

  
**安徽华辰造纸网股份有限公司**  
**ANHUI HUACHEN PAPER-MAKING NET CO., LTD.**



# 公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

 **国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

二零一七年十一月

## 声明

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

本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。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本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，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，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

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、下游造纸行业出现不利变化的风险

公司产品主要应用于造纸行业，其市场需求与造纸行业的发展存在着紧密的关系。近年来，受国内经济增长速度放缓和国家环保政策加强的影响，中国造纸企业承受了较大的经营压力。在此背景下，造纸行业加快了向高水平、低消耗、少污染方向发展的步伐，效率低、环保压力大的造纸企业逐渐被淘汰。符合可持续发展要求的造纸企业通过兼并重组等方式，做大做强，增强竞争力。造纸行业进入深度调整期，行业集中度进一步提升，转型升级的力度进一步加快，以致公司的目标市场、客户结构发生了一定的变化。

如果下游造纸企业的发展速度放缓，有可能对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。

### 二、市场竞争风险

随着人们对纸张质量和性能要求的日益提高，以及现代造纸生产向宽幅、高速的方向逐步发展，主要应用于落后造纸产能的低端造纸网市场需求正逐渐萎缩，适应现代化造纸机要求的高端造纸网市场空间将更加广阔。不少国内企业，通过引进高端设备、改进工艺流程，提升产品的质量和技术含量，积极开发中高端产品。国际知名造纸网企业均在我国建厂且规模越来越大，凭借其传统优势，继续捍卫其在高端领域的领先地位。公司将进一步开拓国内外中高端产品市场作为自己的战略目标之一，可以预见公司将面临更加强劲的对手。公司的品牌影响力还尚未达到国际知名品牌的程度，若未来公司不能抓住机遇，不能通过技术和设备的革新来构建、提升自己在高端领域的品牌影响力，公司将处于不利的竞争地位。

### 三、主要供应商集中的风险

公司产品的核心原材料为聚酯及尼龙单丝，其耐磨、耐热、耐腐蚀、收缩性等性能是影响造纸成形网性能的重要因素。在全球聚酯及尼龙单丝市场中，德国

PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司的产品具有较高的行业认可度和知名度，北京化联新业贸易有限公司为德国 PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司产品的国内指定代理商。基于对原材料性价比和下游客户需求的考量，公司选择北京化联新业贸易有限公司作为进口单丝的主要供应商。2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月，公司向北京化联新业贸易有限公司采购金额分别为 191.92 万元、1,025.72 万元、131.32 万元，占采购总额的比例分别为 10.58%、35.57%、10.16%，占进口单丝采购额的比例分别为 76.91%、92.47%、70.00%，占比较高。

公司将进一步拓展高端造纸网市场，高端造纸网对原材料的要求更加严格，因此对进口单丝的需求将进一步增加。公司产品主要以“以销定产”的模式进行生产，如果主要供应商的经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生变化，不能按时、按质、足额地供应或供应价格出现重大波动，将影响公司的生产经营和盈利能力。

#### 四、人力资源风险

公司现有的主要管理人员和其他核心人员在产品的研发、原材料采购、生产管理及市场销售和服务等主要环节积累了较为丰富的经验，这些人员对公司的发展起着重要的作用，成为企业宝贵的财富。一旦这些核心人员流失，公司将面临较大的人力资源风险。本次挂牌后，公司的经营规模进一步扩大，公司既要保持人员的稳定性，又要不断吸引优秀人才的加盟，打造更加高效、有竞争力的队伍，这对公司在人才引进、培训及薪酬管理等方面提出了更高的要求。

#### 五、资产抵押的风险

为了满足公司正常业务发展的需要，公司资产包括机器设备、厂房和土地使用权等被抵押，用于银行借款。截至2017年6月30日，公司用于抵押的机器设备账面价值4,684.18万元；用于抵押的不动产权6处，账面价值2,383.60万元，编号分别为皖（2016）芜湖市不动产权第0050884号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050885号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050887号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050890号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050891号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050892号。如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，进而影响公司生产经营活动的正常进行。

## 六、税收优惠和政府补助变动的风险

本公司是安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定的高新技术企业。2014年7月2日，公司通过高新技术企业认定（高新技术企业证书编号：GR201434000064），有效期三年。报告期内，公司均按15%所得税率计算企业所得税。2017年7月10日，公司再次通过了高新技术企业认定。

同时，报告期内，公司出口产品享受“免、抵、退”税政策，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司出口退税率为17%。2015年度，公司收到的出口退税额为49,840.43元。

报告期内，公司取得的政府补助款主要为土地使用税政策奖励、设备购置补助、社会保险稳岗补助、技术标准战略奖励、科技计划项目专项补助、外贸促进奖励、中小企业集合债利息补贴等。2015年度、2016年度、2017年1-6月，政府补助金额分别为1,605,286.00元、1,549,778.00元、1,218,400.00元。

公司税收优惠和政府补助影响情况如下表：

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
所得税优惠金额	830,502.18	1,172,048.55	1,205,783.64
当期收到出口退税额	-	-	49,840.43
税收优惠合计	830,502.18	1,172,048.55	1,255,624.07
政府补助	1,218,400.00	1,549,778.00	1,605,286.00
利润总额	6,232,653.02	10,948,520.03	11,652,091.90
税收优惠合计/利润总额(%)	13.33	10.71	10.78
政府补助/利润总额(%)	19.55	14.16	13.78

如果未来国家变更甚至取消上述税收优惠政策，或公司未继续被认定为高新技术企业，或公司获得的政府补助发生较大变动，将对公司未来的经营业绩产生一定影响，公司面临税收优惠政策及政府补助变化的风险。

## 七、实际控制人控制风险

公司控股股东为新的集团持有公司3,153.964万股股份，占华辰股份总股本的58.41%；张建和直接持有新的集团91%的股权，张建和为本公司实际控制人。

张建和对本公司经营决策具有较大的影响力。如果实际控制人利用其身份、地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。

## 八、应收账款坏账风险

报告期内，2015年末、2016年末、2017年1-6月末，公司应收账款账面价值分别为5,143.37万元、5,193.30万元、5,154.83万元，分别占同期主营业务收入的62.62%、64.74%、125.49%。公司应收账款增加的主要原因为：随着行业竞争的加剧，一些长期稳定的客户因受资金周转的影响而延缓了付款时间。

尽管目前公司客户资信良好，绝大多数应收账款账龄在一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，应收账款发生坏账的可能性较小，但若下游企业经营业绩持续下滑，可能会出现公司应收账款不能按约定时间收回或无法收回发生坏账的情况，从而对公司经营业绩产生不利影响。

## 目录

重大事项提示	1
释义	7
第一节 基本情况	9
一、公司概况	9
二、公司股票基本情况	10
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况	12
四、公司董事、监事、高级管理人员情况	23
五、报告期主要会计数据和财务指标简表	28
六、相关的机构情况	29
第二节 公司业务	30
一、公司的业务基本情况	30
二、公司的业务流程	33
三、与业务相关的关键资源要素	37
四、公司业务相关情况简介	43
五、公司的商业模式	56
六、公司所属行业情况	59
七、安全生产情况	68
第三节 公司治理	73
一、最近两年一期“三会”的建立健全及规范运行情况	73
二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果	73
三、公司及控股股东、实际控制人近两年及一期的合法合规情况	74
四、公司的独立性	74
五、同业竞争	75
六、近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施	90
七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况	91
八、近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因	95
第四节 公司财务	97
一、公司的财务报表	97

二、审计意见.....	102
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	102
四、报告期内主要财务指标.....	126
五、报告期内主要会计数据.....	129
六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	159
七、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	167
八、报告期内资产评估情况.....	167
九、股利分配政策.....	167
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	168
十一、风险因素.....	168
第五节 有关声明 .....	172
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	172
二、国元证券股份有限公司声明.....	173
三、北京市天元律师事务所声明.....	174
四、大华会计师事务所(特殊普通合伙)声明.....	175
第六节 附件.....	177

## 释义

在本公开转让说明书中，除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般用语		
公司、本公司、股份公司、华辰股份	指	安徽华辰造纸网股份有限公司
造纸网总厂	指	芜湖造纸网总厂
经开区建投	指	芜湖经济技术开发区建设投资公司（前身为芜湖经济技术开发区建设总公司）
芜湖市建投	指	芜湖市建设投资有限公司
新华印刷厂	指	芜湖市新华印刷厂
合工大高新技术	指	合肥工大复合材料高新技术开发有限公司（前身为合肥工大复合材料高技术开发有限公司）
新的集团	指	新的集团有限公司（前身为广东新的科技集团有限公司）
实际控制人	指	张建和
控股股东	指	<b>新的集团</b>
国元创投	指	安徽国元创投有限责任公司
新的有限	指	芜湖新的创意产业园有限公司（前身为芜湖新的造纸网有限责任公司）
联投投资	指	联投（安徽）投资控股有限公司
佛山市新的电器	指	佛山市顺德区新的电器实业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽华辰造纸网股份有限公司章程》
股东大会	指	安徽华辰造纸网股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽华辰造纸网股份有限公司董事会
监事会	指	安徽华辰造纸网股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、监事会、董事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
会计师事务所、会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	北京市天元律师事务所
报告期/最近两年及一期	指	2015年、2016年、2017年1-6月
本公开转让说明书	指	安徽华辰造纸网股份有限公司公开转让说明书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

专业术语		
脱水器材	指	应用于造纸机，是从纸浆到纸页的造纸工艺过程中脱除纸页中水份的媒介，通常包括造纸用成形网、造纸用毛毯、造纸用干燥网、刮水板、吸水箱等
造纸网	指	造纸用成形网和造纸用干燥网的总称
造纸用成形网	指	以造纸网用单丝结合其它单丝为原料，通过特殊的编织纹理和工艺，经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端环形织物，是造纸企业必不可少贵重脱水器材
SSB三层成形网	指	采用两个或两个以上的经线系统，两个或两个以上的纬线系统和成对的连接线的编织纹理及相应单丝，经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端环形织物，该成对连接线既起到连接缝合作用，又对纤维和填料起到支撑作用
两层半成形网	指	采用一个经线系统、两个纬线系统和附加面层填充线的编织纹理及相应单丝，经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端环形织物
多层成形网	指	SSB三层成形网和两层半成形网的合称
单层成形网	指	采用一个经线系统和一个纬线系统的编织纹理及相应单丝，经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端环形织物
干网	指	即造纸用干燥网，以造纸网用单丝结合其它单丝为原料，通过特殊的编织纹理和工艺，经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端或有端环形织物，是造纸企业必不可少贵重脱水器材，应用于造纸机的干燥部，起烘干、支撑传递纸页的作用
圆丝干网	指	即圆丝干燥网，是造纸用干燥网的一种，其经线系统单丝的横截面为圆形
异形干网	指	即异形丝干燥网，也叫扁丝干网，是造纸用干燥网的一种，其经线系统单丝的横截面为圆形以外的其它形状，如矩形、椭圆形等
聚酯单丝	指	由高分子有机聚合物即聚对苯二甲酸乙二酯熔融纺丝而成，是目前造纸网生产中广泛应用的原料
尼龙单丝	指	造纸网原料，由聚酰胺和聚己内酰胺熔融纺丝而成
织网机	指	以一定的纹理交织两组或多组单丝形成织物的机器，实现由丝到网的过程
插接机	指	以特定的纹理将有端造纸网交织成无端环状的机器
热定型机	指	对造纸网进行干热定型的机器

注：本公开转让说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

中文名称：安徽华辰造纸网股份有限公司

英文名称：ANHUI HUACHEN PAPER-MAKING NET CO., LTD.

法定代表人：张建和

成立日期：2001年3月6日

注册资本：5,400万元

住所：安徽省芜湖市港湾路33号

邮编：241000

统一社会信用代码：913402007199549802

董事会秘书：石静

信息披露负责人：石静

电话：0553-5848295

传真：0553-5848290

公司网址：[www.hczzw.cn](http://www.hczzw.cn)

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告2012[31]号)，公司属于“C17纺织业”；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司属于“C178非家用纺织制成品制造(也称产业纺织制成品制造)”，细分行业为“C1789其他非家用纺织制成品制造”。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“其他非家用纺织制成品制造”(代码为1789)；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“纺织品”(代码为13111213)。

经营范围：聚酯网、单丝、聚酯新材料、铜网、脱水器材的开发、研制、生产、销售；纸张销售。

主营业务：造纸网的研发、生产和销售

## 二、公司股票基本情况

### (一) 股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：【 】

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

交易方式：协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

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

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

《公司章程》第二十五条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1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1年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规和《公司章程》规定外,公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 3、股东所持股份的限售安排

截至本公开转让说明书签署日,股份公司已成立满一年,根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第2.8条以及《公司章程》第二十五条规定,公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计**30,363,573**股,挂牌后限售股份数量共计**23,636,427**股,具体情况如下:

序号	股东姓名	截至挂牌前持股数量(股)	本次可转让股份数量(股)	挂牌后限售股份数量(股)	备注
1	新的集团	31,539,640	10,513,213	21,026,427	控股股东持股
2	新的有限	5,695,690	<b>5,695,690</b>	<b>0</b>	-
3	赵应洪	5,400,000	5,400,000	0	-
4	国元创投	3,728,410	3,728,410	0	-
5	联投投资	2,160,000	2,160,000	0	-
6	董光元	1,320,000	330,000	990,000	董事持股
7	郑辉	1,020,000	255,000	765,000	董事、高级管理人员持股

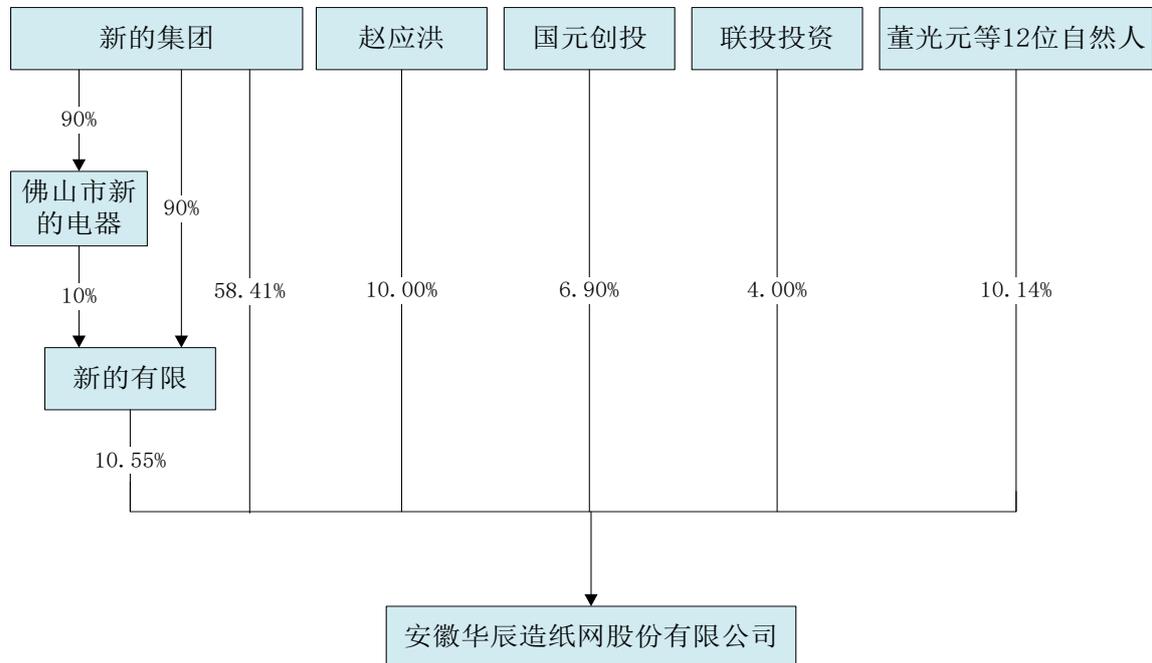
序号	股东姓名	截至挂牌前持股数量(股)	本次可转让股份数量(股)	挂牌后限售股份数量(股)	备注
8	洪祖龙	876,260	876,260	0	-
9	房建柱	600,000	600,000	0	-
10	耿丽华	530,000	132,500	397,500	高级管理人员持股
11	丁家祥	280,000	70,000	210,000	高级管理人员持股
12	石静	230,000	57,500	172,500	董事、高级管理人员持股
13	杨宜鸿	200,000	200,000	0	-
14	杨自强	190,000	190,000	0	-
15	丁朝阳	100,000	100,000	0	-
16	刘朝伍	100,000	25,000	75,000	高级管理人员持股
17	张宏斌	30,000	30,000	0	-
合计		54,000,000	30,363,573	23,636,427	-

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### 三、公司股权结构、股东以及股本演变情况

#### (一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：



#### (二) 公司控股股东、实际控制人基本情况

##### 1、控股股东基本情况

新的集团直接持有公司 3,153.964 万股股份，占公司总股本的 58.41%，为本公司控股股东，基本情况如下：

公司名称：新的集团有限公司

公司住所：佛山市顺德区北滘镇工业大道中发西路

法定代表人：张建和

注册资本：22,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：1998 年 6 月 24 日

经营范围：对高科技产业进行投资、资产管理、信息咨询；信息应用软件、硬件开发、系统集成、网络工程；制造：电子元器件，钣金件，日用电器及配件，汽车模具及零配件；国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专控、专营项目）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；从事生物工程、细胞工程、生态工程的技术开发、技术服务；种植和销售新优植物（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（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）

主营业务：实业投资管理；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张建和	20,020	91
2	佛山市顺德区真美实业发展有限公司	1,980	9
合计		22,000	100

## 2、实际控制人基本情况

张建和直接持有控股股东新的集团 91%的股权，张建和系本公司实际控制人，其基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。

最近两年及一期，公司实际控制人未发生变化。

## （三）公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东姓名	持有股数 （万股）	持股比例 （%）	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
----	------	--------------	-------------	------	-------------------

序号	股东姓名	持有股数 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	新的集团	31,539,640	58.41	法人股东	否
2	新的有限	5,695,690	10.55	法人股东	否
3	赵应洪	5,400,000	10.00	自然人股东	否
4	国元创投	3,728,410	6.90	法人股东	否
5	联投投资	2,160,000	4.00	法人股东	否
6	董光元	1,320,000	2.44	自然人股东	否
7	郑辉	1,020,000	1.89	自然人股东	否
8	洪祖龙	876,260	1.62	自然人股东	否
9	房建柱	600,000	1.11	自然人股东	否
10	耿丽华	530,000	0.98	自然人股东	否
合计		52,870,000	97.91	-	-

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东新的集团直接持有新的有限90%的股权，为新的有限的控股股东，并且受同一实际控制人张建和控制；公司股东赵应洪与公司实际控制人张建和的姐姐张群英为夫妻关系；公司股东房建柱与公司实际控制人张建和的姐姐张群友为夫妻关系；持有国元创投37.04%股权的第一大股东深圳市中投投资控股有限公司和联投投资受同一实际控制人蔡权控制。除此之外，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东之间不存在其他关联关系。

#### （四）公司设立以来股本的形成及其变化

##### 1、2001年3月，华辰股份设立

华辰股份由造纸网总厂、经开区建投、芜湖市建投、新华印刷厂、合工大高新技术发起设立。其中造纸网总厂以涉及生产聚酯网的经营性净资产作为出资，经开区建投以其拥有的土地使用权作为出资，芜湖市建投、新华印刷厂、合工大高新技术以现金出资。

2000年9月1日，造纸网总厂、经开区建投、芜湖市建投、新华印刷厂、合工大高新技术发起人共同签署《发起人协议》，就发起设立华辰股份的相关事宜作出约定。

2000年9月8日，安徽省财政厅出具《关于同意芜湖造纸网总厂拟出资资产评估立项的函》（财企函[2000]03号），同意造纸网总厂拟出资资产评估立项，

评估基准日定于 2000 年 7 月 31 日。

2000 年 12 月 26 日，安徽国信资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》（皖国信评报字[2000]第 144 号），确认截至评估基准日 2000 年 7 月 31 日，造纸网总厂用于出资的净资产评估值为 3,399.08 万元。

根据《资产评估报告》（皖国信评报字[2000]第 144 号），造纸网总厂拟出资的资产为其所属聚酯网厂生产经营性资产及相关负债，资产类别有：流动资产、固定资产、在建工程及负债。截至评估基准日 2000 年 7 月 31 日，评估资产的账面价值为：总资产 9,832.65 万元，其中：流动资产 2,426.91 万元；房屋建筑物账面原值 695.86 万元、账面净值为 646.07 万元，机器设备账面原值为 9,764.92 万元、账面净值为 6,540.95 万元；在建工程 209.72 万元；总负债为 6,311.45 万元，其中：流动负债 3,611.45 万元、长期负债 2,700.00 万元；净资产为 3,512.20 万元。经评估，截至 2000 年 7 月 31 日，出资资产评估结果为：资产总额：9,711.34 万元，其中：流动资产评估值 2,524.10 万元，固定资产中机器设备评估值 6,132.59 万元、建筑物评估价值 899.43 万元、在建工程评估值 122.22 万元，无形资产评估值 33.00 万元；负债总额 6,312.25 万元，其中：流动负债评估值 3,612.25 万元、长期负债评估值 2,700.00 万元；净资产 3,399.08 万元。

2001 年 1 月 5 日，安徽省财政厅出具《关于芜湖造纸网总厂拟出资资产评估项目审核意见的批复》（财企[2001]9 号），对《资产评估报告书》（皖国信评报字[2000]第 144 号）予以核准。

2000 年 9 月 2 日，铜陵市地价评估所、芜湖市地价评估事务所出具《土地估价报告》（铜土估字[2000]第 078 号、芜地估字[2000]第 012 号），确认截至评估基准日 2000 年 7 月 31 日，经开区建投土地使用权评估值为 672 万元。

根据 2000 年 9 月 2 日铜陵市地价评估所、芜湖市地价评估事务所出具的《土地估价报告》（铜土估字[2000]第 078 号、芜地估字[2000]第 012 号），经开区建投用于出资的土地位于芜湖经济技术开发区港湾路南侧，登记使用者为芜湖市经济技术开发区建设总公司。该宗地东临珠江路，南至东方生物工程有限公司，西至荣事达集团职工宿舍楼，北临港湾路。待评估地块登记面积为 52,210.605 平方米。评估地块位于芜湖市Ⅲ级地段，登记用途为工业用地。估

价对象的土地所有权为国家所有，根据芜湖市土地管理局出具的土地权属证明，土地取得方式为划拨。土地用途为工业。使用年限为 50 年。

2000 年 10 月 20 日，芜湖市土地管理局出具《关于对〈安徽华辰造纸网股份有限公司筹委会上市土地价格评估报告〉土地估价结果审核确认意见》（芜土字[2000]74 号），对《土地估价报告》（铜土估字[2000]第 078 号、芜地估字[2000]第 012 号）予以确认。

2000 年 12 月 27 日，安徽省国土资源厅出具《关于对组建安徽华辰造纸网股份有限公司所涉土地估价结果确认及土地资产处置的批复》（皖国土函[2000]233 号），对《土地估价报告》（铜土估字[2000]第 078 号、芜地估字[2000]第 012 号）予以核准。同意经开区建投将上述国有划拨土地使用权办理出让手续后，五十年期土地使用权价格 672 万元，按 79.66%的比例折股为 535.31 万股，投入华辰股份。

2001 年 1 月 9 日，安徽省财政厅出具《关于安徽华辰造纸网股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（财企[2001]29 号），同意造纸网总厂、经开区建投、芜湖市建投、新华印刷厂、合工大高新技术发起设立华辰股份的方案。同意芜湖市财政局所报的折股方案。

2001 年 2 月 12 日，安徽华普会计师事务所出具《验资报告》（会事验字[2001]第 060 号）验证：本公司系由造纸网总厂等 5 名发起人共同发起设立，拟投资资本总额为 4,000 万元整，其中造纸网总厂生产经营性净资产出资 2,707.92 万元、经开区建投国有土地使用权出资 535.31 万元、芜湖建投货币出资 517.79 万元、新华印刷厂货币出资 159.32 万元、合工大高新技术货币出资 79.66 万元；截至 2001 年 2 月 12 日，华辰股份已收到全体股东缴纳的注册资本 4,000 万元。

2001 年 2 月 28 日，安徽省经济体制改革委员会出具《关于同意设立安徽华辰造纸网股份有限公司的批复》（皖体改函[2001]13 号），批复同意造纸网总厂、经开区建投、芜湖市建投、新华印刷厂、合工大高新技术共同发起设立华辰股份；公司股本为 4,000 万股，每股面值 1 元。

2001 年 2 月 28 日，华辰股份取得安徽省人民政府核发的《股份有限公司批准证书》（皖府股字[2001]第 8 号）。

2001 年 3 月 2 日，华辰股份召开创立大会，审议通过设立华辰股份的相关

议案。

2001年3月6日，安徽省工商行政管理局向华辰股份核发注册号为3400001300206《企业法人营业执照》。

华辰股份设立时的股权结构为：

序号	股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（%）
1	造纸网总厂	2,707.92	67.70
2	经开区建投	535.31	13.38
3	芜湖市建投	517.79	12.94
4	新华印刷厂	159.32	3.98
5	合工大高新技术	79.66	2.00
合计		4,000.00	100.00

## 2、2002年11月，新的集团收购造纸网总厂

2002年8月26日，安徽华普会计师事务所中天分所出具《芜湖市造纸网总厂整体评估报告书》（华普中天分评字（2002）第172号），截至2002年6月30日，造纸网总厂净资产评估值为12,944,238.54元。本次资产评估已经芜湖市财政局国有资产评估项目备案。

2002年8月27日，芜湖市经济贸易委员会、造纸网总厂、新的集团签署《协议书》，就新的集团整体收购造纸网总厂及其所持有的华辰股份的股权和其它对外投资等事宜进行了约定。根据该《协议书》，本次收购范围为整体收购造纸网总厂及其所持有的华辰股份的股权和其它对外投资，收购形式为新的集团对造纸网总厂的净资产进行全面收购，承接相应的资产、债权、债务。

2002年10月18日，芜湖市人民政府出具《关于同意广东新的科技集团有限公司重组芜湖造纸网总厂的批复》（芜政秘[2002]153号），同意新的集团承债式收购造纸网总厂，并原则批准重组协议书。

2002年11月20日，华辰股份办理完毕本次工商登记手续并领取新的《企业法人营业执照》。

本次收购完成后，华辰股份的股权结构为：

序号	股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（%）
1	新的集团	2,707.92	67.70
2	经开区建投	535.31	13.38
3	芜湖市建投	517.79	12.94

序号	股东名称	持有股份数(万股)	持股比例(%)
4	新华印刷厂	159.32	3.98
5	合工大高新技术	79.66	2.00
合计		4,000.000	100.00

### 3、2003年5月，华辰股份增加注册资本

2003年3月1日，华辰股份召开2002年度股东大会并作出决议，同意华辰股份注册资本由4,000万元增加至5,400万元。其中，以未分配利润向原股东转增股本400万股；吸收两名新自然人股东，以现金方式增加股本1,000万股。股东并对公司章程作相应修改。

2003年3月14日，安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(华普验字[2003]第0267号)。根据该《验资报告》，截至2003年3月14日，华辰股份已收到全体股东的投资。其中，原股东以未分配利润转增股本400万元，两名新股东以现金出资1,386万元，其中增加股本1,000万元，增加资本公积386万元。

2003年3月18日，新老股东共同签署《关于安徽华辰造纸网股份有限公司增资扩股的协议》，本次增资扩股方案具体如下：1、增资扩股基准日：确定以2002年12月31日为增资扩股基准日；2、增资扩股价格：安徽华普会计师事务所以2002年12月31日为基准日出具《审计报告》(华普审字[2003]第0197号)，华辰股份经审计净资产为61,005,548.61元。本次增资由原股东按每10股派送1股，合计400万股，华辰股份4,400万股截至2002年12月31日每股净资产为1.3865元。

2003年4月7日，安徽华普会计师事务所中天分所出具《安徽华辰造纸网股份有限公司整体资产评估报告书》(华普中天分评字[2003]第038号)，截至2002年12月31日，华辰股份净资产评估值为60,986,727.26元。本次资产评估已经芜湖市财政局国有资产评估项目备案。

2003年4月8日，安徽省经济贸易委员会出具《关于安徽华辰造纸网股份有限公司增加注册资本的批复》(皖经贸企改函[2003]265号)，同意华辰股份本次增资扩股事项。同日，华辰股份取得安徽省人民政府核发了《股份有限公司批准证书》(皖政股[2003]第13号)。

2003年5月20日，安徽省财政厅出具《关于安徽华辰造纸网股份有限公司

增资扩股中国有股权管理有关问题的批复》(财企[2003]315号), 鉴于造纸网总厂已被新的集团承债式收购, 企业法人资格已注销等实际情况, 同意造纸网总厂持有的股份公司国有法人股股权性质变更为新的集团持有, 股权性质变更为社会法人股。股份公司其他股东股权性质不变。华辰股份本次增资扩股完成后, 公司总股本增至 5,400 万股, 其中新的集团持有社会法人股 2,978.71 万股, 占总股本的 55.16%; 经开区建投持有国有法人股 588.84 万股, 占总股本的 10.90%; 芜湖市建投持有国有法人股 569.57 万股, 占总股本的 10.55%; 新华印刷厂持有国有法人股 175.25 万股, 占总股本的 3.25%; 合工大高新技术持有国有法人股 87.63 万股, 占总股本的 1.62%; 赵应洪持有个人股 540 万股, 占总股本的 10%; 房建柱持有个人股 460 万股, 占总股本的 8.52%。

2003 年 5 月 19 日, 华辰股份办理完毕本次工商变更登记手续, 并领取新的《企业法人营业执照》。

本次增资扩股完成后, 华辰股份的股权结构为:

序号	股东名称	持有股份数(万股)	持股比例(%)
1	新的集团	2,978.712	55.16
2	经开区建投	588.841	10.90
3	芜湖市建投	569.569	10.55
4	赵应洪	540.000	10.00
5	房建柱	460.000	8.52
6	新华印刷厂	175.252	3.25
7	合工大高新技术	87.626	1.62
合计		5,400.000	100.00

#### 4、2003 年 3 月、2003 年 9 月, 华辰股份股权转让

2003 年 2 月 12 日, 芜湖市人民政府办公室出具《关于广东新的科技集团有限公司重组芜湖造纸网总厂专题协调会纪要》(第 5 号), 同意新的集团采取要约方式收购芜湖市建投持有的华辰股份的全部股份, 收购价格为每股 1.5 元人民币(最终价格以 2002 年底的审计年报数为准)。同意新的集团要约收购新华印刷厂持有的华辰股份的全部股份的具体办法参照芜湖市建投股权转让办法执行。

2003 年 1 月 12 日, 安徽华普会计师事务所出具以 2002 年 12 月 31 日为基准日的《审计报告》(华普审字[2003]第 0197 号), 华辰股份经审计净资产为 61,005,548.61 元。

2003年3月20日,新华印刷厂与新的集团签署《协议书》,新华印刷厂将持有的华辰股份175.252万股股份以213.983万元价格转让给新的集团。

2003年9月23日,芜湖市建投与新股东新的有限(原名为“芜湖新的造纸网有限责任公司”,2014年8月14日更名为“芜湖新的创意产业园有限公司”)签署《协议书》,芜湖市建投将其持有的华辰股份569.569万股股份以680万元价格转让给新股东新的有限。

本次股权转让完成后,华辰股份的股权结构为:

序号	股东名称	持有股份数(万股)	持股比例(%)
1	新的集团	3153.964	58.41
2	经开区建投	588.841	10.90
3	新的有限	569.569	10.55
4	赵应洪	540.000	10.00
5	房建柱	460.000	8.52
6	合工大高新技术	87.626	1.62
合计		5,400.000	100.00

#### 5、2011年12月,华辰股份股权转让

2011年12月23日,华辰股份股东房建柱分别与新股东董光元、郑辉、耿丽华、丁家祥、刘朝伍、石静、杨自强、杨宜鸿、丁朝阳、张宏斌签署《股权转让协议书》,房建柱向董光元转让股份132万股;向郑辉转让102万股;向耿丽华转让53万股;向丁家祥转让28万股;向石静转让23万股;向杨宜鸿转让20万股;向杨自强转让19万股;向丁朝阳转让10万股;向刘朝伍转让10万股;向张宏斌转让3万股。转让价格均为2.35元/股。

本次股权转让后,华辰股份的股权结构为:

序号	股东名称	持有股份数(万股)	持股比例(%)
1	新的集团	3153.964	58.41
2	经开区建投	588.841	10.90
3	新的有限	569.569	10.55
4	赵应洪	540.000	10.00
5	董光元	132.000	2.45
6	郑辉	102.000	1.89
7	合工大高新技术	87.626	1.62
8	房建柱	60.000	1.11

序号	股东名称	持有股份数(万股)	持股比例(%)
9	耿丽华	53.000	0.98
10	丁家祥	28.000	0.52
11	石静	23.000	0.43
12	杨宜鸿	20.000	0.37
13	杨自强	19.000	0.35
14	丁朝阳	10.000	0.18
15	刘朝伍	10.000	0.18
16	张宏斌	3.000	0.06
合计		5,400.000	100.00

## 6、2012年10月，华辰股份股权转让

2012年3月31日，芜湖中天资产评估有限公司出具《安徽华辰造纸网股份有限公司股权转让资产评估报告书》（芜湖中天评报字[2012]第063号），截至2011年12月31日，华辰股份净资产评估值为10,945.34万元。本次资产评估已经国有资产评估项目备案。

2012年7月23日，芜湖经济技术开发区国有资产监督管理委员会出具《关于挂牌转让持有安徽华辰造纸网股份有限公司588.84万股股份的批复》，同意经开区建设将所持华辰股份的588.84万股股份公开挂牌转让。

2012年10月8日，经开区建投与新股东国元创投签署了《股权转让合同》，经开区建投将所持华辰股份588.84万股全部转让给国元创投，转让价格为1,998.75万元，转让价格为参照评估结果并经安徽长江产权交易所公开挂牌网络竞价确定。

本次股权转让后，华辰股份的股权结构为：

序号	股东名称	持有股份数(万股)	持股比例(%)
1	新的集团	3153.964	58.41
2	国元创投	588.841	10.90
3	新的有限	569.569	10.55
4	赵应洪	540.000	10.00
5	董光元	132.000	2.45
6	郑辉	102.000	1.89
7	合工大高新技术	87.626	1.62
8	房建柱	60.000	1.11
9	耿丽华	53.000	0.98

序号	股东名称	持有股份数(万股)	持股比例(%)
10	丁家祥	28.000	0.52
11	石静	23.000	0.43
12	杨宜鸿	20.000	0.37
13	杨自强	19.000	0.35
14	丁朝阳	10.000	0.18
15	刘朝伍	10.000	0.18
16	张宏斌	3.000	0.06
合计		5,400.000	100.00

## 7、2014年12月，华辰股份股份转让

### (1) 合工大高新技术与洪祖龙股份转让

2013年11月7日，合肥工业大学校长办公会作出《关于撤出合肥工大复合材料高新技术开发有限公司所持安徽华辰造纸网股份有限公司股份的校长办公会会议纪要》(校纪要[2013]24号)，同意合工大高新技术将所持华辰股份的全部股份进行转让。

2014年5月28日，安徽华安资产评估事务所有限公司出具《资产评估报告书》(华安评报字[2014]025号)，截至2013年12月31日，华辰股份净资产评估值为18,959.83万元。本次资产评估已经教育部国有资产评估项目备案。

2014年12月19日，合工大高新技术与新股东洪祖龙签署了《产权交易合同》，合工大高新技术将所持华辰股份87.63万股全部转让给洪祖龙，转让价格为354万元，转让价格系参照评估结果并经安徽省产权交易中心公开挂牌竞价确定。

### (2) 国元创投与联投投资股份转让

2014年9月29日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具《省国资委关于安徽国元创投有限责任公司转让所持安徽华辰造纸网股份有限公司部分股权有关事项的批复》(皖国资产权函[2014]737号)，原则同意国元创投转让所持华辰股份4%股份，转让后持股比例由10.904%降至6.904%；

2014年10月11日，中水致远资产评估有限公司出具《安徽国元创投有限责任公司拟转让其持有的安徽华辰造纸网股份有限公司股权项目资产评估报告》(中水致远评报字[2014]第2127号)，截至2013年12月31日，华辰股份净资产评估值为19,069.47万元。本次资产评估已经安徽省人民政府国有资产监督管

理委员会备案。

2014年12月19日，国元创投与新股东联投投资签署了《产权交易合同》，国元创投将所持华辰股份216万股全部转让给联投投资，转让价格为851.04万元，转让价格系参照评估结果并经安徽省产权交易中心公开挂牌竞价确定。

本次股权转让后，华辰股份的股权结构为：

序号	股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（%）
1	新的集团	3,153.964	58.41
2	新的有限	569.569	10.55
3	赵应洪	540.000	10.00
4	国元创投	372.841	6.90
5	联投投资	216.000	4.00
6	董光元	132.000	2.44
7	郑辉	102.000	1.89
8	洪祖龙	87.626	1.62
9	房建柱	60.000	1.11
10	耿丽华	53.000	0.98
11	丁家祥	28.000	0.52
12	石静	23.000	0.43
13	杨宜鸿	20.000	0.37
14	杨自强	19.000	0.35
15	丁朝阳	10.000	0.19
16	刘朝伍	10.000	0.19
17	张宏斌	3.000	0.06
合计		5,400.000	100.00

## （五）重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事

公司董事会由9名董事组成，分别为张建和、董光元、王绍刚、伍于勇、郑辉、石静、韩静芬、杨忠智、郭伟，其中张建和为董事长、董光元为副董事长。公司董事会成员的任期自2017年3月10日至2020年3月10日，基本情况如下：

张建和，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，大专学历。1989

年至1994年，任顺德威灵开料厂厂长；1994年至1997年，任佛山市顺德区现代实业有限公司副总经理；1997年至1999年，任佛山市顺德区真美实业发展有限公司总经理；1999年至今，任新的集团有限公司董事长兼经理；2002年至今，任新的有限董事；2001年至今，任广州华工信元通信技术有限公司董事；2001年至今，任广东中科琪林园林股份有限公司董事；2005年至今，任武汉市新的科技有限责任公司董事；2008年至今，任广州华工邦元信息技术有限公司董事；2008年至今，任广东新的投资管理有限公司执行董事；2012年至今，任广东南方之星影视节目有限公司董事；2017年至今，任广东南星演艺文化传播有限公司董事；2014年至今，任广东天任车料有限公司董事长；2001年至今，任四川南格尔生物医学股份有限公司董事；2013年至今，任佛山新的联合投资有限公司经理；2014年至今，任佛山市顺德区天地橡胶有限公司董事长；2016年至今，任湖北中沔投资有限公司董事；2016年至今，任广州海之星电子商务有限公司董事；1999年至今，任佛山市顺德区新的模具制造有限公司监事；2002年至今，任本公司董事长。

董光元，中国国籍，无境外永久居留权，1956年3月出生，本科学历。1993年至1994年，任深圳金鹏会计师事务所审计项目经理；1994年至2006年，任广东美雅集团股份有限公司副总经理；2009年至2016年，任芜湖圣塔路俱乐部有限责任公司执行董事兼总经理；2000年至今，任上海英桥信息技术有限公司董事长；2006年至今，任本公司副董事长。

王绍刚，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，硕士研究生学历。1994年至1998年，任安徽省国际信托投资公司项目工程师；1999年至2002年，任芜湖华星真空技术应用有限公司副总经理；1999年至2002年，任芜湖长信薄膜科技有限公司总经理助理；2003年至2006年，任安徽国元实业投资有限公司投资发展部经理；2007年至2009年，任安徽国元建设投资有限公司BT项目建设管理人员；2009年至今，任安徽国元创投有限责任公司投资部经理；2014年至今，任安徽天健环保股份有限公司董事；1997年至今，任安徽省国信置业有限责任公司董事；2016年至今，任上海众幸防护科技股份有限公司董事；2015年至今，任安徽华业香料股份有限公司董事；2012年至今，任本公司董事。

伍于勇，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，大专学历。1993年至1999年，任顺德市顺华轻工实业公司财务负责人；1999年至2003年，任新的

集团有限公司财务部长、财务总监；2003年至2013年，任新的集团有限公司财务总监、监事；2005年至2016年，任广东亿众文化传媒有限公司董事；2011年至2016年，任佛山市顺德区怡创房地产有限公司董事；2013年至今，任新的集团有限公司财务总监、董事；2012年至今，任广东南方之星影视节目有限公司董事；2001年至今，任广州华工邦元信息技术有限公司董事；2011年至今，任珠海市水一方旅游开发有限公司法定代表人兼执行董事；2014年至今，任广东天任车料有限公司董事；2014年至今，任佛山市顺德区天地橡胶有限公司董事；2001年至今，任广州华工信元通信技术有限公司董事；2011年至今，任广东中科琪林园林股份有限公司监事；2016年至今，任广州海之星电子商务有限公司董事；2017年至今，任广东南星演艺文化传播有限公司董事；2016年至今，任广州市滨海农业发展有限公司董事兼总经理；2016年至今，任湖北中沔投资有限公司董事；2012年至今，任马鞍山市新的电器实业有限公司经理；2017年至今，任广东中航爱美环保工程技术有限公司经理；2005年至今，任本公司董事。

郑辉，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，研究生学历。1988年至1998年，任芜湖天河羽绒厂团委书记、总经理助理等职务；1998年至2000年，任芜湖市新华印刷厂经营副厂长；2001年至今，任本公司市场部部长、营销部副总经理；2007年至今，任本公司董事；2008年至今，任本公司总经理。

石静，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，大专学历。1996年至2002年，任芜湖造纸网总厂政治处干事、团委书记；2002年至今，任本公司总经理秘书；2006年至今，任本公司董事会秘书；2015年至今，任本公司董事。

韩静芬，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。2000年至2011年，任中国造纸学会造纸器材专业委员会常务秘书，中国产业用纺织品行业协会造纸用纺织品分会常务秘书；2000年至2015年，任上海纺织工程学会非织造专业委员会秘书长；2011年至今，任中国产业用纺织品行业协会造纸用纺织品分会秘书长，中国造纸学会造纸器材专业委员会秘书长；2017年至今，任本公司独立董事。

杨忠智，中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，硕士研究生学历。1983年至1996年，任黑龙江交通职业技术学院教师；1996年至今，任浙江财经大

学教授；**2016年至今**，任三维通讯股份有限公司独立董事；**2016年至今**，任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事；**2015年至今**，任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事；**2016年至今**，任本公司独立董事。

郭伟，中国国籍，无境外永久居留权，1958年6月出生，博士，二级教授，博士生导师。**2012年至2017年**，任陕西省应急管理学会常务理事；**2009年至2014年**，任陕西省经济发展战略研究会副会长；**2007年至2012年**，任陕西省成本管理研究会副会长；**2012年至今**，任中国企业管理研究会常务理事；**2017年至今**，任本公司独立董事。

## （二）监事

公司监事会由3名监事组成，分别为黄生堂、杜嘉伟、王俊，其中黄生堂为监事会主席，王俊为职工代表监事。公司监事会成员的任期自2017年3月10日至2020年3月10日，基本情况如下：

黄生堂，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，大专学历，经济师。**1985年至2001年**，任湖南省涟邵煤业集团财务科长、审计科长；**2001年至2004年**，任湖南娄底乐开口实业有限公司财务经理；**2004年至今**，任新的集团有限公司审计部部长；**2010年至今**，任广州华工信元通信技术有限公司监事；**2016年至今**，任湖北中沔投资有限公司监事；**2010年至今**，任成都旭光电子股份有限公司监事；**2008年至今**，任广州华工邦元信息技术有限公司监事；**2012年至今**，任广东南方之星影视节目有限公司监事；**2011年至2016年**，任佛山市顺德区怡创房地产有限公司监事；**2017年至今**，任广东美满家庭房地产有限公司监事；**2011年至今**，任本公司监事。

杜嘉伟，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，研究生学历。**1996年至2000年**，任上海同济建设监理咨询有限公司项目经理；**2001年至2006年**，任上海紫勋房地产开发有限公司总经理助理；**2011年至2013年**，任温岭恩都置业有限公司总经理；**2007年至2016年**，任合肥佳和置业有限公司董事；**2014年至2016年**，任安徽高速融资租赁有限公司董事；**2013年至今**，任联投（安徽）投资控股有限公司执行董事兼总经理；**2015年至今**，任安徽联投地产有限公司执行董事兼总经理；**2016年至今**，任安徽华微科技有限公司执行董事兼总经理；**2017年至今**，任安徽国元创投有限责任公司董事；**2015年至今**，任本公司监事。

王俊，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，高中学历。**1996年至今**，任本公司织造工段长、织造车间主任、**职工代表监事**。

### (三) 高级管理人员

公司高级管理人员共6人，其中郑辉为总经理，丁家祥、刘朝伍和郭纪宗为副总经理，耿丽华为副总经理兼财务负责人，石静为董事会秘书，基本情况如下：

郑辉，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事”。

丁家祥，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，高中学历。主导编写“造纸用异型丝干燥网”和“造纸用圆丝干燥网”两项国家标准，参与编写“造纸用单层成形网”、“造纸用多层成形网”、“造纸用成形网、干燥网测量方法”三项国家标准；主导研发的“经二重组造纸用异形丝干燥网（俗称双经扁）”获安徽省重点新产品，“DWW56188B 聚酯二层半成形网”获国家重点新产品、安徽省高新技术产品、安徽省科学技术研究成果、芜湖市科学技术进步奖和科学技术成果证书，“DWW56328 聚酯二层半成形网”获安徽省科学技术研究成果，“DWW64188 低克重聚酯二层成形网”获国家重点新产品、安徽省科学技术研究成果、“DWW230 多层复合网”获安徽省高新技术产品，“造纸工业用聚酯多层网织造和接口技术”获安徽省技术创新优秀项目奖，“造纸用异形丝干燥网”获芜湖市科学技术奖；主管设计的“年产10万m<sup>2</sup>造纸工业用聚酯多层网项目”，被列为国家火炬计划项目。**1987年至1992年**，任芜湖铜网厂技术开发中心主任；**2006年至2015年**，任本公司技术副总、董事；**2012年至今**，任中国产业用纺织品行业协会造纸用纺织品分会副会长、本公司副总经理。

刘朝伍，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，本科学历。**2001年至2005年**，任本公司设备管理员；**2005年至2006年**，任本公司车间主任；**2006年至2011年**，任本公司设备电器部部长；**2011年至今**，任本公司副总经理。

郭纪宗，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，高中学历。**1988年至2015年**，任河北鹤煌网业股份有限公司总工程师、销售经理；**2015年至今**，任本公司副总经理。

耿丽华，中国国籍，无境外永久居留权，1956年10月出生，大专学历。**1990**

年至 1995 年，任徐州煤炭公司小世界商场经理；1995 年至 1999 年，任国家星火科技城财务部会计主管、财务部长；1999 年至 2003 年，任广东新的科技集团有限公司会计主管、芜湖区域财务负责人；2009 年至 2016 年，任芜湖圣塔路俱乐部有限责任公司董事；2002 年至今，任芜湖新的创意产业园有限公司董事；2003 年至今，任本公司副总经理、财务总监。

石静，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事”。

## 五、报告期主要会计数据和财务指标简表

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产(万元)	24,206.89	25,347.16	25,635.16
股东权益合计(万元)	18,675.13	18,208.14	17,291.29
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	18,675.13	18,208.14	17,291.29
每股净资产(元)	3.46	3.37	3.20
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	3.46	3.37	3.20
资产负债率(以母公司报表为基础)(%)	22.85	28.16	32.55
流动比率(倍)	1.87	1.56	1.22
速动比率(倍)	1.53	1.27	0.99
项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	4,122.70	8,129.31	8,321.13
净利润(万元)	468.19	928.51	1,005.45
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	468.19	928.51	1,005.45
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	354.23	812.50	868.53
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	354.23	812.50	868.53
毛利率(%)	42.48	43.56	42.70
净资产收益率(%)	2.54	5.23	5.99
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	1.92	4.58	5.17
应收账款周转率(次)	0.80	1.57	1.69
存货周转率(次)	1.20	2.35	1.98
基本每股收益(元/股)	0.09	0.17	0.19

稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	0.19
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,279.70	2,033.52	3,566.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.42	0.38	0.66

## 六、相关的机构情况

<b>（一）主办券商：</b>	<b>国元证券股份有限公司</b>
法定代表人：	蔡咏
住所：	安徽省合肥市梅山路18号
电话：	0551-68167977
传真：	0551-62207991
项目负责人：	詹凌颖
项目经办人：	洪霞、陈超、郭燕、方陈、胡晓慧
<b>（二）律师事务所：</b>	<b>北京市天元律师事务所</b>
负责人：	朱小辉
住所：	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话：	010-57763888
传真：	010-57763777
经办律师：	蔡厚明、郑司南
<b>（三）会计师事务所：</b>	<b>大华会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
负责人：	梁春
住所：	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
电话：	010-58350011
传真：	010-58350006
经办注册会计师：	周珊珊、刘伟明
<b>（四）证券登记结算机构：</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
住所：	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：	010-58598980
传真：	010-58598977
<b>（五）证券交易场所</b>	<b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>
法定代表人：	谢庚
住所：	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：	010-63889512
传真：	010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司的业务基本情况

#### (一) 主营业务

本公司主要从事特种纺织网带造纸网的研发、生产和销售。造纸网是造纸机上纸幅成形和脱水的最为重要的媒介物，对成纸质量起着关键作用，是造纸工业领域用于造纸脱水的易消耗器材。

对于成形网来说，首先，其运行圈路图中各支撑导辊对成形网存在牵引磨损和滞后磨损；其次，圈路图中各脱水面板和真空箱面板对成形网存在磨损，特别是真空箱面板，在高真空抽吸力的作用下，其对成形网的磨损明显加剧；同时，造纸过程中添加的填料多为颗粒状，其透过成形网后部分留存在成形网和脱水面板之间，加剧成形网的磨损。对于干燥网来说，其寿命主要取决于干燥部高温高湿环境对干燥网的水解作用的影响大小。

截至本公开转让说明书签署日，本公司已开发出 14 大系列、90 多个品种的造纸网产品。本公司主营业务突出，报告期内的主营业务收入占全部收入的比例均在 98%以上。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### (二) 主要产品或服务及其用途

公司主要产品为 SSB 三层成形网、两层半成形网、单层成形网和干网，分为成形网及干网两大类。

公司多项产品居于国内领先地位，填补了国内相关领域的空白。公司产品具有运行稳定、成纸质量好、脱水性能优及良好的使用寿命等特点，广泛应用于造纸工艺流程中的抄纸环节。

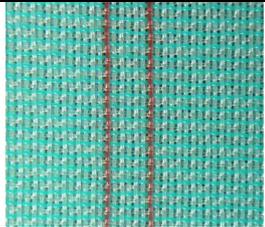
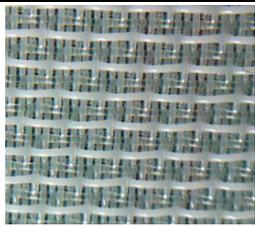
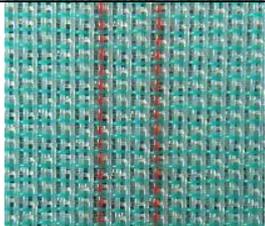
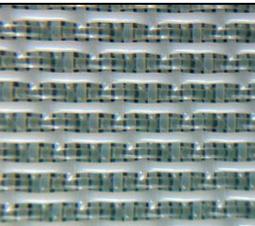
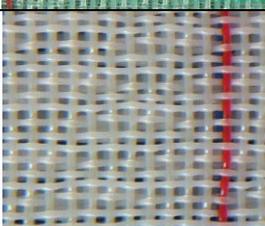
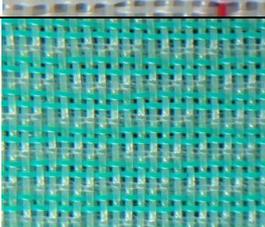
##### (1) 成形网

成形网是一种以造纸网用单丝结合其它单丝为原料，通过特殊的编织纹理和工艺，经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端环形织物，是造纸企业必不可少的脱水器材，应用于造纸机的湿部，以一定的速度环形运行，

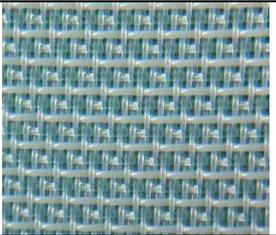
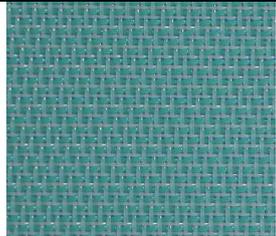
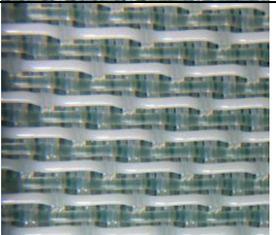
纸浆通过流浆箱均匀喷射到成形网上，通过成形网的运行经过胸辊、成形板、刮水板、低真空吸水箱、高真空吸水箱、伏辊等脱水元件，把浆料中的水分脱除，将纤维和填料保留在成形网上形成湿纸页并传送至压榨部。

成形网是造纸机上纸幅成形和脱水的最为重要的媒介物，对成纸质量起着关键作用，是造纸工业领域用于造纸脱水的易消耗器材。在造纸生产过程中对从流浆箱来的纸浆悬浮液的脱水、成形和将纸幅运行至后续工段起着重要作用，同时在流浆箱到压榨部之间起到传输作用，对最终成纸性能起到决定性的作用。

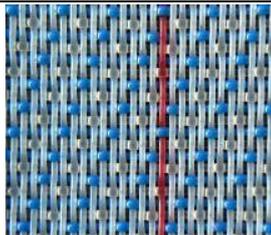
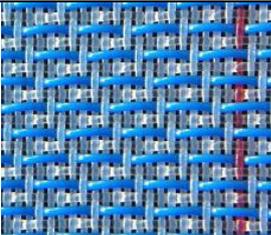
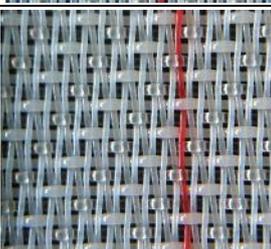
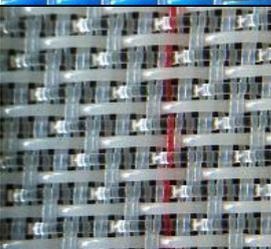
### ①SSB 三层成形网

产品系列	产品图片		产品用途
3CSSB6020			主要适用于卷烟纸、拷贝纸、食品包装纸等特种纸
3CSSB5220			主要适用于高速纸机低定量文化纸
3CSSB5224			主要适用于高速纸机大定量文化纸
3CSSB4220			主要适用于高速纸机包装纸
3CSSB4224			

### ②两层半成形网

产品系列	产品图片		产品用途
2B6408			主要适用于拷贝纸等特种纸
2B5616			主要适用于文化纸
2B4216			主要适用于包装纸
2B3616			

## ③单层成形网

产品系列	产品图片		产品用途
CXW25305			主要适用于文化纸
CXW25408			主要适用于包装纸

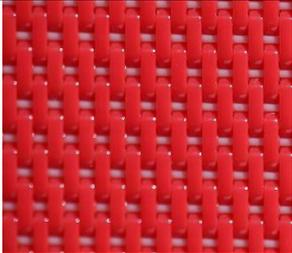
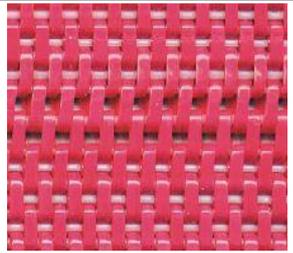
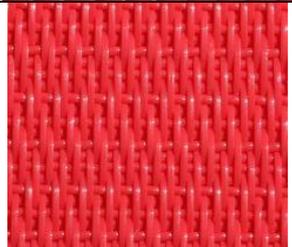
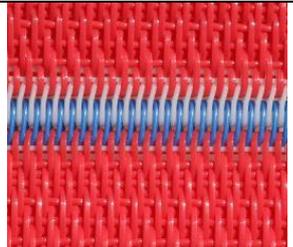
## (2) 干网

干网是一种以造纸网用单丝结合其它单丝为原料,通过特殊的编织纹理和工

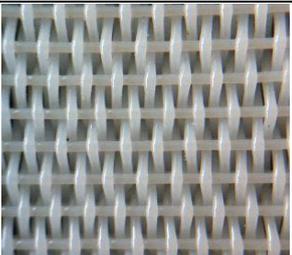
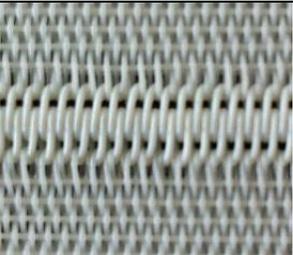
艺，经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端或有端环形织物，是造纸企业必不可少脱水器材。

干网是用来支撑穿过干燥部的纸幅，保证纸幅和烘缸表面的良好热接触，并保持纸幅在纸机纵向和横向的张力。干网结构对干燥速率，接触热传热系数和运转性能有很大影响。

### ①异形干网

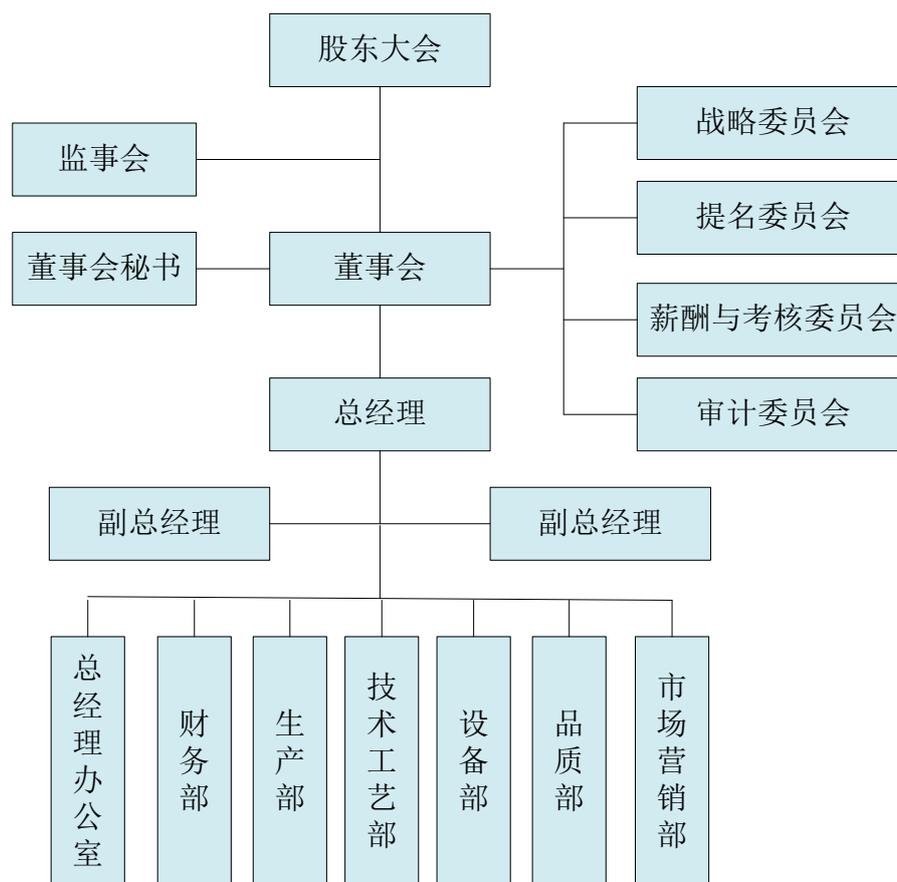
产品系列	产品图片		产品用途
YGWS20604			主要适用于高速纸机干燥部
YGW18504			主要适用于造纸机干燥部

### ②圆丝干网

产品系列	产品图片		产品用途
GW22504			主要适用于造纸机干燥部

## 二、公司的业务流程

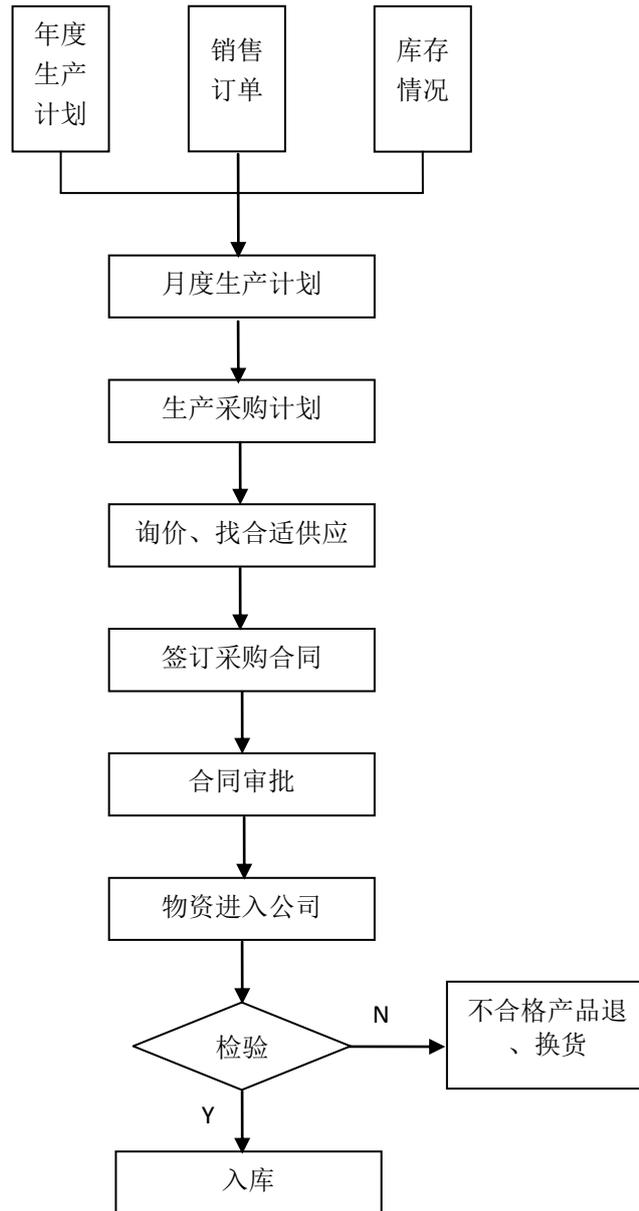
### (一) 公司组织结构图



## (二) 主要生产、服务流程及方式

### 1、采购流程

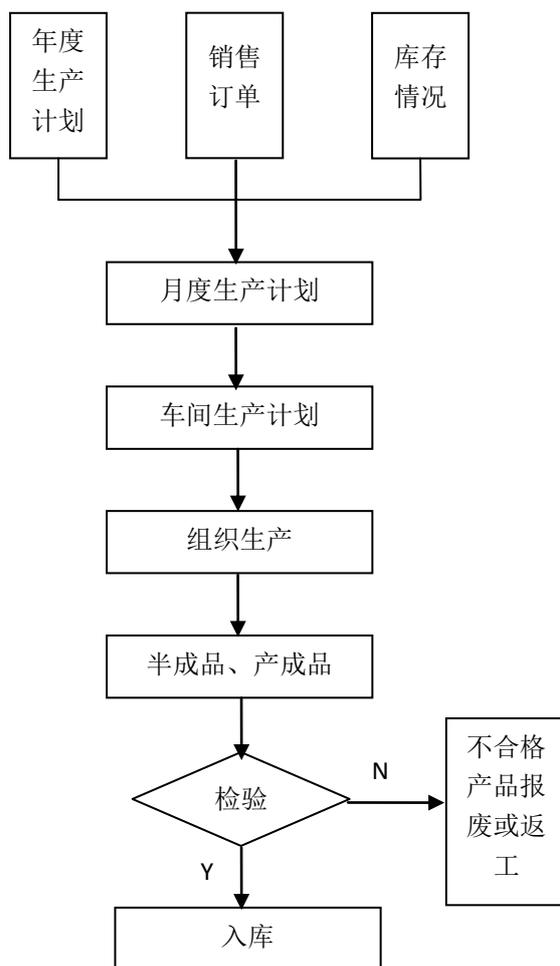
公司正常生产经营所需的物资主要包括聚酯单丝、尼龙单丝以及五金、气动、包装材料等辅材等。其主要采购流程如下：



## 2、生产流程

公司采用“按订单生产”的生产模式。根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，技术部按客户订单的要求对产品进行选型、审核，并制定工艺具体实施标准。生产部结合生产能力，制定生产作业计划。生产作业计划规定了生产及各相关部门的物料投入产出期等。各生产车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产。生产作业计划每周发布一次，车间生产计划根据生产实际情况进行调整。

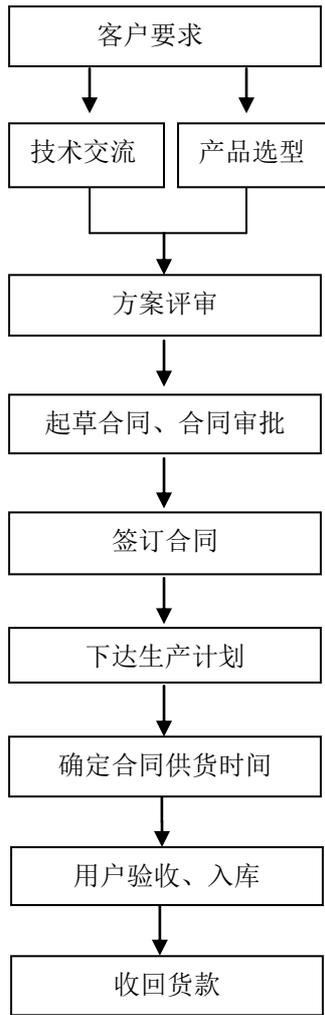
公司生产流程图如下：



### 3、销售流程

公司向造纸企业的销售模式有两种：直接销售和代理经销，其中直接销售是公司产品销售的主要渠道。在直接销售方式下，公司突出自己的技术优势，在技术上与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能的产品，让客户在技术上充分信任公司的产品，从而实现效益最大化。

公司销售流程图如下：



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 公司的核心技术

公司的核心技术如下：

序号	技术名称	成熟阶段	技术来源	技术领先程度
1	纬二重复合技术	成功应用	自主创新	国内领先
2	纬线自支撑结节技术	成功应用	自主创新	国内领先
3	经线自支撑结节技术	成功应用	自主创新	国内领先
4	双经线扁丝技术	成功应用	自主创新	国内领先
5	不对称浮线织法扁丝干燥网技术	成功应用	自主创新	国内领先
6	同一平面性实验室分析技术	成功应用	自主创新	国内领先

序号	技术名称	成熟阶段	技术来源	技术领先程度
7	成形网耐磨性实验室分析技术	成功应用	自主创新	国内领先
8	成形网静态脱水分析技术	成功应用	自主创新	国内领先
9	成形网一次热定型防卷边工艺控制技术	成功应用	自主创新	国内领先

### 1、纬二重复合技术

纬二重复合技术是一种两层半成形网的制造方法，通过纬二重复合技术，将成形网的成纸面和磨面紧密结合。

### 2、纬线自支撑结节技术

纬线自支撑结节技术是一种纬线连接 SSB 三层成形网的制造方法，通过纬线自支撑结节技术，将成形网的成纸面和磨面紧密结合，同时纬向结节连接线参与造纸纤维的截留。

### 3、经线自支撑结节技术

经线自支撑结节技术是一种经线连接 SSB 三层成形网的制造方法，通过经线自支撑结节技术，将成形网的成纸面和磨面紧密结合，同时经向结节连接线参与造纸纤维的截留。

### 4、双经线扁丝技术

双经线扁丝技术是一种异型丝干燥网的制造方法，纸面和磨面都使用扁丝，提供了宽泛的透气度和良好的接触面积。

### 5、不对称浮线织法扁丝干燥网技术

不对称浮线织法扁丝干燥网技术是一种异型丝干燥网的制造方法，通过一个扁丝经线系统同一个扁丝纬线系统和一个圆丝纬线系统交织而成，降低异型丝干燥网的厚度，提高干燥网纸面接触面积，有效提高干燥效率。

### 6、同一平面性实验室分析技术

同一平面性实验室分析技术是一种计算机辅助分析方法，通过软件对成形网的厚度和实质密度进行扫描分析。

### 7、成形网耐磨性实验室分析技术

成形网耐磨性实验室分析技术是一种对成形网磨面进行不间断曲线磨耗的测试分析方法，通过对成形网厚度变化的连续监控和时间记录，对成形网的耐磨损性能进行对比分析。

## 8、成形网静态脱水分析技术

成形网静态脱水分析技术是一种对成形网的脱水能力的分析方法,通过在不同水温条件下,对单位面积的成形网在不同压差条件下的脱水时间进行监控,对成形网的脱水性能进行对比分析。

## 9、成形网一次热定型防卷边工艺控制技术

成形网一次热定型防卷边工艺控制技术是一种对成形网在一次定型过程中卷边和翘曲进行在线控制的工艺技术方法,该工艺技术方法可以减小甚至避免卷边和翘曲对成形网性能的影响,提高成形网质量的稳定性。

## (二) 无形资产

### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日,公司拥有的土地使用权具体如下:

序号	面积 (m <sup>2</sup> )	使用期限	权利性质	用途	位置	权利人	他项权利
1	52,210.605	1995.1.2 -2045.1.1	出让	工业	开发区港湾路33号	华辰股份	已抵押

### 2、专利技术

截至本公开转让说明书签署日,公司现拥有 12 项有效专利,其中发明专利 3 项,实用新型专利 9 项,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	专利权人
1	一种接结双层组织的造纸用成形网	ZL200810246207.1	2008年12月29日	发明	华辰股份
2	一种造纸用异形丝干燥网	ZL201010180560.1	2010年5月19日	发明	华辰股份
3	一种新型造纸用干燥网	ZL200820239329.3	2008年12月29日	实用新型	华辰股份
4	一种新型接结双层组织的造纸用成形网	ZL200820239326.X	2008年12月29日	实用新型	华辰股份
5	新月型造纸机用脱水网	ZL201520924446.3	2015年11月18日	实用新型	华辰股份
6	造纸网定型工艺用支撑装置	ZL201520937287.0	2015年11月20日	实用新型	华辰股份
7	一种造纸网托网装置	ZL201520937334.1	2015年11月20日	实用新型	华辰股份
8	一种造纸网拆网装置	ZL201520937335.6	2015年11月20日	实用新型	华辰股份
9	造纸网用裁网刀具	ZL201520937370.8	2015年11月20日	实用新型	华辰股份
10	造纸网托网装置	ZL201520937395.8	2015年11月20日	实用新型	华辰股份
11	一种造纸网裁网刀具	ZL201520938373.3	2015年11月20日	实用新型	华辰股份
12	一种新月形造纸机用脱水网	<b>ZL201510799652.0</b>	<b>2015年11月18日</b>	<b>发明</b>	<b>华辰股份</b>

### 3、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的注册商标情况如下：

序号	商标	注册号	类别	取得方式	有效期限	商标注册人
1		第 592797 号	第 7 类，机器部件： 铜网、塑料网、聚酯成型网、聚酯干网（造纸脱水）	自有	2012. 04. 30- 2022. 04. 29	华辰股份

### 4、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司无软件著作权。

### （三）取得的业务资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的主要业务资质、许可和认证如下：

序号	资质名称	批准文号	发证日期	范围
1	中华人民共和国进出口企业资格证书	(2003) 皖外经贸生登字第152号	2003年7月14日	自产产品及技术的进出口业务和所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
2	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3402260019	2016年8月17日	进出口货物收发货人
3	对外贸易经营者备案登记表	00460154	2009年8月18日	-

### （四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权。

### （五）主要固定资产情况

与公司生产经营相关的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备和运输设备等。截至2017年6月30日，公司固定资产账面价值情况如下表所示：

单位：万元

类型	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率 (%)
房屋及建筑物	3,704.24	1,087.59	2,616.64	70.64
机器设备	25,986.82	15,774.45	10,212.38	39.30
电子设备	247.06	102.80	144.26	58.39
运输设备	110.57	92.77	17.81	16.11
合计	30,048.69	17,057.61	12,991.08	43.23

## 1、房屋及建筑物情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的房屋及建筑物具体情况如下：

序号	不动产权证号	座落位置	建筑面积(m <sup>2</sup> )	使用期限	权利性质	用途	权利人
1	皖(2016)芜湖市不动产权第0050891号	开发区港湾路33号02幢等3套	7,251.98	1995.1.2-2045.1.1	出让	工业	华辰股份
2	皖(2016)芜湖市不动产权第0050884号	港湾路33号(原港湾路15#)1-5#楼	3,778.58	1995.1.2-2045.1.1	出让	工业	华辰股份
3	皖(2016)芜湖市不动产权第0050890号	开发区港湾路33号	9,259.45	1995.1.2-2045.1.1	出让	工业	华辰股份
4	皖(2016)芜湖市不动产权第0050885号	开发区港湾路33号5#厂房	2,062.08	1995.1.2-2045.1.1	出让	工业	华辰股份
5	皖(2016)芜湖市不动产权第0050887号	开发区港湾路33号科研楼	1,960.88	1995.1.2-2045.1.1	出让	工业	华辰股份
6	皖(2016)芜湖市不动产权第0050892号	开发区港湾路33号(原港湾路15#)1#楼	2,208.66	1995.1.2-2045.1.1	出让	工业	华辰股份
合计			26,521.63	-	-	-	-

## 2、主要生产设备

截至2017年6月30日，公司主要生产经营设备如下：

单位：万元

序号	资产名称	数量	原值	净值	成新率(%)
1	14.5m 热定型机	1	3,161.40	2,732.36	86.43
2	织网机 BK800	3	6,054.46	4,117.16	68.00
3	第一台 BK700 织机	1	1,389.92	1,185.57	85.30
4	织网机 Formstar	6	7,225.71	903.80	12.51
5	全自动插接机 SC-5	3	1,108.06	393.42	35.51
6	热定型机 6.5M	1	1,278.09	38.34	3.00
7	热定型机 8.5M	1	183.82	75.35	40.99
8	SC-4 全自动插接机	1	359.34	10.78	3.00
9	热定型机 12.5M	1	1,297.42	42.88	3.31
10	整经机 78.15	1	89.16	30.49	34.20
11	织网机 HP220	1	932.49	27.97	3.00
12	织网机 TM220	1	300.10	9.00	3.00
13	织网机 HFDE	1	266.63	8.00	3.00

14	热定型机 5.5M	1	102.76	3.08	3.00
----	-----------	---	--------	------	------

## (六) 员工情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司员工总数 225 人，具体构成情况如下：

### 1、人员结构

#### (1) 按专业划分

专业	人数	占比 (%)
管理人员	39	17.33
销售人员	16	7.11
技术人员	30	13.33
生产人员	133	59.12
财务人员	7	3.11
<b>合计</b>	<b>225</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按学历划分

项目	人数	占比 (%)
本科及以上学历	12	5.33
大专	47	20.89
中专及以下	166	73.78
<b>合计</b>	<b>225</b>	<b>100.00</b>

#### (3) 按年龄划分

项目	人数	占比 (%)
30 岁以下	31	13.78
30~40 岁	49	21.78
40~50 岁	108	48.00
50 岁以上	37	16.44
<b>合计</b>	<b>225</b>	<b>100.00</b>

### 2、核心技术人员

公司核心技术人员共有 5 人，分别为丁朝阳、杨宜鸿、付立兵、张宏斌、王雷，其基本情况如下：

丁朝阳，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 8 月出生，大专学历。“一种新型造纸用干燥网”、“一种新型接结双层组织的造纸用成形网”、“一种接结双层组织的造纸用成形网”、“一种造纸用异形丝干燥网”等多项专利发明人之一，参与编写“造纸用异型丝干燥网”、“造纸用圆形干燥网”国家标准，参与研发的

“经二重组织造纸用异形丝干燥网”获安徽省重点新产品、“造纸用异形丝干燥网”获芜湖市科学技术奖。曾任芜湖造纸网总厂技术员，现任本公司技术工艺部部长。

杨宜鸿先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年3月出生，大专学历。曾任芜湖造纸网总厂计划员、工艺员，本公司品质部副部长，杭州华力网业有限公司生产部部长。现任本公司生产部部长。

付立兵，中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，大专学历。获得ISO质量体系内审员、ISO环境体系内审员培训证书，取得安徽省质监局认可的首席质量官任职资格。参与编写“造纸用异型丝干燥网”、“造纸用圆形干燥网”国家标准，参与研发的“经二重组织造纸用异形丝干燥网”获安徽省重点新产品、“造纸用异形丝干燥网”获芜湖市科学技术奖。在专业期刊先后发表《造纸干燥网标准解读》、《造纸网的使用与维护》等专业性文章。曾任芜湖造纸网总厂技术员，本公司技术服务工程师。现任本公司品质部部长。

张宏斌，中国国籍，无永久境外居留权，1975年12月出生，中专学历。曾任芜湖造纸网总厂聚酯网车间织造工段机台长，本公司维修承包组组长、动力维修车间主任。现任本公司设备部部长。

王雷，中国国籍，无永久境外居留权，1982年3月出生，纺织工程专业本科学历。“一种新型造纸用干燥网”、“一种新型接结双层组织的造纸用成形网”、“一种接结双层组织的造纸用成形网”、“一种造纸用异形丝干燥网”等多项专利发明人之一，参与研发的“造纸用异形丝干燥网”获芜湖市科学技术奖。曾任本公司技术部工艺员，现任本公司市场营销部选型工程师。

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术团队共有核心技术人员5人，研发人员25人。报告期内，公司核心技术团队未发生重大变化。

## 四、公司业务相关情况简介

### （一）报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入

#### 1、按产品/服务划分

报告期内公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，近两年主营业

务收入的占比在 98%以上，详见下表：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
1、主营业务收入	4,107.80	99.64	8,022.10	98.68	8,214.11	98.71
其中：SSB 三层成形网	2,107.32	51.11	4,251.29	52.30	4,388.11	52.73
两层半成形网	1,115.52	27.06	2,201.37	27.08	2,563.10	30.80
单层成形网	251.30	6.10	469.98	5.78	474.62	5.70
干网	633.67	15.37	1,099.45	13.52	788.28	9.47
2、其他业务收入	14.90	0.36	107.21	1.32	107.02	1.29
<b>营业收入合计</b>	<b>4,122.70</b>	<b>100.00</b>	<b>8,129.31</b>	<b>100.00</b>	<b>8,321.13</b>	<b>100.00</b>

报告期内，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为 8,214.11 万元、8,022.10 万元、4,122.70 万元，占营业收入的比例分别为 98.71%、98.68%、99.64%。公司主营业务突出。

公司主要产品为 SSB 三层成形网和两层半成形网。报告期内，2015 年度、2016 年度、2017 年度 1-6 月，SSB 三层成形网销售收入分别为 4,388.11 万元、4,251.29 万元、2,107.32 万元，占营业收入的比例分别为 52.73%、52.30%、51.11%；两层半成形网销售收入分别为 2,563.10 万元、2,201.37 万元、1,115.52 万元，占营业收入的比例分别为 30.80%、27.08%、27.06%；上述两种产品销售收入合计占主营业务收入的比例在 75%以上。

## 2、按地区划分

公司的主营业务收入按省份、境内外划分如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
四川省	122.88	2.99	154.13	1.92	122.95	1.50
云南省	-	-	1.20	0.01	8.63	0.11
东北三省	192.24	4.68	246.10	3.07	229.36	2.79
湖北省	26.47	0.64	10.55	0.13	13.67	0.17
甘肃省	10.64	0.26	9.21	0.11	16.44	0.20
江西省	35.88	0.87	176.43	2.20	124.63	1.52

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
广西省	59.86	1.46	91.25	1.14	70.03	0.85
河北省	165.60	4.03	305.48	3.81	215.75	2.63
天津市	10.30	0.25	133.99	1.67	421.13	5.13
山西省	3.59	0.09	132.37	1.65	306.28	3.73
北京市	-	-	1.75	0.02	6.63	0.08
山东省	609.91	14.85	1,396.84	17.41	1,350.02	16.44
福建省	142.14	3.46	385.88	4.81	480.72	5.85
海南省	3.77	0.09	7.01	0.09	8.22	0.10
陕西省	54.57	1.33	61.09	0.76	73.24	0.89
江苏省	218.11	5.31	255.97	3.19	171.98	2.09
安徽省	240.58	5.86	494.22	6.16	315.93	3.85
湖南省	161.46	3.93	372.44	4.64	218.07	2.65
新疆	-	-	3.86	0.05	-	-
重庆市	-	-	4.30	0.05	-	-
河南省	286.09	6.96	547.36	6.82	441.42	5.37
广东省	303.34	7.38	486.98	6.07	876.94	10.68
浙江省	1,110.27	27.03	1,375.95	17.15	1,509.83	18.38
上海市	21.95	0.53	17.56	0.22	16.14	0.20
内销合计	3,779.65	92.01	6,671.95	83.17	6,998.03	85.20
新加坡	234.59	5.71	894.06	11.14	807.78	9.83
意大利	68.60	1.67	264.24	3.29	339.93	4.14
巴基斯坦	24.97	0.61	138.75	1.73	68.37	0.83
巴西	-	-	0.90	0.01	-	-
芬兰	-	-	52.20	0.65	-	-
外销合计	328.15	7.99	1,350.15	16.83	1,216.08	14.80
合计	4,107.80	100.00	8,022.10	100.00	8,214.12	100.00

报告期内,2015年度、2016年度、2017年1-6月,公司内销收入分别为6,998.03万元、6,671.95万元、3,779.65万元,占当期主营业务收入的比例分别为85.20%、83.17%、92.01%;外销收入分别为1,216.08万元、1,350.15万元、328.15万元,占当期主营业务收入的比例分别为14.80%、16.83%、7.99%。

报告期内，公司内销收入主要集中在浙江省和山东省，2015年度、2016年度、2017年1-7月，浙江省实现销售收入分别为1,509.83万元、1,375.95万元、1,110.27万元，分别占当期主营业务收入的18.38%、17.15%、27.03%；2015年度、2016年度、2017年1-6月，山东省实现销售收入分别为1,350.02万元、1,396.84万元、609.91万元，分别占当期主营业务收入的16.44%、17.41%、14.85%。

报告期内，公司外销收入主要集中在新加坡，2015年度、2016年度、2017年1-6月，新加坡实现的销售收入分别为807.78万元、894.06万元、234.59万元，分别占当期主营业务收入的9.83%、11.14%、5.71%。

## (二) 公司的主要客户情况

### 1、前五大客户情况

报告期内，公司对前5名客户销售金额及占相应期间营业收入的比重如下：

#### (1) 2017年1-6月

序号	客户名称	交易内容	销售额(万元)	销售占比(%)
1	淄博欧木特种纸业有限公司	成形网、干网	276.44	6.71
2	ACE PRESSUREWELD INT'L (PTE) LTD. (新加坡)	成形网、干网	234.59	5.69
3	东莞市华晨造纸网有限公司	成形网、干网	188.40	4.57
4	山东泉林纸业有限责任公司	成形网、干网	99.52	2.41
5	山鹰国际控股股份公司	成形网、干网	93.38	2.27
合计		-	892.32	21.64

#### (2) 2016年度

序号	客户名称	交易内容	销售额(万元)	销售占比(%)
1	ACE PRESSUREWELD INT'L (PTE) LTD. (新加坡)	成形网、干网	894.06	11.00
2	淄博欧木特种纸业有限公司	成形网、干网	513.25	6.31
3	MISANO S. P. A (意大利)	成形网	264.24	3.25
4	山东泉林纸业有限责任公司	成形网、干网	246.14	3.03
5	河南江河纸业股份有限公司	成形网	240.70	2.96
合计		-	2,158.39	26.55

#### (3) 2015年度

序号	客户名称	交易内容	销售额(万元)	销售占比(%)
----	------	------	---------	---------

序号	客户名称	交易内容	销售额(万元)	销售占比(%)
1	ACE PRESSUREWELD INT' L (PTE) LTD. (新加坡)	成形网、干网	807.78	9.71
2	东莞市华晨造纸网有限公司	成形网、干网	504.34	6.06
3	天津环龙造纸网有限公司	成形网、干网	421.13	5.06
4	淄博欧木特种纸业有限公司	成形网	401.67	4.83
5	MISANO S. P. A (意大利)	成形网	339.93	4.09
合计			2,474.85	29.74

报告期内，公司前5名客户不存在单一客户销售占比超过50%的情形，不存在除购销之外其他利益关系。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中拥有权益。

## 2、海外客户情况

报告期内，公司海外客户有ACE PRESSUREWELD INT' L (PTE) LTD (新加坡)、MISANO S. P. A(意大利)、VALMET FABRICS OY (芬兰)、IQRA INTERNATIONAL (巴基斯坦)、JM PHENIX IND. E COM. DE (巴西)，其情况如下：

### (1) ACE PRESSUREWELD INT' L (PTE) LTD (新加坡)

ACE PRESSUREWELD INT' L (PTE) LTD (新加坡) 中文名称为新加坡益时有限公司，注册号为197300464C，成立时间为1973年3月15日，公司主要从事工业机械及设备的销售，注册资本为2,490,000新元。

ACE PRESSUREWELD INT' L (PTE) LTD (新加坡) 自2006年起与华辰股份开展业务合作，为公司境外经销商。华辰股份向ACE PRESSUREWELD INT' L (PTE) LTD (新加坡) 销售产品的定价政策为按市场价格进行销售，以电汇的方式进行结算。

### (2) MISANO S. P. A(意大利)

MISANO S. P. A(意大利) 中文名称为米萨诺股份公司，成立于1989年4月21日，为股份制公司，股本为2,100,000欧元。

MISANO S. P. A(意大利) 自2006年起与华辰股份开展业务合作，为公司境外经销商。华辰股份向MISANO S. P. A(意大利) 销售产品的定价政策为按市场价格进行销售，以电汇的方式进行结算。

### (3) VALMET FABRICS OY (芬兰)

VALMET FABRI (芬兰) 中文名称为唯美德织物有限公司, 自2014年8月起与华辰股份开展业务合作。公司向VALMET FABRICS OY (芬兰) 销售产品的定价政策为按市场价格进行销售, 以电汇的方式进行结算。

#### (4) IQRA INTERNATIONAL (巴基斯坦)

IQRA INTERNATIONAL (巴基斯坦) 自2007年起与华辰股份开展业务合作, 为公司最终客户。公司向IQRA INTERNATIONAL (巴基斯坦) 销售产品的定价政策为按市场价格进行销售, 以电汇的方式进行结算。

#### (5) JM PHENIX IND. E COM. DE (巴西)

JM PHENIX IND. E COM. DE (巴西) 自2013年起与华辰股份开展业务合作, 为公司最终客户。公司向JM PHENIX IND. E COM. DE (巴西) 销售产品的定价政策为按市场价格进行销售, 以电汇的方式进行结算。

### (三) 报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况

#### 1、主要原材料和能源供应情况

公司生产所需的主要原材料为国产单丝和进口单丝。市场整体供应良好, 能基本满足公司生产经营所需。

公司所需能源主要为电力。能源供应良好, 能满足公司持续发展的需求。

#### 2、前五名供应商采购情况

2015年度、2016年度、2017年1-6月, 公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例分别为72.36%、80.24%、75.75%。

报告期内, 公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下:

##### (1) 2017年1-6月

序号	供应商名称	交易内容	采购额(万元)	采购占比(%)
1	浙江巴斯特网丝有限公司	国产单丝	380.99	29.47
2	江门市新会区新华胶丝厂	国产单丝	222.05	17.17
3	芜湖供电公司	电力	160.67	12.43
4	北京化联新业贸易有限公司	进口单丝	131.32	10.16
5	芜湖方园木业有限公司	网箱	84.28	6.25
合计			979.31	75.75

##### (2) 2016年度

序号	供应商名称	交易内容	采购额(万元)	采购占比(%)
1	北京化联新业贸易有限公司	进口单丝	1,025.72	35.57
2	浙江巴斯特网丝有限公司	国产单丝	572.65	19.86
3	芜湖供电公司	电力	350.17	12.14
4	江门市新会区新华胶丝厂	国产单丝	248.57	8.62
5	芜湖方园木业有限公司	包装物	116.66	4.05
合计			2,313.77	80.24

## (3) 2015年度

序号	供应商名称	交易内容	采购额(万元)	采购占比(%)
1	浙江巴斯特网丝有限公司	国产单丝	471.66	25.99
2	芜湖供电公司	电力	348.41	19.20
3	北京化联新业贸易有限公司	进口单丝	191.92	10.58
4	江门市新会区新华胶丝厂	国产单丝	182.24	10.04
5	浙江福益工业用丝有限公司	国产单丝	118.95	6.55
合计			1,313.18	72.36

报告期内, 2015年度、2016年度、2017年1-6月, 公司前五大供应商采购额分别为1,313.18万元、2,313.77万元、979.31万元, 分别占当期采购总额的72.36%、80.24%、75.75%。公司前五大供应商采购额2016年度较2015年度增加1,000.59万元, 主要是公司向北京化联新业贸易有限公司的进口单丝采购额2016年度较2015年度增加834.48万元, 原因系公司从北京化联新业贸易有限公司采购的430万元进口单丝原定于2015年11月到货, 因供货方海运问题, 延迟至2016年1月到货所致。

报告期内, 公司不存在向单一供应商采购比例超过50%的情形, 不存在除购销之外其他利益关系。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员, 主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中拥有权益。

## (四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

## 1、销售合同

报告期内, 公司签订的对公司持续经营有重大影响的主要销售合同如下:

序号	合同名称	客户名称	产品	签署日期	履行情况
1	采购合同	淄博欧木特种纸	三层成形网、两层半	2015年4月25日	履行完毕

		业有限公司	成形网		
2	产品买卖合同	牡丹江恒丰纸业股份有限公司	三层成形网	2015年5月8日	正在履行
3	造纸用网购销合同	广西南华商贸有限公司	二层半成形网、干网	2015年5月22日	正在履行
4	物资合同	漯河银鸽生活纸产有限公司	成形网	2015年9月24日	履行完毕
5	采购合同	淄博欧木特种纸业有限公司	三层成形网、两层半成形网	2016年1月26日	履行完毕
6	采购合同	镇江大东纸业有限公司	三层成形网、两层半成形网	2016年3月4日	履行完毕
7	工矿产品购销合同	沅江纸业有限责任公司	三层成形网、两层半成形网、干网	2016年3月8日	履行完毕
8	采购合同	安徽山鹰纸业股份有限公司	三层成形网、干网	2016年3月18日	履行完毕
9	买卖合同	山东泉林纸业有限责任公司	成形网、干网	2016年4月1日	履行完毕
10	工矿产品购销合同	泉州华祥纸业有限公司	三层成形网、两层半成形网、干网	2016年4月1日	履行完毕
11	造纸网购销合同	河南省龙源纸业股份有限公司	干网	2016年5月28日	履行完毕
12	工矿产品购销合同	安徽必得福进出口有限公司	成形网、干网	2016年6月16日	履行完毕
13	工矿产品购销合同	山东江河纸业有限责任公司	三层成形网、干网	2016年9月20日	履行完毕
14	物资采购合同	漯河银鸽生活纸产有限公司	成形网	2016年9月21日	履行完毕
15	采购合同	淄博欧木特种纸业有限公司	三层成形网、两层半成形网	2017年3月27日	正在履行
16	采购合同	安徽山鹰纸业股份有限公司	成形网、干网	2017年1月5日	正在履行
17	工矿产品购销合同	河南江河纸业股份有限公司	三层成形网、干网	2017年7月4日	正在履行
18	工矿产品购销合同	东莞市华晨造纸网有限公司	三层成形网、两层半成形网、干网	2017年7月21日	正在履行

## 2、采购合同

报告期内，公司签订的100万元以上的主要重大采购合同如下：

单位：万元

序号	合同名称	客户名称	产品	合同金额	签署日期	履行情况
1	工矿产品供销合同	北京化联新业贸易有限公司	单丝	126.28	2015年9月18日	履行完毕
2	工矿产品供销合同	北京化联新业贸易有限公司	单丝	216.08	2015年10月26日	履行完毕
3	工矿产品供销合同	北京化联新业贸易有限公司	单丝	296.51	2015年10月26日	履行完毕

4	工矿产品 供销合同	北京化联新业贸 易有限公司	单丝	103.62	2016年2月12日	履行完毕
5	买卖合同	上海汇益国际贸 易有限公司	单丝	110.40	2017年3月28日	履行完毕
6	单丝采购 订单确认	浙江巴斯特网丝 有限公司	单丝	108.67	2017年4月7日	履行完毕

### 3、借款合同

报告期内，公司签订的借款合同如下：

单位：万元

序号	合同名称	合同编号	贷款行	合同金额	贷款期限	贷款用途	担保方式
1	流动资金 借款合同	013070001 4-2015年 (开支)字 0008号	中国工商 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开发 区支行	400	2015年3 月18日至 2015年12 月16日	购买原材 料	新的集团提供 保证担保 (0130700014 -2015年开支 (保)字0003 号)
2	流动资金 借款合同	340101201 50001572	中国农业 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开发 区支行	1,000	2015年6 月18日至 2016年6 月17日	购买原材 料	新的有限以房 屋所有权和土 地使用权提供 抵押担保 (3410062013 0002332)
3	流动资金 借款合同	340101201 50001690	中国农业 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开发 区支行	980	2015年6 月30日至 2016年6 月29日	购买原材 料	新的有限以房 屋所有权和土 地使用权提供 抵押担保 (3410062013 0002332)
4	流动资金 借款合同	流借字第 110161507 151000002 号	徽商银行 股份有限 公司芜湖 北京路支 行	1,000	2015年7 月15日至 2016年7 月15日	购货	芜湖银湖融资 担保有限公司 提供保证担保 (2014012200 1798)
5	借款合同	-	新的集团	2,000	2015年7 月16日至 2016年7 月15日	兑付到期 企业债券	无
6	徽商银行 人民币委 托贷款合 同	2015年芜 湖开发区 (分)支行 委贷字第 0723号合 同	徽商银行 股份有限 公司芜湖 开发区支 行	150	2015年7 月23日至 2016年7 月23日	推进创业 板工作专 项资金	无
7	流动资金 借款合同	013070001 4-2015年	中国工商 银行股份	600	2015年8 月21日至	购原料	华辰股份以土 地使用权提供

序号	合同名称	合同编号	贷款行	合同金额	贷款期限	贷款用途	担保方式
		(开支)字 0026号	有限公司 芜湖经济 技术开 发区支行		2016年5 月19日		抵押担保 (1307008-20 11开支(抵) 字第0016号)
8	流动资金 借款合同	013070001 4-2015年 (开支)字 0032号	中国工商 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开 发区支行	900	2015年10 月16日 2016年至6 月29日	购原料	华辰股份以房 产提供抵押担 保 (0130700014 -2015年开支 (抵)字0005 号)
9	流动资金 借款合同	075710122 0150122	芜湖扬子 农村商业 银行	500	2015年10 月28日至 2016年10 月27日	经营采购	新的集团提供 保证担保 (3402080741 20150000166 )、华辰股份 提供抵押担保 (GD07412014 13000002)
10	流动资金 借款合同	013070001 4-2015年 (开支)字 00037号	中国工商 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开 发区支行	400	2015年11 月26日至 2016年5 月23日	购原料	华辰股份以土 地使用权提供 抵押担保 (1307008-20 11开支(抵) 字第0016号)
15	流动资金 借款合同	013070001 4-2015(开 支)字 00036号	中国工商 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开 发区支行	600	2015年11 月26日至 2016年11 月23日	购原料	华辰股份以房 产提供抵押担 保 (0130700014 -2015年开支 (抵)字0005 号)
16	流动资金 借款合同	013070001 4-2016年 (开支)字 00014号	中国工商 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开 发区支行	2,000	2016年6 月24日至 2017年4 月20日	购原料	华辰股份以不 动产提供抵押 担保 (0130700014 -2016年开支 (抵)字第 0002号)
17	流动资金 借款合同	340101201 60001001	中国农业 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开 发区支行	1,000	2016年4 月21日至 2017年4 月20日	购买原材 料	新的有限以房 屋所有权和土 地使用权提供 抵押担保 (3410062013 0002332)
18	流动资金 借款合同	340101201 60001113	中国农业 银行股份	980	2016年5 月9日至	购买原材 料	新的有限以房 屋所有权和土

序号	合同名称	合同编号	贷款行	合同金额	贷款期限	贷款用途	担保方式
			有限公司 芜湖经济 技术开 发区支行		2017年5 月8日		地使用权提供 抵押担保 (3410062013 0002332)
19	借款合同 补充协议	-	新的集团 有限公司	600	2016年7 月16日至 2017年1 月15日	购买原材 料	无
20	借款合同		新的集团 有限公司	1,500		购买原材 料	无
21	流动资金 借款合同	013070001 4-2017年 (开支)字 00008号	中国工商 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开 发区支行	1,000	2017年2 月28日至 2018年2 月28日	购买材料	华辰股份以房 产和土地提供 抵押担保 (0130700014 -2016年开支 (抵)字0002 号)
22	流动资金 借款合同	013070001 4-2017(开 支)字 00011号	中国工商 银行股份 有限公司 芜湖经济 技术开 发区支行	1,000	2017年3 月20日至 2018年3 月20日	购买材料	华辰股份以房 产和土地提供 抵押担保 (0130700014 -2016年开支 (抵)字0002 号)
23	流动资金 借款合同	075710122 0160177	芜湖扬子 农村商业 银行	500	2016年11 月10日至 2017年11 月9日	购买材料	华辰股份以机 器设备提供抵 押担保 (GD07412014 13000002),新 的集团提供保 证担保 (3402080741 20160000498)
24	流动资金 借款合同	流借字第 110161607 201000001 号	徽商银行 股份有限 公司芜湖 北京路支 行	1,000	2016年7 月20日至 2017年7 月19日	归还续贷 过桥资金	董光元提供保 证担保 (2016072000 001295),芜 湖银湖融资担 保有限公司提 供保证担保 (2016071900 000481)
25	借款合同	-	新的集团	320	自放款日 三个月	银行存款 及贷款回 笼	-
26	借款合同	-	新的集团	320	自放款日 六个月	银行存款 及贷款回	-

序号	合同名称	合同编号	贷款行	合同金额	贷款期限	贷款用途	担保方式
						笼	

#### 4、担保合同

(1) 2015年3月9日,新的集团与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了编号为0130700014-2015年开支(保)字0003号的《最高额保证合同》,为华辰股份在2015年3月9日至2018年3月8日签订的主合同提供最高额400万元的保证担保。

(2) 2015年7月15日,芜湖银湖融资担保有限公司与徽商银行芜湖北京路支行签订了编号为20140122001798《保证合同》,为华辰股份流借字第110161507151000002号《流动资金借款合同》的1,000贷款提供保证担保。

(3) 2015年10月27日,新的集团与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了编号为340208074120150000166号的《最高额保证合同》,为华辰股份在2015年10月27日至2018年10月27日期间签订的主合同项下的债务提供最高额500万元的保证担保。

(4) 2016年7月20日,董光元与徽商银行股份有限公司芜湖北京路支行签订了编号为2016072000001295的《保证合同》,为华辰股份流借字第110161607201000001号《流动资金借款合同》的1,000万元贷款提供保证担保。

(5) 2016年7月20日,芜湖银湖融资担保有限公司与徽商银行股份有限公司芜湖北京路支行签订了编号为2016071900000481的《小企业比例再担保保证合同》,为华辰股份流借字第110161607201000001号《流动资金借款合同》下债权本金1,000万元的80%及相应利息、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用提供保证担保。

(6) 2016年11月4日,新的集团与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了编号为340208074120160000498号的《最高额保证合同》,为华辰股份在2014年10月16日至2017年10月16日期间签订的主合同提供最高额500万元的保证担保。

#### 5、抵押合同

(1) 2011年5月19日,华辰股份与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了编号为13070008—2011年开支(抵)字0016号的《最高额抵押合同》,以芜开国用(2000)字第027号《国有土地使用证》项下的土地使用权作抵押,为华辰股份在2011年5月19日至2016年5月18日期间主合同项下的债务提供最高额1,330万元的抵押担保。

(2) 2013年7月10日,新的有限与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了编号为34100620130002332号的《最高额抵押合同》,以鸠江区字第2003023590号、鸠江区字第2003023591号、鸠江区字第2003023669号、鸠江区字第2003023569号、鸠江区字第2003023576号、鸠江区字第2003023570号、鸠江区字第2003023572号、鸠江区字第2003023574号、鸠江区字第2003023575号《房屋所有权证》项下的房屋及芜国用(2004)第062号《国有土地使用证》项下的土地使用权作抵押,为华辰股份在2013年7月10日至2016年7月9日期间的债务提供最高额2,000万元的抵押担保。

(3) 2014年10月8日,华辰股份与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了编号为GD0741201413000002号的《最高额抵押合同》,以2台型号为12.5M的FORMSTAR织机,为华辰股份在2014年10月8日至2017年10月8日期间主合同项下的债务提供最高额26,383,432.65元的抵押担保。

(4) 2015年9月28日,华辰股份与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了编号为0130700014-2015年开支(抵)字005号的《最高额抵押合同》,以房地权证芜开发区字第2012014625号、房地权证芜开发区字第2012014626号、房产证经开其字第0088号、房产证经开其字第0129号和房地权证经开字第0243号项下的房屋,为华辰股份在2015年9月28日至2020年9月25日期间签订的主合同项下的债务提供最高额1,594万元的抵押担保。

(5) 2016年6月23日,华辰股份与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了编号为0130700014-2016年开支(抵)字第0002号的《最高额抵押合同》,以皖(2016)芜湖市不动产权第0050884、0050885、0050887、0050890、0050891、0050892号项下的华辰股份工业房产和工业用地作抵押,为华辰股份在2016年6月20日至2021年6月18日期间的债务提供最高额3,901万元的抵押担保。

## 五、公司的商业模式

公司是专门从事造纸网的研发、生产和销售的公司，在国内销售方面，公司主要采用直接销售方式；在出口销售方面，公司主要采用代理经销方式。

### （一）采购模式

公司制订了严格的供应商选择标准，由公司向国内主要原材料供应商或国外原材料代理商发出采购需求要约，根据供应商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价，选择合格供应商。

公司生产部每月根据年度生产计划和销售订单，结合库存情况，按月制定生产计划。实际采购时，采购部根据生产计划安排采购。

#### 1、主要原材料

公司采购的主要原材料为聚酯单丝和尼龙单丝。公司采取以产定购、主要原材料适当备货的采购模式，对生产中耗用的主要原材料通过报价议标的方式向长期稳定合作的合格供应商进行集中采购，以确保原材料的质量和供货渠道的稳定，尽可能地降低采购成本。对于需从国外代理商定制的单丝，由于从国外厂家定制需要生产周期，且从公司下订单到运输等过程总体周期较长，故公司需提前采购部分常用型号单丝，适当备货。最终采购价格以与供应商签订的年度框架协议价格为基础，根据市场行情变化及采购量适当调整。

公司通过批量采购的方式保持适当的库存量。采购的原材料到货后，由品质部对原材料质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商或换货。在长期生产经营过程中，公司在物资采购等方面积累了丰富的经验和资源，与多家厂商建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系，从而保证了供应来源及质量。

#### 2、辅材

公司对合同价值相对较低的辅材如五金、气动、包装材料等，主要通过向多家供应商的咨询报价情况，询价、比质确定供应商。

### （二）生产模式

公司采用“按订单生产”的生产模式。根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，技术部按客户订单的要求对产品进行选型、审核，并制定工艺具体实

施标准。生产部结合生产能力，制定生产作业计划。生产作业计划规定了生产及各相关部门的物料投入产出期等。各生产车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产。生产作业计划每周发布一次，车间生产计划根据生产实际情况进行调整。

生产部下设三个车间：整经织造车间、验网定型车间和裁网插接车间。整经织造车间负责整经、织造等生产工序；验网定型车间负责对半成品进行检验、一次热定型、二次热定型；裁网插接车间负责按市场订单进行裁剪和插接等制作。

公司严格按照 ISO9001:2008 质量管理体系标准进行生产管理，生产过程中按照工艺标准，由品质部对各道工序的在产品实行在线检测，严格控制产品质量。

此外，公司根据产能和订单情况，委托其他网厂进行毛网织造加工，待完工运输回来后再进行定型、插接、裁网验网等后续工序。

### （三）销售模式

公司系集造纸网研发、生产、销售为一体的制造型企业，产品广泛应用于造纸行业和相关领域。客户需求具有一定的差异化，公司销售的大部分产品为定制式产品，根据客户的要求量身定制，同时兼顾对产品的售前沟通和售后维护。

#### 1、销售体系

在销售体系的建设上，公司根据市场的需求，市场营销部内设内贸组、外贸组、技术服务组。公司根据市场地域分布划分六个销售服务片区，分别是：江浙沪皖地区、湘桂黔地区、闽赣地区、鲁鄂豫地区、广东西南地区、东北华北地区，分别从事公司产品销售、市场开拓等多项任务。

#### 2、销售模式

公司向造纸企业的销售模式有两种：直接销售和代理经销，其中直接销售是公司产品销售的主要渠道；代理经销为买断式销售，公司与代理商进行货款结算。在直接销售方式下，公司突出自己的技术优势，在技术上与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能的产品，让客户在技术上充分信任公司的产品，从而实现效益最大化。

#### 3、经销商的选择、管理机制以及基本情况

##### （1）经销商的选择

为进一步强化市场营销工作，促进公司产品进一步扩大市场占有率，公司

在一定市场实行经销商制度。

公司经销商在指定的区域销售公司产品，在公司指导下，积极宣传、推广公司产品，根据需求支持和配合公司在代理区域的营销活动。详细收集公司产品应用的客户资料，调查客户的满意度，跟踪产品的使用情况，做好售后服务和处理客户投诉等问题。及时向公司市场营销部提供市场、客户、竞争对手等方面的信息，跟踪市场新技术的发展趋势。在指定的区域维护公司的品牌形象和专利技术，打击假冒伪劣产品。

根据公司《代理经销商管理办法》规定：凡需要代理经销的，由市场营销部考查合格后提出书面申请，经分管领导审核后，报公司副董事长审批。

对于初选具备代理经销条件的单位或个人，市场营销部指派专人与其进行技术交流，了解该单位经营状况，考察其是否具备代理经销的能力。

根据区域的情况，市场营销部负责收集拟定经销商的资质材料，并组织专题会议审议、确定合格的代理经销商。对已确定的代理经销商，公司与其签订正式的年度经销合同或代理合同（协议），明确代理项目、区域、时间、年度销售额、工作要求等。

## （2）经销商管理机制

代理商的管理与服务由公司市场营销部负责。

市场营销部根据公司年度营销规划，指导经销商开展营销活动，负责组织技术交流；负责经销商的日常管理；负责维护客户关系和售后服务工作，及时处理经销商提出的技术、营销等问题；组织对经销商资格审核的专题会议；通过与经销商建立良好的沟通关系，收集市场、客户信息，及时掌握其市场营销动态；及时向经销商提供营销宣传支持和有关技术与产品的相关资料；负责经销商的业务培训；定期审核经销商的销售业绩。

代理经销商代理期满前一个月，必须提供继续代理或终止代理的书面申请，由市场营销部组织专题会议审议，最后经公司副董事长审批。

市场营销部根据代理经销商年度审核资料表，对需继续代理的，及时续签代理经销合同（协议）。

对不能履行代理经销合同（协议）义务、完不成销售额或有其他问题的代理经销商，要及时终止与其签订的经销或代理合同（协议），并提前 15 日以书

面形式通知代理经销商。

在签订代理经销合同（协议）的区域，代理经销商无权阻止或干扰公司正常的营销活动。代理经销商在代理经销合同（协议）有效期内不得生产或代理与公司类似的技术与产品。违者，一经查实除立即取消代理经销商资格外，公司还将追究其侵权行为。

### （3）各期经销商的基本情况及其变动情况

经销商名称	所属区域	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
		销售金额 (万元)	销售 占比	销售金额 (万元)	销售 占比	销售金额 (万元)	销售 占比
安徽必得福进出口有限公司	华东地区	48.88	1.19%	60.59	0.75%	84.90	1.02%
东莞华晨造纸网有限公司	华南地区	188.40	4.57%	198.11	2.44%	504.34	6.06%
天津环龙造纸网有限公司	华北地区	10.30	0.25%	133.99	1.65%	421.13	5.06%
大连宝锋国际贸易有限公司	东北地区	21.86	0.53%	59.48	0.72%	67.52	0.81%
ACE PRESSUREWELD INT, L (PTE) LTD	境外	234.59	5.69%	894.06	11.00%	807.78	9.71%
MISANO S. P. A	境外	68.60	1.66%	264.24	3.25%	339.93	4.09%
合计		572.63	13.89%	1,610.47	19.81%	2,225.60	26.75%
其中境外经销收入占比			52.95%		71.92%		51.57%

境外经销商家数为2家，经销收入占经销模式下的50%以上；境内经销商在华东地区、华南地区、华北地区及东北地区各1家，这些地区是下游客户造纸企业主要生产基地所在地。

## 六、公司所属行业情况

### （一）公司所属行业概况

#### 1、公司所处行业介绍

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“C17 纺织业”；根据中国国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C178 非家用纺织制成品制造（也称产业用纺织制成品制造）”。

## 2、行业主管部门和监管体制

本行业的政府主管部门为中华人民共和国发展与改革委员会和中华人民共和国工业和信息化部，行业自律组织为中国造纸协会、中国造纸学会造纸脱水器材委员会和中国产业用纺织品行业协会。

### (1) 行业主管部门

国家发展与改革委员会和工业和信息化部，负责研究拟定造纸工业的行业规划、行业法规和经济政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。

### (2) 行业协会

中国造纸协会是由制浆造纸有关企、事业单位及对造纸工业做出较大贡献和影响的的企业家、科技人员自愿结成的非营利、全国性行业组织。主要以贯彻国家产业政策，履行政府授权和委托的职能，协助政府部门加强行业管理，广泛联系国内外造纸行业及相关行业的企业、同业组织，在政府与企事业单位间起桥梁和纽带作用。

中国造纸学会是由全国制浆造纸工业及相关科学技术工作者自愿结成的带有学术性的全国性、非营利社会组织。学会旨在促进我国造纸工业科技进步和造纸科学技术普及与推广，为推动中国造纸工业现代化建设做出贡献。

中国产业用纺织品行业协会是经中华人民共和国民政部核准登记的全国性社团组织，由全国非织造布和产业用纺织品行业的企、事业单位、相关协会等自愿组成的社会中介机构。协会旨在促进技术进步，提高企业管理水平，发挥桥梁和纽带作用，推动产业用纺织品行业的健康发展。

## 3、行业主要法律法规及产业政策

我国为世界造纸大国，造纸网行业是国家重点支持行业，其发展水平直接决定我国造纸行业的发展水平，是中国制造的重要组成部分。公司所处行业主要法律法规和政策如下：

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	主要内容
1	国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）	国务院	2006年2月	将“流程工业的绿色化、自动化及装备”列为优先发展主题，重点研究开发绿色流程制造技术，高效清洁并充分利用资源的工艺、流程和设备

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	主要内容
2	造纸产业发展政策	发改委	2007年10月	提出造纸产业技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展, 优先发展宽幅、高速造纸技术, 为造纸用纺织品行业创造了良好的政策基础
3	轻工业调整和振兴规划	国务院	2009年5月	提出提高重点装备自主化水平, 造纸装备重点发展大幅宽、高车速造纸成套设备
4	皖江城市带承接产业转移示范区规划	发改委	2010年1月	围绕产业升级和培育新的增长点, 大力振兴装备制造业, 加快提升原材料产业, 加速壮大轻纺产业, 着力培育高技术产业, 积极发展现代服务业和现代农业, 构建特色鲜明、具有较强竞争力的现代产业体系
5	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	全国人民代表大会	2011年3月	提出轻纺行业要强化环保和质量安全, 加强企业品牌建设, 提升工艺技术装备水平; 推进高新技术纤维和新一代功能性、差别化纤维的产业化及应用; 加快发展产业用纺织品; 推动高端纺机和配件自主化
6	造纸工业发展“十二五”规划	发改委、工信部、林业局	2011年12月	明确提出提升造纸工业生产工艺技术和装备水平, 重点研发“制浆造纸关键设备及脱水器材的制造技术”及“节水、节能环保设备及脱水器材”, 并将“造纸机采用新型脱水器材等节能技术与装备”列入“十二五”工艺技术与装备研发与应用“鼓励类”, 并将车速1,000米/分钟以上高速卫生纸机、车速1,200米/分钟以上大中型文化纸机成套设备、节水、节能环保设备及脱水器材等作为“十二五”制浆造纸装备自主化研发重点
7	产业用纺织品“十二五”发展规划	工信部、发改委、质检总局	2011年12月	提出将“造纸等滤用纺织品”列入“重点领域和产品”, 提高单丝高密织造技术水平, 开发推广具有分离精度高、抗菌、高导湿等性能的滤料, 扩大在造纸领域的应用
8	产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)	发改委	2013年2月	将“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术, 生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”列入鼓励类

#### 4、行业发展概况

### (1) 行业发展历程

造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展的新的增长点，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。

宏观经济层面，全球经济总需求不足，增长乏力，我国经济下行压力加大；行业层面，造纸行业面临增速下降和产能过剩的双重压力，部分产品出现了结构性和阶段性过剩；环境保护方面，国民经济正向资源节约型和环境友好型转变，为促进造纸行业节能减排，环境保护部于 2008 年修订发布了《GB3544-2008 制浆造纸工业水污染物排放标准》，加速淘汰落后产能和污染企业。综合上述原因，造纸行业深度调整、转型升级的速度不断加快，我国造纸工业已初步由速度效益型迈上质量效益型轨道。市场对高端纸制品的需求不断增加，造纸机械装备朝着纸幅更宽、车速更高的方向发展。

造纸网行业的传统制造强国主要为美国、德国、瑞典等工业化发达国家。造纸网跨国公司凭借其强大的技术、规模和品牌优势，占有绝大部分市场份额。国内造纸网企业虽然数量众多，但在市场竞争中处于不利地位，拥有市场份额较小。在造纸网生产设备方面，国外生产厂家比如瑞典的 TEXO 公司、德国的 JAGER 公司基本垄断了高端造纸网设备市场。

### (2) 行业主要产品分类

行业主要产品分类主要有以下几类，分别是：新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、包装、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板。

### (3) 主要产品主要性能指标

品种	性能指标
新闻纸	定量、裂断长、横向撕裂指数、平滑度、白度、不透明度、尘埃度等
未涂布印刷书写纸	松厚度、白度、印刷适应性、表面强度等
涂布印刷纸	白度、平滑度、表面强度、不透明度和整饰程度等
生活用纸	定量、起皱率、伸长率、松厚度、偏斜率、吸液高度、抗张强度等

包装纸	强度、含水率、透气性、腐蚀性、抗水性等
白纸板	白度、平滑度、厚薄度、质地、吸墨性、伸缩性、韧性等
箱纸板	机械强度、耐折性、耐破性等
瓦楞原纸	定量、紧度、横向环压强度、纵向裂断长、交货水分等
特种纸及纸板	纸张强度、平滑度、涂布性能等
其他纸及纸板	机械强度、抗张强度与伸长率、耐折度、耐破度等

#### (4) 行业发展前景

造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业，包括纸浆制造业、造纸业（含机制纸及纸板、手工纸、加工纸）、纸制品制造业三大部分，涉及农、林、化工、机械、电子、能源、运输等领域。纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志，产品广泛用于文化传播、人民生活和工农业及国防等各个领域。纸张消费量受到全社会各个领域的直接和间接影响，与国家经济安全息息相关，被称为“社会和经济晴雨表”。造纸产业以木材加工剩余物、竹、芦苇、农业秸秆等原生植物纤维和废纸为原料，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。近年来，国际形势复杂多变，新一轮国际产业链变革正在进行，全球范围内产业结构和国际分工正在进行调整，全球造纸产业格局正在发生变化，技术进步迅速，循环、低碳、绿色经济已成为新的发展主题。造纸工业作为为制造业配套的基础原材料制造业，在新一轮的国际竞争中将面临严峻的挑战和战略发展机遇。

自2001年至2015年的15年间，造纸工业的新改扩建固定资产投资额高达1.9万亿元，年均增长近20%。在巨额资金的支持下，原生纸浆产量增加，高档纸张产品比重提高，纸及纸板产量和国内消费量已连续7年位于全球首位，产品质量达到或接近世界一流水平。我国造纸工业面对的是世界上最大、最有发展潜力的纸及纸板国内消费市场和世界主要的制造业所在地，纸及纸板消费量超过亚洲总消费量的1/2，约占全球总消费量的1/4。

## (二) 行业市场需求分析

1、据中国造纸协会调查资料，2016年全国纸及纸板生产企业约2800家，全国纸及纸板生产量10855万吨，较上年增长1.35%。消费量10419万吨，较上年增长0.65%，人均年消费量为75千克（13.83亿人）。2007~2016年，

纸及纸板生产量年均增长率 4.43%，消费量年均增长率 4.05%。

### 2016 年纸及纸板生产和消费情况

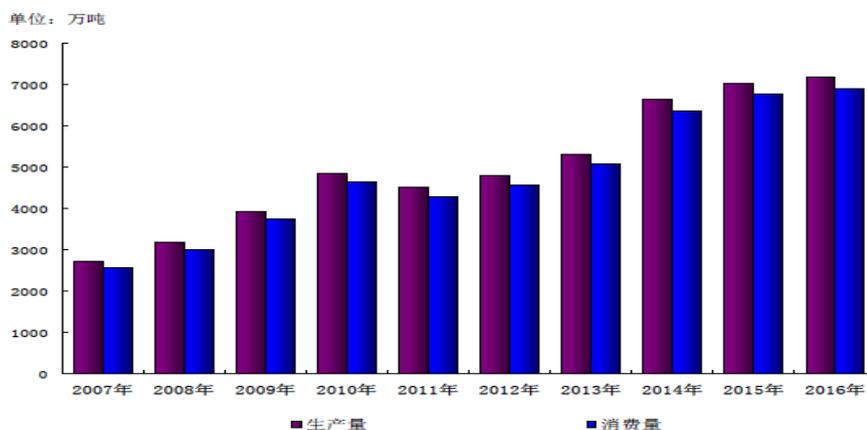
单位：万吨

品种	生产量			消费量		
	2015 年	2016 年	同比 (%)	2015 年	2016 年	同比 (%)
总量	10710	10855	1.35	10352	10419	0.65
新闻纸	295	260	-11.86	299	265	-11.37
未涂布印刷书写纸	1745	1770	1.43	1680	1689	0.54
涂布印刷纸	770	755	-1.95	642	609	-5.14
其中：铜版纸	680	665	-2.21	596	565	-5.20
生活用纸	885	920	3.95	817	854	4.53
包装纸	665	675	1.50	681	689	1.17
白纸板	1400	1405	0.36	1299	1265	-2.62
其中：涂布白纸板	1340	1345	0.37	1238	1205	-2.67
箱纸板	2245	2305	2.67	2297	2364	2.92
瓦楞原纸	2225	2270	2.02	2228	2271	1.93
特种纸及纸板	265	280	5.66	217	225	3.69
其他纸及纸板	215	215	0.00	192	188	-2.08

数据来源：中国造纸学会《中国造纸工业 2016 年度报告》

2、根据国家统计局数据，2016 年全国规模以上纸制品生产企业 3895 家，生产量 7190 万吨，较上年增长 2.16%；消费量 6911 万吨，较上年增长 2.14%；进口量 12 万吨，出口量 291 万吨。2007~2016 年，纸制品生产量年均增长率 11.43%，消费量年均增长率 11.58%。

### 2007~2016 年纸制品生产和消费情况



注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

3、经过对国内外造纸行业发展进程和产业相关性分析，行业市场预期如下：

#### （1）规模总量

到 2020 年末，全国纸及纸板消费总量预计达到 11100 万吨，年均增长 1.4%，年人均消费量预计达到 81 千克，比 2015 年增加 5 千克；纸及纸板新建、扩建和改造产能预计 1600 万吨，其中含淘汰现有落后产能约 800 万吨；纸及纸板总产能预计为 13600 万吨左右，总产量预计达到 11555 万吨，年均增长 1.5%。

#### （2）纸浆结构

预计到 2020 年，木浆、废纸浆、非木浆结构由 2015 年的 27.9%、65.1%、7.0% 调整为 28.6%、65.0%、6.4%；国产木浆比例由 2015 年的 9.8% 增至 10.5%，同时继续推进全国“林纸一体化”专项规划的实施；废纸浆比例维持在 65%，废纸浆消费量增加 670 万吨，废纸利用量增加 750 万吨；非木浆产量维持在 600 万吨左右。

#### （3）产品结构

增强新产品开发能力和品牌创建能力，重点调整提升和优化未涂布印刷用纸、生活用纸、包装用纸及纸板、特种纸及纸板的产品质量和品种结构，以适应多元化消费市场需求，形成高、精、特、差异化的纸及纸板产品结构。

### （三）行业竞争格局

经过几十年的发展，目前我国造纸网行业形成了跨国公司独资企业、具有一定规模的自主品牌企业和规模较小的企业并存的市场竞争格局，跨国公司独资企业在高端市场占据绝大多数市场份额。

高端市场行业集中度较高，跨国公司独资企业占据绝大多数市场份额；中、低端市场的行业集中度较低，市场竞争比较激烈。

中国造纸工业在发展产量的同时，更注重质量的提高。现在正不断调整产业结构，淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。

### （四）主要竞争对手

目前国内造纸网生产企业较多，但高端产品相当一部分依赖进口的局面在短

期内难以改变。跨国公司独资企业占据国内市场主导地位,公司主要竞争对手有:

序号	企业名称	简介
1	奥伯尼国际 (Albany International)	成立于 1895 年,总部位于美国新罕布什尔罗切斯特市;在国内杭州和番禺设立分支机构,分别生产成形网和干网
2	福伊特 (Voith GmbH)	成立于 1867 年,总部设于德国海德海姆;主要从事能源、造纸、工业服务等领域。在昆山设江苏昆山福伊特造纸(中国)有限公司,从事造纸机、成形网、造纸毛毯和干网生产
3	海克-王纳 (Huyck-Wagner)	位于德国,隶属于 XERIUM 集团(希瑞),主要从事造纸、压榨毛毯和辊子涂覆材料领域,在国内昆山设分支机构,从事成形网、造纸毛毯和干网生产
4	阿斯顿强生 (Asten Johnson)	成立于 1790 年,总部设于美国南卡罗尼亚州;主要从事造纸网毯等领域,在苏州设阿斯顿强生技防有限公司,从事成形网、压榨网和干网生产
5	维美德 (Valmet)	成立于 1797 年,总部设于芬兰艾斯堡;主要从事于制浆、造纸和能源产业等领域,在天津设维美德(中国)有限公司,从事造纸机、成形网和干网生产
6	金呢股份	成立于 2007 年,公司位于海门市,主要从事造纸用纺织品—造纸成形网及造纸毛毯的生产、研发及应用,目前已在新三板挂牌(代码:832334)

资料来源:各公司网站,上市公司年报

## (五) 公司的竞争优势和劣势

### 1、公司竞争优势

#### (1) 持续创新能力

公司为国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,走自主创新之路,不断消化吸收国内外先进技术,拥有自主知识产权,形成持续创新能力。在我国造纸网行业的自主品牌企业中,公司确立了领先地位。

目前,公司已拥有发明专利 3 项、实用新型专利 9 项,公司多项产品或技术被评为安徽省科学技术奖、安徽省重点新产品、芜湖市科学技术奖等。

公司在坚持自主创新的同时,高度重视与外部科研机构的技术合作,积极与知名高校开展技术交流合作,形成紧密的“产学研”合作体系,紧跟客户的需求和行业技术发展方向。

#### (2) 品牌优势

公司造纸网产品具有很高的市场知名度, 商标被认定为安徽省著名商标。目前,公司产品已在玖龙纸业、理文纸业、晨鸣纸业、银鸽投资

恒丰纸业、山鹰纸业、岳阳林纸、广州造纸等 300 余家造纸企业得到了广泛应用，部分产品出口国外。

### (3) 产品质量优势

公司拥有完整的、具有国际先进的、与产品技术配套的生产和检测设备，在研发和生产过程中，实行全程的试验和检测。公司产品的质量管理从产品设计、定型开始，贯穿研发、原材料采购及检测、生产的整个流程，直至供货到造纸企业，仍施行及时跟踪产品数据及使用情况的质量监控体系，为客户提供更全面的质量管理服务。公司产品质量稳定、使用寿命长、品种系列齐全、服务跟踪及时，得到了客户的广泛认可，在业内公司享有较高的声誉及良好的口碑。凭借在业内的广泛影响，受国家标准化委员会委托，公司主持编写了“造纸用异型丝干燥网”和“造纸用圆丝干燥网”两项国家标准，参与编写了“造纸用单层成形网”、“造纸用多层成形网”、“造纸用成形网、干燥网测量方法”三项国家标准。

### (4) 管理优势

公司通过了国际标准 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系和 ISO14001:2004 环境管理体系等体系认证。经过多年的发展，公司形成了一支具有丰富行业经验和企业管理经验的管理队伍。公司管理团队精通管理、熟悉行业、技术全面，对造纸成形网，特别是两层半成形网和 SSB 三层成形网的特点及其所服务的领域有着深刻的理解，对行业的发展动态有着准确的把握，有利于公司的长远发展。

### (5) 人才优势

公司注重对技术人员、生产人员和销售人员的选拔、培养和任用，对关键岗位的员工分批送往德国和奥地利进行专业技能培训，保持员工队伍专业化、知识化。公司在从事造纸网的生产制造过程中，积累了丰富的科研和实践经验，组建了一支创新型人才队伍，为公司可持续发展提供了保障。

### (6) 服务优势

公司服务网络遍布全国二十多个省、市、自治区。在公司服务创新的过程中，客户满意度得到持续攀升，除了传统意义的快速反应、培训和制度化的客户回访之外，“随时随地”和“全程贴心”贯穿了售前、售中和售后服务的整个过程。国际化的营销和客户服务为公司的快速发展和业务的持续增长提供了强有力的

支持。

## 2、公司竞争劣势

### (1) 产能不能满足市场需求

随着下游造纸行业的发展和转型，公司产品市场需求不断增长，而现有设备利用率较高，特别是主要设备织网机已经满负荷生产，生产产能不足成为公司进一步发展的制约因素。

### (2) 资金瓶颈制约公司发展

造纸网行业是技术密集型行业，也是资金密集型行业。为适应市场发展趋势，生产出高技术含量、高附加值的造纸网产品，公司需要投入更多的资金引进高端进口设备和储备充足的人才。公司目前的融资渠道较为单一，外部融资主要依靠银行贷款，缺乏长期资金支持，资金瓶颈制约了公司的成长。

## (六) 行业的基本风险特征

### 1、行业竞争情况

随着人们对纸张质量和性能要求的日益提高，以及现代造纸生产向宽幅、高速的方向逐步发展，主要应用于落后造纸产能的低端造纸网市场需求正逐渐萎缩，适应现代化造纸机要求的高端造纸网市场空间将更加广阔。不少国内企业，通过引进高端设备、改进工艺流程，提升产品的质量和技术含量，积极开发中高端产品。国际知名造纸网企业均在我国建厂且规模越来越大，凭借其传统优势，继续捍卫其在高端领域的领先地位。

### 2、下游造纸行业情况

公司产品主要应用于造纸行业，其市场需求与造纸行业的发展存在着紧密的关系。近年来，受国内经济增长速度放缓和国家环保政策加强的影响，中国造纸企业承受了较大的经营压力。在此背景下，造纸行业加快了向高水平、低消耗、少污染方向发展的步伐，效率低、环保压力大的造纸企业逐渐被淘汰。符合可持续发展要求的造纸企业通过兼并重组等方式，做大做强，增强竞争力。造纸行业进入深度调整期，行业集中度进一步提升，转型升级的力度进一步加快。

## 七、安全生产情况

### (一) 环保运营情况

### 1、公司所处行业是否为重污染行业，以及认定的依据或参考

根据《国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发[2003]101号)和《国家环境保护总局办公厅关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环办[2007]105号)，重污染行业包括：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革、采矿业等。

公司主营业务为造纸网的研发、生产、销售，根据国家统计局公布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司属于“C178 非家用纺织制成品制造(也称产业纺织制成品制造)”，公司所处行业不属于上述重污染行业。

### 2、公司建设项目的环保合规性，包括且不限于公司建设项目的环评批复、环评验收及“三同时”验收等批复文件的取得情况

#### (1) 年产 15 万 m<sup>2</sup> 聚酯多层网技改项目

1999 年 11 月 25 日，安徽省环境保护局出具审批意见，同意芜湖造纸网总厂聚酯网技改项目建设。

2001 年 10 月 25 日，芜湖市环境保护局出具意见，同意年产 15 万 m<sup>2</sup> 聚酯多层网技改项目通过环境保护验收。

#### (2) 年产 10 万 m<sup>2</sup> 聚酯多层网生产线项目

2008 年 12 月 30 日，芜湖市环境保护局出具审批意见，同意年产 10 万 m<sup>2</sup> 聚酯多层网生产线项目。

2014 年 10 月 25 日，芜湖市环境保护局出具环验[2014]104 号验收意见，同意年产 10 万 m<sup>2</sup> 聚酯多层网生产线项目通过环境保护验收。

#### (3) 年产 25 万 m<sup>2</sup> 高车速造纸用聚酯多层网生产线建设项目

2011 年 11 月 1 日，芜湖市环境保护局出具审查意见，同意年产 25 万 m<sup>2</sup> 高车速造纸用聚酯多层网生产线建设项目。

2014 年 12 月 22 日，芜湖市环境保护局出具环验[2014]105 号验收意见，同意年产 25 万 m<sup>2</sup> 高车速造纸用聚酯多层网生产线建设项目通过环境保护验收。

### 3、公司是否需要办理排污许可证以及取得情况

芜湖市环保局官网《污染物排放许可服务指南》规定有下列情形之一的排污单位，应当申领排污许可证：(一) 排放工业废气或排放国家规定的有毒有害

大气污染物的排污单位；(二)直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的排污单位；(三)集中供热设施的运营单位；(四)规模化畜禽养殖场；(五)城镇或工业污水集中处理单位；(六)垃圾集中处理处置单位或危险废物处理处置单位；(七)其他按照规定应当取得排污许可证的排污单位。

公司主营业务为造纸网的研发、生产和销售，不属于上述需要申领排污许可证的情形。

4、结合公司的业务流程核查公司日常环保合规情况，是否存在环保违法和受处罚的情况

#### (1) 业务流程

公司业务流程具体情况详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“一、公司的业务基本情况”之“(二) 主要产品或服务及其用途”中相关内容。

#### (2) 日常环保合规情况

2017年9月1日，芜湖市环境保护局出具证明，公司自2015年度、2016年度、2017年1至6月份无发生环境污染事故和环境违法行为，不存在受到环保主管部门行政处罚的情形。

5、公司是否存在排污许可、环评等行政许可手续未办理或未办理完成等环保违法情形

根据环境保护部门出具的证明，公司不存在排污许可、环评等行政许可手续未办理或未办理完成等环保违法情形。

## (二) 消防安全情况

根据《中华人民共和国消防法》第十条、第十一条、第十三条、第七十三条以及《建设工程消防监督管理规定》第十三条、第十四条、第二十四条、二十五条规定，公司日常经营场所不属于人员密集场所，不属于应当申请办理消防验收的单位范围，公司仅需办理消防备案，由公安机关消防机构进行抽查。

公司日常经营场所及消防验收、备案情况如下：

产权单位	房屋产权信息	座落位置	建筑面积(m <sup>2</sup> )	验收/备案文件	核准单位	建设单位
华辰股份	皖(2016)芜湖市不动产权第0050891号	开发区港湾路33号02幢等3套	7,251.98	主管部门出具证明,已通过消防验收备案	芜湖经济技术开发区公安消防大队	芜湖造纸网总厂

华辰股份	皖(2016)芜湖市不动产权第0050884号	港湾路33号(原港湾路15#)1-5#楼	3,778.58	芜公消审[2001]第182号	安徽省芜湖市公安消防大队	华辰股份
华辰股份	皖(2016)芜湖市不动产权第0050890号	开发区港湾路33号	9,259.45	备案号:340000WYS120008070	芜湖经济技术开发区公安消防大队	华辰股份
华辰股份	皖(2016)芜湖市不动产权第0050885号	开发区港湾路33号5#厂房	2,062.08	备案号:340000WYS120011505	芜湖经济技术开发区公安消防大队	华辰股份
华辰股份	皖(2016)芜湖市不动产权第0050887号	开发区港湾路33号科研楼	1,960.88	备案号:340000WYS120011502	芜湖经济技术开发区公安消防大队	华辰股份
华辰股份	皖(2016)芜湖市不动产权第0050892号	开发区港湾路33号(原港湾路15#)1#楼	2,208.66	芜公消验[2001]第113号	安徽省芜湖市公安消防大队	芜湖造纸网总厂
合计			26,521.63	-	-	-

公司日常经营场所已依法取得消防验收、备案。

根据《中华人民共和国消防法》第十五条、第七十三条以及《消防监督检查规定》第六条、第八条、第十二条规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

公司日常经营场所不属于公众聚集场所，不属于上述应当进行消防安全检查的范围，截至本公开转让说明书签署日，公司未受到相关消防机构对本单位实施消防安全检查。

随着公司生产经营规模的扩大以及国家消防标准的不断提高，公司经营场所的消防设备日渐无法满足消防安全的需求，报告期内，公司对消防设施、设备进行更新，截至本公开转让说明书签署日，该消防水电安装工程已施工完毕。

截至本公开转让说明书签署日，公司消防设施配备情况如下：

序号	消防器材名称	数量
1	灭火器(2KG)	36
2	灭火器(4KG)	160
3	消防布带	82
4	消防龙头	69

根据《消防监督检查规定》（2012年修订）第七条第二款之规定：“消防安全重点单位应当作为监督检查的重点，非消防安全重点单位必须在监督检查的单位数量中占有一定比例。对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年至少监督检查一次”，公司不属于消防主管部门确定的消防安全重点单位，在日常经营过程中，存在被消防主管部门不定期抽查的情形。

根据芜湖经济技术开发区公安消防大队2017年10月18日出具的《证明》，公司自2015年1月1日至证明出具日严格执行国家有关消防安全法律、行政法规的规定，未发生违反国家消防安全法律、行政法规的情况，未受过行政调查或行政处罚。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年一期“三会”的建立健全及规范运行情况

#### (一) “三会”的建立健全情况

公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《重大经营决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到执行。

#### (二) 最近两年“三会”的运作情况

**2015年1月1日至本公开转让说明书签署日，公司共召开了12次股东大会、18次董事会、11次监事会会议。**

报告期内，公司基本能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人员等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议能够得到执行。

公司上述机构的相关人员符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。公司重视“三会”的规范运作，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### 二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果

自2015年1月1日以来，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度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，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。

### 三、公司及控股股东、实际控制人近两年及一期的合法合规情况

根据国税、地税、工商、土地、房产、社保、公积金、环保等政府相关部门出具的证明，公司最近两年不存在重大违法违规行为而被处罚的情况。

根据公司**控股股东新的集团**，以及实际控制人张建和出具的相关承诺，其在最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

### 四、公司的独立性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面独立于实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立

公司主营业务是造纸网的研发、生产和销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和专业人员，具有与其生产经营、研发相适应的场所、机械和设备。公司控股股东及实际控制人已出具承诺函，承诺避免与公司发生同业竞争。公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

#### （二）资产独立

公司业务和生产经营必需的土地、房产、机器设备、商标、专利、技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，产权关系清晰，不存在与股东单位共用的情况。公司没有以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### **（三）人员独立**

公司具有独立的劳动、人事管理体系及独立的员工队伍。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

### **（四）财务独立**

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了财务管理制度，能够独立作出财务决策；公司拥有有独立的银行账户，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。公司独立纳税，与股东单位不存在混合纳税现象。

### **（五）机构独立**

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的内部经营管理机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。同时，公司根据相关法律法规建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》、三会议事规则规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司各职能部门独立履行其职能，不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在与股东或关联企业机构混同的情况。

## **五、同业竞争**

### **（一）同业竞争情况**

1、**公司控股股东为新的集团**，实际控制人为张建和，其基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权、股东以及股本演变情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

2、公司控股股东和实际控制人控制的其他企业情况如下：

**（1）佛山市顺德区真美实业发展有限公司**

注册地：佛山市顺德区北滘镇工业大道中发西路5号

法定代表人：张群英

注册资本：2,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1996年6月25日

经营范围：制造：家用电器，塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花），五金杂件；销售：建筑材料，金属材料（不含金、银）；对房地产进行投资、房地产开发销售、物业管理、自有物业租赁、房地产信息咨询（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）

主营业务：生产销售五金配件等；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张建和	1,600	80
2	张群英	400	20
合计		2,000	100

**（2）佛山市顺德区新的电机实业有限公司**

注册地：佛山市顺德区北滘镇中发西路槎涌工业区

法定代表人：房建柱

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：2005年2月2日

经营范围：生产经营日用电器，电机，模具，五金，塑料产品（不含废旧塑料）（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）

主营业务：各类电机的生产；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新的集团有限公司	270	54
2	房建柱	30	6
3	神舟（国际）投资有限公司	200	40
合计		500	100

### （3）佛山市顺德区新的风机设备有限公司

注册地：佛山市顺德区北滘镇中发西路槎涌工业园

法定代表人：何玉兰

注册资本：350 万港币

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：2002 年 9 月 30 日

经营范围：生产经营中央空调，空气调节机，日用电器，烧烤器具，钢木家具，电机，中央空调零配件，五金塑料模具及其制品、配件，承接冷暖器工程安装及维护服务（不含废旧塑料）

主营业务：空调、电机的生产；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例（%）
1	新的集团有限公司	245	70
2	神舟（国际）投资有限公司	105	30
合计		350	100

### （4）佛山市顺德区新的模具制造有限公司

注册地：佛山市顺德区北滘镇工业大道 24 号

法定代表人：张群英

注册资本：300 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1999 年 9 月 9 日

经营范围：制造：汽车配件、汽车模具钣金件、家用电器、精密模具、日用电器、五金塑料杂件；加工、销售：塑料；销售：钢材（以上经营项目不含废旧

塑料) (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)

主营业务: 五金冷冲压模具的生产、销售; 不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	新的集团有限公司	270	90
2	张群英	30	10
合计		300	100

#### (5) 佛山市顺德区新的电器实业有限公司

注册地: 佛山市顺德区北滘镇中发西路槎涌工业园

法定代表人: 张群芳

注册资本: 300 万元

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 1999 年 9 月 9 日

经营范围: 制造: 家用电器及配件、模具、五金杂件、塑料制品; 国内商业、物资供销业(不含国家政策规定的专控、专营项目); 经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品及技术除外, 涉及许可证的必须凭有效许可证经营)(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)

主营业务: 电器及配件的生产; 不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	新的集团有限公司	270	90
2	房建柱	30	10
合计		300	100

#### (6) 武汉市新的科技有限责任公司

注册地: 武汉经济技术开发区 47MD 地块

法定代表人: 何玉兰

注册资本: 2,000 万元

公司类型: 有限责任公司

成立日期：2005 年 5 月 11 日

经营范围：纸类制品制造；电子元器件、精密模具、日用电器及配件、汽车零部件、金属制品及配件生产及批零兼营；五金交电、办公用品及耗材、纸制品、建材、家用电器的批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（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）

主营业务：生产包装纸箱和钣金件等；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新的集团有限公司	1,020	51
2	广东国盛投资有限公司	980	49
合计		2,000	100

#### (7) 成都旭光电子股份有限公司

注册地：成都市新都区新都镇新工大道 318 号

法定代表人：葛行

注册资本：54,372 万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1994 年 2 月 28 日

经营范围：研制、开发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通信产品（不含无线电子发射设备）、电子元器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备；按中华人民共和国对外经济贸易合作部[1995]外经贸政审函字 1529 号文件核定范围，从事进出口业务；批发和零售电子电器设备、电子工业专用设备、模具、专用陶瓷、工业气体、建筑装饰材料、火灾计算机控制系统及消防器械；提供科技咨询服务（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）

主营业务：电真空器件、开关电器和应用电子产品的生产及经营；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	新的集团有限公司	151,771,568	27.91
2	成都欣天颐投资有限责任公司	82,079,300	15.10
3	其他股东	309,869,132	56.99
合计		543,720,000	100.00

#### (8) 马鞍山市新的电器实业有限公司

注册地：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区

法定代表人：刘敏

注册资本：1,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2012 年 6 月 15 日

经营范围：日用电器及配件、模具、五金件、塑料制品、机电产品的研发、生产、销售；贸易经纪与代理，房屋租赁，物业管理。（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）

主营业务：日用电器及配件的研发、生产和销售；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	新的集团有限公司	510	51
2	广东新的投资管理有限公司	490	49
合计		1,000	100

#### (9) 广东新的投资管理有限公司

注册地：广州市越秀区德政北路 538 号 2502B 室

法定代表人：张建和

注册资本：1,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2008 年 4 月 29 日

经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；商品信息咨询；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

主营业务：实业投资管理；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新的集团有限公司	950	95
2	张建和	50	5
合计		1,000	100

#### (10) 广东新的花卉世界投资有限公司

注册地：佛山市顺德区北滘镇槎涌居委会河畔路2号A区27A铺

法定代表人：张群芳

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015年3月25日

经营范围：对农业花卉种植进行投资、高新项目开发、观光旅游、农业生产销售、贸易、信息咨询。

主营业务：对农业花卉种植进行投资；不存在与从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	1,000	100
合计		1,000	100

#### (11) 广州市新的园林有限公司

注册地：广州市从化城郊街红旗村冷水坑背

法定代表人：梁伟彬

注册资本：100万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2011年6月1日

经营范围：花卉种植；花卉作物批发；销售树苗（法律法规禁止经营的除外）；林木育苗；园林绿化工程服务（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）

主营业务：花卉、苗木的种植和销售；不存在从事与本公司相同或相似业务

的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	90	90
2	佛山市顺德区真美实业发展有限公司	10	10
合计		100	100

#### （12）广东南方之星影视节目有限公司

注册地：广州市越秀区环市东路 331 号广东电视台录制大楼 5 楼

法定代表人：廖宝振

注册资本：3,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001 年 5 月 31 日

经营范围：制作、复制、发行：广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（凭本公司有效许可证经营）；经营演出及经纪业务（凭本公司有效许可证经营）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；广播电视设备租赁、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）

主营业务：电视节目的制作、复制和发行；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	1,500	50
2	广东吉力投资有限公司	870	29
3	广东金视电视节目制作有限公司	600	20
4	新的集团有限公司	30	1
合计		3,000	100

#### （13）珠海市水一方旅游开发有限公司

注册地：珠海市红旗镇虹晖一路 8 号 326 室

法定代表人：伍于勇

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 1 月 6 日

经营范围：旅游项目的开发

主营业务：旅游开发；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	510	51
2	佛山市顺德区真美实业发展有限公司	490	49
合计		1,000	100

#### （14）广州华工邦元信息技术有限公司

注册地：广州市天河区五山路 381 号华南理工大学后勤综合楼 3 层 B 区

法定代表人：丁月华

注册资本：1,200 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2002 年 5 月 17 日

经营范围：软件开发；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；软件批发；软件零售；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；

主营业务：机动车检测领域的技术与产品开发；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	660	55
2	曾宪强	252	21
3	洪家龙	168	14
4	广州华工信息软件有限公司	120	10
合计		1,200	100

#### （15）广东德和业房地产投资有限公司

注册地：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业大道中发西路 5 号 C 区 C22 铺

法定代表人：张群芳

注册资本：1,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 4 月 2 日

经营范围：对房地产、商业、服务业进行投资；房产中介、房产租赁服务、金融咨询服务（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）

主营业务：房地产投资；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	650	65
2	新的集团有限公司	350	35
合计		1,000	100

#### (16) 广州市中地珠宝有限公司

注册地：广州市越秀区环市东路 507-509 号自编 1206、1207 房（仅限办公使用）

法定代表人：孙敏

注册资本：300 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2013 年 12 月 20 日

经营范围：销售：金、银、珠宝

主营业务：金、银、珠宝的销售；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	120	40
2	新的集团有限公司	180	60
合计		300	100

#### (17) 广州海之星电子商务有限公司

注册地：广州市天河区林和西路 3-15 号 3921, 3920（部位：B）

法定代表人：吴芳

注册资本：1,080 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2010年4月27日

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；物流代理服务；仓储代理服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；工艺品批发(象牙及其制品除外)；贸易咨询服务；工艺美术品零售(象牙及其制品除外)；货物进出口（专营专控商品除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；会议及展览服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；数据交易服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；广告业；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；多媒体设计服务；通信系统设备产品设计；信息电子技术服务；软件开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；预包装食品批发；预包装食品零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；散装食品零售；散装食品批发

主营业务：商品批发贸易等；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形  
股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	702.000	65.00
2	广州华工信元通信技术有限公司	192.780	17.85
3	丁月华	74.655	6.91
4	郭炜强	44.982	4.17
5	吴芳	37.800	3.50
6	张勤学	9.261	0.86
7	吕文平	9.261	0.86
8	刘列根	9.261	0.86
合计		1,080.000	100.00

#### (18) 广州礼遇广告有限公司

注册地：广州市天河区林和西路3-15号3921,3920（部位：B）

法定代表人：吴芳

注册资本：50 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2013 年 7 月 18 日

经营范围：广告业；道路货物运输代理；企业管理咨询服务；会议及展览服务；企业形象策划服务；预包装食品批发

主营业务：广告业等；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广州海之星电子商务有限公司	49	98
2	吴芳	1	2
合计		50	100

#### (19) 广东美满家庭房地产有限公司

统一社会信用代码：91440606MA4WGAK48M

注册地：佛山市顺德区北滘镇工业大道中发西路 5 号 1 单元

法定代表人：梁锦辉

注册资本：3,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 4 月 26 日

经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产咨询服务、房屋租赁、场所租赁（不含仓储）

主营业务：房地产开发等；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	1,500	50
2	佛山市顺德区真美实业发展有限公司	1,500	50
合计		3,000	100

#### (20) 广东南星演艺文化传播有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59N2YB1D

注册地：广州市越秀区三元里大道 499-523 号伍福服装城 4 楼 39 号房

法定代表人：何明

注册资本：1,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 5 月 18 日

经营范围：艺（美）术创作服务；文化推广（不含许可经营项目）；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；文艺创作服务；文学、艺（美）术经纪代理服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；广告业；公司礼仪服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；语言培训；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；表演艺术辅导服务

主营业务：艺（美）术创作服务等；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东新的投资管理有限公司	843.00	84.30
2	广东南方之星影视节目有限公司	157.00	15.70
合计		1,000.00	100.00

#### (21) 广东中航爱美环保工程技术有限公司

统一社会信用代码：91440606MA4WF7XB4U

注册地：佛山市顺德区北滘镇槎涌居委会环镇西路 19 号 1 单元

法定代表人：刘敏

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017 年 4 月 19 日

经营范围：环保工程技术开发及咨询、管理服务；市政设施管理；环境卫生管理；机械设备租赁；城乡市容管理；绿化管理、养护，病虫防治服务；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理；货运代理。

主营业务：环保工程技术开发及咨询、管理服务；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山市顺德区新的电机实业有限公司	4,950	99
2	广东中航公共设施投资有限公司	50	1
合计		5,000	100

### （22）湖北中沔投资有限公司

统一社会信用代码：91429004MA489UXK64

注册地：仙桃市龙华山办事处仙桃大道东端 77 号 1 幢

法定代表人：陈牛仔

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2016 年 5 月 4 日

经营范围：房地产投资及开发；房地产销售；物业管理；仓储服务；产业园投资及开发；产业园管理咨询。

主营业务：房地产投资及开发；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张建和	7,000	70
2	陈牛仔	3,000	30
合计		10,000	100

### （23）芜湖新的创意产业园有限公司

公司名称：芜湖新的创意产业园有限公司

公司住所：安徽省芜湖市鸠江区长江北路 256 号

法定代表人：刘敏

注册资本：1,500 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2002 年 10 月 29 日

**经营范围：**建设开发创意产业园；投资管理咨询（不含金融、保险、经纪、证券、期货、基金等依法须经批准的项目）、企业营销策划、商务信息咨询；房地产开发；物业管理；建筑劳务服务；生产销售家用电器、新型材料；建筑材料、装饰材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**主营业务：**股权投资及实业投资管理；不存在从事与本公司相同或相似业务的情形

**股权结构：**

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新的集团有限公司	1,350	90
2	佛山市顺德区新的电器实业有限公司	150	10
合计		1,500	100

公司主要从事特种纺织网带造纸网的研发、生产、销售。控股股东新的集团以及实际控制人张建和控制的其它公司的经营范围与华辰股份均不相同，不从事与华辰股份相同或相似的业务，不存在同业竞争情况。

## （二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺

为避免未来发生同业竞争损害公司及其他股东利益，公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员均做出了避免同业竞争的承诺。

### 1、公司实际控制人张建和承诺如下：

“本人、本人的近亲属及由本人、近亲属实际控制的其他企业目前均未从事与公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何经营活动；本人、本人的近亲属及由本人、本人的近亲属控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人、本人的近亲属及由本人、本人的近亲属实际控制的其他企业将来不新设或收购与公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本人、本人的近亲属及实际控制的其他企业与公司出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人承诺将采取包括但不限于以下方式消除与公司的同业竞争：A、由公司以合理价格收购相关企业所拥有的与公司相同、或相似、或相竞争之业务；B、本人将或督促相关方将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无

关联的第三方。C、在同业竞争消除前，本人承诺将同业竞争之企业所产生的利润归公司所有。

本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。

本承诺将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。”

## **2、公司持股 5%以上的股东承诺如下：**

“截至本承诺函签署之日，不存在本人（本公司）以及本人（本公司）利用其他控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争业务或活动的情形；

本人（本公司）及本人（本公司）今后或有控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人（本公司）及本人（本公司）今后或有控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人（本公司）及本人（本公司）今后或有控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司。

如果本人（本公司）及本人（本公司）今后或有控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人（本公司）同意赔偿相应损失。

本承诺将持续有效，直至本人（本公司）不再作为公司持股 5%以上的股东。”

## **3、公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：**

“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

本承诺将持续有效，直至本人不再作为公司董事、监事、高级管理人员。

本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

## **六、近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施**

### **（一）近两年及一期公司资金是否存在被控股股东、实际控制人**

## 及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况

近两年及一期公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### (二) 为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司成立后，公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《重大经营决策制度》、《内部审计制度》等制度，对公司对外担保、重大投资、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

## 七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况

### (一) 公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的具体情况如下：

姓名	职务/关系	持股数量(万股)	持股比例(%)
董光元	副董事长	132.00	2.44
郑辉	董事、总经理	102.00	1.89
耿丽华	副总经理、财务总监	53.00	0.98
丁家祥	副总经理	28.00	0.52
石静	董事、董事会秘书	23.00	0.43
刘朝伍	副总经理	10.00	0.19
合计		348.00	6.44

### (二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或

## 做出的重要承诺

在公司任职的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了劳动合同。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他任何协议。

为有效避免同业竞争，公司的控股股东新的集团，实际控制人张建和作出的承诺详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争”之“（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺”。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至公开转让说明书签署日，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职企业名称	兼职职务	与本公司关系
张建和	董事长	新的集团有限公司	董事长、经理	公司控股股东
		芜湖新的创意产业园有限公司	董事	公司股东
		广州华工信元通信技术有限公司	董事	公司控股股东的参股企业
		广东中科琪林园林股份有限公司	董事	公司控股股东的参股企业
		武汉市新的科技有限责任公司	董事	公司控股股东的控股子公司
		广州华工邦元信息技术有限公司	董事	公司控股股东的控股孙公司
		广东新的投资管理有限公司	执行董事、总经理	公司控股股东的控股子公司
		广东南方之星影视节目有限公司	董事	公司控股股东的控股孙公司
		广东南星演艺文化传播有限公司	董事	公司控股股东的控股孙公司
		广东天任车料有限公司	董事长	无
		佛山市顺德区天地橡胶有限公司	董事长	无
		佛山新的联合投资有限公司	总经理	无
		四川南格尔生物医学股份有限公司	董事	无
		湖北中沔投资有限公司	董事	公司实际控制人控制的公司
		广州海之星电子商务有限公司	董事	公司控股股东的控股孙公司
佛山市顺德区新的模具制造有限公司	监事	公司控股股东的控股子公司		
董光元	副董事长	上海英桥信息技术有限公司	董事长	无
王绍刚	董事	安徽国元创投有限责任公司	投资部经理	公司股东

姓名	公司职务	兼职企业名称	兼职职务	与本公司关系
		安徽天健环保股份有限公司	董事	无
		安徽省国信置业有限责任公司	董事	无
		安徽华业香料股份有限公司	董事	无
		上海众幸防护科技股份有限公司	董事	无
伍于勇	董事	新的集团有限公司	财务总监、 董事	公司控股股东
		广东南方之星影视节目有限公司	董事	公司控股股东的控股孙公司
		广州华工邦元信息技术有限公司	董事	公司控股股东的控股孙公司
		珠海市水一方旅游开发有限公司	法定代表人、 执行董事	公司控股股东的控股孙公司
		广东中科琪林园林股份有限公司	监事	无
		广东天任车料有限公司	董事	无
		广州华工信元通信技术有限公司	董事	无
		佛山市顺德区天地橡胶有限公司	董事	无
		广州海之星电子商务有限公司	董事	公司控股股东的控股孙公司
		广东南星演艺文化传播有限公司	董事	公司控股股东的控股孙公司
		广州市滨海农业发展有限公司	董事、总经理	无
		湖北中沔投资有限公司	董事	公司实际控制人控制的公司
		马鞍山市新的电器实业有限公司	经理	公司控股股东的控股子公司
		广东中航爱美环保工程技术有限公司	经理	公司控股股东的控股孙公司
韩静芬	独立董事	中国造纸学会造纸器材专业委员会	秘书长	公司作为会员单位
		中国产业用纺织品行业协会造纸用纺织品分会	秘书长	公司作为会员单位
杨忠智	独立董事	浙江财经大学	教授	无
		三维通讯股份有限公司	独立董事	无
		杭州远方光电信息股份有限公司	独立董事	无
		浙江德创环保科技股份有限公司	独立董事	无
郭伟	独立董事	中国企业管理研究会	常务理事	无
		陕西省应急管理学会	常务理事	无
		陕西省经济发展战略研究会	副会长	无
		陕西省成本管理研究会	副会长	无
黄生堂	监事	新的集团有限公司	审计部部长	公司控股股东
		广州华工信元通讯技术有限公司	监事	公司控股股东的参股企业

姓名	公司职务	兼职企业名称	兼职职务	与本公司关系
		湖北中沔投资有限公司	监事	公司实际控制人控制的公司
		成都旭光电子股份有限公司	监事	公司控股股东的控股子公司
		广州华工邦元信息技术有限公司	监事	公司控股股东的控股孙公司
		广东南方之星影视节目有限公司	监事	公司控股股东的控股孙公司
		广东美满家庭房地产有限公司	监事	公司实际控制人控制的公司
杜嘉伟	监事	联投（安徽）投资控股有限公司	执行董事、总经理	公司股东
		安徽华微科技有限公司	执行董事、总经理	无
		安徽联投地产有限公司	执行董事、总经理	无
		安徽国元创投有限责任公司	董事	公司股东
耿丽华	副总经理、财务总监	芜湖新的创意产业园有限公司	董事	公司股东
丁家祥	副总经理	中国产业用纺织品行业协会造纸用纺织品分会	副会长	公司作为会员单位

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在公司股东、股东控制的单位及同行业其他单位兼职。

### （五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事长、实际控制人张建和直接投资及间接控股的企业，详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争”之“（一）同业竞争情况”。

公司监事杜嘉伟持有合肥佳和置业有限公司 10%股权，该公司注册资本 5,000 万元，主营房地产开发、销售。

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与本公司及其业务相关的对外投资情况，不存在与本公司利益发生冲突的对外投资情况。

### （六）最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

## 八、近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因

### (一) 董事变化情况及原因

1、2015年1月1日，公司第五届董事会成员为张建和、董光元、王绍刚、伍于勇、郑辉、丁家祥、杨金魁、李连华、张锡海，其中杨金魁、李连华、张锡海为独立董事。

2、2015年5月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会并作出决议，因规范治理的要求，选举石静为公司董事，丁家祥不再担任公司董事职务。

3、2016年1月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会并作出决议，选举杨忠智为公司董事，李连华不再担任公司董事职务。

4、2017年3月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会并作出决议，成立第六届董事会，选举韩静芬、郭伟为董事，杨金魁和张锡海不再担任公司董事职务。公司第六届董事会成员为张建和、董光元、王绍刚、伍于勇、郑辉、石静、杨忠智、韩静芬、郭伟。

除上述以外，公司董事近两年及一期未发生其他变动。

### (二) 监事变化情况及原因

1、2015年1月1日，公司第五届监事会成员为黄生堂、景和平、王俊，其中王俊为职工代表监事。

2、2015年5月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会并作出决议，选举杜嘉伟为公司监事，景和平不再担任公司监事职务。

3、2017年3月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会并作出决议，成立第六届监事会。公司第六届监事会成员为黄生堂、杜嘉伟、王俊，其中王俊为职工代表监事。

除上述以外，公司监事近两年及一期未发生其他变动。

### （三）高级管理人员的变化情况及原因

1、2015年1月1日，公司高级管理人员为郑辉（总经理）、丁家祥（副总经理）、刘朝伍（副总经理）、石静（董事会秘书）、耿丽华（副总经理、财务总监）

2、2016年3月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议聘任郭纪宗为公司副总经理。

3、2017年3月9日，公司第六届董事会第一次会议聘任郑辉为公司总经理，耿丽华为公司副总经理、财务总监，丁家祥、郭纪宗、刘朝伍为公司副总经理，石静为公司董事会秘书。

除上述以外，公司高级管理人员近两年及一期未发生其他变动。

## 第四节 公司财务

### 一、公司的财务报表

#### (一) 财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

资产	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	19,448,306.92	21,274,130.34	12,829,395.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	12,681,520.89	17,364,871.90	15,723,984.13
应收账款	51,548,306.25	51,932,976.68	51,433,731.35
预付款项	733,619.63	233,885.23	2,742,257.13
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	117,386.23	19,960.00	14,275.00
存货	19,083,188.10	20,301,798.67	18,765,620.09
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	1,452.99	23,257.64	19,864.40
<b>流动资产合计</b>	<b>103,613,781.01</b>	<b>111,150,880.46</b>	<b>101,529,127.92</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	129,910,797.79	136,930,636.71	129,458,500.40
在建工程	-	-	19,359,904.59
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物物资	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	4,139,793.49	4,214,811.07	4,364,846.23
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1,194,019.28	1,175,246.50	1,268,665.02
其他非流动资产	3,210,518.10	-	370,590.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>138,455,128.66</b>	<b>142,320,694.28</b>	<b>154,822,506.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>242,068,909.67</b>	<b>253,471,574.74</b>	<b>256,351,634.16</b>

(续上表)

负债和股东权益	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31
<b>流动负债:</b>	-	-	-
短期借款	36,500,000.00	56,300,000.00	61,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	220,000.00
应付账款	6,027,848.31	4,930,262.75	4,834,034.82
预收款项	933,922.10	1,238,742.84	1,233,738.42
应付职工薪酬	1,106,818.87	1,381,888.60	1,275,882.35
应交税费	5,875,621.71	5,478,435.67	6,556,224.65
应付利息	15,254.80	-	444,924.37
应付股利	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他应付款	4,838,159.89	2,040,880.12	7,553,953.94
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>55,317,625.68</b>	<b>71,390,209.98</b>	<b>83,438,758.55</b>
<b>非流动负债:</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续股	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>55,317,625.68</b>	<b>71,390,209.98</b>	<b>83,438,758.55</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
实收资本(或股本)	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	14,070,812.06	14,070,812.06	14,070,812.06
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	2,204,796.37	2,216,766.36	2,333,334.22
盈余公积	14,859,075.96	14,859,075.96	13,930,570.26
未分配利润	101,616,599.60	96,934,710.38	88,578,159.07
<b>所有者权益合计</b>	<b>186,751,283.99</b>	<b>182,081,364.76</b>	<b>172,912,875.61</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>242,068,909.67</b>	<b>253,471,574.74</b>	<b>256,351,634.16</b>

## 2、利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>41,227,032.08</b>	<b>81,293,111.02</b>	<b>83,211,284.11</b>
减：营业成本	23,713,440.48	45,878,963.63	47,680,314.84
营业税金及附加	1,371,827.74	2,203,685.84	1,150,637.95
销售费用	4,257,357.86	7,214,305.32	6,729,505.94
管理费用	5,314,940.07	11,970,441.30	11,432,470.12
财务费用	1,400,077.76	2,941,670.17	4,020,797.70
资产减值损失	277,446.28	1,500,280.96	2,156,304.34
加：公允价值变动损益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-

<b>二、营业利润</b>	<b>4,891,941.89</b>	<b>9,583,763.80</b>	<b>10,041,253.22</b>
加：营业外收入	1,397,255.82	1,710,818.96	1,611,289.22
其中：非流动资产处置利得	-	148,047.52	5,503.22
减：营业外支出	56,544.69	346,062.73	450.54
其中：非流动资产处置损失	54,678.77	280,602.59	288.00
<b>三、利润总额</b>	<b>6,232,653.02</b>	<b>10,948,520.03</b>	<b>11,652,091.90</b>
减：所得税费用	1,550,763.80	1,663,463.02	1,597,608.77
<b>四、净利润</b>	<b>4,681,889.22</b>	<b>9,285,057.01</b>	<b>10,054,483.13</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>4,681,889.22</b>	<b>9,285,057.01</b>	<b>10,054,483.13</b>
<b>七、每股收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(一) 基本每股收益	0.09	0.17	0.19
(二) 稀释每股收益	0.09	0.17	0.19

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	41,134,175.60	65,039,899.03	68,479,070.79
收到的税费返还	-	-	49,840.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,452,935.57	13,108,951.05	9,892,652.00
经营活动现金流入小计	45,587,111.17	78,148,850.08	78,421,563.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,091,066.71	4,498,637.34	6,751,503.42
支付给职工以及为职工支付的现金	7,681,554.51	13,265,046.99	12,335,960.87
支付的各项税费	6,652,856.69	11,873,478.73	13,046,221.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,364,659.64	28,176,451.01	10,625,910.53
经营活动现金流出小计	22,790,137.55	57,813,614.07	42,759,596.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,796,973.62</b>	<b>20,335,236.01</b>	<b>35,661,966.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	380,530.00	-
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	-	-	3,855,000.00
投资活动现金流入小计	-	380,530.00	3,855,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,611,448.86	3,764,604.44	3,250,902.72
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	3,611,448.86	3,764,604.44	3,250,902.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,611,448.86</b>	<b>-3,384,074.44</b>	<b>604,097.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	56,300,000.00	63,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	56,300,000.00	65,300,000.00
偿还债务支付的现金	39,800,000.00	61,300,000.00	101,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,211,348.18	3,223,408.19	6,624,233.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	283,018.86	666,037.73
筹资活动现金流出小计	41,011,348.18	64,806,427.05	109,090,271.40
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,011,348.18</b>	<b>-8,506,427.05</b>	<b>-43,790,271.40</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,825,823.42</b>	<b>8,444,734.52</b>	<b>-7,524,207.25</b>
加：年初现金及现金等价物余额	21,274,130.34	12,829,395.82	20,353,603.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,448,306.92</b>	<b>21,274,130.34</b>	<b>12,829,395.82</b>

## (二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### 1、公司财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围及变化情况

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，将拥有实际控制权的子公司和特殊目的的主体纳入合并财务报表范围。报告期内，公司无合并范围内的子公司。

## 二、 审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了安徽华辰造纸网股份有限公司财务报表，包括 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年 1-6 月、2016 年度和 2015 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见《审计报告》（大华审字[2017]007807 号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1-6 月、2016 年度和 2015 年度的经营成果和现金流量。本节所采用的公司财务数据均来源于经审计的财务报告。

## 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三） 营业周期

正常营业周期是指本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。本公司以 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。

### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （六） 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合

成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## **(七) 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**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；  
2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公

允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## （2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### (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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价

(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### **5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### **6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

- (1) 发行方或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等;
- (3) 债权人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作出让步;
- (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) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根

据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

(7) 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;

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

金融资产的具体减值方法如下:

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过一年 (含一年) 的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定;不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值,按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值或采用估值技术确定;在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定,除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资,按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### (2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### 7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (八) 应收款项

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：占应收款项余额10%以上或金额在前5名的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。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、按组合计提坏账准备应收款项：

(1) 信用风险特征组合的确定依据

以账龄为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。按照账龄分析法计提坏账准备具体计提比例如下：

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

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

#### (九) 存货

##### 1、存货的分类

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

##### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时月末一次加权平均法计价。

##### 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。

##### **(十) 划分为持有待售资产**

###### **1、划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)确认为持有待售组成部分:

(1) 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;

(2) 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;

(3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;

(4) 该项转让将在一年内完成。

###### **2、划分为持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的固定资产,调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

##### **(十一) 固定资产**

###### **1、固定资产确认条件**

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

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

## 2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## 3、固定资产后续计量及处置

### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

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	15-40	3-5	2.38-6.47
机器设备	年限平均法	10-14	3-5	6.79-9.70
运输设备	年限平均法	5-8	3-5	11.88-19.40
电子设备	年限平均法	5-7	3-5	13.57-19.40

### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (十二) 在建工程

### 1、在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

## 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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，并按本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。

### (十三) 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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、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

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按每月月末平均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。

## (十四) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，为外购软件与土地使用权。

### 1、无形资产的初始计量

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、无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	5 年	合理预计
土地使用权	45 年	权属有效期

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## 3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**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。

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

#### 4、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。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

#### (十五) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的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,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

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作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

#### **(十六) 长期待摊费用**

长期待摊费用,是指本公司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。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

#### **(十七) 职工薪酬**

职工薪酬,是指本公司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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### **1、短期薪酬**

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

##### **2、离职后福利**

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再其他的支付义务。

### 3、辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### 4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (十八) 预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （十九）收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司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。

在遵守上述一般原则的情况下，公司收入确认的具体时点：公司境内销售，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，在客户对产品验收时确认收入；公司境外销售采用 FOB 形式，在外销产品完成报关时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、提供劳务收入的确认依据和方法

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，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 4、建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

#### 5、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

#### (二十) 政府补助

## 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵

扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产: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。

## 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- (2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3、同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业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;
- (2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司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。公司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公司承担的与租赁相关的费用时,公司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) 公司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。公司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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司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。

公司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。

(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。

## **(二十三) 重要会计政策、会计估计的变更**

### **1、会计政策变更**

2017年4月28日财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对于2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次变更后,公司根据财政部的规定,公司对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部于2017年4月28日印发修订的《企业会

计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行；对政府补助的会计处理按照财政部于 2017 年 5 月 10 日印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》执行。

本次会计政策变更不会对公司报告期内股东权益、净利润造成影响。

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 四、报告期内主要财务指标

财务指标	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
毛利率 (%)	42.48	43.56	42.70
净资产收益率 (%)	2.54	5.23	5.99
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	1.92	4.58	5.17
每股收益 (元)	0.09	0.17	0.19
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.42	0.38	0.66
应收账款周转率 (次)	0.80	1.57	1.69
存货周转率 (次)	1.20	2.35	1.98
财务指标	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
每股净资产 (元)	3.46	3.37	3.20
资产负债率 (母公司) (%)	22.85	28.16	32.55
流动比率	1.87	1.56	1.22
速动比率	1.53	1.27	0.99

### (一) 盈利能力分析

报告期内,2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月,公司毛利率分别为 42.70%、43.56%、42.48%;净资产收益率分别为 5.99%、5.23%、2.54%。报告期内,公司毛利率较高且波动较小,整体盈利能力良好。

### (二) 偿债能力分析

报告期内,2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末,公司资产负债率分别为 32.55%、28.16%、22.85%,公司资产负债水平不高,呈逐年下降趋势,主要系公司在保持资产规模稳定的情况下减少负债总额,公司整体偿债能力较强。

报告期内，2015年末、2016年末、2017年6月末，公司流动比例分别为1.22、1.56、1.87、，速动比例分别为0.99、1.27、1.53，公司短期流动资金充足，短期偿债能力较强。

### (三) 营运能力分析

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司应收账款周转率分别为1.69次、1.57次、0.80次，公司应收账款周转率逐年下降，主要系公司应收账款逐年增加所致。

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司存货周转率分别为1.98次、2.35次、1.20次。

### (四) 现金流量分析

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	2,279.70	2,033.52	3,566.20
投资活动产生的现金流量净额	-361.14	-338.41	60.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,101.13	-850.64	-4,379.03
现金及现金等价物净增加额	-182.58	844.47	-752.42

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
销售商品、提供劳务收到的现金	4,113.42	6,503.99	6,847.91
收到的税费返还	-	-	4.98
收到其他与经营活动有关的现金	445.29	1,310.90	989.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,558.71</b>	<b>7,814.89</b>	<b>7,842.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	309.11	449.86	675.15
支付给职工以及为职工支付的现金	768.16	1,326.50	1,233.60
支付的各项税费	665.29	1,187.35	1,304.62
支付其他与经营活动有关的现金	536.47	2,817.65	1,062.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,279.01</b>	<b>5,781.36</b>	<b>4,275.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,279.70</b>	<b>2,033.52</b>	<b>3,566.20</b>

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司经营活动现金流量净

额分别为3,566.20万元、2,033.52万元、2,279.70万元,其中,2015年度、2016年度、2017年1-6月,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为6,847.91万元、6,503.99万元、4,113.42万元;购买商品、接受劳务支付的现金分别为675.15万元、449.86万元、309.11万元;收到其他与经营活动有关的现金分别为989.27万元、1,310.90万元、445.29万元;支付其他与经营有关的现金分别为1,062.59万元、2,817.65万元、536.47万元。

报告期内,公司收到的其他与经营活动有关的现金,具体列示如下:

单位:万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
政府补助等	121.84	154.98	160.58
利息收入	3.45	5.92	7.46
往来款	320.00	1,150.00	821.23
<b>合计</b>	<b>445.29</b>	<b>1,310.90</b>	<b>989.27</b>

公司2016年度经营活动产生的现金流量净额较2015年度大幅下降主要原因是支付其他与经营活动有关的现金,具体列示如下:

单位:万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
费用性支出	524.83	989.69	935.82
往来性支出	10.29	1,821.72	124.00
营业外支出	-	0.64	0.01
财务费用-手续费	1.35	5.59	2.76
<b>合计</b>	<b>536.47</b>	<b>2,817.65</b>	<b>1,062.59</b>

报告期内,2015年度、2016年度、2017年1-6月,公司投资活动产生的现金流量净额分别为60.41万元、-338.41万元、-361.14万元,其中,2015年度、2016年度、2017年1-6月,构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为325.10万元、376.46万元、361.14万元。2015年度,公司收到设备供应商退回的预付设备款385.50万元。

报告期内,2015年度、2016年度、2017年1-6月,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,379.03万元、-850.64万元、-2,101.13,其中,2015年度、2016年度、2017年1-6月,取得借款收到的现金分别为6,380万元、5,630万元、

2,000万元；偿还债务支付的现金分别为10,180万元、6,130万元、3,980万元；分配股利、利润或偿还利息支付的现金分别为662.42万元、322.34万元、121.13万元。

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润匹配情况如下表：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
将净利润调节为经营活动的现金流量	-	-	-
<b>净利润</b>	<b>468.19</b>	<b>928.51</b>	<b>1,005.45</b>
加：资产减值准备	27.74	150.03	215.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	734.18	1,413.46	1,508.16
无形资产摊销	7.50	15.00	15.00
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）	5.47	13.26	-0.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	122.66	275.79	380.64
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）	-1.88	9.34	-25.18
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）	131.63	-175.94	1,045.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	405.91	-109.57	-583.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	378.29	-486.35	4.94
其他	-	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,279.70</b>	<b>2,033.52</b>	<b>3,566.20</b>

## 五、报告期内主要会计数据

### （一）营业收入的主要构成及确认方法

报告期内，公司营业收入的具体确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。在实际操作中，公司收入确认条件为：内销按销售合同规定将产品运至买方指定地点，把产品交

付给客户，客户确认验收货物时公司确认收入；外销采用FOB形式，在装运港货物越过船舷，并同时向海关完成报关出口时确认收入。

报告期内，华辰股份按照车间分步核算产品成本，并保持了一贯及配比的核算原则，华辰股份各期确认的营业成本数量及金额与产成品结转的数量及金额核对相一致（零星差异系有零星耗用结转及进项税转出所致），华辰股份营业收入及营业成本的结转相配比一致。

华辰股份在产品交付客户验收或货物实际报关出口后确认收入。财务部门销售会计按照销售部门提供的客户销货对账单以及货物验收清单，按照产品类别、规格型号确认销售收入，各月末成本会计按照当月确认销售收入的产品类别、规格型号及数量，在月末按照月加权平均由库存商品结转计入当期主营业务成本，保证了报告期内收入与成本的配比。

报告期内，公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入的比重在98%以上，详见下表：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
1、主营业务收入	4,107.80	99.64	8,022.10	98.68	8,214.11	98.71
其中：SSB 三层成形网	2,107.32	51.11	4,251.29	52.30	4,388.11	52.73
两层半成形网	1,115.52	27.06	2,201.37	27.08	2,563.10	30.80
单层成形网	251.30	6.10	469.98	5.78	474.62	5.70
干网	633.67	15.37	1,099.45	13.52	788.28	9.47
2、其他业务收入	14.90	0.36	107.21	1.32	107.02	1.29
<b>营业收入合计</b>	<b>4,122.70</b>	<b>100.00</b>	<b>8,129.31</b>	<b>100.00</b>	<b>8,321.13</b>	<b>100.00</b>

### 1、主营业务收入

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司主营业务收入分别为8,214.11万元、8,022.10万元、4,122.70万元，占营业收入的比例分别为98.71%、98.68%、99.64%。公司主营业务突出。

公司主要产品为SSB三层成形网和两层半成形网。报告期内，2015年度、2016年度、2017年度1-6月，SSB三层成形网销售收入分别为4,388.11万元、4,251.29万元、2,107.32万元，占营业收入的比例分别为52.73%、52.30%、

51.11%；两层半成形网销售收入分别为 2,563.10 万元、2,201.37 万元、1,115.52 万元，占营业收入的比例分别为 30.80%、27.08%、27.06%；上述两种产品销售收入合计占主营业务收入的比例在 75%以上。

公司的主营业务收入按销售地区划分如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
华东地区	2,378.83	57.91	4,102.86	51.14	3,844.63	46.81
华南地区	366.97	8.93	585.24	7.30	955.19	11.63
华中地区	474.03	11.54	930.36	11.60	797.8	9.71
华北地区	179.50	4.37	573.60	7.15	949.78	11.56
东北地区	192.24	4.68	246.10	3.07	229.37	2.79
西南地区	122.88	2.99	159.63	1.99	131.59	1.60
西北地区	65.21	1.59	74.16	0.92	89.69	1.09
<b>内销合计</b>	<b>3,779.65</b>	<b>92.01</b>	<b>6,671.95</b>	<b>83.17</b>	<b>6,998.03</b>	<b>85.20</b>
新加坡	234.59	5.71	894.06	11.14	807.78	9.83
意大利	68.60	1.67	264.24	3.29	339.93	4.14
巴基斯坦	24.97	0.61	138.75	1.73	68.37	0.83
巴西	-	-	0.90	0.01	-	-
芬兰	-	-	52.20	0.65	-	-
<b>外销合计</b>	<b>328.15</b>	<b>7.99</b>	<b>1,350.15</b>	<b>16.83</b>	<b>1,216.08</b>	<b>14.80</b>
<b>合计</b>	<b>4,107.80</b>	<b>100.00</b>	<b>8,022.10</b>	<b>100.00</b>	<b>8,214.12</b>	<b>100.00</b>

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司内销收入分别为6,998.03万元、6,671.95万元、3,779.65万元，占当期主营业务收入的比例分别为85.20%、83.17%、92.01%。

报告期内，公司内销收入主要集中在华东地区，2015年度、2016年度、2017年1-6月，华东地区实现的销售收入分别为3,844.63万元、4,102.86万元、2,378.83万元，占当期主营业务收入的比例分别为46.81%、51.14%、57.91%。

报告期内，公司2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司外销收入分别为1,216.08万元、1,350.15万元、328.15万元，占当期主营业务收入的比例分别为14.80%、16.83%、7.99%。近年来，出口国政治经济政策对公司出口不

存在重大不利因素，人民币对外汇汇率基本保持稳定，同时公司外销销售收入占比较小，公司外销一般采用预收账款，收到货款即兑换成人民币，一般无汇兑损益，汇率波动不会对公司持续经营产生重大不利影响。

报告期内，公司外销收入主要集中在新加坡，2015年度、2016年度、2017年1-6月，新加坡实现的销售收入分别为807.78万元、894.06万元、234.59万元，分别占当期主营业务收入的9.83%、11.14%、5.71%。

## 2、其他业务收入

公司其他业务收入的内容如下表所示：

单位：元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
纸张	-	-	748,164.09	1,019,607.98	800,276.90	1,056,451.12
汽运	2,393.16	-	854.70	-	-	-
材料	74,861.54	206,385.41	134,515.39	220,219.43	142,627.35	-
其他	71,760.84	-	188,544.44	-	127,247.86	-
合计	149,015.54	206,385.41	1,072,078.62	1,239,827.41	1,070,152.11	1,056,451.12
占比	0.36%	0.87%	1.32%	2.70%	1.29%	2.22%

2015年度、2016年度和2017年1-6月其他业务收入占营业收入比例分别为1.29%、1.32%和0.36%；其他业务成本占营业成本比例分别为2.22%、2.70%和0.87%；其他业务毛利率分别为1.30%、-13.53%和-27.80%。

报告期内公司的其他业务收入主要内容为纸张销售，在下游客户经营环境不佳的情况下，部分客户以纸张抵货款，2015年度、2016年度和2017年1-6月纸张抵货款金额分别为1,056,451.12元、1,022,536.23元和0元；对外销售纸张结转金额分别为1,056,451.12元、1,019,607.98元和0元。截止2017年6月30日，抵货款纸张余额为2,928.25元。抵货款纸张按抵销的应收账款账面余额计价，发出时按加权平均计价。

其他业务收入中的材料销售是对外销售的废网及原材料，发出时加权平均计价。2016年度材料销售成本是结转客户抵应收账款的芦苇；2017年1-6月材料销售成本是结转废网库存成本。

其他业务收入中的其他销售是对外销售单丝空轴，不用退还给供应商的单丝空轴成本在原材料采购时计入原材料成本，因此对外销售空轴时没有相应的

成本结转。

## (二) 营业收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入及利润情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	4,122.70	8,129.31	-2.31	8,321.13
营业成本	2,371.34	4,587.90	-3.78	4,768.03
营业利润	489.19	958.38	-4.56	1,004.13
利润总额	623.27	1,094.85	-6.04	1,165.21
净利润	468.19	928.51	-7.65	1,005.45

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司营业收入分别为8,321.13万元、8,129.31万元、4,122.70万元。公司营业收入2016年度较2015年度减少191.82万元，减少2.31%，主要系受国内经济增长速度放缓和国家环保政策加强的影响，行业竞争加剧，销售单价下降所致。

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司营业利润分别为1,004.13万元、958.38万元、489.19万元。公司营业利润2016年度较2015年度减少45.75万元，减少4.56%，主要系公司销售收入下降所致。

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司利润总额分别为1,165.21万元、1,094.85万元、623.27万元。公司利润总额2016年度较2015年度减少70.36万元，减少6.04%，主要系公司销售收入下降所致。

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司净利润分别为1,005.45万元、928.51万元、468.19万元。公司净利润2016年度较2015年度减少76.94万元，减少7.65%，主要系公司销售收入下降所致。

## (三) 毛利率及变化情况

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
主营业务毛利率(%)	42.50	44.35	43.24
综合毛利率(%)	42.48	43.56	42.70

报告期内，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月，公司产品综合毛利率分别为 42.70%、43.56%、42.48%；主营业务毛利率分别为 43.24%、44.35%、42.50%。

公司最近两年及一期主营业务分产品毛利及毛利率情况如下：

产品类别	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	毛利 (万元)	毛利率 (%)	毛利 (万元)	毛利率 (%)	毛利 (万元)	毛利率 (%)
SSB 三层成形网	1,028.83	48.82	2,163.18	50.88	2,284.09	52.05
两层半成形网	514.31	46.11	1,031.82	46.87	1,067.05	41.63
单层成形网	55.14	21.94	129.84	27.63	126.57	26.67
干网	147.37	23.26	233.35	21.22	74.02	9.39
<b>合计</b>	<b>1,745.65</b>	<b>42.50</b>	<b>3,558.19</b>	<b>44.35</b>	<b>3,551.73</b>	<b>43.24</b>

报告期内，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月，公司 SSB 三层成形网毛利率分别为 52.05%、50.88%、48.82%；两层半成形网毛利率分别为 41.63%、46.87%、46.11%；单层成形网毛利率分别为 26.67%、27.63%、21.94%；干网毛利率分别为 9.39%、21.22%、23.26%。

报告期内，公司各产品的单价及单位成本情况如下：

单位：元/m<sup>2</sup>

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	单价	单位成本	单价	单位成本	单价	单位成本
SSB 三层成形网	395.02	202.16	418.48	205.54	462.63	221.82
两层半成形网	318.60	171.71	330.89	175.80	317.33	185.22
单层成形网	106.90	83.45	110.60	80.05	111.70	81.91
干网	113.83	87.36	108.52	85.49	106.20	96.23
<b>合计</b>	<b>245.19</b>	<b>141.00</b>	<b>257.18</b>	<b>143.11</b>	<b>280.98</b>	<b>159.48</b>

报告期内，公司 SSB 三层网毛利率逐年下降，2017 年 1-6 月较 2016 年度下降 2.06%、2016 年度较 2015 年度下降 1.17%，主要原因系行业竞争加剧，SSB 三层成形网销售单价下降所致。

报告期内，公司两层半成形网毛利率 2016 年度较 2015 年度上升 5.24%，主要原因系公司 2B3616 系列产品毛利率低于 2B5616、2B6408 系列产品毛利率，在产能有限情况下，调减 2B3616 系列产品的生产和销售所致。

报告期内，2017年1-6月单层成形网毛利率较2016年度下降5.69%，主要原因系行业竞争加剧，单层成形网销售单价下降，同时单层成形网产能下降，单位成本上升所致；公司单层成形网毛利率2016年度较2015年度增加0.96%，主要原因系公司向安徽必得福、东莞华晨两家代理经销商销售单层成形网价格较低，2016年度对其销售大幅减少所致。

报告期内，公司干网毛利率逐年上升，2017年1-6月较2016年度上升2.04%、2016年度较2015年度上升11.83%，主要原因系：（1）公司高端产品扁丝干网销量上升，销售单价上涨；（2）公司加大研发力度，更换部分单丝，原材料成本下降。

报告期内，外销收入占总营业收入的比重、外销业务毛利率情况如下：

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
外销收入(万元)	328.15	1,350.15	1,216.08
营业收入(万元)	4,122.70	8,129.31	8,321.13
外销收入占营业收入的比重(%)	7.96	16.61	14.61
外销成本(万元)	184.28	679.71	618.88
外销业务毛利率(%)	43.84	49.66	49.11

报告期内，2015年度、2016年度、2017年1-6月，外销收入占总营业收入的比重分别为14.61%、16.61%、7.96%；外销收入毛利率分别为49.11%、49.66%、43.84%。

#### （四）主要费用及变化情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	425.74	721.43	7.20	672.95
管理费用	531.49	1,197.04	4.71	1,143.25
财务费用	140.01	294.17	-26.84	402.08
期间费用合计	1,097.24	2,212.64	0.25	2,218.28
营业收入	4,122.70	8,129.31	-2.31	8,321.13
销售费用占营业收入比例(%)	10.33		8.87	8.09
管理费用占营业收入比例(%)	12.89		14.72	13.74

项目	2017年1-6月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
财务费用占营业收入比例(%)	3.40	3.62		4.83
期间费用占营业收入比例(%)	26.61	27.22		26.66

报告期内,2015年度、2016年度、2017年1-6月,公司期间费用分别为2,218.28万元、2,212.64万元、1,097.24万元,占当期营业收入的比例分别为26.66%、27.22%、26.61%。公司期间费用主要为管理费用和销售费用,2015年度、2016年度、2017年1-6月,管理费用占期间费用的比例分别为51.54%、54.10%、48.44%;销售费用占期间费用的比例分别为30.34%、32.60%、38.80%。

### 1、销售费用

单位:万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
业务费	240.59	304.96	278.97
办公费	16.52	74.42	91.26
职工薪酬	90.52	149.18	140.44
运费	42.44	85.24	69.79
差旅费	32.86	66.52	72.76
其他	2.81	41.11	19.72
<b>合计</b>	<b>425.74</b>	<b>721.43</b>	<b>672.95</b>

报告期内,2015年度、2016年度、2017年1-6月,公司销售费用分别为672.95万元、721.43万元、425.74万元,占当期营业收入的比例分别为8.09%、8.87%、10.33%;公司销售费用2016年度较2015年度增加7.20%。

公司销售费用主要为业务费和职工薪酬。报告期内,2015年度、2016年度、2017年1-6月,业务费分别为278.97万元、304.96万元、240.59万元,分别占当期销售费用的41.45%、42.27%、56.51%;职工薪酬分别为140.44万元、149.18万元、90.52万元,分别占当期销售费用的20.87%、20.68%、21.26%。

### 2、管理费用

单位:万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
职工薪酬	235.13	385.77	355.02
研发领料	62.50	123.35	146.38

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
税费	4.25	63.60	171.62
折旧摊销	100.91	217.17	218.30
业务招待费	25.16	48.75	46.59
水电费	17.21	45.03	46.13
汽车费	9.38	33.05	34.27
办公费	13.46	29.20	24.69
差旅费	7.97	33.13	29.66
修理费	25.75	45.94	26.47
IPO 费用	-	94.91	-
其他	29.78	77.15	44.11
<b>合计</b>	<b>531.49</b>	<b>1,197.04</b>	<b>1,143.25</b>

报告期内，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月，公司管理费用分别为 1,143.25 万元、1,197.04 万元、531.49 万元，占当期营业收入比例分别为 13.74%、14.72%、12.89%；公司管理费用 2016 年度较 2015 年度增加 4.71%。

公司管理费用为主要为职工薪酬、研发领料和折旧摊销。报告期内，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月，职工薪酬分别为 355.02 万元、385.77 万元、235.13 万元，占当期管理费用的 31.05%、32.23%、44.24%；研发领料分别为 146.38 万元、123.35 万元、62.50 万元，分别占当期管理费用的 12.80%、10.30%、11.76%；折旧摊销分别为 218.30 万元、217.17 万元、100.91 万元，分别占当期管理费用的 19.11%、18.14%、18.99%。

公司研发费用主要由研发人员工资、直接投入、设备调试等构成。报告期内，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月，公司研发费用分别为 473.44 万元、458.19 万元、277.40 万元，分别占当期营业收入的 5.64%、5.69%、6.73%。公司研发费用的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
研发人员职工薪酬	109.74	168.52	171.66
研发领料	62.50	123.35	146.38

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
研发用资产折旧摊销	68.87	137.75	137.75
研发其他费用	36.29	28.57	17.66
<b>研发费用合计</b>	<b>277.40</b>	<b>458.19</b>	<b>473.44</b>
营业收入	4,122.70	8,129.31	8,321.13
<b>研发费用占营业收入比例(%)</b>	<b>6.73</b>	<b>5.64</b>	<b>5.69</b>

### 3、财务费用

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
利息支出	122.66	275.79	380.64
减：利息收入	3.45	5.92	7.46
汇兑损益	-	-0.04	-
贴现息	19.44	18.74	26.14
银行手续费	1.35	5.59	2.76
<b>合计</b>	<b>140.01</b>	<b>294.17</b>	<b>402.08</b>

报告期内,2015年度、2016年度、2017年1-6月,公司财务费用分别为402.08万元、294.17万元、140.01万元,占当期营业收入的比例分别为4.83%、3.62%、3.40%;公司财务费用2016年度较2015年度减少26.84%,主要原因系公司于2012年7月作为联合发行人,参与发行“2012年芜湖市高新技术企业中小企业集合债券”,本期债券发行总金额为4.1亿元,其中本公司本期债券发行募集金额为4,800万元,本期债券为6年期固定利率债券,同时附加投资者在债券存续期3年末回购选择权,本期债券票面年利率为7.3%,投资者于债券存续期3年末临时通知公司行使回售权,公司因资金周转原因于2015年7月16日向新的集团拆借资金2,000万元,并于2015年7月17日偿还最后一期利息及本金5,150.4万元。

报告期内,公司仅有2016年度发生汇兑损益365.71元,且占当期利润总额的比例为0.0033%,占比较小,故汇兑损益对公司业绩构成的影响较小。

### (五) 重大投资收益情况

报告期内,公司无重大投资收益。

### (六) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-54,678.77	-132,555.07	5,215.22
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,218,400.00	1,549,778.00	1,605,286.00
债务重组损益	-1,865.92	-57,265.53	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,855.82	4,798.83	337.46
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,340,711.13</b>	<b>1,364,756.23</b>	<b>1,610,838.68</b>
所得税影响额	-201,106.67	-204,713.43	-241,625.80
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>1,139,604.46</b>	<b>1,160,042.80</b>	<b>1,369,212.88</b>

报告期内,2015年度、2016年度、2017年1-6月,扣除所得税影响后的非经常损益分别为136.92万元、114.90万元、113.96万元,主要为政府补助。

计入当期损益的政府补助明细如下:

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
土地使用税政策奖励	1,190,400.00	1,190,300.00	943,900.00
经开区2015年度企业上市省级奖励资金	-	300,000.00	-
产品及设备购置补助	-	-	90,000.00
稳岗补贴	-	59,478.00	287,386.00
高新技术企业奖励	-	-	200,000.00
专利资助	-	-	3,000.00
其他	28,000.00	-	81,000.00
<b>合计</b>	<b>1,218,400.00</b>	<b>1,549,778.00</b>	<b>1,605,286.00</b>

2017年1-6月,公司债务重组损失为1,865.92元,为浙江万信纸业有限公司债务重组损失;2016年度,公司债务重组损失为57,265.53元,其中,浙江飞马纸业有限公司债务重组损失22,986.78元,浙江民德纸业有限公司债务重组损失27,770.20元,浙江富阳富春湾纸业有限公司债务重组损失6,508.55元。

## (七) 适用税率及主要财政税收优惠政策

### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%
营业税	营改增之前的应纳营业税	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	按照房产原值及占有的土地价值之和的 70%	1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	24 元每平米
堤围费	不含税销售收入	0.06%

## 2、税收优惠及批文

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 2011 年 10 月 14 日联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201134000414，有效期为三年。根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 2014 年 7 月 2 日联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201434000064，有效期为三年。2015 年至 2016 年本公司按高新技术企业所得税税率 15%缴纳企业所得税。

本公司 2017 年度高新技术企业认定工作已经过公示期，2017 年 1-6 月本公司按高新技术企业所得税税率 15%缴纳企业所得税。

## 3、出口退税情况

报告期内，公司产品出口退税情况如下：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
当期收到出口退税额	-	-	49,840.43
利润总额	6,232,653.02	10,948,520.03	11,652,091.90
出口退税额/利润总额 (%)	-	-	0.43

报告期内，公司于 2015 年收到出口退税 49,840.43 元，占当期利润总额的 0.43%，出口退税对公司业绩构成的影响较小。

## (八) 报告期内主要资产情况

### 1、应收账款

(1) 报告期各期末应收账款按账龄结构列示如下:

单位: 万元

账龄	2017年6月30日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,279.38	5.00	213.97	4,065.41
1至2年	878.50	10.00	87.85	790.65
2至3年	322.00	30.00	96.60	225.40
3至4年	126.05	50.00	63.02	63.02
4至5年	51.73	80.00	41.39	10.35
5年以上	148.91	100.00	148.91	-
<b>合计</b>	<b>5,806.57</b>	<b>11.22</b>	<b>651.74</b>	<b>5,154.83</b>
账龄	2016年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,120.02	5.00	206.00	3,914.02
1至2年	1,079.22	10.00	107.92	971.29
2至3年	311.37	30.00	93.41	217.96
3至4年	139.18	50.00	69.59	69.59
4至5年	102.19	80.00	81.75	20.44
5年以上	71.33	100.00	71.33	-
<b>合计</b>	<b>5,823.31</b>	<b>10.82</b>	<b>630.01</b>	<b>5,193.30</b>
账龄	2015年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,368.50	5.00	218.43	4,150.08
1至2年	875.10	10.00	87.51	787.59
2至3年	190.23	30.00	57.07	133.16
3至4年	115.10	50.00	57.55	57.55
4至5年	75.01	80.00	60.01	15.00
5年以上	96.74	100.00	96.74	-
<b>合计</b>	<b>5,720.67</b>	<b>10.09</b>	<b>577.30</b>	<b>5,143.37</b>

报告期内, 公司应收账款账龄结构较为稳定, 2015年末、2016年末、2017年6月末, 公司一年以内的应收账款余额占比分别为76.36%、70.75%、73.70%, 公司报告期内一年以内的应收账款占比较高, 回款情况可控, 风险较小。

(2) 报告期各期末应收账款余额前五名客户情况

截至2017年6月30日, 应收账款余额前五名情况如下

单位: 万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东泉林纸业有限责任公司	非关联方	517.71	一年以内 /1-2年	8.92
山东江河纸业有限责任公司	非关联方	164.71	一年以内 /1-2年	2.84
福建饶山纸业公司	非关联方	162.94	一年以内 /1-2年 /2-3年	2.81
东莞市金田纸业有限公司	非关联方	161.26	一年以内 /1-2年	2.78
泉州华祥纸业有限公司	非关联方	154.65	一年以内 /1-2年	2.66
<b>合计</b>		<b>1,161.28</b>	-	<b>20.00</b>

截至2016年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东泉林纸业有限责任公司	非关联方	561.27	一年以内 /1-2年 /2-3年	9.64
河南江河纸业有限责任公司	非关联方	204.95	一年以内	3.52
山西强伟纸业有限公司	非关联方	180.12	一年以内 /1-2年	3.09
山东江河纸业有限责任公司	非关联方	179.34	一年以内 /1-2年	3.08
福建饶山纸业公司	非关联方	163.61	一年以内 /1-2年	2.81
<b>合计</b>		<b>1,289.29</b>	-	<b>22.14</b>

截至2015年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东泉林纸业有限责任公司	非关联方	369.29	一年以内 /1-2年	6.30
山西强伟纸业有限公司	非关联方	273.42	一年以内	4.67
福建饶山纸业集团有限公司	非关联方	260.54	一年以内 /1-2年	4.45
淄博欧木特种纸业有限公司	非关联方	178.64	一年以内	3.05
四川新津晨龙纸业有限公司	非关联方	143.67	一年以内 /1-2年	2.45

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计		1,225.55	-	20.92

## 2、其他应收款

(1) 报告期各期末公司其他应收账款按账龄结构列示如下:

单位: 元

账龄	2017年6月30日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	113,101.30	5.00	5,655.07	107,446.23
1至2年	6,600.00	10.00	660.00	5,940.00
2至3年	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-
4至5年	20,000.00	80.00	16,000.00	4,000.00
5年以上	-	-	-	-
合计	139,701.30	15.97	22,315.07	117,386.23
账龄	2016年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	16,800.00	5.00	840.00	15,960.00
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-
4至5年	20,000.00	80.00	16,000.00	4,000.00
5年以上	-	-	-	-
合计	36,800.00	45.76	16,840.00	19,960.00
账龄	2015年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	4,500.00	5.00	225.00	4,275.00
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3至4年	20,000.00	50.00	10,000.00	10,000.00
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	24,500.00	41.73	10,225.00	14,275.00

报告期内, 2015年末、2016年末、2017年6月末, 公司其他应收款余额分别为2.45万元、3.68万元、13.97万元, 其中, 账龄在1年以内的余额分别为0.45

万元、1.68万元、11.31万元。报告期内，公司其他应收款主要为押金及保证金、备用金，具体情况如下：

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
押金及保证金	20,200.00	30,200.00	20,000.00
备用金	119,501.30	6,600.00	4,500.00
<b>合计</b>	<b>139,701.30</b>	<b>36,800.00</b>	<b>24,500.00</b>

(2) 报告期各期末其它应收款余额前五名客户情况

截至2017年6月30日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)	款项性质
张哲	非关联方	3.00	1年以内	21.47	备用金
丁家祥	非关联方	2.00	1年以内	14.32	备用金
山东晨鸣纸业集团有限公司	非关联方	2.00	4-5年	14.32	投标保证金
张荣誉	非关联方	1.40	1年以内	10.02	备用金
张涛	非关联方	1.00	1年以内	7.16	备用金
<b>合计</b>		<b>9.40</b>	<b>-</b>	<b>67.29</b>	<b>-</b>

截至2016年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)	款项性质
山东晨鸣纸业集团有限公司	非关联方	2.00	4-5年	54.35	投标保证金
河南新乡新亚纸业集团有限公司	非关联方	1.00	1年以内	27.18	投标保证金
孙康	非关联方	0.36	1年以内	9.78	备用金
李岳林	非关联方	0.30	1年以内	8.15	备用金
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	非关联方	0.02	1年以内	0.54	投标保证金
<b>合计</b>		<b>3.68</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

截至2015年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)	款项性质
山东晨鸣纸业集团有限公司	非关联方	2.00	3-4年	81.63	投标保证金
王洋	非关联方	0.45	1年以内	18.37	备用金

合计	2.45	-	100.00	-
----	------	---	--------	---

### 3、预付账款

(1) 报告期各期末预付账款按账龄结构列示如下:

单位: 元

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	728,449.63	99.30	223,885.23	95.72	2,742,257.13	100.00
1至2年	5,170.00	0.70	10,000.00	4.28	-	-
合计	733,619.63	100.00	233,885.23	100.00	2,742,257.13	100.00

报告期内, 2015年末、2016年末、2017年6月末, 公司预付账款余额分别为274.23万元、23.39万元、73.36万元, 其中, 账龄在1年以内的分别为274.23万元、22.39万元、72.84万元, 分别占期末预付账款余额的100.00%、95.72%、99.29%。

(2) 报告期各期末预付账款余额前五名客户情况

截至2017年6月30日, 预付账款余额前五名情况如下:

单位: 万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
北京化联新业贸易有限公司	非关联方	40.17	1年以内	54.76	预付材料款
芜湖市国际旅行社有限责任公司	非关联方	7.00	1年以内	9.54	预付服务费
保威特梭设备(安徽)有限公司	非关联方	6.14	1年以内	8.38	预付材料款
寿光誉诚商贸有限公司	非关联方	5.08	1年以内	6.92	其他
安徽寰亚国际招标有限公司	非关联方	5.00	1年以内	6.82	预付服务费
合计		63.40	-	86.42	-

截至2016年12月31日, 预付账款余额前五名情况如下:

单位: 万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
北京化联新业贸易有限公司	非关联方	9.55	1年以内	40.84	预付材料款
北京金舟共创机电设备有限公司	非关联方	2.95	1年以内	12.61	预付材料款
中石化股份有限公司安徽芜湖石油分公司	非关联方	2.19	1年以内	9.35	预付油费
保威特梭设备(安徽)有限公司	非关联方	2.13	1年以内	9.09	预付材料款
芜湖中燃城市燃气发展有限公司	非关联方	1.63	1年以内	6.97	预付燃气费
合计		18.44	-	78.85	-

截至2015年12月31日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
北京化联新业贸易有限公司	非关联方	193.20	1年以内	70.45	预付材料款
大华会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	47.17	1年以内	17.20	IPO中介费
北京海润(上海)律师事务所	非关联方	10.00	1年以内	3.66	IPO中介费
北京市天元律师事务所	非关联方	9.43	1年以内	3.44	IPO中介费
中石化股份有限公司安徽芜湖石油分公司	非关联方	4.55	1年以内	1.66	预付油费
合计		264.35	-	96.41	-

#### 4、存货

单位：万元

项目	2017年6月30日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例(%)
原材料	859.69	10.44	849.24	44.50
在产品	517.57	-	517.57	27.12
库存商品	551.05	131.60	419.46	21.98
发出商品	74.74	-	74.74	3.92
委托加工物资	47.30	-	47.30	2.48
合计	2,050.36	142.04	1,908.32	100.00
项目	2016年12月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例(%)
原材料	1,021.00	11.07	1,009.93	49.75
在产品	588.53	-	588.53	28.99
库存商品	502.27	140.73	361.54	17.81
发出商品	70.19	-	70.19	3.46
委托加工物资	-	-	-	-
合计	2,181.98	151.80	2,030.18	100.00
项目	2015年12月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例(%)
原材料	892.44	9.86	882.58	47.03
在产品	612.17	-	612.17	32.62
库存商品	428.41	119.63	308.78	16.45
发出商品	73.03	-	73.03	3.89
委托加工物资	-	-	-	-
合计	2,006.04	129.48	1,876.56	100.00

报告期内，公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资构成，其中原材料和在产品是存货的主要构成项目。2015年末、2016年末、2017年6月末，公司存货账面价值分别为1,876.56万元、2,030.18万元、1,908.32万元，其中，原材料账面价值分别为882.58万元、1,009.93万元、849.24万元，分别占期末存货账面价值的47.03%、49.75%、44.50%；在产品账面价值分别为612.17万元、588.53万元、517.57万元，分别占期末存货账面价值的32.62%、28.99%、27.12%。

## 5、固定资产

2017年1-6月固定资产原值及累计折旧情况如下：

单位：万元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>30,023.41</b>	<b>40.09</b>	<b>14.81</b>	<b>30,048.69</b>
其中：房屋及建筑物	3,704.24	-	-	3,704.24
机器设备	25,963.93	37.71	14.81	25,986.82
电子设备	244.67	2.39	-	247.06
运输设备	110.57	-	-	110.57
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>16,330.35</b>	<b>734.18</b>	<b>6.92</b>	<b>17,057.61</b>
其中：房屋及建筑物	1,023.48	64.11	-	1,087.59
机器设备	15,136.85	644.51	6.92	15,774.45
电子设备	89.73	13.08	-	102.80
运输设备	80.29	12.48	-	92.77
<b>三、账面净值合计</b>	<b>13,693.06</b>	<b>47.02</b>	<b>749.00</b>	<b>12,991.08</b>
其中：房屋及建筑物	2,680.75	-	64.11	2,616.64
机器设备	10,827.08	44.63	659.33	10,212.38
电子设备	154.94	2.39	13.08	144.26
运输设备	30.29	-	12.48	17.81
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>13,693.06</b>	<b>47.02</b>	<b>749.00</b>	<b>12,991.08</b>
其中：房屋及建筑物	2,680.75	-	64.11	2,616.64
机器设备	10,827.08	44.63	659.33	10,212.38
电子设备	154.94	2.39	13.08	144.26

运输设备	30.29	-	12.48	17.81
------	-------	---	-------	-------

2016年度固定资产原值及累计折旧情况如下：

单位：万元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>28,481.89</b>	<b>2,213.40</b>	<b>671.88</b>	<b>30,023.41</b>
其中：房屋及建筑物	3,704.24	-	-	3,704.24
机器设备	24,296.11	2,202.79	534.96	25,963.93
电子设备	243.09	10.61	9.03	244.67
运输设备	238.46	-	127.88	110.57
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>15,536.04</b>	<b>1,413.46</b>	<b>619.15</b>	<b>16,330.35</b>
其中：房屋及建筑物	894.75	128.74	-	1,023.48
机器设备	14,391.06	1,234.81	489.02	15,136.85
电子设备	73.42	24.95	8.64	89.73
运输设备	176.81	24.96	121.49	80.29
<b>三、账面净值合计</b>	<b>12,945.85</b>	<b>2,832.55</b>	<b>2,085.34</b>	<b>13,693.06</b>
其中：房屋及建筑物	2,809.49	-	128.74	2,680.75
机器设备	9,905.04	2,691.81	1,769.77	10,827.08
电子设备	169.67	19.25	33.98	154.94
运输设备	61.65	121.49	152.84	30.29
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>12,945.85</b>	<b>2,832.55</b>	<b>2,085.34</b>	<b>13,693.06</b>
其中：房屋及建筑物	2,809.49	-	128.74	2,680.75
机器设备	9,905.04	2,691.81	1,769.77	10,827.08
电子设备	169.67	19.25	33.98	154.94
运输设备	61.65	121.49	152.84	30.29

2015年度固定资产原值及累计折旧情况如下：

单位：万元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>23,876.14</b>	<b>4,678.36</b>	<b>72.62</b>	<b>28,481.89</b>
其中：房屋及建筑物	3,704.24	-	-	3,704.24
机器设备	19,635.26	4,660.84	-	24,296.11
电子设备	241.58	2.47	0.96	243.09

运输设备	295.06	15.05	71.66	238.46
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>14,098.32</b>	<b>1,508.16</b>	<b>70.44</b>	<b>15,536.04</b>
其中：房屋及建筑物	766.01	128.74	-	894.75
机器设备	13,063.02	1,328.05	-	14,391.06
电子设备	50.16	24.19	0.93	73.42
运输设备	219.14	27.18	69.51	176.81
<b>三、账面净值合计</b>	<b>9,777.82</b>	<b>4,748.80</b>	<b>1,580.77</b>	<b>12,945.85</b>
其中：房屋及建筑物	2,938.23	-	128.74	2,809.49
机器设备	6,572.25	4,660.84	1,328.05	9,905.04
电子设备	191.42	3.40	25.15	169.67
运输设备	75.92	84.56	98.83	61.65
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>9,777.82</b>	<b>4,748.80</b>	<b>1,580.77</b>	<b>12,945.85</b>
其中：房屋及建筑物	2,938.23	-	128.74	2,809.49
机器设备	6,572.25	4,660.84	1,328.05	9,905.04
电子设备	191.42	3.40	25.15	169.67
运输设备	75.92	84.56	98.83	61.65

报告期内，2015年末、2016年末、2017年6月末，公司固定资产账面价值分别为12,945.85万元、13,693.06万元、12,991.08万元。公司固定资产账面价值2016年末较2015年末增加747.21万元，主要原因系BK800织机在建工程达到预定可使用状态，转为固定资产所致。

## (2) 用于抵押的固定资产

截至2017年6月30日，公司用于银行融资而抵押的房屋建筑物账面价值2,383.60万元，用于银行融资而抵押的机器设备账面价值4,684.18万元，用于银行融资而抵押的固定资产账面价值合计7,067.78万元。

## 6、在建工程

单位：元

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
BK800织机	-	-	-	-	19,359,904.59	-

合计	-	-	-	-	19,359,904.59	-
----	---	---	---	---	---------------	---

截至2017年6月30日，已完工在建工程已转入固定资产，未出现减值现象。

## 7、无形资产

2017年1-6月无形资产原值及累计摊销情况如下：

单位：万元

项 目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>675.36</b>	-	-	<b>675.36</b>
土地使用权	672.00	-	-	672.00
计算机软件	3.36	-	-	3.36
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>253.87</b>	<b>7.50</b>	-	<b>261.38</b>
土地使用权	251.00	7.26	-	258.26
计算机软件	2.87	0.24	-	3.11
<b>三、账面净值合计</b>	<b>421.48</b>	-	<b>7.50</b>	<b>413.98</b>
土地使用权	420.99	-	7.26	413.74
软件	0.49	-	0.24	0.24
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>421.48</b>	-	<b>7.50</b>	<b>413.98</b>
土地使用权	420.99	-	7.26	413.74
软件	0.49	-	0.24	0.24

2016年度无形资产原值及累计摊销情况如下：

单位：万元

项 目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>675.36</b>	-	-	<b>675.36</b>
土地使用权	672.00	-	-	672.00
计算机软件	3.36	-	-	3.36
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>238.87</b>	<b>15.00</b>	-	<b>253.87</b>
土地使用权	236.49	14.52	-	251.00
计算机软件	2.38	0.49	-	2.87
<b>三、账面净值合计</b>	<b>436.48</b>	-	<b>15.00</b>	<b>421.48</b>
土地使用权	435.51	-	14.52	420.99
软件	0.97	-	0.49	0.49

<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>436.48</b>	<b>-</b>	<b>15.00</b>	<b>421.48</b>
土地使用权	435.51	-	14.52	420.99
软件	0.97	-	0.49	0.49

2015年度无形资产原值及累计摊销情况如下：

单位：万元

项 目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>675.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>675.36</b>
土地使用权	672.00	-	-	672.00
计算机软件	3.36	-	-	3.36
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>223.87</b>	<b>15.00</b>	<b>-</b>	<b>238.87</b>
土地使用权	221.97	14.52	-	236.49
计算机软件	1.89	0.49	-	2.38
<b>三、账面净值合计</b>	<b>451.49</b>	<b>-</b>	<b>15.00</b>	<b>436.48</b>
土地使用权	450.03	-	14.52	435.51
软件	1.46	-	0.49	0.97
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>451.49</b>	<b>-</b>	<b>15.00</b>	<b>436.48</b>
土地使用权	450.03	-	14.52	435.51
软件	1.46	-	0.49	0.97

报告期内，2015年末、2016年末、2017年6月末，公司无形资产账面价值分别为436.48万元、421.48万元、413.98万元。

报告期内，公司无形资产不存在需要计提减值准备的情况。

## 8、递延所得税资产

单位：万元

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015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	796.01	119.40	783.50	117.52	845.78	126.87

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015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
合计	796.01	119.40	783.50	117.52	845.78	126.87

## 9、主要资产减值准备的计提依据与计提情况

报告期内，公司主要资产减值准备的计提依据见本公开转让说明“第四节 公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”。

报告期内，公司各项资产减值准备实际计提情况如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
一、坏账准备	25.43	127.71	202.26
二、存货跌价准备	2.31	22.32	13.37
合计	27.74	150.03	215.63

## (九) 报告期内主要负债情况

### 1、短期借款

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
抵押及保证借款	2,500.00	4,480.00	4,980.00
保证借款	1,000.00	1,000.00	1,000.00
其他	150.00	150.00	150.00
合计	3,650.00	5,630.00	6,130.00

2017年6月30日抵押及保证借款余额中2,000万元由本公司以房产和土地使用权提供抵押；500万元由本公司以机器设备抵押和新的集团有限公司提供担保。保证借款期末余额1,000万元由董光元及芜湖银湖融资担保有限公司提供连带责任保证。

### 2、应付账款

(1) 报告期各期末应付账款按账龄结构列示如下：

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	5,853,550.13	97.11	4,838,195.99	98.13	4,479,687.81	92.67
1至2年	98,284.42	1.63	34,890.16	0.71	17,000.00	0.35
2至3年	22,037.16	0.37	-	-	177,059.00	3.66

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
3年以上	53,976.60	0.90	57,176.60	1.16	160,288.01	3.32
合计	6,027,848.31	100.00	4,930,262.75	100.00	4,834,034.82	100.00

报告期内，2015年末、2016年末、2017年6月末，公司应付账款余额分别为483.40万元、493.03万元、602.78万元，其中，账龄在1年以内的应付账款余额分别为447.97万元、483.82万元、585.36万元，分别占期末应收账款余额的92.67%、98.13%、97.11%，主要为应付给供应商的材料款。

## (2) 报告期各期末应付账款前五名情况

截至2017年6月30日，应付账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司的关系	金额(元)	年限	占应付账款比例(%)	款项性质
浙江巴斯特网丝有限公司	非关联方	2,380,604.29	1年以内	39.49	材料款
江门市新会区新华胶丝厂	非关联方	1,912,713.48	1年以内	31.73	材料款
芜湖强云包装材料有限公司	非关联方	315,025.50	1年以内	5.23	材料款
浙江贝纶丝线有限公司	非关联方	133,992.00	1年以内	2.22	材料款
芜湖金源木业集团芜湖县方园木业制品有限公司	非关联方	129,653.32	1年以内	2.15	材料款
合计		4,871,988.59	-	80.82	-

截至2016年12月31日，应付账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司的关系	金额(元)	年限	占应付账款比例(%)	款项性质
江门市新会区新华胶丝厂	非关联方	1,483,195.72	1年以内	30.08	材料款
浙江巴斯特网丝有限公司	非关联方	1,439,925.91	1年以内	29.21	材料款
芜湖强云包装材料有限公司	非关联方	223,960.30	1年以内	4.54	材料款
芜湖市三信机电气动液压有限公司	非关联方	57,291.12	1年以内	1.16	材料款
芜湖市兴达机械工贸有限公司	非关联方	54,797.52	1年以内	1.11	设备款
合计		3,259,170.57	-	66.11	-

截至2015年12月31日，应付账款前五名的情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应付账款比例(%)	款项性质
浙江巴斯特网丝有限公司	非关联方	1,533,912.87	1年以内	31.73	材料款
江门市新会区新华胶丝厂	非关联方	1,509,690.42	1年以内	31.23	材料款
浙江福益工业用丝有限公司	非关联方	207,472.22	1年以内	4.29	材料款
芜湖强云包装材料有限公司	非关联方	195,831.65	1年以内	4.05	材料款

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应付账款比例(%)	款项性质
汕特凯丰实业公司	非关联方	144,145.37	1年以内	2.98	材料款
<b>合计</b>		<b>3,591,052.53</b>	-	<b>74.29</b>	-

报告期内,2015年末、2016年末、2017年6月末,公司前五大供应商应付账款余额分别为359.11万元、325.92万元、487.20万元,分别占期末应付账款余额的74.29%、66.11%、80.82%。

### 3、预收账款

(1) 报告期各期末预收账款按账龄结构列示如下:

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	517,775.30	55.44	792,963.13	64.01	299,296.08	24.26
1至2年	3,556.93	0.38	1,999.61	0.16	91,036.09	7.38
2至3年	54,188.53	5.80	53,964.53	4.36	39,481.78	3.20
3年以上	358,401.34	38.38	389,815.57	31.47	803,924.47	65.16
<b>合计</b>	<b>933,922.10</b>	<b>100.00</b>	<b>1,238,742.84</b>	<b>100.00</b>	<b>1,233,738.42</b>	<b>100.00</b>

报告期内,2015年末、2016年末、2017年6月末,公司预收账款余额分别为123.37万元、123.87万元、93.39万元,其中,账龄在一年以内的预收账款余额分别为29.93万元、79.30万元、51.78万元,分别占期末预收账款余额的24.26%、64.01%、55.44%,主要为预收货款。

(2) 报告期各期末预收账款前五名情况

截至2017年6月30日,预收账款前五名的情况如下:

单位:万元

单位名称	与本公司的关系	金额	年限	占应付账款比例(%)	款项性质
ACE PRESSUREWELD INT'L (PTE) LTD. (新加坡)	非关联方	10.72	一年以内	11.48	货款
锦竹仟森纸业有限责任公司	非关联方	8.05	一年以内	8.62	货款
大连宝锋国际贸易有限公司	非关联方	7.84	一年以内	8.39	货款
CESAR MERCADO (巴拉圭)	非关联方	5.40	2-3年	5.78	货款
石家庄华涛进出口贸易有限公司	非关联方	3.56	一年以内	3.81	货款
<b>合计</b>		<b>35.56</b>	-	<b>38.08</b>	-

截至2016年12月31日,预收账款前五名的情况如下:

单位：万元

单位名称	与本公司的关系	金额	年限	占应付账款比例 (%)	款项性质
轩辕集团实业开发有限责任公司	非关联方	30.60	1年以内	3.40	货款
ACE PRESSUREWELD INT'L (PTE) LTD. (新加坡)	非关联方	18.13	1年以内	4.36	货款
石家庄华涛进出口贸易有限公司	非关联方	6.42	1年以内	5.18	货款
CESAR MERCADO (巴拉圭)	非关联方	5.40	2-3年	14.63	货款
徐州信航国际贸易有限公司	非关联方	4.21	1年以内	24.70	货款
<b>合计</b>		<b>64.75</b>	<b>-</b>	<b>52.27</b>	<b>-</b>

截至2015年12月31日，预收账款前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司的关系	金额	年限	占应付账款比例 (%)	款项性质
肖孟煌	非关联方	12.21	3年以上	9.90	货款
安丘鲁安纸业有限责任公司	非关联方	10.94	3年以上	8.87	货款
邵阳纺织机械有限责任公司	非关联方	6.32	1年以内	5.13	货款
山东泗水造纸厂	非关联方	5.86	3年以上	4.75	货款
浙江东方贸易有限公司	非关联方	5.59	3年以上	4.53	货款
<b>合计</b>		<b>40.93</b>	<b>-</b>	<b>33.17</b>	<b>-</b>

#### 4、应付职工薪酬

2017年1-6月，公司应付职工薪酬列示如下：

单位：万元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、短期薪酬	138.19	675.01	702.52	110.68
其中：工资、奖金、津贴和补贴	73.64	596.76	611.10	59.29
职工福利费	-	41.63	41.63	-
社会保险费	-	24.82	24.82	-
其中：基本医疗保险费	-	21.51	21.51	-
工伤保险费	-	1.66	1.66	-
生育保险费	-	1.66	1.66	-
住房公积金	-	11.80	11.80	-
工会经费和职工教育经费	64.55	-	13.17	51.39
二、离职后福利—设定提存计划	-	65.64	65.64	-
其中：基本养老保险	-	62.87	62.87	-
失业保险费	-	2.77	2.77	-
三、辞退福利	-	-	-	-

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
合计	138.19	740.65	768.16	110.68

2016年度，公司应付职工薪酬列示如下：

单位：万元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、短期薪酬	127.59	1,204.95	1,194.35	138.19
其中：工资、奖金、津贴和补贴	41.95	1054.68	1022.99	73.64
职工福利费	-	77.83	77.83	-
社会保险费	-	48.39	48.39	-
其中：基本医疗保险费	-	41.94	41.94	-
工伤保险费	-	3.23	3.23	-
生育保险费	-	3.23	3.23	-
住房公积金	-	24.05	24.05	-
工会经费和职工教育经费	85.64	-	21.09	64.55
二、离职后福利—设定提存计划	-	132.15	132.15	-
其中：基本养老保险	-	124.66	124.66	-
失业保险费	-	7.49	7.49	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	127.59	1,337.11	1,326.50	138.19

2015年度，公司应付职工薪酬列示如下：

单位：万元

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	168.28	1,065.13	1,105.83	127.59
其中：工资、奖金、津贴和补贴	63.38	913.65	935.08	41.95
职工福利费	-	82.24	82.24	-
社会保险费	-	44.71	44.71	-
其中：基本医疗保险费	-	38.75	38.75	-
工伤保险费	-	2.98	2.98	-
生育保险费	-	2.98	2.98	-
住房公积金	-	24.53	24.53	-
工会经费和职工教育经费	104.90	-	19.26	85.64
二、离职后福利—设定提存计划	-	127.20	127.20	-
其中：基本养老保险	-	119.22	119.22	-
失业保险费	-	7.98	7.98	-
三、辞退福利	-	0.57	0.57	-
合计	168.28	1,192.90	1,233.60	127.59

公司应付职工薪酬主要包括公司员工的工资、工会经费和职工教育经费。报告期内，2015年末、2016年末、2017年6月末，公司应付职工薪酬分别为127.59万元、138.19万元、110.68万元，未发生重大变化。

## 5、应交税费

单位：万元

税种	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	419.59	435.11	468.29
城市维护建设税	19.62	22.09	22.76
教育费附加	44.10	45.16	45.44
地方教育附加	1.23	1.94	2.13
堤围费	4.73	4.76	4.69
印花税	0.21	1.07	0.62
房产税	2.89	2.89	2.89
土地使用税	10.44	10.44	10.44
企业所得税	83.03	23.26	97.55
个人所得税	1.73	1.14	0.82
<b>合计</b>	<b>587.56</b>	<b>547.84</b>	<b>655.62</b>

报告期内，公司均及时、足额申报并缴纳各项税费。公司执行的各项税率政策详见本节之“（七）适用税率及主要财政税收优惠政策”。

## 6、其他应付款

（1）报告期各期末其他应付款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,616,652.03	74.75	703,850.44	34.49	6,113,913.26	80.94
1至2年	65,534.00	1.35	-	-	759,329.69	10.05
2至3年	-	-	758,253.69	37.15	136,519.00	1.81
3年以上	1,155,973.86	23.89	578,775.99	28.36	544,191.99	7.20
<b>合计</b>	<b>4,838,159.89</b>	<b>100.00</b>	<b>2,040,880.12</b>	<b>100.00</b>	<b>7,553,953.94</b>	<b>100.00</b>

（2）报告期各期末其他应付款明细列示如下：

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
押金及保证金	1,079,725.51	1,079,725.51	1,179,725.51

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资金往来款	3,563,159.00	737,975.23	6,198,089.18
电费	153,257.03	116,397.03	86,757.03
职工补助	-	-	5,200.00
其他	42,018.35	106,782.35	84,182.22
<b>合计</b>	<b>4,838,159.89</b>	<b>2,040,880.12</b>	<b>7,553,953.94</b>

报告期内，公司其他应付款主要为押金及保证金、资金往来款，2015年末、2016年末、2017年6月末，公司其他应付款余额分别为755.40万元、204.09万元、483.82万元，其中，押金及保证金分别为117.97万元、107.97万元、107.97万元，分别占期末其他应付款余额的15.62%、52.90%、22.32%；资金往来款分别为619.81万元、73.80万元、356.32万元，分别占期末其他应付款余额的82.05%、36.16%、73.65%。公司其他应付款2016年末较2015年末减少546.01万元，主要原因系2016年公司偿还了新的集团的借款所致；公司其他应付款2017年6月末较2016年末增加282.52万元，主要原因系公司因资金周转向新的集团借款所致。

## (十) 报告期内股东权益情况

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
股本	5,400.00	5,400.00	5,400.00
资本公积	1,407.08	1,407.08	1,407.08
专项储备	220.48	221.68	233.33
盈余公积	1,485.91	1,485.91	1,393.06
未分配利润	10,161.66	9,693.47	8,857.82
<b>股东权益合计</b>	<b>18,675.13</b>	<b>18,208.14</b>	<b>17,291.29</b>

报告期内，2015年末、2016年末、2017年6月末，公司股东权益分别为17,291.29万元、18,208.14万元、18,675.13万元，2016年末较2015年末增加916.85万元，主要原因系未分配利润和盈余公积增加所致。

### 1、股本

报告期内，公司股本总额为5,400万元，未发生变化。

### 2、资本公积

报告期内，公司资本公积总额为1,407.08万元，未发生变化。

### 3、专项储备

报告期内，公司专项储备主要为安全生产费，情况如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
安全生产费	220.48	221.68	233.33
合计	220.48	221.68	233.33

#### 4、盈余公积

报告期内，公司盈余公积主要由法定盈余公积组成，盈余公积的增加均依据公司章程按年度净利润的10%提取。公司盈余公积变动情况如下所示：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
期初余额	1,485.91	1,393.06	1,292.51
本期增加	-	92.85	100.54
本期减少	-	-	-
期末余额	1,485.91	1,485.91	1,393.06

#### 5、未分配利润

报告期内，公司未分配利润增减变动情况如下所示：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
调整前上期末未分配利润	9,693.47	8,857.82	7,952.91
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-	-
调整后期初未分配利润	9,693.47	8,857.82	7,952.91
加：本期净利润	468.19	928.51	1,005.45
减：提取法定盈余公积	-	92.85	100.54
应付普通股股利	-	-	-
转为股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	10,161.66	9,693.47	8,857.82

报告期内，公司未分配利润逐年增加，2016年度较2015年度增加835.65万元，增长9.43%。

## 六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### (一) 公司主要关联方

## 1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

公司控股股东为新的集团，实际控制人为张建和，控股股东、实际控制人控制的其他主要企业如下：

序号	关联方	与公司关系
1	佛山市顺德区真美实业发展有限公司	张建和控股的公司
2	佛山市顺德区新的电机实业有限公司	新的集团的控股子公司
3	佛山市顺德区新的风机设备有限公司	新的集团的控股子公司
4	佛山市顺德区新的模具制造有限公司	新的集团的控股子公司
5	佛山市顺德区新的电器实业有限公司	新的集团的控股子公司
6	武汉市新的科技有限责任公司	新的集团的控股子公司
7	成都旭光电子股份有限公司	新的集团的控股子公司
8	马鞍山市新的电器实业有限公司	新的集团的控股子公司
9	广东新的投资管理有限公司	新的集团的控股子公司
10	广东新的花卉世界投资有限公司	广东新的投资管理有限公司全资子公司
11	广州市新的园林有限公司	广东新的投资管理有限公司控股子公司
12	广东南方之星影视节目有限公司	广东新的投资管理有限公司控股子公司
13	珠海市水一方旅游开发有限公司	广东新的投资管理有限公司控股子公司
14	广州华工邦元信息技术有限公司	广东新的投资管理有限公司控股子公司
15	广州海之星电子商务有限公司	广东新的投资管理有限公司控股子公司
16	广州礼遇广告有限公司	广州海之星电子商务有限公司控股子公司
17	广东德和业房地产投资有限公司	新的集团控制的公司
18	广州市中地珠宝有限公司	新的集团控制的公司
19	广东美满家庭房地产有限公司	张建和控制的公司
20	广东南星演艺文化传播有限公司	广东新的投资管理有限公司控股子公司
21	湖北中沔投资有限公司	张建和控制的公司
22	广东中航爱美环保工程技术有限公司	佛山市顺德区新的电机实业有限公司控股子公司
23	芜湖新的创意产业园有限公司	新的集团的控股子公司

## 2、持有本公司5%以上股份的其他的股东

序号	关联方	与公司关系
1	赵应洪	持有公司 10.00%的股份
2	安徽国元创投有限责任公司	持有公司 6.90%的股份

(1) 赵应洪，1954年3月出生，身份证号码为44062319540301\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权。曾任顺德区陈村镇永升电器厂车间主任，顺德区北滘镇鸿英实业有限公司经理。现住址为广东省佛山市顺德区北滘镇跃进中路49号。

(2) 国元创投

公司名称：安徽国元创投有限责任公司

注册地：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦316#、318#

法定代表人：邵文革

注册资本：50,000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2010年6月13日

经营范围：创业投资及咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参加设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权管理咨询（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）

主营业务：股权投资管理；不存在从事与公司相同或相似业务的情形

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市中投投资控股有限公司	18,519.00	37.04
2	安徽国元控股（集团）有限责任公司	16,667.00	33.33
3	安徽省交通控股集团有限公司	9,259.00	18.52
4	合肥海恒投资控股集团有限公司	5,555.00	11.11
合计		50,000.00	100.00

3、公司的子公司、合营企业、联营企业

报告期内，公司不存在子公司、合营企业及联营企业。

4、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

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

上述人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、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）也为本公司的关联方。

## 5、公司关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的企业

截至本公开转让说明书签署日，公司关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业如下：

序号	关联方	与本公司的关系
1	广东天任车料有限公司	公司董事长张建和担任董事长、公司董事伍于勇担任董事的企业
2	佛山市顺德区天地橡胶有限公司	公司董事长张建和担任董事长、公司董事伍于勇担任董事的企业
3	广州华工信元通信技术有限公司	公司董事长张建和担任董事、董事伍于勇担任董事的企业
4	广东中科琪林园林股份有限公司	公司董事长张建和担任董事、董事伍于勇担任监事的企业
5	四川南格尔生物医学股份有限公司	公司董事长张建和担任董事的企业
6	广州市滨海农业发展有限公司	公司董事伍于勇担任董事、总经理的企业
7	佛山新的联合投资有限公司	公司董事长张建和担任经理的企业
8	上海英桥信息技术有限公司	公司副董事长董光元担任董事长的企业
9	上海众幸防护科技股份有限公司	公司董事王绍刚担任董事的企业
10	安徽天健环保股份有限公司	公司董事王绍刚担任董事的企业
11	安徽省国信置业有限责任公司	公司董事王绍刚担任董事的企业
12	三维通讯股份有限公司	公司独立董事杨忠智担任独立董事的企业
13	浙江德创环保科技股份有限公司	公司独立董事杨忠智担任独立董事的企业
14	杭州远方光电信息股份有限公司	公司独立董事杨忠智担任独立董事的企业
15	联投（安徽）投资控股有限公司	公司监事杜嘉伟担任执行董事、总经理的企业
16	安徽华微科技有限公司	公司监事杜嘉伟担任执行董事、总经理的企业
17	安徽联投地产有限公司	公司监事杜嘉伟担任执行董事、总经理的企业
18	广州曜晟峰商务服务有限公司	主要股东赵应洪担任董事、总经理的企业
19	广州市兆景旺贸易有限公司	主要股东赵应洪控制的企业
20	广州市大富投资管理有限公司	主要股东赵应洪控制的企业
21	佛山市一路无忧贸易有限公司	主要股东赵应洪控制的企业
22	佛山市顺德区万富物业管理有限公司	关联自然人房建柱担任董事的企业
23	五华国盛矿业投资有限公司	关联自然人房建柱担任董事的企业
24	浙川国盛矿业有限公司	关联自然人房建柱担任董事的企业
25	安徽华业香料股份有限公司	公司董事王绍刚担任董事的企业

## 6、其他关联方

序号	关联方	与本公司的关系
1	广东国通海峡农业发展有限公司	广东新的投资管理有限公司持股 50%公司
2	佛山市诚隆达电子科技有限公司	新的集团曾经控制的公司
3	广东宝桂园旅游投资有限公司	新的集团曾经控制的公司
4	佛山德和业投资有限公司	新的集团曾经控制的公司
5	佛山市顺德区怡创房地产有限公司	公司董事伍于勇曾经担任董事的企业
6	广东亿众文化传媒有限公司	公司董事伍于勇曾担任董事、关联自然人房建柱曾经担任法定代表人的企业
7	上海金熊造纸网毯有限公司	公司曾经独立董事杨金魁担任总经理的企业
8	合肥佳和置业有限公司	公司监事杜嘉伟曾经担任董事的企业
9	安徽高速融资租赁有限公司	公司监事杜嘉伟曾经担任董事的企业
10	芜湖圣塔路俱乐部有限责任公司	公司副董事长董光元担任执行董事兼总经理、财务总监耿丽华担任董事的企业
11	安徽省安泰科技股份有限公司	公司董事王绍刚曾经担任董事的企业
12	中科金绮新材料科技有限公司	公司董事王绍刚曾经担任董事的企业

注：芜湖圣塔路俱乐部有限责任公司已于 2016 年 3 月注销。

## (二) 关联交易情况

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付报酬，具体情况如下：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
报酬总额（万元，税前）	36.70	67.44	57.35
总人数（人）	8	8	7

### 2、偶发性关联交易

#### (1) 关联担保

截至2017年6月30日，公司关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保债务金额（万元）	债务起始日	债务到期日	是否履行完毕
新的集团	华辰股份	400	2014.3.19	2015.3.6	是
新的集团	华辰股份	490	2014.10.20	2015.10.20	是
新的集团	华辰股份	10	2014.10.21	2015.10.21	是
新的集团	华辰股份	400	2015.3.18	2015.12.16	是
新的有限	华辰股份	1,000	2014.6.18	2015.6.17	是

担保方	被担保方	担保债务金额(万元)	债务起始日	债务到期日	是否履行完毕
新的有限	华辰股份	980	2014.6.25	2015.6.24	是
新的有限	华辰股份	1,000	2015.6.18	2016.6.17	是
新的有限	华辰股份	980	2015.6.30	2016.6.29	是
新的集团	华辰股份	500	2015.10.28	2016.10.27	是
新的有限	华辰股份	1,000	2016.4.28	2017.4.27	是
新的有限	华辰股份	980	2016.5.9	2017.5.8	是
新的集团	华辰股份	500	2016.11.10	2017.11.9	否
董光元	华辰股份	1,000	2016.7.20	2017.7.19	否

## (2) 关联方资金拆借

关联方	拆入金额(万元)	起始日	到期日
新的集团	2,000	2015.7.16	2016.7.15
新的集团	600	2016.7.16	2017.1.15
新的集团	1,500	2016.5.16	2016.7.15
新的集团	320	2017.4.18	2017.7.17
新的集团	320	2017.6.20	2017.12.19

华辰股份于2015年7月15日向新的集团拆入资金2,000万元,期限为1年,利率为5.335%,分别于2015年11月30日、2015年12月3日和2015年12月25日归还600万元、400万元和400万元,截至2015年12月31日拆入资金余额600万元,拆入资金共计利息444,924.37元。华辰股份于2016年6月10日与新的集团签订借款合同补充协议,将剩余600万元拆入资金还款期限延长6个月至2017年1月15日。截至2016年12月31日,华辰股份已归还600万元,拆入资金共计利息604,535.88元。

华辰股份于2016年5月16日向新的集团免息拆入资金1,500万元,期限为2个月,分别于2016年5月30日、2016年6月2日、2016年6月22日、2016年6月28日归还200万元、800万元、200万元、300万元。

华辰股份于2017年4月18日向新的集团拆入资金320万元,期限为3个月,利率为同期银行贷款利率,于2017年5月23日归还借款320万元。

华辰股份于2017年6月20日向新的集团拆入资金320万元,截至2017年6月30日拆入资金余额为320万元,拆入资金共计利息15,254.80元。

## (3) 关联方往来

单位：万元

项目	关联方名称	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付利息	新的集团	1.53	-	44.49
其他应付款	新的集团	320.00	-	600.00

## (三) 关联交易决策权限与程序

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事任职及议事制度》等规定，公司对关联交易的回避制度、决策权限和决策程序等做了详尽的规定，明确了独立董事和监事对关联交易的监督制度。

## 1、公司与关联方的交易，遵循以下原则：

公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。

公司在处理与关联方的关联交易时，不得损害公司和其他股东的利益。

董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构出具意见。

与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。

## 2、对关联交易决策的有关规定

(1) 公司经理有权决定涉及金额达到下列情形之一的关联交易：

①与关联自然人发生的金额在30万元以下的关联交易；

②与关联法人发生的金额在100万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。

(2) 公司董事会有权决定涉及金额达到下列情形之一的关联交易：

①与关联自然人之间发生的金额300万元以下的关联交易；

②与关联法人之间发生的金额1,000万元（不含1,000万元）以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。

(3) 与关联自然人发生的金额超过300万元的关联交易；与关联法人之间发生的单笔或累计金额在1,000万元（含1,000万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由公司股东大会审议批准。

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

### 3、独立董事的监督制度

重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，或拟与关联法人发生的总额高于100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）应经公司二分之一以上独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

为规范公司关联交易行为，公司主要股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《关于减少、规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

“截至本承诺函出具之日，报告期内本人（本公司）及本人（本公司）的关联方与公司之间不存在未经披露的关联交易。本人（本公司）今后将善意履行作为公司主要股东、董事、监事、高级管理人员的义务，不利用投资以及任职关系影响公司的独立性、故意促使公司对与本人（本公司）及本人（本公司）今后或有控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人（本公司）及本人（本公司）今后或有控制的其他企业发生任何关联交易，则本人（本公司）承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人（本公司）及本人（本公司）今后或有控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

本人（本公司）及本人（本公司）今后或有控制的其他企业将严格和善意地履行与公司或有签订的各种关联交易协议。本人（本公司）承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

本人（本公司）对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人（本公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人（本公司）同意赔偿相应的损失。

本承诺将持续有效，直至本人（本公司）不再作为公司主要股东、董事、监

事、高级管理人员。”

## 七、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司没有需要披露的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 八、报告期内资产评估情况

报告期内，公司无资产评估。

## 九、股利分配政策

### （一）股利分配的政策

公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### （二）最近两年及一期分配情况

最近两年及一期，公司未进行股利分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

根据公司股东大会审议通过的《公司章程（挂牌适用稿）》，公司公开转让后的股利分配政策如下：

公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。

公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整本章程规定的利润分配政策的,需经董事会审议通过后提交股东大会审议,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

## 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内,公司无控股子公司及其他纳入合并报表的企业。

## 十一、风险因素

### (一) 下游造纸行业出现不利变化的风险

公司产品主要应用于造纸行业,其市场需求与造纸行业的发展存在着紧密的关系。近年来,受国内经济增长速度放缓和国家环保政策加强的影响,中国造纸企业承受了较大的经营压力。在此背景下,造纸行业加快了向高水平、低消耗、少污染方向发展的步伐,效率低、环保压力大的造纸企业逐渐被淘汰。符合可持续发展要求的造纸企业通过兼并重组等方式,做大做强,增强竞争力。造纸行业进入深度调整期,行业集中度进一步提升,转型升级的力度进一步加快,以致公司的目标市场、客户结构发生了一定的变化。

如果下游造纸企业的发展速度放缓,有可能对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。

### (二) 市场竞争风险

随着人们对纸张质量和性能要求的日益提高,以及现代造纸生产向宽幅、高速的方向逐步发展,主要应用于落后造纸产能的低端造纸网市场需求正逐渐萎缩,适应现代化造纸机要求的高端造纸网市场空间将更加广阔。不少国内企业,通过引进高端设备、改进工艺流程,提升产品的质量和技术含量,积极开发中高端产品。国际知名造纸网企业均在我国建厂且规模越来越大,凭借其传统优势,继续捍卫其在高端领域的领先地位。公司将进一步开拓国内外中高端产品市场作为自己的战略目标之一,可以预见公司将面临更加强劲的对手。公司的品牌

影响力还尚未达到国际知名品牌的程度,若未来公司不能抓住机遇,不能通过技术和设备的革新来构建、提升自己在高端领域的品牌影响力,公司将处于不利的竞争地位。

### (三) 主要供应商集中的风险

公司产品的核心原材料为聚酯及尼龙单丝,其耐磨、耐热、耐腐蚀、收缩性等性能是影响造纸成形网性能的重要因素。在全球聚酯及尼龙单丝市场中,德国 PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司的产品具有较高的行业认可度和知名度,北京化联新业贸易有限公司为德国 PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司产品的国内指定代理商。基于对原材料性价比和下游客户需求的考量,公司选择北京化联新业贸易有限公司作为进口单丝的主要供应商。2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月,公司向北京化联新业贸易有限公司采购金额分别为 191.92 万元、1,025.72 万元、131.32 万元,占采购总额的比例分别为 10.58%、35.57%、10.16%,占进口单丝采购额的比例分别为 76.91%、92.47%、70.00%,占比较高。

公司将进一步拓展高端造纸网市场,高端造纸网对原材料的要求更加严格,因此对进口单丝的需求将进一步增加。公司产品主要以“以销定产”的模式进行生产,如果主要供应商的经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,不能按时、按质、足额地供应或供应价格出现重大波动,将影响公司的生产经营和盈利能力。

### (四) 人力资源风险

公司现有的主要管理人员和其他核心人员在产品的研发、原材料采购、生产管理及市场销售和服务等主要环节积累了较为丰富的经验,这些人员对公司的发展起着重要的作用,成为企业宝贵的财富。一旦这些核心人员流失,公司将面临较大的人力资源风险。本次挂牌后,公司的经营规模进一步扩大,公司既要保持人员的稳定性,又要不断吸引优秀人才的加盟,打造更加高效、有竞争力的队伍,这对公司在人才引进、培训及薪酬管理等方面提出了更高的要求。

### (五) 资产抵押的风险

为了满足公司正常业务发展的需要,公司资产包括机器设备、厂房和土地使

用权等被抵押，用于银行借款。截至2017年6月30日，公司用于抵押的机器设备2台，账面价值4,684.18万元；用于抵押的不动产权6处，账面价值2,383.60万元，编号分别为皖（2016）芜湖市不动产权第0050884号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050885号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050887号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050890号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050891号、皖（2016）芜湖市不动产权第0050892号。如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，进而影响公司生产经营活动的正常进行。

## （六）税收优惠和政府补助变动的风险

本公司是安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定的高新技术企业。2014年7月2日，公司通过高新技术企业认定（高新技术企业证书编号：GR201434000064），有效期三年。报告期内，公司均按15%所得税率计算企业所得税。2017年7月10日，公司再次通过了高新技术企业认定。

同时，报告期内，公司出口产品享受“免、抵、退”税政策，2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司出口退税率为17%。2015年度，公司收到的出口退税额为49,840.43元。

报告期内，公司取得的政府补助款主要为土地使用税政策奖励、设备购置补助、社会保险稳岗补助、技术标准战略奖励、科技计划项目专项补助、外贸促进奖励、中小企业集合债利息补贴等。2015年度、2016年度、2017年1-6月，政府补助金额分别为1,605,286.00元、1,549,778.00元、1,218,400.00元。

公司税收优惠和政府补助影响情况如下表：

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
所得税优惠金额	830,502.18	1,172,048.55	1,205,783.64
当期收到出口退税额	-	-	49,840.43
税收优惠合计	830,502.18	1,172,048.55	1,255,624.07
政府补助	1,218,400.00	1,549,778.00	1,605,286.00
利润总额	6,232,653.02	10,948,520.03	11,652,091.90
税收优惠合计/利润总额(%)	13.33	10.71	10.78

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
政府补助/利润总额(%)	19.55	14.16	13.78

如果未来国家变更甚至取消上述税收优惠政策,或公司未继续被认定为高新技术企业,或公司获得的政府补助发生较大变动,将对公司未来的经营业绩产生一定影响,公司面临税收优惠政策及政府补助变化的风险。

### (七) 实际控制人控制风险

公司控股股东为新的集团持有公司3,153.964万股股份,占华辰股份总股本的58.41%;张建和直接持有新的集团91%的股权,张建和为本公司实际控制人。张建和对本公司经营决策具有较大的影响力。如果实际控制人利用其身份、地位,通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用,从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。

### (八) 应收账款坏账风险

报告期内,2015年末、2016年末、2017年1-6月末,公司应收账款账面价值分别为5,143.37万元、5,193.30万元、5,154.83万元,分别占同期主营业务收入的62.62%、64.74%、125.49%。公司应收账款增加的主要原因为:随着行业竞争的加剧,一些长期稳定的客户因受资金周转的影响而延缓了付款时间。

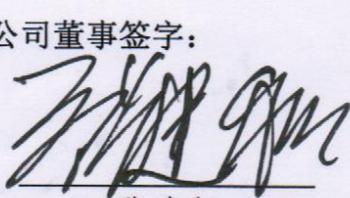
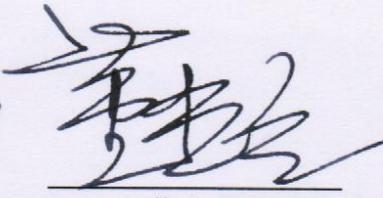
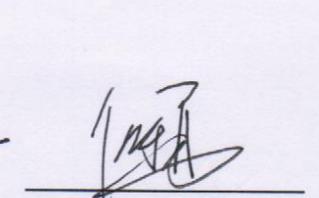
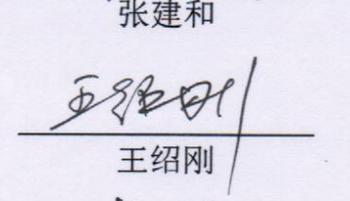
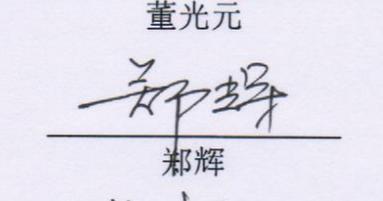
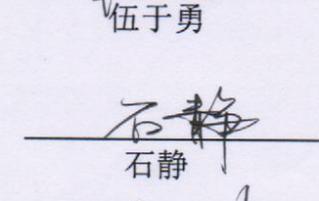
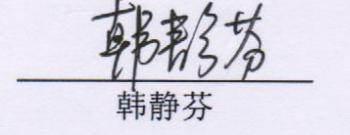
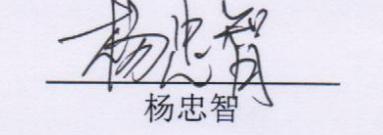
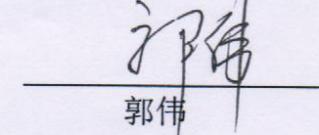
尽管目前公司客户资信良好,绝大多数应收账款账龄在一年以内,且公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,应收账款发生坏账的可能性较小,但若下游企业经营业绩持续下滑,可能会出现公司应收账款不能按约定时间收回或无法收回发生坏账的情况,从而对公司经营业绩产生不利影响。

## 第五节 有关声明

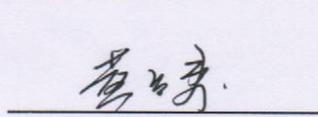
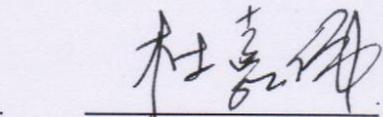
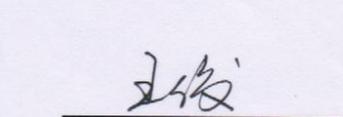
### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、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。

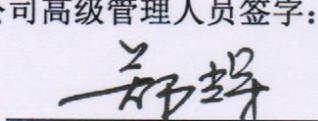
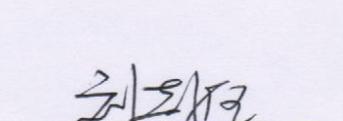
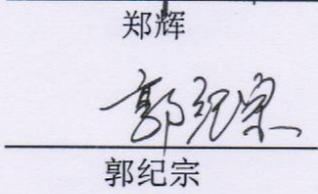
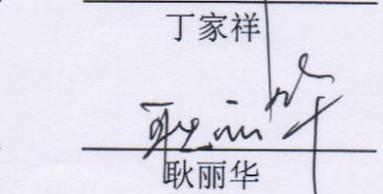
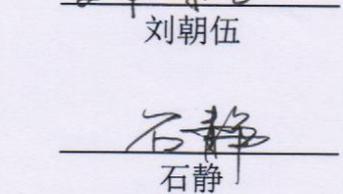
公司董事签字：

 张建和	 董光元	 伍于勇
 王绍刚	 郑辉	 石静
 韩静芬	 杨忠智	 郭伟

公司监事签字：

 黄生堂	 杜嘉伟	 王俊
--	---	---

公司高级管理人员签字：

 郑辉	 丁家祥	 刘朝伍
 郭纪宗	 耿丽华	 石静

安徽华辰造纸网股份有限公司

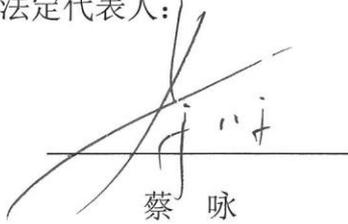
2017年11月2日



## 二、国元证券股份有限公司声明

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。

法定代表人：



蔡咏

项目负责人：



詹凌颖

项目小组成员：



洪霞



陈超



郭燕



方陈



胡晓慧



李朝松



### 三、北京市天元律师事务所声明

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

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

朱小辉



经办律师：\_\_\_\_\_

蔡厚明

蔡厚明

郑司南

郑司南

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28  
号太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2017 年 11 月 2 日

### 会计师事务所声明

大华特字[2017]003459 号

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的安徽华辰造纸网股份有限公司大华审字[2017] 007807 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


周珊珊


刘伟明

执行事务合伙人：


梁春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年11月2日

## 说明

安徽华辰造纸网股份有限公司于2001年3月6日发起设立，设立时即为股份有限公司，无需进行整体变更，没有进行整体评估，且最近两年及一期没有进行评估，故没有与本次挂牌相关的评估机构。

特此说明。

安徽华辰造纸网股份有限公司

2017年11月2日



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件