

河北立格环保科技股份有限公司

Hebei Lige Environmental Protection Technology Co., Ltd



公开转让说明书

推荐主办券商



(湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦)

二零一五年十一月

目录

挂牌公司声明	I
目录	II
释义	5
重大事项提示	7
第一节 基本情况	9
一、公司概况	9
二、股票挂牌情况	9
(一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期	9
(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	10
三、公司股东情况	10
(一) 股权结构图	10
(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况	11
(三) 股东之间关联关系	11
(四) 股东主体资格情况	11
(五) 公司或其股东的私募基金备案	12
(六) 控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况	12
(七) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况	12
四、董事、监事、高级管理人员基本情况	20
(一) 董事基本情况	20
(二) 监事基本情况	21
(三) 高级管理人员基本情况	21
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	22
六、本次挂牌的有关机构情况	24
(一) 主办券商	24
(二) 律师事务所	24
(三) 会计师事务所	24
(四) 资产评估机构	25
(五) 证券登记结算机构	25
第二节 公司业务	26
一、公司主营业务情况	26
(一) 公司主营业务	26
(二) 公司主要产品	26
二、公司组织结构	33
(一) 公司内部组织结构图	33

(二) 公司各部门职责	33
三、公司主要生产或服务流程及方式	37
(一) 公司的研发流程图	37
(二) 公司主要产品生产业务流程图	37
四、公司商业模式	38
(一) 采购模式	39
(二) 生产模式	39
(三) 销售模式	39
(四) 服务模式	40
五、公司业务关键资源要素	40
(一) 公司产品或服务所使用的主要技术	40
(二) 公司无形资产情况	42
(三) 取得的业务许可资格或资质情况	45
(四) 质量控制标准	45
(五) 安全生产和环境保护	46
(六) 特许经营权	50
(七) 获得的荣誉情况	50
(八) 重要固定资产情况	51
(九) 公司员工情况	52
六、公司收入、成本情况	55
(一) 公司收入构成情况	55
(二) 公司产品的客户及前五名客户情况	56
(三) 公司成本结构及前五名供应商情况	57
(四) 重大合同情况	60
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	63
(一) 公司所处行业情况	63
(二) 所处行业风险	75
(三) 公司面临的主要竞争状况	75
(四) 公司的持续经营能力分析	82
第三节 公司治理	86
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	86
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	87
三、最近两年有关处罚情况	88
四、公司的独立性	88
五、同业竞争情况及其承诺	90
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	93
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	94
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	97
九、合法规范经营	98
第四节 公司财务	102
一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表	102
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师审计意见	115

三、报告期采用的主要会计政策和会计估计	115
四、公司最近两年一期的主要财务指标	119
五、主要财务指标变动分析	119
六、报告期利润形成的有关情况	122
七、报告期主要资产	126
八、报告期主要债务	138
九、股东权益情况	143
十、关联方、关联方关系及关联交易	144
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	147
十二、报告期内资产评估情况	148
十三、股利分配政策和报告期分配及实施情况	148
（一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况	148
（二）公开转让后的股利分配政策	148
十四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	148
十五、特有风险提示	148
十六、经营目标和计划	150
第五节 有关声明	155
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	155
二、主办券商声明	156
三、律师事务所声明	157
四、会计师事务所声明	158
五、评估师事务所声明	159
第六节 附件	161
一、主办券商推荐报告	161
二、财务报表及审计报告	161
三、法律意见书	161
四、公司章程	161
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	161
六、其他与公开转让有关的重要文件	161

释义

公司、股份公司	指	河北立格环保科技股份有限公司
有限公司、立格有限	指	河北立格环保科技有限公司
股东会	指	河北立格环保科技股份有限公司股东会
股东大会	指	河北立格环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	股份有限公司董事会
监事会	指	股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会议事规则”	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
推荐主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013年、2014年、2015年1-5月
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第六次会议通过修订，并于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
工作指引	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年2月 8日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主办券 商尽职调查工作指引（试行）》
非织造布	指	非织造布(Nonwovens) 又称无纺布或不织布。非织 造布是利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网 成形方法和固结工艺，制成的具有柔软性、透气性和 平面结构的新型纤维制品。非织造布生产技术综合了 纺织、化学、造纸、塑料、化纤、染整等工业技术，充 分利用了现代物理、化学、生物等学科理论知识的全 新工程领域，赋予传统布品所没有的独特性质。因此， 非织造布的应用领域将随着消费需求的多样化而非 常广阔

非织造布制造	指	定向或随机排列的纤维，通过摩擦、抱合或粘合，或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫的生产活动；所用纤维可以是天然纤维、化学纤维和无机纤维，也可以是短纤维、长丝或直接形成的纤维状物
产业用纺织品	指	经专门设计、具有特定功能，应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺织品
针刺	指	是一种重要的非织造布加工工艺，利用带钩刺的针对纤维网反复进行穿刺，使纤维相互缠结加固的方法
针刺过滤毡	指	针刺过滤毡采用非织造针刺工艺，并经热定型及其他处理方法制成，广泛用于工业捕尘，烟尘治理等方面。涤纶针刺毡滤料透气性好，经热处理后，表面平整光滑，不易变形、容易清灰。憎水憎油处理后的涤纶针刺毡滤料因其具有憎水性能，应用在高含湿量或含少量油污的烟尘时，可以防止糊袋，延长使用寿命。
滤料	指	生产生活过程中所用到的过滤材料。一类是用水处理设备中的进水过滤的粒状材料，通常指石英砂，白煤或矿石等。另一类是物理分离的过滤介质，主要包括过滤布，过滤网，滤芯，滤纸，以及最新的膜。
滤毡	指	纤维经过非织造工艺加工形成的可作为滤料的毡
滤袋	指	滤毡经裁片并缝制，形成滤袋，是袋式除尘器的核心部件
袋式除尘	指	利用含尘气体通过滤料时，固态颗粒物被滤料截留，从而实现烟气过滤。此技术能达到很高的排放精度且过滤性能更加稳定
SBS改性沥青防水卷材	指	以SBS橡胶改性石油沥青引为浸渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制作
泰鹏环保	指	山东泰鹏环保材料股份有限公司
三维丝	指	厦门三维丝环保股份有限公司

重大事项提示

一、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术经验性成果，公司已通过申请专利方式对部分核心技术进行保护，但还有一部分核心技术并不适合申请专利，该部分核心技术以专有技术的形式掌握在公司及部分核心技术人员手中。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生重大影响。随着国内非织造布行业不断发展，行业竞争不断激烈，拥有先进技术能力、优秀研发人员、熟练技术人才的企业在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对核心技术人员争夺在所难免。因此，未来公司面临因核心技术人员流失以及其带来的核心技术失密的风险。

二、公司治理的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

三、实际控制人不当控制风险

报告期内公司仅有两名股东，且为母子关系，公司股东人数较少，股权高度集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制，则可能造成实际控制人不当控制的风险。

四、土地使用权增资瑕疵风险

2010年12月，公司控股股东以安国用（2007）第075号国有土地使用权对

公司增资，该土地为徐立新个人购买，其支付了土地转让金。购买上述土地使用权交易完成后，徐立新未将该土地使用权过户至个人名下，而直接过户到安国立格非织造布有限公司名下。由于不动产物权登记是取得其权属的要件，因此徐立新增资前未合法取得该土地使用权权属，该物权变动程序上存在瑕疵。

五、资产负债率偏高带来的财务风险

为满足因经营规模扩大而增加的资金需求，公司积极运用财务杠杆、供应商信用等融资手段，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年5月31日资产负债率比例分别为82.12%、79.34%、57.25%。在未来几年内，如果公司不能根据业务发展规模和自身财务状况，将负债水平保持在合理的范围内，将会导致过多的经营活动现金流被用于偿还负债，可能对公司的经营状况造成不利影响，使公司面临一定的财务风险。

六、最近一期经营活动现金流量净额为负

2015年1-5月份，公司经营活动现金流量净额为-1478.63万元。主要是由于其他应收款-徐立新借款增加10,864,076.20元；其他应付款减少4,980,932.11元；生产开始进入高峰期，预付材料款增加7,070,608.62元所致。控股股东徐立新于2015年6月3日至2015年6月17日分5笔向公司账户转账11,030,000元，归还了上述借款。

虽然公司通过了新《公司章程》、《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度，规范公司与关联方之间的关联交易行为。公司股东和实际控制人、公司管理层出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺不利用关联方地位占用公司资金、资产或其他资源。若有违反，自愿赔偿因此给公司、股东及第三人造成的损失。但是，如果实际控制人不能遵守上述规章制度的约定，仍有可能造成公司资金流紧张的局面。

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称：河北立格环保科技股份有限公司

法定代表人：徐立新

有限公司设立日期：2009年10月12日

股份公司设立日期：2015年9月8日

注册资本：2000万元

住所：安国市中药产业园区

邮政编码：071200

信息披露负责人：李燕佳

所属行业：根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“非家用纺织制成品制造业（C178）”（也称“产业用纺织制成品制造业”）下属的“非织造布制造业（C1781）”；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年新版），公司所处行业为纺织业（C17）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于非织造布制造业（C1781）。

主要业务：研发、生产、销售环保型聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等非织造布产品。

组织机构代码：69585156-4

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：20,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司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、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

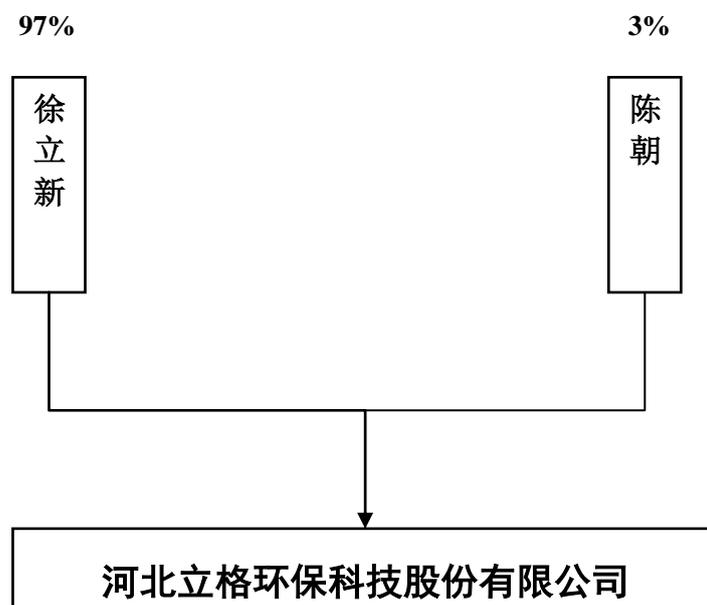
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，公司的发起人徐立新、陈朝所持有的 2000 万股，无法公开转让。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股东情况

（一）股权结构图



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	徐立新	19,400,000.00	97.00	自然人股东	无
2	陈朝	600,000.00	3.00	自然人股东	无
合计		20,000,000.00	100.00	——	——

（三）股东之间关联关系

公司两股东之间为母子关系。

（四）股东主体资格情况

公司现有两名自然人股东：徐立新、陈朝。两股东均属于完全民事行为能力人，具有进行股权投资的民事行为能力，均为中国公民且在中国境内有住所，上述两名自然人股东在担任立格环保股东期间不存在拥有国家公务员、国家公职人员、军职人员身份的情形。

（五）公司或其股东的私募基金备案

公司的两名股东均为自然人，均以自有资金出资，不存在向他人募集资金的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

（六）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

公司的控股股东和实际控制人为徐立新女士。

徐立新，董事长，中国籍，无境外永久居留权，女，1967年10月出生，大专学历，1988年6月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。1990年至1995年，从事餐饮行业5年；1996年至2008年，任新新洗染公司总经理；2009年10月至2015年8月，任河北立格环保科技有限公司执行董事、经理；2015年9月1日被选为股份公司董事，同日被选举为公司董事长，任期三年，其持有公司97%的股份。徐立新还持有安国市新新洗染有限公司45%股份，保定天成新能源科技有限公司96.6%股份，天津瀚德新材料科技有限公司51%股份。不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

目前徐立新女士持有公司97%的股份，根据《公司法》第二百一十六条，控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东，或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。自公司设立至今，徐立新女士持有的公司股份一直超过50%，支配着公司的经营决策，因此可以认定其为公司的控股股东。

有限公司设立至今，徐立新女士均为公司控股股东，并担任公司执行董事、董事长，能够决定公司的重大事项以及公司的财务政策、经营政策、人事任免。可以认定公司的实际控制人为徐立新女士。

公司最近两年内均为徐立新女士实际控制，未发生变化。

（七）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、有限公司的设置

2009年09月17日，安国立格非织造布有限责任公司取得安国市工商局颁发的（安）登记内名预核字【2009】第0242号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“安国立格非织造布有限公司”。

2009年10月10日，公司召开股东会决议：（1）同意设立安国立格非织造布有限公司，会议通过了安国立格非织造布有限公司章程；（2）公司不设董事会，仅设执行董事，执行董事为徐立新，不设监事会，监事为徐光，聘用徐立新为经理。

2009年10月10日，安国祁华会计师事务所出具了“安会验字2009[106]号”验资报告，验证截至2009年10月10日，有限公司已经收到全体股东缴纳的注册资本300万元，全体股东均以货币出资。

2009年10月12日，经安国市工商行政管理局注册，有限公司取得注册号为130683000004977的企业法人营业执照，安国立格非织造布有限公司正式成立。公司设立时注册资本300万元，法定代表人为徐立新。公司住所为安国市中药产业产业园区。公司的经营范围为：耐高温滤材、聚酯布、土工布的生产及销售（法律、行政法规或者国务院决定须经批准的项目，未获得批准前不得开展生产经营活动）

有限公司设立时股东出资情况如下：

股东名称	出资额（元）	出资形式	出资比例（%）
徐立新	2,400,000.00	货币	80.00
郭永峰	300,000.00	货币	10.00
徐光	300,000.00	货币	10.00
合计	3,000,000.00		100.00

有限公司设立时股东徐光与徐立新之间为兄妹关系。

2、有限公司第一次增资

2010年12月20日，有限责任公司召开股东会，决议股东徐立新于2010年12月21日以土地使用权对公司增资，新增注册资本700万元。

2010年12月22日，保定恒泰会计师事务所有限公司出具了“保恒变验字[2010]第67号”验资报告，验证截至2010年12月21日，有限公司已经收到股

东缴纳的新增注册资本 700 万元。2010 年 12 月 21 日，河北恒德资产评估有限公司对徐立新出资的土地使用权进行了评估，并出具了冀恒评字[2010]第 103 号资产评估报告，经过评估用作出资的土地使用权的价值为 9,170,880 元。

2011 年 1 月 12 日，公司依法完成了工商变更登记，本次变更后，公司股东和出资情况变更如下：

股东名称	出资额（元）	出资形式	出资比例（%）
徐立新	2,400,000.00	货币	94.00
	7,000,000.00	土地使用权	
徐光	300,000.00	货币	3.00
郭永峰	300,000.00	货币	3.00
合计	10,000,000.00		100.00

本次增资过程中，在土地的物权变动程序上存在瑕疵，具体情况如下：

（1）徐立新个人取得土地使用权的合法合规性

2009 年 9 月 18 日，徐立新与安国市东河中药材有限公司（以下简称“东河中药”）签订《土地使用权转让协议书》，约定将东河中药所有的位于安国市区北六公里安望路东侧，面积为 30,568.6 平方米，土地使用权证号为安国用（2007）第 075 号国有土地使用权转让给徐立新，双方约定转让价格为 5,200,000 元整。该土地使用权性质为工业用地。

徐立新自 2009 年 9 月 20 日至 2010 年 10 月 4 日期间，分 11 笔将共计 5,214,256 元的土地使用权受让款支付给东河中药指定的代收人安国市昌达中药材饮片有限公司及替东河中药归还欠河北省农村信用合作社的流动资金贷款。

2010 年 11 月 15 号，东河中药协助将安国用（2007）第 75 号土地使用权未过户至徐立新名下，而直接过户到安国立格非织造布有限公司名下。

由于徐立新购买该土地使用权的目的就是为了用于立格环保生产经营，因此，在购买上述土地使用权交易完成后，为了操作便利，减少登记环节，未将该

土地使用权过户至个人名下，而直接过户到安国立格非织造布有限公司名下。由于不动产物权登记是取得其权属的要件，因此，徐立新增资前未合法取得该土地使用权权属，该物权变动程序上存在瑕疵。

但徐立新购买该土地使用权，签订了书面的交易合同，全额支付了价款。徐立新及原土地使用权人东河制药以及代收土地款的安国市昌达中药材饮片有限公司等主体均以书面形式确认土地交易合同已经履行完毕，各方均无未了事宜，不存在任何分歧争议。因此，其土地交易行为是合法有效的。

(2) 本次增资程序的合法合规性

2010年11月15号，东河中药协助将安国用（2007）第75号土地使用权直接过户到安国立格非织造布有限公司名下。

2010年12月20日，安国立格非织造布有限公司召开股东大会，决议以安国用（2007）第75号土地使用权作价700万元增资，随后进行评估和验资并办理工商变更登记。

本次增资过程中，在土地使用权过户到安国立格非织造布有限公司名下后，股东徐立新又以该土地增资，程序上存在瑕疵。但该土地的取得是股东徐立新个人与转让方签订《土地使用权转让协议书》，且由股东徐立新个人全额支付了土地转让价款，股东徐立新购买该土地使用权的行为是合法有效的。本次增资依法履行了股东会决议、评估作价、验资程序并办理工商变更登记手续。

在徐立新以土地使用权正式增资入股以前，公司即已在该土地上无妨碍地建设厂房进行生产运营，徐立新以土地使用权增资入股后，公司也一直正常使用相关土地。故土地使用权变动登记程序的瑕疵并不影响公司对安国用（2007）第75号土地的经营使用，也未对公司财务产生影响。

徐立新以该土地使用权出资真实、不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资的情形。虚假出资、抽逃出资的实质是公司的发起人、股东未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产，或者交付后又抽逃。在本次增资中，控股股

东徐立新按期交付了土地使用权，公司也一直正常使用相关土地，因此该物权变动瑕疵并未损害公司利益，不构成虚假出资、抽逃出资，不构成挂牌障碍。

公司针对该出资瑕疵采取了如下的规范措施：

①公司控股股东徐立新和东河中药就土地交易情况出具《情况说明》，说明安国市东河中药材有限公司与徐立新于2009年9月18日签订土地转让协议，将土地使用权证号为安国用（2007）第075号土地的使用权以520万的价格转让给徐立新。上述款项支付完毕后，东河中药于2010年11月15号配合徐立新办理了土地使用权变更登记手续，现上述土地使用权转让协议已全部履行完毕，协议各方无未了事宜，亦无任何法律上分歧或争议。

②公司控股股东徐立新出具了《承诺函》，承诺若因该次出资瑕疵而导致立格环保须承担任何赔偿、补偿、或遭致任何损失的，均由其承担。

综上，公司针对出资瑕疵已经采取了有效的规范措施，规范措施履行了相应程序、合法有效，足以弥补出资瑕疵。上述出资瑕疵以及规范措施不会导致公司面临相应的法律风险。

3、有限责任公司第一次股权转让

2011年1月17日，郭永峰与陈朝签订《股份转让协议》，约定郭永峰将其所持有的立格有限3%的股权转让给陈朝，转让价款为30万元；徐光与陈朝签订《股权转让协议》，约定徐光将其持有的立格有限3%的股权转让给陈朝，转让价款为30万元。同日，有限公司召开股东会同意上述股权转让行为。

2011年1月17日，公司依法完成了工商变更登记，本次变更后，公司股东和出资情况变更如下：

股东名称	出资额（元）	出资形式	出资比例（%）
徐立新	2,400,000.00	货币	94.00
	7,000,000.00	土地使用权	
陈朝	600,000.00	货币	6.00
合计	10,000,000.00		100.00

4、有限公司第二次增资

2015年3月26日，公司召开股东会，决议公司的注册资本由1000万变更

为 2000 万。

2015 年 3 月 26 日，保定恒泰会计师事务所有限公司出具了“保恒变验字[2015]第 3 号”验资报告，验证截至 2015 年 3 月 26 日，公司已收到徐立新增资款 1000 万元。

2015 年 3 月 30 日，公司依法完成了工商变更登记，本次变更后，公司股东和出资情况变更如下：

股东名称	出资额（元）	出资形式	出资比例（%）
徐立新	12,400,000.00	货币	97.00
	7,000,000.00	土地使用权	
陈朝	600,000.00	货币	3.00
合计	20,000,000.00		100.00

5、有限公司整体变更为股份公司

2015 年 9 月 1 日，公司获得了保定市工商行政管理局，（冀）登记内名预核准字[2015]1759 号，企业名称变更核准通知书，核准名称为“河北立格环保科技股份有限公司”。

2015 年 7 月 23 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“利安达审字[2015]第 1333 号”《审计报告》，确认有限公司账面净资产为 37,322,250.01 元。

2015 年 7 月 24 日，北京中同华资产评估有限公司出具了“中同华评报字（2015）第 330 号”《评估报告》，确认在变更基准日，有限公司的净资产评估值为 3,940.03 万元。

2015 年 7 月 25 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人，并以有限公司截至 2015 年 5 月 31 日审计的净资产 3732.22 万元按 1.87:1 的比例折合为股份有限公司实收股本 2000 万元，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份公司的资本公积。有限公司全体股东作为股份公司的全体发起人，以各自在有限公司出资额所对应的净资产认购股份公司股份，各发起人按原持有有限公司的股权比例持有股份公司股份。

2015年8月20日，发起人各方签署了设立河北立格环保科技股份有限公司的《发起人协议》。

2015年9月1日，利安达会计师事务所，出具了利安达验资【2015】第2063号《验资报告》，对公司进行了验资。

2015年9月1日，股份公司召开了第一次股东大会，审议通过了《关于股份有限公司筹办情况的报告》、《关于股份有限公司设立费用的报告》、《关于以有限公司的账面净资产折合股份有限公司实收股本的议案》、《关于股份有限公司章程的议案》、《关于选举股份公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关于授权董事会办理股份公司设立事宜的议案》。

2015年9月8日，公司取得了保定市工商行政管理局核发的注册号为130683000004977的《营业执照》，住所为安国市中药产业园区，法定代表人徐立新，注册资本2000万，经营范围：新材料的研发和推广服务；耐高温滤材、聚酯布、土工布的生产及销售；纺织专用设备和玻璃纤维针刺毡生产销售；碳毡、无纺布袋及配件生产销售；热塑性复合材料制品、汽车零部件、船舶零部件、火车动车零部件、航空航天零部件、畜牧养殖配套设备制品、建筑模板、路桥工装模板、物流仓储垫板的生产及销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

股份公司设立时股权结构如下：

股东名称	股份数量(股)	持股比例 (%)	出资形式
徐立新	19,400,000.00	97.00	净资产折股
陈朝	600,000.00	3.00	净资产折股
合计	20,000,000.00	100.00	

7、结论性意见

(1) 公司出资合法合规

公司股东均已按公司章程的规定履行出资义务。公司历次出资、增资均履行

了验资手续，股东出资真实、充足，不存在虚假出资情况。对股东用于出资的非货币资产出资，履行了评估程序。出资完成后，公司的非货币资产占注册资本70%，符合当时《公司法》股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十的规定。公司整体变更为股份有限公司时，公司发起人以经过具有证券期货资格的会计师事务所审计后的净资产进行出资，折合的实收股本总额不高于公司经审计后的净资产额，并经会计师事务所出具了《验资报告》。公司股东历次出资真实、充足。

股东历次出资均履经过股东（大）会决议、会计师事务所验资、非货币资产评估、工商机关登记。股东的出资已足额缴纳，出资形式及相应比例符合法律、法规等规范性文件的规定，不存在纠纷和潜在法律风险。徐立新对公司的土地使用权出资，物权变动程序存在瑕疵，但是该瑕疵并未对公司经营或财务的造成不利影响，不构成虚假出资；该瑕疵没有损害股东、债权人及公司的利益，标的财产不存在现实及潜在的争议，不构成挂牌障碍，具体情况见“三、公司股东情况，（七）股本的形成及其变化和重大资产重组情况，2、有限公司第一次增资”部分的分析。

（2）公司的设立与变更合法合规

有限公司整体变更为股份公司时有具备证券、期货业务资质的中介机构出具的审计报告，公司整体变更时是以变更基准日2015年5月31日经审计的原账面净资产额为依据，折合股本总额不高于公司净资产，不存在以评估值入资设立股份公司的情形，公司的经营业绩可以连续计算，构成整体变更设立。

立格环保整体变更过程中注册资本未增加，也不存在以未分配利润转增股本的情况，因此无需缴纳个人所得税。公司自设立至今，不存在减资行为，仅存在增资、整体变更、股权转让。公司的增资、整体变更过程中，各股东均依法及时履行了出资义务，公司进行了内部决议、会计师事务所验资、非货币资产评估、工商登记。股东进行股权转让时均及时履行了内部决议、外部登记程序，股权转让均订立了书面转让协议，合法合规、无纠纷及潜在纠纷。

（3）公司股权明晰、股权变动与股票发行合法合规、子公司股票发行及股权转让合法合规

公司股东均以自有资金出资，不存在股权代持的情况。公司股权权属分明、

合法合规。公司股东持有的股份不存在被查封、冻结、扣押的情形，也不存在股权质押或其他任何形式的权利负担，不存在权属争议或潜在纠纷。

公司设立至今的历次股权转让均履行了签订股权转让协议、股东会决议、修改公司章程、工商变更登记等程序，股权转让合法合规，无潜在纠纷。公司历次增资均履行了股东大会决议，会计师事务所验资、非货币资产评估、工商变更登记等程序。

公司不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业，不存在上述主体股票发行及股权转让的问题。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

徐立新，董事长，详见本《公开转让说明书》“第一节基本情况之三、公司股东情况之（六）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况。”

陈朝，董事，中国籍，无境外永久居留权，男，1990年01月出生，大专学历，2012年6月毕业于中国人民大学经济学专业。2011年1月至2015年8月，被选为公司监事；2015年9月1日，被选举为股份公司董事，任期三年；2015年9月1日，被聘任为公司副总经理，任期三年；其持有公司3%的股份，不存在对外投资的情况。

高国山，董事，中国籍，无境外永久居留权，男，1968年10月出生，大专学历，1988年6月毕业于河北职工大学企业管理专业。1990年06月至1997年01月，在保定市丝绸厂当工人；1997年02月至2000年09月，任保定清苑县通都铝厂厂长；2000年10月至2005年10月，任保定清苑县双山铝厂厂长；2005年11月至2011年11月，任保定市民生投资顾问有限公司总经理；2011年12月至2014年10月，任河北金航房地产开发有限公司总经理；2014年11月至今，任河北鑫多丰投资有限公司总经理；2015年9月1日，被选为股份公司董事，任期三年。高国山持有上海龙创汽车设计股份有限公司1.03%的股份、天津唐邦科技股份有限公司1.54%的股份、河北鑫多丰投资有限公司16.67%的股份。不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

魏欣，董事，中国籍，无境外永久居留权，女，1992年12月出生，本科学

历，2015年6月毕业于武汉理工大学材料学专业。2015年7月至2015年8月，任河北立格环保科技有限公司技术总监；2015年9月1日被选为股份公司董事，任期三年。魏欣不存在对外投资情况。

张恭绰，董事，中国籍，无境外永久居留权，男，1991年8月出生，本科学历，2012年6月毕业于澳大利亚凤凰商学院经济学专业。2009年9月至2012年6月，任河北天盛水泥厂销售副总监；2012年7月至今，任廊坊天盛环保建材科技有限公司副总经理；2015年9月1日，被选为股份公司董事，任期三年。张恭绰不存在对外投资情况。

（二）监事基本情况

张亚男，监事会主席（职工监事），中国籍，无境外永久居留权，女，1970年4月出生，大专学历，1990年6月毕业于黑龙江中医学院中医妇儿专业。1990年7月至1996年9月，任内蒙古牙克石图里河林业局职工医院医师；1996年10月至2011年3月，个体经商；2011年4月至2015年8月，任河北立格环保科技有限公司行政部部长。2015年9月1日被选为股份公司职工监事，同日被选为公司监事会主席，任期三年。张亚男不存在对外投资情况。

范思云，监事，中国籍，无境外永久居留权，女，1991年12月出生，大专学历，2013年6月毕业于保定学院人力资源管理专业。自2013年3月至今任北京万般国际经贸发展有限公司客服主管。2015年9月1日被选为股份公司监事，任期三年。范思云不存在对外投资情况。

徐立恒，监事，中国籍，无境外永久居留权，男，1971年11月出生，大专学历，1992年6月毕业于河北物资学校财务会计专业。1994年10月到2006年8月，任河北祁州酒业有限公司财务部会计；2006年8月到2011年6月，任河北金木药业集团有限公司财务部会计；2011年7月至2015年8月，任河北立格环保科技有限公司财务部部长；2015年9月1日被选为股份公司监事，任期三年。徐立恒不存在对外投资情况。

（三）高级管理人员基本情况

郑华能，总经理，中国籍，无境外永久居留权，男，1968年5月出生，本科学历，毕业于四川大学经济学专业。1991年3月至1993年11月，在贵州省平塘县人民政府办公室任职；1994年3月至1998年12月，任台湾光宝关系企

业（东莞）旭丽电子厂管理部副经理，1999年2月至2005年12月任深圳中大印刷集团公司综合管理部总监，2006年1月至2012年2月任云南普洱茶（集团）有限公司总经理；2012年3月至2014年7月任郑州翎羽新材料有限公司总经理、董事；2014年8月至2015年7月任云南普洱茶（集团）有限公司总经理；2015年7月至2015年8月，任河北立格环保科技有限公司总经理。2015年9月1日被聘任为股份公司总经理，任期三年。郑华能不存在对外投资情况。

陈朝，副总经理，详见本《公开转让说明书》“第一节基本情况之四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况之（一）董事基本情况。”

王玲，财务负责人，中国籍，无境外永久居留权，女，1963年12月出生，大学学历，毕业于天津河北职工大学会计学专业。1988年7月至2004年12月，任天津长城电子集团有限公司财务部主管；2005年1月至2009年12月，任天津天通泰和会计师事务所有限责任公司审计部审计；2010年1月至2011年12月，任天津通源商贸有限公司财务主管；2012年6月至2015年7月，任天津力豪小额贷款有限公司财务经理；2015年7月2015年8月，任河北立格环保科技有限公司财务总监；2015年9月1日被聘任为股份公司财务负责人，任期三年。王玲不存在对外投资情况。

李燕佳，董事会秘书，中国籍，无境外永久居留权，女，1992年3月出生，本科学历，2014年毕业于黑河学院会计学专业。2014年6月至今在河北立格环保科技有限公司任职。2015年9月1日被聘任为股份公司董事会秘书，任期三年。李燕佳不存在对外投资情况。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	8,731.35	7,531.30	5,624.34
负债总计（万元）	4,999.13	5,975.28	4,618.58
股东权益合计（万元）	3,732.23	1,556.02	1,005.76
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	3,732.23	1,556.02	1,005.76
每股净资产（元）	1.87	1.56	1.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.87	1.56	1.01

资产负债率	57.25%	79.34%	82.12%
流动比率（倍）	0.92	0.56	0.39
速动比率（倍）	0.80	0.46	0.27
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	1,206.72	3,245.50	2,791.43
净利润（万元）	176.20	550.26	-35.81
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	176.20	550.26	-35.81
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	150.82	388.34	-118.60
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）	150.82	388.34	-118.60
毛利率（%）	36.08%	23.68%	14.52%
净资产收益率（%）	7.21%	42.96%	-3.50%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.17%	30.32%	-11.59%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.55	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.55	-0.04
应收帐款周转率（次）	1.21	3.67	4.21
存货周转率（次）	1.24	4.18	4.68
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,478.63	193.76	-835.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.74	0.19	-0.84

注：1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

2、净资产收益、基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关要求计算。

3、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。

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

5、资产负债率（母公司）按照母公司“期末负债/期末资产”计算。

6、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

7、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。

9、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：杨泽柱

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

邮政编码：430015

电话：15811227158

传真：027-65799576

项目负责人：刘娜

项目小组成员：杨辉辉、史光青、董超

（二）律师事务所

名称：国浩律师（天津）事务所

负责人：宋茵

联系地址：天津市和平区贵州路君悦大厦8楼

邮政编码：300050

电话：022-85586588

传真：022-85586677

经办律师：陈小艳、周凯

（三）会计师事务所

名称：利安达会计师事务所

执行事务合伙人：黄锦辉

联系地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 11 层

邮政编码：100025

电话：010-85886680

传真：010-85886690

经办注册会计师：王微、王建军

（四）资产评估机构

名称：北京中同华资产评估有限公司

法定代表人：季珉

联系地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 3 层

邮政编码：100077

电话：010-68090108

传真：010-68090099

经办资产评估师：高艳华、王俊兰

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598844

传真：010-58598982

第二节 公司业务

一、公司主营业务情况

（一）公司主营业务

立格环保是研发、生产和销售环保聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等非织造布产品的公司。公司自 2005 年成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，未发生重大变化。

（二）公司主要产品

公司主要从事非织造布中的聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等系列产品的研发、加工、制造业务，现已成为河北地区优秀的非织造布制造商。公司主要产品包括以各种高温、中常温合成化学纤维为原料，经非织造生产工艺制造，并经过特殊后整理工序处理的各类非织造布产品。

公司主要产品分为三大系列，包括聚酯布系列产品、滤料系列产品、富氧丝碳毡系列产品，主要分类依据是生产工艺、生产原料、所需生产线的区别，以及产品具体用途。公司产品均为自主研发生产，拥有自主知识产权，技术水平和产品性能处于国内领先水平。公司产品图示如下：

1、聚酯布系列

聚酯布，是指将非织造聚酯纤维等材料铺成网后，或针刺或加热加压或浸胶成形的一种面状工程材料，具有优异的柔韧性，可经受改性沥青混合料的高温施工，这种高温稳定性和优良的沥青吸附性给路面提供了一个连续、不变形的防水层，有效防止水破坏，从而防止因水破坏而导致的面层与基层的损坏。高性能聚酯布主要应用于高速公路、道路建设、旧路改造、水利工程、铁路建设等国家重点工程。

聚酯布		
产品名称	产品图片	产品简介

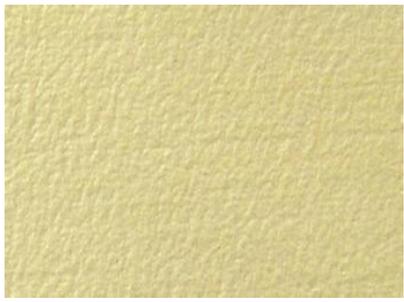
<p>SBS 防水卷材聚酯胎基布</p>		<p>公司生产的此类产品以涤纶纤维为原料经过针刺、加热加压、浸胶等工艺生产而成。具有抗拉、强力高、延伸性能好、热稳定性能优良、耐穿刺能力强、抗腐蚀、耐老化的一种面料，经浸渍改性沥青制成 SBS、APP 高级防水卷材广泛用于建筑物基础设施防水防腐。</p>
<p>地板革涤纶无纺布</p>		<p>公司生产的此类产品将聚脂纤维通过针刺成形的一种面状工程材料，具有优异的柔韧性，可经受改性沥青混合料的高温施工，这种高温稳定性和优良的沥青吸附性给路面提供了一个连续、不变形的防水层，有效防止水破坏，从而防止因水破坏而导致的面层与基层的损坏。</p>
<p>汽车内饰无纺布</p>		<p>公司生产的此类产品是通过利用细旦、低熔、阻燃等不同纤维的精细配比加工而成的不同厚度、不同颜色的高档面料。广泛用于汽车内饰，汽车顶棚面料，后背厢面层等。</p>

2、滤料系列

① 滤毡

滤毡是采用非织造针刺工艺，并经热定型及其他处理方法制成的滤料，用于制造袋式除尘器中的核心部件“滤袋”，进而被广泛用于工业捕尘，烟尘治理等方面。滤毡透气性好，经热处理后，表面平整光滑，不易变形、容易清灰。滤毡的压差低，使得运行成本降低。滤毡适合于最严格的环境标准，能够耐高温、失效率高、化学稳定性优良、抗酸碱性强，适用于 PH2-12 的场合。经过憎水憎油处理后的滤毡因其具有憎水憎油性能，应用在高含湿量或含少量油污的烟尘时，可以防止糊袋，延长使用寿命。

<p>耐高温复合针刺毡</p>		
<p>产品名称</p>	<p>产品图片</p>	<p>产品简介</p>

PPS 针刺过滤毡		PPS 针刺过滤毡是以公司从日本进口的聚苯硫醚纤维为原料制作而成的针刺过滤毡。其为耐高温过滤袋的主要材料。PPS 针刺过滤毡具有强度的完整保持性和内在的耐化学性，可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能。用于制作 PPS 除尘布袋。
芳纶针刺过滤毡		芳纶针刺过滤毡是一种以芳纶纶为原料制作而成的针刺过滤毡，它的加工性能良好，可用普通设备加工成纱线、机织布、针织布和非织造布等，尤其适用于耐高温滤料，具有良好的发展潜力和市场前景。用于制作芳纶滤袋。
亚克力针刺过滤毡		亚克力针刺毡的最终原料为“聚丙烯腈”。以它为原料经针刺法制成毡，然后经过特殊的拒水处理从而得到亚克力中温抗水解针刺过滤毡，针刺毡以亚克力机织布为基布增强纵横强力，产品具有优良的耐化学性和抗水解性。用于制作亚克力除尘布袋。

耐中常温针刺毡		
产品名称	产品图片	产品简介
拒水防油（两防）针刺毡		拒水防油（两防）针刺毡是指用反应型氟化物助剂配制混合工作液浸渍针刺毡，使工作液与滤料纤维大分子结构中某些基团起反应，形成大分子链，改变纤维与水、油的亲和性能，使针刺毡的表面张力降低，降到小于水和油的表面张力，达到拒水防油目的。用于制作拒水防油（两防）除尘布袋。

拒水防油防静电（三防）针刺毡		拒水防油防静电（三防）针刺毡是指用反应型氟化物助剂对涤纶、丙纶、防静电针刺毡、芳纶针刺毡等各种滤料进行后处理，进而形成的滤料。该滤料具有理想的拒水防油防静电的效果。用于制作拒水防油防静电（三防）除尘布袋。
覆膜针刺毡		覆膜针刺毡表面比普通涤纶针刺毡表面多复合了一层多微孔聚四氟乙烯（PTFE）薄膜，具有表面光滑、憎水透气、容易清灰等特点，过滤效率高，运行阻力低，耗能少，使用寿命长，可以真正实现“表面过滤”。用于制作覆膜除尘布袋。
涤纶针刺毡		涤纶针刺毡选用涤纶优质细旦大化纤维丝，以先进设备生产而成，在生产过程中将多种纤维均匀定量混合，再用多台混开棉机组及梳理机组利于纤网之间不同纤维间层装复合、梯度变换。用于制作涤纶除尘布袋。
防静电针刺毡		防静电针刺毡的通气性能好，有一定的耐酸，耐碱及耐热能力，编织过程中采用了多边拉绒，提高了织物厚度，富有弹性，故除尘效果好，除尘率可达 99.99%。用于制作防静电除尘布袋。
易清灰针刺毡		易清灰针刺毡滤料采用非织造针刺工艺，并经热定型及其他处理方法制成，广泛用于工业捕尘，烟尘治理等方面。具有憎水透气性好，表面平整光滑，不易变形，容易清灰等特点。

② 滤袋

滤袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。在脉冲和气箱式脉冲除尘器中，粉尘是附着在滤袋的外表面。含尘气体经过除尘器时，粉尘被捕集在滤袋的外表面，而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的清除和重新分布。滤袋一般具有高容污量和长过滤寿命的特点，其原料材质一般包括 PP（聚丙烯）、PE（聚酯）、PTFE（聚四氟乙烯）等。

滤袋		
产品名称	产品图片	产品简介
PPS 除尘布袋		是以 PPS 针刺过滤毡为原料制作的除尘布袋，其具有强度的完整保持性和内在的耐化学性，可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能，达到理想的使用寿命。常用于过滤煤锅炉，垃圾焚烧炉，电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中。
芳纶滤袋		是以芳纶针刺过滤毡为原料制作的滤袋，尤其适用于耐高温工作环境，具有良好的发展潜力和市场前景。
亚克力除尘布袋		是以亚克力针刺毡为原料制作的除尘布袋。其广泛应用于垃圾焚烧、沥青、喷舞干燥器、煤磨、电厂等烟气的收尘行业。

拒水防油（两防）除尘布袋		<p>是以拒水防油（两防）针刺毡为原料制作的除尘布袋。由于特殊工艺，其表面张力小于水和油的表面张力，具有拒水防油的功能。</p>
拒水防油防静电（三防）除尘布袋		<p>是以拒水防油防静电（三防）针刺毡为原料制作的除尘布袋。该布袋具有理想的拒水防油防静电的效果，且拒水防油等级试验达到国家标准。</p>
覆膜除尘布袋		<p>是以覆膜针刺毡为原料制作的除尘布袋。其具有表面光滑、憎水透气、容易清灰等特点，过滤效率高，运行阻力低，耗能少，使用寿命长，可以真正实现“表面过滤”。</p>
涤纶除尘布袋		<p>是以涤纶针刺毡为原料制作的除尘布袋。其除具有普通毡类滤布特有的空隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等优点，因其耐温等级适中，耐酸、耐碱适中的特点外且具有非常好的耐磨性。</p>
防静电除尘布袋		<p>是以防静电针刺毡为原料制作的除尘布袋。防静电除尘布袋是目前较理想除尘滤料，具有通气性好，除尘效率高，并且有一定的耐酸，耐碱及耐热能力，编织过程中采用了多边拉绒，提高了织物厚度，富有弹性，除尘率可达 99.99%。</p>

易清灰除尘布袋		<p>是以易清灰针刺毡为原料制作的除尘布袋，有良好的耐热性能和难燃性，还具有阻力小，尺寸稳定，易清灰，对粉尘有强烈的截留和阻筛作用，并可快速形成粉尘层，进行二次收尘，有一定的耐化学腐蚀，强度保持率稳定在 90% 以上。</p>
---------	---	---

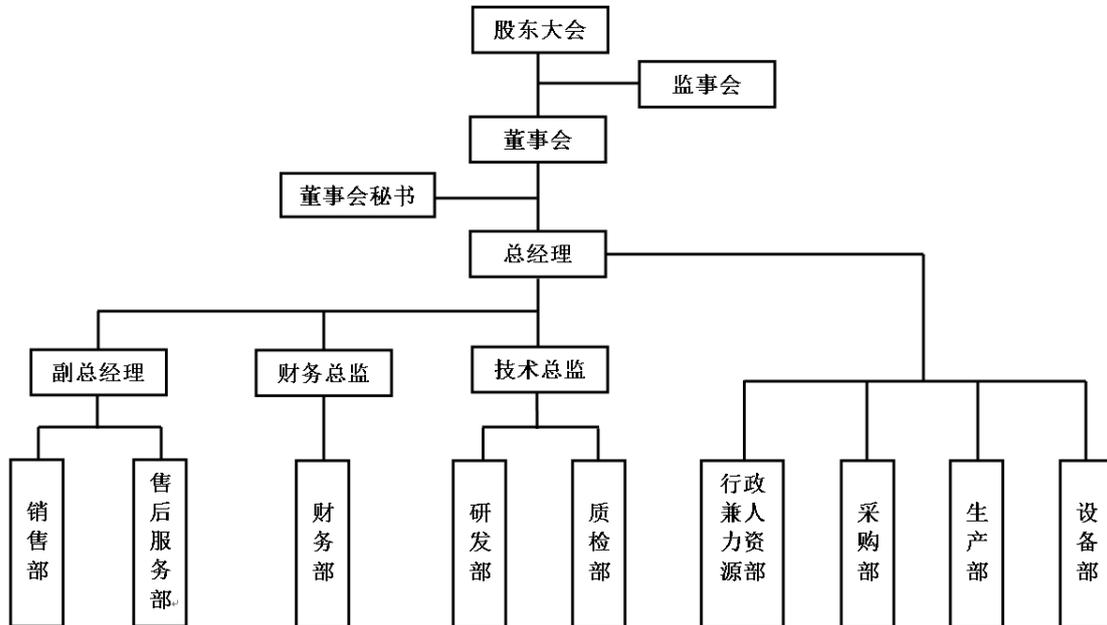
3、富氧丝碳毡系列

富氧丝碳毡是以预氧纤维为材料，将短切预氧丝经混合开松、梳理铺成网胎，裁剪网胎，将网胎置于针刺机的针刺平台上进行多道针刺；得到预氧丝坯体；经复合、压光处理而成的一种耐热、耐腐蚀的厚度为 800mm~1000mm 的高强度预氧丝厚毡。广泛应用于飞机刹车附件、导弹鼻锥和火箭喉衬等高温结构和耐烧蚀领域。

富氧丝碳毡		
产品名称	产品图片	产品简介
富氧丝碳毡		<p>本产品为预氧丝纤维经过多道针刺复合而成广泛适用于军事、航空、航天、航海、汽车、船舶、化工、炼钢、消防、热电、纺织、油田、油库、加油站、森林、试验室、计算机房、油漆加工、不锈钢车间、塑胶等生产行业，适用于在焊接等有火花、易引起火灾的场合，能够抵挡火花飞溅、熔渣、烧焊飞溅物等，起到隔离工作场所、分隔工作层、杜绝焊接工作中可能引起的火灾危险。</p>

二、公司组织结构

(一) 公司内部组织结构图



(二) 公司各部门职责

部门	主要职责
生产部	<ol style="list-style-type: none"> 负责所有与生产有关的数据统计及分析。 负责所有生产数据的日统、周统、月统、年统、及其他阶段性统计。 负责上级领导临时委派的生产数据的统计、分析。 负责车间记录的核查，并对不合格的记录进行指点及分析。 负责生产报表的设计、编制与改进工作。 负责与仓库进行数据的核对与分析。 配合设备部对车间的生产质量等进行合理安排。 负责对车间生产进度进行分析，并汇报上级领导。

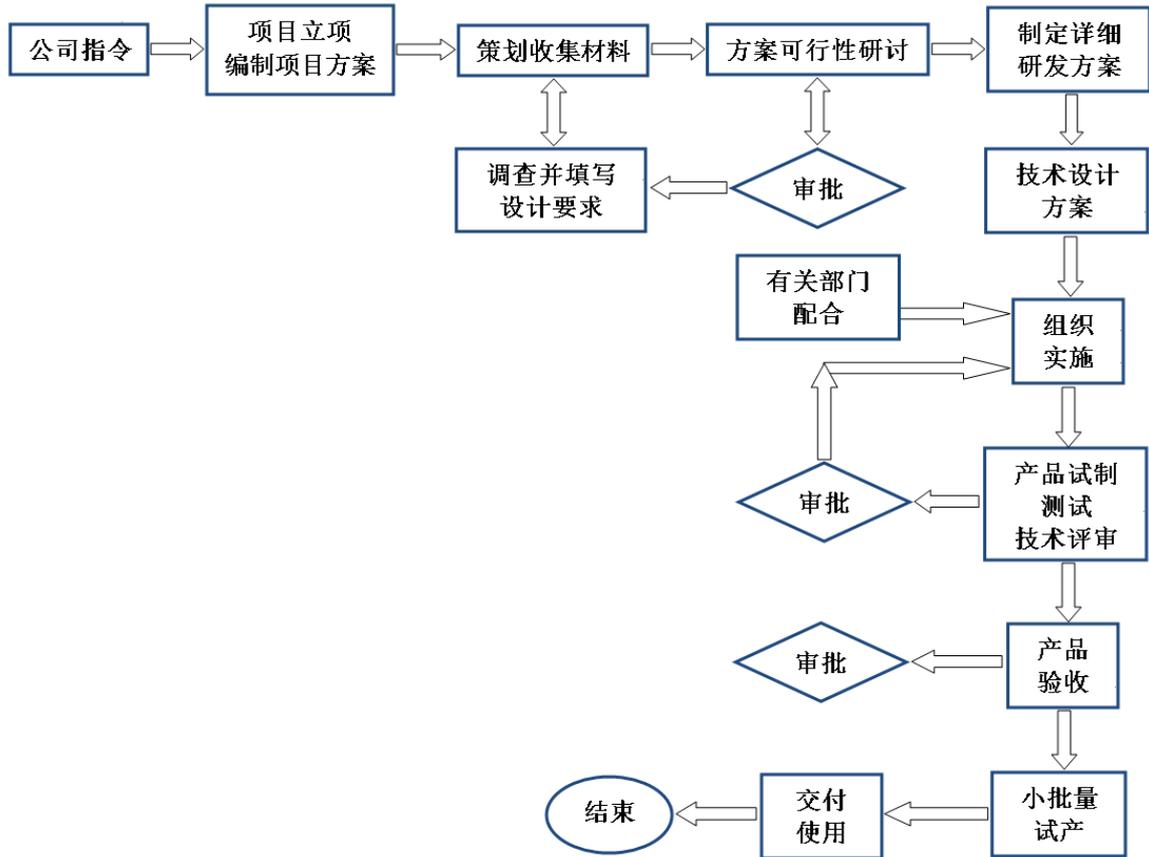
研发部	<ol style="list-style-type: none"> 1、负责编写、修订车间操作规程。制定、调整生产工艺参数，并负责监督实施和考核。 2、负责传授生产技术，提高工人操作技能，并对各生产工序的工艺运行开、停车技术进行指导。 3、参加不合产品质量分析，提出改进措施或完善生产工艺。 4、指导轻微不合格品的返工、返修工作，做好严重不合格品的技术分析，并提出处理意见。 5、对于生产过程中机器、设备出现的问题进行技术分析，并对影响产品质量的设备提出整改措施，保证车间生产的顺利进行。 6、参加车间各种中试、小试，参与相关产品的技术评审、工艺评审。 7、对预购新设备提供工艺技术指导，协助采购人员购进符合自己生产需要的机器、设备。 8、参加企业标准的制定，协助质检部制定符合企业要求的各项技术指标。
质检部	<ol style="list-style-type: none"> 1、对入厂原、辅料及包材进行检测，保证投入使用的原、辅料及包材质量能够满足生产需要。 2、负责生产过程中质量检验和控制，保证生产出高质量的产品。 3、对生产过程中出现的质量问题进行分析，并研究解决办法。 4、对成品进行检测，合格产品贴合格证，不合格产品做好标识。 5、对不合格产品提出处理意见，并跟踪处理状况。 6、定期对检测仪器、仪表进行保养。 7、执行公司质量管理制度，对车间进行奖、罚，对质检员进行奖、罚。 8、对生产过程中检验结果和质量状况分析汇总，向主管领导汇报质量情况。
设备部	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据销售部销售计划和下达的“制：生产通知单”（订单）及自接订单，拟定年度、月度生产计划，并依订单情况做出生产作业计划和核定订单交货日期。下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货。 2、负责生产流程的管制，工作调度，人员安排，制、修定各项生产工序工时标准和劳动定额，计件工资标准等。 3、负责本部门的协调管理、教育、培训等工作，确保部门纪律、秩序正常及人员稳定，做好本部门的安全教育、安全操作、安全预防管理工作，确保部门安全生产，并负责配合人力资源部进行绩效考核及奖惩。 4、负责各车间原辅材料消耗定额的管理及落实情况，并做好生产过程中各环节的统计工作。 5、负责各车间的安全生产工作，及时调度生产安排，确保各车间按时、按质、按量完成生产任务。

<p>采购部</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据公司生产状况，合理安排原、辅材料采购，严把采购质量关，确保生产部生产顺利进行。 2、与仓库和生产部做好沟通，合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进。 3、随时了解供货商动态、市场价格，坚持“货真、价实”“质优、价廉”的原则货比三家，在保证质量的前提下，要有高度的成本观念。 4、考察供货商的产品质量、供货能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围。 5、负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。 6、跟踪购进产品的使用状况，发现问题及时与供货商沟通解决。 7、负责签订购货合同和售后服务合同。妥善解决使用过程中会出现的问题。
<p>销售部</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、掌握市场信息，开拓市场。对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况作全面的了解分析。 2、预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 3、收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 4、根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，提出初步的年产品销售方案，报请公司总经理审查决策。 5、经过公司会议讨论，总经理审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产计划的依据。 6、执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务部负责，决定浮动价格，经经营总经理批准。 7、根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，以便综合平衡产销衔接。
<p>售后服务部</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、负责整理每月公司接到的投诉情况，制作当月投诉记录表格。在每月的工作总结中详细、分类说明面料出现的质量问题，并提供解决方案。 2、对减少公司投诉负有责任，应当细心总结产品经常出现的质量问题，并汇总上报总经理。 3、根据售后要求，及各类售后问题的发展情况，不断完善和制定公司各类售后通知、制度及管理规范。 4、定期组织业务人员学习售后流程、售后服务知识以及各种解决售后问题的方案及方法，提高业务人员的解决售后问题的知识和技能，顺利开展业务工作。 5、熟知产品的型号、价格、用途、质地以及工艺流程，了解公司处理售后问题的相关文件及处理意见，保证快速、正确的解决各类型投诉申请。 6、售后专员在受理投诉中，应当协助业务人员尽快解决问题，及时跟进公司的处理进展，保证服务质量，维护与客户的合作关系。 7、统计客户每月销售量与退货的比例，并将汇总情况报告给上级领导。

<p>财务部</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入。 5、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，主动提供有关资料，如实反映情况。
<p>行政兼人力资源部</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况。 2、负责对员工进行遵守劳动纪律的素质教育和技能培训及考勤工作的管理。 3、负责公司人员招聘、档案管理、考勤管理、后勤管理。 4、负责公司办公物品的申购、验收、使用登记、发放及定期检查使用情况。 5、负责公司印章管理，严格执行印章使用规定。 6、根据公司行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理。 7、负责公司车辆的管理和调度工作，建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况。 8、负责对政府职能部门和客户的接待及票务、住宿等工作。 9、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常办公会议。 10、负责企业文化管理制度的实施与推行，负责企业形象宣传，如报纸、杂志、影视、网站等。

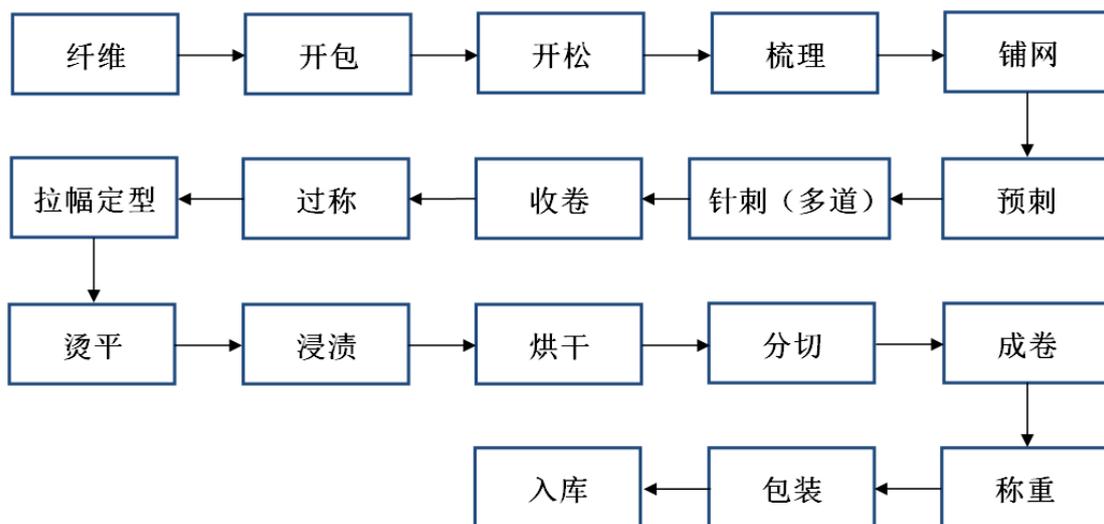
三、公司主要生产或服务流程及方式

(一) 公司的研发流程图

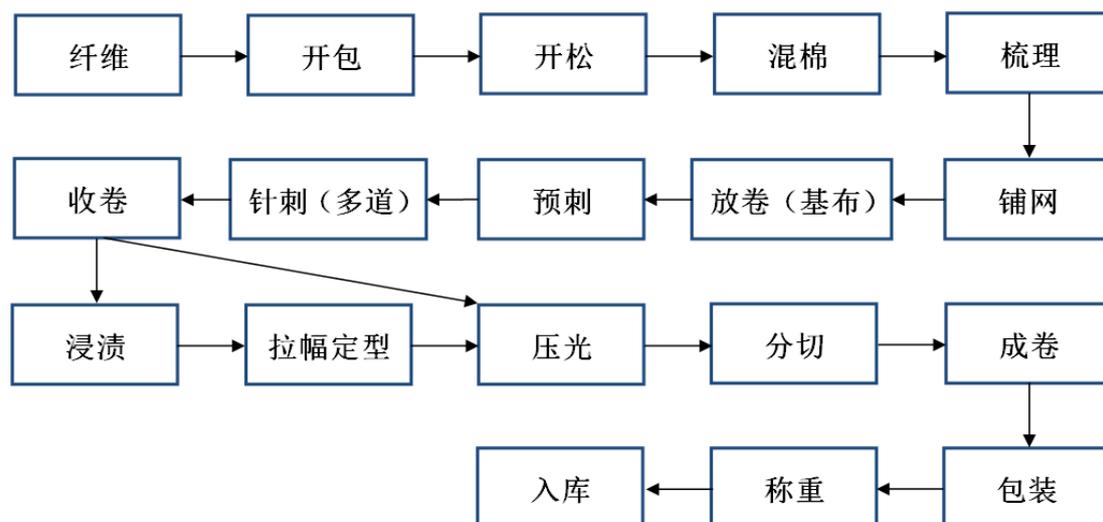


(二) 公司主要产品生产业务流程图

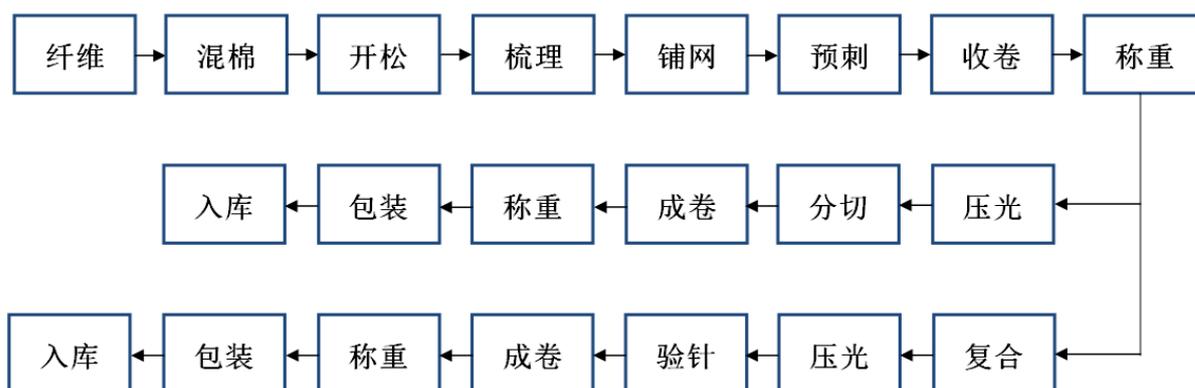
1、聚酯布产品的生产工艺流程



2、滤料产品的生产工艺流程



3、富氧丝碳毡产品的生产工艺流程



四、公司商业模式

公司目前收入和利润来源主要是聚酯布产品、滤料产品、富氧丝碳毡产品。公司从事非织造布生产已经近六年的时间，在行业内积累的口碑、精良的生产线设备以及对非织造布产品工艺流程的熟练掌握，是公司不断前进的动力。公司通过研发新产品，研究已有产品的新工艺，拓展下游客户行业，获得持续的经济利益。

公司的商业模式具体包括采购模式、生产模式、销售模式和服务模式：

（一）采购模式

公司由生产部根据计划订单制定生产计划及物料需求计划，之后由采购部进行询价，根据物料需求适时、适地、适价、适质地实施采购。

采购部以中国纺织网、中纤网、生意宝、化纤第一网为信息平台，以上游原料期货指数为基础，初步确定原材料采购价格区间，并积极跟进调研市场，确定采购时机和价格区间。根据月度生产计划、库存情况及价格区间走势确定合理采购数量，填写《采购申请单》报总经理批准。（前期准备工作：① 确定供方的选择条件：质量稳定、供货能力强、交付及时、质优价廉信誉好、质量证明文件齐全。② 建立合格供方评价表，由总经理、生产经理、质检部、研发部、车间共同对其产品质量、信誉、保证能力做出书面评价。③ 每年对合格供方进行复审，必要时制定跟踪记录措施，并予以记录。）对第一次供应原材料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格及评价通过后可列入合格供方，正常进货。

（二）生产模式

公司基本生产模式为以销定产、实现“订单生产模式”为主，“储备生产模式”为辅，两相结合发挥设备产能、产品销售的最优搭配。订单生产模式，生产部门以销售部门签订的订单作为生产任务单，迅速组织生产，可以保证以较低库存运营。储备生产模式，对于长期合作客户的需求量较大产品，由生产部门根据销售部的销售预测，并辅助以安全库存来调节生产，这种方式有利于流水线大批量作业，可有效提高生产效率，降低生产成本。

（三）销售模式

公司主要采取直销的方式营销。公司销售部目前的营销人员有近 10 人，设立聚酯布类、滤料类、富氧丝碳毡类三大营销单元，在北京、天津、河北、东北等地区设有多个办事处。公司具有多元化的客户群，目前主要客户为袋式除尘器、滤筒除尘器、除尘设备、防水卷材、防水涂料、碳纤维、碳毡、环保设备等产品的生产和经营企业。公司产品的终端消费群体主要是建筑防水、钢铁、水泥、有

色金属冶炼、电力、化工、垃圾焚烧、燃煤锅炉、汽车内饰、汽车零配件、畜牧养殖等行业中的企业。

公司的客户主要来自中国北京、天津、河北、东北等地区。公司凭借各种产品订货会拓展营销平台，利用环球资源阿里巴巴、百度等媒介平台，广泛推介公司产品，重点推介公司的非织造布产品，利用可靠的客户资源以点控线，从而形成渐进的方式来实施公司的销售策略。

（四）服务模式

公司专门设立售后服务部，对产品在生产、装配、运输等过程中出现的任何问题，一旦知晓，都会立即积极主动与客户沟通，以最短的时间，最有效的方式解决问题，让客户满意为止。公司对顾客反馈的所有信息都及时认真的研讨、跟踪，并据以对公司的相关环节不断改进。因此，公司的售后服务给客户留下了非常好的印象，不仅稳定了客户，而且使客户从公司产品的用户上升为公司产品的宣传者。

五、公司业务关键资源要素

（一）公司产品或服务所使用的主要技术

1、主要核心技术概述

公司已获得 7 项实用新型专利，2 项计算机软件著作权。坚持走科技创新之路，公司承担并立项国家及省科技型中小企业技术创新项目。公司专利及技术成果是公司核心技术研发人员在实际工作中总结并自主研发的成果，具有自主知识产权。

2、主要核心技术情况及其技术含量

（1）富氧丝碳毡的生产技术：

公司通过对混料闷毛等设备研发和对开松机、梳理机及针刺机的改造，克服了一系列的问题，并经过摸索、实验，研究出了一套基本稳定的生产工艺，创新设计了工艺参数及装置，利用特殊工艺、设备的加工方法，将富氧丝碳纤维针刺

毡制备成功。该技术的实施减小了设备对纤维的损伤，降低了生产中原料的损耗，提升了产品织物强力及延伸性能。同时公司自主研发了不分层富氧丝碳毡复合毡，通过采用特殊添加剂和对湿度、温度、压力等工艺参数的调整，对针刺刺针、孔径等调整解决了复合布分层难题，实现了双层、多层等复合产品的形成。

公司生产的此产品可应用于军事、航空、航天、汽车、化工、消防、油田、森林等生产行业，适用于在焊接等有火花、易引起火灾的场合，能够抵挡火花飞溅、熔渣、烧焊飞溅物等，起到隔离工作场所，分隔工作层，杜绝焊接工作中可能引起的火灾危险。

（2）聚脂布生产核心技术

聚脂布生产经过轧光机进行定型处理、生产速度慢、产品质量不稳定、产品厚度不易掌控，布面粗糙不细腻，公司通过对设备和工艺进行改进和改造升级，通过高温拉幅定型及轧光机组进行定型处理，热收缩性及厚度等解决诸多难题，相对于单一使用轧光机生产聚脂布，产品表面更平整，产品厚度及强力更高，克重、厚度的均匀性也得到了大幅提升，此种产品可经受沥青混合料的高温施工，这种高温稳定性和优良的沥青吸附性给路面提供了一个连续、不变形的防水层，有效防止水破坏，从而防止因水破坏而导致的面层与基层的损坏。

公司生产的高性能聚脂布主要应用于高速公路、道路建设、旧路改造、水利工程、铁路建设等国家重点工程。

（3）滤料产品生产技术

公司通过对滤料生产线的改造升级及工艺调整，克服了一系列技术问题，通过对设备升级改造，增设自调均整设备，完成了自动控制投料量的，解决了克重不均率，大幅度提升了产品质量，经过对工艺的摸索、实验、研究，对针刺装置布针的调整，提升了强力指标，降低了刺针对纤维的损伤，最大程度的做到了各项指标的合理性，通过解决无纺布均匀度差的问题，实现了工艺创新和装备创新。该技术减小纤维损伤，增加均匀度，使产品具有高强度，均匀度好、使用寿命长的特点。

公司生产的各种类型滤料可应用在过滤煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂、沥青等

除尘器中。

2、公司研发情况

(1) 公司研发机构设置

公司从创立到发展至今，已经拥有了一支专业性较强的研发人才队伍。公司设有专门的研发部，负责对高性能聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等非织造布产品的研发。一直以来，公司以“技术专业、品质求精、满足顾客、持续改进”作为公司持续发展的核心动力，时刻密切关注着国内外非织造布行业各项前沿技术的发展动态，凭借自身雄厚的研发实力开发出了一批具备市场竞争优势的核心产品。目前，公司的研发机构设置合理，核心技术人员较为稳定。

(2) 研发人员构成

公司研发技术人员共计 5 人，其中大专 2 人，中专 2 人，高中 1 人。

(3) 研发投入情况

公司 2013 年度、2014 年度，2015 年 1-5 月研发支出占主营业务收入的比重分别为 6.02%、6.05%、6.10%。公司研发费用平稳增长，研发投入主要用于高水平研发技术人员的引进，支付研发和生产复合材料产品人员的工资，支持新型非织造布产品的研发，对研发设备的维修，以及公司在报告期内知识产权项目的申报。报告期内的研发支出全部分摊计入产品成本中去。

研发支出具体情况如下：

年度	研发支出金额（万元）	占当期主营业务收入的比重（%）
2013 年	168.02	6.02%
2014 年	196.32	6.05%
2015 年 1-5 月	73.63	6.10%

(二) 公司无形资产情况

目前，公司拥有 1 项已经取得的商标，7 项已获得的实用新型专利、2 项计算机软件著作权。

1、已经取得的商标

截至本公开转让说明书签署之日，立格环保拥有 1 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标图像	注册证号	申请人	取得方式	专用权期限	核定类别
1		11784657	河北立格环保科技有限公司	原始取得	2014.05.07-2024.05.06	航空气球用不透气织物；布棚；塑料材料（纤维代用品）；无纺布；布制标签；纺织品制过滤材料；过滤布；树脂布；被子；床上用覆盖物

根据公司持有的《商标注册证》，以及国家商标局官方网站显示信息，截止本公开转让说明书出具之日，公司上述商标权合法、有效，不存在权利瑕疵或权属争议。

2、已获得的实用新型专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	专利申请日	授权公告日
1	一种新型耐高温复合过滤材料	ZL201320810028.2	实用新型	河北立格环保科技有限公司	2013.12.07	2014.05.07
2	废旧纤维生产的离子交换纤维滤布	ZL201220756830.3	实用新型	河北立格环保科技有限公司	2012.12.28	2013.09.25
3	高强加筋防滑聚酯布	ZL201320808652.9	实用新型	河北立格环保科技有限公司	2013.12.07	2014.05.07
4	医用碳纤维复合材料面板	ZL201220668246.2	实用新型	河北立格环保科技有限公司	2012.12.06	2013.06.19
5	易铺设防滑土工布	ZL201420127573.6	实用新型	河北立格环保科技有限公司	2014.03.20	2014.10.22
6	一种棉网的加工设备	ZL201420609684.0	实用新型	河北立格环保科技有限公司	2014.10.21	2015.01.14
7	一种针刺机	ZL201420609248.3	实用新型	河北立格环保科技有限公司	2014.10.21	2015.01.14

表中所述第 1 至第 5 项专利，初始专利权人为公司控股股东及法定代表人徐立新，后经向国家专利局申请获得许可变更至公司名下。经公司及法定代表人徐立新出具情况说明：上述五项实用新型专利技术，系徐立新担任河北立格环保科技有限公司法定代表人期间的职务发明，因徐立新持有公司 97% 股权，初始申请登记在个人名下。徐立新取得上述五项实用新型专利权后，立格环保在生产经营过程中实施相关专利权的，徐立新未收取任何使用费；自取得上述五项实用新型专利权之日起至专利权变更到立格环保名下前，徐立新未许可任何第三人使用上述五项专利权，亦未向第三人收取任何费用。现相关权利已无偿变更至河北立

格环保科技有限公司名下，徐立新与公司之间就专利权的归属及具体权益不存在任何分歧或争议。立格环保对上述实用新型专利的权利真实、合法、有效，不存在权利瑕疵或权属争议。

3、计算机软件著作权

序号	软件名称	登记号	完成日期	权利范围	取得方式	著作权人
1	立格滤材在线自动检测系统 V1.0	2014SR207991	2014.09.09	全部权利	原始取得	河北立格环保科技有限公司
2	立格滤材生产线自动喂料系统 V1.0	2014SR207968	2014.07.23	全部权利	原始取得	河北立格环保科技有限公司

上述计算机软件为公司在生产经营过程中自行开发而形成的软件作品，截止本公开转让说明书出具之日，公司对上述计算机软件的著作权真实、合法、有效，不存在权利瑕疵或权属争议。

4、国有土地使用权

立格环保拥有国有土地使用权 1 宗，已经取得《国有土地使用权证书》，具体情况如下：

序号	使用权人	土地证号	土地位置	终止日期	面积 (m ²)	土地用途	取得方式	他项权利
1	立格环保	安国用(2007)第 075 号	市区北六公里安望路东侧	2057.10	30569.6	工业用地	出让	为兴银(保)贷字第 140156 号流动资金贷款合同提供抵押担保

公司以其拥有的安国用(2007)第 075 号国有土地使用权为其金融债务设置了抵押担保。详情见公开转让说明书本章之“(四) 重大合同情况”之“5、重要融资合同”部分。

5、无形资产账面价值

截至本公开转让说明书签署之日，公司无形资产情况账面价值如下：

项目	原值(元)	累计摊销(元)	账面价值(元)
土地使用权	9,170,880.00	798,149.08	8,372,730.92

注：公司无形资产主要是公司拥有的土地使用权。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司的业务许可资格或资质共有 5 项，具体如下表所示：

序号	名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	对外贸易经营者备案登记表	中华人民共和国保定海关	1300695851564	2012.11.06	长期
2	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	中华人民共和国保定海关	1306961671	2015.02.06	长期
3	科技型中小企业技术创新基金立项证书	科技型中小企业技术创新基金管理中心	13C26211300537	2012.10	3 年
4	河北省科技型中小企业	河北省科学技术厅	KZX201409070617	2014.09.28	3 年
5	排放污染物许可证	安国市环境保护局	PWX-130683-0134	2015.04.13	1 年

报告期内，公司未实际开展进出口业务，未在中国大陆以外设立机构并从事经营活动。目前，公司从事主营业务与核准的经营经营范围相符，不存在无证经营或超越经营范围的情况。

（四）质量控制标准

① 公司质量控制标准

公司成立了专门的质检部门负责执行质量控制体系的运转，实行涵盖整个公司业务的质量控制管理。

公司依据 ISO9001:2008 版的要求建立质量管理体系，严格按照质量管理体系标准要求实施质量控制。公司于 2013 年 1 月通过 ISO9001:2008 国际质量体系认证（注册号 626013Q10019R0M），并于 2015 年 4 月通过了认证机构凯新认证（北京）有限公司对于公司保持认证注册资格的监督审核，并获取保持认证注册资格通知书（注册号 626013Q10019R0M）。

② 公司质量控制措施

公司采取的质量控制措施包括但不限于以下方面：

严格遵循质量体系标准的要求，编制质量手册和相关的程序文件，内容包含

了质量管理方针和目标、生产和管理的各个过程及其相互关系，适用于公司所有涉及产品生产及其相关过程的管理作业。公司每年定期进行内部审核，以确定质量管理体系得到有效的实施和保持，对于内部审核发现的问题及时采取纠正措施，并完善质量手册和其他相关标准文件。

公司建立了严格的质量检验控制流程，强化检验工作，做好层层把关，对产成品进行一系列的品质可靠性检测，使产品质量得到有效的控制，认真贯彻不合格的产品不出厂的规定。

公司注重客户对产品的评价，定期向客户调查，并收集客户反馈意见。

③ 公司产品质量评价

公司产品技术先进、质量上乘、寿命稳定，深受用户的肯定。公司一直重视产品质量控制，产品性能良好，成立以来没有受到任何质量方面的行政处罚，未发生因产品质量问题而导致的重大纠纷。

（五）安全生产和环境保护

① 安全生产

公司严格按照国家及有关部委颁布的与安全生产有关的法律法规和制度，全面协调安全生产组织工作，无违反安全生产法律法规的情形。2015年8月26日，安国市安全生产监督管理局对公司出具证明：“河北立格环保科技有限公司自成立以来遵守国家和地方有关安全生产及职业卫生方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，未发生重大安全生产责任事故，亦未发生违反有关安全生产及职业卫生方面的法律、法规、规章及规范性文件的行为，不存在因违反上述有关规定而受到安全生产行政处罚的情况。”

② 环境保护

公司严格执行国家、地方环保标准和污染物排放标准，生产制造过程基本无污染，符合国家环保要求。公司在生产过程中会产生少量的污染排放物，主要包括废水、废气、噪音及固体废物等，具体的排放及治理情况如下：

（a）废水及其污染物排放情况：

公司生产过程中产生少量的废水，废水主要是生产用水和职工生产污水，生产用水主要用于玉米淀粉调配和循环用水的水损耗，在生产过程中全部蒸发，不外排；职工生产污水，通过园区管网进园区污水处理厂集中处理。排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准的规定。公司废水年排放量为 0.08 万吨。根据安国市环境监测站《监测报告》（安环证测字（2014）第 028X 号）、安环证测字（2015）第 033X 号），立格环保的废水排放情况如下：

监测编号	点位	污染物	执行排放标准	排放标准限值	监测值	达标情况
安环证测字 (2014) 第 028X 号	总排污口	COD	GB8978-1996 《污水综合排 放标准》表 4 三级标准	500	78	达标
					74	
					72	
		氨氮		—	6.27	达标
					6.61	
					6.5	
		PH		6-9	7.47	达标
					7.51	
					7.38	
		SS		400	59	达标
					47	
					60	
安环证测字 (2015) 第 033X 号	总排污口	COD	GB8978-1996 《污水综合排 放标准》表 4 三级标准	500	92	达标
					94	
					98	
		氨氮		—	5.82	达标
					6.16	
					5.94	
		PH		6-9	7.56	达标
					7.5	
					7.59	
		SS		400	49	达标

根据监测报告中有关数据，发行人废水中 COD、氨氮、PH、SS 等均达标排放。

(b) 废气及其污染物排放情况

公司生产过程中产生少量的废气，排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）的规定。废气经湿式除尘器处理后，通过锅炉烟囱排放，锅炉烟囱每小时废气排放量为 2780 立方米。

根据安国市环境监测站《监测报告》（安环证测字（2014）第 028X 号、安环证测字（2015）第 033X 号），立格环保的废气排放情况如下：

监测编号	监测点位	污染物名称	监测值	排放标准限值	达标情况	执行排放标准	
安环证测字（2014）第 028X 号	除尘器出口	排气量 (m ³ h)	1	4357	---	---	GB13271-2001 《锅炉大气污 染物排放标准》 二类区 II 时段 标准
			2	5288			
			3	4983			
			平均	4876			
		烟尘浓度	1	98	100	达标	
			2	96			
			3	95			
			平均	96			
		二氧化硫 浓度	1	195	450	达标	
			2	166			
			3	182			
			平均	181			
		氮氧化物 浓度	1	199	---	---	
			2	181			
			3	188			
		安环证测字（2015）第 033X 号	除尘器出口	排气量 (m ³ h)	1	3029	
2	2560						
3	2753						
平均	2780						
烟尘浓度	1			69	100	达标	
	2			67			
	3			74			
	平均			70			
二氧化硫 浓度	1			183	450	达标	
	2			187			
	3			194			
	平均			188			
氮氧化物 浓度	1			212	---	---	
	2			209			
	3			216			
	平均			212			

根据监测报告中有关数据，发行人锅炉废气污染物达标排放。

（c）噪音排放及达标情况

根据安国市环境监测站《监测报告》安环证测字（2015）第 033X 号，立格环保的噪音排放情况如下：

噪声排放及达标情况：

监测编号	测点位置	厂界噪声	执行标准	达标情况
安环证测字(2015) 第 033X 号	北界	58.6	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准: 昼间≤65 分贝	达标
	东界	52.5		达标
	南界	50.3		达标
	西界	50.8		达标

根据监测报告中有关数据，发行人四面厂界噪声昼间监测达标。

(d) 固体排放物

一般固体废物为生产过程中产生的飞絮，收集后作为原料回用；生产过程中产生切边料，收集后外售；锅炉灰渣、收集后作为建筑材料外售；生活垃圾，送到指定地点集中处理，不会对周围环境产生影响。

2015年8月，安国市环境保护局对公司执行环境保护情况出具证明：“河北立格环保科技有限公司自成立以来遵守国家 and 地方有关环境保护方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，未发生环境污染事故，未发生违反有关环境保护方面的法律、法规、规章及规范性文件的行为，不存在因违反有关规定而受到处罚的情况。”

(e) 关于公司所处行业是否属于重污染行业的特别说明

根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“非家用纺织制成品制造业（C178）”（也称“产业用纺织制成品制造业”）下属的“非织造布制造业（C1781）”；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年新版），公司所处行业为纺织业（C17）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于非织造布制造业（C1781）。

国家环保总局先后下发了《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发【2003】101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办【2007】105号）。根据上述环保总局的文件规定，重污染行业暂定为冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等13类行业。

但依据环保部《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】373号）中进一步细化环保核查重污染行业分类，经细化的重污染纺织业分类只包括“化学纤维制造、棉、化纤纺织及印染精加工、毛纺织和染整精加工、丝绢纺织及精加工、化纤浆粕制造、棉浆粕制造”。

公司符合《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发【2003】101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办【2007】105号）、《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】373号）和《公司法》、《环保法》的要求。

立格环保主营业务为研发、生产和销售环保聚酯布、滤料、富氧丝碳毡，此类产品统一名称为“非织造布”，其与纺织类的“化纤纺织、毛纺织”的最大区别为生产工艺的差别，公司所采取的针刺无纺布工艺基本原理是通过将纤维开松后，通过梳理机对纤维进行梳理成网，通过铺网机铺成相对克重的纤网层，最后经过针刺对纤网层进行反复针刺，使纤维纠缠抱合在一起，从而形成相对强度，厚度，克重的无纺布针刺毡。整个过程仅为机械制成过程。因此与普通传统纺织行业的工艺有较大区别，所以所属的“非织造布制造业”不包含于纺织行业内重污染分类。

综上所述，公司所处行业根据国家规定虽属于重污染行业大类，但因经细化的重污染纺织业分类只包括“化学纤维制造、棉、化纤纺织及印染精加工、毛纺织和染整精加工、丝绢纺织及精加工、化纤浆粕制造、棉浆粕制造”，立格环保所属的“非织造布制造业”不包含于其中。

（六）特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司未获得任何特许经营权。

（七）获得的荣誉情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司所获得的所有荣誉情况如下：

企业荣誉		
荣誉名称	颁发单位	获奖时间

中国复合材料工业协会会员	中国复合材料工业协会	2015
河北省产学研合作创新示范基地	河北省产学研合作促进会	2015
河北省科技型中小企业	河北省科学技术厅	2014
中国建筑防水协会会员	中国建筑防水协会	2013
先进职工之家	保定市总工会	2013
城乡妇女岗位建功先进单位	保定市妇女联合会	2012
中国产业用纺织品行业协会会员	中国产业用纺织品行业协会	2011

（八）重要固定资产情况

1、房屋

截至本公开转让说明书签署之日，立格环保拥有房屋所有权情况如下：

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	房屋原值 (元)	房屋净值 (元)	用途	他项 权利
1	立格环保	安国市房权证工业园字第 0000387 号	市区北 6 公里安望公路东侧（工业园区）	7847.51	8,522,357	8,062,149	车间、库房	为兴银（保）贷字第 140156 号流动资金贷款合同提供抵押担保
2	立格环保	安国市房权证工业园字第 0000386 号	市区北 6 公里安望公路东侧（工业园区）	4154.08	7,758,914	7,339,932	办公楼、食堂、车库	为兴银（保）贷字第 140156 号流动资金贷款合同提供抵押担保
3	立格环保	安国市房权证工业园字第 0000385 号	市区北 6 公里安望公路东侧（工业园区）	2931.23	2,834,254	2,640,255	车间、库房、配电室	为兴银（保）贷字第 140156 号流动资金贷款合同提供抵押担保

立格环保以其拥有的安国市房权证工业园字第 0000386 号、安国市房权证工业园字第 0000387 号房屋所有权分别为公司金融债务设置了抵押担保，详情见公开转让说明书本章之“（四）重大合同情况”之“5、重要融资合同”部分。

2、主要生产设备

公司拥有的主要生产设备包括在日常经营过程中，生产、研发、销售所使用的机器设备、运输工具、工器具及家具。截至 2015 年 5 月 31 日，立格环保拥有的主要设备的明细情况如下：

名称类别	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率（%）
机器设备	15,524,721.96	3,381,876.78	12,142,845.18	78.22%
运输设备	371,586.23	218,303.98	153,282.25	41.25%
工器具及家具	215,936.20	139,573.99	76,362.21	35.36%
总计	16,112,244.39	3,739,754.75	12,372,489.64	76.79%

（九）公司员工情况

1、高级管理人员基本情况

详见本公开转让说明书“第一节、基本情况之四、董事、监事、高级管理人员基本情况之（三）高级管理人员基本情况”。

2、核心技术人员基本情况

邵焕，研发部部长，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北省安国市郑章镇南王买中学，中专学历。2002 年 3 月至 2007 年 12 月，做水泵电机经营，主做维修及售后服务；2008 年 3 月至今，就职于河北立格环保科技有限公司，目前担任研发部部长。

张楠，研发部副部长，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。2005 年 3 月至 2007 年 10 月，就职于河北省安国市前进无纺布有限公司，任挡车工职业；2009 年 5 月至今，就职于河北立格公司任职研发部副部长。

3、公司为稳定管理层、核心技术人员已采取或拟采取的措施

为了防止管理层和核心技术人员变动对公司经营的稳定性产生影响，公司采取了以下措施降低技术风险：

（1）公司依托强大的技术平台已建立起先进科学的人力资源管理体系，可为

公司管理层和核心技术人员提供有竞争力的薪酬待遇。

(2) 通过制定保密制度，加强管理。公司与员工签订技术保密协议，协议约定如员工因某种原因离开公司，必须三年内对公司机密保密。

(3) 规范企业管理，增强企业的凝聚力；加强企业文化建设，树立企业特有的价值观和企业精神；完善公司内部规章制度，为管理层和核心技术人员创造良好的工作环境。

(4) 公司实行具有竞争力的薪酬制度，将个人利益与公司未来发展紧密联系，保证技术研发团队的稳定，公司加大技术人员的人力成本投入，制定合理的薪酬方案及绩效评价体系。公司计划条件成熟时对核心技术人员实行股权激励政策，增加技术骨干凝聚力。

4、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

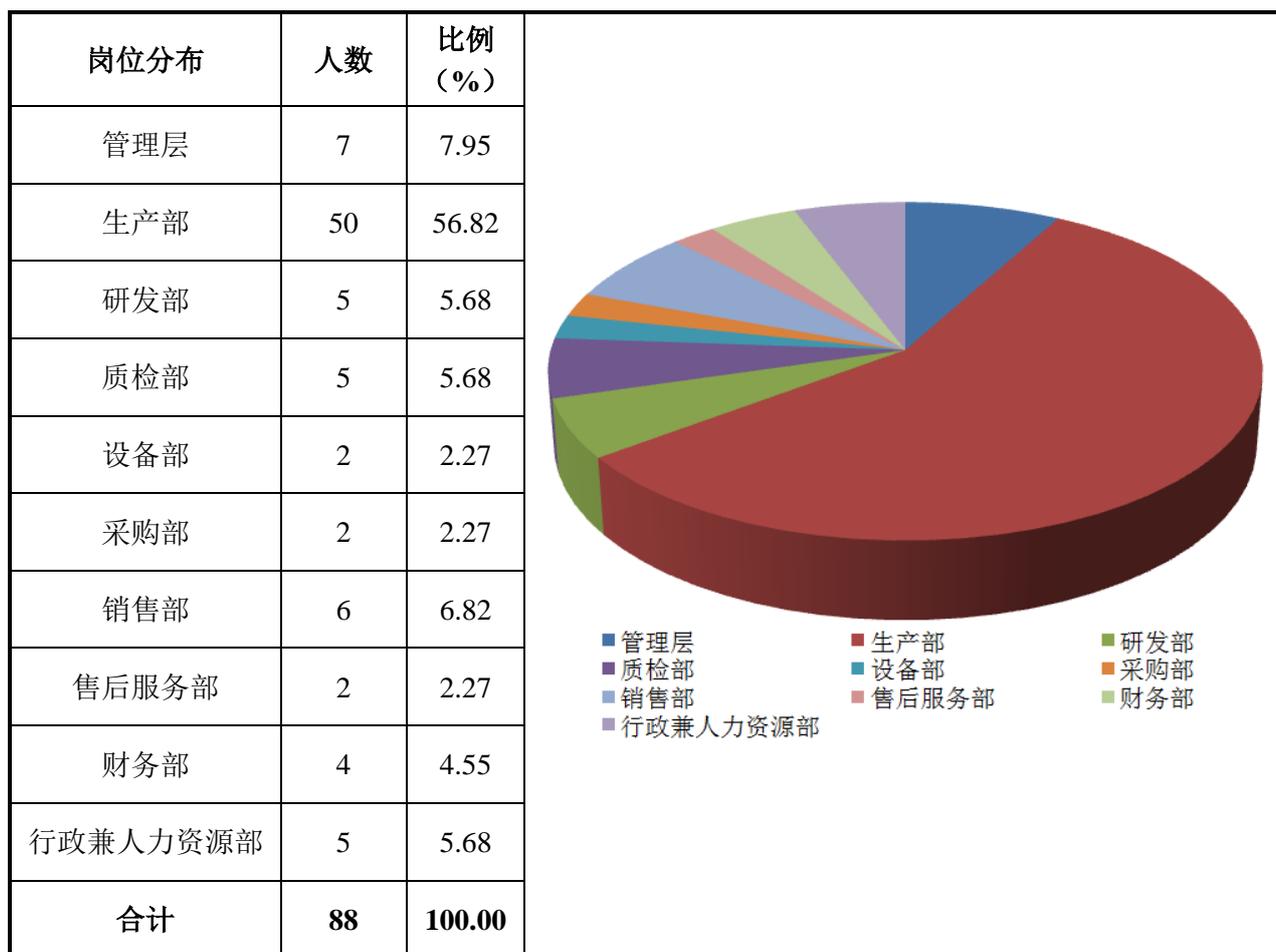
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐立新	董事长	19,400,000.00	97%
2	陈朝	董事、副总经理	600,000.00	3%
合计			20,000,000.00	100%

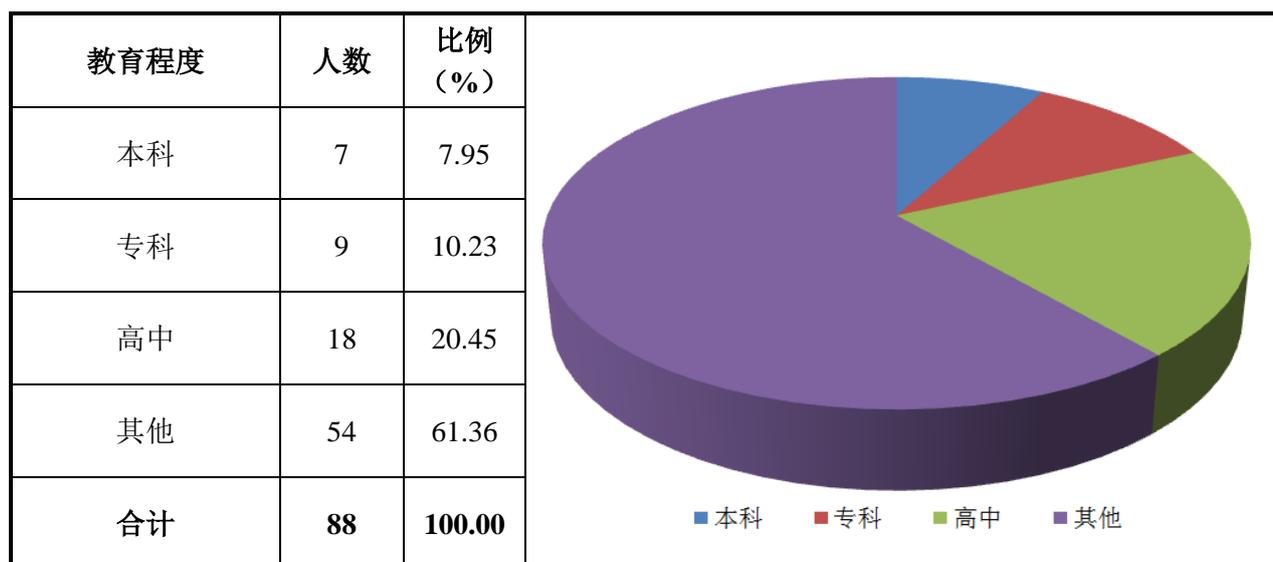
5、公司员工整体情况

截至本股份公开转让说明书签署日，公司共有员工 88 人，具体情况如下：

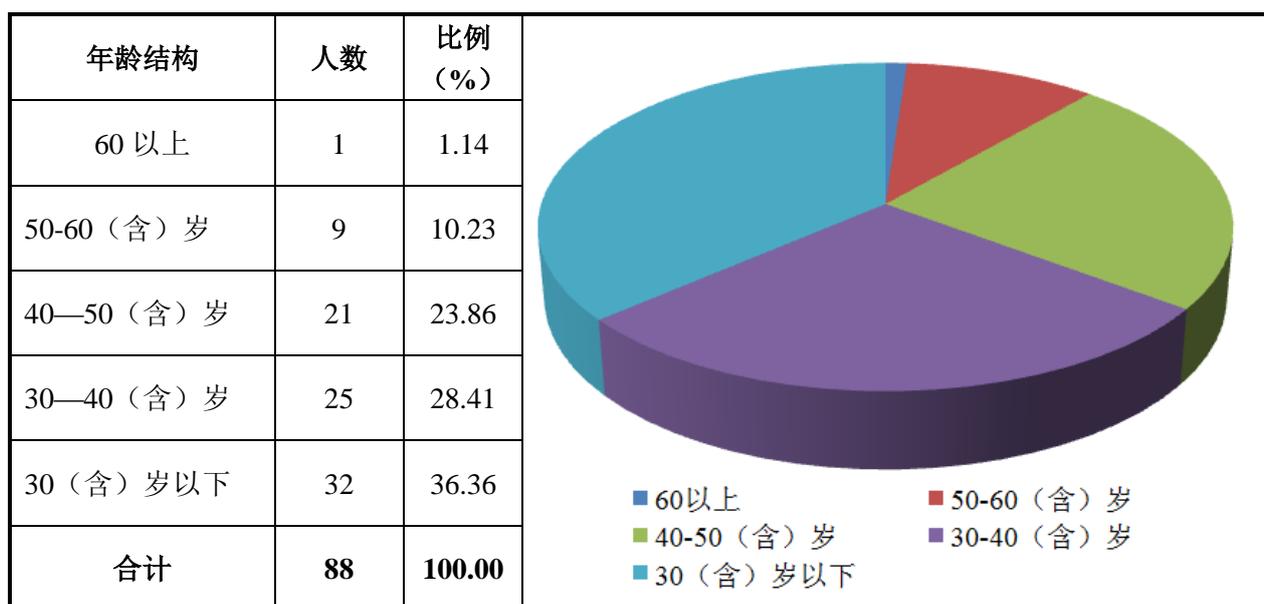
(1) 岗位结构



(2) 学历结构



(3) 年龄结构



六、公司收入、成本情况

(一) 公司收入构成情况

1、公司收入构成情况

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入 (元)	占比 (%)	收入 (元)	占比 (%)	收入 (元)	占比 (%)
主营业务	12,067,237.83	100%	32,068,278.22	98.81%	27,914,343.38	100%
其他业务			386,674.75	1.19%		
总计	12,067,237.83	100.00%	32,454,952.97	100.00%	27,914,343.38	100.00%

报告期内，公司主营业务突出，2015年1-5月、2014年、2013年主营业务收入占营业收入的比例分别为100%、98.81%、100%。

2、报告期内公司每种产品、服务的规模

产品类别	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入 (元)	占比 (%)	收入 (元)	占比 (%)	收入 (元)	占比 (%)
聚酯布	3,894,390.87	32.27%	14,968,145.86	46.68%	15,683,825.08	56.19%
滤料	4,938,276.97	40.92%	11,650,743.91	36.33%	12,230,518.30	43.81%
富氧丝碳毡	3,234,570.00	26.80%	5,449,388.45	16.99%		
总计	12,067,237.84	100.00%	32,068,278.22	100.00%	27,914,343.38	100.00%

（二）公司产品的客户及前五名客户情况

1、公司服务主要客户

目前公司的主要客户为袋式除尘器、滤筒除尘器、除尘设备、防水卷材、防水涂料、碳纤维、碳毡、环保设备等产品的生产和经营企业。公司产品的终端消费群体主要是建筑防水、钢铁、水泥、有色金属冶炼、电力、化工、垃圾焚烧、燃煤锅炉、汽车内饰、汽车零配件、畜牧养殖等行业中的企业。公司的客户主要来自北京、天津、河北、东北等国内地区。

2、前五名客户情况

2015年1-5月、2014年度、2013年度公司前五名客户情况统计如下：

2015年1-5月对前5名客户的销售额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占主营业务收入比重
1	北京市建国伟业防水材料有限公司	2,049,868.80	16.99%
2	泊头市荣鹏环保设备有限公司	1,745,489.13	14.46%
3	沈阳中恒新材料有限公司	1,541,422.50	12.77%
4	泊头市澎博环保科技有限公司	634,316.73	5.26%
5	吴社强	739,224.50	6.13%
合计		6,710,321.66	55.61%

注：自然人吴社强，是2015年公司新发展的客户，主要销售产品为聚酯布。
 结算方式：均为银行承兑汇票或银行转账，无现金交易。

2014年度对前5名客户的销售额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占主营业务收入比重
1	北京市建国伟业防水材料有限公司	11,815,428.35	36.84%
2	泊头市荣鹏环保设备有限公司	3,578,286.58	11.16%
3	天津京建建筑防水工程有限公司	1,604,860.00	5.00%
4	泊头市澎博环保科技有限公司	1,406,331.29	4.39%
5	沈阳中恒新材料有限公司	5,836,063.20	18.20%
合计		16,763,115.70	75.19%

2013 年度对前 5 名客户的销售额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占主营业务收入比重
1	北京市建国伟业防水材料有限公司	11,509,543.40	41.23%
2	泊头市澎博环保科技有限公司	1,044,766.90	3.74%
3	泊头市荣鹏环保设备有限公司	779,530.83	2.79%
4	淄博赛新环保设备有限公司	681,339.74	2.44%
5	泊头大华除尘设备有限公司	630,612.20	2.26%
合计		14,645,793.07	52.47%

根据公司近两年一期主要客户情况分析，公司不存在来自单个客户的销售收入占当年营业收入比例超过 50% 的情形，故公司不存在对单一客户严重依赖的情况。虽然目前公司前五名客户销售收入比较集中，但随着公司销售规模的扩大和销售客户类型的增加，前五名客户所占比重从 2014 年开始呈逐年下降趋势，目前公司客户相对集中不会对发行人及其成长性造成不利影响。而且近年来，公司第一大客户占营业收入的比重呈逐年下降趋势，考虑到公司产品在建筑防水、钢铁、水泥、有色金属冶炼、电力、化工、垃圾焚烧、燃煤锅炉、汽车内饰、汽车零配件、畜牧养殖等领域的应用范围扩大，公司客户相对集中的情况将会发生改变。

相关合同情况详见本公开转让说明书本章之“（四）重大合同情况”部分。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。

（三）公司成本结构及前五名供应商情况

1、公司成本结构

（1）公司报告期内主营产品为聚酯布、针刺毡和富氧丝碳毡三大类。

其中聚酯布生产有两个工序：针刺生产毛坯、浸胶出成品。

1) 针刺生产毛坯，其成本构成：化纤、电力、人员工资、机物料等。

2) 浸胶出成品，其成本构成：毛坯、人员工资、电力、煤、淀粉、包装材料、机物料及导热油等。

针刺毡分普通针刺毡、二防三防针刺毡、制袋。

1) 普通针刺毡分针刺、后处理两个工序。针刺其产品为毛坯，毛坯成本结构：大化化纤、基布、人员工资、电力、机物料等。后处理产品为普通针刺毡，成本结构为：毛坯、人员工资、电力、机物料、包装材料等。

2) 二、三防针刺毡是在普通针刺毡毛坯基础上加定型、后处理过程。成本结构为：毛坯、电力、煤、导热油、人员工资、机物料、包装材料等。

3) 制袋在针刺毡成品基础上再加工。成本结构：针刺毡、人员工资、电力、机物料、包装材料等

富氧丝碳毡为 2014 年公司新加入的产品，由于生产碳毡所用材料为高科技材料，目前在国内供应紧张，因此对于该产品公司目前业务为代加工，客户为沈阳中恒新材料有限公司。成品结构为：人员工资、动力、机物料消耗、设备及厂房折旧等。

(2) 公司成本的归集与分配方法：

1) 每月月末，由库房管理员向成本会计递交本月原材料、辅助材料领料单据、汇总报表。

2) 由电工根据每台车电表运行情况，向成本会计递交生产车间用电量。

3) 导热油则根据使用情况按天计算消耗量。

4) 人员工资则根据生产其产品用工人数，按出勤天数不同计算方法预提工资。

5) 由于设备运行速度不变化，成本会计则按照产品规格、数量，进行汇总、平均分配。

综上所述，报告期内，公司的营业成本主要包括原材料成本、人工费用、电费、辅助材料费用等。

成本项目	2015 年 1-5 月		2014 年		2013 年	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
原材料	5,446,771.37	70.61	18,073,708.22	73.09	18,475,842.69	77.43
人工	866,466.00	11.23	2,401,062.00	9.71	1,458,477.00	6.11
电费	424,911.00	5.51	1,278,866.00	5.17	1,120,450.00	4.70
辅助材料	975,691.00	12.65	2,974,835.00	12.03	2,806,343.00	11.76
合计	7,713,839.37	100.00	24,728,471.22	100.00	23,861,112.69	100.00

2、前五名供应商情况

公司 2015 年 1-5 月、2014 年度、2013 年度前 5 名供应商的情况统计如下：

2015 年 1-5 月对前 5 名供应商的采购额及占比

序号	供方名称	采购额（元）	占当年采购比重
1	河北纺联物资供销有限公司（仪征化纤）	1,497,247.00	21.17%
2	辽阳伟业工业用布有限公司	1,025,696.95	14.50%
3	上海坤垠纺织原料有限公司	993,409.18	14.04%
4	河北金怡化纤有限公司	785,556.55	11.11%
5	山东宏泰化纤有限公司	443,544.22	6.27%
合计		4,745,453.90	67.09%

2014 年度对前 5 名供应商的采购额及占比

序号	供方名称	采购额（元）	占当年采购比重
1	上海坤垠纺织原料有限公司	4,852,122.78	16.28%
2	河北金怡化纤有限公司	2,793,036.37	9.37%
3	河北聚悦化纤有限公司	2,311,851.10	7.76%
4	辽阳伟业工业用布有限公司	2,241,757.27	7.52%
5	山东宏泰化纤有限公司	1,973,798.14	6.62%
合计		14,172,565.66	47.55%

2013 年度对前 5 名供应商的采购额及占比

序号	供方名称	采购额（元）	占当年采购比重
1	河北聚悦化纤有限公司	6,515,662.00	26.64%
2	上海坤垠纺织原料有限公司	6,415,568.00	26.22%
3	辽阳伟业工业用布有限公司	2,496,989.90	10.21%
4	河北金怡化纤有限公司	1,166,955.33	4.77%
5	詹玉平	1,096,760.55	4.48%
合计		17,691,935.78	72.31%

注：供应商詹玉平，报告期内公司主要向其采购煤，结算方式：均为银行承兑汇票或银行转账，无现金交易。

2013年、2014年、2015年1-5月，公司对前五大供应商采购总额分别为17,691,935.78元、14,172,565.66元和4,745,453.90元，占当期全部采购金额的比例分别为72.31%、47.55%和67.09%。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。

（四）重大合同情况

1、销售合同

公司将合同金额为人民币50万元以上的销售合同认定为重大销售合同。截至2015年5月31日，报告期内对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况具体如下：

序号	合同方	销售内容	签订日期	合同金额 (万元)	履行情况
1	河北巨英除尘设备制造安装有限公司	针刺毡 过滤袋	2015.01.26	100.00	正在履行
2	泊头市大华除尘设备有限公司	针刺毡	2015.01.20	100.00	正在履行
3	沈阳中恒新材料有限公司	碳纤维布	2015.01.10	353.88	履行完毕
4	北京市建国伟业防水材料有限公司	聚酯布	2015.01.08	1200.00	正在履行
5	泊头华强环保设备有限公司	针刺毡	2015.01.08	120.00	正在履行
6	泊头市荣鹏环保有限公司	针刺毡	2015.01.06	450.00	正在履行
7	河北巨英除尘设备制造安装有限公司	针刺毡 过滤袋	2014.01.22	50.00	履行完毕
8	泊头市大华除尘设备有限公司	针刺毡	2014.01.15	100.00	履行完毕
9	北京市建国伟业防水材料有限公司	聚酯布	2014.01.09	1000.00	履行完毕
10	泊头华强环保设备有限公司	针刺毡	2014.01.05	110.00	履行完毕

11	泊头市荣鹏环保有限公司	针刺毡	2014.01.05	350.00	履行完毕
12	沈阳中恒新材料有限公司	碳纤维布	2014.01.02	550.05	履行完毕
13	泊头市荣鹏环保有限公司	针刺毡	2013.03.09	110.00	履行完毕
14	泊头华强环保设备有限公司	针刺毡	2013.03.07	90.00	履行完毕
15	泊头市大华除尘设备有限公司	针刺毡	2013.01.21	90.00	履行完毕
16	北京市建国伟业防水材料有限公司	聚酯布	2013.01.05	800.00	履行完毕

2、采购合同

公司将合同金额为人民币 50 万元以上的原材料采购合同和 20 万元以上的设备采购合同认定为重大合同。截至 2015 年 5 月 31 日，报告期内对公司持续经营有重大影响的原材料采购合同和设备采购合同及这些合同的履行情况披露如下：

① 报告期内，合同金额 50 万元以上的重大原材料采购合同如下表所示：

序号	合同方	采购内容	签订日期	合同金额 (万元)	履行情况
1	辽阳伟业工业用布有限公司	基布	2015.01.15	250.00	正在履行
2	河北纺联物资供销有限公司	化纤	2015.01.10	400.00	正在履行
3	上海坤垠纺织原料有限公司	化纤	2015.01.08	500.00	正在履行
4	上海坤垠纺织原料有限公司	化纤	2014.01.21	450.00	履行完毕
5	河北纺联物资供销有限公司	化纤	2014.01.15	100.00	履行完毕
6	辽阳伟业工业用布有限公司	基布	2014.01.09	210.00	履行完毕
7	江苏仪征化纤有限公司	化纤	2013.01.06	52.00	履行完毕
8	辽阳伟业工业用布有限公司	基布	2013.01.05	200.00	履行完毕
9	上海坤垠纺织原料有限公司	化纤	2013.01.03	400.00	履行完毕

② 报告期内，合同金额 20 万元以上的重大设备采购合同如下表所示：

序号	合同方	采购内容	签订日期	合同金额 (万元)	履行情况
1	江苏省仪征市海润纺织机械有限公司	滤材生产线	2013.08.15	305.00	履行完毕
2	江苏迎阳无纺机械有限公司	针刺生产线	2013.08.13	226.00	履行完毕
3	仪征市第三纺机厂	拉幅定型机	2013.06.05	21.80	履行完毕
4	河北金茂源热能设备有限公司	锅炉	2013.05.10	24.30	履行完毕

3、重要基建合同

截至 2015 年 5 月 31 日，公司无正在履行的重要基建合同。公司已履行完毕的重要基建合同如下：

序号	施工方名称	合同标的	签订日期	合同金额 (万元)	履行情况
1	牛剑锋	彩钢工程	2013.09.26	7.00	履行完毕
2	保定市鼎鑫钢结构工程有限公司	车间二层工程	2013.07.20	16.00	履行完毕

4、技术合作协议

序号	合作方名称	合同标的	合同签订日期	合同金额 (万元)	履行情况
1	天津工业大学	复合材料在医疗器械中的研究与应用	2012.05.12	50.00	正在履行

5、重要融资合同

公司将截止 2015 年 5 月 31 日正在履行的，且金额大于等于人民币 100 万元的借款合同和商业汇票银行承兑合同认定为重大融资合同。截止 2015 年 5 月 31 日，立格环保共有 3 笔借款合同正在履行，2 笔商业汇票银行承兑合同正在履行。其中 1-3 笔为立格环保的借款合同，4-5 笔为立格环保的商业汇票银行承兑合同。

序号	贷款机构名称	借款金额 (万元)	借款期限	年利率(%)	款项用途	担保形式	担保人
----	--------	--------------	------	--------	------	------	-----

1	兴业银行股份有限公司保定分行	1500.00	2014.09.05-2015.09.04	全国银行间同业拆借利率一年期限档次增加2.8%	流动资金	土地和房产抵押、保证担保	徐立新、陈建宁、陈朝
2	中国建设银行股份有限公司安国支行	500.00	2014.12.04-2015.12.03	起息日基准利率上浮21%	流动资金	保证担保	安国市天成无纺布有限公司、徐立新、陈朝、陈建宁、张思璇
3	中国建设银行股份有限公司安国支行	100.00	2014.12.04-2015.12.03	---	小额无抵押额度借款	---	---
4	兴业银行股份有限公司保定分行	2000.00	2015.03.12-2015.09.12	---	购买原材料	土地、房产抵押	河北立格环保科技有限公司
5	兴业银行股份有限公司保定分行	200.00	2015.04.09-2015.10.09	---	购买原材料	土地、房产抵押	河北立格环保科技有限公司

6、设备租赁合同

序号	出租方	租赁标的	租赁期间	租金总额（元）	签订日期
1	仲利国际租赁有限公司	机器设备	2013.08.09-2016.08.09	3,350,880	2013.08.09

七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业情况

1、公司所处行业概况

（1）公司所处行业分类情况

根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“非家用纺织制成品制造业（C178）”（也称“产业用纺织制成品制造业”）下属的“非织造布制造业（C1781）”；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年新版），公司所处行业为纺织业（C17）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于非织造布制造业

(C1781)。公司主要研发、生产和销售环保聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等非织造布产品。

(2) 公司所处行业介绍

产业用纺织品在国外也称作技术纺织品，既是新材料产业的重要组成部分，也是新能源、节能环保、高端制造等新兴产业不可或缺的配套材料，技术含量高，应用范围广，市场潜力大，其发展水平是衡量一个国家纺织工业综合实力的重要标志。产业用纺织品是指经专门设计、具有特定功能，应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺织品。

非织造布是产业用纺织品的重要组成，其下游应用领域较为多元，且作为工业生产重要的原材料，刚性需求非常大。在我国该行业得到了快速的发展，生产、销售、利润等一系列指标均在纺织工业中处于较高的水平，是纺织行业中最活跃领域之一。根据中国产业用纺织品行业协会统计，2014 年我国全口径非织造布的产量为 440.1 万吨，同比增长 13.2%。

2、行业所处的生命周期和行业规模

(1) 行业所处的生命周期

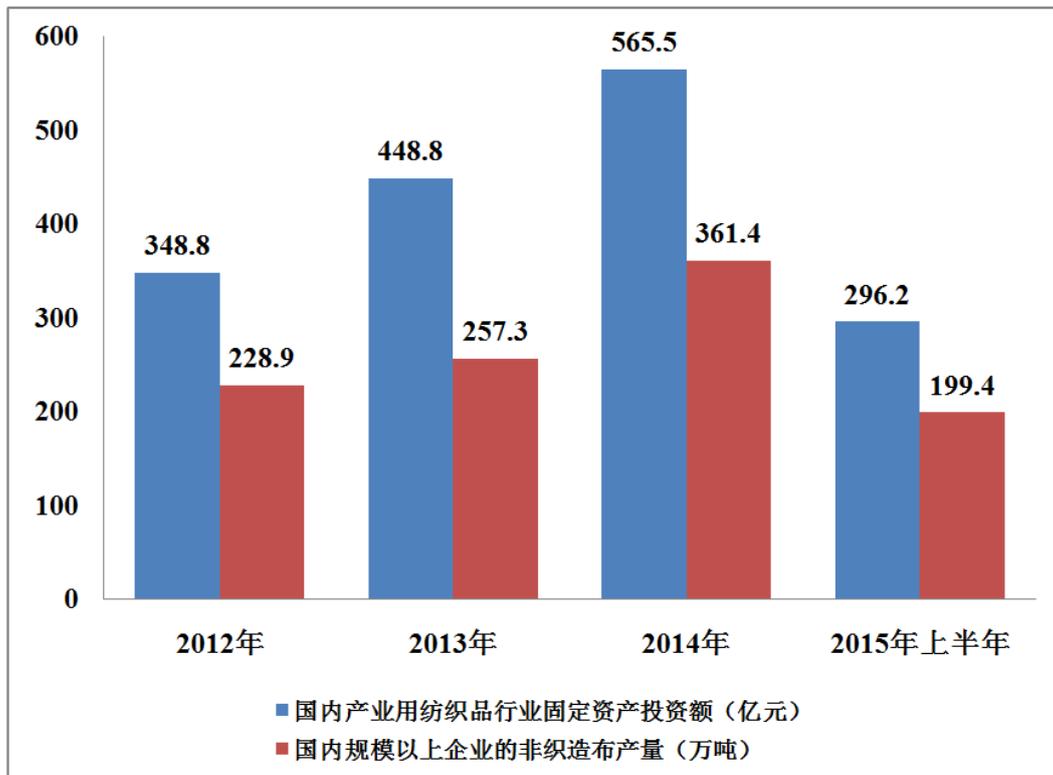
在中国纺织工业进入中高速发展的整体形势下，现阶段非织造布行业仍在保持两位数的高速增长。2015 年第一季度，行业规模以上非织造布企业的产量为 92.4 万吨，同比增长 10.89%，而去年同期的增速只有 4.67%。山东、浙江是中国非织造布生产大省，一季度均保持了 10% 以上的增速；尤其值得关注的是，江西、河南、湖南等中部地区的增速超过了 20%，这说明产业的区域分布有所优化。总体而言，2015 年我国非织造布行业仍然处在快速发展的成长期，全行业主营业务收入、利润总额、工业增加值增速、纤维加工总量均继续保持两位数以上增长，固定资产投资更是保持 20% 以上的增速，非织造布行业是产业用纺织品行业中投资和发展最为活跃的领域。

(2) 行业规模

根据国家统计局和中国产业用纺织品行业协会统计，2014 年全国 515 家规模以上非织造布企业实现工业生产总量为 361.4 万吨，同比增长 10.73%。目前，全球非织造布产量约为 1000 万吨，中国已成为全球非织造布行业规模最大的国家，占全球非织造布总产量的 40%左右。从出口来看，我国非织造布出口 65.6 万吨（占总产量的 15.03%），价值 23.1 亿美元，分别同比增长 17.64%和 17.42%。在数量上，我国已成为全球最大的非织造布出口国，按价值计算也仅次于德国，位列全球第二，我国在全球供应链体系中的竞争力在不断增强。非织造布行业所属的产业用纺织品行业固定资产投资额自 2012 年以来逐年增加，从 2012 年的 348.8 亿元，快速增加到 2014 年的 565.5 亿元，2015 年上半年该数据已达到 296.2 亿元。非织造布行业已成为产业用纺织品行业、乃至整个纺织品行业中固定资产投资额增长速度最快的子行业。与此同时，我国规模以上企业的非织造布产量也保持着加速增长的态势，从 2012 年的 228.9 万吨快速攀升到 2014 年的 361.4 万吨。2015 年截止到 6 月，上述产量已达到 199.4 万吨，这也预示着今年规模以上企业总体产量也将会有一个大幅度的增长。

国内产业用纺织品行业固定资产投资额及规模以上企业的非织造布产量

（单位：亿元、万吨）



（数据来源：国家统计局、中国产业用纺织品行业协会）

我国非织造布行业已经建立了涵盖专用纤维、装备、卷材、后整理助剂、制品以及工程服务在内的完整产业链条，产业发展面临着巨大的战略机遇，包括人口老龄化推动医疗卫生用非织造产品的发展，大气污染与环境治理推动过滤分离用非织造产品的发展，“一带一路”战略推动建筑用非织造产品的发展等等。我国非织造布行业的优势主要集中在规模与成本，而在科技创新、市场与品牌推广和企业精细化管理等方面还存在较大差距，发展模式和增长动力急需改变，由依靠投资驱动转向全面创新驱动模式、由通过规模扩张转向依靠技术进步实现质销提升、由单纯追求速度增长转向可持续发展模式。

国务院于 2015 年 5 月发布的《中国制造 2025》为国产纺织机械的发展指明了新方向。近年来，我国非织造布装备通过不断的技术创新，在质量稳定性、生产速度、单线产能、智能化水平等方面都取得了显著进步，缩小了与先进国家的差距，具有明显的成本优势，有力支持了我国非织造布行业的快速发展和转型升级。

3、公司所处行业与上下游行业的关联性及上下游行业发展状况对本行业的影响

本行业的上游为高温、中常温纤维生产制造行业，下游主要是袋式除尘设备制造行业和建筑防水、钢铁、水泥、有色金属冶炼、电力、化工、垃圾焚烧等最终用户行业。

本行业与上游行业的关联性较高，上游行业的影响直接体现在本行业采购成本的变化、产品性能的高低等诸多方面，对本行业的发展有较大的推动作用；本行业与下游行业的发展密切相关，下游行业对本行业的发展具有较大的牵引作用，国家环保要求直接决定了下游行业对本行业产品的需求。

（1）上游情况及对行业的影响

在上游行业方面，由于耐高温、耐中常温纤维制造业的技术含量很高，前些年上游行业一直处于国外企业垄断的局面，随着我国对耐高温、耐中常温纤维制造业的重视，最近几年国内耐高温、耐中常温合成化学纤维发展较快，耐高温和耐中常温滤料行业所需的耐高温和耐中常温合成化学纤维均已实现国产化，国外

企业垄断格局已打破，市场出现良性竞争态势，原材料价格逐年下降，对本行业提高盈利能力、分散供应商风险是极为有利的。

（2）下游情况及对行业的影响

非织造布下游行业涉及的领域极为宽广，是纺织最终产品（服装纺织品、家用纺织品、非织造布产品）的三大领域之一，其中在如医疗卫生、国防工业、航天科技等重点领域，非织造布产品起着越来越重要的作用；在除尘设备领域，随着国家排放标准的提高，下游行业对本行业的需求将会大幅度上升，将极大地促进本行业的发展。

4、行业壁垒

中国非织造布行业中企业众多，大多数是进行同质化竞争的小型企业，市场化竞争程度较高，企业大多是市场价格的接受者，没有定价能力。部分具备品牌、技术和销售网络优势的领先企业占据了行业领导地位，而且该类领先企业的市场份额在行业发展和整合趋势中继续扩大，这些企业为新进入者构筑了较高的壁垒。

（1）技术壁垒

随着技术工艺的进步、行业标准的细化以及下游产业间对产品标准化和质量要求的提升，需要生产企业有较高技术实力，以推动产品质量和生产工艺流程的改善，以获取竞争优势和利润空间。技术实力的提升不仅要求企业不断的投入大量的资金，还取决于人才的积累、研发的积淀和企业创新文化的培育，这些均需要较长的时间过程。因此，非织造布行业更新换代对企业技术实力有较高要求，在淘汰缺乏经营优势的中小型企业的同时，也为新进入者设置了较高的技术壁垒。

（2）品牌壁垒

下游袋式除尘设备制造行业和建筑防水、钢铁、水泥、有色金属冶炼、电力、化工、垃圾焚烧、燃煤锅炉、汽车内饰、汽车零配件、畜牧养殖等最终行业客户对产品质量、可靠性要求较高，往往对名牌产品具有较高忠诚度，所以拥有市场认可的品牌是参与行业竞争的核心优势之一。而品牌的建立非一日一时之功，需

要长期的开拓和维护，因此缺乏为客户所接受的品牌是新企业进入本行业的重要壁垒。

(3) 人才壁垒

非织造布生产行业需要大批化工、纺织等领域的高素质、高技能、具有丰富经验的跨学科专业人才；同时还需要熟悉了解行业特点、精通管理的人才，组成一支高效管理团队，带领企业做好技术、质量、制造、采购、营销、财务、行政、人力资源等各方面工作，使企业获得持续的竞争优势。

5、行业主管部门、行业监管体制、主要法律法规及政策

(1) 行业主管部门

公司所属的行业主管部门是国家发展改革委员会、工业和信息化部、国家环境保护部。

(2) 行业监管体制

① 国家发展改革委员会主要负责本行业发展政策的制定。国家工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大产业技术装备发展和自主创新。国家环境保护部负责环境污染防治的监督管理，制定大气污染防治管理制度、标准、基准和技术规范并组织实施。

② 公司所属行业协会是中国环境保护产业协会和中国产业用纺织品行业协会。中国环境保护产业协会是由在中国境内登记注册的从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位以及中国境内从事环境保护产业的行业专家自愿组成的社会团体。中国产业用纺织品行业协会是我国非织造布和产业用纺织品行业唯一的全国性协会，主要在行业自律、技术培训、信息交流和国内外交流与合作和会展等方面广泛开展工作，指导企业参加免检、名牌以及各类重大项目申请，为行业的进步和发展起到了促进作用。

③ 国家质量监督检验检疫总局是产品质量、计量、出入境商品检验的行政管理部门，负责企业产品的认证认可和标准化检验，主要包括产品质量监督管理、计量管理、出入境货物通关检验等。

(3) 行业主要法律法规及产业政策

目前对本公司非织造布业务的开展较为重要的法律法规和产业政策如下：

①《中国纺织工业“十一五”发展纲要》，颁布于2006年6月13日。《纲要》对于化纤工业提到：加强产业链的优化整合力度，积极推进产学研结合，加快原料开发，提高化纤产品的开发能力；大力发展高性能纤维、差别化纤维、绿色环保纤维等新型纤维；追踪国外聚酯、涤纶最新技术，积极开发优质化、超大型化、精密化、短程化新一代国产化聚酯涤纶成套技术装备，发展锦纶大型聚合技术；加快开发腈纶多功能、差别化纤维品种开发，扩大丙纶、维纶等在非纤领域的应用，提高氨纶优质化、差别化；加强化纤企业清洁化生产和再生资源综合利用。

②《纺织工业调整和振兴规划》，颁布于2009年4月24日。其主要内容如下：（a）总量保持稳定增长。到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元，年均增长10%；出口总额2400亿美元，年均增长8%。（b）产业结构明显优化。纤维加工量过快增长的态势得到明显控制。服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整至49:32:19；中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。（c）科技支撑力显著提高。高新技术产品的产业化及应用取得显著进展，具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右，新产品产值率不断提高，全行业劳动生产率年均提高10%。（d）节能减排取得明显成效。（e）淘汰落后取得实质性进展。

③《纺织工业技术进步与技术改造投资方向》，颁布于2009年4月24日。投资方向的实施内容包括7个方向：（a）高新技术纤维产业化及应用；（b）产业用纺织品技术产业化及应用；（c）新型纺织机械技术装备自主化；（d）品牌公共服务体系建设；（e）纺纱织造行业技术改造；（f）印染行业节能减排与技术改造；（g）化纤行业功能性差别化技术改造。

④《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，颁布于2010年10月18日。《建议》关于纺织工业注重民生、产业升级、扩大内需、节能减排、区域协调发展、创新驱动等各方面昭示出无纺布行业“十二五”发展的新局面和新机遇，同时，也指明5年的发展新方向。

⑤《中国纺织工业“十二五”发展纲要》，颁布于2010年12月1日。“十

二五”期间，产业用纺织品行业的纤维加工总量稳步增长，自主创新能力明显增强，产业配套环境逐步改善，行业发展的质量和效率大幅提高，使产业用纺织品成为我国纺织工业实现由大到强转变的重要增长极。

⑥《纺织工业“十二五”科技进步纲要》，颁布于2011年4月1日。《纲要》明确了产业科技进步的重点任务。《纲要》指出，“十二五”期间，我国纺织产业将加大关键技术攻关力度，大规模推广先进适用工艺技术与装备，完善科技创新体系，加快纺织人才队伍建设，全面提高纺织业生产效率和产品附加值。

⑦《产业用纺织品“十二五”发展规划》，颁布于2011年12月27日。发展目标：（a）规模效益保持稳步增长；（b）自主创新能力明显增强；（c）产业结构进一步优化；（d）资源利用和节能减排显著进步。

6、影响该行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

①《中国制造2025》带来的机遇

《中国制造2025》强调创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，引领制造业由大国迈向强国。近年来，国家陆续出台《大气污染防治行动计划》等政策与措施，加大铁路公路、环境治理、水利工程等方面的基础设施投资，加快战略性新兴产业、养老产业、应急产业等领域发展。产业用纺织品行业作为纺织工业与战略性新兴产业的重要结合点，在众多领域将发挥重要作用。

环境保护领域：“十三五”期间，大气污染防治方面可以重点发展高性能纤维滤料精细加工、袋除尘工程节能降耗应用、有害物质（二恶英、氮氧化物、重金属等）协同治理等技术，同时加快非织造汽车滤清器、空气净化及吸尘器用过滤纺织品等产品发展。水资源利用及污染治理治疗方面可以重点开发和应用饮用水安全分离膜材料和技术，新型中空纤维分离膜材料、海水淡化用反渗透膜、污水资源化利用分离膜材料等产品。土地污染治理方面可以重点发展尾矿修复土工布、重金属吸附治理土工布、生态护坡绿化加固土工织物等产品。

应急和公共安全领域：地震、洪水等自然灾害预防和应对方面可以重点发展大应力大直径高压输排水软管、高性能纤维复合结构救援缆绳、高强高稳定功能

性救灾帐篷、高等级病毒和疫情隔离服、成套救援纺织品装备、快速填充堵漏织物、灾害预防和险区加固纺织材料等产品。火灾、生产安全事故预防和紧急方面可以加快发展高温防护服结构设计和涂层开发、高性能阻燃面料、耐瞬时高温和火焰的防核服、导电纤维静电防护服、家庭用防火灭火装备、逃生救援绳缆、矿山安全紧急避险等产品。公共安全和卫生方面可以加快发展智能型反恐防暴服及装备、防生化呼吸面罩及防护服、防核沾染功能防护服、重大疫情应对用系列纺织品、系统化消防服成套装备、应急绳索救援套装等产品。

军民融合领域：在保障国防军工需求的前提下，应当积极推动军用纺织材料（如绳、线、绸、带、布等）、高性能复合材料和装备（如专为火箭、导弹配套的碳/碳复合材料，芳纶、碳纤维、高强高模聚乙烯纤维、芳砜纶等高性能结构增强材料制品等）、功能性材料和技术（如防辐射、抗静电、防火阻燃、抗冲击、防电磁波等），应用于安全防护、交通运输（如大型船舶或钻井平台锚泊定位）、高等级摩擦材料、耐高温材料、文体休闲（如运动伞、遮阳伞、旅游帐篷、篷盖材料、景观装饰等）等民用领域。同时应该加快推动高性能纤维及制品加工、多轴向经编、防水透汽等民用领域先进技术和产品，积极参与国防军工领域配套服务。

健康及养老领域：健康及养老产业领域，可以重点开发壳聚糖、聚乳酸等功能型生物医用敷料专用纤维及制品，重点开发多元化芯层材质和生物可降解材料基纸尿裤、成人失禁用品，加快发展新型透析膜材料、可吸收医用缝合线和组织器官修复材料等，加快发展可穿戴智能体征监测服等智能型纺织品，加快发展老年多发性疾病的保健、缓解和康复类等功能型纺织品。

其他领域：新能源汽车产业可以重点推动汽车轻量化用碳纤维、芳纶复合材料，电池隔膜、耐高温烟管、安全气囊等产品。碳纤维、高强高模聚乙烯、芳纶等高性能纤维复合材料作为轻质高强的新材料，可以在航空航天、先进轨道交通装备、智能装备制造等方面，发挥增强、减重、节能等作用。“十三五”期间将继续开发和推广具有优异力学性能和耐腐蚀、防霉、绿色环保、可回收利用等特点的多轴向织物增强材料，部分替代金属材料应用于交通工具轻量化；推广国产芳纶蜂窝材料在航空、高铁、赛车等相关产品的轻量化应用；推进结构增强纺织

品由小型预制件、次承重件向大型件、结构部件方向发展；注重高速公路护栏、柔性管罐、国产车用芳纶管路系统等小品种结构增强纺织品的产业化发展。

② 国内非织造布行业投资活跃

根据国家统计局数据，2014年，产业用纺织品行业全年完成固定资产投资565.5亿元，同比增长25.99%，在纺织行业中处于前列，与上年相比增速稍有回落，表明企业对行业的发展继续保持较高信心。根据协会的调研，目前企业的投资主要集中在技术改造和新增高端产能两个方面，单项投资的金额较高，为行业的技术进步和参与国际竞争打下了良好基础。分行业看，非织造布行业依然是投资最为活跃的领域，投资额的增速达到44.15%，新开工项目数增速38.39%，与上年同期相比反弹明显，在未来一段时间还将会保持高速增长。据统计，2014年前三季度我国销售的针刺非织造布生产线80条，水刺生产线15条。纺织带和帘子布、篷帆布等领域的投资也保持了高速增长，绳索缆的投资保持中速增长。另外，行业在过滤用纺织品、土工与建筑用纺织品等领域的投资也保持了较高增长。

③ 亚非市场吸收性卫生用品需求量巨大

医疗卫生用纺织品属于刚性需求，国内外市场需求都比较稳定。行业内的骨干企业具有规模、成本优势，2014年生产经营状况良好。我国医用纺织品的出口比重较高，国际市场对行业的发展影响比较大。2014年我国出口医疗卫生用纺织品34.8亿美元，同比增长14.46%。婴儿尿裤、妇女卫生巾等吸收性卫生用品是推动出口增长的主要因素，该产品出口单价增长7.5%，数量增长20.52%，呈现蓬勃发展的态势。吸收性卫生用品出口到亚洲和非洲市场的比重较大，这两个市场的人口数量特别大，卫生用品产业的发展相对滞后，未来我国在这些市场还将继续保持较高的增长。我国在非织造布防护服和药棉、纱布和绷带方面还是以传统产品为主，附加值不高，主要依靠成本优势向欧、美、日等发达国家出口，议价能力不强，同时还受到东南亚等低成本国家的竞争，而且发达国家的市场正在逐步饱和。如果要推动出口增长，我国需要提升产品技术含量，提高功能性敷料和高性能防护服的出口比重，逐步占领发达国家的中高端市场。

④ 汽车轻量化趋势提升非织造布需求

2014 年我国汽车工业发展呈现新的特点，全年的汽车产销量分别同比增长 7.3% 和 6.9%，低于年初预期。受国际市场不振的影响，我国整车出口继续下降，同时自主品牌汽车的市场份额继续降低，加上部分重点城市采取限购政策，这些都对汽车行业的发展产生了一定影响，也传导到了为其配套的交通工具用非织造纺织品领域。尽管面临种种挑战，但是交通工具用纺织品生产企业通过技术升级和延长产业链条，使得行业保持了 10% 左右的增速。长期看，我国的汽车工业的增长前景还是比较可观。一方面是由于随着城镇化的深入，将会有更多的家庭购买汽车；另一方面，新能源、轻量化是汽车的未来的发展趋势，非织造纺织材料具有重量轻、强度大和成本低等优势，单辆汽车消耗的纺织品用量还会增长。同时，汽车整机厂商对配套企业的要求将更加严格，有实力的大企业将会有更多的发展机会，会加大行业的集中化程度。

（2）不利因素

① 多数中小企业资金短缺，生产力有限

生产力是企业生存和发展的基本要素，国内许多地区大部分非织造企业仍属中小企业，生产力有限。一方面企业流动资金短缺，融资困难，导致企业的生产规模较小，且开发及推销新产品的前期，技术设备的提升都需要巨大的资金投入；另一方面企业技术装备水平不高，生产线也较为单一，直接导致产品的档次低，品种少。同时有限的生产力严重制约了产品研发与拓展的空间，使得产品趋于同质化，缺乏具有核心竞争力的产品，进而加剧企业之间的恶性竞争。

② 产业结构性矛盾较为突出

长期以来，国内许多地区非织造布业过分地依赖数量型增长，而由粗放型向集约型效率型转化困难重重，部分企业跟不上产业升级步伐，企业的发展较为滞后，尤其现在竞争日趋激烈的情况下，部分企业的发展面临严峻挑战，产业及产品结构都亟待优化，结构性矛盾仍然突出，主要表现在：国内许多地区非织造布业常规产品产能增长较快，而技术含量高附加值，功能化的产品所占比重较低，产品结构较为单一，多销售中低端产品，许多领域还是空白；行业总体产业规模小，产业布局不均匀，产业链的上下游衔接不够。大部分企业缺乏特色，且自主品牌较少。

5、行业周期性、季节性、区域性特征等

① 行业的周期性

“十二五”是我国实现经济结构调整和发展方式转变的关键时期，是纺织工业实现由大变强，实现科学发展的重要机遇期。

根据中国产业用纺织品行业协会数据显示，2014年全年我国产业用纺织品行业经济增加值增速为11.7%。1795家规模以上产业用纺织品企业的主营业务收入和利润总额分别为2702.2亿元和154.3亿元，分别增长12.39%和13.79%，比纺织行业高出5.6和7.7个百分点。行业平均利润率为5.71%，比上年略有增长。亏损企业的亏损额同比下降了近50%。2014年行业的经济效益继续向好的方向发展。分行业看，规模以上企业的非织造布产量达到361.4万吨，增长10.73%，增速比上半年有所增长，稍低于去年同期水平。

根据国家统计局数据，2014年，产业用纺织品行业全年完成固定资产投资565.5亿元，同比增长25.99%，在纺织行业中处于前列，与上年相比增速稍有回落，表明企业对行业的发展继续保持较高信心。分行业看，非织造布依然是投资最为活跃的领域，投资额的增速达到44.15%，新开工项目数增速38.39%，与上年同期相比反弹明显，在未来一段时间还将会保持高速增长。

② 行业的季节性

非织造布行业的下游客户多而广，受季节性特征不明显。

③ 行业的区域性

在我国，山东、浙江是中国非织造布生产大省，2015年第一季度均保持了10%以上的增速；江西、河南、湖南等中部地区在同一时期内的非织造布产业增速超过了20%，非织造布产业的区域分布有明显地优化。与此同时，我国中西部地区承接纺织产业转移的步伐仍在继续放缓，新疆逐步成为国内纺织产业投资新热点，但需要加强规划指导。东部五省在全国纺织工业总产值的占比，最高时曾达到了86%，现在仍占比79%。换句话说，在过去的十年间，从东部五省转移到中西部的仅有6%~7%。

（二）所处行业风险

1、高端竞争力不足的风险

我国目前在非织造布专用设备制造领域，特别是高端设备制造细分领域与国外存在较大差距。目前通过引进、吸收消化再创新，我国可生产几乎全部非织造设备。但国外设备不仅产能高，而且在稳定性、精度、生产产品的质量上均优于国内设备。在专用纤维生产方面，虽然国内化纤企业提供了种类齐全、质量较高的原材料，但其质量稳定性与国外还存在一些差距。由于设备和原料的限制，使我国非织造布产品的质量和档次整体上处于中档水平，在国际分工和竞争中依然处于价值链的中低端，高端竞争力不足，难以获取更高的价值。

2、低成本竞争模式难以维持的风险

我国非织造布行业与国外相比具备产业链和成本优势，但这种优势随着跨国企业在全中国范围内的产业布局和中国劳动力、土地和资本等要素成本的上涨而逐步削减。跨国公司产业链的转移不仅影响非织造布的出口，也会挤压国内中低端产品的市场空间。

3、原材料价格波动风险

非织造布行业所需主要原材料为耐高温纤维、耐中常温纤维等化工产品，这些原材料都是石油衍生产品，价格随石油波动而波动，上述原材料成本占公司产品生产成本比例较大，原材料价格波动将影响公司的经营业绩。近年来，国际石油价格持续下跌，近期又出现了油价整体呈现低位振荡的走势。从总体趋势来看，有利于公司产品生产成本的整体缩减；但原材料价格的小幅变动同时也会给公司经营计划的制定、执行与完成情况带来一定的不确定性。

（三）公司面临的主要竞争状况

1、行业竞争态势

目前国内大部分非织造布生产企业采用的工艺和设备接近，生产产品主要用于地板革、家纺、箱包、汽车等方面，同质化竞争比较激烈，行业内企业面临市场竞争压力较大。国内公司采用双组份无纺布生产工艺生产的新产品，产品应用在高效过滤、汽车内饰制造等高端领域。但国内公司与世界知名非织造布企业在

管理和经营上仍有一定差距，未来随着国内产品应用向特殊功能应用等高端领域发展，国内公司将会和国外生产同类产品的厂商形成直接竞争。

2014年，我国进口产业用纺织品43.8亿美元，同比增长10.89%。塑料涂层织物、非织造布、医疗卫生用纺织品、产业用玻纤制品、过滤用纺织品是我国主要的进口产品，进口额占总额的比重为81.07%，集中度非常高。其中前四类产品同时也是我国出口量大的品种，但是同类产品由于主要来自发达国家和地区，其产品的技术含量和品质要高于国内产品，所以进口均价明显高于我国出口产品均价。受原材料、技术工艺、标准差异、产品质量等因素影响，目前我国非织造布行业企业产品档次还处于低端水平，所以一些关键领域需求还依赖进口，对国内行业造成一定冲击。替代进口，缩小进出口产品之间的差价是今后我国产业用纺织品行业重要的努力方向。中国台湾、日本、韩国、美国和德国是我国产业用纺织品主要进口来源地，占全部进口总额的比重为77.5%。自台湾地区的进口产品中，塑料涂层织物和玻纤制品的比重占75%。从日本、美国和德国的进口产品则以非织造布为主。

2、公司在行业竞争中的地位

公司系中国产业用纺织品行业协会会员单位、中国复合材料工业协会会员单位、中国建筑防水协会会员单位，保定市人民政府评定的“保定市创业之星”。多年来，公司以针刺工艺为核心，发展个性化、功能化、多种复合技术的非织造材料及其制品，形成差异化竞争模式，是目前河北省针刺非织造布行业专业化程度最高的企业之一。公司现有7条针刺生产线，4条滤料生产线，年产能3000多吨，产销量均居河北省行业前列，用户主要遍及京津冀地区和东北地区。

非织造布产品是技术密集行业，应用领域分布又比较广，一般采取多批次、小批量的采购模式，用户往往会对产品提出一些独特要求，所以，研发创新能力是企业的核心竞争力之一。近年来，公司通过与众多客户的交流与合作，实现优势互补，提高了公司多渠道运用技术资源的能力，取得了较强的技术及产品优势，开发出多种新型功能性非织造布产品，并持续转化为生产力。公司拥有生产规模、技术、品牌和绿色环保等方面的领先优势。

公司近年所获得的部分企业荣誉/产品荣誉，如下表所示：

序号	年份	企业荣誉/产品荣誉	颁发单位
1	2015	中国复合材料工业协会会员	中国复合材料工业协会
2	2015	河北省产学研合作创新示范基地	河北省产学研合作促进会
3	2014	河北省科技型中小企业	河北省科学技术厅
4	2013	中国建筑防水协会会员	中国建筑防水协会
5	2013	先进职工之家	保定市总工会
6	2012	城乡妇女岗位建功先进单位	保定市妇女联合会
7	2011	中国产业用纺织品行业协会会员	中国产业用纺织品行业协会

3、行业内主要竞争对手情况介绍

① 山东泰鹏环保材料股份有限公司

山东泰鹏环保材料股份有限公司，证券简称：泰鹏环保；证券代码：832076。公司是一家生产和销售环保涤纶无纺布、仿丝棉、喷胶棉、针刺布、硬质棉、热风棉、聚酯棉等非织造布产品的公司。公司产品分为七大系列，包括涤纶纺粘热轧无纺布、针刺无纺布系列产品、喷胶棉系列产品、仿丝棉系列产品、聚酯棉系列产品、硬质棉系列产品、热风棉系列产品。客户主要来自中国山东、北京、广东、天津、上海、江苏等地，公司通过自营出口其产品，产品主要销往美国、日本、捷克、台湾等国家和地区。公司在中国产业用纺织品行业协会组织的2012/2013年度“中国非织造布行业排名”中荣获10强企业称号，在涤纶无纺布生产企业中名列前茅。

② 厦门三维丝环保股份有限公司

厦门三维丝环保股份有限公司，证券简称：三维丝；证券代码：300056。公司是一家以研发、生产、销售环保除尘滤料的国家级高新技术企业，公司产品主要包括“普耐”牌聚苯硫醚针刺毡（PPS）、聚酰亚胺针刺毡（PI）、聚四氟乙烯针刺毡（PTFE）和偏芳族聚酰胺针刺毡（MX）等高端滤料系列，广泛应用于电力、水泥、垃圾焚烧、钢铁、冶炼、粮食等行业。

③ 中国节能海东青新材料集团有限公司

中国节能海东青新材料集团有限公司,是中国首家在香港联合交易所 IPO 主板上市的非织造材料企业。证券简称:海东青;证券代码:2228HK。公司致力于以先进科技及创新技术生产非织造材料,是中国首家获得“碳足迹”认证、SCS Recycled 环保认证的非织造材料企业,是国家环保过滤材料开发基地、中国纺织服装 500 强、中国产业用纺织品 10 强,是中国非织造行业的耕耘者。生产基地位于福建晋江,科技资讯咨询服务平台位于北京。

4、公司竞争优势

(1) 技术优势

公司从事非织造布生产行业多年,在生产经验、技术创新上,公司有更多话语权。公司属于华北地区新兴环保材料企业的领跑者,拥有国内领先的研发能力,拥有 7 项实用新型专利,2 项计算机软件著作权,公司在同行中的技术优势明显。

公司新立项年加工 20000 吨 LFT 新型材料汽车配件和畜牧配套设施制品、建筑模板项目,将选用国内一流的 LFT-D 生产设备,采用先进的生产工艺,打造高品质长纤维热塑复合材料产品。该项目产品将被广泛应用于汽车零部件装备等现代大规模工业化生产领域。该项目的运行将更加激发公司的发展潜力,同时填补河北省在相关产业的空白,具有很好的现实意义和广阔的市场前景。

(2) 人员优势

一是核心管理层。在非织造布行业有着多年的从业经验,前瞻性高,战略思维决策与企业规划能力强,具有敏锐的洞察及判断能力,对行业本质的理解与把握有着非常高的造诣,能娴熟把握本行业所涉及用户的基本价值诉求,能根据行业发展周期的变动,进行企业系统的布控、资源的整合,发挥积极主动的创造能力,从而驾驭企业,使企业有生存空间并能持续赢利。行业的阅历、行为方式的管控、对企业运行节奏的把握是短期内不可复制的资源和优势。二是核心技术人员。公司经过多年的专业化生产和摸索,积累了较为成熟的工艺技术和生产经验,并建立了一支具有高技术水平的研发人员和技术骨干队伍,这些人才支撑、先进

要素确保了公司在产品品质稳定性、生产成本控制、产品性能可靠性等方面处于国内行业领先水平。

（3）客户资源优势

多年来，在非织造布产品的经营过程中，通过不断开拓市场，开发了一批优质的客户群体，建立了长期的合作业务，已建立起了一个良好的、庞大的市场网络。公司主要采取直销的方式营销。公司营销部目前的营销人员有 30 人左右，设立聚酯布类、滤料类、富氧丝碳毡类三大营销单元，在北京、天津、河北、东北等地区设有多个办事处。

公司具有多元化的客户群，包括来自袋式除尘器、滤筒除尘器、除尘设备、防水卷材、防水涂料、碳纤维、碳毡、环保设备等产品的生产和经营企业。公司产品的终端消费群体主要是建筑防水、钢铁、水泥、有色金属冶炼、电力、化工、垃圾焚烧、燃煤锅炉、汽车内饰、汽车零配件、畜牧养殖等行业中的企业。公司的客户主要来自中国北京、天津、河北、东北等地区，公司凭借各种产品订货会拓展营销平台，利用环球资源阿里巴巴、百度等媒介平台，广泛推介公司产品，重点推介公司的非织造布产品，利用可靠的客户资源以点控线，从而形成渐进的方式来实施公司的销售策略。

公司良好的市场布局，合理的客户结构，庞大的销售网络将从根本上推动公司持续、快速、高效发展。多年来开发的优质市场资源和成功经验是公司一笔最大的宝贵财富。

（4）客户服务优势

公司专门设立售后服务部，对产品在生产、装配、运输等过程中出现的任何问题，一旦知晓，都会立即积极主动与客户沟通，以最短的时间，最有效的方式解决问题，让客户满意为止。公司对顾客反馈的所有信息都及时认真的研讨、跟踪，并据以对公司的相关环节不断改进。因此，公司的售后服务给客户留下了非常好的印象，不仅稳定了客户，而且使客户从公司产品的用户上升为公司产品的宣传者。

5、公司竞争劣势

（1）规模相对较小

虽然公司近年来通过自身的积累实现了资产规模的快速扩张，但相比外资品牌竞争对手仍显较小，公司的生产规模相比快速发展的非织造布行业市场，扩张的速度还不够快，这些因素在很大程度上制约了公司整体经营战略的实施。

（2）融资水平低

公司资金规模相对外资品牌较小，资金来源单一，融资渠道不畅，主要依赖于银行贷款。长远来看，这种完全依靠自我滚动发展和银行贷款取得资金的方式如不能得以改善，将限制公司的生产规模及承接大订单的能力，最终将制约公司的发展。

（3）产能相对不足

公司成立以来，一直处于快速增长期，营运资本和固定资产投资需求均不断增加，尤其是固定资产投资严重不足，产能长期处于超/满负荷的状态。同时，受现有生产场地面积限制，不能进行大规模基建及设备投资，而仅通过对现有设备改良、工艺流程改进、技术改造增加产能的方式已不能满足新阶段业务发展的需要，产能不足已经成为制约公司发展的重要因素。

6、公司竞争策略及应对措施

（1）公司将专注于聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等非织造布产品的研发、生产、销售，致力于为各行业客户提供优质的产品和高品质的服务。公司未来将依托技术创新和行业积累驱动业务发展，为客户提供多种多样的新型复合材料产品。在总体上，将依托技术创新能力、成本优势和快速服务响应能力，采用进口替代策略；在技术方面，采用适度领先策略，依据非织造布技术的发展状况和在下游客户的应用进度，与客户建立全面的合作关系，依据客户需求推动非织造布技术在相关领域的应用；在应用领域方面，将继续深度挖掘和满足现有市场需求，保持公司产品的市场占有率和市场竞争力。

（2）针对不同的竞争对手，本公司采取了不同的竞争策略。本公司将竞争对手分为三类：第一类是低价格、低性能，第二类是高价格、高性能（主要为国外企业），第三类是价格较高、高性能（主要为合资企业）。针对第一类竞

争对手，本公司采取的是技术竞争，利用技术门槛和产品的中高档定位，不参与低端市场的价格竞争。对第二类竞争对手，本公司采取价格竞争，利用自身的技术优势，在确保产品品质相当的前提下，使公司在价格上具有较大的竞争优势。针对第三类竞争对手，本公司采取的是竞争与合作的竞争策略，形成伙伴关系或战略联盟，达到双赢或多赢目的，避免两败俱伤。

(3) 公司已建立起先进科学的人力资源管理体系以规范企业管理，增强企业的凝聚力。公司为管理层和核心人员提供良好的工作环境，更新员工知识结构；不断完善晋升机制，激发员工的工作积极性；加强企业文化建设，树立企业特有的价值观和企业精神，增强员工对公司的认同感和归属感。公司将进一步激发员工的工作积极性，提高薪资水平，不断吸引优秀的外部人才加入。

(4) 公司将在以人为本的前提下，致力于建设和完善具有凝聚力和向心力的企业文化氛围，为公司的长远发展奠定扎实的文化基础。公司还将举办各种创优争先的竞赛，大力提倡爱岗敬业精神，引导员工把个人理想与公司发展目标相结合，在公司内部形成强大的凝聚力。公司将鼓励全体员工争做知识型员工，根据公司所需，采取各种方式对员工进行培训，使员工文化素质和技能有较大的提高。公司还将进一步完善各项规章制度，使公司管理和员工行为均有章可循。完善激励约束机制，通过不断创新，提高工作效率，最终使企业和员工共同成长。

(5) 本公司计划将募集资金运用于投资建设一项新型复合材料生产线——“全自动长纤维增强热塑性复合材料”模压生产线。该生产线生产出的全自动长纤维增强热塑性复合材料将被广泛应用于农业养殖业及汽车轻量化大型复合制件等领域，代表全球新材料领域的发展方向。届时，公司将成为国内首批开始生产该种新型复合材料的企业。本公司一方面将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心，保持公司在资本市场持续融资的能力；另一方面，将根据公司具体发展情况和阶段，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式融资，促进公司业务快速、健康地发展，以保持公司合理的资本结构、保证股东利益的最大化。

（四）公司的持续经营能力分析

（1）非织造布行业发展的有利因素如下：① 我国非织造布行业领先于纺织工业中的其它子行业，现阶段保持着两位数的高速增长。2014 年全国 515 家规模以上非织造布企业实现工业生产总量为 361.4 万吨，同比增长 10.73%。2015 年第一季度，行业规模以上非织造布企业的产量为 92.4 万吨，同比增长 10.89%。目前，全球非织造布产量约为 1000 万吨，中国已成为全球非织造布行业规模最大的国家，占全球非织造布总产量的 40%左右。从出口来看，我国非织造布出口 65.6 万吨（占总产量的 15.03%），价值 23.1 亿美元。在数量上，我国已成为全球最大的非织造布出口国，按价值计算也仅次于德国，位列全球第二，我国在全球供应链体系中的竞争力在不断增强。② 非织造布行业所属的产业用纺织品行业固定资产投资额自 2012 年以来逐年增加，从 2012 年的 348.8 亿元，快速增加到 2014 年的 565.5 亿元，2015 年上半年该数据已达到 296.2 亿元。我国规模以上企业的非织造布产量也保持着加速增长的态势，从 2012 年的 228.9 万吨快速攀升到 2014 年的 361.4 万吨。2015 年截止到 6 月，上述产量已达到 199.4 万吨。③ 国务院于 2015 年 5 月发布的《中国制造 2025》为国产纺织机械的发展指明了新方向。近年来，我国非织造布装备的不断技术创新有力支持了我国非织造布行业的快速发展和转型升级。④ 近年来，我国医用纺织品的出口比重较高，国际市场对行业的发展影响比较大。其中吸收性卫生用品（如：婴儿尿裤、妇女卫生巾等）出口到亚洲和非洲市场的比重较大，这两个市场的人口数量特别大，卫生用品产业的发展相对滞后，未来我国在这些市场还将继续保持较高的增长。⑤ 汽车轻量化趋势为非织造布行业发展带来机会。尽管 2014 年我国汽车整车出口市场持续走低，但是交通工具用纺织品生产企业通过技术升级和延长产业链条，依旧使得行业保持了 10%左右的增速。长期来看，长期看，我国的汽车工业的增长前景还是比较可观。一方面是由于随着城镇化的深入，将会有更多的家庭购买汽车；另一方面，新能源、轻量化是汽车的未来的发展趋势，非织造纺织材料具有重量轻、强度大和成本低等优势，单辆汽车消耗的纺织品用量还会增长，我国汽车用非织造布领域的发展空间十分可观。

（2）立格环保是河北省的一家知名的研发、生产和销售环保聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等非织造布产品的企业，其拥有着多年从事非织造布生产和进行技术

创新的经验。公司属于华北地区新兴环保材料企业的领跑者，拥有国内领先的研发能力，公司在同行中的技术优势明显。报告期后，公司每个月均有新签订的大额销售合同，金额均为数百万元，所涉及产品均为公司的主营产品。此外，考虑到公司所属的非织造布行业并无明显的季节性特征，预计随着公司产品市场的开拓、行业知名度的提升，新产品的不断推出，公司新的销售订单会持续不断增加，公司的收入和盈利水平会越来越好。报告期后，公司新签订的、且正在履行的合同情况如下：

序号	合同方	销售内容	签订日期	合同金额 (万元)	履行情况
1	沈阳中恒新材料有限公司	碳纤维布	2015.06.27	353.88	正在履行
2	天津禹神建筑防水材料有限公司	土工布	2015.07.02	450.00	正在履行
3	淄博赛新环保设备有限公司	针刺毡	2015.07.21	266.00	正在履行
4	天津京建建筑防水工程有限公司	聚酯布	2015.08.10	345.00	正在履行
5	成都三丰过滤器材有限公司	聚酯布	2015.08.19	230.00	正在履行

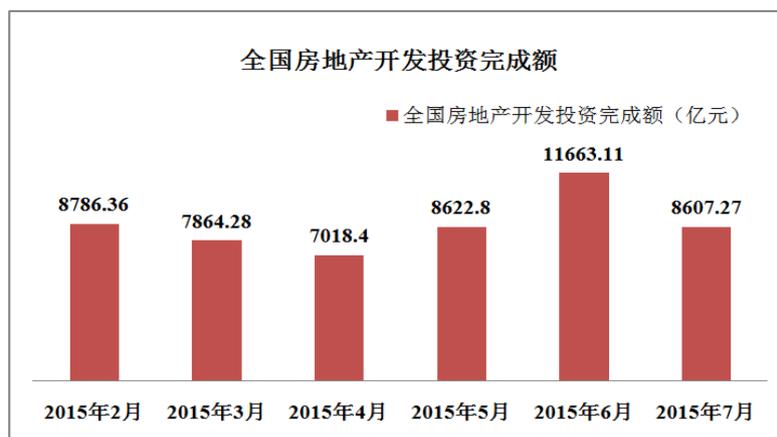
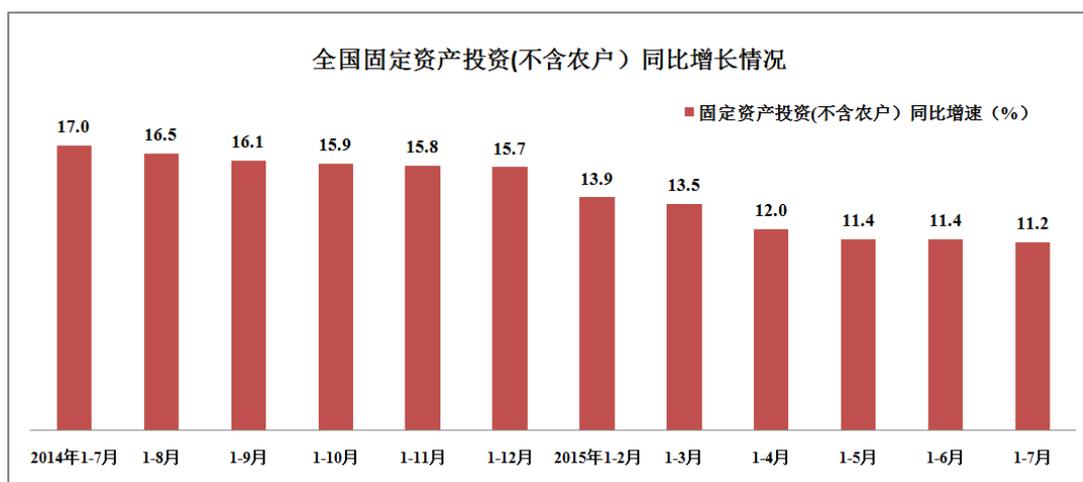
此外,公司今年新立项的年加工 20000 吨 LFT 新型材料汽车配件和畜牧配套设施制品、建筑模板项目,将选用国内一流的 LFT-D 生产设备,采用先进的生产工艺,打造高品质长纤维热塑复合材料产品。该项目产品将被广泛应用于汽车零部件装备等现代大规模工业化生产领域,具有非常好的发展前景。

(3) 在报告期内,公司拥有多样化的客户群体,使得公司即使在近期国家总体房地产及固定资产投资走势并不乐观的情况下,依旧拥有稳定的收入和利润来源。目前公司主要客户为袋式除尘器、滤筒除尘器、除尘设备、防水卷材、防水涂料、碳纤维、碳毡、环保设备等产品的生产和经营企业。公司产品的终端消费群体主要是建筑防水、钢铁、水泥、有色金属冶炼、电力、化工、垃圾焚烧、燃煤锅炉、汽车内饰、汽车零配件、畜牧养殖等行业中的企业。

国内固定资产投资整体形势方面,2015 年 1-7 月份全国房地产开发投资完成额累计 52562.22 亿元,同比名义增长 4.33%。从环比速度看,7 月份全国房地产

开发投资减少 26.20%。2015 年 1-7 月份,全国固定资产投资(不含农户)288468.50 亿元,同比名义增长 11.2%,增速比 1-6 月份回落 0.2 个百分点。从环比速度看,7 月份固定资产投资(不含农户)减少 22.08%。

综上所述,截至 2015 年 7 月份,国家房地产及固定资产投资均有较大幅度减少,可能会影响建筑防水、钢铁、水泥等材料行业的终端消费客户对本公司产品的需求情况。但有色金属冶炼、电力、化工、垃圾焚烧、燃煤锅炉、汽车内饰、汽车零配件、畜牧养殖等行业企业对公司产品的需求所受到的不利影响较少,加之考虑到国民对环保事业的日益重视、汽车和畜牧养殖行业对新材料的不断运用,这部分正处于增长中的客户需求将会抵消因国内房地产及固定资产投资减少给公司经营活动带来的不利影响。因此,近年来国家房地产及固定资产投资形势的不乐观,并不会给公司的经营带来重大不利影响。



(数据来源:国家统计局)

(4) 公司的核心管理层在非织造布行业有着多年的从业经验，前瞻性高，战略思维决策与企业规划能力强，具有敏锐的洞察及判断能力，对行业本质的理解与把握有着非常高的造诣，能娴熟把握本行业所涉及用户的基本价值诉求，能根据行业发展周期的变动，进行企业系统的布控、资源的整合，发挥积极主动的创造能力，从而驾驭企业，使企业有生存空间并能持续赢利。公司核心技术人员方面，公司经过多年的专业化生产和摸索，积累了较为成熟的工艺技术和生产经验，并建立了一支具有高技术水平的研发人员和技术骨干队伍，这些人才支撑、先进要素确保了公司在产品品质稳定性、生产成本控制、产品性能可靠性等方面处于国内行业领先水平。

(5) 非织造布行业重资产的运营模式决定了公司相关业务的扩大发展和新生产线的建设需要强有力的资本支持。公司现有现金流充裕，能够满足公司的日常经营和业务发展。在未来，公司还将通过在全国中小企业股份转让系统挂牌并融资的方式，进一步拓宽公司外部融资渠道，提升公司在资本市场的持续融资能力，解决公司在业务规模迅速扩张过程中所遇到的资金束缚的问题，促进公司业务快速、健康地发展。公司成为在全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司以后，对其品牌价值和行业内的知名度会有显著提升，有利于公司未来各项业务的开展及品牌形象的树立。

综上所述，公司在可预见的未来具有持续经营能力。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了公司章程，并根据公司章程的规定建立了股东会。公司未设立董事会、监事会，仅设一名执行董事、一名监事。股东会会议记录内容不规范，保存不完整。有限公司股东会对变更经营范围、增资、股权转让、有限公司整体变更以及其他生产经营活动均作出了决议，决议内容均得以执行。公司未完整留存执行董事报告，也未形成监事工作报告。有限公司章程内容不全面，未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

股份公司成立后，针对上述不规范之处，在主办券商及各中介机构的帮助下，建立健全了公司的治理结构，制定完善了公司的《公司章程》。公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列制度来规范公司管理，公司目前现有的治理机制能够得到执行。

股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事 5 名，监事 3 名。

股份公司能够按照《公司章程》及相关内部管理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）立格有限阶段

在立格有限阶段，由于公司规模较小，人员较少，考虑到公司治理机制的效率和成本，立格有限只设一名执行董事和一名监事，分别负责有限公司的经营管理工作和监督工作，同时总经理办公会、部门日常例会等是立格有限推动民主决策的重要手段。

在立格有限阶段，公司的重大事项，诸如公司股权变动、注册资本增减、经营范围、注册地址变更等事项变动及公司重大投资事项的决策，均能按照《公司法》及《公司章程》的规定，召开股东大会进行讨论和表决，履行了有限公司内部必要的审批程序。但是也存在诸如董事和监事到期未及时换届选举，关联交易未履行必要内部决策程序等不能有效遵守有关法律、法规的情况。

立格有限阶段的治理机制虽存在部分瑕疵和不足，但总体是规范、有效的，另外有限公司阶段的治理机制运行情况也为股份公司的规范运行奠定了一定基础。自公司股份制改造之日起，公司的治理机制已开始全面建立、健全并开始有效运行。

（二）立格有限股份制改造以后的阶段

2015年9月1日，立格有限召开职工代表大会选举股份公司职工代表监事，股份公司召开创立大会并选举第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》等健全的股东大会、董事会、监事会议事规则和内部控制治理制度文件。

2015年9月1日，股份公司召开了第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长、聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，同时审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《公司组织机构的设立》等公司日常管理制度文件。

2015年9月1日，股份公司还召开了第一届监事会第一次会议，选举产生了监事主席。

股份公司创立大会、第一届董事会第一次会议，第一届监事会第一次会议均履行了法定的召集、召开程序，表决方式及决议内容均合法有效。

总体来说，公司治理机制已全面建立、健全，公司各类治理机构的成立及人员设置、相关议事规则及内控治理制度性文件的通过为公司股东权利提供了充分合适的保护，为股东行使知情权、参与权、质询权和表决权等提供了制度保证。

但应当注意的是，公司治理机制规范运行时间还比较短，公司股东、董事、监事、高级管理人员均应认真落实相关制度文件要求，以使公司治理机制持续有效发挥作用。

综上，公司董事会认为，公司已经依法建立、健全了规范、科学的治理机构，具备了公司治理制度并在日常经营管理活动中正常执行，公司治理机制健全、合法规范经营。

三、最近两年有关处罚情况

（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况

公司遵守国家法律、行政法规、部门规章，合法生产经营。公司最近两年来不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

控股股东、实际控制人徐立新最近两年内不存在违法违规及受到处罚的情况。

四、公司的独立性

公司由河北立格环保科技有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立性

公司的主营业务是研发、生产、销售环保型聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等非织造布产品。公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在重大频繁的关联采购、关联销

售，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

综上，公司具有独立面向市场生产经营的能力，业务独立。

（二）资产独立性

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，公司目前使用的土地使用权，生产、办公用房屋均为公司所有，并且拥有生产经营需要的固定资产。截至本公开转让说明书签署之日，公司其他应收款、其他应付款、预收账款、预付账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项及关联方款项。有限公司阶段，存在控股股东占用公司资金的情况，截至2015年6月17日，控股股东已经将欠款归还给公司。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形；公司最近两年内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形；公司为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施，也做了相应的制度安排，目前已不存在股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。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均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司与所有员工均签订了劳动合同。公司为所有员工缴纳了工伤保险，为所有稳定就业员工缴纳了五险。对流动性较强的辅助性岗位农民工，因其已参加“新型农村社会养老保险”和“新型农村合作医疗保险”，公司给予该部分岗位员工资金补贴，由其自行参加新型农村合作医疗和社会养老保险。自2015年9月起，公司为非农业户口员工开立了住房公积金账户缴纳住房公积金，对于不在单位稳定就业的农民工公司没有缴纳住房公积金。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会

计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。公司机构独立。

综上，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有良好的独立性。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人徐立新除本公司外，还参与投资了安国市新新洗染有限公司、保定天成新能源科技有限公司（原名：安国市天成无纺布有限公司）、天津瀚德新材料科技有限公司。

1、安国市新新洗染有限公司

企业名称	安国市新新洗染有限公司
注册号	130683000005079
住所	安国市北大街安国宾馆临街综合楼1层南楼2号
法定代表人	陈建芳
企业类型	有限公司
注册资本	100万元
经营范围	服装干洗、水洗、织补，皮装翻新（法律、行政法规或者国务院决定须经批准的项目，未获得批准前不得开展经营活动）
设立日期	2009年11月20日
营业期限	2009年11月20日-2019年11月19日
登记机关	安国市工商行政管理局

安国市新新洗染有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈建芳	40.00	40.00
2	徐广敏	6.00	6.00
3	刘华	3.00	3.00
4	周艳	3.00	3.00
5	王亚辉	3.00	3.00
6	徐立新	45.00	45.00
合计		100.00	100.00

安国市新新洗染有限公司的主营业务是服装洗染，与立格环保的主营业务存在明显差异，不存在同业竞争。

2、保定天成新能源科技有限公司

企业名称	保定天成新能源科技有限公司
注册号	130683000000865
住所	安国市观音堂村
法定代表人	徐立新
企业类型	有限公司
注册资本	586 万元
经营范围	太阳能技术研发推广、生物质能技术研发推广、太阳能热水器、生物质能民用采暖炉、常压热水锅炉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
设立日期	2006 年 6 月 20 日
营业期限	2009 年 11 月 20 日-2019 年 11 月 19 日
登记机关	安国市工商行政管理局

保定天成新能源科技有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比（%）
1	徐光	10.00	1.70
2	徐立新	566.00	96.60
3	徐青	10.00	1.70
合计		586.00	100.00

保定天成新能源科技有限公司原名安国市天成无纺布有限公司（以下简称“天成无纺”），经营范围是无纺布制造、销售（法律、行政法规或者国务院决定须经批准的项目，未获得批准前不得开展经营活动）。报告期内与立格环保存在同业竞争。

天成无纺住所地为安国市观音堂村，由于安国市区域规划调整，观音堂村被划为居民区，考虑到日常生产活动所产生的工业噪音有扰民情况，恰逢安国市中药产业园区管委会招商引资，动员公司进入中药产业园区开展经营活动，天成无纺遂停止在观音堂村的生产经营活动，实际控制人徐立新另行设立安国市立格非织造布有限公司。因此自 2009 年 9 月起，天成无纺已经停止生产经营，与立格环保已经不存在实质上的同业竞争。自立格环保启动新三板挂牌以来，在相关中介机构的辅导下，为了避免潜在的同业竞争，天成无纺将业务方向转向新能源，进而更名为保定天成新能源科技有限公司（以下简称“天成新能源”），并将经营范围修改为太阳能技术研发推广、生物质能技术研发推广、太阳能热水器、生物质能民用采暖炉、常压热水锅炉销售。

经过上述变更后，立格环保与天成新能源的业务性质、客户对象、产品可替代性、目标市场均存在明显差异，两公司之间不再具有同业竞争。

3、天津瀚德新材料科技有限公司

企业名称	天津瀚德新材料科技有限公司
注册号	130683000008340
住所	天津西青学府工业区学府西路 2 号东区 D11 号厂房 A 座 102
法定代表人	吕佳良
企业类型	有限公司
注册资本	500 万元
经营范围	新材料技术开发、咨询、推广服务；玻璃纤维、碳纤维、树脂纤维制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
设立日期	2006 年 6 月 20 日
营业期限	2009 年 11 月 20 日-2019 年 11 月 19 日
登记机关	安国市工商行政管理局

天津瀚德新材料科技有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比（%）
1	徐立新	255.00	51.00
2	吴晓青	245.00	49.00
合计		500.00	100.00

立格环保生产的是热塑性材料，强度低、为非承重部件，只能作为装饰性材料，价格低廉。立格生产的产品，应用在一般民品上，客户对象广泛。瀚德新材生产的是热固性材料，强度高，为承重部件，可以替代金属，应用于军工的复杂

异型部件，价格昂贵。瀚德自成立以来产品只供应北京市某科研所。

立格环保、瀚德新材的业务性质不同、客户对象、市场领域均存在巨大差异，其生产的产品相互无法替代，因此两公司不存在同业竞争。

报告期内，公司与新新洗染、瀚德新材不存在同业竞争关系，与天成无纺存在同业竞争关系。为了避免与立格环保产生新的或潜在的同业竞争，天成无纺修改了企业经营范围，变更了企业名称。另外，公司控股股东徐立新承诺，上述解决同业竞争的措施均履行了相应的法律程序，且真实有效，不存在股权代持等虚假交易去关联化的情形。采取上述措施后，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参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，承诺如下：

1、将不在中国境内外直接或间接从事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，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

2、在持有股份公司股份、担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，本承诺为有效之承诺。

3、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、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，存在公司资金被控股股东占用的情况，截至公开转让说明书签署之日，控股股东已经偿还了占用的资金，具体情况为：截至 2015 年 5 月 31 日控股股东徐立新欠公司 10,864,076.20 元，截至 2015 年 6 月 17 日控股股东徐立新向公司还款 11,030,000 元，已经将欠款还清，借款行为并未对公司的财务状况造

成重大不利影响，不构成公司挂牌的障碍。

（二）为关联方担保情况

报告期内，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）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所采取的具体安排

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，制定了《公司章程》、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。这些规范性文件具体规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容，从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况表

序号	姓名	任职情况	持股数量(股)	持股比例(%)
1	徐立新	董事长	19,400,000.00	97.00
2	陈朝	董事、副总经理	600,000.00	3.00
3	高国山	董事	---	---
4	魏欣	董事	---	---
5	张恭绰	董事	---	---
6	张亚男	监事会主席、职工监事	---	---
7	范思云	监事	---	---

8	徐立恒	监事	---	---
9	郑华能	总经理	---	---
10	王玲	财务负责人	---	---
11	李燕佳	董事会秘书	---	---
12	邵焕	核心技术人员	---	---
13	张楠	核心技术人员	---	---
合计			20,000,000.00	100.00

除上述董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份外，无其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事长徐立新与公司董事兼副总经理陈朝之间为母子关系，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司全体股东、董事、高级管理人员签订了避免同业竞争的承诺函；公司董事、监事、高级管理人员就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响，个人的诚信状况，公司近两年是否存在违法违规情形，公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响出具了声明及承诺；公司高级管理人员就从关联企业领取报酬及其他情况出具了声明及承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事徐立新任保定天成新能源科技有

限公司董事长，安国市新新洗染有限公司监事；公司董事张恭绰任廊坊天盛环保建材科技有限公司副总经理；公司董事高国山任河北鑫多丰投资有限公司总经理；公司监事范思云任北京万般国际经贸发展有限公司客服主管。公司管理层其他人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事长徐立新除本公司外，还参与投资了安国市新新洗染有限公司、保定天成新能源科技有限公司、天津瀚德新材料科技有限公司。三公司的基本情况详见本公开转让说明书“第三节、五、同业竞争情况及其承诺”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况”。新新洗染、瀚德新材与公司的业务不同，不存在同业竞争；天成无纺 2009 年已经停产，公司已经改名为保定天成新能源科技有限公司，主营业务变为新能源相关，未来两公司不会存在同业竞争。

公司董事高国山持有上海龙创汽车设计股份有限公司 1.03% 的股份，天津唐邦科技股份有限公司 1.54% 的股份，河北鑫多丰投资有限公司 16.67% 的股份，上述公司与立格环保的经营范围不存在重叠，不存在与立格环保的利益冲突。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况，因此与公司不存在利益冲突关系。

（六）最近两年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

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

（七）董事、监事、高级管理人员任职资格

公司现任董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》146 条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。公司董事、监事、高级管理人员不存在国家公务人员、学校党政领导班子成员、军人等不适宜担任董监高的情形。

（八）董事、监事、高管合法合规

公司董事、监事、高管最近 24 个月内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况，公司的董事、监事、高管合法、合规。

（九）竞业禁止

公司董监高、核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。公司董监高、核心技术人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

（一）董事变动情况

有限公司不设董事会，仅设一名执行董事，有限责任公司阶段公司徐立新一一直担任公司执行董事。2015 年 9 月 1 日，股份公司第一次股东大会选举徐立新、陈朝、高国山、张恭绰、魏欣 5 名董事组成公司首届董事会，任期三年。截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会成员未发生变动。

（二）监事变动情况

有限公司设监事一名，近二年的变化情况为：公司成立至 2011 年 1 月由徐光担任，2011 年 1 月至 2015 年 8 月由陈朝担任。2015 年 9 月 1 日，股份公司第一次股东大会选举范思云、徐立恒为股东代表监事，同日公司召开职工代表大会，会议选举张亚男为职工代表监事。张亚男、徐立恒、范思云三人组成股份公司第一届监事会，任期三年。截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会成员未发生变动。

（三）高级管理人员变动情况

有限公司设经理一名，有限责任公司阶段一直由徐立新担任。2015 年 9 月 1

日，股份公司第一届董事会第一次会议，聘任郑华能为总经理，陈朝为公司副总经理，王玲为公司财务总监，李燕佳为公司董事会秘书。

有限公司阶段，公司的董监高未发生重大变化。股份公司阶段，公司重新组建了董事会、监事会、选任了高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员虽发生了变动，但董事长、总经理未发生变动，且变动原因是公司为了借助股份制改造建立符合现代化公司的法人治理机制，更加有利于公司未来合法合规的发展，对公司持续经营不发生影响。

九、合法规范经营

（一）业务资质

公司主要从事研发、生产、销售环保型聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等非织造布产品。公司的《营业执照》、重大合同等资料，公司的营业活动均在记载的经营范围内，公司业务不需要其他许可、认证、特许经营权，公司的业务资质齐备，相关业务合法合规。

（二）环保

1、公司不属于重污染行业

公司不属于环保部认定的重污染行业。在报告期内公司生产经营中污染物排放情况及环保措施情况详见“公开转让说明书”之“第二节 公司业务”之“五、公司业务关键资源要素”之“（五）安全生产和环境保护”之“② 环境保护”部分。具体披露内容如下：

根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“非家用纺织制成品制造业（C178）”（也称“产业用纺织制成品制造业”）下属的“非织造布制造业（C1781）”；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年新版），公司所处行业为纺织业（C17）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于非织造布制造业（C1781）。

环保部先后下发了《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发【2003】101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办【2007】105号）。

根据上述文件的规定，重污染行业暂定为冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等 13 类行业。依据环保部《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】373 号）中进一步细化环保核查重污染行业分类，经细化的重污染纺织业分类只包括“化学纤维制造、棉、化纤纺织及印染精加工、毛纺织和染整精加工、丝绢纺织及精加工、化纤浆粕制造、棉浆粕制造”。

立格环保属于非织造布制造业，主营业务为研发、生产和销售环保聚酯布、滤料、富氧丝碳毡，此类产品统一名称为“非织造布”，其与纺织类的“化纤纺织、毛纺织”的最大区别为生产工艺的差别，公司所采取的针刺无纺布工艺基本原理是通过将纤维开松后，通过梳理机对纤维进行梳理成网，通过铺网机铺成相对克重的纤网层，最后经过针刺对纤网层进行反复针刺，使纤维纠缠抱合在一起，从而形成相对强度，厚度，克重的无纺布针刺毡，整个过程仅为机械制成过程。传统纺织行业一般需要将原材料加温融化或者添加化学试剂反应，以改变原材料性态，上述过程会产生废气；在改变原材料性态的过程中会产生大量热，需冷水降温，会产生废水；传统纺织产品常需要染色，也会产生废水，因此纺织业大类属于重污染行业。立格环保的生产工艺与普通传统纺织行业有较大区别，所以公司所属的“非织造布制造业”不包含于纺织行业内重污染分类，公司不属于重污染行业。

2、公司建设项目环保验收情况

序号	项目名称	项目环境影响报告表批复情况	项目验收情况
1	年产 1000 吨耐高温环保过滤材料及 2000 吨聚酯油毡基布建设项目	安国市环境保护局出具安环表 [2009]12 号批准建设	安国市环境监测站出具安环验测字（2011）第 161 号验收监测表
2	年产 5000t 耐高温环保过滤材料生产线技改项目	安国市环境保护局出具安环表 [2013]06 号批准建设	安国市环境保护局出具安环验 [2015-8]2 号验收验收报告

综上，目前公司建设项目均已经获得开工环评批复、竣工环评验收。

3、公司的排污许可证

目前公司持有安国市环境保护局 2015 年 4 月 13 日出具的关于“年产 1000 吨

耐高温环保过滤材料及 2000 吨聚酯油毡基布建设项目”的 PWX-130683-0134 号《排污许可证》（临时），其有效期为一年。

(1) 公司目前持有的 pwx-130683-0134 号《(临时) 排污许可证》即为合法有效的排污许可证

根据安国市环保局出具的《关于河北立格环保科技股份有限公司对排污许可相关咨询问题的答复意见》：根据河北省环保厅的统一规定，安国市环保局辖区内企业的排污许可证有效期只有一年，即对所有排污达标企业均只出具临时排污许可证，因此立格环保持有的临时排污许可证即相当于正式合法的排污许可证。

(2) 年产 5000t 耐高温环保过滤材料生产线技改项目不需要换领新的排污许可证

对于企业技改项目，必须进行项目环评审批，不允许超出建厂时下达的排污标准。立格环保年产 5000t 耐高温环保过滤材料生产线技改项目于 2015 年 9 月 4 日环保验收合格，该项目投产后的污染物排放量并没有超出建厂时下达的排污标准。故年产 5000t 耐高温环保过滤材料生产线技改项目投产后，公司仍可以使用 PWX-130683-0134 号《排污许可证》。

4、相关污染处理设施

公司业务流程中可能造成的环境影响有：扬尘、噪声污染、固体废物污染以及废水污染。针对大气污染，公司采取的防治措施为：使用含硫率小于 1% 的煤、使用湿式脱硫除尘器、加装 35 米烟囱；针对废水污染，公司采取的防治措施为：通过园区污水管网进园区污水处理厂集中处理；针对固体废物污染，公司采用收受外售、回收利用以及环卫部门统一清运的处理办法；针对噪声污染，公司对噪声源采取基础减震、厂房隔声等降噪措施。

5、公司报告期内未受到环境行政处罚

安国市环境保护局于 2015 年 8 月出具了《证明》，证明公司自成立以来，遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，未发生环境污染事故，未发生违反有关环境保护方面的法律、法规、规章及规

范性文件的行为，不存在因违反有关规定而受到行政处罚的情况。

（三）安全生产

公司主要从事研发、生产、销售环保型聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等非织造布产品。不属于《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》中规定的需要进行项目安全设施验收的范畴，也不属于《安全生产许可证条例》中规定的需要取得安全生产许可的范畴。

（四）质量标准

1、质量控制标准

公司依据 ISO9001:2008 版的要求建立质量管理体系，严格按照质量管理体系标准要求实施质量控制。公司于 2013 年 1 月通过 ISO9001:2008 国际质量体系认证（注册号 626013Q10019R0M），并于 2015 年 4 月通过了认证机构凯新认证（北京）有限公司对于公司保持认证注册资格的监督审核，并获取保持认证注册资格通知书（注册号 626013Q10019R0M）。

2、产品质量标准

公司目前的主要产品国内没有相应的国家标准、行业标准和地方标准，公司根据产品的特性和市场要求，参照其他相关产品标准制定了企业标准，公司产品的标准情况如下：

序号	产品名称	标准类型	标准编号
1	过滤针刺毡及中间产品技术要求	企业标准	QB BC-002-2013
2	聚酯油毡胎基布及中间产品技术要求	企业标准	QB BC-001-2012
3	滤袋技术要求	企业标准	QB BC-003-2012

（五）重大诉讼及仲裁情况

公司不存在违约金或诉讼、仲裁费用的支出，不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁。

第四节 公司财务

一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

资产负债表

单位：元

项 目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产			
流动资产			
货币资金	11,474,695.28	11,088,878.63	1,222,668.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金			

项 目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
融资产			
应收票据	123,500.00	4,020,000.00	200,000.00
应收账款	9,249,296.99	10,641,859.84	7,033,516.37
预付账款	8,079,701.04	865,360.70	3,938,306.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10,903,031.61	671,404.41	40,494.01
存货	6,357,591.81	6,114,903.73	5,747,871.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	46,187,816.73	33,402,407.31	18,182,856.58
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	32,566,849.41	33,359,679.29	29,384,366.49
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8,291,189.64	8,372,701.85	8,568,189.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

项 目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
递延所得税资产	267,680.83	178,188.09	108,000.20
其他非流动资产			
非流动资产合计	41,125,719.88	41,910,569.23	38,060,556.07
资产总计	87,313,536.61	75,312,976.54	56,243,412.65
负债			
流动负债			
短期借款	43,380,300.00	47,450,300.00	34,130,300.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,887,301.40	3,017,717.07	2,405,540.32
预收账款	48,721.78	285,772.06	91,851.12
应付职工薪酬	458,889.34	328,279.00	550,452.00
应交税费	4,133,844.15	3,658,440.07	1,658,611.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款	82,229.93	5,012,245.11	7,349,008.48
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计	49,991,286.60	59,752,753.31	46,185,763.86
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			
非流动负债合计			

项 目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
负债合计	49,991,286.60	59,752,753.31	46,185,763.86
所有者权益			
实收资本（或股本）	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	16,235,827.72	6,235,827.72	6,235,827.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	108,642.23		
未分配利润	977,780.06	-675,604.49	-6,178,178.93
所有者权益合计	37,322,250.01	15,560,223.23	10,057,648.79
负债和所有者权益总计	87,313,536.61	75,312,976.54	56,243,412.65

利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	12,067,237.83	32,454,952.97	27,914,343.38
减：营业成本	7,713,839.37	24,769,982.66	23,861,112.69
营业税金及附加	75,865.21	169,112.75	181,012.71
销售费用	42,387.50	493,830.68	165,692.84
管理费用	1,333,519.63	2,411,683.00	2,230,705.32
财务费用	757,867.36	1,056,074.02	2,611,305.40
资产减值损失	357,970.97	280,751.54	432,000.82
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（亏损以“-”号填列）	1,785,787.79	3,273,518.32	-1,567,486.40
加：营业外收入	338,379.75	2,233,868.23	1,103,861.00
减：营业外支出		75,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,124,167.54	5,432,386.55	-463,625.40
减：所得税费用	362,140.76	-70,187.89	-105,527.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,762,026.78	5,502,574.44	-358,097.84
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.13	0.55	-0.04
（二）稀释每股收益	0.13	0.55	-0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,762,026.78	5,502,574.44	-358,097.84

现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	15,076,473.99	38,524,605.73	18,464,747.39
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	353,386.94	8,834,487.24	1,103,861.00
经营活动现金流入小计	15,429,860.93	47,359,092.97	19,568,608.39
购买商品、接受劳务支付的现金	12,236,989.99	39,610,283.55	21,492,903.86
支付给职工以及为职工支付的现金	732,136.00	2,705,289.28	1,564,838.00
支付的各项税费	523,526.10	742,200.00	315,659.64
支付其他与经营活动有关的现金	16,779,283.17	2,363,676.94	4,552,772.54
经营活动现金流出小计	30,216,176.92	45,421,449.77	27,926,174.04
经营活动产生的现金流量净额	-14,786,315.99	1,937,643.20	-8,357,565.65
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,714,567.61	1,707,294.23
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业			

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
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	-	3,714,567.61	1,707,294.23
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,714,567.61	-1,707,294.23
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	2,000,000.00	53,450,300.00	40,073,816.23
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	53,450,300.00	40,073,816.23
偿还债务支付的现金	6,070,000.00	40,073,816.23	32,272,289.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,867.36	1,733,349.29	2,530,178.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	6,827,867.36	41,807,165.52	34,802,467.93
筹资活动产生的现金流量净额	15,172,132.64	11,643,134.48	5,271,348.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	385,816.65	9,866,210.07	-4,793,511.58
加期初现金及现金等价物余额	11,088,878.63	1,222,668.56	6,016,180.14
六、期末现金及现金等价物余额	11,474,695.28	11,088,878.63	1,222,668.56

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月								
	实收资本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	6,235,827.72					-675,604.49		15,560,223.23
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
二、本年初余额	10,000,000.00	6,235,827.72					-675,604.49		15,560,223.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	10,000,000.00					1,668,644.71		21,668,644.71
（一）综合收益总额							1,668,644.71		1,668,644.71
（二）股东投入和减少资本	10,000,000.00	10,000,000.00							20,000,000.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	10,000,000.00							20,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									

项目	2015年1-5月								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
(六) 其他									
四、本年年末余额	20,000,000.00	16,235,827.72					993,040.22		37,228,867.94

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	6,235,827.72					-6,178,178.93		10,057,648.79
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
二、本年年初余额	10,000,000.00	6,235,827.72					-6,178,178.93		10,057,648.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,502,574.44		5,502,574.44
（一）综合收益总额							5,502,574.44		5,502,574.44
（二）股东投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
(六) 其他									
四、本年年末余额	10,000,000.00	6,235,827.72					-675,604.49		15,560,223.23

所有者权益变动表（续）

项 目	2013 年度								
	实收资本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	6,235,827.72					-5,820,081.09		10,415,746.63
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
二、本年年初余额	10,000,000.00	6,235,827.72					-5,820,081.09		10,415,746.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-358,097.84		-358,097.84
（一）综合收益总额							-358,097.84		-358,097.84
（二）股东投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									

项 目	2013 年度								
	实收资本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
（六）其他									
四、本年年末余额	10,000,000.00	6,235,827.72					-6,178,178.93		10,057,648.79

二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师事务所审计意见

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，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（2014 年 1 月以后涉及修订的具体会计准则以修订后的为准）、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”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）合并报表范围及变化情况

报告期内公司无应纳入合并报表范围的子公司及其他公司。

（三）会计师事务所审计意见

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月财务会计报表业经具有证券期货相关业务资格的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了利安达审字(2015)第 1333 号标准无保留意见的审计报告。

三、报告期采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认

1、收入确认的一般原则和方法：

公司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。

2、收入确认的具体方法：

2.1 本公司产品销售收入确认的具体方法如下：

公司的收入确认方法为：“合同约定验收条款的产品，在取得客户验收单时确认收入，合同未约定验收条款的产品，在发出商品并得到客户确认时确认收入。

2.2 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.3 提供劳务收入的确认依据和方法

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(二) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
-------------	-------------------------------

坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
-----------	----------------------------------

3、按组合计提坏账准备应收款项

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方应收款项及备用金	与各关联方之间的应收款项及备用金	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

（三）存货

1、存货的分类：

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、收发存货的计价方法：

各类存货取得时按实际成本计价，发出时按月末一次加权平均价格计价确认。

3、存货可变现净值的计价依据及存货跌价准备的计提方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经

营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（四）固定资产

1、固定资产的确认

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。固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、工器具及办公家具。

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
房屋建筑物	50	5%	1.90%
机器设备	10	5%	9.50%
运输工具	5	5%	19.00%
工器具及办公家具	3	5%	31.67%

（五）主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项。

四、公司最近两年一期的主要财务指标

具体见本说明书之“第一节 公司基本情况”之“五、报告期主要会计数据和财务指标简表”。

五、主要财务指标变动分析

（一）盈利能力分析

财务指标	2015年1-5月	2014年度	2013年度
毛利率（%）	36.08	23.68	14.52
净资产收益率（%）	7.21	42.96	-3.50
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	6.17	30.32	-11.59
每股收益（元/股）	0.13	0.55	-0.04
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.11	0.39	-0.12
每股净资产（元）	1.87	1.56	1.01

1、毛利率分析

2013年度、2014年度和2015年1-5月销售毛利率呈增长趋势，且增长趋势逐步趋于稳定，这主要受产品价格变动、产品结构变动等影响所致。公司主营业务收入按照产品类别计算的毛利率变动分析具体如下：

(1) 主营业务收入按产品类别计算的毛利率及收入占比变动分析

单位：元

产品类别	2015年1-5月			2014年度			2013年度		
	营业收入	收入占比	毛利率	营业收入	收入占比	毛利率	营业收入	收入占比	毛利率
聚酯布	3,894,390.87	32.27%	4.70%	14,968,145.86	46.68%	4.59%	15,683,825.08	56.19%	16.41%
滤料	4,938,276.97	40.92%	19.72%	11,650,743.91	36.33%	10.33%	12,230,518.30	43.81%	12.09%
富氧丝碳毡	3,234,570.00	26.80%	90.88%	5,449,388.45	16.99%	95.29%			
合计	12,067,237.84	100.00%	36.08%	32,068,278.22	100.00%	22.89%	27,914,343.38	100.00%	14.52%

2013年度、2014年度和2015年1-5月主营业务综合毛利率分别为14.52%、22.89%和36.08%，毛利率总体上呈上升趋势，主要是由于产品结构和产品价格变动等两方面因素导致的。具体分析如下：

公司现在产品类型主要有三种，聚酯布产品、滤料产品和富氧丝碳毡产品；其中富氧丝碳毡产品是2014年新增的代加工业务，毛利率较高，主要成本是人员工资、备件损耗等；公司2014年度相比2013年度聚酯布毛利率有所下降，主要原因是该类产品下游客户需求减少，导致聚酯布的市场价格下跌，由2013年平均售价2.40元下降至2.09元，降幅达13.12%。而材料成本相应波动较小，人工成本有上涨，导致该产品毛利率下降。

综合以上分析，公司业务毛利率水平总体趋好，各类产品毛利率波动符合行业状况和公司实际。

2、其他盈利能力指标分析

报告期内，净资产收益率、每股收益波动较为明显，这主要受各期净利润变动和净资产变动影响：2013年公司销售收入毛利率较低，经营处于亏损状态；2014年公司销售收入有所增长，增加了代加工和深加工业务范畴，毛利率水平有所上升，公司整体利润随之增长，各盈利指标相应增高；净资产收益率、每股收益等指标随着收入规模的波动而变动。

（二）偿债能力分析

财务指标	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	57.25	79.34	82.12
流动比率	0.92	0.56	0.39
速动比率	0.80	0.46	0.27

1、短期偿债能力变动分析

报告期内，公司流动比率、速动比率虽呈上升趋势，但均小于1，主要由于公司负担的大量外部银行借款引起的。公司短期偿债能力较弱。

2、长期偿债能力变动分析

报告期内公司资产负债率呈下降态势，尤其是2015年5月末降幅较大，主要因为2015年1-5月末大股东新增出资1000万和计入资本公积1000万引起的。总体上看，报告期资产负债率逐步下降，表明公司逐步再增加自有资金用于生产经营，减少对外部借款的依赖。但由于资产负债率仍然处于较高水平，公司面临的长期偿债风险较大。

（三）营运能力分析

财务指标	2015年1-5月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次/年）	1.21	3.67	4.21
存货周转率（次/年）	1.24	4.18	4.68

报告期内，应收账款、存货周转率波动较大，呈逐步下降趋势。2015年1-5月数值较小，主要受2015年1-5月期间较短影响，若转化为年度计算，应

收账款、存货周转率分别为 2.91、2.97。总体上看，公司应收账款周转率、存货周转率均处于中等偏上水平，较为稳定，公司资产营业能力较强。

（四）现金流量分析

单位：元

财务指标	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-14,786,315.99	1,937,643.20	-8,357,565.65
投资活动产生的现金流量净额		-3,714,567.61	-1,707,294.23
筹资活动产生的现金流量净额	15,172,132.64	11,643,134.48	5,271,348.30
现金及现金等价物净增加额	385,816.65	9,866,210.07	-4,793,511.58

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额波动较大，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月分别为-835.76 万元、193.76 万元和-1,478.63 万元。2014 年度经营活动产生的现金流量净额较 2013 年度有较大幅度上升，主要原因如下：2014 年经营活动现金流量表中经营活动现金净额大幅提高的原因主要是当年收到政府补助 187 万元以及徐总的往来款。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，投资活动支付的现金主要是购置机器设备等支付的现金。公司 2013 年、2014 年投资活动产生的现金流量净额均为负数，显示公司正在增加投入。报告期内公司投资活动产生的现金流量主要为购建固定资产支付的现金。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，筹资活动现金流量净额主要是公司新增的外部银行借款。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法及主要构成。

1、营业收入的具体确认方法

报告期内，各类业务收入的具体确认方法见本节之“三、报告期采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）收入确认”。

2、营业收入的主要构成

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	12,067,237.83	32,068,278.22	27,914,343.38
其他业务收入		386,674.75	
营业收入合计	12,067,237.83	32,454,952.97	27,914,343.38

公司主要从事非织造布中的聚酯布、滤料、富氧丝碳毡等系列产品的研发、加工、制造业务，现已成为河北地区优秀的非织造布制造商。公司主营业务主要分三大类聚酯布系列产品、滤料系列产品和富氧丝碳毡系列产品，报告内，公司主营业务占比很大，公司主营业务明确。

(二) 按产品类别、按地区分布列示的收入及毛利率变动分析

具体见本节之“五、主要财务指标变动分析”之“(一) 盈利能力分析”。

(三) 主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用（元）	42,387.50	187,015.50	12.87%	165,692.84
管理费用（元）	1,333,519.63	2,411,683.00	8.11%	2,230,705.32
其中：研发费用（万元）				
财务费用（元）	757,876.36	976,704.36	-62.60%	2,611,305.40
营业收入（元）	12,067,237.83	32,454,952.97	16.27%	27,914,343.38
销售费用占营业收入比重	0.35%	0.58%		0.59%
管理费用占营业收入比重	11.05%	7.43%		7.99%
其中：研发费用占营业收入比重				
财务费用占营业收入比重	6.28%	3.01%		9.35%

公司销售费用主要包括工资、办公费、差旅费等，公司 2014 年度销售费用较 2013 年度增长了 21,322.66 元，主要原因为 2014 年随着公司销售的增加，

销售人员增加，工资费用、办公费、差旅费等增加。总体上看，报告期内公司销售费用保持稳定，与公司业务状况基本保持一致。

公司管理费用主要包括人员工资福利、办公费、折旧费等，管理费用 2014 年比 2013 年增长 180,977.68 元，增长 8.11%，主要原因为企业管理水平有所提高为规范企业管理的费用增加。总体上看，报告期管理费用的增长趋势与公司的实际情况保持一致且较为稳定。

公司 2014 年财务费用较 2013 年减少 1,634,601.04 元，主要原因为 2014 年减少了 5,680,000 元的银行借款，减少了公司 2014 年的利息支出。

（四）营业收入及利润变动趋势分析

报告期内，公司营业收入增长趋势明显，盈利水平也逐步增长。公司收入与盈利总体情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	12,067,237.83	32,454,952.97	16.27%	27,914,343.38
营业成本	7,713,839.37	24,769,982.66	3.81%	23,861,112.69
期间费用	2,133,774.49	3,961,587.70	-20.89%	5,007,703.56
营业利润	1,785,787.79	3,273,518.32		-1,567,486.40
利润总额	2,124,167.54	5,432,386.55		-463,625.40
净利润	1,762,026.78	5,502,574.44		-358,097.84

报告期内，公司业务迅速增长，营业收入、营业利润均出现较大幅度增长，公司目前收入和利润来源主要是聚酯布产品、滤料产品、富氧丝碳毡产品。公司从事非织造布生产已经近六年的时间，在行业内积累的口碑、精良的生产线设备以及对非织造布产品工艺流程的熟练掌握，是公司不断前进的动力。公司通过研发新产品，研究已有产品的新工艺，拓展下游客户行业，获得持续的经济利益。

报告期内净利润呈显著的增长趋势。主要得益于营业收入规模的持续增长。

(五) 非经常性损益情况

单位：元

项 目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
计入当期损益的政府补助		1,880,000.00	879,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,379.75	178,868.23	224,861.00
非经常性损益总额	338,379.75	2,158,868.23	1,103,861.00
减：非经常性损益的所得税影响数	84,594.94	539,717.06	275,965.25
非经常性损益净额	253,784.81	1,619,151.17	827,895.75

报告期内，公司非经常性损益主要由政府补助构成。各期非经常损益波动较大，对公司业绩影响较大。

(六) 公司主要税项及相关税收优惠政策**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠政策

报告期内无税收优惠。

3、迟缴纳税费情况

截止到 2015 年 5 月 31 日，公司应缴增值税 3,391,468.38 元，营业税 20,405.00 元，城市维护建设税 134,866.57 元，教育费附加 80,552.66 元，地方教育费附加 54,109.87 元，808.17 元，企业所得税 451,633.50 元。上述总计欠缴税款 4,133,844.15 元。

根据安国市国家税务局、地方税务局的批复，因公司拟新建年产 240 万件长纤维复合型材料汽车零部件项目已获得河北省发展和改革委员会备案，拟建项目投资额为 15000 万元人民币，投资数额较大，且公司为河北省科技型中小型企业，为地方政府重点支持和扶植企业，为促进公司发展，造福于地方，安

国市国家税务局、地方税务局同意公司缓缴上述欠税。

另根据安国市国家税务局、地方税务局的证明，公司自成立以来依法纳税，无税收行政违法行为，亦未曾因税收违法或犯罪遭受税收行政处罚。综上，公司报告期内延迟缴纳税费情形不属于重大违法违规行为。

七、报告期主要资产

(一) 报告期内，公司流动资产构成如下表：

单位：元

项目	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
货币资金	11,474,695.28	24.84%	11,088,878.63	33.20%	1,222,668.56	6.72%
应收票据	123,500.00	0.27%	4,020,000.00	12.04%	200,000.00	1.10%
应收账款	9,249,296.99	20.03%	10,641,859.84	31.86%	7,033,516.37	38.68%
预付款项	8,079,701.04	17.49%	865,360.70	2.59%	3,938,306.34	21.66%
其他应收款	10,903,031.61	23.61%	671,404.41	2.01%	40,494.01	0.22%
存货	6,357,591.81	13.76%	6,114,903.73	18.31%	5,747,871.30	31.61%
合计	46,187,816.73	100.00%	33,402,407.31	100.00%	18,182,856.58	100.00%

公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付账款、存货等构成。2015年5月末，货币资金、应收账款、预付账款、存货占流动资产比分别为24.84%、20.03%、17.49%、13.67%。

1、应收账款

(1) 报告期内应收账款余额、账龄及坏账准备情况

单位：元

类别	2015年5月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,320,020.32	100.00	1,070,723.33	10.38	9,249,296.99
组合1—账龄分析法	10,320,020.32	100.00	1,070,723.33	10.38	9,249,296.99

类别	2015年5月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
组合小计	10,320,020.32	100.00	1,070,723.33	10.38	9,249,296.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,320,020.32	100.00	1,070,723.33	10.38	9,249,296.99

(续上表)

类别	2014年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合1—账龄分析法	11,354,612.20	100.00	712,752.36	6.28	10,641,859.84
组合小计	11,354,612.20	100.00	712,752.36	6.28	10,641,859.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	11,354,612.20	100.00	712,752.36	6.28	10,641,859.84

(续上表)

类别	2013年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合1—账龄分析法	7,465,517.19	100.00	432,000.82	5.79	7,033,516.37
组合小计	7,465,517.19	100.00	432,000.82	5.79	7,033,516.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

类别	2013年12月31日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合计	7,465,517.19	100.00	432,000.82	5.79	7,033,516.37

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2015年5月31日			
	金额	计提比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年,下同)	3,557,766.70	5.00	177,888.34	3,379,878.37
1—2年	6,370,485.42	10.00	637,048.54	5,733,436.88
3—4年	192,093.70	50.00	96,046.85	96,046.85
4—5年	199,674.50	80.00	159,739.60	39,934.90
合计	10,320,020.32		1,070,723.33	9,249,296.99

(续上表)

账龄结构	2014年12月31日			
	金额	计提比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年,下同)	10,962,844.00	5.00	555,287.00	10,407,557.00
2—3年	192,093.70	30.00	57,628.11	134,465.59
3—4年	199,674.50	50.00	99,837.25	99,837.25
合计	11,354,612.20		712,752.36	10,641,859.84

(续上表)

账龄结构	2013年12月31日			
	金额	计提比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年,下同)	7,000,807.49	5.00	349,558.05	6,651,249.44
1—2年	279,850.70	10.00	26,985.07	252,865.63
2—3年	184,859.00	30.00	55,457.70	129,401.30
合计	7,465,517.19		432,000.82	7,033,516.37

2013年度、2014年度、2015年1-5月公司应收账款余额分别是746.55万元、1,135.46万元、1,032.00万元，应收账款呈逐步增长趋势，这主要由公司业务规模不断扩大所致：报告期内公司营业收入分别为2,791.43万元、3,245.50万元、1,206.72万元，应收账款占营业收入的比例分别为26.74%、34.99%、85.52%，应收账款占比逐步增加。2015年1-5月份应收账款占营业收入的比重增幅较大，主要原因在于客户北京建国伟业防水材料有限公司、泊头市荣鹏环保设备有限

公司、泊头市华强环保设备有限公司、天津京建建筑防水工程有限公司 2014 年末应收账款余额分别为 175.63 万元、137.79 万元、71.46 万元、100.48 万元，截止到 2015 年 5 月 31 日报告期末尚未回款所致，公司一方面进行积极催收工作，另一方面本着谨慎性原则，按照坏账政策计提 10% 的坏账准备。报告期内应收账款回款情况较好。

(2) 应收账款情况

截至2015年5月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	年限	占比（%）	款项性质
沈阳中恒新材料有限公司	非关联方	891,193.42	1 年以内	8.64	销售商品款
北京建国伟业防水材料有限公司	非关联方	1,756,251.84	1-2 年	17.02	销售商品款
泊头市荣鹏环保设备有限公司	非关联方	1,377,857.62	1-2 年	13.35	销售商品款
泊头市华强环保设备有限公司	非关联方	714,550.23	1-2 年	6.92	销售商品款
天津京建建筑防水工程有限公司	非关联方	1,004,832.50	1-2 年	9.74	销售商品款
合 计		3,270,049.66		55.67	

截至2014年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	年限	占比（%）	款项性质
北京建国伟业防水材料有限公司	非关联方	4,157,382.15	1 年以内	37.56	销售商品款
天津市京建建筑防水工程有限公司	非关联方	1,604,860.00	1 年以内	14.50	销售商品款
泊头市荣鹏环保设备有限公司	非关联方	1,022,698.49	1 年以内	9.24	销售商品款
刘志峰	非关联方	653,806.30	1 年以内	5.91	销售商品款
德龙钢铁有限公司	非关联方	610,500.00	1 年以内	5.52	销售商品款
合 计		8,049,246.94		72.72	

截至2013年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	年限	占比（%）	款项性质
北京建国伟业防水材料	非关联方	2,157,553.80	1 年以内	29.26	销售商品款

有限公司					
泊头市荣鹏环保设备有限公司	非关联方	579,530.83	1年以内	7.86	销售商品款
德龙钢铁有限公司	非关联方	525,210.00	1年以内	7.12	销售商品款
泊头市华强环保设备有限公司	非关联方	363,983.40	1年以内	4.94	销售商品款
淄博赛新环保设备有限公司	非关联方	350,936.74	1年以内	4.76	销售商品款
合计		3,977,214.77		53.94	合计

(3)截至2015年5月31日,应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2、预付款项

(1)报告期内预付账款余额、账龄情况

单位：元

账龄	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	7,407,068.33	91.68	785,181.73	90.73	3,926,406.34	99.70
1-2年	590,624.94	7.30	68,278.97	7.89	11,900.00	0.30
2-3年	70,107.77	0.87	11,900.00	1.38		
3年以上	11,900.00	0.15				
合计	8,079,701.04	100.00	865,360.70	100.00	3,938,306.34	100.00

公司预付款项主要是预付材料采购款等。报告期内预付款项余额波动较大,尤其是2015年5月31日预付账款余额809.97万元,主要原因在于预付给山东宏泰化纤有限公司707.06万元采购原材料款。

(2)截至2015年5月31日,预付账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3)预付账款情况

截至2015年5月31日,预付账款余额前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	2015年5月31日	占比(%)	账龄	未结算原因
山东宏泰化纤有限公司	非关联方	7,070,608.62	87.51	1年以内	尚未收到货物

单位名称	与本公司关系	2015年5月31日	占比(%)	账龄	未结算原因
张峰(富氧丝运费)	非关联方	408,416.37	5.05	1年以内	尚未提供服务
吴雄矿	非关联方	70,000.00	0.87	1年以内	尚未收到货物
利安达会计事务所	非关联方	100,000.00	1.24	1年以内	审计服务尚未完成
国网河北安国供电公司	非关联方	80,047.00	0.99	1年以内	尚未收到货物
合计		7,729,071.99	95.66		

截至2014年12月31日, 预付账款余额前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	2014年12月31日	占比(%)	账龄	未结算原因
河北仪征化纤有限公司	非关联方	87,330.00	10.09	1年以内	尚未收到货物
河北满城淀粉厂	非关联方	43,517.00	5.03	1年以内	尚未收到货物
国网河北安国供电公司	非关联方	128,088.00	14.80	1年以内	尚未收到货物
吴洪云	非关联方	60,000.00	6.93	1-2年	尚未收到货物
张峰(富氧丝运费)	非关联方	408,416.37	47.20	1年以内	尚未提供服务
合计		727,351.37	84.05		

截至2013年12月31日, 预付账款余额前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	占比(%)	账龄	未结算原因
江苏吴洪云	非关联方	60,000.00	1.52	1年以内	尚未收到货物
江苏迎阳无纺机械有限公司	非关联方	2,260,000.00	57.39	1年以内	尚未收到货物
江苏缝纫机设备有限公司	非关联方	368,000.00	9.34	1年以内	尚未收到设备
江苏省仪征市海润纺织机械有限公司	非关联方	915,000.00	23.23	1年以内	尚未收到设备
河北金茂源设备有限公司	非关联方	241,000.00	6.12	1年以内	尚未收到设备
合计		3,844,000.00	97.61		

3、其他应收款

(1) 报告期内其他应收款余额、账龄及坏账准备情况

单位：元

类别	2015年5月31日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,864,076.20	99.66			10,864,076.20
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款					
备用金、押金、保证金、以及正常的关联方账款					
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	38,955.41	0.34			38,955.41
合计	10,903,031.61	100.00			10,903,031.61

(续上表)

类别	2014年12月31日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款					
备用金、押金、保证金、以及正常的关联方账款					
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	671,404.41	100.00			671,404.41
合计	671,404.41	100.00			671,404.41

(续上表)

类别	2013年12月31日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的					

类别	2013年12月31日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
其他应收款					
备用金、押金、保证金、以及正常的关联方账款					
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	40,94.01	100.00			40,94.01
合计	40,94.01	100.00			40,94.01

备注：2015年5月31日其他应收款中应收控股股东徐立新10,864,076.20元。徐立新已于2015年6月向公司账户转账11,000,000.00元。

其他应收款主要包括股东往来款、员工备用金借款等。公司与股东的关联往来主要是关联借款及业务备用金借款；员工备用金借款主要是为了方便公司业务开展，员工以个人的名义借出的款项。

(2) 其他应收款各期末余额中除了大股东借款外，无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东和其他关联方款项。

(3) 其他应收款情况

截至2015年5月31日，其他应收款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	与本公司关系	2015年5月31日	账龄	占比(%)
徐立新	借款	关联方	10,864,076.20	1年以内	99.65
赵顺里	代垫款	非关联方	704.01	2-3年	0.01
程蔚云	借款	非关联方	35,000.00	3-4年	0.31
工行pos机押金	押金	非关联方	2,000.00	3-4年	0.02
东尚律师事务所	备用金	非关联方	1,250.00	1-2年	0.01
合计			10,903,030.21		100.00

截至2014年12月31日，其他应收款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项内容	与本公司关系	2014年12月31日	账龄	占比(%)
担保费	代垫款	非关联方	600,000.00	1年以内	89.36

单位名称	款项内容	与本公司关系	2014年12月31日	账龄	占比(%)
程蔚云	借款	非关联方	35,000.00	2-3年	5.21
郭东刚	备用金	非关联方	20,788.00	1年以内	3.10
刘孟虎	备用金	非关联方	3,000.00	2-3年	0.45
东尚律师事务所	备用金	非关联方	1,250.00	1年以内	0.19
合计			660,038.00		98.31

截至2013年12月31日，其他应收款余额前四名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项内容	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占比(%)
程蔚云	借款	非关联方	35,000.00	1至2年	86.43
刘孟虎	备用金	非关联方	3,000.00	1至2年	7.41
工行pos机押金	押金	非关联方	2,000.00	1至2年	4.94
赵顺里	备用金	非关联方	494.01	1年以内	1.22
合计			40,494.01		100.00

4、存货

单位：元

项目	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
原材料	2,593,318.26	40.79%	1,961,815.34	32.08%	1,570,726.35	27.33%
库存商品	3,764,273.55	59.21%	3,753,226.81	61.38%	3,882,722.23	67.55%
半成品			20,421.72	0.33%	49,342.86	0.86%
备品备件			379,439.86	6.21%	245,079.86	4.26%
合计	6,357,591.81	100.00%	6,114,903.73	100.00%	5,747,871.30	100.00%

公司存货包括原材料、库存商品等。总体上看，报告期内公司存货稳中有升，主要因为公司业务规模逐步扩大，销售收入逐步提高，公司为了应对订单的增长，库存商品的采购和储备也逐渐增大。报告期内库存商品波动较大，特别是2015年1-5月采购的原材料大幅上升，主要因为2015年公司业务规模增大，项目备货所致。

(二) 报告期主要非流动资产情况

1、固定资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
一、固定资产原值合计	37,299,243.40	23,850.02		37,323,093.42
其中：房屋建筑物	21,210,849.01			21,210,849.01
机器设备	15,504,571.96	20,150.00		15,524,721.96
运输工具	371,586.23			371,586.23
工器具及家具	212,236.20	3,700.02		215,936.22
二、累计折旧合计	3,939,564.11	816,679.90		4,756,244.01
其中：房屋建筑物	866,146.96	150,342.30		1,016,489.26
机器设备	2,768,101.89	613,774.89		3,381,876.78
运输工具	188,886.75	29,417.23		218,303.98
工器具及家具	116,428.51	23,145.48		139,573.99
三、固定资产减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
运输工具				
工器具及家具				
四、固定资产账面价值合计	33,359,679.29			32,566,849.41
其中：房屋建筑物	20,344,702.05			20,194,359.75
机器设备	12,736,470.07			12,142,845.18
运输工具	182,699.48			153,282.25
工器具及家具	95,807.69			76,362.23

续表

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、固定资产原值合计	31,697,467.35	7,210,419.15	165,000.00	37,299,243.40
其中：房屋建筑物	20,676,059.45	534,789.56		21,210,849.01
机器设备	9,146,204.00	6,358,367.96		15,504,571.96
运输工具	1,753,101.12	227,128.21	165,000.00	371,586.23
工器具及家具	122,102.78	90,133.42		212,236.20

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
二、累计折旧合计	2,313,100.86	1,626,463.25		3,939,564.11
其中：房屋建筑物	451,700.85	414,446.11		866,146.96
机器设备	1,669,992.93	1,098,108.96		2,768,101.89
运输工具	122,871.34	66,015.41		188,886.75
工器具及家具	68,535.74	47,892.77		116,428.51
三、固定资产减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
运输工具				
工器具及家具				
四、固定资产账面价值合计	29,384,366.49			33,359,679.29
其中：房屋建筑物	20,224,358.60			20,344,702.05
机器设备	7,476,211.07			12,736,470.07
运输工具	1,630,229.78			182,699.48
工器具及家具	53,567.04			95,807.69

公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备等。报告期内固定资产增加较少，2014年固定资产增加721.04万元，主要原因是为了公司生产规模的扩大，采购价值635.84万元机器设备用于生产所需。总体上看，固定资产成新率在87.26%，使用状态良好。

总体来看，公司固定资产成新率高，能够满足公司正常生产经营的需要。

2、无形资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年5月31日
一、无形资产原价合计	9,170,880.00			9,170,880.00
1、土地使用权	9,170,880.00			9,170,880.00
二、无形资产累计摊销额合计	798,178.15	81,512.21		879,690.36

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年5月31日
1、土地使用权	798,178.15	81,512.21		879,690.36
三、无形资产账面净值合计	8,372,701.85			8,291,189.64
1、土地使用权	8,372,701.85			8,291,189.64
四、无形资产减值准备				
累计金额合计				
1、土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	8,372,701.85			8,291,189.64
1、土地使用权	8,372,701.85			8,291,189.64

续表

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、无形资产原价合计	9,170,880.00			9,170,880.00
1、土地使用权	9,170,880.00			9,170,880.00
二、无形资产累计摊销额合计	602,690.62	195,487.53		798,178.15
1、土地使用权	602,690.62	195,487.53		798,178.15
三、无形资产账面净值合计	8,568,218.45			8,372,701.85
1、土地使用权	8,568,218.45			8,372,701.85
四、无形资产减值准备				
累计金额合计				
1、土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	8,568,189.38			8,372,701.85
1、土地使用权	8,568,189.38			8,372,701.85

公司无形资产主要是土地使用权。报告期内，无形资产除了正常摊销外没有发生变化。

（三）资产减值准备计提情况

1、主要资产减值准备的计提方法

主要资产减值准备的计提方法见本节之“三、报告期主要采用的会计政策”。

2、资产减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2014-12-31	本期计提	本期减少		2015-5-31
			转回数	转销数	
坏账准备	712,752.36	357,970.97			1,070,723.33
合计	712,752.36	357,970.97			1,070,723.33

续表：

项目	2013-12-31	本期计提	本期减少		2014-12-31
			转回数	转销数	
坏账准备	432,000.82	280,751.54			712,752.36
合计	432,000.82	280,751.54			712,752.36

续表：

项目	2012-12-31	本期计提	本期减少		2013-12-31
			转回数	转销数	
坏账准备		432,000.82			432,000.82
合计		432,000.82			432,000.82

截至2015年5月31日，公司除对应收账款、其他应收款计提坏账准备外，其他资产未发生减值情况，故未计提资产减值准备。

八、报告期主要债务

（一）负债构成分析

单位：万元

项目	2015年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动负债	4,999.13	100.00	5,975.28	100.00	4,618.58	100.00
非流动负债						
负债总额	4,999.13	100.00	5,975.28	100.00	4,618.58	100.00

（二）报告期内主要负债

1、短期借款

种类	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	43,380,300.00	47,450,300.00	34,130,300.00
合计	43,380,300.00	47,450,300.00	34,130,300.00

注：建行抵押借款 6,000,000.00 元，抵押物中公司机器设备 3,900,000.00 元，其余为徐立新及个人资产；兴业银行借款 37,000,000.00 元，抵押物为房产证号工业园区第 0000385、386、387 号、安国用（2007）第 57 号房产。

2、应付账款

（1）报告期内，应付账款余额和账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	453,934.86	1,145,231.30	2,308,916.32
1-2 年	671,049.33	1,804,135.77	28,274.00
2-3 年	692,571.21	-	68,350.00
3 年以上	69,746.00	68,350.00	
合 计	1,887,301.40	3,017,717.07	2,405,540.32

应付账款主要是原材料和设备采购欠款。2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末应付账款余额分别为 240.55 万元、301.77 万元和 188.73 万元，2014 年和 2015 年 5 月末应付账款余额大幅上升，主要因为：公司近两年业务规模发展迅速，对外采购的材料和设备逐步增多，公司逐步获得付款信用期，导致 2014 年末和 2015 年 5 月的应付账款大幅上升

（2）应付账款各期末余额中应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项详见本节之“十、（二）重大关联交易情况”

（3）应付账款情况

截至 2015 年 5 月 31 日止，应付账款余额前五名明细如下：

单位：元

客 户	金额	账龄	款项性质
詹玉萍	692,652.95	1-3 年	尚未结算完的货款
沈阳中恒新材料有限公司	379,498.50	1-2 年	尚未结算完的货款
河北德瑞淀粉有限公司	199,139.20	1 年以内	尚未结算完的货款
老爷车汽车用品贸易有限公司	105,968.40	2-3 年	尚未结算完的货款
浙江格尔泰斯环保特材	95,049.40	1 年以内	尚未结算完的货款

科技有限公司			
合 计	1,472,308.45		

截至 2014 年 12 月 31 日止，应付账款余额前五名明细如下：

客 户	金 额	账 龄	款 项 性 质
詹玉萍	1,468,706.15	1-2 年	尚未结算完的货款
山东鄆城江北化纤有限公司	251,296.00	1 年以内	尚未结算完的货款
高密市宏泰化纤有限公司	223,798.14	1 年以内	尚未结算完的货款
老爷车汽车用品贸易有限公司	155,968.40	1-2 年	尚未结算完的货款
沈阳中恒新材料有限公司	142,896.00	1 年以内	尚未结算完的货款
合 计	2,242,664.69		

截至 2013 年 12 月 31 日止，应付账款余额前五名明细如下：

客 户	金 额	账 龄	款 项 性 质
詹玉萍	1,316,664.10	1 年以内	尚未结算完的货款
老爷车汽车用品贸易有限公司	205,968.40	1 年以内	尚未结算完的货款
王建国	124,081.40	1 年以内	尚未结算完的货款
山东鄆城江北化纤有限公司	67,680.00	1 年以内	尚未结算完的货款
哈尔滨轴承制造有限公司	63,212.80	1 年以内	尚未结算完的货款
合 计	1,777,606.70		

3、预收款项

(1) 报告期内，预收账款余额和账龄情况

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	19,384.78	256,434.97	82,287.12
1-2 年		29,337.00	10,000.00
2-3 年	29,773.00		
3 年以上			
合 计	48,721.78	285,772.06	91,851.12

预收账款主要是销售货物预收款项。2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月

末应付账款余额分别为 9.19 万元、28.58 万元和 4.87 万元，报告期内预收账款波动不大。

(2) 预收账款各期末余额中应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项详见本节之“十、（二）重大关联交易情况”。

(3) 预收账款情况

截至 2015 年 5 月 31 日止，预收账款余额前两名的明细如下：

客户名称	款项性质	账面余额	占比例(%)
赵贞科	货款	29,337.00	60.21%
保定环美环保除尘设备有限公司	货款	19,384.78	39.79%
合 计		48,721.78	100.00%

截至 2014 年 12 月 31 日止，预收账款余额前三名的明细如下：

客户名称	款项性质	账面余额	占比例(%)
赵贞科	货款	29,337.00	10.27%
献县三星制带厂	货款	72,920.09	25.52%
沈阳中恒复合材料有限公司	货款	183,514.97	64.22%
合 计		285,772.06	100.00%

截至 2013 年 12 月 31 日止，预收账款余额前五名的明细如下：

客户名称	款项性质	账面余额	占比例(%)
赵贞科	货款	29,337.00	31.94%
新乐李宝军	货款	20,000.00	21.77%
泊头瑞洁环保除尘设备有限公司	货款	20,627.19	22.46%
赵根长	货款	10,000.00	10.89%
郭健永	货款	9,646.50	10.50%
合 计		89,610.69	97.56%

4、其他应付款

(1) 其他应付款余额和账龄情况

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	67,239.93	4,998,260.11	7,334,883.48

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1-2年	1,005.00		14,125.00
2-3年		13,985.00	
3年以上	13,985.00		
合计	82,229.93	5,012,245.11	7,349,008.48

其他应付款主要是收取的押金和与大股东之间的资金往来等。

(2) 其他应付款各期末余额中除了2013年、2014年与大股东之间的资金往来外无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东和其他关联方款项。

(3) 其他应付款情况

截至2015年5月31日止, 其他应付款余额前五名的明细如下:

客户名称	款项性质	账面余额	占比例(%)
工服、饭卡押金	押金	15,250.00	18.54%
离职人员工资	尚未结算工资	14,174.00	17.24%
赵贞科	押金	210.00	0.26%
员工工资	待补工资	20,915.93	25.43%
李红燕	购化纤款	31,680.00	38.53%
合计		82,229.93	100.00%

截至2014年12月31日止, 其他应付款余额前三名的明细如下:

客户名称	款项性质	账面余额	占比例(%)
徐立新	往来款	4,980,932.11	99.37%
离职人员工资	尚未结算工资	16,323.00	0.33%
工服、饭卡押金	押金	14,990.00	0.30%
合计		5,012,245.11	100.00%

截至2013年12月31日止, 其他应付款余额前三名的明细如下:

客户名称	款项性质	账面余额	占比例(%)
徐立新	往来款	7,327,735.48	99.71%
离职人员工资	尚未结算工资	7,148.00	0.10%
工服、饭卡押金	押金	14,125.00	0.19%
合计		7,349,008.48	100.00%

九、股东权益情况

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	16,235,827.72	6,235,827.72	6,235,827.72
盈余公积	108,642.23		
未分配利润	977,780.06	-675,604.49	-6,178,178.93
股东权益合计	37,322,250.01	15,560,223.23	10,057,648.79

1、股本变动情况

单位：元

年度	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2013年度	10,000,000.00			10,000,000.00
2014年度	10,000,000.00			10,000,000.00
2015年1-5月	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00

注：实收资本增减变动情况参见第一节“三、（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

2、未分配利润变动情况

报告期内，公司未分配利润具体变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
上年年末未分配利润	-675,604.49	-6,178,178.93	-5,820,081.09
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）			
年初未分配利润	-675,604.49	-6,178,178.93	-5,820,081.09
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,762,026.78	5,502,574.44	-358,097.84
减：提取法定盈余公积	108,642.23		
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			

年末未分配利润	977,780.06	-675,604.49	-6,178,178.93
---------	------------	-------------	---------------

十、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等关于关联方和关联关系的有关规定，公司关联方及关联方关系如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方姓名（名称）	与公司的关系
徐立新	控股股东、实际控制人、董事长

2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	与本公司关系
1	陈朝	持有公司 3% 股权的股东、董事、副总经理
2	新新洗染	实际控制人徐立新控股的企业
3	保定天成新能源科技有限公司	实际控制人徐立新控股的企业
4	天津瀚德新材料有限责任公司	实际控制人徐立新控股的企业
5	高国山	董事
6	魏欣	董事
7	张恭绰	董事
8	徐立恒	监事
9	张亚男	监事
10	范思云	监事
11	郑华能	总经理
12	王玲	财务负责人
13	李燕佳	董事会秘书
14	河北鑫多丰投资有限公司	报告期内董事高国山担任总经理
15	廊坊天盛环保建材科技有限公司	报告期内董事张恭绰担任总经理
16	天津力豪小额贷款有限公司	报告期内财务负责人王玲担任财务总监

17	陈建宁	公司董事长、控股股东、实际控制人徐立新之配偶
18	张思璇	公司股东、董事、副总经理陈朝之配偶

以上关联方中自然人的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、(二) 控股股东、共同控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的情况”、“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

3、公司主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况。

无。

(二) 重大关联交易情况

1、经常性关联交易

无。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

序号	担保人	主债权人	担保责任	担保合同编号	合同签订日	担保范围
1	徐立新、陈建宁	兴业银行股份有限公司保定分行	连带责任	兴银(保)最抵字第 140156 号	2014 年 9 月 3 日	为河北立格在 2014 年 9 月 3 日至 2015 年 9 月 2 日期间与兴业银行安国支行发生最高限额为 2700 万元的债务提供保证担保
2	陈朝	兴业银行股份有限公司保定分行	连带责任	兴银(保)最抵字第 140156-1 号	2014 年 9 月 3 日	为河北立格在 2014 年 9 月 3 日至 2015 年 9 月 2 日期间与兴业银行安国支行发生最高限额为 2700 万元的债务提供保证担保
3	安国市天成无纺布有限公司	中国建设银行安国支行	连带责任	建保安国小抵 2014 年第 023 号	2014 年 12 月 4 日	为河北立格在 2014 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日期间与中国建设银行安国支行发生的债务提供抵押担保
4	徐立新	中国建设	连带责任	建保安国小	2014 年	为河北立格在 2014 年

		银行安国支行		自 2014 年第 023-1 号	12 月 4 日	12 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日期间与中国建设银行安国支行发生的债务提供保证担保
5	陈朝	中国建设银行安国支行	连带责任	建保安国小自 2014 年第 023-2 号	2014 年 12 月 4 日	为河北立格在 2014 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日期间与中国建设银行安国支行发生的债务提供保证担保
6	陈建宁	中国建设银行安国支行	连带责任	建保安国小自 2014 年第 023-3 号	2014 年 12 月 4 日	为河北立格在 2014 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日期间与中国建设银行安国支行发生的债务提供保证担保
7	张思璇	中国建设银行安国支行	连带责任	建保安国小自 2014 年第 023-3 号	2014 年 12 月 4 日	为河北立格在 2014 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日期间与中国建设银行安国支行发生的债务提供保证担保

(2) 关联方应收应付款项

单位：元

项目	关联方	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收款	徐立新	10,864,076.20		

关联其他应收款主要是股东借款。2015 年 6 月 17 日控股股东徐立新向公司还款 11,030,000 元，已将欠款全额还清。

(3) 关联方专利权转让

序号	专利名称	专利号	授权日	所有权人	转让日期
1	一种新型耐高温复合过滤材料	ZL2013 2 0810028.2	2014 年 05 月 07 日	立格环保	2014 年 10 月 30 日
2	废旧纤维生产的离子交换纤维滤布	ZL2012 2 0756830.3	2013 年 9 月 25 日	立格环保	2014 年 10 月 24 日
3	高强加筋防滑聚	ZL 2013 2	2014 年 5 月 7 日	立格环保	2014 年 11 月 2

	酯布	0808652.9			日
4	医用碳纤维复合 材料面板(专利申 请权)	ZL 2012 2 0668246.2	2013年06月19日	立格环保	2014年10月24 日
5	易铺设防滑土工 布	ZL 2014 2 0127573.6	2014年10月22日	立格环保	2014年11月15 日

上述5项实用新型为徐立新利用本立格环保的物质条件所完成的职务发明。初始专利权人为公司控股股东徐立新，后经徐立新将相关专利无偿转让至立格环保名下。

(三) 减少或规范关联交易的安排

有限公司阶段公司治理不够规范，存在公司与实际控制人往来借款的情形。对此，公司加强了内控管理。股份公司成立以来，公司逐步制定了与关联交易有关的内部控制：2015年9月公司通过新的《公司章程》，《公司章程》第三十二条规定“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”“公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。”等。2015年9月，公司通过《关联交易决策管理办法》，《关联交易决策管理办法》对关联交易需遵循的原则、关联交易类型、关联交易控制程序等均做了规定。同时为规范关联交易行为，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均已作出书面承诺，避免与公司发生关联交易，如因公司生产经营需要的，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格履行关联交易表决和决策程序，交易将遵循市场公允或公司一般交易原则，不发生任何不规范的交易行为。

十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

十二、报告期内资产评估情况

公司整体变更成股份公司时依法进行了资产评估，北京中同华资产评估有限公司出具了“中同华评报字[2014]第 330 号”评估报告，评估基准日为 2015 年 5 月 31 日。评估方法为资产基础法，公司净资产的账面价值为 3,732.22 万元，评估价值为 3,940.03 万元，增值率为 5.57%。

十三、股利分配政策和报告期分配及实施情况

（一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

1、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）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

公司法定公积金累计为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

2、报告期的利润分配情况

报告期内，公司未进行利润分配。

（二）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，公司的股利分配政策不变。

十四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无。

十五、特有风险提示

（一）核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术经验性成果，公司已

通过申请专利方式对部分核心技术进行保护,但还有一部分核心技术并不适合申请专利,该部分核心技术以专有技术的形式掌握在公司及部分核心技术人员手中。核心技术是公司赖以生存和发展的关键,核心技术一旦失密,将会对公司利益产生重大影响。随着国内非织造布行业不断发展,行业竞争不断激烈,拥有先进技术能力、优秀研发人员、熟练技术人才的企业在市场竞争中往往处于有利地位,行业内企业对核心技术人员争夺在所难免。因此,未来公司面临因核心技术人员流失以及其带来的核心技术失密的风险。

针对上述风险,公司将建立起先进科学的人力资源管理体系,为公司管理层核心技术人员提供有竞争力的薪酬待遇,将个人利益与公司未来发展紧密联系,保证技术研发团队的稳定,并计划在条件成熟时对核心技术人员实行股权激励政策,增加技术骨干凝聚力。公司还将通过制定保密制度,加强管理。公司与员工签订技术保密协议,协议约定如员工因某种原因离开公司,必须三年内对公司机密保密。

(二) 公司治理的风险

有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,内部控制有待改进之处。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险,公司在相关中介机构的帮助下,从变更为股份有限公司开始,比照全国中小企业股份转让系统挂牌公司的要求,制定了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时,在推荐主办券商的帮助下,公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了初步的理解。在公司股份进行公开转让后,公司将在推荐主办券商的帮助和督导下,严格按相关规则运作,以提高公司规范化水平。

（三）资产负债率偏高带来的财务风险

为满足因经营规模扩大而增加的资金需求，公司积极运用财务杠杆、供应商信用等融资手段，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年5月31日资产负债率比例分别为82.12%、79.34%、57.25%。在未来几年内，如果公司不能根据业务发展规模和自身财务状况，将负债水平保持在合理的范围内，将会导致过多的经营活动现金流被用于偿还负债，可能对公司的经营状况造成不利影响，使公司面临一定的财务风险。

十六、经营目标和计划

（一）公司产能扩张计划

现阶段，公司生产能力的扩张与自身营销能力相比有较大欠缺，生产能力在很大程度上制约了公司获取订单能力的发挥。公司自成立以来，由于资金、场地和生产线不足，公司在开展销售业务时，只能策略性地选择毛利率较高的订单。考虑到公司主营业务聚酯布、滤料、富氧丝碳毡的扩大再生产具备良好的实施基础；公司经过多年的发展，积累了丰富的高性能非织造技术生产经验，具有成熟的生产技术和工艺流程，可确保项目的顺利实施；公司在生产设备布局、工艺控制方面已经进行了充分的优化和改进论证；公司已掌握多项专利及非专利技术，为公司固有产品生产线的生产规模扩张打下了坚实的技术储备基础。与此同时，公众社会对环保意识的提升大幅增加了市场对于性能更强、适用性更好的新型长纤热塑性复合材料的需求。面对如此形势，公司迅速作出反应，积极参与行业学习和市场调研，组织人才力量，并于2015年与天津工业学院达成合作意向，计划建设一套全新的LFT-D全自动生产线，专注于适用于汽车工业、建筑业和畜牧养殖业产品的生产。在未来两年内，公司还将继续投入多条LFT-D全自动生产线的建设，以满足汽车工业、建筑业和畜牧养殖业领域对长纤热塑性复合材料日益增加的需求。

（二）公司新产品开发计划

公司将围绕发展战略，坚持以市场需求为导向，以技术中心为核心，以高校、科研院所、下游客户和行业设计开发企业为合作伙伴的技术创新机制，通

过建立内外技术市场结合，以技术中心作为技术创新和技术成果产业化的主体，利用高校与科研院所资源及行业设计开发企业为公司提供技术支持与服务，建立产、销、研一体化管理运行机制，结合自身技术优势和未来产业发展趋势，逐步调整公司现有产品机构，加大对高附加值产品的开发力度，未来两年将重点加大对适用于汽车工业、建筑业和畜牧养殖业的长纤热塑性复合材料的开发力度，具体分述如下：

① 汽车零配件系列产品开发

汽车轻量化设计不仅源自于人类对新材料的不断探索，还适应于人们环保意识的不断提升。公司将充分发挥长纤热塑性增强复合材料开发与产业化领域的技术领先优势，强化长纤热塑性增强复合材料产品研发与产业化技术集成，重点开发长纤热塑性增强非金属产品取代现有汽车金属结构件，满足汽车业对汽车轻量化及节能减排的需求。

② 建筑业产品开发

长纤热塑性增强复合材料具备优良的耐疲劳性能，以及在高温和潮湿环境中具有较好的稳定性，是建筑业中钢模和木板模优良的替代品。公司将充分利用独有长纤热塑性增强复合材料在线成型技术，加大研发投入，开发建筑模板，桥梁工装模板应用市场，取代现有钢模和木板模市场地位。

③ 畜牧业养殖配套地漏板产品开发

国内养殖配套地漏板由于不能回收再利用，用长纤热塑性增强复合养殖配套地漏板可取现有的水漏地漏板和铸铁地漏板、长纤热塑性增强复合养殖配套地漏板，具有广阔的应用前景。公司将充分利用长纤热塑性增强复合材料领域产业化方面的优势，大力开展技术创新，尽快完成长纤热塑性增强复合养殖配套地漏板产业化生产。

（三）技术开发和创新规划

截至目前，公司已形成了一支高素质、高水平的研发团队，拥有本行业丰富的研发经验、技术储备和复合材料应用技术以及与天津工业学院复合材料研究所、上海龙创汽车设计开发股份有限公司的战略合作关系。在长纤热塑性增

强复合材料领域，公司的综合研发实力处于国内领先水平。为保持公司在国内长纤热塑性增强复合材料的技术领先优势并稳步向国际先进水平延伸，在未来两年，公司计划每年用于技术开发与创新研究方面的投入不低于公司主营业务收入的5%。根据公司发展战略和产品开发计划，公司将紧紧围绕汽车业、建筑业、畜牧业养殖等应用领域，以节能环保新品种为技术开发与创新研究的主攻方向，重点开展汽车零配件、建筑模板、养殖配套地漏板的研究与开发，对聚丙烯与玻纤在线型的制造技术、工艺进行研发，不断提升产品品质；开展聚丙烯料自行配方技术的研究与开发，重点解决目前聚丙烯料上游改性成本高、周期长等问题，通过自行研制与技术引进相结合等方式，逐步实现长纤热塑性增强复合材料产业化，不断提升公司的自主创新能力和核心竞争力。发挥技术领先优势，积极参与国家、行业协会、省市技术开发与创新计划研究项目，以市场需求为导向，增加产品品种，优化产品结构，提高产品性能和生产效率，降低生产成本；以自主创新为主，广泛开展与科研院所的密切合作，构筑产品研发、技术工艺研发和中试、产业化研发三位一体的研发体系，跟踪国际长纤热塑性增强复合材料行业技术前沿，强化对关键技术自主知识产权的保护，不断提升公司的核心技术价值；逐步建立和完善技术研发体系，公司上市后将积极探索股权激励等激发科技人员创新能力的机制。

（四）人才培养计划

公司将根据业务需求，建立完善、合理的人才培训和引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。① 强化内部培训。公司将通过在岗培训和交流培训方式培养重点岗位技术人员和管理人员，并在此基础上提高全员素质。② 不断引进外部人才。随着公司经营规模的扩大，按照提高效率、优化结构和保证发展相结合的原则，公司将向社会各界和各大院校招纳优秀的专业技术人才和管理人才；着重加强技术人才以及各类管理人才的引进，壮大公司科研技术人员和管理人员队伍，满足公司可持续发展需求。③ 完善激励机制。公司将致力于加强企业文化建设，引进先进的人力资源管理方法，进一步完善技术、管理人员的激励机制和约束机制，用事业留人、用待遇留人、用情感留人。

（五）市场开发和营销网络建设计划

公司将继续发挥团队合作、专业高效、自主研发、优质服务的经营优势，实施品牌带动战略，拓展汽车、建筑、畜牧养殖等应用领域，同时继续坚持公司现有营销模式，努力为客户提供最适合其需求的产品和服务，凭借长纤热塑性增强复合材料和优质的环保节能产品，打造公司在国内同行业市场的领先地位。今后主要计划和措施有：公司将努力与国内更多的客户建立长期合作的伙伴关系。稳定的供应商可以给客户高品质的供货保证；而稳定的客户，则可以帮助公司提升技术，引导公司在相关的领域保持技术的领先。在市场管理和服务方面，公司将进一步加强营销服务网络的投入和销售队伍建设，革新营销观念，提高市场营销水平，在产品设计、服务、信息反馈等每个环节为客户提供专业化、标准化的服务和优秀的解决方案，以赢得客户的长期信赖。

（六）人力资源计划

研究与开发人才、管理人才、营销人才以及其他各类人才都是决定公司能否可持续发展的重要因素。公司深知人力资源储备的重要性，已从引用和培训两个方面入手，着力加快公司专业竞争力的提升。首先，公司通过有竞争力的薪酬福利条件，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，充实公司关键技术开发人员、咨询顾问、工程师、区域销售代表、市场管理人才队伍，推动公司业务提升。其次，公司进一步完善绩效考核制度，将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的专业技术“能人”倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动，打造学习型企业。公司还将与国际知名非织造布企业合作，定期选派骨干技术人员到国外进行技术培训，紧跟国际非织造布生产技术前沿，提高技术人员水平。在公司内部，将定期举行技术研讨，创造良好的技术研发氛围，不断提高人员素质。通过上述手段，公司将培养一个具有专业竞争力的优秀团队，用于支撑公司业务的可持续发展。

（七）企业文化建设计划

公司将在以人为本的前提下，提高员工素养来推动公司的全面发展。公司将通过举办各种创优争先的竞赛，大力提倡爱岗敬业精神，引导员工把个人理想与公司发展目标相结合，使公司内部形成强大的凝聚力。公司鼓励全体员工

争做知识型员工，根据公司所需，采取各种方式对员工进行培训，使员工文化素质和技能有较大的提高。公司将落实提高各项工作管理水平，进一步完善各项规章制度，使公司管理和员工行为均有章可循，完善激励约束机制，通过创新机制，提高工作效率，最终使企业和员工共同发展。

（八）资金筹措与运用规划

本公司计划将募集资金运用于公司整体技术与服务水平的提升和新型非织造布产品的开发。本公司一方面将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心，保持公司在资本市场持续融资的能力；另一方面，将根据公司具体发展情况和阶段，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式融资，促进公司业务快速、健康地发展，以保持公司合理的资本结构、保证股东利益的最大化。

（九）资本市场运作规划

公司将专注于主业发展，在未来若发现同行业中有合适的收购兼并对象，公司将通过充分的可行性论证，依托资本市场，根据实际情况实施有利于公司发展的收购兼并计划，以实现公司的持续健康发展和合理扩张，实现股东利益最大化。

第五节 有关声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

河北立格环保科技股份有限公司（盖章）



全体董事（签名）：

陈朝 高国山 张崇瑞 魏欣

全体监事（签名）

范思云 张世顺 张世昂

全体高级管理人员（签名）：

郑莘能 王玲 李燕佳 陈朝

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：

刘娜

项目小组成员（签字）：

董超 杨辉辉 史文青

法定代表人（签字）：

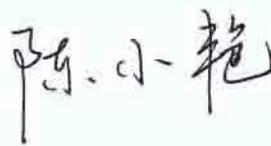
刘娜



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。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人（签字）：

经办律师（签字）： 

律师事务所（盖章）：

四、会计师事务所声明

本机构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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，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。

负责人（签字）：



签字注册会计师（签字）：



会计师事务所（盖章）：



法人授权书

中同华司发[2015]1-17号

授权人：季珉

被授权人：高艳华

根据中国资产评估协会关于印发《资产评估准则—评估报告等7项资产评估准则》的通知（中评协[2007]189号）、中国资产评估协会《关于修改评估报告等准则中有关签章条款》的通知（中评协[2011]230号）、中华人民共和国财政部发布的《资产评估机构审批和监督管理办法》（财政部令第64号）等文件的相关规定，我公司法定代表人季珉对高艳华副主任评估师授权如下：

一、授权范围

代表授权人签发被授权人负责范围内的评估业务相关文件。

二、被授权人的责任与义务

（一）被授权人应在其授权范围内，按照资产评估有关制度的规定，认真组织业务的执行，合理控制执业风险，审核报告及相关工作底稿，确保签发的报告不存在重大质量问题。

（二）被授权人因未能认真履行报告复核、签发职责所造成的法律责任，由被授权人承担。

（三）被授权人在组织业务执行，报告复核过程中，发现影响评估质量的重大问题，应及时向我公司风险控制委员会报告，提请集体审议，否则自负其责。

本授权书自2015年1月1日起至2015年12月31日有效。

北京中同华资产评估有限公司

法定代表人

日期：2015年1月1日

五、评估师事务所声明

本公司及签字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公司出具的河北立格环保有限公司拟改制设立股份公司项目资产评估报告无矛盾之处。本公司及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构法定代表人授权代表：高艳华



签字资产评估师（签字）：高艳华



签字资产评估师（签字）：王俊兰



评估公司（盖章）：北京中同华资产评估有限公司



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件