

江苏远发新材料股份有限公司



公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商



二零一七年四月

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（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资者认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项：

1、市场竞争风险

由于建筑模板行业不需要较高的市场准入条件，该行业处于完全竞争状态，随着生产技术的进步，行业内企业产能快速增长，同时，很多国外企业开始陆续进入中国市场，抢占高端客户，导致了行业内价格竞争加剧，企业对价格设定的掌控程度降低，继而可能影响公司的盈利能力。

2、市场需求受建筑行业需求波动带来的风险

中空塑料建筑模板产品主要用于建筑工程，新建商品房的开工率直接影响建筑模板的需求。随着国家对房地产市场调控的力度增大，房地产行业的发展受到抑制，继而影响了新建商品房的开工率。新建商品房的减少在一定程度上对建筑模板行业的需求产生不利影响，因此公司可能面临建筑行业市场需求波动的风险，进而可能削弱公司的盈利能力。

3、材料价格波动风险

塑料建筑模板的生产制造中所涉及的主要原材料为原油。近些年来原材料市场的竞争充分且供应充足，对下游塑料建筑模板行业影响不大。但如果原材料市场价格出现较大波动，会影响到整个塑料建筑模板行业的利润，给行业内的企业经营造成一定不确定性的风险。

4、技术流失风险

塑料建筑模板行业在我国属于新兴行业，宏观上来看我国塑料建筑模板技术基础相对薄弱。公司是目前国内为数不多的生产高端塑料建筑模板的制造商，具有领先的技术与良好的口碑，高效能的产品具有较强的竞争力。因此，若公司核心技术或核心技术人员流失，可能对公司经营产生不利影响。

5、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人赵远见持有公司58.52%的股份，对公司运营具有实质影响力。公司股东承诺将严格遵守《公司章程》和其他内部控制制度，但是在实际生

产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。

6、公司治理风险

有限公司变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过长时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中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。

7、市场与客户较为集中的风险

2016年1-6月、2015年度和2014年度，来自销售客户前五名的收入占公司销售总收入的比例分别是98.37%、52.42%、81.51%，公司对前五名客户销售额占比均大于50.00%；其中2016年1-6月，来自第一大销售客户的收入占总收入的比例为38.22%，且公司的客户主要集中在华东地区。公司经过与山东春天建设集团有限公司、江苏南通二建集团有限公司等主要客户合作，其主营产品在应用中获得了主要客户的认可，这为公司建立良好的市场声誉奠定了基础，但同时也带来了市场和客户较为集中的风险。

8、报告期内存在开具无真实交易背景票据融资的情况

报告期内，2016年6月30日公司应付票据余额10,000,000.00元，为江苏远见塑胶发展有限公司于2016年3月7日与苏州银行股份有限公司宿迁分行签订编号为：苏银授字[706666100-2016]第[774240]号综合授信额度合同，授信期限为：2016年3月7日至2017年3月7日，授信额度为：人民币5,000,000.00元，保证金为：人民币5,000,000.00元。该笔授信合同由江苏开泉信用担保有限公司、赵远见、苏永梅提供担保保证。此笔票据系开具无真实交易背景的银行承兑汇票。公司开具无真实商业交易实质的银行承兑汇票的目的是为了自身融资、缓解流动资金压力，公司上述票据所融资金均用于公司经营周转，并未用于其他用途，公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员未从中取得任何个人利益，不存在票据欺诈行为，亦未因过往期间该等不规范票据融资行为受到过任何行政处罚。公司存在的规范票据融资的情形，导致相关财务

信息发生变动，但上述财务信息的变动不影响公司财务信息披露的真实性、准确性；同时，公司不规范使用票据行为的风险已经得到保障，不会对公司造成或有的利益损失，不构成对公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性障碍。

9、公司对外提供担保的风险

2014年7月1日，江苏远发全资子公司江苏华强电子有限公司以其名下位于宿迁市经济开发区通达大道两侧权证编号为[宿]房权证宿迁字第46-A-812号的房地产、权证编号为[宿]国用(2005)字37620号的土地使用权为宿迁市同兴塑胶有限公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行发生的金额为人民币1,500.00万元的借款提供担保，担保期限自2014年7月1日至2017年6月30日。若被担保方未来出现无法偿还债务的情况，可能导致公司履行相应担保责任的风险。

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|---------------|---|------------------------------------|
| 公司、股份公司、远发股份 | 指 | 江苏远发新材料股份有限公司 |
| 远发有限 | 指 | 江苏远发新材料有限公司 |
| 华强电子 | 指 | 江苏华强电子有限公司 |
| 小菜一碟 | 指 | 江苏党山小菜一碟食品有限公司 |
| 股东会 | 指 | 江苏远发新材料有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 江苏远发新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏远发新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏远发新材料股份有限公司监事会 |
| 董、监、高 | 指 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 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》 |
| 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 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 推荐主办券商 | 指 | 国融证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2014年01月01日至2016年06月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2016年06月30日 |
| 本说明书、本公开转让说明书 | 指 | 《江苏远发新材料股份有限公司公开转让说明书》 |
| GDP | 指 | 国内生产总值（GDP=Gross Domestic Product） |

| | | |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS | 指 | ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，ABS是Acrylonitrile Butadiene Styrene 的首字母缩写）：一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料，五大合成树脂之一。 |
| PP、聚丙烯 | 指 | 聚丙烯（Polypropylene，缩写：PP）：由丙烯聚合而制得的一种热塑性塑料。 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯（Polyvinyl Chloride，缩写：PVC）：一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。 |

注：本公开转让说明书如出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

目录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 声明..... | 2 |
| 重大事项提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节基本情况..... | 1 |
| 一、基本情况..... | 1 |
| 二、股份挂牌情况..... | 1 |
| （一）股票基本情况..... | 1 |
| （二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺..... | 2 |
| 三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况..... | 7 |
| （一）股权结构图..... | 7 |
| （二）股本的形成及其变化和重大资产重组情况..... | 8 |
| （三）主要股东情况..... | 21 |
| 四、董事、监事、高级管理人员的情况..... | 26 |
| （一）董事的基本情况..... | 26 |
| （二）监事的基本情况..... | 28 |
| （三）高级管理人员基本情况..... | 28 |
| （四）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系..... | 29 |
| （五）公司董事、监事和高级管理人员诚信情况..... | 29 |
| 五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表..... | 29 |
| 六、公司控股子公司基本情况..... | 30 |
| （一）江苏远见塑胶发展有限公司..... | 31 |
| （二）江苏华强电子有限公司..... | 31 |
| （三）江苏党山小菜一碟食品有限公司..... | 32 |
| （四）山东远发新材料有限公司..... | 32 |
| （五）贵州新远发新型材料有限公司..... | 33 |
| 七、与本次挂牌有关的机构..... | 33 |
| （一）主办券商：国融证券股份有限公司..... | 33 |
| （二）律师事务所：江苏大楚律师事务所..... | 34 |
| （三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）..... | 34 |
| （四）资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司..... | 34 |
| （五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.. | 35 |
| （六）证券交易场所..... | 35 |
| 第二节公司业务..... | 36 |
| 一、公司主营业务及主要产品..... | 36 |
| （一）公司主营业务..... | 36 |
| （二）主要产品和服务..... | 36 |
| 二、公司主要业务流程及方式..... | 37 |
| （一）研发..... | 38 |
| （二）采购流程..... | 38 |
| （三）生产流程..... | 39 |
| （四）销售流程..... | 40 |
| 三、公司业务相关的关键资源要素..... | 41 |
| 四、主要无形资产..... | 43 |

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| (一) 专利权..... | 43 |
| (二) 商标..... | 45 |
| (三) 域名..... | 46 |
| (四) 软件..... | 46 |
| (五) 公司取得的其他业务资质..... | 46 |
| (六) 公司子公司取得的业务资质..... | 47 |
| 五、员工情况..... | 47 |
| (一) 员工人数、结构..... | 47 |
| (二) 核心技术人员..... | 48 |
| (三) 员工缴纳社保、公积金情况..... | 49 |
| 六、业务相关情况..... | 49 |
| (一) 产品介绍..... | 49 |
| (二) 公司主营业务收入构成..... | 50 |
| (三) 主要客户情况..... | 50 |
| (四) 主要供应商情况..... | 52 |
| 七、对公司持续经营有重大影响的业务合同..... | 53 |
| (一) 重大销售合同..... | 53 |
| (二) 重大采购合同..... | 54 |
| (三) 重大借款合同..... | 56 |
| (四) 担保合同..... | 56 |
| (五) 房屋租赁合同..... | 56 |
| 八、公司的商业模式..... | 57 |
| 九、公司所处行业概况、市场规模及风险特征..... | 57 |
| (一) 公司所处行业概况..... | 57 |
| (二) 所处行业的上下游关系..... | 58 |
| (三) 行业发展现状及市场规模..... | 59 |
| (四) 进入本行业的壁垒..... | 60 |
| (五) 影响行业发展的有利和不利因素..... | 60 |
| (六) 公司所处行业的基本风险特征..... | 61 |
| (七) 公司的竞争优势..... | 62 |
| (八) 公司的竞争劣势..... | 62 |
| (九) 公司未来发展规划..... | 62 |
| 第三节公司治理..... | 65 |
| 一、公司“三会”的建立健全及运行情况..... | 65 |
| (一) 股东大会..... | 65 |
| (二) 董事会制度的建立健全及运行情况..... | 67 |
| (三) 监事会制度的建立健全及运行情况..... | 68 |
| 二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况..... | 69 |
| (一) 公司治理机制、内部控制制度的建设情况..... | 69 |
| (二) 公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论和评估..... | 73 |
| 三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况..... | 74 |
| (一) 公司最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况..... | 74 |
| (二) 控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况..... | 74 |
| 四、公司的独立性情况..... | 74 |
| (一) 业务独立..... | 74 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| (二) 资产独立..... | 75 |
| (三) 人员独立..... | 75 |
| (四) 财务独立..... | 75 |
| (五) 机构独立..... | 76 |
| 五、同业竞争情况..... | 76 |
| (一) 公司控股股东、实际控制人及其投资或控制的其他企业情况..... | 76 |
| (二) 为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形的安排..... | 76 |
| 六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况..... | 76 |
| (一) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策..... | 76 |
| (二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况..... | 77 |
| 七、公司最近二年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况..... | 77 |
| (一) 控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业占款的情况..... | 77 |
| (二) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况..... | 78 |
| (三) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在损害公司利益的说明..... | 78 |
| (四) 公司为防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源而采取的措施..... | 79 |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明..... | 79 |
| (一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接、间接持有公司股份情况..... | 79 |
| (二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系..... | 80 |
| (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺..... | 80 |
| (四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况..... | 81 |
| (五) 董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况..... | 81 |
| (六) 董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在公司主要客户或供应商中占有权益的情况..... | 83 |
| (七) 董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施、受到全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情况..... | 83 |
| 九、董事、监事、高级管理人员变动情况..... | 83 |
| 十、公司管理层的诚信状况..... | 84 |
| 第四节公司财务..... | 85 |
| 一、最近两年及一期的审计意见..... | 85 |
| 二、最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表..... | 85 |
| (一) 合并资产负债表..... | 85 |
| (二) 合并利润表..... | 87 |
| (三) 合并现金流量表..... | 88 |
| (五) 母公司资产负债表..... | 97 |
| (六) 母公司利润表..... | 99 |
| (七) 母公司现金流量表..... | 100 |
| (八) 母公司所有者权益变动表..... | 102 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况..... | 108 |
| (一) 财务报表的编制基础..... | 108 |
| (二) 最近两年及一期合并财务报表范围..... | 108 |
| (三) 遵循企业会计准则的声明..... | 109 |
| 四、主要会计政策、会计估计..... | 109 |
| (一) 会计期间和经营周期..... | 109 |
| (二) 营业周期..... | 109 |
| (三) 记账本位币..... | 109 |
| (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法..... | 110 |
| (五) 合并财务报表的编制方法..... | 113 |
| (六) 现金及现金等价物的确定标准..... | 115 |
| (七) 外币业务核算方法..... | 116 |
| (八) 金融工具..... | 116 |
| (九) 应收款项坏账准备..... | 120 |
| (十) 存货..... | 121 |
| (十一) 划分为持有待售资产的确认标准..... | 122 |
| (十二) 长期股权投资..... | 123 |
| (十三) 固定资产..... | 127 |
| (十四) 在建工程..... | 127 |
| (十五) 借款费用..... | 127 |
| (十六) 无形资产..... | 129 |
| (十七) 长期资产的减值测试方法及会计处理方法..... | 131 |
| (十八) 长期待摊费用..... | 132 |
| (十九) 职工薪酬..... | 132 |
| (二十) 预计负债..... | 133 |
| (二十一) 收入..... | 134 |
| (二十二) 政府补助..... | 135 |
| (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债..... | 135 |
| (二十四) 租赁..... | 136 |
| (二十五) 关联方..... | 137 |
| (二十六) 会计政策、会计估计的变更..... | 138 |
| 五、报告期利润形成的有关情况..... | 138 |
| (一) 营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因..... | 138 |
| (二) 主要费用情况..... | 142 |
| 六、非经常性损益情况..... | 144 |
| 七、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种..... | 146 |
| (一) 主要税种及税率..... | 146 |
| (二) 税收优惠及批文..... | 146 |
| 八、公司最近两年主要资产情况..... | 146 |
| (一) 货币资金..... | 146 |
| (二) 应收票据..... | 147 |
| (三) 应收账款..... | 147 |
| (四) 预付账款..... | 149 |
| (五) 其他应收款..... | 151 |
| (六) 存货..... | 154 |
| (七) 固定资产及折旧..... | 155 |

| | |
|--------------------------------------------|-----|
| (八) 无形资产..... | 159 |
| (九) 商誉..... | 161 |
| (十) 递延所得税资产及递延所得税负债..... | 161 |
| (十一) 其他非流动资产..... | 162 |
| 九、公司最近两年主要负债情况..... | 162 |
| (一) 短期借款..... | 162 |
| (二) 应付票据..... | 163 |
| (三) 应付账款..... | 164 |
| (四) 预收款项..... | 165 |
| (五) 应付职工薪酬..... | 166 |
| (六) 应交税费..... | 169 |
| (七) 其他应付款..... | 169 |
| 十、公司最近两年主要股东权益情况..... | 171 |
| 十一、公司最近两年主要财务指标情况..... | 172 |
| (一) 盈利能力分析..... | 172 |
| (二) 偿债能力分析..... | 173 |
| (三) 营运能力分析..... | 173 |
| (四) 获取现金能力分析..... | 174 |
| 十二、关联方、关联方关系及关联交易..... | 176 |
| (一) 公司关联方及关联方关系..... | 176 |
| (二) 关联方交易..... | 177 |
| (三) 关联交易决策权限..... | 180 |
| 十三、提请投资者关注的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项..... | 181 |
| (一) 或有事项..... | 181 |
| (二) 承诺事项..... | 181 |
| (三) 资产负债表日后事项..... | 181 |
| (四) 其他重要事项..... | 181 |
| 十四、报告期内资产评估情况..... | 181 |
| 十五、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策..... | 181 |
| (一) 最近两年股利分配政策..... | 181 |
| (二) 具体分配政策..... | 182 |
| (三) 公司最近两年的股利分配情况..... | 182 |
| (四) 公开转让后的股利分配政策..... | 182 |
| 十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况..... | 183 |
| 十七、影响公司持续经营能力的风险因素..... | 183 |
| (一) 市场竞争风险..... | 183 |
| (二) 市场需求受建筑行业需求波动带来的风险..... | 183 |
| (三) 材料价格波动风险..... | 184 |
| (四) 技术流失风险..... | 184 |
| (五) 实际控制人控制不当的风险..... | 184 |
| (六) 公司治理风险..... | 185 |
| (七) 市场与客户较为集中的风险..... | 185 |
| 第五节有相关声明..... | 189 |
| 第六节附件..... | 193 |

- 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

第一节 基本情况

一、基本情况

中文名称：江苏远发新材料股份有限公司

法定代表人：赵远见

有限公司成立日期：2013年10月17日

股份有限公司成立日期：2016年8月5日

注册资本：10,030.50万元整

住所：江苏省宿迁市经济技术开发区通达大道91号

统一社会信用代码：9132139107991682XF

邮编：223800

电话：0527-88122878

传真：0527-88122878

电子邮箱：axia315@sina.cn

信息披露负责人：赵倩倩

所属行业：建筑塑料生产行业。按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于橡胶和塑料制品业，行业代码为C29；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业属于制造业（C）塑胶和塑料制品业（C29）塑料制品业（C2922）塑料板、管、型材制造。按照全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于制造业大类中的塑料板、管、型材制造，行业代码为C2922。

经营范围：新型塑料建筑模板研发、生产、销售；塑料颗粒制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（经营范围涉及审批的，待取得审批后方可经营）

主营业务：新型中空塑料建筑模板的研发、生产和销售。

公司网址：www.jsyfxcl.com

二、股份挂牌情况

（一）股票基本情况

股票代码：870530

股票简称：**远发股份**

挂牌日期：**2017年1月25日**

转让方式：协议转让

公司股份总额：10,030.50 万股

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

(二) 股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺

1、相关法律法规及股东所持股份的限制性规定

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)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。”

2、股东所持股份的限售安排

股份公司于 2016 年 8 月 5 日成立，由江苏远发新材料有限公司以经审计的净资产折股的方式整体变更为江苏远发新材料股份有限公司。因此，在股份公司设立满一年（即 2017 年 8 月 4 日）之前，49 名发起人所持有的公司发起人股份不可转让。实际控制人赵远见所持有的发起人股份依据《全国中小企业股份转让

系统业务规则》(试行)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”执行转让限制。发起人股东刘红翠所持有的发起人股份系挂牌前十二个月受让控股股东及实际控制人的股份,依据《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)第 2.8 条规定:“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”的规定执行转让限制。同时,公司的 49 名发起人股东中有 6 名董事会成员、2 名监事会成员、3 名高级管理人员,在股份公司设立满一年后,应当执行《公司法》第一百四十一条:“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”的规定。

除上述情况外,截至本公开转让说明书签署日,公司股东所持股份不存在被冻结、质押等转让受限情况。

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份数量如下:

| 序号 | 姓名 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) | 是否存在 质押 和冻结 | 本次可进行 转让股份数 量(万股) |
|----|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 赵远见 | 5,870.00 | 58.52 | 否 | 0 |
| 2 | 杨惠强 | 900.00 | 8.97 | 否 | 0 |
| 3 | 北京安合盈投资管理中心(有限合伙) | 400.00 | 3.99 | 否 | 0 |
| 4 | 南京坤久企业管理有限公司 | 400.00 | 3.99 | 否 | 0 |
| 5 | 程莉娟 | 150.00 | 1.50 | 否 | 0 |
| 6 | 横琴元亨智信投资管理有限公司 | 125.00 | 1.25 | 否 | 125.00 |
| 7 | 罗桂芬 | 110.00 | 1.10 | 否 | 10.00 |
| 8 | 潘连红 | 100.00 | 1.00 | 否 | 0 |
| 9 | 黄子铭 | 100.00 | 1.00 | 否 | 0 |
| 10 | 张金东 | 100.00 | 1.00 | 否 | 0 |
| 11 | 王猛 | 100.00 | 1.00 | 否 | 0 |
| 12 | 周志刚 | 100.00 | 1.00 | 否 | 50.00 |
| 13 | 刘红翠 | 80.00 | 0.80 | 否 | 7.50 |

| | | | | | |
|----|--------------|-------|------|---|-------|
| 14 | 张曼 | 75.00 | 0.75 | 否 | 75.00 |
| 15 | 桂宏 | 60.00 | 0.60 | 否 | 0 |
| 16 | 袁小俊 | 50.00 | 0.50 | 否 | 0 |
| 17 | 孙海涛 | 50.00 | 0.50 | 否 | 0 |
| 18 | 韩冬强 | 50.00 | 0.50 | 否 | 0 |
| 19 | 郭延浩 | 50.00 | 0.50 | 否 | 12.50 |
| 20 | 上海帛瑞投资管理咨询中心 | 50.00 | 0.50 | 否 | 50.00 |
| 21 | 陆桂荣 | 50.00 | 0.50 | 否 | 50.00 |
| 22 | 王春宁 | 50.00 | 0.50 | 否 | 50.00 |
| 23 | 许光耀 | 45.00 | 0.45 | 否 | 45.00 |
| 24 | 高新春 | 30.00 | 0.30 | 否 | 0 |
| 25 | 胡学慧 | 30.00 | 0.30 | 否 | 0 |
| 26 | 杨小文 | 30.00 | 0.30 | 否 | 0 |
| 27 | 仲召生 | 30.00 | 0.30 | 否 | 0 |
| 28 | 陈福瑞 | 30.00 | 0.30 | 否 | 30.00 |
| 29 | 赵倩倩 | 25.00 | 0.25 | 否 | 1.25 |
| 30 | 姚红果 | 25.00 | 0.25 | 否 | 0 |
| 31 | 赵晖 | 25.00 | 0.25 | 否 | 25.00 |
| 32 | 赵敦省 | 25.00 | 0.25 | 否 | 25.00 |
| 33 | 赵敦国 | 22.50 | 0.22 | 否 | 5.625 |
| 34 | 张艳 | 20.00 | 0.20 | 否 | 0 |
| 35 | 赵静 | 20.00 | 0.20 | 否 | 20.00 |
| 36 | 任晓萍 | 20.00 | 0.20 | 否 | 20.00 |
| 37 | 冯敏 | 20.00 | 0.20 | 否 | 20.00 |
| 38 | 刘辉 | 20.00 | 0.20 | 否 | 20.00 |
| 39 | 赵华 | 16.00 | 0.16 | 否 | 0 |
| 40 | 韩奇 | 15.00 | 0.15 | 否 | 0 |
| 41 | 吴以森 | 15.00 | 0.15 | 否 | 0 |
| 42 | 时陆军 | 15.00 | 0.15 | 否 | 0 |
| 43 | 姜亚兵 | 15.00 | 0.15 | 否 | 0 |
| 44 | 王婷 | 15.00 | 0.15 | 否 | 15.00 |
| 45 | 赵敦梅 | 15.00 | 0.15 | 否 | 15.00 |
| 46 | 赵娟 | 15.00 | 0.15 | 否 | 15.00 |
| 47 | 柏鹤平 | 15.00 | 0.15 | 否 | 15.00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-------|
| 48 | 丁太国 | 14.00 | 0.14 | 否 | 14.00 |
| 49 | 何继翔 | 12.00 | 0.12 | 否 | 12.00 |
| 50 | 庄永涛 | 10.00 | 0.10 | 否 | 0 |
| 51 | 万柳 | 10.00 | 0.10 | 否 | 0 |
| 52 | 谢永明 | 10.00 | 0.10 | 否 | 0 |
| 53 | 黄灵芝 | 10.00 | 0.10 | 否 | 0 |
| 54 | 曾娟 | 10.00 | 0.10 | 否 | 0 |
| 55 | 冯玉连 | 10.00 | 0.10 | 否 | 0 |
| 56 | 张红岩 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 57 | 胡玖 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 58 | 赵永生 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 59 | 佟开奇 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 60 | 曹广宏 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 61 | 顾纯红 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 62 | 陶天全 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 63 | 杜大奎 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 64 | 杨顺风 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 65 | 周水林 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 66 | 李雪 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 67 | 张京平 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 68 | 许素珍 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 69 | 张硕娟 | 10.00 | 0.10 | 否 | 10.00 |
| 70 | 高明虎 | 9.00 | 0.09 | 否 | 9.00 |
| 71 | 张啸然 | 8.00 | 0.08 | 否 | 8.00 |
| 72 | 张奇 | 7.50 | 0.07 | 否 | 7.50 |
| 73 | 刘富强 | 6.50 | 0.06 | 否 | 1.50 |
| 74 | 李艳 | 6.00 | 0.06 | 否 | 0 |
| 75 | 张健 | 5.00 | 0.05 | 否 | 0 |
| 76 | 张成军 | 5.00 | 0.05 | 否 | 0 |
| 77 | 张朗 | 5.00 | 0.05 | 否 | 0 |
| 78 | 李宜喜 | 5.00 | 0.05 | 否 | 2.50 |
| 79 | 周来阳 | 5.00 | 0.05 | 否 | 0 |
| 80 | 马方敏 | 5.00 | 0.05 | 否 | 0 |
| 81 | 代加叶 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |

| | | | | | |
|-----|-----|------|------|---|------|
| 82 | 蔡川 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 83 | 时红军 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 84 | 邓春梅 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 85 | 王闪 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 86 | 周东海 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 87 | 陈光太 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 88 | 季柏任 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 89 | 张士汉 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 90 | 李健强 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 91 | 徐晓琴 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 92 | 黄新才 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 93 | 于蕾 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 94 | 韩栋 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 95 | 袁有明 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 96 | 左刚 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 97 | 吴培瑞 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 98 | 丁慧 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 99 | 丁太志 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 100 | 丁冠球 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 101 | 丁波 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 102 | 袁春华 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 103 | 黄晶晶 | 5.00 | 0.05 | 否 | 5.00 |
| 104 | 李宝华 | 4.75 | 0.05 | 否 | 4.75 |
| 105 | 王熙德 | 4.00 | 0.04 | 否 | 0 |
| 106 | 武中现 | 3.75 | 0.04 | 否 | 3.75 |
| 107 | 季松 | 3.50 | 0.03 | 否 | 3.50 |
| 108 | 赵理生 | 2.50 | 0.02 | 否 | 0 |
| 109 | 龚小花 | 2.50 | 0.02 | 否 | 0 |
| 110 | 王桂文 | 2.50 | 0.02 | 否 | 0 |
| 111 | 吴庆凤 | 2.50 | 0.02 | 否 | 0 |
| 112 | 朱连梅 | 2.50 | 0.02 | 否 | 0 |
| 113 | 龙波 | 2.50 | 0.02 | 否 | 0 |
| 114 | 李红 | 2.50 | 0.02 | 否 | 2.50 |
| 115 | 陈叶梅 | 2.50 | 0.02 | 否 | 2.50 |

| | | | | | |
|-----|-----|------------------|---------------|---|------------------|
| 116 | 徐少华 | 2.50 | 0.02 | 否 | 2.50 |
| 117 | 廉利利 | 2.50 | 0.02 | 否 | 2.50 |
| 118 | 王惠 | 2.50 | 0.02 | 否 | 2.50 |
| 119 | 张友兰 | 2.50 | 0.02 | 否 | 2.50 |
| 120 | 种爱军 | 1.00 | 0.01 | 否 | 1.00 |
| 121 | 段永辉 | 1.00 | 0.01 | 否 | 1.00 |
| 122 | 吕长安 | 1.00 | 0.01 | 否 | 1.00 |
| 合计 | | 10,030.50 | 100.00 | | 1,041.375 |

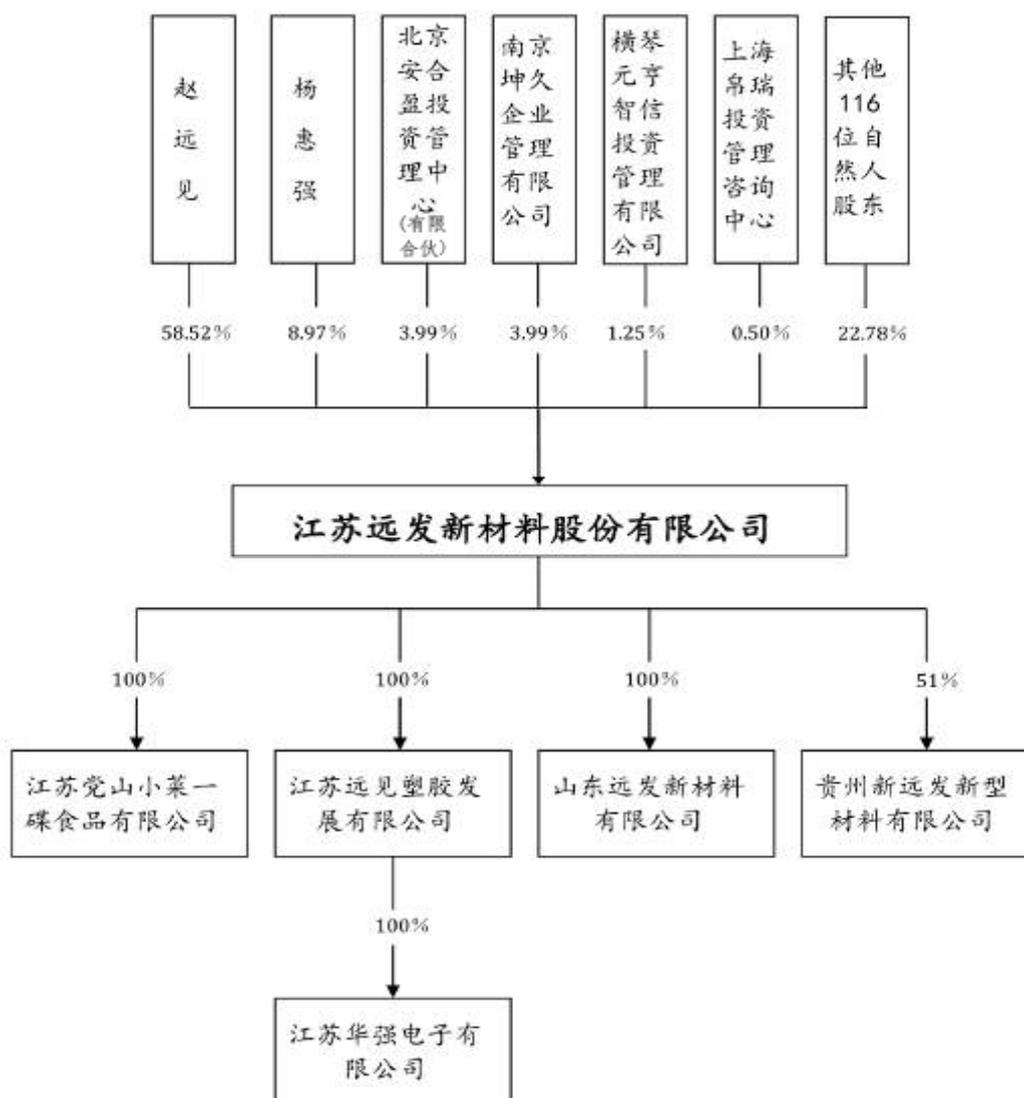
3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出除相关法律法规规定以外的自愿锁定承诺。

三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况

（一）股权结构图

截至本公开转说明书签署日，公司股权结构图如下：



(二) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、股本的形成及变化情况

(1) 2013年10月，有限公司成立

2013年9月23日，经江苏省工商行政管理局(13000124)名称预核登记[2013]第0922058号的《名称预先核准通知书》核准，由自然人赵远见和庄永涛共同出资设立江苏远发新材料有限公司，其中，赵远见出资990.00万元，持股99.00%，庄永涛出资10.00万元，持股1.00%。2013年10月17日，赵远见、庄永涛共同签署《江苏远发新材料有限公司章程》。

根据公司章程的规定，公司注册资本为人民币1,000.00万元，由全体股东分两期于2015年10月16日前缴足。本次出资为首次出资，出资额为人民币500.00万元，应由全体股东于2013年10月17日之前缴纳。

2013年10月17日，宿迁公兴会计师事务所出具宿公兴会验字[2013]689号《验资报告》确认，截止2013年10月17日公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币500.00万元。公司设立时，各股东的出资方式、出资金额和出资比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 注册资本 | | 实缴资本 | |
|----|------|------|----------|---------|--------|--------------|
| | | | 金额(万元) | 出资比例(%) | 金额(万元) | 占注册资本总额比例(%) |
| 1 | 赵远见 | 货币 | 990.00 | 99.00 | 495.00 | 49.50 |
| 2 | 庄永涛 | 货币 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 0.50 |
| 合计 | | | 1,000.00 | 100.00 | 500.00 | 50.00 |

2013年10月17日，远发有限取得江苏省宿迁市工商行政管理局经济开发区分局下发注册号为321391000027307的《企业法人营业执照》，住所为江苏省宿迁市经济开发区通达大道西侧（江苏党山小菜一碟食品有限公司院内）；注册资本为1,000.00万人民币，法定代表人为丁威；经营范围包括：新型塑料建筑模板研发、生产、销售；塑料颗粒制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围涉及审批的，待取得审批后方可经营）。

（2）2013年10月，有限公司第一次股权变更

2013年10月22日，远发有限召开股东会，全体股东决议同意赵远见将其持有的远发有限99.00%的股权中的10.00%的股权（计100.00万元认缴出资，其中50.00万元实缴出资）转让给杨惠强，其他股东放弃优先购买权。同日，赵远见与杨惠强签订《股权转让协议》，远发有限法定代表人丁威签署了新的公司章程。

2013年11月14日，远发有限办理了股东变更登记手续。

本次股权变更完成后，各股东的出资方式、出资额及股权比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 注册资本 | | 实缴资本 | |
|----|------|------|----------|---------|--------|--------------|
| | | | 金额(万元) | 出资比例(%) | 金额(万元) | 占注册资本总额比例(%) |
| 1 | 赵远见 | 货币 | 890.00 | 89.00 | 445.00 | 44.50 |
| 2 | 杨惠强 | 货币 | 100.00 | 10.00 | 50.00 | 5.00 |
| 3 | 庄永涛 | 货币 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 0.50 |
| 合计 | | | 1,000.00 | 100.00 | 500.00 | 50.00 |

2013年11月14日，远发有限取得了由宿迁市工商行政管理局经济开发区

分局核发的编号为（13000139）公司变更[2013]第 11140002 号的《公司准予变更登记通知书》。

（3）2014 年 4 月，有限公司住所变更

2014 年 4 月 16 日，远发有限召开股东会，决议变更住所：

a, 变更前，住所为宿迁经济技术开发区通达大道西侧（江苏党山小菜一碟食品有限公司院内）。

b, 变更后，住所为宿迁经济技术开发区通达大道 91 号。

2014 年 4 月 16 日，远发有限法定代表人丁威签署了新的公司章程。

2014 年 4 月 26 日，远发有限办理了住所的工商变更登记。并取得了换发的注册号为 321391000027307 的《企业法人营业执照》。

（4）2015 年 9 月，有限公司第二次股权变更

2015 年 9 月 7 日，远发有限召开股东会，全体股东决议同意赵远见将其持有的远发有限 89.00%的股权（计 890.00 万元认缴出资，其中 445.00 万元实缴出资）转让给赵倩倩，其他股东放弃优先购买权。同日，赵远见与赵倩倩签订《股权转让协议》，远发有限法定代表人丁威签署了新的公司章程。

2015 年 9 月 18 日，远发有限办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，各股东的出资方式、出资额及股权比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 注册资本 | | 实缴资本 | |
|----|------|------|----------|---------|--------|--------------|
| | | | 金额（万元） | 出资比例（%） | 金额（万元） | 占注册资本总额比例（%） |
| 1 | 赵倩倩 | 货币 | 890.00 | 89.00 | 445.00 | 44.50 |
| 2 | 杨惠强 | 货币 | 100.00 | 10.00 | 50.00 | 5.00 |
| 3 | 庄永涛 | 货币 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 0.50 |
| 合计 | | | 1,000.00 | 100.00 | 500.00 | 50.00 |

2015 年 9 月 18 日，远发有限取得了由宿迁市工商行政管理局经济开发区分局核发的编号为（13000216）公司变更[2015]第 09150001 号的《公司准予变更登记通知书》。

（5）2015 年 10 月，有限公司修改公司章程

2015 年 10 月 8 日，远发有限召开股东会，全体股东决议：同意修改公司股

东出资额的认缴时间，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中 500.00 万元注册资本已于 2013 年 10 月 17 日缴纳，将剩余的 500.00 万元注册资本认缴时间变更为 2017 年 10 月 16 日。

2015 年 10 月 8 日，远发有限法定代表人丁威签署了新的公司章程。

2015 年 10 月 16 日，远发有限办理了公司章程变更登记。

(6) 2016 年 1 月，有限公司第一次董事、高级管理人员、法定代表人变更

2016 年 1 月 6 日，远发有限召开股东会，作出决议，变更董事、高级管理人员、法定代表人：

变更前，丁威担任法定代表人、执行董事、总经理职务；变更后，赵远见担任法定代表人、执行董事、总经理职务。

2016 年 1 月 6 日，远发有限办理了董事、高级管理人员及法定代表人的工商变更登记，并取得了换发的统一社会信用代码为 9132139107991682XF 的《营业执照》。

(7) 2016 年 1 月，有限公司第三次股权变更

2016 年 1 月 6 日，远发有限召开股东会，全体股东决议：同意赵倩倩将其持有的远发有限 89.00%的股权中的 82.00%股权（计 820.00 万元认缴出资，其中 410.00 万元实缴出资）转让给赵远见，5.00%股权（计 50.00 万元认缴出资，其中 25.00 万元实缴出资）转让给刘红翠，其他股东放弃优先购买权。

2016 年 1 月 6 日，赵倩倩分别与赵远见、刘红翠签订《股权转让协议》，赵倩倩将其持有的远发有限 89.00%的股权中的 82.00%股权（计 820.00 万元）以人民币 820.00 万元的价格转让给赵远见；赵倩倩将其持有的远发有限 89.00%的股权中的 5.00%股权（计 50.00 万元）以人民币 50.00 万元的价格转让给刘红翠。

2016 年 1 月 6 日，远发有限法定代表人赵远见签署了新的公司章程。

2016 年 1 月 12 日，远发有限办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，各股东的出资额及股权比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资 | 注册资本 | 实缴资本 |
|----|------|----|------|------|
|----|------|----|------|------|

| | | 方式 | 金额(万元) | 出资比例(%) | 金额(万元) | 占注册资本总额比例(%) |
|----|-----|----|----------|---------|--------|--------------|
| 1 | 赵远见 | 货币 | 820.00 | 82.00 | 410.00 | 41.00 |
| 2 | 杨惠强 | 货币 | 100.00 | 10.00 | 50.00 | 5.00 |
| 3 | 刘红翠 | 货币 | 50.00 | 5.00 | 25.00 | 2.50 |
| 4 | 赵倩倩 | 货币 | 20.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 |
| 5 | 庄永涛 | 货币 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 0.50 |
| 合计 | | | 1,000.00 | 100.00 | 500.00 | 50.00 |

2016年1月12日，远发有限取得了由宿迁市工商行政管理局经济开发区分局核发的编号为(13000216)公司变更[2016]第01120005号的《公司准予变更登记通知书》，并取得了换发的统一社会信用代码为9132139107991682XF的《营业执照》。

(8) 2016年1月，有限公司缴足认缴注册资本

2016年1月12日，远发有限全体股东将其剩余认缴注册资本500.00万元全部缴足。聘请宿迁公兴会计师事务所有限公司进行验资，出具宿公兴会验字[2016]006号的《验资报告》，审验了有限公司截至2016年1月12日止全体股东缴足认缴注册资本。截至2016年1月12日止，远发有限的注册资本为人民币1,000.00万元，实收资本为人民币1,000.00万元，实收资本占注册资本总额的100.00%，全体股东缴足认缴注册资本。

缴足注册资本后，各股东的出资额及股权比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 注册资本 | | 实缴资本 | |
|----|------|------|----------|---------|----------|--------------|
| | | | 金额(万元) | 出资比例(%) | 金额(万元) | 占注册资本总额比例(%) |
| 1 | 赵远见 | 货币 | 820.00 | 82.00 | 820.00 | 82.00 |
| 2 | 杨惠强 | 货币 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| 3 | 刘红翠 | 货币 | 50.00 | 5.00 | 50.00 | 5.00 |
| 4 | 赵倩倩 | 货币 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 |
| 5 | 庄永涛 | 货币 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 |
| 合计 | | | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 100.00 |

(9) 2016年1月，有限公司第四次股权转让及有限公司第一次增资

2016年1月22日，远发有限召开股东会，全体股东决议同意远发有限注册

资本由 1,000.00 万元人民币增加为 8,908.50 万元人民币，新增注册资本 7,908.50 万元人民币由赵远见以货币方式出资 5,050.00 万元、杨惠强以货币方式出资 800.00 万元、北京安合盈投资管理中心（有限合伙）以货币方式出资 400.00 万元、南京坤久企业管理有限公司以货币方式出资 400.00 万元、程莉娟以货币方式出资 150.00 万元、潘连红以货币方式出资 100.00 万元、罗桂芬以货币方式出资 100.00 万元、黄子铭以货币方式出资 100.00 万元、王猛以货币方式出资 100.00 万元、张金东以货币方式出资 100.00 万元、桂宏以货币方式出资 60.00 万元、袁小俊以货币方式出资 50.00 万元、韩冬强以货币方式出资 50.00 万元、孙海涛以货币方式出资 50.00 万元、周志刚以货币方式出资 50.00 万元、杨小文以货币方式出资 30.00 万元、高新春以货币方式出资 30.00 万元、胡学慧以货币方式出资 30.00 万元、仲召生以货币方式出资 30.00 万元、姚红果以货币方式出资 25.00 万元、张艳以货币方式出资 20.00 万元、赵华以货币方式出资 16.00 万元、韩奇以货币方式出资 15.00 万元、吴以森以货币方式出资 15.00 万元、时陆军以货币方式出资 15.00 万元、姜亚兵以货币方式出资 15.00 万元、谢永明以货币方式出资 10.00 万元、黄灵芝以货币方式出资 10.00 万元、万柳以货币方式出资 10.00 万元、曾娟以货币方式出资 10.00 万元、冯玉连以货币方式出资 10.00 万元、李艳以货币方式出资 6.00 万元、张健以货币方式出资 5.00 万元、张成军以货币方式出资 5.00 万元、周来阳以货币方式出资 5.00 万元、马方敏以货币方式出资 5.00 万元、张朗以货币方式出资 5.00 万元、刘富强以货币方式出资 5.00 万元、王熙德以货币方式出资 4.00 万元、赵理生以货币方式出资 2.50 万元、龚小花以货币方式出资 2.50 万元、王桂文以货币方式出资 2.50 万元、吴庆凤以货币方式出资 2.50 万元、朱连梅以货币方式出资 2.50 万元、龙波以货币方式出资 2.50 万元、李宜喜以货币方式出资 2.50 万元。

本次增加注册资本分三次验资，具体验资情况如下：

2016 年 1 月 26 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具的宿公兴会验字 [2016]010 号的《验资报告》，验证截至 2016 年 1 月 26 日止，本次申请增加注册资本人民币 2,509.50 万元，变更后的注册资本为人民币 3,509.50 万元，实收资本 3,509.50 万元。远发有限已收到上述出资款，增加注册资本金已足额缴足。

2016 年 1 月 28 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具的宿公兴会验字

[2016]011 号的《验资报告》，验证截至 2016 年 1 月 28 日止，本次申请增加注册资本人民币 3,410.00 万元，变更后的注册资本为人民币 6,919.50 万元，实收资本 6,919.50 万元。远发有限已收到上述出资款，增加注册资本金已足额到位。

2016 年 1 月 29 日，宿迁公兴会计师事务所有限公司出具的宿公兴会验字 [2016]017 号的《验资报告》，验证截至 2016 年 1 月 29 日止，本次申请增加注册资本人民币 1,989.00 万元，变更后的注册资本为人民币 8,908.50 万元，实收资本 8,908.50 万元。远发有限已收到上述出资款，增加注册资本金已足额到位。

2016 年 1 月 22 日，远发有限法定代表人赵远见签署了新的公司章程。

2016 年 1 月 29 日，远发有限办理了股东变更登记。

本次股权转让完成后，各股东的出资额及股权比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资 (万元) | 实缴出资 (万元) | 出资比例 (%) |
|----|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 赵远见 | 5,870.00 | 5,870.00 | 65.89 |
| 2 | 杨惠强 | 900.00 | 900.00 | 10.10 |
| 3 | 北京安合盈投资管理中心(有限合伙) | 400.00 | 400.00 | 4.49 |
| 4 | 南京坤久企业管理有限公司 | 400.00 | 400.00 | 4.49 |
| 5 | 程莉娟 | 150.00 | 150.00 | 1.68 |
| 6 | 罗桂芬 | 100.00 | 100.00 | 1.12 |
| 7 | 潘连红 | 100.00 | 100.00 | 1.12 |
| 8 | 黄子铭 | 100.00 | 100.00 | 1.12 |
| 9 | 张金东 | 100.00 | 100.00 | 1.12 |
| 10 | 王猛 | 100.00 | 100.00 | 1.12 |
| 11 | 桂宏 | 60.00 | 60.00 | 0.67 |
| 12 | 刘红翠 | 50.00 | 50.00 | 0.56 |
| 13 | 袁小俊 | 50.00 | 50.00 | 0.56 |
| 14 | 孙海涛 | 50.00 | 50.00 | 0.56 |
| 15 | 韩冬强 | 50.00 | 50.00 | 0.56 |
| 16 | 周志刚 | 50.00 | 50.00 | 0.56 |
| 17 | 高新春 | 30.00 | 30.00 | 0.34 |
| 18 | 胡学慧 | 30.00 | 30.00 | 0.34 |
| 19 | 杨小文 | 30.00 | 30.00 | 0.34 |

| | | | | |
|----|-----|-----------------|-----------------|---------------|
| 20 | 仲召生 | 30.00 | 30.00 | 0.34 |
| 21 | 姚红果 | 25.00 | 25.00 | 0.28 |
| 22 | 赵倩倩 | 20.00 | 20.00 | 0.22 |
| 23 | 张艳 | 20.00 | 20.00 | 0.22 |
| 24 | 赵华 | 16.00 | 16.00 | 0.18 |
| 25 | 韩奇 | 15.00 | 15.00 | 0.17 |
| 26 | 吴以森 | 15.00 | 15.00 | 0.17 |
| 27 | 时陆军 | 15.00 | 15.00 | 0.17 |
| 28 | 姜亚兵 | 15.00 | 15.00 | 0.17 |
| 29 | 庄永涛 | 10.00 | 10.00 | 0.11 |
| 30 | 万柳 | 10.00 | 10.00 | 0.11 |
| 31 | 谢永明 | 10.00 | 10.00 | 0.11 |
| 32 | 黄灵芝 | 10.00 | 10.00 | 0.11 |
| 33 | 曾娟 | 10.00 | 10.00 | 0.11 |
| 34 | 冯玉连 | 10.00 | 10.00 | 0.11 |
| 35 | 李艳 | 6.00 | 6.00 | 0.07 |
| 36 | 张健 | 5.00 | 5.00 | 0.06 |
| 37 | 刘富强 | 5.00 | 5.00 | 0.06 |
| 38 | 张成军 | 5.00 | 5.00 | 0.06 |
| 39 | 张朗 | 5.00 | 5.00 | 0.06 |
| 40 | 周来阳 | 5.00 | 5.00 | 0.06 |
| 41 | 马方敏 | 5.00 | 5.00 | 0.06 |
| 42 | 王熙德 | 4.00 | 4.00 | 0.04 |
| 43 | 赵理生 | 2.50 | 2.50 | 0.03 |
| 44 | 龚小花 | 2.50 | 2.50 | 0.03 |
| 45 | 王桂文 | 2.50 | 2.50 | 0.03 |
| 46 | 吴庆凤 | 2.50 | 2.50 | 0.03 |
| 47 | 朱连梅 | 2.50 | 2.50 | 0.03 |
| 48 | 龙波 | 2.50 | 2.50 | 0.03 |
| 49 | 李宜喜 | 2.50 | 2.50 | 0.03 |
| 合计 | | 8,908.50 | 8,908.50 | 100.00 |

2016年1月29日，远发有限取得了由宿迁经济技术开发区市场监督管理局核发的编号为（13000216）公司变更[2016]第 01290007 号的《公司准予变更登记通知书》，并取得了换发的统一社会信用代码为 9132139107991682XF 的《营

业执照》。

2、有限公司整体变更为股份有限公司

(1) 有限公司整体变更为股份有限公司履行了以下程序：

2016年6月15日，有限公司召开股东会并通过决议，一致同意将江苏远发新材料有限公司整体变更为股份有限公司，即有限公司股东作为发起人，共同发起设立股份有限公司，并签署《发起人协议》。

2016年7月16日，有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，形成如下决议：第一，将江苏远发新材料有限公司整体变更为股份有限公司。第二，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字(2016)第205038号《审计报告》，经审验，截至2016年4月30日，远发有限的账面净资产总计为人民币10,540.81万元；根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字(2016)第560018号《评估报告》，经评估，截至2016年4月30日，江苏远发新材料有限公司经评估后的账面净资产价值为10,997.68万元，增值456.87万元，增值率4.33%；决议以2016年4月30日的经审计的净资产按1:0.84514337的比例折股8,908.50万股，每股面值人民币1.00元，共计股本人民币8,908.50万元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。股份公司成立后，远发有限原有的债权债务由股份公司承继。第三，全体发起人出席会议并一致同意通过了《江苏远发新材料股份有限公司章程》及远发有限整体变更设立股份公司的相关议案，并选举产生公司第一届董事会和第一届监事会。

公司第一届董事会召开会议，选举产生了董事长并聘任了总经理及其他高级管理人员；公司第一届监事会召开会议，选举产生了监事会主席，职工代表大会选举产生了职工监事。

2016年8月5日，远发有限取得宿迁市工商行政管理局核发的（13000184）公司变更[2016]第08050003号《公司准予变更登记通知书》，核准企业名称变更为“江苏远发新材料股份有限公司”。2016年8月5日，远发股份领取了宿迁市工商行政管理局核发的注册号为9132139107991682XF的《营业执照》。

3、江苏远发新材料股份有限公司第一次增资

2016年8月12日，远发股份召开股东大会，同意新增注册资本1,122.00万元，此次增资由49名股东增加为122名股东，同意新增股东73人；由横琴元亨智信投资管理有限公司、张曼、郭延浩、上海帛瑞投资管理咨询中心、陆桂荣、

王春宁、许光耀等 73 名新增股东以及 6 名原股东罗桂芬、周志刚、赵倩倩、刘红翠、李宜喜、刘富强以货币方式共计出资 2,244.00 万元，每股价格 2 元认购新增股份 1,122.00 万股，溢价部分计入资本公积，并同意修改《公司章程》。

2016 年 8 月 12 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司出具的“中兴财光华审验字（2016）第 205010 号”《验资报告》验证，截至 2016 年 8 月 12 日止，远发股份已收到横琴元亨智信投资管理有限公司等股东以货币形式缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币 1,122.00 万元。

本次增资完成后，各股东的出资额及股权比例如下：

| 序号 | 姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|-------------------|----------|---------|
| 1 | 赵远见 | 5,870.00 | 58.52 |
| 2 | 杨惠强 | 900.00 | 8.97 |
| 3 | 北京安合盈投资管理中心（有限合伙） | 400.00 | 3.99 |
| 4 | 南京坤久企业管理有限公司 | 400.00 | 3.99 |
| 5 | 程莉娟 | 150.00 | 1.50 |
| 6 | 横琴元亨智信投资管理有限公司 | 125.00 | 1.25 |
| 7 | 罗桂芬 | 110.00 | 1.10 |
| 8 | 潘连红 | 100.00 | 1.00 |
| 9 | 黄子铭 | 100.00 | 1.00 |
| 10 | 张金东 | 100.00 | 1.00 |
| 11 | 王猛 | 100.00 | 1.00 |
| 12 | 周志刚 | 100.00 | 1.00 |
| 13 | 刘红翠 | 80.00 | 0.80 |
| 14 | 张曼 | 75.00 | 0.75 |
| 15 | 桂宏 | 60.00 | 0.60 |
| 16 | 袁小俊 | 50.00 | 0.50 |
| 17 | 孙海涛 | 50.00 | 0.50 |
| 18 | 韩冬强 | 50.00 | 0.50 |
| 19 | 郭延浩 | 50.00 | 0.50 |
| 20 | 上海帛瑞投资管理咨询中心 | 50.00 | 0.50 |
| 21 | 陆桂荣 | 50.00 | 0.50 |
| 22 | 王春宁 | 50.00 | 0.50 |
| 23 | 许光耀 | 45.00 | 0.45 |

| | | | |
|----|-----|-------|------|
| 24 | 高新春 | 30.00 | 0.30 |
| 25 | 胡学慧 | 30.00 | 0.30 |
| 26 | 杨小文 | 30.00 | 0.30 |
| 27 | 仲召生 | 30.00 | 0.30 |
| 28 | 陈福瑞 | 30.00 | 0.30 |
| 29 | 赵倩倩 | 25.00 | 0.25 |
| 30 | 姚红果 | 25.00 | 0.25 |
| 31 | 赵晖 | 25.00 | 0.25 |
| 32 | 赵敦省 | 25.00 | 0.25 |
| 33 | 赵敦国 | 22.50 | 0.22 |
| 34 | 张艳 | 20.00 | 0.20 |
| 35 | 赵静 | 20.00 | 0.20 |
| 36 | 任晓萍 | 20.00 | 0.20 |
| 37 | 冯敏 | 20.00 | 0.20 |
| 38 | 刘辉 | 20.00 | 0.20 |
| 39 | 赵华 | 16.00 | 0.16 |
| 40 | 韩奇 | 15.00 | 0.15 |
| 41 | 吴以森 | 15.00 | 0.15 |
| 42 | 时陆军 | 15.00 | 0.15 |
| 43 | 姜亚兵 | 15.00 | 0.15 |
| 44 | 王婷 | 15.00 | 0.15 |
| 45 | 赵敦梅 | 15.00 | 0.15 |
| 46 | 赵娟 | 15.00 | 0.15 |
| 47 | 柏鹤平 | 15.00 | 0.15 |
| 48 | 丁太国 | 14.00 | 0.14 |
| 49 | 何继翔 | 12.00 | 0.12 |
| 50 | 庄永涛 | 10.00 | 0.10 |
| 51 | 万柳 | 10.00 | 0.10 |
| 52 | 谢永明 | 10.00 | 0.10 |
| 53 | 黄灵芝 | 10.00 | 0.10 |
| 54 | 曾娟 | 10.00 | 0.10 |
| 55 | 冯玉连 | 10.00 | 0.10 |
| 56 | 张红岩 | 10.00 | 0.10 |
| 57 | 胡玖 | 10.00 | 0.10 |

| | | | |
|----|-----|-------|------|
| 58 | 赵永生 | 10.00 | 0.10 |
| 59 | 佟开奇 | 10.00 | 0.10 |
| 60 | 曹广宏 | 10.00 | 0.10 |
| 61 | 顾纯红 | 10.00 | 0.10 |
| 62 | 陶天全 | 10.00 | 0.10 |
| 63 | 杜大奎 | 10.00 | 0.10 |
| 64 | 杨顺风 | 10.00 | 0.10 |
| 65 | 周水林 | 10.00 | 0.10 |
| 66 | 李雪 | 10.00 | 0.10 |
| 67 | 张京平 | 10.00 | 0.10 |
| 68 | 许素珍 | 10.00 | 0.10 |
| 69 | 张硕娟 | 10.00 | 0.10 |
| 70 | 高明虎 | 9.00 | 0.09 |
| 71 | 张啸然 | 8.00 | 0.08 |
| 72 | 张奇 | 7.50 | 0.07 |
| 73 | 刘富强 | 6.50 | 0.06 |
| 74 | 李艳 | 6.00 | 0.06 |
| 75 | 张健 | 5.00 | 0.05 |
| 76 | 张成军 | 5.00 | 0.05 |
| 77 | 张朗 | 5.00 | 0.05 |
| 78 | 李宜喜 | 5.00 | 0.05 |
| 79 | 周来阳 | 5.00 | 0.05 |
| 80 | 马方敏 | 5.00 | 0.05 |
| 81 | 代加叶 | 5.00 | 0.05 |
| 82 | 蔡川 | 5.00 | 0.05 |
| 83 | 时红军 | 5.00 | 0.05 |
| 84 | 邓春梅 | 5.00 | 0.05 |
| 85 | 王闪 | 5.00 | 0.05 |
| 86 | 周东海 | 5.00 | 0.05 |
| 87 | 陈光太 | 5.00 | 0.05 |
| 88 | 季柏任 | 5.00 | 0.05 |
| 89 | 张士汉 | 5.00 | 0.05 |
| 90 | 李健强 | 5.00 | 0.05 |
| 91 | 徐晓琴 | 5.00 | 0.05 |

| | | | |
|-----|-----|------------------|---------------|
| 92 | 黄新才 | 5.00 | 0.05 |
| 93 | 于蕾 | 5.00 | 0.05 |
| 94 | 韩栋 | 5.00 | 0.05 |
| 95 | 袁有明 | 5.00 | 0.05 |
| 96 | 左刚 | 5.00 | 0.05 |
| 97 | 吴培瑞 | 5.00 | 0.05 |
| 98 | 丁慧 | 5.00 | 0.05 |
| 99 | 丁太志 | 5.00 | 0.05 |
| 100 | 丁冠球 | 5.00 | 0.05 |
| 101 | 丁波 | 5.00 | 0.05 |
| 102 | 袁春华 | 5.00 | 0.05 |
| 103 | 黄晶晶 | 5.00 | 0.05 |
| 104 | 李宝华 | 4.75 | 0.05 |
| 105 | 王熙德 | 4.00 | 0.04 |
| 106 | 武中现 | 3.75 | 0.04 |
| 107 | 季松 | 3.50 | 0.03 |
| 108 | 赵理生 | 2.50 | 0.02 |
| 109 | 龚小花 | 2.50 | 0.02 |
| 110 | 王桂文 | 2.50 | 0.02 |
| 111 | 吴庆凤 | 2.50 | 0.02 |
| 112 | 朱连梅 | 2.50 | 0.02 |
| 113 | 龙波 | 2.50 | 0.02 |
| 114 | 李红 | 2.50 | 0.02 |
| 115 | 陈叶梅 | 2.50 | 0.02 |
| 116 | 徐少华 | 2.50 | 0.02 |
| 117 | 廉利利 | 2.50 | 0.02 |
| 118 | 王惠 | 2.50 | 0.02 |
| 119 | 张友兰 | 2.50 | 0.02 |
| 120 | 种爱军 | 1.00 | 0.01 |
| 121 | 段永辉 | 1.00 | 0.01 |
| 122 | 吕长安 | 1.00 | 0.01 |
| 合计 | | 10,030.50 | 100.00 |

(三) 主要股东情况

1、控股股东及实际控制人基本情况

赵远见是江苏远发的控股股东及实际控制人。

(1) 控股股东、实际控制人基本情况

截止本公开转让说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为赵远见。赵远见现持有公司股份比例为 58.52%，是公司控股股东。报告期内，赵倩倩曾为公司控股股东，其为赵远见哥哥的女儿。

报告期内，赵远见对股东（大）会、董事会决议、经营管理、人员任免具有重大影响，截至本公开转让说明书签署之日，赵远见享有的表决权超过了股东大会表决权的半数以上，担任公司董事长兼总经理，因此，赵远见一直为公司实际控制人。

控股股东及实际控制人简历如下：

赵远见，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院EMBA毕业，高级管理人员工商管理硕士。2003年1月至2011年6月，作为私营企业业主，从事废旧塑料回收、加工行业。期间，被评选为“耿车模式”创新经济领军人物、“宿城区最大规模私营企业业主”，并于2008年6月至2009年6月担任宿迁市人大代表。2013年10月，创建江苏远发新材料有限公司。2016年8月5日有限公司整体变更为股份公司后，担任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内历史控股股东简历如下：

赵倩倩，女，1990年3月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学会计与审计专业毕业，本科学历。2013年至今在江苏远发新材料股份有限公司工作，曾任江苏远发新材料有限公司财务会计、公司董事。2016年8月5日有限公司整体变更为股份公司后，担任公司董事会秘书，任期三年。

(2) 公司控股股东、实际控制人报告期内变更情况

a、赵远见在报告期内一直为公司的实际控制人

报告期内，赵远见对公司发展战略、重大经营决策以及高级管理人员的选任

均有重大影响。且赵远见现持有公司 58.52%的股份，有限公司阶段担任公司执行董事长兼总经理，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，故认定其为公司的实际控制人。

b、赵倩倩在报告期内曾经为公司的控股股东，截止本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东是赵远见。

远发有限于 2013 年 9 月 23 日由自然人赵远见和庄永涛共同出资设立，赵远见出资 990.00 万元，持股 99.00%为控股股东。2015 年 9 月 7 日，远发有限召开股东会，全体股东决议同意赵远见将其持有的全部远发有限 89.00%的股权（计 890.00 万元认缴出资，其中 445.00 万元实缴出资）转让给赵倩倩，赵倩倩为公司控股股东。2016 年 1 月 6 日，远发有限召开股东会，全体股东决议：同意赵倩倩将其持有的远发有限 89.00%的股权中的 82.00%股权（计 820.00 万元认缴出资，其中 410.00 万元实缴出资）转让给赵远见，5.00%股权（计 50.00 万元认缴出资，其中 25.00 万元实缴出资）转让给刘红翠，其他股东放弃优先购买权。经核查，赵倩倩为赵远见哥哥的女儿，赵远见在 2015 年 9 月拟培养接班人故将公司股权转让给自己的侄女赵倩倩经营，2015 年底公司股东研究拟登陆资本市场后于 2016 年 1 月赵倩倩将控股权转回给赵远见。

综上，赵倩倩曾为公司的控股股东，截止本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东是赵远见，从有限公司成立开始，赵远见一直是公司的实际控制人，控股股东的变化不会影响公司的持续经营能力。

2、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况及股东资格

（1）前十名股东及持有 5%以上股份的股东的出资情况

赵远见，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

杨惠强，男，1974 年 10 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任天能集团办公室主任、天能电池市场营销部经理、天能电池(江苏)公司常务副总经理、天能集团江苏管理中心常务副总经理、天能集团副总裁等职，持有江苏远发新材料股份有限公司 900 万股，股权占比 8.97%。

北京安合盈投资管理中心（有限合伙），有限合伙企业，成立于 2015 年 10 月 10 日，法定代表人为林嵩，位于北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 3315，

统一社会信用代码为 91110108MA001437X1，经营范围：资产管理；项目投资；企业策划；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询等，持有江苏远发新材料股份有限公司 400 万股，股权占比 3.99%。

北京安合盈投资管理中心（有限合伙）的股东及其持股情况如下：

| 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|---------|---------|------|
| 林嵩 | 260.00 | 50.00 | 货币 |
| 张萍 | 260.00 | 50.00 | 货币 |
| 合计 | 520.00 | 100.00 | |

南京坤久企业管理有限公司，注册资本 10.00 万元，成立于 2011 年 9 月 18 日，法定代表人为张珊珊，位于南京市沿江工业开发区新华东路 63 号 346 室，营业执照注册号为 320123000201109180005S，经营范围：企业投资管理咨询服务；财务咨询服务；组织文化艺术交流；市场调研；企业营销策划；教育信息咨询；会议服务等，持有江苏远发新材料股份有限公司 400 万股，股权占比 3.99%。

南京坤久企业管理有限公司的股东及其持股情况如下：

| 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|---------|---------|------|
| 张珊珊 | 6.00 | 60.00 | 货币 |
| 韩一凡 | 4.00 | 40.00 | 货币 |
| 合计 | 10.00 | 100.00 | |

程莉娟，女，1972 年 8 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆财经学院会计专业，曾就任于新疆伊宁市科委、南空后勤部劳动人事科、南京小营药业集团，现任南京恩亿普科技有限公司法定代表人、总经理，持有江苏远发新材料股份有限公司 150 万股，股权占比 1.50%。

横琴元亨智信投资管理有限公司，依据中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，成立于 2016 年 1 月 15 日，现持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的注册号为 91440400MA4ULFM90W 号的《营业执照》。根据该《营业执照》，智信投资的住所为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-11846，注册资本为 1000 万元，实收资本为 1000 万元，法定代表人为吕阳，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，经营范围为投资管理，股权投资，受托管理股权投资基金，受托资产管理。(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)，营业期限自 2016 年 1 月 15 日至 2036 年 1 月 15 日。截至本公开转让说明书签署日，智信投资现持有远发股份 125 万股股份，股权占比 1.25%。

横琴元亨智信投资管理有限公司的股东及其持股情况如下：

| 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|---------|---------|------|
|------|---------|---------|------|

| | | | |
|----|----------|--------|----|
| 吕阳 | 1,000.00 | 100.00 | 货币 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | |

罗桂芬，女，1956年6月23日出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任辽宁省土建公司验收员，现为退休状态，罗桂芬持有远发股份110万股，股权占比1.10%。

潘连红，女，1979年12月22日出生，中国国籍，无永久境外居留权，从2001年开始涉足农业养殖业，为业内领先人物、优秀女企业家，现有对外投资延浩肉鸡养殖厂，潘连红持有远发股份100万股，股权占比1.00%。

黄子铭，男，1984年6月5日出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾就职于北京青松建筑研究发展有限公司、江苏新城地产股份有限公司、南京新城创置房地产有限公司、南京新城万嘉房地产有限公司、中新南京生态科技岛投资发展有限公司，黄子铭持有远发股份100万股，股权占比1.00%。

张金东，男，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾多次在省市级刊物公开发表多篇学术论文，多次获得市级优秀德育工作者表彰，现任宿迁市金京投资咨询有限公司法人代表、总经理，张金东持有远发股份100万股，股权占比1.00%。

(2) 前十名股东中自然人股东兼职情况

| 序号 | 姓名 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 备注 |
|----|-----|---------------|----------------|-----|
| 1 | 杨惠强 | 长兴天龙电源有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 注销中 |
| 2 | 程莉娟 | 南京恩亿普科技有限公司 | 法定代表人 | 在业 |
| 3 | 张金东 | 宿迁市金京投资咨询有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 在业 |

综上，股东资格适格，即股东兼职情况并不违反《公司法》、《公务员法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退(离)休干部经商办企业问题的若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》、《中国人民解放军内务条令》等限制自然人成为公司股东的法律法规和其他规范性文件。

3、股东直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项的具体情况

股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项的情况。

4、股东性质

公司共有122名股东，其中4名法人股东，118名自然人股东。

5、公司股东之间的关系

公司现有股东之间关联关系如下：赵倩倩为赵远见哥哥的女儿、赵敦梅为赵远见的姐姐、赵敦省为赵远见的哥哥、赵娟为赵远见的姐姐。

此外，刘辉为刘红翠的哥哥、郭延浩为潘连红的配偶、高新春为胡学慧的配偶、韩奇为韩栋叔叔的子女。

除此之外，公司其他股东之间无其他关联关系。

6、公司法人股东适格情况

截止本公开转让说明书签署日，公司共有四名法人股东，分别为北京安合盈投资管理中心（有限合伙）、南京坤久企业管理有限公司、横琴元亨智信投资管理有限公司、上海帛瑞投资管理咨询中心，其中北京安合盈投资管理中心（有限合伙）、南京坤久企业管理有限公司、横琴元亨智信投资管理有限公司的基本情况与股权结构详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况”之“（三）主要股东情况”之“2、前十名股东及持有5%以上股份股东情况及股东资格”。

上海帛瑞投资管理咨询中心，依据中国法律依法设立并有效存续的个人独资企业，成立于2014年11月17日，现持有崇明县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为310230000731633号的《营业执照》。根据该《营业执照》，帛瑞投资的住所为上海市崇明县港西镇三双公路1021号1幢B116室（上海津桥经济开发区），注册资本为10万元，出资数额为10万元，投资人为鲜朝勇，企业类型为个人独资企业），经营范围为投资管理、咨询，资产管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，实业投资，企业形象策划，市场营销策划。（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），营业期限自2011年9月18日至2021年9月17日。截止本公开转让说明书签署日，帛瑞投资现持有远发股份50万股股份，股权占比0.50%。

上海帛瑞投资管理咨询中心的股东及其持股情况如下：

| 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|------|---------|---------|------|
| 朝鲜勇 | 10.00 | 100.00 | 货币 |
| 合计 | 10.00 | 100.00 | |

根据《证券投资基金管理法》、《私募投资基金管理暂行办法》、《私募投资基金备案办法》的相关规定，私募投资基金，系指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；基金管理人系由依法设立的公司或者合伙企业担任。

根据北京安合盈投资管理中心（有限合伙）、南京坤久企业管理有限公司、横琴元亨智信投资管理有限公司、上海帛瑞投资管理咨询中心出具的说明并经核查，前述4名法人系以全体股东自有资金出资设立，不存在向他人募集资金的情形。同时，经核查北京安合盈投资管理中心（有限合伙）、南京坤久企业管理有限公司、横琴元亨智信投资管理有限公司、上海帛瑞投资管理咨询中心各自的《公司章程》，北京安合盈投资管理中心（有限合伙）、南京坤久企业管理有限公司、横琴元亨智信投资管理有限公司、上海帛瑞投资管理咨询中心的重大事项系由公司股东会自主决策，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产。因此，北京安合盈投资管理中心（有限合伙）、南京坤久企业管理有限公司、横琴元亨智信投资管理有限公司、上海帛瑞投资管理咨询中心不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

综上，公司股东不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

四、董事、监事、高级管理人员的情况

（一）董事的基本情况

1、董事长赵远见

董事长，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权变化及主要股东基本情况”之“（三）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

2、董事杨惠强

董事，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权变化及主要股东基本情况”之“（三）主要股东情况”之“2、前十名股东及持有5%以上股份股东情况及股东资格”。

3、董事韩青

董事，任期三年，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，民革党员，毕业于安徽财贸学院，后进修于中国社科院研究生院、江苏大学，并获得管理学博士、北大博士后。1992年8月参加工作，曾就职于南京市国税局大厂分局、南京金汇大酒店、南京市国家税务局后勤服务中心、中国税务杂志社《税务研究》编辑部、北京大学经济学院应用经济学博士后工作站(研究员)。

4、董事高新春

董事，任期三年，男，1966年2月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，科学历，中学高级教师。1989年在宿迁中学任教，2013年在宿迁市钟吾国际学校任教。有多篇论文在省、市报刊杂志上发表并获奖，曾多次获得“优秀班主任”称号。

5、董事郭延浩

董事，任期三年，男，1979年3月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，南大商学院EMBA，从2001年开始涉足农业养殖业，被评为宿迁市养殖业领先人物、优秀企业家，现任宿迁市湖滨新城浩天肉鸡养殖合作社总经理、法定代表人。

6、董事丁威

董事，任期三年，男，1974年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，南大商学院EMBA，曾就职于宿迁供销社，2008年开始涉足塑料行业，2011年至2015年任江苏远见塑胶发展有限公司监事，现任江苏远发新材料股份有限公司董事。

7、董事刘红翠

董事，任期三年，女，1979年11月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中级企业风险内控师、高级税务咨询师。多年财务主管经验，曾任宿迁市中盛建设工程有限公司财务经理、宿迁市中科汽车销售服务有限公司财务经理、江苏远见塑胶发展有限公司财务经理；2013年至今在江苏远发新材料股份有限公司工作，任江苏远发新材料股份有限公司财务总监、董事。

8、董事冯玉连

董事，任期三年，男，1963年10月10日出生，中国国籍，无境外永久居

留权，曾任宿迁市第三建筑工程有限公司会计、宿迁三建公司驻北京办事处总账会计、北京环球畅通电子有限公司会计、宿迁市宏基房地产开发有限公司财务负责人、淮安市中恒置业发展有限公司财务科长、江苏远见塑胶发展有限公司财务负责人，现任江苏远发新材料股份有限公司董事。

9、董事赵敦国

董事，任期三年，男，1978年3月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，多年外企行政管理工作经验，2002年至2010年任星宝电子科技有限公司（昆山）有限公司行政部副总、2010年至2016年1月在昆山琉明光电有限公司管理部任职，现任江苏远发新材料股份有限公司董事。

（二）监事的基本情况

1、监事会主席程莉娟

监事会主席，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权变化及主要股东基本情况”之“（三）主要股东情况”之“2、前十名股东及持有5%以上股份股东情况及股东资格”。

2、监事张金东

监事，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权变化及主要股东基本情况”之“（三）主要股东情况”之“2、前十名股东及持有5%以上股份股东情况及股东资格”。

3、职工代表监事赵洲

监事，任期三年，男，1988年6月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学商学院，工商管理专业。2013年至今在江苏远见塑胶发展有限公司工作，任江苏远见塑胶发展有限公司采购部采购员，现任江苏远发新材料股份有限公司职工代表监事。

（三）高级管理人员基本情况

1、总经理赵远见

董事长兼总经理，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权变化及主要股东基本情况”之“（三）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

2、财务总监刘红翠

董事兼财务总监，任期三年，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员的情况”之“（一）董事的基本情况”。

3、董事会秘书赵倩倩

赵倩倩，女，1990年3月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学会计与审计专业毕业，本科学历。2013年至今在江苏远发新材料股份有限公司工作，曾任江苏远发新材料有限公司财务会计、公司董事。2016年8月5日有限公司整体变更为股份公司后，担任公司董事会秘书，任期三年。

（四）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事丁威为公司董事长赵远见姐姐的配偶，职工代表监事赵洲为公司董事长赵远见姐姐的儿子，董事会秘书赵倩倩为公司董事长赵远见哥哥的女儿。

除此以外，公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（五）公司董事、监事和高级管理人员诚信情况

公司董事、监事和高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、行政处罚或纪律处分情况；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| 资产总计（元） | 195,448,289.39 | 17,420,265.19 | 7,845,942.52 |
| 股东权益合计（元） | 107,871,226.99 | 6,468,916.16 | 4,598,716.56 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元） | 107,871,226.99 | 6,468,916.16 | 4,598,716.56 |
| 每股净资产（元） | 1.21 | 1.29 | 0.92 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.21 | 1.29 | 0.92 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 19.92 | 63.00 | 41.00 |
| 流动比率（倍） | 0.92 | 1.47 | 2.03 |
| 速动比率（倍） | 0.61 | 1.07 | 1.47 |
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 营业收入（元） | 58,699,735.42 | 16,598,283.90 | 2,107,476.94 |
| 净利润（元） | 6,007,856.23 | 1,870,199.60 | -392,782.44 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元） | 6,007,856.23 | 1,870,199.60 | -392,782.44 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 5,783,240.85 | 1,870,201.35 | -392,781.08 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 5,783,240.85 | 1,870,201.35 | -392,781.08 |
| 毛利率（%） | 24.40 | 29.37 | 8.01 |
| 净资产收益率（%） | 6.19 | 33.80 | -8.19 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 5.96 | 33.80 | -8.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.37 | -0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.37 | -0.08 |
| 应收账款周转率（次） | 3.82 | 7.03 | |
| 存货周转率（次） | 2.86 | 3.80 | 2.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,299,632.73 | -5,421,077.50 | 797,462.58 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | -1.08 | 0.16 |

注：

- 1、毛利率按照报表“(营业收入-营业成本)/营业收入”公式计算。
- 2、净资产收益率、每股收益根据中国证监会《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)计算。
- 3、每股经营活动现金流量按照各期报表中“经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本总额”计算。
- 4、应收账款周转率按照各期报表中“营业收入/应收账款期初期末平均余额”计算。
- 5、存货周转率按照各期报表中“营业成本/存货期初期末平均余额”计算。
- 6、每股净资产按照各期报表中“期末净资产/期末股本(实收资本)总额”计算。
- 7、资产负债率按照报表中“期末负债总额/期末资产总额”计算。
- 8、流动比率按照各期报表中“流动资产/流动负债”计算。
- 9、速动比率按照各期报表中“(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债”计算。

六、公司控股子公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司有5家控股子公司，即4家全资控股子公司和1家控股子公司。

江苏远见塑胶发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理何继翔为江苏远发股东，持有江苏远发0.12%股权；监事丁威为江苏远发董事。

江苏华强电子有限公司法定代表人、执行董事赵远见为江苏远发实际控制人、董事长兼总经理，持有江苏远发 58.52% 的股权，监事赵娟为江苏远发股东，持有江苏远发 0.15% 的股权。

江苏小菜一碟食品有限公司法定代表人、执行董事丁威为江苏远发董事。

山东远发新材料有限公司法定代表人、执行董事张健为江苏远发股东，持有江苏远发 0.05% 的股权；监事赵洲为江苏远发监事。

贵州新远发新型材料有限公司的公司自然人股东、法定代表人、执行董事赵华，为江苏远发股东，持有江苏远发 0.16% 的股权。

（一）江苏远见塑胶发展有限公司

江苏远发新材料有限公司股东会于 2016 年 1 月 6 日通过并签署了“收购江苏远见塑胶发展有限公司的全部股权、收购价格以审计评估价格为准”的股东会决议。公司现持有江苏远见塑胶发展有限公司 100% 的股权。

江苏远见塑胶发展有限公司持有统一社会信用代码为 913213915781002199 的《营业执照》，住所为宿迁经济技术开发区通达大道 887 号，法定代表人为何继翔，注册资本为 1,000.00 万元，实收资本为 1,000.00 万元，经营范围为塑料制品生产、销售；生活性废旧物品回收；电子产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。江苏远见塑胶发展有限公司成立日期为 2011 年 6 月 24 日，营业期限自 2011 年 6 月 24 日至*****。

截至本说明书签署之日，远见塑胶的股权结构为：

| 股东名称 | 出资方式 | 注册资本（万元） | 比例（%） |
|---------------|------|----------|--------|
| 江苏远发新材料股份有限公司 | 货币 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00 |

（二）江苏华强电子有限公司

江苏远发新材料有限公司股东会于 2016 年 2 月 17 日通过了“收购宿迁市远见塑业有限公司旗下的江苏华强电子有限公司名下的全部股权、收购价格以审计

评估价格为准”的股东会决议。公司间接持有华强电子 100%的股权。

华强电子现持有统一社会信用代码为 91321391757300769C 的《营业执照》，住所为宿迁经济技术开发区通达大道 887 号，法定代表人为赵远见，注册资本为 500.00 万元，实收资本为 500.00 万元，经营范围为电子元器件、家用电器及配件、电子整机产品（不含发射装置）的研制、开发、制造、加工和销售。（经营范围中涉及国家规定专项审批的，需办理专项审批后可以经营）（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）。华强电子成立日期为 2003 年 12 月 15 日，营业期限自 2003 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日。

截至本说明书签署之日，华强电子的股权结构为：

| 股东名称 | 出资方式 | 注册资本（万元） | 比例（%） |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 江苏远见塑胶发展有限公司 | 货币 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 |

（三）江苏党山小菜一碟食品有限公司

江苏远发新材料有限公司股东会于 2016 年 1 月 12 日通过并签署了“收购江苏党山小菜一碟食品有限公司的全部股权，收购价格以审计评估价格为准”的股东会决议。公司现持有小菜一碟 100.00%的股权。

小菜一碟持有统一社会信用代码为 91321391564324561D 的《营业执照》，住所为宿迁经济技术开发区通达大道西侧、姑苏路北侧，法定代表人为丁威，注册资本为 1,000.00 万元，实收资本为 1,000.00 万元，经营范围为生鲜农副产品销售。（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）。小菜一碟成立日期为 2010 年 11 月 9 日，营业期限自 2010 年 11 月 9 日至*****。

截至本说明书签署之日，小菜一碟的股权结构为：

| 股东名称 | 出资方式 | 注册资本（万元） | 比例（%） |
|---------------|------|-----------------|---------------|
| 江苏远发新材料股份有限公司 | 货币 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00 |

（四）山东远发新材料有限公司

江苏远发新材料有限公司于 2016 年 5 月 19 日成立全资子公司山东远发新材料有限公司。公司现持有山东远发新材料有限公司 100.00%的股权。

山东远发新材料有限公司持有统一社会信用代码为 91371302MA3CAURJ7Q

的《营业执照》，住所为山东省临沂市兰山区兰山街道临西七路北段蒋家王平社区 18 号，法定代表人为张健，注册资本为 300.00 万元。经营范围为销售及租赁新型塑料建筑模板、木模板；销售塑料制品（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）。山东远发新材料有限公司的营业期限自 2016 年 5 月 19 日至*****。

截至本说明书签署之日，山东远发新材料有限公司的股权结构为：

| 股东名称 | 出资方式 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 江苏远发新材料股份有限公司 | 货币 | 300.00 | 100.00 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 |

（五）贵州新远发新型材料有限公司

江苏远发新材料有限公司于 2016 年 6 月 30 日与自然人赵华共同出资设立贵州新远发新型材料有限公司。公司持有贵州新远发新型材料有限公司 51.00% 的股权。

贵州新远发新型材料有限公司持有统一社会信用代码为 91520190MA6DM62E3Q 的《营业执照》，住所为贵州省贵阳市观山湖区绿地联盛国际第 6、7 号楼（6）2 单元 25 层 1 号，法定代表人为赵华，注册资本为 100.00 万元。经营范围：销售及租赁新型塑料建筑模板；销售木模板。塑料制品；货物及技术的进出口业务代理（国家限制、禁止的除外）；废旧物资回收（报废汽车除外）。贵州新远发新型材料有限公司的营业期限自 2016 年 6 月 30 日至*****。

截至本说明书签署之日，贵州新远发新型材料有限公司的股权结构为：

| 股东名称 | 出资方式 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 江苏远发新材料股份有限公司 | 货币 | 51.00 | 51.00 |
| 赵华 | 货币 | 49.00 | 49.00 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 |

七、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：国融证券股份有限公司

法定代表人：张智河

项目负责人：张志敏

项目小组成员：张志敏、杜宸、吴丹

住所：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

邮政编码：100031

电话：400-660-9839

传真：400-660-9839

（二）律师事务所：江苏大楚律师事务所

负责人：时华君

经办律师：郭引、黄贺

住所：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路49号

邮编：223800

电话：15951599292

（三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：姚庚春

经办注册会计师：赵丽红、石华必

住所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

邮编：100037

电话：010-52805600

传真：010-52805601

（四）资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

经办注册资产评估师：戴贵林

经办注册资产评估师：林雨仁

住所：北京市西城区裕民路18号23层2507室

邮编：100029

电话：010—51667811

传真：010—82253743

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

邮编：100033

电话：010-58598980

（六）证券交易场所

证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：谢庚

地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 5 楼

邮编：100033

电话：010—63889512

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品

（一）公司主营业务

公司主营业务为新型中空塑料建筑模板的研发、生产和销售。产品包括以聚丙烯为主要基材的 PP 塑料建筑模板，产品主要用于房屋建筑、桥梁、隧道建造等领域。公司的主营业务突出。

（二）主要产品和服务

公司主要产品为聚丙烯 PP 中空塑料建筑模板。该产品是以高分子材料聚丙烯为主要基材，通过物理改性，以及配比一种具有金属特性的物质，混炼多种助剂，同时采取先进的生产工艺和设备，一次挤出成型。生产过程中采取中空挤塑、增加加强筋技术，增大了建筑模板强度，同时降低了建筑模板的重量，使其轻便好用。

公司第一代产品 PVC 发泡模板因比传统木模板重，易损坏，所以公司不断研发新产品。之后成功研发第二代产品——PP“V”字型中空塑料建筑模板，该产品克服了产品重、易损坏的难题，但是，经客户多次验证后，PP“V”字型中空塑料建筑模板缺点是钢性不足。第三代产品“X”字型中空塑料建筑模板克服了“V”字型中空塑料建筑模板钢性不足问题，也可以确保客户能正常周转使用超过 50 次。在对第三代产品不断推广和完善的基础上，公司于 2015 年研发成功“方格”型中空塑料建筑模板，此种模板在原有的基础上增加了强度，可以正常使用周转 60 次以上。

远发新材料股份有限公司的产品与其他产品的对比：

| 模板类型/性能 | 远发股份中空建筑模板 | 普通塑料模板 | 木模版 | 竹胶板 |
|---------|------------|--------|-------|-------|
| 耐磨性 | 耐磨 | 耐磨 | 不耐磨 | 不耐磨 |
| 耐腐蚀性 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 不耐腐蚀 | 不耐腐蚀 |
| 韧性 | 可弯成拱形模板 | 不可以 | 不可以 | 不可以 |
| 抗冲击强度 | 高强度 | 一般 | 差 | 差 |
| 吸水后 | 不吸水不变形 | 不吸水不变形 | 易破损变形 | 易破损变形 |
| 阻燃性 | 阻燃 | 阻燃 | 不阻燃 | 不阻燃 |

| | | | | |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 脱模性 | 自脱模 | 自脱模 | 刷脱模剂 | 刷脱模剂 |
| 使用后翘曲性 | 不翘曲 | 易翘曲 | 易翘曲 | 易翘曲 |
| 重量 (kg/m ²) | 6kg | 15kg | 7.2kg | 7.5kg |
| 回收性 | 可回收 | 可回收 | 不可回收 | 不可回收 |
| 加工性 | 容易 | 较容易 | 难 | 难 |
| 环保 | 无污染 | 无污染 | 污染 | 污染 |
| 使用成本 | 低 | 高 | 高 | 高 |
| 周转次数 | 50-100 | 20-30 | 3-6 | 6-8 |

(三) 子公司主营业务

江苏远见塑胶发展有限公司主营业务为塑料颗粒生产和销售，产品是以废塑料为主要原材料生产的塑料颗粒，产品广泛应用于汽车、电子电气、办公和通讯、电动车外壳、家用卫浴，等领域。

(四) 子公司主要产品和介绍

江苏远见塑胶发展有限公司主要产品塑料颗粒是一种重要的塑料合金产品，广泛应用于汽车、电子电气、办公和通讯、电动车外壳、家用卫浴，等领域。

塑料颗粒分为 ABS 颗粒和 PP 颗粒，ABS 颗粒是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A 代表丙烯腈，B 代表丁二烯，S 代表苯乙烯；丙烯腈赋予 ABS 树脂的化学稳定性、耐油性、一定的刚度和硬度；丁二烯使其韧性、冲击性和耐寒性有所提高；苯乙烯使其具有良好的介电性能，并呈现良好的加工性。ABS 具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能、尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。PP 颗粒由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，它对水特别稳定，较低的热变形温度 (100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，PP 的冲击强度随着乙烯含量的

增加而增大。

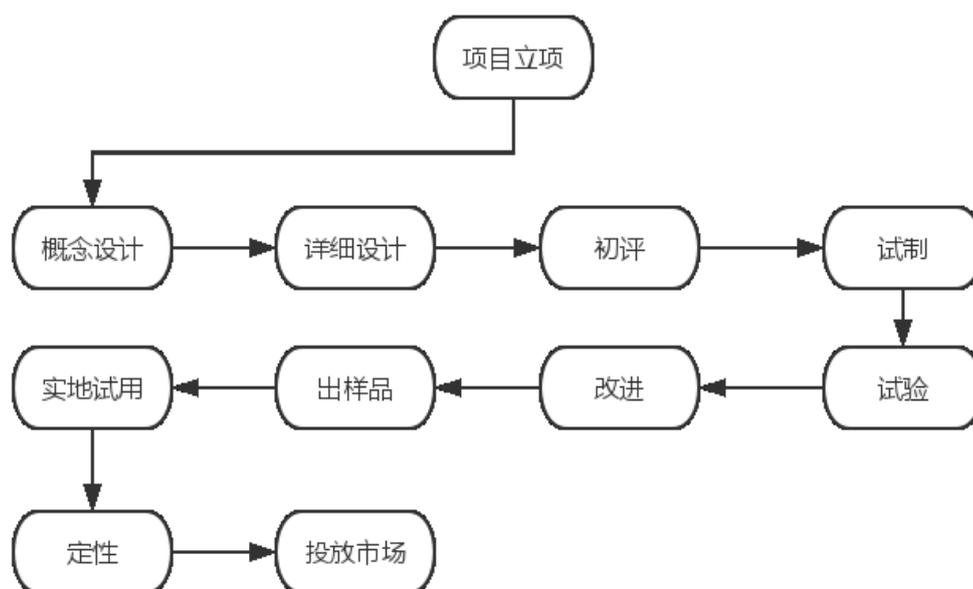
二、公司主要业务流程及方式

公司属于制造行业，主要业务流程分为研发、采购、生产、销售四大环节，各环节具体情况如下：

（一）研发

公司产品、技术的研发始终遵循高质量、低污染、循环利用的理念，具有自主研发能力。目前塑料建筑模板行业已进入稳定发展时期，公司的产品已从初期的PVC发泡模板转向PP中空塑料建筑模板，产品、技术相对成熟。

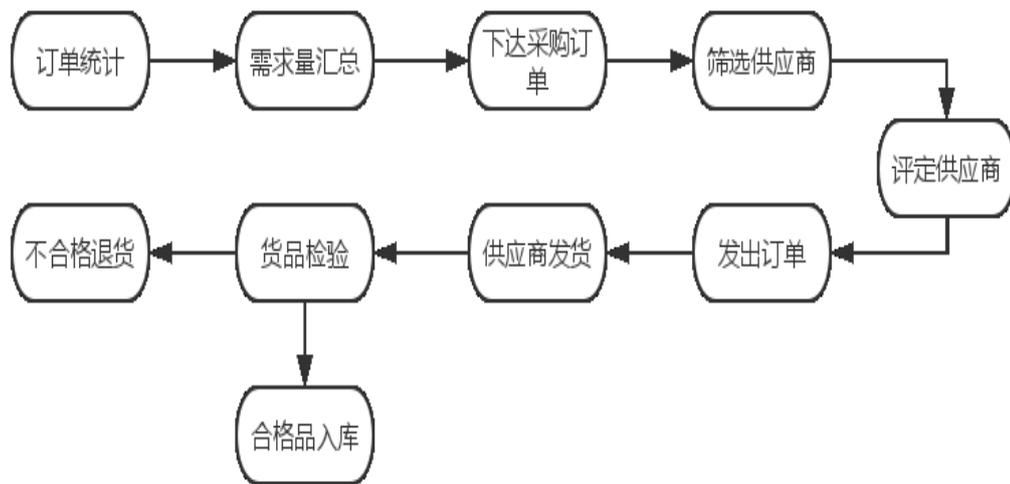
公司产品的研发流程如下：



（二）采购流程

采购环节主要由公司的生产部与采购部共同完成。采购部依据生产部所下达的生产指令进行订单统计，将需求量进行汇总与分类以便于下达采购订单；在下达采购订单后，需对供应商进行筛选，待确定供应商后即发出订单与签订采购合同；在供应商交货后进行货品检验，检验合格品入库准备生产，不合格品进行退货处理。公司采购的主要原材料为废塑料、PP塑料粉、塑料粒子等。

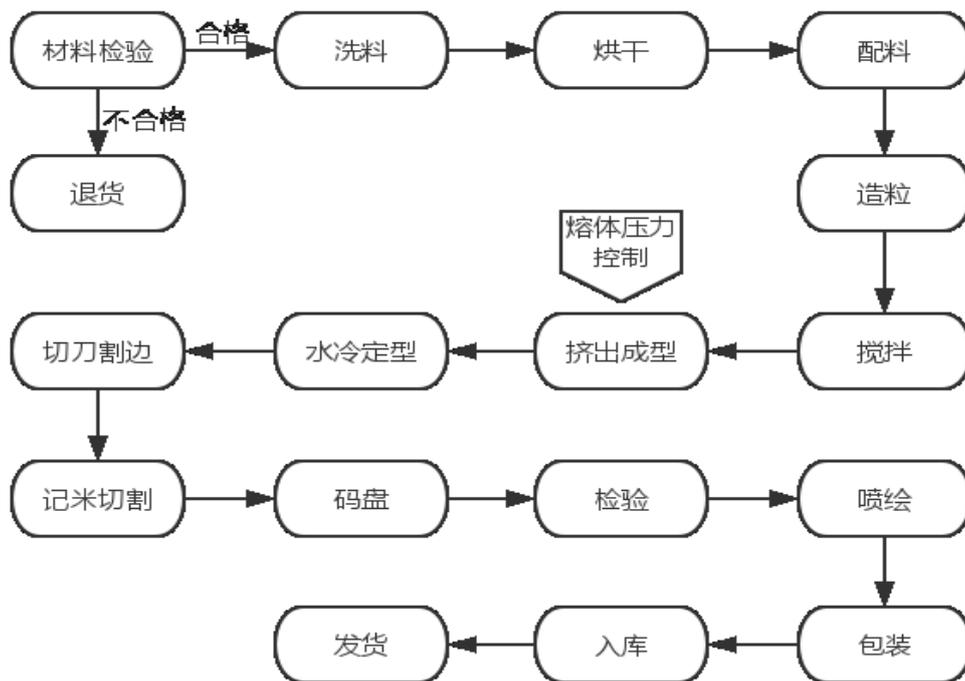
公司采购流程如下：



（三）生产流程

目前，公司拥有齐备的生产所需的机械设备及人员配置。公司通过采购废塑料、PP塑料粉、塑料粒子等材料，利用相应设备进行一系列工序后，形成客户需要的产品。由公司生产部对产成品进行成品检验。

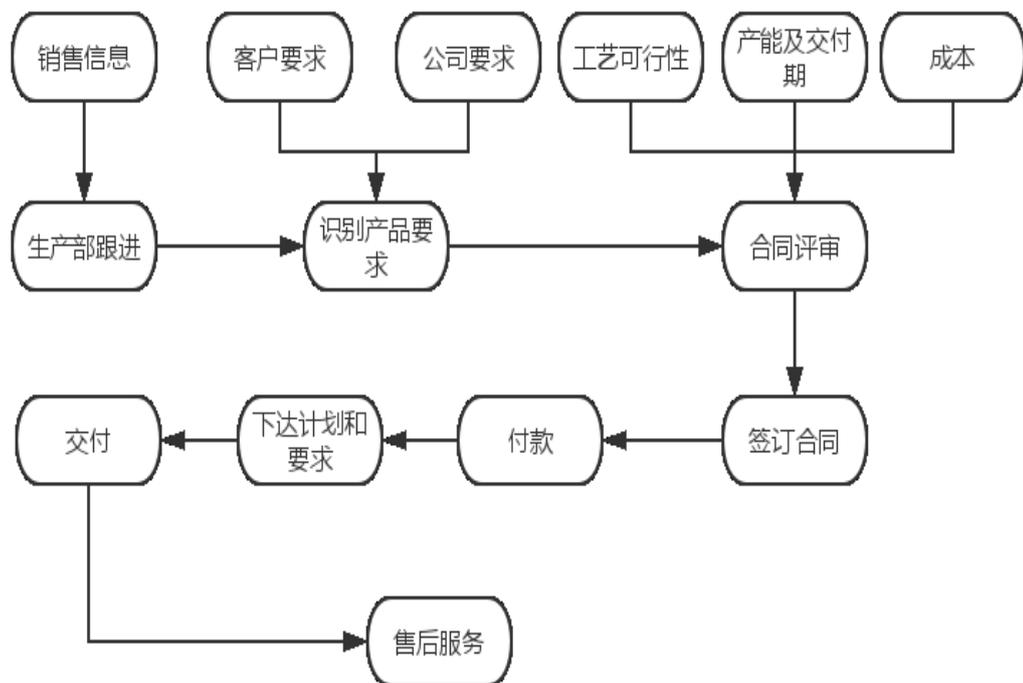
公司生产流程如下图所示：



（四）销售流程

销售环节主要由销售部和售后服务部负责，研发部、生产部与采购部予以协助。销售部首先征询客户的具体需求，并由研发部协助设计具有针对性的方案。之后销售部与客户对该方案进行确认并签署合同，由业务总监对合同进行评审并上报总经理。根据合同约定的付款方式，客户需在规定的时间内支付保证金。公司在收到保证金后，生产部根据合同中的相关方案下达生产指令至采购部，由采购部采购生产所需原材料，之后由生产部安排生产并进行相关调试。在生产完成后由验货员进行检验，检验合格品包装入库。此后，销售部按照合同约定发货，客户确认收货后，售后服务部将与客户保持联系以提供相关的售后服务。

销售流程如下图所示：



三、公司业务相关的关键资源要素

1、重要固定资产情况如下表：

| 固定资产类别 | 原值（元） | 累计折旧（元） | 账面净值（元） | 成新率（%） |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 房屋及建筑物 | 86,682,581.27 | 9,337,737.36 | 77,344,843.91 | 89.23% |
| 机械设备 | 11,841,826.19 | 1,386,499.51 | 10,455,326.68 | 88.29% |
| 工具器具 | 492,293.41 | 216,243.51 | 276,049.90 | 56.07% |
| 运输工具 | 888,629.06 | 605,217.36 | 283,411.70 | 31.89% |
| 电子设备 | 129,420.39 | 113,268.63 | 16,151.76 | 12.48% |
| 办公设备 | 131,189.35 | 71,793.26 | 59,396.09 | 45.28% |
| 合计 | 100,165,939.67 | 11,730,759.63 | 88,435,180.04 | 88.29% |

（1）房屋及建筑物明细

报告期内，远发股份及子公司拥有15项房屋所有权，具体情况如下：

| 序号 | 房屋所有权人 | 房权证号 | 房屋坐落位置 | 规划用途 | 建筑面积（m ² ） | 所有情况 | 土地使用年限 | 权利限制 |
|----|--------|------|--------|------|-----------------------|------|--------|------|
|----|--------|------|--------|------|-----------------------|------|--------|------|

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------------|-------------------|----|-----------|------|-------------|----|
| 1 | 华强电子 | 宿房权证开发字第150001884号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 10,344.27 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 2 | 华强电子 | 宿房权证开发字第14001713号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 10,386.00 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 3 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 35.52 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 4 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 27.09 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 5 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 2,102.21 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 6 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 1,714.00 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 7 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 1,160.02 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 8 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 2,205.12 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 9 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 3,848.39 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 10 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 2,205.12 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 11 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 101.84 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |
| 12 | 华强电子 | 宿房权证宿迁字第46-A-812号 | 宿迁经济技术开发区通达大道887号 | 工业 | 101.72 | 单独所有 | 至2055.7.19止 | 抵押 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------------------|---------------------|----|----------|------|----------------|----|
| 13 | 华强电子 | 宿房权证开发字第 46-A-812 号 | 宿迁经济技术开发区通达大道 887 号 | 工业 | 2,024.51 | 单独所有 | 至 2055.7.19 止 | 抵押 |
| 14 | 党山小菜 | 宿房权证开发字第 13001380 号 | 宿迁经济技术开发区通达大道 91 号 | 工业 | 4393.50 | 单独所有 | 至 2056.12.31 止 | 抵押 |
| 15 | 党山小菜 | 宿房权证开发字第 13001380 号 | 宿迁经济技术开发区通达大道 91 号 | 工业 | 830.79 | 单独所有 | 至 2056.12.31 止 | 抵押 |

(2) 机械设备明细

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 所有权人 | 购入日期 |
|----|-------------|--------|------|------------|
| 1 | PP中空模板挤出生产线 | TJ100 | 远发股份 | 2014.08.26 |
| 2 | PP中空模板挤出生产线 | 915MM | 远发股份 | 2016.03.11 |
| 3 | PP中空模板挤出生产线 | TJ1400 | 远见塑胶 | 2013.11.22 |
| 4 | PP中空模板挤出生产线 | 920MM | 远见塑胶 | 2013.09.10 |

(3) 运输工具明细

报告期内，公司共计拥有3辆车辆的所有权，具体情况如下：

| 序号 | 车辆牌号 | 品牌型号 | 车辆类型 | 使用性质 | 所有权人 | 注册日期 |
|----|----------|------|------|------|------|-----------|
| 1 | 苏 N67567 | 奥迪 | 轿车 | 非营运 | 远发股份 | 2014-4-23 |
| 2 | 苏 N16977 | 大众 | 轿车 | 非营运 | 远见塑胶 | 2013-4-10 |
| 3 | 苏 NO5177 | 大众 | 轿车 | 非营运 | 远见塑胶 | 2011-15-5 |

四、主要无形资产

(一) 专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的专利情况如下：

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 备注 |
|----|------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 发明专利 | 一种塑料建筑模板的制作方法 | ZL201310064733.7 | 2013年03月01日 | 2015年11月25日 | 江苏远发新材料有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 2 | 实用新型 | 一种轻质高强度塑料建筑模板 | ZL201520965551.1 | 2015年11月26日 | 2016年05月18日 | 江苏远发新材料有限公司 | 发明人：赵远见 |

| | | | | | | | |
|----|------|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 3 | 实用新型 | 一种强度可变的新型建筑塑料模板 | ZL201521014960.X | 2015年12月09日 | 2016年05月18日 | 江苏远发新材料有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 4 | 实用新型 | 一种新型建筑塑料模板 | ZL201520956353.9 | 2015年11月26日 | 2016年04月13日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 5 | 实用新型 | 一种新型阻燃塑料建筑模板 | ZL201320033658.3 | 2013年01月23日 | 2013年07月24日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 6 | 实用新型 | 新型中空塑料建筑模板 | ZL201320033660.0 | 2013年01月23日 | 2013年07月10日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 7 | 实用新型 | 加强型塑料建筑模板 | ZL201320033674.2 | 2013年01月23日 | 2013年07月10日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 8 | 实用新型 | 新型强塑中空建筑模板 | ZL201320033640.3 | 2013年01月23日 | 2013年07月10日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 9 | 实用新型 | 塑料颗粒均匀筛选设备 | ZL201320029667.5 | 2013年01月21日 | 2013年07月10日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 10 | 实用新型 | 一种新型组合塑料建筑模板 | ZL201320029517.4 | 2013年01月21日 | 2013年07月10日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 11 | 实用新型 | 塑料颗粒洗涤水循环设备 | ZL201320029626.6 | 2013年1月21日 | 2013年07月10日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 12 | 实用新型 | 一种用于塑料颗粒自动除水的设备 | ZL201320029627.0 | 2013年1月21日 | 2013年07月10日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 13 | 实用新型 | 一种用于处理和回收利用塑料模板剪切废料的设备 | ZL201320029501.3 | 2013年1月21日 | 2013年07月10日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 14 | 实用新型 | 加强型塑料建筑模板 | ZL201420214983.4 | 2014年4月25日 | 2014年10月29日 | 江苏远发新材料有限公司 | 发明人：赵远见 |

| | | | | | | | |
|----|------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 15 | 实用新型 | 新型塑料建筑模板 | ZL201420214723.7 | 2014年4月25日 | 2014年12月10日 | 江苏远发新材料有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 16 | 实用新型 | 一种可防火隔热的塑料建筑模板 | ZL201520963923.7 | 2015年11月26日 | 2016年03月30日 | 江苏远发新材料有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 17 | 实用新型 | 一种具有多重保护的复合建筑模板 | ZL201520962985.6 | 2015年11月26日 | 2016年04月06日 | 江苏远发新材料有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 18 | 实用新型 | 一种密封牢靠得加强型塑料建筑模板 | ZL201520956401.4 | 2015年11月26日 | 2015年04月06日 | 江苏远发新材料有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 19 | 实用新型 | 一种方便拆卸得具有渗透功能的高性能塑料建筑模板 | ZL201520962868.X | 2015年11月26日 | 2016年03月30日 | 江苏远发新材料有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 20 | 实用新型 | 一种自动搅拌塑料颗粒设备 | ZL201320030044.X | 2013年1月21日 | 2013年07月10日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 发明人：赵远见 |
| 21 | 外观设计 | 塑料建筑模板 | ZL201630006378.2 | 2016年01月08日 | 2016年06月01日 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 设计人：赵远见 |

注：根据《中华人民共和国专利法》，专利分为发明专利、实用新型和外观设计，此三类种类的发明有效期都是固定的，发明专利20年，实用新型和外观设计都为10年。目前，公司的专利技术的权利人为有限公司，公司正在履行变更专利技术权利人为股份公司的手续。

（二）商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有商标1项。

| 商标 | 注册号 | 核定使用商品 | 注册有效期 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 13672157 | 第17类：橡皮圈，垫片（密封垫）；接头用密封物；橡胶制减震缓冲器；非文具用、非医用、非家用胶带；防水包装物；生橡胶或半成品橡胶；液态橡胶；绝缘材料（截止） | 2015.08.28-2025.08.27 |

目前，公司商标的权利人为有限公司，公司正在履行变更商标权利人为股份公司的手续。

（三）域名

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的域名情况如下：

| 域名 | 注册时间 | 到期时间 | 域名所有者 |
|-------------------------|------------|------------|-------|
| http://www.jsyfxcl.com/ | 2013.11.23 | 2016.11.23 | 有限公司 |

目前，公司域名的权利人为有限公司，公司正在履行变更域名权利人为股份公司的手续。

（四）软件

| 无形资产名称 | 取得日期 | 数量 | 软件编号 | 使用年限 |
|---------|------------|----|-----------|------|
| 用友财务软件 | 2015.07.28 | 1 | 41614640 | 10年 |
| 财务软件精英版 | 2014.05.09 | 1 | N30435126 | 10年 |

目前，公司软件的权利人为有限公司，公司正在履行变更软件权利人为股份公司的手续。

（五）公司取得的其他业务资质

1、公司持有宿迁市环境保护局颁发的编号为321300-2016-200005 的《排放污染物许可证》，有效期至2019 年4月。

2、公司已取得注册号为11715QU0042-10R0S 的《质量管理体系认证证书》，证明公司的质量管理体系符合ISO9001:2008 质量管理体系标准要求，认证覆盖的范围：中空塑料建筑模板的生产和销售，证书有效期至2018 年10 月09 日。

3、江苏远发新材料有限公司已取得宿迁市经济技术开发区安全生产监督管理局颁发的编号为苏AQBxW2015014391的《安全生产标准化证书》。远发股份属于安全生产标准化达标小微企业，该证书有效期至2018年12月。

4、公司已取得注册号为11715E00025-10R0S 的《环境管理体系认证证书》，证明公司的环境管理体系符合ISO14001:2004 环境管理体系标准的要求，认证覆盖的范围：位于江苏省宿迁经济技术开发区通达大道887号办公楼及2号、3号厂房的江苏远发新材料有限公司的中空塑料建筑模板的生产和销售的相关环境管理活动，证书有效期至2018年10月09 日。

截至本说明书签署日，公司生产经营活动符合环境保护的要求，2016 年4 月29日获得宿迁市环保局颁发的厂房竣工环评报告，同时取得环保局颁发的宿迁市《排放污染物许可证》，有效期至2019 年4 月29 日，许可证为每3年颁发一次，

未受过环境保护部门的处罚；安全生产方面，未受过相关部门处罚；产品符合有关产品质量及技术标准，未受过产品质量及技术监督部门的处罚。

（六）公司子公司取得的业务资质

1、江苏远见塑胶发展有限公司已取得宿迁市环境保护局颁发的编号为321300-2016-200021的《排放污染物许可证》，有效期至2019年9月。

2、江苏远见塑胶发展有限公司已取得宿迁市安全生产监督管理局颁发的编号为苏AQBQTHH201402045的《安全生产标准化证书》。远见塑胶属于安全生产标准化三级企业(轻工其他)，该证书有效期至2017年11月。

3、江苏远见塑胶发展有限公司已取得认证编号为ZD-2016Q5196的《质量管理体系认证证书》，证明公司的质量管理体系符合ISO9001:2008质量管理体系标准要求，认证覆盖的范围：塑料制品（塑料粒子）的生产和销售，证书注册有效期至2018年9月14日。

4、江苏远见塑胶发展有限公司已取得认证编号为ZD-2016E5058的《环境管理体系认证证书》，证明公司的环境管理体系符合ISO14001:2004环境管理体系标准的要求，认证覆盖的范围：位于江苏省宿迁经济技术开发区通达大道887号的塑料制品（塑料粒子）的生产和销售及其相关管理活动，证书有效期至2018年9月14日。

截至本说明书签署日，远见塑胶生产经营活动符合环境保护的要求，2014年2月25日获得宿迁市环保局颁发的建设项目竣工环境保护验收申请，同时取得环保局颁发的宿迁市《排放污染物许可证》，有效期至2019年09月，许可证为每3年颁发一次，未受过环境保护部门的处罚；安全生产方面，未受过相关部门处罚；产品符合有关产品质量及技术标准，未受过产品质量及技术监督部门的处罚。

五、员工情况

（一）员工人数、结构

截至2016年6月30日，公司共有员工71人，具体情况如下：

1、按年龄划分

| 年龄段 | 人数 | 占比（%） |
|-----|----|-------|
|-----|----|-------|

| | | |
|---------|----|--------|
| 20-29 岁 | 14 | 19.72 |
| 30-39 岁 | 20 | 28.17 |
| 40-49 岁 | 23 | 32.39 |
| 50 岁及以上 | 14 | 19.72 |
| 合计 | 71 | 100.00 |

2、按专业结构划分

| 岗位 | 人数 | 占比 (%) |
|------|----|--------|
| 管理人员 | 20 | 28.17 |
| 销售人员 | 2 | 2.82 |
| 研发人员 | 6 | 8.45 |
| 生产人员 | 32 | 45.07 |
| 其他 | 11 | 15.49 |
| 合计 | 71 | 100.00 |

3、按教育程度划分

| 学历 | 人数 | 占比 (%) |
|---------|----|--------|
| 本科及本科以上 | 9 | 12.68 |
| 大专 | 16 | 22.54 |
| 大专以下 | 46 | 64.79 |
| 合计 | 71 | 100.00 |

(二) 核心技术人员

赵远见，为公司董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权变化及主要股东基本情况”之“（三）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

刘可，男，1968年4月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至2013年在宿迁市远见塑业有限公司从事机修机改工作，2013年10月至今任江苏远发新材料股份有限公司机修组长。

周刚，男，1984年9月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2008年至2009年在南京苏美达任车间主任助理，2010年至2011年在江苏秀强股份任生产班组长，2012年至2013年在江苏远见塑胶发展有限公司任生产副厂长，2014年至至今任江苏远发新材料股份有限公司生产厂长。

（三）员工缴纳社保、公积金情况

1、员工社保缴纳事项

截至报告期末,公司有员工71人,其中缴纳社会保险人数43人,缴纳新型农村合作医疗人数 28人。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及其它相关法律法规的规定为员工缴纳社会保险和新型农村合作医疗。

公司实际控制人赵远见承诺:按照国家有关法律、法规或规范性文件规定,或者按照有关部门的要求或决定,若公司因社会保险缴纳不规范而受到有关主管部门追缴或处罚及因此而引起任何纠纷,公司受到的一切损失(包括但不限于补缴、滞纳金、罚款、赔偿等)皆均由实际控制人共同承担,毋须公司支付任何对价,保证公司不因此受到任何损失。

报告期内公司不存在未给员工缴纳社会保险的违法违规及处罚情况,宿迁市劳动和社会保障局为此出具了《证明》。

2、员工住房公积金缴纳事项

截止本公开转让说明书签署日,远发股份已开立住房公积金账户并为员工缴纳住房公积金。

公司实际控制人赵远见承诺:“若公司被追缴任何未为员工缴纳的住房公积金,或因未足额缴纳住房公积金被处罚或遭致经济损失,本人将以自有资金补缴前述未缴纳的住房公积金,并承担公司因此遭受的任何经济损失。”

报告期内公司不存在因违反住房公积金法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形,宿迁市公积金管理中心为此出具了《证明》。

综上,远发股份已与全体员工签订了劳动合同,报告期内不存在因违反劳动法律、法规而受到行政处罚的情形,不存在因违反社会保障法律法规而受到处罚的情形,不存在因违反住房公积金法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

六、业务相关情况

（一）产品介绍

| 产品分类 | 产品图片 | 产品介绍 | 功能和用途 | 消费群体 |
|------|------|------|-------|------|
|------|------|------|-------|------|

| | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| PP 中空塑料建筑模板 |  | 中空塑料建筑模板是以高分子材料聚丙烯为主要基材，通过物理改性，以及配比一种具有金属特性的物质，混炼多种助剂，同时采取先进的生产工艺和设备，一次挤出成型。 | 使新浇筑混凝土成形并养护，使之达到一定强度以承受自重的临时性结构并能拆除的模型板。 | 建筑工程、水利和水电建筑工程、桥梁及隧道工程等。 |
| ABS 副牌高胶粉 |  | 苯乙烯、丙烯腈-丁二烯橡胶，核壳型聚合物。 | 用于增韧 PVC, PC 等材料，制造改性 ABS 产品。 | 塑料型材生产商，蓄电池厂等塑料制品行业。 |
| ABS 副牌高胶粉块料 |  | 苯乙烯、丙烯腈-丁二烯橡胶，核壳型聚合物。属于 ABS 回料，纯度低于 ABS 副牌高胶粉。 | 用于增韧 PVC, PC 等材料，制造改性 ABS 产品。 | 塑料型材生产商，蓄电池厂等塑料制品行业。 |

（二）公司主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入主要通过销售塑料建筑模板来实现，其他业务收入为辅助材料ABS高胶粉（块）的销售收入。

公司营业收入按照业务分类构成如下：

| 项目 | 2016年1-6月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 收入(元) | 占比(%) | 收入(元) | 占比(%) | 收入(元) | 占比(%) |
| 主营业务收入 | 57,900,560.19 | 98.64 | 16,185,014.67 | 97.51 | 2,004,912.83 | 95.13 |
| 其他业务收入 | 799,175.23 | 1.36 | 413,269.23 | 2.49 | 102,564.11 | 4.87 |
| 合计 | 58,699,735.42 | 100.00 | 16,598,283.90 | 100.00 | 2,107,476.94 | 100.00 |

（三）主要客户情况

1、报告期内前五大客户销售的情况

2016年1-6月、2015年度和2014年度，公司前五名客户销售金额及占营业收入比例情况如下表所示：

(1) 2016年1-6月前五大客户销售情况

| 客户名称 | 2016年 1-6月 | |
|----------------|----------------------|--------------|
| | 金额(元) | 占比(%) |
| 山东春天建设集团有限公司 | 22,667,581.20 | 38.62 |
| 宿迁华东建筑模板租赁有限公司 | 7,214,076.92 | 12.29 |
| 太和县恒远塑业有限公司 | 5,641,794.87 | 9.61 |
| 项城市莲花广宇塑料制品厂 | 5,109,495.73 | 8.70 |
| 太和县恒丰塑业销售有限公司 | 3,745,641.03 | 6.38 |
| 合计 | 44,378,589.75 | 75.60 |

(2) 2015年度前五大客户销售情况

| 客户名称 | 2015年度 | |
|----------------------|---------------------|--------------|
| | 金额(元) | 占比(%) |
| 山东春天建设集团有限公司 | 2,927,393.06 | 17.65 |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 1,725,568.89 | 10.40 |
| 重庆赤之缘商贸有限公司 | 1,629,825.38 | 9.82 |
| 南通四建集团有限公司 | 1,435,897.44 | 8.65 |
| 宿迁碧桂园高层货量区 5#楼施工班黄召水 | 978,491.45 | 5.90 |
| 合计 | 8,697,176.22 | 52.42 |

(3) 2014年度前五大客户销售情况

| 客户名称 | 2014年度 | |
|----------------|---------------------|--------------|
| | 金额(元) | 占比(%) |
| 沈阳吉兴对外经济贸易公司 | 641,025.67 | 30.41 |
| 浙江欣业建设集团有限公司 | 444,444.44 | 21.08 |
| 曹广红 | 351,282.05 | 16.67 |
| 山东浩信浩德精密机械有限公司 | 164,188.03 | 7.79 |
| 卢志明 | 117,094.02 | 5.56 |
| 合计 | 1,718,034.21 | 81.51 |

报告期内，公司向客户销售的主要产品为塑料建筑模板系列产品，对前五大客户的销售金额分别占2015年度和2014年度同期营业收入的52.42%和81.51%。公司对前五名客户销售额占比均大于50.00%，2014年度客户集中度较高，2015年度客户集中程度较低，未形成对某一个客户的严重依赖。且随着公司业务的拓展，公司对客户的依赖性逐年降低。2016年1-6月前五大客户与2015年前五大客户变动较大主要由于发货时间差异，随着2016年销售进一步扩大，2015年度的前

五大客户在2016年度的需求也将进一步提高。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未与上述主要客户存在关联关系。

（四）主要供应商情况

1、报告期内公司前五大供应商情况

2016年1-6月、2015年度和2014年度，公司前五名供应商采购金额及占采购总额比例情况如下表所示：

（1）2016年1-6月前五大供应商采购情况

| 供应商名称 | 2016年1-6月 | |
|---------------|---------------------|--------------|
| | 金额（元） | 占比（%） |
| 太和县信达商贸有限公司 | 2,686,923.08 | 38.22 |
| 安徽华晨塑业科技有限公司 | 1,829,676.92 | 26.03 |
| 太和县帝威渣土处置有限公司 | 1,491,666.67 | 21.22 |
| 连云港高朗贸易有限公司 | 608,041.55 | 8.65 |
| 太和县众心塑业有限公司 | 299,846.15 | 4.26 |
| 合计 | 6,916,154.37 | 98.37 |

（2）2015年度前五大供应商采购情况

| 供应商名称 | 2015年度 | |
|---------------|----------------------|--------------|
| | 金额（元） | 占比（%） |
| 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 4,290,598.30 | 33.65 |
| 江苏鸿盛塑业有限公司 | 2,710,512.95 | 21.26 |
| 太和县大华能源科技有限公司 | 2,564,102.56 | 20.11 |
| 河南豫光金铅股份有限公司 | 1,100,111.11 | 8.63 |
| 连云港高朗贸易有限公司 | 670,401.36 | 5.26 |
| 合计 | 11,335,726.28 | 88.91 |

（3）2014年度前五大供应商采购情况

| 供应商名称 | 2014年度 | |
|-----------------|--------------|-------|
| | 金额（元） | 占比（%） |
| 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 1,576,414.54 | 48.86 |
| 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 889,572.66 | 27.57 |
| 河南豫光金铅股份有限公司 | 502,188.03 | 15.56 |

| | | |
|-------------|---------------------|---------------|
| 宿迁市远见科技有限公司 | 258,444.44 | 8.01 |
| 合计 | 3,226,619.67 | 100.00 |

报告期内，公司向供应商采购的主要产品为废塑料，PP破碎料，ABS高胶粉等。公司与各大供应商建立了中长期的合作伙伴关系，供货较为充足。公司向供应商的采购金额分别占2016年1-6月、2015年度和2014年度同期采购总额的98.37%、88.91%和100.00%。整体来看，报告期内公司供应商呈现较为集中的趋势，原材料的供应商较多，市场竞争比较充分，因而公司具有一定的自主选择权，不存在公司对特定供应商过度依赖的情况，且所有合同执行中未发生纠纷。

七、对公司持续经营有重大影响的业务合同

（一）重大销售合同

公司通过客户的订单进行产品生产，每笔订单的数量和产品单价并不相同，具体交易金额按照最终实际产品量和价格结算。由于同一个客户对产品需求时点的不同，单个客户在一年内会多次下订单，同时，产品单价会根据客户的需求量和当时市场价格的波动而进行调整，所以导致了单笔订单的价格差异。

报告期内，重大销售合同（金额100万以上）列示如下：

| 2016年度1-6月销售合同 | | | | | | |
|----------------|----|-------------|-----------------|---------------|------------|------|
| 序号 | 类型 | 合同编号 | 客户名称 | 合同金额(元) | 签订日期 | 履行情况 |
| 1 | 销售 | YFX20160128 | 山东春天建设集团有限公司 | 2,466,000.00 | 2016.01.28 | 正在履行 |
| 2 | 销售 | YFX20160218 | 山东春天建设集团有限公司 | 1,452,200.00 | 2016.02.18 | 正在履行 |
| 3 | 销售 | YFX20160306 | 宿迁市华东建筑模板租赁有限公司 | 19,050,000.00 | 2016.03.06 | 正在履行 |
| 4 | 销售 | YFX20160307 | 山东春天建设集团有限公司 | 4,577,170.00 | 2016.03.07 | 正在履行 |
| 5 | 销售 | YFX20160312 | 山东春天建设集团有限公司 | 2,911,250.00 | 2016.03.12 | 正在履行 |
| 6 | 销售 | YFX20160329 | 山东春天建设集团有限公司 | 11,010,900.00 | 2016.03.29 | 正在履行 |
| 7 | 销售 | YFX20160418 | 宿迁恒久新材料有限公司 | 2,570,480.00 | 2016.04.18 | 正在履行 |
| 8 | 销售 | YFX20160419 | 宿迁华东建筑模板租赁有限公司 | 2,165,350.00 | 2016.04.19 | 正在履行 |
| 9 | 销售 | YFX20160426 | 宿迁华东建筑模板租赁有限公司 | 2,140,000.00 | 2016.04.26 | 正在履行 |
| 10 | 销售 | YFX20160520 | 项城市莲花广宇塑料制品厂 | 2,007,000.00 | 2016.05.02 | 正在履行 |

| 11 | 销售 | YFX20160512 | 南京择道而行建材有限公司 | 1,371,600.00 | 2016.05.12 | 正在履行 |
|--------------------|----|-------------|----------------------|---------------|------------|------|
| 12 | 销售 | YFX20160601 | 项城市莲花广宇塑料制品厂 | 1,232,500.00 | 2016.06.01 | 正在履行 |
| 2015 年度销售合同 | | | | | | |
| 序号 | 类型 | 合同编号 | 客户名称 | 合同金额(元) | 签订日期 | 履行情况 |
| 1 | 销售 | YFX20150123 | 江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司 | 1,270,000.00 | 2015.01.23 | 履行完成 |
| 2 | 销售 | YFX1508003 | 陈彬伟 | 1,074,080.00 | 2015.08.02 | 履行完成 |
| 3 | 销售 | YFX1507004 | 宿迁碧桂园中太项目部张稳庭木工组 | 2,016,000.00 | 2015.10.30 | 履行完成 |
| 4 | 销售 | YFX20151101 | 山东春天建设集团有限公司 | 2,740,000.00 | 2015.11.01 | 正在履行 |
| 5 | 销售 | 2015120601 | 山东春天建设集团有限公司 | 16,440,000.00 | 2015.12.06 | 正在履行 |
| 6 | 销售 | YFX20151210 | 南通四建集团有限公司 | 1,680,000.00 | 2015.12.10 | 正在履行 |
| 7 | 销售 | YFX20151218 | 山东春天建设集团有限公司 | 31,647,000.00 | 2015.12.18 | 正在履行 |
| 8 | 销售 | YFX20151221 | 南京择道而行建材有限公司 | 1,070,300.00 | 2015.12.21 | 正在履行 |
| 2014 年度销售合同 | | | | | | |
| 序号 | 类型 | 合同编号 | 客户名称 | 合同金额(元) | 签订日期 | 履行情况 |
| 1 | 销售 | YFX20140902 | 宿迁碧桂园高层货量区 5#楼施工班黄召水 | 1,764,000.00 | 2014.09.02 | 履行完成 |

(二) 重大采购合同

公司拥有较为稳定的供应商，公司采购的原材料主要为聚丙烯PP塑料，一般以订单方式实施采购。

报告期内，重大采购合同（金额40万以上）列示如下：

| 2016 年 1-6 月采购合同 | | | | | | |
|-------------------------|----|-------------|--------------|--------------|------------|------|
| 序号 | 类型 | 合同编号 | 供应商名称 | 合同金额(元) | 签订日期 | 履行情况 |
| 1 | 采购 | YF20160116 | 江苏鸿盛塑业有限公司 | 4,340,000.00 | 2016.01.16 | 正在履行 |
| 2 | 采购 | YF20160102 | 太和县信达商贸有限公司 | 3,960,000 | 2016.01.02 | 正在履行 |
| 3 | 采购 | YFC20160116 | 江苏鸿盛塑业有限公司 | 4,340,000 | 2016.01.16 | 正在履行 |
| 4 | 采购 | YFC20160224 | 安徽华晨塑业科技有限公司 | 32,450,000 | 2016.02.24 | 正在履行 |

| 5 | 采购 | CX20160302001 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 342,000 | 2016.03.02 | 正在履行 |
|--------------------|----|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------|
| 6 | 采购 | YFC20160428 | 安徽省华鑫铅业有限公司 | 9,480,000 | 2016.04.28 | 正在履行 |
| 7 | 采购 | YFC20160506 | 常州旭御塑料有限公司 | 156,000 | 2016.05.06 | 正在履行 |
| 8 | 采购 | 20160511001 | 秦皇岛市天晖塑料有限公司 | 147,000 | 2016.05.11 | 正在履行 |
| 9 | 采购 | YFC20160520 | 常州旭御塑料有限公司 | 222,000 | 2016.05.20 | 正在履行 |
| 10 | 采购 | 20160523002 | 秦皇岛市天晖塑料有限公司 | 147,000 | 2016.05.23 | 正在履行 |
| 11 | 采购 | YFC20160602 | 江苏恒塑料板材科技有限公司 | 116,000 | 2016.06.02 | 正在履行 |
| 12 | 采购 | YFC20160608 | 安徽华晨塑业科技有限公司 | 3,451,500 | 2016.06.08 | 正在履行 |
| 13 | 采购 | 20160612001 | 秦皇岛市天晖塑料有限公司 | 319,100 | 2016.06.12 | 正在履行 |
| 14 | 采购 | YFC20160615 | 安徽华晨塑业科技有限公司 | 5,031,000 | 2016.06.15 | 正在履行 |
| 2015 年度采购合同 | | | | | | |
| 序号 | 类型 | 合同编号 | 供应商名称 | 合同金额 (元) | 签订日期 | 履行情况 |
| 1 | 采购 | YF2015001-YF201612000 | 江苏鸿盛塑业有限公司 | 3,171,300.00 | 2015.05.01 | 履行完成 |
| 2 | 采购 | YF20150525 | 太仓市联谊塑料有限公司 | 541,100.00 | 2015.05.25 | 履行完成 |
| 3 | 采购 | YF20150908 | 连云港高朗贸易有限公司 | 785,400.00 | 2015.09.08 | 履行完成 |
| 4 | 采购 | YF20151006 | 上海金毓化工有限公司 | 900,000.00 | 2015.10.16 | 履行完成 |
| 5 | 采购 | YF20151016 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 524,200.00 | 2015.10.16 | 履行完成 |
| 6 | 采购 | YF201510161 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 4,558,400.00 | 2015.10.16 | 履行完成 |
| 7 | 采购 | YF20151106 | 太和县大华能源科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2015.11.06 | 履行完成 |
| 8 | 采购 | 2015120009 | 太和县众心塑业有限公司 | 2,673,000.00 | 2015.12.27 | 履行完成 |
| 2014 年度采购合同 | | | | | | |
| 序号 | 类型 | 合同编号 | 供应商名称 | 合同金额 (元) | 签订日期 | 履行情况 |
| 1 | 采购 | YF20141010 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 387,600.00 | 2014.10.10 | 履行完成 |
| 2 | 采购 | YGGF-005 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 592,000.00 | 2014.10.12 | 履行完成 |

(三) 重大借款合同

报告期内，公司借款情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 担保类型 | 合同编号 | 借款主体 | 借款提供方 | 金额 (万元) | 合同期限 | 履行情况 |
|----|----------------|---------|-----------------------|--------------|------------------|------------|-----------------------|------|
| 1 | 流动资金借款合同 | 保证担保 | (1021)农商借字[2016]第129号 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 | 1,000.00 | 2016.01.29-2017.01.27 | 正在履行 |
| 2 | 流动资金借款合同 | 抵押和保证担保 | (1021)农商借字[2015]第119号 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 | 700.00 | 2015.11.19-2016.11.15 | 正在履行 |
| 3 | 流动资金最高限制余额借款合同 | 保证担保 | (2015年)长商银宿高借字第z600号 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 江苏长江商业银行宿迁分行 | 200.00 | 2015.10.27-2016.10.26 | 正在履行 |

(四) 担保合同

报告期内，公司担保合同如下：

| 序号 | 合同名称 | 合同编号 | 抵押物 | 担保人 | 履行情况 | 最高担保金额 (万元) | 担保金额 (万元) | 担保期限 | 债务人 | 债权人 |
|----|---------|----------------|-----|------------|------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1 | 最高额抵押合同 | DY132114000041 | 房地产 | 江苏华强电子有限公司 | 正在履行 | 4,200.00 | 1,500.00 | 2014.07.01-2017.06.30 | 宿迁市同兴塑胶有限公司 | 江苏银行股份有限公司宿迁分行 |

(五) 房屋租赁合同

报告期内，公司房屋租赁合同如下：

| 序号 | 出租方(甲方) | 承租方(乙方) | 出租情况 | 租金 (万元/年) | 合同期限 | 履行情况 |
|----|------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|------|
| 1 | 江苏华强电子有限公司 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 公司7幢综合楼、3幢职工宿舍楼、11幢1号车间 | 36.23 | 2014.01.01-2014.12.31 | 履行完毕 |
| 2 | 江苏华强电子有限公司 | 江苏远发新材料有限公司 | 公司内四幢楼，面积1,714 m ² 厂房 | 6.88 | 2014.01.01-2014.12.31 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------------------------|--------|-----------------------|------|
| 3 | 江苏华强电子有限公司 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 公司3幢职工宿舍楼、11幢1号车间 | 18.08 | 2015.01.01-2016.12.31 | 正在履行 |
| 4 | 江苏华强电子有限公司 | 江苏远发新材料有限公司 | 公司内7幢综合楼、4幢厂房、2#生产车间一层 | 77.86 | 2015.01.01-2015.12.31 | 履行完毕 |
| 5 | 江苏华强电子有限公司 | 江苏远发新材料有限公司 | 公司内7幢综合楼、4幢厂房、2#生产车间一层、3#生产车间一层 | 126.94 | 2016.01.01-2016.12.31 | 正在履行 |
| 6 | 江苏党山小菜一碟食品有限公司 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 公司院内车间4,393.50 m ² | 19.24 | 2016.01.01-2016.12.31 | 正在履行 |

八、公司的商业模式

公司主要的商业模式是在“新兴塑料制品生产细分行业”内，依托区域市场先进入者优势和资源优势等，自主研发、生产，采取直销和经销相结合的销售模式，向山东春天建设集团有限公司、江苏南通二建集团有限公司等以房屋、桥梁、隧道建造为主的建筑类企业提供不同型号的中空塑料建筑模板等系列产品及相关材料，以获取收入、利润及现金流。公司目前采用“经销与直销相结合、直销为主”的销售模式。详见“第二节公司业务”之“二、公司主要业务流程及方式”之“（四）销售流程”。

九、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

（一）公司所处行业概况

1、公司所处行业分类

公司主要从事中空塑料建筑模板的研发、生产、销售，根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》的规定，公司所处行业为制造业（C）塑胶和塑料制品业（C29）塑料制品业（C2922）塑料板、管、型材制造。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定，公司所属行业为C29橡胶和塑料制品业。

公司所处行业主要受国家安全生产监督管理局及各级政府安全生产监督管理部门的管理。

2、行业主要法律法规及政策

（1）公司所处行业涉及的主要法律法规如下表：

| 序号 | 法律法规名称 | 发布部门 | 发布时间 |
|----|--------|------|------|
|----|--------|------|------|

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-------|
| 1 | 《中华人民共和国建筑法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 1997年 |
| 2 | 《建设领域推广应用新技术管理规定》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2001年 |
| 3 | 《建设部推广应用新技术管理细则》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2002年 |
| 4 | 《建筑工程安全生产管理条例》 | 中华人民共和国国务院 | 2004年 |
| 5 | 《建设部推广应用和限制禁止使用技术》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2004年 |
| 6 | 《民用建筑节能条例（国务院令第530号）》 | 中华人民共和国国务院 | 2008年 |

(2) 公司所处行业涉及的主要行业相关政策如下表：

| 序号 | 政策名称 | 发布部门 | 发布时间 |
|----|-------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 《中华人民共和国住房和城乡建设部——关于加强建筑节能材料和产品质量监督管理的通知》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2008年 |
| 2 | 《轻工业调整和振兴规划》 | 中华人民共和国国务院 | 2009年 |
| 3 | 《建筑业发展十二五规划2011》 | 中华人民共和国国务院 | 2011年 |
| 4 | 《江苏省关于宿迁市土地总体规划的批复》 | 江苏省人民政府 | 2011年 |
| 5 | 《宿迁市土地整体规划文件》 | 江苏省人民政府 | 2011年 |
| 6 | 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 中华人民共和国国务院 | 2012年 |
| 7 | 《江苏省“十二五”工业经济发展规划》 | 江苏省人民政府 | 2012年 |
| 8 | 《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》 | 中华人民共和国国务院 | 2012年 |
| 9 | 《国务院关于印发质量发展纲要（2011-2020年）》 | 中华人民共和国国务院 | 2012年 |
| 10 | 《江苏省房屋建筑和基础工程质量监督管理办法》 | 江苏省人民政府 | 2013年 |
| 11 | 《江苏省绿色建筑行动实施方案》 | 江苏省人民政府 | 2013年 |
| 12 | 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》 | 中华人民共和国环境保护部 | 2015年 |
| 13 | 《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》 | 中华人民共和国国务院 | 2016年 |
| 14 | 《江苏省建筑企业“走出去”实施意见》 | 江苏省人民政府 | 2016年 |

(二) 所处行业的上下游关系

1、与上游行业的关系

塑料建筑模板行业上游主要为废塑料回收和塑料原材料生产行业。

“十二五”期间，我国塑料产业保持了较快的发展速度。塑料建筑模板生产

所需涉及废塑料、PP塑料泡沫等原材料，价格波动不大，供应商较多且原材料供应充足。总体来看，上游行业市场竞争充分且原材料价格稳中有降，公司在采购中具有一定的议价能力。

2、与下游行业的关系

塑料建筑模板技术的发展与产品应用的普及化与现代化工业的发展息息相关，其应用领域主要为建筑行业。因此，塑料建筑模板行业受下游行业影响较大。此外，随着国家对产业革新、节能减排的相关利好政策出台，塑料建筑模板对下游行业而言变得越发不可或缺，可以预计相关下游行业将进一步带动塑料建筑模板行业的发展。同时国家“一带一路”的计划范围涵盖东盟、南亚、西亚、中亚、北非和欧洲，总人口约46亿（约全球2/3），GDP总量达20万亿美元（约全球1/3）。初步估计，未来十年中国在一带一路上的总投资有望达到5万亿美元。2015年国内“一带一路”投资金额在3,000亿元至4,000亿元。这给中国建筑行业和塑料建筑模板生产企业带来了新的发展契机。

（三）行业发展现状及市场规模

1、行业发展现状

近几年，塑料模板在国外工业发达国家发展很快，塑料模板的品种规格越来越多，目前在建筑工程和桥梁工程中也已得到大量应用，取得很好的效果。塑料模板是一种节能型和绿色环保的产品，推广应用塑料模板是“以塑代木”、节约资源的重要措施。塑料模板具有广阔的发展前景，采用塑料模板是模板行业今后发展的方向之一。

目前建筑领域是我国木材消费的大户，仅建筑模板就消费木材超过1200万立方米。由此可见，大力倡导建筑模板行业节材代木工作已迫在眉睫。如果能实现“以塑代木”，生产1亿平方米的复合塑料模板，就可节约原木450万立方米，相当于节约5.4万公顷森林面积，同时还可综合利用废旧塑料100万吨。

中华人民共和国住房和城乡建设部2010年发布的《建筑业10项新技术（2010）》中，将塑料模板列入了新技术进行推广，此后，中华人民共和国住房和城乡建设部下达了《塑料模板》、《建筑模板用木塑复合材》、《建筑塑料复合模板工程技术规程》标准编制计划，进一步推广塑料模板。这说明中华人民共和国住房和城乡建设部对塑料模板应用的肯定，标准编制也进一步规范了塑料模板在

施工过程中的应用。2014年两会期间，全国人大代表在提案《关于保护生态环境，支持以塑代木，限制木制品使用的建议》中提出了“以塑代木、限制木模板使用、推广使用塑料模板”的倡议。

由此可见，塑料模板具有广阔的发展前景，以塑代木是建筑模板行业今后发展的必然趋势。

2、行业市场规模

2016年第一季度，我国塑料制品行业累计完成产量1,665.20万吨，同比增长6.10%。我国塑料制品行业累计完成出口交货值509.40亿元，同比增长3.40%，累计产销率达97.30%。在经济效益方面，塑料制品生产企业累计主营业务收入4,829.60亿元，同比增长6.30%；实现利润总额281.60亿元，同比增长13.50%。整体行业呈上升水平。随着国家对产业革新、节能环保的利好政策出台，塑料建筑模板对下游建筑行业而言变得越来越重要，可以预见在未来五至十年内该行业将呈现高速发展的趋势。

（四）进入本行业的壁垒

1、技术与人才壁垒

近些年来，随着相关的产业政策支持以及下游行业需求的增长，塑料建筑模板行业领域发展迅速。这使得塑料建筑模板技术水准与产品规格不断提升，形成了较为成熟的技术体系。塑料建筑模板的制造需要经过科学的设计与多项专业检验，并涉及到多种工艺流程，因此，该行业内的核心技术及掌握核心技术的人才不可或缺，行业新入者将面临着较高的专业技术门槛与技术人才门槛。

2、行业壁垒

塑料建筑模板被广泛应用于下游建筑行业生产中，塑料建筑模板的使用者对安全性、稳定性和高效能提出很高的要求。因此，下游行业的客户倾向于选择那些被市场广泛认可的知名制造企业或长期合作的企业，并伴随着较为严格的资质认定与产品测试。因此，行业新入者不容易获得下游行业客户的青睐与认可。

（五）影响行业发展的有利和不利因素

1、对行业发展的有利因素

（1）相关利好政策的支持

近些年来，国家高度重视环境保护、提倡节能减排，并对相关的技术创新和

科技进步予以嘉奖与税收减免等优惠制度。此外，国家支持优先发展先进环保和资源再利用产业，将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之一。鉴于上述利好政策的陆续出台，建筑型企业对环保和资源再生利用材料的需求增大，从而促进了塑料建筑模板行业的发展。

（2）塑料建筑模板技术日趋成熟

随着相关下游行业的企业对产品质量与规格等方面提出了更高的要求，以及对节能减排理念的逐步重视，促使塑料建筑模板行业加大了对产品的研发力度，以适应市场需求。因此，上述因素促进了我国塑料建筑模板技术的发展技术和体系的成熟。

2、对行业发展的不利因素

（1）研发投入不足

目前，塑料建筑模板行业仍属于新兴行业，处于成长期阶段，研发投入不足，其主要体现在主观研发意识、高端技术人才、项目研发经费等方面的不足。此外，多数企业的生产设备落后、缺乏专业测试设备，与国外同行业的企业相比存在较大差距。

（2）宏观经济影响

国家经济进入缓慢增长时期，塑料建筑模板产业规模却在逐步提高，行业内竞争加剧。由于下游行业主要是建筑业，经济增长缓慢将导致建筑需求下降，从而会影响到塑料建筑模板行业的发展。

（六）公司所处行业的基本风险特征

1、宏观经济周期波动风险

塑料建筑模板被广泛地应用于建筑领域中。然而，建筑行业易受到宏观经济周期波动的影响。若中国经济增长持续放缓，建筑需求下降会对建筑行业造成影响。

2、材料价格波动风险

塑料建筑模板的生产制造中所涉及的主要原材料为原油。近些年来原材料市场的竞争充分且供应充足，对下游塑料建筑模板行业影响不大。但如果原材料市场价格出现较大波动，会影响到整个塑料建筑模板行业的利润，给行业内的企业经营造成一定不确定性的风险。

3、技术流失风险

塑料建筑模板行业在我国属于新兴行业，宏观上来看我国塑料建筑模板技术基础相对薄弱。公司是目前国内为数不多的生产高端塑料建筑模板的制造商，具有领先的技术与良好的口碑，高效能的产品具有较强的竞争力。因此，若公司核心技术或核心技术人员流失，可能对公司经营产生不利影响。

（七）公司的竞争优势

1、产品具有独特性，市场需求量大

公司生产的中空塑料建筑模板是具有高耐候性、防冲击、防腐蚀、防水、可循环利用等性能的新型环保产品，可以有效替代传统木质建筑模板等类似产品。在市场上拥有此等规模及技术的企业并不多见，随着城镇化建设的推进及节能环保概念的普及，产品市场需求进一步增大。

2、渠道优势

渠道资源对于企业经营和生存发展至关重要。在原材料采购、设备采购、产品销售等各方面都需要建立良好的合作关系、畅通的客户渠道，公司管理层与供应商及客户都有良好的合作，具有先发的渠道优势。

（八）公司的竞争劣势

1、生产规模不足以满足市场需求

尽管公司在市场上已拥有一定的品牌效应及客户资源，但随着客户对公司产品需求量的增长，生产规模不足以满足市场需求，公司仍需扩大生产规模，以抵御激烈的竞争，巩固自身优势。

2、市场与客户较为集中

公司的客户目前主要集中在华东地区。公司经过与山东春天建设集团有限公司、江苏南通二建集团有限公司等主要客户合作，其主营产品在应用中获得了主要客户的认可，这为公司建立良好的市场声誉奠定了基础，但同时也带来了市场和客户较为集中的风险。

（九）公司未来发展规划

公司未来发展计划将从战略定位及愿景、业务发展策略两方面展开：

1、战略定位及愿景

公司以塑料建筑模板系列产品的研发、生产及销售为主业，以市场为导向，以现有技术、品牌、渠道优势为依托，继续保持和巩固已有市场；加大研发力度，满足不同类别客户的不同需求；结合现有的营销方式，积极开拓新客户资源、新市场，不断扩大公司产品市场占有率、品牌影响力与核心竞争力。公司力争在未来5-10年内成为自有品牌中的领头羊。

2、业务发展策略

（1）完善公司人才培养及激励机制，不断引进高端人才

公司高端市场产品的定位，决定了公司对高素质研发人员、销售人员等高端人才的需求。为适应公司人才发展策略，公司不断完善现有人才培养机制，包括人才培训、考核等各个环节；建立健全公司人才激励机制，包括薪酬体系、员工福利及后续股权激励等；并大力推进公司高端人才引进工作。

为了适应塑料建筑模板行业与公司业务的高速发展，公司明确计划在未来几年内加快高端人才的引进与团队的建设，以实现人才推动公司发展的策略。

（2）加强研发力度，并将核心技术有效地应用

公司将进一步加大研发投入以提高研发力度。公司将继续坚持业内领先的中空建筑塑料模板的研发与创新，并对不同的应用领域与客户的实际需求展开有针对性的研发生产。

（3）扩展业务范围，提升公司市场占有率

公司计划在未来几年内加大营销力度以进一步扩展业务范围，通过改善营销模式、扩展销售渠道的方式以实现有效利用客户资源，从而达到进一步增加营收与提高市场占有率的目的。同时，公司将对不同类别的客户以及不同的下游行业进行细分，根据不同情况制定有针对性的销售策略并分区域展开销售。

（4）完善售后服务，以质取胜

公司自成立起便重视客户的使用需求与体验，将完善的售后服务作为公司发展的原动力之一，并坚信其有助于改善客户使用体验和建立良好的业务关系。公司售后服务团队的技术人员会定期走访各分区的客户以进行售后服务。随着未来业务的不断开展，公司拟建立更多的区域与调配更多的技术人员，以保证售后服务质量。

（5）产业与资本相结合，加快发展，奠定公司行业地位

公司经历了漫长的多年技术研发阶段和应用探索阶段，目前公司虽然已经掌

握了高耐候性、防冲击、防腐蚀、防水、可循环利用的塑料建筑模板产品的核心技术，但限于公司自有资金实力，生产规模不足以满足市场需求。

得益于国内金融环境的改善，公司将借力资本市场，在加快自身建设、快速扩大国内外市场的同时，进行资本引进并实施产业并购，以实现公司短期内平台的跨越式发展，强化公司实力，增加市场占有率。

第三节 公司治理

一、公司“三会”的建立健全及运行情况

有限公司存续期间，设立了股东会，未设立董事会、监事会，但设立执行董事一名、监事一名。有限公司未定期召开股东会，但公司的重大事项均经过股东会讨论决议。有限公司的《公司章程》符合《公司法》等相关法律法规的规定。有限公司股东会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、有限公司《公司章程》的规定。

公司自整体变更设立以来，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。《公司章程》的制定和内容符合《公司法》及其他法律法规的规定。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》以及其他公司内部相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。

公司重要决策制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相应的职责。

（一）股东大会

股东大会由全体股东组成。

1、股东权利和义务

公司股东为依法持有公司股份的人，按照《公司法》和《公司章程》规定，依法享有收益分配、参加股东大会并行使相应的表决权、对公司的经营进行监督等权利，并承担相应的义务。

2、股东大会职责履行情况

截至本公开转让说明书签署日，股东大会根据《公司法》、《公司章程》和《股

东大会议事规则》的相关规定规范运作，共召开了**四**次股东大会，所有股东均按时参加并对会议议案进行审议和发表意见。公司股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。股东均依法履行股东义务，行使股东权利。

(1) 2016年7月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会

会议审议通过了《关于发起人以江苏远发新材料有限公司净资产作价抵作股款的审核报告》、《关于江苏远发新材料股份有限公司设立费用的报告》、《关于设立江苏远发新材料股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》、《关于自审计基准日至公司设立之日之间产生的损益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》，以特别决议审议通过了“三会”议事规则和《关于制定<江苏远发新材料股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<江苏远发新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<江苏远发新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<江苏远发新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于制定<江苏远发新材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》等议案。

大会还选举成立了第一届董事会和监事会，选举赵远见、韩青、杨惠强、高新春、郭延浩、丁威、刘红翠、冯玉连、赵敦国为股份公司董事，组成第一届董事会，任期三年；选举程莉娟、张金东为公司监事，与职工代表监事赵洲组成第一届监事会，任期三年。

(2) 2016年8月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知要求。出席本次股东大会的股东(或股东代表)49人，代表股份是8908.50万股，占公司股份总额的100%。大会采取记名书面投票方式，就议案内容进行了现场投票表决。会议审议通过了同意吸收张红岩、胡玖、赵敦国、陈福瑞、赵永生、高明虎、赵静、武中现、李红、代加叶、蔡川、时红军、佟开奇、曹广宏、邓春梅、顾纯红、陶天全、张奇、王闪、郭延浩、周东海、陈光太、李宝华、陈叶梅、徐少华、杜大奎、季柏任、种爱军、张士汉、杨顺风、李健强、廉利利、徐晓琴、王惠、张曼、周水林、任晓萍、黄新才、赵晖、李雪、张京平、于蕾、韩栋、袁有明、季松、左刚、横琴元亨智信投资管理有限公司、上海帛瑞投资管理咨询中心、张友兰、张啸然、陆桂荣、冯敏、吴培瑞、赵敦省、刘辉、何继翔、王婷、赵敦梅、赵娟、

丁慧、丁太志、丁太国、丁冠球、丁波、段永辉、袁春华、黄晶晶、许素珍、吕长安、张硕娟、许光耀、柏鹤平、王春宁为公司股东。

(3) 2016年8月12日,公司召开2016年第二次临时股东大会,会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知要求。出席本次股东大会的股东(或股东代表)122人,代表股份10030.5万股,占股份公司股份总数的100%。大会采取记名书面投票方式,就议案内容逐项进行了现场投票表决。会议审议通过了《关于江苏远发新材料股份有限公司增资扩股的议案》、《关于股东大会授权董事会办理公司增资扩股相关事宜的议案》、《关于江苏远发新材料股份有限公司章程修正案的议案》、《关于对公司关联交易事项进行补充说明确认的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于公司聘请中兴财光华会计师事务所对公司此次增资进行验资并出具验资报告的议案》、《关于公司委托国融证券股份有限公司为主办券商,推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌并持续督导的议案》、《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统以协议方式进行转让的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《江苏远发新材料股份有限公司募集资金管理办法》的议案》。

(4) 2017年4月7日,公司召开2017年第一次临时股东大会,会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知要求。出席本次股东大会的股东(或股东代表)21人,代表股份7049.5万股,占公司股份总数的70.28%。大会采取记名书面投票方式,就议案内容逐项进行了现场投票表决。会审议通过了《关于变更北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》,董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利,董事会运作规范具体情况如下:

1、董事会构成

公司董事会由9名董事组成,分别为赵远见(董事长)、韩青、杨惠强、高新春、郭延浩、丁威、刘红翠、冯玉连、赵敦国。

2、董事会职责履行情况

截至本说明书签署日,股份公司共召开三次董事会会议。公司董事会严格遵

守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权利、义务，承担相应责任。

(1) 2016年7月16日，公司召开第一届董事会第一次会议

会议审议并通过《关于选举赵远见为公司董事长的议案》、《关于聘任赵远见为公司总经理的议案》、《关于聘任刘红翠为财务总监的议案》、《关于聘任赵倩倩为公司董事会秘书的议案》、《关于制定<江苏远发新材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》、《关于制定<江苏远发新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<江苏远发新材料股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

(2) 2016年7月28日，公司召开第一届董事会第二次会议

会议审议通过了《关于江苏远发新材料股份有限公司增资扩股的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司增资扩股相关事宜的议案》、《关于江苏远发新材料股份有限公司章程修正案的议案》、《关于对公司关联交易事项进行补充说明确认的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于公司聘请中兴财光华会计师事务所对公司此次增资进行验资并出具验资报告的议案》、《关于公司委托国融证券股份有限公司为主办券商，推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌并持续督导的议案》、《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统以协议方式进行转让的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于制定<江苏远发新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

(3) 2017年3月23日，公司召开第一届董事会第三次会议

会议审议通过了关于《关于变更北京兴华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于建立年报重大差错责任制度》和《提请召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。监事会运作规范，具体情况如下：

1、监事会构成

公司监事会由 3 名监事组成，分别为程莉娟(监事会主席)、张金东、赵洲(职工代表监事)。

监事会的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，其余两名监事由股东大会选举产生或更换。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

2、监事会职责履行情况

截至本说明书签署日，股份公司召开一次监事会会议。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权利和义务。

2016年7月16日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举程莉娟为公司监事会主席的议案》。

二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况

(一) 公司治理机制、内部控制制度的建设情况

1、股东权利保护

股份公司分别通过《公司章程》第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条明确了公司股东享有的权利和承担的义务。公司通过上述条款充分保障了公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利,同时规定公司控股股东、实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益。违反相关法律、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。公司严格防止股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止股东非经营性资金占用的长效机制。

2、投资者关系管理

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《投资者关系管理制度》对投资者行使职权、信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。《公司章程》明确规定公司制定《股东大会议事规则》，详细规定股东大会的召开和表决程序，投

投资者行使股东职权通过股东大会参与公司治理。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作,在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜,参加公司所有涉及信息披露的有关会议,及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料,并向投资者披露,同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国中小企业股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的,应当在公告中作出相应声明并说明理由。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定:公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决;协商不成的,应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

《公司章程》第三十四条规定:公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十五条规定:董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益

受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十六条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十七条第（四）款规定：股东不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

《公司章程》第一百零四条规定：董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程》第一百三十三条规定：高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程》第一百四十条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程》第一百四十一条规定：监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、关联股东、董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

针对关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

《董事会议事规则》第十七条规定了关联董事的披露义务：

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。有关联关系的董事，在董事会审议有关联交易时应当自动回避并放弃表决权，即：

（一）不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

（二）不得代理其他董事行使表决权；

（三）不对投票表决结果施加影响；

（四）如有关联关系的董事为会议主持人的，不得利用主持人的有利条件，对表决结果施加影响。

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1人的，应将该事项提交股东大会审议。

关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）交易对方；

（二）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；

（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

（四）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（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；

（五）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（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；

（六）公司认定的或按照一般公认惯例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。

涉及关联董事的关联交易的审议和信息披露程序应按照公司章程或一般公认惯例认定的方式执行。

对于未按照程序审议的涉及关联董事的关联交易事项，公司有权撤销有关的合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

5、财务管理、风险控制制度

公司建立了财务管理制度、采购管理制度、人力资源管理制度、安全生产规章制度、固定资产管理制度、无形资产管理制度、募集资金管理制度等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理、内部审计等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。

公司内部控制制度保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司关联方资金往来的问题主要发生在有限公司阶段。公司整体变更成为股份公司时，关联方资金往来的问题均已解决。股份公司阶段，公司已严格按照规范治理的要求完善公司治理结构，在股改时及股改后未发生关联方资金往来。

(二) 公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论和评估

1、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

2、董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制，相应公司制度能保证公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供充分保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司内部控制活动在研发、采购、生产、销售等各个关键环节，能够得到较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、

可靠，保护公司资产的安全与完整。

同时，虽然已建立完善的公司治理机制，但在实际运行中仍需管理层不断深化公司治理理念，加强相关制度的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况

（一）公司最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度。最近两年内公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

报告期内，公司未曾受到其他单位的行政处罚。

（二）控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、行政处罚或纪律处分；未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚情况。

四、公司的独立性情况

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

（一）业务独立

公司拥有健全、独立的研发、生产、采购、销售系统，具有完整的业务流程、独立的研发室、生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他

关联方进行生产经营的情形。公司还建立了完整的业务体系，以及与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务。

在业务上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立，不存在同业竞争。在报告期内，公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争承诺函》，对避免与公司出现同业竞争所采取的措施等相关事宜进行了承诺，承诺未来不以任何方式直接或间接参与任何与公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（二）资产独立

公司系由远发有限整体变更设立，资产完整，权属清晰。与公司业务经营相关的主要资产所有权和使用权均由公司及其子公司所有。公司目前使用的办公场所为公司及其子公司所有，均有土地证和房产证。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。

（三）人员独立

公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

（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，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。

股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东及其所控制的其他企业以及有利益冲突的个人提供担保，不存在将以公司名义的借款、授信额度转给上述法人或个人的情形。

（五）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东、实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

五、同业竞争情况

（一）公司控股股东、实际控制人及其投资或控制的其他企业情况

报告期内，公司的控股股东、实际控制人没有投资或控制其他企业，因此不存在同业竞争的情况。

（二）为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形的安排

公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争承诺函》，对避免与公司出现同业竞争所采取的措施等相关事宜进行了承诺，承诺未来不以任何方式直接或间接参与任何与公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动。

六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策

有限公司设立时，公司未制定对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等管理制度，《公司章程》条款相对简单，未针对对外担保、重大投资、关联交易等事项制定相关的制度规定；股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，制定了新的《公司章程》，针对对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重大事项作出了明确的规定，制定了《关联交易管理制度》、《重大事项决策管理办法》和《募集资金管理制度》等。

公司在上述管理办法中制定了具体事项的审批权限及程序，符合公司治理的规范要求，能保障公司及股东的利益。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

1、对外担保事项

报告期内，公司存在对外担保事项。

2014年7月1日，江苏华强电子有限公司以其名下位于宿迁市经济开发区通达大道两侧权证编号为[宿]房权证宿迁字第46-A-812号的房地产、权证编号为[宿]国用(2005)字37620号的土地使用权为宿迁市同兴塑胶有限公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行发生的金额为人民币1,500.00万元的借款提供担保。

2、重大投资事项

报告期内，公司不存在重大投资事项。

3、委托理财事项

报告期内，公司不存在委托理财事项。

4、关联交易事项

报告期内，公司存在关联交易事项。

报告期内，公司有关关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十三、关联方、关联方关系及关联方交易”的内容。公司有关交易事项符合相关的审批手续或经股东(大)会会议予以追认有效。

七、公司最近二年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业占款的情况

截至2016年6月30日，占款情况如下：

| 债务人名称 | 关联关系 | 金额(元) |
|-------|---------------|-----------|
| 赵敦梅 | 实际控制人赵远见的姐姐 | 31,775.94 |
| 张雷 | 实际控制人赵远见姐姐的配偶 | 23,109.77 |

| | |
|----|-----------|
| 合计 | 54,885.71 |
|----|-----------|

截至 2015 年 12 月 31 日，占款情况如下：

| 债务人名称 | 关联关系 | 金额（元） |
|-------|------------------|------------|
| 赵倩倩 | 董事会秘书 | 82,834.42 |
| 丁威 | 董事、实际控制人赵远见姐姐的配偶 | 131,000.00 |
| 合计 | | 213,834.42 |

截至 2014 年 12 月 31 日，占款情况如下：

| 债务人名称 | 关联关系 | 金额（元） |
|-------------|-----------------|------------|
| 赵远见 | 实际控制人 | 36,000.00 |
| 宿迁市远见科技有限公司 | 实际控制人赵远见哥哥控制的公司 | 485,042.74 |
| 合计 | | 521,042.74 |

说明：控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业占款，实质为公司和关联方之间的临时拆借。截至本公开转让说明书签署日，关联方占款金额已清理完毕。

2016 年股份改制后，公司不断完善内部控制制度，为防止关联方占款情况，公司根据《公司法》、《公司章程》制定了股东大会、董事会及监事会对关联交易及相关占用公司资源行为的控制和审批手段及各项关联交易和对外担保制度，包括：《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》等，能够保证公司重大事项决策制度的规范和严谨性，有助于提高决策质量和公司治理水平。

（二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

截至本公转说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

（三）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在损害公司利益的说明

关联方对公司资金占用行为是在有限责任公司期间发生的，不符合公司治理机制的要求，对公司利益有一定损害，但在股改之前公司已将全部占用资金收回。股份公司成立后，公司制定了关联交易的决策制度、防范控股股东及关联方资金占用的管理制度。实际控制人赵远见已出具承诺，承诺本人及本人控制的关联方不再发生占用公司资金的情形。

因此，上述资金占用行为不会对公司造成持续损害，对本次挂牌不构成重大不利影响。

（四）公司为防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源而采取的措施

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司应按照关联交易决策制度等规定，规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。公司已制定防止大股东及关联方占用公司资金制度，建立资金管理的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和股东利益。

《公司章程》中规定了监事会行使以下职责：当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。

公司通过《关联交易管理制度》对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定。

八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接、间接持有公司股份情况

1、公司董、监、高直接、间接持有公司股份情况

| 姓名 | 职位 | 持股数量 (万股) | 持股比例(%) | 本次可进行转让 股份数量(万股) |
|-----|---------|--------------|---------|---------------------|
| 赵远见 | 董事长兼总经理 | 5,870.00 | 58.52 | 0 |
| 杨惠强 | 董事 | 900.00 | 8.97 | 0 |
| 程莉娟 | 监事 | 150.00 | 1.50 | 0 |
| 张金东 | 监事 | 100.00 | 1.00 | 0 |
| 刘红翠 | 董事、财务总监 | 80.00 | 0.80 | 7.50 |
| 郭延浩 | 董事 | 50.00 | 0.50 | 12.50 |
| 高新春 | 董事 | 30.00 | 0.30 | 0 |

| | | | | |
|-----|-------|----------|-------|--------|
| 赵倩倩 | 董事会秘书 | 25.00 | 0.25 | 1.25 |
| 赵敦国 | 董事 | 22.50 | 0.22 | 5.625 |
| 冯玉连 | 董事 | 10.00 | 0.10 | 0 |
| 赵洲 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 |
| 丁威 | 董事 | 0 | 0 | 0 |
| 韩青 | 董事 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 7,232.50 | 72.16 | 26.875 |

2、公司董、监、高近亲属直接、间接持有公司股份情况

| 序号 | 股东 | 与董、监、高的近亲属关系 | 持股数量 (万股) | 持股比 例 (%) | 本次可进行 转让股 份数量 (万股) |
|----|-----|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 潘连红 | 董事郭延浩的配偶 | 100.00 | 1.00 | 0 |
| 2 | 胡学慧 | 董事高新春的配偶 | 30.00 | 0.30 | 0 |
| 3 | 赵敦省 | 董事长、总经理赵远见的哥哥； 董事会秘书赵倩倩的父亲 | 25.00 | 0.25 | 25.00 |
| 4 | 刘辉 | 财务总监刘红翠的哥哥 | 20.00 | 0.20 | 20.00 |
| 5 | 韩奇 | 董事韩青哥哥的子女 | 15.00 | 0.15 | |
| 6 | 赵敦梅 | 董事长、总经理赵远见的姐姐 | 15.00 | 0.15 | 15.00 |
| 7 | 赵娟 | 董事长、总经理赵远见的姐姐； 董事赵洲的母亲 | 15.00 | 0.15 | 15.00 |
| 8 | 丁太国 | 董事丁威的兄弟 | 14.00 | 0.14 | 14.00 |
| 9 | 韩栋 | 董事韩青哥哥的子女 | 5.00 | 0.05 | 5.00 |
| 10 | 丁慧 | 董事丁威哥哥的子女 | 5.00 | 0.05 | 5.00 |
| 11 | 丁太志 | 董事丁威的兄弟 | 5.00 | 0.05 | 5.00 |
| 12 | 丁冠球 | 董事丁威哥哥的子女 | 5.00 | 0.05 | 5.00 |
| 13 | 丁波 | 董事丁威哥哥的子女 | 5.00 | 0.05 | 5.00 |
| 合计 | | | 259.00 | 2.59 | 114.00 |

(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事会秘书赵倩倩是董事长兼总经理赵远见哥哥的女儿；公司董事丁威是赵远见姐姐的配偶；公司职工监事赵洲是赵远见姐姐的儿子。

除此之外，其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺

1、与公司签订的协议或合同

在公司任职的董事、监事均与公司签署了劳动合同，公司全体高级管理人员均与公司签订了劳动合同及保密协议。

2、重要承诺

公司董事、高级管理人员向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

| 序号 | 姓名 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 备注 |
|----|-----|------------------|----------------|-------|
| 1 | 赵洲 | 宿迁市远见塑业有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 在职 |
| 2 | 丁威 | 宿迁市远见塑业有限公司 | 监事 | 在职 |
| | | 宿迁市远见科技有限公司 | 监事 | 在职 |
| | | 宿迁市同兴塑料有限公司 | 监事 | 在职 |
| 3 | 杨惠强 | 长兴天龙电源有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 公司注销中 |
| 4 | 程莉娟 | 南京恩亿普科技有限公司 | 法定代表人 | 在职 |
| 5 | 张金东 | 宿迁市金京投资咨询有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 在职 |
| 6 | 高新春 | 宿迁市钟吾初级中学 | 教师 | 在职 |
| 7 | 郭延浩 | 宿迁市湖滨新城浩天肉鸡养殖合作社 | 法定代表人 | 在职 |

除此以外，公司董事、监事和高级管理人员无在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的其他投资情况如下：

| 序号 | 姓名 | 对外投资企业 | 投资情况 | 备注 |
|----|-----|---------------|--------------|-------|
| 1 | 丁威 | 宿迁市同兴塑胶有限公司 | 出资占比 40.00% | 在业 |
| 2 | 赵洲 | 宿迁市远见塑业有限公司 | 出资占比 51.00% | 在业 |
| 3 | 杨惠强 | 长兴天龙电源有限公司 | 出资占比 20.00% | 公司注销中 |
| 4 | 程莉娟 | 南京恩亿普科技有限公司 | 出资占比 95.71% | 在业 |
| 5 | 张金东 | 宿迁市金京投资咨询有限公司 | 出资占比 100.00% | 在业 |

1、宿迁市同兴塑胶有限公司

宿迁市同兴塑胶有限公司设立于 2008 年 8 月 8 日，远发股份的董事丁威持有其 40% 股权，并担任同兴塑胶的监事。该公司持有江苏省工商局核发的注册号为 321300000031086 的《企业法人营业执照》。宿迁市同兴塑胶有限公司住所为江苏省宿迁市经济开发区富民大道东侧、金鸡湖路北侧标准厂房集中区 A 区 25 号 1 楼，公司类型为有限责任公司，注册资本为 1,000.00 万元人民币。其经营范围为塑料制品的收购、加工、销售。

2、宿迁市远见塑业有限公司

宿迁市远见塑业有限公司设立于 2005 年 8 月 3 日，远发股份职工监事赵洲持有其 51% 的股权并担任法定代表人、执行董事兼总经理。宿迁市远见塑业有限公司持有江苏省工商局核发的注册号为 321302000005269 的《企业法人营业执照》。宿迁市远见塑业有限公司住所为江苏省宿迁市宿城区耿车镇青年路，公司类型为有限责任公司，注册资本 500.00 万元人民币。经营范围为塑料制品收购、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

3、南京恩亿普科技有限公司

南京恩亿普科技有限公司设立于 2005 年 1 月 21 日，远发股份监事会主席程莉娟持有其 95.71% 的股权，并担任法定代表人和执行董事兼总经理。南京恩亿普科技有限公司持有江苏省工商局核发的社会信用代码为 913201137712505186 的《营业执照》。南京恩亿普科技有限公司住所为南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 508 号，公司类型为有限责任公司，注册资本 3,500.00 万元人民币。其经营范围为：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。计算机网络工程、安防工程设计、施工；系统集成；综合布线；计算机软件开发及维护；电子元器件研发、销售；计算机设备、办公设备及耗材销售；经济信息咨询。（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）。

4、宿迁市金京投资咨询有限公司

宿迁市金京投资咨询有限公司成立于 2015 年 12 月 25 日，公司监事张金东持有宿迁市金京投资咨询有限公司 100.00% 股权并担任法定代表人、执行董事兼总经理。宿迁市金京投资咨询有限公司现持有宿迁经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91321391MA1MDC8DX5 号的《营业执照》，住所

为宿迁经济技术开发区鸿意上城商铺 13-3，法定代表人为张金东，注册资本为 50.00 万元，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，经营范围为投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），企业管理咨询，经济信息咨询服务，市场营销策划。（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），营业期限自 2015 年 12 月 25 日至*****。

除上述公司以外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

公司控股股东、实际控制人和董监高对外投资的企业不存在侵害公司利益的行为。

（六）董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在公司主要客户或供应商中占有权益的情况

报告期内，宿迁市远见科技有限公司是公司的关联方，该公司的实际控制人赵敦省，为公司实际控制人赵远见的哥哥。2014 年 3 月 15 日，宿迁市远见科技与远发有限签订了《购销合同》，约定宿迁市远见科技向远发有限提供废塑料，在 2014 年度内就已履行完毕，价格公允。2014 年度，关联方采购金额 258,444.44 元，占当年采购总额的 8.01%。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在主要供应商和主要客户中占有权益。

（七）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施、受到全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情况

最近两年公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国中小企业股份转让系统公司公开谴责。

九、董事、监事、高级管理人员变动情况

自 2013 年 10 月 17 日有限公司成立至 2016 年 1 月，丁威任执行董事兼总经理，庄永涛任监事。2016 年 1 月 6 日，股东会决议免去丁威公司执行董事职务、法定代表人，选举赵远见为公司执行董事，委派赵远见为公司法定代表人，任期

三年；聘任赵远见为远发有限总经理；监事庄永涛职务不变。

2016年1月22日，远发有限股东会决议同意设立董事会，董事为赵远见、赵倩倩、丁威、刘红翠、杨惠强。监事庄永涛职务不变。同日，董事会决议聘任赵远见为公司总经理，任期三年。

2016年7月16日股份公司创立大会选举产生第一届董事会和监事会，董事9名，包括董事长赵远见，以及董事韩青、杨惠强、高新春、郭延浩、丁威、冯玉连、赵敦国、刘红翠；监事会成员共3名，程莉娟任监事会主席，张金东为股东代表监事，赵洲为职工代表监事。同日，股份公司第一届董事会聘任赵远见为总经理，刘红翠为财务总监，赵倩倩为董事会秘书。

历次董事、高管变更均经过股东会、董事会决议，并办理了工商变更登记手续，且变更合理合规、符合公司生产经营活动的需要，不会对公司正常生产经营活动产生重大影响，对本次申请挂牌不产生实质障碍。

十、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度的财务会计报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2016）205152 号标准无保留意见审计报告。

二、最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

（一）合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 25,476,498.85 | 5,104,562.64 | 66,931.42 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 26,042,901.94 | 4,719,534.73 | |
| 预付款项 | 415,466.50 | 3,903.39 | 121,483.95 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 1,066,963.57 | 1,916,134.59 | 4,576,472.74 |
| 存货 | 26,700,508.24 | 4,363,489.50 | 1,811,971.37 |
| 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 | 949,853.46 | | |
| 流动资产合计 | 80,652,192.56 | 16,107,624.85 | 6,576,859.48 |
| 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 | 88,435,180.04 | 994,133.70 | 1,080,240.54 |
| 在建工程 | 244,931.62 | | |
| 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 | 21,243,043.10 | 7,600.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 3,715,362.63 | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 309,379.44 | 87,106.64 | 17,042.50 |
| 其他非流动资产 | 848,200.00 | 223,800.00 | 171,800.00 |
| 非流动资产合计 | 114,796,096.83 | 1,312,640.34 | 1,269,083.04 |
| 资产总计 | 195,448,289.39 | 17,420,265.19 | 7,845,942.52 |

(续表)

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 19,000,000.00 | | |
| 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 | 10,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 10,888,643.89 | 2,523,203.25 | 238,461.54 |
| 预收款项 | 376,385.30 | 382,495.00 | |
| 应付职工薪酬 | 663,616.90 | 799,825.94 | 41,750.00 |
| 应交税费 | 1,827,196.63 | 495,424.84 | 7,650.00 |
| 应付利息 | 34,711.28 | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 44,786,508.40 | 6,750,400.00 | 2,959,364.42 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 流动负债合计 | 87,577,062.40 | 10,951,349.03 | 3,247,225.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 87,577,062.40 | 10,951,349.03 | 3,247,225.96 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 89,085,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 11,309,454.60 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 146,891.62 | 146,891.62 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 7,329,880.77 | 1,322,024.54 | -401,283.44 |
| 所有者权益合计 | 107,871,226.99 | 6,468,916.16 | 4,598,716.56 |
| 负债和股东权益总计 | 195,448,289.39 | 17,420,265.19 | 7,845,942.52 |

(二) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 58,699,735.42 | 16,598,283.90 | 2,107,476.94 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 减：营业成本 | 44,375,057.55 | 11,723,486.04 | 1,938,656.41 |
| 营业税金及附加 | 103,069.40 | 21,808.20 | 974.40 |
| 销售费用 | 203,975.20 | 149,626.56 | 649.00 |
| 管理费用 | 5,824,294.79 | 2,288,321.04 | 508,337.86 |
| 财务费用 | 840,485.76 | 2,275.96 | 512.39 |
| 资产减值损失 | 727,284.38 | 280,256.57 | 68,170.00 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,625,568.34 | 2,132,509.53 | -409,823.12 |
| 加：营业外收入 | 843,939.13 | 12,424.41 | 0.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 526.77 | 2.90 | 1.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,468,980.70 | 2,144,931.04 | -409,824.94 |
| 减：所得税费用 | 1,461,124.47 | 274,731.44 | -17,042.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,007,856.23 | 1,870,199.60 | -392,782.44 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | 6,007,856.23 | 1,870,199.60 | -392,782.44 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

（三）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014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 | 53,282,228.73 | 15,082,952.43 | 2,465,748.00 |
| 收到的税费返还 | 321,734.05 | 1,708.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,179,280.75 | 2,248,637.05 | 9,613,957.62 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 132,783,243.53 | 17,333,297.48 | 12,079,705.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,505,877.16 | 15,200,992.40 | 3,400,008.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,630,176.26 | 712,248.18 | 194,872.58 |
| 支付的各项税费 | 2,436,948.82 | 63,073.97 | 1,479.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,910,608.56 | 6,778,060.43 | 7,685,881.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,483,610.80 | 22,754,374.98 | 11,282,243.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,299,632.73 | -5,421,077.50 | 797,462.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,978,803.50 | 255,256.41 | 905,451.28 |
| 投资支付的现金 | 96,287,814.36 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,266,617.86 | 255,256.41 | 905,451.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,266,617.86 | -255,256.41 | -905,451.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 92,170,000.00 | | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,727,821.10 | 27,448,038.83 | 4,051,864.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,897,821.10 | 27,448,038.83 | 4,051,864.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 821,402.41 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,737,497.35 | 16,734,073.70 | 3,880,953.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,558,899.76 | 16,734,073.70 | 3,880,953.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,338,921.34 | 10,713,965.13 | 170,911.12 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,371,936.21 | 5,037,631.22 | 62,922.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,104,562.64 | 66,931.42 | 4,009.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,476,498.85 | 5,104,562.64 | 66,931.42 |

(四) 合并所有者权益变动表

2016年1-6月合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | 146,891.62 | 1,322,024.54 | 6,468,916.16 |
| 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 | 5,000,000.00 | | 146,891.62 | 1,322,024.54 | 6,468,916.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 84,085,000.00 | 11,309,454.60 | | 6,007,856.23 | 101,402,310.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | 6,007,856.23 | 6,007,856.23 |
| （二）股东投资和减少资本 | 84,085,000.00 | 11,285,000.00 | | | 95,370,000.00 |
| 1. 股东投入资本 | 84,085,000.00 | 11,285,000.00 | | | 95,370,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | |

| 项目 | 2016年1-6月 | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3. 股东的分配 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | |
| 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 | | 24,454.60 | | | 24,454.60 |
| 四、本期期末余额 | 89,085,000.00 | 11,309,454.60 | 146,891.62 | 7,329,880.77 | 107,871,226.99 |

2015 年度合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2015 年度 | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | -401,283.44 | 4,598,716.56 |
| 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 | 5,000,000.00 | | | -401,283.44 | 4,598,716.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 146,891.62 | 1,723,307.98 | 1,870,199.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | 1,870,199.60 | 1,870,199.60 |
| （二）股东投资和减少资本 | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | 146,891.62 | -146,891.62 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 146,891.62 | -146,891.62 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |

| 项目 | 2015 年度 | | | | |
|---------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 3. 股东的分配 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | |
| 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 | 5,000,000.00 | | 146,891.62 | 1,322,024.54 | 6,468,916.16 |

2014年度合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2014年度 | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------|-------------|--------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | -8,501.00 | 4,991,499.00 |
| 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 | 5,000,000.00 | | | -8,501.00 | 4,991,499.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -392,782.44 | -392,782.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | -392,782.44 | -392,782.44 |
| （二）股东投资和减少资本 | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |

| 项目 | 2014 年度 | | | | |
|---------------------|---------------------|------|------|--------------------|---------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 3. 股东的分配 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | |
| 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 | 5,000,000.00 | | | -401,283.44 | 4,598,716.56 |

(五) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 20,270,448.06 | 5,104,562.64 | 66,931.42 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 18,960,628.57 | 4,719,534.73 | |
| 预付款项 | 330,759.00 | 3,903.39 | 121,483.95 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 33,474,646.56 | 1,916,134.59 | 4,576,472.74 |
| 存货 | 20,889,347.70 | 4,363,489.50 | 1,811,971.37 |
| 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 | 622,832.52 | | |
| 流动资产合计 | 94,548,662.41 | 16,107,624.85 | 6,576,859.48 |
| 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 | 40,180,000.00 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,418,089.91 | 994,133.70 | 1,080,240.54 |
| 在建工程 | 244,931.62 | | |
| 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 | 7,200.00 | 7,600.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 251,502.51 | 87,106.64 | 17,042.50 |
| 其他非流动资产 | 788,500.00 | 223,800.00 | 171,800.00 |
| 非流动资产合计 | 42,890,224.04 | 1,312,640.34 | 1,269,083.04 |
| 资产总计 | 137,438,886.45 | 17,420,265.19 | 7,845,942.52 |

(续表)

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 8,145,583.37 | 2,523,203.25 | 238,461.54 |
| 预收款项 | 376,385.30 | 382,495.00 | |
| 应付职工薪酬 | 436,887.71 | 799,825.94 | 41,750.00 |
| 应交税费 | 1,562,003.27 | 495,424.84 | 7,650.00 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 16,859,810.00 | 6,750,400.00 | 2,959,364.42 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 27,380,669.65 | 10,951,349.03 | 3,247,225.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 27,380,669.65 | 10,951,349.03 | 3,247,225.96 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 89,085,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 11,285,000.00 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 146,891.62 | 146,891.62 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 9,541,325.18 | 1,322,024.54 | -401,283.44 |
| 所有者权益合计 | 110,058,216.80 | 6,468,916.16 | 4,598,716.56 |
| 负债和股东权益总计 | 137,438,886.45 | 17,420,265.19 | 7,845,942.52 |

（六）母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 39,217,004.73 | 16,598,283.90 | 2,107,476.94 |
| 减：营业成本 | 25,251,263.60 | 11,723,486.04 | 1,938,656.41 |
| 营业税金及附加 | 76,216.17 | 21,808.20 | 974.40 |
| 销售费用 | 109,682.55 | 149,626.56 | 649.00 |
| 管理费用 | 4,017,963.22 | 2,288,321.04 | 508,337.86 |
| 财务费用 | -22,874.54 | 2,275.96 | 512.39 |
| 资产减值损失 | 657,583.45 | 280,256.57 | 68,170.00 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,127,170.28 | 2,132,509.53 | -409,823.12 |
| 加：营业外收入 | 563,938.47 | 12,424.41 | 0.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 228.51 | 2.90 | 1.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,690,880.24 | 2,144,931.04 | -409,824.94 |
| 减：所得税费用 | 1,471,579.60 | 274,731.44 | -17,042.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,219,300.64 | 1,870,199.60 | -392,782.44 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | 8,219,300.64 | 1,870,199.60 | -392,782.44 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

（七）母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014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 | 31,869,592.33 | 15,082,952.43 | 2,465,748.00 |
| 收到的税费返还 | 321,734.05 | 1,708.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,940,261.94 | 2,248,637.05 | 9,613,957.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,131,588.32 | 17,333,297.48 | 12,079,705.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,494,944.56 | 15,200,992.40 | 3,400,008.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,718,978.90 | 712,248.18 | 194,872.58 |
| 支付的各项税费 | 1,336,839.98 | 63,073.97 | 1,479.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,632,804.96 | 6,778,060.43 | 7,685,881.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,183,568.40 | 22,754,374.98 | 11,282,243.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,051,980.08 | -5,421,077.50 | 797,462.58 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,635,134.50 | 255,256.41 | 905,451.28 |
| 投资支付的现金 | 40,180,000.00 | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,815,134.50 | 255,256.41 | 905,451.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,815,134.50 | -255,256.41 | -905,451.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 92,170,000.00 | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,888,000.00 | 27,448,038.83 | 4,051,864.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,058,000.00 | 27,448,038.83 | 4,051,864.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,025,000.00 | 16,734,073.70 | 3,880,953.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,025,000.00 | 16,734,073.70 | 3,880,953.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,033,000.00 | 10,713,965.13 | 170,911.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,165,885.42 | 5,037,631.22 | 62,922.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,104,562.64 | 66,931.42 | 4,009.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,270,448.06 | 5,104,562.64 | 66,931.42 |

(八) 母公司所有者权益变动表

2016年1-6月所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | 146,891.62 | 1,322,024.54 | 6,468,916.16 |
| 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 | 5,000,000.00 | | 146,891.62 | 1,322,024.54 | 6,468,916.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 84,085,000.00 | 11,285,000.00 | | 8,219,300.64 | 103,589,300.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | 8,219,300.64 | 8,219,300.64 |
| （二）股东投资和减少资本 | 84,085,000.00 | 11,285,000.00 | | | 95,370,000.00 |
| 1. 股东投入资本 | 84,085,000.00 | 11,285,000.00 | | | 95,370,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | |

| 项目 | 2016年1-6月 | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3. 股东的分配 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | |
| 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 | 84,085,000.00 | 11,285,000.00 | 146,891.62 | 9,541,325.18 | 110,058,216.80 |

2015年度所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2015年度 | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | -401,283.44 | 4,598,716.56 |
| 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 | 5,000,000.00 | | | -401,283.44 | 4,598,716.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 146,891.62 | 1,723,307.98 | 1,870,199.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | 1,870,199.60 | 1,870,199.60 |
| （二）股东投资和减少资本 | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | 146,891.62 | -146,891.62 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 146,891.62 | -146,891.62 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3. 股东的分配 | | | | | |

| 项目 | 2015 年度 | | | | |
|---------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 4. 其他 | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | |
| 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 | 5,000,000.00 | | 146,891.62 | 1,322,024.54 | 6,468,916.16 |

2014年度所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2014年度 | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------|-------------|--------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | -8,501.00 | 4,991,499.00 |
| 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 | 5,000,000.00 | | | -8,501.00 | 4,991,499.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -392,782.44 | -392,782.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | -392,782.44 | -392,782.44 |
| （二）股东投资和减少资本 | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |

| 项目 | 2014 年度 | | | | |
|---------------------|---------------------|------|------|--------------------|---------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 3. 股东的分配 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | |
| 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 | 5,000,000.00 | | | -401,283.44 | 4,598,716.56 |

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

(一) 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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》（2014年修订）的披露规定编制。

(二) 最近两年及一期合并财务报表范围

1、报告期内纳入合并财务报表范围的主体具体如下：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|----------------|---------|---------|----------|
| 江苏远见塑胶发展有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 江苏党山小菜一碟食品有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 山东远发新材料有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 江苏华强电子有限公司 | 全资三级子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 贵州新远发新型材料有限公司 | 新设合并子公司 | 51.00 | 51.00 |

2、公司报告期的合并财务报表范围变化情况

2016年1月，公司收购了江苏远见塑胶发展有限公司，江苏远见塑胶发展有限公司具有独立法人资格不属于同一控制人控制的企业合并，合并财务报表按非同一控制下的企业合并纳入合并范围。

2016年1-3月期间，公司分别收购了江苏党山小菜一碟食品有限公司以及子公司江苏远见塑胶发展有限公司收购江苏华强电子有限公司。因江苏党山小菜一碟食品有限公司和江苏华强电子有限公司2家公司具有独立法人资格，但其拥有的资产负债组合不具备“投入”和“加工处理过程”两项基本要素，因而不构成《企业会计准则第20号—企业合并》所指的一项“业务”，故本次交易为不构成

业务的企业合并，合并财务报表不按照《企业会计准则第20号—企业合并》准则纳入合并范围。公司依据财政部会计司《企业会计准则讲解》：“如果一个企业取得了对另一个或多个企业的控制权，而被购买方（或被合并方）并不构成业务，则该交易或事项不形成企业合并。企业取得了不形成业务的一组资产或是净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照企业合并准则进行处理。”的原则纳入合并范围，适用《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定。

2016年5月，公司设立了山东远发新材料有限公司，截止报告期末，该子公司暂未开展经营业务。

2016年6月，公司设立了贵州新远发新型材料有限公司，截止报告期末，该子公司暂未开展经营业务。

（三）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日的财务状况以及2016年1-6月、2015年度及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策、会计估计

（一）会计期间和经营周期

公司的会计年度为自公历1月1日至12月31日止。

（二）营业周期

正常营业周期，是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。公司选定

记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，合并方在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计

量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方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。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方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相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中,处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下:

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(五) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关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。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等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的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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的份额的,其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及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,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。

公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,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,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,

取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在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，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

（六）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现

金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务核算方法

1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币报表折算

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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（八）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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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，包括应收票据、应收账款、预付账款、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。

(4) 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。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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；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。

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公允价值的确定方法

公采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，将原直接计入其他综合收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。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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,不得通过损益转回。

(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。

(九) 应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额 100 万元以上的应收账款或其他应收款 |
| 单项金额重大并单项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

对于单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信

用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

| 确定组合的依据 | |
|----------------|---------|
| 组合 1 | 账龄组合 |
| 组合 2 | 无风险组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 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（%） | 其他应收计提比例（%） |
|-----------------|-------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，不计提坏账准备的应收款项为应收关联方款、员工备用金、保证金，以及增值税即征即退款项。

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额未达到 100 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

（十）存货

1、存货分类

存货分类为：原材料、周转材料及库存商品等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时，采用加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 划分为持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

（十二）长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（2）长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本节“四、主要会计政策”之“（五）合并财务报表的编制方法”；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

b、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

d、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

公司的合营企业是指公司仅对合营安排的净资产享有权利。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价

值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担

额后，恢复确认收益分享额。

公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十三）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。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、工具器具、运输工具、电子设备、办公设备。

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、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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

| 资产类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 工具器具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

（十四）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计每月月末资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十六）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳

务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 30年-50年 |
| 财务软件 | 10年 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资

产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十八）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司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对所有设定受益计划义务予以折现，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。

设定受益计划存在资产的，将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，企业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。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；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允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业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；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（二十一）收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司将产品交付客户，客户已经验收产品，主要风险和报酬转移给购买方，相关的收入和成本能够可靠计量时，作为收入实现时点即收入确认依据。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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。

（2）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。

3、让渡资产使用权收入的确认

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算

确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

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。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

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。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(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) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关

的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，减记的金额予以转回。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十四）租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：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用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 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，不构成关联方。

公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；

- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、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、公司主要投资者个人、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。

（二十六）会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

2014年1月至6月，财政部发布了《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》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。

公司按相关准则的规定调整了会计政策，公司管理层认为上述会计准则的采用未对公司的财务报表产生影响。除以上影响外，本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因

| 2016年1-6月 | 收入(元) | 成本(元) | 毛利率(%) | 占营业收入百分比(%) |
|-----------|-------|-------|--------|-------------|
|-----------|-------|-------|--------|-------------|

| | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 主营业务收入 | 57,900,560.19 | 43,687,657.90 | 24.55 | 98.64 |
| 其他业务收入 | 799,175.23 | 687,399.65 | 13.99 | 1.36 |
| 合计 | 58,699,735.42 | 44,375,057.55 | 24.40 | 100.00 |
| 2015 年度 | 收入(元) | 成本(元) | 毛利率 (%) | 占营业收入百分比 (%) |
| 主营业务收入 | 16,185,014.67 | 11,390,693.23 | 29.62 | 97.51 |
| 其他业务收入 | 413,269.23 | 332,792.81 | 19.47 | 2.49 |
| 合计 | 16,598,283.90 | 11,723,486.04 | 29.37 | 100.00 |
| 2014 年度 | 收入(元) | 成本(元) | 毛利率 (%) | 占营业收入百分比 (%) |
| 主营业务收入 | 2,004,912.83 | 1,840,160.41 | 8.22 | 95.13 |
| 其他业务收入 | 102,564.11 | 98,496.00 | 3.97 | 4.87 |
| 合计 | 2,107,476.94 | 1,938,656.41 | 8.01 | 100.00 |

1、公司营业收入的构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入结构变化及分析

公司主营业务为新型中空塑料建筑模板的研发、生产和销售。2016年1-6月、2015年度、2014年度主营业务占营业收入比重分别为98.64%、97.51%、95.13%，公司主营业务突出，业务结构稳定。

其他业务收入主要为辅助材料ABS高胶粉（块）的销售收入，报告期内其他业务收入波动不大。

(2) 营业收入增长趋势及分析

公司2015年的主营业务收入比2014年增长了707.27%，公司2015年主要产品获得客户的认可，主营业务收入实现较大的增长，致使2015年主营业务收入较2014年呈现高速增长趋势。随着公司销售规模的扩大以及生产线的增加，预计公司未来收入会逐年增长。

公司的主要产品（PP 中空塑料建筑模板）于 2013 年开始投入市场，2014 年开始产品一直处于推广阶段，需要在使用的过程中逐步得到客户的认可，2015 年下半年销售开始增长，大幅增长是由于公司取得了几个建筑工程公司对公司产品的认可，公司的塑料模板可以替代建筑市场主流的钢模板、木模板。

2014 年两会期间，全国人大代表在提案《关于保护生态环境，支持以塑代

木，限制木制品使用的建议》中提出了“以塑代木、限制木模板使用、推广使用塑料模板”的倡议。塑料模板具有广阔的发展前景，以塑代木是建筑模板行业今后发展的必然趋势。

2016年第一季度，我国塑料制品行业累计完成产量1,665.20万吨，同比增长6.10%。我国塑料制品行业累计完成出口交货值509.40亿元，同比增长3.40%，累计产销率达97.30%。在经济效益方面，塑料制品生产企业累计主营业务收入4,829.60亿元，同比增长6.30%；实现利润总额281.60亿元，同比增长13.50%。整体行业呈上升水平。随着国家对产业革新、节能环保的利好政策出台，塑料建筑模板对下游建筑行业而言变得越来越重要，可以预见在未来五至十年内该行业将呈现高速发展的趋势。

一方面通过公司的销售人员开拓市场，另一方面通过公司实际控制人赵远见先生在经商中积累的社会关系，在日常的交流与沟通中发现合作机会；还有很大一部分客户是通过老客户使用产品后的互相推荐，主动找到公司要求尝试使用产品，在使用产品后符合预期从而成为长期客户。

2、公司毛利的构成、毛利率的变动趋势及原因

| 项目 | 2016年1-6月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 毛利额(元) | 毛利贡献率(%) | 毛利额(元) | 毛利贡献率(%) | 毛利额(元) | 毛利贡献率(%) |
| 主营业务产生的毛利 | 14,212,902.29 | 99.22 | 4,794,321.44 | 98.35 | 164,752.42 | 97.59 |
| 其他业务产生的毛利 | 111,775.58 | 0.78 | 80,476.42 | 1.65 | 4,068.11 | 2.41 |
| 营业收入产生的毛利合计 | 14,324,677.87 | 100.00 | 4,874,797.86 | 100.00 | 168,820.53 | 100.00 |

2016年1-6月、2015年度、2014年度，公司的毛利率分别为24.40%、29.37%、8.01%；2016年1-6月公司毛利率比2015年下降了4.97%，毛利率下降因为公司为了扩大市场占有率，维系与老客户的良好关系，降低了产品销售单价，导致毛利率有所下降。2015年公司的毛利率同比2014年上升了21.36%，上升幅度较大。2015年公司毛利率较高，主要因为公司产品获得客户认可，致使销量增加产量提升，销售收入突破盈亏临界点。2014年公司毛利率较低，主要系公司处于业务拓展期，

销量不足，导致毛利率较低。

3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 | 2015年较2014年增长率(%) |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| 营业收入 | 58,699,735.42 | 16,598,283.90 | 2,107,476.94 | 687.59 |
| 营业成本 | 44,375,057.55 | 11,723,486.04 | 1,938,656.41 | 504.72 |
| 营业利润 | 6,625,568.34 | 2,132,509.53 | -409,823.12 | 620.35 |
| 利润总额 | 7,468,980.70 | 2,144,931.04 | -409,824.94 | 623.38 |
| 净利润 | 6,007,856.23 | 1,870,199.60 | -392,782.44 | 576.14 |

报告期内，公司产品得到大批客户认可，销售收入呈现高速增长趋势。且各项成本、费用都得到了有效的控制，公司的毛利率得到了提高。随着毛利的增加，营业利润、利润总额及净利润也相应的增加。

4、按区域划分公司销售收入

单位：元

| 地区分布 | 2016年1-6月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 销售额 | 占比(%) | 销售额 | 占比(%) | 销售额 | 占比(%) |
| 东北地区 | | | 217,092.31 | 1.31 | 641,025.67 | 30.42 |
| 华北地区 | 51,879.89 | 0.09 | 173,675.21 | 1.05 | | |
| 华东地区 | 50,705,927.40 | 86.38 | 11,016,455.96 | 66.37 | 347,784.61 | 16.50 |
| 西北地区 | 380,969.09 | 0.65 | 266,170.94 | 1.60 | | |
| 西南地区 | 2,324,877.78 | 3.96 | 1,629,825.38 | 9.82 | 125,777.78 | 5.97 |
| 华中地区 | 5,194,965.87 | 8.85 | 2,175,106.83 | 13.10 | 351,282.05 | 16.67 |
| 华南地区 | 41,115.39 | 0.07 | 1,119,957.27 | 6.75 | 641,606.83 | 30.44 |
| 小计 | 58,699,735.42 | 100.00 | 16,598,283.90 | 100.00 | 2,107,476.94 | 100.00 |

注：华东地区（包括山东、江苏、上海）；华南地区（包括广东）；华中地区（包括湖北、湖南、河南）；华北地区（包括北京、天津、河北）；西北地区（包括宁夏、新疆、陕西、甘肃、内蒙古）；西南地区（包括四川）；东北地区（包括辽宁、吉林）

报告期内公司销售面向国内客户市场。国内客户比较稳定，主要以华东、华中客户群体为主。公司收入结构会随着订单量的变化而变化。

公司销售收入结构整体比较合理。公司以市场为导向，以现有技术、品牌、渠道优势为依托，在继续保持和巩固已有市场的同时，不断加大研发力度，满足

不同类别客户的不同需求，积极开拓新客户资源、市场。

5、业务成本构成

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 销售额 | 占比(%) | 销售额 | 占比(%) | 销售额 | 占比(%) |
| 直接材料 | 38,344,374.42 | 86.41 | 9,442,121.59 | 80.54 | 1,454,767.77 | 75.04 |
| 人工成本 | 1,047,257.00 | 2.36 | 431,762.28 | 3.68 | 47,303.22 | 2.44 |
| 制造费用 | 4,983,426.13 | 11.23 | 1,849,602.17 | 15.78 | 436,585.42 | 22.52 |
| 合计 | 44,375,057.55 | 100.00 | 11,723,486.04 | 100.00 | 1,938,656.41 | 100.00 |

公司为生产型企业，主营业务成本中直接材料占主要部分，公司主营业务成本结构合理，符合公司的实际经营情况。

(二) 主要费用情况

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 营业收入（元） | 58,699,735.42 | 16,598,283.90 | 2,107,476.94 |
| 销售费用（元） | 203,975.20 | 149,626.56 | 649.00 |
| 管理费用（元） | 5,824,294.79 | 2,288,321.04 | 508,337.86 |
| 财务费用（元） | 840,485.76 | 2,275.96 | 512.39 |
| 期间费用合计 | 6,868,755.75 | 2,440,223.56 | 509,499.25 |
| 销售费用占营业收入比重(%) | 0.35 | 0.90 | 0.03 |
| 管理费用占营业收入比重(%) | 9.92 | 13.79 | 24.12 |
| 财务费用占营业收入比重(%) | 1.43 | 0.01 | 0.02 |
| 三费合计占营业收入比重(%) | 11.70 | 14.70 | 24.18 |

1、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重变化趋势

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度三费合计占营业收入的比重分别为11.70%、14.70%、24.18%，公司加强了内部管理，管理费用得到了有效控制，三费合计增长幅度小于营业收入增长幅度，致使三费总额占营业收入的比重呈下降趋势。

2、销售费用占营业收入的比重变化趋势及分析

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 职工薪酬 | 143,264.16 | 42,500.00 | |
| 保险费 | 25,228.94 | 4,620.00 | |
| 交通差旅费 | 10,165.00 | 1,504.00 | |
| 运输费 | 7,515.00 | | 535.00 |
| 广告费 | 7,562.10 | 4,300.00 | |
| 展览费 | 4,500.00 | 79,635.56 | |
| 业务招待费 | 5,740.00 | 17,067.00 | 114.00 |
| 合计 | 203,975.20 | 149,626.56 | 649.00 |

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度销售费用占营业收入的比重分别为0.35%、0.90%、0.03%，2015年度同比2014年度增加了0.87%，公司2015年销售费用的上升主要因为2015年随着公司产品的市场拓展、销售人员的增加，同时，公司2015年加大产品宣传力度，产品宣传费用也相应增加。

3、管理费用占营业收入的比重变化趋势及分析

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 工资 | 701,095.81 | 778,609.87 | 113,600.00 |
| 社保 | 98,883.65 | 40,878.40 | 12,210.18 |
| 办公费用 | 348,600.27 | 28,618.32 | 55,773.66 |
| 差旅费 | 89,631.50 | 1,226.00 | 4,000.00 |
| 代理费 | 5,898.00 | 14,000.00 | |
| 工会经费 | | 4,467.64 | |
| 房租 | 46,066.37 | 210,700.00 | |
| 研发费用 | 3,300,915.14 | 1,012,933.92 | 220,266.15 |
| 专业服务费 | 409,525.10 | 18,094.34 | |
| 业务招待费 | 287,649.34 | 13,295.00 | 18,796.70 |
| 会议费 | 50,363.80 | 59,262.00 | 13,200.00 |
| 车辆费 | 155,143.68 | | |
| 税金 | 243,482.72 | 3,016.80 | 312.00 |
| 通讯费 | 2,640.00 | 100.00 | 1,700.00 |
| 快递费 | 3,315.32 | | |
| 折旧 | 80,043.06 | 102,718.75 | 68,479.17 |
| 无形资产摊销 | 1,041.03 | 400.00 | |
| 合计 | 5,824,294.79 | 2,288,321.04 | 508,337.86 |

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度管理费用占营业收入的比重分别为9.92%、13.79%、24.12%，管理费用2015年与2014年相比，下降了10.33%，主要原因系公司加强了内部管理，管理费用得到了有效控制，管理费用增长幅度小于营业收入增长幅度。

4、财务费用占营业收入的比重变化趋势及分析

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 利息支出 | 803,372.92 | | |
| 减：利息收入 | 86,233.85 | 740.04 | 400.36 |
| 银行手续费 | 47,346.69 | 3,016.00 | 912.75 |
| 借款费用 | 76,000.00 | | |
| 合计 | 840,485.76 | 2,275.96 | 512.39 |

2016年1-6月、2015年度、2014年度财务费用分别为840,485.76元、2,275.96元、512.39元，占营业收入的比重分别为1.43%、0.01%、0.02%。2016年1-6月财务费用高于2015年的主要原因是由于公司业务日益扩大，短期借款增加导致利息费用的增加。

综上，公司在报告期内销售费用、管理费用、财务费用占营业收入的比重整体比较稳定，波动相对合理，费用控制较好，并与公司的实际经营情况相符。

六、非经常性损益情况

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 204年度 |
|------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 非流动资产处置损益 | | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 300,000.00 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -512.83 | -2.33 | -1.82 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 非经常性损益总额 | 299,487.17 | -2.33 | -1.82 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 74,871.79 | -0.58 | -0.46 |
| 非经常性损益净额 | 224,615.38 | -1.75 | -1.36 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 224,615.38 | -1.75 | -1.36 |

七、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

（一）主要税种及税率

报告期内，公司缴纳的税种及税率均未发生变化，具体情况如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| 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 |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税 | 7 |
| 教育费附加 | 实缴增值税 | 3 |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25、15 |

注：远发股份、党山小菜和华强电子所得税率为 25%，远见塑胶所得税率为 15%。

（二）税收优惠及批文

公司生产的主要产品符合财政部、国家税务总局颁布的财税【2015】78号《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》中的第3.7项：废塑料项目下的再生塑料制品。即符合资源综合利用增值税即征即退50%资格。同时，公司满足国家税务总局颁布的2015年76号文《企业所得税优惠政策事项备案管理目录》（2015年版）的规定，资源综合利用生产的产品取得的收入缴纳所得税时减计收入10%。此两项税收优惠已经在宿迁市国家税务局第一税务分局备案，公司从2015年9月1日起开始享受此两项税收优惠。

江苏远见塑胶发展有限公司于2014年9月2日取得编号为GR201432000951号高新技术企业证书，证书有效期三年，2016年、2015年和2014年所得税税率为15%。

八、公司最近两年主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
| 现金 | 42,191.61 | 114,663.02 | 40,886.58 |

| | | | |
|--------|----------------------|---------------------|------------------|
| 银行存款 | 20,434,307.24 | 4,989,899.62 | 26,044.84 |
| 其中：人民币 | 20,434,307.24 | 4,989,899.62 | 26,044.84 |
| 其他货币资金 | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 25,476,498.85 | 5,104,562.64 | 66,931.42 |

注：其他货币资金为江苏远见塑胶发展有限公司银行承兑汇票保证金。

（二）应收票据

1、应收票据分类

单位：元

| 类别 | 2016年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年6月30日 |
|----------|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 一、银行承兑汇票 | | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 | |
| 二、商业承兑汇票 | | | | |
| 合计 | | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 | |

（续）

单位：元

| 类别 | 2015年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年1月1日 |
|----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
| 一、银行承兑汇票 | | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | |
| 二、商业承兑汇票 | | | | |
| 合计 | | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | |

2、截至报告期末，公司无已质押的应收票据。

（三）应收账款

1、应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 2016年6月30日 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 27,413,581.00 | 100.00 | 1,370,679.06 | 5.00 | 26,042,901.94 |
| 组合 1：账龄组合 | 27,413,581.00 | 100.00 | 1,370,679.06 | 5.00 | 26,042,901.94 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 组合 2: 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 27,413,581.00 | 100.00 | 1,370,679.06 | 5.00 | 26,042,901.94 |

(续表)

单位: 元

| 类别 | 2015年12月31日 | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 4,967,931.30 | 100.00 | 248,396.57 | 5.00 | 4,719,534.73 |
| 组合 1: 账龄组合 | 4,967,931.30 | 100.00 | 248,396.57 | 5.00 | 4,719,534.73 |
| 组合 2: 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 4,967,931.30 | 100.00 | 248,396.57 | 5.00 | 4,719,534.73 |

截至2014年12月31日期末无余额。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 账龄 | 2016年6月30日 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 27,413,581.00 | 1,370,679.06 | 5.00 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 合计 | 27,413,581.00 | 1,370,679.06 | 5.00 |

(续表)

单位: 元

| 账龄 | 2015年12月31日 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 4,967,931.30 | 248,396.57 | 5.00 |

| | | | |
|------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 合计 | 4,967,931.30 | 248,396.57 | 5.00 |

截至2014年12月31日期末无余额。

2、报告期各期末，公司应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

3、按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2016年6月30日余额 | 占应收账款期末余额比(%) | 账龄 |
|----------------|-------|----------------------|---------------|------|
| 山东春天建设集团有限公司 | 非关联方 | 3,854,926.00 | 14.06 | 1年以内 |
| 太和县恒远塑业有限公司 | 非关联方 | 3,342,700.00 | 12.19 | 1年以内 |
| 长兴顺森木业有限公司 | 非关联方 | 3,384,599.60 | 12.35 | 1年以内 |
| 宿迁华东建筑模板租赁有限公司 | 非关联方 | 7,700,470.00 | 28.09 | 1年以内 |
| 南京择道而行建材有限公司 | 非关联方 | 2,151,900.00 | 7.85 | 1年以内 |
| 合计 | | 20,434,595.60 | 74.54 | |

(续表)

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2015年12月31日余额 | 占应收账款期末余额比(%) | 账龄 |
|---------------|-------|---------------------|---------------|------|
| 江苏南通二建集团有限公司 | 非关联方 | 1,403,915.60 | 28.26 | 1年以内 |
| 南通四建集团有限公司 | 非关联方 | 680,000.00 | 13.68 | 1年以内 |
| 临沭县天舜工程机械有限公司 | 非关联方 | 560,000.00 | 11.27 | 1年以内 |
| 陈彬伟 | 非关联方 | 474,080.00 | 9.54 | 1年以内 |
| 山东春天建设集团有限公司 | 非关联方 | 405,050.00 | 8.15 | 1年以内 |
| 合计 | | 3,523,045.60 | 70.90 | |

截至2014年12月31日期末无余额。

(四) 预付账款

1、预付账款按账龄结构列示：

单位：元

| 账龄结构 | 2016年6月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1年以内 | 415,466.50 | 100.00 | 3,903.39 | 100.00 | 121,483.95 | 100.00 |
| 1至2年 | | | | | | |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 415,466.50 | 100.00 | 3,903.39 | 100.00 | 121,483.95 | 100.00 |

报告期末，无账龄超过1年且金额重要的预付账款。

2、预付款项金额前五名单位情况

截至2016年6月30日按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为415,466.50元，占预付款项期末余额合计数的比例为100.00%。

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2016年6月30日余额 | 占应收账款期末余额比 (%) |
|-----------------|-------|-------------------|----------------|
| 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 非关联方 | 330,759.00 | 79.61 |
| 南京佰星联进出口贸易有限公司 | 非关联方 | 84,707.50 | 20.39 |
| 合计 | | 415,466.50 | 100.00 |

截至2015年12月31日按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为3,903.39元，占预付款项期末余额合计数的比例为100.00%。

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2015年12月31日余额 | 占应收账款期末余额比 (%) |
|-----------------|-------|-----------------|----------------|
| 南京市雨花台区帆铂丝网销售中心 | 非关联方 | 3,547.00 | 90.87 |
| 连云港高朗贸易有限公司 | 非关联方 | 356.39 | 9.13 |
| 合计 | | 3,903.39 | 100.00 |

截至2014年12月31日按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为121,483.95元，占预付款项期末余额合计数的比例为100.00%。

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2014年12月31日余额 | 占应收账款期末余额比 (%) |
|-----------------|-------|-------------------|----------------|
| 河南豫光金铅股份有限公司 | 非关联方 | 85,371.97 | 70.27 |
| 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 非关联方 | 36,111.98 | 29.73 |
| 合计 | | 121,483.95 | 100.00 |

3、报告期各期末，公司预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 2016年6月30日 | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,088,140.77 | 100.00 | 21,177.20 | 1.95 | 1,066,963.57 |
| 组合 1-账龄分析法 | 423,543.88 | 38.92 | 21,177.20 | 5.00 | 402,366.68 |
| 组合 2-无风险组合 | 664,596.89 | 61.08 | | | 664,596.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,088,140.77 | 100.00 | 21,177.20 | 1.95 | 1,066,963.57 |

(续)

单位：元

| 类别 | 2015年12月31日 | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,016,164.59 | 100.00 | 100,030.00 | 4.96 | 1,916,134.59 |
| 组合 1-账龄分析法 | 1,000,600.00 | 48.90 | 100,030.00 | 9.99 | 900,570.00 |
| 组合 2-无风险组合 | 1,015,564.59 | 51.10 | | | 1,015,564.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 2,016,164.59 | 100.00 | 100,030.00 | 4.96 | 1,916,134.59 |

(续)

单位：元

| 类别 | 2014年12月31日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,644,642.74 | 100.00 | 68,170.00 | 1.47 | 4,576,472.74 |
| 组合1-账龄分析法 | 1,363,400.00 | 27.91 | 68,170.00 | 5.00 | 1,295,230.00 |
| 组合2-无风险组合 | 3,281,242.74 | 72.09 | | | 3,281,242.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 4,644,642.74 | 100.00 | 68,170.00 | 1.47 | 4,576,472.74 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

单位：元

| 账龄 | 2016年6月30日 | | |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 423,543.88 | 21,177.20 | 5.00 |
| 合计 | 423,543.88 | 21,177.20 | 5.00 |

(续)

单位：元

| 账龄 | 2015年12月31日 | | |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 600.00 | 30.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 10.00 |
| 合计 | 1,000,600.00 | 100,030.00 | 9.99 |

(续)

单位：元

| 账龄 | 2014年12月31日 | | |
|-----------|---------------------|------------------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,363,400.00 | 68,170.00 | 5.00 |
| 合计 | 1,363,400.00 | 68,170.00 | 5.00 |

2、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 关联方资金往来 | 523,429.59 | 1,214,434.42 | 4,644,642.74 |
| 备用金 | 251,345.08 | 791,014.33 | |
| 政府补助 | 232,906.98 | 10,715.84 | |
| 代扣代缴款项 | 80,459.12 | | |
| 合计 | 1,088,140.77 | 2,016,164.59 | 4,644,642.74 |

报告期内其他应收款金额逐年降低，主要是因为公司的会计核算逐步规范，2016年6月30日前关联方归还了占用公司的资金，且公司控股股东及董监高已出具《承诺函》，承诺日后不再发生资金占用的行为。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2016年6月30日前五名单位情况

| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额（元） | 性质或内容 |
|---------------|-------|-------------------|---------|
| 江苏开泉信用担保公司 | 非关联方 | 250,000.00 | 往来款 |
| 宿迁市国家税务局 | 非关联方 | 232,906.98 | 政府补助 |
| 何继翔 | 非关联方 | 225,667.82 | 往来款、备用金 |
| 员工个税及社保 | 职工 | 80,459.12 | 代扣代缴款项 |
| 江苏省电力公司宿迁供电公司 | 非关联方 | 85,943.88 | 电费 |
| 合计 | | 874,977.80 | |

2015年12月31日前五名单位情况

| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额（元） | 性质或内容 |
|------------|-------|---------------------|-------|
| 吴圣一 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 往来款 |
| 张琳 | 职工 | 791,014.33 | 备用金 |
| 丁威 | 关联方 | 131,000.00 | 往来款 |
| 赵倩倩 | 关联方 | 82,834.42 | 往来款 |
| 湖南民合化工有限公司 | 非关联方 | 600.00 | 往来款 |
| 合计 | | 2,005,448.75 | |

2014年12月31日前五名单位情况

| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额（元） | 性质或内容 |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 宿迁市长兴废旧物资经营部 | 关联方 | 2,601,200.00 | 往来款 |
| 吴圣一 | 非关联方 | 1,300,000.00 | 往来款 |
| 宿迁市远见科技有限公司 | 关联方 | 485,042.74 | 往来款 |
| 江苏远见塑胶发展有限公司 | 关联方 | 159,000.00 | 往来款 |

| | | | |
|---------------|------|--------------|------|
| 扬州仕德伟网络科技有限公司 | 非关联方 | 40,000.00 | 待结算款 |
| 合计 | | 4,585,242.74 | |

4、报告期各期末，其他应收款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

5、涉及政府补助的其他应收款项

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 增值税即征即退 50% | 232,906.98 | 10,715.84 | |

6、往来资金的其他情况说明

报告期内，公司存在向关联方及非关联方拆出资金的行为。其中，关联方的资金拆借详见本节“十三、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联方交易”。公司向非关联方的拆出资金情况如下：

| 往来方 | 与公司关系 | 拆出金额（元） | 拆出时间 | 回款时间 |
|-----------------------|-------|----------------------|---------|---------|
| 吴圣一 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 2014年1月 | 2016年3月 |
| 2014年向非关联方拆出合计 | | 2,000,000.00 | | |
| 徐征 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 2016年1月 | 2016年1月 |
| 江苏鸿盛塑业有限公司 | 非关联方 | 3,850,000.00 | 2016年1月 | 2016年3月 |
| 2016年向非关联方拆出合计 | | 13,850,000.00 | | |

上述拆出资金系公司正常经营中公司与非关联方之间发生的正常借款、垫资等事项，上述资金拆借均没有签订协议，存在不规范的情况。股份公司成立后，公司加强对资金的日常核算工作，加强资金核算、管理意识，严格按照相关制度要求执行。

报告期内，公司也同时存在向关联方及第三方进行资金拆入的情况，具体详见本节“十、公司最近两年主要负债情况”之“（七）其他应付款”。

（六）存货

1、存货分类

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | | | |
|-----|---------------|-------|------|---------------|
| | 账面余额 | 比例（%） | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 23,221,942.70 | 86.97 | | 23,221,942.70 |

| | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|--|----------------------|
| 库存商品 | 3,471,261.65 | 13.00 | | 3,471,261.65 |
| 周转材料 | 7,303.89 | 0.03 | | 7,303.89 |
| 合计 | 26,700,508.24 | 100.00 | | 26,700,508.24 |

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,226,597.24 | 73.95 | | 3,226,597.24 |
| 库存商品 | 1,126,441.75 | 25.82 | | 1,126,441.75 |
| 周转材料 | 10,450.51 | 0.24 | | 10,450.51 |
| 合计 | 4,363,489.50 | 100.00 | | 4,363,489.50 |

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | | | |
|-----------|---------------------|----------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 962,307.69 | 53.11% | | 962,307.69 |
| 库存商品 | 576,267.05 | 31.80% | | 576,267.05 |
| 周转材料 | 273,396.63 | 15.09% | | 273,396.63 |
| 合计 | 1,811,971.37 | 100.00% | | 1,811,971.37 |

2、存货说明

公司的存货主要包括原材料、库存商品、周转材料。原材料主要为PP塑料、ABS高胶粉等；库存商品主要为PP塑料建筑模板；周转材料为灯泡、托盘等零部件。2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日存货账面余额分别为26,700,508.24元、4,363,489.50元、1,811,971.37元，占流动资产的比重分别为33.11%、27.00%、28.00%。

公司通过客户的订单进行产品生产，报告期末存货余额较大，主要是公司依据销售订单采购生产所需原材料所致。报告期各期末存货余额变动相对合理。

（七）固定资产及折旧

1、固定资产情况

2016年6月30日固定资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 工具器具 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|----|-------|------|------|------|------|------|----|
|----|-------|------|------|------|------|------|----|

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 726,495.72 | 100,147.01 | 432,500.00 | 7,264.96 | | 1,266,407.69 |
| 2.本期增加金额 | 86,682,581.27 | 11,115,330.47 | 392,146.40 | 456,129.06 | 122,155.43 | 131,189.35 | 98,899,531.98 |
| (1) 购置 | 182,000.00 | 779,658.11 | 92,441.81 | 9,829.06 | 3,800.00 | 29,303.00 | 1,097,031.98 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 86,500,581.27 | 10,335,672.36 | 299,704.59 | 446,300.00 | 118,355.43 | 101,886.35 | 97,802,500.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 86,682,581.27 | 11,841,826.19 | 492,293.41 | 888,629.06 | 129,420.39 | 131,189.35 | 100,165,939.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 86,271.42 | 12,695.84 | 171,197.92 | 2,108.81 | | 272,273.99 |
| 2.本期增加金额 | 9,337,737.36 | 1,300,228.09 | 203,547.67 | 434,019.44 | 111,159.82 | 71,793.26 | 11,458,485.64 |
| (1) 计提 | 1,569,712.70 | 208,211.44 | 40,216.60 | 76,154.48 | 3,919.29 | 10,607.14 | 1,908,821.65 |
| (2) 企业合并增加 | 7,768,024.76 | 1,092,016.65 | 163,331.07 | 357,864.96 | 107,240.53 | 61,186.12 | 9,549,664.09 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,337,737.36 | 1,386,499.51 | 216,243.51 | 605,217.36 | 113,268.63 | 71,793.26 | 11,730,759.63 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 77,344,843.91 | 10,455,326.68 | 276,049.90 | 283,411.70 | 16,151.76 | 59,396.09 | 88,435,180.04 |
| 2.期初账面价值 | | 640,224.30 | 87,451.17 | 261,302.08 | 5,156.15 | | 994,133.70 |

2015年12月31日固定资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 工具器具 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|-------|------------|-----------|------------|----------|------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 726,495.72 | 7,155.56 | 432,500.00 | | | 1,166,151.28 |
| 2.本期增加金额 | | | 92,991.45 | | 7,264.96 | | 100,256.41 |
| (1) 购置 | | | 92,991.45 | | 7,264.96 | | 100,256.41 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 工具器具 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|-------|------------|------------|------------|----------|------|--------------|
| 4.期末余额 | | 726,495.72 | 100,147.01 | 432,500.00 | 7,264.96 | | 1,266,407.69 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 17,254.26 | 177.31 | 68,479.17 | | | 85,910.74 |
| 2.本期增加金额 | | 69,017.16 | 12,518.53 | 102,718.75 | 2,108.81 | | 186,363.25 |
| (1) 计提 | | 69,017.16 | 12,518.53 | 102,718.75 | 2,108.81 | | 186,363.25 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 86,271.42 | 12,695.84 | 171,197.92 | 2,108.81 | | 272,273.99 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 640,224.30 | 87,451.17 | 261,302.08 | 5,156.15 | | 994,133.70 |
| 2.期初账面价值 | | 709,241.46 | 6,978.25 | 364,020.83 | | | 1,080,240.54 |

2014年12月31日固定资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 工具器具 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|-------|------------|----------|------------|------|------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | 726,495.72 | 7,155.56 | 432,500.00 | | | 1,166,151.28 |
| (1) 购置 | | 726,495.72 | 7,155.56 | 432,500.00 | | | 1,166,151.28 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 726,495.72 | 7,155.56 | 432,500.00 | | | 1,166,151.28 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | 17,254.26 | 177.31 | 68,479.17 | | | 85,910.74 |
| (1) 计提 | | 17,254.26 | 177.31 | 68,479.17 | | | 85,910.74 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 17,254.26 | 177.31 | 68,479.17 | | | 85,910.74 |

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 工具器具 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|----------|-------|------------|----------|------------|------|------|--------------|
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 709,241.46 | 6,978.25 | 364,020.83 | | | 1,080,240.54 |
| 2.期初账面价值 | | | | | | | |

2、报告期末无暂时闲置的固定资产；无通过融资租赁租入的固定资产

3、所有权受到限制的固定资产情况

公司拥有的固定资产中“房屋建筑物”部分已经抵押出去，具体情况为：

| 序号 | 合同名称 | 合同编号 | 抵押物 | 担保人 | 履行情况 | 最高担保金额(万元) | 担保金额(万元) | 担保期限 | 债务人 | 担保权人 |
|----|---------|------------------------|-------|----------------|------|------------|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1 | 最高额抵押合同 | (1021)农商借字[2015]第1119号 | 房产、土地 | 江苏党山小菜一碟食品有限公司 | 正在履行 | 1,404.64 | 700.00 | 2014.11.18-2017.11.17 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 江苏民丰农村商业银行 |
| 2 | 最高额抵押合同 | DY132114000041 | 房地产 | 江苏华强电子有限公司 | 正在履行 | 4,200.00 | 1,500.00 | 2014.07.01-2017.06.30 | 宿迁市同兴塑胶有限公司 | 江苏银行股份有限公司宿迁分行 |

4、未办妥产权的固定资产情况

报告期内，公司无未办妥产权的固定资产情况。

(八) 在建工程

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | | | 2015年12月31日 | | |
|------|------------|------|------------|-------------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 板材设备 | 193,162.39 | | 193,162.39 | | | |
| 环保设备 | 30,769.23 | | 30,769.23 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 变压器 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | | |
| 合计 | 244,931.62 | | 244,931.62 | | | |

在建工程系待安装设备，其中：板材设备、环保设备已于 2016 年 8 月安装投入使用；变压器 21,000.00 元系安装劳务费，已于 2016 年 7 月安装转入固定资产。

重要在建工程项目本年变动情况

单位：元

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 工程投入占预算的比例% | 工程进度 |
|------|------------|------|-------------|-------|
| 板材设备 | 200,000.00 | 自筹 | 96.58 | 80.00 |
| 环保设备 | 62,000.00 | 自筹 | 49.63 | 50.00 |
| 变压器 | 350,000.00 | 自筹 | 6.00 | 6.00 |

续：

单位：元

| 工程名称 | 2016 年 1 月 1 日 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 2016 年 6 月 30 日 | |
|-----------|----------------|------------|-------------------|------------|--------|------|-------------------|------------|
| | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 余额 | 其中：利息资本化金额 |
| 板材设备 | | | 193,162.39 | | | | 193,162.39 | |
| 环保设备 | | | 30,769.23 | | | | 30,769.23 | |
| 变压器 | | | 21,000.00 | | | | 21,000.00 | |
| 合计 | | | 244,931.62 | | | | 244,931.62 | |

（九）无形资产

1、无形资产情况

2016 年 6 月 30 日公司无形资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 非专利技术 | 商标权 | 合计 |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.年期初余额 | | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 2.本期增加金额 | 21,599,139.42 | 12,820.51 | | | 21,611,959.93 |
| (1)购置 | | | | | |
| (2)企业合并增加 | 21,599,139.42 | 12,820.51 | | | 21,611,959.93 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|-----------|--|--|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 21,599,139.42 | 20,820.51 | | | 21,619,959.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 400.00 | | | 400.00 |
| 2.本期增加金额 | 366,027.64 | 10,489.19 | | | 376,516.83 |
| (1) 计提 | 200,438.30 | 6,215.69 | | | 206,653.99 |
| (2)企业合并增加 | 165,589.34 | 4,273.50 | | | 169,862.84 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 366,027.64 | 10,889.19 | | | 376,916.83 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 21,233,111.78 | 9,931.32 | | | 21,243,043.10 |
| 2.期初账面价值 | | 7,600.00 | | | 7,600.00 |

2015年12月31日公司无形资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 非专利技术 | 商标权 | 合计 |
|----------|-------|----------|-------|-----|----------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本年增加金额 | | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| (1) 购置 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4、期末余额 | | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | 400.00 | | | 400.00 |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4、期末余额 | | 400.00 | | | 400.00 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | | 7,600.00 | | | 7,600.00 |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| 2、年初账面价值 | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|

2、报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。

3、所有权受到限制的无形资产情况

公司拥有的无形资产中“土地使用权”已经全部抵押，详见本节“九、公司最近两年主要资产情况”之“（七）固定资产及折旧”。

（十）商誉

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 2015年12 月31日 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2016年6月30日 |
|-------------------------|-----------------|--------------|----|------|----|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 江苏远见塑胶发 展有限公司 | | 3,715,362.63 | | | | 3,715,362.63 |

注：商誉为非同一控制下企业合并价差形成。

拟挂牌公司的商誉是收购非同一控制下子公司江苏远见塑胶发展有限公司合并价差形成。收购后远见塑胶在2016年1-6月出现经营亏损是由两方面原因形成的，其一，2016年产生亏损，主要是公司收购远见塑胶后需要根据经营战略对业务进行调整，产品在推广阶段，该过程中会产生较大的费用支出，导致公司产生亏损。其二，2016年2月毛利为-57,616.38元，毛利水平在3月份及以后已经恢复到正常水平，没有发现公司存在任何经营恶化，持续经营能力下降的迹象。通过访谈，公司管理层对企业未来发展有较为详细的预计和规划。远见塑胶公司整体作为一个资产组，商誉经过测试，不存在减值迹象，不需要提取减值准备。

（十一）递延所得税资产及递延所得税负债

1、未经抵消的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 可抵扣暂时 性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时 性差异 | 递延所得 税资产 | 可抵扣暂时 性差异 | 递延所得 税资产 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 资产减值准备 | 1,391,856.26 | 309,379.44 | 348,426.57 | 87,106.64 | 68,170.00 | 17,042.50 |
|--------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

2、未确认递延所得税资产情况

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 可抵扣亏损 | 954,038.67 | | 24,479.69 |

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 备注 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------|
| 2021年 | 954,038.67 | | | 系子公司亏损 |
| 合计 | 954,038.67 | | | |

(十二) 其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 预付设备款 | 848,200.00 | 223,800.00 | 171,800.00 |
| 合计 | 848,200.00 | 223,800.00 | 171,800.00 |

九、公司最近两年主要负债情况

(一) 短期借款

1、短期借款明细

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------|---------------|-------------|-------------|
| 抵押借款 | 7,000,000.00 | | |
| 保证借款 | 12,000,000.00 | | |
| 合计 | 19,000,000.00 | | |

2、截至报告期末，公司无已到期未偿还的短期借款。

3、借款合同明细

单位：元

| 担保方式 | 借款合同编号 | 贷款银行 | 金额 | 利率 | 借款期间 |
|------|--------|------|----|----|------|
|------|--------|------|----|----|------|

| | | | | | |
|---------|--------------------------|------------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 保证借款 | (2015年)长商银宿高借字第 Z600号 | 江苏长江商业银行宿迁分行 | 2,000,000.00 | 9.86% | 2015.10.27-2016.10.26 |
| 抵押+保证借款 | (1021)农商借字[2015]第 1119 号 | 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 | 7,000,000.00 | 7.84% | 2015.11.19-2016.11.15 |
| 保证借款 | (1021)农商借字[2016]第 0129 号 | 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 8.98% | 2016.1.29-2017.1.27 |
| 合计 | | | 19,000,000.00 | | |

4、抵押保证借款说明

上述借款对应的抵押合同如下：

单位：元

| 合同编号 | 抵押物 | 担保金额 | 担保期限 | 抵押物权证号 | 债权人 |
|----------------------|--------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|
| (2014)农商借字(11)第 18 号 | 房产, 土地 | 14,046,400.00 | 2014.11.18-2017.11.17 | 房产证号为宿房权证开发字第 13D01380 号/土地使用权宿国用(2013)第 559 号 | 江苏民丰农村商业银行 |

最高额保证合同如下：

单位：元

| 合同编号 | 担保人 | 担保金额 | 担保期限 | 担保权人 |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| (2015年)长江银宿高保字第 z600号 | 江苏恒塑板材科技有限公司、周云红、赵远见、苏永梅、焦海琴、余佩斯 | 2,000,000.00 | 2015.10.27-2016.10.26 | 江苏长江商业银行宿迁分行 |
| (2014)农商借字(11)第 18 号 | 张雷、赵敦梅、何继翔、董艳丽、赵远见、苏永梅 | 7,000,000.00 | 2016.11.15-2018.11.14 | 江苏民丰农村商业银行 |
| (1021)农商借字(2015)第 0129 号 | 宿迁市远见塑业有限公司和宿迁市同兴塑胶有限公司 | 10,000,000.00 | 2017.1.27-2019.1.26 | 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 |

(二) 应付票据

1、应付票据类型

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|---------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | | |

2、应付票据明细

单位：元

| 票据类别 | 票据关系人 | | | 开具日期 | 票面金额 | 到期日期 |
|--------|--------------|------------|-------------|----------|---------------|----------|
| | 出票人 | 承兑人 | 收款人 | | | |
| 银行承兑汇票 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 苏州银行股份有限公司 | 宿迁市同兴塑胶有限公司 | 2016-3-7 | 10,000,000.00 | 2016-9-7 |

注：江苏远见塑胶发展有限公司于2016年3月7日与苏州银行股份有限公司宿迁分行签订编号为：苏银授字[706666100-2016]第[774240]号综合授信额度合同，授信期限为：2016年3月7日至2017年3月7日，授信额度为：人民币5,000,000.00元，保证金为：人民币5,000,000.00元。该笔授信合同由江苏开泉信用担保有限公司、赵远见、苏永梅提供担保保证。公司据此开具上述银行承兑汇票。

(三) 应付账款

1、应付账款按性质列示

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------|---------------|--------------|-------------|
| 应付款项 | 10,888,643.89 | 2,523,203.25 | 238,461.54 |

2、报告期各期末，应付账款余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、应付账款期末前五名

截至2016年6月30日金额较大的应付账款单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2016年6月30日余额 | 与应付账款总额的比例(%) | 性质 |
|---------------|-------|--------------|---------------|----|
| 安徽省华鑫铝业集团有限公司 | 非关联方 | 3,980,000.00 | 36.55 | 货款 |
| 安徽省华晨塑业科技有限公司 | 非关联方 | 2,645,950.00 | 24.30 | 货款 |

| | | | | |
|-----------------|------|---------------------|--------------|----|
| 连云港高朗贸易有限公司 | 非关联方 | 1,615,475.66 | 14.84 | 货款 |
| 汨罗市同益再生资源处理有限公司 | 非关联方 | 570,364.00 | 5.24 | 货款 |
| 常州旭御塑料有限公司 | 非关联方 | 541,560.00 | 74.9 | 货款 |
| 合计 | | 9,353,349.66 | 85.90 | |

截至 2015 年 12 月 31 日金额较大的应付账款单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2015 年 12 月 31 日余额 | 与应付账款总额的比例 (%) | 性质 |
|--------------|-------|---------------------|----------------|----|
| 安徽华鑫铅业集团有限公司 | 非关联方 | 2,334,561.00 | 92.52 | 货款 |
| 安徽铂邦钛白粉有限公司 | 非关联方 | 94,950.00 | 3.76 | 货款 |
| 上海金毓化工有限公司 | 非关联方 | 93,692.25 | 3.71 | 货款 |
| 合计 | | 2,523,203.25 | 100.00 | |

截至 2014 年 12 月 31 日金额较大的应付账款单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2014 年 12 月 31 日余额 | 与应付账款总额的比例 (%) | 性质 |
|--------------|-------|--------------------|----------------|----|
| 安徽华鑫铅业集团有限公司 | 非关联方 | 238,461.54 | 100.00 | 货款 |
| 合计 | | 238,461.54 | 100.00 | |

(四) 预收款项

1、预收款项按项目列示

单位：元

| 项目 | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 376,385.30 | 382,495.00 | |

2、预收账款按账龄列示

单位：元

| 项目 | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 376,385.30 | 382,495.00 | |
| 合计 | 376,385.30 | 382,495.00 | |

3、报告期各期末，预收账款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

4、预收账款期末前五名

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2016年6月30日余额 | 占预收账款总额的比例(%) | 账龄 |
|---------------|-------|-------------------|---------------|------|
| 合肥全新德环保科技有限公司 | 非关联方 | 121,000.00 | 32.15 | 1年以内 |
| 重庆赤之缘商贸有限公司 | 非关联方 | 96,099.30 | 25.53 | 1年以内 |
| 徐玉俊 | | 80,000.00 | 21.25 | 1年以内 |
| 江苏翰宝建材有限公司 | | 44,840.00 | 11.91 | 1年以内 |
| 山西北铸散热器贸易有限公司 | 非关联方 | 26,436.00 | 7.02 | 1年以内 |
| 合计 | | 368,375.30 | 97.87 | |

(续表)

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2015年12月31日余额 | 占预收账款总额的比例(%) | 账龄 |
|---------------|-------|-------------------|---------------|------|
| 贺朝红 | 非关联方 | 200,000.00 | 52.29 | 1年以内 |
| 太和县恒丰塑业销售有限公司 | 非关联方 | 125,500.00 | 32.81 | 1年以内 |
| 山西北铸散热器贸易有限公司 | 非关联方 | 55,000.00 | 14.38 | 1年以内 |
| 深圳市春仰科技有限公司 | 非关联方 | 1,995.00 | 0.52 | 1年以内 |
| 合计 | | 382,495.00 | 100.00 | |

(五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 2016年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年6月30日 |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 799,825.94 | 2,378,343.29 | 2,514,552.33 | 663,616.90 |
| 二、设定提存计划 | | 118,587.75 | 118,587.75 | |
| 合计 | 799,825.94 | 2,496,931.04 | 2,633,140.08 | 663,616.90 |

(续表)

单位：元

| 项目 | 2015年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|--------|-----------|--------------|------------|-------------|
| 一、短期薪酬 | 41,750.00 | 1,409,623.66 | 651,547.72 | 799,825.94 |

| | | | | |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 二、设定提存计划 | | 60,700.46 | 60,700.46 | |
| 合计 | 41,750.00 | 1,470,324.12 | 712,248.18 | 799,825.94 |

(续表)

单位：元

| 项目 | 2014年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 一、短期薪酬 | 2,600.00 | 224,490.24 | 185,340.24 | 41,750.00 |
| 二、设定提存计划 | | 9,532.34 | 9,532.34 | |
| 合计 | 2,600.00 | 234,022.58 | 194,872.58 | 41,750.00 |

2、短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 2016年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年6月30日 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 799,825.94 | 2,330,254.34 | 2,466,463.38 | 663,616.90 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 48,088.95 | 48,088.95 | |
| 其中：医疗保险费 | | 40,186.50 | 40,186.50 | |
| 工伤保险费 | | 5,110.20 | 5,110.20 | |
| 生育保险费 | | 2,792.25 | 2,792.25 | |
| 大病保险费 | | | | |
| 4、住房公积金 | | | | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 799,825.94 | 2,378,343.29 | 2,514,552.33 | 663,616.90 |

(续)

单位：元

| 项目 | 2015年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年12月31日 |
|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,750.00 | 1,380,567.94 | 622,492.00 | 799,825.94 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 24,588.08 | 24,588.08 | |
| 其中：医疗保险费 | | 19,762.82 | 19,762.82 | |
| 工伤保险费 | | 2,823.26 | 2,823.26 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 生育保险费 | | 1,412.00 | 1,412.00 | |
| 大病保险费 | | 590.00 | 590.00 | |
| 4、住房公积金 | | | | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 4,467.64 | 4,467.64 | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 41,750.00 | 1,409,623.66 | 651,547.72 | 799,825.94 |

(续)

单位：元

| 项目 | 2014年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,600.00 | 220,400.00 | 181,250.00 | 41,750.00 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 4,090.24 | 4,090.24 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,103.52 | 3,103.52 | |
| 工伤保险费 | | 443.36 | 443.36 | |
| 生育保险费 | | 443.36 | 443.36 | |
| 大病保险费 | | 100.00 | 100.00 | |
| 4、住房公积金 | | | | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 2,600.00 | 224,490.24 | 185,340.24 | 41,750.00 |

3、设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 2016年1月1日 | 本年增加 | 本年减少 | 2016年6月30日 |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 1、基本养老保险 | | 111,690.00 | 111,690.00 | |
| 2、失业保险费 | | 6,897.75 | 6,897.75 | |
| 合计 | | 118,587.75 | 118,587.75 | |

(续)

单位：元

| 项目 | 2015年1月1日 | 本年增加 | 本年减少 | 2015年12月31日 |
|----|-----------|------|------|-------------|
|----|-----------|------|------|-------------|

| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|--|
| 1、基本养老保险 | | 56,465.20 | 56,465.20 | |
| 2、失业保险费 | | 4,235.26 | 4,235.26 | |
| 合计 | | 60,700.46 | 60,700.46 | |

(续)

单位：元

| 项目 | 2014年1月1日 | 本年增加 | 本年减少 | 2014年12月31日 |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | | 8,867.20 | 8,867.20 | |
| 2、失业保险费 | | 665.14 | 665.14 | |
| 合计 | | 9,532.34 | 9,532.34 | |

(六) 应交税费

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 增值税 | 104,503.80 | 150,189.43 | 6,830.35 |
| 企业所得税 | 1,628,027.90 | 327,211.18 | |
| 城建税 | 7,372.67 | 10,513.26 | 478.13 |
| 教费附加 | 5,266.20 | 7,509.47 | 341.52 |
| 土地使用税 | 55,420.50 | | |
| 房产税 | 20,468.76 | | |
| 个人所得税 | | 1.50 | |
| 印花税 | 6,136.80 | | |
| 合计 | 1,827,196.63 | 495,424.84 | 7,650.00 |

(七) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| 工程款 | 24,276,305.95 | | |
| 认股订金 | 14,060,000.00 | 3,900,000.00 | |
| 购子公司股权款 | 1,917,700.00 | | |
| 代理销售保证金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,300,000.00 |
| 资金往来 | 3,532,502.45 | 2,350,400.00 | 1,659,364.42 |

| | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|
| 合计 | 44,786,508.40 | 6,750,400.00 | 2,959,364.42 |
|----|---------------|--------------|--------------|

2、重要的账龄超过1年的其他应付款

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 代理销售保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 合同未履行完毕 |

3、其他应付款余额前五名的情况

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2016年6月30日 | 占其他应付款总额的比例(%) |
|----------------|-------|---------------|----------------|
| 江苏建中建设工程有限公司 | 非关联方 | 24,276,305.95 | 54.20 |
| 宿迁市远见塑业有限公司 | 关联方 | 4,743,700.00 | 10.59 |
| 横琴元亨智信投资管理有限公司 | 非关联方 | 2,500,000.00 | 5.58 |
| 张曼 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 3.35 |
| 上海帛瑞投资管理咨询中心 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 2.23 |
| 合计 | | 34,020,005.95 | 75.96 |

(续)

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2015年12月31日 | 占其他应付款总额的比例(%) |
|------------|-------|--------------|----------------|
| 潘连红 | 关联方 | 2,000,000.00 | 29.63 |
| 高新春 | 关联方 | 1,200,000.00 | 17.78 |
| 赵远见 | 实际控制人 | 998,000.00 | 14.78 |
| 江苏华强电子有限公司 | 关联方 | 847,400.00 | 12.55 |
| 贵州浩邦商贸有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 7.41 |
| 合计 | | 5,545,400.00 | 82.15 |

(续)

单位：元

| 单位名称 | 与公司关系 | 2014年12月31日 | 占其他应付款总额的比例(%) |
|-------------|-------|-------------|----------------|
| 重庆赤之原农业有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 27.03 |
| 丁威 | 关联方 | 513,527.79 | 17.35 |
| 贵州浩邦商贸有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 16.90 |
| 张琳 | 职工 | 432,500.00 | 14.61 |
| 潍坊建韬商贸有限公司 | 非关联方 | 349,350.00 | 11.80 |

| | | | |
|----|--|--------------|-------|
| 合计 | | 2,595,377.79 | 87.70 |
|----|--|--------------|-------|

4、报告期各期末，其他应付款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况

5、往来资金的其他情况说明

报告期内，公司因资金周转所需，存在向关联方及非关联方进行资金拆借的行为，同时也存在资金拆出的行为。其中，关联方的资金拆借详见本节“十三、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联方交易”，公司向非关联方拆入资金的情况如下：

| 往来方 | 与公司关系 | 拆入金额(元) | 拆入时间 | 归还时间 |
|----------------------|-------|-------------------|---------|---------|
| 山东春天建设集团有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 2015年6月 | 2015年6月 |
| 2015年非关联方拆入合计 | | 600,000.00 | | |

上述向非关联方拆入资金主要是为了归还到期的银行借款，资金拆借时间较短，未支付利息。上述资金拆借均没有签订协议，存在不规范的情况。股份公司成立后，公司加强对资金的日常核算工作，加强资金核算、管理意识，严格按照相关制度要求执行。

报告期内，公司也同时存在向关联方及第三方进行资金拆出的情况，具体详见本节“九、公司最近两年主要资产情况”之“（五）其他应收款”。

十、公司最近两年主要股东权益情况

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 实收资本 | 89,085,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 资本公积 | 11,309,454.60 | | |
| 盈余公积 | 146,891.62 | 146,891.62 | |
| 未分配利润 | 7,329,880.77 | 1,322,024.54 | -401,283.44 |
| 合计 | 107,871,226.99 | 6,468,916.16 | 4,598,716.56 |

报告期内公司股本的变化详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况（三）股本的形成及其变化和重大资产重组情况。

资本公积的增加为公司 2016 年 1 月进行增资，部分股东以 2.00 元每股的价格溢价增资形成；未分配利润的增加为公司 2016 年 1-6 月、2015 年度经营盈利所得。

十一、公司最近两年主要财务指标情况

（一）盈利能力分析

单位：元

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入（元） | 58,699,735.42 | 16,598,283.90 | 2,107,476.94 |
| 净利润（元） | 6,007,856.23 | 1,870,199.60 | -392,782.44 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元） | 6,007,856.23 | 1,870,199.60 | -392,782.44 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 5,783,240.85 | 1,870,201.35 | -392,781.08 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 5,783,240.85 | 1,870,201.35 | -392,781.08 |
| 毛利率（%） | 24.40 | 29.37 | 8.01 |
| 净资产收益率（%） | 6.19 | 33.80 | -8.19 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 5.96 | 33.80 | -8.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.37 | -0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.37 | -0.08 |

注：净资产收益率、每股收益根据中国证监会《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）计算。

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度净利润分别为6,007,856.23元、1,870,199.60元、-392,782.44元。公司的盈利能力在逐年增加。公司2016年1-6月、2015年度、2014年度毛利率分别为24.40%、29.37%、8.01%。2015年度较2014年度出现了较大涨幅，主要是由于公司2014年处于产品推广期未得到广大客户的充分认可，且固定成本投入较高，技术没有完全成熟，导致毛利率较低。2015年市场占有率提高，逐渐形成稳定的客户体系，公司产品技术工艺逐渐成熟，获得多项产品专利，此外，公司不断调整经营策略，在稳固市场占有率的同时，降低成本费用。

公司扩大销售规模的同时，生产技术日趋成熟与稳定，在生产过程中能够更合理的控制各项成本、费用，使得公司毛利增加。公司的生产模式是通过客户的订单进行产品生产，销售订单的产品单价会根据客户的需求量和当时市场价格的波动而进行调整，所以销售订单的价格差异也导致毛利率的上下波动。此外，原

材料价格的波动也是导致毛利波动的原因之一。

随着公司不断开拓市场、加强研发力度以及管理的逐渐完善，公司的盈利能力将会持续增长。

（二）偿债能力分析

单位：元

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率(%) (母公司) | 19.92 | 63.00 | 41.00 |
| 流动比率(倍) | 0.92 | 1.47 | 2.03 |
| 速动比率(倍) | 0.61 | 1.07 | 1.47 |

公司2016年6月30日、2015年12月31日及2014年12月31日的资产负债率(母公司)分别为19.92%、63.00%、41.00%，公司2016年1-6月较2015年度资产负债率有所下降，主要原因为公司融资致使的所有者权益增加，以至于总资产增加，资产负债率下降。目前，公司不存在长期偿债压力。公司2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日的流动比率分别为0.92、1.47、2.03，短期偿债能力指标偏低。但因公司销售收入持续增长，经营活动产生现金流量能力较强，故目前公司不会面临严重的偿债压力，对经营不会产生不利影响。

2015年较2014年提高，是由于公司生产规模扩大，市场逐渐开拓，企业活力增强。同时，因公司销售收入持续增长，经营活动产生现金流量能力较强，故目前公司不会面临严重的偿债压力，对经营不会产生不利影响。

（三）营运能力分析

| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率(倍) | 3.82 | 7.03 | |
| 存货周转率(倍) | 2.86 | 3.80 | 2.14 |

注①应收账款周转率=当期营业收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)

注②存货周转率=当期营业成本/((期初存货净额+期末存货净额)/2)

公司2016年1-6月、2015年度应收账款周转率分别为3.82和7.03，公司应收账款余额占当期销售收入比例相对较小。公司的经营理念为“稳定发展，稳中

求进”，公司注重资金的管理，力争收支平衡，在促进销售规模增长的同时，采用谨慎的信用期政策。报告期内，公司与客户逐渐建立了稳定的合作关系，客户信誉度较好，能按照合同进度支付货款，从而保证了公司销售收入的实现，应收账款坏账风险较小。公司仍将不断完善客户的维护机制以及应收账款的管理，加强与客户的沟通合作，将应收账款控制在合理的水平。

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度存货周转率分别为 2.86、3.80 和 2.14，公司在报告期内存货周转情况良好，期末存货主要由原材料、库存商品组成。公司的生产模式为依据客户和公司签署的框架合同生产，后依据订单进行销售。因此各报告期末原材料、库存商品余额较大，库存商品增加，是由于客户对型材需求时点不同，公司根据客户要求分批次发货结算。据此，报告期各期末存货余额变动相对合理。

（四）获取现金能力分析

1、现金流基本情况

| 项目 | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,299,632.73 | -5,421,077.50 | 797,462.58 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | -1.08 | 0.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -98,266,617.86 | -255,256.41 | -905,451.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 103,338,921.34 | 10,713,965.13 | 170,911.12 |
| 期末现金及现金等价物余额（元） | 20,476,498.85 | 5,104,562.64 | 66,931.42 |

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度经营活动产生的净现金流量分别是 10,299,632.73 元、-5,421,077.50 元、797,462.58 元，2016 年经营活动产生的现金流量净额逐渐趋好。公司从事新型中空塑料建筑模板的研发、生产和销售，与客户建立了稳定的合作关系，客户信誉度较好，能按照合同进度支付货款，从而保证了公司的销售收入的实现，保证了充足的现金流。

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度投资活动产生的现金流量净额分别是-98,266,617.86 元、-255,256.41 元、-905,451.28 元，主要为取得子公司及其他营业单位支付的现金、购建固定资产支付的现金。公司 2016 年 1-6 月期间成立了 1 家子公司，收购了 2 家子公司及 1 家三级公司，2015 年、2014 年投资活动产生的现金流主要是公司为生产所需购买的生产工具、机器设备等固定资产。

公司 2016 年 1-6 月、2015 年度及 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额分别是 103,338,921.34 元、10,713,965.13 元及 170,911.12 元。2015 年公司收到股东增资款 3,900,000.00 元。2016 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额 103,338,921.34 元，主要为收到股东增资款、认股款、银行贷款等。

2、经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

| 补充资料 | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | 6,007,856.23 | 1,870,199.60 | -392,782.44 |
| 加：资产减值准备 | 727,284.38 | 280,256.57 | 68,170.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,908,821.65 | 186,363.25 | 85,910.74 |
| 无形资产摊销 | 206,653.99 | 400.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 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） | | | |
| 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） | 879,372.92 | | |
| 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） | -222,272.80 | -70,064.14 | -17,042.50 |
| 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） | -22,337,018.74 | -2,551,518.13 | -1,811,971.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -25,184,180.49 | -6,700,837.72 | 225,073.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 48,313,115.59 | 1,564,123.07 | 2,640,104.84 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,299,632.73 | -5,421,077.50 | 797,462.58 |

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|
| 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 | 20,476,498.85 | 5,104,562.64 | 66,931.42 |
| 减：现金的期初余额 | 5,104,562.64 | 66,931.42 | 4,009.00 |
| 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 | 15,371,936.21 | 5,037,631.22 | 62,922.42 |

由上表可见，报告期内净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异主要系非付现费用、成本以及存货、经营性应收项目、经营性应付项目的增减变动所致，与公司实际经营情况相符。

十二、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，截至本说明书签署日，公司存在的关联方及其关联关系如下：

1、控股股东及实际控制人

详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况”之“（三）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

2、公司投资的具有控制或重大影响的企业

截至2016年6月30日，公司投资的具有控制或重大影响的企业如下：

| 序号 | 子公司名称 | 业务性质 | 持股比例(%) | |
|----|----------------|------------|---------|--------|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | ABS 塑料颗粒生产 | 100.00 | |
| 2 | 江苏党山小菜一碟食品有限公司 | 无生产经营业务 | 100.00 | |
| 3 | 江苏华强电子有限公司 | 无生产经营业务 | | 100.00 |
| 4 | 山东远发新材料有限公司 | 暂未开展经营业务 | 100.00 | |

| | | | |
|---|---------------|-----------|-------|
| 5 | 贵州新远发新型材料有限公司 | 建筑模板销售、租赁 | 51.00 |
|---|---------------|-----------|-------|

3、除控股股东外其他重要股东

截至 2016 年 6 月 30 日，公司除控股股东外其他重要股东如下：

| 股东名称 | 对公司的持股比例 |
|-------------------|-------------|
| 杨惠强 | 持股比例 10.10% |
| 北京安合盈投资管理中心（有限合伙） | 持股比例 4.49% |
| 南京坤久企业管理有限公司 | 持股比例 4.49% |

4、其他关联方

除上述关联方外，公司的关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业。具体情况如下：

| 关联方名称 | 与本企业（实际控制人）关系 |
|-------------|----------------------|
| 丁威 | 董事、实际控制人赵远见姐姐的配偶 |
| 刘红翠 | 董事、财务总监 |
| 赵敦省 | 实际控制人赵远见的哥哥，赵倩倩的父亲 |
| 李芝兰 | 实际控制人赵远见哥哥的配偶，赵倩倩的母亲 |
| 赵敦梅 | 实际控制人赵远见的姐姐 |
| 张雷 | 实际控制人赵远见姐姐的配偶 |
| 赵敦秀 | 实际控制人赵远见的姐姐 |
| 宿迁市远见塑业有限公司 | 实际控制人赵远见姐姐的儿子控制的公司 |
| 宿迁市远见科技有限公司 | 实际控制人赵远见哥哥控制的公司 |
| 宿迁市同兴塑胶有限公司 | 实际控制人赵远见姐姐控制的公司 |

（二）关联方交易

1、日常性关联交易

采购商品情况表

| 关联方 | 交易内容 | 2016 年 1~6 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|-------------|-------|--------------|-------|---------|-------|------------|-------|
| | | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） |
| 宿迁市远见科技有限公司 | 原材料采购 | | | | | 258,444.44 | 8.00 |

2014 年公司向宿迁市远见科技有限公司采购一批 PP 塑料颗粒，合计金额

258,444.44 元。上述关联交易价格主要基于可比商品的市场价格确定，关联交易价格公允。

2、偶发性关联交易

报告期内，偶发性关联交易分为公司向关联方的资金往来拆借及股东担保、抵押。

①关联方担保

本公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额 (元) | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 宿迁市同兴塑胶有限公司 | 15,000,000.00 | 2014年7月1日 | 2017年6月30日 | 否 |

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 (元) | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 宿迁市远见塑业有限公司、宿迁市同兴塑胶有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年1月29日 | 2017年1月27日 | 否 |
| 赵远见 | 2,000,000.00 | 2015年10月27日 | 2016年10月26日 | 否 |
| 赵远见、张雷、赵敦梅 | 7,000,000.00 | 2015年11月19日 | 2016年11月15日 | 否 |
| 赵远见 | 5,000,000.00 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 | 否 |

担保对应的授信合同如下：

| 授信合同编号 | 授信银行 | 授信金额（万元） | 授信期间 |
|--------------------|------------|----------|-------------------|
| BC2016030700000046 | 江苏民丰农村商业银行 | 500.00 | 2016.3.7-2016.9.7 |

担保对应的借款合同如下：

| 借款合同编号 | 贷款银行 | 金额（万元） | 借款期间 |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| （2015年）长商银宿高借字第 Z600 号 | 江苏长江商业银行宿迁分行 | 200.00 | 2015.10.27-2016.10.26 |
| （1021）农商借字[2015]第 1119 号 | 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 | 700.00 | 2015.11.19-2016.11.15 |
| （1021）农商借字[2016]第 0129 号 | 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 | 1,000.00 | 2016.1.29-2017.1.27 |
| 合计 | | 1,900.00 | |

②关联方抵押

详见“第三节公司治理”之“六、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”之“（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况”之“1、对外担保事项”。

3、关联方往来余额

| 项目 | 关联方名称 | 款项性质 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 其他应收款 | 赵远见 | 备用金 | | | 36,000.00 |
| 其他应收款 | 赵倩倩 | 备用金 | | 82,834.42 | |
| 其他应收款 | 丁威 | 借款 | | 131,000.00 | |
| 其他应收款 | 张雷 | 借款 | 23,109.77 | | |
| 其他应收款 | 赵敦梅 | 借款 | 31,775.94 | | |
| 其他应收款 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 借款 | | | 159,000.00 |
| 其他应收款 | 宿迁市长兴废旧物资经营部 | 借款 | | | 2,601,200.00 |
| 其他应收款 | 宿迁市远见科技有限公司 | 借款 | | | 485,042.74 |
| 其他应付款 | 江苏远见塑胶发展有限公司 | 设备租金 | | 450,000.00 | |
| 其他应付款 | 江苏华强电子有限公司 | 场地租赁费 | | 847,400.00 | 68,800.00 |
| 其他应付款 | 赵远见 | 借款 | 499.00 | 998,000.00 | |
| 其他应付款 | 赵倩倩 | 借款 | 32,100.00 | | 158,186.63 |
| 其他应付款 | 丁威 | 借款 | 259,805.46 | | |
| 其他应付款 | 宿迁市远见塑业有限公司 | 收购华强子公司股权尾款 | 1,917,700.00 | | |
| 其他应付款 | 宿迁市远见塑业有限公司 | 借款 | 2,857,700.00 | | |

公司股份改制前，存在关联方占用资金的不规范行为。截至本公开转让说明书签署日，应收关联方全部款项已收回。

其他应付款为公司与关联方发生的往来款，用于开展正常业务，未对公司经营情况和收入利润产生影响，截止2016年6月30日公司尚未支付。

（三）关联交易决策权限

公司已经制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》。公司制定《关联交易管理制度》对决策权限、决策程序、减少和规范关联交易的具体安排均进行了具体规范。有关规定如下：

1、公司与关联自然人发生的交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额，以下同）低于 30 万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额低于 50 万元的关联交易，由公司总经理审议批准后方可实施；

2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元（不含 30 万元）至 100 万元（含 100 万元）之间的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 50 万元（不含 50 万元）至 300 万元（含 300 万元）之间的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和关联方为公司提供借款或担保除外；

3、公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元（不含 100 万元）以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元（不含 300 万元）以上的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和关联方为公司提供借款或担保除外。

公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用：

- （一）与同一关联方进行的交易；
- （二）与不同关联方进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联方包括与该关联方同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联方。

十三、提请投资者关注的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项

（一）或有事项

截止本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的或有事项。

（二）承诺事项

截止本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截止本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

截止本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的其他重要事项。

十四、报告期内资产评估情况

为远发有限股份制改制需要，公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司为评估机构，以2016年4月30日为评估基准日，对远发有限截至2016年4月30日的全部资产进行评估，并出具了国融兴华评报字[2016]第560018号《资产评估报告》，经确认截至2016年4月30日，公司净资产评估值为10,997.68万元。

除上述资产评估以外，报告期内，公司未进行过其他资产评估。

十五、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）公司的股利分配政策

报告期内，根据《公司章程》规定，公司税后利润按下列顺序分配：①弥补以前年度的亏损；②提取税后利润的10%列入法定公积金；③提取任意公积金；④向股东分配红利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

（二）具体分配政策

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

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。

（三）公司最近两年的股利分配情况

报告期内，公司不存在股利分配情况。

（四）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让之后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%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 50%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，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，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。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利。

十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

具体内容参见“第一节基本情况”之“六、公司控股子公司基本情况”。

十七、影响公司持续经营能力的风险因素

公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资者认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项：

（一）市场竞争风险

由于建筑模板行业不需要较高的市场准入条件，该行业处于完全竞争状态，随着生产技术的进步，行业内企业产能快速增长，同时，很多国外企业开始陆续进入中国市场，抢占高端客户，导致了行业内价格竞争加剧，企业对价格设定的掌控程度降低，继而可能影响公司的盈利能力。

针对上述风险，公司将持续加大技术创新和产品研发，优化产品结构，及时满足了市场需求。公司将完善营销管理体系，优化激励措施，进一步调动销售人员的主动性和创造性，以更灵活的销售政策参与市场竞争，努力提升市场份额。

（二）市场需求受建筑行业需求波动带来的风险

中空塑料建筑模板产品主要用于建筑工程，新建商品房的开工率直接影响建筑模板的需求。随着国家对房地产市场调控的力度增大，房地产行业的发展受到抑制，继而影响了新建商品房的开工率。新建商品房的减少在一定程度上对建筑模板行业的需求产生不利影响，因此公司可能面临建筑行业市场需求波动的风险，进而可能削弱公司的盈利能力。

针对上述风险，针对建筑行业需求波动的风险，公司已较大程度上开拓不同周期需求市场，缓解目前以房地产企业为主的客户结构，覆盖范围包括水利和水电建筑工程、桥梁及隧道工程等，以分散国家和房地产行业政策发生变化带来的业绩波动风险。

（三）材料价格波动风险

塑料建筑模板的生产制造中所涉及的主要原材料为原油。近些年来原材料市场的竞争充分且供应充足，对下游塑料建筑模板行业影响不大。但如果原材料市场价格出现较大波动，会影响到整个塑料建筑模板行业的利润，给行业内的企业经营造成一定不确定性的风险。

针对上述风险，公司通过加强库存管理、调整销售策略和价格、改进生产工艺和加强成本管理等方式积极应对；同时，公司与原材料供应商建立良好的合作关系，保证了公司采购的信息优势，加强市场趋势判断，把握好采购节奏。

（四）技术流失风险

塑料建筑模板行业在我国属于新兴行业，宏观上来看我国塑料建筑模板技术基础相对薄弱。公司是目前国内为数不多的生产高端塑料建筑模板的制造商，具有领先的技术与良好的口碑，高效能的产品具有较强的竞争力。因此，若公司核心技术或核心技术人员流失，可能对公司经营产生不利影响。

针对这一风险，公司拟通过拓宽招聘渠道，提高薪酬待遇、完善福利措施，建立健全的员工职业生涯发展规划，实行专业技术和行政管理晋升双轨制，改善工作和生活条件等措施来吸引专业人才、稳定员工队伍。

（五）实际控制人控制不当的风险

公司控股股东赵远见持有公司 58.52%的股份，对公司运营具有实质影响力。公司股东承诺将严格遵守《公司章程》和其他内部控制制度，但是在实际生产经营中如果控股股东利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。

公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，限制实际控制人滥用权力，维护中小股东利益。同时，股份公司成立了监事会，通过职工代表大会选举了一名职工代表监事，占监事会总人数的三分之一，从而对公司实际控制人损害公司利益情况进行有效监督。

（六）公司治理风险

有限公司变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过长时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中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。

为了满足公司快速发展的要求，防范、纠正错误行为发生，保证经营目标实现，公司将保持内部控制制度的及时修订，以保证内部控制制度框架体系更有效适应公司整体发展规划。

（七）市场与客户较为集中的风险

2016年1-6月、2015年度和2014年度，来自销售客户前五名的收入占公司销售总收入的比例分别是89.21%、52.42%、81.51%，公司对前五名客户销售额占比均大于50.00%；其中2016年1-6月，来自第一大销售客户的收入占总收入的比例为38.22%，且公司的客户主要集中在华东地区。公司经过与山东春天建设集团有限公司、江苏南通二建集团有限公司等主要客户合作，其主营产品在应用中获得了主要客户的认可，这为公司建立良好的市场声誉奠定了基础，但同时也带来了市场和客户较为集中的风险。

针对上述风险，公司将不断开发新客户，开拓各地区市场，公司生产的产品为具有高耐候性、防冲击、防腐蚀、防水、可循环利用等性能的新型环保产品，可以有效替代传统木质建筑模板等类似产品。在市场上拥有此等规模及技术的企业并不多见，随着城镇化建设的推进及节能环保概念的普及，产品市场需求进一步增大。公司未来将逐步开拓国内外市场。

（八）报告期内存在开具无真实交易背景票据融资的情况

报告期内，2016年6月30日公司应付票据余额10,000,000.00元，为江苏远见塑胶发展有限公司于2016年3月7日与苏州银行股份有限公司宿迁分行签订编号为：苏银授字[706666100-2016]第[774240]号综合授信额度合同，授信

期限为:2016年3月7日至2017年3月7日,授信额度为:人民币5,000,000.00元,保证金为:人民币5,000,000.00元。该笔授信合同由江苏开泉信用担保有限公司、赵远见、苏永梅提供担保保证。此笔票据系开具无真实交易背景的银行承兑汇票。公司开具无真实商业交易实质的银行承兑汇票的目的是为了自身融资、缓解流动资金压力,公司上述票据所融资金均用于公司经营周转,并未用于其他用途,公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员未从中取得任何个人利益,不存在票据欺诈行为,亦未因过往期间该等不规范票据融资行为受到过任何行政处罚。公司存在的规范票据融资的情形,导致相关财务信息发生变动,但上述财务信息的变动不影响公司财务信息披露的真实性、准确性;同时,公司不规范使用票据行为的风险已经得到保障,不会对公司造成或有的利益损失,不构成对公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性障碍。

针对上述风险,截至本公开转让说明书签署日,公司已规范了票据行为,强化内部控制,严格履行票据业务的审批程序,公司就此事项出具了《关于规范票据管理的承诺函》:“将严格按照《票据法》等有关法律、法规要求开具所有票据,规范票据管理,杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为”公司控股股东、实际控制人汤建平就此事项出具了《关于规范公司票据使用的承诺函》:“如因公司报告期内不规范使用票据行为而受到任何处罚,或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任,以及造成有关损失均由本人承担相应责任。”

(九) 公司对外提供担保的风险

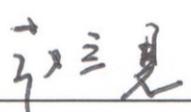
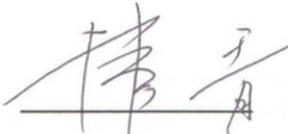
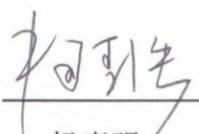
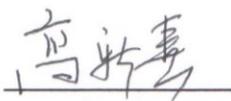
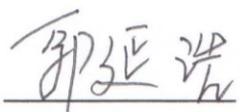
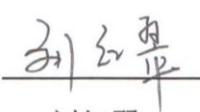
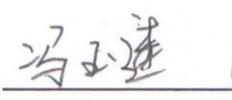
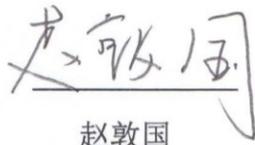
2014年7月1日,江苏远发全资子公司江苏华强电子有限公司以其名下位于宿迁市经济开发区通达大道两侧权证编号为[宿]房权证宿迁字第46-A-812号的房地产、权证编号为[宿]国用(2005)字37620号的土地使用权为宿迁市同兴塑胶有限公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行发生的金额为人民币1,500.00万元的借款提供担保,担保期限自2014年7月1日至2017年6月30日。若被担保方未来出现无法偿还债务的情况,可能导致拟公司履行相应担保责任的风险。

针对上述风险，公司根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他相关法规的规定，公司在公司章程中规定了严格的对外担保审批程序和审批权限，并制定了《对外担保管理制度》。

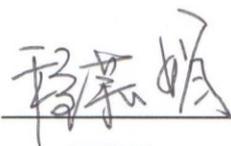
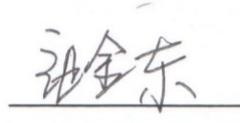
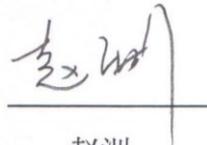
第五节 有关声明

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

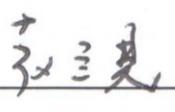
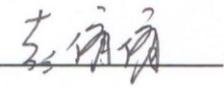
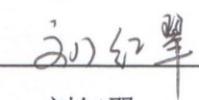
全体董事签名：

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  赵远见 |  韩青 |  杨惠强 |
|  高新春 |  郭延浩 |  丁威 |
|  刘红翠 |  冯玉连 |  赵敦国 |

全体监事签名：

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  程莉娟 |  张金东 |  赵洲 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

全体高管签名：

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  赵远见 |  赵倩倩 |  刘红翠 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

江苏远发新材料股份有限公司（公章）

2017年 4月 26日

主办券商声明

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

项目负责人：

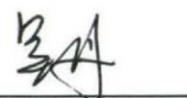


张志敏

项目小组成员：



杜宸



吴丹

法定代表人：



张智河



国融证券股份有限公司

2017年4月26日

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至因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：[Handwritten Signature]

经办律师签名：[Handwritten Signature]

江苏大楚律师事务所

负责人签名：[Handwritten Signature]

2017年4月26日

会计师事务所声明

本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及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至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。

经办注册会计师签名：



经办注册会计师签名：



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



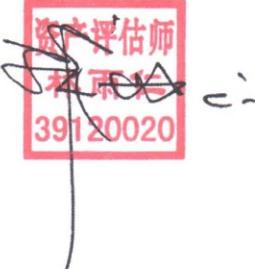
负责人签名：

2017年4月26日

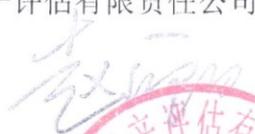
资产评估机构声明

本机构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机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构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。

签字注册资产评估师：


签字注册资产评估师：


北京国融兴华资产评估有限责任公司

负责人签名：

2017年4月26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

（正文完）

（以下无正文）