00	1 年以内	13.44
宁波经济技术开发区恒达电器有限公司	73,817.00	1 年以内	3.97
宁波市江东金汇防水材料经营部	62,000.00	1 年以内	3.33
合计	897,917.00		48.26

截至 2013 年 12 月 31 日其他应付款明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占总额比例(%)
华茂集团股份有限公司	5,000,000.00	1 年以内	17.05
宁波晶圆贸易有限公司	5,000,000.00	1 年以内	17.05
浙江赛康创业投资有限公司	5,000,000.00	1 年以内	17.05
宁波民和风险投资有限公司	5,000,000.00	1 年以内	17.05
贺行平	5,000,000.00	1 年以内	17.05

合计	25,000,000.00		85.25
----	---------------	--	-------

(3) 报告期内，欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

单位：元

股东单位名称	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
贺波		18,385.66	
华茂集团股份有限公司			5,000,000.00
宁波晶圆贸易有限公司			5,000,000.00
浙江赛康创业投资有限公司			5,000,000.00
合计		18,385.66	15,000,000.00

(4) 截至 2015 年 4 月 30 日，其他应付款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

9、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
一年内到期的长期应付款			330,379.00
合计			330,379.00

10、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
应付融资租赁款	4,863,000.00	5,795,000.00	
未确认融资费用	- 520,177.29	- 698,649.81	
合计	4,342,822.71	5,096,350.19	

(2) 其他说明：

1) 2011 年 9 月，公司与仲利国际租赁有限公司签订编号为 11A1009F《租赁合同》和编号为 11A1009F-1《委托购买合同》，仲利国际租赁有限公司委托公司向宁波经济技术开发区国宏物资有限公司购买 4 台设备，并将其租赁给公司使用。租赁期间为：2011 年 9 月 20 日至 2014 年 9 月 20 日，共计 36 期。截止

2013年12月31日,应付融资租赁款为346,451.00元,未确认融资费用为16,072.00元,余额330,379.00元列示于一年内到期的非流动负债。

2)2012年9月,公司与仲利国际租赁有限公司签订编号为AA12090309ACX《租赁合同》和编号为AA12090309ACX-1《买卖合同》,将其11台设备出售给仲利国际租赁有限公司并进行租回使用。租赁期间为:2012年9月28日至2013年9月28日,共计12期。租赁物入账价值为2,400,000.00元,租金总额共计2,569,000.00元,差额169,000.00元确认为未确认融资费用。截止2013年12月31日,租金已支付完毕,未确认融资费用已摊销完毕。出售固定资产售价与资产账面价值之间的差额1,340,348.05元计入未实现售后租回损益,2013年摊销311,355.77元,截止2013年12月31日,未实现售后回租损益余额为1,028,992.28元;2014年7月将此类设备连同其他设备再次出售给仲利国际租赁有限公司并进行租回使用(签订编号为AA14070077ACX《租赁合同》),未实现售后回租损益余额在出售设备的同时转回,截止2014年12月31日,未实现售后回租损益余额为0.00元。

3)2014年7月,公司与仲利国际租赁有限公司签订编号为AA14070077ACX《租赁合同》,将42台设备出售给仲利国际租赁有限公司并进行租回使用。租赁期间为:2014年7月4日至2017年6月4日,共计35期,租赁物成本为6,000,000.00元,租金总额共计7,123,200.00元。出售固定资产售价与资产账面价值之间的差额492,703.25元计入未实现售后租回损益。融资租赁最低付款额为7,123,200.00元,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者较低者即租赁资产公允价值6,000,000.00元作为租入资产的入账价值。入账价值与最低租赁付款额的差额960,000.00元,确认为未确认融资费用。根据设备剩余折旧年限,2014年摊销未实现售后租回损益51,407.16元,确认融资费用261,350.19元,截止2014年12月31日,公司应付融资租赁款余额为5,795,000.00元,未确认融资费用余额为698,649.81元,未实现售后租回损益余额为441,296.28元;2015年1-4月摊销未实现售后租回损益34,271.44元,确认融资费用178,472.52元,截止2015年4月30日,公司应付融资租赁款余额为4,863,000.00元,未确认融资费用余额为520,177.29元,未实现售后租回损益余额为407,024.84元。

11、递延收益

(1) 递延收益明细表

单位:元

项目	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-4-30
----	----------	------	------	-----------

项目	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-4-30
高效液压滚筒式自动拖缆机研制	130,284.29	2,000,000.00	758,102.47	1,372,181.82
远洋灯光有镶围网捕捞装备技术研发和应用	320,128.96		320,128.96	
大型海洋拖网加工船捕捞机械关键技术	1,278,895.44		591,072.00	687,823.44
合计	1,729,308.69	2,000,000.00	1,669,303.43	2,060,005.26

续表

单位：元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
高效液压滚筒式自动拖缆机研制		2,000,000.00	1,869,715.71	130,284.29
远洋灯光有镶围网捕捞装备技术研发和应用		805,000.00	484,871.04	320,128.96
大型海洋拖网加工船捕捞机械关键技术		2,530,000.00	1,251,104.56	1,278,895.44
合计		5,335,000.00	3,605,691.31	1,729,308.69

(2) 涉及政府补助的项目明细

单位：元

项目	2015-1-1	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2015-4-31
高效液压滚筒式自动拖缆机研制	130,284.29	2,000,000.00	758,102.47	1,372,181.82
远洋灯光有镶围网捕捞装备技术研发和应用	320,128.96		320,128.96	
大型海洋拖网加工船捕捞机械关键技术	1,278,895.44		591,072.00	687,823.44
合计	1,729,308.69			2,060,005.26

续表

单位：元

项目	2013-12-31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2014-12-31
高效液压滚筒式自动拖缆机研制		2,000,000.00	1,869,715.71	130,284.29
远洋灯光有镶围网捕捞装备技术研发和应用		805,000.00	484,871.04	320,128.96
大型海洋拖网加工船捕捞机械		2,530,000.00	1,251,104.56	1,278,895.44

项目	2013-12-31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2014-12-31
关键技术				
合计		5,335,000.00	3,605,691.31	1,729,308.69

(3) 其他说明

1) 2014 年 5 月, 根据宁波市财政局、宁波市海洋与渔业局发布的甬财政发[2014]208 号《关于下达 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金的通知》, 获得 200 万元政府补助, 用于高效液压滚筒式自动拖缆机的研制, 当期使用 1,869,715.71 元, 结余 130,284.29 元, 2015 年 1-4 月全部使用, 无结余。2015 年 3 月再次获得 200 万元补助, 截至 2015 年 4 月 30 日使用 627,818.18 元, 结余 1,372,181.82 元。

2) 2014 年 8 月, 根据宁波市科学技术局、宁波市财政局甬科[2014]44 号文件《关于下达宁波市 2014 年度第二批科技项目经费计划的通知》, 获得 57.50 万元政府补助、2014 年 10 月, 根据宁波市北仑区(开发区)科学技术局发布的《关于下达 2013 年度北仑区(开发区)科技项目经费计划的通知》获得 23 万元政府补助, 共计 80.50 万元, 用于远洋灯光有镶围网捕捞装备技术研发和应用, 2014 年使用 484,871.04 元, 结余 320,128.96, 2015 年 1-4 月全部使用, 无结余。

3) 2014 年 2 月, 根据 863 计划课题任务书及课题任务分包合同书, 获得 253 万元拨款, 用于大型海洋拖网加工船捕捞机械关键技术的研发, 2014 年使用 1,251,104.56 元, 结余 1,278,895.44 元, 2015 年 1-4 月使用 591,072.00 元, 结余 687,823.44 元。

(七) 股东权益情况

单位: 元

项目	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
股本	53,508,090.00	53,508,090.00	48,157,281.08
资本公积	1,386,709.28	1,386,709.28	-
盈余公积	326,494.70	-	-
未分配利润	1,879,888.17	-733,080.65	-13,736,962.47
少数股东权益	382,381.77	15,856.46	96,096.12
合计	57,483,563.92	54,177,575.09	34,516,414.73

注：1、股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

四、报告期内主要财务指标及重大变化分析

（一）净资产收益率和每股收益分析

根据证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

年度	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2015 年 1-4 月	归属于公司普通股股东的净利润	5.28%	0.05	0.05
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70%	0.03	0.03
2014 年度	归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.03	0.03
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.42%	-0.05	-0.05
2013 年度	归属于公司普通股股东的净利润	15.45%	0.10	0.10
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.58%	0.02	0.02

计算过程：

$$1、\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$2、\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、公司不存在稀释性潜在普通股。

2013年、2014年及2015年1-4月，公司净资产收益率（加权平均）分别为5.28%、3.80%和15.45%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为2.70%、-5.42%和2.58%。公司净资产收益率与扣除非经常性损益的净资产收益率的差别较大主要是因为公司在报告期内收到的政府补助金额较大。2014年度公司的净资产收益率较2013年度大幅下降主要原因是：一方面受国家宏观行业政策影响金枪鱼渔船、鱿鱼钓船、秋刀鱼渔船新增建造项目减少公司的渔业装备销售也相应减少，造成公司2014年度净利润较2013年减少327.21万元；另一方面2014年5月14日公司增加股本535.08万元，同时增加股本溢价1264.92万元也是造成净资产收益率较上年减少的原因之一。

公司非经常性损益主要是政府补助。最近两年及一期，扣除非经常性损益的净资产收益率的变动趋势及原因一方面与净利润的变动趋势及原因有关，另一方面也与政府补助有关。

2013年、2014年及2015年1-4月，公司基本每股收益分别为0.05元、0.03元和0.10元，稀释每股收益与基本每股收益相同。公司基本每股收益的变化波动，形成原因与净资产收益率变动原因一致。

（二）盈利能力财务指标分析

序号	指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
1	销售毛利率	39.39%	35.16%	27.44%
2	销售净利率	8.70%	1.62%	3.12%

注 1：销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

注 2：销售净利率=净利润/营业收入

1、销售毛利率分析

公司2015年1-4月、2014年度、2013年度毛利率分别为39.39%、35.16%、27.44%，2014年度毛利率比2013年度增长7.72%，主要是因为公司2014年度新开发的业务制冷和光电装备，其毛利率高达48.74%，2015年1-4月公司毛利率较2014年度又进一步增长4.23%，主要原因是公司在2015年度又新开发了毛利率较高的科考装备业务，同时放弃了部分毛利率较低的渔业装备业务。由此可见，随着公司新业务的逐步发展，公司的生产经营状况将会随之得到改善。

2、销售净利润率分析

公司2015年1-4月、2014年度、2013年度销售净利率分别为8.70%、1.62%和3.12%，销售净利润率的变化主要是受净利润的变化影响。公司2014年度销售净利润率较2013年下降1.50%，主要原因一方面，一方面，受国家宏观行业政策影响金枪鱼渔船、鱿鱼钓船、秋刀鱼渔船新增建造项目减少公司的渔业装备销售也相应减少，造成公司2014年销售业务有所下滑，在固定支出一定的情况下，造成公司2014年度净利润较2013年减少327.21万元；另一方面，公司在2014年对现有市场结构、产品结构和客户结构进行战略调整，以期达到资产质量好、产品毛利高、市场前景广、客户粘度强的发展目标，从而造成公司管理费用和财务费用较2013年度有所增加。以上两个方面的原因导致公司2014年度净利润较2013年减少327.21万元，因而销售净利润率也大幅下降。

（三）偿债能力财务指标分析

序号	指标	2015年1-4月	2014年度	2013年度
1	资产负债率(以母公司报表为基础)	71.87%	72.72%	83.60%
2	流动比率	1.07	1.05	0.88
3	速动比率	0.55	0.50	0.46
4	权益乘数	3.58	3.70	6.08
5	每股净资产	1.07	1.01	0.72

注1：资产负债率=负债总额/资产总额（以母公司报表为基础）

注2：流动比率=流动资产/流动负债

注3：速动比率=（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债

注4：权益乘数=资产/股东权益

注5：每股净资产=股东权益/期末股本

1、资产负债率(以母公司报表为基础)分析

公司2015年4月30日、2014年末、2013年末的资产负债率分别为71.87%、72.72%、83.60%，公司的资产负债率较高主要原因是海洋装备行业属于资金密

集型行业，对流动资金需求较大，因此公司充分利用各种融资渠道，通过银行借款、利用供应商的商业信用等方式积极筹集生产经营所需流动资金。

2、流动比率、速动比率分析

公司2015年4月30日、2014年末、2013年末流动比率分别为1.07、1.05、0.88，速动比率分别为0.55、0.50、0.46，公司两年一期的流动比率、速动比率均呈现出小幅上升的趋势，说明随着公司业务的发展，公司的短期偿债能力也在逐步增强。综合考虑公司以往的信用记录，公司目前具有较强的短期偿债能力，没有到期债务无法偿还的风险。

3、权益乘数

公司2015年4月30日、2014年末、2013年末，公司权益乘数分别为3.58、3.70和6.08。2015年4月30日和2014年末公司权益乘数的变化不大，2014年末的权益乘数较2013年末降低2.38，主要原因有是公司在2014年归还了大量的应付账款和其他应付款，从而减少了负债总额，导致资产总额较2013年末减少904.55万元。另一方面，2014年5月14日公司增加股本535.08万元，同时增加股本溢价1264.92万元。资产的减少和股东权益的增加共同作用，造成了2014年末公司权益乘数的下降。

4、每股净资产分析

公司2015年4月30日、2014年末、2013年末，公司每股净资产分别为1.07、1.01和0.72。2015年4月30日和2014年末公司每股净资产的变化不大，2014年末的每股净资产较2013年末增加0.29，主要是由于2014年5月14日公司增加股本535.08万元，同时增加股本溢价1264.92万元，从而导致净资产增加1800万元所致。

（四）营运能力财务指标分析

序号	指标	2015年1-4月	2014年度	2013年度
1	应收账款周转率	0.53	1.78	3.87
2	存货周转率	0.27	0.88	1.87

注1：应收账款周转率=主营业务收入/（期初应收账款净值+期末应收账款净值）*2

注2：存货周转率=主营业务成本/（期初存货净值+期末存货净值）*2

1、应收账款周转率分析

公司2015年1-4月、2014年度、2013年度应收账款周转率分别为0.53、1.78、3.87。2014年应收账款周转率较2013年下降的主要原因有两点：一方面，由于

受行业政策性影响，公司 2014 年度的销售业绩较 2013 年度有所下滑；另一方面，报告期内公司客户以国内大中型国有渔业公司和船业公司为主，报告期内该类客户平均销售收入占总销售收入比重较大，是公司最主要的收入来源。由于该类客户支付能力较强且重视市场信誉，公司收款情况始终保持良好，因此公司一般会给予其一段时间的信用期。通常情况下，公司根据销售合同向客户发货并收取货款。国内客户普遍采用转账结算和银行承兑汇票结算方式，一般于产品发出、验收合格后的二至三个月内结清全部货款，目前最长的付款期限为货到开具发票后从次月 1 日算起 180 天付。公司的这种收款政策是造成应收账款各期末余额较大从而影响了公司的应收账款周转。

2、存货周转率分析

公司 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度存货周转率分别为 0.27、0.88、1.87，2014 年存货周转率较 2013 年略有下降的主要原因系公司通常根据客户的订单需要安排生产，随着公司业务规模的扩大，公司 2014 年的存货中在产品的数量大幅增加所致。

总体来说公司的应收账款、存货周转正常符合公司实际经营情况。

（五）现金获取能力财务指标分析

单位：元

序号	指标	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
1	经营活动产生的现金流量净额	4,089,054.83	-7,859,927.81	-2,366,992.54
2	投资活动产生的现金流量净额	-6,032,468.06	-2,963,245.11	-36,321,351.56
3	筹资活动产生的现金流量净额	1,705,469.01	13,352,047.88	39,373,459.34
4	现金及现金等价物净增加额	-144,405.76	2,316,644.92	796,731.83
5	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	-0.15	-0.05

注1：每股经营活动产生的现金流量净额均以各期期末股本为基础计算。

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额及净利润情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,088,305.93	-7,859,927.81	-2,366,992.54
净利润	2,905,988.83	1,661,160.36	4,933,339.02
差异	1,182,317.10	-9,521,088.17	-7,300,331.56

公司经营活动产生的现金主要来自销售商品收到的现金，应收账款的回款率较高，通过正常经营获取现金能力较强，主营业务稳定、正常，2013年度、2014年度经营活动产生的现金流量净额为负数主要是融资方式的变化所致。

将净利润调节为经营活动现金流量情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	2,905,988.83	1,661,160.36	4,933,339.02
加：资产减值准备	-306,643.22	-274,360.16	3,536,099.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,510,835.37	4,375,939.88	3,946,096.57
无形资产摊销	121,054.40	357,738.51	242,942.24
长期待摊费用摊销	436,359.38	1,386,290.85	892,036.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	26,280.00	127,702.99	181,580.54
财务费用(收益以“－”号填列)	2,022,986.35	8,155,893.67	6,757,244.71
投资损失（收益以“－”号填列）		-113,105.08	62,486.99
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-3,671.63	-218,192.28	-460,561.93
存货的减少(增加以“－”号填列)	6,364,842.12	-3,718,302.99	-24,284,894.64
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-6,607,278.14	12,213,786.15	-26,379,808.93
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,747,415.54	-33,719,737.86	27,957,361.53
其他	364,968.01	1,905,258.15	249,084.60
经营活动产生的现金流量净额	4,088,305.93	-7,859,927.81	-2,366,992.54

从上表可以看出，公司的净利润与公司现金流量是匹配的。

2015年1-4月、2014年度、2013年度经营活动产生的现金流量净额分别为4,088,305.93元、-7,859,927.81元、-2,366,992.54元，2014年度和2013年度经营活动产生的现金流量净额为负主要是由于公司业务特点导致公司经营性支付款项金额较大，2014年度较2013年度经营活动产生的现金流量净额进一步减少的原因

是2014年度公司支付的往来款项达249,017,513.91元，较2013年度增加了162,128,860.21元。

2、投资活动产生的现金流量分析

2015年1-4月、2014年度、2013年度投资活动产生的现金流量净额分别是-2,432,468.06元、-2,963,245.11元、-35,421,351.56元，主要系购置固定资产、无形资产、其他长期资产以及对外投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动的现金流入主要是金融机构借款、股东投入、关联公司拆借，现金流出主要是偿还借款本金、支付借款利息、归还关联拆借。2015年1-4月、2014年度、2013年度筹资活动产生的现金净流量分别为-1,894,530.99元、13,352,047.88元、38,473,459.34元，2014年度比2013年度减少25,121,411.46元，主要原因是2014年偿还债务支付的现金达207,107,600.49元，较2013年增加133,561,059.94元。

4、公司报告期内大额现金流量变动分析

公司报告期内大额现金流量变动项目情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	26,181,085.47	110,201,120.53	144,788,883.32
购买商品、接受劳务支付的现金	22,005,568.96	58,728,469.46	116,655,910.26
收到其他与经营活动有关的现金	58,131,305.00	235,156,943.26	97,944,768.76
支付其他与经营活动有关的现金	49,131,534.99	262,807,086.98	103,338,874.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,549,468.06	3,020,745.11	8,668,151.56
取得借款收到的现金	51,864,694.42	206,676,961.65	119,927,766.68
偿还债务支付的现金	51,250,587.29	207,107,600.49	73,546,540.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,976,638.12	7,685,537.28	5,507,570.50
支付其他与筹资活动有关的现金	932,000.00	1,433,776.00	2,510,848.00

公司收到及支付的其他与经营活动有关的现金和支付其他与筹资活动有关的现金情况如下：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
往来款	56,117,739.88	227,787,862.34	92,826,530.00
补贴收入	2,009,000.00	7,345,000.00	5,094,492.99
利息收入	4,565.12	24,080.92	23,745.77
合计	58,131,305.00	235,156,943.26	97,944,768.76

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
往来款	45,597,275.13	249,017,513.91	86,888,653.70
各项费用支出	3,534,259.86	13,789,573.07	16,450,221.08
合计	49,131,534.99	262,807,086.98	103,338,874.78

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
支付融资租赁款	932,000.00	1,433,776.00	2,510,848.00
合计	932,000.00	1,433,776.00	2,510,848.00

五、关联交易

(一) 公司的关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
贺波	本公司实际控制人、董事长、总经理
宁波皓翔股权投资有限公司	本公司控股股东

注：实际控制人认定详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东及股权情况”之“（二）公司控股股东及实际控制人”之“2、公司实际控制人”。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
华茂集团股份有限公司	股东
宁波晶圆贸易有限公司	股东

关联方名称	与公司关系
浙江赛康创业投资有限公司	股东
宁波民和风险投资有限公司	股东
宁波民和担保有限公司	监事杨建民先生的配偶张亚佩女士为该公司法定代表人、执行董事兼总经理，关联法人宁波民和汇通集团有限公司为该公司股东
贺行平	股东、监事
宁波经济技术开发区恒达电器有限公司	与股东同一法定代表人
王凌霄	控股股东之妻、董事
杨雨蒨	股东、财务总监、董事兼董秘
邬建明	股东
熊作峰	少数股东
宁波皓海控股有限公司	股东
徐立勋	董事
徐俊峰	董事
蒋竞	董事
叶聚利	董事
杨建民	监事会主席
支交平	监事
钱洪兴	副总经理
宁波通道财务咨询有限公司	报告期内杨雨蒨先生曾担任该公司法定代表人、执行董事。该公司正在办理注销，现已完成税务注销登记。
宁波七略企业管理顾问有限公司	杨雨蒨先生为该公司股东
宁波民和汇通集团有限公司	监事杨建民先生的配偶张亚佩女士为该公司股东、法定代表人、执行董事及总经理；公司监事杨建民为该公司总经理
宁波民和影视动画股份有限公司	关联法人宁波民和风险投资有限公司、宁波民和汇通集团有限公司为该公司股东，且监事杨建民先生的配偶张亚佩女士为该公司法定代表人兼董事长
宁波市江东区民和汇通小额贷款有限公司	关联法人宁波民和汇通集团有限公司为该公司股东，且监事杨建民先生的配偶张亚佩女士为该公司法定代表人兼董事长
浙江民和拍卖有限公司	关联法人宁波民和汇通集团有限公司为该公司股东，且监事杨建民先生的配偶张亚佩女士为该公司法定代表人、执行董事

关联方名称	与公司关系
	兼总经理
宁波民和典当有限公司	监事杨建民先生任为该公司股东; 关联法人宁波民和风险投资有限公司为该公司股东, 且监事杨建民先生的配偶张亚佩女士为该公司法定代表人、执行董事
宁波民和户外运动用品有限公司	监事杨建民系该公司法定代表人、宁波民和汇通集团有限公司系该公司股东
宁波民和电力科技有限公司	监事杨建民系该公司法定代表人、宁波民和汇通集团有限公司系该公司股东
宁波民和投资开发有限公司	监事杨建民系该公司法定代表人、宁波民和汇通集团有限公司和宁波民和风险投资有限公司系该公司股东
宁波维尔波房产开发有限公司	杨建民配偶张亚佩系该公司实际控制人、宁波民和汇通集团有限公司系该公司股东
北京市华堂律师事务所	公司董事徐俊峰系北京市华堂律师事务所律师
宁波力洋船用机械有限公司	实际控制人为贺波, 2013 年 6 月已被捷胜有限吸收合并
JESSN OCEAN INTERNATIONAL CO., LTD	报告期内系王凌霄女士持股的公司, 已注销
JESSN OCEAN GROUP LLC	报告期内系贺波先生持股的公司, 已注销

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

无。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

本公司为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贺波、王凌霄	100,000,000.00	2014-11- 28	2015-11- 27	否
宁波民和担保有限公司	3,750,000.00	2014-11- 28	2015-11- 28	否
贺波、王凌霄、宁波皓翔股权投资有限公司	12,000,000.00	2014-6-6	2015-6-4	否
宁波皓翔股权投资有限	50,000,000.00	2014-5-21	2016-5-20	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司				
贺波、王凌霄、杨雨蔚、宁波皓翔股权投资有限公司	45,000,000.00	2014-2-27	2015-2-26	是
贺波、王凌霄	100,000,000.00	2013-5-15	2014-5-15	是
贺波、王凌霄	100,000,000.00	2014-5-16	2015-5-16	否

关联担保情况说明：

1) 2014 年 11 月 28 日，贺波、王凌霄与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《最高额保证合同》（合同编号：05101BY20148105 号），为本公司 1 亿元的授信连带责任担保，保证期限自 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 11 月 27 日。

2) 2014 年 11 月 28 日，宁波民和担保有限公司与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《保证合同》（合同编号：05101gj20148012 号），为本公司 375 万元的短期借款（借款期限：2014 年 11 月 28 日至 2015 年 11 月 28 日）提供连带责任保证，保证期限自 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 11 月 28 日。

3) 2014 年 6 月 6 日，贺波、王凌霄、宁波皓翔股权投资有限公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订《最高额担保合同》（合同编号：个高保字第甬 2014166 号、个高保字第甬 2014166 号、公高保字第甬 2014137 号），为本公司提供最高债务额 1200 万元的连带责任保证，保证期限自 2014 年 6 月 6 日至 2015 年 6 月 4 日。

4) 2014 年 5 月 21 日，宁波皓翔股权投资有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订《最高额担保合同》（合同编号：2014 东门（保）第 0083 号），为本公司提供最高债务额 5000 万元的连带责任保证，保证期限自 2014 年 5 月 21 日至 2016 年 5 月 20 日。

5) 2014 年 2 月 26 日，本公司与招商银行股份有限公司宁波百丈支行签订《授信协议》（合同编号：7799140203 号），由贺波、王凌霄、杨雨蔚、宁波皓翔股权投资有限公司为保证人，以位于北仑区天台山路 216 号的厂房土地及土地使用权作为抵押，为本公司在 2014 年 2 月 27 日至 2015 年 2 月 26 日的短期借款提供 4500 万元的连带责任担保。

6) 2013 年 5 月 15 日、2014 年 5 月 16 日，贺波、王凌霄与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《最高额保证合同》（合同编号：05101BY20130639 号、合同编号：05101BY20148039 号），为本公司 1 亿元的连带责任担保，保证期

限自 2013 年 5 月 15 日至 2014 年 5 月 15 日、2014 年 5 月 16 日至 2015 年 5 月 16 日。

(2) 股权交易

2013 年 6 月 30 日，捷胜海洋开发与力洋船用机械签署《吸收合并协议》：捷胜海洋开发吸收合并力洋船用机械，力洋船用机械注销。具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、重大资产重组情况”。

(3) 偶发性关联资金拆借

报告期内公司与关联资金往来情况见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、关联方资金拆借、对外担保、委托理财、重大投资情况”之“（一）报告期内资金拆借情况”。

(三) 关联方往来余额

截至 2015 年 4 月 30 日，关联方资金往来余额如下：

关联方名称	科目名称	2015-4-30	2014-12-31	2013-12-31
贺波	其他应收款	27,603.34		55,897.53
	其他应付款		18,385.66	
熊作峰	其他应收款	10,000.00		
浙江夏之远船舶经营有限公司	其他应收款			5,100,000.00
华茂集团股份有限公司	其他应付款			5,000,000.00
华茂集团股份有限公司	其他应付款			5,000,000.00
宁波晶圆贸易有限公司	其他应付款			5,000,000.00
浙江赛康创业投资有限公司	其他应付款			5,000,000.00
宁波民和风险投资有限公司	其他应付款			5,000,000.00
贺行平	其他应付款			5,000,000.00
宁波经济技术开发区恒达电器有限公司	其他应付款	73,817.00	73,817.00	
宁波通道财务咨询有限公司	其他应收款		2,766,850.39	
钱洪兴	其他应收款	151,000.00	171,000.00	30,000.00
交支平	其他应付款	484.00	484.00	484.00

(四) 关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

有限公司时期，公司内控制度不健全，存在关联交易制度不完善、未履行审批程序等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易规则等制度，完善了规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司股东已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺减少和规范关联交易。

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

无。

六、重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至审计报告出具日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至 2015 年 4 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（三）其他重要事项

截至 2015 年 4 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

七、资产评估情况

公司报告期内，共进行过 2 次资产评估。

（一）2013 年吸收合并力洋船用机械时

2013 年，宁波捷胜海洋开发有限公司计划吸收合并宁波力洋船用机械有限公司时于 2013 年 9 月 10 日委托银信（宁波）资产评估有限公司对公司的净资产进行了评估，出具了银信评报字【2013】甬第 280 号《宁波捷胜海洋开发有限公司

计划吸收合并宁波力洋船用机械有限公司涉及的宁波捷胜海洋开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》。此次评估采用资产基础法对公司在评估基准日资产负债表列示的全部资产和负债进行评估。

本次评估范围内的资产与负债于评估基准日 2013 年 6 月 30 日的评估结果为：公司资产账面价值 18,246.90 万元，评估值 20,513.64 万元；负债账面价值 15,250.09 万元，评估值 15,250.09 万元；净资产账面价值 2,996.80 万元，评估值为 5,263.55 万元，评估增值 2,266.75 万元，增值率 75.64%。

（二）2014 年有限公司整体变更为股份公司时

2014 年，捷胜海洋装备有限公司进行股份改制时于 2014 年 9 月 8 日委托江苏银信资产评估房地产估价有限公司对公司的净资产进行了评估，出具了苏银信评报字【2014】104 号《捷胜海洋装备有限公司整体变更为股份有限公司项目净资产价值评估报告》。此次评估采用资产基础法对公司在评估基准日经审计后资产负债表列示的全部资产和负债进行评估。

本次评估范围内的资产与负债于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为：公司资产账面价值 23,682.56 万元，评估值 28,600.04 万元；负债账面价值 18,193.08 万元，评估值 18,193.08 万元；净资产账面价值 5,489.48 万元，评估值为 10,406.96 万元，评估增值 4,917.48 万元，增值率 89.58 %。

八、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、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）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

(1) 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取。提取法定公积金后, 是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润;

(2) 股东大会决议将公积金转为股本时, 按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时, 所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%;

(3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项;

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二) 实际股利分配情况

公司最近两年一期未进行股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

九、报告期内控股子公司(纳入合并报表)的情况

(一) 公司子公司基本情况

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围
宁波捷胜海洋光电有限公司	全资子公司	宁波	500 万人民币	一般经营项目: 光电产品、电光源产品、灯具、电器、电子元件的研发、生产。
捷胜海洋(香港)有限公司	控股子公司	香港	988 万港元	

(续表一)

子公司名称	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)
宁波捷胜海洋光电有限公司	450 万	90	90
捷胜海洋(香港)有限公司			

(续表二)

子公司名称	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	组织机构代码
宁波捷胜海洋光电有限公司	是	382,381.77	117,618.23	07924330-3
捷胜海洋（香港）有限公司	是			

（二）公司子公司的主要财务数据

单位：元

子公司名称	最近一年一期总资产		最近一年一期净资产	
	2015-4-30	2014-12-31	2015-4-30	2014-12-31
宁波捷胜海洋光电有限公司	4,319,309.17	3,516,308.75	3,823,817.67	3,516,308.75
捷胜海洋（香港）有限公司				
子公司名称	最近一年一期营业收入		最近一年一期净利润	
	2015 年 1-4 月	2014 年	2015 年 1-4 月	2014 年
宁波捷胜海洋光电有限公司	199,158.97	199,132.48	-334,746.91	-802,396.59
捷胜海洋（香港）有限公司				

十、风险因素和自我评价

（一）产业政策风险

由于产业政策的大力支持（如燃油补贴增加幅度高于油价涨幅）使渔船建造投资快速增长。2006-2014 年，中央财政累计安排渔业油价补贴资金 1484 亿元，其中 2014 年为 242 亿元，较好地弥补了渔业生产成本。但是补贴使渔船数量持续增加，甚至出现了渔船建造的快速增加。根据农业部办公厅 2012 年 11 月 12 日发布的《农业部办公厅关于加强远洋渔船更新改造管理工作的通知》，政府对部分远洋渔船的建造实行审批，对远洋渔船建造情况进行跟踪和监管。2015 年 7 月 9 日，财政部、农业部印发了《关于调整国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进渔业持续健康发展的通知》。这是现行油价补贴政策自 2006 年实施以来首次作出的重大调整。《通知》要求，从 2015 年起，对国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策作出调整；以 2014 年国内渔业捕捞和养殖业油价补贴请算数为基数，在中央财政补贴规模不变的前提下，盘活存量，调整方式，逐步减少国内捕捞油价补贴；力争到 2019 年，将国内捕捞的油价补贴降至 2014 年补贴水平的 40%。此次《通知》中，远洋渔业不在油价补贴的调整范围。

国家对海洋产业呈现出一贯大力支持。公司发展的方向重点是远洋渔业装备，符合国家的政策导向。但是，若行业政策出现收紧，公司的业绩将受到影响。

（二）技术更新风险

行业内技术热点的改变主要源自两方面，一为国家产业政策改变带来的影响，二为行业内新技术、新工艺研究方向改变所引起的。公司须能准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，从而将会削弱公司的市场竞争力。

（三）下游行业波动引致业绩波动的风险

公司是专业的海洋装备制造厂商，下游客户主要是各类海洋船舶制造业、海洋工程和远洋渔业。报告期内，公司主要消费群体为渔业公司或是建造金枪鱼渔船、秋刀鱼渔船、鱿鱼渔船、科考船舶的造船厂。虽然现阶段我国海洋产业属于朝阳产业，但如未来国家宏观经济变化和产业政策导致我国海洋相关产业发展出现波动，将直接影响公司的业务发展和经营业绩。

（四）资产负债率较高的风险

本公司所属行业具有资金密集型的行业特点，企业日常经营过程中对运营资金的需求量很大，大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用解决，导致公司资产负债率较高，2015年4月30日、2014年末、2013年末分别达到71.87%、72.72%、83.60%。虽然公司与多家商业银行保持着良好的合作关系，公司主要供应商相对固定，公司在与其长期合作中形成了良好的商业信用，且公司针对应收账款建立了严格的管控制度，货款能够及时收回，为偿付到期债务提供了可靠的资金保障。但是，如央行收紧银根或宏观经济形势发生变化，将导致公司销售回款速度减慢，公司正常运营将面临较大的资金压力。

（五）税收优惠发生变化的影响

公司于2012年9月获得宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局批准颁发的编号为GF201233100093的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据相关规定本公司自2012年起所得税执行15%的优惠税率。报告期内公司享受出口退税金额分别为2013年度330,914.55元、2014年度145,306.67元和2015年1-4月101,577.45元。如果公司未来不再

符合享受相关税收优惠的条件或上述税收优惠政策发生变化,公司经营业绩将受到一定影响。

(六) 控股股东不当控制的法律风险

报告期内,公司实际控制人贺波直接和间接持有公司的股份达公司总股本的76%。同时贺波担任公司的董事长和总经理,能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。

(七) 公司治理风险

股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制存在缺陷。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,且股权较为集中,相关人员应进一步加强相关规章制度的学习,确保公司治理机制切实发挥作用。严格执行公司章程、三会议事规则、关联交易、对外投资管理等制度,健全现有的内部控制机制,着力提高公司规范化运作水平。

(八) 政府补助对业绩的影响

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月,公司获取政府补助分别为 5,031,500.00 元、5,215,691.31 元、1,678,303.43 元,占同期归属于母公司所有者的净利润比重分别为 101.91%、299.51%、57.10%,对公司报告期经营业绩具有较大影响。

(九) 应收账款余额较大可能引致的风险

公司销售商品给予客户有一定的信用期,受行业特征的影响,公司应收账款余额较大。虽然客户财务状况良好、商业信用度高、具有较强的支付能力,但应收账款余额较大仍会对公司业务的快速发展产生一定程度的不利影响。

(十) 存货余额过大可能引致的风险

报告期各期末,公司存货余额分别为 7,346.70 万元、7,718.53 万元和 7,267.55 万元,占总资产的比重分别为 35.03%、38.46%和 35.29%,存货余额较大且呈增长趋势。虽然公司存货余额基本都有销售订单支撑,不过对于其余没有销售订单支撑的存货、或者在原材料价格剧烈波动下可能发生客户违约,公司较大金额的存货余额存在跌价损失的风险。

第五节有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

全体董事签字：

贺波： 贺波 王凌霄： 王凌霄 杨雨蔚： 杨雨蔚
徐立勋： 徐立勋 徐俊峰： 徐俊峰 蒋竞： 蒋竞
叶聚利： 叶聚利

全体监事签字：

杨建民： 杨建民 贺行平： 贺行平 支交平： 支交平

全体高级管理人员签字：

贺波： 贺波 王凌霄： 王凌霄 杨雨蔚： 杨雨蔚
钱洪兴： 钱洪兴

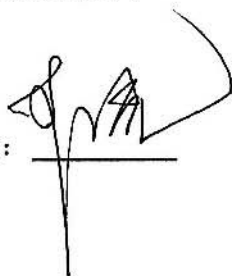


二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

李红光：



项目负责人签字：

张博宇：



项目小组成员签字：

杨振国：



杨 辉：



郑 雷：



三、申请挂牌公司律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、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：

吴晓琦：

裴虹博：

单位负责人签字：

乐沸涛：



四、承担审计业务的会计师事务所声明

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

经办注册会计师签字：

司文召： 李荣：

单位负责人签字：

王全洲：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
1101020106478
2015 年 8 月 21 日

五、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。

经办注册资产评估师签字：

徐晓斌：

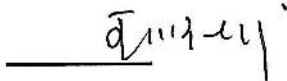


向卫峰：



单位负责人签字：

王顺林：



江苏银信资产评估房地产估价有限公司

2015年8月21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主要文件

（正文完）