

江苏阿路美格新材料股份有限公司 公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年八月

挂牌公司声明

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。

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公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，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）协诚机械未取得国有土地使用权和房屋产权证书风险

公司控股子公司协诚机械目前厂房所使用土地为集体性质土地，所使用的厂房未取得房屋产权证书。以上土地房屋均从新滕村经济合作社租赁使用。

协诚机械目前所使用的土地约 16.5 亩，自 2005 年 4 月起租赁给协诚机械。其中 11.676 亩土地正在办理建设用地指标批准手续，协诚机械已经支付了土地购买款 635,174.40 元，目前所使用的厂房共计约 9000 平方米，其中 3415 平方米的厂房属于新滕村经济合作社所有，由新滕村经济合作社建造后自 2005 年起租赁给协诚机械。由于历史原因，该部分厂房暂未取得房屋所有权证。另外的 5500 平方米房屋，系由协诚机械 2006 年自己出资建造，该部分房屋暂未取得房屋所有权证，但均位于正在办理国有土地使用权证的 11.676 亩内，计划待国有土地手续办理完毕后，及时办理房屋所有权证。

（二）国外市场采取 OEM 销售模式的风险

由于国外铝塑板市场基本已被国外知名品牌垄断，并且在消费者中树立了良好的品牌形象，而公司的 A2 级防火铝复合板是常规铝塑板的替代产品，消费者仍需要一定的认知度。公司自有品牌进入装饰材料行业时间不长，暂时无法在国际市场形成产品影响力，所以借助国外知名品牌，通过 OEM 方式进行产品生产，该模式是公司报告期内主要的销售模式。由于公司未在海外市场建立完整的产品销售网络，只和国外少数知名代理商进行合作，限制了公司自有品牌的市场开拓。

（三）公司 A2 防火芯板核心配方和工艺泄密风险

通过公司不断的科技创新和研发投入，掌握了制备 A2 防火芯板的核心配方和制作工艺，通过该核心配方和制作工艺，才可生产出符合 A2 防火等级要求的复合板。并且公司逐步正在通过提供核心芯板的业务模式，扩大公司产品的市场份额。因此若未来该核心配方和工艺泄露，将会对公司的市场份额产生冲击，并且会造成价格竞争，影响公

司产品的销售和利润的实现。

（四）公司内部控制制度不能有效执行的风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，公司及子公司曾存在与控股股东、实际控制人陈建明、沙英以及公司股东、高管王少海之间进行相互短期资金拆借等不规范情形。自 2014 年 4 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》“三会”议事规则《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了一定内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程，公司内部控制制度运作效果仍待进一步考察和提高。

（五）汇率变动及出口国家和地区政治、经济环境变动对公司业绩产生影响的风险

报告期内公司外销业务收入占主要业务收入的比重分别为 2012 年度 47.36%、2013 年度 89.66%以及 2014 年 1 月 85.67%，汇率变动对公司业绩会产生一定影响。如果人民币未来升值，一方面将影响公司产品出口的价格竞争力，会一定程度地削弱公司产品在国际市场的价格优势。另一个方面人民币升值会增加公司汇兑损失，影响公司的利润。另外，如果出口国家和地区政治、经济环境突然恶化，也会给公司的经营造成不利影响。

目 录

释 义.....	vii
第一节 基本情况.....	8
一、公司基本情况.....	8
二、挂牌股份的基本情况.....	8
三、公司股权基本情况.....	10
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	12
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	17
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	19
七、相关机构情况.....	20
第二章 公司业务.....	22
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	22
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	29
三、公司业务相关的关键资源要素.....	31
四、公司业务具体状况.....	42
五、公司的商业模式.....	46
六、所处行业基本情况.....	49
第三节 公司治理.....	54
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	54
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....	55
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....	55
四、公司独立性情况.....	56
五、同业竞争情况.....	57
六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况.....	58
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	59
第四节 公司财务.....	62
一、最近两年及一期的审计意见.....	62

二、最近两年及一期的主要财务报表	62
三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响	76
四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标	85
五、关联方及重大关联方交易情况	117
六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	124
七、报告期内公司资产评估情况	125
八、最近两年及一期股利分配政策和分配情况	126
九、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况	127
十、管理层对公司风险因素自我评估	132
第五节 有关声明	135
一、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明	135
二、主办券商声明	136
三、律师事务所声明	137
四、会计师事务所声明	138
五、资产评估机构声明	139
第六节 附件	140
一、主办券商推荐报告	140
二、财务报表及审计报告	140
三、法律意见书	140
四、公司章程	140
五、全国股份转让系统公司统一挂牌的审查意见	140

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司	指	江苏阿路美格新材料股份有限公司
有限公司	指	江苏阿路美格建材有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统挂牌项目内部审核小组
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《江苏阿路美格新材料股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
协诚机械	指	张家港市协诚机械设备有限公司
协诚科技	指	江苏协诚科技发展有限公司
邦诚投资	指	金湖邦诚投资有限公司
OEM	指	是英文 Original Equipment Manufacturer 的缩写，按照字面意思，应翻译成原始设备制造商，指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产
PE 板	指	是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态 HDPE 的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状
铝单板	指	幕墙表面一般经过铬化等前处理后，再采用氟碳喷涂处理而形成的板材
Intertek	指	世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司
CE 认证	指	欧洲统一（CONFORMITE EUROPPENE）的安全认证标志

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、公司基本情况

公司名称：江苏阿路美格新材料股份有限公司

注册资本：2000.00 万元

法定代表人：陈建明

有限公司成立日期：2008 年 11 月 12 日

股份公司设立日期：2014 年 4 月 22 日

注册地址：江苏省金湖县建设西路 898 号

电话：0517-86856800/ 86856802

传真：0517-86856700

邮政编码：211600

电子邮箱：cjm@a2acp.com

信息披露负责人：王少海

所属行业：C30 非金属矿物制品业（按照《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）、C3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》）

主营业务：新型防火复合材料以及防火复合材料生产线的研发、生产和销售

组织机构代码：68219534-2

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

- 1、股票代码：831145
- 2、股票简称：阿路美格
- 3、股票种类：人民币普通股

- 4、每股面值：人民币1.00元
- 5、股票总量：20,000,000 股
- 6、挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2014年4月22日，截至本公开转让说明书签署日，公司发起人持股未滿一年。公司章程未对股东所持股份作出其他限制性规定。

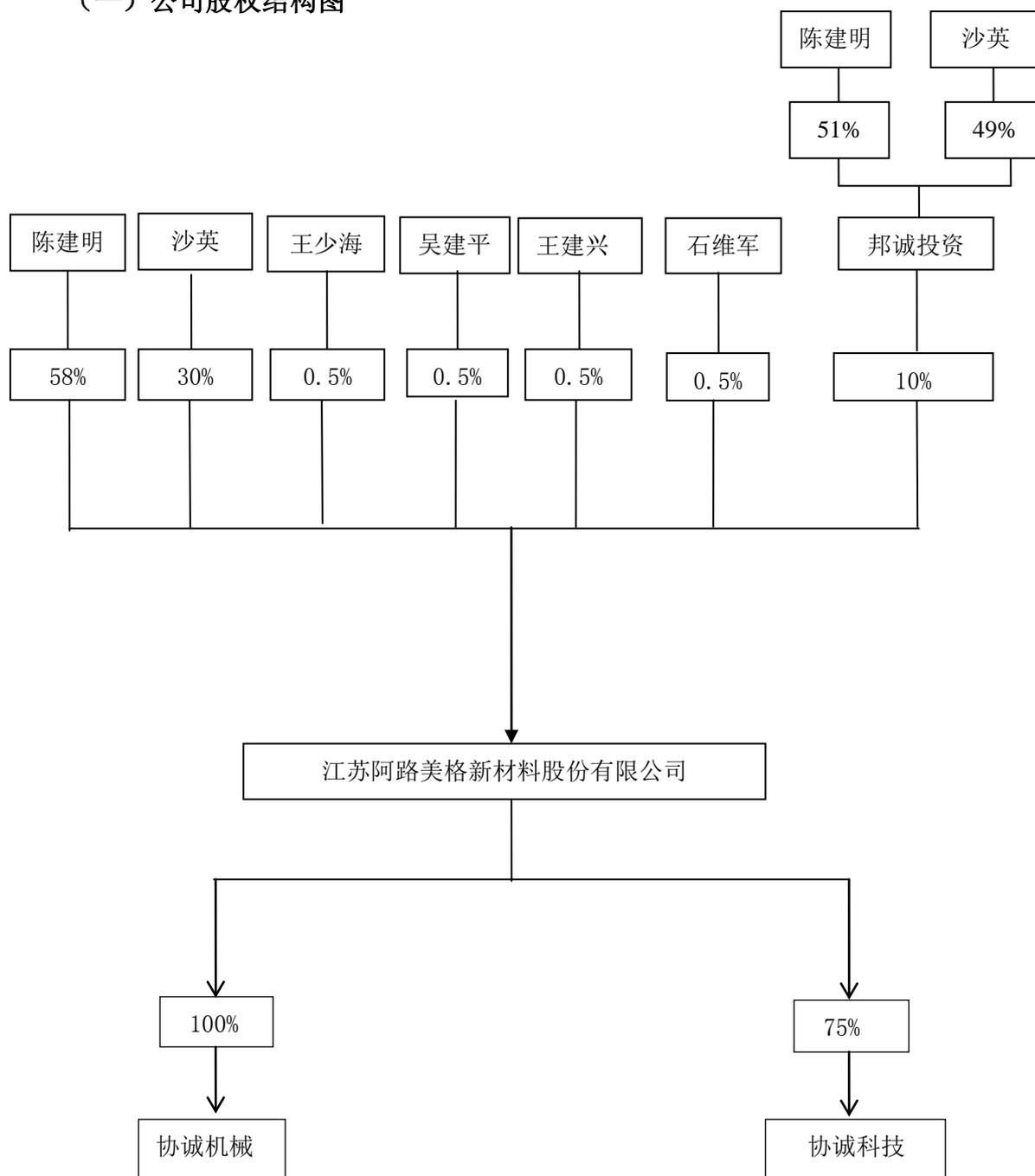
因此，截至本公开转让说明书签署之日，公司股东无可进行公开转让的股份。

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权基本情况

(一) 公司股权结构图



注：协诚科技为中外合资经营企业，其中外方股东为俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司，持股比例为 25%，中方股东为股份公司，持股比例为 75%。

股份公司定位在从事 A2 级防火芯材及芯板的生产和销售，协诚机械定位在复合板特别是 A2 级防火复合板专用设备的生产和销售，协诚科技定位在 A2 级防火复合板的生产和销售。公司核心技术之一为 A2 级防火复合板芯材的配方，公司针对海外市场，公司未来的商业模式为通过向国外经销商销售 A2 级防火复合板专用设备和 A2 级防火板芯材，国外经销商在当地自行生产 A2 防火复合板，从而迅速扩大生产规模，抢占市场份额。而在国内市场，股份公司生产 A2 级防火复合板的芯材及芯板，再通过协诚科技加工生产 A2 级防火复合板并销售。

（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股 东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	陈建明	11,600,000.00	58.00	自然人
2	沙英	6,000,000.00	30.00	自然人
3	邦诚投资	2,000,000.00	10.00	法人
4	王少海	100,000.00	0.5	自然人
5	吴建平	100,000.00	0.5	自然人
6	王建兴	100,000.00	0.5	自然人
7	石维军	100,000.00	0.5	自然人
合 计		20,000,000.00	100.00	——

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

邦诚投资股东为陈建明、沙英，邦诚投资的注册资本为人民币 10 万元，其中陈建明持股比例为 51%，沙英持股比例为 49%。以上两位股东均以货币形式出资，出资额分别是 5.10 万元和 4.90 万元。公司现有股东陈建明和沙英为夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系。

（三）公司控股股东和实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东陈建明和沙英为公司的实际控制人。

公司股东陈建明和沙英为夫妻关系，其中陈建明直接持有公司 58.00%的股份，通过邦诚投资间接持有公司 5.1%的股份，为公司控股股东，沙英直接持有

公司 30.00%的股份，通过邦诚投资间接持有公司 4.9%的股份，两人合计直接持有公司 88.00%的股份，间接合计持有公司 10%的股份，可以对公司股东大会形成控制。另外两股东均为公司董事，其中陈建明为公司董事长、法定代表人。综上所述，以上两股东可以对公司形成控制，为实际控制人，公司控股股东为陈建明。

详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“(一) 公司董事”。

在报告期内公司实际控制人陈建明、沙英投资的其他企业包括协诚机械和邦诚投资，其中陈建明、沙英于 2013 年 12 月 19 日将其持有的协诚机械全部股权转让给有限公司，具体情况参见《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“四、公司设立以来的股本形成及其变化及重大资产重组情况”之“(二) 公司设立以来重大资产重组情况”。

(四) 最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

(一) 公司设立以来股本的形成及其变化情况

1、有限公司设立及历史沿革

(1) 有限公司成立

江苏阿路美格新材料股份有限公司的前身为江苏阿路美格建材有限公司。2008 年 11 月 12 日，经淮安市金湖工商行政管理局核准登记，有限公司成立。有限公司设立时注册资本为 500.00 万元，全部为货币出资。资金来源为股东自筹。

2008 年 11 月 6 日，金湖申宝联合会计师事务所出具了《验资报告》【金申验字（2008）第 067 号】，验证截至 2008 年 11 月 6 日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500.00 万元。

有限公司设立时股东出资情况如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	沙英	250.00	货币	50.00
2	陈建明	150.00	货币	30.00
3	陶廷琦	100.00	货币	20.00

合 计	—	500.00	—	100.00
-----	---	--------	---	--------

其中沙英和陈建明为夫妻关系。

(2) 有限公司第一次股权转让

2010年7月15日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意股东陶廷琦将其在有限公司中持有的20.00%股权，转让给公司股东沙英。同日，转让双方签署《股权转让协议》，转让价格为人民币100万元，属按照公司注册资本平价转让。

淮安市金湖工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	沙英	350.00	货币	70.00
2	陈建明	150.00	货币	30.00
合 计		500.00	—	100.00

(3) 有限公司第一次股权增资

2010年10月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增至2000万元，增加注册资本1500万元，均为货币增资。新增1500万元注册资本由原股东陈建明出资1250万元，原股东沙英出资250万元。

2010年11月4日，由上金湖申宝联合会计师事务所对公司增资进行了验证，并出具了金申验字[2010]第191号《验资报告》。截至2010年11月4日止，收到全体股东缴纳的新增实收资本人民币1500万元。资金来源为股东自筹。

2010年11月8日，淮安市金湖县工商行政管理局对上述股权转让事项准予变更登记。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	陈建明	1400.00	货币	70.00
2	沙英	600.00	货币	30.00
合 计		2000.00	—	100.00

(4) 有限公司第二次股权转让

2014年1月12日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意控股股东陈建明将其持有的有限公司12%的股权转让给王少海、吴建平、王建兴、石维军、邦诚投资5名新增股东。

同日，陈建明与以上5名新增股东分别签订股权转让协议，以上5名股东受

让股权比例分别为 0.5%、0.5%、0.5%、0.5%和 10%，转让价格分别是人民币 10 万元、10 万元、10 万元、10 万元和 200 万元，以上转让价格定价依据为 1 元/出资额。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	陈建明	11,600,000.00	货币	58.00
2	沙英	6,000,000.00	货币	30.00
3	邦诚投资	2,000,000.00	货币	10.00
4	王少海	100,000.00	货币	0.5
5	吴建平	100,000.00	货币	0.5
6	王建兴	100,000.00	货币	0.5
7	石维军	100,000.00	货币	0.5
合 计		20,000,000.00		100.00

2、股份公司设立情况

2014 年 1 月 20 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司按照整体变更的方式进行股改，变更为股份有限公司，股改基准日为 2014 年 1 月 31 日。

根据瑞华会计师事务所 2014 年 3 月 26 日出具的编号为瑞华审字（2014）字 31010008 号《审计报告》，以股改基准日（2014 年 1 月 31 日），经审计的原有限公司净资产 20,194,477.69 元为基数，折合成股本 2000 万元，实收资本 2000 万元，剩余净资产 194,477.69 元全部计入公司资本公积，由全体股东共同享有。各发起人按其持有江苏阿路美格建材有限公司的股权比例相应持有股份公司的股份。

2014 年 3 月 28 日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨 2013 年第一次股东大会，审议通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》、“三会”议事规则等议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，并审核了公司筹办情况工作报告。

全体发起人一致同意由江苏阿路美格建材有限公司全体现有股东作为发起人，将江苏阿路美格建材有限公司整体变更为江苏阿路美格新材料股份有限公司。

2014 年 4 月 22 日，江苏省淮安市工商行政管理局对股份公司核发了《企业

法人营业执照》，注册号为 320831000032421。

至此，股份公司股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	陈建明	11,600,000.00	净资产	58.00
2	沙英	6,000,000.00	净资产	30.00
3	邦诚投资	2,000,000.00	净资产	10.00
4	王少海	100,000.00	净资产	0.5
5	吴建平	100,000.00	净资产	0.5
6	王建兴	100,000.00	净资产	0.5
7	石维军	100,000.00	净资产	0.5
合 计	-	2,000.00	-	100.00

3、股份公司股本变化情况

截至本说明书披露之日起，股份公司设立后，公司股本未发生变化。

（二）公司设立以来重大资产重组情况

1、收购协诚科技 31.07%的股权，并增资 203.9385 万美元

2010年11月6日，俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司作出声明，同意协诚机械将其持有的协诚科技的股权转让给有限公司，其放弃本次股权转让的优先购买权。2010年11月10日，协诚机械与有限公司签订股权转让协议，双方约定，协诚机械将其持有的协诚科技31.07%的股份（出资金额为36.0615万美元）以人民币293万元（按照双方约定的汇率1:8.125）的价格转让给有限公司。同日有限公司与俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司签订《增资协议》，有限公司向协诚科技增资203.9385万美元，增资方式为货币出资。2010年11月10日，协诚科技董事会召开董事会，全体董事一致同意作出决议，同意协诚机械将其持有的协诚科技31.07%的股权转让给有限公司。同时同意有限公司以现金的形式对协诚科技增资203.9385万美元，增资后有限公司出资额为240万美元，出资比例为75%。同时对协诚科技的《章程》进行了修订。

俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司注册时间是1997年7月17日，注册地址为鄂木斯克，22，帕尔捷耶斯达，98，A，国家注册编号1025500734929。陈建明、沙英为阿路美格派驻协诚科技的董事，其中陈建明为董事长。俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司是协诚科技的外方投资人，持股比例25%。

2010年11月10日，淮安市商务局出具《关于江苏协诚科技发展有限公司修改〈合同〉〈章程〉的批复》（淮商审【2010】319号），同意有限公司采用以上约

定的价格受让协诚科技的股权，并增资 203.9385 万美元。

2010 年 11 月 10 日，金湖申宝联合会计师事务所出具金申外验字【2010】第 129 号《验资报告》，截至 2010 年 11 月 10 日，协诚科技收到股东缴纳的新增注册资本 203.9385 万美元。2010 年 11 月 15 日，淮安市工商行政管理局对以上变更予以备案。

2、收购协诚机械 100%股权

2013 年 12 月 19 日，陈建明与有限公司签订股权转让协议，陈建明将其持有的协诚机械 40%的股权转让给有限公司，转让价格为人民币 20 万元。同日沙英与有限公司签订股权转让协议，沙英将其持有的协诚机械 60%的股权转让给有限公司，转让价格为人民币 30 万元。2013 年 12 月 19 日，协诚机械召开股东会，全体股东一致同意股东陈建明将其持有的协诚机械 40%的股权转让给有限公司，转让价格为人民币 20 万元。同意股东沙英将其持有的协诚机械 60%的股权转让给有限公司，转让价格为人民币 30 万元。2013 年 12 月 19 日，张家港市工商行政管理局出具《准予变更通知书》对以上股权变更事项予以备案。

以上重大资产重组行为并未对协诚机械和协诚科技进行过评估或审计，收购价格按照协诚机械和协诚科技的注册资本金额，确定转让价格。由于在有限阶段，有限公司法人治理机制存在不完善之处，有限公司就以上重大资产重组事项并未召开董事会或股东会作出决议，但以上重大资产重组有限公司均依法签订股权协议，并在工商行政管理机关办理完变更登记。但 2014 年 7 月 25 日，股份公司召开第一届监事会第二次会议，全体监事一致确认有限公司 2010 年 11 月 10 日收购协诚机械持有的协诚科技 31.07%和 2013 年 12 月 19 日收购陈建明、沙英持有的协诚机械 100%股权交易价格公允，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

2014 年 7 月 31 日，股份公司召开 2014 年第二次临时股东大会，除陈建明、沙英外，全体股东一致确认有限公司 2010 年 11 月 10 日收购协诚机械持有的协诚科技 31.07%和 2013 年 12 月 19 日收购陈建明、沙英持有的协诚机械 100%股权交易价格公允，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。”

有限公司对协诚机械和协诚科技的股权收购定价均 1 元/股确定股权转让价

格，其中 2013 年 12 月公司收购协诚机械 100%股权时，公司存在累计亏损，经审计的净资产为-849,906.34 元（未经审计值为-299,093.00 元），经审计的每股净资产为-1.70 元，考虑到公司未来计划采用向国外经销商材生产设备和 A2 复合板芯料，由国外经销商直接生产 A2 防火复合板的商业模式，公司需要整合产业链上下游，收购协诚机械对公司未来发展具有战略意义，同时协诚机械自 2004 年成立以来，经过多年发展在复合板材生产设备领域具有一定的品牌知名度，经过股权转让双方充分协商，最终依据协诚机械注册资本金额确定股权转让价格。

截至 2010 年 10 月 31 日，协诚科技未经审计的净资产为 30,494,261.35 元，实收资本 9,429,996.87 元，每股净资产 3.23 元，不存在关联方侵占公司利益的情形。

综上，公司收购协诚机械和协诚科技股权的过程中，不存在关联方侵占公司利益的情形。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

1、陈建明，男，1963 年 10 月 07 日生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1984 年 09 月至 1987 年 07 月在苏州市机械局职工大学工业电气自动化专业学习；1987 年 08 月至 1997 年 02 月在张家港飞腾打字机厂任设备科长；1997 年 03 月至 2001 年 12 月在台湾泓泰机械设备有限公司任电气和工艺工程师；2002 年 01 月至 2003 年 12 月在张家港恒泰金属涂装有限公司任总经理；2004 年 06 月至 2013 年 12 月在协诚机械任监事；2014 年 1 月至今任协诚机械执行董事、总经理；2006 年 01 月协诚科技成立后，一直担任协诚科技董事长、总经理；有限公司成立后，自 2008 年 11 月至 2010 年 10 月任有限公司副董事长、总经理；2010 年 11 月至 2014 年 3 月任有限公司执行董事、总经理；邦诚投资成立后，自 2014 年 1 月至今一直担任邦诚投资执行董事、总经理；股份公司成立后，自 2014 年 3 月至今一直担任股份公司董事长，任期三年。

2、沙英，女，1970 年 07 月 28 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 09 月至 1993 年 06 月在江苏工学院计算机应用专业学习；1993 年 07 月至 2004 年 05 月从事个体经营；2004 年 06 月至 2013 年 12 月在协诚机械任

执行董事、总经理；2006年01月协诚科技成立后任董事；有限公司成立后，自2008年11月至2010年10月任有限公司董事长；邦诚投资成立后，自2014年1月至今一直担任邦诚投资监事；股份公司成立后，自2014年3月至今担任股份公司董事，任期三年。

3、石维军，男，1982年03月出生，中国籍，研究生学历。2001年09月至2005年6月在南京师范大学历史学本科学习；2005年09月至2008年06月在南京师范大学历史系专业硕士研究生学习；2008年03月至2008年11月在上海浩世星辰广告有限公司任责任编辑；2008年12月至2010年10月在有限公司任职员；2010年11月至今在协诚科技任董事；2014年3月至今任股份公司董事、总经理，任期三年。

4、吴建平，男，1965年6月11日出生，中国籍，大专学历。1982年7月至1991年9月在江苏华尔润集团任仪电工程师；1991年10月至2006年2月在江苏沙钢集团任设备主任、氧气厂厂长；2006年3月至2007年5月在协诚科技任副总经理；2007年6月至2008年10月在法国液化空气中国投资有限公司任中国地区的生产主管、技术专家；2008年11月至2010年10月在液化空气（张家港）工业气体有限公司任项目经理和运行经理；2010年11月至今在协诚科技任监事；2014年1月至2014年2月在协诚机械负责生产和经营管理；2014年3月至今任股份公司董事，任期三年。

5、王少海，男，1968年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991年7月至2002年12月在金湖玻璃厂任会计、财务科长；2003年1月至2009年5月在江苏理士电池有限公司任会计、财务经理；2009年5月至2011年1月在江苏意奔玛机械有限公司任财务经理；2011年2月至2014年3月，在协诚科技任财务负责人；2014年3月至今在股份公司任董事、财务负责人、董事会秘书，任期三年。

（二）公司监事

1、李乾坤，男，1989年06月11日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年09月至2013年06月在扬州大学法学专业本科学习；2013年06月至2013年11月在协诚机械任董事长助理；2013年12月至2014年2月在

有限公司任行政经理；2014年3月至今在股份公司任监事会主席，任期三年。也为职工监事。

2、胡永年，男，1983年01月01日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年09月至2006年06月在盐城工学院英语专业本科学习；2006年06月至2014年02月在协诚机械任销售经理；2014年3月至今在股份公司任监事，任期三年。

3、屠敏芳，女，1988年05月04日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年09月至2011年06月在淮阴工学院国际经济与贸易专业本科学习；2011年07月至2014年2月在协诚科技任销售部助理；2014年3月至今在股份公司任监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员

1、石维军，详见“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”中“（一）公司董事”中的“3”。

2、王少海，详见“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”中“（一）公司董事”中的“5”。

六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表

财务指标	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	12,552.43	13,202.12	11,507.48
股东权益合计（万元）	5,166.60	5,153.79	4,442.68
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,929.13	3,923.84	3,419.76
每股净资产（元）	2.58	2.58	2.22
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.58	2.58	2.22
资产负债率（母公司）	33.88	35.86	26.27
流动比率（倍）	0.81	0.82	0.96
速动比率（倍）	0.65	0.62	0.78
财务指标	2014年1月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	1,025.55	9,811.21	8,268.51
净利润（万元）	12.81	761.12	-146.16
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	5.29	554.08	-158.67

扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	-39.22	668.00	-401.18
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)	-32.59	484.94	-349.85
毛利率(%)	17.73	28.31	17.80
净资产收益率(%)	0.25	14.77	-3.29
扣除非经常性损益后净资产收 益率(%)	-0.76	12.96	-9.03
基本每股收益(元/股)	0.01	0.38	-0.07
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.38	-0.07
应收帐款周转率(次)	0.41	3.97	4.63
存货周转率(次)	0.65	5.08	4.18
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	662.57	2,018.85	909.97
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.33	1.01	0.45

注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额指标中“股本数”按期末股本/实收资本为基础计算；每股收益指标中“股本数”以加权平均法计算。

七、相关机构情况

(一) 主办券商

名称：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：储晓明

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：杨慧佳

项目小组成员：杨慧佳、赵榛、郭辉、权帅华、蔡婕、张潮

(二) 律师事务所

名称：上海市海华永泰律师事务所

负责人：颜学海

住所：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 层

联系电话：021-58773177

传 真：021-58773268

经办律师：王进、张洪波

(三) 会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：010-88219191

传 真：010-88210558

经办注册会计师：连向阳、林俊

(四) 资产评估机构

名称：上海申威资产评估有限公司

法定代表人：马丽华

住所：上海市虹口区东体育会路 860 号 2 号楼 202 室

联系电话：021-31273006

传 真：021-31273013

经办注册资产评估师：侯红骏、谭丽

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传 真：010-58598977

(六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512、010-63889513

传真：010-6388969

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务

公司是一家专业从事新型防火复合材料、A2 级防火铝复合板及其全自动连续化生产设备的研发、生产、销售的高新技术企业。公司自成立以来，一直以防火、环保为价值导向，专注于防火型建筑材料的应用及其配套生产线的业务拓展。公司通过不断投入和创新，研发出的 A2 级防火铝复合板产品及其全自动连续化生产设备，具有国际先进水平。公司的 A2 级防火铝复合板生产已具规模，年生产能力达 300 万平方米。

国家法律法规对新型防火复合材料以及防火复合材料生产线的研发、生产和销售并不需要产品质量方面的强制性认证。

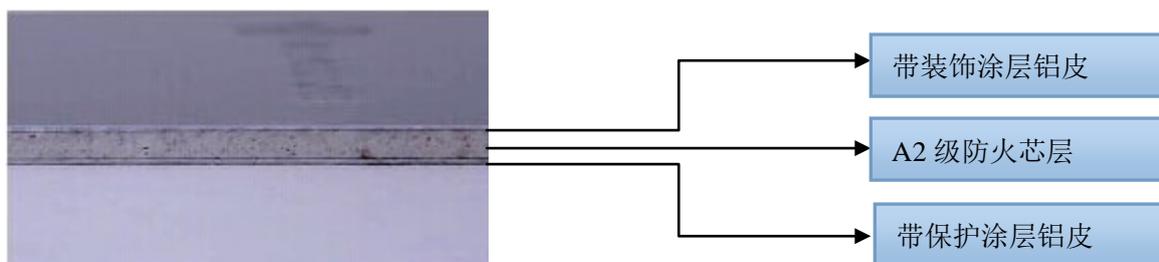
（二）主要产品及用途

1、A2 级防火复合板



公司生产的 A2 级防火铝复合板是在铝塑复合板的基础上发展起来的高性能轻质防火板材。

A2 级防火复合板是一种以不燃无机物作为芯层，以铝涂层合金作为两边装饰面，通过特殊工艺进行成型和复合，形成的一种新型的外观绚丽、性能优良、施工方便，容易回收的室内外装饰材料。可以用在建筑的外幕墙，也可以用在建筑的内墙装饰，这种产品的主要功能是防火同时又非常美观，是铝塑复合板的升级换代产品。



根据国际标准 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级中》中的规定，建筑材料分类为如下表：

燃烧性能等级	名称
A	不燃材料（制品）
B1	难燃材料制品
B2	可燃材料制品
B3	易燃材料制品

（满足 A1, A2 即为 A 级）

公司生产的 A2 级防火铝复合板，通过中国 GB8624-2006 A2 级防火以及国际 EN13501 A2 防火等级在线检测，按照 GB 8624-2006 判定：产品燃烧性能达到 A2-s1, d0, t0 级，性能如下：

(1) 长久耐用

公司的 A2 级防火铝复合板的氟碳涂层均达到国际知名品牌的 70%PVDF 体系要求，其芯料配方强度稳定，不易老化，不易开胶，可供长期使用，向客户提供长达 20 年的不开胶的质保承诺。

(2) 防火性能显著

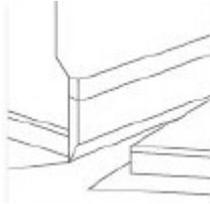
公司的 A2 级防火铝复合板具备不燃系列的防火 A2 等级，比起传统 PE 板、铝单板、防火 B 板，防火性能大幅度提高。公司的 A2 级防火铝复合板还具有阻燃作用，在大火燃烧时能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升高，为遇险的人们增加逃生的机会。

(3) 安全环保

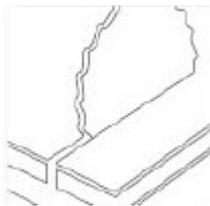
公司的 A2 级防火铝复合板不含放射性有害元素，无卤，无烟，无毒，无味，已获得国家环保建材的认证以及欧盟的 CE 认证以及 INTERTEK 的绿叶认证。公司的，A2 级防火铝复合板没有任何甲醛污染，属于安全环保产品。

(4) 施工便捷

公司的 A2 级防火铝复合板保留了传统的铝塑复合板的易加工性能，可贴，裁，钉，钻，刨，可以在施工现场进行切割，可以轻易实现双曲线造型，加工方式快捷：



阿路美格 A2 级防火复合板可以通过各种方式剪裁，通用剪板机可轻易进行切板定尺



普通的桌锯或是手锯也可轻易加工，在施工现场进行尺寸调整，方便快捷



如果有打孔的需要，用普通钻头可以轻松进行板上打孔



冲床打孔也是可以采用的加工方式

(5) 隔音隔热

公司的 A2 级防火铝复合板隔音参数为 26dB, 其优越的隔音性能领先于其它类似材料。

(6) 性能优越

相比类似的其它材料，公司的 A2 级防火铝复合板重量轻，工字型结构稳定，平整无变形，抗压抗拉和风压等性能表现卓越。

(7) 防虫防霉

由金属铝皮以及无机芯材组成的公司 A2 级防火铝复合板具备防虫，防白蚁，防腐，

防霉的作用，应用广泛，不受地理环境或建筑高度的限制。

(8) 轻质节约

公司 A2 级防火铝复合板厚度为 4mm，重量为 8KG/M²，相比其它同样应用的材料，比如铝单板具有更高的性价比，同时还减轻了建筑的荷重，可节约基础和主体结构的造价。

(9) 选择多样

公司 A2 级防火铝复合板提供高光，低光，纯色，金属色，闪光色，魔幻色，3D 立体涂层，自然艺术系列例如木纹，石纹等多种选择。

(10) 维护简单

公司 A2 级防火铝复合板维护简单，只需简单定期清洗，就可以保持大楼的长期寿命，不变色，维护成本低。

A2 级防火复合板可被广泛地应用于机场、车站、地铁站、体育场馆、商场、办公楼、高档文化娱乐中心、建筑内外墙装饰以及其它防火要求高的建筑装饰等高端领域，是一种全新的产品，是替代铝塑板和铝单板的升级换代产品。

根据企业标准，A2 级防火复合板的各项性能要求如下：

(1) 幕墙、内墙板的性能要求：

项目		技术要求	
		幕墙	内墙
表面铅笔硬度		≥HB	≥HB
涂层光泽度偏差		≤10	≤10
涂层柔韧性/T		≤2	≤3
涂层附着力/级	划格法	0	0
	划圈法	1	1
耐冲击性/(kg·cm)		≥50	≥20
涂层耐磨耗性/(L/μm)		≥5	\
涂层耐酸性		无变化	无变化
涂层耐油性		无变化	无变化
涂层耐碱性		无鼓泡、凸起、粉化等异常， 色差 ΔE≤2	无变化
涂层耐硝酸性		无鼓泡、凸起、粉化等异常， 色差 ΔE≤5	\
涂层耐溶剂性		不漏底	不漏底
涂层耐沾污性/%		≤5	≤5
耐人工气候老化	色差 ΔE	≤4.0	≤2.0
	失光等级/级	不次于 2	不次于 2
	其他老化性能/级	0	0
耐盐雾性/级		不次于 1	不次于 1
弯曲强度/Mpa		≥120	≥70
弯曲弹性模量/Mpa		≥2.5*10 ⁴	\
贯穿阻力/kN		≥8.0	\
剪切强度/Mpa		≥25.0	\
180° 剥离强度(N/mm)	平均值	≥7.0	≥4.0
	最小值	≥6.0	≥3.0
耐温差性	剥离强度下降率/%	≤10	≤10

	涂层附着力 a/ 级	划格法	0	0
		划圈法	1	1
外观			无变化	无变化
热膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$			$\leq 3.00 \times 10^{-5}$	\
热变形温度/ $^{\circ}\text{C}$			≥ 98	≥ 85
耐热水性			无异常	\
燃烧性能/级			A2	A2

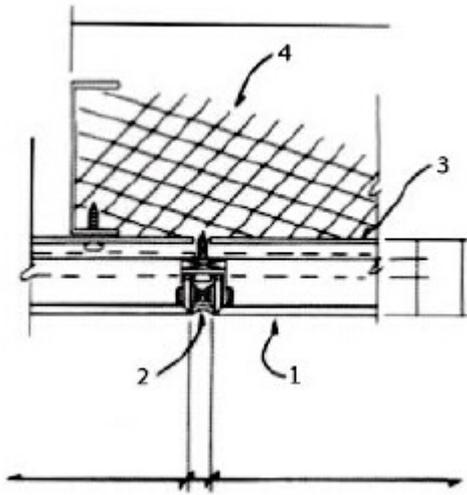
(2) 非标板物理力学性能要求:

项目	性能			
	4mm			
铝板厚度/(mm)	0.45-0.43	0.40-0.38	0.35-0.33	0.28-0.26
弯曲强度/(Mpa)	≥ 100	≥ 95	≥ 90	≥ 80
弯曲弹性模量/(Mpa)	$\geq 2.0 \times 10^4$	$\geq 1.5 \times 10^4$	$\geq 1.0 \times 10^4$	$\geq 0.9 \times 10^4$
剪切强度/(Mpa)	$\geq 22 \times 10^4$	$\geq 20 \times 10^4$	$\geq 10 \times 10^4$	$\geq 8 \times 10^4$
贯穿阻力/(KN)	≥ 7.0	≥ 6.0	≥ 4.5	≥ 3.5
热变形温度/($^{\circ}\text{C}$)	≥ 95	≥ 90	≥ 90	≥ 85
耐冲击性($\text{kg} \cdot \text{cm}$)	≥ 50	≥ 45	≥ 40	≥ 30
180° 剥离强度 (N/mm)	平均值	6		5
	最小值	5		4

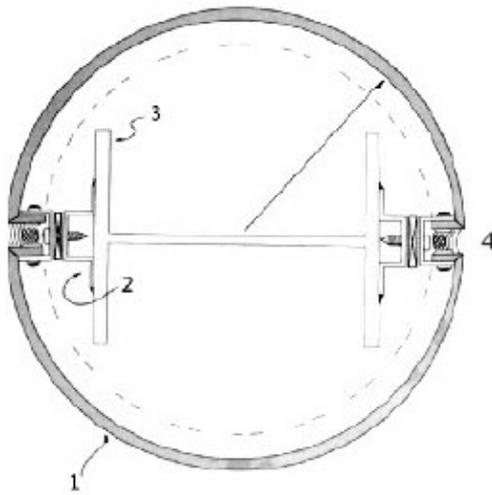
(3) 复合板的燃烧性能要求:

序号	检验项目	检验方法	技术指标	
1	燃烧增长速率指数 (FIGRA0.2MJ), W/s	GB/T 20284-2006	A2	≤ 50
2	600s 内总热释放量(THR600s), MJ	GB/T 20284-2006		≤ 3
3	火焰横向蔓延长度(LFS), m	GB/T 20284-2006		<试样边缘
4	总热值 (PCS)	铝板 MJ/kg	GB/T 14402-2007	≤ 0.5
		芯板 MJ/kg	GB/T 14402-2007	≤ 3.0
		整体制品 MJ/kg	GB/T 14402-2007	≤ 2.8
5	烟气生成速率指数 (SMOGRA), m^2/S^2	GB/T 20284-2006	S1	≤ 30
6	600s 内总产烟量(TSP600s), m^2	GB/T 20284-2006		≤ 50
7	燃烧滴落物/微粒	GB/T 20284-2006	do	600s 内无燃烧滴落物/微粒
8	产烟毒性, 级	GB/T 20285-2006	to	达到 ZA1

公司 A2 级防火铝复合板的安装即可以使用传统的铝塑板骨架固定安装方式, 又可以使用最新的平片嵌入方式。在机具的帮助下, 还可以方便地做圆弧造型或是用于包圆柱。由于公司板材的平整度较高, 能保证长达 6 米的整片安装的平整度。



- 1. A2 级防火铝复合板
- 2. 密封胶
- 3. 骨架
- 4. 保温材料



- 1. A2 级防火复合板
- 2. 钢骨架
- 3. 钢架
- 4. 密封胶

2、A2 级防火复合板专用复合生产线

公司 A2 级防火复合板专用复合线，是基于使用公司生产的 A2 级防火复合板专用芯板的一种 A2 级防火复合板的专用复合设备该生产线根据无机芯材遇热较软的成型特点，采用自动上料、柔性支撑成型、连续轧压密实、循环烘干、高分子膜复合成型、在

线数字化控制等技术系统，生产线连续生产整机架构全长 135 米，通过独特的装置和工艺，可连续复合出高质量的复合板，并可根据客户的具体要求进行长度切割。

（1）创新设计

该生产设备包括了原料称重配比、芯料混合搅拌、挤出芯材输送、烘烤成型、托布剥离、热风循环温控时效、上下打磨、热贴复合成型、复合板冷却和覆膜、修边定长剪切、机械手堆码等部件，公司对其设计拥有发明专利。

（2）核心组件

1) 芯料自动配比搅拌装置

为保证配比精确，搅拌均匀，公司创新发明了“一种自动上料与搅拌装置”。该装置采用自动称重系统与搅拌机相结合，运用独特的设计，实现上料搅拌自动化，大大减少甚至消除了生产误差，也节省了人力，提高了工效。

2) 连续成型机构

为了解决芯料在预热阶段质地较软难以保持连续平整成型的难题，公司创新发明了“一种挤出输送装置”，运用无纺布的支撑，通过辊轮之间的调节装置，使得芯料和无纺布同步均匀输送到流水线上，有效控制芯材的厚度，提高生产效率。

3) 无机芯板成型温控系统

为了保证无机芯板成型质量，公司根据无机芯板物性，考虑了热源辐射、空气和蒸汽的传导和对流换热及烘箱端口散热等因素后，创新设计了两种不同结构的烘箱：一种为设置网带的分区热风烤箱；一种为热风循环烤箱。通过改良烘箱，公司提高了烧烤的速度和质量，合理利用热能，使芯材均匀受热，从而避免产品有气泡产生。

4) 芯板密实整形机构

为了提高芯板密实度、平整度、光滑度，公司创新设计了一种能采用连续均匀轧压方法的系统轧机。这种轧机的直径能随着芯板的逐步成型相应加长，轧机压力也能相应加大。公司发明了一系列专利技术，对芯板密实整形辊进行激光强化，增加其耐用性；对热贴复合成型滚筒表面进行激光毛化，提高复合板成型质量。

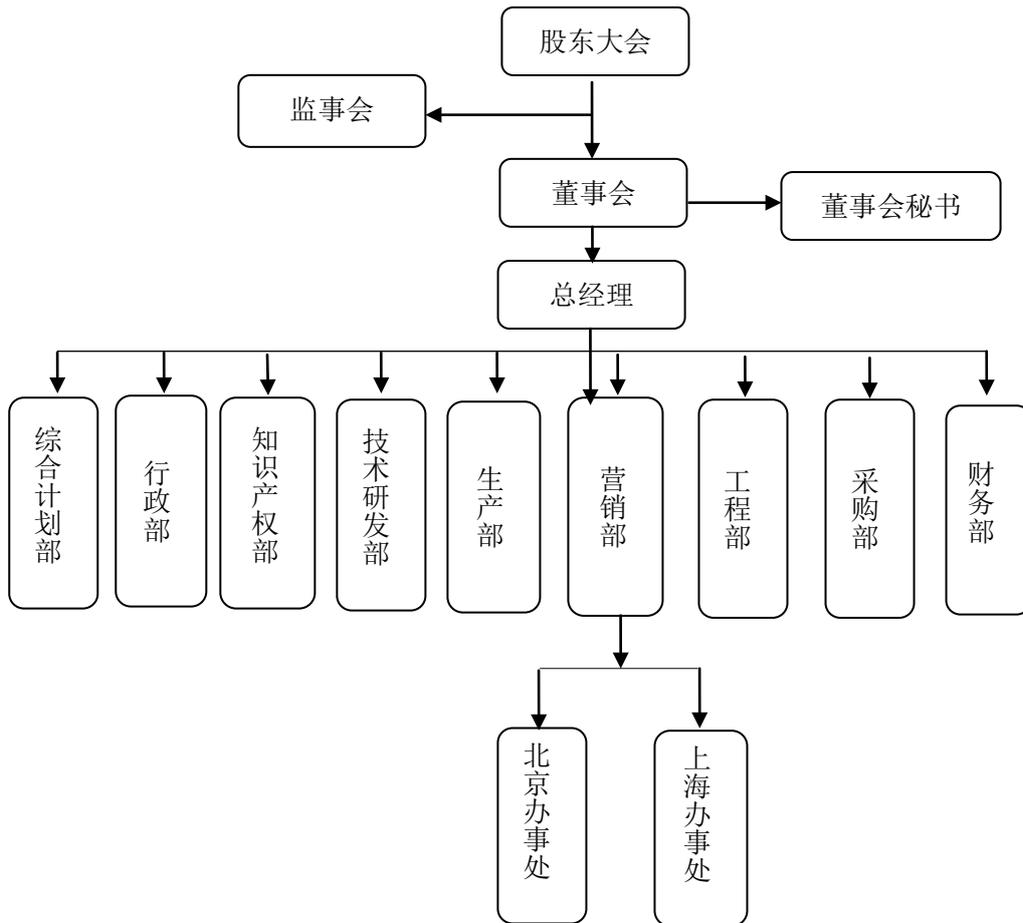
5) 自动抬板装置

该装置是公司自我研制的一种助力机械手，使成品下线堆码自动化。

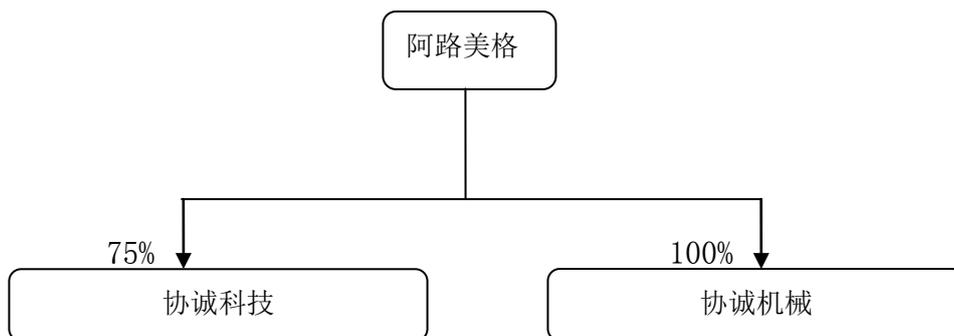
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

(一) 公司组织结构

1、公司内部组织结构图



2、公司集团组织结构图



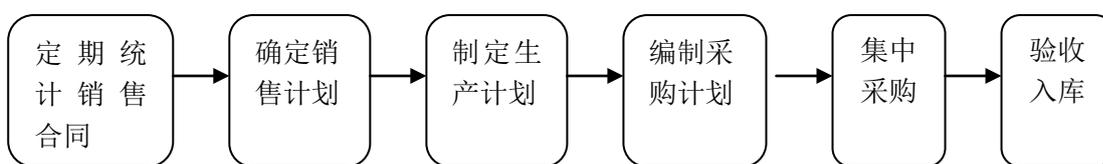
（二）主要生产、服务流程及方式

公司主要生产、服务流程及方式如下：

公司主要生产、服务流程及方式包括采购原料、生产制造和销售服务三个流程。

1、原材料采购

公司采购生产用原材料由采购部与生产基地相互配合共同完成，公司根据销售计划，综合考虑产品库存情况后确定生产规模，由此制定采购计划。具体的采购流程图如下：



2、产品生产

具体生产流程为：第一，公司技术研发部负责确定产品制作方案、制定工艺文件、生产指导书、产品质量标准；第二，采购销售部完成所需原材料的采购；第三，公司将采购的原材料及与生产相关的技术文件交予生产部，生产部按批次安排生产、按时交货；最后，公司技术研发部根据相关标准对制成品进行检验，保证产品质量。

公司各类产品的具体生产工艺流程如下表：

主要产品	生产工艺流程
A2级防火复合板	胶、水自动称重 ↓ 按设计要求，确定配方，制作粉料→粉料自动称重→挤出→温控时效装置（1）→温控时效装置（2）→温控时效装置（3）→温控时效装置（4）→Φ400 轧机（1）→温控时效装置（5）→Φ600 轧机（2）→温控时效装置（6）→Φ600 轧机（3）→温控时效装置（7）→温控时效装置（8）→温控时效装置（9）→温控时效装置（10）→温控时效装置（11）→温控时效装置（12）→复合辊（1）→复合辊（2）→复合辊（3）→复合辊（4）→冷却→检验→贴膜、修边→三辊平板→剪切→机械手叠堆
A2级防火复合板专用复合生产线	原料→原料称重配比系统→芯料匀实搅拌机构→芯材挤出输送机构→热风循环温控时效装置→芯材托布剥离装置→热风循环温控时效装置→芯板密实整形轧机→热风循环温控时效装置→芯板密实整形轧机→热风循环温控时效装置→芯板冷却装置→芯板表面修形机构→芯板清理涂胶机构→热贴复合成型机构→复合板冷却装置→复合板覆膜机构→剪切定长修边机构→成品板材

3、产品销售与提供技术服务

公司主要进行 A2 级防火复合板国内外销售，并根据客户要求提供 A2 级防火复合板的深加工和工程设计服务，以方便客户现场施工。

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司产品或服务所使用的主要技术

不燃无机芯板制备技术：通过该技术制备出的芯板得到的 A2 级防火铝复合板能有效的克服以 PE 为芯板的现有铝塑板存在的燃烧、变形、耐候性差的不足。该制备方法主要是对无机材料成分按照重量要求进行配比后搅拌制作成料浆，料浆注入压膜腔后传统方法加温加压覆合即得 A2 级防火铝复合板。

（二）公司的无形资产

1、注册商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 10 项注册商标，均为原始取得，具体情况如下：

序号	商标名称	核定使用商品	注册号	注册有效期限	最近一期期末账面价值（元）
1		第6类	7019781	2010年06月14日至 2020年06月13日	-
2		第17类	9614701	2012年07月21日至 2022年07月20日	40, 506.61
3		第6类	9614699	2012年11月14日至 2022年11月13日	
4		第19类	9614700	2012年08月14日至 2022年08月13日	
5		第6类	5495098	2009年06月14日至 2019年06月13日	
6		第6类	5495095	2009年06月14日至 2019年06月13日	13, 083.61
7		第19类	5495096	2009年10月07日至 2019年10月06日	

8		第19类	8553090	2012年1月28日至 2022年1月27日	-
9		第7类	4227533	2007年1月28日至 2017年1月27日	-
10		第6类	8553091	2011年10月28日至 2021年10月27日	-

2、专利技术

(1) 公司已获的专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司共取得 48 项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	保护期限
1	A 级防火铝塑板的夹芯板及其制备方法	ZL 2007 1 0133668. 3	发明专利	原始取得	2010/2/3-2030/2/2
2	A2 级防火铝复合板连续化生产设备	ZL 2009 1 0024683. 3	发明专利	原始取得	2012/3/21-2032/3/20
3	A2 级防火铝复合板的制造方法	ZL 2010 1 02422369. 5	发明专利	原始取得	2012/4/9-2032/4/8
4	一种双辊轧轧机	ZL 2009 2 0041916. 6	实用新型	原始取得	2009/12/30-2019/12/29
5	防火铝复合板连续化生产设备	ZL 2009 2 0036825. 3	实用新型	原始取得	2010/2/17-2020/2/16
6	一种设置网带的红外线烘干烤箱	ZL 2009 2 0041917. 0	实用新型	原始取得	2009/12/30-2019/12/29
7	一种设置网带的分区热风烤箱	ZL 2009 2 0041962. 6	实用新型	原始取得	2010/5/5-2020/5/4
8	一种热风循环烤箱	ZL 2010 2 0278543. 7	实用新型	原始取得	2011/3/30-2021/3/29
9	一种挤出输送装置	ZL 2010 2 0278544. 1	实用新型	原始取得	2011/3/30-2021/3/29
10	一种涂胶机	ZL 2010 2 0278545. 6	实用新型	原始取得	2011/4/27-2021/4/26

11	一种自动上料与搅拌装置	ZL 2011 2 0224401.7	实用新型	原始取得	2012/2/22-2022/2/21
12	一种发泡复合板	ZL 2011 2 0232338.1	实用新型	原始取得	2012/3/14-2022/3/13
13	一种发泡复合板制造设备	ZL 2011 2 0224395.5	实用新型	原始取得	2012/2/22-2022/2/21
14	A2级防火纳米自洁幕墙铝复合板	ZL 2012 2 0317870.8	实用新型	原始取得	2013/1/23-2023/1/22
15	金属复合板生产装置	ZL 2012 2 0317828.6	实用新型	原始取得	2013/1/23-2023/1/22
16	复合型超薄真空保温板	ZL 2012 2 0317804.0	实用新型	原始取得	2013/1/23-2023/1/22
17	A2级防火覆膜装饰用复合板	ZL 2012 2 0317894.3	实用新型	原始取得	2013/1/23-2023/1/22
18	一种无纺布收卷装置	ZL 2012 2 0641975.9	实用新型	原始取得	2013/5/15-2023/5/14
19	一种自动修边装置	ZL 2012 2 0642012.0	实用新型	原始取得	2013/5/15-2023/5/14
20	一种剥离装置	ZL 2012 2 0642011.6	实用新型	原始取得	2013/5/15-2023/5/14
21	一种输送装置	ZL 2012 2 0642005.0	实用新型	原始取得	2013/5/15-2023/5/14
22	一种助力机械手	ZL 2012 2 0642875.8	实用新型	原始取得	2013/5/15-2023/5/14
23	一种打磨装置	ZL 2012 2 0642090.0	实用新型	原始取得	2013/5/15-2023/5/14
24	一种实用防火铝合金复合板	ZL 2012 2 0642002.7	实用新型	原始取得	2013/5/15-2023/5/14
25	一种吸尘装置	ZL 2012 2 0642226.8	实用新型	原始取得	2013/5/15-2023/5/14
26	一种复合板连续热复合装置	ZL 2012 2 0642001.2	实用新型	原始取得	2013/5/15-2023/5/14
27	一种板材整平装置	ZL 2013 2 0065028.4	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30

28	一种保温装置	ZL 2013 2 0065247.2	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
29	一种加湿保温装置	ZL 2013 2 0065222.2	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
30	一种剪切装置	ZL 2013 2 0065030.1	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
31	一种连续热贴复合装置	ZL 2013 2 0065046.2	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
32	一种铝皮加热装置	ZL 2013 2 0065026.5	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
33	一种柔性支撑传动系统	ZL 2013 2 0065246.8	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
34	一种水空调冷却装置	ZL 2013 2 0065027.X	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
35	一种同步传动装置	ZL 2013 2 0065231.1	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
36	一种网带清扫装置	ZL 2013 2 0065249.1	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
37	一种芯板加热装置	ZL 2013 2 0065020.8	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
38	一种移动搅拌装置	ZL 2013 2 0065225.6	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
39	一种振动装置	ZL 2013 2 0065248.7	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
40	一种等离子毛化处理系统	ZL 2013 2 0065036.9	实用新型	原始取得	2013/07/31-2023/07/30
41	一种传动控制装置	ZL 2013 2 0065029.9	实用新型	原始取得	2013/10/09-2023/10/08
42	一种放卷机装置	ZL 2013 2 0065018.0	实用新型	原始取得	2013/10/09-2023/10/08
43	一种间隙调节控制装置	ZL 2013 2 0065040.5	实用新型	原始取得	2013/09/25-2023/09/24
44	一种纠偏装置	ZL 2013 2 0065038.8	实用新型	原始取得	2013/10/09-2023/10/08
45	一种芯板厚度在线测量装置	ZL 2013 2 0065037.3	实用新型	原始取得	2013/09/25-2023/09/24
46	一种自动配料系统	ZL 2013 2 0065224.1	实用新型	原始取得	2013/10/09-2023/10/08

47	一种复合板幕墙安装系统	ZL 2013 2 0108272.4	实用新型	原始取得	2013/11/06-2023/11/05
48	一种复合板幕墙安装系统	ZL 2013 2 0107838.1	实用新型	原始取得	2013/10/09-2023/10/08

(2) 公司正在申请的专利

截至本公开转让说明书签署日，公司有 15 项发明专利正在申请国家专利，具体情况如下：

序号	名称	类别	专利权人	申请号	申请日
1	一种发泡复合板及其制造方法	发明型	协诚科技	201110185112.5	2011-07-04
2	复合型超薄真空保温板及制造方法	发明型	协诚科技	201210226866.5	2012-07-03
3	金属复合板生产装置	发明型	协诚科技	201210226882.4	2012-07-03
4	一种用于制备 A 级防火板芯板的粉料	发明型	协诚科技	201210496642.6	2012-11-29
5	一种 A 级防火铝合金复合板	发明型	协诚科技	201210497294.4	2012-11-29
6	A 级防火铝合金复合板	发明型	协诚科技	201210497580.0	2012-11-29
7	一种防火铝合金复合板	发明型	协诚科技	201210497520.9	2012-11-29
8	一种复合板连续热复合装置	发明型	协诚科技	201210496671.2	2012-11-29
9	一种 A 级防火铝复合板	发明型	协诚科技	201310044832.9	2013-2-6
10	一种连续热贴复合装置及其连续热贴复合板的制作方法	发明型	协诚科技	201310044698.2	2013-2-6
11	一种自动配料系统及生产工艺	发明型	协诚科技	201310044693.X	2013-2-6
12	一种等离子毛化处理系统及处理方法	发明型	协诚科技	201310044694.4	2013-2-6
13	一种复合板幕墙安装系统及其幕墙安装方法	发明型	协诚科技	201310075596.7	2013-3-11
14	一种复合板幕墙安装系统及其幕墙安装方法	发明型	协诚科技	201310075519.1	2013-3-11

15	一种用于宽幅柔性板厚度实时检测的装置	发明型	协诚科技	201310348728.9	2013-7-12
----	--------------------	-----	------	----------------	-----------

注：上述正在申请中的专利技术，均为原始取得。截至本公开转让说明书签署日，上述正在申请中的专利技术均处于实质审查阶段。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的业务许可资格或资质情况如下：

1、2011年8月，公司获得中华人民共和国科学技术部颁发的《国家重点新产品证书》，项目名称：防火级（A2级）无机芯材铝复合板，项目编号：2011TJC10054，有效期3年。

2、2011年8月30日，公司获得淮安市人民政府颁发的《科学技术进步三等奖》，项目名称：最高防火级（A2级）无机芯材铝复合板的研制。

3、2011年10月，公司获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：PE发泡金属复合板制造设备，产品编号：11083G0023N，有效期5年。

4、2012年8月，公司获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：PE发泡金属复合板，产品编号：120831G0011N，有效期5年。

5、2013年6月21日，公司获得国家建筑材料测试中心颁发的《环保建材证明商标准用证》，产品名称：A2级防火铝复合板，有效期至2015年6月20日。

6、2013年12月31日，公司获得江苏省工商行政管理局颁发的《江苏省著名商标证书》，证书编号[2013]0251，有效期三年。

7、2013年12月，公司获得江苏省品牌战略推进委员会颁发的《江苏品牌产品证书》，产品名称：A2级防火铝复合板，有效期三年。

8、2013年12月17日，公司获得江苏省社会信用体系建设领导小组办公室颁布的《江苏省企业信用管理贯标证书》，证书编号：2013-3208-02342。

9、2014年3月19日，公司获得国家建筑材料测试中心颁发的《绿色建筑选用产品证明商标准用证》，证书编号LB2014C003。

（四）公司取得的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司重要固定资产情况

截至2014年1月31日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	折旧年限 (年)	净残值 率 (%)	成新率 (%)
房屋及建筑物	23,902,818.30	3,234,349.77	20,668,468.53	20	5	86.47
机器设备	34,539,613.08	6,991,395.77	27,548,217.31	10	5	79.76
运输工具	3,072,928.15	1,420,479.89	1,652,448.26	5	5	53.77
电子设备	651,140.46	299,844.71	351,295.75	5	5	53.95
办公设备	113,720.63	81,240.22	32,480.41	5	5	28.56
合计	62,280,220.62	12,027,310.36	50,252,910.26	-	-	80.69

公司各类固定资产状态良好，综合成新率达到 80.69%，可以满足公司生产运营的需要。

(六) 公司人员结构及核心技术人员情况

1、员工人数及结构

截至 2014 年 1 月 31 日，公司及其全资子公司共有员工 133 人，其具体人数及结构如下：

(1) 按年龄划分

年龄段	人数	占比 (%)	图示
25 岁及以下	4	3	
26—30 岁	20	15	
31-40 岁	31	23	
41 岁以上	78	59	
合计	133	100	

(2) 按专业结构划分

专业	人数	占比 (%)	图示
财务人员	7	5	<p>■ 财务人员 ■ 行政人员 ■ 销售人员 ■ 生产人员 ■ 研发人员 ■ 采购人员 ■ 工程设计人员</p>
行政人员	31	23	
销售人员	10	8	
生产人员	69	51	
研发人员	12	9	
采购人员	2	2	
工程设计人员	2	2	
合计	133	100	

(3) 按教育程度划分

学历	人数	占比 (%)	图示
研究生	3	2	<p>■ 研究生 ■ 本科 ■ 大专 ■ 高中及以下</p>
本科	18	13	
大专	28	21	
高中及以下	84	63	
合计	133	100	

2、公司核心技术（业务）人员简历情况

(1) 陈建明：基本情况详见第一节“基本情况”之“(五)、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(2) 吴建平：基本情况详见第一节“基本情况”之“(五)、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(3) 王建兴，男，1962年6月29日生，中国国籍，无永久境外居留权，机械制造

专业专科学历。1980年02月至1987年09月在张家港市化工机械厂任职员；1987年10月至1997年05月在张家港飞腾打字机厂任技术科长、生产副总经理；1997年05月至2008年10月在张家港泰普奇装饰材料有限公司任总经理；2008年10月至今任江苏协诚科技发展有限公司任生产、技术经理。

(4) 石维军：基本情况详见第一节“基本情况”之“(五)、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(5) 刘刚，男，1980年2月12日生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年9月至2001年7月在连云港职业技术学院机械制造专业学习；2001年10月至2002年04月在张家港市农业技术推广站任机加工；2002年04月至2004年06月在张家港市华通建机有限公司任技术员及外协专员；2004年07月至2005年07月在上海齐腾机械设备有限公司任销售员；2005年07月至2006年07月在上海谷登建筑机械制造有限公司任技术员；2006年10月至2008年02月在张家港市协诚机械设备有限公司任技术员；2008年2月至2010年03月在张家港市华通建机有限公司任生产经理；2010年04月至今在张家港市协诚机械设备有限公司任技术科长。

(6) 李斌，男，1975年7月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年09月至1996年06月在盐城工学院机械工程系机械专业学习；1996年08月至2011年02月在张家港飞腾集团铝塑板厂任车间主任、质保部长；2011年2月至今在江苏协诚科技发展有限公司任质检经理。

3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

序号	股 东	职 务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈建明	董事长	1160.00	58.00
2	吴建平	董事	10.00	0.5
3	王建兴	生产、技术经理	10.00	0.5
4	石维军	董事、总经理	10.00	0.5
5	刘刚	技术科长	-	-
6	李斌	质检经理	-	-
合 计			1190.00	59.50

4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

(七)研发能力和技术储备情况

1、研发部门组织架构及职责

阿路美格负责研发和保密A2复合板芯材的制备方法。协诚科技负责公司自动生产线的研发与设计工作。

2、研发人员基本情况

截至2014年4月30日，公司核心技术人员、研发人员占员工比例情况如下：

人员类别	人数	占研发人员比例 (%)	占总员工人数比例 (%)
核心技术人员	6	50.00	4.51
研发人员	12	100.00	9.02

公司目前技术人员较为稳定，人员流失率较低，近两年核心技术人员团队未出现重大变动。

3、公司参与的对外技术合作

(1) 2009年7月，协诚科技与清华大学签订《技术开发合同书》，有效期限5年，主要合作内容如下：

相对方	项目名称	协议主要内容	进展情况
清华大学(机械工程系)	A2级无机芯材铝复合板及连续自动化复合成套装备温控、测控系统及相关联技术的研发	针对A2级无机芯材铝复合板及连续自动化复合成套装备，在协诚科技已有机械设备的基础上，研发设计专用温控、测控系统，提高设备连续生产的自动化水平。包括：在线连续式版面平整自动检测；连续生产速度和板芯厚度可调；多工位协调和速度与温度自动配合。	正在进行

协议关于技术成果约定：协诚科技享有本合同技术成果的使用权。本合同技术成果的所有权由甲乙双方共享。未经对方许可，任何一方不得向第三方转让或扩散本合同技术成果。

(2) 2011年1月11日，协诚科技与清华大学签订《技术服务合同书》，有效期限为5年，主要合作内容如下：

相对方	项目名称	协议主要内容	进展情况
清华大学(机械工程系)	合作组建江苏省新型强防火无机复合材料及生产装备工程技术研究中心	基于协诚科技已初具复合工艺，生产线整机的基础，为进一步提升板材性能，提高连续生产效能和批量产品质量的稳定性	正在进行

协议关于知识产权的约定：工程中心产生的知识产权双方共有，任何一方不得未经

另一方同意而转让给第三方。

4、报告期内公司的研发支出情况

报告期内公司用于研发的支出情况如下：

项目	2014年1月	2013年	2012年
研发费用（元）	10,747.12	2,347,897.95	4,794,521.87
营业收入（元）	10,255,497.01	98,112,077.46	82,685,070.29
占营业收入比例（%）	0.10	2.39	5.80

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在运作的研发项目、项目介绍、进展情况如下表：

研发项目	项目介绍	进展情况	技术先进性
最高防火级金属复合板数字化生产线的研发及产业化	在已有 A2 级防火铝复合板连续化生产设备的基础上。完成测控系统软硬件升级和对数字化生产线产业化升级适用性改造；进一步适应规模化生产，提高生产效率 20%，使板材生产合格率大于 99%。开发 2 种最高防火级金属（铜、钛等）复合板生产线；实现生产过程能源消耗的精确控制和循环利用，使能耗从原来的 600KW/h 降至 300KW/h，并具备年产 5 条目标产品线的能力。	完成了对 12 项技术与工艺进行试验的工作	国内先进
一种自动配料系统及生产工艺	A2 级防火板的生产事先必须将干粉进行预混合，这是防火板生产过程中极为重要的、也是首要的环节。因为在粉料的混合过程中，涉及到各种粉料的配比问题，混合是否充分，这些都是影响后续防火板生产中质量问题的关键因素。该工艺是公司正在研发建设的一个高效的稳定安全的自动拌料系统	本项目完成了自动配料系统的整体设计并新建了芯材配料车间，所有配套设备都已安装。目前正在试运行。	国内先进
一种复合板幕墙安装系统	克服了过去安装系统的材料利用率低、抗风压能力差、材料成本高等缺点。它由复合板和型材组成，型材包括至少一个型材和一个辅助定位型材；辅助定位型材由辅助定位型材固定板和支撑面板组成。在复合板两边设有纵向插槽，辅助定位型材卡槽内设有密封胶或 L 型橡胶条，在支撑面板上设有至少一个点的结构胶。复合板通过插槽设置于支撑面板上，并与结构胶相粘接，辅助定位型材固定板固定在型材上，型材两端设有一个角钢，辅助定位型材两端与角钢固定连接。型材或辅助定位型材通过固定装置固定连接于角钢上。	本项目完成新型复合板幕墙安装系统的整体设计，已开始配套生产安装系统的相关部件，与相关客户沟通开始试用。	国内先进

5、自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术均为自主研发，公司自主技术占核心技术的比重为 100%。核心技术均为公司自有技术，所有权归属公司，至今未发生知识产权纠纷。

6、技术保密措施

公司建立了完善的信息安全及保密管理体系措施，与核心技术员工均签订了《保密协议》。同时在产品开发项目管理流程中设置了完善的文档数据管理流程，并在组织上设置专职的技术文档数据管理人员，防止核心技术文档和数据流失。同时，公司并建立了一系列应急处理措施，保证在意外事故、突发情况下有效保护技术机密。公司自成立以来未发生因核心技术人员违约、泄密或其他原因而导致公司利益受损的情形。

四、公司业务具体状况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入情况如下：

项 目	2014年1月		2013年度		2012年度		
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	
营业收入	复合板	2,572,329.74	25.08	64,105,971.05	65.34	41,060,668.98	49.66
	设备及配件	5,780,934.47	56.37	31,225,176.86	31.83	33,167,501.23	40.11
	塑料粒子	1,902,232.80	18.55	2,270,134.44	2.31	2,542,826.82	3.08
	其他业务收入	0.00	0.00	510,795.11	0.52	5,914,073.26	7.15
合 计	10,255,497.01	100.00	98,112,077.46	100.00	82,685,070.29	100.00	

最近两年及一期，公司业务收入主要来自于复合板、设备及配件、塑料粒子。2012年度、2013年度、2014年1月份公司主营业务收入占公司营业收入的比例均超过99.00%。

（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司产品或服务的主要客户包括铝塑板销售公司、建筑工程公司、建材贸易公司、建筑装潢工程公司、工程分包商等。

2、公司前五名客户情况

公司2012年度对前5名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额(元)	占比(%)
1	阿联酋-欧康(板材)Mulk Holdings FZC	27,434,825.63	33.18
2	浙江德钜铝业有限公司	16,800,000.00	20.32
3	瑞典NCC建筑公司	2,888,977.13	3.49

序号	客户名称	销售额(元)	占比(%)
4	陕西青锋建筑装饰有限责任公司	2,754,609.62	3.33
5	思瑞安复合材料中国有限公司	2,729,876.86	3.30
2012年度对前五大客户销售总额合计		52,608,289.24	63.62
2012年度销售总额合计		82,685,070.29	100.00

公司2013年度对前5名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比:

序号	客户名称	销售额(元)	占比(%)
1	阿鲁邦土耳其(板材)PPT-ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. AS	25,539,456.06	28.35
2	阿联酋-欧康(板材)Mulk Holdings FZC	22,923,963.09	25.45
3	阿联酋-欧康(设备)EUROCON BUILDING INDUSTRIES F. Z. E.	5,604,909.9	6.22
4	纳西蒙涂装线ALCOBOND MANUFACTURZNG LLC	5,587,851.54	6.20
5	陕西青锋建筑装饰有限责任公司	4,950,329.37	5.50
2013年度对前五大客户销售总额合计		64,606,509.96	71.72
2013年度销售总额合计		90,075,277.39	100.00

公司2014年1月对前5名客户的销售额及其占1月销售总额的百分比:

序号	客户名称	销售额(元)	占比(%)
1	阿联酋(设备)-Danube Building Materials FZCOP. O. BOX	1,586,108.54	29.01
2	阿鲁邦土耳其(板材)PPT-ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. AS	1,264,885.61	23.14
3	法国美铝公司	926,967.61	16.96
4	江阴龙湖防火新材料有限公司	560,000.00	10.24
5	江苏凯特尔新型复合饰材有限公司	427,016.00	7.81
2014年1月对前五大客户销售总额合计		4,764,977.76	79.35
2014年1月销售总额合计		5,466,555.19	100.00

2013年、2014年、2014年1月,公司对前五大客户销售额占当期销售总额的比例为63.62%、71.72%和79.35%。

阿鲁邦土耳其(板材)PPT-ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. AS 和阿联酋-欧康(板材)Mulk Holdings FZC 是国际知名铝塑板制造企业,其产品在欧洲和亚洲区域铝塑板市场知名度高,市场占有率高。公司与其形成了长期稳定的合作,采用OEM方式进行产品生产。该模式为公司主要海外销售模式,销售占比较大。

阿鲁邦土耳其(板材)PPT-ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. AS 和阿联酋-欧康(板材)Mulk Holdings FZC 是公司海外销售的主要客户,该公司产品在欧洲和亚洲区域铝

塑板市场占有率高,享有较高的国际知名度,因此公司与其形成了长期稳定的合作关系,对其销售额占比较大。公司海外主要客户的获取渠道是通过展会、阿里巴巴交易平台的形式,由于国外市场对建筑材料防火型要求严格,公司产品因其防火性能好、定价较低,受到了海外客户的青睐;公司主要采取 OEM 的方式进行海外销售,公司通过此方式销售给客户的绝大多数产品为“无商标”产品,客户在收到产品后,会包装、黏贴自有商标后对外销售。

公司与前五大客户不存在关联关系,阿鲁邦土耳其(板材)PPT-ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. AS 和阿联酋-欧康(板材)Mulk Holdings FZC 在亚洲板材市场市场份额占有率高,公司海外销售主要通过该两家经销商,与其形成了稳定的合作关系,但是随着国外经销商的销售推广,已带动了公司自有品牌“阿路美格”的销售,并且 14 年公司国内销售将有较大幅度增长,因此对其不存在重大依赖。

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

序号	项目	2014 年 1 月	2013 年度	2012 年度
		金额 (元)	金额 (元)	金额 (元)
1	原材料	7,096,843.45	59,819,361.57	59,482,272.10
2	能源费	97,321.82	1,201,041.46	1,024,358.20
	合计	7,194,165.27	68,214,568.30	61,020,403.03
	营业成本	8,437,275.60	70,333,647.96	67,969,989.87
	原材料占营业成本比重	84.11%	85.05%	87.51%
	能源费占营业成本比重	1.15%	1.71%	1.51%

2、公司前五名供应商情况

公司 2012 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比:

2012 年度主要供应商	采购额 (元)	比例 (%)
浙江德钜铝业有限公司	15,188,263.88	26.64
佛山市顺德区德钜装饰材料有限公司	6,744,169.73	11.83
章路忠	6,210,000.00	10.89
张家港市佳正塑料有限公司	1,633,896.42	2.87
金湖县广誉液化气有限公司	1,526,411.26	2.68
前五名供应商合计	31,302,741.29	54.91
2012 年采购总额	53,207,668.44	100.00

公司 2013 年度对前 5 名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比:

2013 年度主要供应商	采购额 (元)	比例 (%)
浙江德钜铝业有限公司	20,325,010.55	25.26
上海吉祥经典铝塑材料有限公司	4,577,284.02	5.69

苏州联净辊业有限公司	3,391,917.00	4.22
浙江帝龙新材料股份有限公司	3,018,667.00	3.75
金湖县广誉液化气有限公司	2,293,362.42	2.85
前五名供应商合计	33,606,240.99	41.76
2013年采购总额	80,469,381.60	100.00

公司2014年1月前5名供应商的采购额及其占1月采购总额的百分比：

2014年1月主要供应商	采购额(元)	比例(%)
江阴龙湖防火新材料有限公司	1,010,500.00	28.07
浙江德炬铝业有限公司	767,435.76	21.32
江阴市飞达造漆有限公司	175,736.00	4.88
金湖县广誉液化气有限公司	130,616.79	3.63
江阴市天合起重设备有限公司	130,000.00	3.61
前五名供应商合计	2,214,288.55	61.52
2013年采购总额	3,599,446.88	100.00

公司的主要原材料为铝卷，铝卷供应市场竞争充分，公司选择此类供应商有较强的自主性，不存在对单一供应商的重大依赖。

(四) 公司重大业务合同及履行情况

1、报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

序号	合同名称	合同对象	合同金额	履行期限	合同概要	履行情况
1	框架协议	阿联酋-欧康(板材)MulK Holdings FZC	无	2008年8月-2018年8月	销售A2防火复合板	正在履行
	PROFORMA INVOICE(NO. CJ M20121015-A)	协诚科技与 MulK Holdings FZC	USD\$334,006.40	---	销售A2防火复合板,	履行完毕
	PROFORMA INVOICE(NO. CJ M20130917AT010)	ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. A. S	USD\$528,231.07	---	销售A2防火复合板	履行完毕
2	购售合同	ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. A. S	USD\$1,900,000	---	销售A2防火复合板设备	正在履行
3	订购合同	浙江德炬铝业 有限公司	2,023,768元	2012年2月10-	订购铝卷	履行完毕
4	代购合同	章路忠	6,240,000元	---	订购设备	履行完毕
5	购销合同	上海宝冶集团有限公司	2,650,000.00元	2014年4月22日-2014年6月25日	销售A2防火复合板	正在履行
6	买卖合同	五矿瑞和(上海)建设有限公司	5,300,000.00元	2014年4月26日-2014年6月25日	销售A2防火复合板	正在履行

				日		
--	--	--	--	---	--	--

2、借款与其履行情况

序号	合同名称	借款人	合同对象	借款金额 金额及利率	履行期限	合同概要	履行情况
1	贷款合同	协诚科技	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	60 万元、 月息 6.5%	2013-9-5 至 2014-9-4	流动资金借款	正在履行
3	贷款合同	协诚科技	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	160 万元、 月息 6.5%	2012-9-27 至 2014-9-26	流动资金借款	正在履行
4	贷款合同	协诚科技	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	50 万元、 月息 6.5%	2013-11-4 至 2014-11-4	流动资金借款	正在履行
5	贷款合同	协诚科技	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	200 万元、 月息 6.5%	2014-2-17 至 2015-2-10	流动资金借款	正在履行
6	贷款合同	协诚科技	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	100 万元、 月息 6.5%	2014-2-26 至 2015-2-26	流动资金借款	正在履行
7	贷款合同	协诚科技	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	200 万、月 息 6.5%	2014-3-3 至 2015-3-3	流动资金借款	正在履行
8	贷款合同	协诚科技	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	200 万、月 息 6.5%	2013-3-27 至 2015-3-25	流动资金借款	正在履行
9	贷款合同	协诚科技	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	240 万、月 息 6.5%	2014-5-7 至 2015-5-6	流动资金借款	正在履行
10	贷款合同	协诚科技	江苏金湖农村商业银行有限公司	1000 万元 贷款循环 额度	——	流动资金循环 借款合同	正在履行

五、公司的商业模式

公司自成立以来，始终致力于 A2 级防火复合板业务及其相关生产设备的研究与业务拓展，经过多年的实践与整合，形成了研发、生产、销售与技术服务相结合的商业模式。

（一）公司的经营模式

公司是一家专业从事新型防火复合材料、A2 级防火铝复合板及其全自动连续化生产设备的研发、生产、销售的高新技术企业。公司自成立以来，一直以防火、环保为价值导向，专注于防火型建筑材料的应用及其配套生产线的业务拓展。公司通过不断的科

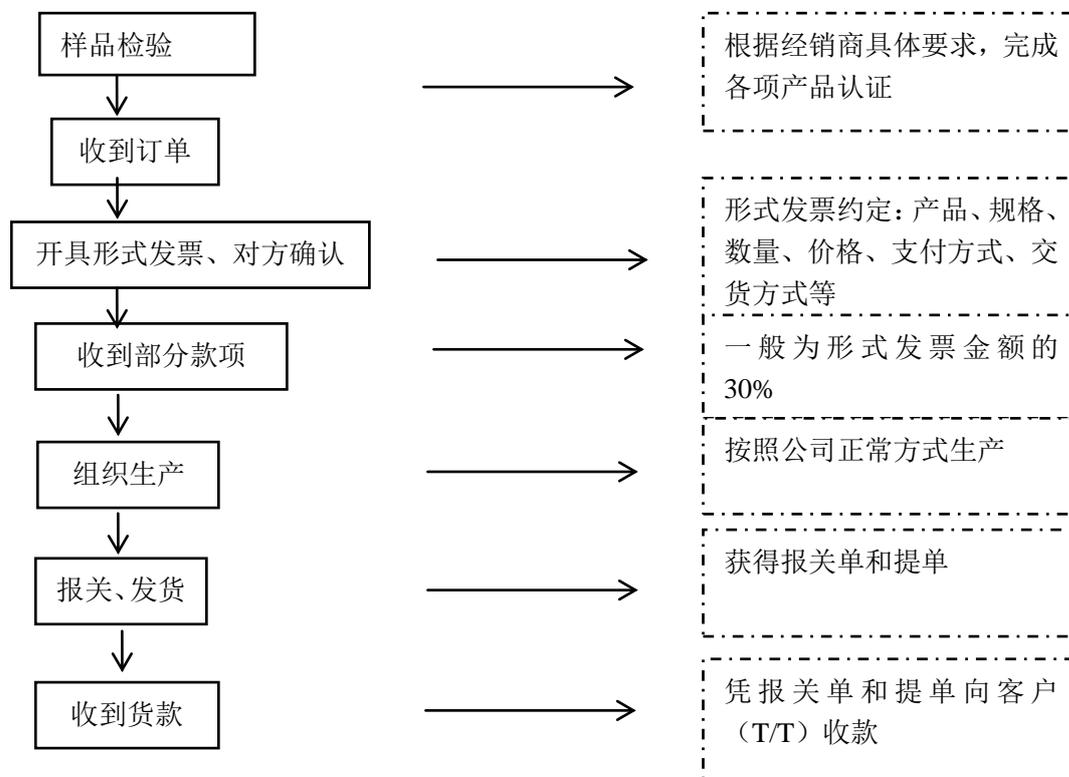
技术创新和研发投入，掌握了 A2 级防火芯材的制备方法，从源头上解决了铝塑复合板的防火难题，并且依靠该防火芯材的制备方法，自主研制了具有国际先进水平的 A2 级防火铝复合板。同时，公司研发出了 A2 级防火铝复合板全自动连续化生产设备，目前可以形成 A2 级防火铝复合板的规模化生产，年生产能力达 300 万平方米，实现了以客户为主导的一体化生产、销售、服务体系。

（二）公司的销售模式

公司的销售模式为以 A2 级防火复合板为主要产品，通过经销商进行销售。

1、国外销售模式

公司主要通过 OEM 方式在海外进行销售。具体外销过程如下：



公司海外业务开展情况如下表：

公司海外业务开展情况表	
主要出口国	阿联酋、土耳其、英国、沙特阿、越南
主要客户情况	Mulk Holdings FZC（美国阿鲁邦公司与阿联酋境内公司成立的合资公司，其为公司海外经销商）
	ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. A. S.（美国阿鲁邦公司与

	土耳其境内公司成立的合资公司，其为公司海外经销商)
重大外销合同	2008.8.05 公司与 Mulk Holdings FZC 签订的板材销售框架协议 与 ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. A. S. 的板材销售合同均为形式发票形式，2014.3.05 与 ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. A. S. 有一笔销售金额为 488,442.50 美元的板材销售协议。
海外销售模式	板材为 OEM 方式。设备为国外用户直接从公司采购
订单获取方式	板材为国外品牌厂商直接向公司下单。设备为客户来厂调研后直接向公司下单。
定价政策	成本加成

2014 年公司板材最大出口国为土耳其，根据土耳其新的法律规定，楼层超过 21.5 米及以上，必须使用 A 2 级防合板，该政策对于公司开拓海外市场具有积极意义，有利于维持企业的持续经营能力，针对汇率变动风险，公司通过外销定价政策予以消除，即当汇率变动超过 5%时，公司会相应调整外销价格，另外，公司目前主要出口国阿联酋、土耳其、英国、沙特阿、越南政治经济环境稳定，汇率波动水平正常，投资环境较为理想，目前对公司持续经营能力不构成不利影响。

2、国内销售模式

随着国内 A2 防火复合板在铝塑板市场占有率的不断增加，公司通过在国内积极培育区域经销商，为其提供产品和技术支持进行销售。公司已在上海、北京、广州完成了经销网络的建设。由于 A2 防火复合板针对的是建材高端市场领域，公司主要与当地有影响力、信用评价较高、掌握设计院渠道资源的经销商建立合作，与之签订《购销合同》开展合作。

目前，公司通过该模式，已经成功成为中国博览会会展综合展馆 A2 复合板的供应商，随着该项目未来的成功实施，将会进一步提高公司产品和名牌在国内的知名度。

(三) 公司的盈利模式

公司主要通过 A2 防火复合板的销售和加工服务实现业务收入。作为高新技术企业，公司在充分利用公司拥有的研发能力基础上，不断优化和改善 A2 防火复合板产品的生产工艺，拓展产品的应用领域，同时，公司凭借 A2 防火复合板较高的防火性能、快速的交货能力、合适的产品价格使国外经销商对公司的依赖性越来越大，同时伴随着国内

A2 防火复合板市场规模的扩大，公司将获取稳定的收入、利润和现金流。

六、所处行业基本情况

公司主要进行 A2 防火复合板生产、销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》和国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011) 的分类标准，公司所处行业属于 C33 金属制品业。

(一) 行业概况

铝塑复合板行业属国家重点鼓励和支持的新材料产业，用以 A2 级为代表的新型防火复合材料作为芯材制作的 A2 防火复合板，具有高标准的阻燃、环保、节能性能。A2 防火复合板可满足建筑物对高防火等级材料的要求，也与国家节能环保发展战略和建筑节能、绿色建筑的监管要求相符合。

20 世纪 60 年代后期，德国研制出新型金属幕墙材料-铝塑复合板，并进行了规模化生产。铝塑复合板的面世，以其优良的材质、丰富的色彩、易运输、易加工易成型，以及可规模化连续生产的优越的性价比，得到了市场的普遍认可。

80 年代，美国、日本等国家开始大规模进入铝塑复合板行业，并逐步形成了阿鲁克邦、雷诺兹、三菱等国际知名品牌。到 90 年代，伴随着中国经济的发展、建筑市场的兴起，国内企业开始进入铝塑复合板生产行业，开始了与国外厂商竞争的尝试。90 年代中期中国第一次引进先进的大型生产线，整个行业在引进、消化、吸收和创新中开始成长与壮大。

21 世纪，伴随着中国经济的进一步高速发展，特别是北京奥运会与上海世博会的申办成功，铝塑板行业得到了跨越式发展，截至 2013 年底，全国有铝塑复合板企业有 300 多家，按国家统计局口径(全部国有及年产品销售收入 500 万元以上的非国有工业企业)的铝塑复合板制造企业 204 家，其中非国有企业超过 80%，主要分布在广东、上海、江苏、浙江、山东、江西等地，已形成年产近 4.5 亿平方米的生产能力，并且产量每年以 20%左右的速度增长，并且出口连续几年实现大幅度增长，2009 年产品已出口到 110 多个国家和地区，年出口量约 8000 万平方米，出口创汇近 10 亿美元，占到全世界铝塑复合板进出口贸易量中的 85%以上。中国已成为世界上铝塑复合板生产量最大、使用量最大、出口量最大的国家。

(二) 市场规模

随着国内外消防法规的日益严格，建筑材料防火等级要求的日益提高，开发高性能防火复合板逐渐成为行业发展的共识。当前应用于建筑装饰的主要有铝塑板、铝蜂窝板、铝单板和石材等几种材料，目前铝塑复合板的使用量是最大的，应用也最广泛，但目前相对铝蜂窝板、铝单板和石材，存在防火性能差的特点。哈萨克斯坦从 2009 年开始禁止铝塑板的使用，韩国、俄罗斯等国也相继出台了铝塑板防火等级的要求。近几年，国内因建筑材料防火等级未达标，而引发的火灾，共计 15236 起，伤亡 3000 余人，损失达 40 亿元，特别是央视文化中心的大火给社会造成巨大影响。国家公安部和住房和城乡建设部也印发了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》，提高了建筑材料的防火等级。

近几年，由于国内也陆续出台了各类法律法规及政策，鼓励与支持节能防火建筑材料的推广与发展：

1、2005 年 4 月 15 日，住建部发布《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》（建科[2005]55 号），要求各省、自治区建设厅认真贯彻政府工作报告提出的“鼓励发展节能省地型住宅和公共建筑”的要求，切实抓好新建居住建筑严格执行建筑节能设计标准的工作，降低居住建筑能耗。

2、2007 年 12 月 7 日，公安部消防局发布《关于进一步加强公共场所阻燃制品监督管理的通知》（公消（2007）503 号文），规定自 2008 年 7 月 1 日起公共场所若未按规定采用阻燃制品，验收一律不予通过。

3、2008 年 4 月 1 日，《中华人民共和国节约能源法》颁行，明确建筑节能的国家标准、行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案。国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。

4、2009 年 9 月 25 日，公安部与住房城乡建设部发布《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》，对民用建筑的墙体及屋顶所用保温材料的燃烧等级进行了明确规定。

5、2011 年 11 月 28 日，工业和信息化部发布《新型建筑材料工业“十二五”发展

规划》，明确指出新型建筑材料是工程建设不可或缺的材料，也是改善和保障民生、提高生活品质、保证建筑物功能的重要物质支撑，主要包括新型墙体材料、保温绝热材料、建筑防水材料、建筑装饰装修材料等四大类基础材料及制品。

6、2011年11月15日，国家发改委发布《国家发展改革委关于印发〈“十二五”墙体材料革新指导意见〉的通知》，鼓励新型墙体材料向轻质化、高强度、复合化发展，重点推进节能保温、高强防火、利废环保的多功能复合一体化新型墙体材料生产应用。

7、2012年1月4日，工业和信息化部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，要求加快推广新型墙体材料、无机防火保温材料，壮大新型建筑材料产业规模。提高建筑材料抗震防火和隔音隔热性能，加快绿色建材产业发展，扩大应用范围，推动传统建材向新型节能环保建材跨越。

8、2012年1月12日，公安部发布《关于认真贯彻落实〈国务院关于加强和改进消防工作的意见〉的通知》，要求扎实开展建筑外墙保温材料专项治理，新建、改建、扩建工程一律不得使用易燃外保温材料，严格限制使用可燃材料，确保消防安全。

9、2012年7月4日，《“十二五”节能环保产业发展规划》（国发[2012]19号）：列为重点领域的有：新型节能建材。重点发展适用于不同气候条件的新型高效节能墙体材料以及保温隔热防火材料、复合保温砌块、轻质复合保温板材、光伏一体化建筑用玻璃幕墙等新型墙体材料；大力推广节能建筑门窗、隔热和安全性能高的节能膜和屋面防水保温系统、预拌混凝土和预拌砂浆。

10、2013年1月1日，国务院办公厅发布《绿色建筑行动方案》（国办发〔2013〕1号）：城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，自2014年起全面执行绿色建筑标准。积极引导商业房地产开发项目执行绿色建筑标准，鼓励房地产开发企业建设绿色住宅小区。城镇建筑设计阶段要100%达到节能标准要求。对达不到强制性标准要求的建筑，不得出具竣工验收合格报告，不允许投入使用并强制进行整改。鼓励有条件的地区执行更高能效水平的建筑节能标准。加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料。

11、2013年2月16日，国家发改委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》中，将“不燃外保温材料、阻

燃制品”增列为“鼓励类项目”，作为目录的第48项。该令自2013年5月1日起施行。

据此，伴随国外加强了建筑材料防火等级的要求，A2级防火复合铝塑板的需求将会达上亿平方米，预期目标市场需求增长率会达到15%，表明A2防火复合板具有良好的市场前景。

（三）基本风险特征

1、市场风险

A2防火铝塑板市场外部竞争环境激烈，由于日本“三菱”、美国“雷诺兹”和德国“阿鲁克邦”等国际知名品牌进入国内外市场较早，经过多年的培育和经营，其品牌已经深入人心，市场占有率高。国内的铝塑板市场比较混乱，企业产品的内在质量和外观质量相差较大，尤其防火铝塑板的发展较为缓慢，目前很多企业都是用非防火的铝塑板冒充防火铝塑板在市场上销售，造成市场良莠不齐，标准不一，导致国内品牌接受度不高。

并且，由于防火型铝塑板价格较高，普通型铝塑板每平方米价格在130元-135元，便宜可以为70元-80元，而防火型铝塑板大都在每平方米160元以上，且A2级防火复合板价格都在每平方米200元以上，两者差价较大，因此市场推广难度较大。

2、行业风险

铝塑复合板行业内部的价格战，导致整个行业的产品质量下降，由于产品供大于求，造成市场混乱，产品质量相差甚远，低档次的铝塑复合板冲击着整个铝塑复合板市场，会对名牌企业造成一定影响。

并且建筑材料行业处在房地产相关行业的下游行业，但由于目前国内经济继续下行概率增加，房地产行业受到国家调控，对建筑装饰材料市场可能会形成一定冲击。

3、政策风险

近年来，防火建筑材料行业是国家重点鼓励和发展的领域，是《建材工业“十二五”发展规划》重点发展产品，从2005年到2012年国家与地方连续出台相关政策促进新型节能防火建材行业的发展。

因此，公司所处行业的政策风险较小。

（四）公司在行业中的竞争地位

A2防火复合板是一种全新的产品，是替代铝塑板和铝单板的升级换代产品，目前仅有德国的阿鲁克邦、日本三菱可以生产出工艺和质量规格较高的A2复合板，

我国现有的铝塑板生产企业众多，且以中小企业为主，密集分布于全国除华南以外

的各个地区。但多数企业的产品均为中低端的同质化传统 B 级铝塑板产品，较难达到防火等级 A2 级的要求。公司自成立以来一直专注于高端防火材料的研发与生产，经过多年的技术积累，已经拥有了 48 项专利技术。其 A2 级防火复合板防火环保性能上都大大优于传统 B 级铝塑板，并达标通过国内外权威检测，具有一定的技术优势和开发门槛，在行业内具有一定的知名度及影响力。

目前，在国内外防火复合板行业中竞争力较强的代表性企业有：（1）德国 Alucobond（阿鲁克邦）公司，该公司于 1961 年发明铝塑复合板，是世界上第一个发明铝塑板的企业，是行业公认的领导者。目前，Alucobond 能同时生产不燃级（A2 级）铝复合板和阻燃级（B1 级）铝塑复合板。目前 Alucobond 公司在全球有四个全资子公司，分别在德国、美国、中国和印度。该公司产品质量好，品牌国际知名度高，并且在中国设有生产基地和市场销售中心，是公司的最主要竞争对手。但是相比公司产品，其定价较高，并且主要针对高端市场。（2）日本 Mitsubishi（三菱）公司，该公司总部位于日本，由于在中国没有生产基地，产品交货期较慢，不能满足市场快速反应的要求。

目前防火铝塑复合板在技术突破上存在较高门槛，因此市场竞争还不是很激烈，主要由国外品牌占据市场主要份额。在海外市场，国外知名厂商采用 OEM 方式委托本公司进行产品生产，凭借公司较高的产品性能、快速的交货能力、合适的产品价格使国外经销商对公司的依赖性越来越大，可以获得长期稳定的订单。国内市场，通过公司销售网络的逐步建立，以其优越的产品性能和深加工服务，可以与国外品牌形成竞争，尤其是在中端产品市场的份额逐步扩大。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，有限公司创立于 2008 年 11 月 12 日，有限公司在设立初期设立董事会但未设监事会，设立了一名监事。2010 年 7 月 15 日，有限公司召开股东会，全体股东通过决议，不设董事会，通过章程修正案，设立一名执行董事。公司变更住所、经营范围、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司阶段股东会、董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如部分股东会、董事会存在会议记录不完整的情况；有限公司未制定专门的关联交易决策制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定；有限公司监事未形成书面的监事工作报告。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级高管层等组成的公司法人治理结构。2014 年 3 月 28 日，股份公司召开创立大会暨 2014 年度第一次临时股东大会，审议通过了股份公司《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》、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》等公司内部管理制度，并选举陈建明、沙英、吴建平、石维军、王少海为公司董事，组成公司第一届董事会，选举屠敏芳、胡永年为公司监事，与职工选举产生的监事李乾坤同组成公司第一届监事会。2014 年 3 月 28 日，股份公司第一届董事会第一次会议选举了公司董事长，聘任了总经理、财务总监和董事会秘书，审议通过了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《总经理工作细则》。2014 年 3 月 28 日，公司第一届监事会第一次会议审议通过了选举公司监事会主席的议案，选举李乾坤为公司监事会主席，任期三年。2014 年 7 月，公司第一届监事会第二次会议决议审议通过了《关于认可二次重大资产重组的议案》。2014 年 5 月 24 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，2014 年 7 月，公司 2014 年度第三次临时股东大会决议审议通过了《关于认可二次重大资产重组的议案》，至此，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

公司上述相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则

履行其职责。截至本公开转让说明书签署日，股份公司的三会运行情况良好。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

（一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

股份公司的《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还具有知情权、股东收益权、提案权、股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。

股份公司成立后，先后制订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段公司治理较为规范，公司整体变更为股份公司后能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布三会通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行。公司监事会基本能够正常发挥监督作用。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 3 次股东大会、2 次董事会会议和 2 次监事会会议，公司三会运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年及一期，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

2013 年 10 月，有限公司委托江苏绿源工程设计院有限公司出具年产 360 万平方米

新型防火复合板项目《建设项目环境影响报告表》。2013年10月30日金湖县环境保护局出具金环表复【2013】069号《关于对江苏阿路美格建材有限公司年产360万平方米新型防火复合板项目环境影响报告表的批复》，认定该项目从环境保护的角度讲，拟定场地可行。2014年5月金湖县环境监测站出具（2014）金环监（综合）字第010号《建设项目竣工环境保护验收监测表》，说明该项目已经按照国家建设项目环境管理法律法规的要求，进行了环境影响评价，工程项目的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各类环境保护设施与主体工程均正常运行，生产负荷满足验收监测要求，废水、废气和厂界噪音各项监测指标均符合排放要求。2014年5月27日，该项目通过金湖县环境保护局环保验收。

公司营业外支出中存在罚款、滞纳金情况，罚款支出均系车辆违章所致，滞纳金支出均系自查补报税交的税收滞纳金，不存在重大违法违规情形。

四、公司独立性情况

（一）业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

（二）资产独立

公司主要资产均合法拥有，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，公司资产具有独立性。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股子公司协诚机械目前厂房所使用土地为集体性质土地，所使用的厂房未取得房屋产权证书。

协诚机械目前所使用的土地约16.5亩，自2005年4月起由新滕村经济合作社租赁给协诚机械。其中11.676亩土地正在办理土地测绘、征地和国有土地使用权出让手续，2014年2月协诚机械已经支付了土地购买款635,174.40元，目前所使用的厂房共计约9000平方米，其中3415平方米的厂房属于新滕村经济合作社所有，由新滕村经济合作社建造后自2005年起租赁给协诚机械。由于历史原因，该部分厂房暂未取得房屋所有权证。另外的5500平方米房屋，系由协诚机械2006年自己出资建造，该部分房屋暂未取得房屋所有权证，但均位于正在办理国有土地使用权证的11.676亩内，计划待国有土地手续办理完毕后，及时办理房屋所有权证。

协诚机械目前使用的土地和房屋至今没有产生法律纠纷和争议，以上房屋不属于违章建筑，该地块目前也没有拆迁计划。协诚机械没有因为土地和房屋的违法行为受到政府部门的行政处罚。

（三）人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署之日，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（四）机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。公司下设综合计划部、行政部、知识产权部、技术研发部、生产部、营销部、工程部、采购部、财务部。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系。公司财务人员独立，公司独立在银行开设账户。公司独立进行税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况，公司财务独立。

五、同业竞争情况

公司控股股东实际控制人为陈建明和沙英。截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东和实际控制人投资和控制的公司与公司不存在同业竞争情形。

协诚机械的经营范围为机械设备的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司的经营范围为：一般经营项目新型防火复合材料研发、生产、销售；机械设备制造、销售；经营本企业资产产品及技术的进出口业务和本企业相关联的原辅料、零配件及技术的进出口业务。协诚机械和公司经营范围存在相同的情形，为解决同业竞争问题，有限公司收购协诚机械 100%股权，相关情形详见“第一节基本情况”之“四、公司设立以来的股本形成及其变化及重大资产重组情况”之“（二）公司设立以来重大资产重组情况”。

同时公司控股股东、实际控制人于 2014 年 4 月出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为江苏阿路美格新材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东/实际控制人，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间/在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

2012 年 12 月 31 日，公司与公司控股股东陈建明之间存在其他应收款余额 8,363,727.27 元，该往来款已于 2013 年结清。

2014 年 5 月，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证今后也将尽可能减少与股份公司之间的关联交易，对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

（二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行

合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

1、直接持股情况

序号	股 东	任 职	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈建明	董事长	1,160.00	58.00
2	沙英	董事	600.00	30.00
3	吴建平	董事	10.00	0.5
4	石维军	董事 总经理	10.00	0.5
5	王少海	董事 财务负责人 董事会秘书	10.00	0.5
6	李乾坤	监事会主席	-	-
7	胡永年	监事	-	-
8	屠敏芳	监事	-	-
合 计	-	-	1,790.00	89.50

2、间接持股情况

公司 10%的股份是由邦诚投资持有，其股东及持股情况是

序号	股 东	身 份	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈建明	法定代表人	5.10	51.00
2	沙 英	-	4.90	49.00
合 计			10.00	100.00

除上述持股情况外，最近两年不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

董事长陈建明与董事沙英为夫妻关系，总经理石维军为董事长外甥，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间未存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

公司的董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。公司所有股东均签署了《避免同业竞争承诺函》。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	兼职企业名称	兼职企业任职	兼职企业与公司关系
陈建明	邦诚投资	执行董事、总经理	持有公司 10%股份的法人股东
	协诚科技	董事长、总经理	公司持有 75%股份的子公司
	协诚机械	执行董事、总经理	公司 100%控股子公司
沙英	邦诚投资	监事	持有公司 10%股份的法人股东
	协诚科技	董事	公司持有 75%股份的子公司
吴建平	协诚科技	监事	公司持有 75%股份的子公司
	苏州福玛特设备维护技术有限公司	监事	公司董事投资的其他公司

除上述人员外，报告期内公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在在其他企业兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至说明书披露之日，公司除董事长陈建明、董事沙英分别持有邦诚投资 51%和 49% 股份。董事吴建平投资苏州福玛特设备维护技术有限公司 15 万元（占股 30%）之外，其他董事、监事和高级管理人员不存在对外投资情况。

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

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

1、董事变动情况

有限公司设立时未设立董事会，近两年董事的变动情况如下：

时间	董事情况	变动原因
2010 年 10 月-2014 年 3 月	执行董事：陈建明	-
2014 年 3 月至今	陈建明、沙英、吴建平、石维军、王少海	2014 年 3 月 28 日，股份有限公司创立大会，选举陈建明、沙英、吴建平、石维军、王少海为公司董事。

2、监事变动情况

公司改制前，有限公司设监事一人，为高照斌，2014 年 3 月创立股份公司，选举李乾坤、胡永年和屠敏芳为监事。近两年监事的变动情况如下：

时间	监事情况	变动原因
2008年10月-2014年3月	高照斌	-
2014年3月至今	李乾坤、胡永年、屠敏芳	2014年3月28日,股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会,选举了第一届监事会非职工代表监事成员胡永年、屠敏芳,新增职工代表监事李乾坤。

3、高级管理人员变动情况

近两年公司的高级管理人员变动情况如下:

时间	总经理	副总经理	财务总监	董事会秘书	变动原因
2010年10月-2014年3月	陈建明	-	-	-	-
2014年3月至今	石维军	-	王少海	王少海	2014年3月28日,股份公司召开第一届董事会第一次会议,决定聘任石维军为总经理,王少海为财务负责人和董事会秘书。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2014 年 1 月、2013 年度及 2012 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》【瑞华审字[2014]31010008 号】。

二、最近两年及一期的主要财务报表

（一）最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及股东权益变动表

资产负债表

单位：元

资 产	2014年1月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	17,269,322.45	183,614.98	15,993,199.47	1,160,863.81	16,355,454.45	2,609,177.29
交易性金融资产						
应收票据	10,000.00		10,000.00		500,000.00	
应收账款	24,237,705.16	91,324.92	26,072,624.87	188,348.92	23,366,006.86	
预付款项	2,777,469.20	105,000.00	1,880,943.52	85,000.00	1,880,427.61	406,646.00
应收利息						
应收股利						
其他应收款	1,069,776.38	380,235.28	3,693,641.16	380,394.28	12,190,911.75	7,681,465.52
存货	10,952,787.59	986,580.51	14,919,980.61	854,144.69	12,761,444.19	452,020.20
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产					908,853.46	
流动资产合计	56,317,060.78	1,746,755.69	62,570,389.63	2,668,751.70	67,963,098.32	11,149,309.01
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		16,481,713.33		16,481,713.33		16,481,713.33
投资性房地产						
固定资产	50,252,910.26	8,905,661.26	50,800,407.46	8,943,849.90	33,454,586.25	252,122.18
在建工程	2,166,396.14		2,131,780.76		4,718,159.62	
工程物资					3,340,000.00	
固定资产清理						
生产性生物资产						

油气资产						
无形资产	13,069,850.44	3,408,755.95	13,127,770.35	3,414,475.30	620,210.63	
开发支出	2,627,923.63		2,306,174.52		3,813,284.00	
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	1,090,173.75		1,084,649.77		1,165,502.08	23,992.09
其他非流动资产						
非流动资产合计	69,207,254.22	28,796,130.54	69,450,782.86	28,840,038.53	47,111,742.58	16,757,827.60
资产总计	125,524,315.00	30,542,886.23	132,021,172.49	31,508,790.23	115,074,840.90	27,907,136.61

负债及股东权益	2014年1月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:						
短期借款	24,600,000.00		29,600,000.00	5,000,000.00	22,600,000.00	
交易性金融负债						
应付票据	15,342,450.00		11,459,600.00		8,613,000.00	
应付账款	9,485,241.88		18,986,149.88		28,342,590.68	148,350.00
预收款项	11,487,672.18	3,000,000.00	6,289,703.79		5,565,403.58	6,970,008.28
应付职工薪酬	549,500.00	67,500.00	801,946.00	67,500.00	980,769.00	137,505.00
应交税费	110,400.26	53,840.54	191,010.00	7,635.44	613,210.16	72,722.10
应付利息						
应付股利						
其他应付款	8,382,583.62	7,227,068.00	9,218,839.62	6,224,558.00	3,759,064.44	1,904.00
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计	69,957,847.94	10,348,408.54	76,547,249.29	11,299,693.44	70,474,037.86	7,330,489.38
非流动负债:						
长期借款						

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						
其他非流动负债	3,900,423.79		3,935,991.73		174,022.73	
非流动负债合计	3,900,423.79		3,935,991.73		174,022.73	
负债合计	73,858,271.73	10,348,408.54	80,483,241.02	11,299,693.44	70,648,060.59	7,330,489.38
股东权益：						
实收资本（股本）	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积					500,000.00	
减：库存股						
盈余公积	62,252.30	62,252.30	62,252.30	62,252.30	49,007.34	49,007.34
未分配利润	19,229,094.59	132,225.39	19,176,187.39	146,844.49	13,648,625.36	527,639.89
外币报表折算差额						
归属于母公司股东权益合计	39,291,346.89		39,238,439.69		34,197,632.70	
少数股东权益	12,374,696.38		12,299,491.78		10,229,147.61	
股东权益合计	51,666,043.27	20,194,477.69	51,537,931.47	20,209,096.79	44,426,780.31	20,576,647.23
负债及股东权益合计	125,524,315.00	30,542,886.23	132,021,172.49	31,508,790.23	115,074,840.90	27,907,136.61

利润表

单位：元

项 目	2014年1月		2013年度		2012年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	10,255,497.01	472,629.06	98,112,077.46	10,718,591.21	82,685,070.29	10,211,345.42
减：营业成本	8,437,275.60	433,231.49	70,333,647.96	9,834,242.89	67,969,989.87	9,406,815.31
营业税金及附加	5,470.24	5,470.24	116,366.77	18,948.69	196,834.42	20,160.09

销售费用	885,635.58		7,445,236.80		4,356,619.49	
管理费用	1,185,099.23	48,504.93	9,949,733.10	642,138.69	10,960,207.71	485,962.35
财务费用	264,727.54	41.50	2,955,105.80	10,284.98	1,945,894.98	946.16
资产减值损失	-41,862.00		-589,030.71		1,518,852.92	
加：公允价值变动收益						
投资收益						
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
二、营业利润	-480,849.18	-14,619.10	7,901,017.74	212,975.96	-4,263,329.10	297,461.51
加：营业外收入	665,567.94		1,139,048.08		3,086,577.27	15,900.00
减：营业外支出	60,591.40		47,903.36	26,930.32	86,877.63	
其中：非流动资产处置损失						
三、利润总额	124,127.36	-14,619.10	8,992,162.46	186,045.64	-1,263,629.46	313,361.51
减：所得税费用	-3,984.44		1,381,011.30	53,596.08	197,960.47	127,641.82
四、净利润	128,111.80	-14,619.10	7,611,151.16	132,449.56	-1,461,589.93	185,719.69
归属于母公司股东的净利润	52,907.20		5,540,806.99		-1,586,749.37	
少数股东损益	75,204.60		2,070,344.17		125,159.44	
五、每股收益：						
（一）基本每股收益						
（二）稀释每股收益						
六、其他综合收益						
七、综合收益总额	128,111.80	-14,619.10	7,611,151.16	132,449.56	-1,461,589.93	185,719.69
归属于母公司股东的综合收益总额	52,907.20		5,540,806.99		-1,586,749.37	
归属于少数股东的综合收益总额	75,204.60		2,070,344.17		125,159.41	

现金流量表

单位：元

项 目	2014年1月		2013年度		2012年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量						
销售商品、提供劳务收到的现金	17,776,693.57	3,650,000.00	103,908,492.89	5,397,852.20	70,230,616.15	10,845,435.90
收到的税费返还	333,218.56		5,398,851.95		3,967,992.52	
收到其他与经营活动有关的现金	3,327,249.36	1,002,669.00	9,176,290.60	11,510,257.28	11,756,247.22	3,579,612.23
经营活动现金流入小计	21,437,161.49	4,652,669.00	118,483,635.44	16,908,109.48	85,954,855.89	14,425,048.13
购买商品、接受劳务支付的现金	10,411,815.06	545,781.30	84,229,526.22	11,392,983.23	53,207,668.44	10,678,410.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,488,068.37	65,027.88	8,077,085.31	586,109.78	5,209,564.19	589,983.34
支付的各项税费	475,320.49	13,967.45	2,028,769.71	306,465.63	1,394,767.14	327,078.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,436,252.96	5,141.20	3,959,801.03	402,327.24	17,043,124.50	420,697.26
经营活动现金流出小计	14,811,456.88	629,917.83	98,295,182.27	12,687,885.88	76,855,124.27	12,016,169.68
经营活动产生的现金流量净额	6,625,704.61	4,022,751.17	20,188,453.17	4,220,223.60	9,099,731.62	2,408,878.45
二、投资活动产生的现金流量						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,497.09		161,228.34	123,076.92		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计	91,497.09		161,228.34	123,076.92		
购建固定资产、无形资产和其他长期	345,908.72		25,432,625.30	10,791,614.00	11,957,555.79	

资产支付的现金						
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						
投资活动现金流出小计	3 45,908.72		25,432,625.30	10,791,614.00	11,957,555.79	
投资活动产生的现金流量净额	- 254,411.63		-25,271,396.96	-10,668,537.08	-11,957,555.79	
三、筹资活动产生的现金流量						
吸收投资收到的现金						
取得借款收到的现金			31,600,000.00	5,000,000.00	23,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计			31,600,000.00	5,000,000.00	23,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	24,600,000.00		17,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,170.00		2,279,311.19		1,788,500.93	
支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计	5,095,170.00	5,000,000.00	26,879,311.19		19,288,500.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,095,170.00	-5,000,000.00	4,720,688.81	5,000,000.00	3,711,499.07	
四、汇率变动对现金的影响额						
五、现金及现金等价物净增加额	1,276,122.98	-977,248.83	-362,254.98	-1,448,313.48	853,674.90	2,408,878.45
加：期初现金及现金等价物余额	15,993,199.47	1,160,863.81	16,355,454.45	2,609,177.29	15,501,779.55	200,298.84
六、期末现金及现金等价物余额	17,269,322.45	183,614.98	15,993,199.47	1,160,863.81	16,355,454.45	2,609,177.29

2014年1月合并股东权益变动表

单位：元

项 目	2014年1月								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00			62,252.30		19,176,187.39		12,299,491.78	51,537,931.47
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	20,000,000.00			62,252.30		19,176,187.39		12,299,491.78	51,537,931.47
三、本年增减变动金额						52,907.20		75,204.60	128,111.80
(一) 净利润						52,907.20		75,204.60	128,111.80
(二) 其他综合收益									
(三) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配	-	-	-	-		-		-	-
3. 其他	-	-				-		-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-		-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-							-
2. 盈余公积转增资本	-	-		-					-
3. 盈余公积弥补亏损				-		-			-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	20,000,000.00		62,252.30		19,229,094.59	12,374,696.38	51,666,043.27

2014年1月母公司股东权益变动表

单位:元

项 目	2014年1月					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00			62,252.30	146,844.49	20,209,096.79
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	20,000,000.00			62,252.30	146,844.49	20,209,096.79
三、本年增减变动金额					-14,619.10	-14,619.10
(一) 净利润					-14,619.10	-14,619.10
(二) 其他综合收益						
(三) 股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	20,000,000.00			62,252.30	132,225.39	20,194,477.69

2013 年度合并股东权益变动表

单位:元

项 目	2013 年度								
	归属母公司的股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	20,000,000.00	500,000.00		49,007.34		13,648,625.36		10,229,147.61	44,426,780.31
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	20,000,000.00	500,000.00		49,007.34		13,648,625.36		10,229,147.61	44,426,780.31
三、本年增减变动金额		-500,000.00		13,244.96		5,527,562.03		2,070,344.17	7,111,151.16
(一) 净利润						5,540,806.99		2,070,344.17	7,611,151.16
(二) 其他综合收益									
(三) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				13,244.96		-13,244.96			
1. 提取盈余公积				13,244.96		-13,244.96			
2. 对股东的分配									
3. 其他									

(五) 股东权益内部结转		-500,000.00						-500,000.00
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		-500,000.00						-500,000.00
四、本年年末余额	20,000,000.00			62,252.30		19,176,187.39	12,299,491.78	51,537,931.47

2013年度母公司股东权益变动表

单位:元

项 目	2013 年度					
	实收资本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00			49,007.34	527,639.89	20,576,647.23
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	20,000,000.00			49,007.34	527,639.89	20,576,647.23
三、本年增减变动金额				13,244.96	-380,795.40	-367,550.44
(一) 净利润					132,449.56	132,449.56
(二) 其他综合收益						
(三) 股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				13,244.96	-13,244.96	
1. 提取盈余公积				13,244.96	-13,244.96	

2. 对股东的分配							
3. 其他							
(五) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他					-500,000.00	-500,000.00	
四、本年年末余额	20,000,000.00				62,252.30	146,844.49	20,209,096.79

2012年度合并股东权益变动表

单位:元

项 目	2012年度								
	归属母公司的股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00	500,000.00		30,435.37		15,253,946.70		10,103,988.17	45,888,370.24
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	20,000,000.00	500,000.00		30,435.37		15,253,946.70		10,103,988.17	45,888,370.24
三、本年增减变动金额				18,571.97		-1,605,321.34		125,159.44	-1,461,589.93
(一) 净利润						-1,586,749.37		125,159.44	-1,461,589.93
(二) 其他综合收益									
(三) 股东投入和减少资本									

1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				18,571.97		-18,571.97			
1. 提取盈余公积				18,571.97		-18,571.97			
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	20,000,000.00	500,000.00		49,007.34		13,648,625.36		10,229,147.61	44,426,780.31

2012年度母公司股东权益变动表

单位:元

项 目	2012 年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00			30,435.37	360,492.17	20,390,927.54
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	20,000,000.00			30,435.37	360,492.17	20,390,927.54
三、本年增减变动金额				18,571.97	167,147.72	185,719.69
(一) 净利润					185,719.69	185,719.69

(二) 其他综合收益						
(三) 股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				18,571.97	-18,571.97	
1. 提取盈余公积				18,571.97	-18,571.97	
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	20,000,000.00			49,007.34	527,639.89	20,576,647.23

注：下文引用的财务数据，如未经说明，均为合并报表数。

（二）公司财务报表编制基础、最近两年及一期合并财务报表范围及变化情况

1、公司财务报表编制基础

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》（2010 年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、最近两年及一期合并财务报表范围及变化情况

最近两年及一期应纳入合并范围的子公司基本情况：

单位	经济性质	注册资本（万元）	公司出资比例（%）	纳入合并范围期间
协诚科技	有限公司	美元 320 万元	75.00	2012 年度、2013 年度、2014 年 1 月
协诚机械	有限公司	人民币 50 万元	100.00	2012 年度、2013 年度、2014 年 1 月

（三）最近两年及一期的审计意见

公司 2014 年 1 月、2013 年度及 2012 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》【瑞华审字[2014]31010008 号】。

三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响

（一）主要会计政策、会计估计和前期差错

1、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时

性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司与子公司所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益及当期净损益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数所有者权益及少数所有者损益在合并财务报表中所有者权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数所有者权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数所有者损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数所有者权益。

3、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
公司将应收账款金额为人民币 120 万元以上，其他应收款金额为人民币 50 万元以上款项确认为单项金额重大的应收款项。公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
押金组合	以款项性质为押金信用风险特征划分组合
关联方组合	以与债务人是否为公司内部关联关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	按应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
已收回或无回收风险款项组合	以已收回或无回收风险为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
押金组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
关联方组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
账龄组合	账龄分析法
已收回或无回收风险款项组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提

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 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	0.00	0.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
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

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；客观证据包括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。

(3) 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。

4、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、发出商品及库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时对大宗存货采用个别计价法，其他存货采用加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次性摊销法核算。

5、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

详见《公开转让说明书》第四节“公司财务”之“三、公司主要会计政策、会计估

计及变更情况及对公司利润的影响”之“（一）主要会计政策、会计估计和前期差错”之“12、非流动非金融资产减值”。

6、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见《公开转让说明书》第四节“公司财务”之“三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响”之“（一）主要会计政策、会计估计和前期差错”之“12、非流动非金融资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

7、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预

定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见《公开转让说明书》第四节“公司财务”之“三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响”之“（一）主要会计政策、会计估计和前期差错”之“12、非流动非金融资产减值”。

8、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。

9、无形资产

（1）无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使

用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法

详见《公开转让说明书》第四节“公司财务”之“三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响”之“（一）主要会计政策、会计估计和前期差错”之“12、非流动非金融资产减值”。

10、收入

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

公司根据实质重于形式的原则，销售除设备以外产品，根据销售合同以及收货单位签收或者收到报关单作为收入确认的时点；销售设备则以产品运至客户指定交货地点，且设备安装调试完毕，产品所有权上的主要风险和报酬实际已经转移给购货方，以此作

为收入确认的时点。

11、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，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。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。

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。

（二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

1、重大会计政策、会计估计的变更

报告期内无会计政策、会计估计的变更。

2、前期会计差错更正

报告期内未发生前期会计差错的更正。

(三) 重大会计政策、会计估计与可比公司的差异对公司利润的影响

无可比公司。

四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

财务指标	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(万元)	12,552.43	13,202.12	11,507.48
股东权益合计(万元)	5,166.60	5,153.79	4,442.68
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	3,929.13	3,923.84	3,419.76
每股净资产(元)	2.58	2.58	2.22
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.96	1.96	1.71
资产负债率(母公司)	33.88	35.86	26.27
流动比率(倍)	0.81	0.82	0.96
速动比率(倍)	0.65	0.62	0.78
财务指标	2014年1月	2013年度	2012年度
营业收入(万元)	1,025.55	9,811.21	8,268.51
净利润(万元)	12.81	761.12	-146.16
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	5.29	554.08	-158.67
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-39.22	668.00	-401.18
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)	-32.59	484.94	-349.85
毛利率(%)	17.73	28.31	17.80
净资产收益率(%)	0.25	14.77	-3.29
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-0.76	12.96	-9.03
基本每股收益(元/股)	0.01	0.38	-0.07
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.38	-0.07
应收帐款周转率(次)	0.41	3.97	4.63
存货周转率(次)	0.65	5.08	4.18
经营活动产生的现金流量净额(万元)	662.57	2,018.85	909.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	1.01	0.45

(一) 财务状况分析**1、盈利能力分析**

公司 2014 年 1 月、2013 年度及 2012 年度营业收入分别为 10,255,497.01 元、98,112,077.46 元及 82,685,070.29 元；公司 2013 年度营业收入较 2012 年度上升

18.66%，其中 2013 年度公司通过积极开拓市场，复合板销售收入 2013 年度较 2012 年度上升 56.13%，且复合板销售收入在营业收入的比重由 2012 年度的 49.66% 上升到 2013 年度的 65.34%；设备及配件由于均为客户定制产品且生产周期性强，因此销售收入 2013 年度较 2012 年度下降 8.13%；塑料粒子由于为设备销售的附加产品，其销售收入 2013 年度较 2012 年度下降 68.38%，但这项产品收入占公司营业收入比重较小，2013 年度在营业收入的占比仅为 2.31%；综上报告期内公司营业收入呈上升趋势。

公司 2014 年 1 月、2013 年度及 2012 年度公司营业利润分别为 -480,849.18 元、7,901,017.74 元及 -4,263,329.10 元。2013 年公司扩大了复合板特别是 A2 级板的销售规模，产品分摊的单位固定成本下降以及公司改进 A2 级板生产工艺流程等因素，相应产品的毛利率上升了 61.37%；此外公司 2013 年度设备及配件销售的毛利率较 2012 年度上升了 102.94%，主要系 2013 年公司销售了 7 套配套生产 A2 级板的设备，属于专利产品，具有一定附加值，导致 2013 年度设备及配件的毛利率较高。因此 2013 年度毛利较 2012 年度上升 88.78%，导致 2013 年度营业利润较 2012 年度上升。

综上报告期内公司盈利能力呈现上升趋势。

2、偿债能力分析

公司 2014 年 1 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日的资产负债率(母公司数)分别为 33.88%、35.86%及 26.27%，该指标 2013 年度较 2012 年度呈上升趋势，长期偿债能力有所下降；公司 2014 年 1 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日流动比率分别为 0.81、0.82 及 0.96，速动比率分别为 0.65、0.62 及 0.78，2013 年度短期偿债能力较 2012 年度呈下降趋势。

综上，2013 年度公司长、短期偿债能力均有所下降。

3、营运能力分析

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度的应收账款周转率分别为 0.41、3.97 和 4.63，2013 年度较 2012 年度该指标呈下降趋势，主要系公司国外客户 2013 年度延长了对公司的付款期。

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度的存货周转率分别为 0.65、5.08 和 4.18，该指标 2013 年度较 2012 年度呈上升趋势，主要系 2013 年度存货平均余额较 2012 年度下降且 2013 年度营业成本较 2012 年度上升。因此 2013 年度存货周速度较 2012 年度有所提高。

4、现金流量分析

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度经营活动产生的现金流量净额为 6,625,704.61 元、20,188,453.17 元及 9,099,731.62 元，2013 年度经营活动产生的现金流量净额较 2012 年度上升 121.86%，主要系 2013 年度经营活动现金流入的增长大于经营活动现金流出的增长，其中 2013 年度支付其他与经营活动有关的现金的金额 2013 年度较 2012 年度下降 13,083,323.47 元。

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度投资活动产生的现金流量净额分别为 -254,411.63 元、-25,271,396.96 元及 -11,957,555.79 元，投资活动产生的现金流量净额为负数主要是报告期内公司为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，其中 2013 年度购建固定资产支付的现金为 4,031,546.61 元，购建在建工程支付的现金为 4,276,607.58 元，购建无形资产支付的现金为 9,938,421.08 元，购建开发支出支付的现金为 6,869,403.00 元。2012 年度建固定资产支付的现金为 2,150,815.16 元，购建在建工程支付的现金为 3,228,234.57 元，购建工程物资支付的现金为 3,340,000.00 元，购建开发支出支付的现金为 3,238,506.06 元。

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 -5,095,170.00 元、4,720,688.81 元及 3,711,499.07 元。其中 2014 年 1 月偿还借款 500.00 万元；2013 年度取得借款 3,160.00 万元，偿还借款 2,460.00 万元；2012 年度取得借款 2,300.00 万元，偿还借款 1,750.00 万元。

综上，虽然报告期内公司经营活动产生的现金流情况较好，但同时公司有大量资产购置支出，因此报告期内公司仍通过银行借款的形式获取营运资金。未来公司将计划通过股权融资的方式筹措资金。

（二）营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、营业收入构成、比例（按品种分类）

项目	2014年1月		2013年度		
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	变化率（%）
复合板	2,572,329.74	25.08	64,105,971.05	65.34	56.13
设备及配件	5,780,934.47	56.37	31,225,176.86	31.83	-8.13
塑料粒子	1,902,232.80	18.55	2,270,134.44	2.31	-68.38
其他业务收入			510,795.11	0.52	12.32
合计	10,255,497.01	100.00	98,112,077.46	100.00	18.66

项目	2012年度	
	金额（元）	比例（%）

复合板	41,060,668.98	49.66
设备及配件	33,989,593.58	41.11
塑料粒子	7,180,060.14	8.68
其他业务收入	454,747.59	0.55
合 计	82,685,070.29	100.00

公司的营业收入包括销售复合板收入、设备及配件收入、塑料粒子收入和其他业务收入四部分。

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度营业收入分别为 10,255,497.01 元、98,112,077.46 元和 82,685,070.29 元，其中主营业务收入各期的占营业收入的比重分别为 100.00%、99.48%和 99.45%。2013 年度营业收入较 2012 年度增长了 18.66%，其中主要是 2013 年度公司通过积极开拓市场，复合板销售收入上升 56.13%，且复合板销售收入在营业收入的比重由 2012 年度的 49.66%上升到 2013 年度的 65.34%；设备及配件均为客户定制产品且生产周期性长，因此销售收入 2013 年度较 2012 年度下降 8.13%；塑料粒子由于为设备销售的附加产品，其销售收入 2013 年度较 2012 年度下降 68.38%。

2、营业利润、利润总额及净利润

公司最近两年及一期的营业利润、利润总额及净利润情况如下表：

项 目	2014年1月	2013年度		2012年度
	金额（元）	金额（元）	变化率（%）	金额（元）
营业收入	10,255,497.01	98,112,077.46	18.66	82,685,070.29
营业成本	8,437,275.60	70,333,647.96	3.48	67,969,989.87
毛利	1,818,221.41	27,778,429.50	88.78	14,715,080.42
毛利率（%）	17.73	28.31	59.09	17.80
营业利润	-480,849.18	7,901,017.74	-	-4,263,329.10
利润总额	124,127.36	8,992,162.46	-	-1,263,629.46
净利润	128,111.80	7,611,151.15	-	-1,461,589.93

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度的营业利润分别为-480,849.18 元、7,901,017.74 元及-4,263,329.10 元。2013 年度公司营业收入较 2012 年度上升 18.66%，但营业成本较 2012 年度上升 3.48%，因此 2013 年度毛利较 2012 年度上升 88.78%，营业利润由 2012 年的-4,263,329.10 元增加到 2013 年度的 7,901,017.74 元。

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度的利润总额分别为 124,127.36 元、8,992,162.46 元及-1,263,629.46 元。

3、毛利率的构成

项目	2014年1月			2013年度			
	收入（元）	成本（元）	毛利	收入（元）	成本（元）	毛利	毛利率

			率 (%)			率 (%)	变动率 (%)
复合板	2,572,329.74	2,116,171.41	17.73	64,105,971.05	49,693,707.05	22.48	61.37
设备及配件	5,780,934.47	5,243,774.43	9.29	31,225,176.86	18,895,199.07	39.49	102.94
塑料粒子	1,902,232.80	1,077,329.76	43.36	2,270,134.44	1,567,904.63	30.93	1.56
其他业务收入				510,795.11	176,837.21	65.38	53.27
合计	10,255,497.01	8,437,275.60	17.73	98,112,077.46	70,333,647.96	28.31	59.09

(续上表)

项目	2012 年度		
	收入 (元)	成本 (元)	毛利率 (%)
复合板	41,060,668.98	35,340,105.14	13.93
设备及配件	33,989,593.58	27,376,005.03	19.46
塑料粒子	7,180,060.14	4,993,117.60	30.46
其他业务收入	454,747.59	260,762.10	42.66
合计	82,685,070.29	67,969,989.87	17.80

公司 2014 年 1 月、2013 年度及 2012 年度的毛利率分别为 17.73%、28.31%及 17.80%。2013 年公司扩大了复合板特别是 A2 级板的销售规模，分摊的单位固定成本下降以及公司改进 A2 级板生产工艺流程等因素，相应复合板的毛利率上升了 61.37%；此外公司 2013 年度设备及配件销售的毛利率较 2012 年度上升了 102.94%，主要系 2013 年公司销售了 7 套配套生产 A2 级板的设备，属于专利产品，因此导致 2013 年度设备及配件的毛利率较高。

毛利率变动的主要原因分析：2013 年度的毛利率上升幅度较大，分别是复合板（61.37%）、设备及配件（102.94%）变化较大。

1) 复合板的分析：

2013 年上升的原因：1、2013 年公司扩大了复合板特别是 A2 级板的销售规模。2、2012 年 A 级复合板(含来料加工)销售数量是 26 万平方米，2013 年 A 级复合板(含来料加工)销售数量是 41 万平方米。3、分摊的单位固定成本下降以及公司改进 A2 级板生产工艺流程等因素。

2014 年 1 月下降的原因：2014 年 1 月分摊的固定性质的折旧及人工成本高于 2013 年平均数，1 月的销售量只有 14000 平方米，只达到 13 年平均产量的 41%。

2) 设备及配件的分析：

2013年上升的原因：2013年公司销售了7套配套生产A2级板的设备，属于专利产品，具有一定附加值，公司专利产品的平均毛利率在40%以上，这些设备的毛利率较高使得2013年度设备及配件的毛利率大幅上升。

2014年1月下降的原因：2014年1月大部份销售的是毛利较低的传统设备，传统设备的毛利率较低平均毛利率在10%左右，使得2014年1月的毛利率下降。

按照国内外收入划分：

科目名称	2014年1月				
	收入	成本	毛利	收入占比	毛利率
国内销售	1,469,612.72	1,250,989.63	218,623.09	14.33%	14.88%
国外销售	8,785,884.29	7,186,285.97	1,599,598.32	85.67%	18.21%
合计	10,255,497.01	8,437,275.60	1,818,221.41	100.00%	17.73%
科目名称	2013年				
	收入	成本	毛利	收入占比	毛利率
国内销售	10,144,788.81	7,526,049.97	2,618,738.84	10.34%	25.81%
国外销售	87,967,288.65	62,807,597.99	25,159,690.66	89.66%	28.60%
合计	98,112,077.46	70,333,647.96	27,778,429.50	100.00%	28.31%
科目名称	2012年				
	收入	成本	毛利	收入占比	毛利率
国内销售	43,525,421.00	36,233,793.85	7,291,627.15	52.64%	16.75%
国外销售	39,159,649.29	31,736,196.02	7,423,453.27	47.36%	18.96%
合计	82,685,070.29	67,969,989.87	14,715,080.42	100.00%	17.80%

国内外毛利率差异的主要原因为：（1）A级复合板平均毛利率国外高于国内，是因为国外销售规格比较统一，定价比较均衡；国外销售平均单价161元/平方米，高于该产品整体平均销售价格约3%；（2）由于销往国外的复合板规格统一，板材厚度统一，对连续化生产非常有利，导致外销复合板平均制成率高于国内板材约2个百分点；（3）复合板毛利率近年整体呈上升趋势，2012年平均毛利率13.93%，2013年平均毛利率为22.48%，2014年1—6月（未经审计数据）平均毛利率是34.11%；（4）此外对毛利率差别影响大的是国内、国外的设备销售，主要是因为传统设备的毛利率约为9—20%，而专利设备产品的毛利率约为30—50%，传统设备毛利率低于专利设备毛利率约20个百分点。2012年设备销售收入占营业收入总额的比例为40.1%，当年度传统设备的销售29套，专利设备销售1套，传统设备销售收入和专利设备的销售销售收入在设备销售收入所占比重分别为58%与42%，因此2012年度设备销售综合毛利率是19.48%；2013年度设备销售收入占营业收入总额的比例为31.83%，当年度传统设备的销售16套，专利设备销

售 7 套，传统设备销售收入和专利设备的销售销售收入在设备销售收入所占比重分别为 15%与 85%，因此 2013 年设备销售综合毛利率为 39.45%；2014 年 1 月设备销售收入占营业收入总额的比例为 56.37%，全部是传统设备销售，因此 2014 年 1 月设备销售综合毛利率为 9.29%。

收入按照国别进行划分

序号	国别	金额		
		2012 年度	2013 年度	2014 年 1 月
1	阿联酋	27,434,825.63	41,727,710.24	1,586,108.54
2	澳大利亚	19,948.21		193,482.06
3	俄罗斯	444,691.05		
4	瑞典	2,888,977.13		
5	巴西		2,790,287.50	
6	德国		613,775.23	
7	法国		109,884.50	793,188.81
8	土耳其	8,344,653.53	42,607,401.49	1,684,565.72
9	塞尔维亚		118,229.69	
10	泰国	26,553.74		
11	沙特			4,528,539.16
	合计	39,159,649.29	87,967,288.65	8,785,884.29

(三) 主要费用占营业收入的比重及变化情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1 月	2013 年度	增长率(%)	2012 年度
销售费用(元)	885,635.58	7,445,236.80	70.89	4,356,619.49
管理费用(元)	1,185,099.23	9,949,733.10	-9.22	10,960,207.71
其中：研发费用(元)	10,747.12	2,347,897.95	-51.03	4,794,521.87
财务费用(元)	264,727.54	2,955,105.80	51.86	1,945,894.98
销售费用占营业收入比重(%)	8.64	7.59	44.02	5.27
管理费用占营业收入比重(%)	11.56	10.14	-23.49	13.26
研发费用占营业收入比重(%)	0.10	2.39	-58.73	5.80
财务费用占营业收入比重(%)	2.58	3.01	27.98	2.35
费用占营业收入比重(%)	22.77	20.74	-0.65	20.88

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度的销售费用分别为 885,635.58 元、7,445,236.80 元及 4,356,619.49 元，占营业收入的比重分别为 8.64%、7.59%及 5.27%，2013 年度销售费用较 2012 年度上升 70.89%主要系 2013 年度公司为扩大国外市场销售所支付给个人的业务提成支出较 2012 年度增加了 265.94 万元。

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度的管理费用分别为 1,185,099.23 元、

9,949,733.10 元及 10,960,207.71 元，占营业收入的比重分别为 11.56%、10.14%及 13.26%。其中 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度研发费用分别为 10,747.12 元、2,347,897.95 元及 4,794,521.87 元。2013 年度较 2012 年度管理费用下降主要是由于研发费用的下降，其原因是公司 2012 年度主要的研发项目当年已基本完成。2014 年度公司已有 3 个研发项目立项，预计费用支出为 402.00 万元。

公司 2014 年 1 月、2013 年度和 2012 年度的财务费用分别为 264,727.54 元、2,955,105.80 元及 1,945,894.98 元，主要为利息支出。

（四）重大投资收益及非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、重大投资收益及非经常性损益情况

（1）投资收益明细

无

（2）非经常损益明细

单位：元

项 目	2014 年 1 月	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益		-27,759.46	
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	665,567.94	1,139,036.00	3,086,577.27
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,591.40	-20,131.82	-86,877.63
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	604,976.54	1,091,144.72	2,999,699.64
减：所得税影响额	84,687.34	159,912.76	449,490.23
非经常性损益净额	520,289.20	931,231.96	2,550,209.41
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	141,433.19	239,856.01	638,423.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	378,856.01	691,375.95	1,911,785.71
归属于公司普通股股东的净利润	52,907.20	5,540,806.99	-1,586,749.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-325,948.81	4,849,431.04	-3,498,535.08

报告期内政府补助明细：

单位：元

项 目	2014 年 1 月	2013 年度	2012 年度
工业信息转型升级专项资金	600,000.00	-	-
中小企业开拓资金	20,000.00	-	-
科技局专利资助费	10,000.00	-	-
政府奖励	-	370,000.00	144,700.00
商务发展专项切块资金	-	230,000.00	-
科技局工程中心持续发展	-	50,000.00	-
外贸促进政策奖励	-	31,005.00	200,000.00
科技局工程中心持续发展	-	50,000.00	-
政府补贴（知识产权战略奖励）	-	50,000.00	500,000.00
补贴收入（中小企业开拓资金）	-	40,000.00	400,000.00
2013 年省级商务发展专项切块资金	-	80,000.00	-
科技成果转化项目 RD14	35,567.94	238,031.00	1,825,977.27
企业增效			15,900.00
合 计	665,567.94	1,139,036.00	3,086,577.27

报告期内非经常性损益对公司净利润的贡献较大。报告期内公司的非经常性损益主要是政府补贴，但是政府补助的获取存在不确定性，因此未来不具有持续性。

2、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

（1）适用的税收优惠政策

公司之子公司协诚科技自 2010 年至 2012 年、2013 年至 2015 年享受高新技术企业税收优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

（2）公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入应税收入	17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

公司 2012 年企业所得税采用核定征收方式，应纳税所得额按照当年收入总额及核定利润率 5% 计算。自 2013 年起，公司采用查账征收的方式缴纳企业所得税。

根据淮安市国税局下发的《关于所得税核定征收工作的相关意见》，采用查账征收方式需要企业上一年度营业收入总额超过 800 万元以上，而公司 2011 年度的营业收入总额未达到以上标准，所以公司所得税缴纳采用核定征收方式，符合相关法律、法规的规定。

金湖县国家税务局于 2014 年 7 月 28 日开具的《证明》，公司 2012 年所得税采用核定征收方式，应纳税所得额按照当年收入总额及核定利润率 5% 计算是经过该税务局审

批同意的，符合相关税收法律法规的要求，不存在因所得税征缴方式变化导致存在补缴或处罚款、滞纳金等潜在风险。

2014年7月28日，江苏省金湖县国家税务局出具《证明》，证明根据淮安市国税局下发的《关于所得税核定征收工作的相关意见》，采用查账征收方式需要企业上一年度营业收入总额超过800万元以上，而公司2011年度的营业收入总额未达到以上标准，所以公司所得税缴纳采用核定征收方式，符合相关法律、法规的规定。

2014年7月28日，公司控股股东、实际控制人陈建明、沙英出具《承诺书》，承诺如果由于2012年公司所得税征收方式的差异造成公司主管税务机关向公司追缴税款和滞纳金，公司控股股东和实际控制人将最终向公司承诺责任，不使公司由于所得税征收方式改变遭受损失。

2012年度母公司核定征收企业所得税，按核定征收应纳税所得额12.7万元，按查账征收计算应纳税所得额7.8万元，对公司2012年度净资产影响金额4.9万元。

子公司协诚机械采用查账征收的方式按照25%税率缴纳企业所得税。

子公司协诚科技采用查账征收的方式按照15%税率缴纳企业所得税。

公司出口产品享受国家出口免抵退政策，设备出口退税率为15%，板材出口退税率为13%，芯材出口退税率为5%。

出口退税政策变化对公司的影响

序号	年度	汇兑损失	汇兑损失占净利润比例	出口退税	出口退税占净利润比例	当期净利润
1	2012年度	84,753.04	-5.8%	2,819,231.49	-192.89%	-1,464,589.93
2	2013年度	83,074.54	1.09%	4,946,940.54	65.00%	7,611,151.16
3	2014年1月	149,122.82	116.40%	333,218.56	260.10%	128,111.80
合计		316,950.40		8,099,390.59		6,274,673.03

出口退税政策变化对公司的影响分析：

2012年度为亏损，出口退税占净利润的比例为-192.89%。2013年度的出口退税占净利润的比例已达到65%，占比较高，如果出口退税政策变化将对公司的影响较大。

（五）报告期内各期末主要资产情况

1、应收票据

种类	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	10,000.00	10,000.00	500,000.00

合 计	10,000.00	10,000.00	500,000.00
-----	-----------	-----------	------------

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	2014年1月31日				2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	28,152,418.78	100.00	3,914,713.62	100.00	30,029,200.49	100.00	3,956,575.62	100.00
合计	28,152,418.78	100.00	3,914,713.62	100.00	30,029,200.49	100.00	3,956,575.62	100.00

续上表

种 类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	28,136,681.98	100.00	4,770,675.12	100.00
合 计	28,136,681.98	100.00	4,770,675.12	100.00

(2) 应收账款按账龄列示：

账龄	2014年1月31日		2013年12月31日	
	账面余额		账面余额	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	23,735,654.89	84.31	25,472,896.59	84.83
1至2年	164,357.53	0.58	303,897.53	1.01
2至3年	774,000.00	2.75	774,000.00	2.58
3年以上	3,478,406.36	12.36	3,478,406.36	11.58
合计	28,152,418.78	100.00	30,029,200.49	100.00

续上表

账龄	2012年12月31日	
	账面余额	
	金额(元)	比例(%)
1年以内	20,365,646.43	72.38
1至2年	4,286,229.19	15.23
2至3年		

3年以上	3,484,806.36	12.39
合 计	28,136,681.98	100.00

公司报告期各期末应收账款余额增长的具体原因为收入的增长,2014年1月31日、2013年12月31日、2012年12月31日的收入变动对应收账款余额的影响数分别为-1,834,919.71元、2,706,618.01元、2,251,201.33元。(1)2013年比2012年应收账款增加了271万元,是因为2013年度由于公司营业收入比2012年度净增长了1142万元,尤其是板材的销售较2012年增长了2305万元,这部分板材销售因为信用期的原因增加了应收账款约190万元,主要表现的客户为阿鲁邦土耳其公司120万元及陕西青建筑装饰材料有限公司60万元,还有就是设备销售尾款的增加,影响金额为80万元,2013年底增加了销售给纳西蒙涂装线一套,年底账面尾款是369万元。结合其他减少原因,最终影响数是正的271万元。(2)2014年1月比2013年应收账款减少了183万元,是因为当月增加了春节催收应收账款的力度,当月协诚科技新发生应收账款547万元,但货款回笼金额却达到了1799万元,其中阿鲁邦土耳其公司一家回笼货款765万元。

截至2014年1月31日,应收账款账龄3年以上的款项及具体情况:

名称	2014年1月31日 金额(元)	具体情况
江阴海达彩达有限公司	1,388,000.00	系公司2006年销售设备尾款,经过多次与对方商谈,准备通过债务重组的方式结清账面余额(预计会产生债务重组损失30万元),此款已全额计提坏账准备
江苏爱康商贸有限责任公司	820,000.00	截至2014年5月底,公司已收回款项200,000.00元,剩余款项由业务员负责追讨
云南金盛新型材料有限公司	230,000.00	该公司已关闭,此款已全额计提坏账准备
湖南鑫盛铝塑实业有限公司	210,000.00	该款项无法收回,此款已全额计提坏账准备
佛山市雅达利装饰材料有限公司	202,800.00	该款项无法收回,此款已全额计提坏账准备
河北东丰机械进出口有限公司	181,130.00	该款项无法收回,此款已全额计提坏账准备
广东广弘铝业有限公司	170,712.26	该款项无法收回,此款已全额计提坏账准备
天津天丰铝塑板有限公司	120,000.00	业务员在追讨中,此款已全额计提坏账准备
常熟凯帝新型装饰材料有限公司	103,764.10	该款项无法收回,此款已全额计提坏账准备
东阿蓝天七色建材有限公司	52,000.00	截至2014年5月底,该款项已收回
合 计	3,478,406.36	

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014年1月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备(元)	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内	23,735,654.89	84.31	-	25,472,896.59	84.83	-
1至2年	164,357.53	0.58	49,307.26	303,897.53	1.01	91,169.26
2至3年	774,000.00	2.75	387,000.00	774,000.00	2.58	387,000.00
3年以上	3,478,406.36	12.36	3,478,406.36	3,478,406.36	11.58	34,784,06.36
合计	28,152,418.78	100.00	3,914,713.62	30,029,200.49	100.00	3,956,575.62

续上表

账龄	2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)	
1年以内	20,365,646.43	72.38	
1至2年	4,286,229.19	15.23	1,285,868.76
2至3年			
3年以上	3,484,806.36	12.39	3,484,806.36
合计	28,136,681.98	100.00	4,770,675.12

(4) 截至2014年1月31日，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。

(5) 截至2014年1月31日，应收账款金额前五位情况如下：

单位名称	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	账龄	款项性质
PPT-ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. AS	6,349,296.52	22.55	一年以内	货款
SAEED HASHEM AL SHAIKH FACTORY	5,103,443.37	18.13	一年以内	货款
陕西青锋建筑装饰有限责任公司	2,374,938.99	8.44	一年以内	货款
ALCOBOND MANUFACTURZNG LLC	2,104,651.53	7.48	一年以内	货款
浙江德钜铝业有限公司	2,100,000.00	7.46	一年以内	货款
合计	18,032,330.41	64.06		

截至2013年12月31日，应收账款金额前五位情况如下：

单位名称	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	账龄	款项性质
PPT-ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. AS	11,714,016.67	39.01	一年以内	货款
ALCOBOND MANUFACTURZNG LLC	3,693,095.17	12.30	一年以内	货款
陕西青锋建筑装饰有限责任公司	2,374,938.99	7.91	一年以内	货款
浙江德钜铝业有限公司	2,100,000.00	6.99	一年以内	货款
广东宝丽雅金属建材有限公司	1,843,038.87	6.14	一年以内	货款

合 计	21,725,089.70	72.35		
-----	---------------	-------	--	--

截至2012年12月31日，应收账款金额前五位的情况如下：

单位名称	金额（元）	占应收账款 总额的比例 （%）	账龄	款项性质
浙江德钜铝业有限公司	14,300,000.00	50.82	一年以内	货款
SAEED HASHEM AL SHAIKH FACTORY	1,861,617.12	6.62	一年以内/一至二年	货款
江阴海达彩达有限公司	1,454,000.00	5.17	一年以内	货款
安徽界首市人民医院	1,356,368.83	4.82	一年以内	货款
江阴标榜涂装有限公司	925,000.00	3.29	一年以内	货款
合 计	19,896,985.95	70.72		

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2014年1月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	2,405,776.70	86.62	1,412,519.02	75.10
1-2年	364,192.50	13.11	341,092.50	18.13
2-3年	7,500.00	0.27	7,620.00	0.41
3年以上			119,712.00	6.36
合 计	2,777,469.20	100.00	1,880,943.52	100.00

续上表

账龄	2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）
1年以内	1,753,095.61	93.22
1-2年	7,620.00	0.41
2-3年	119,712.00	6.37
3年以上		
合 计	1,880,427.61	100.00

公司预付无锡卓超机械设备有限公司材料采购款 329,942.50 元，由于双方对货品的规格尺寸以及折扣上均有争议，导致该款项账龄超过 1 年未结算。经与其协商，公司已于 2014 年 2 月收到向该公司采购的货品，且相应款项已经结清。

(2) 截至 2014 年 1 月 31 日，预付账款金额前五位的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预付款 总额的比例 （%）	账龄	与公司关系	款项性质
江苏省电力公司金湖县供电公司	450,860.70	16.23	一年以内	非关联方	电费
无锡卓超机械设备有限公司	329,942.50	11.88	一至二年	非关联方	原材料

张家港市杰普电气有限公司	296,700.00	10.68	一年以内	非关联方	原材料
金湖县建安建筑工程有限公司	204,781.00	7.37	一年以内	非关联方	工程款
张家港市金港镇后滕永顺机械厂	171,000.00	6.16	一年以内	非关联方	原材料
合 计	1,453,284.20	52.32			

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款金额前五位的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预付款总额的比 例（%）	账龄	与公司关系	款项性质
江苏省电力公司金湖县供电公司	370,860.70	19.72	一年以内	非关联方	电费
无锡卓越机械设备有限公司	329,942.50	17.54	一至二年	非关联方	原材料
张家港市杰普电气有限公司	220,000.00	11.70	一年以内	非关联方	原材料
浙江金湖塑机股份有限公司	100,000.00	5.32	一年以内	非关联方	原材料
张家港市金港镇后滕永顺机械厂	85,500.00	4.55	一年以内	非关联方	原材料
合 计	1,106,303.20	58.83			

截至 2012 年 12 月 31 日，预付账款金额前五位的情况如下：

单位名称	金额（元）	占预付款总 额的比例（%）	账龄	与公司关系	款项性质
江门市蓬江区高威塑胶颜料有限公司	682,000.00	36.27	一年以内	非关联方	原材料
无锡卓越机械设备有限公司	329,942.50	17.55	一年以内	非关联方	原材料
浙江帝龙新材料股份有限公司	300,000.00	15.95	一年以内	非关联方	原材料
中国铝业股份有限公司中州分公司	236,000.00	12.55	一年以内	非关联方	原材料
张家港市雄盛机械有限公司	228,750.00	12.16	一年以内	非关联方	原材料
合 计	1,776,692.50	94.48			

截至 2014 年 1 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	2014 年 1 月 31 日				2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
按组合计提坏账准备的其他应收款								
押金组合	1,600.00	0.15			1,600.00	0.04		

已收回及无回收风险款项组合	1,068,176.38	99.85			3,692,041.16	99.96		
合计	1,069,776.38	100.00			3,693,641.16	100.00		

续上表

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
押金组合	1,600.00	0.01		
已收回及无回收风险款项组合	12,189,311.75	99.99		
合计	12,190,911.75	100.00		

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	2014年1月31日		2013年12月31日	
	账面余额		账面余额	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	1,066,176.38	99.66	3,670,041.16	99.36
1至2年	2,000.00	0.19	22,000.00	0.60
2至3年	1,600.00	0.15	1,600.00	0.04
合计	1,069,776.38	100.00	3,693,641.16	100.00

续上表

账龄	2012年12月31日	
	账面余额	
	金额(元)	比例(%)
1年以内	3,979,740.10	32.65
1至2年	7,491,171.65	61.45
2至3年	720,000.00	5.90
合计	12,190,911.75	100.00

(3) 其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东情况

单位：元

单位名称	2014年1月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
陈建明					8,363,727.27	
合计					8,363,727.27	

2011年11月有限公司将700万转至协诚机械处，协诚机械又将700万转至股东陈建明个人账户，当时股东陈建明拟投资一新项目，后经过对拟投项目论证，最终放弃该项目投资，股东陈建明的妻子沙英（同为股份公司实际控制人）于2013年10月将此款项还回协诚机械，协诚机械将此款项还回有限公司。

(4) 截至2014年1月31日，其他应收款金额前五位情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应收款总额的比例（%）	账龄	与公司关系	款项性质
王少海	538,835.00	50.37	一年以内	非关联方	备用金
盛景网联企业管理顾问股份有限公司	300,000.00	28.04	一年以内	非关联方	保证金
金湖县建设工程质量监管站	75,977.00	7.10	一年以内	非关联方	保证金
孙维清	20,000.00	1.87	一年以内	非关联方	备用金
陆军	18,523.00	1.73	一年以内	非关联方	备用金
合计	953,335.00	89.11			

上述其他应收款中，应收王少海的款项为2014年1月末当时该公司财务部经理王少海从协诚科技领用备用金用于支付给协诚科技业务协作方陈顺林的劳务费（销售提成），这些款项已于2014年5月结清。

2014年1月协诚科技通过当时协诚科技财务部经理王少海向陈顺林支付劳务费，主要由于公司在支付劳务费时，陈顺林不能马上提供促销服务费发票，为确定责任人所以公司当时的操作方式是公司先将服务费金额支付给王少海，再由王少海支付给业务协作方陈顺林，以上操作不存在不合法、不合规之处。公司资金不存在不独立和股东以个人名义侵占公司利益的情形。

截至2013年12月31日，其他应收款金额前五位情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应收款总额的比例（%）	账龄	与公司关系	款项性质
王少海	3,000,000.00	81.22	一年以内	非关联方	借款
盛景网联企业管理顾问股份有限公司	300,000.00	8.12	一年以内	非关联方	保证金
黄晓政	190,000.00	5.14	一年以内	非关联方	工伤赔款
金湖县建设工程质量监管站	75,977.00	2.06	一年以内	非关联方	保证金
陆军	26,022.00	0.70	一年以内	非关联方	备用金
合计	3,591,999.00	97.24			

2013年末公司应收王少海款项主要系子公司协诚科技根据该公司贷款所在银行要求，于2013年12月24日借款300万元给当时协诚科技财务部经理王少海，由其以个人名义存入常熟银行金湖支行以协助银行完成年底个人存款业务指标。2014年1月4日王少海将该300万元借款及相应产生的利息收入316.43元归还协诚科技。上述借款事项经2013年12月协诚科技董事会决议通过。

2013年末协诚科技通过当时其财务经理王少海存入常熟银行金湖支行300万元，

是出于协助银行完成年底储蓄存款业务指标的目的，以上 300 万存款按照活期存款利率是年息 0.385% 计算利息，此操作不存在不合法、不合规之处。公司资金不存在不独立和股东以个人名义侵占公司利益的情形。常熟农商银行金湖支行于 2014 年 7 月 31 日出具《证明》，对以上情况予以说明。

2011 年末 12 月协诚机械员工黄晓政发生工伤，应其本人要求于 2013 年 1 月通过了工伤认定，认定等级为九级。经双方协商，协诚机械于 2013 年 12 月一次性补偿黄晓政 190,000.00 元，同时协诚机械与其解除劳动合同关系。2014 年 1 月收到社保工伤赔款 129,408.60 元后，将剩余 60,591.40 元转入营业外支出。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五位情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应收款总额的比例（%）	账龄	与公司关系	款项性质
陈建明	8,363,727.27	68.61	一年以内/一至二年	关联方	借款
陶廷琦	1,710,000.00	14.03	一至二年/二至三年	非关联方	筹备办事处备用金
陈红	160,284.90	1.31	一年以内	非关联方	工程款
上海天祥质量技术服务有限公司	158,905.00	1.30	一年以内	非关联方	检测费
刘学锋	150,000.00	1.23	一年以内	非关联方	归还的保证金
合计	10,542,917.17	86.48			

其中关联方陈建明款项详细情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易”。

2012 年末公司应收陶廷琦 171.00 万元为 2010 年公司借予其用于合作筹备国外分支机构款项。由于该分支机构一直未成功设立，2013 年公司根据经营管理需要终止筹备工作，陶廷琦于 2013 年 6 月将上述款项归还公司。

2012 年末公司应收刘学锋款项产生的原因为：2010 年协诚科技为拓展 A 级防火复合板销售渠道，协诚科技与经销建材的山东皇冠实业有限公司达成协议，代理销售产品，协议规定该公司法定代表人李洪春需向协诚科技缴纳 20 万元的保证金。2012 年 9 月山东皇冠实业有限公司向协诚科技提出终止代理公司产品并要求返还其交纳的保证金。经双方协商一致，协诚科技同意先退 15 万元。当时山东皇冠实业有限公司指定协诚科技退到刘学锋账户上，因此协诚科技将此款记到了其他应收款（刘学锋）。2013 年 12 月协诚科技财务部根据业务的实际情况将李洪春、刘学锋的往来进行了账务调整。

5、存货

(1) 存货明细

项目	2014年1月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额(元)	跌价准备	账面余额(元)	跌价准备	账面余额(元)	跌价准备
原材料	4,636,165.18		4,488,640.94		6,374,807.87	
发出商品					3,845,825.17	
半成品	124,242.76		177,417.00			
在产品	4,114,777.78		7,612,313.63			
库存商品	3,064,644.86	987,042.99	3,628,652.03	987,042.99	3,302,785.35	761,974.20
合计	11,939,830.58	987,042.99	15,907,023.60	987,042.99	13,523,418.39	761,974.20

2014年1月31日公司存货-在产品余额均为未完工的机械设备；存货-半成品主要指公司自制芯卷，其可以作为本公司原材料也可以用于出售。报告期内公司尚未直接向外销售这些半成品。

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年1月31日
			本期转回数	本期转销数	
库存商品	987,042.99				987,042.99
合计	987,042.99				987,042.99

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			本期转回数	本期转销数	
库存商品	761,974.20	225,068.79			987,042.99
合计	761,974.20	225,068.79			987,042.99

(3) 存货跌价准备计提原因

项目	计提存货跌价准备的依据
库存商品	B级板的市场价格下降，导致产成品的可变现净值低于存货成本

存货跌价准备计提依据为存货单位成本与售价孰低的方法提取存货跌价准备，具有合理性，公司预计存货将来出现大幅减值的风险较小。

公司的存货结构如下表所示：

项目	2014年1月31日

	账面余额（元）	比例	跌价准备
原材料	4,636,165.18	38.83%	
发出商品		0.00%	
半成品	124,242.76	1.04%	
在产品	4,114,777.78	34.46%	
库存商品	3,064,644.86	25.67%	987,042.99
合计	11,939,830.58	100.00%	987,042.99

续上表

项目	2013年12月31日		
	账面余额（元）	比例	跌价准备
原材料	4,488,640.94	28.22%	
发出商品		0.00%	
半成品	177,417.00	1.12%	
在产品	7,612,313.63	47.86%	
库存商品	3,628,652.03	22.81%	987,042.99
合计	15,907,023.60	100.00%	987,042.99

续上表

项目	2012年12月31日		
	账面余额（元）	比例	跌价准备
原材料	6,374,807.87	47.14%	
发出商品	3,845,825.17	28.44%	
半成品		0.00%	
在产品		0.00%	
库存商品	3,302,785.35	24.42%	761,974.20
合计	13,523,418.39	100.00%	761,974.20

存货结构的合理性分析：

报告期内，2012年末和2013年末的存货结构变化较大。

1、2012年末原材料的占比较大，且无在产品及在产品，原材料年末余额占比较大的原因是由于年前备货的原因，其中年末铝卷库存金额为234万元；在产品是指公司在制的尚未完工的设备，2012年年末没有在制设备，发出商品是发往国外的不符合销售确认原则的在途商品余额。

2、2013年末在产品的占比较大的原因为为在制的设备成本，其中沙特铝塑板复合线两条436万元，土耳其A级生产线266万元，原材料占比下降是由于年末有四条设备在线，原材料存货转为在产品存货，且新的设备订单尚未上线，所以设备类原材料存货较同期下降了112万元，复合板存货处于正常储备状态，半产品全部是自制塑料粒子。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年1月31日
一、账面原值合计	62,399,135.15	131,947.01	250,861.54	62,280,220.62
其中：房屋及建筑物	23,902,818.30			23,902,818.30
机器设备	34,659,613.08	130,861.54	250,861.54	34,539,613.08
运输工具	3,072,928.15			3,072,928.15
电子设备	650,054.99	1,085.47		651,140.46
办公设备	113,720.63			113,720.63
二、累计折旧合计	11,598,727.69	469,417.80	40,835.13	12,027,310.36
其中：房屋及建筑物	3,139,037.17	95,312.60	-	3,234,349.77
机器设备	6,705,951.22	326,279.68	40,835.13	6,991,395.77
运输工具	1,381,534.30	38,945.59	-	1,420,479.89
电子设备	292,292.26	7,552.45		299,844.71
办公设备	79,912.74	1,327.48		81,240.22
三、固定资产账面净值合计	50,800,407.46	-547,497.20		50,252,910.26
其中：房屋及建筑物	20,763,781.13	-95,312.60		20,668,468.53
机器设备	27,953,661.86	-405,444.55		27,548,217.31
运输工具	1,691,393.85	-38,945.59		1,652,448.26
电子设备	357,762.73	-6,466.98		351,295.75
办公设备	33,807.89	-1,327.48		32,480.41
四、减值准备合计	-	-		-
五、固定资产账面价值合计	50,800,407.46	-547,497.20		50,252,910.26
其中：房屋及建筑物	20,763,781.13	-95,312.60		20,668,468.53
机器设备	27,953,661.86	-405,444.55		27,548,217.31
运输工具	1,691,393.85	-38,945.59		1,652,448.26
电子设备	357,762.73	-6,466.98		351,295.75
办公设备	33,807.89	-1,327.48		32,480.41

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	41,862,881.64	21,772,568.56	1,236,315.05	62,399,135.15
其中：房屋及建筑物	13,024,483.59	10,878,334.71		23,902,818.30
机器设备	26,340,360.38	9,545,967.75	1,226,715.05	34,659,613.08
运输工具	1,864,149.98	1,208,778.17		3,072,928.15
电子设备	520,167.06	139,487.93	9,600.00	650,054.99
办公设备	113,720.63			113,720.63

二、累计折旧合计	8,408,295.39	3,475,776.50	285,344.20	11,598,727.69
其中：房屋及建筑物	2,487,882.82	651,154.35		3,139,037.17
机器设备	4,651,370.24	2,330,805.18	276,224.20	6,705,951.22
运输工具	980,263.20	401,271.10		1,381,534.30
电子设备	225,102.16	76,310.10	9,120.00	292,292.26
办公设备	63,676.97	16,235.77		79,912.74
三、固定资产账面净值合计	33,454,586.25	17,345,821.21		50,800,407.46
其中：房屋及建筑物	10,536,600.77	10,227,180.36		20,763,781.13
机器设备	21,688,990.14	6,264,671.72		27,953,661.86
运输工具	883,886.78	807,507.07		1,691,393.85
电子设备	295,064.90	62,697.83		357,762.73
办公设备	50,043.66	-16,235.77		33,807.89
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	33,454,586.25	17,345,821.21		50,800,407.46
其中：房屋及建筑物	10,536,600.77	10,227,180.36		20,763,781.13
机器设备	21,688,990.14	6,264,671.72		27,953,661.86
运输工具	883,886.78	807,507.07		1,691,393.85
电子设备	295,064.90	62,697.83		357,762.73
办公设备	50,043.66	-16,235.77		33,807.89

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

2014年1月31日，协诚科技将账面价值约为人民币9,524,356.54元（原值12,180,237.50元）的房屋、建筑物及设备作为其14,600,000.00元的短期借款的抵押物。

(3) 未取得产权证书的固定资产

截至2014年1月31日协诚机械有以下固定资产未取得产权证书：

项 目	预计办结产权证书的时间	账面净值（元）
厂房及车间	暂不确定	2,131,803.38
围墙及地坪	暂不确定	251,492.28
简易棚	暂不确定	50,112.92
车棚	暂不确定	11,289.13
合 计		2,444,697.71

上述固定资产系协诚机械在向金港镇新滕村经济合作社所租赁的土地上自行建造，这些固定资产建造当时并未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程

施工许可证，建设手续在法律上存在一定瑕疵。根据张家港市金港镇人民政府出具的证明，协诚机械的这些建筑物不属于违章建筑，该地块也没有拆迁计划，所以未对上述固定资产计提减值准备。

7、在建工程

单位：元

工程名称	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年1月31日
			转入固定资产	其他减少	
3#厂房	2,042,200.00				2,042,200.00
2#线改造	50,825.66	34,615.38			85,441.04
基于激光动态扫描的专用在线检测装置	38,755.10				38,755.10
合计	2,131,780.76	34,615.38			2,166,396.14

续上表

工程名称	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转入固定资产	其他减少	
南门卫工程	71,579.00		71,579.00		
水空调安装调	11,738.46	8,435.90	20,174.36		
1#线(项目示范线)改造	4,509,272.91	4,345,127.03	8,854,399.94		
2#线改造	40,569.25	10,256.41			50,825.66
原料搅拌站	85,000.00	1,133,055.71	1,218,055.71		
网络机房		38,777.43	38,777.43		
基于激光动态扫描的专用在线检测装置		38,755.10			38,755.10
3#厂房		2,042,200.00			2,042,200.00
合计	4,718,159.62	7,616,607.58	10,202,986.44		2,131,780.76

8、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年1月31日
一、账面原值合计	13,660,521.08			13,660,521.08
土地使用权	4,131,714.00			4,131,714.00
商标权	20,000.00			20,000.00
软件使用费	237,242.71			237,242.71

专利权	9,271,564.37			9,271,564.37
二、累计摊销合计	532,750.73	57,919.91		590,670.64
土地使用权	124,463.45	6,884.19		131,347.64
商标权	7,833.29	83.33		7,916.62
软件使用费	9,012.62	1,977.02		10,989.64
专利权	391,441.37	48,975.37		440,416.74
三、减值准备累计金额合计				
四、账面价值合计	13,127,770.35		57,919.91	13,069,850.44
土地使用权	4,007,250.55		6,884.19	4,000,366.36
商标权	12,166.71		83.33	12,083.38
软件使用费	228,230.09		1,977.02	226,253.07
专利权	8,880,123.00		48,975.37	8,831,147.63

续上表

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	722,100.00	12,938,421.08		13,660,521.08
土地使用权	700,100.00	3,431,614.00		4,131,714.00
商标权	10,000.00	10,000.00		20,000.00
软件使用费	12,000.00	225,242.71		237,242.71
专利权		9,271,564.37		9,271,564.37
二、累计摊销合计	101,889.37	430,861.36		532,750.73
土地使用权	93,322.75	31,140.70		124,463.45
商标权	6,166.62	1,666.67		7,833.29
软件使用费	2,400.00	6,612.62		9,012.62
专利权		391,441.37		391,441.37
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
商标权				
软件使用费				
专利权				
四、账面价值合计	620,210.63	12,507,559.72		13,127,770.35
土地使用权	606,777.25	3,400,473.30		4,007,250.55
商标权	3,833.38	8,333.33		12,166.71
软件使用费	9,600.00	218,630.09		228,230.09
专利权		8,880,123.00		8,880,123.00

2014年1月31日，账面价值人民币591,610.41元的无形资产所有权受到限制，系协诚科技以账面价值为591,610.41元的位于金湖县工业园区的土地使用权为抵押，取得银行借款14,600,000.00元（详见《公开转让说明书》第四节“公司财务”之“四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标”之“（六）报告期内各期末主要负债情况”之“1、短期借款”）。

(2) 开发项目支出

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年1月31日
			计入当期损益	计入无形资产	
技改研发	2,306,174.52	332,496.23	10,747.12		2,627,923.63
合计	2,306,174.52	332,496.23	10,747.12		2,627,923.63

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			计入当期损益	计入无形资产	
技改研发	3,813,284.00	8,886,848.37	1,165,793.48	9,228,164.37	2,306,174.52
合计	3,813,284.00	8,886,848.37	1,165,793.48	9,228,164.37	2,306,174.52

9、资产减值明细

单位：元

项目	2013年12月31日	本期计提	本期减少		2014年1月31日
			转回	转销	
一、坏账准备	3,956,575.62		41,862.00		3,914,713.62
二、存货跌价准备	987,042.99				987,042.99
合计	4,943,618.61		41,862.00		4,901,756.61

续上表

项目	2012年12月31日	本期计提	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
一、坏账准备	4,770,675.12	120,680.00	934,779.50		3,956,575.62
二、存货跌价准备	761,974.20	225,068.79			987,042.99
合计	5,532,649.32	345,748.79	934,779.50		4,943,618.61

除上述减值准备以外，公司未对其他资产计提减值准备。

10、所有权或使用权受限制的资产

单位：元

项目	2014年1月31日	受限制的原因
用于担保的资产小计：		
房屋建筑物	9,524,356.54	抵押借款
土地使用权	591,610.41	抵押借款

(六) 报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	14,600,000.00	19,600,000.00	14,600,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
合计	24,600,000.00	29,600,000.00	22,600,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见《公开转让说明书》第四节“公司财务”之“四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标”之“(五)报告期内各期末主要资产情况”之“6、固定资产情况”和“8、无形资产情况”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截至2014年1月31日止，公司及子公司无已逾期未偿还的借款。

截至2014年1月31日公司短期借款用途、还款期限、抵押物及保证情况如下：

单位：万元

序号	借款日期	还款日期	借款金额	借款用途	抵押物	保证情况	备注
1	2013-9-5	2014-9-4	60	流动资金	房产、土地		协诚科技
2	2013-9-27	2014-9-27	160	流动资金	房产、土地		协诚科技
3	2013-11-4	2014-11-4	50	流动资金	房产、土地		协诚科技
4	2013-2-22	2014-2-21	200	流动资金	房产、土地		协诚科技
5	2013-3-6	2014-3-6	100	流动资金	房产、土地		协诚科技
6	2013-3-12	2014-3-12	200	流动资金	房产、土地		协诚科技
7	2013-4-7	2014-4-7	200	流动资金	房产、土地		协诚科技
8	2013-5-14	2014-5-14	240	流动资金	房产、土地		协诚科技
9	2013-6-17	2014-6-17	250	流动资金	房产、土地		协诚科技
14	2013-7-11	2014-6-15	200	流动资金	保证贷款	张家港协诚机械设备有限公司担保协诚科技	
15	203-8-8	2014-6-20	100	流动资金	保证贷款	张家港协诚机械设备有限公司担保协诚科技	
16	2013-8-13	2014-6-20	350	流动资金	保证贷款	张家港协诚机械设备有限公司担保协诚科技	
17	2013-8-15	2014-6-20	350	流动资金	保证贷款	张家港协诚机械设备有限公司担保协诚科技	

合计	2460			
----	------	--	--	--

2、应付票据

单位：元

种类	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	15,342,450.00	11,459,600.00	8,613,000.00
合计	15,342,450.00	11,459,600.00	8,613,000.00

截至2014年5月31日，公司应付票据余额为1,334,850.00元。

3、应付账款

(1) 应付账款明细情况

单位：元

项目	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	9,340,449.83	18,647,769.33	26,173,642.19
1-2年		119,988.50	1,862,506.58
2-3年	77,832.05	77,832.05	229,737.88
3年以上	66,960.00	140,560.00	76,704.03
合计	9,485,241.88	18,986,149.88	28,342,590.68

2014年1月31日公司应付账款中账龄在2-3年及3年以上款项均为采购货物的质保金尾款。

(2) 应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

截至2014年1月31日，应付账款金额前五位情况如下：

供应商名称	金额（元）	占应付款总额的比例（%）	账龄	款项性质
张家港润达科技自动化有限公司	789,416.00	8.32	一年以内	货款
苏州联净辊业有限公司	726,924.00	7.66	一年以内	货款
上海吉祥经典铝塑材料有限公司	657,661.02	6.93	一年以内	货款
张家港市虹达机械设备有限公司	463,967.61	4.89	一年以内	货款
浙江德钜铝业有限公司	430,579.75	4.54	一年以内	货款
合计	3,068,548.38	32.34		

截止到2013年12月31日，应付账款金额前五位情况如下：

供应商名称	金额（元）	占应付款总额的比例（%）	账龄	款项性质
-------	-------	--------------	----	------

浙江德钜铝业有限公司	2,463,143.99	12.97	一年以内	货款
苏州联净辊业有限公司	1,526,924.00	8.04	一年以内	货款
张家港润达科技自动化有限公司	1,439,416.00	7.58	一年以内	货款
靖江中德化工有限公司	888,756.50	4.68	一年以内	货款
江阴市联嘉贸易有限公司	873,030.16	4.60	一年以内	货款
合 计	7,191,270.65	37.87		

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五位情况如下：

供应商名称	金额（元）	占应付款 总额的比例 （%）	账 龄	款项性质
浙江德钜铝业有限公司	11,124,463.92	39.25	一年以内	货款
章路忠	1,710,000.00	6.03	一年以内	设备款
江门市蓬江区高威塑胶颜料有限公司	994,871.79	3.51	一年以内	货款
苏州联净辊业有限公司	932,099.20	3.29	一年以内	货款
上海吉祥经典铝塑材料有限公司	867,260.14	3.06	一年以内	货款
合 计	15,628,695.05	55.14		

公司子公司协诚科技 2012 年度向章路忠购买设备及相关配件（热风时效炉及热传感及温度变送器 12 台套），共计 624.00 万元，协诚科技在 2012 年度支付 453.00 万元，剩余 171.00 万元于 2013 年度支付完毕。

4、预收款项

（1）预收款项明细情况

项 目	2014 年 1 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	7,548,427.25	4,470,458.86	5,565,003.58
1-2 年	3,939,244.93	1,819,244.93	400.00
合 计	11,487,672.18	6,289,703.79	5,565,403.58

（2）截至 2014 年 1 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

截至 2014 年 1 月 31 日，预收款项金额前五位情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收款项总 额的比例（%）	账 龄	款项性质
Saudi Panel Co., Ltd.	4,284,039.20	37.29	一年以内	预收货款
上海华源复合新材料有限公司	2,120,000.00	18.45	一至二年	预收货款
江阴金天板业科技有限公司	1,809,629.00	15.75	一至二年	预收货款
SIMON AMBER GLOBAL TRADE CO. Ltd.	914,595.97	7.96	一年以内	预收货款
Mukrian Aluminium Composite Panel Co., Ltd.	884,908.80	7.70	一年以内	预收货款

合 计	10,013,172.97	87.15		
-----	---------------	-------	--	--

上述款项中账龄一至二年的款项均为公司预收的设备销售款，由于设备生产周期较长，且生产过程中发生客户对设备工艺设计的调整等，因此导致预收款项的账龄较长。

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项金额前五位情况如下：

单位名称	金 额（元）	占预收款项总 额的比例（%）	账 龄	款项性质
上海华源复合新材料有限公司	2,120,000.00	33.71	一年以内	预收货款
江阴金天板业科技有限公司	1,809,629.00	28.77	一年以内	预收货款
Saudi Panel Co., Ltd	1,211,201.60	19.26	一年以内	预收货款
Mukrian Aluminium Composite Panel Co.	884,908.80	14.07	一年以内	预收货款
Mulk Holdings FZC	174,497.79	2.77	一年以内	预收货款
合 计	6,200,237.19	98.58		

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项金额前五位情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收款项总 额的比例（%）	账 龄	款项性质
江阴金天板业科技有限公司	1,809,629.00	32.52	一年以内	预收货款
湖南省岩田新材料科技有限公司	1,767,619.85	31.76	一年以内	预收货款
Mulk Holdings FZC	941,602.87	16.92	一年以内	预收货款
PPT-ALUBOND PANEL PAZARLAMA TIC. AS	328,327.69	5.90	一年以内	预收货款
上海华源复合新材料有限公司	227,500.00	4.09	一年以内	预收货款
合 计	5,074,679.41	91.19		

5、应付职工薪酬

项 目	2014 年 1 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	801,946.00	1,274,989.00	1,527,435.00	549,500.00
二、职工福利费		109,773.00	109,773.00	
三、社会保险费		41,770.37	41,770.37	
其中：1、医疗保险费		26,948.63	26,948.63	
2、养老保险费		9,432.02	9,432.02	
3、失业保险费		2,694.86	2,694.86	
4、工伤保险费		1,347.43	1,347.43	
5、生育保险费		1,347.43	1,347.43	
四、工会经费和职工教育经费				
合 计	801,946.00	1,468,302.74	1,720,748.74	549,500.00

续上表

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	980,769.00	8,350,069.29	8,528,892.29	801,946.00
二、职工福利费		413,391.00	413,391.00	
三、社会保险费		485,139.81	485,139.81	
其中：1、医疗保险费		312,993.43	312,993.43	
2、养老保险费		109,547.70	109,547.70	
3、失业保险费		31,299.34	31,299.34	
4、工伤保险费		15,649.67	15,649.67	
5、生育保险费		15,649.67	15,649.67	
四、工会经费和职工教育经费		164,049.21	164,049.21	
合计	980,769.00	9,897,789.12	10,076,612.12	801,946.00

6、其他应付款

其他应付款账龄列示如下：

账龄	2014年1月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	7,699,768.12	91.85	8,570,711.62	92.97	3,324,345.44	88.44
1-2年	632,815.50	7.55	598,128.00	6.49		
2-3年					434,719.00	11.56
3年以上	50,000.00	0.60	50,000.00	0.54		
合计	8,382,583.62	100.00	9,218,839.62	100.00	3,759,064.44	100.00

其中3年以上的其他应付款为收取的经销商保证金。

截至2014年1月31日，其他应付款金额前五位情况如下：

单位名称	金额(元)	占其他应付款总额的例(%)	账龄	与公司关系	款项性质
王少海	3,000,000.00	35.79	一年以内	非关联方	借款
沙英	2,650,908.80	31.62	一年以内	关联方	借款
金湖县非税收入管理局	1,520,000.00	18.13	一年以内	非关联方	购买土地款
徐州美格建筑新材料有限公司	400,000.00	4.77	一至二年	非关联方	保证金
陈建明	200,000.00	2.39	一年以内	关联方	股权转让款
合计	7,770,908.80	92.70			

2014年1月公司由于缺少流动资金，王少海以个人名义向江苏常熟农村商业银行贷款300.00万元（借款利率为6.54%/月）后借给公司使用，公司已于2014年4月将该款项及相应产生的借款利息38,586.00元归还王少海。

沙英的其他应付款具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“(二) 关联交易”。

公司应付金湖县非税收入管理局款项为公司购买位于金湖县戴楼镇的土地款，该款项已于 2014 年 2 月支付完毕。

公司应付徐州美格建筑新材料有限公司款项为公司向经销商收取的保证金。

公司应付股东陈建明款项为其转让协诚机械的股权受让款，该款项已于 2014 年 2 月支付完毕。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五位情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款总额的例（%）	账龄	与公司关系	款项性质
沙英	4,581,031.30	49.68	一年以内	关联方	借款
金湖县非税收入管理局	1,520,000.00	16.49	一年以内	非关联方	土地出让金
金港镇新滕村经济合作社	562,850.00	6.11	一年以内	非关联方	租金
陈红	527,014.81	5.72	一年以内	非关联方	维修工程款
徐州美格建筑新材料有限公司	400,000.00	4.34	一年以内	非关联方	保证金
合计	7,590,896.11	82.34			

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五位情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款总额的比（%）	账龄	与公司关系	款项性质
沙英	791,912.21	21.08	一年以内	关联方	借款
金港镇新滕村经济合作社	545,950.00	14.52	一年以内	非关联方	租金
徐州美格建筑新材料有限公司	400,000.00	10.64	一年以内	非关联方	保证金
金湖县建安建筑工程有限公司	234,719.00	6.24	一年以内	非关联方	工程款
无锡卓超机械设备有限公司	200,010.00	5.32	一年以内	非关联方	保证金
合计	2,172,591.21	57.80			

7、应交税费

单位：元

项目	2014 年 1 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	-659,060.66	-971,327.79	107,870.62
印花税		1,100.90	328.21
教育税附加	3,391.35	1,674.48	11,409.71

企业所得税	717,914.67	1,117,477.25	413,662.65
个人所得税	44,763.55	10,560.00	2,081.57
城市维护建设税	3,391.35	21,651.64	77,643.90
其他		9,873.52	213.50
合 计	110,400.26	191,010.00	613,210.16

8、其他非流动负债

项 目	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益-政府补助	3,900,423.79	3,935,991.73	174,022.73
合 计	3,900,423.79	3,935,991.73	174,022.73

其中，递延收益明细如下：

负债项目	2013年12月13日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014年1月31日
科技成果转化项目 RD14	3,935,991.73		35,567.94		3,900,423.79
合 计	3,935,991.73		35,567.94		3,900,423.79

续上表

负债项目	2012年12月13日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2013年12月31日
科技成果转化项目 RD14	174,022.73	4,000,000.00	238,031.00		3,935,991.73
合 计	174,022.73	4,000,000.00	238,031.00		3,935,991.73

根据江苏省科技厅与协诚科技《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，江苏省科技成果转化专项资金于2012年及2013年向协诚科技共计拨款600万元，协诚科技根据项目目标产品：A级金属复合板高端数字化生产线的研发需要专款专用。报告期内计入营业外收入的金额为协诚科技购入与项目相关固定资产在当期所发生的折旧费用。

（七）报告期股东权益情况

1、股本及资本公积变动情况说明：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年3月26日出具的编号为瑞华审字（2014）字31010008号《审计报告》，公司以股改基准日（2014年1月31日）经审计的有限公司净资产20,194,477.69元为基数，折合成股本20,000,000.00元，剩余194,477.69元全部计入公司资本公积。各发起人按其持有江苏阿路美格建材有限公司的股权比例相应持有股份公司的股份。

2、盈余公积变动情况说明：

根据公司法、章程的规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额达到公司注册资本 50%的，可不再提取。

公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

五、关联方及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及上市相关规则的规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。公司主要关联方及关联关系如下：

关联方名称（姓名）	与本公司关系
陈建明	持股 58.00%的自然人股东、董事长
沙英	持股 30.00%的自然人股东、董事
金湖邦诚投资有限公司	持股 10.00%的股东
王少海	持股 0.5%的自然人股东、董事、财务负责人、董事会秘书
吴建平	持股 0.5%的自然人股东、董事
石维军	持股 0.5%的自然人股东、董事、总经理
苏州联净辊业有限公司	对该公司具有重大影响的股东与公司实际控制人有紧密关系
协诚科技	子公司
协诚机械	子公司
苏州福玛特设备维护技术有限公司	公司董事投资的其他公司
李乾坤	公司监事
胡永年	公司监事
屠敏芳	公司监事

公司实际控制人陈建明和沙英之子陈恺凯为苏州联净辊业有限公司股东，持股比例为 32.86%。

其他关联方基本情况请参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）公司控股股东和实际控制人基本情况”以及本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（二）关联方交易

1、经常性关联交易

采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年1月发生额		2013年度发生额	
			金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
苏州联净辊业有限公司	采购材料	市价	-	-	3,867,093.92	4.84
合计			-	-	3,867,093.92	4.84

续上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年度发生额	
			金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
苏州联净辊业有限公司	采购材料	市价	1,827,773.42	2.75
合计			1,827,773.42	2.75

苏州联净辊业有限公司位于协诚机械公司对面，且其生产的辊子为协诚机械生产过程中需要使用的原材料之一，因此报告期内公司出于生产经营需要向其购买各种类型的辊子。由于公司距离接近运输方便等因素，苏州联净辊业有限公司销售给公司的辊子比其他非关联公司销售的同类型产品价格低 3%左右，与市场价格较为接近。由于公司向该公司采购金额占同类交易比例较低，上述关联交易对公司财务状况影响较小。

此外为减少及规避关联交易，公司实际控制人陈建明和沙英之子陈恺凯于 2014 年 5 月出具书面承诺，保证于 2014 年 12 月之前将其所持有的公司供应商-苏州联净辊业有限公司股份全部转让。

2、偶发性关联交易

有限公司收购陈建明、沙英所持有的协诚机械全部股权

2013 年 12 月 19 日有限公司收购陈建明、沙英所持有的协诚机械全部股权，见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、公司设立以来的股本形成及其变化及重大资产重组情况”之“（二）公司设立以来重大资产重组情况”。

上述股权转让时点公司未对协诚机械进行净资产审计及评估，公司以协诚机械实收资本 50 万元作为股权收购金额。截至本公开转让说明书签署日上述 50 万元股权转让款已支付完毕。2013 年末协诚机械经审计的净资产为-1,302,639.16 元。上述股权转让对公司财务状况有一定影响。

3、关联方往来款余额

(1) 其他应收款

关联方	2014年1月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额		账面余额		账面余额	
	账面余额 (元)	占其他应 收款总额 的比重(%)	账面余额(元)	占其他应 收款总额 的比重(%)	账面余额(元)	占其他应 收款总额 的比重(%)
陈建明	-	-	-	-	8,363,727.27	68.61
王少海	538,835.00	50.37	3,000,000.00	81.22	-	
合计	538,835.00	50.37	3,000,000.00	81.22	8,363,727.27	68.61

报告期内公司应收陈建明款项均为其向公司暂借款，上述借款未签订借款协议，且陈建明也未向公司支付借款利息。2013年度陈建明通过沙英将上述款项全部归还公司。

2014年1月底及2013年末公司应收王少海款项详见本公开转让说明书“第四节公司财务之四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标之（五）报告期内各期末主要资产情况之4、其他应收款”。

报告期内股东陈建明向公司借款事项，若按一年期存款利率（3%）测算：

关联方	2014年1月		2013年度		2012年度	
	年平均余额	测算利息	年平均余额	测算利息	年平均余额	测算利息
陈建明			5,250,000.00	157,500.00	8,363,727.27	247,911.82

上述借款经测算的利息对公司财务状况有一定影响。

报告期内公司应收王少海款项均为短期资金往来，不对这些资金往来测算存款利息。

(2) 应付账款

关联方	2014年1月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额		账面余额		账面余额	
	账面余额 (元)	占应付账 款总额的 比重(%)	账面余额(元)	占应付 账款总 额的比 重(%)	账面余额 (元)	占应付账 款总额的 比重(%)
苏州联净辊业有限公司	726,924.00	7.66	1,526,924.00	8.04	932,099.20	3.29
合计	726,924.00	7.66	1,526,924.00	8.04	932,099.20	3.29

(3) 其他应付款

关联方	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额

	账面余额 (元)	占其他应付款总额的比重 (%)	账面余额 (元)	占其他应付款总额的比重 (%)	账面余额 (元)	占其他应付款总额的比重 (%)
陈建明	200,000.00	2.39	200,000.00	2.17	-	-
沙英	2,650,908.80	31.62	4,581,031.30	49.69	791,912.21	21.07
王少海	3,000,000.00	35.76	-	-	-	-
合计	5,850,908.80	69.77	4,781,031.30	51.86	791,912.21	21.07

2014年1月31日公司应付陈建明款项200,000.00元为其转让协诚机械的股权受让款,该款项已于2014年2月支付完毕。2014年1月31日公司应付沙英款项中300,000.00元为其转让协诚机械的股权受让款,该款项已于2014年2月支付完毕;剩余款项系公司由于流动资金不足向其的借款,该借款已于2014年5月支付完毕。

若按7.8%的年贷款利率测算公司向沙英借款利息,则:

关联方	2014年1月		2013年度		2012年度	
	年平均借款余额 (元)	测算利息 (元)	年平均借款余额 (元)	测算利息 (元)	年平均借款余额 (元)	测算利息 (元)
沙英	195,909.07	15,280.91	1,457,522.66	113,686.77	1,040,928.04	81,192.38

经测算,2014年1月、2013年度及2012年度公司向沙英借款产生的利息费用约为1.53万元、11.37万元及8.12万元,对当期公司财务影响较小。

2014年1月末公司应付王少海款项详见本公开转让说明书“第四节公司财务之四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标之(六)报告期内各期末主要负债情况之6、其他应付款”。

4、关联交易决策权限、决策程序及执行情况

(1) 关联交易决策权限

2014年3月28日,股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨2014年第一次股东大会,审议通过了《关联交易决策制度》,该决策制度规定:“第十一条 对于每年发生的日常性关联交易,公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易,由总经理负责批准实施,公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类,列表披露执行情况。”

公司实际执行中预计日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的20%以上的,必须向董事会秘书报告,由公司董事会作出议案后提交公司股东大会审议并披

露，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施；不超过 20%的，由公司董事会审议并披露。除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。日常性关联交易是指，公司与关联方进行购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或接受劳务，委托或受托销售、租赁房屋等日常交易的行为。

第十二条 所有提交股东大会审议的议案，应当先由董事会进行关联交易的审查。董事会应依据法律、法规和本制度的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

第十三条 董事会就关联交易进行决策的程序如下：

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经公司全体非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （一） 为交易对方；
- （二） 为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三） 在交易对方，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或其他组织、或者在该交易对方直接或间接控制的法人单位或其他组织中任职；
- （四） 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见第四条的规定）；
- （五） 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见第四条的规定）；
- （六） 中国证券监督管理委员会或本公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

第十四条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- （一） 为交易对方；
- （二） 为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三） 被交易对方直接或者间接控制；

- (四) 与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制;
- (五) 在交易对方, 或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或其他组织、或者在该交易对方直接或间接控制的法人单位或其他组织中任职 (适用于股东为自然人的);
- (六) 因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东;
- (七) 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员 (具体范围参见第四条的规定);
- (八) 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员 (具体范围参见第四条的规定);
- (九) 中国证券监督管理委员会认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第十五条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议, 并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明, 但该股东不应当就该事项参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应提出回避申请, 其他股东也有权提出回避。

第十六条 董事会审议有关关联交易事项时, 关联董事可以参加涉及自己的关联交易的审议, 并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向董事会作出解释和说明, 但该董事不应当就该事项参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联董事应提出回避申请, 其他董事也有权提出回避。

第十七条 公司为关联方提供担保的, 不论数额大小, 均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十八条 公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的, 全体股东不予回避, 股东大会照常进行, 但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”

股份公司成立后, 公司股东大会审议并通过了《关联交易管理制度》, 根据该制度的规定, 对于每年发生的日常性关联交易, 公司应当在披露上一年度报告之前, 对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计, 提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易, 由总经理负责批准实施, 公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类, 列表披露执行情况。公司实际执行中预计日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计

总金额的 20%以上的, 必须向董事会秘书报告, 由公司董事会作出议案后提交公司股东大会审议并披露, 该关联交易在获得公司股东大会批准后实施; 不超过 20%的, 由公司董事会审议并披露。

除日常性关联交易之外的其他关联交易, 公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

在报告期内, 由于有限公司阶段, 公司治理机制不健全, 对于关联交易, 公司没有制度特别的内部决策程序。

(2) 报告期内关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段公司未制定专门的关联交易决策制度, 公司章程中对关联交易也未有明确规定。因此在有限公司阶段发生的较重大的关联方交易, 均未履行董事会或股东会决议程序; 公司发生的关联方资金往来, 未履行董事会或股东(大)会决议程序, 实践中主要是根据公司制定的财务管理制度, 由公司总经理签字确认。

股份公司设立后, 公司制定了《关联交易决策制度》, 将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定, 履行相应的决策程序。

(3) 关联交易的合规性和公允性

报告期内公司向苏州联净辊业有限公司采购原材料为公司正常经营行为, 且其采购的价格与市场价格基本一致, 关联交易价格较为公允, 亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

报告期内陈建明向公司借款及公司向沙英借款均未签订相关协议, 也未支付或收取相关利息。经测算, 若综合考虑这些款项产生的利息(收入与支出)对公司财务状况影响不大。

2013 年 12 月 19 日公司收购陈建明、沙英所持有的协诚机械全部股权, 收购时间点未做净资产审计也未进行资产评估, 仅以协诚机械实收资本作为股权收购价格。2013 年末协诚机械经审计的净资产为-1, 302, 639. 16 元。考虑到协诚机械在合并前后均受陈建明、沙英夫妇最终控制且该控制并非暂时性, 因此根据公司会计政策, 报告期内协诚机械均纳入公司合并范围。除公司向陈建明、沙英支付的 50 万元股权转让款外, 上述股权收购对公司整体财务影响不大。

(4) 减少和规范关联交易的具体安排

2014 年 5 月公司董事、监事、高级管理人员出具书面承诺, 保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易, 对于无法避免的关联交易, 将严格按照《公司法》、《公司章程》

及《关联交易管理制度》等规定，履行了相应的决策程序。

此外为减少及规避关联交易，公司实际控制人陈建明和沙英之子陈恺凯于 2014 年 5 月出具书面承诺，保证于 2014 年 12 月之前将其所持有的公司供应商-苏州联净辊业有限公司股份全部转让。

六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

1、股份公司成立

2014 年 1 月 20 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，以 2014 年 1 月 31 日作为改制基准日，以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2014 年 1 月 31 日公司的账面净资产值 20,194,477.69 元为基础【瑞华审字(2014)字 31010008 号《审计报告》】，按折合为股份 20,000,000.00 股（每股面值人民币 1.00 元），整体变更为股份公司。变更后，股份公司注册资本为 20,000,000.00 万元，净资产扣除股本后的余额 194,477.69 元计入资本公积。

2014 年 3 月 28 日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨 2014 年第一次股东大会，审议通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》、“三会”议事规则等议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，并审核了公司筹办情况工作报告。

2014 年 4 月 22 日，江苏省淮安市工商行政管理局对股份公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为 320831000032421。

2、支付购买土地款

子公司协诚机械于 2014 年 2 月向张家港市金港镇支付了 635,174.40 元用于购买协诚机械目前厂房所在的 11.676 亩土地使用权。

(二) 或有事项

无。

(三) 重大承诺事项

无。

(四) 其他重大事项

无。

七、报告期内公司资产评估情况

2014年4月22日江苏阿路美格建材有限公司整体变更为股份有限公司，上海申威资产评估有限公司接受委托，采用资产基础法，以2014年1月31日为评估基准日对公司净资产的市场价值进行评估，并于2014年4月出具《江苏阿路美格建材有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》（沪申威评报字[2014]第0124号），具体结果如下：

具体评估结果如下：

单位：人民币万元

项目	账面价值 A	评估价值 B	增减值 C=B-A	增值率% D=C/A*100 %
流动资产	174.68	174.68		
非流动资产	2,879.61	6,300.69	3,421.08	118.80
长期股权投资净额	1,648.17	4,962.62	3,314.45	201.10
固定资产净额	890.56	870.78	-19.78	-2.22
无形资产净额	340.88	467.29	126.41	37.08
资产总计	3,054.29	6,475.37	3,421.08	112.01
流动负债	1,034.84	1,034.84		
负债总计	1,034.84	1,034.84		
净资产（所有者权益）	2,019.45	5,440.53	3,421.08	169.41

经评估，以2014年1月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，江苏阿路美格建材有限公司总资产评估值为64,753,682.06元，负债评估值为10,348,408.54元，股东全部权益价值评估值为54,405,273.52元。评估增值34,210,795.83元，增值率169.41%。评估增值包括以下几个方面：长期股权投资账面值1,648.17万元，评估值4,962.62万元，评估增值3,314.45万元，增值率201.10%，增值主要原因为：长期投资单位经评估后净资产增值所致。其中主要对子公司协诚科技拥有的土地价格评估增值很大。协诚科技所拥有的土地座落于金湖县工业园区（工业园路333号），土地性质为工业用地，土地使用权面积共计27,800平方米。土地使用权增值的主要原因是公司取得土地使用权的初始价格较低，故土地增值明显；固定资产—房屋建筑类评估减值20.18万元，减值率2.28%，减值主要原因为：房屋建筑类会计折旧年限与评估所应用的使用年限不一致导致设备类固定资产评估增值；固定资产—设备类评估增值0.39万元，增值率6.48%，增值主要原因为：设备的会计折旧年限与评估所应用的使用年限不一致导

致设备类固定资产评估增值；无形资产—土地使用权评估增值 126.41 万元，增值率 37.08%，增值主要原因为：公司所拥有的土地座落于金湖县戴楼镇（建设西路 898 号），土地性质为工业用地，土地使用权面积共计 25,259 平方米。土地使用权增值的主要原因是公司取得土地使用权的初始价格较低，故土地增值明显。

八、最近两年及一期股利分配政策和分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

公司子公司利润分配机制为缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补以前年度亏损；2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；3、提取任意盈余公积金；4、分配股利。子公司董事会就公司利润分配先提出预案，提交股东会审议通过后实施。子公司董事会及股东会有权决定是否分配利润。公司子公司章程对于现金股东分配并没有强制规定，股份公司对子公司能够形成控制，公司挂牌后将采取稳健的股利分配政策，不会影响公司持续现金流入及未来生产经营。

（二）最近两年及一期分配情况

- 1、公司最近两年及一期按规定提取法定公积金；
- 2、公司 2014 年 4 月 22 日由有限公司整体变更为股份公司时，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司截至 2014 年 1 月 31 日的净资产为 20,194,477.69 元，其中实收资本 20,000,000.00 元、盈余公积 62,252.30 元、未分配利润 132,225.39 元。公司根据 2014 年 1 月 20 日股东会关于整体变更为股份公司及折股的决议，将 20,194,477.69 元净资产折合成 20,000,000.00 股（每股面值人民币 1 元），扣除股本后的余额 194,477.69 元计入资本公积。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司报告期内尚未制定相关政策。公司计划在进入全国股份转让系统挂牌工作完成

后完成相关制度制定。在未制定新政策之前，暂按原股利分配政策执行。

九、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况

(一) 江苏协诚科技发展有限公司

1、基本情况

截至本公开转让说明书签署日止，协诚科技的注册资本为美元 320 万元，具体情况如下：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
江苏阿路美格新材料股份有限公司	美元 240 .00	75.00	货币
俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司	美元 80.00	25.00	货币

协诚科技的经营范围是：研发、生产高档铝塑复合板和 A 级防火复合板、彩板和氧化镁复合板及其相关机械设备，销售本公司产品及其和产品相关联的原辅材料、零配件及技术的进出口业务。（经营范围中凡涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）

2、协诚科技的设立

协诚科技成立于 2006 年 1 月 25 日，注册资本为 320 万美元，由协诚机械和俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司共同出资设立，其中协诚机械出资 240 万美元，占注册资本总额 75%，俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司出资 80 万美元，占注册资本总额 25%。2006 年 1 月公司取得江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字【2005】63816 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，2006 年 1 月 24 日，公司取得淮安市对外贸易经济合作局颁发的淮外经贸审【2006】011 号《关于江苏协诚科技发展有限公司〈合同〉〈章程〉的批复》，对如下实行批复如下：同意协诚机械与俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司在金湖县工业园区合资兴办“江苏协诚科技发展有限公司”；同意协诚科技的注册资本为 320 万美元，其中协诚机械出资 240 万美元，占注册资本的 75%，俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司出资 80 万美元，占注册资本的 25%；同意投资双方第一期出资不少于注册资本的 15%，并在领取营业执照之日起 90 天内缴清，其余投资在领取营业执照之日起二年内缴清；批准协诚科技的经营范围为生产销售高档铝塑复合板成套设备和 A 级防火复合板；协诚科技经营期限为 20 年。协诚科技于 2006 年 1 月 25 日取得江苏省淮安市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，企业性质为中外合资经营企业，协诚科技的注册号为企合苏淮总字第 000921 号。

3、协诚科技股东历次出资

2006年4月12日，金湖申宝联合会计师事务所出具金申验字【2006】第041号验资报告，截至2006年4月12日，协诚科技收到协诚机械和俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司第一期出资48.0615万美元，其中协诚机械出资36.0615万美元，俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司出资12万美元。之后以上两出资人分别在2006年7月5日、2007年4月9日、2007年5月31日、2007年7月16日、2007年9月6日和2008年1月17日分6次出资，以上出资完成后均由金湖申宝联合会计师事务所出具验资报告，截至2008年1月17日，以上两出资人共缴纳出资额为320万美元。其中2007年4月9日，协诚科技的出资方式为以设备出资，出资额为人民币1657万元，按照约定的汇率（1:8.125），折合203.9385美元。2006年12月15日，淮安新瑞会计师事务所出具淮瑞评字（2006）第065号《江苏协诚科技发展有限公司机器设备评估报告书》，截至评估基准日2006年12月1日，协诚科技委托评估的资产重置价值为人民币22,053,600元，评估净值人民币22,053,600元。2007年3月10日，协诚科技召开董事会并通过决议，通过合资《合同》和《章程》修正案，将原合资《合同》和《章程》中“甲方（协诚科技）1950万元人民币（折：240万美元）占75%。”变更为：“甲方（协诚科技）1950万元人民币占75%，以机械设备投入，不足部分以现金补足。”2007年3月30日，协诚科技取得淮安市对外贸易经济合作局淮外经贸审【2007】035号《关于江苏协诚科技发展有限公司修改〈合同〉〈章程〉的批复》，同意对以上合资《合同》和《章程》的修订。

出资完成后，协诚科技的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
张家港市协诚机械设备有限公司	美元 240.00	75.00	货币和实物
俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司	美元 80.00	25.00	货币

4、协诚科技第一次减资

2010年8月10日，协诚科技与俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司签订《减资协议》，协诚科技的投资总额从642万美元减少至165万美元。协诚科技的注册资本、实收资本由320万美元减至116.0615万美元。减少的注册资本203.9385万美元，为协诚科技经评估的设备出资人民币2205.36万元，其中实收资本减少人民币1657万元，资本公积减少人民币548.36万元。协诚科技召开董事会并通过《章程》修正案，允许

合营公司在合营期限内，经董事会同意减少注册资本，协诚科技的投资总额从 642 万美元减少至 165 万美元。协诚科技的注册资本、实收资本由 320 万美元减至 116.0615 万美元。减资后协诚科技出资额为 36.0615 万美元，占注册资本的比例为 31.07%，俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司出资额为 80 万美元，占注册资本的比例为 68.93%。2010 年 10 月 12 日，协诚科技取得淮安市商务局淮商审【2010】286 号《关于江苏协诚科技发展有限公司修改〈合同〉〈章程〉的批复》，同意协诚科技董事会的减资决定，以及对合营《合同》和《章程》的修改。2010 年 8 月 18 日，协诚科技就减资事项在《扬子晚报》上刊登公告，2010 年 10 月 20 日，金湖申宝联合会计师事务所出具金申验字【2010】第 181 号《验资报告》，截至 2010 年 10 月 20 日，协诚科技已经减少注册资本 203.9385 万美元。减资完成后，协诚科技的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
张家港市协诚机械设备有限公司	美元 36.0615	31.07	货币
俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司	美元 80.0000	68.93	货币

5、协诚科技第一次股权转让

2010 年 11 月 10 日，协诚机械与有限公司签订《股权转让协议》，协诚机械将其持有的对协诚科技 31.07%股权转让给有限公司，转让价格为人民币 293 万元。以上转让未进行评估或审计，转让价格是按照协诚机械 36.0615 万美元出资额，并按照协诚科技设立时约定的 1:8.125 汇率，以 1 元/出资额确定。转让协议签署前的 2010 年 11 月 6 日，俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司出具《放弃优先购买权通知》放弃股权优先购买权，并同意协诚机械将股权转让给有限公司。股权转让后的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
江苏阿路美格建材有限公司	美元 36.0615	31.07	货币
俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司	美元 80.0000	68.93	货币

6、协诚科技第一次增资

2010 年 11 月 10 日，有限公司与俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司签订《增资协议》，协诚科技的投资总额由 165 万美元增加至 640 万美元，注册资本和实收资本由 116.0615 万美元增加到 320 万美元。增资方式为有限公司以货币方式增资，增资完成后，有限公司出资额为 240 万美元，占注册资本 75%，俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道

有限公司出资额为 80 万美元，占注册资本 25%。同日协诚科技召开董事会并通过包含以上增资内容的决议。2010 年 11 月 10 日，协诚科技收到淮安市商务局淮商审【2010】319 号《关于江苏协诚科技发展有限公司修改〈合同〉〈章程〉的批复》，同意协诚科技以上增资决定。2010 年 11 月 10 日，金湖申宝联合会计师事务所出具金申外验字【2010】第 129 号《验资报告》，截至 2010 年 11 月 10 日，协诚科技已经收到股东缴纳的新增注册资本 203.9385 万美元。协诚科技累计注册资本、实收资本为 320 万美元。增资后的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
江苏阿路美格建材有限公司	美元 240.00	75.00	货币
俄罗斯鄂木斯克工厂保温管道有限公司	美元 80.00	25.00	货币

7、财务数据及指标

协诚科技最近一年及一期主要财务数据及指标（经审计但未单独出具审计报告）：

财务数据	2014 年 1 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产（元）	108,767,373.59	109,302,733.34
净资产（元）	49,498,785.53	49,197,967.13
财务数据	2014 年 1 月	2013 年度
营业收入（元）	10,255,497.01	90,246,612.01
净利润（元）	300,818.41	8,281,376.69

（二）张家港市协诚机械设备有限公司

1、基本情况

截至本公开转让说明书签署日止，协诚机械的注册资本为人民币 50 万元，具体情况如下：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
江苏阿路美格新材料股份有限公司	人民币 50.00	100	货币

协诚机械的经营范围是：机械设备制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铝制品、化工原料（危险品除外）购销。

2、协诚机械设立

协诚机械成立于 2004 年 6 月 16 日，注册资本为人民币 50 万元，由沙英和陈建明共同出资设立，其中沙英出资额为人民币 30 万元，占注册资本比例为 60%，陈建明出

资额人民币 20 万元，占注册资本比例为 40%，陈建明和沙英系夫妻关系。根据 2004 年 6 月 15 日，苏州勤业联合会计师事务所出具的勤公证验内字（2004）706 号《验资报告》显示，截至 2004 年 6 月 15 日，协诚机械已经收到股东缴纳的注册资本人民币 50 万元整，其中沙英缴纳人民币 30 万元，陈建明缴纳人民币 20 万元。公司设立时的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
沙英	人民币 30.00	60.00	货币
陈建明	人民币 20.00	40.00	货币

2004 年 6 月 15 日，协诚机械召开股东会并通过决议，选举沙英为执行董事，选举陈建明为监事。2004 年 6 月 16 日，苏州市张家港市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号为 320582000071453。

3、协诚机械第一次股权转让

2013 年 12 月 19 日，协诚机械召开股东会通过决议，同意股东沙英将其 60% 的股权转让给有限公司，转让价格为 1 元/出资额，作价人民币 30 万元。同意股东陈建明将其 40% 的股权转让给有限公司，转让价格为 1 元/出资额，作价人民币 20 万元。股权转让后的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
江苏阿路美格建材有限公司	人民币 50.00	100	货币

2013 年 12 月 19 日，协诚机械召开股东会通过决议，通过新的公司章程；选举陈建明为执行董事，选举沙瑜为监事。2013 年 12 月 19 日，苏州市张家港市工商行政管理局对以上股权转让事项予以变更登记。

4、财务数据及指标

协诚机械最近一年及一期主要财务数据及指标（经审计但未单独出具审计报告）：

财务数据	2014 年 1 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产（元）	7,659,915.10	8,979,597.13
净资产（元）	-1,479,316.03	-1,302,639.16
财务数据	2014 年 1 月	2013 年度
营业收入（元）	-	10,453,333.44
净利润（元）	-176,676.87	-808,391.56

由于设备生产及销售周期较长，2014 年 1 月协诚机械无营业收入。

5、报告期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并日
协诚机械	协诚机械和公司在合并前后均受陈建明、沙英夫妇最终控制且该控制并非暂时性	陈建明、沙英夫妇	2013年12月1日

2013年12月1日，公司向陈建明、沙英夫妇收购了其拥有的协诚机械100%的股权。本次交易的合并日为2013年12月1日，系公司实际取得协诚机械净资产和生产经营决策的控制权的日期。

由于协诚机械在合并前后均受陈建明、沙英夫妇最终控制且该控制并非暂时性，因此根据公司会计政策，报告期内协诚机械纳入公司合并范围的期间为2012年1月1日至2014年1月31日。

十、管理层对公司风险因素自我评估

（一）协诚机械未取得国有土地使用权和房屋产权证书风险

公司控股子公司协诚机械目前厂房所使用土地为集体性质土地，所使用的厂房未取得房屋产权证书。

协诚机械目前所使用的土地约16.5亩，自2005年4月起由新滕村经济合作社租赁给协诚机械。其中11.676亩土地正在办理建设用地指标批准手续，协诚机械已经支付了土地购买款635,174.40元，目前所使用的厂房共计约9000平方米，其中3415平方米的厂房属于新滕村经济合作社所有，由新滕村经济合作社建造后自2005年起租赁给协诚机械。由于历史原因，该部分厂房暂未取得房屋所有权证。另外的5500平方米房屋，系由协诚机械2006年自己出资建造，该部分房屋暂未取得房屋所有权证，但均位于正在办理国有土地使用权证的11.676亩内，计划待国有土地手续办理完毕后，及时办理房屋所有权证。

针对以上风险，公司子公司协诚机械积极与国土部门沟通，办理国有土地出让手续和房屋产权证书，目前相关工作进展顺利。另外，协诚机械目前使用的土地和房屋至今没有产生法律纠纷和争议，以上房屋不属于违章建筑，该地块目前也没有拆迁计划。协诚机械没有因为土地和房屋的违法行为受到政府部门的行政处罚。所以未对协诚机械的持续经营能力产生不利影响。

（二）国外市场采取OEM销售模式的风险

由于国外铝塑板市场基本已被国外知名品牌垄断，并且在消费者中树立了良好的品牌形象，因此公司暂时无法通过自有品牌进入国际市场，只能采用OEM方式进行产品生

产，该模式是公司报告期内主要的销售模式。由于公司未在海外市场建立完整的产品销售网络，只和国外少数知名代理商进行合作，限制了公司自有品牌的市场开拓。

针对以上风险，公司会逐步加强自有品牌的建设和营销。并且由于公司掌握着 A2 防火复合板芯材制备的核心技术，已经开始通过向海外客户销售自有品牌的 A2 防火芯板，一方面加强国外生产和经销商对公司产品的依赖；另一方面借助国外知名品牌，通过 OEM 生产方式，扩大 A 级防火铝复合板的市场认知度，为后期自主品牌进入国际市场打好基础。

随着市场的不断扩大，公司将以 A 级防火铝复合板复合生产线和 A 级防火芯板为主要销售模式作为今后主要的商业模式。

（三）公司 A2 防火芯板核心配方和工艺泄密风险

通过公司不断的科技创新和研发投入，掌握了制备 A2 防火芯板的核心配方和制作工艺，通过该核心配方和制作工艺，才可生产出符合 A2 防火等级要求的复合板。并且公司逐步正在通过提供核心芯板的业务模式，扩大公司产品的市场份额。因此若未来该核心配方和工艺泄露，将会对公司的市场份额产生冲击，并且会造成价格竞争，影响公司产品的销售和利润的实现。

针对以上风险，公司将芯板的制作全部由母公司阿路美格完成，形成技术隔离，并且只有少数核心技术人员了解配方和原材料的成分，另外，公司建立了完善的信息安全及保密管理体系措施，与核心技术员工均签订了《保密协议》，同时在芯板开发和原材料供应管理流程中设置了完善的文档数据管理流程，并在组织上设置了专职的技术文档数据管理人员，防止核心技术文档和数据流失。另外由于生产 A2 防火芯板不仅仅需要核心配方和工艺，还需要专业的生产线，同时这种生产线的投入也很大，再加上公司强大的创新能力和降低核心成本的技术支撑，所以即使 A2 防火芯板核心配方和工艺泄密，对公司产品的销售和利润的实现的影响也可控。

（四）公司内部控制制度不能有效执行的风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，公司及子公司曾存在与控股股东、实际控制人陈建明、沙英以及公司股东、高管王少海之间进行相互短期资金拆借等不规范情形。自 2014 年 4 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》“三会”议事规则《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等治理制度，建立了一定内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理

层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程，公司内部控制制度运作效果仍待进一步考察和提高。

针对以上风险：

(1) 公司管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其内部控制制度，严格实践，提高自身的规范运作意识。

(2) 公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及各关联方严格遵守公司的各项规章制度。

(五) 非经常性损益对经营成果有一定影响的风险

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1 月公司非经常性损益总额分别为 2,999,699.64 元、1,091,144.72 元及 604,976.54 元，非经常性损益对公司净利润的贡献较大。报告期内公司的非经常性损益主要是政府补贴，但是政府补助的获取尚存在不确定性，因此未来不具有持续性。因此存在非经常性损益对公司经营成果有一定影响的风险。

针对上述风险，公司的应对措施为：

随着新产品的研发成功并投产以及对相应市场的开发，公司盈利能力将不断提升，政府补助对公司盈利的影响将随着公司盈利能力的增强而减弱。

(六) 汇率变动及出口国家和地区政治、经济环境变动对公司业绩产生影响的风险

报告期内公司外销业务收入占主要业务收入的比重分别为 2012 年度 47.36%、2013 年度 89.66%以及 2014 年 1 月 85.67%，汇率变动对公司业绩会产生一定影响。如果人民币未来升值，一方面将影响公司产品出口的价格竞争力，会一定程度地削弱公司产品在国际市场的价格优势。另一个方面人民币升值会增加公司汇兑损失，影响公司的利润。另外，如果出口国家和地区政治、经济环境突然恶化，也会给公司的经营造成不利影响。

针对以上风险，公司应对措施为：

(1) 为了避免外销存在的汇率风险，公司与客户约定：“如美元汇率波动幅度超过 0.5，其售价就要做相应调整”。因此，公司可通过调整销售价格来规避汇率风险。

(2) 公司未来将采取相关风险管理工具，一方面通过购买相关金融衍生产品进行套期保值，另一个方面通过外汇套期合约避免汇率风险。

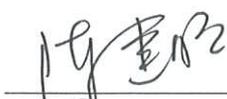
(3) 公司会密切关注出口国家和地区政治、经济环境的变化情况，及时调整公司生产和销售安排。

第五节 有关声明

一、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。

公司全体董事：（签字）

陈建明： 

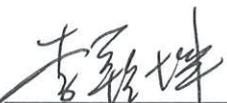
沙 英： 

吴建平： 

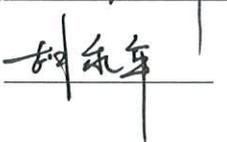
石维军： 

王少海： 

公司全体监事：（签字）

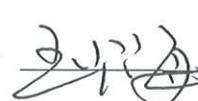
李乾坤： 

屠敏芳： 

胡永年： 

公司全体高级管理人员：（签字）

石维军： 

王少海： 

江苏阿路美格新材料股份有限公司

2014年 8 月 29 日



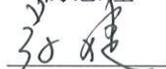
二、主办券商声明

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）



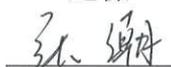
杨慧佳



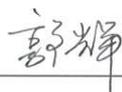
蔡婕



赵榛



张潮



郭辉



权帅华

项目负责人：（签字）



杨慧佳

法定代表人：（签字）



（签章）
申银万国证券股份有限公司

2014年8月29日

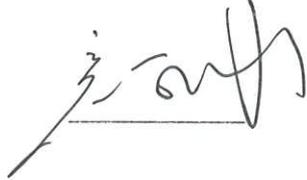
三、律师事务所声明

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）



律师事务所负责人：（签字）



（签章）

上海市海华永泰律师事务所

2014年8月29日



四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及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。

签字注册会计师：（签字）



会计师事务所负责人：（签字）



（签章）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年8月29日



五、资产评估机构声明

本所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。

经办注册资产评估师：（签字）

侯红娟 谭丽

资产评估机构负责人：（签字）

马丽华

上海申威资产评估有限责任公司

2014年8月29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统一挂牌的审查意见

授权书

鉴于本人参加中投公司专项工作，根据董事会审议通过的《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》的规定等，特制订如下授权书。

一、授权杜平同志主持公司日常经营管理工作（人力资源管理工
作除外），具体授权包括：

（一）权限内容：《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理
授权方案》授权事项及权限中第一条、第二条、第五条和第七条。

（二）行使方式：负责召集总经理办公会议研究决策日常经营管
理工作；行使总经理职权内的公司文件（含公司内部请示报告、文件
和公司对内对外发文）和用印的审批权（包括根据公司制度规定应由
总经理本人行使的法定代表人名章及总经理名章的用印审批权）；行
使总经理职权内的资金使用、费用支付的审批权；遇法定代表人签名
可由其被授权人代为签名的情形，在公司内部审批流程履行完毕后在
相关文件上签名。

二、授权蒋元真同志负责公司党务、人力资源管理等其他工作事
项。

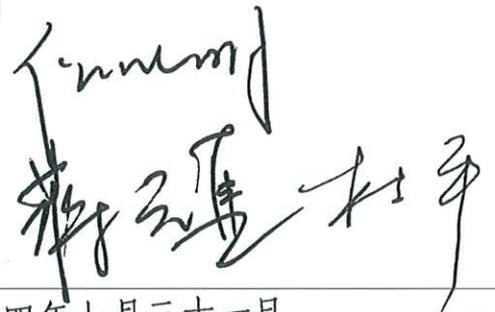
三、被授权人在履行授权时，遇到涉及公司全局性、系统性或对
公司有重大影响问题的，应当事先向授权人报告。

四、授权期限。自 2014 年 8 月 1 日起至 2014 年 8 月 31 日止。
特此授权。

申银万国证券股份有限公司

授权人：储晓明

被授权人：



二〇一四年七月三十一日

送：公司各位领导