

宁波维科丝网股份有限公司
NINGBO VEKEN SCREENS CO.,LTD



VEKEN

公开转让说明书 (申报稿)

主办券商



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

二〇一七年四月

声明

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

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

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

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

风险揭示及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）宏观经济波动引起的风险

公司的产品主要应用在印制电路板、电子产品精密加工等领域，产品的市场需求与宏观经济的景气程度、电子信息产业的整体发展状况等因素密切相关。随着我国市场化、国际化程度不断提高，国际宏观经济环境对我国实体经济的影响日趋明显。近年来，由于国际宏观经济环境不景气，全球电子信息行业受到一定冲击，我国电子信息产业高速增长的趋势也受到抑制。因此，如果由于国际宏观经济环境持续不景气、经济周期波动或者行业发展减缓都将导致本公司产品的市场需求下降，对公司业绩造成不利影响。

（二）市场竞争的风险

公司生产的高目印刷丝网属于技术密集型产品，公司所属行业的主要市场参与者来自于意大利、瑞士、日本等地区的外资企业为主，外资企业凭借技术、资金、生产、渠道等多方面的优势占据了较高的市场份额，对国内市场形成一定控制，面对境外优秀企业的竞争，公司存在市场份额下降的风险。此外，近年来行业处于快速成长期，由于丝网应用范围广泛，国内从事丝网生产与销售的企业数量有所增加，但大部分丝网生产企业只能生产低端产品、技术含量低、产品附加值低，凭借低廉的价格占据尚不成熟的市场，导致低端产品冲击市场，还存在部分产品以次充好的情况，这些已形成了恶性竞争，扰乱了市场秩序。

（三）原材料价格波动的风险

公司所生产的产品成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成，其中直接材料占公司主营业务成本的30%-40%，由于原材料涤纶丝是石油衍生产品，而石油的价格则受到世界石油储量、国际资本的流向、OPEC和国际能源署的市场干预以及各国之间政治博弈等众多因素的影响，因此其价格波动将直接影响产品成本，从而对公司的生产经营活动产生一定的影响。

（四）汇率波动的风险

由于公司生产的高精密丝网需满足适当的耐磨、耐热、耐化学品、耐腐蚀、抗污及收缩性等性能，而原材料的质量是影响产品的重要因素，生产高精密丝网所需的原材料主要从日本采购，货款采用美元结算，若公司扩大业务，采购量增加，汇率变动对公司的经营业绩存在一定的影响。

（五）技术泄密导致核心竞争力下降的风险

印刷丝网的生产工艺是公司的核心竞争力，如果公司产品的核心生产工艺遭到泄露，将导致公司竞争力下降。生产工艺是公司通过反复科学实验、长期生产实践获得的，部分核心技术已申请专利，部分核心技术作为商业秘密未申请专利，对于作为商业秘密的核心技术只能通过加强内部管理的方式避免公司核心技术泄露。如果竞争对手或第三方通过非正常渠道取得本公司产品的核心生产技术，将可能导致公司的市场竞争力下降。

（六）存货减值的风险

报告期内，公司的存货金额较大。2016年9月末、2015 年末以及2014 年末，公司存货净额分别为2,050.60万元、1,281.89万元及912.17万元，分别占流动资产的比例为40.18%、15.55%及12.40%，是公司的重要资产。

报告期内公司存货周转情况良好，然而，由于市场环境的不确定性，公司面临着存货管理风险和贬值风险，此外，存货规模较大可能会带来的资产周转能力下降、资金运作效率降低以及盈利能力受损等风险。

（七）经营业绩波动风险

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司营业收入分别为2,903.20万元、3,839.45万元和4,999.77万元。2015年度的营业收入较2014年度下降23.21%，主要受宏观经济的影响，国内经济增速下降，产品运用的部分领域需求减少，产品销量大幅降低，而受行业的整体影响，产品竞争激烈，售价难以提高。

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司净利润分别为-13.73万元、682.51万元和737.18万元，2015年较2014年略有下降，2016年经营业绩下滑，主要系（1）受行业整体影响，市场竞争加剧，产品售价降低。（2）公司新增机改项目，机器设备折旧增加，导致产品生产成本增加，毛利率下降。（3）公司拟扩大产能，筹集大量资金，资金成本增加。（4）由于市场行情持续低迷，产品滞销，存货跌价准备有所增加。因此，公司盈利能力和业绩稳定性存在风险。

（八）主要供应商集中的风险

公司主要从事精密丝网的生产、研发及销售。由于涤纶单丝作为其核心原材料需满足适当的耐磨、耐热、耐化学品、耐腐蚀、抗污及收缩性等性能，单丝的选用成为影响产品最终性能的重要因素。由于 ITOCHU CORPORATION 其产品在全球市场具有明显的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率，基于公司对产品质量的要求、大批量采购价格优势及下游客户的需求等原因，公司选择其作为主要供应商并与之形成合作伙伴关系。2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司向 ITOCHU CORPORATION 的采购额分别为 7,725,814.22 元、6,632,053.71 元和 6,322,219.13 元、分别占当期采购总额的 26.58%、25.66%和 51.95%，公司存在主要供应商集中的风险。公司与主要原材料供应商虽然没有签订长期协议，但自公司设立以来均未出现过因供应商集中而导致采购价格异常或生产进度异常等经营不稳定的情况，未来公司将在保证产品质量的前提下，综合考虑价格、采购效率等因素，合理选择原材料供应商，逐步分散采购集中的风险。

（九）客户相对集中的风险

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司前五大客户的销售占比分别为 71.34%、57.32%和38.54%，公司的主要客户相对集中，主要是由于我国的印制电路板和电子产品生产厂商集中分布在珠三角和长三角区域。

虽然公司依靠自身强大的研发实力、高品质的产品和优质的服务已经与主要客户建立了长期稳定的合作关系。但是，较高的客户集中度也会在一定程度上削弱公司在价格、结算和信用条件等方面的议价能力；此外，若外部因素发生不利

变化，导致公司主要客户的市场竞争地位和销售情况发生变化，从而改变其原有的采购策略，将会对公司的经营业绩造成一定的影响。

（十）非经常性损益占比较高的风险

公司的非经常性损益较多，主要为政府补助及关联方资金拆借的资金占用费，2016年1-9月、2015年度和2014年度，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为-56,785.24元、5,025,381.90元和2,187,673.40元，占当期净利润比重的41.36%、73.63%和29.68%，公司的净利润和经营业绩对非经常性损益存在一定的依赖。

对于非经常性损益，一方面，公司将进一步加强主营业务的销售，在与主要客户继续保持良好合作关系的同时，积极拓展新客户，开拓新市场；另一方面，公司在加强技术研发的同时，将继续积极利用政府补助及科研奖励资金的支持，完善资金管理运用，增强公司技术研发实力，改进生产工艺，提升产品质量，优化产品结构，促进主营业务的发展。

（十一）原材料进口国经济政治政策变动风险

公司境外采购主要系通过伊藤忠采购KBS的原材料。2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司向ITOCHU CORPORATION的采购额分别为7,725,814.22元、6,632,053.71元和6,322,219.13元、分别占当期采购总额的26.58%、25.66%和51.95%。随着我国推行的“一带一路”战略的深化，随后，我国召开了G20峰会，极大地提升了中国的国际地位。随着我国国际地位的不断提高，我国与世界国家或地区经济合作更加深入，互联互通，合作关系持续和谐。近年来，日本国内政局较为稳定，经济上主要采取量化宽松的货币政策，并保持温和增长。日本的经济、政治政策未发生重大变化。作为东亚地区的两个经济大国，中日两国互为重要的贸易伙伴。随着中国经济的持续快速增长和对外经济关系的全面发展，中国与日本的经济合作不断深入，双方互联互通，合作关系持续和谐。但不排除未来日本的政治政策或经济环境发生较大变化的可能，从而给公司经营带来潜在风险。若日本政治环境、经济景气度、对华贸易政策等因素发生变化，将会对公司生产经营带来不利影响。

（十二）公司依赖维科控股的风险

公司主营业务为精密丝网的研发、生产和销售。我国市场上，高端印刷丝网市场几乎全部为瑞士 SEFAR、日本 NBC、日本 SMART、意大利 SATTI 等进口品牌垄断。高端丝网技术要求高，投资巨大，属于资金和技术密集型产业，而我国高目丝网行业起步较晚，发展历程较短，正处于发展中阶段，受资金限制，公司规模不大，融资渠道单一。而维科控股作为间接控制公司的法人，背景强，资金雄厚，其管理层看好维科丝网产品的未来的发展空间，公司利用股东的优势资源大力发展丝网产业。公司通过租赁维科控股的房屋，通过关联公司开拓海外市场，借入维科控股的资金等，均有利于公司可持续经营的发展。但公司的关联交易公允，对公司的经营业绩影响较小。若维科控股对公司的战略发生改变，影响公司的可持续经营能力，公司依赖维科控股有一定的风险。

目录

声明.....	1
风险揭示及重大事项提示	2
目录.....	7
释义.....	9
第一节 公司基本情况.....	13
一、公司基本情况	13
二、股票挂牌情况	14
三、公司股权结构及股东情况	16
四、控股股东、实际控制人基本情况及变动情况.....	20
五、公司股本演变情况	21
六、子公司基本情况	30
七、公司重大资产重组情况.....	34
八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	34
九、最近两年及一期主要财务数据和财务指标	37
十、相关中介机构	39
第二节 公司业务.....	42
一、公司业务概况	42
二、公司组织结构及业务流程	45
三、与公司业务相关的关键资源要素	54
四、公司具体业务情况	75
五、公司商业模式	83
六、公司所处行业基本情况.....	88
第三节 公司治理.....	113
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	113
二、董事会对现有公司治理机制的评估	113
三、最近两年，公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 ...	114
四、公司分开情况	115
五、同业竞争	116

六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况.....	122
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	123
第四节 公司财务.....	128
一、最近两年及一期的审计意见.....	128
二、最近两年及一期的财务报表.....	128
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围	152
四、报告期内主要会计政策和会计估计	153
五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标.....	170
六、经营成果和财务状况分析	190
七、关联方、关联方关系及关联交易	234
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	277
九、最近两年一期资产评估情况.....	278
十、股利分配政策和报告期内分配情况	280
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	281
十二、风险因素与自我评估.....	281
第五节 有关声明.....	288
第六节 附件.....	293

释义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、维科丝网股份、维科丝网	指	宁波维科丝网股份有限公司
维科丝网有限、有限公司	指	宁波维科丝网有限公司
维科控股	指	维科控股集团股份有限公司
维科经贸	指	维科（香港）经贸有限公司，英文名 VEKEN（HONG KONG）ECONOMIC AND TRADE CO.,LIMITED
维科纺织	指	维科（香港）纺织有限公司，英文名 VEKEN（HONG KONG）TEXTILE LIMITED
维科投资发展	指	宁波维科投资发展有限公司
维升投资	指	宁波梅山保税港区维升投资管理中心（有限合伙）
KB 都筑	指	KB 都筑株式会社
SJO 贸易	指	SJO 贸易株式会社
都竺商贸	指	都竺商贸（上海）有限公司
维科特种	指	宁波维科特种材料有限公司
维丰投资	指	宁波维丰投资管理有限公司（曾用名），现名为宁波维尔惠丰商贸有限公司
维科精华	指	宁波维科精华集团股份有限公司
维科联合贸易	指	宁波维科联合贸易集团有限公司
维科置业	指	宁波维科置业有限公司
维科能源	指	宁波维科能源科技投资有限公司
维科创业投资	指	浙江维科创业投资有限公司
鸭鸭股份	指	鸭鸭股份公司
东海融资租赁	指	东海融资租赁有限公司
维科电池	指	宁波维科电池股份有限公司
兴羊毛毯	指	宁波兴羊毛毯有限公司
维科新能源	指	宁波维科新能源科技有限公司
兴洋浙东	指	兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司

维科工贸	指	宁波维科工贸有限公司
维科特阔	指	宁波维科特阔家纺有限公司
鑫海股份	指	湖南鑫海股份有限公司
三星股份	指	浙江三星特种纺织股份有限公司
OPEC	指	石油输出国组织
伊藤忠	指	ITOCHU CORPORATION、伊藤忠商事株式会社
KBS	指	KB SEIREN,LTD.、凯碧世联株式会社
帝人	指	帝人株式会社
罗地亚	指	罗地亚集团
曜良纺织	指	浙江曜良纺织有限公司
金通化纤	指	无锡金通化纤有限公司
Prismark	指	电子行业咨询公司，总部位于纽约
SEFAR	指	瑞士赛发集团
NBC	指	NBC inc.
SMART	指	日本特殊织物株式会社
SATTI、纱帝	指	SATTI mesh
股东会	指	宁波维科丝网股份有限公司股东会
股东大会	指	宁波维科丝网股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波维科丝网股份有限公司董事会
监事会	指	宁波维科丝网股份有限公司监事会
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	根据上下文义所需，指当时有效的《公司章程》
说明书	指	《宁波维科丝网股份有限公司公开转让说明书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司

会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	上海市海华永泰律师事务所
报告期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业术语		
PCB	指	印制电路板（Printed Circuit Board）
LCD	指	液晶显示器（Liquid Crystal Display）
cN	指	厘牛。1 牛=100 厘牛，即 1N=100cN
SS 曲线	指	丝网的应力—应变曲线，是将剪裁成 5*20cm 丝网，用万能强力机进行拉伸试验时测得的拉伸强力和拉伸伸长率之间的关系曲线。
目数	指	丝网的规格单位，是指 1 英寸（25.4 毫米）的长度上，有多少个孔目。目数越高丝网越密，网孔越小。反之，目数越低丝网越稀疏，网孔越大。
网目	指	网线按设计形状组成的一个孔状结构，网目形状包括菱形网目、方形网目和六角形网目，渔网是由网目构成。
经向	指	与布边平行的纱线方向
纬向	指	与布边垂直的纱线方向
TAC	指	终端接入控制器（Terminal Access Controller），用于信息反馈
网版	指	用丝网制成、图文部分可以漏墨的印版，对丝网印刷的性能、特征起着决定性的作用。
条干均匀度	指	指纱线、条子或粗纱沿轴向较短片段内粗细或重量的均匀程度。
整经	指	将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上的工艺过程。
穿综穿箱	指	根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、棕丝和箱，以便织造时形成梭口，引入纬纱织成所需的织物。
结经	指	用结经机将新织轴上经纱与了机织轴上的经纱逐根打结，然后将结头拉过经停片、综眼及箱齿至机前。
产业用纺织制成品	指	又称非家用纺织制成品，是指经过专门设计的、具有

		工程结构特点的纺织品，具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点。。
Mm	指	毫米
Um	指	微米
GPS	指	全球定位系统（Global Positioning System）
4G	指	第四代移动电话行动通信标准
5G	指	第五代移动电话行动通信标准
PA	指	聚酰胺，又称尼龙
PP	指	聚丙烯
PES	指	聚醚砜树脂

注：本说明书中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称：宁波维科丝网股份有限公司

英文名称：NINGBO VEKEN SCREENS CO.,LTD

法定代表人：陈良琴

有限公司设立日期：2006 年 9 月 11 日

股份公司设立日期：2016 年 12 月 8 日

注册资本：人民币 4,000 万元

住所：宁波市北仑区小港街道山下村维科工业园

邮编：315801

电话：0574-86187878

传真：0574-86187085

网址：<http://www.veken-sw.com/>

邮箱：shaob@mail.veken.com

董事会秘书：邵博

统一社会信用代码：91330206790099569C

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“制造业（C）”之“纺织业（C17）”；根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“制造业（C）”之“纺织业（C17）”之“非家用纺织制成品制造（C178）”之“其他非家用纺织制成品制造（C1789）”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“原材料”之“原材料”之“新材料”之“高性能复合材料”（代码 11101412）；根据《挂牌公司管理型行业分

类指引》，公司属于“制造业”之“纺织业”之“非家用纺织制成品制造”之“其他非家用纺织制成品制造”（代码：C1789）

经营范围：工程用特种纺织品（丝网）及其深加工产品的制造；相关技术咨询服

主营业务：精密丝网的研发、生产和销售

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：4,000 万股

股票转让方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

（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，自公司在证券交易所上市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的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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。”

《宁波维科丝网股份有限公司章程》第二十四条规定：“公司的股份可以依法转让。发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。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。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统报价转让。”

2、股东所持股份的限售安排

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，本次股票挂牌前，公司控股股东、实际控制人承诺：在股份公司挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事和高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。

股份公司于 2016 年 12 月 8 日成立，截至本说明书签署之日，股份公司成立未满一年，目前无可进行公开转让的股份。

序号	股东名称	股东性质	截至挂牌前 持股数量 (股)	可公开转让的 股份数量(股)	有限售条件的 股份数量(股)
1	维科投资发展	境内法人	17,700,000	0	17,700,000
2	维科纺织	境外法人	12,000,000	0	12,000,000
3	维升投资	境内合伙企业	7,000,000	0	7,000,000
4	都竺商贸	境内法人	3,300,000	0	3,300,000

公司全体股东所持股份不存在冻结、质押或其他转让限制的情形。

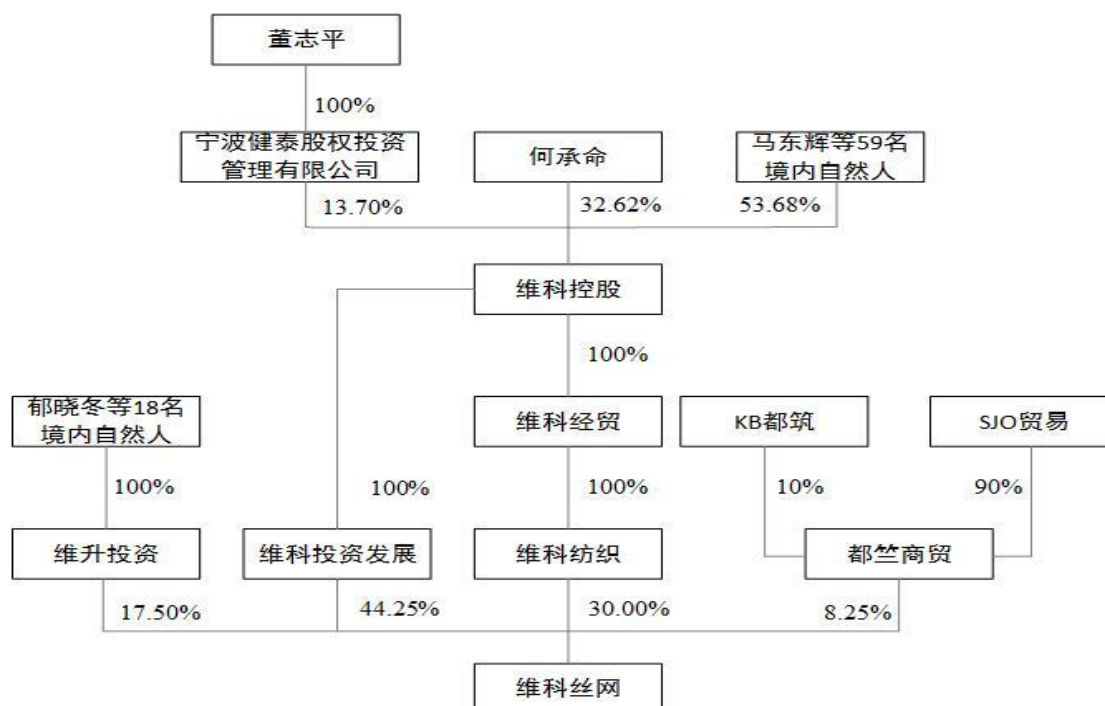
3. 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权结构及股东情况

(一) 公司股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



(二) 公司股东情况

1、公司股东持股数量及持股比例

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或其他争议事项
1	维科投资发展	境内法人	17,700,000	44.25	否
2	维科纺织	境外法人	12,000,000	30.00	否
3	维升投资	境内合伙企业	7,000,000	17.50	否
4	都竺商贸	境内法人	3,300,000	8.25	否
合计			40,000,000	100.00	-

2、公司股东之间的关联关系

公司现有股东中，维科投资发展系维科控股的全资子公司；维科纺织系维科经贸设立的全资子公司，而维科经贸系维科控股在中国香港设立的全资子公司，因此，维科投资发展与维科纺织系同受维科控股控制的公司；另，公司董事、总经理叶闾汉持有维升投资 13.56%的出资，并担任维升投资的执行事务合伙人，同时持有维科控股 0.81%的股份；除上述情形外，截至本说明书签署之日，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

3、公司股东的基本情况

（1）维科投资发展

维科投资发展目前持有公司 44.25%的股份。维科投资发展的基本情况如下：

成立日期	2002 年 7 月 4 日
统一社会信用代码	91330200739480196M
注册资本	15,000 万元人民币
法定代表人	何承命
住所	宁波市海曙区和义路 99 号
经营范围	实业项目投资；自有房屋租赁

截至本说明书签署日，维科投资发展的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	维科控股	15,000.00	100.00
合计		15,000.00	100.00

（2）维科纺织

维科纺织目前持有公司 30.00%的股份。维科纺织现持有有效商业登记证，有效期为 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 19 日。维科纺织的基本情况如下：

成立日期	1999 年 9 月 20 日
公司编号	0688891
董事	董志平
注册地址	香港北角赬殼街 9-23 号秀明中心 12 字楼 D 室
业务性质	投资管理

截至本说明书签署日，维科纺织的股本情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	持股数量（股）	持股比例（%）	股份类别
1	维科经贸	100	100	100	普通股
合计		100	100	100	-

（3）维升投资

维升投资目前持有公司 17.50%的股份。维升投资的基本情况如下：

成立日期	2015 年 12 月 30 日
统一社会信用代码	91330206MA281D455A
注册资本	700 万元人民币
执行事务合伙人	叶闾汉
住所	北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1123 室
经营范围	投资管理、投资咨询服务

截至本说明书签署日，维升投资的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	承担责任方式
1	陈良琴	130.00	18.57	有限责任
2	叶闾汉	95.00	13.56	无限责任
3	郑皆德	65.00	9.29	有限责任
4	胡建明	65.00	9.29	有限责任
5	唐杰	50.00	7.14	有限责任
6	屠焕青	35.00	5.00	有限责任
7	毛继军	35.00	5.00	有限责任

8	龙正刚	35.00	5.00	有限责任
9	傅裕	30.00	4.28	有限责任
10	王从猛	25.00	3.57	有限责任
11	唐文锋	25.00	3.57	有限责任
12	芦春红	20.00	2.86	有限责任
13	刘克庆	20.00	2.86	有限责任
14	雷永生	20.00	2.86	有限责任
15	胡亚红	20.00	2.86	有限责任
16	章亚明	10.00	1.43	有限责任
17	邵博	10.00	1.43	有限责任
18	鲍红旭	10.00	1.43	有限责任
合计		700.00	100.00	-

维升投资为有限合伙企业，其资金来源为自有资金，并非以募集方式取得，且其经营管理、合伙人行使权利、履行义务均按照《合伙企业法》及合伙人协议之规定，并未聘请其他管理人管理其资产，故不属于《私募证券投资基金管理办法》、《私募证券投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，无需履行相关登记及备案程序。

（4）都竺商贸

都竺商贸目前持有公司 8.25% 的股份。都竺商贸的基本情况如下：

成立日期	2008 年 6 月 5 日
统一社会信用代码	91310000674610999N
公司类型	有限责任公司（外商合资）
注册资本	25 万美元
法定代表人	HIRABAYASHI TSUKASA
住所	上海市静安区陕西北路 66 号 902 室
经营范围	棉麻（棉花除外）、羊毛、羊绒、纺织品、服装、鞋帽、化学纤维、合成纤维、纺织用染料、包装材料、纺织设备及零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

截至本说明书签署日，都竺商贸的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（美元）	实缴出资额（美元）	持股比例（%）
1	SJO 贸易	225,000	225,000	90.00
2	KB 都筑	25,000	25,000	10.00
合计		250,000	250,000	100.00

四、控股股东、实际控制人基本情况及变动情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东基本情况

截至公开转让说明书签署之日，维科投资发展持有公司 44.25%的股份，其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，故维科投资发展为公司控股股东。

维科投资发展的基本情况，详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东情况”之“3、公司股东基本情况”之“（1）维科投资发展”。

2、实际控制人基本情况

截至公开转让说明书签署之日，何承命持有维科控股 32.62%的股份，作为维科控股的主要创始人，何承命一直担任维科控股的董事长兼总裁，对维科控股的董事会、股东大会的决议具有实质性影响，对维科控股的董事和高级管理人员提名及任免具有决定作用，故何承命是维科控股的控股股东、实际控制人。而维科控股通过维科投资发展、维科纺织间接持有公司 74.25%的股份，是间接控制公司的法人。何承命能通过维科控股间接控制公司，故公司的实际控制人为何承命。

何承命的简要情况如下：

何承命，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，毕业于南京理工大学，工程师。1982 年 3 月至 1992 年 2 月，担任宁波纺织系统第二毛纺厂技术员、副厂长、厂长；1992 年 2 月至 1998 年 5 月，担任宁波维科集团股份有限公司浙东针织厂厂长、党委书记；1998 年 5 月至 2002 年 5 月，担任宁

波纺织控股（集团）公司、维科控股总裁、党委书记；1999 年至今，担任维科精华董事长；2002 年 5 月至今，担任维科控股董事长、总裁、党委书记。

（二）控股股东、实际控制人变动情况

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

五、公司股本演变情况

（一）2006年9月，有限公司的设立

2006 年 7 月，维科投资发展和维科纺织拟共同出资设立公司。

2006 年 7 月 14 日，前述投资者取得宁波市工商行政管理局出具的“（甬工商）名预核外字[2006]第 068397 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准前述 2 个投资人出资，注册资本 800 万元，住所在宁波市北仑区的企业名称为“宁波维科丝网有限公司”。

2006 年 8 月 30 日，宁波市北仑区对外贸易经济合作局出具仑外经贸项[2006]44 号文件《关于甬港合资宁波维科丝网有限公司章程的批复》，同意前述 2 个投资人共同编制的章程，成立宁波维科丝网有限公司，经营期限 20 年，项目选址在宁波市北仑区维科工业园；经营范围为从事工程特种纺织品（丝网）及其深加工产品的制造与销售，相关技术咨询服务；项目投资总额为 1,100 万元人民币，注册资本 800 万元人民币，其中，维科投资发展出资 600 万元人民币（以人民币现金投入），维科纺织出资 200 万元人民币（以可自由兑换货币现汇投入），投资双方自营业执照签发之日起三个月内认缴出资额的 15%，其余部分自营业执照签发之日起 2 年内投入，投资总额与注册资本的差额部分由合资企业在境内外融资解决。

2006 年 9 月 1 日，宁波市人民政府颁发“商外资甬资字[2006]0267 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006 年 9 月 11 日，宁波市工商行政管理局核准公司设立登记，颁发“企合浙甬总字第 010309 号”《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	股权比例（%）	出资方式
1	维科投资发展	6,000,000.00	0	75.00	货币
2	维科纺织	2,000,000.00	0	25.00	货币
合计		8,000,000.00	0	100.00	-

2006年9月28日，宁波国信联合会计师事务所出具“甬国会验字[2006]102号”《验资报告》，经审验，截至2006年9月27日，公司已收到投资双方缴纳的认缴出资款合计800万元人民币，其中维科投资发展出资600万元人民币，维科纺织出资200万元人民币（用等值美元现汇出资）。

此次实缴注册资本到位后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	股权比例（%）	出资方式
1	维科投资发展	6,000,000.00	6,000,000.00	75.00	货币
2	维科纺织	2,000,000.00	2,000,000.00	25.00	货币
合计		8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	-

（二）2007年12月，有限公司第一次增资

2007年6月30日，维科投资发展、维科纺织与KB都筑三方对于维科丝网重新出资参股事宜进行了协商并共同签署了《宁波维科丝网有限公司增资与股权调整协议书》，其中约定KB都筑向维科丝网有限出资330万元人民币相当的外汇，分两期出资；维科投资发展对维科丝网有限追加投资540万元人民币。

2007年9月10日，有限公司召开董事会临时会议，会议通过了公司的增资扩股、修改《章程》等事宜，决议同意在原出资额基础上新增注册资本870万元人民币，其中新投资人KB都筑出资330万元人民币，原股东维科投资发展出资540万元人民币。同日，新修改的《章程》规定，新增注册资本870万元人民币由维科投资发展与KB都筑在营业执照变更登记前到位20%，余额在2年之内付清。

2007 年 11 月 26 日，宁波市北仑区对外贸易经济合作局出具“仑外经贸项[2007]73 号”《关于宁波维科丝网有限公司增资及股权变更的批复》，同意公司前述新增注册资本及修改章程等事项。

2007 年 11 月 27 日，宁波市人民政府为公司颁发新的“商外资甬资字[2006]0267 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2007 年 12 月 21 日，浙江德威会计师事务所有限公司出具“德威（会）验[2007]00428 号”《验资报告》，经审验，截至 2007 年 12 月 20 日，公司已收到维科投资发展与 KB 都筑缴纳的第 1 期出资合计 606.30612 万元人民币，其中，维科投资发展缴纳出资 540 万元人民币，KB 都筑缴纳出资 66.30612 万元人民币（以日元现汇出资）。

2007 年 12 月 25 日，公司完成了工商变更登记并换领了新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (元)	实缴出资额(元)	股权比例 (%)	出资方式
1	维科投资发展	11,400,000.00	11,400,000.00	68.26	货币
2	KB 都筑	3,300,000.00	663,061.20	19.76	货币
3	维科纺织	2,000,000.00	2,000,000.00	11.98	货币
合计		16,700,000.00	14,063,061.20	100.00	-

2008 年 2 月 29 日，浙江德威会计师事务所有限公司出具“德威（会）验[2008]00012 号”《验资报告》，经审验，截至 2008 年 1 月 9 日，公司已收到 KB 都筑的第 2 期出资，出资额为人民币 186.7264 万元（以日元现汇出资）。

2008 年 3 月 19 日，公司完成了工商变更登记并换领了新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (元)	实缴出资额(元)	股权比例 (%)	出资方式
----	------	--------------	----------	-------------	------

1	维科投资发展	11,400,000.00	11,400,000.00	68.26	货币
2	KB 都筑	3,300,000.00	2,530,325.20	19.76	货币
3	维科纺织	2,000,000.00	2,000,000.00	11.98	货币
合计		16,700,000.00	15,930,325.20	100.00	-

2008 年 5 月 7 日，浙江德威会计师事务所有限公司出具“德威（会）验[2008]00127 号”《验资报告》，经审验，截至 2008 年 5 月 4 日，公司已收到 KB 都筑的第 3 期出资，出资额为人民币 76.96748 万元（以日元现汇出资）。

2008 年 5 月 19 日，公司完成了工商变更登记。

此次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (元)	实缴出资额(元)	股权比例 (%)	出资方式
1	维科投资发展	11,400,000.00	11,400,000.00	68.26	货币
2	KB 都筑	3,300,000.00	3,300,000.00	19.76	货币
3	维科纺织	2,000,000.00	2,000,000.00	11.98	货币
合计		16,700,000.00	16,700,000.00	100.00	-

（三）2010年6月，有限公司第二次增资

2010 年 4 月 9 日，公司召开第二届一次董事会，会议通过了公司增资等事宜，同意新增注册资本 1,630 万元人民币，其中，维科投资发展新增出资 1330 万元人民币，维科纺织新增出资 300 万元，KB 都筑放弃此次增资权利，新增注册资本由维科投资发展与维科纺织在工商变更前缴纳出资额的 20%，其余在 2 年之内缴清。

2010 年 4 月 10 日，维科投资发展、维科纺织与 KB 都筑三方共同签署了《宁波维科丝网有限公司增资及股权比例调整协议》。

2010 年 6 月 3 日，宁波市北仑区对外贸易经济合作局出具“仑外经贸项[2010]21 号”《关于宁波维科丝网有限公司增资的批复》，同意公司前述新增注册资本及修改章程等事项。

2010 年 6 月 3 日，宁波市人民政府为公司颁发新的“商外资甬资字[2006]0267 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2010 年 6 月 11 日，宁波天宏会计师事务所有限公司出具“天宏验报字[2010]047 号”《验资报告》，经审验，截至 2010 年 6 月 10 日，公司收到维科投资发展、维科纺织缴纳的新增注册资本人民币 1,630 万元。其中，维科投资发展新增出资人民币 1,330 万元，维科纺织新增出资人民币 300 万元（以美元现汇出资）。

2010 年 6 月 13 日，公司完成工商变更登记。

此次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	股权比例(%)	出资方式
1	维科投资发展	24,700,000.00	24,700,000.00	74.85	货币
2	KB 都筑	3,300,000.00	3,300,000.00	10.00	货币
3	维科纺织	5,000,000.00	5,000,000.00	15.15	货币
合计		33,000,000.00	33,000,000.00	100.00	-

（四）2015年12月，有限公司第三次增资

2015 年 11 月 2 日，维科投资发展、维科纺织与 KB 都筑三方共同签署了《增资和股权调整协议》。

2015 年 11 月 2 日，公司召开董事会会议，会议一致同意将公司注册资本 3,300 万元增加至 4,000 万元，新增注册资本由维科纺织予以认缴；修改公司章程与合营合同等事项。同日，公司修改了公司章程，约定投资方的出资应在营业执照签发之日起三个月内缴付。

2015 年 12 月 2 日，宁波市北仑区商务局出具“仑商务[2015]50 号”《关于同意宁波维科丝网有限公司增资及股权比例调整的批复》，同意公司前述新增注册资本、股权比例调整及修改章程等事项。

2015 年 12 月 3 日，宁波市人民政府为公司颁发新的“商外资甬资字[2006]0267 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2015 年 12 月 14 日，公司完成工商变更登记。

2016年1月27日，浙江德威会计师事务所有限公司出具了“德威（会）验字[2016]00002号”《验资报告》，经审验，截至2015年12月14日，公司收到维科纺织缴纳的投资款165万美元，其中108.54万美元计入实收资本（折合人民币700万元），剩余56.46万美元作为资本公积。

此次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	股权比例(%)	出资方式
1	维科投资发展	24,700,000.00	24,700,000.00	61.75	货币
2	维科纺织	12,000,000.00	12,000,000.00	30.00	货币
3	KB 都筑	3,300,000.00	3,300,000.00	8.25	货币
合计		40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	-

（五）2016年2月，有限公司第一次股权转让

2015年11月2日，公司召开董事会会议，会议一致同意股东KB都筑将其所持公司8.25%的股权（对应出资额330万元）转让给新股东都竺商贸；其他股东放弃优先认购权；通过新的公司章程及合营合同等事项。

2015年11月2日，维科投资发展、维科纺织分别作出《宁波维科丝网有限公司股东放弃优先购买权声明》，声明放弃对前述股权转让享有的优先认购权。

2015年12月8日，KB都筑与都竺商贸签署了《出资股权转让协议书》，约定KB都筑将其所持维科丝网有限8.25%股权（出资额330万元人民币）以8,500万日元的价格转让给都竺商贸。

2015年12月21日，宁波市北仑区商务局出具“仑商务[2015]55号”《关于同意宁波维科丝网有限公司股权转让的批复》，同意公司前述股权转让、同意转受让各方于2015年12月8日签署的《股权转让协议》及修改章程等事项。

2015年12月22日，宁波市人民政府为公司颁发新的“商外资甬资字[2006]0267号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2016年2月16日，公司完成了工商变更登记。

此次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	股权比例(%)	出资方式
1	维科投资发展	24,700,000.00	24,700,000.00	61.75	货币
2	维科纺织	12,000,000.00	12,000,000.00	30.00	货币
3	都竺商贸	3,300,000.00	3,300,000.00	8.25	货币
合计		40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	-

(六) 2016年3月，有限公司第二次股权转让

2016年3月10日，公司召开董事会会议，会议一致同意原股东维科投资发展将其所公司17.50%的股权作价1,050万元转让给新股东维升投资，公司其他股东放弃优先认购权及修改公司章程等事项。

2016年3月10日，维科投资发展与维升投资签署《股权转让协议》，约定维科投资发展将其所公司17.50%的股权作价1,050万元（1.5元/股）转让给维升投资。

2016年3月10日，维科纺织、都竺商贸分别作出《宁波维科丝网有限公司股东放弃优先购买权声明》，声明放弃对前述股权转让享有的优先认购权。

2016年3月16日，宁波市北仑区商务局出具“仑商务[2016]13号”《关于同意宁波维科丝网有限公司股权转让的批复》，同意公司前述股权转让、同意受让各方于2016年3月10日签署的《股权转让协议》及修改章程等事项。

2016年3月17日，宁波市人民政府为公司颁发新的“商外资甬资字[2006]0267号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2016年3月29日，公司完成了工商变更登记。

此次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	股权比例(%)	出资方式
1	维科投资发展	17,700,000.00	17,700,000.00	44.25	货币
2	维科纺织	12,000,000.00	12,000,000.00	30.00	货币
3	维升投资	7,000,000.00	7,000,000.00	17.50	货币
4	都竺商贸	3,300,000.00	3,300,000.00	8.25	货币

合计	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	-
----	---------------	---------------	--------	---

（七）2016年5月，有限公司挂牌宁波股权交易中心

2016年5月，有限公司通过董事会决议，申请挂牌宁波股权交易中心成长板。2016年5月19日，宁波股权交易中心出具“甬股交函[2016]110号”《关于同意宁波维科丝网有限公司在宁波股权交易中心成长板挂牌的函》。2016年5月20日，有限公司在宁波股权交易中心成长板挂牌，企业简称“维科丝网”，挂牌代码为720026。

（八）2016年12月，有限公司在宁波股权交易中心终止挂牌

2016年11月7日，有限公司通过董事会决议，申请在宁波股权交易中心终止挂牌。2016年12月2日，宁波股权交易中心出具“甬股交函[2016]522号”《关于同意宁波维科丝网有限公司在宁波股权交易中心终止挂牌的函》。有限公司完成了终止挂牌手续，并于2016年12月6日起在宁波股权交易中心终止挂牌。

根据宁波股权交易中心出具的《关于宁波维科丝网有限公司在宁波股权交易中心挂牌的情况说明》，有限公司在挂牌期间，未在宁波股权交易中心进行股权登记托管，未通过该中心进行过股票发行、股权转让、股权质押、增减资等行为，该中心未发现有限公司存在违反该中心相关规则规定的事项。

（九）2016年12月，有限公司整体变更为股份公司

2016年10月8日，公司董事会审议通过，同意公司类型变更为股份公司，确定2016年9月30日作为评估、审计基准日，以截至基准日经审计的净资产折股整体变更为股份公司。

2016年10月17日，宁波市市场监督管理局出具了企业名称变更预核[2016]第330200983066号《企业名称变更核准通知书》，核准宁波维科丝网有限公司名称变更为宁波维科丝网股份有限公司。

2016年11月17日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年9月30日为基准日对有限公司出具了无保留意见的“致同审字（2016）第320ZB0087号”《审计报告》，截至2016年9月30日，有限公司经审计账面净资产为54,987,692.15元。

2016年11月18日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了“大学评估[2016]NB0003号”《宁波维科丝网有限公司设立股份有限公司涉及的<资产负债表>上列示的净资产评估报告书》，确认截至2016年9月30日，有限公司净资产评估值为56,826,348.62元。

2016年11月30日，经有限公司董事会审议通过，以有限公司全体股东作为发起人，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2016年9月30日账面净资产人民币54,987,692.15元为基础，按照1.3747:1的折股比例折合股份总额4,000.00万股，剩余净资产14,987,692.15元计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司。

2016年11月30日，公司召开创立大会暨首次股东大会，选举了第一届董事会及第一届监事会股东代表监事。同日，公司召开职工代表大会选举了第一届监事会的职工代表监事。

2016年11月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资出具了“致同验字（2016）第320ZB0025号”《验资报告》，审验确认公司股本4,000.00万元已足额缴纳。

2016年12月8日，宁波市市场监督管理局核准了本次变更，公司取得统一社会信用代码为91330206790099569C的《营业执照》。

2016年12月21日，公司就股改事项完成了商务部门的备案手续。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	维科投资发展	17,700,000	44.25	净资产
2	维科纺织	12,000,000	30.00	净资产
3	维升投资	7,000,000	17.50	净资产
4	都竺商贸	3,300,000	8.25	净资产
合并		40,000,000	100.00	-

六、子公司基本情况

维科特种成立于 2011 年 3 月 22 日，主营业务为特种纺织品的研发、制造和销售。鉴于 2014 年维科特种与公司受同一实际控制人控制，为了进一步整合内部资源、减少关联交易、消除同业竞争，公司于 2016 年 4 月收购了维科特种 100% 的股权（以 2015 年 12 月 31 日经审计后的净资产 5,222.27 万元作价），维科特种为公司的全资子公司。收购后，随着公司与维科特种业务、组织、人员的逐步整合，为了进一步提高公司对资源的整体利用能力和协调能力，公司于 2016 年 7 月完成了对维科特种的吸收合并。

维科特种注销前的基本情况如下：

公司名称	宁波维科特种材料有限公司
注册资本	5,000 万人民币
实收资本	5,000 万人民币
法定代表人	叶闾汉
住所	宁波市北仑小港山下村
成立日期	2011 年 03 月 22 日
经营范围	特种纺织品的研发、制造、销售、技术咨询，纺织原料的销售，实业投资，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。

（一）维科特种股本演变情况

1、2011 年 3 月，维科特种的设立

2011 年 3 月，维科联合贸易出资 5,000 万元设立维科特种。2011 年 3 月 21 日，宁波国信联合会计师事务所（普通合伙）出具“甬国会验字[2011]016 号”《验资报告》，经审验，截至 2011 年 3 月 21 日，维科联合贸易已缴纳注册资本合计人民币 5,000 万元，以货币出资。

2011 年 3 月 22 日，公司取得了注册号为 330206000114530 的《企业法人营业执照》。

维科特种设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	股权比例（%）	出资方式
1	维科联合贸易	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	货币
合计		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-

2、2011 年 10 月，维科特种第一次股权转让

2011 年 9 月 27 日，维科特种的股东维科联合贸易作出决定，将其所持维科特种 5%的股权以人民币 250 万元的价格（1 元/股）转让给新股东维丰投资。同日，维科联合贸易与维丰投资签署了《股权转让协议》，维科特种修改了公司章程。

2011 年 10 月 24 日，维科特种完成了相应的工商变更登记。

此次变更后，维科特种的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	股权比例（%）	出资方式
1	维科联合贸易	47,500,000.00	47,500,000.00	95.00	货币
2	维丰投资	2,500,000.00	2,500,000.00	5.00	货币
合计		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-

3、2013 年 3 月，维科特种第二次股权转让

2013 年 3 月 1 日，维科特种召开股东会，会议一致同意维科联合贸易将其所持维科特种 95%的股权以人民币 48,625,180 元的价格（1.02 元/股）转让给新股东兴洋浙东。同日，维科联合贸易与兴洋浙东签署了《股权转让协议》，维科特种修改了公司章程。

2013 年 3 月 8 日，宁波市对外贸易经济合作局出具了“甬外经贸资管函[2013]89 号”《关于同意合资企业兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司投资境内企业宁波维科特种材料有限公司的批复》，同意前述股权转让事项。

2013 年 3 月 14 日，维科特种完成了相应的工商变更登记。

此次变更后，维科特种的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额（元）	股权比例（%）	出资
----	------	----------	----------	---------	----

					方式
1	兴洋浙东	47,500,000.00	47,500,000.00	95.00	货币
2	维丰投资	2,500,000.00	2,500,000.00	5.00	货币
合计		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-

4、2016年4月，维科特种第三次股权转让，成为维科丝网有限全资子公司

截至2015年12月31日，维科特种经审计的账面净资产为52,222,660.89元。2016年3月30日，维科特种召开股东会，会议一致同意股东兴洋浙东将其所持维科特种95%的股权以49,611,527.85元的价格（1.0445元/股）转让给新股东维科丝网有限，维丰投资将其所持维科特种5%的股权以2,611,133.04元的价格（1.0445元/股）转让给新股东维科丝网有限，并约定在协议签署后90日内完成交割。同日，兴洋浙东、维丰投资分别与维科丝网有限签订了《股权转让协议》。

2016年4月6日，宁波市北仑区商务局出具仑商务[2016]16号《关于同意宁波维科丝网有限公司境内再投资设立宁波维科特种材料有限公司的批复》，同意前述维科丝网有限收购维科特种的事项。

2016年4月7日，维科特种完成了相应的工商变更登记。

此次变更后，维科特种的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	股权比例（%）	出资方式
1	维科丝网有限	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	货币
合计		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-

5、2016年7月，维科丝网有限吸收合并维科特种，维科特种注销

2016年5月1日，有限公司召开董事会，会议一致通过由维科丝网有限吸收合并维科特种，合并的基准日为2016年4月30日。同日，维科特种的股东维科丝网有限作出决定，同意维科丝网有限吸收合并维科特种，维科特种的债权、债务由维科丝网有限继承。同日，维科丝网有限与维科特种签署了《吸收合并协议》。

2016年5月1日，维科丝网有限与维科特种在《宁波晚报》上刊登了《企业吸收合并公告》。

2016年7月18日，有限公司召开董事会，会议一致通过维科丝网有限与维科特种于2016年7月18日签署的《吸收合并协议》。同日，维科特种的股东维科丝网有限作出股东决定，同意维科丝网有限与维科特种于2016年7月18日签署的《吸收合并协议》。

截至2016年7月，公司完成了国税和地税的注销登记。

2016年7月19日，宁波市北仑区市场监督管理局核准维科特种注销登记。

（二）维科特种最近两年及一期的主要财务数据

维科特种注销前，最近两年及一期的主要财务数据详见“第四节 公司财务”之“十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“（二）子公司最近两年及一期主要财务数据”。

（三）收购维科特种的作价依据

公司收购维科特种，以维科特种2015年12月31日作为基准日转让给维科丝网，维科特种基准日经审计账面净资产为5,222.27万元，并经宁波德威资产评估有限公司评估，于2016年3月31日出具了德威评报字[2016]第186号《兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司、宁波维丰投资管理有限公司拟转让宁波维科特种材料有限公司股权涉及的宁波维科特种材料有限公司股东全部权益项目》评估报告，确认了维科特种2015年12月31日净资产账面价值为5,222.27万元，评估价值为5,317.73万元，增值率为1.83%，定价公允，未损害公司的利益。

（四）维科特种收购后对公司业务及经营的具体影响

合并后维科特种的债权、债务及相关的权利义务，由维科丝网承继，以合并后的公司所有资产，对公司合并前合并各方的债务承担责任并提供相应担保，公司全体股东同意以其合并前认缴的出资额为限对公司的债务承担责任，特种的购销合同、劳动合同等未履行完的债权债务均由维科丝网继续履行。

收购前，维科特种与公司从事相同的业务，部分管理人员存在兼职的情况，运行效率低，运营成本高。收购后整合了公司有限的资源、减少了关联交易，消除了同业竞争，优化了组织结构，提高了内部资源利用率，减少了运营成本，更加有利于管理人员集中精力参与公司的经营管理。

收购后公司的财务状况进一步增强，净资产增加，经营成果进一步增加，营业收入和净利润增加。

七、公司重大资产重组情况

公司于 2016 年 4 月收购了关联方所持有的维科特种 100% 股权，收购后于 2016 年 7 月完成对维科特种的吸收合并，维科特种的具体情况详见“第一节 公司基本情况”之“六、子公司基本情况”。

八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

姓名	职务	任期
陈良琴	董事长	2016.11.30-2019.11.29
叶闾汉	董事	2016.11.30-2019.11.29
梁峰	董事	2016.11.30-2019.11.29
李小辉	董事	2016.11.30-2019.11.29
孙劼	董事	2016.11.30-2019.11.29

1、陈良琴，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，毕业于东华大学，高级工程师。1986 年 8 月至 1998 年 2 月，先后担任宁波印染厂技术员、工程师、车间副主任、分厂厂长；1998 年 2 月至 2001 年 11 月，任维科控股科技开发部副经理、纺科所所长；2001 年 11 月至 2004 年 1 月，任维科精华科技开发部经理；2004 年 2 月至 2004 年 10 月，任维科控股研究院副院长；2004 年 10 月至 2006 年 8 月任维科投资发展副总经理；2006 年 8 月至 2008 年 11 月任宁波维科丝网有限公司总经理；2008 年 11 月至今，先后担任维科控股战略投资部部长、总裁办主任、总裁助理兼董事会秘书；2010 年 9 月至今，先后担任维科精华董事、监事；2011 年 7 月至今，先后担任维科电池监事、董事长；

2006年9月至2016年12月，担任有限公司董事，现任股份公司董事长，任期自2016年12月至2019年12月。截至2016年9月30日，陈良琴持有维科控股1.34%的股份，未直接持有公司股份。

2、叶闾汉，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年3月至2000年10月，任宁波红星布厂财务经理；2000年11月至2003年1月，任宁波甬大纺织有限公司财务部经理；2003年1月至2009年6月，先后担任维科控股审计部部长、督察部部长、战略投资部部长；2009年6月至2012年5月，先后担任维科联合贸易副总经理、总经理；2012年6月至2016年12月，任维科能源董事兼总经理；2012年9月至2016年7月，任维科电池董事长；2007年12月至2016年12月，先后担任有限公司董事、董事长，现任股份公司董事兼总经理，任期自2016年12月至2019年12月。叶闾汉持有维升投资13.56%的出资额，持有维科控股0.81%的股份，未直接持有公司的股份。

3、梁峰，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江万里学院。2009年9月至2010年9月，任宁波维科丝网有限公司综合部职员；2010年9月至2011年9月，任维科联合贸易战略发展部职员；2011年9月至2014年9月，任维科能源产业发展部副经理；2014年9月至今，任维科控股战略投资部部长助理；现任公司董事，任期自2016年12月至2019年12月。梁峰未持有公司股份。

4、李小辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于杭州电子科技大学。1997年7月至2001年7月，先后任维科控股财务部出纳、会计；2001年7月至2004年3月，任维科置业财务部经理；2004年3月至2007年7月，任镇江维科置业有限公司经理；2007年7月至今，先后任维科控股财务部副部长、部长；现任公司董事，任期自2016年12月至2019年12月。李小辉持有维科控股0.75%的股份，未直接持有公司股份。

5、孙劼，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于复旦大学。2007年11月至今，担任都竺商贸副总经理；2013年1月至今，在上海竞海实业有限公司担任监事；2016年9月至今，在宁波维科针织科技有

限公司担任董事、总经理；现任公司董事，任期自 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。孙劼持有 SJO 贸易 100% 的股份，未直接持有公司股份。

（二）监事基本情况

姓名	职务	任期
林奕专	监事会主席	2016.11.30-2019.11.29
方凤琴	监事	2016.11.30-2019.11.29
唐杰	监事（职工代表）	2016.11.30-2019.11.29

1、林奕专，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于浙江大学。1996 年 7 月至 2001 年 7 月，任福州大学电气学院讲师兼任辅导员；2001 年 8 月至 2003 年 11 月，在浙江大学攻读硕士研究生；2003 年 12 月至 2008 年 3 月，先后担任维科控股人力资源高级专员、维科精华人力资源部部长；2008 年 4 月至 2010 年 8 月，任宁波东力传动设备股份有限公司人力资源总监；2010 年 10 月至 2013 年 11 月，任宁波益兴企业管理咨询有限公司总经理；2013 年 11 月至今，任维科控股人力资源部部长；2014 年 11 月至今，任维科电池监事；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，任有限公司监事，现任股份公司监事会主席，任期自 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。林奕专未持有公司股份。

2、方凤琴，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985 年 6 月至 2012 年 12 月，历任宁波维科精华集团股份有限公司床单分公司车间主任、财务科长；2013 年 1 月至今，任维科控股集团股份有限公司审计督察部审计经理；现任公司监事，任期自 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。方凤琴未持有公司股份。

3、唐杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学。2003 年 7 月至 2007 年 10 月任华美线业有限公司区域销售经理；2007 年 10 月至 2008 年 3 月，任维科丝网有限总经理助理兼市场部经理；2011 年 7 月至 2015 年 9 月，任维科丝网有限副总经理；2015 年 10 月至今，任有限公司总经理助理；现任股份公司职工代表监事，任期自 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。唐杰持有维升投资 7.14% 的出资额，未直接持有公司股份。

（三）高级管理人员基本情况

姓名	职务	任期
叶闾汉	总经理	2016.11.30-2019.11.29
郑皆德	副总经理	2016.11.30-2019.11.29
胡建明	副总经理	2016.11.30-2019.11.29
邵博	董事会秘书兼财务总监	2016.11.30-2019.11.29

1、叶闾汉，简历详见“第一节公司治理”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

2、郑皆德，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安工程科技学院。2003年3月至2005年2月，任维科精华职员；2005年3月至2006年9月，任维科控股职员；2006年10月至2008年10月，任有限公司技术员；2008年10月至2016年12月，任有限公司副总经理；现任股份公司副总经理，任期自2016年12月至2019年12月。郑皆德持有维升投资9.29%的出资额，未直接持有公司股份。

3、胡建明，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央党校函授学院。1988年10月至2006年4月，先后任宁波人丰家纺有限公司职员、分厂副厂长；现任公司副总经理，任期自2016年12月至2019年12月。胡建明持有维升投资9.29%的出资额，未直接持有公司股份。

4、邵博，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院。2009年8月至2012年6月，任浙江德威会计师事务所审计助理；2012年9月至2014年5月，任维科控股财务专员；2014年5月至2015年1月，任宁波维科城西置业有限公司财务部副经理；2015年1月至2016年12月，任有限公司财务部副经理；现任股份公司董事会秘书兼财务总监，任期自2016年12月至2019年12月。邵博持有维升投资1.43%的出资额，未直接持有公司股份。

九、最近两年及一期主要财务数据和财务指标

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	2,903.20	3,839.45	4,999.77

净利润（万元）	-13.73	682.51	737.18
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-13.73	682.51	737.18
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-8.05	179.97	518.41
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）	-8.05	179.97	518.41
毛利率（%）	33.72	43.32	38.19
净资产收益率（%）	-0.14	6.77	7.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.08	1.79	5.50
基本每股收益（元/股）	-0.0034	0.21	0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.0034	0.21	0.22
应收账款周转率（次）	2.19	3.05	3.85
存货周转率（次）	1.03	1.80	3.05
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-525.15	1,222.67	2,776.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.37	0.84
项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产（万元）	13,726.55	15,374.74	13,568.90
所有者权益（万元）	5,498.77	10,734.77	9,800.91
归属于申请挂牌公司股东的所有者权益（万元）	5,498.77	10,734.77	9,800.91
每股净资产（元/股）	1.37	2.68	2.97
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	2.68	2.97
母公司资产负债率（%）	59.94	22.91	27.26
流动比率（倍）	0.62	1.78	1.95
速动比率（倍）	0.37	1.49	1.70

上述财务指标的计算公式如下：

毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%

净资产收益率 = $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0)$

扣除非经常性损益后的净资产收益率=（P-非经常性损益）/（E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0）

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额，2014 年平均余额以 2014 年期末数替代

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额，2014 年平均余额以 2014 年期末数替代

每股净资产=期末净资产/期末股本

归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

母公司资产负债率=（母公司负债总额/母公司资产总额） \times 100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动比率=（流动资产-存货-预付账款-1 年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/发行在外普通股加权平均数

十、相关中介机构

（一）主办券商

机构名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室

联系电话：0571-87130373

传真：0571-87828141

项目小组负责人：王康

项目小组成员：雷婵、夏晶晶、魏鑫

（二）律师事务所

机构名称：上海市海华永泰律师事务所

负责人：张诚

住所：上海市长宁区华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室

联系电话：021-58773177

传真：021-58773268

经办律师：欧阳群、梁洪亮

（三）会计师事务所

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：徐华

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

联系电话：010-85665588

传真：010-85665120

经办注册会计师：汪明、涂振连

（四）资产评估机构

机构名称：厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司

法定代表人：王健青

住所：厦门市思明区湖滨南路 609 号厦门海峡农业科技交流中心 9 层 A、B、C、D 单元

联系电话：0592-5339335

传真：0592-5804760

经办注册评估师：邓亚泽、彭枫

（五）证券登记结算机构

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

机构名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：谢庚

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

第二节 公司业务

一、公司业务概况

(一) 主营业务

公司经营范围为：“工程用特种纺织品（丝网）及其深加工产品的制造；相关技术咨询服务”。公司是一家致力于精密丝网的研发、生产和销售的高新技术企业，目前主要产品为微米级高精密度电子产品专用印刷丝网，主要应用于触摸屏、PCB、LCD 等产品印刷。

公司自成立以来，从日本引进经验丰富的专家负责公司的生产技术指导；经过技术引进改造和规模扩张，现有 86 台瑞士片梭织机，配套有专业丝网日本整经机、检验机、穿箱机、结经机、定型机等。公司已按“万级净化”标准进行生产车间改造，实现无尘生产，按照日本标准设计质量管理体系，执行日本丝网质量标准，以提高丝网制造水平。公司现有员工 128 人，年产丝网约 160 万 m²。

公司正在研究开发声学过滤网，主要应用于手机、电脑、音响、耳机等的防护；通过对过滤行业的深入研究，未来将进入食品行业、固液分离及环保行业，最终开拓工业过滤，如化工过滤、食品过滤、医药过滤、矿产过滤等领域，致力成为中国高端印刷丝网行业的主导企业。

公司自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，未发生重大变化。



2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司主营业务收入占公司营业收入的比例分别为 99.44%、98.95%、99.32%，主营业务突出。

(二) 主要产品和服务

公司形成了以精密丝网为核心，集研发、生产、销售、售后服务为一体的产业链。公司的丝网产品覆盖 60 目至 420 目的规格，其中，低于 250 目的主要应用于服装、陶瓷、包装印刷等对承印精度要求较低的传统印刷领域；高于 250（含 250）目的主要应用于液晶屏、触摸屏、防辐射、电子线路板、仪表盘、光盘、太阳能电池板印刷等对承印精度要求较高的高科技领域，公司主要生产高目丝网。

高目丝网是电子信息产品丝网印刷的关键材料,采用高级的尼龙丝、涤纶丝、不锈钢丝和碳素纤维等原料,纤维直径约在 0.013mm 到 0.55mm,通过专用设备织造而成。在 1 平方英寸面积范围内,经向、纬向纤维数量最多达到 600 根。印刷丝网具有严格的品质要求:一是正确的经纬密度;二是有效的孔径和筛滤面积;三是均匀一致的孔宽;四是标准的厚度;五是有效的强度和耐磨度。

公司多年来一直专注于精密丝网的研发、生产,目前已成功运用自有技术研制出多种高性能丝网。公司主要产品的具体介绍如下:


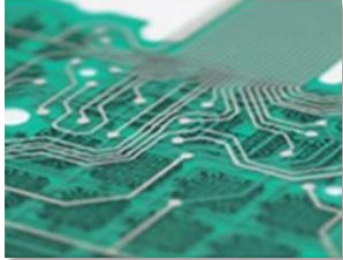

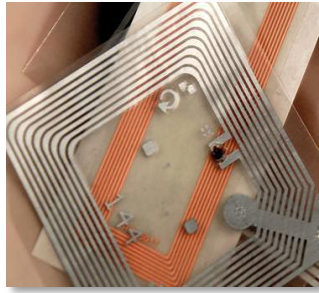


产品图片	产品特点
	<p>1、优良的网面外观</p> <p>使用进口高效分条整经机、片梭织机,运用公司优良、成熟的生产工艺,保证丝网平整、光洁、经纱断头少。</p> <p>2、经向、纬向开孔一致</p> <p>公司采用超高精度钢筘,克服了普通钢筘所织丝网易导致的经纬向排列不均匀及密度不均匀等情况。微电脑程序进量控制系统使丝网在织造过程中经向张力始终保持一致以保证丝网经纬向开孔一致,以符合电子产品印刷的高精密性。</p> <p>3、良好的油墨透过性</p> <p>低表面能因值使油墨容易透过网孔,并与丝网发生分离,同时提高了丝网的网点表现力。</p>
	<p>4、较高的耐刮印性</p> <p>采用特殊的鞘芯结构进口原料生产,表层软性聚酯成分减少了丝网刮印磨损,延长使用时间。</p> <p>5、稳定的张力经时变化</p> <p>采用 TAC 技术控制每根原料的均匀受力,保证经向和纬向的伸缩性都稳定在较小的范围,而且延伸较小。特殊的后处理技术,减少绷网后、使用过程中的张力衰减,延长网版使用寿命。</p> <p>6、网面与感光胶结合牢度高</p> <p>采用先进的水洗工艺,去除丝网表面所沾污的油迹以及低聚物等,赋予丝网与感光胶的牢固结合能力。</p>

根据原材料不同，丝网可分为涤纶丝网、尼龙丝网。公司生产、销售的丝网以涤纶丝网为主、尼龙丝网为辅。根据用途不同，丝网可以分为印刷丝网、过滤丝网等。报告期内，公司生产的丝网主要应用于电子产品印刷领域。印刷丝网的细分种类、用途、特性等情况如下：

序号	种类	用途	公司产品特性
1	高精密 PCB 印刷丝网	高精密 PCB 印刷丝网应用于 PCB 印刷。PCB 印刷又称电路板印刷，是当今较为发达的新产业。而网版印刷的快速发展又为这个产业注入了活力，给电子工业带来了重大变革。当前的网印工艺完全能够适应高密度的 PCB 生产。	张力高、延伸性低、抗静电能力强、SS 曲线重合性和耐印次数较理想、网布与感光胶结合牢度高、可多次制版。
2	高精密触摸屏盖板印刷丝网	玻璃盖板也就是触摸屏表面的玻璃层，此类产品广泛应用于手机、平板电脑等电子设备中。	高张力、低延伸性、SS 曲线重合性、网布与感光胶结合牢度高、可多次制版。
3	太阳能电池板印刷丝网	适于太阳能电池片的印刷丝网，通常以涤纶丝网与金属丝网复合，金属丝网可满足超高印刷精度和超高透墨性要求，涤纶丝网则赋予印刷网版较好的弹性回复性，并降低生产成本。本公司生产复合网版的涤纶丝网产品。	复合尺寸稳定、拉伸性小、抗静电能力强；印刷厚度、宽度、膜厚一致性均能达到要求、网布与感光胶结合牢度高。
4	陶瓷器图案印花丝网	传统的陶瓷印刷工艺是采用吹喷、手绘、橡皮印以及用铜版和平版印刷的贴花纸的转印等方法。近年来随着丝网印刷在陶瓷工业的应用，陶瓷器上的装饰图案更富有立体感，烧制后的瓷釉很厚而且色彩非常明亮，看上去好像用磁漆描绘的一样。尤其图案比一般使用吹喷法的图案更加精细，生产效率也得到提高。	高张力、低延伸性、SS 曲线重合性、网布与感光胶结合牢度高、可多次制版。
5	汽车挡风玻璃印刷丝网	主要应用于汽车后挡挡风玻璃上电加热丝的印刷，电加热丝主要应用于去除冬季玻璃上的霜和雾气等。	网面平整、幅面大、疵点少、网布与感光胶结合牢度高、可多次制版。

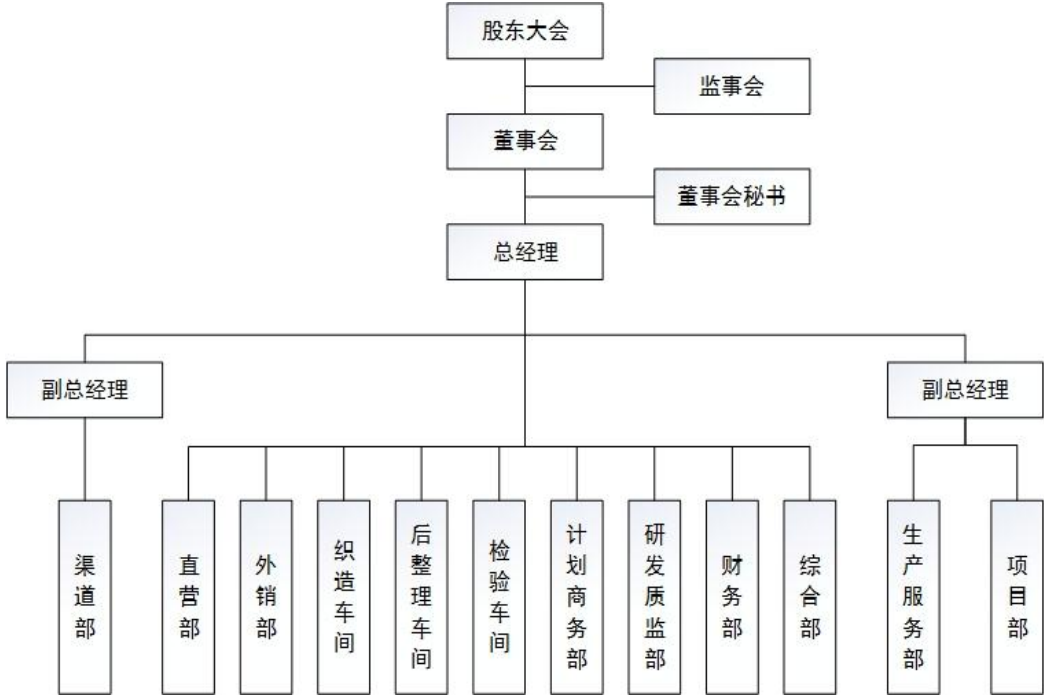
序号	种类	用途	公司产品特性
6	其他	主要包括纺织品、广告、包装、标牌、面板、光盘等产品的印刷，此类产品主要特点是使用量大和价格便宜，丝网印刷因其成本低、制版方便等特点，广泛应用于这些行业。	耐印次数高、网布与感光胶结合牢度高、可多次制版。

公司主要产品的应用场景如下图所示：

		
触摸屏、液晶屏印刷 (350-420 目)	PCB 印刷 (250-300 目)	太阳能电池板印刷 (350-430 目)
		
薄膜开关印刷 (300-350 目)	汽车仪表盘印刷 (300-350 目)	陶瓷印刷 (100-300 目)

二、公司组织结构及业务流程

(一) 公司组织结构



公司内部各组织机构主要职能具体如下：

职能部门	部门职责
渠道部	负责华东、华南两个办事处的产品销售工作；协调生产发货等日常工作；负责渠道客户维护工作；协助财务部做好销售回款工作。
直营部	负责公司产品直营市场的销售工作；根据市场状况，进行国内客户开发与市场开拓，并编制月度及年度销售计划；协调生产发货等日常工作；协助财务部做好销售回款工作。
外销部	负责公司产品海外市场的销售工作；根据市场状况，进行国际市场开拓，并编制月度及年度销售计划；协调生产发货等日常工作；协助财务部做好销售回款工作。
织造车间	负责织造的前道准备工作，以及生坯织造；协调计划安排及生产，做好车间所有员工的技能培训；负责生产现场的人员、设备、材料、工艺、环境的安全生产管理；负责织造车间生产设备的日常维护和保养，参与新设备的选型和招标工作。
后整理车间	负责产品的定型、水洗、染色等工作；协调计划安排及生产，做好后整理车间员工的技能培训；负责现场的人员、设备、材料、工艺、环境的安全生产管理；负责后整理车间生产设备的日常维护和保养，参与新设备的选型和招标工作。

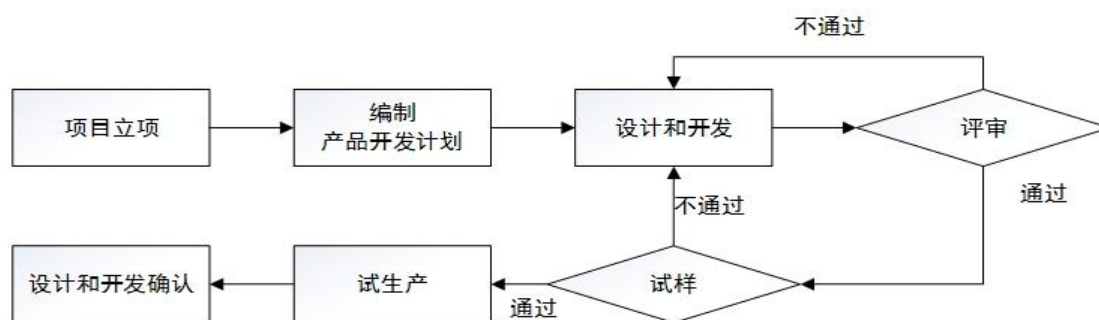
职能部门	部门职责
检验车间	通过检验实行严格把关，做到不合格的半成品不转序；有问题及时反馈纠正。同时保持各部门之间互相协调及沟通，真正保证产品质量需求。协助计划商务部完成发货计划。
计划商务部	建立公司生产计划和物料计划管理体系；参与客户订单的评审工作；跟踪订单的生产进度和发货情况；负责生产物料及成品出入库日常工作；进行仓储数据的统计与分析工作；负责仓库的现场管理工作；制定存货盘点制度及进行月度和年度盘点工作。根据发货计划协调物流运输工作；合格物流公司的选定和合同拟定工作；管理物流单单据；保障物资运输安全。
研发质监部	负责新技术研究和新产品的开发；制定技术规范文件；负责产品设计、试验、检测和优化；负责生产现场的技术指导；负责重大科技项目的立项和实施；负责质量管理体系的建立、运行和完善，并对产品的生产过程进行监督；负责产品质检测，进行产品质量异常的分析处理。
项目部	负责新购设备的安装和调试；负责专用设备开发与设备的后续更新工作；负责现场人员、设备、材料、工艺、环境的安全生产管理；参与新设备的选型和招标工作；协助研发部门进行新产品的试生产。
生产服务部	根据生产计划安排物料供应工作；负责对供应商的评估与选择，进行价格谈判、合同拟定与后续执行工作；依据生产计划和市场状况，把握物料采购节奏，进行成本控制；负责公司安全生产工作。
财务部	制定公司各项财务会计制度，实施财务管理和财务监督，组织进行相关会计核算；负责公司资金管理、资产管理、成本管理、税收管理等工作；参与制订公司资金计划，财务预算和经济效益核算的分析、监督和反馈等。
综合部	拟定人力资源发展规划；制定和完善公司的人力资源管理政策及相关工作流程；人才引进及储备；通过内部培训、联合培养等手段，建立人力资源的培训和开发体系；建立科学的绩效考核体系和具有行业竞争力的薪酬体系。负责公司各种项目申报工作。保障生产和办公设备的安全，协调公司与和社会安检机构的工作联络；落实公司厂区和办公区域的安全与卫生工作；负责公司日常行政事务。

（二）公司主要业务流程及方式

公司的业务流程主要包括研发、采购、生产、委外加工、销售等模块，具体流程如下：

1、研发流程及方式

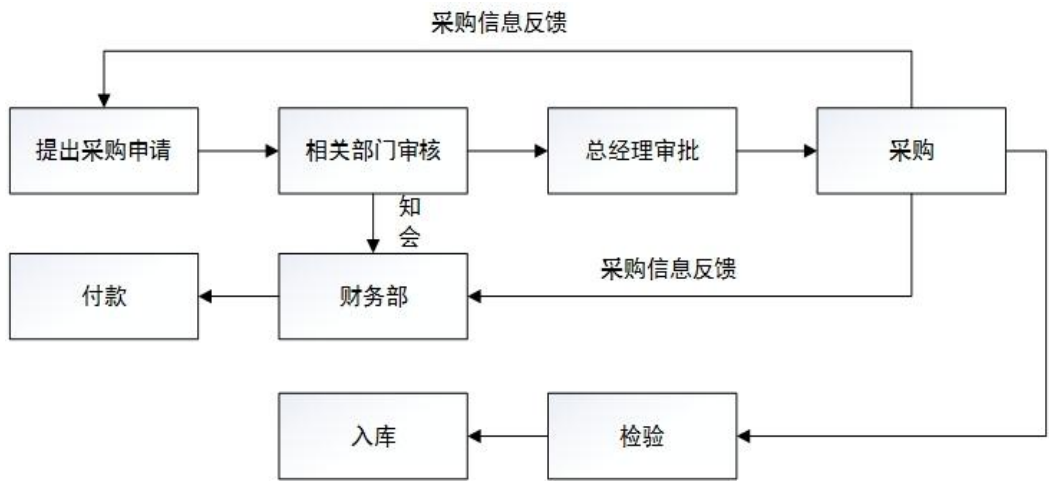
公司的研发主要由研发质监部下设的研发部负责。研发部根据市场需求，并结合行业技术动向，申请产品改型或升级换代的研发立项。经总经理批准立项后，编制《产品开发计划书》，并对产品进行开发设计。开发设计方案经相关部门评审通过后，进行试样。试样成功后确定生产工艺、原材料清单等，根据新的生产工艺进行试生产。公司具体研发流程如下：



2、采购流程及方式

原材料、机配件、辅料等的采购主要由生产服务部负责。原材料主要根据年度、季度、月度销售计划采购，机配件、辅料等根据实际需求进行采购。物料使用部门按生产经营计划，提出采购申请。由生产服务部对采购申请进行审核并报送总经理审批后在合格供应商名录中选择供方，进行筛选、询价，确定并最终实施采购。公司根据供应商的产品质量、供货能力、业务资质等条件，建立了合格供应商名录，并与合格供应商进行长期合作。研发质监部对进厂原材料进行检验，检验合格后入库。仓库将检验合格的采购产品办理入库手续并挂卡标识，标识卡上应注明物料名称、规格、数量、供方、日期等。财务部根据采购反馈的信息，支付货款。

具体采购流程如下：



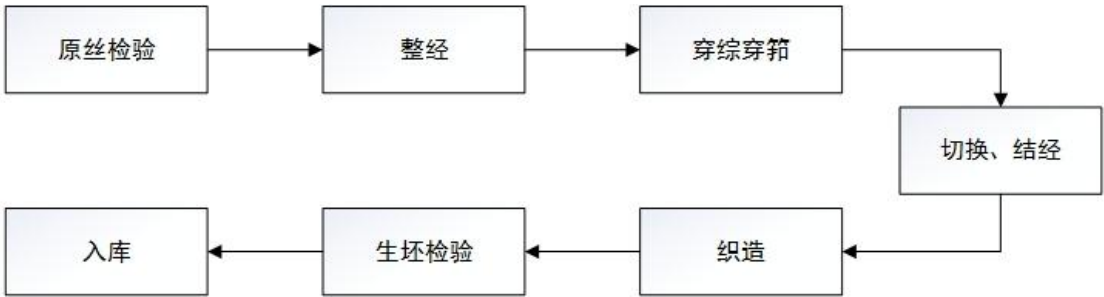
3、生产流程及方式

产品生产主要由织造车间、后整理车间、检验车间共同实施，并由计划商务部协调安排。公司设置了原材料仓库，由生产服务部管理；半成品仓库、成品仓库，由计划商务部管理。

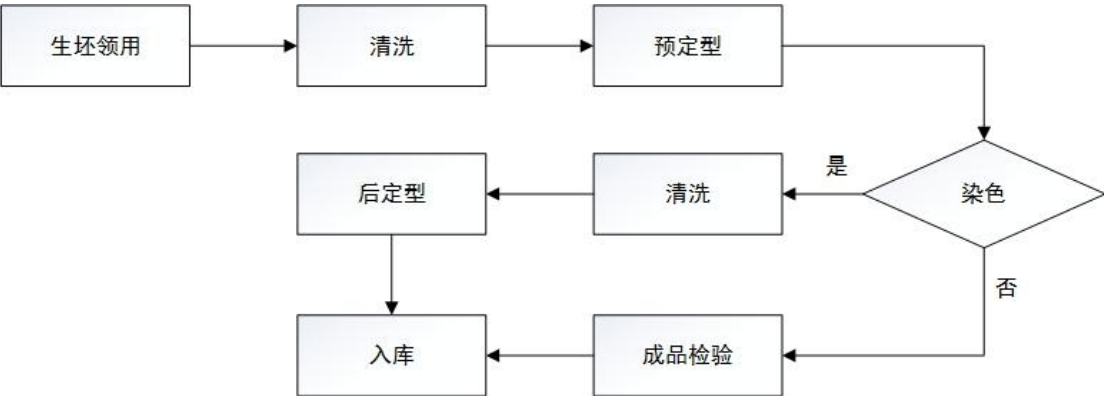
产品生产工序主要分为生坯织造、后整理精加工两大工序。从原材料到生坯为织造工序，由织造车间负责；从生坯到成品为后整理精加工工序，由后整理车间负责。由于生坯织造工序的生产周期较长，将 3,000-5,000 米经轴织造成生坯大约需要 3 个月，因此生坯织造一般由计划商务部根据年度、季度、月度销售计划结合订单及库存情况，制定生产计划，组织织造车间进行生产。生坯织造为连续性备货生产。后整理工序的生产周期较短，计划商务部一般根据按订单情况结合销售计划备货组织生产，生产周期一般为 5 天。产品生产完成后由检验车间填写成品入库单，凭该入库单由仓库管理员办理入库手续。检验车间负责生产过程中的检验，主要对疵点数、经向、网面颜色等外观指标和张力、纬斜、密度等性能指标进行检验。

生产的具体流程如下：

(1) 织造工序



(2) 后整理工序



4、委外加工流程

报告期内，与公司存在供销关系的委外加工厂商有如下几家：浙江曜良纺织有限公司（以下简称“曜良纺织”）、宁波维科特阔家纺有限公司（以下简称“维科特阔”）。

(1) 委外加工厂商基本情况

公司委外加工厂商的基本情况如下：曜良纺织，成立于 2007 年 1 月 31 日，注册资本 170 万美元，经营范围为高档织物面料的织染及后整理加工。曜良纺织与公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。维科特阔为公司实际控制人间接控制的企业，具体情况详见“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（一）关联方及其关联方关系”。

(2) 委外加工具体情况

维科丝网有限分别委托曜良纺织进行部分染色加工，委托维科特阔对特宽门幅（2 米以上）的丝网进行定型加工。公司与曜良纺织、维科特阔的交易定价，

由双方根据市场价格协商确定。报告期内，公司委外加工的加工费占**营业成本**的比例较小，具体情况如下：

年份	委外加工厂商	加工工序	委外加工加工费用 (元)	占营业成本比例 (%)
2014 年	曜良纺织	染色	544,623.55	1.77
	维科特阔	定型	-	-
2015 年	曜良纺织	染色	-	-
	维科特阔	定型	-	-
2016 年 1-9 月	曜良纺织	染色	23,651.94	0.12
	维科特阔	定型	13,433.97	0.07

(3) 委外加工的流程及质量控制

报告期内，公司产品多为白色丝网（简称“白网”），黑色丝网（简称“黑网”）则较少，一般根据客户要求定制，公司将黑网委托给曜良纺织进行染色。委外加工染色过程中公司一般委派技术人员前往曜良纺织进行相关事项的沟通与技术指导，以保证委外加工染色符合公司生产工艺要求。由于定型机器设备宽度限制，公司将根据客户特殊要求生产的宽门幅丝网委托维科特阔进行定型，定型完成后检验入库。

公司根据合格供应商标准筛选委外加工厂商并与委外加工厂商签订合同。根据《进货检验规程》对委外加工加工产品入库检验程序规定：检验车间对委外加工品进行接收，核对规格米数，并进行取样。质监部对样品进行强力测试，对测试结果进行张力评级，并填写《待确认产品联系单》移交检验车间。质监部对全检的样布进行强力测试，对测试结果进行张力评级，并填写《测试联系单》移交检验车间。待确认测试合格则检验车间进行外观全检，不合格则检验车间联系委外加工单位进行返修。检验车间根据张力评级结果进行成品评级，并办理成品入库。

前述委外加工系基于公司现有的生产条件作出的安排，有利于公司提高生产效率，节约成本。公司所处浙江地区，印染产业较为发达，区域内可供选择的同类生产厂家较多。2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月，公司委外加工的加工费占

采购总额的比例分别是 1.77%、0%、0.19%。因此，委外加工对公司独立性和完整性不构成影响，公司对委外加工厂商不存在依赖。

（4）委外加工定价机制

公司与委托加工厂商的定价机制由双方通过询价、接收委托加工厂商主动报价或者商业谈判等方式根据市场价格协商确定。公司在以质量为目标，在考虑成本的情况下，选择优质厂家作为委托加工厂商。

（5）委外加工在公司整个业务中所处环节

丝网的生产工序主要分为生坯织造、后整理精加工两大工序。生坯织造工序主要包含整经、穿棕穿筘、结经、织造等；后整理加工工序主要包含清洗、定型、染色等。

公司委派技术人员前往委托加工厂商进行相关事宜的沟通与技术指导，以保证委托加工产品符合公司生产工艺要求。前述委外加工系基于公司现有的生产条件作出的安排，有利于公司提高生产效率，节约成本。公司委外加工的主要环节为染色、定型。

染色的工艺较为简单。报告期内，公司产品多为白色丝网（简称“白网”）、黑色丝网（简称“黑网”）则较少，黑网一般根据客户要求定制，公司将黑网委托给曜良纺织进行染色。2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月，曜良纺织的委外加工费占营业成本的比例分别是 1.77%、0、0.12%；

定型虽为公司主要工艺技术，其核心在于工艺参数的设计。由于公司定型机门幅限制，且特宽幅丝网订单需求量较小，公司目前规模较小，无法专门采购设备用于生产特宽幅丝网。报告期内，由于定型机器设备宽度限制，公司将根据客户特殊要求生产的特宽门幅丝网（2 米以上）委托维科特阔进行定型，定型完成后检验入库。2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月，特宽门幅丝网的委外加工费占营业成本的比例分别是 0、0、0.07%。

由于染色、定型等后整理工序生产周期较短。对产品生产进度影响较小，且公司采取备货生产的模式，因此若公司另行委托其他生产商，也能在较短时

间内完成生产，委外加工厂商不能按约定履行义务而导致公司不能如期交货的风险较低。

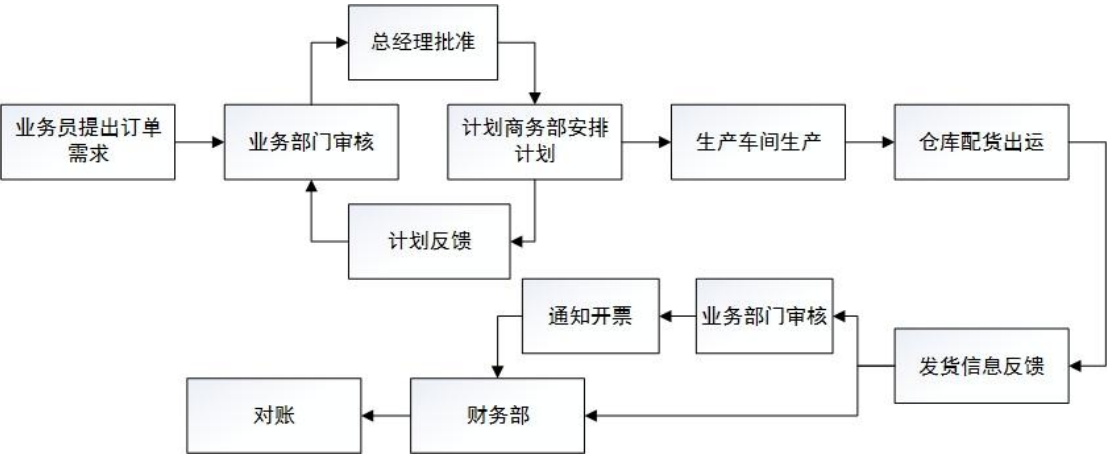
2014年、2015年、2016年1-9月，公司委外加工的加工费占营业成本总额的比例分别是1.77%、0%、0.19%，占比较低。委外加工环节在整个业务中不具有重要性。

5、销售流程及方式

公司产品的销售采取经销为主、直销为辅的销售方式。公司销售主要由渠道部、直销部、外销部负责。渠道部主要负责将公司产品通过经销商销售给国内终端客户；直销部负责将公司产品销售给终端客户；外销部主要负责将产品通过贸易商销售给海外客户。

各销售业务员根据客户需求，提出订单申请。经业务部门审核并报经总经理批准后，由计划商务部根据订单情况安排生产计划，并组织各车间进行生产。成品的交付由成品仓库填写“送货单”作产品领出依据，经销售副总经理批准后，仓库负责发货。在产品交付过程中如发生产品质量损害事故时，应由相关销售部门负责，并协助有关质量监督人员查清损害程度，并做好记录，提出处理报告备案后再重新组织交付。仓管人员根据“送货单”编制仓库发货明细表；业务人员每月跟客户对账后，向其提供销售联系单确认客户名称、货物规格型号、数量、金额等信息；月末仓管人员核对仓库发货明细表及销售人员提供的销售联系单编制仓库发货汇总表；财务人员核对销售联系单与仓库汇总表后确认收入，编制销售清单，并按合同约定收取款项。

具体销售流程如下：



三、与公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品或服务所使用的主要技术

(1) 公司产品所使用的主要技术

公司主要技术为新型丝网生产技术。织造工序采用自主设计改造的织机，配以自主设计的钢筘及边组织结构，利用加强边的强力优势，确保所织生坯性能一致，适应高张力拉伸加工。后整理工序采用德国进口设备，并对其进行改装及优化，运用成熟的水洗及定型工艺，使得设备与工艺较好地结合，所生产丝网具备较高的性能。

①用于触摸屏制造的网布制造工艺

运用自主专利技术（专利号：ZL201210183834.1）的关键工艺，触摸屏用网布由经线和纬线十字浮沉相交编制而成，经线和纬线形成多个网孔，纬线的伸缩率与经线的伸缩率的比值为 1.4，相邻两根经线之间的间距与相邻两根纬线之间的间距相等，在编织过程中，沿纬线方向对纬线施加的张力与沿经线方向对经线施加的张力的比值为 1.4。

该制造工艺使得在网布经热处理加工定型时，由于网布经向和纬向受力不相同且纬向受力大于经向受力，网孔在经向和纬向的变形相同，保持网孔的截面一直为正方形，提高了丝网印刷的精度，从而可以提高触摸屏的灵敏度。传统的经纬线伸缩率相同的丝网，定型时张力无法得到充分拉伸。经本工艺改进后，绷网张力提升 10~20%的同时，在绷网时，张力衰减也会减少 10~20%、张力稳定性能更加优良。丝网张力衰减较少，可以防止丝网在使用一定次数后产生变形现象。

②用于整经机的张力调节装置

运用自主专利技术（专利号：ZL201520840554.2）的关键工艺，形成了一种用于整经机的张力调节装置，包括两个支撑架、两个安装座和转轴，两个支撑架设置在整经机的滚筒和经轴之间，两个安装座一一对应安装在两个支撑架上，转轴位于两个安装座之间，转轴的轴线平行于滚筒和经轴的轴线，转轴的两端一一对应轴接在两个安装座上。

该用于整经机的张力调节装置的设计，可以使退卷时，滚筒上的经线先从转轴的表面经过后再退卷到经轴上，经线在与转轴的表面接触的过程中张力得到调节。整经张力是整经工序中一个非常重要的指标，而且对于丝网加工而言，整经张力的很小波动，所织出的丝网的物性就有可能有很大的差异，这样也会影响到后续定型加工已经成品的物性。比起普通工艺进行整经操作，公司设计的用于整经机的张力调节装置很好的解决了整经张力的问题。未经过该张力调节装置的经线张力范围基本控制在 1cN 上下波动，而通过这一装置退卷到经轴上的每一根经线的张力范围则可以控制在 0.1cN 上下波动，使用此张力调节装置后的张力稳定性大大提升。

③染色机的滚筒装置

运用自主专利技术（专利号：ZL201520839667.0）的关键工艺，形成了一种染色机的滚筒装置，包括机架、染色筒和筒盖，染色桶包括两端开口的筒体和将筒体前端开口处盖住的盖板，筒体设置在机架上，盖板中心上设置有第一过孔，筒盖上设置有第二过孔，筒盖的边缘为圆形面，机架的后端沿竖直方向设置有支撑板，支撑板的上端面为内凹的圆弧形，染色机的滚筒装置还包括弧形的定位板，当筒盖盖住筒体后端的开口处时，将定位板插入筒盖和支撑板之间，此时定位板的下表面与支撑板的上表面贴合，定位板被支撑板支撑住筒盖的下边缘与定位板的上表面贴合筒盖被定位板支撑住。

该染色机的滚筒装置，由于筒盖被定位板支撑住，不需要工作人员固定，仅需一个工作人员即可将筒盖安装好，安装人工成本较低；同时，筒盖及支撑板能够牢牢将染色物进行固定，防止染色物因受热及染液的冲力的影响而发生滑移，可以对染色物的质量有很大的保证。

④定型机的针板校正机构

运用自主专利技术（专利号：ZL201520839425.1）的关键工艺，形成了一种定型机的针板校正机构，包括手柄和校正条，手柄的底端与校正条的上端连接，校正条的底端设置有沿竖直方向向上延伸的校正孔，校正孔的直径与定位针的外径相等，校正孔的轴向高度大于定位针的轴向高度，校正条的外部尺寸小于相邻两个定位针之间的距离。

丝网因加工条件苛刻，对针板的要求很高，针板如果有一点弯曲或者倾斜都有可能造成事故卷，这样造成的较大的损失。针板属于易损配件且比较昂贵，如果对弯曲或者倾斜的针板进行更换，则会花费较大的成本。一些设备使用厂家出于成本的考虑，则会对针板进行修复，而修复的工具如果使用不当，效果往往适得其反。不仅未能将弯曲的针板修复，而且可能把针压断。公司设计的定型机的针板校正机构在校正时，使用者握住手柄，将校正孔正对定位针向下插入使定位针完全进入校正孔内，变形或者弯曲的定位针将在校正孔内被扳直，由此实现针板的校正，保证针板的整齐度。通过使用这一机构，车间中的针板的更换数目会降低至不使用时的 1/3 甚至更多，对针板的成本的节约较为明显。

（二）公司的无形资产情况

1、商标

截至说明书签署之日，公司经许可使用的商标情况如下：

序号	商标	所有权人	注册号	类别	有效期限
1		维科控股	6500532	丝网印刷纱布；尼龙单丝网布；筛布；单丝筛绢；聚酯单丝网布；人造丝织品；过滤及网印用技术性织物；纺织品过滤材料；无纺布；过滤布	2010.6.7-2020.6.6
2		维科控股	6500529	丝网印刷纱布；尼龙单丝网布；筛布；单丝筛绢；聚酯单丝网布；人造丝织品；过滤及网印用技术性织物；纺织品过滤材料；无纺布；过滤布	2010.6.14-2020.6.13

截至说明书签署之日，公司未拥有注册商标。2013年12月20日，公司与维科控股签订了《维科集团注册商标授权使用协议》，约定维科控股将已注册的使用在第24类过滤及网印用技术性织物；纺织品过滤材料；丝网印刷纱布；尼龙单丝网布；聚酯单丝网布；无纺布；过滤布；筛布；单丝筛绢；人造丝织品商品上的第6500532、6500529号“维科”商标，许可维科丝网有限使用，许可使用的期限自2014年1月1日起至2016年12月31日止，在许可期限内免费使用。

2016年12月20日，公司与维科控股再次签订了《维科集团注册商标授权使用协议》，其中，第6500532号“维科”商标由公司独占免费使用，许可使用期限自2017年1月1日至2020年6月5日；第6500529号“维科”商标由公司独占免费使用，许可使用期限自2017年1月1日至2020年6月12日。该商标许可使用合同已提交商标局进行备案，相关手续正在办理中。

由于维科控股主营业务为投资管理，未从事丝网有关的生产经营活动，在许可公司使用期间，维科控股未使用前述两项商标。在公司使用前述两项商标期间，维科控股与公司也未发生过纠纷，也未发现存在潜在纠纷。在前述商标许可使用期限内，公司依法享有该商标的使用权，商标经维科控股授权使用不影响公司在资产、业务等方面的独立性。

2、专利

截至本说明书签署之日，公司拥有18项已授权专利，已授权专利不存在权属纠纷。公司拥有的专利情况如下：

序号	专利名称	所有权人	专利号	类型	取得方式	专利授权公告日
1	一种纺织机用综框分片装置	维科丝网有限	ZL201110322595.9	发明	原始取得	2013.8.14
2	一种用于触摸屏制造的网布及其制造方法	维科丝网有限	ZL201210183834.1	发明	原始取得	2014.8.6
3	一种织机的停经架	维科丝网有限	ZL201520839323.X	实用新型	原始取得	2016.3.23
4	一种定型机的针板	维科丝网	ZL201520839425.1	实用	原始	2016.3.9

序号	专利名称	所有权人	专利号	类型	取得方式	专利授权公告日
	校正机构	有限		新型	取得	
5	一种染色机的滚筒装置	维科丝网有限	ZL201520839667.0	实用新型	原始取得	2016.3.23
6	一种织机的纬线定位装置	维科丝网有限	ZL201520840551.9	实用新型	原始取得	2016.3.23
7	一种用于整经机的张力调节装置	维科丝网有限	ZL201520840554.2	实用新型	原始取得	2016.3.23
8	一种具有限位踏板的纺织滚筒支架	维科丝网有限	ZL201520784327.2	实用新型	原始取得	2016.3.2
9	一种丝网清洗机的导布进料导向装置	维科丝网有限	ZL201520784495.1	实用新型	原始取得	2016.3.30
10	一种布料滚筒的可升降式起吊装置	维科丝网有限	ZL201520785179.6	实用新型	原始取得	2016.3.2
11	用于丝网检验机送料系统的支撑装置	维科丝网有限	ZL201320186748.6	实用新型	原始取得	2013.9.18
12	用于丝网检验机送料系统的支撑装置	维科丝网有限	ZL201320186836.6	实用新型	原始取得	2013.9.18
13	用于丝网定型机出料系统的调节装置	维科丝网有限	ZL201320186839.X	实用新型	原始取得	2013.9.18
14	用于丝网卷布轴的把手	维科丝网有限	ZL201320186840.2	实用新型	原始取得	2013.9.18
15	用于卷布轴的移动式储料架	维科丝网有限	ZL201320186857.8	实用新型	原始取得	2013.9.18
16	便携式送料车	维科丝网有限	ZL201320186858.2	实用新型	原始取得	2013.9.18
17	一种用于丝网定型机的整边装置	维科丝网有限	ZL201320186860.X	实用新型	原始取得	2013.9.18
18	一种推卷机	维科丝网有限	ZL201320186862.9	实用新型	原始取得	2013.9.18

截至本说明书签署之日，公司正在申请的专利情况如下：

序号	专利名称	申请人	申请号	类型	申请日期	所处阶段
1	一种丝网专用边纱整经机	维科丝网有限	2015106537927	发明	2015.10.10	一通出案待答复

3、域名

序号	域名	所有权人	注册日期	到期日期	DNS 服务器
1	veken-sw.com	维科投资发展	2006.10.24	2017.10.24	DNS1: DNS11.HICHINA.COM DNS2: DNS12.HICHINA.COM

截至说明书签署之日，公司未注册域名。2017年1月5日，维科投资发展出具《域名授权书》声明：维科投资发展为域名“veken-sw.com”的合法持有者，现追认维科丝网在本授权书签署日以前合理使用该域名，并授权维科丝网继续独占免费使用该域名，使用期限至2017年10月24日。

（三）公司业务许可资格或资质情况

序号	证书类型	认证范围	证书编号	发证机关	有效期
1	安全生产标准化三级企业（纺织）	-	AQBIIIIFZ 甬 L2013002	宁波市安全生产监督管理局	2013.12.26- 2016.12.25
2	质量管理体系认证证书	涤纶丝网的设计、生产和服务	00114Q210233RO M/3302	中国质量认证中心	2016.6.20- 2017.11.3
3	知识产权管理体系认证书（GB/T29490-2013）	工程用特种纺织品（丝网）及其深加工产品的研发设计、采购、生产和销售过程中涉及的知识产权相关管理活动	18115IP0629ROM	中规（北京）认证有限公司	2015.12.25- 2018.12.24

4	高新技术企业	-	GR201633100302	宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局	三年
5	浙江省排污许可证		浙 BI2016B0218	宁波市环境保护局	五年

注1：2013年10月10日，公司取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR201333100010），有效期三年。2016年11月30日，公司取得了新换发的《高新技术企业证书》（编号：GR201633100302），有效期三年。

注2：截至本说明书签署日，安全生产标准化三级企业（纺织）证书已提交复审，根据《宁波市安全生产监督管理局关于公布2016年宁波市第六批机械等行业三级安全生产标准化达标企业名单的通知》（甬安监管综〔2017〕3号）：经审核同意核准浙江海穆钢铁服务有限公司北仑分公司等644家单位为三级安全生产标准化企业。宁波维科丝网有限公司名列其中，公司领取新的《安全生产标准化证书》不存在实质性障碍。

（四）公司取得的特许经营权情况

报告期内，公司经营不涉及特许经营权情况。

（五）公司的主要固定资产情况

截至2016年9月30日，公司的固定资产为机器设备、电子设备、运输设备，公司固定资产情况如下：

类别	账面原值(元)	累计折旧(元)	减值准备	账面净值(元)	成新率(%)
机器设备	83,940,864.35	27,139,842.41	1,246,235.54	55,554,786.40	66.18
电子设	595,869.12	467,936.13		127,932.99	21.47

备					
运输设备	855,792.92	175,707.11		680,085.81	79.47
合计	85,392,526.39	27,783,485.65	1,246,235.54	56,362,805.20	66.00

注：成新率=固定资产账面价值/固定资产原值*100%

报告期内，公司主要固定资产情况如下：

固定资产名称	数量(台)	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面净值(元)	成新率(%)
布机	24	8,686,293.64	5,319,158.92	3,367,134.72	38.76
片梭织机	86	56,681,895.35	16,436,364.25	40,245,531.10	71.00
验布机	4	146,720.66	73,268.38	73,452.28	50.06
整经机	2	4,185,355.57	1,238,960.86	2,946,394.71	70.40
染色机	2	1,810,465.23	300,989.81	1,509,475.42	83.38
定型机	2	11,376,184.84	2,138,962.23	9,237,222.61	81.20
卷验机	4	244,025.14	150,110.71	93,914.43	38.49
边组织经纱控制装置	20	410,502.95	16,249.00	394,253.95	96.04
合计	124	83,541,443.38	25,674,064.16	57,867,379.22	69.27

公司无自有房产，公司的住所系租赁的房屋。公司所租赁的房产权属清晰，出租方拥有该处房产的合法使用权。

公司承租的厂房所在的集体土地属于工业用途，并且公司完成了相应的建设项目的环境影响评价，承租的厂房符合公司生产经营的需要。公司的房屋租赁情况如下：

序号	出租方	租赁方	地址	面积(m ²)	租金(元/月)	租期	用途
1	维科精华	维科特种	北仑区小港纬五路27号	1,800.00	17,784.00	2014.1.1-2014.12.31	工业用途
2	维科精华	维科特种	北仑区小港纬五路27号	2,748.00	27,150.00	2015.1.1-2015.12.31	工业用途

序号	出租方	租赁方	地址	面积(m ²)	租金(元/月)	租期	用途
3	维科控股	维科特种	北仑区小港纬五路 27 号	2,748.00	27,150.00	2015.11.1-2016.10.31	工业生产
4	维科控股	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 27 号	2,748.00	27,150.00	2016.11.1-2016.12.31	工业生产
5	维科精华	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 27 号	3,918.00	38,710.00	2014.1.1-2014.12.31	工业生产
6	维科精华	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 27 号	2,970.00	29,344.00	2015.1.1-2015.12.31	工业生产
7	维科控股	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 27 号	2,970.00	29,345.67	2015.11.1-2016.10.31	工业生产
8	维科控股	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 27 号	4,850.00	47,222.75	2016.1.1-2016.12.31	工业生产
9	维科精华	维科特种	北仑区小港纬五路 33 号房屋 1-2 层	4,011.00	40,110.00	2015.1.1-2015.12.31	工业生产
10	维科精华	维科特种	北仑区小港纬五路 33 号房屋 1-2 层	4,011.00	40,110.00	2016.1.1-2016.12.31	工业生产
11	维科精华	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 33 号房屋 1-2 层	4,011.00	40,110.00	2016.8.1-2016.12.31	工业生产
12	维科精华	维科丝网有限	北仑维科工业园区职工宿舍	3 间	1,080.00	2014.1.1-2014.12.31	职工居住
13	维科精华	维科丝网	北仑维科工业园区职工宿舍	3 间	1,080.00	2015.1.1-2015.12.31	职工居住

序号	出租方	租赁方	地址	面积(m ²)	租金(元/月)	租期	用途
		有限					
14	维科精华	维科丝网有限	北仑维科工业园区职工宿舍	3 间	1,080.00	2016.1.1-2016.12.31	职工居住
15	维科控股	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 27 号	7,598.00	74,372.75	2017.1.1-2017.12.31	工业生产
16	维科精华	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 33 号房屋 1-2 层	4,011.00	40,110.00	2017.1.1-2017.12.31	工业生产
17	维科精华	维科丝网有限	北仑维科工业园区职工宿舍	3 间	1,080.00	2017.1.1-2017.12.31	职工居住

注 1: 2015 年 10 月, 维科精华以拍卖的方式出售位于宁波市北仑区小港纬五路 27 号房地产, 维科控股参与上述资产竞拍且竞买成功。维科控股于 2015 年 11 月办妥了房屋产权及土地使用权的转让手续。故维科丝网有限、维科特种于 2015 年 11 月与维科控股重新签订位于宁波市北仑区小港纬五路 27 号厂房租赁合同。

注 2: 2016 年 4 月, 维科丝网有限通过股权转让, 成为维科特种 100%控股母公司。2016 年 7 月, 维科丝网有限吸收合并维科特种, 维科特种注销, 维科特种债权债务由维科丝网有限承继。故维科特种的租赁合同, 在其注销后, 由维科丝网有限承继或由维科丝网有限与相关出租方重新签订。

根据房屋提供方提供的上述场地的权属证书及产权证明, 截至本说明书签署之日, 公司承租的上述场地权属情况如下:

序号	坐落	证号	权利人	建筑面积(m ²)	设计用途	权利限制
1	北仑区小港纬五路 27 号 3 幢 (1)、4 幢 (1)	甬房权证仑(开)字第 2015838230 号	维科控股	16,330.71	工业用房	无

2	北仑区小港纬五路33号1幢1号	甬房权证仑（开）字第2014826780号	维科精华	11,566.97	工业用房	无
3	北仑区小港纬五路2号	甬房权证仑（开）字第2008818415号	维科精华	6,482.65	住宅	无

上述房屋所处土地的使用权信息如下：

坐落	证号	权利人	使用权类型	地类	面积 (平方米)	权利限制
北仑区小港纬五路27号	仑国用(2015)第17383号	维科控股	出让	工业用地	62,354.00	无
北仑区小港纬五路33号	仑国用(2015)第11281号	维科精华	出让	工业用地	16,816.00	无
北仑区小港纬五路2号	仑国用(2012)第02101号	维科精华	出让	工业用地	15,659.52	无

（六）公司的研发情况

公司的研发质监部主管公司产品以及工艺技术的研发、试验等工作。截至2016年9月30日，公司研发人员有16人，占员工总人数的比例为12.50%。公司的研发团队来自材料科学与工程、染整工程、纺织工程、轻化工程等专业学科背景，具有扎实的理论知识功底和丰富的实践经验。公司的研发人员情况如下：

学历	人数（人）	占比（%）
本科及以上	7	43.75
本科以下	9	56.25
合计	16	100.00

1、研发支出情况

2016年1-9月、2015年度、2014年，公司的研发费用分别为243.77万元、297.41万元、294.35万元，占当期营业收入的比例分别为8.40%、7.75%、5.89%。报告期内，公司的研发费用占同期营业收入的比例均保持在5%以上。

报告期内，公司具体研发支出情况如下：

年度	2016 年 1-9 月	2015 年	2014 年
研发费用（元）	2,437,723.58	2,974,094.44	2,943,502.81
营业收入（元）	29,031,995.35	38,394,521.90	49,997,723.84
占营业收入比例（%）	8.40	7.75	5.89

2、研发项目及成果情况

报告期内，公司为国家高新技术企业。公司一直致力于产业用纺织品新技术的研究和新产品的开发，公司目前拥有专利 18 项（发明专利 2 项，实用新型专利 16 项），正在申请的发明专利 1 项。公司精密工程材料工程（技术）中心曾获得宁波市企业工程技术中心，发明专利“一种用于触摸屏制造的网布及其制造方法”（专利号：ZL201210183834.1）被评为宁波市发明创新大赛发明优秀奖，“DPPS 高精密电子印刷丝网”项目获得国家火炬计划产业化示范项目。同时公司已与中国科学院宁波分院和东华大学建立了长期的科研合作。2015 年开始公司已成为产业用纺织品行业标准制定的起草单位。为了增强研发实力，公司不断充实技术人员队伍，增强研发资金的投入，报告期内，公司研发费用占销售收入的比例超过 5%。

（1）专利

截至说明书签署之日，公司已取得和正在申请的专利的情况详见“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（二）公司的无形资产情况”之“2.专利”。

（2）自主研发情况

报告期内，公司的自主研发项目/成果的具体情况如下：

序号	项目/成果名称	研究内容
1	海水淡化用丝网产品的研发	丝网防腐技术研究；丝网生产过程中清洗工艺技术研究；清洗工序过程中的专用滚动装置研发。
2	高强力饮用水过滤丝网产品的研发	网布的材料选用研究、网布结构研究；网布的经、纬线布置形式及编制方法研究；丝网定型边强度的增强技术研究。

3	电子印刷丝网后整理工艺的研究	丝网清洗工艺技术开发、整理定型工艺技术开发、网面清理及定型工艺专用装置的设计。
4	高强度精密丝网的定型工艺研发	张力调整与稳定技术和装置研发；导向技术和装置研发。
5	商标印刷专用丝网的后检验工艺研发	检验工艺过程的张力稳定技术和装置设计；移动式捷式送料车设计开发；检验安全的遥控急停技术研发。
6	汽车工业过滤用高强度丝网产品的研发	工业过滤用丝网生产中清洗工艺技术研发；工业过滤用丝网生产中防损伤工艺技术及装置研发。
7	医疗仪器过滤用专用丝网产品的研发	药物过滤专用丝网的经纬线编织排列结构设计开发；专用丝网编织过程的张力平衡技术；专用过滤丝网定型技术；丝网的使用寿命和药物过滤效果研究。
8	光伏产业专用丝网的织造工艺研发	织造织机的专用停经装置研发、要求停经片耐腐蚀、精度高；织机的纬线定位装置研发。
9	包装工业印刷专用丝网的织造工艺研发	包装工业印刷专用丝网的材料选择；包装工业印刷专用丝网的网眼经纬线结构研发；丝网在织造过程中边纱的强度保证技术方案开发。
10	电子触摸屏高精密印刷丝网产品的研发	筛选单丝细度、条干均匀度、断裂强力和断裂伸长、物理模量、结晶度、聚合度、沸水收缩率等满足后道生产及印刷应用要求的高强度涤纶单丝原料，指导原料供应商改进指标；对高精密印刷丝网织造生产、染色、热定型及表面处理等供需出现的原料、生产等问题诊断分析，优化工艺和提升品质效率等；对生产成品的物性和表面改性提升，主要是网孔均匀度、厚度一致性、拉伸物理性、表面感光胶结合性、油墨下落性等改进研究开发。

（3）合作研发情况

报告期内，公司与东华大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所开展了科研合作，均签订了技术服务合同。相关合同中对技术开发目标、内容、技术服务方式、合作双方的分工、报酬及支付方式、技术成果归属、纠纷解决方式等进行了明确约定。公司与上述机构保持了良好合作关系，双方的合作模式为项目制合作研发，技术服务合同中对合作双方分工均进行了约定。上述研发项目下未产生专利，未涉及核心技术。报告期内，公司未出现过因专利技术权属而导致的重

大诉讼和纠纷。

技术开发项目具体情况如下：

序号	项目名称	合作方	项目内容	有效期限	项目进度
1	高强度、高精密电子印刷丝网的性能提升项目	东华大学	1) 开展在紧张热定型条件下，断裂强力和延伸率的最佳平衡点的研究；2) 研究出最佳结晶度时符合量产条件的最优定型工艺；3) 进行丝网表面异物的清除以及感光胶结合能力的提升研究。	2013.4-2014.4	已完成
2	电子触摸屏高精密印刷丝网	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	1、高强涤纶单丝原料选择； 2、织造和热处理工艺优化； 3、产品印刷性能等	2015.9.8-2018.8.30	正在履行

（七）公司的环保情况

根据“环发[2003]101号”《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》的规定，重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。根据“环办函[2008]373号”《环境保护部办公厅关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》及其附件《上市公司环保核查行业分类管理名录》（以下简称《管理名录》）的规定，《管理名录》中未包含的类型暂不列入上市公司环境保护核查范围，需要核查的行业类别包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革，而纺织行业类别下需要核查的类型有：化学纤维制造棉、化纤纺织及印染精加工、毛纺织和染整精加工、丝绢纺织及精加工、化纤浆粕制造、棉浆粕制造。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司属于“纺织业（C17）”之“非家用纺织制成品制造（C178）”之“其他非家用纺织制成品制造（C1789）”。

公司生产流程的主要工艺为织造和热定型。热定型为物理过程，目的是使织物形态、尺寸、牢度等趋于稳定状态。定型机不用导热油，采用天然气直燃式，天然气燃烧废气经不低于 15m 高的排气筒高空排放，排气筒的颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中非金属加热炉二级标准，二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃气锅炉 II 时段标准。。织造工序也为物理过程，目的是将经纱织造成生坯，主要产生噪声。经监测，厂界噪声昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。。水环境质量符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

综上所述，公司不属于重污染行业类型。

1、维科丝网有限环保情况

2006 年 8 月，维科丝网有限委托宁波甬绿环境保护技术工程有限公司编制了《宁波维科丝网有限公司关于年产 200 万 m² 丝网项目环境影响报告表》。2006 年 8 月，宁波市北仑区环境保护局出具了“仑环建[2006]351 号”《关于宁波维科丝网有限公司关于年产 200 万 m² 丝网项目的环保批复意见》，同意维科丝网有限年产 200 万平方米丝网项目在北仑小港维科工业区开办。2007 年 7 月，宁波市北仑区环境保护局出具了“仑环验[2007]129 号”《建设项目竣工环境保护“三同时”验收单》，同意维科丝网有限年产 200 万平方米丝网项目通过验收。

2007 年 8 月，维科丝网有限委托宁波甬绿环境保护技术工程有限公司编制了《宁波维科丝网有限公司关于高档丝网生产线扩建项目环境影响报告表》。2007 年 8 月，宁波市北仑区环境保护局出具了“仑环建[2007]380 号”《关于宁波维科丝网有限公司关于高档丝网生产线扩建项目环境影响报告表的批复》，同意维科丝网有限进行高档丝网生产线扩建。2015 年 3 月，宁波市北仑区环境保护局出具了“仑环验[2015]62 号”《关于宁波维科丝网有限公司关于高档丝网生产线扩建项目环境保护设施竣工验收意见》，认为该项目环境保护手续齐全，验收申报材料完整，验收公示期间未接到反对意见，现同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

2016 年 3 月，维科丝网有限委托浙江省环科环境咨询有限公司编制了《宁波维科丝网有限公司年增 55 万米电子印刷丝网生产线改造项目环境影响报告表》。2016 年 4 月，维科丝网有限签订了编号为[2016]002 号《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件备案承诺书》。2016 年 4 月，宁波市北仑区环境保护局出具了“仑环建备[2016]002 号”《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书》，同意维科丝网有限年增 55 万米电子印刷丝网生产线改造项目备案。该项目目前处于在建状态，尚未竣工验收。

2、维科特种环保情况

2011 年 7 月，维科特种委托浙江省环境保护科学设计研究院编制了《宁波维科特种材料有限公司年产 100 万米高精度特种丝网技改项目（一期 30 万米）环境影响报告表》。2011 年 8 月，宁波市环境保护局出具了“甬环建表[2011]44 号”审批意见，原则同意维科特种建设年产 100 万米高精度特种丝网技改项目。2012 年 8 月，宁波市环境保护局出具了“甬环建函[2012]50 号”《关于宁波维科特种材料有限公司年产 100 万米高精度特种丝网技改项目（一期 30 万米）试生产申请报告的复函》，批准该项目投入试生产。2013 年 9 月，宁波市环境保护局出具了“甬环验[2013]38 号”《宁波维科特种材料有限公司年产 100 万米高精度特种丝网技改项目（一期 30 万米）环保验收意见》，同意本工程通过竣工环境保护验收，准予投入正式运营。

2013 年 6 月，维科特种委托浙江环科环境咨询有限公司编制了《宁波维科特种材料有限公司年产 100 万米精密电子印刷丝网后整理技改项目环境影响报告表》。2013 年 7 月，宁波市环境保护局出具了“甬环建表[2013]28 号”审批意见，原则同意宁波维科特种材料有限公司年产 100 万米精密电子印刷丝网后整理技改项目建设。2015 年 11 月，宁波市北仑区环境保护局出具了“仑环验[2015]253 号”《关于宁波维科特种材料有限公司年产 100 万米精密电子印刷丝网后整理技改项目竣工环保验收的意见》，认为该项目环境保护手续齐全，验收申报材料完整，验收公示期间未接到反对意见，现同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

2015 年 6 月，维科特种委托浙江环科环境咨询有限公司编制了《宁波维科特种材料有限公司年增产 30 万米电子印刷丝网生产线改造项目环境影响报告表》。2015 年 7 月，宁波市北仑区环境保护局出具了“仑环建[2015]154 号”《关于宁波维科特种材料有限公司年增产 30 万米电子印刷丝网生产线改造项目环境影响报告表的批复》，同意维科特种在现有生产内容基础上实施年增产 30 万米电子印刷丝网生产线改造项目（原批准的年产 100 万米高精度特种丝网项目，实际验收产能为 30 万米/年（甬环验[2013]38 号），剩余部分企业不再实施）。2016 年 1 月，宁波市北仑区环保局出具了“仑环验[2016]25 号”《关于宁波维科特种材料有限公司年增产 30 万米电子印刷丝网生产线改造项目竣工环保验收的意见》，认为该项目环境保护手续齐全，验收申报材料完整，相关环保措施已落实，验收公示期间未接到反对意见，基本符合环境验收合格的条件。

3、排污许可证取得情况

2016 年 11 月 3 日，维科丝网有限取得由宁波市北仑区环境保护局颁发的编号为浙 BI2016B0218 号《浙江省排污许可证》，有效期自 2016 年 11 月 3 日起至 2021 年 11 月 2 日。

报告期内，公司未发生环保事故、环保纠纷，未受到环保主管部门的处罚。

（八）公司的安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》第 2 条的规定“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（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”公司属于“纺织业（C17）”之“非家用纺织制成品制造（C178）”之“其他非家用纺织制成品制造（C1789）”。综上所述，公司无需办理安全生产许可证。

2013 年 12 月 26 日，公司取得了由宁波市安全生产监督管理局颁发的编号为 AQBIIIIFZ 甬 L2013002 的安全生产标准化三级企业（纺织）证书，有效期为 3 年。为了强化公司安全生产责任制、防止职业危害、保障人身安全和企业财产安全，公司制定了《各级人员岗位安全职责》，设立了安全生产领导小组。公司在日常生产过程中，主要采取以下安全管理措施：（1）作业前要做好安全检查

工作，发现异常情况，及时处理和报告；（2）加强设备维护，保持生产现场整洁，搞好文明生产；（3）上岗必须按规定穿戴好劳保用品，妥善保管、正确使用各种防护用品；（4）认真学习和严格遵守公司的各项规章制度，安全操作规程，劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业；（5）精心操作，做好上下班安全生产情况的交接班，要为接班者创造安全生产的良好条件等。除此之外，公司还就发生事故后应采取的避难和急救措施进行了具体规定。

2016年12月21日，宁波市北仑区安全生产监督管理局出具《证明》：“兹证明宁波维科丝网股份有限公司最近三年来遵守国家有关安全生产管理的法律、法规，未发生重大安全事故，没有因违反安全生产管理法律、法规而受到处罚的情形。”

（九）公司的产品质量情况

2016年6月20日，维科丝网有限取得中国质量认证中心授予的编号为00114Q210233ROM/3302的《质量管理体系认证证书》，认证范围为涤纶丝网的设计、生产和服务，有效期为2016年6月20日至2017年11月3日。

公司制定了《产品质量管理制度》，对各部门职责、各个工序作业标准、各工序品质标准、仓库、发货管理、客户投诉处理、试验室管理等进行了规定，以保证公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、妥善处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要。

原材料入库检验方面：对于进口原材料，要求供应商提供每批号的检测报告。公司对每批号的原材料的物理指标进行检测，主要包括强力、伸长、线径等，并对这些指标建立数据标准，发现异常，及时报告，以便及时改进。对于其他原材料，仓库人员需核对原料批号、数量、规格等，进仓时各规格放置不能混放。检查原料外包装是否破损，及时予以处理。

生产工序方面：整经、织造、定型等工序均按照作业标准书操作。生产人员需根据产品规格确定整经长度，设定单丝张力、条宽、条数、倒轴内外张力控制等。织造过程中测试记录每台织机的单丝张力控制、车速、幅宽、经纬密度等。后整理过程中需根据产品规格确定每缸热定型长度，记录热定型过程中断布、原

因事故点等。热定型使用导布，控制头尾、断布张力。质监部每月整理事故点，及时发现异常，反馈车间进行改进。

生坯检验及成品检验方面：均按照作业标准书操作。生坯及成品主要检查幅宽、经纬密度、长度、疵点数等，其物理性能由试验室测试。质监部每月整理检验数据，对比发现异常。检验部门及时将异常情况反馈前道车间，督促前道车间进行改进。生坯及成品均制作网面外观标样，按照标样进行分类。成品入库时按照张力、网面、疵点数等质量情况进行划分，分类放置。

出货管理方面：营销部按照客户订单要求，填写发货单。仓库管理根据发货单理货，然后联系生产部门完成产品的喷码、切边和包装等。成品打包后入库，仓库管理对订单、入库单和送货单进行核对，无误后填写出库单并报批，然后安排发货。发货时，需按照产品类别出货，避免混装。

售后服务方面：在接到客户投诉信息后，将其反馈至营销部门。营销部门将《客户投诉单》填写完整并发送到质监部，质监部负责调查被投诉产品的产生原因，判定责任部门并将结果反馈给营销部。如果是生产部门责任，由生产副总组织相关人员分析原因，制定和实施改进措施。

报告期内，公司未出现过产品质量问题而导致的重大诉讼和纠纷，未因质量问题受到相关部门处罚。

2016年12月27日，宁波市市场监督管理局出具证明：“宁波维科丝网股份有限公司于2006年9月11日登记注册。现经本局数据库查询，2014年1月1日至2016年9月30日未发现该企业被本局行政处罚的记录。”

（十）公司的员工情况

1、员工人数及结构

截至2016年9月30日，公司员工总数为128人。

（1）按岗位结构划分

岗位	人数（人）	比例（%）
管理人员及其他	9	7.03

销售人员	6	4.69
采购人员	1	0.78
研发人员	16	12.50
生产人员	96	75.00
合计	128	100.00

(2) 按受教育程度划分

学历	人数 (人)	比例 (%)
本科及以上学历	17	13.28
大专	15	11.72
高中及以下	96	75.00
合计	128	100.00

(3) 按年龄划分

年龄段	人数 (人)	比例 (%)
30 岁以下	61	47.66
30-40 岁	49	38.28
40 岁以上	18	14.06
合计	128	100.00

截至 2016 年 9 月 30 日，公司共有员工 128 人，均为 124 人为在编员工，4 人为退休返聘员工。公司已与在编员工签订了劳动合同，与退休返聘人员签订劳务合同。截至 2016 年 9 月 30 日，公司已为 124 名在编员工缴纳社会保险，4 名退休返聘人员无需缴纳社会保险。公司已为 120 名在编员工缴纳了住房公积金。4 名退休返聘人员无需缴纳住房公积金；3 名新员工处于试用期，公司尚未为其缴纳住房公积金，待试用期结束正式录用再为其办理；1 名员工因个人原因自愿放弃缴纳住房公积金。

控股股东、实际控制人作出承诺：“若股份公司因未为全体员工缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，或被员工要求承担经济补偿、赔偿的，或使公司产生其他任何费用或支出的，本人将无条件代公司支付相应的款项，且保证公司不因此遭受任何经济

损失。本人将积极推动股份公司在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动股份公司保障全体员工权益。”

2、核心技术人员情况

截至说明书签署之日，公司的核心技术人员共有 5 人，简历情况如下：

傅裕，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于北京服装学院。2007 年 7 月至 2011 年 4 月，在华美线业有限公司任品质部主管；2011 年 4 月至 2012 年 10 月，在维科控股集团股份有限公司战略投资部担任专员；2012 年 10 月至今，在本公司担任计划商务部经理。

唐文锋，男，1986 年出生中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于西安工程大学。2012 年 2 月至今，在本公司担任研发质监部副经理。

屠焕青，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，毕业于浙江纺织服装学院。2006 年 6 月至 2008 年 1 月，在维科丝网有限担任技术员；2008 年 2 月至 2009 年 1 月，在维科丝网有限担任品质部经理助理；2009 年 2 月至 2011 年月，在维科丝网有限担任后整理车间副主任；2011 年 2 月至今，在本公司担任后整理车间主任。

王从猛，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于齐齐哈尔大学。2011 年 6 月至 2015 年 4 月，在维科丝网有限担任技术员；2015 年 4 月至今，在本公司织造车间担任车间副主任。

朱田浩，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于浙江理工大学。2014 年 9 月至今，在本公司研发质监部担任研发员。

截至说明书签署之日，核心技术人员的持股情况如下：

序号	姓名	持股数量 (股)	持股方式	占比 (%)	是否冻结质押
1	傅裕	299,600.00	通过维升投资间接持股	0.75	否
2	唐文锋	249,900.00	通过维升投资间接持股	0.62	否
3	屠焕青	350,000.00	通过维升投资间接持股	0.88	否
4	王从猛	249,900.00	通过维升投资间接持股	0.62	否
5	朱田浩	-	-	-	否
合计		1,149,400.00	-	2.87	-

四、公司具体业务情况

（一）公司业务的具体构成情况

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
高目丝网	23,749,817.99	82.27	32,296,535.79	85.01	40,383,680.13	81.32
低目丝网	5,118,225.22	17.73	5,695,344.56	14.99	9,273,857.37	18.68
合计	28,868,043.21	100.00	37,991,880.35	100.00	49,657,537.50	100.00

注：250 目及以上为高目丝网；250 目以下为低目丝网。

从公司产品结构来看，公司主要销售高目产品，2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度，高目丝网占公司主营业务收入的比例分别为 82.27%、85.01% 和 81.32%，2016 年高目丝网的比例下降，主要系生产高目丝网的国外厂商降价销售，挤占国内市场，加剧了国内市场的竞争，公司根据市场行情调整了销售策略，产品售价有所降低。

（二）公司的主要客户情况

1、主要消费群体

报告期内，公司营业收入均来自国内销售。公司销售区域较为广泛，包括但不限于华东地区、华南地区等，公司产品的主要消费群体为电子产品的制造商，主要客户为丝网经销商。报告期内，公司已与深圳市普润柯勒科技有限公司、深圳市米瑞丝网科技有限公司、深圳市三井禾特种材料有限公司、昆山市良益印刷材料设备有限公司、宁波维科工贸有限公司等主要客户建立了较为稳固的合作关系，未来公司将依托现有行业的口碑和技术实力，不断开拓新客户、新市场。随着公司产品升级换代以及功能的拓展和不同地区销售渠道的开发，公司客户群体将会进一步扩大。

2、公司主要客户情况

2016 年 1-9 月，公司前五名客户的销售金额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）（）
深圳市普润柯勒科技有限公司	10,467,408.18	36.26
昆山市良益印刷材料设备有限公司	2,847,400.22	9.86
宁波维科工贸有限公司	2,736,535.67	9.48
深圳市米瑞丝网科技有限公司	2,347,294.37	8.13
深圳市三井禾特种材料有限公司	2,196,991.45	7.61
合计	20,595,629.89	71.34

2015 年度，公司前五名客户的销售金额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
深圳市普润柯勒科技有限公司	9,372,576.12	24.67
深圳市米瑞丝网科技有限公司	3,452,200.82	9.09
宁波维科工贸有限公司	3,596,428.84	9.47
深圳市三井禾特种材料有限公司	2,932,333.65	7.72
昆山泰事达光电科技有限公司	2,424,296.62	6.38
合计	21,777,836.05	57.32

2014 年度，公司前五名客户的销售金额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
深圳市米瑞丝网科技有限公司	5,227,435.78	10.53
深圳市普润柯勒科技有限公司	4,938,067.75	9.94
宁波维科工贸有限公司	3,580,041.16	7.21
广州市炬睿电子科技有限公司	2,729,172.65	5.50
昆山市良益印刷材料设备有限公司	2,665,733.73	5.37
合计	19,140,451.07	38.54

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月，公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 38.54%、57.32% 和 71.34%。公司主要客户较为集中，主要系公司在快速发展过程中，不断优化客户结构，提升对优质客户的服务能力，不断加强与主要客户的合作关系，扩大销售规模。

报告期内，公司前五大客户中不存在对单个客户的销售比例超过 50.00% 的情形，不存在对某一单个客户的严重依赖。除宁波维科工贸有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

宁波维科工贸有限公司（以下简称“维科工贸”）为公司实际控制人间接控制的企业，具体情况详见“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（一）关联方及其关联关系”。报告期内，公司向维科工贸销售各类丝网，维科工贸主要将丝网销售至国外市场，如韩国、日本等。公司向维科工贸销售丝网的价格主要根据市场价格协商确定。

（三）公司主要原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

公司主营业务为精密丝网的研发、生产、销售。公司主营业务成本主要包括材料成本、人工成本及制造费用等，其中原材料主要为半消光、涤纶丝等。公司目前已与伊藤忠、金通化纤等建立了长期稳固的合作关系。公司生产产品所需的主要能源为电力、天然气、水。电力由当地供电局提供，天然气由当地天然气公司提供，水由当地水务局提供。能源成本在公司总成本中的比重较小，不会对生产成本造成较大影响。

报告期内，公司营业成本构成情况如下表：

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	7,439,545.38	38.34	7,688,784.39	35.64	14,643,570.70	47.10
直接人工	4,574,762.60	23.88	6,132,718.98	28.43	6,789,063.03	22.09
制造费用	7,102,675.74	37.08	7,752,882.57	35.93	8,925,076.54	29.04
委外加工	37,085.91	0.20			544,623.55	1.77
合计	19,154,069.63	100.00	21,574,385.94	100.00	30,732,939.60	100.00

公司为制造型企业，主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用组成。直接材料为涤纶单丝、涤纶长丝等合成纤维，制造费用主要为生产设备的折旧、

辅助工具（钢箔、综丝、停经片等）的摊销。成本构成中，原材料和制造费用占比高，合计约占主营业务成本的60%-70%，主要系公司的产品高精密度丝网，原材料均进口，价值较高；另外，由于公司生产工艺机械化程度高，机器设备折旧及摊销金额大，造成制造费用占比高。成本构成符合公司的产品生产的特点。

2、公司的成本归集、分配、结转方法

各生产车间领用的原材料，根据成本核算对象计入直接材料。各生产车间工人工资，计入直接人工并根据不同成本核算对象按产量乘以公司技术部门规定的定额系数进行分配至各成本核算对象。制造费用系发生的修理费、租赁费等费用和折旧、机物料消耗等，根据不同成本核算对象按产量乘以公司技术部门规定的定额系数进行分配至各成本核算对象。产品生产完成后，将生产成本结转至库存商品。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

3、报告期内主要供应商情况

2016年1-9月，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例
ITOCHU CORPORATION	7,725,814.22	26.58%
浙江扬誉机械制造有限公司	6,102,564.10	21.00%
ITEMA(Switzerland) Ltd	5,876,735.68	20.22%
都竺商贸（上海）有限公司	2,306,923.08	8.82%
上海广顺机械有限公司	1,699,914.87	5.85%
合计	23,968,362.20	82.46%

2015年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例
ITEMA(Switzerland)Ltd	9,305,502.62	36.01%
ITOCHU CORPORATION	6,632,053.71	25.66%
浙江扬誉机械制造有限公司	3,423,811.97	13.25%
格罗茨贝克（上海）贸易有限公司	1,155,500.00	4.47%
无锡金通化纤有限公司	1,105,901.37	4.28%

合计	21,622,769.66	83.67%
----	---------------	--------

2014 年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例
ITOCHU CORPORATION	6,322,219.13	51.95%
都竺商贸（上海）有限公司	1,456,837.61	11.97%
无锡金通化纤有限公司	1,164,177.78	9.57%
青岛协同经济技术合作有限公司	855,042.74	7.03%
浙江曜良纺织有限公司	544,623.55	4.47%
合计	10,342,900.80	84.98%

公司主要原材料为涤纶丝，主要向 ITOCHU CORPORATION（伊藤忠商事株式会社，以下简称“伊藤忠”）、无锡金通化纤有限公司（以下简称“金通化纤”）采购。其中，公司向伊藤忠采购涤纶丝的金额占比大，2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月，公司向伊藤忠采购的金额分别为 6,322,219.13 元、6,632,053.71 元、7,725,814.22 元，分别占当期采购总额的 51.95%、25.66%、26.58%。

涤纶丝系涤纶丝网的主要原材料，涤纶丝的选用对丝网的性能具有重要影响。公司为了生产出质量优良的涤纶丝网，要求采购的涤纶丝具有较好的耐磨、耐热、耐腐蚀、耐化学品、抗污及收缩性等性能。日本凯碧世联株式会社（KB SEIREN,LTD.，以下简称“KBS”），系世联株式会社的全资子公司，成立于 2005 年 5 月 2 日，资本金金额为 344 万日元，主要从事特种涤纶原丝、SavinaMinimax 超细纤维无尘布、9R1 导电丝、服装面料等产品的研发、生产、销售。KBS 特种涤纶丝条干均匀、强度高、耐热、耐化学品等性能，且产品质量较为稳定。公司在经过充分地市场比较后，决定选用 KBS 生产的特种涤纶丝，并通过伊藤忠进口。

伊藤忠为东京证券交易所上市公司，是世界 500 强之一的综合性贸易公司。设立于 1949 年 12 月 1 日，资本金 253,448 百万日元。主要从事纤维、机械、金属、能源、化工品、粮油食品、生活资材、住居、信息通信、金融等各领域国内贸易、进出口贸易、三方贸易以及国内外贸易投资。

由于 KBS 原材料的质量及价格优势，公司在经过充分地市场比较后，决定选用 KBS 生产的特种涤纶丝，而伊藤忠作为全球知名的综合贸易商，其信誉度、所处行业地位在世界范围内颇具影响，并且与 KBS 有紧密的合作关系。另外，出于交易习惯，KBS 主要通过贸易商对外销售产品。故公司主要通过伊藤忠采购 KBS 的原材料，一方面“伊藤忠”集中采购具有价格优势，另一方面能够确保原材料的性能，采购渠道的稳定性。

公司向伊藤忠采购时，由于地域限制不便于订立书面合同，故根据国际贸易惯例与其以邮件方式发送订单、形式发票方式进行采购。公司与伊藤忠的交易主要以美元结算，支付方式为信用证，一般为见海运提单后 90 天内付款。伊藤忠向公司开具发票，并承担保险费用。双方交易价格主要根据市场价格、购买数量等协商确定。KBS 定期对公司进行回访，向公司提供技术服务、询问生产计划等。公司通过伊藤忠与 KBS 建立了长期、良好的合作关系。KBS 定期对公司进行回访，向公司提供技术服务、询问生产计划等。

全球涤纶工业产业较为发达，供应较为充足。行业内生产同类产品的知名厂家还有瑞士罗地亚集团（以下简称“罗地亚”）、日本帝人株式会社（以下简称“帝人”）等。KBS、罗地亚、“帝人”的产品在质量、条干均匀度、强力、延伸度等材料性能方面差异较小，能够互相替代。

因此，公司可综合考虑供应商的供货能力、配合程度等多方面因素选择优质原材料供应商进行合作，可选择空间较大，若出现 KBS 无法及时、足量供应公司生产所需的涤纶丝的情形时，公司可以向帝人、罗地亚等供应商采购所需原材料，不存在对单一供应商的重大依赖。

报告期内，公司向 ITEM A (Switzerland) Ltd 采购的产品主要为布机项目的卷取装置、机改项目的纺机配件、零件等，用于在建工程项目（24 台布机改造及 42 台织机改造），实现年增产 30 万米电子印刷丝网生产线改造项目及年增 55 万米电子印刷丝网生产线改造项目。

除都竺商贸（上海）有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

都竺商贸（上海）有限公司为持有公司 5%以上股份的股东，具体情况详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东情况”。报告期内，公司通过都竺商贸（上海）有限公司采购钢箔，采购价格由双方根据钢箔型号和市场价格确定。

（四）报告期内重大业务合同履行情况

1、重大销售合同

报告期内，公司与主要客户签订的多为包含标的种类、单价、结算方式、期限、发货、产品运输及包装方式等条款的框架协议，销售数量则是由订单予以确认，并根据实际交易数量进行结算。报告期内，公司主要的销售框架协议如下：

序号	销售方	采购方	合同标的	合同履行期间	履行情况
1	维科特种	深圳市普润柯勒科技有限公司	丝网	2013.6.1-2017.6.1	履行完毕
2	维科丝网	深圳市普润柯勒科技有限公司	丝网	2016.1.1-2017.12.31	正在履行
3	维科丝网有限	深圳市米瑞丝网科技有限公司	丝网	2016.1.1-2017.12.31	正在履行
4	维科特种	深圳市三井禾特种材料有限公司	丝网	2013.6.1-2017.6.1	履行完毕
5	维科丝网有限	深圳市三井禾特种材料有限公司	丝网	2016.1.1-2017.12.31	正在履行
6	维科特种	昆山泰事达光电科技有限公司	丝网	2015.8.1-2016.7.31	履行完毕
7	维科丝网有限	昆山泰事达光电科技有限公司	丝网	2016.1.1-2017.12.31	正在履行
8	维科丝网有限	宁波维科工贸有限公司	丝网	2016.1.1-2016.12.31	履行完毕

注：2016 年 7 月，维科特种被维科丝网吸收合并后注销。维科特种注销前与客户签订的合同尚未履行完毕的，合同约定的维科特种所享有的权利、所负担的义务由维科特种继承。

2、重大采购合同

报告期内，公司采购合同中金额超过 50 万元的如下表所示：

序号	采购方	供货方	合同标的	合同金额(元)	签署日期	履行情况
1	维科丝网有限	都竺商贸	钢箔	462,200.00	2014.5.3	履行完毕
2	维科丝网有限	都竺商贸	钢箔	446,000.00	2014.7.29	履行完毕
3	维科丝网有限	青岛协同经济技术合作有限公司	织网机用钢箔	510,500.00	2014.12.15	履行完毕
4	维科丝网有限	都竺商贸	钢箔	779,000.00	2016.3.28	履行完毕
5	维科丝网有限	KATSUMIRE EDMANUFA CTURINGCO. ,LTD	钢箔	934,400.00	2016.8.8	履行完毕

公司向伊藤忠采购时，由于地域限制不便于订立书面合同，故根据国际贸易惯例与其以邮件方式发送订单、形式发票方式进行采购。公司与伊藤忠的交易主要以美元结算，支付方式为信用证，一般为见海运提单后 90 天内付款，保险费用由卖方承担，交易价格主要根据市场价格、购买数量等协商确定。报告期内，公司与伊藤忠签订的采购合同单笔金额超过 12 万美元的如下表所示：

序号	采购方	供货方	合同标的	合同金额(美元)	签署日期	履行情况
1	维科丝网有限	伊藤忠	KBS 涤纶长丝	140,092.78	2015.1.23	履行完毕
2	维科丝网有限	伊藤忠	KBS 涤纶长丝	134,172.00	2016.2.15	履行完毕
3	维科丝网有限	伊藤忠	KBS 涤纶长丝	148,212.00	2016.3.11	履行完毕
4	维科丝网有限	伊藤忠	KBS 涤纶长丝	142,473.60	2016.4.11	履行

						完毕
5	维科丝网有限	伊藤忠	KBS 涤纶长丝	177,372.00	2016.5.9	履行 完毕
6	维科丝网有限	伊藤忠	KBS 涤纶长丝	171,756.00	2016.6.8	履行 完毕
7	维科丝网有限	伊藤忠	KBS 涤纶长丝	172,188.00	2016.7.6	履行 完毕
8	维科丝网有限	伊藤忠	KBS 涤纶长丝	165,276.00	2016.8.9	履行 完毕

3、借款合同

截至本说明书签署日，公司正在履行的借款合同如下：

序号	贷款金融机构	签署日期	到期日期	贷款条件	金额（元）
1	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	2016.5.17	2017.5.12	抵押担保	3,000,000.00
2	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	2016.6.16	2017.6.15	抵押担保	7,500,000.00
3	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	2016.9.22	2017.9.19	保证担保	39,000,000.00

4、重大租赁合同

截至本说明书签署日，公司正在履行的租赁合同如下：

序号	出租方	租赁方	地址	面积（m ² ）	租金（元/月）	租期	用途
1	维科控股	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 27 号	7,598.00	74,372.75	2017.1.1-2017.12.31	工业生产
2	维科精华	维科丝网有限	北仑区小港纬五路 33 号房屋 1-2 层	4,011.00	40,110.00	2017.1.1-2017.12.31	工业生产

五、公司商业模式

公司立足于丝网行业，依靠多年的精密丝网生产和销售经验，在保证产品质量的前提下，努力打造集研发、生产、销售、售后服务为一体的产业链。公司具备了一整套较为成熟的生产工艺和先进生产设备（全部为进口），目前已通过了 ISO9001: 2008 质量管理体系认证。

公司重视研发创新能力的培养，依托核心技术人员在精密丝网相关领域的丰富经验，实现产品设计、生产工艺的不断改进，以保持一定的技术先进性和产品实用性。公司已与中国科学院宁波分院和东华大学建立了长期的科研合作。公司精密工程材料工程（技术）中心曾获得宁波市企业工程技术中心，发明专利“一种用于触摸屏制造的网布及其制造方法”（专利号：ZL201210183834.1）被评为宁波市发明创新大赛发明优秀奖，“DPPS 高精密电子印刷丝网”项目获得国家火炬计划产业化示范项目。截止 2016 年 9 月 30 日，公司已通过“知识产权管理体系认证”，拥有 2 项发明专利、16 项实用新型专利和 1 项正在申请的发明专利。随着公司业务规模的扩张，公司以客户需求为首要目标，致力于为客户提供高性能、多样化的精密丝网产品。

（一）采购模式

公司主要原材料为涤纶丝，根据年度、季度、月度销售计划结合订单及库存情况进行采购。公司根据供应商的产品质量、供货能力、业务资质等条件，建立了合格供应商名录，公司一般从合格供应商名录中选择供应商进行采购，并与合格供应商进行长期合作。公司的主要供应商均是所在行业内质量、价格、信用良好的企业，能够满足公司经营所用主要原材料的特定要求。公司已与伊藤忠、金通化纤等建立了良好合作关系。采购价格根据双方协商一致确定。报告期内，公司主要原材料供应商稳定。

（二）生产模式

产品生产工序主要分为生坯织造、后整理精加工两大工序。从原材料到生坯为织造工序；从生坯到成品为后整理工序。由于织造工序的生产周期较长，织造 3,000-5,000 米经轴的生坯一般需要 3 个月左右，因此生坯织造一般由计划商务部根据年度、季度、月度销售计划结合订单及库存情况，制定生产计划，组织织造

车间进行生产。生坯织造为连续性生产。后整理工序的生产周期较短，计划商务部一般根据按订单情况结合销售计划备货组织生产，生产周期一般为 5 天。为保障产品生产合格率，提高作业效率，公司设置检验车间，从生产到包装入库共设置数道检验程序，成品检验合格方可入库。公司严格按照生产流程内部控制的要求，进行系统化、标准化的生产运作，以生产过程的精细化管理保证产品质量的一致性和稳定性。

（三）销售模式

公司主营业务为精密丝网的研发、生产及销售。公司采取经销为主、直销为辅的销售模式。报告期内，公司产品均为内销，产品销售区域主要集中在华东、华南等地区。经过多年的发展，公司的工艺水平、研发能力、产品良品率和产品性能等在我国精密丝网行内处于较为领先的地位，公司主要通过展会、网络宣传、上门宣传、老客户转介绍等拓展客户。

公司产品价格主要根据成本、客户需求量、具体产品的市场竞争等因素，与客户协商定价。经销与直销模式下，公司收入确认模式均为根据与客户签订的销售订单或合同约定，由物流或快递将商品运送到约定的交货地点，经客户验收确认并对账后确认销售收入。客户若发现产品质量问题，需在 30 天内提出异议，并保留有质量问题的产品实样。待双方确认质量问题后，予以退货或者换货，货款的结算周期为月结 90 天，回款状况良好。

报告期内，公司经销、直销实现销售收入金额占主营业务收入比例情况如下：

收入	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
经销	27,666,920.05	95.84	36,860,548.81	97.02	48,919,422.31	98.51
直销	1,201,123.16	4.16	1,131,331.54	2.98	738,115.19	1.49
合计	28,868,043.21	100.00	37,991,880.35	100.00	49,657,537.50	100.00

1、经销模式

公司的渠道部对经销商进行直接管理。公司和经销商合作模式主要为买断式销售。公司一般每年与经销商签订销售框架合同，约定价格、结算方式、产品运

输及包装方式等，经销商根据市场需求向公司发送采购清单。公司一般在取得订单后安排后整理工序的生产并发货，运输费用一般由公司承担。经销方式的结算期一般为3个月，结算方式一般为银行转账或者票据。

① 报告期内，公司经销商数量情况如下：

	2016年1-9月	2015年	2014年
经销商数量(个)	35	49	102
直销商数量(个)	2	2	2
合计	37	51	104

2014年、2015年、2016年1-9月，公司经销商数量分别为102家、49家、35家，经销商数量逐年减少，主要系公司经营策略调整。在发展过程中，不断优化客户结构，提升对优质客户的服务能力，不断加强与主要客户的合作关系，扩大销售规模。

② 报告期内，公司经销商按地区分布情况如下：

地区	2016年1-9月	2015年	2014年
华南地区(个)	6	15	19
华东地区(个)	27	31	72
其他地区(个)	2	3	11
合计	35	49	102

③ 报告期内，公司经销商按地区划分的销售收入情况如下：

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
华南地区	15,088,403.18	54.54	20,492,530.30	55.59	25,307,555.98	51.73
华东地区	12,567,826.28	45.43	16,201,981.15	43.95	22,849,279.15	46.71
其他地区	10,690.59	0.04	166,037.36	0.45	762,587.18	1.56

合计	27,666,920.05	100.00	36,860,548.81	100.00	48,919,422.31	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

在经销商地区分布方面：报告期内，公司经销商主要分布在华南及华东地区，经销收入也主要来自于华南、华东地区，其他地区经销商数量较少。主要系以深圳、昆山等为代表城市的电子产品制造产业较为发达、国内电子产品生产商相对集中于珠三角与长三角地区，对可用于触摸屏玻璃盖板印刷、电子线路板印刷、仪表盘印刷、太阳能电池板印刷及电子产品声学过滤的精密丝网在珠三角与长三角地区具有较为广阔的市场。

④ 告期内，公司主要经销商销售情况如下：

客户名称	销售内容	销售收入（元）		
		2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
深圳市普润柯勒科技有限公司	DPP1	10,467,408.18	9,372,576.12	4,938,067.75
深圳市米瑞丝网科技有限公司	00、	2,347,294.37	3,452,200.82	5,227,435.78
宁波维科工贸有限公司	120、	2,736,535.67	3,596,428.84	3,580,041.16
广州市炬睿电子科技有限公司	140、	-	2,026,373.50	2,729,172.65
昆山市良益印刷材料设备有限公司	150、165	2,847,400.22	2,411,209.83	2,665,733.73
深圳市三井禾特种材料有限公司	等 系 列 涤	2,196,991.45	2,932,333.65	2,600,093.89
昆山泰事达光电科技有限公司	纶 印	1,033,459.83	2,424,296.62	2,631,494.87
昆山维海电子材料有限公司	刷 丝 网	1,091,611.97	1,790,607.26	1,996,146.07
小计		22,720,701.68	28,006,026.65	26,368,185.90
占当期经销收入的比例（%）		82.12	75.98	53.90

注：公司所售产品命名规则如下：DPP100 系列，代表目数为 250（100*2.5）目的丝网；DPP140 系列，代表目数为 350（140*2.5）目等。

报告期内，公司主要经销商为深圳市普润柯勒科技有限公司、深圳市米瑞丝网科技有限公司、深圳市三井禾特种材料有限公司、宁波维科工贸有限公司、昆山市良益印刷材料设备有限公司等，公司与主要经销商合作情况良好，主要经销商未发生重大变更。公司向主要经销商销售的多为高目涤纶印刷丝网，所售产品未发生重大变更。

报告期内，公司前五大经销商中不存在对单个销售比例超过 50.00% 的情形，不存在对某一单个经销商的严重依赖。除宁波维科工贸有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

2、直销模式

公司的直营部对直销客户进行管理。公司均与直销客户签订合同，约定产品规格、数量、价格、质量要求、产品运输及包装方式等。直销的结算期一般为 3 个月，结算方式一般为银行转账。目前，公司正积极开拓电子产品印刷丝网的直销渠道。

公司直销客户主要为印花厂。报告期内，公司直销客户为宁波世兴针织印花有限公司、申州针织（安徽）有限公司。公司与直销客户的合作情况良好，直销客户未发生重大变化。

（四）盈利模式

公司的盈利模式主要依靠销售丝网获取收入、利润和现金流，公司产品的销售价格主要根据成本、市场供求关系等因素与客户协商定价。公司以技术研发为基础，通过不断提高丝网的性能、开发新产品、开拓新的应用领域，以增强公司的盈利能力。目前，公司凭借良好的市场口碑，已取得一定的竞争优势，未来，公司将努力提升丝网的性能、开发新产品、开拓新市场以形成一定的产销规模，力求提升公司产品附加值以创造更可观的收益。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概述

公司主要从事精密丝网的研发、生产、销售。根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为制造业（C）——纺织业（C17）。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）——纺织业（C17）——非家用纺织制成品制造(C178)——其他非家用纺织制成品制造（C1789）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“原材料”之“原

材料”之“新材料”之“高性能复合材料”（代码 11101412）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“制造业”之“纺织业”之“非家用纺织制成品制造”之“其他非家用纺织制成品制造”（代码：C1789）。

（二）行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门及职能

我国产业用纺织品行业的主管部门为国家发展和改革委员会及工业和信息化部，主管部门主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

2、相关行业协会

我国产业用纺织品行业的自律组织为中国产业用纺织品行业协会。主要负责开展行业调研，研究行业发展方向，向政府部门提出建议；接受政府部门的委托，承担专项调查研究；经政府部门批准或授权委托组织制修订各类行业标准；为会员单位和相关企业提供咨询、论证、诊断服务；组织举办各类学术研讨会、技术交流会、产业对接会等；开展与国内外相关经济、社会团体和组织的交往活动等。

公司实际控制人直接控制的维科控股集团股份有限公司为该协会副会长单位。

3、行业主要法律法规及相关产业政策

序号	名称	发布部门	发布时间	与产业相关的主要内容
1	《纺织工业调整和振兴规划》	国务院办公厅	2009.4.24	加快推进产业用纺织品新产品的开发和产业化，满足水利、交通、建筑、新能源、农业、环保和医疗等新领域的需求。
2	《纺织工业技术进步与技术改造投资方向》	国务院办公厅	2009.4.24	将“产业用纺织品技术产业化及应用”列为纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009～2011年）。

3	《产业用纺织品“十二五发展规划”》	工业和信息化部、国家发展改革委、国家质量监督检验检疫总局	2011.12.27	<p>制修订产业用纺织品产品标准、应用标准和测试方法标准。完善纺织机械安全标准和新一代纺织成套设备技术标准。</p> <p>促进纺织与战略性新兴产业的结合：抓住战略性新兴产业加快发展的机遇，立足已有产业基础，大力发展高新技术纤维及其复合材料、高端纺织装备制造、高性能产业用纺织品，形成工艺、技术及装备等产业化配套技术和规模化生产能力，提高纺织工业中战略性新兴产业的比重。同时，通过产业链协同创新，加强纺织产品在战略性新兴产业领域的应用性开发，扩大纺织产品在新材料、新能源、节能环保等战略性新兴产业领域的应用，促进纺织工业与战略性新兴产业的紧密结合、互动发展。</p>
4	《纺织工业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2012.1.19	<p>加强纺织工业领域国家级工程研究中心和重点实验室建设，开展基础性、前瞻性和战略性科学研究。制修订产业用纺织品产品标准、应用标准和测试方法标准。大力发展高新技术纤维及其复合材料、高端纺织装备制造、高性能产业用纺织品，形成工艺、技术及装备等产业化配套技术和规模化生产能力，提高纺织工业中战略性新兴产业的比重。</p>
5	《产业结构调整指导目录（2011 年本）》	国家发展和改革委员会	2013.2.28	<p>鼓励类：“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品。”</p>
6	《外商投资产业指导目录》（2015 年修订）	国家发展和改革委员会、商务部	2015.3.10	<p>鼓励外商投资产业目录：“采用非织造、机织、针织及其复合工艺技术的轻质、高强、耐高/低温、耐化学物质、耐光等多功能化的产业用纺织品生产。”</p>

7	《中国制造2025》	国务院	2015.5.8	持续推进企业技术改造。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。
8	《纺织工业发展规划（2016—2020年）》	工业和信息化部	2016.9.28	将产业用纺织品技术作为纺织科技创新重点工程。将拓展产业用纺织品应用作为重点工程。发展与节能环保、新能源、新能源汽车、新材料、航空航天、国防军工相配套的纤维复合材料和制品，如骨架增强和减重材料、专用机械轻量化材料、电池隔膜等。

（三）公司所处行业发展概况

1、产业用纺织品行业简介

纺织品分为服装、家纺和产业用纺织品三大部分。产业用纺织品作为纺织业的重要组成部分，它不同于一般的服装用、家用纺织品，而是指经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品，也常被称为功能性纺织品、高性能纺织品或工程纺织品。产业用纺织品既是一个新生的产业，又是一个有相当悠久历史的产业，二千多年前到上个世纪手工抄纸用的丝网就是典型的产业用纺织品，又如浙江余姚河姆渡遗址出土的船用麻绳，直到现在用的船缆、渔网等也是产业用纺织品。产业用纺织品广泛应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺织品，具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广、市场潜力大等特点，其发展水平是衡量一个国家纺织工业综合竞争力的重要标志之一。

2、产业用纺织品行业市场规模

“十二五”期间，我国产业用纺织品行业快速发展，产业规模持续增长，经济效益持续改善，技术进步成效显著，重点子行业发展较快，应用领域不断拓展，较好地承担起我国纺织工业新的经济增长点的重任，并成为纺织工业转型升级和

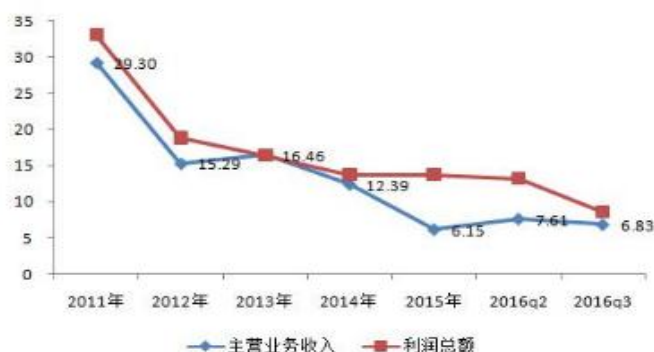
结构调整的重要方向和主要途径之一，已逐步成为国家战略新兴产业的组成部分和横跨诸多领域的多元化高新技术产业。伴随着我国社会和经济的持续发展，“一带一路”国家战略的深入推进，国家在基础设施建设，环境保护和医疗健康等领域的投入会加大，我国产业用纺织品行业的生产、投资和销售将会继续保持快速增长。

根据中国产业用纺织品行业协会数据，至 2015 年末，产业用纺织品行业同口径工业总产值近万亿元，比 2010 年增长 68.90%，年均增长 11.10%；纤维加工总量 1,341 万吨，比 2010 年增长 63.20%，年均增长 10.30%，其占纺织行业纤维加工总量的比例达到 25.30%，比 2010 年提高 5.30 个百分点，服装、家纺、产业用纺织品纤维加工量比重由 2010 年的 51: 29: 20 调整为 2015 年的 46.6: 28.10: 25.30；行业出口总额达 207.40 亿美元，比 2010 年增长 80.00%，年均增长 12.50%。

十二五期间，产业用纺织品产业集群发展势头良好。截至 2015 年底，行业内已有示范产业集群 13 家，比 2010 年新增 8 家，合计经济规模超过 1,500 亿元，涉及医疗卫生、土工建筑、过滤分离、皮革基布、再生纤维、丝网织造、非织造设备等领域。河北安平丝网产业集群整体规模超过 500 亿元，是产业用行业规模最大、跨领域最多的集群。安平丝网产业集群有 1 万多家工贸企业，丝网产品广泛应用于石油、化工、建筑、造纸、医药、汽车制造、畜牧养殖等工农业生产、生活领域。

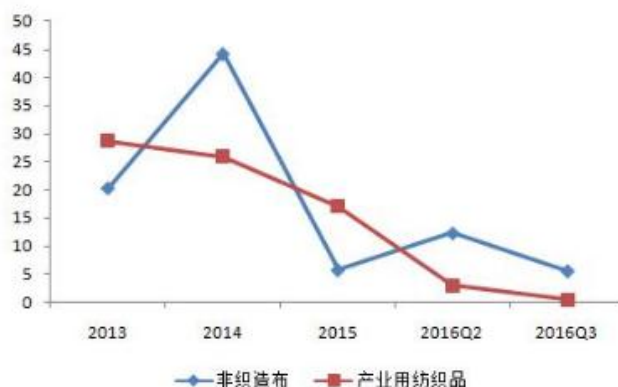
根据国家统计局数据，2016 年前三季度我国产业用纺织品行业，企业的工业增加值增长 10%，主营业务收入和利润总额分别增长 6.83%和 8.59%，固定资产投资额与去年基本持平；行业出口和进口分别下降 3.42%、4.55%。根据中国产业用纺织品行业协会对会员企业的调研数据，前三季度行业的景气指数 75.40，比上半年增加 3 个百分点，与去年同期基本持平。

2011 年产业用纺织品行业的主营业务收入和利润总额的增速在 30%左右，2012 年出现比较大的下滑后，利润总额增速在一段时间内保持了平稳，并均高于收入增速。收入增速放缓一方面是由于原材料价格下降和市场竞争激烈导致产品销售价格降低，另一方面是随着产业成熟部分领域的需求逐步饱和。产业用纺织品行业收入和利润增速详见下图：



数据来源：国家统计局

2016 年前三季度行业规模以上企业固定资产投资额为 493.70 亿元，同比仅小幅增长 0.51%，与上半年相比增速进一步回落。投资速度回落，与整个工业投资速度下降的大环境密切相关，其有利于行业逐步消化前几年快速增长的产能，有助于行业调整优化供给结构，对行业的可持续发展具有积极作用。分领域看，非织造布的投资依然保持了 5.60% 的增长，绳索缆的投资增长 1.48%，而纺织带和帘子布、篷帆的投资则下降 10.00% 左右。产业用纺织品和非织造投资增速详见下图：



数据来源：国家统计局

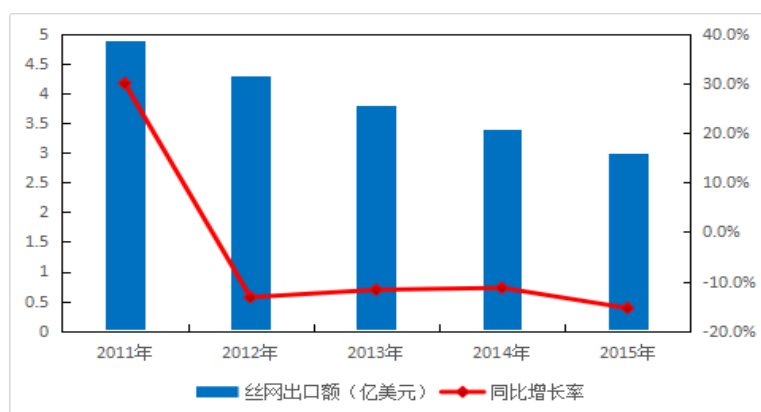
3、丝网行业发展概况

(1) 行业规模及发展趋势

丝网是各类丝和丝制品（筛网）的统称，是用化学纤维、蚕丝、金属丝等各种丝通过一定的纺织工艺制成的产品，主要用途可以用“筛、滤、印、固、防、护”概括。筛：主要用于冶金、煤炭、橡胶、石油、化工、制药、汽车、陶瓷、玻璃等工业中做固体颗粒、粉末、筛分等。滤：主要用于石油工业的泥浆网，化

工化纤电镀工业的酸洗网及液体气体过滤净化等。印：主要是指丝网印刷。固：可用于建筑业、公路、桥梁作钢筋及骨架支撑等。防：主要指机械设备的防护，高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网等。护：主要用于饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏，以及土木建筑等的防护。

丝网在我国拥有悠久的历史传统，近年来丝网行业已成为我国产品用纺织品行业的重要组成部分。丝网行业兼具集群大、品种全、市场广等特点。在我国产业用纺织品行业快速发展的背景下，丝网行业保持稳定良好发展，丝网产量占到世界 60% 以上，享有“世界丝网看中国”的美誉。以“中国丝网之乡”衡水安平为例，丝网产业集群整体规模超过 500 亿元，丝网工贸企业超过 1.3 万家，从业人员 21 万人以上；2012 年丝网产业实现产值 300 多亿元，2016 年有望超过 400 亿元；2011 年至 2015 年丝网年平均出口额 3.88 亿美元，2011 年最高为 4.90 亿美元，由于产业结构升级等方面原因，2011 年到 2015 年出口额下降了 38.78%，2011 年后平均同比增长率为-12.90%，2012 年到 2015 年同比增长率较为稳定且有反弹增长趋势。丝网出口额及同比增长率详见下图：



数据来源：衡水市统计局

丝网行业的快速发展过程中也存在一些问题。主要原因在于丝网生产的可观利润和低准入门槛使得企业数量激增，这一方面推动产业发展，但在另一方面众多企业的竞争难免导致有的企业不惜降低产品价格，以“价格战”突围市场，从隐性的角度导致了丝网产品质量的下滑。

针对这一情况，丝网行业的转型升级十分重要。为实现转型升级，丝网产业旨在创新技术，做高附加值产品，推动产品结构向高精尖方向发展。虽然丝网行

业为传统行业，目前我国生产低端丝网的企业较多，但我国高端丝网市场起步较晚。

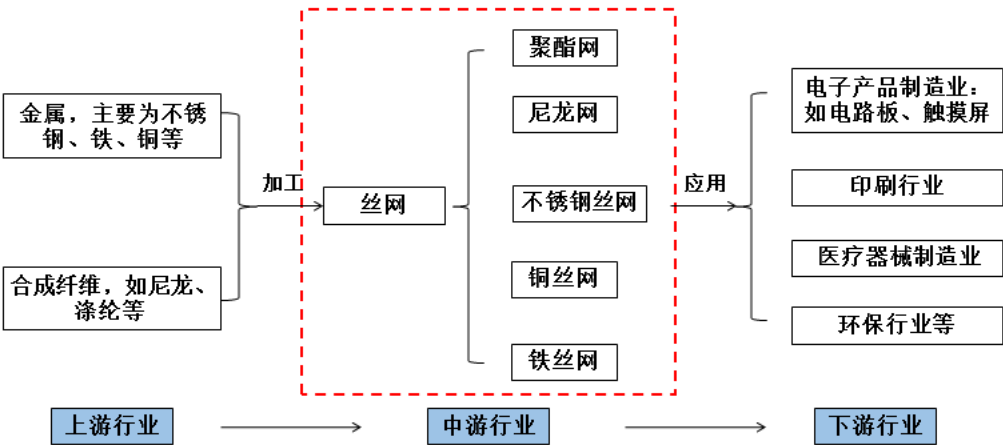
公司多年来一直专注于精密丝网的研发、生产制造，生产的丝网主要应用于触摸屏印刷、电子线路板印刷、仪表盘印刷、太阳能电池板印刷及电子产品声学过滤、防尘防水等高科技领域。

印刷丝网是网版印刷的关键材料，采用高级的尼龙丝、涤纶丝、不锈钢丝和碳素纤维等原料，纤维直径约在 0.013mm 到 0.55mm，通过专用设备织造而成。在 1 平方英寸面积范围内，经向、纬向纤维数量最多达到 600 根。印刷丝网具有严格的品质要求，一是正确的经纬密度，二是有效的孔径和筛滤面积，三是均匀一致的孔宽，四是标准的厚度，五是有效的强度和耐磨度。印刷丝网在实际生产中可用于纺织品网点印花、玻璃陶瓷等的印刷，也可用于薄膜开关、电子线路板、触摸屏、广告、包装、标牌、仪表盘等的生产。近年来丝网产业的发展以及转型升级的需求使得丝网行业在传统的工艺品印刷基础上逐渐着眼于薄膜开关、印刷电路等高新领域产品的生产。一方面是利益驱动，另一方面信息社会的发展，使得越来越多的信息被数据化，无论工作还是生活，都已离不开数字化的信息，尤其是伴随着互联网的发展，这种趋势变得越发明显，电子信息产品越来越多地被社会需求。丝网印刷工艺与电子信息产品的结合交融顺应社会的发展。

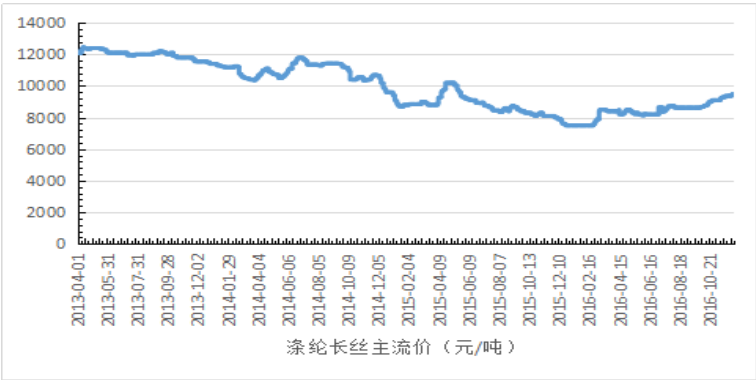
在我国印刷丝网市场上，250 目以上广泛应用于液晶屏、防辐射、太阳能、光盘印刷等高端行业的丝网市场几乎全部为瑞士 SEFAR、日本 NBC、日本 SMART、意大利 SATTI 等进口品牌垄断。由于 250 目以上高端丝网对技术要求高，投资较大，属于资金和技术密集型产业。国内绝大多数丝网企业因技术和资金限制，只能生产印花网、面粉网等低端产品。

（2）本行业与上、下游产业的关系

丝网行业通过近二十余年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。上游企业为金属丝、化学纤维丝的制造厂商，为丝网生产提供不同种类的原材料；中游企业为丝网生产厂商，他们利用各种原材料生产特定种类的丝网，并根据下游企业的需求调整丝网产品的目数、线径等；下游企业为电子产品制造业、印刷行业、环保行业等。产业链关系如下图：

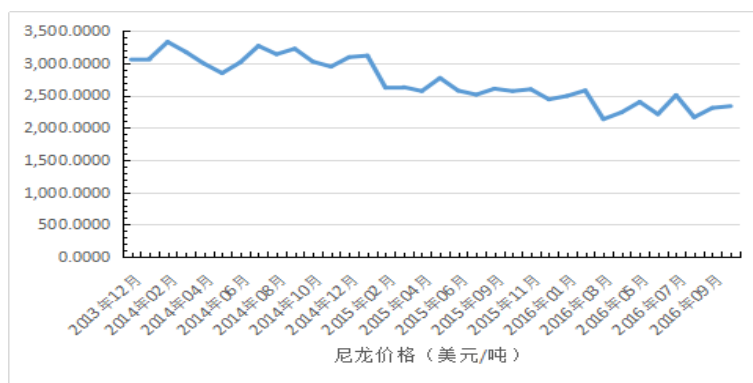


上下游企业的发展对丝网行业的发展有着较大影响。上游金属丝、化学纤维等原材料对公司所属行业的影响主要集中在两方面：一是上游原材料价格的变动将影响本行业的成本，二是上游原材料的技术水平在很大程度上决定本行业产品的性能和应用范围。以涤纶、尼龙、钢铁材料为例，2013 年 4 月至 2016 年 12 月的主流涤纶（长丝）价格如下图所示：



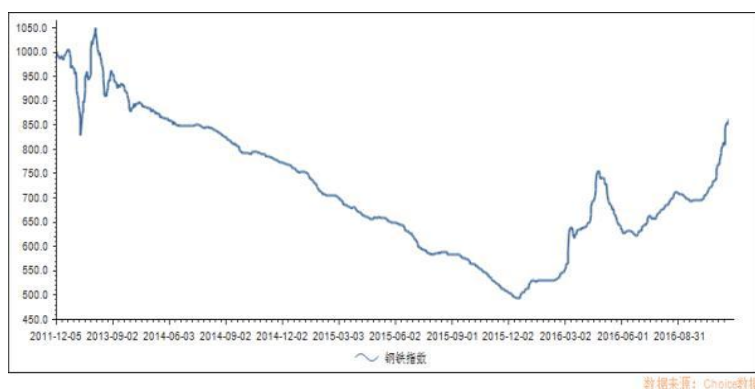
数据来源：东方财富网 Choice 数据

2013 年 12 月至 2016 年 12 月国内尼龙价格及价格如下图标所示：



数据来源：东方财富 Choice 数据

2011 年 12 月到 2016 年 12 月的国内日钢铁价格指数如下图所示：

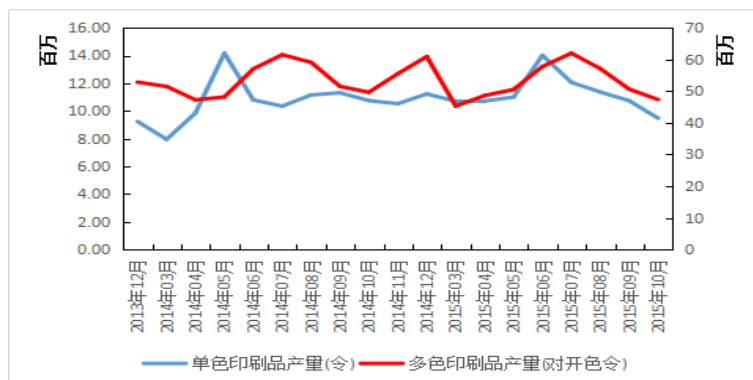


数据来源：生意社

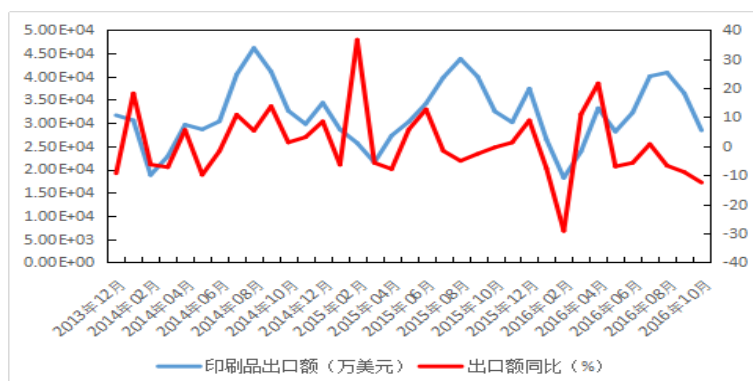
尼龙和涤纶（长丝）的价格整体表现出波动下降的趋势。钢铁指数整体也呈现下降趋势，在近一年内呈现小幅波动；原材料整体价格水平的下降会降低本行业的生产成本，一定程度上提高了本行业的生产利润，但由于丝网行业的企业间竞争较为充分，长期来看生产成本的下降也会导致销售价格的下降，对本行业利润影响较小。但原材料价格的下降波动趋势以及不同原材料间存在的波动幅度差异等还是会对本行业的研发生产规划产生一定影响。

丝网行业的下游行业为传统印刷行业、电子产品制造业、医疗器械制造业、环保行业等。丝网行业的应用范围较广，不对单一市场存在重大依赖，只有经济萧条、众多下游行业市场需求萎缩时，才会对丝网行业造成较大的影响。但下游市场的发展趋势对丝网行业的发展规划及转型升级可起到指导作用。以印刷丝网的下游行业为例：印刷丝网的下游纺织品网点印花、玻璃陶瓷印刷以及印刷电路板（PCB）、触摸屏印刷等主要影响丝网行业的市场需求。

印刷品行业是传统的制造业之一，由于各类印刷品与日常生活具有密切联系，印刷品行业具有稳定的市场需求。2013 年 12 月至 2016 年 12 月，国内印刷品月产量及出口数量如下图所示：



数据来源：国家统计局



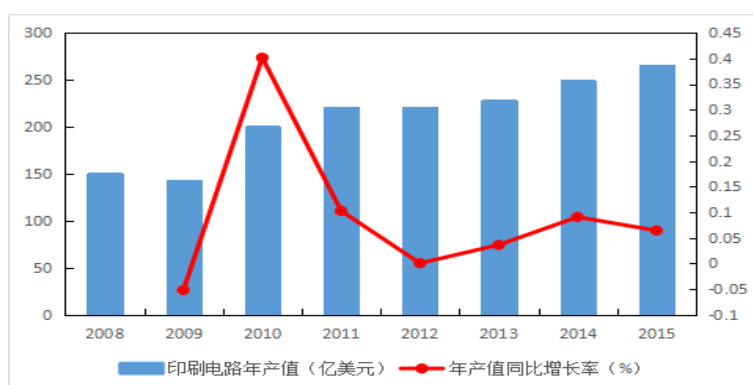
数据来源：海关总署

印刷品的产量和出口额均呈现波动的趋势，但是总体的波动幅度不大，印刷品行业已经历平稳的发展周期。作为丝网行业的主要下游行业之一，印刷品业较为稳定的发展趋势一定程度上保证了丝网产品的市场需求。

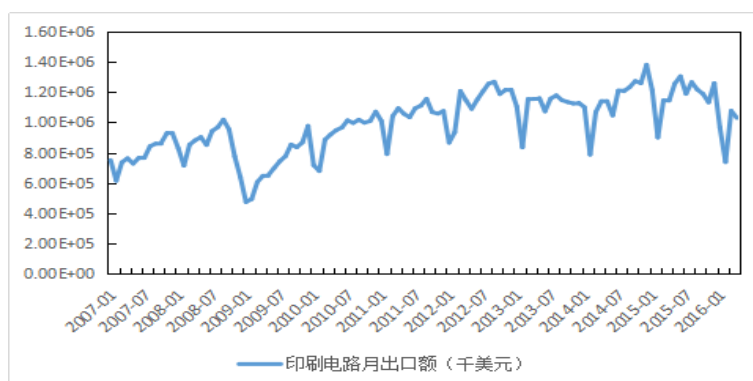
电子产品制造业中，印制电路板方面：近年来电子信息业迅速发展，作为重要信息载体的各类电子产品越来越多地为市场所需求，这同样带动了印刷电路行业的快速增长。

根据 PrismaMark 公布的统计数据，2014 年全球印制电路板行业的市场规模约为 574.00 亿美元。根据 PrismaMark 的预测数据，在电子整机产品的消费驱动下，未来几年全球印制电路板行业仍将保持稳定的增长态势，预计 2019 年全球印制电路板行业的市场规模将达到 668.66 亿美元。目前，我国是印制电路板行业的

第一制造大国。近年来，在我国成为电子产品制造大国的同时，全球印制电路板行业产能也在向我国转移，我国已成为印制电路板行业增长速度最快的国家。根据 Prismark 的统计数据，2013 年我国大陆印制电路板行业的市场规模约为 231 亿美元，占全球印制电路板行业市场规模的 41.19%。根据 Prismark 的预测数据，我国依旧是 PCB 产值增长最快的区域，保持 5.2% 的年增长率，到 2019 年预计将占全球 PCB 总产值的 50% 以上，达 336 亿美元。根据中国产业信息网统计数据，2008 年-2015 年国内印刷电路年产值及 2007 年 1 月-2016 年 10 月印刷电路出口额如下：



数据来源：中国产业信息网



数据来源：海关总署

近十年，我国印刷电路行业保持稳定迅速的增长，其中 2010 年年产值同比增长率达到了 40%；同时印刷电路出口额呈现波动增长的趋势，且增长趋势总体小于产值增长率，出口率由 2008 年的 68.70% 下降至 2015 年的 53.70%，一定程度上反映印刷电路行业快速发展的同时，国内印刷电路的市场需求呈现更大幅度的增长。可以预见在未来几年内随着电子信息和相关产品行业的快速发展，印刷电路市场会表现出蓬勃的生机。作为丝网行业的主要下游行业之一，印刷电路行

业的快速稳定发展也一定程度上保证了丝网行业的市场需求，同时从总体收益、发展潜力等角度影响丝网生产企业的战略规划。

此外，触摸屏制造方面：随着电子技术的发展，人们对电子产品交互体验的要求也越来越高。触摸屏作为新一代电子产品输入设备，具有坚固耐用、反应速度快、节省空间和易于交流等许多优点，目前已在平板电脑、手机、电子书、GPS 和游戏机等电子设备中得到了广泛应用。利用触摸屏技术，用户只要用手指轻轻的触碰触摸屏上的图符或者文字就能实现对设备的操作，人机交互更加直截了当，且操作简单方便。

触摸屏玻璃盖板是触摸屏的重要组成部分，其生产需要经过开料、研磨、抛光、清洗、丝印、烘烤、镀膜等工序。丝网是丝印环节重要的原材料，触摸屏生产行业作为精密丝网的重要应用领域之一，对丝网行业的发展有着一定的影响。每部智能手机或平板电脑至少需要一块触摸屏。

根据 choice 金融终端数据，2016 年我国手机出货量 5.60 亿部，较 2012 年手机出货量上升 20.17%，手机出货量上升迅速。其中智能手机方面，2016 年我国智能手机出货量为 5.22 亿元，较 2012 年上升了 102.33%。随着手机智能化进程的深入和触摸屏手机的风靡，我国手机销量将持续快速增长。根据 Wind 金融终端的数据，2012 年、2013 年全球智能手机出货量分别为 7.25 亿部、10.04 亿部，增长率为 38.4%，首次突破 10 亿部。根据 Wind 金融终端的数据，2012 年、2013 年全球平板电脑出货量分别为 1.44 亿台、2.17 亿台，增长率达 50%以上，平板电脑出货量增长迅速。

考虑到触摸屏生产过程中的贴合损耗和维修备货等因素的影响，触摸屏与智能手机出货量的数量比例大于 1:1，触摸屏出货量将随着智能手机、平板电脑市场容量的快速增长而持续提高。智能手机、平板电脑为主的消费电子产品为触摸屏带来的市场需求快速增长，笔记本电脑、桌上电脑、车载信息系统、播放器、数码相机、家电产品等市场的发展也为触摸屏市场提供强大的推动力。因此，在未来触摸屏行业快速增长的情况下，触摸屏玻璃盖板印刷用丝网的的市场需求也将不断增加，市场前景较为乐观。

总体上来说丝网行业的下游行业发展趋势良好，能提供足够的市场需求；但同时也对丝网的安全性、多功能性、经济性、适用性等提出了更高要求，这促使丝网生产企业加大研发投入、加快产业结构升级以适应市场的需求。

4、行业壁垒

(1) 客户资源壁垒

本行业是一个依赖于技术创新、产品质量、售后服务立足的专业化行业。下游厂商对丝网产品的质量十分重视，尤其对于印刷电路、薄膜开关等精度要求高的产品行业，对于丝网产品的采购策略都十分系统，其通过制度化的开发、认证、评估体系对丝网生产企业厂商的生产工艺流程、管理能力、产品品质等进行评估。通过系统评估的企业与厂商能通过提供产品和技术服务与下游厂商逐步形成较为稳定的合作关系，使得客户对丝网厂商及产品形成依赖。对行业进入者而言，较难在短期内培养出稳定的客户群。

(2) 技术壁垒

各种不同类型丝网的生产需要先进成熟的技术水平，要生产不同材料、不同规格、不同用途的产业用丝网对行业进入者的技术团队有着较高的要求。尤其在当前下游行业创造的市场需求不断扩大的背景下，相关丝网企业、厂商都会建立持续有效的研发、创新体系和高水平的技术团队，通过不断提高企业核心竞争力来保证其在行业内的领先地位和市场份额。对于行业新进入者而言，技术上的要求和研发经验会成为掣肘。

(3) 人才壁垒

丝网行业的不断发展使得行业内部出现了更多细分领域的不同分工，在研发、生产、销售、售后服务等方面都有了更为具体的要求。为了保障每个领域的高质量作业和各领域间的相互合作，行业对于高精尖复合型人才具有很大的需求。人才的投入需要大量的资金和时间成本，而当前我国产业用纺织品行业及丝网行业的人才素质参差不齐。为保证自身的正常运行和长远发展，成熟的丝网企业、厂商都十分重视人才资源的发掘、培养和管理，基本已形成了一套系统的制度体系。对于行业新进入者而言人才资源的缺乏是一个需要着重考虑的问题。

(4) 规模化生产壁垒

丝网行业的采购商，尤其是涉及印刷电路、薄膜开关等的大型电子信息制造企业，对产业用丝网产品的质量，尤其是精确度、安全性等方面有着严格的要求，丝网生产商要维持长期的市场份额和良好声誉，就需要实现具有良好质量控制体系的规模化生产。行业新进入者在起步阶段较难完成规模化生存的标准，一定程度上会在短期内限定新入者的发展空间。

(5) 资金壁垒

高端丝网行业生产过程包含多道工序，如整经、穿棕穿扣、切换、结经、织造、清洗、定型、染色等。为保证丝网的精密性，需要大量先进生产设备、厂房、仓库等生产设施。新建一个拥有先进设备的规模化生产企业需要大量的建设资金投入，要求企业有较多自有资金以及较强的融资能力。对于行业新进入者来说，具有一定的资金壁垒。

5、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1) 有利因素：

①国家政策大力支持

产业用纺织品业作为关系民计民生的国家基础产业，一直受到国家高度重视，国家已出台各类方针政策支持产业用纺织品行业的发展。国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年）》鼓励类目。国家发展和改革委员会、商务部颁布的《外商投资产业指导目录》（2015 年修订）将产业用纺织品列为鼓励外商投资产业目录。工业和信息化部 2016 年 9 月颁布的《纺织工业发展规划（2016—2020 年）》，指出“加快采用先进技术改造提升传统产业，增强质量管控和品牌运营能力，扩大中高端产品供给，提高产业用纺织品比重，推进纺织工业向高端化、智能化、绿色化、国际化转型升级。”、“以拓展应用新领域为重点，加快开发推广医疗、环保、应急防护等产业用纺织品。”“突破功能性敷料、肾透析纤维材料、植入修复等医用纺织材料关键技术，研究开发高防护性能纺织品和高智能感知的功能性材料及服装。突破纳米级非织造技术，加快多模头纺粘熔喷、多功能整理、多层加工等复合技术的产业化应用。”作为纺织科技重点工程。此类政策的出台，对产业用纺织品下属丝网行业较为有利。2015 年国

务院印发《中国制造 2025》，其中提到要持续推进企业技术改造，促进轻工、纺织等产业向价值链高端发展；丝网作为产业用纺织品行业的重要组成部分，更以其与印刷电路等新型电子信息产品的密切联系而备受关注，在国家政策大力支持纺织业科技创新、发展高端价值链的大背景下丝网行业的未来发展能得到充分的政策支持和保护。

②产业规模大、需求供给稳定

丝网产业目前作为资本、技术密集型产业，具有品种多、规格全、规模大、发展快、影响广、配套体系完善的特点，且呈现产业集群化发展的趋势，整体产业规模宏大。成熟的研发、生产、销售体系能确保丝网市场的稳定供给；而随着下游印刷品、印刷电路板以及其它高新电子信息产品制造行业的快速发展，产业用丝网产品的市场需求可以得到长足的保证；同时丝网产品各原材料成本的下降能促进丝网产品的价格下降，一定程度上会促成下游市场对丝网产品的需求增长。

③技术进步、发展潜力大

伴随各领域研发生产技术的进步，丝网行业具有很大的发展潜力。产业用丝网的性能和成本主要决定于上游金属及尼龙、涤纶等纤维材料，随着技术进步，尼龙、涤纶等原材料成本会逐渐下降，使得丝网产品的生产成本持续下降；印刷电路作为重要的电子元件，随着电子信息行业的技术创新也会得到更广泛和精深的应用，为丝网行业带来更大的市场需求；同时新材料的发明和应用会给丝网产品种类和功能的丰富提供更多的可能，从而拓展更多的下游市场。

（2）不利因素

①国内同类产品质量参差不齐

目前国内从事丝网生产的企业和厂商较多，生产的丝网种类品质都有所差异。对于部分企业厂商，尤其是部分生产低端产品的厂商，出于降低成本提高利润的目的或是由于技术、体系上的不成熟、不完善，生产的丝网产品质量达不到工业生产的标准，损坏自身声誉的同时也损害了丝网行业整体的形象，影响丝网行业的发展。

②产业水平有待提高

国内丝网生产呈现集群化发展，产业规模十分庞大，研发生产技术已经比较成熟。但与国际顶尖公司，如瑞士 SEFAR、日本 NBC、日本 SMART、意大利

SATTI 等相比，国内丝网生产企业的技术水平仍然存在一定的差距。随着下游市场趋于高新化，丝网产品的技术水平要求也越来越高，而国内丝网企业还缺乏部分核心技术，自主创新能力也亟待加强，在一些高端领域与国际先进水平相比缺乏强力的竞争力和话语权，国际竞争力有待提高。

（四）基本风险特征

1、宏观调控风险

本公司主要终端客户所处行业为触摸屏、电子线路等相关电子信息产品行业及纺织品印花、玻璃陶瓷印刷等行业。在宏观经济良好，经济增长较快，政策支持的情况下印刷电路等行业的需求会稳定增长，从而带动丝网行业销售收入的增长；另一方面如果宏观经济出现大幅波动，市场需求紧缩，或者国家针对印刷、电子行业的产业政策发生重大的调整，有可能对公司的经营和发展造成不利影响。

2、市场竞争风险

由于公司所在印刷丝网行业的利润较为客观，同时进入门槛相对较低，许多厂商，尤其是中小厂商在凑齐机械设备和技术工人后，便开始经营生产，导致企业数量增长迅速，行业内竞争较为激烈。企业间的激烈竞争可能会导致恶性的价格竞争，这从隐性的角度会导致产品质量下滑。同时，与国际顶尖丝网企业瑞士 SEFAR、日本 NBC、日本 SMART、意大利 SATTI 等公司相比，国内丝网厂商的企业规模还相对较小，资金实力还相对较弱，研发技术水平还相对较低，在长远发展上国内厂商还需要克服许多的挑战。面对激烈的国内外竞争环境，若企业不能正确把握市场动态及行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

3、技术和产品研发风险

技术和产品研发对丝网行业的未来发展具有十分重大的意义，尤其在当前产业用丝网越来越多地应用于各类高新行业产品的背景下，技术创新显得更为重要。目前传统的金属丝网、尼龙、涤纶丝网等的生产制造技术已较为成熟，可以生产

多种规格的丝网产品以适应不同类型产品的需求；但随着电子信息产品的不断更新升级，印刷电路等元件对丝网的精确性、多样性、安全性等会产生更高的需求。若丝网厂商对技术、产品、市场的发展趋势不能做出合理准确的判断，不能根据市场的需求变动适时地调整自己的技术创新、产品研发战略，可能会导致产品的生产不同步下游行业的市场需求；或者研发与生产无法同步进行，技术水平和产品质量大幅落后于国外竞争对手，满足不了客户需求，也可能对公司的业绩造成较大的影响。

4、人才流失风险

丝网产业目前属于资本密集型、技术密集型产业，研究开发、市场营销需要大量人力资源投入，若企业厂商想保持持久的竞争力，就需要不断加大人才培养和引进力度。目前丝网企业和厂商普遍在努力尝试提高生产的自动化水平，配备更多的自动化生产设备，提高生产效率，但员工的流失率大幅度波动风险仍然是存在的。这一方面可能影响公司生产经营的稳定性；另一方面会增加公司在员工招聘、培训等方面的成本投入，延滞企业的发展。在培养和管理原生产销售人员的基础上，丝网企业的技术创新和产品研发需要企业引入和培养更多优秀的研发人才。若企业不重视研发人员的发掘培养以导致研发力量的薄弱，会很大程度上限制企业的长远发展。同时，随着各类印刷品和电子信息产品的不断更新换代，用户对技术和产品的要求也不断提高，需要企业对技术、产品和市场的发展趋势做出迅速、准确、成熟的判断，并实时地调整自身的研发策略。如果丝网企业与厂商不能吸引业务发展所需的高端人才或出现公司核心骨干人员流失和研发成果失密等问题，将对企业厂商的经营发展造成很不利的影响。

（五）公司在行业中的竞争情况

1、行业的竞争格局

公司所属精密印刷丝网行业的主要市场参与者以来自日本、瑞士、意大利等地区的外资企业为主，目前国外主要的高精密丝网制造企业基本都已在我国建立了生产基地，并凭借技术、资金、生产、渠道等多方面的优势占据了较高的市场份额。我国市场上，250目以上高端印刷丝网市场几乎全部为瑞士SEFAR、日本NBC、日本SMART、意大利SATTI等进口品牌垄断。由于250目以上高端丝网

技术要求高，投资巨大，属于资金和技术密集型产业。国内多数丝网企业因技术和资金限制，绝大多数只能生产印花网和面粉网等低端产品，而能够批量生产250目以上丝网的制造商极少。

公司自成立以来，获得的荣誉如下：

荣誉名称	获得时间	颁发单位
国家火炬计划产业化示范项目	2013.9	中华人民共和国科学技术部
高新技术企业	2013.10	宁波市科学技术局、 宁波市财政局、 浙江省宁波市国家税务局、 浙江省宁波市地方税务局
宁波市企业工程技术中心	2013.12	宁波市科学技术局、 宁波市经济和信息化委员会、 宁波市财政局、 宁波市发展和改革委员会
宁波市发明创新大赛发明优秀奖	2015.12	宁波市知识产权局
全国“安康杯”竞赛优胜单位	2016.4	宁波市总工会、 宁波市安全生产监督管理局、 宁波市卫生和计划生育委员会
宁波市北仑区科技创新团队	-	宁波市北仑区（开发区）科学技术局、 宁波市北仑区财政局

2、主要竞争对手的简要情况

杭州亿达化纤有限公司，成立于2001年7月10日，注册资本5,000万元人民币，经营范围：一般经营项目：制造、加工：化纤布，棉布，纺丝，涤丝加弹；经销聚酯切片、棉花、化纤原料；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。主要产品为“亿达莱”牌聚酯丝网。

瑞士赛发（SEFAR）是丝网印刷和过滤工业领域具有领导地位的单丝精密网纱制造商和滤布制造商。其产品应用范围涵盖各行各业，包括电子、图形、医疗、汽车、食品和制药方面的应用、以及航天工业、采矿工业、炼油工业和建筑工业领域的应用。

意大利纱帝（SAATI）是全球领先的丝印网布和过滤网布制造企业，主要生产PA尼龙、PES聚脂和PP聚丙烯等材料的单丝滤网，规格从孔径6um—1,900um，

目数从 10 目—600 目，适用家电、医药、食品、化工、矿业、汽车、水处理、固液分离等诸多行业。

3、公司竞争优势

(1) 人才优势

管理人才方面，公司拥有一支经验丰富、稳定高效的职业经理人团队。高端丝网行业由于在国内起步较晚，所以相关管理经验丰富的人才较少，公司将“以人为本”作为指导思想，不断完善用人机制，以制度留住和培养人才。公司董事长、总经理，副总经理均为研究生学历或高级职称人才，在公司工作年限均超过 8 年。成熟稳定的职业经理人团队为公司及时调整战略适应市场变化，提高管理水平，降低生产成本等提高了重要保证。

技术人才方面，公司研发团队专业背景涵盖纺织工程、染整工艺、机械电子、机电一体化等领域，人员结构合理、分工明确，协同出色，经验丰富的研发团队为公司的技术研发工作提供强有力的保障。截至报告期末，公司工程（技术）中心拥有从事研究开发的人员有 16 人，占企业总人数（128 人）的 12.50%，并从日本先后聘请了多名资深海外专家作技术指导。

(2) 技术优势

公司是国家科技部认定的高新技术企业，一直致力于产业用纺织品新技术的研究和新产品的开发。公司设立了市级工程（技术）中心和实验室，具备较强的技术研发、工程设计和项目管理能力。技术力量较为雄厚，管理基础坚实，形成了具有鲜明特点的管理模式，技术开发能力在国内同行业中处于较为领先的地位。公司目前拥有 18 项有效专利，其中发明专利 2 项，正在申请的发明专利 1 项。公司已与中科院宁波分院和东华大学建立了长期的科研合作。2015 年开始公司已成为产业用纺织品行业标准制定的起草单位。公司生产的 DPPS 高精密电子印刷丝网被列入国家火炬计划项目；发明专利“一种用于触摸屏的网布及其制造方法”被评为宁波市发明创新大赛发明优秀奖。公司在丝网行业深耕多年，目前已经有较深厚的技术沉淀，公司的工艺水平、研发能力、产品良品率和产品物理指标等在行业内处于较为先进的地位。

(3) 产品和服务优势

公司自成立以来，致力于丝网产品的研究、制造和销售。多年来的积累，具备了一整套成熟的生产工艺和先进生产设备（全部为进口），公司质量管理体系已通过了 ISO9001：2008 认证，产品在行业内具有较高的性价比优势。

公司以客户为中心，高度重视客户的售前、售中和售后服务，目前在客户服务方面体现出了较强的竞争优势。公司设有渠道部、直营部、外销部和质监部负责客户的沟通与服务。公司凭借良好的用人机制，建立了一个稳定高效、经验丰富的销售团队，业务经理与销售副总在公司的平均工龄超过 8 年。公司设置了渠道部、直销部、外销部，针对不同的客户配置了专门的销售服务团队，及时响应客户需求。公司专业的销售队伍熟悉产品各项性能指标，了解客户需求，有利于开展工作。同时，由于本公司产品性价比高于国外同类产品，因此在国际上具有较强竞争力。

(4) 区位优势

公司所在华东地区是我国纺织产业最集中的地区，该地区的企业销售收入总约占我国纺织品市场的 67%。华东地区经济发达，政策支持、港口运输便利为公司发展提供良好环境。浙江省民营经济活跃，公司面临的经营环境较为优越，可以享受宁波市作为计划单列市带来的各项优惠政策和高效决策机制。

(5) 硬件和体制、管理优势

公司在单丝整经生产技术方面处于领先水平，是国内少数研制生产高精密丝网的企业。

公司为股份制民营企业，按照建立现代企业制度的要求，制定了一整套完备的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、销售管理制度、技术开发奖励制度等。实行物质奖励与精神奖励相结合，奖酬激励、人才使用激励与企业文化激励相结合，短期激励与长期激励相结合的综合激励方式。自公司成立以来，凭借自身雄厚的实力和良好的管理体制，在国内外用户中树立了良好的形象。

4、公司竞争劣势

(1) 与国际顶尖丝网企业相比规模较小

与 NBC、SEFAR、SMART、SATTI 相比，公司生产规模较小。公司在生产小订单产品时，可以降低生产成本，以较高的性价比在激烈的市场竞争中取胜。但丝网行业属于资本密集型、技术密集型行业，生产设备成本较高，研究开发、市场营销需要大量人力资源投入，规模较小的因素将制约公司进一步提高利润和产品性能。公司正努力通过多层次资本市场，实现资本市场融资、拓宽融资渠道、扩大公司规模。

（2）融资渠道单一

目前，依靠简单的产品模仿和常规丝网生产的情况已经不能满足现代丝网印刷领域的需求。为了加快超高目丝网产品的研发和制造，促进从传统单一的规模制造方式转变为结合需求变化的研发制造模式，并以此为基础带动产品结构调整，促进中高端产品的研发生产已经成为必然趋势。尤其是在电子印刷领域中，随着电子技术的发展，人们对电子产品交互体验的要求越来越高。触摸屏作为新一代电子产品输入设备，具有坚固耐用、反应速度快、节省空间和易于交流等许多优点，目前已在平板电脑、手机、电子书、GPS 和游戏机等电子设备中得到了广泛应用。利用触摸屏技术，用户只要用手指轻轻的触碰触摸屏上的图符或者文字就能实现对设备的操作，人机交互更加直截了当，且操作简单方便。针对 4G—TD 电子技术的快速发展，以及 4G、5G 电子印刷丝网技术革新的发展需求，需要研发人员从新产品、新材料、新工艺、新技术开发等方面入手，这些都增加了开发成本。我国丝网制造企业大都规模较小，自身融资贷款难度相对较小，从而难以投入大量资金用于研发和生产，这样又会使得企业经营困难，商业信誉变差，融资贷款难度进一步加大，最终导致恶性循环。公司作为中小企业，目前融资渠道较为单一，将一定程度上限制了研究开发的投入，从而可能限制公司的进一步发展。公司正努力通过多层次资本市场，实现资本市场融资、增强市场抗风险能力、提高核心竞争力。

（六）公司未来发展规划及应对措施

1、发展战略

经过不断的技术积累，公司已经成为国内高端丝网制造的领军企业，产品关键技术指标达到国际先进水平。未来 3-5 年，公司要充分发挥技术优势，抓住《中

国制造 2025》的战略发展机遇，通过产品线的拓展和销售模式的多元化，提高市场占有率，成为有国际竞争力的丝网产品和应用服务商。

公司近三年发展目标为：以国内领先、国际一流的丝网产品和应用服务商为目标，提高精密印刷丝网的制造产能，通过持续的技术研发，形成精密印刷丝网产品的系列化，提高市场占有率；加大工业过滤丝网研发，加大声学过滤、医学及医药、食品、汽车等领域市场拓展，力创国内著名品牌。

2、未来三年内的具体发展计划和应对措施

（1）产品方面

①印刷丝网产品

继续扩大对印刷丝网的研发投入，以不同应用领域的产品细分为重点，形成手机触屏、电子线路板（PCB）、太阳能电池、薄膜开关、汽车玻璃、仪器仪表、光盘、网点印花等不同行业系列产品，确保公司生产的印刷丝网产品满足不同行业的用户需求。

②过滤网产品

加大过滤丝网研发，形成不同粉尘颗粒过滤度，以及普通防水、超级防水等不同功能的、满足不同用户需要的声学过滤丝网产品系列；研发符合医学标准的过滤丝网产品，应用于医学和医药等领域；研发食品级丝网产品，拓展食品加工领域新市场；向产业链后端延伸，从丝网布向丝网滤器发展。

（2）市场方面

①市场细分：根据丝网的应用领域和不同的技术特性，进行市场细分，并针对不同的市场，开发相应技术特性的产品，采取不同的市场策略，确保高端印刷丝网市场份额不断提升，快速占领印刷行业的新领域的市场。

②模式多样化：要逐步形成代理销售、直营销售相结合的多样化销售模式，未来三年要在主要市场区域新增多家代理商，直营覆盖面全面提升。通过代理销售渠道，快速提高市场占有率，通过加大直营销售，提高公司的盈利能力。

③开拓国际市场：随着全球加工向国外转移的趋势，公司将拓展东南亚等新兴市场和韩国等成熟市场。

（3）研发方面

①加大技术中心建设投入，在现有宁波维科丝网精密工程材料工程（技术）中心的基础上，加大产品研发、试样、检测和应用方面的硬件投入，力争升级为省级工程技术中心。

②加快研发和工程、应用和服务技术人员的引进和培养，每年引进专业技术人员，形成完善的专业人员培养和提升体系，确保公司在丝网制造技术上继续保持国内领先，在原创性研发能力上有显著提升，在用户服务能力上与国外一流丝网厂家缩小差距。

加大产品研发投入，未来三年内完成高端印刷丝网系列化研发工作、声学过滤等过滤丝网产品研发、医学及医药、食品级丝网的研发工作，完成丝网产业链向后端衍生的研发工作。

③加大对知识产品的保护工作，形成完善的内部知识产品保护体系；加快产品标准的制订工作，争取未来三年完成一项以上国家级产品标准的牵头制订工作。

（4）人力资源方面

公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的制高点。公司未来发展需要大量优秀人才，公司已制定并将继续坚定执行如下计划：

①继续完善公司企业文化和工作生活环境，充分发挥员工的专业技能并努力提高其满意度。

②加大人才引的力度，尤其将会大力引进高级科研人员和高级管理人员。

③进一步加强对公司员工的培训，全面提升公司员工的综合能力和技术水平，安排重点培养员工在公司部门内部岗位轮换。

④加强对人才激励机制的建设，对技术人员和高级管理人员实行年薪制，并相应制定股权激励计划。

（5）管理计划

公司管理将一如既往以人为本，建立健全各项管理制度，加强企业文化建设，提供沟通流畅、组织有效的工作环境，充分发挥公司员工的专业知识和激发其主观能动性，参与公司管理。

公司将进一步完善法人治理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，实现企业决策科学化，运行规范化。随着公司的不断发展，各项投资活动的实施，

公司将适时调整管理组织机构，以适应企业规模不断扩张的要求，建立起科学、合理、高效的管理模式。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《风险控制制度》、《内部控制制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

（二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务。

二、董事会对现有公司治理机制的评估

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增资、股权转让、整体变更等重大事项召开董事会议进行决议，但是也存在董事会届次记录不清等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，按照《公司法》制定了股份公司《公司章程》、三会议事规则，以及《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》；董事会审议通过了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等相关管理制度。

董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利；同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，督促公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程以及其他规章制度的规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

三、最近两年，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，公司存在因税收缴纳不规范行为而受行政处罚的情况。2014年6月，宁波市国家税务局第三稽查局针对公司于2012年至2013年发生的不得抵扣的增值税进项税额申报抵扣、视同销售少申报缴纳所得税的行为，共计罚款5,722.05元。前述不规范行为所涉及的应纳增值税、应纳所得税金额较小，罚款金额较小，情节不严重，不属于重大违法违规行为。并且，公司已及时缴纳了相应的税款、罚款，前述不规范行为未对公司的生产经营造成重大不利影响，不会对本次挂牌构成实质性障碍。公司已经对相关的会计处理进行规范，确保不再发生类似的事项。

最近两年，公司无重大违法违规行为及因重大违法违规行为被行政处罚的情况。公司也取得了市场监督管理部门、安全生产监督管理部门、国税部门、地税部门、劳动与社保部门、外汇管理部门等出具的报告期内未受处罚或无重大违法违规行为的证明。

最近两年，公司的控股股东、实际控制人无重大违法违规行为及因重大违法违规行为被行政处罚的情况。

四、公司分开情况

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务分开情况

公司主营精密丝网的研发、生产和销售，具有完整的业务流程，独立的生产经营场所、采购部门及销售部门，完善的供销渠道，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产分开情况

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产等在整体变更过程中已全部进入股份公司。公司拥有与生产经营相关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在持股5%以上的股东及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；公司的劳动、人事及工资管理与公司股东及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在公司控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

（四）财务分开情况

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，财务人员均专职在公司工作，不存在兼职的情形；公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司办理了独立的税务登记证，现已“五证合一”，公司依法独立纳税。

（五）机构分开情况

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，并依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）截至说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

1、报告期初至说明书签署之日，除维科特种外，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

公司控股股东系法人股东维科投资发展，维科投资发展的基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东情况”之“3、公司股东基本情况”之“（1）维科投资发展”。

公司实际控制人系自然人何承命，何承命先生的基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“四、控股股东、实际控制人基本情况及变动情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人基本情况”。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况详见“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（一）关联方及关联方关系”之“3、实际控制人直接或间接控制的其他企业”。

其中，报告期公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务情况如下：

序号	企业名称或自然人姓名	主营业务	与公司的关系
1	宁波维科投资发展有限公司	实业项目投资	公司控股股东
2	何承命	-	公司实际控制人
3	维科控股集团股份有限公司	实业投资	受同一实际控制人控制
4	宁波维科精华集团股份有限公司	主营纺织品生产经营（主要产品为纱线类、服装类、家纺类纺织品）	受同一实际控制人控制
5	宁波维科联合贸易集团有限公司	大宗物资贸易、进出口贸易以及仓储物流	受同一实际控制人控制
6	宁波维科置业有限公司	房地产开发	受同一实际控制人控制
7	宁波维科能源科技投资有限公司	实业项目投资	受同一实际控制人控制
8	浙江维科创业投资有限公司	实业投资	受同一实际控制人控制
9	鸭鸭股份公司	服装经营（主要产品羽绒服类）	受同一实际控制人控制
10	东海融资租赁有限公司	融资租赁	受同一实际控制人控制
11	宁波维科电池股份有限公司	数码电池、动力电池经营	受同一实际控制人控制
12	宁波兴羊毛毯有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
13	宁波维科新能源科技有限公司	动力电池生产经营	受同一实际控制人控制
14	兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
15	维科（香港）经贸有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
16	宁波甬大纺织有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
17	宁波维科家纺有限公司	家纺产品经营	受同一实际控制人控制
18	宁波维科电子商务有限公司	家纺销售	受同一实际控制人控制
19	宁波维科棉纺织有限公司	纱线等棉织品生产经营	受同一实际控制人控制
20	宁波维科精华进出口有限公司	进出口贸易	受同一实际控制人控制
21	宁波维科面料有限公司	家纺、汽车面料生产经营	受同一实际控制人控制
22	宁波维科精华敦煌针织有限公司	针织服装	受同一实际控制人控制
23	宁波来茂尔制衣有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
24	宁波人丰家纺有限公司	家纺制品经营	受同一实际控制人控制
25	宁波维科家纺技术研发有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
26	宁波维科特阔家纺有限公司	家纺、面料染整	受同一实际控制人控制
27	宁波维科精华浙东针织有限公司	针织服装经营	受同一实际控制人控制
28	淮安安鑫家纺有限公司	毯类制品生产经营	受同一实际控制人控制

29	镇江维科精华棉纺织有限公司	棉纱类纺织品生产经营	受同一实际控制人控制
30	九江维科针织有限公司	针织产品生产经营	受同一实际控制人控制
31	宁波维科精华投资有限公司	实业投资	受同一实际控制人控制
32	九江维科印染有限公司	纺织品印染加工	受同一实际控制人控制
33	维科精华国际投资有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
34	宁波维科床单有限公司	床上用品生产经营	受同一实际控制人控制
35	宁波维科物业服务有限公司	住宅小区物业管理	受同一实际控制人控制
36	宁波纺产物业有限公司	房屋租赁管理	受同一实际控制人控制
37	淮安维科置业有限公司	房地产开发	受同一实际控制人控制
38	淮安青甫维科置业有限公司	房地产开发	受同一实际控制人控制
39	宁波维科城西置业有限公司	房地产开发	受同一实际控制人控制
40	宁波维科城东置业有限公司	房地产开发	受同一实际控制人控制
41	宁波维科精华房地产开发有限公司	房地产开发	受同一实际控制人控制
42	宁波维科工贸有限公司	自营和代理货物和技术的进出口	受同一实际控制人控制
43	宁波经济技术开发区鹰达贸易有限公司	纺织品的批发零售	受同一实际控制人控制
44	宁波宁丰进出口有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
45	宁波敦煌进出口有限公司	进出口贸易	受同一实际控制人控制
46	宁波保税区维泰国际贸易有限公司	五金产品、化工原料及产品的批发零售	受同一实际控制人控制
47	宁波中磊毛纺织染整有限公司	毛纺织品、家用纺织品、电热毯的制造加工等	受同一实际控制人控制
48	宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	预包装食品、散装食品的批发	受同一实际控制人控制
49	宁波保税区高新货柜有限公司	集装箱堆存、仓储及货物运输等	受同一实际控制人控制
50	宁波高新物流有限公司	普通货物仓储、装卸、搬运服务以及国内、国际货物运输代理等	受同一实际控制人控制
51	宁波好润和贸易有限公司	供应链贸易	受同一实际控制人控制
52	宁波保税区高新跨境供应链管理有限公司	供应链管理；食品经营；日用品等批发；货物仓储等	受同一实际控制人控制
53	宁波智宸贸易有限公司	金属材料、化工产品、原料、建筑材料等批发	受同一实际控制人控制
54	上海瀚骏国际贸易有限公司	有色金属、贵金属、黑色金属的贸易	受同一实际控制人控制
55	宁波维科嘉丰物资有限公司	镍、镍铁、菜油、豆油、白糖、棉花的批发、零售、进出口	受同一实际控制人控制

56	宁波中科华诚国际贸易有限公司	镍、镍铁、菜油、豆油、白糖、精对苯二甲酸的批发、零售、进出口	受同一实际控制人控制
57	宁波鼎丰致远国际贸易有限公司	镍、镍铁、菜油、豆油、白糖、精对苯二甲酸的批发、零售、进出口	受同一实际控制人控制
58	宁波维宏纺织有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
59	镇江维科置业有限公司	房地产开发	受同一实际控制人控制
60	淮北维科印染有限公司	纺织面料生产销售	受同一实际控制人控制
61	杭州维创宝泉投资合伙企业（有限合伙）	实业投资	受同一实际控制人控制
62	宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	受同一实际控制人控制
63	共青城鸭鸭服装技术服务有限公司	羽绒服生产经营	受同一实际控制人控制
64	江西共青羽绒制品有限公司	羽绒服生产经营	受同一实际控制人控制
65	宁波维科鸭鸭商贸有限公司	羽绒服贸易	受同一实际控制人控制
66	宁波维科鸭鸭电子商务有限公司	羽绒服贸易	受同一实际控制人控制
67	江西维雅服饰有限责任公司	羽绒服生产经营	受同一实际控制人控制
68	深圳市甬维科技有限公司	数码电池封装	受同一实际控制人控制
69	东莞市甬维科技有限公司	数码电池封装	受同一实际控制人控制
70	维科（香港）纺织有限公司	未实际经营	受同一实际控制人控制
71	宁波致远毛毯有限公司	毛毯生产销售	受同一实际控制人控制
72	宁波维科针织科技有限公司	针织服装	受同一实际控制人控制
报告期内已注销或转让的企业			
73	日本株式会社维科	纺织品贸易	曾受同一实际控制人控制
74	淮北宇大纺织有限公司	纺织品染整	曾受同一实际控制人控制
75	阿克苏维科精华棉业有限公司	棉花种植采购	曾受同一实际控制人控制
76	上海维科家纺有限公司	家纺销售	曾受同一实际控制人控制
77	宁波维盟针织有限公司	针织服装	曾受同一实际控制人控制
78	上海维科缔凡经贸发展有限公司	外贸品内销	曾受同一实际控制人控制
79	宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	房地产开发	曾受同一实际控制人控制
80	慈溪龙升维科置业有限公司	房地产开发	曾受同一实际控制人控制
81	宁波镇海维科房地产开发有限公司	房地产开发	曾受同一实际控制人控制
82	江西维科新能源科技有限公司	数码电池生产	曾受同一实际控制人控制
83	共青城维科房地产开发有限公司	房地产开发	曾受同一实际控制人控制
84	宁波维科品牌经营管理有限公司	服装销售	曾受同一实际控制人控制

85	宁波日申绣花经贸有限公司	绣服、绣品制造加工	曾受同一实际控制人控制
----	--------------	-----------	-------------

公司与上述企业不存在同业竞争的判断依据：从营业执照的经营范围，产品的类别、功能或用途、生产所需要的资源、生产工艺、客户、供应商等综合判断。公司的主营业务是丝网的研发、生产、销售。公司的主要产品为丝网，其主要原材料为涤纶长丝，主要工艺为定型和织造，主要应用于电子产品印刷领域，属于纺织品之产业用纺织品（非家用纺织品），按工艺划分属于机织产业用纺织品。上述公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务、主要产品或服务等与公司具有显著区别。因此，公司与上述企业不存在同业竞争。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业对外投资的公司，不受公司控股股东、实际控制人的控制，公司控股股东、实际控制人无法决定对外投资公司的经营决策，与公司不构成同业竞争；另外，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业对外投资的主营业务与公司不同。

2、维科特种与公司存在同业竞争的情况及其规范解决措施

维科特种被公司收购前，公司曾与维科特种系受同一实际控制人控制，公司曾与维科特种存在同业竞争的情况。维科特种注销前的主营业务为丝网的研发、生产、销售，维科特种与公司均从事丝网的加工生产、主要产品相同、目标客户群体相同，维科特种与公司存在竞争关系。

为了消除同业竞争、进一步整合产业资源、增强公司竞争力、保障公司业务、人员等方面的独立性，维科特种于2016年4月被公司收购。维科特种成为公司的全资子公司后，维科特种与公司不再存在同业竞争关系。2016年7月，维科特种被公司吸收合并、维科特种注销。维科特种被公司收购、吸收合并、注销等情况，详见“第一节 公司基本情况”之“六、子公司基本情况”。

公司收购维科特种后，母子公司的业务和团队进行整合、梳理和规范，扩大了公司的规模，减少了运营成本，提高了公司的管理和运营效率，进一步增强了市场竞争力，有利于公司规范、持续、稳定地发展。

综上所述，报告期内，除维科特种的主营业务、主要产品与公司相同或相似以外，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务、主要产品或服务与公司的业务不存在竞争关系。截至说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）为避免同业竞争做出的承诺

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及实际控制人就避免同业竞争事宜作出如下承诺：

“1、承诺人目前为止没有从事与股份公司构成同业竞争关系的行为。承诺人保证并承诺，承诺人目前不存在以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业，将来亦不会从事与股份公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对股份公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

2、自承诺签署之日起，如股份公司进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人此后控制的其它企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；若与股份公司拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争：

- （1）停止生产和经营存在竞争的业务；
- （2）将存在竞争的业务纳入到股份公司；
- （3）将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

3、自本承诺签署之日起，若承诺人或承诺人控制的其他企业获得的商业机会与股份公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在知悉该等商业机会后将立即通知股份公司；若股份公司拟争取该等商业机会，承诺人将给予充分的协助，以确保股份公司及其全体股东利益不会因与承诺人及承诺人此后控制的其他企业同业竞争而受到损害。

4、如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

5、承诺人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

6、本承诺自承诺人签章之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至承诺人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且承诺人同股份公司无任何关联关系起满两年之日终止。”

六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况

（一）公司资金被关联方资金占用的情况

有限公司阶段，由于治理结构尚不完善，公司存在资金被关联方占用的情形。但截至本说明书签署之日，关联方占用的资金已全部清理完毕，详见本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（2）关联方资金拆借情况”。

（二）公司对外担保情况的说明

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

（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

有限公司阶段，公司未对关联交易决策程序作出明确规定。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，公司各股东均出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

七、公司董事、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

1、董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股份，其间接持股情况如下：

姓名	在本公司职务	间接持股数量 (股)	间接持股方式	间接持 股比例
陈良琴	董事长	396,000	持维科控股1.34%的股份	0.99%
叶闾汉	董事、总经理	1,188,000	持维科控股0.81%的股份、持 维升投资13.56%的出资额	2.97%
梁峰	董事	-	-	-
李小辉	董事	224,000	持维科控股 0.75%的股份	0.56%
孙劼	董事	2,972,000	持 SJO 贸易 100%的股权	7.43%
林奕专	监事会主席	-	-	-
方凤琴	监事	12,000	持维科控股0.04%的股份	0.03%
唐杰	职工代表监事	500,000	持维升投资7.14%的出资额	1.25%
郑皆德	副总经理	652,000	持维升投资9.29%的出资额	1.63%
胡建明	副总经理	652,000	持维升投资9.29%的出资额	1.63%
邵博	董事会秘书、财 务总监	100,000	持维升投资1.43%的出资额	0.25%

注：间接持股数量=公司股本×间接持股比例；而间接持股比例的计算存在四舍五入的尾差现象。

2、董事、监事、高级管理人员直系亲属的持股情况

公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未持有公司股份。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的

重要承诺

1、避免同业竞争承诺

详见“第三节公司治理”之“五、同业竞争”之“（二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺”。

2、公司与董事、监事、高管人员和核心技术人员签订的协议

公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了劳动合同和保密协议，除此以外，公司未与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订其他重要协议或者作出重要承诺。

根据公司监事、董事、高级管理人员及核心技术人员出具的承诺，其不存在违反竞业禁止法律规定的情形，其从原任职单位离职到公司时与原任职单位不存在关于竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因其与原任职单位存在竞业禁止约定而给公司造成损失的，由其本人承担。

根据公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的承诺，其不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷，由其个人承担全部责任，与公司无关。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	在本公司任职	兼职单位名称	兼任职务
陈良琴	董事长	维科控股	总裁助理、董事会秘书
		维科精华	监事
		维科电池	董事长
		维科能源	董事、总经理
		维科新能源	董事长
		鸭鸭股份	董事
		维科置业	董事
		维科投资发展	董事
		上海华钟丽娜针织有限公司	董事

姓名	在本公司任职	兼职单位名称	兼职职务
		宁波维科新能动力电池有限公司	执行董事、总经理
叶闯汉	董事、总经理	维升投资	执行事务合伙人
		深圳市甬维科技有限公司	执行董事
		维科能源	董事
		宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人
梁峰	董事	维科控股	战略投资部部长助理
李小辉	董事	维科控股	财务部部长
		维科投资发展	监事
		鸭鸭股份	董事
		维科置业	监事
孙劼	董事	上海竞海实业有限公司	监事
		宁波维科针织科技有限公司	董事、总经理
		宁波维都贸易有限公司	执行董事兼总经理
		都竺商贸	董事、副总经理
林奕专	监事会主席	维科控股	人力资源部部长
		维科电池	监事
		鸭鸭股份	董事
		维科工贸	董事
		维科联合贸易	董事
		维科能源	监事
		宁波高新区益兴企业管理咨询有限公司	监事
方凤琴	监事	维科控股	审计督查部经理
		维科电池	监事
		维科新能源	监事
唐杰	职工代表监事	-	-
郑皆德	副总经理	-	-
胡建明	副总经理	-	-
邵博	董事会秘书、财务总监	-	-

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年及一期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的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期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的情况。

（七）公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为调查之中尚无定论的情形；最近两年及一期没有对所在任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

报告期期初至本说明书签署之日，公司、子公司（已注销）以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（八）近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、董事的变化

2014年1月1日至2016年11月30日，有限公司的董事为叶闾汉、陈良琴、李小辉、平林司；2016年11月30日，公司召开创立大会暨第一次股东大会选举陈良琴、叶闾汉、梁峰、李小辉、孙劼为公司董事，任期三年。

2、监事的变化

2014年1月1日至2016年11月30日，有限公司的监事为林奕专；2016年11月30日，公司召开创立大会暨第一次股东大会选举林奕专、方凤琴为监事，

任期三年；2016年11月30日，公司召开职工代表大会选举唐杰为职工代表监事，任期三年。

3、高级管理人员的变化

2014年1月1日至2015年9月6日，有限公司设立的经营管理机构未聘请总经理，有限公司的副总经理为郑皆德、胡建明；2015年9月6日至2016年11月30日，有限公司总经理为郁晓冬，副总经理为郑皆德、胡建明；2016年11月30日，公司召开第一届董事会第一次会议选举叶闾汉担任总经理、郑皆德与胡建明担任副总经理、邵博担任董事会秘书兼财务总监，任期三年。

自股份公司成立以来，截至说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细地了解，应当认真阅读本公司的财务报告以及审计报告全文。

一、最近两年及一期的审计意见

公司2014年度、2015年度和2016年1-9月财务报表已经具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，致同会计师事务所出具了“致同审字（2016）第320ZB0094号”《审计报告》，审计意见为标准无保留意见。

二、最近两年及一期的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产			
流动资产			
货币资金	9,209,059.79	54,213,043.16	8,294,983.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,782,078.22	2,364,679.08	914,029.07
应收账款	11,259,486.01	9,270,354.87	10,083,729.02
预付款项	511,183.61	426,314.42	418,745.10
应收利息		5,075.00	63,525.00
应收股利			
其他应收款	72,109.08	77,349.28	41,157,353.36
存货	20,506,017.76	12,818,874.36	9,121,690.00

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,729,390.82	3,240,336.62	3,495,622.61
流动资产合计	51,069,325.29	82,416,026.79	73,549,677.28
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	56,362,805.20	62,302,674.53	56,831,115.83
在建工程	23,151,722.26	131,436.61	910,608.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,184,238.56	4,223,930.07	3,400,579.91
递延所得税资产	1,975,482.74	1,436,888.76	997,046.78
其他非流动资产	521,916.40	3,236,464.00	
非流动资产合计	86,196,165.16	71,331,393.97	62,139,351.40
资产总计	137,265,490.45	153,747,420.76	135,689,028.68
负债和股东权益			
流动负债			
短期借款	49,500,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,531,112.36	2,461,737.00	1,705,175.39
预收款项		651.59	168,762.31
应付职工薪酬	2,005,252.46	2,071,019.01	1,849,638.90
应交税费	30,799.20	563,601.49	739,215.30
应付利息	100,066.98	45,424.73	63,525.00
应付股利		8,128,215.58	
其他应付款	26,110,567.30	129,109.57	153,563.64
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	82,277,798.30	46,399,758.97	37,679,880.54
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	82,277,798.30	46,399,758.97	37,679,880.54
股东权益			
股本	40,000,000.00	40,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,169,392.36	53,695,627.70	50,053,952.70

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,333,651.18	1,333,651.18	1,001,868.98
未分配利润	11,484,648.61	12,318,382.91	13,953,326.46
归属于母公司所有者 权益合计	54,987,692.15	107,347,661.79	98,009,148.14
少数股东权益			
所有者权益合计	54,987,692.15	107,347,661.79	98,009,148.14
负债和所有者权益总 计	137,265,490.45	153,747,420.76	135,689,028.68

母公司资产负债表

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产			
流动资产			
货币资金	9,209,059.79	30,732,407.81	3,005,109.43
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,782,078.22		
应收账款	11,259,486.01	9,709,993.63	4,710,239.16
预付款项	511,183.61	350,882.38	394,470.83
应收利息			25,025.00
应收股利			
其他应收款	72,109.08	58,349.28	21,157,353.36
存货	20,506,017.76	12,760,002.89	8,980,771.71
划分为持有待售的资 产			
一年内到期的非流动			

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产			
其他流动资产	7,729,390.82	207,532.37	
流动资产合计	51,069,325.29	53,819,168.36	38,272,969.49
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	56,362,805.20	14,957,187.39	16,933,702.22
在建工程	23,151,722.26	131,436.61	897,031.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,184,238.56	1,326,017.32	2,840,073.81
递延所得税资产	1,975,482.74	514,126.92	271,856.59
其他非流动资产	521,916.40	3,236,464.00	
非流动资产合计	86,196,165.16	20,165,232.24	20,942,664.08
资产总计	137,265,490.45	73,984,400.60	59,215,633.57
负债和股东权益			
流动负债			
短期借款	49,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,531,112.36	2,040,889.53	1,233,204.61

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
预收款项			164,740.00
应付职工薪酬	2,005,252.46	1,829,607.56	1,269,051.23
应交税费	30,799.20	20,795.24	360,172.62
应付利息	100,066.98	17,894.59	25,025.00
应付股利			
其他应付款	26,110,567.30	43,074.19	90,797.61
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	82,277,798.30	16,952,261.11	16,142,991.07
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	82,277,798.30	16,952,261.11	16,142,991.07
股东权益			
股本	40,000,000.00	40,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,169,392.36	3,695,627.70	53,952.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
盈余公积	1,333,651.18	1,333,651.18	1,001,868.98
未分配利润	11,484,648.61	12,002,860.61	9,016,820.82
所有者权益合计	54,987,692.15	57,032,139.49	43,072,642.50
负债和所有者权益总计	137,265,490.45	73,984,400.60	59,215,633.57

合并利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
一、营业收入	29,031,995.35	38,394,521.90	49,997,723.84
减：营业成本	19,243,259.62	21,762,812.33	30,902,333.82
营业税金及附加	36,316.77	434,042.07	542,475.19
销售费用	879,154.59	934,792.65	1,272,388.30
管理费用	5,500,089.58	6,971,664.98	6,075,950.57
财务费用	1,182,076.87	-257,201.08	45,548.01
资产减值损失	2,755,886.00	899,569.27	2,743,763.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-564,788.08	7,648,841.68	8,415,264.54
加：营业外收入	204,152.76	614,232.99	675,143.30
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	84,073.22	79,870.20	349,731.10
其中：非流动资产处置损失	84,073.22		337,218.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-444,708.54	8,183,204.47	8,740,676.74
减：所得税费用	-307,399.79	1,358,150.24	1,368,890.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,308.75	6,825,054.23	7,371,786.13
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	547,510.77	4,065,814.91	901,696.98
归属于母公司所有者的净利润	-137,308.75	6,825,054.23	7,371,786.13

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-137,308.75	6,825,054.23	7,371,786.13
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	28,221,326.54	35,852,029.86	43,772,150.22
减：营业成本	20,278,824.13	26,000,589.06	31,972,947.05
营业税金及附加	30,045.28	325,929.68	422,900.70
销售费用	832,370.19	14,659.15	8,617.16
管理费用	5,219,761.66	5,552,255.72	4,643,414.27
财务费用	1,100,406.48	-270,804.30	-50,373.55
资产减值损失	2,758,913.43	865,436.96	510,249.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,998,994.63	3,363,963.59	6,264,395.43
加：营业外收入	103,500.03	186,940.54	640,836.80
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	84,073.22	57,625.79	116,093.93
其中：非流动资产处置损失	84,073.22		103,581.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,979,567.82	3,493,278.34	6,789,138.30
减：所得税费用	-1,461,355.82	175,456.35	877,427.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-518,212.00	3,317,821.99	5,911,710.58
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-518,212.00	3,317,821.99	5,911,710.58
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 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	35,443,581.81	43,240,203.19	56,580,670.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	270,676.94	780,791.38	743,623.50
经营活动现金流入小计	35,714,258.75	44,020,994.57	57,324,294.37
购买商品、接受劳务支付的现金	28,318,008.90	14,744,502.25	14,437,212.97
支付给职工以及为职工支付的现金	10,496,950.35	10,832,313.09	8,710,827.64
支付的各项税费	1,019,605.05	4,593,331.07	5,352,886.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,131,231.22	1,624,121.78	1,061,547.06
经营活动现金流出小计	40,965,795.52	31,794,268.19	29,562,474.02
经营活动产生的现金流量净额	-5,251,536.77	12,226,726.38	27,761,820.35
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期	25,641.03		12,820.51

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
资产收回的现金净额			
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	5,075.00	43,092,743.32	2,155,070.56
投资活动现金流入小计	30,716.03	43,092,743.32	2,167,891.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,863,975.22	18,249,247.77	4,648,540.48
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,222,660.89		
支付其他与投资活动有关的现金			7,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,086,636.11	18,249,247.77	11,648,540.48
投资活动产生的现金流量净额	-73,055,920.08	24,843,495.55	-9,480,649.41
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		10,641,675.00	
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	49,500,000.00	33,000,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	75,500,000.00	43,641,675.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	33,000,000.00	46,128,706.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,392,258.94	1,665,636.89	2,162,820.61
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	42,392,258.94	34,665,636.89	48,291,527.53
筹资活动产生的现金流量净额	33,107,741.06	8,976,038.11	-14,291,527.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,932.42	-90,400.00	-44,493.79
五、现金及现金等价物净增加额	-45,069,783.37	45,955,860.04	3,945,149.62
加：期初现金及现金等价物余额	53,895,843.16	7,939,983.12	3,994,833.50

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
六、期末现金及现金等价物余额	8,826,059.79	53,895,843.16	7,939,983.12

母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	26,875,730.62	36,476,181.23	44,196,647.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	163,726.36	352,130.23	664,119.98
经营活动现金流入小计	27,039,456.98	36,828,311.46	44,860,767.48
购买商品、接受劳务支付的现金	25,830,633.01	26,597,983.18	22,272,227.42
支付给职工以及为职工支付的现金	8,734,362.11	5,949,681.10	5,489,355.36
支付的各项税费	245,202.86	3,234,530.61	4,261,544.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,018,454.12	599,014.99	646,400.96
经营活动现金流出小计	35,828,652.10	36,381,209.88	32,669,528.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,789,195.12	447,101.58	12,191,239.12
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,641.03	-	12,820.51
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		22,024,612.59	990,095.56
投资活动现金流入小计	25,641.03	22,024,612.59	1,002,916.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,684,156.26	4,651,178.18	3,894,337.99
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,620,373.06		

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
支付其他与投资活动有关的现金			7,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,304,529.32	4,651,178.18	10,894,337.99
投资活动产生的现金流量净额	-71,278,888.29	17,373,434.41	-9,891,421.92
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		10,641,675.00	
取得借款收到的现金	49,500,000.00	13,000,000.00	14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	72,500,000.00	23,641,675.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	13,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,150,997.03	596,445.22	870,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	14,150,997.03	13,596,445.22	15,870,940.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,349,002.97	10,045,229.78	-1,870,940.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,932.42	-100,667.39	-44,366.73
五、现金及现金等价物净增加额	-21,589,148.02	27,765,098.38	384,510.47
加：期初现金及现金等价物余额	30,415,207.81	2,650,109.43	2,265,598.96
六、期末现金及现金等价物余额	8,826,059.79	30,415,207.81	2,650,109.43

合并所有者权益变动表（2016 年 1-9 月）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	40,000,000.00				53,695,627.70				1,333,651.18	12,318,382.91		107,347,661.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期期初余额	40,000,000.00				53,695,627.70				1,333,651.18	12,318,382.91		107,347,661.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-51,526,235.34					-833,734.30		-52,359,969.64
(一) 综合收益总额										-137,308.75		-137,308.75
(二) 所有者投入和减少资本					-51,526,235.34					-696,425.55		-52,222,660.89
1. 股东投入的资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-51,526,235.34					-696,425.55		-52,222,660.89
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	40,000,000.00				2,169,392.36				1,333,651.18	11,484,648.61		54,987,692.15

合并所有者权益变动表（2015 年度）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	33,000,000.00				50,053,952.70				1,001,868.98	13,953,326.46		98,009,148.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期期初余额	33,000,000.00				50,053,952.70				1,001,868.98	13,953,326.46		98,009,148.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,000,000.00				3,641,675.00				331,782.20	-1,634,943.55		9,338,513.65
(一) 综合收益总额										6,825,054.23		6,825,054.23
(二) 所有者投入和减少资本	7,000,000.00				3,641,675.00							10,641,675.00
1. 股东投入的资本	7,000,000.00				3,641,675.00							10,641,675.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									331,782.20	-8,459,997.78		-8,128,215.58
1. 提取盈余公积									331,782.20	-331,782.20		
2. 对所有者的分配										-8,128,215.58		-8,128,215.58
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	40,000,000.00				53,695,627.70				1,333,651.18	12,318,382.91		107,347,661.79

合并所有者权益变动表（2014 年度）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	33,000,000.00				50,053,952.70				410,697.92	7,172,711.39		90,637,362.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期期初余额	33,000,000.00				50,053,952.70				410,697.92	7,172,711.39		90,637,362.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									591,171.06	6,780,615.07		7,371,786.13
(一) 综合收益总额										7,371,786.13		7,371,786.13
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									591,171.06	-591,171.06		
1. 提取盈余公积									591,171.06	-591,171.06		
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	33,000,000.00				50,053,952.70				1,001,868.98	13,953,326.46		98,009,148.14

母公司所有者权益变动表（2016 年 1-9 月）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	40,000,000.00				3,695,627.70				1,333,651.18	12,002,860.61	57,032,139.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	40,000,000.00				3,695,627.70				1,333,651.18	12,002,860.61	57,032,139.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,526,235.34					-518,212.00	-2,044,447.34
(一) 综合收益总额										-518,212.00	-518,212.00
(二) 所有者投入和减少资本					-1,526,235.34						-1,526,235.34
1. 股东投入的资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,526,235.34						-1,526,235.34

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	40,000,000.00				2,169,392.36				1,333,651.18	11,484,648.61	54,987,692.15

母公司所有者权益变动表（2015 年度）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	33,000,000.00				53,952.70				1,001,868.98	9,016,820.82	43,072,642.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	33,000,000.00				53,952.70				1,001,868.98	9,016,820.82	43,072,642.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,000,000.00				3,641,675.00				331,782.20	2,986,039.79	13,959,496.99
(一) 综合收益总额										3,317,821.99	3,317,821.99
(二) 所有者投入和减少资本	7,000,000.00				3,641,675.00						10,641,675.00
1. 股东投入的资本	7,000,000.00				3,641,675.00						10,641,675.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									331,782.20	-331,782.20	
2. 对所有者的分配									331,782.20	-331,782.20	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	40,000,000.00				3,695,627.70				1,333,651.18	12,002,860.61	57,032,139.49

母公司所有者权益变动表（2014 年度）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	33,000,000.00				53,952.70				410,697.92	3,696,281.30	37,160,931.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	33,000,000.00				53,952.70				410,697.92	3,696,281.30	37,160,931.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									591,171.06	5,320,539.52	5,911,710.58
(一) 综合收益总额										5,911,710.58	5,911,710.58
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									591,171.06	-591,171.06	
1. 提取盈余公积									591,171.06	-591,171.06	
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	33,000,000.00				53,952.70				1,001,868.98	9,016,820.82	43,072,642.50

三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围

（一）编制基础

本申报财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还参照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本申报财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本申报财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

（三）合并财务报表范围

报告期内，公司纳入合并报表的子公司如下：

公司名称	主要经营地	注册地	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	业务性质	取得方式
维科特种	宁波	宁波	5,000.00	100.00	产业用纺织品的制造	受让取得

2016年4月30日，公司董事会通过了以2015年12月31日账面净资产金额52,222,660.89元收购维科特种原股东持有的维科特种公司全部股权的决议；2016年5月1日，公司董事会通过了吸收合并维科特种公司的决议，维科特种于2016年7月19日办妥注销手续。因本公司与维科特种公司在吸收合并前均受同一实际控制人控制，本申报报告按同一控制下企业合并对2014年和2015年的财务报表进行了追溯调整。

四、报告期内主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本申报财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还参照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本申报财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本申报财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）遵循企业会计准则的声明

本申报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2014年12月31日、2015年12月31日、2016年9月30日的合并及公司财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1-9月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

本申报财务报表的实际会计期间为2014年1月1日至2016年9月30日止。

（四）营业周期

本公司的营业周期为12个月。

（五）记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本申报财务报表时所采用的货币为人民币。

（六）同一控制下企业合并的会计处理

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。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。

（七）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能

力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

3、购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4、丧失子公司控制权的处理

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，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权

公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（八）现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）金融工具

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

本公司的金融资产主要为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等，其说明详见本小节四、（十）。应收款项在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：关联方往来	款项性质	发生坏账的可能性极小，不计提坏账准备
组合 2：账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（十一）存货的确认和计量

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（十二）长期股权投资的确认和计量

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1、初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号

—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见（十七）资产减值。

（十三）固定资产的确认和计量

1、固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减

值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
机器设备	5-14 年	5-10	6.43-19
办公、电子设备	3-5 年	5-10	18-31.67
运输设备	3-10 年	5	9.5-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值

固定资产测试方法、减值准备计提方法详见（十七）资产减值。

4、固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

5、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（十四）在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法详见（十七）资产减值。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

（十六）研发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十七）资产减值

对固定资产、在建工程等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十九）职工薪酬

1、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业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、离职后福利和辞退福利。

2、短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利

本公司离职后福利计划仅涉及设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等。

4、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（二十）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（二十一）收入

1、一般原则

本公司销售收入主要为销售商品业务。

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

2、收入确认的具体方法

本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

根据公司与客户签订的销售订单或合同约定，由物流或快递将商品运送到约定的交货地点，经客户验收确认并对账后取得收款权利时确认销售收入。

（二十二）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

（二十四）经营租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司仅涉及经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(二十五) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

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

(二十六) 主要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更说明

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。

(二十七) 前期差错更正

报告期公司无前期重大差错更正事项。

五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	2,903.20	3,839.45	4,999.77
净利润（万元）	-13.73	682.51	737.18
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-13.73	682.51	737.18
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-8.05	179.97	518.41
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）	-8.05	179.97	518.41
毛利率（%）	33.72	43.32	38.19
净资产收益率（%）	-0.14	6.77	7.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.08	1.79	5.50
基本每股收益（元/股）	-0.0034	0.21	0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.0034	0.21	0.22
应收账款周转率（次）	2.19	3.05	3.85
存货周转率（次）	1.03	1.80	3.05
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-525.15	1,222.67	2,776.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.37	0.84
项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产（万元）	13,726.55	15,374.74	13,568.90
所有者权益（万元）	5,498.77	10,734.77	9,800.91
归属于申请挂牌公司股东的所有者权益（万元）	5,498.77	10,734.77	9,800.91
每股净资产（元/股）	1.37	2.68	2.97
归属于申请挂牌公司股东的每	1.37	2.68	2.97

股净资产（元/股）			
母公司资产负债率（%）	59.94	22.91	27.26
流动比率（倍）	0.62	1.78	1.95
速动比率（倍）	0.37	1.49	1.70

注：

1、以上指标除资产负债率是以母公司报表为基础计算外，其他各项指标的计算均以合并报表为基础。

2、以上指标计算公式如下：

（1）毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%

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

（3）扣除非经常性损益后的净资产收益率= $(P - \text{非经常性损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

（4）基本每股收益= $P_0 \div S$

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

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

其中：P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净

利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

(6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额,2014年平均余额以2014年期末数替代

(7) 存货周转率=营业成本/存货平均余额,2014年平均余额以2014年期末数替代

(8) 每股净资产=期末净资产/期末股本

(9) 归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

(10) 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

(11) 流动比率=流动资产/流动负债

(12) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(13) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本

(一) 盈利能力分析

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
营业收入(元)	29,031,995.35	38,394,521.90	49,997,723.84
净利润(元)	-137,308.75	6,825,054.23	7,371,786.13
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	-137,308.75	6,825,054.23	7,371,786.13
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-80,523.50	1,799,672.33	5,184,112.73
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-80,523.50	1,799,672.33	5,184,112.73
毛利率(%)	33.72	43.32	38.19
净资产收益率(%)	-0.14	6.77	7.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.08	1.79	5.50
基本每股收益(元/股)	-0.0034	0.21	0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.0034	0.21	0.22

公司经营范围为工程用特种纺织品(丝网)及其深加工产品的制造,所处行业属于“C17纺织业”之“C178-非家用纺织制成品制造”。

公司主营业务为工程用纺织品(丝网)的研发、生产、销售。其产品按功能主要分为印刷丝网和过滤丝网;按材质主要分为涤纶丝网和尼龙丝网。公司产品

规格较为齐全，覆盖60目至420目的规格。其中，250目以下的为低目产品，主要应用于服装、陶瓷、包装印刷等对承印精度较低的领域；250目以上属于高目产品，主要应用于在触摸屏印刷、电子线路板印刷、仪表盘印刷、太阳能电池板印刷及电子产品声学过滤、防尘防水等对精度要求较高的应用领域。

1、营业收入分析

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司营业收入分别为2,903.20万元、3,839.45万元和4,999.77万元。2015年度的营业收入较2014年度下降23.21%，主要受宏观经济的影响，国内经济增速下降，产品运用的部分领域需求减少，产品销量大幅降低，而受行业的整体影响，产品竞争激烈，产品售价难以提高。

2、毛利率分析

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司的毛利率分别为33.72%、43.32%和38.19%，产品的毛利率较高。2015年较2014年毛利率有所提高，主要系2015年度公司生产耗用的涤纶单丝等主要原材料的单位价格较2014年有所下降，从而使产品的单位成本有所降低，毛利率有所增长。

2016年毛利率下降，主要原因系（1）国内经济形势延续了2015年的趋势，行业竞争加剧，产品价格降低。（2）由于2014年和2015年公司经营业绩较好，出于对未来业务持续增长的良好预期，进一步提高公司的盈利能力，抵御宏观经济形势带来的风险，新增机改项目提高高目丝网的产量，公司年初新增了机改项目，购置了大量的生产设备，使得生产设备折旧增加，生产成本增加。

3、净利润分析

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司净利润分别为-13.73万元、682.51万元和737.18万元，2015年较2014年略有下降，2016年经营业绩下滑，主要系（1）受行业整体影响，行业竞争加剧，产品售价降低。（2）公司新增机改项目，机器设备折旧增加，导致产品生产成本增加，毛利率下降。（3）公司拟扩大产能，需要大量资金，筹资成本较2015年增加约131.87万。（4）由于市场行情持续低迷，产品滞销，提取了221.70万的存货跌价准备。

4、净资产收益率及每股收益

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司加权平均净资产收益率分别为-0.14%、6.77%和7.82%，基本每股收益分别为-0.0034元/股、0.21元/股和0.22元/股。净资产收益率和每股收益随净利润的变动而变动。

5、扣除非经常性损益后的净资产收益率

2016年1-9月、2015年度和2014年度扣除非经常性损益后的净利润分别为-80,523.50元、1,799,672.33元、和5,184,112.73元，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-0.08%、1.79%和5.50%。其中：

报告期内，非经常性损益主要由非流动资产处置损失、政府补助、关联方资金拆借的资金占用费以及同一控制下企业合并产生的子公司的当期损益构成，具体如下：

2016年1-9月，非经常性损益主要包括非流动资产处置损失84,073.22元，政府补助101,500.00元，关联方资金拆借的资金占用费支出825,154.83元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益547,510.77元。

2015年度非经常性损益主要包括政府补助153,000.00元，关联方资金拆借的资金占用费收入999,587.59元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益4,065,814.91元。

2014年度非经常性损益主要包括非流动资产处置损失103,581.77元，政府补助600,000.00元，关联方资金拆借的资金占用费收入988,170.56元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益901,696.98元。

（二）偿债能力分析

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
母公司资产负债率(%)	59.94	22.91	27.26
流动比率(倍)	0.62	1.78	1.95
速动比率(倍)	0.37	1.49	1.70

报告期各期末，公司的负债主要为流动负债，无非流动负债。

2016年1-9月、2015年度和2014年度，母公司资产负债率分别为59.94%、22.91%

和27.26%，2014年和2015年资产负债率较低，偿债能力较强，负债主要是银行的短期借款。2016年9月末，资产负债率较2015年有所提高，系公司为了调整产业结构而筹资，利用外部银行借款和其他负债方式筹措资金以满足公司业务迅速扩张的资金需求。其中：短期借款4,950.00万元，其他应付款2,611.06万元（与维科控股的往来为2,600万元）。短期借款与其他应付款的余额分别占负债总额的60.16%、31.73%。

2016年9月末，2015年末、2014年末流动比率分别为0.62、1.78和1.95，速动比率分别为0.37、1.49和1.70。2015年和2014年短期偿债能力较强，2016年9月末，流动比率和速动比率均有所下降，主要系2016年7月收购了维科特种，流动资产减少38.03%，流动负债增加77.32%，导致2016年9月末流动比率和速动比率均有所降低，但具有良好的偿债能力。

同行业可比公司偿债能力如下：

指标	公司名称	2016年1-9月	2015年度	2014年度
资产负债（%）	鑫海股份	66.30	69.90	78.15
	三星股份	62.01	63.01	64.09
	维科丝网	59.94	22.91	27.26
流动比率（倍）	鑫海股份	0.75	0.84	0.57
	三星股份	1.01	0.95	0.91
	维科丝网	0.62	1.78	1.95

通过比较，产业用纺织品属于资金密集型行业，负债经营是行业的特点。公司资产负债率低于可比公司，流动比率高于可比公司，2016年9月末，流动比率下降主要是内外部借款增加约4200万导致流动比率下降。

（三）营运能力分析

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	2.19	3.05	3.85
存货周转率（次）	1.03	1.80	3.05

营运能力方面，公司 2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，应收账款周转率分别为 2.19 次、3.05 次和 3.85 次。2015 年度应收账款周转率较 2014 年度下降 0.8 次，而期末应收账款余额无明显变动，主要系 2015 年度销售收入较 2014 年降低所致，公司采取的销售政策是月结 90 天，应收账款周转率符合销售政策，周转状况较好。

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司的存货周转率分别1.03次、1.80次和3.05次。2015年较2014年下降1.25次，系根据2014年的业绩，2015年公司加大了原材料和库存商品的储备量，使得年末存货余额较大，而2015年公司面临业绩下滑，导致收入成本下降，存货周转率下降。

2015 年 1-6 月公司存货周转率偏低，主要是因为公司年初扩大产能，而本年面临市场行情的变化，产品滞销等因素造成库存进一步加大，存货周转率下降。

公司已制定与应收账款和存货管理相关的内部控制制度，不断加强对应收账款和存货的管理，合理控制经营风险，不断提升资产周转能力。

同行业可比公司营运能力如下：

指标	公司名称	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转（次）	鑫海股份	2.58	4.55	3.84
	三星股份	1.15	3.75	4.45
	维科丝网	2.19	3.05	3.85
存货周转（次）	鑫海股份	1.90	4.30	8.12
	三星股份	0.65	1.93	2.97
	维科丝网	1.03	1.80	3.05

通过比较同行业公司，应收账款周转率和存货周转率逐年下降，受国内宏观经济的影响，行业不景气，市场行情不佳，造成存货积压，周转率下降。应收账款周转率和存货周转率变动趋势与可比公司变动趋势一致，公司的营运能力处于同行业的中等水平。

综上所述，报告期内公司应收账款周转率、存货周转率波动符合公司实际经营状况。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,251,536.77	12,226,726.38	27,761,820.35
投资活动产生的现金流量净额	-73,055,920.08	24,843,495.55	-9,480,649.41
筹资活动产生的现金流量净额	33,107,741.06	8,976,038.11	-14,291,527.53
现金及现金等价物净增加额	-45,069,783.37	45,955,860.04	3,945,149.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.37	0.84

2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-525.15 万元、1,222.67 万元和 2,776.18 万元。

2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度降低 1,553.51 万元，主要系 2015 年公司营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 1,334.05 万元，另外，支付给职工的薪酬较 2014 年增加 219.26 万元。

2016 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度下降 1,747.83 万元，主要原因为：（1）2016 年营业收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 830.67 万。（2）2016 年采购增加，报告期末存货较上期增加 989.91 万，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。上述因素共同导致了 2016 年经营活动产生的现金流量净额减少。

2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,305.59 万元、2,484.35 万元、-948.06 万元。2015 年度投资活动产生的现金流量净额较 2014 年度上升 3,432.41 万元，主要系 2015 年以前，维科控股作为结算中心，对下属企业采取资金统一调度的政策，公司 2014 年前划给维科控股的款项于 2015 年全部收回，导致 2015 年投资活动现金流量增加。2016 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-7,305.59 万元，主要原因系：（1）本期新增机改项目，在建工程增加导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；（2）本期收购维科特种支付的现金为 5,222.27 万元。

2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 3,310.77 万元、897.60 万元、-1,429.15 万元。2015 年度筹资活动产生的现金流量净额 2,326.75 万元，主要系当期股东现金增资 1,064.17 万元所致。2016 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额主要系本期借入短期借款 4,950 万元，归还短期借款 3,300 万元及收到维科控股的借款 2,600 万元所致。

总体而言，公司的现金流量整体变化情况与公司经营状况相符。

可比公司经营活动现金流量情况如下：

指标	公司名称	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	鑫海股份	0.57	1.11	0.13
	三星股份	-0.01	0.01	0.03
	维科丝网	-0.13	0.31	0.84

每股经营活动产生的现金流量净额变动趋势与可比公司变动趋势一致。

公司经营活动现金流量净额与净利润匹配情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-137,308.75	6,825,054.23	7,371,786.13
加：资产减值准备	2,755,886.00	899,569.27	2,743,763.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,309,328.09	5,909,714.42	4,568,033.95
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销	1,921,088.50	2,918,430.14	4,219,519.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	84,073.22		337,218.94
固定资产报废损失			
财务费用	1,188,753.19	-296,356.70	30,163.23
投资损失			
递延所得税资产减少	-538,593.98	-439,841.98	-461,175.49

递延所得税负债增加			
存货的减少	-9,904,187.74	-3,672,294.53	5,609,592.28
经营性应收项目的减少	-6,048,930.50	-288,383.81	3,508,669.87
经营性应付项目的增加	118,355.20	370,835.34	-165,751.03
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-5,251,536.77	12,226,726.38	27,761,820.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	8,826,059.79	53,895,843.16	7,939,983.12
减：现金的期初余额	53,895,843.16	7,939,983.12	3,994,833.50
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-45,069,783.37	45,955,860.04	3,945,149.62

综上，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润匹配较为合理。

（五）可持续经营能力分析

1、营业收入情况

公司业务在报告期内有持续的营运记录，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月主营业务收入分别为 49,657,537.50 元、37,991,880.35 元和 28,868,043.21 元，各期净利润分别为 7,371,786.13 元、6,825,054.23 元、-137,308.75 元，其中 2014 年和 2015 年公司经营业绩较好，2016 年暂时亏损 137,308.75 元，主要系公司 2016 年计提 2,217,044.34 元的存货跌价准备所致。2016 年度营业收入约为 4000 万元，较 2015 年销售情况有所回升，盈利能力有所改善。

2、现金流量情况

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,251,536.77	12,226,726.38	27,761,820.35
投资活动产生的现金流量净额	-73,055,920.08	24,843,495.55	-9,480,649.41
筹资活动产生的现金流量净额	33,107,741.06	8,976,038.11	-14,291,527.53
现金及现金等价物净增加额	-45,069,783.37	45,955,860.04	3,945,149.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.31	0.84

2014 年度和 2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额较大，2016 年经营活动产生的现金流为负主要系 2016 年采购量较大，存货较上期增加 989.91 万，导致购买商品、接受劳务支付的现金较 2014 年增加 1,358 万元所致。

公司投资活动主要系与维科控股的资金往来，2015 年度投资活动产生的现金流量净额较 2014 年度增加 3,432.41 万元，主要系 2015 年以前，维科控股作为结算中心，对下属企业采取资金统一调度的政策，公司 2014 年前划给维科控股的款项于 2015 年全部收回所致。2015 年度和 2016 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 897.60 万元、3,310.77 万元。

3、主要客户及供应商情况

公司的主要客户情况详见公开转让说明书“第二节公司业务”之“四、公司具体业务情况”之“（二）公司的主要客户情况”。公司通过加大渠道建设力度，大力引进管理和技术人才，不断拓展市场，扩大销售规模，增强产品的客户粘性，具备较强的持续经营能力。

另外，由于公司行业和下游应用行业联系紧密，公司和客户之间也会形成一定粘性。经过多年发展，公司凭借在技术、质量和服务上的综合优势，培养了一批信誉度高的优质客户，为公司盈利能力的稳定性和持续性提供了良好的保障。

公司采购额分布合理，公司通过建立供应商档案，选取符合公司质量要求的供应商，通过询价选择价格相对优惠的供应商。报告期内公司前五名供应商情况详见“第二节公司业务”之“四、公司具体业务情况”之“（三）公司主要原材料、能源及供应情况”。公司在保持供应商稳定的前提下，积极开拓价廉质优的新供应商，使公司既保持了与原供应商的稳定合作关系，又降低了对个别

供应商的依赖度，提高了对供应商的议价能力。稳定的采购渠道为公司未来持续发展奠定了较好的基础。

4、报告期内合同签订情况

根据报告期内合同签订情况，公司与客户建立了较为稳定的合作关系，并与供应商签订了长期合作协议，公司报告期内订单情况见“第二节公司业务”之“四、报告期内重大业务合同履行情况”公司合同签订及履行情况良好，具有持续获取合同订单的能力。公司与原有客户建立了较为稳定的合作关系，并不断拓展新的客户，合同签订及履行情况逐步增强，未来经营具有明显的可持续性。

5、研发投入情况

公司自成立起就致力于精密丝网的研发、生产和销售。在实践过程中根据产品需求，加大新产品以及改进生产工艺的研发投入。报告期内公司研发支出占营业收入百分比情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
研发支出	2,437,723.58	2,974,094.44	2,943,502.81
营业收入	29,031,995.35	38,394,521.90	49,997,723.84
研发支出占营业收入的比例	8.40%	7.75%	5.89%

公司研发费用主要用于精密电子印刷丝网染色工艺的研发、高强度丝网整经工艺的研发、手机防尘过滤专用丝网织造工艺的研发、4G-TD 专用印刷丝网后整理工艺的研发、汽车仪表印刷专用精密丝网织造工艺的研究、包装工业印刷专用丝网的织造工艺研发、医疗仪器过滤用专用丝网产品的研发等。

截至本说明书签署日，公司已拥有 2 项发明专利、16 项实用新型设计专利以及 1 项正在申请的发明专利。公司在已经取得多项专利技术成果的基础上，源源不断地进行新产品以及生产工艺改进的研发投入，为公司未来在行业内快速发展奠定了基础。

公司坚持以市场为导向,根据市场需求的不断变化适时推出换代新品和储备产品。报告期内,公司一方面通过研发的持续投入,优化了产品质量,巩固了在PCB产品的市场地位;另一方面通过捕捉行业发展趋势,推出新兴领域产品,从而有效提高市场份额。

6、行业发展趋势

“十二五”期间,我国产业用纺织品行业快速发展,产业规模持续增长,经济效益持续改善,技术进步成效显著,重点子行业发展较快,应用领域不断拓展,较好地承担起我国纺织工业新的经济增长点的重任,并成为纺织工业转型升级和结构调整的重要方向和主要途径之一,已逐步成为国家战略新兴产业的组成部分和横跨诸多领域的多元化高新技术产业。

公司多年来一直专注于精密丝网的研发、生产制造,生产的丝网主要应用于触摸屏印刷、电子线路板印刷、仪表盘印刷、太阳能电池板印刷及电子产品声学过滤、防尘防水等高科技领域。

印刷丝网是网版印刷的关键材料,采用高级的尼龙丝、涤纶丝、不锈钢丝和碳素纤维等原料,纤维直径约在 0.013mm 到 0.55mm,通过专用设备织造而成。在 1 平方英寸面积范围内,经向、纬向纤维数量最多达到 600 根。印刷丝网具有严格的品质要求,一是正确的经纬密度,二是有效的孔径和筛滤面积,三是均匀一致的孔宽,四是标准的厚度,五是有效的强度和耐磨度。印刷丝网在实际生产中可用于纺织品网点印花、玻璃陶瓷等的印刷,也可用于薄膜开关、电子线路板、触摸屏、广告、包装、标牌、仪表盘等的生产。近年来丝网产业的发展以及转型升级的需求使得丝网行业在传统的工艺品印刷基础上逐渐着眼于薄膜开关、印刷电路等高新领域产品的生产。一方面是利益驱动,另一方面信息社会的发展,使得越来越多的信息被数据化,无论工作还是生活,都已离不开数字化的信息,尤其是伴随着互联网的发展,这种趋势变得越发明显,电子信息产品越来越多地被社会需求。丝网印刷工艺与电子信息产品的结合交融顺应社会的发展。

印制电路板是电子信息产品的基础,因此印制电路板的应用领域几乎涉及所有的电子产品,包括通信及相关设备、计算机及相关设备、电子消费品、汽车电子、航天电子等行业。在信息化、数字化的发展趋势驱动下,PCB 产业有着广

阔的市场空间和良好的发展前景，这也将进一步带动 PCB 印刷等精细化工产品的发展。近几十年来，集成电路技术和电子信息产品日新月异的发展也带动着印制电路板技术不断进步，印制电路板从单面逐渐发展到双面、多层和挠性。由于新一代的电子产品需要密度更高、性能更稳定的印制电路板，因此，高密度化和高性能化是未来印制电路板技术发展的方向。随着印制电路板朝着精细化方向发展，高性能的印刷丝网市场需求将不断增加。

印制电路板行业市场规模庞大，根据Prismark公布的统计数据，2014年全球印制电路板行业的市场规模约为574.00亿美元。根据Prismark的预测数据，在电子整机产品的消费驱动下，未来几年全球印制电路板行业仍将保持稳定的增长态势，预计2019年全球印制电路板行业的市场规模将达到668.66亿美元。目前，我国是印制电路板行业的第一制造大国。近年来，在我国成为电子产品制造大国的同时，全球印制电路板行业产能也在向我国转移，我国已成为印制电路板行业增长速度最快的国家。根据Prismark的统计数据，2013年我国大陆印制电路板行业的市场规模约为231亿美元，占全球印制电路板行业市场规模的41.19%。根据Prismark的预测数据，我国依旧是PCB产值增长最快的区域，保持5.2%的年增长率，到2019年预计将占全球PCB总产值的50%以上，达336亿美元。

由于全球化分工体系的不断发展以及亚洲地区的成本优势，包括印制电路板制造行业在内的电子信息产品制造业产业链已经逐渐从欧美地区向亚洲地区转移，特别是向中国转移。2006年以来，中国已成为全球最大的印制电路板生产国，也是全球最大的电子信息产品制造基地，下游行业的高速增长为公司的快速发展提供了重要的市场基础。公司下游的电子信息产业属于国家重点发展和大力扶持的行业，为加快国内电子信息产业的发展，国务院曾专门出台“电子信息产业调整和振兴规划”，大力发展计算机、通讯等行业。近年来，智能手机、平板电脑等电子产品行业正在经历突飞猛进的发展，终端电子消费品市场的快速发展为电子化学品等上游行业的发展提供了良好的市场基础和旺盛的市场需求。

此外，触摸屏制造方面：随着电子技术的发展，人们对电子产品交互体验的要求也越来越高。触摸屏作为新一代电子产品输入设备，具有坚固耐用、反应速度快、节省空间和易于交流等许多优点，目前已在平板电脑、手机、电子书、

GPS 和游戏机等电子设备中得到了广泛应用。利用触摸屏技术,用户只要用手指轻轻的触碰触摸屏上的图符或者文字就能实现对设备的操作,人机交互更加直截了当,且操作简单方便。

触摸屏玻璃盖板是触摸屏的重要组成部分,其生产需要经过开料、研磨、抛光、清洗、丝印、烘烤、镀膜等工序。丝网是丝印环节重要的原材料,触摸屏生产行业作为精密丝网的重要应用领域之一,对丝网行业的发展有着一定的影响。每部智能手机或平板电脑至少需要一块触摸屏。

根据 choice 金融终端数据,2016 年我国手机出货量 5.60 亿部,较 2012 年手机出货量上升 20.17%,手机出货量上升迅速。其中智能手机方面,2016 年我国智能手机出货量为 5.22 亿元,较 2012 年上升了 102.33%。随着手机智能化进程的深入和触摸屏手机的风靡,我国手机销量将持续快速增长。根据 Wind 金融终端的数据,2012 年、2013 年全球智能手机出货量分别为 7.25 亿部、10.04 亿部,增长率为 38.4%,首次突破 10 亿部。根据 Wind 金融终端的数据,2012 年、2013 年全球平板电脑出货量分别为 1.44 亿台、2.17 亿台,增长率达 50%以上,平板电脑出货量增长迅速。

考虑到触摸屏生产过程中的贴合损耗和维修备货等因素的影响,触摸屏与智能手机出货量的数量比例大于 1:1,触摸屏出货量将随着智能手机、平板电脑市场容量的快速增长而持续提高。智能手机、平板电脑为主的消费电子产品为触摸屏带来的市场需求快速增长,笔记本电脑、桌上电脑、车载信息系统、播放器、数码相机、家电产品等市场的发展也为触摸屏市场提供强大的推动力。因此,在未来触摸屏行业快速增长的情况下,触摸屏玻璃盖板印刷用丝网的市场需求也将不断增加,市场前景较为乐观。

总体上来说丝网行业的下游行业发展趋势良好,能提供足够的市场需求;但同时也对丝网的安全性、多功能性、经济性、适用性等提出了更高要求,这促使丝网生产企业加大研发投入、加快产业结构升级以适应市场的需求。

7、资金筹措情况

公司 2015 年和 2016 年 1-9 月,筹资活动吸收投资收到的现金为 897.60 万元和 3,310.77 万元。其中 2015 年股东增资,700 万元作为新增注册资本,

364.17 万元作为股本溢价计入资本公积。间接控制公司的法人维科控股具有雄厚的资金实力，确保公司具有持续经营能力。

综上，公司业务具有持续的营运记录，不存在仅存偶发性交易或事项的情况。营运记录包括现金流量、营业收入、交易客户、研发费用支出等。

8、期后业务状况

（1）获取订单的情况

公司自 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司具有较强的订单获取能力，能够保证公司未来的持续经营，另外，公司研发的新产品过滤网已实现销售收入，其单价较高，毛利率较高。期后公司获取的订单大致情况如下所示：

序号	签订时间	客户名称	合同标的	合同金额（元）
1	2016.10	深圳市普润科勒科技有限公司	DPP100-165 丝网	906,563.02
2	2016.11	深圳市普润科勒科技有限公司	DPP100-165 丝网	1,683,892.31
3	2016.12	深圳市普润科勒科技有限公司	DPP100-165 丝网	1,241,875.48
4	2016.10	昆山市良益印刷材料设备有限公司	DPP100-165 丝网	714,529.07
5	2016.11	昆山市良益印刷材料设备有限公司	DPP100-165 丝网	339,823.50
6	2016.11	深圳市米瑞丝网科技有限公司	DPP100-165 丝网	435,234.66
7	2016.11	深圳市三井禾特种材料有限公司	DPP100-165 丝网	433,026.05
8	2016.12	昆山市良益印刷材料设备有限公司	DPP100-165 丝网	353,366.65
9	2016.12	杭州哈科电子科技有限公司	AF100T 丝网（膜切网）	3,048.00
合 计				6,111,358.74

（2）期后产品售价

由于公司产品规格型号、门幅繁多，抽取公司主要产品型号核对期后售价情况，主要产品销售价格有回升的迹象。如：DPP140S、DPP120T、DPP165S、DPP77T，2016 年 10 月-12 月售价情况如下：

月份	DPP140S			DPP120T		
	销售收入	销售数量	单 价	销售收入	销售数量	单 价
2016 年 12 月	671,602.98	15,004.5	44.76	716,655.56	27,458.50	26.10
2016 年 11 月	914,692.31	22,540	40.58	1,447,154.25	66,689.50	21.70

2016 年 10 月	706,097.00	14,255	49.53	1,198,026.91	45,931	26.08
月份	DPP77T			DPP165S		
	销售收入	销售数量	单 价	销售收入	销售数量	单 价
2016 年 12 月	250,169.65	17,315.50	14.45	358,094.01	5,376.5	66.60
2016 年 11 月	232,903.42	16,025.5	14.53	555,923.05	8,694.5	63.94
2016 年 10 月	260,926.51	18,634	14.00	285,635.05	4,531	63.04

新产品膜切网（过滤网）销售单价如下：

型号	销售日期	销售金额（元）	销售量（米）	销售单价（元）
AF100T	2016.12.5	3,048.00	16	190.5

（3）应收账款收回情况

公司与客户的货款结算周期一般为月结 90 天，报告期内，公司应收账款质量较好，账龄均为 1 年以内，无账龄较长的应收账款，货款回笼及时。检查期后应收账款回款情况，货款结算已遵守公司的应收账款政策。主要客户货款回笼明细如下：

① 深圳市普润柯勒科技有限公司

序号	开票日期	销售金额（元）	货款回款时间	回款金额（元）
1	2016.7.27	1,497,645.80		
2	2016.8.30	1,642,222.95		
3	2016.9.23	994,047.65		
4	2016.10.29	1,060,678.75	2016.10.15	600,000.00
5	2016.11.29	1,970,154.90	2016.11.15	1,509,945.00
6	2016.12.28	1,452,994.30	2016.12.15	1,300,000.00
合计		8,617,744.35		3,409,945.00

② 深圳市米瑞丝网科技有限公司

序号	开票日期	销售金额（元）	货款回款时间	回款金额（元）
1	2016.7.27	139,261.50		
2	2016.8.30	190,339.00		
3	2016.9.23	936,024.80		
4	2016.10.29	48,567.20	2016.10.15	480,000.00
5	2016.11.29	509,224.55	2016.11.15	630,000.00
6	2016.12.28	286,617.10	2016.12.15	190,000.00

合计	2,110,034.15		1,300,000.00
----	--------------	--	--------------

③ 昆山市良益印刷材料设备有限公司

序号	开票日期	销售金额（元）	货款回款时间	回款金额（元）
1	2016.7.27	283,485.00		
2	2016.8.30	641,244.50		
3	2016.9.23	779,203.50		
4	2016.10.29	835,999.00	2016.10.15	283,485.00
5	2016.11.29	397,593.50	2016.11.15	1,300,000.00
6	2016.12.28	413,439.00	2016.12.15	641,244.50
合计		3,350,964.5		2,224,729.5

根据上述回款情况，2016 年 10-12 月的回款为 2016 年 7-9 月的销售，比较上述三家客户销售额与回款额，回款比例如下：

深圳市普润柯勒 2016 年 7-9 月的销售额为 4,133,916.50 元，期后回款额为 3,409,945.00 元，回款比例 84.45%。深圳市米瑞丝网 2016 年 7-9 月的销售额为 1,265,625.30 元，期后回款额为 1,300,000.00 元，回款比例 100%。昆山市良益印刷材料 2016 年 7-9 月的销售额为 1,703,933.00 元，期后回款额为 2,224,729.50 元，回款比例 100%。

综上，从期后客户订单、销售单价及应收账款回款情况来看，公司具有持续经营的能力。

9、产品优势

公司自成立以来，致力于丝网产品的研究、制造和销售。多年来的积累，具备了一整套成熟的生产工艺和先进生产设备（全部为进口），并且从日本引进经验丰富的专家负责公司的生产技术指导；经过技术引进改造和规模扩张，现有 86 台瑞士片梭织机，配套有专业丝网日本整经机、检验机、穿箔机、结经机、定型机等。公司已按“万级净化”标准进行生产车间改造，实现无尘生产，按照日本标准设计质量管理体系，执行日本丝网质量标准。公司质量管理体系已通过了 ISO9001：2008 认证。

印刷丝网具有严格的品质要求：正确的经纬密度；有效的孔径和筛滤面积；均匀一致的孔宽；标准的厚度；有效的强度和耐磨度。公司产品的性能有：优良的网面外观；经向、纬向开孔一致；较高的耐刮印性；稳定的张力经时变化；网面与感光胶结合牢度高。

由于精密印刷丝网行业所需要的技术要求高，投资巨大，属于资金和技术密集型产业。250 目以上高端印刷丝网市场几乎全部为瑞士 SEFAR、日本 NBC、日本 SMART、意大利 SATTI 等进口品牌垄断。由于公司产品性能优良，质量与境外大品牌的产品相差无异，另外，国内交通的便利性，使得公司产品在国内市场竞争中具有较强的性价比。

10、关键资源及核心竞争力

公司拥有新型丝网生产技术。如用于触摸屏制造的网布制造工艺提高了丝网的精度、用于整经机的张力调节装置提升了丝网的张力的稳定性、染色机的滚筒装置、定型机的针板校正机构有利于节省更换针板等零配件的成本。

织造工序采用自主设计改造的织机，配以自主设计的钢筘及边组织结构，利用加强边的强力优势，确保所织生坯性能一致，适应高张力拉伸加工。后整理工序采用德国进口设备，并对其进行改装及优化，运用成熟的水洗及定型工艺，使得设备与工艺较好地结合，使生产丝网具备较高的性能。

公司是国家科技部认定的高新技术企业，一直致力于产业用纺织品新技术的研究和新产品的开发。公司设立了市级工程（技术）中心和实验室，具备较强的技术研发、工程设计和项目管理能力。技术力量较为雄厚，管理基础坚实，形成了具有鲜明特点的管理模式，技术开发能力在国内同行业中处于较为领先的地位。公司已与中科院宁波分院和东华大学建立了长期的科研合作。2015 年开始公司已成为产业用纺织品行业标准制定的起草单位。公司生产的 DPPS 高精密电子印刷丝网被列入国家火炬计划项目；发明专利“一种用于触摸屏的网布及其制造方法”被评为宁波市发明创新大赛发明优秀奖。公司在丝网行业深耕多年，目前已经有较深厚的技术沉淀，公司的工艺水平、研发能力、产品良品率和产品物理指标等在行业内处于较为先进的地位。

公司拥有领先的持续创新研发的實力。公司的研发项目主要为精密电子印刷丝网染色工艺的研发、高强度丝网整经工艺的研发、手机防尘过滤专用丝网织造工艺的研发、4G-TD 专用印刷丝网后整理工艺的研发、汽车仪表印刷专用精密丝网织造工艺的研究、包装工业印刷专用丝网的织造工艺研发、医疗仪器过滤用专用丝网产品的研发等。截至目前，公司已拥有 2 项发明专利、16 项实用新型设计专利以及 1 项正在申请的发明专利。公司在已经取得多项专利技术成果的基础上，源源不断地进行新产品以及生产工艺改进的研发投入，为未来在行业内快速发展奠定了基础。

公司坚持以市场为导向，根据市场需求的不断变化适时推出换代新品和储备产品。报告期内，公司一方面通过研发的持续投入，优化了产品质量，巩固了在 PCB 产品的市场地位；另一方面通过捕捉行业发展趋势，推出新兴领域产品，从而有效提高市场份额。

公司建有研发专用机房和完善的设施，截至 2016 年 9 月 30 日，公司的研发部门共有研发人员 16 人，占公司人员总数的 12.50%，核心技术人员具备较为丰富的开发经验。公司在注重储备技术骨干的同时，积极引入优秀技术人才，形成一支具有稳定的具有市场竞争力的技术团队，为公司的可持续发展打下稳固基础。

11、未来的盈利能力

查看主要产品期末销售价格，市场逐渐回暖，产品售价逐步回升。2016 年第四季度销售收入约为 1000 万，考虑到正常流通的存货减值损失转回，2016 年末公司实现盈利。

针对宏观经济形势，公司采取的措施有：一是通过适当减员控制人工成本，目前公司已削减辅助工人约 20 人，可节约成本约 100 万；二是产品转型，建立新生产线，新产品膜切网已实现销售收入，提高了毛利率，公司未来盈利能力进一步增强；三是公司根据市场情况，适当控制机改项目的进度，待有足够的订单时再增加产能；四是控股股东注入资金降低资金成本，实现公司盈利。

（六）公司所处同行业情况

根据公司所处行业，公司所属细分领域为其他非家用纺织行业，主营业务为

精密丝网的制造，经调查及询问等程序，未发现公司所属细分领域存在上市公司或挂牌公司等信息公开披露的公司，所以无法按细分行业严格执行有效的横向比较分析。故选取与公司产品相近或类似的产业用纺织品的公司进行可比分析。

六、经营成果和财务状况分析

（一）报告期经营成果情况

1、收入的确认方法

公司主要销售丝网产品，收入确认的一般原则如下：

（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

公司销售商品的收入确认具体方法为：根据公司与客户签订的销售订单或合同约定，由物流或快递将商品运送到约定的交货地点，经客户验收确认并对账后取得收款权利时确认销售收入。

2、营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
营业收入	29,031,995.35	38,394,521.90	49,997,723.84
营业成本	19,243,259.62	21,762,812.33	30,902,333.82
营业利润	-564,788.08	7,648,841.68	8,415,264.54
利润总额	-444,708.54	8,183,204.47	8,740,676.74
净利润	-137,308.75	6,825,054.23	7,371,786.13
归属于母公司所有者的净利润	-137,308.75	6,825,054.23	7,371,786.13

报告期内，公司的营业收入和净利润基本上呈现相同的变动趋势。

单位：元

项目	2016年1-9月		
	收入	成本	毛利率（%）

主营业务收入/成本	28,868,043.21	19,154,069.63	33.65
其他业务收入/成本	163,952.14	89,189.99	45.60
合计	29,031,995.35	19,243,259.62	33.72
项目	2015 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
主营业务收入/成本	37,991,880.35	21,574,385.94	43.21
其他业务收入/成本	402,641.55	188,426.39	53.20
合计	38,394,521.90	21,762,812.33	43.32
项目	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
主营业务收入/成本	49,657,537.50	30,732,939.60	38.11
其他业务收入/成本	340,186.34	169,394.22	50.21
合计	49,997,723.84	30,902,333.82	38.19

公司主营业务为精密丝网的生产与销售，其他业务收入为废料（废边丝、废纸箱、安盾）收入。

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例超过99.44%、98.95%和99.32%，公司主营业务突出。2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司营业收入分别为2,903.20万元、3,839.45万元和4,999.77万元。2015年度的营业收入较2014年度下降23.21%，主要受宏观经济的影响，国内经济增速下降，产品运用的部分领域需求减少，产品销量大幅降低，而受行业的整体影响，产品竞争激烈，产品售价难以提高。

报告期内，公司产品销量和售价情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	28,868,043.21	37,991,880.35	49,657,537.50
销售数量	1,202,374.50	1,392,587.50	1,822,214.50
平均售价	24.01	27.28	27.25

由于高精密度丝网具有良好的性能，伴随着电子信息的发展，公司致力于高端丝网领域的研究开发，2015 年由于销量下降导致了销售收入的减少。2016

年，由于电子产品市场日趋成熟，加剧了市场竞争，导致 2016 年售价降低，营业收入下降。

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司净利润分别为-13.73万元、682.51万元和737.18万元，2015年较2014年略有下降，2016年经营业绩下滑，主要系（1）受行业整体影响，市场竞争加剧，产品售价降低。（2）公司2014年和2015年均新增了大量的机器设备，机器设备折旧增加，导致产品生产成本增加，毛利率下降。

（3）公司拟扩大产能，需要大量资金，筹资成本较2015年增加约131.87万。（4）由于市场行情持续低迷，产品滞销，提取了221.70万的存货跌价准备。

3、主营业务收入的构成、变动趋势及原因

（1）按产品（规格）分类

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
高目丝网	23,749,817.99	82.27	32,296,535.79	85.01	40,383,680.13	81.32
低目丝网	5,118,225.22	17.73	5,695,344.56	14.99	9,273,857.37	18.68
合计	28,868,043.21	100.00	37,991,880.35	100.00	49,657,537.50	100.00

公司产品规格较为齐全，覆盖60目至420目的规格。从公司产品结构来看，公司主要销售高目产品，由于高目丝网主要应用于液晶屏、触摸屏、防辐射、电子线路板、仪表盘、光盘、太阳能电池板印刷等对承印精度要求较高的高科技领域，高目丝网是公司收入的主要来源。报告期内，公司通过不断加大研发力度，开拓丝网的应用领域，获取收入来源。2016年1-9月、2015年度、2014年度，高目丝网占公司主营业务收入的比例分别为82.27%、85.01%和81.32%，占比稳定。

（2）报告期内不同销售模式下的收入金额及占比情况如下表所示：

收入	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
经销	27,666,920.05	95.84	36,860,548.81	97.02	48,919,422.31	98.51

收入	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
直销	1,201,123.16	4.16	1,131,331.54	2.98	738,115.19	1.49
合计	28,868,043.21	100.00	37,991,880.35	100.00	49,657,537.50	100.00

从销售方式来看,公司以经销为主,主要系电子产品厂商集中在深圳和昆山,考虑到地域性、售后服务便利性等因素,公司主要与主要电子厂商所在地区的经销商开展合作,公司与经销商直接签订销售合同,采用买断式销售,经销商再直接向终端电子厂商销售。

2016年1-9月、2015年度、2014年度,经销方式占比分别为95.84%、97.02%和98.51%,经销的比例越来越低,直销的占比越来越大,系公司不断通过直销手段扩大市场,通过增加直销的比例,提高销售毛利,提升公司的经营业绩。

(3) 按地区分类

报告期内,公司主营业务收入按地区分类情况如下:

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
华南地区	15,088,403.18	52.27	20,492,530.30	53.94	25,307,555.98	50.96
华东地区	13,768,949.44	47.70	17,333,312.69	45.62	23,587,394.34	47.50
其他地区	10,690.59	0.03	166,037.36	0.44	762,587.18	1.54
合计	28,868,043.21	100.00	37,991,880.35	100.00	49,657,537.50	100.00

公司主营业务收入均为内销收入,由于我国的印制电路板和电子产品生产厂商集中分布在珠三角和长三角区域,因此华南和华东地区是公司最主要的销售区域,报告期内华南和华东地区累计销售额占总销售额的98%以上。

4、主营业务成本构成情况

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	7,439,545.38	38.34	7,688,784.39	35.64	14,643,570.70	47.10
直接人工	4,574,762.60	23.88	6,132,718.98	28.43	6,789,063.03	22.09
制造费用	7,102,675.74	37.08	7,752,882.57	35.93	8,925,076.54	29.04
委外加工	37,085.91	0.20			544,623.55	1.77
合计	19,154,069.63	100.00	21,574,385.94	100.00	30,732,939.60	100.00

公司为制造型企业，主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用组成。直接材料为涤纶单丝、涤纶长丝等合成纤维，制造费用主要为生产设备的折旧、辅助工具（钢箔、综丝、停经片等）的摊销。成本构成中，原材料和制造费用占比高，合计约占主营业务成本的60%-70%，主要系公司生产高精密度丝网，原材料均进口，价值较高；另外，由于公司生产工艺复杂，机械化程度高，机器设备折旧及摊销金额大，造成制造费用占比高。成本构成符合公司的产品生产的特点。

2016年1-9月、2015年度、2014年度，直接材料占主营业务的比重分别为38.34%、35.64%、47.10%，主营业务成本对材料价格比较敏感。2015年占比下降，主要是原材料价格下降所致。2016年原材料价格有所回升，直接材料占比略有上升。

2016年1-9月、2015年度、2014年度，直接人工占主营业务成本的比重分别为23.88%、28.43%、22.09%，人工费用基本保持在稳定的水平，2015年占比高，系人工费用相对固定，市场行情下滑时，其占比相对有所上升。

2016年1-9月、2015年度、2014年度，制造费用占主营业务成本的比重分别为37.08%、35.93%、29.04%，由于公司2014年和2015年增加了生产设备，导致折旧逐年增加，制造费用占比上升。

5、毛利率分析

（1）公司毛利构成

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务毛利	9,713,973.58	99.24	16,417,494.41	98.71	18,924,597.90	99.11
其他业务毛利	74,762.15	0.76	214,215.16	1.29	170,792.12	0.89
合计	9,788,735.73	100.00	16,631,709.57	100.00	19,095,390.02	100.00

报告期内，公司毛利主要来自于主营业务毛利，主营业务毛利占毛利总额的比例分别为98.24%、98.71%和99.11%，占比保持稳定。

（2）公司主营业务毛利的构成

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度	
	毛利（元）	占比（%）	毛利（元）	占比（%）	毛利（元）	占比（%）
高目丝网	8,506,072.43	87.57	14,970,876.89	91.19	16,880,917.95	89.20
低目丝网	1,207,901.15	12.43	1,446,617.52	8.81	2,043,679.95	10.80
合计	9,713,973.58	100.00	16,417,494.41	100.00	19,095,390.02	100.00

报告期内，公司毛利主要来源于高目丝网，其毛利分别占主营业务毛利的87.57%、91.19%和89.20%。公司致力于高目丝网的研发，逐步减少低目产品的供应，致力成为中国高端印刷丝网行业的主导企业。

（3）主营业务毛利率分析

报告期内，公司毛利率情况如下所示：

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
主营业务毛利率（%）	33.65	43.21	38.11
综合毛利率（%）	33.72	43.32	38.19

公司毛利率较高，主要是高目丝网的毛利率较高。2015 年度公司毛利率较2014 有所提高，主要系原材料价格下降，而产品平均售价无明显变化。

公司毛利率与可比公司毛利率的对比情况如下：

公司名称	毛利率		
	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
鑫海股份	32.43%	29.96%	21.22%
三星股份	26.44%	28.02%	24.05%
维科丝网	33.72%	43.32%	38.19%

由于公司产品具有特定的性能，质量较好，客户认可度高，产品毛利率较高且高于可比公司的毛利率，具有广阔的发展前景。

(4) 主营业务分产品毛利率分析

单位：元

项目	2016 年 1-9 月		
	收入	成本	毛利率 (%)
高目丝网	23,749,817.99	15,264,218.46	35.82
低目丝网	5,118,225.22	3,889,851.17	23.60
合计	28,868,043.21	19,154,069.63	33.65
项目	2015 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
高目丝网	32,296,535.79	17,325,658.90	46.35
低目丝网	5,695,344.56	4,248,727.04	25.40
合计	37,991,880.35	21,574,385.94	43.21
项目	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
高目丝网	40,383,680.13	23,502,762.18	41.80
低目丝网	9,273,857.37	7,230,177.42	22.04
合计	49,657,537.50	30,732,939.60	38.11

分产品毛利率变动如下：

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度
	毛利率 (%)	增减 (%)	毛利率 (%)	增减 (%)	毛利率 (%)
高目丝网	35.82	-10.53	46.35	4.55	41.80
低目丝网	23.60	-1.80	25.40	3.36	22.04

项目	2016 年 1-9 月		2015 年度		2014 年度
	毛利率 (%)	增减 (%)	毛利率 (%)	增减 (%)	毛利率 (%)
主营业务毛利率	33.65	-9.56	43.21	5.10	38.11

公司毛利主要来自高目丝网，高目丝网毛利率的变动趋势与主营业务毛利率变动趋势一致。报告期内，对产品的单价和成本的分析如下：

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
主营业务收入（万）	2,886.80	3,799.19	4,965.75
主营业务成本（万）	1,915.41	2,157.44	3,073.29
产量（万米）	154.50	126.50	168.80
销售量（万米）	120.24	139.30	182.22
平均售价（元）	24.00	27.27	27.25
变动幅度（%）	-11.99	0.07	
单位成本（元）	15.93	15.42	16.90
变动幅度（%）	3.31	-8.76	

2015 年度毛利率增长约 5%，主要是原材料价格下降，其中，主要原材料 30D 半消光下降 3.28%、8T 进口涤纶丝下降约 6.01%；2016 年进口原材料价格回升，报告期内，主要原材料采购价格变动如下：

单位：元；米；元/米

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2015 年增减变动	2016 年增减变动
22.5D 半消光	20.77	22.22	22.37	-2.15	-6.53
30D 半消光	18.41	20.34	20.78	-3.28	-9.49
40D 涤纶丝	25.07	27.28	28.21	0.00	-8.10
50D 半消光	26.83	29.91	29.91	0.00	-10.30
63D 涤纶丝	26.62	29.06	29.06	-6.45	-8.40
8T 进口涤纶丝	262.31	228.06	243.79	-6.01	15.02
11T 进口涤纶丝	173.80	155.82	165.79	-0.68	11.54
13T 进口涤纶丝	145.75	127.63	123.87	3.04%	14.20
18T 进口涤纶丝	92.62	86.28	100.02	-13.74%	7.35

2016年毛利率下降9.6%，主要系市场竞争激烈，主要产品售价降低5%-7%，而进口原材料价格有所回升，产品单位成本上升。报告期内，主要产品销售单价波动如下：

单位：元；米；元/米；%

产品型号		DPP140S	DPP120T	DPP77T	DPP165S
2016年 1-9月	销售收入	7,711,500.69	5,607,963.59	1,461,861.12	3,766,171.36
	销售数量	131,442	159,035.5	95,282.5	50,126.50
	单价	58.67	35.26	15.34	75.13
2015年	销售收入	11,070,246.80	8,620,867.31	909,995.72	4,696,367.5
	销售数量	174,696.5	240,611	79,822	59,269
	单价	63.37	35.83	11.40	79.24
2014年	销售收入	12,769,999.57	11,770,128.61	909,995.72	5,418,056.61
	销售数量	202,825	329,684.5	79,822	69,202.5
	单价	62.96	35.70	11.40	78.29
2015年单价变动幅度		0.65	0.36	0.00	1.21
2016年单价变动幅度		-7.42	-1.59	34.56	-5.19

6、主要费用情况

最近两年及一期，期间费用占营业收入的比重及变化分析：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
销售费用	879,154.59	934,792.65	1,272,388.30
管理费用	5,500,089.58	6,971,664.98	6,075,950.57
其中：技术开发费	2,437,723.58	2,974,094.44	2,943,502.81
财务费用	1,182,076.87	-257,201.08	45,548.01
期间费用合计	7,561,321.04	7,649,256.55	7,393,886.88
营业收入	29,031,995.35	38,394,521.90	49,997,723.84
销售费用占营业收入比重（%）	3.03	2.43	2.54
管理费用占营业收入比重（%）	18.94	18.16	12.15
研发费用占营业收入比重（%）	8.40	7.75	5.89

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
财务费用占营业收入比重 (%)	4.07	-0.67	0.09
期间费用占比合计 (%)	26.04	19.92	14.79

2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司三项费用合计占营业收入的比重分别为 26.04%、19.92%和 14.79%，逐年上升。其中 2015 年度三项费用合计占比提高，主要是 2015 年费用总额较 2014 年无明显变化，而 2015 年销售收入降低所致；2016 年度三项费用合计占比提高，主要是财务费用大幅增加所致。

(1) 销售费用

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	531,455.58	621,943.87	851,309.68
差旅费	129,821.91	41,004.40	44,280.80
快件费	121,972.05	254,195.28	264,311.94
业务招待费	47,939.47	12,567.00	16,449.00
折旧摊销	2,674.37	4,317.61	10,385.68
展览费	12,600.00		48,502.83
租赁费			33,463.33
其他	32,691.21	764.49	3,685.04
合计	879,154.59	934,792.65	1,272,388.30
营业收入	29,031,995.35	38,394,521.90	49,997,723.84
销售费用占营业收入比重 (%)	3.03	2.43	2.54

报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费、快递费、业务招待费等构成，2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司销售费用分别为 87.92 万元、93.48 万元和 127.24 万元。销售费用逐年降低，主要系公司 2015 年销售有所减少，职工薪酬、差旅交通费、业务招待费等费用相应减少。

2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司销售费用占营业收入的比重分别为 3.03%、2.43%和 2.54%。销售费用占营业收入的比重基本稳定，销售费用呈现与营业收入变化一致的趋势。

(2) 管理费用

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
技术开发费	2,437,723.58	2,974,094.44	2,943,502.81
职工薪酬	2,194,237.06	2,919,508.55	2,164,069.24
折旧和摊销	150,007.26	212,941.28	177,777.37
租赁费	125,505.72	170,040.00	16,170.00
中介费	124,892.36	39,418.38	30,130.05
汽车费	111,712.62	152,050.82	128,598.99
税费	95,479.38	83,949.60	56,186.56
保险费	53,526.77	57,426.49	43,347.71
业务招待费	48,885.68	70,151.30	44,054.45
差旅费	35,709.44	61,120.00	134,346.44
综合服务费	28,806.89	45,525.00	58,686.80
办公费	9,934.29	53,810.02	128,671.87
其他	83,668.53	131,629.10	150,408.28
合计	5,500,089.58	6,971,664.98	6,075,950.57
营业收入	29,031,995.35	38,394,521.90	49,997,723.84
管理费用占营业收入比重（%）	18.94	18.16	12.15
研发费用占营业收入比重（%）	8.40	7.75	5.89

报告期内，公司管理费用主要系技术开发费、职工薪酬、租赁费、差旅交通费等，2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司管理费用分别为 550.09 万元、697.17 万元和 607.60 万元，占营业收入的比重分别为 18.94%、18.16% 和 12.15%。2015 年度管理费用占营业收入的比重较 2014 年度上升主要系 2015 年度营业收入少于 2014 年度的营业收入，而 2015 年度基于发展的需要，费用总额基本保持不变，主要支出如管理员工资、研发支出、物业管理费、折旧摊销等固定费用无法缩减。

2015 年管理费用较 2014 年增长 89.57 万元，增长率为 14.74%，主要因总经理、副总经理等高层管理人员 2015 年 10 月从特种转入丝网导致职工薪酬增加。

公司 2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，研发费用占营业收入的比例分别为 8.40%、7.75%和 5.89%，公司每年的研发支出相对稳定。公司研发费用明细如下表：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
职工薪酬	1,403,005.59	1,579,959.03	1,551,603.51
折旧摊销	418,394.53	668,579.16	560,168.96
材料费	602,811.40	643,451.34	823,312.93
外协费		66,037.74	5,673.28
其他	13,512.06	16,067.17	2,744.13
合计	2,437,723.58	2,974,094.44	2,943,502.81

作为高新技术企业，公司在研发方面投入巨大，每年费用化的研发金额较大。由于费用发生时尚不满足资本化条件，公司将发生的软件研发费用直接计入当期损益。公司研发费用主要用于精密电子印刷丝网染色工艺的研发、高强度丝网整经工艺的研发、手机防尘过滤专用丝网织造工艺的研发、4G-TD 专用印刷丝网后整理工艺的研发、汽车仪表印刷专用精密丝网织造工艺的研究、包装工业印刷专用丝网的织造工艺研发、医疗仪器过滤用专用丝网产品的研发等细分应用领域丝网的研发。

截至本说明书签署日，公司已拥有 2 项发明专利、16 项实用新型设计专利以及 1 项正在申请的发明专利。报告期内，公司研发费用主要为技术人员职工薪酬、折旧摊销、材料费和差旅费等。

(3) 财务费用

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	1,318,685.61	1,647,536.62	2,138,815.00
减：利息收入	46,999.91	2,046,709.99	2,171,663.66
汇兑损益	-129,932.42	90,400.00	44,493.79
手续费支出	40,323.59	51,572.29	33,902.88

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
合计	1,182,076.87	-257,201.08	45,548.01
营业收入	29,031,995.35	38,394,521.90	49,997,723.84
财务费用占营业收入比重（%）	4.07	-0.67	0.09

公司财务费用主要系利息收入、利息支出和银行手续费。2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司财务费用分别为 118.21 万元、-25.72 万元和 4.55 万元，占营业收入的比重分别为 4.07%、-0.67% 和 0.09%，其中银行利息收支对财务费用的影响较大。

总体而言，随着公司经营策略及业务规模的变化，公司的各项期间费用的变化均符合企业实际情况。同时，目前公司也在积极建立健全各项内部控制制度，确保在实现收入增长的同时控制好公司的各项成本费用，从而不断提高公司的利润水平。

7、资产减值损失

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
坏账准备	73,717.03	16,628.70	2,234,945.75
存货跌价准备	2,217,044.34	882,940.57	508,817.66
固定资产减值准备	465,124.63		
合计	2,755,886.00	899,569.27	2,743,763.41

报告期内，公司资产减值损失由坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备构成，坏账准备包括应收账款和其他应收款计提的坏账准备，2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司坏账损失分别为 7.37 万元、1.66 万元和 223.49 万元。

2014 年坏账准备金额较大，系维科特种有 6 桩买卖合同纠纷的案件，均系对方未按约定支付货款，分别为：东莞市微驰电子有限公司 67.20 万元；东莞市天海丝印材料有限公司 75.10 万元；深圳市全丰丝印材料有限公司 32.81 万元；深圳市宏丰丝印材料有限公司 36.64 万元；深圳市平天丝印材料有限公司 22.11 万元；重庆野威贸易有限公司 4.63 万元。上述案件金额合计为 238.49 万元，除

东莞市微驰电子有限公司因注销已撤诉,重庆野威贸易有限公司因案件已过追溯期未起诉外,其余有关货款的债权纠纷已于2016年11月递交至法院,目前案件正在审理。前述应收账款收回存在不确定性,故全额计提坏账准备。

8、非经常性损益

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下:

单位:元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益	-84,073.22		-103,581.77
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	101,500.00	153,000.00	600,000.00
计入当期损益的资金占用费	-825,154.83	999,587.59	988,170.56
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	547,510.77	4,065,814.91	901,696.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.03	-23,685.25	28,324.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	-258,217.25	5,194,717.25	2,414,610.41
减:非经常性损益的所得税影响数	-201,432.01	169,335.35	226,937.01
非经常性损益净额	-56,785.24	5,025,381.90	2,187,673.40
净利润	-137,308.75	6,825,054.23	7,371,786.13
扣除非经常性损益后的净利润	-80,523.50	1,799,672.33	5,184,112.73
非经常性损益净额占当期净利润的比重(%)	41.36	73.63	29.68

2016年1-9月、2015年度和2014年度,归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为-56,785.24元、5,025,381.90元和2,187,673.40元,占当期净利润比重的41.36%、73.63%和29.68%,公司的净利润和经营业绩对非经常性损益存在一定的依赖。

报告期内，非经常性损益主要由非流动资产处置损失、政府补助、关联方资金拆借的资金占用费以及同一控制下企业合并产生的子公司的当期损益构成，具体如下：

2016年1-9月，非经常性损益主要包括非流动资产处置损失84,073.22元，政府补助101,500.00元，关联方资金拆借的资金占用费支出825,154.83元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益547,510.77元。

2015年度，非经常性损益主要包括政府补助153,000.00元，关联方资金拆借的资金占用费收入999,587.59元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益4,065,814.91元。

2014年度，非经常性损益主要包括非流动资产处置损失103,581.77元，政府补助600,000.00元，关联方资金拆借的资金占用费收入988,170.56元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益901,696.98元。

报告期内，公司取得的政府补助具体明细如下：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	说明
科技项目经费	100,000.00	130,000.00	450,000.00	与收益相关
配套扶持资金补贴	100,000.00			与收益相关
招聘补贴	1,500.00	5,000.00	3,000.00	与收益相关
安全生产标准奖励费			15,000.00	与收益相关
引进外国专家补助		250,000.00	100,000.00	与收益相关
专利补贴		20,000.00	36,500.00	与收益相关
布机改造项目补贴			20,000.00	与收益相关
薪资补贴		100,000.00		与收益相关
社保补贴		35,220.00		与收益相关
其他		10,000.00	9,800.00	与收益相关
合计	201,500.00	550,220.00	634,300.00	

说明：此处列示的政府补助具体明细包括维科丝网和维科特种两家公司收到的政府补助情况。

“最近两年及一期非经常性损益”表格中列示的“计入当期损益的政府补助”仅指维科丝网收到的政府补助；维科特种收到的政府补助计入“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”中。

9、主要税收政策

(1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

(2) 税收优惠及批文

企业所得税优惠：

2013年10月10日，公司被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市地方税务局和浙江省宁波市国家税务局联合认定为高新技术企业，编号为：GR201333100010，有限期三年。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第2款规定，国家对于需要重点扶持的高新技术企业减按15%征收企业所得税，公司2013至2015年度企业所得税享受15%的优惠税率。

公司高新技术认定于2015年到期，2016年重新提交了复审材料，截至本说明书签署日，公司已取得了新的《高新技术企业证书》(编号GR201633100302)，有效期三年。但截至审计报告出具日，公司尚未收到新的《高新技术企业证书》，2016年1-9月，暂按25%的企业所得税税率计算应纳所得税额。

(二) 最近两年及一期主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	6,740.26	4,338.70	14,072.84
银行存款	8,819,319.53	53,891,504.46	7,925,910.28
其他货币资金	383,000.00	317,200.00	355,000.00
合计	9,209,059.79	54,213,043.16	8,294,983.12

报告期各期末，公司货币资金分别为920.91万元、5,421.30万元和829.50万元，主要为银行存款。其他货币资金为信用证保证金。

公司货币资金2015年期末较2014年期末增长4,591.80万元，大幅增长，主要系2015年股东增资投入1,064.17万元、公司收回以前年度关联方的拆出资金4,100万元所致。2016年9月末货币资金较2015年期末下降4,500.40万元，主要系本期收购了维特特种，支付了5,222.27万元。

报告期内公司经营状况稳定，货币资金充裕，资金状况较好。

2、应收票据

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	1,782,078.22	2,364,679.08	914,029.07

报告期各期末，公司的票据均为银行承兑汇票，应收票据金额分别为178.21万元、236.47万元和91.40万元，占流动资产的比例总体变动较小。期末已背书但尚未到期的应收票据的余额为688,820.00元。截至目前，公司的票据结算及背书转让行为尚未发生过因纠纷被追索的情形，风险相对较低。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

单位：元

种类	2016年9月30日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
单项金额重大并单项计提				

种类	2016 年 9 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	11,003,030.14	77.09	550,151.51	10,452,878.63
关联方往来	806,607.38	5.65		806,607.38
组合小计	11,809,637.52	82.74	550,151.51	11,259,486.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,464,371.50	17.26	2,464,371.50	
合计	14,274,009.02	100.00	3,014,523.01	11,259,486.01
种类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
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				
其中：账龄组合	9,523,173.45	77.99	476,158.68	9,047,014.77
关联方往来	223,340.10	1.83	-	223,340.1-
组合小计	9,746,513.55	79.82	476,158.68	9,270,354.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,464,371.50	20.18	2,464,371.50	-
合计	12,210,885.05	100.00	2,940,530.18	9,270,354.87
种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
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				
其中：账龄组合	10,315,674.76	79.45	515,783.74	9,799,891.02
关联方往来	52,270.00	0.40		52,270.00
组合小计	10,367,944.76	79.85	515,783.74	9,852,161.02

种类	2016 年 9 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,616,545.00	20.15	2,384,977.00	231,568.00
合计	12,984,489.76	100.00	2,900,760.74	10,083,729.02

报告期各期末，公司应收账款净值分别为1,125.95万元、927.04万元和1,008.37万元。应收账款变动比较小，保持在较为合理的水平，回款情况较好。

(2) 按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2016 年 9 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	11,003,030.14	100.00	550,151.51	10,452,878.63
账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	9,523,173.45	100.00	476,158.68	9,047,014.77
账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	10,315,674.76	100.00	515,783.74	9,799,891.02

报告期内，针对以账龄分析法计提坏账准备的应收账款，公司已经采用了合理的坏账政策计提了坏账准备。报告期内账龄结构合理，不存在账龄较长的大额款项，回款风险相对较小。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的说明见“六、经营成果和财务状况分析”之“（一）报告期经营成果情况 7、资产减值损失”。

(3) 应收账款前五名情况

各报告期期末，应收账款余额前五名单位情况如下表：

单位：元

2016 年 9 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
深圳市普润柯勒科技有限公司	非关联方	4,651,312.60	1 年以内	32.59
深圳市米瑞丝网科技有限公司	非关联方	1,179,076.94	1 年以内	8.26
昆山市良益印刷材料设备有限公司	非关联方	1,093,657.25	1 年以内	7.66
深圳市三井禾特种材料有限公司	非关联方	999,315.50	1 年以内	7.00
宁波维科工贸有限公司	关联方	806,607.38	1 年以内	5.65
合计	-	8,729,969.67	-	61.16
2015 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
深圳市普润柯勒科技有限公司	非关联方	4,099,524.67	1 年以内	33.57
昆山市良益印刷材料设备有限公司	非关联方	1,099,767.65	1 年以内	9.01
深圳市三井禾特种材料有限公司	非关联方	690,364.91	1 年以内	5.65
昆山维海电子材料有限公司	非关联方	539,321.50	1 年以内	4.42
宁波世兴针织印花有限公司	非关联方	500,950.20	1 年以内	4.10
合计	-	6,929,928.93	-	56.75
2014 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
深圳市普润柯勒科技有限公司	非关联方	1,886,134.45	1 年以内	14.53
深圳市米瑞丝网科技有限公司	非关联方	1,294,256.30	1 年以内	9.97
昆山泰事达光电科技有限公司	非关联方	1,030,406.81	1 年以内	7.94
深圳市三井禾特种材料有限公司	非关联方	972,045.52	1 年以内	7.49
昆山市良益印刷材料设备有限公司	非关联方	778,913.50	1 年以内	6.00
合计	-	5,961,756.58	-	45.91

(4) 截至2016年9月30日，公司应收账款余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露如下：

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	511,183.61	100.00	426,314.42	100.00	418,745.10	100.00
合计	511,183.61	100.00	426,314.42	100.00	418,745.10	100.00

报告期各期末，公司预付账款金额较小，主要系预付进口原料及其税费、配件费、钢箔费、油气费等，且均在 1 年以内，属于正常的业务往来款，不存在回款风险，故未计提坏账准备。

(2) 预付款项前五名情况

报告期各期末，预付账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

2016 年 9 月 30 日				
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	比例 (%)
宁波腾龙国际货运代理有限公司	非关联方	254,476.80	1 年以内	49.78
上海汇益国际贸易有限公司	非关联方	96,800.00	1 年以内	18.94
浙江鼎丰纺织器材有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	11.74
浙江纺织服装职业技术学院	非关联方	30,000.00	1 年以内	5.87
中国石化宁波分公司	非关联方	20,255.71	1 年以内	3.96
合计	-	461,532.51	-	90.29
2015 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	比例 (%)
意达纺织机械 (中国) 有限公司	非关联方	97,400.00	1 年以内	22.85
YAMANI CO.,LTD	非关联方	95,143.25	1 年以内	22.32
青岛协同经济技术合作有限公司	非关联方	91,000.00	1 年以内	21.35
浙江鼎丰纺织器材有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	7.04
待摊费用	非关联方	27,329.05	1 年以内	6.41
合计	-	340,872.30	-	79.96
2014 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	比例 (%)
青岛协同经济技术合作有限公司	非关联方	255,250.00	1 年以内	60.96
日本 SEIREN 公司	非关联方	52,073.79	1 年以内	12.44

中国石化宁波分公司	非关联方	24,226.71	1 年以内	5.79
浙江扬誉机械制造有限公司	非关联方	23,400.00	1 年以内	5.59
都竺商贸（上海）有限公司	关联方	20,505.69	1 年以内	4.90
合计	-	375,456.19	-	89.66

(3)截至2016年9月30日,公司预付款项余额中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权的股东款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下:

单位: 元

种类	2016 年 9 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
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	-	-	-	-
其中: 账龄组合	75,904.30	100.00	3,795.22	72,109.08
关联方往来	-	-	-	-
组合小计	75,904.30	100.00	3,795.22	72,109.08
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	75,904.30	100.00	3,795.22	72,109.08
种类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
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	-	-	-	-
其中: 账龄组合	81,420.30	100.00	4,071.02	77,349.28

关联方往来	-	-	-	-
组合小计	81,420.30	100.00	4,071.02	77,349.28
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	81,420.30	100.00	4,071.02	77,349.28
种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
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	-	-	-	-
其中：账龄组合	184,565.12	0.45	27,211.76	157,353.36
关联方往来	41,000,000.00	99.55	-	41,000,000.00
组合小计	41,184,565.12	100.00	27,211.76	41,157,353.36
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	41,184,565.12	100.00	27,211.76	41,157,353.36

报告期各期末，公司其他应收款净值分别为7.21万元、7.73万元、4,115.74万元。其他应收款主要系关联方资金拆借款、备用金、保证金。2014年末金额较大，主要系公司向维科控股拆出资金4,100.00万元。

截至2016年9月30日，公司其他应收款余额为7.21万元，主要为备用金、押金、保证金等，不存在重大回收风险。截至2016年9月30日，公司相应关联方资金占用款已全部收回。未来公司将严格按照股改时建立的《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度规范关联方资金往来。

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2016 年 9 月 30 日
----	-----------------

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	75,904.30	100.00	3,795.22	72,109.08
账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	81,420.30	100.00	4,071.02	77,349.28
账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	165,635.12	89.74	8,281.76	157,353.36
5 年以上	18,930.00	10.26	18,930.00	
合计	184,565.12	100.00	27,211.76	157,353.36

(3) 按关联方往来计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

关联方	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
维科控股集团股份有限公司	41,000,000.00	100.00	-	41,000,000.00

(4) 其他应收款前五名情况

报告期各期末, 其他应收款余额前五名单位情况如下表:

单位: 元

2016 年 9 月 30 日					
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	比例 (%)	款项性质
无锡金通化纤有限公司	非关联方	63,404.30	1 年以内	83.53	保证金
邵博	关联方	10,000.00	1 年以内	13.17	备用金
韩胜永	非关联方	1,000.00	1 年以内	1.32	备用金
王丹丹	非关联方	1,000.00	1 年以内	1.32	备用金
宁波现代俊铭企业管理咨询有限公司	非关联方	500.00	1 年以内	0.66	保证金
合计	-	75,904.00	-	100.00	-

2015年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
无锡金通化纤有限公司	非关联方	61,420.30	1年以内	75.44	保证金
宁波兴光燃气集团有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	24.56	保证金
合计	-	81,420.30	-	100.00	-
2014年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
维科控股集团股份有限公司	关联方	41,000,000.00	1年以内	99.55	关联方往来
宁波市养老保险管理中心工伤基金支出户	非关联方	92,034.82	1年以内	0.22	代垫款
无锡金通化纤有限公司	非关联方	73,600.30	1年以内	0.18	保证金
上海东方大酒店	非关联方	7,000.00	5年以上	0.02	保证金
上海大众保险	非关联方	6,930.00	5年以上	0.02	代垫款
合计	-	41,179,565.12	-	99.99	-

(5) 公司其他应收款中应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东款项和其他关联方款项详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“(二) 关联交易”。

截至本说明书签署之日, 已不存在股东及其他关联方占用公司资金的情形。

6、存货

单位: 元

项目	2016年9月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,815,028.46	3,547.26	3,811,481.20
在产品	955,865.16		955,865.16
半成品	8,735,173.68	332,500.39	8,402,673.29
库存商品	8,875,610.26	2,378,794.10	6,496,816.16

委托加工物资	35,332.79		35,332.79
发出商品	803,849.16		803,849.16
合计	23,220,859.51	2,714,841.75	20,506,017.76
项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,790,737.17	3,547.26	1,787,189.91
在产品	565,833.00		565,833.00
半成品	3,774,974.54	81,236.02	3,693,738.52
库存商品	5,859,147.25	1,180,905.32	4,678,241.93
委托加工物资	1,507,659.46		1,507,659.46
发出商品	586,211.54		586,211.54
合计	14,084,562.96	1,265,688.60	12,818,874.36
项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,562,409.91	3,547.26	1,558,862.65
在产品	412,558.80		412,558.80
库存商品	5,105,568.06	966,188.75	4,139,379.31
委托加工物资	607,820.69		607,820.69
半成品	1,786,963.66	34,318.61	1752645.05
发出商品	650,423.5		650,423.50
合计	10,125,744.62	1,004,054.62	9,121,690.00

报告期各期末，公司存货余额分别为 2,322.09 万元、1,408.46 万元、1,012.57 万元，占同期公司总资产的比重分别为 16.92%、9.16%、7.46%，2014 年和 2015 年存货保持在合理的水平，2016 年存货占总资产的比重上升，系 2016 年新增机器设备，扩大产能，而市场行情欠佳，造成库存积压。

存货主要由库存商品、原材料、半成品、委托加工物资构成。库存商品、半成品占存货的比重较高主要系因公司采用备货的生产模式，主要系丝网产品生产周期较长，需要提前备货；丝网产品作为一种耗材类，辅助印刷工具，提前备货

也有利于集中供货；另外，公司产品转型升级需要提前备货，提前布局随时应对市场的变化。

受宏观经济的影响，公司产品价格逐步下滑，各报告期末，公司对存货进行减值测试，期末存货根据成本与可变现净值孰低法进行计量，可变现净值低于成本的差额计提减值准备。

7、其他流动资产

单位：元

项目	2016年9月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	7,506,913.22	-	7,506,913.22
预缴所得税	222,477.60	-	222,477.60
合计	7,729,390.82	-	7,729,390.82
项目	2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	3,096,067.58	-	3,096,067.58
预缴所得税	144,269.04	-	144,269.04
合计	3,240,336.62	-	3,240,336.62
项目	2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	3,495,622.61	-	3,495,622.61
合计	3,495,622.61	-	3,495,622.61

各报告期末，公司其他流动资产金额分别为772.94万元、324.03万元和349.56万元，主要为待抵扣进项税，由于公司购进原材料的进项税远大于销项税，造成了大量的留抵税额。

8、固定资产

(1) 固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
一、账面原值				
机器设备	85,531,973.02	590,321.91	2,181,430.58	83,940,864.35
电子设备	582,014.42	13,854.70	-	595,869.12
运输设备	1,042,275.92	-	186,483.00	855,792.92
合计	87,156,263.36	604,176.61	2,367,913.58	85,392,526.39
二、累计折旧				
机器设备	23,496,484.40	5,164,909.62	1,521,551.61	27,139,842.41
电子设备	398,613.68	69,322.45	-	467,936.13
运输设备	177,379.84	75,096.02	76,768.75	175,707.11
合计	24,072,477.92	5,309,328.09	1,598,320.36	27,783,485.65
三、减值准备				
机器设备	781,110.91	465,124.63	-	1,246,235.54
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
合计	781,110.91	465,124.63	-	1,246,235.54
四、固定资产净值				
机器设备	61,254,377.71	2,111,873.52	7,811,464.83	55,554,786.40
电子设备	183,400.74	13,854.70	69,322.45	127,932.99
运输设备	864,896.08	76,768.75	261,579.02	680,085.81
合计	62,302,674.53	2,202,497.97	8,142,366.30	56,362,805.20

单位：元

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、账面原值				
机器设备	74,205,857.72	11,326,115.30		85,531,973.02
电子设备	1,033,301.58	8,974.34		1,042,275.92
运输设备	535,830.94	46,183.48		582,014.42
合计	75,774,990.24	11,381,273.12		87,156,263.36
二、累计折旧				
机器设备	17,795,325.73	5,701,158.67		23,496,484.40

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
电子设备	79,216.29	98,163.55		177,379.84
运输设备	288,221.48	110,392.20		398,613.68
合计	18,162,763.50	5,909,714.42		24,072,477.92
三、减值准备				
机器设备	781,110.91	-	-	781,110.91
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
合计	781,110.91	-	-	781,110.91
四、固定资产净值				
机器设备	55,629,421.08	11,326,115.30	5,701,158.67	61,254,377.71
电子设备	954,085.29	8,974.34	98,163.55	864,896.08
运输设备	247,609.46	46,183.48	110,392.20	183,400.74
合计	56,831,115.83	11,381,273.12	5,909,714.42	62,302,674.53

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值				
机器设备	61,843,020.88	12,557,104.57		74,205,857.72
电子设备	399,684.78	141,846.16	194,267.73	535,830.94
运输设备	186,483.00	846,818.58	5,700.00	1,033,301.58
合计	62,429,188.66	13,545,769.31	199,967.73	75,774,990.24
二、累计折旧	-	-	-	-
机器设备	13,469,022.95	4,404,738.23	78,435.45	17,795,325.73
电子设备	181,221.93	112,129.55	5,130.00	288,221.48
运输设备	28,050.12	51,166.17	0.00	79,216.29
合计	13,678,295.00	4,568,033.95	83,565.45	18,162,763.50
三、减值准备	-	-	-	-
机器设备	781,110.91			781,110.91
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
合计	-	-	-	-
四、固定资产净值	-	-	-	-
机器设备	47,592,887.02	12,635,540.02	4,404,738.23	55,629,421.08
电子设备	218,462.85	146,976.16	306,397.28	247,609.46
运输设备	158,432.88	846,818.58	56,866.17	954,085.29
合计	47,969,782.75	13,629,334.76	4,768,001.68	56,831,115.83

各报告期末，固定资产主要为机器设备、运输工具、电子及其他设备等，机器设备主要系片梭织机、整经机、定型机等。

公司 2015 年末固定资产账面原值和累计折旧较 2014 年末增加，主要系公司 2015 年增加的 1,312.12 万元的布机项目转入固定资产所致。公司固定资产不存在用于担保或所有权受到限制的情况。

截至 2016 年 9 月 30 日，公司固定资产使用状态良好，除拉幅定型机闲置，提取了减值准备。大部分设备短期内不存在其他可能淘汰、更新、升级和大修理的情况。

9、在建工程

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
机改项目	131,436.61	23,020,285.65		23,151,722.26
项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
布机项目	13,577.42	13,107,669.12	13,121,246.54	
机改项目	897,031.46	142,235.55	907,830.40	131,436.61
合计	910,608.88	13,249,904.67	14,029,076.94	131,436.61
项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
定型机项目	11,972,497.07	665,360.10	12,637,857.17	
布机项目		13,577.42		13,577.42
机改项目		897,031.46		897,031.46
合计	11,972,497.07	1,575,968.98	12,637,857.17	910,608.88

报告期内，为了扩大产能，增加三个项目，分别为：定型机项目、布机项目和机改项目。其中：定型机项目 2014 年完工转入固定资产，布机项目 2015 年完工转入固定资产，目前机改项目尚未完工，已投入 2315.17 万元，预算为 3600.00 万元，工程目前已完工 70%。

长期资产投入的必要性：公司目前主要致力于精密丝网的研发、生产和销售；主要产品为微米级高精密度电子产品专用印刷丝网，是国内少有的丝网合资企业，通与日本 KB 技术合作，掌握了国际水准的高端丝网织造核心技术。其产品覆盖 60 目至 420 目的规格，其中，高于 250（含 250）目的主要应用于液晶屏、触摸屏、防辐射、电子线路板、仪表盘、光盘、太阳能电池板印刷等对承印精度要求较高的高科技领域。

据公司管理层调查，中国进口丝网年超过 2000 万米。主要进口品牌有日本 SMART、NBC，瑞士 SEFAR 和意大利 SATTI。进口产品中 300 目以上产品占 45% 以上，大约数量在 900 万米左右。占据金字塔顶端 300 目以上产品，为 NBC、SEFAR 等国外品牌贡献了超过 30% 以上利润，国外品牌几乎处于垄断经营地位。国内能够批量生产 300 目以上产品的只有维科丝网等 2 家企业。公司目前有 52 台织机，按照每台机器全年满负荷运作，每台每年生产 2 万米的产量，公司只能生产 104 万米，高目丝网供不应求。因此，改造片梭织机发展 300 目、350 目市场前景良好。

通过购买宁波人丰家纺有限公司 42 台旧的片梭织机进行重新改造，扩大生产 300 目、350 目丝网产品；其中 300 目增加机台 16 台，350 目增加 26 台机器设备。实施后，300 目增加 2 万米/月，350 目增加产量 2.6 万米/月，合计年产量增加 55 万米。

报告期内，公司高目丝网的产能、产量情况如下：

年份	产能	产量（万米）	销量（万米）	产能利用率	产销率
代号/公示	A	B	C	D=B/A	E=C/B
2014 年	104	90.2	100.30	0.8673	1.1119

2015 年	104	70.2	69.4	0.6750	0.9886
2016 年 1-9 月	78	64	80.3	0.8205	0.9447

目前公司产量已接近最大生产能力，且产销率接近 100%，为了能够扩大市场占有率，备货以便产品转型之需，公司新建机改项目，以解决产能之困。

公司经过 10 年的积累，不断加大研发投入，改良产品性能，目前已掌握了片梭改造技术，其高目产品（300 目、350 目）赢得客户认同。因此，公司选择良好车况织机，补充一定量的进口及国产零配件对原棉织机进行改造升级生产 300 目、350 目及以上高端丝网产品，可实现低成本扩张，提升公司竞争力，有利于公司长远发展。

10、长期待摊费用

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2016 年 9 月 30 日
装修费	212,764.11		76,000.26	-	136,763.85
钢筘	2,541,715.90	1,881,396.99	1,495,005.76	-	2,928,107.13
综丝	1,117,534.43		271,692.65	-	845,841.78
停经片	288,454.60		51,787.90	-	236,666.70
其它	63,461.03		26,601.93	-	36,859.10
合计	4,223,930.07	1,881,396.99	1,921,088.50	-	4,184,238.56
项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2015 年 12 月 31 日
装修费	186,223.55	119,205.60	92,665.04	-	212,764.11
钢筘	2,561,219.81	2,336,574.70	2,356,078.61	-	2,541,715.90
综丝	432,116.00	414,500.00	306,789.90	-	1,117,534.43
停经片	122,090.29	871,500.00	127,427.36	-	288,454.60
其它	98,930.26		35,469.23	-	63,461.03
合计	3,400,579.91	3,741,780.30	2,918,430.14	-	4,223,930.07
项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2014 年 12 月 31 日
装修费	267,565.58	5,368.00	86,710.03		186,223.55
钢筘	3,566,490.84	2,159,291.36	3,113,141.95	51,420.44	2,561,219.81
综丝	940,522.08		372,129.53	136,276.55	432,116.00
停经片	780,098.78		612,068.31	45,940.18	122,090.29

其它	134,399.50		35,469.24		98,930.26
合计	5,689,076.78	2,164,659.36	4,219,519.06	233,637.17	3,400,579.91

报告期内，公司长期待摊费用主要系钢箔和综丝，系生产过程中使用的辅助工具，由于单位价值较大，有一定的使用期限，计入长期待摊费用。

11、递延所得税资产

单位：元

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		2014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	6,979,395.52	1,744,848.89	4,991,400.71	1,247,850.18	4,713,138.03	997,046.78
未实现内部交易			756,154.32	189,038.58		
可抵扣亏损	922,535.41	230,633.85				
合计	7,901,930.93	1,975,482.74	5,747,555.03	1,436,888.76	4,713,138.03	997,046.78

2014年递延所得税资产余额为997,046.78元，可抵扣暂时性差异分别为：维科特种应收账款坏账准备2,900,760.74元，确认递延所得税资产为725,190.18元；公司其他应收款27,211.76元，存货跌价准备为1,004,054.62元，固定资产减值准备为781,110.91元，确认递延所得税资产为271,856.59元；2014年合计确认递延所得税资产997,046.78元。

12、资产减值准备计提情况

本公司已按照《企业会计准则》的规定，本着谨慎性原则制订了计提资产减值准备的会计政策；报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。报告期内，公司计提资产减值损失的情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
应收账款坏账准备	3,014,523.01	2,940,530.18	2,900,760.74
其他应收款坏账准备	3,795.22	4,071.02	27,211.76
存货跌价准备	2,714,841.75	1,265,688.60	1,004,054.62
固定资产减值准备	1,246,235.54	781,110.91	781,110.91
合计	6,979,395.52	4,991,400.71	4,713,138.03

报告期内，公司资产减值损失由坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备构成。

13、其他非流动资产

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
预付工程、设备款	521,916.40	3,236,464.00	-

报告期各期末，其他非流动资产余额分别为：52.19 万元、323.65 万元和 0，非流动资产占总资产比例较小，主要为预付工程款、设备款。

（三）最近两年及一期主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
抵押借款	10,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	39,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	49,500,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 4,950 万元、3,300 万元和 3,300 万元，其借款明细统计如下：

2016 年 9 月 30 日				
贷款单位	借款本金 (万元)	借款期限	年利率 (%)	担保情况
中国工商银行股份	300.00	2016 年 5 月 17 日	基准利率	维科控股集团股份有限

2016年9月30日				
贷款单位	借款本金 (万元)	借款期限	年利率 (%)	担保情况
有限公司宁波东门 支行		至 2017 年 5 月 12 日	加 5%	公司以其位于宁波市海 曙区开明街 207 号房产 提供抵押担保
	750.00	2016 年 6 月 16 日 至 2017 年 6 月 15 日	基准利率 加 5%	
中国工商银行股份 有限公司宁波东门 支行	3,900.00	2016 年 9 月 22 日 至 2017 年 9 月 19 日	基准利率 加 26.75%	维科控股集团股份有限 公司提供的最高额 40,000,000.00 的保证担 保
合计	4,950.00			
2015年12月31日				
中国工商银行股份 有限公司宁波东门 支行	1,300.00	2015 年 6 月 29 日 至 2016 年 6 月 24 日	基准利率 上浮 5%	维科控股集团股份有限 公司以其位于宁波市海 曙区开明街 207 号房产 提供抵押担保
中国工商银行股份 有限公司宁波东门 支行	2,000.00	2015 年 2 月 4 日至 2016 年 2 月 3 日	基准利率 上浮 5%	维科控股集团股份有限 公司提供的最高额 30,000,000.00 的保证担 保
合计	3,300.00			
2014年12月31日				
中国工商银行股份 有限公司宁波东门 支行	1,300.00	2014 年 7 月 16 日 至 2015 年 7 月 14 日	基准利率 上浮 5%	维科控股以其位于宁波 市海曙区开明街 207 号 的房产提供抵押担保
中国工商银行股份 有限公司宁波东门 支行	2,000.00	2014 年 2 月 19 日 至 2015 年 2 月 18 日	基准利率 上浮 5%	维科控股集团股份有限 公司提供的最高额 30,000,000.00 的保证担 保
合计	3,300.00			

报告期内，公司与贷款银行合作关系良好，借款均能按期支付利息，不存在逾期借款。

2、应付账款

(1) 应付账款账龄情况

账龄	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	4,521,112.36	99.78	2,421,630.00	98.37	1,664,208.39	97.60
2-3年	-	-	-	-	860.00	-
3年以上	10,000.00	0.22	40,107.00	1.63	40,107.00	2.35
合计	4,531,112.36	100.00	2,461,737.00	100.00	1,705,175.39	100.00

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 453.11 万元，246.17 万元和 170.52 万元，主要系原材料款。由于公司原材料主要向日本公司 ITOCHU CORPORATION 采购，报告期各期末，应付账款余额主要系应付 ITOCHU CORPORATION 的款项。

(2) 应付账款前五名情况

报告期内，各期应付账款前五名金额情况如下：

单位：元

2016年9月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例（%）
ITOCHU CORPORATION	非关联方	2,294,106.48	1年以内	50.63
上海广顺机械有限公司	非关联方	462,456.50	1年以内	10.21
浙江扬誉机械制造有限公司	非关联方	372,960.00	1年以内	8.23
KATSUMI REED MANUFACTURING CO.,LTD	非关联方	49,378.93	1年以内	1.09
宁波市鄞州福迪电器配件厂	非关联方	37,142.00	1年以内	0.82
合计	-	3,216,043.91	-	70.98
2015年12月31日				

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例（%）
ITOCHU CORPORATION	非关联方	1,982,492.44	1 年以内	80.53
浙江扬誉机械制造有限公司	非关联方	192,500.00	1 年以内	7.82
上海广顺机械有限公司	非关联方	101,706.01	1 年以内	4.13
温岭市东海筛网有限公司	非关联方	71,850.00	1 年以内	2.92
宁波市鄞州福迪电器配件厂	非关联方	27,318.00	3 年以上	1.11
合计	-	2,375,866.45	-	96.51
2014 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例（%）
ITOCHU CORPORATION	非关联方	1,147,639.99	1 年以内	67.30
BRUCKNER TEXTILE TECHNOLOGIES GMBH AND CO.KG	非关联方	362,250.31	1 年以内	21.24
无锡市科伦制冷设备有限公司宁波分公司	非关联方	45,000.00	1 年以内	2.64
宁波市鄞州福迪电器配件厂	非关联方	27,318.00	3 年以上	1.60
宁波市北仑区大矸红光五金厂	非关联方	23,065.00	1 年以内	1.35
合计	-	1,605,273.30	-	94.14

(3) 2016 年 9 月 30 日，公司应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、预收款项

(1) 预收款项按性质分类

项目	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
货款	-	-	651.59	100.00	168,762.31	100.00

报告期各期末，公司预收账款余额分别为 0、651.59 元和 168,762.31 元，主要系预收客户货款。

(2) 预收款项账龄情况

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	-	-	651.59	100.00	168,762.31	100.00

(3) 预收款项前五名情况

报告期内，各期预收账款前五名金额情况如下：

单位：元

2015年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
金印科技(天津)有限公司	非关联方	540.00	1年以内	82.87
南通永康印花材料有限公司	非关联方	104.09	1年以内	15.97
四川省港腾科技发展有限公司	非关联方	7.50	1年以内	1.15
合计	-	651.59	-	100.00
2014年12月31日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
昆山益兆旭电子材料有限公司	非关联方	164,740.00	1年以内	97.62
上海钰椿源实业有限公司	非关联方	3,420.00	1年以内	2.03
金印科技(天津)有限公司	非关联方	540.00	1年以内	0.32
苏州市健润印刷器材有限公司	非关联方	62.24	1年以内	0.04
上海京凤实业有限公司	非关联方	0.07	1年以内	0.00
合计	-	168,762.31	-	100.00

(4) 截至2016年9月30日，预收款项中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项情况。

4、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.09.30
短期薪酬	2,071,019.01	9,580,420.31	9,646,186.86	2,005,252.46
离职后福利-设定提存计划	-	624,568.30	624,568.30	
辞退福利	-	226,195.19	226,195.19	

合计	2,071,019.01	10,431,183.80	10,496,950.35	2,005,252.46
项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
短期薪酬	1,849,638.90	10,425,354.30	10,203,974.19	2,071,019.01
离职后福利-设定提存计划	-	628,338.90	628,338.90	
辞退福利				
合计	1,849,638.90	11,053,693.20	10,832,313.09	2,071,019.01
项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
短期薪酬	1,282,862.49	8,776,749.12	8,209,972.71	1,849,638.90
离职后福利-设定提存计划		500,854.93	500,854.93	
辞退福利				
合计	1,282,862.49	8,776,749.12	8,209,972.71	1,849,638.90

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.09.30
工资、奖金、津贴和补贴	1,948,413.31	8,363,564.31	8,458,016.60	1,853,961.02
职工福利费		343,762.45	343,762.45	
社会保险费		360,544.70	360,544.70	
其中：1. 医疗保险费		311,795.70	311,795.70	
2. 工伤保险费		21,323.40	21,323.40	
3. 生育保险费		27,425.60	27,425.60	
住房公积金		378,034.00	378,034.00	
工会经费和职工教育经费	122,605.70	134,514.85	105,829.11	151,291.44
合计	2,071,019.01	9,580,420.31	9,646,186.86	2,005,252.46
项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	1,729,443.20	8,955,916.35	8,736,946.24	1,948,413.31
职工福利费		463,710.07	463,710.07	
社会保险费		532,163.88	532,163.88	
其中：1. 医疗保险费		423,903.98	423,903.98	
2. 工伤保险费		77,642.10	77,642.10	
3. 生育保险费		30,617.80	30,617.80	
住房公积金		376,727.00	376,727.00	
工会经费和职工教育经费	120,195.70	96,837.00	94,427.00	122,605.70
合计	1,849,638.90	10,425,354.30	10,203,974.19	2,071,019.01

单位：元

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	1,157,692.69	7,473,047.52	6,901,297.01	1,729,443.20
职工福利费		526,345.92	526,345.92	
社会保险费		421,009.30	421,009.30	
其中：1. 医疗保险费		330,670.90	330,670.90	
2. 工伤保险费		64,796.30	64,796.30	
3. 生育保险费		25,542.10	25,542.10	
住房公积金		263,444.00	263,444.00	
工会经费和职工教育经费	125,169.80	92,092.38	97,876.48	120,195.70
合计	1,282,862.49	9,197,758.42	8,630,982.01	1,849,638.90

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.09.30
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		571,078.40	571,078.40	
2. 失业保险费		53,489.90	53,489.90	
合计		624,568.30	624,568.30	

单位：元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		572,264.74	572,264.74	
2. 失业保险费		56,074.16	56,074.16	
合计		628,338.90	628,338.90	

单位：元

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		437,750.73	437,750.73	
2. 失业保险费		63,104.20	63,104.20	
合计		500,854.93	500,854.93	

报告期各期末，公司应付职工薪酬主要系当期计提的工资、奖金及津贴，不存在拖欠性质的金额。随着公司业务的不拓展，报告期内员工人数也有明显增加，支付的员工薪酬也有所增加。

(4) 辞退福利

2016 年 7 月，本公司吸收合并宁波维科特种材料有限公司，吸收合并后公司辞退了部分员工以优化人员结构，并按照员工工作每满一年支付一个月工资的标准向员工支付辞退福利(六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，按半年计算)。

5、应交税费

单位：元

税种	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税			225,515.37
营业税			2,923.19
企业所得税		516,873.08	450,909.07
个人所得税	22,095.41	15,754.85	12,139.60
城市维护建设税			17,683.98
教育费附加			12,631.41
印花税	2,872.67	21,048.65	11,744.94
水利基金		7,264.91	3,699.74
残保金		2,660.00	1,968.00
其他税种	5,831.12		
合计	30,799.20	563,601.49	739,215.30

报告期各期末，公司的主要税种为增值税、企业所得税。报告期各期末，公司应交税费的余额分别为 3.08 万元、56.36 万元、73.92 万元，均为公司纳税申报、缴税过程中正常形成的应交税款。

6、应付利息

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	67,079.48	45,424.73	63,525.00
关联方借款应付利息	32,987.50	-	-
合计	100,066.98	45,424.73	63,525.00

报告期各期末，应付利息主要为短期借款利息和应付维科控股的资金占用费。

7、应付股利

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
兴洋浙东		7,721,804.80	
宁波维尔惠丰商贸有限公司		406,410.78	
合计	-	8,128,215.58	

2015年11月，宁波维科特种材料有限公司股东会决议决定以截至2015年9月30日的未分配利润为基础，分配现金股利8,128,215.58元。上述股利于2016年6月底支付完毕。

8、其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况

账龄	2016年9月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	26,110,567.30	-	129,109.57	-	153,563.64	-

报告期内，其他应付款账面余额主要系关联方借款和风险押金。报告期各期末，其他应付款期末账面余额分别为2,611.06万元、12.91万元和15.36万元。截至2015年9月30日，公司其他应付款余额中金额较大的为应付维科控股2600.00万元借款，上述资金拆借产生的原因主要为随着公司经营规模的不断扩大，仅靠公司自身盈利和银行贷款已经难以满足公司发展的资金需求。

(2) 其他应付款前五名情况

报告期各期末，其他应付款前五名金额情况如下：

单位：元

2016年9月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
维科控股集团股份有限公司	关联方	26,000,000.00	1年以内	99.59
刘克庆	非关联方	49,644.52	1年以内	0.19

雷永生	非关联方	52,518.15	1 年以内	0.20
陈浩	非关联方	5,083.63	1 年以内	0.02
宁波维科精华集团股份 公司纺园分公司	关联方	3,321.00	1 年以内	0.01
合计		26,107,246.30		100.00
2015 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
雷永生	非关联方	58,183.47	1 年以内	45.07
刘克庆	非关联方	54,220.24	1 年以内	42.00
郁菊飞	非关联方	6,600.00	1 年以内	5.11
陈浩	非关联方	5,083.63	1 年以内	3.94
龚泽峰	非关联方	4,240.23	1 年以内	3.28
合计		128,327.57		99.39
2014 年 12 月 31 日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
工伤费用	非关联方	47,693.42	1 年以内	31.06
雷永生	非关联方	47,603.34	1 年以内	31.00
刘克庆	非关联方	42,653.86	1 年以内	27.78
郁菊飞	非关联方	6,600.00	1 年以内	4.30
陈浩	非关联方	5,083.63	1 年以内	3.31
合计		149,634.25		97.44

(3) 截至 2016 年 9 月 30 日, 其他应付款中应付持公司 5% (含 5%) 以上股份股东及关联方款项详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“(二) 关联交易。”

(四) 最近两年及一期所有者权益情况

单位: 元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
股本 (或实收资本)	40,000,000.00	40,000,000.00	33,000,000.00
资本公积	2,169,392.36	53,695,627.70	50,053,952.70

盈余公积	1,333,651.18	1,333,651.18	1,001,868.98
未分配利润	11,484,648.61	12,318,382.91	13,953,326.46
归属于母公司所有者 权益合计	54,987,692.15	107,347,661.79	98,009,148.14
少数股东权益			
所有者权益合计	54,987,692.15	107,347,661.79	98,009,148.14

报告期内公司实收资本和资本公积变动如下：

1、股本

报告期内，公司股本变化情况如下：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本（或实收资本）	40,000,000.00	40,000,000.00	33,000,000.00

报告期内，公司股本增加系股东增资所致。2015年11月12日，公司召开董事会会议，决议将公司注册资本3,300万元增加至4,000万元，新增注册资本由维科纺织予以认缴，维科纺织投资1,064.17万元，其中700.00万元计入实收资本，364.17万元计入资本公积。

2、资本公积

报告期内，资本公积变化情况如下：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本溢价	2,169,392.36	53,695,627.70	50,053,952.70

2014年末和2015年末，资本公积中有5,000.00万元系将维科特种纳入合并范围所产生的资本溢价。

2015年资本公积增加系2015年11月12日，董事会通过决议将公司注册资本3,300万元增加至4,000万元，新增注册资本由维科纺织予以认缴，维科纺织投资1,064.17万元，其中700.00万元计入实收资本，364.17万元计入资本公积。

2016 年，资本公积变动系①本期收购维科特种，同一控制下合并，取得被合并方净资产 50,696,425.55 元与合并成本 52,222,660.89 元之间的差额 1,526,235.34 元冲减资本公积（资本溢价）。②本期收购维科特种，实现同一控制下企业合并，冲减 2014 年和 2015 年编制合并时原计入资本公积的实收资本 5,000.00 万元。

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》并参照有关上市公司规则中有关关联方认定的标准，报告期内本公司关联方及关联方关系情况如下：

1、控股股东与实际控制人

公司的控股股东为维科投资发展，维科投资发展的基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东情况”之“3、公司股东基本情况”之“（1）维科投资发展”。

公司的实际控制人为何承命，何承命的基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“四、控股股东、实际控制人基本情况及变动情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、控股股东直接或间接控制的其他企业

维科投资发展直接或间接控制的其他企业之情况，详见“五、关联方及关联交易”之“（一）关联方及关联方关系”之“3、维科控股直接或间接控制的其他企业”之“（6）维科投资发展控股情况”。

3、实际控制人直接或间接控制的其他企业

公司的实际控制人何承命直接控制维科控股，并通过维科控股间接控制多家下属企业，具体情况如下：

（1）维科控股

公司名称	维科控股集团股份有限公司
------	--------------

注册资本	10,706.5497 万元人民币
实收资本	10,706.5497 万元人民币
法定代表人	何承命
住所	宁波市海曙区柳汀街 225 号（20-1）室
成立日期	1998 年 5 月 14 日
经营范围	许可经营项目：预包装食品、散装食品的批发（在许可证件有效期内经营）。一般经营项目：实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；纺织、服装及日用品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金交电及电子产品、农产品、燃料油的批发、零售；黄金批发；房地产开发、经营，物业服务；纺织技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；本公司房屋租赁。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

截至公开转让说明书签署之日，维科控股的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	何承命	34,921,645	32.62%
2	马东辉	3,952,840	3.69%
3	陈国荣	3,507,958	3.28%
4	董志平	3,235,186	3.02%
5	沈谦祥	2,529,322	2.36%
6	黄肇雷	1,944,075	1.82%
7	吕军	1,853,530	1.74%
8	黄福良	1,800,000	1.68%
9	苏伟军	1,800,000	1.68%
10	张伯根	1,500,000	1.40%
11	蔡文华	1,500,000	1.40%
12	陈良琴	1,429,383	1.34%
13	汪军	1,400,000	1.31%
14	马大钢	1,375,000	1.28%
15	陈义	1,355,259	1.27%
16	叶刚	1,341,142	1.25%
17	缪志峰	1,200,000	1.12%
18	乐芝鹏	1,129,383	1.05%
19	王民	1,117,593	1.04%
20	潘文英	1,117,593	1.04%
21	周鸯鸯	1,094,075	1.02%
22	郁晓冬	1,058,796	0.99%
23	卢才康	1,058,796	0.99%

24	张少雄	1,058,796	0.99%
25	徐云定	1,058,796	0.99%
26	陈翠兰	1,011,729	0.94%
27	金波	1,000,000	0.93%
28	詹新国	1,000,000	0.93%
29	徐伏永	959,975	0.90%
30	毛伟忠	917,623	0.86%
31	叶闾汉	870,586	0.81%
32	周永国	800,000	0.75%
33	李小辉	800,000	0.75%
34	杨跃辉	700,000	0.65%
35	史美信	650,000	0.61%
36	王耀良	635,278	0.59%
37	吴一民	635,278	0.59%
38	史建民	635,278	0.59%
39	蔡丽珍	635,278	0.59%
40	朱光耀	600,000	0.56%
41	王学明	600,000	0.56%
42	蒲慧英	423,519	0.40%
43	颜兴根	423,519	0.40%
44	李敏	423,519	0.40%
45	邱亚飞	423,519	0.40%
46	倪亚丽	352,932	0.33%
47	汪柏基	335,278	0.31%
48	吴逸明	335,278	0.31%
49	金宗元	300,000	0.28%
50	董国祥	279,522	0.26%
51	王义方	227,759	0.21%
52	高力丰	211,759	0.20%
53	王群	183,524	0.17%
54	李伟杰	183,524	0.17%
55	杨黎霞	141,173	0.13%
56	王定法	112,938	0.11%
57	周宇芳	100,000	0.09%
58	崔洋	70,586	0.07%
59	方凤琴	42,352	0.04%
60	徐丽霞	42,352	0.04%
61	宁波健泰股权投资管理有限公司	14,662,251	13.70%
合计		107,065,497	100.00%

其中，宁波健泰股权投资管理有限公司的主要情况如下：

成立日期	2013 年 10 月 16 日
------	------------------

注册资本	100 万元人民币		
法定代表人	董志平		
注册地址	北仑区梅山大道商务中心二号办公楼 406 室		
经营范围	股权投资管理及相关咨询服务		
股东情况	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	董志平	100	100

（2）维科控股直接控股子公司情况

截至 2016 年 9 月 30 日，维科控股有 13 家直接控制的子公司/合伙企业，具体情况如下：

序号	维科控股直接控股子公司名称	持股比例	持股的其他关联方	其他关联方持股比例
1.1	维科精华	22.27%	-	-
1.2	维科联合贸易	80.00%	维科投资发展	20.00%
1.3	维科置业	100.00%	-	-
1.4	维科能源	60.00%	维科精华	40.00%
1.5	维科投资发展	100.00%	-	-
1.6	维科创业投资	55.00%	-	-
1.7	鸭鸭股份	95.00%	-	-
1.8	东海融资租赁	37.00%	维科经贸	25.00%
1.9	维科电池	24.05%	维科能源	28.60%
1.10	兴羊毛毯	52.94%	维科纺织	47.06%
1.11	维科新能源	60.98%	-	-
1.12	兴洋浙东	21.05%	维科纺织	78.95%
1.13	维科经贸	100.00%	-	-

维科控股对外投资的其他主要企业如下：

序号	企业名称	持股比例
1.14	国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）	40.00%

（3）维科精华控股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，维科精华有 20 家控股子公司，具体情况如下：

序号	维科精华控股子公司名称	持股比例	其他持股的关联方	其他关联方持股比例	序号	维科精华控股孙公司名称	间接持股比例
2.1	宁波甬大纺织有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
2.2	宁波维科家纺有限公司	93.34%	-	-	2.2.1	宁波维科电子商务有限公司	100.00%
2.3	宁波维科棉纺织有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
2.4	宁波维科精华进出口有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
2.5	宁波维科面料有限公司	75.00%	-	-	-	-	-
2.6	宁波维科精华敦煌针织有限公司	100.00%	-	-	2.6.1	宁波来茂尔制衣有限公司	75.00%
2.7	宁波人丰家纺有限公司	75.00%	-	-	2.7.1	宁波维科家纺技术研发有限公司	75.00%
2.8	宁波维科特阔家纺有限公司	85.00%	-	-	-	-	-
2.9	宁波维科精华浙东针织有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
2.10	淮安安鑫家纺有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
2.11	镇江维科精华棉纺织有限公司	75.00%	KB 都筑	6.25%	-	-	-
2.12	九江维科针织有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
2.13	宁波维科精华投资有限公司	100.00%	-	-	-	-	-

2.14	九江维科印染有限公司	55.00%	-	-	-	-	-
2.15	维科精华国际投资有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
2.16	宁波维科床单有限公司	80.00%	-	-	-	-	-
2.17	宁波维科针织科技有限公司	84.00%	宁波维都贸易有限公司	9.00%	-	-	-

维科精华对外投资的其他主要企业：

序号	企业名称	持股比例
1	上海中城承扶投资中心（有限合伙）	50.00%
2	上海中城渝通投资中心（有限合伙）	40.00%

注：维科精华未担任前述合伙企业的执行事务合伙人。

（4）维科置业控股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，维科置业有 7 家控股子公司，具体情况如下：

序号	维科置业控股子公司名称	持股比例
3.1	宁波维科物业服务有限公司	100.00%
3.2	宁波纺产物业有限公司	100.00%
3.3	淮安维科置业有限公司	100.00%
3.4	淮安青甫维科置业有限公司	70.00%
3.5	宁波维科城西置业有限公司	70.00%
3.6	宁波维科城东置业有限公司	100.00%
3.7	宁波维科精华房地产开发有限公司	100.00%

（5）维科联合贸易控股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，维科联合贸易有 16 家控股子公司，具体情况如下：

序号	维科联合贸易控股子公司	持股比例	持股的其他关	其他法人关联	序号	维科联合贸易控股孙公司名称	间接持股比例
----	-------------	------	--------	--------	----	---------------	--------

	司名称		联方	方持股 比例			
4.1	维科工贸	56.80%	-	-	4.1.1	宁波经济技术开发区鹰达贸易有限公司	100.00%
4.2	宁波宁丰进出口有限公司	70.00%	维科工贸	30.00%	-	-	-
4.3	宁波敦煌进出口有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
4.4	宁波保税区维泰国际贸易有限公司	69.55%	-	-	-	-	-
4.5	宁波中磊毛纺织染整有限公司	32.34%	-	-	-	-	-
4.6	宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
4.7	宁波保税区高新货柜有限公司	30.75%	宁波维科嘉丰物资有限公司	30.00%	4.7.1	宁波高新物流有限公司	100.00%
					4.7.2	宁波好润和贸易有限公司	80.00%
					4.7.3	宁波保税区高新跨境供应链管理 有限公司	80.00%
4.8	宁波智宸贸易有限公司	45.00%	宁波维科嘉丰物资有限公司	25.00%	4.8.1	上海瀚骏国际贸易有限公司	100.00%
4.9	宁波维科嘉丰物资有限公司	80.00%	-	-	4.9.1	宁波申科华诚国际贸易有限公司	100.00%
					4.9.2	宁波鼎丰致远国际贸易有限公司	50.00%

维科联合贸易对外投资的其他主要企业：

序号	企业名称	持股比例
4.10	宁波市聚谷网络科技有限公司	35.00%

注：宁波市聚谷网络科技有限公司的控股股东为宁波天慈电商管理服务有限公司。

（6）维科投资发展控股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，除维科丝网有限以外，维科投资发展有 3 家控股子公司，具体情况如下：

序号	维科投资发展控股子公司名称	持股比例	持股的其他法人关联方	其他法人关联方持股比例
5.1	宁波维宏纺织有限公司	55.00%	维科纺织	25.00%
5.2	镇江维科置业有限公司	55.00%	维科置业	20.00%
5.3	淮北维科印染有限公司	74.75%	维科联合贸易	15.79%

（7）维科创业投资控股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，维科创业投资有 2 家控制的合伙企业，具体情况如下：

序号	维科创业投资控制的合伙企业名称	出资比例
6.1	杭州维创宝泉投资合伙企业（有限合伙）	47.62%
6.2	宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）	33.00%

注：维科创业投资虽在上述 2 家合伙企业的出资比例未超过 50%，但是维科创业投资作为其执行事务合伙人，对该合伙企业具有实际控制权。

（8）鸭鸭股份控股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，鸭鸭股份有 5 家控制的企业，具体情况如下：

序号	鸭鸭股份控股子公司名称	持股比例	序号	鸭鸭股份控股孙公司名称	间接持股比例
7.1	共青城鸭鸭服装技术服务有限公司	100.00%	-	-	-
7.2	江西共青羽绒制品有限	93.75%	-	-	-

	公司				
7.3	宁波维科鸭鸭商贸有限公司	100.00%	7.3.1	宁波维科鸭鸭电子商务有限公司	100.00%
7.4	江西维雅服饰有限责任公司	100.00%	-	-	-

(9) 维科电池控股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，维科电池有 2 家控股子公司，具体情况如下：

序号	维科电池控股子公司名称	持股比例
8.1	深圳市甬维科技有限公司	100.00%
8.2	东莞市甬维科技有限公司	100.00%

(10) 维科经贸控股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，维科经贸有 2 家控股子公司，具体情况如下：

序号	维科经贸控股子公司名称	持股比例	序号	维科经贸控股孙公司名称	间接持股比例
9.1	维科纺织	100.00%	9.1.1	宁波致远毛毯有限公司	100.00%

4、维科控股直接或间接控制的其他企业的简要情况

截至 2016 年 9 月 30 日，维科控股控制的其他企业的简要情况如下：

1.1 维科精华

注册资本	29,349.42 万元人民币
实收资本	29,349.42 万元人民币
法定代表人	何承命
住所	宁波市海曙区和义路 99 号
成立日期	1993 年 7 月 28 日
公司类型	股份有限公司（上市）
股票代码	600152
经营范围	纱、线、带制品、床上用品、家纺织品、针纺织品、装饰布、医用敷料的制造、加工（制造、加工限另地经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但是国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；投

	资咨询服务、技术咨询服务。
--	---------------

1.2 维科联合贸易

成立日期	2004 年 4 月 20 日
注册资本	8,000 万元人民币
法定代表人	何承命
住所	宁波市海曙区柳汀街 225 号 19 层 19-1 室
经营范围	自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；国内陆上货运代理；服装制造、加工（限分支机构经营）；机械设备、五金交电、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品）、橡胶、建材、纺织原料及产品、服装及日用品、农畜产品、棉花、燃料油、橡塑制品的批发、零售；黄金、塑料原料的批发；实业投资；纺织技术咨询服务；普通货物仓储、装卸服务。

1.3 维科置业

成立日期	1998 年 6 月 8 日
注册资本	30,025 万元人民币
法定代表人	何承命
住所	宁波市海曙区柳汀街 225 号
经营范围	房地产开发、经营；房屋租赁。

1.4 维科能源

成立日期	2003 年 7 月 4 日
注册资本	3,500 万元人民币
法定代表人	何承命
住所	宁波市海曙区和义路 99 号
经营范围	实业项目投资及相关咨询服务。

1.5 维科投资发展

维科投资发展的情况详见“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东情况”之“3、公司股东的基本情况”之“（1）维科投资发展”。

1.6 维科创业投资

成立日期	2008 年 2 月 28 日
注册资本	7,200 万元人民币
法定代表人	何承命
住所	杭州市滨江区江南大道 88-96 号（双号）华龙国际大厦 1-A 楼 1 层 102 室
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，企业资产重组、收购兼并及财务的咨询服务。

1.7 鸭鸭股份

成立日期	2000 年 5 月 16 日
注册资本	8,000 万元人民币
法定代表人	陈国荣
住所	江西省九江市共青城工业新区
经营范围	羽绒制品、床上用品、针纺织品、皮革制品、服装服饰原辅材料、羽毛加工及四季服装、电脑绣花、无纺布生产和销售；服装的设计、生产、销售；广告的设计、制作、发布；营销策划；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的贸易业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）

1.8 东海融资租赁

成立日期	2012 年 4 月 17 日
曾用名	宁波东海融资租赁有限公司
注册资本	5,000 万美元
法定代表人	何承命
住所	宁波市北仑区梅山大道商务中心一号楼办公室 618 室
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与融资租赁主营业务相关的保理业务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

1.9 维科电池

成立日期	2004 年 10 月 14 日
注册资本	7,692 万元人民币

法定代表人	陈良琴
住所	宁波保税区西区 0212 地块 2 号标准厂房
经营范围	锂离子电池、电池材料及配件的研发、制造；新能源汽车的锂离子电池及材料的研发、制造；新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造；经济贸易咨询、技术咨询、实业投资咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

1.10 兴羊毛毯

成立日期	1993-10-18
注册资本	248 万美元
法定代表人	吕军
住所	宁波市北仑区小港红联
经营范围	纺织品制造、加工（不包括配额许可证新产品）；服装、纺织品、羽绒制品、鞋类的批发及网上经营。

1.11 维科新能源

成立日期	2016 年 3 月 24 日
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	陈良琴
住所	宁波保税区国际发展大厦 201-39 室
经营范围	新能源汽车的锂离子电池及其材料、新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造和销售；锂离子应急电源电池、储能电池、电动工具电池的研发、制造和销售。

1.12 兴洋浙东

成立日期	1994 年 8 月 12 日
注册资本	1,330 万美元
法定代表人	吕军
住所	宁波市北仑区江南中路 66 号
经营范围	纺织品制造、加工（不涉及配额许可证产品）；服装、纺织品、羽绒制品、鞋类的批发及网上经营。

1.13 维科经贸

成立日期	2010 年 3 月 24 日
公司编号	1434802
董事	何承命
股本	106,447,100 港币
注册地址	香港北角赬殼街 9-23 号秀明中心 12 字楼 D 室
经营范围	进出口贸易

2.1 宁波甬大纺织有限公司

成立日期	1988 年 8 月 22 日
注册资本	320 万元人民币
法定代表人	郭剑峰
住所	宁波市北仑区振兴路 38 号
经营范围	棉、毛、麻、化纤纺织、医用敷料、针织品的制造；自有房屋出租。

2.2 宁波维科家纺有限公司

成立日期	2006 年 12 月 29 日
注册资本	21,600 万元人民币
法定代表人	苏伟军
住所	宁波市江东区后田垟 34-1 号（城市映象小区内）
经营范围	纺织品、服装、日用品、家居用品、家具、卫生浴具、厨具、床垫的批发、零售；纺织品的制造、加工（限分支机构经营）；品牌管理服务。

2.2.1 宁波维科电子商务有限公司

成立日期	2005 年 4 月 19 日
注册资本	2,700 万元人民币
法定代表人	苏伟军
住所	宁波市海曙区和义路 99 号维科大厦 15 楼
经营范围	网上经营：服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；服装的制造、加工（分支机构经营）；服装、纺织、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；海上、航空、陆路国际货物运输代理服务，国内陆上货物运输代理服务；品牌管理服务。

2.3 宁波维科棉纺织有限公司

成立日期	2002 年 2 月 5 日
注册资本	20,691.775 万元人民币
法定代表人	吕定国
住所	宁波北仑区江南出口加工贸易区
经营范围	纺织品生产；自营和代理各类商技术的进出口（不涉及国贸易管，及配额、许可证管理的，按国家有关规定办）。

2.4 宁波维科精华进出口有限公司

成立日期	2002 年 11 月 6 日
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	黄福良
住所	宁波市海曙区体育场路 1 弄 2 号
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2.5 宁波维科面料有限公司

成立日期	2004 年 12 月 17 日
注册资本	120 万美元
法定代表人	张伯根
住所	宁波市北仑维科工业园
经营范围	工程用特种纺织品及其它纺织品的开发、生产。

2.6 宁波维科精华敦煌针织有限公司

成立日期	2003 年 3 月 27 日
注册资本	3,200 万元人民币
法定代表人	黄福良
住所	宁波江南出口加工贸易区
经营范围	许可经营项目：货运：普通货运（在许可证件有效期内经营）。一般经营项目：纱、线、布染整，针纺织品、针织服装制造，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）

2.6.1 宁波来茂尔制衣有限公司

成立日期	2003 年 12 月 19 日
注册资本	22 万美元
法定代表人	周德渔
住所	宁波市北仑区纬三路 55 号
经营范围	各类服装面料、服装及服饰的制造、加工。

2.7 宁波人丰家纺有限公司

成立日期	2003 年 5 月 22 日
注册资本	8,000 万元人民币
法定代表人	黄福良
住所	宁波市北仑区小港红联纬五路 35 号
经营范围	高档织物面料、家纺织品、针织品、毛纺织品、装饰布、线、服装、箱包、布艺品的纺织原辅料（除国家统一经营商品）、纺织设备及零配件（除国家限制外）的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。

2.7.1 宁波维科家纺技术研发有限公司

成立日期	2005 年 8 月 16 日
注册资本	20 万美元
法定代表人	黄福良
住所	宁波北仑小港纬五路 35 号
经营范围	家用纺织品的研发、检测、生产，自产产品的销售。

2.8 宁波维科特阔家纺有限公司

成立日期	2015 年 10 月 27 日
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	黄福良
住所	北仑区小港纬五路 30 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号、3 幢 1 号
经营范围	纱、线、带制品、床上用品、套件、家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工、批发、零售；高档纺织面料技术研发，面料染整技术研发，染整装备技术研发、技术咨询，技术服务、技术转让，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限制和许可经营或禁止进出口的货物及技术）。

2.9 宁波维科精华浙东针织有限公司

成立日期	2003 年 8 月 4 日
注册资本	4,500 万元人民币
法定代表人	黄福良
住所	宁波北仑江南出口加工贸易区
经营范围	许可经营项目：货运（普通货运）（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：家纺织品、服装、床上用品、家纺制品、装饰布、纱线、针织品、毛纱织品的制造、加工，纺织原料、机电设备、日用品、化工原料（除危险化学品）的批发、零售，纺织机械设备租赁，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）。

2.10 淮安安鑫家纺有限公司

成立日期	2007 年 4 月 27 日
注册资本	21,500 万元人民币
法定代表人	金波
住所	淮安市清浦工业园维科路 88 号
经营范围	珊瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织品制造、加工、销售；提供本企业自产产品的检验服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）

2.11 镇江维科精华棉纺织有限公司

成立日期	2004 年 8 月 10 日
注册资本	8000 万元人民币
法定代表人	周静光
住所	镇江市丹徒区辛丰镇
经营范围	生产纱、线、布及配套的后加工产品；销售自产产品及上述产品制造过程中所产生的次品和废料；纺织设备租赁、安装和技术咨询服务。（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）

2.12 九江维科针织有限公司

成立日期	2010 年 1 月 15 日
------	-----------------

注册资本	3,500 万人民币
法定代表人	黄福良
住所	江西省九江市濂溪区化纤工业园
经营范围	棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制品加工与销售；纺织染料助剂生产与销售；房屋、机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.13 宁波维科精华投资有限公司

成立日期	2011 年 11 月 30 日
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	何承命
住所	北仑区梅山盐场 1 号办公楼八号 159 室
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，企业重组、并购咨询服务，投资理财、财务咨询。

2.14 九江维科印染有限公司

成立日期	2004 年 9 月 24 日
注册资本	1,500 万人民币
法定代表人	史美信
住所	江西省九江市濂溪区城东港区化纤化工基地香积大道
经营范围	印染、纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电、建筑材料、服装销售，纺织技术咨询（以上项目涉及行政许可的须凭许可证经营）

2.15 维科精华国际投资有限公司

维科精华国际投资有限公司于 2014 年 7 月在英属维京群岛注册成立，注册金额为公司 1 港币，该公司主要从事项目投资等业务，为维科精华 100%控股子公司。截至报告期末，该公司尚未开展实际经营。

2.16 宁波维科床单有限公司

成立日期	2015 年 11 月 23 日
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	黄福良

住所	宁波市北仑区小港纬五路 27 号 5 幢 1 号、6 幢 1 号、7 幢 1 号
经营范围	床单、床上棉制品、家用纺织品、针织品、针织毯、服装及面料、汽车装饰面料、地毯、花色布的制造、加工；纺织原料、染化剂（除危险化学品）、普通机械设备及配件的批发、零售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

2.17 宁波维科针织科技有限公司

成立日期	2004 年 08 月 10 日
注册资本	8,000 万元人民币
法定代表人	周静光
住所	镇江市丹徒区辛丰镇
经营范围	生产纱、线、布及配套的后加工产品；销售自产产品及上述产品制造过程中所产生的次品和废料；纺织设备租赁、安装和技术咨询服务。

3.1 宁波维科物业服务有限公司

成立日期	1998 年 11 月 12 日
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	金宗元
住所	宁波市海曙区柳汀街 225 号 308 室
经营范围	物业服务，房产中介服务，房屋租赁代理及维修服务，广告服务，停车场管理服务。

3.2 宁波纺产物业有限公司

成立日期	1998 年 11 月 18 日
注册资本	20 万元人民币
法定代表人	马东辉
住所	宁波市海曙区和义路 99 号 9-1 室（集中办公区）
经营范围	楼宇物业管理、租赁、维修；本系统闲置设备调剂。

3.3 淮安维科置业有限公司

成立日期	2007 年 10 月 17 日
注册资本	100 万元人民币
法定代表人	马东辉

住所	淮安经济技术开发区深圳路 28 号 4 幢
经营范围	房地产开发经营、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）

3.4 淮安青甫维科置业有限公司

成立日期	2009 年 9 月 10 日
注册资本	5,100 万元人民币
法定代表人	马东辉
住所	淮安市清浦区前进东路北侧 2 号 501 室
经营范围	房地产开发、销售（上述经营范围中涉及前置审批事项的，需取得相关审批后方可经营）。

3.5 宁波维科城西置业有限公司

成立日期	2012 年 12 月 25 日
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	马东辉
住所	宁波市鄞州区古林镇薛家南路 266 号（维科·水岸枫情 3 幢 19 号）
经营范围	房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁。

3.6 宁波维科城东置业有限公司

成立日期	2013 年 1 月 15 日
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	马东辉
住所	宁波市江东区启新路 128 号 70 幢
经营范围	房地产开发、经营、租赁；房屋中介服务。

3.7 宁波维科精华房地产开发有限公司

成立日期	2004 年 3 月 8 日
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	马东辉
住所	北仑小港红联村
经营范围	房地产开发、经营，物业管理；建筑装潢材料的批发、零售，店面房出租。

4.1 维科工贸

成立日期	1998 年 6 月 15 日
注册资本	2,500 万元人民币
法定代表人	汪军
住所	宁波市海曙区和义路 77 号
经营范围	许可经营项目：预包装食品批发（按食品流通许可证有效期限经营）。一般经营项目：自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；国内陆上货运代理；房屋租赁；服装的制造、加工（限分支机构经营）

4.1.1 宁波经济技术开发区鹰达贸易有限公司

成立日期	1994 年 6 月 30 日
注册资本	420 万元人民币
法定代表人	李瑛
住所	开发区商品经营基地
经营范围	纺织产品、服装、机械设备及零配件、纺织原辅材料、染化料、工艺礼品、计算机软硬件及配件、五金工具、百货、金属材料、建筑材料、化工原料及产品的批发、零售。

4.2 宁波宁丰进出口有限公司

成立日期	2001 年 3 月 15 日
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	汤官摇
住所	海曙区和义路 77 号
经营范围	自营和代理各类商品技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

4.3 宁波敦煌进出口有限公司

成立日期	1997 年 3 月 24 日
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	汪军
住所	宁波市海曙区体育场路 1 弄 2 号

经营范围	自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。
-------------	-------------------------------------

4.4 宁波保税区维泰国际贸易有限公司

成立日期	1998 年 11 月 10 日
注册资本	555 万元人民币
法定代表人	柳宁宁
住所	宁波保税区高新商用房 A1-307 号
经营范围	国际贸易，转口贸易，出口加工，保税仓储；针棉织品，服装，机械设备及零部件，纺织原辅材料（除国家统一经营商品），染化料，工艺礼品（除金银饰品），计算机软硬件及配件，五金产品，建筑材料，装璜材料，化工原料及产品（除危险品）的批发、零售，代购代销；商务代理。

4.5 宁波中磊毛纺织染整有限公司

成立日期	2000 年 8 月 25 日
注册资本	718 万元人民币
法定代表人	柳宁宁
住所	江北区环城北路东段 814 弄 75 号
经营范围	毛纺织品、家用纺织品、电热毯的制造、加工；散纤维染色加工；日用品的批发、零售、代购代销；本公司房屋和纺织机械设备租赁；纺织技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。

4.6 宁波维科嘉禾国际贸易有限公司

成立日期	2010 年 7 月 12 日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	汪军
住所	大榭开发区海光楼 210-1 室
经营范围	许可经营项目：预包装食品、散装食品的批发（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的除外；机械设备、五金、交电、金属材料、化工产品、橡胶、建材、纺织品、服装、日用品、农畜产品、棉花、燃料油的批发、零售；黄金、塑料原料的批发。

4.7 宁波保税区高新货柜有限公司

成立日期	1997 年 10 月 17 日
注册资本	13,000 万元人民币
法定代表人	汪军
住所	宁波保税区东区兴业四路 2 号
经营范围	许可经营项目：道路货运（货物专用运输：集装箱）；预包装食品批发、零售。（在许可证件有效期内经营）。一般经营项目：集装箱堆存及普通货物仓储；集装箱维修保养；自营和代理各类货物及技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的货物及技术除外）；设备租赁；经济贸易咨询服务；纺织原料及产品、机械设备、五金交电、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料、建筑材料、燃料油、塑料原料及产品、棉花、橡胶原料、食用农产品的批发、零售；金属材料的切割加工；国际、国内货物运输代理；自有仓库、场地出租。分支机构经营场所设在：宁波保税区创业六路 6 号（限从事上述一般经营项目）。

4.7.1 宁波高新物流有限公司

成立日期	2003 年 11 月 4 日
注册资本	6,000 万元人民币
法定代表人	汪军
住所	宁波出口加工区珠峰路 8 号 315 室
经营范围	普通货物仓储、装卸、搬运服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；设备租赁；经济贸易咨询服务；纺织原料及产品、机械设备、五金交电、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料、建筑材料、燃料油、塑料原料及产品、棉花、橡胶原料的批发；国际、国内货物运输代理；自有仓库、场地出租。

4.7.2 宁波好润和贸易有限公司

成立日期	2015 年 8 月 21 日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	李致航
住所	宁波保税区鸿海商贸楼 530-5 室
经营范围	许可经营项目：其他危险化学品：石脑油、三氧化铬[无水]、硼酸、氯化

	镍、硫酸镍、硫磺、甲醇、铬酸溶液、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯。（其中含易制爆化学品：硫磺）的票据贸易（在许可证件有效期限内经营）。一般经营项目：金属材料、五金交电、棉花、橡胶原料及制品、燃料油、化工原料及产品（除危险化学品）、塑料原料及制品、普通机械设备及配件、电子及电器产品的批发、零售；黄金、焦炭、铁矿石、铁矿砂、煤炭（无储存）的批发；自营和代理商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；自主选择经营其他一般经营项目。
--	---

4.7.3 宁波保税区高新跨境供应链管理有限公司

成立日期	2016 年 06 月 14 日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	宋华奇
住所	宁波保税区东区兴业四路 2 号 208、209 室
经营范围	供应链管理；食品经营；日用品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、五金交电、通讯设备、电子产品、文具、体育用品的批发、零售及网上销售；普通货物仓储；国际、国内货运代理；经济贸易咨询服务；报关、报检代理服务；自营和代理货物和技术的进出口。但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

4.8 宁波智宸贸易有限公司

成立日期	2009 年 12 月 16 日
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	汪军
住所	宁波梅山盐场 1 号办公楼三号 255 室
经营范围	金属材料、化工产品、原料、建筑材料、装饰材料、纺织原料、五金工具、日用品、普通机械设备、电机、电子产品、床上用品、针纺织品、农副产品、化妆品、玩具、工艺品、办公用品、环保设备的批发、零售；实物黄金、塑料原料、铁矿石、铁矿砂的批发；煤炭的批发（无储存）；投资管理咨询，投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询，企业营销策划，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。

4.8.1 上海瀚骏国际贸易有限公司

成立日期	2011 年 6 月 30 日
------	-----------------

注册资本	1,000 万人民币
法定代表人	李致航
住所	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-506 室
经营范围	保税港区内的国际贸易、转口贸易；保税港区企业间的贸易及区内贸易代理；保税港区内商业性简单加工及商品展示；金属材料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、建筑材料、装饰材料、纺织原料、五金工具、日用品、普通机械设备、电机、电子产品、床上用品、针纺织品、橡胶、食用农产品、化妆品、玩具、工艺品、办公用品、环保设备、黄金制品、煤炭、矿产品（除专控）的销售，上述产品的仓储业务；塑料原料的批发；投资管理咨询，投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询（以上咨询均除经纪），企业营销策划，自营和代理各类货物和技术的进出口及转口业务。

4.9 宁波维科嘉丰物资有限公司

成立日期	2009 年 5 月 18 日
注册资本	4,000 万元人民币
法定代表人	汪军
住所	大榭开发区信谊大厦 403 室
经营范围	预包装食品、散装食品的批发（在许可证件有效期内经营）；机械设备、五金交电、金属材料、化工原料及产品、橡胶原料及制品、建筑材料、纺织品、服装、日用品、农畜产品、棉花、燃料油的批发、零售；黄金、塑料原料及产品、煤炭、焦煤、焦炭、铁矿石、铁矿砂的批发（无储存）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

4.9.1 宁波申科华诚国际贸易有限公司

成立日期	2013 年 8 月 9 日
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	汪军
住所	宁波大榭开发区信谊大厦 403-2 室
经营范围	预包装食品兼散装食品的批发（在许可证有效期限内经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；机械设备、五金交电、金属材料、化工原料及产品、橡胶原料及制品、建筑材料、纺织品、服装、日用品、农畜产品、棉花、

	燃料油的批发、零售；黄金、塑料原料及产品、煤炭、焦煤、焦炭、铁矿石、铁矿砂的批发（无储存）。
--	--

4.9.2 宁波鼎丰致远国际贸易有限公司

成立日期	2015 年 9 月 21 日
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	李致航
住所	宁波大榭开发区信谊大厦 403-3 室
经营范围	预包装食品兼散装食品的批发；机械设备、五金交电、金属材料、化工原料及产品、橡胶原料及制品、建筑材料、纺织品、服装、日用品、农畜产品、棉花、燃料油的批发、零售；黄金、塑料原料及产品、焦煤、焦炭、铁矿石、铁矿砂的批发；煤炭的批发（无储存）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

5.1 宁波维宏纺织有限公司

成立日期	1994 年 8 月 12 日
注册资本	500 万美元
法定代表人	吕军
住所	宁波市北仑区江南中路 58 号
经营范围	纺织品的制造、加工（不涉及配额、许可证产品）。

5.2 镇江维科置业有限公司

成立日期	2004 年 7 月 16 日
注册资本	6,400 万元人民币
法定代表人	马东辉
住所	镇江市东吴路 388 号 155 栋
经营范围	房地产开发（待取得开发资质证书后方可经营）；房产的销售；物业管理；纺织设备租赁。

5.3 淮北维科印染有限公司

成立日期	2006 年 7 月 17 日
注册资本	20,000 万元人民币

法定代表人	黄福良
住所	安徽省淮北市相山区南黎路
经营范围	印染；纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电、染料助剂、建筑材料、服装批发零售；纺织技术咨询。

6.1 杭州维创宝泉投资合伙企业（有限合伙）

成立日期	2009 年 12 月 1 日
注册资本	2,100 万元人民币
执行事务合伙人	维科创业投资（委派代表：邱杰恺）
住所	杭州市西湖区文三路 398 号 1905 室
经营范围	服务：实业投资，投资管理及咨询（除证券、期货）。

6.2 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期	2011 年 4 月 29 日
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	维科创业投资（委派代表：邱杰恺）
住所	宁波北仑区梅山盐场 1 号办公楼七号 104 室
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

7.1 共青城鸭鸭服装技术服务有限公司

成立日期	2006 年 9 月 18 日
注册资本	500 万人民币
法定代表人	徐相圣
住所	江西省九江市共青城开放开发区共青城工业新区工业大道
经营范围	服装研发、技术培训、对进货原辅料及内部产品进行检验、羽绒制品加工及生产。

7.2 江西共青羽绒制品有限公司

成立日期	2000 年 8 月 3 日
注册资本	800 万人民币
法定代表人	于耀武

住所	江西省九江市共青城共青路
经营范围	羽绒制品、床上用品、四季服装、针织服装及来料加工。

7.3 宁波维科鸭鸭商贸有限公司

成立日期	2015 年 3 月 2 日
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	陈国荣
住所	宁波市海曙区机场路 1000 号 2 号楼 188 室
经营范围	服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品（除危险化学品）、五金交电的批发、零售及网上经营；服装设计；企业营销策划；国内广告的设计、制作、发布、代理；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；海上、航空、陆路国际货物运输代理服务，国内陆路货物运输代理服务；服装的制造、加工（另设分支机构经营）。

7.3.1 宁波维科鸭鸭电子商务有限公司

成立日期	2016 年 3 月 29 日
注册资本	100 万元人民币
法定代表人	陈惠红
住所	宁波市海曙区柳汀街 225 号 1709-1、1709-2 室
经营范围	服装、羽绒制品、针纺织品、床上用品、箱包、鞋帽、日用品的批发、零售及网上经营，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

7.4 江西维雅服饰有限责任公司

成立日期	2014 年 8 月 12 日
注册资本	1,000 万人民币
法定代表人	徐相圣
住所	江西省九江市共青城工业新区工业大道北段
经营范围	纺织服装、纺织面料、纺织材料的生产、加工及销售。

8.1 深圳市甬维科技有限公司

成立日期	2012 年 10 月 19 日
------	------------------

注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	叶闾汉
住所	深圳市龙岗区布吉街道李朗大道甘李工业园深港中海信科技园厂房第二栋第 4 层西侧 B405-410
经营范围	锂离子电池、电子产品的生产；电子产品、电池、电子材料的研发、设计与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

8.2 东莞市甬维科技有限公司

成立日期	2016 年 7 月 27 日
注册资本	2,000 万人民币元
法定代表人	王传宝
住所	东莞市塘厦镇林村新富路 26-101 号
经营范围	产销：锂离子电池（不含危险化学品）、电子产品、机电设备、工装治具；研发、设计、销售：电子产品、电池、电子材料；电池电子技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。

9.1 维科纺织

维科纺织的基本情况详见“二、公司股东情况”之“（二）维科纺织有限公司的基本情况”。

9.1.1 宁波致远毛毯有限公司

成立日期	2005 年 4 月 4 日
注册资本	50 万美元
法定代表人	张伯根
住所	宁波市北仑区江南中路 66 号
经营范围	毯类坯布织造；大豆纤维毯生产；高档织物面料的织造及后整理加工

5、实际控制人直接或间接控制的其他已转让或已注销企业

报告期内，实际控制人直接或间接控制的其他已注销企业的主要情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	日本株式会社维科	成立于 2009 年 8 月 4 日，注册地在日本。2015 年 7 月，

		维科精华将其持有日本株式会社维科的 66.70% 的股权转让给前田元志。股权转让前，日本株式会社维科的经营范围为纺织品、毛毯、寝装用品等的制造和销售及进出口；窗帘、地毯等装饰用品的制造、销售及进出口；上述范围的一切附带业务。
2	淮北宇大纺织有限公司	成立于 2008 年 9 月 2 日，注册资本 500 万元人民币，经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止或限制经营的除外），纱线及纺织品加工、制造。维科精华曾持有该公司 100% 的股权。该公司已于 2015 年 12 月注销。
3	阿克苏维科精华棉业有限公司	成立于 2009 年 8 月 25 日，注册资本 300 万元人民币，经营范围为籽棉收购、皮棉销售；纺织品收购、加工、销售。维科精华曾持有该公司 100% 的股权。该公司已于 2015 年 11 月注销。
4	上海维科家纺有限公司	成立于 2006 年 4 月 17 日，注册资本 3,000 万人民币，经营范围为销售针纺织品，纺织原料（除专控），服装辅料，床上用品，日用百货；纺织面料领域内的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询；从事货物进出口和技术进出口的业务。宁波维科家纺有限公司曾持有该公司 100% 的股权。该公司已于 2015 年 10 月注销。
5	宁波维盟针织有限公司	成立于 2005 年 9 月 6 日，注册资本 20 万美元，经营范围为针织产品的研发、生产及售后服务。维科精华曾持有该公司 100% 的股权。该公司已于 2016 年 3 月注销。
6	上海维科缔凡经贸发展有限公司	成立于 2002 年 11 月 25 日，注册资本 1,000 万元人民币，主营自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。宁波维科嘉丰物资有限公司曾持有该公司 100% 的股权。该公司已于 2015 年注销。
7	宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	成立于 2007 年 2 月 2 日，注册资本 500 万元人民币，经营范围为房地产开发经营；物业管理；代理房屋租赁；建筑材料销售。宁波维科精华房地产开发有限公司曾持有该公司 100% 的股权，该公司已于 2014 年注销。
8	慈溪龙升维科置业有限公司	成立于 2011 年 1 月 4 日，注册资本 16,000 万元人民币，经营范围为房地产开发、经营；房屋租赁。维科置业曾持有该公司 100% 的股权，该公司已于 2014 年 12 月注销。

9	宁波镇海维科房地产开发有限公司	成立于 2006 年 11 月 24 日，注册资本 32,000 万元人民币，经营范围为房地产开发、经营；代理房屋租赁服务；房屋租赁。维科置业曾持有该公司 100% 的股权，该公司已于 2014 年 12 月注销。
10	江西维科新能源科技有限公司	成立于 2011 年 6 月 24 日，注册资本 1,000 万元人民币，经营范围为锂电池、锂动力电池、电池材料及配件的研发、制造、加工；锂电池设备的研发、制造、加工；经济贸易咨询、技术咨询、实业投资咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。维科能源、维科投资发展曾分别持有该公司 95%、5% 的股权，该公司已于 2014 年 3 月注销。
11	共青城维科房地产开发有限公司	成立于 2011 年 11 月 11 日，注册资本 1,000 万元，经营范围为房地产开发与经营；物业管理；房屋工程建设；建筑材料的销售；建筑工程机械与设备租赁。江西维科新能源科技有限公司曾持有该公司 100% 的股权，该公司已于 2014 年 3 月注销。
12	宁波维科品牌经营管理有限公司	成立于 2008 年 4 月 10 日，注册资本 1,870 万元人民币，经营范围为品牌管理，企业管理咨询，营销策划，服装、服饰、鞋帽、箱包、皮革制品、服装面料、服装辅料、纺织品的批发、零售。维科投资发展曾持有该公司 100% 的股权，该公司已于 2014 年 11 月注销。
13	宁波日申绣花经贸有限公司	成立于 1992 年 7 月 25 日，注册资本 125 万美元，主营绣服、绣品制造加工等。维科控股曾持有该公司 64% 的股权。该公司已于 2014 年注销。

6、公司与维科投资、维科控股的董事、监事、高级管理人员

（1）公司董事、监事、高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员，详见“第一节 公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（2）维科投资发展董事、监事、高级管理人员

维科投资发展系公司控股股东，维科投资发展董事、监事、高级管理人员的具体情况如下：

姓名	在维科投资发展任职情况	个人简历
何承命	董事长	硕士，工程师，无境外永久居留权，维科控股董事长兼总裁、维科精华董事长、维科投资发展董事长。
陈良琴	董事	硕士，工程师，无境外居留权，现任维科控股总裁助理、维科精华监事。
苏伟军	董事、总经理	硕士，经济师，无境外永久居留权，现任维科投资发展总经理、维科精华董事。
马东辉	董事	硕士，工程师，无境外永久居留权，现任维科控股董事兼副总裁、维科精华副董事长。
吕军	董事	大专，会计师，无境外永久居留权，现任维科控股副总裁。
李小辉	监事	本科，助理会计师，无境外永久居留权，现任维科控股财务部部长。
何卫国	监事	硕士，无境外永久居留权，现任维科控股战略投资部副部长。
王学明	副总经理	大专，无境外永久居留权，现任维科投资发展副总经理。
周宇芳	财务负责人	大专，无永久境外居留权，会计师，现任为维科投资发展财务负责人。

(3) 维科控股董事、监事、高级管理人员

维科控股系间接控制公司的法人，维科控股董事、监事、高级管理人员的具体情况如下：

姓名	在维科控股任职情况	个人简历
何承命	董事长、总裁	硕士，工程师，无境外永久居留权，维科控股董事长兼总裁、维科精华董事长、维科投资发展董事长。
董志平	副董事长	大专，无境外居留权，现任维科控股副董事长。
陈国荣	董事、常务副总裁	硕士，工程师，无境外居留权，现任维科控股董事、常务副总裁。
马东辉	董事、副总裁	本科，工程师，无境外居留权，现任维科控股董事、副总裁
黄福良	董事	大专，工程师，无境外居留权，现任维科控股董事、

		维科精华董事兼总经理。
吕军	董事、财务负责人	大专，会计师，无境外居留权，现任维科控股副总裁、维科精华监事会主席。
汪军	董事	大专，会计师，无境外居留权，现任维科联合贸易集团总经理。
缪志峰	监事	大专，助理会计师，无境外居留权，现任维科控股监事。
徐丽霞	监事	本科，人力资源管理师，无境外居留权，现任维科控股人力资源部副部长。
沈谦详	监事	高中，无境外居留权，现任维科控股监事长。
陈良琴	董事会秘书	硕士，工程师，无境外居留权，现任维科控股总裁助理兼董事会秘书、维科精华监事。

7、公司与维科发展投资、维科控股的董事、监事、高级管理人员控制的，或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业

除前述关联方外，公司与维科发展投资、维科控股的董事、监事、高级管理人员控制的，或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业如下：

序号	关联方	关联关系
1	至美有限公司	董志平持有该公司 100% 的股权，该公司英文名称为 EXCEL MATCHING LIMITED，该公司成立于 2004 年 1 月 2 日，法定资本为 50,000 美元，注册地址为英属维尔京群岛，国际商业公司编号：574966。该公司曾持有维科纺织 100% 的股份，该公司于 2014 年 12 月将其持有的维科纺织 100% 的股份转让给维科经贸。
2	宁波健泰股权投资管理有限公司	成立于 2013 年 10 月 16 日，注册资本 100 万元人民币，经营范围为股权投资管理及相关咨询服务。董志平持有该公司 100% 的股权，该公司间接持有维科丝网 10.17% 的股份。
3	宁波维欣股权投资管理有限公司	成立于 2010-07-16，注册资本 100 万元人民币，经营范围为股权投资管理及相关咨询服务、实业投资咨询、企业管理咨询、市场信息咨询、商品信息咨询、会计咨询、房产信息咨询、会务服务。马东辉曾持有该公司 100% 的股权，该公司已于 2014 年 1 月注销。
4	宁波维都贸易有限公司	成立于 2016 年 7 月 26 日，注册资本 200 万元人民币，经

	司	营范围为纤维原料、棉纱、纺织品、纺织设备及零部件、纺织用助剂的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。孙劼持有该公司 100% 的股权。
5	宁波维尔惠丰商贸有限公司	成立于 2011 年 07 月 18 日，曾用名宁波维丰投资管理有限公司，注册资本 100 万人民币，经营范围为服装、纺织品、羽绒制品、箱包、鞋帽的批发、零售及网上经营；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。方凤琴曾持有该公司 100% 的股权，方凤琴于 2016 年 7 月将其持有该公司 100% 的股权转让给陈惠红。
6	SJO 贸易	成立于 2015 年 12 月 10 日，注册地在日本，经营纤维制品、机械设备的进出口业务及其附带业务。孙劼担任该公司取缔役，持有 100% 的股权。
7	上海华钟丽娜针织有限公司	成立于 1994 年 7 月 20 日，注册资本 140,000 万日元，经营范围为生产纯棉及各种纤维精梳针织纱线，针织布，染色布，针梭织服装及服饰；制作和加工各类织物染色，销售日方出资者在中国投资企业内销的各类产品。维科纺织持有该公司 25% 的股权，陈良琴担任该公司董事。
8	宁波高新区益兴企业管理咨询有限公司	成立于 2011 年 4 月 14 日，注册资本 10 万元，经营范围为许可经营项目：开展人才供求信息收集整理、储存、发布和咨询服务；人才推荐；人才招聘等三项人才中介服务业务；一般经营项目：企业管理咨询服务。林奕专担任该公司监事。
9	上海竞海实业有限公司	成立于 2013 年 01 月 07 日，注册资本 100 万元，经营范围为棉纺织品及原料、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、电子产品、工艺品、金属材料、建材、装饰装修材料、一类医疗器械、服装、鞋帽、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），货物运输代理，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工。孙劼持有该公司 50% 的股权，并担任该公司监事。

8、持有公司 5% 以上股份的股东

(1) 直接持有公司 5%以上股份的企业

维科投资发展、维科纺织、维升投资、都竺商贸为持有公司 5%以上股份的股东，具体情况详见“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东情况”。

报告期内，持有公司 5%以上股份的股东除维科投资发展、维科纺织、维升投资、都竺商贸外，还有 KB 都筑，其与公司的关联关系如下：

关联方	关联关系
KB 都筑	该公司成立于 1973 年 9 月 26 日，注册地在日本，注册号 1800-01-044071。2014 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 16 日，KB 都筑直接持有公司 8.25%的股权；2016 年 2 月 16 日至说明书签署之日，KB 都筑通过都竺商贸间接持有公司 0.825%的股份。

(2) 间接持有公司 5%以上股份的自然人及其控制的其他企业

①何承命及其控制的其他企业

何承命直接持有维科控股 32.62%的股份；维科控股间接持有公司 74.25%的股份；故何承命间接持有公司 24.22%的股份。

何承命直接或间接控制的企业详见前述“3、实际控制人直接或间接控制的其他企业”。

②董志平及其控制的其他企业

董志平直接持有维科控股 3.02%的股份，直接持有宁波健泰股权投资管理有限公司 100%的股权；董志平通过宁波健泰股权投资管理有限公司持有维科控股 13.70%的股份；维科控股间接持有公司 74.25%的股份；故董志平间接持有公司 12.41%的股份。

董志平直接控制的企业为宁波健泰股权投资管理有限公司，曾直接控制至美有限公司，该 2 家公司的情况详见前述“7、公司与维科发展投资、维科控股的董事、监事、高级管理人员控制的，或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业”。

③孙劼及其控制的其他企业

孙劼直接持有 SJO 贸易 100%的股份；SJO 贸易直接持有都竺商贸 90.00%的股份；都竺商贸直接持有公司 8.25%的股份；故，孙劼间接持有公司 7.43%的股份。

孙劼控制的企业为 SJO 贸易、宁波维都贸易有限公司、上海竞海实业有限公司、都竺商贸。其中，SJO 贸易、宁波维都贸易有限公司、上海竞海实业有限公司的情况详见前述“7、公司与维科发展投资、维科控股的董事、监事、高级管理人员控制的，或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业”。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务

报告期内，本公司向关联方采购情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
都竺商贸	采购工器具	2,306,923.05	994,188.07	1,456,837.62
维科精华	水电汽等其他公用事业费用	308,387.94	220,539.25	188,761.42
宁波维科特阔家纺有限公司	加工劳务	14,716.02		
宁波人丰家纺有限公司	水电汽等其他公用事业费用	1,627,906.23	1,939,997.85	1,846,527.66
宁波维科精华集团股份有限公司 纺园分公司	水电汽等其他公用事业费用	152,376.63	153,688.00	146,544.80
宁波维科精华敦煌针织有限公司	水电汽等其他公用事业费用		110,043.24	548,144.10
宁波维科电子商务有限公司	水电汽等其他公用事业费用	5,538.46		1,025.64
宁波维科家纺有	水电汽等其他公		4,265.82	3,417.09

限公司	用事业费用			
合计		4,415,848.33	3,422,722.23	4,191,258.33
交易金额占营业成本总额比例		22.94%	15.73%	13.56%

(2) 出售商品、提供劳务

报告期内，本公司向关联方销售情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
宁波维科工贸有限公司	销售商品	2,736,535.68	3,596,428.84	3,580,041.16
宁波维科精华浙东针织有限公司	销售商品		92,427.07	
都竺商贸（上海）有限公司	销售商品			325,221.37
合计		2,736,535.68	3,688,855.91	3,905,262.53
交易额占营业收入总额比例		9.43%	9.37%	7.81%

(3) 关联租赁情况

报告期内，关联租赁情况如下：

单位：元

出租方	租赁资产种类	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
宁波维科精华集团股份有限公司	房屋建筑物	362,812.85	1,059,220.00	690,888.00
维科控股集团股份有限公司	房屋建筑物	655,525.53	112,988.00	-

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保情况

报告期内，维科控股为本公司及维科特种借款提供担保的情况如下：

单位：元

借款方	担保金额	借款期限	担保方式	担保是否已经履行完毕	备注
维科丝网	3,000,000.00	2016 年 5 月 17 日至	抵押担保	否	说明 1

		2017 年 5 月 12 日			
	7,500,000.00	2016 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日	抵押担保	否	
	13,000,000.00	2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 24 日	抵押担保	是	
	39,000,000.00	2016 年 9 月 22 日至 2017 年 9 月 19 日	最高额保证	否	说明 2
	14,000,000.00	2014 年 7 月 16 日至 2015 年 7 月 14 日	抵押担保	是	说明 3
	14,000,000.00	2013 年 8 月 22 日至 2014 年 8 月 19 日	抵押担保	是	
维科特种	20,000,000.00	2013 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日	最高额保证	是	说明 4
	20,000,000.00	2014 年 2 月 19 日至 2015 年 2 月 18 日	最高额保证	是	
	20,000,000.00	2015 年 2 月 4 日至 2016 年 2 月 3 日	最高额保证	是	

说明 1：本公司从中国工商银行宁波东门支行取得上述三笔贷款，由维科控股以其位于宁波市海曙区开明街 207 号的房产提供抵押担保；

说明 2：本公司从中国工商银行宁波东门支行取得 3,900 万元贷款，由维科控股提供最高额保证担保；

说明 3：本公司从中国工商银行宁波东门支行取得该两笔贷款，由维科控股以其位于宁波市海曙区开明街 207 号的房产提供抵押担保；

说明 4：维科特种从中国工商银行宁波东门支行取得该三笔贷款，由关联方维科控股提供最高额保证担保。

（2）关联方资金拆借情况

维科控股以结算中心的方式对各下属关联公司的资金 Usage 情况进行统一调配，并以银行同期贷款利率为基准支付和收取利息。

报告期内，公司与维科控股的资金拆出情况如下：

单位：元

2015 年 12 月 31 日						
项目	借出单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	款项性质
其他 应收 款	公司	21,000,000.00	15,000,000.00	36,000,000.00	-	拆借款
	维科特 种	20,000,000.00	22,500,000.00	42,500,000.00	-	拆借款
合计		41,000,000.00	37,500,000.00	78,500,000.00	-	-
2014 年 12 月 31 日						
项目	借出单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	款项性质
其他 应收 款	公司	14,000,000.00	22,000,000.00	15,000,000.00	21,000,000.00	拆借款
	维科特 种	20,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	20,000,000.00	拆借款
合计		34,000,000.00	50,000,000.00	43,000,000.00	41,000,000.00	-

报告期内，公司与维科控股的资金拆入情况如下：

单位：元

2016 年 9 月 30 日						
项目	借入单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	款项性质
其他应付 款	公司	-	65,000,000.00	39,000,000.00	26,000,000.00	拆借款

报告期内，公司与关联方支付、收取的利息情况如下：

单位：元

项目	关联方	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
支付利息	维科控股	792,167.33	-	-
收到利息	维科控股	5,075.00	2,092,743.32	2,155,070.56

报告期内，公司存在关联方资金占用情况，资金拆借利率参照银行基准利率协商确定，截至 2016 年 9 月 30 日，关联方资金占用情况均已清理完毕。

(3) 关联方资产转让

单位：元

关联方	交易内容	定价方式	2016年1-9月	2015年度	2014年度
宁波人丰家纺有限公司	机器设备	协商定价	1,176,000.00	1,008,000.00	-
宁波维科家纺技术研发有限公司	机器设备	协商定价	168,000.00	-	-

(4) 关联方往来款情况

报告期各期末，关联方应收应付账款余额如下：

单位：元

应收账款	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	款项性质
宁波维科工贸有限公司	806,607.38	207,627.50	52,270.00	货款
宁波维科精华浙东针织有限公司		15,712.60		货款
都竺商贸（上海）有限公司			191,636.00	货款
合计	806,607.38	223,340.10	243,906.00	
预付账款	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	款项性质
都竺商贸（上海）有限公司		10,000.00	20,505.69	货款
合计		10,000.00	20,505.69	
其他应收款	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	款项性质
维科控股集团股份有限公司			41,000,000.00	往来款
邵博	10,000.00			备用金
合计	10,000.00		41,000,000.00	
应付账款	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	款项性质

宁波人丰家纺有限公司	1,176,000.00			货款
合计	1,176,000.00			
其他应付款	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	款项性质
维科控股集团股份有限公司	26,000,000.00			往来款
宁波维科精华集团股份有限公司 纺园分公司	3,321.00			房租费
合计	26,003,321.00			

截至 2016 年 9 月 30 日，公司应收关联方维科工贸 80.66 万元，该款项系正常经营活动所产生，不存在纠纷或风险。报告期内，公司与关联方之间存在资金拆借情形。截至报告期末，公司应付关联方维科控股资金拆借款 2,600 万元；不存在关联方占用公司资金的情形。

3、关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
关键管理人员薪酬	402,000.00	600,000.00	420,000.00

4、关联方收购

公司分别与兴洋浙东、维丰投资于 2016 年 3 月 30 日签订《股权转让合同》，以 49,611,527.85 元受让兴洋浙东持有的维科特种 95.00% 股权，以 2,611,133.04 元受让维丰投资持有的维科特种 5.00% 股权，转让基准日为 2015 年 12 月 31 日，维科特种于 2016 年 4 月 7 日办妥工商变更登记手续，公司已于 2016 年 6 月支付上述股权转让款 52,222,660.89 元。上述股权受让后，公司持有维科特种 100% 股权。

维科特种自 2014 年 12 月 31 日与本公司处于同一控制之下，其实际经营的产品为工程用纺织品，为规范公司治理，消灭同业竞争，公司于 2016 年 3 月将

其收购为全资子公司。本次股权转让的价格以转让基准日经审计后的净资产为定价依据，不存在显失公允的情况。

2016年5月1日，公司召开董事会，会议一致通过公司吸收合并维科特种的议案，双方签署了《吸收合并协议》，合并的基准日为2016年4月30日。2016年7月20日，维科特种注销，公司完成吸收合并。

5、无偿使用商标权

报告期内，公司未拥有注册商标。公司与维科集团股份有限公司签订了《维科集团注册商标授权使用协议》，约定维科控股将已注册的使用的第6500532、6500529号“维科”商标，许可维科丝网有限使用，许可使用的期限自2014年1月1日起至2016年12月31日止，在许可期限内免费使用。

2016年12月20日，公司与维科控股再次签订了《维科集团注册商标授权使用协议》，其中，第6500532号“维科”商标由公司独占免费使用，许可使用期限自2017年1月1日至2020年6月5日；第6500529号“维科”商标由公司独占免费使用，许可使用期限自2017年1月1日至2020年6月12日。

6、无偿使用域名

报告期内，公司未拥有注册商标。2017年1月5日，维科投资发展出具《域名授权书》声明：维科投资发展为域名“veken-sw.com”的合法持有者，现追认维科丝网在本授权书签署日以前合理使用该域名，并授权维科丝网继续独占免费使用该域名，使用期限至2017年10月24日。

该域名的情况如下：

序号	域名	所有权人	注册日	到期日	DNS 服务器
1	veken-sw.com	维科投资发展	2006.10.24	2017.10.24	DNS1: DNS11.HICHINA.COM DNS2: DNS12.HICHINA.COM

7、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司存在经常性关联交易和偶发性关联交易。经常性关联交易系日常的采购和关联销售，主要系采购钢箔、水煤气等公用事业费的采购，关联销售主要是通过维科工贸开展海外市场，租赁厂房及员工宿舍。上述关联交易均参照市场价格协商确定，不存在显失公允的情况，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。此外，关联方为公司银行借款提供担保、无偿许可公司使用商标的行为，均系其自愿行为且对公司日常经营业务的支持，不存在损害公司利益的行为，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

报告期内，偶发性关联交易系公司向关联方拆借资金并收取或支付利息，利率参照银行基准利率协商确定。截至2016年9月30日，关联方占用公司资金情况已清理完毕，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响；截至2016年9月30日，公司占用维科控股资金合计2,600万元尚未归还。

（三）减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。截至2016年9月30日，报告期内公司存在的资金被关联方占用的情况已经清理完毕。

报告期内的关联方资金清理完毕后，公司严格按照股份公司的相关治理制度规范运行，公司申报材料至本回复签署之日，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形，运行较为规范。

为避免和消除可能出现的公司控股股东及实际控制人利用其地位从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益。自股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。同时，公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均出具了《关于减少和避免关联交易及资金占用的承诺函》。股份公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

同时，公司及全体股东、董事监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易的声明和承诺》，具体为：

“1、承诺人现在和将来均不利用自身之地位及/或影响，谋求股份公司在业务合作等方面给予承诺人或承诺人控制的其他公司优于市场第三方的权利；

2、承诺人现在和将来均不利用自身之地位及/或影响，谋求承诺人或承诺人控制的其他公司于股份公司达成交易的优先权利；

3、承诺人或承诺人控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与股份公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害股份公司利益的行为；

4、承诺人现在和将来在股份公司审议涉及股份公司的关联交易时均切实遵守法律法规和《宁波维科丝网股份有限公司章程》和《关联交易管理办法》对关联交易回避制度的规定。”

（四）关联交易决策权限和决策程序

公司《关联交易管理办法》对关联交易决策权限和决策程序的主要规定如下：

“6 关联交易的审议程序

6.1按照关联交易金额等级划分原则要求，审批关联交易权限如下：

6.1.1公司与关联自然人之间的关联交易总额低于人民币30万元、与关联法人之间的关联交易总额低于人民币500万元或低于公司最近审计的净资产0.5%的，该关联交易协议由董事长审批。

6.1.2公司与关联自然人之间的关联交易总额高于人民币30万元、与关联法人之间的关联交易总额高于人民币500万元且占公司最近审计净资产的0.5%至5%之间的关联交易协议，由董事会审批。

6.1.3公司与关联人之间的单笔关联交易金额高于人民币3000万元，且占公司最近经审计净资产值的30%以上的关联交易，由股东大会审批。

6.2前述规定与全国中小企业股份转让系统的要求审批权限不一致时，按照从严要求的原则执行。

6.3需经董事长审批的关联交易，由每笔关联交易负责单位将关联交易的专项报告提交董事会，董事会会同财务部审核确认后，通过董事会将专项报告提交董事长审批。

6.4需经董事会审批的关联交易，由每笔关联交易负责单位将关联交易的专项报告提交董事会，董事会会同财务部进行审核后，经过董事会表决后形成决议。

6.5需经公司股东大会审议的关联交易，由董事会提议召开股东大会，将关联交易的专项报告提交股东大会审议。召开股东大会前，可聘请独立财务顾问对该项关联交易提供独立财务报告，发表意见。公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不得参加表决。

6.6各单位提交的专项报告的内容应包括但不限于该笔交易的具体内容、定价依据，进行该笔交易的目的，该笔交易对公司财务状况和经营成果可能产生的影响，以及该笔交易是否会损害公司及中小股东的利益等内容。董事会财务部及聘请的独立财务顾问对关联交易协议进行审核时，根据审核部门的要求，各单位及各控股子公司须提供有利关联交易的相关说明资料。”

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

2016年11月，本公司因债权纠纷起诉东莞市天海丝印材料有限公司、东莞市微驰电子有限公司等5家公司。截至报告期末，公司的前述诉讼情况如下：

被告	案由	受理法院	标的额（元）	案件进展
东莞市天海丝印材料有限公司	债权纠纷	宁波市北仑区人民法院	750,974.00	审理中
东莞市微驰电子有限公司	债权纠纷		672,000.00	已撤诉
深圳市宏丰丝印材料有限公司	债权纠纷		445,780.50	审理中
深圳市全丰丝印材料有限公司	债权纠纷		328,128.00	审理中
深圳市平天丝印材料有限公司	债权纠纷		221,179.00	审理中

注：因东莞市微驰电子有限公司已注销，2016年12月，公司撤回对东莞市微驰电子有限公司的起诉（宁波市北仑区人民法院（2016）浙0206民初7294号《民事裁定书》）；2017

年1月，公司对东莞市微驰电子有限公司注销前的全体股东（许亚敏、陈敏健）提起了诉讼（宁波市北仑区人民法院（2017）浙0206民初159号《受理案件通知书》）。截至本说明书签署之日，公司诉东莞市天海丝印材料有限公司、公司诉深圳市全丰丝印材料有限公司均已胜诉，公司请求前述被告支付前述贷款的诉讼请求均得到了法院支持；截至本说明书签署之日，前述其他诉讼案件仍在审理中。

由于报告期末，应收账款能否收回存在重大不确定性，对上述应收账款全额计提了坏账准备。

（二）或有事项

截至本说明书签署之日，公司无需要披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司无需披露的其他重要事项。

九、最近两年一期资产评估情况

（一）公司增资

2015年11月2日，维科投资发展、维科纺织与KB都筑三方共同签署了《增资和股权调整协议》。同日，公司召开董事会会议，会议一致同意维科纺织新增注册资本700万元，增资后，公司注册资本3,300万元增加至4,000万元。

宁波德威资产评估有限公司接受公司的委托，根据国家相关法律法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，于2015年10月22日出具了德威评报字[2015]第121号《维科（香港）纺织有限公司拟增资宁波维科丝网有限公司涉及的宁波维科丝网有限公司股东全部权益项目》，评估结论如下：确认至评估基准日，公司2015年9月30日总资产账面价值为6,024.99万元，评估价值为6,278.93万元，评估增值率为4.21%；总负债账面价值为1,476.87万元，评估价值为1,476.87万元；净资产账面价值为4,548.12万元，评估价值为4,802.06万元，评估增值率为5.58%。

（二）股权转让

2015年11月2日，公司召开董事会会议，会议一致同意股东KB都筑将其所持公司8.25%的股权（对应出资额330万元）转让给新股东都竺商贸。

宁波德威资产评估有限公司接受公司的委托，根据国家相关法律法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，于2015年10月22日出具了德威评报字[2015]第128号《日本KB都筑株式会社拟转让宁波维科丝网有限公司涉及的宁波维科丝网有限公司股东全部权益项目》，评估结论如下：确认至评估基准日，公司2015年9月30日总资产账面价值为6,024.99万元，评估价值为6,278.93万元，评估增值率为4.21%；总负债账面价值为1,476.87万元，评估价值为1,476.87万元；净资产账面价值为4,548.12万元，评估价值为4,802.06万元，评估增值率为5.58%。

（三）整体改制

2016年10月8日，公司董事会审议通过，同意公司类型变更为股份公司，确定2016年9月30日作为评估、审计基准日，以截至基准日经审计的净资产折股整体变更为股份公司。

有限公司整体变更为股份公司过程中，公司聘请了厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司作为公司整体变更股份公司的资产评估机构。厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司采用资产基础法，对公司在2016年9月30日的净资产价值进行了评估，并于2016年11月17日出具了大学评估[2016]NB0003号《评估报告》，评估结论如下：有限公司净资产的账面价值为5,498.77万元，评估价值为5,682.63万元，评估增值183.60万元，评估增值率3.34%。

（四）收购维科特种

2016年3月30日，维科特种召开股东会，会议一致同意股东兴洋浙东将其所持维科特种95%的股权以49,611,527.85元的价格转让给新股东维科丝网有限，维丰投资将其所持维科特种5%的股权以2,611,133.04元的价格转让给新股东维科丝网有限，并约定在协议签署后90日内完成交割。同日，兴洋浙东、维丰投资分别与维科丝网有限签订了《股权转让协议》。

宁波德威资产评估有限公司接受公司的委托，根据国家相关法律法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，于 2016 年 3 月 31 日出具了德威评报字[2016]第 186 号《兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司、宁波维丰投资管理有限公司拟转让宁波维科特种材料有限公司股权涉及的宁波维科特种材料有限公司股东全部权益项目》，评估结论如下：确认至评估基准日，维科特种 2015 年 12 月 31 日总资产账面价值为 9,118.39 万元，评估价值为 9,213.86 万元，评估增值率为 1.05%；总负债账面价值为 3,896.13 万元，评估价值为 3,896.13 万元；净资产账面价值为 5,222.27 万元，评估价值为 5,317.73 万元，评估增值率为 1.83%。

十、股利分配政策和报告期内分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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。

（二）公司最近两年一期的股利分配情况

2015 年 11 月，宁波维科特种材料有限公司股东会决议决定以截至 2015 年 9 月 30 日的未分配利润为基础，分配现金股利 8,128,215.58 元。上述股利于 2016 年 6 月支付完毕。

（三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）子公司基本情况

报告期内，公司纳入合并财务报表范围的子公司共1个，基本情况详见本说明书“第一节公司基本情况”之“六、子公司基本情况”。

（二）子公司最近两年及一期主要财务数据

1、宁波维科特种材料有限公司

财务指标	2016年6月30日 /2016年1-6月	2015年12月31日 /2015年度	2014年12月31日 /2014年度
总资产（元）	53,771,958.66	89,180,300.90	80,458,444.08
净资产（元）	50,696,425.55	50,148,914.78	54,211,315.45
营业收入（元）	7,197,381.46	48,432,122.57	53,166,938.30
营业成本（元）	6,067,971.69	40,895,699.48	45,870,751.45
净利润（元）	547,510.77	4,065,814.91	901,696.98

除上述全资子公司外，公司不存在其他应纳入而未纳入公司报表合并范围的其他企业，也不存在纳入合并报表的其他企业。

十二、风险因素与自我评估

（一）宏观经济波动引起的风险

公司的产品主要应用在印制电路板、电子产品精密加工等领域，产品的市场需求与宏观经济的景气程度、电子信息产业的整体发展状况等因素密切相关。随着我国市场化、国际化程度不断提高，国际宏观经济环境对我国实体经济的影响日趋明显。近年来，由于国际宏观经济环境不景气，全球电子信息行业受到一定

冲击，我国电子信息产业高速增长的趋势也受到抑制。因此，如果由于国际宏观经济环境持续不景气、经济周期波动或者行业发展减缓都将导致本公司产品的市场需求下降，对公司业绩造成不利影响。

（二）市场竞争的风险

公司生产的高目印刷丝网属于技术密集型产品，公司所属行业的主要市场参与者来自于意大利、瑞士、日本等地区的外资企业为主，外资企业凭借技术、资金、生产、渠道等多方面的优势占据了较高的市场份额，对国内市场形成一定控制，面对境外优秀企业的竞争，公司存在市场份额下降的风险。此外，近年来行业处于快速成长期，由于丝网应用范围广泛，国内从事丝网生产与销售的企业数量有所增加，但大部分丝网生产企业只能生产低端产品、技术含量低、产品附加值低，凭借低廉的价格占据尚不成熟的市场，导致低端产品冲击市场，还存在部分产品以次充好的情况，这些已形成了恶性竞争，扰乱了市场秩序。

应对措施：近年来公司投入大量研发力量和资金进行了工艺改进和设备提升，提高生产自动化水平，减少生产损耗，根据订单销售订单合理安排生产计划，努力降低生产成本适应市场变化。并且，公司随时关注市场变化，不断加大市场营销投入，努力拓宽市场渠道进行公司新产品的推广。

（三）原材料价格波动的风险

公司所生产的产品成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成，其中直接材料占公司主营业务成本的30%-40%，由于原材料涤纶丝是石油衍生产品，而石油的价格则受到世界石油储量、国际资本的流向、OPEC和国际能源署的市场干预以及各国之间政治博弈等众多因素的影响，因此其价格波动将直接影响产品成本，从而对公司的生产经营活动产生一定的影响。

应对措施：公司将在确保产品性能与品质的前提下，加大对技术创新的投入力度，进一步改进工艺水平，提高产品合格率，从而降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；同时根据市场发展趋势及时调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动的影响，有效保证公司的收益水平；最后公司将加强采购环节的管理，不断降低采购成本。

（四）汇率波动的风险

由于公司生产的高精密丝网需满足适当的耐磨、耐热、耐化学品、耐腐蚀、抗污及收缩性等性能，而原材料的质量是影响产品的重要因素，生产高精密丝网所需的原材料主要从日本采购，货款采用美元结算，若公司扩大业务，采购量增加，汇率变动对公司的经营业绩存在一定的影响。

应对措施：公司将加强外汇的管理，合理预测汇率，选择恰当的付款时间，减少汇兑损失，还可以利用金融工具进行套期保值；同时通过技术研发不断提高现有产品的生产工艺和市场竞争能力，使公司产品具有较高的附加值和毛利率，尽量降低汇率波动对公司产品价格竞争优势的削弱。

（五）技术泄密导致核心竞争力下降的风险

印刷丝网的生产工艺是公司的核心竞争力，如果公司产品的核心生产工艺遭到泄露，将导致公司竞争力下降。生产工艺是公司通过反复科学实验、长期生产实践获得的，部分核心技术已申请专利，部分核心技术作为商业秘密未申请专利，对于作为商业秘密的核心技术只能通过加强内部管理的方式避免公司核心技术泄露。如果竞争对手或第三方通过非正常渠道取得本公司产品的核心生产技术，将可能导致公司的市场竞争力下降。

应对措施：在公司的发展过程中，公司意识到技术保护措施对保持公司市场竞争地位以及技术领先优势的重要作用。公司核心技术均已申请国家专利，通过法律手段对公司专利进行保障；另外公司逐步加强研发人员的技术保密工作，与公司核心技术人员签署《员工保密合同》以及《解除合同后保密与禁止协议》，针对在职核心技术人员以及离职核心技术人员的保密责任进行明确规定；对涉及技术机密的有关文件、合同、数据等资料的管理上，均由专人分类保管，并配备保密设施；公司通过在技术研发以及生产过程的各个阶段的技术保护措施，确保了公司的核心技术能够得到有效保护。

（六）存货减值的风险

报告期内，公司的存货金额较大。2016年9月末、2015 年末以及2014 年末，

公司存货净额分别为2,050.60万元、1,281.89万元及912.17万元，分别占流动资产的比例为40.15%、15.55%及12.40%，是公司的重要资产。

报告期内公司存货周转情况良好，然而，由于市场环境的不确定性，公司面临着存货管理风险和贬值风险，此外，存货规模较大可能会带来的资产周转能力下降、资金运作效率降低以及盈利能力受损等风险。

应对措施：第一，公司不断加强产品工艺的改进，进一步满足市场的需要；第二，公司计划商务部将不断加强市场需求预测，避免对无效意向单进行备货；第三，报告期内，公司不断加强存货管理，合理安排库存商品和原材料储备，加强供应链管理，提高存货的周转速度；第四，公司按照企业会计准则及内部存货管理文件的要求进行合理及足额地计提存货跌价准备，在财务报表中准确反应和披露存货的实际质量状况及公司实际经营状况。

（七）经营业绩波动风险

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司营业收入分别为2,903.20万元、3,839.45万元和4,999.77万元。2015年度的营业收入较2014年度下降23.21%，主要受宏观经济的影响，国内经济增速下降，产品运用的部分领域需求减少，产品销量大幅降低，而受行业的整体影响，产品竞争激烈，售价难以提高。

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司净利润分别为-13.73万元、682.51万元和737.18万元，2015年较2014年略有下降，2016年经营业绩下滑，主要系（1）受行业整体影响，市场竞争激烈，产品售价降低。（2）公司新增机改项目，机器设备折旧增加，导致产品生产成本增加，毛利率下降。（3）公司拟扩大产能，筹集大量资金，资金成本增加。（4）由于市场行情持续低迷，产品滞销，存货跌价准备有所增加。因此，公司盈利能力和业绩稳定性存在风险。

（八）主要供应商集中的风险

公司主要从事精密丝网的生产和研发及销售。由于涤纶单丝作为其核心原材料需满足适当的耐磨、耐热、耐化学品、耐腐蚀、抗污及收缩性等性能，单丝的选用成为影响产品最终性能的重要因素。由于 ITOCHU CORPORATION 其产品

在全球市场具有明显的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率，基于公司对产品质量的要求、大批量采购价格优势及下游客户的需求等原因，公司选择其作为主要供应商并与之形成合作伙伴关系。2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司向ITOCHU CORPORATION的采购额分别为7,725,814.22元、6,632,053.71元和6,322,219.13元、分别占当期采购总额的26.58%、25.66%和51.95%。公司存在主要供应商集中的风险。公司与主要原材料供应商虽然没有签订长期协议，但自公司设立以来均未出现过因供应商集中而导致采购价格异常或生产进度异常等经营不稳定的情况。

应对措施：未来公司将在保证产品质量的前提下，综合考虑价格、采购效率等因素，合理选择原材料供应商，逐步分散采购集中的风险。

（九）客户相对集中的风险

2016年1-9月、2015年度和2014年度，公司前五大客户的销售占比分别为71.34%、57.32%和38.54%，公司的主要客户相对集中，主要是由于我国的印制电路板和电子产品生产厂商集中分布在珠三角和长三角区域。

虽然公司依靠自身强大的研发实力、高品质的产品和优质的服务已经与主要客户建立了长期稳定的合作关系。但是，较高的客户集中度也会在一定程度上削弱公司在价格、结算和信用条件等方面的议价能力；此外，若外部因素发生不利变化，导致公司主要客户的市场竞争地位和销售情况发生变化，从而改变其原有的采购策略，将会对公司的经营业绩造成一定的影响。

应对措施：公司将积极开拓国内外新客户群体，逐步改变销售模式，加大不同客户销售量，并逐步减少对某一客户的依赖。

（十）非经常性损益占比较高的风险

公司的非经常性损益较多，主要为政府补助及关联方资金拆借的资金占用费，2016年1-9月、2015年度和2014年度，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为-56,785.24元、5,025,381.90元和2,187,673.40元，占当期净利润比重

的 41.36%、73.63%和 29.68%，公司的净利润和经营业绩对非经常性损益存在一定的依赖。

针对非经常性损益，一方面，公司将进一步加强主营业务的销售，在与主要客户继续保持良好合作关系的同时，积极拓展新客户，开拓新市场；另一方面，公司在加强技术研发的同时，将继续积极利用政府补助及科研奖励资金的支持，完善资金管理运用，增强公司技术研发实力，改进生产工艺，提升产品质量，优化产品结构，促进主营业务的发展。

（十一）原材料进口国经济政治政策变动风险

公司境外采购主要系通过伊藤忠采购 KBS 的原材料。2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度，公司向 ITOCHU CORPORATION 的采购额分别为 7,725,814.22 元、6,632,053.71 元和 6,322,219.13 元、分别占当期采购总额的 26.58%、25.66%和 51.95%。随着我国推行的“一带一路”战略的深化，随后，我国召开了 G20 峰会，极大地提升了中国的国际地位。随着我国国际地位的不断提高，我国与世界国家或地区经济合作更加深入，互联互通，合作关系持续和谐。近年来，日本国内政局较为稳定，经济上主要采取量化宽松的货币政策，并保持温和增长。日本的经济、政治政策未发生重大变化。作为东亚地区的两个经济大国，中日两国互为重要的贸易伙伴。随着中国经济的持续快速增长和对外经济关系的全面发展，中国与日本的经济合作不断深入，双方互联互通，合作关系持续和谐。但不排除未来日本的政治政策或经济环境发生较大变化的可能，从而给公司经营带来潜在风险。若日本政治环境、经济景气度、对华贸易政策等因素发生变化，将会对公司生产经营带来不利影响。

针对上述风险，公司将积极关注国际局势，优先选择政局稳定、经济政策开放、与中国保持良好贸易关系的国家地区，向其进口原材料。一旦进口地发生政局动荡等不利事件，公司将减少对该地区的进口业务，减少原材料进口国经济政治政策变动带来的风险。

（十二）公司依赖维科控股的风险

公司主营业务为精密丝网的研发、生产和销售。我国市场上，高端印刷丝网市场几乎全部为瑞士 SEFAR、日本 NBC、日本 SMART、意大利 SATTI 等

进口品牌垄断。高端丝网技术要求高，投资巨大，属于资金和技术密集型产业，而我国高目丝网行业起步较晚，发展历程较短，正处于发展中阶段，受资金限制，公司规模不大，融资渠道单一。而维科控股作为间接控制公司的法人，背景强，资金雄厚，其管理层看好维科丝网产品的未来的发展空间，公司利用股东的优势资源大力发展丝网产业。公司通过租赁维科控股的房屋，通过关联公司开拓海外市场，借入维科控股的资金等，均有利于公司可持续经营的发展。但公司的关联交易公允，对公司的经营业绩影响较小。若维科控股对公司的战略发生改变，影响公司的可持续经营能力，公司依赖维科控股有一定的风险。

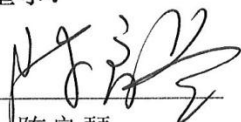
应对措施：随着经济复苏，产品市场需求量增加，公司经营业绩好转。公司将尽量拓宽融资渠道，逐步减少对维科控股及其他关联方的依赖。

第五节 有关声明

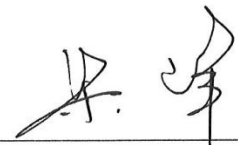
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

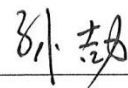
全体董事：


陈良琴


叶闾汉

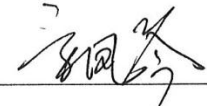

梁 峰


李小辉


孙 劼

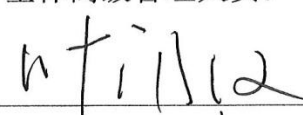

全体监事：

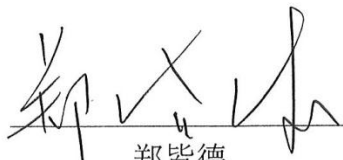

林奕专


方凤琴


唐 杰

全体高级管理人员：


叶闾汉

邵博


郑皆德


胡建明

宁波维科丝网股份有限公司



二、主办券商声明

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

法定代表人：



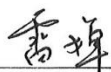
沈继宁

项目负责人：



王康

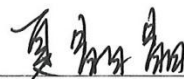
项目组成员：



雷婵



魏鑫



夏晶晶

财通证券股份有限公司

2017年4月18日



三、律师声明

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

律师事务所负责人：

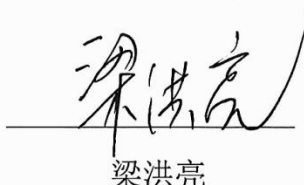


张 诚

经办律师：



欧阳群



梁洪亮



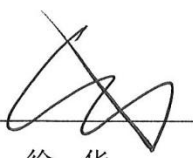
上海市海华永泰律师事务所

2017年4月18日

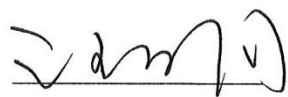
四、会计师事务所声明

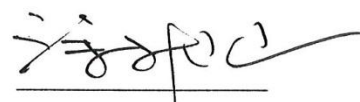
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：


徐 华

签字注册会计师：


汪 明


涂振连

致同会计师事务所(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。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：


王健青

签字注册资产评估师：


资产评估师
邓泽亚
39000036


资产评估师
彭枫
39000023

厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司



2017年 4 月 18 日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件