苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A23版)

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
一、有限售条件流通股				
道森投资	81,432,000	52.20%	81,432,000	39.15%
宝业公司	54,288,000	34.80%	54,288,000	26.10%
科创投资	4,680,000	3.00%	4,680,000	2.25%
德睿孚凤	4,680,000	3.00%	4,680,000	2.25%
堃冠达	4,680,000	3.00%	4,680,000	2.25%
道晖投资	6,240,000	4.00%	6,240,000	3.00%
二、本次发行流通股				
社会公众股	-	-	52,000,000	25.00%
合计	156,000,000	100.00%	208,000,000	100.00%

公司股东关于持股锁定期承诺见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股份锁定承诺”。

(二)持股情况

1、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	道森投资	81,432,000	52.20%
2	宝业公司	54,288,000	34.80%
3	科创投资	4,680,000	3.00%
4	德睿孚凤	4,680,000	3.00%
5	堃冠达	4,680,000	3.00%
6	道晖投资	6,240,000	4.00%
合计		15,600,000.00	100.00%

2、前十名自然人股东情况

本次发行前公司共有六名股东,为四名法人股东和二名合伙企业,无自然人股东。

3、外资股股东

公司有一名外资股股东,为宝业公司。

(三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

股东	关联关系	持股数(股)	持股比例
道森投资	受同一实际控制人舒志高控制	81,432,000	52.20%
宝业公司	受同一实际控制人舒志高控制	54,288,000	34.80%
科创投资	受同一实际控制人舒志高控制	4,680,000	3.00%
合计		14,040,000.00	90.00%

除此之外,其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

(一)发行人的主营业务和主要产品

公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采专用设备的研发、制造和销售,主要产品为井口装置及采油(气)树、井控设备、管线阀门、顶驱主轴等油气钻采专用设备。

凭借可靠的产品质量和雄厚的技术实力,公司成为诸多世界知名跨国集团的合格供应商,并建立了良好的合作关系。在海外,公司较早地进入国际油气钻采设备市场,是GE油气全球战略合作伙伴之一,并与卡麦龙、国民油井等国际油气钻采领先企业建立了长期稳定的合作关系,主要产品已销售到美国、加拿大、澳大利亚、委内瑞拉、阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯等近20个国家。在国内,公司是中石油的一级供应网络成员单位,也是中石化和中海油的网络采购的供应商成员,拥有中海油南海东部石油管理局钻完井部优秀供货商证书和中核集团合格供应商证书。

(二)发行人主要产品及用途

发行人的主要产品根据用途分类可分为井口装置及采油(气)树、井控设备、管线阀门、顶驱主轴四大类。

1、井口装置及采油(气)树:油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备,主要有套管头、油管头、采油(气)树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油(气)井口流量进行控制性采油、采气,保证各项井下作业施工安全,便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征,井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。

2、井控设备:其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流,防止发生溢流、井涌、井喷,是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。

3、管线阀门:其作用是控制管道中介质的接通与截断,调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统,主要包括闸阀、球阀、止回阀等。

4、顶驱主轴:是顶驱装置的一个重要部件,顶驱装置是现代钻机的核心部件之一,主要应用于钻井阶段,其作用是将动力从井架的顶部直接驱动钻具进行旋转钻进,以实现油气井的快速钻进。

(三)产品销售方式和渠道

公司产品销售主要采用直销方式。在直销模式下,本公司与油田用户、工程承包商或设备总成商签订协议,直接将产品销售给这些客户。公司极少量标准件产品采用委托代销的方式销售。

公司产品分为国内销售和国外销售两部分。国内销售方面,公司在境内的主要油田所在地逐步建立了销售网点并配备专业的销售人员进行市场拓展,迅速打入国内三大油的部分市场;国外销售方面,公司根据国际贸易规则与客户开展产品的出口贸易,主要产品的销售区域覆盖了美国、加拿大、澳大利亚、委内瑞拉、阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、肯尼亚等近20个国家和地区。

(四)所需主要原材料

公司产品的主要原材料是钢材、铸锻件等。公司钢材主要从长三角地区大型钢厂采购,铸锻件多从苏州附近铸锻件厂采购,主要原材料市场供应充足、采购选择余地大。

(五)行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

(1)国际竞争格局

国际油气钻采设备行业市场化程度较高,市场竞争较为充分,经过多年的发展,已形成较为稳态的竞争格局和较高的市场集中度,形成了一批享头型油气设备及技术服务企业。国民油井、卡麦龙、FMCTechnology、Vallourec、Dresser-Rand、Drill-quip等油气设备及技术服务企业以其全面的产品线、领先的技术、完备的成套解决方案占据了全球钻采设备市场约50%的市场份额,尤其在北美、西欧等成熟市场已形成了寡头垄断格局。

(2)国内竞争格局

由于发展时间较短,我国的油气钻采设备行业尚未形成稳态的行业格局,行业集中度相对较低,尚未形成具备绝对领先地位的龙头企业。

从企业性质、管理归属上看,我国的油气钻采设备制造商可分为三类:一类是以前石油部下属的机械制造厂,现在划归中石油、中石化和中海油三大石油集团;第二类是地方上的国资、集体和合资企业;最后一类是民营企业,如杰瑞股份、山东墨龙、道森股份等。

2、发行人在行业中的竞争地位

发行人自成立以来专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务,经过十余年的发展,已成为国内井口及井控设备领域的知名企业之一,在业内具有较高知名度和影响力。

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)土地使用权及房屋所有权

截至2015年6月30日,发行人及子公司共拥有土地使用权5宗,总面积197,755.41平方米,目前均已取得国有土地使用权证。

截至2015年6月30日,发行人及子公司已取得16项房屋所有权证书,总建筑面积59,966.84平方米。

(二)商标及专利

1、商标情况

截至2015年6月30日,公司拥有注册商标2项,具体情况如下:

平号	图样	类别	权利期限	注册号	取得方式	所有人
1	道森	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	道森	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2、专利情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司已取得专利权88项,具体情况如下:

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利类型	授权期限
1	ZL 200920141593.8	一种新型阀门液动执行器	发行人	实用新型	2009年1月20日起10年
2	ZL 200920234281.1	带进出口压力平衡机构的进杆阀阀	发行人	实用新型	2009年8月6日起10年
3	ZL 200920234294.9	新型膨胀式平板阀阀	发行人	实用新型	2009年8月6日起10年
4	ZL 200920234295.3	新型节流阀	发行人	实用新型	2009年8月6日起10年
5	ZL 200920234296.8	带有组合阀座的平板阀阀	发行人	实用新型	2009年9月28日起10年
6	ZL 200920235921.0	全金属密封油气井口装置	发行人	实用新型	2009年9月28日起10年
7	ZL 200920235923.X	全通径超高压浮动球阀	发行人	实用新型	2009年9月28日起10年
8	ZL 201220028634.4	复合式双推面密封环	发行人	实用新型	2012年1月29日起10年
9	ZL 201220028637.8	双推面密封环	发行人	实用新型	2012年1月29日起10年
10	ZL 201220028633.X	隔膜式气动安全阀	发行人	实用新型	2012年1月29日起10年
11	ZL 201210056449.0	一种薄壁件加工方法	发行人	发明	2012年3月6日起20年
12	ZL 201210056448.6	先导式阀阀	发行人	发明	2012年3月6日起20年
13	ZL 201220246096.6	捕抽带有螺纹防抽抽杆防喷器	发行人	实用新型	2012年5月29日起10年
14	ZL 201220463767.4	一种RCS型密封机构	发行人	实用新型	2012年9月13日起10年
15	ZL 201220463769.3	一种高压分体式平板阀阀	发行人	实用新型	2012年9月13日起10年
16	ZL 201220463770.6	一种安全阀安装用钢珠轴承	发行人	实用新型	2012年9月13日起10年
17	ZL 201220463768.9	一种新型防喷器座圈紧固装置	发行人	实用新型	2012年9月13日起10年
18	ZL 201320101767.7	井口套管防金属二次密封装置	发行人	实用新型	2013年3月6日起10年
19	ZL 201320430244.4	超高压压裂管汇设备	发行人	实用新型	2013年7月19日起10年
20	ZL 201320430243.X	超高压连续油管压裂井口装置	发行人	实用新型	2013年7月19日起10年
21	ZL 201320430242.5	用于超高压压裂阀门的复合填料密封结构	发行人	实用新型	2013年7月19日起10年
22	ZL 201320454523.4	内筒套式节流阀	发行人	实用新型	2013年7月29日起10年
23	ZL 201320454225.5	外筒套式节流阀	发行人	实用新型	2013年7月29日起10年
24	ZL 201320479460.8	隔膜式气压驱动器	发行人	实用新型	2013年8月7日起10年
25	ZL 201320627605.4	低温用的环形防喷器	发行人	实用新型	2013年10月12日起10年
26	ZL 201320627807.9	捕抽自动对中的抽油杆防喷器	发行人	实用新型	2013年10月12日起10年
27	ZL 201320661294.3	小角度可调球型海管连接器	发行人	实用新型	2013年10月25日起10年
28	ZL 201320661861.5	可ROV驱动的液动水下阀阀	发行人	实用新型	2013年10月25日起10年
29	ZL 201320813954.5	螺柱快速拧紧工装	发行人	实用新型	2013年12月12日起10年
30	ZL 201320813828.X	球体圆度测量仪	发行人	实用新型	2013年12月12日起10年
31	ZL 201320814250.X	消根滚花刀	发行人	实用新型	2013年12月12日起10年
32	ZL 200920235922.5	带SL型卡瓦的套管头装置	道森阀门	实用新型	2009年9月28日起10年
33	ZL 201220315055.8	撑开式双平行板闸阀	道森阀门	实用新型	2012年7月2日起10年
34	ZL 201220315062.8	自调节阀座式上装球阀	道森阀门	实用新型	2012年7月2日起10年
35	ZL 201220315042.0	波纹管阀座	道森阀门	实用新型	2012年7月2日起10年
36	ZL 201220317838.X	限位阀座	道森阀门	实用新型	2012年7月3日起10年
37	ZL 201220336186.4	超高压双瓣式止回阀	道森阀门	实用新型	2012年7月12日起10年
38	ZL 201220336557.9	高弹级钢钢全开度式止回阀	道森阀门	实用新型	2012年7月12日起10年
39	ZL 201220336098.4	可调节式挑道球阀	道森阀门	实用新型	2012年7月12日起10年
40	ZL 201220345381.3	双偏心弹性密封波纹管轨道球阀	道森阀门	实用新型	2012年7月17日起10年
41	ZL 201220360404.8	弹簧撑开式平行双闸板闸阀	道森阀门	实用新型	2012年7月25日起10年
42	ZL 201320631829.2	调节类阀门的先导式平衡阀芯	道森阀门	实用新型	2013年10月14日起10年
43	ZL 201320631934.6	膨胀阀阀板复位机构	道森阀门	实用新型	2013年10月14日起10年
44	ZL 201220406897.4	十吨操作机的操作板	宝业锻造	实用新型	2012年8月16日起10年
45	ZL 201220406860.1	优化的电液锤大砧底座	宝业锻造	实用新型	2012年8月16日起10年
46	ZL 201220406858.4	新型电液锤供油器	宝业锻造	实用新型	2012年8月16日起10年
47	ZL 201220406856.5	锻孔钻头刀具	宝业锻造	实用新型	2012年8月16日起10年
48	ZL 201220406825.X	一种热处理炉自动送料系统	宝业锻造	实用新型	2012年8月16日起10年
49	ZL 201220406896.X	十字型阀体	宝业锻造	实用新型	2012年8月16日起10年
50	ZL 201220410152.5	锻件执处理机械操作车	宝业锻造	实用新型	2012年8月17日起10年
51	ZL 201220410196.8	大孔径套筒管头复合断模	宝业锻造	实用新型	2012年8月17日起10年
52	ZL 201220410155.9	分体式结构的套筒管头断模	宝业锻造	实用新型	2012年8月17日起10年
53	ZL 201220410154.4	出料机大车行走机构	宝业锻造	实用新型	2012年8月17日起10年
54	ZL 201420153114.5	逐百式最小流量阀	道森阀门	实用新型	2014年4月1日起10年
55	ZL 201420585413.6	用于超高压压裂阀阀的阀杆阶梯压差密封结构	发行人	实用新型	2014年10月11日起10年
56	ZL 201420607211.7	八通压裂球头	发行人	实用新型	2014年10月21日起10年
57	ZL 201420607276.1	阀门固定及开关扭矩测试用的工装	发行人	实用新型	2014年10月21日起10年
58	ZL 201420606328.3	阀门的阀座装配用工装	发行人	实用新型	2014年10月21日起10年
59	ZL 201420606941.5	适用于20000psi的超高压液动阀阀	发行人	实用新型	2014年10月21日起10年
60	ZL 201420606281.0	一种环形中腔阀阀阀体	发行人	实用新型	2014年10月21日起10年
61	ZL 201420606717.6	一种液压阀阀	发行人	实用新型	2014年10月21日起10年
62	ZL 201420645118.5	阀门试压泄放接头工装	发行人	实用新型	2014年10月31日起10年
63	ZL 201420610843.9	阀门装配用压杆工装	发行人	实用新型	2014年10月21日起10年
64	ZL 201420645049.8	回转体类零件的试压工装	发行人	实用新型	2014年10月31日起10年
65	ZL 201420645064.2	五通试压工装	发行人	实用新型	2014年10月31日起10年
66	ZL 201520005791.7	防砂平板闸阀	发行人	实用新型	2015年1月6日起10年
67	ZL 201420806294.6	用于回转体类零件端面喷涂处理的工装系统	发行人	实用新型	2014年12月19日起10年
68	ZL 201420812483.0	非铁磁性圆环零件的固定工装	发行人	实用新型	2014年12月19日起10年
69	ZL 201520005764.X	用于精砂零件槽面的工装	发行人	实用新型	2015年1月6日起10年
70	ZL 201420760007.9	一种抗震刀排工装	发行人	实用新型	2014年12月5日起10年
71	ZL 201420833876.X	海管连接用水下球型法兰连接器	发行人(注)	实用新型	2014年12月25日起10年
72	ZL 201520005637.X	弹簧蓄能金属密封圈	道森阀门	实用新型	2015年1月6日起10年
73	ZL 201520005820.X	新型高温楔式闸阀	道森阀门	实用新型	2015年1月6日起10年
74	ZL 201420752865.9	法兰螺栓孔孔口倒角加工工装	道森阀门	实用新型	2014年12月4日起10年
75	ZL 201520001675.8	改进型双瓣式止回阀	道森阀门	实用新型	2015年1月4日起10年
76	ZL 201520002212.3	螺纹管组合阀座顶装式球阀	道森阀门	实用新型	2015年1月4日起10年
77	ZL 201520002510.2	旋转升降杆低扭矩耐磨高压旋塞阀	道森阀门	实用新型	2015年1月4日起10年
78	ZL 201520002762.5	螺纹管环形螺母导向定位顶装式球阀	道森阀门	实用新型	2015年1月4日起10年
79	ZL 201520002694.2	螺纹管弹性组合阀座顶装式球阀	道森阀门	实用新型	2015年1月4日起10年
80	ZL 201420852798.8	卡瓦侧面孔加工用装夹定位工装	道森阀门	实用新型	2014年12月29日起10年
81	ZL 201520005766.9	双组合链动液体控制装置	道森阀门	实用新型	2015年1月6日起10年
82	ZL 201420803594.5	回转体类零件孔倒角的加工设备	道森阀门	实用新型	2014年12月18日起10年
83	ZL 201420803201.0	可调节工件高度的V型块工装	道森阀门	实用新型	2014年12月18日起10年
84	ZL 201520006241.7	压力容器焊接接口密封用的试压工装	道森阀门	实用新型	2015年1月6日起10年
85	ZL 201520002468.1	双抽转动球体密封断塞的工装	道森阀门	实用新型	2015年1月5日起10年
86	ZL 201420868889.0	带凸台的抽管头胎模	宝业锻造	实用新型	2014年12月29日起10年
87	ZL 201420850885.X	钻进平台顶驱装置的主轴	宝业锻造	实用新型	2014年12月29日起10年
88	ZL 201420805302.1	一种带镶块的上砧	宝业锻造	实用新型	2014年12月18日起10年

注:第71项实用新型专利专利权人为发行人与中海石油(中国)有限公司湛江分公司。

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争情况

截至本招股意向书摘要签署日,控股股东道森投资及实际控制人控制的其他企业宝业公司、科创投资均为持股型公司,均未从事与发行人相同或者相似的业务,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在任何同业竞争。

为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司股东道森投资、宝业公司、科创投资、实际控制人舒志高已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

(二)关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内,发行人与关联方之间不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

公司的偶发性关联交易主要包括:关联方为公司的银行借款提供担保、出售固定资产给控股股东。

3、近三年关联交易执行情况及独立董事的意见

独立董事对公司报告期内重大关联交易进行了核查,发表如下意见:

公司发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司及其关联方之间正三年的关联交易,均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本公司具有独立的供应、生产和销售系统,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,本公司的业务、财务均独立于控股股东、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允的关联交易。报告期内,关联交易对公司财务状况及经营成果的影响较小。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪(元)	间接持股份(万股)	与公司的其他利益关系
舒志高	董事长	男	56	2014年10月至2017年10月	曾任苏州阀门厂副厂长、苏州组威机械有限公司总经理,2001年10月起创办本公司	道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道森阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官、马斯特阀门董事长	1,385,872.07	8,305.44	公司实际控制人,间接持有公司股份
邹利明	董事	男	53	2014年10月至2017年10月	曾任苏州阀门厂科研所设计工程师、销售处副处长,苏州市日鲜通用机械有限公司总经理,2002年起在本公司担任总经理一职	本公司总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资董事、道森油气董事、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁、马斯特阀门董事	424,802.10	2,808.00	间接持有公司股份
乔罗刚	董事	男	55	2014年10月至2017年10月	曾任职于苏州阀门厂、苏州组威机械有限公司,2001年11月起在道森有限担任董事及副总经理	本公司副总经理、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气董事、道森阀门董事、南通道森董事及总经理、顶博机电(苏州)有限公司、仲恒衡器(苏州)有限公司,2008年1月加入本公司	251,660.76	1,404.00	间接持有公司股份
周惠敏	董事	男	53	2014年10月至2017年10月	曾任职于苏州阀门厂、苏州市日鲜通用机械有限公司	道森投资董事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事及副总经理、美国道森董事	227,819.43	1,184.04	间接持有公司股份
刘建同	董事	男	51	2014年10月至2017年10月	曾任职于苏州阀门厂、苏州新协力有限公司	道森投资董事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事及总经理、宝业锻造监事、南通道森董事、美国道森董事	253,577.27	338.52	间接持有公司股份
李树林	董事	男	41	2014年10月至2017年10月	曾任苏州阀门厂工程技术部设计工程师,2002年3月起进入本公司工作,曾任设计部经理、总工程师	本公司副总经理、南通道森董事、道森油气总经理	369,542.14	- -	
韩学功	独立董事	男	70	2014年10月至2017年10月	曾任华北石油管理局采油工艺研究所高级工程师及研究室主任、北京石油管理干部学院企管系主任及教授	-	50,000.00	- -	
方新军	独立董事	男	46	2014年10月至2017年10月	曾任苏州市沧浪区检察院副检察长	苏州大学法学院副院长、苏州大学东吴公法与比较法研究所副所长、(东吴法学)副主编、江苏省民法学会常务理事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事、康平科技(苏州)股份有限公司独立董事	50,000.00	- -	
张玉虎	独立董事	男	35	2014年10月至2017年10月	曾任江苏天华大形会计师事务所部门主任	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人	50,000.00	- -	
吕培刚	监事会主席	男	57	2014年10月至2017年10月	曾任职于苏州市钢球总厂、苏州市大华模具厂,2001年10月起加入公司	南通道森监事、道森阀门监事	262,048.93	- -	
孟爱民	监事	女	42	2014年10月至2017年10月	曾任职于建设银行苏州城中支行、东吴证券有限公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州创业投资集团有限公司等,现任职于苏州景风正德企业管理有限公司	上海蓝昊电气有限公司董事、广东福美欧客有限公司董事	0.00	1.17	间接持有公司股份
宋克伟	职工监事	男	52	2015年10月至2017年10月	曾任职于曾任职于苏州阀门厂铸造分厂,2004年5月进入本公司,现任宝业锻造副总经理、公司监事	-	242,973.46	- -	
庄会涛	总工程师	男	43	2014年10月至2017年10月	曾任职于苏州阀门厂工程技术部,2002年10月加入本公司	-	277,145.55	- -	
王腾	副总经理	男	41	2014年10月至2017年10月	曾任职于中核苏阀科技实业股份有限公司、凯联航空发动机(苏州)有限公司、库力索法半导体(苏州)有限公司,2006年11月加入本公司,曾任制造部经理、合同执行部经理	-	308,652.55	- -	
杨丽英	财务总监	女	49	2014年10月至2017年10月	曾任职于苏州显象合显粉末有限公司、苏州维运电讯有限公司、顶博机电(苏州)有限公司、仲恒衡器(苏州)有限公司,2008年1月加入本公司	-	274,795.19	- -	
张新玉	董事会秘书	男	41	2014年10月至2017年10月	曾任职于德州仪器(中国)有限公司、北京南洋林德管理咨询公司、浙江梦娜袜业股份有限公司,2012年2月正式加入本公司、	宝业锻造总经理	238,905.12	- -	

一、

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

(一)控股股东简要情况

发行人控股股东为道森投资,本次发行前直接持有发行人52.20%的股份,通过其子公司科创投资间接持有发行人3.00%的股份,合计持有发行人55.20%的股份。道森投资简要情况如下:

成立时间:2009年10月16日

注册资本:1000万元

实收资本:1000万元

注册地址:苏州市相城区太平街道金澄路

法定代表人:舒志高

经营范围:企业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理和投资咨询服务、财务管理咨询服务(以上均不含融资担保服务);(涉及国家专项审批的,需办理专项审批后方可经营)

(二)公司实际控制人简要情况

公司实际控制人为舒志高先生,其简要情况参见“七.(一)董事会成员”。舒志高先生通过道森投资间接控制公司55.20%的股份,通过宝业公司间接控制公司34.80%的股份,合计间接控制公司90.00%的股份。

截至本招股意向书摘要签署日,公司的实际控制人间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

九、发行人简要财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	123,175,765.67	106,296,363.13	128,711,919.86	166,188,473.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,391,274.00		5,620,110.00	2,321,040.00
应收票据	100,000.00	1,600,000.00	271,000.00	
应收账款	135,532,864.08	140,647,087.01	127,760,054.70	96,424,263.33
预付款项	15,597,616.60	17,370,660.66	22,915,875.19	18,545,553.01
应收利息				13,559.18
其他应收款	2,103,292.25	6,177,937.09	1,834,846.38	249,034.55
存货	223,602,316.02	280,390,755.64	192,145,332.98	198,928,973.64
其他流动资产	1,252,847.85	16,101,411.83	16,891,396.97	9,878,897.23
流动资产合计	504,755,976.47	568,584,215.36	496,150,538.08	492,549,794.18
非流动资产:				
固定资产	266,683,131.76	262,177,601.57	218,336,983.83	225,989,261.60
在建工程	28,185,768.92	43,131,414.58	7,729,471.98	31,315.00
无形资产	54,862,357.48	55,268,814.60	56,858,070.96	45,834,342.58
长期待摊费用	8,406,172.27	7,589,603.40	2,314,409.69	2,339,555.16
递延所得税资产	6,504,887.54	3,908,872.43	2,598,811.17	1,892,227.11
其他非流动资产	330,310.00	2,247,392.16	9,009,019.25	1,446,190.56
非流动资产合计	366,972,627.97	374,323,698.74	296,846,766.88	277,532,892.01
资产总计	871,728,604.44	942,907,914.10	792,997,304.96	770,082,686.19
流动负债:				
短期借款	168,548,980.00	77,543,950.00	50,000,000.00	86,351,195.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		492,337.00		
应付票据	79,840,506.02	131,652,880.00	102,252,982.10	99,941,986.00
应付账款	99,457,191.96	175,291,007.81	102,595,411.76	116,172,090.95
预收款项	15,761,642.46	19,278,297.01	24,636,887.82	16,533,546.57
应交税费	3,565,329.06	9,915,449.46	6,910,593.09	4,658,727.29
应付利息	804,319.60	437,666.67		
应付股利	19,329,600.00			
其他应付款	4,509,448.51	8,428,304.35	5,562,093.76	3,644,372.45
一年内到期的非流动负债	706,457.35	20,114,568.14	71,138,730.00	18,327,330.00
流动负债合计	392,523,474.96	443,154,460.44	363,096,698.53	345,629,248.26
非流动负债:				
长期借款			28,500,000.00	64,000,000.00
长期应付款				6,285,500.00
递延收益	7,297,094.42	5,765,529.89	292,810.00	334,640.00
递延所得税负债	1,347,121.37	956,348.06	399,772.00	399,772.00
非流动负债合计	8,644,215.79	5,765,529.89	29,749,158.06	71,019,912.00
负债合计	401,167,690.75	448,919,990.33	392,845,856.59	416,649,160.26
所有者权益:				
股本	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	38,250,123.61	38,345,625.18	38,345,625.18	41,102,630.61
其他综合收益	-6,110,581.39	-6,122,514.25	-6,321,322.30	-5,829,343.53
盈余公积	21,837,045.42	21,837,045.42	9,445,321.59	5,308,654.79
未分配利润	256,584,111.30	283,927,767.42	202,681,823.90	156,851,584.06
归属于母公司所有者的权益合计	466,560,698.94	493,987,923.77	400,151,448.37	353,433,525.93
少数股东权益	4,000,214.75			
所有者权益合计	470,560,913.69	493,987,923.77	400,151,448.37	353,433,525.93
负债和所有者权益总计	871,728,604.44	942,907,914.10	792,997,304.96	770,082,686.19

2、合并利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	356,104,923.81	960,636,251.67	762,389,972.68	736,075,745.60
其中:营业收入	356,104,923.81	960,636,251.67	762,389,972.68	736,075,745.60
二、营业总成本	338,775,201.78	818,285,586.41	705,209,068.00	645,870,030.34
其中:营业成本	275,963,048.48	692,493,233.06	580,061,705.39	536,670,845.00
营业税金及附加	2,949,399.72	3,989,145.60	4,044,911.05	3,040,786.18
销售费用	18,791,903.80	45,583,894.50	37,343,924.09	35,660,420.28
管理费用	37,280,398.74	64,123,045.71	57,423,584.60	59,384,024.87
财务费用	379,950.12	6,584,410.33	21,656,349.23	11,757,322.62
资产减值损失	3,410,500.92	5,511,857.21	4,678,593.64	-643,388.61
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,883,611.00	-6,112,447.00	3,299,070.00	807,280.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-444,466.01	125,977.42	11,046,505.76	1,971,609.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,768,867.02	136,364,195.68	71,526,480.44	92,984,604.38
加:营业外收入	1,933,258.32	5,344,165.35	6,489,189.89	5,570,971.44
其中:非流动资产处置利得	253.76	69,836.59	241,236.34	1,371,598.72
减:营业外支出	454,265.99	1,394,112.22	341,408.68	2,905,189.80
其中:非流动资产处置损失	424,592.37	1,101,718.15	326,859.96	2,488,123.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,247,859.35	140,314,248.81	77,674,261.65	95,650,386.02
减:所得税费用	6,236,404.74	32,636,581.46	16,787,355.01	21,241,366.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,011,454.61	107,677,667.35	60,886,906.64	74,409,019.63
归属于母公司所有者的净利润	19,456,343.88	107,677,667.35	60,886,906.64	74,409,019.63
少数股东损益	-3,444,889.27	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-12,053.51	198,808.05	-491,978.77	-706,787.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,932.86	198,808.05	-491,978.77	-706,787.48
外币财务报表折算差额	11,932.86	198,808.05	-491,978.77	-706,787.48
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,986.37	-	-	-
七、综合收益总额	15,999,401.10	107,876,475.40	60,394,927.87	73,702,232.15
归属于母公司所