

信息披露 Disclosure

(上接A14版)

部分客户采购发行人产品并销售予下游客户,出于程序便捷的考虑,付款方为下游客户。
 6) 委托其他合作伙伴支付
 公司部分客户与其合作伙伴有业务往来,出于相互清账、汇款便利、客户资金调度的需要委托合作伙伴支付货款。
 公司产生的第三方付款主要与公司经营模式相关,公司第三方支付款均为客户指定,主要与客户所在地区、自身性质及其付款程序、成本考量等因素有关,因此公司第三方支付款的产生符合商业逻辑,具有必要性和商业合理性。
 2015年至2017年,公司第三方支付款占比较高主要与公司开拓印度、巴基斯坦等国家的市场有关。2016年、2017年印度销售收入分别较上年增长177.36%、84.69%;巴基斯坦销售收入分别较上年增长236.15%、77.45%。印度及巴基斯坦由于外汇汇款出境手续繁琐、时间长、手续费高等原因,委托第三方支付系当地商业惯例,在外汇支付实践中较为普遍。
 报告期内,发行人根据中国证监会对于第三方支付款的合规要求,通过与涉及第三方支付款客户沟通协商要求其销售订单与付款方保持一致,逐步减少第三方支付款规模。发行人目前及未来控制第三方支付款的具体措施如下:
 ① 对于第三方支付款占比较大的老客户
 对于已经存在的第三方支付款占比较大的印度等地大客户,公司已经与其签订了相关的《直接付款协议》,协议规定,公司与其签订的采购订单均由其直接支付,不得通过任何形式的第三方支付。自协议签署之日起,客户均已通过公司账户直接支付货款。
 对于已经存在的第三方支付款占比较大的巴基斯坦等地大客户,部分货款确有特殊原因需要通过第三方支付,公司已经与其签订了相关的《加大直接付款比例协议》,协议规定第三方支付款必须控制在一定比例以下,且要求客户承诺以后交易中进一步加大直接付款比例。
 ② 新开发客户
 对于新开发的外销客户,发行人在与客户协商销售订单相关条款时,对于付款方式为T/T(电汇)要求销售订单方尽量与付款方一致,不通过第三方支付。对于确有特殊原因需要通过第三方支付的新外销客户,销售总监和总经理根据公司目前整体第三方支付款比例,对该客户的销售规模及盈利情况等因素综合考虑,确定是否接受该客户的采购或介绍给国内贸易公司。
 6) 公司定期复核第三方付款情况
 公司销售业务人员定期根据销售回款情况登记更新第三方支付款情况表,由收入会计复核;如销售业务人员发现客户中出现第三方支付款或第三方支付金额较大或第三方支付频率增加等情况,尽快与客户进行沟通交流要求其下次付款时需直接支付,并将该情况汇报给销售总监,收入会计根据每月收入预测,定期复核第三方支付款情况表中的累计第三方支付款金额,将每月第三方支付款比例控制在一定比例以下。
 每月月末,收入会计制作本月第三方支付款明细表,由财务总监复核后,提交公司每月销售会议。对于小部分存在通过第三方支付款的客户,销售业务人员说明具体情况;若确有特殊原因不能直接支付,公司将该部分客户介绍给国内贸易公司,公司与贸易公司签署购销协议且货款由贸易公司直接支付。
 公司严格执行由国家外汇管理局、国家税务总局、海关总署颁布的《货物贸易外汇管理实施细则》,公司对于外汇收支包括第三方支付款的外汇款项履行了相关义务;公司严格执行《外汇管理条例》及《货物贸易外汇管理实施细则》的相关规定,对公司国际外汇收支涉及的交易真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。报告期内公司客户通过第三方支付客户向公司付款的行为系因公司、客户的正常经营活动产生,第三方支付款的金额与交易金额一致。公司已就境外客户外汇款项(包括通过第三方支付的外汇款项)向外汇管理部门进行了如实申报,符合国家外汇管理制度。
 (三) 发行人主要原材料和能源供应情况

1. 主要原材料和能源供应情况
 公司的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸张、SIS橡胶、其他橡胶、OPP膜、PVC粉、纱等,辅料主要为丁苯乳胶、环烷油、水性硅等。
 公司生产过程中还需要采购甲苯作为辅料,根据《中华人民共和国国务院令 第445号》《易制毒化学品管理条例》,甲苯属于第二类易制毒化学品,购买第二类易制毒化学品的,应当在购买前将所需购买品种、数量向所在地的县级人民政府公安机关备案。公司按照规定向所在地的主管人民政府公安机关备案,采购甲苯符合法规。
 公司生产经营所需主要能源为电和煤,电力由所在供电局提供,煤通过外购取得,主要用于生产蒸汽。公司生产经营所需主要能源供应稳定、充足,能够满足公司生产经营需要。
 报告期内,本公司主要原材料和能源的采购情况如下:

主要材料名称	2018年1-9月		2017年度		2016年度		2015年度	
	金额(万元)	占采购金额的百分比(%)	金额(万元)	占采购金额的百分比(%)	金额(万元)	占采购金额的百分比(%)	金额(万元)	占采购金额的百分比(%)
塑料粒子	8,900.65	9.25	11,067.17	10.54	9,912.65	13.63	6,481.62	12.82
树脂	10,047.52	10.44	11,008.20	10.49	9,070.11	12.47	7,454.30	14.74
纸张	8,058.27	8.38	5,055.45	4.82	3,613.77	4.97	2,778.95	5.50
SIS橡胶	3,609.47	3.75	4,526.56	4.31	3,556.42	4.89	2,690.04	5.32
其他橡胶	5,500.95	5.72	6,717.66	6.40	2,956.99	4.06	1,667.35	3.30
纱	3,021.33	3.14	3,324.71	3.17	2,779.49	3.82	1,881.91	3.72
丁苯乳胶	2,588.85	2.69	2,762.45	2.63	2,384.46	3.28	1,545.48	3.06
原纸	2,755.50	2.86	3,552.06	3.38	2,061.21	2.83	1,180.72	2.33
OPP膜	5,919.26	6.15	2,638.29	2.51	3,111.11	0.43	532.77	1.05
PVC粉	3,482.44	3.62	3,976.20	3.79	1,956.37	2.69	460.55	0.91
PVC膜*	-	-	676.38	0.64	645.62	0.89	2,313.62	4.59
丁酯	4,278.20	4.45	2,599.52	2.48	38.28	0.05	-	-
环烷油	1,405.16	1.46	1,656.50	1.58	1,729.60	2.38	1,600.11	3.16
水性硅	1,950.48	2.03	1,782.71	1.70	1,597.73	2.20	1,006.21	1.99
电力	4,114.30	4.28	4,518.35	4.31	3,756.79	5.16	2,725.03	5.39
煤	3,401.46	3.54	3,116.01	2.97	1,801.31	2.48	1,045.02	2.07

注:2018年公司不再外购PVC膜,而是通过外购PVC粉自制PVC膜。

2. 主要原材料价格变动情况

主要材料和能源名称	单位	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
塑料粒子	元/千克	8.49	9.42	8.99	8.81
树脂	元/千克	11.00	10.96	10.62	12.86
纸张	元/千克	5.83	4.41	3.88	4.04
SIS橡胶	元/千克	12.15	12.05	9.99	10.90
其他橡胶	元/千克	12.24	14.73	12.04	11.53
纱	元/千克	12.66	11.80	10.19	10.91
丁苯乳胶	元/千克	6.28	6.62	5.50	6.12
原纸	元/千克	6.89	6.87	5.91	6.60
OPP膜	元/千克	9.15	8.91	8.20	8.64
PVC粉	元/千克	5.82	5.67	5.56	5.01
PVC膜	元/千克	-	7.27	7.09	7.33
丁酯	元/千克	8.55	8.11	9.05	-
环烷油	元/千克	6.76	6.66	5.77	6.60
水性硅	元/千克	9.48	9.09	8.17	9.01
电力	元/度	0.59	0.60	0.62	0.67
煤	元/千克	0.63	0.82	0.66	0.69

3. 前十名供应商采购情况

报告期内,本公司向前十名供应商的采购情况如下表所示:

序号	供应商名称	主要采购内容	2018年1-9月	
			金额(万元)	比例
2018年1-9月				
1	Marubeni Corporation	纸张	6,566.34	6.83%
2	浙江金瑞新材料科技有限公司	OPP膜	4,294.94	4.46%
3	国网江西省电力有限公司抚州市东乡区供电公司[注2]	电力	4,006.57	4.16%
4	浙江明日[注1]	塑料粒子、PVC粉	3,966.67	4.12%
5	瑞翁贸易(上海)有限公司	树脂、橡胶	3,793.45	3.94%
6	中国石化[注3]	SIS橡胶、SBS橡胶	3,588.95	3.73%
7	平湖石化[注4]	丁酯、异辛酯	2,675.67	2.78%
8	上海甲甲化学工业有限公司	甲苯、乙酯等	2,659.94	2.77%
9	韩华化学(上海)有限公司	塑料粒子	2,177.09	2.26%
10	上海乐塑化工有限公司	丁酯等	2,155.94	2.24%
	合计		35,885.57	37.30%
2017年				
1	浙江明日[注1]	塑料粒子、PVC粉等	5,517.33	5.26%
2	中国石化[注3]	SIS橡胶、SBS橡胶等	4,364.01	4.10%
3	国网江西省电力有限公司抚州市东乡区供电公司[注2]	电力	4,207.00	4.01%
4	Marubeni Corporation	纸张	3,706.92	3.53%
5	Global Glory Group Limited	橡胶	3,296.33	3.14%
6	瑞翁贸易(上海)有限公司	树脂、橡胶	3,134.83	2.99%
7	抚州市东乡区驿地物流有限公司	运费	3,044.34	2.90%
8	山东秉德[注5]	PVC粉、聚氯乙酯等	2,799.25	2.67%
9	韩华化学(上海)有限公司	塑料粒子等	2,736.85	2.61%
10	上海甲甲化学工业有限公司	甲苯等	2,389.51	2.28%
	合计		35,196.37	33.54%

2016年				
1	中国石化[注3]	SIS橡胶、SBS橡胶	3,649.65	5.02%
2	国网江西省电力公司东乡县供电公司	电力	3,433.83	4.72%
3	浙江明日[注1]	塑料粒子、PVC粉	3,341.58	4.59%
4	Marubeni Corporation	纸张	3,270.59	4.50%
5	山东秉德[注5]	PVC粉、聚氯乙酯等	2,248.93	3.09%
6	Global Glory Group Limited	橡胶	2,150.18	2.96%
7	瑞翁贸易(上海)有限公司	树脂、橡胶	2,014.07	2.77%
8	广州颂德化工科技有限公司	树脂	1,866.82	2.57%
9	抚州市东乡区驿地物流有限公司	运费	1,847.75	2.54%
10	Sabic Asia Pacific Pte. Ltd.	塑料粒子	1,796.15	2.47%
	合计		25,619.54	35.22%

2015年				
1	中国石化[注3]	SIS橡胶、SBS橡胶	3,082.49	6.10%
2	国网江西省电力公司东乡县供电公司	电力	2,377.05	4.70%
3	上海盈泰新材料科技有限公司	PVC膜	2,139.03	4.23%
4	瑞翁贸易(上海)有限公司	橡胶、树脂	1,595.78	3.16%
5	淄博舜华泓德新材料股份有限公司	树脂	1,576.03	3.12%
6	上海金泰石油树脂有限公司	树脂	1,466.41	2.90%
7	Marubeni Corporation	纸张	1,372.19	2.71%
8	浙江明日[注1]	塑料粒子	1,134.35	2.24%
9	LG Chem Ltd.	塑料粒子	1,130.65	2.24%
10	Basell Asia Pacific Ltd.	塑料粒子	1,032.04	2.04%
	合计		16,906.02	33.43%

注1:浙江明日石化销售有限公司浙江米斗科技有限公司、浙江明日控股集团有限公司、浙江明日控股集团有限公司、浙江明日控股集团有限公司及浙江明日氯碱化工有限公司采购额合并计算;
 注2:国网江西省电力有限公司抚州市东乡区供电公司系由国网江西省电力公司东乡县供电公司更名而来;
 注3:中国石化采购额指中国石化化工销售有限公司华中分公司、中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司采购额合并计算;
 注4:平湖石化采购额指平湖石化有限责任公司、浙江卫星石化股份有限公司采购额合并计算;
 注5:山东秉德采购额指山东秉德贸易有限公司、山东玄道贸易有限公司、山东悠南贸易有限公司及山东玄道贸易有限公司采购额合并计算。

4. 贸易性质的供应商情况

报告期内,发行人涉及贸易性质的主要供应商为浙江明日、Marubeni Corporation、Global Glory Group Limited、山东秉德、上海甲甲化学工业有限公司。发行人向上述贸易性质供应商采购的原因、最终供应商名称等情况如下:

2018年1-9月					
序号	公司名称	采购内容	采购金额(万元)	采购原因	最终供应商名称
1	Marubeni Corporation	纸张	6,566.34	因为Marubeni为公司加拿大纸浆供应商 Dashowa-Marubeni International LTD. 的指定销售方,故向其采购。	加拿大纸浆厂 Marubeni International LTD.
2	浙江明日	塑料粒子、PVC粉	3,966.67	因为上游供应商为大型石化厂,发行人采购数量无法达到其采购最低起订量,只能通过一级贸易商采购	中石油、扬子石化等大型石化厂
3	上海甲甲化学工业有限公司	甲苯、乙酯等	2,659.94	因为上游供应商为大型石化厂,发行人采购数量无法达到其采购最低起订量,只能通过一级贸易商采购	中石油、中石油、中海油等大型石化厂
4	上海乐塑化工有限公司	丁酯	2,155.94	该公司为宁波台塑在华东地区的代理商,由于台塑不直接向工厂销售,因此通过该公司采购其产品	台塑工业、宁波有限公司

2017年度					
序号	公司名称	采购内容	采购金额(万元)	采购原因	最终供应商名称
1	浙江明日	塑料粒子、PVC粉	5,517.33	因为上游供应商为大型石化厂,发行人采购数量无法达到其采购最低起订量,只能通过一级贸易商采购	中石油、扬子石化等大型石化厂
2	Marubeni Corporation	纸张	3,706.92	因为Marubeni为公司加拿大纸浆供应商 Dashowa-Marubeni International LTD. 的指定销售方,故向其采购。	加拿大纸浆厂 Marubeni International LTD.
3	Global Glory Group Limited	其他橡胶	3,296.33	因上游供应商为大型橡胶生产工厂,发行人无法达到其采购最低起订量和签订长期合同的要求,只能通过一级贸易商采购进口橡胶	Vietnam Investment Corporation, Binh Thuan Rubber, Dong Nai, Kam Ton Rubber, Sri Trang, Chana, Tong Thai, Thu-Hu, Bumboundi 等越南和泰国的橡胶供应商
4	山东秉德	PVC粉、聚氯乙酯等	2,799.25	因为上游供应商为大型石化厂,发行人采购数量无法达到其采购最低起订量,只能通过一级贸易商采购	中石油、扬子石化等大型石化厂
5	上海甲甲化学工业有限公司	甲苯等	2,389.51	因为上游供应商为大型石化厂,发行人采购数量无法达到其采购最低起订量,只能通过一级贸易商采购	中石油、中石油、中海油等大型石化厂
6	上海乐塑化工有限公司	丁酯	797.00	该公司为宁波台塑在华东地区的代理商,由于台塑不直接向工厂销售,因此通过该公司采购其产品	台塑工业、宁波有限公司

2016年度					
序号	公司名称	采购内容	采购金额(万元)	采购原因	最终供应商名称
1	浙江明日	塑料粒子、PVC粉	3,341.58	因为上游供应商为大型石化厂,发行人采购数量无法达到其采购最低起订量,只能通过一级贸易商采购	中石油、扬子石化等大型石化厂
2	Marubeni Corporation	纸张	3,270.59	因为Marubeni为公司加拿大纸浆供应商 Dashowa-Marubeni International LTD. 的指定销售方,故向其采购。	加拿大纸浆厂 Marubeni International LTD.
3	山东秉德	PVC粉、聚氯乙酯等	2,248.93	因为上游供应商为大型石化厂,发行人采购数量无法达到其采购最低起订量,只能通过一级贸易商采购	中石油、扬子石化等大型石化厂

2015年度					
序号	公司名称	采购内容	采购金额(万元)	采购原因	最终供应商名称
1	浙江明日	塑料粒子	1,134.35	因为上游供应商为大型石化厂,发行人采购数量无法达到其采购最低起订量,只能通过一级贸易商采购	中石油、扬子石化等大型石化厂
2	Marubeni Corporation	纸张	1,372.19	因为Marubeni为公司加拿大纸浆供应商 Dashowa-Marubeni International LTD. 的指定销售方,故向其采购。	加拿大纸浆厂 Marubeni International LTD.
3	山东秉德	PVC粉、聚氯乙酯等	2,248.93	因为上游供应商为大型石化厂,发行人采购数量无法达到其采购最低起订量,只能通过一级贸易商采购	中石油、扬子石化等大型石化厂

5. 前十名供应商的基本情况
 截至2018年9月30日,发行人的前十名供应商情况如下:
 ① 中国石化
 1) 中国石化化工销售有限公司华中分公司
 中国石化化工销售有限公司华中分公司成立于2010年1月20日,系中国石化化工销售有限公司的分支机构,中国石化化工销售有限公司的基本情况如下:

中国石化化工销售有限公司				
公司名称	中国石化化工销售有限公司	注册资本	100,000万元	
成立时间	2009年2月2日	注册地址	中国石化集团资产经营管理有限公司	
控股股东	中国石化化工销售有限公司	实际控制人	国务院	
经营范围	销售2-丙醇、丙酮、甲苯、甲苯乙基醚、硫酸、盐酸、石油气、有毒、腐蚀性气体及液化气、易燃液体、碳氢化合物、氯化物及有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物质、销售化工产品及原料;石油制品、化肥、投资经营;仓储服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口业务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	经营范围	销售2-丙醇、丙酮、甲苯、甲苯乙基醚、硫酸、盐酸、石油气、有毒、腐蚀性气体及液化气、易燃液体、碳氢化合物、氯化物及有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物质、销售化工产品及原料;石油制品、化肥、投资经营;仓储服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口业务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
股权结构	股东	持股比例	100%	
业务由来及合作情况	2010年开始合作,系发行人主动向其寻求合作,该供应商主要向发行人供应SIS橡胶产品			

2) 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司
 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司成立于2007年6月5日,系中国石化集团资产经营管理有限公司的分支机构,中国石化集团资产经营管理有限公司的基本情况如下:

中国石化集团资产经营管理有限公司				
公司名称	中国石化集团资产经营管理有限公司	注册资本	3,008,000万元	
成立时间	2005年12月7日	注册地址	中国石化集团资产经营管理有限公司	
控股股东	中国石化化工集团公司	实际控制人	国务院	
经营范围	电力业务 部分分公司经营,有效期至许可证有效期内;燃气的生产和销售 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;集中式供水 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品生产、经营 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品经营 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品销售 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品仓储 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品运输 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品处置 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品回收 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品综合利用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品废弃物处理 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器清洗 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器检验 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器维修 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器报废 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器回收 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再利用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再制造 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再销售 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再使用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再加工 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再生产 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再出口 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再进口 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再运输 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再储存 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再处置 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再利用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再销售 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再使用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再加工 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再生产 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再出口 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再进口 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再运输 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再储存 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再处置 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再利用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再销售 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再使用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再加工 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再生产 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再出口 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再进口 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再运输 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再储存 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再处置 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再利用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再销售 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再使用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再加工 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再生产 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再出口 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再进口 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再运输 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再储存 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再处置 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再利用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再销售 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再使用 部分分公司经营,有效期至2018年11月30日;危险化学品包装物、容器再加工 部分分公司经营			