（上接A9版）

报告期内，发行人各年度形象授权和非形象授权产品的销售收入和占比如下表所示：

单位：万元

项目	2012年1-6月		
	收入	占比	主要客户
形象授权产品	4,644.96	67.48%	Disguise、Christy、SANE等
非形象授权产品	2,238.72	32.52%	Mega Toys、Incharacter、Micki等
合计	6,883.69	100.00%	-
项目	2011年度		
	收入	占比	主要客户
形象授权产品	14,322.55	66.85%	Disguise、Christy、SANE等
非形象授权产品	7,102.48	33.15%	Mega Toys、Paper Magic、Keller、Jigbol、Incharacter、Essmare等
合计	21,425.03	100.00%	-
项目	2010年度		
	收入	占比	主要客户
形象授权产品	13,380.51	70.63%	Disguise、Christy等
非形象授权产品	5,564.29	29.37%	Mega Toys、Paper Magic、Keller、Jigbol、Incharacter、Essmare等
合计	18,944.80	100.00%	-
项目	2009年度		
	收入	占比	主要客户
形象授权产品	7,198.19	57.68%	Disguise、Christy等
非形象授权产品	5,281.30	42.32%	Mega Toys、Jigbol、Onikepo等
合计	12,479.49	100.00%	-

（三）公司原材料和能源供应情况

1、主要原材料

单位：万元

原材料	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
布料	2,537.95	3,911.23	3,272.37	1,687.30
塑料制品	502.86	928.50	762.33	702.45
纸制品	274.10	582.46	477.52	330.83

发行人主营产品动漫服饰所需基本原材料可在周边区域采购，平板布、色丁等原材料供应充足。

2、主要能源供应情况

公司生产消耗所需主要能源为电力，主要用于生产机器动力及照明用途，公司电力来自华东电网，报告期电费价格相对稳定。

单位：万元、万度

项目	2012年1-6月		2011年度		2010年度		2009年度	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
电费	82.72	63.68	138.29	106.48	136.32	96.49	92.51	65.40

（四）发行人的行业地位及市场占有率

公司动漫服饰产品主要包括迪士尼形象动漫服饰、电影形象动漫服饰、传统节日动漫服饰三大系列，是国内主要的动漫服饰制造商之一，公司的生产能力和研发设计能力在该行业中均处于领先水平。受经济状况和消费习惯的影响，动漫服饰的消费在中国仍然处于起步阶段，规模化的动漫服饰企业较少，欧美国家的动漫服饰的供给主要来自于东南亚、中北美洲等国家。

随着公司的进一步发展和市场的进一步规范，公司市场占有率不断提高，本次募集资金拟投资的“动漫服饰扩产建设项目”及“研发设计中心项目”，将完善公司包含产品研发、工艺设计、规模化生产、渠道营销、自主营销和品牌经营等环节的完整产业链条，形成较强的核心竞争力，进一步巩固公司在动漫服饰行业的市场领先地位。

（五）发行人的竞争优势

1、行业地位和市场领先优势

动漫服饰是动漫与服饰的结合，辅以配饰和配件，准确再现动漫形象，传递动漫理念，并赋予特定的文化内涵。公司动漫服饰产品明确定位为迪士尼形象动漫服饰、电影形象动漫服饰、传统节日动漫服饰等市场畅销产品。主要客户均为全球主流动漫服饰供应商，通过优化设计及实现更好的产品搭配为客户提供良好的服务和产品。公司是国内主要的动漫服饰制造商之一，在动漫服饰的研发、设计和生产上具备领先优势。

在欧盟和美国不断提高进口服饰的门槛、国内原材料及人力成本不断上涨的情况下，我国动漫服饰行业销售生产逐步向设计能力强、规模大、产品品质优良的企业集中。公司的行业地位使得公司具备较大的市场开拓空间和议价能力，客户数量和客户需求规模逐年增长；2010年至今公司一方面取得迪士尼的授权开始自主设计产品进行国内销售，另一方面自主研发设计的非授权产品也为海外客户如德国Keller公司所接受并实现销售，公司的自主设计能力和业务空间得到提升。

2、快速组织设计和生产的优势

公司客户提供的样品主要是基于平面形象的初步设计图稿，公司根据生产经验，凭借对流行设计理念及服饰搭配效果的理解，将平面图稿转化为生产样衣，并从成本节约、生产效率等方面向客户提出改进意见，并经客户确认后，最终形成成熟的产品。动漫服饰属于快速消费品，时效性强，产品品种丰富，各年的流行形象和款式均有较大变化，作为动漫服饰的制造商必须能够快速应对需求变化，在较短时间内完成样品交互设计并组织生产。

公司高度重视客户对交货的时间要求以及二次设计为客户创造的价值，近年来，通过不断引进设计人员，通过深度参与产品的款式和面料选择、配饰搭配等环节参与产品设计，在满足质量和使用要求的前提下，降低客户的采购成本。为使得设计理念更接近客户需求并提升设计效率，公司从香港聘请了资深设计团队。2010年，公司研发部门共推出了新产品、新样式349款，2011年推出了新产品、新样式339款。此外，公司也重点培养锻炼年轻专业设计人员，定期组织员工培训和学习。公司产品的更新速度和创新能力得到了明显的提高和改善。

公司严格按照订单组织生产，通过以下措施提高生产效率：①动漫服饰所需的原料和供应商较多，组织采购的难度较大，公司熟悉客户各类产品的原辅料和配饰构成，在客户提供样品阶段样时，对所需的各类主要原辅料可以提前安排采购，缩短采购周期；②公司专注于动漫服饰生产，已经制定了稳定有效的检测流程，公司熟悉客户产品进口质量检测标准并从采购环节实施质量控制，确保交货质量；③公司形成了规范的生产流程，员工稳定熟练，培育了一批合格的原材料供应商和外协厂商，有利于快速组织生产。

3、稳定的核心客户及同步客户需求的优势

公司的反应能力和产品质量得到众多客户的认可，客户数量从2009年的26家增加到目前的47家，公司在动漫服饰行业中的市场份额逐年提高。公司产品销往美国、加拿大、欧洲、涵盖动漫服饰贸易批发商、专卖连锁店、大型超市、百货商店等终端渠道。全球主要动漫服饰供应商Disguise、Paper Magic、Mega Toys、Christy等均为公司稳定的核心客户，其产品呈多样化，并主导全球流行动漫服饰需求。因此公司产品结构也较为丰富，包括各类迪士尼形象动漫服饰、电影形象动漫服饰和传统节日动漫服饰等，公司经过和客户的多年合作，能较好理解各类动漫服饰的主题概念和表现方式，并较快设计出满足客户要求的样品。多样化产品结构积累的设计和生产能力使得公司一方面能够满足既有客户的需求，另一方面也有利于公司开拓其他差异化需求的客户。

4、规模化的生产优势

动漫服饰不同于传统服饰，动漫服饰属于非标准化产品，生产方式通常为小批量多品种，各个客户的需求差异较大，生产自动化程度较低，生产组织难度大。在原材料需求上，传统服装一般仅需若干种面料，而一套动漫服饰加迪士尼公司授权产品则需要几种不同的原辅料多达约20种，并还需各类配饰，各种原辅材料采购协调难度较大。

动漫服饰主要应用于国外传统节日，需求集中并呈周性，时效性强，因此国际上各主要动漫服饰供应商销售规模都较大，为保证供货的及时和稳定的品质，供应商趋向于选择规模较大、生产能力强的企业作为其重要产品制造商，从而减少管理难度和易于控制风险。报告期内公司的供货能力不断扩大，2011年公司生产动漫服饰486.04万套，为国内主要的动漫服饰制造商之一，规模化的生产优势有利于公司快速得到新客户认同和拓展业务。

5、区位优势

公司地处浙江省绍兴市，紧邻宁波港、杭州萧山国际机场、绍兴柯桥中国轻纺城、义乌中国小商品城等，地理位置优越。区域经济优势和产业集群优势使得公司在整体资源汲取方面具有得天独厚的优势。

公司区域经济优势集中体现在原材料采购上。动漫服饰面料主要包括化纤面料、天然面料、功能面料及复合面料等；配饰辅料主要包括拉链、衬类、纽扣、饰品花边、织带、配件、缝纫线等。绍兴市是中国著名的纺织服装产业集群地之一，位于绍兴柯桥的中国轻纺城是亚洲最大的纺织面料集散地，而紧邻的温州和义乌又是世界小商品集散地，各类纺织辅配料品种丰富、种类齐全、供应充足，公司周边应用于动漫服饰的面料和辅料已形成完整的供应体系。

动漫服饰属于动漫行业，但其生产过程又具服装产业的特性。除原材料采购优势外，公司还充分利用服装产业集群所带来的专业人才和熟练劳动力集中的优势。

6、产品质量优势

公司通过严密实施科学化的管理系统和质量保障体系，保证优质和稳定的产品质量。公司形成了完善的工艺研发设计流程，制定相应的内部技术标准以保证生产工艺的严格执行，从而保证产品质量的一致性及稳定性。此外，公司还拥有专门的试验检测室，原料、样品、半成品、产品均需经过多道物理和化学检验。通过严格的检测程序，产品达到欧美对服装和玩具的相关质量要求标准。公司通过了ICTI验证、GSV反恐认证以及ISO9001:2008质量体系认证，规范了公司研发、生产、销售全流程作业，公司将质量意识体现在经营管理的每个细节，以优质的产品质量赢得客户的信任。

（六）发行人业务相关的主要资产权属

1、主要固定资产情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机械设备、运输工具以及办公设备等，目前的使用状况良好。

截至2012年6月30日，本公司经审计固定资产情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	30年	4,522.84	668.15	3,854.68	85.23%
机器设备	10年	1,044.41	318.60	725.82	69.50%
运输工具	5年	431.80	259.53	172.28	39.90%
办公设备	3年	279.75	131.75	148.00	52.90%
合计		6,278.80	1,378.03	4,900.77	-

2、主要无形资产情况

公司生产经营所使用的主要无形资产全部为公司自有，产权清晰，不存在作为被许可方使用他人资产情况；同时所有主要无形资产为公司生产经营使用，不存在先许他人使用公司无形资产的情况。

本公司主要无形资产为土地使用权、商标、专利、外购软件。

截至2012年6月30日，本公司无形资产账面价值为2,084.12万元。

截至本招股意向书签署之日，公司已取得注册商标79项，均未设置质押及其他权利限制。

截至本招股意向书签署之日，公司共拥有已获授权的专利23项，全部为自主申请取得。

五、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争的情况

1、发行人与控股股东不存在同业竞争

本公司的控股股东莱盛实业主营业务为实业投资，资产管理咨询，项目投资咨询，除本公司外，未控制其他企业，与本公司不存在同业竞争关系。

本公司的控股股东宏盛投资主营业务为实业投资、投资管理、投资咨询，除本公司外，未控制其他企业，与本公司不存在同业竞争关系。

2、发行人与实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争

本公司实际控制人赵小强先生除持有本公司、莱盛实业及宏盛投资的股权外，还持有万盛有限60.00%的股权。

万盛有限的主营业务为货物进出口、技术进出口。报告期内，万盛有限未开展实际业务，也未从事与本公司经营业务相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争关系。

（二）经常性的关联交易

本公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系，报告期内，公司在以下方面与关联方存在关联交易。

1、向关联方采购及销售

公司在报告期内向关联方美源工艺采购布料及委托加工，交易金额及占同期同类交易金额的比例情况如下：

单位：万元

关联交易内容	交易价格确定方法	关联交易期间	交易金额	占同期同类交易金额的比例
布料	市场价格	2012年1-6月	-	-
		2011年度	-	-
		2010年度	-	-
		2009年度	30.99	0.92%
印花加工	市场价格	2012年1-6月	-	-
		2011年度	-	-
		2010年度	-	-
		2009年度	0.51	0.05%

公司在报告期内向关联方美源工艺销售布料，交易金额及占同期同类交易金额的比例情况如下：

单位：万元

关联交易内容	交易价格确定方法	关联交易期间	交易金额	占同期同类交易金额的比例
布料	市场价格	2012年1-6月	-	-
		2011年度	-	-
		2010年度	-	-
		2009年度	0.86	0.03%

上述关联销售的定价依据为按市场价定价。保荐人及发行人律师抽查了上述产品的销售价格和同期同类产品客户的销售价格，单价对比未发现明显异常，关联销售产品遵守市场定价原则，定价合理。

2、关联交易对公司的影响及减少交易的安排

公司向关联方采购和销售产品的金额占公司同期同类交易金额的比重较小，关联采购及销售的价格均按照市场价格协议定价，定价公允，关联交易对公司经营业绩不会产生重大影响，也不会出现损害公司及其他股东利益的情况。

为了避免和减少关联交易，公司2009年减少并停止向美源工艺关联采购与销售，2010年度、2011年度及2012年1-6月无新发生关联采购与销售，未来公司将尽量减少和避免和关联方的关联交易。

此外，美源工艺已于2010年7月经工商局核准注销，从而解除了与公司的关联关系。

3、支付董事、监事、高级管理人员报酬

公司按照劳动合同及相关文件的规定向董事、监事、高级管理人员支付劳动报酬。

除上述关联交易外，公司无其他经常性关联交易。

（三）规范性关联交易

1、收购泰盛织造资产

公司于2009年11月27日与泰盛织造签署《资产转让协议》，收购泰盛织造相关经营性资产，包括机器设备、原材料、半成品等。由于泰盛织造的经营性资产被收购前，其资产总额、前一个会计年度的营业收入及利润总额较小，占收购前美盛饰品相应数据的比例均低于10%，因此不构成重大资产重组。具体收购情况如下：

2009年11月27日，美盛饰品与泰盛织造签订了《资产转让协议》，泰盛织造向美盛饰品转让涤丝、辅料、半成品等资产一批，转让价格为1,279,249.03元，美盛饰品采用一次性付款方式于2009年12月5日前付清。

2009年11月27日，美盛饰品与泰盛织造签订了《资产转让协议》，泰盛织造向美盛饰品转让机器设备一批，转让价格为3,468,847.00元，美盛饰品采用一次性付款方式于2009年12月5日前付清。该设备已经新昌中大资产评估事务所评估并出具了《资产评估报告书》（新中大专评字〔2009〕第828号），评估价值为3,468,847.00元。

2、收购美源工艺资产

2009年11月26日，公司与美源工艺签署《资产转让协议》，约定美源工艺向公司转让一批固定资产和存货，转让价格为459,922.50元，其中固定资产主要包括工业缝纫机、包缝机、拷边机、电剪等生产性机器设备，存货主要为蔑片等生产原材料。公司已于2009年12月5日前采用一次性付款方式于付清上述资产转让价款。

3、关联方担保

报告期内，本公司控股股东莱盛实业无偿为本公司贷款提供担保。

2011年3月25日，公司控股股东莱盛实业无偿为公司向浙江新昌农村合作银行的900.00万元人民币的短期借款提供担保。截至本招股意向书签署之日，上述担保所对应的融资业已偿还完毕。2012年3月26日，莱盛实业继续为公司向浙江新昌农村合作银行的900.00万元人民币的短期借款提供担保。

2011年4月28日，公司控股股东莱盛实业、宏盛投资、实际控制人赵小强和股东何晓玲共同无偿为公司向中国农业银行股份有限公司新昌县支行的2,600.00万元人民币的短期借款提供担保。截至本招股意向书签署之日，上述担保所对应的融资业已偿还完毕。

2011年5月27日，公司控股股东莱盛实业、宏盛投资、实际控制人赵小强和股东何晓玲共同无偿为公司向中国农业银行股份有限公司新昌县支行的1,000.00万元人民币的短期借款提供担保。截至本招股意向书签署之日，上述担保所对应的融资业已偿还完毕。

报告期内，关联方无偿为本公司提供的银行借款担保所筹集的资金一定程度缓解了公司发展过程中所需的流动资金压力。随着公司经营规模、盈利能力的扩大，公司将逐渐减小关联方对公司提供担保。

（四）应收应付关联方款项余额

报告期内，本公司应收应付关联方款项余额情况见下表所示：

单位：万元

往来项目	关联方名称	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
其他应收款	美源工艺	-	-	-	10.00
其他应付款	莱盛实业	-	-	-	20.00
	万盛有限	-	-	-	17.85
	赵小强	-	-	-	17.37
	石炜萍	-	-	-	0.50

2009年发行人为实际控制人、控股股东及其控制的企业等关联方提供往来资金支持。在股份公司设立后，发行人已不再有关联方资金往来，过往的关联方资金往来也已经全部结清。同时发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人已经分别出具承诺函，承诺不再发生类似的关联方资金拆借行为。

（五）独立董事对关联交易发表的意见

报告期内，发行人发生的关联交易均已严格遵循了公司相关制度的规定，关联交易公允，并严格按照公司决策程序进行。

公司全体独立董事对公司报告期内关联交易定价公允性及履行法定程序审批情况发表如下独立意见：“经本人核实，美盛文化创意股份有限公司在报告期内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，关联交易的价格不存在损害公司及其他股东利益的情况。”

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事会成员

本公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。全体董事均由公司股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任。

赵小强先生，董事，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学EMBA，绍兴市第七届人大代表。赵小强先生1988年开始个人创业；先后创办新昌县通利针织制衣厂、新昌泰盛织造有限公司、新昌美源饰品有限公司、新昌县万盛进出口有限公司、新昌美源工艺有限公司、浙江莱盛实业有限公司。赵小强先生曾被评为浙江省中小企业优秀企业家，是本公司的主要创立者之一、实际控制人，现任本公司董事长。

石炜萍女士，董事，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，为本公司主要创立者之一。

朱燕儀女士，董事，1962年出生，中国香港籍，拥有香港居留权。毕业于英国曾理蒂斯艺术学院服装设计专业。历任英国Belker Spord Craff公司设计师、香港Canberlay（HK）Ltd公司设计师、高级业务员、香港Lingrade（HK）Ltd公司高级贸易经理、香港OBS（HK）Ltd公司高级贸易经理、香港Gent ledon（HK）Ltd公司贸易总监、香港Marks&Spencer（HK）公司贸易经理。

现任公司总经理。

袁贤苗先生，董事，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。曾任职于新昌丝绸服装股份有限公司。现任公司副总经理。

胡小平先生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学经济系硕士研究生，高级国际商务师。历任杭州师范大学讲师，浙江中大集团股份有限公司企管部主管，浙江中大期货经纪有限公司总经理。现任浙江物产中大元通集团股份有限公司副总经理，浙江中大集团投资有限公司董事长，三维通信股份有限公司独立董事。

陈文女士，独立董事，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权。复旦大学工商管理硕士，国家艺术系列一级编辑，全国三八红旗手。原上海文广新闻传媒集团影视剧中心主任，上海炫动卡通卫视娱乐有限公司董事、常务副总裁，上海录像影视公司总经理。现任上海新文化传媒集团股份有限公司电影事业部总经理、中国动画学会常务理事，上海市数字内容产业促进中心理事。

汤淮先生，独立董事，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，1987年毕业于上海财经大学会计学系，高级会计师。1987年8月起任职于浙江省财政厅会计管理处，先后任副主任科员、主任科员，制度组组长。2000年起担任浙江省会计人员服务中心副主任、主任，现任浙江省注册会计师协会秘书长、浙江省资产评估协会秘书长。

（二）监事会成员

朱力琼女士，监事会主席，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于浙江大学工商管理专业，企业人力资源管理师（二级）。曾任职于浙江京新药业股份有限公司，先后任原料药事业部综合管理部经理，药品制造公司综合办主任。现任公司总经办主任。

吴玉妃女士，监事，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。先后担任深圳蛇口佳利时装有限公司总检组长，深圳双飞龙服装有限公司跟单经理、生产经理，新昌宏鑫实业有限公司生产厂长。加入本公司后曾任服装厂厂长，现任公司业务部经理。

周晓东先生，监事，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，毕业于杭州商学院财务管理专业。先后任职于绍兴易高倍得纺织有限公司、新昌泰盛织造有限公司。现任公司财务部经理助理。

（三）高级管理人员

朱燕儀女士，总经理，简历参见上文“六、（一）、董事会成员”部分。

袁贤苗先生，副总经理，简历参见上文“六、（一）、董事会成员”部分。

徐贤君先生，副总经理，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾先后任职于新昌通利针织制衣厂、新昌泰盛织造有限公司生产部经理。现任公司副总经理。

郭瑞先生，副总经理、董事会秘书，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于上海交通大学国际金融专业。曾供职于上海微创软件有限公司，明基逐鹿软件（苏州）有限公司，后担任浙江新和成股份有限公司证券事务代表。现任公司副总经理，2010年10月起兼任公司董事会秘书。

俞锦洪先生，财务总监，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于杭州商学院法学专业。先后任职于杭州制氧机集团、普天东方通信集团财务部经理。现任公司财务总监。

（四）核心技术人员

朱燕儀女士，总经理，简历参见上文“六、（一）、董事会成员”部分。

徐贤君先生，副总经理，简历参见上文“六、（三）、高级管理人员”部分。

吴玉妃女士，监事，简历参见上文“六、（二）、监事会成员”部分。

七、发行人控股股东和实际控制人

本公司控股股东为莱盛实业、宏盛投资。实际控制人为赵小强先生。

（一）控股股东

1、浙江莱盛实业有限公司

莱盛实业持有发行人4,336.50万股份，占发行人股本总额的61.95%，是发行人的发起人和控股股东。

莱盛实业工商注册号为330624000004236，注册资本为2,000.00万元，其中赵小强出资1,600.00万元，占注册资本的80.00%；石炜萍出资400.00万元，占注册资本的20.00%。注册地址为新昌县新昌大道西路376号1栋，法定代表人为赵小强，经营范围为：实业投资；资产管理咨询，项目投资咨询”。

莱盛实业成立于2007年10月26日，成立时公司名称为新昌县莱盛投资有限公司，注册资本为500.00万元，其中赵小强出资400.00万元，占注册资本的80.00%；石炜萍出资100.00万元，占注册资本的20.00%。2007年10月26日，新昌中大联合会计师事务所出具了《新中大验字〔2007〕第350号》（验资报告），验证新昌县莱盛投资有限公司的注册资本500.00万元已经缴足。

2007年11月22日，新昌县莱盛投资有限公司股东会通过决议增加注册资本700.00万元，由赵小强增资560.00万元，由石炜萍增资140.00万元。2007年11月26日，新昌中大联合会计师事务所出具了《新中大验字〔2007〕第375号》（验资报告），验证赵小强、石炜萍增资的700.00万元已全部缴足，其中赵小强出资560.00万元，石炜萍出资140.00万元。

2007年11月25日，新昌县莱盛投资有限公司股东会通过决议增加注册资本800.00万元，由赵小强增资640.00万元，由石炜萍增资160.00万元。2007年12月7日，新昌中大联合会计师事务所出具了《新中大验字〔2007〕第395号》（验资报告），验证赵小强、石炜萍增资的800.00万元已全部缴足，其中赵小强出资640.00万元，石炜萍出资160.00万元。

2007年12月26日，浙江省工商行政管理局出具《浙工商〔名称预核内〔2007〕第033760号》（企业名称预先核准通知书），核准了莱盛实业的公司名称变更，公司名称变更为“浙江莱盛实业有限公司”。

莱盛实业最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
总资产	6,275.96	4,161.87
净资产	1,643.63	1,907.05
项目	2012年1-6月	2011年度
净利润	-263.42	-329.42

注：以上数据经新昌中大联合会计师事务所审计。

2、新昌县宏盛投资有限公司

宏盛投资持有发行人672.00万股份，占发行人股本总额的9.60%，是发行人的发起人和控股股东。

宏盛投资工商注册号为330624000024385，注册资本为760.00万元，注册地址：新昌县省级高新技术园区内（南岩），法定代表人为赵小强，经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。”

2009年11月18日，新昌中大联合会计师事务所出具了《新中大验字〔2009〕第312号》（验资报告），验证截至2009年11月18日止，宏盛投资已收全体股东缴纳的注册资本合计人民币760.00万元，均以货币方式出资，股东出资的具体情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
赵小强	638.00	83.95%
徐贤君	20.00	2.63%
袁贤苗	20.00	2.63%
钱福全	10.00	1.32%
邢美霞	10.00	1.32%
张雅各	10.00	1.32%
章丽红	10.00	1.32%
吴玉妃	10.00	1.32%
吕锦芳	10.00	1.32%
丁亚军	6.00	0.79%
徐斌	6.00	0.79%
董槐林	5.00	0.66%
梁来兵	5.00	0.66%

2009年12月1日，赵小强、宏盛投资、莱盛实业三方签署《股权转让协议书》，约定股东赵小强将其持有的美盛饰品10.85%的股权作价179.20万元转让给宏盛投资，股东莱盛实业同意放弃优先认购权。

2011年3月3日至4月1日，赵小强分别与发行人13名管理人员签署股权转让协议，向其转让部分宏盛投资股权，宏盛投资股东会决议通过了上述股权转让协议。2011年3月23日，新昌县工商行政管理局核准办理宏盛投资的工商变更登记。

截至本招股意向书出具之日，宏盛投资的股东及其持股情况如下：

股东名称	投资额（万元）	投资比例（%）	在公司担任的职务
赵小强	511.00	67.24%	董事长
徐贤君	20.00	2.63%	副总经理
袁贤苗	20.00	2.63%	董事、副总经理
郭瑞	20.00	2.63%	副总经理、董事会秘书
俞锦洪	20.00	2.63%	财务总监
全浩华	20.00	2.63%	董事长助理
邢美霞	20.00	2.63%	退休返聘
章丽红	20.00	2.63%	采购部经理
吴玉妃	10.00	1.32%	监事、业务部经理
吕锦芳	10.00	1.32%	人事主管
丁亚军	10.00	1.32%	生产部副经理
张雅各	10.00	1.32%	证券事务代表
徐斌	10.00	1.32%	业务部副经理
钱福全	10.00	1.32%	顾问
丁秀萍	10.00	1.32%	生产部经理
俞晓萍	8.00	1.05%	仓储主管
章燕罗	8.00	1.05%	生产部副经理
梁来兵	8.00	1.05%	工会主席
董槐林	5.00	0.66%	行政主管
徐韩英	5.00	0.66%	技术科科长
周晓东	5.00	0.66%	监事、财务部经理助理

宏盛投资最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
总资产	758.52	758.61
净资产	758.52	758.61
项目	2012年1-6月	2011年度
净利润	-0.09	-0.20

注：以上数据经新昌中大联合会计师事务所审计。

（二）实际控制人

本公司实际控制人为赵小强先生，截至本招股意向书签署日，赵小强先生分别持有本公司控股股东莱盛实业80.00%的股权和宏盛投资67.24%的股权，并直接持有本公司16.95%的股权，从而控制本公司5,107.55万股股份。赵小强先生为公司的法定代表人和董事长。

赵小强先生，董事，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学EMBA，绍兴市第七届人大代表。赵小强先生1988年开始个人创业；先后创办新昌县通利针织制衣厂、新昌泰盛织造有限公司、新昌美源饰品有限公司、新昌县万盛进出口有限公司、新昌美源工艺有限公司、浙江莱盛实业有限公司。赵小强先生曾被评为浙江省中小企业优秀企业家，是本公司的主要创立者之一、实际控制人，现任本公司董事长。

八、简要财务会计信息

（一）合并财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				
货币资金	25,024,149.70	26,182,160.58	33,669,525.83	34,931,824.13
交易性金融资产	-	-	89,800.00	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	54,589,355.74	37,686,780.20	40,154,656.94	13,245,117.79
预付款项	2,525,324.85	3,234,267.21	6,912,773.92	2,189,811.66
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	7,853,141.03	5,358,602.82	2,509,381.25	4,259,774.34
存货	54,413,667.97	20,465,571.01	11,650,968.43	2,812,878.39
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	144,405,639.29	92,927,381.82	94,987,106.37	57,439,406.31
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	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	49,007,743.07	48,731,494.08	50,109,533.87	49,822,304.28
在建工程	62,367,757.50	47,792,561.28	9,541,320.39	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	20,841,190.40	21,086,610.34	21,550,583.40	13,503,041.97
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	901,760.54	616,699.09	529,900.42	246,397.91
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	138,118,451.51	123,227,364.79	86,731,338.08	63,571,744.16
资产总计	282,524,090.80	216,154,746.61	181,718,444.45	121,011,150.47

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债：				
短期借款	41,000,000.00	20,000,000.00	32,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债	566,875.49	373,498.45	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	45,267,817.00	11,121,343.72	6,674,268.50	8,830,616.25
预收款项	84,617.83	15,815.26	9,223.22	641.90
应付职工薪酬	2,669,275.58	1,549,087.54	1,302,336.57	350,720.54
应交税费	1,899,728.24	1,410,722.11	14,687,908.53	9,134,693.13
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	1,800,000.00
其他应付款	272,745.33	158,760.15	95,816.18	1,055,292.39
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	91,761,059.47	34,629,227.23	54,769,553.00	44,171,964.21
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	1,700,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	22,450.00	-
其他非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	-
非流动负债合计	7,000,000.00	7,000,000.00	5,022,450.00	1,700,000.00
负债合计	98,761,059.47	41,629,227.23	59,792,003.00	45,871,964.21
股东权益：				
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	18,666,667.00
资本公积	9,228,287.92	9,228,287.92	4,925,644.89	28,739,344.24
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	9,716,443.15	9,716,443.15	4,734,042.36	3,351,963.37
未分配利润	94,818,300.26	85,580,788.31	42,266,754.20	24,381,211.65
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	183,763,031.33	174,525,519.38	121,926,441.45	75,139,186.26
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	183,763,031.33	174,525,519.38	121,926,441.45	75,139,186.26
负债和股东权益总计	282,524,090.80	216,154,746.61	181,718,444.45	121,011,150.47

2、利润表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	68,962,606.97	217,471,406.94	190,698,119.32	124,867,542.45
减：营业成本	41,074,112.74	120,692,099.71	98,186,157.98	68,138,841.45
营业税金及附加	622,366.08	2,365,400.40	1,593,456.08	1,065,834.69
销售费用	2,757,503.04	6,085,027.42	6,949,517.87	4,687,452.09
管理费用	10,253,013.15	23,966,394.43	15,505,851.72	12,372,295.99
财务费用	224,606.64	4,427,604.71	4,540,510.33	1,956,126.99
资产减值损失	1,058,971.97	283,464.05	1,282,411.96	113,549.69
加：公允价值变动收益	-193,377.04	-463,298.45	89,800.00	-
投资收益	48,450.00	2,926,000.00	-229,314.96	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	12,827,106.31	62,114,117.77	62,500,698.42	36,533,441.55
加：营业外收入	428,536.99	5,024,048.93	105,644.04	217,800.80
减：营业外支出	101,108.50	335,897.53	192,453.97	202,527.23
其中：非流动