

# 浙江宝安服饰股份有限公司



## 公开转让说明书 (申报稿)



主办券商



二〇一七年二月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

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

### （一）公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系 2016 年 5 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善，人员配备有待跟进，高层管理人员对公司整体把握熟悉有待提升。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

### （二）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，李斌持有股份公司 2,1750,000.00 股，占总股本的 72.50%，为公司第一大股东，并且为公司的控股股东、实际控制人。李斌能够对公司股东大会产生决定性影响，能够通过表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

### （三）政策变动的风险

2010 年 11 月 19 日，中国纺织工业协会公布了《纺织工业“十二五”科技进步纲要》，纲要对于纺织工业在“十二五”期间的科技进步做出了规划，对于服装纺织行业在信息化、材料创新、节能环保工艺等方面做出了详细的战略发展部署。纺织行业将迎来产业结构调整和产业改造升级时期。在该大环境下，抓住机遇将会给企业带来良好的发展机遇，但对信息判断的失误，将给企业的正常经营带来风险。

### （四）劳动力价格上升风险

纺织服装制造业是劳动密集型行业。近年来，纺织服装企业面临着劳动力成本上涨困境。人工成本增加不仅仅体现在劳动力工资水平的上涨，更体现在公司治理逐步规范产生的隐性成本的增加。未来若公司劳动力价格上涨，将会对毛利

率以及未来盈利能力产生不利影响。

#### **（五）应收账款无法回收的风险**

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 10 月 31 日公司应收账款期末余额分别为 4,388,044.99 元、7,494,880.03 元、16,733,734.73 元，应收账款余额占公司总资产比例分别为 10.18%、19.47%、34.96%，占公司当期营业收入比例分别为 37.00%、21.68%、58.94%，公司应收账款占比较高，且有逐年增长的趋势。

随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

#### **（六）存货跌价风险**

公司在 2014 年、2015 年和 2016 年 1-10 月的存货量分别为 11,107,876.92 元、22,282,333.61 元、21,745,432.19 元，占公司流动资产比例分别为 26.31%、63.11%、48.31%，公司存货占流动资产比例较高，公司产品以安保服装为主，定位于企业事业机关安保人员群体。随着公司经营规模的扩大，存货绝对金额逐步增加，如果公司的库存服装不能在短时间内实现销售，将增加公司的流动资金压力，面临着库存商品跌价的风险，可能会对公司的经营产生不利影响。

#### **（七）资金短缺风险**

公司各报告期经营活动现金流量持续为负，分别为-4,694,841.39 元、-17,619,245.30 元、-3,746,085.23 元，货币资金分别为 50,240.79 元、123,721.62 元、159,724.46 元，随着公司生产和销售规模的不断扩大，对流动资金的需求逐渐增加，如果公司现金流及货币资金无法满足正常经营的资金需求，可能会对公司的经营产生不利影响。

#### **（八）房屋租赁风险**

报告期内，公司厂房、仓库及办公室场地均为租赁取得，其中坐落于杭州市余杭区乔司街道五星村工业园区内的 17 幢第一层和第二层未取得房产证，该处房产租赁期限为三年，租赁期自 2014 年 2 月 14 日起至 2017 年 2 月 13 日止，该处房产为公司主要经营场所，如该处房产无法取得续租或者出现产权纠纷，可能

会对公司 的持续经营造成影响。

## 目录

声明 .....	1
重大事项提示.....	2
目录 .....	5
释义 .....	7
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>9</b>
一、公司简介.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股权基本情况.....	20
四、公司历史沿革.....	24
五、公司重大资产重组情况.....	32
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	32
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标比较.....	34
八、与本次挂牌有关的机构.....	36
<b>第二节 公司业务与技术情况 .....</b>	<b>38</b>
一、公司主要产品、服务及用途.....	38
二、公司的组织架构及主要业务流程.....	46
三、公司关键资源.....	61
四、公司主要业务相关情况.....	72
五、公司商业模式.....	79
六、公司经营目标和计划.....	83
七、公司所属行业基本情况.....	85
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>96</b>
一、公司三会制度建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况 .....	96
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	96
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内的违法违规及受处罚的情况 .....	97
四、公司独立性.....	98
五、同业竞争.....	99
六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况 .....	101
七、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排 .....	102
八、董事、监事、高级管理人员的其它情况.....	103
九、最近两年董事、监事、高级管理人员变化情况 .....	105

<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>107</b>
一、最近两年一期审计意见及财务报表.....	107
二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计.....	122
三、报告期的主要会计数据和财务指标.....	138
四、各期末主要资产情况.....	156
五、主要负债情况.....	172
六、各期末股东权益情况.....	182
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	185
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	190
九、报告期内进行资产评估情况.....	191
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	191
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	192
十二、重大事项提示及应对措施.....	192
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>196</b>
<b>第六节 附件</b> .....	<b>201</b>
一、主办券商推荐报告.....	201
二、财务报表及审计报告.....	201
三、法律意见书.....	201
四、公司章程.....	201
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	201
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	201

## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/宝安股份	指	浙江宝安服饰股份有限公司
宝安有限	指	浙江宝安服饰有限公司，系宝安服饰的前身，公司设立时的名称为“杭州劳美安全防护用品有限公司”，后名称曾变更为“杭州宝安职业服饰有限公司”
说明书、本说明书	指	浙江宝安服饰有限公司公开转让说明书
杭州兵人	指	杭州兵人服装有限公司
宁波兵人	指	宁波海曙兵人服装有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	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
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
工商局	指	工商行政管理局
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所	指	浙江浙杭律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	上海宏大信宇资产评估有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员



股东会	指	浙江宝安服饰股份有限公司股东会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	浙江宝安服饰股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江宝安服饰股份有限公司董事会
监事会	指	浙江宝安服饰股份有限公司监事会
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》
《审计报告》	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日就本次挂牌出具的中兴财光华审会字(2016)第304706号《审计报告》
《评估报告》	指	上海宏大信宇资产评估有限公司于2016年3月25日出具的沪宏大信宇评报字（2016）第ZP0022号《浙江宝安服饰有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及企业价值资产评估报告书》，该评估结果已经由中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于2017年1月16日进行复核。
《公司章程》	指	公司于2016年4月29日通过的、现行有效的《浙江宝安服饰股份有限公司章程》
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司
报告期	指	2014年、2015年、2016年1-10月

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司简介

中文名称：浙江宝安服饰股份有限公司

法定代表人：李斌

有限公司成立日期：2009年5月15日

股份公司设立日期：2016年5月05日

注册资本：30,000,000.00元

住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道五星村五园路17幢1-2楼

邮编：311101

电话：0571-86684296

传真：0571-86573152

互联网网址：<http://www.baoan8888.com/>

电子邮箱：[bon@baoangf.com](mailto:bon@baoangf.com)

信息披露负责人：胡薇琦

统一社会信用代码：913301106890628769

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于制造业（C）中的C18 纺织服装、服饰业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C1810 机织服装制造”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为纺织服装、服饰业制造（分类代码为：C18）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为服装与配饰（13111210）。

主营业务：安保服装、服饰的生产、加工和销售。

## 二、股票挂牌情况

- (一) 股票代码:
- (二) 股票简称:
- (三) 股票种类: 人民币普通股
- (四) 每股面值: 1.00 元
- (五) 股票总量: 30,000,000.00 股
- (六) 挂牌日期:
- (七) 股东对所持股份自愿锁定的承诺: 无
- (八) 股东所持股份限售情况:

《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则》第 2.8 条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分 3 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 1 年和 2 年。挂牌前 12 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限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定”。

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

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

截至本公开转让说明书出具之日，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

股份公司成立于2016年5月5日，截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年。公司全体股东所持股份在挂牌当日的限售情况如下表：

序号	股东姓名	持股数额（万股）	持股比例（%）	股份限售情况
1	李斌	2175.00	72.5000	全部限售
2	王炳军	100.00	3.3334	全部限售
3	杨岑	70.00	2.3333	全部限售
4	苗向前	60.00	2.0000	全部限售
5	周林	60.00	2.0000	全部限售
6	殷为为	40.00	1.3333	全部限售
7	黄正仕	40.00	1.3333	全部限售
8	朱云霞	30.00	1.0000	全部限售
9	陈桂英	30.00	1.0000	全部限售
10	杜巧萍	30.00	1.0000	全部限售
11	张亦辉	30.00	1.0000	全部限售
12	林剑	30.00	1.0000	全部限售
13	熊芝军	25.00	0.8333	全部限售
14	余爱贤	21.00	0.7000	全部限售
15	章秀娥	20.00	0.6667	全部限售
16	郑金川	20.00	0.6667	全部限售
17	沈浒	20.00	0.6667	全部限售
18	沈泓敏	20.00	0.6667	全部限售
19	章万根	20.00	0.6667	全部限售
20	唐文恒	20.00	0.6667	全部限售
21	姜晨	20.00	0.6667	全部限售
22	陈爱琴	20.00	0.6667	全部限售
23	龙海	15.00	0.5000	全部限售
24	谢国旺	10.00	0.3333	全部限售
25	谢爱华	10.00	0.3333	全部限售

26	郑荣吉	10.00	0.3333	全部限售
27	杨志明	10.00	0.3333	全部限售
28	钱秋敏	10.00	0.3333	全部限售
29	丁李笑	10.00	0.3333	全部限售
30	王奕风	7.00	0.2333	全部限售
31	俞丹明	5.00	0.1667	全部限售
32	杨连宏	5.00	0.1667	全部限售
33	张华英	3.00	0.1000	全部限售
34	陆艳	2.00	0.0667	全部限售
35	陈水刚	1.00	0.0333	全部限售
36	蒋灵斌	1.00	0.0333	全部限售
合计		3,000.00	100.0000	全部限售

### （九）公司股票转让方式

公司第二次临时股东大会已于 2016 年 12 月 22 日审议通过公司挂牌时的转让方式为协议转让。

### （十）关于负面清单相关事项的说明

公司属于非科技创新类公司。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-10 月的营业收入分别为 11,861,025.89 元、34,570,294.70 元、28,389,560.90 元，公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-10 月的净利润分别为-686,666.73 元、2,317,899.85 元、137,608.13 元。报告期内，公司营业收入复合增长率为 70.72%，2015 年度营业收入较 2014 年度营业收入增加 16,528,535.01 元，增幅 139.35%。

公司营业收入达到行业同期平均水平，公司不存在最近两年及一期连续亏损的问题；公司最近一年及一期的主营业务中不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业，具体测算过程如下：

#### 1、行业分类

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

司管理型行业分类指引》，公司所属行业为纺织服装、服饰业制造（分类代码为：C18）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为服装与配饰（13111210）。

## 2、判断是否属于科技创新类公司

根据《国家发展和改革委员会公告 2013 年第 16 号——战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》中相关章节，宝安股份不属于科技创新类公司。

## 3、行业平均营业收入水平测算

### A. 新三板行业平均营业收入水平测算

根据公司所属行业特点，考虑行业可比和数据获取等因素，我们选取公开市场数据、国内宏观数据等作为对标测算基础，依据 Wind 资讯金融终端统计数据，在全国中小企业股份转让系统挂牌的机织服装制造(C1810)类公司共有 33 家，2014 年度行业平均营业收入水平为 14,376.95 万元，2015 年度行业平均营业收入水平为 16,515.05 万元。测算结果见下表。

单位：万元

数据来源	行业	市场类别	2014 年度		2015 年度		两年平均之和
			行业平均营业收入	样本数	行业平均营业收入	样本数	
行业公开数据	机织服装制造(C1810)	新三板挂牌公司	14,376.95	33	16,515.05	33	30,892.00

公司主要产品为安保服装服饰。公司专注于安保服装、服饰的生产、加工和销售，公司面向公、检、法、司、武警、部队、工商税务等执法机关及企事业单位销售制服、安保服装。为保证选取样本的可比性，以主营业务为筛选标准，通过逐一梳理比对上述 33 家公司的主营业务，具体情况如下：

证券代码	证券简称	主营产品名称	主营产品类型
838711.OC	韩都电商	男装、女装、童装、相关配饰及服务	服装配件配饰、外衣
838592.OC	阿蓝尔	阿蓝尔都市白金(new basic)系列、阿蓝尔都市假日(trend)系列、阿蓝尔黑金尊贵(basic)系列	服饰经销
831967.OC	坦博尔	坦博尔轻羽绒系列羽绒服、坦博尔商务都市系列羽绒服、坦博尔时尚休闲系列羽绒服、坦博尔专业工装系列羽绒服、坦博尔专业运动户外系列羽绒服	外衣
831189.OC	乔顿服饰	乔顿服饰品牌男士正装、乔顿服饰品牌职业装	外衣
836823.OC	华佳丝绸	华佳丝绸白厂丝、华佳丝绸真丝服装、华佳丝绸真丝面料	衣着用纺织品
835965.OC	乔佩	乔佩斯男装、乔佩斯女装、乔佩斯童装	外衣

	斯		
831792.0C	海思堡	海思堡工装制服、海思堡牛仔裤、海思堡牛仔上衣、海思堡时尚女装	服装配件配饰、外衣
831000.0C	吉芬设计	吉芬设计 JEFENBYFRANKIE 高端女装、吉芬设计 JEFEN 高端女装	服装配件配饰
835494.0C	ST 哥仑步	哥仑步户外服装、哥仑步户外功能鞋、哥仑步户外装备	其他休闲用品、外衣、鞋子
838062.0C	巨臣婴童	巨臣婴童女士内衣、巨臣婴童童装	服饰经销
836626.0C	三仟院	衬衫、连衣裙、毛呢大衣、毛衫、三仟院衬衫、三仟院连衣裙、三仟院毛呢大衣、三仟院毛衫、三仟院外套、三仟院休闲西装、三仟院羽绒服、外套、休闲西装、羽绒服	内衣、外衣
833889.0C	雪阳坯衫	雪阳坯衫 T 恤、雪阳坯衫卫衣	外衣
837643.0C	圣华盾	圣华盾户外防护服、圣华盾特种防电弧服装、圣华盾特种防静电服、圣华盾特种防酸碱服、圣华盾特种医护防护服、圣华盾特种战训服、圣华盾特种阻燃服、圣华盾学生服	服装配件配饰
836462.0C	华绵制衣	华绵制衣牛仔裤	外衣
837648.0C	东方骆驼	潮流休闲系列、亲子系列、情侣系列、时尚都市系列	服装零售店
833603.0C	澳森制衣	澳森制衣户外休闲服系列、澳森制衣商务休闲系列、澳森制衣运动服、休闲羽绒服系列	外衣
833649.0C	宝美户外	宝美户外户外服装、宝美户外户外鞋品、宝美户外户外装备、宝美户外来料加工业务、宝美户外品牌服装贴牌生产	服装配件配饰、外衣、鞋子
833267.0C	津海股份	津海股份裤子、津海股份马甲、津海股份套装、津海股份西服	外衣
834542.0C	维欧艾	维欧艾裤子及围巾、维欧艾裙子系列、维欧艾外套及上衣	外衣
837468.0C	粉蓝时尚	粉蓝时尚 BLLUUEE 系列 BLLUUEE、粉蓝时尚 BLLUUEE 系列 BLLUUEE Color、粉蓝时尚 BLLUUEE 系列 BLLUUEE Gold	外衣
870007.0C	荣昌祥	荣昌祥成衣生产、荣昌祥高级定制	服装配件配饰
838398.0C	佑泽股份	佑泽股份 T 恤、佑泽股份半身裙、佑泽股份布袋、佑泽股份衬衣、佑泽股份大衣、佑泽股份短裤、佑泽股份短裙、佑泽股份风衣、佑泽股份连衣裙、佑泽股份旅行箱、佑泽股份丝巾、佑泽股份外套、佑泽股份长裤	服装配件配饰、其他休闲用品、外衣
831556.0C	文正股份	文正股份工装、文正股份行政岗位护士服、文正股份护理岗位护士服、文正股份手术室护理岗位护士服	服装零售店
839386.0C	优卡科技	优卡科技校服定制服务、优卡科技职业装定制服务、优卡少年工活动平台服务	服装零售店
833519.0C	泉欣新材	泉欣新材高弹印花面料女装、泉欣新材普通面料女式时装	外衣
838976.0C	雅鹿运营	T 恤、衬衫、大衣、风衣、裤子、毛衫、茄克、饰品、西服、羽绒服	内衣、奢侈饰品、外衣
838077.0C	优依购	优依购时尚女装	服装配件配饰
837420.0C	雅士林	雅士林 CVC 面料衬衫、雅士林全棉、休闲衬衫、雅士林全棉、职业衬衫、雅士林全棉正装马甲	外衣
838873.0C	上海三由	上海三由户外服饰、上海三由羽绒服饰	外衣
832572.0C	上海青禾	上海青禾“AUVERS”品牌的私人成衣定制、上海青禾“青禾”品牌的职业装	服装零售店
833997.0C	巴鲁特	巴鲁特春夏款、巴鲁特秋冬款	外衣
838491.0C	英堡	英堡龙行政职业装、英堡龙职业工装、英堡龙职业制服	服装零售店

	龙		
835590.00	贝 斯 兰 德	贝斯兰德女裤	外衣

宝安股份的主要产品为协警和保安制服，未生产销售大众服装消费品，其对应的可比公司应属于服装生产销售公司中的职业制服生产销售公司。因此对上述公司主营业务产品通过“制服”字眼进行筛选，得到3家可比公司如下：

单位：万元

证券代码	证券简称	主营产品名称	2015年 营业收入	2014年 营业收入
831792.00	海 思 堡	海思堡工装制服、海思堡牛仔裤、海思堡牛仔上衣、海思堡时尚女装	20,964.94	18,564.95
838491.00	英 堡 龙	英堡龙行政职业装、英堡龙职业工装、英堡龙职业制服	1,600.59	941.27
839386.00	优 卡 科技	优卡科技校服定制服务、优卡科技职业装定制服务、优卡少年工活动平台服务	6,546.37	4,232.60

基于以上3家可比公司的营业收入水平进行公司营收规模的评估。

## B. 差异分析

### a. 生产技术的差异

#### 1. 生产技术标准不同

与一般的职业服装不同，安保服装为了增强安保人员的辨识性和穿着的舒适性，必须同时按照中国保安协会于2011年11月1日发布的《2011式保安员服装技术标准（试行）》和中国服装协会发布的《职业服装通用技术规范》进行设计和生产。宝安股份的主营产品协特警服、保安服等均严格按照上述标准进行设计和生产，并配有专门的技术设计部以保证服装生产严格执行行业标准。市场上流通较多的职业服装大多未按照行业标准进行设计生产，因此也造成款式多样、花样繁多的乱象。宝安股份生产的保安制服样式统一，辨别力高，彰显出公司严格执行行业标准的工匠精神。

#### 2. 技术水平不同

服装市场的普遍情况令人担忧，较大规模的服装企业多将服装生产委托代工，自身只参与服装的设计研发和销售，对生产的涉足占比逐渐减少，生产技术水平逐渐退化。

宝安股份于安保服装生产环节深耕多年，安保服装生产表面虽无技术门槛，但其产品优劣差异会体现在与行业标准的贴近度及批量生产的质量标准差上。安保服装的打孔、钉扣及裁剪、缝纫需要人工操作，在多生产线同时生产的情况下，要保证不同生产线的服装产品均严格贴近行业标准，避免产品质量层次不齐，这



是安保服装生产企业的技术水平的体现点。宝安股份技术部门深入研究打孔、钉扣及裁剪、缝纫多年，培养出一批经验丰富的熟练工分配到各个生产线上，目前公司的生产工人大多具备多年的安保服装的做工经验。宝安股份的在安保服装的设计生产水平上专业度极高。

#### b. 产品的特殊性

安保服装不同于大众消费服装，其对款式的要求较低，只需要服装具有辨识力和耐穿性、舒适性，不存在频繁更换款式的需要，其受众群体保安、协警等并不属于高收入群体，因此对安保服装的质量档次并无较高需求，也这也导致安保服装生产行业公司的生产规模虽大，订单虽多，但是受限于安保服装单价较低，整体销售规模仍低于一般的服装生产销售企业。另一方面，安保服装自身不容易过时，因此下游客户不存在一年内多次购买安保服装，这也导致了专注于安保服装生产销售的企业销售规模低于一般的服装生产销售企业。

#### c. 宝安股份的规模性

宝安股份在安保制服生产销售行业深耕多年，因此积累了较多业内资源，具体如下：

1. 生产设备：缝纫机 100 台、拷边机 10 台、钉扣机 2 台、锁眼机 2 台，圆眼机 1 台，圆领机 1 台、平眼机 1 台、粘衬机 1 台、电脑打版机 1 台、双针机 12 台、电锅炉 2 台、烫台 7 台等。

2. 员工：截至 2016 年 10 月 31 日，公司共有员工 124 人，其中生产工人 80 人，均为具有两年以上服装生产经验的熟练工，核心技术人员王开支从 1987 年至今一直从事服装生产加工，目前为宝安股份生产组组长。

3. 渠道：公司在华东区域的销售渠道众多，与浙江省交通运输厅、湖州市公安局交通警察支队、浙江省公安厅等执法机关以及行业内知名安保服装经销商浙江台州雅特标志服饰有限公司建立了稳定的合作关系，台州雅特的安保服装经销占据了约 20.00%的浙江安保服装市场份额。2015 年公司开始拓展全国市场，2015 年公司已在华北、西北、西南区域铺开销售，2016 年一期公司安保服装已销往华中和东北区域，公司销售规模正处于高速上升期。

#### d. 细分行业内可比非上市公司

公司在安保服装市场中的主要竞争对手为际华三零五二职业装有限公司（注册资本 1.5 亿元）、吉林省荣发服装服饰有限公司（注册资本 6,000 万元）、

杭州美施服饰有限公司（1,000万元）、湖南新姿服饰有限公司（注册资本6,258万元）、江苏卡思迪莱服饰有限公司（5,000万元人民币）。际华二零五二职业装有限公司为大型央企，涉足所有行业职业装；吉林省荣发服装服饰有限公司为一般服装生产销售企业，偶尔会接受安保服装的定制订单，并非其主营业务；湖南新姿服装服饰有限公司为专业的执法服装生产销售企业，生产规模也大于宝安股份，为公司在细分市场的强力竞争对手；江苏卡思迪莱服饰有限公司为综合性的服装生产销售企业，类似于吉林省荣发服装服饰有限公司，安保服装并非其主营业务。

安保服装国内知名品牌尚未形成，品质化层次不齐，购买体验和着装体验差，80%的保安服装，品质低档，工艺粗糙，不同批次的产品色差严重，褪色、撕裂严重；中高档保安服，价格高，款式不新颖，无法很好满足终端客户的需求，这种市场乱象与上述大型服装生产企业不无关系。上述公司通过已占据的行业渠道资源来承接安保制服订单，但是技术水平难以跟上专业的安保制服生产企业，随着安保行业的规范化进程的推进，对安保服装的品质要求也会随着提高，产品质量将是今后安保服装市场的竞争关键要素。宝安股份的定位即是专业的安保服装服务综合提供商，随着公司对安保服装市场的专注与深耕，专业效应必将带来规模效应，安保服装市场不易过时的特殊性决定了以量取胜的大型综合服装公司在安保服装市场细分市场将被逐渐淘汰，宝安股份这类专业公司将会逐渐占据安保服装细分市场。

另外，市场上还存在非常多中小型保安服装生产企业，仍然停留在传统保安制服生产、销售，产品品质低劣，作坊式生产，规模小的阶段，销售门店破烂，无自主品牌，这类公司在数量上占据了安保服装市场。随着安保行业规范化进程的推进，这类中小型保安服装生产企业及民间作坊，无规模性及专业性的这类安保服装生产公司将被淘汰。

#### e. 客户市场的差异

下游客户类型：宝安股份专注于安保服装、服饰的生产、加工和销售，主要流通产品为协特警服、保安服，公司面向公、检、法、司、武警、部队、工商税务等执法机关及企事业单位销售制服、安保服装，公司的主要客户均为有保安制服需求的执法机关、企事业单位、保安公司、物业公司。机织服装织造行业中制服类公司中海思堡（831792.0C）、英堡龙（838491.0C）、优卡科技（839386.0C）

等均面向一般群众进行销售，其产品属于生活消费品。

优卡科技：销售客户主要是银行、学校，其中以学校居多。

英堡龙：销售客户主要是有职业制服需求的公司，比如中国人寿财产保险股份有限公司、国联证券股份有限公司、北京电子工程总体研究院、北京市天坛公园管理处、北京锦融物业管理有限公司等。

海思堡：销售客户主要是知名服装公司，例如鸿星尔克体育用品有限公司、艾格。

从下游客户类别的情况来分析，银行、保险公司、证券公司及物业管理公司均为对安保服装具有需求的企事业单位，公司与优卡科技的重合客户类别为银行，与英堡龙的重合客户类别为保险公司、证券公司及物业管理公司，与海思堡在客户类别上不存在冲突。

下游客户的产品需求：目前全球安保形势紧张，恐怖主义横行，安保行业作为辅助的维护民众安全的行业，其作用仅次于军队与民警。因此下游客户对保安服装的要求类似于警服，即制服版型笔直，分辨力高，具有明示身份的徽章纹绣，以起到稳定居民和震慑不法分子的作用，为了安保行业的统一职业化管理，客户也要求安保服装按照国家统一的标准进行设计、生产。

优卡科技：银行客户需求的是多为正装外套和衬衫以彰显白领身份，少数是银行保安人员的安保制服；学校客户的需求是整齐、工整，并带有青春色彩的校服。

英堡龙：物业公司的制服需求类似于安保服装，保险公司及证券公司的制服需求类似于银行。

海思堡：该公司主要为知名服装品牌代工，知名服装品牌对代工服装的要求即是严格按照设计的样板进行生产，并保证服装质量通过验收。

从下游客户需求来看，宝安股份与优卡科技在银行安保人员制服上存在重合，与英堡龙的物业公司、保险公司和证券公司的制服需求存在重合，与海思堡的下游客户需求不存在重合。

综上所述，从下游客户类别和下游客户产品的需求来看，宝安股份与英堡龙在细分市场上重合部分较多，与优卡科技在细分市场中的银行客户市场部分重合，与海思堡的细分市场几乎不存在重合。

上述三家公司及宝安股份按照产品类别划分的营业收入情况如下：

单位：元

优卡科技 839386.0C	2015 年	2014 年
职业装	19,634,380.03	14,303,512.65
校服收入	45,380,764.26	28,022,503.04
创意学院	448,555.96	0

海思堡 831792.0C	2015 年	2014 年
牛仔服装	19,031.84	13,532.04
加工费	802.44	2,481.56
其他	8.15	954.92

英堡龙 838491.0C	2015 年	2014 年
行政职业装	10,557,760.33	7,096,031.61
职业制服	482,423.08	738,382.05
职业工装	435,331.62	210,769.23
配饰、面料	4,530,427.35	1,367,521.60

宝安股份	2015 年	2014 年
制服类	26,794,441.77	10,886,816.50
鞋类	2,973,767.65	511,267.94
装备装具类	2,662,013.52	380,816.69

按照细分市场制服测算的两年营业收入之和如下表（海思堡中以“其他”作为制服的营业收入）：

单位：元

	制服收入		两年制服收入之和
	2015 年	2014 年	
优卡科技	19,634,380.03	14,303,512.65	33,937,892.68
海思堡	8.15	954.92	963.07
英堡龙	11,475,515.03	8,045,182.89	19,520,697.92
宝安股份	26,794,441.77	10,886,816.50	37,681,258.27

从制服细分市场上来看，宝安股份 2015 年、2014 年营业收入之和高于优卡科技、海思堡、英堡龙，宝安股份制服细分市场行业收入规模高于同期市场平均水平。

综上所述，宝安股份符合“报告期内两个完整会计年度营业收入高于同期行业平均水平”的挂牌条件。

公司不存在国有股权。

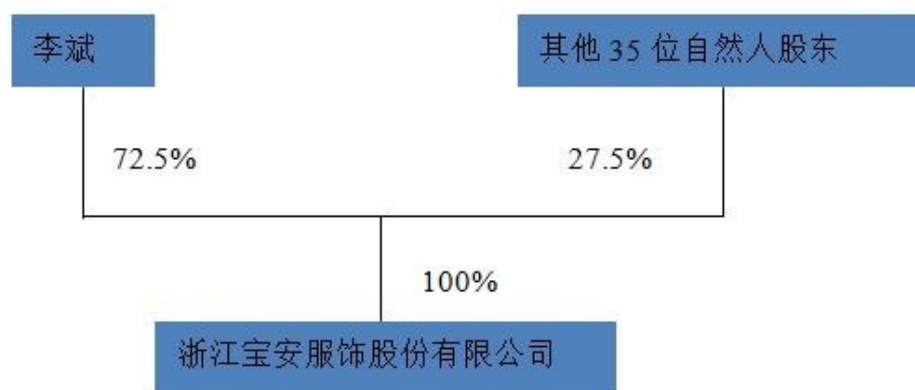
公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

公司非涉军企事业单位。

挂牌公司及其控股子公司、申请挂牌公司的“法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员”，自申报报表审计基准日至申请挂牌文件受理时不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

### 三、公司股权基本情况

#### (一) 公司股权结构图



其他 35 位自然人股东详见本节“二、股票挂牌情况”之“(八) 股东所持股份限售情况”。

#### (二) 公司控股子公司及分公司基本情况

报告期内，公司不存在全资、控股、参股子公司，于 2016 年 5 月 19 日，设立浙江宝安服饰股份有限公司宁波分公司。

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

##### 1、控股股东、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股东性质	直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项
----	------	------	----------	------	-------------------------

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股东性质	直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项
1	李斌	21,750,000.00	72.5000	境内自然人	否
2	王炳军	1,000,000.00	3.3334	境内自然人	否
3	杨岑	700,000.00	2.3333	境内自然人	否
4	苗向前	600,000.00	2.0000	境内自然人	否
5	周林	600,000.00	2.0000	境内自然人	否
6	殷为为	400,000.00	1.3333	境内自然人	否
7	黄正仕	400,000.00	1.3333	境内自然人	否
8	朱云霞	300,000.00	1.0000	境内自然人	否
9	陈桂英	300,000.00	1.0000	境内自然人	否
10	杜巧萍	300,000.00	1.0000	境内自然人	否
11	张亦辉	300,000.00	1.0000	境内自然人	否
12	林剑	300,000.00	1.0000	境内自然人	否
合计		18,500,000.00	89.8303	-	-

以上自然人股东的基本情况如下：

李斌，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月毕业于江西省玉山县第二中学，高中学历。1989年7月至1992年2月从事个体经营；1992年3月至1995年6月任温州奥康鞋业有限公司职工；1995年7月至2009年4月从事服装个体经营；2009年5月至2016年4月，任浙江宝安服饰有限公司总经理；2016年5月至今任浙江宝安服饰股份有限公司董事长，任期为2016年4月29日至2019年4月28日。

王炳军，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年1月毕业于贵阳电大工商管理市场营销专业，大专学历。1988年12月至1998年3月在职华三五三七制鞋有限责任公司任职；1998年4月至2013年9月在职华三五三七制鞋有限责任公司销售部部门经理、首席营销师；2013年9月至今为自由职业者。

杨岑，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年6月毕业于香港中文大学翻译系，硕士学历。2011年7月至2013年8月任香港科联系统集团英文编辑；2013年9月至2014年7月为自由职业者；2014年8月至今任威好普翻译（上海）有限公司项目经理。

苗向前，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7

月毕业于舟山市临城中学，高中学历。1982年8月至1983年8月为自由职业者；1983年9月至1988年12月在二轻工业企业临城胶丸厂工作；1989年1月至1996年1月在舟山市保安服务总公司工作；1996年2月至今任保安公司综合经营部经理。

周林，女，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年9月毕业于常德市淮扬中学，高中学历。2006年10月到2007年7月为自由职业者；2007年8月到2009年4月为个体经营户经营花店；2009年5月至2013年1月为自由职业者；2013年2月至今任思奥广告有限公司业务经理。

殷为为，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月毕业于杭州市城建工程学校道路和桥梁专业，中专学历。1990年7月到1990年11月为自由职业者；1990年12月至2000年12月在浙江省公共安全总公司工作；2001年1月至今在浙江京安电子工程有限公司工作。

黄正仕，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月毕业于苍南金乡中学，高中学历。1986年8月至1987年9月为自由职业者；1987年10月应征入伍，1992年3月退伍后至2008年10月从事个体工商户经营；2008年10月成立苍南金威仕徽章有限公司担任法人代表兼总经理。

朱云霞，女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于中国石油大学会计学专业，大专学历。2008年7月至1996年5月为自由职业者；1996年5月至今任杭州港华燃气有限公司会计。

陈桂英，女，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月毕业于萧山新围中学，初中学历。1981年7月至1995年2月为自由职业；1995年3月至2008年4月在四季青服装市场从事服装批发；2008年5月至2010年12月在萧山金城路加州阳光海鲜大排档从事餐饮工作；2011年1月至今从事棋牌茶楼的经营。

杜巧萍，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月海南医学院临床医学系本科毕业，2014年7月毕业于浙江大学医学院临床医学系，研究生学历。2002年7月至今一直在杭州市江干区人民医院妇产科工作，现为副主任医师。

张亦辉，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于浙江中医学院临床医学专业，本科学历。2005年8月至2006年4月在

省立同德医院普外科工作；2006年4月至今为自由职业者。

林剑，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年6月毕业于杭州电子工业学院经济管理专业，现北京航空航天大学工商管理学本科在读。1996年6月至2003年11月任杭州清波房产展示有限公司办公室主任；2003年11月至2011年12月任湖州华杭印章制作有限公司董事、总经理；2011年12月至今任浙江剑盾贸易公司董事长。

## 2、上述股东之间的关联关系

报告期内，公司股东之间不存在关联关系。

## 3、公司控股股东、实际控制人基本情况

根据《上市公司章程指引》（证监[1997]16号）的规定，“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：1、此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；2、此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司30.00%以上的表决权或者可以控制公司30.00%以上表决权的行使；3、此人单独或者与他人一致行动时，持有公司30.00%以上的股份；4、此人单独或者与他人一致行动时，可以以其它方式在事实上控制公司。上述所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形。

李斌系公司的第一大股东，直接持有公司21,750,000.00股，李斌直接持有的股份占公司股份总数的比例为72.50%，同时任公司董事长，系公司的法定代表人，并为公司的控股股东、实际控制人，负责全面地规划、统筹和安排公司日常运营，对公司事务具有相当大的决策权，在公司管理运作中承担着较为重要的任务并发挥着较大的作用。



李斌，现任公司董事长，基本情况详见本节“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5.00%以上股东的持股情况”。

#### 4、公司控股股东及实际控制人最近两年一期内的变更情况

报告期内，李斌一直持有公司股份（或股权）50.00%以上，公司控股股东未发生变化。

2015 年 12 月 25 日前，李斌持有公司 60.00%的股权，章雪猜持有公司 40.00%的股权，两股东合计持有公司 100.00%的股权；李斌担任公司执行董事兼总经理，章雪猜担任公司监事，李斌和章雪猜亦为夫妻关系。因此，李斌和章雪猜构成了对公司的共同控制，为公司的实际控制人。2015 年 12 月 25 日，章雪猜将其持有的公司 40.00%的股权分别转让给李斌和新股东王炳军等人后，不再持有公司的股权，亦不再担任公司的监事及其他职务。故公司的实际控制人由李斌和章雪猜二人变更为李斌一人。

### 四、公司历史沿革

经查验公司的工商登记资料，宝安股份系由宝安有限经审计的账面净资产值整体变更设立的股份有限公司。

#### （一）有限公司成立

宝安有限系于 2009 年 5 月 15 日设立的有限责任公司，设立时的名称为杭州劳美安全防护用品有限公司（以下简称“劳美公司”），住所为杭州市江干区凤起东路 20 号，法定代表人为章雪猜，注册资本为 100.00 万元，实收资本为 100.00 万元，经营范围为：“批发零售：交通安全防护服、警示牌，一般劳保用品（除特种劳保用品），服装，鞋帽，床上用品，五金工具，消防器材。其他无需报经审批的一切合法项目。”

根据杭州新纪元会计师事务所就劳美公司于 2009 年 5 月 5 日出具的“杭新会验字（2009）第 057 号”的《验资报告》，截止 2009 年 5 月 5 日止，劳美公司（筹）已收到章雪猜、李斌缴纳的注册资本合计 100.00 万元，其中章雪猜以货币出资 60.00 万元；李斌以货币出资 40.00 万元。各股东合计以货币出资 100.00

万元。宝安有限（劳美公司）设立时的注册资本已足额缴纳。

2009年4月29日，杭州市工商行政管理局江干分局出具编号为（杭）名称预核[2009]第419267号《企业名称预先核准登记通知书》，核准“杭州劳美安全防护用品有限公司”为公司名称。

有限公司由自然人章雪猜、李斌共同出资组建，注册资本为100.00万元，出资方式为货币出资，其中章雪猜出资60.00万元，李斌出资40.00万元。

2009年5月5日，杭州新纪元会计师事务所出具编号为杭新会验字（2009）第057号的《验资报告》，验证截至2009年5月5日，劳美公司（筹）已收到章雪猜、李斌缴纳的注册资本合计100.00万元，股东以货币出资。

2009年5月15日，劳美公司取得杭州市工商行政管理局江干分局核发的公司设立时的《企业法人营业执照》（注册号：330104000072683）。根据该《企业法人营业执照》记载，法定代表人为章雪猜，注册资本为100.00万元；实收资本为100.00万元；类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为批发零售：交通安全防护服、警示牌，一般劳保用品（除特种劳保用品），服装，鞋帽，床上用品，五金工具，消防器材；其他无需报经审批的一切合法项目；公司住所为杭州市江干区凤起东路20号；营业期限为自2009年5月15日至长期。

劳美公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	章雪猜	60.00	货币	60.00
2	李斌	40.00	货币	40.00
合计		100.00	-	100.00

2011年1月21日，杭州市工商行政管理局出具了编号为“（杭）名称预核[2011]第642729号”的《企业名称变更核准通知书》，同意核准公司名称变更为“杭州宝安职业服饰有限公司”（以下简称“宝安职业”）。2011年5月25日，劳美公司股东章雪猜、李斌召开股东会，会议决议同意修改公司章程。同日，股东章雪猜、李斌签署了关于将公司名称“杭州劳美安全防护用品有限公司”变更为“杭州宝安职业服饰有限公司”的《章程修正案》。2011年5月27日，杭州市工商行政管理局江干区分局对公司名称进行了变更登记。同日，宝安职业获得了杭州市工商行政管理局换发的本次变更后的《企业法人营业执照》。

2011年9月14日，宝安职业股东章雪猜、李斌召开股东会，会议决议同意修改公司章程。同日，二股东签署了新修订的《公司章程》。新修订的公司章程

对公司住所和公司经营范围进行了修改。2011年9月15日，杭州市工商行政管理局余杭分局对宝安职业的住所和经营范围进行了变更登记，同日换发了变更后的《企业法人营业执照》。变更后的公司住所为：杭州市余杭区乔司街道杭海路1533号；变更后的公司经营范围为：许可经营项目：生产，加工：服装、服饰。一般经营项目：销售：服装、服饰。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

## （二）有限公司第一次增资

2011年9月22日，宝安职业股东章雪猜、李斌召开股东会，会议决议同意公司注册资本由100.00万元增加到550.00万元，增加的450.00万注册资本中，由李斌以货币方式增资290.00万元，章雪猜以货币方式增资160.00万元。增资后，李斌出资额累计为330.00万元，占注册资本的60.00%，章雪猜出资额累计为220.00万元，占注册资本的40.00%。

2011年9月23日杭州新纪元会计师事务所有限公司对公司本次新增注册资本进行了审验，并出具了编号为“杭新会验字（2011）第229号”的《验资报告》，验证截至2011年9月23日止，宝安职业已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币450.00万元，全体股东均以货币出资。截止2011年9月23日止，变更后的累计注册资本人民币550.00万元，实收资本人民币550.00万元。

2011年9月23日，杭州市工商行政管理局余杭分局对宝安职业的注册资本进行了变更登记，同日换发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李斌	330.00	货币	60.00
2	章雪猜	220.00	货币	40.00
合计		550.00	-	100.00

2011年9月26日，浙江省工商行政管理局出具了编号为“（浙工商）名称预核内[2011]第064346号”的《企业名称预先核准通知书》，同意核准公司名称变更为“浙江宝安服饰有限公司”。

2011年9月27日，宝安职业股东李斌、章雪猜召开股东会，股东会作出如下决议：1、同意修改公司章程，新修订的公司章程将公司名称变更为“浙江宝安服饰有限公司”；2、选举李斌为本公司本届执行董事兼经理；3、选举章雪猜

为本公司本届监事；4、上一届执行董事、经理、监事人员同时免去任职。同日，二股东签署了新修订的《公司章程》。2011年9月28日，杭州市工商行政管理局余杭分局对公司名称、法定代表人进行了变更登记。同日，宝安有限获得了杭州市工商行政管理局余杭分局换发的本次变更后的《企业法人营业执照》。变更后的公司名称为：浙江宝安服饰有限公司；变更后的公司法定代表人为：李斌。

### （三）有限公司第二次增资

2014年4月14日，宝安有限股东李斌、章雪猜召开股东会，会议决议同意公司注册资本由550.00万元增加到3,000.00万元，增加的2,450.00万注册资本中，由李斌以货币方式增资1,470.00万元，章雪猜以货币方式增资980.00万元。增资后，李斌出资额累计为1,800.00万元，占注册资本的60.00%，章雪猜出资额累计为1,200.00万元，占注册资本的40.00%。同日，二股东签署了新修订的《公司章程》。

2014年4月14日，杭州同华会计师事务所（普通合伙）对公司本次新增注册资本进行了审验，并出具了编号为“杭同会验字（2014）第A344号”的《验资报告》，验证截至2014年4月14日止，宝安有限已收到李斌、章雪猜缴纳的新增注册资本2,450.00万元，合计人民币贰仟肆佰伍拾万元整，均系货币出资。截至2014年4月14日止，变更后的累计注册资本人民币3,000.00万元，实收资本3,000.00万元。

2014年4月14日，杭州市工商行政管理局余杭分局对公司注册资本进行了变更登记。同日，宝安有限获得了杭州市工商行政管理局余杭分局换发的本次变更后的《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李斌	1,800.00	货币	60.00
2	章雪猜	1,200.00	货币	40.00
合计		3,000.00	-	100.00

2014年5月5日，宝安有限股东李斌、章雪猜召开股东会，会议决议同意将公司地址变更为杭州市余杭区乔司街道五星村五园路17幢1-2楼。同日，二股东签署了新修订的《公司章程》。新修订的公司章程对公司住所进行了修改。2014年6月20日，杭州市余杭区工商行政管理局对宝安有限的住所进行了变更

登记。2014年6月27日，宝安有限获得了杭州市余杭区工商行政管理局换发的本次变更后的《企业法人营业执照》。

#### （四）有限公司第一次股权转让

2015年11月21日，宝安有限召开股东会，会议决议同意章雪猜将其持有的公司12.5%的股权以375.00万元的价格转让给李斌，章雪猜将其持有的公司3.3334%的股权以100.00万元的价格转让给王炳军，章雪猜将其持有的公司2.3333%的股权以70.00万元的价格转让给杨岑，章雪猜将其持有的公司2.0000%的股权以60.00万元的价格转让给苗向前，章雪猜将其持有的公司2.0000%的股权以60.00万元的价格转让给周林，章雪猜将其持有的公司1.3333%的股权以40.00万元的价格转让给殷为为，章雪猜将其持有的公司1.3333%的股权以40.00万元的价格转让给黄正仕，章雪猜将其持有的公司1.0000%的股权以30.00万元的价格转让给朱云霞，章雪猜将其持有的公司1.0000%的股权以30.00万元的价格转让给陈桂英，章雪猜将其持有的公司1.0000%的股权以30.00万元的价格转让给杜巧萍，章雪猜将其持有的公司1.0000%的股权以30.00万元的价格转让给张亦辉，章雪猜将其持有的公司1.0000%的股权以30.00万元的价格转让给林剑，章雪猜将其持有的公司0.8333%的股权以25.00万元的价格转让给熊芝军，章雪猜将其持有的公司0.7000%的股权以21.00万元的价格转让给余爱贤，章雪猜将其持有的公司0.6667%的股权以20.00万元的价格转让给章秀娥，章雪猜将其持有的公司0.6667%的股权以20.00万元的价格转让给郑金川，章雪猜将其持有的公司0.6667%的股权以20.00万元的价格转让给沈浒，章雪猜将其持有的公司0.6667%的股权以20.00万元的价格转让给沈泓敏，章雪猜将其持有的公司0.6667%的股权以20.00万元的价格转让给章万根，章雪猜将其持有的公司0.6667%的股权以20.00万元的价格转让给唐文恒，章雪猜将其持有的公司0.6667%的股权以20.00万元的价格转让给姜晨，章雪猜将其持有的公司0.6667%的股权以20.00万元的价格转让给陈爱琴，章雪猜将其持有的公司0.5000%的股权以15.00万元的价格转让给龙海，章雪猜将其持有的公司0.3333%的股权以10.00万元的价格转让给谢国旺，章雪猜将其持有的公司0.3333%的股权以10.00万元的价格转让给谢爱华，章雪猜将其持有的公司0.3333%的股权以10.00万元

的价格转让给郑荣吉，章雪猜将其持有的公司 0.3333% 的股权以 10.00 万元的价格转让给杨志明，章雪猜将其持有的公司 0.3333% 的股权以 10.00 万元的价格转让给钱秋敏，章雪猜将其持有的公司 0.3333% 的股权以 10.00 万元的价格转让给丁李笑，章雪猜将其持有的公司 0.2333% 的股权以 7.00 万元的价格转让给王奕风，章雪猜将其持有的公司 0.1667% 的股权以 5.00 万元的价格转让给俞丹明，章雪猜将其持有的公司 0.1667% 的股权以 5.00 万元的价格转让给杨连宏，章雪猜将其持有的公司 0.1000% 的股权以 3.00 万元的价格转让给张华英，章雪猜将其持有的公司 0.0667% 的股权以 2.00 万元的价格转让给陆艳，章雪猜将其持有的公司 0.0333% 的股权以 1.00 万元的价格转让给陈水刚，章雪猜将其持有的公司 0.0333% 的股权以 1.00 万元的价格转让给蒋灵斌。

同日，章雪猜分别与上述股权受让方签署《股权转让协议》。

上述股权转让的价格均为每股 1 元，与该时点公司净资产价值相符，并已取得税务部门认可，上述股份转让款项已经实际支付，无重大异常。

同日，宝安有限召开股东会，会议决议同意就上述股权变更事宜修改公司章程，并签署了公司《章程修正案》。

2015 年 12 月 25 日，杭州市余杭区市场监督管理局对公司上述股权转让进行了变更登记。同日，宝安有限获得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的本次变更后的《企业法人营业执照》。

股东转让股权之后，公司股本结构详见本节“二、股票挂牌情况”之“（八）股东所持股份限售情况”。

上述股权转让完成后，章雪猜不再持有浙江宝安服饰有限公司的股权。

2016 年 4 月 13 日，宝安有限召开股东会，会议决议同意变更公司经营范围，并同意修改公司章程；同日，公司法定代表人李斌签署了《公司章程修正案》，该章程修正案对公司经营范围进行了修改。2016 年 4 月 13 日，杭州市余杭区市场监督管理局对公司的经营范围进行了变更登记，同日换发了变更后的《企业法人营业执照》。变更后的公司经营范围为：生产，加工：服装、服饰。销售：服装、服饰、皮具、箱包、皮革制品、日用百货、警用装备及器材（除警用标志、制式服装、警械）、保安器材、照明灯具、道路交通安全管制设备、消防器材、社会公共安全设备。（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）。

## （五）宝安服饰的设立

经查验公司的工商登记资料、《审计报告》、《资产评估报告》、《验资报告》及公司提供的公司召开的第一次股东大会材料，宝安有限经审计的账面净资产整体变更设立宝安服饰的程序如下：

1、2015年12月30日，宝安有限召开股东会并通过决议，同意宝安有限整体变更为股份有限公司，以2015年12月31日为审计、评估基准日；同意聘请上海宏大信宇资产评估有限公司为本次变更评估机构，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更的审计机构。

2、2016年3月20日，中兴财光华会计师事务所对宝安有限截至2015年12月31日的财务情况进行了审计并出具了中兴财光华审会字（2016）第304218号《审计报告》，根据该报告，宝安有限截至2015年12月31日经审计的账面净资产为人民币31,332,537.09元。

3、2016年3月25日，上海宏大信宇资产评估有限公司对宝安有限截至2015年12月31日的资产进行了评估并出具了沪宏大信宇评报字（2016）第ZP0022号《评估报告》，根据该报告，宝安有限截至2015年12月31日净资产的评估价值为人民币32,631,529.01元。上述评估结果已经由中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于2017年1月16日进行复核。

4、2016年3月30日，宝安有限召开股东会并通过决议，确认中兴财光华会计师事务所出具的中兴财光华审会字（2016）第304218号《审计报告》和上海宏大信宇资产评估有限公司出具的沪宏大信宇评报字（2016）第ZP0022号《评估报告》；同意以审计后公司净资产中的30,000,000元，按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本），分为30,000,000股，每股1.00元，净资产中多余的人民币1,332,537.09元列入股份有限公司的资本公积。

5、2016年4月14日，宝安有限全体股东作为股份公司的发起人共同签署了《浙江宝安服饰股份有限公司发起人协议书》，一致同意将宝安有限以经审计的净资产值整体折股变更设立股份有限公司，并对变更后的公司名称、住所、经营范围、注册资本和股份总额、发起人的权利和义务、组织机构的设置、协议修改、变更与解除，以及争议的解决等事项进行了约定。

6、2016年4月28日，杭州市市场监督管理局核发了[2016]第330000358796号《名称预先核准通知书》，核准公司名称为“浙江宝安服饰股份有限公司”。

7、2016年4月29日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司设立时的出资缴纳进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2016）第304082号《验资报告》，经审验，截至2016年4月29日，公司已将浙江宝安服饰有限公司2015年12月31日的净资产31,332,537.09元折合为股本3,000.00万元，其余未折股本部分计入公司资本公积。

8、2016年4月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人参加了本次会议并对相关议案进行了表决。会议表决通过了《关于浙江宝安服饰股份有限公司筹办情况的报告》、《关于浙江宝安服饰股份有限公司设立费用的报告》、《关于浙江宝安服饰股份有限公司章程的议案》、《关于组建浙江宝安服饰股份有限公司董事会暨成立股份公司第一届董事会的议案》、《关于组建浙江宝安服饰股份有限公司监事会暨成立股份公司第一届监事会的议案》、《关于浙江宝安服饰股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于浙江宝安服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于浙江宝安服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于浙江宝安服饰股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《关于浙江宝安服饰股份有限公司关联交易决策制度的议案》、《关于浙江宝安服饰股份有限公司对外担保管理制度的议案》、《关于授权董事会办理浙江宝安服饰股份有限公司设立及注册登记等相关事宜的议案》等多项议案。

9、2016年5月5日，宝安服饰获得了杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913301106890628769的《企业法人营业执照》，根据该证记载，公司名称为浙江宝安服饰股份有限公司，住所为杭州市余杭区乔司街道五星村五园路17幢1-2楼，法定代表人为李斌，注册资本为3,000.00万元，经营范围为：生产、加工：服装、服饰。销售：服装，服饰，皮具，箱包，皮革制品，日用百货，安保设备及器材，照明灯具，道路交通安全管制设备，消防器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司整体变更为股份有限公司后，其股本结构详见本节“二、股票挂牌情况”之“（八）股东所持股份限售情况”。

10、2016年5月19日，公司法定代表人李斌签署《分公司登记申请书》并向宁波市鄞州区市场监督管理局提出设立宁波分公司的申请。2016年5月20日，



宁波市鄞州区市场监督管理局出具了编号为（内）资登记字（2016）第 2803 号《准予设立登记通知书》。同日，宁波市鄞州区市场监督管理局核发了统一社会信用代码为 91330212MA2821HW16 的《营业执照》。浙江宝安服饰股份有限公司宁波分公司营业场所为宁波市鄞州区高桥镇古庵村，负责人为夏兴英，营业期限为 2016 年 5 月 20 日至长期。

## 五、公司重大资产重组情况

公司设立以来，没有发生过重大资产重组行为。

## 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事

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

2、郑荣吉，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于华中理工大学（现华中科技大学）工业管理工程专业，本科学历。1990 年 8 月至 1994 年 2 月任韶关发电设备厂总经理秘书；1994 年 3 月至 2002 年 6 月任珠海天威集团业务经理；2002 年 7 月至 2002 年 8 月为自由职业者；2002 年 9 月至 2007 年 8 月任上海齐丹工贸有限公司总经理；2007 年 9 月至 2015 年 8 月为自由职业者；2015 年 9 月至 2016 年 4 月任昆山腾飞内衣科技有限公司部门经理；2016 年 4 月至今，任浙江宝安服饰股份有限公司总经理，2016 年 4 月任浙江宝安服饰股份有限公司董事，任期为 2016 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 28 日。

3、胡薇琦，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 1 月毕业于西南交通大学会计专业，本科学历。1995 年 7 月至 2000 年 10 月任湖北宜昌油脂公司主办会计；2000 年 10 月至 2003 年 12 月任湖北宜昌大明联合会计师事务所项目经理；2004 年 1 月至 2004 年 7 月任杭州永磁集团财务经理；2004 年 7 月至 2008 年 4 月为中诚永健会计师事务所合伙人；2008 年 4 月至 2012 年 4 月任杭州迪安医学检验中心有限公司财务经理；2012 年 5 月至 2015 年 3 月任三

鼎控股集团财务管理部部长；2015年3月至2016年8月任杭州龙鑫科技有限公司财务总监；2016年8月至今任公司财务总监。

4、魏强，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年月6月毕业于福建莆田学院测控技术与仪器专业，本科学历。2009年6月至2013年1月任北京科曼维斯凯服饰有限公司零售经理；2013年2月至2013年12月任帝牌（中国）服饰有限公司分公司经理；2014年1月至2014年2月为自由职业者；2014年3月至2015年6月任才子服饰股份有限公司分公司副总；2015年7月至今任浙江宝安服饰股份有限公司销售经理。

5、刘雯，女，1984年11月出生，2007年6月毕业于北京明园大学旅游管理专业，本科学历。2007年7月至2008年3月为自由职业者；2008年4月至2010年6月任中国东北人才企划人力资源专员；2010年7月为自由职业者；2010年8月至2013年7月任乐语通讯区域销售经理；2013年8月为自由职业者；2013年9月至2015年7月任沈阳华显置业有限公司行政主管；2015年8月至9月为自由职业者；2015年10月至2016年8月任杭州市永康商会秘书；2016年8月至今任浙江宝安服饰股份有限公司人事主管。

## （二）监事

1、张策，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月毕业于黑龙江大学行政管理专业，大专学历。1993年8月至1994年8月为自由职业者；1994年9月至1998年4月任黑龙江齐齐哈尔农垦局克山粮油集团文书；1998年5月至2003年9月任苏州红苹果纺织整理有限公司总经办主任；2003年10月至2005年5月任江苏向兴集团人事行政部人事经理；2005年5月至2008年4月任嘉兴华亚织造有限责任公司人事行政经理；2008年5月至2012年12月任彩虹庄集团有限公司人力资源总监；2013年1月到2013年5月为自由职业者；2013年6月至2016年4月任新德集团有限公司人力资源总监；2016年5月至2016年8月为自由职业者；2016年9月至今任浙江宝安服饰股份有限公司企管中心总监、监事会主席。

2、陈水刚，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月毕业于江西鹰潭育才职业学院计算机应用专业，中专学历。2001年8月至2008年4月为餐馆个体户；2008年5月至2013年6月任杭州陆羽山庄有限公司

大堂主管；2013年7月至2014年2月餐馆个体户；2014年3月至2016年4月任浙江宝安服饰有限公司行政助理；2016年5月至今任浙江宝安服饰股份有限公司行政助理；2016年4月至今，任浙江宝安服饰股份有限公司监事，任期为2016年4月29日至2019年4月28日。

3、蒋灵斌，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年4月毕业于建德市职业技术学校服装工程专业，中专学历。1998年5月至2000年8月任杭州喜得宝集团车工、样衣工、版师、车间主管；2000年9月至2001年1月为自由职业者；2001年2月至2005年1月任杭州吉高服饰有限公司业务员；2005年2月为自由职业者；2005年3月至2008年8月任浙江省纺织品集团总经理助理；2008年9月至2013年10月任杭州万事利集团业务经理；2013年11月至2014年7月杭州五星制衣有限公司总经理；2014年8月为自由职业者；2014年9月至2016年4月任浙江宝安服饰有限公司区域经理；2016年5月至今任浙江宝安服饰股份有限公司区域经理；2016年4月至今，任浙江宝安服饰股份有限公司监事，任期为2016年4月29日至2019年4月28日。

### （三）高级管理人员

1、郑荣吉，现任公司总经理，基本情况详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

2、胡薇琦，现任公司财务总监，基本情况详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

## 七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标比较

项目	2016. 10. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31
总资产（万元）	4,786.81	3,849.12	4,312.43
总负债（万元）	1,639.79	715.86	1,410.97
股东权益合计（万元）	3,147.01	3,133.25	2,901.46
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,147.01	3,133.25	2,901.46
每股净资产（元）	1.05	1.04	0.97

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.05	1.04	0.97
资产负债率（%）	34.26	18.60	32.72
流动比率（倍）	2.85	4.93	2.99
速动比率（倍）	1.17	1.37	2.04
项目	2016年1-10月	2015年1-12月	2014年1-12月
营业收入（万元）	2,838.96	3,457.03	1,186.10
净利润（万元）	13.76	231.79	-68.67
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	13.76	231.79	-68.67
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	0.85	231.72	-69.01
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	0.85	231.72	-69.01
毛利率（%）	21.91	22.88	14.55
净资产收益率（%）	0.44	7.40	-2.37
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	0.03	7.40	-2.38
基本每股收益（元/股）	0.0046	0.0773	-0.0315
稀释每股收益（元/股）	0.0046	0.0773	-0.0315
应收账款周转率（次）	2.34	5.82	3.11
存货周转率（次）	1.01	1.60	1.65
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-469.48	-1,761.92	-374.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.59	-0.12

**注：财务指标计算公式：**

1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；

2、净资产收益率按照“当期净利润/期末净资产”计算；

3、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；

4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；

5、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；

6、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；

7、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；

8、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货期末-一年内到期的非流动资产-期末其他流动资产-期末预付款项）/期末流动负债”计算；

9、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；

10、上述指标均以合并报表数据为基础进行计算。

## 八、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

联系电话：010-88333866

传真：010-88333866

项目小组负责人：张晓龙

项目小组成员：孟三峰、张晓龙、张潇

### （二）律师事务所

名称：浙江浙杭律师事务所

负责人：沈向明

住所：浙江省杭州市钱江新城富春路308号华成国际发展大厦17层

联系电话：0571-88234599

传真：0571-88234519

经办律师：杨新生、李柏

### （三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：姚庚春

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室

联系电话：010-88000069

传真：010-88000003

经办注册会计师：孙国伟、许洪磊

### （四）资产评估事务所

名称：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

负责人：黄世新

住所：北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区

联系电话：010-88337301

传真：010-51120377

经办注册资产评估师：周霁、范洪法

### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

### （六）证券挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮政编码：100044

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务与技术情况

### 一、公司主要产品、服务及用途

#### （一）公司的主要业务

公司主要产品为安保服装服饰。公司专注于安保服装、服饰的生产、加工和销售，公司面向公、检、法、司、武警、部队、工商税务等执法机关及企事业单位销售制服、安保服装，在安保类服装市场中具有较强的竞争力。

#### （二）公司主要产品及用途

类别	小类	商品名称	图片	产品特点
协警系列	协警服装	长袖衬衣		长袖制式衬衣（斜纹）、长袖制式衬衣（交织绸）
		长袖衬衣		长袖制式衬衣（绣花、斜纹）、长袖制式衬衣（绣花、交织绸）
		夏执勤服		夏执勤服（斜纹）、夏执勤服（交织绸）
		夏执勤服		夏执勤服（绣花、斜纹）、夏执勤服（绣花、交织绸）
		夏裤		夏单裤（亚毛）
		夏裤（活腰）		夏单裤（活腰）

		春秋常服		春秋常服（贡丝锦 A）
		春秋夹克		春秋夹克（贡丝锦）
		春秋执勤服		春秋执勤服（贡丝锦 B）
				春秋执勤服（贡丝锦 A）
				春秋执勤服（哗叽）
		春秋裤		春秋单裤（贡丝锦）
		冬执勤服		冬执勤服（正品）
		防寒短大衣		多功能服（正品）



	防寒短大衣		多功能服（透气）
	夏短训练服		夏短训练服（大格子）
	夏训练服		夏训练服（正品）
	交警款春秋执勤服		交警款春秋执勤服（贡丝锦）
	交警款冬执勤服		交警款冬执勤服
	警用汗衫		警用短袖汗衫（莱卡棉）
			警用长袖汗衫（莱卡棉）
			警用短袖汗衫（丝光棉）
			警用长袖汗衫（丝光棉）
	警用羊毛衫		警用圆领羊毛衫
			警用圆领羊毛衫（百分百羊毛）
协警	协警大檐帽		大沿帽（方格）

配饰			白帽徽	
	交警大檐帽		白色大沿帽	
			白帽徽	
	作训帽		作训帽（绣花方格）	
			作训帽（绣花麦穗）	
	便帽		便帽（绣花麦穗）	
			绣 POLICE 便帽（绣花麦穗）	
	硬肩牌		软肩牌（二杠一星）	
	软肩牌		套牌（二杠一星）	
	布胸牌		布胸牌（协警）	
	布编号		布编号（协警）	
	铁胸牌		铁胸牌（协警）	
	铁编号		铁编号（协警）	
	臂章		臂章（协警）	
	领带		警用领带（暗国徽）	
领带夹		警用领带卡		
内腰带		警用内腰带		
武装带		警用武装带（黑色牛皮圆头）		
特勤系列	特勤服装	09 特战训夏短		09 特战训夏短（小格子）、09 特战训夏短（抗静电）
		09 特战训夏服		09 特战训夏服（小格子）、09 特战训夏服（抗静电）
		09 特战训春秋服		09 特战训春秋服（小格子）、09 特战训春秋服（大方格）
		09 特战训多功能棉服		
	特勤配饰	特警夏战训帽		09 夏战训帽（抗静电）
		特警春秋战训帽		09 春秋战训帽（抗静电）
				09 春秋战训帽（小格子）
	软肩牌		套牌（二杠一星）	

		布胸牌		布胸牌（特勤长方形）
		布编号		布编号（特勤）
		布圆胸徽		布圆胸徽（特勤）
		臂章		臂章（特勤）
		背标		背标（特勤）
		牛津腰带		特警战训腰带（牛津）
保安系列	保安服装	保安长袖衬衣		11 保安长袖制式衬衣（斜纹）
		保安夏执勤服		11 保安夏执勤服（斜纹）
		保安夏裤		11 保安夏单裤
		保安春秋执勤服		11 保安春秋执勤服
	保安春秋常服			11 保安春秋常服
		保安押运服		11 保安春秋押运服

	保安春秋裤		11 保安春秋单裤
	保安冬值勤服		11 保安冬值勤服
	保安防寒短大衣		11 保安防寒短大衣 (A)
保安配饰	保安大檐帽		11 保安大沿帽
			11 保安大帽徽
	保安女卷檐帽		11 保安女翻边帽
			11 保安小帽徽
	保安便帽		11 保安便帽
			11 保安树脂帽徽

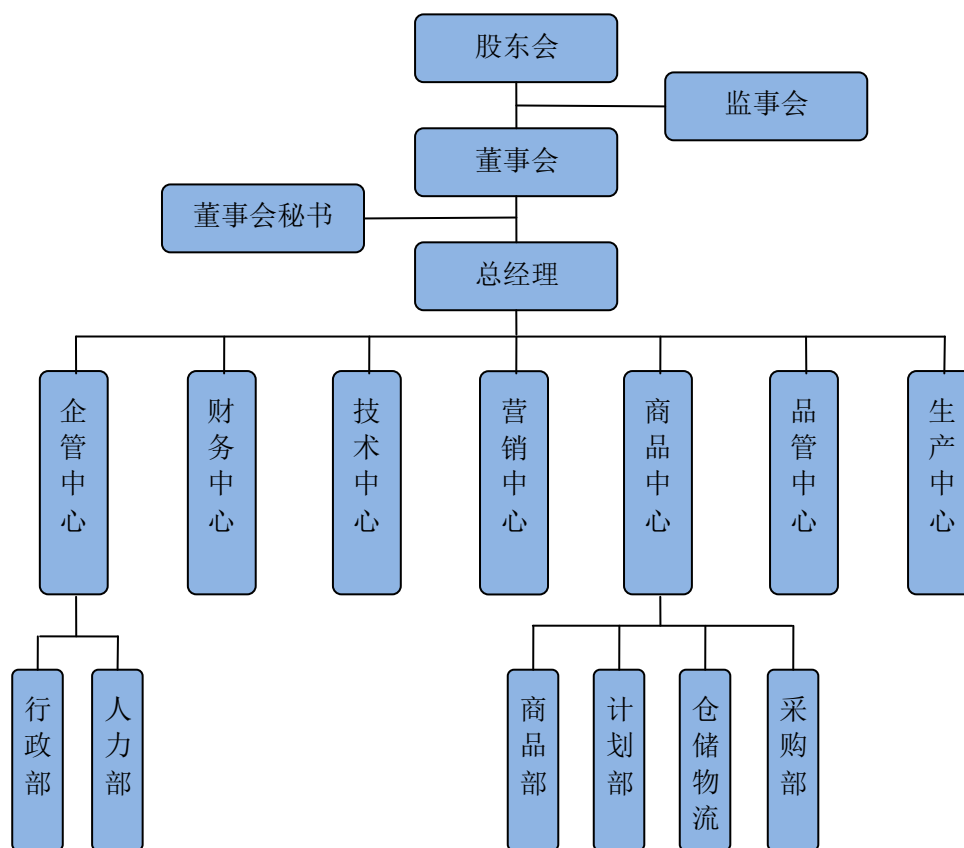
		保安软肩牌		11 保安软肩牌（一级）
		保安套肩牌		11 保安套牌（一级）
		保安编号		11 保安布编号
		保安领带		11 保安领带（藏青）
		保安领带夹		11 保安领带卡
军警鞋靴	作训鞋	低腰黑色作训鞋		06 公安作训鞋（37）
		高腰黑色作训鞋		08 公安高腰作训鞋（37）
		特警战训鞋		特警战训鞋
		特警跑鞋		特警跑鞋
	单皮鞋	警用男皮鞋（系带）		警用 5 号男皮鞋（14）
		警用女皮鞋（系带）		警用 3 号女皮鞋（14）
		警用男皮鞋（套式）		警用套式男皮鞋（14）
		警用女皮鞋（套式）		警用套式女皮鞋（14）

		三节头皮鞋		强人 CF-07B2 三节头军官皮鞋	
作战靴	07 作战靴			强人 07 作战靴	
				07 作战靴 (M)	
	防暴作战靴			强人 129 防暴作战靴	
				防暴作战靴 (M)	
	X3515 作战靴			强人 X3515 高帮作战靴	
	特警作战靴			特警作战靴	
军警装备	军警装备	防割手套		防割手套(黑色)	
		礼仪手套		军警礼仪手套(全棉带扣)	
		警用绒布手套		警用绒布手套	
		执勤夏头盔			91 型夏头盔(黑色)
					执勤头盔(藏青)
		催泪喷雾			催泪喷射器
		反光背心			08 款警用反光背心
		防刺衣			防刺衣
		作战背心			特警作战背心
		警用雨衣			正品 99 式反光雨衣
		多功能腰带			警用多功能腰带(牛津 8 件套)
					警用多功能腰带(牛皮 8 件套)
		探照灯电筒			十九 7000 型头探照灯(迷彩)
		强光电筒			新式强光电筒
		特警强光电筒			特警强光电筒
橡皮棍			长橡皮棍、短橡皮棍		
			狼牙橡皮棍		

	伸缩棍		伸缩棍（不锈钢）
	盾牌		PC 防暴盾牌
			迷彩盾牌
			草绿盾牌
	钢叉		钢叉
	抓捕器		抓捕器

## 二、公司的组织架构及主要业务流程

### （一）公司内部组织结构图



公司各职能部门职责情况，如下：

#### 一. 企管中心：

##### 1、人力资源管理

- （1）制定人力资源规划，并经批准后实施；
- （2）组织拟定公司机构人员编制，并经批准后实施；

- (3) 增编、缩编等申请的受理、调查、执行；
- (4) 人力资源预算编制，实施人力资源成本控制；
- (5) 按公司各部门的人员需求组织人力资源招聘；
- (6) 办理人员入离职手续和工伤和社保等手续；
- (7) 批准和执行公司人员调动、晋升、降职、撤职和奖惩等手续；
- (8) 建立公司科学合理的绩效考核和薪酬体系；
- (9) 制定公司年度培训计划并组织监督执行；
- (10) 深入了解各级人员工作动态和思想动态，定期或不定期组织人员访谈，做好各级人员思想工作，关心员工的工作和生活等，保持良好的劳资关系；
- (11) 组织召开公司员工大会，创办公司企业文化宣传栏或厂报厂刊等，组织公司文娱活动等，加强企业文化的宣导等。

## 2、行政安全、信息、法务和后勤保障管理

- (1) 制订公司行政管理规章，并监督执行；
- (2) 执行经批准的人力资源、行政安全、后勤保障、信息安全等规章制度；
- (3) 制订和监督执行公司的信息安全、生产安全、消防安全和治安安全工作；
- (4) 负责公司水电、动力、信息和交通系统的管理，保障公司正常的生产工作和生活有序进行；
- (5) 会同公司财务中心实施公司固定资产的管理；
- (6) 做好公司作风纪律建设，处理公司违纪或违法行为，严肃厂纪厂规；
- (7) 处理公司各类法律事务，参与公司各种内外部合同合约的审查；
- (8) 负责公司基础设施建设的规划和基础设施的维护与保养和公司的环境卫生、绿化环保工作；
- (9) 合理安排公司各级人员食宿，并做好公司食宿的安排和相关设施的管理；
- (10) 为各级人员的公差或休假等办理车、船、机票和相关手续等。
- (11) 公司 OA 和 ERP 等信息管理系统的建设和信息软硬件的维护，并不断提高公司信息化水平；
- (12) 建立公司良好的福利制度，并负责公司企业文化宣导和康乐设施管理等；



- (13) 政府、同行、社区、新闻等外部公共关系的建立和维护;
- (14) 按公司的规定做好其它工作, 完成上级交办的其它事项等;
- (15) 公司制度规定的其它相关职责。

## 二. 财务中心:

### 1、财务控制与资本运作管理:

- (1) 拟定并执行公司各项财务管理制度;
- (2) 公司财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实;
- (3) 公司财务定额、费用开支标准的制定、调整修订;
- (4) 编制公司预算, 并严格控制预算的执行, 确保预算控制目标的达成;
- (5) 参与公司内部价格和生产定额的制定, 会同技术等相关部门实施对外报价;
- (6) 公司融资和投资分析与实施;
- (7) 公司所需各项资金预测、资金配置与资金调度;
- (8) 掌握国家税收政策, 合理避税, 具体实施税收筹划和税金缴纳;
- (9) 全面分析并制定公司财务目标和财务指标, 科学实施财务运营, 并严格实施成本控制;
- (10) 公司财务分析和风险控制, 确保资金流动性和安全性, 保障财务计划的执行和完成;
- (11) 公司财务审计的实施, 并实施财务考核与奖惩;
- (12) 负责会同董事会秘书与证券监管部门、交易所的沟通, 信息披露, 投资者关系维护, 董事会、股东大会的记录, 接受投资者的相关咨询等(上市后)。

### 2、会计核算与资金管理

- (1) 会计核算制度的拟定和执行;
- (2) 会计核算、报表编制和报表分析;
- (3) 现金的存、取、转、结等日常管理, 并编制现金日报表;
- (4) 公司会计核算凭证填制、审核、日常账务处理的报表编制, 公司内部的业务结算;
- (5) 公司各部门成本控制工作的指导和监督等;
- (6) 严格审核部门财务报表确保财务核算方法与数据的准确性, 公司财务汇总报表的编制与报送;

(7) 薪酬的计算与发放。

3、财务计划与统计及财务分析管理：

(1) 公司会计统计制度的拟定和执行；

(2) 日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告；

(3) 负责对外统计报表的编报工作；

(4) 公司资金定额的制定和调整；

(5) 公司生产经营状况预测和资金安排；

(6) 参与公司经营目标的提出、修改和制定；

(7) 进行定期财务报表的分析和实施财务审计；

(8) 根据公司发展战略和运营需要，对公司的各类财务报表进行科学分析，为公司经营管理提供决策依据。

### 三. 技术中心：

技术中心受公司总经理领导，直接向公司总经理负责并报告工作。

1、负责公司新产品（也包括及包装）新工艺的开发，产品、模具、工装和生产工艺及制造过程的设计；

2、主持公司劳动定额的制定和修订，标准工时的制定和修订，标准用料的制定和修订；

3、现有产品、模具、工装的等在设计上的研究与改良，工艺流程的分析研究与优化改进；

4、客户原样原图或设计思路（定制或委托加工）的保管、研究、转化或重新设计；

5、工厂、产线、设备的规划设计和科学合理布局；

6、设备、模具、工装等设计、制造、改进、保养和维修；

7、样品制造与试样进度控制；

8、新产品、新工艺、新模具、新工装等试用和跟进；

9、公司技术标准和产品作业标准的制订，以及作业标准正确使用的监督、检查与指导；

10、公司生产作业方法的研究、设计、改善、优化、推行；

11、实施系统标准化时，主导物料编码规则的制定和修订；

12、会同营销部门做好产品策划和产品战略的制定，负责为公司样本的制作提供技术标准；

13、参与公司产品推广方案的制定；

14、会同财务部实施产品成本核算、订单报价和产品制造加工单价和制定与考核；

15、公司制度规定的其他相关职责。

#### **四. 营销中心：**

营销中心受公司总经理领导，对公司总经理负责并报告工作，其部门职权是：

1、负责年度、季度、月度营销计划的制定，并对公司的营销工作提出意见和建议，全力完成公司销售任务，完成公司制定的销售目标；

2、有权参与公司重大生产、经营决策，参与公司发展规划工作，并对规划方案提出意见和建议；

3、实施经审议批准的营销发展规划和方案；

4、制定企业营销战略和营销策略，并报总经理批准后实施；

5、制定公司品牌建立、维护、提升策略并负责品牌传播工作的具体实施；

6、营销信息库的建立和维护、消费者心理和行为调查、消费趋势预测，对现有市场分析和未来市场进行科学准确地预测；

7、实施营销企划、促销策划、广告策划、服务策划；

8、指导技术中心实施产品研发策划，为公司新产品开发提供市场资料；

9、CIS 策划、VI 手册制作和具体实施；

10、围绕公司销售目标拟定市场开发计划；

11、做好市场情报搜集，全力做好市场开发与市场研究工作，确保公司销售目标的实现；

12、建立良好的顾客交流沟通管道和客户联谊回访等售后活动，建立和维护与客户的良好关系；

13、现有产品研究和新产品市场预测；

14、产成品存量控制，提高存货周转率；

15、组织公司进出口货物的报关、发运和接收等工作；

16、组织销售货款催收，确保销售货款及时回笼；

17、受理退货和客户投诉，并将相关信息记录后转交品管部及相关部门；

18、公司文件规定的其他相关职责。

## 五. 商品中心：

商品中心受公司总经理领导，直接向总经理负责并报告工作，商品中心的职权是：

1、编制本部门费用预算，组织公司生产和物料需求计划的制定，并经批准后实施；

2、对公司的总体产能进行全面分析，依据营销部的内外部订单要求和出货计划，或市场销售预测，合理编制生产计划和物料需求计划，在条件允许时须编制具体的《生产排程表》并严格监督实施；同时，根据物料需求计划合理编制采购计划，并对生产计划和物料需求计划与采购计划进行跟进；

3、参与公司生产预算的控制与管理，并会同各生产单位对生产成本进行控制；

4、编制、分析生产报表（或 ERP 系统数据），并适时对生产进度和物料采购进度进行调控；

5、主导公司供应商（含外协加工商）的开发，采购或委外加工等外包合同的拟定并报总经理批准后实施，确保在合理控制成本的基础上适时、适质、适量采购物料；

6、负责采购预算的编制和科学合理控制采购成本，并会同财务中心做好应付款项的支付；

7、开展市场供求信息的情报收集和分析，做好供应链的管理，确保采购物料的品质、交期，并尽可能的降低采购成本；

8、认真进行物料消耗分析，在保证生产的前提下最大程度降低物料库存，提高库存周转率；

9、合理进行物料库存量分析，制定并实施标准存量，实施存量控制，并做好仓库各类报表和账目的管理，保证仓储管理的顺畅；

10、对物料的仓储区域进行科学的规划，合理划分库房仓位，做好物料的仓储工作，确保物料的品质和安全等；

11、做好公司物料和产品运输工作，确保公司物料和产品的采购、退货、出货和配送等工作有序进行；

12、与公司内部营销等各部门和公司外部的顾客、供应商等进行良好地沟通

协调，确保采购交期和本公司出货交期的达成；

13、定期组织公司的物料盘点工作，确保公司物、卡、帐的一致性，确保在库各类物料的品质、安全，提高公司生产运营效率；

14、与各部门和供应商等相关方保持良好的沟通，确保公司生产经营活动的正常运转；

15、履行公司制度规定的其它相关职责，完成公司交代的其它事务。

## **六. 品管中心：**

1、参与技术中心的产品及工艺技术标准的制定，并严格按标准对公司产品实现过程实施管控；

2、实施进料检验，控制来料品质及异常情况处理；

3、生产过程中质量的控制并保持各类质量记录；

4、公司出厂和出货产品检验并做好相关记录；

5、实施供应商品质工作和质量管理体系运行的辅导，保持与供应商和客户的品质信息联络；

6、公司在制品、试制品等各项功能和性能测试；

7、公司各类测量检验仪器、实验、试验设备的管理和校验；

8、公司各类品质异常的处理与问题追踪；

9、协同营销部处理客户品质问题投诉；

10、公司品质意识和品质知识与技能的培训；

11、主持公司品质分析会，编制质量问题分析、报告，跟进品质纠正与预防措施的实施情况；

12、协助公司管理者代表实施公司质量管理体系的推行；

13、协助管理者代表做好公司质量管理体系认证的组织；

14、完成上级交办的其他事项；

15、公司制度规定的其他相关职责。

## **七. 生产中心：**

1、负责生产中心各生产资源系统的优化配置，科学组织人员进行产品的加工制造；

2、建立有效的部门内部品质控制机制，严格按公司技术标准和工艺标准进行产品的生产，持续满足客户要求；

3、严格按商品中心下发的生产计划（生产排程表）科学精心组织产品的生产，科学做好部门内生产进度的控制，确保产品交货期的准时达成；

4、做好生产机器设备的日常保养，减少机器设备故障，延长机器设备的使用寿命，提高生产效率；

5、预防事故、改善品质、提高士气、提升生产效率；

6、想方设法减少制造过程中的能耗物耗，节约能源，严格控制生产成本，提高效益；

7、督导现场的作风纪律和厂纪厂规，严格执行公司工艺纪律，确保产品质量，增强顾客满意度；

8、对生产作业方式方法和工艺流程进行分析和研究，不断优化生产流程和改进工艺，提升品质和效率；

9、参与技术中心的设备、模具、工装等改造和改进工作，提高制造过程设备、模具、工装等的加工能力和对品质的保障能力，提升品质和效率；

10、注重员工教育训练，积极配合人力资源科组织的教育训练外，组织部门内部各类教育训练，不断提高部门员工的操作技能和工作熟练程度，改善品质提高效率；

11、合理调配部门内各项资源，确保生产的精益化生产，以最小的制造投入创造一流的品质和最大效益；

12、完成公司交办的其它事务；

13、公司制度规定的其它相关职责。

## （二）主要业务流程

### 1、客户订制订单流程

具体流程如下：

（1）营销中心业务员接到客户的订单，需要量体的，申请技术中心安排量体师傅上门量体归码；不需要量体的，直接将商品款号，尺码，数量，特殊要求，制订订单给商品中心计划专员；

（2）计划专员接到销售内勤的订制订单后，将信息录入到生产排单表，同时将订制订单发邮件给拆单人员，并将订制订单放入工厂订单明细共享文件夹；

（3）订单拆单人员在接到订制订单后，4小时内需要拆完单（每天上下午两

次进共享查看是否有新订单进来，或随时查看邮箱，是否有收到新订制订单），在生产排单表里面填写拆单日期，将拆单后的生产订单放入“生产订单”共享文件夹，同时将拆的生产订单给到排产人员；

（4）排产人员进行原辅料库存确认，如果有缺少，列缺少清单，发邮件给原料采购人员，并在生产排单表中裁床计划日期中写缺料；原料采购人员，在接到缺料清单后，8小时内需确认原辅料计划到库日期（如果是需要付款，财务当前无法给到实际付款的日期时，需在付款问题时期中写上当前日期），原辅料实际到库后，需在生产排单表中填写上实际的到库时期；

（5）排产人员，如果不缺料，接到拆单后，4小时内需要排好工序计划日期（生产排单表中填写裁床，流水，后道计划日期）；如果缺料的，每天上下午两次进入到生产排单表共享文件中，查看，是否有已确认原辅到料日期的新订单，如有需在4小时内排好各工序的计划日期（生产排单表中填写裁床，流水，后道计划日期），并在实际完成了此道工序时，要在实际日期中填写完成日期和完成数量，每天必须进共享更新（此日期和数量将作为计件工资审核依据）；

（6）后道包装完后，由仓管员在ERP系统中制产成品入库单（必需写明生产订单号，入库价格以公司确认签字的工厂产品价格表为准），如需要拉至仓库发货的，及时通知仓储物流部派车拉成品到仓库；

（7）仓储物流部接到工厂拉货的电话通知后，最迟第二天必须派车将成品拉回仓库；

（8）仓管员在ERP系统中对产成品入库单一审，确认数量；

（9）计划专员，对产成品入库单二审，确认入库商品及价格正确性；

（10）仓储物流仓库收到实货后，凭收货员签收的入库单，在ERP系统中对产品入库单进行三审，入库确认；

（11）入库后，销售内勤开直接销售出库单（开销售出库单必须写上生产订单号）；

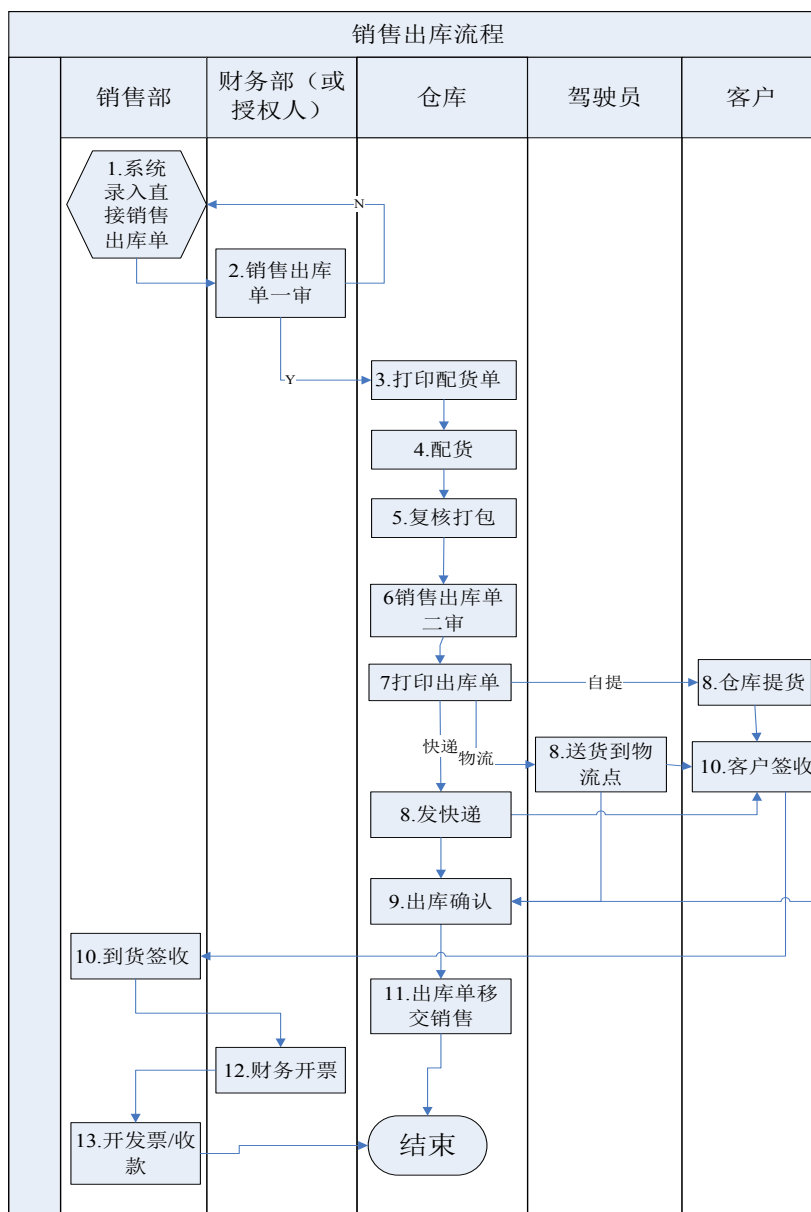
（12）仓库凭直接销售出库单安排发货；

（13）生产排单总表中的时间和完成数量将作为工厂裁床，流水，后道核算计件工资的审核依据（完成日期为当月的，计入当月计件工资）。





- (4) 安排仓库配货员按照配单进行配货；
- (5) 配货员仔细核对产品数量无误后，打包并贴上对应的装箱装和送货信息（收货人、地址、电话）；
- (6) 仓库内勤根据完成的配货单审核销售出库单；
- (7) 仓库内勤打印销售出库单，一式三联：存根联、财务联/回签联、客户联；
- (8) 车辆调度人员，根据销售出库单的信息（运输方式、出库日期、数量），安排车辆装车送往物流点；如果是快递的填写好快递单傍晚由快递取件；如果是客户上门自提的，由客户到仓库发货区自提并签字；
- (9) 驾驶员签字后，存根联留下，调度交由仓库内勤，仓库内勤根据存根联在ERP系统中做出库确认；
- (10) 仓库内勤整理已发货的销售出库单（自提有客户签字，快递有快递单号，物流有物流单号），将财务联/回签联每周及时移交至销售内勤；
- (11) 通过快递和物流发给客户的，销售内勤跟踪客户签收情况，确认客户收到货后，在ERP系统中做到货签收；
- (12) 客户按照合同回款计划，通知财务开发票给客户；
- (13) 销售内勤/业务员根据ERP系统中客户应收货款金额以及所开发票，向客户结算收款。



### 3、采购流程

具体流程如下：

- (1) 需求部门对销售商品/原辅料提出需求；
- (2) 采购部每天进系统进行采购需求汇总；
- (3) 采购将需求汇总转成采购订单，如果是大货或是备货需求，采购直接下采购订单；
- (4) 录完采购订单，第一级审核；
- (5) 将ERP系统中的采购订单下达给供应商（传真，邮件等）；
- (6) 供应商接到订单后，确认交期，并安排生产送到指定的收货仓库；
- (7) 仓库收货员凭ERP系统中的采购订单，供应商送货凭证，实货进行收货，

并在送货凭证上签字；

(8) 如果到货数量与ERP系统采购订单的数量不相符，仓库内勤根据供应商送货凭证上收货员签字确认的收货数量，修改ERP系统中的采购订单数量；

(9) 如果数量相符或是经过修改数量与实货一致后，仓库内勤对采购订单进行审核确认；

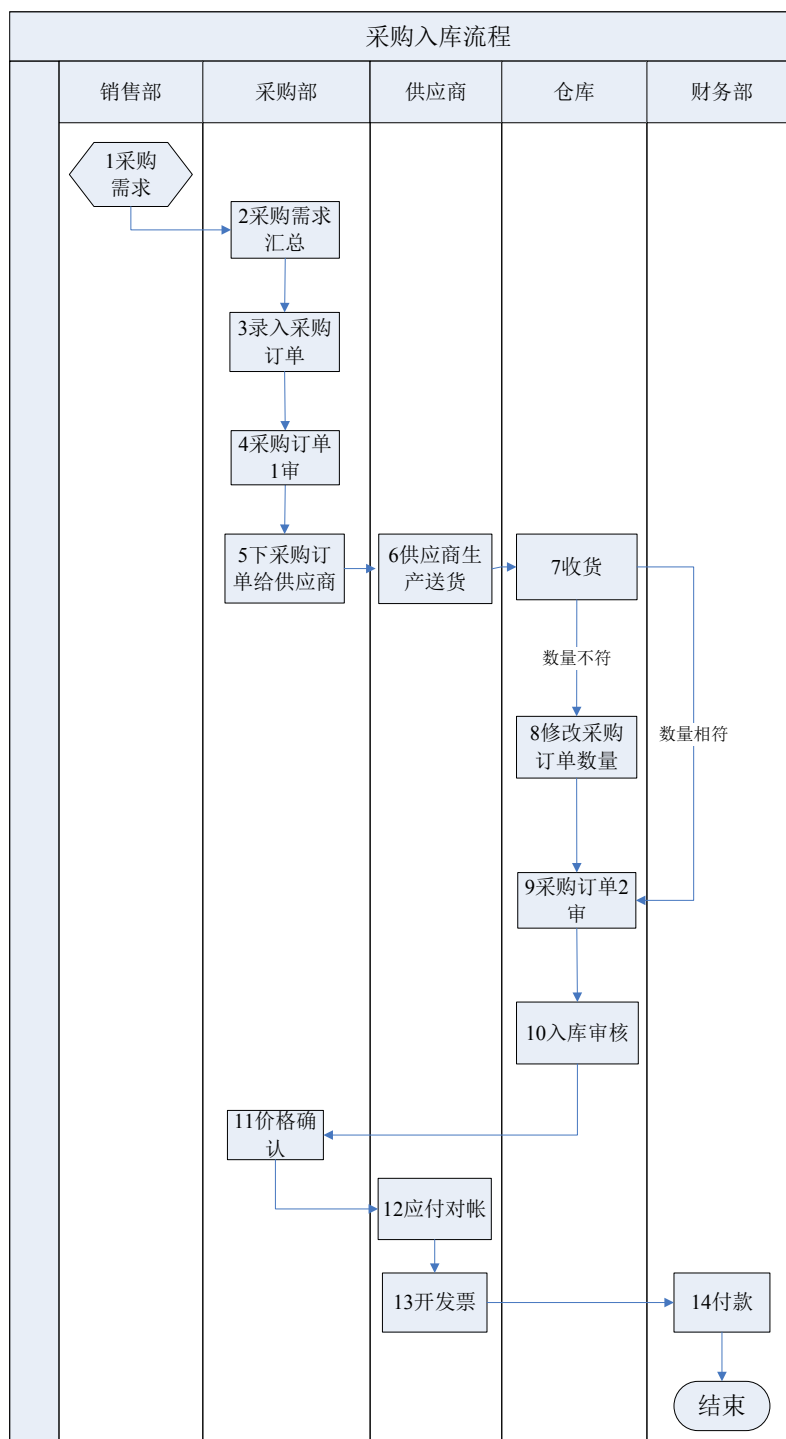
(10) 仓库内勤凭ERP系统中准确的采购订单，收货员签字的供应商送货凭证，在ERP系统中做入库确认，并打印一式三联入库单（存根联，采购联，财务结束联），经验收人签字；

(11) 仓库内勤每周将打印的入库单（采购联，财务结束联），后附供应商送货凭证，送达采购员处，采购员凭入库单和送货凭证在系统中做价格确认；

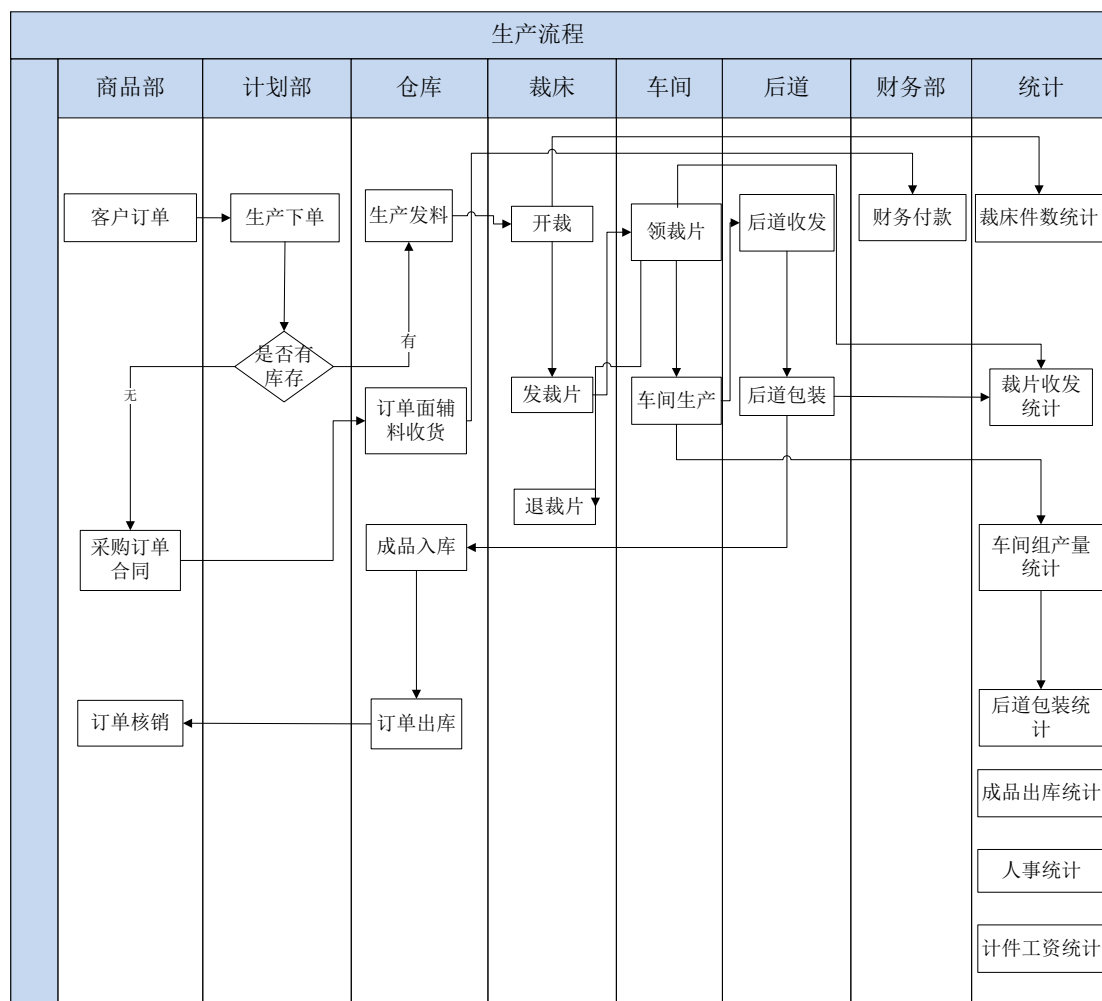
(12) 按照采购合同，每月进行与供应商应付帐款核对，无语后双方盖章确认；

(13) 按照采购合同，付款前，由供应商根据对帐单金额开具发票，寄给采购部；

(14) 采购员拿到供应商开具的税务发票后，走采购付款流程，申请财务付款。



4、生产工艺流程



具体流程如下：

- (1) 商品部接到客户订单；
- (2) 计划部安排生产下单，并分析工厂是否有物料库存备货；
- (3) 有备货订单，仓库核发生产物料；
- (4) 裁床开裁并发裁片；
- (5) 车间领裁片并安排生产；
- (6) 后道收发并包装；
- (7) 仓库成品入库，仓库订单出库；
- (8) 商品部订单核销；
- (9) 仓库无备货由做物料采购合同；
- (10) 仓库面辅料收货；
- (11) 财务付款；
- (12) 在生产过程中统计部门做好，包括裁床数量统计、车间产量统计、后道包装统计、成品出库统计、计件工资统计。

### 三、公司关键资源要素

#### （一）公司产品所使用的核心技术

公司产品严格按照中国保安协会制定的行业标准进行采购生产，生产与销售相结合，可配备安保人员的所有装备（如：对讲机、手电筒、警棍等）。公司所生产的服装产品穿着宽松、大方、威武。衣服面料具有耐磨、不掉色、不起褶、不起球、抗静电、不伤害皮肤，缝制牢固的特点，裤腰具有调节功能，适合安保人员高强度训练和大运动量的工作。公司采用的量体裁剪技术使公司生产的服装更加美观贴身，提升舒适度。

在产品的技术要求上主要涉及：

序号	技术要点	技术要求
1	产品样式	由相应主管部门批准
2	号型与规格	号型规格尺寸和极限偏差应符合相应生产要求
3	颜色与色泽偏差范围	遵循相应规定
4	材料	材料外观风格及手感应符合标样，规格及用途也符合相应规定
5	裁片纱向	上衣面、裤子面、里子、袋布和粘合衬均应符合相应规定
6	敷衬与归拔	敷前衣衬、做胸衬、敷前身胸衬、敷后身衬、固袖条、大小袖、领子、挂面、袋牙、肩袷、领座、裤前身袋口、裤衬
7	缝制、锁钉	各种缝纫线迹密度应符合相应规定
8	缝制	产品各部位，包括领子、袖子、胸、大袋、肩袷、上衣前后身面、上衣里袋、上衣里、裤子环缝、前后省缝、裤膝綳、裤后袋、裤中缝、袋口、裤门襟、掩襟、裤腰、钉裤钩环、合裆、裤带袷、钉标志应符合相应要求
9	锁眼、钉扣	应符合相应工艺
10	标志	包括产品名称标志、号型标志、产品原料成分、含量和洗涤方法标志、领挂袷标志与检查章
11	成品外观质量	外观疵点要求、成品整烫及外观质量、成品理化性能（包括材料内在质量、成品洗涤尺寸变化率、成品洗涤后外观质量、甲醛质量、PH值）

#### （二）公司主要资产情况

## 1、公司的主要财产

## (1) 商标专用权

根据公司提供的《商标注册证》并经查验，公司取得的注册商标情况如下：

序号	图形	权利人	注册号	类别	有效期至
1		宝安服饰	10486788	25	2023.04.06
2		宝安服饰	10663099	25	2023.05.13
3		宝安服饰	10663071	25	2023.05.20
4		宝安服饰	10663054	25	2023.05.20
5		宝安服饰	10663039	25	2023.05.20
6		宝安服饰	13242042	25	2015.01.20

## (2) 公司域名

序号	域名	域名注册人	注册时间	到期时间	域名状态
1	baoangf.com	李斌	2015.12.11	2017.12.11	正常

## (3) 机动车所有权

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有机动车所有权2项，具体如下：

序号	所有权人	品牌型号	车牌号码	登记日期
1	宝安	松花江	浙 AF976W	2010.03
2	宝安	江淮	浙 AX609L	2011.03

## (4) 主要生产经营设备

公司主要固定资产主要包括机器设备、运输设备、电子设备和办公设备。根据《审计报告》，截止2016年10月31日，公司主要固定资产具体情况如下：

类别	折旧年限(年)	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
----	---------	------	------	------	-----

运输设备	5	150,182.36	142,673.24	7,509.12	5.00%
电子设备及办公设备	3、5或10	131,335.84	61,003.75	70,332.09	53.55%
机器设备	5或10	3,297,558.66	809,773.49	2,487,785.17	75.44%
<b>合计</b>		<b>3,579,076.86</b>	<b>1,013,450.48</b>	<b>2,565,626.38</b>	<b>71.68%</b>

根据公司的说明并经查验，公司所拥有的上述主要财产权属清晰，需要取得权属证书的资产已取得了有权部门核发的权属证书，不存在权利瑕疵、权属纠纷或潜在纠纷；公司在知识产权方面不存在对他方的依赖；公司所拥有的主要财产不存在抵押、质押或其他限制公司权利行使的情形。

## 2、公司租赁的财产

经查验，公司租赁的主要房产基本情况如下：

(1) 2013年12月23日，公司（以下简称“乙方”、“承租方”）与杭州东部电子商务有限公司（以下简称“甲方”、“出租方”、“东部电子”）签订《租赁协议》，约定出租方将坐落于杭州市余杭区乔司街道五星村工业园区内的17幢第一层和第二层出租给公司使用，租赁建筑面积单层为1398.50平方米，两层合计2797.00平方米。租赁期限为三年，即自2014年2月14日起至2017年2月13日止。租赁期间该租赁房屋的单位租金和物业费为21.20元/平方米/月，每六个月支付一次，提前支付租金。租赁期限内，该租赁房屋的租金每满一年递增一次，每次在前一租期租金的基础上递增5.00%。租期届满时，公司需续租的，在同等条件下有优先承租权。

经核查，上述公司租赁房产的建设方为杭州市余杭区乔司镇五星村经济联合社（以下简称“五星村经济联合社”），该房产由建设方出租给东部电子，再由东部电子出租给公司经营使用。五星村经济联合社在建设该房产前取得了杭州市人民政府于2010年4月2日核发的编号为杭余集用（2010）第106-16号《集体土地使用证》，土地用途为工业用地，在建设过程中办理了《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》等相关审批手续，并通过了工程质量竣工验收。目前，该租赁房产尚未办理房屋所有权证。

根据五星村经济联合社和东部电子提供的《情况说明》，五星村经济联合社已将工业园区14#至21#厂房出租给东部电子经营使用，租赁期限为十年，自2014年1月1日起至2023年12月31日止，五星村经济联合社同意东部电子在上述租赁期限内将园区厂房转租给第三方经营使用，包括同意将17#厂房转租给浙江



宝安服饰有限公司经营使用。

杭州市余杭区乔司镇五星工业园区为政府部门管理的纺织服装类企业专用工业园区，虽上述租赁房产的建设方五星村经济联合社尚未就其建设的房屋办理房屋所有权证，但五星村经济联合社在建设前已取得了《集体土地使用证》，在建设过程中已办理了《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》等相关审批手续，该房屋不存在被认定为违章建筑从而导致被有关部门拆除的法律风险；该房屋建设方明确，权属清晰，同时根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕11号）第二条的规定，五星村经济联合社将其建设的房屋出租给东部电子的行为合法、有效。根据五星村经济联合社和东部电子提供的《情况说明》，东部电子亦有权将其从五星村经济联合社租赁的房屋在其租赁期限内转租给公司经营使用，公司与东部电子签订的《租赁协议》合法，有效。公司租赁上述房产进行生产经营，不会因房产权属不清及转租关系而导致搬迁的风险。

该处房屋主要是公司生产加工安保服装服饰所用的厂房、储存安保服装、配套鞋类装备用具及原材料的仓库和办公室。

公司实际控制人李斌已出具承诺，承诺如果公司租赁的上述房产在租赁期限内因权属问题无法继续使用租赁房屋的，由其负责落实新的租赁房屋，并全额承担公司因此可能承担的搬迁、装修等费用及可能产生的其他全部损失。

综上，上述公司房屋租赁合法、有效，不会对公司持续经营能力产生重大的不利影响，不构成本次挂牌的实质性法律障碍。

(2) 2014年12月3日，公司与浙江汉姆机电设备制造有限公司（以下简称“汉姆公司”）签订《厂房租赁合同》，合同约定汉姆公司将坐落于海宁市连杭开发区之江路65号6号厂房3楼出租给公司作为公司仓库使用，租赁房屋的建筑面积为1960.00平方米，租赁期限自2015年1月1日至2019年6月30日，租赁期满后，公司对该租赁房屋享有优先租赁权。2015年1月1日至2017年6月30日期间，每年租金为15.00万元，2017年7月1日至2019年6月30日期间，每年租金为16.00万元，租金提前15天按季度支付，先付后用。

经核查，上述地区空置房屋较多，同时公司仓库对厂房的其他硬件要求较低，公司房租费用真实准确完整，上述租赁房屋的产权方为出租方汉姆公司，汉姆公司持有编号为“海国用（2008）第00170324号”《国有土地使用权证》和编号为

“海房字第 00186916 号”《房屋所有权证》。上述公司房屋租赁合法、有效。

(3) 2016 年 6 月 14 日, 公司与杭州富日物流有限公司 (以下简称“富日物流”) 签订《物流服务合同》, 约定富日物流将坐落于杭州市经济技术开发区军富路月雅 2 号库 3 号门房屋出租给公司作为公司仓库使用, 租赁房屋面积为 2297 平方米, 租赁期限自 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 5 日, 期满后如公司需续租, 须提前二个月向富日物流提出, 公司对该租赁房屋享有优先租赁权。仓储服务费按每月每平方米 (含税) 22.00 元 (包括仓储租金每月每平方米 21.00 元, 管理费每月每平方米 0.50 元, 保险费每月每平方米 0.50 元) 计算, 每三个月一付, 先付后用。

经核查, 上述公司租赁房屋所涉及的土地由中国人民解放军浙江省军区农副业基地管理使用。2006 年 8 月 14 日, 浙江省军区农副业基地与富日物流签订《土地合作生产意向书》, 约定由富日物流在浙江省军区农副业基地管理使用的 D3、D4、D5 地块 (共 146 亩) 上投资建房, 所建房屋由富日物流进行经营管理, 期限自 2006 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日; 合同期限内, 浙江省军区农副业基地另向富日物流收取相应租金。富日物流在房屋建设过程中没有办理相关政府部门的审批手续。

根据公司的说明, 公司租赁富日物流房屋期间, 对所租赁房屋不曾改变使用用途, 按时支付租金等相关费用, 使用该租赁房屋一直按照合同规定进行, 从未与富日物流或浙江省军区农副业基地产生任何争议或纠纷; 公司租赁该房屋仅作为仓库使用, 对该租赁房屋投入较少, 即使用该租赁合同出现问题, 公司亦可在短时间内寻找到可替代的仓库, 转换租赁房屋对公司造成的损失较少, 不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响。同时, 为避免因租赁房屋出现问题给公司造成损失, 公司控股股东、实际控制人李斌出具《承诺函》, 承诺若因第三人主张权利或政府部门行使职权而致使《物流服务合同》无效或出现任何纠纷, 导致公司需要搬迁并遭受经济损失的, 公司实际控制人愿意承担全部赔偿责任, 对公司所遭受的一切经济损失进行足额补偿。

虽然上述公司租赁房屋因在建设过程中未办理相关审批手续而存在法律瑕疵, 但由于该租赁房屋的可替代性和易替代性, 且公司实际控制人已承诺承担一切潜在风险, 即便该租赁合同出现问题, 也不会对公司正常的经营活动产生重大不利影响, 对本次挂牌亦不构成实质性的法律障碍。

### （三）公司业务许可与资质情况

1、公司现持有杭州市市场监督管理局于 2016 年 5 月 5 日核发的统一社会信用代码为 913301106890628769 的《企业法人营业执照》；

2、公司持有中国保安协会于 2015 年 10 月 31 日核发的证书编号为 00058 的《授权证书》，确定公司为 2011 式保安员服装授权生产销售企业。有效期限：2015 年 10 月 31 日至 2017 年 10 月 31 日。

3、公司现持有第三方独立机构授予的如下相关认证证书：

（1）北京中联天润认证中心授予的证书编号为 10114Q14685R0S 的《质量管理体系认证证书》，认证有效期限自 2014 年 9 月 16 日至 2017 年 9 月 15 日；

（2）北京中联天润认证中心授予的证书编号为 10114E20413R0S 的《环境管理体系认证证书》，认证有效期限自 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日；

（3）北京中联天润认证中心授予的证书编号为 10114S10385R0S 的《职业健康安全管理体系认证证书》，认证有效期限自 2014 年 5 月 29 日至 2017 年 5 月 28 日。

公司具备经营业务所需要的相关资质，公司经营相关业务合法合规；公司在工商管理部門和相关授权部門核准和授权的范围内开展公司业务，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况；公司不存在相关资质将到期的情况。

### （四）公司的环境保护、安全生产、产品质量和技术标准

#### 1、公司的环境保护

公司主要从事服装服饰的生产、加工，工厂位于杭州市余杭区乔司街道五星村五园路路 17 幢 1-2 楼。主要设备有缝纫机 100 台、拷边机 10 台、钉扣机 2 台、锁眼机 2 台，圆眼机 1 台，圆领机 1 台、平眼机 1 台、粘衬机 1 台、电脑打版机 1 台、双针机 12 台、电锅炉 2 台、烫台 7 台等均控制在环评范围内。

公司所经营的业务不属于《上市公司环境信息披露指南》及《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373 号）所列举的重污染行业。

公司已投资 3.00 万元建设了较完整的废水收集处理系统，现有的环保设施能正常运行。

（1）厂区内已做好雨污、清污分流工作，生活污水经收集处理后纳入市政

污水管网。

(2) 车间内设备合理布局，有效控制噪声，周边无居民敏感点，夜间不生产。

(3) 生产过程中产生的废边角料及废包装物等固废已做好综合利用，生活垃圾交环卫部门定期清理。

(4) 整烫蒸汽由电加热提供，其他僧从及生活所需能源均采用电、液化气等清洁能源，不燃煤。

宝安股份所涉及的公司建设项目为服装、服饰生产、加工项目，公司所经营的业务不属于《上市公司环境信息披露指南》及《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号）所列举的重污染行业，公司无排污和废气排放情况，仅存在一般的生活污水和垃圾废物的处理情形，因此无需办理排污许可证。

公司于2014年5月向杭州市余杭区环境保护局提交了《建设项目环境影响登记表》，并于2014年6月16日获得了杭州市余杭区环境保护局下发的编号为登记表批复【2014】387号的《关于浙江宝安服饰有限公司服装、服饰生产、加工项目环境影响登记表的审批意见》。

2016年2月19日，杭州市余杭区环境保护局出具了余环验[2016]1-027号《关于浙江宝安服饰有限公司服装、服饰生产、加工项目的环保设施竣工验收意见》，同意浙江宝安服饰有限公司服装、服饰生产、加工项目通过环保设施竣工验收。

根据公司提供的材料，宝安服饰获得了北京中联天润认证中心核发的证书号为10114E20413ROS的《环境管理体系认证证书》。该证的核发机构北京中联天润认证中心(ZLTR)证明，宝安服饰的环境管理体系已经评审并符合ISO4001:2008环境管理体系标准全部条款的要求，认证有效期限为三年，自2014年4月29日至2017年4月28日。

以上环评批复验收对应项目所处位置为浙江省杭州市余杭区乔司街道五星村五园路17幢1-2楼浙江宝安服饰股份有限公司的厂房。

根据公司的说明，公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规、规范性文件而受到重大行政处罚的情形。

## 2、安全生产

公司的主营业务为安保服装、服饰的生产、加工和销售。《安全生产许可证条例》第二条规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产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”。公司的主营业务不属于需要取得安全生产许可的行业，因此，公司无需取得相关部门的安全生产许可。

公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控措施。

2015年12月31日，公司获得了由杭州市安全生产监督管理局颁发的证书编号为杭AQBFZ III 201501385《安全生产标准化证书》，认定公司为安全生产标准化三级企业，有效期至2019年1月。

2013年9月30日，杭州市余杭区乔司镇五星村经济联合社已收到杭州市公安消防支队余杭区大队出具的建设工程消防验收意见书（余公消验字【2013】第0133号），评定13#、15#、17#、19#厂房和仓库建设工程消防验收合格，其中17#厂房为宝安股份所用的所有厂房和仓库。公司所有厂房和仓库均已通过消防验收。

根据公司的说明及杭州市余杭区安全生产监督管理局出具的证明并经核查，公司在报告期以及期后遵守安全生产方面的法律、法规和规范性文件，未发生安全生产方面的事故和纠纷，未因安全生产违法行为而受到行政处罚。

### 3、产品质量、技术标准

根据公司的说明并经查验，公司生产的保安服装所采用质量技术标准系中国保安协会于2011年11月1日发布的《2011式保安员服装技术标准（试行）》和中国服装协会发布的《职业服装通用技术规范》。

根据公司提供的材料并经查验，公司获得了北京中联天润认证中心核发的证书号为10114Q14685ROS的《质量管理体系认证证书》。该证的核发机构北京中联天润认证中心(ZLTR)证明，公司的质量管理体系已经评审并符合ISO9001:2008质量管理体系标准适用条款的要求，认证有效期限为三年，自2014年9月16日至2017年9月15日。

根据公司的说明、杭州市余杭区市场监督管理局出具的证明并经查验，公司报告期内的生产经营活动符合质量技术监督相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在因违反质量技术监督方面的法律、法规、规范性文件以及产品质量标准而受到行政处罚的情形。

### （五）公司员工情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司共有员工 124 人。

公司员工按照职务类型分为高管、中层管理、行政人员、销售人员、技术人员、生产人员和仓储物流人员七大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例 (%)	图示
职务类别	高管	3	2.40	
	中层管理	7	6.40	
	行政人员	4	3.20	
	销售	8	6.40	
	技术	12	9.60	
	生产	80	64.00	
	仓储物流	10	8.00	
合计		124	100.00	

公司员工按照学历水平分为博士、硕士、本科、大专、中专及以下五大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例 (%)	图示
员工文化程度	博士	1	0.80	
	硕士	3	2.40	
	本科	15	12.80	
	大专	25	20.00	
	中专及以下	80	64.00	
合计		124	100.00	

公司员工按照年龄大小分为 21-30 岁、31-40 岁、41-50 岁、51 岁及以上四大类，各类人员分布情况如下所示：

项目	分类	数量(人)	比例 (%)	图示
----	----	-------	--------	----

年龄分布	21-30	47	37.60	
	31-40岁	38	31.20	
	41-50岁	32	25.60	
	51岁以上	7	5.60	
合计		124	100.00	

截至本公开转让说明书签署之日，公司业务整体规模偏小。公司员工人数与结构符合公司行业特征与经营性质。公司员工年轻具有活力，高学历人才的加入为公司的发展注入新鲜血液，同时也说明公司具有吸引人才的独特之处。

公司现有员工 124 名，全部与公司签订书面劳动合同。目前员工办理社会保险、住房公积金情况如下：

项目	缴费比例		已缴费人数	未缴费人数
	单位缴费比例	个人缴费比例		
养老保险	14.00%	8.00%	43	81
医疗保险	11.50%	2.00%	43	81
工伤保险	0.30%	不缴纳	43	81
生育保险	1.00%	不缴纳	43	81
失业保险	1.00%	0.50%(农村居民不缴纳)	43	81

未缴纳社保的原因：该 81 名员工中，其中有 45 名因为已经缴纳了新农村合作医疗保险，不愿意再参加社会保险；有 5 名员工还在试用期，目前尚未办理社会保险；有 1 名员工系退休返聘人员，按照有关规定，无需办理社会保险；有 2 名员工现在正在办理社会保险过程中。其余员工来自于浙江省外，流动性比较强，加上我国的社会保险还未实现全国统筹，个人缴纳社保后也会降低其个人的实际收入，这些因素导致这些员工办理社会保险的主观意愿较低。若公司依法强行办理，将面临员工尤其是一线车间的工人大量流失的风险。

公司为 43 名员工缴纳了住房公积金，81 人未缴纳住房公积金。部分员工未缴纳住房公积金的原因：公司大部分员工来自农村，在农村均有宅基地和自建住房，且尚没有在城市购买商品房的计划和打算，因此，这部分员工都没有意愿缴纳住房公积金。

杭州市余杭区人力资源和社会保障局和杭州市住房公积金管理中心已分别出具证明，证明公司在 24 个月内未在劳动用工、社会保险及住房公积金方面受到行政主管部门的处罚。

公司实际控制人李斌亦已经出具《承诺函》，承诺如应有关行政主管部门的要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担相关罚款或损失，本人承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失的赔偿责任，保证公司不因此受到损失。

#### （六）公司核心技术人员简历及持股情况

##### 1、公司核心技术人员介绍

公司核心研发技术人员包括王开支、王怀联、胡能江 3 人。

##### 2、公司核心技术人员简历

王开支，男，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月安徽省全椒县三圣中学毕业，高中学历。1987 年 8 月至 2003 年 2 月任深圳昌越丝绸服饰有限公司组长；2003 年 3 月至 2005 年 3 月任七匹狼分公司、裕丰服饰有限公司流水车间厂长；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任七七 K 服饰有限公司厂长；2006 年 5 月至 2015 年 2 月任 ttk 服饰有限公司厂长；2015 年 3 月至今任浙江宝安服饰股份有限公司厂长。

王怀联，男，出生于 1964 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月安徽省全椒县三圣中学毕业，高中学历。1988 年 8 月至 2000 年 2 月任安徽富爵制衣有限公司版师；2000 年 3 月至 2002 年 5 月任 3503 军工分厂版师；2002 年 6 月至 2007 年 9 月任神州骆驼服饰有限公司版师；2007 年 10 月至 2013 年 10 月任西域威龙服饰有限公司版式；2013 年 10 月至今任浙江宝安服饰股份有限公



司版师。

胡能江，男，出生于1975年8月，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月安徽东至县胜利镇官港职高毕业，中专学历。1995年8月至2004年8月任广东东莞石宁建业中心车间主任；2004年9月至2009年4月任浙江胜辉服饰有限公司生产计划主管；2009年5月至2013年1月任浙江爱丽芬集团成衣采购科长；2013年2月至2015年10月任杭州卓瑞进出口有限公司生产计划经理。2015年11月至今任浙江宝安股份有限公司品控经理。

核心技术人员未持有公司股份，报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

#### 四、公司主要业务相关情况

##### （一）收入构成及规模情况

公司目前的业务收入来源为整套安保服装的销售。

报告期内相关收入情况见下表：

单位：元

项目	2016年1-10月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	28,043,412.41	98.78	32,430,222.94	93.81	11,778,901.13	99.31
其他业务收入	346,148.49	1.22	2,140,071.76	6.19	82,124.76	0.69
合计	28,389,560.90	100.00	34,570,294.70	100.00	11,861,025.89	100.00

2014年、2015年、2016年1-10月营业收入分别为11,861,025.89元、34,570,294.70元、28,389,560.90元。

##### （二）公司前五大客户与公司成本及前五大供应商情况

###### 1、公司产品定价原则及前五大客户情况

###### （1）公司产品定价原则

保安服、职业装、工作装采用备货产品公司统一网络营销价格，涉及上门量体服务等销售价格比网络营销价格高出10.00%，订单类产品价格比常规产品高出20.00%订单价机制（实行代理商的定价机制，超出利润属于代理商的收入，

网络销售设定与代理商分成机制)。高档制服的订单类产品价格按照体量的大小和市场竞争价格体系定价(招标项目与代理商实行分成机制)。

(2) 报告期内公司前五大客户情况如下:

#### 2016年1-10月公司前五名客户的营业收入情况

单位:元

客户名称	2016年1-10月	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州玺越贸易有限公司	4,327,398.63	15.24
杭州高坤服饰有限公司	2,756,299.23	9.71
浙江台州雅特标志服饰有限公司	2,108,784.05	7.43
杭州兵人服装有限公司	1,452,991.45	5.12
黄梅瑞金制衣有限公司	1,138,101.52	4.01
合计	11,783,574.89	41.51

#### 2015年公司前五名客户的营业收入情况

单位:元

客户名称	2015年度	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江台州雅特标志服饰有限公司	10,729,639.88	31.04
杭州兵人服装有限公司	4,250,000.00	12.29
宁波海曙兵人服装有限公司	2,603,460.00	7.53
宁波万海针织制衣有限公司	2,446,537.90	7.08
上海屹鼎实业有限公司	1,883,038.00	5.45
合计	21,912,675.78	63.39

#### 2014年公司前五名客户的营业收入情况

单位:元

客户名称	2014年度	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波万海针织制衣有限公司	2,310,752.03	19.48
浙江神龙安全器材有限公司	1,900,438.50	16.02
杭州兵人服装有限公司	606,927.13	5.12
浙江台州雅特标志服饰有限公司	500,000.00	4.22
湖州市公安局交通警察支队	377,362.00	3.18

合 计	5,695,479.66	48.02
-----	--------------	-------

报告期内，公司各年度向前五大客户进行产品销售比例接近或超过当期营业收入总额的 50.00%，该数值在 2016 年度 1-10 月有所下降。其中浙江台州雅特标志服饰有限公司存在较大往来，是公司的主要重大客户。

浙江台州雅特标志服饰有限公司是集设计、生产、销售为一体的系列标志服饰生产企业，注册资本 108.00 万元人民币。有十多年的服装生产历史和公安、司法、交通服饰的生产经验。其坐落于三门县工业园区，地处浙东沿海三门湾畔，甬台温高速公路、铁路和上三线贯穿此地，交通便捷。

公司占地 9600 多平方米，员工 500 余人，拥有年产标志服饰 52 万套的生产能力，公司主要生产公安、司法、交通、城市管理等各行业制服，匹配帽、领带、腰带、雨衣、反光背心及其他类西装衬衣，羊绒大衣、羊毛衫，冲锋衣等，其中冲锋衣是公司 2014 年重点发展项目。公司拥有先进的生产设备，务实的工作作风，科学完善的质量管理体系，取得了良好的社会信誉和经济效益。2001 年已通过 ISO9001 质量认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、ISO18000 健康认证。2003 年 11 月被省工商局评为“重合同，守信用”的优胜单位，2003 被台州市交通局列为交通制服定点生产厂。2006 年 10 月被司法部批准为司法行政警服定点生产企业。2011 年成为公安部中保协会生产定点企业。2012 年浙江省交通运输厅新服装、服饰定点供应商。2013 年 12 月被公安部批准为人民警察服装入围企业。连续三年被评为“AAA”级企业资信、“重合同、守信用”、三门县“211”重点工程企业。

公司与 10 多家大客户有长期稳定的业务合作。杭州兵人与台州雅特标志服饰有限公司与本公司互相之间合作良好，公司产品质量高，售后服务好，双方已形成长期、稳定、高效的业务合作。两家公司的营利能力具有较强的稳定性。

综上所述，报告期内，公司销售客户较为多样化，且前五大客户占比近 50%，且与公司均存在稳定较好的合作关系。未来，公司还将继续开拓新客户，为公司发展增加新的契机。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中任职或拥有权益。

## 2、公司成本构成及前五大供应商情况

## (1) 公司成本构成及规模

公司根据销售要求采购主料、辅料、扣子、缝纫线、外协加工服务等。采购来源稳定且具有可替代性，保证公司正常生产。

报告期内公司主营业务成本情况如下表：

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
主营业务收入	28,043,412.41	32,430,222.94	11,778,901.13
主营业务成本	21,915,762.61	24,957,310.31	10,060,823.37
毛利	6,127,649.80	7,472,912.63	1,718,077.76
毛利率(%)	21.85	23.04	14.59

公司2014年、2015年、2016年1-10月生产成本统计：

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
制服	17,021,850.64	21,019,660.31	9,426,523.46
鞋类	4,450,699.66	2,129,910.44	311,500.34
装备装具	443,212.31	1,807,739.56	322,799.57
<b>总计</b>	<b>21,915,762.61</b>	<b>24,957,310.31</b>	<b>10,060,823.37</b>

## (2) 报告期内公司前五大供应商情况

## 2016年1-10月公司前五大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额 (含税价)	占年度采购额比例(%)
1	际华三五三七制鞋有限责任公司	6,490,820.69	13.20
2	青海群星制衣实业有限公司	2,336,670.26	4.75
3	滨州三元家纺有限公司	2,243,248.95	4.56
4	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	1,842,075.60	3.75
5	无锡市华海纺织品有限公司	1,279,625.88	2.60
	<b>合计</b>	<b>14,192,441.38</b>	<b>28.86</b>

## 2015年公司前五大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额 (含税价)	占年度采购额比例 (%)
1	滨州三元家纺有限公司	5,315,404.10	14.39
2	青海群星制衣实业有限公司	4,434,171.06	12.01
3	无锡市华海纺织品有限公司	3,298,533.11	8.93
4	微山祥敏纺织有限公司	1,741,593.00	4.72
5	际华三五三七制鞋有限公司	1,504,937.03	4.07
合计		16,294,638.30	44.12

## 2014 年公司前五大供应商情况

单位：元

序号	公司名称	年度采购金额 (含税价)	占年度采购额比例 (%)
1	滨州三元家纺有限公司	3,737,860.15	33.13
2	无锡市华海纺织品有限公司	1,380,000.00	12.23
3	吴江新联峰橡塑有限公司	902,400.00	8.00
4	青海省青海湖实业有限公司	857,500.00	7.60
5	嘉兴市蓝天纺织有限公司	574,838.60	5.10
合计		7,452,598.75	66.06

2014 年公司向前 5 大供应商累计采购 7,452,598.75 元，占公司全部采购额的 66.06%。2015 年公司向前 5 大供应商累计采购 16,294,638.30 元，占公司全部采购额的 44.12%。2016 年 1-10 月公司向前 5 大供应商累计采购 14,192,441.38 元，占公司全部采购额的 28.86%。

从报告期内的采购数据来看，滨州三元家纺有限公司是公司较为稳定的重要供应商。三元家纺有限公司是一家集染整、服装、纺织电器、生物化工等于一体的综合民营企业集团，位于山东省滨州市北 205 国道东侧工业园，占地 600 亩，资产 3800.00 万元，是公安部警服面料、中国保安服面料、北京保安服面料、铁道部服装面料、山东经济护卫队面料定点企业。公司年产行业服面料 1200.00 万米，家纺面料 1500.00 万米，服装缝制 10.00 万套的生产能力，创利税 1000.00 万元。所研制的警服面料“抗静电仿毛华达呢”荣获公安部科学技术进步二等奖。公司由无棣群益染整有限责任公司、滨州创新纺电有限公司和香港派昌制帽集团

有限公司共同投资成立，曾取得“山东省高新技术企业”、滨州市 2006 年度“信用民营企业”、“节水节能师范单位”等荣誉称号。

除此以外，公司有 5-6 家稳定的面料供应商和 10-15 家稳定的辅料供应商。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5.00%以上股份的股东未在上述供应商中任职或拥有权益。

### (三) 报告期内公司重要合同情况

#### 1、公司重大采购合同

报告期内，公司 1,000,000.00 元以上的重要采购合同如下：

序号	合同方	合同相对方	合同名称	合同标的	合同金额(元)	签订年月	履行情况
1	宝安股份	际华三五五皮革皮鞋有限公司	年度销售合同	产品	1,842,075.60	2016年4月	履行中
2	宝安股份	湖北大成纺织品商贸有限公司	购销合同	布	1,099,640.00	2015年12月	履行完毕
3	宝安股份	滨州三元家纺有限公司	购销合同	格子布	1,722,338.75	2015年12月	履行中
4	宝安股份	温州市康迈利鞋业有限公司	采购合同	皮鞋	1,203,200.00	2015年1月	履行完毕
5	宝安股份	无锡市华海纺织品有限公司	采购合同	面料	3,298,533.11	2014年12月	履行完毕
6	宝安股份	际华三五三七制鞋有限公司	产品买卖合同	鞋	1,504,937.03	2014年12月	履行完毕
7	宝安股份	鄂州市华容区雅琴服装厂	采购合同	服装	1,202,980.00	2014年12月	履行完毕
8	宝安股份	滨州三元家纺有限公司	购销合同	格子布	3,737,860.15	2014年5月	履行完毕
9	宝安股份	无锡市华海纺织品有限公司	采购合同	面料	1,380,000.00	2014年1月	履行完毕

#### 3、公司重大销售合同

报告期内，公司 1,000,000.00 元以上的重大销售合同如下：

序号	合同方	合同相对方	合同名称	合同标的	合同金额(元)	签订年月	履行情况
1	宝安股份	黄梅盛大制衣有限公司	购销合同	按需求	3,000,000.00	2016年7月	履行中
2	宝安股份	黄梅瑞金制衣有限公司	购销合同	按需求	3,000,000.00	2016年7月	履行中
3	宝安股份	黄梅福茂制衣有限公司	购销合同	按需求	2,000,000.00	2016年6月	履行中
4	宝安股	杭州高坤服饰有限公司	购销合同	皮鞋等	3,021,606.00	2016年5月	履行中

	份					月	
5	宝安股份	杭州玺越贸易有限公司	购销合同	执勤服	10,000,000.00	2016年3月	履行中
6	宝安股份	杭州兵人服装有限公司	购销合同	执勤服	1,700,000.00	2016年2月	履行中
7	宝安股份	浙江台州雅特标志服饰有限公司	购销合同	执勤服	2,467,277.34	2016年1月	履行中
8	宝安股份	杭州老伯爵服饰有限公司	购销合同	服装	1,301,455.00	2016年1月	履行中
9	宝安股份	浙江台州雅特标志服饰有限公司	购销合同	服装皮鞋	10,729,639.88	2015年6月	履行完毕
10	宝安股份	杭州兵人服装有限公司	购销合同	裤子作训服等	4,250,000.00	2015年1月	履行完毕
11	宝安股份	宁波海曙兵人服装有限公司	购销合同	按需求	2,603,460.00	2015年1月	履行完毕
12	宝安股份	宁波万海针织制衣有限公司	购销合同	按需求	2,446,537.90	2015年1月	履行完毕
13	宝安股份	上海屹鼎实业有限公司	购销合同	按需求	1,883,038.00	2015年1月	履行完毕
14	宝安股份	浙江神龙安全器材有限公司	购销合同	按需求	1,568,059.00	2015年1月	履行完毕
15	宝安股份	宁波万海针织制衣有限公司	购销合同	执勤服等	2,310,752.03	2014年8月	履行完毕
16	宝安股份	浙江神龙安全器材有限公司	购销合同	按需求	1,900,438.50	2014年3月	履行完毕

#### 4、委托加工合同

报告期内，公司发生的委托加工合同如下：

序号	合同方	合同相对方	合同名称	合同标的	合同金额(元)	签订年月	履行情况
1	宝安股份	杭州屹立职业服饰有限公司	加工合同	衣裤	1,196,000.00	2016年4月	履行中
2	宝安股份	杭州屹立职业服饰有限公司	服装加工合同	夹克等服装	570,400.00	2016年4月	履行完毕
3	宝安股份	青海群星制衣实业有限公司	服务协议	代加工	1,654,110.26	2016年2月	履行中
4	宝安股份	浙江奥奔妮服饰有限公司	委托加工协议	西装等服装	161,700.00	2014年8月	履行完毕
5	宝安股份	青海省青海湖实业有限公司	加工协议	工作服	857,500.00	2014年3月	履行完毕
6	宝安股份	鄂州市华容区雅琴服装厂	外协加工合同	代加工	401,716.00	2014年3月	履行完毕

#### 4. 借款合同

银行名称	借款单位	借款性质	保证人	借款金额(万元)	保证起始日	保证到期日	保证是否履行完毕
中国建设银行杭州秋涛支行	浙江宝安服饰有限公司	保证借款	李斌、章雪猜	800,000.00	2016/02/25	2017/02/24	否
杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行	浙江宝安服饰有限公司	信用借款		2,000,000.00	2016/10/19	2017/10/18	否

## 五、公司商业模式

公司专注于服装细分行业中的安保服饰，以安保服装服饰的生产、加工、销售为主营业务，多年来成为公、检、法、司、武警、部队、工商、税务等执法机关制服生产企业，城管、保安、银行、酒店、物业等企事业单位制服的优质服务商。公司旗下拥有“宝安”安保制服、“兵人”时尚军旅品牌、“绿顿”制服品牌、“柏朗乔顿”私人定制品牌四大系列产品，满足于细分领域的不同层次客户需求。

公司经营方式为自产自销，公司一方面根据客户单位订单制定生产计划和原材料采购计划，然后从上游供应商如三元家纺有限公司、无锡市华海纺织品有限公司、青海群星制衣实业有限公司等公司采购面料及辅料用以生产安保服装。同时为了更好的满足客户对整套安保装备的需求，公司从际华三五三七制鞋有限责任公司际华三五五皮革皮鞋有限公司等公司采购鞋、帽等整套服装的其余装备搭配安保服装进行销售，为客户提供安保装备的整套解决方案。

公司实行直营、八大区域销售和合作生产，后续将开拓连锁经营和招商加盟渠道。公司主要以中小型企业制服市场为突破口，建立全国以区县为区域代理板块，不断加大产品品牌的宣传力度，建立良好的口碑，为今后大规模进入高档制服市场做铺垫。

目前公司在采购、生产、销售和品牌战略四大环节的经营模式具体情况如下：

### （一）采购模式

公司采购的主料为服装面料，装饰条，PU皮料，来源于山东、江苏、浙江



等地区。辅料为里布，喷胶棉，粘衬，拉链，纽扣，臂章，缝纫线，来源于浙江、广东、湖北等地区。原材料供应渠道稳定且具有可替代性，保证公司生产不受影响。公司采购主要根据销售需求进行采购工作。销售部收到客户需求，由销售客服人员对客户需求进行统计整理，客服人员从系统中对订单审核并反馈给销售人员。对于有自备货的订单，根据订单安排物流配送。对于需要重新生产的订单，客服人员将商品需求信息转交给采购人员，采购人员根据需求，开始同相关供应商询价，确认交货期，确认后签订采购合同，合同签订后根据合同规定，安排定金，对物料生产进度跟踪并对品质监督，供应商根据合同交货期安排交货，生产工厂收到货物，对货物核对验收，验收合格后，工厂安排车间货品生产。

对于合作外包的订单，公司采购部根据订单交期和生产需要，寻找开发匹配的外发工厂，并签订外包加工合同，公司采购人员将外包订单信息给到研发技术部，技术部将定单相关资料整理给到外包单位，生产工厂将相关物料派发给外包单位，外包单位根据公司要求，安排订单生产加工，生产加工检验合格后，将货物送到公司指定仓库。

## （二）生产模式

公司目前生产流程主要包含两大部分，服装工艺流程和生产技术管理：

### 1、服装工艺流程

（1）样衣设计制作流程：企划款式—检测面辅料性能—纸样设计—缝制—审板—调板—放码—生产用板。

（2）裁剪工艺流程：检测面辅料—排料唛架—预缩—铺料—裁剪—验片—编号—分包—扎包—送缝制车间。

（3）缝制工艺流程：制定质量工艺标准—粘合衬—拷边—部件缝合—半成品检验—中间整烫—成件缝合—成件检验—送后道车间。

（4）后道整理工艺流程：挑脚—其它副饰件—开钮门钉扣—整烫—检验—折叠—包装—成品入库。

### 2、生产技术管理

#### （1）生产工艺管理

1) 试制样衣，制作中了解掌握好面辅料性能，工艺流程要求单件用料与工时，检测面辅料因水洗，大烫等不同工艺处理的缩水性能及正确掌握因特殊面料，

特种工艺处理的技术参数。

2) 纸样, 裁床工艺要完整, 按服装规则, 国家标准无疏漏的进行作业, 最大限度的节约原材料和更方便的服务与前道生产车间, 使整个生产环节高效、快捷、高质量地作业。

3) 制定严格的工艺技术标准指导性文件, 使生产顺利进行得于保证。如生产工艺单文件, 工序流程表, 各工艺标准要求书写说明。

4) 生产前组织相关管理技术人员了解、审核、分析各款的工艺标准, 技术要求, 特殊面料, 特殊工艺等的注意事项, 做到先知而防失误与未然。

5) 管理好技术档案, 如保密文件、资料完整存放, 文件资料在生产流程环节各司其职负责完整存放。

## (2) 产品质量管理

1) 制定产品质量检验和管理制度。

2) 根据技术标准, 对各工种作业部件进行检验(样衣, 面辅料, 纸样, 裁片, 缝制部件, 成件产品, 质检包装)。

3) 对废品返工原因, 责任进行判断分析, 并组织监督改进实施, 定期进行质量汇总, 分析及改进。

## (3) 生产计划管理

1) 根据公司总体计划, 如货品上市期, 货品生产周期, 分批分季节的组织安排生产, 做好年度、季度、月、周、日的生产计划。

2) 及时组织原面辅材料的到位, 并合理组织和调配各岗位工作, 实现整体生产的平行和连续性。

## (三) 销售模式

在销售政策上, 公司根据业务大小合理定价, 给予不同程度的折扣, 从而刺激大单量业务合同的签订。公司的宝安、兵人、兵人驿站和柏朗乔顿四大品牌为产品营销提供了品牌支持, 另外, 通过媒体、画册、互联网和明星代言等方式加大宣传力度, 提高知名度, 是产品销售量提升的重要保证。同时, 在运营方面, 通过提供公司相关资质、管理运作支持及整体形象标准模版支持与培训, 进一步提升公司营销能力。为了充分了解市场需求, 把握市场动态, 公司通过互联网和品牌影响力等渠道深入了解客户需求。后期, 公司针对不同的客户类型进行维护

以提高用户的忠诚度。

信息化时代，制服进入互联网+传统的运营叠加态势，智能+人工+标准+互联网。公司从生产到终端客户，公司通过独创的 C2M 模式，运用电子商务平台结合线下体验店，向县市级合伙代理人提供产品支持及业务支持，以便合伙代理人与终端客户顺利达成交易，在交易过程中，终端客户通过互联网应用平台与县市级合伙人达成共生关系。高效率接单、快速反应，以县、区级合伙人版块来划分代理经营区域，严格要求代理商做到当天上门服务量体，总部设计快速反应、隔天定款。常规产品公司有充足的备货，3 天内到达全国经销商指定区域，订单类产品公司做到面辅料备货，接单反应快速，下单后 10 天交货。利用互联网+营销模式，线上下单快速反应，缩短订单产品货期。

#### （四）研发模式

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

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

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

（4）评估验收及量产。整理项目资料并归档保存，进行项目评估验收并出具报告，研发部门对产品进行认证，销售部门持续跟踪客户并向研发部门进行反馈，后续根据客户的独立需求进行研发改进，直至投入量产。

#### （五）品牌战略模式

宝安股份针对重点客户的价值取向树立品牌，鉴于品牌对高频平价的购买决策影响力较低，则定位以核心客户的价值诉求为基础。从宝安核心用户的价值诉求出发，宝安采取差异化定位，建立以“定制”、“个人舒适”和“创新科技”为

内涵的品牌核心价值。

在发达国家的成熟市场中，“科技”、“效率”和“定制化”是主流公务安保人员强调的价值诉求，鉴于此经验为宝安品牌定位的前瞻性提供了依据。宝安服饰品牌瞄准高端新贵、职业高效的安保员作为主要目标消费群体，以实现“民族特色、安保首选”为品牌使命，实现以“创新的设计理念”、“高效便捷的服务”、“体现个性的产品”的功能诉求和以“有科技含量、效率就是生命、与众不同”出发的情感诉求。彰显“我是年轻有为的安保，我坚信执行力和高效率是制胜之道，我欣赏自我的与众不同”的品牌个性，达成以创新科技为支撑、以个人效率为核心，以定制化为特质，成为民族特色、卫士首选的安保服装公司。

## 六、公司经营目标和计划

随着公司规模不断扩大，如何高效、快速、健康发展成为目前面临的问题，因此，需要制定目标、明确方向、突出重点，从而实现公司未来可持续健康发展。

### （一）公司整体发展规划

浙江宝安服饰股份有限公司的基本发展方向为：宝安未来通过资本运作成就一个“以服装为主业的专业化品牌管理集团”。公司核心是安保产业，致力于帮助安保人员过一种舒适、实用、科技的生活。宝安股份的最终战略目标是成为业内最权威的安保潮流解决方案的提供商、服务商。

企业的使命是做中国安保市场中最专业化的制服企业。公司能够创造快乐，帮助企业员工实现理想，达成共赢，让大家都体会到成就感。企业员工工作时有所担当、体会快乐、保持心情愉悦。

### （二）公司中长期发展规划

宝安股份致力于发展成为以服装为主业的时尚产业投资控股集团。未来的主要发展方向是：推进宝安服饰全面的组织能力的转型，形成现金流充沛、人才队伍和人力资源专业化、职业化的一个投资控股集团。从原有的产业化管理模式向投资控股集团管控品牌模式转变。

投资控股集团更关注投资回报，并最终实现企业对股东价值的回报。公司现

阶段以保安制服为主要核销产品，随着公司保安制服产品品牌化推进及产品结构多元化，逐步开发市场刚性利润高的制服产品，实现从低利润批发逐步转向中高利润的团购、零售、定制业务类型。

为达到上述计划，公司制定了如下发展规划和目标：

#### （1）五年发展规划

1) 制服产品品牌化，产品结构多元化：推进“绿顿”保安制服品牌化，品牌化运营模式启动；清晰产品结构，设计研发多元化产品。

2) 渠道拓展，细分市场，建成行业大数据库：精细化渠道开发，细分市场、细分产品功能，初步建成安保服装行业大数据库。

3) 双轨制同步、线上线下同步，积极拓展市场；升级原有渠道、加速设计师+个人 IP 模式，线下门店与线上网店同步发展；强化本地市场占有率，拓展外部市场，细分保安制服领域，对本地商场经行细分试点，并将模式化全国推广，实现市场份额占有翻番。

4) 全年营业额获取较大突破：建立“绿顿”品牌完整运营体系，一年内完成授权全国多家地（市）县“绿顿”品牌制服渠道加盟商。

5) 建成安保行业数据库，并努力实现占据保安服装市场份额 60.00%，5 年内建成“绿顿”品牌制服渠道加盟商；建立“绿顿”品牌中档职业制服产品在全国主要城市设立 5 家以上的分理中心；实现“绿顿”制服品牌影响力保持在行业第一。

#### （2）渠道拓展计划

##### 1) 第一阶段：立足本地市场，拓展周边市场

目标：本地市场细分试点经营，初步建成行业大数据库，预计达成时间：2017.6.30 前完成。

原则上由营销中心独立完成，但在此期间，为了更好、更快的运营市场，营销中心在此阶段极力配合当地制服、劳保代理商、合伙代理人迅速转型。

##### 2) 第二阶段：全方位、全面化渠道拓展

目标：经销商门店升级、线上线下、设计师+个人 IP 等渠道拓展完成，预计达成时间：2017.12.31。

完成经销商门店升级，线上线下模式初具规模，寻找合适的合伙代理人，品牌化推进运营，设计师+个人 IP 模式初步完成，占领市场份额。

3) 第三阶段：安保服装行业绝对领导者，占据较大市场份额

目标：安保服装行业品牌第一，制服品牌细分，产品多元化、多品牌运营，细分全国保安服装市场，建成行业数据库，更大范围占领全国安保制服市场。

## 七、公司所属行业基本情况

### （一）行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于制造业（C）中的C18纺织服装、服饰业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C1810机织服装制造”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为纺织服装、服饰业制造（分类代码为：C18）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为服装与配饰（13111210）。

### （二）行业主管单位及相关法律法规

#### 1、行业主管部门及行业组织

目前我国纺织服装行业的行政主管部门为中华人民共和国国家发展和改革委员会和商务部。其中，国家发改委主要负责研究行业发展战略、制定行业发展规划、制定并修订产业政策、审核行业重大项目等；商务部是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。

我国服装业处于完全竞争状态，中国服装协会、中国纺织工业联合会是我国服装行业自律性、非营利性、全国性的组织。中国服装协会及各级地方服装协会主要从事行业和市场研究，通过市场预测和信息统计工作，在技术、产品、市场、信息、培训等方面为业内企提供服务，代表会员向政府部门提出意见和建议，为会员提供信息及产业指导服务。中国纺织工业联合会通过产业指导性意见、行业规划协调，促进行业内企业发展；通过市场预测和信息统计为业内企业在技术、产品等方面提供服务；代表会员企业向政府部门提出发展建议；配合质量和技术管理部门制定和颁布纺织服装产品质量标准和消费标识。

#### 2、行业法规和政策

发布时间	发布机构	名称	主要内容
2015. 12	纺织工业联合会	《纺织工业“十三五”发展规划》	在中国经济发展新常态下, 纺织工业将重新定位, 即国民经济和社会发展的民生与支柱产业, 推动文化创意、引领生活方式的时尚与消费产业, 高新技术应用、国际化发展和商业模式创新的先导产业。
2010. 12	纺织工业联合会	《纺织工业“十二五”科技进步纲要》	纲要明确提出: 要“发展成型编织、短纤维经编技术等针织新技术”; 在针织行业, 要继续推广应用“差别化与功能性纤维开发针织产品, 增加产品品种, 提高产品附加值”; 要加速推广“服装企业自动化、数字化、信息化生产工艺技术”和“高性能、高效率、节能减排的先进适用工艺、技术和装备”, 全面完成国家下达的节能减排和淘汰落后任务, 全面实现纺织行业的产业升级。
2009. 04	国务院	《纺织工业调整和振兴规划》	规划要求稳定和开拓出口市场, “在不违反 WTO 规则的前提下, 实施灵活的出口税收政策, 积极应对贸易摩擦, 稳定纺织品国际市场份额”, 纺织品服装出口退税率由 14% 提高至 15%。规划还要求加强标准化体系建设, “尽快制定碳纤维等高性能纤维、生态纺织品、功能性纺织品和新型成套装备的产业技术标准”。
2009. 10	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、中国人民银行、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局	《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》	该指导意见支持自主品牌服装、家纺企业提高研发设计能力, 建立公共研发设计平台, 在信息、人才等方面向企业提供帮助, 提高核心竞争力。引导服装、家纺企业依法依规向金融机构融资, 鼓励符合条件的自主品牌服装、家纺企业上市、发行债券, 利用资本场直接融资; 鼓励企业以自主品牌为纽带进行并购重组。
2012. 05	商务部	《纺织品出口管理办法(暂行)》	该办法对纺织品配额分配方式、企业资格的确定等方面规定进行了修改。一是在配额招标方式上用协议招标代替公开招标, 建立了一个有序、具有可预见性的配额政策, 为纺织品出口提供一个相对稳定的贸易及政策环境, 有利于纺织企业降低出口成本, 提高纺织品配额的使用率。二是配额只分配给向设限国家(地区)出口的企业, 而不再分配给只向非设限国家(地区)出口的企业, 提高了配额的使用效益。
2015. 5	国务院	《中国制造 2025》	明确提出了“推进信息化与工业化深度融合”和“全面推行绿色制造”的工作任务和重点, 纺织服装产业作为劳动密集型行业以及传统制造行业的一个重要门类, 同样面临着向绿色制造和智能制造的深度转型。
2006. 4	国家发展改革委	《关于加快纺织行	要加快企业 ERP、电子商务平台和在线控制技术的研究推广, 提高企业信息化水平和市场快速反

	财政部 科技部 劳动保障部 农业部 商务部 中国人民银行 国家税务总局 国家环保总局 国家质检总局	业结构调整促进产业升级若干意见的通知》	应能力；加强上下游产业链整合和产学研结合，创新经营模式，提高我国企业在国际纺织服装供应链中的地位，提高产品附加值，重点支持、大力培养一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业，力争到 2010 年形成若干具有国际影响力的自主知名品牌，使纺织服装业自主产出口比重有明显提高
1993.9	全国人民代表大会	《中华人民共和国产品质量法》	监督和提高产品质量方面的主要法律，明确了生产者、销售者的产品质量责任和义务，从而保护消费者的合法权益。
2009.4	财政部，国家税务总局	《财税[2009]43号文》	自 2009 年 4 月 1 日起，将纺织品、服装的出口退税率提高到 16%
2015.1	财政部，国家税务总局	《财税[2014]150号文》	自 2015 年 1 月 1 日起，公司所属业务出口退税率提高到 17%

### 3、行业标准

(1) 保安服标准按照中国保安协会行业标准或参照警服行业技术标准；

标准名称	对应产品	产品执行标准编号	标准类型
中国保安协会行业标准	2011 式保安员服装男、女内穿衬衣	BA csa--2011	行业级
	2011 式保安员服装裙子		
	2011 式保安员服装男、女制式短袖衬衣		
	2011 式保安员服装男、女单裤		
	2011 式保安员服装男、女长袖制式衬衣		
	2011 式保安员服装男、女春秋执勤服		
	2011 式保安员服装男、女训练服		
	2011 式保安员服装女春秋、冬常服		
	2011 式保安员服装男春秋、冬常服		
	2011 式保安员服装男、女防寒短大衣		
	2011 式保安员服装男、女冬执勤服		
	2011 式保安员服装男防寒长大衣		
	2011 式保安员服装男防寒长大衣		



	2011 式保安员服装女防寒长 大衣		
	2011 式保安员服装春秋、冬 押运服		

(2) 职业装标准按照国际通用的行业标准《职业装通用技术规范》;

(3) 工作服标准按照国际通用的行业标准、特殊行业有各自的行业标准、参照国家行业标准目录;

(4) 高档制服标准按照国家制定的执法机关或企事业单位的行业标准。

### (三) 行业基本情况

#### 1、行业概况

改革开放后，国内服装企业抓住了经济全球化浪潮下国际产业结构调整所带来的历史机遇，通过自主承接国际分工与产业转移，经过 30 多年的发展，我国已是世界最大的服装制造和出口国，在世界服装行业中占据着非常重要的地位。根据国家统计局数据，2014 年我国规模以上企业累计完成服装产量 299.21 亿件，同比提高了 10.41% (摘自：2014-2019 年中国服装批发市场竞争态势及前景研究报告)。近年来中国服装产业日趋成熟，国际竞争力也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势。

随着国家的文明高速发展，中国进入到了行业细分年代，各行各业也越来越规范，大部分的行业都需要一套适合自己企业特征的职业服装，来体现企业的规范，达到统一企业形象的现代化企业。

#### 2、行业规模

保安行业从业人员数量增长，截止 2014 年累计从业人员 450 多万。保安市场企业数量，截止 2014 年累计 5031 多家企业。保安市场营业额，截止 2014 年累计 580.28 亿元、利税 42.40 亿元。全国在编人员 500.00 万，非在编人员 2000.00 万。可见，保安服装着装需求巨大。同时安保人员流动性大，换装频率高，换装成本高，需要高品质、高性价比保安服。大型保安公司、地铁、机场安保公司市场容量大，要求品质越来越高。订单多以团购形式，甚至多以招标形式，对公司设计、研发、生产、售前售后要求提高。大型物业公司、酒店等单位对安保人员个性化、功能性着装需求。生产成本低、生产周期短、质量要求高、利润空间大。安保服装国内知名品牌尚未形成，品质化层次不齐，购买体验、着装体验差。安

保服品牌化、品质化趋势日趋所需，安保服装规范化。

### 3、行业上下游关系

安保服装行业上游为纺织业，主要从上游行业购入主料、辅料用以生产安保服装。同时，由于安保服装一般为搭配鞋、帽、徽章等配件出售，需要向服装配件行业公司采购，因此对应上游行业还有服装配件行业。安保服装行业下游产业主要为消费者直接消费，具体为公、检、法、司、武警、部队、工商税务等执法机关及企事业单位。

### 4、行业趋势

近年来职业服装市场非常混乱，产品品质层次不齐，全国各地着装都不统一、不规范。自从 2011 式保安服装统一着装要求后陆续更换服装，现在全国保安员服装及协辅警服装大多分为三类服装产品，第一类是灰蓝色的保安制服，第二类是藏青色的公安、派出所等协警人员制服，第三类是地铁、机场安检物业娱乐等场所的特勤人员制服，城管制服大多也是这种类型，现在全国各地政府经济都较好的前提下，执法人员穿着也要求品质越来越高，也越来越规范了。虽然市场正在扩大，但面临产品价格高，品质不好等问题，没有竞争力的企业会逐步退出职业制服市场。

## （四）行业竞争情况

### 1. 行业内主要国内厂商情况如下：

职业制服已经成为全球最大单一服装产品行业，职业服装体量非常庞大，公司目前主推中档职业制服渠道建设及高档职业制服的招投标业务。

目前在该市场中国内主要竞争者包括国企际华三零五二职业装有限公司，大型服装制造商吉林荣发集团、杭州美施服饰有限公司、湖南新姿服饰有限公司和江苏卡思迪莱服饰有限公司以及天猫商城中的征尚、慕邦服饰、美心狼和弯月亮及众多中小作坊企业。

安保服装企业中，90.00%的企业无优质的生产资质及证书。小作坊企业，订单反应灵活，但是品质无法保证，售后问题多，仍然停留在传统保安制服生产、销售，产品品质低劣，作坊式生产，规模小的阶段；大中型企业实力雄厚，但是无法做到订单灵活反应，多以高利润团购订单形式，无暇顾及中小型保安服订单。

### 2. 主要国际厂商情况：

现在国际制服市场最具统治力的是日本的制服企业，日本尹藤忠商社位列世界 500 强第 13 名，每年制服销售额 160.00 亿美元。上海茉织华公司每年为日本制服企业加工制服订单 2000.00 万套，占到日本国内制服份额的 15.00%，在中国国内像上海茉织华这样从事 OEM 业务，为日本及其他国家制服企业加工订单的服装公司不在少数。

## （五）行业壁垒

### 1、技术壁垒

安保服装加工本身几乎没有技术壁垒和门槛，这类厂家在短期内有效利用自有生产线、自有渠道、自有技术能够很快推出类似产品，无能力生产的企业也会利用自己成熟品牌 OEM 劳保产品。

### 2、人才壁垒

虽然安保服装行业按照统一的行业标准进行安保服装的制作生产，但是在生产环节中技术工人的熟练度及经验会很大程度地影响服装的整体质量，因此安保服装的质量较依赖技术工人。后来的安保服装公司开始运营生产需要具备较多的熟练工才能达到规模化生产，其周期较长，且存在工人频繁入职、离职的不确定性。

### 3、规模和资金壁垒

安保服装生产设备主要为工业缝纫机，以缝纫机为单位进行生产，因此规模化生产需要足够的缝纫机设备和的流水线设备，后来者需要较大投入才能开始规模化生产。

### 4、销售渠道壁垒

安保制服的需求客户多为关系复杂的公、检、法、司、武警、部队、工商、税务等执法机关及安保服装市场秩序混乱的城管、保安、银行、酒店、物业等企事业单位。执法机关渠道关系较难拓展，并且一旦形成供需关系，后来者很难切入；酒店、物业、银行保安等企事业单位以盈利为经营目的，对安保服装供应商的价格要求较高，利润空间相对较少，后来者需要让出较大利润才能中标。

### 5、行业技术标准壁垒

政府对行业服装的管控：包括工艺、尺寸、颜色和面料的管控，均需按照统一标准执行，后来者需先取得生产资质，并且严格按照安保服装技术标准进

行生产，否则其产品难以通过验收，从而造成大量不合格存货累积而影响持续经营。

## （六）行业发展有利和不利因素

### 1、行业发展的有利因素

2011 年国家各个部委都出台了一系列涉及到安防领域的法规、制度、规划等，虽然出发点各不相同，但从国家政策层面都对安防产生了积极的影响，增加了对安防产品需求，拓展了安防市场，势必也会影响到安保服装这一细分行业。从行业利好趋势来看，主要体现在以下几个方面：

（1）市场细分：各行各业越来越规范，大部分的行业都需要一套适合自己企业特征的职业服装，来体现企业的规范，达到统一企业形象的现代化企业，后续将呈现产业化趋势。保安市场行业随着整体行业市场发展阶段的变化，早期单纯的生产加工，或者单纯的深加工企业近年来逐渐被整合，也慢慢开始产业化布局。未来的保安服装企业，不单纯是生产、加工和销售型企业，而是集原料、深加工、常规销售、电子商务、直营终端为一体的产业链型企业，进而带动保安、物业、安保行业等周边衍生产业同时布局。

（2）安保服装行业逐步规范：2011 式保安服装统一着装要求，全国安保人员服装逐步以 11 式保安服、协辅警制服、特勤特保制服统一着装。

（3）个性化设计定制需求：大中型安保公司、物业公司逐步需求根据公司形象定制个性化安保制服，且对品质要求高。传统的安保服款式无法满足终端客群的需求。保安制服企业开始逐渐走向市场，虽然目前市场培育及消费者认知没有达到理想状态，但随着加入的企业越来越多，市场日趋成熟。未来，各类以安保服装形态出现的，有创意、有买点、关注细节、有品牌影响力的职业装产品会逐渐出现在市场上。休闲、户外、运动、多功能装品类的、与其他产品跨界的，而并不局限在当前形式下的保安制服都是未来可能的发展趋势。

（4）品牌化趋势：品牌化进程加快，市场会根据企业规模、资金实力、品牌影响力等逐渐将份额集中在规模实力足够强大的几个有数的品牌当中。中小企业逐渐不是被淘汰就是沦为大企业的加工厂，除了 OEM 产品之外，只能守着产品和低端产品的市场份额挣扎求存。非专业生产企业会借助现有品牌影响力迅速嫁接工装保安产品丰富产品线，安保产品将成为其他品牌产品线的补充产品。

另外，目前全球安保局势紧张，不稳定因素增多，公民缺乏安全感，对居住环境的安全系数要求增加，保安人员的需求的缺口非常大。2007 年全国保安服务企业年营业额达 152.30 亿元，2010 年底已增长至 277.57 亿元，2013 年全国有 2767 家安保公司注册，营业额达 12.00 亿美元，雇用人数超过了 200.00 万，这一数量，在 2014 年底更是达到了 450.00 万。推进保安服务业的发展不但可以优化服务产业结构，吸纳大量的剩余劳动力，缓解政府就业压力；更能完善新时期群防群治工作，增强社会治安防控能力，缓解公安机关警力不足的矛盾，进而满足社会各界不同层次的安全服务需求，最终达到营造良好的社会环境和政治氛围的目的。因此保安服务行业的蓬勃发展也将带动安保服装行业市场规模的增长。

## 2、行业发展的主要风险及不利因素

### (1) 市场水平参差不齐，缺乏品牌效应

安保服装行业无强势知名品牌，服装混淆。行业服装协警、保安服、训练服无差异化，行业外人缺乏识别性标志元素。即便目前最强的国企品牌，在市场上充其量只能算是一个比较强的割据势力。安保服装在路边门店、批发市场售卖，门店装修差，所售产品质量差、款式单一，陈列随意，生活中所见到安保服装不易被记忆，难以被受众注意，且经营者素质低、产品认知度低。

虽然大量以保安服深加工为主的小企业、微型企业在近几年纷纷倒闭，但其他同类企业的介入让行业更加混乱，逐渐形成目前竞争较为激烈的格局。市场发展趋势导致的部分企业、开始以品牌化、集约化的趋势发展，不少其他服装企业上马产品丰富产品线。成熟的渠道、成熟的产品、成熟的客户群体，很快挤占原有专营安保的企业市场份额。

### (2) 市场混乱，缺乏有效管理与监管体系

整体安保服饰加工市场存在很大程度的发展放缓，大部分以安保服饰加工为主的企业造成销售下滑，主要原因有：安保市场的暴利造成了大量厂家盲目上马项目逐渐造成产能过剩价格波动；加工产品又完全受制于原料的火爆和下滑，盲目的扩张、价格波动、产品积压造成市场的报复性反馈；虚高的价格和虚高的销量，又造成市场上渠道存量过高，导致经销商反弹，从而产生了近 2-3 年的工服加工企业普遍存在销售下滑原有市场萎缩的问题。行业服装应该突出行业特色属性，但是目前商场流通的行业服饰扁平化，没有突出职业特色。

该行业职业进入门槛低，目前市场上的安保服装多为小厂子生产，质量、工艺、技术、服务差。企业员工缺乏职业培训，职业待遇差，工资低，人员流动性大，厂内缺乏科学的库存管理。企业的渠道管理欠佳，各渠道质量参差不齐，经销商管理不规范，缺乏有效的粘度。在市场流通和销售的各个环节均存在不同程度的问题。

### （3）劳动力及原材料成本上涨

服装行业主要成本由劳动力及原材料成本构成。近年来政府陆续出台了一系列有关就业、社会保障、劳动者权益等方面的重大政策措施，劳动力薪酬水平的增长导致企业用工成本逐步提高，同时，近年来服装服饰使用的面料、辅料价格逐步上涨，用工成本和原材料成本的上涨，进一步挤压了服装企业的利润空间。

## （七）公司的行业地位与竞争优势

### 1、公司行业地位

宝安股份拥有一支实力雄厚的研发团队，技术开发能力极强。在市场营销方面，公司打造了一支“招之即来，来之能战，战之必胜”的营销团队。在企业管理方面，公司培养了一批平均年龄在 35 岁左右，高学历且实战经验丰富的管理团队。公司立足于安保制服，引入西方高档制服制作工艺精细化、规模化生产安保制服，安保服装工艺达到“警察制服工艺标准”，高效生产，科学管理，品牌化、品质化安保服装，争创一个新的安保服装市场。同时多元化产品结构，创新安保制服款式，满足个性化定制需求，塑造安保制服领域新标杆，满足终端市场的刚性需求。

宝安股份有信心也正在践行改变目前安保服装经销商市场“脏乱差”的格局，颠覆安保服装模板化传统，开启安保服装设计、定制、服装发布会新模式。细分安保制服市场，精细化、标准化、品牌化安保服装，改变以往安保服装的销售模式，开启多元化多渠道购买。经销商与企业合作共赢，提升行业服务水平，做到安保服装行业绝对的市场第一、品牌第一，颠覆传统，建立“安保服装行业循环圈”缔造一个安保服装行业新时代。

### 2、公司竞争优势

#### （1）专业团队

公司设有技术中心、行政部、计划部等职能部门；聘请国内、国际知名设计师，与服装设计工作室合作，满足工艺的优化改进，安保制服款式的设计创新；建立专业的服务型团队，维护客户关系，增加客户粘度以及保证合作互惠互利、利益最大化。同时，公司管理团队知识结构和行业内实操经验丰富，核心价值观高度统一。

#### （2）实力雄厚

公司拥有4条先进生产线，满足定制订单及加工需求，同时高效生产；常规重点产品备货值近2000.00万元；能够做到发货周期快，保证质量与交货日期；与政府保持多年合作关系，基础力量雄厚。

#### （3）品质保证

宝安股份建立了完善的质检体系，从原料、设计到包装、服务，制定标准化体系从而保证质量；以“警察服装”行业标准，生产制作安保制服，目前公司产品品质在同行处在中上水平；产品质保时间长，不褪色，不起球，经得起市场考验。

#### （4）数据化处理

根据安保服装行业大数据，掌握消费群、消费层次的不同消费动机，预判市场发展趋势，针对性设计相应的服装、功能、款式、推广营销方案；线上、线下数据的整合分析，应对市场转变。

#### （5）市场细分

通过对安保服装行业的调研与分析，针对性市场细分、功能细分，将庞大的市场板块分割，针对不同市场板块制定不同的服装标准，进行不同的营销方案，做到：因人而异，因地制宜。公司进行品牌化运作模式，在几乎没有技术壁垒的行业中，已经先行一步。对于未来的时尚军旅风、户外运动风的抢先把握，是区别于同行和竞争者的明显优势。

#### （6）合作共赢

建立专业化的服务团队，维护现有的代理渠道，收集最新、最真实的安保行业数据，建立行业大数据库，为品牌决策以及品牌推广提供数据支撑；完善线上线下渠道互动，风险共担、利益共享，实现双赢。经过多年的行业资源积累，客户稳定，口碑良好，产品质量过硬，销售额一直保持领先状态。

### 3、公司竞争劣势

### （1）消费者对劳保行业的惯性认知

保安服装加工产品从上市开始大部分就是以劳保用品形态出现在消费者眼中。常规劳保用品的消费周期远远大于时装，且无论从利润空间及销售方式上都与时装有着极大的差距。目前工装企业开发的保安类服装产品，碍于消费者的惯性认知，造成普遍销量逊于时装企业。可见，在这细分行业中企业仍未完全摸索出保安服装的市场道路。

### （2）消费者更迭企业未能跟上节奏

整个消费者集群是在随着年龄变化逐渐更迭，一代代不停变化的。现在不少保安工装生产企业缺乏严格意义上的对现代消费者的认知，依旧停留在原有的对消费者的认识上，对企业品牌、营销方式、产品开发上投入力度明显不足。落后于市场，落后于消费者步伐的企业，必然会出现销售的逐步下滑，原有市场的逐步萎缩。

### （3）经营管理

在组织与管理层面包括需要优化内部组织结构，为未来多品牌资本运作提供支撑。从产品品牌而言，包括宝安产品品牌的现实印象与宝安消费者的实际需求正逐渐拉开差距，开始显露劣势。而从企业品牌战略层面：包括宝安企业品牌本身缺乏明确的价值观、定位、塑造方式、定位语及推广口号，标志也尚存在问题。宝安服饰企业文化，也未经过系统化的梳理与确定，包括宝安产品品牌在实际销售中存在的其他问题仍不尽如人意。宝安股份最具竞争力的产品是协特警服、保安服、衬衫，这些产品在市场的占有率、流通率远高于其他产品品类，所以公司应在优化产品组合的首要选择和行动上砍掉弱势产品，加大投入热销产品，同时投入更多的时间和精力在产品设计与渠道开发之上。



## 第三节 公司治理

### 一、公司三会制度建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况

有限公司阶段，有限公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构：有限公司股东会由全体股东组成，设执行董事和总经理。有限公司阶段，历次公司名称变更、法定代表人变更、增加注册资本、股权变更、经营范围变更、住所变更及历次章程修改等事项均履行了股东会审议程序并及时办理了工商变更登记。

股份公司阶段，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，并制定了相应的公司治理制度。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开了1次股东大会、2次临时股东大会、2次董事会会议以及2次监事会会议。公司三会机构依照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司董事、监事、高级管理人员的选举或聘任、经营期限变更、三会及其他重要制度的建立、拟申请进入全国股转系统挂牌与公开转让等重要事项均履行了审议程序，三会决议均能够得到切实执行。职工代表监事通过出席监事会会议和列席股东大会、董事会会议履行了监督责任。

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

### 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司制定了《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》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司财务管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《安全生产管理制度》等公司制度，公司各部门也制定了内部规章制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

《公司章程》就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则和总经理工作细则等其他制度作出具体安

排；《公司章程》亦就纠纷解决机制作出原则性的规定；公司就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系管理制度》；公司主要在《关联交易管理办法》及三会议事规则中建立了较为详细、可行的表决权回避制度，包括回避事项、回避程序、回避请求权等内容。

有限公司阶段，公司尚未设立董事会及监事会。股份公司阶段，公司三会召开情况规范；第一届董事会、监事会任期尚未结束；三会会议文件完整，会议记录要件齐全，档案保管良好；三会各项文件均能够正常签署；未曾发生应当回避而未回避的情形；监事会能够较好地履行监管职责；三会决议均能够得到有效执行。

公司董事会认为：有限公司阶段，公司治理制度并不完善，在中介结构的辅导之下，进行改制之后，目前公司的治理机制健全，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护；公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度；公司已根据《公司法》、《管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定制定了适用于非上市公众公司的公司章程草案；公司治理机制执行情况良好。

### **三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内的违法违规及受处罚的情况**

公司合法合规经营，最近两年一期内不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为而受到刑事处罚或没收违法所得、没收非法财物以上行政处罚的情形；也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

公司控股股东及实际控制人遵守国家法律、行政法规、规章，公司控股股东、实际控制人最近24个月内不存在受到刑事处罚，及受到与公司规范经营相关的情节严重的行政处罚，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；

虽然公司存在未为全部员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，但相关主管部门已对公司近二年未受到行政处罚的情形作出了确认，且公司的实际控制人亦已承诺承担因此可能造成公司的经济损失。因此，公司执行社会保险和住房公积金的情况不会对本次挂牌构成实质性的法律障碍。

## 四、公司独立性

最近两年一期公司存在股东占用公司资金的情形，详见公转书“**第四节公司财务**”之“**八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况**”；截至该公转书签署之日，该股东已将占用资金全额归还，公司不存在资金被关联方占用的情况。目前公司业务、资产、人员、财务、机构已与控股股东及实际控制人控制的其他企业、法人股东严格分开。

### 1、公司业务具有独立性

根据公司的说明并查验《公司章程》和公司现行有效的《企业法人营业执照》，公司的主营业务为安保服装、服饰的生产、加工和销售。

根据公司和控股股东、实际控制人的说明并查验《审计报告》、重大生产经营合同、组织结构图、业务资质证书并访谈公司相关经营管理人员，公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动；公司的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易；公司的业务不存在对各关联方的依赖。

公司的业务独立，具有直接面向市场独立持续经营的能力。

### 2、公司资产具有独立性

宝安股份系由宝安有限整体变更设立，公司继承了宝安有限与生产经营相关的全部机器设备、配套设施、其他固定资产等有形资产及无形资产。目前除少量原登记在宝安有限名下的资产正在办理过户至公司的权属变更手续外，公司的主要资产已变更至宝安股份。鉴于宝安有限与宝安股份经营的连续性，该等资产的权属变更不存在法律上的障碍。

根据公司的说明、相关资产评估报告、验资报告等资料，公司拥有的与生产经营有关的机器设备、配套设施、其他固定资产等有形资产及无形资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，不存在对各关联方的依赖。

公司的资产独立，具有开展生产经营所必备的资产，完全能够保障主营业务

的开展。

### 3、公司人员具有独立性

公司的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在超越或股东干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情形；公司的总经理、财务负责人等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司与全体员工签订了《劳动合同》并独立发放员工工资，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### 4、公司财务具有独立性

公司已设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系，配备了专职的财务会计人员，能够独立作出财务决策；公司拥有独立的银行账户，不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司不存在财务人员在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪的情形；公司在税务机关进行税务登记并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 5、公司机构具有独立性

公司依照《公司法》、《发起人协议》和《公司章程》的规定设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的股东大会、董事会、监事会等公司经营管理机构；公司拥有独立的经营和办公场所，经营管理机构独立行使经营管理职权，不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

综上所述，公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。

## 五、同业竞争

### （一）同业竞争情况

根据公司的说明并经查验，公司的主营业务为安保服装、服饰的生产、加工和销售。

根据公司控股股东、实际控制人李斌的说明，公司控股股东、实际控制人为自然人股东，公司控股股东、实际控制人目前没有其他控制或参股的企业，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何方式从事与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，与公司不存在同业竞争。

报告期内，公司控股股东、实际控制人李斌控制或参股的其他企业在经营范围与和业务上与公司存在同业竞争关系的情况如下：

①杭州兵人服装有限公司。杭州兵人于2002年8月27日成立。报告期内，杭州兵人住所地为杭州市江干区彭埠镇红普路759号2号201室，注册资本为580.00万元，李斌持有杭州兵人60.00%的股权，并担任公司的法定代表人、执行董事和总经理。报告期内，杭州兵人的主营业务为劳保用品及户外用品的批发销售，经营范围为：批发零售：服装及辅料、鞋类、百货、一般劳保用品、床上用品、箱包、五金工具、工艺礼品、消防器材；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

②宁波海曙兵人服装有限公司。宁波兵人于2006年12月1日成立，住所为宁波市海曙区灵桥路76-78号1楼。报告期内，宁波兵人注册资本为50.00万元，李斌持有公司50.00%的股权，并担任公司的法定代表人、执行董事和总经理。报告期内，宁波兵人的主营业务为劳保用品及户外用品的批发销售，经营范围为：服装、鞋、日用品、劳保用品、箱包、五金工具、消防器材的批发、零售。

截至公开转让说明书报出日，杭州兵人与宁波兵人的主营业务均已不涉及服装生产，不再与公司存在同业竞争的情况。

## （二）避免同业竞争的措施

为彻底规避和解决与杭州兵人的同业竞争问题，杭州兵人于2016年2月25日召开股东会，会议同意李斌将持有的杭州兵人50.00%的股权转让给王双平，将持有的杭州兵人10.00%的股权转让给周星；同意章雪猜将持有的杭州兵人40.00%的股权转让给王双平。2016年3月8日，杭州市江干区市场监督管理局对本次股权转让办理了变更登记。本次股权转让完成后，李斌不再担任杭州兵人的股东、法定代表人、执行董事和总经理，杭州兵人也不再为公司的关联方。

为彻底规避和解决与宁波兵人的同业竞争问题，宁波兵人于 2015 年 12 月 16 日召开股东会，会议决议同意李斌将持有的宁波兵人 40.00% 的股权转让给丁李笑，将持有的宁波兵人 10.00% 的股权转让给王双平；同意章雪猜将其持有的宁波兵人的 20.00% 的股权转让给王双平；同意章爱芬将持有的宁波兵人 30.00% 的股权转让给王双平。2016 年 1 月 18 日，宁波市海曙区市场监督管理局对本次股权转让办理了变更登记。本次股权转让完成后，李斌不再担任杭州兵人的股东、法定代表人、执行董事和总经理，宁波兵人也不再为公司的关联方。

为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人李斌已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

“承诺人系公司的控股股东、实际控制人，为避免与公司发生同业竞争，承诺人应督促与承诺人关系密切的家庭成员：（1）将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争或可能构成竞争的业务及经营活动；（2）将不直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系或可能存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如承诺人违反本承诺函之承诺而给公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意全额补偿公司并放弃已发生或可能发生同业竞争的业务，或将该等业务以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。”

综上，公司目前不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司发生同业竞争的情形；且公司控股股东、实际控制人已承诺采取有效措施避免同业竞争的发生，上述承诺真实、有效，公司所采取的该等避免同业竞争的措施合法、有效。

## 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况。

报告期内公司与关联方的资金往来情况见“**第四节 公司财务**”之“**七、关**

## 关联方、关联方关系及重大关联交易”。

报告期内，公司与宁波兵人与杭州兵人之间发生的采购、出售商品的关联交易属于公司发生的正常经营行为，遵循了公平及自愿的交易原则，不存在显失公平及损害公司和其他股东利益的情形；公司在报告期内与关联方之间发生的资金往来，主要系为解决临时性的资金周转而发生的相互拆借，由于公司前期治理不规范，公司与关联方的资金往来未履行相应的决策程序，也未约定是否支付利息及其他形式的资金占用费，但截止本公开转让说明书签署之日，关联方占用公司资金情况已全部清理完毕。

根据《审计报告》及公司提供的相关资料，报告期内曾存在股东占用公司资金的情形，截至本公开转让说明书签署之日，该股东已将占用资金全额归还。此外，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员于2016年12月22日出具了《关于不占用公司资产的承诺函》，承诺其将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关管理制度的规定，不以借款、代垫款等方式占用、使用公司资金或资产，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。

## 七、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排

2016年12月22日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于对公司2014年度、2015年度、2016年1-10月关联交易进行确认的议案》，对公司2014年度、2015年度、2016年1-10月关联交易情况进行了确认。

为规范和减少关联方与公司发生的关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量避免和减少其与公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，以维护公司及其他股东和债权人的合法权益。

为避免关联方占用公司资金情况的发生，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免占用公司资金的承诺函》，承诺将不以借款、代垫款等方式占用、使用公司资金或资产，且将严格遵照中国证监会及

系统公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。

## 八、董事、监事、高级管理人员的其它情况

### (一) 公司管理层本人及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	职务	持股数	持股比例 (%)	直系亲属持股或间接持股数量
1	李斌	董事长	21,750,000.00	72.5000	-
2	郑荣吉	董事、总经理	100,000.00	0.3333	-
3	胡薇琦	董事、财务总监	0.00	0.0000	-
4	魏强	董事	0.00	0.0000	-
5	刘雯	董事	0.00	0.0000	-
6	张策	监事会主席	0.00	0.0000	-
7	陈水刚	监事	10,000.00	0.0333	-
8	蒋灵斌	监事	10,000.00	0.0333	-

除上述情形外，截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

### (二) 公司管理层人员之间的亲属关系

截至本说明书签署之日，公司管理层人员之间不存在亲属关系。

### (三) 公司管理层与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、公司控股股东、实际控制人李斌已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》详见本节“五、同业竞争”。

2、公司控股股东于2016年12月22日出具了《关于不占用宝安股份资金的承诺函》，详见本节“六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况”。

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免占用公司资金的承诺函》，详见本节“六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况”。



4、为规范和减少关联方与公司发生的关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，详见本节“七、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排”。

5、为避免因租赁房屋出现问题给公司造成损失，公司控股股东、实际控制人李斌出具《承诺函》，承诺若因第三人主张权利或政府部门行使职权而致使《物流服务合同》无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失的，公司实际控制人愿意承担全部赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失进行足额补偿。

6、公司实际控制人李斌亦已经出具《承诺函》，承诺如应有关行政管理部门的要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担相关罚款或损失，本人承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失的赔偿责任，保证公司不因此受到损失。

#### **（四）公司管理层在其他单位兼职情况**

经查明，截至本公开转让说明书签署之日，公司管理层不存在在其他单位兼职的情况。

#### **（五）公司管理层对外投资与公司存在利益冲突的情况**

经查实，公司董事、监事、高级管理人员及持股 5.00%以上股东均无对外投资，与公司之间不存在利益冲突。

#### **（六）公司管理层最近两年一期内受到监管机构行政处罚、市场禁入或公开谴责情况**

公司管理层最近两年一期内不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，或者受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

#### **（七）公司管理层存在的对公司持续经营能力有不良影响的情形**

截至本公开转让说明书签署之日，公司管理层不存在对公司持续经营能力有不良影响的情形。

## 九、最近两年董事、监事、高级管理人员变化情况

公司最近两年一期内董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

### 1. 公司董事变化情况

2014年1月1日至2016年4月28日，宝安有限未设董事会，设执行董事一名，由李斌担任。

2016年4月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，大会审议通过了《关于组建浙江宝安服饰股份有限公司董事会暨成立股份公司第一届董事会的议案》，选举李斌、郑荣吉、龙海、杨秀峰、王钱根担任公司董事，组成公司第一届董事会。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举李斌为董事长。

2016年9月13日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议通过了《关于改选胡薇琦为浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事的议案》、《关于改选刘雯为浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事的议案》、《关于改选魏强为浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事的议案》等议案，改选胡薇琦、刘雯和魏强为浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事。该次股东大会后，由李斌、郑荣吉、胡薇琦、刘雯、魏强等五人担任公司董事。

### 2. 公司监事变化情况

2014年1月1日至2016年4月28日，宝安有限未设监事会，设监事一名，由章雪猜担任。

2016年4月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，大会审议通过了《关于组建浙江宝安服饰股份有限公司监事会暨成立股份公司第一届监事会的议案》，选举蒋灵斌、陈水刚担任公司非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工监事王舟倩共同组成公司第一届监事会。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举王舟倩为监事会主席。

因原职工监事提出辞去监事职务的申请，2016年9月18日，公司召开职工代表大会，会议改选张策为公司第一届监事会职工监事。

2016年9月25日，公司召开第一届监事会第一次临时会议，会议表决通过了《关于选举张策为浙江宝安服饰股份有限公司监事会主席的议案》，改选张策为公司第一届监事会主席。

### 3. 公司高级管理人员变化情况

2014年1月1日至2016年4月28日，宝安有限设总经理，由李斌担任。

2016年4月29日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任郑吉荣为公司总经理。

2016年12月1日，公司召开第一届董事会第二次会议，聘任胡薇琦为公司财务负责人。

上述公司报告期内董事、监事及高级管理人员的任职及变动符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且履行了必要的法律程序。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期审计意见及财务报表

#### (一) 审计意见类型

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-10 月财务会计报告已经由具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“中兴财光华审会字（2016）第 304706 号”审计报告。

#### (二) 财务报表编制基础

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

#### (三) 公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

报告期内无纳入合并范围子公司。

#### (四) 主要财务报表

#### 资产负债表

单位：元

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	50,240.79	123,721.62	159,724.46
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			

应收账款	16,733,734.73	7,494,880.03	4,388,044.99
预付款项	4,805,517.26	3,194,818.46	2,315,955.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,678,195.38	2,103,015.28	24,046,249.57
存货	21,745,432.19	22,282,333.61	11,107,876.92
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		106,197.25	207,537.60
<b>流动资产合计</b>	<b>45,013,120.35</b>	<b>35,304,966.25</b>	<b>42,225,388.65</b>
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	2,565,626.38	2,956,314.18	476,533.07
在建工程			
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	24,214.48	23,408.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	265,120.02	206,489.88	422,373.13
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,854,960.88</b>	<b>3,186,212.93</b>	<b>898,906.20</b>

资产总计	47,868,081.23	38,491,179.18	43,124,294.85
------	---------------	---------------	---------------

## 资产负债表（续表）

单位：元

项 目	2016年10月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	2,800,000.00		
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	8,959,461.92	3,990,955.08	8,615,661.37
预收款项	1,264,969.06	988,808.40	1,128,604.06
应付职工薪酬	3,843.38	998,518.78	666,726.03
应交税费	1,370,975.16	978,676.18	249,980.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款	912,900.31	201,683.65	3,448,685.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	270,957.38		
其他流动负债	224,802.79		
<b>流动负债合计</b>	<b>15,807,910.00</b>	<b>7,158,642.09</b>	<b>14,109,657.61</b>
非流动负债：			
长期借款	590,026.01		
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>590,026.01</b>		
<b>负债合计</b>	<b>16,397,936.01</b>	<b>7,158,642.09</b>	<b>14,109,657.61</b>
股东权益：			
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,332,537.09		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		133,253.71	
未分配利润	137,608.13	1,199,283.38	-985,362.76
<b>股东权益合计</b>	<b>31,470,145.22</b>	<b>31,332,537.09</b>	<b>29,014,637.24</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>47,868,081.23</b>	<b>38,491,179.18</b>	<b>43,124,294.85</b>

### 利润表

单位：元

项 目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
一、营业收入	28,389,560.90	34,570,294.70	11,861,025.89
减：营业成本	22,168,291.64	26,660,665.43	10,135,135.46
营业税金及附 加	199,983.33	86,682.55	59,846.40
销售费用	1,403,749.95	864,077.10	252,398.00

管理费用	4,262,780.57	4,557,451.61	807,404.46
财务费用	99,598.98	147,277.19	2,645.25
资产减值损失	234,520.55	-863,533.00	1,548,290.22
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			
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>20,635.88</b>	<b>3,117,673.82</b>	<b>-944,693.90</b>
加：营业外收入	204,501.23	1,200.01	4,558.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	24,312.40	186.27	4.78
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>200,824.71</b>	<b>3,118,687.56</b>	<b>-940,140.68</b>
减：所得税费用	63,216.58	800,787.71	-253,473.95
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>137,608.13</b>	<b>2,317,899.85</b>	<b>-686,666.73</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			



2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>137,608.13</b>	<b>2,317,899.85</b>	<b>-686,666.73</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.0046	0.0773	-0.0315
（二）稀释每股收益	0.0046	0.0773	-0.0315

## 现金流量表

单位：元

项 目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	24,066,517.01	36,720,712.76	13,221,805.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,034,919.22	14,328.17	205,038.69
经营活动现金流入小计	25,101,436.23	36,735,040.93	13,426,844.09
购买商品、接受劳务支付的现金	16,473,467.65	42,553,070.31	11,408,607.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,466,944.60	7,147,794.99	4,050,737.60
支付的各项税费	1,394,726.19	390,090.98	505,728.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,461,139.18	4,263,329.95	1,207,856.21
经营活动现金流出小计	29,796,277.62	54,354,286.23	17,172,929.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,694,841.39</b>	<b>-17,619,245.30</b>	<b>-3,746,085.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现			

金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	10,752,108.23	58,655,110.50	21,378,725.62
投资活动现金流入小计	10,752,108.23	58,655,110.50	21,378,725.62
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,969.73	2,690,417.13	116,896.06
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	10,305,684.96	35,021,230.00	42,801,544.91
投资活动现金流出小计	10,342,654.69	37,711,647.13	42,918,440.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>409,453.54</b>	<b>20,943,463.37</b>	<b>-21,539,715.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资者投资收到的现金			24,500,000.00
取得借款收到的现金	3,740,000.00		
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6,317,898.37	4,004,305.71	3,890,414.62
筹资活动现金流入小计	10,057,898.37	4,004,305.71	28,390,414.62
偿还债务支付的现金	79,016.61		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,460.59		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,673,514.15	7,364,526.62	3,288,696.43
筹资活动现金流出小计	5,845,991.35	7,364,526.62	3,288,696.43

筹资活动产生的现金流量净额	4,211,907.02	-3,360,220.91	25,101,718.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-73,480.83	-36,002.84	-184,082.39
加：期初现金及现金等价物余额	123,721.62	159,724.46	343,806.85
六、期末现金及现金等价物余额	50,240.79	123,721.62	159,724.46

## 现金流量表（补充资料）

单位：元

补充资料	2016年1-10月	2015年度	2014年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	137,608.13	2,317,899.85	-686,666.73
加：资产减值准备	234,520.55	-863,533.00	1,548,290.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	417,283.53	183,451.55	130,131.16
无形资产摊销	9,568.39	3,775.60	
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	93,460.59		
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,630.14	215,883.25	-387,072.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	536,901.42	-11,174,456.69	-9,900,243.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,999,480.17	-4,711,471.25	-4,059,711.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,933,926.31	-3,590,794.61	9,609,188.33

其他			
经营活动产生的现金流量净额	-4,694,841.39	-17,619,245.30	-3,746,085.23
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额	50,240.79	123,721.62	159,724.46
减：现金的期初余额	123,721.62	159,724.46	343,806.85
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-73,480.83</b>	<b>-36,002.84</b>	<b>-184,082.39</b>



1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四) 股东权益内部结转					1,332,537.09				-133,253.71	-1,199,283.38		
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他					1,332,537.09				-133,253.71	-1,199,283.38		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>				<b>1,332,537.09</b>					<b>137,608.13</b>		<b>31,470,145.22</b>

(接上表)

单位：元

项目	2015 年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： ：	其他	专项	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优	永	其								

		先 股	续 债	他		库 存 股	综 合 收 益	储 备			
一、上年年末余额	30,000,000.00									-985,362.76	29,014,637.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	30,000,000.00									-985,362.76	29,014,637.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									133,253.71	2,184,646.14	2,317,899.85
（一）综合收益总额										2,317,899.85	2,317,899.85
（二）股东（或所有者）投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									133,253.71	-133,253.71	
1. 提取盈余公积									133,253.71	-133,253.71	

2. 对股东（或所有者）的分配												
3. 其他												
（四）股东（或所有者）权益 内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>								<b>133,253.71</b>	<b>1,199,283.38</b>		<b>31,332,537.09</b>

（接上表）

单位：元

项目	2014 年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								



						股	收				
						益	益				
一、上年年末余额	5,500,000.00									-298,696.03	5,201,303.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	5,500,000.00									-298,696.03	5,201,303.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,500,000.00									-686,666.73	23,813,333.27
（一）综合收益总额										-686,666.73	-686,666.73
（二）股东（或所有者）投入和减少资本	24,500,000.00										24,500,000.00
1. 股东投入的普通股	24,500,000.00										24,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东（或所有者）的分配											

3. 其他												
(四) 股东 (或所有者) 权益 内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>									<b>-985,362.76</b>		<b>29,014,637.24</b>

## 二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

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 2016 年 10 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1-10 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量。

### （二）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

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

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### （六）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别

的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续

计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，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。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或

损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成

本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企

业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。

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



### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## （七）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计 10%以上、其他应收款余额占其他应收款合计 10%以上等）。</p>
-------------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
----------------------	---

### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

#### A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
无风险组合	关联方往来款以及其他应收款中的押金、保证金和备用金。

#### B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

##### a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	100.00	100.00

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

### (4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## (八) 存货

### 1、存货的分类

本公司存货分原材料、在产品、委托加工物资以及库存商品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等发出时采用加权平均法计价。

### 3、存货跌价准备计提方法

本公司期末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，期末，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、存货可变现净值的确认方法

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。

## (九) 固定资产及其累计折旧

### 1、固定资产的确认条件

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、固定资产分类及折旧政策

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、10	5.00	9.50、19.00
运输设备	5	5.00	19.00
电子设备及办公设备	3	5.00	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。

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

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。

#### （十）无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

#### （十一）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资

产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## （十二）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### （十三）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利、以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

#### （十四）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。

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。

#### （十五）收入的确认原则

##### 1、销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

报告期间，公司所有收入均来自于商品销售所得，公司按照合同订单生产并发货，客户验收通过并确认收货后，公司确认上述商品销售收入。

##### 2、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单

独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### 3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## （十六）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。

货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

## （十七）递延所得税资产/递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异



产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

## （十八）所得税

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。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

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：

A、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；

B、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：

A、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；

B、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。

## （十九）重要会计政策和会计估计变更

### 1、会计政策变更

#### （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

自2014年1月26日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该

准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

本公司无因执行新企业会计准则导致的会计政策变更事项

(2) 其他会计政策变更

本公司无其他会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本公司无会计估计变更。

### 三、报告期的主要会计数据和财务指标

#### (一) 最近两年的主要财务指标

公司最近两年财务数据如下：

项目	2016. 10. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31
总资产（万元）	4,786.81	3,849.12	4,312.43
总负债（万元）	1,639.79	715.86	1,410.97
股东权益合计（万元）	3,147.01	3,133.25	2,901.46
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,147.01	3,133.25	2,901.46
每股净资产（元）	1.05	1.04	0.97
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.05	1.04	0.97
资产负债率（%）	34.26	18.60	32.72
流动比率（倍）	2.85	4.93	2.99
速动比率（倍）	1.17	1.37	2.04
项目	2016年1-10月	2015年1-12月	2014年1-12月
营业收入（万元）	2,838.96	3,457.03	1,186.10
净利润（万元）	13.76	231.79	-68.67
归属于申请挂牌公司股东的净	13.76	231.79	-68.67

利润（万元）			
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	0.85	231.72	-69.01
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	0.85	231.72	-69.01
毛利率（%）	21.91	22.88	14.55
净资产收益率（%）	0.44	7.40	-2.37
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	0.03	7.40	-2.38
基本每股收益（元/股）	0.0046	0.0773	-0.0315
稀释每股收益（元/股）	0.0046	0.0773	-0.0315
应收账款周转率（次）	2.34	5.82	3.11
存货周转率（次）	1.01	1.60	1.65
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-469.48	-1,761.92	-374.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.59	-0.12

**注：财务指标计算公式：**

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/期末净资产”计算；
- 3、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；
- 5、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
- 6、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 7、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；
- 8、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货期末-一年内到期的非流动资产-期末其他流动资产-期末预付款项）/期末流动负债”计算；
- 9、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；
- 10、上述指标均以合并报表数据为基础进行计算。

公司收入变化主要体现在 2015 年营业收入相对 2014 年大幅增加。公司可比的新三板挂牌公司主要是英堡龙（838491.0C）。公司与英堡龙的主要收入指标如下：

公司名称	制服收入（元）		毛利率（%）	
	2015 年	2014 年	2015 年	2014 年
英堡龙	11,475,515.03	8,045,182.89	22.01	25.03
宝安股份	26,794,441.77	10,886,816.50	21.55	13.41

英堡龙是职业工装、制服的生产销售厂商，宝安股份则是细分至安保服装领域的职业制服生产销售厂商。2014 年公司制服销售收入略高于英堡龙，2015 年公司制服销售收入远超同期英堡龙；2014 年公司制服收入毛利率较低，远低于英堡龙，但在 2015 年升高至 21.55%，与英堡龙持平。因此，2015 年公司营业收入大幅增加主要是制服销售的毛利率的提高，具体原因是 2015 年开始推出特勤系列制服，较之前销售的安保系列服装毛利更高，且市场反响较好，因此 2015 年制服毛利率大幅提高。

### 1、盈利能力分析

2014 年、2015 年和 2016 年 1-10 月公司营业收入分别为 11,861,025.89 元、34,570,294.70 元、28,389,560.90 元，净利润分别为 -686,666.73 元、2,317,899.85 元、137,608.13 元，综合毛利率分别为 14.55%、22.88%和 21.91%，净资产收益率为 -2.37%、7.40%和 0.44%，扣非后净资产收益率分别为 -2.38%、7.40%和 -0.03%。

报告期间，公司净利润、扣非后净资产收益率和毛利率指标在 2015 年有一定提高，并在 2016 年 1-10 月趋于稳定，具体原因如下：

（1）从生产能力角度来看，2015 年公司购入包括工业缝纫机和流水桌在内的大批生产设备，新增两条生产线，生产规模进一步扩大，产能进一步提升。这也是公司在 2015 年度营业收入较上一年出现大幅增长的主要原因之一。

（2）2015 年公司进一步拓宽销售渠道，打开销售市场。2014 年前，公司的销售主要集中在杭州及周边城市的市场。利用公司挂牌新三板的契机，公司从 2015 年开始逐步扩大市场，并在全国市场进行布局，在包括华北、西北、西南区域拓展业务。2015 年，新销售市场的营业收入占总体营业收入的 1.29%，其中华北、西北和西南区域营业收入分别占比 0.20%、0.05%和 1.04%。同时，公司整合资源，与同行有优势的企业签订战略合作框架协议，确保了 2015 年的销售大

幅增长。

(3) 从定价角度来看,公司在2015年为了进一步打开市场,对部分商品采取降价策略,刺激销量,摊薄了公司商品的单位固定成本,提升老客户的业务基数,并进入江苏、安徽等市场。

(4) 公司大力发展招投标业务,中标项目大大增加,如青阳县城市管理行政执法局、舟山市定海区综合行政执法局。

公司2016年1-10月净利润及扣非后净资产收益率回落的原因:

2015年、2016年1-10月公司期间费用占营业收入比例分别为14.04%和15.72%,且毛利率相近,但是公司2015年、2016年1-10月资产减值损失分别为-863,533.00元、234,520.55元,2016年1-10月资产减值损失增加1,098,053.55元,2016年1-10月承担了全年一次性计提的资产减值损失,因此造成2016年1-10月净利润和扣非后净资产收益率出现回落。

## 2、偿债能力分析

2014年、2015年和2016年1-10月公司资产负债率分别为34.26%、18.60%和32.72%,流动比率分别为2.99、4.93和2.85,速动比率分别为2.04、1.37和1.17。

公司2015年资产负债率大幅下降,主要原因系:

(1) 2014年、2015年公司应付账款分别为8,615,661.37元、4,135,955.08元,2014年、2015年公司其他应付款为分别为3,448,685.56元、201,683.65元。2015年初公司管理层专注于公司各环节控制系统的建设和应用,对公司的各类往来款项进行了合理的管控和处理,2015年末公司账面往来款项余额较2014年末有显著降低。

(2) 公司在2015年收入显著增长的情况下,提取法定盈余公积金并产生未分配利润,导致公司净资产增加。

2016年公司资产负债率逐渐回归正常水平,公司长期偿债能力适中。

报告期内,公司流动比率处于较高水平,短期偿债能力强,2015年公司流动比率明显增加,主要原因是2015年初公司管理层专注于公司各环节控制系统的建设和应用,对公司的各类往来款项进行了合理的管控和处理,2015年末公司账面往来款项余额较2014年末有显著降低。

报告期内,公司速动比率处于较高水平,公司短期偿债能力强,但是速动比

率持续下降。主要原因是公司 2015 年开始受到新市场开拓和生产规模扩大的影响，存货余额快速增长，导致公司速动比率有所回落，但是公司短期偿债能力仍维持在较高的水平。

总体而言，公司整体负债水平处于合理范围。

### 3、营运能力分析

报告期内，公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-10 月应收账款周转率分别为 2.34、5.82 和 3.11，应收账款余额分别为 4,388,044.99 元、7,494,880.03 元、16,733,734.73 元。2015 年公司应收账款周转率增加是由于 2015 年度业务量显著提高，带来收入的同时也增加了应收账款，为了尽快回笼资金，公司加大了对业务人员回款的激励政策，因此应收账款回收较快。另外中标项目的回款进度优于普通客户，也提高了公司的回款速度。2016 年应收账款周转率出现大幅回落的原因在于，2016 年 1-10 月营业收入较 2015 年有所下降，且期末应收账款余额较 2015 年期末增加 113.27% 所导致。

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-10 月存货周转率分别为 1.65、1.60 和 1.01，期末存货余额分别为 11,107,876.92 元、22,282,333.61 元、21,745,432.19 元报告期内公司存货周转率呈现下降趋势。由于服饰行业的交货周期短，对于常规品种和基本款，公司需要提前准备现货，以满足客户 20-30 天交货的需求，并且为迎合销售预期，增加工厂的生产产能，扩大了仓库容量，以满足公司近年来逐步增加的存货，导致存货周转率下降。总体而言，公司的存货周转率符合公司经营特点和所处行业特征。

综上所述，报告期内，公司应收账款与存货管理完善，并维持在合理范围，公司营运能力稳定。

### 4、获取现金能力分析

报告期内，公司现金流量情况见下表：

单位：元

财务指标	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,694,841.39	-17,619,245.30	-3,746,085.23
投资活动产生的现金流量净额	409,453.54	20,943,463.37	-21,539,715.35
筹资活动产生的现金流量净额	4,211,907.02	-3,360,220.91	25,101,718.19

现金及现金等价物净增加额	-73,480.83	-36,002.84	-184,082.39
--------------	------------	------------	-------------

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-10 月经营活动产生的现金流量净额为 -3,746,085.23 元、-17,619,245.30 元和 -4,694,841.39 元；每股经营活动产生现金流量为 -0.12 元、-0.59 元和 -0.16 元。

#### A. 经营活动产生的现金流量分析

报告期内经营活动产生的现金流量连续为负值，主要原因在于公司仍处于成长期，销售商品、提供劳务收到的现金相较于购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金处于低位，报告期经营活动现金流量净额持续下降，主要原因为：（1）报告期内公司销售规模扩大导致年底应收账款占款较多；（2）报告期内公司生产规模扩大导致支付给员工的薪资总量增加；（3）公司启动挂牌新三板导致管理费用和销售费用现金支付较多。

#### B. 投资活动产生的现金流量分析

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-10 月投资活动产生现金流量净额为 -21,539,715.35 元、20,943,463.37 元和 409,453.54 元，主要系公司收到非关联方公司的拟投资款项；同时，2015 年公司购入大量固定资产，如缝纫机等生产加工设备，用以增加生产规模，导致收到其他与投资活动有关的现金逐渐大于支付其他与投资活动有关的现金，2015 年固定资产投资增加，但没能改变上述趋势。

#### C. 筹资活动产生的现金流量分析

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-10 月筹资活动产生现金流量净额分别为 25,101,718.19 元、-3,360,220.91 元和 4,211,907.02 元。2015 年筹资活动产生现金流量净额为负，主要系公司收到非关联方公司的拟投资款项及与非关联方公司之间的资金拆借所致。

## （二）各期营业收入、成本、利润、毛利率的主要构成

### 1、公司主要收入类型及具体确认方法

公司主营业务为安保服装、服饰的生产、加工和销售。公司收入主要来自安保整套服装的销售，均以客户签收时点作为收入确认条件。公司收入确认方法稳



健。

## 2、营业收入及成本构成

公司营业收入构成：

单位：元

项目	2016年1-10月		2015年度		2014年度	
	收入	比例%	收入	比例%	收入	比例%
主营业务	28,043,412.41	98.78	32,430,222.94	93.81	11,778,901.13	99.31
其他业务	346,148.49	1.22	2,140,071.76	6.19	82,124.76	0.69
<b>合计</b>	<b>28,389,560.90</b>	<b>100.00</b>	<b>34,570,294.70</b>	<b>100.00</b>	<b>11,861,025.89</b>	<b>100.00</b>

公司营业成本构成：

单位：元

项目	2016年1-10月		2015年度		2014年度	
	成本	比例%	成本	比例%	成本	比例%
主营业务	21,915,762.61	98.86	24,957,310.31	93.61	10,060,823.37	99.27
其他业务	252,529.03	1.14	1,703,355.12	6.39	74,312.09	0.73
<b>合计</b>	<b>22,168,291.64</b>	<b>100.00</b>	<b>26,660,665.43</b>	<b>100.00</b>	<b>10,135,135.46</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司专注于主营业务，即安保服装、服饰的生产、加工和销售，公司主营业务收入占比较高。

2015年公司主营业务收入大幅增加，主要原因如下：

(1) 从生产能力角度来看，2015年公司购入包括工业缝纫机和流水桌在内的大批生产设备，新增两条生产线，生产规模进一步扩大，产能进一步提升。这也是公司在2015年度营业收入较上一年出现大幅增长的主要原因之一。

(2) 2015年公司进一步拓宽销售渠道，打开销售市场。2014年前，公司的销售主要集中在杭州及周边城市的市场。利用公司挂牌新三板的契机，公司从2015年开始逐步扩大市场，并在全国市场进行布局，在包括华北、西北、西南区域拓展业务。2015年，新销售市场的营业收入占总体营业收入的1.29%，其中华北、西北和西南区域营业收入分别占比0.20%、0.05%和1.04%。同时，公司整合资源，与同行有优势的企业签订战略合作框架协议，确保了2015年的销售大幅增长。

(3) 从定价角度来看，公司在2015年为了进一步打开市场，对部分商品采取降价策略，刺激销量，提升老客户的业务基数，并进入江苏、安徽等市场。

(4) 公司大力发展招投标业务，中标项目大大增加，如青阳县城市管理行

政执法局、舟山市定海区综合行政执法局。

### 3、公司主营业务收入按客户所在地区划分情况

单位：元

行业名称	2016年1-10月		2015年度		2014年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
华东区域	24,694,178.54	19,390,970.05	32,012,900.71	24,636,151.85	11,778,901.13	10,060,823.37
华北区域	350,520.50	281,116.23	65,853.00	50,678.46		
西北区域	80,113.67	63,085.42	15,486.32	11,917.80		
西南区域	379,500.59	299,340.00	335,982.91	258,562.20		
华中区域	2,537,712.79	1,880,209.39				
东北区域	1,386.32	1,041.51				
<b>合计</b>	<b>28,043,412.41</b>	<b>21,915,762.61</b>	<b>32,430,222.94</b>	<b>24,957,310.31</b>	<b>11,778,901.13</b>	<b>10,060,823.37</b>

报告期内，公司主营业务收入主要来自于公司所处的华东区域，公司借助自身所处城市杭州为华东区域重点枢纽城市，在华东区域销售占比较高。同时，报告期内，公司在华北、西北、西南、华中、东北区域的销售额逐年稳定增长，主要原因是：公司从2015年开始逐步扩大市场，并在全国市场进行布局，对部分商品采取降价策略，刺激销量，提升老客户的业务基数，在包括华北、西北、西南区域拓展业务。2015年，新销售市场的营业收入占主营业务收入的1.29%，其中华北、西北和西南区域营业收入占比分别为0.20%、0.05%和1.04%。2016年，新销售市场的营业收入占主营业务收入的11.94%，其中华北、西北、西南、华中、东北营业收入占比分别为1.25%、0.29%、1.35%、9.05%、0.00%，公司整合资源，与同行有优势的企业签订战略合作框架协议，确保了2015年的销售大幅增长。

### 4、报告期公司主营业务收入构成及变动情况(分行业)

单位：元

行业名称	2016年1-10月		2015年度		2014年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
制造业	21,855,182.95	17,021,850.64	26,794,441.77	21,019,660.31	10,692,517.37	9,426,523.46

贸易	6,188,229.46	4,893,911.97	5,635,781.17	3,937,650.00	1,086,383.76	634,299.91
<b>合计</b>	<b>28,043,412.41</b>	<b>21,915,762.61</b>	<b>32,430,222.94</b>	<b>24,957,310.31</b>	<b>11,778,901.13</b>	<b>10,060,823.37</b>

其中制造业主要指制服类生产，贸易类主要为鞋类和装备装具类的销售收入。

#### 5、按产品类型划分各项业务毛利率情况

单位：元

产品名称	2016年1-10月			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
制服类	21,855,182.95	17,021,850.64	4,833,332.31	22.12%
鞋类	5,712,656.40	4,450,699.66	1,261,956.73	22.09%
装备装具类	475,573.06	443,212.31	32,360.75	6.80%
<b>合计</b>	<b>28,043,412.41</b>	<b>21,915,762.61</b>	<b>6,127,649.80</b>	<b>21.85%</b>
产品名称	2015年度			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
制服类	26,794,441.77	21,019,660.31	5,774,781.46	21.55%
鞋类	2,973,767.65	2,129,910.44	843,857.21	28.38%
装备装具类	2,662,013.52	1,807,739.56	854,273.96	32.09%
<b>合计</b>	<b>32,430,222.94</b>	<b>24,957,310.31</b>	<b>7,472,912.63</b>	<b>23.04%</b>
产品名称	2014年度			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
制服类	10,886,816.50	9,426,523.46	1,460,293.04	13.41%
鞋类	511,267.94	311,500.34	199,767.60	39.07%
装备装具类	380,816.69	322,799.57	58,017.12	15.23%
<b>合计</b>	<b>11,778,901.13</b>	<b>10,060,823.37</b>	<b>1,718,077.76</b>	<b>14.59%</b>

2014年、2015年和2016年1-10月公司主营业务综合毛利率分别为14.59%、23.04%和21.85%，2015年综合毛利率大幅提升，2016年开始趋于稳定。各类业务毛利率变动分析如下：

2015年开始推出特勤系列制服，较之前销售的安保系列服装毛利更高，且市场反响较好，因此2015年制服毛利率大幅提高。2015年开始，为了配合服装

的大量销售，鞋类产品通过大批量采购降低成本，并采取了让利销售的方式刺激销售，2016 年公司对营销政策做了调整，除了继续主推特勤系列制服外，鞋类和装备装具类以消化库存为主，因此报告期内鞋类产品毛利率逐步降低。2015 年装备装具类产品毛利率大幅提高，主要原因系 2015 年装备装具销售量高，且大批量采购的采购价格较低。

报告期内各类产品毛利率变化的原因如下：

1. 报告期内，装备装具类毛利率波动较大，装备装具类主要指盾牌、防护衣、护膝等护具。盾牌、防护衣、护膝等不同护具销售毛利率相差较大，因此护具的销售构成对装备装具整体毛利率会造成较大影响；另外，装备装具类 2014 年、2016 年一期销售收入远低于 2015 年，2015 年相对较大批量的采购降低了成本。

2. 制服销售的毛利率的提高具体原因是 2015 年开始推出特勤系列制服，较之前销售的安保系列服装毛利更高，且市场反响较好。

3. 鞋类销售毛利率逐年降低，主要原因是采购的鞋类种类变化，由于 2015 年公司主推特勤制服，因此配套采购的多为价格较高的特勤鞋靴，为了推动特勤制服的销售打开市场，公司配套销售的特勤鞋靴定价较低，因此 2015 年、2016 年鞋类产品销售毛利率略有下滑。

#### 6、按销售渠道划分公司的收入、成本及毛利情况

按照销售渠道补充公司的收入、成本及毛利情况见下表：

2016 年 1 月-2016 年 10 月 31 日：

销售渠道	2016 年 1-10 月		
	收入	成本	毛利
线下销售	27,647,054.22	21,607,060.10	6,039,994.12
线上销售	396,358.19	308,702.51	87,655.68

2015 年：

销售渠道	2015 年		
	收入	成本	毛利
线下销售	32,402,604.38	7,445,294.07	24,957,310.31
线上销售	27,618.56	21,254.40	6,364.16

2014 年：

销售渠道	2014 年		
	收入	成本	毛利
线下销售	11,778,901.13	10,060,823.37	1,718,077.76
线上销售			

## 7、报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
	金额	金额	金额
营业收入	28,389,560.90	34,570,294.70	11,861,025.89
营业成本	22,168,291.64	26,660,665.43	10,135,135.46
营业利润	20,635.88	3,117,673.82	-944,693.90
利润总额	200,824.71	3,118,687.56	-940,140.68
净利润	137,608.13	2,317,899.85	-686,666.73

公司 2015 年度营业收入较 2014 年度大幅增长,主要系公司新增两条生产线,并拓展全国销售渠道所致,2016 年 1-10 月公司营业收入开始趋于稳定,略低于 2015 年度营业收入。

## (三) 主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位：元

项目	2016 年 1-10 月	2015 年		2014 年
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
营业收入	28,389,560.90	34,570,294.70	191.46	11,861,025.89
营业成本	22,168,291.64	26,660,665.43	163.05	10,135,135.46
销售费用	1,403,749.95	864,077.10	242.35	252,398.00
管理费用	4,262,780.57	4,557,451.61	464.46	807,404.46
财务费用	99,598.98	147,277.19	5,467.61	2,645.25
销售费用占主营业务收入比重(%)	4.94	4.83		1.41
管理费用占主营业务收入比重(%)	15.02	25.49		4.52
财务费用占主营业务收入比重(%)	0.35	0.82		0.01
三项费用合计占主营业务收入比重	20.29	31.14		5.94

(%)				
-----	--	--	--	--

报告期内公司 2014 年到 2015 年期间费用合计占比大幅增长系公司营业收入显著提高的同时，相关费用支出同样大幅增长，具体原因：公司营业收入增加为壮大销售团队开拓全国市场和增加生产线所致，随之带来销售费用、管理费用和财务费用的大幅增加。2016 年一期公司期间费用合计占比回落，逐步回归正常。随着公司销售渠道日益完善，全国市场布局逐步稳定，品牌知名度不断提高，销售收入将大幅增加，预计期间费用占营业收入比重将逐渐下降。

公司 2015 年管理费用较 2014 年增长幅度较大的原因为：一是 2015 年公司管理层积极拓展业务，在业务收入大幅增长的同时，2015 年人员工资及社保相关费用较 2014 年增加 991,369.64 元，二是 2015 年公司为满足扩大生产规模的需求，公司承担了相关厂房装修费用 1,187,809.59 元。公司 2016 年一期管理费用较 2015 年出现回落的主要原因为 2015 年公司承担了较大金额的装修费用。

#### 1、销售费用

报告期内销售费用明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
运费	77,116.02	75,168.34	
快递费	20,381.00		7,022.00
业务招待费	113,671.20	40,604.46	
差旅费	1,235.00	281,200.40	
业务宣传费	38,189.00	164,901.76	
办公费	1,980.00	33,897.70	
车辆费	4,170.00	5,611.00	
交通费		7,387.00	
工资	1,090,906.27	226,120.00	83,400.00
招标费	47,044.86		
服务费	9,056.60	5,240.00	161,476.00
装修费		7,502.44	
房租费		16,444.00	
检测费			500.00
合计	1,403,749.95	864,077.10	252,398.00

公司销售费用主要包括员工差旅费、职工薪酬和业务宣传费等。公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-10 月销售费用分别为 252,398.00 元、864,077.10 元和 1,403,749.95 元，占营业收入比重分别为 2.13%、2.50%和 4.94%。2015 年销售费用上升主要系公司大力开拓市场，业务宣传费增加，针对销售人员建立了有效的业绩激励机制，同时销售人员工资提升和差旅费、业务招待费增加所致。

## 2、管理费用

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
差旅费	10,685.11	89,670.09	23,384.60
办公费	210,577.89	131,861.63	87,238.60
车辆费	53,169.14	82,408.20	134,126.24
业务招待费	53,018.51	176,588.07	140,867.62
工资	1,902,445.99	1,009,244.22	171,200.00
折旧费	190,427.70	47,468.75	6,883.71
房租费	910,271.11	800,920.32	
装修费	10,017.00	1,187,809.59	28,218.00
税费	7,475.62	24,428.73	6,492.43
福利费	74,867.89	51,078.40	21,972.50
社会保险费	409,427.42	226,133.33	72,807.91
快递费	78,009.14	34,410.40	
服务费	152,468.50	456,782.89	58,550.00
公积金	66,614.00	38,566.00	
水电费	70,551.87	34,419.80	
无形资产摊销	7,551.20	3,775.60	
保险费		45,338.03	
其他	55,202.48	116,547.56	55,662.85
<b>合计</b>	<b>4,262,780.57</b>	<b>4,557,451.61</b>	<b>807,404.46</b>

公司 2015 年管理费用较 2014 年增长幅度较大的原因为：一是 2015 年公司

管理层积极拓展业务，在业务收入大幅增长的同时，2015年人员工资及社保相关费用较2014年增加991,369.64元，二是2015年公司为满足扩大生产规模的需求，公司承担了相关厂房装修费用1,187,809.59元。公司2016年一期管理费用较2015年出现回落的主要原因为2015年公司承担了较大金额的装修费用。

2016年一期折旧费用大幅增加系公司在2015年购入的大批生产设备所计提的固定资产折旧费用。

公司管理费用主要包括装修费、管理人员工资、装修费、服务费等组成。公司2014年、2015年和2016年1-10月管理费用分别为807,404.46元及4,557,451.61元和4,262,780.57元，占营业收入比重分别为6.81%、13.18%和15.02%，2015年管理费用增幅较大，主要原因系：1) 2015年公司固定资产中的电子设备和办公设备的原值较高，计入管理费用的折旧金额较高，导致管理费用金额较高；2) 2015年，为了筹划新三板挂牌向中介机构支付服务费，同时聘请品牌策划公司也导致服务费支出的增加；3) 为了改善工作环境和提高工作效率，公司在2015年对工厂进行装修，导致2015年装修费的大幅提升。

2014年服务费系支付兰研企业管理公司技术服务费10,000.00元及支付郅城县嘉元人力资源有限公司劳务费151,476.00元；2015年系招标服务费；2016年服务费系百度推广服务费。

公司2014年度房屋租金为0，主要原因系公司2014年度的关联方杭州兵人为公司无偿提供办公仓储场所，具体如下：

出租方名称	租赁资产种类	2016年确认的 租赁费	2015年确认的 租赁费	2014年确认的 租赁费
李斌（注1）	办公房屋			
杭州兵人服装有限公司（注2）	办公房屋及仓库			

注1：本公司无偿使用李斌自用房产作为办公使用，无偿使用时间：2014.4-2016.9；

注2：本公司无偿使用杭州兵人服装有限公司租赁的房屋作为办公仓储使用，无偿使用时间：2014.1-2014.3，杭州兵人已出具无偿为公司提供租赁房屋的声明。

注3：本公司无偿使用杭州兵人服装有限公司租赁的房屋作为仓储使用，无偿使用时间：2014.1-2015.4。

### 3、财务费用

报告期内财务费用明细如下：



单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
利息支出	93,460.59		
减：利息收入	168.76	528.16	110.69
承兑汇票贴息		143,100.00	
手续费	6,307.15	4,705.35	2,755.94
<b>合计</b>	<b>99,598.98</b>	<b>147,277.19</b>	<b>2,645.25</b>

公司的财务费用主要构成随着公司业务的发展不断变化，2014年、2015年和2016年1-10月公司财务费用分别为2,645.25元、147,277.19元和99,598.98元，占营业收入的比重分别为0.02%、0.43%和0.35%，公司财务费用处在比较低的水平。2015年公司财务费用主要由承兑汇票贴息组成，而2016年一期由于当期发生借款金额较高，导致当期利息支出较多。

#### 4、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
当期所得税费用	121,846.72	584,904.46	133,598.60
递延所得税费用	-58,630.14	215,883.25	-387,072.55
<b>合计</b>	<b>63,216.58</b>	<b>800,787.71</b>	<b>-253,473.95</b>

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
利润总额	200,824.71	3,118,687.56	-940,140.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,206.18	779,671.89	-235,035.17
子公司适用不同税率的影响			
调整以前期间所得税的影响			
非应税收入的影响			
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,010.40	21,115.82	14,960.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响			
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响			
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化			
小微企业所得税优惠			-33,399.65

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
其他			
所得税费用	63,216.58	800,787.71	-253,473.95

## 5、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
营业外收入收现	204,501.23	1,200.01	4,558.00
收回投标保证金	315,885.25	12,600.00	200,370.00
利息收入	168.76	528.16	110.69
收回的暂支款	514,363.98		
合计	1,034,919.22	14,328.17	205,038.69

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
销售费用付现	309,414.68	637,957.10	168,998.00
管理费用付现	1,392,594.80	3,156,756.58	528,047.91
银行手续费	6,307.15	4,705.35	2,755.94
支付投标保证金	585,606.90	14,600.00	179,390.00
支付押金			131,592.80
支付员工暂支款	142,903.25	449,124.65	197,066.78
营业外支出付现	24,312.40	186.27	4.78
合计	2,461,139.18	4,263,329.95	1,207,856.21

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
关联方借款	7,369,656.23	34,155,110.50	21,378,725.62
非关联方借款	3,382,452.00	24,500,000.00	
合计	10,752,108.23	58,655,110.50	21,378,725.62

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
关联方借款	5,866,879.96	35,021,230.00	18,301,544.91
非关联方借款	4,438,805.00		24,500,000.00
合计	10,305,684.96	35,021,230.00	42,801,544.91

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
关联方借款	5,717,898.37	4,004,305.71	3,890,414.62
非关联方借款	600,000.00		
合计	6,317,898.37	4,004,305.71	3,890,414.62

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
关联方借款	5,373,514.15	7,364,526.62	3,288,696.43
非关联方借款	300,000.00		
合计	5,673,514.15	7,364,526.62	3,288,696.43

## (四) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年10月	2015年度	2014年度
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	204,500.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,311.17	1,013.74	4,553.22
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	180,188.83	1,013.74	4,553.22
减：非经常性损益的所得税影响数	51,125.31	300.00	1,139.50
非经常性损益净额	129,063.52	713.74	3,413.72
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	129,063.52	713.74	3,413.72
净利润	137,608.13	2,317,899.85	-686,666.73
税后非经常性损益占净利润比重	93.79%	0.03%	0.50%
扣非后净利润	8,544.61	2,317,186.11	-690,080.45

公司非经常性损益的确认符合新会计准则的相关规定。公司所有的非经常性损益与正常经营业务没有关联且不具有可持续性。2014年、2015年和2016年1-10月公司非经常性损益净额分别为3,413.72元、713.74元和129,063.52元，公司税后非经常性损益占净利润比重分别为0.05%、0.03%和93.79%。2016年一

期公司的非经常性损益较 2015 年大幅提升，系收到当期政府补助的 204,500.00 元所致，计入当期损益的政府补助主要是新三板挂牌补贴 184,500.00 元。

2016 年一期公司非经常性损益对经营情况影响较大，公司营业利润对政府补助依赖程度较高，这主要系公司处于发展初期，销售规模未完全打开以及杭州市余杭区政府对中小微企业支持力度较高所致。但是公司目前以产品线开发和产品组合为基础，以渠道拓展和品牌建设为手段，合理分配资源深耕区域市场，提升和扩大市场竞争优势，因此上述依赖并不影响公司持续经营能力。

## （五）营业外收支

### 1、营业外收入

单位：

项目	2016 年 1-10 月	计入当期非经常性损益
政府补助	204,500.00	204,500.00
其他	1.23	1.23
<b>合计</b>	<b>204,501.23</b>	<b>204,501.23</b>
项目	2015 年度	计入当期非经常性损益
其他	1,200.01	1,200.01
<b>合计</b>	<b>1,200.01</b>	<b>1,200.01</b>
项目	2014 年度	计入当期非经常性损益
其他	4,558.00	4,558.00
<b>合计</b>	<b>4,558.00</b>	<b>4,558.00</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016年1-10月发生额	与资产相关/与收益相关
新三板补贴	184,500.00	与收益相关
安全生产标准化奖励	10,000.00	与收益相关
财政局拨款	10,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>204,500.00</b>	

### 2、营业外支出

单位：元

项目	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
滞纳金	24,312.40	186.27	4.78

报告期末，公司滞纳金为税收滞纳金。当地税务部门每年要求公司进行税务自查，公司自查税务相关事项后，计提上述税收滞纳金，公司未因上述税收滞纳

金事项受到税务部门处罚。

## （六）各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17
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

报告期内，公司营业税金及附加见下表：

单位：元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
城市维护建设税	101,932.26	30,398.82	27,994.20
教育费附加	43,685.25	13,028.06	11,997.52
地方教育附加	29,123.50	8,685.38	7,998.35
水利建设基金	25,242.32	34,570.29	11,856.33
合计	199,983.33	86,682.55	59,846.40

### 2、主要税收优惠及批文

无。

## 四、各期末主要资产情况

### （一）货币资金

报告期内各期末，公司货币资金情况如下表：

单位：元

项目	2016年10月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	264.70	7,300.60	18,858.77

银行存款	49,976.09	116,421.02	140,865.69
<b>合计</b>	<b>50,240.79</b>	<b>123,721.62</b>	<b>159,724.46</b>

期末截至 2016 年 10 月 31 日，公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## (二) 应收账款

### 应收账款按风险分类

单位：元

类 别	2016. 10. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,721,603.86	100.00	987,869.13	5.57	16,733,734.73
A、账龄组合	17,721,603.86	100.00	987,869.13	5.57	16,733,734.73
B、无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>17,721,603.86</b>	<b>100.00</b>	<b>987,869.13</b>	<b>5.57</b>	<b>16,733,734.73</b>

(续)

单位：元

类 别	2015. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,296,173.96	100.00	801,293.93	9.66	7,494,880.03
A、账龄组合	8,105,798.96	97.71	801,293.93	9.89	7,304,505.03
B、无风险组合	190,375.00	2.29			190,375.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>8,296,173.96</b>	<b>100.00</b>	<b>801,293.93</b>	<b>9.66</b>	<b>7,494,880.03</b>

(续)

单位：元

类 别	2014. 12. 31
-----	--------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,852,537.51	100.00	464,492.52	9.57	4,388,044.99
A、账龄组合	3,531,222.51	72.77	464,492.52	13.15	3,066,729.99
B、无风险组合	1,321,315.00	27.23			1,321,315.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>4,852,537.51</b>	<b>100.00</b>	<b>464,492.52</b>	<b>9.57</b>	<b>4,388,044.99</b>

应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2016年10月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,685,825.20	88.51	784,291.26	5.00
1至2年	2,035,778.66	11.49	203,577.87	10.00
<b>合计</b>	<b>17,721,603.86</b>	<b>100.00</b>	<b>987,869.13</b>	<b>5.57</b>

单位：元

账龄	2015年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,548,691.51	80.79	327,434.58	5.00
1至2年	951,541.45	11.74	95,154.15	10.00
2至3年	283,576.00	3.50	56,715.20	20.00
3年以上	321,990.00	3.97	321,990.00	100.00
<b>合计</b>	<b>8,105,798.96</b>	<b>100.00</b>	<b>801,293.93</b>	<b>9.89</b>

(接上表)

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,006,494.61	56.82	100,324.73	5.00
1至2年	1,221,777.90	34.60	122,177.79	10.00
2至3年	76,200.00	2.16	15,240.00	20.00
3年以上	226,750.00	6.42	226,750.00	100.00

合计	3,531,222.51	100.00	464,492.52	13.15
----	--------------	--------	------------	-------

报告期末，公司应收账款账龄在一年以内的占应收账款余额的比例为88.51%，公司应收账款余额逐年增加，主要原因系2015年开始公司大力拓展市场，增加生产线导致销售收入大幅增长，进而导致应收账款余额增大。

公司应收账款均为营业收入形成的未结算款项，所有应收账款均有真实交易背景，有合同、发票等相关凭证，公司应收账款余额变动真实。目前公司销售收入回款情况良好，坏账准备计提充分、合理，不存在利用坏账准备操纵业绩的情形。

公司期后应收账款累计新增14,040,807.27元，收到回款15,537,647.60元，公司期后应收账款回款状况良好，未发现异常，公司业务高速增长具有可持续性。坏账准备如下：

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少		2016年10月31日
			本期转回	本期核销	
金额	801,293.93	186,575.20			987,869.13

(续)

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
			本期转回	本期核销	
金额	464,492.52	336,801.41			801,293.93

(续)

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
			本期转回	本期核销	
金额	141,202.30	323,290.22			464,492.52

报告期内，应收账款前五名单位情况如下所示：

截至2016年10月31日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为11,020,077.37元，占应收账款期末余额合计数的比例为62.19%，具体客户明细如下：

单位：元



单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	性质
杭州玺越贸易有限公司	4,240,556.40	1年以内	23.93	货款
浙江台州雅特标志服饰有限公司	2,467,277.34	1年以内	13.92	货款
	286,075.56	1至2年	1.62	货款
杭州高坤服饰有限公司	2,050,244.00	1年以内	11.57	货款
宁波海曙兵人服装有限公司	1,101,578.78	1年以内	6.22	货款
宁波万海针织制衣有限公司	874,345.29	1年以内	4.93	货款
<b>合计</b>	<b>11,020,077.37</b>		<b>62.19</b>	

截至2015年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,952,067.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为47.63%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	性质
浙江台州雅特标志服饰有限公司	1,785,069.46	1年以内	21.52	货款
浙江神龙安全器材有限公司	1,000,000.00	1年以内	12.05	货款
宁波万海针织制衣有限公司	717,238.10	1年以内	8.65	货款
杭州光航贸易有限公司	225,000.00	1年以内	2.71	货款
杭州小布点服饰有限公司	201,960.00	1年以内	2.43	货款
	22,800.00	3年以上	0.27	货款
<b>合计</b>	<b>3,952,067.56</b>		<b>47.63</b>	

截至2014年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款余额2,147,707.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为44.26%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	性质
宁波海曙兵人服装有限公司	175,185.00	1年以内	3.61	货款
	1,146,130.00	1至2年	23.62	货款
杭州市余杭区人民政府	255,675.00	1年以内	5.27	货款
浙江台州雅特标志服饰有限公司	250,000.00	1年以内	5.15	货款
永康市五金城金盾保安服务有限公司	193,682.00	1年以内	3.99	货款

温州市鹿城保安有限公司	127,035.00	1年以内	2.62	货款
<b>合计</b>	<b>2,147,707.00</b>		<b>44.26</b>	

报告期内各年末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### （三）其他应收款

1、其他应收款的账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2016.10.31			
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,248,764.87	92.47	62,438.24	5.00
1至2年	101,727.00	7.53	10,172.70	10.00
<b>合计</b>	<b>1,350,491.87</b>	<b>100.00</b>	<b>72,610.94</b>	<b>5.38</b>
账龄	2015.12.31			
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	493,311.80	100.00	24,665.59	5.00
<b>合计</b>	<b>493,311.80</b>	<b>100.00</b>	<b>24,665.59</b>	<b>5.00</b>
账龄	2014.12.31			
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	24,500,000.00	100.00	1,225,000.00	5.00
<b>合计</b>	<b>24,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,225,000.00</b>	<b>5.00</b>

2、其他应收款余额前五名单位情况如下表所示：

截至 2016 年 10 月 31 日，公司其他应收款前五名占其他应收款余额总额比例为 73.43%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
浙江台州雅特标志服饰有限公司	非关联方	非关联方借款	600,000.00	1年以内	34.27

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
杭州兵人服装有限公司	非关联方	非关联方借款	456,353.00	1年以内	26.07
杭州东部电子商务有限公司	非关联方	押金	130,592.80	2至3年	7.46
沈俐利	非关联方	暂支款	65,396.87	1年以内	3.74
蓝建平	非关联方	暂支款	34,300.00	1年以内	1.96
<b>合计</b>			<b>1,286,642.67</b>		<b>73.49</b>

其中，截至2016年10月31日，公司2-3年的其他应收款为杭州东部电子商务有限公司挂账为房租押金。

报告期内，杭州兵人服装有限公司和浙江台州雅特标志服饰有限公司之间的合作关系稳定、良好，上述公司已与公司保持了长久的合作关系，公司与上述公司之间的借款为帮助解决临时性的资金周转，上述其他应收款账龄均在一年以内。上述借款均发生在有限公司期间，由于公司前期治理不规范，公司与关联方或非关联方的资金往来未履行相应的决策程序，也未约定是否支付利息及其他形式的资金占用费。

截至2015年12月31日，本公司其他应收款前五名占期末其他应收款总额比84.16%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)
杭州兵人服装有限公司	关联方	关联方借款	1,502,776.27	1年以内	70.63
杭州东部电子商务有限公司	非关联方	押金	129,592.80	1至2年	6.09
洪海燕	非关联方	暂支款	67,991.20	1年以内	3.20
罗凯丽	非关联方	暂支款	46,138.60	1年以内	2.17
彭应举	非关联方	暂支款	44,000.00	1年以内	2.07
<b>合计</b>			<b>1,790,498.87</b>		<b>84.16</b>

截至2014年12月31日，本公司其他应收款前五名占当期末其他应收款总

额比例为 100.00%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)
杭州市滨江区楠帅建材商行	非关联方	非关联方借款	24,500,000.00	1年以内	96.95
杭州兵人服装有限公司	关联方	关联方借款	636,656.77	1年以内	2.52
杭州东部电子商务有限公司	非关联方	押金	129,592.80	1年以内	0.51
温州市公共资源交易与行政审批服务中心	非关联方	投标保证金	3,000.00	1年以内	0.01
浙江省国际技术设备招标有限公司	非关联方	投标保证金	2,000.00	1年以内	0.01
<b>合计</b>			<b>25,271,249.57</b>		<b>100.00</b>

2014年、2015年、2016年1-10月公司其他应收款余额分别为24,046,249.57元和2,103,015.28元、1,678,195.38元。公司其他应收款主要系公司非关联方借款，剩余款项系投标保证金、押金。

2014年度公司内部控制制度尚未完善，公司存在与非关联方资金拆借往来的情形，上述资金拆借期限较短，并未计提利息收入，上述款项已于2015年初收回。2015年度公司内部控制制度逐步建立完善，未再发生上述资金拆借情形。

报告期间，杭州兵人服装有限公司为公司固定客户，与公司业务往来较为稳定，该公司与公司存在较多的资金拆借情形，公司管理层正积极采取措施减少上述情形的发生。

#### (四) 预付账款

1、报告期内，公司预付账款按账龄情况列示如下：

单位：元

账龄	2016年10月31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	3,780,623.71	78.67	3,076,350.44	96.29	2,222,293.51	95.96
1至2年	982,923.42	20.46	68,468.02	2.14	75,020.00	3.24
2至3年	41,970.13	0.87	50,000.00	1.57	18,641.60	0.80
<b>合计</b>	<b>4,805,517.26</b>	<b>100.00</b>	<b>3,194,818.46</b>	<b>100.00</b>	<b>2,315,955.11</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预付账款主要为主料、辅料的采购货款。

截至2016年10月31日，公司账龄2至3年预付账款明细如下：

单位：元

日期	金额	原因
2014年12月31日	13,340.00	供应商:北京鸿腾达绗缝印花有限公司货款
2014年12月31日	4,583.28	供应商:东部电商园待摊房租
2014年12月31日	4,718.00	供应商:东阳市林商塑料衣架有限公司货款
2014年12月31日	2,700.00	供应商:杭州缝之宝缝纫设备有限公司货款
2014年12月31日	4,650.00	供应商:杭州拱墅鸿俊电器设备工程有限公司 货款
2014年12月31日	4,800.00	供应商:杭州凯洲机电设备有限公司货款
2014年12月31日	4,711.00	供应商:杭州他信西那瓦纺织品有限公司货款
2014年12月31日	20.00	供应商:江西省昌东机塑制品厂货款
2014年12月31日	705.85	供应商:靖江市联达无纺布制品有限公司货款
2014年12月31日	292.00	供应商:深圳市多喜爱纺织科技有限公司货款
2014年12月31日	1450.00	供应商:武汉鑫华龙拉链有限公司货款

2、截至2016年10月31日止，账龄超过1年的重要预付账款

单位：元

项目	期末余额	未收回或结转的原因
鄂州市华容区雅琴服装厂	235,280.00	尚未发货
杭州舒洁被服有限公司	115,100.00	尚未发货
<b>合计</b>	<b>350,380.00</b>	

截至2015年12月31日止，无账龄超过1年的重大预付账款。

截至2014年12月31日止，无账龄超过1年的重大预付账款。

3、欠款金额前五名的情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司预付款前五名占预付款总额比 44.30%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
靖江市国润警用器材制造有限公司	非关联方	500,000.00	10.40	1 年以内	尚未收到货
温州市强博鞋业有限公司	非关联方	500,000.00	10.40	1 年以内	尚未收到货
鄂州市华容区雅琴服装厂	非关联方	250,500.00	10.11	1 年以内	尚未收到货
		235,280.00		1 至 2 年	
微山祥敏纺织有限公司	非关联方	394,534.00	8.21	1 年以内	尚未收到货
杭州光航贸易有限公司	非关联方	249,121.50	5.18	1 年以内	尚未收到货
<b>合计</b>		<b>2,129,435.50</b>	<b>44.30</b>		

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司预付款前五名占预付款总额比 55.74%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
微山县梦圆纺织有限公司	非关联方	574,148.00	17.97	1 年以内	尚未收到货
鄂州市华容区雅琴服装厂	非关联方	435,780.00	13.64	1 年以内	尚未收到货
绍兴珺缕纺织品有限公司	非关联方	291,882.00	9.14	1 年以内	尚未收到货
无锡市华海纺织品有限公司	非关联方	285,408.27	8.93	1 年以内	尚未收到货
湖北金源工贸有限责任公司	非关联方	193,536.00	6.06	1 年以内	尚未收到货
<b>合计</b>		<b>1,780,754.27</b>	<b>55.74</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司预付账款金额前五名合计 1,983,602.19 元，占预付账款总额比例 85.66%，具体客户明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
鄂州市华容区雅琴服装厂	非关联方	1,438,260.00	62.10	1 年以内	尚未收到货
江苏澳洋纺织实业有限公司	非关联方	264,598.85	11.43	1 年以内	尚未收到货

高密市华振纺织有限公司	非关联方	100,000.00	4.32	1年以内	尚未收到货
靖江市国润警用器材制造有限公司	非关联方	100,000.00	4.32	1年以内	尚未收到货
山东沃源新型面料股份有限公司	非关联方	80,743.34	3.49	1年以内	尚未收到货
<b>合计</b>		<b>1,983,602.19</b>	<b>85.66</b>		

2014年、2015年和2016年1-10月公司预付款项分别为2,315,955.11元、3,194,818.46元和4,805,517.26元，主要系公司预付货款。

### (五) 存货

报告期内各期末，公司存货按照构成列示的余额见下表：

单位：元

项目	2016年10月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额
原材料	1,545,728.77	3,126,037.31	2,282,614.09
在产品	73,369.99	223,110.43	144,679.20
库存商品	20,126,333.43	18,933,185.87	8,680,583.63
<b>合计</b>	<b>21,745,432.19</b>	<b>22,282,333.61</b>	<b>11,107,876.92</b>

公司存货为原材料、在产品、库存商品及委托加工物资，公司存货大部分为自产商品和相关原材料，部分配套商品为外购取得，上述配套商品占公司存货比例较低。2014年、2015年和2016年10月31日公司存货余额为11,107,876.92元、22,282,333.61元及21,745,432.19元。公司存货增加较快，主要原因：(1) 2015年公司业务由集中在华东区域到积极开辟新的销售市场，在全国范围内如华北、西北和西南区域布局新市场，为了迎合销售预期，公司提高存货量。(2) 公司在2015年大批购入生产设备，新增生产线，产能的提升是存货增加的重要原因。(3) 行业的交货周期短的特殊性，对于常规品种和基本款，公司需要提前准备现货，以满足客户20-30天交货的需求。给予2014年的销售和备货为基础，2015年公司制定了3500万的销售计划，公司在原有的货品基础上又增加了备货量和新产品，致使存货增加。

截至报告期末，公司存货库龄见下表：

单位：元

存货类别	期末余额	库龄	
		1年以内	1-2年
原材料	1,545,728.77	1,545,728.77	
库存商品	20,126,333.43	17,039,977.79	3,086,355.64
在产品	73,369.99	73,369.99	
合计	21,745,432.19	18,659,076.55	3,086,355.64

公司主要存货为库存商品安保服装和原材料，安保服装存货库龄均在一年以内，少量的库龄为1-2年的存货为公司采购的鞋类和装备装具类产品。安保服装不同于一般生活服装，其不存在更新换代、潮流过时的情况，无需计提跌价准备，原材料也不存在跌价的可能，公司存货跌价准备计提合理，符合公司采购模式。

报告期后，公司购入原材料4,046,350.13元，产品销售出库12,018,131.61元。

#### （六）其他流动资产

单位：元

项目	2016.10.31	2015.12.31	2014.12.31
房租摊销		106,197.25	207,537.60
合计		106,197.25	207,537.60

报告期末，公司其他流动资产余额为0.00元。

#### （七）固定资产

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值				
1、2016年1月1日余额	3,280,877.46	150,182.36	121,421.31	3,552,481.13
2、本年增加金额	16,681.20		9,914.53	26,595.73
（1）购置	16,681.20		9,914.53	26,595.73
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				
4、2016年10月31日余额	3,297,558.66	150,182.36	131,335.84	3,579,076.86
二、累计折旧				
1、2016年1月1日余额	417,004.56	139,253.24	39,909.15	596,166.95
2、本年增加金额	392,768.93	3,420.00	21,094.60	417,283.53



项目	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	合计
(1) 计提	392,768.93	3,420.00	21,094.60	417,283.53
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2016年10月31日余额	809,773.49	142,673.24	61,003.75	1,013,450.48
三、减值准备				
1、2016年1月1日余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2016年10月31日余额				
四、账面价值				
1、2016年10月31日账面价值	2,487,785.17	7,509.12	70,332.09	2,565,626.38
2、2016年1月1日账面价值	2,863,872.90	10,929.12	81,512.16	2,956,314.18

(续上表)

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值				
1、2015年1月1日余额	668,249.02	150,182.36	70,817.09	889,248.47
2、本年增加金额	2,612,628.44		50,604.22	2,663,232.66
(1) 购置	2,612,628.44		50,604.22	2,663,232.66
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2015年12月31日余额	3,280,877.46	150,182.36	121,421.31	3,552,481.13
二、累计折旧				
1、2015年1月1日余额	285,491.55	115,016.88	12,206.97	412,715.40
2、本年增加金额	131,513.01	24,236.36	27,702.18	183,451.55
(1) 计提	131,513.01	24,236.36	27,702.18	183,451.55
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2015年12月31日余额	417,004.56	139,253.24	39,909.15	596,166.95
三、减值准备				
1、2015年1月1日余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				

项目	机器设备	运输设备	电子设备及 办公设备	合计
(1) 处置或报废				
4、2015年12月31日余额				
四、账面价值				
1、2015年12月31日账面价值	2,863,872.90	10,929.12	81,512.16	2,956,314.18
2、2015年1月1日账面价值	382,757.47	35,165.48	58,610.12	476,533.07

(续上表)

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备及 办公设备	合计
一、账面原值				
1、2014年1月1日余额	616,566.63	150,182.36	5,603.42	772,352.41
2、本年增加金额	51,682.39		65,213.67	116,896.06
(1) 购置	51,682.39		65,213.67	116,896.06
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2014年12月31日余额	668,249.02	150,182.36	70,817.09	889,248.47
二、累计折旧				
1、2014年1月1日余额	191,592.50	86,482.20	4,509.54	282,584.24
2、本年增加金额	93,899.05	28,534.68	7,697.43	130,131.16
(1) 计提	93,899.05	28,534.68	7,697.43	130,131.16
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2014年12月31日余额	285,491.55	115,016.88	12,206.97	412,715.40
三、减值准备				
1、2014年1月1日余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2014年12月31日余额				
四、账面价值				
1、2014年12月31日账面价值	382,757.47	35,165.48	58,610.12	476,533.07
2、2014年1月1日账面价值	424,974.13	63,700.16	1,093.88	489,768.17

注 1：期末无抵押的固定资产。

注 2：期末固定资产无减值迹象。

截至 2016 年 10 月 31 日，浙江宝安服饰股份有限公司的固定资产原值为 3,579,076.86 元，累计折旧金额为 1,013,450.48 元，固定资产账面净值为 2,565,626.38 元，固定资产净值占原值比为 71.68%。

公司机器设备购置时间主要集中在 2011 到 2015 年间，其中，为提高产能迎合销售预期，公司于 2015 年购进新生产设备较多，因此总体成新率较高，目前不需要更新设备；公司办公及电子设备主要大部分为电脑、投影仪和数码相机等，购置时间从 2011 年到 2015 年不等，累计折旧占原值比例为 30.95%，目前使用正常，能够满足公司日常需要。公司运输工具主要系面包车和江淮汽车，采购时间分别为 2010 年和 2011 年，累计折旧占原值比例为 89.31%，成新率较低，目前仍能正常使用。但是运输工具原值占固定资产原值比重很小，未来更新不会对公司生产经营造成影响。

截至 2016 年 10 月 31 日公司固定资产中无暂时闲置的固定资产。

#### （八）无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	财务软件	合计
一、账面原值				
1、2016年1月1日			27,184.47	27,184.47
2、本年增加金额			10,374.00	10,374.00
（1）购置			10,374.00	10,374.00
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）合并范围减少				
4、2016年10月31日			37,558.47	37,558.47
二、累计摊销				
1、2016年1月1日			3,775.60	3,775.60
2、本年增加金额			9,568.39	9,568.39
（1）摊销			9,568.39	9,568.39
（2）企业合并增加				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）合并范围减少				
4、2016年10月31日			13,343.99	13,343.99

项目	土地使用权	专利权	财务软件	合计
三、减值准备				
1、2016年1月1日				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2016年10月31日				
四、账面价值				
1、2016年10月31日			24,214.48	24,214.48
2、2016年1月1日			23,408.87	23,408.87

(续上表)

单位：元

项目	土地使用权	专利权	财务软件	合计
一、账面原值				
1、2015年1月1日			0	0
2、本年增加金额			27,184.47	27,184.47
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、2015年12月31日			27,184.47	27,184.47
二、累计摊销				
1、2015年1月1日			3,775.60	3,775.60
2、本年增加金额			3,775.60	3,775.60
(1) 摊销				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、2015年12月31日			3,775.60	3,775.60
三、减值准备				
1、2015年1月1日				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				

项目	土地使用权	专利权	财务软件	合计
(1) 处置				
4、2015年12月31日				
四、账面价值				
1、2015年12月31日			23,408.87	23,408.87
2、2015年1月1日				

公司无形资产中软件 OA 软件升级于 2015 年 8 月 1 日向杭州昌南信息技术有限公司购得,ERP 系统于 2016 年 4 月 25 日向广州柏顺计算机科技有限公司购得。

### (九) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产如下:

单位: 元

项目	2016. 10. 31		2015. 12. 31		2014. 12. 31	
	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	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	265,120.02	1,060,480.07	206,489.88	825,959.52	422,373.13	1,689,492.52

### (十) 资产减值准备

公司最近两年一期资产减值准备主要为应收款项的坏账准备,具体如下:

项目	2016 年 10 月 31 日	2015 年度	2014 年度
坏账准备	234,520.55	-863,533.00	1,548,290.22

公司按照相关会计政策及会计估计的要求对存在减值的资产计提减值准备,按照账龄分析法对报告期的应收款项计提减值准备。

## 五、主要负债情况

### (一) 短期借款

报告期前内,短期借款分类具体如下:

单位: 元

借款类别	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款	800,000.00		
信用借款	2,000,000.00		
合计	2,800,000.00		

短期借款明细见公开转让说明书“第二节 公司业务与技术情况”之“四、公司主要业务相关情况”之“三、报告期内公司重要合同情况”。

## （二）应付账款

### 1、货款情况：

单位：元

项 目	2016年10月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
	金额	金额	金额
货款	8,959,461.92	3,990,955.08	8,615,661.37
合 计	8,959,461.92	3,990,955.08	8,615,661.37

截至2016年10月31日公司货款明细如下：

单位：元

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
际华三五三七制鞋有限责任公司	3,216,814.39	对方尚未催收
滨州三元家纺有限公司	1,402,026.16	对方尚未催收
桐庐裕泰拉链有限公司	415,422.67	对方尚未催收
安徽歙县天宁丝绸有限公司	329,013.00	对方尚未催收
杭州银泰百货有限公司	259,343.70	对方尚未催收
微山县梦圆纺织有限公司	258,446.00	对方尚未催收
杭州佳田服装机械有限公司	258,269.00	对方尚未催收
无锡市华海纺织品有限公司	234,859.85	对方尚未催收
杭州草典堂贸易有限公司	223,200.00	对方尚未催收
温州市康迈利鞋业有限公司	203,200.00	对方尚未催收
际华三五三七制鞋有限责任公司龙里分公司	184,920.00	对方尚未催收
镇平县军翔制衣厂	170,000.00	对方尚未催收
杭州畅绫纺织品有限公司	148,800.00	对方尚未催收
杭州新径山工艺帽业有限公司	122,465.70	对方尚未催收
湖州东卫丝绸秀织有限公司	101,480.50	对方尚未催收
宁波海曙兵人服饰有限公司	100,000.00	对方尚未催收
杭州程祥物资有限公司	93,956.80	对方尚未催收
杭州佑峰服装辅料有限公司	89,121.74	对方尚未催收
杭州聚隆房地产经纪有限公司	72,954.00	对方尚未催收
瑞安市金雅服装辅料制造有限公司	63,653.20	对方尚未催收
秦皇岛市瑞麒服饰有限公司	56,200.30	对方尚未催收
杭州洁舒被服有限公司	50,392.00	对方尚未催收

永嘉县宏利五金饰品有限公司	50,000.00	对方尚未催收
桐乡市青石森泰皮鞋厂	50,000.00	对方尚未催收
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	49,873.63	对方尚未催收
南京市浦口区钟强服装厂	44,400.00	对方尚未催收
温州舒尔达工艺纽扣有限公司	43,273.45	对方尚未催收
沈丘县东升鞋业	42,039.90	对方尚未催收
绍兴县亚星贸易有限公司	39,400.00	对方尚未催收
杭州华珊包装制品有限公司	39,056.00	对方尚未催收
德清丝美线业有限公司	32,782.00	对方尚未催收
浙江裕丰律师事务所	30,000.00	对方尚未催收
温州百好拉链有限公司	27,634.92	对方尚未催收
德清丸怡衣料有限公司	27,459.00	对方尚未催收
杭州荣健缝纫设备有限公司	26,740.00	对方尚未催收
杭州中沙快递有限公司	26,099.00	对方尚未催收
江苏友谊手套服饰有限公司	25,900.00	对方尚未催收
永嘉县桥头克春纽扣厂	21,294.00	对方尚未催收
浙江纹衫服饰有限公司	20,000.00	对方尚未催收
江阴市珠峰纺织品有限公司	20,000.00	对方尚未催收
湖北浩天纺织有限公司	20,000.00	对方尚未催收
永嘉县桥头镇树脂纽扣制品厂	19,110.00	对方尚未催收
永嘉县嘉誉服装辅料有限公司	19,000.00	对方尚未催收
浙江恒天粮食有限公司	15,990.00	对方尚未催收
杭州金品纸业业有限公司	15,728.82	对方尚未催收
福建泉州海滨防护装备有限公司	15,505.00	对方尚未催收
青海佩宇包装有限责任公司	12,535.20	对方尚未催收
杭州优捷科技有限公司	12,000.00	对方尚未催收
武汉鼎耐力纺织科技有限公司	10,170.00	对方尚未催收
温州市鑫瑶电脑织唛有限公司	10,000.00	对方尚未催收
杭州昶宏贸易有限公司	9,540.00	对方尚未催收
绍兴皮尔波澜纺织品有限公司	9,400.00	对方尚未催收
杭州路盾电气有限公司	7,650.00	对方尚未催收
嘉兴市蓝天纺织有限公司	7,389.00	对方尚未催收
杭州市平安印刷厂	6,985.00	对方尚未催收
北京博飞电子技术有限责任公司	6,899.00	对方尚未催收
杭州尊爵拉链有限公司	6,849.00	对方尚未催收
上海瑞莹电缆有限公司	6,712.00	对方尚未催收
绍兴市冠华纺织品有限公司	6,550.00	对方尚未催收
株洲华翔服饰有限公司	5,760.80	对方尚未催收
杭州迪冠服装辅料有限公司	5,200.19	对方尚未催收

杭州华山运输有限公司	4,900.00	对方尚未催收
甘肃省静宁县恒达有限责任公司	4,139.37	对方尚未催收
浙江顺丰速运有限公司	4,039.00	对方尚未催收
杭州杭耀纸制品有限公司	3,931.40	对方尚未催收
温州市隆达汽摩配有限公司	3,445.60	对方尚未催收
北京千里马网信科技有限公司	3,040.00	对方尚未催收
前程网络信息技术(上海)有限公司杭州分公司	2,800.00	对方尚未催收
杭州三信织造有限公司	2,790.00	对方尚未催收
杭州德邦货运代理有限公司	2,702.00	对方尚未催收
南通意航贸易有限公司	2,700.00	对方尚未催收
青海群星制衣实业有限公司	2,685.87	对方尚未催收
宁波太平洋包装带有限公司杭州分公司	2,675.00	对方尚未催收
西宁城北学伟货运信息服务部	2,600.00	对方尚未催收
温岭市双峰塑料制品有限公司	2,536.00	对方尚未催收
丹阳市丹祈行业服装面料有限公司	2,357.50	对方尚未催收
永嘉县水利拉链有限公司	2,206.38	对方尚未催收
宁波加一信息技术有限公司	1,519.16	对方尚未催收
杭州中江纸制品有限公司	1,430.70	对方尚未催收
杭州傅式包装材料有限公司	1,400.00	对方尚未催收
美朴生活家居有限公司	1,269.00	对方尚未催收
桐庐宇燕服装织唛有限公司	1,053.50	对方尚未催收
杭州报联广告有限公司	650.00	对方尚未催收
杭州中维歌德大酒店	599.00	对方尚未催收
苍南雅宝电脑织唛	510.00	对方尚未催收
杭州志舜纸质品有限公司	477.20	对方尚未催收
杭州卧草科技有限公司	451.90	对方尚未催收
浙江瑞雪胶粘制品有限公司	393.60	对方尚未催收
上海圆迈贸易有限公司	339.00	对方尚未催收
德清县华银丝织厂	150.00	对方尚未催收
杭州潜畅科技有限公司	104.00	对方尚未催收
阿里云计算有限公司	100.02	对方尚未催收
海宁市许村镇华林纸板加工厂	1.50	对方尚未催收
杭州中沙物流信息咨询有限公司	0.30	对方尚未催收
<b>合计</b>	<b>8,959,461.92</b>	

2、报告期内各期末，账龄超过1年的重要应付账款：

截至2016年10月31日，账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------



杭州佳田服装机械有限公司	258,269.00	对方尚未催收
<b>合计</b>	<b>258,269.00</b>	

截至 2015 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要应付账款：

单位：元

单位名称	金额	未偿还或结转原因
宁波海曙兵人服饰有限公司	100,000.00	对方尚未催收
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	

截至 2014 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
温州强人鞋业有限公司	200,000.02	对方尚未催收
<b>合计</b>	<b>200,000.02</b>	

1、报告期内应付账款主要是原材料和贸易类产品应付采购款，均有真实的业务背景。

2、公司成立以来与供应商保持密切合作关系，形成了良好信用，能在合同规定时间内执行采购业务，及时付款。公司 2015 年应付账款余额较 2014 年有所下降，主要原因系生产产能提高后，减少对成品供应商的进货需求。

3、截至 2016 年 10 月 31 日，应付账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

### （三）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
暂支款	16,680.06	26,111.10	
费用款	206,801.88	140,538.40	53,430.50
非关联方借款	500,000.00		
关联方借款	179,418.37	35,034.15	3,395,255.06
押金及代扣代缴款	10,000.00		
<b>合计</b>	<b>912,900.31</b>	<b>201,683.65</b>	<b>3,448,685.56</b>

2014年、2015年和2016年10月31日公司其他应付款余额分别为3,448,685.56元、201,683.65元及912,900.31元,报告期末,公司其他应付款主要系保证金、非关联方借款。

2、截至2016年10月31日止,无账龄超过1年的重要其他应付款。

#### (四) 预收款项

(1) 报告期内,预收款项按照类别列示如下:

单位:元

项目	2016.10.31	2015.12.31	2014.12.31
货款	1,264,969.06	988,808.40	1,128,604.06

报告期内,公司预收账款均为公司销售安保服装、服饰所收到的货款。

其他应付款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 报告期内,预收款项按照账龄列示如下:

截至2016年10月31日止,账龄超过1年的重要预收账款

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江正邦保安服务有限公司	39,935.00	未发货
温州市公安局交警支队	57,118.00	未发货
合计	97,053.00	

截至2015年12月31日止,账龄超过1年的重要预收账款

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州市公共交通集团有限公司	50,000.00	未发货
温州市公安局交警支队	57,118.00	未发货
合计	107,118.00	

截至2014年12月31日止,账龄超过1年的重要预收账款

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江省政府采购中心	50,000.00	未发货

#### (五) 应付职工薪酬

1、报告期各期末公司应付职工薪酬明细情况如下

单位:元

项目	2016. 1. 1	本期增加	本期减少	2016. 10. 31
一、短期薪酬	998,518.78	8,253,839.71	9,248,515.11	3,843.38
二、离职后福利-设定提存计划		218,429.49	218,429.49	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>998,518.78</b>	<b>8,472,269.20</b>	<b>9,466,944.60</b>	<b>3,843.38</b>

(接上表)

单位：元

项目	2015. 1. 1	本期增加	本期减少	2015. 12. 31
一、短期薪酬	666,726.03	7,358,723.37	7,026,930.62	998,518.78
二、离职后福利-设定提存计划		120,864.37	120,864.37	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>666,726.03</b>	<b>7,479,587.74</b>	<b>7,147,794.99</b>	<b>998,518.78</b>

(接上表)

单位：元

项目	2014. 1. 1	本期增加	本期减少	2014. 12. 31
一、短期薪酬		4,677,431.79	4,010,705.76	666,726.03
二、离职后福利-设定提存计划		40,031.84	40,031.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>		<b>4,717,463.63</b>	<b>4,050,737.60</b>	<b>666,726.03</b>

2、报告期各期末公司短期薪酬明细情况如下：

单位：元

(接上表)

项目	2015. 1. 1	本期增加	本期减少	2015. 12. 31
1、工资、奖金、津贴和补贴	666,726.03	7,161,007.01	6,829,214.26	998,518.78
2、职工福利费		53,881.40	53,881.40	
3、社会保险费		105,268.96	105,268.96	
其中：医疗保险费		89,673.56	89,673.56	
工伤保险费		6,238.16	6,238.16	
生育保险费		9,357.24	9,357.24	
4、住房公积金		38,566.00	38,566.00	
5、工会经费和职工教育经费				

项目	2016. 1. 1	本期增加	本期减少	2016. 10. 31
1、工资、奖金、津贴和补贴	998,518.78	7,657,070.59	8,651,745.99	3,843.38
2、职工福利费		338,711.19	338,711.19	
3、社会保险费		190,997.93	190,997.93	
其中：医疗保险费		165,422.32	165,422.32	
工伤保险费		8,314.15	8,314.15	
生育保险费		17,261.46	17,261.46	
4、住房公积金		67,060.00	67,060.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>998,518.78</b>	<b>8,253,839.71</b>	<b>9,248,515.11</b>	<b>3,843.38</b>
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>666,726.03</b>	<b>7,358,723.37</b>	<b>7,026,930.62</b>	<b>998,518.78</b>

(接上表)

单位：元

项目	2014. 1. 1	本期增加	本期减少	2014. 12. 31
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,343,284.22	3,676,558.19	666,726.03
2、职工福利费		301,371.50	301,371.50	
3、社会保险费		32,776.07	32,776.07	
其中：医疗保险费		28,772.89	28,772.89	
工伤保险费		1,000.80	1,000.80	
生育保险费		3,002.38	3,002.38	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		4,677,431.79	4,010,705.76	666,726.03

3、报告期各期末公司设定提存计划明细情况如下：

单位：元

项目	2016. 1. 1	本年增加	本年减少	2016. 10. 31
1、基本养老保险		201,383.70	201,383.70	
2、失业保险费		17,045.79	17,045.79	
3、企业年金缴费				
合计		218,429.49	218,429.49	

(接上表)

单位：元

项目	2015. 1. 1	本年增加	本年减少	2015. 12. 31
1、基本养老保险		109,167.82	109,167.82	
2、失业保险费		11,696.55	11,696.55	
3、企业年金缴费				
合计		120,864.37	120,864.37	

(接上表)

单位：元

项目	2014. 1. 1	本年增加	本年减少	2014. 12. 31
1、基本养老保险		35,027.86	35,027.86	
2、失业保险费		5,003.98	5,003.98	
3、企业年金缴费				
合计		40,031.84	40,031.84	

#### (六) 应交税费

报告期各期末公司应交税费明细情况如下：

单位：元

税项	2016. 10. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31
增值税	862,339.75	228,058.02	68,454.84
企业所得税	413,425.90	715,695.52	170,265.70
城市维护建设税	38,468.20	7,727.61	4,818.73
教育费附加	26,055.70	3,311.84	2,065.17
地方教育附加	14,392.88	2,207.88	1,376.78
水利建设专项资金	14,823.69	16,494.37	1,949.84
印花税	1,469.04	5,180.94	1,049.53
合计	1,370,975.16	978,676.18	249,980.59

#### (七) 一年内到期的非流动负债

借款类别	2016. 10. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31
一年内到期的长期借款	270,957.38		

#### (八) 其他流动负债

项目	2016. 10. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31
预提房租费	199,370.96		
预提水电费	25,431.83		
合计	224,802.79		

#### (九) 长期借款

借款类别	2016. 10. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31
信用借款	860,983.39		

小计	860,983.39		
减：一年内到期的长期借款	270,957.38		
合计	590,026.01		

注：信用借款系渣打银行信用借款，借款金额 940,000.00 元，借款期限：2015/5/31-2019/6/5。采用等额本息还款方式还款，每月还款额：34,933.77 元。

## 六、各期末股东权益情况

### （一）实收资本

报告期内，公司实收资本变动情况见下表：

单位：元

投资者名称	2016年10月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	出资额	出资比例 (%)	出资额	出资比例 (%)	出资额	出资比例 (%)
李斌	21,750,000.00	72.5000	21,750,000.00	72.5000	18,000,000.00	60.00
王炳军	1,000,000.00	3.3334	1,000,000.00	3.3334		
杨岑	700,000.00	2.3333	700,000.00	2.3333		
苗向前	600,000.00	2.0000	600,000.00	2.0000		
周林	600,000.00	2.0000	600,000.00	2.0000		
殷为为	400,000.00	1.3333	400,000.00	1.3333		
黄正仕	400,000.00	1.3333	400,000.00	1.3333		
朱云霞	300,000.00	1.0000	300,000.00	1.0000		
陈桂英	300,000.00	1.0000	300,000.00	1.0000		
杜巧萍	300,000.00	1.0000	300,000.00	1.0000		
张亦辉	300,000.00	1.0000	300,000.00	1.0000		
林剑	300,000.00	1.0000	300,000.00	1.0000		
熊芝军	250,000.00	0.8333	250,000.00	0.8333		
余爱贤	210,000.00	0.7000	210,000.00	0.7000		
章秀娥	200,000.00	0.6667	200,000.00	0.6667		

郑金川	200,000.00	0.6667	200,000.00	0.6667		
沈浒	200,000.00	0.6667	200,000.00	0.6667		
沈泓敏	200,000.00	0.6667	200,000.00	0.6667		
章万根	200,000.00	0.6667	200,000.00	0.6667		
唐文恒	200,000.00	0.6667	200,000.00	0.6667		
姜晨	200,000.00	0.6667	200,000.00	0.6667		
陈爱琴	200,000.00	0.6667	200,000.00	0.6667		
龙海	150,000.00	0.5000	150,000.00	0.5000		
谢国旺	100,000.00	0.3333	100,000.00	0.3333		
谢爱华	100,000.00	0.3333	100,000.00	0.3333		
郑荣吉	100,000.00	0.3333	100,000.00	0.3333		
杨志明	100,000.00	0.3333	100,000.00	0.3333		
钱秋敏	100,000.00	0.3333	100,000.00	0.3333		
丁李笑	100,000.00	0.3333	100,000.00	0.3333		
王奕风	70,000.00	0.2333	70,000.00	0.2333		
俞丹明	50,000.00	0.1667	50,000.00	0.1667		
杨连宏	50,000.00	0.1667	50,000.00	0.1667		
张华英	30,000.00	0.1000	30,000.00	0.1000		
陆艳	20,000.00	0.0667	20,000.00	0.0667		
陈水刚	10,000.00	0.0333	10,000.00	0.0333		
蒋灵斌	10,000.00	0.0333	10,000.00	0.0333		
章雪猜					12,000,000.00	40.00
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

实收资本具体变动情况及履行程序详见公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、公司历史沿革”。

## (二) 资本公积



单位：元

项 目	2016. 1. 1	本期增加	本期减少	2016. 10. 31
股本溢价		1, 332, 537. 09		1, 332, 537. 09

报告期内，公司 2016 年资本公积增加系公司股份改制形成的。

### (三) 盈余公积

单位：元

项 目	2016. 1. 1	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
法定盈余公积	133, 253. 71		133, 253. 71	

单位：元

项 目	2015. 1. 1	本期增加	本期减少	2015. 12. 31
法定盈余公积		133, 253. 71		133, 253. 71

报告期内，公司 2016 年盈余公积减少系公司股份改制转入资本公积所致。

2016 年 3 月 30 日，宝安有限召开股东会并通过决议，确认中兴财光华会计师事务所出具的中兴财光华审会字（2016）第 304218 号《审计报告》和上海宏大信宇资产评估有限公司出具的沪宏大信宇评报字（2016）第 ZP0022 号《评估报告》；同意以审计后公司净资产中的 30,000,000 元，按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本），分为 30,000,000 股，每股 1.00 元，净资产中多余的人民币 1,332,537.09 元列入股份有限公司的资本公积。上述评估结果已经由中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于 2017 年 1 月 16 日进行复核。

### (三) 未分配利润

单位：元

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	1, 199, 283. 38	-985, 362. 76	-298, 696. 03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	1, 199, 283. 38	-985, 362. 76	-298, 696. 03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137, 608. 13	2, 317, 899. 85	-686, 666. 73

减：提取法定盈余公积		133,253.71	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			
应付普通股股利			
转作实收资本的普通股股利	-1,199,283.38		
期末未分配利润	137,608.13	1,199,283.38	-985,362.76

## 七、关联方、关联方关系及重大关联交易

### （一）关联方及关联方关系

根据《公司法》及《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况及重要性原则，公司确认重要关联方情况如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方	关联方关系	对本公司的持股比例（%）
李斌	法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长	72.50

#### 2、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州兵人服装有限公司（注1）	受同一实际控制人控制
宁波海曙兵人服装有限公司（注2）	受同一实际控制人控制
龙海（注3）	董事

注1：2016年3月8日，公司实际控制人李斌将其持有的杭州兵人服装有限公司股权转让给王双平并办理了工商变更登记。故截至2016年10月31日，杭州兵人服装有限公司与本公司不构成关联方关系。

注2：2016年1月18日，公司实际控制人李斌将其持有的宁波海曙兵人服装有限公司股权转让给王双平并办理了工商变更登记。故截至2016年10月31日，宁波海曙兵人服装有限公司与本公司不构成关联方关系。

注3：2016年7月，龙海从本公司离职，不再担任公司董事，故截至2016

年 10 月 31 日，龙海与本公司不构成关联方关系。

## （二）报告期关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联方采购

单位：元

关联方名称	交易内容	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
		金额(元)	金额(元)	金额(元)
杭州兵人服装有限公司	鞋帽			251,959.29
宁波海曙兵人服装有限公司	面料			85,470.09
<b>合计</b>				<b>337,429.38</b>

#### （2）关联方销售

单位：元

关联方名称	交易内容	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
		金额(元)	金额(元)	金额(元)
杭州兵人服装有限公司	制服	1,538,461.59	3,632,478.63	251,959.29
宁波海曙兵人服装有限公司	制服	256,410.26	2,225,179.48	85,470.09
<b>合计</b>		<b>1,794,871.85</b>	<b>5,857,658.11</b>	<b>337,429.38</b>

报告期内，公司与宁波兵人与杭州兵人之间发生的采购、出售商品的关联交易属于公司发生的正常经营行为，遵循了公平及自愿的交易原则，不存在显失公平及损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易定价基础均为市场价格。

#### （3）关联租赁：

出租方名称	租赁资产种类	2016 年确认的 租赁费	2015 年确认的 租赁费	2014 年确认的 租赁费
李斌（注 1）	办公房屋			
杭州兵人服装有限公司（注 2、注 3）	办公房屋及仓库			

注 1：本公司无偿使用李斌自用房产作为办公使用，无偿使用时间：2014.4-2016.9；

注 2：本公司无偿使用杭州兵人服装有限公司租赁的房屋作为办公仓储使用，无偿使用时间：2014.1-2014.3，杭州兵人已出具无偿为公司提供租赁房屋的声明。

注 3: 本公司无偿使用杭州兵人服装有限公司租赁的房屋作为仓储使用, 无偿使用时间: 2014.1-2015.4。

#### (4) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	2016年1-10月	2015年度	2014年度
关键管理人员报酬	1,080,000.00	618,600.00	365,000.00

#### 2、偶发性关联方交易

##### (1) 关联方资金拆借

报告期内关联方其他应付款余额及发生额:

单位: 元

拆出:

单位名称	2016.1.1	本期拆出	本期收回	2016.10.31
杭州兵人服装有限公司	1,502,776.27	5,614,310.00	7,117,086.27	
李斌		252,569.96	252,569.96	
<b>合计</b>	1,502,776.27	5,866,879.96	7,369,656.23	
单位名称	2015.1.1	本期拆出	本期收回	2015.12.31
杭州兵人服装有限公司	636,656.77	35,021,230.00	34,155,110.50	1,502,776.27
<b>合计</b>	1,502,776.27	5,866,879.96	7,369,656.23	
单位名称	2014.1.1	本期拆出	本期收回	2014.12.31
杭州兵人服装有限公司		12,244,278.13	11,607,621.36	636,656.77
李斌	3,713,837.48	6,057,266.78	9,771,104.26	
<b>合计</b>	3,713,837.48	18,301,544.91	21,378,725.62	636,656.77

拆入:

单位名称	2016.1.1	本期拆入	本期归还	2016.10.31
龙海		200,000.00		200,000.00
李斌	35,034.15	5,517,898.37	5,373,514.15	179,418.37
<b>合计</b>	<b>35,034.15</b>	<b>5,717,898.37</b>	<b>5,573,514.15</b>	<b>379,418.37</b>
单位名称	2015.1.1	本期拆入	本期归还	2015.12.31
李斌	3,395,255.06	4,004,305.71	7,364,526.62	35,034.15
单位名称	2014.1.1	本期拆入	本期归还	2014.12.31
杭州兵人服装有限公司	2,793,536.87		2,793,536.87	
李斌		3,890,414.62	495,159.56	3,395,255.06
<b>合计</b>	<b>2,793,536.87</b>	<b>3,890,414.62</b>	<b>3,288,696.43</b>	<b>3,395,255.06</b>

注: 龙海本期归还实际系龙海 7 月后不再与本公司构成关联方关系, 故关联方资金拆借转出, 实际无现金流;

2016年3月8日，公司实际控制人李斌将其持有的杭州兵人服装有限公司股权转让给王双平并办理了工商变更登记。故2016年3月杭州兵人服装有限公司与本公司已不构成关联方关系，股权转让日公司无应收杭州兵人服装有限公司款项。

2016年3月至2016年10月，公司仍与杭州兵人服装有限公司发生资金拆借往来，2016年3-10月拆出资金3,838,805.00元，收回资金3,382,452.00元，截至2016年10月31日止，公司应收杭州兵人服装有限公司款项456,353.00元。

报告期内公司由于处于扩大规模增加产量时期，资金较为紧张，实际控制人李斌及关联方杭州兵人服装有限公司、龙海向公司投入资金建造厂房及购置机器设备，同时公司以货款进行偿还。报告期期间公司处于有限公司阶段，公司治理意识较为薄弱，相关关联交易金额较大且未经过股东大会或董事会进行审批。上述资金拆借情况属于公司欠股东款项，且双方未约定利息，不损害公司利益。股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

2016年3月8日，公司实际控制人李斌将其持有的杭州兵人服装有限公司股权转让给王双平并办理了工商变更登记。故2016年3月杭州兵人服装有限公司与本公司已不构成关联方关系，股权转让日公司无应收杭州兵人服装有限公司款项。

2016年3月至2016年10月，公司仍与杭州兵人服装有限公司发生资金拆借往来，2016年3-10月拆出资金3,838,805.00元，收回资金3,382,452.00元，截至2016年10月31日止，公司应收杭州兵人服装有限公司款项456,353.00元。

截止本公开转让说明书签署之日，关联方占用公司资金情况已全部清理完毕。

## (2) 关联方应收应付款项

## 1. 应收款项

单位：元

项目名称	关联方	2016年10月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州兵人服装有限公司			100,000.00			
应收账款	宁波海曙兵人服装有限公司			90,375.00		1,321,315.00	
其他应收款	李斌						
其他应收款	杭州兵人服装有限公司			1,502,776.27		636,656.77	

报告期内，公司对杭州兵人和宁波兵人的应收账款为销售商品的货款，公司对杭州兵人的其他应收款为关联方借款。截至2016年10月31日，关联方应收账款余额为0。

## 2. 应付款项

单位：元

项目名称	关联方	2016年10月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付账款	杭州兵人服装有限公司		51,289.91	
应付账款	宁波海曙兵人服装有限公司		100,000.00	100,000.00
其他应付款	龙海	200,000.00		
其他应付款	李斌	179,418.37	35,034.15	3,395,255.06
<b>合计</b>		<b>179,418.37</b>	<b>186,324.06</b>	<b>3,495,255.06</b>

报告期内公司向关联方的其他应付款性质均为借款，向杭州兵人和宁波兵人的应付账款为采购商品货款。

## (3) 关联方担保

## 1) 关联方为公司进行担保：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕

李斌、章雪猜	浙江宝安服饰股份有限公司	800,000.00	2016年2月25日	2017年2月24日	否
--------	--------------	------------	------------	------------	---

报告期内存在股东李斌、章雪猜为公司银行贷款以自有房产向公司提供担保情形，主要系公司报告期内生产规模不断扩大，融资需求较大，融资渠道较为单一，为提高公司的融资规模及融资效率，公司股东无偿为公司提供担保。具体行为：

2016年2月25日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行签订《人民币额度借款合同》（合同编号：X2016-123010-048），借款800,000.00元，借款期限为1年，自2016年2月25日至2017年2月24日，利率为固定利率，年利率为5.73%。同日，公司控股股东及实际控制人李斌与自然人章雪猜与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行签订《人民币额度借款本金最高额保证合同》（合同编号：X2016-123010-048）为公司自2016年2月25日起至2017年2月24日与该行签订的主合同下一系列债务提供连带责任保证。担保责任的最高限额为800,000.00元。

### （三）关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体方法

股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易均未通过董事会或股东大会表决。

股份公司成立后，公司在现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》及《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的审批权限、决策程序、关联股东或关联董事的回避表决、防范控股股东及关联方占用公司资产等进行了明确规定，为关联交易的公允性及预防控控股股东及其他关联方占用公司资产提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的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

截至本公开转让说明书公布之日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## （二）或有事项

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

## （三）其他重要事项

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、报告期内进行资产评估情况

以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，上海宏大信宇资产评估有限公司于 2016 年 3 月 25 日出具“沪宏大信宇评报字（2016）第 ZP0022 号”《资产评估报告》，采用资产基础法对拟整体改制组建股份公司所涉及的整体资产进行了评估。采用资产基础法对安宝服饰的全部资产及相关负债得出的评估基准日 2015 年 12 月 31 日的评估结论如下：资产账面价值 38,740,009.01 元，评估值为 40,039,000.93 元，增值率为 3.35%；负债账面价值为 7,407,471.92 元，评估值为 7,407,471.92 万元，增值率为 0.00%；净资产账面价值为 31,332,537.09 元，评估值为 32,631,529.01 元，增值率为 4.15%。本次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于 2017 年 1 月 16 日出具“中铭评报字[2017]第 3002 号”《浙江宝安服饰股份有限公司的拟变更设立股份有限公司事宜涉及的浙江宝安服饰股份有限公司净资产价值追溯性评估项目资产评估报告》，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对浙江宝安服饰股份有限公司拟变更设立股份有限公司事宜涉及的浙江宝安服饰股份有限公司净资产在 2015 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。评估前资产账面价值合计 3,849.12 万元，总负债账面价值 715.86 万元，净资产账面价值 3,133.26 万元；评估后资产评估价值合计为 4,211.36 万元，负债评估价值合计为 715.86 万元，净资产评估价值合计为 3,495.50 万元，净资产评估价值较账面价值评估增值 362.24 万元，增值率为 11.56%。公司未根据本次评估结果进行账务处理。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配政策

根据公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：



- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；
- 3、股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、支付普通股股利。

## （二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司没有进行过股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内无控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业。

## 十二、重大事项提示及应对措施

### （一）公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系 2016 年 5 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善，人员配备有待跟进，高层管理人员对公司整体把握熟悉有待提升。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

**应对措施：**公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度并完善其它公司治理细则。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控，完善各项规章制度和管理制度，形成规范的管理体系。

### （二）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，李斌持有股份公司 2,1750,000.00 股，占总股本的 72.50%，为公司第一大股东，并且为公司的控股股东、实际控制人。李斌能够对公司股东大会产生决定性影响，能够通过表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

**应对措施：**公司按照现在公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式，作为公司唯一实际控制人，需对公司存在的潜在风险作出相关承诺。

### （三）政策变动的风险

2010 年 11 月 19 日，中国纺织工业协会公布了《纺织工业“十二五”科技进步纲要》，纲要对于纺织工业在“十二五”期间的科技进步做出了规划，对于服装纺织行业在信息化、材料创新、节能环保工艺等方面做出了详细的战略发展部署。纺织行业将迎来产业结构调整和产业改造升级时期。在该大环境下，抓住机遇将会给企业带来良好的发展机遇，但对信息判断的失误，将给企业的正常经营带来风险。

**应对措施：**公司致力于军旅安保服饰的生产销售，应进一步加强自主设计研发能力，跟进社会发展步伐，相应国家政策，应用目前先进的科学技术，顺应大数据与互联网+的时代潮流。另外，在应对将来的市场竞争方面，销售思路有待进一步拓展，形成公司独特的竞争优势与经营发展的生态体系。

### （四）劳动力价格上升风险

纺织服装制造业是劳动密集型行业。近年来，纺织服装企业面临着劳动力成本上涨困境。人工成本增加不仅仅体现在劳动力工资水平的上涨，更体现在公司治理逐步规范产生的隐性成本的增加。未来若公司劳动力价格上涨，将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。

**应对措施：**公司应建立良好的企业文化，增强员工的忠诚度，在企业未来发展前进中形成一致共识。同时，在公司深耕纺织业中安保服饰的过程中不断紧跟时代生产技术，进行转型升级，加强自主创新能力，突破现有的技术瓶颈，加大

对技术研发的投入力度，提高自身的技术水平，努力掌握核心技术的自主知识产权，从而在关键技术领域取得新突破，进而紧跟新技术，提高生产效率，拓展新市场。

### （五）应收账款无法回收的风险

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 10 月 31 日公司应收账款期末余额分别为 4,388,044.99 元、7,494,880.03 元、16,733,734.73 元，应收账款余额占公司总资产比例分别为 10.18%、19.47%、34.96%，占公司当期营业收入比例分别为 37.00%、21.68%、58.94%，公司应收账款占比较高，且有逐年增长的趋势。

随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

**应对措施：**随着公司业务增长逐渐稳定，公司应着重管理和关注应收账款回收情况，公司应完善相应制度，减少应收账款无法收回可能带来的风险，并加强与客户的沟通，建立针对不同客户资信、经营等方面的风险控制措施，并建立完善的资信评级和管理系统。

### （六）存货跌价风险

公司在 2014 年、2015 年和 2016 年 1-10 月的存货量分别为 11,107,876.92 元、22,282,333.61 元、21,745,432.19 元，占公司流动资产比例分别为 26.31%、63.11%、48.31%，公司存货占流动资产比例较高，公司产品以安保服装为主，定位于企业事业机关安保人员群体。随着公司经营规模的扩大，存货绝对金额逐步增加，如果公司的库存服装不能在短时间内实现销售，将增加公司的流动资金压力，面临着库存商品跌价的风险，可能会对公司的经营产生不利影响。

**应对措施：**公司应加强存量控制管理，实现库存最小化，达到管理最优化，完善供应商管理库存体系，降低企业库存，确定物资储备定额，实行库存控制管理，提高前期需求及计划的准确度，完善考核监督机制，实行绩效管理，密切关注实际销售情况与预期销售情况的相关变动，同时注重分析需求端变化，及时根据二者的差距调整存货量已达到收益性与安全性的平衡。

### （七）资金短缺风险

公司各报告期经营活动现金流量持续为负，分别为-4,694,841.39元、-17,619,245.30元、-3,746,085.23元，货币资金分别为50,240.79元、123,721.62元、159,724.46元，随着公司生产和销售规模的不断扩大，对流动资金的需求逐渐增加，如果公司现金流及货币资金无法满足正常经营的资金需求，可能会对公司的经营产生不利影响。

**应对措施：**目前公司处于迅速扩张期，扩大规模可能产生更多的盈利。但因不断扩大业务筹集流动资金，公司也会因此面临流动资金不足的问题。公司将进一步结合现有的财务资源和业务量，避免过度交易，减少流动资金缺口，保持公司运营的正常进行。

### （八）房屋租赁风险


报告期内，公司厂房、仓库及办公室场地均为租赁取得，其中坐落于杭州市余杭区乔司街道五星村工业园区内的17幢第一层和第二层未取得房产证，该处房产租赁期限为三年，租赁期自2014年2月14日起至2017年2月13日止，该处房产为公司主要经营场所，如该处房产无法取得续租或者出现产权纠纷，可能会对公司持续经营造成影响。

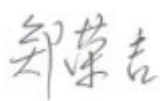
**应对措施：**公司经营场所皆为租赁取得，为了保证公司的可持续经营，公司将在租赁房产到期前两个月开始完成续租，尽可能与出租方签订租赁期限更久的租赁协议，并提前在协议中明确续租的时点、金额及相关条件，保证公司经营不会受到经营场所无法及时完成续租的风险影响。


### 第五节有关声明


#### 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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


全体董事签字：  
李斌（签署）：

郑荣吉（签署）：

胡薇琦（签署）：

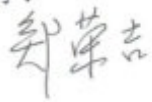
魏强（签署）：

刘雯（签署）：

全体监事签字：  
张策（签署）：

陈水刚（签署）：

蒋灵斌（签署）：

全体高级管理人员签字：  
郑荣吉（签署）：

胡薇琦（签署）：

浙江宝安服饰股份有限公司（盖章）

法定代表人（签署）：

2017年2月22日

### 主办券商声明

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

项目小组成员（签字）：

孟三峰

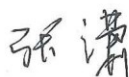


张晓龙



行业分析师（签字）

张潇



项目负责人（签字）：

张晓龙



法定代表人（签字）：

李刚



## 律师事务所声明

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

经办律师（签字）：

杨新生、李柏

律师事务所负责人（签字）：

沈向明



2017年2月22日

### 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人（签字）：



签字注册会计师（签字）：



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）


2017年2月20日





### 资产评估机构声明

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

签字注册资产评估师（签字）：

资产评估机构负责人（签字）：

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

2017年2月22日



## 第六节附件

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