

浙江家得宝科技股份有限公司
公开转让说明书



主办券商

 东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

地址：苏州工业园区星阳街5号

二〇一八年十月

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。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任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关注以下风险和重大事项：

一、汇率波动对经营影响的风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。近年来公司外销业务收入占销售总收入保持在 50% 左右，公司出口业务主要销往北美、欧洲、日本、东南亚地区，人民币汇率波动会对公司经营产生一定的影响。

二、人力成本上升风险

环保型纸制品包装行业目前仍然属于劳动密集型产业，人力成本持续上升将对本行业产生较大影响。首先，中国劳动人口继续减少。根据中国国家统计局 2017 年 1 月公布的数据计算，到 2016 年末作为劳动年龄人口的 16—60 岁人口数量比 2011 年降低约 3325 万。与之相应的，到 2016 年末中国 60 岁及以上人口较 2011 年增加 4587 万人，社会老龄化程度加剧，而中国的老龄化情形使得劳动力成本上升，家庭储蓄减少。从劳动成本来看，一国的劳动人口减少，劳动成本自然提高。其次，国务院在 2016 年 12 月 30 日印发的《国家人口发展规划（2016—2030 年）》中披露：我国的劳动年龄人口趋于老化，到 2030 年，45—59 岁的大龄劳动力占比将达到 36% 左右。与此同时，老年人口在 2021—2030 年增长速度将明显加快，这些人口趋势将会加大社会保障和公共服务压力，持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率。最后，随着我国工业化、城镇化进程的持续推进和劳动力素质的不断提高，员工薪酬水平的持续增长成为社会发展的必然趋势，劳动力成本上升已成为我国经济发展的普遍现象和众多企业面临的共性问题。

报告期内，公司员工平均工资水平总体呈上升趋势，如果劳动力成本快速上升，可能会推动公司出口产品价格的提高，从而可能对公司产品在国际市场中的竞争带来一定不利影响。

三、出口退税政策变化风险

公司外销业务收入占主营业务收入的比重较高，公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品植物纤维一次性餐具执行 13% 的出口退税率。但若未来出口退税税率下降，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

四、原材料价格波动的风险

原材料成本是公司主营业务成本中占比最大的部分，环保型植物纸浆餐具产品主要原材料为甘蔗渣等植物纤维加工而成的植物纸浆，近两年来产品成本中浆板等原材料采购成本的占比已经达到 50% 以上。2017 年以来，纸浆价格一直处于稳步上行的通道中，虽然进入 2018 年国际、国内纸浆价格趋于稳定，但是如果原材料价格出现大幅波动，将直接影响公司的盈利能力，这也对公司的成本管理和原材料供应方面提出了更高要求。

五、公司实际控制人不当控制的风险

双鱼塑胶直接持有公司股份 24,677,532 股，持股比例为 76.43%，双鱼塑胶为公司的控股股东。阮金刚持有双鱼塑胶 90% 的股份，徐素君持有双鱼塑胶 8% 的股份，阮金刚与徐素君系夫妻关系，二人系双鱼塑胶的共同实际控制人，通过控制双鱼塑胶可间接控制公司 76.43% 的表决权，且阮金刚是刚强投资的执行事务合伙人，通过控制刚强投资可间接控制公司 5% 的表决权，阮金刚与徐素君二人合计可控制公司 81.43% 的表决权，二人合计控制的表决权超过公司表决权总数的百分之五十，能对公司股东大会决议产生实质性影响，且阮金刚担任公司的董事长兼总经理，徐素君担任公司的董事、副总经理，阮金刚与徐素君二人能实际控制公司的经营管理和重大决策，为公司的共同实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在实际控制人不当控制的风险。

六、公司治理风险

公司设立以来建立了内部控制制度和公司治理的基础框架，基本能够适应有限公司阶段的要求。公司整体变更为股份公司后，按照股份公司规范治理的要求，建立健全了

由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司法人治理结构并进一步细化了公司相关制度和规定，使公司治理和内部控制水平得到了进一步的提高，但由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。因此，公司未来经营中可能存在公司治理和内部控制不能有效执行，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

七、安全生产风险

公司注重安全生产管理，报告期内，公司在生产经营过程中严格遵守安全生产方面的法律法规，没有受到过安全生产方面的行政处罚。但公司未来仍存在一定的安全生产风险，如员工操作不当、设备老化或突发事件等，仍存在发生火灾、机械伤害等安全事故的可能，进而影响公司的生产经营。同时，安全生产主管部门在安全生产相关设施、人员、资金投入、资质等各个方面若提出更高要求，将给公司带来无法达到相应要求或者提高经营成本的风险。

八、公司未为全体员工缴纳社会保险的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有在职职工 385 人，其中社保缴纳人数为 182 人，农保缴纳人数为 135 人，因退休返聘超过社保缴纳年龄人数为 33 人，其余 35 人尚未缴纳社保，公司存在被社保主管部门处罚的风险。

公司实际控制人阮金刚、徐素君已作出书面承诺，承诺如果公司所在地社保主管部门要求补缴，实际控制人阮金刚、徐素君将按照主管部门核定的数额无偿代公司补缴，保证公司不会因为社保缴纳情况受到相关主管部门处罚并承担由此发生的任何费用。

九、公司主要资产进行抵押的风险

浙江家得宝科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行签订了《最高额抵押合同》，抵押物为公司经营所用的全部厂房、土地，截至公开转让说明书签署之日公司借款金额为 3,900 万元，如公司不能按期偿还银行借款，公司经营场所将面临被强制执行的风险。

十、国际宏观经济风险

报告期内，2018年1-4月、2017年度、2016年度公司外销收入占主营业务收入的比例分别为46.28%、56.89%、51.64%，出口比例较高，产品主要销往欧美等发达国家；其中公司外销客户中美国客户所占比例分别为65.25%、59.59%和66.41%。目前美国公布的征收关税的2,000亿美元商品中，几乎涵盖了中国出口美国的所有纸类产品，包括纸、纸浆、纸板及纸制品，公司生产的产品也涵盖其中，对应HS编号为48236900。美国于2018年9月24日开始向2,000亿美元中国进口商品加征10%关税，并将于2019年1月1日起提高至25%。公司将面临国外客户要求降价的风险以及公司将面临贸易政策变动导致的销售收入下降风险。

十一、环保政策变动风险

公司已通过相关环境保护部门的审批并取得《污染物排放许可证》。报告期内，公司严格按照国家环保法规及相应标准对污染性排放物进行了有效治理，且报告期内公司不存在因环保违法违规行为而受到处罚的情况。然而，随着我国经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实施，国家对本行业的环保政策如再有变动，可能会对本行业及公司业务产生一定的影响。

目录

声明.....	2
重大事项提示.....	3
目录.....	7
释义.....	15
第一节基本情况	17
一、公司基本情况.....	17
二、股份挂牌情况.....	19
(一) 股份挂牌基本情况.....	19
(二) 公司挂牌后的股权转让.....	19
三、公司股权结构.....	20
(一) 股权结构图.....	20
(二) 控股股东、实际控制人的基本情况.....	21
四、公司股东情况.....	22
(一) 公司股东基本情况.....	22
(二) 持有 5%以上股份股东的情况.....	22
(三) 股东之间关联关系.....	24
(四) 股权质押情况.....	25
五、公司的股本形成及其变化.....	25
(一) 2006 年 6 月，家得宝有限设立.....	25
(二) 2006 年 12 月，家得宝有限变更出资方式.....	26
(三) 2007 年 9 月，家得宝有限第一次变更投资总额、减资.....	27
(四) 2015 年 7 月，家得宝有限第一次股权转让、变更企业类型.....	28
(五) 2016 年 9 月，家得宝有限第二次股权转让.....	29
(六) 2017 年 7 月，股份公司设立.....	31
六、公司重大资产重组情况.....	33
七、公司子公司、分公司情况.....	33
八、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	37

(一) 董事基本情况.....	37
(二) 监事基本情况.....	39
(三) 高级管理人员基本情况.....	39
九、公司最近两年及一期的主要会计数据、财务指标.....	40
十、与本次挂牌有关的机构.....	43
(一) 主办券商.....	43
(二) 律师事务所.....	43
(三) 会计师事务所.....	43
(四) 资产评估机构.....	44
(五) 证券登记结算机构.....	44
(六) 拟挂牌场所.....	44
第二节公司业务	46
一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途.....	46
(一) 公司主营业务.....	46
(二) 公司主要产品.....	46
二、公司组织结构、商业模式及主要业务流程.....	47
(一) 公司组织结构图.....	47
(二) 公司主要业务流程.....	48
三、公司业务所依赖的关键资源.....	53
(一) 主要产品所使用的技.....	54
(二) 公司拥有的主要无形资产.....	55
(三) 主要固定资产情况.....	60
(四) 公司取得资质、认证及荣誉情况.....	61
(五) 员工情况.....	63
四、公司业务情况.....	65
(一) 主营业务收入的构成情况.....	65
(二) 主要客户情况.....	66
(三) 主要供应商情况.....	67

(四) 报告期内重大业务合同及履行情况.....	69
(五) 安全生产情况.....	87
(六) 环境保护情况.....	87
(七) 消防情况.....	88
(八) 境外业务开展情况.....	89
五、公司的商业模式.....	91
(一) 研发模式.....	91
(二) 采购模式.....	91
(三) 生产模式.....	92
(四) 销售模式.....	92
六、公司所处行业概况、市场规模及影响行业发展的因素.....	92
(一) 公司所处行业概况.....	92
(二) 行业发展现状及规模预测.....	97
(三) 行业壁垒.....	102
(四) 影响行业发展的有利和不利因素.....	103
(五) 所处行业风险特征.....	104
七、行业竞争情况及公司的竞争优势.....	106
(一) 行业竞争格局.....	106
(二) 在行业内主要企业如下.....	106
(三) 公司在行业中的竞争地位.....	107
(四) 公司的竞争优势.....	107
(五) 公司的竞争劣势.....	109
(六) 公司未来的发展规划.....	109
第三节公司治理	111
一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况.....	111
(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	111
(二) 股东大会的建立健全及运行情况.....	112
(三) 董事会的建立健全及运行情况.....	113

(四) 监事会的建立健全及运行情况.....	113
(五) 公司治理机制的建立健全情况.....	114
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	114
(一) 董事会对现有公司治理机制的讨论.....	114
(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	118
三、公司的未决诉讼、仲裁情况.....	118
四、公司、子公司及其控股股东最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况.....	120
五、公司的独立性.....	121
(一) 业务独立.....	121
(二) 资产独立.....	121
(三) 人员独立.....	121
(四) 财务独立.....	121
(五) 机构独立.....	122
六、同业竞争情况.....	122
(一) 公司与股东、实际控制人及其近亲属控制、投资的其他企业之间同业竞争的情况.....	122
(二) 公司股东、董事、监事、高级管理人员为避免同业竞争的措施与承诺.....	123
七、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况.....	124
(一) 股东占用公司资金情况.....	124
(二) 公司对外提供担保的情况.....	124
(三) 重大投资情况.....	125
(四) 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....	125
八、关联交易情况.....	125
(一) 公司关联交易事项.....	125
(二) 关联交易的公允性确认.....	126
(三) 公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序.....	126

九、董事、监事、高级管理人员相关情况	126
(一) 董事、监事、高级管理人员本人及其近亲属直接或间接持有申请挂牌公司股份的情况如下:	126
(二) 公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况	127
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况	127
(四) 公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资与公司存在利益冲突情况	127
(五) 公司董事、监事、高级管理人员最近二年受处罚的情况	129
十、近二年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因	129
(一) 近二年一期董事变动情况	129
(二) 近二年一期监事变动情况	129
(三) 近二年一期高级管理人员的变动情况	129
第四节 公司财务	131
一、审计意见类型及计报表编制基础	131
(一) 注册会计师审计意见	131
(二) 财务报表编制基础	131
(三) 合并财务报表范围及变化情况	131
二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表	133
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响	159
四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	188
(一) 盈利能力分析	188
(二) 偿债能力分析	191
(三) 营运能力分析	192
(四) 现金流量分析	192
(五) 异常财务信息	194
五、报告期利润形成的有关情况	194
(一) 营业收入、营业成本、利润和毛利率情况	194
(二) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因	199

(三) 主要费用及变动情况.....	200
(四) 非经常性损益情况.....	204
(五) 公司主要税项及相关税收优惠政策.....	206
六、公司最近两年一期的主要资产情况.....	207
(一) 货币资金.....	208
(二) 应收票据及应收账款.....	209
(三) 预付款项.....	214
(四) 其他应收款.....	215
(五) 存货.....	220
(六) 持有待售资产.....	221
(七) 其他流动资产.....	221
(八) 投资性房地产及折旧.....	222
(九) 固定资产及折旧.....	225
(十) 在建工程.....	229
(十一) 无形资产及摊销.....	234
(十二) 长期待摊费用.....	236
(十三) 递延所得税资产.....	237
(十四) 其他非流动资产.....	238
七、公司最近两年一期的主要负债情况.....	238
(一) 短期借款.....	239
(二) 应付票据及应付账款.....	239
(三) 预收款项.....	241
(四) 应付职工薪酬.....	242
(五) 应交税费.....	245
(六) 其他应付款.....	245
(七) 一年内到期的非流动负债.....	247
(八) 长期应付款.....	247
(九) 报告期末公司没有逾期未偿还重大债务。	247

八、公司最近两年一期期末股东权益情况.....	247
(一) 实收资本情况.....	248
(二) 资本公积.....	248
(三) 盈余公积.....	248
(四) 未分配利润.....	249
九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来.....	249
(一) 公司的关联方.....	249
(二) 关联交易.....	251
(三) 关联方应收应付款项.....	259
(四) 关联交易决策程序及其合法性及有效性.....	260
(五) 关联交易对公司财务、经营成果、公司业务完整性、独立性的影响..	261
(六) 关联交易决策程序执行情况以及减少和规范关联交易的具体安排.....	261
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项....	262
(一) 期后事项.....	262
(二) 或有事项.....	262
(三) 其他重要事项.....	262
十一、报告期内资产评估情况.....	263
(一) 公司玻纤资产评估.....	263
(二) 浙江胜钢新材料有限公司股东权益评估.....	263
(三) 有限公司整体变更股份有限公司资产评估.....	264
(四) 公司持有待售资产评估.....	264
十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.....	265
(一) 股利分配的一般政策.....	265
(二) 具体分配政策.....	265
(三) 公司最近两年一期的股利分配情况.....	266
(四) 公开转让后的股利分配政策.....	266
十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	266
(一) 公司控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况.....	266

(二) 主要财务数据.....	267
十四、风险因素.....	268
(一) 汇率波动对经营影响的风险.....	268
(二) 人力成本上升风险.....	269
(三) 出口退税政策变化风险.....	270
(四) 宏观经济下行风险.....	270
(五) 原材料价格上升的风险.....	271
(六) 税收优惠政策变化的风险.....	271
第五节有关声明	272
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	272
二、主办券商声明.....	273
三、律师事务所声明.....	274
四、会计师事务所声明.....	275
五、资产评估机构声明.....	276
第六节备查文件	277
(一) 主办券商推荐报告.....	277
(二) 财务报表及审计报告.....	277
(三) 法律意见书.....	277
(四) 公司章程.....	277
(五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	277
(六) 其他与公开转让有关的重要文件.....	277

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、家得宝、家得宝股份	指	浙江家得宝科技股份有限公司
有限公司、家得宝有限	指	台州市家得宝日用品有限公司、台州市家得宝科技有限公司
双鱼塑胶	指	浙江双鱼塑胶有限公司
刚强投资	指	台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙）
FBA (HK)	指	FBA (HONG KONG) COMPANY LIMITED, 台州市家得宝日用品有限公司设立时的外资股东
徐州家得宝	指	徐州市家得宝科技有限公司
股东大会	指	浙江家得宝科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江家得宝科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江家得宝科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江家得宝科技股份有限公司章程》
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》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
推荐报告	指	东吴证券股份有限公司关于推荐浙江家得宝科技股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统的推荐报告

报告期	指	2016年1月1日至2018年4月30日
ISO9001	指	ISO9001质量保证体系，ISO9001不是指一个标准，而是一类标准的统称。是由TC176（TC176指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是ISO12000多个标准中最畅销、最普遍的产品。
ISO14001	指	ISO 14001 是环境管理体系认证的代号。ISO 14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。
台湾机	指	一种从台湾购买的用于生产纸餐具产品自动化程度较高的设备。
机械手设备	指	一种用于生产纸餐具产品自动化程度相对较高的设备。
UG	指	UG (Unigraphics NX) 是 Siemens PLM Software 公司出品的一个产品工程解决方案，它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。
Moldflow	指	Autodesk Moldflow 仿真软件具有注塑成型仿真工具，能够帮助用户验证和优化塑料零件、注塑模具和注塑成型流程。该软件能够为设计人员、模具制作人员、工程师提供支持。
PLC	指	可编程逻辑控制器 (PLC) 是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
QS	指	QS 是食品“质量标准” Quality Standard”的英文缩写，带有 QS 标志的产品就代表着经过国家的批准所有的食品生产企业必须经过强制性的检验，合格且在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售。
pH	指	氢离子活度指数(英语 hydrogen ion concentration; 法语 potentiel d'hydrogène)是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比。一般称为“pH”，而不是“pH 值”。氢离子浓度指数表示溶液酸碱度的数值， $pH=-\lg[H^+]$ 即所含氢离子活度的常用对数的负值。
COD	指	化学需氧量 COD (Chemical Oxygen Demand) 是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中，它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数，常以符号 COD 表示。
EPS	指	聚苯乙烯泡沫 (Expanded Polystyrene 简称 EPS) 是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。

本公开转让说明书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司基本情况

公司名称：浙江家得宝科技股份有限公司

法定代表人：阮金刚

有限公司成立日期：2006 年 06 月 15 日

股份公司成立日期：2017 年 7 月 25 日

注册资本：3,228.628 万元

住所：台州市海丰路 2579 号

邮编：318014

信息披露负责人：杨德辉

所属行业：根据中国证券监督管理委员会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业属于“造纸和纸制品业”(代码 C22)；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，公司从事的主营业务所处行业属于“纸和纸板容器制造”(代码 C2231)；

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》标准分类，公司所处行业属于“纸和纸板容器制造”(代码 C2231)；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》标准分类，公司所处行业属于“纸材料包装”(代码 11101211)。

公司主要业务：纸制品、植物淀粉类包装容器研发、制造、销售；机械设备研发；货物和技术的进出口。(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)。

统一社会信用代码：91331000788840645B

联系电话：0576-88175168

联系传真：0576-88175168

电子信箱：442138462@qq.com

二、股份挂牌情况

(一) 股份挂牌基本情况

股票代码：

股票简称：家得宝

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：股

挂牌日期：

转让方式：集合竞价转让

(二) 公司挂牌后的股权转让

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

根据《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做出其他限制性规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“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。”

《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。”

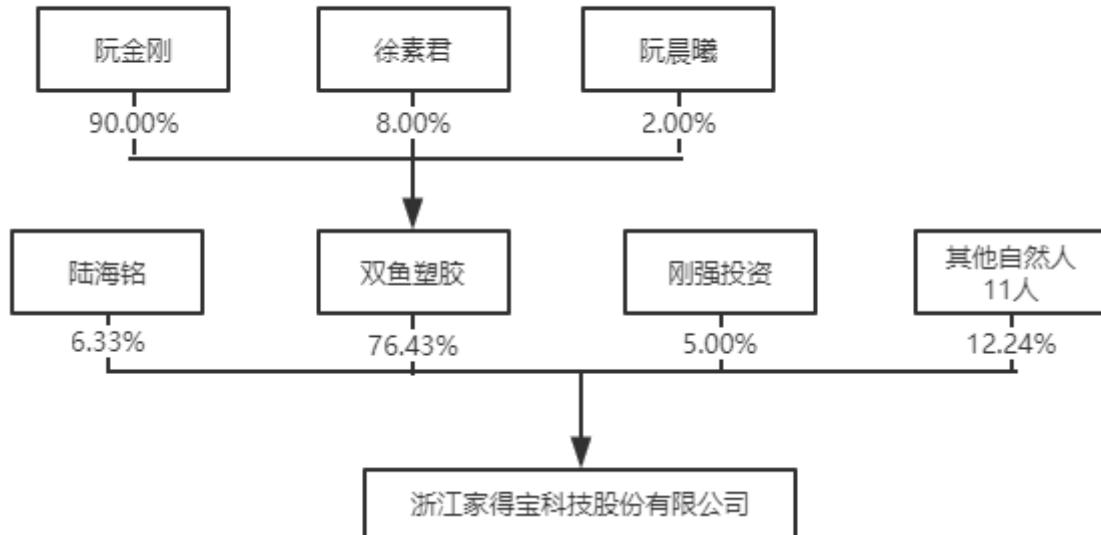
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，公司全体股东均为股份公司发起人，公司股东所持股份情况如下：

序号	股东姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	浙江双鱼塑胶有限公司	24,677,532	76.43
2	陆海铭	2,044,787	6.33
3	台州市刚强投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,614,314	5.00
4	杨帆	753,336	2.33
5	鲍金岩	645,726	2.00
6	陈小燕	495,046	1.53
7	凌晨欣	484,294	1.50
8	张思敏	430,473	1.33
9	谢荷生	430,473	1.33
10	王淼	322,863	1.00
11	陈爱军	226,004	0.70
12	潘美英	64,573	0.20
13	张丽萍	53,821	0.17
14	阮素云	43,038	0.13
合计	-	32,286,280	100.00

三、公司股权结构

（一）股权结构图

公司现有 14 位股东，合计持有公司 32,286,280.00 股股份，公司股东由 1 名法人股东、1 名合伙企业股东、12 名自然人股东构成，公司股权结构图如下：



(二) 控股股东、实际控制人的基本情况

双鱼塑胶直接持有公司股份 24,677,532 股，持股比例为 76.43%，为公司的第一大股东，双鱼塑胶依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，故双鱼塑胶为公司的控股股东。

阮金刚持有双鱼塑胶 90% 的股份，徐素君持有双鱼塑胶 8% 的股份，阮金刚与徐素君系夫妻关系，二人系双鱼塑胶的共同实际控制人，通过控制双鱼塑胶可间接控制公司 76.43% 的表决权，且阮金刚是刚强投资的执行事务合伙人，通过控制刚强投资可间接控制公司 5% 的表决权，阮金刚与徐素君二人合计可控制公司 81.43% 的表决权，二人合计控制的表决权超过公司表决权总数的百分之五十，能对公司股东大会决议产生实质性影响，且阮金刚担任公司的董事长兼总经理，徐素君担任公司的董事、副总经理，阮金刚与徐素君二人能实际控制公司的经营管理和重大决策，为公司的共同实际控制人。

四、公司股东情况

(一) 公司股东基本情况

截至本说明书签署之日，公司 14 位股东的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人及一致行动人	股份数(股)	持股比例(%)	限售股份数量(股)	不予限售的股份数量(股)
1	浙江双鱼塑胶有限公司	否	是	24,677,532	76.43	16,451,688	8,225,844
2	陆海铭	是	否	2,044,787	6.33	1,533,590	511,197
3	台州市刚强投资管理合伙企业(有限合伙)	否	否	1,614,314	5.00	1,076,209	538,105
4	杨帆	是	否	753,336	2.33	565,002	188,334
5	鲍金岩	否	否	645,726	2.00	0	645,726
6	陈小燕	否	否	495,046	1.53	0	495,046
7	凌晨欣	否	否	484,294	1.50	0	484,294
8	张思敏	否	否	430,473	1.33	0	430,473
9	谢荷生	否	否	430,473	1.33	0	430,473
10	王淼	否	否	322,863	1.00	0	322,863
11	陈爱军	否	否	226,004	0.70	0	226,004
12	潘美英	否	否	64,573	0.20	0	64,573
13	张丽萍	否	否	53,821	0.17	0	53,821
14	阮素云	否	否	43,038	0.13	0	43,038
合计	-	-	-	32,286,280	100.00	19,626,489	12,659,791

(二) 持有 5%以上股份股东的情况

1、浙江双鱼塑胶有限公司

名称	浙江双鱼塑胶有限公司
统一社会信用证代码	91331002148274016E
公司类型	有限责任公司
住所	台州市椒江区下陈中心南街 9 号

法定代表人	阮金刚
注册资本	1,000 万元
成立日期	1994 年 07 月 25 日
经营范围	卫生用品、(凭有效许可证经营)、塑料制品、玩具、工艺品制造、加工；塑料原料销售；货物及技术进出口。

截至本公开转让说明书签署之日，双鱼塑胶的出资方式如下：

股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
阮金刚	900.00	90.00	货币
徐素君	80.00	8.00	货币
阮晨曦	20.00	2.00	货币
合计	1,000.00	100.00	

2、台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用证代码	9133100035013034XM
公司类型	有限合伙企业
住所	台州市海丰路 2579 号 6 棚 2 层
执行事务合伙人	阮金刚
注册资本	500 万元
成立日期	2015 年 07 月 23 日
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务；投资咨询服务，企业管理咨询服务。

截至本公开转让说明书签署之日，台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙）的出资方式如下：

股东姓名或名称	出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
阮金刚	4,126,667	82.53	货币
左丙荣	200,000	4.00	货币
陈富国	133,333	2.67	货币
陈绪波	66,667	1.33	货币
杨德辉	66,667	1.33	货币
冯建明	66,667	1.33	货币
饶自坤	53,333	1.07	货币

股东姓名或名称	出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
陈建刚	26,667	0.53	货币
陈绪仲	26,667	0.53	货币
黄世明	26,667	0.53	货币
林方军	26,667	0.53	货币
田昌秀	26,667	0.53	货币
陈芳	13,333	0.27	货币
洪书富	13,333	0.27	货币
晋计松	13,333	0.27	货币
李梦华	13,333	0.27	货币
廖志兵	13,333	0.27	货币
邱招富	13,333	0.27	货币
阮礼根	13,333	0.27	货币
阮孟平	13,333	0.27	货币
张宗定	13,333	0.27	货币
程列红	13,333	0.27	货币
陈学斌	6,667	0.13	货币
洪海辉	6,667	0.13	货币
阮利斌	6,667	0.13	货币
合计	5,000,000.00	100.00	

3、陆海铭

陆海铭，男，汉族，1986年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2009年11月至2011年12月，就职于台州市椒江区国税局，任科员；2012年1月至2012年12月，就职于浙江双鱼塑胶有限公司，任销售经理；2012年12月至2016年12月，就职于浙江泰隆商业银行股份有限公司，任客户经理；2016年12月至今，就职于台州市宇丰文化发展有限公司，任监事；2017年6月至今，任家得宝股份董事。

(三) 股东之间关联关系

刚强投资的普通合伙人、执行事务合伙人阮金刚持有双鱼塑胶90%股权，自然人股东阮素云与阮金刚系姐弟关系，自然人股东阮素云与刚强投资的有限合伙人陈富国系夫妻关系，刚强投资的普通合伙人、执行事务合伙人阮金刚与双鱼塑胶的股东徐素君系夫妻关系，刚强投资的普通合伙人、执行事务合伙人阮金刚与双鱼塑胶的股东阮晨曦系

父女关系，公司的间接股东徐素君与阮晨曦系母女关系，公司股东陆海铭与间接股东阮晨曦系夫妻关系。除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）股权质押情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持有的股权不存在质押情况。

五、公司的股本形成及其变化

（一）2006年6月，家得宝有限设立

家得宝股份的前身为台州市家得宝日用品有限公司，台州市家得宝日用品有限公司于2012年4月26日变更为“台州市家得宝科技有限公司”（以下“台州市家得宝日用品有限公司”和“台州市家得宝科技有限公司”简称“家得宝有限”）。

2006年5月10日，双鱼塑胶与FBA(HK)签署《合资经营企业章程》，约定合营公司投资总额为1,000万美元，注册资本为600万美元，其中双鱼塑胶出资100万美元，占注册资本的16.67%，以厂房、土地使用权、设备折价出资；FBA(HK)出资500万美元，占注册资本的83.33%，以美元现汇出资。《合资经营企业章程》还对公司设立、经营范围、股东权利义务、公司组织架构等进行了约定。

2006年5月12日，台州市工商行政管理局出具“(台工商)名称预核外【2006】第610867号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“台州市家得宝日用品有限公司”，保留期至2006年11月11日。

2006年5月29日，浙江省台州市经济开发区管委会下发编号为(2006)台开外资字04号的《关于同意设立外商投资企业的批复》，批复同意设立家得宝有限，同意投资者各方签署的合同、章程、董事会成员名单及进口设备清单，同意公司注册资本、经营范围、生产规模等。

2006年5月30日，家得宝有限取得了浙江省人民政府核发的批准号为“商外资浙府资台字[2006]01100号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006年6月15日，家得宝有限取得了由台州市工商行政管理局核发的注册号为企

合浙台总字第 001727 号的《企业法人营业执照》。

家得宝有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元/万元)	实缴出资额 (美元/万元)	出资比例 (%)
1	双鱼塑胶	100.00	0.00	16.67
2	FBA (HK)	500.00	0.00	83.33
合计		600.00	0.00	100.00

(二) 2006 年 12 月，家得宝有限变更出资方式

2006 年 12 月 20 日，家得宝有限召开董事会，并作出决议，同意双鱼塑胶的出资方式变更为以人民币现金出资 100 万美元，同意公司增设监事 1 人，由双鱼塑胶委派，并相应修改公司合同、章程相关条款。

同日，家得宝有限法定代表人签署了《章程修正案》。

2006 年 12 月 28 日，浙江省台州经济开发区管理委员会出具台开[2006]210 号《关于同意变更合同、章程的批复》，同意家得宝有限的股东双鱼塑胶的出资方式变更为以人民币现金出资 100 万美元，同意公司增设监事 1 人，由双鱼塑胶委派，并同意相应修改公司合同、章程相关条款。

2006 年 12 月 29 日，台州安信会计师事务所有限公司出具“台安会验[2006]第 424 号”验资报告，确认截至 2006 年 12 月 29 日止，家得宝有限已收到中外投资人缴纳的注册资本合计 520 万美元，其中 FBA (HK) 以现汇出资 500 万美元，双鱼塑胶以人民币出资 1,561,740 元，按当日汇率折合 20 万美元。

2006 年 12 月 30 日，家得宝有限在台州市工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记。

本次变更完成后，家得宝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元/万元)	实缴出资额 (美元/万元)	出资比例 (%)
1	双鱼塑胶	100.00	20.00	16.67
2	FBA (HK)	500.00	500.00	83.33
合计		600.00	520.00	100.00

(三) 2007 年 9 月，家得宝有限第一次变更投资总额、减资

2007 年 8 月 10 日，家得宝有限召开董事会，会议作出决议，同意对公司原投资总额及注册资本进行减资，投资总额由 1,000 万美元变更为 867 万美元，注册资本由 600 万美元变更为 520 万美元，原注册资本 600 万美元中，其中外方出资 500 万美元已全部出资到位，中方已出资到位 20 万美元，对中方未出资到位的部分予以减资，并相应修改公司合同、章程。

同日，家得宝有限法定代表人签署了《章程修正案》。

2007 年 8 月 23 日，浙江省台州经济开发区管理委员会出具了台开[2007]99 号的《关于同意变更合同、章程的批复》，同意家得宝有限投资总额变更为 867 万美元，注册资本变更为 520 万美元，同意相应修改合同、章程。

2007 年 8 月 23 日，浙江省人民政府就上述变更向家得宝有限换发“商外资浙府资台字[2006]01100 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006 年 12 月 26 日，家得宝有限在报刊上刊登了减资公告。

2007 年 9 月 11 日，台州安信会计师事务所有限公司出具“台安会验[2007]第 258 号”验资报告，确认截至 2007 年 8 月 31 日止，家得宝有限本期注册资本减少 80 万美元，实收资本变更后仍为 520 万美元。

2007 年 9 月 25 日，家得宝有限在台州市工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记。

本次投资总额、注册资本变更履行了必要的法律程序，变更的过程及结果真实有效。

本次减资完成后，家得宝有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (美元/万元)	实缴出资额 (美元/万元)	出资比例 (%)
1	双鱼塑胶	20.00	20.00	3.85
2	FBA (HK)	500.00	500.00	96.15
合计		520.00	520.00	100.00

经主办券商核查，台州市家得宝日用品有限公司（浙江家得宝科技股份有限公司的曾用名）于 2006 年 12 月 26 日在浙江日报进行了本次减资的公告，但其在工商局备案的董事会决议系于 2007 年 8 月 10 日作出，间隔时间较长。对此，公司彼时的董事阮金刚、徐素君、阮晨曦作出说明：台州市家得宝日用品有限公司在 2006 年 12 月 26 日公告减资前，已作出董事会决议，后因通知债权人等原因，于 2007 年 8 月方开始办理减资的工商变更登记手续，应工商局要求，董事会就减资事宜于 2007 年 8 月 10 日再次作出了决议。阮金刚、徐素君、阮晨曦共同确认：公司已按照公司法等法律法规的要求依法作出了减资的决议，并履行了公告、通知债权人等法定程序，公司及公司股东自作出减资决议至今，未就 2007 年的减资事宜与任何债权人发生争议，也未因减资事宜受到任何有权部门的处罚。阮金刚、徐素君、阮晨曦承诺承担因本次减资被认定为不规范而可能产生的不利后果。

（四）2015 年 7 月，家得宝有限第一次股权转让、变更企业类型

2015 年 7 月 1 日，浙江省台州经济开发区管理委员会出具“台开[2015]56 号”《关于同意台州家得宝科技有限公司要求股权转让的批复》，同意公司股东 FBA (HK) 将所持公司 96.15% 的股权以 3,938.13 万元的价格转让给双鱼塑胶，同意公司重新修订章程，公司变更为内资企业，并注销其外商投资企业批准证书。

同日，家得宝有限因转为内资企业向台州经济开发区缴回外商投资企业批准证书。

2015 年 7 月 9 日，家得宝有限召开董事会并形成决议，同意公司股东 FBA (HK) 将所持公司的 96.15% 股权以 3,938.13 万元的价格转让给双鱼塑胶，同意公司在股权转让完成后变成法人独资有限责任公司的内资企业。

同日，FBA (HK) 与双鱼塑胶签署《出资（股权）转让协议》，约定 FBA (HK)

将所持有的股权（对应出资份额 500 万美元）以人民币 3,938.13 万元的价格转让给双鱼塑胶。

同日，家得宝有限股东会决定，公司原注册资本 520 万美元按照 2015 年 7 月 8 日的汇率 6.2089 折算为 3,228.628 万元人民币。

同日，家得宝有限股东签署了新的《台州市家得宝科技有限公司章程》。

本次股权转让的价格根据双方协商确定为 1.27 元/股出资额，股权转让的价款已支付完毕。

本次股权转让完成后，家得宝有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	浙江双鱼	3,228.628	3,228.628	100.00
	合计	3,228.628	3,228.628	100.00

（五）2016 年 9 月，家得宝有限第二次股权转让

2016 年 9 月 26 日，家得宝有限股东会决定，同意双鱼塑胶将所持的家得宝有限 5% 的股权（对应出资额 161.4314 万元）转让给刚强投资、6.3333% 的股权（对应出资额 204.4787 万元）转让给陆海铭、2.3333% 的股权（对应出资额 75.3336 万元）转让给杨帆、2% 的股权（对应出资额 64.5726 万元）转让给鲍金岩、1.5333% 的股权（对应出资额 49.5046 万元）转让给陈小燕、1.5% 的股权（对应出资额 48.4294 万元）转让给凌晨欣、1.3333% 的股权（对应出资额 43.0473 万元）转让给张思敏、1.3333% 的股权（对应出资额 43.0473 万元）转让给谢荷生、1% 的股权（对应出资额 32.2863 万元）转让给王淼、0.7% 的股权（对应出资额 22.6004 万元）转让给陈爱军、0.2% 的股权（对应出资额 6.4573 万元）转让给潘美英、0.1667% 的股权（对应出资额 5.3821 万元）转让给张丽萍、0.1333% 的股权（对应出资额 4.3038 万元）转让给阮素云。

同日，家得宝有限全体股东共同签署了《台州市家得宝科技有限公司章程》。

同日，双鱼塑胶与刚强投资、陆海铭、杨帆、鲍金岩、陈小燕、凌晨欣、张思敏、

谢荷生、王淼、陈爱军、潘美英、张丽萍、阮素云签署《股权转让协议》，并约定了股权转让价格，具体如下：

转让方	受让方	转让股权比例 (%)	对应出资额 (万元)	转让价格 (万元)
双鱼塑胶	刚强投资	5.0000	161.4314	258.2902
	陆海铭	6.3333	204.4787	327.1659
	杨帆	2.3333	75.3336	120.5338
	鲍金岩	2.0000	64.5726	103.3162
	陈小燕	1.5333	49.5046	79.2074
	凌晨欣	1.5000	48.4294	77.4870
	张思敏	1.3333	43.0473	68.8757
	谢荷生	1.3333	43.0473	68.8757
	王淼	1.0000	32.2863	51.6581
	陈爱军	0.7000	22.6004	36.1606
	潘美英	0.2000	6.4573	10.3317
	张丽萍	0.1667	5.3821	8.6114
	阮素云	0.1333	4.3038	6.8861

本次股权转让的价格由股权转让双方协商确定，为 1.6 元/股出资额，股权转让的价款已支付完毕。

本次股权转让完成后，家得宝有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	双鱼塑胶	2467.7532	2467.7532	76.43
2	刚强投资	161.4314	161.4314	5.00
3	陆海铭	204.4787	204.4787	6.33
4	杨帆	75.3336	75.3336	2.33
5	鲍金岩	64.5726	64.5726	2.00
6	陈小燕	49.5046	49.5046	1.53
7	凌晨欣	48.4294	48.4294	1.50
8	张思敏	43.0473	43.0473	1.33

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
9	谢荷生	43.0473	43.0473	1.33
10	王淼	32.2863	32.2863	1.00
11	陈爱军	22.6004	22.6004	0.70
12	潘美英	6.4573	6.4573	0.20
13	张丽萍	5.3821	5.3821	0.16
14	阮素云	4.3038	4.3038	0.13
合计		3,228.628	3,228.628	100.00

(六) 2017 年 7 月，股份公司设立

2017 年 3 月 31 日，家得宝有限召开股东会，全体股东一致同意以现有 14 名股东为发起人，将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以 2017 年 3 月 31 日为股改基准日对公司财务进行审计和资产评估，聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行财务审计，聘请坤元资产评估有限公司对公司净资产进行评估。

2017 年 5 月 20 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具“立信中联审字[2017]D-0408 号”《审计报告》。根据该《审计报告》，截至 2017 年 3 月 31 日，公司经审计的净资产为 48,477,963.84 元。

2017 年 5 月 21 日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2017]332 号”《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》，截至 2017 年 3 月 31 日，公司经评估确认的净资产评估值为 6614.03 万元。

2017 年 5 月 21 日，家得宝有限召开临时股东会，全体股东一致同意公司以全体股东为发起人，以公司审计确认的截至 2017 年 3 月 31 日净资产人民币 55,436,437.63 元，按照 1: 0.5824 的比例折合股份公司股本 32,286,280 股，未折股部分 23,150,157.63 元计入股份公司资本公积。以截至 2017 年 3 月 31 日的持股比例为准，界定各股东的净资产份额，并以上述同一比例折合其认购股份数。

同日，全体股东签署了《发起人协议》。

2017年6月13日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《浙江家得宝科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于<浙江家得宝科技股份有限公司章程（草案）>情况的报告》等议案；选举阮金刚、徐素君、阮晨曦、陈富国、陆海铭等5人为第一届董事会董事，选举杨帆、陈绪波等2人为非职工代表监事，与职工代表大会推选的监事饶自坤共同组成公司第一届监事会。

同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议决议和监事会第一次会议决议，选举了公司董事长、聘任了高级管理人员，并选举了股份公司监事会主席。

2017年6月13日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具“立信中联验字【2017】D-0050号”《验资报告》，对发起人的出资进行审验。

同日，家得宝股份全体股东签署了《浙江家得宝科技股份有限公司章程》。

2017年7月25日，家得宝股份在台州市市场监督管理局经济开发区分局完成了上述事项的工商变更登记。

2018年3月5日，浙江家得宝科技股份有限公司召开临时股东大会，会议中确认：因为财务人员疏忽，造成2017年5月21日股东会决议内容错误，将净资产48,477,963.84元误录为55,436,437.63，以致折股比例错误，现将折股比例修改为1:0.6660，未折股部分人民币16,191,683.84元计入变更后股份公司资本公积，特此备案，予以修正。本次股东大会已办理工商备案。

注：根据家得宝出具的书面说明，净资产录入错误系由当时工作人员操作失误造成，根据立信中联事务所出具立信中联审字[2017]D-0408号《审计报告》，截至2017年3月31日，公司经审计的净资产应为48,477,963.84元。

股份公司基本情况如下：

家得宝有限整体变更为家得宝股份后，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
1	浙江双鱼塑胶有限公司	24,677,532	76.43	净资产折股
2	陆海铭	2,044,787	6.33	净资产折股
3	台州市刚强投资管理合伙企业(有限合伙)	1,614,314	5.00	净资产折股

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
4	杨帆	753,336	2.33	净资产折股
5	鲍金岩	645,726	2.00	净资产折股
6	陈小燕	495,046	1.53	净资产折股
7	凌晨欣	484,294	1.50	净资产折股
8	张思敏	430,473	1.33	净资产折股
9	谢荷生	430,473	1.33	净资产折股
10	王淼	322,863	1.00	净资产折股
11	陈爱军	226,004	0.70	净资产折股
12	潘美英	64,573	0.20	净资产折股
13	张丽萍	53,821	0.17	净资产折股
14	阮素云	43,038	0.13	净资产折股
合计		3,228,628	100.00	-

六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情况。

七、公司子公司、分公司情况

报告期内，公司设立过 2 家子公司。

(一) 徐州市家得宝科技有限公司

登记事项	登记内容
名称	徐州市家得宝科技有限公司
统一社会信用代码	91320324MA1MYTJN2Y
住所	睢宁县临空产业园观音大道西侧临空大道南侧
法定代表人	阮金刚
注册资本(万元)	3,000 万元
公司类型	有限公司(法人独资)内资
经营范围	纸制品研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2016 年 11 月 14 日
营业期限	2016 年 11 月 14 日至 2066 年 11 月 13 日
股权结构	家得宝股份出资 3,000 万元，出资比例为 100%

2016年11月04日，徐州家得宝（筹）取得徐州市工商行政管理局核发的《名称预先核准通知书》（编号为：（sn03240090）名称预先登记[2016]第11030030号），预先核准名称为：徐州市家得宝科技有限公司。

2016年11月08日，徐州家得宝（筹）召开股东会，通过了公司章程并选聘了董监高人员。决定任命阮金刚担任公司的执行董事，决定任命杨德辉担任公司的监事。

2016年11月08日，家得宝有限签署《公司章程》，对公司设立、经营范围、股东权利义务、出资、出资方式及出资期限等事项进行规定。

2016年11月14日，徐州家得宝取得了徐州市睢宁县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91320324MA1MYTJN2Y）。

徐州家得宝设立时，股东及其出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	家得宝有限	3,000.00	0	100.00	货币
合计		3,000.00	0	100.00	-

家得宝股份的董事长兼总经理阮金刚在徐州家得宝担任法定代表人、执行董事兼总经理，家得宝股份的董事会秘书杨德辉在徐州家得宝担任监事，除此以外，徐州家得宝与家得宝股份的董监高无其他关联关系。

徐州家得宝自设立以来未发生过股权转让、股票发行行为。

该子公司已于2018年5月18日完成工商注销手续。

徐州家得宝注销的原因为：主要是公司整体业务布局调整，为了更好的整合公司业务，降低管理成本，提高运营效率，公司研究决定注销徐州家得宝。公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序对徐州家得宝进行注销。徐州家得宝注销不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响。

（二）浙江胜钢新材料有限公司

登记事项	登记内容
名称	浙江胜钢新材料有限公司
统一社会信用代码	91331000MA28GBK37L
住所	台州市海丰路 2579 号 8 棚、9 棚
法定代表人	阮晨曦
注册资本（万元）	1,500 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品、合成纤维、汽车零部件及配件、轻质建筑材料、塑料制品、通用零部件、工艺美术品研发、制造、销售，货物和技术的进出口。
成立日期	2016 年 4 月 7 日
营业期限	2016 年 4 月 7 日至 2066 年 4 月 6 日
股权结构	家得宝持股 100%

2016 年 3 月 5 日，台州市市场监督管理局核的《名称预先核准通知书》(编号为：((2016) 第 330000173276)，预先核准名称为：浙江胜钢新材料有限公司。

2016 年 3 月 31 日，浙江胜钢新材料有限公司召开股东会，通过了公司章程，对公司设立、经营范围、股东权利义务、出资、出资方式及出资期限等事项进行规定。

2016 年 4 月 7 日，浙江胜钢新材料有限公司取得了台州市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码为：91331000MA28GBK37L)。

浙江胜钢新材料有限公司设立时，股东及其出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	出资期限
1	家得宝有限	1,100.00	0	100.00	货币	2020 年 12 月 31 日前
合计		1,100.00	0	100.00	-	

浙江胜钢新材料有限公司目前主营为玻纤产品的生产及销售，跟家得宝公司的主营业务类型纸餐具产品的生产及销售不同，为了突出公司的主营业务，使得公司的集中精力投入到主营业务的扩大及研发，家得宝公司决定将持有的该公司的股权转让。

家得宝公司将其持有的浙江胜钢新材料有限公司股权出售后，公司将更加集中的致力于纸质餐饮具的研发、生产、销售，有利于公司主营业务更好的发展。

公司出售浙江胜钢新材料有限公司对公司的财务影响如下：

单位：万元

项目	营业收入	净利润	净资产
(2016年4-10月)浙江胜钢新材料有限公司	176.53	-11.57	-27.98
(2016年)家得宝公司(合并)	11,013.29	697.96	4748.36
出售后对家得宝公司2016年财务的影响比例	1.60%	-1.66%	-0.59%

浙江胜钢新材料有限公司从成立至家得宝公司出售期间实现营业收入（内部交易抵消后）176.53万元、净利润-11.57万元、出售时净资产-27.98万元。分别占家得宝公司（合并）营业收入、净利润、净资产的比例为1.6%、-1.66%、-0.59%。因此出售浙江胜钢新材料有限公司对公司的财务影响较小。

2016年11月11日，家得宝有限公司经过股东会决议，将其持有的浙江胜钢新材料有限公司全部股权转让给浙江双鱼塑胶有限公司。

浙江正大资产评估有限公司出具（浙正大评字（2016）第0959号）《资产评估报告》，截至2016年10月31日，浙江胜钢新材料有限公司经评估的净资产为11,293.79元。

2016年11月16日，家得宝有限公司与浙江双鱼塑胶有限公司签订《浙江胜钢新材料有限公司出资（股权）转让协议》，约定家得宝有限公司持有的浙江胜钢新材料有限公司100%出资额以1万元的价格转让给浙江双鱼塑胶有限公司。家得宝公司以1万元价格转让，转让价格经过家得宝有限公司与浙江双鱼塑胶有限公司双方协商认可，价格公允。2016年12月21日，家得宝公司收到了浙江双鱼塑胶有限公司股权转让款1万元。

公司出售持有的浙江胜钢新材料有限公司股权，依法经过了股东会决议，进行了评估，股权出售决策程序合法，公司收到了相应的股权转让对价，交易真实，不存在侵犯公司及公司其他股东利益的情况。

浙江胜钢新材料有限公司不再是家得宝有限公司的子公司。

除上述公司外，报告期内，公司未设立其他子公司。

(三) 江苏百仕得科技有限公司

报告期后，公司设立一家控股子公司：

登记事项	登记内容
名称	江苏百仕得科技有限公司
统一社会信用代码	91320324MA1X9TXM7X
住所	睢宁县双沟镇空港开发区观音大道西侧临空大道南侧
法定代表人	阮晨琪
注册资本(万元)	3000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	纸制品研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2018 年 10 月 09 日
营业期限	长期
股权结构	池森宇持股 20%；浙江家得宝科技股份有限公司持股 80%。

八、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事基本情况

1、阮金刚，男，汉族，1960年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。

工作经历：1978年9月至1988年12月，为自由职业者；1989年1月至1995年12月，就职于椒江双鱼塑料制品有限公司，任总经理；1996年1月至2017年9月，就职于浙江双鱼塑胶有限公司，任总经理；2001年7月至2011年7月，任台州市天羽贸易有限公司监事；2007年3月至2013年7月，任台州市永胜工程塑胶有限公司董事；2006年1月至2017年6月，就职于家得宝有限，任董事长兼总经理。2016年4月至2016年7月，任浙江胜钢新材料有限公司执行董事兼经理；2016年7月至2016年11月，任浙江胜钢新材料有限公司经理；2016年10月至今，任台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至2017年9月，任徐州市家得宝科技有限公司经理；2016年11月至2018年5月，任徐州市家得宝科技有限公司执行董

事；2017年4月至2017年9月，任台州市联方自动化设备有限公司经理；2017年4月至今，任台州市联方自动化设备有限公司董事长，2017年6月起任家得宝股份董事长兼总经理。

2、徐素君，女，汉族，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历

工作经历：1980年6月至1982年12月，就职于金清区绣衣厂，任车工。1983年1月至1988年12月，就职于个体服装店，任员工；1989年1月至1995年12月，就职于椒江双鱼塑料制品有限公司，任销售经理；1996年1月至2005年12月，就职于浙江双鱼塑胶有限公司，任监事、销售经理；2001年7月至2011年7月，任台州市天羽贸易有限公司董事；2007年3月至2013年7月，任台州市永胜工程塑胶有限公司董事长兼经理；2005年12月至今，任双鱼塑胶监事；2016年4月至今，任浙江胜钢新材料有限公司监事；2006年1月至2017年6月，就职于家得宝有限，历任副董事长、副总经理，2017年6月至今，任家得宝股份董事、副总经理。

3、阮晨曦，女，汉族，1987年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

工作经历 2010年9月至2011年8月，就职于上海罡迪化工有限公司，任出纳；2011年9月至2017年6月，任家得宝有限外贸经理，2016年11月至2018年6月，任浙江胜钢新材料有限公司经理，2017年6月至今担任家得宝股份董事。

4、陈富国，男，汉族，1956年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历

工作经历：1974年8月至1994年12月，为自由职业者。1995年1月至2000年12月，就职于椒江双鱼塑料制品有限公司，任车间主任；2000年12月至2008年12月，就职于浙江双鱼塑胶有限公司，任厂长；2001年7月至2011年7月，任台州市天羽贸易有限公司执行董事；2006年12月至2017年6月，任家得宝有限监事，2017年6月至今，任家得宝股份董事、副总经理；2007年3月至2013年7月，任台州市永胜工程塑胶有限公司监事；2016年7月至2016年11月，任浙江胜钢新材料有限公司执行董事；2017年4月至今，任台州市联方自动化设备有限公司监事，2017年6月至今担任家得宝股份董事。

5、陆海铭，男，汉族，1986年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

工作经历：2009年11月至2011年12月，就职于台州市椒江区国税局，任科员；2012年1月至2012年12月，就职于浙江双鱼塑胶有限公司，任销售经理；2012年12月至2016年12月，就职于浙江泰隆商业银行股份有限公司，任客户经理；2016年12月至今，就职于台州市宇丰文化发展有限公司，任监事；2017年6月至今，任家得宝股份董事。

（二）监事基本情况

1、饶自坤，男，汉族，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

工作经历：1990年1月至2000年2月，为自由职业者。2000年3月至2004年9月，就职于汉阴县汉阳镇渭溪乡中渭村委会，任村长；2004年10月至2007年12月，就职于浙江双鱼塑胶有限公司，任班长；2004年10月至2017年6月，历任家得宝有限生产部班长、车间主任、副厂长、生产副总；2017年6月至今，任家得宝股份监事。

2、陈绪波，男，汉族，1986年6月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。

工作经历：2004年8月至2005年2月，为自由职业者；2005年3月至2008年12月，就职于浙江双鱼塑胶有限公司，任班长；2008年12月至2017年6月，就职于家得宝有限，历任副厂长、分厂厂长；2017年6月至今，任家得宝股份分厂厂长、监事。

3、杨帆，男，汉族，1989年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

工作经历：2012年8月至今，就职于台州市黄岩挺力塑料电器配件厂，任副总经理；2017年6月至今，任家得宝股份监事。

（三）高级管理人员基本情况

1、阮金刚，2017年6月，聘任为公司总经理。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

2、徐素君，2017年6月，聘任为公司副总经理。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

3、左丙荣，财务负责人，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，

本科学历。

工作经历：1999 年 9 月至 2006 年 5 月，就职于浙江双鱼塑胶有限公司，任财务经理；2006 年 5 月至 2007 年 9 月，就职于台州市万邦工贸有限公司，任财务经理；2007 年 9 月至 2009 年 10 月，就职于日升集团有限公司，任总会计师；2009 年 10 月至 2013 年 10 月，就职于宁波卡倍亿电气技术有限公司，任财务副总；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，就职于宁波柯力传感科技股份有限公司，任财务经理；2016 年 7 月至今，任湖南安斯耐柯智能科技有限公司监事；2016 年 10 月至 2017 年 6 月，任家得宝有限财务总监；2017 年 6 月至今，任家得宝股份财务负责人。

4、杨德辉，董事会秘书，男，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

工作经历：1986 年 9 月至 1992 年 12 月，就职于椒江市航运管理所，任出纳；1993 年 1 月至 1996 年 10 月，就职于儋州市汽配农机公司，任销售员；1996 年 11 月至 2001 年 12 月，就职于台州市莱倩化妆品有限公司，任设备管理员；2001 年 12 月至 2006 年 1 月，就职于台州市益华电子有限公司，任管理部部长；2006 年 2 月至 2011 年 12 月，就职于椒江新达计算机有限公司，任技术部经理；2012 年至 2017 年 5 月，就职于家得宝有限；2017 年 6 月至今，任家得宝股份董事会秘书。

5、陈富国，2017 年 6 月，聘任为公司副总经理。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事基本情况”。

九、公司最近两年及一期的主要会计数据、财务指标

项目	2018 年 4 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	14,539.46	13,692.04	9,840.41
负债合计（万元）	9,168.96	8,011.38	5,092.06
股东权益合计（万元）	5,370.50	5,680.66	4,748.36
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,370.50	5,680.66	4,748.36
每股净资产（元/股）	1.66	1.76	1.47

项目	2018年4月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.66	1.76	1.47
资产负债率(%)	63.06	58.51	51.75
资产负债率(母公司)(%)	63.06	58.56	51.72
流动比率(倍)	0.94	0.75	0.94
速动比率(倍)	0.70	0.51	0.73
项目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
营业收入(万元)	4,002.27	12,432.50	11,013.29
净利润(万元)	-310.16	932.31	697.96
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-310.16	932.31	697.96
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-224.19	801.24	615.76
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)	-224.19	801.24	615.76
毛利率(%)	12.45	22.08	22.87
净资产收益率(%)	-5.61	17.88	15.86
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-4.06	15.37	14.00
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.29	0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.29	0.22
应收帐款周转率(次)	3.80	4.57	5.03
存货周转率(次)	7.83	8.39	6.53
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-332.68	954.55	3,341.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	0.30	1.03

注：（一）净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》；

1、净资产收益率

$$\text{净资产收益率} = P_0 / (E_0 + N_P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； N_P 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股

等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期内回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S=S_0+S_1+Si \times M_i \div M_0-Sj \times M_j \div M_0-Sk$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期内因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期内因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + Si \times M_i \div M_0 - Sj \times M_j \div M_0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$ 其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(二) 其他财务指标计算说明

- 1、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本（或股本）”计算；
- 2、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 4、速动比率按照“（流动资产-预付账款-存货-其他流动资产）/流动负债”计算。
- 5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 6、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 7、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算；
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本（或股本）”计算。

十、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

名称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-62938562

传真：0512-62938561

项目小组负责人：沈晓舟

项目小组成员：张东亮、马晓晓、陈巍、陈振宇

(二) 律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

律师事务所负责人：吴明德

住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

联系电话：021-20511000

传真：021-20511999

经办律师：詹磊、唐宽

(三) 会计师事务所

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李金才

住所：天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017

联系电话：010-85665978

传真：022-23718888

签字注册会计师：郑菲、俞德昌

（四）资产评估机构

机构名称：坤元资产评估有限公司

负责人：俞华开

住所：杭州市西溪路 128 号 901 室

联系电话：0571-88216941

传真：0571-88216968

经办注册资产评估师：周敏、李纪中

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：王彦龙

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889513

传真： 010-63889514

第二节公司业务

一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途

(一) 公司主营业务

公司的主营业务为一次性环保纸浆餐具的研发、生产和销售，包括盘、碗、快餐盒等植物纤维一次性环保餐具，目前生产和销售的型号超过 50 种，主要应用于餐饮业，产品已出口多个国家和地区。

公司是国家高新技术企业、浙江省科技型企业，技术研发力量雄厚，目前已拥有 38 项专利。公司环保纸浆餐具主要以甘蔗的植物纤维纸浆为原料，成品具有造型美观、洁白、坚挺、无毒的优点，符合国家卫生环保规定，产品环保、可降解，目前已获 ISO9001 与 ISO14001 等权威体系认证。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于一次性环保纸浆餐具产品，2018 年 1-4 月、2017 年、2016 年，公司主营业务收入分别为 39,521,150.50 元、122,027,694.47 元、109,774,787.24 元，主营业务收入占营业收入比重分别为 98.75%、98.15%、99.67%，报告期内，公司主营业务明确、突出，未发生重大变化。

(二) 公司主要产品

公司主要产品为一次性环保纸浆餐具，特定消费群体为：宾馆、餐饮、家庭等。公司产品能够满足客户对于餐具产品无毒、无害、可自然降解、耐水、耐油等需求。

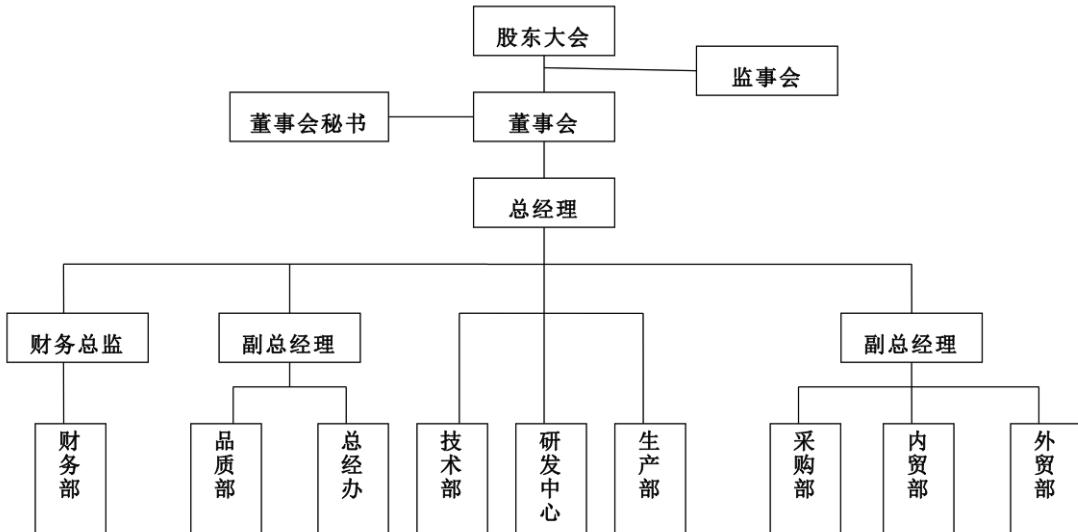
公司产品的具体情况介绍如下：

序号	产品名称	产品图片	产品功能及用途
----	------	------	---------

序号	产品名称	产品图片	产品功能及用途
1	一次性环保纸浆盘		主要用于盛装食物，并根据需求制作不同的规格。 1、可回收利用； 2、可自然降解； 3、适用于快餐、餐饮、烧烤等。
2	一次性环保纸浆鱼盘		主要用于盛装食物，并根据需求制作不同的规格。 1、可盛装100℃油，水无渗漏； 2、坚挺、光滑细致； 3、无毒无害、环保卫生。
3	一次性环保纸浆碗		主要用于盛装食物，并根据需求制作不同的规格。 1、可盛装 100℃汤、稀饭等，不渗漏； 2、可自然降解； 3、可回收利用； 4、环保卫生。
4	一次性纸浆环保纸快餐盒		主要用于盛装食物，并根据需求制作不同的规格。 1、外观坚挺、美观； 2、盛装热的食品时，盖对折扣起，可保温 1 小时以上。

二、公司组织结构、商业模式及主要业务流程

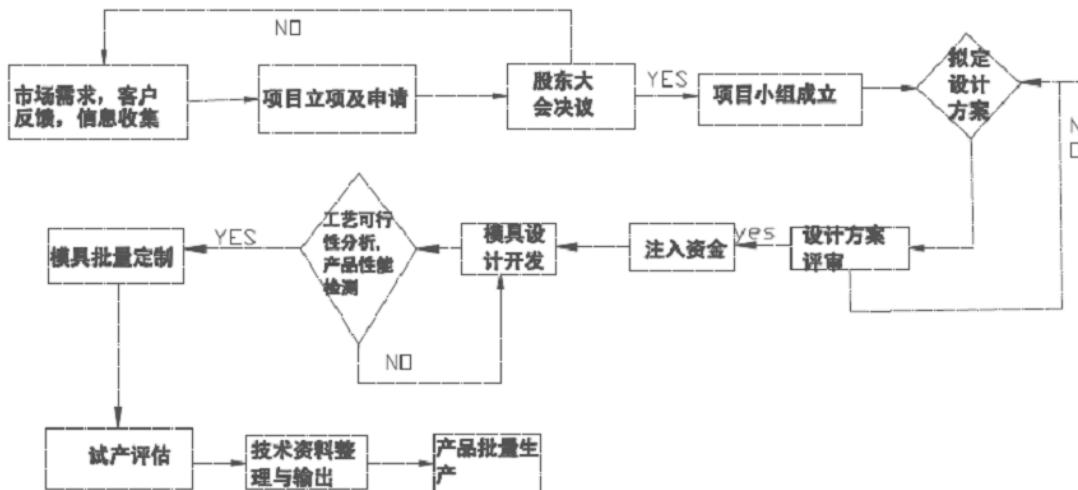
(一) 公司组织结构图



(二) 公司主要业务流程

公司的主要业务流程如下：

1、研发流程



公司根据市场需求调研或者客户反馈，收集信息，对新产品市场需求量、技术、经济效益可行性进行分析，对新产品进行立项，并提出申请。

项目立项书提交后，公司股东和中高层领导以及有关各部分负责人参与项目评估会议，若股东会议决议通过项目申请，则成立项目小组，财务做好项目专项资金管理；若未通过，则该项目放弃，从新收集信息，重新定位新产品。

项目小组成立后，设计项目开发程序，评审通过后安排项目小组成员分工细化；按照整个项目设计要求及时间节点有条不紊的开展研发工作。期间不定期对项目进展进行跟踪，当出现较大偏差时及时做出改进或更新，确保新产品开发工作顺利开展。

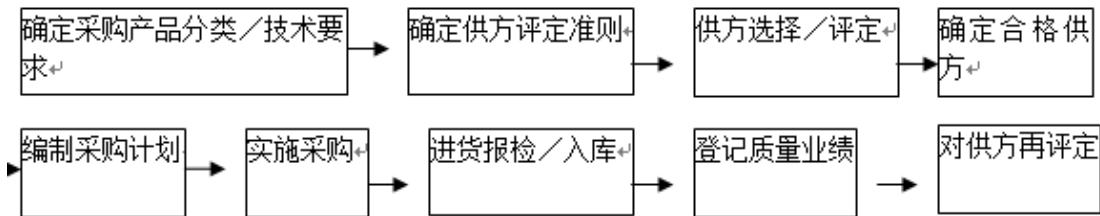
针对公司产品特点，新产品开发关键取决于产品成型模具的开发。模具设计人员设计好模具图纸，精加工人员按照图纸进行加工，先完成一个模具开发；完成后在一条生产线上安装、调试，并形成记录文件，待工艺、产品质量稳定才进行模具批量制作，否则需寻找原因，重新设计或修正模具。

模具安装、调试稳定以及产品性能检测合格后，按照成功案例批量制作模具，全部安装、调试、产品性能评估。

项目技术资料整理、新产品验收。

转交生产部批量生产。

2、采购流程



(1) 采购部根据生产需要，组织有关部门对供方的产品质量、技术能力、生产能力、配套意识、服务态度、供货业绩等方面进行比较，选择合适的供方，向总经理推荐。

(2) 采购部根据产品类别明确对供方的控制方式和程度。供方应提供充分的局面证明材料，采购部按以下方式进行评价，以证实其质量保证能力；评定合格后列入《合格供方名单》，报总经理批准。

(3) 物控人员根据销售人员提供的合同，编制采购计划，确定相应的材料需求后交仓库管理员，由其结合库存情况确定的最终的采购计划交采购部实施采

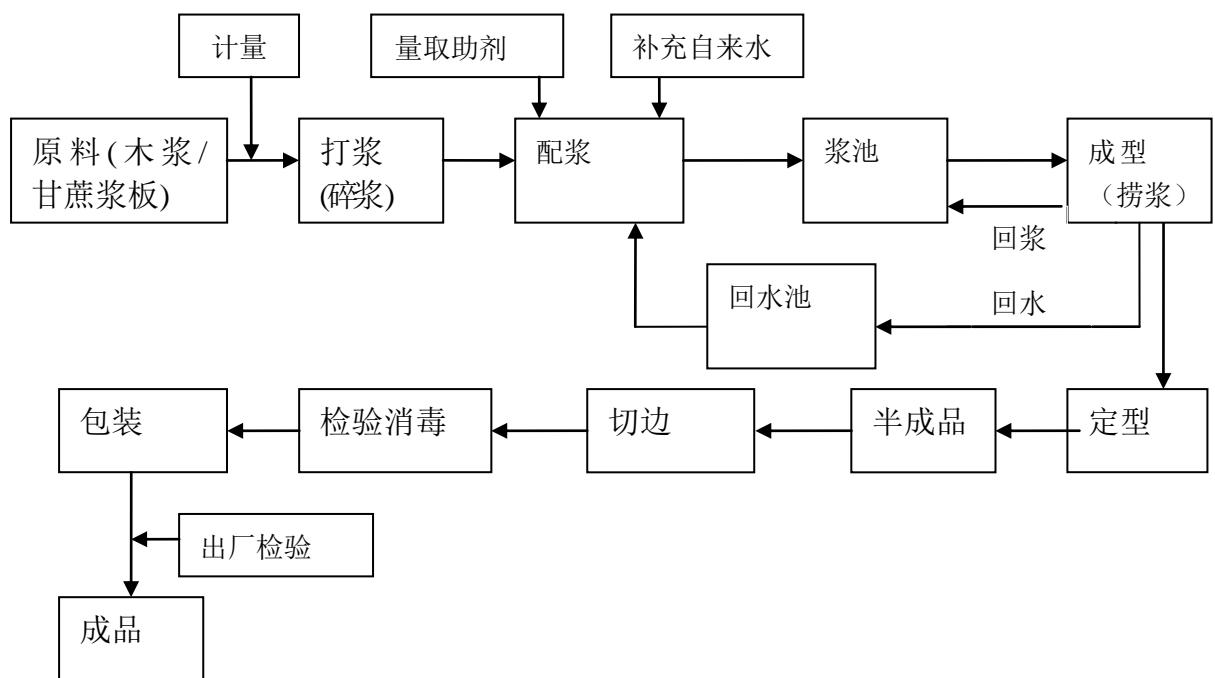
购。报总经理或其授权人批准，交采购部实施。

(4) 采购部根据批准的采购计划，在《合格供方名单》中选择供方并进行采购；采购计划或采购合同应明确拟采购产品的品名规格、数量、技术标准等质量要求，包括供货期限等内容；技术部根据需要将相应的技术要求提供给供方；

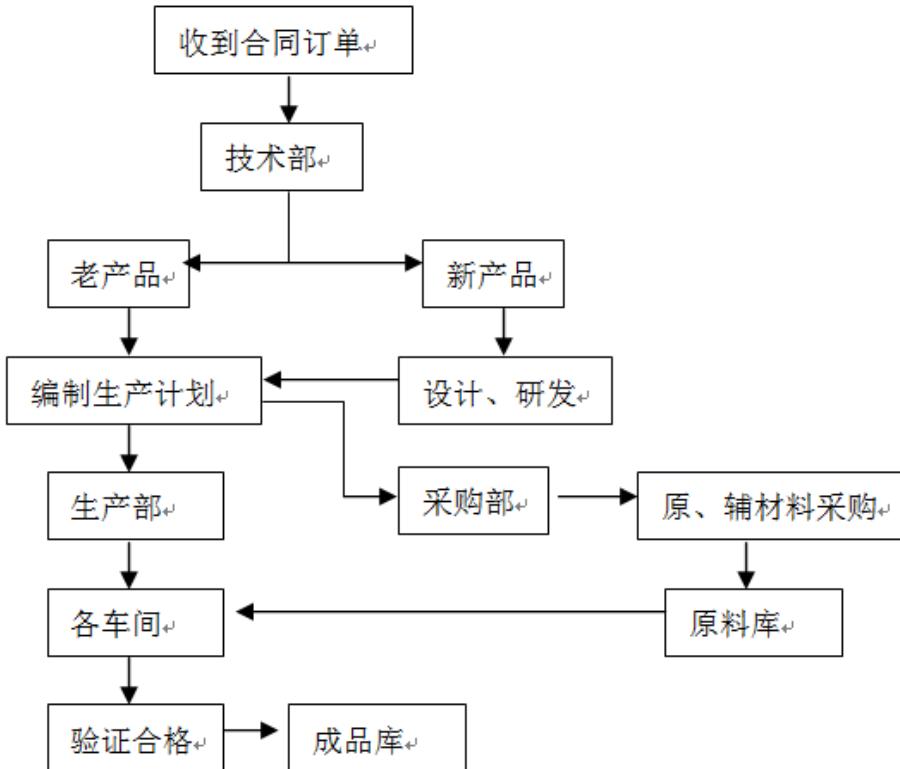
(5) 采购产品的验证，由品保部进行进货验证；验证活动可包括检验、测 量、观察、工艺验证、提供合格文件等方式。根据不同产品特性要求规定不同的验证方式。

3、生产流程

主营业务产品流程图如下：



主要生产工序：



(1) 技术部根据销售部门提供的订单要求确定是新产品还是老产品，如果是老产品，直接开具工艺规格书交由生产部执行生产，如果是新生产，组织进行设计研发工作，研发完成后，开具工艺规格书，交由生产部执行生产。

(2) 生产部根据销售部门提供的订单信息和技术部开具的工艺规格书编制生产计划，生产任务指令应包含：产品名称、型号、规格、数量、交期、订货单位、顾客特殊要求，并确定生产批次及机台。

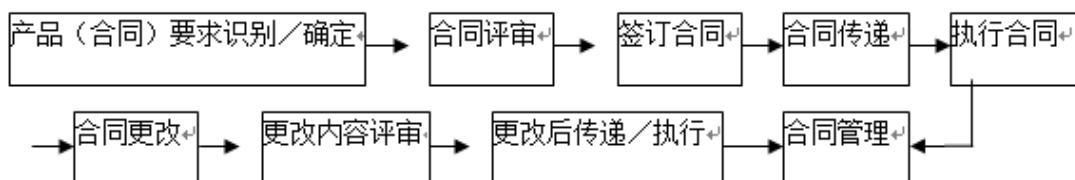
(3) 生产计划编制完成后，并由采购部进行原、辅材料进行采购工作，对生产指令的实施情况必须进行跟踪，对各个工序的完成情况进行考核。

(4) 生产部对生产人员在生产作业之前，应对设备使用操作、维护、保养等事宜进行培训、考核，经考核合格后，生产人员方可单独进行设备操作。生产人员应熟悉所生产产品的工艺规程，知道其所涉及工艺的质量控制点与关键控制点，知道对产品质量有哪些影响因素及其相应的控制措施，严格按产品的生产工艺规程与生产工单要求进行生产。

(5) 品质部检验员依据《成品检验规程》进行成品检验和试验，并填写产品出货检验单。

(6) 仓库人员须凭检验员签署的合格证明才能办理入库手续。

4、销售流程



公司生产的餐具系列产品，其产品要求分别按照相关的行业标准及客户要求确定。销售部门根据客户规定的订货要求，确定客户名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量和价格等内容。

(1) 技术部负责确定客户订货的产品的技术和质量要求

客户订货的产品的技术和质量要求一般包括以下方面：

A.客户明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、交付后的活动（如运输、培训等）、价格等方面的要求；

B.客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应作出承诺。

C.客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的适用于产品的要求；

D.企业认为有必要的、确定的任何附加要求，如维护服务、回收或最终处理等。

(2) 对产品要求的评审

在接受合同或订单之前，营销部应对已确定的产品要求和顾客及本企业确定的附加要求实施评审。

对产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：

产品要求（包括顾客的要求和企业认为有必要的确定的附加要求）已得到规定；

顾客没有提供形成文件的产品要求(如口头订单)，顾客要求应在被接受前得到确认；

与以前表述不一致的合同或定单要求已得到解决；

公司有能力满足这些规定的要求。

（3）合同的签订和实施

对产品要求评审后，由授权人或总经理在合同或传真件上签字确认即为正式合同；

合同签订后，营销部根据合同要求或技术协议转生产部，作为生产、采购、检验和交付等的依据。

销售部门（内贸部、外贸部）负责监督合同的执行，根据需要及时将有关信息与顾客进行沟通。

（4）与顾客的沟通

在产品售出前及销售过程中，销售部门（内贸部、外贸部）应通过多种渠道（如产品展销会、上门走访、发函征询等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。

根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。

产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度控制程序》的有关规定。

三、公司业务所依赖的关键资源

(一) 主要产品所使用的技术

公司所应用的关键技术在调浆工艺，调浆的工艺配方直接影响产品防水、防油的效果。公司产品主要使用的技术情况如下：

序号	项目名称	核心技术	主要创新点
1	新型甘蔗渣基环保可降解型多功能餐具研制	1、采用固体废弃物甘蔗渣为原料，制备纸餐具，环保可降解，资源重新利用；采用用于制作纸浆模塑成型餐具的捞浆装置，该装置的工序是将原料纸浆板定量浸泡打成纸浆液。 2、餐具采用真空吸附成型工序技术； 3、采用制餐具定型工序，采用了导热油加热模具装置，定型干燥后转至切边、消毒。	可实现纸浆版的定量浸泡；真空吸附成型技术成功地解决了穿孔、厚薄不均。
2	环保型甘蔗渣防水防油耐高温新型纸餐具研制	1、自主研发环保型甘蔗渣基防水防油耐高温新型纸餐具，采用食品级具有防油防水双重功能的添加剂，用于纸制品表面光亮平滑； 2、采用不锈钢丝网布用于制备纸浆模塑成型餐具，该网布为斜交布，具有很好的韧性，不易损坏。	双重功能添加剂是以丁氧基羟甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酸失水甘油酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯等单体聚合而成，具有防油防水双重功能，与纤维素结合力强。
3	薄壁注塑用一模多孔多型大型模具及其产品研制	1、自主研发薄壁注塑用一模多孔多型模具，采用万能铣床用来加工组合模具上的模芯、分流孔两部分，提高表面的光洁度；采用线切割加工保证挤压后铝型材表面平整度。 2、优化模具结构，设计无顶出机构的注塑模具； 3、运用 UG 和 Moldflow 模拟设计模具浇注系统，实现产品外观无熔接痕；模具创造性开发出“M”形交叉水路，提高模具冷却效果。	通过工序优化，实现了基本消除模具表面应力集中点；通过滑块长抽芯，实现塑件无顶出痕迹，提高生产效率和美化产品外观。
4	新型可多套同步高速全自动可降解环保纸餐具生产工艺及生产线研制	1、在预成型工位两侧镜像配置两条流水线以提高生产线总体效率；PLC 可编程控制实现了顺序动作循环，自动化程度高； 2、生产线采用了模块化结构；成型机组采用液压控制，双泵供油；采用导热油直接加热方式，热油炉、管路和热定型模构成一个闭式循环系统，调节控制节门的开度	采用模块化结构设计，设备的投资可塑性大；模塑成型、产品包装都采用全自动生产线，提高产品质量，降低生产成本。

序号	项目名称	核心技术	主要创新点
		即可控制进入管道的流量进而控制了各模腔的温度； 3、自主研发了新型包装机，开发了用于餐盒包装机的抚平机构、薄膜传动机构、包装机的张紧装置、动力机构、降温张紧机构、重力压紧装置、推送装置、运输系统，在提高生产线生产效率的同时，提高产品的包装质量，降低产品的次品率，降低生产成本，提高自动化程度。	
5	自动纸浆模塑热压成型自动生产线	1、通过取放料机构配合翻转机构，采用翻转机构实现取料的便捷性，实现成品在烘干模具与放置台之间的转化，结构简单，实用性强；采用了分割式网布模具，解决了传统纸浆模塑餐具需要边缘纸浆溢出的问题，使之生产的纸浆模塑餐具一次成型； 2、用 PLC 可编程控制器实现了顺序动作循环，自动化程度高；图形编程终端能自动更正不合理的操作和非法参数，系统的可靠性与稳定性好。纸浆模塑制品，自动生产设备不仅适合于生产纸浆模塑餐具，还可以适合于生产工业包装制品，产品质量好成本低； 3、全自动设备采用了吸浆成型方式，吸浆成型是把带有滤网的成型模移入浆槽液面之下，控制好纸浆浓度、真密度和抽吸时间，通过真空抽吸，吸附一定绝干质量的浆料到成型网上。吸浆成型可以克服注浆成型方式的缺陷，湿坯料匀度好，可适用于生产长径比大的纸浆模塑制品。	改变了传统的一体式网布模具加工工艺，采用了分割式网布模具，解决了传统纸浆模塑餐具需要边缘纸浆溢出的问题，使之生产的纸浆模塑餐具不再需要切边，节约了人力资源，降低了成本。

(二) 公司拥有的主要无形资产

公司所拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标权、专利权，是公司重要的经营资源，也是公司核心价值的重要体现。

截至 2018 年 4 月 30 日，公司无形资产的账面价值为，具体明细情况如下：

单位：元

项目	明细	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	无形资产	5,008,699.77	1,126,196.08	-	3,882,503.69
	投资性房地产	1,059,467.98	241,911.85	-	817,556.13
	合 计	6,068,167.75	1,368,107.93	-	4,700,059.82

1、专利技术

截至 2018 年 4 月 30 日，公司拥有 38 项专利权，其中 2 项发明专利，35 项实用新型专利，1 项外观设计专利，均为原始取得，目前均处于专利权维持状态。

公司专利具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	类型	申请日	授权公告日	有效期限	取得方式
1	一种连续纤维缠绕增强热塑性管的制造方法及缠绕装置	ZL201310123058.0	发明专利	2013.04.10	2015.12.23	20 年	原始取得
2	连续纤维增强热塑性复合材料预浸带的制造方法及设备	ZL201110296640.8	发明专利	2011.09.30	2013.07.24	20 年	原始取得
3	一种饭盒	ZL201720587539.0	实用新型	2017.05.24	2018.02.23	10 年	原始取得
4	一种饭盒	ZL201621025977.X	实用新型	2016.08.31	2017.05.10	10 年	原始取得
5	一种新型汽车车厢	ZL201620891302.7	实用新型	2016.08.16	2017.02.08	10 年	原始取得
6	一种一次性圆盘饭盒	ZL201520934880.X	实用新型	2015.11.21	2016.08.17	10 年	原始取得
7	一种一次性快餐盒	ZL201520937010.8	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
8	一种新型碗	ZL201520935269.9	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
9	一种一次性饭盒	ZL201520934873.X	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
10	一种一次性碗	ZL201520935014.2	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
11	一种新型快餐盒	ZL201520940340.2	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
12	一种餐盒	ZL201520933482.6	实用新型	2015.11.21	2016.06.01	10 年	原始取得

序号	专利名称	专利号	类型	申请日	授权公告日	有效期限	取得方式
13	一种新型饭盒	ZL2015209 35286.2	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
14	一种快餐盒	ZL2015209 37655.1	实用新型	2015.12.21	2016.06.08	10 年	原始取得
15	一种一次性饭盒	ZL2015209 40371.8	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
16	一种用于纸质餐盒包装机的薄膜传动机构	ZL2015209 35039.2	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
17	一种一次性快餐盒	ZL2015209 40320.5	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
18	一种包装的降温张紧机构	ZL2015209 33454.4	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
19	一种用于快餐盒包装机的推送装置	ZL2015209 35068.9	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
20	一种用于快餐盒包装机的运输系统	ZL2015209 40317.3	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
21	一种包装机的重力机构	ZL2015209 35080.X	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
22	一种包装机的张紧装置	ZL2015209 35023.1	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
23	一种包装机的重力压紧装置	ZL2015209 34989.3	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
24	一种用于餐盒包装机的抚平机构	ZL2015209 37602.X	实用新型	2015.11.21	2016.06.08	10 年	原始取得
25	一种连续纤维增强管	ZL2012207 38914.4	实用新型	2012.12.27	2013.07.10	10 年	原始取得
26	一种连续纤维增强发泡板材	ZL2012207 38895.5	实用新型	2012.12.27	2013.07.10	10 年	原始取得
27	一种汽车群侧板	ZL2012207 39038.7	实用新型	2012.12.27	2013.07.10	10 年	原始取得
28	一种热塑性复合材料管	ZL2012207 38894.0	实用新型	2012.12.27	2013.07.10	10 年	原始取得
29	一种脚手架连接扣件	ZL2012202 95071.5	实用新型	2012.06.21	2012.12.26	10 年	原始取得
30	一种纸质餐具成型设备	ZL2012202 95070.0	实用新型	2012.06.21	2012.12.26	10 年	原始取得
31	连续纤维增强热塑性蜂窝板材	ZL2012202 32785.1	实用新型	2012.05.23	2013.04.24	10 年	原始取得
32	连续纤维增强热塑性蜂窝板材生产设备	ZL2012202 32757.X	实用新型	2012.05.23	2012.12.19	10 年	原始取得
33	连续纤维增强聚丙烯发泡板材成型设备	ZL2012201 09343.8	实用新型	2012.03.22	2012.10.24	10 年	原始取得

序号	专利名称	专利号	类型	申请日	授权公告日	有效期限	取得方式
34	连续纤维增强聚丙烯发泡板材	ZL201220109344.2	实用新型	2012.03.22	2012.10.24	10 年	原始取得
35	纱架旋转盘控制装置	ZL201120440339.5	实用新型	2011.11.09	2012.07.04	10 年	原始取得
36	连续纤维分散装置	ZL201120440415.2	实用新型	2011.11.09	2012.07.04	10 年	原始取得
37	连续纤维增强热塑性复合材料预浸带的制造设备	ZL201120369482.X	实用新型	2011.09.30	2012.05.30	10 年	原始取得
38	车厢	ZL201630392130.4	外观设计专利	2016.08.16	2017.02.08	10 年	原始取得

2、商标权

截至 2018 年 4 月 30 日，公司已经获得的商标权情况如下：

序号	商标样式	取得方式	注册号	类号	取得时间	有效期限
1		原始取得	第 8631110 号	19	2011.12.07	2021.12.06
2		原始取得	第 8631168 号	21	2011.09.14	2021.09.13
3		转让取得	第 5445145 号	21	2018.01.06	2019.08.13
4		转让取得	第 3842785 号	21	2018.01.06	2026.06.27
5		转让取得	第 5445146 号	20	2018.01.06	2019.08.13
6		转让取得	第 3842784 号	20	2018.01.06	2026.06.27

2015 年为了消除同业竞争，公司母公司浙江双鱼塑胶有限公司将原有纸餐具产品的生产及销售业务转让给公司，浙江双鱼塑胶有限公司将不再生产纸餐具系列产品。在转让时，公司购买浙江双鱼塑胶有限公司纸餐具产品相关的存货、固定资产及商标。因此上述转让取得的商标的转让行为在 2015 年。由于商标变更登记需要一定的时间，公司于 2018 年 1 月完成了商标变更登记手续。故商标的转让在报告期之外的 2015 年发生，报告期内履行了商标变更手续。

3、软件著作权

截至 2018 年 4 月 30 日，公司无软件著作权。

4、土地使用权

根据台州市人民政府于 2015 年 7 月 9 日颁发的土地使用权证书，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地证编号	座落位置	面积(M ²)	地类	终止日期	取得方式	他项权利
1	台开国用(2015)第 03685 号	台州市海丰路 2579 号	22,702.80	工矿仓储用地	2056.06.14	出让	抵押

因实施不动产统一登记制度，家得宝股份于 2017 年 8 月 11 日对上述土地使用权及其房屋建筑物（房屋所有权证和国有土地使用权证两证合一）取得了“浙 2017 台州市不动产权第 0024953 号”《不动产权证》，其基本情况如下：

权利人：浙江家得宝科技股份有限公司

共有情况：单独所有

坐落：台州市海丰路 2579 号 1 檐

不动产单元号：331001 006001 GB00016 F00010001

用途：工矿仓储用地/工业

权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权

权利性质：出让/自建房

使用期限：至 2056 年 6 月 14 日止

面积：22,702.8 平方米/5,361.58 平方米

登记时间：2017 年 8 月 11 日

附记：其他单元清单：

坐落	用途	面积（平方米）	层数
台州市海丰路 2579 号 2 檐	工矿仓储用地	5,397.15	1-5/5
台州市海丰路 2579 号 3 檐	工矿仓储用地	469.62	1/1
台州市海丰路 2579 号 4 檐	工矿仓储用地	9.00	1/1
台州市海丰路 2579 号 5 檐	工矿仓储用地	23.96	1/1
台州市海丰路 2579 号 6 檐	工矿仓储用地	3,243.86	1-4/4

坐落	用途	面积(平方米)	层数
台州市海丰路 2579 号 7 框	工矿仓储用地	3,351.06	1-3/3
台州市海丰路 2579 号 8 框	工矿仓储用地	3,293.46	1-3/3
台州市海丰路 2579 号 9 框	工矿仓储用地	1,239.50	1/1
台州市海丰路 2579 号 10 框	工矿仓储用地	23.96	1/1

上述土地使用权及房屋所有权均存在抵押，抵押权人为上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行，债权数额为 3,900.00 万元。土地使用权抵押情况参见本节“四、公司主营业务相关情况”之“(四)、重大合同及履行情况”部分的详细说明。

(三) 主要固定资产情况

1、主要固定资产情况

截至 2018 年 4 月 30 日，公司主要固定资产房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公家具及电子设备等，期末固定资产净值为 55,940,081.60 元。具体情况如下表所示：

单位：元

类别	账面原值	账面净值	成新率 (%)
房屋及建筑物	20,165,513.66	12,413,589.14	61.56
机器设备	51,781,816.72	41,401,940.82	79.95
运输设备	4,012,247.93	1,712,635.89	42.69
办公家具及电子设备	1,046,636.14	411,915.75	39.36
合计	77,006,214.45	55,940,081.60	72.64

公司固定资产成新率较一般，固定资产维护保养较好，目前均处于正常使用状态。

2、房屋及建筑物相关情况

根据家得宝股份于 2017 年 8 月 11 取得的“浙 2017 台州市不动产权第 0024953 号”《不动产权证》，其基本情况如下：

权利人：浙江家得宝科技股份有限公司

共有情况：单独所有

坐落：台州市海丰路 2579 号 1 幢

不动产单元号：331001 006001 GB00016 F00010001

用途：工矿仓储用地/工业

权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权

权利性质：出让/自建房

使用期限：至 2056 年 6 月 14 日止

面积：22,702.8 平方米/5,361.58 平方米

登记时间：2017 年 8 月 11 日

附记：其他单元清单：

坐落	用途	面积（平方米）	层数
台州市海丰路 2579 号 2 幢	工矿仓储用地	5,397.15	1-5/5
台州市海丰路 2579 号 3 幢	工矿仓储用地	469.62	1/1
台州市海丰路 2579 号 4 幢	工矿仓储用地	9.00	1/1
台州市海丰路 2579 号 5 幢	工矿仓储用地	23.96	1/1
台州市海丰路 2579 号 6 幢	工矿仓储用地	3,243.86	1-4/4
台州市海丰路 2579 号 7 幢	工矿仓储用地	3,351.06	1-3/3
台州市海丰路 2579 号 8 幢	工矿仓储用地	3,293.46	1-3/3
台州市海丰路 2579 号 9 幢	工矿仓储用地	1,239.50	1/1
台州市海丰路 2579 号 10 幢	工矿仓储用地	23.96	1/1

（四）公司取得资质、认证及荣誉情况

1、业务许可证及资质情况

截至 2018 年 4 月 30 日，公司取得的业务许可资格资质如下：

序号	证书名称	颁发机构	证号	有效期/颁发日期
1	全国工业产品生产许可证 (食品用纸包装容器等制品)	浙江省质量 技术监督局	浙 XK16-205-00128	2017.08.07-2022.08.12

序号	证书名称	颁发机构	证号	有效期/颁发日期
2	消毒产品生产企业卫生许可证（纸质餐饮具）	浙江省卫生和计划生育委员会	浙卫消证字(2009)第0008号	2017.03.06-2021.03.05
3	浙江省排污许可证（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物）	台州市环境保护局	浙JA2018A0121	2018.06.06-2021.06.05
4	城市排水许可证 (城市排水管网及其附属设施排放污水)	台州市住房和城乡建设规划局	浙台2015字第021号	2015.05.28-2019.05.27
5	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	台州海关	3311934560	长期 (新证书核发日期: 2017.09.11)
6	高新技术企业证书	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	GR201633002098	2016.11.21-2019.11.20
7	安全生产标准化证书	台州市安全生产监督管理局	AQBIIIQG 台 201600501	2016.12.26-2019.12.25
8	标准化良好行为证书	浙江省标准化协会	台开标良(认)字[2016] 001	2016.06.20-2019.06.19
9	对外贸易经营者备案登记表	对外贸易经营者备案登记(浙江台州)	01846879	2016.03.16 颁发
10	市级高新技术研究开发中心证书	台州市科学技术局	TZYFZX2013001	2013.07 颁发
11	台州市级高新技术企业证书	台州市科学技术局	TZGXQY2012006	2012.08 颁发
12	浙江省科技型企业证书	浙江省科学技术厅	20123310000006	2012.12 颁发
13	中国商品条码系统成员证书	中国物品编码中心	物编注字第361490号	2017.09.20-2019.09.20

序号	证书名称	颁发机构	证号	有效期/颁发日期
14	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 (食品用纸容器(纸浆模塑餐具)的生产所涉及的环境管理)	杭州万泰认证有限公司	15/18E5096R21	2018.01.05-2021.01.04
15	GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 (食品用纸容器(纸浆模塑餐具)的生产)	杭州万泰认证有限公司	15/18Q5095R21	2018.01.05-2021.01.04

2、公司获得的荣誉情况

截至 2018 年 4 月 30 日，公司曾被授以下证书或奖项：

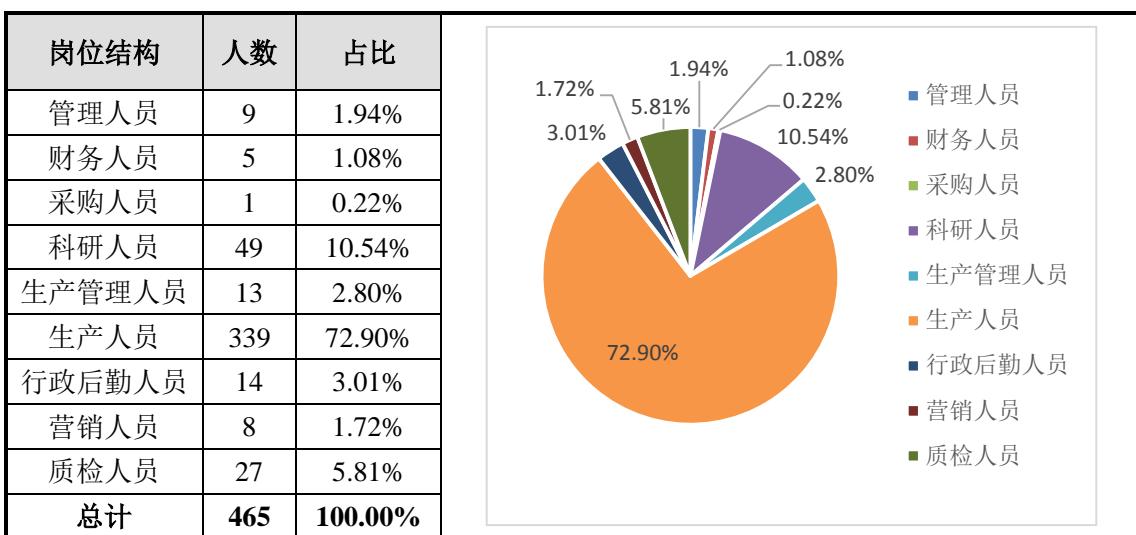
序号	证书或奖项	颁证机构	颁证时间
1	三星级职工文化俱乐部	台州市总工会	2013.03
2	十佳示范单位	台州经济开发区	2016.04
3	党建示范点	台州经济开发区	2014.03
4	台州市成长型中小企业	台州市经信委	2015.09
5	台州市先进基层党组织	中共台州市委	2016.06
6	安康杯优胜企业	台州市安康杯委员会	2013.12
7	百强成长型中小企业	台州市经济委员会	2010.04
8	安全教育示范企业	台州市安委会	2014.03
9	守合同重信用单位	台州市工商行政管理局开发区分局	2014.11
10	质量管理先进单位	台州市质量技术监督局椒江分局	2011.03
11	农民工文化家园	台州市总工会	2014.12
12	企业文化先进单位	中国企业文化研究会	2017.05

(五) 员工情况

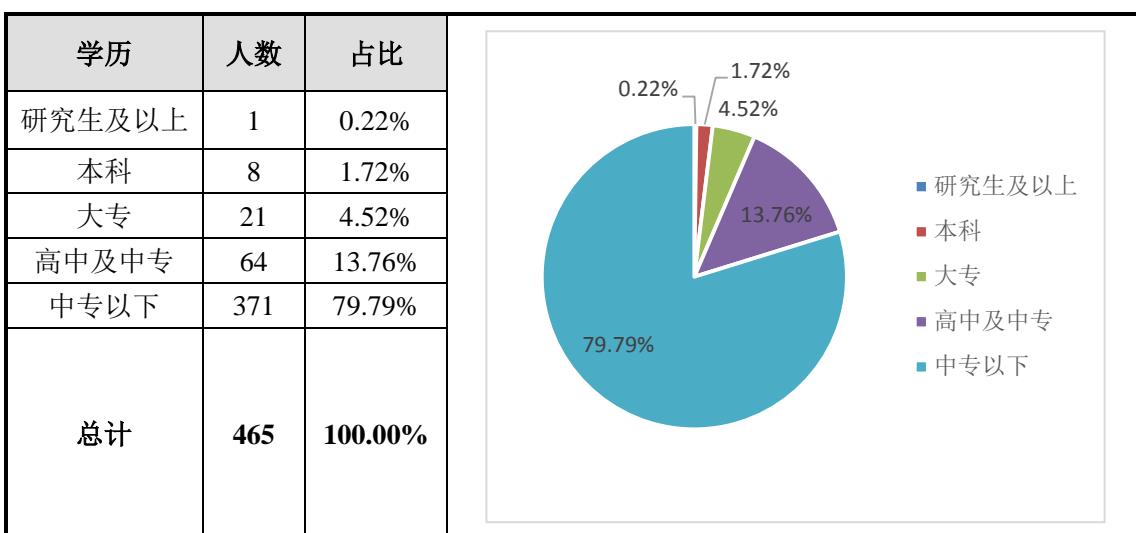
1、员工人数及结构

截至 2018 年 4 月 30 日，公司共有员工 465 名，构成情况如下：

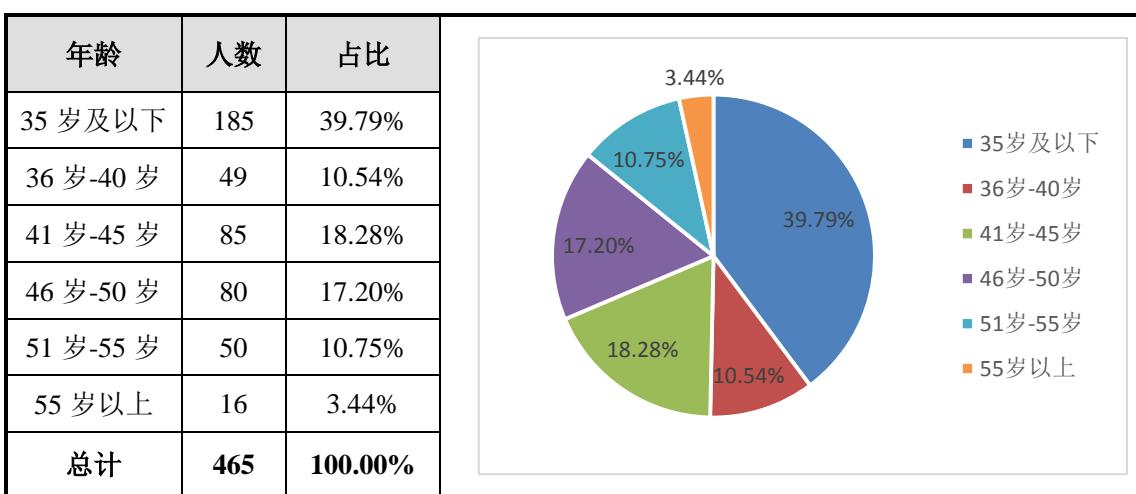
(1) 员工岗位结构情况



(2) 员工学历情况



(3) 员工年龄情况



2、核心技术人员

(1) 阮金刚先生，现任公司董事长、总经理。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事基本情况”。

(2) 洪海辉先生，男，汉族，1982年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2012年9月至2015年1月，就读西南科技大学网络教育机电一体化技术专业，获大专学历。2001年12月至2006年5月，在台州市椒江双鱼塑料制品有限公司（2000年6月已更名为浙江双鱼塑胶有限公司）工作；2006年6月至2017年6月，在台州市家得宝日用品有限公司（2013年1月更名为台州市家得宝科技有限公司）担任技术科模具班长；股份公司成立后，担任股份公司技术科模具班长，主要从事一次性纸浆餐具（碗、饭盒、盘子）模具的研发制造，以及技术科模具班的日常管理工作。

(3) 阮礼根，男，汉族，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2012年9月至2015年1月，就读西南科技大学网络教育机电一体化技术专业，获大专学历。1991年5月至今，在家得宝有限及家得宝股份担任技术科科长，主要从事成型设备的研发制造，以及技术科的日常管理工作。

3、公司社保缴纳情况

截至2018年6月30日，公司拥有在职职工385人，其中社保缴纳人数为182人，农保缴纳人数为135人，因退休返聘超过社保缴纳年龄人数为33人，其余35人尚未缴纳社保。

四、公司业务情况

(一) 主营业务收入的构成情况

公司主营业务为一次性环保纸浆餐具的研发、生产和销售，包括盘、碗、快餐盒等植物纤维一次性环保餐具产品。报告期内，公司主营业务收入及占营业收入的比例情况如下：

项目	2018年1-4月		2017年度		2016年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	39,521,150.50	98.75	122,027,694.47	98.15	109,774,787.24	99.67
其他业务收入	501,532.20	1.25	2,297,330.35	1.85	358,128.17	0.33
合计	40,022,682.70	100.00	124,325,024.82	100.00	110,132,915.41	100.00

报告期内，公司主营业务收入来源于一次性环保纸浆餐具产品，公司其他业务收入为原材料销售收入、其他废品收入、房租收入等。2018年1-4月、2017年、2016年，公司主营业务收入分别为39,521,150.50元、122,027,694.47元、109,774,787.24元，主营业务收入占营业收入比重分别为98.75%、98.15%、99.67%，报告期内，公司主营业务明确、突出，未发生重大变化。报告期内公司分产品收入情况参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入、营业成本、利润和毛利率情况”。

（二）主要客户情况

2018年1-4月、2017年度、2016年度公司前五名客户合计的营业收入分别为12,719,048.87元、42,026,916.72元、37,182,963.10元，占当期全部营业收入（注：合并财务报表数据）的比例分别为31.78%、33.80%、33.77%。报告期内公司前五名客户的营业收入情况如下：

1、2018年1-4月，公司前五名客户的营业收入及占营业收入的比例为：

客户名称	2018年1-4月(元)	占营业收入的比例(%)
SOUTHERN CHAMPION TRAY	6,993,234.19	17.47
福建天朗商业有限公司	1,550,069.95	3.87
苏州金牛来塑业有限公司	1,467,714.36	3.67
RICHSEAT STORE MANUFACTURE CO.,LTD	1,457,204.52	3.64
PRIMELINK SOLUTIONS,LLC	1,250,825.85	3.13
合计	12,719,048.87	31.78

2、2017 年，公司前五名客户的营业收入及占营业收入的比例为：

客户名称	2017 年度（元）	占营业收入的比例（%）
PRIMELINK SOLUTIONS,LLC	17,653,491.31	14.20
SOUTHERN CHAMPION TRAY	9,174,518.97	7.38
CARRYOUT BAGS,INC	5,248,779.01	4.22
RICHSEAT STORE MANUFACTURE CO.,LTD	5,161,032.38	4.15
HANIL MANPOWER CO.,LTD	4,789,095.05	3.85
合计	42,026,916.72	33.80

3、2016 年，公司前五名客户的营业收入及占营业收入的比例为：

客户名称	2016 年度（元）	占营业收入的比例（%）
PRIMELINK SOLUTIONS,LLC	14,632,717.37	13.29
SOUTHERN CHAMPION TRAY	9,533,458.47	8.66
深圳市盈洁用品制造有限公司	4,910,314.66	4.46
RICHSEAT STORE MANUFACTURE CO.,LTD	4,254,738.28	3.86
重庆市万豪百货有限公司	3,851,734.32	3.50
合计	37,182,963.10	33.77

报告期内，公司客户稳定，不存在对单个客户的营业收入占当期营业收入比例超过 50% 的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司 5% 以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

（三）主要供应商情况

公司采购的原材料、能源主要包括浆板（甘蔗渣、木浆、竹浆等）、防油剂、防水剂、不锈钢网布、电、煤等，由于产业链上游竞争充分，原材料供应充足，质量、价格透明度高，且公司拥有完善的供应商甄选制度及第二供应商备选制度，有效保证了公司正常生产经营活动。

2018 年 1-4 月、2017 年度、2016 年度公司在采购材料中向前五名供应商合计的采购金额分别为 18,944,107.02 元、59,317,353.95 元、42,552,390.482 元，占

当期全部采购总额的比例分别为 85.61%、95.64%、88.96%。报告期内公司在采购材料中向前五名供应商的采购情况如下：

(1) 2018 年 1-4 月份公司向前五名供应商采购情况：

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
广西博冠环保制品有限公司	10,677,575.74	48.25
浙江万邦浆纸集团有限公司	3,744,992.68	16.92
福州市新博森能源有限公司	1,735,975.58	7.84
上海佰迪化学有限公司	1,564,218.78	7.07
宁波甬旭工业气体有限公司	1,221,344.24	5.52
合计	18,944,107.02	85.60

(2) 2017 年公司向前五名供应商采购情况：

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
广西博冠环保制品有限公司	29,430,956.69	47.45
浙江万邦浆纸集团有限公司	14,117,841.46	22.76
上海佰迪化学有限公司	8,170,650.84	13.17
台州市椒江烨隆煤炭物资有限公司	4,659,914.53	7.51
台州路桥金卡达包装厂(普通合伙)	2,937,990.43	4.74
合计	59,317,353.95	95.63

(3) 2016 年公司向前五名供应商采购情况：

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
浙江万邦浆纸集团有限公司	28,894,637.54	60.40
上海佰迪化学有限公司	5,919,257.18	12.37
台州市椒江烨隆煤炭物资有限公司	2,882,397.80	6.03
广西博冠环保制品有限公司	2,736,518.31	5.72
台州路桥金卡达包装厂(普通合伙)	2,119,679.65	4.43
合计	42,552,490.48	88.95

报告期内，2016 年度，公司向浙江万邦浆纸集团有限公司的采购金额占公司全年采购金额超过 50%，但近一年一期，占比逐渐下降为 22.76% 及 16.92%，

除此之外公司不存在向单个供应商的采购额占当期采购总额比例超过 50%，不存在严重依赖少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司 5% 以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

报告期内公司存在向个人供应商采购的情况。2018 年 1~4 月向个人供应商采购金额 95,529.00 元，占采购总额(包含原材料、机器设备、燃料动力)0.20%；2017 年向个人供应商采购金额 3,151,305.00 元，占 2.82%；2016 年向个人供应商采购金额 1,828.00 元，占 0.003%；

单位：元

项目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度	备注
采购总额	47,150,570.23	111,674,649.01	65,735,753.52	包含原材料、机器设备、燃料动力
向个人供应商采购金额	95,529.00	3,151,305.00	1,828.00	-
占比	0.20%	2.82%	0.003%	-

2017 年向个人供应商采购 315.13 万元，主要是公司为配套机械手设备而研发自制的成型机所需要的配件。公司研发自制成型机时为了便利性及高效性，该部分配件主要向路桥五金市场采购，而五金市场中主要以是个体户经营，公司向个人供应商采购后，由个人供应商到税务机关代开发票给公司。2018 年 1-4 月向个人供应商采购 95,529.00 元主要是采购管道保温棉。

以上个人供应商与公司不存在关联关系。

(四) 报告期内重大业务合同及履行情况

本节重大合同披露标准为：报告期内，公司已经履行、正在履行或将要履行的对公司生产经营活动、未来发展状况具有重要影响的合同，包括主要销售合同（合同销售金额 200 万元以上的合同）、主要采购合同（合同采购金额 300 万元以上的设备、原材料采购合同）、借款合同及其担保合同、厂房租赁合同、其他重要合同等。报告期内，公司重大合同均正常履行，不存在纠纷情况，具体情况

如下：

1、销售合同

报告期内，公司合同销售金额 200 万元以上的销售合同如下（注：公司重大销售合同一般在上年末签订，国外客户销售采用邮件等订单形式，单次采购金额为数万美元，故未达到披露标准）：

序号	合同编号	项目内容	合同相对方	签订时间	合同金额(万元)	履行状态
1	20160231	纸浆餐具销售	深圳市盈洁日用品制造有限公司	2016.12.31	718.26	履行完毕
2	20160233	纸浆餐具销售	重庆万豪百货有限公司	2016.12.31	321.51	履行完毕
3	20160232	纸浆餐具销售	北京尚庭美家日用品有限公司	2016.12.31	430.03	履行完毕
4	20160250	纸浆餐具销售	上海禾珩贸易中心	2016.12.31	231.37	履行完毕
5	20170151	纸浆餐具销售	北京尚庭美家日用品有限公司	2017.12.31	586.34	正在履行
6	20170144	纸浆餐具销售	浙江清清美美家具用品有限公司	2017.12.31	309.91	正在履行
7	20170145	纸浆餐具销售	上海禾珩贸易中心	2017.12.31	321.09	正在履行
8	20170140	纸浆餐具销售	上海欣洁家商贸有限公司	2017.12.31	273.92	正在履行
9	20170146	纸浆餐具销售	深圳市盈洁日用品制造有限公司	2017.12.31	1,048.76	正在履行
10	20170149	纸浆餐具销售	苏州金牛来塑业有限公司	2017.12.31	216.81	正在履行
11	20170136	纸浆餐具销售	浙江瑞康日用品有限公司	2017.12.31	220.20	正在履行
12	20170130	纸浆餐具销售	宁波市美拓进出口有限公司	2017.12.31	392.62	正在履行
13	20170131	纸浆餐具销售	宁夏祥隆贸易有限公司	2017.12.31	353.22	正在履行
14	20180416	设备销售	浙江胜钢新材料有限公司	2018.04.22	548.06	正在履行

2、采购合同

公司报告期合同采购金额 300 万元以上的设备、原材料采购合同如下：

序号	合同编号	合同标的	销售方	签订时间	合同金额(万元)	履行情况
1	SHBD/A1601011	防油剂	上海佰迪化学有限公司	2016.01.01	651.00	履行完毕
2	2016WB01288	蔗渣浆	浙江万邦浆纸集团有限公司	2016.01.25	410.00	履行完毕
3	T14-BGXS20161213	蔗渣浆	广西博冠环保制品有限公司	2016.12.08	2,490.00	履行完毕
4	-	THM-1950 两段式自动 纸浆模塑热 压成型机主	福月有限公司	2016.07.20	1,065.00	履行完毕
5	2016WB03008	甘蔗浆	浙江万邦浆纸集团有限公司	2016.03.01	538.19	履行完毕
6	2016WB05089	甘蔗浆	浙江万邦浆纸集团有限公司	2016.05.09	417.00	履行完毕
7	2016WB07034	蔗渣浆	浙江万邦浆纸集团有限公司	2016.07.04	407.00	履行完毕
8	20161203	煤粉	台州市椒江烨隆 煤炭物资有限公司	2016.12.03	442.00	履行完毕
9	SHBD/A1701031	防油剂	上海佰迪化学有限公司	2017.01.03	306.00	履行完毕
10	20170722	成型机机械手	台州市联方自动化设备有限公司	2017.07.22	480.00	正在履行
11	20170710	成型机机械手	台州市联方自动化设备有限公司	2017.07.10	480.00	正在履行
12	T14-BGXS20180101	蔗渣浆	广西博冠环保制品有限公司	2017.12.28	2,012.50	正在履行
13	-	生物质颗粒	福州市新博森能源有限公司	2018.03.05	全年约 1,215.00	正在履行

3、房屋租赁合同

截至 2018 年 4 月 30 日，公司正在履行的房屋租赁合同如下：

序号	出租方名称	承租方名称	租赁价格	房屋坐落	房屋面积(平方米)	租赁期限
1	浙江太豪五金机械有限公司	浙江家得宝科技股份有限公司	480,000 元/年	浙江太豪五金机械有限公司东面二号楼二、三、四层	2,880.00	2017.10.16-2019.10.16
2	浙江太豪五金机械有限公司	浙江家得宝科技股份有限公司	600,000 元/年	浙江太豪五金机械有限公司西面一号楼一到四层	3,780.00	2017.8.1-2019.7.31
3	浙江双鱼塑胶有限公司	浙江家得宝科技股份有限公司	308,586 元/年	台州市椒江区中心南街 9 号	2,057.24	2017.8.1-2020.7.31
4	台州市家得宝科技有限公司	台州市联方自动化设备有限公司	每平方米 150 元/年	台州市滨海开发区海丰路 2579 号	500.00	2017.5.1-2020.4.30
5	台州市家得宝科技有限公司	浙江胜钢新材料有限公司	每平方米 150 元/年	台州市滨海开发区海丰路 2579 号	3,913.00	2017.5.1-2020.4.30

4、融资租赁合同

截至 2018 年 4 月 30 日，公司正在履行的融资租赁合同如下：

序号	出租方名称	承租方名称	买卖标的物	融资金额	租赁期限	签订日期
1	宁波东海融资租赁有限公司	台州市家得宝科技有限公司	公司设备	5,000,000 元	36 个月	2015.11.23
2	浙江台金融资租赁有限公司	浙江家得宝科技股份有限公司	公司设备	25,000,000 元	36 个月	2018.1.23

5、重大借款合同

报告期内，公司重大借款合同及其担保合同情况如下：

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
1	81032015280266《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	600	2015.5.13-2016.5.12	A保13100《最高额保证合同》/A保13090《最高额保证合同》	台州市三喜机械有限公司、浙江金圈机械有限公司、阮金刚、徐素君、双鱼塑胶	最高2,000/最高4,700	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止
						A抵12121《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不动产权	最高3,956	-
2	81032015280483《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	300	2015.6.29-2016.6.28	A保13090《最高额保证合同》	双鱼塑胶、阮金刚、徐素君	最高4,700	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止
						A抵12121《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不	最高3,956	-

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
3	81032015280541《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	800	2015.7.16-2016.7.15	A保13090《最高额保证合同》	双鱼塑胶、阮金刚、徐素君	最高4,700	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止
						ZD8103201500000035《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不动产权	最高4,505	-
4	81032015280598《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	200	2015.8.3-2016.8.2	A保13090《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高4,700	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止
						ZD8103201500000035《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不动产权	最高4,505	-
5	81032015280752《流	上海浦东发	家得	360	2015.10.9-2	A保13090《最高额保	阮金刚、徐素	最高4,700	自每笔债权合同

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
	流动资金借款合同》	展银行股份有限公司台州路桥支行	宝有限		016.10.8	证合同》	君		债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不动产权	最高 4,505	-
6	81032015280855《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	300	2015.11.5-2 016.11.4	A保13090《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 4,700	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不动产权	最高 4,505	-
7	81032015280907《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	500	2015.11.18- 2016.6.29	A保13090《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君、双鱼塑胶	最高 4,700	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路 2579 号的不动产权	最高 4,505	履行期届满之日起两年止
									-
8	81032016280473《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	300	2016.6.30-2017.6.29	ZB8103201500000135 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 1,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路 2579 号的不动产权	最高 4,505	-
9	81032017280013《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	500	2017.1.9-2018.1.8	ZB8103201500000135 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 1,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不动产权	最高 4,505	-
10	81032017280095《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	500	2017.2.6-20 18.2.5	ZB8103201500000135 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 4,000	按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不动产权	最高 4,505	-
11	81032017280106《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	900	2017.2.8-20 18.2.7	ZB8103201500000135 《最高额保证合同》/ZB8103201700000015 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君、双鱼塑胶	最高 1,000/ 最高 4,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不动产权	最高 4,505	-
12	81032017280146《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	700	2017.2.14-2018.2.13	ZB8103201500000135 《最高额保证合同》/ZB8103201700000015 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君、双鱼塑胶	最高 1,000/ 最高 4,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不动产权	最高 4,505	-
13	81032017280362《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	600	2017.5.5-2018.5.4	ZB8103201500000135 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 1,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路2579号的不	最高 4,505	-

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
							动产权		
14	8099151107《授信协议》/8001151203《借款合同》/8001160521《借款合同》/8001151136《借款合同》	招商银行股份有限公司台州分行	家得宝有限	循环额度800	2015.11.21-2016.11.20	8099151107-1《最高额不可撤销担保书》/8099151107-2《最高额不可撤销担保书》	双鱼塑胶、徐素君、阮金刚	最高 800	至主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年
15	(330107151019)浙泰商银(流借)字第(0025070824)号《浙江泰隆商业银行股份有限公司流动资金借款合同》	浙江泰隆商业银行股份有限公司	家得宝有限	950	2015.10.19-2016.4.1	(330107151009)浙泰商银(高保)字第(0025070821)号《最高额保证合同》	陆青青、徐素君、阮金刚、双鱼塑胶、阮晨曦	最高 1,250	自贴现之日起,计至贴现票据到期之日起二年
16	(330107162330)浙泰商银(流借)字第(0025070089)号《浙江泰隆商业银行股份有限公司流动资金借款合同》	浙江泰隆商业银行股份有限公司	家得宝有限	650	2016.3.30-2017.3.28	(330107151009)浙泰商银(高保)字第(0025070821)号《最高额保证合同》	陆青青、徐素君、阮金刚、双鱼塑胶、阮晨曦	最高 1,250	自贴现之日起,计至贴现票据到期之日起二年

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
17	81032017280534《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝有限	400	2017.7.5-20 18.7.4	ZB8103201500000135 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 1,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						A保 20170705《最高额保证合同》	徐州家得宝(已注销)	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						ZD8103201500000035 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路 2579 号的不动产权	最高 4,505	-
18	81032017280641《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝股份	500	2017.8.23-2 018.8.22	ZB8103201700000058 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
						ZB8103201700000059 《最高额保证合同》	双鱼塑胶	最高 1,400	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						A保 20170816《最高额保证合同》	徐州家得宝(已注销)	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						ZD8103201700000041 《最高额抵押合同》	双鱼塑胶/位于椒江区下陈街道永胜村 259 号的不动产权	最高 335	-
						ZD8103201700000052 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路 2579 号的不动产权	最高 5185	-
19	81032017280851《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台	家得宝股份	300	2017.11.24-2018.11.23	ZB8103201700000058 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
		台州路桥支行							合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						ZB8103201700000059 《最高额保证合同》	双鱼塑胶	最高 1,400	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						A保 20170816《最高额保证合同》	徐州家得宝 (已注销)	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						ZD8103201700000041 《最高额抵押合同》	双鱼塑胶/位于椒江区下陈街道永胜村 259 号的不动产权	最高 335	-
						ZD8103201700000052 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路 2579 号的不动产权	最高 5,185	-

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
20	81032018280007《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝股份	500	2018.1.3-20 19.1.2	ZB8103201700000058 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						ZB8103201700000059 《最高额保证合同》	双鱼塑胶	最高 1,400	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						A保 20170816《最高额保证合同》	徐州家得宝 (已注销)	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						ZD8103201700000041 《最高额抵押合同》	双鱼塑胶/位于椒江区下陈街道永胜村 259 号的不动产权	最高 335	-

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
						ZD8103201700000052 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路 2579 号的不动产权	最高 5,185	-
21	81032018280140《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝股份	900	2018.2.6-20 19.2.5	ZB8103201700000058 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						ZD8103201700000052 《最高额抵押合同》	家得宝股份房地产整体抵押	最高 5,185	-
22	81032018280150《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	家得宝股份	700	2018.2.8-20 19.2.7	ZB8103201700000058 《最高额保证合同》	阮金刚、徐素君	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止
						A 保 20170816《最高额保证合同》	徐州家得宝(已注销)	最高 5,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起两年止

序号	借款合同名称	债权人	债务人	借款金额(万元)	借款期限	担保合同名称	担保人/抵押物	担保本金金额(万元)	担保期限
						ZD8103201700000052 《最高额抵押合同》	家得宝股份/位于台州市海丰路 2579 号的不动产权	最高 5,185	日后两年止

（五）安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》（国务院令第 638 号），国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度，公司不属于实行安全生产许可制度的行业，无需取得安全生产许可。

公司一直把安全生产作为一项长期的重要工作来抓。为使安全生产工作有章可循，公司制订了较为健全的安全安全管理制度，对管理机构的职责、特殊物品管理、作业流程、事故处理程序等各个方面都作了详细的规定。公司自成立以来，认真贯彻国家有关安全生产法律、法规，没有受到过当地政府安全生产管理部门的行政处罚。

（六）环境保护情况

参照国家环保部《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《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）的规定，重污染行业暂定为冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等 13 类行业。根据《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿）规定，火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等 16 类行业为重污染行业。

根据中国证券监督管理委员会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“造纸和纸制品业”（代码 C22）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司从事的主营业务所处行业属于“纸和纸板容器制造”（代码 C2231）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》标准分类，公司所处行业属于“纸和纸板容器制造”（代码 C2231）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》标准分类，公司所处行业属于“纸材料包装”（代码 11101211）。公司所属行业不属于国家及环保部所规定的重污染行业，公司的主营业务为一次性环保纸浆餐具的研发、生产和销售，产品包括盘、碗、快餐盒等植物纤维一次性环保餐具。公司产品的主要原材料为外购的食品级成品浆板，生产工艺不涉及造纸行业备料、制浆、碱回收、漂白、抄纸等可能产生污

染的环节。

2006年10月9日，台州市环境保护局出具了《关于台州市家得宝日用品有限公司年产3.2亿只纸浆环保餐具新建项目环境影响报告表的批复》(台环建[2006]147号)，同意环评结论，同意项目在台州滨海工业区块A-16区块内建设。

2011年12月26日，浙江省台州市环境保护局出具《关于台州市家得宝日用品有限公司年产3.2亿只纸浆环保餐具新建项目阶段性竣工环境保护验收的函》(台环验[2011]63号)，同意项目通过建设项目阶段性竣工环境保护验收。验收生产规模为年产2.5亿只纸浆环保餐具。

2018年6月19日，公司组织环评编制单位(浙江东天虹环境工程有限公司)、验收监测单位(浙江绿安检测技术有限公司)以及三位专家成立验收工作组，出具《浙江家得宝科技股份有限公司年产8.4亿只生物可降解纸浆环保餐具技改项目(先行)竣工环境保护验收意见》，同意项目通过环保设施验收。

根据台州市环保局出具的《2018年台州市重点排污单位名录》、《2017年台州市重点排污单位名录》显示，公司不在相应名录中，不属于当地环保局监测的重污染企业。

公司已经依法取得了排水许可证及排污许可证，具体情况参见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务所依赖的关键资源”之“(四)公司取得资质、认证及荣誉情况”部分。

(七) 消防情况

公司于2008年11月5日取得台州市公安局开发区分局消防大队建筑工程消防验收意见书(开公消验建字【2008】第098号)，对本公司厂房五、厂房六建筑工程进行消防验收后，综合评定该工程消防验收合格；公司于2008年11月6日取得台州市公安局开发区分局消防大队建筑工程消防验收意见书(开公消验建字【2008】第102号)，对本公司职工食堂、宿舍楼内部装修工程进行消防验收后，综合评定该工程消防验收合格；公司于2010年1月20日取得台州市公安局消防支队建筑工程消防验收意见书(台公消验【2010】第0019号)，对本公司厂房一至四建筑工程进行消防验收后，综合评定该工程消防验收合格。

台州市公安消防支队开发区大队于 2018 年 7 月 23 日出具《证明》，证明自 2016 年 1 月 1 日起至今，浙江家得宝科技股份有限公司无违反《中华人民共和国消防法》和《浙江省消防条例》等行政处罚记录。

“公司目前租赁的浙江太豪五金机械有限公司的两处房屋已通过消防验收，浙江太豪五金机械有限公司于 2017 年 6 月 5 日取得台州市公安消防支队椒江区大队出具的椒公消竣备字【2017】第 0042 号《建设工程竣工验收消防备案凭证》，认为工程在消防方面具备使用条件，同意投入使用。

公司租赁的双鱼塑胶 2,057.24 平方米场地未通过消防设计、消防验收备案，但公司已取得台州市公安消防支队椒江区大队于 2018 年 9 月 17 日出具的《证明》：“兹证明双鱼塑胶自 2016 年 1 月 1 日至今，没有受过公安消防部门处罚。”及实际控制人出具的承诺：如公司在使用该房屋期间，因消防问题发生存货损失或其他经济损失，将无条件以现金方式补偿公司遭受的全部损失；考虑到经营安全性的问题，公司决定逐步停止使用该房屋，初步预计公司可在 2018 年 12 月底之前结束使用该房屋。

公司目前承租的双鱼塑胶厂房虽然未通过消防设计、消防验收备案，但公司作为承租方，不承担未通过消防设计、消防验收备案的责任。公司在租赁期间已按照消防法规的要求配备了消防设施，公司日常生产经营符合消防法规的监管要求，不存在消防处罚的风险，亦不构成重大违法违规。”

（八）境外业务开展情况

2018 年 1-4 月、2017 年度、2016 年度公司国外销售收入占主营业务收入的比例分别为 46.28%、56.89%、51.64%，出口比例较高。产品主要销往欧美等发达国家；其中公司外销客户中美国客户所占比例分别为 65.25%、59.59% 和 66.41%。

公司主要海外客户中文名称及基本情况如下：

A、SOUTHERN CHAMPION TRAY, LP(南盘冠军有限合伙)：该公司注册地址位于美国，业务范围：中国大陆、加拿大和国际市场制造与销售标准和定制的纸板包装产品，其提供的产品主要包括套筒，插板，广告展示板，面包和食品包装服务产品。

B、PRIMEWARE BY PRIMELINK SOLUTIONS, LLC (普莱姆维尔有限责任公司):
该公司注册地址位于美国，业务范围：生产可回收的餐具，公司符合 ASTM D6868 标准，其可回收产品通过 BPI 认证，此外还通过了 ISO 9001 和 ISO 14001、FDA、Kosher、加拿大卫生部及 ASTM 国际认证。公司生产的产品主要为可回收的盘子、碗等餐具，托盘、杯子和杯架、刀具等。

C、PRIMELINK SOLUTIONS, LLC (首链商务咨询有限责任公司): 该公司注册地址位于美国，业务范围：主要经营内容为植物纤维一次性餐具。

公司外销产品类型为植物纤维一次性餐具产品系列，主要包括纸浆快餐盒、纸浆盘等。

公司对所有客户的销售均采用直接买断式销售的方式，不存在与客户签订经销或代理协议的情况。公司与国外客户的合作模式均为直销模式：当双方具有合作意向后，通过进一步的洽谈、提供样品等方式促进进一步的合作，当客户具有购货需求时，通过电子订单的形式向公司订货，双方对于订单的价格及供货等情况达成一致后，公司按照订单的要求备货及发货。

公司与国外客户主要采用定价政策及结算方式：1) 公司对国外客户主要是直接采用美元定价与销售。2) 公司对少量国外客户采用人民币定价，按照产品出口当天的美元现汇买入价折算成美元与客户进行结算。公司与国外客户采用 FOB 方式结算。公司在合同规定的装运港（主要是宁波港）和规定的期限内将货物装上买方指定的船只。之后的费用均由国外客户自行承担。3) 公司与国外主要客户的结算方式如下：

客户名称	结算方式
SOUTHERN CHAMPION TRAY	T/T 电汇
PRIMELINK SOLUTIONS, LLC	T/T 电汇
RICHSEAT STORE MANUFACTURE CO., LTD	T/T 电汇
CARRYOUT BAGS, INC	T/T 电汇
HANIL MANPOWER CO., LTD	T/T 电汇
BURSA PAZARI INSAAT SANAYI	信用证

公司境外销售业务收入具体确认方法为：公司出口产品以报关手续完成时，以报关单上的出口日期确认产品销售收入。

五、公司的商业模式

公司立足于纸和纸板容器制造行业，致力于一次性环保纸浆餐具的研发、生产和销售。公司产品包括盘、碗、快餐盒等植物纤维一次性环保餐具，目前生产和销售的型号超过 50 种，主要应用于餐饮业，产品已畅销欧美、日本、港台等多个国家和地区。公司一次性环保纸浆餐具的生产销售能力在国内同类产品生产企业中排名前列。公司是浙江省科技型企业、国家高新技术企业，拥有 38 项专利，技术研发力量雄厚。公司通过不断提升企业规模，降低成本，持续开发新产品和新的应用领域，拓宽销售渠道等方式提升公司业务规模和品牌知名度，扩大产品的市场占有率，继续巩固公司在行业内的优势地位。公司的具体商业模式为：

（一）研发模式

公司以自主研发为主，设有专门的研发中心，每年投入一定的资金用于技术研发。为了适应市场需要、满足用户要求、提高产品质量、降低制造成本，公司不断开发具有新功能和精美外观的一次性环保纸浆餐具。并根据生产效能的需求，开发新型智能自动化设备，以提高产量，满足客户的订单需求。公司涉及的核心技术涉及新产品开发应用、模具开发应用等领域，公司对这些技术全部申请了国家专利。公司为国家高新技术企业，通过不断自主创新，创立了一整套核心技术方案。目前公司已经取得了发明专利 2 项，实用新型专利 35 项，外观设计专利 1 项，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势。

（二）采购模式

公司生产所需原材料主要是甘蔗渣等的再生植物纤维制成的环保纸浆，公司通过价格、质量、交货及时性等多方面考察确定主要供应商，并与主要供应商建立了稳定的长期合作关系。同时为防止供货短缺，公司还确定备选供应商。公司根据 QS 体系和 ISO9001：2015 的要求，对供应商所提供原料根据标准进行严格检验，以保证来料的安全可靠性。公司采用压缩供应链时间的方法进行供应链管理，首先双方一起确定供应商订单业务处理过程所需要的信息和库存控制参数；其次建立基于标准的托付订单处理模式；最后把订货交货和票据处理功能集成在供应商一边。对供应商来说，不必为确保供应预备多余的安全库存；对公司来说，在降低成本的同时，也能确保得到原材料的及时供应。

（三）生产模式

公司主要产品的技术水平达到国内先进水平，为了实现自我突破，公司积极进行技术改造，引进和自行研发自动化生产设备，运用智能技术替代目前人工操作的工艺，取代传统纸餐具行业劳动密集型生产模式。公司对生产过程中的产品进行严格管控，做到每一个产品都可以追溯。公司对出厂前的产品按照国家标准进行检验，并将产品委托权威检测部门进行检测，确保产品质量可靠性。

（四）销售模式

公司“家得宝”纸餐具具有一定的品牌优势，凭借“家得宝”在市场上的良好口碑，通过销售商使公司的产品遍布国内外各大超市。公司实行地面推广渠道销售策略，在产品覆盖范围内，建立较高的知名度，占有大量的客户资源，通过销售人员去获得客户的名单、宣传公司品牌、邀请客户直接到访。公司的主要客户为国内外各大超市，产品覆盖面广，对客户的依赖性不大。公司提供优质的产品售后服务，最大限度地使消费者实现产品的使用价值，解除产品消费过程中的后顾之忧，进一步塑造公司产品良好的品牌形象。

六、公司所处行业概况、市场规模及影响行业发展的因素

（一）公司所处行业概况

1、公司所处行业分类

公司主要从事一次性环保纸浆餐具的研发、生产和销售，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业属于“造纸和纸制品业”(代码 C22)；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，公司从事的主营业务所处行业属于“纸和纸板容器制造”(代码 C2231)；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》标准分类，公司所处行业属于“纸和纸板容器制造”(代码 C2231)；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》标准分类，公司所处行业属于“纸材料包装”(代码 11101211)。

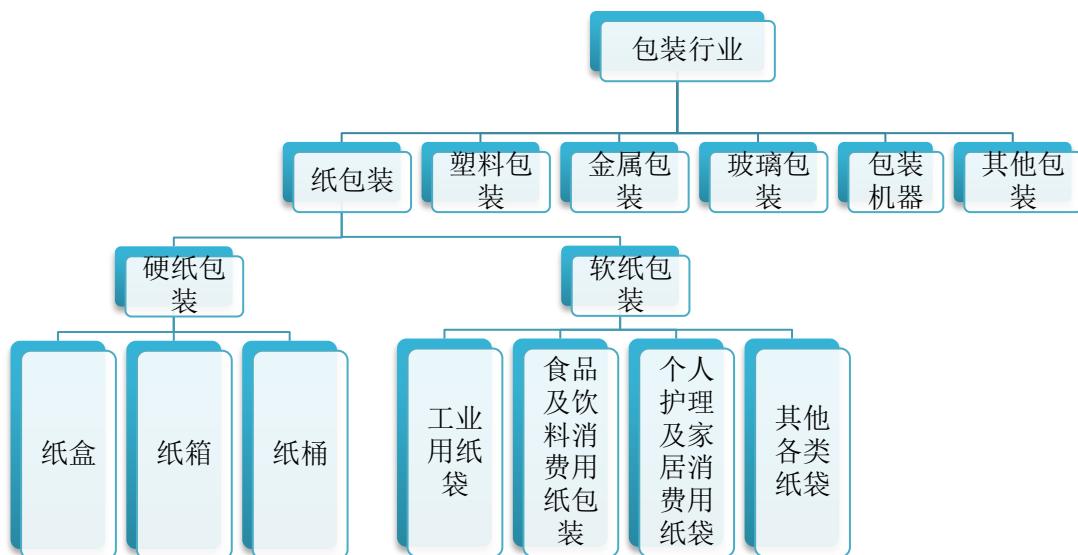
公司的主营业务为一次性环保纸浆餐具的研发、生产和销售。产品包括盘、碗、快餐盒等植物纤维一次性环保餐具，目前生产和销售的型号超过 50 种，主要应用于餐饮业，产品已畅销欧美、日本、港台等多个国家和地区。

根据公司具体业务情况，将公司所在的行业界定为包装行业大类、纸品包装行业中类、食品纸包装行业小类，细分行业为环保纸浆餐具制造业。

2、行业简介

包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位。近年来，随着我国国民经济快速发展，带动我国消费市场不断扩大，对包装产品的需求大幅增加，包装业发展迅速，取得了巨大成就。

中国包装行业可分为六个类别，即：（1）纸制品包装业；（2）塑料包装业；（3）金属包装业；（4）玻璃包装业；（5）包装机器制造业；（6）其它包装行业。



图：包装行业结构图
(资料来源：智研咨询)

纸制品包装行业是中国包装业的最大分部。瓦楞纸、铜版纸、白板纸、白卡纸及纸板（包括牛皮箱板纸及牛皮箱纸）等原纸为中国纸制品包装业所应用的主要纸张类型。在所有类型中，瓦楞纸于纸制品包装业中应用最广，其中纸制品包装业约占市场总量的 45%。

由于塑料包装容器的公害问题，近年来世界各国一致强调环境保护，纸包装容器的重要性越来越被人们所认识。纸包装是目前人们公认的绿色包装，在节能、节约资源、保护环境方面有着诸多优越性。随着产品的多样化、人们需求的多样

化及科技的进步，纸包装容器加工技术及新产品研究开发将有更大的发展。

纸浆模塑餐具是以一年生甘蔗、芦苇、稻草和麦草等植物纤维纸浆为原料，加入食用级防水、防油材料进行化学处理，真空脱水成型后，经高温、高压固化干燥、切边、消毒等工序制成。

3、行业监管体制

(1) 行业主管部门

公司所属纸制品包装行业涉及多个行业主管部门，具体如下：

序号	主管部门	主要职能	与纸制品包装行业相关的职能
1	国家发展与改革委员会	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议	制定涉及纸制品包装行业的产业政策和规划，承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，从而对本行业产生直接影响。
2	工业和信息化部	拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。	作为行业管理部门，主要对纸制品包装行业的规划、政策、标准产生影响，指导行业发展。
3	环境保护部	环保部仍负责拟订并实施环境保护规划、政策和标准，组织编制环境功能区划，监督管理环境污染防治，协调解决重大环境保护问题，还有环境政策的制订和落实、法律的监督与执行、跨行政地区环境事务协调等任务。	环保部监督管理环境污染防治，而纸制品包装行业涉及排污等许可，由于近年来环保督查政策趋严，环保政策对本行业将产生直接影响。
4	国家质量监督检验检疫总局	国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的正部级国务院直属机构。按照国务院授权，将认证认可和标准化行政管理职能，分别交给国家质检总局管理的中国国家认证认可监督管理委员会和中国国家标准化管理委员会承担。	国家质量监督检验检疫总局承担认证认可和标准化行政管理职能，而食品用纸包装容器等制品需取得全国工业产品生产许可证。

(2) 行业协会及组织

公司所属纸制品包装行业涉及的行业协会组织如下：

序号	行业协会	协会介绍	主要职能和任务
1	中国包装联合会纸制品包装委员会	中国包装联合会纸制品包装委员会是中国包装联合会下设的专业委员会，是以大型纸包装企业为核心，由纸制品包装生产企业、科研单位、设备制造企业、原辅材料配套企业、工程技术人员及管理干部组成的纸制品包装行业组织，也是群众性的经济技术学术团体。	1、向政府有关部门及中国包装联合会提供纸制品包装行业的有关资料，研究本行业发展方向，制定行业发展规划。 2、参与制定、修订纸制品包装的行业标准和国家标准，并向全行业宣传、贯彻。创造条件采用国际标准和国外先进标准。 3、促进纸制品包装产品质量提高，推动行业技术开发、技术改造、技术引进工作，推广应用新材料、新工艺、新技术，提高企业自主创新能力。 4、根据中国包装联合会的要求，负责收集、统计行业内各企业主要经济、技术指标并上报。调研、搜集、整理国内外纸制品包装行业的先进技术、经济信息、市场信息等向会员单位无偿提供。组织国际技术交流活动，为企业招商引资提供必要的帮助和服务。 5、办好《中国纸包装》行业信息报和纸委会网站，向会员提供行业价值资讯。 6、鼓励行业内企业间公平竞争，促进业内团结协作，协调行业内发生的共性问题，向上级有关部门反映会员的要求，维护会员的合法权益。 7、帮助行业内企业改善经营管理，积极推动企业间的合作、联合、兼并、重组，发展大型企业集团参与国际竞争。
2	全国包装标准化技术委员会	全国包装标准化技术委员会负责统一管理全国包装行业的标准化工作。	负责全国包装专业的基础标准、方法标准、包装容器和包装材料的综合标准等专业领域标准化工作，不断完善标准体系，推动标准实施，参与国际标准化活动，推进机制改革创新，加强标准能力建设。

(3) 主要行业标准

公司所属食品纸包装行业、环保纸浆餐具制造业涉及的国家标准、行业标准和国际标准主要如下：

序号	标准编号	类别	标准名称
1	GB/T 27589-2011	国家标准	《纸餐具》国家标准
2	GB18006.1-2009	国家标准	《塑料一次性餐饮具通用技术要求》
3	QB/T 4763-2014	轻工标准	《纸浆模塑餐具》行业标准
4	NSF-533040-356598	北美标准	食品包装安全手册

序号	标准编号	类别	标准名称
5	FDA 21 CFR 176.170	美国标准	食品包装物标准

(4) 主要法律法规及产业政策

公司业务所涉及的主要法律法规、产业政策如下表：

序号	发布时间	发布部门	政策法规名称	主要内容
1	2017年1月	国家发展改革委、工业和信息化部	《关于促进食品工业健康发展的指导意见》	推动特色食品加工示范基地建设。在原料资源富集地区，选择一批已初具规模、地方特色突出的食品产业园区，以知名品牌和龙头企业为引领，开展集食品研发创新、检测认证、包装印刷、冷链物流、人才培训、工业旅游、集中供热、污水集中处理等为一体的现代食品工业示范基地建设，提高基础设施和公共服务水平，使关联企业集聚发展、土地集约使用、产品质量集中监管，促进食品产业转型升级。
2	2016年12月	工业和信息化部、商务部	《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》	《意见》站在建设“包装强国”的高度，科学规划并引导包装产业健康发展，是我国政府在包装工业史上出台的第一个系统性指导文件。具体来说，一是《意见》从总体要求、主要任务、保障措施等方面明确了转型发展的指导思想、基本原则和技术路径，奠定了包装产业在国民经济和社会发展中的地位。二是《意见》首次明确将包装产业定位为“服务型制造业”，确立了包装产业在中国制造体系中的定位，解决了长期以来产业属性模糊以及因定位不准导致的方向不明等问题。《意见》围绕包装材料、包装制品、包装装备三大类产品和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业，从产品升级、技术创新、重点突破、品牌培育等几个关键点上分别确定了发展线路图。
3	2016年3月	国家发改委	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要	提出包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。
4	2015年	全国人大常委	《食品安全法》	该法将用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产经营活动纳入监管。
5	2011年	国务院	《工业转型升级规划》	提出大力发展战略性好的包装新材料、新型绿色环保包装产品和先进包装装备。
6	2008年	全国人大常委	《循环经济促进法》	从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者

序号	发布时间	发布部门	政策法规名称	主要内容
				低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求。
7	2007年	国家质检总局	《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》	任何企业未取得生产许可证不得生产列入生产许可管理的食品用纸包装、容器等制品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入生产许可管理的食品用纸包装、容器等制品。

(二) 行业发展现状及规模预测

1、行业市场规模

(1) 全球包装行业的市场规模

包装是以各类型袋体为包装形式，从材质上可分为纸质包装、金属包装、玻璃包装、塑料包装、木质包装等，随着工业及消费品市场的稳步发展，近年来全球包装市场发展态势良好。据中商产业研究院的数据显示，全球包装市场规模由2012年的7,412亿美元稳定增长至2016年的8,693亿美元，预计至2020年将达到2,610亿美元，期间符合增长率为3.4%，呈现稳步增长态势。

图：2016-2021年全球包装市场规模及预测情况



(数据来源：中国产业研究院)

纸包装约占包装行业销售总额的 35.5%，为包装行业中占比最大份额的包装物料。全球纸质包装的市场规模由 2012 年的 2,630 亿美元增长至 2016 年的 3,095 亿美元，年均复合增长率为 4.2%。根据中商产业研究院数据预计全球纸制品包装市场将继续保持增长态势，2019 年全球纸制品包装市场规模将达 3,454 亿美元，同比增速将达 3.7%。

图：2014-2018 年全球纸制品包装市场规模及预测情况

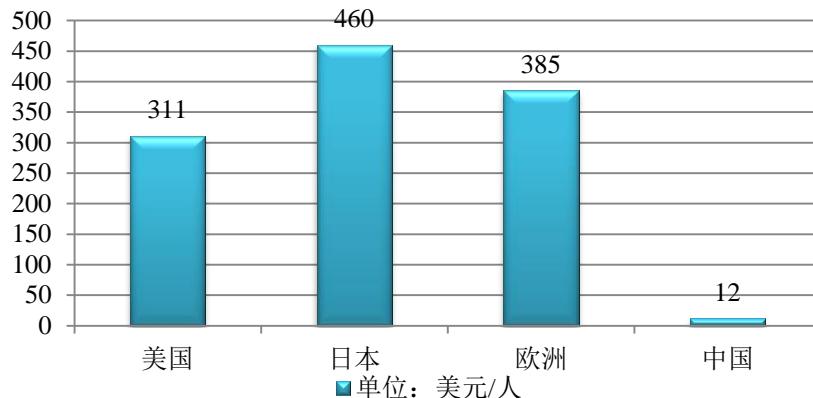


(数据来源：中国产业研究院)

(2) 我国纸制品包装市场概况

随着国民经济的持续发展，我国包装产业整体发展态势良好，现已成为仅次于美国的全球第二大包装大国。在行业整体产值不断增高的同时，我国人均包装消费情况仅为 12 美元/人，与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距，包括食品和消费用纸包装在内的高端纸包装领域未来将具有广阔的市场发展空间。

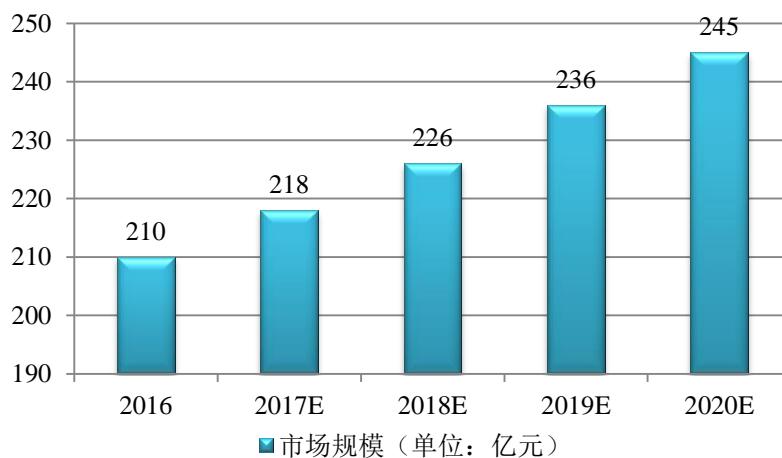
图：2016 年度全球主要国家及地区人均包装消费情况



(数据来源: 智研咨询)

随着国民经济的稳步发展,近年来我国纸制品市场发展态势良好。2014年我国各类型纸制品市场规模为188亿元,预计至2020年将达到245亿元,期间复合增长率为4.51%。

图: 2016-2020 年我国纸制品包装市场规模及预测情况



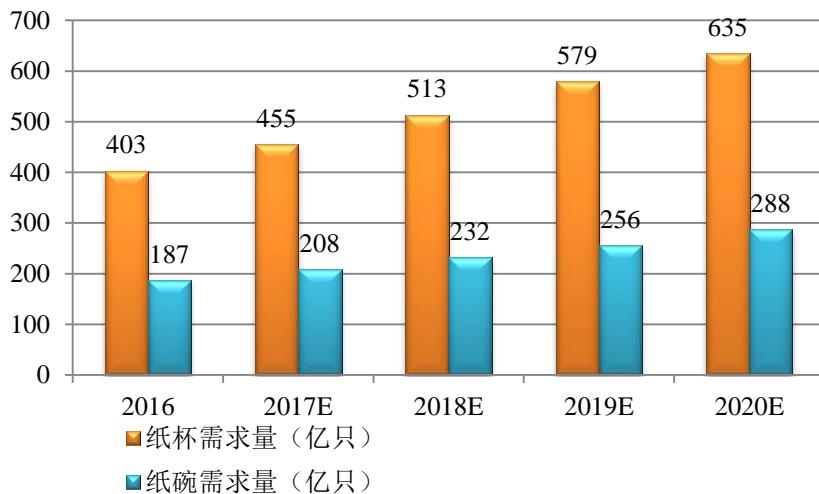
(数据来源: 智研咨询)

(3) 纸杯、纸碗行业的市场规模

纸杯纸碗在国内的市场认可程度已经越来越高。目前我国城市数量已达655个,随着经济的发展城市人口还在不断的增长,快捷方便的纸杯纸碗正在被广泛的应用和推广。由于其方便、快捷、卫生、相对环保的特点使其的应用数量也正在逐日的增长,广阔的市场前景可想而知。

据产业信息网数据显示，2016年我国纸杯的用量约为403亿只，纸碗的用量约为187亿只。未来几年我国纸杯纸碗的使用量将继续增长，预计到2020年纸杯消费量将达到635亿只，纸碗消费量将达到288亿只。

图：2016-2020年纸杯纸碗行业需求量增长预测

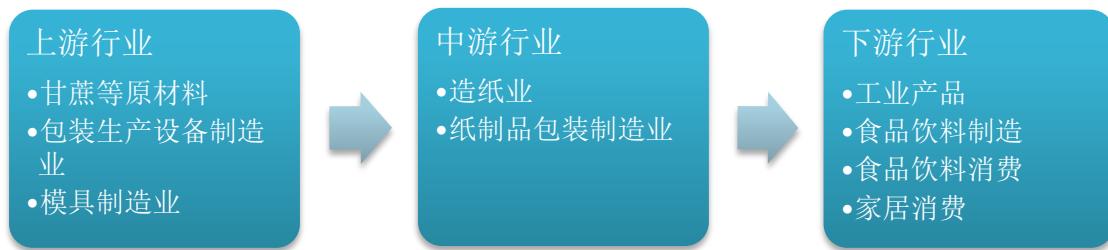


(数据来源：中国产业信息网数据研究中心)

2、与上游和下游行业的关联性

纸制品包装行业的产业链包括上游(材料供应商以及设备供应商)和下游(具体的应用领域)。其中上游包括造纸和箱纸板等行业，下游客户则非常广泛，包括各类需要纸包装的制造业，如食品、电子、饮料、机械、医药等行业。

纸浆模餐具制品行业一般采用商品浆料，例如木浆、草浆、苇浆等，所需原材料包括甘蔗、毛竹、秸秆等多种材料，在加工制作过程中需加入一定的防水剂、防油剂等化学助剂，使制成的产品具有一定的防水抗油的性能，还要符合有关卫生标准。在生产过程设计的机械设备、模具涉及包装生产设备制造业、模具制造业等，下游则根据客户需求提供给各类下游企业，例如商场、饭店、餐饮机构等。公司所生产的环保型一次性纸制品餐具可直接提供给餐饮、食品饮料等多种下游行业，或提供给相关采购商进行采购。产业链如下图所示：



图：纸制品包装行业产业链关系图

（1）上游行业情况

纸制品包装行业处于产业链中游，上游属于原材料行业，所需原材料包括甘蔗、毛竹、秸秆等多种材料，也包括原纸生产企业，如纸浆生产企业。此外，包装生产设备制造业、模具制造业为纸制品包装业提供生产设备和模具，也是纸制品包装业的上游行业。

（2）下游行业情况

近年来，由于外卖等行业的快速发展，一次性环保餐具的消耗量大幅增加。下游行业广阔的发展前景及包装配套需求增长为本行业迅速发展提供了良好的前提条件。此外，随着下游行业的迅速发展，新产品和新技术层出不穷，对行业内企业来说机遇与挑战并存，而具有强大的产品设计能力、技术研发实力、先进生产装备和良好服务保障的优质企业将逐步赢得市场先机，影响着行业未来的竞争格局和发展方向。

3、行业发展趋势

为了走可持续发展之路，防止人类生活环境遭到白色污染，近年来一次性纸浆环保餐具产业发展迅猛，纸餐具市场前景广阔。随着生活节奏的加快有越来越多的年轻人选择外卖，而通常情况下外卖使用的餐具全部都是一次性的；目前活跃的外卖市场，也带动了与其息息相关的一次性餐具市场的发展；除了外卖之外，部分餐馆商家为了保证餐馆的卫生符合安全标准，让消费者吃得放心在餐具的选择上，也会选择一次性产品。

凡是使用 EPS 发泡塑料制作的快餐具，一般都可以用纸餐具来替代，纸餐具的制造原料一般为一年生草本植物，成本较低。据不完全统计，国内大中城市

年需 200 亿件环保纸浆快餐盒、碗、盆等，而欧美、日本、韩国等发达国家用量都在 1,000 亿件以上，随着绿色革命浪潮的来临，环保纸浆餐具的市场需求将不断加大。

（三）行业壁垒

1、资金壁垒

本行业为资金密集型行业，目前行业中的生产企业以中小企业为主，产品的生产需要投入资金建设生产、采购原材料、开拓市场、投入研发和购买设备等，没有一定的资金支撑，难以参与和立足激烈的行业市场竞争。因此对于中小企业而言资金需求较高，是进入行业的重要壁垒，资金的规模和运转效率成为本行业企业持续发展的首要问题。

2、规模与成本控制壁垒

纸制品包装行业的规模效应较为明显，企业需达到一定生产规模才能有效降低生产成本，保证合理的利润空间。行业先入者由于具备一定的经济规模和上下游产业链配套等优势，而行业新进入的企业在短期内难以在成本、规模上形成优势、抗风险能力较弱，在成本控制方面明显劣于行业先入者，因此生存能力受到较大影响。

3、专利及专有技术壁垒

技术发展日新月异，中国高档包装技术从原材料到包装设备和包装工艺，大多依赖国外进口，给潜在进入者造成一定的进入障碍；中低档包装产品技术要求普遍较低，进入壁垒较小。

4、销售渠道壁垒

纸制品包装企业除了需要将产品生产出来以外，还必须构建通往消费者的渠道，在这方面新进入者往往存在一定劣势。一般情况下，新进入者很难获得经销商的信任，必须支付更昂贵的代价。随着市场经济不断推进，目前中国包装企业与采购商建立了良好稳定的供应关系。对新进入者来说，可能存在销售渠道不畅通的问题。

5、经验壁垒

对于纸制品包装行业的先进入者来说，在这个行业多年所积累下来的经验更有利于节约成本，而新进入者由于缺乏相应的熟练人才，需要较长时间的生产经验积累。因此，经验对于本行业的新进入者来说仍然构成一定的壁垒。

（四）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

2016年12月，工业和信息化部、商务部联合发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，《意见》站在建设“包装强国”的高度，科学规划并引导包装产业健康发展，是我国政府在包装工业史上出台的第一个系统性指导文件。具体来说，一是《意见》从总体要求、主要任务、保障措施等方面明确了转型发展的指导思想、基本原则和技术路径，奠定了提升了包装产业在国民经济和社会发展中的地位。二是《意见》首次明确将包装产业定位为“服务型制造业”，确立了包装产业在中国制造体系中的定位，解决了长期以来产业属性模糊以及因定位不准导致的方向不明等问题。《意见》围绕包装材料、包装制品、包装装备三大类产品和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业，从产品升级、技术创新、重点突破、品牌培育等几个关键点上分别确定了发展线路图。2011年，国务院发布《工业转型升级规划》，提出大力发展战略性好的包装新材料、新型绿色环保包装产品和先进包装装备。2008年，全国人大常委通过《循环经济促进法》，该法规定：从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求。

上述法律法规或产业政策的相关规定有利于推动无毒无害、环保可降解的植物纸浆餐具产业的快速发展，进一步加快对传统包装的材料的替代，从而进一步提升行业市场规模和利润空间。

（2）市场前景广阔

随着人们越来越重视环境保护，由于一次性环保纸浆餐具具有无毒、无害、

可降解的特性，使用一次性环保纸浆餐具日益成为一种健康、环保的生活方式，也渐渐成为一种潮流，伴随着人们生活方式的改变，外卖等行业呈现快速增长，进一步加大了纸餐具的需求。目前纸餐具行业已经呈现出供不应求的态势。

2、不利因素

(1) 缺乏规模优势及产业链协同效应

目前，我国虽然已经成为全球重要的纸制品加工基地，但我国纸质食品包装行业市场集中度较低，多数企业产能规模较小，工艺相对简单，设备落后，区域间发展不平衡，技术创新能力薄弱，新兴市场开拓能力不强等问题，存在一定程度的恶性竞争，因此，行业整体难以获得产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。

(2) 劳动力成本攀升

随着我国经济增长和人们生活水平的不断提高，我国劳动力成本也不断上升。食品包装行业的自动化程度普遍不高，绝大多数企业缺乏大规模的自动化生产能力。劳动力成本的上升一方面使国内企业面临一定的成本压力和竞争压力，但同时也促使其加快自动化改造，提高生产效率，增强竞争力。

(五) 所处行业风险特征

1、宏观经济下行风险

全球宏观经济下行风险源于以下几个潜在因素：一是向内向型政策转移，包括倾向实行保护主义的趋势，导致全球经济增长因贸易和跨境投资减少而放缓；二是美国加息步伐快于预期，可能引致全球金融状况更快收紧，美元大幅升值，从而对脆弱经济体造成不利影响；三是金融监管大力收缩，可能刺激过度冒险并增加未来发生金融危机的可能性；四是新兴市场经济体金融状况收紧，包括中国金融体系中与信贷快速增长相关的脆弱性不断增加，以及其他新兴市场经济体资产负债表薄弱持续存在；五是在部分产能大量过剩的发达经济体中，需求疲软、通胀低迷、资产负债表薄弱以及生产率增长乏力之间形成了负面反馈循环；六是非经济因素，包括地缘政治紧张局势、国内政治分歧、治理薄弱和腐败的风险、极端天气事件，以及恐怖主义和安全问题等。

随着中国经济进入新常态，由旧的经济发展状态向新常态过渡，中国经济进入中低速增长期。在经济增速下滑的大环境下，“融资难、库存大、成本高”这三大问题也给企业运营提出了很大的挑战。伴随美联储进入加息周期，全球流动性已经面临拐点，中国的货币政策以稳健、中性为主，M2 低速增长成为新常态。

如果宏观经济下行，将进一步影响出口、消费，从而对公司的外销和内销产生影响。

2、汇率异常波动的风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。公司的产品大部分销往境外市场，产品外销比例 50% 左右，从报价到发货确认收入期间的汇率波动将影响公司毛利率水平。若人民币汇率异常波动，将会对公司经营产生较大影响。

3、原材料价格大幅变动的风险

原材料成本是公司主营业务成本中占比最大的部分，环保型植物纸浆餐具产品主要原材料为甘蔗渣等植物纤维加工而成的植物纸浆，近两年来产品成本中浆板等原材料采购成本的占比已经达到 50% 以上。2017 年以来，纸浆价格一直处于稳步上行的通道中，国际、国内纸浆价格稳步攀升。2017 年 8 月 10 日，环保部公布了《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》（征求意见稿），要求进口废纸的固废含量要低于 0.3%，将对废纸进口产生巨大影响，对供给形成持续压缩。如果原材料价格出现大幅变动，将直接影响公司的盈利能力，这也对公司的成本管理和原材料供应方面提出了更高要求。

4、人力成本上升风险

环保型纸制品包装行业目前仍然属于劳动密集型产业，人力成本持续上升将对本行业产生较大影响。首先，中国劳动人口继续减少。根据中国国家统计局 2017 年 1 月公布的数据计算，到 2016 年末作为劳动年龄人口的 16—60 岁人口数量比 2011 年降低约 3325 万。与之相应的，到 2016 年末中国 60 岁及以上人口

较 2011 年增加 4587 万人，社会老龄化程度加剧，而中国的老龄化情形使得劳动力成本上升，家庭储蓄减少。从劳动成本来看，一国的劳动人口减少，劳动成本自然提高。其次，国务院在 2016 年 12 月 30 日印发的《国家人口发展规划（2016—2030 年）》中披露：我国的劳动年龄人口趋于老化，到 2030 年，45—59 岁的大龄劳动力占比将达到 36% 左右。与此同时，老年人口在 2021—2030 年增长速度将明显加快，这些人口趋势将会加大社会保障和公共服务压力，持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率。最后，随着我国工业化、城镇化进程的持续推进和劳动力素质的不断提高，员工薪酬水平的持续增长成为社会发展的必然趋势，劳动力成本上升已成为我国经济发展的普遍现象和众多企业面临的共性问题。

报告期内，公司员工平均工资水平总体呈上升趋势，如果劳动力成本快速上升，可能会推动公司出口产品价格的提高，从而可能对公司产品在国际市场中的竞争带来一定不利影响。

七、行业竞争情况及公司的竞争优势

（一）行业竞争格局

目前我国纸制品、包装制品生产行业，尤其是低端市场处于完全竞争的局面，导致了行业利润空间有限。传统作坊式企业已经无法在市场中生存，该行业需要进一步通过规模效应和产品换代取得超额利润。此外，产品升级，尤其是环保型纸制品、包装制品的研发与升级亦需要投入相对较多的资金用于研发和购买设备，因此，资金规模是进入食品纸包装行业并实现盈利的重要壁垒，产品的升级换代则是企业从激烈的行业竞争中脱颖而出的关键。

（二）在行业内主要企业如下

1、浙江金晟环保股份有限公司（股票简称：金晟股份；股票代码：836027）：该公司成立于 2008 年，总部设在台州市。金晟环保是一家专业从事植物纤维一次性餐具、包装容器等环保型产品研发、生产和销售的企业，主要产品包括盆、碗、盘、餐盒、纸杯等植物纤维一次性餐具。该公司先后在江苏设立了子公司、在广西收购了同行业公司，大力发展植物纤维一次性餐具、包装容器等环保型产

品。

2、厦门泉舜纸塑容器股份有限公司(股票简称:泉舜纸塑;股票代码:836508):该公司成立于2002年,总部设在厦门市。泉舜纸塑是一家专注于纸塑食品包装容器的研发、生产和销售工作的公司,主要产品有纸杯、纸碗和纸塑组合碗等纸塑容器,主要用于方便面、奶茶等快消食品包装。同时,从事纸杯纸碗的半成品纸片生产与销售。

3、广东绿洲纸模包装制品有限公司:广东绿洲纸模包装制品有限公司为广东韶能集团股份有限公司旗下子公司,韶能集团为上市国企。广东绿洲纸模包装制品有限公司地处广东韶关地区,竹子资源丰富,在本色浆纸餐具上具有优势,该企业产品主要销往国外,在资金和技术相对比较雄厚,年产一次性纸浆环保餐具7亿只左右,但由于该公司在成本控制方面相对有欠缺,在销售价格上要高于家得宝的产品。

(三) 公司在行业中的竞争地位

公司专业从事环保餐具等纸制品生产和销售,生产产品可代替发泡塑料,解决白色污染问题。公司作为一家专业从事植物纤维一次性餐具、包装容器等环保型纸制品生产和销售的企业,通过不断提升业务规模,降低成本,持续开发新产品和新的应用领域,拓宽销售渠道等方式提升公司业务规模和品牌知名度,奠定了在区域市场的领先地位。

(四) 公司的竞争优势

1、技术优势

公司为国家高新技术企业,通过不断自主创新,创立了一整套核心技术方案。目前公司已经取得了发明专利2项,实用新型专利35项,外观专利1项,形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势。公司设立了专业研发团队,不断攻克技术难关,并自行研发制造设备,使公司在纸餐具制造水平处于行业领先水平;公司重视新产品的研发,不断开发产品的新款式、增加产品的功能,开发系列新产品。针对客户的不同需求,让消费者有重复消费的意向,更让客户有更多的选择。

2、质量优势

公司通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系的认证，符合和满足了较高的质量和环境要求。公司积极主动地按照现有相关行业技术标准及业务规程对产品进行标准化控制，使得公司产品的设计、研发、生产等环节具有一致性和高品质。由于公司的产品广泛销售于国内外大型超市，这些市场对质量安全有着很高的要求，因此产品的质量安全是消费者选购产品时首选，公司在纸餐具领域较早开始进行研发工作，在产品、设备及智能化开发等方面取得了大量成果，产品质量在国内处于领先地位，并通过了国家级、省级和地市各级质量管理部门的监督抽检。公司凭借过硬的质量在市场上形成了良好的口碑，赢得了良好的声誉。

3、人才和管理优势

公司拥有一支专业的核心技术团队，核心骨干拥有多年实践经验，在纸餐具制造领域有着丰富的专业经验。所带领的技术团队为公司的所带领的技术团队为公司高新技术产品的研发提供了雄厚的技术支撑。为巩固和发展人才优势、打造人才梯队，建设“优秀经营管理人才、优秀专业技术人才、优秀技能人才”，公司每年不断引进高层次人才，奖励贡献突出的员工，增强公司员工的战斗力、凝聚力。

4、新产品、新工艺的研发优势

公司在产品设计中充分考虑顾客的要求，体现产品的经济价值，并以此为原则，保证高品质设计。凭借公司在纸餐具制造领域多年的技术积累，保证了在行业内的技术领先优势。“机器换人”已经是大势所趋，目前公司实施技术改造，公司引进和自行研发自动化生产设备，取代传统纸餐具行业劳动密集型生产模式，目前自动化设备已经在试用中，预计调试完成后，将全面取代目前的生产工艺。公司根据顾客的需求，积极改进产品结构，开发了一系列新型甘蔗渣基环保可降解型多功能餐具，具备下述生态及环保特点：对人、动物及植物无害；易回收，不会恶化环境；回收产品的性能与环境相容，即对环境无害，或能在环境中安全降解。符合国家提倡使用节能环保产品的要求。

（五）公司的竞争劣势

1、产品价格劣势

2013年2月，国家发改委公布了第21号令，对《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条目进行调整，在淘汰类产品目录中删除了一次性发泡塑料餐具。随着该规定的生效，一次性发泡塑料餐具从1999年起被禁14年之后，重新回归市场。随着一次性发泡塑料餐具带来的市场冲击，影响了公司一次性纸浆环保餐具的销售，减少了市场份额，就销售价格而言，一次性纸浆环保餐具和一次性发泡塑料餐具相比没有优势，在国内低档市场上，一次性发泡塑料餐具具有较大的冲击。

2、生产规模及自动化程度尚有不足

公司虽然在细分领域中已经树立了一定的品牌知名度，占据一定的市场份额，但总体生产规模仍然不足，面临公司人力成本较高，产品自动化水平尚有不足的发展劣势，需要进一步提升。

（六）公司未来的发展规划

公司以提供环保可降解食品包装用品为主要发展方向，通过自主研发与合纵连横、资源整合相结合，形成产品、服务与品牌营销的核心优势，重点发展植物纤维可降解环保餐具。在机器人技术应用于生产成熟后，公司的生产将会明显减少对操作工人的依赖，实现向兼并企业的生产复制。

针对公司存在的竞争劣势，公司将在以下方面采取措施：

- 1、加快推出新产品的速度，以满足不同客户的需求。
- 2、提高科研经费，重视对公司技术创新的发展。
- 3、销售渠道的创新，加强对销售渠道的管理和创新。
- 4、管理创新。不断的提高自身的管理水平，进行管理的创新。
- 5、通过对竞争对手学习与创新能力的分析，找出公司在学习和创新面存在的差距，提高公司的学习和创新的能力。只有通过不断的学习和创新，才能打造

公司的差异化战略。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司的股权高度集中，治理机制较为简单。家得宝有限设立时是中外合资企业，公司不设股东会，董事会是最高权力机构，董事会由1名董事长和2名董事共3人组成，行使公司章程赋予的职权，决定合资公司的一切重大问题；设总经理1名，副总经理2名，不设监事会，设监事1人。家得宝有限变更为内资企业后，公司股东或股东会为最高权力机构，公司不设董事会，设一名执行董事兼任经理，不设监事会，设一名监事。在整个有限公司阶段，家得宝有限的股权高度集中，治理机制较为简单。如公司章程对股东（会）、董事会、执行董事、监事、经理的权利义务以及重要事项决策程序等内容规定得不够具体详实，在经营决策过程中以效率优先而执行程序不到位，未按照有限公司章程规定召开股东会或董事会定期会议；股东会或董事会召开未按照公司章程及相关要求提前通知；较多会议记录等文件未得到完整记录、保存；未建立对外担保、重大投资、委托理财、投资者关系管理、关联交易相关制度等，上述瑕疵未影响决策机构决议的实质效力。

2017年6月，有限公司整体变更设立股份公司，股份公司召开了创立大会暨2017年第一次股东大会审议了股份改制相关议案，通过了股份公司章程，选举了董事并组成第一届董事会；选举了监事与职工代表大会推选的监事共同组成第一届监事会。股份公司章程对公司重要事项决策程序作出了相应规定，并且公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等具体的治理细则，2017年7月18日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《内部控制管理制度》等制度。公司已经建立健全了较为规范和完善的法人治理结构。

2017年6月，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公

司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事 5 名，监事 5 名。公司高级管理人员设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

2018 年 6 月 26 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议并通过了下述议案：《关于浙江家得宝科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让事宜的议案》、《关于公司股票采取集合竞价转让方式的议案》等相关议案。

股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理，不断强化公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性。公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层等组成的公司治理结构。现行公司章程建立健全了投资者关系管理制度，并在公司章程中约定了纠纷解决机制。《公司章程》第九章专门规定了投资者关系管理的相关规定，内容包括了投资者关系管理的工作对象、工作内容、沟通方式、负责机构等。《公司章程》第九条规定：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

（二）股东大会的建立健全及运行情况

按照《公司章程》的规定，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，代表股东的利益，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。

依照《公司章程》的规定，股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股

份公司成立以来，股东大会能够按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运作。

（三）董事会的建立健全及运行情况

依据《公司章程》规定，股份公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。《公司章程》及《董事会议事规则》对董事会的职权、召开方式、召开条件、表决方式等做了明确规定。股份公司成立以来，董事会能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范运作。

（四）监事会的建立健全及运行情况

依据《公司章程》的规定，股份公司设监事会，由 3 名监事组成。监事会成员中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名职工代表监事由公司职工选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

股份公司成立以来，监事会能够按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权，规范运作。

公司职工监事按照《公司章程》及《监事会议事规则》履行对公司财务状况、董事及高级管理人员执行公司职务情况的监督职责。

股份公司基本能够根据《公司法》和《公司章程》的规定按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则勤勉履行职责义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，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。

股份公司今后发展中将更加注重股东大会、董事会、监事会的规范运行，股东大会、董事会将根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，

对公司的重大决策事项做出决议，保证公司正常发展；公司监事会将加强监管职责的履行，保证公司治理合法合规。

（五）公司治理机制的建立健全情况

有限公司在股权转让、减资、整体变更等事项上，公司股东能够按照公司法及公司章程中的相关规定召开股东会，形成相应的股东会议决议并能有效执行。但由于有限公司期间股东人数少、公司规模小，公司治理结构较为简单，内部治理制度也不尽完善，存在未按公司章程要求定期召开三会、部分会议记录届次不清、部分三会未按章程要求履行通知程序以及三会的会议记录、决议不是很完整齐备等不规范之处，但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。

股份公司设立以来，共计召开 7 次股东大会、10 次董事会及 3 次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容能够按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和三会议事规则的规定规范运作，会议记录、决议齐备。公司股东大会由 2 名法人股东构成，无外部专业投资机构；董事会由 5 名董事组成；监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司在三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并行使表决权利。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

有限公司阶段，公司的股权高度集中，治理机制较为简单。家得宝有限设立时是中外合资企业，公司不设股东会，董事会是最高权力机构，董事会由 1 名董事长和 2 名董事共 3 人组成，行使公司章程赋予的职权，决定合资公司的一切重大问题；设总经理 1 名，副总经理 2 名，不设监事会，设监事 1 人。

家得宝有限变更为内资企业后，公司股东会为最高权力机构，公司不设董事会，设一名执行董事兼任经理，不设监事会，设一名监事。在整个有限公司阶段，家得宝有限治理机制较为简单。公司发展初期由于规模相对较小，机构设置简单，在日常经营管理中存在未严格按照《公司章程》运行的情形，法人治理运作存在

会议记录届次不清等不规范之处。近两年来，随着业务、规模的扩大，管理经验的积累，公司法人治理结构逐步完善、治理机制不断得到健全。

2017年6月，有限公司整体变更为浙江家得宝科技股份有限公司后，公司建立了较为完善的公司治理机制，公司法人治理机制发生质的提高。公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度，对“三会”的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。股份公司成立后，公司严格依照《公司法》和《公司章程》等的相关规定，能够按照“三会”议事规则和关联交易管理制度等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。公司现有治理机制的建立和执行能够为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

股份公司虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍待根据发展需要及时补充和完善公司治理机制；管理层仍需不断深化公司治理理念，加强相关法规的学习，提高规范运作的意识，有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

1、股东的权利

《公司章程》第二十八条规定，公司股东享有以下权利：

- (1) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (2) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- (3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (4) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股

份；

(5) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(6) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

(8) 向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。

(9) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出了明确的规定。

2、投资者关系管理

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第三十条规定，公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十一条规定，董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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

《公司章程》第三十二条规定，董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东有权向人民法院提起诉讼。

4、关联股东和董事回避制度

公司现行《公司章程》规定了公司的关联股东和董事回避制度，具体如下：

《公司章程》第七十六条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

公司制定《关联交易管理制度》，对关联股东、关联董事和需要回避的事项作出了具体规定。

公司制定的《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出了明确规定。

5、内部管理制度的建设情况

公司制定了《财务管理制度》、《总经理工作制度》、《信息披露管理制度》、《关于防范控股股东和关联方资金占用管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》以及各个部门工作细则等内部管理制度，对资金管理、财务管理、生产管理等各个方面进行了具体规定，已经建立了良好的公司内部管理制度并能有效运行。

6、累积投票制

现有《公司章程》规定了累积投票制度，具体如下：

《公司章程》第七十八条规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根

据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

2018年6月5日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司治理机制执行情况评估意见的议案》，公司董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

因此，公司治理机制能给所有股东提供合适的保护和平等权利，公司治理结构合理、有效。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部管理制度，以更好地保护全体股东的利益。

三、公司的未决诉讼、仲裁情况

截至公开转让说明书签署之日，公司不存在未决诉讼、仲裁。

公司报告期内发生的诉讼状况具体如下：

浙江金圈机械有限公司（下称“金圈公司”）因需向招商银行股份有限公司台州分行贷款，2014年6月26日，家得宝有限及金圈公司的股东黄相元、黄娇春2人合计三方共同作为担保人对金圈公司向招商银行台州分行申请最高额度在800万元以内的贷款提供最高额连带责任担保。金圈公司于2014年11月19日、2015年6月24日分两次向招商银行台州分行借款合计800万元。后因金圈公司未能按期还本付息，家得宝有限作为担保方之一分别于2015年8月20日代偿利息4.2万元，9月21日代偿利息4.8万元，11月26日代偿借款本息8,106,680.75

元，以上公司合计代金圈公司代为偿本息 8,196,680.75 元。

2015 年 12 月 4 日，公司向台州市椒江区人民法院起诉，台州市椒江区人民法院审理后，于 2016 年 2 月 24 日作出判决如下：在判决生效日起 10 日内，金圈公司应返还家得宝有限代偿款 8,196,680.75 元，并赔偿该款自 2015 年 12 月 4 日起至实际给付日止按中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率计算的利息损失；黄相元、黄娇春对金圈公司上述债务在金圈公司不能清偿范围内向家得宝有限承担三分之一的偿付责任；逾期的，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息。2016 年 8 月 1 日，公司以被执行人黄相元、黄娇春目前无财产可供执行为由，向台州市椒江区人民法院申请执行终结。台州市椒江区人民法院于 2016 年 8 月 1 日作出（2016）浙 1002 执 1316 号《台州市椒江区人民法院执行裁定书》，裁定本案终结执行。

2016 年 5 月 19 日，椒江区人民法院受理了金圈公司的破产申请案件。

2016 年 6 月 2 日，椒江区人民法院根据家得宝公司的申请裁定受理金圈公司的破产清算一案，6 月 22 日指定金圈公司管理人。管理人于 2016 年 8 月 5 日协助法院在《人民日报》刊登了金圈公司破产清算及债权申报的公告。

2016 年 9 月 19 日，椒江区人民法院、债权人会议主席主持召开了第一次债权人会议。

2017 年 11 月 29 日，召开了第二次债权人会议，通过了《浙江金圈机械有限公司破产财产的分配方案》。

2017 年 11 月 29 日，椒江区人民法院作出（2016）浙 1002 民破 6 号之四，认可了《浙江金圈机械有限公司破产财产的分配方案》，该方案中家得宝股份债权确认金额为 10,113,185.75 元，分配金额为 1,220,661.52 元。

2017 年 12 月 11 日，家得宝股份收到法院分配的破产财产。

公司的实际控制人之一徐素君于 2015 年 7 月与浙江泰隆商业银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》，约定在不超过 480 万元的范围内为金圈公司提供最高额保证担保。后金圈公司无法偿还到期债务，要求徐素君代偿债务。2016 年 1 月和 3 月，家得宝公司受徐素君委托分别向金圈公司付款 391,800 元、

1,524,705 元。2016 年 7 月，徐素君已向家得宝公司偿还为其垫付的全部款项，双方不存在纠纷或潜在纠纷。

2016 年 6 月，椒江区人民法院受理金圈公司破产清算一案。因此前徐素君委托家得宝公司为其垫付代偿款，无法直接申报债权，故委托家得宝公司全权代表其向金圈公司破产管理人联合申报债权共计 10,113,185.75 元，其中家得宝公司 8,196,680.75 元，徐素君 1,916,505 元。

2017 年 12 月，本公司收到法院分配的破产财产 1,220,661.52 元，按照徐素君的债权比例，公司向徐素君转付了 231,322.15 元，双方不存在任何纠纷或潜在纠纷。

公司 2015 年发生担保损失 8,196,680.75 元支出时，由于浙江金圈机械有限公司被停产歇业，公司预计可以收回的可能性很小，直接借记营业外支出；2016 年 1 月和 3 月，家得宝公司受徐素君委托分别向金圈公司付款 391,800.00 元、1,524,705.00 元，通过其他应收款核算，借记其他应收款，贷记银行存款；2016 年 7 月，徐素君向家得宝公司归还了上述代垫款项，公司进行借记银行存款，贷记其他应收款会计处理。

公司收到法院分配的破产财产 1,220,661.52 元后，借记银行存款 1,220,661.52 元，贷记营业外收入 989,339.37 元、其他应付款-徐素君 231322.15 元。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他对外担保情形。

上述诉讼案件中，公司不涉及违法违规事项，上述诉讼案件未对公司的持续经营能力造成不利影响。并且，截至本公开转让说明书签署之日，除上述案件外，公司最近两年内不存在其他重大诉讼、仲裁和其他重大或有事项，公司亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

四、公司、子公司及其控股股东最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况

公司、公司子公司及控股股东报告期内严格按照《公司法》及相关法律法规

和《公司章程》的规定规范运作，依法经营，报告期内公司不存在重大违法违规行为。

五、公司的独立性

(一) 业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，公司的业务独立于股东和其他关联方及其控制的其他企业，与股东和其他关联方及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司业务独立。

(二) 资产独立

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，正在办理相关资产权属的变更和转移手续。公司资产与股东资产严格分开，业务和生产经营必需的机器设备等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至公开转让说明书签署之日，公司不存在资产、资金被股东和其他方企业占用的情形。公司的资产独立。

(三) 人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在其他方企业领薪；公司的财务人员未在其他方企业兼职。公司的人员独立。

(四) 财务独立

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在主要股东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

（五）机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、管理层等权力决策、监督及经营管理机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司目前已经具备健全的组织结构和内部经营管理机构，设置程序合法。公司内部组织机构及各经营管理部门与主要股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司的机构独立。

六、同业竞争情况

（一）公司与股东、实际控制人及其近亲属控制、投资的其他企业之间同业竞争的情况

公司的控股股东为双鱼塑胶，实际控制人为阮金刚、徐素君夫妇，报告期内控股股东、实际控制人投资或可以施加重大影响的其他企业从事的业务情况如下：

序号	企业名称	主营业务	关联关系
1	浙江双鱼塑胶有限公司	卫生用品销售，塑料制品、玩具、工艺品制造、加工；塑料原料销售；货物及技术进出口。（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）	公司控股股东
3	浙江胜钢新材料有限公司	玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品、合成纤维、汽车零部件及配件、轻质建筑材料、塑料制品、通用零部件、工艺美术品研发、制造、销售，货物和技术的进出口	公司控股股东双鱼塑胶控制的企业
4	台州市联方自动化设备有限公司	自动化设备设计、研发、销售；计算机软、硬件开发、销售；技术咨询及转让；工业自动控制系统装置、普通机械配件制造、销售；从事货物、技术进出口业务。（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）	双鱼塑胶实际控制的企业（双鱼塑胶持有台州市联方自动化设备有限公司60%的股权）
5	台州市富盈投资合伙企业（有限合伙）	国家法律、法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务，企业管理咨询服务。	公司实际控制人阮金刚任合伙人并持有台州市富盈投资合伙企业（有限合伙）33%的出资额

序号	企业名称	主营业务	关联关系
6	台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙）	国家法律、法规和政策允许的投资业务；投资咨询服务，企业管理咨询服务。	由实际控制人阮金刚担任执行事务合伙人，系公司的持股平台

上述企业与公司经营业务不同，不存在同业竞争情况。

（二）公司股东、董事、监事、高级管理人员为避免同业竞争的措施与承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司 1 名企业股东、1 名合伙企业股东于 2018 年 6 月出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

为避免与公司产生同业竞争，本公司将不在中国境内外，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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

为避免未来发生同业竞争的可能，公司 12 名自然人股东于 2018 年 6 月出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

为避免与公司产生同业竞争，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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权

为避免未来发生同业竞争的可能，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于 2018 年 6 月出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

为避免与公司产生同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员，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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取

得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

七、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况

(一) 股东占用公司资金情况

公司报告期内，公司存在公司资金被股东及关联方占用的情形。

2017 年度

关联方	2016-12-31	本期拆出	本期收回	2017-12-31
浙江双鱼塑胶有限公司		2,865,921.55	2,865,921.55	
台州市联方自动化设备有限公司		2,550,000.00	2,550,000.00	
小 计		5,415,921.55	5,415,921.55	

2016 年度

关联方	2015-12-31	本期拆出	本期收回	2016-12-31
浙江双鱼塑胶有限公司	9,731,741.66	25,545,000.00	35,276,741.66	
徐素君	5,058,239.72	19,703,200.00	24,761,439.72	
浙江胜钢新材料有限公司		170,300.00	170,300.00	
小 计	14,789,981.38	45,418,500.00	60,208,481.38	

有限公司阶段公司存在关联方占用资金情况，2017年6月前已全部清现完毕，股份公司成立后没有发生关联方占用资金的情况。

股份公司制定了《关于防范控股股东及其关联方资金占用制度》，同时公司全体股东、董事、监事及高级管理人员于2018年6月签署了《关于防止公司资金占用等事项的承诺函》，承诺今后不利用本人在公司地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源，并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。

(二) 公司对外提供担保的情况

报告期内，公司未对外提供担保。

（三）重大投资情况

报告期内，公司不存在对外重大投资的情况。有限公司时期，《公司章程》中没有对重大投资做出具体规定。股份公司成立之后，公司为规范经营管理，不仅在《公司章程》中详细规定了重大投资事项的具体程序，还制定了专门的《对外投资管理制度》，从制度上规范完善了公司的重大投资事项。

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

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司作出如下制度安排：

公司制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《关于防范控股股东及其关联方资金占用制度》中对关联交易、重大投资、对外担保进行具体规范。对股东大会、董事会、总经理就公司关联交易、重大投资、对外担保事项的审查及决策权限作出规定，并明确规定作出上述决策时关联方应当予以回避。防止股东及其关联方利用关联交易、重大投资、对外担保占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

公司股东出具了《关于防止公司资金占用等事项的承诺函》，具体内容如下：

本人承诺将严格遵照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源，并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。

八、关联交易情况

（一）公司关联交易事项

公司关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联方交易”。

（二）关联交易的公允性确认

2018年6月5日，股份公司第一届董事会第七次会议审议：对自2016年1月1日至2018年4月30日的关联交易、资金拆借进行了确认，并确认其具备必要性、公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；

（三）公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序

上述事项发生在有限公司阶段，公司治理结构和内控制度还未进行严格规范，还未制订相应的关联交易管理办法，存在关联交易决策程序不规范的问题。2017年9月15日，股份公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关联交易管理制度》明确了关联关系、关联交易的认定，并规定了关联交易的相关决策程序。公司今后可能发生的关联交易将严格按照相关制度进行。

为避免潜在关联交易风险，2018年6月公司股东出具《减少并规范关联交易的承诺函》，郑重承诺：尽量避免与公司之间发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利。本人保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人及本人控制的公司、分公司、合营或联营公司及他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。如违反上述承诺而给公司造成损失，由本人承担全部责任。本人将严格遵守法律以及公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

九、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员本人及其近亲属直接或间接持有申请挂

牌公司股份的情况如下：

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)	持股性质
阮金刚	董事长、总经理	23,542,125	72.92	间接持股
徐素君	董事、副总经理	1,974,202	6.11	间接持股
陆海铭	董事	2,044,787	6.33	直接持股
阮晨曦	董事	493,550	1.53	间接持股
陈富国	董事、副总经理	43,048	0.13	间接持股
饶自坤	监事会主席	17,219	0.05	间接持股
陈绪波	监事	21,470	0.07	间接持股
杨帆	监事	753,336	2.33	直接持股
左丙荣	财务负责人	64,572	0.20	间接持股
阮素云	员工	43,038	0.13	直接持股
杨德辉	董事会秘书	21,523	0.07	间接持股
合计		29,018,870	89.88	-

注：阮素云为董事、副总经理陈富国之配偶

(二) 公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系如下：阮金刚与徐素君系夫妻关系，阮金刚与阮晨曦系父女关系，徐素君与阮晨曦系母女关系，陆海铭与阮晨曦系夫妻关系，陈富国系阮金刚姐夫。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

公司与高级管理人员均签订了《劳动合同》，董事、监事、高级管理人员向公司出具避免同业竞争承诺函。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资及任职企业如下：

姓名	在本公司职务	任职单位名称	任职单位职务	与本公司关系

姓名	在本公司职务	任职单位名称	任职单位职务	与本公司关系
阮金刚	董事长、总经理	双鱼塑胶	法定代表人、执行董事	公司控股股东
		刚强投资	执行事务合伙人	公司的持股平台
		台州市联方自动化设备有限公司	董事长	公司控股股东双鱼塑胶实际控制的企业 (双鱼塑胶持有台州市联方自动化设备有限公司 60%的股权)
徐素君	董事、副总经理	双鱼塑胶	监事	公司控股股东
		浙江胜钢新材料有限公司	监事	公司控股股东双鱼塑胶控制的企业
陆海铭	董事	台州市宇丰文化发展有限公司	监事	无
		台州市宏发租赁有限公司	监事	无
阮晨曦	董事	浙江胜钢新材料有限公司	执行董事	公司控股股东双鱼塑胶控制的企业
陈富国	董事、副总经理	台州市联方自动化设备有限公司	监事	公司控股股东双鱼塑胶实际控制的企业 (双鱼塑胶持有台州市联方自动化设备有限公司 60%的股权)
饶自坤	监事会主席	-	-	-
陈绪波	监事	-	-	-
杨帆	监事	台州市黄岩挺力塑料电器配件厂	副总经理	无
左丙荣	财务负责人	湖南安斯耐柯智能科技有限公司	监事	无
杨德辉	董事会秘书	-	-	-

上述公司经营范围与本公司不同，所从事的业务与公司业务不存在同业竞争的关系。

（五）公司董事、监事、高级管理人员最近二年受处罚的情况

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

十、近二年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因

（一）近二年一期董事变动情况

2015年1月1日至2015年7月9日，公司设董事会，董事会成员为阮金刚、徐素君、阮晨曦，其中阮金刚为董事长。

2015年7月9日，家得宝有限召开董事会，会议作出决议，解散原董事会，免去阮金刚、徐素君、阮晨曦董事职务，任命阮金刚为执行董事兼经理。

此次变动系公司由中外合资企业变更为法人独资有限责任公司的内资企业，而对公司组织架构所作的相应调整。

2017年6月13日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举阮金刚、徐素君、阮晨曦、陈富国、陆海铭组成股份公司第一届董事会，任期三年。

（二）近二年一期监事变动情况

2015年1月1日至股份公司成立前，公司不设监事会，设监事一名，由陈富国担任。

2017年6月13日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举杨帆、陈绪波为非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事饶自坤共同组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举饶自坤为监事会主席。

（三）近二年一期高级管理人员的变动情况

2015年1月1日至2015年7月9日，公司设总经理1名，副总经理2名，其中总经理由阮金刚担任，副总经理由徐素君、阮晨曦担任。

2015年7月9日，家得宝有限召开董事会，解散原董事会，免去阮金刚、徐素君、阮晨曦董事职务，并重新聘任阮金刚为经理。

股份公司阶段，公司高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

2017年6月13日，家得宝股份召开第一届董事会第一次会议决议，选举阮金刚为公司董事长、法定代表人；聘任阮金刚为总经理；聘任徐素君、陈富国为副总经理；聘任左丙荣为财务负责人；聘任杨德辉为董事会秘书。

上述董事、监事、高级管理人员变动皆因公司发展的需要做出的调整，并依法履行了必要的法律程序。股份公司设立后至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

第四节 公司财务

一、审计意见类型及计报表编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年 1-4 月、2017 年度、2016 年度财务会计报表实施审计，并出具了立信中联审字[2018] D-0833 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 财务报表编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制财务报表。

2、持续经营

本公司拥有充足的营运资金，能自本财务报告批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018 年 4 月 30 日止的 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-4 月财务报表。

(三) 合并财务报表范围及变化情况

1、纳入合并报表子公司情况

2016 年度新纳入合并范围的子公司

单位名称	变更原因	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	主要经营范围	合并时期
浙江胜钢新材料有限公司	投资设立	有限责任公司	台州	制造业	1,100.00	玻璃纤维和合成纤维制品制造	2016 年 4 月至 2016 年 10 月
徐州市家得宝科技有限公司	投资设立	有限责任公司	徐州	制造业	3,000.00	纸制品制造	2016 年 11 月至 2018 年 4 月

续：

项 目	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	期末实际出 资额 (万元)	实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额
浙江胜钢新材料有限公司	100.00	100.00		
徐州市家得宝科技有限公司	100.00	100.00	12.00	

2、合并范围的变更

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

2018 年 1-4 月处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价 款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控 制权的时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处置 投资对应的合并 报表层面享有该 子公司净资产份 额的差额
徐州市家得宝 科技有限公司	225,673.07	100.00	注销清算	2018-4-25	税务注销完 成日	-

续:

子公司名称	丧失控制权之日剩 余股权的比例(%)	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
徐州市家得宝 科技有限公司	-	-	-	-	-	-

2016 年度处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司 名称	股权处置 价款	股权处置比 例 (%)	股权 处置 方式	丧失控 制权 的时点	丧失控 制权时点的 确定依据	处置价款与处置投资对应 的合并报表层面享有该子 公司净资产份额的差额
浙江胜 钢新材 料有限 公司	10,000.00	100.00	股权 转让	2016-11-11	签订股权 转让协议 且交接实 际控制权	125,744.63

续:

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江胜钢新材料有限公司	-	-	-	-	-	-

二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

合并资产负债表

单位: 元

项 目	2018年4月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:	--	--	--
货币资金	7,228,924.42	4,159,957.22	8,767,420.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	32,360,839.24	30,843,482.46	25,363,635.31
预付款项	911,305.00	1,232,423.65	582,453.26
其他应收款	8,167,350.42	1,101,813.30	876,147.13
存货	13,639,803.17	13,212,899.84	9,878,121.61
持有待售资产	-	4,684,254.36	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,339,056.04	4,918,306.93	64,493.43
流动资产合计	63,647,278.29	60,153,137.76	45,532,271.02
非流动资产:	--	--	--
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	2,864,856.33	2,924,638.84	3,103,986.39
固定资产	53,892,781.40	30,714,488.96	24,461,768.94

项 目	2018年4月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
在建工程	13,416,477.86	36,504,952.63	15,836,997.80
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	3,882,503.69	3,915,895.05	4,016,069.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	3,184,552.21	1,555,412.55	258,480.37
递延所得税资产	1,282,840.35	402,212.53	1,507,878.23
其他非流动资产	3,223,317.50	749,686.84	3,686,665.00
非流动资产合计	81,747,329.34	76,767,287.40	52,871,845.86
资产总计	145,394,607.63	136,920,425.16	98,404,116.88

合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2018年4月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：	--	--	--
短期借款	39,000,000.00	44,000,000.00	19,796,627.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	18,887,671.73	22,362,476.15	11,221,718.53
预收款项	1,238,065.42	1,014,684.86	528,946.35
应付职工薪酬	6,693,660.51	7,279,453.88	5,073,650.91
应交税费	920,940.79	76,685.35	2,475,484.36
其他应付款	604,781.15	4,370,642.72	9,146,432.14
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	639,268.82	1,009,877.23	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	67,984,388.42	80,113,820.19	48,242,859.48
非流动负债：	--	--	--
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	23,705,227.62	-	2,677,706.39
预计负债	-	-	-

项 目	2018 年 4 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	23,705,227.62	-	2,677,706.39
负债合计	91,689,616.04	80,113,820.19	50,920,565.87
股东权益：	--	--	--
实收资本/股本	32,286,280.00	32,286,280.00	32,286,280.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	16,191,683.84	16,191,683.84	8,656,779.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	932,354.03	932,354.03	739,679.73
未分配利润	4,294,673.72	7,396,287.10	5,800,812.18
归属于母公司股东权益合计	53,704,991.59	56,806,604.97	47,483,551.01
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	53,704,991.59	56,806,604.97	47,483,551.01
负债和股东权益总计	145,394,607.63	136,920,425.16	98,404,116.88

合并利润表

单位：元

项 目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
一、营业收入	40,022,682.70	124,325,024.82	110,132,915.41
减：营业成本	35,041,837.35	96,875,236.49	84,941,287.84
税金及附加	245,725.08	1,262,868.23	995,133.10
销售费用	901,676.47	3,108,985.69	3,056,442.22
管理费用	2,386,733.26	5,745,601.89	6,146,718.43
研发费用	2,473,816.43	5,072,107.02	4,406,433.30
财务费用	1,430,148.69	3,302,532.86	2,671,026.28
其中：利息费用	1,152,414.83	2,670,368.55	2,993,979.14
利息收入	9,131.37	16,966.91	48,039.72
资产减值损失	513,539.31	367,640.59	-133,985.18
加：其他收益	-	636,925.84	-
投资收益（损失以“资收号填列）	-	-	125,744.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“允价填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“产处号填列）	8,191.95	-	-
二、营业利润（亏损以“、营号填列）	-2,962,601.94	9,226,977.89	8,175,604.05
加：营业外收入	8,309.37	1,065,468.03	190,638.45
减：营业外支出	1,027,948.63	157,755.93	132,075.61
三、利润总额（亏损总额以“、利号填列）	-3,982,241.20	10,134,689.99	8,234,166.89
减：所得税费用	-880,627.82	811,636.03	1,254,615.56
四、净利润（净亏损以“、净号填列）	-3,101,613.38	9,323,053.96	6,979,551.33
(一) 按经营持续性分类：	--	--	--
1. 持续经营净利润（净亏损以“续经号填列）	-3,101,613.38	9,323,053.96	6,979,551.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“止经号填列）	-	-	-
(二) 按所有权归属分类：	--	--	--
1. 少数股东损益（净亏损以“数股号填列）	-	-	-
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“属于号填列）	-3,101,613.38	9,323,053.96	6,979,551.33
五、其他综合收益的税后净额	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

项 目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
其中: 1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
其中: 1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-3,101,613.38	9,323,053.96	6,979,551.33
归属于母公司股东的综合收益总额	-3,101,613.38	9,323,053.96	6,979,551.33
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益	--	--	--
(一) 基本每股收益	-0.10	0.29	0.22
(二) 稀释每股收益	-0.10	0.29	0.22

合并现金流量表

单位：元

项 目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	43,050,174.93	128,256,655.51	114,347,761.80
收到的税费返还	3,957,420.13	1,581,063.99	505,533.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,900,576.72	8,666,383.38	79,527,517.80
经营活动现金流入小计	50,908,171.78	138,504,102.88	194,380,813.49
购买商品、接受劳务支付的现金	33,830,850.12	76,729,051.19	67,816,245.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,851,064.46	29,835,894.70	24,246,181.05
支付的各项税费	146,267.89	5,051,078.89	3,674,414.89
支付其他与经营活动有关的现金	9,406,784.95	17,342,620.10	65,230,308.98
经营活动现金流出小计	54,234,967.42	128,958,644.88	160,967,150.22
经营活动产生的现金流量净额	-3,326,795.64	9,545,458.00	33,413,663.27
二、投资活动产生的现金流量：	--	--	--
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	925,606.34	152,307.70	7,977,933.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	925,606.34	152,307.70	7,987,933.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,321,863.75	33,945,433.74	17,392,451.02
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	-	-	169,659.31
投资活动现金流出小计	6,321,863.75	33,945,433.74	17,562,110.33

项 目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
投资活动产生的现金流量净额	-5,396,257.41	-33,793,126.04	-9,574,176.45
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--	--
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	45,344,496.44	44,000,000.00	31,296,627.19
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计	45,344,496.44	44,000,000.00	41,196,627.19
偿还债务支付的现金	27,009,877.23	21,464,456.35	67,008,646.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	960,318.19	3,503,672.17	1,835,914.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	32,470,195.42	24,968,128.52	68,844,560.66
筹资活动产生的现金流量净额	12,874,301.02	19,031,871.48	-27,647,933.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,280.77	-155,723.36	-547,286.61
五、现金及现金等价物净增加额	4,118,967.20	-5,371,519.92	-4,355,733.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,109,957.22	8,481,477.14	12,837,210.40
六、期末现金及现金等价物余额	7,228,924.42	3,109,957.22	8,481,477.14

合并股东权益变动表

单位：元

项 目	2018年1-4月								少数 股东 权益	股东权益合计		
	股 本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	盈余公积	未分配利润			
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上期期末余额	32,286,280.00				16,191,683.84			932,354.03	7,396,287.10		56,806,604.97	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本期期初余额	32,286,280.00				16,191,683.84			932,354.03	7,396,287.10		56,806,604.97	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-3,101,613.38		-3,101,613.38	
(一) 综合收益总额									-3,101,613.38		-3,101,613.38	
(二) 所有者投入和减 少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												

(续)

项 目	2018 年 1-4 月										
	股 本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	盈余公积	未分配利润	少 数 股 东 权 益	股 东 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
四、本期期末余额	32,286,280.00				16,191,683.84			932,354.03	4,294,673.72		53,704,991.59

合并股东权益变动表（续）

单位：元

项 目	股本	2017 年							少数 股东 权益	股东权益合计		
		归属于母公司股东权益										
		其 他 权 益 工 具	优 先 股	永 续 债	其 他	资本公积	减：库 存股	其他 综合 收 益				
一、上期期末余额	32,286,280.00					8,656,779.10			739,679.73	5,800,812.18		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本期期初余额						8,656,779.10			739,679.73	5,800,812.18		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						7,534,904.74			192,674.30	1,595,474.92		
(一) 综合收益总额										9,323,053.96		
(二) 所有者投入和减少资本						7,534,904.74			-739,679.73	-6,795,225.01		
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						7,534,904.74			-739,679.73	-6,795,225.01		

(续)

项 目	2017 年									少 数 股 东 权 益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	盈余公积	未分配利润				
(三) 利润分配		优 先 股	永 续 债	其 他				932,354.03	-932,354.03				
1. 提取盈余公积								932,354.03	-932,354.03				
2. 对所有者(或股东) 的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部 结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
四、本期期末余额	32,286,280.00				16,191,683.84			932,354.03	7,396,287.10		56,806,604.97		

合并股东权益变动表

单位：元

项 目	2016 年								少数 股东 权益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	盈余公积				
一、上期期末余额	32,286,280.00				8,656,779.10			316,577.43	-755,636.85			
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本期期初余额	32,286,280.00				8,656,779.10			316,577.43	-755,636.85			
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								423,102.30	6,556,449.03			
(一) 综合收益总额									6,979,551.33			
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(续)

项 目	股本	2016 年							少数股 东权益	股东权益合计		
		归属于母公司股东权益										
		其 他 权 益 工 具	优 先 股	永 续 债	其 他	资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	盈余公积	未分配利润		
(三) 利润分配									423,102.30	-423,102.30		
1. 提取盈余公积									423,102.30	-423,102.30		
2. 对所有者（或股 东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内 部结转												
1. 资本公积转增股 本												
2. 盈余公积转增股 本												
3. 盈余公积弥补亏 损												
4. 其他												
四、本期期末余额	32,286,280.00				8,656,779.10			739,679.73	5,800,812.18		47,483,551.01	

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2018年4月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：	--	--	--
货币资金	7,228,924.42	4,151,374.77	8,659,414.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	32,360,839.24	30,843,482.46	25,363,635.31
预付款项	911,305.00	1,179,423.65	582,453.26
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	8,167,350.42	1,101,813.30	1,858,844.41
存货	13,639,803.17	13,212,899.84	9,878,121.61
持有待售资产	-	4,684,254.36	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,339,056.04	4,914,861.88	-
流动资产合计	63,647,278.29	60,088,110.26	46,342,469.00
非流动资产：	--	--	--
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	277,383.43	120,000.00
投资性房地产	2,864,856.33	2,924,638.84	3,103,986.39
固定资产	53,892,781.40	30,696,255.65	24,435,086.04
在建工程	13,416,477.86	36,504,952.63	14,915,348.90
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	3,882,503.69	3,915,895.05	4,016,069.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	3,184,552.21	1,555,412.55	258,480.37
递延所得税资产	1,282,840.35	419,105.02	1,507,878.23
其他非流动资产	3,223,317.50	749,686.84	3,686,665.00
非流动资产合计	81,747,329.34	77,043,330.01	52,043,514.06
资产总计	145,394,607.63	137,131,440.27	98,385,983.06

母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2018年4月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：	--	--	--
短期借款	39,000,000.00	44,000,000.00	19,796,627.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	18,887,671.73	22,362,476.15	11,221,718.53
预收款项	1,238,065.42	1,014,684.86	528,946.35
应付职工薪酬	6,693,660.51	7,269,183.88	5,073,650.91
应交税费	920,940.79	76,685.35	2,475,484.36
其他应付款	604,781.15	4,575,035.34	9,111,892.14
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	639,268.82	1,009,877.23	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	67,984,388.42	80,307,942.81	48,208,319.48
非流动负债：	--	--	--
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	23,705,227.62	-	2,677,706.39
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	23,705,227.62	-	2,677,706.39
负债合计	91,689,616.04	80,307,942.81	50,886,025.87
股东权益：	--	--	--
股本	32,286,280.00	32,286,280.00	32,286,280.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	16,191,683.84	16,191,683.84	8,656,779.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	932,354.03	932,354.03	739,679.73
未分配利润	4,294,673.72	7,413,179.59	5,817,218.36

项 目	2018 年 4 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
股东权益合计	53,704,991.59	56,823,497.46	47,499,957.19
负债和股东权益总计	145,394,607.63	137,131,440.27	98,385,983.06

母公司利润表

单位：元

项 目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
一、营业收入	40,022,682.70	124,325,024.82	108,666,918.20
减：营业成本	35,041,837.35	96,875,236.49	83,676,240.81
税金及附加	245,026.90	1,262,868.23	994,816.62
销售费用	901,676.47	3,108,985.69	2,923,896.18
管理费用	2,384,620.86	5,651,547.55	6,009,770.27
研发费用	2,473,816.43	5,072,107.02	4,406,433.30
财务费用	1,430,104.87	3,301,476.81	2,671,102.53
其中：利息费用	1,152,414.83	2,670,368.55	2,993,979.14
利息收入	9,125.19	16,817.96	47,489.47
资产减值损失	513,539.31	480,257.16	-195,735.18
加：其他收益	-	636,925.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-51,710.36	-	10,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,019,649.85	9,209,471.71	8,190,393.67
加：营业外收入	8,309.37	1,065,468.03	190,638.45
减：营业外支出	970,900.72	156,655.93	130,459.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,982,241.20	10,118,283.81	8,250,573.07
减：所得税费用	-863,735.33	794,743.54	1,254,615.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,118,505.87	9,323,540.27	6,995,957.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,118,505.87	9,323,540.27	6,995,957.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	--	--	--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-

项 目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
六、综合收益总额	-3,118,505.87	9,323,540.27	6,995,957.51
七、每股收益	--	--	--
(一) 基本每股收益	-0.10	0.29	0.22
(二) 稀释每股收益	-0.10	0.29	0.22

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	43,050,174.93	128,256,655.51	112,286,009.81
收到的税费返还	3,957,420.13	1,581,063.99	505,533.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,867,434.56	8,921,598.43	78,842,223.75
经营活动现金流入小计	50,875,029.62	138,759,317.93	191,633,767.45
购买商品、接受劳务支付的现金	33,830,850.12	76,676,051.19	65,783,451.85
支付给职工以及为职工支付的现金	10,840,794.46	29,778,885.33	23,997,485.68
支付的各项税费	145,569.71	5,051,078.89	3,672,008.87
支付其他与经营活动有关的现金	9,376,028.52	17,338,421.10	64,165,882.00
经营活动现金流出小计	54,193,242.81	128,844,436.51	157,618,828.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,318,213.19	9,914,881.42	34,014,939.05
二、投资活动产生的现金流量：	--	--	--
收回投资收到的现金	-	-	10,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	925,606.34	152,307.70	7,977,933.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	925,606.34	152,307.70	7,987,933.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,321,863.75	33,945,433.74	8,251,391.98
投资支付的现金	-	270,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,321,863.75	34,215,433.74	8,371,391.98
投资活动产生的现金流量净额	-5,396,257.41	-34,063,126.04	-383,458.10
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--	--
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	45,344,496.44	44,000,000.00	31,296,627.19
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	45,344,496.44	44,000,000.00	31,296,627.19
偿还债务支付的现金	27,009,877.23	21,464,456.35	67,008,646.17
分配股利、利润或偿付利息支付的	960,318.19	3,503,672.17	1,835,914.49

项 目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	32,470,195.42	24,968,128.52	68,844,560.66
筹资活动产生的现金流量净额	12,874,301.02	19,031,871.48	-37,547,933.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,280.77	-155,723.36	-547,286.61
五、现金及现金等价物净增加额	4,127,549.65	-5,272,096.50	-4,463,739.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,101,374.77	8,373,471.27	12,837,210.40
六、期末现金及现金等价物余额	7,228,924.42	3,101,374.77	8,373,471.27

母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	股本	2018年1-4月						
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积
		优先股	永续债	其他				
一、上期期末余额	32,286,280.00				16,191,683.84			932,354.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	32,286,280.00				16,191,683.84			932,354.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-3,118,505.87
(一) 综合收益总额								-3,118,505.87
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								

(续)

项 目	股 本	2018 年 1-4 月						
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积
		优 先 股	永 续 债	其 他				
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	32,286,280.00				16,191,683.84			932,354.03 4,294,673.72 53,704,991.59

母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	股本	2017 年度								
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他						
一、上期期末余额	32,286,280.00				8,656,779.10			739,679.73	5,817,218.36	47,499,957.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期期初余额	32,286,280.00				8,656,779.10			739,679.73	5,817,218.36	47,499,957.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,534,904.74			192,674.30	1,595,961.23	9,323,540.27
(一) 综合收益总额									9,323,540.27	9,323,540.27
(二) 所有者投入和减少资本					7,534,904.74			-739,679.73	-6,795,225.01	
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					7,534,904.74			-739,679.73	-6,795,225.01	

(续)

项 目	股本	2017 年度								
		其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先 股	永续 债	其 他						
(三) 利润分配								932,354.03	-932,354.03	
1. 提取盈余公积								932,354.03	-932,354.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本								-739,679.73		
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本期期末余额	32,286,280.00				16,191,683.84			932,354.03	7,413,179.59	56,823,497.46

母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	股本	2016 年度							
		其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	盈余公积	未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他					
一、上期期末余额	32,286,280.00				8,656,779.10			316,577.43	-755,636.85
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	32,286,280.00				8,656,779.10			316,577.43	-755,636.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								423,102.30	6,572,855.21
(一)综合收益总额									6,995,957.51
(二)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									

(续)

项 目	股本	2016 年度						
		其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	盈余公积
		优 先 股	永 续 债	其 他				
(三) 利润分配							423,102.30	-423,102.30
1. 提取盈余公积							423,102.30	-423,102.30
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	32,286,280.00				8,656,779.10		739,679.73	5,817,218.36
								47,499,957.19

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

本公司重要会计政策及会计估计，是根据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 4 月 30 日的财务状况以及 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-4 月的经营成果和现金流量。

（二）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

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

以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，

调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）外币业务和外币报表折算

对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；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，不产生汇兑差额。

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融资产和金融负债的核算

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。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应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损

益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

3、金融资产减值

资产负债表日，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以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- (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做出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (7) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

4、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100.00 万元以上应收账款和其他应收款
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）信用风险特征组合的确定依据：具有类似信用风险特征。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

组 合	依 据	坏账计提方法
账龄组合	账龄分析法	按账龄计提坏账准备
合并范围内关联方组合	合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	不计提坏账准备

（3）账龄分析法计提坏账准备

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

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例(%)
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与特定性质及特定对象款项和以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以

合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试
对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

1、投资性房地产的确认

投资性房地产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

(2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2、投资性房地产初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本，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。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3、投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
土地使用权	50	-	2.00

4、投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

5、投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产。

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	4-10	5	9.50-23.75
办公家具及电子设备	3	5	31.67

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

（十五）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按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。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项

在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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的各部分分别完工，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

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

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

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

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生实际成本入账。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十九）职工薪酬

1、短期薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、辞退福利

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

3、离职后福利

设定提存计划

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

（二十）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 1、该义务是本公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）收入

1、商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，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，确认营业收入的实现。

2、提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：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，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3、让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

（二十二）政府补助

1、分类

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。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、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

1、递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：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、递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合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。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

3、递延所得税资产减值

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

（二十四）租赁

1、分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。

满足下列标准之一的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

2、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人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承租人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) 承租人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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，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，只有承租人才能使用。

3、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。

4、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。

(二十五) 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

（二十六）重要会计政策和会计估计变更

1、关于会计政策变更

①2017年，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司于2017年6月12日起执行财政部于2017年修订及新颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

本公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。

②2017年，财政部以财会[2017]13号发布了《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》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司于2017年5月28日起执行财政部于2017年新颁布的《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》准则，对该准则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，对2017年5月28日起存在的持有待售资产及对应的处置损益根据该准则进行调整。

③本公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，为规范企业财务报表列报，本公司对财务报表格式进行了修订。此项会计政策变更采用追溯调整法。

因执行上述文件导致的会计政策变更对报表的影响如下：

影响报表项目	2018年1-4月影响金额	2017年影响金额	2016年影响额
资产负债表项目	-	-	-
应收票据及应收账款	32,360,839.24	30,843,482.46	25,363,635.31
应收票据	-	-	-1,800,000.00
应收账款	-32,360,839.24	-30,843,482.46	-23,563,635.31
应付票据及应付账款	18,887,671.73	22,362,476.15	11,221,718.53
应付票据	-4,000,000.00	-4,100,000.00	-
应付账款	-14,887,671.73	-18,262,476.15	-11,221,718.53
其他应付款	264,289.12	72,192.48	905,496.10
应付利息	-264,289.12	-72,192.48	-905,496.10
利润表科目	-	-	-
管理费用	-3,318,831.62	-4,798,195.46	-4,406,433.30
研发费用	3,318,831.62	4,798,195.46	4,406,433.30
资产处置收益	8,191.95	-	-
其他收益	-	636,925.84	-
营业外收入	-8,191.95	-636,925.84	-

2、关于会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、关于重要前期差错更正

本报告期末发生重要前期差错更正事项。

四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

主要会计数据和财务指标简表详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“九、公司最近两年及一期的主要会计数据、财务指标”。

(一) 盈利能力分析

公司盈利能力指标

项目	2018年1-4月	2017年12月31日	2016年12月31日
净利润	-3,101,613.38	9,323,053.96	6,979,551.33
毛利率(%)	12.45	22.08	22.87
销售净利率(%)	-7.75	7.50	6.34
加权平均净资产收益率(%)	-5.61	17.88	15.86
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-4.06	15.37	14.00
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.29	0.22

1、毛利率分析

(1) 公司毛利率情况

报告期内,公司2018年1-4月、2017年、2016年综合毛利率分别为12.45%、22.08%和22.87%。2017年及2016年毛利率较为平稳。但2018年1-4月较2017年毛利下降9.63个百分点,盈利能力下降。

公司主营业务产品销售分国内及国外销售。2018年1-4月国内销售占53.72%;2017年国内销售占43.11%;2016年国内销售占48.36%。2018年1-4月公司毛利、毛利率总体下降。其中主营业务国内销售毛利率为19.32%,相比2017年国内销售毛利率28.73%下降了9.41个百分点;主营业务国外销售毛利率为2.54%,相比2017年国外销售毛利率为16.28%下降了13.74个百分点。

2018年1-4月公司毛利率总体下降,毛利率下降了9.63个百分点,其中主营业务国内销售毛利率下降了9.41个百分点,国外销售毛利率下幅了13.74个百分点,主要原因:

①公司主要原材料价格上涨,导致公司直接材料成本上升。公司的主要原材料为甘蔗浆、竹浆等浆板材料。2016年主要原材料价格保持较为稳定,全年加

权平均价格 3.55 元每千克。2017 年全年加权平均价格 4.39 元每千克，比 2016 年全年平均价格上涨 23.66%；2017 年 10 月起价格出现较高幅度上涨，到 12 月平均价格已达 5.25 元每千克，比年初 1 月的平均价格 3.89 元上涨 1.36 元每千克，涨幅达 34.96%。2018 年 1-4 月价格保持平稳，但处于高价位水平，加权平均价格为 5.18 元每千克，比上年全年加权平均价格上涨 18.00%。

一是为应对原材料上涨，公司 10 月起陆续针对国内客户进行了提价，提价幅度为 6%-10%。因此国内客户的涨价幅度低于主要原材料的涨价幅度，进而导致 2018 年 1-4 月国内毛利率下降。

二是为应对主要原材料价格上涨，公司针对国外客户进行提价，提价幅度为 4%-8% 之间。同时 2017 年美元对人民币汇率一直处于下降通道。根据国家统计局 2017 年全年人民币平均汇率为 1 美元兑 6.7518 元人民币。2018 年 1-4 月美元对人民币仍然是维持在低位，平均汇率为 1 美元兑 6.2932 元人民币，相比 2017 年平均汇率下降 6.79%。而公司对国外销售客户主要采取美元定价，导致国外销售收入受汇率影响下降。因此导致国外销毛利率下降幅度较大。

②受当地环保政策要求禁止烧煤影响，公司改用烧天燃气及生物颗粒后，由于天燃气及生物颗粒成本比煤的成本高导致公司燃料及动力费用增加。

③主要是由于 2018 年 2 月引进台湾机和 4 月引入机械手设备进行生产后增加了电费支出、同时增加了台湾机折旧支出；同时在 2017 年 8 月和 10 月租用仓库导致房租费增加；整体上提高了制造费用，从而导致毛利率下降。

④由于 2018 年 2 月引入台湾机后，刚开始生产阶段设备不稳定，导致形成一定的损耗，故而增加了成本导致毛利率下降。

2017 年公司相比 2016 年毛利率略有下降，主要原因因为原材料价格出现上涨，公司销售价格涨幅低于原材料价格涨幅所致。

(2) 报告期内主营业务国外销售、国内销售毛利率差异的原因

报告期内，公司主营业务国外销售及国内销售主营业务产品毛利率情况如下：

单位：元

产品 名称	2018年1-4月		2017年度		2016年度	
	主营业务收入	毛利率	主营业务收入	毛利率	主营业务收入	毛利率
国内销售	21,230,602.55	19.32%	52,603,252.73	28.73%	53,081,778.92	27.31%
国外销售	18,290,547.95	2.54%	69,424,441.74	16.28%	56,693,008.32	18.55%
合计	39,521,150.50	11.55%	122,027,694.47	21.65%	109,774,787.24	22.79%

报告期内，2018年1-4月主营业务国内销售毛利率为19.32%，主营业务国外销售毛利率为2.54%，主营业务国内销售毛利率高出国外销售毛利率16.78个百分点。2017年度主营业务国内销售毛利率为28.73%；主营业务国外销售毛利率为16.28%；主营业务国内销售毛利率高出国外销售毛利率12.45个百分点。2016年度主营业务国内销售毛利率为27.31%；主营业务国外销售毛利率为18.55%；主营业务国内销售毛利率高出国外销售毛利率8.76个百分点。

主营业务国内销售毛利率和国外销售毛利率差异的主要原因为国外客户对价格较敏感，公司对国外客户定价低于国内客户。报告期内主营业务国外销售与国内销售平均售价如下：

项目	2018年1-4月纸餐具产品 平均售价(元/Kg)	2017年度纸餐具产品平 均售价(元/Kg)	2016年度纸餐具产品平 均售价(元/Kg)
国外销售	14.89	15.85	15.64
国内销售	18.12	17.83	17.09

(3) 公司毛利率与同行业相比

公司同行业公司盈利能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2017年度	2016年度	平均
金晟环保 (836027)	销售毛利率(%)	26.89	31.63	29.26
泉舜纸塑 (836508)	销售毛利率(%)	20.12	22.44	21.28
宏观世纪 (870166)	销售毛利率(%)	19.46	18.33	18.89
行业平均	销售毛利率(%)	22.16	24.13	23.14
家得宝	销售毛利率(%)	22.08	22.87	22.47

公司 2017、2016 年毛利率分别为 22.08%、22.87%，行业可比公司毛利率平均值分别为 22.16%，24.13%。公司毛利率与同行业公司平均毛利率差异不大

2、销售净利率分析

2018 年 1-4 月、2017 年度及 2016 年，公司的销售净利率分别为 -7.75%、7.50% 和 6.34%。

2018 年 1-4 月销售净利率为负数主要是公司毛利率下降所致。2017 年公司销售净利率比 2016 年销售净利率高出 1.16 个百分点，主要是担保损失收回及所得税费用相比 2016 年减少所致。

3、净资产收益率分析

公司 2018 年 1-4 月、2017 年度及 2016 年度的净资产收益率分别为 -5.61%、17.88% 和 15.86%。公司 2018 年 1-4 月净资产收益率为负数主要是公司毛利率下降公司出现亏损所致。

2017 年相较于 2016 年的净资产收益率上升 2.02 个百分点，主要是公司 2017 年扩大销售及担保损失收回增加了净利润所致。

(二) 偿债能力分析

偿债能力指标

项目	2018 年 1-4 月	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	63.06	58.51	51.75
流动比率（倍）	0.94	0.75	0.94
速动比率（倍）	0.70	0.51	0.73

公司 2018 年 1-4 月、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 63.06%、58.51%、51.75%，主要的负债为短期借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款等，报告期内 2018 年 1-4 月资产负债率较 2017 年提高，主要是由于 2018 年新增浙江台金融租赁有限公司融资租赁增加 2,500 万元。报告期内 2017 年资产负债率较 2016 年提高 6.75 个百分点，主要系短期借款增加所致。报告期内，公司的流动比率分别为 0.94、0.75、0.94；速动比率分别为 0.70、0.51、0.73，公司短期偿债能力一般。

(三) 营运能力分析

营运能力指标

项目	2018年1-4月	2017年12月31日	2016年12月31日
应收账款周转率(次)	3.80	4.57	5.03
存货周转率(次)	7.83	8.39	6.53
应收账款周转天数(天)	94.75	78.77	71.58
存货周转天数(天)	45.98	42.90	55.15

公司2018年1-4月、2017年12月31日、2016年12月31日的应收账款周转率分别为3.80次、4.57次、5.03次，周转天数分别为94.75天、78.77天、71.58天。

2018年1-4月应收账款周转率较低主要是公司国内销售产品的实际信用期一般为3-5个月，今年国内销售的营业收入大部分处于信用期之内。2017年相比2016年应收账款周转率略有下降主要是2017年销售规模扩大，营业收入增长速度低于应收账款余额增长速度所致。

公司2018年1-4月、2017年12月31日、2016年12月31日存货周转率分别为7.83次、8.39次、6.53次；存货周转天数分别为45.98天、42.90天、55.15天。2018年1-4月存货周转率较低主要是1季度为公司生产淡季，公司相应发生的营业成本较少，导致存货周转率较低。2017年比2016年存货周转率高，主要是2017年公司营业收入增加使得相应的营业成本增加，公司存货库存量增长幅度不如营业成本增长幅度大。

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2018年1-4月	2017年12月31日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-3,326,795.64	9,545,458.00	33,413,663.27
投资活动产生的现金流量净额	-5,396,257.41	-33,793,126.04	-9,574,176.45
筹资活动产生的现金流量净额	12,874,301.02	19,031,871.48	-27,647,933.47
现金及现金等价物净增加额	4,118,967.20	-5,371,519.92	-4,355,733.26
期末现金及现金等价物余额	7,228,924.42	3,109,957.22	8,481,477.14

1、经营活动产生的现金流量

2018年1-4月、2017年以及2016年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,326,795.64元、9,545,458.00元、33,413,663.27元。

2018年1-4月经营活动产生的现金净流量为负数，主要原因是2018年1-4月公司亏损以及净归还关联方资金拆借400.14万元所致。公司2017年、2016年公司实现盈利，现金流量净额为正值，处于合理范畴。2017年现金流量净额相比2016年下降较多，主要原因是2016年清理关联方资金往来，净收回往来款2297.64万元所致。

2、投资活动产生的现金流量

报告期内公司投资活动产生的现金净额均为负数，主要是公司生产线投入持续增加所致。2017年相比2016年投资活动现金流净额流出增大主要是购台湾机及机械手设备支付的现金。

3、筹资活动产生的现金流量

公司2016年度筹资活动产生的现金流量净额为负主要是归还银行借款。2017年筹资活动产生的现金流量净额流入主要是增加银行借款。2018年筹资活动产生的现金流量净额流入是增加了融资租赁。

4、经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

项目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量	--	--	--
净利润	-3,101,613.38	9,323,053.96	6,979,551.33
加：资产减值准备	513,539.31	367,640.59	-133,985.18
固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	1,682,172.45	3,973,129.39	4,110,302.94
无形资产摊销	33,391.36	100,174.08	105,471.42
长期待摊费用摊销	183,544.53	159,607.04	112,664.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-8,191.95	-	-
固定资产报废损失	924,948.63	6,163.49	16,560.11
财务费用	1,184,695.60	2,826,091.91	3,193,170.95
投资损失	-	-	-125,744.63
递延所得税资产减少	-880,627.82	1,105,665.70	29,360.28
递延所得税负债增加	-	-	-

项 目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
存货的减少	-426,903.33	-3,334,778.23	2,328,556.57
经营性应收项目的减少	3,528,594.94	-11,613,661.38	4,528,998.95
经营性应付项目的增加	-6,960,345.98	6,632,371.45	12,268,755.90
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,326,795.64	9,545,458.00	33,413,663.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--	--
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况	--	--	--
现金的期末余额	7,228,924.42	3,109,957.22	8,481,477.14
减：现金的期初余额	3,109,957.22	8,481,477.14	12,837,210.40
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,118,967.20	-5,371,519.92	-4,355,733.26

2018 年 1-4 月、2017 年度 2016 年度，公司净利润分别为-3,101,613.38 元、9,323,053.96 元和 6,979,551.33 元，经营活动现金流量净额-3,326,795.64 元、9,545,458.00 元和 33,413,663.27 元。

报告期内，2018 年 1-4 月及 2017 年公司净利润与经营活动现金流量较匹配。2016 年与经营活动产生的现金流量净额有较大的差异主要是因为清理关联方往来款所致。2016 年净收回往来款 2,297.64 万元。

（五）异常财务信息

报告期内，公司不存在调整收付款条件、调整广告投入、客户重大变动等可能改变正常经营活动，并对报告期持续经营存在较大影响的行为。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、营业成本、利润和毛利率情况

1、收入确认具体方法

公司销售商品收入确认具体如下：

国内销售业务：产品已发货并经客户签收确认，取得客户签收相关单据或送货单签字确认时确认销售收入。

国外销售业务：公司出口产品以报关手续完成时，以报关单上的出口日期确认产品销售收入。

2、成本的归集、分配、结转方法

(1) 成本的归集：公司生产成本按照实际发生成本进行归集，直接材料包括生产经营过程中实际消耗的原材料、辅助材料等，直接人工包括与生产相关人员工工资、奖金等，制造费用包括公司资产折旧、水电费、机物料消耗等。

(2) 成本的分配：成本分配以产品品种对象，直接材料、直接人工直接分配至所对应的纸餐具产品，制造费用按照生产车间人工工时与包装车间人工工时之间进行分配。

(3) 成本的结转：原材料成本按照实际成本入账，发出采用月末一次加权平均法结转；本月发生的生产成本加上期初生产成本在完工产品和半产品之间按重量进行分配后结转库存商品，确定单位重量成本价格；产成品发出采用月末一次加权平均法结转。根据客户需要的件数及型号，公司根据各型号标准重量乘以件数确认销售重量，再按单位重量价格乘以销售重量结转成本。

3、按业务列示营业收入、营业成本及毛利率的情况

单位：元

序号	项目	2018年1-4月				
		营业收入	营业成本	毛利	收入比例	毛利率
1	主营业务	39,521,150.50	34,955,280.36	4,565,870.14	98.75%	11.55%
2	其他业务	501,532.20	86,556.99	414,975.21	1.25%	82.74%
	合计	40,022,682.70	35,041,837.35	4,980,845.35	100.00%	12.45%

(续上表)

序号	项目	2017年度				
		营业收入	营业成本	毛利	收入比例	毛利率
1	主营业务	122,027,694.47	95,612,255.49	26,415,438.98	98.15%	21.65%
2	其他业务	2,297,330.35	1,262,981.00	1,034,349.35	1.85%	45.02%
	合计	124,325,024.82	96,875,236.49	27,449,788.33	100.00%	22.08%

(续上表)

序号	项目	2016年度				
		营业收入	营业成本	毛利	收入比例	毛利率
1	主营业务	109,774,787.24	84,760,975.30	25,013,811.94	99.67%	22.79%

序号	项目	2016 年度				
		营业收入	营业成本	毛利	收入比例	毛利率
2	其他业务	358,128.17	180,312.54	177,815.63	0.33%	49.65%
	合计	110,132,915.41	84,941,287.84	25,191,627.57	100.00%	22.87%

报告期内，2018 年 1-4 月及 2017 年公司主营收入为纸餐具产品收入。2016 年为纸餐具产品收入及玻纤产品收入。2016 年 11 月 16 日，家得宝有限公司将生产玻纤业务的子公司转让给了浙江双鱼塑胶有限公司。报告期内，2018 年 1-4 月、2017 年、2016 年公司营业收入分别为 40,022,682.70 元、124,325,024.82 元和 110,132,915.41 元。2017 年营业收入较 2016 年增加了 14,192,109.41 元，增长了 12.89%。营业收入增长的主要原因是公司以质量为导向，产品质量得到客户的广泛认可，在行业内积累了良好的口碑，公司销售收入稳定上升。

4、营业收入情况

(1) 主营业务收入按类别列示

单位：元

产品名称	2018 年 1-4 月		
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比
纸餐具产品	39,521,150.50	34,955,280.36	100.00%
玻纤产品	-	-	-
合计	39,521,150.50	34,955,280.36	100.00%

(续上表)

产品名称	2017 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比
纸餐具产品	122,027,694.47	95,612,255.49	100.00%
玻纤产品	-	-	-
合计	122,027,694.47	95,612,255.49	100.00%

(续上表)

产品名称	2016 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比
纸餐具产品	103,768,534.03	78,950,309.37	94.53%
玻纤产品	6,006,253.21	5,810,665.93	5.47%
合计	109,774,787.24	84,760,975.30	100.00%

报告期内，2018年1-4月、2017年、2016年公司主营业务收入分别为39,521,150.50元、122,027,694.47元和109,774,787.24元。2017年主营业务收入较2016年增加了12,252,907.23元，增长了11.16%。主营业务收入增长的主要原因是公司以质量为导向，产品质量得到客户的广泛认可，在行业内积累了良好的口碑，公司销售收入稳定上升。

(2) 主营业务收入按地区列示

单位：元

产品名称	2018年1-4月		
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比
国内销售	21,230,602.55	17,129,782.86	53.72%
国外销售	18,290,547.95	17,825,497.50	46.28%
合计	39,521,150.50	34,955,280.36	100.00%

(续上表)

产品名称	2017年度		
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比
国内销售	52,603,252.73	37,490,926.34	43.11%
国外销售	69,424,441.74	58,121,329.15	56.89%
合计	122,027,694.47	95,612,255.49	100.00%

(续上表)

产品名称	2016年度		
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比
国内销售	53,081,778.92	38,583,302.29	48.36%
国外销售	56,693,008.32	46,177,673.01	51.64%
合计	109,774,787.24	84,760,975.30	100.00%

报告期内，公司主要分国内销售及国外销售。2018年1-4月、2017年、2016年国内销售占当期主营收入的比例分别为53.72%、43.11%、48.36%。2017年公司加大了国外客户的营销，因此国内销售占主营业务收入比例相比2016年下降。2018年1-4月由于原材料价格上涨较大，公司分别对国内客户及国外客户进行产品提价，但国外客户提价幅度小于国内客户，因此公司2018年1-4月加大国内销售，从而相比2017年提升了国内销售占比。

5、主营业成本情况

公司 2016 年主营业务成本为 84,760,975.30 元。2016 年公司除了生产纸餐具产品以外还生产玻纤产品。玻纤产品 2016 年共发生 5,810,665.93 元成本。2016 年 11 月公司将生产玻纤产品业务剥离，之后不再生产。

剔除 2016 年玻纤产品后公司报告期各成本构成如下：

单位：元

成本项目	2018 年 1-4 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	19,145,184.00	54.77	55,647,873.19	58.20	45,396,462.26	57.50
燃料及动力	3,199,501.53	9.15	5,348,007.64	5.59	4,325,353.98	5.48
直接人工	8,132,033.66	23.26	24,707,621.42	25.84	20,401,729.24	25.84
制造费用	4,478,561.17	12.81	9,908,753.24	10.36	8,826,763.89	11.18
合计	34,955,280.36	100.00	95,612,255.49	100.00	78,950,309.37	100.00

从公司成本构成来看，公司生产成本包括直接材料、燃料及动力费、直接人工费用和制造费用。直接材料主要是浆板、防油剂、防水剂等；直接人工是与生产相关人员的工资及各社保福利费、劳务外包费；燃料动力费为煤、生物质颗粒及天燃气等；制造费用主要为水电费、折旧费以及房租费等。

报告期内，2018 年 1-4 月各成本组成部分中，燃料及动力费占比相比 2017 年提升了 3.56 个百分点，主要受当地政策环保要求禁止烧煤，改用烧天燃气及生物颗粒后，由于天燃气及生物颗粒成本比煤的成本高导致公司燃料及动力费用增加；制造费用相比 2017 年占比提升了 2.45 个百分点，主要是由于 2018 年引进台湾机和机械手设备进行生产后增加了电费支出、同时增加了台湾机折旧支出以及在 2017 年 8 月和 10 月租用仓库导致房租费增加所致。

2017 年度及 2016 年度各成本组成保持稳定，各成本费用随着销售的增加均有所提升；直接材料占比上升主要原因一方面由于 2017 年以来公司开始加强设备投料管理，提升了投入产出率，但 2017 年原材料价格上涨，上涨的幅度大于提升的投入产出率，故直接材料占比相对 2016 年略有提升。

6、毛利率情况

(1) 营业收入毛利、毛利率情况如下

项目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
----	--------------	---------	---------

项目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
主营业务毛利率(%)	11.55	21.65	22.79
其他业务毛利率(%)	82.74	45.02	49.65
综合毛利率(%)	12.45	22.08	22.87

(2) 公司主营业务毛利、毛利率的构成情况如下：

单位：元

项目	2018年1-4月		2017年度		2016年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
纸餐具产品	4,565,870.14	11.55	26,415,438.98	21.65	24,818,224.66	23.92
玻纤产品	-	-	-	-	195,587.28	3.26
合计	4,565,870.14	11.55	26,368,917.88	21.65	25,013,811.94	22.79

报告期内，公司主营业务毛利主要来源于公司产品纸餐具产品销售收入，2016年公司主营业务收入中还有少量玻纤产品收入，该业务已于2016年11月转让给了浙江双鱼塑胶有限公司。

(3) 公司主营分地区毛利、毛利率的构成如下：

单位：元

项目	2018年1-4月		2017年度		2016年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
国内销售	4,100,819.69	19.32	15,112,326.39	28.73	14,498,476.63	27.31
国外销售	465,050.45	2.54	11,303,112.59	16.28	10,515,335.31	18.55
合计	4,565,870.14	11.55	26,415,438.98	21.65	25,013,811.94	22.79

公司产品销售分国内及国外销售，2016年、2017年国外销售占比高于国内销售，2018年1-4月国内销售占比高于国外销售。公司对国外客户议价能力相对较低，原材料价格上涨后，公司针对国外及国内客户均提价，但国外客户提价幅度小于国内客户，同时受2017年美元汇率下行影响进而导致国外客户的产品价格低于国内客户，因此国外销售毛利率低于国内销售毛利率。

毛利率下降原因详见“第四节公司财务”之“四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表”之“(一)盈利能力分析”之“1、毛利率分析”。

(二) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况：

单位：元

项目	2018年1-4月	2017年度		2016年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
营业收入	40,022,682.70	124,325,024.82	12.89	110,132,915.41
营业利润	-2,962,601.94	9,226,977.89	12.86	8,175,604.05
利润总额	-3,982,241.20	10,134,689.99	23.08	8,234,166.89
净利润	-3,101,613.38	9,323,053.96	33.58	6,979,551.33

报告期内，公司 2017 年度营业收入、营业利润、利润总额、净利润较 2016 年均有所上升，主要是公司加大业务的拓展力度销售规模增加所致。

2018 年 1-4 月出现亏损，主要原因为公司毛利率下降较大、期间费用占比提升以及处置非流动资产增加营业外支出所致，具体原因如下：

1、毛利率下降

毛利率下降原因详见“第四节公司财务”之“四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表”之“(一) 盈利能力分析”之“1、毛利率分析”。

2、期间费用占营业收入比例提升及营业外支出

2017 年度和 2018 年 1-4 月公司期间费用（含销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）金额分别为 17,229,227.46 元和 7,192,374.85 元，占比营业收入分别为 13.86% 和 17.97%。2018 年 1-4 月公司期间费用占营业收入比例提升，主要系该阶段相对为生产淡季，公司加快研发项目的推进从而增加了研发费用支出；同时公司启动新三板挂牌进而增加了业务咨询费。2018 年向融资租赁公司融入资金增加了利息费用的支出。

2018 年 1-4 月公司处置非流动资产增加营业外支出 92.49 万元。

综上所述，2018 年 1-4 月出现亏损的原因主要为毛利率下降、期间费用占比提升以及处置非流动资产增加营业外支出所致。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用情况：

单位：元

项目	2018年1-4月	2017年度		2016年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	901,676.47	3,108,985.69	1.72	3,056,442.22
管理费用	2,386,733.26	5,745,601.89	-6.53	6,146,718.43
研发费	2,473,816.43	5,072,107.02	15.11	4,406,433.30
财务费用	1,430,148.69	3,302,532.86	23.64	2,671,026.28
期间费用合计	7,192,374.85	17,229,227.46	5.83	16,280,620.23
营业收入	40,022,682.70	124,325,024.82	12.89	110,132,915.41
销售费用占营业收入比重(%)	2.25		2.50	2.78
管理费用占营业收入比重(%)	5.96		4.62	5.58
研发费用占营业收入比重(%)	6.18		4.08	4.00
财务费用占营业收入比重(%)	3.57		2.66	2.43
期间费用占营业收入比重(%)	17.97		13.86	14.78

2018年1-4月、2017年度和2016年度公司期间费用金额分别为7,192,374.85元、17,229,227.46元和16,280,620.23元，占比营业收入分别为17.97%、13.86%和14.78%。2017年度相比2016年度下降0.92个百分点，主要原因系是公司管理费用增长幅度少于营业收入增长幅度所致。2018年1-4月公司期间费用占营业收入比例提升，主要系该阶段相对为生产淡季，公司加快研发项目的推进从而增加了研发费用支出；同时公司启动新三板挂牌进而增加了业务咨询费。2018年向融资租赁公司融入资金增加了利息费用的支出。

1、销售费用情况

单位：元

项目	2018年1-4月	2017年度			2016年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
运输费	702,999.53	2,014,418.22	364,856.96	22.12	1,649,561.26
差旅费	54,243.00	109,157.74	-95,587.82	-46.69	204,745.56
职工薪酬	116,920.96	699,150.93	-72,268.26	-9.37	771,419.19
业务宣传费	17,959.43	22,089.28	-248,007.71	-91.82	270,096.99
其他费用	6,021.55	80,638.84	-73,957.38	-47.84	154,596.22
业务招待费	3,532.00	115,424.70	109,401.70	1816.40	6,023.00

项目	2018年1-4月		2017年度		2016年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
样品	-	68,105.98	68,105.98	-	-
合计	901,676.47	3,108,985.69	52,543.47	1.72	3,056,442.22

公司销售费用主要包括职工薪酬、运输费、差旅费及业务招待费等。2018年1-4月、2017年度和2016年度公司销售费用分别为901,676.47元、3,108,985.69元和3,056,442.22元，占各期营业收入的比重分别为2.25%、2.50%和2.78%。报告期内各期销售费用占营业收入比例较为平稳。从绝对金额看，2017年公司销售费用中运输费用较2016年增加36.49万元，增幅为22.12%，主要系2017年扩大了国外销售，而国外销售公司需承担从公司到港口的运输费用。

2、管理费用

单位：元

项目	2018年1-4月		2017年度		2016年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
职工薪酬	1,302,888.15	3,359,233.33	908,785.86	37.09	2,450,447.47
办公费	76,380.90	261,352.86	-26,210.79	-9.11	287,563.65
折旧费	190,641.84	625,632.69	-129,407.19	-17.14	755,039.88
车辆费用	147,257.11	396,818.78	203,446.02	105.21	193,372.76
业务咨询费	440,492.39	179,850.98	-895,818.48	-83.28	1,075,669.46
差旅费	61,198.54	259,623.08	105,228.88	68.16	154,394.20
业务招待费	69,888.00	234,956.60	45,638.77	24.11	189,317.83
修理费	10,683.81	90,336.72	-245,961.35	-73.14	336,298.07
税金	-	-	-	-	63,587.40
其他费用	87,302.52	337,796.85	-303,230.86	-47.30	641,027.71
合计	2,386,733.26	5,745,601.89	-401,116.54	-6.53	6,146,718.43

2018年1-4月、2017年度和2016年度公司管理费用分别为2,386,733.28元、5,745,601.89元和6,146,718.43元，主要为职工薪酬、办公费、折旧、业务咨询费、业务招待费等组成。占各期营业收入的比重分别为5.96%、4.62%和5.58%。2017年管理费用较2016年减少401,116.54元，降幅6.53%，主要系公司2016年规划对接资本市场，聘请了相关中介机构进行咨询辅导，导致2016年业务咨

询费增加。2018年1-4月公司管理费用占营业收入比例相比2017年有所提升，主要系2018年公司正式启动新三板挂牌工作导致业务咨询费增加。

3、研发费用

(1) 报告期内，公司研发费用占公司营业收入的比重情况如下：

项目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
研发费用	2,473,816.43	5,072,107.02	4,406,433.30
营业收入	40,022,682.70	124,325,024.82	110,132,915.41
占比	6.18%	4.08%	4.00%

(2) 研发费用按类别示列如下：

项目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
材料投入	925,112.58	1,441,693.28	813,039.66
工资福利	1,130,939.91	2,705,705.95	2,435,969.27
折旧费用与长期待摊费用	118,106.46	191,493.38	238,684.04
其他费用	299,657.48	686,693.31	918,740.33
合计	2,473,816.43	5,072,107.02	4,406,433.30

报告期内公司研发费用支出主要为职工薪酬及材料费，其他费用主要为模具费、设备调试检测费等。

4、财务费用

项目	2018年1-4月		2017年度		2016年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
利息支出	1,152,414.83	2,670,368.55	-323,610.59	-10.81	2,993,979.14
减：利息收入	9,131.37	16,966.91	-31,072.81	-64.68	48,039.72
银行手续费	93,677.14	200,353.78	-72,019.69	-26.44	272,373.47
汇兑损益	193,188.09	448,777.44	996,064.05	-182.00	-547,286.61
合计	1,430,148.69	3,302,532.86	631,506.58	23.64	2,671,026.28

2018年1-4月、2017年度和2016年度公司财务费用分别为1,430,148.69元、3,302,532.86元和2,671,026.28元，占各期营业收入的比重分别为3.57%、2.66%和2.43%。2017年度财务费用相比2016年度基本保持平稳，2018年1-4月占营

业收入比重提升，主要原因是公司利息支出增加以及汇兑损益支出增加所致。利息支出增加主要是融资租赁利息增加支出。

(四) 非经常性损益情况

1、非经常性损益情况

单位：元

项 目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
净利润	-3,101,613.38	9,323,053.96	6,979,551.33
非流动资产处置损益	8,191.95	-	25,018.51
非流动资产报废毁损损失	924,948.63	6,163.49	41,578.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,100.00	636,925.84	113,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入	3,209.37	1,065,468.03	51,819.94
除上述各项之外的其他营业外支出	103,000.00	151,592.44	36,212.96
关联方资金拆借坏账准备	-	-	-854,794.98
非经常性损益小计	-1,011,447.31	1,544,637.94	967,641.85
所得税影响额	-151,717.10	233,971.86	145,699.92
扣除所得税影响后的非经常性损益	-859,730.21	1,310,666.08	821,941.93
扣除非经常性损益后的净利润	-2,241,883.17	8,012,387.88	6,157,609.40
非经常性损益占净利润比重（%）	27.72%	14.06%	11.78%

报告期内，影响公司利润的非经常性项目主要为政府补贴收入、担保损失收回以及处置非流动资产损失等。公司非经常性损益不具有可持续性，公司经营成果不存在对非经常性损益有重大依赖的情况。

2018 年非经常性损益占净利润比重为 27.72%，占比较高，主要原因因为非流动资产报废毁损损失 92.49 万元。2017 年非经常性损益占净利润比重为 14.06%，主要原因是增加了担保损失收回 989,339.37 元及政府补助 636,925.84 元。

2、公司其他收益、营业外收入情况

(1) 其他收益

单位：元

项 目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
政府补助	-	636,925.84	-
合 计	-	636,925.84	-

(2) 营业外收入

单位：元

项目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
担保损失收回	-	989,339.37	-
政府补助	5,100.00		113,800.00
非流动资产处置利得	-	-	25,018.51
无需支付的货款	-	60,493.38	62,139.35
其他	3,209.37	15,635.28	-10,319.41
合计	8,309.37	1,065,468.03	190,638.45

其中，政府补助如下：

单位：元

项目	2018年1-4月	2017年度	2016年度	说明
收2016年度中小企业补助	5,100.00	-	-	与收益相关
收市级高新技术产业化项目补助	-	230,000.00	-	与收益相关
收企业稳定岗位补贴	-	20,565.84	-	与收益相关
收2016年国家高新技术企业、实用新型专利、台州名牌补贴	-	158,000.00	-	与收益相关
收出口增长补助	-	9,000.00	-	与收益相关
收高技能补助	-	141,960.00	-	与收益相关
收外贸稳定增长补助	-	37,400.00	-	与收益相关
收2017年市级专利示范企业补助	-	30,000.00	-	与收益相关
市级研发补助	-	-	30,000.00	与收益相关
工业企业补助资金（发明专利补助）	-	-	20,000.00	与收益相关
2016年度开发区企业补助	-	-	20,000.00	与收益相关
境内外展会补助	-	10,000.00	20,000.00	与收益相关
省发明专利补助	-	-	3,000.00	与收益相关
市发明专利补助	-	-	8,000.00	与收益相关
2017年度中小企业提升国际化经营能力补助	-	-	12,800.00	与收益相关
合计	5,100.00	636,925.84	113,800.00	--

担保损失收回情况：详见本公开转让说明书之“第三节公司治理”之“三、公司的未决诉讼、仲裁情况”。

3、报告期内，公司营业外支出情况

单位：元

项目	2018年1-4月	2017年度	2016年度
非流动资产报废毁损损失	924,948.63	6,163.49	41,578.62
罚没款支出	-	1,100.00	3,641.59
税收滞纳金	-	14,074.44	49.39
水利建设基金	-	-	54,284.03
无法收回的款项	53,000.00	136,418.00	28,631.98
捐赠支出	50,000.00	-	3,890.00
合计	1,027,948.63	157,755.93	132,075.61

2018 年 1-4 月处置非流动资产损失为处置生产车间成型机报废。

（五）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	11%、17%
营业税	应税收入	5% [注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注]：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)，自2016年5月1日起全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，公司不再适用营业税相关政策。

2、享受的主要财政税收优惠政策

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号)，公司于2016年通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201633002098的《高新技术企业证书》，认定有效期3年。2016年至2018年减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《出口货物、劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号)，公司出口销售产品符合增值税免、抵、退税的条件，享受13%的出口退税率。

六、公司最近两年一期的主要资产情况

报告期各期末，公司资产构成如下：

单位：元

项 目	附注	2018 年 4 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：	-	--	--	--	--	--	--
货币资金	六、 1	7,228,924.42	4.97%	4,159,957.22	3.04%	8,767,420.28	8.91%
应收票据及应收账款	六、 2	32,360,839.24	22.26%	30,843,482.46	22.53%	25,363,635.31	25.77%
预付款项	六、 3	911,305.00	0.63%	1,232,423.65	0.90%	582,453.26	0.59%
其他应收款	六、 4	8,167,350.42	5.62%	1,101,813.30	0.80%	876,147.13	0.89%
存货	六、 5	13,639,803.17	9.38%	13,212,899.84	9.65%	9,878,121.61	10.04%
持有待售资产	六、 6	-	0.00%	4,684,254.36	3.42%	-	0.00%
其他流动资产	六、 7	1,339,056.04	0.92%	4,918,306.93	3.59%	64,493.43	0.07%
流动资产合计		63,647,278.29	43.78%	60,153,137.76	43.93%	45,532,271.02	46.27%
非流动资产：	-	--	--	--	--	--	--
投资性房地产	六、 8	2,864,856.33	1.97%	2,924,638.84	2.14%	3,103,986.39	3.15%
固定资产	六、 9	53,892,781.40	37.07%	30,714,488.96	22.43%	24,461,768.94	24.86%
在建工程	六、 10	13,416,477.86	9.23%	36,504,952.63	26.66%	15,836,997.80	16.09%
无形资产	六、 11	3,882,503.69	2.67%	3,915,895.05	2.86%	4,016,069.13	4.08%
长期待摊费用	六、 12	3,184,552.21	2.19%	1,555,412.55	1.14%	258,480.37	0.26%
递延所得税资产	六、 13	1,282,840.35	0.88%	402,212.53	0.29%	1,507,878.23	1.53%
其他非流动资产	六、 14	3,223,317.50	2.22%	749,686.84	0.55%	3,686,665.00	3.75%
非流动资产合计	-	81,747,329.34	56.22%	76,767,287.40	56.07%	52,871,845.86	53.73%
资产合计	-	145,394,607.63	100.00%	136,920,425.16	100.00%	98,404,116.88	100.00%

2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 4 月 30 日公司总资产分别为 98,404,116.88 元、136,920,425.16 元和 145,394,607.63 元，2017 年 12 月 31 日，公司总资产增加 38,516,308.28 元，增长 39.14%，主要系公司 2017 扩大投入在建工程及固定资产增加，主要是增加了台湾机器、传统生产线、机械手设备等。

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收款项、存货和其他应收款构成。2017 年末，公司货币资金金额为 4,159,957.22 元，占期末总资产比为 3.04%，公司应收账款金额为 30,843,482.46 元，占期末总资产比为 22.53%，公司存货金额为 13,212,899.84 元，占期末总资产比为 9.65%。2017 年流动资产总金额较 2016 年末有所上升，主要系 2017 年收入规模扩大，进而应收账款、存货增加，同时 2017 年确认了持有待售资产增加。

公司非流动资产主要由固定资产和在建工程，2017年末金额较2016年上升主要原因是公司持续投入机器设备（包括台湾机器和成型机械手设备）所致。

报告期内公司的资产结构较为稳定，2016年和2017年度末流动资产占各期末资产总额的比重分别为46.27%和43.93%。

（一）货币资金

1、明细情况

单位：元

项目	币种	2018-04-30		
		原币	汇率	人民币
现金	人民币	364,876.59	1.00	364,876.59
小计	-	-	-	364,876.59
银行存款	人民币	1,156,972.81	1.00	1,156,972.81
	美元	900,268.96	6.3393	5,707,075.02
小计	-	-	-	6,864,047.83
其他货币资金	人民币	-	-	-
	美元	-	-	-
小计	-	-	-	-
合计	-	-	-	7,228,924.42

（续）

项目	币种	2017-12-31		
		原币	汇率	人民币
现金	人民币	47,239.66	1.00	47,239.66
小计	-	-	-	47,239.66
银行存款	人民币	1,708,878.96	1.00	1,708,878.96
	美元	207,192.71	6.5342	1,353,838.60
小计	-	-	-	3,062,717.56
其他货币资金	人民币	1,050,000.00	1.00	1,050,000.00
	美元	-	-	-
小计	-	-	-	1,050,000.00
合计	-	-	-	4,159,957.22

（续）

项目	币种	2016-12-31		
		原币	汇率	人民币
现金	人民币	37,934.25	1.00	37,934.25

项目	币种	2016-12-31		
		原币	汇率	人民币
小计	-	-	-	37,934.25
银行存款	人民币	6,217,577.25	1.00	6,217,577.25
	美元	320,883.04	6.9370	2,225,965.64
小计	-	-	-	8,443,542.89
其他货币资金	人民币	-	-	-
	美元	41,220.00	6.9370	285,943.14
小计	-	-	-	285,943.14
合计	-	-	-	8,767,420.28

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
票据保证金	-	1,050,000.00	285,943.14
小计	-	1,050,000.00	285,943.14

截至 2018 年 1-4 月、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额分别为 7,228,924.42 元、4,159,957.22 元和 8,767,420.28 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司其他货币资金余额 1,050,000.00 元，为银行承兑汇票保证金。除了上述事项，截至到公开转让说明书签署日，公司货币资金不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1、分类

单位：元

种类	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
应收票据	-	-	1,800,000.00
应收账款	32,360,839.24	30,843,482.46	23,563,635.31
合计	32,360,839.24	30,843,482.46	25,363,635.31

2、应收票据构成

单位：元

种类	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
银行承兑汇票	-	-	1,800,000.00
合计	-	-	1,800,000.00

- (1) 报告期末公司无被质押的应收票据。
- (2) 报告期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- (3) 报告期末公司无已贴现未到期的商业承兑票据。

3、未到期已背书票据金额

报告期末公司已背书给第三方尚未到期的银行承兑汇票金额为 533,448.80 元，其中金额较大的应收票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金 额
广州市好媳妇日用品有限公司	2018-03-14	2018-06-14	173,068.80
浙江洋诚家用用品有限公司	2018-02-6	2018-08-05	115,380.00
小 计	--	--	288,448.80

4、应收账款按种类披露

单位：元

种 类	2018-04-30			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,221,901.55	100.00	1,861,062.31	4.88
账龄组合	34,221,901.55	100.00	1,861,062.31	4.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	34,221,901.55	100.00	1,861,062.31	4.88

续：

种 类	2017-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,547,402.15	100.00	1,703,919.69	5.24
账龄组合	32,547,402.15	100.00	1,703,919.69	5.24

种 类	2017-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	32,547,402.15	100.00	1,703,919.69	5.24

续:

种 类	2016-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,354,393.61	100.00	1,790,758.30	7.06
账龄组合	25,354,393.61	100.00	1,790,758.30	7.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	25,354,393.61	100.00	1,790,758.30	7.06

5、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账 龄	2018-04-30	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	33,512,235.81	5.00	1,675,611.79
1-2 年	311,535.00	10.00	31,153.50
2-3 年	223,841.74	30.00	67,152.52
3-4 年	174,289.00	50.00	87,144.50
合 计	34,221,901.55	--	1,861,062.31

续:

账 龄	2017-12-31	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	31,713,566.41	5.00	1,585,678.32
1-2 年	659,546.74	10.00	65,954.67
2-3 年	174,289.00	30.00	52,286.70
合 计	32,547,402.15	--	1,703,919.69

续:

账 龄	2016-12-31	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	21,030,429.31	5.00	1,051,521.47

1-2 年	2,790,149.80	10.00	279,014.98
2-3 年	1,533,427.00	30.00	460,028.10
3-4 年	387.50	50.00	193.75
合 计	25,354,393.61	--	1,790,758.30

报告期各期末公司账龄 1 年以内应收账款余额占总额比均为 82.00%以上，2017 年及 2018 年 1-4 月，账龄 1 年以内应收账款余额占总额比达 97.00%以上，公司账龄较短，回款情况良好。

6、本报告期实际核销的应收账款情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
TRADE SUPPLIES INC.	货物销售款	245,611.86	无法收回	否
南京佳仕奇机械有限公司	货物销售款	27,000.00	无法收回	否
上海健士霸实业有限公司	货物销售款	20,000.00	无法收回	否
台州忆家美日用品有限公司	货物销售款	6,930.00	无法收回	否
上海益浩实业有限公司	货物销售款	5,502.00	无法收回	否
南京富达纸塑制品有限公司	货物销售款	3,154.59	无法收回	否
台州邦淇日用品有限公司	货物销售款	1,300.00	无法收回	否
上海木犀实业有限公司	货物销售款	1,138.11	无法收回	否
西安市深达家庭用品有限公司	货物销售款	145.00	无法收回	否
台州市路桥美家日用品厂	货物销售款	23.00	无法收回	否
仙居县绿派日用品厂	货物销售款	8.00	无法收回	否
合 计	--	310,812.56	--	--

7、应收账款余额占各期收入比例情况：

单位：元

项目	2018 年 4 月 30 日	2017 年 12 月 31 日/2017 年度			2016 年 12 月 31 日
	金额	金额	同期变动额	变动率 (%)	
应收账款余额	34,221,901.55	32,547,402.15	7,193,008.54	28.37	25,354,393.61
减：坏账准备	1,861,062.31	1,703,919.69	-86,838.61	-4.85	1,790,758.30
应收账款净额	32,360,839.24	30,843,482.46	7,279,847.15	30.89	23,563,635.31
营业收入	40,022,682.70	124,325,024.82	14,192,109.41	12.89	110,132,915.41

项目	2018年4月30日	2017年12月31日/2017年度			2016年12月31日
	金额	金额	同期变动额	变动率(%)	
应收账款占当期收入的比重(%)	85.51	26.18	3.16	13.73	23.02
应收账款净额占当期收入的比重(%)	80.86	24.81	3.41	15.93	21.40

2017年末随着公司业务规模的增加，公司应收账款余额上升。2018年4月底应收账款余额占营业收入占比较大，应收账款周转率较低主要是公司国内销售产品的实际信用期一般为3-5个月。今年国内销售的营业收入大部分处于信用期之内。

报告期内，公司坏账计提比例符合公司实际情况，公司已按照会计政策计提坏账准备，公司应收账款不存在重大损失风险。

8、公司应收账款前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	2018-04-30	账 龄	占应收账款总额的比例(%)
北京尚庭美家日用品有限公司	非关联方	4,259,858.68	1年以内	12.45
苏州金牛来塑业有限公司	非关联方	2,359,530.52	1年以内	6.89
重庆市万豪百货有限公司	非关联方	2,096,915.63	1年以内	6.13
北京北方鑫旺源商贸有限公司	非关联方	1,729,316.94	1年以内	5.05
甘肃华慕得商贸有限公司	非关联方	1,690,139.24	1年以内	4.94
合 计	--	12,135,761.01	--	35.46

(续)

单位名称	与本公司关系	2017-12-31	账 龄	占应收账款总额的比例(%)
北京尚庭美家日用品有限公司	非关联方	3,749,701.50	1年以内	11.52
北京北方鑫旺源商贸有限公司	非关联方	2,403,516.62	[注 1]	7.38
深圳市盈洁日用品制造有限公司	非关联方	1,570,230.61	1年以内	4.82
北京宏祥昌盛文化发展有限公司	非关联方	1,509,633.00	1年以内	4.64
宁夏祥隆贸易有限公司	非关联方	1,398,982.68	1年以内	4.30
合 计	--	10,632,064.41	--	32.66

[注 1]:1 年以内 1,998,198.90 元，1-2 年 405,317.72 元。

(续)

单位名称	与本公司关系	2016-12-31	账 龄	占应收账款总额的比例(%)
重庆市万豪百货有限公司	非关联方	1,755,944.62	1 年以内	6.93
新疆京博北辰商贸有限公司	非关联方	1,499,978.87	1 年以内	5.92
深圳市盈洁日用品制造有限公司	非关联方	1,427,337.61	1 年以内	5.63
上海敏合行实业有限公司	非关联方	1,353,407.87	1 年以内	5.34
广州市家星日用百货有限公司	非关联方	1,131,384.00	[注 2]	4.46
合 计	--	7,168,052.97	--	28.28

[注 2]:1 年以内 996,824.00 元，1-2 年 134,560.00 元。

截至报告期各期末，公司应收账款期末余额中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联方交易”之“(三) 关联方应收应付款项”之说明。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账 龄	2018-04-30		2017-12-31		2016-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	911,305.00	100.00	1,232,423.65	100.00	424,533.90	72.89
1-2 年	-	-	-	-	157,919.36	27.11
合 计	911,305.00	100.00	1,232,423.65	100.00	582,453.26	100.00

报告期各期末，公司预付账款主要系支付的材料款、设备款、服务费等。

2、截至 2018 年 4 月 30 日，预付款项余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2018-04-30	账 龄	占预付款项总额的比例 (%)
浙江太豪五金机械有限公司	非关联方	370,000.00	1 年以内	40.60
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	100,000.00	1 年以内	10.97

单位名称	与本公司关系	2018-04-30	账 龄	占预付款项总额的比例(%)
励展华百展览(北京)有限公司	非关联方	54,150.00	1 年以内	5.94
台州市质安企业管理咨询中心	非关联方	50,000.00	1 年以内	5.49
刘莲莲	非关联方	43,560.00	1 年以内	4.78
合 计	--	617,710.00	--	67.78

续：

单位名称	与本公司关系	2017-12-31	账 龄	占预付款项总额的比例(%)
浙江太豪五金机械有限公司	非关联方	730,000.00	1 年以内	59.23
浙江大学台州研究院	非关联方	63,000.00	1 年以内	5.11
台州市治安企业咨询管理中心	非关联方	60,000.00	1 年以内	4.87
无锡江南炼油有限公司	非关联方	56,400.00	1 年以内	4.58
励展华百展览(北京)有限公司	非关联方	54,150.00	1 年以内	4.39
合 计	--	963,550.00	--	78.18

续：

单位名称	与本公司关系	2016-12-31	账 龄	占预付款项总额的比例(%)
浙江伊美薄膜工业集团有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	15.45
金华市宏源商贸有限公司	非关联方	69,360.00	1-2 年	11.91
浙江大学台州研究院	非关联方	63,000.00	1 年以内	10.82
上海俊霄贸易有限公司	非关联方	62,400.65	1 年以内	10.71
中国旅行社总社(上海)有限公司	非关联方	45,680.00	1 年以内	7.84
合 计	--	330,440.65	--	56.73

截至报告期各期末，公司预付账款期末余额中预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联方交易”之“（三）关联方应收应付款项”之说明。

（四）其他应收款

1、其他应收款按种类披露

单位：元

种 类	2018-04-30

	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,742,737.28	100.00	575,386.86	6.58
账龄组合	8,742,737.28	100.00	575,386.86	6.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	8,742,737.28	100.00	575,386.86	6.58

续:

种 类	2017-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,320,803.47	100.00	218,990.17	16.58
账龄组合	1,320,803.47	100.00	218,990.17	16.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	1,320,803.47	100.00	218,990.17	16.58

续:

种 类	2016-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	951,470.66	100.00	75,323.53	7.92
账龄组合	951,470.66	100.00	75,323.53	7.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	951,470.66	100.00	75,323.53	7.92

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账 龄	2018-04-30	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,191,737.28	5.00	409,586.86

账 龄	2018-04-30	计提比例 (%)	坏账准备
1-2 年	-	10.00	-
2-3 年	550,000.00	30.00	165,000.00
3-4 年	-	50.00	-
4-5 年	1,000.00	80.00	800.00
合 计	8,742,737.28	--	575,386.86

续:

账 龄	2017-12-31	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	469,803.47	5.00	23,490.17
1-2 年	300,000.00	10.00	30,000.00
2-3 年	550,000.00	30.00	165,000.00
3-4 年	1,000.00	50.00	500.00
4-5 年	-	80.00	-
合 计	1,320,803.47	--	218,990.17

续:

账 龄	2016-12-31	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	400,470.66	5.00	20,023.53
1-2 年	550,000.00	10.00	55,000.00
2-3 年	1,000.00	30.00	300.00
3-4 年	-	50.00	-
4-5 年	-	80.00	-
合 计	951,470.66	--	75,323.53

3、其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	2018-04-30	账 龄	款项性质	占其他应收 款总额的比 例 (%)
浙江台金融资租赁有 限公司	非关联方	3,750,000.00	1 年以内	保证金	42.89
浙江胜钢新材料有限 公司	关联方	3,894,967.68	1 年以内	设备出售 款	44.55
东海融资租赁有限公 司	非关联方	550,000.00	2-3 年	保证金	6.29
刘德保	非关联方	143,384.23	1 年以内	职工借款	1.64
宁波甬旭工业气体有 限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	押金	1.14
合 计	--	8,438,351.91	--	--	96.51

截至 2018 年 4 月 30 日，应收关联方浙江胜钢新材料有限公司设备款 3,894,967.68 元，已经于 2018 年 7 月 30 日收到。

续：

单位名称/款项性质	与本公司关系	2017-12-31	账 龄	款项性质	占其他应收款总额的比例 (%)
东海融资租赁有限公司	非关联方	550,000.00	2-3 年	保证金	41.64
睢宁县临空产业园管理委员会	非关联方	300,000.00	1-2 年	定金	22.71
刘德保	非关联方	143,384.23	1 年以内	职工借款	10.86
宁波甬旭工业气体有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	押金	7.57
徐仙富	非关联方	85,000.00	1 年以内	职工借款	6.44
合 计	--	1,178,384.23	--	--	89.22

续：

单位名称	与本公司关系	2016-12-31	账 龄	款项性质	占其他应收款总额的比例 (%)
东海融资租赁有限公司	非关联方	550,000.00	1-2 年	保证金	57.81
睢宁县临空产业园管理委员会	非关联方	300,000.00	1 年以内	定金	31.53
台州市质安企业管理咨询中心	非关联方	10,000.00	1 年以内	押金	1.05
仙居县民速货物站	非关联方	5,600.00	1 年以内	押金	0.59
王利菊	非关联方	1,000.00	2-3 年	押金	0.11
合 计	--	866,600.00	--	--	91.09

4、员工借款情况

报告期内，员工借款明细表如下：

时间	金 额 (元)	员工人数 (人)
2016 年 12 月 31 日	-	-
2017 年 12 月 31 日	268,783.87	16
2018 年 4 月 30 日	269,500.23	61

其中大额的款项性质如下：

2017年12月31日

员工名称	金 额 (元)	账龄	款项性质
刘德保	133,384.23	1年以内	垫付医药费
刘德保	10,000.00	1年以内	借用生活费
徐仙富	85,000.00	1年以内	领用备用金
吴景诚	21,299.64	1年以内	领用备用金
黎万兵	5,000.00	1年以内	借用生活费
冷邦飞	5,000.00	1年以内	借用生活费
小 计	259,683.87		

2018年4月30日

员工名称	金 额 (元)	账龄	款项性质
刘德保	133,384.23	1年以内	垫付医药费
刘德保	10,000.00	1年以内	借用生活费
邱招富	40,000.00	1年以内	领用备用金
王方元	30,000.00	1年以内	垫付医药费
周雪莉	10,000.00	1年以内	垫付医药费
孙海明	3,100.00	1年以内	借用生活费
小 计	226,484.23		

报告期内员工借款主要为垫付医药费、领用备用金、借用生活费。

垫付医药费为员工发生工伤后，公司为其先行垫付的医药费，待工伤保险赔付后再冲销相关借款。

领用备用金为员工零星采购，员工报销后归还借款；该部分借款为正常生产经营所需。

借用生活费主要是公司生产一线员工主要为外地人员，公司发扬关爱员工的企业文化，对于员工平时生活有困难时提供临时短期借款。

员工借款需履行如下程序：

- 1) 员工借款由申请人提交：借款金额、用途、期限等。
- 2) 部门负责人审核：对借款用途、金额、时间等进行审核，保证借支行为真实、合理、必要；对借款风险进行把控，保证借款的可回收性。
- 3) 财务负责人审核：对借款金额的适当性、借款周期的合理性进行复核，

保证资金的合理使用。

4) 总经理审批。

5) 出纳审核：审核借支单填列是否完整，签字是否齐备，并据此付款，不合格单据不予支付。

6) 申请人确认。

截至报告期各期期末，公司其他应收账款期末余额中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联方交易”之“(三) 关联方应收应付款项”之说明。

(五) 存货

1、存货分类：

单位：元

项目	2018-04-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,674,058.25	-	2,674,058.25
在产品	4,981,744.66	-	4,981,744.66
库存商品	3,101,115.20	-	3,101,115.20
周转材料	1,163,567.97	-	1,163,567.97
发出商品	1,719,317.09	-	1,719,317.09
合计	13,639,803.17	--	13,639,803.17

续：

项目	2017-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,269,838.13	-	1,269,838.13
在产品	5,826,518.38	-	5,826,518.38
库存商品	3,695,638.79	-	3,695,638.79
周转材料	837,389.17	-	837,389.17
发出商品	1,583,515.37	-	1,583,515.37
合计	13,212,899.84	--	13,212,899.84

续：

项 目	2016-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,541,761.40	-	1,541,761.40
在产品	3,876,972.26	-	3,876,972.26
库存商品	2,891,590.62	-	2,891,590.62
周转材料	750,900.12	-	750,900.12
发出商品	816,897.21	-	816,897.21
合 计	9,878,121.61	--	9,878,121.61

2018 年 4 月 30 日、2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司存货余额分别为 1363.98 万元、1321.29 万元和 987.81 万元，存货总量较为稳定。2017 年随营业收入增长而增加。报告期内存货主要由原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品构成。原材料主要是浆板、防水剂、防油剂以及其他辅助材料等，在产品为生产流程中的在制品，库存商品即纸餐具产品系列，发出商品主要为外销发往海关尚未报关的产品。周转材料主要为纸餐具产品在生产过程中所需的包装物（包括纸箱、商标、包装袋、包装膜等）。

报告期内，公司加强存货管理，控制原材料采购数量，完善仓库系统，公司存货余额及结构保持稳定。存货中不存在所有权受限制的情形。

2、存货跌价准备

本报告期末本公司存货不存在因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因而使存货成本高于其可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

(六) 持有待售资产

单位：元

项 目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
待处理资产	-	4,684,254.36	-
合 计	--	4,684,254.36	--

2017 年持有待售资产为石油管道设备，该设备为玻纤产品的配套设备，已于 2018 年 4 月出售给浙江胜钢新材料有限公司。

(七) 其他流动资产

单位：元

单位名称	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31

单位名称	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
待抵扣增值税进项税额	-	3,579,250.89	64,493.43
预缴企业所得税	1,339,056.04	1,339,056.04	-
合计	1,339,056.04	4,918,306.93	64,493.43

(八) 投资性房地产及折旧

1、按成本计量的投资性房地产

2018年4月30日

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
账面原值	--	--	--
期初数	3,259,738.60	1,059,467.98	4,319,206.58
本期增加金额	-	-	-
1) 外购	-	-	-
2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入	-	-	-
3) 企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
1) 处置	-	-	-
2) 其他转出	-	-	-
期末数	3,259,738.60	1,059,467.98	4,319,206.58
累计折旧和累计摊销	--	--	--
期初数	1,159,719.01	234,848.73	1,394,567.74
本期增加金额	52,719.39	7,063.12	59,782.51
1) 计提或摊销	52,719.39	7,063.12	59,782.51
2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
1) 处置	-	-	-
2) 其他转出	-	-	-
期末数	1,212,438.40	241,911.85	1,454,350.25
减值准备	-	-	-
期初数	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
1) 计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
1) 处置	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
期末数	-	-	-
账面价值	-	-	-
期末账面价值	2,047,300.20	817,556.13	2,864,856.33
期初账面价值	2,100,019.59	824,619.25	2,924,638.84

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值	--	--	--
期初数	3,259,738.60	1,059,467.98	4,319,206.58
本期增加金额	-	-	-
1) 外购	-	-	-
2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入	-	-	-
3) 企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
1) 处置	-	-	-
2) 其他转出	-	-	-
期末数	3,259,738.60	1,059,467.98	4,319,206.58
累计折旧和累计摊销	--	--	--
期初数	1,001,560.82	213,659.37	1,215,220.19
本期增加金额	158,158.19	21,189.36	179,347.55
1) 计提或摊销	158,158.19	21,189.36	179,347.55
2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
1) 处置	-	-	-
2) 其他转出	-	-	-
期末数	1,159,719.01	234,848.73	1,394,567.74
减值准备	-	-	-
期初数	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
1) 计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
1) 处置	-	-	-
期末数	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面价值	-	-	-
期末账面价值	2,100,019.59	824,619.25	2,924,638.84
期初账面价值	2,258,177.78	845,808.61	3,103,986.39

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值	--	--	--
期初数	-	-	-
本期增加金额	3,259,738.60	1,059,467.98	4,319,206.58
1) 外购	-	-	-
2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入	3,259,738.60	1,059,467.98	4,319,206.58
3) 企业合并增加	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
1) 处置	-	-	-
2) 其他转出	-	-	-
期末数	3,259,738.60	1,059,467.98	4,319,206.58
累计折旧和累计摊销	--	--	--
期初数	-	-	-
本期增加金额	1,001,560.82	213,659.37	1,215,220.19
1) 计提或摊销	118,618.64	15,892.02	134,510.66
2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入	882,942.18	197,767.35	1,080,709.53
本期减少金额	-	-	-
1) 处置	-	-	-
2) 其他转出	-	-	-
期末数	1,001,560.82	213,659.37	1,215,220.19
减值准备	-	-	-
期初数	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
1) 计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
1) 处置	-	-	-
期末数	-	-	-
账面价值	-	-	-

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
期末账面价值	2,258,177.78	845,808.61	3,103,986.39
期初账面价值	-	-	-

(1) 截至 2018 年 4 月 30 日止无未办妥权证的投资性房地产。

(2) 报告期末公司账面原值 4,319,206.58 元的投资性房地产用于抵押担保。

(九) 固定资产及折旧

1、明细情况

2018 年 4 月 30 日

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公家具及电子设备	合计
账面原值	--	--	--	--	--
期初数	16,905,775.06	27,644,248.55	3,979,128.27	800,722.29	49,329,874.17
本期增加金额	-	25,568,307.26	33,119.66	272,596.75	25,874,023.67
1) 购置	-	919,947.46	33,119.66	272,596.75	1,225,663.87
2) 在建工程转入	-	24,648,359.80	-	-	24,648,359.80
本期减少金额	-	1,430,739.09	-	26,682.90	1,457,421.99
1) 处置或报废	-	1,430,739.09	-	26,682.90	1,457,421.99
2) 合并范围减少	-	-	-	-	-
3) 转为投资性房地产	-	-	-	-	-
期末数	16,905,775.06	51,781,816.72	4,012,247.93	1,046,636.14	73,746,475.85
累计折旧	--	--	--	--	--
期初数	6,262,467.11	9,581,797.86	2,158,269.50	612,850.74	18,615,385.21
本期增加金额	277,019.01	1,171,596.75	141,342.54	32,431.64	1,622,389.94
1) 计提	277,019.01	1,171,596.75	141,342.54	32,431.64	1,622,389.94
本期减少金额	-	373,518.71	-	10,561.99	384,080.70
1) 处置或报废	-	373,518.71	-	10,561.99	384,080.70
2) 合并范围减少	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公家具及电子设备	合计
3) 转为投资性房地产	-	-	-	-	-
期末数	6,539,486.12	10,379,875.90	2,299,612.04	634,720.39	19,853,694.45
减值准备	--	--	--	--	--
期初数	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-
2) 合并范围减少	-	-	-	-	-
期末数	-	-	-	-	-
账面价值	--	--	--	--	--
期末账面价值	10,366,288.94	41,401,940.82	1,712,635.89	411,915.75	53,892,781.40
期初账面价值	10,643,307.95	18,062,450.69	1,820,858.77	187,871.55	30,714,488.96

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公家具及电子设备	合计
账面原值	--	--	--	--	--
期初数	16,905,775.06	20,739,146.67	3,697,531.27	727,027.00	42,069,480.00
本期增加金额	-	9,774,421.46	326,426.00	104,125.59	10,204,973.05
1) 购置	-	3,494,040.33	326,426.00	104,125.59	3,924,591.92
2) 在建工程转入	-	6,280,381.13	-	-	6,280,381.13
本期减少金额	-	2,869,319.58	44,829.00	30,430.30	2,944,578.88
1) 处置或报废	-	2,869,319.58	44,829.00	30,430.30	2,944,578.88
2) 合并范围减少	-	-	-	-	-
3) 转为投资性房地产	-	-	-	-	-
期末数	16,905,775.06	27,644,248.55	3,979,128.27	800,722.29	49,329,874.17
累计折旧	--	--	--	--	--
期初数	5,431,410.10	9,870,464.16	1,794,599.49	511,237.31	17,607,711.06

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公家具及电子设备	合计
本期增加金额	831,057.01	2,426,097.87	408,499.01	128,127.95	3,793,781.84
1) 计提	831,057.01	2,426,097.87	408,499.01	128,127.95	3,793,781.84
本期减少金额	-	2,714,764.17	44,829.00	26,514.52	2,786,107.69
1) 处置或报废	-	2,714,764.17	44,829.00	26,514.52	2,786,107.69
2) 合并范围减少	-	-	-	-	-
3) 转为投资性房地产	-	-	-	-	-
期末数	6,262,467.11	9,581,797.86	2,158,269.50	612,850.74	18,615,385.21
减值准备	--	--	--	--	--
期初数	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-
2) 合并范围减少	-	-	-	-	-
期末数	-	-	-	-	-
账面价值	--	--	--	--	--
期末账面价值	10,643,307.95	18,062,450.69	1,820,858.77	187,871.55	30,714,488.96
期初账面价值	11,474,364.96	10,868,682.51	1,902,931.78	215,789.69	24,461,768.94

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公家具及电子设备	合计
账面原值	--	--	--	--	--
期初数	20,165,513.66	28,958,731.71	3,652,526.56	638,062.90	53,414,834.83
本期增加金额	-	1,047,338.99	62,393.16	99,220.51	1,208,952.66
1) 购置	-	1,034,518.48	62,393.16	99,220.51	1,196,132.15
2) 在建工程转入	-	12,820.51	-	-	12,820.51
本期减少金额	3,259,738.60	9,266,924.03	17,388.45	10,256.41	12,554,307.49

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公家具及电子设备	合计
1) 处置或报废	-	82,000.00	17,388.45		99,388.45
2) 合并范围减少	-	9,184,924.03	-	10,256.41	9,195,180.44
3) 转为投资性房地产	3,259,738.60	-	-	-	3,259,738.60
期末数	16,905,775.06	20,739,146.67	3,697,531.27	727,027.00	42,069,480.00
累计折旧	--	--	--	--	--
期初数	5,443,755.73	9,783,352.35	1,438,247.90	373,556.71	17,038,912.69
本期增加金额	870,596.55	2,610,622.22	356,351.59	138,221.92	3,975,792.28
1) 计提	870,596.55	2,610,622.22	356,351.59	138,221.92	3,975,792.28
本期减少金额	882,942.18	2,523,510.41	-	541.32	3,406,993.91
1) 处置或报废	-	68,788.62	-		68,788.62
2) 合并范围减少	-	2,454,721.79	-	541.32	2,455,263.11
3) 转为投资性房地产	882,942.18	-	-	-	882,942.18
期末数	5,431,410.10	9,870,464.16	1,794,599.49	511,237.31	17,607,711.06
减值准备	--	--	--	--	--
期初数	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-
2) 合并范围减少	-	-	-	-	-
期末数	-	-	-	-	-
账面价值	--	--	--	--	--
期末账面价值	11,474,364.96	10,868,682.51	1,902,931.78	215,789.69	24,461,768.94
期初账面价值	14,721,757.93	19,175,379.36	2,214,278.66	264,506.19	36,375,922.14

(1) 报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

(2) 2015 年 11 月公司向东海融资租赁有限公司借款，并将本公司的部分生产设备通过售后租回形成融资租赁的形式抵押给东海融资租赁有限公司。

2018 年 2 月公司向浙江台金融资租赁有限公司借款，并将本公司的部分生产设备通过售后租回形成融资租赁的形式抵押给浙江台金融资租赁有限公司。

(3) 报告期末无持有待售的固定资产情况。

(4) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 报告期末公司账面原值 42,884,856.52 元的固定资产用于抵押担保。

(6) 固定资产（含投资性房地产）成新率情况如下：

单位：元

固定资产类别	原值	比重	净值	成新率（净值/原值）
房屋及建筑物	20,165,513.66	26.19%	12,413,589.14	61.56%
机器设备	51,781,816.72	67.24%	41,401,940.82	79.95%
运输设备	4,012,247.93	5.21%	1,712,635.89	42.69%
办公家具及电子设备	1,046,636.14	1.36%	411,915.75	39.36%
合计	77,006,214.45	100.00%	55,940,081.60	72.64%

公司固定资产各项设备运行正常，达到正常经营所要求的技术经济指标，未面临淘汰、更新、大修、技术升级等问题。公司固定资产总体成新率约为 7 成，成新率适中。

（十）在建工程

1、在建工程情况

单位：元

项 目	2018-04-30		
	账面余额	减值准备	账面价值
纸餐具生产线	11,405,716.87	-	11,405,716.87
成型机机械手	1,846,153.80	-	1,846,153.80
4 号楼电梯	164,607.19	-	164,607.19
合计	13,416,477.86	--	13,416,477.86

续：

项 目	2017-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
纸餐具生产线	17,936,663.55	-	17,936,663.55
配电房	347,792.79	-	347,792.79
成型机机械手	4,102,564.00	-	4,102,564.00
成型机打浆机配套水池	381,047.30	-	381,047.30
燃气锅炉	995,373.47	-	995,373.47
台湾机器设备及配套水池	10,782,964.58	-	10,782,964.58
餐具模具	1,958,546.94	-	1,958,546.94
合 计	36,504,952.63	--	36,504,952.63

续：

项 目	2016-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
纸餐具生产线	11,152,743.44	-	11,152,743.44
新材料设备	3,674,476.59	-	3,674,476.59
纱架及展纱装置	1,009,777.77	-	1,009,777.77
合 计	15,836,997.80	--	15,836,997.80

2、在建工程项目变动情况

2018 年 4 月 30 日

单位：元

工程项目建设名称	预算数(万元)	2017-12-31	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2018-04-30
纸餐具生产线	2,970.00	17,936,663.55	239,267.78	6,770,214.46	-	11,405,716.87
配电房	72.02	347,792.79	372,363.00	720,155.79	-	
成型机机械手	964.10	4,102,564.00		2,256,410.20	-	1,846,153.80
成型机打浆机配套水池	42.34	381,047.30	42,315.53	423,362.83	-	-
燃气锅炉	108.47	995,373.47	89,291.38	1,084,664.85	-	-
台湾机器设备及配套水池	1,152.00	10,782,964.58	456,253.26	11,239,217.84	-	-

工程项目名称	预算数(万元)	2017-12-31	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2018-04-30
餐具模具	215.60	1,958,546.94	195,786.89	2,154,333.83	-	-
4号楼电梯	18.80		164,607.19		-	164,607.19
合计	5,543.33	36,504,952.63	1,559,885.03	24,648,359.80	--	13,416,477.86

续：

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
纸餐具生产线	80.88	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
配电房	100.00	完工	-	-	-	自有资金及融入资金
成型机机械手	42.55	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
成型机打浆机配套水池	100.00	完工	-	-	-	自有资金及融入资金
燃气锅炉	100.00	完工	-	-	-	自有资金及融入资金
台湾机器设备及配套水池	97.56	完工	-	-	-	自有资金及融入资金
餐具模具	99.92	完工	-	-	-	自有资金及融入资金
4号楼电梯	87.54	在建	-	-	-	自有资金及融入资金

2017年12月31日

单位：元

工程项目名称	预算数(万元)	2016-12-31	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2017-12-31
纸餐具生产线	2,970.00	11,152.7 43.44	12,630,418.11	5,846,498.00	-	17,936,663.55
配电房	72.02	-	347,792.79		-	347,792.79
车棚	3.25	-	32,451.88	32,451.88	-	-
办公楼电梯	14.33	-	143,349.87	143,349.87	-	-
成型机机械手	964.10	-	4,102,564.00	-	-	4,102,564.00
成型机打浆机	42.34	-	381,047.30	-	-	381,047.30

工程项目名称	预算数(万元)	2016-12-31	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2017-12-31
配套水池						
燃气锅炉	119.80	-	1,108,876.39	113,502.92	-	995,373.47
双鱼水池	0.80	-	8,040.00	8,040.00	-	-
包装机	13.65	-	136,538.46	136,538.46	-	-
台湾机器设备及配套水池	1,152.00	-	10,782,964.58	-	-	10,782,964.58
纱架及展纱装置	200.00	1,009,77 7.77	-	-	1,009,777.77	-
餐具模具	215.60	-	1,958,546.94	-		1,958,546.94
新材料设备	600.00	3,674,47 6.59	-	-	3,674,476.59	-
合计	6,367.89	15,836.9 97.80	31,632,590.32	6,280,381.13	4,684,254.36	36,504,952.63

续:

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
纸餐具生产线	80.08	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
配电房	48.29	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
车棚	100.00	完工	-	-	-	自有资金及融入资金
办公楼电梯	100.00	完工	-	-	-	自有资金及融入资金
成型机机械手	42.55	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
成型机打浆机配套水池	90.00	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
燃气锅炉	92.56	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
双鱼水池	100.00	完工	-	-	-	自有资金及融入资金

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
包装机	100.00	完工	-	-	-	自有资金及融入资金
台湾机器设备及配套水池	93.60	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
纱架及展纱装置	50.49	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
餐具模具	90.84	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
新材料设备	61.24	在建	-	-	-	自有资金及融入资金

2016 年 12 月 31 日

单位：元

工程项目名称	预算数(万)	2015-12-31	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2016-12-31
餐具生产线	2,970.00	-	11,152,743.44	-	-	11,152,743.44
新材料设备	600.00	3,405,521.59	268,955.00	-	-	3,674,476.59
纱架及展纱装置	200.00	1,009,777.77	-	-	-	1,009,777.77
配电房	0.10	1,090.00	-	-	1,090.00	-
自动门	12.00	-	12,820.51	12,820.51	-	-
合计	3,782.10	4,416,389.36	11,434,518.95	12,820.51	1,090.00	15,836,997.80

续：

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
纸餐具生产线	37.55	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
新材料设备	61.24	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
纱架及展纱装置	50.49	在建	-	-	-	自有资金及融入资金
配电房	100.00	完工	-	-	-	自有资金及融入资金
自动门	106.84	完工	-	-	-	自有资金及融入资金

截至 2018 年 4 月 30 日，余额为 11,869,704.65 元的在建工程抵押给了浙江

台金融资租赁有限公司。抵押明细如下：

单位：元

抵押物	金额
58条纸餐具生产线	10,023,550.85
18台成型机械手	1,846,153.80
合 计	11,869,704.65

(十一) 无形资产及摊销

1、无形资产情况

2018年4月30日

单位：元

项 目	土地使用权	合 计
账面原值	--	--
期初数	5,008,699.77	5,008,699.77
本期增加金额	-	-
1) 购置	-	-
本期减少金额	-	-
1) 处置	-	-
2) 转为投资性房地产	-	-
期末数	5,008,699.77	5,008,699.77
累计摊销	--	--
期初数	1,092,804.72	1,092,804.72
本期增加金额	33,391.36	33,391.36
1) 计提	33,391.36	33,391.36
本期减少金额	-	-
1) 处置	-	-
2) 转为投资性房地产	-	-
期末数	1,126,196.08	1,126,196.08
减值准备	--	--
期初数	-	-
本期增加金额	-	-
1) 计提	-	-
本期减少金额	-	-
1) 处置	-	-
期末数	-	-
账面价值	--	--

项 目	土地使用权	合 计
期末账面价值	3,882,503.69	3,882,503.69
期初账面价值	3,915,895.05	3,915,895.05

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	土地使用权	合 计
账面原值	--	--
期初数	5,008,699.77	5,008,699.77
本期增加金额	-	-
1) 购置	-	-
本期减少金额	-	-
1) 处置	-	-
2) 转为投资性房地产	-	-
期末数	5,008,699.77	5,008,699.77
累计摊销	--	--
期初数	992,630.64	992,630.64
本期增加金额	100,174.08	100,174.08
1) 计提	100,174.08	100,174.08
本期减少金额	-	-
1) 处置	-	-
2) 转为投资性房地产	-	-
期末数	1,092,804.72	1,092,804.72
减值准备	--	--
期初数	-	-
本期增加金额	-	-
1) 计提	-	-
本期减少金额	-	-
1) 处置	-	-
期末数	-	-
账面价值	--	--
期末账面价值	3,915,895.05	3,915,895.05
期初账面价值	4,016,069.13	4,016,069.13

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	土地使用权	合 计
账面原值	--	--
期初数	6,068,167.75	6,068,167.75

项 目	土地使用权	合 计
本期增加金额	-	-
1) 购置	-	-
本期减少金额	1,059,467.98	1,059,467.98
1) 处置	-	-
2) 转为投资性房地产	1,059,467.98	1,059,467.98
期末数	5,008,699.77	5,008,699.77
累计摊销	--	--
期初数	1,084,926.57	1,084,926.57
本期增加金额	105,471.42	105,471.42
1) 计提	105,471.42	105,471.42
本期减少金额	-	-
1) 处置	-	-
2) 转为投资性房地产	197,767.35	197,767.35
期末数	992,630.64	992,630.64
减值准备	--	--
期初数	-	-
本期增加金额	-	-
1) 计提	-	-
本期减少金额	-	-
1) 处置	-	-
期末数	-	-
账面价值	--	--
期末账面价值	4,016,069.13	4,016,069.13
期初账面价值	4,983,241.18	4,983,241.18

(1) 报告期末无未办妥产权证书的无形资产情况。

(2) 报告期末公司账面原值 5,008,699.77 元的无形资产用于抵押担保。

(3) 截至 2018 年 4 月 30 日，公司无形资产不存在明显的减值迹象，故未计提减值准备。

(十二) 长期待摊费用

1、明细情况

单位：元

项 目	2017-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018-04-30
排污权费	102,724.58	-	21,885.36	-	80,839.22
融资租赁手续费	43,799.05	799,416.21	60,081.54	-	783,133.72

项目	2017-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018-04-30
装修费	18,393.70	39,481.56	7,452.44	-	50,422.82
宿舍改装费	115,360.51	-	17,090.44	-	98,270.07
钢结构加固费	1,275,134.71	832,052.41	69,495.76	-	2,037,691.36
燃煤锅炉改造费	-	141,734.01	7,538.99	-	134,195.02
合计	1,555,412.55	1,812,684.19	183,544.53	--	3,184,552.21

续：

项目	2016-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2017-12-31
排污权费	168,380.66	-	65,656.08	-	102,724.58
融资租赁手续费	90,099.71	-	46,300.66	-	43,799.05
装修费	-	27,590.50	9,196.80	-	18,393.70
宿舍改装费	-	153,814.01	38,453.50	-	115,360.51
钢结构加固费	-	1,275,134.71	-	-	1,275,134.71
合计	258,480.37	1,456,539.22	159,607.04	-	1,555,412.55

续：

项目	2015-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016-12-31
排污权费	234,036.74	-	65,656.08	-	168,380.66
融资租赁手续费	137,108.26	-	47,008.55	-	90,099.71
合计	371,145.00	-	112,664.63	-	258,480.37

2018年余额较往年提高较多，主要是钢结构加固及融资租赁手续费增加所致。

(十三) 递延所得税资产

1、递延所得税资产

单位：元

项目	2018-04-30			
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产账面余额	递延所得税资产减值	递延所得税资产账面价值
坏账准备	2,436,449.17	365,467.38	-	365,467.38
未弥补亏损	6,115,819.80	917,372.97	-	917,372.97
合计	8,552,268.97	1,282,840.35	--	1,282,840.35

续：

项 目	2017-12-31			
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产账面余额	递延所得税资产减值	递延所得税资产账面价值
坏账准备	1,922,909.86	288,436.48	-	288,436.48
未弥补亏损	758,507.02	113,776.05	-	113,776.05
合 计	2,681,416.88	402,212.53	--	402,212.53

续:

项 目	2016-12-31			
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产账面余额	递延所得税资产减值	递延所得税资产账面价值
坏账准备	1,866,081.83	279,912.27	-	279,912.27
待抵扣的担保损失	8,186,439.75	1,227,965.96	-	1,227,965.96
合 计	10,052,521.58	1,507,878.23	--	1,507,878.23

(十四) 其他非流动资产

单位: 元

项 目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
购建固定资产预付款	3,223,317.50	749,686.84	3,686,665.00
合 计	3,223,317.50	749,686.84	3,686,665.00

七、公司最近两年一期的主要负债情况

报告期各期末，公司负债构成如下：

单位: 元

项目	附注	2018 年 4 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债：	--	--	--	--	--	--	--
短期借款	七、1	39,000,000.00	42.53	44,000,000.00	54.92	19,796,627.19	38.88
应付票据及应付账款	七、2	18,887,671.73	20.60	22,362,476.15	27.91	11,221,718.53	22.04
预收款项	七、3	1,238,065.42	1.35	1,014,684.86	1.27	528,946.35	1.04
应付职工薪酬	七、4	6,693,660.51	7.30	7,279,453.88	9.09	5,073,650.91	9.96
应交税费	七、5	920,940.79	1.00	76,685.35	0.10	2,475,484.36	4.86
其他应付款	七、6	604,781.15	0.66	4,370,642.72	5.46	9,146,432.14	17.96
一年内到期的非流动负债	七、7	639,268.82	0.70	1,009,877.23	1.26	-	-
流动负债合计	--	67,984,388.42	74.15	80,113,820.19	100.00	48,242,859.48	94.74

项目	附注	2018年4月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债：	--	--	--	--	--	--	--
非流动负债：	--	--	--	--	--	--	--
长期应付款	七、8	23,705,227.62	25.85	-	-	2,677,706.39	5.26
非流动负债合计	--	23,705,227.62	25.85	-	-	2,677,706.39	5.26
负债合计	--	91,689,616.04	100.00	80,113,820.19	100.00	50,920,565.87	100.00

2018年4月30日、2017年12月31日、2016年12月31日公司流动负债占负债总额分别为74.15%、100%、94.74%。流动负债主要为短期借款、应付账款、应付职工薪酬等。

(一) 短期借款

1、最近两年一期的短期借款情况分析如下：

单位：元

项目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
抵押、保证借款	39,000,000.00	44,000,000.00	19,796,627.19
合计	39,000,000.00	44,000,000.00	19,796,627.19

2、截至2018年4月30日，公司短期借款余额情况如下：

单位：元

贷款单位	期末余额	利率	合同借款日期	合同还款日期	借款合同编号
浦发银行台州路桥支行	6,000,000.00	6.5000%	2017/5/5	2018/5/4	81032017280362
浦发银行台州路桥支行	4,000,000.00	6.3100%	2017/7/5	2018/7/4	81032017280534
浦发银行台州路桥支行	5,000,000.00	6.5300%	2017/8/23	2018/8/22	81032017280641
浦发银行台州路桥支行	3,000,000.00	6.5300%	2017/11/24	2018/11/23	81032017280851
浦发银行台州路桥支行	5,000,000.00	5.2200%	2018/1/3	2019/1/2	81032018280007
浦发银行台州路桥支行	9,000,000.00	5.6550%	2018/2/6	2019/2/5	81032018280140
浦发银行台州路桥支行	7,000,000.00	5.6550%	2018/2/8	2019/2/7	81032018280150
2018年4月小计	39,000,000.00	--	--	--	--

3、其他说明

详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“四、公司业务情况”之“(四)报告期内重大业务合同及履行情况”之“3、重大借款合同”。

(二) 应付票据及应付账款

1、分类

单位：元

种 类	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
应付票据	4,000,000.00	4,100,000.00	-
应付账款	14,887,671.73	18,262,476.15	11,221,718.53
合 计	18,887,671.73	22,362,476.15	11,221,718.53

2、应付票据构成

单位：元

种 类	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
银行承兑汇票	-	2,100,000.00	-
信用证	4,000,000.00	2,000,000.00	-
合 计	4,000,000.00	4,100,000.00	-

3、应付账款按账龄列示

单位：元

账 龄	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
1 年以内	14,887,671.73	18,262,476.15	11,004,399.23
1-2 年	-	-	217,319.30
合 计	14,887,671.73	18,262,476.15	11,221,718.53

无账龄超过 1 年的重要应付账款。公司应付账款余额主要为应付材料采购款、设备款等。2017 年末余额上升，主要与公司生产及销售规模增长所致。

4、应付账款余额前五名情况如下

2018 年 4 月 30 日

单位：元

单位名称	2018/4/30	性质或内容	账龄	占比
上海佰迪化学有限公司	2,165,269.60	货款	1 年以内	14.54%
台州路桥金卡达包装厂	1,398,219.48	货款	1 年以内	9.39%
广西博冠环保制品有限公司	1,374,338.24	货款	1 年以内	9.23%
浙江万邦浆纸集团有限公司	1,060,215.05	货款	1 年以内	7.12%
福月有限公司	1,000,728.00	设备采购款	1 年以内	6.72%
合 计	6,998,770.37	--	--	47.01%

2017 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	2017/12/31	性质或内容	账龄	占比
上海佰迪化学有限公司	3,401,050.82	货款	1 年以内	18.62%
台州路桥金卡达包装厂	2,236,446.60	货款	1 年以内	12.25%
台州市椒江烨隆煤炭物资有限公司	1,742,312.33	货款	1 年以内	9.54%
台州市汇丰包装有限公司	1,538,009.06	货款	1 年以内	8.42%
浙江万邦浆纸集团有限公司	1,381,470.88	货款	1 年以内	7.56%
合 计	10,299,289.69	--	--	56.40%

2016 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	2016/12/31	性质或内容	账龄	占比
浙江万邦浆纸集团有限公司	2,591,103.26	货款	1 年以内	23.09%
台州市椒江烨隆煤炭物资有限公司	1,682,397.80	货款	1 年以内	14.99%
台州路桥金卡达包装厂(普通合伙)	1,283,518.07	货款	1 年以内	11.44%
台州市汇丰包装有限公司	716,406.31	货款	1 年以内	6.38%
浙江卫星彩印有限公司	712,718.65	货款	1 年以内	6.35%
合 计	6,986,144.09	--	--	62.26%

截至报告期各期期末，公司应付账款期末余额中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联方交易”之“（三）关联方应收应付款项”之说明。

（三）预收款项

1、按账龄列示预收款项

单位：元

账 龄	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
1 年以内	1,238,065.42	1,014,684.86	516,738.85
1-2 年	-	-	12,207.50
合 计	1,238,065.42	1,014,684.86	528,946.35

无账龄超过 1 年的重要预收款项。

2、预收款项金额前五名情况

2018 年 4 月 30 日

单位：元

单位名称	2018/4/30	性质或内容	账 龄	占比
H. T. BERRY COMPANY, INC	220,821.34	货款	1 年以内	17.84%
T. P. M GLOBAL CO., LTD	126,786.00	货款	1 年以内	10.24%
广州市都乐塑料制品有限公司	104,160.00	货款	1 年以内	8.41%
上海向源贸易有限公司	96,809.31	货款	1 年以内	7.82%
PENG KEE ENTERPRISE SDN. BHD	76,213.79	货款	1 年以内	6.16%
合 计	624,790.44	--	--	50.47%

2017 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	2017/12/31	性质或内容	账 龄	占比
H. T. BERRY COMPANY, INC	231,266.84	货款	1 年以内	22.79%
T. P. M GLOBAL CO., LTD	130,684.00	货款	1 年以内	12.88%
PENG KEE ENTERPRISE SDN. BHD	102,706.52	货款	1 年以内	10.12%
MERT PAZALAMA SAN. VETIC., LTD	77,756.98	货款	1 年以内	7.66%
上海向源贸易有限公司	72,945.32	货款	1 年以内	7.19%
合 计	615,359.66	--	--	60.65%

2016 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	2016/12/31	性质或内容	账 龄	占比
H. T. BERRY COMPANY, INC	76,044.09	货款	1 年以内	14.38%
SANS PACKAGING CO., LTD	57,269.11	货款	1 年以内	10.83%
FRANZ MENSCH	54,984.40	货款	1 年以内	10.40%
HONG KONG CUP PRODUCTS MFY., LTD	46,255.92	货款	1 年以内	8.74%
黑龙江比优特商贸有限责任公司	45,780.00	货款	1 年以内	8.65%
合 计	280,333.52	--	--	53.00%

截至报告期各期末，公司预收账款期末余额中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联方交易”之“（三）关联方应收应付款项”之说明。

（四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

2018 年 4 月 30 日

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-04-30
短期薪酬	6,587,754.55	10,009,276.66	10,659,633.93	5,937,397.28
离职后福利-设定提存计划	691,699.33	280,054.20	215,490.30	756,263.23
合计	7,279,453.88	10,289,330.86	10,875,124.23	6,693,660.51

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-12-31
短期薪酬	5,023,663.53	30,730,032.67	29,165,941.65	6,587,754.55
离职后福利-设定提存计划	49,987.38	1,278,684.29	636,972.34	691,699.33
合计	5,073,650.91	32,008,716.96	29,802,913.99	7,279,453.88

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
短期薪酬	4,117,334.74	24,501,397.85	23,595,069.06	5,023,663.53
离职后福利-设定提存计划	36,745.10	420,627.31	407,385.03	49,987.38
合计	4,154,079.84	25,373,975.74	24,454,404.62	5,073,650.91

2、短期薪酬列示

2018 年 4 月 30 日

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-04-30
工资、奖金、津贴和补贴	6,103,266.41	6,582,362.78	8,669,030.48	4,016,598.71
职工福利费	-	625,388.07	625,388.07	-
社会保险费	344,683.72	236,262.94	192,081.48	388,865.18
其中：医疗保险费	307,851.82	162,661.18	118,891.20	351,621.80
生育保险费	19,268.94	8,248.50	7,430.70	20,086.74
工伤保险费	17,562.96	65,353.26	65,759.58	17,156.64
住房公积金	13,380.00	57,900.00	58,650.00	12,630.00
工会经费和职工教育经费	126,424.42	12,981.55	82,823.63	56,582.34
劳务工资	-	2,494,381.32	1,031,660.27	1,462,721.05
合计	6,587,754.55	10,009,276.66	10,659,633.93	5,937,397.28

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	4,961,630.93	28,109,069.63	26,967,434.15	6,103,266.41
职工福利费	-	1,223,735.19	1,223,735.19	-
社会保险费	46,882.60	900,130.52	602,329.40	344,683.72
其中：医疗保险费	26,687.52	626,951.02	345,786.72	307,851.82
生育保险费	3,284.22	49,269.84	33,285.12	19,268.94
工伤保险费	16,910.86	223,909.66	223,257.56	17,562.96
住房公积金	15,150.00	167,100.00	168,870.00	13,380.00
工会经费和职工教育经费	-	329,997.33	203,572.91	126,424.42
合计	5,023,663.53	30,730,032.67	29,165,941.65	6,587,754.55

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	4,086,091.96	24,277,129.96	23,401,590.99	4,961,630.93
职工福利费	-	172,279.86	172,279.86	-
社会保险费	31,242.78	423,491.27	407,851.45	46,882.60
其中：医疗保险费	18,964.96	199,770.50	192,047.94	26,687.52
生育保险费	2,370.62	27,441.41	26,527.81	3,284.22
工伤保险费	9,907.20	192,459.37	185,455.71	16,910.86
住房公积金	-	52,950.00	37,800.00	15,150.00
工会经费和职工教育经费	-	27,188.69	27,188.69	-
合计	4,117,334.74	24,501,397.85	23,595,069.06	5,023,663.53

3、设定提存计划列示

2018 年 4 月 30 日

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-04-30
基本养老保险	673,038.10	269,310.00	208,059.60	734,288.50
失业保险费	18,661.23	10,744.20	7,430.70	21,974.73
合计	691,699.33	280,054.20	215,490.30	756,263.23

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-12-31

基本养老保险	46,703.16	1,232,065.10	605,730.16	673,038.10
失业保险费	3,284.22	46,619.19	31,242.18	18,661.23
合计	49,987.38	1,278,684.29	636,972.34	691,699.33

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
基本养老保险	33,188.68	388,323.22	374,808.74	46,703.16
失业保险费	3,556.42	32,304.09	32,576.29	3,284.22
合计	36,745.10	420,627.31	407,385.03	49,987.38

(五) 应交税费

单位：元

项目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
增值税	732,930.38	-	1,405,544.90
城市维护建设税	59,509.24	-	74,864.11
教育费附加	25,503.97	-	32,084.64
地方教育附加	17,002.64	-	21,389.74
房产税	66,155.67	95,144.73	119,998.93
土地使用税	32,218.60	19,331.20	96,656.04
代扣代缴个人所得税	-17,365.81	-41,425.58	-8,444.87
水利建设基金	-	-	-
印花税	4,986.10	3,635.00	3,579.73
企业所得税	-	-	729,811.14
合计	920,940.79	76,685.35	2,475,484.36

(六) 其他应付款

1、分类

单位：元

账 龄	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
应付利息	264,289.12	72,192.48	905,496.10
应付股利	-	-	-
其他应付款	340,492.03	4,298,450.24	8,240,936.04
合计	604,781.15	4,370,642.72	9,146,432.14

2、应付利息明细

单位：元

项 目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
-----	------------	------------	------------

项 目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
短期借款应付利息	264,289.12	72,192.48	905,496.10
合 计	264,289.12	72,192.48	905,496.10

3、其他应付款按账龄列示

单位：元

账 龄	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
1 年以内	340,492.03	4,298,450.24	8,240,936.04
合 计	340,492.03	4,298,450.24	8,240,936.04

4、其他应付款金额前五名情况

2018 年 4 月 30 日

单位：元

单位名称	2018/04/30	性质或内容	账 龄	占比
林淑兰	200,000.00	保证金	1 年以内	58.74%
徐素君	52,045.82	报销款	1 年以内	15.29%
洪海辉	20,090.00	报销款	1 年以内	5.90%
阮礼根	19,800.00	报销款	1 年以内	5.82%
椒江公交公司	16,999.00	往来款	1 年以内	4.99%
合 计	308,934.82	--	--	90.73%

2017 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	2017/12/31	性质或内容	账 龄	占比
徐素君	4,001,443.00	往来款	1 年以内	93.09%
徐素君	30,195.94	报销款	1 年以内	0.70%
阮晨曦	62,196.00	报销款	1 年以内	1.45%
李均良	39,525.80	报销款	1 年以内	0.92%
阮金刚	32,767.50	报销款	1 年以内	0.76%
左丙荣	15,831.00	报销款	1 年以内	0.37%
合 计	4,181,959.24	--	--	97.29%

2016 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	2016/12/31	性质或内容	账 龄	占比
徐素君	4,436,439.75	往来款	1 年以内	53.83%
阮孔东	3,750,000.00	往来款	1 年以内	45.50%
杨德辉	15,961.00	报销款	1 年以内	0.19%
廖志兵	10,981.00	报销款	1 年以内	0.13%

单位名称	2016/12/31	性质或内容	账 龄	占比
浙江华诚会计师事务所有限公司	8,330.00	专项审计费	1 年以内	0.10%
合 计	8,221,711.75	--	--	99.77%

无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

截至报告期各期末，公司其他应付账款期末余额中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联方交易”之“(三) 关联方应收应付款项”之说明。

(七) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项 目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
东海融资租赁有限公司	639,268.82	1,009,877.23	-
合 计	639,268.82	1,009,877.23	-

(八) 长期应付款

1、最近两年一期的长期应付款情况分析如下：

单位：元

项 目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
东海融资租赁有限公司	-	-	2,677,706.39
浙江台金融资租赁有限公司	23,705,227.62	-	-
合 计	23,705,227.62	-	2,677,706.39

2015 年 11 月公司向东海融资租赁有限公司借款，并将本公司的部分生产设备通过售后租回形成融资租赁的形式抵押给东海融资租赁有限公司。

2018 年 2 月公司向浙江台金融资租赁有限公司借款，并将本公司的部分生产设备通过售后租回形成融资租赁的形式抵押给浙江台金融资租赁有限公司。

(九) 报告期末公司没有逾期未偿还重大债务。

八、公司最近两年一期期末股东权益情况

报告期各期末，公司股东权益构成如下：

单位：元

项目	2018年4月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
股本	32,286,280.00	32,286,280.00	32,286,280.00
资本公积	16,191,683.84	16,191,683.84	8,656,779.10
盈余公积	932,354.03	932,354.03	739,679.73
未分配利润	4,294,673.72	7,396,287.10	5,800,812.18
所有者权益合计	53,704,991.59	56,806,604.97	47,483,551.01

(一) 实收资本情况

公司实收资本变动详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”。

(二) 资本公积

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-04-30
资本溢价	16,191,683.84	-	-	16,191,683.84
合计	16,191,683.84	--	--	16,191,683.84

续：

项目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-12-31
资本溢价	8,656,779.10	16,191,683.84	8,656,779.10	16,191,683.84
合计	8,656,779.10	16,191,683.84	8,656,779.10	16,191,683.84

续：

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
资本溢价	8,656,779.10	-	-	8,656,779.10
合计	8,656,779.10	--	--	8,656,779.10

(三) 盈余公积

单位：元

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-04-30
法定盈余公积	932,354.03	-	-	932,354.03
合计	932,354.03	--	--	932,354.03

续：

项目	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-12-31
法定盈余公积	739,679.73	932,354.03	739,679.73	932,354.03
合计	739,679.73	932,354.03	739,679.73	932,354.03

续：

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
法定盈余公积	316,577.43	423,102.30	-	739,679.73

合 计	316,577.43	423,102.30	--	739,679.73
------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------

(四) 未分配利润

单位：元

项 目	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
本期期初余额	7,396,287.10	5,800,812.18	5,470,351.69
本期增加额	-3,101,613.38	9,323,053.96	369,001.23
其中：本期净利润转入	-3,101,613.38	9,323,053.96	369,001.23
本期减少额	-	7,727,579.04	38,540.74
其中：本期提取盈余公积数	-	932,354.03	38,540.74
净资产折股	-	6,795,225.01	-
本期期末余额	4,294,673.72	7,396,287.10	5,800,812.18

九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来

(一) 公司的关联方

1、存在控制关系的关联方

(1) 公司实际控制人

实际控制人名称	持股比例
阮金刚、徐素君	79.0315%

(2) 公司的子公司情况

公司名称	法定代表人	主营业务	与本公司关系
徐州市家得宝科技有限公司	阮金刚	纸制品研发、制造、销售	公司子公司，2018年4月丧失控制权
浙江胜钢新材料有限公司	阮晨曦	玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品研发、制造、销售	2016年11月前为公司全资子公司，2016年11月之后为公司控股股东双鱼塑胶控制的企业

(3) 公司的控股股东、实际控制人及其控制或参股的企业

关联方名称	与本公司的关系
浙江双鱼塑胶有限公司	本公司的母公司
台州市联方自动化设备有限公司	公司控股股东控制的公司
台州市富盈投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人阮金刚投资的企业（占出资额33%）

关联方名称	与本公司的关系
台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上的股东、实际控制人控制的企业

2、关联自然人及其控制或担任董监高的企业

公司的关联自然人为公司自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属。

(1) 重要自然人股东及其近亲属控制或担任董监高的企业

截至本公开转让说明书出具日，公司一共有 12 名自然人股东，分别为陆海铭、杨帆、鲍金岩、陈小燕、凌晨欣、谢荷生、张思敏、王淼、陈爱军、潘美英、张丽萍、阮素云，其中除陆海铭持有公司 6.3%股份外，其余自然人股东均持有公司不超过 5%的股份，陆海铭为公司的主要股东。

(2) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制或担任董监高的企业

截至本公开转让说明书出具日，公司目前的董事为阮金刚、徐素君、阮晨曦、陈富国、陆海铭 5 人；监事为饶自坤、陈绪波、杨帆 3 人；阮金刚任公司董事长兼总经理，徐素君、陈富国任公司副总经理，左丙荣任公司财务负责人，杨德辉任公司董事会秘书。

以上董事、监事、高级管理人员在家得宝股份及其控制的企业以外的企业或单位担任董事、监事、高级管理人员的情况如下：

在家得宝股份职务	姓名	兼职单位	兼职职务
董事长、总经理	阮金刚	浙江双鱼塑胶有限公司	执行董事
		台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
		台州市联方自动化设备有限公司	董事长
董事	阮晨曦	浙江胜钢新材料有限公司	执行董事
董事	陆海铭	台州市宇丰文化发展有限公司	总经理
		上海戏剧院台州分院	总经理
董事、副总经理	徐素君	浙江双鱼塑胶有限公司	监事
		浙江胜钢新材料有限公司	监事
董事、副总经理	陈富国	台州市联方自动化设备有限公司	监事
监事（职工监事）	饶自坤	(无)	
监事	陈绪波	(无)	

在家得宝股份职务	姓名	兼职单位	兼职职务
监事	杨帆	台州市黄岩挺力塑料电器配件厂	副总经理
财务负责人	左丙荣	湖南安斯耐柯智能科技有限公司	监事

根据公司董事、监事及高级管理人员的说明，除已披露的外，其近亲属未控制其他与公司有关联交易的企业或担任其他与公司有关联交易的企业的董事、监事及高级管理人员。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 购买商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2018年1-4月	2017年度	2016年度
浙江双鱼塑胶有限公司	水电费	313,806.23	1,472,866.32	1,457,416.32
浙江胜钢新材料有限公司	材料采购	324,022.21	641,929.99	292,862.96
小计	--	637,828.44	2,114,796.31	1,750,279.28

2018年1-4月、2017年和2016年公司向浙江双鱼塑胶有限公司支付水电费分别为313,806.23元，1,472,866.32元和1,457,416.32元，主要是浙江家得宝科技股份有限公司租赁了浙江双鱼塑胶有限公司厂房从事公司部分产品的切片包装所发生的水电费，费用均按水电部门价格结算。

关联交易必要性：

公司向浙江双鱼塑胶有限公司目前租入公司厂房生产，因此产生相应的水电费，此项关联交易具有必要性；

关联交易公允性：

公司向浙江双鱼塑胶有限公司采购的水电费均按照水电市场价格结算，价格公允。

报告期内公司向浙江胜钢新材料有限公司采购周转箱，该周转箱为公司生产过程中提供产品的流转。由于胜钢目前租用家得宝厂房，可根据公司经营情况组

织生产提供周转箱比较便利，有利于更好的提升家得宝的生产经营效率。价格经市场研调后确定为 55 元/只。

关联交易必要性：

公司生产过程中需要周转箱作为公司产品在不同工序之间流转之用，由于胜钢目前租用家得宝厂房，可根据公司经营情况组织生产提供周转箱比较便利，有利于更好的提升家得宝的生产经营效率。因此此项关联交易具有一定的必要性。

关联交易公允性：

此项关联交易价格是经市场调研后确定的价格为 55 元/只，价格公允。

(2) 销售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
浙江胜钢新材料有限公司	水电费	33,833.95	159,787.01	63,531.23
合计	--	33,833.95	159,787.01	63,531.23

2018 年 1-4 月、2017 年、2016 年和浙江胜钢新材料有限公司向家得宝支付水电费分别为 33,833.95 元，159,787.01 元和 81,097.89 元，主要是浙江胜钢新材料有限公司租用了浙江家得宝科技股份有限公司厂房进行生产加工所发生的水电费，费用均按水电部门价格结算，浙江胜钢新材料有限公司业务量较少，故产生水电费较少。

关联交易必要性：

公司向浙江胜钢新材料有限公司目前租出公司厂房生产，因此产生相应的水电费，此项关联交易具有必要性；

关联交易公允性：

公司向浙江胜钢新材料有限公司收取的水电费均按照水电市场价格结算，价格公允。

(3) 关联租赁

本公司作为承租方

单位：元

关联方	关联交易内容	2018年1-4月	2017年度	2016年度
浙江双鱼塑胶有限公司	租入厂房	92,668.48	245,571.42	222,404.32
小计	--	92,668.48	245,571.42	222,404.32

2015 年为消除同业竞争，浙江双鱼塑胶有限公司将业务资产出售给公司，公司租用浙江双鱼塑胶有限公司厂房提供家得宝产品存放及配套辅助切片、包装工作。租赁价格参照周边市场价格确定。

本公司作为出租方

单位：元

关联方	关联交易内容	2018年1-4月	2017年度	2016年度
浙江胜钢新材料有限公司	租出厂房	159,864.88	507,522.56	93,896.40
小计	--	159,864.88	507,522.56	93,896.40

关联交易必要性

公司为消除同业竞争购买了原浙江双鱼塑胶有限公司纸餐具产品相关固定资产及存货，租用其场地开展生产及销售，该项关联交易具有一定的必要性。

公司出售了的玻纤产品相应的固定资产及存货，浙江胜钢新材料有限公司继续租用公司的场地开展玻纤产品的生产及销售，该项关联交易具有一定的必要性。

关联交易公允性

公司向浙江双鱼塑胶有限公司租用场地及向浙江胜钢新材料有限公司租出场地，相关的租赁价格均系参照同地段同性质厂房租赁的价格，价格公允。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：万元

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江家得宝科技股份有限公司	浙江双鱼塑胶有限公司	335.00万元	2017/8/7	2020/7/23	履行中
浙江家得宝科技股份有限公司	浙江双鱼塑胶有限公司	1,400.00万元	2017/8/16	2019/8/16	履行中

浙江家得宝科技股份有限公司	阮金刚和徐素君	5,000.00万元	2017/8/16	2019/8/16	履行中
浙江家得宝科技股份有限公司	徐州市家得宝科技有限公司	5,000.00万元	2017/8/16	2018/12/31	履行中

截止报告期末，公司不存在对外担保的情形。

2、偶发性关联交易

(1) 购买商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2018年1-4月	2017年度	2016年度
浙江双鱼塑胶有限公司	固定资产采购	-	-	521,234.61
台州市联方自动化设备有限公司	固定资产采购	-	4,102,564.00	-
合计	--	-	4,102,564.00	521,234.61

2015 年为消除同业竞争浙江双鱼将业务资产卖给家得宝，剩余 521,234.61 元的资产在 2016 年出售给家得宝。该部分资产主要是生产线所用之成型机，浙江家得宝最终以账面价格购入该资产。

关联交易必要性：

2015 年为消除同业竞争，公司的母公司浙江双鱼塑胶有限公司将原有部分纸餐具产品的生产及销售业务出售给了公司，公司购买了浙江双鱼塑胶有限公司纸餐具产品相应的存货及固定资产。在 2016 年浙江双鱼将剩余资产出售给家得宝，因此此项关联交易存在必要性。

关联交易公允性：

2016 年浙江双鱼出售资产给浙江家得宝，主要是生产线上所用的成型机，浙江家得宝经过对机器的成新以及对业务的作用评定后，最终双方决定以账面价值进行转让，转让价格公允。

2017 年向台州市联方自动化设备有限公司采购成型机械手共 94 台，截止 2017 年底公司已收到 40 台成型机械手设备共计 480 万元（含税）。公司采购成

型机械手设备用于改善生产线，提升公司生产效率之用，经过组装、调试，该40台机械手设备于2018年4月达到可使用状态。

关联交易必要性：

公司2017年需要升级生产线需要引入成型机械手，而该成型机械手是台州市自动化设备有限公司专门为家得宝定制研发，因此此项关联交易具有一定的必要性。

关联交易公允性：

公司在2017年1月与浙江大学台州研究院签订购买成型机械手合同，约定价格为12万元每台（含税）。2017年度向关联采购固定资产于2017年7月经公司董事会决议参考公司之前向浙江大学台州研究院购买价格12万元每台（含税）的价格向台州市自动化设备有限公司购买成型机械手设备。因此此项关联交易价格公允。

（2）销售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2018年1-4月	2017年度	2016年度
浙江胜钢新材料有限公司	在建工程销售	4,684,254.36	-	-
台州市联方自动化设备有限公司	提供加工服务	-	70,252.14	-
合计	--	4,684,254.36	70,252.14	-

2018年公司将与石油管道设备出售给浙江胜钢新材料有限公司。

关联交易必要性：

公司为了更加突出主营业务，将与纸餐具生产无关的石油管道设备出售给浙江胜钢新材料有限公司，相关的资金可以集中投资于纸餐具业务的固定资产及研发投入，因此此项关联交易具有一定的必要性。

关联交易公允性：

公司在建工程石油管道设备出售参考评估价格，最终经董事会决议以4,684,254.36元（不含税）进行转让。本次关联交易的价格公允。

2017 年，与台州市联方自动化设备有限公司发生的 70,252.14 元系台州市联方自动化设备有限公司为浙江家得宝科技股份有限公司安装机械手设备时为了便利性，浙江家得宝提供相关零部件的加工并出售给台州市联方自动化设备有限公司。

关联交易必要性：

公司向台州市联方自动化设备有限公司采购成型机械手设备，由于机械手设备安装调，安装调试时为了便利性让家得宝提供相关的零部件加工服务，因此此项关联交易具有必要性；

关联交易公允性：

公司向台州市联方自动化设备有限公司提供相关零部件加工服务是按照市场零部件的价格收取，价格公允。

(3) 关联租赁

本公司作为出租方

单位：元

关联方	关联交易内容	2018年1-4月	2017年度	2016年度
台州市联方自动化设备有限公司	租出厂房	-	33,783.78	-
小 计	--	-	33,783.78	-

关联交易必要性

公司向台州市联方自动化设备有限公司采购成型机械手设备，台州市联方自动化设备有限公司需要在公司场地上进行相关的安装调试，因此需要租赁公司场地，此项关联交易具有必要性。

关联交易公允性

公司向台州市联方自动化设备有限公司租出场地，相关的租赁价格均系参照同地段同性质厂房租赁的价格，价格公允。

(4) 关联权益交易

2016年11月公司将其持有的浙江胜钢新材料有限公司全部股权以1万元转让给浙江双鱼塑胶有限公司。

关联交易必要性：

浙江胜钢新材料有限公司目前主营为玻纤产品的生产及销售，跟公司的主营业务类型纸餐具产品的生产及销售不同，为了突出公司的主营业务，使得公司的集中精力投入到主营业务的扩大及研发，将持有该公司的股权转让，该项关联交易具有一定的必要性。

关联交易公允性：

转让时公司2016年10月31日账面所有者权益为-279,767.81元。经浙江正大资产评估有限公司出具的浙正大评字（2016）第0959号《浙江胜钢新材料有限公司拟转让股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》，在评估基准日2016年10月31日持续经营的前提下评估后净资产为11,293.79元。故最终经公司以10000元价格转让，价格较公允。

(5) 关联方资金拆借

向关联方拆出资金

2017年度

单位：元

关联方	2016-12-31	本期拆出	本期收回	2017-12-31
浙江双鱼塑胶有限公司	-	2,865,921.55	2,865,921.55	-
台州市联方自动化设备有限公司	-	2,550,000.00	2,550,000.00	-
小计	-	5,415,921.55	5,415,921.55	-

2016年度

单位：元

关联方	2015-12-31	本期拆出	本期收回	2016-12-31
浙江双鱼塑胶有限公司	9,731,741.66	25,545,000.00	35,276,741.66	-
徐素君	5,058,239.72	19,703,200.00	24,761,439.72	-
浙江胜钢新材料有限公司	-	170,300.00	170,300.00	-
小计	14,789,981.38	45,418,500.00	60,208,481.38	-

向关联方拆入资金

2018 年 4 月 30 日

单位：元

关联方	2017-12-31	本期拆入	本期偿还	2018-4-30
徐素君	4,001,443.00	2,500,000.00	6,501,443.00	-
小 计	4,001,443.00	2,500,000.00	6,501,443.00	-

2017 年度

单位：元

关联方	2016-12-31	本期拆入	本期偿还	2017-12-31
徐素君	4,436,439.75	-	434,996.75	4,001,443.00
阮孔东	3,750,000.00	-	3,750,000.00	-
小 计	8,186,439.75	-	4,184,996.75	4,001,443.00

2016 年度

单位：元

关联方	2015-12-31	本期拆入	本期偿还	2016-12-31
浙江双鱼塑胶有限公司	-	9,900,000.00	9,900,000.00	-
徐素君	-	4,436,439.75	-	4,436,439.75
阮孔东	-	3,750,000.00	-	3,750,000.00
小 计	-	18,086,439.75	9,900,000.00	8,186,439.75

公司在股份制改制启动之前，存在控股股东、实际控制人、关联自然人及其控制的其他企业占用公司资金情形，资金管理存在不规范。报告期内，公司与关联方之间的资金往来，未计算并支付资金使用费。截止报告期末已全部归还。

关联交易决策过程：

有限公司阶段，公司对关联交易并未制定明确审批流程。上述公司对关联方的资金拆借由公司各股东协商确定，并未形成书面决议，公司与关联方之间资金往来存在不规范之处。公司启动挂牌工作后，在中介机构的指导下，对存在的资金往来问题逐步进行规范。股份公司成立后，公司根据实际情况制定了《关联交易管理制度》等文件。后续公司将严格执行相关制度的规定和履行相应决策程序，防范资金往来风险和控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金。

(三) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2018-04-30		2017-12-31		2016-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江胜钢新材料有限公司	-	-	-	-	485,515.48	24,275.77
其他应收款	浙江胜钢新材料有限公司	3,894,967.68	194,748.38	-	-	-	-
其他非流动资产	台州市联方自动化设备有限公司	2,799,800.00	-	498,189.84	-	-	-
小 计		6,694,767.68	-	498,189.84		485,515.48	24,275.77

报告期内，其他非流动资产是根据合同约定向台州市联方自动化设备有限公司采购成型机械手设备，预付的设备采购款。台州市联方自动化设备有限公司已按合同约定在 2018 年 7 月将 24 台机械手设备交付公司，并开具发票给公司，共计 288 万。

关联交易必要性：

公司 2017 年需要升级生产线需要引入成型机械手，而该成型机械手是台州市自动化设备有限公司专门为家得宝定制研发，因此此项关联交易具有一定的必要性。

关联交易公允性：

公司在 2017 年 1 月与浙江大学台州研究院签订购买成型机械手合同，约定价格为 12 万元每台（含税）。2017 年度向关联采购固定资产于 2017 年 7 月经公司董事会决议参考公司之前向浙江大学台州研究院购买价格 12 万元每台（含税）的价格向台州市自动化设备有限公司购买成型机械手设备。因此此项关联交易价格公允。

应收浙江胜钢新材料有限公司款项为玻纤业务材料款，该款项已全部收回；其他应收浙江胜钢新材料有限公司款项为出售石油管道设备款，该应收款项已于2017年7月30日全部收到。

2、应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2018-04-30	2017-12-31	2016-12-31
预收账款	浙江胜钢新材料有限公司	-	14,474.09	-
	小计	-	14,474.09	-
应付账款	浙江双鱼塑胶有限公司	26,218.67	-	275,474.94
	小计	26,218.67	-	275,474.94
其他应付款	阮金刚	-	32,767.50	-
	徐素君	52,045.82	4,034,532.94	4,436,439.75
	阮孔东	-	-	3,750,000.00
	饶自坤	4,220.52	7,003.52	-
	左丙荣	8,043.00	15,831.00	-
	阮晨曦	5,000.00	62,196.00	-
	陈富国	10,206.00	3,140.00	-
	陈绪波	1,056.69	3,346.40	-
	小计	80,572.03	4,161,100.36	8,186,439.75

预收浙江胜钢新材料有限公司为水电费收入。应付浙江双鱼塑胶有限公司为房租支出。其他应付款中，2016年、2017年应付徐素君为往来款；应付其他人员为报销款。已于2018年2月已归还应付徐素君往来款。

（四）关联交易决策程序及其合法性及有效性

公司在有限责任公司阶段，《公司章程》中未就关联交易决策程序作出规定，也未单独制定专门的制度对关联交易的决策程序作出规定。相关关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。

2017年9月15日，家得宝股份召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关联交易管理制度》，规定了关联方及关联交易的认定，关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度和决策程序。同时，为规范关联方与家得宝股份之间的潜在关联交易，家得宝股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员已向家得宝股份出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

2018年6月26日家得宝股份召开2017年年度股东大会审议通过《公司最近二年及一期关联交易的议案》，确认公司报告期内发生的关联交易（含有限公司及股份公司阶段）不存在交易不真实、定价显失公平及影响公司独立性及日常经营的情形。

股份公司成立后，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》及有关内部制度和议事规则中对关联交易的决策程序进行了明确的规定。后续公司将严格执行相关制度的规定和履行相应决策程序，防范资金往来风险和控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金。

主办券商认为，公司报告期内有限责任公司阶段未就关联交易决策程序作出规定，也未单独制定专门的制度对关联交易的决策程序作出规定。相关关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。公司与其关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则，按照一般的交易审批流程程序进行，而且公司整体变更股份公司时，股东大会对报告期内关联交易进行了确认，程序合法有效。

（五）关联交易对公司财务、经营成果、公司业务完整性、独立性的影响

公司报告期内资金拆借均发生在有限公司阶段，有限公司阶段公司资金管理尚不规范，股份制改制后公司严格按照相关制度执行，资金管理得到改善；同时报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易具有必要性及公允性，因此不会对公司财务、经营成果、公司业务完整性、独立性产生重大不利影响。

（六）关联交易决策程序执行情况以及减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立前，公司管理不太规范，公司关联交易未履行董事会及股东大会相关程序。股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等文件中，规定了关联方及关联交易的认定、关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易公允决策和审批的程序。公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，规范关联方交易。

为避免潜在关联交易风险，2018年6月公司股东出具《减少并规范关联交易的承诺函》，郑重承诺：尽量避免与公司之间发生关联交易。对于确有必要且

无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利。本人保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人及本人控制的公司、分公司、合营或联营公司及他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。如违反上述承诺而给公司造成损失，由本人承担全部责任。本人将严格遵守法律以及公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

公司 2018 年 5 月 3 日召开第二次 2018 年临时股东大会，审议通过《关于公司 2017 年度的利润分配的方案》。分配基准日为 2017 年 12 月 31 日。本次分红 6,480,525.56 元（每股 0.2007 元）。

(二) 或有事项

本报告期公司无应披露的重大或有事项。截至 2018 年 4 月 30 日止,公司已背书给第三方但尚未到期的银行承兑汇票余额为 533,448.80 元。

(三) 其他重要事项

1、售后租回事项

2015 年 11 月公司向东海融资租赁有限公司借款，本息合计 6,200,000.00 元，租赁期限 36 个月。约定名义货价 5.5 万元（若租赁期间公司所有的租金支付均按合同约定执行，双方一致同意公司以名义货价按人民币 1 元购回租赁物）。并将本公司的部分生产设备通过售后租回形成融资租赁的形式抵押给东海融资租赁有限公司。此项固定资产出售及融资租赁交易密切关联、能够确定于租赁

期满回购、且购买价款远低于回购时资产的公允价值。公司将这一系列交易作为一个整体，遵循实质重于形式的原则，按抵押借款交易进行会计处理，此处理真实地反映了经济业务实质。

2018年2月公司向浙江台金融资租赁有限公司借款，融资金额本息合计26,957,236.37元，租赁期限36个月。约定名义货价25万元（若租赁期间公司所有的租金支付均按合同约定执行，双方一致同意公司以名义货价按人民币1元回购租赁物）。并将本公司的部分生产设备通过售后租回形成融资租赁的形式抵押给浙江台金融资租赁有限公司。此项固定资产出售及融资租赁交易密切关联、能够确定于租赁期满回购、且购买价款远低于回购时资产的公允价值。公司将这一系列交易作为一个整体，遵循实质重于形式的原则，按抵押借款交易进行会计处理，此处理真实地反映了经济业务实质。

十一、报告期内资产评估情况

（一）公司玻纤资产评估

公司为了主营业务更加突出，2016年将玻纤产品出售给浙江胜钢公司。公司聘请评估机构对玻纤资产的存货、机器设备、在建工程等价值进行评估。为公司出售该部分玻纤资产经济行为提供价值参考。浙江正大资产评估有限公司以2016年7月29日为评估基准日，对台州市家得宝科技有限公司的玻纤资产的存货、机器设备、在建工程等进行评估，并出具了编号为浙正大评字[2016]第0381号的《台州市家得宝科技有限公司拟转让所涉及的部分实物资产评估报告》，评估报告选用成本法和市场法评估结果作为评估结论，具体如下：

台州市家得宝科技有限公司部分存货、机器设备、在建工程等实物资产在评估基准日2016年7月29日的评估值为：14,065,201.80元，经账面净值13,831,568.17元增加233,633.63元，增值率1.69%。本次资产评估仅为公司出售该部分玻纤资产经济行为提供价值参考，公司未根据本次评估结果调账。

（二）浙江胜钢新材料有限公司股东权益评估

公司为了主营业务更加突出，2016年将玻纤产品出售给浙江胜钢新材料有限公司后，将持有浙江胜钢新材料有限公司的股权转让给浙江双鱼塑胶有限公司。

公司聘请评估机构对所有资产及负债进行评估。为公司转让持有的浙江胜钢新材料有限公司股权提供价值参考。浙江正大资产评估有限公司以 2016 年 10 月 31 日为评估基准日，对浙江胜钢新材料有限公司的所有资产及负债进行评估，并出具了编号为浙正大评字[2016]第 0959 号《浙江胜钢新材料有限公司拟转让股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》，评估报告选用基础资产法评估结果作为评估结论，具体如下：

在评估基准日 2016 年 10 月 31 日持续经营的前提下，浙江胜钢新材料有限公司评估前账面总资产为 14,229,155.71 元、总负债为 14,508,923.52 元、净资产为 -279,767.81 元；评估后总资产为 14,520,217.31 元、总负债为 14,508,923.52 元、净资产为 11,293.79 元。增值 291,061.6 元，增值率 3.03%。

（三）有限公司整体变更股份有限公司资产评估

公司于评估基准日 2017 年 3 月 31 日的股东全部权益价值，为公司拟整体变更为股份公司的经济行为提供价值参考。坤元资产评估有限公司以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日，对台州家得宝科技有限公司的全部资产及相关负债进行评估，并出具了编号为坤元评报[2017]332 号《评估报告》，评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论，具体如下：

在评估基准日 2015 年 6 月 30 日持续经营的前提下，家得宝公司评估前账面净资产为 4,847.80 万元；评估后净资产为 6,614.03 万元，增值 1,766.23 万元，增值率 36.43%。本次资产评估仅为公司整体变更为股份公司的经济行为提供全部股东权益价值参考依据，公司未根据本次评估结果调账。

（四）公司持有待售资产评估

公司为了突出主营，将原有跟主营无关的石油管道设备出售给浙江胜钢公司。公司聘请评估机构对设备资产价值进行评估。浙江正大资产评估有限公司以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日，对台州市家得宝科技有限公司的玻纤资产的存货、机器设备、在建工程等进行评估，并出具了编号为浙正大评字[2018]第 592 号的《浙江家得宝科技有限公司拟转让所涉及的设备资产评估报告》，评估报告选用重置成本法评估结果作为评估结论，具体如下：

浙江家得宝科技股份有限公司拟转让所涉及设备资产价值评估含税值为 5,425,787 元（含税）。比账面净值 5,480,592.6（含税）元减少 54,805.6 元，增值率-1.00%。本次资产评估仅为公司出售该设备资产提供价值参考，公司未根据本次评估结果调账。

十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- 4、分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

（二）具体分配政策

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

4、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司可以采取现金或股票形式进行利润分配。在保证正常生产经营及发展所需资金的前提下，公司应当进行适当比例的现金分红。

（三）公司最近两年一期的股利分配情况

公司最近两年一期未进行股利分配。

（四）公开转让后的股利分配政策

公司重视投资者的合理投资回报，将保持利润分配政策的连续性和稳定性。本次股票公开转让后，公司的利润分配政策将与公开转让前保持一致。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式，可以进行中期现金分红。

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）公司控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司设立过2家子公司。

1、徐州市家得宝科技有限公司

登记事项	登记内容
名称	徐州市家得宝科技有限公司
统一社会信用代码	91320324MA1MYTJN2Y
住所	睢宁县临空产业园观音大道西侧临空大道南侧
法定代表人	阮金刚
注册资本（万元）	3,000万元
公司类型	有限公司（法人独资）内资
经营范围	纸制品研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年11月14日
营业期限	2016年11月14日至2066年11月13日

登记事项	登记内容
股权结构	家得宝股份出资 3,000 万元，出资比例为 100%

详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“七、报告期内子公司、分公司情况”。

该子公司已于 2018 年 4 月完成税务注销，并于 2018 年 5 月完成工商注销。

2、浙江胜钢新材料有限公司

登记事项	登记内容
名称	浙江胜钢新材料有限公司
统一社会信用代码	91331000MA28GBK37L
住所	台州市海丰路 2579 号 8 棚、9 棚
法定代表人	阮晨曦
注册资本（万元）	1,500 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品、合成纤维、汽车零部件及配件、轻质建筑材料、塑料制品、通用零部件、工艺美术品研发、制造、销售，货物和技术的进出口。
成立日期	2016 年 4 月 7 日
营业期限	2016 年 4 月 7 日至 2066 年 4 月 6 日
股权结构	家得宝持股 100%，于 2016 年 11 月股权转让给浙江双鱼塑胶有限公司

详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“七、报告期内子公司、分公司情况”。

（二）主要财务数据

1、徐州市家得宝科技有限公司主要财务数据

单位：元

项目	2018 年 4 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产	-	320,391.50	172,499.30
非流动资产	-	18,233.31	948,331.80
总资产	-	338,624.81	1,120,831.10
流动负债	-	61,241.38	1,017,237.28
非流动负债	-	-	-
负债总额	-	61,241.38	1,017,237.28

净资产	-	277,383.43	103,593.82
营业收入	-	-	-
管理费用	2,112.40	94,054.34	16,233.05
营业外支出	57,047.91	1,100.00	-
净利润	-51,710.36	-96,210.39	-16,406.18

2、浙江胜钢新材料有限公司主要财务数据

单位：元

项目	2016年12月31日
流动资产	7,292,533.13
非流动资产	7,953,930.13
总资产	15,246,463.26
流动负债	15,362,207.89
非流动负债	-
负债总额	15,362,207.89
净资产	-115,744.63
营业收入	2,443,116.32
营业成本	2,242,166.14
销售费用	132,546.04
管理费用	120,715.11
净利润	-115,744.63

十四、风险因素

(一) 汇率波动对经营影响的风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。近年来公司外销业务收入占销售总收入保持在 50% 以上，公司出口业务主要销往北美、欧洲、日本、东南亚地区，人民币汇率波动会对公司经营产生一定的影响。

应对措施：

- 1、公司对大客户定价采用以人民币定价模式，美元报价随汇率波动而变化，汇率波动对公司收益未造成影响；
- 2、对其他客户采用固定美元报价模式，同时约定，当汇率变化达到 3%时进行调价；
- 3、预测以固定美元报价模式的客户月收汇额，在收汇银行做远期外汇套期保值，约定以固定汇率结汇，预防外汇涨跌给公司收益带来影响的风险。

（二）人力成本上升风险

环保型纸制品包装行业目前仍然属于劳动密集型产业，人力成本持续上升将对本行业产生较大影响。首先，中国劳动人口继续减少。根据中国国家统计局 2017 年 1 月公布的数据计算，到 2016 年末作为劳动年龄人口的 16—60 岁人口数量比 2011 年降低约 3325 万。与之相应的，到 2016 年末中国 60 岁及以上人口较 2011 年增加 4587 万人，社会老龄化程度加剧，而中国的老龄化情形使得劳动力成本上升，家庭储蓄减少。从劳动成本来看，一国的劳动人口减少，劳动成本自然提高。其次，国务院在 2016 年 12 月 30 日印发的《国家人口发展规划（2016—2030 年）》中披露：我国的劳动年龄人口趋于老化，到 2030 年，45—59 岁的大龄劳动力占比将达到 36% 左右。与此同时，老年人口在 2021—2030 年增长速度将明显加快，这些人口趋势将会加大社会保障和公共服务压力，持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率。最后，随着我国工业化、城镇化进程的持续推进和劳动力素质的不断提高，员工薪酬水平的持续增长成为社会发展的必然趋势，劳动力成本上升已成为我国经济发展的普遍现象和众多企业面临的共性问题。

报告期内，公司员工平均工资水平总体呈上升趋势，如果劳动力成本快速上升，可能会推动公司出口产品价格的提高，从而可能对公司产品在国际市场中的竞争带来一定不利影响。

应对措施：

投入资金进行技改，淘汰老设备，新增台湾机及成型机械手设备，提高机械化程度，降低单位产品人工成本。

（三）出口退税政策变化风险

公司外销业务收入占主营业务收入的比重较高，公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品植物纤维一次性餐具执行 13% 的出口退税率。但若未来出口退税税率下降，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

应对措施：若未来出口退税税率下降，公司外贸部将加强与客户沟通，及时传递中国出口退税政策变化信息，说服客户并进行适当的价格调整，抵消部分出口退税税率下降对公司业绩影响的风险。

（四）宏观经济下行风险

全球宏观经济下行风险源于以下几个潜在因素：一是向内向型政策转移，包括倾向实行保护主义的趋势，导致全球经济增长因贸易和跨境投资减少而放缓；二是美国加息步伐快于预期，可能引致全球金融状况更快收紧，美元大幅升值，从而对脆弱经济体造成不利影响；三是金融监管大力收缩，可能刺激过度冒险并增加未来发生金融危机的可能性；四是新兴市场经济体金融状况收紧，包括中国金融体系中与信贷快速增长相关的脆弱性不断增加，以及其他新兴市场经济体资产负债表薄弱持续存在；五是在部分产能大量过剩的发达经济体中，需求疲软、通胀低迷、资产负债表薄弱以及生产率增长乏力之间形成了负面反馈循环；六是非经济因素，包括地缘政治紧张局势、国内政治分歧、治理薄弱和腐败的风险、极端天气事件，以及恐怖主义和安全问题等。

随着中国经济进入新常态，由旧的经济发展状态向新常态过渡，中国经济进入中低速增长期。在经济增速下滑的大环境下，“融资难、库存大、成本高”这三大问题也给企业运营提出了很大的挑战。伴随美联储进入加息周期，全球流动性已经面临拐点，中国的货币政策以稳健、中性为主，M2 低速增长成为新常态。如果宏观经济下行，将进一步影响出口、消费，从而对公司的外销和内销产生影响。

应对措施：公司产品因为安全、环保的属性，为朝阳行业，在近年国际经济不景气的形势下，反而出现了供不应求的局面，在国内企业出口普遍萎缩的情况下

下，公司出口不降反增。公司目前出口比例较高，随着公司产能的提升，将扩大国内市场，以降低出口比例。公司在提升自身竞争力的同时，将充分利用资本市场的资源与渠道，积极参与行业整合，逐步建立公司在环保纸浆餐具制造行业中的领先地位，从而提高应对宏观经济下行的能力。

（五）原材料价格上升的风险

原材料成本是公司主营业务成本中占比最大的部分，环保型植物纸浆餐具产品主要原材料为甘蔗渣等植物纤维加工而成的植物纸浆，近两年来产品成本中浆板等原材料采购成本的占比已经达到 50%以上。2017 年以来，纸浆价格一直处于稳步上行的通道中，国际、国内纸浆价格稳步攀升。如果原材料价格再继续出现大幅上升，将直接影响公司的盈利能力，这也对公司的成本管理和原材料供应方面提出了更高要求。

应对措施：公司原料原以进口纸浆为主，随着国内纸浆制造技术的进步和提高，现已经能满足食品级要求，公司逐步采用国产浆替代了进口浆，原料来源更为多元化，能够积极应对原材料价格大幅上升的风险。

（六）税收优惠政策变化的风险

公司于 2016 年通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR201633002098 的《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年。2016 年至 2018 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。但如果未来国家有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不再继续享受该优惠政策，影响公司的盈利水平。

应对措施：公司将继续加强技术研发，扩大公司技术团队规模，提高公司市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，提高公司应对风险能力，减少对税收优惠政策产生的依赖。

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。

全体董事签名：

阮金刚

阮金刚

徐素君

徐素君

陆海铭

陆海铭

阮晨曦

阮晨曦

陈富国

陈富国

全体监事签名：

饶自坤

饶自坤

陈绪波

陈绪波

杨帆

杨帆

高级管理人员签名：

阮金刚

阮金刚

徐素君

徐素君

陈富国

陈富国

左丙荣

左丙荣

杨德辉

杨德辉



浙江家得宝科技股份有限公司

2018年10月12日

二、主办券商声明

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

法定代表人签名：

项目负责人签名：

项目小组成员签名：

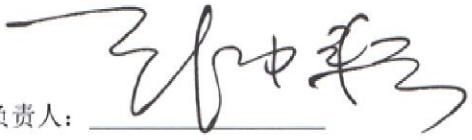
陈巍 马晓晓 陈巍 陈伟 陈伟

东吴证券股份有限公司

2018年10月12日

三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读《浙江家得宝科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人： 

顾功耘

经办律师： 

詹磊

经办律师： 

唐宽



四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读《浙江家得宝科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不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。

会计师事务所负责人: 李会才

签字注册会计师: 何培易

签字注册会计师: 郑菲

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

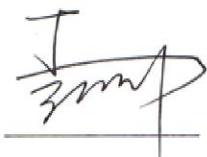
2016年10月12日

五、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的《资产评估报告》（坤元评报[2017]332号）无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人： 

签字资产评估师： 

签字资产评估师： 



第六节备查文件

- (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