
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司



公开转让说明书

推荐主办券商



长江证券股份有限公司

(住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦)

二〇一五年十月

挂牌公司声明

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

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

目录

挂牌公司声明	1
目录	11
释义	1
重大事项提示	3
一、受下游产业发展状况影响的风险.....	3
二、原材料价格波动的风险.....	3
三、对主要客户依赖的风险.....	3
四、公司治理风险.....	3
五、实际控制人不当控制风险.....	4
六、政府补助变化风险.....	4
第一节 基本情况	5
一、公司概况.....	5
二、股票挂牌情况.....	5
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期.....	5
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	6
三、公司股东情况.....	7
（一）股权结构图.....	7
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况.....	7
（三）股东之间关联关系.....	7
（四）股东主体资格情况.....	7
（五）公司或其股东的私募基金备案.....	8
（六）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.....	8
（七）股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	9
四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况.....	14
（一）董事基本情况.....	14
（二）监事基本情况.....	15
（三）高级管理人员基本情况.....	16
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	17
六、本次挂牌的有关机构情况.....	19
（一）主办券商.....	19
（二）律师事务所.....	19
（三）会计师事务所.....	19
（四）资产评估机构.....	20
（五）证券登记结算机构.....	20
第二节 公司业务	21

一、公司业务情况	21
(一) 公司主要业务	21
(二) 公司主要产品及其用途	21
二、公司组织结构	24
(一) 公司内部组织结构图	24
(二) 公司各部门职责	24
三、公司业务流程	25
(一) 采购流程	25
(二) 生产流程	26
(三) 研发流程	26
(四) 生产工艺流程图	27
(五) 销售流程图	28
四、公司商业模式	28
(一) 采购模式	28
(二) 生产模式	29
(三) 研发模式	30
(四) 销售模式	30
五、公司业务关键资源要素	31
(一) 主要产品及服务的技术含量	31
(二) 公司无形资产情况	35
(三) 公司相关资质、认证及荣誉	42
(四) 主要资产情况	43
(五) 公司员工情况	44
六、公司收入、成本情况	47
(一) 公司收入结构	47
(二) 公司产品的客户及前五名客户情况	47
(三) 公司成本结构及前五名供应商情况	50
(四) 重大合同情况	52
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业在所处地位	57
(一) 公司所处行业情况	57
(二) 所处行业风险	66
(三) 公司面临的主要竞争状况	67
第三节 公司治理	71
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	71
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	72
三、最近两年有关处罚情况	73
四、公司的独立性	73
五、同业竞争情况及其承诺	75
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	76
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	77
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	79
九、合法规范经营	80

第四节 公司财务..... 83

一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表.....	83
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师事务所审计意见.....	98
三、报告期采用的主要会计政策和会计估计.....	98
四、公司最近两年一期的主要财务指标.....	106
五、主要财务指标变动分析.....	106
六、报告期利润形成的有关情况.....	111
七、报告期主要资产.....	114
八、报告期主要债务.....	130
九、股东权益情况.....	137
十、关联方、关联方关系及关联交易.....	139
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	143
十二、报告期内资产评估情况.....	143
十三、股利分配政策和报告期分配及实施情况.....	144
(一) 报告期内股利分配政策及实际股利分配情况.....	144
(二) 公开转让后的股利分配政策.....	144
十四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	144
十五、特有风险提示.....	145
(一) 受下游产业发展状况影响的风险.....	145
(二) 原材料价格波动的风险.....	145
(三) 对主要客户依赖的风险.....	145
(四) 实际控制人不当控制风险.....	146
(五) 政府补助变化风险.....	146
十六、经营目标和计划.....	147

第五节 有关声明..... 150

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	150
二、主办券商声明.....	151
三、律师事务所声明.....	152
四、会计师事务所声明.....	153
五、评估师事务所声明.....	154

第六节 附件..... 155

一、主办券商推荐报告.....	155
二、财务报表及审计报告.....	155
三、法律意见书.....	155
四、公司章程.....	155
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	155
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	155

释义

公司、股份公司、旭辉恒远	指	天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
股东大会	指	天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会
监事会	指	天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会议事规则”	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
推荐主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
工作指引	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年2月8日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
复合	指	将两层或多层不同材料的薄膜复合，主要用于包装
PE	指	聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂
PP	指	聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂
BOPP	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
流延膜	指	是通过熔体流延骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜
FMEA	指	潜在失效模式与效果分析作业

胶版印刷	指	也叫平版印刷，通过滚筒式胶质印模把粘在胶面上的油墨转印到纸面上
凹版印刷	指	图像从表面上雕刻凹下的制版技术
中国包装联合会	指	经国务院批准成立的国家级行业协会之一，其前身中国包装技术协会

重大事项提示

一、受下游产业发展状况影响的风险

公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造，塑料编制制品行业作为中间产品行业，其市场需求受下游产业影响较大。目前，公司的塑料编织袋主要应用于危化品等化工产品的内、外包装。因此，下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。

二、原材料价格波动的风险

公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯等，其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段，行业内企业有很大的选择余地，但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于近年来国际原油价格波动频繁，导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定，对公司的成本控制造成不利影响，进而影响公司的总体经营和盈利能力。

三、对主要客户依赖的风险

新疆中泰化学阜康能源有限公司和新疆华泰重工有限责任公司是公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月的第一大客户，占当期营业收入的 58.04%，60.10% 和 63.16%，公司与主要大客户间存在一定的依赖关系。虽然公司产品具有客户关系稳定的特点，原有供货渠道不易割裂，但一旦这些大客户流失、大客户因自身经营方针或采购策略变化而需求下降，公司经营业绩将受到较大影响。

四、公司治理风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模

不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

五、实际控制人不当控制风险

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

六、政府补助变化风险

2013 年度、2014 年和 2015 年 1-6 月份公司计入当期损益的政府补助分别为 21.64 万元、191.45 万元和 175.20 万元。天津市宝坻区科委制定了支持工业中小企业技术改造及新型材料科技项目的扶持政策，但是，如果上述相关政府扶持政策出现不利变化，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称：天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

法定代表人：王旭辉

有限公司成立日期：2008年12月1日

股份公司成立日期：2015年9月24日

注册资本：4160万元

住所：天津市宝坻区口东镇政府南侧

邮政编码：301822

信息披露负责人：王广菊

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为：“橡胶和塑料制品业（C29）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为：“橡胶和塑料制品业（C29）”下的“塑料丝、绳及编织品制造（C2923）”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“塑料丝、绳及编织品制造（C2923）”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“容器与包装（111012）”。
主要业务：复合塑料编织袋、纸塑复合编织袋和集装袋的生产与销售。

组织机构代码：91120224681869229X

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：4160 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

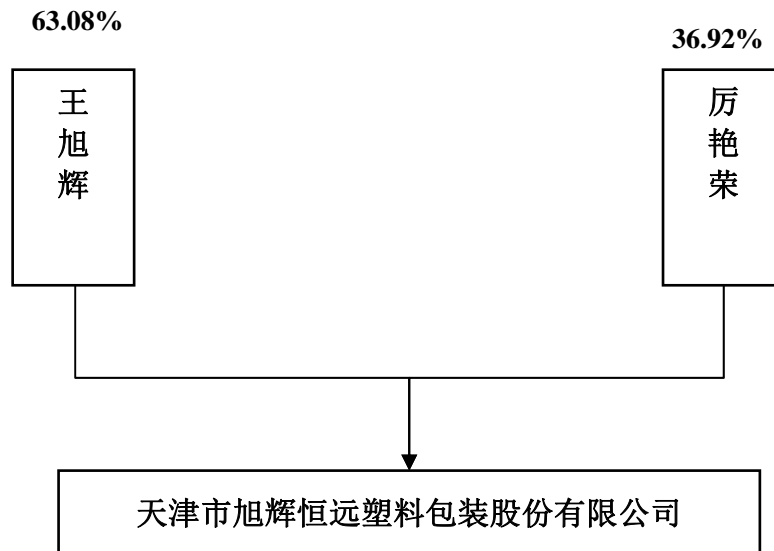
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

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

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，公司的发起人王旭辉、厉艳荣所持有的 4160 万股，无法公开转让。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股东情况

(一) 股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	王旭辉	26,240,000.00	63.08	自然人股东	无
2	厉艳荣	15,360,000.00	36.92	自然人股东	无
合计		41,600,000.00	100.00	---	---

(三) 股东之间关联关系

公司股东之间为夫妻关系。

(四) 股东主体资格情况

旭辉恒远两名股东均属于完全民事行为能力人，具有进行股权投资并享有相应股东权利的民事行为能力及民事权利能力。针对上述两名自然人股东各自的职业经历进行了调查，确认上述两名自然人股东在担任旭辉恒远股东期间不存在拥有国家公务员、国家公职人员、军职人员身份的情形。公司的股东主体资格适格，不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形。

（五）公司或其股东的私募基金备案

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

（六）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

公司的控股股东为王旭辉，公司的实际控制人为王旭辉、厉艳荣。

王旭辉，董事长，男，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1990年11月至1995年11月，任天津市宝东塑料厂工人；1995年11月至1999年6月，任天津市旭辉塑料厂总经理；1999年7月至2002年5月，任天津市欣荣塑料厂总经理；2002年6月至2015年9月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司总经理；2015年9月20日，经公司第一次股东大会选举为公司董事，同日被选举为公司董事长、聘任为总经理，任期三年；其持有公司63.08%股份，持有天津市亿范长兴模具铸造有限公司61.73%股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

厉艳荣，董事，女，1970年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1990年11月至1995年11月任天津市宝东塑料厂工人；1995年12月至1999年6月任天津市旭辉塑料厂副总经理；1999年7月至2002年5月，任天津市欣荣塑料厂副总经理；2002年6月至2015年9月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司监事、副总经理；2015年9月20日，经公司第一次股东大会选举为公司董事，同日被聘任为公司副总经理，任期三年；其持有公司36.92%股份，持有天津市亿范长兴模具铸造有限公司38.27%股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

根据《公司法》第二百一十六条，控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东，或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。王旭辉持有公司63.08%的股份，超过公司总股本的50%，可以认定其为公司的控股股东。厉艳荣持有公司36.92%的股份，

其与王旭辉系夫妻关系，二人系一致行动人，二人在报告期内一直能够控制公司股东（大）会、董事会的决策，实际掌控公司董事会、高级管理人员的任免，因此公司由王旭辉、厉艳荣共同控制。

公司自设立以来，一直受王旭辉、厉艳荣共同控制，两位股东能够决定公司的重大事项以及公司的财务政策、经营政策、人事任免。公司最近两年的控股股东、实际控制人未发生变化。

（七）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、有限公司的设立

2008年11月14日，天津市工商行政管理局出具(宝坻)登记内名预核字[2008]第131114号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准天津市旭辉恒远塑料包装有限公司企业名称。

2008年11月26日，公司召开了股东会，通过了以下决议：（1）通过公司章程；（2）选举王旭辉为执行董事；（3）选举厉艳荣为监事；（4）执行董事王旭辉为公司法定代表人。

2008年11月21日，天津隆玉联合会计师事务所出具“津隆玉验字（2008）第1100487号《验资报告》”对本次出资予以验证，审验确认截至2008年11月21日止，旭辉恒远已收到全体股东以货币缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币660万元。

2008年12月1日，天津市工商行政管理局宝坻分局向公司核发了注册号为120224000036869的企业法人营业执照，名称为天津市旭辉恒远塑料包装有限公司，住所为宝坻区口东镇政府南侧，法定代表人为王旭辉，注册资本为660万元，经营范围为：塑料包装制品制造（不可降解超薄塑料袋除外），塑料颗粒批发兼零售。有限公司设立时股东出资情况如下：

股东名称	出资额（元）	出资形式	出资比例（%）
王旭辉	5,940,000.00	货币	90.00
厉艳荣	660,000.00	货币	10.00
合计	6,600,000.00	货币	100.00

公司两名股东之间为夫妻关系。

2、有限公司第一次增资

2011年4月18日，旭辉恒远有限召开股东会，会议表决通过如下决议：（1）公司原注册资本660万元，增加到2,680万元，股东王旭辉原以货币形式出资594万元，占注册资本90%，本次以货币形式增加出资1,150万元，增资后共计出资1,744万元，占注册资本65.07%，股东厉艳荣原以货币形式出资66万元，占注册资本10%，增资后增加出资870万元，增资后共计出资936万元，占注册资本34.93%。

2011年4月20日，天津市中恒信会计师事务所出具了“津中恒信验内(2011)186号”《验资报告》，截至2011年4月19日止，旭辉恒远有限已收到王旭辉、厉艳荣缴纳的新增注册资本人民币2,020万元。

公司依法完成了工商变更登记，本次变更后，公司股东和出资情况变更如下：

股东名称	出资额（元）	出资形式	出资比例（%）
王旭辉	17,440,000.00	货币	65.07
厉艳荣	9,360,000.00	货币	34.93
合计	26,800,000.00	货币	100.00

3、有限公司第二次增资

2011年6月20日，旭辉恒远有限召开股东会，会议表决通过如下决议：（1）公司原注册资本2,680万元，增加到3,560万元；（2）股东王旭辉原以货币形式出资1,744万元，占注册资本65.07%，本次以货币形式增加出资880万元，增加后共计出资2,624万元，占注册资本73.7%，股东厉艳荣原货币出资936万元，占注册资本34.93%，本次未增加出资，增资后共计出资占注册资本26.3%；（3）同意章程修正案。

2011年6月22日，天津中恒信会计师事务所出具的津中恒信验内（2011）284号《验资报告》，截至2011年6月21日止，旭辉恒远已收到王旭辉缴纳的新增注册资本人民币880万元。

公司依法完成了工商变更登记，本次变更后，公司股东和出资情况变更如下：

股东名称	出资额（元）	出资形式	出资比例（%）
王旭辉	26,240,000.00	货币	73.70

厉艳荣	9,360,000.00	货币	26.30
合计	35,600,000.00	货币	100.00

4、有限公司第三次增资

2011年6月23日，旭辉恒远有限召开股东会，会议表决通过如下决议：（1）公司原注册资本3,560万元，增加到4,160万元；（2）股东厉艳荣原以货币形式出资936万元，占注册资本26.3%，本次以货币形式增加出资600万元，增资后共计出资1,536万元，占注册资本的36.92%；（3）股东王旭辉本次未增加出资额，仍为2,624万元，占注册资本的63.08%；（4）同意章程修正案。

2011年6月24日，天津中恒信会计师事务所出具了“津中恒信验内（2011）297号《验资报告》”，验证截至2011年6月23日止，旭辉恒远已收到厉艳荣缴纳的新增注册资本人民币600万元。

公司依法完成了工商变更登记，本次变更后，公司股东和出资情况变更如下：

股东名称	出资额（元）	出资形式	出资比例（%）
王旭辉	26,240,000.00	货币	63.08
厉艳荣	15,360,000.00	货币	36.92
合计	41,600,000.00	货币	100.00

5、整体变更为股份有限公司

2015年7月28日，天津市市场和质量监督管理委员会出具《企业名称变更核准通知书》（[2015]第004944号），准予企业名称由“天津市旭辉恒远塑料包装有限责任公司”变更为“天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司”。

2015年8月12日，利安达会计师事务所出具利安达审字[2015]第2067号《审计报告》，确认旭辉恒远有限截止2015年6月30日经审计的账面净资产值为人民币69,854,424.26元。

2015年9月4日，北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报字（2015）第687号《评估报告》，确认旭辉恒远有限截止2015年6月30日经评估的股东权益价值为人民币82,847,500.68元。

2015年9月5日，旭辉恒远有限股东会召开临时会议，决议以经审计的账面净资产69,854,424.26元，按1.68:1的比例折股4160万股，整体变更为股份有

限公司。

2015年9月5日，王旭辉、厉艳荣作为发起人签署了《发起人协议书》，同意共同作为发起人，以发起设立方式将旭辉恒远有限整体变更为股份有限公司。股份有限公司设立后，原有限责任公司的资产、负债和权益全部由股份有限公司承继。2015年9月5日，公司召开职工代表大会，选举蒿凤婷为公司第一届监事会职工代表监事。

2015年9月10日，利安达会计师事务所就股东出资情况出具了利安达验字[2015]第2083号《验资报告》，对公司整体变更进行了验资。

2015年9月20日，公司召开第一次股东大会，审议通过了关于公司筹办情况的报告以及《公司章程》等事项，选举王旭辉、厉艳荣、张学海、周连明、唐忠启为公司第一届董事会成员，选举厉静荣、王占东为公司第一届监事会股东代表监事。

2015年9月24日，天津市市场和质量监督委向公司核发《营业执照》（注册号为120224000036869），载明公司名称为天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司，住所为宝坻区口东镇政府南侧；法定代表人王旭辉；注册资本为4,160万元；公司类型为股份有限公司；经营范围为“塑料包装制品制造（不可降解超薄塑料袋除外），塑料颗粒批发兼零售，塑料袋编织机器制造，凹版连续组合印刷机制造，普通货运，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）。（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）”；营业期限自2008年12月1日至长期。

公司依法完成了工商变更登记，本次变更后，公司股东和出资情况变更如下：

序号	股东名称	股本总额（元）	持股比例（%） （包括直接和间持 股比例）	直接或间接持股是 否存在质押或其他 有争议的情况
1	王旭辉	26,240,000.00	63.08	否
2	厉艳荣	15,360,000.00	36.92	否
合 计		41,600,000.00	100.00	

综上，调查人员核查了公司历次股本变动的董事会决议、股东会决议、验资报告、工商登记资料。公司的设立、增资过程中，各股东均依法及时履行了出资

义务，合法合规、无纠纷及潜在纠纷。

4、结论性意见

(1) 公司出资合法合规

① 股东出资的真实性、充足性

有限公司阶段的股东均以货币对公司进行出资，不存在非货币出资比例超限制，非货币出资价值显著低于章程规定价值、非货币出资未办理过户的情形。公司历史上共经历设立、三次增资、整体变更，具体情况如下：

序号	出资事项	出资金额	出资方式	证明文件
1	2008年11月公司设立	660万元	货币	津隆玉验字(2008)1100487号《验资报告》
2	2011年4月增资至2,680万元	2020万元	货币	津中恒信验内(2011)186号《验资报告》
3	2011年6月增资至3,560万元	880万元	货币	津中恒信验内(2011)284号《验资报告》”
4	2011年6月增资至4160万元	600万元	货币	津中恒信验内(2011)297号《验资报告》
5	2015年7月整体变更	4160万元	净资产折股	利安达验字[2015]第2083号《验资报告》

综上，公司设立、增资、整体变更时，相关股东均已按公司章程规定按期足额缴纳了出资或增资款项，不存在欠缴或虚假出资情形，并经过会计师事务所验资，公司股东历次出资真实、充足。

② 出资程序的完备性、合法合规性

股东历次出资均履行了股东（大）会决议，会计师事务所验资，并及时报工商行政管理机关登记。公司整体变更履行了名称预核准、会计师事务所审计、评估师事务所评估、股东会决议、签署发起人协议、会计师事务所验资、召开第一次股东大会，并及时报工商行政管理机关登记。出资程序完备、合法合规。

(2) 整体变更合法合规

有限公司整体变更为股份公司时有具备证券、期货业务资质的中介机构出具的审计报告，公司整体变更是以经审计的账面净资产额为依据，折合股本总额不

高于公司净资产，不存在以评估值入资设立股份公司的情形，构成整体变更设立，公司的经营业绩可以连续计算。

(3) 有限公司整体变更为股份公司的税收合法合规性

① 自然人股东纳税情况

公司整体变更过程中注册资本未增加，无需缴纳个人所得税。

② 股东以未分配利润转增股本的纳税情况

经过调查利安达会计师事务所出具的利安达验字[2015]第 2083 号《验资报告》，旭辉恒远在整体变更过程中不存在以未分配利润转增股本的情况，因此无需缴纳个人所得税。

综上，在股份公司设立的过程中，自然人股东的纳税情况合法合规。

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

公司股东均以自有资金出资，不存在股权代持的情况。公司股东持有的股份不存在被查封、冻结、扣押的情形，也不存在股权质押或其他任何形式的权利负担，不存在权属争议或潜在纠纷。公司股权明晰。

股东历次出资均履行了股东（大）会决议，会计师事务所验资，并及时报工商行政管理机关登记。公司整体变更履行了名称预核准、会计师事务所审计、评估师事务所评估、股东会决议、签署发起人协议、会计师事务所验资、召开第一次股东大会，并及时报工商行政管理机关登记，股权变动程序合法合规，无潜在纠纷。公司自设立至今，未存在股权转让行为。

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

四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况

(一) 董事基本情况

王旭辉，董事长，详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况”之“(四) 控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

厉艳荣，董事，详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况”之“(四) 控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

张学海，董事，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津广播电视大学会计专业，大专学历。1990年11月至1995年11月任天津市宝东塑料厂会计；1995年12月至1999年6月任天津市旭辉塑料厂财务科长；1999年7月至2002年5月任天津市欣荣塑料厂财务科长；2002年6月至2015年9月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司财务部部长；2015年9月20日被选举为公司董事，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

唐忠启，董事，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1997年10月至2008年3月任个体维修工；2008年4月至2009年1月任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司印刷工人；2009年2月至2013年11月任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司印刷班长；2013年12月至2015年9月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司印刷主任；2015年9月20日被选举为公司董事，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

周连明，董事，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国广播电视大学（专科）乡镇企业管理专业，大专学历。1997年6月至2009年9月任天津市宝坻区万民服装洗水厂会计，2009年10月至2015年9月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司会计；2015年9月20日被选举为公司董事，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

（二）监事基本情况

厉静荣，监事会主席，女，中国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，初中学历。1990年9月至1992年6月，天津市宝东塑料厂工人；1992年7月至1996年2月，务农；1996年3月至1997年12月，任天津市宝坻区黑狼口乡八台港小学幼师；1998年2月至1999年6月，任天津市旭辉塑料厂工人；1999年7月至2002年5月，任天津市欣荣塑料厂工人；2002年6月至2014年6月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司保管兼质检员；2014年7月至2015年9月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司质检部部长；2015年9月20日被选举为公司监事，同日被选举为公司监事会主席，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

王占东，监事，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992年5月至2002年5月任天津市宝东塑料厂班长；2002年6月至

2012年1月任新达塑料厂技术管理员；2012年2月至2015年9月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司车间主任；2015年9月20日被选举为公司监事，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

蒿凤婷，监事，中国籍，无境外永久居留权，女，1989年3月出生，本科学历，2014年7月毕业于中国矿业大学化学工程与工艺专业。2014年07月至2014年12月，任北京阳光正则文化传播有限公司项目主管；2014年12月至2015年9月任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司人力资源部专员；2015年9月至今，任股份公司质检部副部长；2015年9月5日，被选举为职工代表监事，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

（三）高级管理人员基本情况

王旭辉，总经理，详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

厉艳荣，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

王旭普，公司副总经理、核心员工，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992年12月至1995年12月任部队班长；1996年1月至2002年6月在家务农；2002年7月至2006年8月任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司班长；2006年9月至2008年12月任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司织布主任；2009年1月至2015年9月任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司副总经理；2015年9月20日被聘任为公司副总经理，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

王广森，公司副总经理、核心员工，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市农业广播电视学校企业经营管理专业，中专学历。1997年9月至1998年2月任天津市凯嘉时装有限公司工人；1998年3月至1999年6月任天津市旭辉塑料厂工人；1999年7月至2002年5月任天津市欣荣塑料厂工人；2002年6月至2009年2月任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司生产车间主任；2009年3月至2015年9月任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司副总经

理；2015年9月20日被聘任为公司副总经理，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

张洪辉，公司财务总监，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于天津财经大学信息与计算机科学、会计学专业，大学本科学历。2007年7月至2010年3月，任天津七六四通信导航技术有限公司会计；2010年4月至2011年3月，任天津七六四通信导航技术有限公司财务部部长助理；2011年4月至2014年8月，任天津七六四通信导航技术有限公司财务部副部长；2014年8月至2015年7月，任天津七六四通信导航技术有限公司财务部常务部长；2015年8月至2015年9月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司财务总监；2015年9月20日被聘任为公司财务总监，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

王广菊，公司董事会秘书，女，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津外国语大学英语翻译专业，大学本科学历。2015年7月至2015年9月，任天津市旭辉恒远塑料包装有限公司总经理秘书；2015年9月20日被聘任为公司董事会秘书，任期三年；其未持有公司股份，不存在对外投资情况。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	20,513.43	16,915.35	18,161.98
负债总计（万元）	13,527.98	10,390.32	12,396.04
股东权益合计（万元）	6,985.44	6,525.02	5,765.94
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	6,985.44	6,525.02	5,765.94
每股净资产（元）	1.68	1.57	1.39
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.68	1.57	1.39
资产负债率	65.95%	61.43%	68.25%
流动比率（倍）	0.94	0.90	0.99
速动比率（倍）	0.66	0.69	0.81
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度

营业收入（万元）	12,972.72	30,986.72	28,337.35
净利润（万元）	460.42	759.09	440.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	460.42	759.09	440.27
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	320.85	615.37	424.82
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）	320.85	615.37	424.82
毛利率	14.68%	11.50%	10.55%
净资产收益率	6.82%	12.35%	7.94%
扣除非经常性损益后净资产收益率	4.75%	10.01%	7.66%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.18	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.18	0.11
应收帐款周转率（次）	3.12	9.85	11.20
存货周转率（次）	4.02	14.37	12.62
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-246.18	4001.03	4193.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	0.96	1.01

注：1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。

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

3、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。

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

5、资产负债率（母公司）按照母公司“期末负债/期末资产”计算。

6、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

- 7、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。
- 9、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。

六、本次挂牌的有关机构情况#

（一）主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：杨泽柱

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

邮政编码：430015

电话：010-66290614

传真：027-65799576

项目负责人：刘娜

项目小组成员：刘娜、姜昊、杨辉辉、史光青

（二）律师事务所

名称：天津众磊律师事务所

负责人：张春虎

联系地址：天津市南开区红旗路 218 号慧谷大厦 1118 室

邮政编码：300190

电话：022-23591033

传真：022-23591238

经办律师：张崧、张春虎

（三）会计师事务所

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：黄锦辉

联系地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11 层

邮政编码：100025

电话：010-85886680

传真：010-85886690

经办注册会计师：王徽、王建军

（四）资产评估机构

名称：北京中同华资产评估有限公司

法定代表人：季珉

联系地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 3 层

邮政编码：100077

电话：010-68090108

传真：010-68090099

经办资产评估师：王俊兰、高艳华

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598844

传真：010-58598982

第二节 公司业务

一、公司业务情况

（一）公司主要业务

公司的主营业务是（复合）塑料编织袋、纸塑复合编织袋和吨装袋（集装袋）的研发、生产和销售，是一家集拉丝、圆织、彩印、复合、制袋为一体的专业包装生产企业，产品主要分别应用于危险化学品和食品用的包装。

公司自成立以来一直密切关注产品技术的提升，不断进行技术创新和工艺技术及设备的改造，拥有多项核心技术，共获得 50 项实用新型专利。公司位于天津市宝坻区口东工业区，是天津市包装行业首批认定的高新技术企业，天津市科技小巨人企业，天津市包装技术协会常务理事单位，中国塑料编织加工工业协会塑料编织制品专业委员会会员，天津包装行业 50 强企业，年产编织袋 2.8 万吨。公司按国际质量体系 ISO9001:2008 认证的要求，建立了现代化质量管理体系，致力于可持续发展，并不断完善管理体系，确保全面及时地满足客户需求。公司与业内多家大型化工企业建立了稳定的合作关系，主要客户有新疆中泰化学股份有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆华泰重化工有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司、大唐能源化工营销有限公司、山东滨化集团股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司、天津渤化永利化工股份有限公司等国内知名的化工企业。

公司经营范围为：塑料包装制品制造（不可降解超薄塑料袋除外），塑料颗粒批发兼零售，塑料袋编织机器制造，凹版连续组合印刷机制造，普通货运，包装装潢品印刷、其他印刷品印刷；货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）。（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）



（二）公司主要产品及其用途

公司通过预热、挤压、成片、拉丝、编织、复膜、印刷、裁断、缝纫、打包等工序生产出种类齐全，色彩丰富的编织袋。公司有专业的质检体系，产品

全部优于国家标准，具有抗腐蚀，耐酸碱，抗老化，防潮，防晒等特性，适用于危险化学品包装，同时，公司产品也可用做食品用塑料包装容器工具。

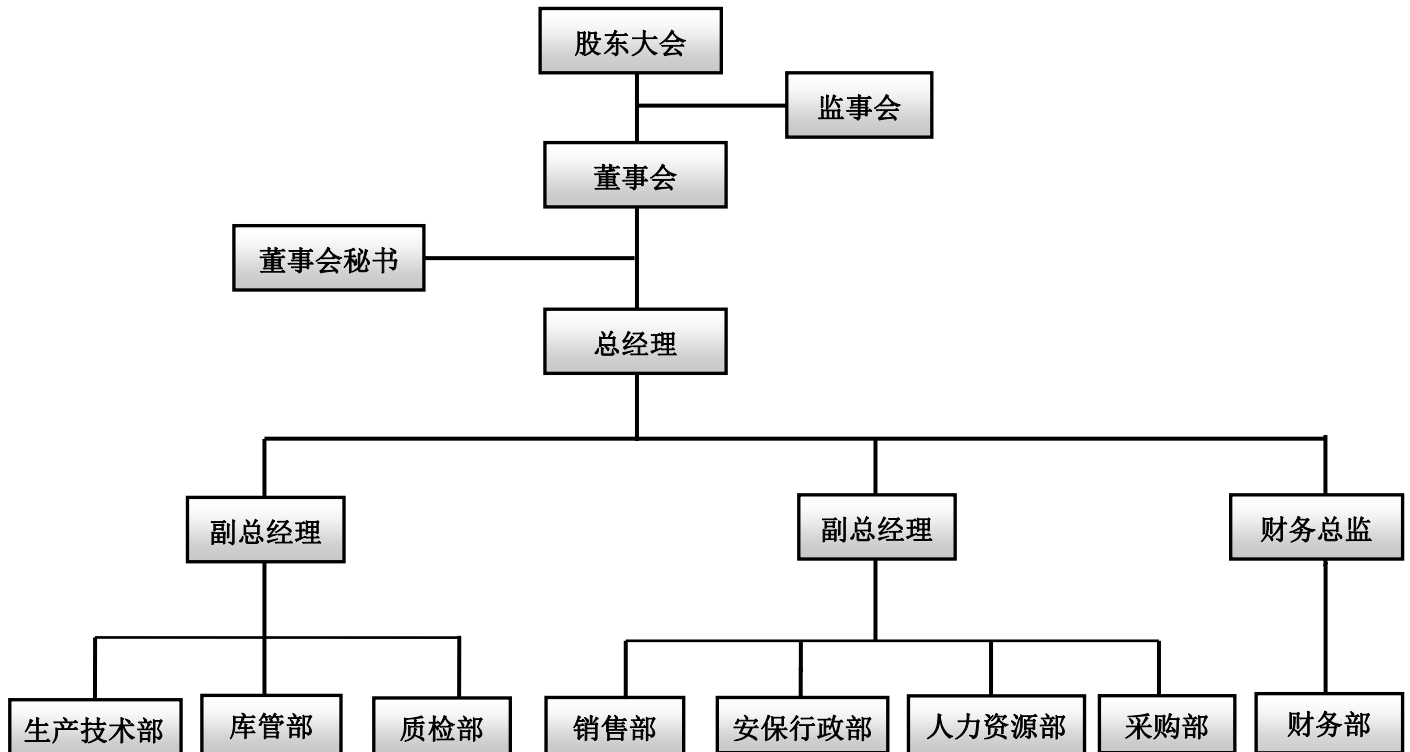
目前，公司的主要产品为普通塑料编织袋、塑料编织袋（复合）、纸塑复合编织袋和吨装袋（集装袋），主要是用于危险化学品的包装（氢氧化钠（片碱）、多孔硝酸铵、硝酸铵、硝酸钾、氢氧化钾等）和食品用包装袋（主要用于食品加工的主原料与辅助原料，例如食品用烧碱、面粉等原料）。公司产品类别如下表所示：

产品类别	细分品种	产品图例	产品介绍
普通塑料编织袋			产品特性为拉力好，强度大，抗摔能力强，国家标准要求的跌落试验跌落高度是 1.2 米，而在我厂 2.6 米以上的跌落试验中，产品也无一处破损，密封效果极佳，确保客户产品在储运过程中无泄漏。
塑料编织袋（复合）	复膜编织袋		印刷效果好，色泽鲜艳，唛头清晰，能充分满足客户对产品外观的高要求。另外，公司还运用特殊的印刷工艺，增加了产品防伪效果，申请的发明专利正在受理当中
	彩印复合编织袋（BOPP袋）		由编织布和 BOPP 膜，流延膜复合而成，图案信息印在里面，流延膜将编织布和 BOPP 膜粘合在一起，在运输和储存过程中不易脱色，印刷精度高，适用于对颜色需求多，要求严格的客户，产品防伪效果好。
吨装袋	子母袋		子母袋由子袋和母袋构成，分为两围两吊提篮式和四吊耳式，适用于各种提吊设备，将大袋中的物料可用于小袋分装，方便运输储存，大大提高了下游客户的工作效率

	直灌袋		直接灌装产品的大袋
纸塑复合编织袋		由编织布，流延膜和精品复合牛皮纸三者复合而成，主要适用于粉状产品的包装。该产品性能稳定，木浆纸的弹性效果好，不脱层，抗滑性能好，在堆码过程中不易散落。	

二、公司组织结构

(一) 公司内部组织结构图



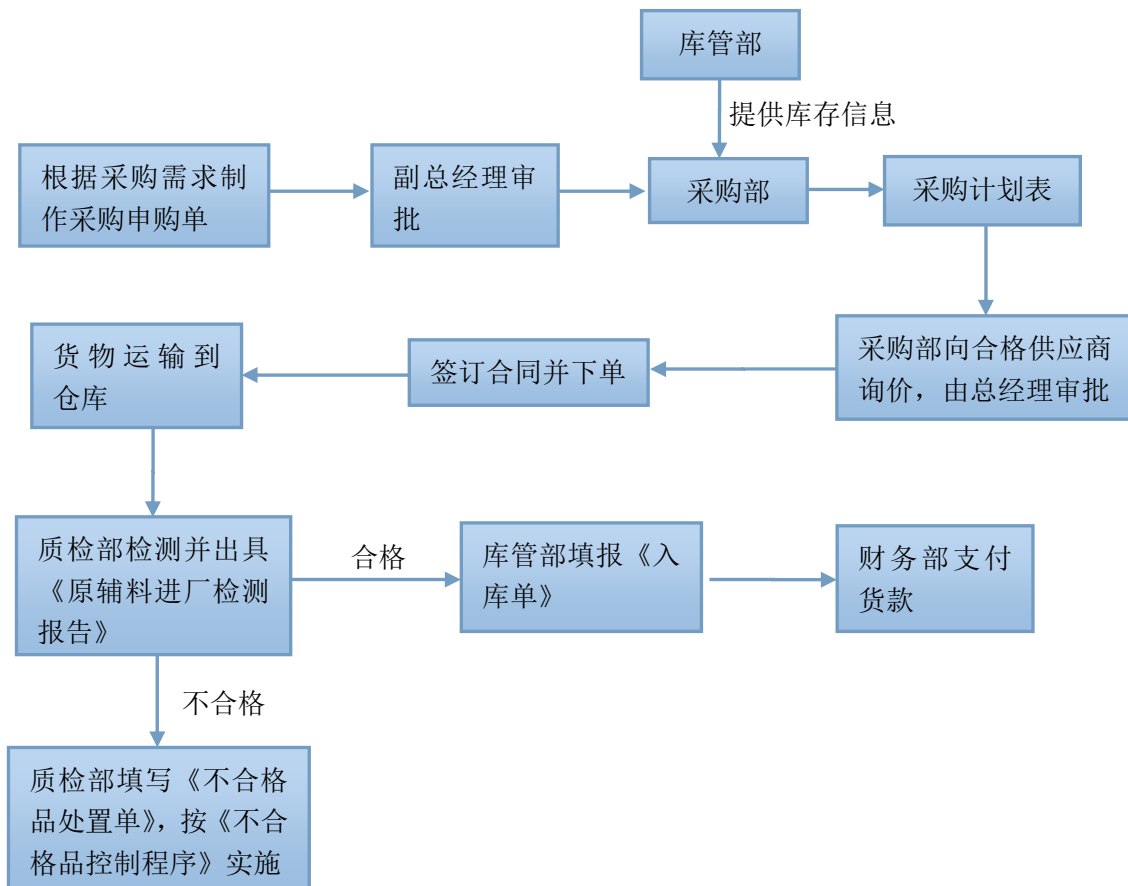
(二) 公司各部门职责

部门	职责
生产技术部	负责产品的工艺流程设计、生产及技术标准的制定；新产品与新技术的开发；落实安全生产责任制；负责设备的运行，检修，节能工作；公司样品管理工作；组织职工技术培训和岗位职能考核。
库管部	负责公司成品、原辅材料、水电器材、办公用品、工具配件等入库、出库、发货、存库的处理；规范物料领用、退库管理，保证库存准确率；建立、健全、优化仓储物流管理系统和工作流程。
质检部	与采购部共同负责原材料的质量测试及验收工作；负责产品的检验及检验结果的标识工作；对生产技术部的产品质量反馈工作；制定并带头实施产品质量的改进工作。
销售部	把握市场动态，收集并整理市场信息并报备公司；制定并实施年度、季度、月销售计划；建立客户资料档案，反馈客户需求，结合生产技术部完善产品服务；统计和结算款项。
安保行政部	预防火灾及安全生产事故，落实消防安全责任制；监督公司安全管理制度在各部门的落实；保管公司公用物资；全体后勤的安全保障工作；客

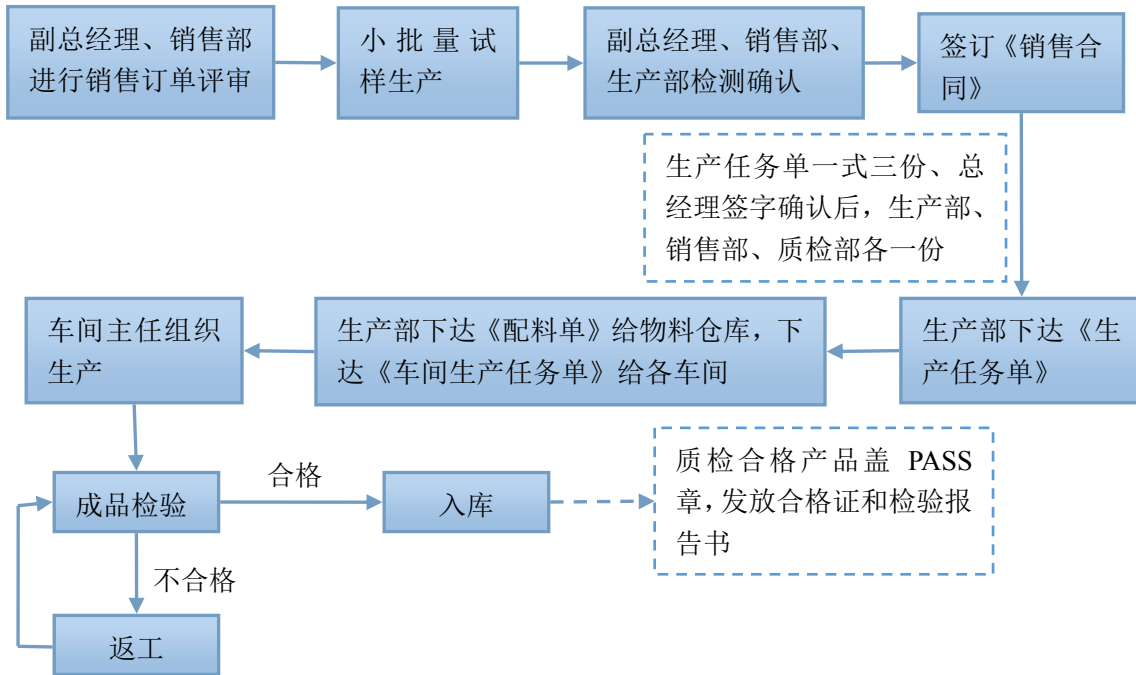
	户的招待工作；车辆的调配工作。
人力资源部	制定人力资源规划与开发计划；公司人力资源的录用，任免，调动，晋升，辞退；员工考勤工作；主持确定各部门机构编制、岗位、人员及其职责；建立并落实绩效考核体系及合理的薪酬体系；负责公司保险及合同的规范管理。
采购部	核实申购部门的需求，进行询价、确定供应商、按需采购原辅材料；与质检部共同负责原材料的质量测试及验收工作。
财务部	负责公司流动资产、长期（固定）资产管理、会计出纳管理、成本费用管理、投资、筹资管理、财务监督管理、财务报表管理

三、公司业务流程

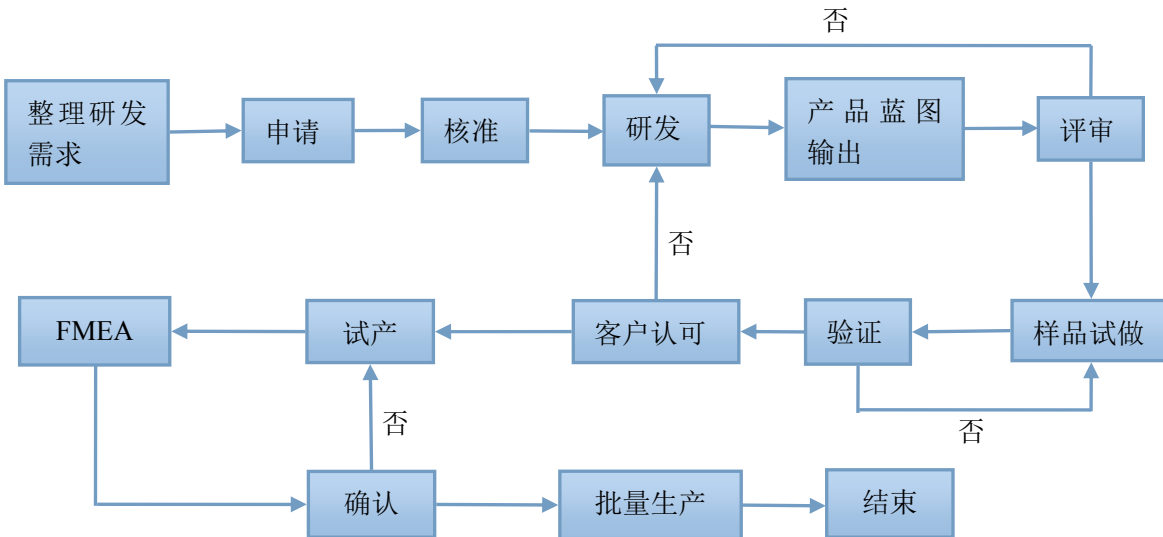
(一) 采购流程



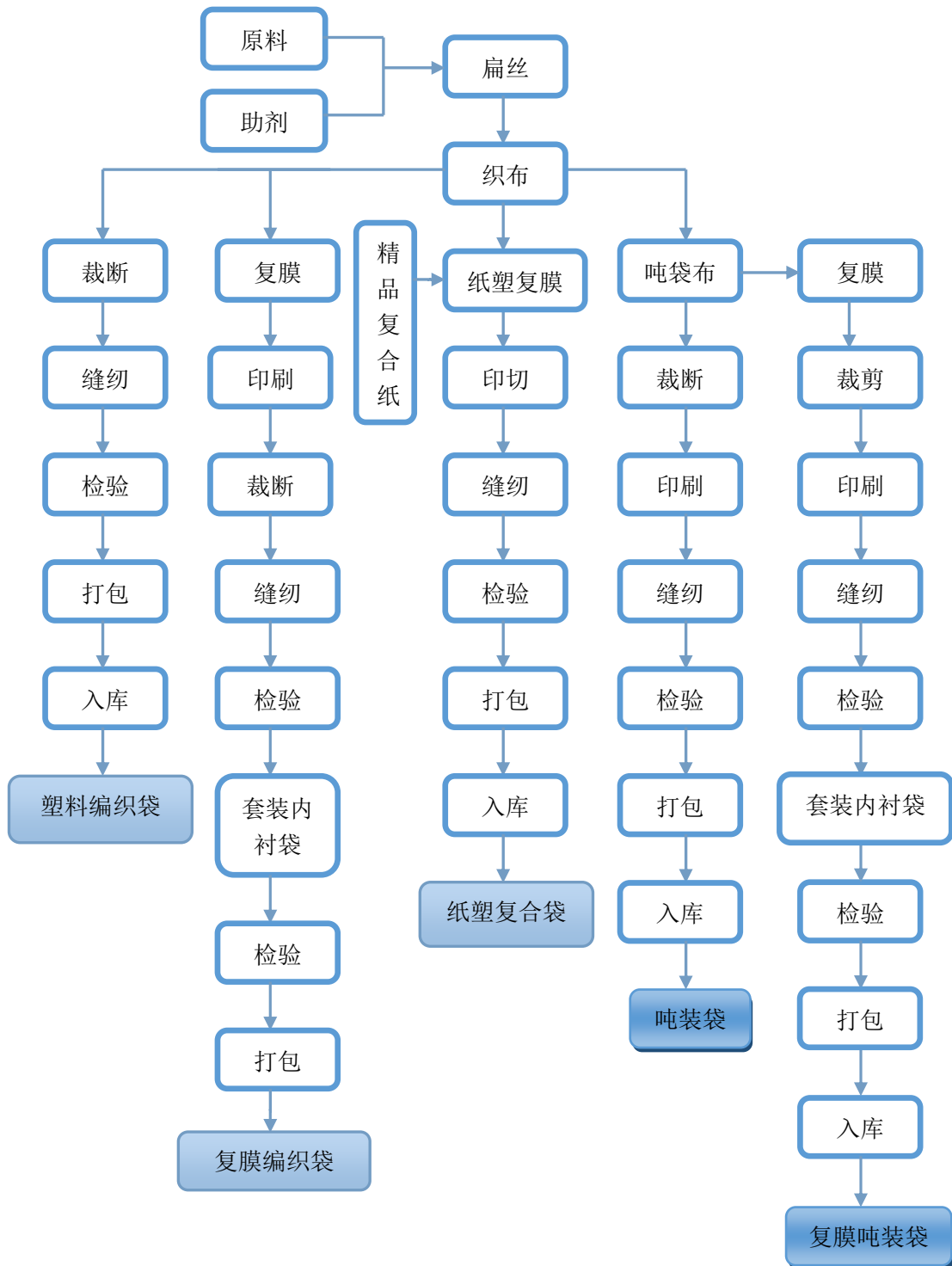
(二) 生产流程



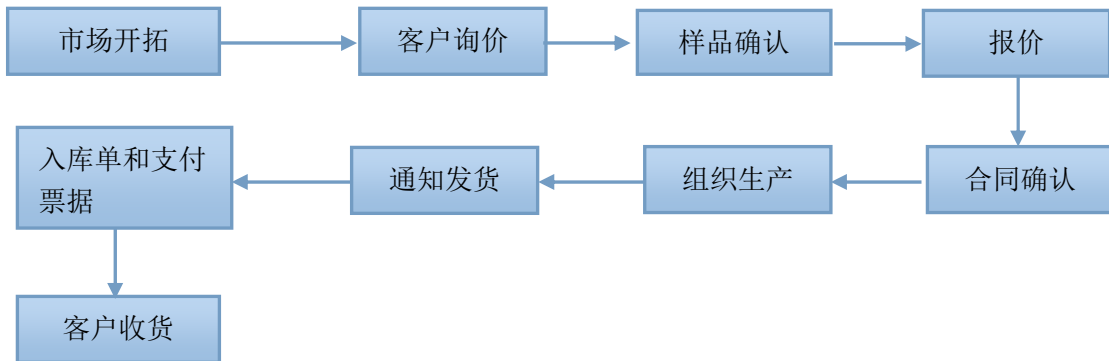
(三) 研发流程



(四) 生产工艺流程图



（五）销售流程图



四、公司商业模式

公司采用“研发、生产、销售”为一体的经营模式，公司拥有良好的生产、经营、管理和发展环境，配备了性能先进、功能齐全的生产设备，能够依据客户需求研发生产品种多样的复合塑料编织袋及吨袋类产品。

（一）采购模式

公司采购的原料主要分为原材料和辅料两部分，原料主要为聚丙烯、聚乙烯，辅料主要为抗老化剂、油墨、改性母料、丙纶线、稀释剂。根据塑料包装产品的特点，公司产品所用的原料会直接影响到产品的稳定性和产成品的质量，公司严格执行采用原包装全新颗粒优等品聚丙烯为生产材料的原则，不使用再生料与粉料来降低生产成本。

公司根据产品质量的稳定性及生产能力持续性等原则选择供应商，并与主要原辅料优质供应商建立长期稳定的合作关系，满足公司生产需要。公司制定了《公司采购流程管理制度》《供应商管理制度》和《主要采购原材料检验规范》，质量部会同物资供应部据此程序对供应商进行质量监督检查管理，保证采购物资的质量、价格和供应渠道的稳定。

公司根据销售订单制定采购计划，由有采购需求的部门向副总经理提交采购申请单，包含申购用途、品名、数量、规格、需求时间等，经副总经理审批确认后，将采购申请单提交给采购部和库管部。库管负责库存，并核实库存情况，采购部根据订单及库存情况制作采购计划表，之后由采购部向合格供应商

询价，并由供应商提供报价单，采购部门按照比质比价原则制作采购申请单，由总经理审批后签订合同。

采购的货物到库房后，质检部门检测原材料的质量。公司的货物采购均采用货到付款的支付方式，原材料到厂，质检人员对货物进行清查，检查原材料质量，并出具《原辅料进厂检验报告》以标识合格原材料与不合格原材料，并填写《不合格品处置单》，质检部签署处置意见后，经质量负责人审核批准后按《不合格品控制程序》中有关规定实施。经检验合格的产品由库管部填报《入库单》，之后由财务部负责支付货款。

（二）生产模式

公司主要采用“以销定产”的预订单方式组织生产，按销售订单确定生产量，保持合理库存，库管部每周向生产技术部反馈两次半成品库存量和成品库存量。公司严格遵守国家标准并按照优于国家标准要求的企业内部标准，以生产工艺规程为生产依据。公司的生产计划以及生产安排由生产技术部统一管理。

公司收到销售订单后，由总经理和销售部进行评审，对于首次合作的客户或者要求新产品试样的企业，公司会先进行产品小批量生产，由总经理、销售部和生产部通过产品检测确认后，与客户签订销售合同。销售部下达生产任务单到生产技术部，生产任务单一式三份，总经理审核签字后生效，由生产部、销售部、质检部各执一份。之后由生产部长下达配料单给物料仓库，下达车间生产任务单给各车间主任，由车间主任审批，并按照客户的要求组织生产。

检验部会在生产过程中分批次抽检产品质量来判定产品质量是否合格，如果批次检验不合格，则例行全检，按照工序程序进行全检，所有合格的产品进入成品库，发放并配有合格证和检验报告书，并安排发货，不合格产品会返工，直到通过成品检验合格。同时，销售部门会持续跟单，追踪订单的完成情况，并一直跟踪产品直到客户手中。公司从原材料采购、拉丝、织布、涂膜到印刷、缝纫、打包各个工序中都会有专职检验员做批次检验并对全过程进行监控，确保产品质量。

（三）研发模式

公司采取自主研发为主、以高校合作研发为辅的研发模式。公司的研发工作由生产技术部的技术中心负责，产品的研发主要是先根据市场客户的需求提交《研发申请报告》，然后由技术委员会审核其可行性。再由生产技术部组织召开会议，核定研发项目，开列研发清单。一经核准，开始进行项目研发，在计划日期内，一般由制图和制版室共同输出产品蓝图，之后由生产部根据产品蓝图，试做一定数量的样品，并送至质检部检验，将质检部确定合格的试样产品送达客户，得到客户认可后，由生产部门进行试产作业，并进行 FMEA 潜在失效模式与效果分析作业。通过 FMEA 检测后，由生产部制定《批量生产计划》，并开始实行大规模批量生产。

公司通过与天津工业大学、天津科技大学共建实验室，通过开展产学研合作，在人才培养、学术交流、技术提升、成果转化等方面全面合作，共同促进产业升级。

（四）销售模式

公司主要以直销方式拓展市场，主要通过直接拜访客户、询问需求建立业务渠道，同时，公司会通过招标、同行业推介、参加行业学术会议、网络推广、电话销售等方式拓展公司知名度。

公司产品主要面向化工和危化品的企业。公司通过多年的市场经营，其产品销售范围已拓展至全国各地，目前公司的业务已经覆盖京津冀地区，并辐射至新疆、河北、辽宁、山西、内蒙、青海、甘肃、四川等地的国内知名氯碱企业和化工外贸进出口公司，新疆中泰化学股份有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆华泰重化工有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司、大唐能源化工营销有限公司、山东滨化集团股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司、天津渤化永利化工股份有限公司。

销售部定价会综合考虑同类产品的价格、产品的综合性能及市场反映等因素，并结合客户的个性化需求报价。销售部负责客户资源开发与维护，客户询价与产品的磋商，对于有新产品需求的客户，销售部与生产技术部协作制作试

样供客户选择。一旦客户确认样品，并与公司签订合同后，由生产技术部下达生产任务单进行批量生产，然后将产成品入库并通知发货，销售部负责将入库单和支付票据送达客户之后，收回全部款项。

五、公司业务关键资源要素

（一）主要产品及服务的技术含量

1、公司主要产品的技术含量

公司积累了多年生产经验，在产品的质量、性能以及生产工艺上都攻克了诸多塑料编织袋生产的技术难题。公司的主要生产技术都为公司自主研发。且公司生产的产品物理性能指标都优于国家的标准。公司生产的塑料编织袋、集装袋(吨袋)和包装用聚乙烯吹塑薄膜的标准如下(与国家标准对比):

① 塑料编织袋

中华人民共和国国家标准 GB/T 8946-2013						
项目		型号				
		LA 型	TA 型	A 型	B 型	C 型
拉伸负荷/(N/50mm)	经向	≥360	≥460	≥565	≥665	≥820
	纬向	≥340	≥440	≥535	≥635	≥780
	缝底向	≥175	≥225	≥275	≥325	≥375
	粘合向	≥250	≥300	≥350	≥400	≥400
	阀口向	≥300	≥350	≥400	≥450	≥500
涂膜袋和复膜袋的剥离力/(N/30mm)		≥3.0				
公司内部执行标准						
项目		型号				
		LA 型	TA 型	A 型	B 型	C 型
拉伸负荷/(N/50mm)	经向	≥410	≥510	≥615	≥715	≥870
	纬向	≥390	≥490	≥585	≥685	≥830
	缝底向	≥225	≥275	≥325	≥375	≥425
	粘合向	≥300	≥350	≥400	≥450	≥450

	阀口向	≥350	≥400	≥450	≥500	≥550
涂膜袋和复膜袋的剥离力/(N/30mm)		≥3.0				

② 集装袋

中华人民共和国国家标准 G13/T 10454-2000					
指标 物理项目		袋体基布			进、出料口
		≤1000kg	≤2000kg	≤3000kg	
抗拉强度 N/50mm	纵向	≥1470	≥1646	≥2000	≥870
	横向	≥1470	≥1646	≥2000	
伸长率 %	纵向	≤38			≤38
	横向				
耐热性		无异常			
耐寒性		无异常			
公司内部执行标准					
指标 物理项目		袋体基布			进、出料口
		≤1000kg	≤2000kg	≤3000kg	
抗拉强度 N/50mm	纵向	≥1500	≥1700	≥2000	≥870
	横向	≥1500	≥1700	≥2000	
伸长率 %	纵向	≤38			≤38
	横向				
耐热性		无异常			
耐寒性		无异常			

③ 包装用聚乙烯吹塑薄膜

中华人民共和国国家标准 GB/T 4456-2008						
项目		PE-LD 薄膜	PE-LLD 薄膜	PE-MD 薄 膜	PE-HD 薄 膜	PE-LD/PE-LLD 薄膜
拉伸强度(纵横向)/MPa		≥10	≥14	≥10	≥25	≥11
断裂标 称	厚度 ≤0.050mm	≥130	≥230	≥100	≥180	≥100

应变(纵 横向)/%	厚度 ≥0.050mm	≥200	≥280	≥150	≥230	≥150
落镖冲 击	不破裂样品数≥8 为合格, PE-MD 薄膜不要求					
注: 其他共混材料的物理力学性能要求由供需双方协商。						
公司内部执行标准						
项目	PE-LD 薄膜	PE-LLD 薄膜	PE-MD 薄 膜	PE-HD 薄 膜	PE-LD/PE-LLD 薄膜	
拉伸强度(纵横向)/MPa	≥12	≥16	≥12	≥27	≥12	
断裂标 称	厚度 <0.050mm	≥140	≥240	≥110	≥190	≥110
应变(纵 横向)/%	厚度 ≥0.050mm	≥210	≥290	≥160	≥240	≥160
落镖冲 击	不破裂样品数≥8 为合格, PE-MD 薄膜不要求					
注: 其他共混材料的物理力学性能要求由供需双方协商。						

公司的高效阻燃编织袋, 由公司独立开发, 作为帆布阻燃袋的替代产品, 主要应用于易燃易爆危险品的包装。公司通过研究阻燃剂的配比, 将复合阻燃剂添加到母料之中, 大大降低了生产成本, 公司高效阻燃编织袋的成本是原有帆布阻燃袋成本的三分之一。危险化学品具有易爆、易燃、有毒、腐蚀性较强等特性, 容易污染环境, 威胁人体健康。公司生产的织袋阻燃效果显著, 在大火中残燃时间为 0-4 秒, 降低了火灾造成的损失; 抗拉强度达到 650N, 比普通编织袋的抗拉强度高一倍。该产品通过了铁道部检测检验中心和成都交通大学的质量检测, 均达到了铁路运输和公路运输的标准, 现已经用于铁路和公路的运输中。

公司的防伪食品包装袋为了增加食品包装袋的防伪难度, 成功的将防伪线编织在编织布中, 提高了食品包装袋的防伪水平。

2、公司生产工艺的技术含量

公司依托具备自主知识产权的核心生产工艺技术, 生产出满足市场需求的产

品。截止目前，公司拥有 50 项实用新型专利。

公司的核心技术主要体现在以下几个方面：

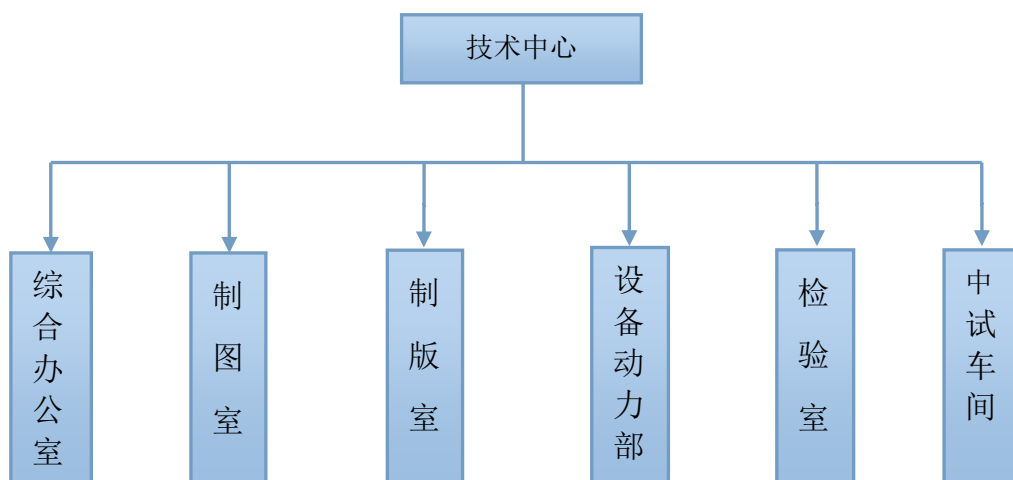
①表印印刷环保机组技术：在编织袋印刷领域克服了行业内胶版印刷引起的版印效果模糊重影现象，此技术应用在生产中能够降低原料成本，减少工艺流程，提高印刷速度；另一方面，其印刷后各色图案套色精准，色相正确，印迹边缘光洁，图案文字线条清晰，印刷牢固度好；且其二次回收后的旧料颜色呈乳白色，接近于新料，可以达到彩膜印刷的效果，既节约成本又有利于环境保护。

②拉丝技术：通过改造设备的挤出工艺将生产效率提高，其拉力平稳，并能将扁丝拉成统一规格，质量稳定，丝轴成型好，更适合快速编织机生产编织。公司的拉丝技术已经取得了两项核心的实用新型专利，具体如下表所示：

专利名称	实现效果
磁传动恒张力卷绕机	由于采用三步电动机，其故障少、维修方便，并节省了调节力矩的调节器，减少了维修环节，降低成本；张力可调并保持恒定；卷绕式不但成型平整，而且废品率较低，令新料扁丝的卷绕更加方便，加工成本低、生产效率高。
一种加热两次的塑料挤出平膜拉丝机组	塑料编织袋可以包装温度较高的物品且不变形，操作更加方便；具有结构简单，维修方便，加工成本低，生产效率高特点。

3、公司研发组织架构

在公司董事会的领导下，技术中心由公司总经理任技术中心主任，另设主任助理两名负责处理日常工作。公司技术中心下设综合办公室、制图室、制版室、设备动力部、检验室、中试车间部门。



公司设立了技术委员会和专家委员会：技术委员会成员由公司总经理、财务总监、总工程师等决策层领导组成，负责对技术中心发展规划的制定、科研经费的使用审核及对高级人才的引进等决策工作；专家委员会负责对技术中心的科研开发、总体规划、实施目标以及项目的研发方向进行审核，并起到咨询、评估的作用。

（二）公司无形资产情况

1、专利情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司已经拥有 50 项实用新型专利和 54 项专利申请权。公司的专利和专利申请权的申请进度具体情况如下：

（1）已经获得的专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	申请日
1	一种废料收卷机	ZL 2012 2 0148441.2	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
2	一种纱架	ZL 2012 2 0148511.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
3	圆织机提升辊的驱动装置	ZL 2012 2 0149102.6	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
4	一种加热两次的塑料挤出平模拉丝机组	ZL 2012 2 0148890.7	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
5	一种圆织机提升辊的驱动装置	ZL 2012 2 0148383.3	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
6	一种搅拌机	ZL 2012 2 0148889.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
7	一种包装袋的自动切边机	ZL 2012 2 0148385.2	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
8	一种包装袋封底机	ZL 2012 2 0148446.5	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
9	一种自动换辊的收卷装置	ZL 2012 2 0148473.2	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
10	一种编织布机收卷机用展平辊	ZL 2012 2 0149104.5	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
11	一种双辊式收卷机	ZL 2012 2 0148384.8	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10

12	一种保证链条平稳传动的涨力轮	ZL 2012 2 0148516.7	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
13	一种编织布摩擦收卷机	ZL 2012 2 0148475.1	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
14	磁传动恒张力卷绕机	ZL 2012 2 0148445.0	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
15	圆织机加油装置	ZL 2012 2 0148555.7	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2012.04.10
16	一种圆织机的提升杆装置	ZL 2013 2 0535403.7	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
17	一种编条收卷机	ZL 2013 2 0535404.1	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
18	一种自动封口机	ZL 2013 2 0539978.6	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
19	一种编织袋折边机	ZL 2013 2 0535402.2	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
20	一种圆织机	ZL 2013 2 0538603.8	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
21	一种用于圆织机编织袋的提升装置	ZL 2013 2 0540058.6	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
22	一种带预热机构的塑料平膜拉丝机组	ZL 2013 2 0540057.1	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
23	一种方便安装滚筒的纱架	ZL 2013 2 0540056.7	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
24	编织袋钢板印刷机	ZL 2013 2 0674926.X	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.10.29
25	一种用于编织袋生产的换辊设备	ZL 2013 2 0538696.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
26	一种成本低耐用的纱架	ZL 2013 2 0538604.2	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
27	放卷传送装置	ZL 2013 2 0535405.6	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
28	一种编织袋撑开系统	ZL 2013 2 0539980.3	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
29	一种多功能上料装置	ZL 2013 2 0539979.0	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
30	一种卷纸放送机	ZL 2013 2 0538605.7	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
31	一种裁带机	ZL 2013 2 0538697.9	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2013.08.29
32	带有环形切刀的	ZL 2014 2 0420196.5	实用新型	天津市旭辉恒远塑	2014.07.28

	纸袋切边机构			料包装有限公司	
33	用于圆织机纬纱梭子的纱筒	ZL 2014 2 0419357.9	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
34	纸袋切边机构	ZL 2014 2 0420574.X	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
35	展平辊	ZL 2014 2 0420484.0	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
36	绕卷机	ZL 2014 2 0420270.3	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
37	纸袋传送装置	ZL 2014 2 0419296.6	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
38	编织带对折装置	ZL 2014 2 0419269.9	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
39	纸袋定向传送装置	ZL 2014 2 0420075.0	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
40	具有除静电功能的送经辊	ZL 2014 2 0419268.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
41	圆织机用送经辊装置	ZL 2014 2 0420073.1	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
42	可计数纸袋输送装置	ZL 2014 2 0419356.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
43	带旋转套筒的纱架	ZL 2014 2 0419549.X	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
44	纱线引导机构	ZL 2014 2 0420485.5	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
45	用于除静电的送经辊附加装置	ZL 2014 2 0419305.1	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
46	纸袋纠偏传送装置	ZL 2014 2 0419270.1	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
47	带有可动作切刀的纸袋切边机构	ZL 2014 2 0419550.2	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
48	一种复合编织袋	ZL 2014 2 0103280.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.03.07
49	圆织机经纱导向机构	ZL 2014 2 0420573.5	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.07.28
50	一种塑料扁丝机的弹性分丝装置	ZL 2014 2 0696770.X	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.11.19

注：公司所有专利为实用新型专利，实用新型专利权有限期限为 10 年。

(2) 专利申请权

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请人	申请日	申请进度
----	------	-----	------	-----	-----	------

1	一种塑料吹膜机模芯进气孔加工夹具	201510381487.7	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.02	初步审查合格通知书
2	一种塑料吹膜机模芯进气孔加工夹具	201520468516.9	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.02	办理登记手续通知书
3	一种圆织机的自动控制系统	201510391970.3	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.06	初步审查合格通知书
4	一种圆织机的自动控制系统	201520481586.8	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.06	办理登记手续通知书
5	一种自动覆膜系统	201510358788.8	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.25	初步审查合格通知书
6	一种自动覆膜系统	201520442179.6	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.25	办理登记手续通知书
7	一种覆膜机用控温式加热辊筒	201510352724.7	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.23	初步审查合格通知书
8	一种覆膜机用控温式加热辊筒	201520437391.3	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.23	办理登记手续通知书
9	一种塑料拉丝机的冷却装置	201510391999.1	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.06	初步审查合格通知书
10	一种塑料拉丝机的冷却装置	201520479012.7	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.06	办理登记手续通知书
11	一种复膜机温度控制系统	201510375095.X	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	初步审查合格通知书
12	一种复膜机温度控制系统	201520463357.3	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	办理登记手续通知书
13	一种复合式纸纱制袋机	201510385533.0	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.30	初步审查合格通知书
14	一种复合式纸纱制袋机	201520474483.9	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.30	补正通知书
15	一种丝网印刷机摆驾装置	201510369419.9	发明	天津市旭辉恒远塑料包	2015.06.29	初步审查合格通知书

				装有限公司		
16	一种丝网印刷机摆驾装置	201520458252.9	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.29	办理登记手续通知书
17	一种拉丝机温度控制系统	201510352725.1	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.23	初步审查合格通知书
18	一种拉丝机温度控制系统	201520434880.3	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.23	办理登记手续通知书
19	一种塑料薄膜分切机放卷机张力控制系统	201510377147.7	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	初步审查合格通知书
20	一种塑料薄膜分切机放卷机张力控制系统	201520463691.9	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	办理登记手续通知书
21	一种塑料编织袋复膜机的熔料装置	201510382841.8	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.02	初步审查合格通知书
22	一种塑料编织袋复膜机的熔料装置	201520467917.2	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.02	办理登记手续通知书
23	一种挤压造粒机筒体的密封结构	201510386303.6	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.30	初步审查合格通知书
24	一种挤压造粒机筒体的密封结构	201520474586.5	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.30	办理登记手续通知书
25	一种吹膜机恒张力走膜控制系统	201510374715.8	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	初步审查合格通知书
26	一种吹膜机恒张力走膜控制系统	201520461466.1	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	办理登记手续通知书
27	一种拉丝机自动送料系统	201510389911.2	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.06	初步审查合格通知书
28	一种拉丝机自动送料系统	201520481590.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.06	办理登记手续通知书
29	一种双层编织袋制造用编织机	201510357736.9	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.25	初步审查合格通知书

30	一种双层编织袋制造用编织机	201520442084.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.25	办理登记手续通知书
31	一种拉丝机模盒	201510370030.6	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.29	初步审查合格通知书
32	一种拉丝机模盒	201520458648.3	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.29	办理登记手续通知书
33	一种预涂覆膜机的加热滚筒装置	201510375093.0	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	初步审查合格通知书
34	一种预涂覆膜机的加热滚筒装置	201520463289.0	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	办理登记手续通知书
35	一种造粒机的传动装置	201510375094.5	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	初步审查合格通知书
36	一种造粒机的传动装置	201520463288.6	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.01	办理登记手续通知书
37	一种塑料编织袋缠绕存放装置	201510389912.7	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.06	初步审查合格通知书
38	一种塑料编织袋缠绕存放装置	201520479019.9	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.07.06	补正通知书
39	一种拉丝机张力控制系统	201510369047.X	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.29	初步审查合格通知书
40	一种拉丝机张力控制系统	201520456562.7	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.29	办理登记手续通知书
41	纸纱式三列中封全自动制袋系统	201510358810.9	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.25	初步审查合格通知书
42	纸纱式三列中封全自动制袋系统	201520443261.0	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.25	办理登记手续通知书
43	一种圆织机对称收卷装置	201510385849.X	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.30	初步审查合格通知书
44	一种圆织机对称收卷装置	201520474676.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包	2015.06.30	办理登记手续通知书

				装有限公司		
45	一种塑料回收造粒机的切粒装置	201510385215.4	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.30	初步审查合格通知书
46	一种塑料回收造粒机的切粒装置	201520474080.4	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.06.30	办理登记手续通知书
47	一种新型塑料圆织机	201410665566.6	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.11.19	初步审查合格通知书
48	一种塑料扁丝机的弹性分丝装置	201410664298.6	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.11.19	初步审查合格通知书
49	一种塑料加工生产编织布扁丝工艺	201410628012.9	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.11.10	初步审查合格通知书
50	一种塑料圆织布基生产工艺	201410617828.1	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.11.05	初步审查合格通知书
51	一种农膜回收干法造粒制备工艺	201410628013.3	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.11.10	初步审查合格通知书
52	一种扁丝编织机卷绕装置	201410627460.7	发明	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2014.11.10	初步审查合格通知书
53	一种塑料扁丝三合一涂膜编织布	201520329509.0	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.05.21	办理登记手续通知书
54	一种扁丝编织机卷绕装置	201520332591.2	实用新型	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	2015.05.21	办理登记手续通知书

公司 54 项在申请专利中，23 项已经获得授权，取得办理登记手续通知书，企业正在办理领取证书手续。

2、无形资产账面价值

公司账面无形资产包括土地使用权，截至 2015 年 6 月 30 日，公司无形资产情况如下：

序号	无形资产类别	原值(万元)	累计折旧(万元)	净值(万元)	成新率
1	土地使用权	756.00	76.86	679.14	89.83%
合计		756.00	76.86	679.14	89.83%

(三) 公司相关资质、认证及荣誉

1、公司资质及认证

序号	证书名称	证书编号	认证范围	发证机关	颁发日期/有效期
1	质量管理体系认证 GB/T19001-2008/ISO9001:2008	01713Q1212 6R0M	塑料编织袋(60KG以下)、复合塑料编织袋(60KG以下)、集装袋(500-3000KG以下)、非复合膜袋的生产	北京兴国环球认证有限公司	2013.12.31-2016.12.30
2	印刷经营许可证	(津)印证字 126170018号	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷	中华人民共和国国家新闻出版广电总局-天津市宝坻区	2015.01.13-2017.12.31
3	全国工业产品生产许可证	(津) XK16-204-00 007	食品用塑料包装容器工具等制品(非复合膜袋、包装用聚乙烯吹塑薄膜、编织袋、塑料编织袋[材质:聚丙烯(PP)]、复合塑料编织袋[内层材质:聚乙烯(PE)])	天津市质量技术监督局	2011.04.18-2016.04.17
4	全国工业产品生产许可证	(津) XK12-001-00 018	危险化学品包装物、容器(塑料编织袋[载重60KG以下]、复合塑料编织袋[载重60KG以下]、集装袋:载重500-3000KG)	天津市质量技术监督局	2010.12.09-2015.12.08
5	道路运输经营许可证	津交运管许可宝字 12011530301 3号	普通货运	天津市宝坻区交通运输管理所	2014.09.28-2018.09.27

2、公司获得荣誉

序号	荣誉证书	发证机构	颁发日期/有效期
1	天津市科技小巨人企业	天津市科学技术委员会	2015.08.06

2	2014 年度天津市包装行业最具影响力企业	天津市包装工业办公室、天津市包装技术协会	2015.01.08
3	2014 年度天津市包装行业 50 强企业	天津市包装工业办公室、天津市包装技术协会	2015.01.08
4	天津市杀手铜产品-凹版表印塑料复合编织袋	天津市科学技术委员会、天津市财政局	2014.11-2017.11
5	天津市科技型中小企业	天津市科学技术委员会	2014.09-2017.09
6	2012-2013 年守合同重信用企业	天津市工商行政管理局	2014.05
7	天津市包装行业会长单位	天津市包装技术协会	2014.02
8	天津市中小企业成长之星	天津市中小企业协会、天津日报社	2013.11
9	天津市包装技术协会常务理事单位	天津市包装技术协会	—
10	天津市企业技术中心	天津市经济和信息化委员会、天津市发展和改革委员会、天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市地方税务局	—

(四) 主要资产情况

公司的主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。截至 2015 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

序号	固定资产类别	原值	净值	累计折旧	成新率
1	房屋及建筑物	36,700,397.66	29,160,900.84	7,539,496.82	79.46%
2	机器设备	44,369,231.51	39,552,839.78	4,816,391.73	89.14%
3	运输设备	2,728,929.88	2,166,823.03	562,106.85	79.40%
4	电子设备及其他	1,779,952.55	1,071,789.95	708,162.60	60.21%
合计		85,578,511.60	71,952,353.60	13,626,158.00	84.08%

1、生产设备情况

截至2015年6月30日，公司主要生产设备情况如下：

单位：元

序号	生产设备类别	数量	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率
----	--------	----	-------	---------	-------	-----

1	圆织机	225	11,150,876.55	1,839,370.89	9,311,505.66	83.50%
2	拉丝机	7	9,038,222.22	1,414,589.00	7,623,633.22	84.35%
3	缝纫机	175	1,652,489.82	190,885.51	1,461,604.31	88.45%
4	切袋机	14	301,208.42	60,121.96	241,086.46	80.04%
5	印刷机	7	5,800,283.98	1,242,449.32	4,557,834.66	78.58%
6	制袋机	5	4,859,461.55	538,918.08	4,320,543.47	88.91%
7	吹膜机	12	1,328,205.08	185,461.99	1,142,743.09	86.04%
8	打包机	15	145,616.24	17,946.95	127,669.29	87.68%
9	缝包机	33	57,264.95	10,393.67	46,871.28	81.85%
10	覆膜机组	3	1,229,998.57	134,965.94	1,095,032.63	89.03%

2、经营性房产的取得和使用情况

① 自有房屋建筑物

权利人	证书号	地址	登记日期	建筑面积 (m ²)
天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	房地证津字第124011203010号	宝坻区口东镇潮阳东路南侧、福德路西侧	2009.08.10	50,085.07

注：2013年11月14日和2015年04月22日，公司与天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行分别签订1315A042201300012001号和1238A04220150002号的《授信协议》，将公司位于宝坻区口东镇潮阳东路南侧、福德路西侧的房产抵押，为公司2013年11月04日至2016年11月03日期间签订的授信额度用于公司购买原材料的流动资金贷款提供抵押担保，同时为2015年04月22日至2016年04月21日期间签订的授信额度用于公司的银行承兑汇票提供抵押担保。

（五）公司员工情况

1、高级管理人员基本情况

详见本公开转让说明书“第一节、四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

2、核心技术人员基本情况

王旭普，核心技术人员，副总经理。详见本公开转让说明书“第一节、四、

董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

王广森，核心技术人员，副总经理。详见本公开转让说明书“第一节、四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

3、公司为稳定管理层、核心技术人员已采取或拟采取的措施

公司技术中心建立了一整套科学有效的激励机制，其宗旨是“市场先导、成果先进、转化迅速、效率优先、业绩挂钩”。“市场先导”是指立项时必须充分进行市场调研，以市场需求为导向，进行可行性分析，然后制订《研发项目计划书》，确定性能技术指标、研发日期和进度、成果提供方式、研发经费等。

“成果先进”是指要瞄准高端技术标准，占领行业技术制高点。公司制订了《申请专利奖励办法》，对于每项授权专利进行奖励。

“转化迅速”是指研发项目不能停留在成果阶段，要迅速转化为批量生产的产品。公司制订了《研发成果产品化流程》，其中重要环节是产品试制鉴定，产品鉴定必须经过用户使用，验证其性能功能、工艺性、安全性、可靠性、可维修性。经鉴定通过的产品即进入批量生产。

“效率优先”是指研发过程中，按照《设计流程节点管理办法》和《节点绩效工资分配办法》，把绩效工资切到节点上。项目完成经过鉴定后按《研发项目奖励办法》奖励。

“业绩挂钩”是指科研成果转化为产品所产生的经济效益与研发人员的绩效工资挂钩。项目带头人、研究室主任、主要研发人员年度薪酬与业绩挂钩。

4、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	股本总额（元）	持股比例（%）
王旭辉	董事长、总经理	26,240,000.00	63.08
厉艳荣	董事、副总经理	15,360,000.00	36.92
张学海	董事	---	---
唐忠启	董事	---	---
周连明	董事	---	---
厉静荣	监事	---	---

王占东	监事	---	---
蒿凤婷	职工监事	---	---
王旭普	副总经理、核心技术人员	---	---
王广森	副总经理、核心技术人员	---	---
张洪辉	财务总监	---	---
王广菊	董事会秘书	---	---
合计		41,600,000.00	100.00

5、公司员工整体情况

截至本股份公开转让说明书签署日，公司共有员工 480 人，具体构成情况如下：

(1) 岗位结构

岗位	人数	比例 (%)
生产研发	413	86.04
库管	12	2.50
质检	12	2.50
销售	10	2.08
安保行政	11	2.29
人力资源	6	1.25
采购	5	1.04
财务	7	1.46
管理人员	4	0.83
合计	480	100.00

(2) 学历结构

教育程度	人数	比例 (%)
本科	8	1.67
专科	16	3.33
中专及以下	456	95.00

总计	480	100.00
----	-----	--------

(3) 年龄结构

年龄	人数	比例 (%)
30 岁以下	153	31.88
30-40 岁	115	23.96
40-50 岁	169	35.21
50 岁以上	43	8.96
总计	480	100.00

六、公司收入、成本情况

(一) 公司收入结构

报告期内，公司的营业收入主要来源于塑料编织袋和纸塑编织袋、其次是集装袋产品，2013年度、2014年度、2015年1-6月，上述三项产品销售收入占总收入的比重为99.72%、99.51%、97.89%。公司主营业务各类别收入、占比情况见下表：

业务类别	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	收入 (元)	占比 (%)	收入 (元)	占比 (%)	收入 (元)	占比 (%)
塑料编织袋	67,300,143.62	51.88	162,547,532.68	52.46	150,503,837.90	53.11
纸塑编织袋	52,073,346.44	40.14	132,764,132.50	42.85	120,529,151.79	42.53
集装袋	7,619,830.77	5.87	13,047,916.14	4.21	11,533,591.62	4.07
其他	2,733,894.02	2.11	1,507,657.80	0.49	806,885.48	0.28
总计	129,727,214.85	100.00	309,867,239.12	100.00	283,373,466.79	100.00

(二) 公司产品的客户及前五名客户情况

1、公司产品主要客户

公司的主要客户为新疆华泰重化工有限责任公司、内蒙古君正化工有限责任公司、大唐能源化工营销有限公司、陕西金泰氯碱化工有限公司等大型化工企业。公司客户群体范围广泛、销售区域覆盖全国。

2、前五名客户情况

2013年、2014年及2015年1-6月公司前五名客户情况统计如下：

2013 年对前 5 名客户的销售额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占同期营业收入的比例
1	新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司	164,469,924.56	58.04%
2	青海宜化化工有限责任公司、新疆宜化化工有限公司	21,942,957.26	7.74%
3	内蒙古君正化工有限责任公司、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	12,041,196.58	4.25%
4	新疆圣雄能源股份有限公司	8,081,343.59	2.85%
5	天津原龙化工有限公司、内蒙古原龙化工有限公司	7,357,230.77	2.60%
合计		213,892,652.76	75.48%

2014 年对前 5 名客户的销售额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占同期营业收入的比例
1	新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司	186,224,251.50	60.10%
2	内蒙古君正化工有限责任公司、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	23,925,106.39	7.72%
3	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	16,257,938.89	5.25%
4	青海宜化化工有限责任公司、新疆宜化化工有限公司	7,619,897.44	2.46%
5	达拉特旗津华化工有限公司、天津市津华化工厂	7,418,553.34	2.39%
合计		241,445,747.56	77.92%

2015 年 1-6 月对前 5 名客户的销售额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占同期营业收入的比例
1	新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司	81,938,418.60	63.16%
2	内蒙古君正化工有限责任公司、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	8,144,300.73	6.28%
3	大唐能源化工营销有限公司	4,977,029.74	3.84%
4	达拉特旗津华化工有限公司、天津市津华化工厂	3,830,431.62	2.95%

5	陕西金泰氯碱化工有限公司	3,347,015.38	2.58%
合计		102,237,196.07	78.81%

报告期内，公司的前五大客户主要是大型的化工企业，公司一直注重产品质量的优质性和客户对包装产品的个性化需求，经过多年的生产、技术研发与市场开拓，公司与客户间建立了稳定的业务合作关系，并已经进入多家大型化工企业及上市公司的主要供应商名单，获得了市场的好评。

新疆中泰化学阜康能源有限公司和新疆华泰重工有限责任公司是公司2013年、2014年、2015年1-6月的第一大客户，占当期营业收入的58.04%，60.10%和63.16%，公司向其销售牛皮PVC包装袋、片碱内外袋、粒碱内外袋、粒碱包装膜等。情况详见本公开转让说明书本章之“（四）重大合同情况”之销售合同。

新疆中泰化学阜康能源有限公司，成立于2009年，注册资本22亿元；新疆华泰重工有限责任公司成立于2004年，注册资本47.4亿元，上述公司均为新疆中泰化学股份有限公司的子公司。新疆中泰化学股份有限公司（简称中泰化学，股票代码：002092），是新疆维吾尔自治区重点支持的优势资源转换企业，为自治区国资委控股的上市公司，属生产基本化工原料的氯碱行业，主营聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、纳米PVC、盐酸等氯碱化工产品，并从事相关的物资流通和进出口业务。产品主要供应西北、华东、华南和华中地区，向西出口俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦以及巴基斯坦、印度、越南等中亚、南亚地区，并远销南美洲和非洲。2014年累计生产聚氯乙烯树脂160.29万吨，生产烧碱（含自用量）111.76万吨，电石132.97万吨，发电84.79亿度，实现营业收入120亿元。

公司在重点目标市场进行局部市场开拓，集中资源服务大型客户，以扩大市场渗透能力，因此主要客户为大型化工企业集团，导致最近两年一期公司前五大客户销售额及占销售总额的比例较高。报告期内，公司第一大客户销售占比均超过50%，但随着公司的持续发展，公司将继续开发新产品，并不断提高产品的质量，在巩固现有客户的同时大力发展新客户，并通过加强化工产业园区的市场开拓力度以及从线下和线上都积极拓展品牌知名度，大力开展销售网络的建设。我国化工企业较多，化工产品市场空间广阔，公司正在积极进行市场开拓，最大限度的降低对大客户的依赖程度，使得公司的产品结构和客户结构得到更好的完

善。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益。

(三) 公司成本结构及前五名供应商情况

1、公司成本结构

由于公司面对的不同客户需求不同，且产品规格繁多，产品成本按照产品品种进行归集与计算，采用品种法进行成本核算；由于原材料在产品成本中所占比重较大，制造费用及辅助材料在各产品之间的分摊方法为：按产品所耗原材料价值进行分摊，直接人工与制造费用只在完工产品中进行分配，在产品中成本主要为所耗用上一步骤在产品或原材料的价值。

公司产成品消耗的制造费用与产品的规格大小直接相关，产成品的规格越大耗用的原材料越多，其消耗的制造费用也相应越大，因此人工成本与制造费用依据原材料价值进行分配基本合理。公司采用月末一次加权平均法结转成本。

报告期内公司主营业务成本中以材料成本为主，材料成本占主营业务成本比例没有大幅度波动情况，2013年、2014年、2015年1-6月，分别占主营业务成本的90.56%、90.30%和88.37%。公司生产的材料主要包括聚丙烯、聚乙烯、精品复合纸等原材料，公司原材料均为公司自主采购，公司与大型原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，确保原材料的质量和供应商的稳定性。公司的其他制造费用主要指的用于生产的机器设备的折旧费、维修费以及油墨、防滑剂等消耗性材料。

报告期内营业成本构成明细表

成本项目	2013年		2014年		2015年1-6月	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
材料成本	229,549,662.24	90.56%	247,636,632.87	90.30%	97,808,038.73	88.37%
人工成本	14,928,051.00	5.89%	17,274,430.00	6.30%	9,856,400.00	8.91%
其他制造费用	9,003,382.42	3.55%	9,326,869.50	3.40%	3,016,695.81	2.73%
合计	253,481,095.66	100.00%	274,237,932.37	100.00%	110,681,134.54	100.00%

2、前五名供应商情况

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月公司前 5 名供应商情况统计如下：

2013 年度对前 5 名供应商的采购额及占比

序号	供方名称	采购额（元）	占同期采购总额比重
1	群星集团公司	52,835,413.76	24.59%
2	秦皇岛市恒捷塑料有限公司	27,974,512.82	13.02%
3	永州湘江纸业有限责任公司	20,526,005.98	9.55%
4	天津象屿进出口贸易有限公司	20,055,890.94	9.34%
5	山东四方化工有限公司	13,862,008.55	6.45%
合计		135,253,832.05	62.96%

2014 年度对前 5 名供应商的采购额及占比

序号	供方名称	采购额（元）	占同期采购总额比重
1	群星集团公司	60,127,550.64	24.97%
2	秦皇岛市恒捷塑料有限公司	29,265,042.74	12.15%
3	北京中泰齐力国际科贸有限公司	23,516,059.83	9.77%
4	永州湘江纸业有限责任公司	16,845,362.39	7.00%
5	天津象屿进出口贸易有限公司	13,594,671.42	5.65%
合计		143,348,687.02	59.54%

2015 年 1-6 月对前 5 名供应商的采购额及占比

序号	供方名称	采购额（元）	占同期采购总额比重
1	北京中泰齐力国际科贸有限公司、 新疆中泰进出口贸易有限公司、 新疆中泰化学股份有限公司	41,268,108.40	37.99%
2	秦皇岛市天晖塑料有限公司	18,645,040.68	17.16%
3	秦皇岛市恒捷塑料有限公司	9,382,029.91	8.64%
4	永州湘江纸业有限责任公司	5,468,806.41	5.03%
5	天津森淼伟业科技有限公司	4,502,735.04	4.14%
合计		79,266,720.45	72.97%

2013年度、2014年度、2015年1-6月，公司对任何一家供应商的采购额占比

都没有超过50%，不存在对单一供应商的依赖。

北京中泰齐力国际科贸有限公司和新疆中泰进出口贸易有限公司，注册资本分别为1000万和300万，均为新疆中泰化学股份有限公司的全资子公司。公司从新疆中泰化学股份有限公司和其旗下的子公司采购聚乙烯、聚丙烯和精品复合纸，用作公司生产的原料。公司向新疆中泰化学股份有限公司旗下子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司和新疆华泰重工有限责任公司销售其销售的公司的产成品牛皮PVC包装袋、片碱内外袋、粒碱内外袋、粒碱包装膜等。因此，公司与新疆中泰化学股份有限公司之间的业务往来均因正常的经营活动而产生，二者不存在关联关系。

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

（四）重大合同情况

1、销售合同

公司的重大销售合同包括合同金额1000万以上的销售合同以及与客户签订的框架协议。

销售合同					
序号	合同方	销售内容	签订日期	合同金额（元）	履行情况
1	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	固碱包装袋（含量99%）英文版；固碱包装袋（含量99%）	2014.07.10	17,940,000.00	履行完毕
2		固碱中文包装袋（含量99%）	2015.07.10	12,150,000.00	履行中
3	新疆中泰化学阜康能源有限公司	牛皮PVC包装袋（25KG）	2013.04.22	62,250,000.00	履行中
4		片碱三层包装袋（英文25KG）	2013.05.11	16,500,000.00	履行中
5	新疆华泰重化工有限责任公司	牛皮PVC包装袋（25KG）	2013.04.22	62,250,000.00	履行中
6		片碱二层包装袋（中文25KG）	2013.05.11	25,000,000.00	履行中
7		片碱三层包装袋（英文25KG）	2013.05.11	16,500,000.00	履行中
8	大唐能源化工营销有限公司	编织袋（尿素包装袋）	2014.01.26	15,600,000.00	履行完毕

9	陕西北元化工集团有限公司	三合一复合袋 (SG-5/SG-8)	2014.12.01	10,800,000.00	履行完毕
销售框架协议					
序号	合同方	销售内容	签订日期	履行情况	
1	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司	工业硫磺编织袋	2013.12.02	履行完毕	
2	新疆中泰化学阜康能源有限公司	牛皮 PVC 包装袋 (SG-3 25KG); 片碱内外袋(英文 25KG)	2014.06	履行中	
3		牛皮 PVC 包装袋 (SG-5 25KG、SG-8 25KG、25KG 英文); 片碱内外袋 (中文 25KG); 树脂编织袋 (英文 25KG)	2014.04.20	履行中	
4	新疆华泰重化工有限责任公司	粒碱内外袋英文 25KG	2014.06	履行中	
5		粒碱包装膜	2014.04.02	履行中	

2、采购合同

公司的重大采购合同包括采购金额500万以上的合同以及与供应商签订的框架协议。

采购合同					
序号	合同方	采购内容	签订日期	合同金额 (元)	履行情况
1	永州湘江纸业有限责任公司	1000 吨精品复合纸 (80g 多规格)	2013.03.04	5,800,000.00	履行完毕
2		5000 吨精品复合纸 (80g 多规格)	2014.01.01	29,000,000.00	履行完毕
3	秦皇岛市恒捷塑料有限公司	152 吨聚乙烯 35 吨聚丙烯; 114 吨聚丙烯; 聚丙烯 190 吨	2013.04.22	5,152,500.00	履行完毕
4	洛喜雅机械 (东莞) 有限公司	自动收卷机	2013.10.30	5,100,000.00	履行完毕
5	群星集团公司	500 吨 PP (产地: 神华)	2013.12.20	5,820,000.00	履行完毕
6	北京中泰齐力国际科贸有限公司	聚乙烯; 聚丙烯	2015.07.21	6,251,100.00	履行完毕
采购框架协议					
序号	合同方	采购内容	签订日期	履行情况	
1	新疆中泰进出口贸易有限公司	聚丙烯 (粒料); 聚乙烯 (框架合同, 规格, 数量及单价均由框架合同确认函执行)	2014.	履行完毕	
2		精品复合纸 (框架合同, 规格, 数量及单价均由框架合同确认函执行)	2015.04.01	正常履行	

3、合作协议及技术开发协议

序号	合同方	协议内容	有效期限
1	天津科技大学	产学研合作协议：公司提供铺地流动资金及相关科研条件及资源	2013.12.01-2016.11.31
2	天津科技大学包装与印刷工程学院	实验室共建合作协议书：研究开发具有较强性能、较低成本的塑编材料及生产技术，对塑编材料的成型机理的研究，对塑编制品的加工工艺的研究开发。	2014.08.26
3	天津科技大学	PVC 材质塑料编织袋研制	2013.12.26-2014.12.25

4、授信协议

序号	授信申请人	授信人	借款用途	签订期间	循环授信额度
1	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行	表内授信和表外授信	2013.11.04-2016.11.03	4,680 万元
2	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行	银行承兑汇票	2015.04.22-2016.04.21	3,200 万元
3	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	渣打银行（中国）有限公司天津分行	--	2012.06.21-2017.06.20	2,000 万元

5、借款合同

公司 300 万元以上的借款合同如下：

序号	借款人	贷款人	借款用途	签订期间	借款金额（元）
1	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行	购买聚乙烯、聚丙烯	2015.01.06-2016.01.05	4,499,009.00
2				2014.11.18-2015.11.17	8,237,700.00
3				2014.11.25-2015.11.24	3,200,986.00
4				2014.11.10-2015.11.09	4,414,975.00
5				2015.09.23-2016.09.22	3,148,614.00
6				2015.09.06-2016.09.05	4,646,271.00
7				2015.10.09-2016.10.08	4,173,275.00
8	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行（循环借款）	购买原材料	2015.04.30-2016.04.23	4,000,000.00
9			购买原材料	2015.01.21-2016.01.21	3,000,000.00

6、抵押合同

序号	抵押权人	抵押人	合同编号	抵押主合同	抵押金额
1	天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	1315A042201300012001	抵押权人与抵押人与 2013 年 11 月 14 日签订了 1315A04220130001 的《授信协议》；抵押人愿意以其所有或有权处分的编号房地证津字第 124011203010 号房地产作为抵押物抵押给抵押权人。	4,680 万元
2	天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	1238A042201500022001	抵押权人与抵押人与 2015 年 04 月 22 日签订了 1238A04220150002 的《授信协议》；抵押人愿意以其所有或有权处分的编号房地证津字第 124011203010 号房地产作为抵押物抵押给抵押权人。	3,200 万元
3	中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	03020961-2013 年宝坻（抵）字 0004 号	抵押人所担保的主债权为自在 2013 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 21 日期间，在人民币 12,500,000.00 的最高余额内，抵押权依据与天津市旭辉恒远塑料包装有限公司签订的本外币借款合同、银行承兑协议等主合同而享有对抵押人的债权；抵押人愿意以其所有或有权处分的编号房地证津字第 124010902255 号房地产作为抵押物抵押给抵押权人。	1,250 万元

7、担保合同

序号	担保人	债权人	合同编号	担保主合同
1	王旭辉、厉艳荣	中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行	2015 年宝坻保字 001 号	担保人所担保的主债权为债权人与（债务人）天津市旭辉恒远塑料包装有限公司于 2015 年 1 月 21 日签订的主合同编号为 0030200021-2015（宝坻）字 0001 号的《网贷通循环借款合同》而享有的对债务人的债权
2	王旭辉、厉艳荣	中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行	2015 年宝坻保字 002 号	担保人所担保的主债权为债权人与（债务人）天津市旭辉恒远塑料包装有限公司于 2015 年 4 月 30 日签订的主合同编号为 0030200021-2015（宝坻）字 0007 号的《网贷通循环借款合同》而享有的对债务人的债权
3	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	远东国际租赁有限公司	IFELC13D0437E4-U-01	鉴于（承租人）天津市旭辉恒远塑料包装有限公司与债权人于 2013 年 9 月 28 日签订了编号为 IFELC13D0437E4-L-01《售后回租赁合同》，担保人愿意向债权人提供保证，以担保承租人履行其在租赁合同项下偿付租金及其他款项的义务。
4	王旭辉	天津农村商业银行	1315A04220130001100	担保人所担保的主债权为债权人与（债务人）天津市旭辉恒远塑料包装有限公司于 2013 年 11 月 04

		股份有限公司宝坻中心支行	1	日签订的主合同编号为 1315A04220130001 的《最高额授信协议》及其项下发生的具体业务合同，担保授信人按时足额清偿其在《最高额授信协议》项下将产生的全部债务。
5	厉艳荣	天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行	1315A042201300011002	担保人所担保的主债权为债权人与（债务人）天津市旭辉恒远塑料包装有限公司于 2013 年 11 月 04 日签订的主合同编号为 1315A04220130001 的《最高额授信协议》及其项下发生的具体业务合同，担保授信人按时足额清偿其在《最高额授信协议》项下将产生的全部债务。
6	王旭辉	天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行	1238A042201500021001	担保人所担保的主债权为债权人与（债务人）天津市旭辉恒远塑料包装有限公司于 2015 年 04 月 22 日签订的主合同编号为 1238A04220150002 的《最高额授信协议》及其项下发生的具体业务合同，担保授信人按时足额清偿其在《最高额授信协议》项下将产生的全部债务。
7	厉艳荣	天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行	1238A042201500021002	担保人所担保的主债权为债权人与（债务人）天津市旭辉恒远塑料包装有限公司于 2015 年 04 月 22 日签订的主合同编号为 1238A04220150002 的《最高额授信协议》及其项下发生的具体业务合同，担保授信人按时足额清偿其在《最高额授信协议》项下将产生的全部债务。

8、售后回租赁合同和所有权转让协议

序号	出租人	承租人	合同编号	合同内容	签署日期/ 租赁期
1	远东国际租赁有限公司	天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	IFELC13D0437E4-L-01	采用不等额年金法，每月一期，第一期租金 163,199 元；第二期到第二十九期每期租金为 643,199 元；第三十期至第三十六期租金为 309,193 元，租赁物件留购价格为 100 元，甲方同意在租赁期满后，承租人全部履行完毕本合同，租赁物件所有权转移给承租人	2013.09.28/ 36 个月
2			IFELC13D0437E4-P-01	《所有权转让协议》，主合同为 IFELC13D0437E4-L-01 《售后回租赁合同》，租赁物件主要见《租赁物件清单》	

七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业在所处地位

（一）公司所处行业情况

1、公司所处行业概况

（1）公司所处行业分类情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为：“橡胶和塑料制品业（C29）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为：“橡胶和塑料制品业（C29）”下的“塑料丝、绳及编织品制造（C2923）”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“塑料丝、绳及编织品制造（C2923）”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“容器与包装（111012）”。公司所处细分行业为塑料包装行业。

（2）塑料包装行业介绍

包装具有产品保护、附加值提升、推广促销等多重功能，是现代经济活动中不可或缺的部分。包装业已成为我国国民经济的重要产业之一，形成了包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、包装机械、其他包装等七种子行业在内的行业体系。

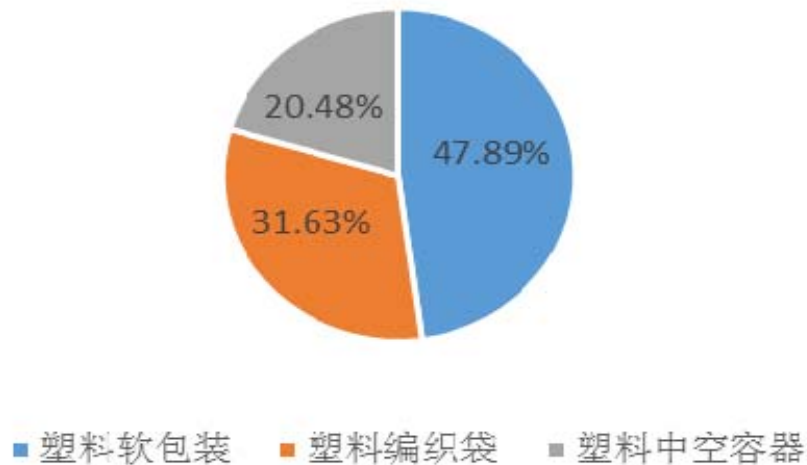
中国包装联合会数据显示，2006-2010年，中国包装工业规模平均增速超过20%，至2010年已形成1.2万亿元的市场规模。其后，虽然欧债危机影响持续且全球经济回升乏力，但我国包装工业仍实现较快增长。据中国包装联合会的《包装行业主要产品的经济运行情况预测分析》显示，近五年来，我国包装工业年均增长速度保持在17%左右，产量平均增速超过12%，工业总产值平均超过15%，利润、利税平均增速超过18%。我国包装工业年均增长2014年全国包装工业总产值完成1.5万亿元，比中国整体GDP高出2-3%，使得我国成为仅次于美国的世界第二包装大国。从各子行业看，纸制品包装业为当前最大的包装子行业，位居第二的是塑料制品包装业，广泛应用于化工、食品、医药、日化等行业。塑料包装材

料凭借良好的化学性能和物理加工适应性而应用广泛，近年来保持了高速发展的态势，年均增长速度领先于其它包装材料，不断抢占纸质包装等材料的市场份额。中国包装联合会数据显示，我国2014年塑料包装行业总产值5400亿左右，已占据我国包装工业约36%的市场份额，比2011年增加了3个百分点。

2、 行业所处的生命周期和行业规模

塑料包装的优点主要包括：质轻、电绝缘性能好；不透水、不透气，化学稳定性较好；可塑性良好，在一定的温度和压力条件下，使包装容器的造型更符合设计要求。据中国包装联合会显示，作为包装行业大门类之一的塑料包装由塑料软包装、塑料编织袋、塑料中空容器组成。我国塑料包装行业的市场结构如下：

2014年中国塑料包装材料产量结构



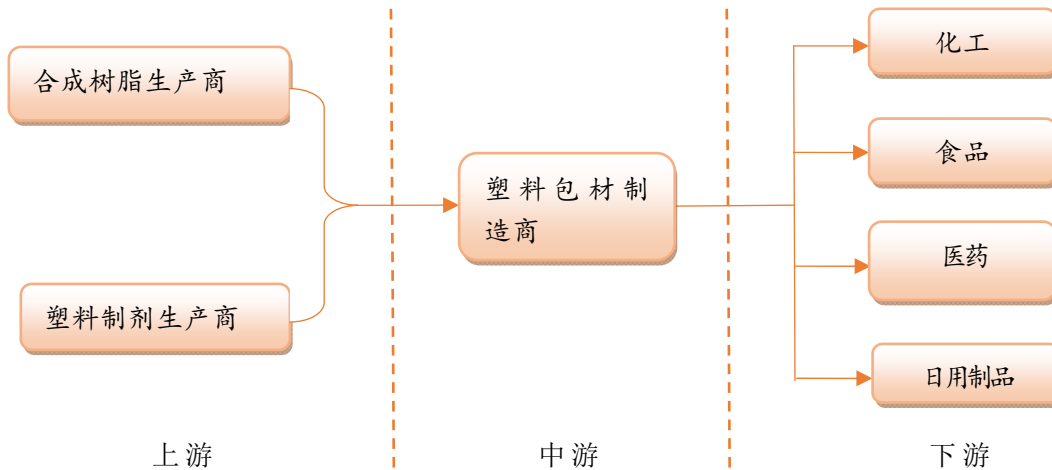
资料来源：中国包装联合会、《包装行业主要产品的经济运行情况预测分析》

中国塑料包装行业的迅速兴起，离不开自身技术进步和下游化工产品、食品等行业的高速发展。根据中国包装联合会数据统计，2014年塑料包装总产值5,400亿元左右，其中塑料编织袋总产值为1,708亿元，占塑料包装的31.63%。根据《塑料加工业‘十二五’发展规划指导意见》预计，2010 -2015年规模以上企业塑料包装制品产量和工总值平均增速将超过12%和15%。可见，我国塑料包装工业仍将保持产销两旺的发展态势。同时，中国包装联合会数据保守估计2015年塑料编织袋的产值年增长率也在12%。

3、 公司所处行业与上下游行业的关联性及其上下游行业发展状况对本行业的

影响

本行业产业链结构图如下：



(1) 与上游行业的关联性

塑料包装行业的上游行业是石油化工产业，其原料主要来源于石油化工产业的合成树脂和塑料助剂。根据《中国塑料工业年鉴（2013 年版）》数据显示，在合成树脂的消费结构中，包装材料所占比例仅次于建筑材料，2012 年达到 31%。

我国已成为世界石化化工生产和消费大国，合成树脂等大宗商品产量位居世界前列，已经基本满足国民经济和社会发展需要（摘自《石化和化学工业‘十二五’发展规划》）。2007-2012 年，国内合成树脂产量复合增长率达 10.60%，2012 年产量已达 5,086 万吨，其中，五大合成树脂产量占比约 76%。其中 PVC 产量 2012 年达到 1,326.15 万吨。另一方面，从全球来看合成树脂产品是大宗商品，在全球贸易中暂不存在重大的贸易限制。

综上，作为塑料包装行业上游的合成树脂行业，在供给方面十分充裕，国内产能不断扩大及国外进口平稳的背景下，我国合成树脂供给充足，原料供应不存在重大风险，保证了塑料包装的原材料供应的稳定。

(1) 与下游行业的关联性

塑料包装行业的下游是化工企业、食品、医药、日化等制造企业，制造企业采购包装材料后，塑料包材随制造企业的产品最终销售给终端消费者。塑料包装

材料广泛应用于各类消费品的生产周转与销售流通之中，具有广泛且坚实的市场需求，而公司的塑料编织袋主要是用于危险化学品的包装（氢氧化钠（片碱）、多孔硝酸铵、硝酸铵、硝酸钾、氢氧化钾等）和食品用包装袋（例如食品用烧碱、面粉等原料），化工和食品行业是最具代表性的下游行业。

①化工行业（危化品）

危化品是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等物质，在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的物品。危险化学品需要使用与其危险性相适应的危险货物运输包装。危险化学品包装物基本由内包装、外包装、衬垫材料和防护物组成。危化品的包装会防止危险化学品因为不利气候或环境影响造成产品变质或者发生反应；防止危险品撒漏、挥发和不当接触；降低贮存、运输途中的事故发生。因此危化品的包装制品质量通常影响到危化品包装破损产生损失的可能性。塑料编制袋是用聚乙烯、聚丙烯拉伸成丝，经编织而成的袋，具有质轻、强度大、韧性高、耐酸耐碱和不易发霉的特点。大多数生产危化品和危化品销售的企业都为大型的化工企业和上市公司，都会对产品的包装很为重视，通常会和包装厂家建立良好的合作关系，不会轻易更换包装供应商而带来产品质量和性能不稳定的风险。

②食品行业

食品行业是塑料包装材料应用的重要领域。我国是世界第一大人口大国，逾 13 亿人口的刚性需求，在居民生活质量要求渐高的背景下，我国食品行业一直维持着长期向好发展态势。2012 年以来，全球经济复苏不足，国内经济增速趋缓，中国食品工业收入规模增速有所下滑，但维持平稳较快增长，2013 年实现收入超过 10 万亿元。2014 年 1-5 月，累计实现收入 41,437.80 亿元，同比增长 8.98%，增速略有回落。《食品工业“十二五”规划》预计 2015 年食品工业总产值达到 12.3 万亿元，年均增长 15%，并将“现代化包装技术”列为“食品工业科技发展重点”之一。

2008年-2014年5月中国食品工业收入规模



数据来源：国家统计局

注：2014年1-5月增长率为较上年同期的增长率。

4、行业壁垒

(1) 资金壁垒

目前我国区域包装企业多为中小加工厂形式，生产设备普遍较为落后，产品质量档次较低。市场竞争日益激烈，新入企业如走低端路线，利润空间将非常有限，因此塑料包装行业对设备要求较高，购买设备一次性投入较大，投资风险较高，对新进入者形成一定的资金壁垒。

(2) 技术经验和管理体系壁垒

包装行业研发体系建设、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时间的实践积累，使得有多年包装材料生产经验的企业在竞争中处于主动地位，这对新入企业构成了一定障碍。随着下游客户对产品质量、供应商品质要求逐步提高，以及对社会责任的愈发重视，尤其是危化品对包装材料及其制品质量和性能的高要求性，相关生产企业必须通过省级质量技术监督局审核，取得危险化学品包装物、容器生产许可证，这对于新入企业构成了一定障碍。

(3) 客户和品牌壁垒

包装行业作为配套行业，与下游客户合作的粘性较强。从事危化品制造的一

般均为大型企业，下游大型优质客户为本行业提供了主要的市场份额与利润来源，该类客户对供应商的研发、生产能力、品质保障和售后服务提出较高要求，客户为保持其自身产品品质的安全性与稳定性，对包装产品的要求会更为苛刻，其通常与包装材料供应商建立稳定的合作关系，不会轻易更换。因此塑料包装行业尤其是危化品包装行业先入者优势使新的竞争者进入市场的难度较大。

3、行业监管体制、主要法律法规及政策

(1) 行业主管部门及监管体制

塑料包装行业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管理。国家发改委、卫生部门、技术监督、工商、税务等政府部门对行业进行统一协调，共同管理。发改委负责行业政策的制定，卫生部门监督管理产品包装卫生与安全，技术监督部门对包装技术与标准予以规范，工商税务部门协调企业的销售与供需，这些都使得包装工业成为国民经济的重要产业。

此外，相关协会组织也对塑料包装行业的发展起着至关重要的作用，主要包括中国包装联合会、中国塑料加工工业协会、全国包装标准化技术委员会等。

中国包装联合会：宗旨是在国务院国资委的直接领导下，依托全国地方包装技术协会和包装企业，促进中国包装行业的持续、快速、健康、协调发展。

中国塑料加工工业协会：基本职能是反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策。

全国包装标准化技术委员会：与国际标准化组织包装委员会 ISO/TC122 对口，主要任务是在国际范围内开展包装以及相关领域的标准化活动。

目前，政府部门和行业协会对本行业的管理仅限于行业宏观管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

(2) 行业主要法律法规及政策

① 行业政策法规

我国与商品包装有关的法规包括：环境保护法、包装资源回收利用暂行管理办法、清洁生产促进法、食品卫生法、药品管理法、固体废物污染环境防治法、

进出口商品检验法、危险化学品安全管理条例、危险化学品包装物、容器定点生产管理办法、铁路货物运输规程等法规。上述法规中，均研究制定了与商品包装密切相关的条款，一定程度上规范了不同领域内的包装细则。

我国自 1985 年以后相继颁布了有关危险化学品包装的标准：《危险货物包装标志》(6B190—1985)、《危险货物运输包装通用技术条件》(OB12463—1990)和《公路水路危险货物包装基本要求和性能试验》(JT12463—1988)等。《危险化学品安全管理条例》也对危险化学品包装的生产和使用做出了明确规定。

② 产业发展政策

为促进产业发展，政府制定了一系列产业政策，主要有：

2005 年 11 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，其中“九、化工”之“7、新型生物化工产品、专用精细化学品和膜材料生产”以及“十六、轻工”之“10、新型、生态型（易降解、易回收、可复用）包装材料研发、生产”为鼓励类项目。

2005 年，财政部发布《关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》，鼓励包装行业积极开发新产品和采用新技术，促进我国包装行业的发展，中央财政决定从 2005 年起，安排包装行业高新技术研发资金支持包装行业高新技术项目产品研发、技术创新、新技术推广等。

2008 年，财政部发布《包装行业高新技术研发资金管理办法》，重点支持产学研一体化高新技术研发项目、由有关部门认定的国家级新产品研制项目、在省级以上部门立项的新材料，新技术的设计开发项目、应用技术项目；保障人身健康安全及符合环境保护要求的新型环保包装材料项目；包装减量化和节能化项目、包装废弃物处理和利用项目。

2011 年 3 月，《我国国民经济和社会发展规划“十二五”规划纲要》首次将包装业列入国民经济和社会发展规划，其中，第三篇第九章“改造提升制造业”中明确提出我国包装行业未来的发展方向，即：“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”。

2012 年 1 月，工业和信息化部颁布《轻工业“十二五”发展规划》并明确，

积极发展绿色塑料包装产品。新材料领域重点发展熔体静电纺丝纳米过滤材料、纳米抗菌塑料、阻燃塑料等特种功能塑料和高性能复合材料、可降解塑料及其产品。

2012年4月，中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》，提出：“十二五”是我国塑料加工业实现跨越发展的关键时期，在制品产量继续平稳增长的同时，行业要围绕体制创新、科技创新、质量模式创新，建立起较完善的行业创新支撑体系，推进行业绿色低碳发展，使塑料加工业尽快从传统制造业转型为高技术含量的新兴制造业。

2012年，财政部发布《关于申报2012年包装行业高新技术研发资金项目的通知》，鼓励包装行业转变经济发展方式，开展技术创新活动，积极开发新材料、新工艺、新设备，减少材料用量、减少污染，促进循环经济和绿色包装产业发展。

6、影响该行业发展的有利因素和不利因素

(1) 有利因素

①国家法律法规和政策推动产业的进一步发展

公司的塑料编织袋主要用于危化品和食品添加剂的包装，国家在2011年颁布的《危险化学品安全管理条例》，规定了危险化学品储存和包装的要求。说明危化品的包装行业关注自己的细分领域进行差异化生产，对公司产品所在行业的细分有更高的要求，也使得该行业有更高的进入壁垒。2012年1月，工业和信息化部颁布《轻工业“十二五”发展规划》并明确，重点发展熔体静电纺丝纳米过滤材料、纳米抗菌塑料、阻燃塑料等特种功能塑料和高性能复合材料、可降解塑料及其产品。国家鼓励高附加性能的塑料制品，为产业的技术升级以及发展带来了良好的发展机会。

②塑料包装应用领域扩大

一般而言，塑料包装重量轻，有助于减少运输成本，且占用货架空间少。塑料包装具有良好的阻隔性及拉伸强度，增加助剂的塑料包装在阻燃性能上也有一定的优势，有助于提升包装的效率，这些特征使得塑料包装正成为纸及纸板、塑料、玻璃、金属这几大包装材料中增长最快的品种。塑料包装正凭借其相对于传

统纸包装的独特优势抢占传统纸包装的市场，引领一个新的包装潮流的出现，将进一步推动塑料包装需求的增长。

③新技术、新工艺的不断出现推动行业发展

塑料包装行业的竞争日趋激烈，传统的价格竞争在压缩企业利润空间的同时也使企业难以走向良性发展的轨道。为了在竞争中胜出，近年来，一些塑料包装企业在国家产业政策的引导下，加大了对新工艺、新技术的研发，涌现出了一批新的符合行业发展趋势的研发成果，这些新的研发成果不断的投入生产，必将推动整个塑料包装行业的产业升级，为行业提供更为广阔的发展。

(2) 不利因素

①市场集中度低，行业缺乏有效整合

我国塑料包装起步于 20 世纪 70 年代，起步较晚，且塑料包材需求的层次性给予了中小包材企业一定的市场空间，销售半径因素一定程度上形成对中小包材企业的区域性保护，导致我国塑料包装行业呈现出散且不强的局面。因此我国包装行业企业数量众多，普遍规模较小，下游一家企业的包装需求往往由多家包装企业完成，市场差异化不明显，竞争激烈，很多规模较小的企业利润率维持在较低水平。

②行业整体技术实力较弱

我国塑料包装工业产品在开发上缺乏技术创新支撑，缺少自主知识产权和知名品牌。产品品质、技术含量、出口能力、创新能力，尤其是拥有自主知识产权的核心竞争力方面，与国外相比仍有较大差距；另外，我国包装国产设备技术水平较低，自动控制系统与工艺流程设计和设备制造发展也相对滞后。

7、行业周期性、季节性、区域性特征等

① 行业的周期性

塑料包装行业的发展与下游制造业的发展高度相关，公司的下游主要是为化工和食品等生产企业提供配套服务。而化工企业是公司主要面对的下游企业，属于周期性行业，受经济周期的影响较大，因此公司作为其配套下游也存在一定的

周期性。

② 行业的季节性

对于塑料包装的下游生产企业来说，每年的 5-8 月份为其销售淡季，1-4 月份及 9-12 月份为其销售旺季。针对化工企业，其为了下半年冲击产出目标和“金九银十”的消费旺季的到来，开工率会出现明显的提升，其同时也会进行采购下单购买其辅助用的包装材料，因此，公司所从事的塑料印刷包装业务也相应存在一定的季节性。

③ 行业的区域性

中国塑料制品行业具有明显的地域性，主要生产地区基本都集中在东南沿海地区，这和我国主要工业的空间布局特征相似。政策、资金、技术、劳动力和地理位置等因素是造成这种结果的主要原因，由于沿海土地资源、劳动力成本等明显高于内地，而塑料加工又是是劳动密集型产业，因此近年来沿海企业向内地转移趋势明显。今后，随着西部大开发的推进，中西部地区所生产的塑料制品的比重将有所加大，但由于交通状况短期内难以发生明显改观，塑料制品行业空间布局特征也难以在短期内有大的改变。

（二）所处行业风险

1、行业竞争风险

目前我国涉足该行业的企业较多，市场竞争十分激烈。随着我国资金市场的发展，企业融资渠道的增加，以及其他行业具有经济实力企业的介入，塑料包装行业竞争日益激烈，而生产厂家众多，产品质量参差不齐。随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。

2、工艺改进无法适应市场需求变化的风险

下游企业对包装要求的日益提高，这对行业内企业的设备及工艺有了更高的要求，也会带来相应的风险。对于从业企业来说，此类风险体现在：没能及时适应现有客户需求的变化，从而导致现有产品的工艺调整不及时；未来产品部门没

能及时了解并根据用户需求的变化情况提出设备更新的需求或设备更新方向出现偏差；无法及时的根据产品的需求变化，进行工艺改进，导致产品的适用性滞后于市场的发展速度。

3、上游原材料价格波动的风险

公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯等，其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段，行业内企业有很大的选择余地，但议价能力有限。这是因为聚乙烯和聚丙烯属于石油化工行业下游产品，价格与国际原油价格相关。原材料价格的波动将直接影响行业的生产成本，从而影响企业的盈利水平。

（三）公司面临的主要竞争状况

1、行业竞争态势

我国塑料包装行业竞争充分、市场化程度较高，普遍具有企业规模小、产品结构趋同、技术装备水平较低的特点。从业企业数量众多且良莠不齐，产业集中度较低。由于塑料包装产品单位价值较低，企业的销售规模主要取决于客户的需求规模及客户的数量。因资金能力、技术发展、管理水平等原因，大部分塑料包装企业的销售范围仅限与自身所在区域，行业内仍未形成垄断型企业。数量众多的小企业依靠为少数几个客户供货而生存，缺乏核心竞争力，能够跨地域经营的规模型企业数量较少。

2、公司在行业竞争中的地位

公司主要从事危险化学品的食品添加剂等产品的包装，主营业务为塑料编织袋生产和销售。公司拥有 50 项实用新型专利，已经与多家知名大型化工企业及上市公司建立了良好的业务合作关系，为多个知名品牌提供产品，主要客户包括中泰化学(002092)，内蒙君正(601216)、唐山三友(600409)，滨化股份(601678)上市公司及其他行业内大型的化工企业。公司与客户的合作关系良好，客户基础牢固，产品都得到客户的广泛认同。公司具有一定的客户资源优势。在同行业中，公司在生产工艺、技术装备和产品质量都有较强的优势。

3、公司竞争优势

① 品牌优势

公司恪守“信誉为本，质量第一”的企业理念，以质量带效益，以信誉创品牌，与国内多家大型氯碱行业企业建立了良好的业务合作关系，得到了客户的认可。目前公司产品已成功销往京津冀地区，新疆、、辽宁、陕西、宁夏、内蒙、青海、甘肃、四川等地，成为了华北地区塑编行业的领头企业，在华北和西北地区影响力广泛。公司还被天津市包装技术协会授予“天津市包装行业最具影响力企业”，“包装行业会长单位”，“天津市包装行业 50 强企业”，“常务理事单位”等荣誉称号。公司还获得了天津市工商行政管理局颁发的“守合同重信用企业认定证书”，天津市印刷技术协会及天津市包装技术协会颁发的“明星企业”荣誉证书。

② 产品优势

公司坚持诚信第一的原则，自创立以来一直均采用原包装全新颗粒优等品聚丙烯作为生产材料，绝不添加任何再生料。作为专业的危险品包装，公司的产品性能稳定，防腐蚀，抗紫外线，抗氧化，防晒，阻燃效果好，满足了危险货物对包装、积载、隔离、装卸、管理，运输条件和消防急救措施的特殊而严格的要求。公司的每一种产品都是为客户量身定制，可根据客户的需求提供不同的版面。公司的最新产品高效阻燃塑料复合编织袋，是公司科研成果的成功转化，主要应用于易燃易爆产品的包装，相关资质已由铁道部审批检测通过。另外，公司的产品具有低温抗摔性，产品跌落试验标准超过国家标准的一倍以上，使客户的产品，尤其是长期处于低温环境中的客户产品能在储运过程中安全无泄漏，产品质量远远优于国家规定标准。另外，公司在印刷领域研制的新型产品被天津市科学技术委员会和天津市财政局评为“天津市杀手锏产品”。

③ 技术优势

公司的产品和生产工艺都具有一定的技术优势。鉴于危险化学品通常具有腐蚀性、污染性、爆炸性等特性，对包装袋的规格、性能等各方面要求较高，公司有自身的原材料配方技术，公司产品防腐蚀能力强，阻燃效果好，均获得了客户的好评。产品具有公司对现有塑料包装产品的生产设备、技术和工艺不断进行升级改造，目前已获得了 50 项实用新型专利，包括圆织机提升辊的驱动装置，展

平辊，绕卷机等.获得了天津市科学技术委员会颁发的“天津市科技型中小企业认定证书”和天津市科学技术委员会颁发的“科技小巨人”证书。另外，公司还被评天津市级企业技术中心，天津市级企业专利试验点，并获得了由天津市科学技术委员会授予的“科技工作者之家”荣誉称号。

④ 研发优势

公司设有独立的生产技术部，负责生产兼技术研发，共有研究人员 30 人，其中包含从高校聘请的合作专家，专业涉及材料成型及控制工程、机械设计制造及自动化等数十个专业，力求在保证原有产品质量的基础上推陈出新，适应市场需求。另外，公司还与北京光华管理学院建立了合作关系，与天津科技大学，天津工业大学建立了产学研合作协议，合作研究与开发包装设计和印刷工程的先进技术，是天津科技大学包装与印刷工程学院的产学研实习实践基地。在 2015 年 8 月 28 日，公司又被天津市科学技术委员会纳入了企业重点实验室名单，实验室名称为“天津市新型塑料包装材料企业重点实验室”，该实验室将成为开展行业共性关键技术创新、聚集和培养优秀科技人才、面向行业开放、为企业发展服务的重要研发平台。

⑤ 管理优势

公司的高级管理人员不但具有专业的管理经验，部分人员还曾有丰富的生产经验，实现了真正意义上的管理与生产相结合，综合能力强。另外，公司还建立了现代化的生产管理制度，将生产安全放在第一位，坚持有序生产，高效生产。公司根据发展的需要，适时引进了部分管理人才，并不断提高现有管理人员素质，促进了整个公司的良好运行。

⑥ 客户优势及市场开拓优势

公司具有多位一体的销售模式，客户范围广泛。首先，依托产品的质量与科技含量，公司与许多大型氯碱企业建立了长期的合作伙伴关系，产品需求量大且稳定。其次，良好的口碑及同业推荐为公司带来了更多的新客户。另外，公司还定期参加各大塑料制品会展，积极拓展销售渠道，对外宣传自己的产品，并由此扩大产品的知名度及影响力。

⑦ 规模优势

公司所属的橡胶和塑料制品行业属于人力密集型企业公司目前占地 125 亩，产房共 4 万多平方米，员工超过 400 人；拥有大型拉丝机 7 台、圆织机 200 多台、大型涂膜机 3 台、印刷机 7 台、自动制袋机、吹膜机、裁切机、打包机等数台，实现了塑料包装产品从初始原材料到成品的生产工序和系列产品的全覆盖，形成了机械化和自动化的大规模生产。另外，公司还获得了天津市人才工作领导小组和天津市人力资源和社会保障局共同颁发的“千企万人”荣誉证书。

4、公司的竞争劣势

① 融资渠道受限

公司为实施发展战略，需要大量资金投入，作为民营企业，公司融资渠道受到限制，只能通过自有资金积累和银行来进行融资，具有一定的局限性。随着企业科研项目点开展以及生产规模的扩大，融资渠道单一将使公司业务发展的速度受到影响。

② 人力资源建设需进一步加强

通过多年的发展，公司已经拥有了一批经验丰富的管理和研发人员以及较高水平的业务人员。人才是企业创新和发展的核心要素，也是企业核心竞争力的主要体现。随着公司业务拓展和新产品和工艺的研发，公司亟需进一步引进优秀专业人才，为公司的可持续经营奠定良好基础。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

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

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

股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事 5 名，监事 3 名。

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

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

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

在有限公司阶段，由于公司规模较小，人数较少，考虑到公司治理机制的效率和成本，有限公司只设一名执行董事和一名监事，分别执行有限公司的经营管理工作和监督工作，同时总经理办公会、部门日常例会等是有限公司推动民主决策的重要手段；在有限公司阶段，公司的重大事项诸如公司股权、注册资本、经营范围及注册地址等的变更及公司重大投资事项，均按照有限公司章程的要求召开了股东会，履行了有限公司内部必要的审批程序；但是也存在诸如董事和监事到期未及时换届选举、部分关联交易未履行内部必要批准程序等不能有效遵守有关法律、法规要求的情况。

有限公司阶段的治理机制虽然存在部分瑕疵和不妥之处，但总体是规范、有效的，同时有限公司阶段的实践也为公司治理机制进一步规范运行奠定了一定的基础；自公司股份制改造起，公司的治理机制已开始全面建立、健全并开始有效运行。

2015年9月5日有限公司召开职工代表大会并选举产生了股份公司职工代表监事；2015年9月20日股份公司召开了创立大会并选举产生了第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等健全的股东大会、董事会、监事会议事规则制度文件和内控治理制度文件；2015年9月20日股份公司召开了第一届董事会第一次会议并选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，同时审议通过了《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司日常管理制度文件；2015年9月20日股份公司召开了第一届监事会第一次会议并选举产生了监事会主席。公司创立大会、第一届董事会第一次会议以及第一届监事会第一次会议的召集、召开均履行了法定的程序，会议召集程序、表决方式以及决议内容均合法有效。

总得来说，公司的治理机制已全面建立、健全，公司各类治理机构的成立及人员设置、相关议事规则及内控治理制度文件的建立为公司股东权利提供了合适的保护，为股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等方面提供了制度保证。

但是，应当提醒注意的是，公司治理机制规范运行的时间还比较短，公司股

东、董事、监事、高级管理人员均应认真落实相关制度文件要求，公司信息披露负责人应在积极推动公司治理机制持续有效运行方面继续发挥重要作用，以使公司治理的机制和精神在公司进一步深化发展和适用。

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

三、最近两年有关处罚情况

（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况

公司遵守国家法律、行政法规、部门规章，合法生产经营。公司未受到行政机关行政处罚。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

控股股东、实际控制人王旭辉、厉艳荣最近 24 个月内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；公司的控股股东、实际控制人合法、合规。

四、公司的独立性

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

（一）业务独立性

公司的主营业务是生产（复合）塑料编织袋、纸塑复合编织袋和吨装袋（集装袋）。公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在重大频繁的关联采购、关联销售，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。公司具有独立面向市场生产经营的能力，业务独立。

（二）资产独立性

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，资产独立、完整，产权清晰。截至本公开转让说明书签署之日，公司其他应收款、预收账款、预付账款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项及关联方款项。公司对实际控制人王旭辉存在450,000元应付账款，此为王旭辉为公司提供的流动资金。

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

（三）人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动合同法》相关的法律法规，与全部员工签订了劳动合同。公司为部分员工缴纳了社会保险，未缴社保的员工均出具了《自愿放弃缴纳社保承诺函》。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

（四）财务独立性

调查人员通过对财务负责人进行访谈、查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税资料等方法，了解到公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，在中国工商银行天津市宝坻区支行开立了账号为 0302096109300233822 的基本存款账户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税，税务登记证号为：91120224681869229X；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况，公司财务独立。

（五）机构独立性

调查人员通过实地调查，查阅公司设立组织机构的股东大会决议、董事会决

议，查阅各机构内部控制制度，了解到公司的组织机构代码为：91120224681869229X，公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。

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

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人王旭辉、厉艳荣控制或有重大影响的企业如下：

1、天津市亿范长兴模具铸造有限公司（原名天津市旭辉光远塑料包装有限公司，以下简称亿范长兴）

企业名称	天津市亿范长兴模具铸造有限公司
注册号	120224000005176
住所	宝坻区口东镇于古庄村
法定代表人	王旭辉
企业类型	有限责任公司
注册资本	669 万元
经营范围	经营范围：金属模具制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
设立日期	2002 年 10 月 29 日
营业期限	2002 年 10 月 29 日至 2022 年 10 月 28 日
登记机关	天津市宝坻区市场和质量监督管理局

亿范长兴的股权结构如下：

序号	股东名称	股本总额（元）	持股比例（%） （包括直接和间持 股比例）	直接或间接持股是 否存在质押或其他 有争议的情况

1	王旭辉	4,130,000.00	61.73	否
2	厉艳荣	2,560,000.00	38.27	否
合 计		6,690,000.00	100.00	

天津市亿范长兴模具铸造有限公司原主营业务为“塑料包装制品（不可降解超薄塑料袋及一次性餐具除外）制造；塑料颗粒批发兼零售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；普通货运。”报告期内与公司存在同业竞争，为消除该等同业竞争，亿范长兴于 2015 年 8 月 27 日进行了工商变更登记，变更经营范围为“金属模具制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，经营范围变更后亿范长兴与旭辉恒远股份不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人控制或具有重大影响的企业与公司之间的经营范围、主营业务不同，不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下：

1、将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

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

3、愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资金的情况。

（二）为关联方担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

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

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

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况表

序号	姓名	任职情况	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王旭辉	董事长、总经理	26,240,000.00	63.08
2	厉艳荣	董事、副总经理	15,360,000.00	36.92
3	张学海	董事	---	---
4	唐忠启	董事	---	---
5	周连明	董事	---	---
6	厉静荣	监事	---	---
7	王占东	监事	---	---
8	蒿凤婷	职工监事	---	---
9	王旭普	副总经理、核心技术人员	---	---

10	王广森	副总经理、核心技术人员	---	---
11	张洪辉	财务总监	---	---
12	王广菊	董事会秘书	---	---
合计			41,600,000.00	100.00

公司董事王旭辉、厉艳荣合计持有公司 100%股份。

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事王旭辉、厉艳荣之间为夫妻关系。

公司监事厉静荣与公司董事厉艳荣为堂姐妹关系。

公司副总经理王广森与公司董事长王旭辉为叔侄关系。

公司董事张学海与公司董事厉艳荣为表兄妹关系。

公司董事会秘书王广菊为王旭辉、厉艳荣之女。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

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

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

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

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

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

（七）董事、监事、高级管理人员任职资格

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

（八）董事、监事、高管合法合规

董事、监事、高管最近 24 个月内不存在重大违法违规情形。最近 24 个月内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。

（九）竞业禁止

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

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

有限责任公司阶段，一直由王旭辉担任公司执行董事、经理，由厉艳荣担任公司监事。

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

九、合法规范经营

（一）业务资质

旭辉恒远从事生产（复合）塑料编织袋、纸塑复合编织袋和吨装袋（集装袋），具有的资质如下：

1、生产食品用塑料包装容器工具，危险化学品包装物、容器

《全国工业产品生产许可证》，发证机关：天津市质量技术监督局，产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，证书编号：（津）XK16-204-00007，检验方式：关键控制项目委托检验，发证时间：2011年4月18日，有效期至：2016年4月17日。

《全国工业产品生产许可证》，发证机关：天津市质量技术监督局，产品名称：危险化学品包装物、容器，证书编号：（津）XK12-201-00018，发证时间：2010年12月09日，有效期至：2015年12月08日。

2、包装装潢印刷品印刷

《印刷经营许可证》，发证机关：天津市宝坻区行政审批局，（津）印证字126170018号，经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，发证时间：2015年1月13日，有效期至：2017年12月31日。

3、道路运输

《道路运输经营许可证》，发证机关：天津市宝坻区交通运输管理所，经营范围：普通货运，津交运管许可宝字120115303013号，发证时间：2014年09月10日，有效期至：2018年09月27日。

另外，根据公司说明，公司于2015年9月股份公司成立时在经营范围中增加了“货物及技术进出口”，目前正在办理货物进出口备案登记手续，预计2015年11月取得进出口货物备案登记表。

（二）环境保护

1、公司不属于重污染行业

国家环保总局发布的《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规定》（环发[2003]101号）、以及环保部发布的《环境保护部办公厅关于印发<上市公司环境核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[2008]373号），将重污染行业界定为：火力、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革业。

公司的主营业务为：生产（复合）塑料编织袋、纸塑复合编织袋和吨装袋（集装袋），不属于重污染行业。

2、公司项目立项、竣工环保验收情况

序号	项目名称	项目环境影响报告表批复情况	项目环保验收情况
1	年产 2.7 万吨塑料编织袋项目	2010 年 6 月 4 日，天津市宝坻区环境保护局出具了关于《建设项目环境影响报告表》的审批意见（宝环许可表[2010]65 号），同意项目建设。	2012 年 7 月 4 日，天津市宝坻区环境保护局出具了《年产 2.7 万吨塑料编织袋项目竣工环境保护验收意见的函》（宝环许可验[2012]第 16 号），同意项目验收。

3、公司的排污许可证

根据天津市审批办 2015 年 3 月 16 日发布的“天津市行政许可事项目录(2015 年版)”（津审[2015]4 号），排污许可证暂不列入行政许可事项目录，因此企业无法办理排污许可证。为了确认企业主要污染物排放是否达到国家标准，旭辉恒远委托谱尼测试科技（天津）有限公司对企业污染物排放情况进行了检测，具体情况如下：

谱尼测试科技（天津）有限公司于 2015 年 10 月 13 日出具的编号为 FZB21BBA11597506Z 的检测报告显示，公司废气净化方式为活性炭吸附，检测依据为 GB/T16157-1996 固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法和 HJ/T38-1999 固体污染源排气中非甲烷总烃的测定，集中排放口 1#的排放浓度结果（mg/m³）为 1.89，排放速率结果（kg/h）为 8.3×10⁻⁴，集中排放口 2#的排放浓度结果（mg/m³）为 1.96，排放速率结果（kg/h）为 1.2×10⁻³，集中排放口 3#的排放浓度结果（mg/m³）为 2.34，排放速率结果（kg/h）为 1.6×10⁻³，集中排放口 4#的排放浓度结果（mg/m³）为 1.68，排放速率结果（kg/h）为 7.2×10⁻⁴。公司的主要污染物达到国家及天津市规定的排放标准，符合环保要求。

谱尼测试科技（天津）有限公司于 2015 年 10 月 13 日出具的编号为 FZB21BBA11601506Z 的检测报告显示，检测依据为 HJ/T38-1999 固体污染源排气中非甲烷总烃的测定和气相色谱法，上风向 1 非甲烷总烃（mg/m³）为 0.82，

下风向 2 非甲烷总烃 (mg/m³) 为 1.01, 下风向 3 非甲烷总烃 (mg/m³) 为 0.96, 下风向 4 非甲烷总烃 (mg/m³) 为 0.94。公司的主要污染物达到国家及天津市规定的排放标准, 符合环保要求。

另外, 公司取得了天津市宝坻区环境保护局出具的证明, 公司在报告期内未受到环保部门行政处罚。

(三) 安全生产

公司主要从事生产(复合)塑料编织袋、纸塑复合编织袋和吨装袋(集装袋), 其建设项目不属于《中华人民共和国安全生产法(2014年修订)》中规定的需要进行项目安全设施验收的范畴。公司不属于《安全生产许可证条例》中规定的需要取得安全生产许可的范畴。公司取得了天津市宝坻区安全生产监督管理局出具的无违法违规证明, 自公司设立以来不存在安监违法和受到处罚的情况。

(四) 质量标准

公司持有北京兴国环球认证有限公司颁发的质量管理体系认证证书:

序号	证书名称	颁发机构	证书内容	证书编号	颁发日期	有效期(至)
1	质量管理体系认证证书	北京兴国环球认证有限公司	塑料编织袋(60kg以下)、复合塑料编织袋(60kg以下)、集装袋(500-3000kg以下)、非复合膜袋的生产	注册号: 01713Q12126R0M 质量标准: GB/T19001-2008	2013年12月31日	2016年12月30日

2015年8月26日, 天津市宝坻区市场和质量监督管理局出具的证明显示, 公司自2013年1月1日至2015年6月30日, 没有因违反工商行政管理和质量管理相关法律法规的违法行为而受到相关行政处罚的记录。

(五) 重大诉讼及仲裁情况

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

第四节 公司财务

一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产			
流动资产			
货币资金	19,079,507.32	8,623,193.69	17,843,100.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	6,839,554.40	13,043,611.80	20,864,000.00
应收账款	47,031,463.73	36,150,004.19	26,743,652.98
预付账款	5,586,974.94	314,255.90	11,988,968.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,660,159.44	7,056,113.88	10,471,697.06
存货	35,832,182.48	19,180,500.01	18,994,390.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	121,029,842.31	84,367,679.47	106,905,808.43
非流动资产			
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	71,952,353.60	72,340,936.93	62,626,732.96
在建工程	21,052.80	467,306.67	
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	6,791,400.00	6,867,000.00	7,018,200.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	339,613.56	110,532.91	69,076.95
其他非流动资产			
非流动资产合计	84,104,419.96	84,785,776.51	74,714,009.91
资产总计	205,134,262.27	169,153,455.98	181,619,818.34
负债			
流动负债			
短期借款	68,392,579.00	56,455,720.00	74,791,829.00
交易性金融负债			
应付票据	25,271,800.00		
应付账款	26,430,493.70	28,972,059.83	20,595,336.61
预收账款	486,440.14	11,552.80	1,603,190.29
应付职工薪酬	707,215.52	73,878.52	177,338.52
应交税费	1,121,840.02	1,110,773.45	1,187,628.21
应付利息	142,494.33	121,680.93	168,831.27
应付股利			

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	6,289,808.02	7,402,129.63	9,487,662.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	128,842,670.73	94,147,795.16	108,011,816.20
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	6,437,167.28	9,755,423.81	15,948,626.61
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,437,167.28	9,755,423.81	15,948,626.61
负债合计	135,279,838.01	103,903,218.97	123,960,442.81
所有者权益			
实收资本（或股本）	41,600,000.00	41,600,000.00	41,600,000.00
资本公积	5,160,000.00	5,160,000.00	5,160,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	1,451,880.72	1,451,880.72	692,794.57
未分配利润	21,642,543.54	17,038,356.29	10,206,580.96
所有者权益合计	69,854,424.26	65,250,237.01	57,659,375.53
负债和所有者权益总计	205,134,262.27	169,153,455.98	181,619,818.34

利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	129,727,214.85	309,867,239.12	283,373,466.79
减：营业成本	110,681,134.54	274,237,932.37	253,481,095.66
营业税金及附加	359,160.60	877,096.94	704,111.30
销售费用	6,044,296.03	12,666,050.55	14,110,228.37
管理费用	3,398,115.77	4,952,363.86	3,595,300.58
财务费用	4,324,374.52	9,231,709.42	5,716,999.59
资产减值损失	916,322.59	165,823.86	97,885.01
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,003,810.80	7,736,262.12	5,667,846.28
加：营业外收入	1,860,900.00	1,916,260.69	260,134.20
减：营业外支出			54,150.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,864,710.80	9,652,522.81	5,873,830.48
减：所得税费用	1,260,523.55	2,061,661.33	1,471,130.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,604,187.25	7,590,861.48	4,402,699.56
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.11	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.18	0.11
六、其他综合收益			

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
七、综合收益总额	4,604,187.25	7,590,861.48	4,402,699.56

现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	146,662,003.98	359,201,245.14	318,492,290.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	10,260,167.01	40,896,748.31	42,184,735.30
经营活动现金流入小计	156,922,170.99	400,097,993.45	360,677,025.85
购买商品、接受劳务支付的现金	135,147,102.18	295,335,043.50	258,592,315.15
支付给职工以及为职工支付的现金	11,223,609.17	20,315,092.49	17,686,962.90
支付的各项税费	5,121,037.29	10,317,385.66	8,084,672.32
支付其他与经营活动有关的现金	7,892,212.29	34,120,203.14	34,382,140.22
经营活动现金流出小计	159,383,960.94	360,087,724.79	318,746,090.59
经营活动产生的现金流量净额	-2,461,789.95	40,010,268.66	41,930,935.27
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			17,321,820.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			17,321,820.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,232,912.57	14,459,287.38	22,207,274.60
投资支付的现金			5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,232,912.57	14,459,287.38	27,207,274.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,232,912.57	-14,459,287.38	-9,885,453.86
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	32,549,427.00	80,455,720.00	82,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	32,549,427.00	80,455,720.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,612,568.00	98,791,829.00	96,791,829.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,280,096.85	8,298,622.56	5,876,940.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,614,466.00	7,924,156.12	3,962,355.22
筹资活动现金流出小计	28,507,130.85	115,014,607.68	106,631,124.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,042,296.15	-34,558,887.68	-24,631,124.66

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-652,406.37	-9,007,906.40	7,414,356.75
加期初现金及现金等价物余额	3,552,193.69	12,560,100.09	5,145,743.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,899,787.32	3,552,193.69	12,560,100.09

所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-6月								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	41,600,000.00	5,160,000.00				1,451,880.72	17,038,356.29		65,250,237.01
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
二、本年年初余额	41,600,000.00	5,160,000.00				1,451,880.72	17,038,356.29		65,250,237.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,604,187.25		4,604,187.25
（一）综合收益总额							4,604,187.25		4,604,187.25
（二）股东投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									

项目	2015年1-6月								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
(六) 其他									
四、本年年末余额	41,600,000.00	5,160,000.00				1,451,880.72	21,642,543.54		69,854,424.26

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	41,600,000.00	5,160,000.00				692,794.57	10,206,580.96		57,659,375.53
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
二、本年年初余额	41,600,000.00	5,160,000.00				692,794.57	10,206,580.96		57,659,375.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						759,086.15	6,831,775.33		7,590,861.48
（一）综合收益总额							7,590,861.48		7,590,861.48
（二）股东投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(三) 利润分配						759,086.15	-759,086.15		
1. 提取盈余公积						759,086.15	-759,086.15		
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
（六）其他									
四、本年年末余额	41,600,000.00	5,160,000.00				1,451,880.72	17,038,356.29		65,250,237.01

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	41,600,000.00	5,160,000.00				252,524.61	6,244,151.36		53,256,675.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
二、本年年初余额	41,600,000.00	5,160,000.00				252,524.61	6,244,151.36		53,256,675.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						440,269.96	3,962,429.60		4,402,699.56
（一）综合收益总额							4,402,699.56		4,402,699.56
（二）股东投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									

项目	2013 年度								
	实收资本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
(三) 利润分配						440,269.96	-440,269.96		
1. 提取盈余公积						440,269.96	-440,269.96		
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
(六) 其他									
四、本年年末余额	41,600,000.00	5,160,000.00				692,794.57	10,206,580.96		57,659,375.53

二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师事务所审计意见

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则（2014 年 1 月以后涉及修订的具体会计准则以修订后的为准）、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）合并报表范围及变化情况

报告期内公司无应纳入合并报表范围的子公司及其他公司。

（三）会计师事务所审计意见

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月财务会计报表业经具有证券期货相关业务资格的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了利安达审字[2015]第 2067 号标准无保留意见的审计报告。

三、报告期采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认

1、收入确认的一般原则和方法：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、收入确认的具体方法：

公司主要产品为编织袋。

公司送货的产品，在收到运输回单及客户验收单时确认收入，如果是客户自提，在经客户验收后，企业发出商品时确认收入。

（二）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额达到 100 万元（含 100 万元）以上且占应收款项余额 10%以上的款项以及关联方、押金性质的应收款项（包括应收账款、其他应收款。

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

3、按组合计提坏账准备应收款项

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

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

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	0.50	1.00
1—2 年	10.00	10.00

2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

（三）存货

1、存货的分类：

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

2、收发存货的计价方法：

各类存货取得时按实际成本计价，发出时按月末一次加权平均价格计价确认。

3、存货可变现净值的计价依据及存货跌价准备的计提方法：

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

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

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

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、辅助材料的摊销方法

辅助材料于领用时采用一次摊销法摊销。

（四）固定资产

1、固定资产的确认

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率（%）
房屋建筑物	20.00	5%	5.00
机器设备	5.00-10.00	5%	19.00-9.50
运输设备	5.00	5%	19.00
电子设备及其他	3.00-5.00	5%	31.67-19.00

（五）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

(六) 借款费用资本化

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的, 才能开始资本化:

(1) 资产支出已经发生。

(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、资本化期间

资本化期间, 是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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用, 在发生时计入当期损益。

3、资本化金额的计算方法

在资本化期间内, 每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额, 按照下列规定确定:

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将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确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 本公司根据累

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。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（七）政府补助

1、政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（八）租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

1、经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

（1）承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的

手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素(如销售量、使用量、物价指数等)为依据计算的租金。由于或有租金的金额不固定，无法采用系统合理的方法对其进行分摊，因此或有租金在实际发生时计入当期损益。

（九）主要会计政策、会计估计的变更情况

（1）会计政策变更

2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本会计准则〉的决定》，自公布之日起施行。

根据上述修订或新颁布的会计准则，公司对原会计政策进行了相应变更，并按以上

文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。变更的具体内容及对公司财务报表的影响如下：

①根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，公司将原在长期股权投资中核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资从“长期股权投资”科目调整至“可供出售金融资产”科目，并对期初数进行追溯调整。除上述变更外，准则 2 号 (2014)还对权益法核算等进行了修订，本公司已根据这些修订内容修改了相关的会计政策(参见附注四、(十四))，上述调整对本公司本期相关科目无影响。

②本公司根据准则 9 号 (修订) 有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求，对现有的职工薪酬进行了重新梳理，变更了相关会计政策，采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③准则 39 号重新定义了公允价值，制定了统一的公允价值计量框架，规范了公允价值的披露要求。采用准则 39 号未对本公司资产和负债的公允价值计量产生任何重大影响。

(2) 会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

四、公司最近两年一期的主要财务指标

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

五、主要财务指标变动分析

(一) 盈利能力分析

财务指标	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
毛利率 (%)	14.68%	11.50%	10.55%
净资产收益率 (%)	6.82%	12.35%	7.94%
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	4.75%	10.01%	7.66%
每股收益 (元/股)	0.11	0.18	0.11
每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)	0.08	0.15	0.10

每股净资产（元）	1.68	1.57	1.39
----------	------	------	------

1、毛利率分析

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月销售毛利率呈上升趋势，这主要受原油价格波动，引起原材料聚丙烯价格下降等影响所致。公司主营业务收入按照产品类别计算的毛利率变动分析具体如下：

(1) 主营业务收入按产品类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

项目	2015年1-6月			2014年度			2013年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
塑料编织袋	67,300,143.62	57,921,470.73	13.94%	162,547,532.68	144,191,106.89	11.29%	150,503,837.90	135,126,170.27	10.22%
纸塑编织袋	52,073,346.44	44,455,375.23	14.63%	132,764,132.50	117,456,602.99	11.53%	120,529,151.79	107,618,505.11	10.71%
集装袋	7,619,830.77	6,453,474.51	15.31%	13,047,916.14	11,546,171.14	11.51%	11,533,591.62	10,185,908.59	11.68%
合计	126,993,320.83	108,830,320.47	14.30%	308,359,581.32	273,193,881.02	11.40%	282,566,581.31	252,930,583.97	10.49%

续表

项目	2015年1-6月		2014年		2013年	
	毛利率	营业收入占比	毛利率	营业收入占比	毛利率	营业收入占比
塑料编织袋	13.94%	51.88%	11.29%	52.45%	10.22%	53.11%
纸塑编织袋	14.63%	40.14%	11.53%	42.85%	10.71%	42.54%
集装袋	15.31%	5.87%	11.51%	4.21%	11.68%	4.07%
合计	14.30%	97.89%	11.40%	99.51%	10.49%	99.71%

2013年度、2014年度和2015年1-6月主营业务综合毛利率分别为10.49%、11.40%和14.30%，毛利率总体上呈上升趋势，主要是受国际原油价格波动，引起原材料聚丙烯价格下降等影响所致。具体分析如下：

公司现在主营产品类型主要有三种，塑料编织袋、纸塑编织袋和集装袋；其中塑料编织袋和纸塑编织袋是公司主要的销售品种；报告期内综合毛利率逐渐上升主要是：①公司 2015 年所使用的原材料价格波动频繁，因主要原材料是原油化工品聚丙烯，原油价格大幅下跌，故原材料成本下跌，成本下降明显；②报告期内，公司生产技术、经营管理方法的日趋成熟，原材料的利用效率上升，单位成本降低。

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

(2) 主营业务收入按地区类别计算的毛利率及变动分析

收入成本分区明细表

单位：元

区域	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	收入占比	营业收入	收入占比	营业收入	收入占比
新疆	84,003,371.16	64.75%	183,676,751.00	59.28%	190,945,600.43	67.38%
内蒙	4,113,851.27	3.17%	16,014,544.32	5.17%	23,688,711.79	8.36%
青海	5,868,155.56	4.52%	11,339,523.50	3.66%	13,413,299.15	4.73%
天津	5,778,709.38	4.45%	15,884,972.22	5.13%	19,354,264.89	6.83%
其他省份	29,963,127.48	23.10%	82,951,448.08	26.77%	35,971,590.53	12.69%
合计	129,727,214.85	100.00%	309,867,239.12	100.00%	283,373,466.79	100.00%

由上表可以看出，公司目前业务主要集中在新疆区域，公司未来计划拓展其他省份的市场份额。

2、其他盈利能力指标分析

报告期内，净资产收益率、每股收益波动较为明显，这主要受各期净利润变动影响；尤其是2014年公司销售收入大幅增长，公司利润随之增长，各盈利指标相应增高；2015年1-6月，受国际原油价格下跌的影响，原材料聚丙烯采购价格同期对比下降明显，1-6月的净利润高于同期对比。

（二）偿债能力分析

财务指标	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	65.95%	61.43%	68.25%
流动比率	0.94	0.90	0.99
速动比率	0.66	0.69	0.81

1、短期偿债能力变动分析

报告期内，公司流动比率、速动比率呈下降趋势，逐步趋于稳定且一直小于1，主要由于公司外部银行借款负担较重引起的。公司短期偿债能力较弱。

2、长期偿债能力变动分析

报告期内公司资产负债率下降且逐步呈稳定趋势，报告期内平均负债率水平维持在65%左右。总体上看，报告期资产负债率偏高，公司面临的长期偿债风险较大。

（三）营运能力分析

财务指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次/年）	3.12	9.85	11.20
存货周转率（次/年）	4.02	14.37	12.62

报告期内，应收账款、存货周转率有所波动，2015年1-6月数值较小，主要受2015年1-6月期间较短影响，若转化为年度计算，应收账款、存货周转率分别为6.24、9.14。总体上看，公司应收账款周转率、存货周转率均处于中等偏上水平，较为稳定，公司资产营业能力较强。

（四）现金流量分析

单位：元

财务指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,461,789.95	40,010,268.66	41,930,935.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,232,912.57	-14,459,287.38	-9,885,453.86
筹资活动产生的现金流量净额	4,042,296.15	-34,558,887.68	-24,631,124.66
现金及现金等价物净增加额	-652,406.37	-9,007,906.40	7,414,356.75

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额波动较大，2013年度、2014年度、2015年1-6月分别为4,193.09万元、4,001.03万元和-246.18万元。主要因为：公司2015年度1-6月份收入期中回款滞后，导致经营净现金流入较少。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，投资活动支付的现金主要是购置生产机器设备和对天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司投资款而支付的现金。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司跟银行之间有多笔银行贷款，并且每年都有新增贷款和偿还旧款的业务发生。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法及主要构成。

1、营业收入的具体确认方法

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

2、营业收入的主要构成

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
主营业务收入	126,993,320.83	308,359,581.32	282,566,581.31

其他业务收入	2,733,894.02	1,507,657.80	806,885.48
营业收入合计	129,727,214.85	309,867,239.12	283,373,466.79

公司是一家专业生产（复合）塑料编织袋、纸塑复合编织袋和吨装袋（集装袋）的企业，集拉丝、圆织、彩印、复合、制袋为一体的专业包装生产企业，产品主要应用于危险化学品和食品用的包装。报告内，公司主营业务占比很大，公司主营业务明确。

（二）按产品类别、按地区分布列示的收入及毛利率变动分析

具体见本节之“五、主要财务指标变动分析”之“（一）盈利能力分析”。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用（元）	6,044,296.03	12,666,050.55	-10.23%	14,110,228.37
管理费用（元）	3,398,115.77	4,952,363.86	37.75%	3,595,300.58
其中：研发费用（元）				
财务费用（元）	4,324,374.52	9,231,709.42	61.48%	5,716,999.59
营业收入（元）	129,727,214.85	309,867,239.12	9.35%	283,373,466.79
销售费用占营业收入比重	4.66%	4.09%		4.98%
管理费用占营业收入比重	2.62%	1.60%		1.27%
其中：研发费用占营业收入比重				
财务费用占营业收入比重	3.33%	2.98%		2.02%

销售费用主要包括运费、销售人员工资、车辆费用等。其中运费占销售费用总额95%以上，2014年运费同比2013年减少10%左右，2014年车辆费同比2013年增加30%左右，主要原因是2014年公司签订合同时，部分运费由客户承担，车辆费是随着业务收入增加，车辆使用频繁而增加。总体上看，报告期内公司销售费用保持稳定，与公司业务状况基本保持一致。

公司管理费用主要包括工资及社保、公积金、折旧及摊销、税金、职工福利、办公费等其他费用，其中工资、社保及住房公积金占比接近 50%左右。2014 年管理费用同比 2013 年管理费用增加 37.75%，其中 2014 年工资、社保及公积金等同比 2013 年增加 110%左右，主要原因是 2014 年公司社保及公积金缴纳标准提高而引起。

总体上看，报告期管理费用的增长趋势与公司的实际情况保持一致且较为稳定。

财务费用主要是应收票据贴现费用、短期借款利息支出以及售后回租融资租赁利息支出等；2014 年财务费用增幅较大，主要是 2014 年应收票据贴现利息支出较多引起的。

（四）营业收入及利润变动趋势分析

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

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	129,727,214.85	309,867,239.12	9.35%	283,373,466.79
营业成本	125,723,404.05	302,130,977.00	8.80%	277,705,620.51
期间费用	13,766,786.32	26,850,123.83	14.63%	23,422,528.54
营业利润	4,003,810.80	7,736,262.12	36.49%	5,667,846.28
利润总额	5,864,710.80	9,652,522.81	64.33%	5,873,830.48
净利润	4,604,187.25	7,590,861.48	72.41%	4,402,699.56

报告期内，公司业务迅速增长，营业收入、营业利润均出现较大幅度增长，主要因为：随着公司的业务发展，公司不断开发新产品，并不断提高产品的质量，巩固现有客户，大力发展新客户，并通过加强化工产业园区的市场开拓力度以及从线下和线上都积极拓展品牌知名度，大力开拓销售网络的建设，以期实现收入的增长和利润的增加。

报告期内净利润呈显著的增长趋势。主要得益于营业收入规模的持续增长。

（五）非经常性损益情况

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
计入当期损益的政府补助	1,752,000.00	1,914,500.00	216,426.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,900.00	1,760.69	-10,441.80
非经常性损益总额	1,860,900.00	1,916,260.69	205,984.20
减：非经常性损益的所得税影响数	465,225.00	479,065.17	51,496.05
非经常性损益净额	1,395,675.00	1,437,195.52	154,488.15

报告期内，公司非经常性损益主要由政府补助和对外捐赠支出构成。2013年度、2014年度、2015年1-6月非经常性损益分别为20.60万元、191.63万元、186.09万元，占各期利润总额的比重分别为3.51%、19.85%和31.72%。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
河道管理费	应纳流转税额	1
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠政策

报告期内无税收优惠。

七、报告期主要资产

（一）报告期内，公司流动资产构成如下表：

单位：万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
货币资金	1,907.95	15.76%	862.32	10.22%	1,784.31	16.69%
应收票据	683.96	5.65%	1,304.36	15.46%	2,086.40	19.52%
应收账款	4,703.15	38.86%	3,615.00	42.85%	2,674.37	25.02%
预付款项	558.70	4.62%	31.43	0.37%	1,198.90	11.21%
其他应收款	666.02	5.50%	705.61	8.37%	1,047.17	9.80%
存货	3,583.22	29.61%	1,918.05	22.73%	1,899.44	17.76%
合计	12,102.98	100.00%	8,436.77	100.00%	10,690.58	100.00%

公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货等构成。2015年6月末，货币资金、应收账款占流动资产比分别为15.76%、38.86%、29.61%。

1、应收账款

(1) 报告期内应收账款余额、账龄及坏账准备情况

单位：元

账龄	2015年6月30日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年,下同)	39,487,715.22	81.66%	197,438.58	39,290,276.64
1-2年	7,755,582.00	16.04%	775,558.20	6,980,023.80
2-3年	810,883.35	1.68%	162,176.66	648,706.69
3-4年	130,438.00	0.27%	39,131.40	91,306.60
4-5年	61,500.00	0.13%	30,750.00	30,750.00
5年以上	107,500.00	0.22%	107,500.00	0.00
合计	48,353,618.57	100.00%	1,312,554.84	47,041,063.73
账龄	2014年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年,下同)	35,088,473.96	95.97%	175,442.36	34,913,031.60
1-2年	966,203.15	2.64%	96,620.32	869,582.83

2-3 年	338,237.20	0.93%	67,647.44	270,589.76
3-4 年	61,500.00	0.17%	18,450.00	43,050.00
4-5 年	107,500.00	0.29%	53,750.00	53,750.00
5 年以上				
合计	36,561,914.31	100.00%	411,910.12	36,150,004.19
账龄	2013 年 12 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内(含 1 年,下同)	26,423,189.55	98.02%	132,115.95	26,291,073.60
1-2 年	364,588.20	1.35%	36,458.82	328,129.38
2-3 年	61,500.00	0.23%	12,300.00	49,200.00
3-4 年	107,500.00	0.40%	32,250.00	75,250.00
4-5 年				
5 年以上				
合计	26,956,777.75	100.00%	213,124.77	26,743,652.98

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月公司应收账款余额分别是 2,695.68 万元、3,656.19 万元、4,835.36 万元，应收账款呈逐步增长趋势，这主要由于公司业务规模不断扩大所致：报告期内公司营业收入分别为 28,337.35 万元、30,986.72 万元、12,972.72 万元，应收账款占营业收入的比例分别为 9.51%、11.80%、37.27%，受宏观经济形势影响，公司 15 年期中客户回款相对滞后，导致报告期末应收账款余额较大。

报告期内 80%以上应收账款账龄在一年以内，应收账款回款情况较好。

(2) 应收账款前 5 名客户情况

截至2015年6月30日，应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	年限	占比(%)	款项性质
新疆中泰化学阜康能源有限公司	客户	10,412,043.40	1 年以内	21.53	货款

新疆华泰重化工有限责 任公司	客户	6,612,388.38	1年以内	13.68	货款
内蒙古原龙化工有限公 司	客户	4,647,111.65	1至2年	9.60	货款
鄂尔多斯市君正能源化 工有限公司	客户	4,282,566.99	1年以内	8.86	货款
天津市原龙化工有限公 司	客户	2,842,266.35	1至2年	5.88	货款
合计		28,796,376.77		59.55	

截至2014年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	与公司 关系	金额（元）	年限	占比 （%）	款项性质
新疆中泰化学阜康能源有限 公司	客户	6,359,757.01	1年以内	17.39	货款
内蒙古原龙化工有限公司	客户	3,488,203.15	1年以内	9.54	货款
新疆华泰重化工有限责任公 司	客户	6,263,500.00	1年以内	17.13	货款
陕西金泰氯碱化工有限公司	客户	2,314,520.00	1年以内	6.33	货款
鄂尔多斯市君正能源化工有 限公司	客户	2,344,030.48	1年以内	6.41	货款
合计		20,770,010.64		56.80	

截至2013年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位名称	与公司 关系	金额（元）	年限	占比（%）	款项性质
新疆中泰化学阜康能源有限 公司	客户	3,000,000.00	1年以内	11.13	货款

青海宜化化工有限责任公司	客户	2,435,014.00	1年以内	9.03	货款
内蒙古原龙化工有限公司	客户	3,551,282.50	1年以内	13.17	货款
新疆华泰重化工有限责任公司	客户	2,400,000.00	1年以内	8.90	货款
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	客户	2,381,572.00	1年以内	8.83	货款
合计		13,767,868.50		51.06	

(3)截至 2015 年 6 月 30 日,应收账款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2、预付款项

(1) 报告期内预付账款余额、账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	5,586,974.94	100.00	314,255.90	100.00	11,988,968.09	100.00
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上						
合计	5,586,974.94	100.00	314,255.90	100.00	11,988,968.09	100.00

公司预付款主要是材料采购款等。报告期内预付款余额波动较大,尤其是 2013 年 12 月 31 日预付账款余额 1,198.90 万元,主要原因在于公司根据原材料聚丙烯的市场行情和年底生产订单的需求,期末提前备料所致。

(2)截至 2015 年 6 月 30 日,预付账款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预付款项前五名情况:

截止 2015 年 6 月 30 日，预付款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例(%)	账龄
新疆中泰进出口贸易有限公司	非关联方	2,662,000.00	47.65	1 年以内
秦皇岛市恒捷塑料有限公司	非关联方	1,848,304.25	33.08	1 年以内
沧州市南大港管理区一分区 兴顺塑料厂	非关联方	765,626.07	13.70	1 年以内
中国食品工业（集团）公司	非关联方	271,012.50	4.85	1 年以内
唐山国瑞贸易有限公司	非关联方	30,000.00	0.54	1 年以内
合计	-	5,576,942.82	99.82	--

截止 2014 年 12 月 31 日，预付款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例(%)	账龄
中国食品工业（集团）公司	非关联方	267,300.00	85.06%	1 年以内
淄博日月进塑料机械有限公司	非关联方	7,000.00	2.23%	1 年以内
北京四联创业化工集团有限公 司	非关联方	5.33	0.00%	1 年以内
霸州市胜芳福兴彩印包装有限 公司	非关联方	28,753.58	9.15%	1 年以内
群力塑胶有限公司	非关联方	11,196.99	3.56%	1 年以内
合计	-	314,255.90	100.00	--

截止 2013 年 12 月 31 日，预付款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例(%)	账龄
秦皇岛市恒捷塑料有限公司	非关联方	3,830,875.00	31.95%	1年以内
群星集团公司	非关联方	1,197,364.90	9.99%	1年以内
天津象屿进出口贸易有限公司	非关联方	1,927,976.00	16.08%	1年以内
雄县科普商贸有限公司	非关联方	1,373,680.00	11.46%	1年以内
北京龙华世新化工有限公司	非关联方	1,369,550.00	11.42%	1年以内
合计		9,699,445.90	80.90%	

3、其他应收款

(1) 报告期内其他应收款分类余额情况

单位：元

类别	2015年6月30日		2014年12月31日	
	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款项	-	-	-	-
按信用风险特征账龄组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
组合1：账龄组合	913,102.00	13.62	1,526,335.41	21.54
组合2：关联方、押金等组合	5,560,000.00	82.91	5,560,000.00	78.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	232,956.84	3.47	-	
合计	6,706,058.84	100.00	7,086,335.41	100.00

续：

类别	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-

备的应收款项				
按信用风险特征账龄组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-
组合 1: 账龄组合	1,526,335.41	21.54	4,658,702.53	44.22
组合 2: 关联方、押金等组合	5,560,000.00	78.46	5,810,000.00	55.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-		66,177.56	0.63
合计	7,086,335.41	100.00	10,534,880.09	100.00

(2) 各类其他应收款的坏账准备:

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征账龄组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1.2013 年 12 月 31 日		63,183.03	
2.本期增加金额			
(1) 计提金额			
3.本期减少金额		32,961.50	
(1) 转回或回收金额		32,961.50	
(2) 核销金额			
4.2014 年 12 月 31 日		30,221.53	
5.本期增加金额		15,677.87	
(1) 计提金额		15,677.87	
6.本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
7.2015 年 6 月 30 日		45,899.40	
8.计提比例		0.68%	

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2015 年 6 月 30 日
----	-----------------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	679,900.00	6,799.00	1.00
1 至 2 年	151,000.00	15,100.00	10.00
2 至 3 年	6,602.00	1,320.40	20.00
3 至 4 年	75,600.00	22,680.00	30.00
合计	913,102.00	45,899.40	-

续:

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,444,133.41	14,441.33	1.00
1 至 2 年	6,602.00	660.20	10.00
2 至 3 年	75,600.00	15,120.00	20.00
合计	450,000.00	40,500.00	-

续:

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,474,302.53	44,743.03	1.00
1 至 2 年	184,400.00	18,440.00	10.00
合计	400,697.00	63,183.03	-

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	款项性质	2015 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款 总额比例 (%)
天津市东旺投资发展有限公司	土地出让金保证金	4,400,000.00	3-4 年	65.61
远东国际租赁有限公司	保证金	1,160,000.00	2-3 年	17.30
常州市万方引玉环境科技有限公 司	保证金	550,000.00	1-2 年	8.20

江苏百灵机械科技有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	1.49
天津滨创生产力促进有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	1.49
合 计		6,310,000.00		94.09

续表：

单位名称	款项性质	2014年12月31日	账龄	占其他应收款总额比例(%)
天津市东旺投资发展有限公司	土地出让金保证金	4,400,000.00	2-3年	62.09%
远东国际租赁有限公司	保证金	1,160,000.00	1-2年	16.37%
常州市万方引玉环境科技有限公司	保证金	150,000.00	1-2年	2.12%
天津市强隆国际贸易有限公司	保证金	989,195.41	1年以内	13.96%
厦门特贸象屿发展有限公司	保证金	294,188.00	1年以内	4.15%
合 计		6,993,383.41		98.69%

续表：

单位名称	款项性质	2013年12月31日	账龄	占其他应收款总额比例(%)
远东国际租赁有限公司	保证金	1,160,000.00	1年以内	11.01%
天津港保税区天工国际贸易有限公司	保证金	2,800,000.53	1年以内	26.58%
内蒙古原龙化工有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	9.49%
天津科技大学	保证金	600,000.00	1年以内	5.70%
天津市东旺投资发展有限公司	土地出让金保证金	4,400,000.00	1-2年	41.77%
合 计		10,451,178.09		94.54%

(6) 其他应收款各期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东和其他关联方款项。

4、存货

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
原材料	10,997,808.18	30.69%	5,925,703.97	30.89%	8,142,663.02	42.87%
辅助材料	7,215,431.98	20.14%	1,277,478.17	6.66%	2,114,811.88	11.13%
在产品	8,248,053.14	23.02%	7,576,617.15	39.50%	6,338,353.40	33.37%
库存商品	9,370,889.18	26.15%	4,400,700.72	22.94%	2,398,561.91	12.63%
合计	35,832,182.48	100.00%	19,180,500.01	100.00%	18,994,390.21	100.00%

公司存货包括原材料、在产品、库存商品等。总体上看，报告期内公司存货稳中有升，主要因为公司业务规模逐步扩大，销售收入逐步提高，公司为了应对订单的增长，库存商品的采购和储备也逐渐增大。

(二) 报告期主要非流动资产情况

1、固定资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
一、固定资产原值合计	83,345,599.03	2,232,912.57		85,578,511.60
其中：房屋建筑物	36,354,090.99	346,306.67		36,700,397.66
机器设备	42,620,807.74	1,748,423.77		44,369,231.51
运输工具	2,606,707.77	122,222.11		2,728,929.88
电子设备及其他	1,763,992.53	15,960.02		1,779,952.55
二、累计折旧合计	11,004,662.10	2,621,495.90		13,626,158.00
其中：房屋建筑物	6,723,233.90	816,262.92		7,539,496.82
机器设备	3,254,459.19	1,561,932.54		4,816,391.73
运输工具	453,994.17	108,112.68		562,106.85
电子设备及其他	572,974.84	135,187.76		708,162.60
三、固定资产减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
运输工具				
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	72,340,936.93			71,952,353.60
其中：房屋建筑物	29,630,857.09			29,160,900.84
机器设备	39,366,348.55			39,552,839.78
运输工具	2,152,713.60			2,166,823.03
电子设备及其他	1,191,017.69			1,071,789.95

续表：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、固定资产原值合计	68,886,311.65	14,459,287.38		83,345,599.03
其中：房屋建筑物	36,354,090.99			36,354,090.99
机器设备	29,240,784.93	13,380,022.81		42,620,807.74
运输工具	2,006,427.73	600,280.04		2,606,707.77
电子设备及其他	1,285,008.00	478,984.53		1,763,992.53
二、累计折旧合计	6,259,578.69	4,745,083.41		11,004,662.10
其中：房屋建筑物	3,377,889.40	3,345,344.50		6,723,233.90
机器设备	2,241,454.78	1,013,004.41		3,254,459.19
运输工具	282,498.16	171,496.01		453,994.17
电子设备及其他	357,736.35	215,238.49		572,974.84
三、固定资产减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
运输工具				

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	62,626,732.96			72,340,936.93
其中：房屋建筑物	32,976,201.59			29,630,857.09
机器设备	26,999,330.15			39,366,348.55
运输工具	1,723,929.57			2,152,713.60
电子设备及其他	927,271.65			1,191,017.69

公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备等等。报告期内固定资产增加较多，2014年固定资产增加1,445.93万元，主要原因是购置新的机器设备用于日常生产经营活动所需。总体来看，固定资产整体成新率在80%以上，使用状态良好，能够满足公司正常生产经营的需要。

2、无形资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
一、无形资产原值合计	7,560,000.00			7,560,000.00
土地使用权	7,560,000.00			7,560,000.00
二、累计摊销合计	693,000.00	75,600.00		768,600.00
土地使用权	693,000.00	75,600.00		768,600.00
三、无形资产减值准备合计				
土地使用权				
四、无形资产账面价值合计	6,867,000.00			6,791,400.00
土地使用权	6,867,000.00			6,791,400.00

续表

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、无形资产原值合计	7,560,000.00			7,560,000.00
土地使用权	7,560,000.00			7,560,000.00
二、累计摊销合计	541,800.00	151,200.00		693,000.00
土地使用权	541,800.00	151,200.00		693,000.00
三、无形资产减值准备合计				
土地使用权				
四、无形资产账面价值合计	7,018,200.00			6,867,000.00
土地使用权	7,018,200.00			6,867,000.00

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

3、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

单位：元

项目	2015年6月30日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

续：

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	2015年6月30日				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	-	-	-	-	5.00	-
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	-	-	-	-	5.00	-

续:

被投资单位	2014年12月31日				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	-	-	-	-	5.00	-
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	-	-	-	-	5.00	-

续:

被投资单位	2013年12月31日				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期增	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

		加							比例 (%)	
天津宝坻浦 发村镇银行 股份有限公 司	5,000,000.00			5,000,000.00	-	-	-	-	5.00	-
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	-	-	-	-	5.00	-

(三) 资产减值准备计提情况

1、主要资产减值准备的计提方法

主要资产减值准备的计提方法见本节之“三、报告期主要采用的会计政策”。

2、资产减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2014-12-31	本期计提	本期减少		2015-6-30
			转回数	转销数	
坏账准备	442,131.65	916,322.59			1,358,454.24
合计	442,131.65	916,322.59			1,358,454.24

续表：

项目	2013-12-31	本期计提	本期减少		2014-12-31
			转回数	转销数	
坏账准备	276,307.80	165,823.85			442,131.65
合计	276,307.80	165,823.85			442,131.65

续表：

项目	2012-12-31	本期计提	本期减少		2013-12-31
			转回数	转销数	
坏账准备	178,422.79	97,885.01			276,307.80

合计	178,422.79	97,885.01			276,307.80
----	------------	-----------	--	--	------------

截至2015年6月30日，公司除对应收账款、其他应收款计提坏账准备外，其他资产未发生减值情况，故未计提资产减值准备。

八、报告期主要债务

(一) 负债构成分析

单位：万元

项目	2015年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债	12,884.27	95.24%	9,414.78	90.61%	10,801.18	87.13%
非流动负债	643.72	4.76%	975.54	9.39%	1,594.86	12.87%
负债总额	13,527.99	100.00%	10,390.32	100.00%	12,396.04	100.00%

(二) 报告期内主要负债

1、短期借款

(1) 短期借款按照性质分类

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	12,700,750.00	5,162,900.00	21,000,000.00
抵押借款	53,791,829.00	42,292,820.00	46,791,829.00
保证借款	1,900,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
信用借款		2,000,000.00	
合计	68,392,579.00	56,455,720.00	74,791,829.00

注：截至2015年6月30日，公司贷款情况如下：

贷款银行全称	贷款类别	贷款用途	本金	借款日期	还款日期
中国建设银行股份有限公司宝坻支行	保证借款	流动资金	1,900,000.00	2015-4-10	2016-4-10
天津科技小额贷款有限公司	质押借款	流动资金	3,000,000.00	2014-10-29	2015-10-28
天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行	抵押借款	材料采购	46,791,829.00	2014-11-04	2015-11-04

渣打银行（中国）有限公司【天津】分行	质押借款	材料采购	9,700,750.00	2015-2-4	2015-10-26
中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行	抵押借款	材料采购	3,000,000.00	2015-1-21	2016-1-21
中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行	抵押借款	材料采购	4,000,000.00	2015-4-30	2016-4-23
合计			68,392,579.00		

2、应付账款

(1) 报告期内，应付账款余额、账龄情况

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
1年以内	22,297,232.84	84.36%	27,067,341.73	93.42%	19,050,617.79	92.50%
1-2年	4,002,787.30	15.14%	970,895.63	3.35%	1,542,718.82	7.49%
2-3年	30,433.56	0.12%	931,822.47	3.22%	2,000.00	0.01%
3年以上	100,040.00	0.38%	2,000.00	0.01%		
合计	26,430,493.70	100.00%	28,972,059.83	100.00%	20,595,336.61	100.00%

应付账款主要是原材料和设备采购欠款。2013年末、2014年末、2015年6月末应付账款余额分别为2,059.53万元、2,897.21万元和2,643.05万元，2014年和2015年6月末应付账款余额大幅上升，主要因为：公司近两年业务规模发展迅速，对外采购的材料和设备逐步增多，公司逐步获得付款信用期，导致2014年末和2015年6月的应付账款大幅上升。

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

(3) 应付账款前五名情况

截止到2015年6月30日，应付账款前五名的情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
新疆中泰化学股份有限公司	非关联方	10,144,606.83	1年以内	货款
永州湘江纸业有限责任公司	非关联方	6,291,009.58	1年以内	货款
洛喜雅机械（东莞）有限公司	非关联方	2,451,135.00	3年以内	设备
秦皇岛市天晖塑料有限公司	非关联方	1,604,300.00	1年以内	货款
国网天津宝坻供电有限公司	非关联方	1,038,557.48	1年以内	电费
合计		21,529,608.89		

2014年12月31日应付账款余额前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
群星集团公司	非关联方	5,098,427.10	1年以内	货款
秦皇岛市恒捷塑料有限公司	非关联方	4,490,000.75	1年以内	货款
永州湘江纸业有限责任公司	非关联方	3,538,276.38	1年以内	货款
洛喜雅机械（东莞）有限公司	非关联方	2,450,000.00	2年以内	设备
沧州市南大港管理区一分区兴顺塑料厂	非关联方	2,445,583.30	1年以内	货款
合计		18,022,287.53		

2013年12月31日应付账款余额前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	性质
永州湘江纸业有限责任公司	非关联方	5,615,814.58	1年以内	货款
洛喜雅机械（东莞）有限公司	非关联方	3,570,000.00	1年以内	货款
淄博日月进塑料机械有限公司	非关联方	2,090,000.00	1年以内	货款
天津森淼伟业科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	货款
国网天津宝坻供电有限公司	非关联方	899,408.89	1年以内	电费
合计		13,175,223.47		

3、预收款项

(1) 预收款项余额、账龄情况

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	486,440.14	100.00%	11,552.80	100.00%	1,603,190.29	100.00%
合计	486,440.14	100.00%	11,552.80	100.00%	1,603,190.29	100.00%

预收款项主要核算的是预收客户的货款。

(2) 预收款项各期末余额中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方款项。

(3) 预收款项前五名情况

截至 2015 年 6 月 30 日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占比(%)	性质
天津市津华化工厂	非关联方	373,212.50	1年以内	76.72%	预收货款
无棣欣广化学有限公司	非关联方	36,500.00	1年以内	7.50%	预收货款
山西国润制药有限公司	非关联方	33,700.00	1年以内	6.93%	预收货款
天津市金美化工有限公司	非关联方	29,840.45	1年以内	6.13%	预收货款
无锡市锡津化轻物资有限公司	非关联方	7,250.00	1年以内	1.49%	预收货款
合计		480,502.95		98.78%	

截至 2014 年 12 月 31 日，预收款项前两名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占比(%)	性质
宁夏冀源化学有限公司	非关联方	7,652.60	1年以内	66.24%	预收货款
宁波时运物流有限公司	非关联方	3,900.00	1年以内	33.76%	预收货款
合计		11,552.60		100.00%	

截至2013年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占比(%)	性质
新疆宜化化工有限公司	非关联方	1,281,316.00	1年以内	79.92%	预收货款
内蒙古拓欣商贸有限公司	非关联方	255,265.00	1年以内	15.92%	预收货款
天津休美特国际贸易有限公司	非关联方	19,990.00	1年以内	1.25%	预收货款
天津嘉实塑业有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	0.62%	预收货款
天津诚远化工有限公司	非关联方	12,500.00	1年以内	0.78%	预收货款
合计		1,579,071.00		98.50%	

4、其他应付款

(1) 其他应付款余额、账龄情况

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,480,857.22	71.24%	5,534,467.33	74.77%	3,350,000.00	35.31%

1-2 年	141,288.50	2.25%	1,400,000.00	18.91%	6,137,662.30	64.69%
2-3 年	1,200,000.00	19.08%	467,662.30	6.32%		
3 年以上	467,662.30	7.43%				
合计	6,289,808.02	100.00%	7,402,129.63	100.00%	9,487,662.30	100.00%

其他应付款主要包括公司与股东、非关联自然人暂借往来款及个别应付职工垫付的备用金等。

(2) 其他应付款各期末余额中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东和其他关联方款项。

(3) 其他应付款前五名情况

截至2015年6月30日, 其他应付款前五名的情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占比 (%)	性质
湖北浩林环保科技有限公司	非关联方	2,635,000.00	1 年以内	41.89%	往来款
吕炳芬	非关联方	1,200,000.00	3 年以内	19.08%	往来款
张伟伟	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	15.90%	往来款
范泽兰	非关联方	700,000.00	1 年以内	11.13%	往来款
王旭辉	关联方	450,000.00	3 年以上	7.15%	往来款
合计		5,985,000.00		95.15%	

截至2014年12月31日, 其他应付款前五名的情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占比 (%)	性质
吕炳芬	非关联方	6,000,000.00	2 年以内	81.06%	往来款
达拉特旗津华化工有限公司	非关联方	501,212.76	1 年以内	6.77%	多收货款
王旭辉	关联方	450,000.00	2-3 年	6.08%	往来款
内蒙古拓欣商贸有	非关联方	258,361.00	1 年以内	3.49%	多收货款

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占比 (%)	性质
限公司					
克拉玛依市蓝天工贸有限责任公司	非关联方	90,000.00	1年以内	1.22%	多收货款
合计		7,299,573.76		98.61%	

2013年12月31日，其他应付款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占比 (%)	性质
天津市东旺投资发展有限公司	非关联方	4,340,000.00	1-2年	45.74%	尚未支付的土地出让金
吕炳芬	非关联方	3,000,000.00	1年以内	31.62%	往来款
朱琳	非关联方	800,000.00	1-2年	8.43%	往来款
王旭辉	关联方	450,000.00	1-2年	4.74%	往来款
湖北辰果机电设备有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	3.16%	设备款
合计		7,299,573.76		76.94%	

5、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
融资租赁应付款	6,696,327.08	10,310,793.08	17,431,821.08
融资租赁未确认融资费用	259,159.796	555,369.27	1,483,194.47
合计	6,437,167.28	9,755,423.81	15,948,626.61

(2) 长期应付款中应付融资租赁款明细：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
远东国际租赁有限公司			
融资租赁应付款	6,696,327.08	10,310,793.08	17,431,821.08
融资租赁未确认融资费用	259,159.796	555,369.27	1,483,194.47

合计	6,437,167.28	9,755,423.81	15,948,626.61
----	--------------	--------------	---------------

注：

1、公司融资租赁的固定资产为机器设备，期末相关资产的原值和累计折旧如下：

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧
机器设备	13,244,449.08	1,859,666.67	11,798,617.48	1,859,666.67	8,906,954.29	529,666.67
合计	13,244,449.08	1,859,666.67	11,798,617.48	1,859,666.67	8,906,954.29	529,666.67

2、资产负债表日后连续三个会计年度最低租赁付款额及以后年度付款总额如下：

项目	2015年7-12月	2016年度	2017年度	剩余总额
远东国际租赁有限公司	4,214,142.38	2,482,184.70	-	-
合计	4,214,142.38	2,482,184.70	-	-

3、公司分摊未确认融资费用采用实际利率法进行分摊，各期余额如下：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	分摊方法
远东国际租赁有限公司	296,209.47	927,825.20	298,223.61	实际利率法
合计	296,209.47	927,825.20	298,223.61	实际利率法

九、股东权益情况

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	41,600,000.00	41,600,000.00	41,600,000.00
资本公积	5,160,000.00	5,160,000.00	5,160,000.00
盈余公积	1,451,880.72	1,451,880.72	692,794.57
未分配利润	21,642,543.54	17,038,356.29	10,206,580.96
股东权益合计	69,854,424.26	65,250,237.01	57,659,375.53

1、股本变动情况

单位：元

年度	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2013 年度	41,600,000.00			41,600,000.00
2014 年度	41,600,000.00			41,600,000.00
2015 年 1-6 月	41,600,000.00			41,600,000.00

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

2、资本公积以前年度形成情况

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资本公积	5,160,000.00	5,160,000.00	5,160,000.00

公司 2010 年 2 月 2 日收到天津市财政局拨付的 2009 年度地方特色产业中小企业发展资金 156 万，补助项目为公司塑料制品生产线技术改造项目，拨款文号：津发改投资（2009）1285 号，预算拨款凭证号：NO. 市局 0051718，拨付资金指定计入资本公积科目。

公司 2010 年 12 月 31 日收到天津市财政局拨付的 2010 年度地方特色产业中小企业发展资金 210 万，补助项目为公司年产 2.7 万吨塑料编织袋生产线技术改造项目，拨款文号：津财预指（2010）2008 号，预算拨款凭证号：NO. 市局 0070584，拨付资金指定计入资本公积科目。

公司 2012 年 10 月 8 日收到天津市财政局拨付的 2012 年度地方特色产业中小企业发展资金 150 万，补助项目为公司年产 2000 万套凹版表印阻燃编织袋生产技术改造项目，拨款文号：津财预指（2012）1128 号，预算拨款凭证号：NO. 市局 0101584，拨付资金指定计入资本公积科目。

3、未分配利润变动情况

报告期内，公司未分配利润具体变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
上年年末未分配利润	17,038,356.29	10,206,580.96	6,244,151.36

加：年初未分配利润调整数（调减“-”）			
年初未分配利润	17,038,356.29	10,206,580.96	6,244,151.36
加：本年归属于母公司所有者的净利润	4,604,187.25	7,590,861.48	4,402,699.56
减：提取法定盈余公积		759,086.15	440,269.96
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			
年末未分配利润	21,642,543.54	17,038,356.29	10,206,580.96

十、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及关联方关系

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

1、存在控制关系的关联方

关联方姓名（名称）	与公司的关系
王旭辉	实际控制人之一、董事长、总经理
厉艳荣	实际控制人之一、董事、副总经理

2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	与本公司关系
1	张学海	董 事
2	唐忠启	董 事
3	周连明	董 事
4	厉静荣	监 事
5	王占东	监 事
6	蒿凤婷	职工监事
7	王旭普	副总经理、核心技术人员
8	王广森	副总经理、核心技术人员

9	张洪辉	财务总监
10	王广菊	董事会秘书
11	天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司	旭辉恒远持股 5%。
12	天津市亿范长兴模具铸造有限公司（原名天津市旭辉光远塑料包装有限公司，以下简称旭辉光远）	王旭辉持股 61.73%、厉艳荣持股 38.27%

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

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

无。

（二）重大关联交易情况

1、经常性关联交易

旭辉恒远与关联方在报告期内不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	2015 年 1-6 月		2014 年度发生额		2013 年度发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)	金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)
旭辉光远 (现亿范长兴)	采购原材料	---	---	---	---	3,425,918.78	100.00
旭辉光远 (现亿范长兴)	固定资产交易	---	---	4,962,265.38	37.09	---	---

公司 2013 年自关联方旭辉光远采购原材料 3,425,918.78 元, 公司 2014 年自关联方旭辉光远采购机器设备 4,962,265.38 元。上述交易因实际控制人将旭辉光远业务转移到旭辉恒远产生, 交易是必要的公允的。

(2) 关联方应收应付款项

单位: 元

项目	关联方	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收款	旭辉光远			250,000.00
其他应付款	王旭辉	450,000.00	450,000.00	450,000.00

关联其他应收款主要是关联单位往来款, 关联其他应付款主要是公司向大股东的借款。公司对王旭辉的 450,000.00 元其他应付款, 系王旭辉对公司的借款。公司与旭辉光远之间的其他应付款, 因双方资金拆借产生, 目前已经归还。

(3) 关联方担保

序号	主债权情况				担保情况	
	签订时间	签约主体	合同相对方	履行情况	担保情况	履行情况
1	2012.10.31	旭辉恒远	天津科技小额贷款	履行完毕	厉艳荣以持有旭辉恒远有限 36.92%的股权抵押; 王旭辉以持有旭辉恒远有限 63.08%的股权抵押	2013 年 11 月已解押
2	2013.10.31	旭辉恒远	天津科技小额贷款	履行完毕	厉艳荣以持有旭辉恒远有限 36.92%的股权抵押; 王旭辉以持有旭辉恒远有限 63.08%的股权抵押	2014 年 10 月已解押
3	2014.10.29	旭辉恒远	天津科技小额贷款	履行完毕	厉艳荣以持有旭辉恒远有限 36.92%的股权抵押; 王旭辉以持有旭辉恒远有限 63.08%的股权质押	2015 年 7 月已解押
4	2012.6.2	旭辉恒远	渣打中国	履行中	王旭辉持有旭辉恒远有限 63.08%的股权	2015 年 8 月已解押
5	2013.9.28	旭辉恒远	远东租赁	履行中	旭辉光远作为保证人	担保中
6	2013.11.04	旭辉恒远	天津农商行宝坻支行	履行中	旭辉恒远以自有土地房屋抵押 王旭辉、厉艳荣进行连带保证	担保中
7	2015.4.22	旭辉恒远	天津农商行	履行中	王旭辉、厉艳荣进行连带保证	担保中

			宝坻支行			
8	2013 .3.8	旭辉恒远	工行宝坻支行	履行完毕	王旭辉、厉艳荣进行连带保证	履行完毕
9	2013 .6.7	旭辉恒远	工行宝坻支行	履行完毕	王旭辉、厉艳荣进行连带保证	履行完毕
10	2013 .5.22	旭辉恒远	履行中	履行完毕	旭辉光远以土地房屋担保	履行中
11	2014 .3.11	旭辉恒远	工行宝坻支行	履行完毕	王旭辉、厉艳荣进行连带保证	履行完毕
12	2014 .6.19	旭辉恒远	工行宝坻支行	履行完毕	王旭辉、厉艳荣进行连带保证	履行完毕
13	2015 .1.21	旭辉恒远	工行宝坻支行	履行中	旭辉光远以土地房屋担保 王旭辉、厉艳荣进行连带保证	担保中
14	2015 .4.23	旭辉恒远	工行宝坻支行	履行中	旭辉光远以土地房屋担保 王旭辉、厉艳荣进行连带保证	担保中

上述关联担保发生在有限责任公司阶段，未履行关联交易决策程序，公司治理存在瑕疵，但上述交易均为关联方为旭辉恒远债务提供的担保，有利于旭辉恒远公司、股东利益，不构成挂牌障碍。

(4) 关联方开发项目的转移

2012年4月10日，天津市宝坻区科委委托旭辉光远承担“凹版表印阻燃编织袋的研发与应用”，后旭辉光远将上述项目转移给旭辉恒远，项目验收后，旭辉恒远获得该项目40%项目资金。2015年10月9日，天津市宝坻区科委出具了关于该项目的说明，确认变更项目尾款12万元拨付到旭辉恒远合法合规。

2012年7月23日，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心委托旭辉光远承担“应用凹版表印技术的高效阻燃塑料编织袋”项目，2012年9月28日，天津市科委亦委托旭辉光远承担该项目。后旭辉光远将上述项目转移给旭辉恒远。2013年1月24日，双方签订了项目主体转移协议书，2013年6月24日，旭辉光远就此出具了变更原因说明，2013年7月10日，旭辉恒远向国家科技部创新基金管理中心出具了项目承担证明，2014年3月12日，旭辉光远和旭辉恒远共同向天津市科委提交了天津市科技计划项目调整申请表，申请项目主体变更为旭辉恒远，并取得了天津市科委同意。2014年12月31日，国家科技部创新基金管理中心在网站上公示了“应用凹版表印技术的高效阻燃塑料编织袋”项目主体变更事宜。

上述关联方开发项目转移，发生在有限责任公司阶段，未履行关联交易决策程序，公司治理存在瑕疵，但上述关联交易有利于旭辉恒远公司、股东利益，不构成挂牌障碍。

（三）减少或规范关联交易的安排

有限公司阶段公司治理不够规范，存在公司与实际控制人往来借款的情形。对此，公司加强了内控管理。股份公司成立以来，公司逐步制定了与关联交易有关的内部控制：2015年9月20日公司通过新的《公司章程》，《公司章程》第三十五条规定“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”“公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。”等。2015年9月，公司通过《关联交易管理制度》，《关联交易管理制度》对关联交易需遵循的原则、关联交易类型、关联交易控制程序等均做了规定。同时为规范关联交易行为，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均已作出书面承诺，避免与公司发生关联交易，如因公司生产经营需要的，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格履行关联交易表决和决策程序，交易将遵循市场公允或公司一般交易原则，不发生任何不规范的交易行为。

十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

十二、报告期内资产评估情况

公司整体变更成股份公司时依法进行了资产评估，北京中同华资产评估有限公司出具了“中同华评报字（2015）第687号”改制项目评估报告，评估基准日为2015年6月30日。按照资产基础法，有限公司净资产的评估价值为8,284.75万元，公司净资产账面价值6,985.44万元，评估增值1,299.31万元，增值率为18.60%。

十三、股利分配政策和报告期分配及实施情况

(一) 报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

1、股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

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

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

2、报告期的利润分配情况

报告期内，公司未进行利润分配。

(二) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，公司的股利分配政策不变。

十四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无

十五、特有风险提示

（一）受下游产业发展状况影响的风险

公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造，塑料编制制品行业作为中间产品行业，其市场需求受下游产业影响较大。目前，公司的塑料编织袋主要应用于危化品等化工产品的内、外包装。因此，下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。

针对上述风险，公司会继续与大型供应商合作，并继续挖掘行业内领先的企业，公司将采用灵活的用人机制，积极引进一流人才，建立和完善一套完整的人才引进、培养、竞争机制，广泛吸收各类专业人才投入到科研开发、市场开拓、企业管理等各项工作中，培养和造就一大批高素质专业人才。通过大力开拓市场客户和丰富产品品种，使得客户资源多样化，减少受单一行业客户的影响的风险。

（二）原材料价格波动的风险

公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯等，其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段，行业内企业有很大的选择余地，但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于近年来国际原油价格波动频繁，导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定，对公司的成本控制造成不利影响，进而影响公司的总体经营和盈利能力。

针对上述风险，公司通过与供应商进一步开展合作，同时公司主要通过市场推广计划，加强营销队伍的建设，加大市场营销投入，进一步开拓市场。在销售渠道构建上，公司将聘任合适的销售人员，采用有效的激励机制与营销业绩评估机制来打造一支思维灵活、善于沟通的销售队伍，定期给员工培训专业技术知识和营销知识，提高开拓市场能力公司将凭借技术研发优势和新型机器设备再度提高产能。通过销售规模的扩大化和客户多元化，抵抗原材料波动对公司带来的风险因素。

（三）对主要客户依赖的风险

新疆中泰化学阜康能源有限公司和新疆华泰重工有限责任公司是公司 2013

年、2014年、2015年1-6月的第一大客户，占当期营业收入的58.04%，60.10%和63.16%，公司与主要大客户间存在一定的依赖关系。虽然公司产品具有客户关系稳定的特点，原有供货渠道不易割裂，但一旦这些大客户流失、大客户因自身经营方针或采购策略变化而需求下降，公司经营业绩将受较大影响。

针对上述风险，公司将继续开发新产品，并不断提高产品的质量，巩固现有客户，大力发展新客户，并通过加强化工产业园区的市场开拓力度以及从线下和线上都积极拓展品牌知名度，大力开展销售网络的建设。我国化工企业较多，化工产品市场空间广阔，公司正在积极进行市场开拓，最大限度的降低对大客户的依赖程度，使得公司的产品结构和客户结构得到更好的完善。

（四）实际控制人不当控制风险

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

（五）政府补助变化风险

2013年度、2014年和2015年1-6月份公司计入当期损益的政府补助分别为21.64万元、191.45万元和175.20万元。天津市宝坻区科委制定了支持工业中小企业技术改造及新型材料科技项目的扶持政策，但是，如果上述相关政府扶持政策出现不利变化，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

十六、经营目标和计划

公司为了充分发挥科技创新在企业发展中的引擎作用，公司制定三年发展战略规划书（2015-2017年），在充分发挥企业现有技术优势的基础上，公司主要从品牌战略、销售计划、产品和人力资源建设方面做了详细的计划，针对不同产品的特点和市场需求，有侧重的开展工作，最终实现企业发展的目标。

（一）公司的品牌战略

在塑料编织行业发展的大潮中，公司的产品先后依托产品创新、对市场快速反应赢得了目前的市场地位。在发展自身、获得市场回报的同时，也引领和促进了整个华北地区塑料编织行业的发展。

公司现已获得由天津市包装技术协会颁发的“常务理事单位”荣誉证书。在未来3到5年的时间内，公司将从华北塑料编织行业领头企业，发展为全国塑料编织行业的卓越品牌。公司在品牌战略实施层面，坚持贯彻“以专业的优势，用专注的态度为客户创造优质包装”的核心价值理念，通过在企业的各项经营活动中向客户传播该理念，不断提升公司品牌的知名度、美誉度和忠诚度。

（二）公司销售计划

公司的产品现已畅销新疆、京津冀、辽宁、陕西、宁夏、内蒙、青海、甘肃、四川等地的大型化工企业，其中包括新疆中泰化学股份有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司、山东滨化集团股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司等多家上市公司。未来3年内，公司将建立多元化合作模式、网络营销和服务体系，形成了紧密的生产销售网络。公司将聘任合适的销售人员，采用有效的激励机制与营销业绩评估机制来打造一支思维灵活、善于沟通的销售队伍，定期给员工培训专业技术知识和营销知识，提高开拓市场能力公司将凭借技术研发优势和新型机器设备再度提高产能，不断满足现有客户的产品需求，计划新增上市客户5家。

公司会继续加大新产品的研发和生产力度，提高新产品在销售结构中的比重，计划由2014年10%的销售比重提升至2017年15%的销售比重。从公司的销售收入和利润总额来看，2014年全年实现销售收入30986.72万元。未来3年，公司计划实现销售收入年增长10%的目标。

（三）公司产品计划

公司未来三年的核心产品为集装袋和集装箱液袋。

① 集装袋

集装袋是一种中型散装容器，是集装单元器具的一种，配以起重机或叉车，就可以实现集装单元化运输。该产品防潮、防尘、耐辐射、结构简单却牢固安全、自重轻、可以折叠、回空所占空间小、价格低；广泛用于化工、建材、塑料、矿产品等各类粉状、粒状、块状物品的包装，是仓储、运输等行业的理想用品，还能用于包装电石之类的危险品。

② 集装箱液袋

集装箱液袋是一种新型的软体包装容器，能够储存和运输各种非危险液体货物。每个容器可正好放置于 20 英尺的集装箱内，其容积为 14-24 立方米，最多可储运 24000 公升液体。在非危险液体运输上可以代替昂贵的罐箱、铁桶等传统包装。针对不同的液体特性，集装箱液袋共分为以下五种，每种均采用不同规格及标准的液袋材料：（1）食品专用液袋：针对食品专用的液袋，例如葡萄酒，淀粉等。所有材料必须全部符合食品卫生标准。（2）化工专用液袋：化工液体大都具有很强的腐蚀性，针对腐蚀性强的化工用品采用专门的抗腐蚀性材料和阀门。（3）油脂专用液袋：油脂类专用液袋，适合各种油脂类液体的运输。（4）耐高温液袋：针对需要高温储存或运输的液体，采用抗高温的液袋材料。（5）根据不同的运输要求，液袋可分为双层(1+1)，三层(2+1)，四层(3+1)，和五层(4+1)。

集装箱液袋采用的筒膜材料按生产需要量体裁切，最大限度地避免了材料与空气的接触，有效地防止了微生物污染。其次，集装箱液袋能保证运输安全。经国家质量技术监督机构核准产品执行标准的生产制造商，均具备条件对材料的物理指标和生产工艺过程实行严格的控制，确保集装箱液袋在复杂的运输条件下安全使用。而 20 英尺的集装箱作为其外包装，也给予了集装箱液袋强有力的保护与支撑。另外，使用集装箱液袋可节省物流成本。与传统运输包装方式相比具有显著的经济优势，在各类化工、石油、食品、饲料、农产品等领域得到了广泛的应用，并能有效地避免货物交叉污染。其先天优势能大量减省装卸、包装及物料管理等费用，且符合环保及食品包装要求，产品原材料对环境无污染，适合海运、铁路、陆运等多种运输方式。最后，集装箱液袋使用方便，工作流程简单。集装

箱液袋的装卸均可单人完成；既可满足现代物流“门对门”交付方式，也能适应现代物流的集装箱运输方式；免除周转容器所需的跟踪、回空、清洗等工作量，市场前景广阔。

（四）人才队伍建设计划

公司将通过公开招聘，对口人才交流和招收大专本科院校毕业生的多种方式引进人才。公司选拔核心人员进入人才库，并实施动态管理，为员工规划职业生涯，因岗设人，提拔有能力的年轻技术人员，并委以重任，切实有效地激励技术人才。公司将逐步建立和不断完善技术人员的使用和配套的考核激励制度，保障人力资源的可持续发展，为企业深层次的挖掘人力资源提供保障。充分发挥“产学研”联合的优势，派技术人员参与到项目组中进行锻炼，并为其提供实习场地实习，不断提高技术人员的理论和实践能力。

第五节 有关声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（盖章）



全体董事（签名）：

王旭辉 石静荣 张洪辉 王旭普 王广森

全体监事（签名）

葛凤婷 石静荣 王占东

全体高级管理人员（签名）：

王旭辉 石静荣 张洪辉 王旭普 王广森

2015年10月28日

二、主办券商声明

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

项目负责人（签字）：

刘娜

项目小组成员（签字）：

姜昊

杨辉辉

史长青

法定代表人（签字）：

孙宇托



三、律师事务所声明

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

负责人（签字）：张岩

经办律师（签字）：张岩 张岩

律师事务所（盖章）：



四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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签名：



黄锦辉

注册会计师：



王微




王兴







利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
1101050524976
2015年10月28日

五、评估师事务所声明

本公司及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本公司出具的天津市旭辉恒远塑料包装有限公司拟改制设立股份有限公司项目资产评估报告无矛盾之处。本公司及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构法定代表人授权代表：高艳华 

签字资产评估师（签字）：高艳华  

签字资产评估师（签字）：王俊兰  

评估师事务所（盖章）：北京中同华资产评估有限公司



第六节 附件

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