

# 浙江鹏远新材料股份有限公司

## 公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



(住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层)

二零一五年十一月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者关注如下风险或重要事项：

### 风险事项

#### （一）国民经济周期风险

保温隔热材料主要面向建筑业、工业、交通运输业等行业，这些行业的景气程度与宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同的产品周期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。近年来，国民经济稳定增长，一定程度上促进了保温隔热材料行业的发展。但外部经济低迷造成的出口放缓、房地产行业受政策性调控增速放缓也会给公司带来负面影响。

#### （二）市场竞争风险

随着国家对低碳经济、节能减排的日益关注，越来越多的客户增加了保温隔热材料的应用需求，一方面推动了行业发展，另一方面也吸引了大量企业进入。由于技术研发及品牌塑造需要一定的周期，导致处于价值链低端的普通保温隔热材料同质化竞争激烈。虽然公司是国内较早从事新型保温隔热材料研发、生产的企业之一，在市场上具有良好的口碑及品牌影响力，但若在技术研发、运营管理、品牌服务等各方面不能继续保持优势，未来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展。

#### （三）行业标准体系不完善的风险

我国保温隔热材料行业起步晚、前期发展较为缓慢，相关标准制定也相对滞后，虽然近年来国家加大了对行业的监管，不断出台各项行政条例加强对市场的规范，但由于标准从制定到执行有一定周期，导致行业标准体系在短期内不完善。在国际市场，行业内的企业可能会面对质量纠纷等问题。

#### （四）原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料聚乙烯、镀铝膜、铝箔等采购成本约占主营业务成本的70%以上。聚乙烯为石油产品的衍生物，与石油价格联动性较高；铝箔主要受大宗商品铝的价格影响较大。原材料价格波动程度较大，走势具有较大不确定性，且公司未做套期保值，原材料价格的波动将直接影响公司盈利水平。

#### （五）短期偿债压力较大的风险

公司2015年7月末、2014年末和2013年末流动比率分别为1.04、1.05和1.55，速动比率分别为0.89、0.96和1.36。2015年7月末和2014年末流动比率接近1，速动比率低于1，资产负债率分别为81.71%、83.78%，公司短期偿债能力相对较弱。

公司2015年7月末、2014年末和2013年末银行一年内到期的借款总额分别为3,920万元、3,530万元和870万元，而报告期现金及现金等价物金额分别为2,483万元、321万元和84万元。报告期短期借款金额均高于现金及现金等价物金额，且2015年1-7月和2014年公司经营活动的现金流量为净流出，存在资金量不足，短期偿债压力较大的风险。

#### （六）应收账款不断增加的风险

2015年7月末、2014年末和2013年末公司应收账款净值分别为31,525,432.46元、16,784,592.09元和10,716,967.14元，应收账款增长较快。虽然公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例分别为76.03%、72.03%和74.07%，且客户大多与公司保持了长期稳定的合作关系，信誉良好，公司报告期内未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。

#### （七）市场汇率波动的风险

2015年1-7月、2014年和2013年，公司外销收入分别为26,772,315.21元、42,733,805.72元和37,950,500.97元。占主营业务收入的比例分别为46.72%、

48.94%、53.22%。外销占比较大，且公司计划未来逐步扩大外销比例。目前我国实行的是有管理的浮动汇率制度，汇率波动将影响公司出口产品销售定价，从而直接影响公司产品竞争力，给公司经营带来一定风险。此外，人民币汇率波动存在不确定性也给公司外销业务带来一定的汇兑损失风险。

### （八）公司实际控制人不当控制的风险

公司共同实际控制人张道静、唐杭敏持有公司8,136,400股，持股比例为81.364%，持有公司表决权81.364%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，且公司经营管理工作主要是由陶加祥、杜习珺、叶欣东、郑赋军、高勇五位高级管理人员组成的经营管理层实际执行，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

### （九）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。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。

### （十）公司票据结算的风险

报告期内，公司为了加快资金周转效率，在采购和销售时采用了银行承兑汇票进行结算，并对未到期的银行承兑汇票进行了背书或贴现。若票据到期未能承兑，公司存在一定的被追偿风险。

### （十一）非经常损益影响经营业绩的风险

2015年1-7月、2014年度、2013年度归属于母公司普通股股东的非经常性损益分别为468,949.89元、3,580,195.37元、3,207,834.21元，扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润5,788,831.87元、-701,799.47元、-2,466,302.48元，2014年度和2013年度公司经营业绩对非经常性损益存在较大依赖。公司报告期内的非经常性损益主要系政府补助和向关联方收取的资金占用费。如果未来不能持续，可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

## （十二）坏账准备波动的风险

公司会计政策中明确规定合并范围以外的应收款项按照账龄组合计提坏账准备。公司2015年1-7月、2014年和2013年由应收款项坏账准备的计提所导致的资产减值损失金额分别为：-5,055,978.89元、3,820,555.25元和1,137,113.47元。金额波动较大主要系对关联方资金拆借的拆出和收回引起的应收款项余额变动所导致。上述资产减值损失金额有可能产生使利润表不能反映企业真实经营状况的风险。

## 目录

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 重大事项提示.....                                    | 3  |
| 风险事项.....                                      | 3  |
| (一) 国民经济周期风险 .....                             | 3  |
| (二) 市场竞争风险 .....                               | 3  |
| (三) 行业标准体系不完善的风险 .....                         | 3  |
| (四) 原材料价格波动风险 .....                            | 4  |
| (五) 短期偿债压力较大的风险 .....                          | 4  |
| (六) 应收账款不断增加的风险 .....                          | 4  |
| (七) 市场汇率波动的风险 .....                            | 4  |
| (八) 公司实际控制人不当控制的风险 .....                       | 5  |
| (九) 公司治理的风险 .....                              | 5  |
| (十) 公司票据结算的风险 .....                            | 5  |
| (十一) 非经常损益影响经营业绩的风险 .....                      | 5  |
| (十二) 坏账准备波动的风险 .....                           | 6  |
| 释义.....                                        | 12 |
| 第一节 基本情况 .....                                 | 16 |
| 一、公司基本情况.....                                  | 16 |
| 二、股票挂牌情况.....                                  | 17 |
| (一) 股票挂牌基本情况 .....                             | 17 |
| (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 .....           | 17 |
| 三、公司的股权结构和主要股东情况 .....                         | 19 |
| (一) 股权结构图.....                                 | 19 |
| (二) 股东基本情况及相互之间的关联关系 .....                     | 19 |
| (三) 控股股东、实际控制人基本情况 .....                       | 22 |
| (四) 股东私募投资基金或基金管理人身份及备案情况.....                 | 24 |
| (五) 历史沿革.....                                  | 24 |
| (六) 重大资产重组情况 .....                             | 30 |
| 四、公司子公司的基本情况.....                              | 32 |
| (一) 杭州鹏硕进出口有限公司 .....                          | 32 |
| (二) 常州联科创佳复合材料有限公司 .....                       | 34 |
| (三) 杭州鹏博包装材料有限公司 .....                         | 38 |
| (四) AMERICAN PENGYUAN NEW MATERIALS, INC. .... | 39 |
| 五、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 .....                    | 40 |
| (一) 公司董事.....                                  | 40 |
| (二) 公司监事.....                                  | 41 |
| (三) 公司高级管理人员 .....                             | 42 |
| 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....                  | 43 |
| 七、本次挂牌相关机构的基本情况 .....                          | 44 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| (一) 主办券商.....                           | 44         |
| (二) 律师事务所.....                          | 44         |
| (三) 会计师事务所.....                         | 44         |
| (四) 资产评估机构.....                         | 45         |
| (五) 证券登记结算机构.....                       | 45         |
| (六) 证券交易场所.....                         | 45         |
| <b>第二节 公司业务.....</b>                    | <b>47</b>  |
| 一、公司及子公司主营业务情况.....                     | 47         |
| (一) 主营业务.....                           | 47         |
| (二) 主要产品或服务及其用途.....                    | 48         |
| 二、公司内部组织结构图及主要生产或服务流程及方式.....           | 53         |
| (一) 内部组织结构图.....                        | 53         |
| (二) 主要生产或服务流程及方式.....                   | 57         |
| 三、与业务相关的关键资源要素.....                     | 64         |
| (一) 产品或服务所使用的主要技术.....                  | 64         |
| (二) 主要无形资产情况.....                       | 66         |
| (三) 取得的业务许可资格或资质情况.....                 | 72         |
| (四) 特许经营权(如有)的取得、期限、费用标准.....           | 79         |
| (五) 重要固定资产.....                         | 79         |
| (六) 员工情况.....                           | 79         |
| (七) 研发费用情况.....                         | 83         |
| 四、与业务相关的情况.....                         | 84         |
| (一) 报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入..... | 84         |
| (二) 报告期内各期前五名客户情况.....                  | 86         |
| (三) 报告期内各期前五名供应商情况.....                 | 89         |
| (四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....       | 91         |
| 五、公司商业模式.....                           | 97         |
| (一) 研发模式.....                           | 98         |
| (二) 采购模式.....                           | 98         |
| (三) 生产模式.....                           | 98         |
| (四) 销售模式.....                           | 99         |
| (五) 盈利模式.....                           | 100        |
| 六、公司所处行业情况.....                         | 100        |
| (一) 行业主管部门、监管政策及指标.....                 | 101        |
| (二) 公司所处行业概况.....                       | 104        |
| (三) 行业市场规模.....                         | 107        |
| (四) 影响行业发展的有利因素和不利因素.....               | 110        |
| (五) 行业特有风险.....                         | 112        |
| (六) 行业竞争情况.....                         | 113        |
| <b>第三节 公司治理.....</b>                    | <b>118</b> |
| 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....           | 118        |
| (一) 股东(大)会建立健全及运行情况.....                | 118        |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| (二) 董事会建立健全及运行情况 .....                                       | 118        |
| (三) 监事会建立健全及运行情况 .....                                       | 119        |
| 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 .....                                 | 120        |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....                       | 121        |
| 四、公司的独立性 .....                                               | 122        |
| (一) 业务独立 .....                                               | 123        |
| (二) 资产独立 .....                                               | 123        |
| (三) 人员独立 .....                                               | 123        |
| (四) 财务独立 .....                                               | 124        |
| (五) 机构独立 .....                                               | 124        |
| 五、同业竞争情况 .....                                               | 124        |
| (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况 .....                      | 124        |
| (二) 关于避免同业竞争的承诺 .....                                        | 127        |
| 六、公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况 .....                     | 128        |
| (一) 关联方资金占用情况 .....                                          | 128        |
| (二) 为防止关联方资金占用采取的措施 .....                                    | 130        |
| 七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况 .....                    | 131        |
| (一) 公司对外担保的执行情况 .....                                        | 132        |
| (二) 公司重大投资的执行情况 .....                                        | 132        |
| (三) 委托理财的执行情况 .....                                          | 132        |
| (四) 关联交易的执行情况 .....                                          | 132        |
| 八、董事、监事、高级管理人员 .....                                         | 132        |
| (一) 基本情况 .....                                               | 132        |
| (二) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况 .....                         | 133        |
| (三) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系 .....                            | 133        |
| (四) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要承诺 .....                     | 133        |
| (五) 董事、监事、高级管理人员对外兼职情况 .....                                 | 134        |
| (六) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况 .....                                 | 135        |
| (七) 最近两年受到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<br>让系统公司公开谴责的情形 ..... | 136        |
| (八) 其他对公司持续经营有不利影响的情形 .....                                  | 136        |
| 九、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况与原因 .....                              | 136        |
| (一) 董事变动情况与原因 .....                                          | 137        |
| (二) 监事变动情况与原因 .....                                          | 137        |
| (三) 高级管理人员变动情况与原因 .....                                      | 137        |
| <b>第四节 公司财务 .....</b>                                        | <b>138</b> |
| 一、公司最近两年及一期审计意见 .....                                        | 138        |
| 二、最近两年及一期财务报表 .....                                          | 138        |
| (一) 公司财务报表编制基础 .....                                         | 138        |
| (二) 报告期的合并财务报表范围及变化情况 .....                                  | 138        |
| (三) 公司最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表                        |            |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| .....                             | 139 |
| (四) 主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响..... | 162 |
| 三、最近两年及一期的主要财务指标 .....            | 180 |
| 四、报告期利润形成的有关情况 .....              | 181 |
| (一) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因 .....       | 181 |
| (二) 公司最近两年及一期主要费用及其变动情况 .....     | 187 |
| (三) 非经常性损益 .....                  | 189 |
| (四) 适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策 .....    | 192 |
| 五、公司最近两年及一期的主要资产情况 .....          | 193 |
| (一) 货币资金 .....                    | 194 |
| (二) 应收票据 .....                    | 195 |
| (三) 应收帐款 .....                    | 196 |
| (四) 预付账款 .....                    | 200 |
| (五) 其他应收款 .....                   | 202 |
| (六) 存货 .....                      | 205 |
| (七) 其他流动资产 .....                  | 206 |
| (八) 固定资产 .....                    | 206 |
| (九) 长期待摊费用 .....                  | 208 |
| (十) 递延所得税资产 .....                 | 209 |
| (十一) 其他非流动资产 .....                | 209 |
| (十二) 资产减值准备计提情况 .....             | 209 |
| 六、公司最近两年及一期重大债务情况 .....           | 210 |
| (一) 短期借款 .....                    | 211 |
| (二) 应付票据 .....                    | 212 |
| (三) 应付账款 .....                    | 212 |
| (四) 预收款项 .....                    | 214 |
| (五) 应付职工薪酬 .....                  | 215 |
| (六) 应交税费 .....                    | 217 |
| (七) 应付利息 .....                    | 218 |
| (八) 其他应付款 .....                   | 218 |
| (九) 一年内到期的非流动负债 .....             | 220 |
| (十) 长期借款 .....                    | 220 |
| (十一) 长期应付款 .....                  | 221 |
| 七、报告期股东权益情况 .....                 | 221 |
| 八、现金流量表补充资料 .....                 | 221 |
| 九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....       | 222 |
| (一) 存在控制关系的关联方 .....              | 222 |
| (二) 不存在控制的关联方 .....               | 223 |
| (三) 关联方交易 .....                   | 224 |
| (四) 关联方应收、应付款项余额 .....            | 229 |
| (五) 关联交易决策权限、程序及定价机制 .....        | 231 |
| (六) 关联交易的合规性和公允性分析 .....          | 233 |
| (七) 减少和规范关联交易的具体安排 .....          | 233 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....  | 234 |
| (一) 或有事项.....                            | 234 |
| (二) 承诺事项.....                            | 234 |
| (三) 资产负债表日后事项 .....                      | 235 |
| (四) 其他重要事项 .....                         | 235 |
| 十一、股利分配政策和最近两年及一期分配情况 .....              | 235 |
| (一) 股利分配的一般政策 .....                      | 235 |
| (二) 最近两年及一期分配情况 .....                    | 235 |
| (三) 公开转让后的股利分配政策 .....                   | 236 |
| 十二、历次评估情况.....                           | 236 |
| 十三、控股子公司情况.....                          | 236 |
| (一) 公司基本情况 .....                         | 236 |
| (二) 主要财务指标 .....                         | 237 |
| 十四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析..... | 238 |
| (一) 财务状况分析 .....                         | 238 |
| (二) 盈利能力分析 .....                         | 240 |
| (三) 偿债能力分析 .....                         | 241 |
| (四) 营运能力分析 .....                         | 242 |
| (五) 现金流量分析 .....                         | 243 |
| 十五、公司风险因素.....                           | 245 |
| (一) 国民经济周期风险 .....                       | 245 |
| (二) 市场竞争风险 .....                         | 245 |
| (三) 行业标准体系不完善的风险 .....                   | 245 |
| (四) 原材料价格波动风险 .....                      | 246 |
| (五) 短期偿债压力较大的风险 .....                    | 246 |
| (六) 应收账款不断增加的风险 .....                    | 246 |
| (七) 市场汇率波动的风险 .....                      | 246 |
| (八) 公司实际控制人不当控制的风险 .....                 | 247 |
| (九) 公司治理的风险 .....                        | 247 |
| (十) 公司票据结算的风险 .....                      | 247 |
| (十一) 非经常损益影响经营业绩的风险 .....                | 248 |
| (十二) 坏账准备波动的风险 .....                     | 248 |
| 第五节 有关声明 .....                           | 249 |
| 第六节 附件.....                              | 254 |
| 一、主办券商推荐报告.....                          | 254 |
| 二、财务报表及审计报告.....                         | 254 |
| 三、法律意见书.....                             | 254 |
| 四、公司章程.....                              | 254 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....              | 254 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件 .....                   | 254 |

## 释义

| 一般类释义          |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| 本次挂牌           | 指浙江鹏远新材料股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 |
| 鹏远新材、股份公司、公司   | 指浙江鹏远新材料股份有限公司，为本次挂牌的主体                     |
| 鹏远有限           | 指浙江鹏远新材料有限公司，系鹏远新材的前身                       |
| 主办券商、方正证券      | 指方正证券股份有限公司，系鹏远新材本次挂牌的主办券商                  |
| 鹏悦投资           | 指杭州鹏悦投资管理合伙企业（有限合伙）                         |
| 浙农鑫科           | 指杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙）                       |
| 鹏硕进出口          | 指杭州鹏硕进出口有限公司                                |
| 鹏博包装           | 指杭州鹏博包装材料有限公司                               |
| 常州联科           | 指常州联科创佳复合材料有限公司                             |
| 鹏晟纸业           | 指浙江鹏晟纸业有限公司                                 |
| 人民包装           | 指杭州人民新型包装材料有限公司                             |
| 君悦科技           | 指苏州市君悦新材料科技股份有限公司                           |
| 维艾普            | 指苏州维艾普新材料股份有限公司                             |
| 宜诺股份           | 指宜诺股份（上海）股份有限公司                             |
| 蓝迪包装           | 指广州蓝迪包装制品有限公司                               |
| 中银律师、中银律师事务所   | 指北京中银（杭州）律师事务所                              |
| 中汇会计师、中汇会计师事务所 | 指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）                           |
| 天源评估、资产评估机构    | 指天源资产评估有限公司                                 |

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 全国股份转让系统    | 指全国中小企业股份转让系统                                                            |
| 全国股份转让系统公司  | 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                                      |
| 证监会         | 指中国证券监督管理委员会                                                             |
| 报告期、两年及一期   | 指 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日的期间                                     |
| 关联关系        | 指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系            |
| 《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修订，2014 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》       | 指《中华人民共和国证券法》                                                            |
| 《业务规则》      | 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                                                  |
| 《证券投资基金法》   | 指《中华人民共和国证券投资基金法》                                                        |
| 《私募管理暂行办法》  | 指《私募投资基金监督管理暂行办法》                                                        |
| 《私募登记和备案办法》 | 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》                                                 |
| 《公司章程》      | 指最近一次由股东大会审议通过的《浙江鹏远新材料股份有限公司公司章程》                                       |
| 《审计报告》      | 指中汇会计师事务所出具的中汇会审【2015】3719 号《审计报告》                                       |
| 《评估报告》      | 指天源评估出具的天源评报字[2015]第 0356 号《浙江鹏远新材料股份有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》                |
| 《股东大会议事规则》  | 指最近一次由股东大会会议通过的《浙江鹏远新材料股份有限公司股东大会议事规则》                                   |
| 《董事会议事规则》   | 指最近一次由股东大会会议通过的《浙江鹏远新材料股份有限公司董事会议事规则》                                    |
| 《监事会议事规则》   | 指最近一次由监事会会议通过的《浙江鹏远新材料股份有限公司监事会议事规则》                                     |
| 三会          | 指股东（大）会、董事会、监事会                                                          |
| 三会议事规则      | 指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》                                          |

|               |                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 元、万元          | 指人民币元、人民币万元                                                                                                                                                    |
| <b>专业术语释义</b> |                                                                                                                                                                |
| 保温隔热材料        | 保温隔热材料是指不易传热、对热流具有显著阻抗性能的单一材料或复合材料，一般认为在平均温度等于或者小于 350℃时，导热系数不大于 0.174W/（m·K），密度不大于 350kg/m3 的材料。                                                              |
| 聚乙烯           | 简称 PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。                                                                 |
| 铝箔            | 一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假银箔。                                                                                                                    |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯    | 简称 PET，由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。                                                               |
| 玻璃纤维          | 是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。                                              |
| EPE           | 是可发性聚乙烯，又称珍珠棉。是非交联闭孔结构，是以低密度聚乙烯（LDPE）为主要原料挤压生成的高泡沫聚乙烯制品。                                                                                                       |
| XPE           | 即化学交联聚乙烯发泡材料，是用低密度聚乙烯树脂加交联剂和发泡剂经过高温连续发泡而成，与 EPE（物理发泡聚乙烯，俗称珍珠棉）相比，抗拉强度更高，泡孔更细。                                                                                  |
| 编织布           | 以聚丙烯、丙纶扁丝为原料，由两组平行的纱线（其形状是扁线）组成，一组沿织机的纵（织物行进的方向）称经纱，另一组横向布置称为纬纱。用不同的编制编织设备和工艺将经纱与纬纱交织在一起织成布状，可根据不同的使用范围编织成不同的厚度与密实度，一般编织土工布较薄纵横向都具有相当强的抗拉强度（经度大于纬度），具有很好的稳定性能。 |
| 氢氧化镁          | 是无色六方柱晶体或白色粉末，难溶于水和醇，溶于稀酸和铵盐溶液，水溶液呈碱性。在水中的溶解度很小，为弱电解质。                                                                                                         |
| 乙烯-醋酸乙烯酯      | 是一种不需溶剂、不含水分 100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液                                                                                                    |

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | 体。                                                                                |
| 镀铝膜 | 是通过真空镀铝工艺将高纯度铝丝在高温（1100-1200℃）下蒸发成气态，之后塑料薄膜经过真空蒸发室时，气态的铝原子沉淀到塑料薄膜表面而形成的光亮金属色彩的薄膜。 |
| 阻燃剂 | 赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的；阻燃剂有多种类型，按使用方法分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。                  |
| 热熔胶 | 是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。                          |

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称:     | 浙江鹏远新材料股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 法定代表人:    | 张道静                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 有限公司成立日期: | 2004 年 3 月 24 日                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 股份公司成立日期: | 2015 年 11 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 注册资本:     | 1,000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 注册地址:     | 杭州市余杭区良渚街道良渚路 137 号                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 邮编:       | 311113                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 电话:       | 0571-88793125                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 传真:       | 0571-88777781                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 互联网网址:    | <a href="http://www.pengyuanpack.com">http://www.pengyuanpack.com</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 董事会秘书:    | 高勇                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 经营范围:     | 生产: 复合包装材料、制品。服务: 复合包装材料、制品(用于建筑隔热保温、反光材料、机械设备包装、隔离服、淋膜帐篷布、箱包以及纸制包装)的技术服务; 批发、零售: 复合包装材料、制品(用于建筑隔热保温、反光材料、机械设备包装、隔离服、淋膜帐篷布、箱包以及纸制包装); 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)(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)。                                                                                       |
| 所属行业:     | 公司的主营业务为新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》, 公司属于“C 制造业”下的“C26 化学原料和化学制品制造业”下的“C265 合成材料制造”下的“C2659 其他合成材料制造”行业。<br>根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司属于“C 制造业”下的“C26 化学原料和化学制品制造业”。<br>根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》, 公司属于“C 制造业”下的“C26 化学原料和化学制品制造业”下的“C265 合成材料制造”下的“C2659 其他合成材料制造”。 |

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》划分，公司属于“11 原材料”下的“1110 原材料”下的“111014 新材料”下的“11101412 高性能复合材料”。 |
| 主营业务：     | 新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售。                                                                          |
| 统一社会信用代码： | 91330100759518526A                                                                            |

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

|       |              |
|-------|--------------|
| 股票代码： | 【】           |
| 股票简称： | 【】           |
| 股票种类： | 人民币普通股       |
| 每股面值： | 人民币 1.00 元   |
| 股票总量： | 10,000,000 股 |
| 转让方式： | 协议转让         |
| 挂牌日期： | 【】           |

### （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

#### 1.相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，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。”

《公司章程》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。公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份总数的 25%；所持本公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

## 2. 股东所持股份的限售安排

公司于 2015 年 11 月 5 日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，股份公司发起人股东杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州鹏悦投资管理合伙企业（有限合伙）、张道静、唐杭敏持有的公司股票不得转让。

综上所述，公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下：

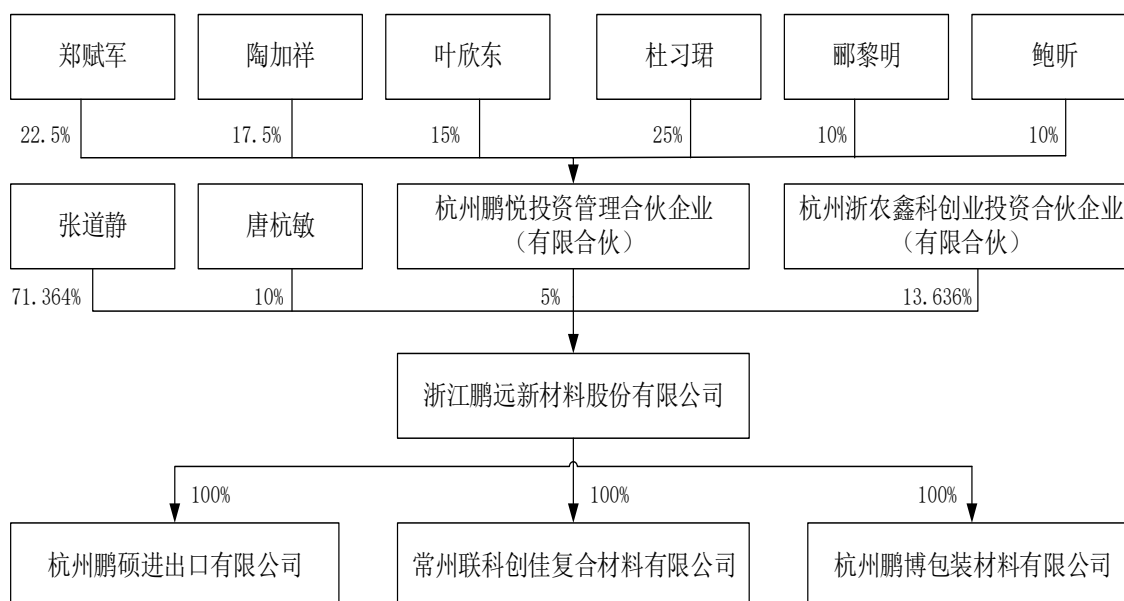
| 序号 | 股东名称                                 | 职位  | 持股数量<br>(股) | 持股比例 (%) | 本次可进入全国中小企业<br>股份转让系统公开转让数<br>量 (股) |
|----|--------------------------------------|-----|-------------|----------|-------------------------------------|
| 1  | 张道静                                  | 董事长 | 7,136,400   | 71.364   | 0                                   |
| 2  | 唐杭敏                                  | -   | 1,000,000   | 10.00    | 0                                   |
| 3  | 杭州浙农鑫<br>科创业投资<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | -   | 1,363,600   | 13.636   | 0                                   |
| 4  | 杭州鹏悦投<br>资管理合伙<br>企业(有限<br>合伙)       | -   | 500,000     | 5.00     | 0                                   |
| 合计 |                                      | -   | 10,000,000  | 100.00   | 0                                   |

### 3. 股东对所持股份自愿锁定的承诺

截至公开转让说明书签署日，公司全体股东未就所持股份作出严于相关法律法规及监管规则规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司的股权结构和主要股东情况

### （一）股权结构图



### （二）股东基本情况及相互之间的关联关系

| 序号 | 股东名称                 | 持股数量（股）   | 持股比例（%） | 股东性质   | 出资方式 |
|----|----------------------|-----------|---------|--------|------|
| 1  | 张道静                  | 7,136,400 | 71.364  | 境内自然人  | 净资产  |
| 2  | 唐杭敏                  | 1,000,000 | 10.00   | 境内自然人  | 净资产  |
| 3  | 杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,363,600 | 13.636  | 境内合伙企业 | 净资产  |
| 4  | 杭州鹏悦投资管理合伙企业（有限合伙）   | 500,000   | 5.00    | 境内合伙企业 | 净资产  |

公司股东不存在法律法规、任职单位规定的不得担任股东的情形，公司股东主体资格适格。截至本公开转让说明书签署之日，公司全体股东所持股份无质押或其他争议情况。

经核查，公司股东之间存在以下关联关系：

公司控股股东兼董事长张道静与公司股东唐杭敏为关联方，两人为夫妻关系，且两人被认定为公司的共同实际控制人。

1.张道静，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年6月毕业于南京工业职业技术学院，中专学历。1998年9月至2002年10月，在杭州人民玻璃厂复合彩印厂任技术员、厂长助理；2002年11月至2004年3月，在浙江九鼎塑化科技有限公司任常务副总经理；2004年3月至2015年11月，在浙江鹏远新材料有限公司任执行董事；2015年11月至今，在公司任董事长。

2.唐杭敏，女，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，于2000年6月毕业于杭州科技技术职业学院，中专学历。2000年6月至2001年12月，在杭州鸿星电子有限公司任中检部职员；2002年1月至2003年2月，在浙江九鼎塑化科技有限公司任仓库管理员；2003年2月至2004年3月，在家待业；2004年3月至2013年1月，在浙江鹏远新材料有限公司任监事、财务部职员；2013年2月至2015年11月，在杭州人民新型包装材料有限公司任财务部经理，在浙江鹏远新材料有限公司任监事；2015年11月至今，在杭州人民新型包装材料有限公司任财务部经理。

### 3.杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：杭州市滨江区泰安路199号农资大厦23楼2310室

执行事务合伙人：杭州浙农科业投资管理有限公司（委派代表：顾斌）

类型：有限合伙企业

注册号：330108000218524

成立日期：2015年6月15日

合伙期限：自2015年6月15日至2022年6月14日

经营范围：一般经营项目：服务：创业投资、创业投资管理。

股权结构：

| 序号 | 合伙人名称 | 类型 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|-------|----|---------|------|---------|
|----|-------|----|---------|------|---------|

|    |                    |       |       |    |        |
|----|--------------------|-------|-------|----|--------|
| 1  | 杭州浙农科业投资管理<br>有限公司 | 普通合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 2  | 杭州慈福投资管理合伙<br>企业   | 有限合伙人 | 500   | 货币 | 5.10   |
| 3  | 浙江农资集团投资发展<br>有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 货币 | 10.20  |
| 4  | 浙江明日控股集团股份<br>有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 货币 | 10.20  |
| 5  | 惠多利农资有限公司          | 有限合伙人 | 900   | 货币 | 9.18   |
| 6  | 浙江浙农爱普贸易有限<br>公司   | 有限合伙人 | 900   | 货币 | 9.18   |
| 7  | 浙江省科技风险投资有<br>限公司  | 有限合伙人 | 1,000 | 货币 | 10.2   |
| 8  | 杭州合众工业集团有限<br>公司   | 有限合伙人 | 1,000 | 货币 | 10.2   |
| 9  | 李盛梁                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 10 | 周勤克                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 11 | 李强                 | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 12 | 吴芳勇                | 有限合伙人 | 180   | 货币 | 1.84   |
| 13 | 徐永良                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 14 | 朱海峰                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 15 | 吴西勤                | 有限合伙人 | 270   | 货币 | 1.76   |
| 16 | 姜志朝                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 17 | 叶郁亭                | 有限合伙人 | 200   | 货币 | 2.04   |
| 18 | 单妙霞                | 有限合伙人 | 220   | 货币 | 2.24   |
| 19 | 方淳                 | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 20 | 阮李炳                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 21 | 包建英                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 22 | 杨雷                 | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 23 | 赵敏                 | 有限合伙人 | 150   | 货币 | 1.53   |
| 24 | 徐世顺                | 有限合伙人 | 330   | 货币 | 3.37   |
| 25 | 吕音                 | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 26 | 裘建中                | 有限合伙人 | 150   | 货币 | 1.02   |
| 27 | 翁余燕                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 28 | 胡建荣                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 29 | 吴明仙                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 30 | 周晨                 | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 31 | 沈琦                 | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 32 | 缪宏德                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 33 | 王可昌                | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 34 | 马群                 | 有限合伙人 | 100   | 货币 | 1.02   |
| 合计 |                    | --    | 9,800 | -- | 100.00 |

#### 4.杭州鹏悦投资管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2181 号 2 栋二楼

执行事务合伙人：郑赋军

类型：有限合伙企业

注册号：330184000366185

成立日期：2015 年 5 月 28 日

合伙期限：自 2015 年 5 月 28 日至长期

经营范围：一般经营项目：实业投资，投资管理，投资咨询。（除证券期货）

股权结构：

| 序号 | 合伙人名称 | 类型    | 出资额（万元）       | 出资方式 | 出资比例（%）       |
|----|-------|-------|---------------|------|---------------|
| 1  | 郑赋军   | 普通合伙人 | 135.00        | 货币   | 22.50         |
| 2  | 叶欣东   | 有限合伙人 | 90.00         | 货币   | 15.00         |
| 3  | 陶加祥   | 有限合伙人 | 105.00        | 货币   | 17.50         |
| 4  | 杜习琚   | 有限合伙人 | 150.00        | 货币   | 25.00         |
| 5  | 酆黎明   | 有限合伙人 | 60.00         | 货币   | 10.00         |
| 6  | 鲍昕    | 有限合伙人 | 60.00         | 货币   | 10.00         |
| 合计 |       | --    | <b>600.00</b> | --   | <b>100.00</b> |

### （三）控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东张道静直接持有鹏远新材 7,136,400 股，占公司股份总额的 71.364%。从股权结构判断，公司股东张道静对公司决策形成实质性控制，因此为公司控股股东。

公司股东张道静与唐杭敏直接合计持有鹏远新材 8,136,400 股，占公司股份总额的 81.364%，张道静与唐杭敏系夫妻，其中张道静直接持有鹏远新材 7,136,400 股，占公司股份总额的 71.364%，唐杭敏直接持有鹏远新材 1,000,000 股，占公司股份总额的 10.00%；且张道静先生担任公司的法定代表人、董事长，负责公司重大事项的决策，张道静与唐杭敏夫妇能够对公司的经营决策事项形成一致意见并采取一致行动，对公司的经营决策事项产生决定性的作用，系公司的共同实际控制人。

## 1.实际控制人的认定

### (1) 张道静与唐杭敏夫妇的持股情况

自 2004 年 3 月鹏远有限成立至股份公司成立前，张道静与唐杭敏夫妇共直接或间接持股比例始终超过 80%，从股权结构上形成对鹏远有限的控制。

股份公司成立后，张道静与唐杭敏夫妇所直接持有公司股份占公司股份总额的 81.364%，在股权关系上保持对公司的控制。

### (2) 张道静与唐杭敏夫妇能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响

有限公司阶段，鹏远有限治理结构简单，未设董事会、监事会。自 2004 年 3 月鹏远有限成立至股份公司成立前，张道静先生任鹏远有限执行董事兼总经理，对公司的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。实际战略、管理、经营等重大事项均由执行董事兼总经理张道静先生决策，其对公司实施事实上的控制。

截至目前，张道静与唐杭敏夫妇在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示。

股份公司阶段，根据健全规范的法人治理要求，张道静先生任公司董事长，对公司经营决策产生重大影响。鹏远新材建立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的公司治理机构并按照制定的治理制度进行规范运作，公司治理机构健全、运行良好，张道静与唐杭敏夫妇拥有公司实际控制权的情况不影响公司的规范运作。

综上，认定张道静与唐杭敏夫妇为公司的共同实际控制人。

## 2.实际控制人变动情况

公司实际控制人在报告期内未发生变化，且在挂牌后的可预期期限内将继续保持稳定。

## 3.实际控制人基本情况

实际控制人张道静与唐杭敏夫妇的基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司的股权结构和主要股东情况”之“（二）股东基本情况及相互之间的关联关系”。

#### （四）股东私募投资基金或基金管理人身份及备案情况

根据《证券投资基金法》、《私募管理暂行办法》及《私募登记和备案办法》的规定，私募投资基金，是指在中国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。

截至本公开转让说明书签署日，杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统登记为私募投资基金，现持有中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S66223），备案日期为 2015 年 11 月 6 日。

公司股东鹏悦投资为公司员工持股平台，依工商登记的经营范围开展经营活动，除投资鹏远新材外并未实际开展其他业务，且没有作为管理人受托管理第三方资产的情形。据此，鹏悦投资不属于需要根据《证券投资基金法》、《私募监督管理暂行办法》及《私募登记和备案办法》等相关规定履行备案登记程序的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行相关登记备案手续。

主办券商和中银律师经核查认为，公司其他股东不属于私募投资基金，也不属于私募投资基金管理人，不存在需要依照上述法律法规的规定履行备案或登记程序的情形。

#### （五）历史沿革

##### 1. 鹏远有限的设立

鹏远有限系由自然人张道静、唐杭敏共同出资，于 2004 年 3 月 24 日在杭州市余杭区工商行政管理局注册成立的有限责任公司，设立时的注册资本为 50 万元人民币，注册号为 3301052104688，法定代表人为张道静，经营范围为：镀铝膜、涂塑镀铝膜、涂塑纸、离型纸、不干胶、EPE 棉包装材料的销售；包装材料的技术服务、技术咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。

2004 年 3 月 23 日，杭州金汇联合会计师事务所出具杭金会验字（2004）第 616

号《验资报告》验证确认：截至 2004 年 3 月 23 日，鹏远有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，均以货币出资。

鹏远有限设立时的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|-----|------|---------|------|---------|
| 1   | 张道静  | 45.00   | 货币   | 90.00   |
| 2   | 唐杭敏  | 5.00    | 货币   | 10.00   |
| 合 计 |      | 50.00   | -    | 100.00  |

## 2.鹏远有限变更

### （1）2006 年 10 月，鹏远有限第一次增加注册资本

2006 年 10 月 16 日，鹏远有限召开股东会并通过决议，同意注册资本由 50 万元变更为 200 万元，其中张道静认缴新增注册资本 135 万元，唐杭敏认缴新增注册资本 15 万元。

2006 年 10 月 27 日，杭州金汇联合会计师事务所出具杭金会验字(2006)第 1458 号《验资报告》验证确认：截至 2006 年 10 月 27 日，鹏远有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 150 万元，均以货币出资。

2006 年 10 月 27 日，鹏远有限完成工商变更登记手续。

本次变更后，鹏远有限的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|-----|------|---------|------|---------|
| 1   | 张道静  | 180.00  | 货币   | 90.00   |
| 2   | 唐杭敏  | 20.00   | 货币   | 10.00   |
| 合 计 |      | 200.00  | -    | 100.00  |

### （2）2009 年 5 月，鹏远有限第二次增加注册资本

2009 年 4 月 25 日，鹏远有限召开股东会并通过决议，同意注册资本由 200 万元变更为 500 万元，其中张道静认缴新增注册资本 270 万元，其中唐杭敏认缴新增注册资本 30 万元。

2009 年 5 月 19 日，浙江岳华会计师事务所出具浙岳华验字（2009）第 B2189 号《验资报告》验证确认：截至 2009 年 5 月 19 日，鹏远有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 300 万元，均以货币出资。

2009 年 5 月 19 日，鹏远有限完成本次变更的工商变更登记手续。

本次变更后，鹏远有限的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|-----|------|---------|------|---------|
| 1   | 张道静  | 450.00  | 货币   | 90.00   |
| 2   | 唐杭敏  | 50.00   | 货币   | 10.00   |
| 合 计 |      | 500.00  | -    | 100.00  |

（3）2012 年 6 月，鹏远有限第三次增加注册资本

2012 年 6 月 6 日，鹏远有限召开股东会并通过决议，同意注册资本由 500 万元变更为 1,000 万元，其中张道静认缴新增注册资本 450 万元，其中唐杭敏认缴新增注册资本 50 万元。

2012 年 6 月 7 日，浙江南方会计师事务所有限公司出具南方验字[2012]169 号《验资报告》验证确认：截至 2012 年 6 月 6 日，鹏远有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 500 万元，均以货币出资。

2012 年 6 月 8 日，鹏远有限完成本次变更的工商变更登记手续。

本次变更后，鹏远有限的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 出资比例（%） |
|-----|------|----------|------|---------|
| 1   | 张道静  | 900.00   | 货币   | 90.00   |
| 2   | 唐杭敏  | 100.00   | 货币   | 10.00   |
| 合 计 |      | 1,000.00 | -    | 100.00  |

（4）2015 年 5 月，鹏远有限第四次增加注册资本

2015 年 5 月 12 日，鹏远有限召开股东会并通过决议，同意注册资本由 1,000 万元变更为 2,500 万元，由新股东杭州瑞祥实业有限公司以实物出资方式认缴新增注册资本 1,500 万元，于 2015 年 12 月 31 日前足额缴纳。

2015 年 5 月 14 日，鹏远有限完成本次变更的工商变更登记手续。

本次变更后，鹏远有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） | 实缴出资比例（%） |
|----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|     |            |    |          |          |        |       |
|-----|------------|----|----------|----------|--------|-------|
| 1   | 张道静        | 货币 | 900.00   | 900.00   | 36.00  | 36.00 |
| 2   | 唐杭敏        | 货币 | 100.00   | 100.00   | 4.00   | 4.00  |
| 3   | 杭州瑞祥实业有限公司 | 实物 | 1,500.00 | 0.00     | 60.00  | 0.00  |
| 合 计 |            | -  | 2,500.00 | 1,000.00 | 100.00 | 40.00 |

(5) 2015 年 7 月，鹏远有限第一次减少注册资本

2015 年 6 月 3 日，鹏远有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由 2,500 万元变更为 1,000 万元，其中杭州瑞祥实业有限公司以实物减资方式减少其认缴出资额 1,500 万元。

2015 年 6 月 3 日，公司在都市快报刊登减资公告。

2015 年 7 月 20 日，鹏远有限完成本次变更的工商变更登记手续。

本次变更后，鹏远有限的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 出资比例（%） |
|-----|------|----------|------|---------|
| 1   | 张道静  | 900.00   | 货币   | 90.00   |
| 2   | 唐杭敏  | 100.00   | 货币   | 10.00   |
| 合 计 |      | 1,000.00 | -    | 100.00  |

经核查，鹏远有限 2015 年 5 月第四次增资时瑞祥实业用以认缴出资的实物因存在违建情形未能办理资产权属变更手续，无法完成实缴出资，因而公司对该部分资产进行了减资并完成了工商变更手续。主办券商和中银律师认为，鹏远有限第四次增资时认缴出资的实物资产因无法办理产权变更手续的问题已通过减资的方式妥善解决，不会对公司挂牌形成实质性障碍。

(6) 2015 年 7 月，第一次股权转让

2015 年 7 月 22 日，公司召开股东会并通过决议，同意股东张道静将其所持鹏远有限 13.636% 股权计 136.36 万元出资额以 1,500 万元的价格转让给新股东杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙），将其所持 5% 股权计 50 万元出资额以 500 万元的价格转让给新股东杭州鹏悦投资管理合伙企业（有限合伙）。

2015 年 7 月 22 日，转受让各方分别签署了《股权转让协议》。

2015 年 7 月 28 日，鹏远有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次变更后，鹏远有限的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称                 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 出资比例（%） |
|-----|----------------------|----------|------|---------|
| 1   | 张道静                  | 713.64   | 货币   | 71.364  |
| 2   | 唐杭敏                  | 100.00   | 货币   | 10.000  |
| 3   | 杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙） | 136.36   | 货币   | 13.636  |
| 4   | 杭州鹏悦投资管理合伙企业（有限合伙）   | 50.00    | 货币   | 5.000   |
| 合 计 |                      | 1,000.00 | -    | 100.00  |

经核查，杭州鹏悦投资管理合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，公司实际控制人张道静对公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工实施股权激励，以高于公司账面净资产、低于外部股东杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙）的转让价格将其持有 5%的股份转让给鹏悦投资，本次股权转让适用企业会计准则中股份支付的规定。2015 年 7 月 28 日，转让人张道静取得的股权转让收入已依法缴纳个人所得税，不存在税务风险。主办券商和中银律师认为，本次股权转让已履行必要的程序，价格合理且交易真实、符合相关法律法规规定。

### 3.股份公司设立

（1）2015 年 7 月 29 日，鹏远有限股东会通过决议，同意以 2015 年 7 月 31 日为审计基准日，将鹏远有限整体变更为股份有限公司，鹏远有限的全体股东为股份有限公司的发起人。

（2）2015 年 10 月 27 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会审【2015】3719 号《审计报告》确认，截至 2015 年 7 月 31 日，鹏远有限的净资产为人民币 13,060,342.87 元。

（3）2015 年 10 月 28 日，天源资产评估有限公司出具了天源评报字[2015]第 0356 号《评估报告》确认，截至 2015 年 7 月 31 日，鹏远有限的净资产评估值为人民币 1,871.44 万元。

（4）2015 年 10 月 29 日，杭州市工商行政管理局出具企业名称变更核准[2015]

第 330000633134 号《企业名称变更核准通知书》，核准浙江鹏远新材料有限公司的名称变更为“浙江鹏远新材料股份有限公司”。

(5) 2015 年 10 月 29 日，鹏远有限股东会通过决议，确认截至 2015 年 7 月 31 日，鹏远有限经审计的净资产为 13,060,342.87 元，经评估的净资产为 1,871.44 万元。全体股东同意以经审计的鹏远有限净资产中的 1,000 万元按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注册资本（及发起人股本），净资产超过注册资本部分计 3,060,342.87 元作为股份有限公司的资本公积。

(6) 2015 年 10 月 30 日，鹏远有限的全体股东签署《发起人协议》。协议约定，协议各方作为鹏远有限的现有股东，同意依照《公司法》的规定，将鹏远有限整体变更为“浙江鹏远新材料股份有限公司”，并作为股份有限公司的发起人。股份有限公司发行的全部股份由各发起人足额认购。协议各方同意按公司法的有关规定，以变更基准日 2015 年 7 月 31 日鹏远有限经审计的净资产 13,060,342.87 元为基础进行折股，其中 1,000 万元折合为股份公司的股本，协议各方以变更基准日所拥有的鹏远有限净资产份额认购股份公司的股本，净资产超过注册资本的部分计 3,060,342.87 元作为股本溢价，列入股份公司的资本公积，由股份公司各股东分享。协议各方于变更基准日对鹏远有限的出资比例即为股份公司的持股比例。该协议还对整体变更为股份有限公司的程序、各股东的权利与义务等事项作出明确约定。

(7) 2015 年 10 月 30 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2015]3834 号《验资报告》确认，截至 2015 年 10 月 30 日，鹏远新材（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将鹏远有限截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产人民币 13,060,342.87 元，按 1.31:1 的比例折合股份总额 10,000,000 股，每股面值 1 元，共计股本人民币壹仟万元整，由原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分人民币 3,060,342.87 元计入资本公积。

(8) 2015 年 10 月 30 日，鹏远新材召开创立大会，本次股东大会审议通过了《公司章程》、股份有限公司筹备情况报告等相关议案；选举张道静、郑赋军、陶加

祥、史敏、高勇为公司第一届董事会成员，任期三年；选举何锋、沈国强为公司第一届监事会股东代表监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事金伟浩共同组成公司第一届监事会，任期三年。

2015年10月30日，鹏远新材第一届董事会第一次会议选举张道静为公司董事长，聘任陶加祥为公司总经理。

2015年10月30日，鹏远新材第一届监事会第一次会议选举何锋为公司监事会主席。

(9) 2015年11月5日，鹏远新材在杭州市市场监督管理局领取统一社会信用代码为91330100759518526A的《营业执照》。鹏远新材由鹏远有限变更为股份有限公司后的股份总数为**10,000,000**股，股本结构如下：

| 序号  | 股东名称                 | 持股数量(股)           | 持股比例(%)       |
|-----|----------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 张道静                  | 7,136,400         | 71.364        |
| 2   | 唐杭敏                  | 1,000,000         | 10.00         |
| 3   | 杭州浙农鑫科创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,363,600         | 13.636        |
| 4   | 杭州鹏悦投资管理合伙企业(有限合伙)   | 500,000           | 5.00          |
| 合 计 |                      | <b>10,000,000</b> | <b>100.00</b> |

## (六) 重大资产重组情况

自公司设立以来，除收购鹏硕进出口100%股权、常州联科100%股权和鹏博包装100%股权外，不存在其他重大资产重组情况，收购鹏硕进出口、常州联科和鹏博包装的具体情况如下：

### 1. 杭州鹏硕进出口有限公司

2015年1月2日，鹏远有限召开股东会，决定公司以100万元的价格受让鹏硕进出口原股东张道静和唐杭敏分别持有鹏硕进出口51%和49%的股权。

2015年1月12日，鹏硕进出口召开股东会，决定将张道静和唐杭敏分别持有鹏硕进出口51%和49%的股权即51万元出资额和49万元出资额转让给鹏远有限。

2015年1月12日，鹏远有限与鹏硕进出口原股东张道静和唐杭敏分别签署了

《股权转让协议》，以 51 万元的价格受让张道静所持鹏硕进出口 51%的股权及相应股东权利和义务，以 49 万元的价格受让唐杭敏所持鹏硕进出口 49%的股权及相应股东权利和义务。截至 2015 年 1 月 26 日鹏远有限已根据协议约定支付了前述股权转让价款。2015 年 1 月 14 日，转让人张道静、唐杭敏取得的股权转让收入已依法缴纳个人所得税，不存在税务风险。根据鹏硕进出口 2014 年 12 月 31 日未审财务报表其净资产为 112.37 万元，股权转让价格较为公允，定价合理，且不存在损害挂牌公司及股东相关利益的情形。

鹏硕进出口于 2015 年 1 月 20 日获得了杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的注册号为 330105000069688 的《营业执照》。

## **2.常州联科创佳复合材料有限公司**

2015 年 1 月 2 日，鹏远有限召开股东会，决定公司以 100 万元的价格受让常州联科原股东张道静和唐杭敏分别持有鹏硕进出口 90%和 10%的股权。

2015 年 2 月 5 日，常州联科召开股东会，决定将张道静和唐杭敏分别持有的常州联科 90%和 10%的股权即 90 万元出资额和 10 万元出资额转让给鹏远有限。

2015 年 2 月 5 日，鹏远有限与常州联科原股东张道静和唐杭敏分别签署了《股权转让协议》，以 90 万元的价格受让张道静所持常州联科 90%的股权及相应股东权利和义务，以 10 万元的价格受让唐杭敏所持常州联科 10%的股权及相应股东权利和义务。截至 2015 年 3 月 9 日鹏远有限已根据协议约定支付了前述股权转让的价款。2015 年 9 月 16 日，转让人张道静、唐杭敏取得的股权转让收入已依法缴纳个人所得税，不存在税务风险。根据常州联科 2015 年 1 月 31 日未审财务报表其净资产为 138.05 万元，股权转让价格较为公允，定价合理，且不存在损害挂牌公司及股东相关利益的情形。

常州联科于 2015 年 2 月 10 日获得了常州国家高新区（新北区）市场监督管理局颁发的注册号为 320407000028872 的《营业执照》。

## **3.杭州鹏博包装材料有限公司**

2015 年 1 月 2 日，鹏远有限召开股东会，决定公司以 550 万元的价格受让鹏博

包装原股东陶加祥和杜习珺分别持有鹏博包装 69.0909%和 30.9091%的股权。

2015 年 1 月 14 日，鹏博包装召开股东会，决定将陶加祥和杜习珺分别持有鹏博包装 69.0909%和 30.9091%的股权即 380 万元出资额和 170 万元出资额转让给鹏远有限。

2015 年 1 月 14 日，鹏远有限与鹏博包装原股东陶加祥和杜习珺分别签署了《股权转让协议》，以 380 万元的价格受让陶加祥所持鹏博包装 69.0909%的股权及相应股东权利和义务，以 170 万元的价格受让杜习珺所持鹏博包装 30.9091%的股权及相应股东权利和义务。截至 2015 年 2 月 4 日鹏远有限已根据协议约定支付了前述股权转让的价款。2015 年 1 月 13 日，转让人杜习珺、陶加祥取得的股权转让收入已依法缴纳个人所得税，不存在税务风险。根据鹏博包装 2014 年 12 月 31 日未审财务报表其净资产为 552.94 万元，股权转让价格较为公允，定价合理，且不存在损害挂牌公司及股东相关利益的情形。

鹏博包装于 2015 年 1 月 15 日获得了杭州市余杭区工商行政管理局颁发的注册号为 330184000289825 的《营业执照》。

## 四、公司子公司的基本情况

截至本公开转让说明书签署日，鹏远新材共有三家全资子公司，另有一家已在报告期内注销，具体情况如下：

### （一）杭州鹏硕进出口有限公司

#### 1.基本情况

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 公司名称    | 杭州鹏硕进出口有限公司          |
| 注册地址    | 拱墅区莫干山路1165号702-703室 |
| 企业类型    | 一人有限责任公司（私营法人独资）     |
| 营业执照注册号 | 330105000069688      |
| 法定代表人   | 张道静                  |

|                            |                                                                                                     |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 注册资本                       | 100万元                                                                                               |               |
| 成立日期                       | 2008年12月12日                                                                                         |               |
| 经营期限                       | 2008年12月12日至2028年12月11日                                                                             |               |
| 经营范围                       | 一般经营项目：服装、薄膜、塑料制品、汽车零配件、五金、工艺品的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。 |               |
| 截至 2014 年 12 月 31 日的主要财务数据 | 总资产（元）                                                                                              | 9,722,783.94  |
|                            | 净资产（元）                                                                                              | -714,900.04   |
|                            | 2014年营业收入（元）                                                                                        | 46,687,085.44 |
|                            | 2014年净利润（元）                                                                                         | -1,586,567.02 |
| 截至 2015 年 7 月 31 日的主要财务数据  | 总资产（元）                                                                                              | 8,117,664.29  |
|                            | 净资产（元）                                                                                              | 173,076.91    |
|                            | 2015年1-7月营业收入（元）                                                                                    | 27,639,297.98 |
|                            | 2015年1-7月净利润（元）                                                                                     | 887,976.95    |

截至本公开转让说明书签署日，鹏硕进出口的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称          | 认缴出资额<br>（万元） | 实缴出资额<br>（万元） | 出资方式 | 出资比例<br>（%） |
|-----|---------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1   | 浙江鹏远新材料股份有限公司 | 100.00        | 100.00        | 货币   | 100.00      |
| 合 计 |               | 100.00        | 100.00        | -    | 100.00      |

## 2.主要历史沿革

### （1）鹏硕进出口的设立

2008 年 12 月 12 日，张道静、唐杭敏共同出资设立杭州鹏硕贸易有限公司，注册资本 100 万元，其中张道静认缴出资 51 万元，占出资额的 51%，唐杭敏认缴出资 49 万元，占出资额的 49%。

2008 年 12 月 12 日，杭州正宇会计师事务所出具正宇会验（2008）第 714 号《验资报告》验证：截至 2008 年 12 月 12 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100 万元，均以货币出资。

鹏硕进出口设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资方式 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|------|----------|----------|---------|
|----|------|------|----------|----------|---------|

|   |     |    |        |        |        |
|---|-----|----|--------|--------|--------|
| 1 | 张道静 | 货币 | 51.00  | 51.00  | 51.00  |
| 2 | 唐杭敏 | 货币 | 49.00  | 49.00  | 49.00  |
|   | 合 计 | -  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

## (2) 2015 年 1 月，鹏硕进出口第一次股权转让

2015 年 1 月 12 日，鹏硕进出口召开股东会并通过决议，同意股东张道静将拥有鹏硕进出口 51%的股权以人民币 51 万元转让给鹏远有限，股东唐杭敏将拥有鹏硕进出口 49%的股权以人民币 49 万元转让给鹏远有限。

2015 年 1 月 12 日，转受让各方分别签署了《股权转让协议》。

2015 年 1 月 20 日，鹏硕进出口完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次变更后，鹏硕进出口的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称        | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|----|-------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1  | 浙江鹏远新材料有限公司 | 100.00        | 100.00        | 货币   | 100.00      |
|    | 合 计         | 100.00        | 100.00        | -    | 100.00      |

## (二) 常州联科创佳复合材料有限公司

### 1.基本情况

|              |                                                                                                         |              |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| 公司名称         | 常州联科创佳复合材料有限公司                                                                                          |              |  |  |  |
| 注册地址         | 常州市新北区春江镇创业路北                                                                                           |              |  |  |  |
| 企业类型         | 有限责任公司（法人独资）                                                                                            |              |  |  |  |
| 营业执照注册号      | 320407000028872                                                                                         |              |  |  |  |
| 法定代表人        | 张道静                                                                                                     |              |  |  |  |
| 注册资本         | 100万元                                                                                                   |              |  |  |  |
| 成立日期         | 2003年7月18日                                                                                              |              |  |  |  |
| 经营期限         | 2003年7月18日至2023年7月17日                                                                                   |              |  |  |  |
| 经营范围         | 聚乙烯编织布、聚丙烯编织布的制造；金属材料、化工（除危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） |              |  |  |  |
| 截至 2014 年 12 | 总资产（元）                                                                                                  | 8,133,360.62 |  |  |  |

|                           |                  |               |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 月 31 日的主要财务数据             | 净资产（元）           | 2,140,671.25  |
|                           | 2014年营业收入（元）     | 19,225,009.76 |
|                           | 2014年净利润（元）      | 683,700.87    |
| 截至 2015 年 7 月 31 日的主要财务数据 | 总资产（元）           | 7,346,716.30  |
|                           | 净资产（元）           | 2,527,184.33  |
|                           | 2015年1-7月营业收入（元） | 9,774,524.30  |
|                           | 2015年1-7月净利润（元）  | 386,513.08    |

截至本公开转让说明书签署日，常州联科的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称          | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|---------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1   | 浙江鹏远新材料股份有限公司 | 100.00        | 100.00        | 货币   | 100.00      |
| 合 计 |               | 100.00        | 100.00        | -    | 100.00      |

## 2.主要历史沿革

### （1）常州联科的设立

2003 年 7 月 18 日，管元法、刘秀金共同出资设立常州联科创佳复合材料有限公司，注册资本 100 万元，其中管元法认缴出资 90 万元，占出资额的 90%，刘秀金认缴出资 10 万元，占出资额的 10%。

2003 年 7 月 17 日，常州永嘉会计师事务所有限公司出具常永嘉验（2003）第 0150 号《验资报告》验证确认：截至 2003 年 7 月 17 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 100 万元，均以货币出资。

常州联科设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资方式 | 认缴出资(万元) | 实缴出资(万元) | 出资比例(%) |
|----|------|------|----------|----------|---------|
| 1  | 管元法  | 货币   | 90.00    | 90.00    | 90.00   |
| 2  | 刘秀金  | 货币   | 10.00    | 10.00    | 10.00   |
|    | 合 计  | -    | 100.00   | 100.00   | 100.00  |

### （2）2006 年 6 月，常州联科第一次股权转让

2006 年 6 月 23 日，常州联科召开股东会并通过决议，同意公司原股东管元法

将所持有的 90%的股权即 90 万元出资额分别以人民币 35 万元、25 万元、20 万元、5 万元、5 万元转让给自然人吴忠、段文勇、管敖春、龙国光、华旭伟，原股东刘秀金将所持有 10%股权即 10 万元出资额以人民币 10 万元转让给自然人姜金钱。

2006 年 6 月 23 日，转受让各方分别签署了《股权转让协议》。

2006 年 6 月 28 日，常州联科完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次变更后，常州联科的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1   | 吴忠   | 35.00         | 35.00         | 货币   | 35.00       |
| 2   | 段文勇  | 25.00         | 25.00         | 货币   | 25.00       |
| 3   | 管敖春  | 20.00         | 20.00         | 货币   | 20.00       |
| 4   | 姜金钱  | 10.00         | 10.00         | 货币   | 10.00       |
| 5   | 龙国光  | 5.00          | 5.00          | 货币   | 5.00        |
| 6   | 华旭伟  | 5.00          | 5.00          | 货币   | 5.00        |
| 合 计 |      | 100.00        | 100.00        | --   | 100.00      |

### (3) 2007 年 12 月，常州联科第二次股权转让

2007 年 7 月 18 日，常州联科召开股东会并通过决议，同意原股东华旭伟将其所持有的 5%股权即 5 万元出资额以人民币 5 万元转让给自然人吴忠，原股东龙国光将其所持有的 5%股权即 5 万元出资额以人民币 5 万元转让给自然人吴忠，原股东段文勇将其所持有的 25%股权即 25 万元出资额以人民币 25 万元转让给自然人管敖春。

2007 年 7 月 18 日，转受让各方分别签署了《股权转让协议》。

2007 年 12 月 13 日，常州联科完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次变更后常州联科的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1   | 吴忠   | 45.00         | 45.00         | 货币   | 45.00       |
| 2   | 管敖春  | 45.00         | 45.00         | 货币   | 45.00       |
| 3   | 姜金钱  | 10.00         | 10.00         | 货币   | 10.00       |
| 合 计 |      | 100.00        | 100.00        | -    | 100.00      |

### (4) 2009 年 7 月，常州联科第三次股权转让

2009 年 5 月 19 日，常州联科召开股东会并通过决议，同意原股东吴忠将其所

持有的 45%股权即 45 万元出资额以人民币 45 万元转让给自然人管敖春，原股东姜金钱将其所持有的 10%股权即 10 万元出资额以人民币 10 万元转让给自然人李建海。

2009 年 5 月 19 日，转受让各方分别签署了《股权转让协议》。

2009 年 7 月 24 日，常州联科完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次变更后常州联科的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1   | 管敖春  | 90.00         | 90.00         | 货币   | 90.00       |
| 2   | 李建海  | 10.00         | 10.00         | 货币   | 10.00       |
| 合 计 |      | 100.00        | 100.00        | -    | 100.00      |

(5) 2009 年 12 月，常州联科第四次股权转让

2009 年 12 月 11 日，常州联科召开股东会并通过决议，同意原股东管敖春将其所持有的 90%股权即 90 万元出资额以人民币 90 万元转让给自然人张道静，原股东李建海将其所持有的 10%股权即 10 万元出资额以人民币 10 万元转让给自然人唐杭敏。

2009 年 12 月 11 日，转受让各方分别签署了《股权转让协议》。

2009 年 12 月 22 日，常州联科完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次变更后常州联科的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1   | 张道静  | 90.00         | 90.00         | 货币   | 90.00       |
| 2   | 唐杭敏  | 10.00         | 10.00         | 货币   | 10.00       |
| 合 计 |      | 100.00        | 100.00        | -    | 100.00      |

(6) 2015 年 2 月，常州联科第五次股权转让

2015 年 2 月 5 日，常州联科召开股东会并通过决议，同意原股东张道静将其所持有的 90%股权即 90 万元出资额以人民币 90 万元转让给新股东鹏远有限，原股东唐杭敏将其所持有的 10%股权即 10 万元出资额以人民币 10 万元转让给新股东鹏远有限。

2015 年 2 月 5 日，转受让各方分别签署了《股权转让协议》。

2015 年 2 月 10 日，常州联科完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次变更后常州联科的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称        | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1   | 浙江鹏远新材料有限公司 | 100.00        | 100.00        | 货币   | 100.00      |
| 合 计 |             | 100.00        | 100.00        | -    | 100.00      |

### (三) 杭州鹏博包装材料有限公司

#### 1.基本情况

|                            |                                                 |               |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| 公司名称                       | 杭州鹏博包装材料有限公司                                    |               |  |
| 注册地址                       | 杭州市余杭区良渚街道莫干山路2181号                             |               |  |
| 企业类型                       | 一人有限责任公司（私营法人独资）                                |               |  |
| 营业执照注册号                    | 330184000289825                                 |               |  |
| 法定代表人                      | 杜习珺                                             |               |  |
| 注册资本                       | 550万元                                           |               |  |
| 成立日期                       | 2014年4月16日                                      |               |  |
| 经营期限                       | 2014年4月16日至2034年4月15日                           |               |  |
| 经营范围                       | 复合材料及制品的生产。包装材料的销售。【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】 |               |  |
| 截至 2014 年 12 月 31 日的主要财务数据 | 总资产（元）                                          | 14,785,994.76 |  |
|                            | 净资产（元）                                          | 6,062,518.42  |  |
|                            | 2014年营业收入（元）                                    | 15,576,104.99 |  |
|                            | 2014年净利润（元）                                     | 562,518.42    |  |
| 截至 2015 年 7 月 31 日的主要财务数据  | 总资产（元）                                          | 21,454,912.98 |  |
|                            | 净资产（元）                                          | 8,658,816.61  |  |
|                            | 2015年1-7月营业收入（元）                                | 16,871,621.67 |  |
|                            | 2015年1-7月净利润（元）                                 | 2,596,298.19  |  |

截至本公开转让说明书签署日，鹏博包装的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称          | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|-----|---------------|---------|------|---------|
| 1   | 浙江鹏远新材料股份有限公司 | 550.00  | 货币   | 100.00  |
| 合 计 |               | 550.00  | -    | 100.00  |

#### 2.主要历史沿革

### （1）鹏博包装的设立

2014 年 4 月 16 日，杜习珺、陶加祥共同出资设立杭州鹏博包装材料有限公司，注册资本 550 万元，其中杜习珺认缴出资 170 万元，占出资额的 30.9091%；陶加祥认缴出资 380 万元，占出资额的 69.0909%，并于公司章程中约定股东认缴出资额将于 2014 年 12 月 31 日前一次性足额缴纳。

鹏博包装设立时的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 认缴出资比例<br>(%) | 实缴出资比例<br>(%) |
|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 杜习珺  | 货币   | 170.00        | 0.00          | 30.9091       | 0.00          |
| 2   | 陶加祥  | 货币   | 380.00        | 0.00          | 69.0909       | 0.00          |
| 合 计 |      | -    | 550.00        | 0.00          | 100.00        | 0.00          |

经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，杜习珺与陶加祥已缴纳上述认缴出资额。出资额缴纳完成后，鹏博包装股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 认缴出资比例<br>(%) | 实缴出资比例<br>(%) |
|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 杜习珺  | 货币   | 170.00        | 170.00        | 30.9091       | 30.9091       |
| 2   | 陶加祥  | 货币   | 380.00        | 380.00        | 69.0909       | 69.0909       |
| 合 计 |      | -    | 550.00        | 550.00        | 100.00        | 100.00        |

### （2）2015 年 1 月，鹏博包装第一次股权转让

2015 年 1 月 14 日，鹏博包装召开股东会并通过决议，同意股东杜习珺将其持有的 30.9%的股权以人民币 170 万元转让给浙江鹏远新材料有限公司，股东陶加祥将其持有的 69.1%的股权以人民币 380 万元转让给浙江鹏远新材料有限公司。

2015 年 1 月 14 日，转受让各方分别签署了《股权转让协议》。

2015 年 1 月 15 日，鹏博包装完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次变更后，鹏博包装的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称        | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1   | 浙江鹏远新材料有限公司 | 550.00        | 550.00        | 货币   | 100.00      |
| 合 计 |             | 550.00        | 550.00        | -    | 100.00      |

### （四）AMERICAN PENGYUAN NEW MATERIALS, INC.

## 1.基本情况

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 名称      | AMERICAN PENGYUAN NEW MATERIALS, INC. |
| 住所      | 501 DAVIS ROAD, ELGIN, IL, 60123      |
| 营业执照注册号 | 68492769                              |
| 董事      | ZHANG YU                              |
| 实缴资本    | \$10,000.00                           |
| 股权结构    | 鹏远有限持有100%股权                          |
| 成立日期    | JULY 5,2012                           |

2015年7月14日, AMERICAN PENGYUAN NEW MATERIALS, INC.已注销。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

### (一) 公司董事

公司共有董事5名,其中董事长为张道静,董事分别为郑赋军、陶加祥、史敏、高勇。任期三年,自2015年11月5日至2018年11月4日。

公司董事长张道静的简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司的股权结构和主要股东情况”之“(二) 股东基本情况及相互之间的关联关系”。

郑赋军,男,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,于1994年6月毕业于南京工业职业技术学院,中专学历。1994年9月至2004年10月,在杭州人民玻璃厂任销售员、销售经理;2004年11月至2007年2月,在杭州人民复合包装材料有限公司任销售副总经理;2007年3月至2015年11月,在浙江鹏远新材料有限公司任总裁;2013年5月至今,在杭州人民新型包装材料有限公司任执行董事;2015年11月至今,任公司董事、财务负责人。

陶加祥,男,1979年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,于1999年6月毕业于杭州科技技术职业学院,中专学历。1999年7月至2004年3月,在杭州人民复合彩印有限公司任技术员、车间主任;2004年4月至2006年3月,在浙江九鼎塑化科技有限公司任生产部经理;2006年4月至2015年11月,在浙江鹏远新材料有限公司任副总经理、研发中心主任;2015年11月至今,任公司董事、总经

理、研发中心主任。

史敏，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于1992年6月毕业于浙江省广播电视大学，大专学历。1992年7月至1993年1月，在杭州市金属材料有限公司任职员；1993年2月至1997年10月，在中银信托杭州证券营业部任客户管理员；1997年11月至1999年12月，在广发证券上海证券营业部任副总经理；2000年1月至2004年3月，在德恒证券上海总部投资部任职员；2004年5月至2006年9月，在金元证券杭州体育场路证券营业部任总经理；2006年10月至2008年1月，在上海证券杭州解放路营业部任总经理；2008年1月至2010年9月，在浙商创投投资管理有限公司任投资总监；2010年1月至今，在杭州浙科友业投资管理有限公司任投资总监；2015年11月至今，任公司董事。

高勇，男，1986年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于2009年7月毕业于浙江理工大学，本科学历，2015年8月至今，在职攻读浙江大学企业管理研究生。2009年7月至2012年8月，在杭州鹏硕进出口有限公司任业务员、行政部经理；2012年9月至2013年10月，在杭州鹏硕进出口有限公司外派俄罗斯任业务总负责人；2013年11月至2014年12月，在杭州鹏博包装材料有限公司任销售经理；2015年1月至2015年11月，在杭州鹏博包装材料有限公司任总经理助理；2015年11月至今，任公司董事、董事会秘书。

## （二）公司监事

公司共有监事3名，其中监事会主席为何锋，监事为沈国强、金伟浩。金伟浩为职工代表监事。任期三年，自2015年11月5日至2018年11月4日。

何锋，男，1980年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于2000年6月毕业于广德县邱村高级中学，高中学历。2000年7月至2003年2月，在杭州娃哈哈集团有限公司生产车间任统计、机修、工段长；2003年3月至2004年3月，在杭州西门子高压开关有限公司任职员；2004年4月至2013年2月，在浙江中越包装材料有限公司任车间主任；2013年3月至2014年8月，在杭州鹏博包装材料有限公司任总经理助理、生产部经理；2014年9月至今，在杭州人民新型包装材料有

限公司任总经理；2015年11月至今，任公司监事会主席。

沈国强，男，1984年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于2003年6月毕业于浙江纺织学院，大专学历。2003年6月至2006年7月，在浙江费蓝网盟杭州唐怡信息服务部任网络管理员；2006年8月至2009年7月，在杭州市工商所物流中心分所任协警；2009年7月至今，在杭州人民新型包装材料有限公司任总经理助理；2015年11月至今，任公司监事。

金伟浩，男，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于1999年6月毕业于南京工业职业技术学院，中专学历。自1999年8月至2006年4月，在杭州人民包装有限公司任业务员；2000年9月至2003年6月自考浙江工商大学，大专学历；自2006年10月至2010年3月，在杭州山立净化设备股份有限公司任销售经理；自2010年4月至2015年11月，在浙江鹏远新材料有限公司任总经理助理；自2015年11月至今，任公司监事、总经理助理。

### （三）公司高级管理人员

公司共有高级管理人员5名，分别为总经理陶加祥、副总经理杜习珺、副总经理叶欣东、财务负责人郑赋军，董事会秘书高勇。任期三年，自2015年11月5日至2018年11月4日。

陶加祥、郑赋军、高勇的简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）公司董事”。

杜习珺，男，1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于1999年6月毕业于金华商学院，大专学历。1999年7月至2002年4月，在龙游001电子有限公司任采购、销售员；2002年5月至2007年12月，在杭州南方包装材料有限公司任销售员；2008年1月至2013年3月，在浙江中越包装材料有限公司任销售经理；2013年4月至2014年3月，在浙江鹏远新材料有限公司任副总经理；2014年4月至2015年11月在杭州鹏博包装材料有限公司任总经理；2015年11月至今，任公司副总经理，在杭州鹏博包装材料有限公司任执行董事、总经理。

叶欣东，男，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于1997年6

月毕业于丽水地区职业中等专业学校，中专学历，于 2000 年 6 月毕业于中共中央党校函授学院。2000 年 7 月至 2006 年 5 月，在浙江天骄数码纸有限公司销售部任销售经理；2006 年 6 月至 2008 年 6 月，在浙江凯恩特种材料有限公司任销售经理；2008 年 6 月至 2015 年 11 月，在浙江鹏远新材料有限公司任副总经理；2015 年 11 月至今，任公司副总经理。

## 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

单位：元

| 项目                   | 2015-07-31    | 2014-12-31    | 2013-12-31    |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总计                 | 88,793,043.93 | 70,764,443.34 | 72,835,885.68 |
| 股东权益合计               | 16,238,617.54 | 11,479,418.90 | 8,601,249.23  |
| 每股净资产                | 1.62          | 1.15          | 0.86          |
| 资产负债率                | 81.71%        | 83.78%        | 88.19%        |
| 流动比率（倍）              | 1.04          | 1.05          | 1.55          |
| 速动比率（倍）              | 0.89          | 0.96          | 1.36          |
| 项目                   | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度       | 2013 年度       |
| 营业收入                 | 58,539,056.24 | 91,908,247.37 | 78,643,181.47 |
| 净利润                  | 6,257,781.76  | 2,878,395.90  | 741,531.73    |
| 扣除非经常性损益后的净利润        | 5,788,831.87  | -701,799.47   | -2,466,302.48 |
| 毛利率（%）               | 21.62%        | 20.61%        | 20.34%        |
| 净资产收益率（%）            | 48.00%        | 28.67%        | 9.01%         |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）   | 44.40%        | -6.99%        | -29.96%       |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.63          | 0.29          | 0.07          |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.63          | 0.29          | 0.07          |
| 应收账款周转率（次）           | 2.42          | 6.68          | 7.88          |
| 存货周转率（次）             | 5.69          | 11.15         | 11.25         |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -7,148,683.98 | -5,400,873.51 | 4,454,444.84  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.71         | -0.54         | 0.45          |

注1：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益三项指标均以各期末账

面股本为基础计算。

注2：净资产收益率是根据《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）的相关规定计算。

注3：主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十三、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量的分析”内容。

## 七、本次挂牌相关机构的基本情况

### （一）主办券商

名称：方正证券股份有限公司

法定代表人：何其聪

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层

电话：0731-85832202

传真：0731-85832281

项目负责人：李琴琴

项目小组成员：孙红科、张辰、付芋森

### （二）律师事务所

名称：北京中银（杭州）律师事务所

负责人：刘柏郁

住所：浙江省杭州市上城区西湖大道金隆大厦金梅轩 1421 号

电话：0571-87051421

传真：0571-87051422

经办律师：陶冬梅、倪迪翔

### （三）会计师事务所

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：余强

住所：杭州市江干区新业路 8 号时代大厦 A 幢 601 室

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

经办注册会计师：谢贤庆、叶子俊

#### （四）资产评估机构

名称：天源资产评估有限公司

法定代表人：钱幽燕

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室

电话：0571-88879668

传真：0571-88879992-9668

经办评估师：梁雪冰、洪柳亚

#### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### （六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司及子公司主营业务情况

#### （一）主营业务

鹏远新材专注于建筑保温隔热材料的技术创新和产品研发，为建造绿色节能的新型建筑提供解决方案。公司的主营业务是新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售，拥有建筑保温隔热材料、机械设备包装材料、医用包装材料、冷链保温隔热材料、蓄电池交换介质特种材料等五大产品系列，具备保温隔热、防水防潮、抗拉抗静电、防氧化腐蚀、隔音环保等多种功能，涉及农业、制造业、建筑、医疗、交通、物流、机械设备、日常消费品等诸多领域。公司成立初期主要从事日常包装材料的生产销售，随着技术投入及市场开拓的不断深入，公司逐渐发展为以建筑保温隔热材料为核心，向医疗、机械设备、物流等行业不断扩展的业务模式。

公司坐落在浙江杭州，是国家高新技术企业、国家火炬计划产业化项目、浙江省科技型企业、信用 AAA 级企业。丰富的产品线系列、横纵一体化的产业链布局、严密的产品质量控制体系以及优秀的新产品开发能力，使得公司在行业内树立了良好的品牌和口碑，业务范围覆盖国内外市场，产品出口到美国、日本，欧洲，澳洲，非洲、东南亚等多个国家和地区。

公司全资子公司杭州鹏博包装材料有限公司的主营业务是涂塑铝膜、PET 复合膜等初级保温隔热材料和新型高效阻隔膜的生产、销售。一方面，鹏博包装所生产的复合膜是鹏远新材生产所需原材料，其应用涉及工业、制造业、日常用品包装等众多领域；另一方面，鹏博包装生产的新型高效阻隔膜，以铝箔、玻璃纤维为主要原材料，阻燃隔热性能优越，主要应用于外立面干挂石材装饰的高档楼宇外墙保温和别墅排屋的屋顶墙体保温。

公司全资子公司常州联科创佳复合材料有限公司的主营业务是聚乙烯/聚丙烯编织布的生产、销售。常州联科作为鹏远新材的供应商，为其提供生产所需编织布，

但随着近年来外部市场的不断开发，常州联科对鹏远新材的销售比重有所下降。

公司全资子公司杭州鹏硕进出口有限公司是一家贸易公司，主营业务是保温隔热材料、包装容器、针织服饰等的销售。鹏硕进出口一方面作为鹏远新材、鹏博包装、常州联科的销售公司，开拓海外市场，另一方面也作为贸易经销商，为国内其他企业提供出口贸易服务。

公司及子公司的业务职能清晰，建立了从研发、采购、生产、初级加工、深加工再到销售的全产业链，加大了纵向一体化的深度。同时，公司及子公司采用横向一体化战略，构建了从初级到深加工再到创新型的产品系列，满足了多行业、多领域的应用需求，增强了市场覆盖程度。

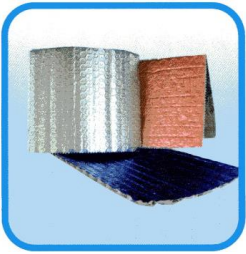
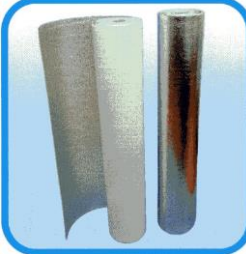
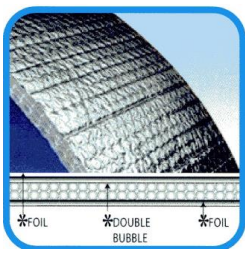
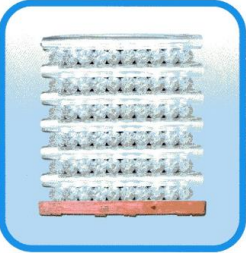
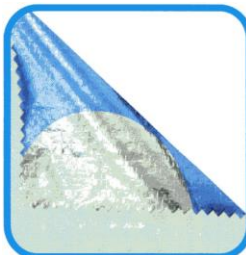
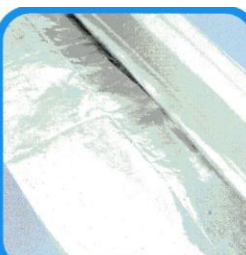
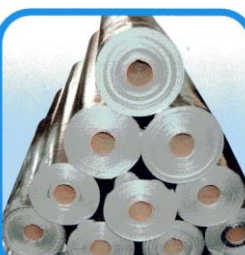
## （二）主要产品或服务及其用途

保温隔热材料是指不易传热、对热流具有显著阻抗性能的单一材料或复合材料，一般认为在平均温度等于或者小于  $350^{\circ}\text{C}$  时，导热系数不大于  $0.174\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，密度不大于  $350\text{kg}/\text{m}^3$  的材料。

公司及子公司的主要产品为新型保温隔热复合材料，该产品由铝箔、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、低密度聚乙烯、聚乙烯编织物、XPE/EPE 发泡材料等功能材料通过淋膜、气珠、挤出复合、冷却、收卷、分切等工艺流程制备而成，主要应用于建筑行业。目前，该产品在国外建筑的使用率较高，但随着城镇化和绿色建筑的发展，国内市场容量呈扩张趋势。公司及子公司的产品包括建筑保温隔热材料、机械设备包装材料、医用包装材料、冷链保温隔热材料、蓄电池交换介质特种材料等五大系列。

热量传递的基本方式有三种：热传导、热对流和热辐射。在温度较低的情况下，热量传递主要通过热传导完成；在温度较高的情况下，热量传递主要通过热辐射来完成。保温隔热材料是由固相+气相构成，是多孔型材料。随着制品体积密度，气孔率的不同，其导热方式和能力也不同。公司的新型保温隔热材料一方面通过铝箔、聚乙烯编织物等功能材料的运用使得总传热路线大大增加，降低热量传递速度，同

时，由于铝箔具有较高的反射系数，能将大量热量反射出去，减少能量导入；另一方面，运用淋膜、复合等工艺将发泡材料填充到保温隔热材料中，增大了气孔密度，由于空气的导热系数仅为一般固体的十分之一，因此有效地降低了热量传递。

| 名称       | 产品图片                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 建筑保温隔热材料 |    |    |    |
|          |   |   |   |
| 机械设备包装材料 |  |  |  |
|          |  |  |  |

|             |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 医用包装材料      |     |   |   |
| 冷链保温隔热材料    |     |   |   |
|             |    |  |  |
| 蓄电池交换介质特种材料 |  |                                                                                     |                                                                                      |

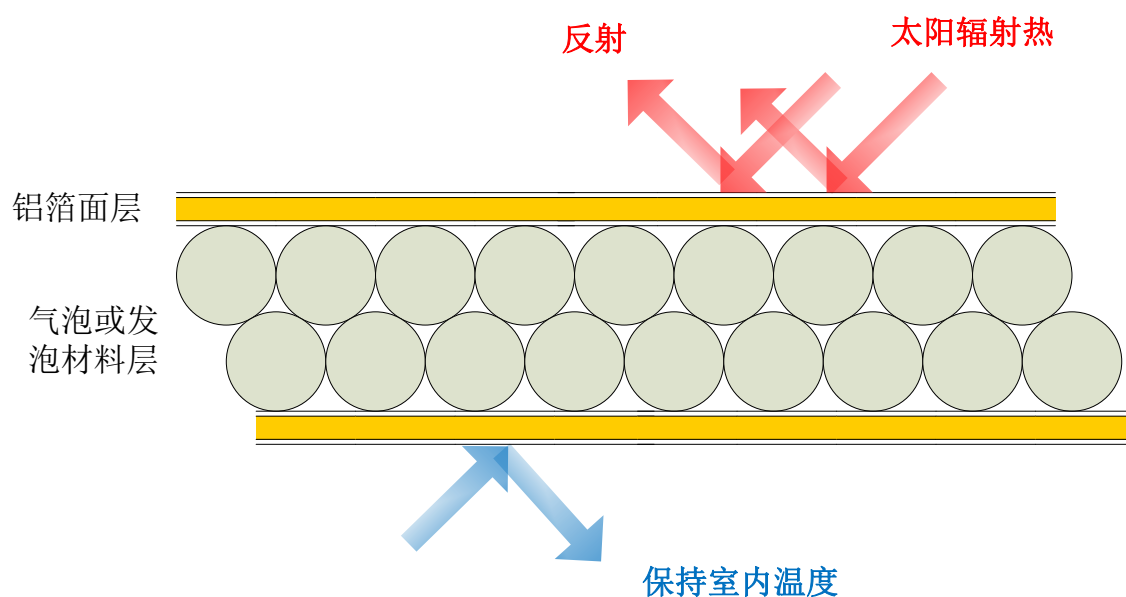
## 1. 建筑保温隔热材料

建筑保温隔热材料按照基材分为两类：有机保温复合材料和无机高效阻隔材料。有机保温隔热材料一般是在铝箔表面淋上聚乙烯薄膜，再利用热熔胶和 XPE/EPE 发泡材料、聚乙烯编织物复合、层压而成。该产品具有卓越的保温隔热功能，一方面铝箔的反射性能较高，另一方面聚乙烯气泡、XPE/EPE 发泡材料等形成不连续空气

层，有效减缓热传导及阻隔热对流，因此该产品其日照吸收率（太阳辐射吸收系数）仅为 0.07，可以反射 93%以上的辐射热，不会因为受潮而影响隔热效果，被广泛用于建筑屋面与外墙隔热保温。无机高效阻隔材料以铝箔、玻璃纤维为主要原料，采用聚乙烯热风贴合法，将铝箔和玻璃纤维复合，同时在玻璃纤维布铝箔表面进行特殊的防腐涂层处理，提高其抗腐蚀性能。该产品表面光滑平整，光反射率高，纵横向抗拉强度大，具有不透气、不透水、密封的优越性能，能满足暖通风管，冷暖水管的绝热和水汽阻隔需要以及建筑绝热的需求，使室内冬暖夏凉，四季舒适。

根据建筑需求，公司研发了各类新技术，以增加产品的反光、防眩、阻燃、环保等特性。

该产品系列根据技术应用和加工程度不同，可细化为初级产品和深加工产品。深加工产品利用了公司研发的各项新技术，设计上更贴合终端客户需求，保温隔热性能也更为突出，其中无机高效阻隔材料由鹏博包装生产，有机保温隔热材料由鹏远新材生产。初级产品是指加工程度较低、附加值不高、专业适用度较低的产品，主要包括：复合膜、聚乙烯编织布等，均为鹏远新材生产的建筑保温隔热材料所需原材料，分别由子公司鹏博包装、常州联科生产。



## 2. 机械设备包装材料

机械设备包装材料是通过真空镀铝机在聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）等专用基材薄膜上，利用高温将铝气化沉淀的原理蒸馏生产出镀铝膜，再经过挤出式复合机将镀铝膜和聚乙烯/聚丙烯编织物以专用粘合剂进行上胶、烘干、热合、冷却、收卷等工序而成。镀铝膜的铝膜厚度约为 0.04um，其耗铝量约为铝箔的 1/200，且生产速度高达 700m/min，节省了原料和能源，降低产品成本。该产品具有极佳的金属光泽，光反射率可达 97%，同时可以通过涂料处理形成彩色膜，具备良好的装潢功能。镀铝层导电性能好，能消除静电效应，对被包装物形成良好的保护，保证了包装的密封性能。另外，该产品的韧性佳，可随意折叠，对气体、气味、光线等的阻隔性增强，防止被包装物的氧化、腐蚀，因此广泛应用于包装机器、电梯设备、精密仪器、地下管道、高档家具家电等。

和建筑保温隔热材料一样，该产品也分为初级产品和深加工产品。深加工产品技术含量及加工程度更高、外观更具美观性，主要由鹏远新材生产；初级产品为聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯复合物等材料，工艺较为简单，复合程度较低，是深加工产品生产所需基材，主要由鹏博包装生产。

## 3. 医用包装材料

医用包装材料是无纺布和聚乙烯薄膜以专用粘合剂经过挤出式复合机层压、印刷而成，适用于伽马射线、压力蒸汽、环氧乙烷灭菌。一方面无纺布强度高、不产生尘屑与破碎纤维，杜绝因此带来的医源性感染；另一方面聚乙烯薄膜使得产品具备良好的疏水性能，避免包装材料对液体的吸收，因此被用于口罩、隔离服、手术服、枕套、担架单等一次性医疗用品的生产。

该产品主要由鹏远新材生产，由鹏硕进出口对外销售。

## 4. 冷链保温隔热材料

冷链保温隔热材料是将塑料粒子经螺杆塑化后由挤出复合机的平模头模口成线

型挤出，拉伸后附着于镀铝膜、EPE、聚乙烯编织布等材料表面，冷却压合而成。该产品兼有塑料薄膜层的阻隔性和热封性、基材的强韧度，真空镀铝膜的加入既减少了热传递，又防止被包装物吸湿潮解，保证其新鲜品质。发泡材料的加入也有效地增强了包装的减震性。同时，该材料体积小、重量轻，有效地降低了长途运输的成本，也因此特别适用于干燥冷冻食品、药剂等。

该产品主要由鹏远新材生产。

## 5. 蓄电池交换介质特种材料

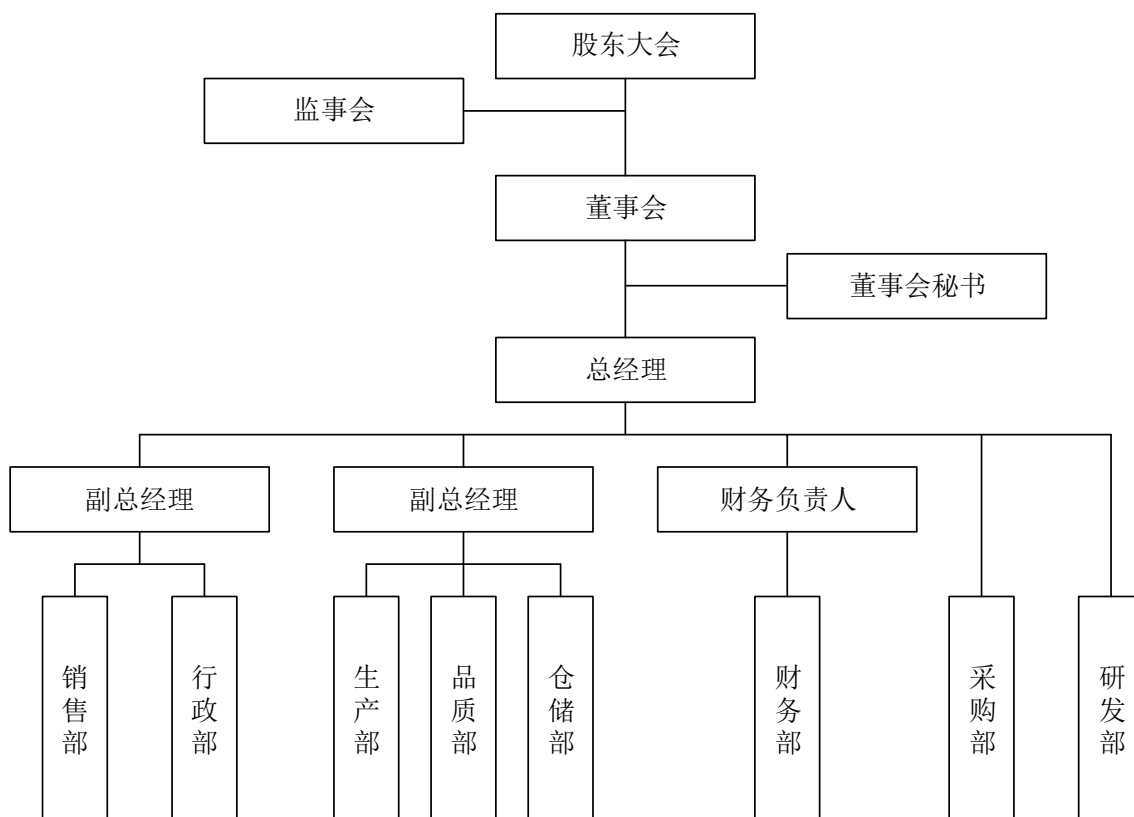
蓄电池交换介质特种材料是在铅酸蓄电池拉网、连铸连压、连续冲孔等连续板栅连续涂板过程中使用的介质，主要作用是涂板时附在极板两面，防止铅膏脱落和铅膏在设备上粘连，并防止极板堆叠时相互粘附在一起。该材料的运用使得在极板运输、装配生产过程中大大减少了铅尘，并在电池化成和使用过程中溶解在电解液当中。该材料质量轻、清洁度高、韧性好、杂质含量低，对电池低温放电和容量性能影响较小。

综上所述，公司主要有建筑保温隔热材料、机械设备包装材料、医用包装材料、冷链保温隔热材料、蓄电池交换介质特种材料等五大系列。鹏远新材五大产品均有生产，且属于价值链高端、技术含量较高的产品类型；鹏博包装一方面生产初级建筑保温隔热材料和机械设备包装材料，为鹏远生产提供原材料，另一方面生产新型高效阻隔膜，为高档楼宇提供外墙保温材料。常州联科主要提供建筑保温隔热材料、机械设备包装材料以及冷链保温隔热材料的原材料——聚乙烯编织布；鹏硕进出口主要从事进出口贸易，一方面作为鹏远新材和鹏博包装的销售公司向境外建筑商、经销商销售上述保温隔热材料，另一方面也作为其他厂商的经销商销售包装容器、服装服饰等。

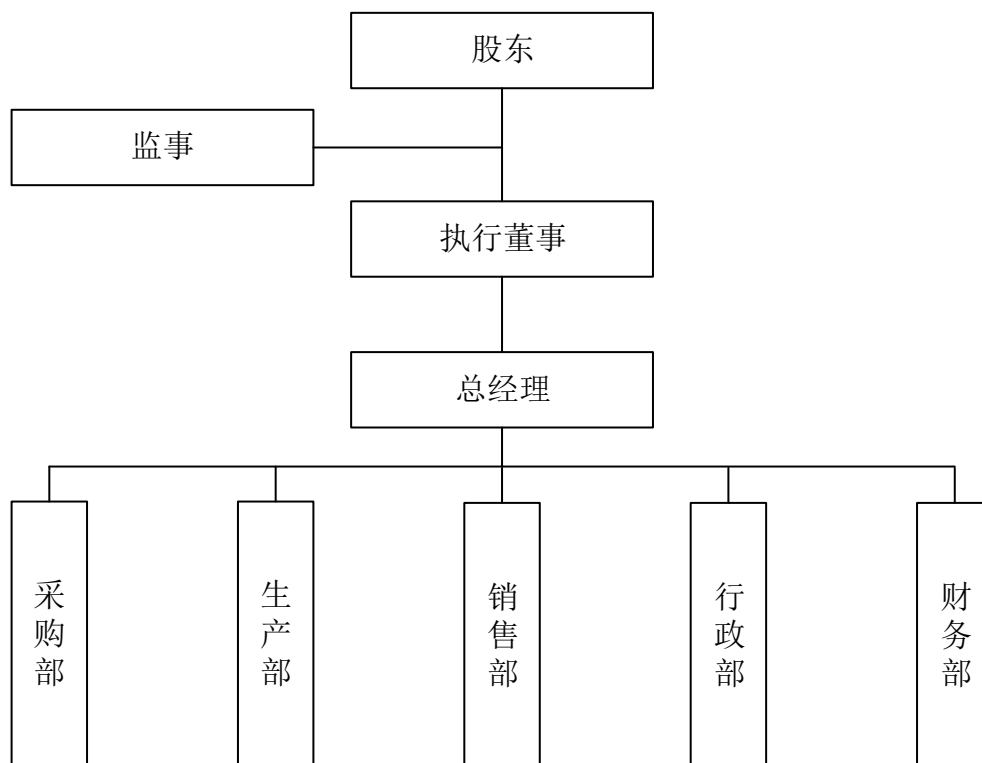
## 二、公司内部组织结构图及主要生产或服务流程及方式

### （一）内部组织结构图

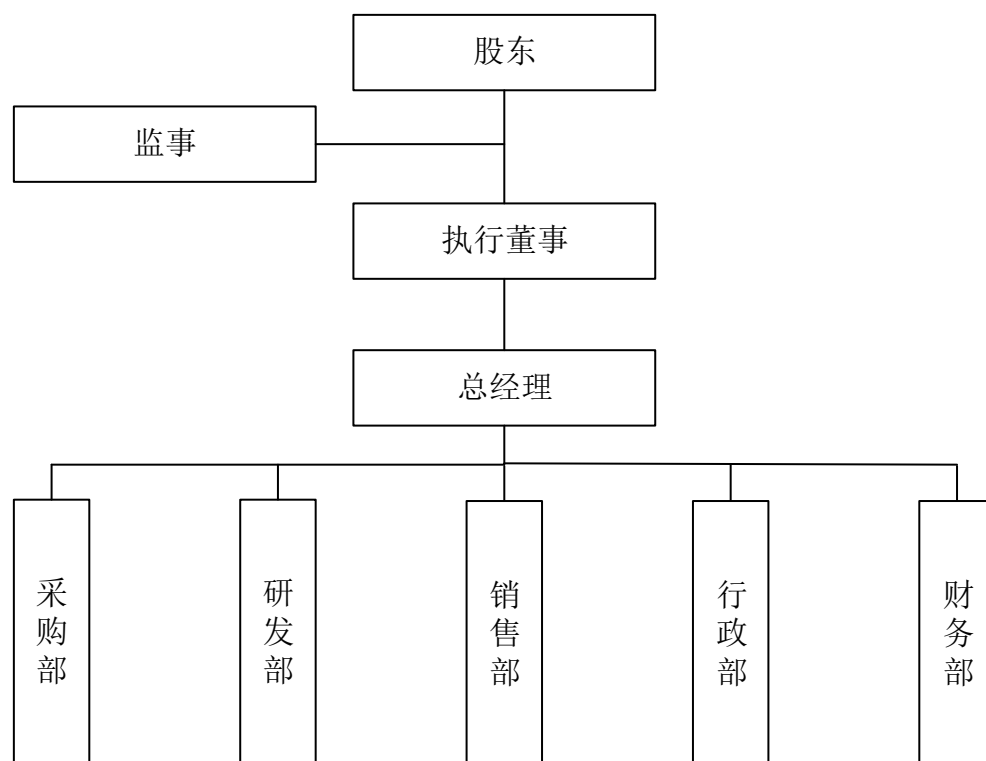
截至本公开转让说明书签署日，鹏远新材的内部组织结构图如下：



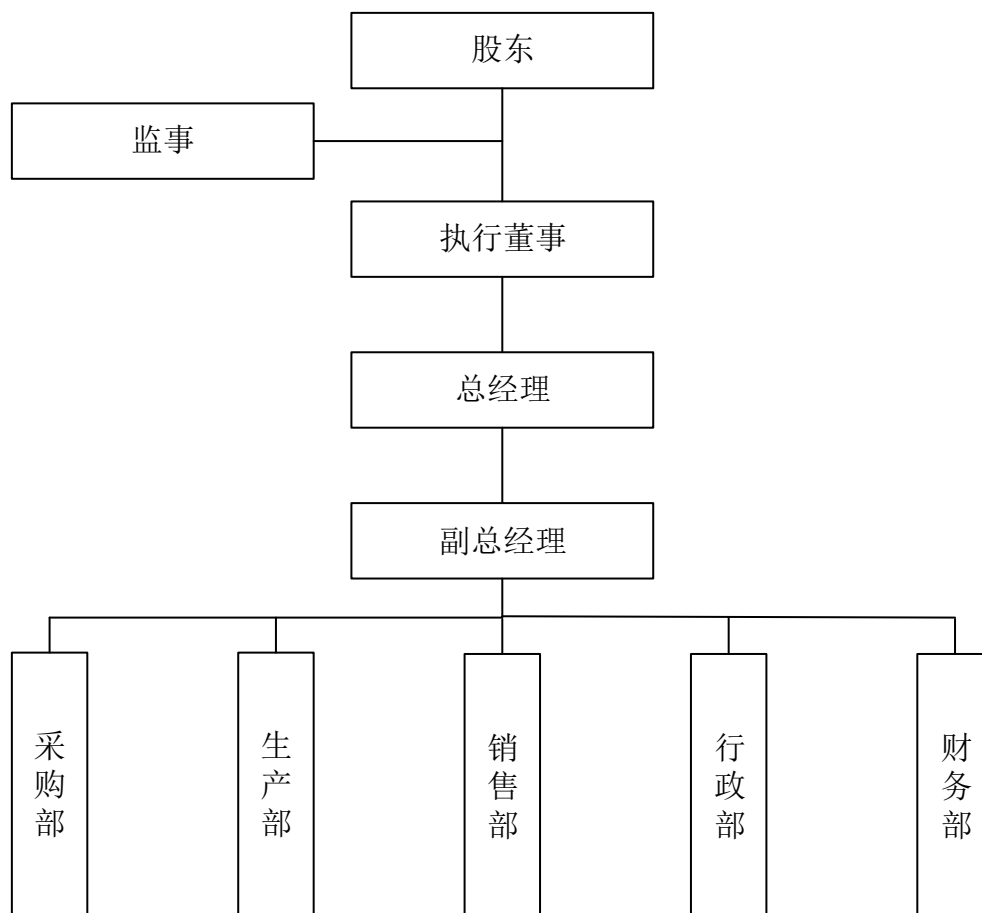
鹏博包装的内部组织结构图均如下：



鹏硕进出口的内部组织结构图如下：



常州联科的内部组织结构图如下：



## （二）主要生产或服务流程及方式

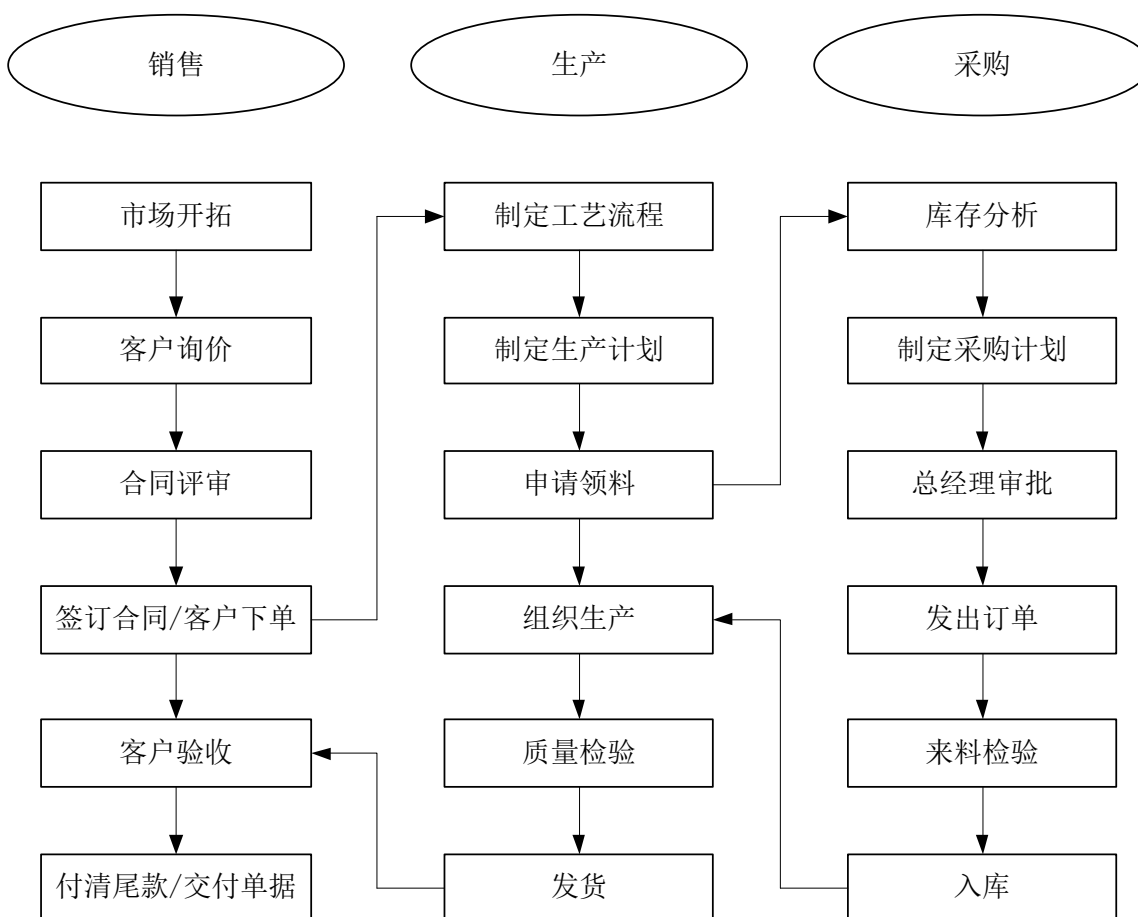
公司的主要业务为新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售，基本业务模式为以销定产。公司从优化投入产出、加强科技研发的角度组织运营，以经济附加值较高的研发和销售环节为重心，不断研发新技术、新产品，同时加强渠道建设，以拓展市场。

公司及子公司结合自身业务的实际情况，明确各经营主体的职能及内部部门职责，制定业务开展的规则和流程，同时不断完善内部管理制度，保障业务各环节的顺利有序进行。

### 1.鹏远新材

公司根据业务需要，设置了研发部、销售部、采购部、生产部、品质部、仓储

部、行政部和财务部等部门。销售部门负责前期的市场开拓及客户沟通，根据产品性质和覆盖范围，公司内部划分了对应区域和客户范围，不同需求和区域的客户由不同销售人员负责，实行专人专管，避免职责上的相互重叠。研发部根据市场情况制定技术研发计划，负责产品研发和技术研发。生产部、采购部、仓储部根据销售部订单分别组织生产、制定采购计划并发出订单、验收原材料及产成品并定期盘点。品质部负责产品的生产全过程跟踪检验并对不合格产品做出统计反馈。



### (1) 销售流程

销售主要分为以下几个阶段：

#### ①市场开拓

公司开拓市场的手段分为主动营销和自主上门两种：前者主要是销售人员通过公开信息搜索获取潜在客户联系方式并进行电话、上门拜访；后者一般通过老客户转介绍、以自身品牌知名度以及参加各类展会等吸引客户自主上门，特别是公司和浙江工业大学、英国利兹大学开展合作以来，技术实力及产品质量得到业内客户的认可，自主上门客户比例逐步提高。

## ②询价

在与客户洽谈合作过程中，销售人员会根据客户的需求以口头或书面的形式提供报价单，由于客户的产品属于定制化生产，目前公司没有建立统一的报价单，价格制定方法是成本加成定价法。同时，由于保温隔热材料众多，个性化特点比较突出，所以市场价格不透明，即使同一产品，针对不同客户不同需求，报价也不尽相同。

## ③合同评审

与客户达成合作意向之后、签订合同之前，定制化的产品需经过销售、采购、品质、生产等四个部门从采购交期、生产工艺、质量控制等多个维度对合同进行评审，并形成《合同评审表》。对于标准化产品公司不设置合同评审环节，只需派发生产通知单进行采购和生产。

## ④合同签订

经过合同评审后，双方采用面对面或电子传真的形式签订销售合同，并约定双方的权利义务关系。

## ⑤生产检验

合同签订后，销售部门会生成《生产通知单》（一式两联，一联销售、一联生产），交由生产部门，由生产部门制定生产计划书安排生产。生产完成入库之前要进行品质检验，由仓库清点产品数量。

## ⑥发货出库

产品发货阶段，销售部门会生成《发货通知单》交由仓储部门，通知仓储部门发货，仓储部门接到通知后，准备产品出库，并生成《出库单》，一式四联，三联分别由仓储部、财务部、销售部留存，一联由客户回签。

目前，定制化产品需要预付定金 30%-50%，新开发客户一般实行款到发货，老客户一般根据合同规定货到付款或月底结账，对于形成战略合作的客户，公司一般给予 30-60 天账期。

#### ⑦运输验收

目前公司对外发货主要是通过托运站进行托运发货，整车运输情况较少，托运站会将运输单等交由企业，企业仓库也会形成发货记录，以便定期进行核对并结账。

#### （2）生产流程

销售部门签订合同订单后，会下达《生产通知单》到生产部门和采购部门，生产部门会根据下达的通知单，结合实际库存情况经过计划、排产，根据不同产品的工艺流程不同，向车间下达《生产工艺单》或者《分切任务单》，一式两联，生产部、各车间各留存一份。

生产部门下达生产任务后会向仓库下达《领料单》进行领料申请，领料单须经办人员签字、生产部经理审批；仓储部门根据领料申请安排原材料出库，同时生成《出库单》一式三联，生产、仓储、财务部门各留存一份。

生产过程中，生产部门每日更新、记录生产数据，并生成纸质版报表，用来记录生产情况；生产过程中，品质部员工将在车间全程进行跟踪、抽检。

车间一般不留存未入库的产成品，产品完工后，如有剩余未使用的余料，车间会向仓库发出退料申请，形成《退仓单》；车间向仓库提出产成品完工申请，仓库人员会清点产成品数量、品名、规格等，如无异常，办理产成品完工入库，形成《入库单》，入库单一式三份，仓储、车间、财务部门各留存一份。

原纸、复合膜、编织布等材料的的生产工艺流程如下：



### （3）采购流程

销售部门接到订单后，根据订单类型不同会有两种处理方式：公司接到的内销订单会向采购部门下达《生产通知单》；鹏硕接到的外贸订单会由鹏硕向公司下达一份内部采购订单《生产任务通知/联系单》，采购部门据此采购物料。

采购部门和新开发供应商建立合作关系时，一般会要求对方单位提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、各类资质证书等文件，以便对供应商资质进行核查。同时公司建立了关于供应商筛选、考核、评价的制度流程，无论新老供应商，均会形成《供应商环境状况调查评价表》和《供应商调查表》，合格供应商会进入公司的《合格供应商名录》。

达成采购意向后，由采购专员拟定采购合同，然后提交总经理陶加祥审核通过后签订。

采购到货后，采购部门会通知仓储、品质部门前去检验、办理入库。品质部门检验合格后会生成《品质检验单》，如不合格会生成《品质异常单》，检验不合格的产品由采购部与供应商协调换货、退货事宜；检验合格的产品由仓储部门人员办理入库，并形成纸质《原材料入库单》。

### （4）研发流程

技术、产品研发主要是根据销售部搜集的市场信息和客户反馈，由研发部与浙江工业大学组成项目部参与项目研发，最终负责人为研发中心主任陶加祥。在申请立项前，销售部要与客户进行多次沟通，了解客户需求，分析产品、核算成本、安排人员等，通过可行性研究后申请立项，并形成立项报告，交由公司总经理以及相关行政管理部门审批。审批通过后，开始项目研发，并随时与工艺部沟通技术适用性，并反复打样测试，新产品成功后以小批量生产，并提供给客户试用，根据客户的反馈情况，重新调整产品参数，直到达到客户需求，其中，质控部要对产品研发

全程进行质量控制，保证产品稳定性。

## 2. 鹏博包装

子公司鹏博包装根据业务需要，设置了销售部、采购部、生产部、仓储部、行政部和财务部等部门。销售部门员工分为对外销售人员和销售内勤，对外销售人员主要负责市场开发、客户对接及维护等，销售内勤主要是对接鹏远新材，将鹏博包装生产的涂塑铝膜、复合膜等初级产品销售给鹏远新材，作为原材料生产高级保温复合材料。

主要业务流程如下：

### （1）销售流程

鹏博包装一方面将产品出售给鹏远新材，另一方面也在不断加大市场拓展力度，特别是对其生产的新型高效阻隔膜的营销。鹏博包装通过与鹏远新材联合参加展会、客户转介绍等方式开发新客户，同时也注重提高售后服务及客户反馈的收集，提升客户体验。在挖掘意向客户后，一般也经过询价、确定对方需求、合同评审、签订合同、发货以及验货流程。

### （2）生产流程

生产部门会根据销售部门提供的销售订单进行工艺、配方的设定并安排生产。根据生产的进度，向仓储部申请用料。生产工艺方面，涂塑铝膜、复合膜等初级产品主要是利用高温将铝气沉淀在白膜上，以聚乙烯进行淋膜复合，烘干 24 小时以上，再按规格进行分切；新型高效阻隔膜则是将铝箔和玻璃纤维以聚乙烯热贴合，同时对其表面进行防腐处理。上述生产过程由质检人员全程跟踪抽检并形成书面统计数据，反馈到生产部进行设备调试及人工培训降低不合格率。

### （3）采购流程

采购部门会根据生产情况进行库存分析，确定采购时点，并向相关采购单位发送采购订单。采购订单/合同由采购专员拟定，然后提交总经理杜习珺审核通过后签订。采购到货后，仓储部会办理检验、入库。对于检验不合格的产品由采购部与供

应商协调换货、退货事宜。

### 3.鹏硕进出口

子公司鹏硕进出口根据业务需要，设置了销售部、采购部、研发部、行政部和财务部等部门。由于公司主要从事出口贸易，研发部主要和境外经销商、建筑商进行技术和产品标准沟通，避免因境内外产品标准不同造成质量纠纷。

#### （1）销售流程

鹏硕进出口主要通过境外经销商将产品销售到国外，目前也通过国外展会等手段不断开发建筑商、物流运输企业等终端客户，以减少中间交易环节。鹏硕进出口和境外贸易商合作时间较长，询价、合同评审及合同签订流程较为顺畅，运费一般以 FOB 结算，货物运达后，由客户检验签收。

#### （2）采购流程

鹏硕进出口接到订单后会有两种处理方式：一是订单商品由鹏远新材生产，则采购人员联系鹏远新材的相关销售人员并下达采购订单；二是订单商品由外部企业生产，则双方签订正式采购合同或订单，约定采购种类、价格、交货日期、付款条件等，按照合同规定执行。

### 4.常州联科

子公司常州联科根据业务需要，设置了销售部、采购部、生产部、行政部和财务部等部门。销售部门一方面对接鹏远新材，将其生产的聚乙烯/聚丙烯编织布销售给鹏远新材作为生产所需原材料，另一方面也在增强主动营销能力，不断开拓市场。

#### （1）销售流程

常州联科的主要客户为鹏远新材，鹏远新材以传真的方式向常州联科发送采购订单，并在线上予以确认。公司和外部客户有两种合作方式：对于老客户，因其采购量较为稳定，一般采用签订长期战略合作协议的形式；对于新客户，一般采用下订单形式，然后经过评审、审批后确认订单。

## （2）生产流程

常州联科按照国家标准生产产品，根据订单产品的参数制定并下达工艺单。主要生产流程包括：融化—拉丝—冷却—编织，生产周期在 4-5 天。生产过程采用流水线生产，标准化程度较高。

## （3）采购流程

常州联科生产所用原材料为聚乙烯粒子，大部分向扬子、大庆、兰化等中石油、中石化旗下的国有大型公司采购，少量从泰国进口。付款条件为现付。

由于聚乙烯粒子是石油衍生物，和石油价格的联动性价高，因此价格波动性也比较大，常州联科备库量会比较少，一般根据销售情况向采购单位下达订单。由于境外采购的前置期比较长，一般会缩短采购周期。

# 三、与业务相关的关键资源要素

## （一）产品或服务所使用的主要技术

### 1.加强型反光 EPE 制备技术

该技术将铝箔层、物理发泡阻燃聚乙烯层和阻燃聚乙烯编织布层通过阻燃聚乙烯层热复合而连接成一体，阻燃性能可达到 V-1 或 V-2 级，氧指数为 25-28。该技术利用聚乙烯编织布的高抗拉强度和撕裂强度提高了材料整体的抗拉程度，最外层的阻燃聚乙烯层对聚乙烯编织布起定型作用，防止材料的收缩和卷曲；表面复合的铝层亮面朝外，利用金属的反光性能隔绝外部热量的同时利用金属的物理的金属特性提高了材料的阻燃性能，改变了由低密度聚乙烯经物理发泡聚合而成的传统 EPE 材料易老化、抗拉强度较低、光线反射率较低、一般使用 2-3 年就会逐渐失去防水和保温功能的特性。

### 2.无卤阻燃聚乙烯塑料编织布及其制备技术

该技术将质量分数为 50%-85%的氢氧化镁与质量分数为 1%-2%稀释剂稀释好

的硅烷偶联剂在 80℃-120℃下，高速搅拌 0.5-2 小时，干燥，得到改性过的氢氧化镁；然后将上述改性后的氢氧化镁、质量分数为 20%-60%的乙烯-醋酸乙烯酯，其中醋酸乙烯酯 15%-35%，熔融指数为 3-10，以及质量分数为 3%-10%的纳米有机改性蒙脱土预先混合、挤出颗粒，制备得到纳米无机阻燃剂粒料；将此纳米无机阻燃剂粒料与质量分数为 60%-85%的聚乙烯，（熔融指数为 3-10），质量分数为 10%-30%的乙烯-醋酸乙烯酯共混，得到阻燃聚乙烯共混料；然后将其在挤塑机中挤出薄膜后冷却、分切，加热定向拉伸，经预热处理定型、收卷过程后，经纬向编织成无卤阻燃塑料编织布。

为了提高聚乙烯材料的阻燃性，传统上一般添加含卤阻燃剂以及三氧化二锑等阻燃增效剂，这种阻燃剂在燃烧时会释放大量有毒的卤化氢气体，烟雾大，会给环境以及人身安全造成极大伤害。氢氧化物燃烧时可以释放出水分，当材料遇火燃烧时，能够吸收燃烧放出的热量，产生水及氧化物，对聚合物有一定的炭化作用，形成一个保护层，起到阻燃作用，同时抑制材料燃烧和烟雾的产生，并达到无卤、无毒、低烟的目的，尤其是氢氧化镁作为阻燃剂，具有较高的分解温度。

### 3.多层铝塑复合阻燃保温隔热材料四段式生产工艺

该四段式工艺主要步骤包括：

第一段：采用挤出流延机，将高温熔融聚乙烯粘合剂挤出流延在外防眩铝箔层与第一阻燃编织布层之间，复合制得外防眩铝箔层/第一阻燃编织布复合结构；然后将第二阻燃编织布与内铝箔采用相同的方式复合制得内铝箔层/第二阻燃编织布层复合结构。

第二段：以低密度聚乙烯树脂为主要原料，添加复配无卤阻燃剂、发泡剂等相关助剂通过高速搅拌机混合，经挤出、冷却、造粒工序制得阻燃聚乙烯发泡母料；以密度聚乙烯为主要原料，添加阻燃发泡母料、交联剂等相关助剂，经单螺杆挤出机挤出、加热通道交联发泡、冷却定型等制备阻燃 XPE 发泡材料。

第三段：利用气珠复合机主机挤出流延两层聚乙烯淋膜，分别用于复合和成泡，辊筒增设凹形通气孔，通过真空负压使一层聚乙烯淋膜生成凹泡，另一层热熔融膜

贴附在其上形成封闭气珠，得到第一阻燃聚乙烯气珠层；同时将第一段制备得到的外防眩铝箔层/第一阻燃编织布结构与第一阻燃聚乙烯气珠层热压复合，制得外防眩铝箔层/第一阻燃编织布层/第一阻燃聚乙烯气珠层结构。副机上，高温熔融挤出流延聚乙烯淋膜，将外防眩铝箔层/第一阻燃编织布层/第一阻燃聚乙烯气珠层与第二段制备的阻燃 XPE 发泡材料层热压复合，制得外防眩铝箔层/第一阻燃编织布层/第一阻燃聚乙烯气珠层/阻燃 XPE 发泡材料层结构。

第四段：采用与第三段相同的方式在气珠复合机的主机上制得第二阻燃聚乙烯气珠层，同时与第一段中制得的材料第二阻燃编织布层/内铝箔层复合得到第二阻燃聚乙烯气珠层/第二阻燃编织布层/内铝箔层，然后在气珠复合机的副机上与第三段中制得的复合材料整体热压叠层复合，制得最终产品——多层铝塑复合保温隔热材料。

该工艺解决了多功能性多层铝塑复合建筑材料制备时因复合结构的复杂，工艺繁多，产品质量控制难度大而带来的难以批量生产的问题，通过上述各工序分步实施，提高了生产效率，保证了产品的质量和稳定性，解决了传统生产工艺带来的产品功能单一的问题，特别应用于高温、严寒、温差较大的气候条件恶劣地区，具有良好的阻燃隔热保温功能。

## （二）主要无形资产情况

### 1.商标

截至 2015 年 10 月 31 日，公司及子公司已取得 7 项商标权，具体内容如下：

| 序号 | 商标                                                                                  | 申请使用商品                 | 申请号         | 注册有效期限                  | 注册人  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------|
| 1  |  | 第 17 类：树胶；隔音材料；石棉布（截止） | 第 6334312 号 | 2010.03.28 至 2020.03.27 | 鹏远有限 |

|                  |                                                                                     |                                                                                                                       |             |                          |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------|
| 2                |    | 第 17 类：未加工或半加工树胶；树胶；合成树脂（半成品）；保温用非导热材料；石棉布；石棉包装材料；隔音材料；绝缘耐火材料（截止）                                                     | 第 7797424 号 | 2011.01.14 至 2021.01.13  | 鹏远有限 |
| 3                |    | 第 16 类：纸；木浆纸；过滤材料（纸）；防腐纸；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；糖果包装纸；包装用塑料膜；塑料泡沫包装用品（包装用）；印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）；货盘装运用可延伸塑料粘膜（截止） | 第 8655037 号 | 2011.09.21 至 2021.09.20  | 鹏远有限 |
| 4                |  | 第 5 类：卫生绷带、外科手术用布（织物）；外科用织物；外科包扎物；中药袋；人用药；净化剂；包扎绷带；医用保健袋（截止）                                                          | 第 8651779 号 | 2011.09.21 至 2021.09.20  | 鹏远有限 |
| 5 <sup>[1]</sup> |  | 第 21 类：家用纸托盘；家用或厨房用容器；纸或塑料杯；饭盒；隔热容器；非电便携式冷藏盒；保温袋；盆（碗）；纸盘；筷子（截止）                                                       | 第 8651756 号 | 2011.09.21 至 2021.09.20  | 鹏远有限 |
| 6                |  | 第 10 类：医用盆；医用指套；手术衣；手术用布帘；无菌罩布（外科用）；卫生盆；口罩；医用手套（截止）                                                                   | 第 8651789 号 | 2012.01.07 至 2022.01.06. | 鹏远有限 |

|                  |                                                                                   |                                                |             |                         |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| 7 <sup>[2]</sup> |  | 第 19 类：已加工木材；非金属耐火建筑材料；耐火纤维；发光板材；发光铺路材料；发光铺筑材料 | 第 8654967 号 | 2012.08.05 至 2022.08.06 | 鹏远有限 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------|

注 1：公司与杭州人民新型包装材料有限公司签订《商标使用许可合同》，约定自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，公司将已注册的使用在第 21 类商品上的第 8651756 号商标授权给人民包装使用，商标使用权许可费为 120,000 元/年。双方在合同中约定公司有权监督人民包装使用该注册商标的商品质量，人民包装不得改变该注册商标的文字、图形或者其组合，不得超越许可的商品范围使用该注册商标，且对双方的权利与义务、付款方式、付款时间、违约责任、纠纷解决方式等事宜作出明确约定。该项商标使用许可为普通许可，即公司允许人民包装使用合同规定的注册商标，同时保留自己使用该注册商标和再授予第三人使用该注册商标的权利。

注 2：第 8654967 号注册商标因公司文档保管不善造成商标注册登记证丢失，目前正在补办当中。

## 2.网络域名

截至 2015 年 10 月 31 日，公司及子公司拥有的网络域名情况如下表所示：

| 序号 | 域名               | 对应网站备案/许可证号          | 注册人   | 有效期限                     |
|----|------------------|----------------------|-------|--------------------------|
| 1  | pengyuanpack.com | 浙 ICP 备 05016657 号-1 | 鹏远有限  | 2015. 10. 27-2016. 7. 12 |
| 2  | hzpengshuo.com   | 浙 ICP 备 05016657 号-3 | 鹏硕进出口 | 2015. 10. 27-2019. 2. 14 |
| 3  | pengbopack.com   | 浙 ICP 备 14027529 号-1 | 鹏博包装  | 2014. 8. 8-2016. 6. 6    |

## 3.土地使用权

截至 2015 年 10 月 31 日，公司及子公司无自有土地，所有生产用地均为租用。

## 4.专利权

截至 2015 年 10 月 31 日，公司及子公司专利权取得情况如下：

### (1) 已经取得

| 序号 | 专利名称                  | 专利号              | 授权公告日      | 专利申请日     | 专利类型 | 取得方式 | 权利人  |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------|------|------|------|
| 1  | 加强型反光 EPE 隔热建材        | ZL201110270970.X | 2014.7.2   | 2011.9.14 | 发明   | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 2  | 无卤阻燃聚乙烯塑料编织布及其制备方法    | ZL201310318496.2 | 2015.2.4   | 2013.7.26 | 发明   | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 3  | 多层铝塑复合阻燃保温隔热材料四段式生产工艺 | ZL201310324687.X | 2015.5.20  | 2013.7.30 | 发明   | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 4  | 阻燃交联聚乙烯泡沫塑料           | ZL201510103993.X | 2015.10.28 | 2015.3.10 | 发明   | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 5  | 高强度保温材料结构             | ZL201120337694.X | 2012.5.9   | 2011.9.9  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 6  | 高阻隔包装材料结构             | ZL201120334526.5 | 2012.5.9   | 2011.9.7  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 7  | 高阻隔防眩包装材料结构           | ZL201120334529.9 | 2012.5.9   | 2011.9.7  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 8  | 加强型反光 EPE 隔热建材        | ZL201120342859.2 | 2012.5.23  | 2011.9.14 | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 9  | 防眩保温材料结构              | 00337686.5       | 2012.5.23  | 2011.9.9  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 10 | 透气型阻燃反光建筑材料           | ZL201120340440.3 | 2012.5.23  | 2011.9.9  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 11 | 多层复合包装材料结构            | ZL201120334533.5 | 2012.5.30  | 2011.9.7  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 12 | 加固型单向反光阻燃保温材料结构       | ZL201120337692.0 | 2012.5.30  | 2011.9.9  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 13 | 一种双向反光建筑材料            | ZL201120339185.0 | 2012.5.30  | 2011.9.9  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 14 | 复合隔热保温材料结构            | ZL201120337688.4 | 2012.5.30  | 2011.9.9  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 15 | 高强度多层双向阻燃保温材料结构       | ZL201120337691.6 | 2012.5.30  | 2011.9.9  | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 16 | 单向反光 EPE 隔热建材         | ZL201120342856.9 | 2012.5.30  | 2011.9.14 | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |
| 17 | 双向反光 EPE 隔热建材         | ZL201120342849.9 | 2012.5.30  | 2011.9.14 | 实用新型 | 原始取得 | 鹏远有限 |

|    |                        |                  |            |            |          |          |          |
|----|------------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 18 | 防眩反光 EPE 隔热建<br>材      | ZL201120343294.X | 2012.5.30  | 2011.9.14  | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 19 | 包装材料结构                 | ZL201120334528.4 | 2012.5.30  | 2011.9.7   | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 20 | 高阻隔复合包装材料<br>结构        | ZL201120334530.1 | 2012.5.30  | 2011.9.7   | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 21 | 节能阻燃复合型保温<br>材料结构      | ZL201120337693.5 | 2012.5.30  | 2011.9.9   | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 22 | 单向反光阻燃保温材<br>料结构       | ZL201120337684.6 | 2012.5.30  | 2011.9.9   | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 23 | 高阻燃保温材料结构              | ZL201120337687.X | 2012.5.30  | 2011.9.9   | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 24 | 多层双向阻燃保温材<br>料结构       | ZL201120337685.0 | 2012.6.20  | 2011.9.9   | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 25 | 一种阻燃反光建筑材<br>料         | ZL201120532194.1 | 2012.9.26  | 2011.12.16 | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 26 | 中空隔热遮阳建筑材<br>料结构       | ZL201120532194.1 | 2013.8.7   | 2013.3.1   | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 27 | 防撕裂铝箔复合编织<br>布结构       | ZL201320095036.3 | 2013.8.7   | 2013.3.1   | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 28 | 防眩反光 XPE 隔热保<br>温建筑材料  | ZL201320471645.4 | 2014.2.19  | 2013.8.5   | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 29 | 多层铝塑复合阻燃保<br>温隔热材料     | ZL201320458527.X | 2014.2.19  | 2013.7.30  | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 30 | 一种防滑编织布                | ZL201320449861.9 | 2014.5.14  | 2013.7.26  | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 31 | 一种新型结构的 EPE<br>类阻燃保温材料 | ZL201420239717.7 | 2014.9.24  | 2014.5.12  | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 32 | 一种新型编织布                | ZL201420239724.7 | 2014.10.29 | 2014.5.12  | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 33 | 高阻隔环保型亚光隔<br>热材料       | ZL201420403562.6 | 2015.1.14  | 2014.7.22  | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏远<br>有限 |
| 34 | 包装用的复合阻燃保<br>温结构       | ZL201420420013.X | 2014.11.19 | 2014.7.29  | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏博<br>包装 |
| 35 | 苗木花盆                   | ZL201420420003.6 | 2014.11.26 | 2014.7.29  | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 鹏博<br>包装 |

经核查，公司的名称办理工商变更手续后，相关商标注册权和专利权权利人名

称未及时办理变更手续，目前公司正在办理当中，待公示期满即可获取相关权属文件。

报告期内，公司及子公司的专利费及代理费情况如下：

| 序号 | 收款单位           | 缴费日期      | 金额     | 缴费单位 |
|----|----------------|-----------|--------|------|
| 1  | 杭州华知专利事务所      | 2013.8.7  | 22,815 | 鹏远有限 |
| 2  | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2014.3.25 | 560    | 鹏远有限 |
| 3  | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2014.4.16 | 625    | 鹏远有限 |
| 4  | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2014.5.14 | 4,670  | 鹏远有限 |
| 5  | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2014.8.4  | 2,335  | 鹏远有限 |
| 6  | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2014.8.22 | 840    | 鹏远有限 |
| 7  | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2014.9.22 | 20,360 | 鹏远有限 |
| 8  | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2015.3.17 | 560    | 鹏远有限 |
| 9  | 杭州华知专利事务所      | 2015.4.3  | 625    | 鹏远有限 |
| 10 | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2015.5.7  | 560    | 鹏远有限 |
| 11 | 杭州华知专利事务所      | 2015.6.16 | 2,335  | 鹏远有限 |
| 12 | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2015.9.23 | 280    | 鹏远有限 |
| 13 | 杭州知联知识产权服务有限公司 | 2015.9.23 | 24,525 | 鹏远有限 |
| 14 | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2015.9.23 | 20,460 | 鹏远有限 |
| 15 | 杭州华知专利事务所      | 2014.8.4  | 3,600  | 鹏博包装 |
| 16 | 国家知识产权局        | 2014.9.2  | 535    | 鹏博包装 |
| 17 | 国家知识产权局        | 2014.9.2  | 535    | 鹏博包装 |
| 18 | 杭州华知专利事务所      | 2015.6.2  | 7,505  | 鹏博包装 |
| 19 | 杭州华知专利事务所      | 2015.7.6  | 2,335  | 鹏博包装 |
| 20 | 杭州励博知识产权代理有限公司 | 2015.7.6  | 560    | 鹏博包装 |

## （2）正在申请

| 序号 | 专利名称 | 申请日 | 申请号 | 申请人 |
|----|------|-----|-----|-----|
|----|------|-----|-----|-----|

| 序号 | 专利名称                      | 申请日      | 申请号            | 申请人  |
|----|---------------------------|----------|----------------|------|
| 1  | 多层铝塑复合阻燃保温隔热材料            | 2015.2.5 | 201510061178.1 | 鹏远有限 |
| 2  | 氢氧化镁复配阻燃剂及阻燃交联聚乙烯泡沫塑料复合材料 | 2015.2.5 | 201510060452.3 | 鹏远有限 |

## 5.软件著作权

截至 2015 年 10 月 31 日，公司及子公司取得的软件著作权情况如下：

| 序号 | 软件名称                  | 登记证书编号          | 登记号          | 首次发表日期    | 权利人  |
|----|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------|
| 1  | 混合加热工艺参数精确控制系统软件 V1.0 | 软著登字第 0395902 号 | 2012SR027866 | 2010.8.19 | 鹏远有限 |
| 2  | 淋膜挤出设备工艺参数控制系统软件 V1.0 | 软著登字第 0395880 号 | 2012SR027844 | 2011.7.7  | 鹏远有限 |

股份制改造后，公司尚需办理上述商标注册权、专利权、软件著作权的名称变更手续。由于股份公司由有限公司整体变更而来，股份公司承接有限公司全部债权债务，前述变更事宜不存在法律障碍。

## （三）取得的业务许可资格或资质情况

### 1.业务资质

截至 2015 年 10 月 31 日，公司及子公司取得的业务资质如下表：

| 序号               | 资质名称        | 权利人  | 机构编码/批准文号            | 颁发单位                              | 取得时间       | 有效期限       |
|------------------|-------------|------|----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 <sup>[1]</sup> | 高新技术企业      | 鹏远有限 | GB201233000354       | 浙江省科技技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 | 2011年11月5日 | 3年         |
| 2                | 科技型企业       | 鹏远有限 | 201112112            | 浙江省科学技术厅                          | 2011年12月   | --         |
| 3                | 安全生产标准化三级企业 | 鹏远有限 | AQBIIIJC(杭)201400656 | 杭州市安全生产监督管理局                      | 2014年4月24日 | 2017年4月    |
| 4                | 标准化良好行为证书   | 鹏远有限 | 3310BTX(2013)5号      | 杭州市质量标准化技术评估中                     | 2013年2月27日 | 2016年2月26日 |

|                   |                                        |       |                       |                   |             |                |
|-------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                   |                                        |       |                       | 心、浙江省标准化协会        |             |                |
| 5                 | 节能建筑保温隔热材料杭州名牌产品                       | 鹏远有限  | --                    | 杭州市名牌战略推进委员会      | 2013年12月    | 2016年12月       |
| 6                 | 国家火炬计划产业化示范项目证书                        | 鹏远有限  | 2012GH030894          | 科学研发部火炬高新技术产业开发中心 | 2012年5月     | --             |
| 7 <sup>[2]</sup>  | 杭州市污染物排放许可证                            | 鹏远有限  | 330110220127-111      | 杭州市余杭区环境保护局       | 2014年5月27日  | 2016年5月26日     |
| 8                 | GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证证书 | 鹏远有限  | 0350213E11291R1M      | 兴原认证中心有限公司        | 2013年12月20日 | 2016年12月19日    |
| 9                 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证证书 | 鹏远有限  | CMS[2012]A776号        | 中启计量体系认证中心        | 2012年5月28日  | 2017年5月27日     |
| 10                | GB/T19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系认证证书 | 鹏远有限  | 0350213Q22960R1M      | 兴原认证中心有限公司        | 2013年12月20日 | 2016年12月19日    |
| 11 <sup>[3]</sup> | 中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书             | 鹏远有限  | 3301968381            | 中华人民共和国杭州海关       | 2012年1月6日   | 2015年1月6日      |
| 12                | 对外贸易经营者备案登记表                           | 鹏远有限  | 01415068              | 杭州市余杭区商务局         | 2012年6月29日  | --             |
| 13                | 企业境外投资证书                               | 鹏远有限  | 商境外投资证第3300201200326号 | 中华人民共和国商务部        | 2012年8月2日   | 两年未从事境外投资，自动失效 |
| 14 <sup>[4]</sup> | 中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书             | 鹏硕进出口 | 3301964287            | 中华人民共和国杭州海关       | 2012年8月29日  | --             |
| 15                | 对外贸易经营者备案登记表                           | 鹏硕进出口 | 01406113              | 杭州市余杭区商务局         | 2013年10月10日 | --             |
| 16                | 出入境检验检疫报检企业备案表                         | 鹏硕进出口 | 3333608184            | 浙江出入境检验检疫局        | 2015年10月27日 | --             |
| 17 <sup>[5]</sup> | 杭州市污染物排放许可证                            | 鹏博包装  | 330110420085-111      | 杭州市余杭区环境保护局       | 2015年11月20日 | 2017年11月19日    |
| 18 <sup>[6]</sup> | 江苏省排放污染物许可证                            | 常州联科  | 3204112015001132      | 常州市新北区环境保护局       | 2015年10月30日 | 2018年10月29     |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | 日 |
|--|--|--|--|--|--|---|

注 1：2015 年 9 月 18 日，浙江省科技厅发布《关于浙江省 2015 年通过复审的 429 家高新技术企业的公示》（浙高企认（2015）2 号）提出浙江省 2015 年复审 429 家高新技术企业名单并予公示，公司处于公示名单之内。**2015 年 11 月 23 日，科学技术部火炬高技术产业开发中心发布《关于浙江省 2015 年第一批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]254 号）同意纳百川控股有限公司等 427 家企业作为高新技术企业备案，公司处于公示名单之内。**截至本公开转让说明书签署日，公司符合《高新技术企业认定管理办法》所规定的认定条件，**已通过高新技术企业复审。**

注 2：公司自 2011 年 9 月 26 日完成环保竣工验收，2014 年 5 月 27 日办理并取得排污许可证。

注 3：鹏远有限持有的中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书，截至本公开转让说明书签署日已失效，并未办理换证手续，主要原因系公司从 2015 年开始已不再从事进出口贸易相关活动，相关业务已由鹏硕进出口经营管理。

注 4：鹏硕进出口拥有的中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书于 2015 年 8 月 29 日到期，截至本公开转让说明书签署日，鹏硕进出口向相关行政管理部门申请换证并已获批准。核发后该证书的有效期为长期。

注 5：子公司鹏博包装 2015 年 11 月 12 日完成竣工验收，2015 年 11 月 20 日办理并取得排污许可证。

注 6：子公司常州联科 2008 年 5 月 7 日完成竣工验收，2015 年 10 月 30 日办理并取得排污许可证。

## 2.环保

根据 2010 年 9 月 14 日,我国环保部公布的《上市公司环境信息披露指南》(征求意见稿),重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业这 16 类行业。根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，公司属于“C 制造业”下的“C26 化学原料和化学制品制造业”下的“C265 合成材料制造”下的“C2659 其他合成材料制造”行业。主办券商和中银律师认为，公司所处行业不属于重污染行业。

公司主营业务是新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售，鹏博包装的主营业务是涂塑铝膜、PET 复合膜等初级保温隔热材料和新型高效阻隔膜的生产、销售，常州联科主营业务是聚乙烯/聚丙烯编织布的生产、销售，均无需取得相应的环保资质。

经核查，子公司鹏硕进出口主要从事销售业务，经营过程在办公区域内完成，无需取得相应的环保资质、履行相应的环保手续；公司及子公司鹏博包装、常州联科属于生产型企业，主要工艺是将铝箔、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、低密度聚乙烯、聚乙烯编织物、XPE/EPE 发泡材料等功能材料通过淋膜、气珠、挤出复合、冷却、收卷、分切等工艺流程制备而成，利用的能源主要为电能和液化气等清洁能源，场内排水系统已按照清污分流、雨污分流的原则设计并实施，生活废水经由场内预处理后进入市污水处理厂集中处理；生产中产生的废气经收集净化后高空排放；对于生产过程中产生的余料，由公司自身或专门的外部机构进行回收再利用，不会对环境造成危害。

公司及子公司常州联科就建设项目编制了环境影响评价报告，进行了备案，取得了环评批复，并进行了环保公示，取得了竣工验收的批复。子公司鹏博包装投产的项目已于 2014 年 4 月 11 日取得杭州市余杭区环境保护局出具的《关于杭州鹏博包装材料有限公司年产 4000 万平方米复合材料及制品新建项目环境影响报告的审批意见》（环评批复[2014]300 号）等开工建设的手续，鹏博包装尚未取得环境保护验收手续的情况下便投入生产，不符合《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定。根据《建设项目环境保护条例》第二十七条的规定，建设项目投入试生产超过 3 个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处 5 万元以下的罚款。截至 2015 年 11 月 30 日，鹏博包装已由余杭区环保局组织验收组进行了现场验收，该行为已经得到规范，经与公司管理层访谈及公开渠道查询，鹏博包装自成立至今，环保设施正常运转，不存在因违反环境保护法律法规而受到处罚的情形。

经主办券商实地核查公司及其子公司业务开展流程，并检索环境保护管理机关官方网站披露信息，核查公司及其子公司最近三年营业外支出明细。最近三年，公司及其子公司不存在违反环境保护相关法规而被环保部门处罚的公示信息，公司及其子公司不存在因环保违法的罚款支出。公司及其子公司最近三年不存在环保违法和受处罚的情况。

公司与子公司鹏博包装、常州联科需办理环评相关手续，其办理手续如下：

(1) 公司已于 2011 年 3 月 3 日取得杭州市余杭区环境保护局出具的《关于浙江鹏远包装新材料有限公司建设项目环境影响登记表的审批意见》（登记表批复[2011]246 号）；

公司已于 2011 年 9 月 26 日取得杭州市余杭区环境保护局出具的《关于浙江鹏远包装新材料有限公司建设项目的竣工环境保护验收意见》（余环验[2011]5-055 号）；

(2) 鹏博包装已于 2014 年 4 月 11 日取得杭州市余杭区环境保护局出具的《关于杭州鹏博包装材料有限公司年产 4000 万平方米复合材料及制品新建项目环境影响报告的审批意见》（环评批复[2014]300 号）；

鹏博包装已于 2015 年 11 月 12 日取得杭州市余杭区环境保护局出具的余环验[2015]5-63 《关于杭州鹏博包装新材料有限公司年产 4000 万平方米复合材料及制品新建项目环境保护设施竣工验收意见》；

(3) 常州联科已于 2006 年 6 月 12 日取得常州市环境保护局新北分局出具的常新环 2006（0085）号《建设项目环境影响报告表审批意见》；

常州联科已于 2008 年 5 月 7 日取得常州市环境保护局新北分局出具的《常州联科创佳复合材料有限公司新增聚乙烯编织布、聚丙烯编织布项目的、竣工环保验收意见》；

公司及其子公司不属于重污染企业，但公司与子公司鹏博包装、常州联科属于《浙江省排污许可证管理暂行办法实施细则》规定需要申领排污许可证的企业，其

申领排污许可证的情况如下：

公司持有杭州市余杭区环境保护局颁发的编号为 330110220127-111 的《杭州市污染物排放许可证》，有效期为 2014 年 5 月 27 日至 2016 年 5 月 26 日。

鹏博包装持有杭州市余杭区环境保护局颁发编号为 330110420085-111 的《杭州市污染物排放许可证》，有效期为 2015 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日。

常州联科持有常州市新北区环境保护局颁发的编号为 3204112015001132 的《江苏省排放污染物许可证》，有效期为 2015 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 29 日。

综上，主办券商和律师认为，公司及子公司鹏硕进出口、常州联科在日常生产经营管理中，严格按照环境保护相关规定进行管理，公司日常环保运营合法合规。子公司鹏博包装经规范后，截至 2015 年 11 月 30 日，项目环保手续齐全，后续日常环保运营合法合规，符合在全国中小企业股份转让系统的挂牌要求。

### 3. 安全生产问题

经核查，公司不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产等企业，无需取得安全生产许可证。

公司制定了安全生产操作规程，建立并实施了安全生产管理制度并配备了相关安全生产管理人员。公司报告期内未发生过与安全生产有关的重大安全事故，不存在因违反安全生产相关法律法规受到安全生产相关主管部门行政处罚的情形，公司安全生产事项合法合规。

根据杭州市余杭区安全生产监督管理局出具的书面合法合规证明，并经主办券商及律师核查全国企业信用信息公示系统，并检索安全监督管理部门官方网站，公司最近三年不存在安全生产违法和受到重大处罚的情况。

公司持有杭州市安全生产监督管理局 2014 年 4 月 24 日颁发的证书编号为 AQB IIIJC(杭)20140065 的《安全生产标准化证书》，证明浙江鹏远新材料有限公司为安全生产标准化三级企业（建材），有效期至 2017 年 4 月。

杭州市余杭区安全生产监督管理局 2015 年 10 月 14 日已出具证明，公司截至 2015 年 10 月 14 日，未有安全生产违法行为而受到行政处罚的记录。

因此，主办券商及律师认为，公司安全生产事项合法合规。

#### 4.产品质量标准

公司持有杭州市市场监督管理局领取统一社会信用代码为 91330100759518526A 的《营业执照》。公司的主营业务是新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售，拥有建筑保温隔热材料、机械设备包装材料、医用包装材料、冷链保温隔热材料、蓄电池交换介质特种材料等五大产品系列。公司制定了产品质量控制的相关制度，在产品的技术研发、产品质量等方面形成了制度化的规定，由公司生产部、品质部、研发部等部门共同负责执行，对产品技术、质量进行监督、控制。

2013 年 12 月 20 日，公司取得了 XINGYUAN CERTIFICATION CENTRE CO.LTD.颁发的质量管理体系认证证书，证明公司质量管理体系符合 GB/T 19001-2008/ ISO 9001: 2008,证书编号为 0350213Q22960R1M，有效期至 2016 年 12 月 19 日。

公司产品主要采取的质量标准为企业标准，通过技术专利化、专利标准化、标准国际化等优势保持公司在行业内技术研发的持续领先优势。公司针对主营产品研发制定了浙江鹏远新材料有限公司企业标准，并进行了企业标准的备案。

因此，主办券商及律师认为，公司的质量标准符合法律、法规的规定。

#### 5.高新技术企业证书

2015 年 9 月 18 日，浙江省科技厅发布《关于浙江省 2015 年通过复审的 429 家高新技术企业的公示》（浙高企认〔2015〕2 号）提出浙江省 2015 年复审 429 家高新技术企业名单并予公示，公司处于公示名单之内。2015 年 11 月 23 日，科学技术部火炬高技术产业开发中心发布《关于浙江省 2015 年第一批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]254 号）同意纳百川控股有限公司等 427 家企业作为高

高新技术企业备案，公司处于公示名单之内。截至本公开转让说明书签署日，公司符合《高新技术企业认定管理办法》所规定的认定条件，已通过高新技术企业复审。

#### （四）特许经营权（如有）的取得、期限、费用标准

截至 2015 年 7 月 31 日，公司及子公司未获得任何特许经营权。

#### （五）重要固定资产

##### 1. 办公设备、电子设备和运输设备使用情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司及子公司的办公设备、电子设备和运输设备使用情况如下：

| 序号  | 名称      | 原值（元）         | 净值（元）         | 成新率    |
|-----|---------|---------------|---------------|--------|
| 1   | 机械设备    | 11,358,537.54 | 7,329,002.84  | 64.52% |
| 2   | 运输设备    | 5,802,255.98  | 3,049,186.51  | 52.55% |
| 3   | 电子及其他设备 | 837,220.55    | 432,552.64    | 51.67% |
| 合 计 |         | 17,998,014.07 | 10,810,741.99 | 60.07% |

公司及子公司主要固定资产为机械设备，设备拥有量基本和生产需要相匹配。公司以销定产，由于订单量比较充足，设备基本 24 小时不间断运行，闲置率较低。同时，为满足业务需要、扩大公司产能，公司已在购置新的生产设备，完成机器设备的更新换代，保证产品质量。

##### 2. 房屋所有权情况

截至 2015 年 10 月 31 日，公司无自有房产。

#### （六）员工情况

##### 1. 员工人数及结构

截至 2015 年 10 月 31 日，公司及子公司员工总人数为 191 人。其中，鹏远新材 101 人，鹏博包装 41 人，鹏硕进出口 6 人，常州联科 43 人。

##### （1）岗位结构

鹏远新材的岗位结构如下：

| 岗位类别 | 人数  | 所占比例 (%) |
|------|-----|----------|
| 管理人员 | 6   | 5.94     |
| 财务人员 | 3   | 2.97     |
| 行政人员 | 11  | 10.89    |
| 研发人员 | 10  | 9.90     |
| 采购人员 | 3   | 2.97     |
| 销售人员 | 18  | 17.82    |
| 生产人员 | 50  | 49.51    |
| 合计   | 101 | 100.00   |

注：公司总经理（管理人员）陶加祥兼任研发人员（研发中心主任），研发人员未将陶加祥统计在内，将其统计入研发人员后，占比为 10.89%。

鹏博包装的岗位结构如下：

| 岗位类别    | 人数 | 所占比例 (%) |
|---------|----|----------|
| 管理人员    | 1  | 2.44     |
| 财务人员    | 2  | 4.88     |
| 行政/采购人员 | 1  | 2.44     |
| 销售人员    | 2  | 4.88     |
| 生产人员    | 35 | 85.36    |
| 合计      | 41 | 100.00   |

鹏硕进出口的岗位结构如下：

| 岗位类别    | 人数 | 所占比例 (%) |
|---------|----|----------|
| 行政/财务人员 | 2  | 33.33    |
| 技术人员    | 1  | 16.67    |
| 销售人员    | 2  | 33.33    |
| 采购人员    | 1  | 16.67    |
| 合计      | 6  | 100.00   |

注：公司财务人员兼任行政工作。

常州联科的岗位结构如下：

| 岗位类别 | 人数 | 所占比例 (%) |
|------|----|----------|
| 管理人员 | 2  | 4.65     |
| 财务人员 | 2  | 4.65     |

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| 行政/销售人员 | 1  | 2.33   |
| 生产人员    | 38 | 88.37  |
| 合计      | 43 | 100.00 |

注：公司 1 名财务人员（出纳）兼任采购内勤；1 名行政人员兼任销售内勤。

## （2）教育程度结构

鹏远新材的员工教育结构如下：

| 教育程度 | 人数  | 所占比例（%） |
|------|-----|---------|
| 本科   | 13  | 12.87   |
| 专科   | 23  | 22.77   |
| 专科以下 | 65  | 64.36   |
| 合计   | 101 | 100.00  |

鹏博包装的员工教育结构如下：

| 教育程度 | 人数 | 所占比例（%） |
|------|----|---------|
| 专科   | 4  | 9.76    |
| 专科以下 | 37 | 90.24   |
| 合计   | 41 | 100.00  |

鹏硕进出口的员工教育结构如下：

| 教育程度 | 人数 | 所占比例（%） |
|------|----|---------|
| 本科   | 3  | 50.00   |
| 专科   | 1  | 16.67   |
| 专科以下 | 2  | 33.33   |
| 合计   | 6  | 100.00  |

常州联科的员工教育结构如下：

| 教育程度 | 人数 | 所占比例（%） |
|------|----|---------|
| 本科   | 1  | 2.33    |
| 专科   | 2  | 4.65    |
| 专科以下 | 40 | 93.02   |
| 合计   | 43 | 100.00  |

### (3) 年龄结构

鹏远新材的员工年龄结构如下：

| 年龄      | 人数         | 所占比例（%）       |
|---------|------------|---------------|
| 25 岁以下  | 27         | 26.74         |
| 26-35 岁 | 34         | 33.66         |
| 36-45 岁 | 28         | 27.72         |
| 46 岁以上  | 12         | 11.88         |
| 合计      | <b>101</b> | <b>100.00</b> |

鹏博包装的员工年龄结构如下：

| 年龄      | 人数        | 所占比例（%）       |
|---------|-----------|---------------|
| 25 岁以下  | 13        | 31.71         |
| 26-35 岁 | 15        | 36.59         |
| 36-45 岁 | 6         | 14.63         |
| 46 岁以上  | 7         | 17.07         |
| 合计      | <b>41</b> | <b>100.00</b> |

鹏硕进出口的员工年龄结构如下：

| 年龄      | 人数       | 所占比例（%）       |
|---------|----------|---------------|
| 26-35 岁 | 3        | 50.00         |
| 46 岁以上  | 3        | 50.00         |
| 合计      | <b>6</b> | <b>100.00</b> |

常州联科的员工年龄结构如下：

| 年龄      | 人数        | 所占比例（%）       |
|---------|-----------|---------------|
| 25 岁以下  | 5         | 11.63         |
| 26-35 岁 | 22        | 51.16         |
| 36-45 岁 | 13        | 30.23         |
| 46 岁以上  | 3         | 6.98          |
| 合计      | <b>43</b> | <b>100.00</b> |

## 2. 核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员基本情况

陶加祥的简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）公司董事”。

叶永青，男，1956年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1973年4月毕业于杭州市第三中学，初中学历。1976年5月至1994年10月，在杭州复合彩印厂任技术员、技术科长；1985年9月至1988年6月，在杭州轻工中等专业学校进修，中专学历；1994年10月至2008年8月，在杭州人民复合包装材料有限公司任技术总工；2008年8月至今，在杭州鹏硕进出口有限公司任采购经理。

经核查，上述核心人员未与原任职单位签订过竞业禁止或竞业限制的协议和条款，上述核心人员已与鹏远新材签订保密协议。

## （2）核心技术人员变动情况及持股情况

公司核心技术人员在公司任职均超过两年，任职情况稳定，报告期未发生重大变化，其持股情况如下：

| 姓名  | 职务  | 报告期末<br>持股数额（股）            | 持股比例（%） |
|-----|-----|----------------------------|---------|
| 陶加祥 | 总经理 | 87,500<br>（通过鹏悦投资<br>间接持股） | 0.875   |

## （七）研发费用情况

公司将产品研发视为企业的发展根本，近年来一直持续加大研发费用投入。最近两年一期的研究开发费用投入情况如下：

| 时间        | 研发费用总额（元）    | 母公司营业收入（元）    | 占营业收入比例（%） |
|-----------|--------------|---------------|------------|
| 2015年1-7月 | 2,907,201.93 | 31,639,805.92 | 9.18       |
| 2014年     | 2,986,059.06 | 67,745,151.25 | 4.41       |
| 2013年     | 4,144,482.08 | 58,888,450.50 | 7.04       |

具体研发项目如下：

| 2015年1-7月 |      |    |         |
|-----------|------|----|---------|
| 序号        | 项目名称 | 金额 | 占营业收入比例 |

|               |                     |              |                |
|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| 1             | 保鲜用隔热环保包装盒材料        | 68,792.82    | 0.22%          |
| 2             | 玻璃纤维高阻隔自粘功能袋        | 73,192.82    | 0.23%          |
| 3             | 多层铝塑复合保温隔热阻燃建筑材料    | 2,618,030.73 | 8.27%          |
| 4             | 夹筋型阻燃隔热新型材料         | 74,193.85    | 0.23%          |
| 5             | 软质金属护角复合膜           | 72,991.71    | 0.23%          |
| <b>2014 年</b> |                     |              |                |
| <b>序号</b>     | <b>项目名称</b>         | <b>金额</b>    | <b>占营业收入比例</b> |
| 1             | 多层铝塑复合保温隔热阻燃建筑材料    | 683,913.60   | 1.01%          |
| 2             | 高阻隔环保型亚光隔热材料        | 628,856.69   | 0.93%          |
| 3             | 一种新型编织布材料           | 589,884.24   | 0.87%          |
| 4             | 一种新型结构的 EPE 类阻燃保温材料 | 723,591.62   | 1.07%          |
| 5             | 阻燃保温隔热材料四段式复合工艺     | 359,812.91   | 0.53%          |
| <b>2013 年</b> |                     |              |                |
| <b>序号</b>     | <b>项目名称</b>         | <b>金额</b>    | <b>占营业收入比例</b> |
| 1             | XPE 隔热保温建筑材         | 798,774.71   | 1.36%          |
| 2             | 防滑阻燃包装材料            | 408,447.50   | 0.69%          |
| 3             | 铝塑复合高强度阻燃保温建筑材料     | 919,100.00   | 1.56%          |
| 4             | 轻质高强度复合建材           | 182,840.86   | 0.31%          |
| 5             | 无卤阻燃 XPE 发泡材料       | 423,223.60   | 0.72%          |
| 6             | 无卤阻燃高分子复合材料         | 681,318.66   | 1.16%          |
| 7             | 阻燃保温隔热材料四段式复合工艺     | 730,776.75   | 1.24%          |

#### 四、与业务相关的情况

##### （一）报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

###### 1.业务收入构成-按产品应用领域

公司及子公司主要收入来源为新型保温隔热复合材料的生产销售，根据应用领域不同分为建筑保温隔热材料、机械设备包装材料、冷链保温隔热材料、医用包装

材料、蓄电池交换介质特种材料和其他。业务收入构成如下：

| 业务类型       | 2015 年 1-7 月  |         | 2014 年        |         | 2013 年        |         |
|------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|            | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      |
| 建筑保温隔热     | 33,733,494.68 | 58.88%  | 51,600,691.02 | 59.10%  | 42,320,582.35 | 59.36%  |
| 机械设备包装     | 7,061,552.69  | 12.32%  | 9,279,761.33  | 10.63%  | 9,795,704.20  | 13.74%  |
| 医用包装       | 435,546.57    | 0.76%   | 507,496.55    | 0.58%   | 222,624.28    | 0.31%   |
| 冷链保温隔热     | 2,816,309.57  | 4.91%   | 4,298,122.76  | 4.92%   | 3,375,844.46  | 4.73%   |
| 蓄电池交换介质特种纸 | 2,832,617.46  | 4.94%   | 3,715,681.48  | 4.26%   | 3,637,519.87  | 5.10%   |
| 其他类        | 10,422,445.83 | 18.19%  | 17,909,902.46 | 20.51%  | 11,950,913.51 | 16.76%  |
| 合 计        | 57,301,966.80 | 100.00% | 87,311,655.60 | 100.00% | 71,303,188.67 | 100.00% |

## 2.业务收入构成-按产品类型

子公司鹏博包装主要产品为初级保温隔热材料和新型高效阻隔膜，常州联科主要产品为编织布，其中，新型高效阻隔膜主要对外销售；编织布和初级保温隔热材料既可直接对外销售，也可由鹏远新材进一步加工为保温隔热材料后再行销售，报告期内，各类型产品的业务收入构成如下：

| 产品类别    | 2015 年 1-7 月  |         | 2014 年        |         | 2013 年        |         |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|         | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      |
| 保温隔热材料  | 33,719,657.62 | 58.84%  | 65,710,624.28 | 75.26%  | 58,952,114.28 | 82.68%  |
| 新型高效阻隔膜 | 12,724,775.05 | 22.21%  | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   |
| 编织布     | 5,170,252.03  | 9.02%   | 9,413,698.80  | 10.78%  | 6,897,279.80  | 9.67%   |
| 加工费     | 2,995,351.23  | 5.23%   | 5,106,626.84  | 5.85%   | 1,537,207.84  | 2.16%   |
| 其他      | 2,691,930.87  | 4.70%   | 7,080,705.69  | 8.11%   | 3,916,586.75  | 5.49%   |
| 合 计     | 57,301,966.80 | 100.00% | 87,311,655.60 | 100.00% | 71,303,188.67 | 100.00% |

## 3.业务收入构成-按区域划分

报告期内，公司的国内市场主要在华东地区，国外市场主要在俄罗斯、美国、马来西亚等国家和地区。具体业务区域构成如下：

| 地区名称 | 2015 年 1-7 月 |    | 2014 年 |    | 2013 年 |    |
|------|--------------|----|--------|----|--------|----|
|      | 金额（元）        | 占比 | 金额（元）  | 占比 | 金额（元）  | 占比 |

|         |               |         |               |         |               |         |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 国外      | 26,997,660.08 | 47.11%  | 42,733,805.72 | 48.93%  | 37,950,500.97 | 53.23%  |
| 国内      | 30,304,306.72 | 52.89%  | 44,577,849.88 | 51.07%  | 33,352,687.70 | 46.77%  |
| 其中：华东地区 | 23,583,701.77 | 41.16%  | 32,895,882.05 | 37.68%  | 23,725,158.44 | 33.27%  |
| 华南地区    | 2,680,207.27  | 4.68%   | 3,385,411.03  | 3.88%   | 3,801,887.35  | 5.33%   |
| 华北地区    | 2,493,803.95  | 4.35%   | 3,568,790.85  | 4.09%   | 3,410,014.50  | 4.78%   |
| 华中地区    | 658,917.84    | 1.15%   | 4,275,860.13  | 4.90%   | 1,642,739.99  | 2.30%   |
| 西部地区    | 482,963.73    | 0.84%   | 211,552.86    | 0.24%   | 205,696.41    | 0.29%   |
| 东北地区    | 404,712.16    | 0.71%   | 240,352.96    | 0.28%   | 567,191.01    | 0.80%   |
| 合 计     | 57,301,966.80 | 100.00% | 87,311,655.60 | 100.00% | 71,303,188.67 | 100.00% |

## （二）报告期内各期前五名客户情况

### 1.产品或服务的主要消费群体

公司及其子公司产品的最终客户主要有建筑工程商、机械设备制造商、医院、物流运输企业等。直接客户主要有两大类：一是国内外经销商；二是各类材料的加工企业。

### 2.报告期内各期前五名客户情况

2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年，公司前五名客户及其销售额占相应期间销售额比例的情况如下：

#### 2015 年 1-7 月前五名客户

| 序号      | 客户名称                                 | 当期销售额(元)      | 占当期销售额比例(%) |
|---------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| 1       | Y.H.ERA ENTERPRISE YHCHEMICAL SUPPLY | 3,458,104.45  | 5.92        |
| 2       | 杭州人民新型包装材料有限公司                       | 2,665,948.49  | 4.55        |
| 3       | 昆山市花桥镇层远包装材料厂                        | 2,022,144.57  | 3.45        |
| 4       | 浙江九鼎塑化科技有限公司海宁分公司                    | 1,655,124.57  | 2.83        |
| 5       | 杭州晶鑫镀膜包装有限公司                         | 1,542,294.63  | 2.63        |
| 前五名客户合计 |                                      | 11,343,616.71 | 19.38       |

|      |               |  |
|------|---------------|--|
| 销售总额 | 58,539,056.24 |  |
|------|---------------|--|

### 2014 年度前五名客户

| 序号      | 客户名称                                 | 年度销售额(元)      | 占当期销售额比例 (%) |
|---------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 1       | 杭州人民新型包装材料有限公司                       | 5,867,128.67  | 6.39         |
| 2       | Y.H.ERA ENTERPRISE YHCHEMICAL SUPPLY | 5,811,646.80  | 6.32         |
| 3       | 北京绿木国际贸易有限公司                         | 2,891,109.74  | 3.15         |
| 4       | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司                        | 2,687,057.60  | 2.92         |
| 5       | LILY OPOKU ENTERPRISE                | 2,636,750.95  | 2.87         |
| 前五名客户合计 |                                      | 19,893,693.76 | 21.65        |
| 销售总额    |                                      | 91,908,247.37 |              |

### 2013 年度前五名客户

| 序号      | 客户名称                                 | 年度销售额(元)      | 占当期销售额比例 (%) |
|---------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 1       | 杭州人民新型包装材料有限公司                       | 8,550,037.74  | 10.87        |
| 2       | Y.H.ERA ENTERPRISE YHCHEMICAL SUPPLY | 3,453,619.64  | 4.39         |
| 3       | SEDNA CO.,LTD                        | 2,523,254.94  | 3.21         |
| 4       | EU EXPORT LTD                        | 2,122,291.50  | 2.70         |
| 5       | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司                        | 2,034,312.93  | 2.59         |
| 前五名客户合计 |                                      | 18,683,516.75 | 23.76        |
| 销售总额    |                                      | 78,643,181.47 |              |

根据两年一期主要客户情况分析，公司及子公司没有对单个客户的销售比例超过 15%的情形，不存在对单一或少数客户依赖的情况。

公司的前五大客户中，杭州人民新型包装材料有限公司为公司的共同实际控制人唐杭敏之母朱仙庭控制、董事兼财务负责人郑赋军持有权益的企业。报告期内，公司为人民包装生产的一次性包装容器（纸杯、纸碗等）提供加工服务及其他材料销售。2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年，公司及子公司向人民包装的销售额分别为 2,665,948.49 元、5,867,128.67 元和 8,550,037.74 元，占同期销售总额的 4.55%、6.38%和 10.87%。报告期内，公司为人民包装提供的加工服务参照市场价格定价，

销售占比均未超过 15%，未对关联方形形成重大依赖。且随着公司对关联交易的控制及规范，关联交易比重逐年降低。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### 3.报告期内受托加工情况

报告期内，因公司材料复合技术较为成熟，为其他企业提供来料加工服务，主要加工产品为复合纸类及包装材料。2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年受托加工的前五名客户情况如下：

#### 2015 年 1-7 月受托加工前五名客户及加工费结算金额

| 序号 | 单位名称           | 加工费          | 占当期加工费比例 | 受托产品   |
|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 1  | 杭州人民新型包装材料有限公司 | 1,957,540.22 | 65.35%   | 口杯纸    |
| 2  | 杭州晶鑫镀膜包装有限公司   | 902,219.08   | 30.12%   | 镀铝膜    |
| 3  | 杭州东南印务有限公司     | 60,755.56    | 2.03%    | 铝膜灰卡加工 |
| 4  | 杭州新丽纤维制品有限公司   | 33,795.31    | 1.13%    | 无纺布    |
| 5  | 苍南县瑞奇工艺厂       | 24,966.25    | 0.83%    | 白卡     |
| 合计 | --             | 2,979,276.42 | 99.46%   |        |

#### 2014 年受托加工前五名客户及加工费结算金额

| 序号 | 单位名称           | 加工费          | 占当期加工费比例 | 受托产品   |
|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 1  | 杭州人民新型包装材料有限公司 | 3,519,021.89 | 68.91%   | 口杯纸    |
| 2  | 常州市联丰包装材料厂     | 377,000.00   | 7.38%    | 淋膜纸    |
| 3  | 杭州晶鑫镀膜包装有限公司   | 385,827.99   | 7.56%    | 镀铝膜    |
| 4  | 杭州东南印务有限公司     | 370,658.41   | 7.26%    | 铝膜灰卡加工 |
| 5  | 杭州锦铭泰实业有限公司    | 168,891.69   | 3.31%    | 淋膜纸    |
| 合计 | --             | 4,821,399.98 | 94.42%   | --     |

#### 2013 年受托加工前五名客户及加工费结算金额

| 序号 | 单位名称           | 加工费          | 占当期加工费比例 | 受托产品 |
|----|----------------|--------------|----------|------|
| 1  | 杭州人民新型包装材料有限公司 | 1,492,541.31 | 97.09%   | 口杯纸  |

|    |              |              |        |     |
|----|--------------|--------------|--------|-----|
| 2  | 杭州新丽纤维制品有限公司 | 26,091.25    | 1.70%  | 无纺布 |
| 3  | 杭州志五医疗用品有限公司 | 8,817.28     | 0.57%  | 无纺布 |
| 4  | 浙江泰科节能材料有限公司 | 5,420.82     | 0.35%  | 牛皮纸 |
| 5  | 杭州新泰塑纸有限公司   | 4,337.18     | 0.28%  | 淋膜纸 |
| 合计 | --           | 1,537,207.84 | 99.99% | --  |

报告期内，公司与主要委托方长期合作，不存在纠纷。其中，杭州人民新型包装材料有限公司为公司的共同实际控制人唐杭敏之母朱仙庭控制、董事兼财务负责人郑赋军持有权益的企业。除上述情形外，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与上述其他委托方之间不存在关联关系。公司与上述委托方参照市场价进行结算。

### （三）报告期内各期前五名供应商情况

#### 1.公司主要原材料供应情况

公司及子公司的主要原材料为用于生产保温隔热材料的基材，包括聚乙烯、聚乙烯薄膜及编织物、铝箔、XPE/EPE 发泡材料、原纸等。

从数量、质量以及供货及时性等各方面，都不存在原材料、零部件的供应依赖性问题，价格亦不存在大幅波动。

| 主要原材料成本占比情况 |               |        |               |        |               |        |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 成本项目        | 2015 年 1-7 月  |        | 2014 年        |        | 2013 年        |        |
|             | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     |
| 原料成本        | 38,727,073.81 | 86.36% | 62,162,516.00 | 90.34% | 49,166,815.00 | 88.84% |
| 主营业务成本      | 44,843,869.95 | --     | 68,807,534.99 | --     | 55,340,442.94 | --     |

| 主要原材料波动情况 |         |    |                    |          |          |              |              |
|-----------|---------|----|--------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| 序号        | 主要原材料名称 | 单位 | 2015 年 1-7 月<br>单价 | 2014 年单价 | 2013 年单价 | 最近一期<br>价格变动 | 最近一期<br>变动幅度 |
| 1         | 聚乙烯粒子   | KG | 10.25              | 11.08    | 11.69    | -0.83        | -7.49%       |

#### 2.报告期内各期前五名供应商情况

2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度，公司合并范围内前五名供应商及其采

购额占相应期间采购额比例的情况如下：

### 2015 年 1-7 月前五名供应商

| 序号       | 名称              | 当期采购额（元）      | 占当期采购额比例（%） |
|----------|-----------------|---------------|-------------|
| 1        | 浙江省新大包装材料有限公司   | 4,972,085.77  | 10.89       |
| 2        | 浙江鹏晟纸业有限公司      | 3,171,346.93  | 6.95        |
| 3        | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 2,007,272.53  | 4.40        |
| 4        | 杭州晶鑫镀膜包装有限公司    | 1,983,018.02  | 4.34        |
| 5        | 杭州中平化工有限公司      | 1,629,916.12  | 3.57        |
| 前五名供应商合计 |                 | 13,763,639.37 | 30.15       |
| 采购总额     |                 | 45,654,420.66 | 100.00      |

### 2014 年度前五名供应商

| 序号       | 名称            | 年度采购额（元）      | 占年度采购额比例（%） |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 1        | 浙江省新大包装材料有限公司 | 10,054,943.27 | 15.58       |
| 2        | 温州追鹿针织制衣有限公司  | 4,686,912.93  | 7.26        |
| 3        | 浙江鹏晟纸业有限公司    | 3,868,595.50  | 5.99        |
| 4        | 绍兴越中包装材料有限公司  | 3,605,006.41  | 5.59        |
| 5        | 杭州中平化工有限公司    | 3,486,100.34  | 5.40        |
| 前五名供应商合计 |               | 25,701,558.45 | 39.82       |
| 采购总额     |               | 64,537,620.81 | 100.00      |

### 2013 年度前五名供应商

| 序号       | 名称           | 年度采购额（元）      | 占年度采购额比例 |
|----------|--------------|---------------|----------|
| 1        | 浙江鹏晟纸业有限公司   | 4,440,356.98  | 7.07     |
| 2        | 浙江教材纸业有限公司   | 4,095,516.92  | 6.52     |
| 3        | 常州市化工轻工材料总公司 | 3,829,995.74  | 6.10     |
| 4        | 杭州中平化工有限公司   | 2,973,918.35  | 4.73     |
| 5        | 宁波名形国际贸易有限公司 | 2,741,356.91  | 4.36     |
| 前五名供应商合计 |              | 18,081,144.90 | 28.78    |
| 采购总额     |              | 62,829,297.40 | 100.00   |

根据两年一期主要供应商情况分析，公司及子公司对单个供应商的采购比例未

出现超过 20%的情形，不存在对单一或少数供应商依赖的情况。

公司的前五大供应商中，浙江鹏晟纸业有限公司为公司的控股股东、共同实际控制人张道静、唐杭敏控制的企业。报告期内公司及子公司主要向其采购涂版纸用于生产蓄电池交换介质材料及对外贸易，采购价格均参照市场同类商品价格定价。2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年，公司及子公司向鹏晟纸业的采购额分别为 3,171,346.93 元、3,868,595.50 元和 4,440,356.98 元，占同期采购总额的 7.29%、5.99% 和 7.07%。报告期内，采购占比均未超过 10%，未对关联方形形成重大依赖。

除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在除鹏晟纸业以外的主要供应商中均未占有权益，亦不存在其他关联关系。

#### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司及子公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司及子公司签署的重大业务合同情况如下：

##### 1.采购合同

##### （1）报告期末正在履行的采购合同

报告期内，鹏远新材正在履行的合同金额 40 万元及以上的采购合同，子公司鹏硕进出口、鹏博包装及常州联科正在履行的合同金额 10 万元及以上的采购合同如下：

| 序号 | 签订时间       | 合同主体 | 合同对象        | 合同金额<br>(元) | 合同内容           |
|----|------------|------|-------------|-------------|----------------|
| 1  | 2015.07.20 | 鹏博包装 | 杭州中平化工有限公司  | 363,000.00  | LDPE           |
| 2  | 2015.07.20 | 常州联科 | 宜兴市东浩塑业有限公司 | 399,000.00  | 140g 黑色 PP 编织布 |

##### （2）报告期内履行完毕的采购合同

报告期内，鹏远新材履行完毕的合同金额 40 万元及以上、子公司鹏硕进出口、鹏博包装及常州联科履行完毕的合同金额 10 万元及以上的采购合同如下：

| 序号 | 签订时间       | 合同主体  | 合同对象              | 合同金额<br>(元) | 合同内容                                                 |
|----|------------|-------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 2013.08.10 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 402,500.00  | 聚乙烯 955                                              |
| 2  | 2014.03.31 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 668,250.00  | 聚乙烯 722                                              |
| 3  | 2014.04.10 | 鹏远新材  | 杭州中平化工有限公<br>司    | 411,000.00  | LDPE XL610                                           |
| 4  | 2014.04.22 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 687,500.00  | 聚乙烯 722                                              |
| 5  | 2014.05.06 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 680,625.00  | 聚乙烯 722 或 7008                                       |
| 6  | 2014.05.14 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 678,150.00  | 聚乙烯 722 或 7008                                       |
| 7  | 2014.05.14 | 鹏远新材  | 宁波名形国际贸易有<br>限公司  | 458,906.25  | LDPE LA0710                                          |
| 8  | 2014.05.29 | 鹏远新材  | 浙江前程石化股分有<br>限公司  | 472,500.00  | 低密度聚乙烯                                               |
| 9  | 2014.07.18 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 682,500.00  | 聚乙烯 NUC-8080                                         |
| 10 | 2014.09.17 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 474,250.00  | 聚乙烯 955                                              |
| 11 | 2014.10.08 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 469,000.00  | 聚乙烯 955                                              |
| 12 | 2014.11.11 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 453,250.00  | 聚乙烯 955                                              |
| 13 | 2014.11.25 | 鹏远新材  | 浙江百冠化工有限公<br>司    | 507,500.00  | LDPE 乐天 XL600、茂<br>名 2426H                           |
| 14 | 2015.04.14 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 760,275.00  | 聚乙烯 WNC199、722                                       |
| 15 | 2015.07.02 | 鹏远新材  | 浙江省新大包装材料<br>有限公司 | 560,250.00  | 聚乙烯 WNC199                                           |
| 16 | 2015.07.10 | 鹏远新材  | 杭州锦铭泰实业有限<br>公司   | 484,321.50  | PET 镀铝膜                                              |
| 17 | 2015.01.08 | 鹏硕进出口 | 东阳市好源纸杯厂          | 292,200.00  | 4oz 单层杯带杯柄(配<br>杯盖)、6oz 单层杯(不<br>带杯盖)、6oz 单层杯<br>带杯柄 |
| 18 | 2015.03.07 | 鹏硕进出口 | 富阳恒利铝箔保温隔<br>热材料厂 | 459,750.00  | 双面铝膜三向夹筋                                             |
| 19 | 2015.07.01 | 鹏硕进出口 | 海宁华隆纸杯厂           | 103,200.00  | 12oz 细竖瓦楞杯<br>Foodpoint 款                            |
| 20 | 2014.12.01 | 鹏博包装  | 上海梓辰实业有限公<br>司    | 446,875.00  | 聚乙烯 19n430                                           |
| 21 | 2015.04.15 | 鹏博包装  | 秦皇岛市鹏达纤维制         | 176,000.00  | 玻纤布                                                  |

|    |            |      |              |            |      |
|----|------------|------|--------------|------------|------|
|    |            |      | 品有限公司        |            |      |
| 22 | 2014.05.26 | 常州联科 | 常州云汉塑料有限公司   | 250,600.00 | 聚乙烯  |
| 23 | 2014.06.30 | 常州联科 | 常州立创化工有限公司   | 191,500.00 | 聚乙烯  |
| 24 | 2014.07.07 | 常州联科 | 常州市化工轻工材料总公司 | 267,600.00 | HDPE |
| 25 | 2014.07.14 | 常州联科 | 常州云汉塑料有限公司   | 327,500.00 | 聚乙烯  |

## 2.销售合同

### (1) 报告期末正在履行的重大销售合同

报告期内，鹏远新材及子公司鹏硕进出口、鹏博包装正在履行的合同金额在 30 万元人民币及以上、5 万美元及以上、子公司常州联科正在履行的合同金额在 10 万元人民币及以上的销售合同如下：

| 序号 | 签订时间     | 合同主体 | 合同对象           | 合同金额(元)       | 合同内容  |
|----|----------|------|----------------|---------------|-------|
| 1  | 2015.1.5 | 鹏远新材 | 杭州人民新型包装材料有限公司 | ¥3,000,000.00 | 淋膜加工费 |

### (2) 报告期内履行完毕的重大销售合同

报告期内，鹏远新材及子公司鹏硕进出口、鹏博包装履行完毕的合同金额在 30 万元人民币及以上、5 万美元及以上、子公司常州联科履行完毕的合同金额在 10 万元人民币及以上的销售合同如下：

| 序号 | 签订时间       | 合同主体  | 合同对象                | 合同金额          | 合同内容                       |
|----|------------|-------|---------------------|---------------|----------------------------|
| 1  | 2013.07.15 | 鹏远新材  | 上海深信包装材料有限公司        | ¥1,135,000.00 | 有衬镀铝膜<br>1500-125、1000-140 |
| 2  | 2014.09.04 | 鹏远新材  | 常州山由帝武节能材料制造有限公司    | ¥729,000.00   | 亚光隔热膜（幅宽）<br>1.5 米         |
| 3  | 2014.09.19 | 鹏远新材  | 常州山由帝武节能材料制造有限公司    | ¥1,672,933.50 | 亚光隔热膜（幅宽）<br>1.5 米、0.91 米  |
| 4  | 2013.1.5   | 鹏远新材  | 杭州人民新型包装材料有限公司      | ¥2,000,000.00 | 淋膜加工费                      |
| 5  | 2014.1.5   | 鹏远新材  | 杭州人民新型包装材料有限公司      | ¥2,500,000.00 | 淋膜加工费                      |
| 6  | 2013.08.26 | 鹏硕进出口 | VIAM LTD.           | \$54,563.00   | 8mic MPET+8/5mic<br>PE     |
| 7  | 2013.09.18 | 鹏硕进出口 | Delovoe sodruzjstvo | \$76,345.00   | MPET coated PE             |

|    |            |       |                                                |              |                                                                                       |
|----|------------|-------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 2013.10.22 | 鹏硕进出口 | Green Insulation Pty. Ltd.                     | \$154,470.00 | ZJPY 4-11\4-10                                                                        |
| 9  | 2013.11.7  | 鹏硕进出口 | 上海诺沃兰实业有限公司                                    | ¥317,112.50  | 双面铝膜编织布<br>WS2、WS1                                                                    |
| 10 | 2014.02.18 | 鹏硕进出口 | SEDNA CO., LTD                                 | \$59,600.00  | 8mic MPET+10mic<br>PE                                                                 |
| 11 | 2014.03.05 | 鹏硕进出口 | PT. CELLCIUS<br>INDOPERKASA                    | \$51,948.00  | HZPY 1-50-1                                                                           |
| 12 | 2014.03.27 | 鹏硕进出口 | SEDNA CO., LTD                                 | \$141,000.00 | 10mic MPET+12mic<br>PE/8mic<br>MPET+10mic PE                                          |
| 13 | 2014.04.02 | 鹏硕进出口 | ISOCOM                                         | \$80,124.90  | MPET 7mic+6mic<br>PE/MPET 7mic+4mic<br>PE/MPET 8mic+4mic<br>PE/MPET<br>12mic+10mic PE |
| 14 | 2014.05.07 | 鹏硕进出口 | UNIPRO<br>MANUFATURING CO.,<br>LTD.            | \$54,400.00  | AL(6.5mic)+PE+PEW<br>oven+PE(F/R)                                                     |
| 15 | 2014.06.30 | 鹏硕进出口 | Prim Prgression Export &<br>Services Pvt. Ltd. | \$52,245.00  | 12mic MPET/60g PE<br>woven/7mic Alu foil<br>100% Pure materials<br>1.35m Width        |
| 16 | 2014.10.15 | 鹏博包装  | 青岛三鸿塑料制品有限<br>公司                               | ¥538,890.00  | PET 铝箔、编织布铝<br>箔                                                                      |
| 17 | 2014.11.09 | 鹏博包装  | 昆山层远包装材料有限<br>公司                               | ¥302,575.00  | 玻纤复合膜袋                                                                                |
| 18 | 2014.11.29 | 鹏博包装  | 常州三樱贸易有限公司                                     | ¥335,094.64  | 永超 12u 厚 PET 镀铝<br>膜                                                                  |
| 19 | 2015.03.30 | 鹏博包装  | 澳美芝国际贸易（上海）<br>有限公司                            | ¥336,000.00  | 地垫                                                                                    |
| 20 | 2015.03.29 | 常州联科  | 浙江九鼎塑化科技有限<br>公司/苏州九鼎珍珠棉有<br>限公司               | ¥143,000.00  | PE 编织布                                                                                |
| 21 | 2013.04.14 | 常州联科  | 浙江九鼎塑化科技有限<br>公司/浙江九鼎塑化有限<br>公司海宁分公司           | ¥177,500.00  | 编织基布                                                                                  |
| 22 | 2015.05.07 | 常州联科  | 北京绿木国际贸易有限<br>公司                               | ¥380,896.56  | PE 编织布                                                                                |

### 3.银行借款合同

报告期内，公司及子公司实际履行的借款合同共计 15 个，借款方共 4 家。截至 2015 年 10 月 31 日，已履行完毕的合同 11 个，仍在履行的合同 4 个。

| 序号 | 银行名称 | 借款人 | 合同约定借款期限 | 借款金额（万元） | 利率 | 担保方式 |
|----|------|-----|----------|----------|----|------|
|----|------|-----|----------|----------|----|------|

|    |                          |      |                       |       |        |                                        |
|----|--------------------------|------|-----------------------|-------|--------|----------------------------------------|
| 1  | 浙江杭州余杭农村合作银行良渚支行         | 鹏远新材 | 2013.8.6-2015.8.5     | 2,400 | 7.38%  | 杭州瑞祥实业有限公司以房产土地抵押担保                    |
| 2  |                          | 鹏远新材 | 2012.12.12-2013.12.11 | 420   | 8.40%  | 杭州开源艺术品有限公司担保                          |
| 3  |                          | 鹏远新材 | 2012.8.9-2013.8.8     | 2,400 | 7.80%  | 杭州瑞祥实业有限公司以房产土地抵押担保                    |
| 4  |                          | 鹏远新材 | 2013.3.20-2016.3.19   | 80    | --     | 张道静、唐杭敏以房产土地抵押担保                       |
| 6  | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行   | 鹏远新材 | 2013.12.10-2014.12.9  | 420   | 8.4%   | 杭州开源艺术品有限公司担保                          |
| 7  |                          | 鹏远新材 | 2014.12.9-2015.9.10   | 420   | 7.836% | 杭州大地海洋环保有限公司担保                         |
| 8  |                          | 鹏远新材 | 2014.7.10-2015.7.9    | 300   | 7.2%   | 张道静、唐杭敏以房产土地抵押担保                       |
| 9  |                          | 鹏远新材 | 2015.6.30-2016.10.29  | 300   | 7.56%  | 张道静、唐杭敏以房产土地抵押担保                       |
| 10 | 杭州银行股份有限公司               | 鹏远新材 | 2013.11.19-2014.11.19 | 350   | 6.60%  | 杭州高科技担保有限公司担保                          |
| 11 |                          | 鹏远新材 | 2012.11.23-2013.11.21 | 400   | 6.00%  | 杭州高科技担保有限公司担保                          |
| 12 |                          | 鹏远新材 | 2014.11.21-2015.8.5   | 350   | 7.20%  | 杭州高科技担保有限公司担保+张道静、唐杭敏、杭州瑞祥实业有限公司连带责任担保 |
| 13 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行 | 鹏博包装 | 2014.12.2-2015.12.1   | 110   | 8.10%  | 杭州大地海洋环保有限公司担保                         |
| 14 |                          | 鹏博包装 | 2014.11.6-2015.11.5   | 290   | 8.10%  | 杭州大地海洋环保有限公司担保                         |

公司向上述银行借款均按照借款合同按期支付利息，公司经营情况良好，不存在潜在纠纷。

#### 4.房屋租赁合同

报告期内，公司及其子公司房屋租赁情况如下：

| 序号 | 房屋所有权证号 | 所有权人/出租人 | 坐落位置 | 产权面积(m <sup>2</sup> ) | 租赁面积(m <sup>2</sup> ) | 租赁人 | 用途 | 租期 | 年租金 |
|----|---------|----------|------|-----------------------|-----------------------|-----|----|----|-----|
|----|---------|----------|------|-----------------------|-----------------------|-----|----|----|-----|

|   |                  |            |                          |         |        |       |    |                       |         |
|---|------------------|------------|--------------------------|---------|--------|-------|----|-----------------------|---------|
| 1 | 余房权证良更字第0000088号 | 杭州瑞祥实业有限公司 | 余杭区良渚镇良渚路17号             | 4372.66 | 3500   | 鹏远有限  | 生产 | 2013年1月1日至2013年12月31日 | 440,000 |
| 2 | 余房权证良更字第0000088号 | 杭州瑞祥实业有限公司 | 余杭区良渚镇良渚路17号             | 4372.66 | 3800   | 鹏远有限  | 生产 | 2014年1月1日至2014年12月31日 | 565,000 |
| 3 | 余房权证良更字第0000088号 | 杭州瑞祥实业有限公司 | 余杭区良渚镇良渚路17号             | 4372.66 | 4000   | 鹏远有限  | 生产 | 2015年1月1日至2015年12月31日 | 800,000 |
| 4 | 余房权证良字第08025850号 | 杭州瑞祥实业有限公司 | 杭州市余杭区良渚镇杜甫村地号9-110-11-5 | 2835.32 | 3000   | 鹏博包装  | 生产 | 2014年5月1日至2014年12月31日 | 200,000 |
|   | 余房权证良字第08025851号 | 杭州瑞祥实业有限公司 | 杭州市余杭区良渚镇杜甫村地号9-110-11-5 | 510.66  |        |       | 生产 |                       |         |
| 5 | 余房权证良字第08025850号 | 杭州瑞祥实业有限公司 | 杭州市余杭区良渚镇杜甫村地号9-110-11-5 | 2835.32 | 3000   | 鹏博包装  | 生产 | 2015年1月1日至2015年12月31日 | 400,000 |
|   | 余房权证良字第08025851号 | 杭州瑞祥实业有限公司 | 杭州市余杭区良渚镇杜甫村地号9-110-11-5 | 510.66  |        |       | 生产 |                       |         |
| 6 | 杭拱房租证(2013)0364号 | 蒋茜蕾、傅菊仙    | 拱墅区莫干山路1165号703室         | 150.33  | 150.33 | 鹏硕进出口 | 办公 | 2012年1月1日至2014年12月31日 | 90,000  |
| 7 | 杭拱房租证(2013)0363号 | 蒋雅娟、李明     | 拱墅区莫干山路1165号             | 94.82   | 94.82  |       | 办公 |                       | 60,000  |

|   |                    |               |                       |           |        |       |    |                                                                                                                                               |         |
|---|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |                    |               | 702 室                 |           |        |       |    |                                                                                                                                               |         |
| 8 | 杭房产证拱字第 12401868 号 | 杭州花园商贸有限公司    | 拱墅区莫干山路 1165 号 2001 室 | 158.42    | 158.42 | 鹏硕进出口 | 办公 | 2013 年 9 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日年租金为 121,429 元; 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日, 年租金为 128,946 元; 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日年租金为 136,463 元 |         |
| 9 | 常房产证新字第 00527421 号 | 常州联科玻璃钢制品有限公司 | 创业西路 28 号             | 16,673.35 | 1400   | 常州联科  | 生产 | 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日                                                                                                              | 140,000 |

2012 年 6 月 1 日杭州市余杭区良渚街道办事处出具相关证明显示, 余房权证良更字第 0000088 号所注明的房屋坐落位置余杭区良渚镇良渚路 17 号、余房权证良字第 08025850 号/余房权证良字第 08025851 号所注明的房屋坐落位置杭州市余杭区良渚镇杜甫村因门牌号变更, 其坐落位置变更为余杭区良渚街道良渚路 137 号。2012 年 12 月 13 日, 浙江省地名委员会办公室出具门牌证[证号 AH1047035]证明, 上述产权坐落位置更名为杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2181 号。经核查, 公司注册地址与办公地址不存在不一致的情形。

## 五、公司商业模式

公司专注于新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售, 其盈利模式的本质为产品销售, 即根据客户的需求制定生产工艺和流程, 同时为保证产品性能稳定性, 加大设备投资和加强生产过程管理。

公司首先根据具体细分行业 and 企业的业务需求特点进行“定制化”的生产, 使得产品的性能和客户的业务需求特点紧密结合, 从而提供针对该业务量身定做整体

解决方案。近几年来，公司深耕建筑保温隔热材料领域，并通过展会、网络等营销手段不断开拓市场，业务范围逐渐扩展到机械设备、物流、医疗等各个领域。同时，公司和子公司业务职能划分明确，不断延伸产业链，丰富产品系列，根据技术应用、加工程度不同，将产品分为初级产品及高端定制产品，一方面以初级产品扩大销售额，拓宽市场，另一方面以高端定制产品增加产品附加值，提高公司利润，增加客户粘性。

### （一）研发模式

公司自成立以来一直重视研发投入，注重国内外先进技术的引进与吸收优化，专门设立了研发部负责产品开发、技术培训、专利管理、科技情报整理及技术资料的管理存档等工作。研发部根据销售部反馈的市场信息或客户需求，制定新产品的开发计划，并与浙江工业大学、英国利兹大学开展产学研合作，采用项目管理的合作形式，与公司的技术团队共同进行新产品设计、试验及打样等工作。公司各部门合作紧密，使产品开发的各环节提前介入，时刻关注并贴近下游客户需求，降低研发成本，缩短新产品上市周期，提高产品的质量。

### （二）采购模式

公司注重原材料质量，设立采购部专门负责原材料的采购工作，同时建立了较为完备的产品质量控制体系。采购部根据《采购部工作流程》、《供应商评定管理流程》评价、选择并按年度考核供应商；根据国家标准对采购的原材料进行现场检验。由于聚乙烯等原材料市场价格波动较大，公司采用以销定产的方式，根据销售订单制定生产和采购计划，并与供应商签订采购合同，锁定原材料价格，避免因价格波动对公司盈利造成影响。

### （三）生产模式

公司根据产品的订单情况，下达生产任务，实行接单生产、按需生产，降低库存成本和经营风险。根据产品的性能和规格，制定生产工艺单并申请领料。为严格控制产品质量，品质部全程跟踪，在生产各环节进行抽检，由于部分产品长达上百

米，一方面若存在瑕疵会造成巨大经济损失，另一方面抽检会造成材料的大量损耗，品质部每天都对产品进行统计分析，在二者之间寻求平衡点，确定抽检频率，既保证产品质量，又不造成浪费，为企业生产实现利益最大化。

#### （四）销售模式

公司采取直销、分销并举的营销模式进行产品销售。直销是指公司与最终用户确定业务合作关系并签订合同；分销是指公司通过与各地贸易分销商合作，向分销商通过代理的方式帮助公司拓展业务范围，扩大公司影响力。公司设有专门的销售部门，同时子公司鹏硕进出口作为公司重要的对外销售窗口，主要负责海外市场的开拓和对外贸易的开展，贸易区域主要在美国、东南亚、非洲、俄罗斯等国家和地区。子公司鹏硕进出口与境外大型材料贸易商建立了良好的合作关系，由境外贸易公司直接向鹏硕下订单，再由鹏硕进出口向公司发送采购订单，公司根据订单组织生产、销售，一般采用 FOB 定价，并以美元结算。公司国内业务以华东地区为核心，辐射全国各省市，深入目标客户。公司获取业务的主要渠道有：

##### 1. 产学合作

公司与浙江工业大学、英国利兹大学签订了战略合作协议，双方约定共同开发新技术、研制新产品，形成战略合作关系，致力于研究资源节约型、环境友好型的新技术产品，为客户提供性能更优、更贴近其需求的产品的同时，为建设绿色建筑、保护环境做出贡献。这不仅有助于提高产品品牌知名度，塑造良好企业形象，而且差异化产品有利于形成错位竞争，促进公司销售增长。

##### 2. 网络、电话营销

销售人员在网络上寻求合作厂商及项目，并通过电话、实地拜访向潜在客户介绍公司产品性能、特点及优势，以加速市场扩张。

##### 3. 合作伙伴推荐

公司与很多客户、供应商建立了长期合作关系，公司凭借优异的产品质量和业内的良好口碑，赢得了合作方的青睐。公司通过合作方介绍和推荐新客户。

#### 4. 行业经验及口碑

公司高管在行业内具有多年的从业经验和背景，同时公司的产品质量在行业中口碑较好，品牌效应的扩散是公司吸引新客户的另一渠道。

### （五）盈利模式

公司采取母公司、子公司分工协作的经营模式，延伸保温隔热材料产业链，为客户提供不同系列、不同加工程度的产品。母公司鹏远新材主要负责新型高端保温隔热材料的生产及国内销售；子公司常州联科主要负责为鹏远新材提供生产所需聚乙烯编织物等初级保温隔热材料；子公司鹏博包装主要负责为鹏远新材提供生产所需复合膜等初级保温隔热材料以及对外销售新型高效阻隔膜；子公司鹏硕进出口为鹏博、鹏远的对外贸易公司，负责海外市场的开拓。

公司自成立之日起就致力于成为一家集科研、生产、销售及服务为一体的现代化企业，力求为客户提供保温隔热、防水防潮、节能环保一体化的产品和服务。公司的主要收入来源于新型保温隔热复合材料的销售，该产品具有绿色、环保、节能的特性，与下游应用领域向集约化发展的趋势相适应。

公司以绿色环保为产品理念，将节能服务和技术创新内化在生产当中作为公司的盈利导向，贯穿业务始终。为满足不同客户对保温节能产品的差异化需求，公司销售部与研发部积极沟通、相互配合，销售部将客户信息及时反馈，研发部进行技术和产品研发，并在反复的试验中不断完善和修改，逐步贴近客户需求，试验完成后，进行样品生产并提供客户试用，客户达到满意后，生产部根据新的生产技术和工艺进行批量生产。经过多年的技术经验的积累，公司已形成了关于保温隔热材料的多项国家专利和自主知识产权。也正是由于公司将服务与技术相结合，不断提升自身生产工艺及管理水平，才能为客户提供高品质、节能环保的产品，实现公司利润最大化。

## 六、公司所处行业情况

公司的主营业务为新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，公司属于“C 制造业”下的“C26 化学原料和化学制品制造业”下的“C265 合成材料制造”下的“C2659 其他合成材料制造”行业。

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C 制造业”下的“C26 化学原料和化学制品制造业”。

根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C 制造业”下的“C26 化学原料和化学制品制造业”下的“C265 合成材料制造”下的“C2659 其他合成材料制造”。

根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》划分，公司属于“11 原材料”下的“1110 原材料”下的“111014 新材料”下的“11101412 高性能复合材料”。

## （一）行业主管部门、监管政策及指标

### 1.行业监管体系和主管部门

我国保温隔热材料行业的宏观管理职能由国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造等。国家质量监督检验检疫总局负责行业技术质量标准的制定；国家安全生产监督管理总局对生产安全进行监管；公安部消防局对保温隔热材料行业履行消防监督管理职责。中国绝热节能材料协会作为全国性行业组织，主要履行以下职能：

（1）开展行业调查，收集和统计行业基础资料，向政府提出制定行业规划的建议，并参与行业政策、法规的制定和组织实施；

（2）开展咨询服务，提供国内外技术信息和市场信息、产品展览，为企业决策导向；根据委托单位的要求，组织有关专家对新技术、新产品、产品质量及经营管理方面的问题进行评价、论证、推广、诊断和咨询；组织可行性研究，承揽新建、扩建和技术改造的任务；

（3）组织短期专业培训、成人教育、知识更新等多层次的人才培训；

- (4) 不断推进行业技术创新，知识创新，促进行业的发展；
- (5) 推动横向经济联系，协助会员解决原料供应、商品生产、运输、销售等问题，促进行业生产的发展；
- (6) 配合政府和有关部门制定行业的产品质量标准及规范等技术文件；
- (7) 维护会员的合法权益，调解会员纠纷，协调行业之间的关系；
- (8) 组织发展本行业的公益事业，开展有益于本行业的其它活动；
- (9) 开展与国外同行业民间组织和经济团体的交流与合作；
- (10) 承办主管部门、各级政府、社会团体委托事项及临时性任务。

## 2.行业法律法规政策

保温隔热材料行业的主要法律法规和政策如下：

| 发布时间 | 发布机构         | 法律法规政策                                      | 主要内容                                                                                                    |
|------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2004 | 国家发改委        | 《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）                | 新建建筑严格执行节能 50%的设计标准，其中北京、天津等大城市率先实施节能 65%的标准。结合城市改建、开展既有居住和公共建筑节能改造，大城市完成改造面积 25%，中等城市达到 15%，小城市达到 10%。 |
| 2005 | 国务院          | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号） | 重点加大电子信息、生物、制造业信息化、新材料、环保、节能等关键技术的推广应用，促进传统产业的改造升级。                                                     |
| 2005 | 国务院办公厅       | 《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）     | 提出了新时期推进墙体材料革新工作的主要任务、目标和措施。                                                                            |
| 2005 | 建设部          | 《民用建筑节能管理规定》（中华人民共和国建设部令（第 143 号））          | 鼓励发展新兴节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。                                                                                |
| 2008 | 财政部、国家发改委    | 《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）       | 给予利废建材产品免征增值税的优惠政策。                                                                                     |
| 2009 | 公安部、住房和城乡建设部 | 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字[2009]46号）        | 民用建筑外保温隔热材料的燃烧性能宜为 A 级，且不应低于 B2 级。                                                                      |

|      |                             |                                            |                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010 | 国务院                         | 《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）      | 鼓励和支持战略性新兴产业发展，重点发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业。                                                                          |
| 2011 | 国务院                         | 《“十二五”规划》                                  | 大力发展节能环保、新材料等战略性新兴产业，新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。                                                                        |
| 2011 | 国务院                         | 《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）           | 新建、改建、扩建工程的外保温隔热材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。住房和城乡建设部要会同有关部门，抓紧修订相关标准规范，加快研发和推广具有良好防火性能的新型建筑保温隔热材料。                                         |
| 2011 | 国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局 | 《当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》（2011年第10号） | 将新型建筑节能材料、环境友好材料列为高技术产业化重点领域。                                                                                                          |
| 2011 | 财政部、住房和城乡建设部                | 《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》（财建〔2011〕207号）         | 国家将启动一批公共建筑节能改造重点城市。到2015年，这些城市公共建筑单位面积能耗将下降20%以上。其中，大型公共建筑单位建筑面积能耗将下降30%以上。                                                           |
| 2012 | 工信部                         | 《新材料产业“十二五”发展规划》                           | 在“十二五”期间，我国新型墙体材料需求将超过230亿平方米/年，保温隔热材料产值将达1,200亿元/年，力争到2015年，新型墙体材料比例达到80%。主要推广高效阻燃安全保温隔热材料、新型墙体材料、超薄型陶瓷板（砖）等建筑节能材料，提高建筑材料抗震防火和隔音隔热性能。 |
| 2012 | 公安部消防局                      | 《关于民用建筑外保温隔热材料消防监督管理有关事项的通知》（公消〔2012〕350号） | 对新建、扩建、改建建设工程使用外保温隔热材料的防火性能及监督管理工作作了明确规定。                                                                                              |
| 2012 | 住房和城乡建设部                    | 《“十二五”建筑节能专项规划》                            | 明确建筑节能标准和绿色建筑标准，主要目标和措施。                                                                                                               |
| 2013 | 国家发改委、住房和城乡建设部              | 《绿色建筑行动方案》（国办发〔2013〕1号）                    | 提出开展绿色建筑行动的主要目标，重点任务，保障措施。                                                                                                             |
| 2014 | 住房城乡建设                      | 《绿色建材评价标识管理                                | 要求大力推广具有“节能、减排、                                                                                                                        |

|      |                 |                                    |                                                                                                                         |
|------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 部、工业和信息化部       | 办法》(建科〔2014〕75号)                   | 安全、便利和可循环”特征的建材产品。                                                                                                      |
| 2015 | 工业和信息化部、住房城乡建设部 | 《促进绿色建材生产和应用行动方案》(工信部联原[2015]309号) | 提出到2018年,绿色建材生产比重明显提升,发展质量明显改善。新建建筑中绿色建材应用比例达到30%,绿色建筑应用比例达到50%,试点示范工程应用比例达到70%,既有建筑改造应用比例提高到80%。同时提出新型墙体和节能保温隔热材料革新行动。 |

浙江省出台的主要政策有:

| 发布时间 | 发布机构    | 政策                                     | 主要内容                                           |
|------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2011 | 浙江省人民政府 | 《浙江省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》浙政发〔2011〕56号 | 提出要继续加强建筑节能,大力推动建筑节能。加快发展和应用新型墙体材料,努力降低建筑材料消耗。 |

## (二) 公司所处行业概况

### 1.发展历程

保温隔热材料是影响建筑节能一个重要的影响因素。20世纪70年代开始,国外普遍重视保温隔热材料在生产和建筑中的应用,以降低能源的消耗,减少环境污染。国外保温隔热材料行业已经有很长的历史,建筑节能用保温隔热材料占绝大多数,而新型保温隔热材料也正在不断地涌现。

国外使用最早的保温隔热材料是矿物棉制品,由英国率先研发出矿物棉并逐步推广,迄今已有160多年的历史。尔后玻璃棉、膨胀珍珠岩、硅酸钙绝热制品逐渐问世,且新的工艺方法不断被研发出来,产品性能不断提高,成本不断降低。

随着新材料的兴起,有机化合物逐步进入到保温隔热领域,主要有聚氨酯、硬质聚乙烯、聚苯乙烯、酚醛、橡胶等泡沫材料和隔热制品。硬泡聚氨酯在美国建筑领域的应用占55%,制冷设备占17.6%,工业绝热设备占9.6%,包装和运输业分别占7.6%和5.2%,因其具备良好的阻燃特性,在建筑节能领域占有重要地位。由于单一的保温隔热材料在应用中有不同的缺陷存在,复合材料的开发逐渐成为各国研

发生产的主流。聚乙烯、聚苯乙烯以及酚醛泡沫材料因其耐热和防火性能较差，一般以轻质复合材料的开发为主，结合硅酸盐水泥等材料，制备出质量轻、导热系数小、吸水性低、抗冻融性好和膨胀系数较大的轻型保温隔热材料。

随着国外对节能环保的关注程度日益增加，保温隔热材料成为国外资源重新回收利用的典型产业。美国环境保护总局（EPA）规定了如果想要获得超过 10000 美元联邦基金的资助，建筑工程中选用保温隔热材料所含最低回收利用成分必须达到规定标准，以鼓励在保温隔热材料行业中大量使用可再回收利用的原料。此外，国外还十分重视保温隔热材料在生产和使用中的环保问题。如在泡沫保温隔热材料生产中，积极寻找氟里昂（CFC 类）发泡剂的替代产品，生产不含氟里昂的泡沫保温隔热材料等。

相较之下，我国保温隔热材料行业的发展十分缓慢。1980 年以前，我国只有少数保温隔热材料厂能生产少量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、矿渣棉、玻璃棉、微孔硅酸钙等初级产品。当时我国矿渣棉仅有 3 家生产厂，年生产能力不足万吨，且只能生产品种单一的散棉；硅酸钙绝热材料也只有 3 家企业，年产量大约为 8000 立方米。改革开放后，我国保温隔热材料引入国外先进技术并结合自主研发，已初步建立品种比较齐全、初具规模的保温隔热材料的生产和技术体系。

但与发达国家相比，我国的保温隔热行业差距依然明显，主要表现在：（1）保温隔热材料在国外的最大用户是建筑业，美国 1987 年以来建筑保温隔热材料占有保温隔热材料的 81%左右，瑞典及芬兰等西欧国家 80%以上的岩棉制品用于建筑节能。而在我国建筑业市场尚未完全打开，其应用仅占产量的 10%；（2）生产工艺整体水平和管理水平良莠不齐，产品质量不够稳定；（3）科研投入不足，应用技术研究和产品开发相对滞后，特别是保温隔热材料在建筑中的应用研究较为缺乏，产品更新换代缓慢，影响了保温隔热材料行业的发展。

## 2.发展现状

我国保温隔热材料行业经过近 20 年的发展，产品开发从无到有，从单一到多样化，质量从低到高，已形成以保温棉、膨胀珍珠岩、泡沫塑料、耐火纤维、硅酸钙

绝热制品等为主的品种比较齐全的产业，技术水平和生产装备也有了较大提高。但由于我国保温隔热材料行业起步较晚，技术水平和生产设备相对落后，在很大程度上影响了保温隔热材料的推广应用。近年来，保温隔热材料行业存在重复建设现象，大量同质产品的生产线投产，形成同质竞争，而在技术和应用领域的开发上却相对匮乏，造成了投资效益低、产品价值低、供求不平衡的局面。

随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高，一方面人们对居住和工作场所的要求不断提高，催生出对多功能、高效的新型建材及制品的需求；另一方面低碳经济、绿色环保日益成为社会发展的主旋律，建筑节能已成为重点关注的问题之一。根据住房和城乡建设部统计，建筑能耗占我国能源消费总量 28%以上。在我国既有的约 400 亿平方米建筑中，近 99%属于高耗能建筑，与国外建筑相比，外墙传热系数为其 3.5-4.5 倍，外窗为 2-3 倍，屋面为 3-6 倍，单位建筑面积的能源利用率仅为 28%，相比欧美平均近 50%、日本为 57%的效率相距很远。按照国际经验和我国目前建筑用能水平发展预测，到 2020 年，我国建筑能耗占全社会总能耗的比例将达到 35%左右，超越工业用能，成为用能的第一领域，由此可见，建筑节能已成为我国经济发展过程中迫切需要解决的问题。在此背景下，采用新型保温隔热材料降低建筑能耗，减少对环境的污染，在经济社会发展中占据重要地位。

目前，我国也在针对保温隔热材料立法，制定相关行业标准，逐步规范市场秩序，并鼓励保温隔热材料向高科技、轻质化、节能化发展，降低建筑能耗，为建设资源节约型、环境友好型社会提供有利条件。

### 3.行业上下游关系及行业价值链的构成

经过多年的发展，保温隔热材料行业的发展程度已较为成熟，形成了完整的产业链。上游是保温隔热原材料行业，主要产品包括：聚乙烯、聚氨酯、岩棉、玻璃纤维、碳酸钙以及铝等隔热金属等。聚乙烯为石油的衍生物，其价格和石油价格联动性较高，市场价格较为透明，主要依赖进口以及中石油、中石化等大型国有企业生产；铝锭、铝箔等受大宗商品价格影响较大，市场价格也很透明，主要供应商为中铝等大型国有企业；除上述两种原料外，其他产品竞争较为充分。所有上游产品

的标准化程度较高，没有区域性和季节性的明显特点，企业在采购谈判中具有一定的优势，有利于产品质量和成本的控制。

行业下游客户主要属于建筑、机械设备、交通运输、管道等行业，与下游客户的互动特征为：（1）新增需求明显。随着国家基础设施建设的不断推进，管网设施对材料的需求稳步提升，同时受到国家环保政策的影响，建筑领域对保温隔热材料的使用范围也在逐渐加大。（2）从工业、建筑业领域向日常消费领域升级。随着居民生活水平的提高，居民消费逐渐升级，一方面在家装方面，地暖地热的使用逐步增加，促进了对保温隔热材料的需求，另一方面，互联网平台的兴起催生了新的消费模式——生鲜制品的消费以及网上订餐服务等，这类产品和服务需要保鲜/保温运输，带动了冷链物流的发展，从而衍生出对保温隔热材料的需求，带动了保温隔热材料行业从工业、建筑业领域逐步向日常消费领域的发展。

### （三）行业市场规模

根据《保温隔热材料市场——2014 至 2019 年全球趋势和预测》的研究报告显示，2014 至 2019 年期间，全球保温隔热材料市场的复合年均增长率预计为 6.8%。2015 年 1-8 月，应用于石油化工领域的保温隔热材料在整个保温隔热材料市场占比最高，其年复合年均增长率为 8.1%。到 2019 年，除石油化工以外的其他领域，保温隔热材料的使用量预计将以 12.4% 的复合年平均增长率增长。<sup>1</sup>

从地区看，目前南美洲的保温隔热材料市场最大，预计复合年均增长率为 10.9%。亚太地区受新兴经济体的工业化所推动，住宅及非住宅建筑行业快速发展，对保温隔热材料产生大量需求，预计复合年平均增长率为 11.2%，同时由于劳动成本和原材料价格较低，高温隔热材料的制造地区正从西方向亚太地区转移。美国咨询公司 Frost & Sullivan 预计，随着东南亚住宅市场和商用建筑市场逐渐从金融危机中复苏，2010-2017 年东南亚绝热材料市场的年均销量增长率将达 7.6%，从 23.5 万吨将增长至 41.8 万吨。年均销售收入增长率将达 8.5%，从 4.477 亿美元增至 8.452 亿美元。

<sup>1</sup> 数据来源：[www.researchandmarkets.com](http://www.researchandmarkets.com)

根据美国弗里多尼亚集团研究报告显示，随着次贷危机及金融危机影响的逐步淡化以及房地产市场的反弹，美国对保温材料的需求将以 7.8% 的增幅上涨，到 2016 年需求价值达 89 亿美元。欧洲保温隔热材料市场已较成熟，预计在 2014 至 2019 年期间其增速低于平均水平。<sup>3</sup>

从国内市场来看，除工业领域外，保温隔热材料在以下几个领域应用需求增长较快。

### 1. 建筑领域

2015 年 9 月，工信部和住建部合发的《促进绿色建材生产和应用行动方案》中提到：到 2018 年，绿色建材生产比重明显提升，发展质量明显改善。绿色建材在行业主营业务收入中占比提高到 20%，品种质量较好，满足绿色建筑需要，与 2015 年相比，建材工业单位增加值能耗下降 8%，氮氧化物和粉尘排放总量削减 8%；绿色建材应用占比稳步提高。新建建筑中绿色建材应用比例达到 30%，绿色建筑应用比例达到 50%，试点示范工程应用比例达到 70%，既有建筑改造应用比例提高到 80%。政策推动及节能环保建筑的逐步推广，使得传统的高能耗建材逐步被新型节能保温隔热材料替代，为保温隔热材料的发展提供新的机遇。

目前，保温隔热材料行业在建筑领域的应用需求主要包括：新增建筑和既有建筑节能改造两大市场。

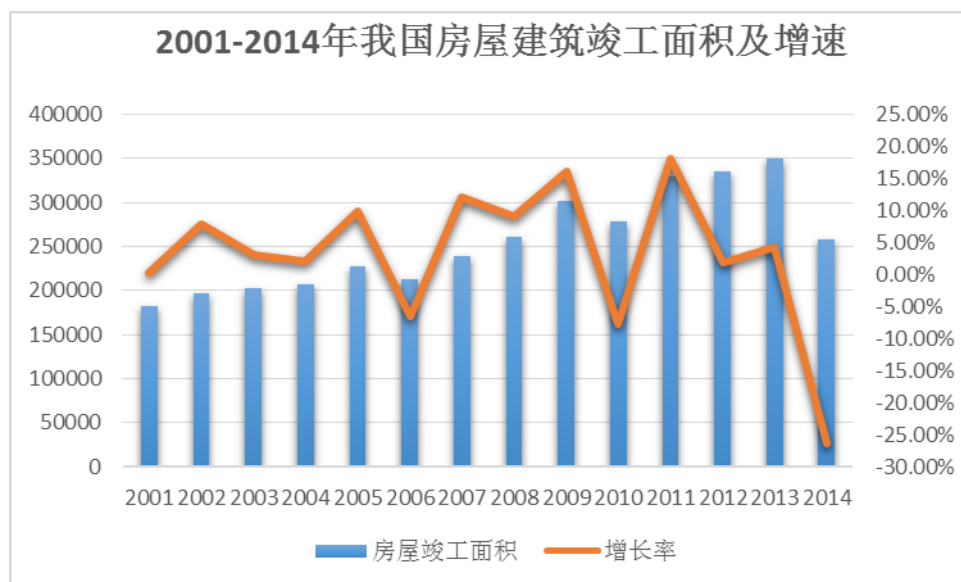
据不完全统计，2014 年我国建筑总面积已超过 600 亿平方米，是全球第一建筑大国，每年新增建筑面积超过 20 亿平方米，新建房屋占全球一半。如果按照外墙面积占建筑面积的 70% 计算，每年新增外墙面积为 14 亿平方米。根据中国社科院于 2013 年发布的《2013 年全国中小城市绿皮书》预测，到 2020 年，我国的城镇化率将达到 60.34%，城镇人口将达到 8.37 亿。以中国社科院发布的《中国经济体制改革报告 2013》中预计的 2020 年我国城市人均住宅建筑面积将达到 35 平方米计算，

---

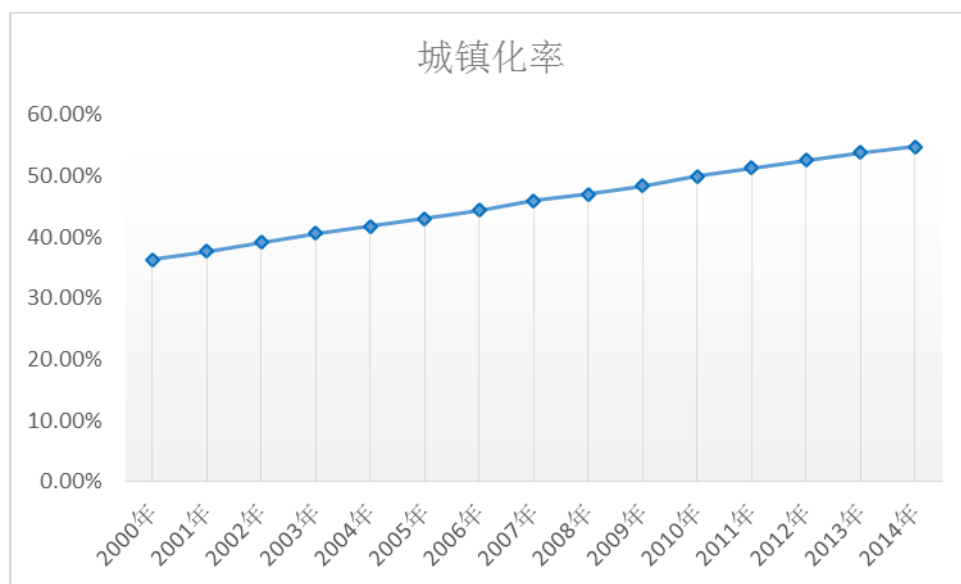
<sup>2</sup> 数据来源：中国绝热节能材料网

<sup>3</sup> 数据来源：中国绝热节能材料网

到 2020 年，我国城镇住房需求量将达到 293 亿平方米，外墙面积将超过 200 亿平方米。未来新建建筑将对保温隔热材料的需求保持快速增长。



数据来源：国家统计局



数据来源：国家统计局

2013 年 1 月，国务院办公厅发布《绿色建筑行动方案》指出，“十二五”期间，完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造 4 亿平方米以上，夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造 5000 万平方米，公共建筑和公共机构办公建筑节能改造

1.2 亿平方米，实施农村危房改造节能示范 40 万套。到 2020 年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。既有建筑的节能改造，将有力地促进保温隔热材料行业的发展。

## 2.冷链物流领域

随着国内外经济发展以及人民生活水平的提高，人们对食品保鲜程度要求提升带动了冷链物流的发展。2014 年 12 月，发改委、交通运输部等十部委联合发布《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见》，要求提升冷链运输规模化、集约化水平，加强冷链物流基础设施建设，提升企业的冷链运输服务能力，鼓励和支持各类农产品生产加工、冷链物流、商贸物流企业等改造和建设一批适应现代流通和消费需求的冷冻、冷藏和保鲜仓库，并对符合条件的企业给予财税等政策支持。2014 年我国潜在冷链物流总额达到 3.74 万亿元，冷链需求规模达到 10,488 万吨，冷链物流市场总体增长率达到 18%左右。2014 年全国冷库总量达到 3,320 万吨，与 2013 年 2,411 万吨相比增长 36.9%。冷藏车总量预计达到 8 万辆，与去年 7 万辆相比增长 14.2%。<sup>4</sup>随着国家支持冷链物流行业发展政策落实以及冷链物流的快速扩张，冷链物流所需保温隔热材料也得到了长足的发展。

### （四）影响行业发展的有利因素和不利因素

#### 1.有利因素

##### （1）国家政策的大力支持

我国发布了《“十二五”建筑节能专项规划》、《促进绿色建材生产和应用行动方案》（工信部联原[2015]309 号）等多个政策文件及法律法规明确了建造绿色建筑、降低能源消耗成为我国经济社会可持续发展的关键一环，是在目前形势下关注的重点。建筑环保产作为节能减排的重点领域，得到国家的大力支持，将有力地带动保温隔热材料行业的发展。同时，国家发布的《新材料产业“十二五”发展规划》也明确指出，要大力发展保温隔热复合材料。

---

<sup>4</sup> 数据来源：中国物流与采购联合会

## （2）城镇化推进及新农村建设

随着我国城镇化步伐加快，其所带来的住宅、商用建筑、公共设施建筑等将有大量资源投入，同时为保障房及新农村建设，也将为保温隔热材料市场提供持续扩大的市场需求。

## （3）行业秩序逐步规范

公安部出台的《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》，要求建筑保温材料燃烧性能不低于 B1 级。同时，新的国家标准 GB8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准和 GB/T29416《建筑外墙保温系统的防火性能试验方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。政策标准的逐步推出和完善，规范保温隔热材料的质量标准和等级，行业从无序化逐步走向规范化，给保温隔热材料在建筑节能领域的发展提供了良好的机遇。

## 2.不利因素

### （1）行业过于分散，竞争较为激烈

虽然行业的市场容量较大，但行业内企业较分散、市场集中度较低，市场竞争处于无序状态，特别是前几年不少企业盲目投资，造成重复投资，形成投资效益低、供大于求的情况。

### （2）资金实力较弱

目前,中国保温隔热材料企业一般规模较小，资金实力较弱,融资渠道单一，一般依赖银行贷款等间接融资方式，上游采购供应商一般为大型国有企业，付款要求现款现货，销售货款被下游企业占压，造成企业资金链较紧缺，对企业的经营效率产生不利影响，限制了企业的发展速度。

### （3）行业规范体系不完善

虽然国家对保温隔热市场的监管力度在不断加强，但由于我国保温隔热市场起步晚，立法以及行政手段的出台相对滞后，从行政规范到实际执行需要一定的时间，

导致行业规范无法在短期内实现。

## （五）行业特有风险

### 1.政策风险

政策风险主要体现在两方面：一是公司主要下游客户包括建筑商、机械设备生产商以及冷链运输企业等受国家宏观经济政策及相关产业政策的影响较大；二是行业本身受到国家政策扶持。如上述政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的风险。目前，随着技术的研发和产品的更新换代，公司下游的各行业，均对产品的重量、阻燃防眩性能、绿色环保等方面提出了更高的要求，对保温隔热材料的应用需求在不断的增加，为公司带来了较好的发展契机。目前公司面临的政策风险相对较小。

### 2.国民经济周期风险

保温隔热材料主要面向建筑业、工业、交通运输业等行业，这些行业的景气程度与宏观经济密切相关。宏观经济的周期性调整会对保温隔热材料的传导需求造成影响。近年来，国民经济稳定增长，一定程度上促进了保温隔热材料行业的发展。但外部经济低迷造成的出口放缓、房地产行业的走低也会给行业带来负面影响。对此，公司将加大开拓新行业和新客户的力度，特别是与经济周期关联度不大、未来具备快速发展和增长空间的行业，如家装行业等，降低周期性行业对公司业务的影响。

### 3.市场竞争风险

随着国家对低碳经济、节能减排的日益关注，越来越多的客户增加了保温隔热材料的应用需求，一方面推动了行业发展，另一方面也吸引了大量企业进入。由于技术研发及品牌塑造需要一定的周期，导致处于价值链低端的普通保温隔热材料同质化竞争激烈。虽然公司是国内较早从事新型保温隔热材料研发、生产的企业之一，在市场上具有良好的口碑及品牌影响力，但若在技术研发、运营管理、品牌服务等各方面不能继续保持优势，未来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展。对此，

公司将一方面通过加强与潜在客户的沟通，增强公司产品与市场的贴合度，做出更贴近用户需求的定制化产品，使公司产品保持竞争优势。另一方面，公司希望可以借助资本市场力量，寻找合适的合作伙伴，加快公司横向及纵向一体化的进程，提高市场及产业链的覆盖程度。

#### 4.行业标准体系不完善的风险

我国保温隔热材料行业起步晚、前期发展较为缓慢，相关标准制定也相对滞后，虽然近年来国家加大了对行业的监管，不断出台各项行政条例加强对市场的规范，但由于标准从制定到执行有一定周期，导致行业标准体系在短期内不完善。在国际市场，行业内的企业可能会面对质量纠纷等问题。对此，公司正着手建立企业标准，由品质部在生产过程中全程追踪抽检，并对瑕疵品进行统计，将质量问题反馈给研发部进行技术改进，加强对产品质量的控制。

#### 5.原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料聚乙烯、铝箔等采购成本约占主营业务成本的 70%以上。聚乙烯为石油产品的衍生物，与石油价格联动性较高；铝箔主要受大宗商品铝的价格影响较大。原材料价格波动程度较大，走势具有较大不确定性，且公司未做套期保值，原材料价格的波动将直接影响公司营业成本，进而影响公司盈利水平。对此，公司将严格按照内控制度管理公司采购与销售，加快订单从销售部到采购部的流转时间，尽快锁定原材料价格。

### （六）行业竞争情况

#### 1.竞争格局

保温隔热材料行业产品门类较多，客户群范围较广，各大应用领域的开放程度、准入资质、应用需求有较大差别，对厂商的竞争力产生了一定影响。目前，在不同应用领域企业各有优势，参与竞争的厂商的实力参差不齐：处于价值链低端的厂商呈现集中度较低、竞争较为分散的竞争格局，在经历了企业重组和行业资源整合后，逐步实现了技术转型升级；处于价值链高端的厂商凭借自身技术研发能力和售后服

务能力在市场上实行差异化竞争策略，树立了自身的品牌价值。

## 2.公司在行业竞争地位

公司是浙江省高新技术企业、国家火炬计划产业化项目、浙江省科技型企业、信用 AAA 级企业。产业链的纵向一体化布局使得公司在企业运营管理、产品质量控制和新产品研发能力上拥有显著优势。公司拥有自主研发中心，并与浙江工业大学建立产学研合作基地，目前已取得授权 35 项专利，所生产产品远销美国、日本、澳大利亚等多个国家和地区。

公司所处行业为保温隔热材料的细分行业，由于我国保温隔热材料行业起步较晚，技术发展也比较缓慢，所以细分行业销售规模较为小。从整个国内外市场情况来看，公司目前的生产规模还很有限，所占市场份额也不大，与国外龙头法国圣戈班、美国欧文斯科宁、同行业上市公司北新建材、红宝丽相比还存在一定不足。但公司专注于新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售，一方面在产品性能和应用上有别于上述企业所生产的玻璃纤维、岩棉、聚氨酯发泡材料等，另一方面在工艺研发和应用上也和上述企业存在本质差异，因而并未发生同质化竞争。在细分行业内，与公司处于竞争的企业多处于起步阶段，技术研发还不成熟，企业规模也较小，公司凭借市场先动优势在行业内树立了良好的口碑以及在应用领域的不断创新，打造了自身的核心竞争力。

## 3.公司竞争优势

### （1）技术研发优势

公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国税局、浙江省地税局联合认定的高新技术企业，截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司已取得 35 项专利，其中 4 项发明专利、31 项实用新型专利。

为提高公司的技术研发能力，公司与浙江工业大学建立了长期良好的合作关系，设立了以企业为主体，以市场需求为导向的产学研研究平台，进行新技术开发、专项课题研究等工作。公司与浙江工业大学的合作模式为：销售部门根据市场需求情况

将新产品的研发思路反馈，公司以项目的形式与浙江工业大学签订合作协议，并约定研究内容以及研究成果的归属，共同合作开发技术、新产品。

## （2）行业经验优势

公司是较早进入保温隔热复合材料行业的民营企业之一，通过技术引进及自主创新，已掌握了生产的关键技术和工艺，积累了丰富的行业经验。公司凭借自身对客户需求的探知以及对市场的快速反应，设计出适合不同行业、不同客户需求的产品，并将产品系列不断扩充，实现向新行业的快速推进，成功进入了医疗、冷链物流等多个行业。

## （3）质量管控优势

公司投入了大量资金用于构建生产设备，同时配备了充足的生产人员以及质量管理人员对生产过程进行全程的跟踪与检查，具有较为完善的质量管理体系。公司已通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，并根据公司制定的《质量环境管理手册》和《质量环境程序文件》，建立了采购、生产、销售的一整套完整的检验规范，并规定了各阶段的检验方法及负责人员。检验人员严格按照文件规定的标准规范操作，保证产品品质稳定并符合客户要求。

## （4）产业链配套优势

公司主要从事新型保温隔热复合材料的生产，全资子公司鹏博包装、常州联科为其提供生产所需的初级产品，全资子公司鹏硕进出口是公司的外贸窗口，为其开展出口贸易提供便利。母子公司分工协作，延伸整条产业链，一方面在原材料质量控制、供应稳定性上更有保证，加快了生产的响应速度，避免原材料价格波动较大对公司盈利造成影响；另一方面降低了营销费用等支出，节约了营业成本，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。

# 3.公司竞争劣势

## （1）规模劣势

公司的规模相对较小，规模效应不明显，同时在人才引进、新市场开拓、研发

投入等方面受到一定限制。

## （2）融资渠道劣势

目前，公司外部融资主要依靠银行贷款，融资渠道较为单一，难以满足公司发展。随着公司业务规模的扩大以及研发等投入的增加，若不能实现融资多样化，公司将存在资金短缺的风险。

## 4.主要竞争对手

目前公司主要竞争对手有苏州市君悦新材料科技股份有限公司、苏州维艾普新材料股份有限公司、宜诺股份（上海）股份有限公司、广州蓝迪包装制品有限公司。

### （1）苏州市君悦新材料科技股份有限公司

君悦科技成立于 2009 年 12 月，注册资本 500 万元，为新三板挂牌企业。主营业务为复合铝箔聚乙烯绝热制品的研发、生产和销售。马汝军、马超持有君悦科技 85% 股权，为公司共同实际控制人。2014 年营业收入为 16,304,758.30 元，净利润为 1,283,850.49 元。2015 年 1-6 月营业收入为 7,521,987.32 元，净利润为 1,554,812.81 元。

### （2）苏州维艾普新材料股份有限公司

维艾普成立于 2009 年 3 月，注册资本 7195 万元，为新三板挂牌企业。主营业务为节能环保绝热材料研发、生产和销售。周介明、王月芬及周燕清共同持有公司 71.72% 的股权，为公司共同实际控制人。2014 年营业收入 135,343,581.03 元，净利润为 1,562,491.48 元。2015 年 1-6 月营业收入为 70,308,544.02 元，净利润为 6,280,820.43 元。

### （3）宜诺股份（上海）股份有限公司

宜诺股份成立于 2009 年 11 月，注册资本 3000 万元，为新三板挂牌企业。主营业务为塑料包装材料的研发、设计、生产和销售。俞春雷持有宜诺股份 51% 股权，为公司实际控制人。2014 年营业收入为 58,301,072.20 元，净利润为 1,957,147.76 元。

2015 年 1-4 月营业收入为 22,093,131.98 元，净利润为-7,828,965.30 元。

#### **(4) 广州蓝迪包装制品有限公司**

蓝迪包装成立于 2000 年，主要产品包括防静电袋、气泡袋、珍珠棉、牛皮纸复合系列、气泡膜、PET 镀铝膜等。主要市场包括中国、美国、欧洲、东南亚等。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东（大）会建立健全及运行情况

鹏远有限阶段，公司虽然制定了公司章程，并对公司的股东会及议事规则作出了规定，但由于公司管理层规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的不足，如股东会召开未按照公司章程及相关要求提前通知，股东会的届次记录不清，未按公司章程要求定期召开公司股东会，部分股东会未形成书面记录等。

但从有记录的股东会决议来看：公司包括股权变动、经营范围变更、整体变更等历次重大决策均经过股东会会议决议通过，决议均由股东签署，决议均得到有效执行。

股份公司设立之后，公司按照规范化公司管理的体系及相关的要求，完善并制定了股份公司《公司章程》，其中对公司股东大会的召开、表决、决议等方面作出了较为细致的规定。公司聘任董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。公司股改后，股份公司召开股东大会符合要求，相关会议记录完整且有相关人员正常签署，会议文件已归档保存，会议决议能够得到有效执行。

自股份公司设立以来，股东大会一直根据《公司法》和《公司章程》的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开了 2 次股东大会。历次股东大会召开情况如下：

| 序号 | 会议编号            | 召开时间             |
|----|-----------------|------------------|
| 1  | 创立大会暨首次股东大会     | 2015 年 10 月 30 日 |
| 2  | 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 11 月 15 日 |

#### （二）董事会建立健全及运行情况

鹏远有限阶段，公司未设董事会，仅设 1 名执行董事。由于公司管理者规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的不足，如未保留执行董事决定记录、到期未及时改选等。

但从有记录的执行董事决定来看，重大决策均经过执行董事决定通过，决定均得到有效执行。股份公司成立后，股份公司按照规定选举产生公司董事，且建立了较为完善的“三会”治理机制与相应的“三会”议事规则。公司股改后，董事会能够正常召开，且召开的方式符合《公司法》及《公司章程》等相关要求，会议记录完整且正常签署并予以归档保存。

自股份公司设立以来，董事会一直严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 2 次董事会会议。历次董事会召开情况如下：

| 序号 | 会议编号        | 召开时间             |
|----|-------------|------------------|
| 1  | 第一届董事会第一次会议 | 2015 年 10 月 30 日 |
| 2  | 第一届董事会第二次会议 | 2015 年 10 月 31 日 |

### （三）监事会建立健全及运行情况

鹏远有限阶段，公司未设监事会，仅设 1 名监事。由于公司管理者规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的不足，如未保留监事工作记录或工作报告、到期未及时改选等。

股份公司成立后，公司按照规定选举产生了 2 名股东代表监事，并召开职工代表大会选举产生了 1 名职工监事，设立监事会，且建立了较为完善的“三会”治理机制与对应“三会”议事规则。公司股改后，监事会能够正常召开，且召开的方式符合相关的要求，会议记录完整并予以归档保存。

自股份公司设立以来，监事会一直按照法律、法规和公司章程的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 2 次监事会会议，历次监事会召开情况如下：

| 序号 | 会议编号        | 召开时间             |
|----|-------------|------------------|
| 1  | 第一届监事会第一次会议 | 2015 年 10 月 30 日 |
| 2  | 第一届监事会第二次会议 | 2015 年 10 月 31 日 |

综上，股份公司成立后，公司“三会”有序运行，董事、监事及高级管理人员各司其职、各尽其责，公司在资产、人员、机构、财务、业务上与控股股东及实际控制人独立，公司治理规范。公司管理层将在实际工作中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、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

有限公司阶段，因公司规模较小，加之公司管理层规范治理意识较弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形，但未对有限公司的有序运行造成实质影响，未损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

股份公司成立后，公司按照相关法律法规的要求，制定了股份公司《公司章程》，依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。同时，《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还具有知情权、股东收益权、提案权、股东大会及董事会决议违法违规时的请求撤销权等权利；还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《控股子公司管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证其充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。实际运作中，基本能够根据《公司章程》及相关治理制度的要求规范运行。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司规范运作的效果有待进一步考察。公司管理层需要不断深化公司规范治理理念，加强公司内控管理制度及法律法规、规范性文件的学习，提高规范运作的意识，以保证公司内部控制目

标的实现。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

#### （一）公司及其子公司最近两年不存在重大违法违规行为，不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项

通过查询公司及子公司工商登记资料、主要资产权属凭证、相关政府机关出具的证明文件，公司及子公司最近两年及一期不存在重大违法违规及受处罚的情况，未受到相关主管部门、司法机关的行政处罚或刑事处罚。公司董事、监事、高级管理人员已分别就相应事项作出书面声明。

#### （1）公司及子公司社会保险、住房公积金缴纳情况

截至 2015 年 10 月 31 日，公司及子公司共有员工 191 名，公司与上述员工均已签署劳动合同，并为其中 149 名员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险并按时缴纳了社会保险费，社会保险缴纳比例为 78%。公司已为 27 名员工缴纳了住房公积金，住房公积金缴纳比例为 14%。其中 91 名员工自其入职之日起，公司为其缴纳社会保险，剩余 58 名员工的社会保险及 27 名员工的住房公积金系公司 2015 年 10 月规范后开始缴纳。公司存在社会保险及住房公积金未覆盖全员的情况，且公司为员工缴纳社会保险及住房公积金的缴费基数不是按照员工本人上一年月平均工资确定的，而是基本统一按照缴费基数下限进行缴纳，但公司正在逐步规范社会保险和住房公积金的缴纳。

公司及子公司缴纳社会保险的人数与员工人数存在差异的主要原因是：①4 名新入职员工正与原单位办理社保转移手续，导致公司无法为其办理社保缴纳手续，公司将于 11 月开始正常缴纳；②3 名员工为退休员工，公司无需为其缴纳社会保险；③1 名员工因名字有误暂时无法缴纳，目前正在办理名字变更；④9 名员工因个人原

因暂时无法办理社会保险；⑤有 25 名员工参加了新型农业合作医疗保险。

公司及子公司购买住房公积金的人数与员工人数存在差异的主要原因系公司员工大多数为外地居民，且一线生产员工流动性较高，公积金还未实现全国统筹统取，多数员工主观上不愿意购买住房公积金。

已缴纳新型农业合作医疗保险的员工签署了《自愿放弃社会保险承诺书》，承诺：“公司已向本人告知并要求按照法律规定缴纳各项社会保险费用，因本人已参加新农合，经本人慎重考虑，自愿放弃公司为本人缴纳社会保险的权利”。

根据杭州市、常州市人力资源和社会保障局出具的证明，公司及子公司自 2013 年 1 月 1 日至今，不存在因违反关于缴纳社会保险的相关规定而受到主管行政部门的处罚的情形。

公司控股股东、实际控制人张道静、唐杭敏出具承诺声明：公司后续会逐步规范社会保险缴纳工作，如公司及控股子公司因社会保险管理部门要求为员工补缴社会保险（含养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险）、住房公积金的，或者公司及控股子公司因未依法为职工缴纳社会保险金、住房公积金而被罚款或遭受损失的，将由实际控制人承担公司应补缴的社会保险、住房公积金，并赔偿公司由此所受到的罚款及相关损失。

## **（二）公司控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为，不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项**

公司控股股东、实际控制人最近两年及一期不存在重大违法违规及重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项，公司控股股东、实际控制人已分别就相应事项作出书面声明。

## **四、公司的独立性**

在股份公司成立后，鹏远新材的法人治理结构逐步健全，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面互相独立，具有完整的业务体系及独立面对市场经营的能力。

## （一）业务独立

公司致力于新型保温隔热复合材料的研发、生产和销售，为建造绿色节能的新型建筑、开发环保耐高温的包装物提供解决方案，在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务体系，独立开展业务。公司经营的重要职能完全由公司承担，不存在控股股东、实际控制人通过上述机构损害公司利益的情形。公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

公司业务具有独立性。

## （二）资产独立

股份公司由有限公司整体变更而来，有限公司所有资产全部由股份公司承继。公司名下无房产及土地使用权，除本公开转让说明书已进行的特别说明外，公司对其拥有的设备、知识产权均拥有合法有效的权利证书或权属证明文件，公司对该等资产实际占有、支配以及使用。公司的资产权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。

公司资产具有独立性。

## （三）人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，由行政部对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员与核心业务人员均与公司签订了劳动合同、保密协议，并且均在公司及下属子公司专职工作并领取薪金；高级管理人员及核心业务人员没有与以前任职的公司签订竞业禁止协议。公司高级管理人员与核心业务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪金，也不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司人员具有独立性。

#### （四）财务独立

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，制订了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，包括《财务岗位职责制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《会计核算制度》等，为公司独立进行会计核算和会计决策提供了基本保障。公司拥有独立银行账号，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账号或混合纳税的情况。

公司财务具有独立性。

#### （五）机构独立

公司建立了与经营规模相适应的组织机构，除股东大会、董事会、监事会外，设有总经理、财务负责人、董事会秘书各 1 名，设副总经理 2 名，职能部门包括采购部、销售部、行政部、财务部、研发部、生产部、仓储部、品质部。公司就各部门制定了具体的制度性文件，就部门权限、内部控制程序进行了严格规定，在机制上保障了各部门相互制衡。上述各部门独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

公司机构具有独立性。

综上，公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已分开。

### 五、同业竞争情况

#### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

报告期内，公司的实际控制人、控股股东除本公司外还控制了 6 家公司，具体情况如下：

| 序号               | 公司名称               | 注册资本<br>(万元) | 股权比例                              | 经营范围                                                                                                                |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 杭州瑞祥实业有限公司         | 338          | 张道静和唐杭敏分别持有 90%、10%股权             | 制造：电冰箱配件、塑料粒子、健身器材。销售：五金交电、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、百货；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。含下属非独立核算分支机构经营范围。 |
| 2                | 浙江鹏晟纸业<br>有限公司     | 500          | 张道静和唐杭敏分别持有 90%、10%股权             | 新型电气用纸、无妨墙纸原纸、地板耐磨纸、胶带原纸、滤纸、基材纸、特种纸及造纸原料、化工产品（易制毒化学品及危险化学品除外）销售、技术服务。                                               |
| 3                | 杭州江流儿科技有限公司        | 100          | 张道静持有 55% 股权、重庆市信蜂科技有限公司持有 45% 股权 | 技术开发、技术服务、技术咨询：网络科技、网络技术、计算机软件；电子信息咨询，通信设备的研发，通讯工程的设计；批发、零售：计算机软硬件。其他无需报警审批的一切合法项目。                                 |
| 4 <sup>[1]</sup> | 杭州人民新型<br>包装材料有限公司 | 500          | 唐杭敏的母亲即张道静的岳母朱仙庭持有 90% 股权         | 加工：新型电气用纸、滤纸、胶带原纸及基材纸：生产、加工：纸制品。（除印刷品）销售：新型电气用纸、滤纸、胶带原纸及基材纸、造纸原料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）。                               |
| 5 <sup>[2]</sup> | 杭州鹏硕进出口有限公司        | 100          | 浙江鹏远新材料股份有限公司持有 100% 股权           | 服装、薄膜、塑料制品、汽车零配件、五金、工艺品的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。                        |
| 6 <sup>[3]</sup> | 常州联科创佳<br>复合材料有限公司 | 100          | 浙江鹏远新材料股份有限公司持有 100% 股权           | 聚乙烯编织布、聚丙烯编织布的制造；金属材料、化工（除危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）             |

注 1: 公司实际控制人张道静、唐杭敏分别持有杭州人民新型包装材料有限公司 90%和 10% 股权, 已于 2013 年 5 月转让给朱仙庭和郑赋军。

注 2: 公司实际控制人张道静、唐杭敏分别持有杭州鹏硕进出口有限公司 51%和 49%股权, 已于 2015 年 1 月转让给公司。

注 3: 公司实际控制人张道静、唐杭敏分别持有常州联科创佳复合材料有限公司 90%和 10% 股权, 已于 2015 年 2 月转让给公司。

瑞祥实业成立于 1998 年 1 月 15 日, 于 2012 年 5 月 21 日由公司实际控制人张道静受让股权所得。从登记的经营范围来看, 瑞祥实业经营范围中的“货物进出口”与鹏远新材、鹏硕进出口的经营范围重合。但瑞祥实业自受让之日起并未从事与货物进出口相关的生产经营业务, 其主营业务为房屋出租, 故不存在与鹏远新材、鹏硕进出口从事相同、相似业务的情况。

鹏晟纸业成立于 2012 年 2 月 21 日, 主营业务为特种纸销售, 其产品与鹏远新材新型保温隔热复合材料不存在可替代性。鹏晟纸业与鹏远新材经营范围不存在相同、相似的情况。鹏远新材与鹏晟纸业不存在从事相同、相似业务的情况, 因而不构成同业竞争。

杭州江流儿科技有限公司成立于 2015 年 8 月 19 日, 主营业务为互联网技术服务咨询。杭州江流儿科技有限公司与鹏远新材经营范围不存在相同、相似的情况。鹏远新材与杭州江流儿科技有限公司不存在从事相同、相似业务的情况, 因而不构成同业竞争。

综上, 截至本公开转让说明书签署日, 公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况, 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员均签订了避免同业竞争的《承诺函》。

《公司章程》规定: “公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和全体股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方

式损害公司和中小股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

## （二）关于避免同业竞争的承诺

### 1. 控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人张道静先生和唐杭敏女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“（1）除已投资的鹏远新材、鹏硕进出口、常州联科和鹏博包装外，本人未来将不投资或参与可能与鹏远新材构成同业竞争的企业或业务经营；（2）在作为鹏远新材共同实际控制人期间，若本人未来控制其他企业，该类企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与鹏远新材相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与鹏远新材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济实体、机构、经济组织的控制权。本人不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（3）若本人及本人控制的其他企业产品或业务与鹏远新材发生竞争的，本人及其所控制的其他企业将按照如下方式退出与鹏远新材的竞争：停止生产或提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将存在竞争的业务纳入到鹏远新材经营；将存在竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）如对鹏远新材造成损失，本人愿意赔偿鹏远新材遭受的损失。”

### 2. 股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺

公司股东鹏悦投资、浙农鑫科及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“（1）本人/本企业目前不存在通过投资关系、协议或其他安排，控制其他与鹏远新材业务有竞争关系的企业的情形；（2）除投资鹏远新材外，本人/本企业不投资或参与可能与鹏远新材构成同业竞争的企业或业务经营；如鹏远新材进一步拓展业务范围，本人/本企业承诺不与鹏远新材拓展后的业务构成同业竞争；（3）在作为鹏远新材股东期间，若本人/本企业未来控制其他企业，该类企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与鹏远新材相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与鹏远新材存在竞争

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济实体、机构、经济组织的控制权。本人/本企业不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（4）若本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业产品或业务与鹏远新材发生竞争的，本人/本企业及其所控制的其他企业将按照如下方式退出与或鹏远新材的竞争：停止生产或提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将存在竞争的业务纳入到鹏远新材经营；将存在竞争的业务转让给无关联的第三方。如对鹏远新材造成损失，本人/本企业愿意赔偿鹏远新材遭受的损失。”

## 六、公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

### （一）关联方资金占用情况

报告期内，公司存在关联方占用公司资金和公司向关联方借款的情形，截至2015年11月25日，关联方资金拆借余额已清理完毕。

#### 1.关联方借款明细

| 关联方名称              | 期初余额 <sup>[1]</sup>  | 本期拆出                | 本期收回                 | 期末金额 <sup>[1]</sup>  |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2015年1-7月</b>   |                      |                     |                      |                      |
| 张道静                | 15,969,662.04        | 727,254.09          | 18,692,152.07        | -1,995,235.94        |
| 杭州瑞祥实业有限公司         | 16,796,204.90        |                     | 16,796,204.90        | 0.00                 |
| 杜习珺 <sup>[2]</sup> | 4,337,648.76         |                     | 4,444,060.80         | -106,412.04          |
| 杭州人民新型包装材料有限公司     | 2,065,526.27         | 262,876.73          |                      | 2,328,403.00         |
| <b>小 计</b>         | <b>39,169,041.97</b> | <b>990,130.82</b>   | <b>39,932,417.77</b> | <b>226,755.02</b>    |
| <b>2014年度</b>      |                      |                     |                      |                      |
| 张道静                | 23,724,739.13        |                     | 7,755,077.09         | 15,969,662.04        |
| 杭州瑞祥实业有限公司         | 15,898,659.38        | 897,545.52          |                      | 16,796,204.90        |
| 杭州人民新型包装材料有限公司     | -19,128.81           | 5,162,164.58        | 3,077,509.50         | 2,065,526.27         |
| <b>小 计</b>         | <b>39,604,269.70</b> | <b>6,059,710.10</b> | <b>10,832,586.59</b> | <b>34,831,393.21</b> |
| <b>2013年度</b>      |                      |                     |                      |                      |

|                |               |              |              |               |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 张道静            | 26,904,099.23 | 1,443,776.33 | 4,623,136.43 | 23,724,739.13 |
| 杭州瑞祥实业有限公司     | 15,100,000.00 | 798,659.38   |              | 15,898,659.38 |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 68,933.00     | 3,078,474.00 | 3,166,535.81 | -19,128.81    |
| 小 计            | 42,073,032.23 | 5,320,909.71 | 7,789,672.24 | 39,604,269.70 |

注 1：期初或期末余额为正代表其他应收关联方，期初或期末余额为负代表其他应付关联方。

注 2：杜习珺 2014 年与鹏博包装发生资金拆借往来，期末结余 4,337,648.76 元，2014 年鹏博包装未纳入合并范围，因此 2014 年期末余额未列示。

## 2. 关联方担保情况

| 担保方                       | 被担保方 | 担保金额<br>(万元) | 担保起始<br>日  | 担保到期<br>日  | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|---------------------------|------|--------------|------------|------------|----------------|
| 杭州瑞祥实业有限公司 <sup>[1]</sup> | 本公司  | 2,400.00     | 2012-08-07 | 2015-08-06 | 否              |
| 张道静、唐杭敏 <sup>[2]</sup>    | 本公司  | 300.00       | 2013-10-30 | 2016-10-29 | 否              |
| 张道静、唐杭敏 <sup>[3]</sup>    | 本公司  | 80.00        | 2013-3-20  | 2016-3-19  | 否              |
| 张道静 <sup>[4]</sup>        | 本公司  | 199.84       | 2014-6-11  | 2017-6-10  | 否              |

注 1：2012 年 8 月 7 日，杭州瑞祥实业有限公司与浙江杭州余杭农村合作银行良渚支行签订了编号为 8031120130010092 的《最高额抵押合同》，为浙江鹏远新材料有限公司提供最高额为 2400 万元的担保，担保期限为 2012 年 8 月 7 日至 2015 年 8 月 6 日。截至 2015 年 7 月 31 日，公司由上述最高额抵押合同担保的短期借款为 2,370.00 万元。借款期限自 2013 年 8 月 6 日至 2015 年 8 月 5 日。

注 2：2013 年 10 月 30 日，张道静、唐杭敏与浙江杭州余杭农村合作银行良渚支行签订了编号为 8031320130000690 的《最高额抵押合同》，为浙江鹏远新材料有限公司提供最高额为 300 万元的担保，担保期限为 2013 年 10 月 30 日至 2016 年 10 月 29 日。截至 2015 年 7 月 31 日，公司由上述最高额抵押合同担保的短期借款为 300.00 万元。借款期限自 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 10 月 29 日。

注 3：2013 年 3 月 20 日，张道静、唐杭敏与浙江杭州余杭农村合作银行良渚支行签订了编号为 8031120130003614 的《流动资金最高额抵押借款合同》，为浙江鹏远新材料有限公司提供

最高额为 80 万元的担保，担保期限为 2013 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 19 日。截至 2015 年 7 月 31 日，公司由上述最高额抵押合同担保的短期借款为 80.00 万元。

注 4：2014 年 6 月 11 日，浙江鹏远新材料有限公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订了编号为 MB-A216367000 IP282472 的《汽车抵押合同》，以自身运输工具为浙江鹏远新材料有限公司金额为 199.84 万元的购车贷款提供抵押担保，担保期限为 2014 年 6 月 11 日至 2017 年 6 月 10 日。上述贷款同时由张道静提供连带责任担保。截至 2015 年 7 月 31 日，公司在上述抵押合同项下的贷款金额为 140.86 万元。

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提供关联担保的情形。

## （二）为防止关联方资金占用采取的措施

公司为了防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，在《公司章程》中明确规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

为加强对公司关联交易、对外担保行为，健全与完善公司治理机制，鹏远新材已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理及其他高级管理人员组成的公司法人治理架构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《控股子公司管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等一系列公司治理制度，其中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》就关联方及关联交易上对交易审批权限、审批程序、关联方回避表决等事项进行了明确

规定，在制度上避免关联方占用公司资金或其他资产的情形。

为保障公司及其他中小股东的合法权益，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易及资金往来的承诺函》，主要内容如下：“1、公司已按法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限公司要求披露所有事项，不存在应披露而未披露之情形；2、公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东（特别是中小股东）的合法权益；3、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；4、公司承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；5、公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；6、公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。公司完全知悉所作上述声明及承诺的责任，如该等声明及承诺有任何不实，公司愿承担全部法律责任。”

## 七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况

有限公司阶段，《公司章程》未对公司的对外担保、重大投资、委托理财及关联交易等重要事项的决策作出规定。实践中有限公司在发生上述事项时根据事项的重要程度来决策，对于重大事项管理层一般通过召开股东会表决的方式决定。

股份公司成立后，公司在《公司章程》中已对对外担保、重大投资、关联交易及委托理财等事项作出相关规定，为切实履行决策管理机制，管理层对对外担保、重大投资、关联交易事项的决策程序进行了进一步的规范，起草了《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》，提交股东大会并予以通过。公

公司在拟定上述管理制度中有关重大事项决策条款的过程中参照了《上市公司治理准则》，能够保证决策制度规范和严格，有助于提高决策质量，保障公司及各股东的合法权益。

报告期内，公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项执行情况如下：

### （一）公司对外担保的执行情况

报告期末，公司对外担保情况如下：

| 担保单位 | 被担保单位        | 贷款金融机构   | 担保借款余额       | 借款到期日     |
|------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 鹏远有限 | 杭州大地海洋环保有限公司 | 余杭农村商业银行 | 1,450,000.00 | 2016/5/12 |
| 鹏远有限 | 杭州大地海洋环保有限公司 | 浙江稠州商业银行 | 3,500,000.00 | 2015/12/3 |
| 小 计  |              |          | 4,950,000.00 |           |

上述对外担保已于 2015 年 11 月解除，解除后公司不存在任何对外担保事项。

### （二）公司重大投资的执行情况

报告期内，公司重大投资情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司的股权结构和主要股东情况”之“（六） 重大资产重组情况”。

### （三）委托理财的执行情况

报告期内，公司未发生过委托理财事宜。

### （四）关联交易的执行情况

报告期内，公司关联交易的执行情况参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

## 八、董事、监事、高级管理人员

### （一）基本情况

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

## （二）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员共持有公司 7,536,400 股，占公司股本总额的 75.364%。

| 序号 | 姓名  | 现任职务     | 持股数量<br>(股)      | 持股比例 (%)      | 持股方式 |
|----|-----|----------|------------------|---------------|------|
| 1  | 张道静 | 董事长      | 7,136,400        | 71.364        | 直接持有 |
| 2  | 陶加祥 | 董事、总经理   | 87,500           | 0.875         | 间接持有 |
| 3  | 郑赋军 | 董事、财务负责人 | 112,500          | 1.125         | 间接持有 |
| 4  | 史敏  | 董事       | --               | --            | --   |
| 5  | 高勇  | 董事、董事会秘书 | --               | --            | --   |
| 6  | 叶欣东 | 副总经理     | 75,000           | 0.750         | 间接持有 |
| 7  | 杜习珺 | 副总经理     | 125,000          | 1.250         | 间接持有 |
| 8  | 何锋  | 监事会主席    | --               | --            | --   |
| 9  | 沈国强 | 监事       | --               | --            | --   |
| 10 | 金伟浩 | 监事       | --               | --            | --   |
| 合计 |     | --       | <b>7,536,400</b> | <b>75.364</b> | -    |

截至本公开转让说明书签署日，董事、监事、高级管理人员直系亲属持股具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 亲属关系  | 持股数量<br>(股)      | 持股比例 (%)     | 持股方式 |
|----|-----|-------|------------------|--------------|------|
| 1  | 唐杭敏 | 张道静配偶 | 1,000,000        | 10.00        | 直接持有 |
| 合计 |     | --    | <b>1,000,000</b> | <b>10.00</b> | -    |

## （三）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

## （四）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

## 1.董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议

(1) 公司监事会主席何锋、监事沈国强与公司关联方杭州人民新型包装材料有限公司签订《劳动合同》，公司副总经理杜习珺与公司全资子公司鹏博包装签订《劳动合同》，不在公司领薪；除上述人员外的董事、监事、高级管理人员均在公司任职，均依法与公司签订了《劳动合同》。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员负有保守公司商业秘密的义务，均与公司签订了《保密协议》。

## 2.董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员签订了《避免同业竞争的承诺》；公司董事、监事、高级管理人员做出了《关于诚信状况的声明》；公司董事、监事、高级管理人员还根据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。

上述有关合同、协议及承诺均履行正常，不存在违约情形。

## (五) 董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事长张道静、董事史敏、董事郑赋军、监事会主席何锋、副总经理杜习珺存在对外兼职情形，具体情况如下表：

| 姓名  | 兼职单位           | 兼职职务     | 兼职单位与鹏远新材的关联关系                   |
|-----|----------------|----------|----------------------------------|
| 张道静 | 杭州瑞祥实业有限公司     | 执行董事兼总经理 | 控股股东、实际控制人张道静持股 90%，唐杭敏持股 10%的企业 |
|     | 浙江鹏晟纸业业有限公司    | 执行董事兼总经理 | 控股股东、实际控制人张道静持股 90%，唐杭敏持股 10%的企业 |
|     | 杭州江流儿科技有限公司    | 董事长兼总经理  | 控股股东、实际控制人张道静控股 55%的企业           |
|     | 杭州鹏硕进出口有限公司    | 执行董事兼总经理 | 全资子公司                            |
|     | 常州联科创佳复合材料有限公司 | 执行董事兼总经理 | 全资子公司                            |
| 史敏  | 杭州浙科友业投资管理有限公司 | 投资总监     | 非关联方                             |

| 姓名  | 兼职单位           | 兼职职务     | 兼职单位与鹏远新材的关联关系                |
|-----|----------------|----------|-------------------------------|
| 郑赋军 | 杭州人民新型包装材料有限公司 | 执行董事     | 唐杭敏之母朱仙庭持股90%、公司高管郑赋军持股10%的企业 |
| 何锋  | 杭州人民新型包装材料有限公司 | 总经理      | 唐杭敏之母朱仙庭持股90%、公司高管郑赋军持股10%的企业 |
| 杜习珺 | 杭州鹏博包装材料有限公司   | 执行董事兼总经理 | 全资子公司                         |

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他机构兼职情况。

公司董事、监事、高级管理人员上述兼职不违反法律法规、公司章程及劳动合同关于竞业禁止的有关规定，与公司不存在利益冲突。

#### （六）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，董事长张道静的对外投资情况参见“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”，除董事长张道静外的董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

| 序号 | 公司名称             | 注册资本<br>(万元) | 股权比例        | 经营范围                                                                                                                  | 与鹏远新材           |
|----|------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 杭州恒衢贸易有限公司       | 50           | 郑赋军持有 60%股权 | 纸制品、塑料制品的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）。                                                        | 系公司董事、高管控制的其他企业 |
| 2  | 杭州阿甘文化创意有限公司     | 200          | 郑赋军持有 60%股权 | 组织文化交流活动（除演出及演出中介）、文化创意策划；国内广告设计、制作、发布（除新闻媒体及网络）；经济信息咨询（除证券、期货）；文化产品形象设计；文体用品设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）。 | 系公司董事、高管控制的其他企业 |
| 3  | 马鞍山大华时代电影大世界有限公司 | 80           | 郑赋军持有 20%股权 | H14-食品经营。电影放映、发行；国内广告代理与发布；批发零售预包装食品、文化体育用品。（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）。                                              | 系公司董事、高管持有权益的企业 |

|   |                |     |                |                                                                                       |                 |
|---|----------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4 | 广德时代国际影城有限公司   | 50  | 郑赋军持有 27.5% 股权 | 电影放映（公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证有效期至 2015 年 5 月 8 日），广告代理。（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）。   | 系公司董事、高管持有权益的企业 |
| 5 | 杭州人民新型包装材料有限公司 | 500 | 郑赋军持有 10% 股权   | 加工：新型电气用纸、滤纸、胶带原纸及基材纸；生产、加工：纸制品。（除印刷品）销售：新型电气用纸、滤纸、胶带原纸及基材纸、造纸原料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）。 | 系公司高管持有权益的企业    |
| 6 | 东莞市中凌包装材料有限公司  | 100 | 叶欣东持有 15% 股权   | 产销：包装制品、纸制品。（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）。                                             | 系公司高管持有权益的企业    |
| 7 | 遂昌东辉新型材料有限公司   | 100 | 叶欣东持有 27.5% 股权 | 冶金炉料、铁合金、耐火保温材料、钢材、生铁、焦炭、矿产品、电线、电缆、润滑油、化工产品（易制毒化学品及危险化学品除外）、包装材料销售及相关咨询服务。            | 系公司高管持有权益的企业    |

除上述投资外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况。

上述董事、监事及高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突。

### （七）最近两年受到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的情形

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，或受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。公司董事、监事、高级管理人员对此作出了书面声明。

### （八）其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## 九、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况与原因

### （一）董事变动情况与原因

鹏远有限阶段，鹏远有限未设董事会，仅设 1 名执行董事，自鹏远有限至股份公司成立，一直由张道静先生担任鹏远有限的执行董事。

2015 年 10 月 30 日，鹏远新材召开创立大会，选举张道静、郑赋军、陶加祥、史敏、高勇 5 名董事组成公司第一届董事会，同日，公司第一届董事会第一次会议选举张道静为董事长。董事会的设立对完善公司的法人治理结构具有积极意义。

### （二）监事变动情况与原因

鹏远有限阶段，公司未设监事会，仅设 1 名监事。自鹏远有限设立至股份公司成立，监事为唐杭敏女士。但在公司实际经营管理中，有关监事意见的记录未予留存，且监事职责履行有效性也有所欠缺。

2015 年 10 月 30 日，鹏远新材召开创立大会，选举何锋、沈国强为公司非职工代表监事，职工代表大会选举金伟浩为公司职工代表监事，3 人组成公司第一届监事会，同日，公司第一届监事会第一次会议选举何锋为监事会主席。

### （三）高级管理人员变动情况与原因

鹏远有限阶段，自鹏远有限至股份公司成立，张道静历任鹏远有限执行董事兼总经理。

2015 年 10 月 30 日，公司第一届董事会第一次会议聘任陶加祥为公司总经理。

2015 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第二次会议聘任杜习珺为副总经理，聘任叶欣东为副总经理，聘任郑赋军为财务负责人，聘任高勇为董事会秘书。

## 第四节 公司财务

### 一、公司最近两年及一期审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年1-7月、2014年度和2013年度财务会计报告实施了审计，并出具了编号为中汇会审【2015】3719号标准无保留意见的《审计报告》。

### 二、最近两年及一期财务报表

#### （一）公司财务报表编制基础

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

#### （二）报告期的合并财务报表范围及变化情况

公司纳入合并范围的子公司基本情况如下表：

| 子公司<br>全称                | 子公司<br>类型  | 注册地                          | 业务性质                 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                          | 期末实际出<br>资额(万元) |
|--------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| 杭州鹏<br>博包装<br>材料有<br>限公司 | 有限责任<br>公司 | 杭州市余杭区良<br>渚街道莫干山路<br>2181 号 | 化学合成材<br>料的生产与<br>销售 | 550.00       | 复合材料及制<br>品的生产。包装<br>材料的销售    | 550.00          |
| 杭州鹏<br>硕进出<br>口有限        | 有限责任<br>公司 | 拱墅区莫干山路<br>1165 号 702-703 室  | 对外贸易                 | 100.00       | 服装、薄膜、塑<br>料制品、汽车零<br>配件、五金、工 | 100.00          |

|               |        |               |              |        |                                                                       |        |
|---------------|--------|---------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 公司            |        |               |              |        | 艺品的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目 |        |
| 常州联科佳复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 常州市新北区春江镇创业路北 | 化学合成材料的生产与销售 | 100.00 | 聚乙烯编织布、聚丙烯编织布的制造；金属材料、化工的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外  | 100.00 |

（三）公司最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

### 合并资产负债表

单位：元

| 项 目   | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                 |                  |                  |

|                        |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 货币资金                   | 24,826,098.45        | 3,709,769.55         | 2,439,788.66         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                      |                      |                      |
| 衍生金融资产                 |                      |                      |                      |
| 应收票据                   | 110,000.00           | 171,075.88           | 124,470.82           |
| 应收账款                   | 31,525,432.46        | 16,784,592.09        | 10,716,967.14        |
| 预付款项                   | 828,537.71           | 1,214,074.67         | 2,862,651.60         |
| 应收利息                   |                      |                      |                      |
| 应收股利                   |                      |                      |                      |
| 其他应收款                  | 5,092,924.12         | 33,363,461.31        | 38,645,761.46        |
| 存货                     | 10,765,236.62        | 5,359,528.78         | 7,724,434.53         |
| 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                 | 648,348.85           | 73,569.40            | 42,407.97            |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>73,796,578.21</b> | <b>60,676,071.68</b> | <b>62,556,482.18</b> |
| 非流动资产：                 |                      |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |                      |                      |                      |
| 持有至到期投资                |                      |                      |                      |
| 长期应收款                  |                      |                      |                      |
| 长期股权投资                 |                      |                      |                      |
| 投资性房地产                 |                      |                      |                      |
| 固定资产                   | 10,810,741.99        | 7,191,235.32         | 6,632,741.45         |
| 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    |               |               |               |
| 开发支出    |               |               |               |
| 商誉      |               |               |               |
| 长期待摊费用  | 929,418.23    | 1,103,033.49  | 1,400,659.65  |
| 递延所得税资产 | 1,821,805.50  | 859,602.85    | 360,820.40    |
| 其他非流动资产 | 1,434,500.00  | 934,500.00    | 1,885,182.00  |
| 非流动资产合计 | 14,996,465.72 | 10,088,371.66 | 10,279,403.50 |
| 资产总计    | 88,793,043.93 | 70,764,443.34 | 72,835,885.68 |

## 合并资产负债表（续）

单位：元

| 项 目                    | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                 |                  |                  |
| 短期借款                   | 15,500,000.00   | 11,500,000.00    | 8,700,000.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                 | 500,000.00       | 3,900,000.00     |
| 应付账款                   | 18,940,186.07   | 13,359,679.89    | 20,921,059.03    |
| 预收款项                   | 2,735,952.18    | 943,576.38       | 2,685,465.70     |
| 应付职工薪酬                 | 779,620.43      | 701,792.95       | 449,619.00       |
| 应交税费                   | 5,880,059.06    | 3,910,011.39     | 1,563,025.47     |
| 应付利息                   | 102,787.00      | 72,532.00        | 67,600.00        |
| 应付股利                   |                 |                  |                  |

|                |                      |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 其他应付款          | 3,507,255.60         | 2,731,710.93         | 2,147,867.25         |
| 划分为持有待售的负债     |                      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债    | 23,700,000.00        | 23,800,000.00        |                      |
| 其他流动负债         |                      |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>71,145,860.34</b> | <b>57,519,303.54</b> | <b>40,434,636.45</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                      |                      |                      |
| 长期借款           |                      |                      | 23,800,000.00        |
| 应付债券           |                      |                      |                      |
| 其中：优先股         |                      |                      |                      |
| 永续债            |                      |                      |                      |
| 长期应付款          | 1,408,566.05         | 1,765,720.90         |                      |
| 长期应付职工薪酬       |                      |                      |                      |
| 专项应付款          |                      |                      |                      |
| 预计负债           |                      |                      |                      |
| 递延收益           |                      |                      |                      |
| 递延所得税负债        |                      |                      |                      |
| 其他非流动负债        |                      |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>1,408,566.05</b>  | <b>1,765,720.90</b>  | <b>23,800,000.00</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>72,554,426.39</b> | <b>59,285,024.44</b> | <b>64,234,636.45</b> |
| <b>所有者权益：</b>  |                      |                      |                      |
| 实收资本           | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 其他权益工具         |                      |                      |                      |
| 其中：优先股         |                      |                      |                      |
| 永续债            |                      |                      |                      |
| 资本公积           | 500,000.00           | 2,000,000.00         | 2,000,000.00         |

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：库存股         |               |               |               |
| 其他综合收益        |               | -1,416.87     | -1,190.64     |
| 专项储备          |               |               |               |
| 盈余公积          |               |               |               |
| 未分配利润         | 5,738,617.54  | -519,164.23   | -3,397,560.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,238,617.54 | 11,479,418.90 | 8,601,249.23  |
| 少数股东权益        |               |               |               |
| 所有者权益合计       | 16,238,617.54 | 11,479,418.90 | 8,601,249.23  |
| 负债和股东权益总计     | 88,793,043.93 | 70,764,443.34 | 72,835,885.68 |

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项 目                    | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                 |                  |                  |
| 货币资金                   | 24,562,589.81   | 3,284,960.78     | 2,194,127.38     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 80,000.00       |                  |                  |
| 应收账款                   | 23,183,788.46   | 21,926,151.25    | 14,512,051.83    |
| 预付款项                   | 1,177,294.75    | 1,621,126.03     | 2,227,887.86     |
| 应收利息                   |                 |                  |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,019,485.41    | 25,069,406.80    | 33,034,938.42    |
| 存货                     | 5,456,177.20    | 3,796,396.62     | 6,281,765.35     |

|                |                      |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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         | 333,333.33           |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>55,812,668.96</b> | <b>55,698,041.48</b> | <b>58,250,770.84</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                      |                      |                      |
| 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         | 7,474,073.19         | 95,184.00            | 95,184.00            |
| 投资性房地产         |                      |                      |                      |
| 固定资产           | 4,812,822.97         | 5,314,348.26         | 4,414,214.50         |
| 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           |                      |                      |                      |
| 开发支出           |                      |                      |                      |
| 商誉             |                      |                      |                      |
| 长期待摊费用         | 929,418.23           | 1,103,033.49         | 1,400,659.65         |
| 递延所得税资产        | 874,937.14           | 260,286.13           | 154,506.86           |
| 其他非流动资产        | 1,364,500.00         | 934,500.00           | 1,885,182.00         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>15,455,751.53</b> | <b>7,707,351.88</b>  | <b>7,949,747.01</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>71,268,420.49</b> | <b>63,405,393.36</b> | <b>66,200,517.85</b> |

### 母公司资产负债表（续）

单位：元

| 项 目                    | 2015 年 7 月 31 日      | 2014 年 12 月 31 日     | 2013 年 12 月 31 日     |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                      |                      |                      |
| 短期借款                   | 11,500,000.00        | 11,500,000.00        | 8,700,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                      |                      |                      |
| 衍生金融负债                 |                      |                      |                      |
| 应付票据                   |                      | 500,000.00           | 4,000,000.00         |
| 应付账款                   | 12,596,687.65        | 10,862,642.41        | 19,032,423.16        |
| 预收款项                   | 3,099,918.70         | 629,811.36           | 1,980,398.18         |
| 应付职工薪酬                 | 570,598.80           | 548,542.95           | 407,719.00           |
| 应交税费                   | 3,292,393.93         | 3,353,341.64         | 1,338,568.17         |
| 应付利息                   | 93,787.00            | 72,532.00            | 67,600.00            |
| 应付股利                   |                      |                      |                      |
| 其他应付款                  | 1,946,125.49         | 148,236.96           | 88,346.00            |
| 划分为持有待售的负债             |                      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债            | 23,700,000.00        | 23,800,000.00        |                      |
| 其他流动负债                 |                      |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>56,799,511.57</b> | <b>51,415,107.32</b> | <b>35,615,054.51</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                      |                      |                      |
| 长期借款                   |                      |                      | 23,800,000.00        |
| 应付债券                   |                      |                      |                      |
| 其中：优先股                 |                      |                      |                      |
| 永续债                    |                      |                      |                      |
| 长期应付款                  | 1,408,566.05         | 1,765,720.90         |                      |
| 长期应付职工薪酬               |                      |                      |                      |

|                  |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 专项应付款            |               |               |               |
| 预计负债             |               |               |               |
| 递延收益             |               |               |               |
| 递延所得税负债          |               |               |               |
| 其他非流动负债          |               |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>   | 1,408,566.05  | 1,765,720.90  | 23,800,000.00 |
| <b>负债合计</b>      | 58,208,077.62 | 53,180,828.22 | 59,415,054.51 |
| <b>所有者权益：</b>    |               |               |               |
| 实收资本             | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具           |               |               |               |
| 其中：优先股           |               |               |               |
| 永续债              |               |               |               |
| 资本公积             | 1,474,073.19  |               |               |
| 减：库存股            |               |               |               |
| 其他综合收益           |               |               |               |
| 专项储备             |               |               |               |
| 盈余公积             |               |               |               |
| 未分配利润            | 1,586,269.68  | 224,565.14    | -3,214,536.66 |
| <b>所有者权益合计</b>   | 13,060,342.87 | 10,224,565.14 | 6,785,463.34  |
| <b>负债和股东权益总计</b> | 71,268,420.49 | 63,405,393.36 | 66,200,517.85 |

## 合并利润表

单位：元

| 项 目     | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度       | 2013 年度       |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 58,539,056.24 | 91,908,247.37 | 78,643,181.47 |

|                                     |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入                             | 58,539,056.24 | 91,908,247.37 | 78,643,181.47 |
| <b>二、营业总成本</b>                      |               |               |               |
| 其中：营业成本                             | 45,885,228.13 | 72,969,588.62 | 62,645,717.72 |
| 营业税金及附加                             | 117,131.77    | 177,593.33    | 167,505.45    |
| 销售费用                                | 2,204,886.36  | 4,463,871.54  | 4,252,008.35  |
| 管理费用                                | 8,516,508.42  | 8,453,342.41  | 9,299,098.40  |
| 财务费用                                | 961,824.27    | 854,306.86    | 309,166.67    |
| 资产减值损失                              | -5,055,978.89 | 3,820,555.25  | 1,137,113.47  |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列)           |               |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号<br>填列）                 |               |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以<br/>“-”号填列）</b>       | 5,909,456.18  | 1,168,989.36  | 832,571.41    |
| 加：营业外收入                             | 731,944.49    | 3,279,279.46  | 758,846.99    |
| 其中：非流动资产处置利<br>得                    |               | 54,279.46     |               |
| 减：营业外支出                             | 263,503.34    | 429,667.23    | 201,798.21    |
| 其中：非流动资产处置净<br>损失                   | 186,757.28    |               |               |
| <b>四、利润总额（亏损总<br/>额以“-”号填列）</b>     | 6,377,897.33  | 4,018,601.59  | 1,389,620.19  |
| 减：所得税费用                             | 120,115.57    | 1,140,205.69  | 648,088.46    |
| <b>五、净利润（净亏损以“<br/>-”号填列）</b>       | 6,257,781.76  | 2,878,395.90  | 741,531.73    |
| 归属于母公司股东的净<br>利润                    | 6,257,781.76  | 2,878,395.90  | 741,531.73    |
| 少数股东损益                              |               |               |               |
| <b>六、其他综合收益的税<br/>后净额</b>           | 1,416.87      | -226.23       | -289.14       |
| 归属母公司所有者的其<br>他综合收益的税后净额            | 1,416.87      | -226.23       | -289.14       |
| 外币财务报表折算差额                          | 1,416.87      | -226.23       | -289.14       |
| <b>七、综合收益总额(综合<br/>亏损总额以“-”号填列)</b> | 6,259,198.63  | 2,878,169.67  | 741,242.59    |

|                 |              |              |            |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 6,259,198.63 | 2,878,169.67 | 741,242.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额  |              |              |            |
| 八、每股收益：         |              |              |            |
| (一)基本每股收益       |              |              |            |
| (二)稀释每股收益       |              |              |            |

## 母公司利润表

单位：元

| 项 目                   | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度       | 2013 年度       |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 31,639,805.92 | 67,745,151.25 | 58,888,450.50 |
| 其中：营业收入               | 31,639,805.92 | 67,745,151.25 | 58,888,450.50 |
| 二、营业总成本               |               |               |               |
| 其中：营业成本               | 25,058,246.67 | 53,101,128.20 | 47,997,943.54 |
| 营业税金及附加               | 74,900.72     | 129,666.54    | 116,706.44    |
| 销售费用                  | 602,658.29    | 1,324,286.01  | 1,254,945.22  |
| 管理费用                  | 7,318,152.73  | 7,345,787.58  | 8,016,754.61  |
| 财务费用                  | 1,116,212.28  | 993,848.41    | 383,130.80    |
| 资产减值损失                | -4,355,226.73 | 3,163,585.79  | 835,542.17    |
| 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) |               |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -95,184.00    |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 1,729,677.96  | 1,686,848.72  | 283,427.72    |

|                         |              |              |            |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 加：营业外收入                 | 48,400.00    | 3,261,279.46 | 758,846.99 |
| 其中：非流动资产处置利得            |              | 54,279.46    |            |
| 减：营业外支出                 | 31,024.43    | 363,386.90   | 137,034.85 |
| 其中：非流动资产处置损失            |              |              |            |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 1,747,053.53 | 4,584,741.28 | 905,239.86 |
| 减：所得税费用                 | -614,651.01  | 1,145,639.48 | 313,144.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 2,361,704.54 | 3,439,101.80 | 592,095.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额           |              |              |            |
| 六、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列) | 2,361,704.54 | 3,439,101.80 | 592,095.23 |

## 合并现金流量表

单位：元

| 项 目             | 2015 年 1-7 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  | 45,462,789.96 | 70,815,182.72 | 70,652,777.55 |
| 收到的税费返还         | 3,478,783.41  | 5,035,227.07  | 4,698,683.95  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,304,372.94  | 3,825,580.22  | 1,817,972.91  |
| 经营活动现金流入小计      | 51,245,946.31 | 79,675,990.01 | 77,169,434.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 41,875,769.02 | 67,069,472.58 | 59,621,547.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,814,203.85  | 7,025,505.28  | 6,971,634.01  |
| 支付的各项税费         | 1,651,255.45  | 2,189,184.27  | 1,163,657.59  |

|                           |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,053,401.97  | 8,792,701.39  | 4,958,150.26  |
| 经营活动现金流出小计                | 58,394,630.29 | 85,076,863.52 | 72,714,989.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,148,683.98 | -5,400,873.51 | 4,454,444.84  |
| 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 |               | 1,597,397.48  |               |
| 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            | 37,986,292.28 | 7,563,037.49  | 4,108,811.49  |
| 投资活动现金流入小计                | 37,986,292.28 | 9,160,434.97  | 4,108,811.49  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,002,112.80  | 1,382,764.38  | 5,984,470.86  |
| 投资支付的现金                   |               |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 7,500,000.00  |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               | 897,545.52    | 2,242,435.71  |
| 投资活动现金流出小计                | 9,502,112.80  | 2,280,309.90  | 8,226,906.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 28,484,179.48 | 6,880,125.07  | -4,118,095.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |               |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |               |               |               |
| 取得借款收到的现金                 | 3,800,000.00  | 7,300,000.00  | 32,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |               |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,446,125.49  | 2,000,000.00  |               |

|                     |               |              |               |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 6,246,125.49  | 9,300,000.00 | 32,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 3,900,000.00  | 4,500,000.00 | 32,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,720,414.11  | 2,569,941.91 | 2,545,799.11  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |               |              |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 457,909.13    | 1,227,077.95 | 1,600,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 6,078,323.24  | 8,297,019.86 | 36,345,799.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 167,802.25    | 1,002,980.14 | -3,845,799.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 113,031.15    | -112,250.81  | -38,404.00    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 21,616,328.90 | 2,369,980.89 | -3,547,853.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,209,769.55  | 839,788.66   | 4,387,642.01  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 24,826,098.45 | 3,209,769.55 | 839,788.66    |

## 母公司现金流量表

单位：元

| 项          目   | 2015 年 1-7 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 | 33,973,763.09 | 52,811,408.81 | 53,646,719.36 |
| 收到的税费返还        |               |               | 1,191,398.09  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,400.00     | 3,207,000.00  | 758,846.99    |
| 经营活动现金流入小计     | 34,022,163.09 | 56,018,408.81 | 55,596,964.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,704,923.70 | 51,562,641.03 | 45,184,795.37 |

|                           |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,123,691.25         | 4,642,901.57         | 4,291,100.25         |
| 支付的各项税费                   | 890,920.45           | 1,507,195.56         | 554,423.94           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,544,704.39         | 2,937,067.27         | 3,530,170.68         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>33,264,239.79</b> | <b>60,649,805.43</b> | <b>53,560,490.24</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>757,923.30</b>    | <b>-4,631,396.62</b> | <b>2,036,474.20</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |                      |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |                      |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      | 1,597,397.48         |                      |
| 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            | 28,910,357.00        | 6,417,686.46         | 4,108,811.49         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>28,910,357.00</b> | <b>8,015,083.94</b>  | <b>4,108,811.49</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 763,589.73           | 1,312,087.75         | 4,885,070.10         |
| 投资支付的现金                   | 7,500,000.00         |                      |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                      |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      | 897,545.52           | 798,659.38           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>8,263,589.73</b>  | <b>2,209,633.27</b>  | <b>5,683,729.48</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>20,646,767.27</b> | <b>5,805,450.67</b>  | <b>-1,574,917.99</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |                      |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                 | 3,800,000.00         | 7,300,000.00         | 32,500,000.00        |
| 到其他与筹资活动有关的现金             | 2,446,125.49         | 2,000,000.00         |                      |

|                    |               |              |               |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 6,246,125.49  | 9,300,000.00 | 32,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 3,900,000.00  | 4,500,000.00 | 32,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,515,277.90  | 2,556,142.70 | 2,532,475.12  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 457,909.13    | 1,227,077.95 | 1,600,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,873,187.03  | 8,283,220.65 | 36,332,475.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 372,938.46    | 1,016,779.35 | -3,832,475.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |               |              | -37,804.93    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 21,777,629.03 | 2,190,833.40 | -3,408,723.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,784,960.78  | 594,127.38   | 4,002,851.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 24,562,589.81 | 2,784,960.78 | 594,127.38    |

# 合并所有者权益变动表（2015 年 1-7 月）

单位：元

| 项                  目   | 2015 年 1-7 月   |               |      |           |              |  | 少数所有者权<br>益   | 所有者权益合<br>计 |
|------------------------|----------------|---------------|------|-----------|--------------|--|---------------|-------------|
|                        | 归属于母公司股东的所有者权益 |               |      |           |              |  |               |             |
|                        | 实收资本           | 资本公积          | 盈余公积 | 其他综合收益    | 未分配利润        |  |               |             |
| 一、上年年末余额               | 10,000,000.00  | 2,000,000.00  |      | -1,416.87 | -519,164.23  |  | 11,479,418.90 |             |
| 加：会计政策变更               |                |               |      |           |              |  |               |             |
| 前期差错更正                 |                |               |      |           |              |  |               |             |
| 同一控制下企业合并              |                |               |      |           |              |  |               |             |
| 其他                     |                |               |      |           |              |  |               |             |
| 二、本年年初余额               | 10,000,000.00  | 2,000,000.00  |      | -1,416.87 | -519,164.23  |  | 11,479,418.90 |             |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）  |                | -1,500,000.00 |      | 1,416.87  | 6,257,781.76 |  | 4,759,198.63  |             |
| （一）综合收益总额              |                |               |      |           | 6,257,781.76 |  | 6,257,781.76  |             |
| （二）所有者投入和减少资本          |                | -1,500,000.00 |      | 1,416.87  |              |  | -1,498,583.13 |             |
| 1. 股东投入的普通股            |                |               |      |           |              |  |               |             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |                |               |      |           |              |  |               |             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金<br>额  |                | 500,000.00    |      |           |              |  | 500,000.00    |             |
| 4. 其他                  |                | -2,000,000.00 |      | 1,416.87  |              |  | -1,998,583.13 |             |
| （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）所有者权益内部结转           |                |               |      |           |              |  |               |             |
| 1. 资本公积转增资本（或实收资<br>本） |                |               |      |           |              |  |               |             |

|                    |               |            |  |  |              |  |               |
|--------------------|---------------|------------|--|--|--------------|--|---------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或实收资本） |               |            |  |  |              |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |            |  |  |              |  |               |
| 4. 其他              |               |            |  |  |              |  |               |
| （五）专项储备            |               |            |  |  |              |  |               |
| 1. 本期提取            |               |            |  |  |              |  |               |
| 2. 本期使用            |               |            |  |  |              |  |               |
| （六）其他              |               |            |  |  |              |  |               |
| 四、本期期末余额           | 10,000,000.00 | 500,000.00 |  |  | 5,738,617.54 |  | 16,238,617.54 |

### 合并所有者权益变动表（2014 年度）

单位：元

| 项 目                   | 2014 年度        |              |      |           |               |  | 少数所有者权<br>益  | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------------|------|-----------|---------------|--|--------------|---------|
|                       | 归属于母公司股东的所有者权益 |              |      |           |               |  |              |         |
|                       | 实收资本           | 资本公积         | 盈余公积 | 其他综合收益    | 未分配利润         |  |              |         |
| 一、上年年末余额              | 10,000,000.00  | 2,000,000.00 |      | -1,190.64 | -3,397,560.13 |  | 8,601,249.23 |         |
| 加：会计政策变更              |                |              |      |           |               |  |              |         |
| 前期差错更正                |                |              |      |           |               |  |              |         |
| 同一控制下企业合并             |                |              |      |           |               |  |              |         |
| 其他                    |                |              |      |           |               |  |              |         |
| 二、本年初余额               | 10,000,000.00  | 2,000,000.00 |      | -1,190.64 | -3,397,560.13 |  | 8,601,249.23 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |              |      | -226.23   | 2,878,395.90  |  | 2,878,169.67 |         |
| （一）综合收益总额             |                |              |      | -226.23   | 2,878,395.90  |  | 2,878,169.67 |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |              |      |           |               |  |              |         |
| 1. 股东投入的普通股           |                |              |      |           |               |  |              |         |

|                    |               |              |  |           |             |  |               |
|--------------------|---------------|--------------|--|-----------|-------------|--|---------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |              |  |           |             |  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |              |  |           |             |  |               |
| 4. 其他              |               |              |  |           |             |  |               |
| (三) 利润分配           |               |              |  |           |             |  |               |
| 1. 提取盈余公积          |               |              |  |           |             |  |               |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |              |  |           |             |  |               |
| 3. 其他              |               |              |  |           |             |  |               |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |              |  |           |             |  |               |
| 1. 资本公积转增资本(或实收资本) |               |              |  |           |             |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或实收资本) |               |              |  |           |             |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |              |  |           |             |  |               |
| 4. 其他              |               |              |  |           |             |  |               |
| (五) 专项储备           |               |              |  |           |             |  |               |
| 1. 本期提取            |               |              |  |           |             |  |               |
| 2. 本期使用            |               |              |  |           |             |  |               |
| (六) 其他             |               |              |  |           |             |  |               |
| 四、本期期末余额           | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | -1,416.87 | -519,164.23 |  | 11,479,418.90 |

### 合并所有者权益变动表(2013 年度)

单位：元

| 项 目 | 2013 年度        |      |      |        |       |             |             |
|-----|----------------|------|------|--------|-------|-------------|-------------|
|     | 归属于母公司股东的所有者权益 |      |      |        |       | 少数所有者权<br>益 | 所有者权益合<br>计 |
|     | 实收资本           | 资本公积 | 盈余公积 | 其他综合收益 | 未分配利润 |             |             |

|                       |               |              |  |         |               |  |              |
|-----------------------|---------------|--------------|--|---------|---------------|--|--------------|
| 一、上年年末余额              | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | -901.50 | -4,139,091.86 |  | 7,860,006.64 |
| 加：会计政策变更              |               |              |  |         |               |  |              |
| 前期差错更正                |               |              |  |         |               |  |              |
| 同一控制下企业合并             |               |              |  |         |               |  |              |
| 其他                    |               |              |  |         |               |  |              |
| 二、本年初余额               | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | -901.50 | -4,139,091.86 |  | 7,860,006.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |              |  | -289.14 | 741,531.73    |  | 741,242.59   |
| （一）综合收益总额             |               |              |  | -289.14 | 741,531.73    |  | 741,242.59   |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |              |  |         |               |  |              |
| 1. 股东投入的普通股           |               |              |  |         |               |  |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |              |  |         |               |  |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |              |  |         |               |  |              |
| 4. 其他                 |               |              |  |         |               |  |              |
| （三）利润分配               |               |              |  |         |               |  |              |
| 1. 提取盈余公积             |               |              |  |         |               |  |              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |              |  |         |               |  |              |
| 3. 其他                 |               |              |  |         |               |  |              |
| （四）所有者权益内部结转          |               |              |  |         |               |  |              |
| 1. 资本公积转增资本（或实收资本）    |               |              |  |         |               |  |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或实收资本）    |               |              |  |         |               |  |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |              |  |         |               |  |              |
| 4. 其他                 |               |              |  |         |               |  |              |
| （五）专项储备               |               |              |  |         |               |  |              |
| 1. 本期提取               |               |              |  |         |               |  |              |
| 2. 本期使用               |               |              |  |         |               |  |              |
| （六）其他                 |               |              |  |         |               |  |              |

|          |               |              |  |           |               |  |              |
|----------|---------------|--------------|--|-----------|---------------|--|--------------|
| 四、本期期末余额 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | -1,190.64 | -3,397,560.13 |  | 8,601,249.23 |
|----------|---------------|--------------|--|-----------|---------------|--|--------------|

### 母公司所有者权益变动表（2015 年 1-7 月）

单位：元

| 项 目                   | 2015 年 1-7 月  |              |      |               |               |
|-----------------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本          | 资本公积         | 盈余公积 | 未分配利润         | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 10,000,000.00 |              |      | 224,565.14    | 10,224,565.14 |
| 加：会计政策变更              |               |              |      |               |               |
| 前期差错更正                |               |              |      |               |               |
| 其他                    |               |              |      |               |               |
| 二、本年初余额               | 10,000,000.00 |              |      | 224,565.14    | 10,224,565.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               | 1,474,073.19 |      | 1,361,704.54  | 2,835,777.73  |
| （一）综合收益总额             |               |              |      | 2,361,704.54  | 2,361,704.54  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               | 1,474,073.19 |      | -1,000,000.00 | 474,073.19    |
| 1. 股东投入的普通股           |               |              |      |               |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |              |      |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               | 500,000.00   |      |               | 500,000.00    |
| 4. 其他                 |               | 974,073.19   |      | -1,000,000.00 | -25,926.81    |
| （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）所有者权益内部结转          |               |              |      |               |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |              |      |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |              |      |               |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |              |      |               |               |

|          |               |              |  |              |               |
|----------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 4. 其他    |               |              |  |              |               |
| (五) 专项储备 |               |              |  |              |               |
| 1. 本期提取  |               |              |  |              |               |
| 2. 本期使用  |               |              |  |              |               |
| (六) 其他   |               |              |  |              |               |
| 四、本期期末余额 | 10,000,000.00 | 1,474,073.19 |  | 1,586,269.68 | 13,060,342.87 |

### 母公司所有者权益变动表（2014 年度）

单位：元

| 项 目                   | 2014 年度       |      |      |               |              |
|-----------------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
|                       | 实收资本          | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润         | 所有者权益合计      |
| 一、上年年末余额              | 10,000,000.00 |      |      | -3,214,536.66 | 6,785,463.34 |
| 加：会计政策变更              |               |      |      |               |              |
| 前期差错更正                |               |      |      |               |              |
| 其他                    |               |      |      |               |              |
| 二、本年初余额               | 10,000,000.00 |      |      | -3,214,536.66 | 6,785,463.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |      |      | 3,439,101.80  | 3,439,101.80 |
| （一）综合收益总额             |               |      |      | 3,439,101.80  | 3,439,101.80 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |      |      |               |              |
| 1. 股东投入的普通股           |               |      |      |               |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |      |      |               |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |      |      |               |              |
| 4. 其他                 |               |      |      |               |              |
| （三）利润分配               |               |      |      |               |              |
| 1. 提取盈余公积             |               |      |      |               |              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |      |      |               |              |

|                  |               |  |  |            |               |
|------------------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 3. 其他            |               |  |  |            |               |
| （四）所有者权益内部结转     |               |  |  |            |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |  |  |            |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |  |  |            |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |  |  |            |               |
| 4. 其他            |               |  |  |            |               |
| （五）专项储备          |               |  |  |            |               |
| 1. 本期提取          |               |  |  |            |               |
| 2. 本期使用          |               |  |  |            |               |
| （六）其他            |               |  |  |            |               |
| 四、本期期末余额         | 10,000,000.00 |  |  | 224,565.14 | 10,224,565.14 |

### 母公司所有者权益变动表（2013 年度）

单位：元

| 项 目                   | 2013 年度       |      |      |               |              |
|-----------------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
|                       | 实收资本          | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润         | 所有者权益合计      |
| 一、上年年末余额              | 10,000,000.00 |      |      | -3,806,631.89 | 6,193,368.11 |
| 加：会计政策变更              |               |      |      |               |              |
| 前期差错更正                |               |      |      |               |              |
| 其他                    |               |      |      |               |              |
| 二、本年初余额               | 10,000,000.00 |      |      | -3,806,631.89 | 6,193,368.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |      |      | 592,095.23    | 592,095.23   |
| （一）综合收益总额             |               |      |      | 592,095.23    | 592,095.23   |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |      |      |               |              |
| 1. 股东投入的普通股           |               |      |      |               |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |      |      |               |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |      |      |               |              |

|                  |               |  |  |               |              |
|------------------|---------------|--|--|---------------|--------------|
| 4. 其他            |               |  |  |               |              |
| （三）利润分配          |               |  |  |               |              |
| 1. 提取盈余公积        |               |  |  |               |              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |               |  |  |               |              |
| 3. 其他            |               |  |  |               |              |
| （四）所有者权益内部结转     |               |  |  |               |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |  |  |               |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |  |  |               |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |  |  |               |              |
| 4. 其他            |               |  |  |               |              |
| （五）专项储备          |               |  |  |               |              |
| 1. 本期提取          |               |  |  |               |              |
| 2. 本期使用          |               |  |  |               |              |
| （六）其他            |               |  |  |               |              |
| 四、本期期末余额         | 10,000,000.00 |  |  | -3,214,536.66 | 6,785,463.34 |

## （四）主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

### 1.会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 2.记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 3.记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

### 4.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 5.合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所

控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

控制,是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动,根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化,则进行重新评估。

## (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

### ①增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合

并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## ②处置子公司或业务

### A.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资

收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### ③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额

之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 6. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 7. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 8. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；应收款项；可供出售金融资产等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ③可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价

值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### ②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### 9.应收款项坏账准备

(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:

应收账款——金额200万元以上(含)且占应收账款账面余额5%以上的款项;其他应收款——金额100万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

| 确定组合的依据        |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 组合             | 除已单独计提减值准备的应收款项外,相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                      |
| 组合             | 账龄分析法                                |
| 关联方组合(合并关联方往来) | 不计提坏账准备                              |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 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           | 5            |
| 1—2年(含2年) | 10          | 10           |
| 2—3年(含3年) | 30          | 30           |
| 3—4年(含4年) | 50          | 50           |
| 4—5年(含5年) | 80          | 80           |
| 5年以上      | 100         | 100          |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

应收款项的、其他应收款未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 10. 存货的确认和计量

（1）存货包括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。

（2）企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

（3）企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

（5）资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（6）存货的盘存制度为永续盘存制。

## 11. 固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|---------|---------|--------|------------|
| 机器设备    | 5-10    | 5      | 9.50-19.00 |
| 运输设备    | 4-5     | 5      | 19-23.75   |
| 电子及其他设备 | 3-5     | 5      | 19-31.67   |

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

#### 12.长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 13.长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表

明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## 14.职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 15. 股份支付的确认和计量

### 1. 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

### 3. 公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用Black-Scholes期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

### 4. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

## 16.收入

### （1）销售商品：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本公司；

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

A.内销收入确认：公司于产品完成检验、交与客户时，根据合同约定开具发票并确认收入；

B.外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。

### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司确认加工劳务收入的依据：

公司于货物加工完成交与客户时，根据合同约定开具发票并确认收入；

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；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。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据：

利息收入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；

使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

## 17.政府补助

（1）政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

（2）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

（3）政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关

的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：

(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 18.递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的

期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 19.关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 20.重要会计政策和会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第40号——合营安排》、  
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2014年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2014年度净利润未产生影响。

## ②其他会计政策变更

无

## （2）会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 三、最近两年及一期的主要财务指标

单位：元

| 项目     | 2015-07-31    | 2014-12-31    | 2013-12-31    |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总计   | 88,793,043.93 | 70,764,443.34 | 72,835,885.68 |
| 股东权益合计 | 16,238,617.54 | 11,479,418.90 | 8,601,249.23  |

|                      |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 每股净资产（元）             | 1.62          | 1.15          | 0.86          |
| 资产负债率                | 81.71%        | 83.78%        | 88.19%        |
| 流动比率（倍）              | 1.04          | 1.05          | 1.55          |
| 速动比率（倍）              | 0.89          | 0.96          | 1.36          |
| 项目                   | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度       | 2013 年度       |
| 营业收入                 | 58,539,056.24 | 91,908,247.37 | 78,643,181.47 |
| 净利润                  | 6,257,781.76  | 2,878,395.90  | 741,531.73    |
| 扣除非经常性损益后的净利润        | 5,788,831.87  | -701,799.47   | -2,466,302.48 |
| 毛利率（%）               | 21.62%        | 20.61%        | 20.34%        |
| 净资产收益率（%）            | 48.00%        | 28.67%        | 9.01%         |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）   | 44.40%        | -6.99%        | -29.96%       |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.63          | 0.29          | 0.07          |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.63          | 0.29          | 0.07          |
| 应收账款周转率（次）           | 2.42          | 6.68          | 7.88          |
| 存货周转率（次）             | 5.69          | 11.15         | 11.25         |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -7,148,683.98 | -5,400,873.51 | 4,454,444.84  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.71         | -0.54         | 0.45          |

注1：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益三项指标均以各期末账面股本为基础计算。

注2：净资产收益率是根据《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）的相关规定计算。

注3：主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十三、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量的分析”内容。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

#### 1. 报告期营业收入、利润及变动情况

单位：元

| 项目   | 2015 年 1-7 月  | 2014 年        | 2013 年        | 2014 年比上年<br>增加额（元） | 2014 年比上年<br>增长比率 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 营业收入 | 58,539,056.24 | 91,908,247.37 | 78,643,181.47 | 13,265,065.90       | 16.87%            |
| 营业成本 | 45,885,228.13 | 72,969,588.62 | 62,645,717.72 | 10,323,870.90       | 16.48%            |
| 毛利   | 12,653,828.11 | 18,938,658.75 | 15,997,463.75 | 2,941,195.00        | 18.39%            |
| 毛利率  | 21.62%        | 20.61%        | 20.34%        |                     |                   |
| 利润总额 | 6,377,897.33  | 4,018,601.59  | 1,389,620.19  | 2,628,981.40        | 189.19%           |
| 净利润  | 6,257,781.76  | 2,878,395.90  | 741,531.73    | 2,136,864.17        | 288.17%           |

随着国外市场的不断开拓以及国内市场对绿色节能环保重视程度的提高，公司业务的规模逐步扩大，收入和毛利的水平也出现了一定幅度的上涨。公司 2014 年的营业收入、营业成本和毛利较 2013 年分别增长 16.87%、16.48%和 18.39%。

## 2. 营业收入构成情况

单位：元

| 项目     | 2015 年 1-7 月  |         | 2014 年        |         | 2013 年        |         |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|        | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      |
| 主营业务收入 | 57,301,966.80 | 97.89%  | 87,311,655.60 | 95.00%  | 71,303,188.67 | 90.67%  |
| 其他业务收入 | 1,237,089.44  | 2.11%   | 4,596,591.77  | 5.00%   | 7,339,992.80  | 9.33%   |
| 营业收入合计 | 58,539,056.24 | 100.00% | 91,908,247.37 | 100.00% | 78,643,181.47 | 100.00% |

各类收入确认方法详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“二、（四）16、收入”。

公司主营业务分为产品销售收入及对外加工业务收入。2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年公司主营业务收入占营业收入比例分别为 97.89%、95.00%和 90.67%，报告期内主营业务收入占比较为稳定，主营业务突出。

其他业务收入主要为原材料销售和其他收入，销售占比较小。

## 3. 主营业务收入按应用领域分类

单位：元

| 业务类型       | 2015 年 1-7 月  |         | 2014 年        |         | 2013 年        |         |
|------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|            | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      |
| 建筑保温隔热     | 33,733,494.68 | 58.88%  | 51,600,691.02 | 59.10%  | 42,320,582.35 | 59.36%  |
| 机械设备包装     | 7,061,552.69  | 12.32%  | 9,279,761.33  | 10.63%  | 9,795,704.20  | 13.74%  |
| 医用包装       | 435,546.57    | 0.76%   | 507,496.55    | 0.58%   | 222,624.28    | 0.31%   |
| 冷链保温隔热     | 2,816,309.57  | 4.91%   | 4,298,122.76  | 4.92%   | 3,375,844.46  | 4.73%   |
| 蓄电池交换介质特种纸 | 2,832,617.46  | 4.94%   | 3,715,681.48  | 4.26%   | 3,637,519.87  | 5.10%   |
| 其他         | 10,422,445.83 | 18.19%  | 17,909,902.46 | 20.51%  | 11,950,913.51 | 16.76%  |
| 合 计        | 57,301,966.80 | 100.00% | 87,311,655.60 | 100.00% | 71,303,188.67 | 100.00% |

由上表可知，公司主营业务收入由 2013 年的 71,303,188.67 元增长至 2014 年的 87,311,655.60 元，增长 16,008,466.93 元，增长率为 22.45%，主要原因系国外市场的不断开拓以及国内市场对绿色节能环保重视程度的提高。

报告期内，公司主营业务收入主要贡献来自建筑保温隔热产品的销售，2014 年该应用领域营业收入为 51,600,691.02 元，较 2013 年增加 9,280,108.67 元，是公司主营业务收入增长的主要来源。

#### 4. 主营业务收入按产品类型分类

单位：元

| 产品类别    | 2015 年 1-7 月  |         | 2014 年        |         | 2013 年        |         |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|         | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      | 金额（元）         | 占比      |
| 保温隔热材料  | 33,719,657.62 | 58.84%  | 65,710,624.27 | 75.26%  | 58,952,114.28 | 82.68%  |
| 新型高效阻隔膜 | 12,724,775.05 | 22.21%  |               |         |               |         |
| 编织布     | 5,170,252.03  | 9.02%   | 9,413,698.80  | 10.78%  | 6,897,279.80  | 9.67%   |
| 加工费     | 2,995,351.23  | 5.23%   | 5,106,626.84  | 5.85%   | 1,537,207.84  | 2.16%   |
| 其他      | 2,691,930.87  | 4.70%   | 7,080,705.69  | 8.11%   | 3,916,586.75  | 5.49%   |
| 合 计     | 57,301,966.80 | 100.00% | 87,311,655.60 | 100.00% | 71,303,188.67 | 100.00% |

报告期内，公司销售的主要产品类型保温隔热材料及新型高效阻隔膜，两者合计销售占比超过 70%。保温隔热材料各期销售占比逐步降低，主要原因为：（1）2015 年 1-7 月鹏博包装实现对外销售收入 12,724,775.05 元，2014 年、2013 年鹏博包装未纳

入合并范围,使得 2015 年 1-7 月保温隔热材料销售占比较以前年度有所下降;(2)2014 年编织布、加工费及其他收入增长幅度高于保温隔热材料,使得保温隔热材料占比下降。

## 5. 主营业务收入按地区分类

单位: 元

| 地区名称     | 2015 年 1-7 月  |         | 2014 年        |         | 2013 年        |         |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|          | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      |
| 国外       | 26,997,660.08 | 47.11%  | 42,733,805.72 | 48.93%  | 37,950,500.97 | 53.23%  |
| 国内       | 30,304,306.72 | 52.89%  | 44,577,849.88 | 51.07%  | 33,352,687.70 | 46.77%  |
| 其中: 华东地区 | 23,583,701.77 | 41.16%  | 32,895,882.05 | 37.68%  | 23,725,158.44 | 33.27%  |
| 华南地区     | 2,680,207.27  | 4.68%   | 3,385,411.03  | 3.88%   | 3,801,887.35  | 5.33%   |
| 华北地区     | 2,493,803.95  | 4.35%   | 3,568,790.85  | 4.09%   | 3,410,014.50  | 4.78%   |
| 华中地区     | 658,917.84    | 1.15%   | 4,275,860.13  | 4.90%   | 1,642,739.99  | 2.30%   |
| 西部地区     | 482,963.73    | 0.84%   | 211,552.86    | 0.24%   | 205,696.41    | 0.29%   |
| 东北地区     | 404,712.16    | 0.71%   | 240,352.96    | 0.28%   | 567,191.01    | 0.80%   |
| 合 计      | 57,301,966.80 | 100.00% | 87,311,655.60 | 100.00% | 71,303,188.67 | 100.00% |

报告期内公司产品主要销往国外和华东地区。2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度华东地区销售金额分别为 23,583,701.77 元、32,895,882.05 元和 23,725,158.44 元,销售占比分别为 41.16%、37.68%和 33.27%,销售占比逐年提升,主要原因系华东地区为公司大本营,依靠公司产品质量的提高及客户口碑的积累,公司在华东地区的销售量及销售占比均稳步提升。

外销业务主要发生在节能减排政策较为严格或气候较为严酷的地区,如美国、日本、俄罗斯等国家。公司外销金额逐年增加,但销售比重有所下降,主要原因为国内市场尤其华东地区销售增长幅度较大。

## 6. 毛利率分析

报告期内各类产品的毛利率

| 产品名称    | 2015 年 1-7 月 | 2014 年 | 2013 年 |
|---------|--------------|--------|--------|
| 主营业务收入: | 21.74%       | 21.19% | 22.39% |
| 保温隔热材料  | 23.82%       | 24.43% | 24.18% |
| 新型高效阻隔膜 | 24.05%       | --     | --     |
| 编织布     | 14.09%       | 13.17% | 13.99% |
| 加工业务    | 8.82%        | 7.03%  | 6.29%  |
| 其他      | 13.91%       | 12.08% | 16.52% |
| 其他业务收入: | 15.82%       | 9.45%  | 0.47%  |
| 合 计     | 21.62%       | 20.61% | 20.34% |

公司 2015 年 1-7 月、2014 年、2013 年主营业务毛利率分别为 21.74%、21.19%及 22.39%，公司毛利率和产品结构基本保持稳定。

(1) 2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年公司主要产品保温隔热材料毛利率基本保持稳定，毛利率分别为 23.82%、24.43%和 24.18%，2015 年 1-7 月较 2014 年毛利率下降 0.61%，2014 年较 2013 年毛利率上升 0.25%，公司产品售价随着原材料的变动而调整故报告期内毛利率变动较小。

公司 2014 年、2013 年产品平均售价均为 1.04 元/米，原材料聚乙烯采购单价分别为 11.08 元/千克、11.21 元/千克，2014 年下降幅度为 1.18%，产品售价与原材料波动均较小，导致公司 2013 年、2014 年毛利率变动较小；

受全球原油价格自 2014 年四季度大幅走低的影响,公司产品售价与原材料采购单价均有所下降，2015 年 1-7 月平均销售单价 0.95 元/米，较上年平均销售单价 1.04 元/米下降比例为 8.65%。主要原材料聚乙烯粒子的采购单价为 10.25 元/千克，较上年采购单价 11.08 元/千克下降比例为 7.49%，售价的降幅高于主要材料成本的降幅使得 2015 年 1-7 月毛利率较上年略有下降。

(2) 新型高效阻隔膜主要是镀铝膜和玻纤复合膜、塑料复合膜等，应用领域非常广泛。新型高效阻隔膜收入系鹏博包装的主要产品，2013 年、2014 年鹏博包装未纳入合并范围。

(3) 编织布系常州联科的主要产品，对外销售占总额比例在 10%左右。2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年公司编织布产品毛利率分别为 14.09%、13.17%和 13.99%，报告期内毛利率较为稳定。

(4) 加工业务主要系对外提供的淋膜加工服务，占主营业务收入的比重较小。公司 2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年加工业务收入分别为：2,995,351.23 元、5,106,626.84 元和 1,537,207.84 元。交易双方按照市场公开价格进行结算，由于加工业务技术含量较低且生产工艺简单，毛利率普遍较低。毛利率逐年上升主要原因为：随着对外加工业务量的增加，公司对生产工艺进行改进，使得材料耗用及制造费用逐渐降低。

### 报告期内各销售区域的毛利率

单位：元

| 产品名称 | 2015 年 1-7 月  | 2014 年        | 2013 年        |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 国内   | 21.13%        | 20.26%        | 20.31%        |
| 国外   | 22.43%        | 22.17%        | 24.22%        |
| 合 计  | <b>21.74%</b> | <b>21.19%</b> | <b>22.39%</b> |

报告期内，公司国内及国外营业收入毛利率均较为稳定，国外收入毛利率略高于国内，主要原因为：国外销售产品基本为建筑保温隔热材料的销售，其毛利率高于其他业务毛利率。

## 7. 主营业务成本

公司终端产品成本构成如下：

单位：元

| 成本构成 | 2015 年 1-7 月         | 占比     | 2014 年               | 占比     | 2013 年               | 占比     |
|------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 直接材料 | 38,727,073.81        | 86.36% | 62,162,516.01        | 90.34% | 49,166,815.00        | 88.84% |
| 直接人工 | 3,098,837.79         | 6.91%  | 2,985,011.79         | 4.34%  | 2,816,207.84         | 5.09%  |
| 制造费用 | 3,017,958.35         | 6.73%  | 3,660,007.19         | 5.32%  | 3,357,420.10         | 6.07%  |
| 合计   | <b>44,843,869.95</b> |        | <b>68,807,534.99</b> |        | <b>55,340,442.94</b> |        |

公司的成本、费用是指各单位在生产经营过程中的各项耗费，其中，直接材料、

直接人工、制造费用构成产品的制造成本。公司成本核算按产品定额成本进行成本的归集、分配和结转。直接人工和制造费用因金额占比较小，因此将直接人工、制造费用成本按直接材料成本的比例进行分配。由于企业生产周期快，期末在产品数量较少，期末在产品不保留直接人工和制造费用基本合理。

报告期内公司产品结构和生产工艺均未发生较大变化，直接材料、直接人工、制造费用各项占比稳定，波动较小。

## （二）公司最近两年及一期主要费用及其变动情况

单位：元

| 项目           | 2015 年 1-7 月  | 2014 年        |         | 2013 年        |
|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|
|              | 金额（元）         | 金额（元）         | 增长率     | 金额（元）         |
| 销售费用         | 2,204,886.36  | 4,463,871.54  | 4.98%   | 4,252,008.35  |
| 管理费用         | 8,516,508.42  | 8,453,342.41  | -9.10%  | 9,299,098.40  |
| 财务费用         | 961,824.27    | 854,306.86    | 176.33% | 309,166.67    |
| 期间费用合计       | 11,683,219.05 | 13,771,520.81 | -0.64%  | 13,860,273.42 |
| 营业收入         | 58,539,056.24 | 91,908,247.37 | 16.87%  | 78,643,181.47 |
| 销售费用与营业收入比   | 3.77%         | 4.86%         |         | 5.41%         |
| 管理费用与营业收入比   | 14.55%        | 9.20%         |         | 11.82%        |
| 财务费用与营业收入比   | 1.64%         | 0.93%         |         | 0.39%         |
| 期间费用合计与营业收入比 | 19.96%        | 14.98%        |         | 17.62%        |

公司 2015 年 1-7 月、2014 年、2013 年期间费用发生额分别为：11,683,219.05 元、13,771,520.81 元和 13,860,273.42 元，占各期营业收入比重分别为 19.96%、14.98%和 17.62%。2015 年 1-7 月比重增加主要为管理费用增加较多。

### 1. 销售费用明细表

单位：元

| 项 目  | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度      | 2013 年度      |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 654,116.10   | 1,043,799.48 | 1,282,726.26 |

| 项 目   | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度      | 2013 年度      |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 差旅费   | 22,972.50    | 146,967.70   | 40,788.40    |
| 运输费   | 1,203,287.65 | 2,674,847.12 | 2,051,035.91 |
| 广告宣传费 | 85,313.21    |              | 156,000.41   |
| 业务招待费 | 9,889.30     | 21,004.30    | 35,329.79    |
| 汽车费   | 29,430.79    | 38,885.00    | 22,628.00    |
| 办公费   | 199,383.81   | 480,955.04   | 628,091.21   |
| 其他    | 493.00       | 57,412.90    | 35,408.37    |
| 合 计   | 2,204,886.36 | 4,463,871.54 | 4,252,008.35 |

公司销售费用主要系运费、工资等费用，报告期内销售费用金额变动较小。

## 2.管理费用明细表

单位：元

| 项 目     | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度      | 2013 年度      |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 研发费     | 2,907,201.93 | 2,986,059.06 | 4,144,482.08 |
| 职工薪酬    | 1,835,466.90 | 2,428,924.50 | 2,038,899.94 |
| 办公费     | 510,609.02   | 356,946.49   | 915,804.21   |
| 房租费     | 768,250.01   | 597,000.00   | 642,542.75   |
| 折旧费     | 583,855.23   | 921,693.25   | 464,252.03   |
| 差旅费     | 62,596.20    | 77,963.00    | 461,622.22   |
| 汽车费     | 201,430.96   | 430,625.56   | 173,649.63   |
| 业务招待费   | 245,450.70   | 258,266.10   | 305,609.32   |
| 税费      | 20,521.40    | 25,554.05    | 20,826.81    |
| 中介机构服务费 | 775,922.24   | 188,581.14   | 46,282.10    |
| 其他      | 105,203.83   | 181,729.26   | 85,127.31    |
| 股权激励    | 500,000.00   |              |              |
| 合 计     | 8,516,508.42 | 8,453,342.41 | 9,299,098.40 |

公司管理费用主要是管理部门的人员工资、研发费、折旧费、房租费、中介费等。2014 年管理费用 8,453,342.41 元，较上年减少 845,755.99 元，减少幅度为 9.10%，主要原因为：2014 年公司研发项目较 2013 年减少 2 个，2013 年研发费 4,144,482.08 元，

2014 年研发费 2,986,059.06 元，减少金额 1,158,423.02 元。。

2015 年 1-7 月管理费用为 8,516,508.42 元，较上年增长较多，主要原因为：（1）因业务发展需要，以及随着公司规范程度的不断加强，高管工资逐年增长，各期分别为：2015 年 1-7 月 114.33 万元、2014 年为 145 万元；（2）房租费增幅较大，2014 年租赁面积为 3800 平方米，租金为 56.5 万元；2015 年 1-7 月鹏博包装并入合并范围公司承租面积增加为 7000 平方米，租金为 70 万元；（3）公司实际控制人张道静于 2015 年 7 月向鹏悦投资转让 500,000 股，每股转让价格低于同期转让给浙农鑫科的价格，相关事项符合《企业会计准则第 11 号—股份支付》的条件，于 2015 年 7 月确认股份支付费用 50 万元；（4）公司 2015 年上半年支付新三板挂牌相关中介费用。

报告期内，公司研发费用占收入比重情况如下：

| 时间           | 研发费用总额（元）    | 母公司营业收入（元）    | 占营业收入比例（%） |
|--------------|--------------|---------------|------------|
| 2015 年 1-7 月 | 2,907,201.93 | 31,639,805.92 | 9.18       |
| 2014 年       | 2,986,059.06 | 67,745,151.25 | 4.41       |
| 2013 年       | 4,144,482.08 | 58,888,450.50 | 7.04       |

### 3.财务费用明细表

单位：元

| 项 目    | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度      | 2013 年度      |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 1,842,423.39 | 2,660,090.76 | 2,543,599.11 |
| 减：利息收入 | 762,867.61   | 2,080,324.77 | 2,538,848.62 |
| 汇兑净损益  | -146,751.98  | 234,647.19   | 232,001.47   |
| 手续费支出  | 29,020.47    | 39,893.68    | 72,414.71    |
| 合 计    | 961,824.27   | 854,306.86   | 309,166.67   |

公司财务费用主要由利息收入和利息支出构成，各期金额和占比均较小。

### （三）非经常性损益

单位：元

| 项目 | 2015 年 1-7 月 | 2014 年 | 2013 年 |
|----|--------------|--------|--------|
|----|--------------|--------|--------|

|                                                               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                     | -186,757.28  | 54,279.46    |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外                 | 48,400.00    | 3,207,000.00 | 728,800.00    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 734,019.48   | 2,032,067.82 | 2,519,230.47  |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益                         | 562,518.42   |              |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                   | -166,598.06  | -902,866.15  | 654,995.18    |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                             | 121,025.57   | -280,823.77  | -52,051.50    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             | -500,000.00  |              |               |
| 小计                                                            | 612,608.13   | 4,109,657.36 | 3,850,974.15  |
| 减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)                                       | 143,658.24   | 529,461.99   | 643,139.94    |
| 非经常性损益净额                                                      | 468,949.89   | 3,580,195.37 | 3,207,834.21  |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益                                            | 468,949.89   | 3,580,195.37 | 3,207,834.21  |
| 净利润                                                           | 6,257,781.76 | 2,878,395.90 | 741,531.73    |
| 扣除非经常性损益后的净利润                                                 | 5,788,831.87 | -701,799.47  | -2,466,302.48 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                                       | 5,788,831.87 | -701,799.47  | -2,466,302.48 |
| 非经常性损益占当期净利润的比例                                               | 7.49%        | 124.38%      | 432.60%       |

公司报告期内非经常性损益主要是计入当期损益的政府补助、向非金融企业收取的资金占用费。公司非经常性损益占当期净利润的比例 2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年分别为 7.49%、124.38%和 432.60%，2014 年度、2013 年度占比较高，经营业绩对非经常性损益存在较大依赖，但各期所占比例逐渐降低。

## 1. 政府补助情况

报告期内，公司取得的政府补助均为与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关费用或损失，均已直接计入当期损益，详细情况如下：

2015 年 1-7 月收到政府补助 48,400.00 元，明细情况如下：

单位：元

| 项 目            | 2015 年 1-7 月 | 补助文件           |
|----------------|--------------|----------------|
| 余杭区商务发展专项资金    | 27,400.00    | 余商务[2014]201 号 |
| 余杭区专利获(授)权财政奖励 | 18,500.00    | 余科[2012]39 号   |
| 专利资助款          | 2,500.00     |                |
| 合 计            | 48,400.00    |                |

2014 年收到政府补助 3,207,000.00 元，明细情况如下：

单位：元

| 项 目             | 2014 年度      | 补助文件            |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 中小企业发展专项中央补助资金  | 3,000,000.00 | 浙财教[2014]192 号  |
| 杭州市重点产业发展资金     | 115,500.00   | 杭财企[2012]1627 号 |
| 余杭区专利获(授)权财政奖励  | 36,500.00    | 区委[2012]39 号等   |
| 亩产贡献奖           | 30,000.00    |                 |
| 杭州市 2013 年度品牌奖励 | 25,000.00    |                 |
| 合 计             | 3,207,000.00 |                 |

2013 年收到政府补助 728,800.00 元，明细情况如下：

单位：元

| 项 目          | 2013 年度    | 补助文件            |
|--------------|------------|-----------------|
| 国家有关科技计划项目奖励 | 400,000.00 | 余科[2013]19 号    |
| 杭州市重点产业发展资金  | 115,500.00 | 杭财企[2012]1627 号 |
| 高新技术企业研发中心奖励 | 100,000.00 | 杭科计[2012]148 号  |
| 余杭区财政局专项资金   | 80,000.00  |                 |
| 余杭区财政局专项资金   | 33,300.00  |                 |
| 合 计          | 728,800.00 |                 |

## 2. 向非金融企业收取的资金占用费

| 资金拆入方          | 2015 年 1-7 月 | 2014 年       | 2013 年       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 张道静            | 175,079.14   | 1,046,989.37 | 1,599,314.19 |
| 杭州瑞祥实业有限公司     | 432,906.81   | 897,545.52   | 899,909.38   |
| 杜习琚            | 101,130.97   |              |              |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 24,902.56    | 87,532.93    | 20,006.90    |
| 合 计            | 734,019.48   | 2,032,067.82 | 2,519,230.47 |

截至本公开转让说明书签署日，关联方资金占用款项已悉数归还。上述资金占用费产生的营业税，公司已于 2015 年 11 月提请税务机关代开发票并足额缴纳。

### 3. 营业外支出明细

#### (1) 公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-7 月营业外支出明细

单位：元

| 项目       | 2015 年 1-7 月 |               | 2014 年度    |               | 2013 年度    |               |
|----------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|          | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产清理损失 | 186,757.28   | 186,757.28    |            |               |            |               |
| 捐赠支出     |              |               | 10,000.00  | 10,000.00     |            |               |
| 非常损失     |              |               | 248,823.77 | 248,823.77    |            |               |
| 赔偿金、违约金  |              |               | 40,000.00  | 40,000.00     | 82,000.93  | 82,000.93     |
| 水利建设基金   | 76,745.56    |               | 130,843.46 |               | 119,699.72 |               |
| 其他       | 0.50         | 0.50          |            |               | 97.56      | 97.56         |
| 合 计      | 263,503.34   | 186,757.78    | 429,667.23 | 298,823.77    | 201,798.21 | 82,098.49     |

#### (四) 适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

##### 1. 主要税种及税率

公司及子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率      | 备注  |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|-----|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%     | 注 1 |
| 城市维护建设税 | 按免抵税额与应交流转税税额合计计征                                       | 7%      | 注 2 |
| 教育费附加   | 按免抵税额与应交流转税税额合计计征                                       | 3%      | 注 3 |
| 地方教育费附加 | 按免抵税额与应交流转税税额合计计征                                       | 2%      | 注 4 |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征                                               | 15%、25% | 注 5 |

注 1：本公司及子公司内销根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

注 2：本公司及子公司按免抵税额与应缴纳流转税税额合计的 7% 计缴城市维护建设税。

注 3：本公司及子公司按免抵税额与应缴纳流转税税额合计的 3% 计缴教育费附加。

注 4：本公司及子公司根据免抵税额与应缴纳流转税税额合计的 2% 计缴地方教育费附加。

注 5：本公司企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴、子公司企业所得税按应纳税所得额

的 25%计缴；

## 2.税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，浙江省科技厅发布的浙科发高〔2012〕313号文件，浙江鹏远新材料有限公司于2012年11月5日被认定为高新技术企业，认定有效期3年，证书编号为GR201233000354。公司2012年至2014年度企业所得税税率按照15%执行。

高新技术企业资格到期后，根据浙江省科学技术厅发布的浙高企认〔2015〕2号《关于浙江省2015年通过复审的429家高新技术企业的公示》，公司通过高新技术企业复审，正在进行公示，公示期为自2015年9月18日起15个工作日。本公司2015年1-7月企业所得税暂按15%的税率计缴。

## 五、公司最近两年及一期的主要资产情况

报告期内，公司资产结构的具体情况如下：

单位：元

| 项目            | 2015年7月31日           |               | 2014年12月31日          |               | 2013年12月31日          |               |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|               | 金额                   | 比例（%）         | 金额                   | 比例（%）         | 金额                   | 比例（%）         |
| 货币资金          | 24,826,098.45        | 27.96%        | 3,709,769.55         | 5.24%         | 2,439,788.66         | 3.35%         |
| 应收票据          | 110,000.00           | 0.12%         | 171,075.88           | 0.24%         | 124,470.82           | 0.17%         |
| 应收账款          | 31,525,432.46        | 35.50%        | 16,784,592.09        | 23.72%        | 10,716,967.14        | 14.71%        |
| 预付款项          | 828,537.71           | 0.93%         | 1,214,074.67         | 1.72%         | 2,862,651.60         | 3.93%         |
| 其他应收款         | 5,092,924.12         | 5.74%         | 33,363,461.31        | 47.15%        | 38,645,761.46        | 53.06%        |
| 存货            | 10,765,236.62        | 12.12%        | 5,359,528.78         | 7.57%         | 7,724,434.53         | 10.61%        |
| 其他流动资产        | 648,348.85           | 0.73%         | 73,569.40            | 0.10%         | 42,407.97            | 0.06%         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>73,796,578.21</b> | <b>83.10%</b> | <b>60,676,071.68</b> | <b>85.74%</b> | <b>62,556,482.18</b> | <b>85.89%</b> |
| 固定资产          | 10,810,741.99        | 12.18%        | 7,191,235.32         | 10.17%        | 6,632,741.45         | 9.10%         |
| 长期待摊费用        | 929,418.23           | 1.05%         | 1,103,033.49         | 1.56%         | 1,400,659.65         | 1.92%         |
| 递延所得税         | 1,821,805.50         | 2.05%         | 859,602.85           | 1.21%         | 360,820.40           | 0.50%         |

|         |               |         |               |         |               |         |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 资产      |               |         |               |         |               |         |
| 其他非流动资产 | 1,434,500.00  | 1.62%   | 934,500.00    | 1.32%   | 1,885,182.00  | 2.59%   |
| 非流动资产合计 | 14,996,465.72 | 16.90%  | 10,088,371.66 | 14.26%  | 10,279,403.50 | 14.11%  |
| 资产总计    | 88,793,043.93 | 100.00% | 70,764,443.34 | 100.00% | 72,835,885.68 | 100.00% |

公司资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款、存货和固定资产构成，2015年7月31日、2014年12月31日和2013年12月31日五项合计占资产总额的比重分别为93.50%、93.85%和90.83%，公司资产结构相对稳定，构成相对合理，流动资产占总资产的比例较高。

2015年7月31日、2014年12月31日和2013年12月31日流动资产占比分别为83.10%、85.74%和85.89%，2015年7月31日较2013年12月31日和2014年12月31日，货币资金比重增幅较大，其他应收款比重下降幅度较大，主要是因为2015年1-7月公司控股股东张道静及非合并关联方杭州瑞祥实业有限公司归还了占用公司款项。非流动资产占比分别为16.90%、14.26%和14.11%，非流动资产主要为固定资产。报告期内公司资产结构较为稳定，无重大异常变化。

## （一）货币资金

单位：元

| 项目     | 2015年7月31日    | 2014年12月31日  | 2013年12月31日  |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 33,969.57     | 171,952.71   | 257,072.82   |
| 银行存款   | 24,792,128.88 | 3,037,816.84 | 582,715.84   |
| 其他货币资金 |               | 500,000.00   | 1,600,000.00 |
| 合 计    | 24,826,098.45 | 3,709,769.55 | 2,439,788.66 |

公司货币资金主要包括现金、银行存款和其他货币资金。2015年7月31日银行存款较2014年12月31日增长2,111万元，主要原因为张道静和杭州瑞祥实业有限公司归还占用的资金款。

其他货币资金明细如下：

单位：元

| 项目      | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日  | 2013 年 12 月 31 日    |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 承兑汇票保证金 |                 | 500,000.00        | 1,600,000.00        |
| 合 计     |                 | <b>500,000.00</b> | <b>1,600,000.00</b> |

## (二) 应收票据

单位：元

| 项目     | 2015 年 7 月 31 日   | 2014 年 12 月 31 日  | 2013 年 12 月 31 日  |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 110,000.00        | 171,075.88        | 124,470.82        |
| 合 计    | <b>110,000.00</b> | <b>171,075.88</b> | <b>124,470.82</b> |

1.报告期末，公司的应收票据为应收江阴市乐宝柔性塑料包装材料有限公司 50,000.00 元，卓夕（上海）包装材料有限公司 30,000.00 元和常州启高塑胶制品有限公司 30,000.00 元，各期均不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

2.截至 2015 年 7 月 31 日公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：元

| 项 目    | 期末终止确认金额            | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 8,794,498.41        |           |
| 合 计    | <b>8,794,498.41</b> |           |

3.截至 2015 年 7 月 31 日公司已背书未到期的应收票据前十名如下：

单位：元

| 出票人               | 出票日期            | 到期日期             | 金额         |
|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| 杭州星时达塑业有限公司       | 2015 年 7 月 27 日 | 2016 年 1 月 27 日  | 500,000.00 |
| 南通永利豪毛衫织造有限公司     | 2015 年 3 月 30 日 | 2015 年 9 月 30 日  | 300,000.00 |
| 富阳市金昌纸业有限公司       | 2015 年 3 月 27 日 | 2015 年 9 月 27 日  | 300,000.00 |
| 浙江天鑫运动器材有限公司      | 2015 年 4 月 8 日  | 2015 年 10 月 8 日  | 253,800.00 |
| 佛山市顺德区齐而升研磨材料有限公司 | 2015 年 2 月 10 日 | 2015 年 8 月 10 日  | 250,000.00 |
| 杭州星时达塑业有限公司       | 2015 年 7 月 27 日 | 2016 年 1 月 27 日  | 200,000.00 |
| 杭州星时达塑业有限公司       | 2015 年 7 月 27 日 | 2016 年 1 月 27 日  | 200,000.00 |
| 瑞金市晓森板材批发部        | 2015 年 5 月 29 日 | 2015 年 11 月 29 日 | 200,000.00 |
| 富阳市金昌纸业有限公司       | 2015 年 3 月 26 日 | 2015 年 9 月 26 日  | 200,000.00 |
| 富阳市金昌纸业有限公司       | 2015 年 3 月 26 日 | 2015 年 9 月 26 日  | 200,000.00 |
| 郑州云升钟龙汽车销售有限公司    | 2015 年 3 月 25 日 | 2015 年 9 月 25 日  | 200,000.00 |
| 怀远县棚户区改造有限责任公司    | 2015 年 2 月 11 日 | 2015 年 8 月 11 日  | 200,000.00 |
| 蚌埠市城市投资控股有限公司     | 2015 年 2 月 11 日 | 2015 年 8 月 11 日  | 200,000.00 |
| 富阳市金昌纸业有限公司       | 2015 年 3 月 26 日 | 2015 年 9 月 26 日  | 200,000.00 |
| 安徽百特新材料科技有限公司     | 2015 年 5 月 6 日  | 2015 年 11 月 6 日  | 200,000.00 |

|                  |                 |                  |              |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 安徽百特新材料科技有限公司    | 2015 年 5 月 6 日  | 2015 年 11 月 6 日  | 200,000.00   |
| 舞钢经山铁精粉加工有限公司    | 2015 年 4 月 2 日  | 2015 年 10 月 2 日  | 200,000.00   |
| 安徽百特新材料科技有限公司    | 2015 年 5 月 6 日  | 2015 年 11 月 6 日  | 200,000.00   |
| 合肥杰事杰新材料股份有限公司   | 2015 年 6 月 12 日 | 2015 年 12 月 12 日 | 200,000.00   |
| 安徽理士电源技术有限公司     | 2015 年 6 月 20 日 | 2015 年 12 月 20 日 | 146,490.80   |
| 聊城中通轻型客车有限公司     | 2015 年 5 月 29 日 | 2015 年 11 月 29 日 | 120,000.00   |
| 浙江天鑫运动器材有限公司     | 2015 年 2 月 11 日 | 2015 年 8 月 11 日  | 120,000.00   |
| 大连伊维实业有限公司       | 2015 年 2 月 5 日  | 2015 年 8 月 4 日   | 100,620.00   |
| 杭州星时达塑业有限公司      | 2015 年 7 月 27 日 | 2016 年 1 月 27 日  | 100,000.00   |
| 富阳市金昌纸业业有限公司     | 2015 年 3 月 27 日 | 2015 年 9 月 27 日  | 100,000.00   |
| 富阳市金昌纸业业有限公司     | 2015 年 3 月 27 日 | 2015 年 9 月 27 日  | 100,000.00   |
| 富阳市金昌纸业业有限公司     | 2015 年 3 月 27 日 | 2015 年 9 月 27 日  | 100,000.00   |
| 安徽省康宁实业(集团)有限公司  | 2015 年 2 月 4 日  | 2015 年 8 月 4 日   | 100,000.00   |
| 杭州富阳金昌纸业业有限公司    | 2015 年 3 月 27 日 | 2015 年 9 月 27 日  | 100,000.00   |
| 潍坊凯来永和餐饮管理有限公司   | 2015 年 3 月 30 日 | 2015 年 9 月 30 日  | 100,000.00   |
| 潍坊凯来永和餐饮管理有限公司   | 2015 年 3 月 30 日 | 2015 年 9 月 30 日  | 100,000.00   |
| 安徽蓝德集团股份有限公司     | 2015 年 2 月 13 日 | 2015 年 8 月 13 日  | 100,000.00   |
| 华星钢构股份有限公司       | 2015 年 3 月 12 日 | 2015 年 9 月 12 日  | 100,000.00   |
| 杭州金腾商品混凝土有限公司    | 2015 年 2 月 12 日 | 2015 年 8 月 12 日  | 100,000.00   |
| 华星钢构股份有限公司       | 2015 年 3 月 12 日 | 2015 年 9 月 12 日  | 100,000.00   |
| 东海县宝鼎建材有限公司      | 2015 年 6 月 1 日  | 2015 年 12 月 1 日  | 100,000.00   |
| 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 2015 年 6 月 3 日  | 2015 年 12 月 3 日  | 100,000.00   |
| 江苏新日电动股份有限公司     | 2015 年 4 月 16 日 | 2015 年 10 月 16 日 | 90,000.00    |
| 合 计              |                 |                  | 6,380,910.80 |

4.截至 2015 年 7 月 31 日，无票据质押情况。

### (三) 应收帐款

截至 2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 31,525,432.46 元、16,784,592.09 元和 10,716,967.14 元，分别占总资产比例为 35.50 %、23.72 %和 14.71 %，占比较大。2014 年末应收账款较 2013 年末增长较多，主要系 2014 年度销售较 2013 年增长较多。2015 年 7 月末应收账款较 2014 年末大幅度增长，主要原因系 2015 年 1 月鹏博包装纳入合并范围，2015 年 7 月末应收账款余额包含鹏博包装期末金额。

#### 1.应收账款账龄与质量分析

应收账款及坏账准备情况（按类别）：

单位：元

| 种类                     | 2015 年 7 月 31 日 |        |              |        |
|------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额            |        | 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应收账款   |                 |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 34,474,456.98   | 100.00 | 2,949,024.52 | 8.55   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                 |        |              |        |
| 合 计                    | 34,474,456.98   | 100.00 | 2,949,024.52 | 8.55   |

| 种类                     | 2014 年 12 月 31 日 |        |              |        |
|------------------------|------------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额             |        | 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应收账款   |                  |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 18,692,156.51    | 100.00 | 1,907,564.42 | 10.21  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |              |        |
| 合 计                    | 18,692,156.51    | 100.00 | 1,907,564.42 | 10.21  |

| 种类                     | 2013 年 12 月 31 日 |        |              |        |
|------------------------|------------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额             |        | 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应收账款   |                  |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 11,822,235.69    | 100.00 | 1,105,268.55 | 9.33   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |              |        |
| 合 计                    | 11,822,235.69    | 100.00 | 1,105,268.55 | 9.33   |

应收账款及坏账准备情况（按账龄）：

| 账龄    | 2015 年 7 月 31 日 |           |              |              |               |
|-------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       | 金额              | 占金额比例 (%) | 坏账准备         | 坏账准备计提比例 (%) | 净值            |
| 1 年以内 | 26,211,828.85   | 76.03     | 1,310,041.18 | 5.00         | 24,901,787.67 |
| 1-2 年 | 4,253,620.44    | 12.34     | 425,362.05   | 10.00        | 3,828,258.39  |
| 2-3 年 | 3,985,907.39    | 11.56     | 1,195,772.22 | 30.00        | 2,790,135.17  |
| 3-4 年 | 2,103.90        | 0.01      | 1,051.95     | 50.00        | 1,051.95      |
| 4-5 年 | 20,996.40       | 0.06      | 16,797.12    | 80.00        | 4,199.28      |

|     |               |        |              |  |               |
|-----|---------------|--------|--------------|--|---------------|
| 合 计 | 34,474,456.98 | 100.00 | 2,949,024.52 |  | 31,525,432.46 |
|-----|---------------|--------|--------------|--|---------------|

| 账龄    | 2014 年 12 月 31 日 |           |              |              |               |
|-------|------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       | 金额               | 占金额比例 (%) | 坏账准备         | 坏账准备计提比例 (%) | 净值            |
| 1 年以内 | 13,464,499.16    | 72.03     | 668,110.19   | 5.00         | 12,796,388.97 |
| 1-2 年 | 2,783,777.54     | 14.89     | 278,377.75   | 10.00        | 2,505,399.79  |
| 2-3 年 | 2,034,966.61     | 10.89     | 610,489.98   | 30.00        | 1,424,476.63  |
| 3-4 年 | 73,363.10        | 0.39      | 36,681.55    | 50.00        | 36,681.55     |
| 4-5 年 | 108,225.76       | 0.58      | 86,580.61    | 80.00        | 21,645.15     |
| 5 年以上 | 227,324.34       | 1.22      | 227,324.34   | 100.00       | 0.00          |
| 合 计   | 18,692,156.51    | 100.00    | 1,907,564.42 |              | 16,784,592.09 |

| 账龄    | 2013 年 12 月 31 日 |           |              |              |               |
|-------|------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       | 金额               | 占金额比例 (%) | 坏账准备         | 坏账准备计提比例 (%) | 净值            |
| 1 年以内 | 8,756,999.47     | 74.07     | 433,273.97   | 5.00         | 8,323,725.50  |
| 1-2 年 | 2,414,418.02     | 20.42     | 241,441.80   | 10.00        | 2,172,976.22  |
| 2-3 年 | 115,268.10       | 0.98      | 34,580.43    | 30.00        | 80,687.67     |
| 3-4 年 | 108,225.76       | 0.92      | 54,112.88    | 50.00        | 54,112.88     |
| 4-5 年 | 427,324.34       | 3.61      | 341,859.47   | 80.00        | 85,464.87     |
| 合 计   | 11,822,235.69    | 100.00    | 1,105,268.55 |              | 10,716,967.14 |

## 2.应收账款客户分析

截至 2015 年 7 月 31 日，应收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称                  | 与公司关系 | 性质  | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------|-------|-----|--------------|-------|----------------|
| 杭州人民新型包装材料有限公司        | 关联方   | 加工费 | 8,028,200.97 | 1 年以内 | 23.29          |
| 昆山市花桥镇层远包装材料有限公司      | 非关联方  | 货款  | 1,062,417.50 | 1 年以内 | 3.08           |
|                       |       |     | 10,000.00    | 1-2 年 | 0.03           |
| 浙江九鼎塑化科技有限公司<br>海宁分公司 | 非关联方  | 货款  | 586,310.27   | 1 年以内 | 1.70           |
| 无锡市永诚包装材料有限公司         | 非关联方  | 货款  | 547,943.56   | 1 年以内 | 1.59           |

|              |      |    |               |       |       |
|--------------|------|----|---------------|-------|-------|
| 常州铂安防护材料有限公司 | 非关联方 | 货款 | 77,377.02     | 1 年以内 | 0.22  |
|              |      |    | 413,452.48    | 1-2 年 | 1.20  |
| 合 计          |      |    | 10,725,701.80 |       | 31.11 |

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称                  | 与公司关系 | 性质  | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------|-------|-----|--------------|-------|----------------|
| 杭州人民新型包装材料有限公司        | 关联方   | 加工费 | 4,044,891.60 | 1 年以内 | 21.64          |
| 湖北骆驼集团襄阳有限公司          | 非关联方  | 货款  | 606,283.92   | 1 年以内 | 3.24           |
| 常州铂安防护材料有限公司          | 非关联方  | 货款  | 493,452.48   | 1 年以内 | 2.64           |
| HEALLUX INTERNATIONAL | 非关联方  | 货款  | 455,865.50   | 1 年以内 | 2.44           |
| 上海敏民贸易有限公司            | 非关联方  | 货款  | 450,012.00   | 2-3 年 | 2.41           |
| 合 计                   |       |     | 6,050,505.50 |       | 32.37          |

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与公司关系 | 性质  | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|-------|-----|--------------|-------|----------------|
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 关联方   | 加工费 | 621,675.08   | 1 年以内 | 5.26           |
| 上海敏民贸易有限公司     | 非关联方  | 货款  | 450,012.00   | 1-2 年 | 3.81           |
| 昆山市精图制版印务有限公司  | 非关联方  | 货款  | 418,180.00   | 1-2 年 | 3.54           |
| 常州铂安防护材料有限公司   | 非关联方  | 货款  | 363,015.86   | 1 年以内 | 3.07           |
| 昆山鑫元包装制品有限公司   | 非关联方  | 货款  | 344,329.00   | 1-2 年 | 2.91           |
| 合 计            |       |     | 2,197,211.94 |       | 18.59          |

2015 年 7 月末、2014 年末和 2013 年末公司前五大客户占应收账款的期末余额分别为 31.11%、32.37%和 18.59%，报告期内均未超过 35%，公司不存在对单一客户的依赖。报告期内，公司前五名客户还款状况良好，相关账款的账龄大部分为 1 年以内。

应收账款坏账准备的计提方法见本说明书“第四节 公司财务”“二、最近两年及一期财务报表”之“(三)、主要会计政策和会计估计”之“9、应收款项坏账准备”。

公司与同行业上市、挂牌公司的坏账准备计提标准对比如下：

| 计提比例  | 公司（%） | 君悦科技（%） | 宜诺股份（%） | 维艾普（%） |
|-------|-------|---------|---------|--------|
| 1 年以内 | 5     | 5       | 5       | 5      |
| 1-2 年 | 10    | 10      | 20      | 10     |
| 2-3 年 | 30    | 20      | 50      | 30     |
| 3-4 年 | 50    | 50      | 100     | 50     |
| 4-5 年 | 80    | 80      | 100     | 80     |
| 5 年以上 | 100   | 100     | 100     | 100    |

从对比情况来看，公司的坏账准备计提比例与同行业相当。

#### （四）预付账款

1.公司报告期内预付账款按照账龄列示如下：

单位：元

| 账龄    | 2015 年 7 月 31 日 |          | 2014 年 12 月 31 日 |          | 2013 年 12 月 31 日 |          |
|-------|-----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|       | 金额              | 占余额比例（%） | 金额               | 占余额比例（%） | 金额               | 占余额比例（%） |
| 1 年以内 | 618,364.19      | 74.63    | 1,211,098.17     | 99.75    | 2,400,434.52     | 83.85    |
| 1-2 年 | 210,173.52      | 25.37    | 2,976.50         | 0.25     | 127,313.41       | 4.45     |
| 2-3 年 |                 |          |                  |          | 41,949.15        | 1.47     |
| 3 年以上 |                 |          |                  |          | 292,954.52       | 10.23    |
| 合 计   | 828,537.71      | 100.00   | 1,214,074.67     | 100.00   | 2,862,651.60     | 100.00   |

2015 年 7 月末、2014 年末和 2013 年末预付款项的余额分别为 828,537.71 元、1,214,074.67 元和 2,862,651.60 元。公司预付账款主要为预付给供应商的采购货款。

2013 年末预付款金额较大，主要系 2013 年 12 月公司与浙江教材纸业有限公司签订订口杯纸采购合同，公司预付其款项 91.65 万元。2013 年末公司 1 年以上的预付款主

要系预付给北京合益包装容器有限公司、盐城德鹰非织材料有限公司等供应商的材料采购款，由于供应商一直未发货，2014 年公司与供应商协商，供应商将 2013 年预付货款退回。

2015 年 7 月末公司 1 年以上的预付款主要系预付给浙江教材纸业有限公司采购款，公司目前已经和浙江教材纸业有限公司已经停止了合作，相关款项已于 2015 年 8 月收回。

## 2.报告期内，公司预付账款前 5 名单位具体情况

截至 2015 年 7 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与公司关系 | 性质 | 期末余额       | 账龄    | 占预付账款总额比例（%） |
|----------------|-------|----|------------|-------|--------------|
| 浙江教材纸业有限公司     | 非关联方  | 货款 | 197,065.03 | 1-2 年 | 23.78        |
| 浙江永安资本管理有限公司   | 非关联方  | 货款 | 181,000.00 | 1 年以内 | 21.85        |
| 东阳市好源纸杯厂       | 非关联方  | 货款 | 156,304.85 | 1 年以内 | 18.87        |
| 浙江中浙国际贸易中心有限公司 | 非关联方  | 货款 | 64,539.00  | 1 年以内 | 7.79         |
| 上海技马实业有限公司     | 非关联方  | 货款 | 52,072.02  | 1 年以内 | 6.28         |
| 合 计            |       |    | 650,980.90 |       | 78.57        |

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称         | 与公司关系 | 性质  | 期末余额       | 账龄    | 占预付账款总额比例(%) |
|--------------|-------|-----|------------|-------|--------------|
| 杭州晶鑫镀膜包装有限公司 | 非关联方  | 货款  | 371,336.57 | 1 年以内 | 30.59        |
| 浙江教材纸业有限公司   | 非关联方  | 货款  | 197,065.03 | 1 年以内 | 16.23        |
| 宁波晶海工贸有限公司   | 非关联方  | 货款  | 171,750.00 | 1 年以内 | 14.15        |
| 常州立创化工有限公司   | 非关联方  | 货款  | 161,380.00 | 1 年以内 | 13.29        |
| 中汇会计师事务所     | 非关联方  | 审计费 | 50,000.00  | 1 年以内 | 4.12         |
| 合 计          |       |     | 951,531.60 |       | 78.38        |

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称         | 与公司关系 | 性质  | 期末余额                | 账龄    | 占预付账款<br>总额比例(%) |
|--------------|-------|-----|---------------------|-------|------------------|
| 浙江教材纸业有限公司   | 非关联方  | 货款  | 916,476.56          | 1 年以内 | 32.01            |
| 浙江鹏晟纸业有限公司   | 关联方   | 货款  | 483,911.38          | 1 年以内 | 16.90            |
| 宁波金源复合集团有限公司 | 非关联方  | 货款  | 166,584.12          | 1 年以内 | 5.82             |
| 苍南富力包装材料有限公司 | 非关联方  | 货款  | 110,189.60          | 1 年以内 | 3.85             |
| 阿里巴巴网络技术有限公司 | 非关联方  | 服务费 | 102,300.00          | 1 年以内 | 3.57             |
| 合 计          |       |     | <b>1,779,461.66</b> |       | <b>62.15</b>     |

报告期内，公司预付账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。与浙江鹏晟纸业有限公司具体关联关系及关联交易详见“第四节、公司财务”之“九、关联方、关联关系及重大关联交易情况”。

## （五）其他应收款

1.报告期内，按照账龄列示的其他应收款如下：

其他应收款及坏账准备情况（按类别）：

单位：元

| 种类                      | 2015 年 7 月 31 日     |               |                   |             |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                         | 账面余额                |               | 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         | 5,376,612.87        | 100.00        | 283,688.75        | 5.28        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                   |             |
| 合 计                     | <b>5,376,612.87</b> | <b>100.00</b> | <b>283,688.75</b> | <b>5.28</b> |

| 种类             | 2014 年 12 月 31 日 |       |      |       |
|----------------|------------------|-------|------|-------|
|                | 账面余额             |       | 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         | 39,362,188.83        | 100.00        | 5,998,727.52        | 15.24        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                      |               |                     |              |
| <b>合 计</b>              | <b>39,362,188.83</b> | <b>100.00</b> | <b>5,998,727.52</b> | <b>15.24</b> |

| 种类                      | 2013 年 12 月 31 日     |               |                     |             |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|                         | 账面余额                 |               | 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         | 41,626,229.60        | 100.00        | 2,980,468.14        | 7.16        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                      |               |                     |             |
| <b>合 计</b>              | <b>41,626,229.60</b> | <b>100.00</b> | <b>2,980,468.14</b> | <b>7.16</b> |

其他应收款及坏账准备情况（按账龄）：

| 账龄         | 2015 年 7 月 31 日     |               |                   |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|
|            | 金额                  | 占金额比例（%）      | 坏账准备              |
| 1 年以内      | 5,297,134.87        | 98.52         | 264,856.75        |
| 1-2 年      | 25,057.00           | 0.47          | 2,505.70          |
| 2-3 年      | 54,421.00           | 1.01          | 16,326.30         |
| <b>合 计</b> | <b>5,376,612.87</b> | <b>100.00</b> | <b>283,688.75</b> |

| 账龄         | 2014 年 12 月 31 日     |               |                     |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|
|            | 金额                   | 占金额比例（%）      | 坏账准备                |
| 1 年以内      | 20,093,476.34        | 51.05         | 1,004,673.82        |
| 1-2 年      | 3,932,800.21         | 9.99          | 393,280.02          |
| 2-3 年      | 15,335,912.28        | 38.96         | 4,600,773.68        |
| <b>合 计</b> | <b>39,362,188.83</b> | <b>100.00</b> | <b>5,998,727.52</b> |

| 账龄    | 2013 年 12 月 31 日 |          |              |
|-------|------------------|----------|--------------|
|       | 金额               | 占金额比例（%） | 坏账准备         |
| 1 年以内 | 23,781,583.41    | 57.13    | 1,189,079.17 |
| 1-2 年 | 17,827,024.44    | 42.83    | 1,782,702.44 |

|       |                      |               |                     |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|
| 2-3 年 | 621.75               | 0.001         | 186.53              |
| 3-4 年 | 17,000.00            | 0.04          | 8,500.00            |
| 合 计   | <b>41,626,229.60</b> | <b>100.00</b> | <b>2,980,468.14</b> |

截至 2015 年 7 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与公司关系 | 性质   | 期末余额                | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|-------|------|---------------------|-------|-----------------|
| 应收出口退税         | 非关联方  | 出口退税 | 2,536,220.91        | 1 年以内 | 47.16           |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 关联方   | 往来款  | 2,328,403.00        | 1 年以内 | 43.31           |
| 杨永旗            | 非关联方  | 往来款  | 350,000.00          | 1 年以内 | 6.51            |
| 杭州花园商贸有限公司     | 非关联方  | 房租押金 | 51,421.00           | 2-3 年 | 0.96            |
| 木四杰            | 非关联方  | 暂借款  | 30,000.00           | 1 年以内 | 0.56            |
| 合 计            |       |      | <b>5,296,044.91</b> |       | <b>98.50</b>    |

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与公司关系 | 性质   | 期末余额                 | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|-------|------|----------------------|-------|-----------------|
| 杭州瑞祥实业有限公司     | 关联方   | 往来款  | 1,264,902.02         | 1 年以内 | 3.20            |
|                |       |      | 2,360,966.88         | 1-2 年 | 6.00            |
|                |       |      | 13,170,336.00        | 2-3 年 | 33.46           |
| 张道静            | 关联方   | 往来款  | 13,090,094.97        | 1 年以内 | 33.26           |
|                |       |      | 1,543,776.33         | 1-2 年 | 3.92            |
|                |       |      | 2,112,155.28         | 2-3 年 | 5.37            |
| 应收出口退税         | 非关联方  | 出口退税 | 2,243,804.19         | 1 年以内 | 5.70            |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 关联方   | 往来款  | 2,065,526.27         | 1 年以内 | 5.25            |
| 杨永旗            | 非关联方  | 往来款  | 606,740.00           | 1 年以内 | 1.54            |
| 合 计            |       |      | <b>38,458,301.94</b> |       | <b>97.70</b>    |

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称         | 与公司关系 | 性质   | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|-------|------|---------------|-------|----------------|
| 张道静          | 关联方   | 往来款  | 20,075,614.89 | 1 年以内 | 48.24          |
|              |       |      | 4,233,449.18  | 1-2 年 | 10.17          |
| 杭州瑞祥实业有限公司   | 关联方   | 往来款  | 2,360,966.88  | 1 年以内 | 5.67           |
|              |       |      | 13,537,692.50 | 1-2 年 | 32.52          |
| 应收出口退税       | 非关联方  | 出口退税 | 1,262,014.40  | 1 年以内 | 3.03           |
| 中冶美利浆纸有限公司   | 非关联方  | 往来款  | 51,421.00     | 1-2 年 | 0.12           |
| 上海舒扬国际物流有限公司 | 非关联方  | 往来款  | 51,282.24     | 1 年以内 | 0.12           |
| 合 计          |       |      | 41,572,441.09 |       | 99.87          |

2013 年末、2014 年末公司其他应收款主要为实际控制人张道静和关联方杭州瑞祥实业有限公司对本公司的资金占用款，截至公开转让说明书签署日，上述款项已悉数归还。除关联方占用款项外，公司其他应收款主要为应收出口退税款。

## （六）存货

单位：元

| 存货种类     | 2015 年 7 月 31 日 | 占存货总额的比例(%) | 2014 年 12 月 31 日 | 占存货总额的比例(%) | 2013 年 12 月 31 日 | 占存货总额的比例(%) |
|----------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 原材料      | 7,161,208.15    | 66.52       | 2,538,414.81     | 47.36       | 5,885,568.57     | 76.20       |
| 库存商品     | 2,774,965.10    | 25.78       | 2,288,529.11     | 42.70       | 1,306,281.10     | 16.91       |
| 在产品      | 829,063.37      | 7.70        | 532,584.86       | 9.94        | 532,584.86       | 6.89        |
| 合 计      | 10,765,236.62   | 100.00      | 5,359,528.78     | 100.00      | 7,724,434.53     | 100.00      |
| 减：存货跌价准备 |                 | -           |                  |             |                  |             |
| 净额       | 10,765,236.62   | 100.00      | 5,359,528.78     | 100.00      | 7,724,434.53     | 100.00      |

### 1. 存货的构成分析

各报告期末，公司存货由原材料、库存商品和在产品构成，原材料和库存商品金额较大，由于企业产品生产周期较短，因此在产品整体规模相对较小。各报告期末存货不存在跌价情况。

2014 年存货余额较 2013 年度减少较多，主要系 2013 年四季度销售增长较多，2013 年末原材料金额较大主要是四季度采购量加大。

2015 年 7 月末存货余额较 2014 年增长较大，主要原因为：（1）2015 年 1 月公司

鹏博包装纳入合并范围。(2) 公司年中加大采购, 以应对下半年销售增长需求。通常在年底会有意识加速消化库存。

## 2. 存货余额变动分析

| 项目     | 2015 年 1-7 月/<br>期末数 | 2014 年度/期<br>末数 | 2013 年度/期<br>末数 | 增加额<br>(2014VS2013) | 增长率     |
|--------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------|
| 营业成本   | 45,885,228.13        | 72,969,588.62   | 62,645,717.72   | 10,323,870.90       | 16.48%  |
| 存货     | 10,765,236.62        | 5,359,528.78    | 7,724,434.53    | -2,364,905.75       | -30.62% |
| 存货周转次数 | 5.69                 | 11.15           | 11.25           |                     |         |

2014 年存货期末数较 2013 年期末数减少 2,364,905.75 元, 减少 30.62%, 主要因为公司 2013 年第四季度公司需求较前三季度增长较多, 公司为业务需要增加采购量, 从而导致 2013 年底存货金额较大。

## (七) 其他流动资产

单位: 元

| 项目     | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 预付房租费  | 429,166.66      |                  |                  |
| 待抵扣进项税 | 219,182.19      | 73,569.40        | 42,407.97        |
| 合 计    | 648,348.85      | 73,569.40        | 42,407.97        |

## (八) 固定资产

### 1. 固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率如下:

| 类别      | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%)   |
|---------|----------|---------|------------|
| 机器设备    | 5-10     | 5       | 9.50-19.00 |
| 运输设备    | 4-5      | 5       | 19-23.75   |
| 电子及其他设备 | 3-5      | 5       | 19-31.67   |

### 2. 固定资产原值及累计折旧情况:

#### (1) 原值

单位: 元

| 2015年7月31日  |               |              |              |               |
|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 类别          | 期初数           | 本期增加         | 本期减少         | 期末数           |
| 机器设备        | 7,192,365.51  | 4,466,431.67 | 300,259.64   | 11,358,537.54 |
| 运输设备        | 5,290,099.59  | 583,442.74   | 71,286.35    | 5,802,255.98  |
| 电子及其他设备     | 562,537.77    | 280,618.78   | 5,936.00     | 837,220.55    |
| 合 计         | 13,045,002.87 | 5,330,493.19 | 377,481.99   | 17,998,014.07 |
| 2014年12月31日 |               |              |              |               |
| 类别          | 期初数           | 本期增加         | 本期减少         | 期末数           |
| 机器设备        | 7,406,275.75  | 1,262,735.09 | 1,476,645.33 | 7,192,365.51  |
| 运输设备        | 2,941,081.89  | 2,405,855.31 | 56,837.61    | 5,290,099.59  |
| 电子及其他设备     | 585,599.03    | 60,688.24    | 83,749.50    | 562,537.77    |
| 合 计         | 10,932,956.67 | 3,729,278.64 | 1,617,232.44 | 13,045,002.87 |
| 2013年12月31日 |               |              |              |               |
| 类别          | 期初数           | 本期增加         | 本期减少         | 期末数           |
| 机器设备        | 6,401,429.92  | 1,004,845.83 |              | 7,406,275.75  |
| 运输设备        | 1,655,968.47  | 1,285,113.42 |              | 2,941,081.89  |
| 电子及其他设备     | 410,608.50    | 174,990.53   |              | 585,599.03    |
| 合 计         | 8,468,006.89  | 2,464,949.78 |              | 10,932,956.67 |

(2) 累计折旧

单位：元

| 2015年7月31日  |              |              |            |              |
|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 类别          | 期初数          | 本期增加         | 本期减少       | 期末数          |
| 机器设备        | 3,368,264.89 | 832,422.20   | 171,152.39 | 4,029,534.70 |
| 运输设备        | 2,129,846.72 | 637,480.02   | 14,257.27  | 2,753,069.47 |
| 电子及其他设备     | 355,655.94   | 54,403.98    | 5,392.01   | 404,667.91   |
| 合 计         | 5,853,767.55 | 1,524,306.20 | 190,801.67 | 7,187,272.08 |
| 2014年12月31日 |              |              |            |              |
| 类别          | 期初数          | 本期增加         | 本期减少       | 期末数          |
| 机器设备        | 2,690,052.78 | 724,484.03   | 46,271.92  | 3,368,264.89 |
| 运输设备        | 1,310,560.11 | 828,461.83   | 9,175.22   | 2,129,846.72 |
| 电子及其他设备     | 299,602.33   | 74,720.89    | 18,667.28  | 355,655.94   |
| 合 计         | 4,300,215.22 | 1,627,666.75 | 74,114.42  | 5,853,767.55 |
| 2013年12月31日 |              |              |            |              |
| 类别          | 期初数          | 本期增加         | 本期减少       | 期末数          |
| 机器设备        | 2,034,314.79 | 655,737.99   |            | 2,690,052.78 |
| 运输设备        | 732,059.82   | 578,500.29   |            | 1,310,560.11 |
| 电子及其他设备     | 202,998.06   | 96,604.27    |            | 299,602.33   |
| 合 计         | 2,969,372.67 | 1,330,842.55 |            | 4,300,215.22 |

(3) 固定资产账面净值

单位：元

| 项目      | 2015 年 7 月 31 日      | 2014 年 12 月 31 日    | 2013 年 12 月 31 日    |
|---------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 机器设备    | 7,329,002.84         | 3,824,100.62        | 4,716,222.97        |
| 运输设备    | 3,049,186.51         | 3,160,252.87        | 1,630,521.78        |
| 电子及其他设备 | 432,552.64           | 206,881.83          | 285,996.70          |
| 账面净值合计  | <b>10,810,741.99</b> | <b>7,191,235.32</b> | <b>6,632,741.45</b> |

公司的固定资产主要为机器设备和运输设备。公司生产经营用厂房系通过租赁方式取得。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司有原值为 2,348,760.24 元，净值为 1,757,133.29 元的运输设备用于分期购买运输设备贷款抵押。具体情况详见“十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（二）承诺事项”。

各报告期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。各报告期末无融资租入的固定资产，无经营租赁租出的固定资产。

## （九）长期待摊费用

单位：元

| 项目名称 | 原始金额                | 2015-1-1            | 本期增加 | 本期摊销              | 2015-7-31         | 剩余摊销期限   |
|------|---------------------|---------------------|------|-------------------|-------------------|----------|
| 厂房装修 | 1,566,453.60        | 1,103,033.49        |      | 173,615.26        | 929,418.23        | 33-35 个月 |
| 合 计  | <b>1,566,453.60</b> | <b>1,103,033.49</b> |      | <b>173,615.26</b> | <b>929,418.23</b> | -        |

| 项目名称 | 原始金额                | 2014-1-1            | 本期增加 | 本期摊销              | 2014-12-31          | 剩余摊销期限   |
|------|---------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|----------|
| 厂房装修 | 1,566,453.60        | 1,400,659.65        |      | 297,626.16        | 1,103,033.49        | 40-42 个月 |
| 合 计  | <b>1,566,453.60</b> | <b>1,400,659.65</b> |      | <b>297,626.16</b> | <b>1,103,033.49</b> | -        |

| 项目名称 | 原始金额         | 2013-1-1 | 本期增加         | 本期摊销       | 2013-12-31   | 剩余摊销期限   |
|------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
| 厂房装修 | 1,566,453.60 |          | 1,566,453.60 | 165,793.95 | 1,400,659.65 | 52-54 个月 |

|     |              |  |              |            |              |   |
|-----|--------------|--|--------------|------------|--------------|---|
| 合 计 | 1,566,453.60 |  | 1,566,453.60 | 165,793.95 | 1,400,659.65 | - |
|-----|--------------|--|--------------|------------|--------------|---|

公司厂房装修发生的费用按照厂房租赁合同的期限为摊销年限，在各月平均摊销。

## （十）递延所得税资产

单位：元

| 项目                  | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产             | 1,821,805.50    | 859,602.85       | 360,820.40       |
| 可抵扣暂时性差异            | 9,620,387.66    | 4,132,507.71     | 1,855,299.90     |
| 其中：减值准备             | 2,949,024.52    | 1,907,564.42     | 1,105,268.55     |
| 合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响 | 942,306.66      |                  |                  |
| 未弥补亏损               | 5,729,056.48    | 2,224,943.29     | 750,031.30       |

递延所得税资产主要由应收款项减值准备和未弥补亏损导致的可抵扣暂时性差异产生。

## （十一）其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 预付设备款 | 1,434,500.00    | 934,500.00       | 1,885,182.00     |
| 合 计   | 1,434,500.00    | 934,500.00       | 1,885,182.00     |

各报告期末公司其他非流动资产主要为预付给设备供应商的设备采购款。

## （十二）资产减值准备计提情况

### 1.主要资产减值准备计提依据

#### （1）坏账准备

参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“二（四）9、应收款项坏账准备”。

#### （2）固定资产减值准备

参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“二（四）12（3）、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法”。

## 2.减值准备实际计提情况

单位：元

| 项目   | 时间               | 期初数          | 本期计提         | 本期减少         |     | 期末数          |
|------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|
|      |                  |              |              | 转回数          | 转销数 |              |
| 坏账准备 | 2015 年 7 月 31 日  | 7,906,291.94 | 382,400.22   | 5,055,978.89 |     | 3,232,713.27 |
|      | 2014 年 12 月 31 日 | 4,085,736.69 | 3,820,555.25 |              |     | 7,906,291.94 |
|      | 2013 年 12 月 31 日 | 2,948,623.22 | 1,137,113.47 |              |     | 4,085,736.69 |

## 六、公司最近两年及一期重大债务情况

报告期各期末，公司的负债情况如下：

单位：元

| 项目             | 2015 年 7 月 31 日      |                | 2014 年 12 月 31 日     |                | 2013 年 12 月 31 日     |                |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         |
| 短期借款           | 15,500,000.00        | 21.38%         | 11,500,000.00        | 19.40%         | 8,700,000.00         | 13.55%         |
| 应付票据           |                      |                | 500,000.00           | 0.84%          | 3,900,000.00         | 6.07%          |
| 应付账款           | 18,940,186.07        | 26.10%         | 13,359,679.89        | 22.53%         | 20,921,059.03        | 32.57%         |
| 预收款项           | 2,735,952.18         | 3.77%          | 943,576.38           | 1.59%          | 2,685,465.70         | 4.18%          |
| 应付职工薪酬         | 779,620.43           | 1.07%          | 701,792.95           | 1.18%          | 449,619.00           | 0.70%          |
| 应交税费           | 5,880,059.06         | 8.10%          | 3,910,011.39         | 6.60%          | 1,563,025.47         | 2.43%          |
| 应付利息           | 102,787.00           | 0.14%          | 72,532.00            | 0.12%          | 67,600.00            | 0.11%          |
| 应付股利           |                      |                |                      |                |                      |                |
| 其他应付款          | 3,507,255.60         | 4.83%          | 2,731,710.93         | 4.61%          | 2,147,867.25         | 3.34%          |
| 划分为持有待售的负债     |                      |                |                      |                |                      |                |
| 一年内到期的非流动负债    | 23,700,000.00        | 32.67%         | 23,800,000.00        | 40.15%         |                      |                |
| 其他流动负债         |                      |                |                      |                |                      |                |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>71,145,860.34</b> | <b>98.06%</b>  | <b>57,519,303.54</b> | <b>97.02%</b>  | <b>40,434,636.45</b> | <b>62.95%</b>  |
| 长期借款           |                      |                |                      |                | 23,800,000.00        | 37.05%         |
| 长期应付款          | 1,408,566.05         | 1.94%          | 1,765,720.90         | 2.98%          |                      |                |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>1,408,566.05</b>  | <b>1.94%</b>   | <b>1,765,720.90</b>  | <b>2.98%</b>   | <b>23,800,000.00</b> | <b>37.05%</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>72,554,426.39</b> | <b>100.00%</b> | <b>59,285,024.44</b> | <b>100.00%</b> | <b>64,234,636.45</b> | <b>100.00%</b> |

公司负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和

长期借款构成，2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日五项合计占负债总额的比重分别为 84.98%、86.69%和 86.51%。公司负债结构相对稳定，构成较为合理。

### （一）短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下表：

单位：元

| 项 目  | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 15,500,000.00   | 11,500,000.00    | 8,700,000.00     |
| 合 计  | 15,500,000.00   | 11,500,000.00    | 8,700,000.00     |

公司按照借款合同约定及时还款，截至 2015 年 7 月 31 日无已到期未偿还短期借款。公司 2015 年 7 月 31 日，短期借款具体构成如下：

单位：元

| 序号  | 银行                       | 余额            | 担保方式                                   | 起始日        | 到期日        |
|-----|--------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 1   | 浙江杭州余杭农村合作银行良渚支行         | 800,000.00    | 张道静、唐杭敏以房产土地抵押担保                       | 2013/3/20  | 2016/3/19  |
| 2   | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行   | 4,200,000.00  | 杭州大地海洋环保有限公司担保                         | 2014/12/9  | 2015/9/10  |
| 3   | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行   | 3,000,000.00  | 张道静、唐杭敏以房产土地抵押担保                       | 2015/6/30  | 2016/10/29 |
| 4   | 杭州银行股份有限公司               | 3,500,000.00  | 杭州高科技担保有限公司担保+张道静、唐杭敏、杭州瑞祥实业有限公司连带责任担保 | 2014/11/21 | 2015/8/5   |
| 5   | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行 | 1,100,000.00  | 杭州大地海洋环保有限公司担保                         | 2014/12/2  | 2015/12/1  |
| 6   | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行 | 2,900,000.00  | 杭州大地海洋环保有限公司担保                         | 2014/11/6  | 2015/11/5  |
| 合 计 |                          | 15,500,000.00 |                                        |            |            |

## （二）应付票据

报告期各期末，应付票据情况如下表：

单位：元

| 票据种类   | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 |                 | 500,000.00       | 3,900,000.00     |
| 合 计    |                 | 500,000.00       | 3,900,000.00     |

截至 2015 年 7 月 31 日公司无应付票据余额，期末无已到期未支付的应付票据。

上述金额已与其他货币资金中承兑汇票保证金对应比例勾稽核对一致。

## （三）应付账款

1.报告期内，按账龄列示的应付账款情况如下：

单位：元

| 项目    | 2015 年 7 月 31 日 |        | 2014 年 12 月 31 日 |        | 2013 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|       | 金额              | 比例（%）  | 金额               | 比例（%）  | 金额               | 比例（%）  |
| 1 年以内 | 12,795,917.32   | 67.56  | 7,654,741.16     | 57.30  | 16,136,456.95    | 77.13  |
| 1-2 年 | 4,448,571.55    | 23.49  | 3,279,357.55     | 24.55  | 2,629,966.52     | 12.57  |
| 2-3 年 | 159,979.98      | 0.84   | 746,013.86       | 5.58   | 735,536.08       | 3.52   |
| 3 年以上 | 1,535,717.22    | 8.11   | 1,679,567.32     | 12.57  | 1,419,099.48     | 6.78   |
| 合 计   | 18,940,186.07   | 100.00 | 13,359,679.89    | 100.00 | 20,921,059.03    | 100.00 |

其中账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

| 单位名称       | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| 浙江鹏晟纸业有限公司 | 3,693,545.26    | 3,074,126.57     | 0.00             | 尚未进行结算    |

公司应付账款主要为采购原材料和设备所需支付的货款。

2.报告期内，应付账款余额前 5 名的具体情况

截至 2015 年 7 月 31 日，应付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称            | 与公司关系 | 性质 | 期末余额          | 账龄    | 占应付账款总额比例(%) |
|-----------------|-------|----|---------------|-------|--------------|
| 浙江鹏晟纸业有限公司      | 关联方   | 货款 | 1,943,298.19  | 1 年以内 | 10.27        |
|                 |       |    | 3,693,545.26  | 1-2 年 | 19.51        |
| 浙江省新大包装材料有限公司   | 非关联方  | 货款 | 1,928,657.50  | 1 年以内 | 10.18        |
| 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 非关联方  | 货款 | 1,563,450.10  | 1 年以内 | 8.25         |
|                 |       |    | 615.00        | 1-2 年 | 0.001        |
| 乐清万森铝箔有限公司      | 非关联方  | 货款 | 767,980.57    | 1 年以内 | 4.05         |
| 绍兴越中包装材料有限公司    | 非关联方  | 货款 | 672,943.17    | 1 年以内 | 3.55         |
| 合 计             |       |    | 10,570,489.79 |       | 55.81        |

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称          | 与公司关系 | 性质 | 期末余额         | 账龄    | 占应付账款总额比例(%) |
|---------------|-------|----|--------------|-------|--------------|
| 浙江鹏晟纸业有限公司    | 关联方   | 货款 | 1,660,675.17 | 1 年以内 | 12.43        |
|               |       |    | 3,074,126.57 | 1-2 年 | 23.02        |
| 绍兴越中包装材料有限公司  | 非关联方  | 货款 | 942,396.74   | 1 年以内 | 7.05         |
| 温州追鹿针织制衣有限公司  | 非关联方  | 货款 | 806,928.00   | 1 年以内 | 6.04         |
| 浙江省新大包装材料有限公司 | 非关联方  | 货款 | 731,410.26   | 1 年以内 | 5.47         |
| 宜兴市东浩塑业有限公司   | 非关联方  | 货款 | 724,547.78   | 1 年以内 | 5.42         |
| 合 计           |       |    | 7,940,084.52 |       | 59.43        |

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与公司关系 | 性质 | 期末余额         | 账龄    | 占应付账款总额比例(%) |
|----------------|-------|----|--------------|-------|--------------|
| 浙江鹏晟纸业有限公司     | 关联方   | 货款 | 6,777,666.89 | 1 年以内 | 32.40        |
| 浙江教材纸业有限公司     | 非关联方  | 货款 | 2,408,838.47 | 1 年以内 | 11.51        |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 关联方   | 货款 | 6,518.00     | 1 年以内 | 0.03         |
|                |       |    | 1,672,332.23 | 1-2 年 | 7.99         |
| 绍兴越中包装材料有限公司   | 非关联方  | 货款 | 1,409,457.16 | 1 年以内 | 6.74         |

|               |      |    |               |       |       |
|---------------|------|----|---------------|-------|-------|
| 浙江省新大包装材料有限公司 | 非关联方 | 货款 | 747,357.50    | 1 年以内 | 3.57  |
| 合 计           |      |    | 13,022,170.25 |       | 62.24 |

#### (四) 预收款项

1.报告期内，公司预收账款的账龄情况如下：

单位：元

| 账龄      | 2015 年 7 月 31 日 |           | 2014 年 12 月 31 日 |           | 2013 年 12 月 31 日 |           |
|---------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|         | 金额              | 占余额比例 (%) | 金额               | 占余额比例 (%) | 金额               | 占余额比例 (%) |
| 1 年以内   | 2,427,111.24    | 88.71     | 791,176.90       | 83.85     | 2,076,528.44     | 77.32     |
| 1 至 2 年 | 308,840.94      | 11.29     | 152,399.48       | 16.15     | 135,043.88       | 5.03      |
| 2 至 3 年 |                 |           |                  |           | 194,316.76       | 7.24      |
| 3 年以上   |                 |           |                  |           | 279,576.62       | 10.41     |
| 合 计     | 2,735,952.18    | 100.00    | 943,576.38       | 100.00    | 2,685,465.70     | 100.00    |

2.报告期内，预收账款余额前 5 名的具体情况

截至 2015 年 7 月 31 日，预收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称                            | 与公司关系 | 性质 | 期末余额       | 账龄   | 占预收账款总额比例 (%) |
|---------------------------------|-------|----|------------|------|---------------|
| SEDNACO.,LTD                    | 非关联方  | 货款 | 350,812.67 | 一年以内 | 12.83         |
| DREAMSTATE TECHNOLOGIE SCORP    | 非关联方  | 货款 | 189,125.96 | 一年以内 | 6.91          |
| 深圳成泰昌包装制品有限公司                   | 非关联方  | 货款 | 176,789.10 | 一年以内 | 6.46          |
| 长沙市远瑞塑胶有限公司                     | 非关联方  | 货款 | 143,908.81 | 一到两年 | 5.26          |
| MRANGELAMEIJEIRASJRAN DMARIALDE | 非关联方  | 货款 | 118,814.38 | 一年以内 | 4.34          |
| 合 计                             |       |    | 979,450.92 |      | 35.80         |

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占预收账款总额比例 |
|------|-------|----|------|----|-----------|
|------|-------|----|------|----|-----------|

|                      |      |    |            |      | (%)   |
|----------------------|------|----|------------|------|-------|
| 长沙市远瑞塑胶有限公司          | 非关联方 | 货款 | 143,908.81 | 一到两年 | 15.25 |
| 常州昌博包装材料厂            | 非关联方 | 货款 | 123,103.19 | 一年以内 | 13.05 |
| LARIKENINVESTMENTLTD | 非关联方 | 货款 | 102,769.83 | 一年以内 | 10.89 |
| 北京大正伟业塑料助剂有限公司       | 非关联方 | 货款 | 100,000.00 | 一年以内 | 10.60 |
| 上海深信包装材料有限公司         | 非关联方 | 货款 | 69,141.66  | 一年以内 | 7.32  |
| 合 计                  |      |    | 538,923.49 |      | 57.11 |

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称          | 与公司关系 | 性质 | 期末余额         | 账龄   | 占预收账款<br>总额比例<br>(%) |
|---------------|-------|----|--------------|------|----------------------|
| SEDNACO.,LTD. | 非关联方  | 货款 | 390,470.08   | 一年以内 | 14.53                |
| 上海恩典旅游用品有限公司  | 非关联方  | 货款 | 240,000.00   | 一年以内 | 8.94                 |
| 上海深信包装材料有限公司  | 非关联方  | 货款 | 224,858.72   | 一年以内 | 8.37                 |
| 北京绿木国际贸易有限公司  | 非关联方  | 货款 | 150,000.00   | 一年以内 | 5.59                 |
| 昆山市花桥镇层远包装材料厂 | 非关联方  | 货款 | 150,000.00   | 一年以内 | 5.59                 |
| 合 计           |       |    | 1,155,328.80 |      | 43.02                |

公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## （五）应付职工薪酬

单位：元

| 项目             | 2015 年 1 月 1<br>日 | 本期增加         | 本期减少         | 2015 年 7 月<br>31 日 |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 短期薪酬           |                   |              |              |                    |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | 701,792.95        | 5,259,103.08 | 5,196,948.93 | 763,947.10         |
| 职工福利费          |                   | 231,219.07   | 231,219.07   |                    |
| 医疗保险费          |                   | 113,811.29   | 113,811.29   |                    |
| 工伤保险费          |                   | 6,891.84     | 6,891.84     |                    |
| 生育保险费          |                   | 13,578.84    | 13,578.84    |                    |
| 住房公积金          |                   |              |              |                    |

|                     |                   |                     |                     |                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 工会经费                |                   | 24,456.27           | 8,782.94            | 15,673.33         |
| 职工教育经费              |                   | 990.00              | 990.00              |                   |
| 其他短期薪酬              |                   | 2,390.77            | 2,390.77            |                   |
| <b>离职后福利-设定提存计划</b> |                   |                     |                     |                   |
| 其中：基本养老保险费          |                   | 201,411.12          | 201,411.12          |                   |
| 失业保险费               |                   | 38,845.79           | 38,845.79           |                   |
| <b>辞退福利</b>         |                   |                     |                     |                   |
| <b>合 计</b>          | <b>701,792.95</b> | <b>5,892,698.07</b> | <b>5,814,870.59</b> | <b>779,620.43</b> |

| 项目                  | 2014 年 1 月 1 日    | 本期增加                | 本期减少                | 2014 年 12 月 31 日  |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>短期薪酬</b>         |                   |                     |                     |                   |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴      | 449,619.00        | 6,407,066.75        | 6,154,892.80        | 701,792.95        |
| 职工福利费               |                   | 344,535.30          | 344,535.30          |                   |
| 医疗保险费               |                   | 148,220.57          | 148,220.57          |                   |
| 工伤保险费               |                   | 8,647.27            | 8,647.27            |                   |
| 生育保险费               |                   | 17,390.78           | 17,390.78           |                   |
| 住房公积金               |                   |                     |                     |                   |
| 工会经费                |                   | 7,853.91            | 7,853.91            |                   |
| 职工教育经费              |                   | 21,099.51           | 21,099.51           |                   |
| 其他短期薪酬              |                   |                     |                     |                   |
| <b>离职后福利-设定提存计划</b> |                   |                     |                     |                   |
| 其中：基本养老保险费          |                   | 299,326.15          | 299,326.15          |                   |
| 失业保险费               |                   | 23,837.53           | 23,837.53           |                   |
| <b>辞退福利</b>         |                   |                     |                     |                   |
| <b>合 计</b>          | <b>449,619.00</b> | <b>7,277,977.77</b> | <b>7,025,803.82</b> | <b>701,792.95</b> |

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----|----------------|------|------|------------------|
|----|----------------|------|------|------------------|

|                |            |              |              |            |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬           |            |              |              |            |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | 314,800.00 | 6,111,387.12 | 5,976,568.12 | 449,619.00 |
| 职工福利费          |            | 432,804.61   | 432,804.61   |            |
| 医疗保险费          |            | 160,198.26   | 160,198.26   |            |
| 工伤保险费          |            | 9,005.45     | 9,005.45     |            |
| 生育保险费          |            | 19,675.12    | 19,675.12    |            |
| 住房公积金          |            |              |              |            |
| 工会经费           |            | 22,645.76    | 22,645.76    |            |
| 职工教育经费         |            | 12,859.95    | 12,859.95    |            |
| 其他短期薪酬         |            |              |              |            |
| 离职后福利-设定提存计划   |            |              |              |            |
| 其中：基本养老保险费     |            | 310,545.89   | 310,545.89   |            |
| 失业保险费          |            | 27,149.57    | 27,149.57    |            |
| 辞退福利           |            |              |              |            |
| 合 计            | 314,800.00 | 7,106,271.73 | 6,971,452.73 | 449,619.00 |

报告期各期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的职工薪酬，2015 年 1-7 月发生额较 2014 年变动较大系鹏博包装于 2015 年 1 月纳入合并范围，公司规模进一步扩大，同时公司新进人员中有部分系高薪聘请的管理人员。

## （六）应交税费

单位：元

| 项目        | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 增值税       | 3,290,748.13    | 2,119,355.83     | 1,059,459.86     |
| 企业所得税     | 2,540,325.10    | 1,746,096.52     | 451,610.88       |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,027.78        | 1,361.04         | 798.50           |
| 印花税       | 2,284.85        | 3,399.58         | 2,789.72         |
| 城建税       | 15,469.07       | 10,438.47        | 16,304.03        |
| 水利基金      | 18,154.79       | 17,041.27        | 15,697.60        |
| 教育附加      | 6,629.61        | 4,473.63         | 6,987.44         |
| 地方教育附加费   | 4,419.73        | 2,982.42         | 4,658.30         |
| 其他        |                 | 4,862.63         | 4,719.14         |
| 合 计       | 5,880,059.06    | 3,910,011.39     | 1,563,025.47     |

报告期内，公司的主要税种为增值税与企业所得税，截至 2015 年 7 月 31 日，应交税金部分，均为公司纳税申报、缴税过程中正常形成的应缴税款。

## （七）应付利息

单位：元

| 项目       | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 短期借款应付利息 | 54,202.00       | 23,742.00        | 18,810.00        |
| 长期借款应付利息 | 48,585.00       | 48,790.00        | 48,790.00        |
| 合 计      | 102,787.00      | 72,532.00        | 67,600.00        |

应付利息期末余额主要为银行借款应支付的利息。

## （八）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款的具体情况如下：

### 1.按账龄分类：

单位：元

| 项目    | 2015 年 7 月 31 日 |         | 2014 年 12 月 31 日 |         | 2013 年 12 月 31 日 |         |
|-------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 3,401,655.60    | 96.99%  | 1,977,616.41     | 72.40%  | 1,250,266.39     | 58.21%  |
| 1-2 年 | 14,400.00       | 0.41%   | 334,857.52       | 12.26%  | 640,400.00       | 29.82%  |
| 2-3 年 | 91,200.00       | 2.60%   | 417,480.00       | 15.28%  | 257,200.86       | 11.97%  |
| 3 年以上 |                 |         | 1,757.00         | 0.06%   |                  |         |
| 合 计   | 3,507,255.60    | 100.00% | 2,731,710.93     | 100.00% | 2,147,867.25     | 100.00% |

### 2.按内容分类：

单位：元

| 项目    | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 暂借款   | 3,214,839.10    | 2,372,167.60     | 1,924,236.05     |
| 应付暂收款 |                 | 119,720.96       | 56,930.00        |
| 其他    | 292,416.50      | 239,822.37       | 166,701.20       |
| 合 计   | 3,507,255.60    | 2,731,710.93     | 2,147,867.25     |

### 3.报告期内，其他应付款余额前 5 名的具体情况：

截至 2015 年 7 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称          | 与公司关系 | 性质  | 期末余额                | 账龄    | 占其他应付款<br>总额比例(%) |
|---------------|-------|-----|---------------------|-------|-------------------|
| 张道静           | 关联方   | 往来款 | 1,995,235.94        | 1 年以内 | 56.89             |
| 邴黎明           | 非关联方  | 往来款 | 860,000.00          | 1 年以内 | 24.52             |
| 常州联科玻璃钢制品有限公司 | 非关联方  | 往来款 | 263,616.67          | 1 年以内 | 7.52              |
| 张小玲           | 非关联方  | 往来款 | 14,400.00           | 1 年以内 | 0.41              |
|               |       |     | 14,400.00           | 1-2 年 | 0.41              |
|               |       |     | 91,200.00           | 2-3 年 | 2.60              |
| 杜习珺           | 关联方   | 往来款 | 106,412.04          | 1 年以内 | 3.03              |
| 合 计           |       |     | <b>3,345,264.65</b> |       | <b>95.38</b>      |

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称          | 与公司关系 | 性质  | 期末余额                | 账龄    | 占其他应付款<br>总额比例(%) |
|---------------|-------|-----|---------------------|-------|-------------------|
| 邴黎明           | 非关联方  | 往来款 | 421,000.00          | 1 年以内 | 15.41             |
|               |       |     | 134,250.00          | 1-2 年 | 4.91              |
|               |       |     | 288,750.00          | 2-3 年 | 10.57             |
| 张道静           | 关联方   | 往来款 | 776,364.54          | 1 年以内 | 28.42             |
| 邹燕平           | 非关联方  | 往来款 | 604,025.00          | 1 年以内 | 22.11             |
| 张小玲           | 非关联方  | 往来款 | 14,400.00           | 1-2 年 | 0.53              |
|               |       |     | 91,200.00           | 2-3 年 | 3.34              |
| 杭州市余杭区社会保险办公室 | 非关联方  | 往来款 | 83,790.96           | 1 年以内 | 3.07              |
| 合 计           |       |     | <b>2,413,780.50</b> |       | <b>88.36</b>      |

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 性质  | 期末余额       | 账龄    | 占其他应付款<br>总额比例(%) |
|------|-------|-----|------------|-------|-------------------|
| 邴黎明  | 非关联方  | 往来款 | 134,250.00 | 1 年以内 | 6.25              |
|      |       |     | 478,200.00 | 1-2 年 | 22.27             |
|      |       |     | 247,550.00 | 2-3 年 | 11.53             |
| 张道静  | 关联方   | 往来款 | 584,324.94 | 1 年以内 | 27.20             |

|     |      |     |                     |       |       |
|-----|------|-----|---------------------|-------|-------|
| 何晓龙 | 非关联方 | 往来款 | 200,000.00          | 1 年以内 | 9.31  |
| 张小玲 | 非关联方 | 往来款 | 14,400.00           | 1 年以内 | 0.67  |
|     |      |     | 105,600.00          | 1-2 年 | 4.92  |
| 王健  | 非关联方 | 往来款 | 60,000.00           | 1 年以内 | 2.79  |
| 合 计 |      |     | <b>1,824,324.94</b> |       | 84.94 |

### （九）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债均为一年内到期的长期借款，情况如下：

单位：元

| 项 目        | 2015 年 7 月 31 日      | 2014 年 12 月 31 日     | 2013 年 12 月 31 日 |
|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 23,700,000.00        | 23,800,000.00        |                  |
| 合 计        | <b>23,700,000.00</b> | <b>23,800,000.00</b> |                  |

一年内到期的长期借款具体构成详见下方“（十）长期借款”。

### （十）长期借款

报告期各期末，公司长期借款情况如下表：

单位：元

| 项目   | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日     |
|------|-----------------|------------------|----------------------|
| 保证借款 |                 |                  | 23,800,000.00        |
| 合 计  |                 |                  | <b>23,800,000.00</b> |

公司按照借款合同约定及时还款，截至 2015 年 7 月 31 日无已到期未偿还长期借款。公司 2015 年 7 月 31 日，长期借款（含一年内到期的长期借款）具体构成如下：

单位：元

| 序号  | 银行               | 余额                   | 担保方式                | 起始日      | 到期日      |
|-----|------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|
| 1   | 浙江杭州余杭农村合作银行良渚支行 | 23,700,000.00        | 杭州瑞祥实业有限公司以房产土地抵押担保 | 2013/8/6 | 2015/8/5 |
| 合 计 |                  | <b>23,700,000.00</b> |                     |          |          |

## （十一）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款情况如下表：

单位：元

| 项目     | 2015 年 7 月 31 日     | 2014 年 12 月 31 日    | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| 购车分期付款 | 1,408,566.05        | 1,765,720.90        |                  |
| 合计     | <b>1,408,566.05</b> | <b>1,765,720.90</b> |                  |

2014 年 6 月 11 日，浙江鹏远新材料有限公司与杭州东星行汽车维修有限公司签订了编号为【CBU】:DXH201406041 的《销售合同》，合同金额为 248.80 万元，首付款金额为 49.96 万元。贷款金额为 199.84 万元，贷款期限为 2014 年 6 月 11 日至 2017 年 6 月 10 日，每月还款额为 65,415.59 元。截至 2015 年 7 月 31 日，公司在上述抵押合同项下的贷款金额为 140,86 万元。

## 七、报告期股东权益情况

单位：元

| 项目     | 2015 年 7 月 31 日      | 2014 年 12 月 31 日     | 2013 年 12 月 31 日    |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 实收资本   | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        | 10,000,000.00       |
| 资本公积   | 500,000.00           | 2,000,000.00         | 2,000,000.00        |
| 盈余公积   |                      |                      |                     |
| 其他综合收益 |                      | -1,416.87            | -1,190.64           |
| 未分配利润  | 5,738,617.54         | -519,164.23          | -3,397,560.13       |
| 股东权益合计 | <b>16,238,617.54</b> | <b>11,479,418.90</b> | <b>8,601,249.23</b> |

## 八、现金流量表补充资料

单位：元

| 项 目                     | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度      | 2013 年度      |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量       |               |              |              |
| 净利润                     | 6,257,781.76  | 2,878,395.90 | 741,531.73   |
| 加：资产减值准备                | -5,055,978.89 | 3,820,555.25 | 1,137,113.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,317,269.83  | 1,627,666.75 | 1,330,842.55 |
| 无形资产摊销                  |               |              |              |

| 项 目                              | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度        | 2013 年度       |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 173,615.26     | 297,626.16     | 165,793.95    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 186,757.28     | -54,279.46     |               |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                |                |               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |                |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,842,423.39   | 2,660,090.76   | 2,543,599.11  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |                |                |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -962,202.65    | -482,588.10    | 45,874.77     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                |                |               |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -5,405,707.84  | 2,364,905.75   | -4,309,346.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -11,189,757.00 | -12,084,479.00 | -6,856,457.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 5,187,114.87   | -6,428,243.41  | 9,655,348.84  |
| 其他                               | 500,000.00     | -524.11        | 2,198.04      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -7,148,683.98  | -5,400,873.51  | 4,456,498.32  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |                |                |               |
| 债务转为资本                           |                |                |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |               |
| 融资租入固定资产                         |                |                |               |
| 3、现金及现金等价物净变动情况                  |                |                |               |
| 现金的期末余额                          | 24,826,098.45  | 3,209,769.55   | 839,788.66    |
| 减：现金的期初余额                        | 3,209,769.55   | 839,788.66     | 4,387,642.01  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |               |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 21,616,328.90  | 2,369,980.89   | -3,547,853.35 |

## 九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）存在控制关系的关联方

#### 1. 公司的控股股东：张道静，实际控制人为张道静、唐杭敏夫妻。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东张道静直接持有鹏远新材 7,136,400 股，占公司股份总额的 71.364%。从股权结构判断，公司股东张道静对公司决策形成实质性控制，因此为公司控股股东。

公司股东张道静与唐杭敏直接合计持有鹏远新材 8,136,400 股，占公司股份总额的 81.364%，张道静与唐杭敏系夫妻，其中张道静直接持有鹏远新材 7,136,400 股，占公司股份总额的 71.364%，唐杭敏直接持有鹏远新材 1,000,000 股，占公司股份总额的 10.00%；且张道静先生担任公司的法定代表人、董事长，负责公司重大事项的决策，张道静与唐杭敏夫妇能够对公司的经营决策事项形成一致意见并采取一致行动，对公司的经营决策事项产生决定性的作用，系公司的共同实际控制人。

## 2.子公司

子公司详细情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、控股子公司情况”。

### （二）不存在控制的关联方

#### 1、实际控制人及其近亲属控制的其他企业：

| 关联方名称          | 与公司关系       |
|----------------|-------------|
| 杭州瑞祥实业有限公司     | 受同一控制人控制的企业 |
| 浙江鹏晟纸业业有限公司    | 受同一控制人控制的企业 |
| 杭州江流儿科技有限公司    | 受同一控制人控制的企业 |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 唐杭敏之母控制的企业  |

#### 2、持有公司 5%以上股份的股东及其投资的其他企业

| 关联方名称                | 与公司关系       |
|----------------------|-------------|
| 杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙） | 公司股东        |
| 杭州鹏悦投资管理合伙企业（有限合伙）   | 公司股东        |
| 浙江派尼尔机电有限公司          | 公司股东投资的其他企业 |

#### 3、公司其他董事、监事及高级管理人员

| 关联方名称 | 与公司关系      |
|-------|------------|
| 郑赋军   | 公司董事、财务负责人 |
| 陶加祥   | 公司董事、总经理   |
| 史敏    | 公司董事       |
| 高勇    | 公司董事、董事会秘书 |
| 何锋    | 公司监事会主席    |

|     |        |
|-----|--------|
| 沈国强 | 公司监事   |
| 金伟浩 | 公司监事   |
| 叶欣东 | 公司副总经理 |
| 杜习琚 | 公司副总经理 |

#### 4、公司的董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员

公司的董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员包括该等人员的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

#### 5、公司的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或任职的企业

| 关联方名称            | 与公司关系          |
|------------------|----------------|
| 杭州恒衢贸易有限公司       | 受公司董事、高管控制的企业  |
| 杭州阿甘文化创意有限公司     | 受公司董事、高管控制的企业  |
| 马鞍山大华时代电影大世界有限公司 | 公司董事、高管持有权益的企业 |
| 广德时代国际影城有限公司     | 公司董事、高管持有权益的企业 |
| 东莞市中凌包装材料有限公司    | 公司高管持有权益的企业    |
| 遂昌东辉新型材料有限公司     | 公司高管持有权益的企业    |

### （三）关联方交易

#### 1.经常性关联交易

##### （1）报告期销售商品、提供劳务的关联交易：

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 2015 年 1-7 月 | 占同类交易比重 | 2014 年度      | 占同类交易比重 | 2013 年度      | 占同类交易比重 |
|----------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 加工费    | 1,957,540.22 | 65.35%  | 3,519,021.89 | 68.91%  | 1,492,541.31 | 97.09%  |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 原材料    |              |         | 1,080,282.43 | 38.17%  | 6,221,891.88 | 98.47%  |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 电费     | 638,408.27   | 59.06%  | 1,147,824.35 | 71.92%  | 715,604.55   | 82.11%  |

|                |     |              |  |              |        |              |  |
|----------------|-----|--------------|--|--------------|--------|--------------|--|
| 浙江鹏晟纸业有<br>限公司 | 涂板纸 |              |  | 110,377.08   | 0.13%  |              |  |
| 鹏博包装           | 编织布 |              |  | 423,933.50   | 0.49%  |              |  |
| 鹏博包装           | 电费  |              |  | 448,089.53   | 28.08% |              |  |
| 合计:            |     | 2,595,948.49 |  | 6,729,528.78 |        | 8,430,037.74 |  |

关联方销售主要是向杭州人民新型包装材料有限公司（以下简称“人民包装”）提供的淋膜加工业务和原材料销售。人民包装主要产品系一次性纸杯、纸碗的生产销售，淋膜加工系其必备的一道生产工序。由于公司具有与淋膜加工相关的机器设备，在满足日常生产之余可以对外提供淋膜加工。且公司与人民包装厂区相邻较近，因此公司对人民包装提供的加工业务有其存在的必要性。公司对人民包装提供的淋膜加工业务，2015 年公司向人民包装和其他外部单位杭州东南印务有限公司提供淋膜加工业务含税单价分别为 2000 元/吨和 1700 元/吨，价格差异的主要原因为：由于人民包装产品为一次性纸杯纸碗，公司为人民包装提供的淋膜加工需要达到国家 QS 食品级认证，淋膜所需原材料聚乙烯粒子的单价和品质要比为其他印刷类、粘合类加工业务所需的聚乙烯粒子高出许多，主要差异在于原材料聚乙烯粒子的价格差异。综上所述，公司对人民包装提供的加工业务价格公允，有其存在的合理性和必要性。

另外由于公司与人民包装、鹏博包装厂区相邻，电费统一由公司与电力部门结算后再原价销售给人民包装和鹏博包装。2013 年公司向人民包装销售较大金额原材料系口杯纸、淋膜口杯纸等，交易原因为：（1）2012 年底人民包装转型一次性纸杯纸碗的生产销售，由于初涉细分市场原因需要借助本公司渠道向主要供应商浙江教材纸业有限公司采购口杯纸。（2）公司同时将自己库存的口杯纸等销售给人民包装以达到消化库存的目的。双方以市场价格为基础进行结算，同时期公司向教材纸业平均采购单价为 4,547.01 元/吨，向人民包装的平均销售价格为 4,400.87 元/吨，价格差异率为 3.21%，相关交易价格公允，可以接受。该类交易自 2015 年 1-7 月起已不再发生。

（2）报告期采购商品、接受劳务的关联交易：

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 2015年1-7月    | 占同类交易比重 | 2014年度       | 占同类交易比重 | 2013年度       | 占同类交易比重 |
|----------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 涂塑包装纸  |              |         |              |         | 1,626,920.70 | 2.59%   |
| 浙江鹏晟纸业有限公司     | 涂板纸    | 3,171,346.93 | 7.29%   | 3,868,595.50 | 5.99%   | 4,440,356.98 | 7.07%   |
| 鹏博包装           | 复合膜    |              |         | 3,708,598.63 | 5.75%   |              |         |
| 合计:            |        | 3,171,346.93 |         | 7,577,194.13 |         | 6,067,277.68 |         |

关联方采购主要是向浙江鹏晟纸业有限公司（以下简称“鹏晟纸业”）采购的涂板纸，该材料主要应用于蓄电池交换介质领域。由于公司的全资子公司鹏硕进出口入选了行业知名上市公司骆驼股份的合格供应商名录。因鹏晟纸业规模较小，难以进入合格供应商名录，故将产品销售给鹏硕进出口，再由鹏硕进出口以市场价销售给骆驼股份，鹏硕进出口保留正常贸易公司同类毛利率水平。双方以市场价格为基础进行结算，2015年鹏晟纸业销售给鹏硕进出口和其他外部单位山东久力工贸集团有限公司、英德奥克莱电源有限公司平均销售价格分别为：16.84元/公斤、16.92元/公斤和16.67元/公斤，关联方销售价格公允，有其存在的合理性和必要性，未来关联交易仍将持续。

2013年向人民包装采购货物为涂膜包装纸，交易金额为1,626,920.70元，该交易为偶发性交易，是应客户要求定向销售，报告期之后再未发生类似交易。

### （3）关联方资金往来

#### 2015年1-7月

| 关联方名称                         | 期初余额 <sup>[1]</sup> | 本期拆出       | 本期收回          | 期末金额 <sup>[1]</sup> |
|-------------------------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|
| 张道静 <sup>[2]</sup>            | 15,969,662.04       | 727,254.09 | 18,692,152.07 | -1,995,235.94       |
| 杭州瑞祥实业有限公司 <sup>[3]</sup>     | 16,796,204.90       |            | 16,796,204.90 |                     |
| 杜习珺 <sup>[4]</sup>            | 4,337,648.76        |            | 4,444,060.80  | -106,412.04         |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 <sup>[5]</sup> | 2,065,526.27        | 262,876.73 |               | 2,328,403.00        |
| 合 计:                          | 39,169,041.97       | 990,130.82 | 39,932,417.77 | 226,755.02          |

#### 2014年

| 关联方名称                         | 期初余额 <sup>[1]</sup>  | 本期拆出                | 本期收回                 | 期末金额 <sup>[1]</sup>  |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 张道静 <sup>[2]</sup>            | 23,724,739.13        |                     | 7,755,077.09         | 15,969,662.04        |
| 杭州瑞祥实业有限公司 <sup>[3]</sup>     | 15,898,659.38        | 897,545.52          |                      | 16,796,204.90        |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 <sup>[5]</sup> | -19,128.81           | 5,162,164.58        | 3,077,509.50         | 2,065,526.27         |
| 合 计:                          | <b>39,604,269.70</b> | <b>6,059,710.10</b> | <b>10,832,586.59</b> | <b>34,831,393.21</b> |

### 2013 年

| 关联方名称                         | 期初余额 <sup>[1]</sup>  | 本期拆出                | 本期收回                | 期末金额 <sup>[1]</sup>  |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 张道静 <sup>[2]</sup>            | 26,904,099.23        | 1,443,776.33        | 4,623,136.43        | 23,724,739.13        |
| 杭州瑞祥实业有限公司 <sup>[3]</sup>     | 15,100,000.00        | 798,659.38          |                     | 15,898,659.38        |
| 杭州人民新型包装材料有限公司 <sup>[5]</sup> | 68,933.00            | 3,078,474.00        | 3,166,535.81        | -19,128.81           |
| 合 计:                          | <b>42,073,032.23</b> | <b>5,320,909.71</b> | <b>7,789,672.24</b> | <b>39,604,269.70</b> |

注 1：期初或期末余额为正代表其他应收关联方，期初或期末余额为负代表其他应付关联方。

注 2：张道静向公司借款并逐期归还，公司根据占用期间以及同期银行贷款利率向其收取资金占用费合计 2,821,382.70 元，其中 2013 年度 1,599,314.19 元，2014 年度 1,046,989.37 元，2015 年 1-7 月 175,079.14 元。

注 3：杭州瑞祥实业有限公司向公司借款并逐期归还，公司根据占用期间以及同期银行贷款利率向其收取资金占用费合计 2,230,361.71 元，其中 2013 年度 899,909.38 元，2014 年度 897,545.52 元，2015 年 1-7 月 432,906.81 元。

注 4：杜习珺向公司借款并逐期归还，公司根据占用期间以及同期银行贷款利率向其收取资金占用费合计 101,130.97 元。

注 5：报告期内杭州人民新型包装材料有限公司向公司借款，公司根据占用期间以及同期银行贷款利率向其收取资金占用费合计 132,442.39 元，其中 2013 年度 20,006.90 元，2014 年度 87,532.93 元，2015 年 1-7 月 24,902.56 元。

有限公司阶段，公司未就关联方及其交易决策程序做出明确规定。上述的资金拆借未签订借款协议。股改后，公司已经制定了关联交易管理办法，规范关联交易行为，同时实际控制人也承诺不再进行不规范的资金拆借。

#### (4) 关联租赁情况

单位：元

| 关联方        | 2015 年 1-7 月 |             | 2014 年度    |             | 2013 年度    |             |
|------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|            | 金额           | 占同类交易比例 (%) | 金额         | 占同类交易比例 (%) | 金额         | 占同类交易比例 (%) |
| 杭州瑞祥实业有限公司 | 700,000.00   | 91.12%      | 565,000.00 | 94.64%      | 440,000.00 | 68.48%      |
| 合 计        | 700,000.00   | 91.12%      | 565,000.00 | 94.64%      | 440,000.00 | 68.48%      |

注：杭州瑞祥实业有限公司向本公司出租房屋及土地，供本公司生产、经营使用。其中，向浙江鹏远新材料有限公司出租的房屋、土地，租赁期间为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日，并将继续出租；向杭州鹏博包装材料有限公司出租的房屋、土地，租赁期间为 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日（因杭州鹏博包装材料有限公司于 2015 年 1 月 1 日起纳入合并范围，故上表中 2014 年度租赁费不包含其租赁费），并将继续出租。

#### （5）关联方担保情况

| 担保方                       | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 杭州瑞祥实业有限公司 <sup>[1]</sup> | 本公司  | 2,400.00  | 2012-08-07 | 2015-08-06 | 否          |
| 张道静、唐杭敏 <sup>[2]</sup>    | 本公司  | 300.00    | 2013-10-30 | 2016-10-29 | 否          |
| 张道静、唐杭敏 <sup>[3]</sup>    | 本公司  | 80.00     | 2013-3-20  | 2016-3-19  | 否          |
| 张道静 <sup>[4]</sup>        | 本公司  | 199.84    | 2014-6-11  | 2017-6-10  | 否          |

注 1：2012 年 8 月 7 日，杭州瑞祥实业有限公司与浙江杭州余杭农村合作银行良渚支行签订了编号为 8031120130010092 的《最高额抵押合同》，为浙江鹏远新材料有限公司提供最高额为 2400 万元的担保，担保期限为 2012 年 8 月 7 日至 2015 年 8 月 6 日。截至 2015 年 7 月 31 日，公司由上述最高额抵押合同担保的短期借款为 2,370.00 万元。借款期限自 2013 年 8 月 6 日至 2015 年 8 月 5 日。

注 2：2013 年 10 月 30 日，张道静、唐杭敏与浙江杭州余杭农村合作银行良渚支行签订了编号为 8031320130000690 的《最高额抵押合同》，为浙江鹏远新材料有限公司提供最高额为 300 万元的

担保，担保期限为2013年10月30日至2016年10月29日。截至2015年7月31日，公司由上述最高额抵押合同担保的短期借款为300.00万元。借款期限自2015年6月30日至2016年10月29日。

注3：2013年3月20日，张道静、唐杭敏与浙江杭州余杭农村合作银行良渚支行签订了编号为8031120130003614的《流动资金最高额抵押借款合同》，为浙江鹏远新材料有限公司提供最高额为80万元的担保，担保期限为2013年3月20日至2016年3月19日。截至2015年7月31日，公司由上述最高额抵押合同担保的短期借款为80.00万元。

注4：2014年6月11日，浙江鹏远新材料有限公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订了编号为MB-A216367000 IP282472的《汽车抵押合同》，以自身运输工具为浙江鹏远新材料有限公司金额为199.84万元的购车贷款提供抵押担保，担保期限为2014年6月11日至2017年6月10日。上述贷款同时由张道静提供连带责任担保。截至2015年7月31日，公司在上述抵押合同项下的贷款金额为140.86万元。

(6) 关联方商标使用费交易：

| 关联方            | 2015年1-7月 | 2014年      | 2013年      |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 杭州人民新型包装材料有限公司 | 70,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 合计：            | 70,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |

报告期内，杭州人民新型包装材料有限公司因使用本公司“鹏远”等相关商标，本公司向其收取商标使用费合计310,000元，其中：2013年度收取120,000元，2014年度收取120,000元，2015年1-7月收取70,000元。

2.偶发性关联交易

(1) 关联方股权交易：

具体参见“第一节 基本情况”之“三、公司的股权结构和主要股东情况”之“(六) 重大资产重组情况”。

(四) 关联方应收、应付款项余额

1.应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 2015.07.31   |            | 2014.12.31    |              | 2013.12.31    |              |
|-------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款  |                |              |            |               |              |               |              |
|       | 杭州人民新型包装材料有限公司 | 8,028,200.97 | 401,410.05 | 4,044,891.60  | 202,244.58   | 621,675.08    | 31,083.75    |
|       | 合计             | 8,028,200.97 | 401,410.05 | 4,044,891.60  | 202,244.58   | 621,675.08    | 31,083.75    |
| 预付账款  |                |              |            |               |              |               |              |
|       | 浙江鹏晟纸业有限公司     |              |            |               |              | 483,911.38    |              |
|       | 合计             |              |            |               |              | 483,911.38    |              |
| 其他应收款 |                |              |            |               |              |               |              |
|       | 杭州人民新型包装材料有限公司 | 2,328,403.00 | 116,420.15 | 2,065,526.27  | 103,276.31   |               |              |
|       | 张道静            |              |            | 16,746,026.58 | 1,442,528.97 | 24,309,064.07 | 1,427,125.66 |
|       | 杭州瑞祥实业有限公司     |              |            | 16,796,204.90 | 4,250,442.59 | 15,898,659.38 | 1,471,817.59 |
|       | 合计             | 2,328,403.00 | 116,420.15 | 35,607,757.75 | 5,796,247.87 | 40,207,723.45 | 2,898,943.25 |

## 2. 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方        | 2015.07.31   |        | 2014.12.31   |        | 2013.12.31   |        |
|-------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|       |            | 账面余额         | 占比     | 账面余额         | 占比     | 账面余额         | 占比     |
| 应付账款  |            |              |        |              |        |              |        |
|       | 浙江鹏晟纸业有限公司 | 5,636,843.45 | 29.76% | 4,734,801.74 | 35.44% | 6,777,666.89 | 32.40% |
|       | 合 计        | 5,636,843.45 | 29.76% | 4,734,801.74 | 35.44% | 6,777,666.89 | 32.40% |
| 其他应付款 |            |              |        |              |        |              |        |
|       | 张道静        | 1,995,235.94 | 56.89% | 776,364.54   | 28.42% | 584,324.94   | 27.20% |
|       | 唐杭敏        |              |        | 25,616.00    | 0.94%  | 25,616.00    | 1.19%  |
|       | 杜习珺        | 106,412.04   | 3.03%  |              |        |              |        |

|  |                |              |        |            |        |            |        |
|--|----------------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|  | 杭州人民新型包装材料有限公司 |              |        |            |        | 19,128.81  | 0.89%  |
|  | 合 计            | 2,101,647.98 | 59.92% | 801,980.54 | 29.36% | 629,069.75 | 29.29% |

## （五）关联交易决策权限、程序及定价机制

### 1. 《公司章程》的规定

第三十五条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

第七十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第一百零九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

### 2. 《股东大会议事规则》的规定

第五十一条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

### 3.《董事会议事规则》的规定

第二十六条出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）董事本人认为应当回避的情形；

（二）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在上述情形下，董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1、交易对方；

2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；

3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；

6、中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

### 4.《关联交易管理办法》的规定

《关联交易管理办法》第三章对关联交易的决策权限、第四章对关联交易的决策程序作出了明确规定。

公司的上述规定，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。

## （六）关联交易的合规性和公允性分析

近两年公司与关联方存在资金往来的情形，但已全部在公开转让说明书签署日前清理完毕，全体股东及董监高均签署《规范关联交易承诺函》。

除关联方资金往来外，公司与其关联方已经发生和正在发生的其他关联交易均系公司与其关联方之间发生的正常公司经营、运作行为或平等民事主体间意思自治的行为；上述主要交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## （七）减少和规范关联交易的具体安排

公司有限公司阶段的《公司章程》对关联交易没有特别的规定，变更为股份公司后，为加强对公司关联交易、对外担保行为，健全与完善公司治理机制，鹏远新材已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理及其他高级管理人员组成的公司法人治理架构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《控股子公司管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等一系列公司治理制度，其中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》就关联方及关联交易上对交易审批权限、审批程序、关联方回避表决等事项进行了明确规定，在制度上避免关联方占用公司资金或其他资产的情形。

此外，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员签署《规范关联交易承诺函》，主要内容如下：1、公司已按法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限公司要求披露所有事项，不存在应披露而未披露之情形；2、公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东

（特别是中小股东）的合法权益；3、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；4、公司承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；5、公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；6、公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。公司完全知悉所作上述声明及承诺的责任，如该等声明及承诺有任何不实，公司愿承担全部法律责任。

## 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）或有事项

截至 2015 年 7 月 31 日，公司应披露的重大或有事项如下：

| 担保单位 | 被担保单位        | 贷款金融机构   | 担保借款余额              | 借款到期日     |
|------|--------------|----------|---------------------|-----------|
| 鹏远有限 | 杭州大地海洋环保有限公司 | 余杭农村商业银行 | 1,450,000.00        | 2016/5/12 |
| 鹏远有限 | 杭州大地海洋环保有限公司 | 浙江稠州商业银行 | 3,500,000.00        | 2015/12/3 |
| 合 计  |              |          | <b>4,950,000.00</b> |           |

上述对外担保已于 2015 年 11 月解除，解除后公司不存在任何对外担保事项。

### （二）承诺事项

2014 年 6 月 11 日，浙江鹏远新材料有限公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订了编号为 MB-A216367000 IP282472 的《汽车抵押合同》，以自身运输工具为浙江鹏远新材料有限公司金额为 199.84 万元的购车贷款提供抵押担保，担保期限为 2014 年 6 月 11 日至 2017 年 6 月 10 日。上述贷款同时由张道静提供连带责任担保。截至 2015 年 7 月 31 日，公司在上述抵押合同项下的贷款金额为 140.86 万元。

除上述事项外，公司无其他承诺事项。

### （三）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在重大资产负债表日后事项。

### （四）其他重要事项

无。

## 十一、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司利润分配政策为：公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，按股东所持有的股份份额，以现金、股票或其他法律认可的方式进行分配，但不得损害公司的持续经营能力。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。

股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

### （二）最近两年及一期分配情况

公司最近两年及一期未进行利润分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股份公开转让后的股利分配政策保持不变。

## 十二、历次评估情况

公司自设立以来进行过一次资产评估报告，系 2015 年 10 月 28 日为公司整体变更为股份有限公司提供价值参考进行的资产评估。

天源资产评估有限公司以 2015 年 7 月 31 日为评估基准日，就有限公司整体变更为股份公司事宜对全部资产和负债进行了评估，用以验证股份公司全体发起人的资产出资不存在高估的情形，并出具了天源评报字（2015）第 0356 号的《评估报告》。

截止评估基准日，在持续经营前提下，经资产基础法评估，鹏远有限资产账面价值 7,126.84 万元，评估价值 7,692.25 万元，增值 565.41 万元，增值率 7.93%；负债账面价值 5,820.81 万元，评估价值 5,820.81 万元，无评估增减值；所有者权益（净资产）账面价值 1,306.03 万元，评估价值 1,871.44 万元，增值 565.41 万元，增值率 43.29%。经资产基础法评估，鹏远有限拟股份制改造项目的净资产评估值确认为 1,871.44 万元。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

## 十三、控股子公司情况

### （一）公司基本情况

| 单位名称        | 注册地                  | 注册资本  | 经营范围                                                                                                | 持股比例 | 持有表决比例 |
|-------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 杭州鹏硕进出口有限公司 | 拱墅区莫干山路1165号702-703室 | 100万元 | 一般经营项目：服装、薄膜、塑料制品、汽车零配件、五金、工艺品的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。 | 100% | 100%   |
| 常州联科创佳      | 常州市新北区春江镇            | 100万元 | 聚乙烯编织布、聚丙烯编                                                                                         | 100% | 100%   |

|              |                     |       |                                                                                                  |      |      |
|--------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 复合材料有限公司     | 创业路北                |       | 织布的制造；金属材料、化工（除危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。<br>（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） |      |      |
| 杭州鹏博包装材料有限公司 | 杭州市余杭区良渚街道莫干山路2181号 | 550万元 | 复合材料及制品的生产。包装材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动】                                             | 100% | 100% |

## （二）主要财务指标

杭州鹏硕进出口有限公司报告期内的主要财务指标情况：

单位：元

| 项目   | 2015年12月31日<br>/2015年1-7月 | 2014年12月31日<br>/2014年度 | 2013年12月31日<br>/2013年度 |
|------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 8,117,664.29              | 9,722,783.94           | 9,068,301.42           |
| 负债总额 | 7,944,587.38              | 10,437,683.98          | 8,196,634.44           |
| 净资产额 | 173,076.91                | -714,900.04            | 871,666.98             |
| 营业收入 | 27,639,297.98             | 46,687,085.44          | 34,088,959.99          |
| 净利润  | 887,976.95                | -1,586,567.02          | -62,369.76             |

常州联科创佳复合材料有限公司报告期内的主要财务指标情况：

单位：元

| 项目   | 2015年12月31日<br>/2015年1-7月 | 2014年12月31日<br>/2014年度 | 2013年12月31日<br>/2013年度 |
|------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 7,346,716.30              | 8,133,360.62           | 5,904,007.34           |
| 负债总额 | 4,819,531.97              | 5,992,689.37           | 4,447,036.96           |
| 净资产额 | 2,527,184.33              | 2,140,671.25           | 1,456,970.38           |
| 营业收入 | 9,774,524.30              | 19,225,009.76          | 17,052,092.29          |
| 净利润  | 386,513.08                | 683,700.87             | 717,364.94             |

杭州鹏博包装材料有限公司报告期内的主要财务指标情况：

单位：元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日<br>/2015 年 1-7 月 | 2014 年 12 月 31 日<br>/2014 年度 | 2013 年 12 月 31 日<br>/2013 年度 |
|------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 21,454,912.98                     |                              |                              |
| 负债总额 | 12,796,096.37                     |                              |                              |
| 净资产额 | 8,658,816.61                      |                              |                              |
| 营业收入 | 16,871,621.67                     |                              |                              |
| 净利润  | 2,596,298.19                      |                              |                              |

AMERICAN PENGYUAN NEW MATERIALS, INC.报告期内的主要财务指标情况：

单位：元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日<br>/2015 年 1-7 月 | 2014 年 12 月 31 日<br>/2014 年度 | 2013 年 12 月 31 日<br>/2013 年度 |
|------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 |                                   | 69,382.18                    | 75,093.20                    |
| 负债总额 |                                   | 145,115.63                   | 144,591.52                   |
| 净资产额 |                                   | -75,733.45                   | -69,498.32                   |
| 营业收入 |                                   |                              |                              |
| 净利润  | 74,316.58                         | -6,008.90                    | -157,389.53                  |

## 十四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

### （一）财务状况分析

#### 1.资产结构分析

报告期内，公司资产结构的具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|------------------|

|                | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 货币资金           | 24,826,098.45        | 27.96%         | 3,709,769.55         | 5.24%          | 2,439,788.66         | 3.35%          |
| 应收票据           | 110,000.00           | 0.12%          | 171,075.88           | 0.24%          | 124,470.82           | 0.17%          |
| 应收账款           | 31,525,432.46        | 35.50%         | 16,784,592.09        | 23.72%         | 10,716,967.14        | 14.71%         |
| 预付款项           | 828,537.71           | 0.93%          | 1,214,074.67         | 1.72%          | 2,862,651.60         | 3.93%          |
| 其他应收款          | 5,092,924.12         | 5.74%          | 33,363,461.31        | 47.15%         | 38,645,761.46        | 53.06%         |
| 存货             | 10,765,236.62        | 12.12%         | 5,359,528.78         | 7.57%          | 7,724,434.53         | 10.61%         |
| 其他流动资产         | 648,348.85           | 0.73%          | 73,569.40            | 0.10%          | 42,407.97            | 0.06%          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>73,796,578.21</b> | <b>83.10%</b>  | <b>60,676,071.68</b> | <b>85.74%</b>  | <b>62,556,482.18</b> | <b>85.89%</b>  |
| 固定资产           | 10,810,741.99        | 12.18%         | 7,191,235.32         | 10.17%         | 6,632,741.45         | 9.10%          |
| 长期待摊费用         | 929,418.23           | 1.05%          | 1,103,033.49         | 1.56%          | 1,400,659.65         | 1.92%          |
| 递延所得税资产        | 1,821,805.50         | 2.05%          | 859,602.85           | 1.21%          | 360,820.40           | 0.50%          |
| 其他非流动资产        | 1,434,500.00         | 1.62%          | 934,500.00           | 1.32%          | 1,885,182.00         | 2.59%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>14,996,465.72</b> | <b>16.90%</b>  | <b>10,088,371.66</b> | <b>14.26%</b>  | <b>10,279,403.50</b> | <b>14.11%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>88,793,043.93</b> | <b>100.00%</b> | <b>70,764,443.34</b> | <b>100.00%</b> | <b>72,835,885.68</b> | <b>100.00%</b> |

公司资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款、存货和固定资产构成，2015年7月31日、2014年12月31日和2013年12月31日五项合计占资产总额的比重分别为93.50%、93.85%和90.83%，公司资产结构相对稳定，构成相对合理，流动资产占总资产的比例较高。

## 2. 负债结构分析

报告期各期末，公司的负债情况如下：

单位：元

| 项目   | 2015年7月31日    |        | 2014年12月31日   |        | 2013年12月31日   |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 短期借款 | 15,500,000.00 | 21.38% | 11,500,000.00 | 19.40% | 8,700,000.00  | 13.55% |
| 应付票据 |               |        | 500,000.00    | 0.84%  | 3,900,000.00  | 6.07%  |
| 应付账款 | 18,940,186.07 | 26.10% | 13,359,679.89 | 22.53% | 20,921,059.03 | 32.57% |
| 预收款项 | 2,735,952.18  | 3.77%  | 943,576.38    | 1.59%  | 2,685,465.70  | 4.18%  |

|                |                      |                |                      |                |                      |                |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 应付职工薪酬         | 779,620.43           | 1.07%          | 701,792.95           | 1.18%          | 449,619.00           | 0.70%          |
| 应交税费           | 5,880,059.06         | 8.10%          | 3,910,011.39         | 6.60%          | 1,563,025.47         | 2.43%          |
| 应付利息           | 102,787.00           | 0.14%          | 72,532.00            | 0.12%          | 67,600.00            | 0.11%          |
| 应付股利           |                      |                |                      |                |                      |                |
| 其他应付款          | 3,507,255.60         | 4.83%          | 2,731,710.93         | 4.61%          | 2,147,867.25         | 3.34%          |
| 划分为持有待售的负债     |                      |                |                      |                |                      |                |
| 一年内到期的非流动负债    | 23,700,000.00        | 32.67%         | 23,800,000.00        | 40.15%         |                      |                |
| 其他流动负债         |                      |                |                      |                |                      |                |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>71,145,860.34</b> | <b>98.06%</b>  | <b>57,519,303.54</b> | <b>97.02%</b>  | <b>40,434,636.45</b> | <b>62.95%</b>  |
| 长期借款           |                      |                |                      |                | 23,800,000.00        | 37.05%         |
| 长期应付款          | 1,408,566.05         | 1.94%          | 1,765,720.90         | 2.98%          |                      |                |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>1,408,566.05</b>  | <b>1.94%</b>   | <b>1,765,720.90</b>  | <b>2.98%</b>   | <b>23,800,000.00</b> | <b>37.05%</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>72,554,426.39</b> | <b>100.00%</b> | <b>59,285,024.44</b> | <b>100.00%</b> | <b>64,234,636.45</b> | <b>100.00%</b> |

公司负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款构成，2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日五项合计占负债总额的比重分别为 84.98%、86.69%和 86.51%。公司负债结构相对稳定，构成较为合理。

## （二）盈利能力分析

| 主要会计数据或财务指标      | 2015 年 1-7 月(%) | 2014 年度 (%) | 2013 年度 (%) |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 毛利率              | 21.62           | 20.61       | 20.34       |
| 净资产收益率           | 48.00           | 28.67       | 9.01        |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益） | 44.40           | -6.99       | -29.96      |

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度的毛利率分别为 21.62%、20.61%和 20.34%，公司盈利能力相对保持稳定。

报告期内，公司净资产收益率逐年上涨，盈利能力逐步增强。

公司同行业公司盈利能力情况如下表所示：

| 公司简称 | 2015 年 1-7 月 (%) |        | 2014 年度 (%) |        | 2013 年度 (%) |        |
|------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|      | 毛利率              | 净资产收益率 | 毛利率         | 净资产收益率 | 毛利率         | 净资产收益率 |

|      |       |        |       |       |       |       |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 君悦科技 | 44.91 | 20.59  | 40.91 | 20.93 | 32.66 | 12.55 |
| 宜诺股份 | 24.28 | -56.04 | 18.51 | 67.34 | 13.43 | 35.71 |
| 维艾普  | 27.36 | 5.13   | 16.67 | 1.56  | 24.90 | 21.57 |
| 行业平均 | 32.18 | -10.11 | 25.36 | 29.94 | 23.66 | 23.28 |
| 鹏远新材 | 21.62 | 48.00  | 20.61 | 28.67 | 20.34 | 9.01  |

注：君悦科技、维艾普是 2015 年 1-6 月数据，宜诺股份是 2015 年 1-4 月数据。

报告期内，公司毛利率逐年上涨，与同行业挂牌公司平均毛利率相当。

公司毛利率低于君悦科技主要原因为：（1）产品线不同。公司产品线涵盖上下游，君悦科技产品线较单一，公司的编织布、对外加工和贸易类合计占总销售比重 20%以上，但毛利率平均为 10%-13%。（2）产品结构不同。君悦科技气泡类保温隔热材料各期销售占比平均达到 60%-70%，其毛利率平均为 40%；而公司气泡材料类各期销售占比较小平均在 9%左右。公司侧重于编织布珍珠棉类和铝箔类保温隔热材料，毛利率平均在 25%左右。（3）细分应用领域不同，公司产品应用领域以建筑隔热行业和机械包装领域为主，机械包装领域毛利率较低。君悦科技主要市场为热电管道保温行业。

2014 年度、2013 年度，公司毛利率高于宜诺股份主要原因为：（1）宜诺股份复合材料销售占比平均为 40%，其余为片材等非复合材料的销售，而公司复合材料销售平均占比为 80%。（2）宜诺股份面向国内市场，公司外销收入占比超过 50%，外销毛利率较国内销售高 2%-3%左右。

公司与维艾普虽然主要业务均为节能保温材料的生产和销售，但维艾普主业系真空绝热板的生产与销售，其主要产品之一 VIP 板主要应用于空调、冰箱等家电，由于细分行业的不同，导致毛利率有一定差异。

报告期内，公司净资产收益率逐年上涨，达到并且超过了行业平均水平。整体而言，公司的盈利能力良好。

### （三）偿债能力分析

| 主要会计数据或财务指标 | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产负债率       | 81.71           | 83.78            | 88.19            |
| 流动比率        | 1.04            | 1.05             | 1.55             |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 速动比率 | 0.89 | 0.96 | 1.36 |
|------|------|------|------|

公司 2015 年 7 月末、2014 年末和 2013 年末的资产负债率分别为 81.71%、83.78% 和 88.19%，报告期内，公司资产负债率逐步降低，长期偿债能力逐步增强。

公司 2015 年 7 月末、2014 年末和 2013 年末流动比率分别为 1.04、1.05 和 1.55，速动比率分别为 0.89、0.96 和 1.36。总体而言，2015 年 7 月末和 2014 年末流动比率接近 1，速动比率低于 1，公司面临一定的短期偿债压力。

公司目前经营正常，未出现大额应付款项到期应付未付的情形。公司管理层已充分认识到公司面临的短期偿债风险，主要采用下列方式逐步提高短期偿债能力：

(1) 合理规划资金使用，做好应收、应付的信贷管理，提高资产流动性。

(2) 2015 年 8 月 3 日，杭州瑞祥实业有限公司与浙江杭州余杭农村商业银行有限公司良渚支行签署了编号为 8031320150000737 的最高额抵押合同，杭州祥瑞实业有限公司为公司自 2015 年 8 月 3 日至 2018 年 1 月 4 日在浙江杭州余杭农村商业银行良渚支行不超过 2,760.00 万元的债务提供担保，期限内公司可以循环使用该融资额度。

#### (四) 营运能力分析

| 主要会计数据或财务指标 | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-------------|--------------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次数） | 2.42         | 6.68    | 7.88    |
| 存货周转率（次数）   | 5.69         | 11.15   | 11.25   |
| 总资产周转率（次数）  | 0.73         | 1.28    | 1.14    |

本报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.42、6.68 和 7.88，公司应收款项的结算周期为 30-60 天，报告期内，公司收款状况良好，大部分应收账款为 1 年以内，目前应收账款的周转次数符合公司的结算情况。

本报告期内，公司存货周转率分别为 5.69、11.15 和 11.25，2015 年 1-7 月略有下降。主要因为公司随着生产规模的扩大，年中相应的备货增加，导致 2015 年 1-7 月存货平均余额有所增长。

本报告期内，公司总资产周转率分别为 0.73、1.28、1.14，逐步上涨，表明公司的资产管理质量和利用效率在逐步提高。

公司同行业营运能力情况如下表所示：

| 公司简称 | 2015 年 1-7 月 |       |        | 2014 年度 |       |        | 2013 年度 |       |        |
|------|--------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|
|      | 应收账款周转率      | 存货周转率 | 总资产周转率 | 应收账款周转率 | 存货周转率 | 总资产周转率 | 应收账款周转率 | 存货周转率 | 总资产周转率 |
| 君悦科技 | 1.76         | 1.43  | 0.39   | 7.18    | 5.48  | 1.55   | 20.39   | 6.82  | 1.60   |
| 宜诺股份 | 1.93         | 3.79  | 0.55   | 6.27    | 14.99 | 2.96   | 6.84    | 14.47 | 3.15   |
| 维艾普  | 2.01         | 1.44  | 0.28   | 4.45    | 4.73  | 0.52   | 4.66    | 7.06  | 0.55   |
| 行业平均 | 1.90         | 2.22  | 0.41   | 5.97    | 8.40  | 1.68   | 10.63   | 9.45  | 1.77   |
| 鹏远新材 | 2.42         | 5.69  | 0.73   | 6.68    | 11.15 | 1.28   | 7.88    | 11.25 | 1.14   |

注：君悦科技、维艾普是 2015 年 1-6 月数据，宜诺股份是 2015 年 1-4 月数据。

从应收账款周转率来看，报告期内公司应收账款周转率与行业平均水平相当。

从存货周转率来看，公司存货周转率高于维艾普和君悦科技，略低于宜诺股份，从整体而言，公司的存货周转率与同行业公司相当。

公司总资产周转率与行业平均水平相当。

## （五）现金流量分析

单位：元

| 主要会计数据或财务指标   | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度       | 2013 年度       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,148,683.98 | -5,400,873.51 | 4,454,444.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,484,179.48 | 6,880,125.07  | -4,118,095.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,802.25    | 1,002,980.14  | -3,845,799.11 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 21,616,328.90 | 2,369,980.89  | -3,547,853.35 |

（1）报告期内公司经营活动现金流量主要项目列示如下

| 主要会计数据或财务指标    | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度       | 2013 年度       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,462,789.96 | 70,815,182.72 | 70,652,777.55 |
| 收到的税费返还        | 3,478,783.41  | 5,035,227.07  | 4,698,683.95  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,304,372.94  | 3,825,580.22  | 1,817,972.91  |

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计      | 51,245,946.31 | 79,675,990.01 | 77,169,434.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 41,875,769.02 | 67,069,472.58 | 59,621,547.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,814,203.85  | 7,025,505.28  | 6,971,634.01  |
| 支付的各项税费         | 1,651,255.45  | 2,189,184.27  | 1,163,657.59  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 9,053,401.97  | 8,792,701.39  | 4,958,150.26  |
| 经营活动现金流出小计      | 58,394,630.29 | 85,076,863.52 | 72,714,989.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -7,148,683.98 | -5,400,873.51 | 4,454,444.84  |

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-714.87 万元、-540.09 万元和 445.44 万元，各期现金流量波动较大。

2014 年度经营活动的现金流量较 2013 年度下降较大，其中，销售商品、提供劳务收到的现金波动较小，主要系购买商品、接受劳务支付的现金波动导致，2013 年第四季度，公司预计 2014 年销售会进一步增长，公司在 2013 年第四季度加大了材料的采购，鹏远新材前三季度月平均采购额为 352 万元，第四季度月平均采购额为 629 万元。导致 2013 年底应付账款的金额较大，该部分采购需要支付的现金在 2014 年度支付，从而导致 2014 年度购买商品、接受劳务支付的现金金额较大。

除购买商品、接受劳务支付的现金波动较大外，2014 年较 2013 年支付的其他与经营活动有关的现金增长较多。主要系 2014 年度常州联科支付给员工的暂借款金额较上年增长了 141.82 万元，从而导致 2014 年度的经营活动产生的现金流量净额为负数。

2015 年 1-7 月份经营活动产生的现金流量净额为-714.87 万元，主要系以下原因所致：

①公司产品主要应用领域为建筑行业、机械包装行业，回款周期相对较慢、年底前集中回款系上述两个行业的特性，本期应收账款增长较多，从而导致销售商品提供劳务收到的现金增幅小于购买商品、接受劳务支付的现金；

②本期销售的增长，导致采购的增加，从而购买商品、接受劳务支付的现金 2015 年预计较 2014 年增长较多；

③本期公司开始聘请中介机构辅导，2015 年为研发活动支付较大金额的技术服务

费，本期管理费用大幅度增长，从而导致本期支付其他与经营活动有关的现金金额较大。

(2) 2015 年 1-7 月投资活动产生的现金流量净额 2,848.42 万元，主要系公司在 2015 年 1-7 月份，收回了公司控股股东张道静和关联方杭州瑞祥实业有限公司占用本公司的资金 3,354.22 万元。

## 十五、公司风险因素

### (一) 国民经济周期风险

保温隔热材料主要面向建筑业、工业、交通运输业等行业，这些行业的景气程度与宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同的产品周期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。近年来，国民经济稳定增长，一定程度上促进了保温隔热材料行业的发展。但外部经济低迷造成的出口放缓、房地产行业受政策性调控增速放缓也会给公司带来负面影响。

### (二) 市场竞争风险

随着国家对低碳经济、节能减排的日益关注，越来越多的客户增加了保温隔热材料的应用需求，一方面推动了行业发展，另一方面也吸引了大量企业进入。由于技术研发及品牌塑造需要一定的周期，导致处于价值链低端的普通保温隔热材料同质化竞争激烈。虽然公司是国内较早从事新型保温隔热材料研发、生产的企业之一，在市场上具有良好的口碑及品牌影响力，但若在技术研发、运营管理、品牌服务等各方面不能继续保持优势，未来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展。

### (三) 行业标准体系不完善的风险

我国保温隔热材料行业起步晚、前期发展较为缓慢，相关标准制定也相对滞后，虽然近年来国家加大了对行业的监管，不断出台各项行政条例加强对市场的规范，但由于标准从制定到执行有一定周期，导致行业标准体系在短期内不完善。在国际市场，

行业内的企业可能会面对质量纠纷等问题。

#### （四）原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料聚乙烯、铝箔等采购成本约占主营业务成本的 70%以上。聚乙烯为石油产品的衍生物，与石油价格联动性较高；铝箔主要受大宗商品铝的价格影响较大。原材料价格波动程度较大，走势具有较大不确定性，且公司未做套期保值，原材料价格的波动将直接影响公司盈利水平。

#### （五）短期偿债压力较大的风险

公司 2015 年 7 月末、2014 年末和 2013 年末流动比率分别为 1.04、1.05 和 1.55，速动比率分别为 0.89、0.96 和 1.36。2015 年 7 月末和 2014 年末流动比率接近 1，速动比率低于 1，资产负债率分别为 81.71%、83.78%，公司短期偿债能力相对较弱。

公司 2015 年 7 月末、2014 年末和 2013 年末银行一年内到期的借款总额分别为 3,920 万元、3,530 万元和 870 万元，而报告期现金及现金等价物金额分别为 2,483 万元、321 万元和 84 万元。报告期短期借款金额均高于现金及现金等价物金额，且 2015 年 1-7 月和 2014 年公司经营活动的现金流量为净流出，存在资金量不足，短期偿债压力较大的风险。

#### （六）应收账款不断增加的风险

2015 年 7 月末、2014 年末和 2013 年末公司应收账款净值分别为 31,525,432.46 元、16,784,592.09 元和 10,716,967.14 元，应收账款增长较快。虽然公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例分别为 76.03%、72.03%和 74.07%，且客户大多与公司保持了长期稳定的合作关系，信誉良好，公司报告期内未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。

#### （七）市场汇率波动的风险

2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年，公司外销收入分别为 26,772,315.21 元、

42,733,805.72 元和 37,950,500.97 元。占主营业务收入的比例分别为 46.72%、48.94%、53.22%。外销占比较大，且公司计划未来逐步扩大外销比例。目前我国实行的是有管理的浮动汇率制度，汇率波动将影响公司出口产品销售定价，从而直接影响公司产品竞争力，给公司经营带来一定风险。此外，人民币汇率波动存在不确定性也给公司外销业务带来一定的汇兑损失风险。

### （八）公司实际控制人不当控制的风险

公司共同实际控制人张道静、唐杭敏持有公司8,136,400股，持股比例为81.364%，持有公司表决权81.364%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，且公司经营管理工作主要是由陶加祥、杜习珺、叶欣东、郑赋军、高勇五位高级管理人员组成的经营管理层实际执行，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

### （九）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。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。

### （十）公司票据结算的风险

报告期内，公司为了加快资金周转效率，在采购和销售时采用了银行承兑汇票进行结算，并对未到期的银行承兑汇票进行了背书或贴现。若票据到期未能承兑，公司存在一定的被追偿风险。

## （十一）非经常损益影响经营业绩的风险

2015年1-7月、2014年度、2013年度归属于母公司普通股股东的非经常性损益分别为468,949.89元、3,580,195.37元、3,207,834.21元，扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润5,788,831.87元、-701,799.47元、-2,466,302.48元，2014年度和2013年度公司经营业绩对非经常性损益存在较大依赖。公司报告期内的非经常性损益主要系政府补助和向关联方收取的资金占用费。如果未来不能持续，可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

## （十二）坏账准备波动的风险

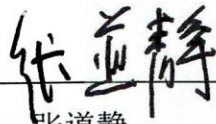
公司会计政策中明确规定合并范围以外的应收款项按照账龄组合计提坏账准备。公司2015年1-7月、2014年和2013年由应收款项坏账准备的计提所导致的资产减值损失金额分别为：-5,055,978.89元、3,820,555.25元和1,137,113.47元。金额波动较大主要系对关联方资金拆借的拆出和收回引起的应收款项余额变动所导致。上述资产减值损失金额有可能产生使利润表不能反映企业真实经营状况的风险。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员申明

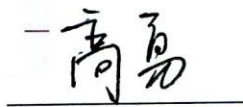
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

董事：

  
张道静

  
陶加祥

  
郑赋军

  
高 勇

  
史 敏

监事：

  
何 锋

  
沈国强

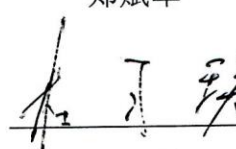
  
金伟浩

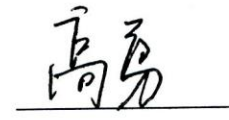
高级管理人员：

  
陶加祥

  
叶欣东

  
郑赋军

  
杜习珺

  
高 勇

浙江鹏远新材料股份有限公司

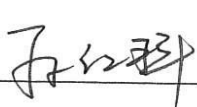
2016年 月 8 日



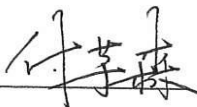
## 二、主办券商声明

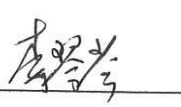
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：

  
孙红科

  
张 辰

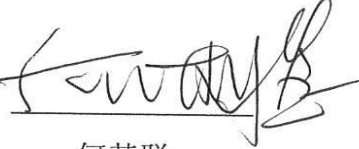
  
付芋森

  
李琴琴

项目负责人：

  
李琴琴

法定代表人或授权代表：

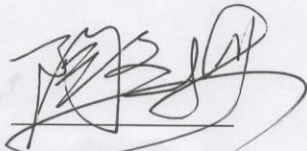
  
何其聪

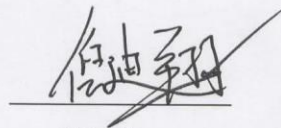


### 三、律师事务所声明

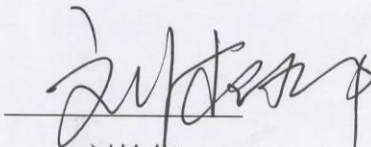
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

  
陶冬梅

  
倪迪翔

律师事务所负责人：

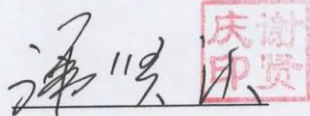
  
刘柏郁



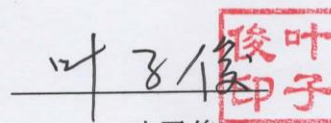
#### 四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师：



谢贤庆



叶子俊

会计师事务所负责人：



余 强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

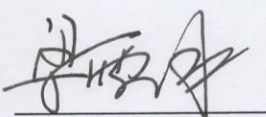


2016 年 1 月 8 日

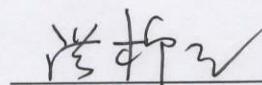
## 五、资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师:

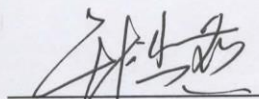


梁雪冰



洪柳亚

资产评估机构负责人:



钱幽燕



天源资产评估有限公司

2016 年 1 月 8 日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件