

# 圣华盾防护科技股份有限公司

Swoto Protection & Tech.Co.,Ltd

江阴市顾山镇锡张路 180 号



## 公开转让说明书

主办券商



二〇一六年二月

## 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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

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

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

## 重大事项提示

### 本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险：

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业情况”之“（三）基本风险特征”以及“第四节公司财务”之“十四、可能对公司持续经营产生不利影响的风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

### 一、行业集中度提升的风险

特种劳动服装行业得益于产业政策的支持，近年来得到了迅速的发展。但行业内仍以中小企业为主，技术水平偏低，规模较小。在行业进入成长期之后，行业内集中度提升是必然趋势。而公司受企业规模、人员数量和资金所限，可能难以面对因扩大规模而带来的运营成本的提高。

### 二、应收账款风险

报告期内，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日应收账款净额分别为42,171,230.29元、71,264,246.55元和70,490,180.13元，分别占同期末总资产金额的31.61%、36.48%和34.84%。随着业务规模的扩大，公司应收账款规模可能仍将保持在较高水平。若下游客户出现违约，导致大额应收账款无法收回，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

### 三、账面开发支出损失及减值的风险

报告期内，公司2013年度、2014年度、2015年1-10月研发支出资本化金额分别为190,380.00元、2,001,795.33元和459,594.41元，扣除资本化的无形资产在相应期间的摊销金额，因研发支出资本化对当期利润总额的净影响额分别为164,062.00元、1,938,439.74元和242,082.41元，在当期利润总额中所占比重分别为12.60%、105.84%和5.26%。未来若研发支出资本化所形成的专

利技术和商标不能为公司带来任何形式的经济利益，该研发支出资本化所形成的无形资产将报废或减值并计入损益，届时将会相应减少公司的净利润。因此本公司存在由于开发支出未来损失而导致利润下降的财务风险。

## 四、技术研发风险

公司一直致力于高性能劳动防护服的研发、生产和销售，凭借雄厚的研发、制造实力及强大的市场开拓能力，已成为中国劳动防护服企业的排头兵。本公司成功的关键因素在于公司长期从事劳动防护服的研发，掌握了行业产品的主要核心技术，并将技术优势转化为产品优势。因此公司的产品技术含量较高，质量较好，市场竞争力较强。随着竞争对手不断加强技术研发和产品升级，公司有待进一步将现在的技术进行升级和完善，才能保持现有产品的竞争优势。因此公司需要不断加强新技术的研发和新产品的开发，这将增加公司的研发投入，同时研发本身也存在一定的不确定性。若技术研发不能达到预期效果，将有可能使公司产品的现有市场占有率和盈利能力下降。

## 五、人才流失的风险

公司始终以产品研发和技术创新作为赖以生存、发展的基础和根本，核心技术人员是公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要。虽然公司还采取了多种措施吸引和留住人才，计划实行核心员工持股及颇具竞争力的薪酬制度，这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了技术研发团队的稳定。然而随着同行业人才争夺的加剧，公司可能会出现核心技术人员流失的风险。如果核心技术人员流失，则将会对公司的生产经营造成较大影响。

## 六、公司治理的风险

有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建

立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

# 目 录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目 录 .....	6
释 义 .....	8
第一节 公司基本情况 .....	11
一、基本情况 .....	11
二、股票挂牌情况 .....	12
三、公司股东及股权结构情况 .....	14
四、公司股本形成及变化情况 .....	21
五、子公司及分支机构情况 .....	35
(一) 子公司基本情况 .....	35
(二) 圣华盾分支机构 .....	47
(三) 报告期内同一控制下合并情况 .....	48
六、重大资产重组情况 .....	50
七、董事、监事及高级管理人员基本情况 .....	50
八、报告期内主要会计数据及财务指标简表 .....	53
九、相关机构 .....	55
第二节 公司业务 .....	58
一、主营业务、主要产品或服务及其用途 .....	58
二、组织结构及业务流程 .....	62
三、与业务相关的关键资源要素 .....	64
四、主营业务相关情况 .....	85
五、公司商业模式 .....	94
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 .....	97
第三节 公司治理 .....	108
一、三会建立健全及运行情况 .....	108
二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 .....	109
三、分开运营情况 .....	111
四、同业竞争 .....	113
五、报告期内资金占用和对外担保情况 .....	115
六、董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	117
第四节 公司财务 .....	121
一、财务报表 .....	121
二、审计意见 .....	141
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况 .....	141
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况 .....	142

五、 主要税项.....	162
六、 报告期主要财务数据及财务指标分析.....	163
七、 关联方、关联方关系及关联交易.....	204
八、 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	213
九、 报告期内资产评估情况.....	214
十、 报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策 .....	215
十一、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	217
十二、 经营发展目标及风险因素.....	220
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>229</b>
一、 公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	217
二、 主办券商声明.....	217
三、 律师事务所声明.....	217
四、 会计师事务所声明.....	217
五、 资产评估机构声明.....	217
<b>第六节 附件.....</b>	<b>229</b>
一、 主办券商推荐报告.....	229
二、 财务报表及审计报告.....	229
三、 法律意见.....	229
四、 公司章程.....	229
五、 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	229
六、 其他与公开转让有关的重要文件.....	229

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、圣华盾	指	圣华盾防护科技股份有限公司
有限公司、圣华盾服饰	指	圣华盾服饰有限公司
圣华盾学生服	指	无锡圣华盾学生服有限公司，圣华盾子公司
圣华盾医护服	指	江苏圣华盾特种医护服有限公司，圣华盾子公司
圣华盾科技	指	北京圣华盾科技有限公司，圣华盾子公司
施格力	指	江苏施格力户外用品有限公司，圣华盾子公司
鼎悦投资	指	江苏鼎悦投资有限公司
圣华盾资产管理	指	江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）
海内泰仁	指	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙）
本次挂牌	指	圣华盾防护科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
德恒律师	指	德恒上海律师事务所
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
国众联	指	国众联（北京）资产评估有限公司
《审计报告》	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年10月31日为审计基准日对圣华盾有限公司的财务报表进行审计后于2015年11月30日出具的大华审字[2015]006765号《审计报告》

《评估报告》	指	国众联资产评估有限公司以2015年7月31日为评估基准日对圣华盾服饰有限公司的整体资产价值进行评估后出具的国众联评报字（2015）第2-449号《资产评估报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
两年一期	指	2013年度、2014年度、2015年1-10月
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》（草案）	指	圣华盾防护科技股份有限公司 2015 年第 1 次股东大会审议通过，将自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效的圣华盾防护科技股份有限公司章程（草案）
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
静电	指	处于静止状态的电荷或者不流动的电荷
酸碱	指	酸为在溶液中电离时产生的阳离子完全是氢离子的化合物，碱多指碱金属及碱土金属的氢氧化物，强酸、强碱具有强腐蚀性
阻燃	指	通过切断可燃物、热和氧气三要素以阻止燃烧

电阻	指	导体对电流的阻碍作用, 用 $R$ 表示, 国际制单位的主单位是欧姆, 简称欧, 符号是 $\Omega$
----	---	---

本转让说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

公司中文名称	圣华盾防护科技股份有限公司
公司英文名称	Swoto Protection & Tech.Co.,Ltd
组织机构代码	67250376-X
法定代表人	陈太球
有限公司成立日期	2008年2月22日
股份公司成立日期	2015年9月22日
注册资本	8,000.00万元
公司住所	江阴市顾山镇锡张路180号
邮政编码	214413
董事会秘书	顾建军
所属行业	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于制造业（C）中的C18 纺织服装、服饰业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C1810 机织服装制造”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为纺织服装、服饰业制造（分类代码为：C18）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为服装与配饰（13111210）根据。
主营业务	特种劳动防护服装、安全防护服装的研发、制造和销售。
经营范围	特种劳动防护用品、安全防护用品的研发；服装、服饰、床上用品的制造、加工、销售；针织品、纺织品、纺织原料、鞋帽、皮革制品、工艺品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批

	准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司电话	0510-86925977
公司传真	0510-86925977
公司网址	swoto.cn

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	80,000,000 股
挂牌日期	
挂牌后的转让方式	协议转让

### （二）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

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

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

《业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

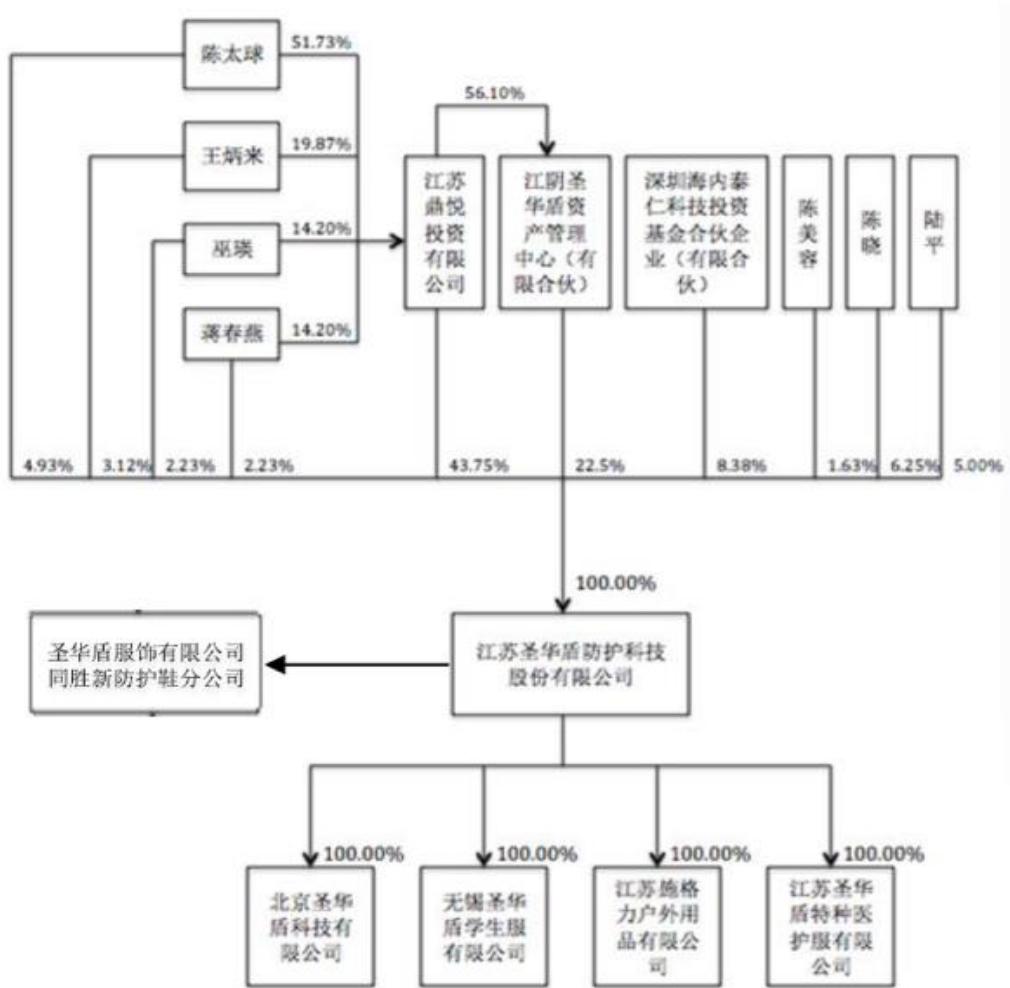
## 3、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2015年9月22日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立不足一年，无可转让股份，公司限售股份数额为80,000,000股，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。具体情况如下：

序号	股东姓名 / 名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数量	可转让数量	限售原因
1	江苏鼎悦投资有限公司	35,000,000	43.75	35,000,000	0	发起人
2	江阴圣华盾资产管理中心(有限合伙)	18,000,000	22.50	18,000,000	0	发起人
3	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业(有限合伙)	6,700,000	8.38	6,700,000	0	发起人
4	陈晓	5,000,000	6.25	5,000,000	0	发起人
5	陆平	4,000,000	5.00	4,000,000	0	发起人
6	陈太球	3,944,500	4.93	3,944,500	0	发起人
7	王炳来	2,495,500	3.12	2,495,500	0	发起人
8	巫瑛	1,780,000	2.22	1,780,000	0	发起人
9	蒋春燕	1,780,000	2.22	1,780,000	0	发起人
10	陈美容	1,300,000	1.63	1,300,000	0	发起人
总计		80,000,000	100.00	80,000,000	0	—

### 三、公司股东及股权结构情况

#### (一) 股权结构图



## （二）控股股东、实际控制人基本情况

### 1、控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，江苏鼎悦投资有限公司持有公司 35,000,000 股股份，占公司股本总额的 43.75%，根据《公司法》第 216 条（二）的规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”江苏鼎悦投资有限公司持有公司所持股份占公司股本总额的 43.75%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因此，认定江苏鼎悦投资有限公司为公司控股股东。

鼎悦投资的注册号为 320281000515040，成立于 2015 年 6 月 2 日，住所为江阴市顾山镇锡张路 188 号，法定代表人为陈太球，注册资本为 1,000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：“利用自有资金对外投资；投资管理；投资咨询。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限为长期。

鼎悦投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈太球	517.30	51.73	货币
2	王炳来	198.70	19.87	货币
3	巫瑛	142.00	14.20	货币
4	蒋春燕	142.00	14.20	货币
合计		1000.00	100.00	

## 2、实际控制人

陈太球直接持有公司3,944,500股股份，占公司股本总额的4.93%；通过鼎悦投资间接控制公司43.75%的股份；通过圣华盾资产管理中心（有限合伙）间接控制公司22.50%的股份；陈太球合计控制公司71.18%的股份；且陈太球为公司董事长、总经理，对公司经营管理具有战略决策和决定经营方向的实质性影响，因此，陈太球为公司实际控制人。

陈太球，男，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月至 2002 年 12 月，任红豆集团有限公司团购部部长；2003 年 1 月至 2004 年 2 月，任无锡恒田纺织品有限公司总经理；2004 年 3 月至 2007 年 12 月，任江苏邦威服饰有限公司副总经理；2008 年 1 月至 2015 年 9 月，任圣华盾服饰有限公司总经理；2015 年 9 月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司董事长、总经理。

控股股东、实际控制人的认定的理由和依据充分、合法，报告期内公司实际控制人未发生变化，控股股东、实际控制人最近 24 个月内无违法违规。

### (三) 前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

截至本公开转让说明书签署之日，前十名股东及持股比例超过5%以上的股东如下：

序号	股东姓名 / 名称	持股数量	持股比例 (%)	股东性质	股份质押或其他争 议事项
1	江苏鼎悦投资有限公司	35,000,000	43.75	法人	无
2	江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）	18,000,000	22.5	有限合伙	无
3	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙）	6,700,000	8.38	有限合伙	无
4	陈晓	5,000,000	6.25	自然人	无
5	陆平	4,000,000	5.00	自然人	无
6	陈太球	3,944,500	4.93	自然人	无
7	王炳来	2,495,500	3.12	自然人	无
8	巫瑛	1,780,000	2.22	自然人	无
9	蒋春燕	1,780,000	2.22	自然人	无
10	陈美容	1,300,000	1.63	自然人	无
合计		80,000,000	100.00	-	-

1、鼎悦投资，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙），注册号为320200000236594，住所为江阴市顾山镇锡张路180号，合伙人出资共计1,800万元，经营范围为：“利用自有资金对外投资；投资管理；投资咨询（不含证券、期货类）。（依法须批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”。

江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	江苏鼎悦投资有限公司	1,010.00	56.10	货币
2	吴顶峰	640.00	35.56	货币
3	汪士杰	100.00	5.56	货币
4	吴敏	50.00	2.78	货币
合计		1,800.00	100.00	-

3、深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙），注册号为440300602452472，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，合伙人共计出资5,020.00万元，经营范围为：“受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；创业投资咨询业务；为所投资的创业企业提供管理服务。”

海内泰仁合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	彭国城	100.00	1.99%	货币
2	深圳海内资本管理有限公司	20.00	0.40%	货币
3	邓永炳	200.00	3.98%	货币
4	张德荣	500.00	9.96%	货币
5	黄炳钦	300.00	5.98%	货币
6	刘成虎	300.00	5.98%	货币
7	汪小莉	500.00	9.96%	货币
8	刘友铭	100.00	1.99%	货币
9	汪丽华	200.00	3.98%	货币
10	薛少彬	100.00	1.99%	货币
11	黄杜华	200.00	3.98%	货币
12	林锡州	100.00	1.99%	货币
13	陈炳相	100.00	1.99%	货币

14	黄世桂	500.00	9.96%	货币
15	潘永艳	400.00	7.97%	货币
16	刘增燕	100.00	1.99%	货币
17	张岳俊	1000	19.92%	货币
18	吴超	200	3.98%	货币
19	陈小标	100	1.99%	货币
<b>合计</b>		<b>5,020.00</b>	<b>100.00</b>	

4、王炳来，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月毕业于淮南矿业学院物理师范专业，大专学历。1990年9月至1993年10月，任安徽霍山造纸厂职员；1993年11月至2008年2月，历任红豆集团有限公司职员、董事、总经理；2008年3月至2015年9月，任圣华盾服饰有限公司副总经理；2015年9月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司电商业务部总监；2015年9月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司董事，任期三年，2015年9月14日至2018年9月13日。

5、蒋春燕，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年1月毕业于中央广播电视台工商管理专业，大专学历。1994年7月至2008年1月，任职于红豆集团有限公司；2008年2月至2015年9月，任圣华盾服饰有限公司副总经理；2015年9月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司副总经理；2015年9月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司董事，任期三年，2015年9月14日至2018年9月13日。

6、巫瑛，女，1974年3月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于无锡广播电视台大学企业管理专业，中专学历。1997年1月至2002年2月，任红豆集团服装公司职员；2002年2月至2006年4月，自由职业；2006年4月至2007年12月，任江苏邦威服饰有限公司职员；2008年2月至2015年9月，任圣华盾服饰有限公司副总经理；2015年9月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司文教卫事业部总经理、董事，任期三年，2015年9月14日至2018年9月13日。

7、陆平，男，1972年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年至1992年，就职于扬州市江都粮食局邵伯粮库；1993年1月至1995年12月，经营扬州红豆专营店；1996年1月至2001年12月，任扬州市江都富江物资有限公司副总经理；2002年1月至今，任扬州星永商贸有限公司总经理；2010年至今，自营船舶龙州号1298号；2013年10月至今，任扬州华达运输有限公司副总经理。

8、陈晓，男，1969年4月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月，毕业于江南大学纺织与染整专业，大专学历。1994年2月至2009年5月，任江苏阳光集团有限公司陕西地区销售经理；2009年6月至今，任江阴市晶美镀膜玻璃有限公司总经理。

9、陈美容，女，1980年2月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年2月至今，在天马大厦经营服服装。

10、陈太球，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之三公司股东及股权结构情况之（二）控股股东、实际控制基本情况”。

公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵。

#### （四）其他股东情况

公司无其他股东。

#### （五）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东鼎悦投资对圣华盾资产管理中心（有限合伙）出资1010万，出资比例56.11%；陈太球系鼎悦投资控股股东，持股比例 51.73%；王炳来持有鼎悦投资19.87%股权；蒋春燕持有鼎悦投资14.20%股权；巫瑛持有鼎悦投资14.20%股权。

其他股东不存在关联关系。

#### （六）股东股份质押情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东不存在股份质押的情况。

#### （七）股东私募基金备案情况

深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙）是在中国证券投资基金业协会备案登记的私募基金合伙企业，基金代码为S64169，备案时间为2015年9月1日，基金类型为股权投资基金，基金管理人为深圳海内资本管理有限公司，主要投资领域为“对外直接投资，投资方向为上市企业股权，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌的企业（“新三板挂牌企业”）。”

通过查看江苏鼎悦投资有限公司的公司章程及江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）的合伙协议，二者的经营范围均为利用自有资金进行对外投资等相关活动，因此二者不属于基金公司或基金合伙企业，无需在中国证券投资基金业协会备案登记。

### 四、公司股本形成及变化情况

#### （一）有限公司设立

2008年2月22日，有限公司经无锡市江阴工商行政管理局核准成立，成立时公司名称为江苏圣华盾服饰有限公司，注册资本为508万元，实收资本为108万元，出资方式为货币，注册号为320281000208456，法定代表人为陈太球，经营范围为“服装的制造、加工、销售；针织品、纺织品、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述范围涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）”。2008年2月20日，无锡中天衡联合会计师事务所出具了“中天衡验字（2008）第029号”《验资报告》，截至2008年2月20日，公司已收到股东首次货币出资

合计人民币 108 万元。有限公司成立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈太球	406.00	86.00	79.92	货币
2	王炳来	51.00	11.00	10.04	货币
3	巫瑛	51.00	11.00	10.04	货币
合计		<b>508.00</b>	<b>108.00</b>	<b>100.00</b>	-

## (二) 有限公司第一次变更经营范围、第一次增加实收资本

2008 年 3 月 3 日，有限公司股东会作出决议，同意将经营范围变更为“服装的制造、加工、销售；针织品、纺织品、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

2008 年 3 月 3 日，无锡中天衡联合会计师事务所出具《验资报告》（中天衡验字[2008]第 037 号），验证截至 2008 年 3 月 3 日，公司已收到全体股东缴纳的第二期注册资本（实收资本）400 万元；连同第一期出资 108 万元，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计 508 万元，出资方式均为货币。

本次增加实收资本后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈太球	406.00	406.00	79.92	货币
2	王炳来	51.00	51.00	10.04	货币
3	巫瑛	51.00	51.00	10.04	货币
合计		<b>508.00</b>	<b>508.00</b>	<b>100.00</b>	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2008 年 3 月 10 日办理了工商变更登记手续。

### （三）有限公司第二次变更经营范围

2008年5月13日，有限公司股东会作出决议，同意将经营范围变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）的制造、加工、销售；针织品、纺织品、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

有限公司修改了《公司章程》，并于2008年5月22日办理了工商变更登记手续。

### （四）有限公司第一次增加注册资本、第二次增加实收资本、第三次变更经营范围

2009年1月20日，有限公司股东会作出决议，同意注册资本增加至人民币1,230万元，其中陈太球增资人民币223.6万元，王炳来增资人民币207.3万元，巫瑛增资人民币133.5万元，蒋春燕增资人民币147.6万元，出资方式均为货币。公司经营范围变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）的制造、加工、销售；针织品、纺织品、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）”，通过修改后的公司章程。

2009年1月20日，江阴中天衡会计师事务所有限公司出具中天衡验字（2009）第009号《验资报告》，验证截至2009年1月19日，公司已收到全体股东新增注册资本合计人民币722万元，出资方式均为货币。

本次增加注册资本和实收资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
----	------	--------------	--------------	-------------	------

1	陈太球	639.60	639.60	52.00	货币
2	王炳来	258.30	258.30	21.00	货币
3	巫瑛	184.50	184.50	15.00	货币
4	蒋春燕	147.60	147.60	12.00	货币
合计		1,230.00	1,230.00	100.00	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2009 年 1 月 23 日办理了工商变更登记手续。

#### （五）有限公司第四次变更经营范围

2009 年 5 月 22 日，有限公司股东会作出决议，同意公司经营范围变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）的制造、加工、销售；针织品、纺织品、纺织原料（不含籽棉）、鞋帽、服装辅料、皮革制品、工艺品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）”

有限公司修改了《公司章程》，并于 2009 年 6 月 3 日办理了工商变更登记手续。

#### （六）有限公司第二次增加注册资本、第三次增加实收资本

2009 年 12 月 16 日，公司召开股东会，决议注册资本增加至人民币 2,580 万元，其中陈太球增资人民币 702 万元，王炳来增资人民币 283.5 万元，巫瑛增资人民币 202.5 万元，蒋春燕增资人民币 162 万元，出资方式均为货币。同意通过修改后的公司章程。

2009 年 12 月 16 日，江阴中天衡会计师事务所有限公司出具中天衡验字（2009）第 292 号，验证截至 2009 年 12 月 16 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 1350 万元，出资方式均为货币。

本次增加注册资本和实收资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈太球	1,341.60	1,341.60	52.00	货币
2	王炳来	541.80	541.80	21.00	货币
3	巫瑛	387.00	387.00	15.00	货币
4	蒋春燕	309.60	309.60	12.00	货币
合计		<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>	<b>100.00</b>	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2009 年 12 月 22 日办理了工商变更登记手续。

### （七）有限公司第三次增加注册资本、第四次增加实收资本

2010 年 12 月 21 日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本至人民币 3,300 万元，其中陈太球增资人民币 275.4 元，王炳来增资人民币 151.2 元，巫瑛增资人民币 108 万元，蒋春燕增资人民币 185.4 万元。

2010 年 12 月 21 日，江阴中天衡会计师事务所有限公司出具中天衡验字（2010）第 460 号《验资报告》，截至 2010 年 12 月 21 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 720 万元，出资方式均为货币。

本次增加注册资本和实收资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈太球	1,617.00	1,617.00	49.00	货币
2	王炳来	693.00	693.00	21.00	货币
3	巫瑛	495.00	495.00	15.00	货币
4	蒋春燕	495.60	495.60	15.00	货币
合计		<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>100.00</b>	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2010 年 12 月 22 日办理了工商变更登记手续。

### （八）有限公司第一次变更住所

2011年3月25日，有限公司股东会作出决议，同意公司地址变更为江阴市顾山镇锡张路180号。

有限公司修改了《公司章程》，并于2011年6月29日办理了工商变更登记手续。

### （九）有限公司第四次增加注册资本、第五次增加实收资本

2012年7月6日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本至人民币5,020万元，其中陈太球增资人民币842.8万元，王炳来增资人民币361.2万元，巫瑛增资人民币753万元，蒋春燕增资人民币258万元，出资方式均为货币。

2012年7月6日，江阴中天衡会计师事务所有限公司出具中天衡验字(2012)第129号《验资报告》，截至2012年7月6日，公司共收到全体股东新增注册资本合计人民币1,720万元，出资方式均为货币。

本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈太球	2,459.80	2,459.80	49.00	货币
2	王炳来	1,054.20	1,054.20	21.00	货币
3	巫瑛	753.00	753.00	15.00	货币
4	蒋春燕	753.00	753.00	15.00	货币
合计		5,020.00	5,020.00	100.00	-

有限公司修改了《公司章程》，并于2012年7月13日办理了工商变更登记手续。

### （十）有限公司第五次增加注册资本、第五次变更经营范围、第一次变更公司名称

2014年4月15日，有限公司公司股东会作出决议，同意公司经营范围变更

为“服饰、服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）的制造、加工、销售；针织品、纺织品、纺织原料、鞋子、服装辅料、皮革制品、工艺品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；公司名称变更为“圣华盾服饰有限公司”；注册资本增加至人民币 10,800 万元，其中陈太球增资人民币 2,832.2 万元，王炳来增资人民币 1,213.8 万元，巫瑛增资人民币 867 万元，蒋春燕增资人民币 867 万元，出资方式均为货币，出资时间均为 2028 年 2 月 21 日之前。

本次增加注册资本后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈太球	5,292.00	2,459.80	49.00	货币
2	王炳来	2,268.00	1,054.20	21.00	货币
3	巫瑛	1,620.00	753.00	15.00	货币
4	蒋春燕	1,620.00	753.00	15.00	货币
合计		10,800.00	5,020.00	100.00	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2014 年 4 月 18 日办理了工商变更登记手续。

#### （十一）有限公司第一次股权转让、第六次增加实收资本

2014 年 12 月 26 日，有限公司股东会作出决议，同意陈太球将持有本公司未实缴出资的 484.92 万元股转让给江阴市金阳担保有限公司，股权转让后金阳担保直接向公司履行 500 万出资义务，溢价部分 15.08 万元计入资本公积；蒋春燕将持有公司 324 万元的股权转让给陈太球；巫瑛将持有公司 324 万元的股权转让给陈太球；王炳来将持有公司 378 万元的股权转让给陈太球。同日，转让各方签订了《股权转让协议》。

江阴市金阳担保有限公司于 2014 年 12 月 31 日通过中国工商银行股份有限公司江阴北国支行向圣华盾转账 500 万元，业务回单号为 14365000012。

本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	陈太球	江阴市金阳担保有限公司	484.92	0.00
2	蒋春燕	陈太球	324.00	150.6
3	巫瑛	陈太球	324.00	150.6
4	王炳来	陈太球	378.00	175.7

第一次股权转让之前，王炳来认缴 2268 万元，实缴 1054.20；巫瑛认缴 1620 万元，实缴 753 万元；蒋春燕认缴 1620 万元，实缴 753 万元，三人实缴比例均为 46.48%，因此，蒋春燕将持有公司 324 万元的股权转让给陈太球，陈太球只对蒋春燕实缴部分向蒋春燕支付股权转让价款，即 150.6 万元，转让的未实缴部分 173.4 万元直接由陈太球向公司履行出资义务；巫瑛将持有公司 324 万元的股权转让给陈太球，陈太球只对巫瑛实缴部分向巫瑛支付股权转让价款，即 150.6 万元，转让的未实缴部分 173.4 万元直接由陈太球向公司履行出资义务；王炳来将持有公司 378 万元的股权转让给陈太球，陈太球只对王炳来实缴部分向王炳来支付股权转让价款，即 175.7 万元，转让的未实缴部分 202.3 万元直接由陈太球向公司履行出资义务；陈太球将持有公司未实缴出资的 484.92 万元股权转让给江阴市金阳担保有限公司，因此，江阴市金阳担保有限公司未向陈太球实际支付股权转让价款。

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈太球	5,833.08	2,936.70	54.01%	货币
2	王炳来	1,890	878.50	17.5%	货币
3	巫瑛	1,296	602.40	12%	货币
4	蒋春燕	1,296	602.40	12%	货币
5	江阴市金阳担保有限公司	484.92	484.92	4.49%	货币
合计		10,800.00	5,504.92	100.00	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2015 年 1 月 27 日办理了工商变更登记手续。

江阴市金阳担保有限公司成立于 2001 年 11 月 26 日，注册资本为 20,000 万元人民币，控股股东为江阴市公有资产经营有限公司（国有独资），出资 18,375 万元，持股比例 91.875%。

2014 年 12 月 12 日，江阴市金阳担保有限公司召开董事会，董事会根据苏财工贸[2014]141 及澄财规[2014]7 号文有关规定，江阴市财政局的调研报告及无锡恒远会计师事务所对拟参加江阴市区域扶持资金第 4 期股权投资的包括圣华盾在内的 10 家企业的审计情况汇报后，江阴市金阳担保有限公司董事会决议对圣华盾投资人民币 500 万元。

2014 年 12 月 26 日，江阴市金阳担保有限公司与圣华盾及圣华盾原始股东陈太球、王炳来、巫瑛、蒋春燕签署《江阴市金阳担保有限公司股权投资合作协议》，各方约定由江阴市金阳担保有限公司以人民币 500 万元认购圣华盾 485 万元未实际出资部分股权，取得圣华盾 4.49% 股权。各方约定，如圣华盾销售收入（基数 12,948 万元）和上缴国库税金（基数 500 万元），在投资期内年均增长小于 20% 的，江阴市金阳担保有限公司有权退出投资。

2015 年 10 月 30 日，江阴市人民政府国有资产监督管理办公室对上述股权转让事宜予以确认，确认江阴市金阳担保有限公司对圣华盾防护科技股份有限公司投资系政府政策扶持资金，符合《2014 年江阴市扶持重点成长型企业发展股权投资资金管理办法》（澄财规【2014】7 号）、《关于区域重点成长型企业发展扶持资金实行股权投资等使用方式的意见》（苏财工贸【2014】141 号）文件要求。

## （十二）有限公司第一次减资

2015 年 4 月 24 日，有限公司股东会作出决议，同意将公司注册资本由 10800 万元减至 8000 万元。公司于 2015 年 4 月 24 日在江阴日报上发布了减资公告，并于 6 月 22 日作出说明，已于减资决议作出之日起十日内通知了全体债权人。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 1 日出具“大华验字〔2015〕000634”号《验资报告》，截至 2015 年 7 月 1 日，变更后的注册资本为人民币 8,000 万元，实收资本为人民币 5,020 万元。

本次减资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈太球	3,920	2,936.70	49%	货币
2	王炳来	1,680	878.50	21%	货币
3	巫瑛	1,200	602.40	15%	货币
4	蒋春燕	1,200	602.40	15%	货币
合计		<b>8,000.00</b>	<b>5,020.00</b>	<b>100.00</b>	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2015 年 7 月 3 日办理了工商变更登记手续。

2015 年 10 月 30 日，江阴市人民政府国有资产监督管理办公室对江阴市金阳担保有限公司以圣华盾防护科技股份有限公司减资方式退出圣华盾防护科技股份有限公司，并收到退出投资款及 6 个月收益共计 520 万元事宜予以确认。

### （十三）有限公司第二次股权转让、第七次增加实收资本

2015 年 7 月 13 日，有限公司股东会作出决议，同意陈太球将公司 1810.55 万元的股权计 1810.55 万元转让给江苏鼎悦投资有限公司，将公司 882 万元的股权计 882 万元转让给江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）；同意王炳来将公司 694.45 万元的股权计 695.45 万元转让给江苏鼎悦投资有限公司，将公司 378 万元的股权计 378 万元转让给江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）；同意蒋春燕将公司 497 万元的股权计 497 万元转让给江苏鼎悦投资有限公司，将公司 270 万元的股权计 270 万元转让给江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）；同意巫瑛将公司 497 万元的股权计 497 万元转让给江苏鼎悦投资有限公司，将公司 270 万元的股权计 270 万元转让给江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）。同日，转让各方签订了《股权转让协议》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 13 日出具“大华验字

[2015] 000635”号《验资报告》，截至 2015 年 7 月 10 日，公司收到陈太球、蒋春燕、巫瑛、王炳来四方货币出资 2,980 万元，公司累计实收资本为人民币 8,000 万元。

本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	陈太球	江苏鼎悦投资有限公司	1,810.55	1810.55
2	陈太球	江阴圣华盾资产管理中心(有限合伙)	882.00	882.00
3	蒋春燕	江苏鼎悦投资有限公司	497.00	497.00
4	蒋春燕	江阴圣华盾资产管理中心(有限合伙)	270.00	270.00
5	巫瑛	江苏鼎悦投资有限公司	497.00	497.00
6	巫瑛	江阴圣华盾资产管理中心(有限合伙)	297.00	297.00
7	王炳来	江苏鼎悦投资有限公司	695.45	695.45
8	王炳来	江阴圣华盾资产管理中心(有限合伙)	378.00	378.00

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	陈太球	1,227.45	1,227.45	15.35	货币
2	蒋春燕	433.00	433.00	5.41	货币
3	巫瑛	433.00	433.00	5.41	货币
4	王炳来	606.55	606.55	7.58	货币
5	江苏鼎悦投资有限公司	3,500.00	3,500.00	43.75	货币
6	江阴圣华盾资产管理中心(有限合伙)	1,800.00	1,800.00	22.50	货币
合计		8,000.00	8,000.00	100.00	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2015 年 7 月 15 日办理了工商变更登记手续。

#### （十四）有限公司第三次股权转让

2015 年 7 月 15 日有限公司股东会作出决议，同意陈太球将公司 441 万元的

股权计 529.2 万元转让给陈晓；王炳来将公司 59 万元的股权以 70.8 万元转让给陈晓；王炳来将公司 130 万元的股权计以 156 万元转让给陆平；巫瑛将公司 135 万元的股权以 162 万元转让给陆平；蒋春燕将公司 135 万元的股权以 162 万元转让给陆平；同日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	陈太球	陈晓	441.00	529.20
2	王炳来	陈晓	59.00	70.80
3	王炳来	陆平	130.00	156.00
4	蒋春燕	陆平	135.00	162.00
5	巫瑛	陆平	135.00	162.00

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	陈太球	786.45	786.45	9.83	货币
2	蒋春燕	298.00	298.00	3.72	货币
3	巫瑛	298.00	298.00	3.72	货币
4	王炳来	417.55	417.55	5.23	货币
5	江苏鼎悦投资有限公司	3,500.00	3,500.00	43.75	货币
6	江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）	1,800.00	1,800.00	22.50	货币
7	陆平	400.00	400.00	5.00	货币
8	陈晓	500.00	500.00	6.25	货币
合计		8,000.00	8,000.00	100.00	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2015 年 7 月 17 日办理了工商变更登记手续。

## （十五）有限公司第四次股权转让

2015 年 7 月 20 日，有限公司股东会作出决议，同意陈太球将公司 392 万元的股权以 588 万元转让给深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙）；王炳来将公司 38 万元的股权以 57 万元转让给深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙）；王炳来将公司 130 万元的股权以 195 万元转让给陈美容；巫瑛将

公司 120 万元的股权以 180 万元转让给深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业(有限合伙)；蒋春燕将公司 120 万元的股权以 180 万元转让给深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业(有限合伙)。同日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	陈太球	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业(有限合伙)	392.00	588.00
2	王炳来	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业(有限合伙)	38.00	57.00
3	王炳来	陈美容	130.00	195.00
4	蒋春燕	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业(有限合伙)	120.00	180.00
5	巫瑛	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业(有限合伙)	120.00	180.00

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	江苏鼎悦投资有限公司	3,500.00	3,500.00	43.75	货币
2	江阴圣华盾资产管理中心(有限合伙)	1,800.00	1,800.00	22.50	货币
3	陈太球	394.40	394.40	4.93	货币
4	王炳来	249.55	249.55	3.12	货币
5	巫瑛	178.00	178.00	2.22	货币
6	蒋春燕	178.00	178.00	2.22	货币
7	陆平	400.00	400.00	5.00	货币
8	陈晓	500.00	500.00	6.25	货币
9	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业(有限合伙)	670.00	670.00	8.38	货币
10	陈美容	130.00	130.00	1.63	货币
合计		8,000.00	8,000.00	100.00	-

有限公司修改了《公司章程》，并于 2015 年 7 月 28 日办理了工商变更登记

手续。

#### （十六）有限公司整体变更为股份公司

2015年8月15日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华审字[2015]第006164号”《审计报告》，经审验确认：以2015年7月31日为审计基准日，圣华盾服饰有限公司经审计的净资产为人民币85,971,244.59元。

2015年8月16日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了“国众联评报字（2015）2-449号”《资产评估报告》，经评估确认：以2015年7月31日为评估基准日，圣华盾有限公司经审计的净资产为人民币9342.75万元。

2015年8月28日，圣华盾服饰有限公司召开临时股东会会议，股东会作出决议，同意以2015年7月31日为基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。全体发起人签署了《圣华盾防护科技股份有限公司发起人协议》。

2015年9月14日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，决议由江苏鼎悦投资有限公司、深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙）等10位股东作为发起人设立股份公司。同意以公司截至2015年7月31日止经大华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计的净资产人民币85,971,244.59元，按照1.07:1比例折合8,000万股，每股面值人民币1元，计8,000万元，余额人民币5,971,244.59元计入资本公积金，将圣华盾服饰有限公司整体变更为圣华盾防护科技股份有限公司。选举公司董事、非职工代表监事、通过了《公司章程》等议案。

2015年9月14日，圣华盾服饰有限公司召开职工代表大会，选举博永勤为职工代表监事。

2015年9月14日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2015]第001051号”《验资报告》，经审验确认：“经我们审验，截止2015年9月14日，圣华盾公司已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币8,000.00万元，均系以圣华盾服饰有限公司截至2015年7月31日止的净资产折

股投入，共计 8,000.00 万股，每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。”

2015 年 9 月 22 日，公司取得了无锡市工商局核发的注册号为 320281000208456 的《营业执照》。

公司整体变更设立为股份有限公司后股权结构如下图：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	江苏鼎悦投资有限公司	3500.00	3500.00	43.75	净资产折股
2	江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）	1800.00	1800.00	22.50	净资产折股
3	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙）	670.00	670.00	8.38	净资产折股
4	陈晓	500.00	500.00	6.25	净资产折股
5	陆平	400.00	400.00	5.00	净资产折股
6	陈太球	394.40	394.40	4.93	净资产折股
7	王炳来	249.55	249.55	3.12	净资产折股
8	巫瑛	178.00	178.00	2.22	净资产折股
9	蒋春燕	178.00	178.00	2.22	净资产折股
10	陈美容	130.00	130.00	1.63	净资产折股
合计		<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

综上，股东历次出资均合法合规，不存在出资瑕疵，公司设立、增资及历次股权变更均履行了必要的内部决议，合法合规，无纠纷及潜在纠纷。各股东所持股份不存在纠纷或潜在纠纷，公司符合“股权明晰，股份发行和转让合法合规”的挂牌条件。

## 五、子公司及分支机构情况

### (一) 子公司基本情况

## 1、江苏圣华盾特种医护服有限公司

### (1) 基本信息

注册号: 320281000462431

类型: 有限责任公司

法定代表人: 陈太球

成立日期: 2014 年 7 月 9 日

注册资本: 1000 万元

公司住所: 江阴市顾山镇锡张路 180 号

营业期限: 2014 年 7 月 9 日至 2034 年 7 月 8 日

经营范围: 特种医护服、服饰的制造、加工、销售; 服装面料的研究、开发。

### (2) 历史沿革

#### 1) 子公司设立

2014 年 7 月 9 日, 江苏圣华盾特种医护服有限公司经无锡市江阴市工商局核准成立, 注册资本为 1000 万元, 出资方式为货币, 法定代表人为戴燕丰。有限公司成立时, 股东及出资情况如下:

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾	800.00	0.00	80.00	货币
2	戴燕丰	200.00	0.00	20.00	货币
合计		1,000.00	0.00	100.00	-

通过查看圣华盾服饰有限公司向江苏圣华盾特种医护服有限公司缴纳出资额的转账凭证, 江苏圣华盾特种医护服有限公司历次增加实收资本情况如下:

2015年1月4日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资50万元；

2015年3月11日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资10万元；

2015年3月24日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资25万元；

2015年4月20日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资15万元

2015年4月29日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资7万元；

2015年5月4日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资3万元；

2015年5月22日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资20万元；

2015年5月25日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资10万元。

截至2015年5月25日，江苏圣华盾特种医护服有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾	800.00	140.00	80.00	货币
2	戴燕丰	200.00	0.00	20.00	货币
合计		1,000.00	140.00	100.00	-

### 3) 子公司股权转让

2015年7月5日，公司股东会作出决议，同意戴燕丰将公司20%的股权计200万元转让给圣华盾服饰有限公司；任命陈太球为公司执行董事兼经理兼法定代表人。同日，转让双方签订了《股权转让协议》，本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	戴燕丰	圣华盾服饰有限公司	200.00	0.00

此次股权转让前，戴燕丰对江苏圣华盾特种医护服有限公司出资额尚未实缴，因此本次股权转让圣华盾服饰有限公司未向戴燕丰支付股权转让价款，股权转让后，圣华盾服饰有限公司向江苏圣华盾特种医护服有限公司注册资本未实缴部分履行出资义务。本次股权转让后，子公司股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾	1,000.00	140.00	100.00	货币

子公司变更了公司章程，于 2015 年 7 月 13 日办理了变更登记。

通过查看圣华盾服饰有限公司向江苏圣华盾特种医护服有限公司缴纳出资额的转账凭证，2015 年 7 月 22 日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资 860 万元，至此，江苏圣华盾特种医护服有限公司的注册资本完全实缴，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾	1000.00	1000.00	100.00	货币

### (3) 子公司主营业务

圣华盾医护服的主营业务为特种医护服的研发、制造与销售。报告期内，未发生重大变化。

### (4) 业务资质

圣华盾医护服取得了工商营业执照。

### (5) 合法合规经营

报告期内，圣华盾医护服遵守国家的知识产权、质检、劳动安全、工商、税务、安全生产等方面的法律法规及行业规定，合法合规经营，无违法违规情形。在业务资质、合法规范经营方面符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》的相应规定。

## 2、江苏施格力户外用品有限公司

### (1) 基本信息

注册号：320281000462466

类型：有限责任公司

法定代表人：陈太球

成立日期：2014年7月9日

注册资本：1000万元

公司住所：江阴市顾山镇锡张路180号

营业期限：2014年7月9日至2034年7月8日

经营范围：户外服装、服饰的制造、加工、研究开发、销售；户外用品的销售。

## （2）历史沿革

### 1) 子公司设立

2014年7月9日，江苏施格力户外用品有限公司经无锡市江阴市工商局核准成立，注册资本为1000万元，出资方式为货币，崔业松任执行董事兼法定代表人兼经理。有限公司成立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	崔业松	900.00	0.00	90.00	货币
2	陆宏伟	50.00	0.00	5.00	货币
3	徐兵	50.00	0.00	5.00	货币
合计		1,000.00	0.00	100.00	

通过查看股东向江苏施格力户外用品有限公司缴纳出资额的转账凭证，各股东实缴出资情况如下：

2014年10月30日，崔业松增加实缴出资100.00万；

2014年12月8日，崔业松增加实缴出资20.00万元；

2014年12月17日，陆宏伟增加实缴出资6.50万元。

截至2014年12月17日，江苏施格力户外用品有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式

1	崔业松	900.00	120.00	90.00	货币
2	陆宏伟	50.00	6.50	5.00	货币
3	徐兵	50.00	0.00	5.00	货币
合计		1,000.00	126.50	100.00	

## 2) 子公司股权转让

2015年7月5日，公司股东会作出决议，同意崔业松将公司90%的股权计900万元转让给圣华盾服饰有限公司，同意陆宏伟将公司5%的股权50万元转让给圣华盾服饰有限公司，同意徐兵将公司5%的股权计50万元转让给圣华盾服饰有限公司；任命陈太球为公司执行董事兼经理兼法定代表人。同日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	崔业松	圣华盾服饰有限公司	900.00	120.00
2	陆宏伟	圣华盾服饰有限公司	50.00	6.50
3	徐兵	圣华盾服饰有限公司	50.00	0.00

此次股权转让前，崔业松仅实缴120万元，陆宏伟实缴6.5万元，徐兵尚未实缴，因此，本次股权转让圣华盾支付崔业松120万元股权转让价款，支付陆宏伟6.50万股权转让价款，未向徐兵实际支付股权转让价款。股权转让后，圣华盾向江苏施格力户外用品有限公司注册资本未实缴部分履行出资义务。本次股权转让后，子公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	圣华盾	1,000.00	126.50	100.00	货币

子公司变更了公司章程，于2015年7月13日办理了变更登记。

通过查看圣华盾向江苏施格力户外用品有限公司缴纳出资额的转款凭证，2015年7月29日，圣华盾增加实缴出资873.50万元，至此，子公司施格力注册资本全部实缴，子公司股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾	1,000.00	1000.00	100.00	货币

### (3) 子公司主营业务

施格力的主营业务为户外用品的研发、制造与销售。报告期内，未发生重大变化。

### (4) 业务资质

施格力取得了工商营业执照。

### (5) 合法合规经营

报告期内，施格力遵守国家的知识产权、质检、社会保障、工商、税务、安全生产等方面的法律法规及行业规定，合法合规经营，无违法违规情形。在业务资质、合法规范经营方面符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》的相应规定。

### (6) 股权代持情况

崔业松、陆宏伟、徐兵针对其持股情况均出具承诺及确认函。

崔业松承诺及确认：“2014年7月9日，江苏施格力户外用品有限公司（以下简称“施格力”）成立时，本人所持有的施格力90%股权（注册资本900万）系代陈太球持有；本人分别于2014年10月30日、2014年12月8日缴纳的出资款100万元和20万元亦系代陈太球缴纳。2015年7月5日，本人将代陈太球持有的施格力90%股权转让给圣华盾服饰有限公司，股权转让款120万元已经全部交付给陈太球。至此，股权代持关系已经完全解除。目前，本人不再持有施格力股权，亦未以代理、信托等方式委托他人代本人持有施格力股权。”

陆宏伟承诺及确认：“2014年7月9日，江苏施格力户外用品有限公司（以下简称“施格力”）成立时，本人所持有的施格力5%股权（注册资本50万）系

代陈太球持有；本人于 2014 年 12 月 17 日缴纳的出资 6.5 万元亦系代陈太球缴纳。2015 年 7 月 5 日，本人将代陈太球持有的施格力 5% 股权转让给圣华盾服饰有限公司，股权转让款 6.5 万元已经全部交付给陈太球。至此，股权代持关系已经完全解除。目前，本人不再持有施格力股权，亦未以代理、信托等方式委托他人代本人持有施格力股权。”

徐兵承诺及确认：“2014 年 7 月 9 日，江苏施格力户外用品有限公司（以下简称“施格力”）成立时，本人所持有的施格力 5% 股权（注册资本 50 万）系代陈太球持有。2015 年 7 月 5 日，本人将代陈太球持有的施格力 5% 股权转让给圣华盾服饰有限公司。至此，股权代持关系已经完全解除。目前，本人不再持有施格力股权，亦未以代理、信托等方式委托他人代本人持有施格力股权。”

### 3、北京圣华盾科技有限公司

#### （1）基本信息

注册号：110105015581045

类型：有限责任公司

法定代表人：陈太球

成立日期：2013 年 1 月 24 日

注册资本：10 万元

公司住所：北京市朝阳区朝阳北路 129 号院 1 号楼 6 层 720

营业期限：2013 年 1 月 24 日至 2033 年 1 月 23 日

经营范围：技术推广服务；加工、剪裁服装；销售服装、针纺织品、鞋帽、工艺品、文具用品、体育用品；企业策划；设计广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；产品设计；代理进出口；技术进出口；货物进出口。（领取本执照后，

应到市商务委或区县商务委备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

## （2）历史沿革

### 1) 子公司设立

2013年1月24日，北京圣华盾科技有限公司经北京市工商局朝阳分局核准成立，注册资本为10万元，出资方式为货币，蒋春燕任执行董事兼法定代表人兼经理。北京润鹏冀能会计师事务所出具京润（验）字[2013]-202432号《验资报告》：2013年1月23日，北京圣华盾科技有限公司已收到蒋春燕7万元实缴出资、陈太球3万元实缴出资。有限公司成立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	蒋春燕	7.00	7.00	70.00	货币
2	陈太球	3.00	3.00	30.00	货币
合计		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00</b>	

### 2) 子公司股权转让

2015年7月25日，公司股东会作出决议，同意蒋春燕将公司70%的股权计7万元转让给圣华盾服饰有限公司，同意陈太球将公司30%的股权计3万元转让给圣华盾服饰有限公司；任命陈太球为公司执行董事兼经理兼法定代表人。2015年7月18日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	蒋春燕	圣华盾服饰有限公司	7.00	7.00
2	陈太球	圣华盾服饰有限公司	3.00	3.00

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾服饰有限公司	10.00	10.00	100.00	货币

子公司变更了公司章程，于 2015 年 7 月 30 日办理了变更登记。

### （3）子公司主营业务

圣华盾科技近两年未发生实际经营。

### （4）业务资质

圣华盾科技取得了工商营业执照。

### （5）合法合规经营

报告期内，圣华盾未实际经营，无违法违规情形。在业务资质、合法规范经营方面符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》的相应规定。

### （6）股权代持情况

根据蒋春燕出具的承诺及确认函：“2013 年 1 月 24 日，北京圣华盾科技有限公司（以下简称“圣华盾科技”）成立时，本人所持有的圣华盾科技 70% 股权（注册资本 7 万）系代陈太球持有，出资款 7 万元也系陈太球缴纳。2015 年 7 月 18 日，本人将代陈太球持有的圣华盾科技 70% 股权转让给圣华盾服饰有限公司，股权转让款已经全部交付给陈太球。至此，股权代持关系已经完全解除。目前，本人不再持有圣华盾科技股权，亦未以代理、信托等方式委托他人代本人持有圣华盾科技股权。”

**圣华盾两家全资子公司施格力和圣华盾科技曾存在股权代持情形。**

**股权代持形成的原因：**施格力成立时的名义股东崔业松、陆宏伟、徐兵系施格力的管理层；圣华盾科技成立时，名义股东蒋春燕被公司长期派驻在北京，负责对圣华盾科技的管理。上述子公司成立时采用股权代持的形式是为了便于子公司的主要管理人员（名义股东）在子公司的经营管理。

子公司施格力与圣华盾科技存在的股权代持通过股权转让已经完全解除，并且当事人均出具了确认函予以确认。因此，子公司股权明晰，不存在股权代持情形，不存在股权纠纷及潜在纠纷。公司及子公司不存在其他股权代持情形。

#### 4、无锡圣华盾学生服有限公司

##### （1）基本信息

注册号：320281000466880

类型：有限责任公司

法定代表人：陈太球

成立日期：2014年8月11日

注册资本：100万元

公司住所：江阴市顾山镇锡张路180号

营业期限：2014年8月11日至2034年8月10日

经营范围：学生服、服饰的制造、加工、销售；服装面料的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

##### （2）历史沿革

###### 1) 子公司设立

2014年8月11日，无锡圣华盾学生服有限公司经江阴市工商局核准成立，注册资本为100万元，出资方式为货币，徐舒任执行董事兼法定代表人兼经理。有限公司成立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (%)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾服饰有限公司	75.00	0.00	75.00	货币
2	徐舒	25.00	0.00	25.00	货币

合计	100.00	0.00	100.00	-
----	--------	------	--------	---

通过查看圣华盾服饰有限公司向无锡圣华盾学生服有限公司缴纳出资额的转账凭证，无锡圣华盾学生服有限公司历次增加实收资本情况如下：

2015年3月11日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资12万元；

2015年3月23日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资10万元；

2015年5月11日，圣华盾服饰有限公司增加实缴出资8万元。

截至2015年5月11日，无锡圣华盾学生服有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (%)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾服饰有限公司	75.00	30.00	75.00	货币
2	徐舒	25.00	0.00	25.00	货币
	合计	100.00	30.00	100.00	-

## 2) 子公司股权转让

2015年7月5日，公司股东会作出决议，同意徐舒将公司25%的股权计25万元转让给圣华盾服饰有限公司；任命陈太球为公司执行董事兼经理兼法定代表人。同日，转让各方签订了《股权转让协议》，本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	徐舒	圣华盾服饰有限公司	25.00	0.00

此次股权转让前，徐舒对无锡圣华盾学生服有限公司出资额尚未实缴，因此本次股权转让圣华盾服饰有限公司未向徐舒支付股权转让价款，股权转让后，圣华盾服饰有限公司向无锡圣华盾学生服有限公司注册资本为实缴部分履行出资义务。本次股权转让后，子公司股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾	100.00	30.00	100.00	货币

子公司变更了公司章程，于2015年7月9日办理了变更登记。

通过查看圣华盾向无锡圣华盾学生服有限公司缴纳出资额的转款凭证，2015年7月27日，圣华盾增加实缴出资70万元，至此，子公司无锡圣华盾学生服有限公司注册资本全部实缴，子公司股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	圣华盾	100.00	100.00	100.00	货币

### (3) 子公司主营业务

圣华盾学生服的主营业务为学生服的研发、制造与销售。报告期内，未发生重大变化。

### (4) 业务资质

圣华盾学生服取得了工商营业执照。

### (5) 合法合规经营

报告期内，圣华盾学生服遵守国家的知识产权、质检、劳动安全、工商、税务、安全生产等方面的法律法规及行业规定，合法合规经营，无违法违规情形。在业务资质、合法规范经营方面符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》的相应规定。

## （二）圣华盾分支机构

### 1、圣华盾服饰有限公司同胜新防护鞋分公司

名称：圣华盾服饰有限公司同胜新防护鞋分公司、

类型：有限责任公司分公司

注册号：321182000117178

成立日期：2015年06月12日

经营场所：扬中市八桥镇长胜村

负责人：陈太球

营业期限：2015年06月12日至不约定期限

经营范围：防护鞋、针织品、纺织品、纺织原料、服装辅料、皮革制品、工艺品的销售；服饰、服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （三）报告期内同一控制下合并情况

公司在报告期内收购施格力 100%股权、收购圣华盾科技 100%股权构成同一控制下合并。

收购的必要性及原因：圣华盾的经营范围为特种劳动防护用品、安全防护用品的研发；服装、服饰、床上用品的制造、加工、销售；针织品、纺织品、纺织原料、鞋帽、皮革制品、工艺品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

施格力的经营范围为户外服装、服饰的制造、加工、研究、开发、销售；户外用品的销售。（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）

圣华盾科技的经营范围为技术推广服务；加工、剪裁服装；销售服装、针纺织品、鞋帽、工艺品、文具用品、体育用品；企业策划；设计广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；产品设计；代理进出口；技术进出口；货物进出口。（领取本执照后，应到市商务委或区县商务委备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

由于施格力、圣华盾科技和圣华盾的经营范围存在相似或重合之处，为解

决潜在的同业竞争和完善公司的业务体系，公司对上述公司的股权进行了收购。同时，通过收购江苏施格力户外用品有限公司，能够进一步整合企业资源，多元化公司产品，公司产销量可得到进一步提高。通过收购北京圣华盾科技有限公司使得公司在北方市场开展投标活动更加便利，能够支持公司的市场开拓战略。

审议程序：2015年7月5日，施格力召开股东会作出决议，同意崔业松（替陈太球代持）将公司90%的股权计900万元转让给圣华盾服饰有限公司，同意陆宏伟（替陈太球代持）将公司5%的股权50万元转让给圣华盾服饰有限公司，同意徐兵（替陈太球代持）将公司5%的股权计50万元转让给圣华盾服饰有限公司；同日，转让各方签订了《股权转让协议》。施格力于2015年7月13日办理了工商变更登记手续。

2015年7月25日，圣华盾科技召开股东会作出决议，同意蒋春燕（替陈太球代持）将公司70%的股权计7万元转让给圣华盾服饰有限公司，同意陈太球将公司30%的股权计3万元转让给圣华盾服饰有限公司；2015年7月18日，转让各方签订了《股权转让协议》。圣华盾科技于2015年7月30日办理了工商变更登记手续。

作价依据：以上两项同一控制下股权收购的收购价格均以收购前一年末经审计净资产作为定价参考依据，由于实收资本与定价依据相差不大，最后经协商均以实收资本作为股权转让价款。其中江苏施格力户外用品有限公司2014年12月31日经审计净资产为1,077,758.09元，最终转让价款确定为1,265,000.00元。北京圣华盾科技有限公司2014年12月31日经审计净资产为99,650.41元，最终转让价款确定为100,000.00元。两次收购均定价公允，不存在利益输送和损害公司利益的情形。

收购后对公司业务及经营的具体影响：收购江苏施格力户外用品有限公司

后，公司产品种类进一步丰富，该公司 2014 年、2015 年 1-10 月经内部合并抵消后的对外营业收入分别为 784,425.64 元和 967,743.34 元，分别占公司 2014 年、2015 年 1-10 月营业收入总额的 0.58% 和 0.81%，对公司营业收入规模的扩大有一定的贡献。收购北京圣华盾科技有限公司后，该公司目前并无实质性经营活动，但在公司拓展北方市场方面发挥一定的积极作用，可以看到公司 2015 年 1-10 月华北地区营业收入较 2014 年度提高 124.46%。

## 六、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

## 七、董事、监事及高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由 5 名董事组成，董事的基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	陈太球	董事长、总经理	2015 年 9 月 14 日	三年	是
2	王炳来	董事	2015 年 9 月 14 日	三年	是
3	蒋春燕	董事、副总经理	2015 年 9 月 14 日	三年	是
4	巫瑛	董事	2015 年 9 月 14 日	三年	是
5	崔业松	董事、副总经理	2015 年 9 月 14 日	三年	否

陈太球，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况第三部分之（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

王炳来，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况第三部分之（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”。

蒋春燕，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况第三部分之（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”。

巫瑛，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况第三部分之（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”。

崔业松，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 6 月毕业于安徽省经济管理学院会计专业，大专学历。1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任无锡南国企业有限公司从事会计工作；2000 年 1 月至 2005 年 11 月，任江苏红豆实业股份有限公司销售经理；2005 年 11 月至 2006 年 7 月，任无锡相思鸟服饰有限公司 T 恤厂厂长；2006 年 8 月至 2012 年 12 月，任无锡轩帝尼服饰有限公司品牌总监；2013 年 1 月至 2014 年 3 月，任江苏红豆实业股份公司营销总监；2014 年 4 月至 2015 年 9 月，任圣华盾服饰有限公司任职副总经理；2015 年 9 月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司副总经理。2015 年 9 月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司董事，任期三年，2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日。

## （二）公司监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由 3 名监事组成，监事的基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	徐晓洁	监事会主席	2015 年 9 月 14 日	三年	否
2	吴顶峰	监事	2015 年 9 月 14 日	三年	否
3	博永勤	职工代表监事	2015 年 9 月 14 日	三年	否

徐晓洁，女，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 1 月毕业于西南科技大学会计学专业，本科学历。1995 年 7 月至 1999 年 8 月，任职于无锡南国企业有限公司；1999 年 9 月至 2003 年 12 月，任职于无锡医药公司华夏药店；2004 年 1 月至 2006 年 9 月，任职于红豆集团有限公司；2006 年 10 月至 2007 年 12 月，任职于无锡市一铖电动车厂；2008 年 2 月至 2015 年 9 月，任圣华盾服饰有限公司财务副总监；2015 年 9 月至今，圣华盾防护科技股份有限公司监事会主席，2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日。

吴顶峰，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7

月毕业于苏州财经学院财务专业，大专学历。1995 年 2 月至 1998 年 12 月，任江苏云辐集团有限公司财务总监；1999 年 1 月至 2003 年 2 月，任江苏恒源祥服饰有限公司财务总监；2003 年 3 月至今，任江阴恒峰塑玻有限公司董事长；2015 年 9 月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司监事，任期三年，2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日。

博永勤，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于中共中央党校法理学理论专业，研究生学历；1995 年 7 至 1999 年 8 月，红豆集团有限公司任职法律顾问室主任；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，自由职业；2002 年 7 月至 2008 年 7 月，任无锡荣成纸业有限公司法务副经理；2008 年 8 月至 2013 年 7 月，任北京市卓智律师事务所驻无锡办事处主任；2013 年 7 月至 2015 年 9 月，任圣华盾服饰有限公司运营保障部总监；2015 年 9 月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司职工代表监事，任期三年，2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日。

### （三）高级管理人员

序号	姓名	任职情况	是否持有本公司股票
1	陈太球	总经理	是
2	蒋春燕	副总经理	是
3	崔业松	副总经理	否
4	顾建军	财务总监、董事会秘书	否

陈太球，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况第三部分之（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

蒋春燕，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况第三部分之（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”。

崔业松，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况第七部分之（一）公司董事”。

顾建军，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6

月毕业于苏州大学会计与审计专业，本科学历。1995年9月至1998年7月，任无锡市东华建设发展有限公司财务部经理；1998年7月至2001年8月，任无锡市鸿都大厦有限公司财务部经理；2001年8月至2010年3月，任无锡市锦伦大酒店有限公司副总经理；2010年3月至2014年3月，任江苏法尔威置业发展有限公司总经理；2014年4月至2015年6月，自由职业；2015年7月至2015年9月，任圣华盾服饰有限公司董事会秘书；2015年9月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。

公司董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职方面的瑕疵；公司董监高不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形。根据公司的说明和董事、监事、高级管理人员出具的承诺，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无重大违法违规行为。

## 八、报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	20,231.42	19,535.70	13,340.94
股东权益合计（万元）	8,617.96	5,549.30	5,410.50
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	8,617.96	5,577.23	5,410.50
每股净资产（元）	1.08	1.11	1.08
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.08	1.11	1.08
资产负债率（母公司）	58.69%	71.23%	59.49%
流动比率（倍）	1.20	0.97	1.14
速动比率（倍）	0.74	0.61	0.61
项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	12,116.89	13,436.23	11,912.99
净利润（万元）	345.16	137.30	119.39

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	345.16	165.23	119.39
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	324.76	103.36	133.04
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）	324.76	131.29	133.04
毛利率（%）	22.81	24.00	23.99
净资产收益率（%）	5.05	3.06	2.23
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.75	2.43	2.48
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.02
应收帐款周转率（次）	1.67	2.34	2.92
存货周转率（次）	2.52	3.10	3.43
经营活动产生的现金流量净额（万元）	224.63	-1,850.08	1,615.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.37	0.32

注：计算上述财务指标时，有限公司期间以注册资本模拟股本进行计算，资产负债率按照申请挂牌公司的财务数据计算。

- 1、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 2、归属于申请挂牌公司的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司的期末净资产/期末股本总额”计算；
- 3、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
- 4、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 5、速动比率按照“（流动资产-存货-预付账款）/流动负债”计算；
- 6、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 7、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 8、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 9、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 10、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期初应收票据余额+期末

应收账款余额+期末应收票据余额)/2)”计算;

11、存货周转率按照“营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算。

12、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算。

13、当期加权平均净资产=  $E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0$

其中:  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润;  $E0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产;  $Ei$  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;  $Ej$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;  $M0$  为报告期月份数;  $Mi$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $Mj$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $Ek$  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;  $Mk$  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。

14、当期加权平均股本  $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中:  $S$  为发行在外的普通股加权平均数;  $S0$  为期初股份总数;  $S1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $Si$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $Sj$  为报告期因回购等减少股份数;  $Sk$  为报告期缩股数;  $M0$  报告期月份数;  $Mi$  为增加股份下一个月份起至报告期期末的月份数;  $Mj$  为减少股份下一个月份起至报告期期末的月份数。

## 九、相关机构

### (一) 主办券商

名称: 西南证券股份有限公司

法定代表人: 余维佳

住所: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

联系电话: 023-67095675

传真: 023-67003783

项目小组负责人: 刘德通

项目小组成员: 刘德通、罗烨、柯木玲

## （二）律师事务所

名称：德恒上海律师事务所

负责人：沈宏山

住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1704 室

联系电话：021-60897070

传真：021-60897590

经办律师：高慧、朱琴

## （三）会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：于建永

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 6A 号楼 2 层

联系电话：010-53207607

传真：010-53207480

经办注册会计师：于建永、陈伟

## （四）资产评估机构

名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：黄西勤

住所：深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 10 楼

联系电话：0755-88832456

传真：0755-25132275

经办注册评估师：刑贵祥、陈军

## （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## (六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

邮编：100033

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品或服务及其用途

#### (一) 主营业务

公司主营业务为特种劳动防护服装、安全防护服装的研发、制造和销售。报告期内，公司主营业务未发生变更。

#### (二) 主要产品或服务及其用途

序号	产品名称	功能	图例
1	户外防护服	防水、防风、保暖	

2	特种医护防护服	抑菌	
3	特种战训服	阻燃、防水、防刺穿、防酸碱	

4	学生服	绿色环保、无害	
5	特种防电弧服装	电弧防护	

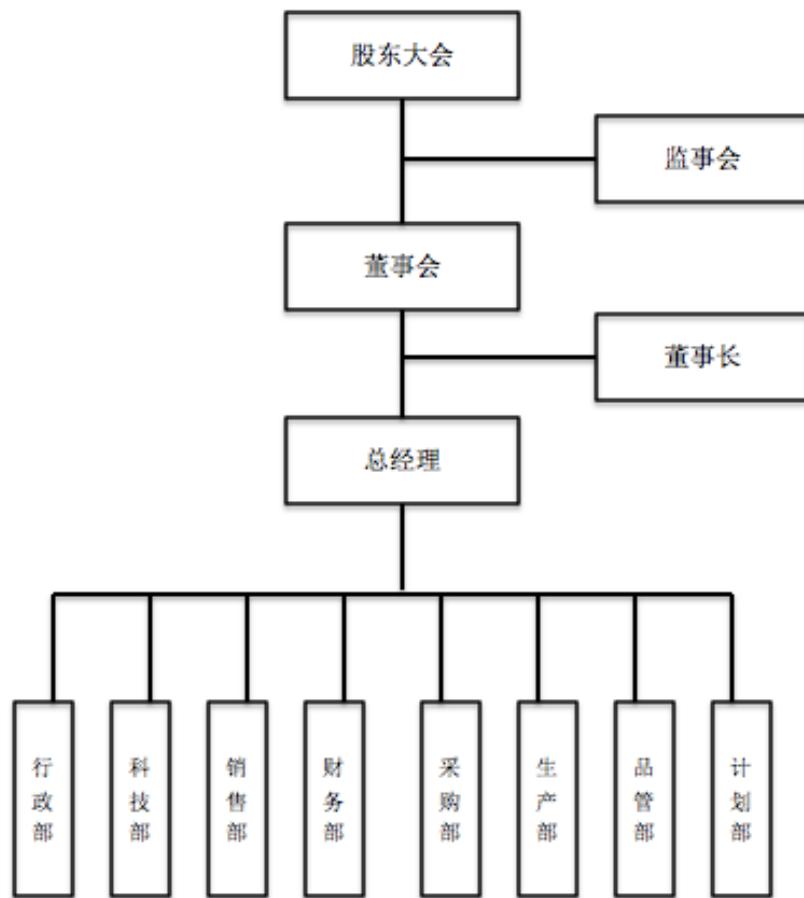
6	特种防酸碱服	酸碱防护	
7	特种防静电服	静电防护	

8	特种阻燃服	阻燃防护	
---	-------	------	--

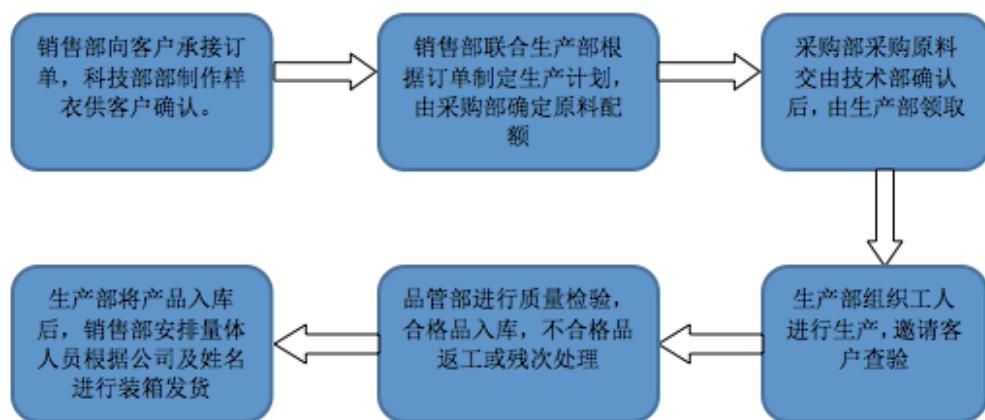
## 二、组织结构及业务流程

### （一）组织结构图

公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，设置了有关各部门及职能机构。截至本公开转让说明书签署之日，公司内部组织结构情况如下：



## (二) 主要生产或服务流程及方式



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）主要产品或服务所使用的主要技术

##### 1、防静电 A 级防护服

目前，国内防静电服的防静电水平普遍停留在 B 级水平，只在一般的场合具备防静电功能。即使有些面料能达到 A 级水平，但是制成的服装也很少能达到 A 级水平。鉴于此，我公司开展相应研发工作，成功研发能达到 A 级防静电水平的防静电服装，防静电服不易产生静电电荷、且在因摩擦、感应的因素产生静电电荷后，能够快速逸散，降低服装对静电敏感元器件的静电电压或静电能量，抑制产生静电事故的可能性。该类产品在石油、化工、煤炭、微电子、精密机械、火工品等静电敏感行业得到广泛的应用。根据 GB12014-2009 技术标准，A 级防静电服指标要求点对点电阻为  $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7 \Omega$ ，带电电荷量  $< 0.2 \mu C$ 。

##### 2、本质阻燃防护服

传统的阻燃服通过在面料中加入化学试剂的方法，达到其阻燃性能，这类材料会因洗涤原因造成防护性能的急剧下降，并且面料的处理给环境带来了污染，另外因为化学残留物的存在，对穿着者的健康也带来了影响。我公司研发的阻燃防护服装，具有本质阻燃的特性，通过阻燃纤维的使用，保持服装的永久防护性，并且具有环保安全的特性。

##### 3、阻燃防静电防护服

国内现有的阻燃防静电服装，其性能指标主要是达到阻燃 B 级附加防静电功能，但是其防静电性能只能在带电电荷量上满足 GB12014-2009，点对点电阻不能满足 B 级要求。公司研发的阻燃防静电服装，在阻燃性和防静电性能上均能满足 GB12014-2009、GB8965.1-2009 防静电 B 级、阻燃 B 级要求。其中阻燃性能在续燃时间、阴燃时间性能尤为优良，可以达到 0s，远远优于 A 级标准

要求。

#### **4、电弧防护服**

我公司研发的防电弧服装主要的特点是改变了原先电弧服装面料舒适度差的弊端，通过舒适性服用纤维和本质阻燃纤维的合理配比，进行产品防护性能和舒适性能的提供，满足作业者的作业防护需求。

#### **5、防护服装人体工学研究技术**

防护服装作为作业过程中的防护性服装，需要满足作业者的运动要求，基于此特点，我公司开展了防护服装结构设计与特体工学方面的研究，通过不同行业、不同岗位的作业过程分析，作业工作分解，进行服装的结构性设计，开发具有行业作业特点的特种防护服装。

#### **6、防护服装安全性防护性结构研究技术**

防护服装作为作业过程中的防护屏障，其结构设计的合理性与否是达到防护性要求的必要条件。我公司在防护服装结构设计上，一规避服装结构设计的不合理，造成的钩、挂等安全隐患；二通过服装不同部位的防护性需求，进行结构的加固、松量的设计等，提高防护性；三通过增加合理的服装结构，便于作业者的作业工具安放，增加安全防护性。

#### **7、防护服装工艺技术研究**

防护服装因为其使用者在作业过程中运动幅度较大，并且其防护性需求，要求服装在工艺上要求设计合理，且保证服装的接缝强力，故此我公司研发了针对特种防护服装缝制的特殊工艺，以保证服装的坚固度、平整度。

#### **8、防护服装归档技术**

防护服装的归档技术，主要应用在防护服装与着装者的体型匹配上。这种匹

配不是简单的合体性要求，而是根据防护服装的使用环境、防护对象不同进行区别。例如检修服装，需要紧身合体，以避免钩、挂引起的安全隐患。防电弧服装需要具有合理的宽松量，以利用服装与人体的空气，达到提高防护等级的目标。我公司的防护服装归档技术，就是将行业、工种、作业需求等综合起来，制定的针对防护服装的号型归档技术。

## 9、防护服装版型技术

特种防护服装的使用群体因为其防护性能的不同、不同着装者的地域性体型不同，需要防护服装的版型具有行业防护区分及人体匹配。基于此，我公司通过多年的技术积累，对行业、区域、防护要求等进行研究，制定了具有防护服装独特特点的防护服装版型库，满足不同行业、不同体型、不同防护性的版型需求。

### （二）主要无形资产情况

#### 1、专利

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 67 项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类别	申请日	专利权人	取得方式	专利权期限
1	一种透气性拒水拒油涤棉面料的制备方法	ZL201310238431.7	发明	2013年6月17日	有限公司；江南大学	原始取得	20年
2	一种防风保暖复合服装面料	ZL201310238923.6	发明	2013年6月17日	有限公司；江南大学	原始取得	20年
3	一种具有保暖隔热功能的面料及其制备方法	ZL201310248561.9	发明	2013年6月20日	江南大学；有限公司	原始取得	20年
4	一种彼得潘	ZL201420405	实用新型	2014年7月22	有限公司	原始取得	10年

	式防异物渗入护士服	081.9		日			
5	舒适度较高的户外防护服	ZL201420284 848.7	实用新型	2014年5月30日	有限公司	原始取得	10年
6	带防护性风帽的户外防护服	ZL201420285 117.4	实用新型	2014年5月30日	有限公司	原始取得	10年
7	内置防风结构的户外防护服	ZL201420285 081.X	实用新型	2014年5月30日	有限公司	原始取得	10年
8	防水式户外防护服	ZL201420285 082.4	实用新型	2014年5月30日	有限公司	原始取得	10年
9	一种电力检修特种防护服	ZL201220639 863.X	实用新型	2012年11月28日	有限公司	原始取得	10年
10	一种透气抑菌保暖型特种防护服	ZL201220637 138.9	实用新型	2012年11月28日	有限公司	原始取得	10年
11	一种矿用特种防护服	ZL201220639 689.9	实用新型	2012年11月28日	有限公司	原始取得	10年
12	一种耐磨型特种防护服	ZL201220636 565.5	实用新型	2012年11月28日	有限公司	原始取得	10年
13	一种凉爽型特种防护服	ZL201220638 221.8	实用新型	2012年11月28日	有限公司	原始取得	10年
14	一种防化学品渗透特种防护服	ZL201220637 748.9	实用新型	2012年11月28日	有限公司	原始取得	10年
15	一种局部设有拼块的服装	ZL201120282 394.6	实用新型	2011年8月5日	有限公司	原始取得	10年
16	一种设有警示标识的服装	ZL201120282 395.0	实用新型	2011年8月5日	有限公司	原始取得	10年

17	一种装有内胆的职业服装	ZL201120282 427.7	实用新型	2011年8月5日	有限公司	原始取得	10年
18	一种中长款职业服装	ZL201120282 429.6	实用新型	2011年8月5日	有限公司	原始取得	10年
19	一种夹克式职业服装	ZL201120282 392.7	实用新型	2011年8月5日	有限公司	原始取得	10年
20	一种设有卡袋及门襟美观性处理的职业服装	ZL201120282 430.9	实用新型	2011年8月5日	有限公司	原始取得	10年
21	一种便于更换的标牌	ZL201020273 283.4	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
22	一种设有荧光标识的服装	ZL201020273 108.5	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
23	一种局部设有镶色的服装	ZL201020273 291.9	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
24	一种设有双层袋盖的服装	ZL201020273 077.3	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
25	一种设有松紧缩口的服装	ZL201020273 119.3	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
26	一种设有暗扣的服装	ZL201020273 060.8	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
27	一种局部设有折裥的裤装	ZL201020273 093.2	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
28	一种局部设有透气网的服装	ZL201020272 977.6	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
29	一种设有防	ZL201020273	实用新型	2010年7月26	有限公司	原始取得	10年

	风缩口的服装	293.8		日			
30	一种设有半立体口袋的服装	ZL201020272 955.X	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
31	一种职业装的防水拉链结构	ZL201020273 025.6	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
32	一种局部设有活动褶的服装	ZL201020272 964.9	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
33	一种职业装的袋盖结构	ZL201020272 887.7	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
34	一种职业装的多功能裤袋	ZL201020272 379.9	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
35	一种局部设有透气孔的服装	ZL201020273 281.5	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
36	一种设有镶色袋盖的职业服装	ZL201020273 082.4	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
37	一种职业装的袋口结构	ZL201020272 378.4	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
38	一种职业装的包边结构	ZL201020273 046.8	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
39	一种设有镂空装饰带的服装	ZL201020272 377.X	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
40	一种收口处设有拉链的服装	ZL201020272 381.6	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年
41	一种设有隐形拉锁的服	ZL201020272 940.3	实用新型	2010年7月26日	有限公司	原始取得	10年

	装						
42	一种职业装的裤袢结构	ZL201020272 380.1	实用新型	2010年7月26 日	有限公司	原始取得	10年
43	一种军装款式的职业服装	ZL200920177 851.8	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
44	一种风衣款式的职业服装	ZL200920177 850.3	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
45	一种服装中的防盗口袋	ZL200920177 847.1	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
46	一种设有多功能袖袋的服装	ZL200920177 844.8	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
47	一种防静电服	ZL200920177 848.6	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
48	一种组合式服装	ZL200920177 838.2	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
49	一种设有标识牌的服装	ZL200920177 845.2	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
50	一种设有防风结构的服装	ZL200920177 843.3	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
51	一种带有镶色布料的服装	ZL200920177 849.0	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
52	一种下摆尺寸可调的职业服装	ZL200920177 834.4	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
53	一种运动式职业服装	ZL200920177 853.7	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年
54	一种休闲式职业服装	ZL200920177 839.7	实用新型	2009年9月7 日	有限公司	原始取得	10年

55	一种职业服装袋盖的设计	ZL200920177 835.9	实用新型	2009年9月7日	有限公司	原始取得	10年
56	一种设有肩章的服装	ZL200920177 841.4	实用新型	2009年9月7日	有限公司	原始取得	10年
57	一种三紧式职业服装	ZL200920177 846.7	实用新型	2009年9月7日	有限公司	原始取得	10年
58	一种职业服装	ZL200920177 836.3	实用新型	2009年9月7日	有限公司	原始取得	10年
59	一种设有防水槽的服装	ZL200920177 842.9	实用新型	2009年9月7日	有限公司	原始取得	10年
60	一种作训服款式的职业装	ZL200920177 852.2	实用新型	2009年9月7日	有限公司	原始取得	10年
61	一种由不同面料拼接的服装	ZL200920177 837.8	实用新型	2009年9月7日	有限公司	原始取得	10年
62	一种设有立体口袋的职业服装	ZL200920177 840.X	实用新型	2009年9月7日	有限公司	原始取得	10年
63	一种带头部防护的两穿服装	ZL201420863 283.8	实用新型	2014年12月31日	施格力；有限公司	原始取得	10年
64	一种背部羽绒拼接棉衣	ZL201420863 355.9	实用新型	2014年12月31日	施格力；有限公司	原始取得	10年
65	背部羽绒拼接男式外套(1)	ZL201430565 927.0	外观设计	2014年12月31日	施格力；有限公司	原始取得	10年
66	头部防护两穿骑行服	ZL20143056 6024.4	外观设计	2014年12月31日	施格力；圣华盾服饰	原始取得	10年
67	背部羽绒拼接男式外套(2)	ZL20143056 5945.9	外观设计	2014年12月31日	施格力；圣华盾服饰	原始取得	10年

2013年1月28日，公司与江南大学签订《关于“特种防护面料及其系列

产品”项目合作开发研究协议书》，2013年1月31日公司与江南大学签订《技术开发合同》，协议约定：圣华盾与江南大学纺织服装学院开展合作，双方以圣华盾和江南大学所具有的相关技术成果为基础，解决“特种防护面料及其系列产品”项目中的关键技术难题，研发具有自主知识产权的防护面料及其系列产品。

公司通过自建研发平台“江苏省纺织防护新材料及制品工程技术研究中心”与江南大学系列研发平台（江苏省纺织专业基础实验教学中心、江苏省纺织类专业实验教学中心、生态纺织教育部重点实验室、针织技术教育部工程研究中心、功能纺织品江苏省工程研究中心）进行合作研发，共同开发功能性防护新产品。通过三年的合作研发，研发出上述“一种透气性拒水拒油涤棉面料的制备方法”、“一种防风保暖复合服装面料”、“一种具有保暖隔热功能的面料及其制备方法”3项发明专利。

根据《关于“特种防护面料及其系列产品”项目合作开发研究协议书》和《技术开发合同》的约定：专利权归属双方共同所有，双方均可使用该专利技术，并享有收益。

公司与江南大学就合作研发并共有三项专利权，双方对该三项专利的使用、收益进行了明确约定，不存在法律纠纷的风险。

## 2、商标

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有74项商标，具体情况如下：

序号	商标	注册号	注册有效期	类别	商标专用权人	法律状态
1	圣华盾	3503193	2015.04.21-2025.04.20	25类	有限公司	已注册
2	鼎悦圣华 DING YUE SHENG HUA	7535395	2010.10.28-2020.10.27	25类	有限公司	已注册
3	鼎 悅	7535466	2010.10.28-2020.10.27	25类	有限公司	已注册
4	鼎悦圣华	7535527	2010.12.07-2020.12.06	35类	有限公司	已注册

5	圣华盾	8261218	2011.07.14-2021.07.13	25类	有限公司	已注册
6	SWOTO	7329168	2012.08.21-2022.08.20	25类	有限公司	已注册
7	SWODO	7329169	2012.10.14-2022.10.13	25类	有限公司	已注册
8	<b>skylead</b>	13884536	2015.03.14-2025.03.13	1类	有限公司	已注册
9	空中指挥官	14399684	2015.06.07-2025.06.06	1类	有限公司	已注册
10	<b>skylead</b>	13886382	2015.04.14-2025.04.13	10类	有限公司	已注册
11	<b>skylead</b>	13886456	2015.08.21-2025.08.20	11类	有限公司	已注册
12	<b>skylead</b>	13887163	2015.03.14-2025.03.13	12类	有限公司	已注册
13		13887204	2015.03.14- 2025.03.13	13类	有限公司	已注册
14	<b>skylead</b>	13887270	2015.03.14- 2025.03.13	14类	有限公司	已注册
15	<b>skylead</b>	13887335	2015.04.14-2025.04.13	15类	有限公司	已注册
16	<b>skylead</b>	13887420	2015.02.28-2025.02.27	16类	有限公司	已注册
17	空中指挥官	14400130	2015.05.28-2025.05.27	16类	有限公司	已注册
18	<b>skylead</b>	13887493	2015.04.14-2025.04.13	17类	有限公司	已注册
19	<b>skylead</b>	13887570	2015.04.21-2025.04.20	18类	有限公司	已注册
20	空中指挥官	14400277	2015.06.07-2025.06.06	18类	有限公司	已注册
21	<b>skylead</b>	13887667	2015.03.14-2025.03.13	19类	有限公司	已注册
22	<b>skylead</b>	13884636	2015.03.14-2025.03.13	2类	有限公司	已注册
23	<b>skylead</b>	13887726	2015.03.14-2025.03.13	20类	有限公司	已注册
24	空中指挥官	14400352	2015.06.07-2025.06.06	20类	有限公司	已注册
25	<b>skylead</b>	13887922	2015.04.21-2025.04.20	21类	有限公司	已注册

26	空中指挥官	14400430	2015.05.28-2025.05.27	21类	有限公司	已注册
27	<b>skylead</b>	13888003	2015.02.28-2025.02.27	22类	有限公司	已注册
28	空中指挥官	14400794	2015.05.28-2025.05.27	22类	有限公司	已注册
29	<b>skylead</b>	13888088	2015.03.14-2025.03.13	23类	有限公司	已注册
30	空中指挥官	14400874	2015.05.28-2025.05.27	23类	有限公司	已注册
31	<b>skylead</b>	13888193	2015.04.21-2025.04.20	24类	有限公司	已注册
32	空中指挥官	14400965	2015.05.28-2025.05.27	24类	有限公司	已注册
33	 暮枫霖	12628173	2015.01.14-2025.01.13	25类	有限公司	已注册
34	 暮枫霖	12628215	2014.10.14-2024.10.13	25类	有限公司	已注册
35	<b>skylead</b>	13888247	2015.02.21-2025.02.20	25类	有限公司	已注册
36	空中指挥官	14401037	2015.05.28-2025.05.27	25类	有限公司	已注册
37	施格丽	14719243	2015.06.28-2025.06.27	25类	有限公司	已注册
38	<b>skylead</b>	13893147	2015.03.07-2025.03.06	26类	有限公司	已注册
39	 圣华盾	14402495	2015.05.28-2025.05.27	26类	有限公司	已注册
40	<b>skylead</b>	13893191	2015.03.07-2025.03.06	27类	有限公司	已注册
41	空中指挥官	14402537	2015.06.07-2025.06.06	27类	有限公司	已注册
42	<b>skylead</b>	13893245	2015.03.07-2025.03.06	28类	有限公司	已注册
43	<b>skylead</b>	13893356	2015.02.28-2025.02.27	29类	有限公司	已注册
44	<b>skylead</b>	13884779	2015.03.14-2025.03.13	3类	有限公司	已注册
45	空中指挥官	14399812	2015.06.07-2025.06.06	3类	有限公司	已注册
46	<b>skylead</b>	13893431	2015.03.07-2025.03.06	30类	有限公司	已注册

47	<b>skylead</b>	13893494	2015.03.07-2025.03.06	31类	有限公司	已注册
48	<b>skylead</b>	13894800	2015.04.14-2025.04.13	33类	有限公司	已注册
49	<b>skylead</b>	13894849	2015.03.14-2025.03.13	34类	有限公司	已注册
50	<b>skylead</b>	13894910	2015.06.21-2025.06.20	35类	有限公司	已注册
51	空中指挥官	14402811	2015.05.28-2025.05.27	35类	有限公司	已注册
52	<b>skylead</b>	13894952	2015.04.14-2025.04.13	36类	有限公司	已注册
53	<b>skylead</b>	13895062	2015.02.21-2025.02.20	37类	有限公司	已注册
54	空中指挥官	14402861	2015.06.14-2025.06.13	37类	有限公司	已注册
55	<b>skylead</b>	13895171	2015.02.21-2025.02.20	38类	有限公司	已注册
56	<b>skylead</b>	13895254	2015.04.14-2025.04.13	39类	有限公司	已注册
57	空中指挥官	14402938	2015.06.14-2025.06.13	39类	有限公司	已注册
58	<b>skylead</b>	13884870	2015.04.14-2025.04.13	4类	有限公司	已注册
59	<b>skylead</b>	13895321	2015.03.14-2025.03.13	40类	有限公司	已注册
60	空中指挥官	14402990	2015.06.14- 2025.06.13	40类	有限公司	已注册
61	<b>skylead</b>	13895364	2015.03.14-2025.03.13	41类	有限公司	已注册
62	空中指挥官	14403101	2015.06.28-2025.06.27	41类	有限公司	已注册
63	<b>skylead</b>	13895412	2015.04.14-2025.04.13	42类	有限公司	已注册
64	<b>skylead</b>	13895460	2015.04.14-2025.04.13	43类	有限公司	已注册
65	<b>skylead</b>	13895507	2015.03.14-2025.03.13	44类	有限公司	已注册
66	<b>skylead</b>	13895555	2015.02.14-2025.02.13	45类	有限公司	已注册
67	<b>skylead</b>	13885188	2015.04.14-2025.04.13	5类	有限公司	已注册

68	<b>skylead</b>	13885266	2015.04.14-2025.04.13	6类	有限公司	已注册
69	<b>skylead</b>	13885336	2015.04.14-2025.04.13	7类	有限公司	已注册
70	<b>skylead</b>	13885389	2015.03.07-2025.03.06	8类	有限公司	已注册
71	空中指挥官	14399918	2015.05.28-2025.05.27	8类	有限公司	已注册
72	<b>skylead</b>	13885441	2015.03.21-2025.03.20	9类	有限公司	已注册
73	空中指挥官	14399999	2015.06.07-2025.06.06	9类	有限公司	已注册
74	施格丽	14719183	2015.06.28-2025.06.27	9类	有限公司	已注册

### 3、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司无软件著作权。

### 4、域名

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 5 项域名，具体情况如下：

序号	所有人	域名	注册日	到期日	注册机构
1	圣华盾	huadn.com	2015 年 7 月 22 日	2025 年 7 月 22 日	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGT LTD.
2	圣华盾	huadn.net	2015 年 7 月 22 日	2025 年 7 月 22 日	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGT LTD.
3	圣华盾	huadn.cn	2015 年 7 月 22 日	2025 年 7 月 22 日	阿里巴巴通信技术（北京）有限公司
4	圣华盾	swoto.cn	2011 年 8 月 22 日	2025 年 8 月 22 日	阿里巴巴通信技术（北京）有限公司
5	圣华盾	swoto.cc	2008 年 1 月 23 日	2017 年 1 月 23 日	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGT

					LTD.
--	--	--	--	--	------

## 5、土地使用权

截止本公开转让说明书签署之日,公司拥有 1 项土地所有权,具体情况如下:

序号	使用权人	土地证编号	位置	面积 (m <sup>2</sup> )	类型	他项权利
1	圣华盾	澄土国用 (2014) 第 11579 号	顾山镇锡张路 180 号	19998.00	工业用地	已设定抵押

土地所有权的他项权利情况详见本公开转让说明书“第二节公司业务第四部分主营业务相关情况”。

公司相关知识产权是原始取得,不涉及相关人员在其他单位的职务发明或职务成果,不存在潜在产权纠纷。公司已获授权的专利类知识产权及正在申请的专利类知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形;土地所有权为继受取得,已于 2014 年 6 月 30 日办理了产权变更。

股份公司成立后,原商标权、专利权及土地使用权等权属证书尚未完成名称变更,根据相关法律法规规定,该项变更不存在法律障碍。

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

目前,公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续,包括高新企业证书、全国工业产品生产许可证、能源管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系安全认证证书及环境管理体系认证证书,具体如下:

资质名称	取得人	取得时间	发证机关	证书编号	有效期	许可内容
高新企业证书	有限公司	2015 年 11 月 3 日	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GR20153200 1021	三年	-
全国工业产品生产许可证	有限公司	2014 年 7 月 2 日	江苏省质量监督技术局	(苏) XK02-001-00 207	至 2017 年 6 月 27 日	特种劳动防护用品

能源管理体系认证证书	有限公司	2015年3月25日	EWC	083012EnN1	至2018年3月24日	从事职业工装、特种劳动防护服(阻燃服、防静电服、酸碱类化学品防护服(织物三级))的生产过程相关能源采购及能源转换、输配、使用、消耗活动
职业健康安全管理体系认证证书	有限公司	2014年11月10日	中经认证	04414S10544R2M	至2017年11月9日	一般职业服装及特种防护服(防静电、防酸、阻燃)的生产及服务的相关职业健康管理
质量管理体系认证证书	有限公司	2014年11月10日	中经认证	04414Q11375R2M	至2017年11月9日	一般职业服装及特种防护服(防静电、防酸、阻燃)的生产及服务的相关质量管理
环境管理体系认证证书	有限公司	2014年11月10日	中经认证	04414E10657R2M	至2017年11月9日	一般职业服装及特种防护服(防静电、防酸、阻燃)的生产及服务的相关环境管理
特种劳动防护用品安全标志证书	有限公司	2012年12月19日	特种劳动防护用品安全标志管理中心	LA-2008-0868	至2016年12月18日	-
排污许可证	股份公司	2015年12月21日	江阴市环境保护局	澄环C133075(正式证)	至2016年12月31日	废气、固废(安全处置)、噪声

## 1、环保

### (1) 公司不属于重污染行业

公司主营业务为特种劳动防护服装、安全防护服装的研发、制造和销售。根

据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，特种劳动防护服装、安全防护服装行业归属于“C 制造业”之“C18 纺织服装、服饰业”；根据国家统计局 2011 年 8 月 18 日公布的《国民经济行业分类》，劳动防护服装行业属于“C1810 机织服装制造”。根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》中对于重污染行业的认定，服装制造不属于重污染行业之一。因此，公司所处行业，不属于重污染行业。

## （2）公司建设项目的环保合规性

### 1) 2008 年 1 月，顾山镇顾北村建设服装项目

2008 年 1 月 4 日，江阴市环境保护局出具了编号 20083202810032 的《建设项目环境影响申报（登记）表批复》，认定公司的顾山镇顾北村建设服装项目从环保角度上讲为可行。

### 2) 2008 年 5 月，防静电工作服、防酸工作服、阻燃工作服项目

2008 年 5 月，江阴市环境保护局出具了编号 20083202811157 的《建设项目环境影响申报（登记）表批复》，认定公司在顾山镇顾北村新增特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃工作服）项目从环保角度讲为可行。

### 3) 2012 年 8 月，年生产 150 万套工作服项目

2012 年 8 月 15 日，圣华盾提交江苏圣华盾服饰有限公司年产 150 万套工作服的《建设项目环境影响报告表》。2012 年 8 月 22 日，江阴市环境保护局出具项目编号为 201232028100589 的《建设项目环境影响报告表批复》。江阴市环境保护局同意圣华盾在江阴市顾山镇锡张路 180 号建设年生产 150 万套工作服项目。公司业务流程中，完善厂区给排水系统，生活污水经自建污水处理设施处理达到接管标准后纳入集中式污水处理厂集中处理；确保固废零排放；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的表 1 中 3 类标准；按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122 号) 的规定设置各类排污口和标识。

2014 年 4 月 23 日，江阴市环境保护局出具了编号为 2014-0156 的《关于圣华盾服饰有限公司年产 150 万套工作服建设项目竣工环境保护验收合格的函》，

认定该项目验收合格，同意该项目主体工程正式投入生产。

#### 4) 2014 年 8 月，天然气锅炉建设项目

2014 年 7 月 18 日，圣华盾提交新增天然气锅炉项目的《建设项目环境影响报告表》。2014 年 8 月 19 日，江阴市环境保护局出具项目编号为 201432028100573 的《建设项目环境影响报告表批复》。公司业务流程中，废气中燃烧废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2 标准；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的 2 类标准；按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122 号) 的规定设置各类排污口和标识。

2014 年 10 月，江阴市环境保护局出具了编号为 2014-0412 的《关于圣华盾服饰有限公司新增天然气锅炉建设项目竣工环境保护验收合格的函》，认定该项目验收合格，同意该项目主体工程正式投入生产。

2015 年 12 月 21 日，圣华盾取得江阴市环境保护局核发的《排污许可证》(编号：橙还 C133075 (正式证))，污染物类别为废弃、固废(安全处置)、噪声，《排污许可证》有效期自 2015 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日。

综上，公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章及各级政府相关规定，环境保护方面合法合规。

## 2、安全生产

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产许可证条例》等法律、法规的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。公司属于服装制造业，生产经营不涉及需要相关部门安全生产许可的审批，无需取得相关部门颁发的安全生产许可证。

2015 年 12 月 18 日，江阴市顾山镇安全生产监督管理局出具证明：证明圣华盾防护科技股份有限公司自 2013 年 1 月 1 日以来，能够遵守国家有关安全生产方面的法律、法规、或其他规范性文件的规定，无违法、违规行为，亦未在安全生产方面受到过行政处罚。

综上，报告期内公司无安全生产事故，且公司已建立了较为完善的日常安全管理制度，风险防控措施切实有效，安全生产合法合规。

### 3、质量管理

报告期内，公司按照以下国家标准进行产品生产：

- (1) 2006年1月12日，中华人民共和国国家质量监督检验检验总局、中国国家标准化管理委员会发布的《防护服 一般要求》(GBT 20097-2006)；
- (2) 2009年4月1日，中华人民共和国国家质量监督检验检验总局、中国国家标准化管理委员会发布的《防静电服》(GB12014-2009)；
- (3) 2009年4月1日，中华人民共和国国家质量监督检验检验总局、中国国家标准化管理委员会发布的《防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服》(GB8965.1-2009)；
- (4) 2009年10月30日，中华人民共和国国家质量监督检验检验总局、中国国家标准化管理委员会发布的《防护服装：酸碱类化学品防护服》(24540-2009)；
- (5) 2007年7月16日，中华人民共和国国家质量监督检验检验总局、中国国家标准化管理委员会发布的《劳动防护服 防寒保暖要求》。

有限公司于2014年11月10日取得由中经认证的质量管理体系认证证书(证书编号：04414Q11375R2M)，有效期：自2014年1月10日至2017年11月9日。

## (四) 主要固定资产情况

### 1、固定资产概况

公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备。根据

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2015]006765号《审计报告》显示，截至2015年10月31日，公司主要固定资产具体情况如下：

类别	折旧年限	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面净值(元)	成新率(%)
房屋及建筑物	50	46,595,952.84	2,333,510.20	44,262,442.64	94.99
机器设备	10	6,352,255.94	1,705,673.66	4,646,582.28	73.15
运输设备	4	1,386,591.06	1,114,877.25	271,713.81	19.60
电子设备	3	2,772,110.21	1,619,352.52	1,152,757.69	41.58
其他设备	5	3,235,566.31	1,350,930.78	1,884,635.53	58.25
合计		60,342,476.36	7,399,498.93	47,359,793.55	78.48

## 2、房屋及建筑物

### (1) 房屋所有权

序号	所有权人	房产证编号	地址	面积(m <sup>2</sup> )	他项权利
1	圣华盾有限	澄房权证江阴字第fcj10068402号	顾山镇锡张路180号	15,574.93	已设定抵押
2	圣华盾有限	澄房权证江阴字第fcj10070417号	顾山镇锡张路180号	12,431.98	已设定抵押

### (2) 租赁房屋情况

坐落位置	权利人	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁价格(元)
扬中市八桥镇同胜村	扬中市同胜劳保鞋服厂	20.00	2015年5月1日至2017年4月30日	10,000.00/年

扬中市同胜劳保鞋服厂持有“扬国用（2008）第10349”号土地使用权证书，使用权面积2647.1m<sup>2</sup>。

公司拥有生产经营必要的资产，资产权属清晰，不存在纠纷和潜在纠纷，不

存在资产产权共有以及对他方重大依赖的情形，不影响公司资产、业务的独立性。

## （五）公司人员结构及核心技术人员情况

### 1、公司人员结构

截至本公开转让说明书签署之日，公司员工总数 294 人。公司在职员工分布情况如下表：

专业结构	人 数	比例 (%)	年龄结构	人 数	比例 (%)	教育程度	人 数	比例 (%)
管理人员	15	5.10	50 岁以上	7	2.38	博士生	0	0.00
财务人员	9	3.06	40-50 岁	51	17.35	研究生	1	0.34
营销人员	57	19.39	30-40 岁	71	24.15	本科	37	12.59
技术人员	22	7.48	30 岁以下	165	56.12	专科	41	13.95
生产人员	177	60.20				其他学历	215	73.13
行政人员	14	4.76						
合计	294	100.00		294	100.00	合计	294	100.00

### 2、核心技术人员情况

#### （1）核心技术人员简历

陈太球，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况第三部分之（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

王炳来，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况第三部分之（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”。

叶远丽，女，1984 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于安徽工程科技学院服装设计与工程专业，本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 3 月就职于圣华盾服饰有限公司技术研发部，任工艺员，2012 年 4 月至 2015 年 9 月，任圣华盾服饰有限公司科技部经理；2015 年 9 月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司科技部经理。

李飞，男，1983 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于广州美术学院服装设计专业，大专学历。2002 年 8 月至 2005 年 3 月，就职于

红豆集团（无锡）国际贸易有限公司，任技术部科员；2005年4月至2009年8月就职于红豆集团（无锡）国际贸易有限公司，任技术部经理；2009年9月至2010年11月就职于美国派瑞艾力斯国际服装公司上海代表处，任品管部经理；2010年12月至2011年6月就职于香港利丰贸易有限公司集团上海代表处，任技术部经理；2011年7月至2015年9月，任圣华盾服饰有限公司科技部副经理；2015年9月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司科技部副经理。

冯志忠，男，1984年5月生，中国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于内蒙古工业大学服装设计与工程专业，本科学历。2008年7月至2010年5月，就职于江苏红豆实业股份有限公司，任车间副主管；2010年6月至2011年5月，就职于山东傲饰服饰有限公司，任技术总监；2011年6月至2015年9月，任圣华盾服饰有限公司厂长；2015年9月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司厂长。

陆锋，男，1989年1月生，中国籍，无境外永久居住权。2010年6月毕业于南通大学轻化工程专业，本科学历。2010年6月至2013年2月，就职于江阴兴吴呢绒科技有限公司，任研发员、采购员；2013年2月至2014年5月，就职于江阴市草原春纺织有限公司，任销售员；2014年5月至2015年9月，任圣华盾服饰有限公司业务员；2015年9月至今，任圣华盾防护科技股份有限公司业务员。

## （2）核心技术人员持有公司股份情况

核心技术人员名称	持股数量（股）	持股比例（%）
陈太球	3,944,500	4.93
王炳来	2,495,500	3.12
叶远丽	—	—
李飞	—	—
冯志忠	—	—
陆锋	—	—

## （3）公司为稳定核心技术人员、关键员工已采取的措施

公司与核心技术人员及各业务部门关键员工均已签订了保密协议，并采取了

以下措施来提高核心技术人员及关键员工的稳定性：

- 1) 企业发展与人才激励相结合，公司设立了合理、透明的薪酬体系，核心技术人员及各业务部门关键人员的薪酬都设有基本工资、绩效工资、通讯和交通补贴、年终奖金等，有一套完备的激励措施和晋升制度；
- 2) 公司计划在核心技术人员和有突出贡献的业务部门关键员工实施股权激励措施，以保证团队的稳定和工作积极性；
- 3) 提供各种培训机会和继续深造的机会，使公司员工能够不断学习新知识、提高技能；
- 4) 和谐的企业文化让员工有一个良好的工作环境，有利于工作效率的提升。

公司员工人数合理，学历、年龄构成符合公司实际经营情况；公司核心技术人员具备相应的专业技术能力，对公司技术研发具有重要作用，能够胜任其岗位职责，并具有一定的稳定性。核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

### **3、人员、资产、业务的匹配性**

公司员工人数合理，学历、年龄构成符合公司实际经营情况；公司核心技术人员具备相应的专业技术能力，对公司关于特种劳动防护服装的研发具有重要作用，能够胜任其岗位职责，并具有一定的稳定性。公司高级管理人员的业务经历和管理能力基本上能保证公司目前经营管理之要求，核心技术团队基本上能满足公司目前业务发展之需要，高级管理人员和核心技术团队有较强的互补性，核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

### **四、主营业务相关情况**

## (一) 主要产品或服务的营业收入情况

### 1、报告期内主营业务收入构成情况

产品名称	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	营业收入(元)	占比(%)	营业收入(元)	占比(%)	营业收入(元)	占比(%)
普通服装	47,900,758.95	39.69	45,516,862.97	34.00	40,181,809.70	33.88
防护服	72,792,091.99	60.31	88,360,981.16	66.00	78,407,810.55	66.12
合计	<b>120,692,850.94</b>	<b>100.00</b>	<b>133,877,844.13</b>	<b>100.00</b>	<b>118,589,620.25</b>	<b>100.00</b>

## (二) 产品或服务的主要消费群体

### 1、主要消费群体

公司产品主要消费群体为对劳动防护用品具有特殊要求的生产经营单位,如石化、烟草行业的企业。

### 2、报告期内前五名客户情况

#### (1) 2015年1-10月前五名客户销售金额及占比

客户名称		营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
国家电网	国网山东电力集团有限公司	19,622,935.80	16.26
	国网辽宁省电力有限公司	10,253,490.43	8.50
	合计	29,876,426.23	24.76
上海烟草集团有限责任公司		8,974,792.00	7.44
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司		7,235,220.00	5.99
中国储备粮管理总公司		6,232,657.00	5.16
江苏阳光服饰有限公司		6,209,878.00	5.15
前五名客户合计		<b>58,528,973.23</b>	<b>48.49</b>

(2) 2014 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
国网山东电力集团有限公司	22,341,620.02	16.69
江苏阳光服饰有限公司	10,303,326.00	7.7
河南安全生产监督管理局	9,487,044.30	7.09
黑龙江哈电集团有限责任公司	6,729,886.50	5.03
红塔烟草(集团)有限责任公司	5,140,374.00	3.84
<b>前五名客户合计</b>	<b>54,002,250.82</b>	<b>40.35</b>

(3) 2013 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
国网冀北电力有限公司	11,423,916.00	9.63
江苏阳光服饰有限公司	10,452,587.00	8.81
河南安全生产监督管理局	7,992,778.75	6.74
浙江乔治白服饰有限公司	7,241,966.00	6.11
神华天泓贸易有限公司	6,145,654.30	5.18
<b>前五名客户合计</b>	<b>43,256,902.05</b>	<b>36.47</b>

报告期内，公司前五大客户集中度小，公司对前五大客户不存在依赖性。

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

**(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况**

**1、主要产品或服务的原材料及其供应情况**

公司产品的原材料主要为各类具有特殊功能的服装面料。报告期内，公司供应商多处同一行政区域，采购便捷、充足。

**2、报告期内前五名供应商情况**

(1) 2015 年 1-10 月前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
陕西元丰纺织技术研究	7,006,820.25	12.12

北京鲁泰兆丰贸易有限公司	3,396,806.05	5.90
江阴金特纺织有限公司	3,164,394.91	5.40
无锡海江印染有限公司	2,971,820.77	5.10
常州诚联纺织品	2,906,994.30	5.00
<b>前五名供应商合计</b>	<b>19,446,836.28</b>	<b>33.52</b>

(2) 2014 年度前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
无锡海江印染有限公司	8,565,800.93	10.08
常州诚联纺织品	5,200,930.73	6.12
南通苏美纺织有限公司	4,886,638.79	5.75
陕西元丰纺织技术研究	4,042,443.73	4.75
乾县三秦纺织印染有限公司	3,020,646.50	3.55
<b>前五名供应商合计</b>	<b>25,716,460.68</b>	<b>30.25</b>

(3) 2013 年度前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
南通苏美纺织有限公司	13,261,876.77	18.66
无锡海江印染有限公司	12,391,039.04	17.43
无锡市鸿瑞纺织品有限公司	3,157,494.64	4.44
北京立事科技有限公司	2,426,381.60	2.94
乾县三秦纺织印染有限公司	2,217,611.00	2.91
<b>前五名供应商合计</b>	<b>33,454,403.05</b>	<b>46.38</b>

报告期内，公司前五大供应商较为稳定，公司对前五大供应商呈现出一定的依赖性。但前五大供应商占比总计不超过 50%，单一供应商占比不超过 20%。综上，公司对前五大供应商不存在严重依赖的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

#### (四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司将要履行和正在履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的业务合同，具体如下：

##### 1、框架协议

序号	协议编号	客户对象	标的范围	报告期内收入金额(元)	签订时间	执行情况
1	LNDL2015-G- CSH-01-HW-G ZF-1	国网辽宁省电力有限公司	按买方要求定制	-	2015年12月1日	正在履行
2	2014-scjxgjf-sh d	国网山东省电力公司	夏季标志工作服/春秋标志工作服/冬季标志工作服	10,420,829.71	2014年12月17日	履行完毕
3	YK1411C-OT-1 37	阳光凯迪新能源集团有限公司	夏装长袖/夏装长裤/春秋茄克/茄克棉衣/防寒羽绒服	27,244.00	2013年8月15日	履行完毕
4	2013年第129号	枣庄中联水泥有限公司	劳保用品及服务	1,176,723	2013年4月15日	履行完毕
5	-	中国葛洲坝集团股份有限公司	春秋装/冬装	3,312,724.00	2015年7月1日	正在履行
6	31550105-15-M Y1801-0006	中国石油化工股份有限公司	夏季单工服套装	1,822,303.97	2015年6月4日	正在履行

		北京燕山分公司				
--	--	---------	--	--	--	--

## 2、销售合同

除框架性协议外，根据公司公司实际业务情况，将金额 150 万元以上的合同认定为重大合同，其履行情况如下：

序号	合同编号	客户对象	合同标的	合同金额	签订时间	执行情况
1	SHD-ZB-017	中国烟草总公司重庆市公司	工装	4,508,000.00	2013 年 7 月 30 日	履行完毕
2	XS-2015-060 17	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	夏装	3,770,565.00	2015 年 6 月 4 日	正在履行
3	XS-2015-050 31	国网安徽省电力公司	劳保用品	3,416,297.00	2015 年 5 月 12 日	正在履行
4	XS-2015-050 66	中国石油销售有限公司江苏石油分公司	夏季工作服短袖	1,603,062.00	2015 年 5 月 27 日	履行完毕
5	SHD-ZB-019	红塔烟草(集团)有限责任公司	工装冬/工装夏/工作帽	5,570,374.00	2014 年 11 月 14 日	履行完毕
6	SHD-ZB-021	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	单工服/单工帽	4,833,852.00	2014 年 12 月 3 日	履行完毕

7	SHD-ZB-015	上海烟草集团有限责任公司	夏季工装 长袖/夏季工装短袖/春秋工装/帽子	3,486,780.00	2013年9月13日	履行完毕
8	SHD-ZB-049	深圳市机场股份有限公司	夏季工装 长袖	3,109,636.00	2014年11月17日	履行完毕
9	SHD-ZB-016	四川烟草工业有限责任公司	夏季管理装/夏季工装	2,616,411.00	2013年12月19日	履行完毕
10	XS-2014-060 22	南昌辉鼎贸易有限公司	春秋装/夏短/夏长/帽子	2,484,435.00	2014年5月16日	履行完毕
11	XS-2015-050 62	上海烟草集团有限责任公司 (上海卷烟厂)	春秋工装/夏季工装短/夏季工装长	2,307,240.00	2015年5月4日	履行完毕
12	XS-2015-080 13	江苏阳光服饰有限公司	男女休闲裤/棉衣	2,219,280.00	2015年8月13日	正在履行

### 3、采购合同

根据公司实际业务情况，将金额 50 万元以上的合同认定为重大采购合同，其履行情况如下：

序号	合同编号	采购对象	合同标的	合同金额(元)	签订时间	执行情况
1	GY-2015-049	无锡盛耀纺织品有限公司	服装面料	1,553,950.00	2015年3月3日	履行完毕
2	GY-2014-028	石狮市东方杜邦纺织贸易有限公司	服装面料	1,163,400.00	2014年11月6日	履行完毕
3	GY-2015-082	南通苏美纺织有限公司	服装面料	1,060,290.00	2015年8月18日	正在履行

4	GY-2015-102	无锡海江印染有限公司	服装面料	1,048,898.00	2015年9月20日	正在履行
5	GY-2015-123	南通苏美纺织有限公司	服装面料	1,038,200.00	2015年10月10日	正在履行
6	GY-2015-122	江阴金特纺织有限公司	服装面料	861,840.00	2015年10月15日	正在履行
7	GY-2013-035	江苏华峰纺织品有限公司	服装面料	836,240.00	2013年7月26日	履行完毕
8	GY-2015-084	江阴金特纺织有限公司	服装面料	692,100.00	2015年8月18日	正在履行
9	GY-2015-033	南通苏美纺织有限公司	服装面料	633,500.00	2015年4月28日	履行完毕
10	GY-2015-089	陕西元丰纺织技术研究有限公司	服装面料	628,320.00	2015年8月18日	正在履行
11	GY-2014-005	常熟恒大纺织品有限公司	服装面料	627,800.00	2014年1月4日	履行完毕
12	GY-2013-040	常州诚联牛仔布业	服装面料	620,000.00	2013年6月3日	履行完毕
13	GY-2015-116	上海祺坤实业有限公司	服装面料	539,840.00	2015年10月13日	正在履行

#### 4、其他合同

##### (1) 借款合同

截止本公开转让说明书签署之日，公司正在履行的借款合同如下：

序号	借款人	合同编号	贷款银行	借款金额(万元)	借款期限	年利率(%)	保证/抵押	履行情况
1	圣华盾	GLPK-C1 810-2015-GS14	中国建设银行股份有限公司	1000.00	2015年7月9日至2016年7月8日	一年期基准利率加5个基点	圣华盾以澄土国用(2010)第1719号土地使用权；澄房权证江阴字第	正在

			江阴 支行				第 fcj10068402; 澄房权证江 阴字第 fcj10070417 提供最高额 抵押	履行
2	圣华盾	GLDK-L1 810-2015- GS17	中国 建设 银行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行	1700.00	2015年11 月6日至 2016年11 月5日	一年期 基准利 率加5个 基点	圣华盾以澄 土国用 (2010)第 1719号土地 使用权;澄房 权证江阴字 第 fcj10068402; 澄房权证江 阴字第 fcj10070417 提供最高额 抵押	正在 履行
3	圣华盾	GLDK-L1 810-2015- GS18	中国 建设 银行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行	1000.00	2015年12 月24日至 2016年12 月23日	一年期 基准利 率加5个 基点	江阴市缘之 恋服饰有限 公司提供担 保	正在 履行
4	圣华盾	20150121 00LJB209 53	江 苏 江 阴 农 村 商 业 银 行 顾 山 支 行	500.00	2015年12 月15日至 2016年12 月14日	6.873	江阴市缘之 恋服饰有限 公司提供担 保	正在 履行

## (2) 担保合同、保证合同

截止本公开转让说明书签署之日,公司正在履行的担保合同、保证合同如下:

序号	被保证人 / 被担保人	合同编号	保证 / 抵押金 额 (元)	保证期间 / 担保期间	备注	履行 情况
1	江阴市缘之恋 服饰有限公司	GLDK-C1830-20 15-GS12	10,000,000.00	自主合同生效 之日起至主合 同项下债务履 行期届满之日 后两年止	主合同履行期 为: 2015 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 21 日	正在 履行
2	江阴市缘之恋 服饰有限公司	GLDK-C1830-20 15-GS10	10,000,000.00	自主合同生效 之日起至主合 同项下债务履 行期届满之日 后两年止	主合同履行期 为: 2015 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 30 日	正在 履行

公司主要的销售和采购合同应与报告期内收入成本相匹配,担保合同、借款合同与公司的经营状况匹配。

## 五、公司商业模式

公司所处行业为服装制造行业,公司基于对中国劳动保护服装市场的理解,专注于利用品牌建设、品牌管理等关键资源要素的核心竞争力打造,始终坚持差异化、科技含量高的产品经营思路,以特殊工种的技术标准和客户特殊需求为起点,通过商品企划、设计研发、供应链、生产、品牌企划推广、销售等各个核心业务环节的协同运作,最终提供满足客户需求的特种劳动保护服装,提升客户体验,提高客户黏度,不断增加品牌价值。报告期内,公司的客户主要集中在烟草、能源、石化等领域的国企、央企。公司的盈利来自于为销售服装的利润,其中以销售特种劳动防护用品的利润为主。

借助于行业广大空间和未来发展趋势，公司的业务规模将持续扩大，公司的竞争实力将逐步增强，商业模式趋于稳定、合理、有效、可持续。

### （一）研发模式

公司设有科技部进行技术研发。科技部的研发主要跟随行业技术趋势与市场需求，以保证产品与技术的领先性与实用性。报告期内，公司在与面料供应商广泛合作的基础上，聘请相关专业人才作为公司的技术专家，共同开发新产品，形成高效紧密的研发模式。公司研发主要包括以下流程：

1、市场调研。公司定期参与行业协会的会议，派出技术人员外出学习，了解行业技术的发展趋势；科技部定期听取生产部和销售部的反馈意见，了解目前市场的主流需求，对新产品的研发打好市场基础。

2、立项。销售部根据行业动向、市场需求进行走访，攥写产品企划书交由科技部进行可行性研究。如果根据研究的预期成果得出可行的结论，将技术工艺路线、成本核算等初步分析交由分管副总经理进行审批。

3、试产及工艺确认。得到批准后，根据技术中心提交的资料，采购部进行原料采购，生产部协同生产线对新工艺进行样衣的制作。技术部对样衣进行抽样检查和试用，与立项的产品标准进行对比，对样衣进行改进或将新工艺进行最终确认。

4、评估验收及量产。整理项目资料并归档保存，进行项目评估验收并出具报告，技术部门对产品进行认证，销售部门持续跟踪客户并向技术中心进行反馈，后续根据客户的独立需求进行研发改进，直至倒入量产。

### （二）采购模式

公司采购的原料主要为具有特殊功能的服装面料。公司编制了合格供应商名单并定期对供应商进行考核，同期名单中至少包括十五家供应商。采购时，公司从此名单中选择至少三家供应商进行“询、比、议”。如名单外的供应商更具性价比，公司会先进行小批量采购，由质检部进行质量检测，出具《检验报告单》，在经分管副总经理批准后纳入合格供应商名单。公司采购部门持续跟踪合格供

商的业务资质，对其产品质量、交货期、价格、服务进行定期评估，保障合格供应商的质量。

在整个供应商系统的建设过程中，基于圣华盾技术团队的技术优势和研发能力，公司反向倒推与供应商合作，将已有的技术成果与供应商合作，与供应商合作开发新的面料。

### （三）生产模式

公司采用以销定产的生产模式，即以签订的销售合同确定的销售量制定实际生产计划并安排产品生产。

公司产品的生产由自主生产与外协组成，其中特种劳动防护用品的生产主要为自主生产。

公司获取订单后，由生产部门做出样衣，客户进行产前确认；客户确认后，生产中心进行批量生产。在生产过程中，公司邀请客户参观生产环境、操作流程，并随机验货。生产完成后，品管部进行抽样检查，合格产品入库，不合格的进行返工或作残次处理。入库完成后，根据量体数据按部门、按姓名进行装箱后发货。

### （四）销售模式

由于公司产品的特殊性，公司客户主要为能源、烟草、军工行业的国企、央企。北京作为大多数国企、央企的总部所在地，圣华盾以圣华盾科技有限公司为营销中心，在北京能够方便展开企业的品牌推广。

公司销售模式为直销模式。公司凭借优质的产品、高效的技术研发，在客户中积累了一定的口碑，从而与客户建立了长期的合作关系。公司在售前搜集目标客户的数据，包括客户对特殊作业的要求，客户对劳动保护用品的年度预算等，进行归档保存，列出优质客户名单。除一对一拜访大客户外，公司还通过其他多种渠道获取其他企业的招投标信息，广泛参加项目招标，将产品推出市场。公司谨慎选择下游客户，在合作前对客户进行调查，只选择销售能力强、资信优秀的公司作为目标客户，力求打造严谨、高效、密切的合作关系。

## （五）盈利模式

报告期内，公司的盈利主要来自于特种劳动防护服装的销售。公司近年加大了新产品研发力度和技术品牌建设的投入，已将产品业务拓展至能源、烟草、军工行业的国企、央企。公司在获得更好收益的同时，也加强了与客户的合作，赢得了更多长期合作的机会，保证业务及盈利的稳步增长。未来公司将在原有盈利模式下跟随行业技术趋势与市场需求，保证产品与技术的领先性与实用性，满足市场对专业服务的需求，提升自身盈利能力，保证公司在竞争及扩张中保持持续的盈利增长能力。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）行业概况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于制造业（C）中的 C18 纺织服装、服饰业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C1810 机织服装制造”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为纺织服装、服饰业制造（分类代码为：C18）。

#### 1、行业所处生命周期

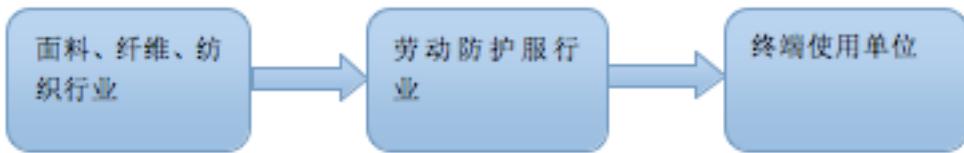
根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。其中行业发展处于成长期时，市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

公司所处细分行业为劳动防护用品，目前我国的劳动防护用品市场还处于初级阶段。市场增长率高，需求高速增长，技术渐趋定型，企业进入壁垒提高，但细分行业之间竞争并不充分，产品品种及竞争者数量增多。国内劳动防护用品企业近年来虽有发展，但仍然没有拥有强大竞争实力的综合性寡头企业出现，对拥有核心技术和雄厚资金实力的企业来说现阶段机遇大于挑战。

综上，公司所处特殊劳动防护用品行业生命周期为成长期。

## 2、与行业上下游的关系

上游产业：纺织研究院（所）、纺织工程院校纺织、纤维、面料研发生产企业；其下游产业：是终端使用单位：国家电网、电力公司、石油石化、机械加工、航空航天、安监、军工单位、学校、医院等国有大型企事业单位。其产业链如下：



我国纤维面料行业迅猛发展，目前大多数纤维面料能够满足国内需求，部分产品大量出口到国外，为我国劳动防护服行业健康发展和市场扩容提供了基本保障。纤维面料行业竞争充分，产品供应有保障为劳动防护服行业的发展提供了充足的原材料。

劳动防护服行业的下游是终端使用单位：随着国家安监部门对安全生产越来越重视，安全生产法规和相关制度全面建成，广大劳动者的自我劳动保护意识的加强，对安全生产所使用的防护服装的需求量越来越大，也推动了劳动防护服产业的迅速发展。

## 3、行业壁垒

### （1）技术壁垒

主流大型下游企业对特种劳动防护用品的品质要求不断提高，从而对本行业厂商的技术水平提出了更高要求。目前各下游企业一般设定一定的产品认证标准，只有本行业企业达到其设定的质量认证标准才能获取其订单，而不具备一定的技术水平将无法达到客户的认证标准；后进入者将面临更高的技术壁垒；

### （2）销售渠道壁垒

销售渠道的建立需要大量资金、人力和时间投入，且业内领先的劳动防护用

品提供商对下游企业的生产环节介入日趋深入、下游企业如石化、烟草行业同劳动防护用品提供商的联系日益密切，后进入者建立自身销售渠道的难度加大；

### （3）资金壁垒

劳动防护用品行业正处于行业整合的阶段，较强的资金实力是扩大生产规模、实现规模效益、建立和维护销售渠道的前提；大量小规模的单纯贸易型或简单加工型企业已无法适应市场的激烈竞争，进入本行业所需的初始资金规模不断增加，资金已成为国内投资者进入本行业需面临的主要壁垒之一。

### （4）专业人才壁垒

防护服行业需要的高新技术产品的研发和制造很大程度上依赖专业人才，特别是核心技术人才，因此稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。大多数中小企业不能达到防护服行业对专业人才的要求，因此专业人才是防护服行业的进入壁垒。

### （5）行业认证壁垒

防护服行业的生产和销售需要《特种劳动防护安全标志证书》、《全国工业产品生产许可证》等诸多资质，刚进入本行业的中小企业往往难以取得这些资质，成为防护服行业的进入壁垒。

## 4、行业监管

### （1）行业主管部门及监管体制

服装行业属于完全竞争性行业，国家政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观调控。企业根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动。

目前中国服装行业的行政主管部门为国家发改委和商务部。其中国家发改委主要负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理；商务部及其下属各级机构是国内服装行业进出口业务、特许经营业

务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。

中国服装协会是国内服装业自律性、非营利性、全国性的行业组织，主要职能为：以推动中国服装业健康发展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的行业研究、信息服务等各种服务；维护知识产权，加强社会责任监督，反对不公平竞争，并制定行规行约，规范行业行为，维护行业利益等。

## （2）主要法律法规及政策

序号	颁布时间	法律、法规及政策名称	主要内容
1	2002 年 11 月 1 日	《中华人民共和国安全生产法》	加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故
2	2005 年 6 月 29 日	《工业产品生产许可证管理条例》	保证直接关系公共安全、人体健康、生命财产安全的重要工业产品的质量安全
3	2005 年 7 月 22 日	《劳动防护用品监督管理规定》	加强和规范劳动防护用品的监督管理，保障从业人员的安全与健康
4	2011 年 1 月 19 日	《特种劳动防护用品生产许可证实施细则》	特种劳动防护用品划分为 32 个产品单元、90 种产品品种、196 个规格型号
5	2005 年 7 月 20 日	《劳动防护用品管理规定》	加强和规范劳动防护用品的监督管理，保障从业人员的安全与健康
6	2010 年 5 月 24 日	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》	规范特种作业人员的安全技术培训考核工作，提高特种作业人员的安全技术水平

7	2000年3月6日	《劳动防护用品配备标准》	指导用人单位合理配备、正确使用劳动防护用品，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，确保安全生产。
8	2013年6月29日	《中华人民共和国特种设备安全法》	突出了特种设备生产、经营、使用单位的安全主体责任，明确规定：在生产环节，生产企业对特种设备的质量负责。

## 5、影响行业的重要因素

### （1）影响行业的有利因素

#### 1) 产业政策的支持

本行业属朝阳行业，为石油、石化、电力、能源、军工等行业不可或缺的基础性支持行业。随着国家对安全生产的重视，安全生产法规和相关制度的全面建成，广大劳动者的自我劳动保护意识不断加强对防护服规范化，规模化生产的要求不断加大，助推了防护服产业的发展。

#### 2) 国内宏观经济形势持续向好

近年来，我国经济一直保持高位运行，宏观经济近年来持续向好，GDP 保持高速增长，为防护服行业发展提供了强力支持。未来几年，我国经济仍将保持较快的增长速度，宏观经济的稳定、持续增长将有益于扩大下游产业的需求，从而增加防护服行业整体市场规模。

#### 3) 下游产业发展势头强劲

现阶段,我国正处于产业升级换代和全球精细加工企业向中国转移产能的阶段,石油、石化、电力、能源、军工等下游客户集中的行业得到了快速的发展;从中长期来看,在相关下游行业企业数量的增加、下游企业技术进步以及下游行业对安全生产的要求不断提高,防护服的应用将越来越广泛。防护服在主要下游行业的市场空间巨大。

## **(2) 影响行业的不利因素**

### **1) 部分小企业不正当竞争扰乱市场**

部分小企业因为在技术上占不到优势就采取低价倾销策略扰乱市场,有些客户因为对防护服的认识不到位,选择了这些质量低下价格也低的产品。对防护服行业的健康发展造成了不利的影响。

### **2) 部分使用单位和个人对防护要求不熟悉**

部分使用单位和个人对防护要求还不熟悉,对防护标准还不完全了解,会导致防护产品的使用配备不科学。

## **(二) 市场规模**

劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业危害所配备的个体防护装备,配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。因此,劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重要的内容。经过40年的发展。我国劳动防护用品产业已经形成了一定的经营规模。据不完全统计,全国有劳动防护用品生产企业数千家,数十万人为安全生产提供各类防护用品,据2009年统计,全国持有特种劳动防护用品生产资质的企业有1189家。劳动防护用品也从初级产品逐步发展到门类齐全,有较高技术要求的高品质的产品,有的产品已经开始进入国际市场。

## **(三) 基本风险特征**

### **1、市场风险**

本公司虽然已经在国内同行业中拥有规模优势及技术优势，主导产品在国内防护服行业同类产品中占有较大的市场份额，圣华盾防护服具有较强的市场竞争优势。但是中、低端产品的中小企业以低价格优势打价格战对本公司构成了一定的威胁。因此本公司防护服产品在中、低市场面临激烈市场竞争的风险。

## 2、技术研发风险

公司一直致力于高性能劳动防护服的研发、生产和销售，凭借雄厚的研发、制造实力及强大的市场开拓能力，已成为中国劳动防护服企业的排头兵。本公司成功的关键因素在于公司长期从事劳动防护服的研发，掌握了行业产品的主要核心技术，并将技术优势转化为产品优势。因此公司的产品技术含量较高，质量较好，市场竞争力较强。随着竞争对手不断加强技术研发和产品升级，公司有待进一步将现在的技术进行升级和完善，才能保持现有产品的竞争优势。因此公司需要不断加强新技术的研发和新产品的开发，这将增加公司的研发投入，同时研发本身也存在一定的不确定性。若技术研发不能达到预期效果，将有可能使公司产品的现有市场占有率和盈利能力下降。

## 3、核心技术可能泄密的风险

本公司所拥有自主知识产权，产品的核心技术均处于国内领先或国内先进水平，技术产业化方面也是行业内的领先者，该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利影响。

## 4、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，产品的技术含量较高，特别是公司一直专注于差异化竞争，核心产品的技术是公司的核心竞争力之一。高新技术产品的研发和制造很大程度上依赖专业人才，特别是核心技术人才，因此稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。虽然公司已采取多项措施，稳定技术研发队伍，

加强核心技术保密。但不排除在特定环境和条件下出现技术研发，尤其是经验丰富的核心技术人才流失及技术泄密的风险，进而对公司的经营及持续技术创新能力造成较大影响。

## 5、政策变动的风险

现阶段劳动防护服行业受到国家产业政策的扶持，如果国家产业政策发生变化，可能为公司发展带来不利影响。

### （四）行业竞争格局

#### 1、公司在行业中的竞争地位

公司在特种劳动防护服装、安全防护服装行业起步时间较早，积累了大量该领域内的经验，在产品所处的特种劳动防护服装、安全防护服装等领域拥有一定的口碑和声誉。公司在技术实力、质量管理、客户资源、推广渠道等方面具备较强的竞争优势，同时，公司的经营业绩也因融资渠道较为狭窄而有所受限。

#### 2、公司竞争优势与劣势

##### （1）公司竞争优势

###### 1) 质量管理优势

公司始终坚持确保向消费者提供质量合格产品。公司于通过了 ISO19001:2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证；GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系认证；GB/T23331-2009 能源管理体系认证。是国内位数不多的通过七个体系认证的企业，具备中国特种防护服研发、生产和销售所有资质。为确保公司提供的产品和服务满足客户及法律法规的要求，公司根据上述质量认证体系的要求和公司的实际情况，建立了与国际接轨的系统质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

## 2) 生产技术优势

公司以研发为先导，不断提高产品的科技含量，提高产品的安全防护性。已取得了 67 项发明专利，可以满足户外防护服、特种医护防护服、特种战训服、学生服、特种防电弧服、特种防酸碱服、特种防静电服、特种阻燃服对技术的要求。先后成立“江阴市特种防护服研究所”、“无锡市特种防护服工程技术研究中心”。目前，正在申请建立“江苏省特种防护服工程技术研究中心”，并正与中国纺织业最高学府东华大学商谈共同成立“院士工作站”，将在前沿性特种面料方面双方进行产学研深度合作。产品研发系统性较强，在技术方面拥有比较优势。

## 3) 供应链优势

业务开展系统新覆盖全面，具有完备的营销网络。建立上到科研院所，下到面料供应商的面料共同研发机制。拥有较完整的供应链体系，相对其他小企业具有比较优势。

## 4) 人才储备的优势

圣华盾防护科技股份有限公司是高新技术企业，在材料研发团队、服装设计团队、生产管理团队、销售服务团队技术储备与专业人才储备充分。生产工人均持证上岗，有初级技工证书 78 人、中级技工 56 人，高级技工证书 60 人。正在接受人社局职业技术培训即将毕业 230 人。公司与国家一流大学建立博士后工作站，研究生工作站建立良好的人才储备机制。

## 5) 品牌影响力较强

公司已经拥有省著名商标，正在申报中国驰名商标。如果驰名商标申报成功公司将是唯一一个本行业拥有中国驰名商标的企业。公司已建立独立的销售渠道，品牌知名度较高，已形成稳定的客户群，上述因素使公司在市场竞争中处于有利的地位。

## （2）公司竞争劣势：

### 1) 产品认知的劣势

特种防护服装终端客户对劳动防护意识不强，对产品的认知不够，对防护服行业的质量和价格比没有充分的认识，常常会导致客户选择价格不高质量也不高的商品，导致新产品推广受限。

### 2) 融资渠道受限

公司的资产规模仍相对较小，融资渠道也较为单一。目前公司产品设计研发，拓展销售渠道、品牌推广都需要大量资金支持，公司现有融资渠道难以满足公司快速发展的需求。

## 3、公司采取的竞争策略及应对措施

### （1）加大研发投入，优化产品结构

公司通过调整产品结构来进一步发掘市场需求，顺应政策引导，加大在特种劳动防护服装的研发投入，通过增加特种劳动销售服装的销售比重，可以有效提高公司收益情况；

### （2）引进先进人才

随着公司对产品结构优化，加大研发投入作进一步技术升级迫在眉睫。但仅有资金投入是不够的，公司还将大力引进相关方面的技术人才，提供行业内有竞争力的薪酬、成长机制等待遇。以不断更新的人才血液带动整个公司产品、技术甚至公司管理的不断创新。

### （3）与产业链上下游战略合作

一方面，与上游面料公司达成战略合作协议，定制公司所需面料，分享公司技术成果，控制面料的技术指标。既便于公司利用，也相应降低了公司对面料进行再处理的成本。此合作模式目前已开始试行，运行成功即可迅速复制到其他优质供应商；

另一方面，定制客户具有特殊作业需求的特种劳动防护服装，增加客户黏度，从面料定制到服装定制，形成高效的产业运作链条，降低企业成本的同时提高收

益。

#### （4）增强融资能力

公司经营所需的原料、设备以及技术开发需要在项目前期投入大量的资金，随着公司规模的扩大，产能的提升，公司获取现金流的能力势必要不断提高。公司希望通过在新三板挂牌，借助资本市场增强公司的商业信用以及融资的能力。

## 第三节 公司治理

### 一、三会建立健全及运行情况

#### （一）三会的建立健全及运行情况

2015年9月14日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会暨第一次股东大会通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了股份公司第一届董事会及监事会成员，监事会成员中包含一名职工监事。

2015年9月14日，股份公司依法召开了2015年第一次股东大会，通过了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等公司内部制度。

股份公司成立后，公司严格执行三会制度。截止本公开转让说明书出具日，股份公司共召开过1次股东大会、1次董事会、1次监事会。同时，公司管理层也就公司治理机制执行情况进行了说明和自我评价。上述会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，三会的议事程序、表决方式、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效，所作决议、记录内容完备、合法有效。

#### （二）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。但股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的长期、有效运行。

### （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估，评估结果如下：“公司现行的《公司章程》、三会议事规则等制度对投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制等内容均做出了规定，现行治理机制能够保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。股份公司成立至今，公司严格依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定，按时召开股东大会、董事会和监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则等公司制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。公司管理层将加深规范运作的意识，不断学习新的法律法规，严格执行《公司法》、《公司章程》及相关细则的规定，保障股东各项权利。”

## 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内，公司有两项行政处罚，具体情况如下：

（一）2013年10月15日，无锡市江阴质量技术监督局出具《行政处罚告知书》((澄)质监罚告字[2015]3076B号)，认定公司生产的合格待销售的2013-04批次20件防静电服经江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心抽样检验不合格，不合格项目为：PH值，不合格原因为服装布料PH值不合格。责令江苏圣华盾停止生产销售不合格产品，并给予行政处罚：1、处违法生产产品货值金额等值1.5倍的罚款6,874.20元；2、处没收违法所得366.60元。

2013年12月2日，无锡市江阴质量技术监督管理局出具《说明》：公司生产的防静电服在2013年2季度江苏省级工业产品监督检查中因（PH值）不合格，我局已于2013年10月处理完毕。

2013年12月3日，无锡市江阴质量技术监督局出具《说明》：江苏圣华盾生产的防静电服在2013年2季度江苏省级工业产品监督抽查中因（PH）值不合格，于2013年10月受到行政处罚。现已经过整改，复检合格。

根据江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心认定结果，公司产品质量不合格是采购的面料 PH 值不合格导致，但该面料是公司从公开的市场按市场价采购的带有合格证标识的服装面料，因此，公司这一违法行为不存在主观故意。

该行政处罚涉及不合格产品数量为 20 件，产品货值总额为人民币 4,582.8 元，因此，所涉产品数量较少，产品金额较低；无锡市江阴质量技术监督局按照货值金额的 1.5 倍处以罚款，共计罚款 6,874.20 元，没收违法所得 366.60 元。根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定：生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此，公司所受处罚较轻，说明公司违法行为情节较轻，同时，上述产品被认定不合格后，公司将全部不合格产品予以召回整改，并复检合格，未对人体健康和人身安全造成损害。

现无锡市江阴质量技术监督管理局、江阴市食品药品监督管理局已合并为江阴市市场监督管理局，2016 年 4 月 28 日，江阴市市场监督管理局出具了《关于圣华盾防护科技股份有限公司 2013 年生产 20 件不合格防静电服所受处罚不属于重大违法违规的说明》，载明：2013 年 10 月 15 日，因江苏圣华盾服饰有限公司生产的 20 件防静电服在江苏省质量技术监督局组织的省级监督抽查中被认定为不合格，无锡市江阴质量技术监督局作出（澄）质监罚告字[2015]3076B 号《质量基数监督行政处罚告知书》，责令江苏圣华盾服饰有限公司停止生产销售不合格产品，并处违法生产产品货值金额等值 1.5 倍的罚款 6874.2 元，没收违法所得 366.6 元。公司产品质量不合格的原因是采购的面料 PH 值不合格导致，公司已经过整改，复检合格，上述行政处罚所涉违法行为情节不严重，不属于重大违法违规行为。

(二) 2014年1月2日,江阴市公安消防大队经调查后出具《行政处罚决定书》(锡澄公(消)行罚决字(2014)0001号),认定公司车间喷淋系统管网内无水行为违法《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定,给予1万元的行政处罚。

2016年1月20日,江阴市公安消防大队针对上述行政处罚出具了《情况说明》,《情况说明》载明:公司的上述行为已经整改完毕,不属于重大火灾隐患,此外公司不存在因违反国家消防相关法律、法规、规章和规范性文件,受到江阴市消防大队行政处罚的行为。

根据《情况说明》,公司上述行为不属于重大火灾隐患,公司未因此导致消防事故的发生,亦未产生其他损害后果,并且事件发生后,公司积极采取整改措施,上述违法行为已及时整改完毕。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项规定,“有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款”,因此,江阴市公安消防大队对公司给予1万元处罚系从轻处罚,亦证明公司上述违法行为情节较轻。综上,公司上述行为不属于重大违法违规行为。

除上述两项行政处罚之外,报告期内公司不存在其他违法违规及受处罚情况。公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司实际控制人陈太球最近两年不存在违法违规行为,也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。控股股东鼎悦投资已出具声明,郑重承诺:最近两年内鼎悦投资没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

### 三、分开运营情况

#### (一) 业务分开情况

公司主营业务为特种劳动防护服装、安全防护服装的研发、制造和销售。

公司独立从事其经营范围内的业务，不存在公司与其控股股东及其控制的其他企业业务相同或类似的情形，在业务各个经营环节不存在对控股股东、其他关联方的依赖，不存在足以影响公司独立性或者显失公平的关联交易。

公司具有独立完整的业务体系，拥有雄厚的独立的技术人员、灵活的销售系统，是具有直接面向市场的企业。

## （二）资产分开情况

公司由有限公司整体变更设立，发起人将生产经营性资产、全部生产技术及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产。公司已经取得的商标权由公司独立所有，不存在与他人共同所有的情况。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和相关配套设施，拥有与生产经营有关的资产的所有权或使用权。公司主要财产权属关系清晰，不存在权属纠纷及可预见的潜在权属纠纷。

## （三）人员分开情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

公司与在册员工全部签订了劳动合同、聘用合同。公司建立并严格执行了独立的劳动人事制度和独立的工资管理制度，独立发放员工工资。

## （四）财务分开情况

公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户的情形。

## （五）机构分开情况

公司已建立起股东大会、董事会、监事会、经理层等完善的公司治理结构，且具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司的办公场所独立运作。公司不存在与任何其他单位机构混同、合署办公的情形。

## 四、同业竞争

### （一）控股股东、实际控制人投资的其他企业

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人投资的其他企业如下：

江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）

注册号	320200000236594
企业名称	江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）
住所	江阴市顾山镇锡张路 180 号
执行事务合伙人	江苏鼎悦投资有限公司
注册资本	1,800.00
股权结构	陈太球间接持股 29.02%
成立日期	2015 年 6 月 24 日
经营范围	利用自有资金对外投资；投资管理；投资咨询（不含证券、期货类）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	利用自有资金对外投资；投资管理；

### （二）同业竞争分析

圣华盾的经营范围为“特种劳动防护用品、安全防护用品的研发；服装、服饰、床上用品的制造、加工、销售；针织品、纺织品、纺织原料、鞋帽、皮革制品、工艺品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

圣华盾医护服的经营范围为“特种医护服、服饰的制造、加工、销售；服装面料的研究、开发。”

施格力的经营范围为“户外服装、服饰的制造、加工、研究开发、销售；户外用品的销售。”

圣华盾科技的经营范围为“技术推广服务；加工、剪裁服装；销售服装、针纺织品、鞋帽、工艺品、文具用品、体育用品；企业策划；设计广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；产品设计；代理进出口；技术进出口；货物进出口。

（领取本执照后，应到市商务委或区县商务委备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”

圣华盾学生服的经营范围为“学生服、服饰的制造、加工、销售；服装面料的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”

如上所示，江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）的经营范围为“利用自有资金对外投资；投资管理；投资咨询（不含证券、期货类）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”，与圣华盾及其子公司存在明显差异，圣华盾资产管理中心（有限合伙）与圣华盾及其子公司不构成直接对立的利益冲突。

截止本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人没有经营与公司构成同业竞争的其他企业，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

### （三）关于避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违法上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

## 五、报告期资金占用和对外担保情况

### (一) 资金占用情况

报告期内，公司关联方资金占用情况如下：

单位:元

关联方单位	2015年1-10月	2014年度	2013年度
陈太球	392,978.00	256,000.00	486,000.00
王炳来	4,736,044.88	25,000.00	25,000.00
巫瑛	-	200,000.00	190,000.00
蒋春燕	1,652,690.00	365,000.00	290,000.00

公司与关联方之间的资金拆借未约定利息，均经执行董事或董事会审批后执行。截至 2015 年 10 月 31 日，关联方资金占用均已清理完毕。股份公司成立后，公司将进一步规范关联方资金拆借，尽量避免关联方资金占用。

### (二) 对外担保情况

截至本公开转让书签署之日，公司对外担保情况详见本公开转让说明书“第二节公司业务之四主营业务相关情况”。

### (三) 公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

公司成立后，通过制定《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》等制度，对公司对外担保、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

- 1、公司在《公司章程》中明确了对外担保的审批权限和审议程序：

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过。

- (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过人民币 3,000 万元；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
- (七) 公司章程规定的其他担保情形。

除上述规定须经股东大会审议通过的事项以外，公司所有其他对外担保事项均须经董事会审议通过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

2、为防止股东及其关联方占用公司资金，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策权限进行了明确的规定。

第十五条 公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 30 万元以上、与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝

对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。

**第十六条** 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

**第十七条** 公司与关联人发生的低于第十五条规定金额的关联交易，由公司总经理审批。

## 六、董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量（股）	比例(%)	数量（股）	比例(%)
陈太球	董事长、总经理	3,944,000	4.93	23,330,230	29.16
王炳来	董事	2,495,500	3.12	8,761.370	11.20
蒋春燕	董事、副总经理	1,780,000	2.22	6,404,200	8.01
巫瑛	董事	1,780,000	2.22	6,404,200	8.01
崔业松	董事、副总经理	-	-	-	-
徐晓洁	监事会主席	-	-	-	-
吴顶峰	监事	-	-	6,400,000	8.00
博永勤	职工代表监事	-	-	-	-
顾建军	财务总监、董事会秘书	-	-	-	-

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本

公司股份。上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员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

公司与受雇于本公司的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订其他重要协议。截至本公开转让说明书签署之日，上述合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

## （四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
陈太球	董事长兼总经理	圣华盾科技	执行董事兼总经理	控股子公司
		圣华盾学生服	执行董事兼总经理	控股子公司
		圣华盾特种服	执行董事兼总经理	控股子公司
		施格力	执行董事兼总经理	控股子公司
		鼎悦投资	董事长	股东
蒋春燕	董事、副总经理	圣华盾特种服	监事	控股子公司
		圣华盾科技	监事	控股子公司
		鼎悦投资	董事	股东
王炳来	董事	施格力	监事	控股子公司
		鼎悦投资	董事	股东
巫瑛	监事	圣华盾学生服	监事	控股子公司
		鼎悦投资	监事	股东
		苏州市柏众运输有限公司	监事	—
吴顶峰	监事	恒峰塑波	执行董事兼总经理	—

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额(万元)	出资比例(%)
陈太球	董事长兼总经理	鼎悦投资	517.30	51.73
巫瑛	董事	鼎悦投资	142.00	14.20
		苏州市柏众运输有限公司	80.00	40.00
吴顶峰	监事	恒峰塑波	270.00	90.00
蒋春燕	董事、副总经理	鼎悦投资	198.70	19.87
王炳来	董事	鼎悦投资	142.00	14.20

截至转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司有利益冲突的个人投资的情况。

### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年收到中国证监会行政处罚或者采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

### （七）报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

#### 1、董事的变动情况

序号	时间	任职情况
1	2013年1月1日至2015年7月13日	陈太球任执行董事
2	2015年7月13日至2015年9月14日	董事会成员：陈太球、巫瑛、蒋春燕
3	2015年9月14日至2015年10月31日	董事会成员：陈太球、王炳来、蒋春燕、巫瑛、崔业松

#### 2、监事会成员的变动情况

序号	时间	任职情况
1	2013年1月1日至2015年9月14日	王炳来任监事
2	2015年9月14日至2015年10月31日	监事会成员：徐晓洁、吴顶峰、博永勤

### 3、高级管理人员的变动情况

序号	时间	任职情况
1	2013年1月1日至2013年7月3日	陈太球任总经理
2	2013年7月3日至2015年9月14日	陈太球任公司总经理、蒋春燕、崔业松为副总经理，顾建军为董事会秘书、徐晓洁为财务负责人
3	2015年9月14日至2015年10月31日	陈太球、蒋春燕、崔业松、顾建军

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### (一) 合并报表

合并资产负债表

单位:元

项 目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:			
货币资金	9,783,049.36	3,980,040.26	2,882,068.84
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	802,798.00	-	-
应收账款	70,490,180.13	71,264,246.55	42,171,230.29
预付款项	2,857,677.41	3,359,883.63	1,484,583.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	4,531,757.02	10,735,702.48	3,314,330.44
存货	50,492,126.17	45,856,603.56	40,903,503.69
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	138,957,588.09	135,196,476.48	90,755,716.46
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
固定资产	52,218,131.95	46,055,744.34	26,355,786.37
在建工程	-	-	4,090,989.87
无形资产	9,317,934.49	9,096,957.74	7,306,238.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,501,519.63	2,223,663.11	2,257,669.86
递延所得税资产	319,017.28	284,150.60	142,961.09

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	63,356,603.35	60,160,515.79	42,653,645.19
资产总计	202,314,191.44	195,356,992.27	133,409,361.65

合并资产负债表（续表）

单位:元

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款	25,000,000.00	49,500,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	11,600,000.00	10,000,000.00	3,500,000.00
应付账款	36,818,397.91	49,243,355.06	27,107,699.72
预收款项	2,335,953.22	2,101,003.97	1,241,835.95
应付职工薪酬	2,329,832.44	2,090,496.51	1,709,968.48
应交税费	6,275,485.25	1,523,603.08	438,013.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	31,274,945.83	25,405,521.10	30,306,876.35
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	115,634,614.65	139,863,979.72	79,304,394.21
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	500,000.00		-
非流动负债合计	500,000.00	-	-
负债合计	116,134,614.65	139,863,979.72	79,304,394.21
股东权益:			
股本	80,000,000.00	50,200,000.00	50,200,000.00
资本公积	5,971,244.59	1,365,000.00	100,000.00

盈余公积	-	799,376.47	519,058.48
未分配利润	208,332.20	3,407,914.53	3,285,908.96
归属于母公司股东权益合计	86,179,576.79	55,772,291.00	54,104,967.44
少数股东权益	-	-279,278.45	-
股东权益合计	86,179,576.79	55,493,012.55	54,104,967.44
负债和股东权益总计	202,314,191.44	195,356,992.27	133,409,361.65

## 合并利润表

单位:元

项 目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	121,168,920.30	134,362,298.75	119,129,920.86
二、营业总成本	116,838,731.94	132,983,293.41	117,645,613.59
其中：营业成本	93,531,868.01	102,119,706.75	90,547,549.50
营业税金及附加	656,414.09	541,606.30	438,338.93
销售费用	7,334,947.94	7,536,897.38	5,430,951.80
管理费用	12,749,103.78	18,310,878.41	18,974,121.66
财务费用	2,426,931.41	3,909,446.51	2,108,173.87
资产减值损失	139,466.71	564,758.06	146,477.83
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
汇兑收益	-	-	-
三、营业利润	4,330,188.36	1,379,005.34	1,484,307.27
加：营业外收入	272,565.62	484,484.17	146,228.43
减：营业外支出	668.33	31,927.18	328,192.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,602,085.65	1,831,562.33	1,302,343.33
减：所得税费用	1,150,521.41	458,517.22	108,397.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,451,564.24	1,373,045.11	1,193,946.05
归属于母公司股东的净利润	3,451,564.24	1,652,323.56	1,193,946.05
少数股东损益	-	-279,278.45	-
六、每股收益			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

七、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
八、综合收益总额	3,451,564.24	1,373,045.11	1,193,946.05
归属于母公司股东的综合收益总额	3,451,564.24	1,652,323.56	1,193,946.05
归属于少数股东的综合收益总额	-	-279,278.45	-

## 合并现金流量表

单位:元

项 目	2015年1-10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	129,790,305.33	118,853,649.36	134,978,662.90
收到的税费返还	395,372.00	485,610.34	510,461.62
收到其他与经营活动有关的现金	46,559,826.61	2,250,211.76	182,543.53
经营活动现金流入小计	176,745,503.94	121,589,471.46	135,671,668.05
购买商品、接受劳务支付的现金	91,622,974.42	84,842,858.07	89,561,434.52
支付给职工以及为职工支付的现金	20,454,420.91	27,643,139.84	16,030,679.00
支付的各项税费	5,850,165.21	6,686,040.88	6,070,870.82
支付其他与经营活动有关的现金	56,571,662.72	20,918,272.85	7,851,903.94
经营活动现金流出小计	174,499,223.26	140,090,311.64	119,514,888.28
经营活动产生的现金流量净额	2,246,280.68	-18,500,840.18	16,156,779.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	2,500,000.00		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	68,653.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	2,500,000.00		1,068,653.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,262,955.19	11,037,295.86	7,420,200.86
投资支付的现金	-	-	2,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	7,262,955.19	11,037,295.86	9,920,200.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,762,955.19	-11,037,295.86	-8,851,547.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	29,800,000.00	1,265,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	66,500,000.00	38,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	59,800,000.00	67,765,000.00	38,600,000.00
偿还债务支付的现金	54,500,000.00	32,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,715,946.39	5,038,892.54	2,735,016.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	58,215,946.39	37,038,892.54	46,235,016.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,584,053.61	30,726,107.46	-7,635,016.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-932,620.90</b>	<b>1,187,971.42</b>	<b>-329,783.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,900,040.26	1,712,068.84	2,041,852.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,967,419.36</b>	<b>2,900,040.26</b>	<b>1,712,068.84</b>

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1-10 月

单位:元

项 目	归属于母公司股东的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,200,000.00	1,365,000.00	-	799,376.47	3,407,914.53	-	-279,278.45	55,493,012.55
加: 会计政策变更	-	-	-			-	-	-
前期差错更正	-	-	-			-	-	-
其他	-	-	-			-	-	-
二、本年年初余额	50,200,000.00	1,365,000.00	-	799,376.47	3,407,914.53	-	-279,278.45	55,493,012.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	29,800,000.00	4,606,244.59	-	-799,376.47	-3,199,582.33	-	279,278.45	30,686,564.24
(一)净利润	-	-	-	-	3,451,564.24	-	-	3,451,564.24
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	3,451,564.24	-	-	3,451,564.24
(三)股东投入和减少资本	29,800,000.00	-1,365,000.00	-	-	-279,278.45	-	279,278.45	28,435,000.00
1、所有者投入资本	29,800,000.00	-	-	-	-	-	-	29,800,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-1,365,000.00	-	-	-279,278.45	-	279,278.45	-1,365,000.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-1,200,000.00	-	-	-1,200,000.00

1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-1,200,000.00	-	-	-1,200,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	5,971,244.59	-	-799,376.47	-5,171,868.12	-	-	-	-
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、净资产折为股份	-	5,971,244.59	-	-799,376.47	-5,171,868.12	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	80,000,000.00	5,971,244.59	-	-	208,332.20	-	-	-	86,179,576.79

## 合并所有者权益变动表

2014 年度

单位:元

项 目	归属于母公司股东的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,200,000.00	100,000.00	-	519,058.48	3,285,908.96	-	-	54,104,967.44
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,200,000.00	100,000.00	-	519,058.48	3,285,908.96	-	-	54,104,967.44

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,265,000.00	-	280,317.99	122,005.57	-	-279,278.45	1,388,045.11
（一）净利润	-	-	-	-	1,652,323.56	-	-279,278.45	1,373,045.11
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	1,652,323.56	-	-279,278.45	1,373,045.11
（三）股东投入和减少资本	-	1,265,000.00	-	-	-	-	-	1,265,000.00
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	1,265,000.00	-	-	-	-	-	1,265,000.00
（四）利润分配	-	-	-	280,317.99	-1,530,317.99	-	-	-1,250,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	280,317.99	-280,317.99	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-1,250,000.00	-	-	-1,250,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,200,000.00	1,365,000.00	-	799,376.47	3,407,914.53	-	-279,278.45	55,493,012.55

合并所有者权益变动表

2013 年度

单位:元

项目	归属于母公司股东的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,200,000.00	-	-	399,663.87	2,817,357.52	-	-	53,417,021.39
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,200,000.00	-	-	399,663.87	2,817,357.52	-	-	53,417,021.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	100,000.00	-	119,394.61	468,551.44	-	-	687,946.05
(一)净利润	-	-	-	-	1,193,946.05	-	-	1,193,946.05
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,193,946.05	-	-	1,193,946.05
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	119,394.61	-725,394.61	-	-606,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	119,394.61	-119,394.61	-	-

2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-606,000.00	-	-	-606,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,200,000.00	100,000.00	-	519,058.48	3,285,908.96	-	-	-	54,104,967.44

## (二) 母公司报表

母公司资产负债表

单位:元

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	9,221,324.64	3,737,284.12	2,782,068.84
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	802,798.00	-	-
应收账款	70,289,476.44	71,116,360.35	42,171,230.29
预付款项	1,854,489.19	6,888,988.83	1,484,583.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	4,469,136.19	10,969,146.34	3,314,330.44
存货	43,267,677.81	40,490,909.10	40,903,503.69
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	129,904,902.27	133,202,688.74	90,655,716.46
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	21,100,000.00	-	-
固定资产	51,587,355.82	45,830,813.00	26,355,786.37
在建工程	-	-	4,090,989.87
无形资产	9,314,934.49	9,096,957.74	7,306,238.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,501,519.63	2,223,663.11	2,257,669.86
递延所得税资产	318,406.82	283,775.37	142,961.09
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	83,822,216.76	59,935,209.22	42,653,645.19
资产总计	213,727,119.03	193,137,897.96	133,309,361.65

母公司资产负债表 (续表)

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款	25,000,000.00	49,500,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	11,600,000.00	10,000,000.00	3,500,000.00
应付账款	48,326,780.21	49,237,354.45	27,107,699.72
预收款项	2,124,704.42	1,671,615.97	1,241,835.95
应付职工薪酬	703,209.41	1,261,197.51	1,709,968.48
应交税费	5,998,779.36	1,529,930.84	438,013.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	31,179,147.93	24,379,651.81	30,306,876.35
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	124,932,621.33	137,579,750.58	79,304,394.21
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	500,000.00	-	-
非流动负债合计	500,000.00	-	-
负债合计	125,432,621.33	137,579,750.58	79,304,394.21
股东权益:			
股本	80,000,000.00	50,200,000.00	50,200,000.00
资本公积	5,971,244.59	-	-
盈余公积	-	799,376.47	519,058.48
未分配利润	2,323,253.11	4,558,770.91	3,285,908.96
股东权益合计	88,294,497.70	55,558,147.38	54,004,967.44
负债和股东权益总计	213,727,119.03	193,137,897.96	133,309,361.65

## 母公司利润表

单位：元

项 目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
一、营业收入	120,179,817.74	133,577,873.11	119,129,920.86
二、营业总成本	115,114,765.92	130,768,357.71	117,645,613.59
减：营业成本	93,642,275.03	101,505,786.35	90,547,549.50
营业税金及附加	533,363.50	538,238.76	438,338.93
销售费用	6,861,870.89	7,265,655.87	5,430,951.80
管理费用	11,513,419.51	16,987,141.79	18,974,121.66
财务费用	2,425,311.21	3,908,277.81	2,108,173.87
资产减值损失	138,525.78	563,257.13	146,477.83
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
三、营业利润	5,065,051.82	2,809,515.40	1,484,307.27
加：营业外收入	222,721.61	484,484.17	146,228.43
减：营业外支出	666.47	31,927.18	328,192.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,287,106.96	3,262,072.39	1,302,343.33
减：所得税费用	1,150,756.64	458,892.45	108,397.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,136,350.32	2,803,179.94	1,193,946.05
六、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
七、其他综合收益的税后净额	-	-	-
八、综合收益总额	4,136,350.32	2,803,179.94	1,193,946.05

## 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-10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	134,147,626.33	118,277,732.36	134,978,662.90
收到的税费返还	395,334.25	485,610.34	510,461.62

收到其他与经营活动有关的现金	60,094,823.15	1,387,413.36	182,543.53
经营活动现金流入小计	194,637,783.73	120,150,756.06	135,671,668.05
购买商品、接受劳务支付的现金	100,061,773.30	87,906,346.31	89,561,434.52
支付给职工以及为职工支付的现金	15,983,063.09	22,360,535.22	16,030,679.00
支付的各项税费	4,762,224.35	6,648,883.84	6,070,870.82
支付其他与经营活动有关的现金	52,605,012.99	20,613,587.01	7,851,903.94
经营活动现金流出小计	173,412,073.73	137,529,352.38	119,514,888.28
经营活动产生的现金流量净额	21,225,710.00	-17,378,596.32	16,156,779.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	2,500,000.00	-	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	68,653.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	2,500,000.00	-	1,068,653.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,826,353.09	11,037,295.86	7,420,200.86
投资支付的现金	19,735,000.00	-	2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	26,561,353.09	11,037,295.86	9,920,200.86
投资活动产生的现金流量净额	-24,061,353.09	-11,037,295.86	-8,851,547.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	29,800,000.00	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	66,500,000.00	38,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	59,800,000.00	66,500,000.00	38,500,000.00
偿还债务支付的现金	54,500,000.00	32,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,715,946.39	5,038,892.54	2,735,016.33

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	58,215,946.39	37,038,892.54	46,235,016.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,584,053.61	29,461,107.46	-7,735,016.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,251,589.48	1,045,215.28	-429,783.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,657,284.12	1,612,068.84	2,041,852.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,405,694.64	2,657,284.12	1,612,068.84

## 母公司股东权益变动表

2015年1-10月

单位：元

项 目	所有者权益					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,200,000.00	-	-	799,376.47	4,558,770.91	55,558,147.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,200,000.00	-	-	799,376.47	4,558,770.91	55,558,147.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	29,800,000.00	5,971,244.59	-	-799,376.47	-2,235,517.80	32,736,350.32
（一）净利润	-	-	-	-	4,136,350.32	4,136,350.32
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	4,136,350.32	4,136,350.32
（三）股东投入和减少资本	29,800,000.00	-	-	-	-	29,800,000.00
1、所有者投入的资本	29,800,000.00	-	-	-	-	29,800,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-1,200,000.00	-1,200,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-

2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-1,200,000.00	-1,200,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	5,971,244.59	-	-799,376.47	-5,171,868.12	-	-
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、净资产折为股份	-	5,971,244.59	-	-799,376.47	-5,171,868.12	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	80,000,000.00	5,971,244.59	-	-	2,323,253.11	88,294,497.70	

## 母公司股东权益变动表

2014 年度

单位：元

项 目	所有者权益					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,200,000.00	-	-	519,058.48	3,285,908.96	54,004,967.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,200,000.00	-	-	519,058.48	3,285,908.96	54,004,967.44
三、本期增减变动金额	-	-	-	280,317.99	1,272,861.95	1,553,179.94

(一) 净利润	-	-	-	-	2,803,179.94	2,803,179.94
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	2,803,179.94	2,803,179.94
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	280,317.99	-1,530,317.99	-1,250,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	280,317.99	-280,317.99	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-1,250,000.00	-1,250,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,200,000.00	-	-	799,376.47	4,558,770.91	55,558,147.38

母公司股东权益变动表

2013 年度

单位：元

项 目	所有者权益					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,200,000.00	-	-	399,663.87	2,817,357.52	53,417,021.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,200,000.00	-	-	399,663.87	2,817,357.52	53,417,021.39
三、本期增减变动金额	-	-	-	119,394.61	468,551.44	587,946.05
(一)净利润	-	-	-	-	1,193,946.05	1,193,946.05
(二)其他综合收益	-	-	-	-		
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,193,946.05	1,193,946.05
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	119,394.61	-725,394.61	-606,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	119,394.61	-119,394.61	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-606,000.00	-606,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-

(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,200,000.00	-	-	519,058.48	3,285,908.96	54,004,967.44	

## 二、审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 10 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了“大华审字[2015]006765 号”号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

### （一）财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

### （二）报告期合并范围变化情况

#### 1、报告期内合并范围

报告期内，公司合并报表范围包括母公司及全资子公司江苏圣华盾特种医护服有限公司、无锡圣华盾学生服有限公司、江苏施格力户外用品有限公司和北京圣华盾科技有限公司。子公司情况如下：

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	持股比例	表决权比例	成立日期	报告期内纳入合并范围期间
江苏圣华盾特种医护服有限公司	江苏无锡	特种医护服、服饰的制造、加工、销售；服装面料的研究、开发	1000 万元	100.00%	100.00%	2014 年 7 月 9 日	2014 年 7 月 9 日至 2015 年 10 月 31 日
无锡圣华盾学生服有限公司	江苏无锡	学生服、服饰的制造、加工、销售；服装面料的研究、开发。	100 万元	100.00%	100.00%	2014 年 8 月 11 日	2014 年 8 月 11 日至 2015 年 10 月 31 日
江苏施格力户外用品有限公司	江苏江阴	户外服装、服饰的制造、加工、研究开发、销售；户外用品的销售。	1000 万元	100.00%	100.00%	2014 年 7 月 9 日	2014 年 7 月 9 日至 2015 年 10 月 31 日
北京圣华盾科	北京朝阳	服装销售等	10 万元	100.00%	100.00%	2013 年 1 月 24 日	2013 年 1 月 24 日至 2015 年 10 月 31 日

技有限公司	阳区						
-------	----	--	--	--	--	--	--

## 2、报告期内合并范围发生变更

2013 年度合并范围内子公司为北京圣华盾科技有限公司。2014 年度合并范围内子公司包括：江苏施格力户外用品有限公司、江苏圣华盾特种医护服有限公司、无锡圣华盾学生服有限公司、北京圣华盾科技有限公司。2015 年 1-10 月合并范围内子公司包括：江苏施格力户外用品有限公司、江苏圣华盾特种医护服有限公司、无锡圣华盾学生服有限公司、北京圣华盾科技有限公司。

子公司北京圣华盾科技有限公司自 2013 年 1 月 24 日起纳入合并范围。主要系自 2013 年 1 月 24 日起，北京圣华盾科技有限公司与圣华盾服饰有限公司同为陈太球所控制。2015 年 7 月 30 日，圣华盾服饰有限公司购买北京圣华盾科技有限公司 100.00% 股权，属同一控制下企业合并，纳入合并范围起始时间追溯至 2013 年 1 月 24 日。

子公司江苏施格力户外用品有限公司自 2014 年 7 月 9 日纳入合并范围。主要系自 2014 年 7 月 9 日起，江苏施格力户外用品有限公司与圣华盾服饰有限公司同为陈太球所控制。2015 年 7 月 13 日，圣华盾服饰有限公司购买江苏施格力户外用品有限公司 100.00% 股权，属同一控制下企业合并，纳入合并范围起始时间追溯至 2014 年 7 月 9 日。

## 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

### （一）主要会计政策和会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 10 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年 1-10 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 10 月 31 日。

#### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

##### (2) 同一控制下的企业合并

###### 1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

###### 2) 合并财务报表

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

##### (3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 5、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 7、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

## 8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 6) 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或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等；
- 3) 债权人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) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

## 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 500 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

1) 信用风险特征组合的确定依据:

公司按账龄对应收款进行风险特征组合分类。

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

①采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1.00	1.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

本公司合并范围内关联方不计提坏账准备。

②采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
保证金	个别认定法

公司对投标保证金及履约保证金采用个别认定法计提坏账准备。

## 10、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,

以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

### 11、长期股权投资

#### （1）投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策“4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### 1) 后续计量

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

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

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### 2) 损益确认

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

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照

持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （3）分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当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，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

2) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩

余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，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，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；
- 2) 在合并财务报表中，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，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。

#### （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

### (2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5	1.90
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	5	5	19.00

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 13、在建工程

#### （1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费等。本公司的在建工程以项目分类核算。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 14、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括特许经营权。

### （1）无形资产的计价方法

1) 取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

## 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### （2）无形资产摊销

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

### （3）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 15、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间内平均摊销。

## 17、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算。精算利得或损失在发生当期计入其他综合收益，设定受益计划修改产生的利得或损失在发生当期计入当期损益。

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## 18、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 19、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （2）政府补助的确认

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （3）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

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

## 21、经营租赁

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

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

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

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

## (二) 报告期会计政策、会计估计变更情况

### 1、会计政策变更

报告期公司无会计政策变更事项。

### 2、会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

### 3、前期差错更正说明

报告期公司无重要前期差错更正事项。

综上，报告期内公司选用的会计政策和会计估计适当。会计政策和会计估计与同行业公司不存在明显差异，会计政策具有一致性。

## 五、主要税项

### (一) 税项

税种	税率
增值税	17%
城市维护建设税	5%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
企业所得税	25%

### (二) 税收优惠情况

报告期内，公司未享受税收优惠。

## 六、报告期主要财务数据及财务指标分析

### (一) 营业收入

#### 1、营业收入结构

##### (1) 营业收入分类

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	120,692,850.94	99.61	133,877,844.13	99.64	118,589,620.25	99.55
其他业务收入	476,069.36	0.39	484,454.62	0.36	540,300.61	0.45
合计	<b>121,168,920.30</b>	<b>100.00</b>	<b>134,362,298.75</b>	<b>100.00</b>	<b>119,129,920.86</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务为劳动防护用品的研发、制造和销售，主要产品包括特种防护服和普通工作服。其他业务主要为产成品的处理和边角布料的销售。报告期内，公司主营业务突出。

##### (2) 按产品类别分类

单位:元

项目	2015年1-10月		2014年度			2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	增长率(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	<b>120,692,850.94</b>	<b>99.61</b>	<b>133,877,844.13</b>	<b>99.64</b>	<b>12.89</b>	<b>118,589,620.25</b>	<b>99.55</b>
防护服	72,792,091.99	60.08	88,360,981.16	65.76	12.69	78,407,810.55	65.82
普通服装	47,900,758.95	39.53	45,516,862.97	33.88	13.28	40,181,809.70	33.73
其他业务收入	<b>476,069.36</b>	<b>0.39</b>	<b>484,454.62</b>	<b>0.36</b>	<b>-10.34</b>	<b>540,300.61</b>	<b>0.45</b>
合计	<b>121,168,920.30</b>	<b>100.00</b>	<b>134,362,298.75</b>	<b>100.00</b>	<b>12.79</b>	<b>119,129,920.86</b>	<b>100.00</b>

报告期内，随着安监部门对安全生产监管力度的加强，劳动者自我保护意识的提高，劳动防护用品的市场规模进一步扩大。为抓住发展机遇，进一步提高市场占有率，公司 2014 年度扩充销售团队，强化激励措施，同时放宽对客户的信用政策。因此，2014 年度营业收入较 2013 年度增长 12.79%。至 2015 年，公司收入继续稳步增长，1-10 月营业收入占 2014 年全年营业收入的 90.18%。

报告期内，公司与客户签订产品销售合同，雇佣运输公司将合同标的运输至客户指定地点，经客户验收合格并在发货回执单上签字盖章确认后，确认销售收入。

综上，公司的营业收入确认真实、完整、准确，公司收入确认符合公司经营实际情况及企业会计准则的要求，不存在特殊处理方式。

### （3）主营业务按地区分布分类

单位：元

地区名称	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
东北地区	9,784,695.24	8.08	12,449,457.77	9.32	9,792,479.49	8.22
华北地区	34,810,339.20	28.73	15,508,391.07	11.61	35,083,761.69	29.45
华东地区	42,276,101.26	34.89	56,009,202.20	41.93	27,054,405.03	22.71
华南地区	7,678,292.41	6.34	5,944,215.35	4.45	6,230,494.86	5.23
华中地区	10,916,950.94	9.01	16,897,600.95	12.65	17,166,621.60	14.41
西北地区	8,816,463.04	7.28	16,202,996.01	12.13	9,578,045.64	8.04
西南地区	6,886,078.21	5.68	10,566,009.76	7.91	14,224,112.55	11.94
合计	<b>121,168,920.30</b>	<b>100.00</b>	<b>133,577,873.11</b>	<b>100.00</b>	<b>119,129,920.86</b>	<b>100.00</b>

公司产品市场较为广阔，业务遍布全国各地。公司数年来致力于高科技防护服的开发，已成功成为业内标准的制定者，客户不乏中国石油、中国联通等大型国企。

## 2、营业成本构成

单位:元

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	营业成本	占比(%)	营业成本	占比(%)	营业成本	占比(%)
直接材料	50,834,505.25	54.35	55,017,462.77	53.88	49,723,926.62	54.92
直接人工	37,758,044.86	40.37	41,015,811.39	40.16	36,348,302.25	40.14
制造费用	4,939,317.90	5.28	6,086,432.59	5.96	4,475,320.63	4.94
合计	<b>93,531,868.01</b>	<b>100.00</b>	<b>102,119,706.75</b>	<b>100.00</b>	<b>90,547,549.50</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用，其中材料成本和人工成本占比较大。公司2014年度营业收入较2013年度增长12.89%，营业成本较2013年度增长12.87%。2015年1-10月营业收入为2014年度的90.18%，营业成本为2014年的91.59%。总体来说，公司营业成本变动与营业收入变动趋势相匹配，与公司整体情况的变化相符合，且成本构成变化不大。公司营业成本变动情况合理。

### 3、主营业务毛利率

单位:元

业务类别	2015年1-10月		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
防护服	72,792,091.99	51,793,016.62	28.85
普通服装	47,900,758.95	39,873,586.38	16.76
合计	<b>120,692,850.94</b>	<b>91,666,603.00</b>	<b>24.05</b>

业务类别	2014 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
防护服	88,360,981.16	67,429,773.11	23.69
普通服装	45,516,862.97	34,501,254.44	24.20
合计	<b>133,877,844.13</b>	<b>101,931,027.55</b>	<b>23.86</b>

业务类别	2013 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
防护服	78,407,810.55	59,289,471.11	24.38
普通服装	40,181,809.70	31,258,078.39	22.21
合计	<b>118,589,620.25</b>	<b>90,547,549.50</b>	<b>23.65</b>

报告期内，公司整体毛利率水平比较稳定。其中，2015 年 1-10 月普通防护服装毛利率较 2014 年度下降 7.44%，主要系普通防护服装市场技术门槛相对较低，近年来市场竞争激烈程度进一步加剧，产品价格有所下降，同时面辅料采购成本上升所致。而随着公司自主研发的防护服技术含量的提高和品牌知名度的进一步提升，营业收入中占比较大的特种防护服产品价格有所上涨。从而，整体毛利率较 2014 年度提高 0.19%。

主营业务毛利率与可比公司对比情况：

可比公司	2014 年 (%)	2013 年 (%)
圣华盾	23.86	23.65
防护科技 (835597)	16.18	12.90
京泰防护 (834816)	15.92	13.12

大连俊宏防护科技股份有限公司 (835597) 的主营业务为防护服装及面料的研发、生产和销售。深圳市京泰防护科技股份有限公司 (834816) 的主营业务为以安全防护鞋为主的劳保用品的设计、生产和国内外销售。相比之下，公司毛利

率水平稍高，主要系公司与另外两家防护用品生产企业细分领域不同。公司产品主要为防护服成品，不包括基础面料销售。另外，公司注重产品技术升级，特种防护服产品附加值高。综上，报告期内公司毛利率水平较为合理。

综上，报告期内公司毛利率水平无异常波动情况，公司毛利率水平波动处于合理范围；公司营业成本归集、分配、结转符合企业会计准则和会计制度的规定；公司收入、成本配比合理。

#### 4、营业收入变动趋势及原因

项目	2015年1-10月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	121,168,920.30	134,362,298.75	12.79	119,129,920.86
营业成本	93,531,868.01	102,119,706.75	12.78	90,547,549.50
营业利润	4,330,188.36	1,379,005.34	7.09	1,484,307.27
利润总额	4,602,085.65	1,831,562.33	40.64	1,302,343.33
净利润	3,451,564.24	1,373,045.11	15.00	1,193,946.05

2014 年度，公司扩充销售团队，强化激励措施，进一步开拓市场。2014 年度营业收入较 2013 年度增长 12.79%。同时，由于毛利率水平保持稳定，净利润较 2013 年度增长 15.00%。

2015 年 1-10 月，公司营业收入为 2014 年度全年营业收入的 90.18%。而由于研发项目的减少和管理团队的精简，研发支出和管理人员职工薪酬大幅下降，2015 年 1-10 月净利润较 2014 年度增长 151.38%。

总体而言，公司业务承接能力不断增强、销售规模不断扩大。随着核心技术的不断突破、成本费用的合理控制，公司的盈利能力逐步向好发展。

#### (二) 主要费用情况

单位:元

项目	2015年1-10月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	121,168,920.30	134,362,298.75	12.79	119,129,920.86
销售费用	7,334,947.94	7,536,897.38	38.78	5,430,951.80
管理费用	12,749,103.78	18,310,878.41	-3.46	18,967,844.46
财务费用	2,426,931.41	3,909,446.51	85.44	2,108,173.87

期间费用合计	22,510,983.13	29,757,222.30	12.26	26,506,970.13
销售费用占营业收入比重（%）	6.05	5.61	-	4.56
管理费用占营业收入比重（%）	10.52	13.63	-	15.92
财务费用占营业收入比重（%）	2.00	2.91	-	1.77
三费占营业收入比重合计（%）	18.58	22.15	-	22.25

公司管理费用主要是研发费用、人员工资和折旧摊销费。销售费用主要是人员工资、差旅费和运杂费。财务费用主要是利息支出。

报告期内，公司期间费用在营业收入中的占比呈下降趋势。2014 年度，公司为抓住发展机遇，提高市场占有率。进一步扩充销售团队，强化激励措施，同时放宽对客户的信用政策。因此，2014 年度营业收入较 2013 年度增长 12.79%。而销售人员的增加和贷款数额的增长所造成的期间费用的增长幅度为 12.26%。因此 2014 年度期间费用在营业收入中占比较 2013 年度小幅下降。2015 年，公司营业收入继续稳步增长，1-10 月营业收入为 2014 年度全年营业收入的 90.18%。同时，由于管理团队的精简，研发项目数量的减少，以及债务融资规模的收缩，公司 2015 年 1-10 月期间费用仅为 2014 年全年的 75.65%。因此，2015 年 1-10 月期间费用在营业收入中占比较 2014 年度下降 3.57%。

其中，研发费用情况如下：

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	5,493,549.42	7,913,343.97	11,568,394.65
营业收入	121,168,920.30	134,362,298.75	119,129,920.86
研发费用占营业收入比重（%）	4.53	5.89	9.71

报告期内，为提升核心竞争力，公司研发力度较大，研发投入较高。近年来，随着一批新技术、新工艺的研发成功，公司研发支出在营业收入中占比有所下降。

综上，报告期内公司期间费用核算真实、准确完整。

### （三）非经常性损益

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
计入当期损益的政府补助	206,000.00	476,500.00	9,800.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,897.29	-23,943.01	-191,763.94
非经常性损益合计（影响利润总额）	271,897.29	452,556.99	-181,963.94
减：所得税影响额	67,974.32	113,139.25	-45,490.99
非经常性损益净额（影响净利润）	203,922.97	339,417.74	-136,472.95
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额（影响净利润）	203,922.97	339,417.74	-136,472.95
归属于公司普通股股东的净利润	3,451,564.24	1,652,323.56	1,193,946.05
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3,247,641.27	1,312,905.82	1,330,419.00
非经常损益占净利润的比率（%）	5.91	20.54	-11.43

公司的非经常性损益主要包括政府补助和对外捐赠。报告期内，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月非经常性损益在净利润中占比分别为-11.43%、20.54% 和 5.91%。2014 年占比较高的原因系 2014 年度政府补助金额较高。2015 年 1-10 月，随着政府补助金额的减少，公司盈利能力的增强，非经常性损益在净利润中占比有所下降。总体来说，公司非经常性损益均为偶发性损益，随着公司经营规模的扩大和成本费用的控制，公司非经常性损益在净利润中所占比重将控制在较低水平，且不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。

其中政府补助明细：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度	政府文号
科技奖励	206,000.00	354,000.00	-	澄科协[2015]31号、澄政发[2015]77号、澄科协[2015]32号、澄财工贸[2014]24号
能源认证奖励	-	50,000.00	-	苏财工贸[2014]108号
发明奖励	-	72,500.00	-	澄科协[2014]29号、澄政发[2014]86号
研发奖励	-	-	9,800.00	-
合计	<b>206,000.00</b>	<b>476,500.00</b>	<b>9,800.00</b>	-

营业外支出明细：

单位：元

项目	2015年1月-10月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损失合计	73.47	31,925.80	-
其中：固定资产处置损失	73.47	31,925.80	-
对外捐赠	-	-	316,500.00

罚款支出	-	-	7,240.80
滞纳金	594.86	1.38	4,451.57
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>668.33</b>	<b>31,927.18</b>	<b>328,192.37</b>

其中，公司于 2013 年度受到行政处罚，罚款事由如下：2013 年 10 月 15 日，无锡市江阴质量技术监督局经调查后认定公司生产的 20 件防静电服产品质量不合格，责令江苏圣华盾停止生产销售不合格产品，并给予行政处罚：1、处违法生产产品货值金额等值 1.5 倍的罚款 6874.2 元；2、处没收违法所得 366.6 元。罚款支出共计为 7,240.80 元。无锡市江阴质量技术监督局就该事项出具《质量基数监督行政处罚告知书》（澄）质监罚告字[2015]3076B。

2013 年 12 月 3 日，无锡市江阴质量技术监督局出具《说明》，江苏圣华盾生产的防静电服在 2013 年 2 季度江苏省级工业产品监督抽查中因（PH）值不合格，于 2013 年 10 月受到行政处罚。现已经过整改，复检合格。

此次行政处罚中，公司不合格产品非主观故意导致，而在于公司未严格履行原料采购的注意义务；本次不合格产品数量少，产品金额较小，未造成其他损害，且积极采取整改措施，复检合格，因此，项目组认为公司此次行为不构成重大违法违规。

#### （四）主要资产情况

##### 1、货币资金

单位:元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	282,413.60	73,328.32	169,772.82
银行存款	1,685,005.76	2,826,711.94	1,542,296.02
其他货币资金	7,815,630.00	1,080,000.00	1,170,000.00
<b>合计</b>	<b>9,783,049.36</b>	<b>3,980,040.26</b>	<b>2,882,068.84</b>

截至 2015 年 10 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	6,600,000.00	-	-

用于担保的定期存款或通知存款	100,000.00	160,000.00	-
保函保证金	1,115,630.00	920,000.00	1,170,000.00
合计	<b>7,815,630.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,170,000.00</b>

## 2、应收票据

单位: 元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	802,798.00	-	-
合计	<b>802,798.00</b>	-	-

截止 2015 年 10 月 31 日, 公司应收票据情况:

单位: 元

票号	金额	承兑银行	出票日期	到期日期
27852643	50,000.00	潍坊银行股份有限公司高密支行	2015 年 6 月 11 日	2015 年 12 月 11 日
25563035	200,000.00	中国民生银行股份公司常州天宁支行	2015 年 7 月 8 日	2016 年 1 月 7 日
25648521	52,000.00	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	2015 年 7 月 8 日	2016 年 1 月 8 日
96373000	160,000.00	招商银行股份有限公司武汉经济开发区支行	2015 年 7 月 22 日	2016 年 1 月 22 日
27228378	340,798.00	杭州银行股份有限公司深圳分行营业部	2015 年 9 月 14 日	2016 年 3 月 14 日
合计	<b>802,798.00</b>	-	-	-

## 3、应收账款

(1) 报告期各期末应收账款期末余额情况:

单位: 元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款	71,707,462.12	72,264,338.18	42,709,646.61
合计	<b>71,707,462.12</b>	<b>72,264,338.18</b>	<b>42,709,646.61</b>

公司 2014 年 12 月 31 日应收账款余额较 2013 年 12 月 31 日增长 69.20%。

主要系 2014 年为配合市场开拓战略, 公司于下半年放宽信用政策, 至期末较大比例应收账款账期未到。至 2015 年, 由于公司销售旺季集中在下半年, 因此, 截至 2015 年 10 月 31 日大量销售尚未回款, 应收账款余额维持在较高水平。

(2) 按类别分类

① 截止到 2015 年 10 月 31 日应收账款按类别划分情况:

单位: 元

类别	2015 年 10 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	71,707,462.12	100.00	1,217,281.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>71,707,462.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1,217,281.99</b>
			<b>70,490,180.13</b>

②截止到2014年12月31日应收账款按类别划分情况:

单位: 元

类别	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	72,264,338.18	100.00	1,000,091.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>72,264,338.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,091.63</b>
			<b>71,264,246.55</b>

③截止到2013年12月31日应收账款按类别划分情况:

单位: 元

类别	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	42,709,646.61	100.00	538,416.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>42,709,646.61</b>	<b>100.00</b>	<b>538,416.32</b>
			<b>42,171,230.29</b>

(3) 按账龄分类

①截止到 2015 年 10 月 31 日应收账款按账龄分类情况:

单位:元

账 龄	2015 年 10 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面净值

	金额	比例(%)		
1 年以内	66,727,427.70	93.06	667,274.28	66,060,153.42
1-2 年	4,920,424.12	6.86	492,042.41	4,428,381.71
2-3 年	2,350.00	-	705.00	1,645.00
3 年以上	57,260.30	0.08	57,260.30	-
<b>合 计</b>	<b>71,707,462.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1,217,281.99</b>	<b>70,490,180.13</b>

②截止到 2014 年 12 月 31 日应收账款按账龄分类情况:

单位:元

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1 年以内	69,484,054.18	96.15	694,840.54	68,789,213.64
1-2 年	2,644,170.55	3.66	264,417.06	2,379,753.49
2-3 年	136,113.45	0.19	40,834.04	95,279.41
3 年以上	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>72,264,338.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,091.64</b>	<b>71,264,246.54</b>

③截止到 2013 年 12 月 31 日应收账款按账龄分类情况:

单位:元

账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1 年以内	41,534,981.52	71.61	415,349.82	41,119,631.70
1-2 年	1,146,665.09	24.59	114,666.51	1,031,998.58
2-3 年	28,000.00	3.80	8,400.00	19,600.00
3 年以上	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>42,709,646.61</b>	<b>100.00</b>	<b>538,416.32</b>	<b>42,171,230.29</b>

截止 2015 年 10 月 31 日, 账龄一年以内的应收账款占期末应收账款余额的 93.06%。总体而言, 应收账款质量较高, 不存在重大回收风险。

(4) 报告期各期期末, 应收账款前五名单位如下:

①截至2015年10月31日, 公司应收账款前五名客户情况如下:

单位:元

序号	单位名称	2015 年 10 月 31 日	占比(%)	款项性质	账龄
1	国网山东电力集团有限公司	9,263,244.20	12.95	货款	1 年以内
2	上海烟草集团有限责任公司	5,665,780.00	7.92	货款	1 年以内

3	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	5,557,524.00	7.77	货款	1年以内
4	国网辽宁省电力有限公司	3,739,503.07	5.23	货款	1年以内
5	中国储备粮管理总公司	1,595,383.50	2.23	货款	1年以内
<b>合计</b>		<b>25,821,434.77</b>	<b>36.10</b>	-	-

②截至2014年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位:元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	国网山东电力集团有限公司	17,386,176.25	24.06	货款	1年以内
2	红塔烟草(集团)有限责任公司	5,140,374.00	7.11	货款	1年以内
3	河南安全生产监督管理局	5,007,395.58	6.93	货款	1年以内
4	国网黑龙江省电力有限公司 哈尔滨供电公司	4,941,626.50	6.84	货款	1年以内
5	江苏阳光服饰有限公司	1,062,103.00	1.47	货款	1年以内
<b>合计</b>		<b>33,537,675.33</b>	<b>46.41</b>	-	-

③截至2013年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位:元

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	河南安全生产监督管理局	5,525,035.92	12.94	货款	1年以内
2	江苏阳光服饰有限公司	4,819,135.00	11.28	货款	1年以内
3	四川烟草工业有限责任公司	2,093,128.80	4.90	货款	1年以内
4	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	1,815,335.96	4.25	货款	1年以内
5	中国石油化工股份有限公司天津分公司	1,287,520.00	3.01	货款	1年以内
<b>合计</b>		<b>15,540,155.68</b>	<b>36.38</b>	-	-

(5) 报告期各期末，应收账款中持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况

详见本节“七”之“(三)”之“1、应收关联方款项余额”。

综上，公司应收账款坏账准备计提谨慎，结合公司收入确认情况，公司不存在提前确认收入的情形。

#### 4、预付账款

(1) 报告期各期末预付账款期末余额情况：

单位:元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付账款	2,857,677.41	3,359,883.63	1,484,583.20
合计	<b>2,857,677.41</b>	<b>3,359,883.63</b>	<b>1,484,583.20</b>

报告期内，公司预付账款主要为预付给供应商的货款。2014年，随着公司采购规模的扩大，期末预付账款余额较2013年末增长126.32%。至2015年，公司生产规模继续扩大，2015年10月31日预付账款余额较2014年末变化不大。

### (2) 预付账款账龄情况：

①截止2015年10月31日，预付账款账龄情况：

单位：元

账 龄	2015年10月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面净值
1年以内	2,857,677.41	100.00	-	2,857,677.41
合计	<b>2,857,677.41</b>	<b>100.00</b>	-	<b>2,857,677.41</b>

②截止2014年12月31日，预付账款账龄情况：

单位：元

账 龄	2014年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面净值
1年以内	3,359,883.63	100.00	-	3,359,883.63
合计	<b>3,359,883.63</b>	<b>100.00</b>	-	<b>3,359,883.63</b>

③截止2013年12月31日，预付账款账龄情况：

单位：元

账 龄	2013年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面净值
1年以内	1,484,583.20	100.00	-	1,484,583.20
合计	<b>1,484,583.20</b>	<b>100.00</b>	-	<b>1,484,583.20</b>

截之2015年10月31日，公司账龄一年以内的预付账款占比100.00%，公司预付账款不存在重大风险。

### (3) 预付账款前五名单位情况：

①截止到2015年10月31日，公司预付账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2015年10月31日	占比(%)	款项性质	账龄

1	张家港市雅凰纺织品有限公司	369,600.00	12.93	货款	1 年以内
2	张家港庄迪服饰有限公司	263,787.50	9.23	货款	1 年以内
3	启东市罗瑞服饰有限公司	252,548.80	8.84	货款	1 年以内
4	江阴市康平纳印染厂	245,805.00	8.60	货款	1 年以内
5	天津阳光庞贝服饰销售有限公司	133,081.03	4.66	货款	1 年以内
<b>合计</b>		<b>1,264,822.33</b>	<b>44.26</b>		-

②截止到 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名单位如下：

单位:元

序号	单位名称	2014 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	佛山市裕牌纺织有限公司	815,145.98	24.26	货款	1 年以内
2	福建众和股份有限公司	437,278.80	13.01	货款	1 年以内
3	常熟市中奇服装辅料有限公司	211,670.00	6.30	货款	1 年以内
4	江苏恒大纺织有限公司	200,000.00	5.95	货款	1 年以内
5	晋江黑马服装有限公司	180,000.00	5.36	货款	1 年以内
<b>合计</b>		<b>1,844,094.78</b>	<b>54.88</b>	-	-

③截止到 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名单位如下：

单位:元

序号	单位名称	2013 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	常熟市中奇服装辅料有限公司	201,670.00	13.58	货款	1 年以内
2	佛山市南海区众隆纺织有限公司	200,000.00	13.47	货款	1 年以内
3	江阴市泛瑞商贸有限公司	192,000.00	12.93	货款	1 年以内
4	苏州蒙巴顿服饰有限公司	123,200.00	8.30	货款	1 年以内
5	晋江市丽特贸易有限公司	110,782.40	7.46	货款	1 年以内
<b>合计</b>		<b>827,652.40</b>	<b>55.74</b>	-	-

(4) 报告期内预付账款期末余额中包含持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方的情况

详见本节“七”之“(三)”之“1、应收关联方款项余额”。

## 5、其他应收款

(1) 报告期各期末其他应收款期末余额情况：

单位：元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日

其他应收款	4,590,544.16	10,872,213.27	3,347,758.48
合计	<b>4,590,544.16</b>	<b>10,872,213.27</b>	<b>3,347,758.48</b>

报告期内，公司其他应收款主要包括投标保证金、履约保证金及资金拆借。公司 2014 年 12 月 31 日其它应收款余额较 2013 年 12 月 31 日增加 224.76%，主要系 2014 年度借予客户江阴恒天置业有限公司款项 7,500,000.00 元。至 2015 年，江阴恒天置业有限公司偿还对公司全部借款，因此 2015 年 10 月 31 日其他应收款余额较 2014 年 12 月 31 日减少 57.78%。

## (2) 按类别分类

①截止到2015年10月31日，其他应收款按类别划分情况：

类别	2015 年 10 月 31 日				单位：元	
	账面余额		坏账准备	账面价值		
	金额	比例 (%)	金额			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,590,544.16	100.00	58,787.14	4,531,757.02		
账龄组合	2,148,808.16	46.81	58,787.14	2,090,021.02		
保证金组合	2,441,736.00	53.19	-	2,441,736.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	
合计	<b>4,590,544.16</b>	<b>100.00</b>	<b>58,787.14</b>	<b>4,531,757.02</b>		

②截止到2014年12月31日，其他应收款按类别划分情况：

类别	2014 年 12 月 31 日				单位：元	
	账面余额		坏账准备	账面价值		
	金额	比例 (%)	金额			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,872,213.27	100.00	136,510.79	10,735,702.48		
账龄组合	9,283,289.27	85.39	136,510.79	9,146,778.48		
保证金组合	1,588,924.00	14.61	-	1,588,924.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	
合计	<b>10,872,213.27</b>	<b>100.00</b>	<b>136,510.79</b>	<b>10,735,702.48</b>		

③截止到2013年12月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

类别	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)	金额	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,347,758.48	100.00	33,428.04	3,314,330.44
账龄组合	2,528,808.48	75.54	33,428.04	2,495,380.44
保证金组合	818,950.00	24.46	-	818,950.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,347,758.48</b>	<b>100.00</b>	<b>33,428.04</b>	<b>3,314,330.44</b>

(3) 按账龄分类

①截止到2015年10月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账 龄	2015年10月31日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1 年以内	3,589,245.93	78.19	19,615.61	3,569,630.32
1-2 年	819,964.23	17.86	8,771.32	811,192.91
2-3 年	101,334.00	2.21	30,400.20	70,933.80
3-4 年	20,000.00	0.44	-	20,000.00
4-5 年	60,000.00	1.31	-	60,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,590,544.16</b>	<b>100.00</b>	<b>58,787.13</b>	<b>4,531,757.03</b>

②截止到2014年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账 龄	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1 年以内	10,330,846.27	95.02	89,379.79	10,241,466.48
1-2 年	398,367.00	3.66	28,231.00	370,136.00
2-3 年	83,000.00	0.76	18,900.00	64,100.00
3-4 年	60,000.00	0.55	-	60,000.00

合 计	10,872,213.27	100.00	136,510.79	10,735,702.48
-----	---------------	--------	------------	---------------

③截止到2013年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例(%)		
1 年 以 内	3,045,864.61	90.98	24,383.65	3,021,480.96
1-2 年	240,893.87	7.20	9,044.39	231,849.48
2-3 年	61,000.00	1.82	-	61,000.00
合 计	3,347,758.48	100.00	33,428.04	3,314,330.44

公司其他应收款绝大部分账龄在1年以内。其他应收款质量较高，不存在重大回收风险。

(4) 报告期各期期末，其他应收款前五名单位如下：

①截至2015年10月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位:元					
序号	单位名称	2015 年 9 月 30 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	红塔烟草(集团)有限责任公司	270,000.00	5.96	投标保证金	1-2 年
2	国网山东招标有限公司	230,000.00	5.08	投标保证金	1-2 年
3	上海宝华国际招标有限公司	200,000.00	4.42	投标保证金	1 年 以 内
4	中化建国际招标有限责任公司	200,000.00	4.42	投标保证金	1 年 以 内
5	广东省电力物资总公司	150,000.00	3.31	借款	1 年 以 上
合 计		1,050,000.00	23.19	-	

②截至2014年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位:元					
序号	单位名称	2014 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	江阴恒天置业有限公司	7,500,000.00	80.79	借款	1 年 以 内
2	蒋春燕	542,310.00	5.84	借款	2 年 以 内
3	巫瑛	305,000.00	3.29	借款	2 年 以 内
4	国网山东招标有限公司	275,000.00	2.96	履约保证金	1 年 以 内
5	红塔烟草(集团)有限责任公司	270,000.00	2.91	履约保证金	1 年 以 内
合 计		8,892,310.00	95.79	-	-

③截至2013年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位:元					
序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	蒋春燕	207,310.00	6.19	借款	1年以内
2	陈太球	167,018.00	4.99	借款	1年以内
3	巫瑛	155,000.00	4.63	借款	1年以内
4	雅砻江流域水电开发有限公司	120,000.00	3.58	履约保证金	2以内
5	河南省方圆招标代理公司	100,000.00	2.99	投标保证金	1年以内
合计		749,328.00	22.38	-	-

(5) 报告期各期期末，其他应收款中应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

详见本节“七”之“(三)”之“1、应收关联方款项余额”。

## 6、存货

### (1) 存货结构及其变动分析

①截止2015年10月31日，公司存货情况如下：

项目	2015年10月31日			
	账面余额	比例(%)	跌价准备	账面净值
原材料	10,408,097.01	20.61	-	10,408,097.01
在产品	9,741,429.52	19.29	-	9,741,429.52
库存商品	4,648,654.11	9.21	-	4,648,654.11
发出商品	2,359,888.48	4.67	-	2,359,888.48
委托加工物资	23,334,057.05	46.21		23,334,057.05
合计	50,492,126.17	100.00	-	50,492,126.17

②截止2014年12月31日，公司存货情况如下：

项目	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	跌价准备	账面净值
原材料	10,029,229.87	21.87	-	10,029,229.87
在产品	2,483,605.19	5.42	-	2,483,605.19
库存商品	3,276,310.28	7.14	-	3,276,310.28
发出商品	4,920,183.33	10.73	-	4,920,183.33

委托加工物资	25,147,274.89	54.84		25,147,274.89
合计	<b>45,856,603.56</b>	<b>100.00</b>	-	<b>45,856,603.56</b>

③截止 2013 年 12 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	跌价准备	账面净值
原材料	8,397,038.75	20.53	-	8,397,038.75
在产品	18,362,061.37	44.89	-	18,362,061.37
库存商品	8,490,818.02	20.76	-	8,490,818.02
发出商品	866,691.59	2.12	-	866,691.59
委托加工物资	4,772,218.75	11.67	-	4,772,218.75
低值易耗品	14,675.21	0.04	-	14,675.21
合计	<b>40,903,503.69</b>	<b>100.00</b>	-	<b>40,903,503.69</b>

报告期内，公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。2014 年度，公司进一步开拓市场，销售规模大幅增加。相应地，为提高产能，平衡供需，公司提升了外协加工比例。因此，2014 年 12 月 31 日存货余额较 2013 年 12 月 31 日增加 12.11%。其中，委托加工物资余额为 2013 年 12 月 31 日的 4.27 倍。至 2015 年 10 月 31 日，由于处于公司销售旺季，在履行销售合同数额较高，在产品数额为 2014 年 12 月 31 日的 2.92 倍。因此，存货余额较 2014 年 12 月 31 日增长 10.11%。

报告期内，公司于各资产负债表日对存货进行减值测试，未发现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

综上，公司在报告期内存货真实、准确、完整，不存在通过存货科目调节利润的情形。

## 7、固定资产

(1) 2015 年 1-10 月固定资产构成及变动情况如下：

单位:元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 10 月 31 日
一、固定资产原价合计	52,015,452.50	8,564,756.36	237,732.50	60,342,476.36
房屋建筑物	40,593,118.78	6,002,834.06	-	46,595,952.84

机器设备	5,408,460.54	1,181,527.90	237,732.50	6,352,255.94
运输工具	1,072,848.46	313,742.60	-	1,386,591.06
电子设备	2,060,171.74	711,938.47	-	2,772,110.21
其他	2,880,852.98	354,713.33	-	3,235,566.31
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>5,959,708.16</b>	<b>2,286,086.00</b>	<b>121,449.75</b>	<b>8,124,344.41</b>
房屋建筑物	1,653,216.00	680,294.20	-	2,333,510.20
机器设备	1,325,234.38	501,889.03	121,449.75	1,705,673.66
运输工具	737,002.62	377,874.63	-	1,114,877.25
电子设备	1,365,125.26	254,227.26	-	1,619,352.52
其他	879,129.90	471,800.88	-	1,350,930.78
<b>三、固定资产减值准备累计金额合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>46,055,744.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,218,131.95</b>
房屋建筑物	38,939,902.78	-	-	44,262,442.64
机器设备	4,083,226.16	-	-	4,646,582.28
运输工具	335,845.84	-	-	271,713.81
电子设备	695,046.48	-	-	1,152,757.69
其他	2,001,723.08	-	-	1,884,635.53

(2) 2014 年度固定资产构成及变动情况如下：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
<b>一、固定资产原价合计</b>	<b>29,965,478.35</b>	<b>22,427,628.83</b>	<b>377,654.68</b>	<b>52,015,452.50</b>
房屋建筑物	21,116,414.19	19,476,704.59	-	40,593,118.78
机器设备	4,146,675.14	1,639,440.08	377,654.68	5,408,460.54
运输工具	894,210.00	178,638.46	-	1,072,848.46
电子设备	1,763,419.31	296,752.43	-	2,060,171.74
其他	2,044,759.71	836,093.27	-	2,880,852.98
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>3,609,691.98</b>	<b>2,493,520.90</b>	<b>143,504.72</b>	<b>5,959,708.16</b>
房屋建筑物	785,038.00	868,178.00	-	1,653,216.00

机器设备	1,022,949.10	445,790.00	143,504.72	1,325,234.38
运输工具	493,624.62	243,378.00	-	737,002.62
电子设备	886,438.36	478,686.90	-	1,365,125.26
其他	421,641.90	457,488.00	-	879,129.90
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	26,355,786.37	-	-	46,055,744.34
房屋建筑物	20,331,376.19	-	-	38,939,902.78
机器设备	3,123,726.04	-	-	4,083,226.16
运输工具	400,585.38	-	-	335,845.84
电子设备	876,980.95	-	-	695,046.48
其他	1,623,117.81	-	-	2,001,723.08

(3) 2013 年度固定资产构成及变动情况如下:

单位: 元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、固定资产原价合计	27,468,396.11	2,716,429.25	219,347.01	29,965,478.35
房屋建筑物	20,506,414.19	610,000.00	-	21,116,414.19
机器设备	3,636,504.38	510,170.76	-	4,146,675.14
运输工具	1,113,557.01	-	219,347.01	894,210.00
电子设备	1,325,887.14	437,532.17	-	1,763,419.31
其他	886,033.39	1,158,726.32	-	2,044,759.71
二、累计折旧合计	2,207,146.82	1,608,719.00	206,173.84	3,609,691.98
房屋建筑物	389,621.00	395,417.00	-	785,038.00
机器设备	646,201.10	376,748.00	-	1,022,949.10
运输工具	487,422.46	212,376.00	206,173.84	493,624.62
电子设备	500,479.37	385,958.99	-	886,438.36
其他	183,422.89	238,219.01	-	421,641.90
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-

机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
<b>四、固定资产 账面价值合计</b>	<b>25,261,249.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,355,786.37</b>
房屋建筑物	20,116,793.19	-	-	20,331,376.19
机器设备	2,990,303.28	-	-	3,123,726.04
运输工具	626,134.55	-	-	400,585.38
电子设备	825,407.77	-	-	876,980.95
其他	702,610.50	-	-	1,623,117.81

#### (4) 固定资产减值情况

截至各报告期末，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提减值准备。

#### (5) 固定资产抵押情况

截止2015年10月31日，公司以依法有权处置的顾山镇锡张路180号房屋（产权号：澄房权证江阴字第fcj10068402号）、顾山镇锡张路180号房屋（澄房权证江阴字第fcj10070417号）、顾山镇锡张路180号国有土地（澄土国用（2014）第11579号）作为抵押物，与中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“江阴支行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，合同编号为GLDK-C1810-2015-GS14，合同约定借款金额为人民币1000万元。借款期限为2015年7月9日至2016年7月8日。

### 8、在建工程

#### (1) 2015年1-10月在建工程构成及变动情况如下：

项目名称	2014年12月31日	本期增加	转入固定资产	本期其他减少额	单位：元
					2015年10月31日
变压器	-	189,272.10	189,272.10	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>189,272.10</b>	<b>189,272.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### (2) 2014年度在建工程构成及变动情况如下：

项目名称	2013年12月31日	本期增加	转入固定资产	本期其他减少额	单位：元
					2014年12月31日

一期工程后续项目	172,270.00	-	172,270.00	-	-
二期工程	3,918,719.87	8,535,267.40	12,453,987.27	-	-
合计	<b>4,090,989.87</b>	<b>8,535,267.40</b>	<b>12,626,257.27</b>	-	-

(3) 2013 年度在建工程构成及变动情况如下:

单位: 元

项目名称	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	本期其他减少额	2013年12月31日
一期工程后续项目	172,270.00	-	-	-	172,270.00
二期工程	483,276.98	3,435,442.89	-	-	3,918,719.87
合计	<b>655,546.98</b>	<b>3,435,442.89</b>	-	-	<b>4,090,989.87</b>

(2) 在建工程抵押情况

截止2015年10月31日, 公司不存在以在建工程进行抵押的情况。

## 9、无形资产

(1) 2015 年 1-10 月无形资产构成及变动情况如下:

单位:元

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年10月31日
一、无形资产原价合计	9,812,867.33	563,597.75	-	10,376,465.08
软件	-	104,003.34	-	104,003.34
土地使用权	7,385,652.00	-	-	7,385,652.00
专利权	2,133,655.33	88,375.00	-	2,222,030.33
商标权	293,560.00	371,219.41	-	664,779.41
二、无形资产累计摊销额合计	715,909.59	342,621.00	-	1,058,530.59
软件	-	-	-	
土地使用权	590,880.00	123,100.00	-	713,980.00
专利权	64,193.59	164,886.00	-	229,079.59
商标权	60,836.00	52,626.00	-	113,462.00
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	9,096,957.74	-	-	9,317,934.49

软件	-	-	-	104,003.34
土地使用权	6,794,772.00	-	-	6,671,672.00
专利权	2,069,461.74	-	-	1,992,950.74
商标权	232,724.00	-	-	551,317.41

(2) 2014 年度无形资产构成及变动情况如下:

单位:元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
一、无形资产原价合计	7,811,072.00	2,001,795.33	-	9,812,867.33
软件	-	-	-	-
土地使用权	7,385,652.00	-	-	7,385,652.00
专利权	175,860.00	1,957,795.33	-	2,133,655.33
商标权	249,560.00	44,000.00	-	293,560.00
二、无形资产累计摊销额合计	504,834.00	211,075.59	-	715,909.59
软件	-	-	-	-
土地使用权	443,160.00	147,720.00	-	590,880.00
专利权	28,982.00	35,211.59	-	64,193.59
商标权	32,692.00	28,144.00	-	60,836.00
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	7,306,238.00	-	-	9,096,957.74
软件	-	-	-	-
土地使用权	6,942,492.00	-	-	6,794,772.00
专利权	146,878.00	-	-	2,069,461.74
商标权	216,868.00	-	-	232,724.00

(3) 2013 年度无形资产构成及变动情况如下:

单位:元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
一、无形资产原价合计	7,620,692.00	190,380.00	-	7,811,072.00
软件	-	-	-	-
土地使用权	7,385,652.00	-	-	7,385,652.00

专利权	96,980.00	78,880.00	-	175,860.00
商标权	138,060.00	111,500.00	-	249,560.00
二、无形资产累计摊销额合计	330,796.00	174,038.00	-	504,834.00
软件	-	-	-	-
土地使用权	295,440.00	147,720.00	-	443,160.00
专利权	17,240.00	11,742.00	-	28,982.00
商标权	18,116.00	14,576.00	-	32,692.00
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	7,289,896.00	-	-	7,306,238.00
软件	-	-	-	-
土地使用权	7,090,212.00	-	-	6,942,492.00
专利权	79,740.00	-	-	146,878.00
商标权	119,944.00	-	-	216,868.00

商标权初始价值确认方法：由于公司所注册的商标用于公司产品，可通过品牌效应为公司间接收益。因此，公司将注册费、代理费等为使商标达到可使用状态所发生的支出确认为商标权的初始价值。

#### (4) 主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

资产名称	取得方式	初始金额(元)	摊销方法	摊销期限(年)	最近一期末累计摊销额(元)	摊余价值(元)
土地使用权	继受取得	104,003.34	直线法	50	713,980.00	104,003.34
专利权	自行研发	7,385,652.00	直线法	10	229,079.59	6,671,672.00
商标权	原始取得	2,222,030.33	直线法	10	113,462.00	1,992,950.74
软件	购买取得	664,779.41	直线法	10	-	551,317.41

#### (5) 公司研究阶段、开发阶段划分情况

报告期内，公司仅对特种防酸防碱面料防护服专利技术的研发，划分研究阶段和开发阶段，并将开发阶段的支出资本化。对于其他专利和商标，仅将其注册费和代理费计入相关无形资产的初始成本，不涉及研究开发阶段的划分。

因此，以下仅针对特种防酸防碱面料防护服专利技术的研发流程、研究阶段与开发阶段的划分、资本化和转入无形资产的时点进行详细披露，具体如下：

1) 研发流程及各阶段时间：

2013.06—2013.09项目调研论证，主要针对需求的客户群体规模、需求的防护面料性能指标、市场可接受的价格、现有产品技术水平等进行调研，确定研发目标。

2013.09—2014.05项目研发：主要包括成纱工艺研究、小量试生产。主要包括以下方面工作：纱线原料的优选、嵌织工艺及织物组织确定、织物后整理、功能性整理。

2014.05—2014.12中试阶段，调整工艺，根据市场反馈进一步优化产品工艺，根据不同行业防护等级需求，确定具体的生产产品。

2014.12—2014.12项目总结，鉴定。对项目研发过程进行总结，为后续项目开展提供借鉴。组织专家对产品的成熟程度、技术水平、市场反馈进行技术鉴定。

2) 研究阶段和开发阶段的划分：在完成研发第二个阶段，相关技术在理论上已论证成功，小量试生产完成，并通过项目评审后，进入开发阶段。

3) 开发阶段支出资本化的具体时点和条件：

开发阶段资本化的具体时点是通过小量试生产评审。该做法满足会计准则关于资本化的5个条件：

①已进行小量试生产并经评审委员评审，论证了进一步开发在技术上的可行性；

②前期已调研市场对该项专利技术所生产产品的需求量和可接受价格，确定所研发技术将用于公司产品进行出售；

③通过市场调研已经发现相关技术所生产产品存在市场，且已与部分有合作意向的供应商进行接洽，并预签销售合同。

④公司投入足够的技术、财务资源和其他资源给予支持；

⑤公司财务核算体系设置合理，会计政策和会计估计选择符合企业会计准则。公司设立专门的研发中心负责产品的研发，对于各个研发项目进行分项核

算，归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

**4) 开发阶段支出确认无形资产的具体时点和条件:**

完成研究开发第四个阶段，获取科技查新报告、技术检测报告和专利证书之后停止资本化，并将资本化的开发支出转入无形资产。

**5) 报告期内各会计期间，因研发支出资本化（含专利权、商标权注册、代理费用资本化）对当期利润总额的影响情况如下：**

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
研发支出资本化金额	459,594.41	2,001,795.33	190,380.00
资本化的无形资产摊销金额	217,512.00	63,355.59	26,318.00
因研发支出资本化对当期利润总额的影响额	242,082.41	1,938,439.74	164,062.00
当期利润总额	4,602,085.65	1,831,562.33	1,302,343.33
占比（%）	5.26	105.84	12.60

**(6) 无形资产抵押情况**

截止2015年10月31日，公司以依法有权处置的顾山镇锡张路180号土地使用权（产权号：澄土国用（2014）第11579号）作为抵押物，与中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“江阴支行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，合同编号为GLDK-C1810-2015-GS14，合同约定借款金额为人民币1000万元。借款期限为2015年7月9日至2016年7月8日。

**11、长期待摊费用**

**(1) 2015 年度长期待摊费用构成及变动情况如下：**

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2015年10月31日
简易房	1,041,419.97	-	438,127.77	-	603,292.20
装饰用品	1,182,243.14	213,356.69	497,372.40	-	898,227.43
合计	2,223,663.11	213,356.69	935,500.17	-	1,501,519.63

**(2) 2014 年度长期待摊费用构成及变动情况如下：**

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014年12月31日
简易房	1,408,979.97	-	367,560.00	-	1,041,419.97

装饰用品	848,689.89	919,707.25	586,154.00	-	1,182,243.14
<b>合计</b>	<b>2,257,669.86</b>	<b>919,707.25</b>	<b>953,714.00</b>	<b>-</b>	<b>2,223,663.11</b>

(3) 2013 年度长期待摊费用构成及变动情况如下:

单位: 元

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013年12月31日
简易房	1,776,539.97	-	367,560.00	-	1,408,979.97
装饰用品	219,984.17	1,077,948.72	449,243.00	-	848,689.89
<b>合计</b>	<b>1,996,524.14</b>	<b>1,077,948.72</b>	<b>816,803.00</b>	<b>-</b>	<b>2,257,669.86</b>

公司2012年构建简易房(绣花车间)支出1,837,799.97元,摊销期限为5年。

2013年装修厂区,发生装修费用共计1,077,948.72元,摊销期限为3年。2014年装修厂区,发生装修费用共计919,707.25元。其中,装裱费87,000.00元,摊销期2年,其他装修费用摊销期限均为3年。2015年装修厂区,发生装修费用共计213,356.69元,摊销期限均为3年。

## 12、递延所得税资产

单位:元

项目	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,276,069.12	319,017.28	1,136,602.42	284,150.60	571,844.36	142,961.09
<b>合计</b>	<b>1,276,069.12</b>	<b>319,017.28</b>	<b>1,136,602.42</b>	<b>284,150.60</b>	<b>571,844.36</b>	<b>142,961.09</b>

## 13、资产减值准备实际计提及转销情况

(1) 2015 年 1-10 月减值准备变动情况:

单位:元

项目	2014年12月31日	本期计提	本期减少		2015年10月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,136,602.42	217,190.36	77,723.65	-	1,276,069.13
其中: 应收账款	1,000,091.63	217,190.36	-	-	1,217,281.99
其他应收款	136,510.79	-	77,723.65	-	58,787.14
<b>合计</b>	<b>1,136,602.42</b>	<b>217,190.36</b>	<b>77,723.65</b>	<b>-</b>	<b>1,276,069.13</b>

(2) 2014 年度减值准备变动情况:

单位:元

项 目	2013年12月31日	本期计提	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	571,844.36	564,758.06	-	-	1,136,602.42
其中:应收账款	538,416.32	461,675.31	-	-	1,000,091.63
其他应收款	33,428.04	103,082.75	-	-	136,510.79
合 计	<b>571,844.36</b>	<b>564,758.06</b>	-	-	<b>1,136,602.42</b>

(3) 2013 年度减值准备变动情况:

单位:元

项 目	2012年12月31日	本期计提	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	425,366.53	160,132.24	13,654.41	-	571,844.36
其中:应收账款	378,284.08	160,132.24	-	-	538,416.32
其他应收款	47,082.45	-	13,654.41	-	33,428.04
合 计	<b>425,366.53</b>	<b>160,132.24</b>	<b>13,654.41</b>	-	<b>571,844.36</b>

## (五) 主要负债

### 1、短期借款

单位: 元

项 目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	10,000,000.00	34,500,000.00	-
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	<b>25,000,000.00</b>	<b>49,500,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>

截至 2015 年 10 月 31 日, 借款明细如下:

借款单位	贷款金额	期限	利率	担保单位/类型
错误!未找到引用源。	1,000.00	2015年1月15日至2016年1月14日	一年期基准利率加10个基点	江阴市缘之恋服饰有限公司
错误!未找到引用源。	1,000.00	2015年7月9日至2016年7月8日	一年期基准利率加5个基点	顾山镇锡张路 180号房屋 (产权号:澄房权证江阴字第fcj10068402号)、顾山镇锡张路 180号房屋 (澄房权证江阴字第fcj10070417号)、顾山镇锡张路 180

				号国有土地（澄土国用（2014）第11579号）作为抵押物
错误!未找到引用源。	500.00	2015年5月19日至2015年12月17日	年利率7.918%	江阴市缘之恋服饰有限公司
合计	2,500.00	-	-	-

## 2、应付票据

种类	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	14,000,000.00	14,080,000.00	2,210,000.00
合计	14,000,000.00	14,080,000.00	2,210,000.00

报告期内，随着公司规模的扩大，公司更加注重对于营运资金的管理。自2014年起开始大量使用应付票据进行付款。因此，2014年12月31日应付票据余额较2013年12月31日增加185.71%。至2015年，公司生产销售规模进一步扩大，2015年10月31日应付票据余额较2014年12月31日增加16.00%。

截止2015年10月31日，应付票据情况：

票据收款人	承兑银行	金额 (万元)	用途	票据期限
无锡海江印染有限公司	中国建设银行顾山支行	1,000.00	采购原材料	2015年8月10日-2016年2月4日
南通苏美纺织有限公司	江阴农商行顾山支行	40.00	采购原材料	2015年5月20日-2015年11月20日
陕西锦澜科技有限公司	江阴农商行顾山支行	60.00	采购原材料	2015年5月20日-2015年11月20日
陕西元丰纺织技术研究有限公司	江阴农商行顾山支行	60.00	采购原材料	2015年5月20日-2015年11月20日

其中，公司缴存中国建设银行顾山支行票据保证金500.00万元，缴存江阴农商行顾山支行票据保证金160.00万元。

## 3、应付账款

### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位:元

账龄	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)	金额	比例 (%)
1年以内	34,211,751.89	92.92	48,040,165.49	97.56	26,842,743.71	99.02
1-2年	2,443,447.00	6.64	1,055,655.57	2.14	264,956.01	0.98

2-3 年	113,199.02	0.31	147,534.00	0.30	-	-
3 年以上	50,000.00	0.14	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>36,818,397.91</b>	<b>100.00</b>	<b>49,243,355.06</b>	<b>100.00</b>	<b>27,107,699.72</b>	<b>100.00</b>

随着自身规模的扩大，公司进一步加强对营运资金的管理。2014 年开始改变付款政策，扩大票据支付比例，延长付款期限。同时，2014 年新增三家子公司，加之市场开拓力度的加强，公司采购规模大幅增加。因此 2014 年 12 月 31 日应付账款余额较 2013 年 12 月 31 日增加 82.18%。至 2015 年 10 月 31 日，公司处于销售旺季的中期，未到期结算的应付账款余额较高，而较 2014 年 12 月 31 日减少 25.44%。

（2）报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

①截止到 2015 年 10 月 31 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元					
序号	单位名称	2015 年 10 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	陕西元丰纺织有限公司	4,557,200.03	12.38	货款	1 年以内
2	南通苏美纺织有限公司	4,529,069.57	12.30	货款	1 年以内
3	无锡海江印染有限公司	3,312,043.43	9.00	货款	1 年以内
4	常州诚联牛仔布业有限公司	2,736,492.90	7.43	货款	1 年以内
5	无锡市鸿瑞纺织品有限公司	2,392,209.71	6.50	货款	2 年以内
<b>合计</b>		<b>17,527,015.64</b>	<b>47.61</b>	-	-

②截止到 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元					
序号	单位名称	2014 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	南通苏美纺织有限公司	4,479,497.85	9.10	货款	1 年以内
2	宜兴市伟业印染公司	4,375,916.65	8.89	货款	1 年以内
3	枣强县同孚荣皮草有限公司	3,860,265.00	7.84	货款	1 年以内
4	苏州金诚纺织品有限公司	2,628,890.80	5.34	货款	1 年以内
5	乾县三秦纺织印染有限公司	2,578,869.77	5.24	货款	1 年以内
<b>合计</b>		<b>17,923,440.07</b>	<b>36.41</b>	-	-

③截止到 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名单位如下：

单位：元					
序号	单位名称	2013 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄

1	南通苏美纺织有限公司	5,033,224.06	18.57	货款	1 年以内
2	无锡海江印染有限公司	3,002,194.34	11.08	货款	1 年以内
3	宜兴市伟业印染公司	2,800,151.08	10.33	货款	1 年以内
4	无锡市鸿瑞纺织品有限公司	2,464,696.13	9.09	货款	1 年以内
5	丰腾纺织（涟水）有限公司	2,000,000.00	7.38	货款	1 年以内
<b>合计</b>		<b>15,300,265.61</b>	<b>56.45</b>	-	-

(3) 报告期各期末，应付账款中应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

详见本节“七”之“(三)”之“2、应付关联方款项余额”。

#### 4、预收账款

##### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015 年 10 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,335,953.22	100.00	1,906,230.64	90.73	1,089,225.95	87.71
1-2 年	-	-	194,773.33	9.27	129,425.00	10.42
2-3 年	-	-	-	-	23,185.00	1.87
<b>合计</b>	<b>2,335,953.22</b>	<b>100.00</b>	<b>2,101,003.97</b>	<b>100.00</b>	<b>1,241,835.95</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预收账款主要是向客户预收的货款。2014 年 12 月 31 日，公司对浙江雅迪机车有限公司、上海新四百实业有限公司和神华天泓贸易有限公司等的销售交易尚未到达收入确认阶段，预收账款余额较 2013 年 12 月 31 日增加 69.19%。至 2015 年 10 月 31 日，公司仍处于销售旺季，预收账款余额较 2014 年 12 月 31 日增加 11.18%。

##### (2) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

① 截止到 2015 年 10 月 31 日，预收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2015 年 10 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	浙江乔治白服饰股份有限公司	921,399.00	39.44	货款	1 年以内
2	江苏精亚环境科技有限公司	265,500.00	11.37	货款	1 年以内
3	法派集团有限公司	203,500.00	8.71	货款	1 年以内
4	开远健建贸易有限公司	154,000.00	6.59	货款	1 年以内

5	神华天泓贸易有限公司	140,437.74	6.01	货款	1 年以内
	合计	1,684,836.74	72.13	-	-

②截止到 2014 年 12 月 31 日，预收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2014 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	浙江雅迪机车有限公司	300,586.40	14.31	货款	1 年以内
2	上海奥路威服饰有限公司	210,000.00	10.00	货款	1 年以内
3	江苏澳洋世家服装有限公司	200,000.00	9.52	货款	1 年以内
4	陕西凯帝金服饰有限公司	194,773.33	9.27	货款	1-2 年
5	上海新四百实业有限公司甘肃分公司	191,594.00	9.12	货款	1 年以内
	合计	1,096,953.73	52.21	-	-

③截止到 2013 年 12 月 31 日，预收账款前五名单位如下：

序号	单位名称	2013 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	陕西凯帝金服饰有限公司	497,903.45	40.09	货款	1 年以内
2	济南嘉泛服饰有限公司	280,000.00	22.55	货款	1 年以内
3	南京汉德森科技股份有限公司	170,000.00	13.69	货款	2 年以内
4	成都乔治白服饰有限公司	100,524.00	8.09	货款	2 年以内
5	天津万全设备安装有限公司	55,489.50	4.47	货款	1 年以内
	合计	1,103,916.95	88.89	-	-

(3) 报告期各期末，预收账款中应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

详见本节“七”之“(三)”之“2、应付关联方款项余额”。

## 5、其他应付款

### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015 年 10 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,582,007.12	91.39	21,485,816.09	84.57	24,236,438.54	79.97
1-2 年	149,997.90	0.48	106,267.20	0.42	6,020,437.81	19.86
2-3 年	-	-	3,813,437.81	15.01	50,000.00	0.16

3-4 年	2,542,940.81	8.13	-	-	-	-
合计	<b>31,274,945.83</b>	<b>100.00</b>	<b>25,405,521.10</b>	<b>100.00</b>	<b>30,306,876.35</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司其他应付款主要包括装修、工程款和资金拆借。2014 年 12 月 31 日其他应付款余额较 2013 年 12 月 31 日减少 16.17%。主要系公司于 2014 年偿还对陈太球借款 4,503,610.00 元。至 2015 年，公司装修办公大楼，应付建筑安装公司的工程款大幅增加，因此 2015 年 10 月 31 日其他应付款余额较 2014 年 12 月 31 日增加 23.10%。

(2) 报告期各期期末，其他应付款前五名单位如下：

①截止到 2015 年 10 月 31 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元					
序号	单位名称	2015 年 10 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	江阴市澄东建筑集团有限公司顾山分公司	9,160,771.25	29.29	工程款	1 年以内
2	江苏鼎悦投资有限公司	8,000,000.00	25.58	暂借款	1 年以内
3	璜塘建筑安装工程有限公司	2,542,940.81	8.13	工程款	3-4 年
4	江阴市顾山镇顾北村村民委员会	2,000,000.00	6.39	暂借款	1 年以内
5	江阴市帅王服饰有限公司	2,000,000.00	6.39	暂借款	1 年以内
合计		<b>23,703,712.06</b>	<b>75.79</b>	-	-

②截止到 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元					
序号	单位名称	2014 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	江阴市澄东建筑集团有限公司顾山分公司	9,057,937.69	35.65	工程款	1 年以内
2	陈太球	8,146,390.00	32.07	暂借款	1 年以内
3	璜塘建筑安装工程有限公司	3,742,940.81	14.73	工程款	2-3 年
4	巫瑛	1,500,000.00	5.90	暂借款	1 年以内
5	徐舒	400,000.00	1.57	暂借款	1 年以内
合计		<b>13,819,330.81</b>	<b>89.93</b>	-	-

③截止到 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位如下：

单位：元					
序号	单位名称	2013 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	陈太球	12,650,000.00	41.74	暂借款	1 年以内

2	陈春雷	10,000,000.00	33.00	暂借款	1年以内
2	璜塘建筑安装工程有限公司	5,142,940.81	16.97	工程款	1-2年
3	中国人民财产保险股份有限公司江阴支公司	800,000.00	2.64	暂借款	1-2年
4	江阴市缘之恋服饰有限公司	500,000.00	1.65	暂借款	1年以内
合计		19,479,440.81	95.99	-	-

(3) 报告期各期末，其他应付款中应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

详见本节“七”之“(三)”之“2、应付关联方款项余额”。

## 6、应付职工薪酬

(1) 报告期内应付职工薪酬情况如下：

①2015年1-10月应付职工薪酬明细如下：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年10月31日
				单位:元
一、短期薪酬	2,090,496.51	20,233,993.11	19,936,092.45	2,388,397.17
二、离职后福利-设定提存计划	-	573,295.24	573,295.24	-
合计	2,090,496.51	20,807,288.35	20,509,387.69	2,388,397.17

其中，短期职工薪酬明细如下：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年10月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,090,496.51	18,753,422.92	18,455,522.26	2,388,397.17
2、职工福利费	-	989,515.65	989,515.65	-
3、社会保险费	-	252,587.75	252,587.75	-
其中：医疗保险费	-	-	-	-
工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	110,040.00	110,040.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	52,883.02	52,883.02	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	75,543.77	75,543.77	-
合计	2,090,496.51	20,233,993.11	19,936,092.45	2,388,397.17

②2014年度应付职工薪酬明细如下：

单位:元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	1,709,968.48	21,073,339.09	20,692,811.06	2,090,496.51
二、离职后福利-设定提存计划	-	718,906.65	718,906.65	-
合计	<b>1,709,968.48</b>	<b>21,792,245.74</b>	<b>21,411,717.71</b>	<b>2,090,496.51</b>

其中，短期职工薪酬明细如下：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,709,968.48	18,829,838.67	18,449,310.64	2,090,496.51
2、职工福利费	-	1,611,661.00	1,611,661.00	-
3、社会保险费	-	315,919.71	315,919.71	-
其中：医疗保险费	-	262,854.82	262,854.82	-
工伤保险费	-	38,606.78	38,606.78	-
生育保险费	-	14,458.11	14,458.11	-
4、住房公积金	-			-
5、工会经费和职工教育经费	-			-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	<b>1,709,968.48</b>	<b>20,757,419.38</b>	<b>20,376,891.35</b>	<b>2,090,496.51</b>

③2013年度应付职工薪酬明细如下：

单位:元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、短期薪酬	3,546,893.04	18,714,659.41	20,551,583.97	1,709,968.48
二、离职后福利-设定提存计划	-	502,669.15	502,669.15	-
合计	<b>3,546,893.04</b>	<b>19,217,328.56</b>	<b>21,054,253.12</b>	<b>1,709,968.48</b>

其中，短期职工薪酬明细如下：

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,546,893.04	16,062,393.80	17,899,318.36	1,709,968.48
2、职工福利费	-	2,224,273.00	2,224,273.00	-
3、社会保险费	-	213,996.30	213,996.30	-
其中：医疗保险费	-	178,378.03	178,378.03	-

工伤保险费	-	25,871.62	25,871.62	-
生育保险费	-	9,746.65	9,746.65	-
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,546,893.04</b>	<b>18,500,663.10</b>	<b>20,337,587.66</b>	<b>1,709,968.48</b>

## (2) 人员、工资及福利

截至本公开转让说明书签署之日，公司员工总数 294 人，全部与公司签订了劳动合同。其中公司为 118 名城镇户籍员工缴纳了社会保险和住房公积金，其他 173 名员工系农村户籍，均在户籍所在地参加了新型农村社会养老保险，保险费用根据员工提交的支付凭证，由公司支付。公司建有独立的员工宿舍，供农村户籍员工居住。另有 3 人因不居住在公司所在地，考虑到医疗问题，均选择在居住地缴纳社保和住房公积金，由个人缴纳社保费用，公司每月采取补贴的形式将社保费用并入工资中发放。

2016 年 1 月 31 日，江阴市顾山镇人力资源和社会保障所出具证明，证明公司自 2013 年 1 月 1 日至今，为职工缴纳社会保险符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，并已按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定为职工足额、按时缴纳社会保险金，无违法、违规行为，亦无因违法相关法律、行政法规及其他规范性法律文件的规定而需要补缴社会保险金或被处罚的情形。

2015 年 10 月 26 日，无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心出具证明，证明公司自 2013 年 1 月 1 日至今，为职工缴纳住房公积金符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，并已按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定为职工足额、按时缴纳住房公积金，无违法、违规行为，亦无因违法相关法律、行政法规及其他规范性法律文件的规定而需要补缴住房公积金或被处罚的情形。

公司实际控制人陈太球出具相关承诺和保证：在作为圣华盾实际控制人期间，以及今后不再作为公司实际控制人的任何期间内，若社会保障及住房公积

金主管部门，因圣华盾在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，未依法足额缴纳各项社会保险金及住房公积金，而对圣华盾进行处罚或追缴，本人将无条件地全额承担应补缴的金额，并赔偿因此而给圣华盾造成的损失。本承诺函自本人签字之日起生效，具有不可撤销的效力。

## 7、应交税费

单位:元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
企业所得税	1,050,499.68	599,706.73	145,016.74
增值税	4,936,952.52	515,301.42	11,348.68
土地使用税	-	59,994.00	-
房产税	-	238,502.61	180,844.02
城市维护建设税	156,317.37	1,840.29	4,894.86
教育费附加	93,790.39	1,104.17	2,936.92
地方教育费附加	62,527.00	736.12	1,957.95
个人所得税	-45,744.73	-	-
印花税	8,817.85	8,356.10	13,247.93
地方基金	12,325.17	98,061.64	77,766.61
<b>合计</b>	<b>6,275,485.25</b>	<b>1,523,603.08</b>	<b>438,013.71</b>

已获取税务部门出具的无税收处罚证明，文件显示公司税目正常申报缴纳，无处罚情况。

## (六) 股东权益情况

### 1、实收资本（或股本）

单位:元

股东	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
江苏鼎悦投资有限公司	35,000,000.00	-	-
江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）	18,000,000.00	-	-
深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙）	6,700,000.00	-	-
陈晓	5,000,000.00	-	-
陆平	4,000,000.00	-	-
陈太球	3,944,500.00	24,598,000.00	24,598,000.00
王炳来	2,495,500.00	10,542,000.00	10,542,000.00
巫瑛	1,780,000.00	7,530,000.00	7,530,000.00

蒋春燕	1,780,000.00	7,530,000.00	7,530,000.00
陈美容	1,300,000.00	-	-
合计	<b>80,000,000.00</b>	<b>50,200,000.00</b>	<b>50,200,000.00</b>

## 2、资本公积

单位:元

股东	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他资本公积	-	1,365,000.00	100,000.00
资本溢价	5,971,244.59	-	-
合计	<b>5,971,244.59</b>	<b>1,365,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

2013 年度，合并同一控制下公司北京圣华盾科技有限公司，形成其他资本公积 100,000.00 元。

2014 年度，合并同一控制下公司江苏施格力户外用品有限公司，其他资本公积增加 1,265,000.00 元。

2015 年 1-10 月，对同一控制下合并子公司北京圣华盾科技有限公司及江苏施格力户外用品有限公司出资，资本公积抵销减少 1,365,000.00 元。同时，公司以 2015 年 17 月 31 日为基准日完成股改。截至 2015 年 7 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 85,971,244.59 元，本公司的净资产折股投入，共计 8,000.00 万股，每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额 5,971,244.59 元转为资本公积。

## 3、盈余公积

单位: 元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	-	799,376.47	519,058.48
合计	-	<b>799,376.47</b>	<b>519,058.48</b>

## 4、未分配利润

单位: 元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
期初未分配利润余额	3,407,914.53	3,235,908.96	2,817,357.52
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,451,564.24	1,652,323.56	1,143,946.05
减: 提取法定盈余公积	-	280,317.99	119,394.61
应付普通股股利	1,200,000.00	1,250,000.00	606,000.00

其他	279,278.45	-	-
净资产折为股份	5,171,868.12	-	-
期末未分配利润	208,332.20	3,407,914.53	3,235,908.96

## (七) 报告期主要财务指标分析

### 1、偿债能力分析

单位:元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率(母公司)(%)	58.69	71.23	59.49
流动比率(倍)	1.20	0.97	1.14
速动比率(倍)	0.74	0.61	0.61

报告期内,母公司2014年12月31日资产负债率较2013年12月31日提高11.74%。主要系公司为进一步扩大自身规模,拓展业务范围,2014年度分别通过设立、购并等方式取得三家子公司。为满足流动性资金需求,公司增加银行贷款,导致2014年12月31日负债总额较2013年12月31日增长73.48%。而资产总额较2013年12月31日增长44.88%。相应的,随着流动负债规模的大幅增长,公司2014年12月31日流动比率较2013年12月31日下降0.17倍。速动比率保持不变。

至2015年,由于股东补足认缴资本,公司实收资本增加29,800,000.00元,2015年10月31日资产规模较2014年12月31日增长10.66%。与此同时,随着流动性的改善,公司偿还大量银行借款,2015年10月31日负债总额较2014年12月31日减少8.83%。因此,2015年10月31日资产负债率下降至58.69%。相应的,随着流动负债金额的大幅下降,公司2015年10月31日流动比率和速动比率分别较2014年12月31日提高0.23倍和0.13倍。

总体而言,由于公司当前处于扩张阶段,资产负债率偏高,流动比率和速动比率偏低。随着不断整合发展,优化运营管理,公司的资产负债率将逐步下降,流动比率和速动比率也将逐步上升。公司无明显的偿债压力,不存在到期无法偿还债务的风险。

### 2、营运能力分析

单位:元

项目	2015年1-10月 /2015年10月31日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日
----	----------------------------	--------------------	--------------------

应收账款周转率(次)	1.67	2.34	2.92
应收账款周转天数	218.56	155.98	125.00
存货周转率(次)	2.52	3.10	3.43
存货周转天数	144.84	117.74	106.41

报告期内，公司 2014 年度扩充销售团队，强化激励措施，进一步开拓市场。2014 年度营业收入较 2013 年度增长 12.79%。与此同时，为配合市场开拓战略，公司于 2014 年下半年放宽信用政策，导致 2014 年 12 月 31 日应收账款余额较 2013 年 12 月 13 日增加 69.20%。从而，公司 2014 年度应收账款周转率较 2013 年度下降 0.58 次。至 2015 年，1-10 月营业收入为 2014 年度全年营业收入的 90.18%。同时，由于下半年属于销售旺季，至 2015 年 10 月 31 日大量销售尚未回款，应收账款余额较高。因此，2015 年 1-10 月应收账款周转率进一步下降至 1.67 次。

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。2014 年度存货周转率较 2013 年度变化不大。至 2015 年 10 月 31 日，由于处于公司销售旺季，在履行销售合同数额较高，存货余额较 2014 年 12 月 31 日增长 10.11%。而 2015 年 1-10 月营业收入为 2014 年度全年收入的 90.18%。因此存货周转率下降至 2.25 次。

总体而言，公司应收账款周转率、存货周转率符合所处行业特征及公司实际情况。随着公司规模的扩大，及对应收账款和存货管理的进一步优化，公司运营能力将逐步增强。

### 3、盈利能力分析

单位:元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
净利润(万元)	345.16	137.30	119.39
毛利率(%)	22.81	24.00	23.99
净资产收益率(%)	5.05	3.06	2.23
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	4.75	2.43	2.48
每股收益(元/股)	0.06	0.03	0.02
稀释收益(元/股)	0.06	0.03	0.02

报告期内，公司毛利率水平比较稳定。2014 年度，公司扩充销售团队，强化激励措施，进一步开拓市场。2014 年度营业收入较 2013 年度增长 12.79%，净

利润较 2013 年度增长 15.00%。净资产收益率和每股收益随之小幅提升。

2015 年 1-10 月，公司营业收入为 2014 年度全年营业收入的 90.18%。而由于研发项目的减少和管理团队的精简，研发支出和管理人员职工薪酬大幅下降，2015 年 1-10 月净利润较 2014 年度增长 151.38%。相应的，净资产收益率和每股收益分别较 2014 年度提高 1.99% 和 0.03 元。

综上所述，由于公司处于扩张阶段，盈利水平相对偏低。随着品牌竞争力的进一步提高和成本费用的合理控制，公司的盈利能力逐步向好发展。

#### 4、获取现金能力分析

单位:元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,246,280.68	-18,500,840.18	16,156,779.77
投资活动产生的现金流量净额	-4,762,955.19	-11,037,295.86	-8,851,547.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,584,053.61	30,726,107.46	-7,635,016.33
现金及现金等价物净增加额	-932,620.90	1,187,971.42	-329,783.57
期末现金及现金等价物余额	1,967,419.36	2,900,040.26	1,712,068.84

报告期内，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月经营活动产生的现金流量净额分别为 16,156,779.77 元、-18,500,840.18 元和 2,246,280.68 元。2014 年度经营活动产生的现金流量净额较 2013 年度减少 34,657,619.95 元，主要系公司 2014 年度放宽信用政策，销售商品收到现金较 2013 年度减少-16,125,013.54 元。同时，由于扩充销售团队，增设三家子公司，公司人员数量大幅增加，支付给职工的现金较 2013 年度增加 11,612,460.84 元。另外，公司于 2014 年度借予客户江阴恒天置业有限公司资金 7,500,000.00 元，同期偿还对陈太球借款共计 4,503,610.00 元，支付其他与经营活动有关的现金大幅增长。2015 年 1-10 月，往期大量应收账款回款，销售商品收到现金较 2014 年度增加 10,936,655.97 元。同时，客户江阴恒天置业有限公司偿还对公司借款。经营活动产生的现金流量净额较 2013 年度增加 20,747,120.86 元。

公司投资活动主要为固定资产、无形资产的购建和股权投资。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月购建固定资产、无形资产现金支出分别为 7,420,200.86 元、11,037,295.86 元和 7,262,955.19 元。公司 2013 年度对张掖市华盾服饰有限公司投资 2,500,000.00 元，持股比例 20.00%。2015 年处置该笔投资，收回现金 2,500,000.00 元。

公司筹资活动主要为股权增资和债务融资。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月筹资活动产生的现金流量净额分别为-7,635,016.33 元、30,726,107.46 元和 1,584,053.61 元。2014 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年度增加 38,361,123.79 元，主要系公司 2014 年度新增三个子公司，为满足资金需要，借款总额较 2013 年度增加 28,000,000.00 元。同时，到期偿还借款金额较 2013 年度减少 11,500,000.00 元。2015 年 1-10 月，随着权益资本的增加，公司流动性有所改善，偿还大量到期债务，同时减少新增贷款数额。因此，2015 年 1-10 月筹资活动产生现金流量净额较 2014 年度减少 29,142,053.85 元。

总体来说，公司当前处于扩张阶段，随着市场规模的不断扩大和运营管理能力的进一步提高，公司的经营活动将持续带来现金流入。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### (一) 关联方和关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方姓名	直接持股(%)	间接持股(%)	与本公司关系
陈太球	4.93	29.16	实际控制人、董事长、总经理

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关联关系
江苏鼎悦投资有限公司	持有公司 43.75% 股份
江阴圣华盾资产管理中心（有限合伙）	持有公司 22.50% 股份
深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业（有限合伙）	持有公司 8.38% 股份
陈晓	持有公司 6.25% 股份
陆平	持有公司 5.00% 股份
王炳来	持有公司 3.12% 股份、股份公司董事
巫瑛	持有公司 2.22% 股份、股份公司董事
蒋春燕	持有公司 2.22% 股份、股份公司董事、副总经理
崔业松	股份公司董事、副总经理
徐晓洁	股份公司监事会主席
吴顶峰	股份公司监事
博永勤	股份公司职工代表监事
顾建军	股份公司财务总监、董事会秘书

苏州市柏众运输有限公司	巫瑛任监事
江阴市恒峰塑玻有限公司	吴顶峰任执行董事兼总经理
江阴圣锦源文化创意有限公司	公司持有其 45.00% 股份

其中,公司已于 2015 年 7 月 10 日对外转出其持有的江阴圣锦源文化创意有限公司 45.00% 的股权。自 2015 年 7 月 10 日起,江阴圣锦源文化创意有限公司变更为公司的非关联方。

综上,报告期内公司对关联方认定准确,披露完整。

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易

#### (1) 资金拆借

报告期内,公司存在与关联方之间进行资金拆借的情况。其中拆入资金情况为:

单位:元

关联方单位	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
江苏鼎悦投资有限公司	10,000,000.00	-	-
陈太球	2,730,000.00	7,000,000.00	-
王炳来	-	-	-
巫瑛	751,200.00	4,270,000.00	1,612,200.00

拆出资金情况为:

单位:元

关联方单位	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
陈太球	392,978.00	256,000.00	486,000.00
王炳来	4,736,044.88	25,000.00	25,000.00
巫瑛	-	200,000.00	190,000.00
蒋春燕	1,652,690.00	365,000.00	290,000.00

报告期内,公司与关联方之间的资金拆借未约定利息,均经执行董事或董事会审批后执行。

### 2、偶发性关联交易

报告期内,公司无偶发性关联交易。

除此之外,公司与关联方之间无其他关联交易。

### (三) 报告期末应收应付关联方款项余额

#### 1、应收关联方款项余额

①截止2014年12月31日应收关联方款项为:

单位:元				
会计科目	关联方单位	金额	占比(%)	款项性质
其他应收款	陈太球	20,388.00	0.19	借款
	王炳来	94,000.00	0.86	借款
	巫瑛	305,000.00	2.81	借款
	蒋春燕	542,310.00	4.99	借款

②截止2013年12月31日应收关联方款项为:

单位:元				
会计科目	关联方单位	金额	占比(%)	款项性质
其他应收款	陈太球	167,018.00	4.99	借款
	王炳来	69,000.00	2.06	借款
	巫瑛	155,000.00	4.63	借款
	蒋春燕	207,310.00	6.19	借款

#### 2、应付关联方款项余额

①截止2015年10月31日应付关联方款项为:

单位:元				
会计科目	关联方单位	金额	占比(%)	款项性质
其他应付款	江苏鼎悦投资有限公司	8,000,000.00	25.58	借款
	陈太球	600,000.00	1.92	借款
	巫瑛	280,000.00	0.90	借款

②截止2014年12月31日应付关联方款项为:

单位:元				
会计科目	关联方单位	金额	占比(%)	款项性质
其他应付款	陈太球	8,146,390.00	32.07	借款
	巫瑛	1,500,000.00	5.90	借款

③截止2013年12月31日应付关联方款项为:

单位:元				
会计科目	关联方单位	金额	占比(%)	款项性质
其他应付款	陈太球	12,650,000.00	41.74	借款

#### （四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

资金拆借。报告期内，公司存在与关联方之间进行资金拆借的情况。其中拆入资金情况为：2013 年度向巫瑛借款 1,612,200.00 元，期末形成其他应付款共计 12,650,000.00 元，占 2013 年 12 月 31 日其他应付款余额的 41.74%。2014 年度分别向陈太球、巫瑛借款 7,000,000.00 元和 4,270,000.00 元，期末形成其他应付款共计 9,646,390.00 元，占 2014 年 12 月 31 日其他应付款余额的 37.97%；2015 年 1-10 月分别向陈太球、巫瑛、江苏鼎悦投资有限公司借款 2,730,000.00 元和 751,200.00 元和 10,000,000.00 元，期末形成其他应付款共计 8,880,000.00 元，占 2015 年 10 月 31 日其他应付款余额的 28.39%；。拆出资金情况为：2013 年度分别借予陈太球、王炳来、巫瑛、蒋春燕 486,000.00 元、25,000.00 元、190,000.00 元和 290,000.00 元，期末形成其他应收款共计 598,328.00 元，占 2013 年 12 月 31 日其他应收款余额的 17.87%。2014 年度分别借予陈太球、王炳来、巫瑛、蒋春燕 256,000.00 元、25,000.00 元、200,000.00 元和 365,000.00 元，期末形成其他应收款共计 961,698.00 元，占 2014 年 12 月 31 日其他应收款余额的 8.85%。

#### （五）公司规范关联交易的制度安排

2015 年股份公司成立之后，专门制定了《圣华盾防护科技股份有限公司关联交易决策制度》，以规范关联交易行为。

《圣华盾防护科技股份有限公司关联交易决策制度》第十五条至第三十三条规定了公司关联交易的决策权限和决策程序：

第十五条 公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 30 万元以上、与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。

第十六条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

第十七条 公司与关联人发生的低于第十五条规定金额的关联交易，由公司总经理审批。

第十八条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

第十九条 公司与关联人达成下列关联交易时，可以免予按照本制度规定履行相关义务：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

第二十条 公司发生的关联交易涉及“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第十五条、第十六条、第十七条标准的，适用其规定。

已按照上述条款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第二十一条 公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用第十五条、第十六条、第十七条规定：

（一）与同一关联人进行的交易；

（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人，以及由同一关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。

已按照第十五条、第十六条、第十七条规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第二十二条** 第一时间接触到关联交易事宜的相关职能部门，将关联交易情况以书面形式报告相关审批机关及董事会秘书。

有关关联交易的决策记录、决议事项等文件，由董事会秘书负责保存。

**第二十三条** 董事审议重大关联交易事项时，应当详细了解发生交易的原因，审慎评估交易对公司财务状况和长远发展的影响，特别关注是否存在通过关联交易非关联化的方式掩盖关联交易的实质以及损害公司和中小股东合法权益的行为。

**第二十四条** 董事审议关联交易事项时，应当对关联交易的必要性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策及定价依据，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或评估值之间的关系等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易向关联方输送利益以及损害公司和中小股东的合法权益。

**第二十五条** 公司在审议关联交易事项时，应履行下列职责：

（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（二）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（三）根据充分的定价依据确定交易价格；

（四）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求或者公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

**第二十六条** 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联

董事予以回避。

该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (一) 交易对方；
- (二) 在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
- (三) 拥有交易对方的直接或者间接控制权的；
- (四) 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
- (五) 交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- (六) 中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司认定的与公司存在利益冲突，可能影响其独立商业判断的董事。

第二十七条 公司股东会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- (一) 交易对方；
- (二) 拥有交易对方直接或者间接控制权的；
- (三) 被交易对方直接或者间接控制的；
- (四) 与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的；
- (五) 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
- (六) 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- (七) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的；
- (八) 中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的可能造

成公司利益对其倾斜的。

第二十八条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

第二十九条 公司与关联人进行第十四条第（二）至第（五）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：

（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额分别适用第十五条、第十六条、第十七条规定提交董事会、股东大会或者总经理审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

（二）已经由公司相关机构审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用第十五条、第十六条规定提交董事会、股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第十五条、第十六条、第十七条规定提交董事会、股东大会或者总经理审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用第十五条、第十六条的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

本规则第十四条第（二）至第（五）所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

第三十条 日常关联交易协议至少应当包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者其确定方法、付款方式等主要条款。

协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照第三十二条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

**第三十一条** 公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本章规定重新履行审议程序及披露义务。

**第三十二条** 公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向相关机关申请豁免按照本章规定履行相关义务。

**第三十三条** 公司参股公司发生本制度所述的有关交易，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照前述各章的规定，履行信息披露义务。

据此，报告期内公司发生的关联交易公允、合规，符合《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定。

#### **(六) 关联交易的公允性、合规性**

报告期内，公司存在与关联方之间进行资金拆借的情况，均经执行董事或董事会审批后执行，资金拆借未约定利息。

据此，报告期内公司发生的关联交易公允、合规，符合《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定。

#### **(七) 减少和规范关联交易的具体安排**

公司变更为股份有限公司之前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出明确规定。

2015 年股份公司成立之后，公司进一步完善《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》。针对关联交易，专门制定了《关联交易决策制度》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易的决策权限和关联交易的决策程序。

除此之外，公司控股股东及主要人员均签订了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，内容如下：“本人承诺不利用作为圣华盾防护科技股份有限公司（以下简称“圣华盾”）关联方的身份，影响圣华盾的独立性。本人、本公司投资或控制的企业尽可能的与圣华盾避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原

因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害圣华盾及其股东的合法权益”。

## 八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司对外担保情况如下：

被担保单位	担保事项	担保金额 (万元)	担保方式	主债务期限	保证期限
江苏通达家居用品有限公司	借款	500.00	连带责任保证	2014年11月28日-2015年11月27日	主合同债务履行期限届满之日起后两年
江阴市缘之恋服饰有限公司	借款	1,000.00	连带责任保证	2015年3月31日-2016年3月30日	主合同债务履行期限届满之日起后两年
江阴市缘之恋服饰有限公司	借款	1,000.00	连带责任保证	2015年5月22日-2016年5月21日	主合同债务履行期限届满之日起后两年
合计	-	2,500.00	-	-	-

截至本公开转让说明书签署之日，江苏通达家居用品有限公司到期日为2015年11月27日的500.00万元银行借款已按时偿还，公司对该项债务的担保义务已解除。江阴市缘之恋服饰有限公司到期日为2016年3月30日的1,000.00万元银行借款已按时偿还，公司对该项债务的担保义务已解除。目前，公司仅对江阴市缘之恋服饰有限公司到期日为2016年5月21日的1,000.00万元银行借款承担连带担保责任。该公司目前经营状况良好，其截至2016年2月29日的财务状况和经营成果如下：

单位：元

项目	2016年2月29日
流动资产总额	59,041,147.01
货币资金	14,791,751.94
应收账款	31,568,303.52
资产总额	62,447,540.85
流动负债总额	53,570,982.28
负债总额	53,570,982.28
净资产	8,876,558.57

项目	2016 年 1-2 月
营业收入	6,379,240.32
净利润	172,102.26

江阴市缘之恋服饰有限公司资产负债率为 85.78%，流动比率为 1.10，整体来看缘之恋服饰短期偿债能力尚可。且缘之恋服饰截至 2016 年 2 月 29 日的货币资金和应收账款余额共计 46,360,055.46 元，2016 年 5 月即将到期贷款可使用自有资金和应收账款回款偿还债务。到期无法归还借款导致公司承担赔偿责任的可能性较小。

另外，公司实际控制人陈太球亦出具承诺：若公司因被担保方到期未偿还银行借款而履行担保责任且未能全额追偿，则由实际控制人承担上述担保责任损失。

综上，公司因对外担保而承担重大损失的可能性极小，公司不存在重大的对外担保风险。

除上述所述事项外，本公司无其他重大或有事项。

## 九、报告期内资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了国众联评报字（2015）第 2-449 号《资产评估报告书》，评估基准日为 2015 年 7 月 31 日，评估方法为资产基础法，评估情况如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	增减值	增值率（%）
流动资产	12,242.95	12,305.02	62.07	0.51
非流动资产	7,933.64	8,567.19	633.55	7.99
固定资产	4,707.19	5,194.51	487.32	10.35
无形资产	908.93	1,301.74	392.81	43.22
资产总计	20,176.59	20,872.21	695.62	3.45
流动负债	11,529.47	11,529.47	-	-
非流动负债	50.00	-	-50	-100
负债合计	11,579.47	11,529.47	-50	-0.43
净资产	8,597.12	9,342.75	745.63	8.67

公司未按照评估值进行账务调整。

## 十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

报告期内，在有限公司阶段公司章程中没有明确股利分配政策。2015 年 9 月 14 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过股份公司《章程》，其中股利分配政策如下：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配原则为：

（1）公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；

(2) 公司可以采取现金的方式分配股利，可以进行中期现金分红。

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。

## (二) 公司最近两年一期的股利分配情况

报告期内，公司 2013 年度共计分配股利 60.60 万元整，2014 年度共计分配股利 125.00 万元整，2015 年 1-10 月共计分配股利 100.00 万元整。均按照股东出资比例进行分配。具体分配情况如下：

决议时间	总金额(万元)	每股金额(元)	参与分配的股东
2013 年 2 月 1 日	60.60	0.0121	陈太球、王炳来、巫瑛、蒋春燕
2014 年 2 月 28 日	125.00	0.0249	陈太球、王炳来、巫瑛、蒋春燕
2015 年 1 月 31 日	100.00	0.0199	陈太球、王炳来、巫瑛、蒋春燕

2013 年度、2014 年度、2015 年度分别代扣代缴个人所得税 12.12 万元、25 万元和 20 万元。

## (三) 公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》，公司公开转让后的股利分配政策如下：

**第一百五十二条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百五十三条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配原则为：

（1）公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；

（2）公司可以采取现金的方式分配股利，可以进行中期现金分红。

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。

## 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

为配合母公司战略规划，增加产能，公司于 2013 年 1 月购并了北京圣华盾科技有限公司，2014 年 7 月设立了江苏圣华盾特种医护服有限公司，购并了江苏施格力户外用品有限公司，2014 年 8 月设立了无锡圣华盾学生服有限公司。

上述四家子公司均为本公司全资子公司。情况如下：

### （一）北京圣华盾科技有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	北京圣华盾科技有限公司
证书编号	110105015581045
住所	北京市朝阳区朝阳北路 129 号院 1 号楼 6 层 720
法定代表人	陈太球
注册资本	10 万元
股权结构	圣华盾防护科技股份有限公司 100% 持股
成立日期	2013 年 1 月 24 日
经营范围	技术推广服务；加工、剪裁服装；销售服装、针纺织品、鞋帽、工艺品、文具用品、体育用品；企业策划；设计广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；产品设计；代理进出口；技术进出口；货物进出口。（领取本执照后，应到市商务委或区县商务委备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
主营业务	圣华盾科技近两年未发生实际经营

取得方式	受让
------	----

## 2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入	21,359.22	-	-
净利润	-7,122.00	-349.59	-7,122.00
项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	92,543.41	99,650.41	100,000.00
负债总额	15.00	-	-
净资产	92,528.41	99,650.41	100,000.00

## (二) 江苏圣华盾特种医护服有限公司

### 1、基本情况

企业名称	江苏圣华盾特种医护服有限公司
证书编号	320281000462431
住所	江阴市顾山镇锡张路180号
法定代表人	陈太球
注册资本	1000万元
股权结构	圣华盾防护科技股份有限公司100%持股
成立日期	2014年7月9日
经营范围	特种医护服、服饰的制造、加工、销售；服装面料的研究、开发
主营业务	特种医护服的研发、制造与销售
取得方式	发起设立

## 2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入	3,877,964.58	-	-
净利润	-203,509.63	-627,147.79	-
项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	18,379,715.91	2,668,212.74	-
负债总额	9,210,373.33	3,295,360.53	-
净资产	9,169,342.58	-627,147.79	-

## (三) 江苏施格力户外用品有限公司

### 1、基本情况

企业名称	江苏施格力户外用品有限公司
证书编号	320281000462466
住所	江阴市顾山镇锡张路 180 号
法定代表人	陈太球
注册资本	1000 万元
股权结构	圣华盾防护科技股份有限公司 100%持股
成立日期	2014 年 7 月 9 日
经营范围	户外服装、服饰的制造、加工、研究开发、销售；户外用品的销售。
主营业务	户外用品的研发、制造与销售
取得方式	受让

## 2、主要财务数据

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	1,324,205.84	784,425.64	-
净利润	-221,440.42	-187,241.91	-
项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	10,509,579.69	1,850,055.74	-
负债总额	918,262.02	772,297.65	-
净资产	9,591,317.67	1,077,758.09	-

## （四）无锡圣华盾学生服有限公司

### 1、基本情况

企业名称	无锡圣华盾学生服有限公司
证书编号	320281000466880
住所	江阴市顾山镇锡张路 180 号
法定代表人	陈太球
注册资本	100 万元
股权结构	圣华盾防护科技股份有限公司 100%持股
成立日期	2014 年 8 月 11 日
经营范围	学生服、服饰的制造、加工、销售；服装面料的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
主营业务	学生服的研发、制造与销售
取得方式	发起设立

### 2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入	4,204,371.80	-	-
净利润	-252,714.03	-615,395.54	-
项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	13,329,398.63	2,743,371.58	-
负债总额	13,197,508.20	3,358,767.12	-
净资产	131,890.43	-615,395.54	-

## 十二、经营发展目标及风险因素

### (一) 经营目标和计划

圣华盾防护科技股份有限公司为专业从事防护服、企业形象服研发及生产的高新技术企业，拥有江苏省纺织防护新材料及制品工程技术研究中心。公司产品包括特种防护服、户外防护服、医疗防护服、学生制服、商务行政服、军装、行政标志服、防护鞋等品类，基本实现了防护服产品类别全覆盖。

多年来，公司凭借自身的优势先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T27922商品售后服务评价体系认证、GB/T23331能源管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证五大体系认证，并取得“全国工业产品许可证”及“特种劳动防护安全标志证书”。作为江苏省驰名商标，江苏省“高新技术企业”，圣华盾拥有诸多实用新型专利及发明专利100余项、省部级高新技术产品10多个，奠定了圣华盾雄厚的产品研发实力基础。公司的盈利主要来自于工装的批量性订单，扩大工装市场份额，增加一手单占比及重点行业占比，为企业盈利奠定基础。

成熟完善的公司资质不断受到行业及更多客户的关注，因此对于公司的整体发展，公司在经过详细的比对分析之后也做了以下发展规划。

首先对目前的行业环境做出分析，通过对供应商、购买者、同业竞争者、新进入者等进行分析，得出公司目前面对的机会及威胁。机会主要为内地职业装市场的规模在扩大，目前在3000-5000亿人民币左右，功能型面料不断出现，如阻燃、防静电面料等，企业关注产品品质，主要威胁为行业恶性竞争不断加剧，劣质低价现象突出；防护服行业进一步为厂家认知，除已有的竞争对手外，新的企业不断加入竞争；外协工厂向前整合会增加，供货的差异化越来越小等。

其次确定公司的竞争对手为邦威世家、宜禾，标杆为红领、乔治白，分别从

产品质量、售后服务、专业人才管理、市场策略与渠道拓展、产品设计能力、品牌定位、品牌企划与推广、资金支持等方面进行分析，得出公司目前的优势与劣势；公司目前拥有有产品质量管控较好，交货客户满意度较高；售后服务网点覆盖全；研发能力较强；拥有一批高端专业人才及品牌等优势；劣势为市场销售渠道深度不够，没有做大、做完、做深；品牌定位不清晰，价格体系较为混乱；品种多、杂；品牌建设投入较少；业务队伍能力需提升，缺乏网销专业人员；外协工厂开发及质量控制能力差，缺乏统一管控和调度，缺乏统筹；资金压力较大。

最终，结合行业环境分析及竞争对手的分析，公司的未来发展主要遵循以下六个方面：

- 1、扩大工装市场份额，中档市场有所突破。
- 2、以订单为中心，提升准确交货率。
- 3、强化成本控制，节支降本。
- 4、培育新项目，为未来五年发展做准备。
- 5、加强内训，增强专业能力。
- 6、加大产品研发，实现研发信息化、标准化。

## （二）可能对公司持续经营产生不利影响的风险因素

### 1、行业集中度提升的风险

服装、服饰行业得益于国家政策的鼓励，近年来得到了迅速的发展。但行业内仍以中小企业为主，技术水平偏低，规模较小。在行业进入成长期之后，行业内集中度提升是必然趋势。而公司受企业规模、人员数量和资金所限，可能难以面对因扩大规模而带来的运营成本的提高。

公司通过调整产品结构来进一步发掘市场需求，顺应政策引导，加大在特种劳动防护服装的研发投入，通过增加特种劳动销售服装的销售比重，可以有效提高公司收益情况；

### 2、应收账款风险

报告期内，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日应收账款净额分别为42,171,230.29元、71,264,246.55元和70,490,180.13元，分别占同期末总

资产金额的31.61%、36.48%和34.84%。随着业务规模的扩大，公司应收账款规模可能仍将保持在较高水平。若下游客户出现违约，导致大额应收账款无法收回，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

为对应对应收账款坏账带来的风险，公司一方面在加强对客户资信状况的评估另一方面组织销售专员定期与客户对账，及时催收，并积极沟通、解决影响回款进度的问题。截止2015年10月31日，账龄1年以内的应收账款占期末余额的93.06%，应收账款质量相对较高。

### 3、账面开发支出损失及减值的风险

报告期内，公司2013年度、2014年度、2015年1-10月研发支出资本化金额分别为190,380.00元、2,001,795.33元和459,594.41元，扣除资本化的无形资产在相应期间的摊销金额，因研发支出资本化对当期利润总额的净影响额分别为164,062.00元、1,938,439.74元和242,082.41元，在当期利润总额中所占比重分别为12.60%、105.84和5.26%。未来若研发支出资本化所形成的专利技术和商标不能为公司带来任何形式的经济利益，该研发支出资本化所形成的无形资产将报废或减值并计入损益，届时将会相应减少公司的净利润。因此本公司存在由于开发支出未来损失而导致利润下降的财务风险。

### 4、技术研发风险

公司一直致力于高性能劳动防护服的研发、生产和销售，凭借雄厚的研发、制造实力及强大的市场开拓能力，已成为中国劳动防护服企业的排头兵。本公司成功的关键因素在于公司长期从事劳动防护服的研发，掌握了行业产品的主要核心技术，并将技术优势转化为产品优势。因此公司的产品技术含量较高，质量较好，市场竞争力较强。随着竞争对手不断加强技术研发和产品升级，公司有待进一步将现在的技术进行升级和完善，才能保持现有产品的竞争优势。因此公司需要不断加强新技术的研发和新产品的开发，这将增加公司的研发投入，同时研发本身也存在一定的不确定性。若技术研发不能达到预期效果，将有可能使公司产品的现有市场占有率和盈利能力下降。

### 5、人才流失的风险

公司始终以产品研发和技术创新作为赖以生存、发展的基础和根本，核心技术人员是公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要。虽然公司还采取了多种措施吸引和留住人才，计划实行核心员工持股

及颇具竞争力的薪酬制度，这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了技术研发团队的稳定。然而随着同行业人才争夺的加剧，公司可能会出现核心技术人员流失的风险。如果核心技术人员流失，则将会对公司的生产经营造成较大影响。

企业发展与人才激励相结合，公司设立了合理、透明的薪酬体系，核心技术人员及各业务部门关键人员的薪酬都设有基本工资、绩效工资、有一套完备的激励措施和晋升制度。公司还将大力引进相关方面的技术人才，提供行业内有竞争力的薪酬、成长机制等待遇。以不断更新的人才血液带动整个公司产品、技术甚至公司管理的不断创新。

## 6、公司治理的风险

有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

公司全体董事：

陈太球 王炳来

陈太球 王炳来

蒋春燕 巫瑛

蒋春燕 巫瑛

崔业松

崔业松

公司全体监事：

徐晓洁 吴顶峰

徐晓洁 吴顶峰

博永勤

博永勤

公司全体高级管理人员：

陈太球 蒋春燕

陈太球

崔业松 顾建军

崔业松 顾建军

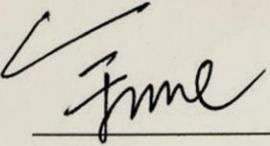
圣华盾防护科技股份有限公司

2016年2月18日

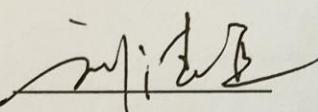


## 二、主办券商声明

本公司已对圣华盾防护科技股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

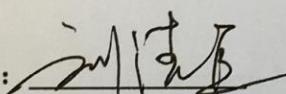
法定代表人签字: 

余维佳

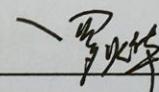
项目负责人签字: 

刘德通

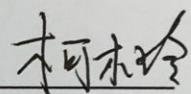
项目小组人员签字:



刘德通



罗 烨



柯木玲



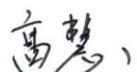
### 三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人：



经办律师：



## 会计师事务所声明

大华特字[2016] 001356 号

本机构及签字注册会计师已阅读圣华盾防护科技股份有限公司的公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的大华验字[2015] 001051 号、大华核字[2016] 000971 号专项说明报告及大华审字[2015] 006765 号审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人: 梁春

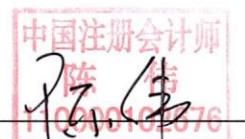
梁春

签字注册会计师:



于建永

签字注册会计师:



陈伟

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



## 五、资产评估机构声明

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

法定代表人:

黄西林

签字注册资产评估师:



国众联资产评估土地房地产估价有限公司



## 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
- 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