

浙江沪龙科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



二〇一六年三月十六日

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。

中国证监会、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。

重大风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：

一、行业周期风险

公司主营业务为缝制机械设备普通电机和伺服电机及其电控系统的研发、生产、销售，普通电机和伺服电机及其电控系统是缝制机械整机的重要零部件之一，因此下游服装生产企业的固定资产投资规模直接影响缝制机械整机的市场空间。近年来，随着全球服装产业的快速发展以及向国内转移，缝制机械设备持续增长，从而带动了普通电机和伺服电机及其电控系统的增长与本行业的发展。未来如果下游服装生产企业需求萎缩或产能转移至国外等原因导致缝制机械设备需求放缓，将会影响到公司核心产品普通电机和伺服电机及其电控系统的销售，可能使公司的经营业绩下滑。

二、应收账款可能发生坏账的风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,128.57 万元、10,668.44 万元和 9,145.69 万元，占流动资产的比例分别为 46.09%、44.99%和 38.66%，占总资产的比重分别为 31.19%、33.64%和 29.11%，应收账款绝对值和相对比例均较高。公司报告期内未发生坏账核销情况，总体来看，公司应收账款风险控制较低水平。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。

三、资产负债率较高的风险

公司所处行业为资金密集型行业，公司日常经营对资金需求较大，报告期内各期末，公司资产负债率（母公司）分别为 72.87%、75.31%和 73.58%，公司资产负债率较高。公司与多家商业银行保持良好合作关系，公司下游客户主要为大型缝纫机生产企业，商业信用良好。同时公司对应收账款设置了较为严格的管控制度，从而为偿付到期债务提供了可靠的资金保障。但是，如果宏观经济形势和信贷条件发生不利变化，则公司正常运营将面临较大资金压力。

四、市场竞争的风险

经过多年的积累和发展，公司在生产技术、产品质量、市场份额方面已具有一定优势，公司产品在同行业中具有较高技术含量，同时已与下游重要客户形成长期稳定的合作关系。但是由于我国中高端电机的研发生产门槛相对不高，如果电机生产商采取仿制跟随的方式进行投入与产销，有可能出现价格战的现象。若公司不能持续进行技术研发投入和产品开发，加快塑造高端品牌形象，则可能会面临较大的竞争风险。

五、国家产业政策变动的风险

根据财政部、国家发改委《关于开展“节能产品惠民工程”的通知》（财建〔2009〕213号）及《关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知》（财建〔2010〕232号），我国政府鼓励与电机行业相关的重要产业发展，鼓励高效节能缝制机械及关键零部件开发制造。受国家产业政策的积极影响，电机行业尤其是伺服电机呈现良好发展趋势。但是，如果国家产业政策发生重大变化，或国家产业政策发生变化导致相关补贴政策取消或补贴比率下降，可能对公司的发展产生不利影响。

六、行业季节性风险

公司产品主要应用在缝制机械行业，缝制机械行业是国家衣食住行民生行业，下游服装、家纺、箱包和制鞋产业相对比较稳定。但是由于受春季开工影响，缝制机械行业体现一定的季节性，客户采购集中在第1、第4季度，第2、第3季度采购规模相应下降。由于公司销售收入主要集中在第1、第4季度，公司可能会面临行业季节性风险。

七、产业升级不确定性风险

随着我国工业产业结构的调整，产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型缝制工业需求，缝制设备制造行业正从传统普通电机向伺服电机及其电控系统方向转变，故公司的伺服电机及其电控系统产品在产业发展中将会有较大的增长空间。但是如果缝制工业整体增长趋势减缓，产业转型升级没有能够随着市场化的

方向推进，缝制机械行业不能顺利进行产品升级换代，公司可能会面临产业升级不确定性风险。

八、高新技术企业税收优惠风险

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2013〕294号文，股份公司通过高新技术企业复审，资格有效期三年，自2013年至2015年，股份公司按15%的税率计缴企业所得税。如果未来高新技术企业税收优惠政策发生变化，或股份公司不再符合高新技术企业认定标准，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

九、实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日，朱义潜直接持有公司566.67万股股份，持股比例为38.938%，同时通过控制永春投资间接控制公司13.399%的股份，合计控制公司52.337%的股份，为本公司的实际控制人。目前，虽然公司建立了较为完善的内控制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

十、出口国家或地区政治、经济环境变动的风险

2015年1-9月、2014年、2013年，公司外销收入占销售收入比例分别为14.38%、14.15%和15.26%，公司出口地区主要为中东、南美、东南亚等发展中国家及地区，如果出口国家或地区的政治、经济环境发生重大变化，可能导致公司外销业务发生波动，从而会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

目 录

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 声明..... | 1 |
| 重大风险提示..... | 2 |
| 一、行业周期风险..... | 2 |
| 二、应收账款可能发生坏账的风险..... | 2 |
| 三、资产负债率较高的风险..... | 2 |
| 四、市场竞争的风险..... | 3 |
| 五、国家产业政策变动的风险..... | 3 |
| 六、行业季节性风险..... | 3 |
| 七、产业升级不确定性风险..... | 3 |
| 九、实际控制人不当控制的风险..... | 4 |
| 释 义..... | 7 |
| 第一节 基本情况..... | 9 |
| 一、公司基本情况..... | 9 |
| 二、股份挂牌的基本情况..... | 10 |
| 三、公司股权基本情况..... | 11 |
| 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况..... | 15 |
| 五、子公司及参股公司简要情况..... | 26 |
| 六、公司董事、监事及高级管理人员的简历..... | 31 |
| 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表..... | 32 |
| 八、相关中介机构..... | 34 |
| 第二节 公司业务..... | 37 |
| 一、公司主营业务、主要产品及用途..... | 37 |
| 二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式..... | 39 |
| 三、公司业务相关的关键资源要素..... | 42 |
| 四、公司业务具体情况..... | 55 |
| 五、公司商业模式..... | 64 |
| 六、挂牌公司所处行业基本情况..... | 65 |
| 第三节 公司治理..... | 84 |
| 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况..... | 84 |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果..... | 84 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚情况..... | 86 |
| 四、公司独立运营情况..... | 86 |
| 五、同业竞争..... | 88 |
| 六、公司报告期末资金占用情况及对外担保情况..... | 89 |
| 七、董事、监事、高级管理人员..... | 89 |
| 八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易..... | 92 |
| 第四节 公司财务..... | 96 |
| 一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表..... | 96 |
| 二、主要会计政策和会计估计..... | 115 |
| 三、最近两年及一期的主要财务指标分析..... | 129 |

| | |
|---|-----|
| 四、报告期利润形成的有关情况..... | 133 |
| 五、主要费用及变动情况..... | 135 |
| 七、主要税项及相关税收优惠政策..... | 136 |
| 八、主要资产..... | 137 |
| 九、主要负债..... | 143 |
| 十、股东权益情况..... | 144 |
| 十一、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易..... | 146 |
| 十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项..... | 146 |
| 十三、报告期内，公司进行资产评估情况..... | 147 |
| 十四、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策..... | 147 |
| 十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况..... | 148 |
| 第五节 有关声明..... | 151 |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明..... | 151 |
| 二、主办券商声明..... | 152 |
| 三、律师声明..... | 153 |
| 四、审计机构声明..... | 154 |
| 五、评估机构声明..... | 155 |
| 第六节 附件..... | 156 |

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

| | | |
|----------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、沪龙科技、申请人 | 指 | 浙江沪龙科技股份有限公司 |
| 沪龙有限 | 指 | 玉环县沪龙微型电机有限公司、浙江沪龙微型电机有限公司、浙江沪龙电机有限公司—公司前身 |
| 沪龙电机厂 | | 玉环县玉龙电机厂、玉环县沪龙微型电机厂 |
| 永春投资 | 指 | 玉环永春投资咨询有限公司—公司股东 |
| 上海永乔 | 指 | 上海永乔机电科技有限公司—公司全资子公司 |
| 玉环永乔 | 指 | 玉环永乔再生资源有限公司—公司全资子公司 |
| 苏泊尔小贷 | 指 | 玉环县苏泊尔小额贷款有限公司—公司参股公司 |
| 沪兴塑胶 | 指 | 玉环县沪兴塑胶电机有限公司 |
| 海德曼 | 指 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 |
| 中捷科技 | 指 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 |
| 杰克缝纫机 | 指 | 杰克缝纫机股份有限公司 |
| 标准股份 | 指 | 西安标准国际贸易有限公司 |
| 上工申贝 | 指 | 上工申贝（集团）股份有限公司 |
| 大豪科技 | 指 | 北京大豪科技股份有限公司 |
| 方正电机 | 指 | 浙江方正电机股份有限公司 |
| 琦星电子 | 指 | 浙江琦星电子有限公司 |
| 鲍麦克斯 | 指 | 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 现行《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 现行《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《暂行办法》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行的台州市工商行政管理局备案登记的《浙江沪龙科技股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 经申请人股东大会审议通过，并将于本次挂牌后生效的《浙江沪龙科技股份有限公司章程（草案）》 |
| 本公开转让说明书 | 指 | 公司为本次挂牌所制作的《浙江沪龙科技股份有限公司公开转让说明书》 |
| 本次挂牌 | 指 | 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 国信证券、主办券商 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |

| | | |
|------------|---|---|
| 天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 坤元 | 指 | 坤元资产评估有限公司 |
| 报告期、近二年及一期 | 指 | 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-9 月 |
| 报告期内各期期末 | 指 | 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2015 年 9 月 30 日 |

特别说明：敬请注意，本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：浙江沪龙科技股份有限公司

英文名称：ZheJiang Hulong Technology.CO.,LTD.

法定代表人：朱义潜

成立日期：2001年9月5日（有限公司）

2015年12月14日（股份公司）

注册资本：1,455.327万元

住所：玉环县大麦屿街道新园村

邮编：317604

信息披露事务负责人：喻厚超

电话号码：0576-89907596

传真号码：0576-89902303

电子信箱：yuhc@hmcmotor.com.cn

统一社会信用代码：91331000255330546J

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。根据《国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011）》和《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。

主营业务：从事缝制机械设备普通电机和伺服电机及其电控系统的研发、生产与销售。

二、股份挂牌的基本情况

| | |
|----------------------------|---|
| 股票代码: | 股票简称: |
| 股票种类: 人民币普通股 | 每股面值: 每股人民币 1.00 元 |
| 股票总量: 万股 | 挂牌日期: 年 月 日 |
| 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 | <p>根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及本人承诺，股东朱义潜、朱永中、刘春菜持有的公司股份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份的三分之一，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。</p> <p>根据《公司法》及本人承诺，发起人股东朱义潜、朱永中、刘春菜、熊洁、曾国林、林秉滔、蔡修鹏、李文卫、单忠、沈贤士、钱敏、叶明杰、郭惠君、永春投资持有的本公司股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。股东李文卫、单忠、沈贤士、钱敏、叶明杰、郭惠君自股份公司成立之日起十二个月，每年转让的股份不超过当前本人所持有公司股份总数的百分之五十。</p> <p>根据《公司法》及本人承诺，担任公司董事、监事、高级管理人员的朱义潜、朱永中、刘春菜、林绍标、丁亮、林玲素、苏爱芬、喻厚超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；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p> <p>除遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、业务规则等规定的自愿锁定承诺。</p> |

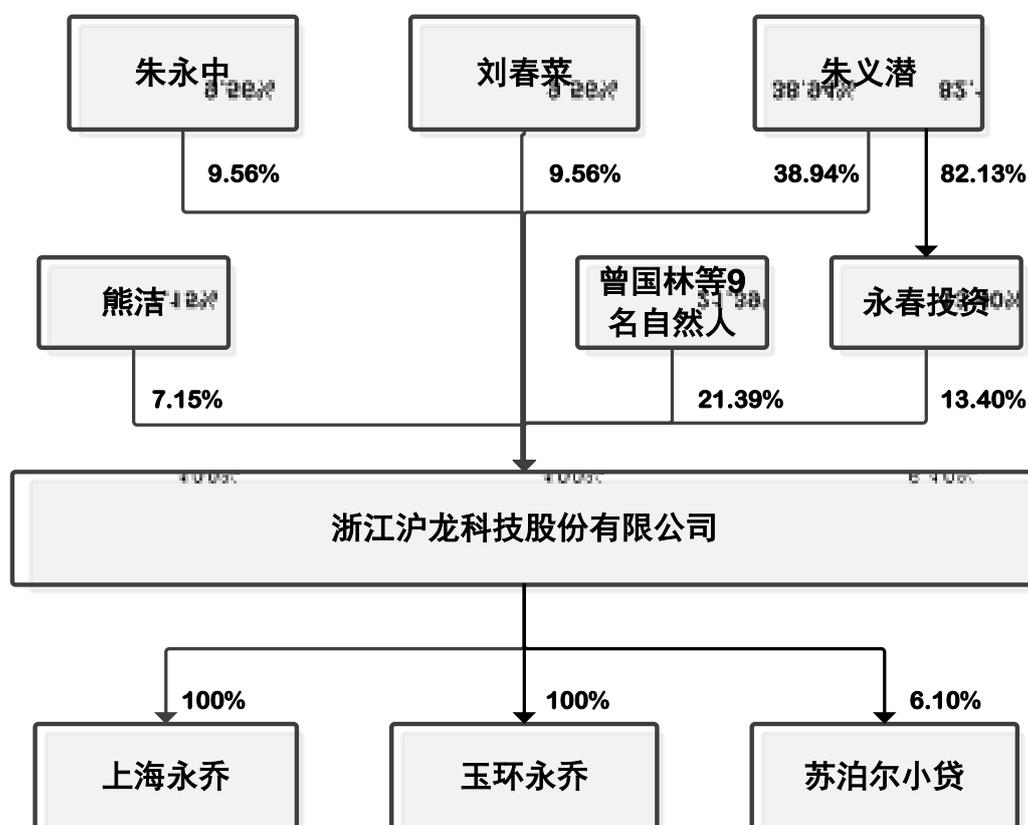
公司挂牌后，拟采取协议转让方式转让。公司现有股东持股情况及本次可公开转让的股份数量如下：

| 序号 | 股东 | 职务 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 是否存在 质押或冻结 | 本次可进行转让 股份数量(万股) |
|----|------|------|--------------|-------------|---------------|---------------------|
| 1 | 朱义潜 | 董事长 | 5,666,700.00 | 38.938 | 否 | 0.00 |
| 2 | 永春投资 | — | 1,950,000.00 | 13.399 | 否 | 0.00 |
| 3 | 朱永中 | 副董事长 | 1,391,650.00 | 9.562 | 否 | 0.00 |
| 4 | 刘春菜 | 董事 | 1,391,650.00 | 9.562 | 否 | 0.00 |
| 5 | 熊洁 | — | 1,040,000.00 | 7.146 | 否 | 0.00 |
| 6 | 曾国林 | — | 585,000.00 | 4.02 | 否 | 0.00 |
| 7 | 林秉滔 | — | 546,000.00 | 3.752 | 否 | 0.00 |
| 8 | 蔡修鹏 | — | 429,000.00 | 2.948 | 否 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|-----|---------|---------------|--------|---|------|
| 9 | 李文卫 | 工程师 | 303,900.00 | 2.088 | 否 | 0.00 |
| 10 | 单忠 | 工程师 | 303,900.00 | 2.088 | 否 | 0.00 |
| 11 | 沈贤士 | 总经理助理 | 287,017.00 | 1.972 | 否 | 0.00 |
| 12 | 钱敏 | 研发中心副总监 | 253,250.00 | 1.74 | 否 | 0.00 |
| 13 | 叶明杰 | 工程师 | 227,925.00 | 1.566 | 否 | 0.00 |
| 14 | 郭惠君 | 工程师 | 177,278.00 | 1.219 | 否 | 0.00 |
| 合计 | | — | 14,553,270.00 | 100.00 | — | — |

三、公司股权基本情况

(一) 公司股权结构图



除本公司外，上述公司简要情况如下：

1、玉环永春投资咨询有限公司

永春投资成立于 2011 年 2 月 21 日，营业执照号为 91331021569371551L，住所为玉环县大麦屿街道新园村永发巷 33 号，法定代表人为朱义潜，注册资本 99 万元，经营范围为“投资咨询服务、经济与商务咨询服务”。

截至本公开转让说明书签署日，永春投资持有沪龙科技 13.399% 的股份。

截至本公开转让说明书签署日，永春投资的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 在股份公司主要任职情况 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|------------------|--------------|---------------|
| 1 | 朱义潜 | 董事长 | 81.3098 | 82.1311 |
| 2 | 刘乐弟 | — | 3.9092 | 3.9487 |
| 3 | 喻厚超 | 董事会秘书 | 1.8000 | 1.8182 |
| 4 | 林绍标 | 董事、工艺设备服务部 经理 | 1.5400 | 1.5555 |
| 5 | 曾俊涛 | 长沙研发部负责人 | 1.2558 | 1.2686 |
| 6 | 陈宣勇 | 电机制造部经理 | 1.1400 | 1.1515 |
| 7 | 林玲素 | 监事、国贸部经理 | 0.8600 | 0.8687 |
| 8 | 丁亮 | 监事、生产中心副总监 | 0.8600 | 0.8687 |
| 9 | 郑海叶 | 内贸部经理助理 | 0.7800 | 0.7878 |
| 10 | 张昆仑 | 工程师 | 0.6278 | 0.6341 |
| 11 | 郁铭 | 工程师 | 0.6278 | 0.6341 |
| 12 | 刘全明 | 工程师 | 0.6278 | 0.6341 |
| 13 | 黄玉璞 | 工程师 | 0.6278 | 0.6341 |
| 14 | 袁俊 | 品质中心副总监 | 0.6200 | 0.6263 |
| 15 | 苏爱芬 | 财务负责人 | 0.6200 | 0.6263 |
| 16 | 张丽平 | 工程师 | 0.4484 | 0.4530 |
| 17 | 方华南 | 工程师 | 0.4484 | 0.4530 |
| 18 | 陆晨 | 上海行政主管 | 0.2692 | 0.2719 |
| 19 | 胡斌 | 工程师 | 0.2692 | 0.2719 |
| 20 | 周骥 | 工程师 | 0.1794 | 0.1812 |
| 21 | 郝良琴 | 工程师 | 0.1794 | 0.1812 |
| 合计 | | — | 99.00 | 100.00 |

截至公开转让说明书签署日，朱义潜担任永春投资执行董事，苏爱芬担任监事，刘乐弟担任经理。

2、上海永乔机电科技有限公司

2003年4月25日，上海永乔在上海市工商行政管理局金山分局注册成立，注册号为310228000569257，法定代表人为朱义潜，公司住所为上海市金山区亭

林镇松前公路 1868 号；经营范围为：从事机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），灯具制造及销售，微型电机，电动老年休闲代步车、电动自行车生产，LED 电子节能灯（缝纫机专用）组装，缝纫机台板制造与销售，从事货物进出口及技术进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至本公开转让说明书签署日，上海永乔是沪龙科技全资子公司。

截至本公开转让说明书签署日，朱义潜任上海永乔执行董事，陈宣勇任经理，朱永中任监事。

3、玉环永乔再生资源有限公司

2012 年 5 月 7 日，玉环永乔在玉环县工商行政管理局注册成立，注册号为 913310215957700467，法定代表人为朱义潜，公司住所为玉环县大麦屿街道陈岙里工业区；经营范围为：废旧金属回收。

截至本公开转让说明书签署日，玉环永乔是沪龙科技全资子公司。

截至本公开转让说明书签署日，朱义潜任玉环永乔执行董事，朱玲爱任经理，朱永中任监事。

4、玉环县苏泊尔小额贷款有限公司

2008 年 11 月 2 日，苏泊尔小贷在玉环县工商行政管理局注册成立，注册号为 331021000041678，设立时注册资金 20,000 万元，法人代表为苏增福，公司住所为玉环县珠港镇城关玉兴西路 35-41 号；经营范围为：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。

截至本公开转让说明书签署日，苏泊尔小贷是沪龙科技的参股公司。

（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 (%) | 股东性质 | 质押情况 |
|----|------|----------|----------|-------|-------|
| 1 | 朱义潜 | 566.67 | 38.938 | 自然人股东 | 不存在质押 |
| 2 | 永春投资 | 195.00 | 13.399 | 法人股东 | 不存在质押 |

| | | | | | |
|----|-----|----------|--------|-------|-------|
| 3 | 朱永中 | 139.165 | 9.562 | 自然人股东 | 不存在质押 |
| 4 | 刘春菜 | 139.165 | 9.562 | 自然人股东 | 不存在质押 |
| 5 | 熊洁 | 104.00 | 7.146 | 自然人股东 | 不存在质押 |
| 6 | 曾国林 | 58.50 | 4.02 | 自然人股东 | 不存在质押 |
| 7 | 林秉滔 | 54.60 | 3.752 | 自然人股东 | 不存在质押 |
| 8 | 蔡修鹏 | 42.90 | 2.948 | 自然人股东 | 不存在质押 |
| 9 | 李文卫 | 30.39 | 2.088 | 自然人股东 | 不存在质押 |
| 10 | 单忠 | 30.39 | 2.088 | 自然人股东 | 不存在质押 |
| 合计 | | 1,360.78 | 93.503 | — | |

（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

（四）股东相互间的关联关系

朱永中系朱义潜之父亲，刘春菜系朱义潜之母亲；朱义潜持有永春投资81.31%的股权，永春投资持有发行人13.399%的股份。除此之外，股东间不存在其他关联关系。

（五）公司控股股东和实际控制人基本情况

1、公司控股股东和实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司单个股东持有的股份均未超过总股本50%，但朱义潜直接持有公司566.67万股股份，持股比例为38.938%，同时通过控制永春投资间接控制公司13.399%的股份，合计控制公司52.337%的股份，故朱义潜为公司控股股东和实际控制人。

朱义潜先生：1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2001年起任沪龙有限执行董事、总经理；现任公司董事长，永春投资执行董事，玉环永乔执行董事，上海永乔执行董事。

2、最近两年及一期公司实际控制人变化情况

最近两年及一期，公司实际控制人未发生变化。

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

1、公司前身

（1）1995年4月，玉环县玉龙电机厂设立，注册资本33万元

公司前身为玉环县玉龙电机厂，成立于1995年4月16日。

1995年3月，朱永中、刘春菜、林志春3名股东共同设立玉环县玉龙电机厂。玉环县玉龙电机厂设立时注册资本33万元，其中朱永中出资15万元，刘春菜出资15万元，林志春出资3万元。公司设立时的经济性质为集体所有制（合作经营）；住所为陈屿营房巷105号；生产经营范围为微型电机（民用）。

玉环县玉龙电机厂成立时，其股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|------|---------|------|---------|
| 1 | 朱永中 | 15.00 | 现金 | 45.45 |
| 2 | 林志春 | 15.00 | 现金 | 45.45 |
| 3 | 刘春菜 | 3.00 | 现金 | 9.10 |
| 合计 | — | 33.00 | — | 100.00 |

1995年3月31日，玉环县审计师事务所出具“玉审事字(1995)第204号”《验资报告书》，审验确认玉环县玉龙电机厂实有注册资本为人民币33万元，其中固定资产282,160元，流动资产47,840元。

因当时未建立严格的注册资本验证制度，玉环县审计师事务所出具的玉审事字(1995)第204号《验资报告书》与实际的资本金出资方式有出入，根据公司设立的出资凭证及固定资产采购凭证，玉环县玉龙电机厂成立时三名股东实际系货币出资，后玉环县玉龙电机厂将上述资本金中的282,160元用于购买固定资产。

根据玉环县玉龙电机厂设立时的出资凭证，玉环县玉龙电机厂成立时三名

股东实际系货币出资，其中朱永中以货币出资 15 万元，林志春以货币出资 15 万元，刘春菜以货币出资 3 万元，上述资本金均于 1995 年 3 月 6 日缴足。经核查，玉环县玉龙电机厂系戴“红帽子”企业，没有任何国有及集体资产的投入，系因国家、地方政策及历史原因而被登记注册为“集体（合作经营）”性质，注册资金 33 万元均由朱永中、林志春、刘春菜以货币方式缴纳。玉环县玉龙电机厂自设立起即为自然人投资设立的私营企业。

2016 年 1 月，玉环县人民政府以玉政函[2016]11 号《玉环县人民政府关于确认浙江沪龙科技股份有限公司历史沿革相关事项的批复》，确认沪龙科技前身为成立于 1995 年 4 月 16 日的玉环县玉龙电机厂，玉环县沪龙微型电机厂，系按照当时政策要求在工商行政管理机关登记为独立核算的集体所有制（合作经营）企业，其成立时的注册资金及成立后运营所需的资金全部由朱永中、林志春、刘春菜三位自然人自筹，其主管机关玉环县大麦屿经济开发区管理委员会未向其进行任何投入，亦未参与过经营管理，也未曾以任何形式获得过分红，不享有任何权益。未因登记为集体企业而享受过任何税收及其他优惠政策。

（2）1999 年 3 月，股权转让

1996 年 10 月 28 日，《企业申请变更登记注册书》申请变更企业名称为玉环县沪龙微型电机厂。

1999 年 3 月 3 日，玉环县沪龙微型电机厂的股东林志春、朱永中与朱义潜、刘春菜签订《玉环县沪龙微型电机厂股份转让协议书》，约定将朱永中的部分出资和林志春的全部出资转让给朱义潜和刘春菜。

本次股权转让前后，玉环县沪龙微型电机厂的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次股权转让前 | | 本次股权转让后 | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| | | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 朱永中 | 15.00 | 45.45 | 11.00 | 33.33 |
| 2 | 林志春 | 15.00 | 45.45 | — | — |
| 3 | 刘春菜 | 3.00 | 9.10 | 11.00 | 33.33 |
| 4 | 朱义潜 | — | — | 11.00 | 33.34 |

| | | | | |
|----|-------|--------|-------|--------|
| 合计 | 33.00 | 100.00 | 33.00 | 100.00 |
|----|-------|--------|-------|--------|

2、有限公司设立及历史沿革情况

(1) 2001年9月，沪龙有限设立，第一次增资至88万元

2001年7月15日，经玉环县沪龙微型电机厂股东会决议同意，将厂名变更为“玉环县沪龙微型电机有限公司”，原玉环县沪龙微型电机厂的一切债权债务由变更后的玉环县沪龙微型电机有限公司承担。

2001年8月21日，玉环县沪龙微型电机厂提交《改组申请报告》，由玉环县沪龙微型电机厂申请改组为玉环县沪龙微型电机有限公司。

2001年7月15日，经玉环县沪龙微型电机厂股东会决议同意，公司注册资本由33万元增加至88万元人民币。其中朱永中追加出资4万元，刘春菜追加出资4万元，朱义潜追加出资47万元，追加投资方式均为债转股方式出资。

2001年8月25日，台州天盛会计师事务所出具“天盛验字[2001]第486号”《验资报告》，经审验，截至2001年7月31日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币88万元。

本次改制及增资后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 朱义潜 | 58.00 | 65.90 |
| 2 | 朱永中 | 15.00 | 17.05 |
| 3 | 刘春菜 | 15.00 | 17.05 |
| 合计 | | 88.00 | 100.00 |

2016年1月，玉环县人民政府以玉政函[2016]11号《玉环县人民政府关于确认浙江沪龙科技股份有限公司历史沿革相关事项的批复》，确认2001年9月，玉环县沪龙微型电机厂办理了改制为有限责任公司并更名为玉环县沪龙微型电机有限公司。在此次改制过程中，根据国家、浙江省关于清理甄别“挂靠”集体企业的相关规定，我公司确属私营企业因而不需要履行清产核资程序（包括审计、评估程序等），可直接规范登记为有限公司。沪龙有限股东于2001年9月以55

万元借款转为实收资本对公司进行增资，将上述债权转为股权未违反当时国家法律、法规、规范性文件的规定。

(2) 2002年11月，第二次增资，注册资本增加至500万元

2002年10月18日，经沪龙有限股东会决议同意，公司注册资本由88万元增加至500万元人民币。其中朱义潜出资242万元，朱永中出资85万元，刘春菜出资85万元，此次出资方式为债转股。

2002年11月12日，台州天盛会计师事务所出具“天盛验字[2002]第680号”《验资报告》，经审验，截至2002年10月31日止，公司已收到朱义潜、朱永中、刘春菜缴纳的新增注册资本合计人民币412万元整，各股东以长期借款405万元和其他应付款7万元出资。

本次增资前后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|----|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 朱义潜 | 58.00 | 65.90 | 300.00 | 60.00 |
| 2 | 朱永中 | 15.00 | 17.05 | 100.00 | 20.00 |
| 3 | 刘春菜 | 15.00 | 17.05 | 100.00 | 20.00 |
| 合计 | | 88.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 |

2016年1月，玉环县人民政府以玉政函[2016]11号《玉环县人民政府关于确认浙江沪龙科技股份有限公司历史沿革相关事项的批复》，确认沪龙有限股东于2002年11月以412万元债权转为实收资本对公司进行增资，将上述债权转为股权未违反当时国家法律、法规、规范性文件的规定。

2002年11月27日，公司将企业名称变更为浙江沪龙微型电机有限公司。

(3) 2006年11月，第一次股权转让

2006年11月10日，经沪龙有限股东会决议同意，朱义潜将其所持沪龙有限的部分股权（计66.65万元）转让给朱永中，朱义潜将其所持沪龙有限的部分股权（计66.65万元）转让给刘春菜。

同日，朱义潜与朱永中、刘春菜签订《浙江沪龙微型电机有限公司股权转让协议书》，约定朱义潜将其持有的公司13.33%的股权转让给朱永中、13.33%的股

权转让给刘春菜。本次股权转让价格按注册资本 1:1 确定。

本次股权转让前后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次转让前 | | 本次转让后 | |
|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 朱义潜 | 300.00 | 60.00 | 166.70 | 33.34 |
| 2 | 朱永中 | 100.00 | 20.00 | 166.65 | 33.33 |
| 3 | 刘春菜 | 100.00 | 20.00 | 166.65 | 33.33 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 |

2009年6月29日，公司将企业名称变更为浙江沪龙电机有限公司。

(4) 2011年2月，第二次股权转让

2011年2月21日，经沪龙有限股东会决议同意，朱永中将其所持沪龙有限5.125%的股权（计25.625万元）转让给朱义潜，朱永中将其所持沪龙有限9.5%的股权（计47.50万元）转让给永春投资，刘春菜将其所持沪龙有限5.125%的股权（计25.625万元）转让给朱义潜，刘春菜将其所持沪龙有限5.5%的股权（计27.50万元）转让给永春投资。

同日，朱永中、刘春菜分别与朱义潜签订《股权转让协议》，朱永中、刘春菜分别与永春投资签订《股权转让协议》。本次股权转让价格按注册资本 1:1 确定。

本次股权转让前后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次转让前 | | 本次转让后 | |
|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 朱义潜 | 166.65 | 33.34 | 217.95 | 43.59 |
| 2 | 刘春菜 | 166.65 | 33.34 | 113.525 | 22.705 |
| 3 | 朱永中 | 166.65 | 33.34 | 93.525 | 18.705 |
| 4 | 永春投资 | — | — | 75.00 | 15.00 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 |

(5) 2011年3月，第三次股权转让

2011年3月8日，经沪龙有限股东会决议同意，朱永中将其所持沪龙有限3.2%的股权（计16.00万元）转让给邵卫军，朱永中将其所持沪龙有限4.8%的股权（计24.00万元）转让给熊洁；刘春菜将其所持沪龙有限3.3%的股权（计16.50万元）转让给蔡修鹏，刘春菜将其所持沪龙有限4.5%的股权（计22.50万元）转让给曾国林，刘春菜将其所持沪龙有限4.2%的股权（计21.00万元）转让给林秉滔。

同日，朱永中分别与邵卫军、熊洁签订《股权转让协议》，刘春菜分别与蔡修鹏、曾国林、林秉滔签订《股权转让协议》。本次股权转让价格按照注册资本1:5.5确定。

本次股权转让前后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次转让前 | | 本次转让后 | |
|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 朱义潜 | 217.95 | 43.59 | 217.95 | 43.59 |
| 2 | 永春投资 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 |
| 3 | 朱永中 | 93.525 | 18.705 | 53.525 | 10.705 |
| 4 | 刘春菜 | 113.525 | 22.705 | 53.525 | 10.705 |
| 5 | 熊洁 | — | — | 24.00 | 4.80 |
| 6 | 曾国林 | — | — | 22.50 | 4.50 |
| 7 | 林秉滔 | — | — | 21.00 | 4.20 |
| 8 | 蔡修鹏 | — | — | 16.50 | 3.30 |
| 9 | 邵卫军 | — | — | 16.00 | 3.20 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 |

（6）2011年3月，第三次增资，注册资本增加至1,300万元

2011年3月22日，经沪龙有限股东会决议同意，公司注册资本由500万元增加至1,300万元人民币。此次增资款由原股东按照出资比例分别缴纳，出资为货币出资，增资价格按注册资本1:1确定。

2011年3月24日，台州鸿瑞会计师事务所有限公司出具“台鸿瑞会验字[2011]

第 135 号”《验资报告》，经审验，截至 2011 年 3 月 23 日止，公司已收到朱义潜、永春投资、朱永中、刘春菜、熊洁、曾国林、林秉滔、蔡修鹏、邵卫军缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 800 万元整。各股东均已货币出资。

本次增资前后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|----|------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 朱义潜 | 217.95 | 43.59 | 566.67 | 43.59 |
| 2 | 永春投资 | 75.00 | 15.00 | 195.00 | 15.00 |
| 3 | 朱永中 | 53.525 | 10.705 | 139.165 | 10.705 |
| 4 | 刘春菜 | 53.525 | 10.705 | 139.165 | 10.705 |
| 5 | 熊洁 | 24.00 | 4.80 | 62.40 | 4.80 |
| 6 | 曾国林 | 22.50 | 4.50 | 58.50 | 4.50 |
| 7 | 林秉滔 | 21.00 | 4.20 | 54.60 | 4.20 |
| 8 | 蔡修鹏 | 16.50 | 3.30 | 42.90 | 3.30 |
| 9 | 邵卫军 | 16.00 | 3.20 | 41.60 | 3.20 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 | 1,300.00 | 100.00 |

（7）2011 年 11 月，第四次股权转让

股东邵卫军因病死亡，根据 2011 浙临证内字第 3452 号《公证书》，其股权由邵卫军姐姐邵惠敏继承。

2011 年 11 月 22 日，经沪龙有限股东会决议同意，股东邵卫军的股权由邵惠敏继承。

本次股权转让前后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次转让前 | | 本次转让后 | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| | | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 朱义潜 | 566.67 | 43.59 | 566.67 | 43.59 |
| 2 | 永春投资 | 195.00 | 15.00 | 195.00 | 15.00 |
| 3 | 朱永中 | 139.165 | 10.705 | 139.165 | 10.705 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 4 | 刘春菜 | 139.165 | 10.705 | 139.165 | 10.705 |
| 5 | 熊洁 | 62.40 | 4.80 | 62.40 | 4.80 |
| 6 | 曾国林 | 58.50 | 4.50 | 58.50 | 4.50 |
| 7 | 林秉滔 | 54.60 | 4.20 | 54.60 | 4.20 |
| 8 | 蔡修鹏 | 42.90 | 3.30 | 42.90 | 3.30 |
| 9 | 邵卫军 | 41.60 | 3.20 | — | — |
| 10 | 邵惠敏 | — | — | 41.60 | 3.20 |
| 合计 | | 1,300.00 | 100.00 | 1,300.00 | 100.00 |

(8) 2012年5月，第四次增资，注册资本增加至1,455.327万元

2012年5月21日，经沪龙有限股东会决议同意，公司注册资本由1,300万元增加至1,455.327万元人民币。其中李文卫出资30.39万元，单忠出资30.39万元，龙佑喜出资28.7017万元，钱敏出资25.3250万元，叶明杰出资22.7925万元，郭惠君出资17.7278万元，此次出资为货币出资，增资价格按照注册资本1:5确认。

2012年5月24日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验(2012)158号”《验资报告》，经审验，截至2012年5月23日止，公司已收到自然人李文卫、单忠、龙佑喜、钱敏、叶明杰、郭惠君缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币155.327万元，计入资本公积金621.3080万元。各出资者以货币缴纳增资款776.635万元。

本次增资前后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| | | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 朱义潜 | 566.67 | 43.59 | 566.67 | 38.938 |
| 2 | 永春投资 | 195.00 | 15.00 | 195.00 | 13.399 |
| 3 | 朱永中 | 139.165 | 10.705 | 139.165 | 9.562 |
| 4 | 刘春菜 | 139.165 | 10.705 | 139.165 | 9.562 |
| 5 | 熊洁 | 62.40 | 4.80 | 62.40 | 4.288 |
| 6 | 曾国林 | 58.50 | 4.50 | 58.50 | 4.020 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 7 | 林秉滔 | 54.60 | 4.20 | 54.60 | 3.752 |
| 8 | 蔡修鹏 | 42.90 | 3.30 | 42.90 | 2.948 |
| 9 | 邵惠敏 | 41.60 | 3.20 | 41.60 | 2.858 |
| 10 | 李文卫 | — | — | 30.39 | 2.088 |
| 11 | 单忠 | — | — | 30.39 | 2.088 |
| 12 | 龙佑喜 | — | — | 28.7017 | 1.972 |
| 13 | 钱敏 | — | — | 25.3250 | 1.740 |
| 14 | 叶明杰 | — | — | 22.7925 | 1.566 |
| 15 | 郭惠君 | — | — | 17.7278 | 1.219 |
| 合计 | | 1,300.00 | 100.00 | 1,455.327 | 100.00 |

(9) 2012年9月，第五次股权转让

2012年9月5日，经沪龙有限股东会决议同意，邵惠敏将其所持沪龙有限2.858%的股权（计41.60万元）转让给熊洁。

同日，邵惠敏与熊洁签订《股权转让协议》，同意将其持沪龙有限2.858%的股权（计41.60万元）转让给熊洁。此次转让价格按注册资本1:2.73确定。

本次股权转让前后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次转让前 | | 本次转让后 | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| | | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 朱义潜 | 566.67 | 38.938 | 566.67 | 38.938 |
| 2 | 永春投资 | 195.00 | 13.399 | 195.00 | 13.399 |
| 3 | 朱永中 | 139.165 | 9.562 | 139.165 | 9.562 |
| 4 | 刘春菜 | 139.165 | 9.562 | 139.165 | 9.562 |
| 5 | 熊洁 | 62.40 | 4.288 | 104.00 | 7.146 |
| 6 | 曾国林 | 58.50 | 4.020 | 58.50 | 4.020 |
| 7 | 林秉滔 | 54.60 | 3.752 | 54.60 | 3.752 |
| 8 | 蔡修鹏 | 42.90 | 2.948 | 42.90 | 2.948 |
| 9 | 邵惠敏 | 41.60 | 2.858 | — | — |

| | | | | | |
|----|-----|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 10 | 李文卫 | 30.39 | 2.088 | 30.39 | 2.088 |
| 11 | 单忠 | 30.39 | 2.088 | 30.39 | 2.088 |
| 12 | 龙佑喜 | 28.7017 | 1.972 | 28.7017 | 1.972 |
| 13 | 钱敏 | 25.3250 | 1.740 | 25.3250 | 1.740 |
| 14 | 叶明杰 | 22.7925 | 1.566 | 22.7925 | 1.566 |
| 15 | 郭惠君 | 17.7278 | 1.219 | 17.7278 | 1.219 |
| 合计 | | 1,455.327 | 100.00 | 1,455.327 | 100.00 |

(10) 2014年4月，第六次股权转让

2014年3月2日，经沪龙有限股东会决议同意，龙佑喜将其所持沪龙有限1.972%的股权（计28.7017万元）转让给沈贤士。

同日，龙佑喜与沈贤士签订《股权转让协议》，同意将其持沪龙有限1.972%的股权（计28.7017万元）转让给沈贤士。此次转让价格按注册资本1:8.989确定。

本次股权转让前后，沪龙有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次转让前 | | 本次转让后 | |
|----|------|---------|---------|---------|---------|
| | | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 朱义潜 | 566.67 | 38.938 | 566.67 | 38.938 |
| 2 | 永春投资 | 195.00 | 13.399 | 195.00 | 13.399 |
| 3 | 朱永中 | 139.165 | 9.562 | 139.165 | 9.562 |
| 4 | 刘春菜 | 139.165 | 9.562 | 139.165 | 9.562 |
| 5 | 熊洁 | 104.00 | 7.146 | 104.00 | 7.146 |
| 6 | 曾国林 | 58.50 | 4.020 | 58.50 | 4.020 |
| 7 | 林秉滔 | 54.60 | 3.752 | 54.60 | 3.752 |
| 8 | 蔡修鹏 | 42.90 | 2.948 | 42.90 | 2.948 |
| 9 | 李文卫 | 30.39 | 2.088 | 30.39 | 2.088 |
| 10 | 单忠 | 30.39 | 2.088 | 30.39 | 2.088 |
| 11 | 龙佑喜 | 28.7017 | 1.972 | — | — |

| | | | | | |
|----|-----|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 12 | 沈贤士 | — | — | 28.7017 | 1.972 |
| 13 | 钱敏 | 25.3250 | 1.740 | 25.3250 | 1.740 |
| 14 | 叶明杰 | 22.7925 | 1.566 | 22.7925 | 1.566 |
| 15 | 郭惠君 | 17.7278 | 1.219 | 17.7278 | 1.219 |
| 合计 | | 1,455.327 | 100.00 | 1,455.327 | 100.00 |

(11) 2015年12月，股份公司设立

2015年9月29日，经沪龙有限股东会决议同意，以沪龙有限截至2015年9月30日经审计的净资产为依据，整体变更为股份有限公司，股份公司名称变更为“浙江沪龙科技股份有限公司”。

2015年11月9日，天健会计师出具“天健审（2015）7202号”《审计报告》，截至2015年9月30日，公司账面净资产为8,289.09万元。

2015年11月11日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报（2015）621号”《浙江沪龙电机有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》，截至2015年9月30日，公司净资产评估价值12,589.60万元。

2015年11月15日，沪龙有限召开股东会，确认了天健会计师出具的“天健审（2015）7202号”《审计报告》，并审议通过了折股方案，即将沪龙有限截至2015年9月30日经审计的账面净资产折合股份公司股本14,553,270.00股，每股面值1元，其余68,337,630.04元计入股份公司资本公积。

2015年12月3日，天健会计师出具“天健验（2015）489号”《验资报告》，审验确认截至2015年12月1日止，沪龙科技（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2015年9月30日止沪龙有限经审计的净资产82,890,900.04元，根据《公司法》的有关规定，按照公司折股方案，将上述净资产折合公司股本14,553,270.00元，资本公积68,337,630.04元。

2015年12月5日，沪龙科技召开创立大会暨首次股东大会，全体发起人参加了本次会议并就相关议案进行了表决。会议表决通过了包括《关于浙江沪龙电机有限公司整体变更为股份公司筹办情况的报告》、《浙江沪龙科技股份有限公司

成立工作报告及议案》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等多项议案。

2015年12月14日，沪龙科技在台州市市场监督管理局注册登记成立，取得统一社会信用代码为91331000255330546J的《营业执照》。

股份公司设立时，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 股份（股） | 出资比例（%） |
|----|------|---------------|---------|
| 1 | 朱义潜 | 5,666,700.00 | 38.938 |
| 2 | 永春投资 | 1,950,000.00 | 13.399 |
| 3 | 朱永中 | 1,391,650.00 | 9.562 |
| 4 | 刘春菜 | 1,391,650.00 | 9.562 |
| 5 | 熊洁 | 1,040,000.00 | 7.146 |
| 6 | 曾国林 | 585,000.00 | 4.02 |
| 7 | 林秉滔 | 546,000.00 | 3.752 |
| 8 | 蔡修鹏 | 429,000.00 | 2.948 |
| 9 | 李文卫 | 303,900.00 | 2.088 |
| 10 | 单忠 | 303,900.00 | 2.088 |
| 11 | 沈贤土 | 287,017.00 | 1.972 |
| 12 | 钱敏 | 253,250.00 | 1.74 |
| 13 | 叶明杰 | 227,925.00 | 1.566 |
| 14 | 郭惠君 | 177,278.00 | 1.219 |
| 合计 | | 14,553,270.00 | 100.00 |

截至本公开转让说明书签署日，沪龙科技的上述股权结构未发生变化。

（二）公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大重组情况。

五、子公司及参股公司简要情况

（一）子公司简要情况

1、上海永乔机电科技有限公司

截至本公开转让说明书签署日，上海永乔的简要情况如下：

（1）2003年4月，上海永乔设立

上海永乔机电科技有限公司原名上海永乔电机制造有限公司，成立于2003年4月25日。上海永乔由朱义潜和朱永中出资设立，设立时注册资金50万元，其中朱义潜出资45万，朱永中出资5万元；住所为上海市金山区松隐镇工业园区内；法定代表人为朱义潜；经营范围：工业缝纫电机，交直流电机，缝纫机台板，缝纫机配件制造（涉及许可经营的凭许可证经营）。

2003年4月22日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字（2003）第484号”《验资报告》，经审验，截至2003年4月22日止，贵公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍拾万元，均以货币出资。

上海永乔成立时，其股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|------|---------|------|---------|
| 1 | 朱义潜 | 45.00 | 货币 | 90.00 |
| 2 | 朱永中 | 5.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | — | 50.00 | — | 100.00 |

（2）2004年11月，第一次增资，注册资本增加至330万元

2004年10月30日，经上海永乔股东会决议同意，公司注册资本由50万元增加至330万元人民币。其中朱义潜出资252万元，朱永中出资28万元，追加投资方式均为货币出资。

2004年11月2日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字（2004）第1342号”《验资报告》，经审验，截至2004年11月2日止，贵公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币280万元，均以货币出资。

本次增资前后，上海永乔的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|----|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 朱永中 | 45.00 | 90.00 | 297.00 | 90.00 |
| 2 | 朱义潜 | 5.00 | 10.00 | 33.00 | 10.00 |
| 合计 | | 50.00 | 100.00 | 330.00 | 100.00 |

(3) 2005年1月，第二次增资，注册资本增加至530万元

2004年12月27日，经上海永乔股东会决议同意，公司注册资本由330万元增加至530万元人民币。其中朱义潜出资180万元，朱永中出资20万元，追加投资方式均为货币出资。

2005年1月5日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字(2005)第B-016号”《验资报告》，经审验，截至2005年1月5日止，贵公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币200万元，均以货币出资。

本次增资前后，上海永乔的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 朱永中 | 297.00 | 90.00 | 477.00 | 90.00 |
| 2 | 朱义潜 | 33.00 | 10.00 | 53.00 | 10.00 |
| 合计 | | 330.00 | 100.00 | 530.00 | 100.00 |

2010年6月12日，经上海永乔股东会决议通过，公司将名字变更为上海永乔灯具有限公司。

(4) 2010年10月，第一次股权转让

2010年10月8日，经上海永乔股东会同意，朱义潜将其所持上海永乔90%的股权(计477万元)转让给沪龙有限。朱永中将其所持上海永乔10%的股权(计53万元)转让给沪龙有限。

同时，朱义潜、朱永中与沪龙有限签署《股权转让协议》，朱义潜将其所持上海永乔90%的股权(计477万元)转让给沪龙有限。朱永中将其所持上海永乔10%的股权(计53万元)转让给沪龙有限。

本次转让后，沪龙有限持有上海永乔 100% 的股权，上海永乔为为沪龙有限全资子公司。

(5) 2011 年 4 月，第三次增资，注册资本增加至 1,330 万元

2011 年 3 月 29 日，经上海永乔股东会决议同意，公司注册资本由 530 万元增加至 1,330 万元人民币，沪龙有限出资 800 万元，追加投资方式为货币出资。

2011 年 4 月 8 日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字(2011)第 822 号”《验资报告》，经审验，截至 2011 年 4 月 8 日止，贵公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 800 万元，均以货币出资。

本次增资后，沪龙有限仍持有上海永乔 100% 的股权。

2011 年 8 月，经上海永乔股东会决议通过，公司将名字变更为上海永乔机电科技有限公司。

截至本公开转让说明书签署日，上海永乔的上述股权结构未发生变化。

截至2014年12月31日，上海永乔总资产6,778.48万元、净资产791.56万元，2014年净利润79.49万元。截至2015年9月30日，上海永乔总资产6,915.81万元，净资产676.86万元，净利润-114.69万元。

截至本公开转让说明书签署日，朱义潜任上海永乔执行董事，陈宣勇任经理，朱永中任监事。

2、玉环永乔再生资源有限公司

2012 年 5 月 7 日，玉环永乔在玉环县工商行政管理局注册成立，现持有统一社会信用代码为 913310215957700467 的营业执照，设立时注册资金 300 万元，其中沪龙有限出资 300 万元，法人代表人为朱义潜，公司住所为玉环县大麦屿街道陈岙里工业区；经营范围为：废旧金属回收。

2012 年 5 月 4 日，台州鸿瑞会计师事务所有限公司出具“台鸿瑞会验字(2012)第 204 号”《验资报告》，经审验，截至 2012 年 5 月 4 日止，公司已收到沪龙有限缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币叁佰万元，沪龙有限以货币出资 300 万元。

玉环永乔设立时，沪龙有限持有玉环永乔 100% 的股权。

截至本公开转让说明书签署日，玉环永乔的上述股权结构未发生变化。

截至2014年12月31日，玉环永乔总资产245.95万元、净资产244.24万元，2014年净利润-27.64万元。截至2015年9月30日，玉环永乔总资产242.93万元，净资产242.83万元，净利润-1.42万元。

截至本公开转让说明书签署日，朱义潜任玉环永乔执行董事，朱玲爱任经理，朱永中任监事。

（二）参股公司简要情况

玉环县苏泊尔小额贷款有限公司

2008年11月12日，苏泊尔小贷在玉环县工商行政管理局注册成立，注册号为331021000041678，设立时注册资金20,000万元，法定代表人为苏增福，公司住所为玉环县珠港镇城关玉兴西路35-41号；经营范围为：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。

截至本公开转让说明书签署日，苏泊尔小贷股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------------|----------|---------|
| 1 | 苏泊尔集团有限公司 | 6,000.00 | 30.00 |
| 2 | 浙江康华眼镜有限公司 | 2,000.00 | 10.00 |
| 3 | 浙江天源家具有限公司 | 1,380.00 | 6.90 |
| 4 | 浙江沪龙科技股份有限公司 | 1,220.00 | 6.10 |
| 5 | 浙江金壳药业有限公司 | 600.00 | 3.00 |
| 6 | 浙江圣固铸造有限公司 | 500.00 | 2.50 |
| 7 | 谢芳苗 | 2,000.00 | 10.00 |
| 8 | 陆贤兵 | 2,000.00 | 10.00 |
| 9 | 薛菊良 | 2,000.00 | 10.00 |
| 10 | 林锦龙 | 1,200.00 | 6.00 |
| 11 | 苏金友 | 1,100.00 | 5.50 |

| | | | |
|----|---|-----------|--------|
| 合计 | — | 20,000.00 | 100.00 |
|----|---|-----------|--------|

截至本公开转让说明书签署日，苏泊尔小贷的上述股权结构未发生变化。

六、公司董事、监事及高级管理人员的简历

（一）董事会成员情况

1、朱义潜先生：公司董事长。1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。2001年起任沪龙有限执行董事、总经理；现任公司董事长，永春投资执行董事，上海永乔执行董事，玉环永乔执行董事。

2、朱永中先生：公司副董事长，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年5月至2001年9月，任玉环县玉龙电机厂董事长、玉环县沪龙微型电机厂董事长；2001年09月至2009年06月，任沪龙有限监事；2009年7月至2015年11月，任浙江沪龙电机有限公司监事、上海永乔机电科技有限公司监事、玉环永乔再生资源有限公司监事；2015年12月至今，任沪龙科技副董事长。

3、刘春菜女士：公司董事。1954年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1973年9月至1995年3月，任玉环县陈屿中心小学教师；1995年4月至2001年9月，任玉环县玉龙电机厂销售经理、玉环县沪龙微型电机厂销售经理；2001年09月至2012年10月，任沪龙有限销售经理；2012年11月至2015年2月，任沪龙有限生产中心总监；2015年3月至2015年11月，任沪龙有限综合中心总监、总经理助理；2015年12月至今，任沪龙科技董事。

4、付成周先生：公司董事。1981年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年7月至2006年5月，任杰克缝纫机有限公司品牌主管；2006年7月至2007年9月，任平安人寿浙江分公司营销区经理助理、组训；2007年10月至2011年12月，任苏州科逸酒店投资管理公司营销企划总监；2012年1月至2015年11月，任彬县酒店服务有限责任公司战略总监，杭州创桐服饰有限公司战略总监，沪龙有限战略总监；2015年12月，任沪龙科技董事、总经理。

5、林绍标先生：公司董事。1969年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1995年4月至2015年11月，历任沪龙有限员工、车间主任、部门经

理；2015年12月至今，任沪龙科技董事、工艺设备服务部经理。

（二）监事会成员情况

1、**游风平先生**：公司监事会主席。1986年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007年3月至2012年6月，任浙江康华眼镜有限公司行政主管；2012年7月至2015年11月，任沪龙有限行政人事副经理；2015年12月至今，任沪龙科技监事会主席、行政人事部副经理。

2、**林玲素女士**：公司监事。1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年7月至2005年2月，任浙江凯菱集团销售员；2005年3月至2015年11月，任沪龙有限国贸部副经理、经理；2015年12月至今，任沪龙科技监事、国贸部经理。

3、**丁亮先生**：公司职工代表监事。1984年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2002年2月至2015年11月，历任沪龙有限嵌线工、组长、工缝车间副主任、主任、制造部经理、电控制造经理、制造中心副总监；2015年12月至今，任沪龙科技职工代表监事、制造中心副总监。

（三）高级管理人员情况

1、**付成周先生**：公司总经理。简历详见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员的简历”之“（一）董事会成员情况”。

2、**苏爱芬女士**：公司财务负责人。1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年4月至2007年4月，任宁波意法纺织品有限公司会计助理；2007年4月至2015年11月，任沪龙有限财务经理；2015年12月至今，任沪龙科技财务负责人。

3、**喻厚超先生**：公司董事会秘书。1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006年7月至2006年12月，任浙江中马园林机械有限公司会计；2006年12月至2008年1月，任温岭骏达汽车销售有限公司主办会计；2008年2月至2015年11月，任沪龙有限财务经理、董事会秘书；2015年12月至今，任沪龙科技董事会秘书。

七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 31,415.03 | 31,711.88 | 26,064.52 |
| 股东权益合计（万元） | 8,323.45 | 7,909.52 | 7,102.64 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 8,323.45 | 7,909.52 | 7,102.64 |
| 每股净资产（元） | 5.72 | 5.43 | 4.88 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 5.72 | 5.43 | 4.88 |
| 资产负债率（母公司） | 73.58% | 75.31% | 72.87% |
| 流动比率（倍） | 1.02 | 1.00 | 0.93 |
| 速动比率（倍） | 0.76 | 0.73 | 0.60 |
| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入（万元） | 14,733.18 | 27,756.57 | 26,917.22 |
| 净利润（万元） | 413.93 | 806.88 | 617.99 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 413.93 | 806.88 | 617.99 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 374.88 | 750.93 | 523.89 |
| 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） | 374.88 | 750.93 | 523.89 |
| 毛利率（%） | 23.92 | 20.00 | 15.39 |
| 净资产收益率（%） | 5.10 | 10.75 | 9.10 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 4.62 | 10.00 | 7.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.55 | 0.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.55 | 0.42 |
| 应收帐款周转率（次/年） | 1.98 | 2.95 | 3.31 |
| 存货周转率（次/年） | 2.37 | 3.49 | 3.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -784.92 | 999.69 | -145.46 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.54 | 0.69 | -0.10 |

2015年1-9月应收账款周转率、存货周转率中营业收入、营业成本均以1-9月数据*4/3

计算。

主要财务指标计算说明：

每股净资产=净资产/期末股本总额

资产负债率（%）（母公司）=母公司负债总额/母公司资产总额×100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款账面价值

存货周转率=营业成本/平均存货账面价值

净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 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； E_0 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； M_0 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。

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

八、相关中介机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0571-85316112

传真：0571-85316108

项目小组负责人：任绍忠

项目小组成员：张毅、钟德颂、杨俊浩

（二）律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

法定代表人：吴明德

住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

联系电话：021-61059029

传真：021-61059100

经办律师：李波、金海燕

（三）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

住所：杭州市西溪路 128 号 9 楼

联系电话：0571-87719032

传真：0571-88216860

经办注册会计师：程志刚、刘江杰

（四）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988132

（五）证券挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及用途

（一）主营业务

本公司主要从事缝制机械设备普通电机和伺服电机及其电控系统产品的研发、生产与销售。公司主要产品包括普通电机和伺服电机及其电控系统系列产品，两类产品占公司销售总额的 90% 以上。公司是工业缝制机械设备（缝纫机）的配套企业，公司产品普通电机和伺服电机及其电控系统是工业缝制机械设备的核心部件。公司的客户主要集中在大型缝制机械设备整机企业。公司自成立以来，公司主营业务未发生过重大变化。

公司主要生产基地位于浙江省玉环县，并在上海、长沙设立研发中心。经过了多年发展，公司已经从专业做普通电机单一产品转型为涉及普通电机和伺服电机及其电控系统等多类产品的企业。公司是国家高新技术企业、拥有省级高新技术企业研究开发中心、浙江省企业技术中心，并先后取得浙江省著名商标、浙江名牌产品、浙江省创新试点企业等荣誉称号。公司及其子公司拥有专利 71 项，商标 25 件，软件著作权 18 项。

（二）主要产品及其用途

公司的主要产品包括普通电机和伺服电机及其电控系统两大类。其中，普通电机是指依据电磁感应实现的电能转换或者传递的一种电磁感应装置，机械设备可以通过普通电机将电能转换成动能，给机械设备提供持续动力；伺服电机及其电控系统是对原有普通电机的替代升级，伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，即通过在电机中增加了相应的电控系统，将电压信号转化为转矩和转速以驱动对象，从而实现速度与位置的精确控制。

公司主要产品及分类如下表所示。

1. 普通电机

| 产品名称 | 产品介绍 | 产品展示 |
|--------|---|--|
| 离合式电动机 | 本电机用于缝纫机，具有结构合理，式样新颖，工作可靠，使用维护方便等优点，具有明显优于同类产品（如低温升、低噪音、低振动等）的优点。 |  |
| 钉扣式电动机 | 钉扣式电动机广泛应用于：服装行业的钉纽扣机，锁扣眼机，小型机械，医疗设备，打包机，儿童玩具等。具有低噪音，功率大，起动转矩大，良好的性能指标及运行可靠等优点。 |  |

2. 伺服电机及其电控系统

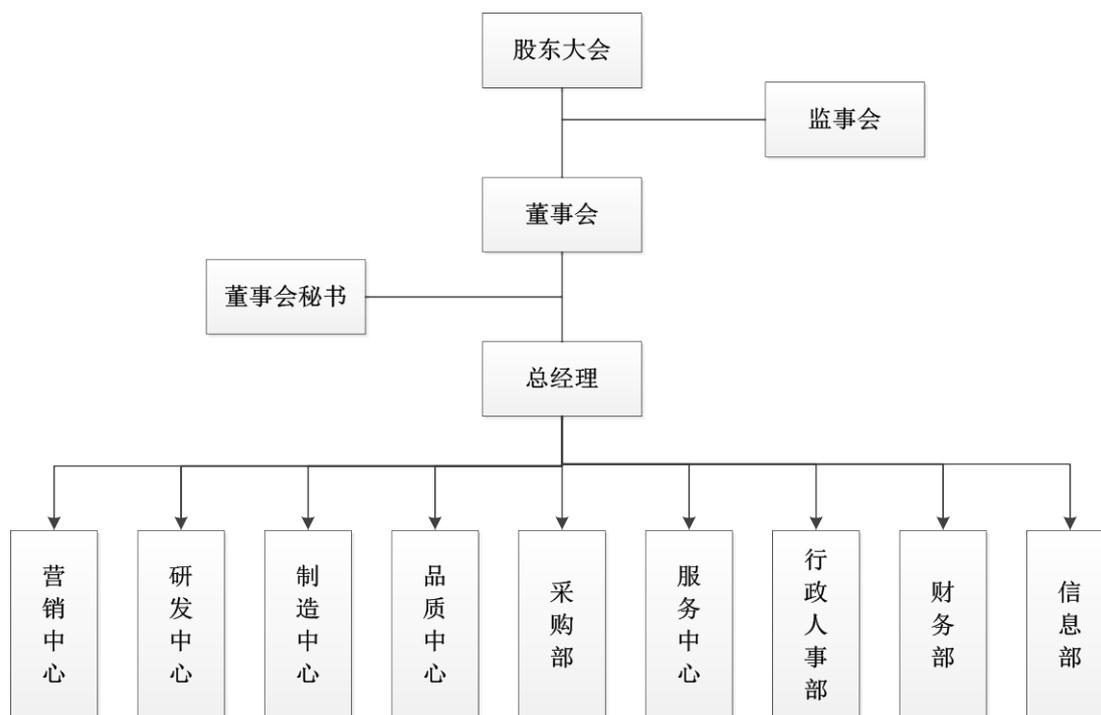
| 产品名称 | 产品介绍 | 产品展示 |
|------------|--|--|
| 平缝电机及其控制系统 | 应用于平缝机设备的伺服电机及其电控系统，配有 4 位 7 段 LED 控制面板。完美的安全隔离设计，确保操作人员安全；节能高效，对比同类型产品效率提高 10~15%；密封性好，有效防尘、防潮、防静电； |  |
| 包缝电机及其控制系统 | 应用于包缝机设备的伺服电机及其电控系统，首创一体式的全自动包缝机。编码器防尘设计，保障系统恶劣环境下的可靠性；强大的 EMC 电磁兼容能力，有效抵抗外界电磁干扰； |  |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| <p>罗拉车电机及其控制系统</p> | <p>应用于鞋包类缝制设备的伺服电机及其电控系统。具备超强的抗干扰能力，能适应各类高频机干扰的鞋厂环境；可设置装饰性固缝功能，实现完美固缝针迹；带自动剪线、倒缝、压脚功能，大大提升缝制效率；大扭矩设计，能适应单双针不同缝料场合。</p> |  |
|---------------------------|--|--|

二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式

（一）公司组织结构图

公司内部组织结构图及主要部门机构设置如下：



（二）主要职能部门及其主要职责

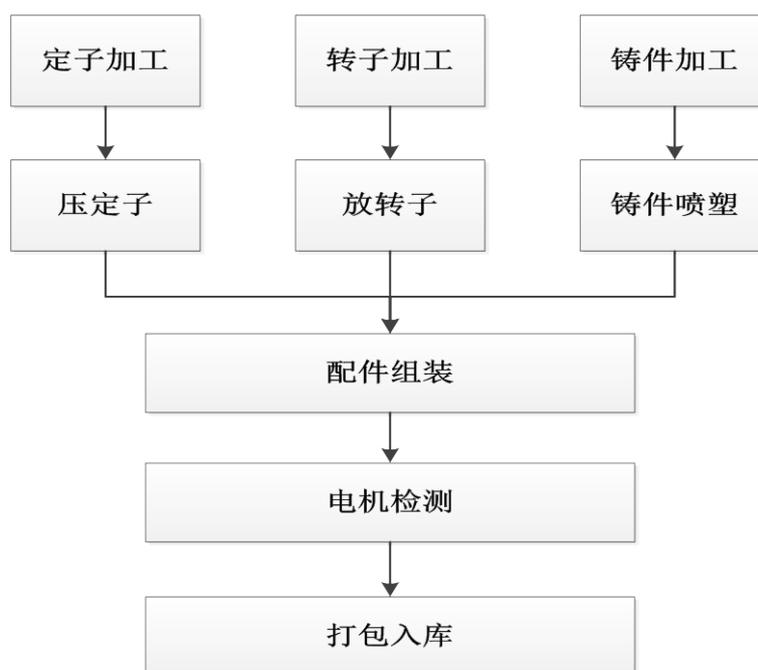
公司的核心部门主要是以产品研发为中心主要职责的研发部和以销售为主要职责的市场部。具体的部门划分和部门职责如下。

| 职能部门 | 部门职责 |
|------|---|
| 营销中心 | 负责公司市场调研、市场推广、品牌策划、销售及客户关系，确保公司销售额及毛利润。 |

| | |
|-------|---|
| 研发中心 | 负责基础研发及应用产品研发，满足客户新品的需求开发，通过产品更新换代降低产品成本。 |
| 制造中心 | 负责产品制造、品质保证降低制造成本、提升生产效率、安全生产。 |
| 品质中心 | 负责产品品质管控及质量体系有效运行，控制库存及确保交期。 |
| 采购部 | 满足生产需求，确保原材料产品质量和交期，降低公司采购成本。 |
| 服务中心 | 提高客户满意度，降低客户投诉率。 |
| 行政人事部 | 协调各部门运作并提供支持和后勤保障,有效提升人力资源服务和合理配置。确保公司行政、环境、职业健康安全，提升员工满意度。 |
| 财务部 | 负责公司财务收支的计划、控制、分析和考核。 |
| 信息部 | 确保公司信息化系统正常运行与信息安全。 |

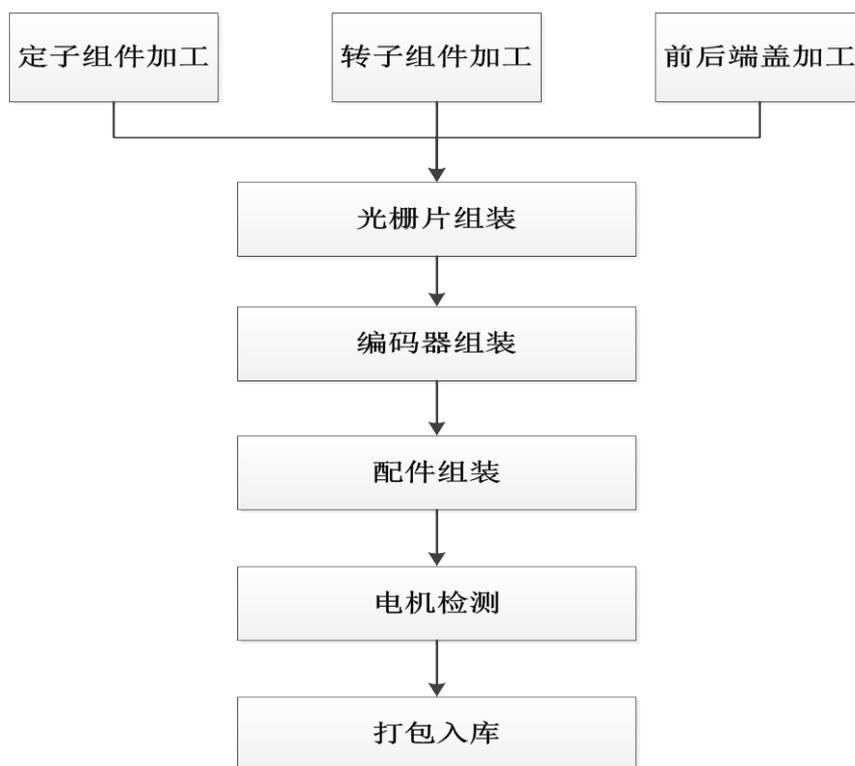
（三）公司主要产品的生产工艺流程

1、普通电机工序流程图

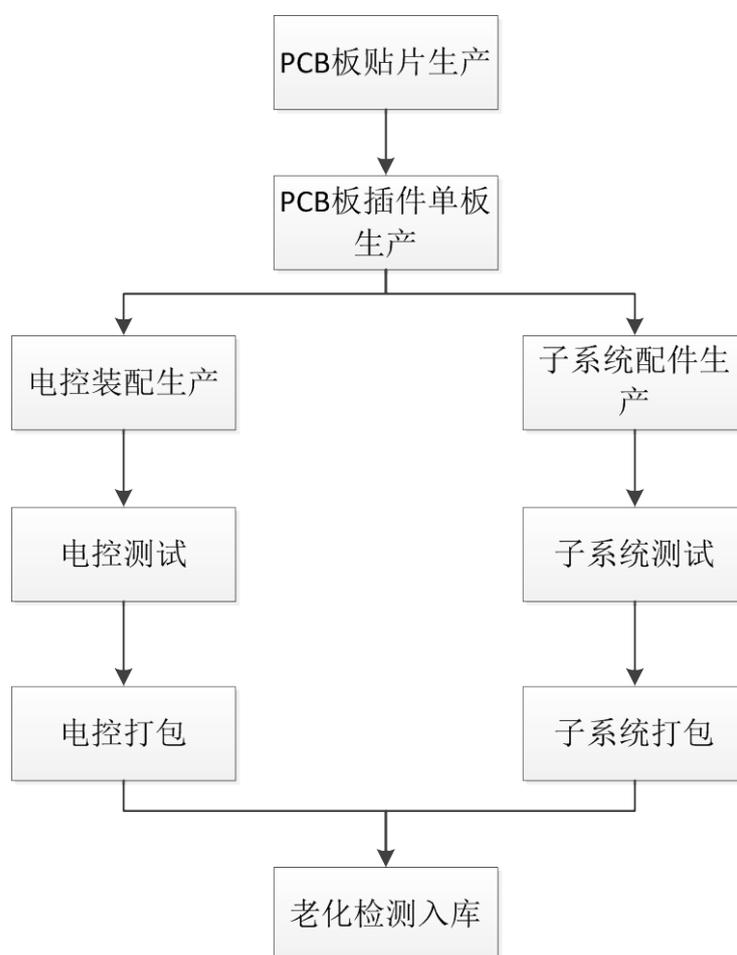


2、伺服电机及其电控系统

（1）伺服电机生产工序流程



(2) 电控系统生产工艺流程



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）发行人的核心技术

公司掌握生产普通电机和伺服电机及其电控系统的核心技术，技术来源研发团队自主创新能力和行业积累。公司目前所拥有的主要技术如下所示：

1、一体式密闭式风道散热结构

公司拥有密闭式风道散热结构。该方案适合平缝、包缝、罗拉车等所有单轴系列一体机，具有安全、节能、低成本等诸多优点。

2、无霍尔、双电阻采样FOC算法

公司掌握的永磁交流电机控制算法，可以降低30%以上的元器件数量，提升控制精度、减少布板面积、降低材料成本，特别适合缝制类专用控制系统。

3、缝制扎厚技术

公司掌握电机和电控的核心开发技术，通过两者的设计匹配性设计，可以最大限度发挥系统的出力能力，能有效解决缝制类产品扎针吃厚面临的难题，并确保材料的最佳利用率。

4、步进闭环FOC算法

公司采用步进闭环FOC控制算法，除了有效解决特种机高速步进失步带来机械跑位故障问题外，还能提升步进电机的出力能力，相比开环步进控制，有效节约30%的材料成本。

5、光污染适应技术

公司特有的光污染适应技术，可以有效剔除太阳光、日光灯的红外成分干扰，确保设备动作的可靠性，避免误切布、误抬放压脚的安全事故，特别适用于全自动包缝等大量使用红外传感器进行布料检测的机械产品。

6、设备物联网级联技术

公司针对服装厂规模差异大、成本要求低、环境干扰强的特点，特别开发了级联组网的物联网技术，并融合到现有电控的产品开发，为客户提供了生产线实

时管理的无线数据平台，可以大大提升管理效率、降低管理成本。

7、多轴运动控制技术

公司开发的多轴运动控制技术，具有实时同步的联动功能，特别适合中低端自动化联动控制领域的市场，短期可以大量精简缝制行业的机械机构，并带来更好的整机性能；长期可以运用于装配等各种自动化领域，实现机械换人的制造业升级运用。

（二）主要无形资产情况

1、专利证书

截至公开转让说明书签署日，公司及其子公司拥有 71 项专利，其中发明专利 6 项，实用新型专利 37 项，外观设计专利 28 项。具体情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 类型 | 注册号 | 申请日 | 取得方式 | 申请人名称 |
|----|-----------------|------|----------------|------------|-------------|-------|
| 1 | 工业缝纫机的一体式电感踏板 | 发明专利 | 201110163313.5 | 2011/6/17 | 受让取得 (注) | 沪龙有限 |
| 2 | 缝纫机的新型一体式踏板 | 发明专利 | 201110462398.7 | 2011/12/31 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 3 | 缝纫机的新型电感式踏板 | 发明专利 | 201210020277.1 | 2012/1/11 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 4 | 交流伺服永磁同步电动机测试系统 | 发明专利 | 201210060568.3 | 2012/3/8 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 5 | 一种自动压轴承生产流水线 | 发明专利 | 201210594776.1 | 2012/12/31 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 6 | 一种轴承自动送料装置 | 发明专利 | 201210594802.0 | 2012/12/31 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 7 | 新型反激式开关电源调压电路 | 实用新型 | 200820150819.6 | 2008/7/15 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 8 | 限制上电冲击电流电路 | 实用新型 | 200820150820.9 | 2008/7/15 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 9 | 缝纫机人机界面 | 实用新型 | 200920071529.7 | 2009/5/4 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 10 | 缝纫机模拟脚踏板 | 实用新型 | 200920071523.X | 2009/5/4 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 11 | 针杆灯限流源 | 实用新型 | 200920071527.8 | 2009/5/4 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 12 | 软开关 | 实用新型 | 200920071526.3 | 2009/5/4 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 13 | 带有风叶的皮带轮 | 实用新型 | 200920078281.7 | 2009/7/15 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 14 | 阿基米德曲线形薄膜按键焊盘 | 实用新型 | 201020212116.9 | 2010/6/1 | 受让取得 | 沪龙有限 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|------|----------------|------------|------|------|
| 15 | 风扇故障电子检测电路 | 实用新型 | 201020212104.6 | 2010/6/1 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 16 | 开关电源的并流电路 | 实用新型 | 201020211965.2 | 2010/6/1 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 17 | 钉扣机用双风扇、双值电容电动机 | 实用新型 | 201020543048.4 | 2010/9/26 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 18 | 具有防振和节能功能的交流电动机 | 实用新型 | 201020543031.9 | 2010/9/26 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 19 | 摩擦片式离合器 | 实用新型 | 201020542999.X | 2010/9/26 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 20 | 一种磁钢盒转子铁芯不易脱落的伺服电机转子 | 实用新型 | 201120187398.6 | 2011/6/3 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 21 | 一种电机旋向转换装置 | 实用新型 | 201120187421.1 | 2011/6/3 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 22 | 工业离合器电机刹车结构 | 实用新型 | 201120187425.X | 2011/6/3 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 23 | 一体式工业缝纫机的电机结构 | 实用新型 | 201120204896.7 | 2011/6/15 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 24 | 电磁铁电流过流检测保护电路 | 实用新型 | 201120249649.9 | 2011/7/15 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 25 | 机电一体式缝纫机的散热结构 | 实用新型 | 201220513178.2 | 2012/9/21 | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 26 | 工业缝纫机外置式易更换保险管装置 | 实用新型 | 201220756123.4 | 2012/12/28 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 27 | 一种带倾角的操作盒的设计方案 | 实用新型 | 201320040484.3 | 2013/1/13 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 28 | 一种一体式缝纫机控制器结构 | 实用新型 | 201320040532.9 | 2013/1/13 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 29 | 新型一体式缝纫机控制器结构 | 实用新型 | 201320040561.5 | 2013/1/13 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 30 | 一种缝纫机电机编码器防尘结构 | 实用新型 | 201320074528.4 | 2013/1/18 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 31 | 一种缝纫机用带风叶的手轮 | 实用新型 | 201320578458.6 | 2014/1/22 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 32 | 机电一体式缝纫机的隐藏出线方式 | 实用新型 | 201320040531.4 | 2013/1/13 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 33 | 一种包缝机集成传感器 | 实用新型 | 201320545075.9 | 2013/8/29 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 34 | 一种缝纫机机头结构 | 实用新型 | 201320558373.1 | 2013/9/9 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 35 | 带有照明和自动开关功能的缝纫机控制装置 | 实用新型 | 201320577892.2 | 2013/9/17 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 36 | 一种模板识别装置 | 实用新型 | 201320683148.0 | 2013/10/27 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 37 | 面线检测装置 | 实用新型 | 201420394558.8 | 2014/7/14 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 38 | 一种工业缝纫机定转子分离式电机及整体式编码器结构 | 实用新型 | 201520221719.8 | 2015/4/9 | 申请取得 | 沪龙有限 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------|----------------|------------|------|------|
| 39 | 一种一体式编码器 | 实用新型 | 201520372060.6 | 2015/5/28 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 40 | 一种手轮 | 实用新型 | 201520372058.9 | 2015/5/28 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 41 | 一种一体式电控箱结构 | 实用新型 | 201520372057.4 | 2015/5/28 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 42 | 采用斜齿的电动车减速器 | 实用新型 | 201120432082.9 | 2011/11/4 | 申请取得 | 上海永乔 |
| 43 | 电动车用减速调节器 | 实用新型 | 201120432098.X | 2011/11/4 | 申请取得 | 上海永乔 |
| 44 | 分马力电机 | 外观设计 | 200930228878.0 | 2009/10/22 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 45 | 电机（12） | 外观设计 | 201030107139.9 | 2010/2/9 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 46 | 电机（13） | 外观设计 | 201030107089.4 | 2010/2/9 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 47 | 电机（28） | 外观设计 | 201030254347.1 | 2010/7/29 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 48 | 节能灯 | 外观设计 | 201030554799.1 | 2010/10/14 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 49 | 缝纫机操作盒面板 | 外观设计 | 201330040072.5 | 2013/1/10 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 50 | 一体式缝纫机电控 | 外观设计 | 201330040074.4 | 2013/1/10 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 51 | 无铝壳缝纫机电机 | 外观设计 | 201330040065.5 | 2013/1/10 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 52 | 一体式缝纫机电控 (WR588) | 外观设计 | 201330020781.7 | 2013/1/13 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 53 | 一体式缝纫机电控 (587S) | 外观设计 | 201330020761.X | 2013/1/13 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 54 | 一体式缝纫机电控 (WR586) | 外观设计 | 201330020785.5 | 2013/1/13 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 55 | 一体式缝纫机电控（新型） | 外观设计 | 201330099901.7 | 2013/3/23 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 56 | 一体式缝纫机电控 | 外观设计 | 201330191735.3 | 2013/5/20 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 57 | 控制器（WR587-24） | 外观设计 | 201330440558.8 | 2013/9/8 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 58 | 控制器（WR587-23） | 外观设计 | 201330440557.3 | 2013/9/8 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 59 | 控制器（WR588-1） | 外观设计 | 201330440556.9 | 2013/9/8 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 60 | 控制器（WR587-25） | 外观设计 | 201330440567.7 | 2013/9/8 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 61 | 控制器（WR-587-22） | 外观设计 | 201330440560.5 | 2013/9/8 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 62 | 控制器（WR587-21） | 外观设计 | 201330440559.2 | 2013/9/8 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 63 | 控制器（WR580-1） | 外观设计 | 201330440566.2 | 2013/9/8 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 64 | 控制箱 | 外观设计 | 201330492107.9 | 2013/10/18 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 65 | 控制器（WR587-26） | 外观设计 | 201330613525.9 | 2013/12/4 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 66 | 控制器（WR589-01） | 外观设计 | 201330630815.4 | 2013/12/11 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 67 | 控制器（WR58T8-01） | 外观设计 | 201430335657.4 | 2014/9/4 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 68 | 一体式罗拉车控制器 | 外观设计 | 201430335656.X | 2014/9/4 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 69 | 控制器（WR58LA-01） | 外观设计 | 201530078238.1 | 2015/3/24 | 申请取得 | 沪龙有限 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------|----------------|-----------|------|------|
| 70 | 控制器 (DL7200F-01) | 外观设计 | 201530132823.5 | 2015/5/1 | 申请取得 | 沪龙有限 |
| 71 | 电动车 | 外观设计 | 201130400986.9 | 2011/11/4 | 申请取得 | 上海永乔 |

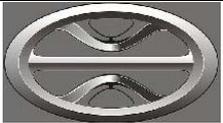
注:上述受让取得专利系公司受让于上海积致电子科技有限公司和郭惠君。

2、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 25 项国内注册商标。

公司获得注册商标的具体情况如下：

| 序号 | 商标样式 | 类别 | 注册证号 | 有效期 | 取得方式 | 权属 |
|----|---|----|------------------|------------------------------------|------|------|
| 1 |  | 9 | 10926263 | 2013.08.21 -2023.08.20 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 2 |  | 7 | 3753894 | 2005.11.21 -2015.11.20 [注 1] | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 3 |  | 7 | 7115033 | 2010.07.21 -2020.07.20 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 4 |  | 7 | 3794115 | 2015.12.14 -2025.12.13 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 5 |  | 7 | 3489932 | 2014.08.07 -2024.08.06 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 6 |  | 7 | 3753893 | 2015.11.21 -2025.11.20 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 7 |  | 7 | 3380549 | 2014.07.07 -2024.07.06 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 8 |  | 7 | 7115034 | 2010.09.28 -2020.09.27 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 9 |  | 7 | 3421925 | 2014.07.07 -2024.07.06 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 10 |  | 7 | 1510827 [注 2] | 2011.01.21 -2021.01.20 | 原始取得 | 沪龙有限 |

| | | | | | | |
|----|---|----|-----------|--------------------------------|------|------|
| 11 | 芜 微 | 7 | 10263718 | 2013.02.07 -2023.02.06 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 12 | 沪龙 | 9 | 13520986 | 2015.06.21 -2025.06.20 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 13 | HULONG | 7 | 13521231A | 2015.06.21 -2025.06.20 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 14 | 沪龙 | 42 | 13521013 | 2015.02.21 -2025.02.20 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 15 | 沪微 | 9 | 12286845 | 2014.08.28 -2024.08.27 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 16 | HMC | 9 | 12286834 | 2014.08.28 -2024.08.27 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 17 | 沪微 HMC | 42 | 10623187 | 2013.07.21 -2023.07.20 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 18 | 沪微 | 42 | 10928912 | 2013.08.21 -2023.08.20 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 19 | 沪微 | 11 | 10936465 | 2013.08.28 -2023.08.27 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 20 | HMC | 9 | 11279982 | 2013.12.28 -2023.12.27 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 21 | Hutian 沪田 | 7 | 15458787 | 2015.11.21-202 5.11.20[注 3] | 原始取得 | 上海永乔 |
| 22 |  | 12 | 10928904 | 2013.09.07 -2023.09.06 | 原始取得 | 上海永乔 |
| 23 |  | 12 | 10928883 | 2013.10.28 -2023.10.27 | 原始取得 | 上海永乔 |
| 24 | 永乔 | 12 | 9440998 | 2012.05.28 2022.05.27 | 原始取得 | 上海永乔 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------|---------------------------|------|------|
| 25 |  | 7 | 5426199 | 2009.05.21 -2019.05.20 | 原始取得 | 上海永乔 |
|----|---|---|---------|---------------------------|------|------|

[注 1] 该商标公司正在办理续展手续。

[注 2] 2015 年 1 月 1 日，公司取得浙江省工商行政管理局颁发的《浙江省著名商标证书》，公司注册并使用在 7 类 / 马达、引擎启动器商品上的的  (注册号 1510827) 商标延续确认为浙江省著名商标。有效期三年 (2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)。

[注 3] 该项商标公告期已届满，核准注册，但目前公司还未取得该商标证书。

3、软件著作权

根据 2013 年 1 月 30 日中华人民共和国“国务院令 第 632 号”《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》第 2 次修订的第十四条规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表日后第 50 年的 12 月 31 日。

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 18 项软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 注册号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 著作权人 |
|----|---------------------------------------|--------------|------------|------|------|
| 1 | 沪龙缝纫机用自动停针控制系统软件 V1.0 | 2012SR006205 | 2011-07-21 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 2 | 沪龙平缝机用控制系统软件 V1.0 | 2011SR007895 | 2010-05-01 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 3 | 积致曲折缝步进控制系统 V08.05.26 | 2012SR027393 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 4 | 积致绷缝机缝纫伺服控制软件 V9.16A | 2012SR027380 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 5 | 积致工业平缝机操作盒软件 V1.05 | 2012SR027360 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 6 | 积致单步进曲折缝伺服控制软件 V08.1107 | 2012SR027373 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 7 | 积致基于 EPM3032ATC 的 2407 数据地址扩展软件 V1.02 | 2012SR027369 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 8 | 积致 WR520 (一体式三自动) 操作盒软件 V1.04 | 2012SR027371 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 9 | 积致高台机缝纫伺服控制软件 V3.108 | 2012SR027365 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 10 | 积致单步进曲折缝缝纫控制软件 V09.0217 | 2012SR027375 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 11 | 积致工业平缝机操作盒软件 EV 版 V1.03 | 2012SR027388 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |

| | | | | | |
|----|------------------------|--------------|------------|------|------|
| 12 | 积致平缝机伺服控制软件 EV 版 V0.3 | 2012SR027366 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 13 | 积致平缝机缝纫伺服控制软件 V1.17A | 2012SR027384 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 14 | 积致曲折缝人机界面软件 V09.0330 | 2012SR027363 | — | 受让取得 | 沪龙有限 |
| 15 | 沪龙高速电子平头锁眼机控制系统软件 V1.0 | 2012SR130523 | 未发表 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 16 | 沪龙电子圆头锁眼机控制系统软件 V1.0 | 2012SR130298 | 未发表 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 17 | 沪龙电子花样机控制系统软件 V1.0 | 2012SR130003 | 未发表 | 原始取得 | 沪龙有限 |
| 18 | 沪龙平缝机用控制系统软件 V2.0 | 2015SR267329 | 2014-10-10 | 原始取得 | 沪龙有限 |

注:上述受让取得软件著作权系公司受让于上海积致电子科技有限公司。

4、房产及土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的房屋产权情况如下：

| 序号 | 房产证号 | 所有权人 | 座落地 | 面积 (m ²) | 用途 | 抵押情况 |
|----|-------------------|------|-----------------|----------------------|----|------|
| 1 | 玉房权证玉环字第 188288 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 506.35 | 工业 | 是 |
| 2 | 玉房权证玉环字第 188285 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 2,613.04 | 工业 | 是 |
| 3 | 玉房权证玉环字第 188278 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 1,786.32 | 工业 | 是 |
| 4 | 玉房权证玉环字第 188283 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 1,946.05 | 工业 | 是 |
| 5 | 玉房权证玉环字第 188279 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 817.56 | 工业 | 是 |
| 6 | 玉房权证玉环字第 188286 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 330.23 | 工业 | 是 |
| 7 | 玉房权证玉环字第 188280 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 1,965.87 | 工业 | 是 |
| 8 | 玉房权证玉环字第 188281 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 206.74 | 工业 | 是 |
| 9 | 玉房权证玉环字第 188282 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 44.28 | 工业 | 是 |
| 10 | 玉房权证玉环字第 188284 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 34.44 | 工业 | 是 |
| 11 | 玉房权证玉环字第 188287 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 13.95 | 工业 | 是 |
| 12 | 玉房权证玉环字第 188277 号 | 沪龙科技 | 大麦屿街道兴港东路 829 号 | 8,767.28 | 工业 | 否 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|------|--------------|-----------|----|---|
| 13 | 沪房地金字(2011)第015518号 | 上海永乔 | 松隐镇松前公路1868号 | 15,835.22 | 工业 | 是 |
|----|---------------------|------|--------------|-----------|----|---|

(1) 2015年6月23日,上海永乔与山东创新金属科技股份有限公司签订《厂房租赁合同》,约定上海永乔将位于上海金山区亭林镇松前公路1868号的厂房出租给山东创新金属科技股份有限公司使用,建筑面积约为880平方米,年租金为168,000元,租赁期限自2015年7月1日至2016年6月30日。

(2) 2015年4月18日,上海永乔与夕坞集装箱(上海)有限公司签订《厂房租赁合同》,约定上海永乔将位于上海金山区亭林镇松前公路1868号的厂房、办公楼出租给夕坞集装箱(上海)有限公司使用,租赁总面积经份为车间一栋(1868号4幢)6566平方米,办公楼一栋(1686号3幢)2424平方米。年租金合计1,400,000元,租赁期限自2015年4月18日至2020年4月17日。

(3) 2014年10月17日,上海永乔与上海丸德实业有限公司签订《厂房租赁合同》,约定上海永乔将位于金山区松前公路1868号厂房出租给上海丸德实业有限公司使用,租赁面积为1,200平方米,年租金205,000元,租赁期限自2014年11月1日至2017年11月30日。

(4) 2014年10月16日,上海永乔与上海灵度贸易有限公司签订《厂房租赁合同》,约定上海永乔将位于上海市金山区松前公路1868号2幢C区德厂房出租给上海灵度贸易有限公司,租赁面积430平方米,年租金75,000元,租赁期限自2014年9月18日至2017年9月17日。

截至本公开转让说明书签署日,公司拥有的土地使用权如下

| 序号 | 证书号码 | 所有权人 | 位置 | 用途 | 使用权类型 | 面积(m ²) | 终止日期 | 是否抵押 |
|----|------------------|------|-------------|------|-------|---------------------|--|------|
| 1 | 玉国用(2009)第03135号 | 沪龙有限 | 玉环县大麦屿街道新园村 | 工业用地 | 出让 | 9650.00 | 其中5280m ² 用地期限至2050年7月27日 其中4370m ² 用地期限至2053年7月31日 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|--------------|--------|----|---------|------------|---|
| 2 | 玉国用(2012)第01307号 | 沪龙有限 | 玉环县大麦屿街道新园村 | 工业用地 | 出让 | 1799.00 | 2056.05.28 | 否 |
| 3 | 玉国用(2014)第02945号 | 沪龙有限 | 玉环县大麦屿街道新园村 | 工矿仓储用地 | 出让 | 1725.00 | 2053.07.31 | 否 |
| 4 | 沪房地金字(2011)第015518号 | 上海永乔 | 松隐镇松前公路1868号 | 工业 | 出让 | 33790 | 2058.3.27 | 是 |

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

截至公开转让说明书签署日，公司拥有的相关资质证书情况如下：

1、企业证书及荣誉

(1) 公司获浙江省质量技术监督局颁发的编号为“2012(工)-144”浙江名牌产品证书》，公司的牌智能调速永磁直流电动机认定为浙江省名牌产品。有效期为2012.11-2015.11。目前该项证书正在办理延期手续。

(2) 2013年6月27日，浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅、浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会、浙江省人民政府金融工作办公室、浙江省质量技术监督局、浙江省总工会、中国人民银行杭州中心支行发布的《关于确定2013年度浙江省创新型示范和试点企业的通知》，公司被确认为2013年度浙江省创新型试点企业。

(3) 2011年9月，公司获浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会颁发的《浙江省专利示范企业》证书。

(4) 2013年9月26日，公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GF201333000233《高新技术企业证书》，有效期3年。

(5) 2014年4月，玉环县人民政府授予公司《县政府质量奖》(有效期2013年-2017年)。

(6) 2014年12月，公司取得浙江省经济与信息化委员会、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局和杭州海关联合颁发的省级企业技术中心。

(7) 2015年1月1日，公司取得浙江省工商行政管理局颁发的《浙江省著

名商标证书》，公司注册并使用在 7 类 / 马达、引擎启动器商品上的  (注册号 1510827) 商标延续确认为浙江省著名商标。有效期三年 (2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)。

(8) 2015 年 7 月 6 日，台州海关驻玉环办事处向沪龙有限核发了《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》(海关注册编号为：3311961765)，有效期为长期。

(9) 2014 年 2 月 28 日，对外贸易经营者备案登记机关向沪龙有限核发《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为 3300255330546。

2、企业产品认证证书

(1) 中国强制性产品认证证书

| 序号 | 编号 | 生产企业 | 产品名称 | 产品标准和技术要求 | 有效期 | 发证机关 |
|----|----------------------|------|---------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2004010401 108472 | 沪龙有限 | 永磁直流电动机 | GB12350-2 009 | 2004.3.29-2 019.5.29 | 中国质量认证 中心 |
| 2 | 2005010401 139577 | 沪龙有限 | 智能型工缝调速 永磁直流电动机 | GB12350-2 009 | 2005.1.24-2 019.5.29 | 中国质量认证 中心 |
| 3 | 2007010401 245623 | 沪龙有限 | 防振双值电容异 步电动机(铝线) | GB12350-2 009 | 2007.8.29-2 019.5.29 | 中国质量认证 中心 |
| 4 | 2007010401 245626 | 沪龙有限 | 三相离合器电机 (铝线) | GB12350-2 009 | 2007.8.29-2 019.5.29 | 中国质量认证 中心 |
| 5 | 2007010401 245628 | 沪龙有限 | 单相离合器电机 (铝线) | GB12350-2 009 | 2007.8.29-2 019.5.29 | 中国质量认证 中心 |
| 6 | 2008010401 289368 | 沪龙有限 | 直流并励电动机 | GB12350-2 009 | 2008.8.28-2 019.5.29 | 中国质量认证 中心 |

(2) 节能产品认证证书

| 序号 | 编号 | 生产企业 | 产品名称 | 产品标准和技术要求 | 有效期 | 发证机关 |
|----|--------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1 | CQC15701 126147 | 沪龙有限 | 变频驱动永磁同 步电动机 | GB30253-2013 | 2015.5.20-2 018.5.20 | 中国质量 认证中心 |
| 2 | CQC15701 126152 | 沪龙有限 | 三相永磁离合器 电动机 | GB30253-2013 | 2015.5.20-2 018.5.20 | 中国质量 认证中心 |
| 3 | CQC15701 126153 | 沪龙有限 | 高效永磁三相同 步电动机 | GB30253-2013 | 2015.5.20-2 018.5.20 | 中国质量 认证中心 |
| 4 | CQC15701 | 沪龙有限 | 变频驱动永磁同 | GB30253-2013 | 2015.5.21-2 | 中国质量 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | 126564 | | 步电动机 | | 018.5.21 | 认证中心 |
| 5 | CQC15701 129828 | 沪龙有限 | 变频驱动永磁同步电动机 | GB30253-2013 | 2015.8.11-2 018.8.11 | 中国质量 认证中心 |
| 6 | CQC15701 129831 | 沪龙有限 | 变频驱动永磁同步电动机 | GB30253-2013 | 2015.8.11- 2018.8.11 | 中国质量 认证中心 |
| 7 | CQC15701 133395 | 沪龙有限 | 变频驱动永磁同步电动机 | GB30253-2013 | 2015.10.29- 2018.10.29 | 中国质量 认证中心 |

(3) 软件产品证书

| 序号 | 软件名称 | 软件类别 | 申请企业 | 证书编号 | 发证机关 | 有效期 | 发证日期 |
|----|-------------------------|---------|------|------------------------|--------------|-----|------------|
| 1 | 沪龙高速电子平头锁眼机械控制系统软件 V1.0 | 嵌入式软件产品 | 沪龙有限 | 浙 DGY-2013-113 7 | 浙江省经济和信息化委员会 | 五年 | 2013.8.12 |
| 2 | 沪龙电子花样机控制系统软件 V1.0 | 嵌入式软件产品 | 沪龙有限 | 浙 DGY-2013-113 4 | 浙江省经济和信息化委员会 | 五年 | 2013.8.12 |
| 3 | 沪龙电子圆头锁眼机控制系统软件 V1.0 | 嵌入式软件产品 | 沪龙有限 | 浙 DGY-2013-113 6 | 浙江省经济和信息化委员会 | 五年 | 2013.8.12 |
| 4 | 沪龙缝纫机用自动停针控制系统软件 V1.0 | 嵌入式软件产品 | 沪龙有限 | 浙 DGY-2011-147 5 | 浙江省经济和信息化委员会 | 五年 | 2011.12.16 |
| 5 | 沪龙平缝机用控制控制系统软件 V1.0 | 嵌入式软件产品 | 沪龙有限 | 浙 DGY-2010-107 9 | 浙江省经济和信息化委员会 | 五年 | 2010.12.2 |

(四) 主要固定资产情况

截至报告期末，公司的主要固定资产有办公设备、车辆、电子设备等，具体如下表所示：

| 序号 | 机器设备名称 | 账面原值 (万元) | 账面价值 (万元) | 占比 (%) |
|----|--------|--------------|--------------|--------|
| 1 | 房屋及建筑物 | 2,892.02 | 2,323.40 | 57.89 |
| 2 | 通用设备 | 241.73 | 95.17 | 2.37 |

| | | | | |
|---|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3 | 专用设备 | 2,615.50 | 1,443.75 | 35.98 |
| 4 | 运输设备 | 427.61 | 150.99 | 3.76 |
| | 合计 | 6,176.85 | 4,013.31 | 100.00 |

（五）员工情况

截至报告期末，公司的员工人数及结构情况如下各表所示：

1、按专业结构划分

| 专业结构 | 员工人数（人） | 占员工总数比例（%） |
|------|------------|---------------|
| 技术人员 | 48 | 11.68 |
| 管理人员 | 105 | 25.55 |
| 研发人员 | 49 | 11.92 |
| 销售人员 | 15 | 3.65 |
| 生产人员 | 194 | 47.20 |
| 合计 | 411 | 100.00 |

2、按年龄划分

| 年龄区间 | 员工人数（人） | 占员工总数比例（%） |
|--------|------------|---------------|
| 30岁以下 | 157 | 38.20 |
| 31—40岁 | 123 | 29.93 |
| 41—50岁 | 103 | 25.06 |
| 51岁以上 | 28 | 6.81 |
| 合计 | 411 | 100.00 |

3、按受教育程度划分

| 受教育程度 | 员工人数（人） | 占员工总数比例（%） |
|----------|------------|---------------|
| 硕士及以上 | 5 | 1.22 |
| 本科 | 40 | 9.73 |
| 大专 | 80 | 19.46 |
| 中专、高中及以下 | 286 | 69.59 |
| 合计 | 411 | 100.00 |

（六）核心技术人员情况

1、朱永中先生：核心技术人员。简历详见第一节“六、公司董事、监事及高级管理人员的简历”之“（一）董事会成员情况”。

2、朱义潜先生：核心技术人员。简历详见第一节“六、公司董事、监事及高级管理人员的简历”之“（一）董事会成员情况”。

3、林绍标先生：核心技术人员简历详见第一节“六、公司董事、监事及高级管理人员的简历”之“（一）董事会成员情况”。

4、丁亮先生：核心技术人员。简历详见第一节“六、公司董事、监事及高级管理人员的简历”之“（一）监事会成员情况”。

四、公司业务具体情况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

1、报告期内的营业收入及占比

| 项目 | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 金额 (万元) | 占营业收入 比例 | 金额 (万元) | 占营业收入 比例 | 金额 (万元) | 占营业收入 比例 |
| 普通电机 | 7,141.52 | 48.47% | 14,063.39 | 50.67% | 14,445.30 | 53.67% |
| 伺服电机及其电 控系统 | 7,512.92 | 50.99% | 13,561.47 | 48.86% | 12,426.98 | 46.17% |
| 其他 | 78.71 | 0.54% | 131.71 | 0.47% | 44.94 | 0.16% |
| 合计 | 14733.18 | 100% | 27,756.57 | 100% | 26,917.22 | 100% |

2、报告期内的销售单价及数量如下表所示：

| 类别 | 2015年1-9月 | | 2014年1-12月 | | 2013年1-12月 | |
|------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 数量(万 个) | 平均单价(元 /个) | 数量(万 个) | 平均单价(元 /个) | 数量(万 个) | 平均单价(元 /个) |
| 普通电机 | 34.55 | 206.68 | 68.73 | 204.62 | 72.19 | 200.11 |
| 伺服电机 | 22.72 | 150.10 | 38.91 | 160.71 | 28.28 | 188.57 |

| | | | | | | |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 电控系统 | 14.10 | 291.09 | 25.75 | 283.78 | 19.42 | 365.26 |
| 总计 | 71.37 | 205.34 | 133.40 | 207.09 | 119.89 | 224.14 |

报告期内，公司营业收入分别为 26,917.22 万元，27,756.57 万元和 14,733.18 万元。报告期内，公司积极开发伺服电机产品，普通电机占比下降，伺服电机及其电控系统占比稳步上升。

（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、主要消费群体

公司主要产品为缝纫机普通电机、伺服电机及其电控系统以及相关的配套产品。主要客户为大型的缝纫机整机生厂商与国内纺织企业，其中包括中捷资源、方正电机、标准股份、上工申贝等上市公司。

2、报告期内公司前五大客户情况如下所示：

| 年度 | 序号 | 客户名称 | 销售额（万元） | 占营业收入比例 |
|-----------------|----|----------------|-----------|------------------|
| 2015 年 1-9 月 | 1 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 5,925.01 | 40.22% |
| | 2 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 1,128.04 | 7.66% |
| | 3 | 上海富山精密机械科技有限公司 | 969.63 | 6.58% |
| | 4 | 浙江宝石机电股份有限公司 | 918.54 | 6.23% |
| | 5 | 德润融资租赁有限公司 | 610.60 | 4.14% |
| | | | 小计 | 9,551.82 |
| 2014 年 | 1 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 8,004.67 | 28.84% |
| | 2 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 2,508.01 | 9.04% |
| | 3 | 上海富山精密机械科技有限公司 | 1,817.15 | 6.55% |
| | 4 | 浙江宝石机电股份有限公司 | 1,217.91 | 4.39% |
| | 5 | 浙江杜马缝纫机股份有限公司 | 623.95 | 2.25% |
| | | | 小计 | 14,171.68 |
| 2013 年 | 1 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 10,890.62 | 40.46% |
| | 2 | 新杰克缝纫机股份有限公司 | 2,630.08 | 9.77% |
| | 3 | 浙江宝石机电股份有限公司 | 2,229.68 | 8.28% |
| | 4 | 西安标准国际贸易有限公司 | 772.54 | 2.87% |

| | | | | |
|--|---|-------------|-----------|--------|
| | 5 | 浙江大森缝纫机有限公司 | 512.23 | 1.90% |
| | | 小计 | 17,035.16 | 63.29% |

报告期内，公司对前五名客户销售金额占公司全部营业收入的比例分别为63.29%、51.06%和64.83%。其中，对主要客户中捷科技的销售金额占全部营业收入的比例分别为40.46%、28.84%和40.22%。报告期内，公司对单个客户的销售占比均低于营业收入的50%，不存在对单一客户的重大依赖。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员与公司前五大客户不存在关联关系。

3、海外销售情况

①报告期内，公司产品在海外业务主要出口至中东、南美、中亚、东南亚等发展中国家为主，按国别主要客户销售情况如下：

| 序号 | 国别 | 2015年1-9月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|----|------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | 销售金额 (万元) | 占比(%) | 销售金额 (万元) | 占比(%) | 销售金额 (万元) | 占比(%) |
| 1 | 土耳其 | 233.85 | 11.10 | 695.39 | 17.79 | 809.91 | 19.75 |
| 2 | 玻利维亚 | 158.88 | 7.54 | 259.66 | 6.64 | 377.29 | 9.20 |
| 3 | 巴西 | 149.01 | 7.07 | 652.11 | 16.69 | 921.89 | 22.48 |
| 4 | 危地马拉 | 139.65 | 6.63 | 170.86 | 4.37 | 115.58 | 2.82 |
| 5 | 秘鲁 | 82.73 | 3.93 | 193.00 | 4.94 | 132.47 | 3.23 |
| 6 | 厄瓜多尔 | 191.60 | 9.09 | 207.36 | 5.31 | 150.52 | 3.67 |
| 7 | 马来西亚 | 169.88 | 8.06 | 158.35 | 4.05 | 250.24 | 6.10 |
| 8 | 埃及 | 263.22 | 12.49 | 149.89 | 3.84 | 352.84 | 8.60 |
| 9 | 墨西哥 | 73.19 | 3.47 | 54.41 | 1.39 | 32.69 | 0.80 |
| 10 | 意大利 | 50.66 | 2.40 | 41.49 | 1.06 | 73.58 | 1.79 |
| 11 | 伊朗 | 59.67 | 2.83 | 45.00 | 1.15 | — | — |
| 12 | 智利 | 40.01 | 1.90 | — | — | 85.55 | 2.09 |
| 13 | 哥伦比亚 | 176.97 | 8.40 | 525.97 | 13.46 | 283.55 | 6.91 |
| 14 | 香港 | 150.04 | 7.12 | 237.30 | 6.07 | 69.89 | 1.70 |
| 15 | 印度 | 62.04 | 2.94 | 77.97 | 2.00 | 10.55 | 0.26 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 16 | 阿联酋 | 78.68 | 3.73 | 54.82 | 1.40 | — | — |
| 17 | 其他 | 26.88 | 1.28 | 384.63 | 9.84 | 435.27 | 10.61 |
| 合 计 | | 2,106.97 | 100.00 | 3,908.22 | 100.00 | 4,101.82 | 100.00 |

从外销业务结构来看，公司海外客户结构较为分散，因此订单数量较多且单笔订单金额较小；外销销售的产品主要为普通电机中的离合式电机。

②海外销售模式及订单获取方式

公司海外销售主要采用代理销售模式。公司海外业务的开展主要通过参加各种在行业内最有知名度和影响力的展会，通过参与国际缝制设备展览会(CISMA)、德国慕尼黑展等大型展会，向潜在客户展示公司产品，获得客户订单；同时经过多年经营，公司已经积累了一批长期合作客户，这些客户与公司产生持续业务合作。

③海外销售定价政策

公司产品价格的制定分别采用自主定价和参考市场定价。自主定价主要针对公司研发的创新产品，市场上无相同或类似的产品，无市场参考价格。此类产品价格的制定是公司根据成本及客户反馈自主制定，此类产品毛利较高。参考市场定价主要针对公司生产的市场有相同或类似产品的产品，此类产品有市场参考价格。此类产品价格的制定是公司通过调研市场多家产品价格，保证有一定利润和不有损信誉的情况下定价，价格一般是市场价格的平均值。

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要原材料供应情况

公司产品所需要的主要原材料包括铸件、电源线、漆包线、集成电路等。报告期内，公司主要原材料采购金额占主营业务成本比例如下：

| 项目 | 2015年1-9月 | | 2014年 | | 2013年 | |
|----|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | 采购金额 (万元) | 占主营业务 成本比例 (%) | 采购金额 (万元) | 占主营业务 成本比例 (%) | 采购金额 (万元) | 占主营业务 成本比例 (%) |
| 铸件 | 1608.25 | 14.46 | 3370.45 | 15.27 | 3640.93 | 16.03 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 电源线 | 566.70 | 5.09 | 1053.63 | 4.77 | 855.89 | 3.77 |
| 漆包线 | 554.93 | 4.99 | 839.13 | 3.80 | 980.02 | 4.31 |
| 集成电路 | 178.22 | 1.60 | 453.08 | 2.05 | 449.62 | 1.98 |
| 定、转子片 | 142.71 | 1.28 | 414.29 | 1.88 | 465.55 | 2.05 |
| 线路板 | 141.31 | 1.27 | 363.60 | 1.65 | 369.77 | 1.63 |
| 球接拉杆、抬压脚 | 169.70 | 1.53 | 306.97 | 1.39 | 415.39 | 1.83 |
| 小计 | 3361.82 | 30.22 | 6801.15 | 30.82 | 7177.17 | 31.60 |

2、能源供应情况

公司生产所需的能源主要为电力和水，公司生产所需的电力均由当地供电部门提供，能保证对公司的正常稳定供应。所需工业用水均来自于自来水厂供应。

报告期内，公司的能源供应情况如下：

| 期 间 | 项 目 | 采购数量（万吨/ 万度） | 采购金额 （万元） | 采购单价 （元/吨/度） |
|-----------|-----|-----------------|--------------|-----------------|
| 2015年1-9月 | 电 | 99.81 | 85.48 | 0.86 |
| | 水 | 0.16 | 1.29 | 7.92 |
| 2014年 | 电 | 171.52 | 142.62 | 0.83 |
| | 水 | 0.08 | 0.57 | 7.28 |
| 2013年 | 电 | 193.69 | 155.76 | 0.804 |
| | 水 | 0.3967 | 2.61 | 6.57 |

3、报告期内各期公司向前五名供应商采购额及其占当期营业成本比重

| 年度 | 序号 | 供应商名称 | 采购金额（万元） | 占比（%） |
|---------------|----|---------------|----------|----------------|
| 2015年 1-9月 | 1 | 嘉禾县德鑫五金铸造有限公司 | 894.65 | 6.10 |
| | 2 | 嘉禾县金牛五金铸造厂 | 713.60 | 4.87 |
| | 3 | 宁波高新区盛海电器有限公司 | 394.90 | 2.69 |
| | 4 | 常州市安普机电制造有限公司 | 310.39 | 2.12 |
| | 5 | 台州市富华机电有限公司 | 309.03 | 2.11 |
| | | | 小计 | 2622.57 |
| 2014年 | 1 | 嘉禾县德鑫五金铸造有限公司 | 1886.30 | 6.83 |
| | 2 | 嘉禾县金牛五金铸造厂 | 1484.15 | 5.37 |

| | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|--------------|
| | 3 | 宁波高新区盛海电器有限公司 | 674.19 | 2.44 |
| | 4 | 文晖领科商贸（上海）有限公司 | 453.08 | 1.64 |
| | 5 | 黄洋铜业有限公司 | 451.21 | 1.63 |
| | | 小计 | 4948.93 | 17.91 |
| 2013年 | 1 | 嘉禾县德鑫五金铸造有限公司 | 2021.45 | 7.52 |
| | 2 | 嘉禾县金牛五金铸造厂 | 1619.47 | 6.03 |
| | 3 | 江苏上骐集团有限公司 | 1122.71 | 4.18 |
| | 4 | 常州市安普机电制造有限公司 | 533.17 | 1.98 |
| | 5 | 温岭市昶锋冲件有限公司 | 465.55 | 1.73 |
| | | 小计 | 5762.35 | 21.44 |

报告期内，但不存在对单一供应商采购额超过当期总采购额 50% 的情形。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员与公司前五名供应商不存在关联关系。

3、报告期内公司向外协厂商采购情况金额和内容

(1) 外协厂商的名称，与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况；

主办券商和发行人律师取得外协厂商的工商档案，对外协厂商和公司生产部门相关人员进行了访谈。

报告期内，公司外协厂商的基本情况如下：

| 外协供应商 | 注册资本 | 经营范围 | 股东情况 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 是否与公司、董事、监事、高级管理人员存在关联关系 |
|----------------------|--------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| 洛阳市联宏机械制造有限公司（玉环分公司） | 100 万元 | 机械设备制造，非标准件加工，摩托车配件、汽车配件、水暖器材、阀门、塑胶制品销售。 | 李振土、陈鹏 出资 | 李振土任执行董事、经理，陈鹏任监事 | 否 |
| 玉环天云机械有限公司 | 50 万元 | 汽车配件、摩托车配件、水暖管件、矿山设备配件、阀门、紧固件、卫生洁具、建筑及家具用金属配件制造、货物进出口、技术进出口。 | 陈贇、陈士聪 | 陈贇任执行董事、经理，陈士聪任监事 | 否 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------|--------------------|---|
| 玉环春源开关有限公司 | 3 万元 | 配电开关控制设备制造 | 朱爱云、许爱五 | 许爱玉任执行董事、经理，朱爱云任监事 | 否 |
| 宁波高新区盛海电器有限公司 | 30 万元 | 电器零件、电线、电缆、接插件、电动工具、电机、电讯配件、五金配件、塑料制品的制造、加工、批发、零售；塑料制品、金属材料、建筑材料的批发、零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。 | 杨纪棠、杨仕海、潘惠琴 | 潘惠琴任执行董事、经理，杨纪棠任监事 | 否 |

经核查，外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(2) 外协产品、成本的占比情况；

公司外协加工的产品主要内容是离合器电机的小前盖机加工、电源线加工。

报告期内，外协加工费占公司营业成本的比例如下：

| 期间 | 供应商名称 | 加工产品 | 金额（万元） | 占营业成本的比例（%） |
|---------------|---------------|------|--------|-------------|
| 2015年 1-9月 | 洛阳市联宏机械制造有限公司 | 小前盖 | 25.25 | 0.23 |
| | 玉环天云机械有限公司 | 小前盖 | 0.69 | 0.01 |
| | 玉环春源开关有限公司 | 电源线 | 4.05 | 0.04 |
| | 宁波高新区盛海电器有限公司 | 电源线 | 4.62 | 0.04 |
| | 合计 | | 34.61 | 0.31 |
| 2014年 度 | 洛阳市联宏机械制造有限公司 | 小前盖 | 42.48 | 0.19 |
| | 玉环天云机械有限公司 | 小前盖 | 8.20 | 0.04 |
| | 玉环春源开关有限公司 | 电源线 | 0.33 | 0.00 |
| | 宁波高新区盛海电器有限公司 | 电源线 | 0.30 | 0.00 |
| | 合计 | | 51.31 | 0.23 |
| 2013年 度 | 洛阳市联宏机械制造有限公司 | 小前盖 | 44.28 | 0.19 |
| | 玉环天云机械有限公司 | 小前盖 | 6.92 | 0.03 |
| | 玉环春源开关有限公司 | 电源线 | - | - |
| | 宁波高新区盛海电器有限公司 | 电源线 | - | - |
| | 合计 | | 51.2 | 0.22 |

(3) 外协产品的质量控制措施；

公司首先将外协厂商的质量保证能力进行评估，后与外协厂商签订质量保证协议，外协厂商按照公司所给的技术要求组织生产并进行产品检测。公司对于外协生产实施严格的质量把控制度，委派本公司人员前往外协厂商进行生产过程的监督和指导。此外，公司在收到外协产品时实行严格的抽检制度。公司

通过严格的质量控制手段，能够保证外协产品质量合格、稳定。

(4) 外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性

小前盖是普通电机中离合式电机的一个配件，公司采购小前盖铸件毛坯，外协厂商只需将小前盖铸件进行精加工处理，使小前盖达到合格装配精度。该工序只需外协单位使用数控机床及人力即可，该生产环节在电机生产工序中所占地位相对一般，公司对该类外协厂商不存在重大依赖。

电源线是普通电机中离合式电机的一个配件，公司采购标准规格电源线和开关，外协厂商只需将电源线和开关进行装配，形成电源线组件。因该工序较为简单，且该技术含量较低，有劳动力即可生产，该生产环节在电机生产工序中所占地位较低，公司对该类外协厂商不存在重大依赖。

(四) 重大合同

1、采购合同

报告期内，公司主要采购合同如下：

| 序号 | 供方 | 采购方 | 主要内容 | 合同类型 | 合同有效期 | 合同履行情况 |
|----|---------------|------|-----------|------|-----------------------|--------|
| 1 | 嘉禾县德鑫五金铸造有限公司 | 沪龙有限 | 机身、前盖、底脚等 | 框架合同 | 2011.1.1—2015.12.31 | 正在履行 |
| 2 | 嘉禾县金牛五金铸造厂 | 沪龙有限 | 机身、后端盖等 | 框架合同 | 2015.1.1—2015.12.31 | 正在履行 |
| 3 | 江苏上骐集团有限公司 | 沪龙有限 | 电机 | 框架合同 | 2012.10.11—2014.10.11 | 履行完毕 |
| 4 | 嘉禾县金牛五金铸造厂 | 沪龙有限 | 机身、后端盖等 | 框架合同 | 2013.1.1—2013.12.31 | 履行完毕 |
| 5 | 嘉禾县金牛五金铸造厂 | 沪龙有限 | 机身、后端盖等 | 框架合同 | 2014.1.1—2014.12.31 | 履行完毕 |

2、销售合同

报告期内公司主要销售合同如下：

| 序号 | 需方 | 销售方 | 主要内容 | 合同类型 | 合同有效期 | 合同履行情况 |
|----|--------------|------|------|------|---------------------|--------|
| 1 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 沪龙有限 | 电控等 | 框架合同 | 2015.1.1—2015.12.31 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|----------------|------|-----|--------|---------------------|------|
| 2 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 沪龙有限 | 电机等 | 框架合同 | 2013.6.6-2016.12.31 | 正在履行 |
| 3 | 上海富山精密机械科技有限公司 | 沪龙有限 | 电机等 | 融资租赁合同 | 2015.7.7—合同结束 | 正在履行 |
| 4 | 浙江宝石机电股份有限公司 | 沪龙有限 | 电机等 | 框架合同 | 2013.6.21—2014.6.20 | 履行完毕 |
| 5 | 浙江宝石机电股份有限公司 | 沪龙有限 | 电机等 | 框架合同 | 2014.9.10—2015.9.9 | 履行完毕 |
| 6 | 中捷缝纫机股份有限公司 | 沪龙有限 | 电控等 | 框架合同 | 2013.1.1—2013.12.31 | 履行完毕 |
| 7 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 沪龙有限 | 电控等 | 框架合同 | 2014.8.1—2015.7.31 | 履行完毕 |

3、借款合同

报告期内，公司借款金额在人民币 1000 万以上的借款合同如下：

| 序号 | 借款银行 | 合同类型 | 合同号 | 合同金额 (万元) | 合同利率 | 截至报告期末 合同履行情况 | 合同期限 |
|----|-------------------|----------|------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司玉环县支行 | 流动资金借款合同 | 33010120150001912 | 1,300.00 | 基准利率上浮 5% | 正在履行 | 2015.01.14-2016.01.13 |
| 2 | 中信银行股份有限公司台州玉环支行 | 保理业务合同 | 银杭台玉字/第 811088015007 号 | 1,000.00 | 按照具体合同执行 | 正在履行 | 2015.08.07-2016.02.10 |
| 3 | 招商银行股份有限公司台州分行 | 授信合同 | 8099140205 | 3,000.00 | 按照具体合同执行 | 履行完毕 | 2014.02.15-2015.01.28 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司玉环县支行 | 流动资金借款合同 | 33010120140024773 | 1,300.00 | 基准利率上浮 5% | 履行完毕 | 2014.07.22-2015.01.21 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司玉环县支行 | 流动资金借款合同 | 33010120140027325 | 1,000.00 | 基准利率上浮 5% | 履行完毕 | 2014.08.15-2015.08.01 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司玉环县支行 | 流动资金借款合同 | 33010120140039302 | 1,000.00 | 基准利率上浮 5% | 履行完毕 | 2014.11.24-2015.05.23 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司玉环支行 | 国内订单融资协议 | 2013 借字 1384 号 | 1,000.00 | 固定利率 6.16% | 履行完毕 | 2013.08.27-2014.02.26 |

4、抵押合同

截至报告期末，公司尚在履行的抵押合同如下：

| 序号 | 抵押银行 | 合同号 | 合同金额 (万元) | 抵押标的 | 合同期限 |
|----|-------------|-------------------|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 中国农业银行玉环县支行 | 33100620140040409 | 1,624.00 | 玉房权证玉环字第 160231 号 玉房权证玉环字第 160228 号 玉房权证玉环字第 160227 号 玉房权证玉环字第 160226 号 玉房权证玉环字第 160229 号 | 2014.11.18-2017.11.17 |

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|----------|--|---------------------------|
| | | | | 玉房权证玉环字第 160230 号 玉房权证玉环字第 160232 号 玉房权证玉环字第 160233 号 玉房权证玉环字第 160234 号 玉房权证玉环字第 160235 号 玉房权证玉环字第 160236 号 玉国用(2009)第 03135 号 [注] | |
| 2 | 中国农业银行玉环 县支行 | 33100620140244 39 | 5,603.00 | 沪房地金字(2011)第 015518 号 | 2014.07.10 -2017.07.09 |

注：股份公司成立后，公司所有的房产权利人名称已变更为股份公司，相关产权证号亦已变更，但财产抵押情况还在变更中，故此处仍然为变更之前的房产证号。

五、公司商业模式

（一）采购模式

公司采购分为直接采购和通过代理商采购两种方式。对于大部分原材料，公司采用直接采购模式，该类采购占公司采购总额的 85% 以上；对于元器件，公司采用通过代理商向元器件厂商采购的模式。

公司设有专门的采购部负责采购业务，并且制定了规范的采购流程。公司通过供应商评定和供应商考察来初步选择供应商。选定供应商后，通过试样检测供应商质量和服务水平，检测通过后公司再与供应商签署正式订单。供应商按照订单交货至公司仓库，并由公司进行抽检，抽检合格后入库。

（二）生产模式

公司的生产采用以销定产、自主生产为主的生产模式。公司在接到订单后根据交货时间安排生产计划，并按照生产计划组织生产。对于重要生产流程，公司独立安排并组织生产，其中大部分订单为标准化产品订单，公司只需将标准化产品进行小幅调试即可；少量订单采取公司与客户合作研发的形式，公司根据客户需求为其进行个性化、定制化设计和生产。对于小前盖抛光、电源线开关装配、纸箱喷涂等辅助工序，公司采取外协加工的方式。

公司品质中心对产品进行品质控制，并确保产品按期交货。

（三）销售模式

公司产品大部分为内销，少量产品外销。内销采取直接销售的模式，公司与客户建立了稳定的销售渠道，通过直销方式，公司能及时准确把握市场变化，实现企业与客户的良性互动，更好地了解客户与市场的需求。外销主要采取代理销售模式。对于普通电机，公司根据客户订单直接采购原材料并组织生产，一般交货周期在一周左右；对于电控系统，由于其核心芯片的采购周期较长，因此客户需提前下预订单，公司在接到预订单后采购并组织生产，该类产品的交货周期约为两周左右。

公司获得订单的方式主要有两种，一是通过参与国际缝制设备展览会(CISMA)、德国慕尼黑展等大型展会，向潜在客户展示公司产品，获得客户订单；二是经过多年经营，公司已经积累了一批长期合作客户，这些客户与公司产生持续业务合作。

（四）设计研发模式

公司采用自主设计研发为主的研发模式，并在上海、长沙设立了两大研发中心负责产品研发。上海研发中心下设预研部、产品部、软件部、硬件部、结构部、综合办等部门，现有研发人员 30 人；长沙研发中心下设产品部、软件部、综合办等部门，现有研发人员 13 人。

公司研发分为研究和开发，确保产品开发以突破关键技术为基础。公司坚持以市场为导向，基于市场需求，采用 IPD（集成产品开发）模式进行跨部门、全流程研发。同时，公司设有完善的研发项目经费核算制度、研发人员绩效考核管理制度、研发中心设备管理制度等规范性制度，以确保研发中心高效运行。

六、挂牌公司所处行业基本情况

（一）公司产品所属细分行业及应用领域

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。根据《国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011）》和《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C38

电气机械和器材制造业”。

公司主要从事工业缝制机械设备普通电机和伺服电机及其电控系统的研发、生产和销售。本公司生产的普通电机和伺服电机及其控制系统是缝制行业设备的核心零部件，是缝制机械设备整机行业的配套企业。公司设立以来，主营业务未发生变化。

（二）行业发展概述

电机是将电能转换为机械能的载体，电机的发明是第二次工业革命的代表成果，而今电机已成为各种机械运动的主要动力载体。

普通电机是指依据电磁感应实现的电能转换或者传递的一种电磁感应装置。普通电机主要是各种交流异步电动机，发明于 1888 年；当电机接入固定频率的单相或三相交流电时，就会以一定的速度转动；这个速度随负载而波动，负载越大、降速越多；普通异步电机的速度不能调整，配合变频器可以调整速度，但输出的速度与转矩的精度都很差。普通电机的电转换效率只有 50%-86%。

伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，即通过在电机中增加了相应的电控系统，将电压信号转化为转矩和转速以驱动对象，从而实现控制速度与位置的精确控制。伺服电机技术是随着 20 世纪 70 年代大规模集成电路技术的发展而逐渐走向成熟。通常分为永磁同步电机（PMSM）或无刷直流电机（BLDC），使用稀土永磁体做电机的转子；伺服控制器控制电机定子电流的大小和方向变化，就能让电机输出需要的转矩、速度，通过对速度的控制又可以实现对位置的精确控制。伺服控制器包含运动控制、电机控制、电力电子技术等组成。

普通电机与伺服电机的优缺点如下：

| 对比项目 | 交流异步电机（普通电机） | 伺服电机及其电控系统 |
|--------|--------------|--------------|
| 功率 | 大、中、小 全范围 | 中小功率，<70kw |
| 效率 | 低，50%-86% | 高，85%-96% |
| 成本 | 低 | 高 |
| 制造难度 | 低 | 高 |
| 控制难度 | 低 | 高 |
| 调速范围 | 定速/变速（配变频器） | 1:10000 调速范围 |
| 调速精度 | 低，随负载波动 | 精度 0.5%以上 |
| 输出转矩控制 | 无调节能力，易波动 | 精度 1%以上 |

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 位置控制 | 无 | 精度 1 个脉冲 |
| 噪音 | 不受控 | 可控 |
| 起动冲击 | 大 | 无 |
| 节能 | 差，常常运行于无载空转 | 高，运动与停止都是受控 |

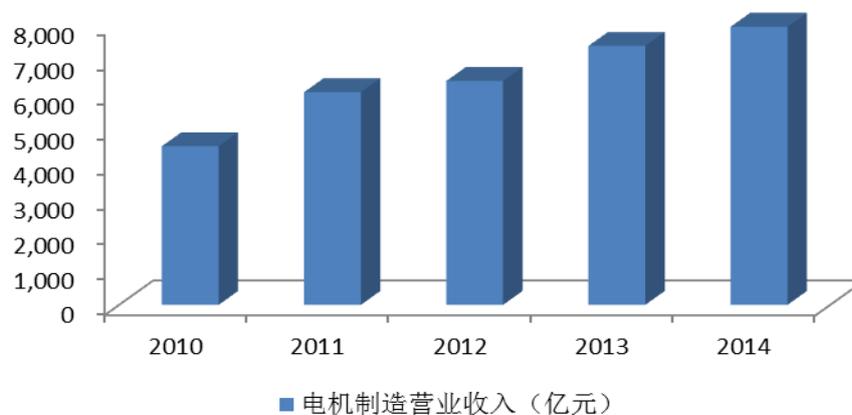
从上表可以看出，在中小功率电机应用时，为了实现节能、降噪等功能，伺服电机及简易伺服系统相比交流异步电机，是传统产品的升级替代；而在自动控制、智能制造、机器人等领域，普通电机完全不能完成需求，而伺服电机却能满足需求，是一种技术创新。

1、电机行业概况及技术情况

(1) 国内电机制造业行业发展情况

近几年来，电机制造行业保持长期稳定的增长态势。根据国家统计局数据显示，2014 年我国电机制造行业营业收入达到了 7,948 亿元，相比 2013 年 7400 亿元提高了 7%。

电机制造行业营业收入



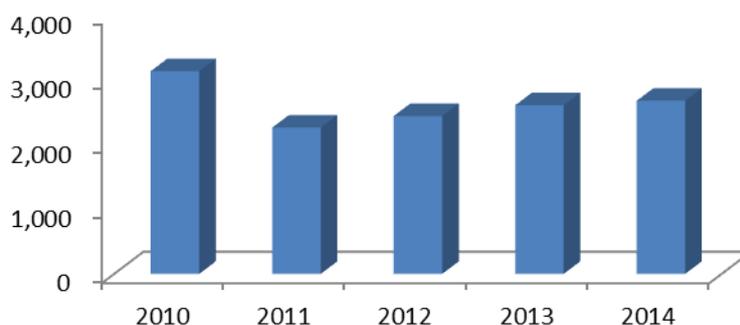
经过多年的发展，国内电机行业科技含量不断提升，产品逐渐从普通离合式电机向伺服电机发展。但相对比国外电机的发展，国内的企业产品种类比较少、加工精细程度不够、不合格率较高，在功率密度、运行精度和产品寿命等方面同国外有明显差距。尤其是在高端电机市场，仍然被欧美德日等国企业把持。

(2) 国内电机制造企业规模

电机是工业生产机械设备中的核心部件，电机通过电磁感应实现电能与动能

之间的相互转换，从而为机械设备提供动力源。2014 年，我国的电机制造企业数量达到 2,674 家，较 2013 年增加 69 家。自 2010 年以来，除 2011 年出现大幅度下跌之外，电机制造企业数量呈现稳步上升的状态。

电机制造企业数量



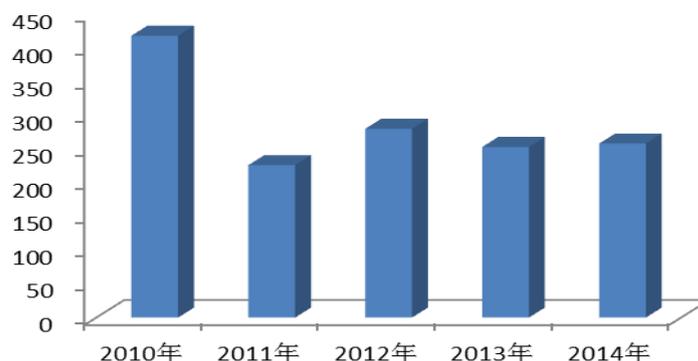
数据来源：国家统计局

(3) 国内缝制机械企业规模

缝制机械行业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、篷帆、家纺装饰等下游行业提供生产设备的重要行业。自 20 世纪中期以来，缝制设备的新产品、新技术、新工艺、新材料在服装、家纺装饰等加工制造行业中的应用不断加深，并逐步延伸到裁剪、缝纫、熨烫、包装、吊挂运输等各个生产环节。缝制机械设备也逐步向多功能、自动化方向发展，机电一体化程度不断加深，产品类型不断丰富，产品性能和质量明显提升，极大的提高了服装、家纺装饰等加工制造行业的生产效率，促使其从劳动密集型向技术密集型转变。

2014 年我国工业缝制机械企业家数达到 256 家，较 2013 年增长 5 家 除 2011 年较 2010 年有大幅度下滑之外，其余年份企业数量保持平稳，数量变化趋势与电机制造企业变化趋势相当。

缝制机械企业家数



数据来源：国家统计局

(4) 普通电机、伺服电机的技术情况及发展趋势

普通电机因损耗大、效率低，一直以来成为节能降耗的主要对象；在大中功率的应用场合，通常使用变频器驱动交流异步电机，实现速度控制与节能的目标；大功率交流异步电机通常使用于大型工业设备，如钢板轧机等。

伺服电机目前只能做中小功率的电机，由于电能转换效率高、控速动态范围广，输出的力矩、速度、位置都能精确控制；在空调、冰箱、洗衣机、风机等家电领域，BLDC电机大规模替代传统的小型交流异步电机；在新能源汽车领域，大多数动力电机也使用PMSM电机；而在自动化控制领域、机器人领域、数控机床领域，则基本上都是PMSM伺服电机与伺服控制器一统天下。随着互联网+的发展，伺服电机替代传统的中小功率交流异步电机成为一个大趋势。

2、电控系统行业概况及技术情况

(1) 国内电控系统行业概况

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号）及国家工信部发布的《高端装备制造业十二五发展规划》，高端装备制造业作为当前重点发展的战略性新兴产业之一，分为航空装备制造业、航天制造业、智能装备制造业、海洋工程制造业和轨道交通制造业，电控系统行业即归属于智能装备制造业。

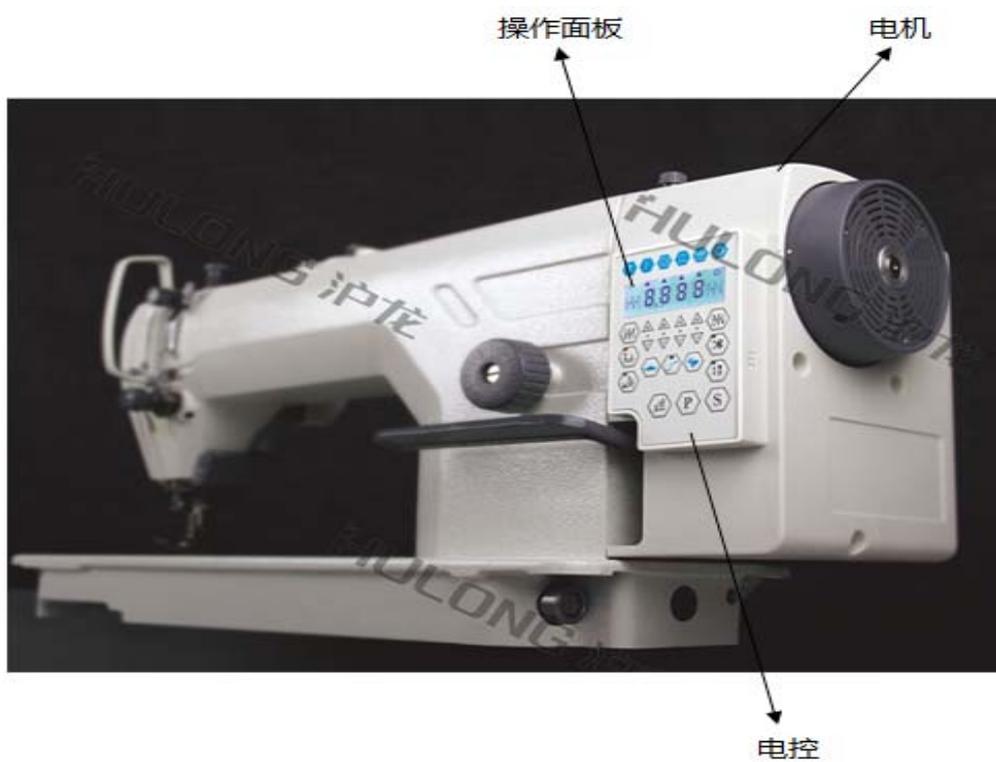
(2) 电控系统应用领域

通用伺服系统是机械装备实现自动化、智能化的重要部件，其主要组成部分为伺服驱动器、伺服电机和反馈元件；可以更广泛地应用于各种装备制造行业，如数控机床、纺织机械、注塑机械、包装机械、印刷机械等细分机械装备行业；其作用是通过执行伺服装置的控制指令来驱动机械装备的运动部件，实现闭环控制，最终实现对机械装备运动的速度、载荷和位置等的闭环、精确控制。

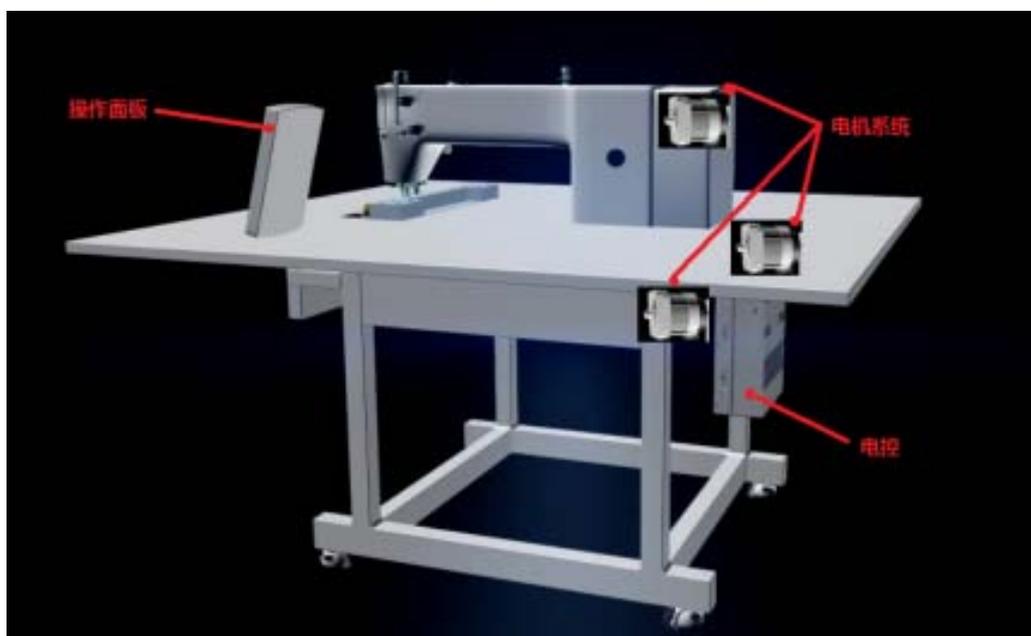
伺服系统主要应用行业情况如下：

①伺服系统在缝制设备领域的应用：

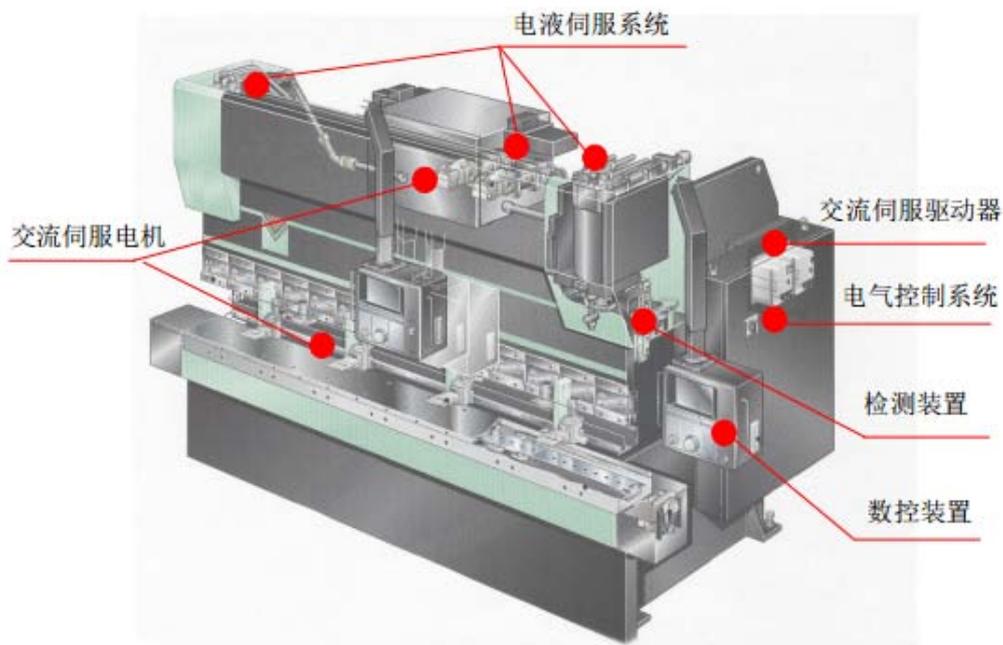
一体机：



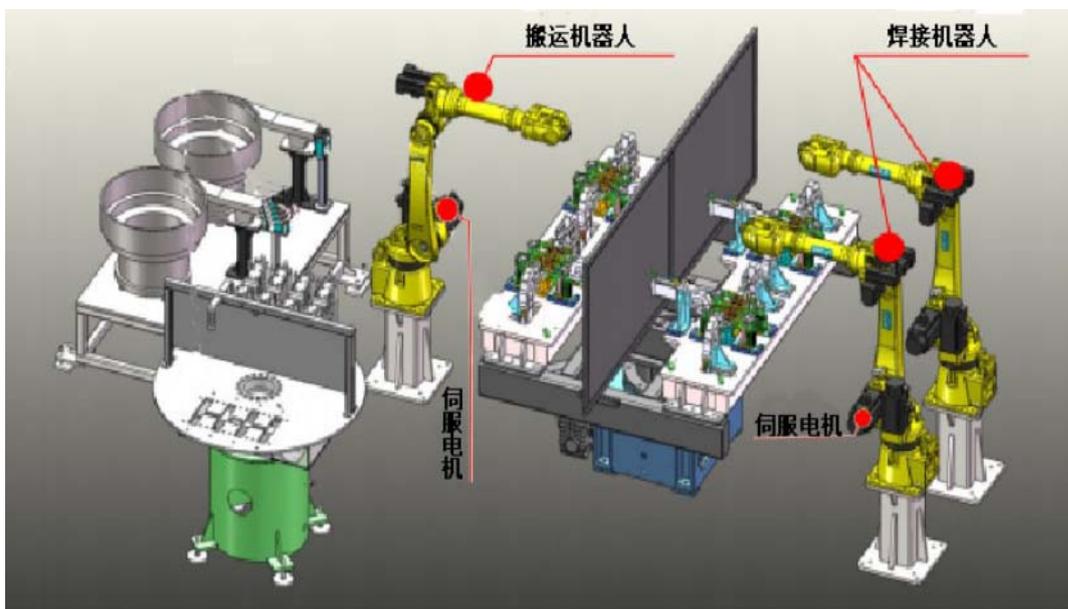
模板机：



②伺服系统在机床领域的应用：



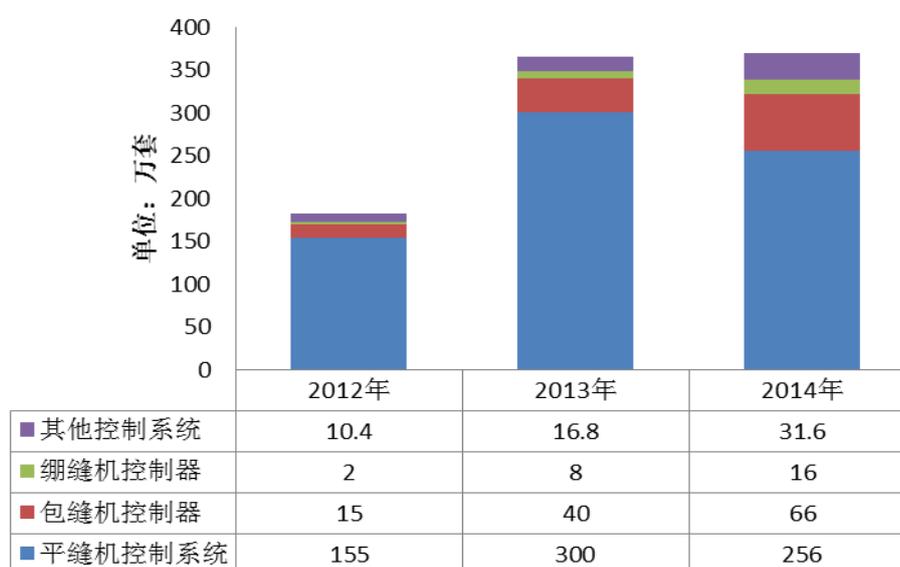
③伺服系统在机器人领域的应用：



（3）缝制机械电控行业的规模

截止到 2014 年末，国内专业从事缝制机械类电控产品研发及生产的电子电控企业约 40 余家，基本为民营中小企业，主要分布于北京、浙江、上海及广东（东莞、深圳）等地。2012-2014 年我国缝制电控系统的数量分别为 182.4 万台、364.8 万台与 369.6 万台。其中 2013 年的增长比例达到了 100%，实现了迅猛式增长。

缝纫电控发展状况



数据来源：中国缝制机械协会

国内主流电控厂家，坚持以市场需求为导向，一方面积极采集用户需求，不断完善和优化产品设计，另一方面通过持续的技术改造，更新生产装备、提升产品制造水平，行业产品无论在设计水平、成本、性能还是在质量水平方面均大幅提升，其中部分单轴控制产品已基本达到或接近国际先进水平，并为国内外市场用户所认可。但是受行业经济大环境的影响，缝机电控行业近年来产销规模趋缓。

（3）缝制设备电控系统的技术情况及发展趋势

近年来，随着国内劳动力成本的不断上升、原材料价格上涨，纺织服装企业正面临着越来越严峻的产业升级挑战。企业必须通过智能化、自动以及信息化技术在缝制设备的广泛应用来大幅提高生产效率，提升产品竞争力。尽管我国缝制设备行业的科技发展取得了长足进步，特别在产品结构调整、加快机电一体化进程、

转变生产发展方式等方面成效显著。但我国缝制设备机电一体化水平仍有待提高，而电控系统是核心，也是提升国产缝制设备竞争力的关键。

未来缝制设备电控系统将向信息化、智能化、集成化方向发展。缝制设备电控系统将进一步结合最新的现代信息、通讯、网路传输技术，实现缝制设备之间有线或无网络连接，以及集群式的集中实时监测和智能控制，并且实现现代化生产加工的网络化管理。缝制设备电控系统将结合最新的人工智能控制技术、模糊控制技术，机器人运动控制技术，使缝制设备具备自动学习算法，进一步提高设备的自动化程度。缝制设备电控系统将利用最新的半导体制造和电子技术，实现控制系统、驱动系统、人机交互版软件系统的进一步融合和集成，增加系统的稳定性，使系统安装、操作和维护更加简易。

（三）行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策

1、行业监管体制与主管部门

公司所处的缝制机械行业行政主管部门主要包括工业和信息化部、发展与改革委员会、商务部等。

工业和信息化部是国务院的直属部门，主要职责包括研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业的相结合，促进工业由大变强。

发展与改革委员会是指导总体经济体制改革的宏观调控部门，主要职责包括机械设备制造行业的政策的制定与发布、提出中长期的产业导向和指导性意见、建设项目的备案管理。

商务部是国务院主管商业经济和贸易的组成部门，主要职责包括拟订国内外贸易与国际经济合作发展战略、政策；承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策。

2、行业协会

公司所属的行业自律性组织主要有中国缝制机械协会、中国电机工程协会、

中国轻工业联合会

中国缝制机械协会，成立于1984年，是由全国缝制机械行业中生产、销售、科研、教学、服务等企、事业单位及地方行业社团组织自愿组成的社会团体。主要职责包括授权进行行业统计工作，收集、分析、发布行业信息；开展行业调研，提出有关行业经济技术政策和立法等方面的意见和建议。

中国轻工业行业协会，成立于1986年，是由全国轻工业及相关行业勘察设计单位按照自愿、平等原则组成的行业性社会团体。主要职责包括开展行业基础资料的调查、收集、统计、研究，提出行业改进和发展的建议；开展促进提高产品质量的活动。

3、行业主要法律法规和政策

国家对缝制机械制造实施鼓励发展的政策。近年来，我国相继出台了一系列相关的法律法规和政策文件，主要如下：

| 序号 | 文件名 | 发文单位 | 发文时间 | 主要内容 |
|----|---------------------------------|----------|---------|--|
| 1 | 《纺织工业调整和振兴规划》 | 国务院 | 2009.04 | 规划提出提高纺织装备自主化水平。通过加强申请取得和引进消化国际先进技术，实现具有自主知识产权的新型纺织机械技术的重大突破，加快纺织机械技术装备自主化。 |
| 2 | 《国家装备制造业调整和振兴计划》 | 国务院 | 2009.05 | 规划目标实现国产装备质量水平的提高，扩大国内市场，保持装备制造业生产经营稳定。将抓住九大产业重点项目，实施装备自主化，其中包括轻工业和纺织工业。着重推进制革制鞋机械、光机电一体化缝制机械等机械设备的自主化生产。 |
| 3 | 《关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业若干政策〉的通知》 | 国务院 | 2011.01 | 鼓励国内企业充分利用国际、国内两种资源，努力开拓两个市场。经过5到10年的努力，国产软件产品能够满足国内市场大部分需求，并有大量出口；国产集成电路产品能够满足国内市场大部分需求，并有一定数量的出口，同时进一步缩小与发达国家在开发和生产技术上的差距。 |
| 4 | 《产业结构调整目录》(2011年版) | 发改委 | 2011.03 | 将一些与电机行业相关的重要产业新纳入或继续纳入国家鼓励类产业。同时鼓励高校节能缝制机械及关键零部件开发制造。 |
| 5 | 《中国缝制机械行业“十二五”发展规划》 | 中国缝制机械协会 | 2011.04 | 总体规划在十二五期间，行业应该加快科技进步和产业转型升级的步伐，进一步推进缝机企业自主创新能力建设，实现从跟踪为主向自主创新的转变和注重单项技术 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----|---------|---|
| | | | | 研究开发向集成创新的转变。同时，在十二五目标中，对于国产品牌在中高端缝制设备产品市场占有率、国产缝制设备出口产品的档次都提出了明确的数据提升空间。 |
| 6 | 《轻工业十二五发展总体规划》 | 工信部 | 2012.01 | 总体规划目标在十二五期间，全部轻工业增加值年均增长9%，生产要素进一步优化，产业链配套协作能力增强。将着重推进产业结构调整，引导和支持企业针对市场需求和生产中的薄弱环节，不断采用和推广新技术，促进信息化条件下新型企业发展模式创新。 |
| 7 | 《纺织工业“十二五”发展规划》 | 工信部 | 2012.01 | 规划提出抓住战略性新兴产业加快发展的机遇，立足已有产业基础，大力发展高新技术纤维及其复合材料、高端纺织装备制造、高性能产业用纺织品，形成工艺、技术及装备等产业化配套技术和规模化生产能力，提高纺织工业中战略性新兴产业的比重。 |

（四）行业壁垒

1、品牌及信誉壁垒

电机行业上游为铸件、金属制品等的原材料提供商，下游则是大型机械设备与家用电器制造商，客户范围较为集中。一般来讲，下游机械设备制造企业对于产品质量要求较高，更倾向于与管理规范、信誉良好、有质量保证并且符合自身需求的大厂商进行长期稳定合作。行业内新企业要建立客户关系并被客户认可需要较长时间的积累。所以公司的品牌及其信誉尤为重要，会对后来者形成一定的进入壁垒。

2、技术壁垒

随着工业技术的不断发展，生产效率不断提升，电机产品的技术含量与质量必须随之升级。公司生产的伺服电机产品是目前电机产业中较为先进的电机品种，相较于普通电机具有运行速度可控、操作位置精准的优势。伺服电机由相应的电机与电控组成，生产流程不仅包括各电机的设计、装配、调试，还涉及控制系统的编写、系统集成技术，生产与研发环节所需的技术含量较高。企业只有通过持续不断的技术创新和研发投入，才能保持其产品的技术领先。所以技术研发能力已经成为进入该行业的主要壁垒之一。

3、规模经济壁垒

缝制机械设备专用电机及相关电控产品的生产与销售具有“产品种类少，批

量大”的特点，如企业的生产规模较小，单次采购原材料的量必然会较低，采购成本将上升。同时，单一产品生产规模过小容易造成平均生产成本的提高，不利于企业竞争。因此，行业内企业生产规模对产品单位生产成本影响较大，不利于小规模企业参与市场竞争。

（五）行业市场化程度、行业利润水平的变动趋势及变动原因

1、市场化程度

目前，中国是全球最大的工业缝制机械设备市场。经过多年的技术突破，国内工业缝制机械设备企业逐渐攻克技术壁垒，形成了缝制工业机械设备产业群，市场化程度较高。

2、行业利润水平及变动趋势

国内工业缝制机械设备行业的平均利润水平与原材料价格、行业竞争程度、市场规模以及行业进入壁垒具有密切的关系。

工业缝制机械设备上游的原材料主要包括铸件、漆包线、集成电路、定转子片、线路板、电源线、接球拉杆、抬压脚等各类材料，整体上属于金属铸件和电子元器件行业的范畴。目前金属铸件及电子元器件相关产品市场供应较为充足，能够满足下游行业需求。金属铸件和电子元器件行业相关产品的价格主要受市场供求的影响，同时由于电子元器件产品更新换代周期较短，能够满足最新应用需求的电子元器件价格相对较高，其价格的变动对本行业利润水平会产生一定影响。

工业缝制机械设备行业的下游客户主要是工业缝制机械整机企业。目前，行业内企业数量较多，细分领域的企业定位较为明确，利润水平总体较为稳定。但由于相关产品需求更新、变化较快，部分新产品生命周期较短，只有技术研发实力雄厚，能够持续研发满足下游客户需求的厂商，才能持续保持较好的利润水平。

3、周期性和季节性

长期来看，电机行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。如果我国经济发展速度较快，则电机产品的市场需求加大，行业景气度水平上升；反之，经济发展

速度放缓或负增长,则电机产品的市场需求量将减少,行业景气度水平下降。随着我国经济增长由政策刺激向自主增长的有序转变,随着重工业的结构调整,随着产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设需求,预计国内整个电机行业还将处于一个持续上升的周期当中。

公司主营产品应用在缝制机械行业,该行业一般周期为为2-3年,但随着产品的换代和升级,周期延长至4-5年,上一轮的周期顶部在2011-2012年,目前行业正处于周期底部,预计2016年行业将进入上行期。

缝制机械行业是国家衣食住行民生行业,下游服装、家纺、箱包和制鞋产业相对比较稳定。缝制机械行业由于受春季开工影响,行业体现一定的季节性,客户采购集中在第1、第4季度,第2、第3季度采购规模相应下降。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）市场基本需求旺盛

市场需求主要由两个方面所主导,一是市场基本需求,二是由缝纫机产品升级产生的增量需求。在市场基本需求方面,行业所需的机电电控产品保持长期较为稳定的状态,据《2014年缝纫机电子电控行业报告》显示,2011-2012年出产的大部分缝纫机将在这两年面临替换,约有285万套以上的替换量,其中大部分产品将被替换为伺服电机产品。

在缝机产品升级所产生的增量需求方面,随着电子工业化进程的加快,大部分科技含量不高的电机产品将落后淘汰,许多骨干缝机整机企业已经完成了产品结构的调整,非电控类常规产品计划产量将下降到20%以下,未来伺服电机及相应电控产品的市场份额有望达到80%以上。

（2）国家产业政策鼓励与支持

《产业结构调整目录》(2011年版)中,明确提出在将一些与电机行业相关的重要产业新纳入或继续纳入国家鼓励类产业。同时鼓励高校节能缝制机械及关键零部件开发制造。目前伺服电机的技术水平在电机制造业中处于领先地位,相较于普通电机,伺服电机能源消耗低、科技含量高、控制定位精准的特点,符合

国家对于电机行业发展的整体要求。有关国家产业政策的具体情况参见本节六、挂牌公司所处行业基本情况”之“(三)行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策”。

(3) 产业转型升级

随着招工难、要素成本上涨等因素的综合影响，下游缝纫机械制造厂商等行业加快结构调整和转型升级的步伐，催生了对节省人工、高效生产模式的发展需求。行业企业也在不断加快自动化、信息化、一体化生产设备的采购与使用，大大加快了企业的生产效率。据缝制机械协会数据显示，2009年至2013年期间，机电一体化高效节能缝制机械总产量占工业总产量的比例从原先的10%提升至40%，未来比例上升还将持续。下游行业产业升级的需求同样会带动缝制机械设备伺服电机及其电控的发展。

(4) 伺服电机应用范围广泛

伺服电机的应用领域十分广泛，除应用在缝机等缝制机械设备中外，还被广泛应用到一些对于精度要求较高的机械设备中去，例如机床、包装设备、机器人、激光加工设备、自动化生产线等。目前，机械设备中的伺服电机的使用占比不高，随着产业转型升级，伺服电机将会被应用到更多领域中去。在未来，伺服电机有望实现宽领域的发展。

2、不利因素

(1) 人力成本逐年上升

公司所处行业目前尚属于劳动密集型行业，企业对劳动力需求旺盛，同时相关行业地域集中度较高，基本聚集在长三角沿海发达地区。随着我国人口结构变化导致的人口红利消失以及西部经济发展带来的劳动力分流，包括公司在内的沿海企业开始面临一定程度的用工困难，企业用工成本在近几年不断攀升。同时，行业公司为谋求产品创新提高，通过提高薪酬吸引研发人员，增加了企业用人成本。虽然行业生产自动化水平的提高降低了企业用工成本的上升速度，但人力成本的上升在一定程度上仍对行业企业盈利能力造成影响。

(2) 品牌影响力较弱

相较于国外，我国高端电机的研发生产起点低、时间短，多数电机生产商采取仿制跟随的方式进行投入与产销，中低端电机同质化严重，形成中低端电机产品竞争激烈的局面。少数骨干企业注重高端电机研发与企业品牌打造，但受限于积淀时间短，品牌影响力与国外优秀电机仍然存在差距。行业发展过程中，仍需要时间积累与研发技术投入，才能改变我国电机行业品牌影响力弱的格局。

（七）公司在行业中的竞争地位

1、行业地位和竞争格局

我国的缝纫机械行业发展规模及较大，聚集了中捷资源、大豪科技、上工申贝、方正电机、标准股份等多家上市公司。上游的电机、电控产业也初步形成了品种丰富、门类齐全的工业生产体系。公司作为国内最早的缝制机械设备相关电机、电控生产厂商之一，自设立以来，凭借不断积累的强大技术资源和对工业控制的深入研究，在行业内具有较高的声誉与品牌认可度。

从缝制机械设备专用电机及电控行业划分，公司主要竞争对手包括大豪科技、方正电机、琦星电子与鲍麦克斯。

（1）大豪科技（SH: 603052）

大豪科技成立于 2000 年，是专门从事缝制、针纺电控及纺织伺服系统的研发、生产、销售的高新技术企业，产品主要涉及刺绣机电脑控制系统、特种工业缝纫机电脑控制系统和针织横机电脑控制系统三大领域。大豪科技的电脑控制系统产品经整机配套后，除进行国内销售外，还出口到几十个国家地区。2014 年，其公司主营业务收入 6.63 亿元，营业利润 2.22 亿元。与本公司相比，大豪科技主要专注于缝纫设备的电控产品制造，未涉及相应的电机产品。

（2）方正电机（SZ: 002196）

方正电机成立于 1995 年，创立之初公司是一家以缝纫机电机为主要产品的传统制造业企业。随着公司的发展，方正电机进行了外延式并购，电机制造领域不断扩张，目前方正电机制造的电机产品主要应用于缝纫机、汽车、家电等相关行业。根据方正电机 2014 年年报显示，公司营业收入 6.22 亿元，其中缝纫机应用类收入 4.1 亿元，收入占比 72.40%。

（3）浙江琦星电子有限公司

浙江琦星电子有限公司创建于 2002 年，是一家专门从事缝、纫机专用伺服电机及控制系统研发、生产、销售为一体的科技型企业，主要产品为伺服电机控制系统。琦星电子建立了以内销为主，外销为辅的销售模式，国内经销商遍布沿海地区的主要城市。琦星电子与本公司的经营范围大体一致，两者为缝纫机专用伺服电机领域的主要竞争对手。

（4）上海鲍麦克斯电子科技有限公司

鲍麦克斯成立于 2002 年，主要专注于工业缝纫机自动化控制设备的研发、设计与制造，是精伦电子（SH：600366）的全资子公司。目前公司总资产 1.1 亿元，员工 100 余人，属于上海市创新型企业。与本公司相比，鲍麦克斯注重电控产品研发与销售，其产品应用更加广泛，适用于缝制、服装、皮革、箱包等缝制设备的加工领域。根据精伦电子 2014 年年报显示，鲍麦克斯营业收入 1.98 亿元，营业利润 428 万元。

2、竞争优势

（1）技术、研发优势

公司注重产品的技术发展，随着生产效率的不断提升，电机产品的技术含量与质量必须随之升级。伺服电机由相应的电机与电控组成，生产流程不仅包括各电机的设计、装配、调试，还涉及控制系统的编写、系统集成技术，生产与研发环节所需的技术含量较高。经过不断的研发投入与时间积淀，公司在伺服电机研发领域积累了深厚的技术底蕴，积累了丰富的技术与经验。公司设计研发的电机及其电控系统产品具有 7 项核心技术，相对其他竞争对手产品，有明确的技术优势。

同时，公司注重新型产品的设计与研发工作，公司研发中心主要负责新型电机、电控产品的设计与研发。2014 年公司研发投入达到了 1425.9 万元。截至报告期末，共拥有 71 项专利和 18 项软件著作权，71 项专利包括发明专利 6 项，实用新型专利 37 项，外观设计专利 28 项。

（2）产品优势

公司生产的伺服电机产品是目前电机产业中较为先进的电机品种，相较于普通电机具有运行速度可控、操作位置精准的优势。同时，相比较同行业公司来看，公司产品的性价比较高，公司通过不断的研发投入，对产品进行升级换代，同时通过管理创新，控制产品成本。

（3）客户优势

公司成立以来，一直专注于缝制机械设备普通电机及相关电控产品的研发、生产与销售，凭借良好的产品质量、持续不断的产品创新以及优质的售后服务获取了下游客户的信任，并与客户建立起了长期稳定的合作关系。目前，公司在细分领域所占的市场份额位列前三，公司与行业巨头中捷科技、上工申贝、标准股份等客户建立了良好的关系，是其主要的供应商。多年的经营发展使得公司积累了一定市场资源，为公司进一步发展和创新提供了坚实基础。

（4）品牌优势

公司主要客户集中在大型缝制设备制造企业，公司通过产品的不断创新、产品质量严格把关以及良好的售后服务，满足了下游企业对于生产工艺创新以及对于产品质量的严苛要求，从而建立起了良好的市场品牌形象，先后取得“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”等多项荣誉。

（5）人才资源优势

公司所处行业处于技术快速发展和产品不断升级阶段，行业内包括各类电控系统在内的新型产品的设计研发涉及控制系统的编写、系统集成技术，技术含量较高，专业化显著，因此行业内企业对于相关技术人才和管理人才的需求非常旺盛。公司通过二十余年的发展，已经拥有稳定富有竞争力的核心技术团队以及一支专业高效的管理团队，以良好支持公司业务的发展。同时，公司建立了完善的人才培养、人才选拔机制，确保人才延续性和产品研发、业务发展的可持续性。

3、竞争劣势

（1）公司产品结构有待进一步优化

公司目前的业务主要集中在缝制机械设备普通电机及其相关电控的研发、生

产与销售，主要客户包括中捷科技、杰克缝纫机等大型缝制机械设备企业。公司生产产品主要包括普通电机和伺服电机及其电控系统两个系列的电机产品，其中伺服电机及其电控系统产品收入占主营业务收入比例达到 50.99%，普通电机收入占比仍然过高。随着公司逐步加强在电控系统领域的研发投入与市场营销推广，公司电控系统的生产规模及收入占比预计将有所提升，公司的产品结构将得到进一步优化。

（2）融资渠道单一

公司目前的融资渠道单一，主要依靠留存收益与银行贷款，负债规模偏高，这种融资渠道很难满足企业快速扩张的业务发展需要。公司必须拓展直接融资渠道，优化财务结构，不断满足公司业务扩张发展需要。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司根据《公司法》制定了规范的公司章程，建立了以股东会、执行董事、高级管理人员为主体的法人治理基本架构。

股份公司设立后，公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，制定并实施了《公司章程》；同时根据有关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《财务管理制度》等各项制度。公司构建了职责明确、控制有力的内部控制制度，完善了真实、透明的信息披露制度，保证了本公司各项内控制度的有效实施。公司董事会对公司治理机制进行讨论评估，认为现有公司治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

股份公司设立后，公司日常运作能够根据《公司法》和《公司章程》的要求，能够按期召开股东大会、董事会、监事会，对公司经营战略、经营计划、重大交易等公司重大事项进行审查，会议召开程序方面公司能够按照法律法规和公司章程发布通知，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录能够正常签署，关联股东、关联董事能够回避表决；公司股东大会对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控制度的制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用；公司监事会能够发挥正常作用，切实履行监督职能；董事会参与制定公司战略目标；公司管理层能够在董事会的领导下，执行董事会的战略和政策，履行各项职责，高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系明确。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司根据《公司法》并参照上市公司的治理模式和相关规范文件，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会及董事会秘书的法人治理机构，制定了合法合规的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会

议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保决策制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》等各项制度。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，公司股东均有权参加股东大会会议。公司现有 13 名自然人股东和 1 名法人股东。股份公司成立至今的历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会现已对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控制度的制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会为股份公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会成员并通过了《董事会议事规则》。目前，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。

股份公司董事会自成立即严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。股份公司成立至今的历次董事会的会议表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责。董事会除审议日常事项外，已对董事长的选举、董事的增选、高级管理人员的聘任等事项作出了有效决议，切实履行了董事会的职责。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届监事会非职工代表监事并通过了《监事会议事规则》。目前，公司监事会由 3 名监事组成（其中职工代表监事 1 名），设监事会主席 1 名。

股份公司监事会自成立即严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。股份公司成立至今监事会的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责。公司监事会对监事会主席的选举等相关事项作出了有效决议切实履行了监事会的职责。

公司管理层认为：本公司已按照现代企业制度的要求，针对公司自身的特点建立了较为规范、有效的内部控制制度体系。公司现有的内部控制制度全面涵盖了公司生产经营的全部过程，覆盖了生产经营和内部管理的各个方面，在完整性、有效性和合理性等方面不存在重大缺陷，能够有效监控公司运营的所有程序和各个层次，并具有较强的可操作性，自实施以来已发挥良好的作用。自公司设立以来，未出现因内部控制制度的原因导致的重大责任事故。随着公司的不断发展，管理层将继续结合公司发展的实际情况，对内部控制制度不断加以改进和完善。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年及一期，公司及其控股股东、实际控制人不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司及其控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。

四、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与主要股东及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整情况

公司由沪龙有限整体变更设立，沪龙有限的业务、资产、机构及相关债权、债务均已整体进入公司；公司合法拥有与生产经营相关的设备、商标、专利

及非专利技术等资产的所有权或使用权。

截至本公开转让说明书签署日，公司未以资产、信用或以其他方式为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（二）业务独立情况

公司主要从事缝制设备普通电机和伺服电机及其电控系统产品的研发、生产与销售。公司拥有独立采购和销售系统以及独立的研发体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司设置了研发、采购、生产、销售等部门，能够充分控制产品设计研发到销售的全部业务流程。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照市场需求自主制定生产经营计划，独立开展业务，与股东不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。

（三）人员独立情况

公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及工资管理完全独立。公司的总经理及其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情形；公司的财务人员没有在股东单位及其控制的其他企业兼职，也无在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

（四）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系，能够独立地作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的管理制度。公司及其子公司独立在银行开立账户，不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

（五）机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，法人治理结构完善。

公司与主要股东及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情况。不存在股东及其控制的其他企业干预公司经营活动的情况。

五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司主要股东及其控制的其他企业，不存在与股份公司同业竞争的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司持股 5% 以上的股东向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

（1）本人 / 本公司目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；

（2）本人 / 本公司愿意促使本人 / 本公司直接或间接控制的企业将来不直接或间接通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；

（3）本人 / 本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（4）未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本人 / 本公司

将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人/本公司将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；

(5) 如未来本人/本公司所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人/本公司将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。

(6) 本人/本公司在作为股份公司股东期间及担任股份公司董事长期间及辞去在股份公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。

(7) 本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、公司报告期末资金占用情况及对外担保情况

(一) 资金占用和对外担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被主要股东占用的情形，亦不存在公司为主要股东及其控制的其他企业提供担保的情况。公司对外担保情况参见“第四节公司财务”之“十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（二）其他重要事项”。

(二) 公司为防止违规占用公司资金和违规对外担保采取的具体安排

报告期内，公司不存在资金占用和对外担保等情况。但为防止相关人员或机构违规占用公司资金或违规对外提供担保，公司逐步建立、健全相关制度，目前公司建立了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保决策制度》等相关制度，并得到有效执行。

七、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

1、董事、监事及高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员及其直系

亲属直接持有公司股份情况如下表所示：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----|-------------|--------------|---------|
| 1 | 朱义潜 | 董事长 | 5,666,700.00 | 38.938 |
| 2 | 朱永中 | 副董事长、朱义潜之父亲 | 1,391,650.00 | 9.562 |
| 3 | 刘春菜 | 董事、朱义潜之母亲 | 1,391,650.00 | 9.562 |
| 合计 | | | 8,450,000.00 | 58.06 |

2、董事、监事及高级管理人员及其直系亲属间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，永春投资持有公司 13.399% 的股权。公司董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有永春投资的股权情况如下表所示：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量（万元） | 持股比例（%） |
|----|-----|-------|----------|---------|
| 1 | 朱义潜 | 董事长 | 81.3098 | 82.1311 |
| 2 | 林绍标 | 董事 | 1.5400 | 1.5555 |
| 3 | 丁亮 | 监事 | 0.8600 | 0.8687 |
| 4 | 林玲素 | 监事 | 0.8600 | 0.8687 |
| 5 | 喻厚超 | 董事会秘书 | 1.8000 | 1.8182 |
| 6 | 苏爱芬 | 财务负责人 | 0.6200 | 0.6263 |
| 合计 | | | 80.3898 | 81.2019 |

除以上直接持股外，董事、监事、高级管理人员无以本人或其家属或其他名义直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系

朱永中系长朱义潜之父亲，刘春菜系朱义潜之母亲，朱永中系刘春菜之配偶。除上述关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》、《保密协议》，上述合同中对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

具体内容参见本节“五、同业竞争”。

(2) 股份自愿锁定的承诺

具体内容参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“二、股份挂牌的基本情况”。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

| 姓名 | 职务 | 兼职单位 | 兼职单位任职 | 兼职单位与公司关系 |
|-----|-------|------|--------|-----------|
| 朱义潜 | 董事长 | 永春投资 | 执行董事 | 5%以上股东 |
| | | 上海永乔 | 执行董事 | 全资子公司 |
| | | 玉环永乔 | 执行董事 | 全资子公司 |
| 朱永中 | 副董事长 | 上海永乔 | 监事 | 全资子公司 |
| | | 玉环永乔 | 监事 | 全资子公司 |
| 苏爱芬 | 财务负责人 | 永春投资 | 监事 | 5%以上股东 |

截至本公开转让说明书签署日，除上述兼职外，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他兼职的情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下：

| 姓名 | 被投资单位名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----|----------------|---------|---------|
| 朱义潜 | 永春投资 | 81.3098 | 82.1311 |
| 刘春菜 | 深圳市欧特半导体照明有限公司 | 131.25 | 75.00 |
| 付成周 | 彬县天御酒店服务有限公司 | 6.00 | 20.00 |
| 林绍标 | 永春投资 | 1.5400 | 1.5555 |
| 丁亮 | 永春投资 | 0.8600 | 0.8687 |
| 林玲素 | 永春投资 | 0.8600 | 0.8687 |

| | | | |
|-----|------|--------|--------|
| 喻厚超 | 永春投资 | 1.8000 | 1.8182 |
| 苏爱芬 | 永春投资 | 0.6200 | 0.6263 |

上述董事、监事及高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突。

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

1、董事变化

报告期初，公司的执行董事为朱义潜。

2015年12月5日，公司召开第一次股东大会，会议选举朱义潜、朱永中、刘春菜、付成周、林绍标为公司第一届董事会成员。同日，董事会选举朱义潜为董事长。

除上述变动外，公司董事最近两年无重大变动情况。

2、监事变化

报告期初，公司的监事为朱永中。

2015年12月5日，公司召开第一次股东大会，会议选举游风平、林玲素为公司第一届监事会成员，与公司职工代表大会选举的职工监事丁亮共同组成第一届监事会。

除上述变动外，公司监事最近两年无重大变动情况。

3、高级管理人员变化

报告期初，公司的经理为朱义潜。

2015年12月5日，公司召开第一届董事会第一次会议，任命付成周为公司总经理，苏爱芬为财务负责人、喻厚超为董事会秘书。

除上述变动外，公司高级管理人员最近两年无重大变动情况。

八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

(一) 关联方及关联关系

1、关联自然人

| 序号 | 关联方名称 | 与公司关系 |
|----|-------|--------------------|
| 1 | 朱义潜 | 董事长、持有公司 5% 以上的股权 |
| 2 | 朱永中 | 副董事长、持有公司 5% 以上的股权 |
| 3 | 刘春菜 | 董事、持有公司 5% 以上的股权 |
| 4 | 熊洁 | 持有公司 5% 以上的股权 |
| 5 | 付成周 | 董事、总经理 |
| 6 | 林绍标 | 董事 |
| 7 | 游风平 | 监事会主席 |
| 8 | 林玲素 | 监事 |
| 9 | 丁亮 | 职工代表监事 |
| 10 | 喻厚超 | 董事会秘书 |
| 11 | 苏爱芬 | 财务负责人 |

2、关联法人

| 序号 | 关联方名称 | 与公司关系 |
|----|----------------|------------------------|
| 1 | 永春投资 | 朱义潜控制之企业，持有公司 5% 以上的股权 |
| 2 | 上海永乔 | 全资子公司 |
| 3 | 玉环永乔 | 全资子公司 |
| 4 | 苏泊尔小贷 | 参股公司 |
| 5 | 深圳市欧特半导体照明有限公司 | 刘春菜控制之公司 |
| 6 | 沪兴塑胶 | 刘春菜兄弟之公司 |
| 7 | 海德曼 | 朱义潜前妻父母控制之公司 |
| 8 | 彬县天御酒店服务有限公司 | 系付成周持股 5% 以上的公司 |

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：（万元）

| 关联方 | 关联交易内容 | 2015 年 1-9 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|--------|--------|--------------|---------|---------|
| 沪兴塑胶公司 | 原材料 | 186.50 | 312.98 | 266.94 |

| | | | | |
|-------|-----|---|------|------|
| 海德曼公司 | 原材料 | - | 0.08 | 0.43 |
|-------|-----|---|------|------|

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：(万元)

| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------|--------|-----------|--------|--------|
| 海德曼公司 | 商品 | 3.37 | 41.17 | 55.06 |

2、关联担保情况

| 担保单位 | 被担保单位 | 贷款金额机构 | 担保金额 (万元) | 债务到期日 | 备注 |
|--------------------|-------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 朱永中、朱义潜 | 本公司 | 招商银行台州分行 | 500.00 | 2016-5-17 | 短期借款 |
| | | | 500.00 | 2016-6-25 | 短期借款 |
| | | | 500.00 | 2016-7-14 | 短期借款 |
| 朱义潜、朱永中 | 本公司 | 中信银行玉环支行 | 1,000.00 | 2015-12-4 | 短期借款 |
| | | | 1,000.00 | 2016-1-7 | 短期借款 |
| 朱永中、刘春菜、朱义潜 | 本公司 | 中信银行玉环支行 | 1,000.00 | 2016-2-10 | 短期借款 |
| 朱永中、刘春菜 | 本公司 | 中国工商银行玉环支行 | 500.00 | 2015-11-20 | 短期借款 |
| | | | 700.00 | 2015-12-1 | 短期借款 |
| 朱永中、刘春菜、朱义潜 | 本公司 | 中国农业银行玉环县支行 | 1,300.00 | 2016-1-13 | 短期借款 [注] |
| 沪兴塑胶公司、朱永中、刘春菜、朱义潜 | 本公司 | 中国农业银行玉环县支行 | 500.00 | 2016-1-1 | 短期借款 [注] |
| 沪兴塑胶公司、朱永中、刘春菜、朱义潜 | 本公司 | 中国农业银行玉环县支行 | 500.00 | 2015-12-1 | 短期借款 [注] |
| 小 计 | | | 8,000.00 | | |

[注]：同时由本公司土地、房产提供抵押担保。

3、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：(万元)

| 项目名称 | 关联方 | 2015.9.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|------|-----|-----------|------------|------------|
| 应收账款 | | | | |

| | | | | |
|-----|-------|------|-------|-------|
| | 海德曼公司 | 9.70 | 35.89 | 51.81 |
| 小 计 | | 9.70 | 35.89 | 51.81 |

(2) 应付关联方款项

单位：(元)

| 项目名称 | 关联方 | 2015.9.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|------|--------|-----------|------------|------------|
| 应付票据 | | | | |
| | 沪兴塑胶公司 | 134.00 | 133.93 | 33.50 |
| 小 计 | | 134.00 | 133.93 | 33.50 |
| 应付账款 | | | | |
| | 沪兴塑胶公司 | 39.56 | 119.25 | 84.62 |
| 小 计 | | 39.56 | 119.25 | 84.62 |

(四) 关联交易决策权限和程序的规定

报告期内，公司发生的关联交易是公司日常经营所需，或是为了确保公司的资产独立性、完整性和突出主营业务所需，关联交易的价格具备公允性或具有合理理由，亦或是由公司单纯受益，并不存在损害公司及股东利益的情况。公司的关联交易均符合法律、法规的规定，系有效民事法律行为。

公司设立为股份公司后，已在《公司章程》中对关联交易的决策权限和程序作出了明确规定，同时已制定并实施了《关联交易决策制度》。今后，公司将严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定执行关联交易决策程序，在关联交易合同的签署以及董事会和股东大会对关联交易的表决程序中严格遵循董事或关联股东的回避制度。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月的财务报表进行了审计，并出具无保留意见的审计报告。

(二) 财务报表编制基础及合并报表范围

1、财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、合并报表范围

(1) 报告期内，纳入合并报表范围的子公司情况

| 企业名称 | 注册地 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 | 股权取得方式 | 合并期间 |
|------|-----|--|---------|------|-----------|--------------------|
| 上海永乔 | 上海 | 从事机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），灯具制造及销售，微型电机，电动老年休闲代步车、电动自行车生产，LED 电子节能灯（缝纫机专用）组装，缝纫机台板制造与销售，从事货物进出口及技术进出口业务，自有房屋租赁。 | 1,330 万 | 100% | 同一控制下企业合并 | 2013.1.1-2015.9.30 |
| 玉环永乔 | 玉环 | 废旧金属回收 | 300 万 | 100% | 出资设立 | 2013.1.1-2015.9.30 |

(2) 报告期内，合并报表范围的变化情况

报告期内，公司合并范围未发生变化。

(三) 最近两年及一期经审计的财务报表

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 52,863,408.26 | 49,518,608.65 | 11,223,487.11 |
| 应收票据 | 14,774,242.00 | 5,133,712.87 | 5,681,385.00 |
| 应收账款 | 91,456,863.75 | 106,684,352.51 | 81,285,731.85 |
| 预付款项 | 11,918,629.63 | 8,923,511.44 | 10,062,815.77 |
| 其他应收款 | 2,047,523.90 | 1,270,522.64 | 4,399,901.79 |
| 存货 | 61,893,476.90 | 64,268,984.04 | 63,055,748.77 |
| 其他流动资产 | 1,606,926.00 | 1,335,768.99 | 650,720.14 |
| 流动资产合计 | 236,561,070.44 | 237,135,461.14 | 176,359,790.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | 14,305,538.49 | 14,931,605.56 | 15,766,364.25 |
| 固定资产 | 40,133,136.06 | 41,851,186.86 | 43,357,482.64 |
| 在建工程 | 347,600.93 | 251,259.40 | 1,186,500.00 |
| 无形资产 | 8,414,207.91 | 9,024,734.87 | 8,699,785.37 |
| 长期待摊费用 | | | 992,676.93 |
| 递延所得税资产 | 2,188,776.53 | 1,724,541.37 | 2,082,567.00 |
| 非流动资产合计 | 77,589,259.92 | 79,983,328.06 | 84,285,376.19 |
| 资产总计 | 314,150,330.36 | 317,118,789.20 | 260,645,166.62 |

(2) 合并资产负债表（续表）

单位：元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 145,750,000.00 | 125,250,000.00 | 95,500,000.00 |
| 应付票据 | 22,509,260.00 | 20,238,393.00 | 5,990,000.00 |
| 应付账款 | 46,362,534.43 | 70,487,817.17 | 73,221,337.64 |
| 预收款项 | 9,028,848.16 | 6,803,451.36 | 4,107,999.56 |
| 应付职工薪酬 | 2,125,531.95 | 4,617,823.66 | 4,667,103.63 |
| 应交税费 | 3,741,335.09 | 9,045,357.97 | 3,915,082.80 |
| 应付利息 | 153,560.65 | 143,617.32 | 189,078.07 |
| 其他应付款 | 1,244,760.88 | 1,437,139.64 | 2,028,208.41 |
| 流动负债合计 | 230,915,831.16 | 238,023,600.12 | 189,618,810.11 |
| 非流动负债合计 | | | — |
| 负债合计 | 230,915,831.16 | 238,023,600.12 | 189,618,810.11 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本(或股本) | 14,553,270.00 | 14,553,270.00 | 14,553,270.00 |
| 资本公积 | 6,213,080.00 | 6,213,080.00 | 6,213,080.00 |
| 盈余公积 | 5,816,040.86 | 5,393,138.60 | 4,645,666.62 |
| 未分配利润 | 56,652,108.34 | 52,935,700.48 | 45,614,339.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,234,499.20 | 79,095,189.08 | 71,026,356.51 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 83,234,499.20 | 79,095,189.08 | 71,026,356.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 314,150,330.36 | 317,118,789.20 | 260,645,166.62 |

(3) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 147,331,763.65 | 277,565,730.42 | 269,172,209.01 |
| 其中：营业收入 | 147,331,763.65 | 277,565,730.42 | 269,172,209.01 |
| 二、营业总成本 | 144,571,735.98 | 271,236,058.51 | 267,873,707.17 |
| 其中：营业成本 | 112,094,455.13 | 222,059,168.23 | 227,740,250.62 |
| 营业税金及附加 | 941,708.97 | 1,469,710.12 | 874,359.16 |
| 销售费用 | 4,912,013.84 | 8,200,209.65 | 6,784,907.34 |
| 管理费用 | 19,320,025.97 | 26,051,218.47 | 24,302,678.29 |
| 财务费用 | 5,714,634.28 | 8,056,209.49 | 5,893,422.17 |
| 资产减值损失 | 1,588,897.79 | 5,399,542.55 | 2,278,089.59 |
| 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） | | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 |
| 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（亏损总额以“-”号填列） | 2,760,027.67 | 9,989,671.91 | 4,958,501.84 |
| 加：营业外收入 | 1,686,253.40 | 1,441,286.89 | 1,180,463.69 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 376.61 | 3,845.41 | 25,060.11 |
| 减：营业外支出 | 216,715.75 | 1,054,637.65 | 330,214.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,941.71 | 640,429.33 | 3,909.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,229,565.32 | 10,376,321.15 | 5,808,751.15 |
| 减：所得税费用 | 90,255.20 | 2,307,488.58 | -371,106.12 |
| 五、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 4,139,310.12 | 8,068,832.57 | 6,179,857.27 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,139,310.12 | 8,068,832.57 | 6,179,857.27 |
| 少数股东损益 | | | |
| 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 | | | |
| （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 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (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 | 4,139,310.12 | 8,068,832.57 | 6,179,857.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,139,310.12 | 8,068,832.57 | 6,179,857.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

(4) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2015年1-9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 | 171,144,810.77 | 291,468,414.59 | 287,991,751.49 |
| 收到的税费返还 | 3,444,825.84 | 3,133,533.30 | 1,960,786.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,127,023.84 | 3,648,592.92 | 2,235,884.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,716,660.45 | 298,250,540.81 | 292,188,422.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,871,207.67 | 217,314,948.87 | 238,020,425.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,045,318.04 | 35,823,662.90 | 34,788,830.87 |
| 支付的各项税费 | 13,499,748.67 | 10,934,875.53 | 5,963,472.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,149,555.49 | 24,180,144.00 | 14,870,260.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,565,829.87 | 288,253,631.30 | 293,642,989.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,849,169.42 | 9,996,909.51 | -1,454,566.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,324.08 | 26,897.13 | 273,996.33 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,324.08 | 3,686,897.13 | 3,933,996.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,031,440.06 | 5,283,873.13 | 15,480,608.25 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,031,440.06 | 5,283,873.13 | 18,480,608.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,030,115.98 | -1,596,976.00 | -14,546,611.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 201,750,000.00 | 188,150,000.00 | 176,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,270,000.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,020,000.00 | 188,150,000.00 | 176,500,000.00 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 181,250,000.00 | 158,400,000.00 | 148,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,287,347.26 | 7,716,270.85 | 5,630,680.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 25,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,537,347.26 | 191,386,270.85 | 154,030,680.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,482,652.74 | -3,236,270.85 | 22,469,319.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,920,330.39 | 5,198,121.54 | -365,977.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,920,330.39 | 5,198,121.54 | 6,102,163.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,421,608.65 | 10,223,487.11 | 4,121,324.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,501,278.26 | 15,421,608.65 | 10,223,487.11 |

(5) 合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2015年1-9月 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|--------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 5,393,138.60 | | | | 79,095,189.08 |
| 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、本年年初余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 5,393,138.60 | | 52,935,700.48 | | 79,095,189.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 422,902.26 | | 3,716,407.86 | | 4,139,310.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 4,139,310.12 | | 4,139,310.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 422,902.26 | | -422,902.26 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 422,902.26 | | -422,902.26 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 5,816,040.86 | | 56,652,108.34 | | 83,234,499.20 |

单位：元

| 项目 | 2014年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|--------------|-------|--------|------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 4,645,666.62 | | 45,614,339.89 | | 71,026,356.51 |
| 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、本年初余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 4,645,666.62 | | 45,614,339.89 | | 71,026,356.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 747,471.98 | | | 7,321,360.59 | | 8,068,832.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 8,068,832.57 | | 8,068,832.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 747,471.98 | | | -747,471.98 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 747,471.98 | | | -747,471.98 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 5,393,138.60 | | 52,935,700.48 | | 79,095,189.08 |

单位：元

| 项目 | 2013年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|--------------|-------|--------|------|------|--------------|-------|---------------|---------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | | 3,922,463.71 | | 40,157,685.53 | | 64,846,499.24 |
| 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、本年初余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | | 3,922,463.71 | | 40,157,685.53 | | 64,846,499.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 723,202.91 | | 5,456,654.36 | | 6,179,857.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 6,179,857.27 | | 6,179,857.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 723,202.91 | | -723,202.91 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 723,202.91 | | -723,202.91 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | | 4,645,666.62 | | 45,614,339.89 | | 71,026,356.51 |

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 52,687,404.07 | 49,190,696.46 | 10,807,243.93 |
| 应收票据 | 14,774,242.00 | 5,133,712.87 | 5,681,385.00 |
| 应收账款 | 95,371,792.11 | 108,085,755.36 | 77,339,013.30 |
| 预付款项 | 10,684,299.52 | 8,875,911.76 | 10,015,960.61 |
| 其他应收款 | 15,796,237.20 | 16,692,923.90 | 20,536,841.79 |
| 存货 | 52,046,385.33 | 56,336,800.60 | 60,684,926.01 |
| 其他流动资产 | 60,000.00 | 49,594.00 | 638,541.50 |
| 流动资产合计 | 241,420,360.23 | 244,365,394.95 | 185,703,912.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 |
| 长期股权投资 | 11,617,082.29 | 11,617,082.29 | 11,617,082.29 |
| 固定资产 | 38,539,781.43 | 40,055,592.64 | 41,273,017.46 |
| 在建工程 | 260,000.00 | 166,085.47 | 1,186,500.00 |
| 无形资产 | 8,397,880.48 | 9,008,118.28 | 8,682,783.23 |
| 长期待摊费用 | | | 947,092.92 |
| 递延所得税资产 | 1,316,992.41 | 1,180,895.03 | 780,626.29 |
| 非流动资产合计 | 72,331,736.61 | 74,227,773.71 | 76,687,102.19 |
| 资产总计 | 313,752,096.84 | 318,593,168.66 | 262,391,014.33 |

(2) 母公司资产负债表（续表）

单位：元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 145,750,000.00 | 125,250,000.00 | 95,500,000.00 |
| 应付票据 | 22,509,260.00 | 20,238,393.00 | 5,990,000.00 |
| 应付账款 | 47,781,356.19 | 73,134,732.27 | 75,472,782.59 |
| 预收款项 | 7,770,723.66 | 6,223,326.86 | 3,525,589.56 |
| 应付职工薪酬 | 2,084,921.96 | 4,529,999.16 | 4,615,361.13 |
| 应交税费 | 3,734,964.10 | 8,988,800.58 | 3,893,706.39 |
| 应付利息 | 153,560.65 | 143,617.32 | 189,078.07 |
| 其他应付款 | 1,076,410.24 | 1,422,422.00 | 2,017,338.87 |
| 流动负债合计 | 230,861,196.80 | 239,931,291.19 | 191,203,856.61 |
| 非流动负债合计 | | | — |
| 负债合计 | 230,861,196.80 | 239,931,291.19 | 191,203,856.61 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 14,553,270.00 | 14,553,270.00 | 14,553,270.00 |
| 资本公积 | 6,213,080.00 | 6,213,080.00 | 6,213,080.00 |
| 盈余公积 | 5,816,040.86 | 5,393,138.60 | 4,645,666.62 |
| 未分配利润 | 56,308,509.18 | 52,502,388.87 | 45,775,141.10 |
| 所有者权益合计 | 82,890,900.04 | 78,661,877.47 | 71,187,157.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 313,752,096.84 | 318,593,168.66 | 262,391,014.33 |

(3) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 149,810,988.90 | 278,278,418.55 | 268,171,087.58 |
| 减：营业成本 | 114,710,040.87 | 224,916,671.49 | 226,764,640.12 |
| 营业税金及附加 | 897,226.19 | 1,378,121.72 | 863,862.42 |
| 销售费用 | 4,912,013.84 | 8,200,209.65 | 6,679,295.02 |
| 管理费用 | 17,881,250.18 | 24,479,777.64 | 22,969,884.60 |
| 财务费用 | 5,711,724.28 | 8,052,862.63 | 5,884,267.53 |
| 资产减值损失 | 2,534,712.49 | 6,178,849.64 | 2,202,371.91 |
| 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） | | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 |
| 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“-”填列） | 3,164,021.05 | 8,731,925.78 | 6,466,765.98 |
| 加：营业外收入 | 1,686,253.40 | 1,341,286.89 | 1,118,403.58 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 376.61 | 3,845.41 | |
| 减：营业外支出 | 202,858.90 | 1,045,316.69 | 319,264.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,941.71 | 640,429.33 | 2,259.31 |
| 三、利润总额（亏损以“-”填列） | 4,647,415.55 | 9,027,895.98 | 7,265,904.59 |
| 减：所得税费用 | 418,392.98 | 1,553,176.23 | 33,875.51 |
| 四、净利润（亏损以“-”填列） | 4,229,022.57 | 7,474,719.75 | 7,232,029.08 |
| 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 | | | |
| （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 | | | |
| 六、综合收益总额 | 4,298,022.57 | 7,474,719.75 | 7,232,029.08 |

(4) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2015年1-9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 | 173,544,473.92 | 287,895,310.84 | 287,037,856.47 |
| 收到的税费返还 | 3,444,825.84 | 3,129,551.28 | 1,838,091.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,470,757.75 | 3,474,838.74 | 2,081,668.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,460,057.51 | 294,499,700.86 | 290,957,616.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,202,848.32 | 214,960,361.51 | 238,129,624.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,312,345.10 | 34,979,649.94 | 34,054,195.83 |
| 支付的各项税费 | 13,074,647.97 | 10,128,367.18 | 5,890,206.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,574,348.98 | 24,456,255.66 | 14,404,558.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,164,190.37 | 284,524,634.29 | 292,478,585.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,704,132.86 | 9,975,066.57 | -1,520,969.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 3,660,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,324.08 | 26,897.13 | 41,259.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 57,794,500.00 | 57,468,000.00 | 86,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,795,824.08 | 61,154,897.13 | 90,201,259.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,024,568.62 | 5,173,699.20 | 15,433,599.70 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 57,794,500.00 | 57,468,000.00 | 89,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,819,068.62 | 62,641,699.20 | 104,933,599.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,023,244.54 | -1,486,802.07 | -14,732,340.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 201,750,000.00 | 188,150,000.00 | 176,500,000.00 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,270,000.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,020,000.00 | 188,150,000.00 | 176,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,250,000.00 | 158,400,000.00 | 148,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,287,347.26 | 7,716,270.85 | 5,630,680.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 25,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,537,347.26 | 191,386,270.85 | 154,030,680.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,482,652.74 | -3,236,270.85 | 22,469,319.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476,302.27 | 34,458.88 | -361,346.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,768,422.39 | 5,286,452.53 | 5,854,663.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,093,696.46 | 9,807,243.93 | 3,952,580.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,325,274.07 | 15,093,696.46 | 9,807,243.93 |

(5) 母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2015年1-9月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|--------------|---------------|---------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 5,393,138.60 | 52,502,388.87 | 78,661,877.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 5,393,138.60 | 52,502,388.87 | 78,661,877.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 4,229,022.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 4,229,022.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 422,902.26 | -422,902.26 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 422,902.26 | -422,902.26 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 5,816,040.86 | 56,368,509.18 | 82,890,900.04 |

单位：元

| 项目 | 2014年 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|--------------|---------------|---------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 4,645,666.62 | 45,775,141.10 | 71,187,157.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 4,645,666.62 | 45,775,141.10 | 71,187,157.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 747,471.98 | 6,727,247.77 | 7,474,719.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,474,719.75 | 7,474,719.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 747,471.98 | -747,471.98 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 747,471.98 | -747,471.98 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 5,393,138.60 | 52,502,388.87 | 78,661,877.47 |

单位：元

| 项目 | 2013年 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|--------------|---------------|---------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 3,922,463.71 | 39,266,314.93 | 63,955,128.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 3,922,463.71 | 39,266,314.93 | 63,955,128.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 723,202.91 | 6,508,826.17 | 7,232,029.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,232,029.08 | 7,232,029.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 723,202.91 | -723,202.91 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 723,202.91 | -723,202.91 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 14,553,270.00 | | | | 6,213,080.00 | | | | 4,645,666.62 | 45,775,141.10 | 71,187,157.72 |

二、主要会计政策和会计估计

（一）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（二）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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（三）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（四）现金及现金等价物的确定标准

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

（五）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同

而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 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 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作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则

表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（七） 应收款项

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 30% 计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 50% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款

等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（八） 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

（九） 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子

交易”的

在丧失控制权之前，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），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

(十) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2、各类固定资产的折旧方法

| 项目 | 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 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二） 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十四) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 50 |
| 专利权 | 10 |
| 软件 | 2-3 |
| 商标权 | 3 |
| 软件著作权 | 50 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成

该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 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，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，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，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十八) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管

理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 重要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则，对公司本报告期财务报表未产生实质影响。

2、会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更。

三、最近两年及一期的主要财务指标分析

(一) 盈利能力分析

报告期内，公司营业收入综合毛利率分别为 15.39%、20.00%和 23.92%，稳步上升。报告期内，公司其他业务收入分别为 44.94 万元、131.72 万元和 78.70 万元，占营业收入的比重分别为 0.17%、0.48%和 0.54%，占比很低，公司营业收入和毛利均主要由主营业务贡献。

报告期内，公司分类产品的主营业务分产品的收入、成本及毛利率变动情况如下：

| 大类 | 2015 年 1-9 月 | | | | 2014 年 | | | | 2013 年 | | |
|------------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|---------|
| | 主营业务收入 (万元) | 主营业务成本 (万元) | 毛利率 (%) | 毛利率较上年变动 (%) | 主营业务收入 (万元) | 主营业务成本 (万元) | 毛利率 (%) | 毛利率较上年变动 (%) | 主营业务收入 (万元) | 主营业务成本 (万元) | 毛利率 (%) |
| 普通电机 | 7,141.52 | 5,692.65 | 20.29 | 3.70 | 14,063.39 | 11,730.60 | 16.59 | 4.31 | 14,445.30 | 12,671.33 | 12.28 |
| 伺服电机及其电控系统 | 7,512.95 | 5,430.46 | 27.72 | 3.94 | 13,561.47 | 10,336.89 | 23.78 | 4.58 | 12,426.98 | 10,041.53 | 19.20 |
| 合计 | 14,654.47 | 11,123.11 | 24.10 | 3.98 | 27,624.86 | 22,067.49 | 20.12 | 4.64 | 26,872.28 | 22,712.86 | 15.48 |

报告期内，公司主营业务收入毛利率整体呈现逐步上升的趋势，2014 年和 2015 年 1-9 月分别较上期上升 4.64 个百分点和 3.98 个百分点。

普通电机系类产品毛利率增长主要系公司主要原材料价格下降所致；伺服电机及其电控系统系列产品毛利率增长主要系原材料价格下降和产品升级导致生

产成本下降所致。

(二) 偿债能力分析

报告期内各期末，公司流动比率分别为 0.93 倍、1.00 倍和 1.02 倍，速动比率分别为 0.60 倍、0.73 倍和 0.76 倍；报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为 72.87%、75.31%和 73.58%，公司资产负债率偏高。由于公司的资本金规模较小，前期投入的土地、厂房、设备金额较大，导致公司占用了较多的资金。同时，公司的主要客户为大型缝制整机企业，虽然客户信用较好，但客户也相对强势，导致公司用于铺底的流动资金较大，应收账款账期较长，从而垫付了大量资金，导致了公司负债率相对较高。

报告期末，公司的借款情况及后续还款情况如下：

| 贷款银行 | 贷款日 | 到期日 | 金额(万元) | 贷款利率 | 已还款日期 |
|--------|------------|------------|----------|-------|-------------------------------------|
| 玉环农行 | 2014.12.09 | 2015.12.01 | 500.00 | 6.16% | 2015年10月10日 |
| | 2015.01.08 | 2016.01.01 | 500.00 | 5.88% | 2015年12月4日 |
| | 2015.01.14 | 2016.01.13 | 1,300.00 | 5.88% | 2016年1月12日 |
| | 2015.02.09 | 2016.02.01 | 200.00 | 5.88% | 2016年1月15日 |
| | 2015.03.25 | 2016.03.24 | 475.00 | 5.35% | |
| | 2015.04.19 | 2016.04.18 | 400.00 | 5.62% | |
| | 2015.04.24 | 2016.04.23 | 450.00 | 5.62% | |
| | 2015.04.28 | 2016.04.25 | 475.00 | 5.35% | |
| | 2015.05.07 | 2016.05.01 | 500.00 | 5.62% | |
| | 2015.05.12 | 2016.05.11 | 500.00 | 5.36% | |
| | 2015.06.08 | 2016.06.01 | 100.00 | 5.61% | |
| | 2015.06.15 | 2015.12.11 | 500.00 | 5.05% | 2015年12月11日 |
| | 2015.07.24 | 2016.07.23 | 500.00 | 5.34% | |
| 玉环工行 | 2015.05.21 | 2015.11.20 | 500.00 | 5.87% | 2015年11月16日 |
| | 2015.05.26 | 2015.11.26 | 475.00 | 5.61% | 2015年11月26日 |
| | 2015.06.02 | 2015.12.01 | 700.00 | 5.87% | 其中2015年11月27日还款690万、2015年12月1日还款10万 |
| 玉环中信银行 | 2015.06.08 | 2015.12.04 | 1,000.00 | 5.05% | 2015年11月27日 |
| | 2015.07.08 | 2016.01.07 | 1,000.00 | 5.39% | 2015年11月30日 |
| | 2015.07.10 | 2016.01.09 | 1,000.00 | 4.90% | 2015年12月12日 |
| | 2015.07.13 | 2016.01.10 | 1,000.00 | 4.90% | 2015年12月12日 |
| | 2015.08.07 | 2016.02.10 | 1,000.00 | 6.31% | 2016年2月3日 |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-------|-------------|
| 玉环招商 银行 | 2015.05.18 | 2016.05.17 | 500.00 | 6.37% | 2015年12月29日 |
| | 2015.06.26 | 2016.06.25 | 500.00 | 6.27% | |
| | 2015.07.15 | 2016.07.14 | 500.00 | 5.97% | |
| 总计 | | | 14,575.00 | | |

从上表可以看出，公司均能按期或提早归还银行贷款，不存在偿债能力不足的情况。同时，截至2015年9月末，公司的预留银行授信额度为4064万元，上述授信能有效缓解公司偿债压力，公司目前不存在银行借款无法偿还的风险。

报告期末，公司的前十大应付账款发生额及偿还情况（截至2016年2月29日）如下：

| 序号 | 科目名称 | 期末余额 (万元) | 期后付款金额 (万元) | 期后付款情况 |
|----|----------------|--------------|----------------|------------|
| 1 | 嘉禾县德鑫五金铸造有限公司 | 347.61 | 347.61 | 已全部付清 |
| 2 | 宁波高新区盛海电器有限公司 | 316.67 | 259.00 | 已付清 83.41% |
| 3 | 宁波市镇海银球轴承有限公司 | 247.69 | 155.00 | 已付清 73.34% |
| 4 | 嘉禾县金牛五金铸造厂 | 182.66 | 182.66 | 已全部付清 |
| 5 | 温岭市山市涪江冲件厂 | 154.26 | 131.56 | 已付清 93.47% |
| 6 | 乐清市宏力接插件有限公司 | 136.78 | 121.50 | 已付清 95.60% |
| 7 | 玉环县挪亚机械制造厂 | 110.19 | 106.00 | 已付清 98.80% |
| 8 | 常州市安普机电制造有限公司 | 94.74 | 94.74 | 已全部付清 |
| 9 | 黄洋铜业有限公司 | 89.50 | 89.50 | 已全部付清 |
| 10 | 玉环繁盛泡沫塑料制品有限公司 | 84.93 | 32.93 | 已付清 85.04% |
| 合计 | | 1,765.02 | 1,520.49 | — |

从上表可以看出，公司能够偿还正常的应付款项，偿债能力相对较强。

综上，报告期内，公司均能够如期偿还银行和应付款项，不存在偿债能力不足的风险。

（三）营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为3.31次/年、2.95次/年和1.98次/年（年化）。报告期内，公司应收账款周转率较低且呈下降趋势，主要系：公司下游客户大多为整机厂，对上游供应商有较强的议价能力，导致公司所处的行业整体信用期间较长，因此应收账款周转率较低；另一方面，受宏观经济形势及主

要原材料价格下降影响，公司 2015 年预计营业收入较 2014 年度有所下降，同时第 1、4 季度为公司所处缝制机械行业的相对销售旺季，2015 年 1-9 月公司营业收入仅为 2014 年全年的 53.08%，故 2015 年 1-9 月应收账款周转率较 2015 年度下降明显。

报告期内，公司存货周转率分别为 3.61 次/年、3.49 次/年和 2.37 次/年（年化），2015 年 1-9 月存货周转率较低，主要原因系：第 4 季度为公司相对销售旺季，公司需要准备较多的库存。

（四）现金流量分析

报告期内，现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015 年 1-9 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---------------|--------------|---------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -784.92 | 999.69 | -145.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203.01 | -159.70 | -1,454.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 348.27 | -323.63 | 2,246.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -592.03 | 519.81 | 610.22 |

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -145.46 万元、999.69 万元和 -784.92 万元。公司 2013 年和 2015 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额均为负值，主要系：同时公司下游客户主要为具有较强议价能力的主机厂，因此应收账款账期较长，公司收回资金较为缓慢。2014 年经营活动产生的现金流量净额均为正值主要系公司结算供应商货款在 2015 年 2 月份所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -1454.66 万元、-159.70 万元和 -203.01 万元。公司 2013 年投资活动产生现金流量净额金额较大，投资活动现金流出主要为购置固定资产。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,246.93 万元、-323.63 万元和 348.27 万元。报告期内，公司根据生产经营的需要，不断调整筹资规模，导致公司筹资活动现金流量净额波动。

综上，公司报告期内现金流量符合行业特征，符合公司的生产经营特点，能

够支撑相关的经营活动。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 按产品类别列示的营业收入及构成

报告期内，公司营业收入按产品类别分类情况如下：

| 营业收入 | | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 金额 (万元) | 占营业收入 比例 | 金额 (万元) | 占营业收入 比例 | 金额 (万元) | 占营业收入 比例 |
| 主营业 务收入 | 普通电机 | 7,141.52 | 48.47% | 14,063.39 | 50.67% | 14,445.3 | 53.67% |
| | 伺服电机 及其电控 系统 | 7,512.96 | 50.99% | 13,561.47 | 48.86% | 12,426.98 | 46.17% |
| 其他业务收入 | | 78.70 | 0.54% | 131.71 | 0.47% | 44.94 | 0.16% |
| 合计 | | 14,733.18 | 100% | 27,756.57 | 100% | 26,917.22 | 100% |

公司主要从事普通电机和伺服电机及其电控系统的研发、生产与销售。报告期内，公司普通电机系列产品销售占比逐年下降，伺服电机及其电控系统系列产品的销售占比逐年上升。

(二) 主营业务收入的地区分部

报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

| 地区分布 | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 金额 (万元) | 占营业 收入比例 | 金额 (万元) | 占营业收 入比例 | 金额 (万元) | 占营业收 入比例 |
| 国内销售 | 12,547.50 | 85.62% | 23,716.63 | 85.52% | 22,770.46 | 84.74% |
| 出口销售 | 2,106.97 | 14.38% | 3,908.22 | 14.48% | 4,101.82 | 15.26% |
| 合计 | 14,654.47 | 100% | 27,624.86 | 100% | 26,872.28 | 100% |

报告期内，公司销售主要集中在国内，区域分布主要为浙江、上海、西安等省市；境外销售收入占比较低。

(三) 公司营业收入、利润及变动情况

报告期内，公司营业收入及利润的变动情况如下：

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

| | 金额（万元） | 金额（万元） | 增长率（%） | 金额（万元） |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 营业收入 | 14,733.18 | 27,756.57 | 3.12 | 26,917.22 |
| 营业成本 | 11,209.45 | 22,205.92 | -2.49 | 22,774.03 |
| 利润总额 | 422.96 | 1,037.63 | 78.63 | 580.88 |
| 净利润 | 413.93 | 806.88 | 30.57 | 617.99 |

2014年，利润总额和净利润较2013年显著上升，主要系2014年主要产品毛利率上升所致。2015年1-9月，受销售收入下降影响，各利润指标有所下降。

（四）外销收入、成本及毛利水平

报告期内，公司内销、外销的收入、成本、毛利情况如下：

| 类别 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 内销收入 | 12,547.50 | 23,716.63 | 22,770.46 |
| 外销收入 | 2,106.97 | 3,908.22 | 4,101.82 |
| 合计 | 14,654.47 | 27,624.85 | 26,872.28 |
| 内销成本 | 9,422.87 | 18,697.04 | 19,137.81 |
| 外销成本 | 1,700.23 | 3,370.45 | 3,575.05 |
| 合计 | 11,123.10 | 22,067.49 | 22,712.86 |
| 内销收入占比 | 85.62% | 85.85% | 84.74% |
| 外销收入占比 | 14.38% | 14.15% | 15.26% |
| 内销毛利率 | 24.90% | 21.16% | 15.95% |
| 外销毛利率 | 19.30% | 13.76% | 12.84% |

报告期内，外销收入占销售总收入比例分别为14.38%、14.15%和15.26%，总体占比不高。报告期内，公司外销毛利率分别为19.3%、13.76%和12.84%，内销毛利率分别为24.9%、21.16%和15.95%，外销毛利率变动比较大的主要原因是原材料成本下降导致。外销毛利率比内销毛利率低的原因是外销出售的主要产品是离合器电机，而内销收入中主要是伺服电机及其电控系统，伺服电机及其电控系统的毛利贡献比离合器电机高出5%-7%左右，所以内销产品的毛利贡献比外销产品的贡献要大。

五、主要费用及变动情况

1、报告期内，公司期间费用及其占营业收入比例及变动情况如下：

| 项目 | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 金额 (万元) | 占营业收入比例(%) | 金额 (万元) | 占营业收入比例(%) | 金额 (万元) | 占营业收入比例(%) |
| 销售费用 | 491.20 | 3.34 | 820.02 | 2.95 | 678.49 | 2.52 |
| 管理费用 | 1,932.00 | 13.11 | 2,605.12 | 9.39 | 2,430.27 | 9.03 |
| 财务费用 | 571.46 | 3.88 | 805.62 | 2.90 | 589.34 | 2.19 |
| 合计 | 2,994.66 | 20.33 | 4,230.76 | 15.24 | 3,698.10 | 13.74 |

报告期内，公司期间费用分别为3,698.10万元、4,230.76万元和2,994.66万元，占营业收入的比重分别为13.74%、15.24%和20.33%，随着研发投入的增加和人工成本的上升，期间费用占比逐步增长。

六、非经常性损益

(一) 非经常性损益明细

报告期内，公司非经常性损益金额明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--|-----------|--------|--------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -0.46 | -63.66 | 2.12 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 44.53 | 131.05 | 104.24 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2.18 | -0.09 | 5.56 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 小计 | 46.25 | 67.29 | 111.91 |
| 减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) | 0.72 | 11.35 | 17.82 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 39.05 | 55.95 | 94.09 |

报告期内，公司非经常性损益净额分别为 94.09 万元、55.95 万元和 39.05

万元。报告期内，公司非经常性损益主要系收到的其他政府补助。

（二）非经常性损益对经营成果的影响

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------------------|-----------|--------|--------|
| 非经常性损益金额 | 46.25 | 67.29 | 111.91 |
| 考虑所得税影响后的非经常性损益净额 | 39.05 | 55.94 | 94.09 |
| 净利润 | 413.93 | 806.88 | 617.99 |
| 非经常性损益净额占净利润比重（%） | 9.43 | 6.93 | 15.23 |

报告期内，非经常性损益净额占净利润比例较低。

七、主要税项及相关税收优惠政策

（一）主要税项

| 税目 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为17%、15% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%；12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、1% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

（二）税收优惠情况

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2013〕294号文，本公司通过高新技术企业复审，资格有效期三年，自2013年至2015年，报告期内公司按15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号规定，公司自行研发的软件产品销售按17%的税率计算增值税，其实际税负超过3%部分经过主管税务机关审核后予以退税。

报告期内，公司出口产品的退税率为17%。

报告期内，公司的出口退税金额及汇兑损益占当期净利润的比例具体情况如下：

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 汇兑损益（万元） | -47.63 | -3.45 | 36.68 |
| 出口退税金额（万元） | 220.37 | 304.91 | 170.07 |
| 净利润（万元） | 413.93 | 806.88 | 617.99 |
| 汇兑损益占净利润比例 | -11.51% | 0.43% | 5.94% |
| 退税占净利润比例 | 53.24% | 37.79% | 27.52% |

公司目前出口产品的退税率为17%。报告期内，公司出口产品出口退税率未发生变化。报告期内，公司产品定价已经包含了出口退税因素，若国家上升出口退税比例，公司可以和客户共同分享制度红利；若国家下调出口退税比例，公司会将该部分下调比例计入产品成本，提高产品销售价格。经过多年的市场交易，国家退税政策因素变化已经被国际客户广为认同，公司也建立了成熟的价格调整机制，故国家对出口退税政策变化不会对公司的产品销售产生重大影响，亦不会对公司的持续经营能力产生重大影响。

同时，公司的产品在国际市场有一定的知名度，产品的性价比较高，公司也在加大出口产品的研发，增加产品的附加值，即使在出口税率降低、产品成本增加的环境下，通过提高产品质量来减轻成本给企业带来的压力，平衡成本与收益，使企业在出口业务上仍处于主动地位。

八、主要资产

（一）货币资金

报告期内各期末，公司货币资金情况明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 库存现金 | 5.51 | 11.05 | 25.13 |
| 银行存款 | 4,444.62 | 4,258.11 | 1,097.22 |
| 其他货币资金 | 836.21 | 682.70 | — |
| 合计 | 5,286.34 | 4,951.86 | 1,122.35 |

报告期内各期末，公司货币资金余额分别为 1,122.35 万元、4,951.86 万元和 5,286.34 万元。2014 年末和 2015 年末，公司货币资金余额较大，主要系公司用于银行质押贷款的定期存款较多所致。

报告期末，公司其他货币资金均系银行承兑汇票保证金。

（二）应收票据

报告期内各期末，公司应收票据余额分别为 568.14 万元、513.37 万元和 1,477.42 万元，占公司总资产的比例分别为 2.18%、1.62%和 4.70%，占比较低。公司应收票据均为银行承兑汇票。

（三）应收账款

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 8128.57 万元、10,668.44 万元和 9,145.69 万元，占流动资产的比例分别为 46.09%、44.99%和 38.66%，占总资产的比重分别为 31.19%、33.64%和 29.11%。

1、报告期内，公司应收账款坏账计提比例标准如下所示：

| 账龄 | 计提比例 |
|------------------|------|
| 1 年以内（含 1 年，以下同） | 5% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 20% |
| 3-4 年 | 30% |
| 4-5 年 | 50% |
| 5 年以上 | 100% |

2、报告期内各期末，公司应收账款账龄情况明细如下：

| 账龄 | 2015 年 9 月 30 日 | | | 2014 年 12 月 31 日 | | | 2013 年 12 月 31 日 | | |
|-------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 (万元) | 比例 (%) | 账面价值 (万元) | 账面余额 (万元) | 比例 (%) | 账面价值 (万元) | 账面余额 (万元) | 比例 (%) | 账面价值 (万元) |
| 1 年以内 | 7,772.38 | 77.30 | 7,383.76 | 10,205.90 | 89.15 | 9,695.61 | 8001.62 | 92.26 | 7601.54 |
| 1-2 年 | 1,173.92 | 11.68 | 1,056.53 | 671.76 | 5.87 | 604.58 | 334.66 | 3.86 | 301.19 |
| 2-3 年 | 559.16 | 5.56 | 447.33 | 252.33 | 2.20 | 201.87 | 195.20 | 2.25 | 156.16 |
| 3-4 年 | 242.57 | 2.41 | 169.80 | 176.96 | 1.55 | 123.88 | 85.44 | 0.99 | 59.81 |
| 4-5 年 | 176.53 | 1.76 | 88.26 | 85.01 | 0.74 | 42.50 | 19.75 | 0.23 | 9.87 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|
| 5年以上 | 129.91 | 1.29 | - | 55.90 | 0.49 | - | 36.35 | 0.41 | - |
| 合计 | 10,054.48 | 100 | 9,145.69 | 11,447.86 | 100 | 10,668.44 | 8673.02 | 100 | 8128.57 |

3、报告期末，公司前五名应收账款主要客户情况：

| 单位名称 | 账面余额 (万元) | 占应收账款余 额的比例(%) | 与本公司关系 |
|----------------|--------------|-------------------|--------|
| 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 2,061.30 | 20.5 | 无 |
| 浙江宝石机电股份有限公司 | 716.98 | 7.13 | 无 |
| 上海科剑缝制设备有限公司 | 677.82 | 6.74 | 无 |
| 上海富山精密机械科技有限公司 | 472.73 | 4.7 | 无 |
| 杰克缝纫机股份有限公司 | 398.68 | 3.97 | 无 |
| 小计 | 4,327.51 | 43.04 | - |

由上表可见，公司应收账款前五名主要为国内大型缝纫机主机厂，信用较好，因此，公司应收账款质量较好，坏账风险较低。

4、报告期内各期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

5、应收账款分析

公司主要客户集中在大型缝制整机企业。公司在客户验收产品合格后开始确认收入，计算账期。公司给予主要客户一定信用期，在信用期结束时联系客户回款事宜。公司安排专员跟进销售款的回收进度，对于超过信用期或账龄较长的应收账款，由总经理安排营销中心经理进行催收，必要时采取法律手段。

报告期内，公司各期末应收账款账面价值情况如下：

| 项目 | 2015年9月末 | 2014年末 | 2013年末 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 应收账款账面价值(万元) | 9,145.69 | 10,668.44 | 8,128.57 |
| 当期营业收入(万元) | 14,733.18 | 27,756.57 | 26,917.22 |
| 应收账款账面价值占营业收入比重 | 62.08% | 38.44% | 30.20% |
| 资产总计(万元) | 31,415.03 | 31,711.88 | 26,064.52 |
| 应收账款账面价值占总资产比重 | 29.11% | 33.64% | 31.19% |

2013年末、2014年末、2015年9月末，应收账款账面价值分别为 8,128.57

万元、10,668.44 万元、9145.69 万元，占当期营业收入的比例分别为 30.20%、38.44%、62.08%，报告期内，客户的回款主要集中在第一季度、第四季度，导致 2015 年 9 月末应收账款占营业收入比重较大。报告期内，应收账款账面价值占公司总资产比例分别为 31.19%、33.64 %和 29.11%，占比合理。

（四）预付款项

报告期内各期末，公司预付款项金额分别为 1,006.28 万元、892.35 万元和 1,191.86 万元，占总资产比例分别为 3.86%、2.81%和 3.79%，公司预付款项主要为预付原材料采购款。

（五）存货

报告期内各期末，公司存货明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015 年 9 月 30 日 | | | 2014 年 12 月 31 日 | | | 2013 年 12 月 31 日 | | |
|--------|-----------------|-------|----------|------------------|-------|----------|------------------|------|----------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,882.11 | | 2,882.11 | 3,507.56 | | 3,507.56 | 2,952.46 | | 2,952.46 |
| 在产品 | 545.53 | | 545.53 | 532.58 | | 532.58 | 889.80 | | 889.80 |
| 库存商品 | 2,637.87 | 37.48 | 2,600.39 | 2,230.61 | 20.18 | 2,210.43 | 2,344.22 | | 2,344.22 |
| 发出商品 | 51.72 | | 51.72 | 63.95 | | 63.95 | | | |
| 委托加工物资 | 109.59 | 37.48 | 109.59 | 112.38 | 20.18 | 112.38 | 119.10 | | 119.10 |
| 合计 | 6,226.83 | 37.48 | 6,189.35 | 6,447.08 | 20.18 | 6,426.90 | 6,305.57 | | 6,305.57 |

报告期内各期末，公司存货账面价值占总资产的比例分别为 24.19%、20.27%和 19.70%，存货余额和销售收入规模基本匹配，控制适当。

（六）其他应收款

报告期内各期末，公司其他应收款账面价值分别为 439.99 万元、127.05 万元、204.75 万元，2014 年末、2015 年 9 月末，公司其他应收款--中捷控股集团有限公司均全额计提坏账准备 300 万元，主要原因为中捷控股集团有限公司于 2014 年申请破产清算，预计可回收可能性较小。

（七）固定资产

报告期内各期末，公司固定资产账面原值、累计折旧、账面价值明细情

况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、账面原值合计 | | | |
| 房屋及建筑物 | 2,892.02 | 2,755.83 | 2,679.25 |
| 通用设备 | 241.73 | 247.31 | 231.59 |
| 专用设备 | 2,615.50 | 2,572.83 | 2,634.52 |
| 运输工具 | 427.61 | 427.61 | 297.45 |
| 小计 | 6,176.85 | 6,003.58 | 5,842.80 |
| 二、累计折旧合计 | | | |
| 房屋及建筑物 | 568.61 | 464.54 | 324.10 |
| 通用设备 | 146.56 | 144.93 | 119.93 |
| 专用设备 | 1,171.75 | 967.89 | 862.59 |
| 运输工具 | 276.61 | 241.09 | 200.44 |
| 小计 | 2,163.53 | 1,818.46 | 1,507.06 |
| 三、账面价值合计 | | | |
| 房屋及建筑物 | 2,323.40 | 2,91.29 | 2,355.15 |
| 通用设备 | 95.17 | 102.38 | 111.67 |
| 专用设备 | 1,443.75 | 1,604.94 | 1,771.92 |
| 运输工具 | 150.99 | 186.52 | 97.01 |
| 小计 | 4,013.31 | 4,185.12 | 4,335.75 |

报告期内各期末，公司固定资产账面价值分别为 4,335.75 万元、4,185.12 万元和 4,013.31 万元，占总资产比例分别为 16.63%、13.20%和 12.78%，主要包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备以及运输工具。

截至报告期末，公司房产除玉房产权玉环字第 184298 号未被抵押外，其余房产均已被抵押给银行，除此之外，公司其他固定资产均没有用于担保的事项，没有明显减值迹象。

（八）无形资产

报告期内各期末，公司无形资产账面价值分别为 869.98 万元、902.47 万元和 841.42 万元，主要为土地使用权、专利权、软件、商标权以及软件著作权。

截至报告期末，公司权属玉国用（2009）第 03135 号、沪房地金字（2011）第 015518 号土地已经被抵押。公司无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

（九）资产减值准备计提情况

1、主要资产减值准备计提依据

（1）坏账准备

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 30% 计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 50% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）存货跌价准备

存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

（3）固定资产减值准备

有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 在建工程减值准备

有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 无形资产减值准备

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2、减值准备实际计提情况

报告期内各期末，公司计提资产减值准备的具体情况如下：

单位：万元

| 资产减值损失 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 坏账准备小计 | 158.89 | 539.95 | 227.81 |
| 存货跌价 | 22.30 | 20.18 | - |
| 合计 | 158.89 | 539.95 | 227.81 |

除上述减值外，公司未对其他资产计提减值准备。

九、主要负债

(一) 短期借款

报告期内各期末，公司短期借款余额分别为 9,550.00 万元、12,525.00 万元和 14,575.00 万元。公司银行借款主要为抵（质）押借款。

(二) 应付账款

报告期内各期末，公司应付账款余额分别为 7,322.13 万元、7,048.78 万元和 4,636.25 万元。应付账款余额逐年下降，主要原因是随着公司产销规模的减小，公司相应减少了原材料的采购。

(三) 应交税费

报告期内各期末，公司应交税费余额明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 256.77 | 635.63 | 330.81 |
| 营业税 | 0.58 | 4.20 | — |
| 企业所得税 | 73.59 | 152.06 | 0.63 |
| 代扣代缴个人所得税 | 3.56 | 2.57 | 1.32 |
| 城市维护建设税 | 13.06 | 45.10 | 24.59 |
| 房产税 | 7.13 | 8.32 | 0.13 |
| 土地使用税 | 2.63 | 3.67 | 0.36 |
| 教育费附加 | 7.85 | 27.55 | 14.80 |
| 地方教育费附加 | 5.23 | 18.37 | 9.87 |
| 水利建设基金 | 3.01 | 5.49 | 5.51 |
| 印花税 | 0.72 | 1.59 | 2.68 |
| 残保金 | — | — | 0.79 |
| 合计 | 374.13 | 904.54 | 391.51 |

报告期内，公司税目正常申报缴纳，无重大处罚情况。

报告期末，公司应交税费余额主要为已经计提但尚未缴纳的增值税、企业所得税等。

（四）其他应付款

报告期内各期末，公司其他应付款余额分别为 202.82 万元、143.71 万元和 124.48 万元，主要是押金保证金及应收暂付款。

十、股东权益情况

报告期内各期末，公司所有者权益科目的具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 实收资本（股本） | 1,455.33 | 1,455.33 | 1,455.33 |
| 资本公积 | 621.31 | 621.31 | 621.31 |
| 盈余公积 | 581.60 | 539.31 | 464.57 |
| 未分配利润 | 5,665.21 | 5,293.57 | 4,561.43 |
| 所有者权益合计 | 8,323.45 | 7,909.52 | 7,102.64 |

报告期内各期末，公司所有者权益分别为 7,102.64 万元、7,909.52 万元和 8,323.45 万元，所有者权益主要包括实收资本和未分配利润。

（一）股本

1、报告期内各期末，公司股本明细情况如下：

单位：万元

| 股东名称 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 朱义潜 | 566.67 | 566.67 | 566.67 |
| 永春投资 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
| 朱永中 | 139.165 | 139.165 | 139.165 |
| 刘春菜 | 139.165 | 139.165 | 139.165 |
| 熊洁 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| 曾国林 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |
| 林秉滔 | 54.60 | 54.60 | 54.60 |
| 蔡修鹏 | 42.90 | 42.90 | 42.90 |
| 李文卫 | 30.39 | 30.39 | 30.39 |
| 单忠 | 30.39 | 30.39 | 30.39 |
| 龙佑喜 | — | — | 28.7017 |
| 沈贤土 | 28.7017 | 28.7017 | — |
| 钱敏 | 25.3250 | 25.3250 | 25.3250 |
| 叶明杰 | 22.7925 | 22.7925 | 22.7925 |
| 郭惠君 | 17.7278 | 17.7278 | 17.7278 |
| 合计 | 1,455.33 | 1,455.33 | 1,455.33 |

2、报告期内股本变动情况

2014年3月2日，经沪龙有限股东会决议同意，龙佑喜将其所持沪龙有限 1.972%的股权（计 28.7017 万元）转让给沈贤土。

同日，龙佑喜与沈贤土签订《股权转让协议》，同意将其持沪龙有限 1.972%的股权（计 28.7017 万元）转让给沈贤土。此次转让价格按注册资本 1:8.989 确定。

（二）盈余公积

公司按母公司净利润的 10%计提盈余公积，每年新增的盈余公积均为该年

度母公司计提的盈余公积。

（三）未分配利润

报告期内各期末，公司未分配利润余额分别为 4,561.43 万元、5,293.57 万元和 5,665.21 万元。具体变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015 年 1-9 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|----------------|--------------|----------|----------|
| 期初未分配利润 | 5,293.57 | 4,561.43 | 4,015.77 |
| 本年增加额 | 413.93 | 806.88 | 617.99 |
| 其中：本年净利润转入 | 413.93 | 806.88 | 617.99 |
| 其他调整因素 | | | |
| 本年减少额 | 42.29 | 74.75 | 72.32 |
| 其中：本年提取法定盈余公积数 | 42.29 | 74.75 | 72.32 |
| 本年提取任意盈余公积数 | | | |
| 本年提取一般风险准备 | | | |
| 本年分配现金股利数 | | | |
| 转增资本 | | | |
| 其他减少 | | | |
| 期末未分配利润 | 5,665.21 | 5,293.57 | 4,561.43 |

报告期内，公司利润分配情况详见本节“十四、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策”。

十一、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

报告期内公司关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”。

十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（二）其他重要事项

截至报告期末，公司不存在需要披露的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十三、报告期内，公司进行资产评估情况

2015年11月11日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报（2015）621号”《浙江沪龙电机有限公司股份改制净资产价值评估报告》，截至2015年9月30日，公司净资产评估价值为12,589.60万元。

十四、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内的股利分配政策

根据国家有关法律、法规的规定，公司各年度税后利润按照如下顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金累计额达到注册资本50%时，可以不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利，由董事会提出预案，经股东大会决定，分配股利。

（二）报告期内的分配情况

无。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司公开转让后的股利分配政策为：

公司应当执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司利润分配政策为应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司各年度税后利润按照如下顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金累计额达到注册资本 50%时，可以不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利，由董事会提出预案，经股东大会决定，分配股利。

十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司控股子公司的基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、子公司及参股公司简要情况”的相关内容。

十六、公司经营风险因素

（一）行业周期风险

公司主营业务为缝制机械设备普通电机和伺服电机及其电控系统的研发、生产、销售，普通电机和伺服电机及其电控系统是缝制机械整机的重要零部件之一，因此下游服装生产企业的固定资产投资规模直接影响缝制机械整机的市场空间。近年来，随着全球服装产业的快速发展以及向国内转移，缝制机械设备持续增长，从而带动了普通电机和伺服电机及其电控系统的增长与本行业的发展。未来如果下游服装生产企业需求萎缩或产能转移至国外等原因导致缝制机械设备需求放缓，将会影响到公司核心产品普通电机和伺服电机及其电控系统的销售，可能使公司的经营业绩下滑。

（二）应收账款发生坏账的风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,128.57 万元、10,668.44 万元和 9,145.69 万元，占流动资产的比例分别为 46.09%、44.99%和 38.66%，占总资产的比重分别为 31.19%、33.64%和 29.11%，应收账款绝对值和相对比例均较高。公司报告期内未发生坏账核销情况，总体来看，公司应收账款风险控制较低水平。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。

（三）资产负债率较高的风险

公司所处行业为资金密集型行业，公司日常经营对资金需求较大，报告期内各期末，公司资产负债率（母公司）分别为 72.87%、75.31%和 73.58%，公司资产负债率较高。公司与多家商业银行保持良好合作关系，公司下游客户主要为大型缝纫机生产企业，商业信用良好。同时公司对应收账款设置了较为严格的管控制度，从而为偿付到期债务提供了可靠的资金保障。但是，如果宏观经济形势和信贷条件发生不利变化，则公司正常运营将面临较大资金压力。

（四）市场竞争的风险

经过多年的积累和发展，公司在生产技术、产品质量、市场份额方面已具有一定优势，公司产品在同行业中具有较高技术含量，同时已与下游重要客户形成长期稳定的合作关系。但是由于我国中高端电机的研发生产门槛相对不高，如果电机生产商采取仿制跟随的方式进行投入与产销，有可能出现价格战的现象。若公司不能持续进行技术研发投入和产品开发，加快塑造高端品牌形象，则可能会面临较大的竞争风险。

（五）国家产业政策变动的风险

根据财政部、国家发改委《关于开展“节能产品惠民工程”的通知》（财建〔2009〕213号）及《关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知》（财建〔2010〕232号），我国政府鼓励与电机行业相关的重要产业发展，鼓励高效节能缝制机械及关键零部件开发制造。受国家产业政策的积极影响，电机行业尤其是伺服电机呈现良好发展趋势。但是，如果国家产业政策发生重大变化，或国家产业政策发生变化导致相关补贴政策取消或补贴比率下降，可能对公司的发展产生不利影响。

（六）行业季节性风险

公司产品主要应用在缝制机械行业，缝制机械行业是国家衣食住行民生行业，下游服装、家纺、箱包和制鞋产业相对比较稳定。但是由于受春季开工影响，缝制机械行业体现一定的季节性，客户采购集中在第 1、第 4 季度，第 2、第 3 季度采购规模相应下降。由于公司销售收入主要集中在第 1、第 4 季度，公司可能会面临行业季节性风险。

（七）产业升级不确定性风险

随着我国工业产业结构的调整,产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型缝制工业需求,缝制设备制造行业正从传统普通电机向伺服电机及其电控系统方向转变,故公司的伺服电机及其电控系统产品在产业发展中将会有较大的增长空间。但是如果缝制工业整体增长趋势减缓,产业转型升级没有能够随着市场化的方向推进,缝制机械行业不能顺利进行产品升级换代,公司可能会面临产业升级不确定性风险。

（八）高新技术企业税收优惠风险

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2013〕294号文,股份公司通过高新技术企业复审,资格有效期三年,自2013年至2015年,股份公司按15%的税率计缴企业所得税。如果未来高新技术企业税收优惠政策发生变化,或股份公司不再符合高新技术企业认定标准,将对公司的经营业绩产生一定的影响。

（九）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日,朱义潜直接持有公司566.67万股股份,持股比例为38.938%,同时通过控制永春投资间接控制公司13.399%的股份,合计控制公司52.337%的股份,为本公司的实际控制人。目前,虽然公司建立了较为完善的内控制度,但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司中小股东的利益。

（十）出口国家或地区政治、经济环境变动的风险

2015年1-9月、2014年、2013年,公司外销收入占销售收入比例分别为14.38%、14.15%和15.26%,公司出口地区主要为中东、南美、东南亚等发展中国家及地区,如果出口国家或地区的政治、经济环境发生重大变化,可能导致公司外销业务发生波动,从而会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

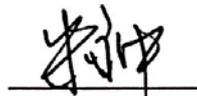
第五节 有关声明

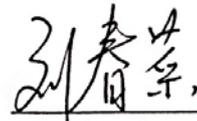
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

全体董事签字：


朱义潜


朱永中

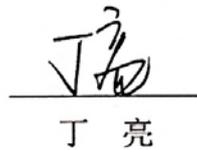

刘春菜

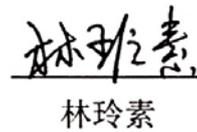

付成周


林绍标

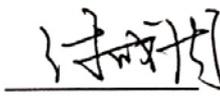
全体监事签字：


游风平


丁亮


林玲素

全体高级管理人员签字：


付成周


苏爱芬


喻厚超



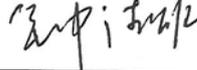
二、主办券商声明

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。

项目小组成员：

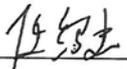

任绍忠


张毅

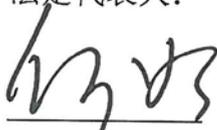

钟德颂


杨俊浩

项目负责人：


任绍忠

法定代表人：


何如

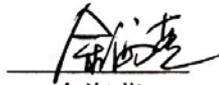


三、律师声明

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：


李波


金海燕

律师事务所负责人：


吴明德

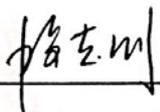
上海市锦天城律师事务所

2016年3月16日

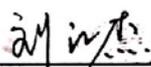
审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江沪龙科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》（天健审（2015）7326号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江沪龙科技股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，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，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

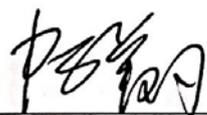

程志刚

程志刚


刘江杰

刘江杰

天健会计师事务所负责人：



陈翔



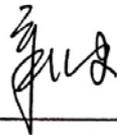
天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年三月十六日

五、评估机构声明

本公司及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



章波



姜静

资产评估机构负责人：



潘文夫

坤元资产评估有限公司



2016年3月16日

第六节 附件

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