

丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 公开转让说明书



主办券商
华西证券股份有限公司

二〇一四年十月

本公司声明

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。

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：对外担保的风险、原材料价格波动的风险和应收款项不可回收风险。

一、对外担保的风险

截至 2014 年 3 月 31 日，公司分别为五家单位提供担保，对外担保总金额达到 8,250 万元，担保金额占公司净资产比例达到 76.27%，担保形式均为互相担保和连带责任保证担保。公司存在由于履行保证义务，负担债务，进而影响公司经营的风险。

二、原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括钢材和橡胶，其价格变动会直接影响公司的营业成本。公司报告期内，2013 年度较 2012 年度钢材中钢板的平均采购成本波动率达到 20.07%，橡胶的平均采购成本波动率达到 20.23%。2014 年 1 至 3 月较 2013 年度钢材中钢板的平均采购成本波动率达到 5.25%，橡胶的平均采购成本波动率达到 23.70%。

若采购原材料价格发生剧烈频繁波动，将可能导致公司采购、销售定价等经营决策失误。

三、应收款项不可回收风险

截至 2014 年 3 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 93,520,290.38 元、104,563,756.93 元、84,291,874.95 元，应收账款金额较大。如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。

四、生产经营的季节性风险

公司销售存在季节性因素影响，承接的项目与铁路、公路建设施工周期密切相关。由于一季度、四季度天气较为寒冷，北方地区一般会延缓或停止施工；同时由于元旦、春节等大假也影响施工计划，通常二季度、第三季度的施工强度最大，因此二季度、三季度供货量强于一季度与四季度，从而导致公司产品发货、销售收入等

呈现相应的季节性特征。公司一季度、四季度发货量相对较少，而从产品发货到收入确认、回款存在较长的时间间隔，会出现一季度、二季度实现营业利润较少甚至可能发生亏损的情况。因此公司的生产经营存在一定的季节性风险。

目录

本公司声明	1
重大事项提示	2
释义	6
第一节 基本情况	8
一、公司基本情况	8
二、本次挂牌情况	9
三、公司股权结构	11
四、公司子公司基本情况	28
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	28
六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标	32
七、本次挂牌的相关机构	32
第二节 公司业务	34
一、主要业务及产品和服务的情况	34
二、内部组织结构及业务流程	43
三、与业务相关的关键资源要素	46
四、业务基本情况	56
五、商业模式	62
六、所处行业、市场规模及基本风险特征	62
第三节 公司治理	72
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	72
二、公司董事会关于治理机制的说明	73
三、违法、违规情况	74
四、独立经营情况	74
五、同业竞争情况	76
六、资金占用和对外担保情况	78
七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项	81
八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况	82
第四节 公司财务	84
一、最近两年一期的财务报表	84

二、最近两年一期的审计意见	101
三、合并财务报表编制方法、范围及变化情况.....	101
四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	102
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标.....	118
六、关联方、关联关系及关联交易情况.....	151
七、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	154
八、报告期内资产评估情况	160
九、股利分配政策和最近两年股利分配情况.....	160
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	161
十一、可能影响公司持续经营的风险因素.....	161
第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	166
全体董事、监事、高级管理人员声明.....	166
主办券商声明	167
律师事务所声明	168
承担审计业务的会计师事务所声明	169
第六节 备查文件	170

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、丰泽股份	指	丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司
有限公司	指	衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司
股东会	指	衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司股东会
股东大会	指	丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司股东大会
董事会	指	丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司董事会
监事会	指	丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司监事会
财务总监	指	公司财务负责人，系高级管理人员
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
GB	指	中华人民共和国国家标准
GB/T	指	中华人民共和国国家推荐性标准
主办券商、华西证券	指	华西证券股份有限公司
报告期	指	2012年、2013年、2014年1月1日至3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司章程（草案）》
衡水创联	指	衡水创联投资有限公司
丰科公司	指	衡水丰科减隔震工程技术有限公司
“三会”议事规则	指	丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》
慧宇投资	指	上海慧宇投资发展有限公司
利孚投资	指	上海利孚投资发展中心（有限合伙）
东龙公司	指	衡水市东龙实业总公司
智道医药	指	河北智道医药科技有限公司
河北浩泉	指	河北浩泉房地产开发有限公司
中准会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
CRCC认证	指	中铁铁路产品认证中心(China Railways Production Certification Center简称"CRCC")是在铁道部产品质量监督

		检验中心基础上组建，经国家认证认可监督管理委员会批准，从事铁路产品认证的第三方认证机构
ISO9001	指	国际标准化组织制定的关于质量管理体系和质量保证方面的体系标准之一，规定质量管理体系要求，用于证实组织具有能力提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品，目的在于增强顾客满意
ISO14001	指	国际标准化组织制定的环境管理体系国际标准，规定了对组织的环境管理体系的要求
支座类产品	指	包括公路桥梁支座、铁路桥梁支座、轨道交通支座和建筑结构支座等
桥梁支座	指	架设于桥梁墩台上，用于支承桥梁上部结构的装置，它可将桥梁上部结构的反力和变形（位移和转角）可靠传递给桥梁墩台
桥梁伸缩装置	指	为使车辆平稳通过桥面并满足桥梁上部结构的变形需要，在桥面伸缩缝处设置的由钢材和橡胶等构件组成的各种装置的总称
盆式橡胶支座	指	通过密封在钢盆中的橡胶板转动，通过平面滑移面适用位移要求的支座
板式橡胶支座	指	由一叠硫化橡胶组合而成，并可由一张或多张钢板增强抗压能力的支座

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司

英文名称：Fengze Engineering Rubber Science and Technology Development Co.,Ltd

注册资本：6,820万元

法定代表人：孙诚

有限公司成立日期：2003年1月16日

股份公司成立日期：2010年11月5日

住所：河北省衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

邮编：053000

组织机构代码：74685187-2 6

电话：0318-2661511

传真：0318-2178897

网址：<http://www.fz-gf.com>

公司邮箱：fengze@fz-gf.com

信息披露负责人：潘山林

所属行业：C34 通用设备制造业（2012年《上市公司分类指引》）、C34 普通机械制造业（GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》）

主营业务：研制、开发、生产和销售减振、隔震、桥梁支座产品，伸缩装置，止水带，防水、止水材料，逆止式排水器。

二、本次挂牌情况

（一）本次挂牌的基本情况

股票代码：831289

股票简称：丰泽股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：6,820 万股

挂牌日期：2014 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排

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

《公司章程（草案）》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。若公司股份未获准在依法设立的证券交易场所公开转让，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：挂牌公司控股

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

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，因此发起人持有的股份可以转让。由于部分股东担任公司董事、监事、高级管理人员职务，因此本次可进入全国中小企业股份转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。

截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可进行股份转让数量（股）
1	孙诚	自然人	31,813,800.00	46.65	7,953,450.00
2	孙会景	自然人	10,644,700.00	15.61	2,661,175.00
3	衡水创联	境内法人	7,777,000.00	11.40	7,777,000.00
4	宋广恩	自然人	6,228,000.00	9.13	1,557,000.00
5	刘志强	自然人	1,100,000.00	1.61	1,100,000.00
6	张培基	自然人	665,500.00	0.98	166,375.00
7	张俊宁	自然人	662,000.00	0.97	662,000.00
8	郑东海	自然人	660,000.00	0.97	165,000.00
9	可爱华	自然人	660,000.00	0.97	660,000.00
10	赵素伟	自然人	660,000.00	0.97	660,000.00
11	孙秀便	自然人	660,000.00	0.97	660,000.00
12	李桂芹	自然人	550,000.00	0.81	550,000.00
13	孙永峰	自然人	550,000.00	0.81	550,000.00
14	杜海水	自然人	515,000.00	0.76	515,000.00
15	孙振旭	自然人	515,000.00	0.76	515,000.00
16	何升强	自然人	506,000.00	0.74	506,000.00
17	张占良	自然人	495,000.00	0.73	495,000.00
18	简月玲	自然人	385,000.00	0.56	385,000.00
19	孙文学	自然人	350,000.00	0.51	350,000.00
20	潘山林	自然人	350,000.00	0.51	87,500.00
21	王利辉	自然人	341,000.00	0.50	341,000.00
22	关保玲	自然人	330,000.00	0.48	330,000.00

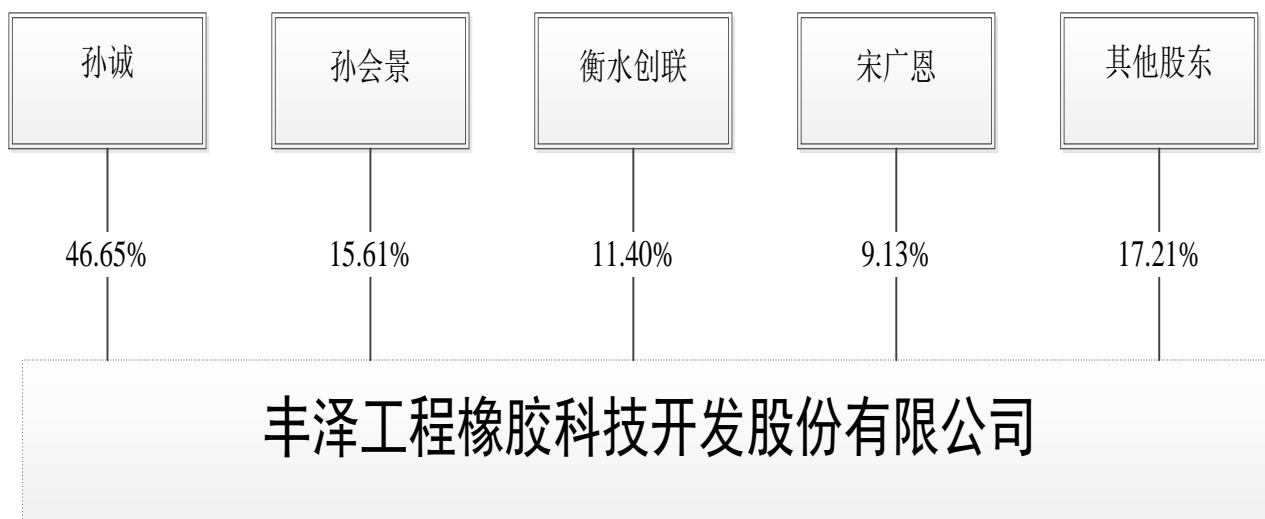
序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可进行股份转让数量（股）
23	宋文通	自然人	231,000.00	0.34	231,000.00
24	张怀表	自然人	220,000.00	0.32	220,000.00
25	孙贵千	自然人	220,000.00	0.32	220,000.00
26	白铁广	自然人	220,000.00	0.32	220,000.00
27	封永刚	自然人	143,000.00	0.21	143,000.00
28	畅海东	自然人	110,000.00	0.16	110,000.00
29	王国荣	自然人	110,000.00	0.16	110,000.00
30	张志勇	自然人	110,000.00	0.16	110,000.00
31	张春山	自然人	110,000.00	0.16	110,000.00
32	刘国欣	自然人	88,000.00	0.13	88,000.00
33	焦迎娣	自然人	55,000.00	0.08	55,000.00
34	李丽侠	自然人	55,000.00	0.08	55,000.00
35	支建勋	自然人	55,000.00	0.08	55,000.00
36	张铁良	自然人	55,000.00	0.08	55,000.00
合计			68,200,000.00	100.00	30,428,500.00

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图

1、股份公司的股权结构如下：



序号	股东名称	股东性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	孙诚	自然人	3181.38	46.65
2	孙会景	自然人	1064.47	15.61
3	衡水创联	境内法人	777.70	11.40
4	宋广恩	自然人	622.80	9.13
5	刘志强	自然人	110.00	1.61
6	张培基	自然人	66.55	0.98
7	张俊宁	自然人	66.20	0.97
8	郑东海	自然人	66.00	0.97
9	可爱华	自然人	66.00	0.97
10	赵素伟	自然人	66.00	0.97
11	孙秀便	自然人	66.00	0.97
12	李桂芹	自然人	55.00	0.81
13	孙永峰	自然人	55.00	0.81
14	杜海水	自然人	51.50	0.76
15	孙振旭	自然人	51.50	0.76
16	何升强	自然人	50.60	0.74
17	张占良	自然人	49.50	0.73
18	简月玲	自然人	38.50	0.56
19	孙文学	自然人	35.00	0.51
20	潘山林	自然人	35.00	0.51
21	王利辉	自然人	34.10	0.50
22	关保玲	自然人	33.00	0.48
23	宋文通	自然人	23.10	0.34
24	张怀表	自然人	22.00	0.32
25	孙贵千	自然人	22.00	0.32
26	白铁广	自然人	22.00	0.32
27	封永刚	自然人	14.30	0.21
28	畅海东	自然人	11.00	0.16
29	王国荣	自然人	11.00	0.16
30	张志勇	自然人	11.00	0.16
31	张春山	自然人	11.00	0.16
32	刘国欣	自然人	8.80	0.13
33	焦迎娣	自然人	5.50	0.08
34	李丽侠	自然人	5.50	0.08
35	支建勋	自然人	5.50	0.08
36	张铁良	自然人	5.50	0.08
	合计		6820.00	100%

2、股东持有股份的质押或其他争议情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争议

的情况。

3、公司现有股东之间的关联关系

经核查，上述股东中，孙诚与孙会景系配偶关系；除此之外，其他股东无任何关联关系。

(二) 控股股东、实际控制人基本情况

孙诚直接持有股份公司 46.65%的股份，孙会景直接持有股份公司 15.61%的股份，孙诚、孙会景夫妇合计持有 62.26%的股份。因此，孙诚、孙会景夫妇为公司的实际控制人。

实际控制人最近两年内没有发生变化。

孙诚先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经营师，1985 年至 1989 年从事工程橡胶制品的销售工作。1989 年至 2001 年于河北省衡水黄河工程橡塑有限公司先后担任经营副总经理、总经理。2002 年筹备成立公司，2003 年至今任本公司董事长。最近一届任期从 2014 年 6 月开始，任期三年。

孙会景女士，公司监事，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年至 1991 年在家务农。1992 年至 2002 年在河北省衡水黄河工程橡塑有限公司担任开票员工作。2003 年至今在本公司担任出纳工作。监事最近一届任期从 2014 年 6 月开始，任期三年。

(三) 法人股东基本情况

衡水创联持有公司股份 777.7 万股，占公司总注册资本的 11.40%，为公司第三大股东。成立于 2012 年 6 月 14 日，住所：衡水市桃城区商贸城二期京华大厦 1 幢 5 层 506 号，法定代表人：代建奎，注册资本：1,300 万，经营范围：一般经营项目；实业投资；投资咨询（不含证券、期货）；企业管理咨询。

股权结构如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	代建奎	自然人	200.00	15.388
2	杨占义	自然人	100.00	7.692
3	张中计	自然人	100.00	7.692

序号	股东名称	股东性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	倪庆县	自然人	100.00	7.692
5	张文良	自然人	100.00	7.692
6	赵勇	自然人	100.00	7.692
7	李景德	自然人	100.00	7.692
8	贾桂兰	自然人	100.00	7.692
9	赵彦辉	自然人	100.00	7.692
10	陈长君	自然人	100.00	7.692
11	曹宁宁	自然人	100.00	7.692
12	耿士训	自然人	100.00	7.692
合计			1300.00	100.00

（四）股本形成及其变化情况

1、有限责任公司的设立

2002年10月19日，孙诚、何升强和张培基签署《衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司章程》，共同出资121.3万元设立衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司，出资均为货币。

2002年10月20日，孙诚、何升强和张培基签署《协议书》，约定共同出资121.3万元设立衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司，出资均为货币。其中，孙诚出资120万元，何升强出资1万元，张培基出资0.3万元。

2002年10月28日，衡水开元会计师事务所有限责任公司出具了衡开验字（2002）第104号《验资报告》，确认孙诚、何升强和张培基已将各自的出资款项汇入指定的专用账户。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孙诚	120.00	98.93	货币
2	何升强	1.00	0.82	
3	张培基	0.30	0.25	
合计		121.30	100.00	

2003年1月16日，衡水市工商行政管理局向衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司核发《企业法人营业执照》。

2、2004 年有限公司第一次增加注册资本、变更股东

2004 年 6 月 2 日，有限公司召开股东会，股东孙诚、何升强、张培基、孙会景参加，全部股东一致同意公司注册资本增加 526.7 万元，其中孙诚增加 256.8 万元（其中货币出资 124.8 万元，实物出资 132 万元）；何升强增加 2 万元（货币出资）；张培基增加股本 0.2 万元（货币出资）；孙会景增加 267.7 万元（其中实物出资 93 万元，货币出资 174.7 万元）。变更后公司注册资本为 648 万元。经营范围变更为研制、开发和生产减振、隔震、桥梁支座产品；伸缩装置；防水、止水材料；逆止式排水器。公司章程相关条款亦进行了修改。

2004 年 6 月 2 日，衡水开元会计师事务所有限责任公司作出衡开元评报字（2004）第 043 号《资产评估报告书》，以 2004 年 5 月 31 日为评估基准日，评估方法为成本法，孙诚所有的实物资产评估值为 132.07 万元，具体包括：C5116B 立式车床 1 台、C5112B 立式车床 1 台、3 吨叉车 1 台、JF21-160 冲床 1 台、600*600*1 平板硫化机 4 台、红旗轿车 1 辆、富康轿车 1 辆。孙会景所有的实物资产评估值为 93.04 万元，具体包括 B1010A 单臂刨床 1 台、M7140 平面磨床 1 台。

2004 年 6 月 2 日，衡水开元会计师事务所有限责任公司对本次新增资本实收情况进行了审验并出具衡开元验字【2004】第 208 号《验资报告》，确认孙诚、何升强、张培基、孙会景已将各自的出资款项汇入指定的专用账户。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孙诚	376.80	58.15	货币 ¹
2	孙会景	267.70	41.31	
3	何升强	3.00	0.46	
4	张培基	0.50	0.08	
合计		648.00	100.00	

2004 年 6 月 7 日，衡水市工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

3、2006 年有限公司第二次变更注册资本

2006 年 3 月 15 日，有限公司召开股东会，全部股东一致同意新增注册资本 1,000

¹ 在工商档案中，关于出资方式的登记事项与事实不符，目前公司正在向工商局申请变更。

万元，其中孙诚投入货币资金 1,000 万元，所投入的货币资金于 2006 年 3 月 31 日前缴齐，变更后注册资本为 1,648 万元。增加经营范围为：研制、开发和生产减振、隔震、桥梁支座产品、伸缩装置，钢轨扣件中的橡胶件，止水带、止水条、防水、止水材料，土工材料系列网材、防水板材、复合防水材料，软式透水管、塑料盲沟、防排水组合，塑料泡沫板、逆止式排水器。并根据股东会决议对章程中的相关条款进行了修改。

2006 年 3 月 21 日，衡水中则会计师事务所有限责任公司对本次新增资本实收情况进行了审验并出具衡中变验字（2006）008 号《验资报告》，确认孙诚已将出资款项汇入指定的专用账户。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孙诚	1376.80	83.55	货币
2	孙会景	267.70	16.24	
3	何升强	3.00	0.18	
4	张培基	0.50	0.03	
	合计	1648.00	100.00	

2006 年 3 月 22 日，衡水市工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

4、2008 年有限公司第三次变更注册资本

2008 年 1 月 28 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本 1,500 万元。新增加的 1,500 万元出资由股东孙诚于 2008 年 1 月 28 日增加货币出资 740 万元，股东何升强、张培基于 2008 年 1 月 28 日各增加货币出资 30 万元，股东孙会景于 2008 年 1 月 28 日增加货币出资 700 万元。出资完成后股东出资变更为：孙诚认缴出资 2,116.8 万元，何升强认缴出资 33 万元，张培基认缴出资 30.5 万元，孙会景认缴出资 967.7 万元。

2008 年 1 月 29 日，衡水正则会计师事务所有限责任公司对本次新增资本实收情况进行了审验并出具衡正变验字（2008）011 号《验资报告》，确认孙诚、何升强、张培基、孙会景已将出资款项汇入指定的专用账户。本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孙诚	2116.80	67.24	货币
2	孙会景	967.70	30.74	货币
3	何升强	33.00	1.05	货币
4	张培基	30.50	0.97	货币
合计		3148.00	100.00	

2008年1月30日，衡水市工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

5、2010年有限公司第二次变更股东

2010年8月19日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意转让股权，具体为：股东孙诚将其在公司的105万元出资转让给宋广恩，10万元出资转让给郑东海，30万元出资转让给潘山林，13万元出资转让给何升强，30万元出资转让给孙文学。

2010年8月19日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意孙诚进行前述出资转让。同日，孙诚与何升强、宋广恩、潘山林、孙文学、郑东海分别签署《股权转让协议书》，完成前述股权转让。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孙诚	1928.80	61.27	货币
2	孙会景	967.70	30.74	货币
3	宋广恩	105.00	3.34	货币
4	何升强	46.00	1.46	货币
5	张培基	30.50	0.97	货币
6	潘山林	30.00	0.95	货币
7	孙文学	30.00	0.95	货币
8	郑东海	10.00	0.32	货币
合计		3148.00	100.00	

2010年8月20日，衡水市工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

6、2010年有限公司第四次增加注册资本、第三次变更股东

2010年10月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本

1,902 万元，并由孙诚等 39 名自然人分别认缴。

2010 年 10 月 11 日，衡水金正会计师事务所有限责任公司出具了衡金会事变验字（2010）第 375 号《验资报告》，确认孙诚等 39 名自然人已将出资款项汇入指定的专用账户。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孙诚	2,525.80	50.02	货币
2	孙会景	967.70	19.16	货币
3	宋广恩	355.00	7.03	货币
4	刘志强	100.00	1.98	货币
5	王俊华	100.00	1.98	货币
6	宋文通	71.00	1.41	货币
7	孙振旭	65.00	1.29	货币
8	张培基	60.50	1.20	货币
9	郑东海	60.00	1.19	货币
10	可爱华	60.00	1.19	货币
11	赵素伟	60.00	1.19	货币
12	潘山林	50.00	0.99	货币
13	孙文学	50.00	0.99	货币
14	孙永峰	50.00	0.99	货币
15	李桂芹	50.00	0.99	货币
16	何升强	46.00	0.91	货币
17	张占良	45.00	0.89	货币
18	杜海水	40.00	0.79	货币
19	李延林	35.00	0.69	货币
20	简月玲	35.00	0.69	货币
21	关保玲	30.00	0.59	货币
22	张怀表	20.00	0.40	货币
23	白铁广	20.00	0.40	货币
24	王恒光	20.00	0.40	货币
25	孙贵千	20.00	0.40	货币
26	封永刚	13.00	0.26	货币
27	畅海东	10.00	0.20	货币
28	张春山	10.00	0.20	货币
29	张志勇	10.00	0.20	货币
30	王国荣	10.00	0.20	货币
31	刘国欣	8.00	0.16	货币
32	栾建一	8.00	0.16	货币

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
33	张铁良	5.00	0.10	货币
34	焦迎娣	5.00	0.10	货币
35	李丽侠	5.00	0.10	货币
36	王忠义	5.00	0.10	货币
37	白龙	5.00	0.10	货币
38	支建勋	5.00	0.10	货币
39	杨敬仁	5.00	0.10	货币
40	韩桂良	5.00	0.10	货币
41	张保云	5.00	0.10	货币
合计		5,050.00	100.00	

2010年10月12日，衡水市工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

7、2010年股份公司设立

2010年10月13日，有限公司召开董事会，并提议2010年10月15日召开临时股东会，议定有限公司整体变更为股份有限公司有关事宜。

2010年10月15日，有限公司召开股东会，全体41名股东参加，并一致同意将公司名称变更为丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司，同意将公司类型变更为股份有限公司。

2010年10月15日，经股东会决议，审议通过《关于衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。

河北众泰会计师事务所以2010年10月31日为基准日对有限公司进行了审计，并于出具了冀众泰审会字（2010）第158号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2010年10月31日，公司净资产值为59,010,794.97元。

河北众泰资产评估有限公司对截至2010年10月31日的有限公司整体资产进行了评估，并出具了冀众泰评报字（2010）第142号《资产评估报告书》。经评估，截至2010年10月31日，有限公司资产总额为12244.496384万元，负债总额为6343.416887万元，所有者权益总额为5901.079497万元。

2010年11月4日，股份公司召开股东大会（创立大会），全部股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，以经审计的原账面净资产额为依据，按

1:0.8558 的比例折股 5,050 万股，净资产中的剩余部分转入资本公积金，变更后公司总股份数为 5,050 万股，公司股份每股金额 1 元，公司注册资本 5,050 万元，发起人为孙诚等 41 人。

经河北众泰会计师事务所出具的冀众泰变验字（2010）第 086 号《验资报告》确认，股份公司的注册资本 5,050 万元全部实收到位。

2010 年 11 月 5 日，衡水市工商行政管理局向股份公司换发了本次改制后的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	孙诚	2,525.80	50.02
2	孙会景	967.70	19.16
3	宋广恩	355.00	7.03
4	刘志强	100.00	1.98
5	王俊华	100.00	1.98
6	宋文通	71.00	1.41
7	孙振旭	65.00	1.29
8	张培基	60.50	1.20
9	郑东海	60.00	1.19
10	可爱华	60.00	1.19
11	赵素伟	60.00	1.19
12	潘山林	50.00	0.99
13	孙文学	50.00	0.99
14	孙永峰	50.00	0.99
15	李桂芹	50.00	0.99
16	何升强	46.00	0.91
17	张占良	45.00	0.89
18	杜海水	40.00	0.79
19	李延林	35.00	0.69
20	简月玲	35.00	0.69
21	关保玲	30.00	0.59
22	张怀表	20.00	0.40
23	白铁广	20.00	0.40
24	王恒光	20.00	0.40
25	孙贵千	20.00	0.40
26	封永刚	13.00	0.26
27	畅海东	10.00	0.20
28	张春山	10.00	0.20

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
29	张志勇	10.00	0.20
30	王国荣	10.00	0.20
31	刘国欣	8.00	0.16
32	栾建一	8.00	0.16
33	张铁良	5.00	0.10
34	焦迎娣	5.00	0.10
35	李丽侠	5.00	0.10
36	王忠义	5.00	0.10
37	白龙	5.00	0.10
38	支建勋	5.00	0.10
39	杨敬仁	5.00	0.10
40	韩桂良	5.00	0.10
41	张保云	5.00	0.10
合计		5050.00	100.00

8、2010年股份公司第一次增加注册资本、变更股东

2010年11月21日，公司召开股东大会，全体股东参加会议，审议通过了《关于丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司增资方案的议案》，并授权董事会具体办理增资相关事宜的议案。根据议案，本次增资以股权定向私募现金认购方式进行，募股价格不低于评估基准日（2010年10月31日）经审计的每股净资产1.17元。增发对象为慧宇投资、利孚投资、孙诚、宋广恩、孙秀便和张俊宁，增发数量为1,150万股。经询价后本次增资价格确定为1.76元/股，共募集资金2,024万元。

序号	股东名称	认缴股份数(万股)	募集资金(万元)	占变更后注册资本比例(%)
1	慧宇投资	155.00	272.80	2.50
2	利孚投资	645.00	1,135.20	10.40
3	孙诚	180.00	316.80	2.90
4	宋广恩	70.00	123.20	1.13
5	孙秀便	60.00	105.60	0.97
6	张俊宁	40.00	70.40	0.65
合计		1,150.00	2,024.00	18.55

河北众泰会计师事务所于2010年12月3日出具冀众泰审变验字（2010）091号《验资报告》，对本次缴纳出资情况进行验证。截至2010年12月3日，本次定向募集资金2,024万元已全部缴纳完毕，溢价均转入资本公积。

本次增资后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	孙诚	2,705.80	43.64
2	孙会景	967.70	15.61
3	利孚投资	645.00	10.40
4	宋广恩	425.00	6.85
5	慧宇投资	155.00	2.50
6	刘志强	100.00	1.61
7	王俊华	100.00	1.61
8	宋文通	71.00	1.15
9	孙振旭	65.00	1.05
10	张培基	60.50	0.98
11	孙秀便	60.00	0.97
12	郑东海	60.00	0.97
13	可爱华	60.00	0.97
14	赵素伟	60.00	0.97
15	潘山林	50.00	0.81
16	孙文学	50.00	0.81
17	孙永峰	50.00	0.81
18	李桂芹	50.00	0.81
19	何升强	46.00	0.74
20	张占良	45.00	0.73
21	杜海水	40.00	0.65
22	张俊宁	40.00	0.65
23	李延林	35.00	0.56
24	简月玲	35.00	0.56
25	关保玲	30.00	0.48
26	张怀表	20.00	0.32
27	白铁广	20.00	0.32
28	王恒光	20.00	0.32
29	孙贵千	20.00	0.32
30	封永刚	13.00	0.21
31	畅海东	10.00	0.16
32	张春山	10.00	0.16
33	张志勇	10.00	0.16
34	王国荣	10.00	0.16
35	刘国欣	8.00	0.13
36	栾建一	8.00	0.13
37	张铁良	5.00	0.08
38	焦迎娣	5.00	0.08
39	李丽侠	5.00	0.08
40	王忠义	5.00	0.08
41	白龙	5.00	0.08

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
42	支建勋	5.00	0.08
43	杨敬仁	5.00	0.08
44	韩桂良	5.00	0.08
45	张保云	5.00	0.08
合计		6200.00	100.00

2010年12月7日，公司在衡水市工商行政管理局完成变更登记，变更完成后公司注册资本6,200万元。

9、2011年股份公司第二次增加注册资本、变更股东

2011年7月31日，股份公司召开股东大会，全体股东一致同意用资本公积增加注册资本620万元，并由全体股东在2011年7月31日之前办理转增手续。

衡水金正会计师事务所于2011年7月31日出具衡金会变验字（2011）第351号《验资报告》，对本次缴纳出资情况进行验证。

本次增资后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	孙诚	2976.38	43.64
2	孙会景	1064.47	15.61
3	利孚投资	777.70	11.40
4	宋广恩	467.50	6.85
5	慧宇投资	110.00	1.61
6	刘志强	110.00	1.61
7	王俊华	78.10	1.15
8	宋文通	78.10	1.15
9	孙振旭	71.50	1.05
10	张培基	68.20	1
11	孙秀便	66.55	0.98
12	郑东海	66.00	0.97
13	可爱华	66.00	0.97
14	赵素伟	66.00	0.97
15	潘山林	66.00	0.97
16	孙文学	55.00	0.81
17	孙永峰	55.00	0.81
18	李桂芹	55.00	0.81
19	何升强	55.00	0.81
20	张占良	50.60	0.74
21	杜海水	49.50	0.73

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
22	张俊宁	44.00	0.65
23	李延林	38.50	0.56
24	简月玲	38.50	0.56
25	关保玲	33.00	0.48
26	张怀表	22.00	0.32
27	白铁广	22.00	0.32
28	王恒光	22.00	0.32
29	孙贵千	22.00	0.32
30	封永刚	14.30	0.21
31	畅海东	11.00	0.16
32	张春山	11.00	0.16
33	张志勇	11.00	0.16
34	王国荣	11.00	0.16
35	刘国欣	8.80	0.13
36	栾建一	8.80	0.13
37	张铁良	5.50	0.08
38	焦迎娣	5.50	0.08
39	李丽侠	5.50	0.08
40	王忠义	5.50	0.08
41	白龙	5.50	0.08
42	支建勋	5.50	0.08
43	杨敬仁	5.50	0.08
44	韩桂良	5.50	0.08
45	张保云	5.50	0.08
	合计	6820.00	100.00

2011年9月，衡水市工商行政管理局向公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

10、2011年股份公司在天津股权交易所挂牌期间的股份变更

2011年1月6日，股份公司在天津股权交易所挂牌，并将股权托管登记，期间部分股份流通。根据天津股权交易所提供的资料显示，至2012年10月24日摘牌时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	孙诚	2976.38	43.64
2	孙会景	1064.47	15.61
3	利孚投资	777.70	11.40
4	宋广恩	467.50	6.85

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
5	王俊华	110.00	1.61
6	刘志强	110.00	1.61
7	宋文通	78.10	1.15
8	孙振旭	71.50	1.05
9	慧宇投资	68.20	1
10	张培基	66.55	0.98
11	郑东海	66.00	0.97
12	孙秀便	66.00	0.97
13	可爱华	66.00	0.97
14	赵素伟	66.00	0.97
15	潘山林	55.00	0.81
16	孙文学	55.00	0.81
17	孙永峰	55.00	0.81
18	李桂芹	55.00	0.81
19	何升强	50.60	0.74
20	张占良	49.50	0.73
21	杜海水	44.00	0.65
22	李延林	38.50	0.56
23	简月玲	38.50	0.56
24	王利辉	34.10	0.50
25	王振起	34.10	0.50
26	关保玲	33.00	0.48
27	白铁广	22.00	0.32
28	张怀表	22.00	0.32
29	王恒光	22.00	0.32
30	孙贵千	22.00	0.32
31	封永刚	14.30	0.21
32	畅海东	11.00	0.16
33	张春山	11.00	0.16
34	张志勇	11.00	0.16
35	王国荣	11.00	0.16
36	张俊宁	9.90	0.15
37	刘国欣	8.80	0.13
38	栾建一	8.80	0.13
39	张铁良	5.50	0.08
40	焦迎娣	5.50	0.08
41	李丽侠	5.50	0.08
42	王忠义	5.50	0.08
43	白龙	5.50	0.08
44	支建勋	5.50	0.08
45	杨敬仁	5.50	0.08

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
46	韩桂良	5.50	0.08
47	张保云	5.50	0.08
合计		6820.00	100.00

11、股份公司后续股东变更

序号	协议签署时间	转让方	受让方	转让股数(万股)
1	2012年12月10日	栾建一	张俊宁	8.8
2	2012年12月10日	潘山林	孙诚	10
3	2012年12月10日	孙文学	孙诚	10
4	2012年12月10日	宋文通	孙诚	19
5	2012年12月31日	白龙	张俊宁	5.5
6	2012年12月31日	杨敬仁	张俊宁	5.5
7	2012年12月31日	王忠义	张俊宁	5.5
8	2012年12月31日	张保云	张俊宁	5.5
9	2012年12月31日	韩桂良	张俊宁	5.5
10	2013年1月1日	潘山林	孙诚	10
11	2013年1月1日	孙文学	孙诚	10
12	2013年1月1日	王俊华	孙诚	110
13	2013年1月1日	宋文通	孙诚	19
14	2013年1月31日	王恒光	宋广恩	22
15	2013年10月31日	孙振旭	张俊宁	20
16	2013年12月20日	李延林	杜海水	7.5
17	2013年12月20日	李延林	宋广恩	31
18	2013年12月31日	王振起	宋广恩	34.1
19	2014年5月5日	利孚投资	衡水创联	777.7
20	2014年5月5日	慧宇投资	宋广恩	68.2
21	2014年5月5日	宋文通	孙诚	17

根据公司法的相关规定,发起人持有的公司股份,成立之日起一年内不得转让。

公司于2010年11月5日设立,即41名发起人所持的公司股份自2011年11月5

日前不得转让。经核查，全部 41 名发起人在 2011 年 11 月 5 日前均不存在股份转让行为，符合前述法律规定的股份限售要求。

股份公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	孙诚	3181.38	46.65
2	孙会景	1064.47	15.61
3	衡水创联	777.70	11.40
4	宋广恩	622.80	9.13
5	刘志强	110.00	1.61
6	张培基	66.55	0.98
7	张俊宁	66.20	0.97
8	郑东海	66.00	0.97
9	可爱华	66.00	0.97
10	赵素伟	66.00	0.97
11	孙秀便	66.00	0.97
12	李桂芹	55.00	0.81
13	孙永峰	55.00	0.81
14	杜海水	51.50	0.76
15	孙振旭	51.50	0.76
16	何升强	50.60	0.74
17	张占良	49.50	0.73
18	简月玲	38.50	0.56
19	孙文学	35.00	0.51
20	潘山林	35.00	0.51
21	王利辉	34.10	0.50
22	关保玲	33.00	0.48
23	宋文通	23.10	0.34
24	张怀表	22.00	0.32
25	孙贵千	22.00	0.32
26	白铁广	22.00	0.32
27	封永刚	14.30	0.21
28	畅海东	11.00	0.16
29	王国荣	11.00	0.16
30	张志勇	11.00	0.16
31	张春山	11.00	0.16
32	刘国欣	8.80	0.13
33	焦迎娣	5.50	0.08
34	李丽侠	5.50	0.08
35	支建勋	5.50	0.08
36	张铁良	5.50	0.08

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
	合计	6820.00	100%

四、公司子公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司有一家全资控股子公司丰科公司。具体情况如下：

中文名称：衡水丰科减隔震工程技术有限公司

注册号：131101000003856

法定代表人：张培基

注册资本：500 万

公司类型：有限责任公司（法人独资）

营业期限：2013 年 10 月 29 日至 2043 年 10 月 28 日

住所：衡水市北方工业基地橡塑路 15 号

经营范围：研发、生产及销售减隔震产品、伸缩装置、止水防水材料；以及相应产品的技术咨询、技术培训、技术服务及检测。（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）

股权结构：丰泽股份出资 500 万元，占注册资本的 100%。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

孙诚先生，公司董事长，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

宋广恩先生，公司董事，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，2005 年毕业于河北大学，大专学历，1987 年至 2007 年在衡水市桃城区农村信用联社任出纳、主管会计、信用社主任等工作。2008 年 2 月至 2009 年 1 月在本公司任副总经理。2009 年 2 月至今担任本公司总经理。董事最近一届任期从 2014 年 6 月开始，任期三年。

郑东海先生，公司董事，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年5月毕业于衡水市劳动技工学校，中专学历。1999年6月至2002年12月份河北衡水黄河工程橡塑有限公司做销售工作。2003年1月在本公司任驻外办事处主任，后任钢构部经理，新技术中心经理，现担任经营副总经理。董事最近一届任期从2014年6月开始，任期三年。

蔡文勇先生，公司董事，1971年出生，1988年至2003年在衡水冶金化工工业公司工作。2003年至今在本公司先后担任橡胶车间主任、伸缩缝车间主任、下料车间主任、组装车间主任。2011年1月在本公司担任副总经理。董事最近一届任期从2014年6月开始，任期三年。

代建奎先生，公司董事，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年至2000年担任衡水黄河橡胶厂广州办事处负责人、主任。2001年至2009年担任衡水盛世隆散热器有限公司董事长。2009年至今担任衡水尚仕房地产开发有限公司监事。2010年至今担任智道医药执行董事、总经理，2012年至今担任衡水创联执行董事、总经理。2014年6月开始在本公司担任董事，任期三年。

（二）公司监事

张培基先生，公司监事会主席，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，中共党员。1982年5月至1999年12月在衡水市棉机厂工作先后担任技术科长、总工程师、厂长。2000年1月至2002年12月担任河北黄河工程橡胶公司总工程师、管理者代表。2003年1月至今担任丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司总工程师。

孙会景女士，公司监事，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

葛梦娇女士，职工监事，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009年3月至今在公司工作，2011年1月至今担任公司办公室副主任。2014年6月开始在本公司担任职工监事，任期三年。

（三）高级管理人员

宋广恩先生，公司总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“五、（一）

公司董事”相关内容。

郑东海先生，公司副总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“五、（一）公司董事”相关内容。

蔡文勇先生，公司副总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“五、（一）公司董事”相关内容。

潘山林先生，财务总监兼董事会秘书，1969年出生，1997年7月毕业于河北省乡镇企业职工中专学校会计专业，中专学历，1998年9月至2002年12月曾在衡水曙光油漆厂工作任财务主管。2003年1月至2011年8月在本公司任财务部部长。2011年8月在本公司任财务总监。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
孙诚	董事长	3,181.38	46.65
宋广恩	董事、总经理、核心技术人员	622.80	9.13
郑东海	董事、公司副总经理、核心技术人员	66.00	0.97
蔡文勇	董事、公司副总经理、核心技术人员		
代建奎	董事		
张培基	监事会主席、核心技术人员	66.55	0.98
孙会景	监事	1,064.47	15.61
葛梦娇	职工监事		
潘山林	财务总监、董事会秘书、核心技术人员	35.00	0.51
合计		5,036.20	73.85

2、此外，本公司董事、监事、高级管理人员在公司第三大股东衡水创联的出资情况如下：

股东名称	职务	出资数额（万元）	持股比例（%）
代建奎	董事	200.00	15.38
合计		200.00	15.38

六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标

项目	3/31/2014	12/31/2013	12/31/2012
资产合计（万元）	26,922.92	26,630.87	20,592.29
负债合计（万元）	16,173.25	15,813.42	9,982.43
股东权益合计（万元）	10,749.67	10,817.45	10,609.86
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	10,749.67	10,817.45	10,609.86
每股净资产（元/股）	1.5762	1.5861	1.5557
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.5762	1.5861	1.5557
资产负债率（%）	60.07	59.38	48.48
流动比率（倍）	1.38	1.40	1.81
速动比率（倍）	0.98	1.04	1.47
项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	2,284.55	12,370.20	9,947.61
净利润（万元）	-67.77	339.04	244.71
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-67.77	339.04	244.71
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-76.04	154.54	132.27
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）	-76.04	154.54	132.27
毛利率（%）	44.80	39.12	37.26
净资产收益率（%）	-0.6304	3.1342	2.3064
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-0.7074	1.4286	1.2467
基本每股收益（元/股）	-0.0099	0.0497	0.0359
稀释每股收益（元/股）	-0.0099	0.0497	0.0359
应收账款周转率（次/年）	0.82	1.09	0.24
存货周转率（次/年）	0.21	1.67	1.94
经营活动产生的现金流量净值（万元）	-1,463.2129	58.5362	1,458.8167
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	0.01	0.21

七、本次挂牌的相关机构

（一）主办券商	华西证券股份有限公司
法定代表人	杨炯洋
住所	成都市高新区天府二街 198 号
项目负责人	吴佳旭
项目小组成员	齐云、张宏婷、吴佳旭、黄慧
联系电话	010-51662928-237
传真	010-66226708
（二）律师事务所	北京市国联律师事务所
负责人	许涛
住所	北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 11 层 1111-1112 室
经办律师	王旭、刘贺强
联系电话	010-62536171
传真	010-62536180
（三）会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	田雍
住所	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
经办注册会计师	郑玫、宋守东
联系电话	010-88356126
传真	010-88354837
（四）证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
邮编	100033
电话	010-58598980
传真	010-58598977
（五）证券交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦
邮编	100033
电话	010-63889512

第二节 公司业务

一、主要业务及产品和服务的情况

（一）主营业务情况

公司主营业务为研制、开发、生产和销售减振、隔震、桥梁支座产品，伸缩装置，止水带，防水、止水材料，逆止式排水器。

主要产品种类有支座类产品、桥梁伸缩装置和橡胶止水带。

现有产品生产能力：支座类产品 20,000 套/年、桥梁伸缩装置 13 万米/年、橡胶止水带 100 万米/年。2014 年 8 月份，新的生产线投入后产品生产能力：支座类产品 40,000 套/年、桥梁伸缩装置 20 万米/年、橡胶止水带 200 万米/年。

公司地处衡水市经济开发区，现有员工 357 人，现有数控立式车床、数控卧式车床等先进加工设备，如 DVT5000 特大型数控立式车床等。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品和服务

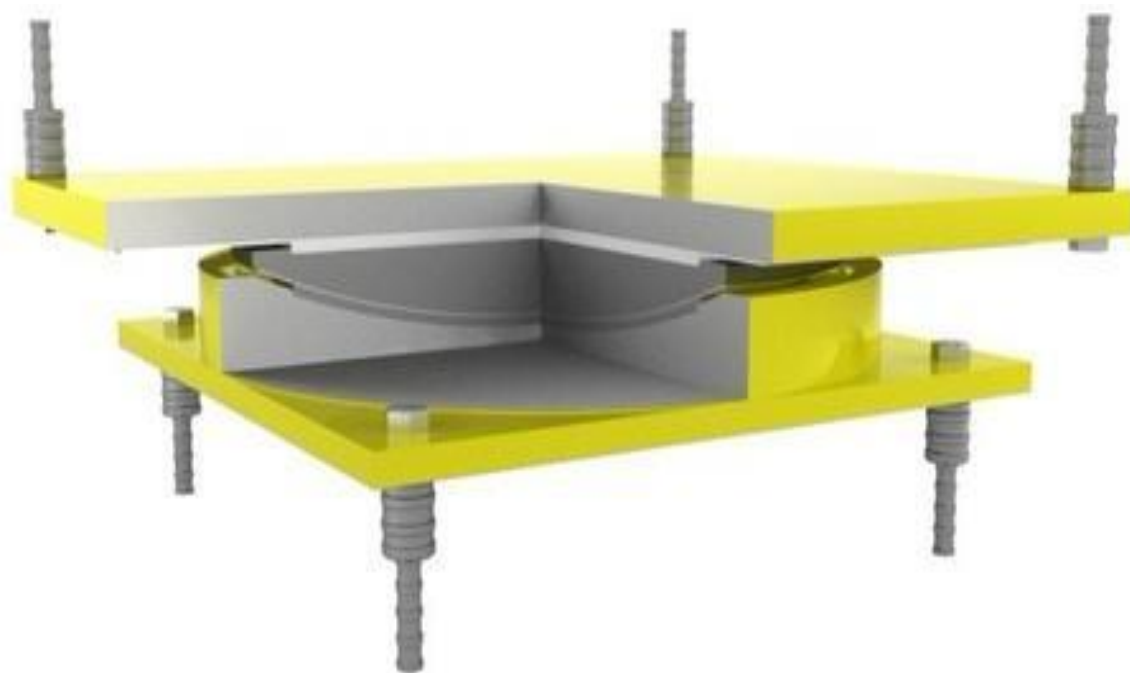
1、支座类产品

从用途分，可分为公路桥梁支座、铁路桥梁支座、轨道交通支座和建筑结构支座。按照产品结构又可分为板式、盆式和球型支座等。

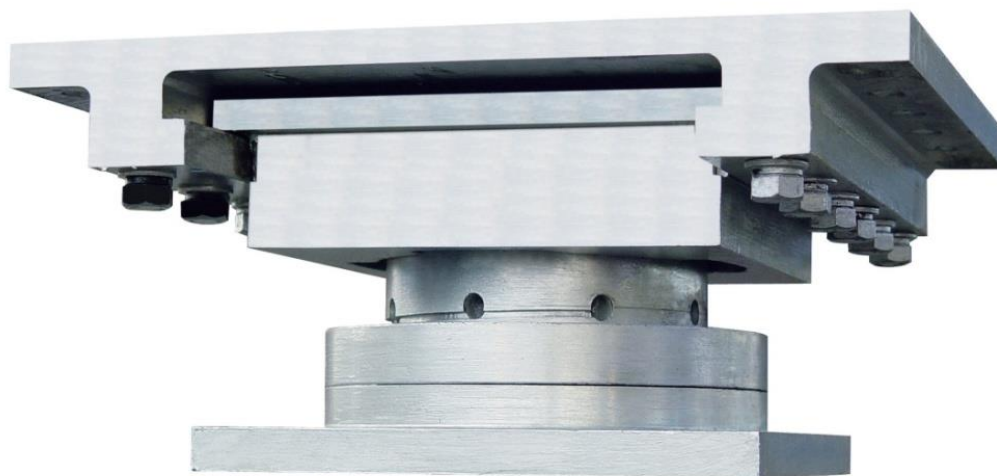
1) 公路盆式橡胶桥梁支座:



2) 铁路球型支座



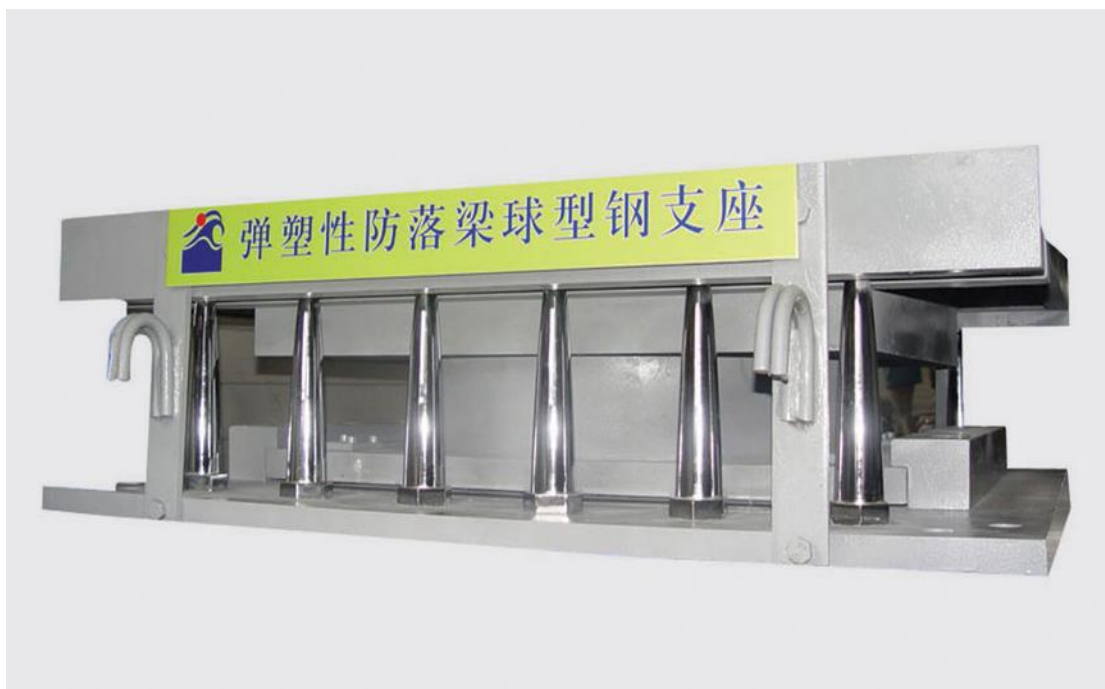
3) 轨道交通支座:



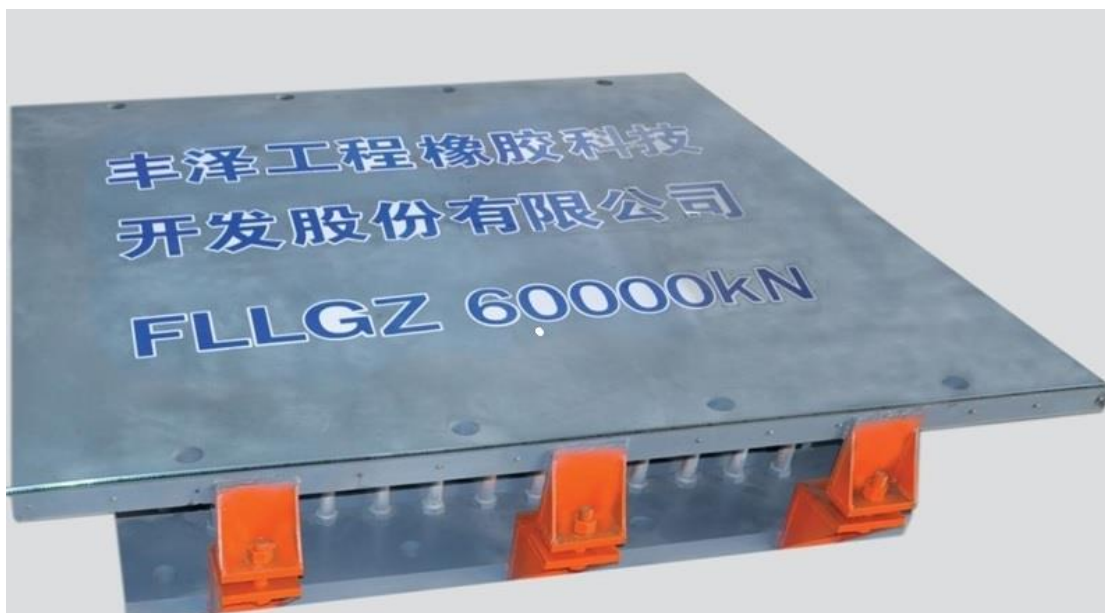
4) 建筑减隔震支座:



5) 弹塑性防落梁球型钢支座模型:

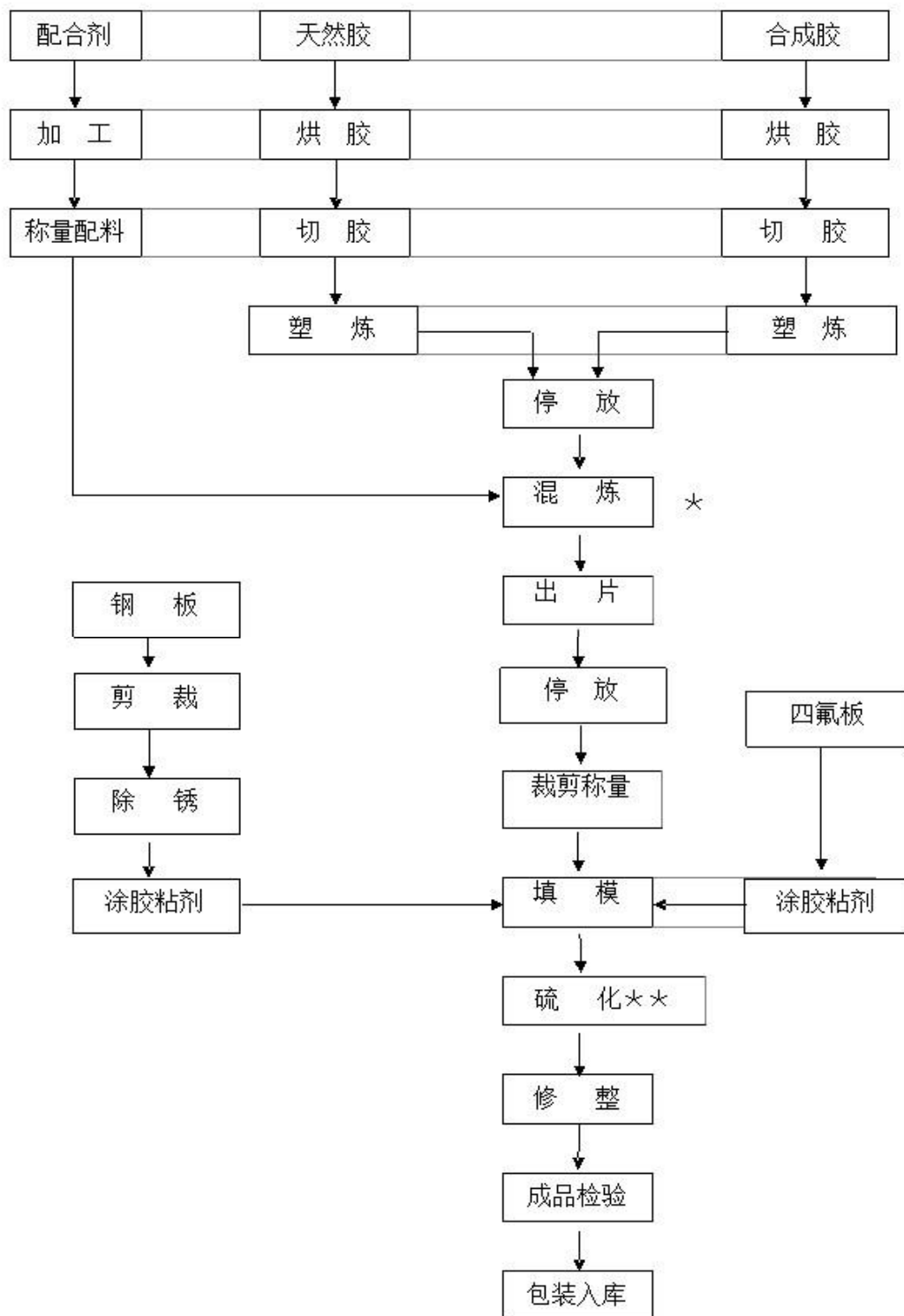


弹塑性防落梁球型钢支座实物:



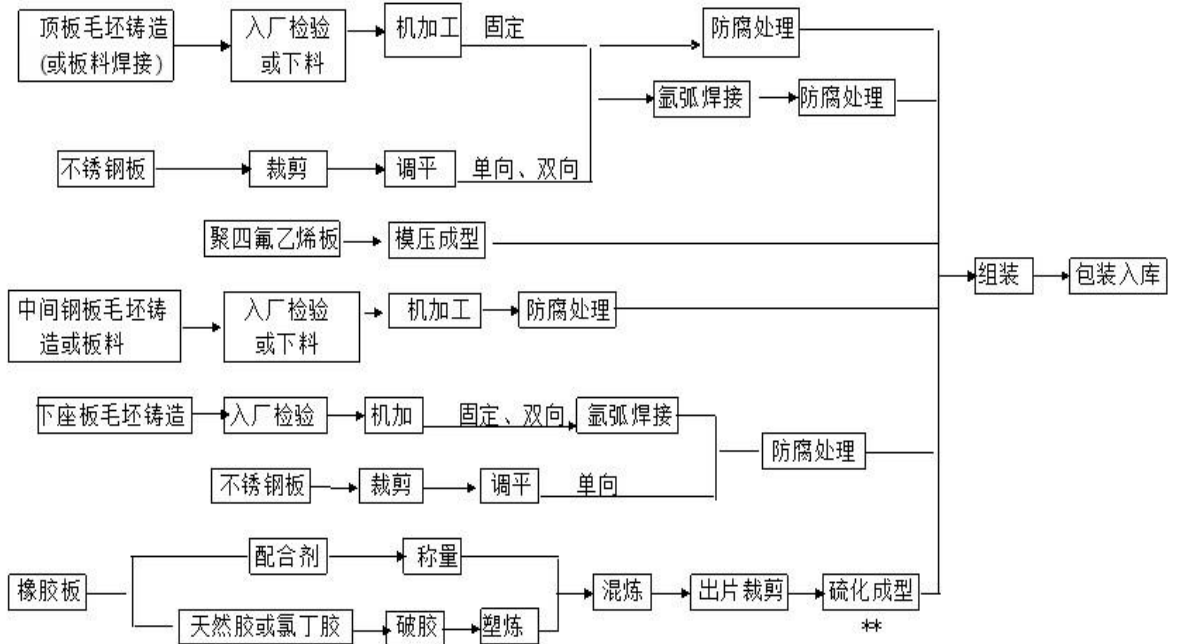
生产工艺流程:

板式橡胶支座生产工艺流程图



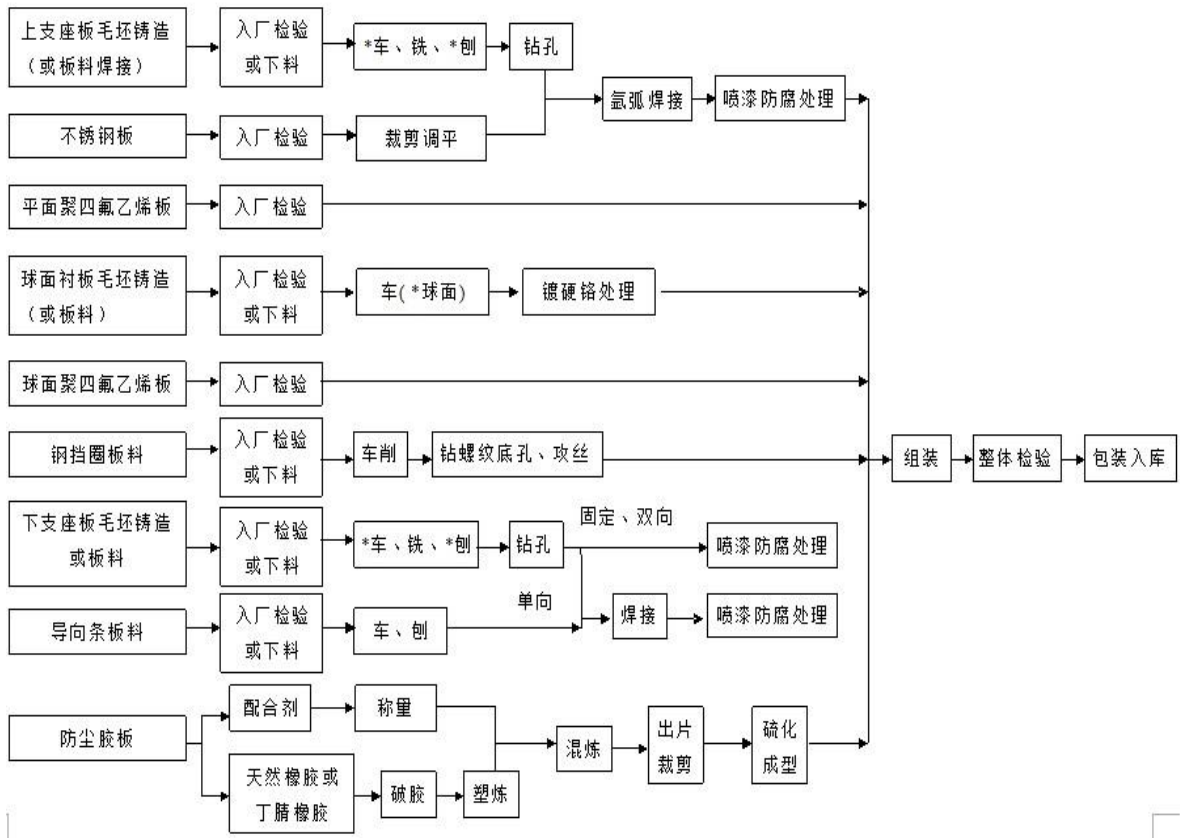
注： *——关键工序
 **——特殊工序

盆式橡胶支座生产工艺流程图



注：图中标**号的为关键质量控制点

球型支座生产工艺流程图



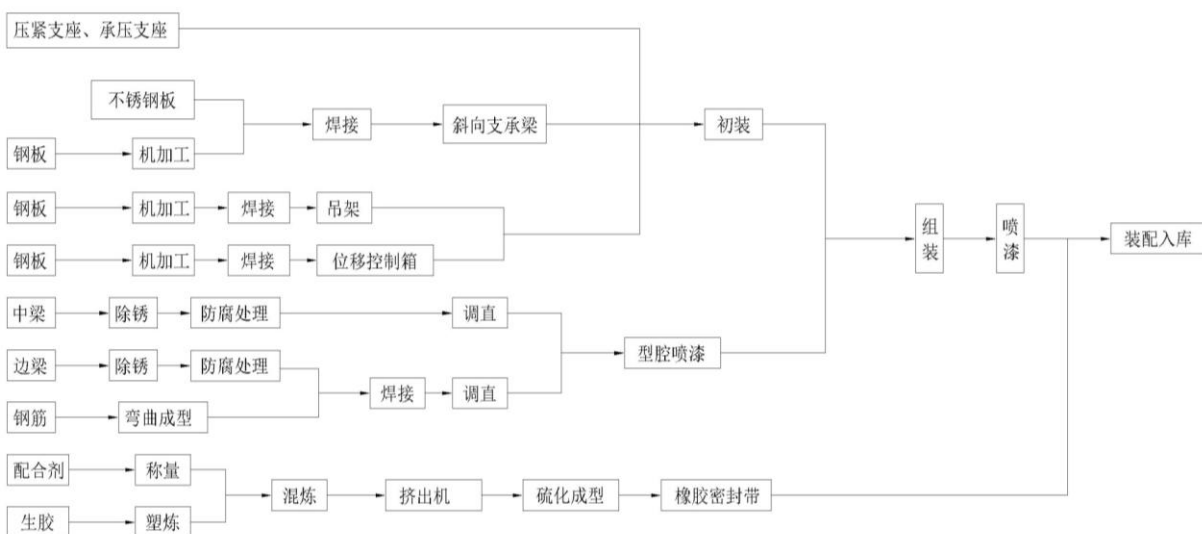
2、桥梁伸缩装置

由于外界气候的变化造成混凝土的收缩以及载荷、制动力的冲击等因素会引起桥梁梁体接缝宽度的变化，该装置是为适应这一变化，始终保持桥面平顺而设计的一种装置。



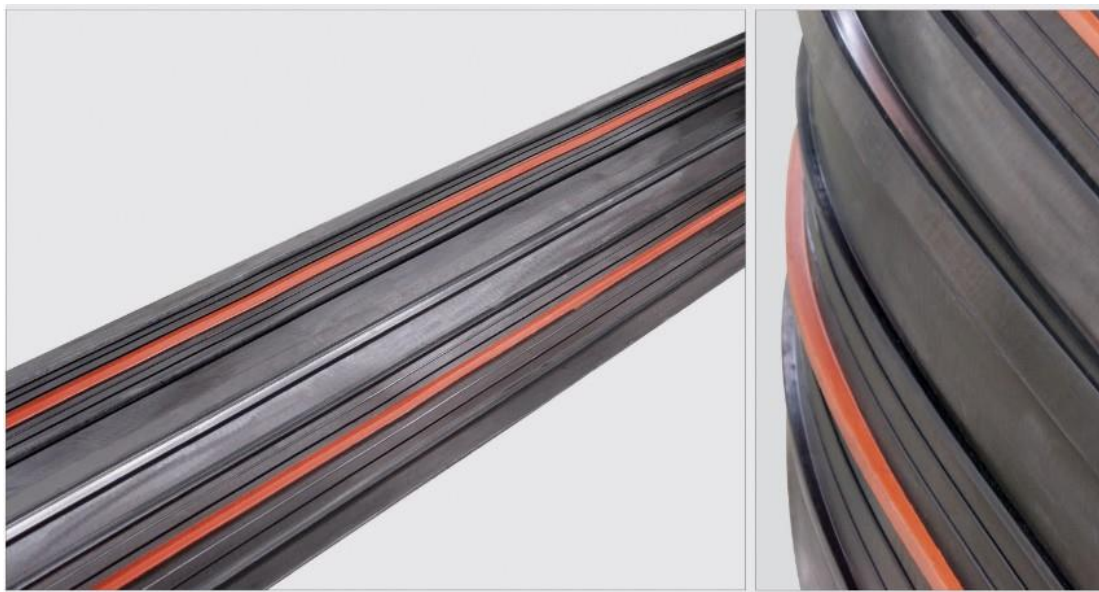
工艺步骤和工艺说明：

桥梁伸缩装置生产工艺流程图



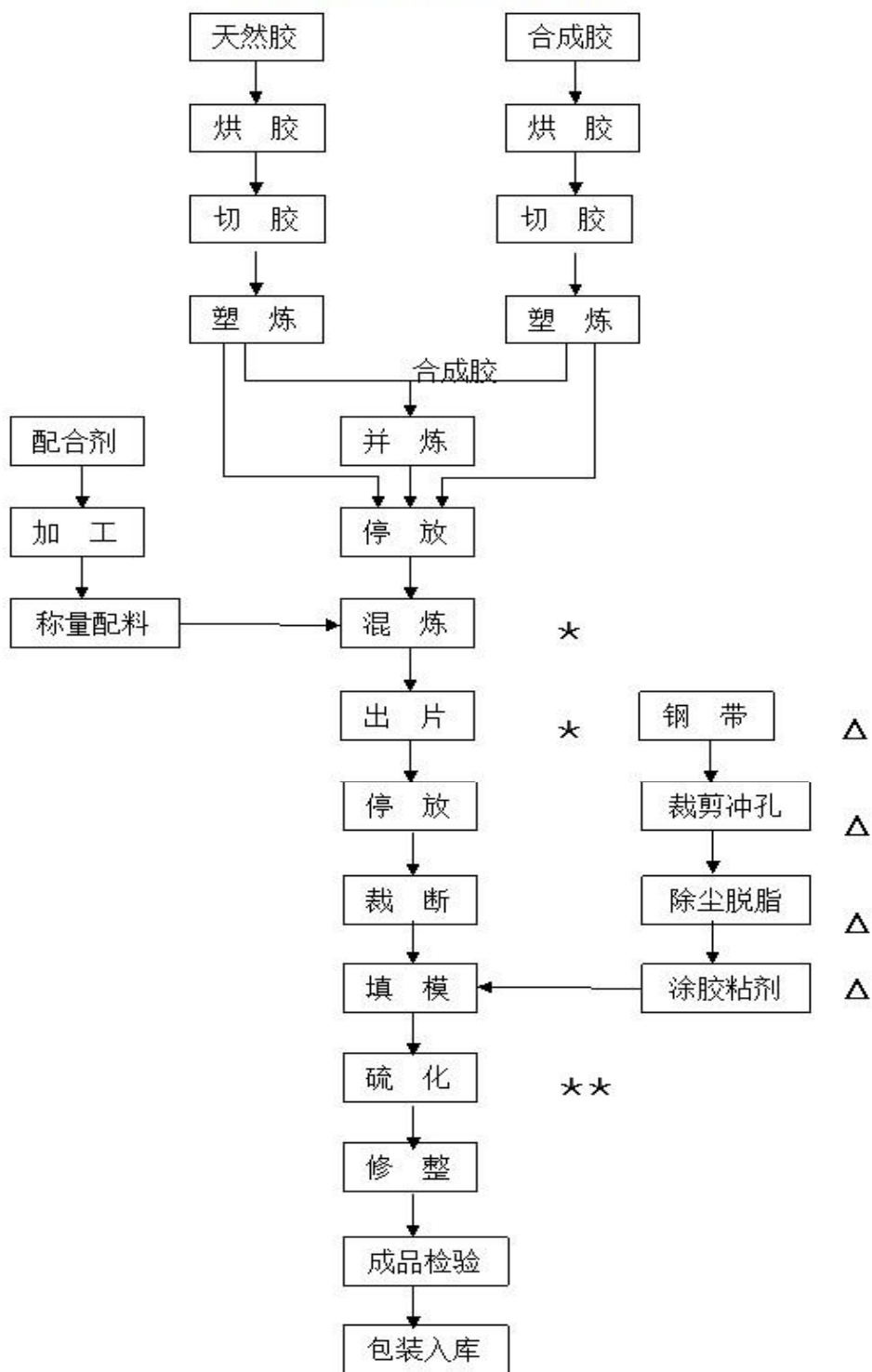
3、橡胶止水带

本产品广泛应用于各种类型的混凝土及现浇混凝土结构中。在这些工程中有时不能连续浇筑，或由于地基变形及构件的热胀冷缩造成变形，因此在浇筑时要留有变形缝、施工缝。这些缝的防渗、防漏问题可以通过采用橡胶止水带的办法来解决。它既能防止地下水（或外界水）渗漏到建筑结构中，也可以防止建筑内的水漏到外界，使用效果良好。



生产工艺流程：

橡胶止水带工艺流程图

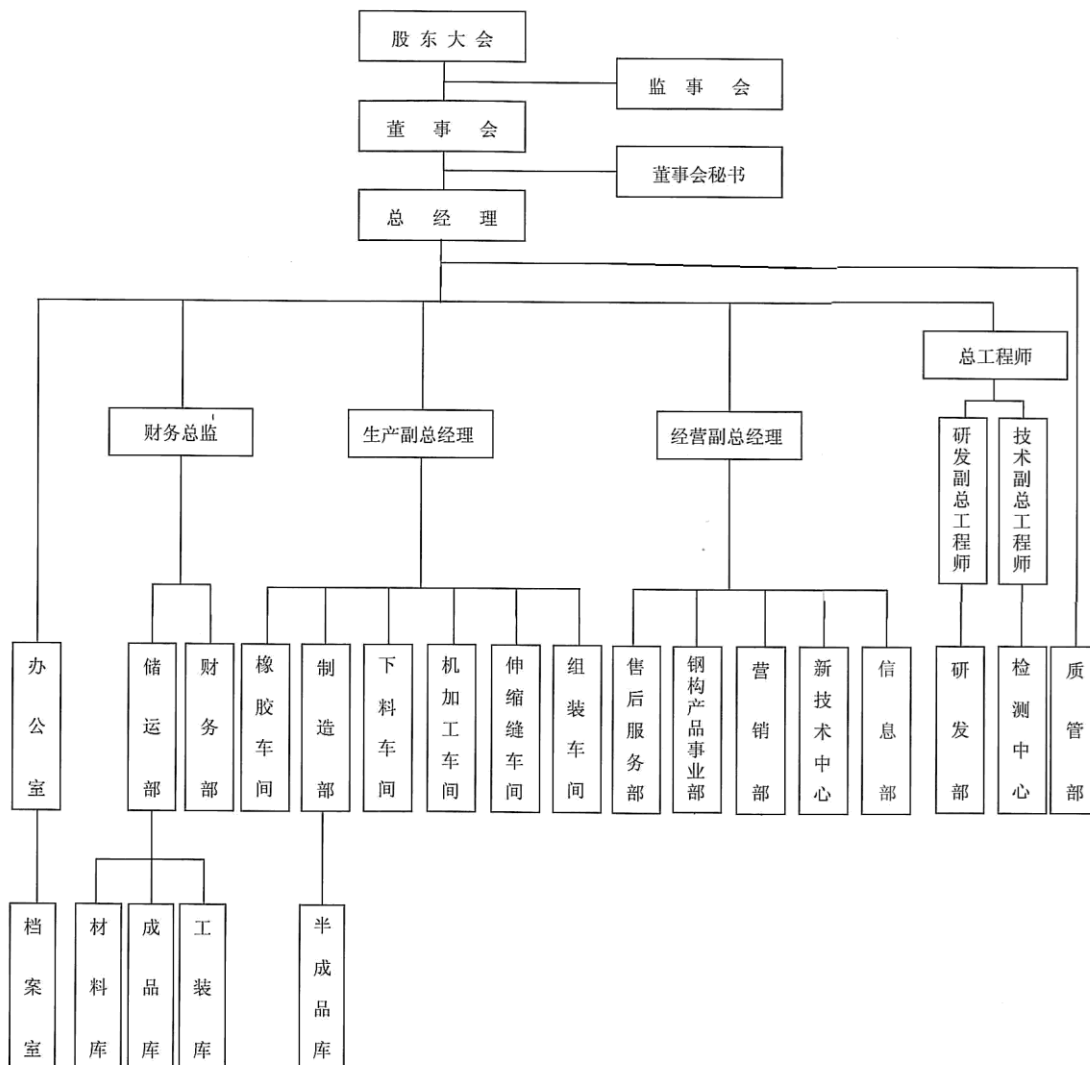


注： *——关键工序
 **——特殊工序
 Δ——仅用于钢边止水带

橡胶止水带的橡胶原材料经检验合格后进入加工车间，橡胶材料经塑炼、混炼后加工成橡胶片，经检验合格后在橡胶止水带模具中加压硫化而成，产品经修边处理后检验，检验合格后产品包装入库。

二、内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



主要部门职责如下表所示：

部门名称	主要职责
营销部	负责客户管理、信息管理，营销人员培训，合同的签定，供货回款，营销情报收集发布等工作。组织合同评审工作，控制签订的合同质量并作相应的记录。根据企业的年度计划，制订年度经营目标计划并落实。每月对超过约定时间回款的客户进行筛选和整理，并分别对其采取相应措施。
研发部	负责新产品的开发研制，设计，试验，鉴定，技术工艺文件编制，指导投产和试产过程。负责技术资料的管理工作，建立、健全档案管理制度，对公司研发技术资料的保密性、完善性、有效性负责。搜集和研究国内外同类产品的技术质量情报，及时掌握市场动态，同科研单位及各大专院校进行联系，制定新产品的研制方向。不断改进生产工艺，积极推行新工艺；对生产中出现的技术问题采取有效措施及时处理。负责制定产品生产所需的各项标准，提高企业的标准化水平。
质管部	负责公司质量、环境和职业健康安全管理工作，具体负责质量、环境和职业健康安全

部门名称	主要职责
	全管理体系的建立和实施。负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的管理工作，包括其分类、编码、发放、更改、收回、销毁等工作，确保各场所均能得到并使用相关文件的有效版本。对发生的一切质量问题负责协调找出原因，责成有关部门提出具体的纠正和预防措施，并对这些措施的实施情况进行跟踪验证。对本公司的质量、环境和职业健康安全记录进行统一管理，做好保存各种相关记录。
财务部	建立、健全财务管理制度，严格执行各项费用开支的审批手续。与金融部门搞好关系，合理筹措资金。每月定期编制和报送会计报表，帐目日清月结，依法照章纳税。负责统计工作。建立健全成本核算体系，合理降低产品及物耗、损耗、增加企业盈利。搞好银行票据的安全管理和填开工作。监督和审核出纳的资金去向和帐目处理，保护投资者利益不受侵犯。负责投标文件中财务部分的编制、提供工作。
检测中心	负责检测中心的日常工作。配合研发部门做好各种试验工作。负责公司所有产品的检验试验状态的标识，对标识的正确性负责。负责公司所有试验设备的日常使用与维护，并组织进行周期检定，对其有效性负责。负责产品的第三方检测、客户检测产品的联络、与有关检测部门的沟通、协调工作。负责样品的监制，对样品的质量负责。负责产品等级的划分，统计。
办公室	贯彻公司行政管理和管理手册的各项规章制度，负责监督本部门员工对制度的落实情况。协助总经理处理日常事务；负责对外接待与联系；对内负责人事、劳资、保卫、福利、精神文明建设等工作。负责公司的绩效管理和绩效考核工作。负责制定和落实企业的行政管理制度。负责公司大事记载工作。负责公司非生产用固定资产的统计、存档、保管等管理工作。负责公司网站维护和对外宣传工作。

（二）主要业务流程

公司的主要业务流程如下：由营销部人员收集相关市场信息与了解目标市场需求和动态，公司组织营销部、研发部、生产部和财务部等多部门参与大型项目的投标工作，中标后，开始正式签署合同，确定产品交验方式与客户付款方式等事项。研发部根据订单情况和生产部门合作开发符合要求的产品，产品需经过质量检测后方可成为成品；之后进入产品安装布署或项目实施阶段，经客户验收支付货款后，销售环节完整结束。

1、采购流程

根据公司生产计划和主要原材料市场价格情况，确定采购量和采购时间，保证生产不脱节和控制采购成本。根据供应商的能力、信用等情况选择确定供应商，并与其发展成为长期合作伙伴。

公司的主要原料有天然胶、钢板和铸钢件，另有少量辅料。天然胶及相关辅料的采购主要通过本地橡胶交易市场购买，基本货到付款；钢板和铸钢件的采购通过本地或外地采购，本地供方通过检验合格付款，外地供方经采购员考察、检测中心抽检合格后供方安排生产，根据实到货量分批付款。

新购原材料:制造部采购员根据《采购物资技术标准》和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,向物资供方发出《物资供应供方能力调查表》并进行负责收回,必要时组织制造部、检测中心、生产副总经理对供方进行实地考察。采购员根据收回的调查表或实际考察结果组织检测中心、制造部对供方进行评价,评价按生产企业、经销企业、重要物资、一般物资、辅助物资、外协供方等进行分类,供方达到条件后填写《供方评价表》连同供方提供的资质文件上交生产副总经理审核通过后,按《采购控制程序》执行。

2、生产流程

公司各产品依据生产工艺由各车间配合完成,半成品在各车间流转,统一由负责生产的副总经理负责。具体产品生产流程请参照本节“一、主要业务及产品和服务的情况”中“(二)主要产品和服务”。

3、销售流程

公司产品的营销模式主要有三种:1、产品加认证的营销模式,即产品在市场上销售前要先取得相关的产品认证才能有资格参与招投标。公司生产的铁路产品都属于此种类型。2、产品加技术的营销模式,即在获得工程信息后首先与工程的设计单位取得联系,按照工程需要进行产品的设计开发,为工程量身定制所需产品。建筑结构用产品和新产品都是这样的营销模式。3、普通营销模式,即普通类型的公路产品公司直接投标。产品销售模式采用直接销售的方式。

4、研发流程

公司根据市场需求信息或订单情况,由研发部独立或同研究机构合作等方式开展研究开发工作。具体流程如下:1、根据了解到的需求信息填报研发申请;2、研发部门调研后申请立项;3、经研发工作例会讨论通过;4、经过总工程师和总经理批准;5、每月的研发例会上商议进展情况和遇到的问题(具体问题可随时沟通)6、制定产品标准和检验标准;7、产品试制、试验;8、送外部检验机构检测;9、申报知识产权或纳入公司专有技术管理;10、推荐使用,取得用户意见;11、申请鉴定或申报成果。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）主要核心技术

经过多年的发展，公司已成为我国桥梁功能部件行业中拥有 CRCC 认证产品的品种齐全、产品链完整的企业之一，已成长为一家能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案的全国行业知名企业。相比于同行业竞争对手，公司在以下几个方面具有自己的核心竞争力：

公司核心技术团队均为业内知名的资深人士，有多年从事工程橡胶行业的经验。公司是高新技术企业，研发了一系列新产品，拥有多项发明及实用新型专利，并且主要起草了建筑结构用球型钢支座的国家标准和防落梁支座的行业标准，正在申报中。

近几年公司的科研情况如下：

2010 年公司与北京清华大学技术合作，共同开发“防屈曲支撑设计方法以及工程应用”的新型技术。

2011 年公司与同济大学合作开发的 TJ801 型拉压滑动支座通过河北省科技厅的科技成果鉴定，鉴定结果为“国际领先”。

2012 年公司与同济大学合作开发的 FLLGZ 防落梁球型钢支座通过河北省科技厅的科技成果鉴定，鉴定结果为“国际先进”。

2012 年公司自主研发了生产低阻尼、高阻尼和超高阻尼减隔震支座产品所需的配方。

2012 年向衡水市科技局申报衡水市减隔震工程技术研究中心并已获得批准。现已申报省级减隔震工程技术中心和院士工作站项目，正在审核过程中。

2013 年，公司研发的桥梁 E2 阶段抗震球型钢支座及其安装方法发明专利获得了审批。该支座产品是适用于地震加速度 0.4g 抗震设防烈度为 9 度的区域。

（二）主要无形资产

截至 2014 年 3 月 31 日，本公司无形资产主要是公司外购的软件和专利技术使

用权，明细情况如下：

序号	无形资产类别	原始金额（元）	累计摊销（元）	净值（元）	取得方式
1	图管王软件	68,376.07	34,188.01	34,188.06	外购
2	HDR 系列高阻尼隔震橡胶支座技术使用权	600,000.00	320,000.00	280,000.00	外购
3	JPZ 系列盆式橡胶支座技术使用权	290,000.00	149,833.34	140,166.66	外购
4	JQZ 系列球型钢支座技术使用权	160,000.00	82,666.77	77,333.23	外购
5	GQZ 系列球型钢支座技术使用权	420,000.00	280,000.00	140,000.00	外购
6	矩形、圆形板式橡胶支座技术使用权	80,000.00	80,000.00	-	外购
7	NDQZ 系列非线性阻尼辐减隔震球型钢支座技术使用权	80,000.00	38,666.68	41,333.32	外购
	合计	1,698,376.07	985,354.80	713,021.27	

外购的专利技术使用权的基本情况：

序号	无形资产类别	许可使用方	转让期限	使用情况	是否签署合同
1	HDR 系列高阻尼隔震橡胶支座技术使用权	中交第一公路勘察设计院有限公司	8/15/2011-8/15/2016	在使用	是
2	JPZ 系列盆式橡胶支座技术使用权	中交第一公路勘察设计院有限公司	9/30/2011-9/30/2016	在使用	是
3	JQZ 系列球型钢支座技术使用权	中交第一公路勘察设计院有限公司	9/30/2011-9/30/2016	在使用	是
4	GQZ 系列球型钢支座技术使用权	中交公路规划设计院有限公司	1/1/2011-12/31/2015	在使用	是
5	矩形、圆形板式橡胶支座技术使用权	中交公路规划设计院有限公司	1/1/2011-12/31/2012	停止使用	是
6	NDQZ 系列非线性阻尼辐减隔震球型钢支座技术使用权	西安中交土木科技有限公司	13/8/2011-13/8/2016	在使用	是

1、专利

经核查，截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 14 项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号	有效期限	专利权人	取得方式
1	一种止排水式橡胶带	实用新型	ZL 2005 2 0023752.6	2005-03-31 至 2015-03-30	公司	自主研发
2	消能隔振器	实用新型	ZL 2005 2 0024180.3	2005-05-31 至 2015-05-30	公司	自主研发
3	一种大转角支座	实用新型	ZL 2007 2 0101372.9	2007-05-17 至 2017-05-16	公司	自主研发
4	一种大转角球支座	发明	ZL 2007 1 0062177.4	2007-06-16 至 2027-06-15	公司	自主研发
5	一种盆式减隔震支座	实用新型	ZL 2007 2 0101742.9	2007-06-25 至 2017-06-24	公司	自主研发
6	一种球型减隔震支座	实用新型	ZL 2007 2 0101746.7	2007-06-25 至 2017-06-24	公司	自主研发
7	弹塑性防落梁球型钢 支座	发明	ZL 2009 1 0075146.1	2009-08-12 至 2029-08-11	公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司	自主研发 共同申请
8	大刚度减隔震支座	实用新型	ZL 2011 2 0391261.2	2011-10-14 至 2021-10-13	公司	自主研发
9	抗震型调高支座	实用新型	ZL 2011 2 0170429.7	2011-05-25 至 2021-05-24	公司、第三勘察设计院集团有限公司、中国人民解 放军国防科学技术大学	自主研发 共同申请

序号	专利名称	专利类别	专利号	有效期限	专利权人	取得方式
10	一种桥梁支座	发明	ZL 2012 1 0036845.7	2012-02-17 至 2032-02-16	公司、北京控股磁悬浮技术发展有限公司、铁道第三勘察设计院集团有限公司、中国人民解放军国防科学技术大学	自主研发 共同申请
11	调高支座用加固装置 以及加固方法	发明	ZL 2012 1 0229470.6	2012-07-04 至 2032-07-03	公司、北京控股磁悬浮技术发展有限公司	自主研发 共同申请
12	桥梁 E2 阶段抗震球 型钢支座	实用新型	ZL 2013 2 0122229.3	2013-03-18 至 2023-03-17	公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司	自主研发 共同申请
13	地震 E2 阶段抗震盆 式支座	实用新型	ZL 2013 2 0489081.7	2013-08-12 至 2023-08-11	公司	自主研发
14	弹塑性防落梁减震加 固装置	实用新型	ZL 2013 2 0845710.5	2009-08-12 至 2019-08-11	公司	自主研发

还有一项申请号为 2013100858380 的发明专利，名称为桥梁 E2 阶段抗震球型钢支座及其安装方法，由公司与中铁第一勘察设计院集团有限公司共同申请，申请日为 2013 年 3 月 18 日，目前显示“一通出案待答复”状态。

就共同申请的前述五项专利权以及一项专利申请权，根据公司与其他共有人签署的《合作申请专利协议书》，前述涉及共有的专利申请权与转让权使用权均归全部共有人共有，对第三方的许可所获得的收益亦属共有。但公司享有该专利的实施许可权及标示权，公司使用该专利制造、销售产品的收益归公司单独所有。

2、商标

公司拥有 6 项商标，情况如下：

序号	商标样式	注册号	核定服务项目	有效期限
1	丰科	8311323	电缆桥架；公路防撞金属栏；混凝土用金属加固材料；建筑用金属框架；桥梁支承；金属建筑构件；金属建筑结构；金属预制件；金属材料。	2011-06-07 至 2021-06-06
2	丰泽苑	8311330	管道用金属加固材料；公路防撞金属栏；混凝土用金属加固材料；桥梁支承；金属建筑材料；金属建筑构件；金属建筑结构；金属预制件；电缆桥架；建筑用金属框架。	2011-05-08 至 2021-05-27
3	丰泽苑	7201005	垫片（密封垫）；防水圈；非金属管道加固材料；管道接头衬垫；橡皮减震器；密封物；密封橡皮圈；橡胶减震缓冲器；橡胶制瓣阀；接头用密封物。	2010-12-14 至 2020-12-13
4	丰科	7201004	垫片（密封垫）；防水圈；非金属管道加固材料；管道接头衬垫；橡皮减震器；密封物；密封橡皮圈；橡胶减震缓冲器；橡胶制瓣阀；接头用密封物。	2010-07-21 至 2020-07-20
5		3487440	橡胶减震缓冲器；橡皮减震器；接头用密封物；防水圈；密封物。	2004-12-28 至 2014-12-27
6		7551341	垫片（密封垫）；防水圈；非金属管道加固材料；管道接头衬垫；橡皮减震器；密封物；密封橡皮圈；橡胶减震缓冲器；橡胶制瓣阀；接头用密封物。	2010-10-21 至 2020-10-20

(三) 业务许可资格或资质

报告期内，公司取得的专业资质如下表所示：

序号	资质名称	编号	发证机关	发证时间	备注
1	高新技术企业证书	GF-201213000066	河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局	2012/9/29	有效期三年
2	全国工业产品生产许可证	XK18-004-00009	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	2014/3/18	有效期五年
3	全国工业产品生产许可证	冀 XK13-025-00027	河北省质量技术监督局	2012/7/18	有效期五年
4	铁路产品认证证书	CRCC10213P11137 R1M-1	中铁检验认证中心	2014/1/3	有效期四年
5	铁路产品认证证书	CRCC10213P11137 R1M-2	中铁检验认证中心	2013/10/28	有效期四年
6	铁路产品认证证书	CRCC10213P11137 R1M	中铁检验认证中心	2013/10/28	有效期四年
7	军工产品质量管理体系认证证书	BACJ2013007F0	中国国家认证认可监督管理委员会	2013/09/22	有效期三年
8	职业健康安全管理体系认证证书	CQM-13-2003-0130-0003	方圆标志认证集团	2013/08/22	有效期两年
9	环境管理体系认证证书	CQM-13-2003-0130-0002	方圆标志认证集团	2013/08/22	有效期两年
10	质量管理体系认证证书	CQM-13-2003-0130-0001	方圆标志认证集团	2013/08/22	有效期两年

工业产品生产许可证、铁路产品认证证书项下的产品明细：

序号	资质名称	编号	认证单元	规格型号
1	全国工业产品生产许可证	XK18-004-00009		板式橡胶支座：承载力：4902kN*** 盆式支座：承载力：60MN*** 球型支座：承载力：60000kN***
2	全国工业产品生产许可证	冀 XK13-025-00027		止水带***
3	铁路产品认证证书	CRCC10213P11137 R1M-1	铁路桥梁盆式支座	CKPZ 型 ≤7000-C 常温型/F 耐寒型 TPZB/X 型 ≤45000 kN - C 常温型/F 耐寒型

序号	资质名称	编号	认证单元	规格型号
4	铁路产品认证证书	CRCC10213P11137 R1M-2	铁路隧道用止水带	变形缝用背贴式橡胶止水带:B-R-T (宽度 300~350 mm, 厚度 6~10mm, 凸高 30~50mm,凸肋中心中间距离: 100~150mm,挤出) 变形缝用背贴式橡胶止水带:B-R-T (宽度 300~500 mm, 厚度 6~10mm, 凸高 30~50mm,凸肋中心中间距离: 100~150mm, 模压) 变形缝用钢边止水带:B-G (宽度 300~400mm, 厚度 6~12mm, 模压) 变形缝用中埋式橡胶止水带:B-R-Z (宽度 300~350 mm, 厚度 12mm, 半 径 10、15(mm),挤出) 变形缝用中埋式橡胶止水带:B-R-Z (宽度 300~400 mm, 厚度 10~20mm, 半径 10、15(mm),模压) 施工缝用背贴式橡胶止水带:S-R-T (宽度 300~350mm, 厚度 6~10mm, 凸高 30~50mm,凸肋中心中间距离: 100~150mm,挤出) 施工缝用背贴式橡胶止水带:S-R-T (宽度 300~500mm, 厚度 6~10mm, 凸高 30~50mm,凸肋中心中间距离: 100~150mm,模压) 施工缝用钢边止水带:S-G (宽度 300~400mm, 厚度 6~12mm, 模压) 施工缝用中埋式橡胶止水带:S-R-Z (宽度 250~350mm, 厚度 6~12mm, 挤出) 施工缝用中埋式橡胶止水带:S-R-Z (宽度 250~400 mm, 厚度 6~15mm, 模压)
5	铁路产品认证证书	CRCC10213P11137 R1M	客运专线桥梁伸缩装置(耐候型钢)	TSSF-30、TSSF-60、TSSF-100、 TSSF-160(三元乙丙胶、D级钢)

(四) 主要固定资产

截至 2014 年 3 月 31 日, 公司主要固定资产如下表所示:

项目	原值(元)	账面价值(元)	成新率(%)
运输设备	3,137,971.19	1,124,760.97	35.84

项目	原值（元）	账面价值（元）	成新率（%）
专用设备	21,951,999.46	9,876,194.31	44.99
办公设备及其他	1,550,304.02	445,279.78	28.72
合计	26,640,274.67	11,446,235.06	42.97

1、土地

公司于2010年取得河北省发展和改革委员会颁发的衡发改工程备字[2010]121号《河北省固定资产投资项目备案证》，载明：项目名称为年产300万米橡胶止水带、8万吨桥梁支座、60万米桥梁伸缩装置项目；建设地点为衡水市桃城区北方工业园区；建设规模：该项目计划占地360亩，计划新建生产车间及附属设施建筑面积共133760平方米。

该项目公司将分批进行建设，随着工程的建设需要，公司也将分批申请办理土地相关手续。目前，公司的一期工程主要包括两间新的厂房、道路等，占地面积约85亩。

截至本公开转让说明书签署日，公司在衡水市北方工业基地使用工业用地的土地面积约为85亩，相关厂房已经开始施工建设，预计在2014年8月份投入使用，但该土地尚未取得国有土地使用权证书。

根据衡水市国土资源局开发区分局于2014年6月26日出具的《关于丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司新厂房及公租房建设问题的说明》显示，该项目位于开发区橡塑路北侧，工业大街西侧，面积360亩，属新建项目，土地手续正在办理，无重大违法、违规行为。

2、房产

公司目前在北方工业基地建有两栋新厂房以及三栋公租房，其中，新厂房建筑面积为49,000平方米，预计在8月份投入使用，但尚未取得房屋所有权证书。公租房是公司与北方工业基地管委会联合建设项目，建筑面积合计为15,819平方米，公司主要负责总体规划、立项、可研、环评、初设、施工图纸的设计，工程质量管理等。工程投资总额及双方的投资比例以审计后的数额为准，以此来确定双方的最终产权。目前，该项目正在建设中。

衡水市城乡规划局开发区分局于2014年6月26日出具的《关于丰泽工程橡胶

科技开发股份有限公司新厂房及公租房建设问题的说明》显示，丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司新厂房及公租房项目位于开发区橡塑路北侧，工业大街西侧（橡塑路 15 号），占地 360 亩。现该项目的规划手续均在办理之中，丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司在新厂房及公租房的建设施工过程中不存在重大违法违规行为。

根据衡水经济开发区建设局于 2014 年 6 月 26 日出具的《关于丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司新厂房及公租房建设问题的说明》显示，衡水经济开发区正处于开发建设阶段，开发区及周边区域整体规划尚待完善，形成了园区企业建设迅速，而用地、规划、施工手续等管理和服不匹配的局面。现该公司新厂房和公租房的相关手续均在补办之中，丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司在新厂房及公租房的建设施工过程中不存在重大违法违规行为。

（五）员工情况

截至 2014 年 3 月 31 日，公司在职员工 357 人。员工年龄、工龄、工作岗位、学历结构等情况分别如下：

1、按照年龄划分

年龄	人数	占比
21-30 岁	125	35.01%
31-40 岁	136	38.10%
41-50 岁	74	20.73%
50 岁以上	22	6.16%
合计	357	100.00%

2、按照工龄划分

工龄	人数	占比
5 年以上	143	40.06%
3-5 年	83	23.25%
2-3 年	32	8.96%
1-2 年	57	15.97%
1 年以下	42	11.76%
合计	357	100.00%

3、按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理人员	38	10.64%
财务人员	6	1.68%

工作岗位	人数	占比
技术人员	31	8.68%
销售人员	53	14.85%
行政人员	4	1.12%
内勤人员	37	10.36%
操作工	188	52.66%
合计	357	100.00%

4、按照学历划分

学历	人数	占比
研究生	5	1.40%
本科	39	10.92%
大专	77	21.57%
高中及以下	236	66.11%
合计	357	100.00%

(六) 核心技术人员情况

本公司核心技术人员为宋广恩先生、张培基先生、郑东海先生、蔡文勇先生、潘山林先生、何升强先生、杨永康先生和吴会琴女士。

公司核心技术人员基本情况如下：

宋广恩先生，公司总经理、核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书第一节之“五、（一）公司董事”相关内容。

张培基先生，公司总工程师、核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书第一节之“五、（二）公司监事”相关内容。

郑东海先生，公司副总经理、核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书第一节之“五、（一）公司董事”相关内容。

蔡文勇先生，公司副总经理、核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书第一节之“五、（一）公司董事”相关内容。

潘山林先生，公司财务总监兼董事会秘书、核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书第一节之“五、（三）高级管理人员”相关内容。

何升强先生，1974年4月生，1996年7月至1998年8月在衡水市科委农药厂工作，任销售科长。1998年9月至2002年12月在黄河工程橡胶有限责任公司工

作，任经营部长。2003年1月至2010年10月在有限公司工作任经营副总。2010年11月至今在股份公司工作，任总经理助理。

杨永康先生，1974年生，1997年6月毕业于河北工程技术高等专科学校，大专学历。1997年7月至2011年6月在衡水电机股份有限公司，历任质检科科员、财务科科员、财务科副科长、信息办主任；2011年7月至2013年3月在金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司任项目经理；2013年4月至今在股份公司任总经理助理。

吴会琴女士，1978年9月生，中专学历，质量工程师。1999年6月至2003年6月在衡水黄河工程橡塑有限公司工作，2003年7月至2010年10月在有限公司工作，任质管部部长，2010年11月至今在股份公司工作，任管理者代表。

四、业务基本情况

（一）收入构成情况

报告期内，公司业务收入按照产品的构成情况如下：

产品名称	2014年1至3月		2013年度		2012年度	
	销售收入（元）	占比（%）	销售收入（元）	占比（%）	销售收入（元）	占比（%）
支座类产品	11,787,571.90	51.60	65,039,686.90	52.58	80,145,794.35	80.57
桥梁伸缩装置	3,904,237.18	17.09	20,533,239.27	16.60	12,286,224.33	12.35
橡胶止水带	7,153,706.09	31.31	38,129,111.81	30.82	7,044,129.89	7.08
合计	22,845,515.17	100.00	123,702,037.98	100.00	99,476,148.57	100.00

2014年1至3月、2013年度、2012年度公司业务收入均为主营业务收入，公司主营业务明确。

铁路产品中对上述三类产品的需求量是由道路所在区域的地形决定的。在平坦地区，采用高架的形式修建，就使用支座和伸缩装置类产品，在需要建筑隧道的地段，止水带的用量就会变大。

近两年来随着西部大开发的脚步，中西部地区及欠发达地区修建的铁路里程较东部发达地区有大幅度增加，由于这些地区多山地，所以隧道的工程建设量增加很多，止水带的订货额也随之大幅增加。

报告期内，按销售模式划分，公司收入全部来自于直接销售，无代理销售。

报告期内，公司业务收入按照市场的构成情况如下：

市场	2014年1至3月		2013年度		2012年度	
	营业收入(元)	占比(%)	营业收入(元)	占比(%)	营业收入(元)	占比(%)
铁路	9,992,628.34	43.74	58,523,434.17	47.31	38,915,069.32	39.12
公路	9,764,173.18	42.74	46,784,110.76	37.82	50,444,354.94	50.71
建筑	2,088,080.09	9.14	8,683,883.07	7.02	8,654,424.93	8.70
水利	1,000,633.56	4.38	9,710,609.98	7.85	1,462,299.38	1.47
合计	22,845,515.17	100.00	123,702,037.98	100.00	99,476,148.57	100.00

在铁路、公路、水利、建筑、市政等市场领域中，公司未来业务发展的规划主要定位在铁路市场，近年来铁路市场的业务占比也是呈逐年增加的趋势。铁路市场业务增长的原因首先是得益于大力发展铁路市场的国家规划，到“十二五”末期铁路总里程要达到12万公里。其次是受益于铁路建设市场的规范化程度上升，铁路产品最先是只有支座类产品需要铁路产品生产认证（CRCC），随后是伸缩装置类产品开始需要产品生产认证，止水带类产品需要生产认证。CRCC认证作为行业内标准最高的认证，使进入门槛有所提升。

可见，公司面向的市场主要集中在铁路和公路市场，这部分市场对应的许可证和认证的门槛较高，公司具有一定的优势。

（二）前五名客户

2014年1至3月、2013年度和2012年度，公司前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的49.46%、50.21%和34.37%。报告期公司均不存在单一客户销售额占比超过50%的情况，不存在对单一客户重大依赖的情况。

公司的产品种类有支座类产品、桥梁伸缩装置和橡胶止水带，主要用于公路、铁路桥梁等项目，客户主要是各公路、铁路建设项目的业主单位和施工方等，与合作过的业务单位和施工方建立良好的合作关系。

在与业主单位签订合同时，该类建设项目属于单独的工程，建成后完结。比如津滨铁路、沪昆客运专线、河北高速公路邢汾高速筹建处等。

在与工程的施工单位签订合同时，该类建设项目属于大型基础设施建设，受国家宏观经济、投资导向以及各级政府的发展规划影响，对其施工方的资质、历史和规模均有各项要求，同时各个项目均需要采取招投标方式选择施工方，这就造成了

不同项目的施工方不同的情况。公司作为施工方的上游行业，为中标施工方提供产品，施工方自行采购相关物资，造成了各年度客户变更较大的情况。比如中铁十三局集团有限公司、中国水利水电第三工程局有限公司等。

2014年1至3月	客户名称	销售金额（元）	占全部收入的比例（%）
1	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	3,817,794.22	16.71
2	贵阳市域铁路有限公司	1,886,046.15	8.26
3	京沈铁路客运专线辽宁有限公司	1,865,866.45	8.17
4	中铁十一局集团有限公司	1,848,476.92	8.09
5	广州沃耘贸易有限公司	1,880,621.37	8.23
	合计	11,298,805.11	49.46
2013年度	客户名称	销售金额（元）	占全部收入的比例（%）
1	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	32,438,420.03	26.22
2	吉林省建设集团有限公司	9,095,674.36	7.35
3	西安铁路局黄韩侯铁路工程指挥部	7,760,864.27	6.27
4	中国水利水电第三工程局有限公司	7,117,755.56	5.75
5	大西铁路客运专线有限责任公司	5,716,541.91	4.62
	合计	62,129,256.13	50.21
2012年度	客户名称	销售金额（元）	占全部收入的比例（%）
1	津滨城际铁路有限责任公司	9,460,356.94	9.51
2	河北省高速公路邢汾筹建处	7,422,430.77	7.46
3	成都市域铁路有限责任公司	5,982,905.98	6.01
4	中铁十三局集团有限公司	5,348,744.44	5.38
5	中国水电建设集团路桥工程有限公司	5,982,905.98	6.01
	合计	34,197,344.11	34.37

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。

（三）前五名供应商

公司采购的商品主要是钢材、橡胶等原材料，前五大供应商中占全部采购的比例均低于 50%，公司不存在对特定供应商依赖的问题。

2014年1至3月	供应商名称	采购金额（元）	占全部采购额的比例（%）
1	衡水市盛丰钢业有限公司	2,391,193.12	11.76
2	河北宏祥橡塑有限公司	1,589,877.80	7.82
3	衡水步鑫金属制品有限公司	1,579,253.90	7.77
4	衡水种氏金属制品有限公司	1,221,581.60	6.01
5	衡水永泰商贸有限公司	1,077,265.00	5.30
	合计	7,859,171.42	38.64
2013年度	供应商名称	采购金额（元）	占全部采购额的比例（%）
1	衡水种氏金属制品有限公司	6,500,302.42	7.17
2	衡水市盛丰钢业有限公司	5,890,866.87	6.50
3	天津邱旺金属材料销售有限公司	4,644,880.00	5.13
4	天津顺君钢铁贸易有限公司	4,301,150.00	4.75
5	天津市环宇亿博贸易有限公司	4,244,900.00	4.69
	合计	25,582,099.29	28.24
2012年度	供应商名称	采购金额（元）	占全部采购额的比例（%）
1	衡水市盛丰钢业有限公司	9,602,615.91	14.88
2	河北宏祥橡塑有限公司	7,585,861.30	11.76
3	衡水步鑫金属制品有限公司	5,225,997.48	8.10
4	衡水种氏金属制品有限公司	4,787,643.15	7.42
5	衡水永泰商贸有限公司	4,256,352.51	6.60
	合计	31,458,470.35	48.74

公司原材料采购的特点：一是根据所签每个订单的需要分批采购；二是批次多，规格型号多，不能单一品种的大批量采购，只能是采取以销定产，以产定采的模式组织生产。如公司所采购的钢材分为板材和铸钢件，板材均是大型钢铁企业的产品，由于公司自身的采购数量有限，不能直接从厂家进货，所以只能从经销商处进货，而铸钢件则是直接从生产厂家进货。

公司在选择新的供应商时，需要其提供完整的企业资质（如是经销商还需提供所供产品的合格证及销售授权等证书）并送样检验，在检验合格后报主管生产的副总经理批准，进入合格供应商名录。公司每年对列入名录的供应商进行一次年审，对达不到要求的从该名录中去除。

在采购材料时公司会要求名录内相关的供应商报价，根据报价情况确定供货商

并签订供货合同。在货物送到公司后由检验部门进行检验并出具检验报告。仓储部门依据材料采购部门下发的采购通知单和检验结果为合格的检测报告办理入库手续。

公司前五名供应商变动情况具体表现为：

1、2012 年和 2014 年第一季度的前五名供应商基本一致，只是在供应比例上有所不同，这是由于公司所采购的产品和供应厂家销售订单的排产及产能有关系，当某一供货厂家生产能力不能满足采购需求时，就需要由另外的厂家来补充。

2、2013 年排在第三至五位的供应商与 2012 年和 2014 年一季度不一致是由于公司在本年度所生产的产品对材料的不同需求造成的，2013 年度所用钢材中板材所占比重较大，铸钢件比例相对其他年度较小造成的。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。

（四）重大业务合同

报告期内，公司的选取了合同金额大于 800 万元的购销合同作为对公司持续经营有重大影响的业务合同，相关合同内容及履行情况如下：

1、重大销售合同

2012 年 2 月 16 日，公司与成都铁路局贵阳建设指挥部（“成都铁路”）签署《桥梁支座（简支梁）合同书》，约定公司向成都铁路销售桥梁支座（简支梁），合同金额为 10,768,832.00 元。该合同目前已履行完毕。

2012 年 2 月 16 日，公司与贵阳市域铁路有限公司（“贵阳市铁”）签署《桥梁支座（简支梁）合同书》，约定公司向贵阳市铁销售桥梁支座（简支梁），合同金额为 9,940,528.00 元。该合同目前正在履行。

2012 年 8 月 10 日，公司与西安铁路局签署《黄韩侯铁路部管物资招标采购合同》，约定公司向西安铁路局销售铁路桥梁球型钢支座（连续梁）、铁路桥梁支座（简支梁），合同金额为 22,292,222.00 元。该合同目前正在履行。

2012 年 10 月 24 日，公司与沪昆铁路客运专线贵州有限公司（“沪昆铁路”）

签署编号为 HKGZ 物资设备(2012)005 的《物资设备采购合同书(隧道用止水带)》，约定公司向沪昆铁路销售铁路隧道施工缝、变形缝用各式止水带，合同金额为 24,509,284.00 元。该合同目前正在履行。

2012 年 10 月 24 日，公司与沪昆铁路客运专线贵州有限公司（“沪昆铁路”）签署编号为 HKGZ 物资设备(2012)004 的《物资设备采购合同书(隧道用止水带)》，约定公司向沪昆铁路销售铁路隧道施工缝、变形缝用各式止水带，合同金额为 24,894,080.00 元。该合同目前正在履行。

2013 年 4 月 6 日，公司与中铁五局（集团）有限公司 S308 玉树至曲麻莱段公路工程施工 C 标段项目经理部（“中铁五局”）签署《桥梁支座、伸缩缝加工定作合同》，约定公司向中铁五局销售高阻尼隔震橡胶支座、球型钢支座、板式支座、伸缩缝、模块梳齿板式伸缩缝，合同金额为 8,395,000.00 元。该合同目前已履行完毕。

2013 年 5 月 10 日，公司与中国水利水电第三工程局有限公司郑州市三环路快速化工程 BT 项目第一工程处（“中国水利”）签署《桥梁支座购销合同》，约定公司向中国水利销售摩擦摆球型支座，合同金额为 8,275,634.00 元。该合同目前已履行完毕。

2013 年 7 月 4 日，公司以云桂铁路云南有限责任公司（“云桂铁路”）签署《止水带买卖合同》，约定公司向云桂铁路销售铁路隧道施工缝、变形缝用各式止水带，合同金额为 34,118,211.00 元。该合同目前正在履行。

2013 年 12 月 10 日，公司与广州沃耘贸易有限公司（“广州沃耘”）签署《桥梁支座供应合同协议书》，约定公司向广州沃耘销售板式支座和盆式支座，合同金额为 8,669,480.00 元。该合同目前正在履行。

2014 年 3 月 17 日，公司与中国水利水电第十一工程局有限公司郑州市陇海路快速通道工程 BT 项目第七项目经理部（“中国水利”）签署《桥梁支座购销合同》，约定公司向中国水利销售高阻尼隔震橡胶支座，合同金额为 8,829,110.00 元。该合同目前正在履行。

2014 年 4 月 24 日，公司与福建福平铁路有限责任公司签署《改建铁路南平至

龙岩线扩能改造工程》，约定公司向其销售止水带，合同金额为 57,261,029.00 元。该合同目前正在履行。

2014 年 6 月 10 日，公司与金丽温铁路有限责任公司签署《金华至温州铁路扩能改造工程（站前工程）》，约定公司向其销售伸缩缝，合同金额为 10,756,609.00 元。该合同目前正在履行。

2014 年 8 月 19 日，公司与金华至郑西铁路客运专线有限责任公司签署《新建郑州至徐州铁路客运专线》，约定公司向其销售伸缩缝，合同金额为 9,993,427.00 元。该合同目前正在履行。

五、商业模式

公司产品的营销模式主要有三种：1、产品加认证的营销模式，即产品在市场上销售前先要取得相关的产品认证才能有资格参与招投标。公司生产的铁路产品都属于此种类型。2、产品加技术的营销模式，即在获得工程信息后首先与工程的设计单位取得联系，按照工程需要进行产品的设计开发，为工程量身定制所需产品。建筑结构用产品和新产品都是这样的营销模式。3、普通营销模式，即普通类型的公路产品公司直接投标。

公司的生产模式有两种：1、从原材料采购到产成品的全部生产过程均在公司内部完成。2、公司直接采购部分半成品材料，由公司检验合格后进入总装工序，完成产品。

公司的主要盈利模式是产品销售模式盈利：根据中标合同的要求，设计并生产符合要求的产品直接销售。

六、所处行业、市场规模及基本风险特征

（一）行业概况

1、行业分类

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所在行业属于“C 制造业”门类下的次类“C34 通用设备制造业”大类，通常简称为“工程橡胶行业”。

2、行业监管体制、主要法律法规及政策

工程橡胶行业主要产品包括金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；建筑工程用机械的设计制造等。公司主要业务集中在桥梁功能部件，指桥梁设施的重要承力和功能构件，其技术性能由部门（行业）标准规定，行业主管部门按许可证或资格认证的方式控制生产和销售。

行业管理体制的运行	公路桥梁功能部件行业	铁路桥梁功能部件行业
综合管理	交通运输部	中国铁路总公司（原“铁道部”）
行业组织	中国公路学会	中国铁道学会
行业技术标准的制定	交通运输部负责制定公路交通运输相关行业技术标准和规范。	铁道部负责管理铁路工程建设技术标准工作，负责组织编制并管理铁路工程建设标准设计图。
生产许可证认证管理	1.交通运输部体改法规司归口管理交通工业产品生产许可证工作。该证由全国工业产品生产许可证审查中心审查，国家质量监督检验检疫总局颁发。公司获得了公路桥梁板式橡胶支座和盆式橡胶支座产品生产许可证。许可证一次发放，五年有效，每年由地方县级质监部门确认一次。 2.公路桥梁伸缩装置目前尚未在生产许可证发放目录中。	1.截至2014年6月，全国共17家桥梁支座生产企业获得部分或全部铁路桥梁支座CRCC认证；共9家伸缩装置生产企业获得部分或全部铁路桥梁伸缩装置CRCC认证。 2.生产企业通过认证后，认证中心按CRCC规则每年到企业现场复审一次，每年数次不定期到工地抽取产品检验及到企业原材料供应方抽取原材料进行检验。

河北衡水工程橡胶产业协会是行业内部管理协调机构，于2000年10月正式挂牌成立。

公司所处的工程橡胶行业主要与我国铁路、公路建设相关，与本行业相关的主要法律法规有《中华人民共和国合同法》；《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国合同法（修订）》；《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设【2006】83号）；《关于印发铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则的通知》（铁建设【2007】219号）；《关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见》（铁建设函【2007】495号）；《关于印发铁路建设项目甲供甲控物资设备目录的通知》（铁建设【2008】179号）；《公路工程竣（交）工验收办法》；《公路工程质量管理办法》等。

（二）市场规模

公司所生产的支座类产品、桥梁伸缩装置和橡胶止水带属于工程橡胶行业，这一细分行业主要与我国铁路、公路建设相关，国家对于基础设施建设的投资对该行业有较大的影响。

1、铁路建设规划

2004年，铁道部在《中长期铁路网规划》中计划2020年运营里程达到10万公里；2007年年底国家发改委在《综合交通网中长期发展规划》中将2020年的营运里程提高到12万公里。2008年年底，随着积极财政政策的出台，铁道部对《中长期铁路网规划》进行了调整。《中长期铁路网规划》计划建设客运专线1.6万公里以上，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，以及环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区三个城际快速客运系统；同时完善西部地区和东中部铁路网络结构，到2020年建设新线约4.1万公里，以扩大西部路网规模为主，形成西北、西南进出境国际铁路通道，西北至华北新通道，西北至西南新通道，新疆至青海、西藏的便捷通道。2011年铁道部在《铁路“十二五”发展规划》中，将目标调整为：到2015年，全国铁路营运里程达12万公里左右，其中西部地区铁路5万公里左右。

我国铁路建设规划主要内容如下表：

时间	规划名称	主要内容
2004年	中长期铁路网规划	到2020年全国铁路营运总里程达到10万公里，建成1.2万公里的高速铁路客运专线和1.6万公里客货新线，静态投资将超过2万亿元。
2006年	铁路“十一五”规划	“十一五”（2006-2010年）期间将建成高速铁路客运专线0.7万公里，建成改造其它线路1万公里，总投资1.5万亿元。
2007年	综合交通网中长期发展规划	将2004年的《中长期铁路网规划》中2020年中国铁路网规模由10万公里提高到12万公里以上。
2008年	中长期铁路网规划（2008年调整）	将2020年全国铁路营运里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上，其中客运专线由1.2万公里调整为1.6万公里，将规划建设新线由1.6万公里调整为4.1万公里。
2011年	铁路“十二五”发展规划	到2015年，全国铁路营运里程达12万公里左右，其中西部地区铁路5万公里左右，复线率和电化率分别达到50%和60%左右。

我国铁路各阶段的建设规划调整状况如下表所示：

	2005年	铁路“十一 五”规划 2010E	中长期铁路 网规划 2020E	综合交通网 中长期规划 2020E	中长期铁路网 规划（2008年 调整）	铁路“十二 五”发展规 划
预期完成目 标年份（年）	2020	2020	2020	2020	2020	2015
营运里程 （万公里）	7.5	9.0	10.0	12.0	12.0	12.0
其中：客运专 线（万公里）	0	0.7	1.2	1.5	1.6	1.5

资料来源：《铁路“十一五”规划》《中长期铁路网规划》《综合交通网中长期发展规划》《中长期铁路网规划（2008年调整）》《铁路“十二五”发展规划》。

2、公路建设规划

根据《公路水路交通“十一五”发展规划》，国家计划投资公路基础设施建设 2.1 万亿人民币，公路总里程将增加 36.95 万公里，其中高速公路、一级和二级公路、县乡公路分别增长 2.4 万公里、10.02 万公里、32.43 万公里。国家高速公路建设是公路基础设施建设的重点，其布局方案采用由中心城市向外放射以及横连东西、纵贯南北的大通道，由 7 条首都放射线、9 条南北纵向线和 18 条东西横向线组成，简称为“7918 网”，总规模约 8.5 万公里，其中主线 6.8 万公里，地区环线、联络线等其他路线约 1.7 万公里。其规划方案特点是连接全国所有的省会级城市、目前城镇人口超过 50 万的大城市以及城镇人口超过 20 万的中等城市、AAAA 级旅游城市；以“东部加密、中部成网、西部连通”服务地区经济；连接全国所有重要的交通枢纽城市，包括铁路枢纽 50 个、航空枢纽 67 个、公路枢纽 140 多个和水路枢纽 50 个。

根据《交通运输“十二五”发展规划》，公路网规模进一步扩大，技术质量明显提升。公路总里程达到 450 万公里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到 10.8 万公里，覆盖 90% 以上的 20 万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到 65 万公里，国省道总体技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到 390 万公里。

我国公路建设规划主要内容如下表：

时间	规划名称	主要内容
2005年	国家高速公路网规划	我国将用30年的时间完成“7918”共计8.5万公里国家高速公路路网建设，加上“7918”路网之外的地方自建高速公路，总里程将达到12万公里以上。
2005年	农村公路建设规划	规划到2010年，全国县乡公路（不含村道）里程达到180万公里，全国农村公路（含村道）里程将达到310万公里。2020年，全国农村公路里程达370万公里。
2006年	公路水路交通“十一五”规划	规划2006-2010年，我国公路总里程、高速公路里程、县乡公路里程年均增幅分别为7.4万公里、0.48万公里、6.48万公里。
2007年	综合交通网中长期发展规划	据规划，至2010年，公路网规模（不含村道）达到230万公里，这与《公路水路交通“十一五”发展规划》一致；至2020年，公路网规模（不含村道）达300万公里以上，其中二级以上高等级公路65万公里，高速公路10万公里，公路网密度达31.25公里/百平方公里。
2011年	交通运输“十二五”发展规划	规划2011-2015年，我国公路总里程、高速公路里程、农村公路总里程年均增幅分别为10.32万公里、0.68万公里、8.90万公里。

3、市场规模的估算

轨道交通“十二五”规划中，预计未来30年，我国将有100多个城市人口超百万。借鉴国外轨道交通发展的经验，按人均6至10厘米匡算，需建轨道交通4万公里，在“十二五”期间争取完成5000公里。公司在北京、天津、南京、广州、深圳、昆明等地铁或轨道交通工程中有供货业绩，北京和深圳的地铁工程至今仍在继续供货。

根据《全国民用机场布局规划》，未来十年国内将新增70余个机场，并对大型已趋于饱和的几场进行扩建。这些工程本身还会带动公路、铁路、轨道交通等附属设施的建设。比如新建的中川铁路就是从兰州西站到中川机场的配套连接线，公司中标此项目桥梁支座，合同额3500万元。

国家统计局的数据显示，2014年1至3月，全国铁路运输业完成固定资产投资650亿元，同比增长15.9%。而根据国务院常务会议的政策部署，中国铁路总公司在4月8日已调增了今年铁路建设的目标：全国固定资产投资由7000亿元增至7200亿元。中国铁路总公司4月30日召开电话会议，再度调整今年的铁路固定资产投资计划，调整后今年的铁路投资总额将达到8000亿元以上。2014年全国铁路建设有三大目标，即全国铁路固定资产投资8000亿元、新线投产7000公里、新开

工项目 64 项。2014 年 1 至 8 月，全国铁路已完成投资 4050 亿元，比上年同期增长近 20%，全年铁路建设所需资金已全部落实。截至 2014 年 8 月底，今年计划新开工的 64 个项目已批复 46 个，剩余 18 个项目前期工作进展顺利，近期即可批复，年内可以全部开工。随着进度全面加快，年内完全可以确保实现全国铁路建设目标

2013 年，依据中国铁路总公司的公开招标文件，铁路用支座类产品招标金额为 15.0001 亿元，伸缩装置招标金额为 2.0511 亿元，止水带招标金额为 12.1776 亿元，合计金额为 29.2288 亿元。

2014 年 1 至 9 月，铁路用支座类产品招标金额为 15.5299 亿元，伸缩装置招标金额为 1.7741 亿元，止水带招标金额为 5.7972 亿元，合计金额为 23.1012 亿元。

（三）行业基本风险特征

1、受原材料价格波动影响较大

行业内公司主要原材料包括钢材和橡胶，其价格变动会直接影响公司的营业成本。尽管公司有将成本转嫁到部分下游客户，但若原材料价格发生剧烈频繁波动，将可能导致公司采购、销售定价等经营决策失误。

2、产品更新换代

随着社会的进步，人们对于建筑工程的美观性、耐用性和特殊性能提出了更高的要求，相应的结构部件也面临升级和替换的局面。例如高阻尼橡胶支座的抗震性能而言，日本在这方面的技术走在世界的前列，而国内的企业目前还是处于初级的摸索阶段。这样导致客户在采购类似的高性能产品时会优先考虑海外供应商，同时境外企业也会逐步加大对中国市场的重视。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、公司竞争地位

报告期内，公司主营业务为研制、开发、生产和销售减振、隔震、桥梁支座产品，伸缩装置，止水带，防水、止水材料，逆止式排水器。

报告期内，公司的销售收入全部来自于橡胶止水带、桥梁伸缩装置和支座类产品。经过多年的发展，本公司已成为我国重大工程功能部件行业中拥有铁路 CRCC

认证产品品种齐全、产品链完整的企业之一，已成长为一家能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案的全国行业知名企业。截至 2014 年 6 月，全国范围内共有 17 家拥有铁路桥梁支座产品 CRCC 认证的企业，行业内的其他企业有成都市新筑路桥机械股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、衡水宝力工程橡胶有限公司、衡水橡胶股份有限公司和衡水中铁建工程橡胶有限责任公司等。

2013 年，依据中国铁路总公司的公开招标文件，铁路用支座类产品招标金额为 15.0001 亿元，伸缩装置招标金额为 2.0511 亿元，止水带招标金额为 12.1776 亿元，合计金额为 29.2288 亿元。公司在 2013 年度在铁路市场实现销售收入 0.5852 亿元，按此计算的市场占有率约为 2%。

2 公司的竞争优势

(1) 技术优势

公司核心技术团队均为业内资深人士，有多年从事工程橡胶行业的经验。公司是高新技术企业，研发了一系列新产品，拥有多项发明及实用新型专利，并且主要起草了建筑结构用球型钢支座的国家标准和防落梁支座的行业标准，正在申报中。

近几年公司的科研情况如下：

2010 年公司与北京清华大学技术合作，共同开发“防屈曲支撑设计方法以及工程应用”的新型技术。

2011 年公司与同济大学合作开发的 TJ801 型拉压滑动支座通过河北省科技厅的科技成果鉴定，鉴定结果为“国际领先”。

2012 年公司与同济大学合作开发的 FLLGZ 防落梁球型钢支座通过河北省科技厅的科技成果鉴定，鉴定结果为“国际先进”。

2012 年公司自主研发了生产低阻尼、高阻尼和超高阻尼减隔震支座产品所需的配方。

2012 年向衡水市科技局申报衡水市减隔震工程技术研究中心并已获得批准。现已申报省级减隔震工程技术中心和院士工作站项目，正在审核过程中。

2013年，公司研发的桥梁E2阶段抗震球型钢支座及其安装方法发明专利获得了审批。该支座产品是适用于地震加速度0.4g抗震设防烈度为9度的区域。

(2) 市场营销优势

公司建立了合理的营销体系，健全了有效的营销机制和激励办法，制订了符合市场规则的销售政策。将研发工作、研发人员调整到面向市场、面对客户，并对其制定了考核奖励办法。

目前公司生产的产品广泛应用于国家大型重点工程，生产的止水带系列产品已用于南水北调中线北京段永定河倒虹吸、惠南庄泵站、西四环暗涵、南水北调中线河北北段全线，南水北调东线济平干渠、天津引滦入津、北京地铁四号线、天津地铁2号线、天津地铁3号线、杭州地铁1号线、奥运场馆及地下商城、宜万铁路、武康铁路、玉蒙铁路、合武铁路、龙岩铁路、田德铁路、多丰铁路、广通铁路、淮朔铁路、兰渝铁路等重点工程；

生产的桥梁支座、桥梁伸缩装置系列产品已被赤大、赤通、青莱、商界、西汉、禹登、泌桐、少洛、保沧、齐白、邛名、武荆、台缙、泉三等高速公路及昆明绕城高速、福州绕城高速、西安三环、天津快速路、武汉天河机场高架桥、杭州市民中心网架、武汉游泳馆网架等工程；生产的铁路支座、伸缩缝系列产品已被京沪高铁、武广客运专线、石武客运专线、甬台温、龙厦、合宁等重点铁路工程所采用。

营销方面，公司坚持“重点行业、重点客户、重点产品、重点区域”为四重策略，对营销部、钢构部、新技术中心三个部门，从人员、业务范围到内部管理、营销政策、管理制度、分配制度、奖励办法明确和细化，对合同管理、回款管理、客户管理进行完善，对营销人员进行评测，把信息管理和客户管理放在重要位置，强化应收款的管理工作，完善管理机制。

(3) 产品质量优势

公司具有健全的质量控制体系，严格产品的质量和管理工作。公司自成立以来，先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系，第一批通过了橡胶止水带、桥梁支座的全国工业产品许可证审查并取得证书，通过了铁路支座、伸缩缝产品CRCC认证，

产品质量稳定可靠。

公司检测设备先进齐全，2003 年通过河北省质量技术监督局颁发的“河北省工业产品执行标准证书”，同年 9 月 22 日公司的“橡胶止水带、橡胶支座、橡胶伸缩装置”获得中国质量检验协会颁发的“国家质量检测合格产品”证书。

2004 年 3 月经中国中轻产品质量保障中心审核，公司生产的橡胶止水带产品质量稳定，确认为“全国质量、信誉双保障示范单位”，证书编号：B040080071。

2008 年 9 月公司被评为“河北省第九届消费者信得过单位”，同年，公司“止水带”产品荣获“河北省中小企业名牌产品称号”“河北省中小企业质量信得过产品称号”。此后公司连续获得该称号，保持至今。

(4) 管理团队优势

公司拥有一支经验丰富、结构合理、和谐稳定的管理团队，主要管理人员在大型工程部件等行业浸润多年；他们或具有多年大型工程部件研发、设计的经验，对大型工程部件的技术及业务发展、未来趋势具有深刻理解和独到见解；或多年从事企业的管理工作；或具有多年大型工程部件市场营销经验。

其中，公司董事长孙诚，从业 30 年，荣获市优秀企业家荣誉称号，桃城区工商联联合会副会长，河北衡水工程橡胶产业协会常务理事，被聘为全国橡标委橡胶杂品分会专家委员会专家，茅以升科技教育基金会桥梁委员会委员。

公司总工程师张培基，从业 33 年，被聘为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会、橡胶杂品分技术委员会委员。

具体人员信息详见“本节、三、（六）核心技术人员情况”。

3、竞争劣势

(1) 企业升级受到资金限制

公司目前融资渠道单一，且融资成本较高，随着新厂区的建设进程，这一问题更加突出，资金不足已经成为制约公司厂区建设，购置先进自动化生产、检测设备的瓶颈。以银行信贷为代表的传统融资方式已经跟不上公司快速扩张的步伐。为此，公司需要补充资金，以增强公司的资金实力，加快企业升级步伐。

(2) 与竞争对手相比规模较小

相比于行业内有代表性的国内厂商，公司起步相对较晚，虽然近几年发展势头良好，销售收入持续增长，在业内已具有一定影响力，被业内认同“重科技、守诚信”。但相对于其他竞争对手，公司在整体上仍存在一定的竞争劣势。行业内主要竞争对手如下表所示：

企业名称	成立时间	注册资金	业务定位
成都市新筑路桥机械股份有限公司	2001年3月28日	56,000万	从事桥梁支座,桥梁伸缩装置, 预应力锚具等公路, 铁路桥梁功能部件的研发、设计、生产、销售和服务。公司还从事路面施工和养护设备(包括摊铺机,挖掘机等), 混凝土机械等产品的研发、生产、销售和服务。2010年9月在中小企业板上市。
株洲时代新材料科技股份有限公司	1998年5月	66,142万	轨道交通, 汽车, 公路, 家电, 新能源装备, 船舶, 特种装备, 环保工程, 建筑工程, 工程机械, 石油, 市政等领域高分子材料制品, 金属材料制品, 橡胶金属制品(含桥梁支座及桥梁配套产品), 复合材料制品及各类材料集成产品的开发, 生产, 检测, 销售, 售后服务及技术咨询; 桥梁, 建筑检测设备的开发, 生产, 销售, 维修; 实业投资; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 2002年12月在主板上市。
衡水宝力工程橡胶有限公司	1996年7月	11,004万	主要产品为铁路桥梁系列板式橡胶支座、盆式钢支座、球形支座; 公路桥梁 GQF-MZL 系列伸缩装置、GQF-C 型(微量)伸缩装置; 无缝伸缩缝及各种橡胶止水带。
衡水橡胶股份有限公司	1993年2月	11,880万	该公司已经发展成为国内集桥梁支座、伸缩装置、预应力锚具、改性沥青、橡胶止水构件等产品的设计、制造、安装施工为一体的龙头企业之一。
衡水中铁建工程橡胶有限责任公司	1996年8月	10,800万	产品涵盖了板式橡胶支座、盆式橡胶支座、圆柱面钢支座、桥梁伸缩装置等千余规格, 综合实力在全国同行业名列前茅, 目前公司已经成为衡水市工程橡胶产品的主要龙头企业之一。

(资料来源: 各公司官方网站、所在地工商行政管理局网站)

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司阶段，成立了董事会，未成立监事会，仅有一名监事。有限公司的治理结构简单，存在部分股东会缺少会议记录，会议通知以口头或电话形式，部分股东会届次错误的情形。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前，公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》等。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

1、股东大会的召开情况

自股份公司成立以来，公司共召开了七次股东大会，包括：创立大会、2010年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会、2010年度股东大会、2011年年度股东大会、2012年度股东大会和2013年度股东大会等。

股东大会分别就股份公司的成立、公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、董事会和监事会人员选举、公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

2、董事会的召开情况

自股份公司成立以来，公司共召开了八次董事会，就公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、选举董事长、总经理、董事会秘书及财务总监、公司申

请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。

3、监事会的召开情况

自股份公司成立以来，公司共召开了五次监事会，选举监事会主席和制定监事会议事规则事宜进行审议，并作出决议。公司监事会的召集、通知、召开、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

(二) 公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。股份公司成立至今共召开了五次监事会，就选举监事会主席和制定监事会议事规则事宜进行审议，在五次监事会上，公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极提出意见和建议，维护公司职工的权益，但“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

二、公司董事会关于治理机制的说明

公司股东大会、董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

公司在《公司章程（草案）》第四章中明确了股东享有知情权、参与权、质询权和表决权，在第九章规定了投资者关系管理制度，在第十二章规定了纠纷解决机制；在《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中分别规定了关联股东和关联董事回避制度。

公司董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平，给所有股东提供合适的保护并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者和社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大瑕疵，并能严格有效运行。

三、违法、违规情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

四、独立经营情况

公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（二）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立，发起人将生产经营性资产、全部生产技术及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产。

公司对其资产拥有完全的所有权，权属清晰。公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，控股股东及实际控制人未占用公司资产及其他资源，公司也未为其提供担保。

公司的生产经营场所系向东龙公司和河北浩泉租赁使用，东龙公司未办理厂房的房产证，河北浩泉未办理土地证和房产证。由于新厂区为公司自有房产，预计在

8 月份投入使用，因此租赁房屋的权属瑕疵不影响公司的业务稳定，且不影响公司的独立性。

（三）机构独立情况

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有营销部、研发部、质管部、检测中心、制造部、财务部、办公室和储运部等职能部门，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

（四）人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。

（五）财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

公司现持有中国建设银行股份有限公司衡水桃城区支行 2010 年 11 月 23 日颁发的《开户许可证》（编号：1210-00589753，核准号：J1480000036302）。公司经核准开设了独立的基本存款账户，银行帐号为 1300171860850000128，独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

公司现持有衡水经济技术开发区国家税务局和衡水经济技术开发区地方税务

局于 2010 年 11 月 12 日颁发的冀衡国税经开字 1311117468518723 号《税务登记证》，根据所持《税务登记证》，公司系独立纳税主体，公司依法独立纳税。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况说明

1、实际控制人投资的其他企业

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人未对外投资或控制其他企业，不存在同业竞争的情况。

2、持股5%以上的股东投资的其他企业

截至本公开转让说明书签署之日，公司持股 5% 以上的股东未投资其他企业。

3、董事投资的其他企业

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事代建奎持有衡水创联 15.388% 股权，持有智道医药 93.83% 股权，持有河北弘谷酒店管理有限公司 6.67% 股权，持有河北爱生投资管理有限公司 2.08% 股权，持有河北三弦投资有限公司 8.40% 股权。

公司名称	营业范围
衡水创联	一般经营项目：实业投资；投资咨询（不含证券、期货）；企业管理咨询。
智道医药	一般经营项目：医药科技咨询，医药软件开发。 许可经营项目：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发（有效期至 2014 年 12 月 21 日）；III 类：6815 注射穿刺器械，6823 医用超声仪器及相关设备，6824 医用激光仪器设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料，6866 医用高分子材料及制品，II 类（助听器除外）（许可有效期限到 2016 年 12 月 19 日）。（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）

公司名称	营业范围
河北弘谷酒店管理有限公司	酒店管理、会议策划、企业管理信息咨询、企业形象策划、展览展示服务、文化交流信息咨询、房屋租赁、物业服务；日用百货的批发零售；中餐类制售；含凉菜；不含生食海产品；不含裱花蛋糕(许可证有效期至2016年8月18日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
河北爱生投资管理有限公司	以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资，并对所投资项目进行管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
河北三弦投资有限公司	以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资，企业管理咨询，投资管理咨询(金融、证券、期货投资咨询及互联网与教育咨询除外)。(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营)

上述公司的主营业务与本公司主营业务不同，不构成同业竞争关系。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，衡水创联、智道医药出具了承诺函，承诺如下：“本公司在与丰泽股份存在关联关系期间，本公司及本公司控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与丰泽股份目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害丰泽股份利益的其他竞争行为。如本公司、本公司实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本公司将依法承担由此给丰泽股份造成的一切经济损失。”

公司所有持股比例超过5%以上的自然人股东均出具了避免同业竞争承诺函，表示截至目前其本人及其直接或间接控制的企业，未直接或间接从事与丰泽股份相同或相似的业务，并承诺：“为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或

者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊地位谋取不正当利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示截至目前其本人及其直接或间接控制的企业，未直接或间接从事与丰泽股份相同或相似的业务。并承诺：“自本人在本公司任职期间至从公司离职后6个月内，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊地位谋取不正当利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

六、资金占用和对外担保情况

公司控股子公司丰科公司2014年存在向实际控制人提供借款的情况，截至本公开转让说明书签署之日，上述借款已全部偿还。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程（草案）》中规定了公司的控股股东及实际控制人不得利用任何方式损害公司和其他股东的合法权益。公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

截至本公开转让说明书签署之日，公司对外担保情况如下：

被担保人名称	借款用途	到期日	币别	担保金额 (万元)	担保形式
衡水市橡胶总厂有限公司	流动资金	2014-12-09	人民币	900	连带责任保证
	银承汇票	2015-02-05	人民币	1,500	连带责任保证
衡水震泰隔震器材有限公司	流动资金	2015-10-25	人民币	1,000	连带责任保证
河北德福斯特国际商贸有限公司	流动资金	2015-07-09	人民币	900	连带责任保证
合计				4,300	

公司对外担保的形式为互保，均为连带责任保证担保。

截至本公开转让说明书签署之日，担保方为公司提供的担保明细如下表：

担保人名称	借款用途	到期日	币别	担保金额 (万元)	担保形式
衡水橡胶总厂有限公司	短期借款	2014-12-15	人民币	400	
	短期借款	2014-10-08	人民币	1,300	
	短期借款	2014-12-01	人民币	1,400	
衡水震泰隔振器材有限公司	短期借款	2015-01-15	人民币	600	
			合计	3,700	
衡水橡胶总厂有限公司	银承汇票	2014-12-09		255	
	银承汇票	2014-12-28		200	
	银承汇票	2015-01-02		200	
	银承汇票	2015-01-07		300	
	银承汇票	2015-01-31		150	
	银承汇票	2015-02-11		175	
	银承汇票	2015-03-09		1,300	
	银承汇票	2015-03-15		500	

担保人名称	借款用途	到期日	币别	担保金额 (万元)	担保形式
	银承 汇票	2015-03-22		220	
			合计	3,300	

公司的提供对外担保的过程中，考察被担保单位的财务状况和资信情况，挑选财务状况和资信情况良好的单位进行互相担保。考察内容包括但不限于：公司最近一年或一期的财务情况（是否盈利、资产负债率等指标）、最近两年是否存在违约情况出现（如延期支付贷款利息或本金等）。

上述三家单位均符合公司的挑选条件，财务状况良好，持续盈利，最近两年不存在违约情况，偿债能力强，违约风险较低。

公司通过对外提供担保进而获取对方单位为本公司提供担保，从而获取贷款等融资，对外担保业务并不获取收益。

根据 2013 年度股东大会，公司制定了《对外担保管理制度》，在担保权限中规定：

须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

- 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；
- 2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；
- 3、为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议本条第 2 项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会在审议本条第 5 项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司担保业务的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》等规定的权限履行审批程序。

七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况详见本公开转让说明书第一节之“五、（四）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况”相关内容。

（二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

孙诚与孙会景系配偶关系，除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

（三）与公司签订重要协议或做出的重要承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签有《劳动合同》。

截至本公开转让说明书签署之日，上述合同履行正常。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

详细情况参见本公开转让说明书本章节“五、同业竞争”部分。

（2）股份自愿锁定的承诺

截至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，本公司股东未对股份自愿锁定作出特别承诺。

（四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事代建奎兼任智道医药的执行董事、法

定代表人；兼任衡水创联的执行董事、总经理、法定代表人；除此之外，其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

姓名	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
代建奎	智道医药	法定代表人、执行董事、总经理	董事投资的公司
	衡水创联	法定代表人、执行董事、总经理	公司第三大股东
	衡水尚仕房地产开发有限公司	监事	无
	河北弘谷酒店管理有限公司	监事	无

（五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事代建奎持有衡水创联 15.388% 股权，持有智道医药 93.83% 股权，持有河北弘谷酒店管理有限公司 6.67% 股权，持有河北爱生投资管理有限公司 2.08% 股权，持有河北三弦投资有限公司 8.40% 股权；除此之外，其他董事、监事、高级管理人员除持有本公司股权之外，未持有其他对外投资。

（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的情况

截至本公开转让说明书签署日，不存在公司董事、监事及高级管理人员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的情形。

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况

（一）公司近两年历任董事、监事、高级管理人员概览

任期	董事	监事	高级管理人员
2010-11-04 至	孙诚（董事长）	张培基（监事会主席）	宋广恩（总经理）

任期	董事	监事	高级管理人员
2012-07-29	孙学文 宋广恩 郑东海 王恒光 可爱华 郑方杰	孙会景（股东监事） 宋文通（股东监事） 蔡文广（职工监事） 杜荣芳（职工监事）	潘山林（财务负责人） 闫树勋（董事会秘书） 郑东海（副总经理） 蔡文勇（副总经理）
2012-07-30 至 2014-06-11	孙诚（董事长） 孙学文 宋广恩 郑东海 郑方杰	张培基（监事会主席） 孙会景（股东监事） 宋文通（股东监事） 蔡文广（职工监事） 杜荣芳（职工监事）	宋广恩（总经理） 潘山林（财务负责人） 闫树勋（董事会秘书） 郑东海（副总经理） 蔡文勇（副总经理）
2014-06-22 至今	孙诚（董事长） 宋广恩 郑东海 蔡文勇 代建奎	张培基（监事会主席） 孙会景（股东监事） 葛梦娇（职工监事）	宋广恩（总经理） 潘山林（财务负责人 兼董事会秘书） 郑东海（副总经理） 蔡文勇（副总经理）

（二）变化的原因及影响

最近两年公司董事和监事，在到达任期后重新选举和离职情况外，未发生重大变化，对公司持续经营无重大影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期的财务报表

(一) 合并报表

1、合并资产负债表

(除特别声明外，以下各数据的单位均为元)

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产			
货币资金	29,922,499.44	29,626,710.93	31,431,459.09
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	93,520,290.38	104,563,756.93	84,291,874.95
预付款项	19,200,301.71	21,473,469.16	10,288,403.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	15,058,002.92	8,630,519.76	20,814,644.22
存货	64,069,358.38	56,725,520.93	33,294,639.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,187,210.00	200,000.00	200,000.00
流动资产合计	222,957,662.83	221,219,977.71	180,321,021.76
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	11,446,235.06	11,989,351.28	14,064,456.16
在建工程	30,408,246.70	28,743,735.00	7,636,882.00
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	713,021.27	804,678.29	1,092,583.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,704,058.28	3,550,999.37	2,808,001.69
其他非流动资产			
非流动资产合计	46,271,561.31	45,088,763.94	25,601,923.13
资产合计	269,229,224.14	266,308,741.65	205,922,944.89

合并资产负债表（续）

负债和所有者权益	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债			
短期借款	103,000,000.00	84,000,000.00	56,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	9,200,000.00	9,750,000.00	10,000,000.00
应付账款	29,322,654.39	35,017,952.70	23,792,254.33
预收款项	1,488,672.11	1,376,302.67	549,234.35
应付职工薪酬	1,646,767.06	1,116,202.11	786,146.94
应交税费	2,119,942.69	3,664,663.21	2,250,040.05
应付股利	275,333.33	215,666.67	151,640.00
应付利息			
其他应付款	14,679,105.72	22,993,460.36	6,294,946.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	161,732,475.30	158,134,247.72	99,824,262.25
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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			
负债合计	161,732,475.30	158,134,247.72	99,824,262.25
所有者权益			
实收资本（股本）	68,200,000.00	68,200,000.00	68,200,000.00
资本公积	11,050,794.97	11,050,794.97	11,050,794.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2,469,032.83	2,469,032.83	1,975,347.00
未分配利润	25,776,921.04	26,454,666.13	24,872,540.67
所有者权益合计	107,496,748.84	108,174,493.93	106,098,682.64
负债和所有者权益合计	269,229,224.14	266,308,741.65	205,922,944.89

2、合并利润表

项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
一、营业收入	22,845,515.17	123,702,037.98	99,476,148.57
减：营业成本	12,611,435.04	75,311,750.95	62,414,708.94
营业税金及附加	110,325.61	687,886.17	770,532.95
销售费用	3,310,087.53	14,961,914.03	10,022,036.61
管理费用	4,131,660.35	16,160,893.80	15,030,562.86
财务费用	2,510,778.59	7,397,247.41	4,916,553.70
资产减值损失	1,020,392.71	6,363,482.93	4,079,069.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	-849,164.66	2,818,862.69	2,242,683.64
加：营业外收入	123,976.83	2,193,609.29	1,333,258.17
其中：非流动资产处置损失		45,838.24	
减：营业外支出	26,692.01	22,979.60	10,425.00
其中：非流动资产处置损失	3,048.24		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-751,879.84	4,989,492.38	3,565,516.81
减：所得税费用	-74,134.75	1,599,106.09	1,118,397.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-677,745.09	3,390,386.29	2,447,119.03
归属于母公司所有者的净利润	-677,745.09	3,390,386.29	2,447,119.03
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.01	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	0.05	0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-677,745.09	3,390,386.29	2,447,119.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-677,745.09	3,390,386.29	2,447,119.03
归属于少数股东的综合收益总额			

3、合并现金流量表

项目	2014年1-3月	2013年度	2012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	37,277,912.20	117,758,796.00	115,152,698.94
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	2,611,092.79	30,674,212.91	5,170,576.89
经营活动现金流入小计	39,889,004.99	148,433,008.91	120,323,275.83
购买商品、接受劳务支付的现金	23,971,798.30	104,879,180.95	59,641,068.47
支付给职工以及为职工支付的现金	4,306,954.59	16,742,884.17	10,716,223.72
支付的各项税费	2,762,313.17	7,441,853.08	9,455,532.05
支付的其他与经营活动有关的现金	21,024,817.76	21,566,516.42	35,676,487.91
经营活动现金流出小计	52,065,883.82	150,630,434.62	115,489,312.15
经营活动产生的现金流量净额	-12,176,878.83	-2,197,425.71	4,833,963.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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		60,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		60,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,731,682.65	21,671,165.30	7,564,292.70
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,731,682.65	21,671,165.30	7,564,292.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,731,682.65	-21,611,165.30	-7,564,292.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	40,000,000.00	84,000,000.00	78,095,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	84,000,000.00	78,095,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	56,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,340,400.01	8,778,945.33	6,459,676.18
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			

支付其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	23,340,400.01	64,778,945.33	69,459,676.18
筹资活动产生的现金流量净额	16,659,599.99	19,221,054.67	8,635,323.82
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	2,751,038.51	-4,587,536.34	5,904,994.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,633,568.41	7,221,104.75	1,316,109.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,384,606.92	2,633,568.41	7,221,104.75

4、合并所有者权益变动表

项目	2014年1至3月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	2,469,032.83	26,454,666.13	108,174,493.93
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	68,200,000.00	11,050,794.97	2,469,032.83	26,454,666.13	108,174,493.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-677,745.09	-677,745.09
（一）净利润				-677,745.09	-677,745.09
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-677,745.09	-677,745.09
（三）所有者投入和减少资本					
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					
（四）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					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或					

项目	2014年1至3月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	2,469,032.83	25,776,921.04	107,496,748.84

合并所有者权益变动表(续)

项目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,975,347.00	24,872,540.67	106,098,682.64
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,975,347.00	24,872,540.67	106,098,682.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			493,685.83	1,582,125.46	2,075,811.29
(一) 净利润				3,390,386.29	3,390,386.29
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				3,390,386.29	3,390,386.29
(三) 所有者投入和减少资本					
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					
(四) 利润分配			493,685.83	-1,808,260.83	-1,314,575.00
1. 提取盈余公积			493,685.83	-493,685.83	
2. 对所有者(或股东)的分配				-1,314,575.00	-1,314,575.00
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	2,469,032.83	26,454,666.13	108,174,493.93

合并所有者权益变动表（续）

项目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,608,279.15	22,792,489.49	103,651,563.61
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,608,279.15	22,792,489.49	103,651,563.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			367,067.85	2,080,051.18	2,447,119.03
（一）净利润				2,447,119.03	2,447,119.03
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				2,447,119.03	2,447,119.03
（三）所有者投入和减少资本					
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					
（四）利润分配			367,067.85	-367,067.85	
1. 提取盈余公积			367,067.85	-367,067.85	
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					
四、本期期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,975,347.00	24,872,540.67	106,098,682.64

(二) 母公司会计报表**1、母公司资产负债表**

(除特别声明外，以下各数据的单位均为元)

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产			
货币资金	29,917,498.53	29,621,514.37	31,431,459.09
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	93,520,290.38	104,563,756.93	84,291,874.95
预付款项	19,200,301.71	21,473,469.16	10,288,403.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	13,725,076.66	8,633,519.76	20,814,644.22
存货	64,069,358.38	56,725,520.93	33,294,639.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,187,210.00	200,000.00	200,000.00
流动资产合计	221,619,735.66	221,217,781.15	180,321,021.76
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	11,446,235.06	11,989,351.28	14,064,456.16
在建工程	30,408,246.70	28,743,735.00	7,636,882.00
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	713,021.27	804,678.29	1,092,583.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,704,058.28	3,550,999.37	2,808,001.69
其他非流动资产			
非流动资产合计	48,271,561.31	47,088,763.94	25,601,923.13
资产总计	269,891,296.97	268,306,545.09	205,922,944.89

母公司合并资产负债表（续）

负债和所有者权益	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债			
短期借款	103,000,000.00	84,000,000.00	56,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	9,200,000.00	9,750,000.00	10,000,000.00
应付账款	29,322,654.39	35,017,952.70	23,792,254.33
预收款项	1,488,672.11	1,376,302.67	549,234.35
应付职工薪酬	1,646,767.06	1,116,202.11	786,146.94
应交税费	2,086,893.55	3,631,614.07	2,250,040.05
应付利息	275,333.33	215,666.67	151,640.00
应付股利			
其他应付款	15,473,179.46	25,123,460.36	6,294,946.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	162,493,499.90	160,231,198.58	99,824,262.25
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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			
负债合计	162,493,499.90	160,231,198.58	99,824,262.25
所有者权益			
股本	68,200,000.00	68,200,000.00	68,200,000.00
资本公积	11,050,794.97	11,050,794.97	11,050,794.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2,469,032.83	2,469,032.83	1,975,347.00
未分配利润	25,677,969.27	26,355,518.71	24,872,540.67
股东权益合计	107,397,797.07	108,075,346.51	106,098,682.64
负债和股东权益总计	269,891,296.97	268,306,545.09	205,922,944.89

2、母公司利润表

项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
一、营业收入	22,845,515.17	123,702,037.98	99,476,148.57
减：营业成本	12,611,435.04	75,311,750.95	62,414,708.94
营业税金及附加	110,325.61	687,886.17	770,532.95
销售费用	3,310,087.53	14,961,914.03	10,022,036.61
管理费用	4,131,640.35	16,143,012.80	15,030,562.86
财务费用	2,510,602.94	7,397,324.97	4,916,553.70
资产减值损失	1,020,392.71	6,363,482.93	4,079,069.87
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	-848,969.01	2,836,666.13	2,242,683.64
加：营业外收入	123,976.83	2,043,609.29	1,333,258.17
其中：非流动资产处置损失		45,838.24	
减：营业外支出	26,692.01	22,979.60	10,425.00
其中：非流动资产处置损失	3,048.24		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-751,684.19	4,857,295.82	3,565,516.81
减：所得税费用	-74,134.75	1,566,056.95	1,118,397.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-677,549.44	3,291,238.87	2,447,119.03
归属于母公司所有者的净利润	-677,549.44	3,291,238.87	2,447,119.03
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-677,549.44	3,291,238.87	2,447,119.03

3、母公司现金流量表

项目	2014年1-3月	2013年度	2012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	37,277,912.20	117,758,796.00	115,152,698.94
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	2,611,088.44	30,520,984.75	5,170,576.89
经营活动现金流入小计	39,889,000.64	148,279,780.75	120,323,275.83
购买商品、接受劳务支付的现金	23,971,798.30	104,879,180.95	59,641,068.47
支付给职工以及为职工支付的现金	4,306,954.59	16,742,884.17	10,716,223.72
支付的各项税费	2,762,293.17	7,440,828.08	9,455,532.05
支付的其他与经营活动有关的现金	21,024,637.76	19,419,509.82	35,676,487.91
经营活动现金流出小计	52,065,683.82	148,482,403.02	115,489,312.15
经营活动产生的现金流量净额	-12,176,683.18	-202,622.27	4,833,963.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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		60,000.00	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		60,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,731,682.65	21,671,165.30	7,564,292.70
投资支付的现金		2,000,000.00	
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	1,731,682.65	23,671,165.30	7,564,292.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,731,682.65	-23,611,165.30	-7,564,292.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	40,000,000.00	84,000,000.00	78,095,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	84,000,000.00	78,095,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	56,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,340,400.01	8,778,945.33	6,459,676.18

其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	23,340,400.01	64,778,945.33	69,459,676.18
筹资活动产生的现金流量净额	16,659,599.99	19,221,054.67	8,635,323.82
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	2,751,234.16	-4,592,732.90	5,904,994.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,628,371.85	7,221,104.75	1,316,109.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,379,606.01	2,628,371.85	7,221,104.75

4、母公司所有者权益变动表

项目	2014年1至3月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	2,469,032.83	26,355,518.71	108,075,346.51
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年期初余额	68,200,000.00	11,050,794.97	2,469,032.83	26,355,518.71	108,075,346.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-677,549.44	-677,549.44
(一) 净利润				-677,549.44	-677,549.44
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				-677,549.44	-677,549.44
(三) 所有者投入和减少资本					
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					
(四) 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					
(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	2,469,032.83	25,677,969.27	107,397,797.07

母公司所有者权益变动表（续）

项目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,975,347.00	24,872,540.67	106,098,682.64
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年期初余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,975,347.00	24,872,540.67	106,098,682.64
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）			493,685.83	1,482,978.04	1,976,663.87
（一）净利润				3,291,238.87	3,291,238.87
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				3,291,238.87	3,291,238.87
（三）所有者投入和减少资本					
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					
（四）利润分配			493,685.83	-1,808,260.83	-1,314,575.00
1. 提取盈余公积			493,685.83	-493,685.83	
2. 对所有者（或股东）的分配				-1,314,575.00	-1,314,575.00
3. 其他					
（五）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					
四、本期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	2,469,032.83	26,355,518.71	108,075,346.51

母公司所有者权益变动表（续）

项目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,608,279.15	22,792,489.49	103,651,563.61
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年期初余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,608,279.15	22,792,489.49	103,651,563.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			367,067.85	2,080,051.18	2,447,119.03
（一）净利润				2,447,119.03	2,447,119.03
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				2,447,119.03	2,447,119.03
（三）所有者投入和减少资本					
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					
（四）利润分配			367,067.85	-367,067.85	
1. 提取盈余公积			367,067.85	-367,067.85	
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用（以负号填列）					
（七）其他					
四、本期末余额	68,200,000.00	11,050,794.97	1,975,347.00	24,872,540.67	106,098,682.64

二、最近两年一期的审计意见

公司报告期的财务报告已经具有证券期货相关业务资格的中准会计师事务所审计，并出具了中准审字[2014]1534号标准无保留意见的审计报告。

三、合并财务报表编制方法、范围及变化情况

（一）合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

（二）合并财务报表合并范围及变化情况

子公司自2013年10月29日设立之日起即纳入合并报表的合并范围，子公司基本情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
衡水丰科减隔震工程技术有限公司	有限责任公司（法人独资）	衡水	生产制造	500.00	减振、隔震的技术研发（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

（续表）

子公司全称	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	成立日期	取得方式
衡水丰科减隔震工程技术有限公司	200.00	100.00	100.00	是		2013.10.29	投资设立

四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

(一) 主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日

即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资

产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的

资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

本公司坏账损失核算采用备抵法，坏账准备提取采用单项测试与组合测试相结合的方法。在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，公司对单项金额重大（即单项金额超过 1000 万元）的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日的风险特征计提坏账准备。

确定组合的依据

组合 1	信用风险特征
组合 2	根据业务性质和客户的历史交易情况，认定无回款风险的应收账款

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账（如纳入合并范围的应收款项及备用金等）

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	15.00	15.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。企业收回应收款项时，应将取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价：领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本；原材料、在产品、库存商品等发出时采用移动加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次摊法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定

一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法详见本节之“四、19、资产减值”相关内容。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法详见本节之“四、19、资产减值”相关内容。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	净残值(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30.00	3.00	3.23
运输设备	6.00	3.00	16.16
专用设备	10.00	3.00	9.70
办公设备及其他	3.00-5.00	3.00	19.40-32.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本公开转让说明书本节之“三、(二) 控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、无形资产

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目在研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发

项目在开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。在开发阶段的资本化支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。其中土地使用权根据证载使用年限摊销，软件及专利等按照预计使用年限摊销。一般为3-10年。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节之“四、19、资产减值”相关内容。

15、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、收入

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

报告期内公司以销定产，产品主要用于铁路、公路以及桥梁等工程项目领域，销售产品主要是橡胶止水带类、支座类和桥梁伸缩装置类。公司签订销售合同后，下达采购计划，安排生产等，生产产品经过内部质检部门检验合格安排储运部发运，客户对产品进行签收返回。公司产品发货经客户对产品验收合格后，公司凭验收单据确认收入。公司在确认对方已收货，商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，对方客户有能力支付该款项，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

17、递延所得税资产、递延所得税负债

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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确

认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

18、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

19、资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

非流动资产的资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

20、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

21、政府补助

(1) 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(4) 与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

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。

(5) 已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。

五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

（一）利润表主要数据

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业收入	22,845,515.17	123,702,037.98	99,476,148.57
营业成本	12,611,435.04	75,311,750.95	62,414,708.94
毛利率	44.80	39.12	37.26
营业利润（亏损以“-”号填列）	-849,164.66	2,818,862.69	2,242,683.64
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-751,879.84	4,989,492.38	3,565,516.81
归属于申请挂牌公司股东的净利润（亏损总额以“-”号填列）	-677,745.09	3,390,386.29	2,447,119.03
扣除非经常性损益后的净利润（亏损总额以“-”号填列）	-760,437.19	1,545,351.05	1,322,710.84
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（亏损总额以“-”号填列）	-760,437.19	1,545,351.05	1,322,710.84

1、营业收入的主要构成及毛利率情况

近年来，在宏观经济政策的刺激下，全国新的铁路、公路不断开工修建，公司也以此为契机，依靠产品品质、生产能力、营销服务能力、技术和工艺水平的不断提升来满足市场需求、促进自身的发展，在铁路桥梁功能部件行业取得了较高的市场份额，公司主营业务收入快速增长，并相应带来了利润的大幅增长。

公路、铁路等基础建设受宏观经济政策以及国家产业政策影响，与宏观经济发展、区域建设规划等国家投入紧密相关，自身无明显周期性特征，当经济过热时，国家会对大规模的基础设施建设进行调控，当经济遇冷时则会加大投入力度来拉动经济。当前世界经济整体处于低谷，国内经济同样受到负面影响，今年的GDP一直处于个位数，这是近二三十年的最低状态，再有就是今年的房地产市场出现逆转，对宏观经济的影响也不容小觑。所以国家要改变靠房地产拉动经济的格局，从而转向公路、铁路、轨道交通、机场等公用设施的建设。这些设施也正是这个幅员辽阔、人口众多的大国家要改善民生所急需的。今年仅铁路投资就要达到8000亿元，即便是这样每逢节假日一票难求的局面也很难改变，因为即使照这样的速度建设下去，到2020年中国的铁路运营总里程才达到12万公里，才是美国的一半，而我们的人口数量是美国的4倍。所以下游行业的景气度会是一个较长的周期，公司在掌握核心竞争力的基础上逐步扩大市场份额，保持持续增长，是完全可以实现的。

(1) 营业收入产品构成

收入类别	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
橡胶止水带	7,153,706.09	31.31	38,129,111.81	30.82	7,044,129.89	7.08
支座类	12,162,096.77	53.24	66,139,980.78	53.47	83,228,542.56	83.67
桥梁伸缩装置	3,529,712.31	15.45	19,432,945.39	15.71	9,203,476.12	9.25
合计	22,845,515.17	100.00	123,702,037.98	100.00	99,476,148.57	100.00

公司主要产品分为橡胶止水带、支座类和桥梁伸缩装置，主要采用以销定产的订单式生产，公司产品发货经客户对产品验收合格后，公司凭验收单据确认收入。公司两年一期收入总额在逐年增长，其中支座类收入所占的比重由2012年度的83.67%增至2014年1至3月的53.24%，主要系报告期内橡胶止水带和桥梁伸缩装置的销售收入增幅较大所致。

(2) 营业收入区域构成

地区名称	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
东北			13,837,325.24	11.19	10,826,629.69	10.88
华北	4,183,777.70	18.31	29,421,535.06	23.78	42,122,343.42	42.34
华东	3,082,554.34	13.49	9,447,622.86	7.64	14,659,880.90	14.74
华南	4,059,552.38	17.77	804,688.90	0.65	331,717.92	0.33
华中	3,785,337.50	16.57	21,622,944.65	17.48	30,306,728.38	30.47
西北	92,854.70	0.41	13,549,300.89	10.95	446,639.32	0.45
西南	7,641,438.55	33.45	35,018,620.38	28.31	782,208.94	0.79
合计	22,845,515.17	100.00	123,702,037.98	100.00	99,476,148.57	100.00

(3) 营业收入季节构成

季度	2012年	2013年	2014年1-3月
第一季度	12,387,839.45	10,190,046.23	22,845,515.17
第二季度	16,086,329.74	28,438,734.22	
第三季度	37,139,687.40	43,079,321.21	
第四季度	33,862,291.98	41,993,936.32	
合计	99,476,148.57	123,702,037.98	22,845,515.17

报告期内，公司主营业务存在一定的季节性，从销售发货方面一般各年二、三季度为发货高峰期，从销售收入确认方面一般是三、四季度高于一、二季度。报告期内公司各季度主营业务分布情况如上表所示。以上数据反映每年第一度销售收入最低。第二、第三季度连续增长，到第四季度收入略有下降，故存在季度影响。

(4) 毛利率的变动趋势及原因

产品类别	2014年1至3月		2013年度		2011年度	
	毛利 (元)	毛利率 (%)	毛利 (元)	毛利率 (%)	毛利 (元)	毛利率 (%)
橡胶止水带	3,802,285.64	53.15	14,218,103.87	37.29	1,798,391.60	25.53
支座类	4,322,365.23	35.54	24,009,721.67	36.30	30,423,240.57	36.55
桥梁伸缩装置	2,109,429.26	59.76	10,162,461.49	52.30	4,839,807.46	52.59
合计	10,234,080.13	44.80	48,390,287.03	39.12	37,061,439.63	37.26

报告期内，公司的下游市场（公路、铁路建设市场）持续升温，促进了公司业务开拓。同时，公司的销售采取投标方式，产品一般具有特殊性，销售合同所需产品是根据工程具体设计，各种产品的规格、型号及重量都不同，产品单价、单位成本差异很大，故产品单价、单位成本在各类型产品间不具有可比性。

公司2014年1至3月、2013年度和2012年度整体产品的毛利率在逐年上升，主要原因是由于承接项目产品的需求增加，公司随之调整了几类产品在市场上的比例，毛利率较高的橡胶止水带类产品的销售比重增加，同时橡胶止水带成本中橡胶的比例占70%，而报告期内，受国际橡胶市场的影响，国内天然橡胶的市场价格自2010年以来持续下跌影响，逐年走低，采购成本的下降也导致该类产品的毛利率上升。

(5) 营业利润的变动趋势及原因

项目	2014年1至3月	2013年度	变动率(%)	2012年度
营业收入	22,845,515.17	123,702,037.98	24.35	99,476,148.57
营业成本	12,611,435.04	75,311,750.95	20.66	62,414,708.94
毛利	10,234,080.13	48,390,287.03	30.57	37,061,439.63
营业利润	-849,164.66	2,818,862.69	25.69	2,242,683.64
利润总额	-751,879.84	4,989,492.38	39.94	3,565,516.81
净利润	-677,745.09	3,390,386.29	38.55	2,447,119.03

2014年1至3月的营业利润下滑较大，主要是由于一季度属于公司的销售淡季，收入较少，同时，一季度公司的期间费用占收入比例有所增加，也导致营业利润的下降。

2013年度比2012年净利润增长的原因主要是①2013年销售收入较于2012年度有所上升，而因橡胶止水带产品主要原材料橡胶采购价格的降低，导致此类产品的利润有所上升。②2013年度政府补助资金的增加较大导致营业外收入比2012

年增长率 64.09%，③2013 年度因应收账款较高导致资产损失（减值准备）相较于 2012 年度增长 56%所致。

（6）净利润的变动趋势及原因

项目	2012 年度	2013 年度	2012 与 2013 比率	2014 年第一季度
销售收入	99,476,148.57	123,702,038.00	24.35%	22,845,515.17
销售成本	62,414,708.94	75,311,750.95	20.66%	12,611,435.04
期间费用	29,969,153.17	38,520,055.24	28.53%	9952,526.47
资产损失	4,079,069.87	6,363,482.93	56.00%	1,020,392.71
营业利润	2,242,683.64	2,818,862.69	25.69%	-849,164.66
营业外收支	1,322,833.17	2,170,629.69	64.09%	97,284.82
净利润	2,447,119.03	3,390,386.29	38.55%	-677,745.09

项目	2012 年度	2013 年度	2014 年第一季度
成本/收入	62.74%	60.88%	55.20%
期间费用/收入	30.13%	31.14%	43.56%
资产损失/收入	4.10%	5.14%	4.47%
营业外收支/净利润	54.06%	64.02%	-14.35%

2013 年度比 2012 年净利润增长的原因主要是①2013 年销售收入较于 2012 年度有所上升，而因橡胶止水带产品主要原材料橡胶采购价格的降低，导致此类产品的利润有所上升。②2013 年度政府补助资金的增加较大导致营业外收入比 2012 年增长率 64.09%，③2013 年度因应收账款较高导致资产损失（减值准备）相较于 2012 年度增长 56%所致。

(7) 营业成本的结构表

2012 年度				2013 年度			
2012 年度	金额	占总成本比例 (%)	占材料成本比例 (%)	2013 年度	金额	占总成本比例 (%)	占材料成本比例 (%)
材料总成本	59,289,979.94	82.89		材料总成本	61,256,044.63	81.88	
其中：橡胶	7,427,084.54	10.38	12.53	其中：橡胶	16,153,830.00	21.59	26.37
钢材	36,590,711.62	51.15	61.71	钢材	29,326,120.83	39.20	47.87
工人工资	5,379,913.53	7.52		工人工资	7,789,969.71	10.41	
燃气水电	1,197,657.23	1.67		燃气水电	1,687,477.92	2.26	
其他费用	5,663,769.13	7.92		其他费用	4,080,596.5	5.45	
合计	71,531,319.83	100.00		合计	74,814,088.76	100.00	

2014 年 1-3 月份			
2014 年 1-3 月份	金额	占总成本比例 (%)	占材料成本比例 (%)
材料总成本	23,501,630.86	84.26	
其中：橡胶	6,984,334.86	25.04	29.72
钢材	10,732,560.97	38.48	45.67
工人工资	2,552,006.92	9.15	
燃气水电	669,585.37	2.40	
其他费用	1,168,921.78	4.19	
合计	27,892,144.93	100.00	

报告期内，公司的主要原材料橡胶和钢材、能源供应充足，能够满足公司的生产需求。

2、主要费用及变动情况

公司报告期内主要费用及其占营业收入比例情况如下：

项目	2014年1至3月	2013年度	变动率(%)	2012年度
营业收入	22,845,515.17	123,702,037.98	24.35	99,476,148.57
销售费用	3,310,087.53	14,961,914.03	49.29	10,022,036.61
管理费用	4,131,660.35	16,160,893.80	7.52	15,030,562.86
财务费用	2,510,778.59	7,397,247.41	50.46	4,916,553.70
期间费用合计	9,952,526.47	38,520,055.24	28.53	29,969,153.17
销售费用/营业收入(%)	14.49	12.10	20.05	10.07
管理费用/营业收入(%)	18.08	13.06	-13.54	15.11
财务费用/营业收入(%)	10.99	5.98	20.99	4.94
期间费用/营业收入(%)	43.56	31.14	3.36	30.13

2014年1至3月的营业利润下滑较大，主要是由于一季度属于公司的销售淡季，收入较少，同时，一季度公司的期间费用占收入比例有所增加，也导致营业利润的下降。

2013年度比2012年净利润增长的原因主要是①2013年销售收入较于2012年度有所上升，而因橡胶止水带产品主要原材料橡胶采购价格的降低，导致此类产品的利润有所上升。②2013年度政府补助资金的增加较大导致营业外收入比2012年增长率64.09%，③2013年度因应收账款较高导致资产损失（减值准备）相较于2012年度增长56%所致。

公司2013年度销售费用较2012年度增长49.29%，主要原因是公司加大市场拓展力度，销售人员的工资、差旅费等大幅增加所致。2013年度公司财务费用较2012年度增长50.46%，主要系公司2013年度短期借款较2012年度大幅增加进而导致利息支出大幅增加所致。

2013年度公司的三项费用合计为38,520,055.24元，占当期营业收入的比例为31.14%，2012年度公司的三项费用合计为29,969,153.17元，占当期营业收入的比例为30.13%。2013年度公司三项费用占营业收入的比例较2012年度相比略有增长。

公司报告期内研发费用及其占营业收入比例情况如下：

项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
营业收入	22,845,515.17	123,702,037.98	99,476,148.57

项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
研发费用	1,599,186.062	5,838,736.193	6,446,054.427
研发费用/营业收入(%)	7.00	4.72	6.48

公司各年度研发费用占营业收入的比例符合高新技术企业的要求。

3、非经常性损益情况

项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益	-3,048.24	45,838.24	
政府补助	123,600.00	2,055,000.00	907,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,266.94	69,791.45	414,933.17
非经常性损益总额	97,284.82	2,170,629.69	1,322,833.17
减：非经常性损益的所得税影响数	14,592.72	325,594.45	198,424.98
非经常性损益净额	82,692.10	1,845,035.24	1,124,408.19
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	82,692.10	1,845,035.24	1,124,408.19

公司各年度的非经常性损益主要为政府补助、滞纳金及罚款支出、非流动资产处置损益、公益性捐赠支出。

报告期内，营业外支出中“其他”及“违约金、滞纳金及罚款支出”的具体事项如下：

项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
营业外支出——其他		979.60	425.00
			10000.00
营业外支出——滞纳金	3643.77		
营业外支出——罚款支出		2000.00	

2012年度因退还工作服押金计入营业外支出——其他 425 元，因助学费计入营业外支出——其他 10000 元，2013 年度因应收账款无法收回计入营业外支出——其他 976.60 元。2014 年补交 2013 年第四季度新厂区土地使用税滞纳金 3643.77 元。2013 年度 2013 年因收到汽车维修费的发票不合规，被税务局处以罚款 2000 元。

2012 年度公司收到政府补助的具体内容与对应金额如下：

年度	批准机关	文件依据	金额
2012	衡水经济开发区财政局	2011 年度企业进行表彰奖励	197,900

2012	衡水市桃城区财政局	衡水市科学技术项目（高阻尼减隔震支座）	50,000
2012	衡水经济开发区财政局	上市奖励、伸缩缝名牌奖	550,000
2012	河北省财政厅	河北省重点专利产业化项目（专利战略引导计划项目）	60,000
2012	衡水市桃城区财政局	入账凭证	50,000
合计			907,900

2013 年度公司收到政府补助的具体内容与对应金额如下：

年度	批准机关	文件依据	金额
2013	衡水市桃城区财政局	科技型中小企业技术创新基金（弹塑性防落梁球型钢支座）	560,000
2013	衡水市桃城区财政局	河北省千项技改项目	500,000
2013	衡水市桃城区财政局	河北省千项技改项目	480,000
2013	衡水经济开发区财政局	2012 年度企业进行表彰奖励	153,000
2013	河北省财政厅	专利奖励	2,000
2013	河北省财政厅	创新基金项目（TJ801 拉压滑动支座）验收后	50,000
2013	衡水市财政局	企业经营者素质提升计划培训（长江商学院）	100,000
2013	衡水市桃城区财政局	衡水市科学技术项目（防屈曲耗能支撑）	60,000
2013	财政拨入项目款	入账凭证	150,000
合计			2,055,000

2014 年 1 月至 3 月公司收到政府补助的具体内容与对应金额如下：

年度	批准机关	文件依据	金额
2014 年 1 至 3 月	衡水经济开发区财政局	衡水市科学技术项目（地震 E2 阶段抗震球型钢支座）	60,000
2014 年 1 至 3 月	衡水经济开发区财政局	2013 年度企业进行表彰奖励	63,600
合计			123,600

公司获得的政府补助主要是政府对新产品研发的支持资金。因公司是高新技术企业，每年在新产品研发方面都会有较多的资金投入，也会形成一些科研成果，政府方面会对这些成果进行鉴定，达到一定标准后给予一些补助，所以此种政府补助

具有持续性和稳定性。

2012 和 2013 年度政府补助额度在公司净利润中占比较高主要是由于这两个年度应收账款的额度较大，计提坏账准备造成后导致净利润低所致。随着公司对应收账款的催要力度加大和回款到位，政府补贴在净利润中的占比将会有所下降，因此公司经营业绩对政府补贴没有依赖性。

4、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 公司执行的主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入额	17%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费及附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(2) 公司享受的税收优惠政策

2012 年 9 月 29 日，经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局批准，本公司获得高新技术企业证书，证书编号为 GF201213000066，2012 年至 2014 年执行 15% 的企业所得税税率。

(二) 资产负债表主要数据

1、货币资金

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	203,096.16	2,795.83	196,306.33
银行存款	5,181,510.76	2,630,772.58	7,024,798.42
其他货币资金	24,537,892.52	26,993,142.52	24,210,354.34
合计	29,922,499.44	29,626,710.93	31,431,459.09

其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款以及存出投资款等。因此企业将保证金归集于货币资金——其他货币资金科目。公司针对保证金建立了资金管理制度和内部控制管理制度。

截至 2014 年 3 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司受限货币资金分别为 24,537,892.52 元、26,993,142.52 元和 24,210,354.34 元，均为银行

保函与保证金。

报告期各期末，公司货币资金占资产总额的比例保持在 10%-15%左右，这主要是由于公司业务以大型铁路、公路建设工程招投标取得订单，这些订单需要大量的流动资金作保证，因此公司必须保持较多的货币资金来保障日常生产经营活动的稳定开展。同时，公司在办理合同投标保函、履约保函需要存放一定的保证金；在支付材料款时开具的银行承兑汇票也需要在银行存放保证金，从而增加了公司其他货币资金。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司无抵押、冻结或存放在境外有回收风险的款项。

2、应收账款

截至 2014 年 3 月 31 日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2014 年 3 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	53,815,675.80	46.15%	2,690,783.79	51,124,892.01
1-2 年	35,438,042.71	30.39%	5,315,706.41	30,122,336.30
2-3 年	12,375,498.01	10.61%	3,712,649.40	8,662,848.61
3-4 年	7,038,802.93	6.04%	3,519,401.47	3,519,401.46
4-5 年	454,060.00	0.39%	363,248.00	90,812.00
5 年以上	7,496,890.16	6.42%	7,496,890.16	0.00
合计	116,618,969.61	100.00%	23,098,679.23	93,520,290.38

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	77,878,412.34	61.45%	3,893,920.62	73,984,491.72
1-2 年	22,631,458.13	17.86%	3,394,718.72	19,236,739.41
2-3 年	12,400,272.25	9.79%	3,720,081.68	8,680,190.57
3-4 年	5,218,095.40	4.12%	2,609,047.70	2,609,047.70
4-5 年	266,437.65	0.21%	213,150.12	53,287.53
5 年以上	8,331,821.28	6.57%	8,331,821.28	0.00
合计	126,726,497.05	100.00%	22,162,740.12	104,563,756.93

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净值

账龄	2012年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	61,561,293.48	61.35%	3,078,064.67	58,483,228.81
1-2年	22,444,189.41	22.37%	3,366,628.41	19,077,561.00
2-3年	6,176,912.68	6.16%	1,853,073.80	4,323,838.88
3-4年	1,662,541.24	1.66%	831,270.62	831,270.62
4-5年	7,879,878.19	7.85%	6,303,902.55	1,575,975.64
5年以上	612,182.53	0.61%	612,182.53	0.00
合计	100,336,997.53	100.00%	16,045,122.58	84,291,874.95

截至2014年3月31日、2013年12月31日、2012年12月31日，应收账款的账面余额分别是116,618,969.61元、126,726,497.05元、100,336,997.53元，较为平稳，主要是公司近几年的营业收入和客户群较为稳定所致。

截至2014年3月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	单位名称	金额	年限	占比(%)	性质
1	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	14,385,950.04	1年以上	12.34	货款
2	吉林省建设集团有限公司	8,965,561.50	1年以内	7.69	货款
3	中国水利水电第三工程局有限公司	5,977,774.00	1年以内	5.13	货款
4	中建五局土木工程有限公司	4,105,079.32	5年以上	3.52	货款
5	大西铁路客运专线有限责任公司	2,534,199.79	1年以上	2.16	货款
	合计	35,968,564.65		30.84	

截至2013年12月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占比(%)	性质
1	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	15,330,280.23	1年以内	12.10	货款
2	吉林省建设集团有限公司	11,965,561.50	1年以内	9.44	货款
3	中国水利水电第三工程局有限公司	7,477,774.00	1年以内	5.90	货款
4	中建五局土木工程有限公司	4,105,079.32	5年以上	3.24	货款
5	津滨城际铁路有限责任公司	3,852,888.00	1至2年	3.04	货款
	合计	42,731,583.05		33.72	

截至2012年12月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	公司(个人)名称	金额	账龄	占比(%)	性质
1	津滨城际铁路有限责任公司	14,348,731.00	1年以上	14.30	货款
2	中建五局土木工程有限公司	4,105,079.32	4-5年	4.09	货款
3	中交第一公路工程局有限公司	3,988,724.00	1年以内	3.98	货款
4	中铁十三局集团有限公司	3,154,905.20	1年以内	3.14	货款
5	吉林省建设集团有限公司	3,099,381.00	1年以内	3.09	货款
	合计	28,696,820.52		28.60	

截至 2014 年 3 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

报告期内应收账款余额较高且 1 年以内的应收账款占比较低的原因是，橡胶行业的有合同金额大，工程周期长，结算手续繁琐、结算时间长，工程完工至工程验收和竣工结算有相当长的滞后期等特点，行业内的企业普遍存在应收账款金额较大的情况。公司产品的销售对象是国家大型重点工程，产品主要服务于大型的铁路、公路、水利、市政等建设工程，这些工程的建设周期通常比较长，货款一般根据工程项目的进度一起进行收款，应收账款的部分尾款回收要等整个工程合同履行结束，所以应收账款的跨年度结算情况比较常见。公司采取“以销定产”的生产模式，一般在取得订单后根据客户需求进行技术研发、产品设计。公司发出商品的形成、期间的长短和规模的大小，主要依据销售合同中关于产品交付、安装和验收的条款规定，同时受到货物运输、安装工程和客户的验收周期的影响，期限通常为 2-3 个月，有时甚至更长。此外，由于政府部门负责的工程付款一般要经过政府一系列审批程序后进行，如严格审计确认后才能付款，从而延长了该类工程应收账款的回收时间，造成报告期内应收账款余额较高且 1 年以内的应收账款占比较低。由于公司所处的行业特点，公司的最终用户都是国家工程及市政工程，公司目前没有针对这些用户制定详细的信用政策，只是和施工单位（大多数是央企单位）签订供货合同，按合同约定的条款来催要货款，公司目前也没有制定严格的收款政策，大部分客户能够按照合同约定的时间到期及时付款，结算方式是按合同约定一般都是银行汇款。为了规范经营，公司承诺将尽快制定针对上述客户的信用政策和收款政策。

3、预付账款

截至 2014 年 3 月 31 日，公司预付账款账龄分布如下：

账龄	2014 年 3 月 31 日			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	3,857,818.55	20.09		3,857,818.55
1-2 年	5,813,750.20	30.28		5,813,750.20
2-3 年	1,564,921.56	8.15		1,564,921.56
3-4 年	7,963,811.40	41.48		7,963,811.40
合计	19,200,301.71	100.00		19,200,301.71

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款账龄分布如下：

账龄	2013年12月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	11,942,357.20	55.61		11,942,357.20
1-2年	1,566,421.56	7.30		1,566,421.56
2-3年	7,964,690.40	37.09		7,964,690.40
3-4年				
合计	21,473,469.16	100.00		21,473,469.16

截至2012年12月31日，公司预付账款账龄分布如下：

账龄	2012年12月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	2,318,284.26	22.53		2,318,284.26
1-2年	7,970,119.48	77.47		7,970,119.48
2-3年				
3-4年				
合计	10,288,403.74	100.00		10,288,403.74

截至2014年3月31日、2013年12月31日、2012年12月31日，预付账款的账面余额分别是19,200,301.71元、21,473,469.16元、10,288,403.74元，报告期内，公司预付账款增长较大，主要系为保障订单的顺利执行，预付材料款增加所致。

截至2014年3月31日，公司预付账款欠款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因	性质
桃城区北方工业基地	第三方	13,713,659.06	1年以上	未到期	土地款
山东华兴钢构有限公司	第三方	1,000,000.00	1年以内	未到期	预付工程款
大连第二橡塑机械有限公司	第三方	800,000.00	1年以内	未到期	设备款
中铁工程设计咨询集团有限公司	第三方	800,000.00	1年以上	未到期	技术转让款
武汉艾尔格桥梁新技术开发有限公司	第三方	762,093.00	1年以上	未到期	技术转让款
合计		17,075,752.06			

截至2013年12月31日，公司预付账款欠款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因	性质
桃城区北方工业基地	第三方	13,185,144.46	1年以	未到期	土地款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因	性质
			上		
衡水步鑫金属制品有限公司	第三方	4,000,000.00	1年以内	未到期	原材料款
中铁工程设计咨询集团有限公司	第三方	1,600,000.00	1年以内	未到期	技术转让款
河南省矿山起重机有限公司	第三方	1,000,000.00	1年以内	未到期	设备款
武汉艾尔格桥梁新技术开发有限公司	第三方	762,093.00	1年以上	未到期	技术转让款
合计		20,547,237.46			

截至 2012 年 12 月 31 日，公司预付账款欠款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因	性质
桃城区北方工业基地	第三方	9,138,708.26	1年以上	未到期	土地款
武汉艾尔格桥梁新技术开发有限公司	第三方	762,093.00	1年以内	未到期	预付技术转让款
王磊	第三方	70,000.00	1-2年	未到期	预付劳务费
衡水金鼎建筑（集团）有限责任公司	第三方	50,000.00	1年以内	未到期	预付工程款
李利军	第三方	50,000.00	1年以内	未到期	预付劳务费
合计		10,070,801.26			

截至 2014 年 3 月 31 日，预付款项中不存在预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

4、其他应收款

截至 2014 年 3 月 31 日，公司其他应收款的账龄分布如下：

账龄	2014 年 3 月 31 日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净值
1 年以内	10,833,260.66	65.05	261,283.14	10,591,977.52
1-2 年	3,278,329.61	19.69	489,471.52	2,788,858.09
2-3 年	2,111,209.94	12.68	598,697.98	1,512,511.96
3-4 年	275,055.35	1.65	120,400.00	154,655.35
4-5 年	150,000.00	0.90	120,000.00	30,000.00
5 年以上	5,190.00	0.03	5,190.00	0.00

账龄	2014年3月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净值
合计	16,653,045.56	100.00	1,595,042.64	15,078,002.92

截至2013年12月31日，公司其他应收款的账龄分布如下：

账龄	2013年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	5,357,320.42	52.83	260,873.74	5,096,446.68
1-2年	2,160,034.03	21.30	306,672.60	1,853,361.43
2-3年	2,027,764.35	20.00	597,452.70	1,430,311.65
3-4年	440,800.00	4.35	220,400.00	220,400.00
4-5年	150,000.00	1.48	120,000.00	30,000.00
5年以上	5,190.00	0.04	5,190.00	0.00
合计	10,141,108.80	100.00	1,510,589.04	8,630,519.76

截至2012年12月31日，公司其他应收款的账龄分布如下：

账龄	2012年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	10,249,797.01	43.64	502,579.05	9,747,217.96
1-2年	12,404,041.70	52.80	1,840,027.55	10,564,014.15
2-3年	440,800.00	1.88	132,240.00	308,560.00
3-4年	389,704.22	1.66	194,852.11	194,852.11
4-5年				0.00
5年以上	5,190.00	0.02	5,190.00	0.00
合计	23,489,532.93	100.00	2,674,888.71	20,814,644.22

报告期内，公司其他应收款主要包括股东借款、个人借款、投标保证金、履约保证金和备用金等。公司2014年3月31日其他应收款净额较2013年12月31日增加64.21%，主要系股东和个人借款增加所致。2013年12月31日较2012年12月31日减少56.83%，主要系个人借款减少所致。

截至2014年3月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	性质
上海利孚投资发展中心(有限合伙)	股东	4,000,000.00	1年以内	24.02	往来款
涂丹	第三方	1,372,832.49	1年以上	8.24	往来款
孙会景	股东	1,335,926.26	1-2年	8.02	往来款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比 (%)	性质
河南四建股份有限公司	第三方	960,600.00	1-2 年	5.77	履约保证金
武汉建开电梯冷气工程有限责任公司	第三方	800,000.00	1-2 年	4.80	往来款
合计		8,469,358.75		50.85	

截至本公开转让说明书签署之日，上海利孚投资发展中心（有限合伙）、涂丹、和孙会景对公司的借款均已归还。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比 (%)	性质
涂丹	第三方	1,059,832.49	1 年以内	10.45	往来款
广东肇阳高速公路有限公司	第三方	1,000,000.00	1 年以内	9.86	投标保证金
河南四建股份有限公司	第三方	960,600.00	1-2 年	9.47	履约保证金
武汉建开电梯冷气工程有限责任公司	第三方	800,000.00	1-2 年	7.89	往来款
中国水电建设集团路桥工程有限公司	第三方	500,000.00	1 年以内	4.93	投标保证金
合计		4,320,432.49		42.60	

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比 (%)	性质
北京佩沃尔科技开发有限公司	第三方	9,365,474.77	1 年以上	39.87	往来款
代建奎	第三方	3,000,000.00	1 年以内	12.77	个人借款
贾珍	第三方	2,432,310.00	1-2 年	10.35	个人借款
彭杏田	第三方	1,000,000.00	1 年以内	4.26	个人借款
河南四建股份有限公司	第三方	960,600.00	1 年以内	4.09	履约保证金
合计		16,758,384.77		71.34	

公司《投标、履约保证金管理制度》规定了对保证金的缴纳、收回的管理权限、审批程序等内容。由信息部先写申请付款单，由财务部根据付款申请单付款，如果

合同没中标，在 7 日-20 日后保证金退到公司账户，如果合同中标，根据中标通知书办理履约保证金后，投标保证金退回公司账户。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2014.3.31			
	账面余额	账龄	跌价准备	账面价值
原材料	10,826,244.00	一年以内		10,826,244.00
库存商品	26,000,417.59	一年以内		26,000,417.59
发出商品	21,489,347.81	一年以内		21,489,347.81
在产品	5,753,348.98	一年以内		5,753,348.98
合计	64,069,358.38			64,069,358.38

接上表

项目	2013.12.31			
	账面余额	账龄	跌价准备	账面价值
原材料	18,978,164.19	一年以内		18,978,164.19
库存商品	15,761,673.86	一年以内		15,761,673.86
发出商品	16,792,529.82	一年以内		16,792,529.82
在产品	5,193,153.06	一年以内		5,193,153.06
合计	56,725,520.93			56,725,520.93

接上表

项目	2012.12.31			
	账面余额	账龄	跌价准备	账面价值
原材料	4,782,861.91	一年以内		4,782,861.91
库存商品	20,038,516.60	一年以内		20,038,516.60
发出商品	6,387,991.77	一年以内		6,387,991.77
在产品	2,085,269.48	一年以内		2,085,269.48
合计	33,294,639.76			33,294,639.76

(2) 截至 2014 年 3 月 31 日，本公司无存货成本高于其可变现净值的情况，未计提跌价准备。

报告期内,各期末存货余额呈现增长的态势,主要原因系随着订单签订的增加,以及市场销售规模的扩大,公司储备生产用原材料及未结算发出商品增加所致。

6、其他流动资产

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
待摊运费及技术服务费	987,210.00		
理财产品	200,000.00	200,000.00	200,000.00
合计	1,187,210.00	200,000.00	200,000.00

7、固定资产

公司固定资产原值及累计折旧情况如下:

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.3.31
一、账面原值合计	26,674,711.72	67,170.95	101,608.00	26,640,274.67
运输设备	3,239,579.19		101,608.00	3,137,971.19
专用设备	21,911,828.52	40,170.94		21,951,999.46
办公设备及其他	1,523,304.01	27,000.01		1,550,304.02
二、累计折旧合计	14,685,360.44	607,238.93	98,559.76	15,194,039.61
运输设备	2,014,627.82	97,142.16	98,559.76	2,013,210.22
专用设备	11,599,568.79	476,236.36		12,075,805.15
办公设备及其他	1,071,163.83	33,860.41		1,105,024.24
三、固定资产账面净值合计	11,989,351.28			11,446,235.06
运输设备	1,224,951.37			1,124,760.97
专用设备	10,312,259.73			9,876,194.31
办公设备及其他	452,140.18			445,279.78
四、减值准备合计				
运输设备				
专用设备				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	11,989,351.28			11,446,235.06
运输设备	1,224,951.37			1,124,760.97
专用设备	10,312,259.73			9,876,194.31
办公设备及其他	452,140.18			445,279.78

公司固定资产原值及累计折旧情况(续)

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	26,404,775.49	495,936.23	226,000.00	26,674,711.72
运输设备	3,465,579.19		226,000.00	3,239,579.19
专用设备	21,734,382.64	177,445.88		21,911,828.52
办公设备及其他	1,204,813.66	318,490.35		1,523,304.01

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
二、累计折旧合计	12,340,319.33	2,558,171.66	213,130.55	14,685,360.44
运输设备	1,799,519.36	428,239.01	213,130.55	2,014,627.82
专用设备	9,588,000.95	2,011,567.84		11,599,568.79
办公设备及其他	952,799.02	118,364.81		1,071,163.83
三、固定资产账面净值合计	14,064,456.16			11,989,351.28
运输设备	1,666,059.83			1,224,951.37
专用设备	12,146,381.69			10,312,259.73
办公设备及其他	252,014.64			452,140.18
四、减值准备合计				
运输设备				
专用设备				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	14,064,456.16			11,989,351.28
运输设备	1,666,059.83			1,224,951.37
专用设备	12,146,381.69			10,312,259.73
办公设备及其他	252,014.64			452,140.18

公司固定资产原值及累计折旧情况（续）

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	26,147,364.79	257,410.70		26,404,775.49
运输设备	3,465,579.19			3,465,579.19
专用设备	21,530,451.00	203,931.64		21,734,382.64
办公设备及其他	1,151,334.60	53,479.06		1,204,813.66
二、累计折旧合计	9,609,341.98	2,730,977.35		12,340,319.33
运输设备	1,274,969.96	524,549.40		1,799,519.36
专用设备	7,491,968.22	2,096,032.73		9,588,000.95
办公设备及其他	842,403.80	110,395.22		952,799.02
三、固定资产账面净值合计	16,538,022.81			14,064,456.16
运输设备	2,190,609.23			1,666,059.83
专用设备	14,038,482.78			12,146,381.69
办公设备及其他	308,930.80			252,014.64
四、减值准备合计				
运输设备				
专用设备				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	16,538,022.81			14,064,456.16
运输设备	2,190,609.23			1,666,059.83
专用设备	14,038,482.78			12,146,381.69
办公设备及其他	308,930.80			252,014.64

公司固定资产全部为机器设备和办公设备，使用良好并正常计提折旧，不存在

减值因素，未计提减值准备。截至 2014 年 3 月 31 日，本公司已提足折旧但仍在用的固定资产原值为 3,844,532.41 元。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司固定资产不存在抵押、担保等情况。

8、在建工程

2014 年 3 月 31 日在建工程基本情况：

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度
合计	1,013,600,000.00	28,743,735.00	1,664,511.70				—
其中：北方工业基地	1,013,600,000.00	28,743,735.00	1,664,511.70			3.00	

接上表

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源	年末余额
合计			—	—	30,408,246.70
其中：北方工业基地				自筹资金	30,408,246.70

2013 年 12 月 31 日在建工程基本情况：

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度
合计	1,013,600,000.00	7,636,882.00	21,106,853.00				—
其中：北方工业基地	1,013,600,000.00	7,636,882.00	21,106,853.00			2.84	

接上表

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源	年末余额
合计			—	—	28,743,735.00
其中：北方工业基地				自筹资金	28,743,735.00

2012 年 12 月 31 日在建工程基本情况：

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度
合计	1,013,600,000.00	330,000.00	7,306,882.00				—
其中：北方工业基地	1,013,600,000.00	330,000.00	7,306,882.00			0.75	

接上表

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
合计			—	—	7,636,882.00
其中：北方工业基地				自筹资金	7,636,882.00

公司报告期内在建工程情况列示如下：

项目名称	2012 年期末余额	2013 年期末余额	2014 年 3 月余额
车间厂房	7,636,882.00	28,743,735.00	30,085,435.00
设备			322,811.70
合计	7,636,882.00	28,743,735.00	30,408,246.70

在建工程主要是集生产、科研及办公一体化的新厂房和生产设备，报告期内该在建工程未达到可使用状态，不符合转固要求，预计完工时间为 2014 年 7 月份，截止到 2014 年 8 月 31 日已竣工验收并转固定资产。

新厂区坐落于北方工业基地内，购置了部分新的生产设备，原租赁永兴西路 2189 号的场地仍一直正常生产，公司的生产经营未受到影响。

9、无形资产

公司无形资产账面原值及累计摊销情况如下：

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.3.31
一、账面原值合计	1,698,376.07			1,698,376.07
软件	68,376.07			68,376.07
外购专利技术使用权	1,630,000.00			1,630,000.00
二、累计摊销合计	893,697.78	91,657.02		985,354.80
软件	25,281.00	8,907.01		34,188.01
外购专利技术使用权	868,416.78	82,750.01		951,166.79
三、无形资产资产账面净值合计	804,678.29			713,021.27
软件	43,095.07			34,188.06

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.3.31
外购专利技术使用权	761,583.22			678,833.21
四、减值准备合计				
软件				
外购专利技术使用权				
五、无形资产账面价值合计	804,678.29			713,021.27
软件	43,095.07			34,188.06
外购专利技术使用权	761,583.22			678,833.21

公司无形资产账面原值及累计摊销情况（续）

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	1,630,000.00	68,376.07		1,698,376.07
软件		68,376.07		68,376.07
外购专利技术使用权	1,630,000.00			1,630,000.00
二、累计摊销合计	537,416.72	356,281.06		893,697.78
软件		25,281.00		25,281.00
外购专利技术使用权	537,416.72	331,000.06		868,416.78
三、无形资产资产账面净值合计	1,092,583.28			804,678.29
软件				43,095.07
外购专利技术使用权	1,092,583.28			761,583.22
四、减值准备合计				
软件				
外购专利技术使用权				
五、无形资产账面价值合计	1,092,583.28			804,678.29
软件				43,095.07
外购专利技术使用权	1,092,583.28			761,583.22

公司无形资产账面原值及累计摊销情况（续）

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	1,630,000.00			1,630,000.00
软件				
外购专利技术使用权	1,630,000.00			1,630,000.00
二、累计摊销合计	166,416.68	371,000.04		537,416.72
软件				
外购专利技术使用权	166,416.68	371,000.04		537,416.72
三、无形资产资产账面净值合计	1,463,583.32			1,092,583.28
软件				
外购专利技术使用权	1,463,583.32			1,092,583.28
四、减值准备合计				
软件				
外购专利技术使用权				

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
五、无形资产账面价值合计	1,463,583.32			1,092,583.28
软件				
外购专利技术使用权	1,463,583.32			1,092,583.28

公司无形资产主要为资本化的技术服务费。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司无形资产使用良好并正常计提摊销，不存在减值因素，未计提减值准备；公司无形资产不存在抵押、担保等情况。

10、主要对外投资

公司于 2013 年 10 月设立了全资子公司丰科公司。

11、递延所得税资产

公司递延所得税资产情况如下：

项目	2014 年 3 月 31 日	
	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,693,721.87	3,704,058.28
合计	24,693,721.87	3,704,058.28

公司递延所得税资产情况如下（续）

项目	2013 年 12 月 31 日	
	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,673,329.16	3,550,999.37
合计	23,673,329.16	3,550,999.37

公司递延所得税资产情况如下（续）

项目	2012 年 12 月 31 日	
	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,720,011.29	2,808,001.69
合计	18,720,011.29	2,808,001.69

12、主要资产减值准备的实际计提情况

截至 2014 年 3 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2014 年 3 月 31 日
			转回	转销	

坏账准备	23,673,329.16	1,020,392.71			24,693,721.87
合计	23,673,329.16	1,020,392.71			24,693,721.87
项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	18,720,011.29	6,363,482.93		1,410,165.06	23,673,329.16
合计	18,720,011.29	6,363,482.93		1,410,165.06	23,673,329.16
项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	16,194,175.37	4,079,069.87		1,553,233.95	18,720,011.29
合计	16,194,175.37	4,079,069.87		1,553,233.95	18,720,011.29

13、短期借款

(1)短期借款分类：

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
保证借款	103,000,000.00	84,000,000.00	56,000,000.00
合计	103,000,000.00	84,000,000.00	56,000,000.00

(2)短期借款明细分类：

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
衡水市商业银行股份有限公司育才支行	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00
中国建设银行股份有限公司衡水铁路支行	28,000,000.00	28,000,000.00	19,000,000.00
河北银行股份有限公司朝阳路支行	5,000,000.00		5,000,000.00
衡水市桃城区农联社营业部	40,000,000.00	26,000,000.00	17,000,000.00
合计	103,000,000.00	84,000,000.00	56,000,000.00

公司2012年底贷款余额56,000,000.00元，分别由衡水市橡胶总厂有限公司、衡水震泰隔震器材有限公司和衡水路桥工程有限公司提供保证担保。

2013年底贷款余额84,000,000.00元，分别由衡水机电大楼有限公司、河北昭远钢结构有限公司、衡水市橡胶总厂有限公司、衡水震泰隔震器材有限公司和衡水神龙实业有限公司提供保证担保。

2014年3月31日贷款余额103,000,000.00元，分别由衡水机电大楼有限公司、衡水市橡胶总厂有限公司、衡水震泰隔震器材有限公司、衡水神龙实业有限公司和衡水路桥工程有限公司提供保证担保。

截至2014年3月31日，短期借款明细如下：

明细项目	本金	年利率	合同开始日期	合同结束日期	借款用途
中国建设银行股份有限公司衡水铁路支行	13,000,000.00	6.90%	2013-07-04	2014-07-03	流动资金贷款
中国建设银行股份有限公司衡水铁路支行	15,000,000.00	6.90%	2013-05-28	2014-05-27	流动资金贷款
衡水市商业银行育才支行	5,000,000.00	10.80%	2013-04-23	2014-04-22	流动资金贷款
衡水市商业银行育才支行	4,000,000.00	10.80%	2013-12-31	2014-12-15	流动资金贷款
衡水市商业银行育才支行	6,000,000.00	10.80%	2014-01-16	2015-01-15	流动资金贷款
衡水市商业银行育才支行	15,000,000.00	10.80%	2014-03-20	2015-03-19	流动资金贷款
河北银行股份有限公司朝阳路支行	5,000,000.00	8.40%	2013-12-03	2014-12-03	流动资金贷款
衡水市桃城区农村信用合作联社	13,000,000.00	10.80%	2013-09-10	2014-09-04	流动资金贷款
衡水市桃城区农村信用合作联社	13,000,000.00	10.80%	2013-10-14	2014-10-08	流动资金贷款
衡水市桃城区农村信用合作联社	14,000,000.00	10.80%	2014-01-02	2014-12-01	流动资金贷款
小计	103,000,000.00				

公司还款资金来源主要为销售收入和自由资金归还，预计 2014 年 9 月至 12 月份每月销售回款最少为 1700 万元，且当月偿还借款的后当月可重新借回，故没有逾期无法偿还短期借款的风险。

具体还款计划如下：2014 年 10 月 8 日向桃城区农联社营业部还款 1300 万元，12 月 1 日向桃城区农联社营业部还款 1400 万元，2014 年 12 月 3 日向河北银行还款 500 万元，2014 年 12 月 15 日向衡水银行育才支行还款 400 万元，合计 2014 年 10 月至 12 月偿还短期借款 3600 万元。

(3)公司本期无已到期未偿还的短期借款。

14、应付票据

报告期内，公司应付票据情况如下：

种类	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31
银行承兑汇票	9,200,000.00	9,750,000.00	10,000,000.00
合计	9,200,000.00	9,750,000.00	10,000,000.00

公司用银行承兑汇票支付原材料采购款；银行承兑汇票期限一般为 3-6 个月，到期偿付后可以滚动使用，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本。

15、应付账款

截至 2014 年 3 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，公司应付账款账龄情况如下：

账龄	2014 年 3 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	16,200,193.05	55.25	33,734,201.48	96.33	21,475,020.38	90.26
1 至 2 年 (含 2 年)	11,913,519.30	40.63	600,313.85	1.71	2,202,389.42	9.26
2 至 3 年 (含 3 年)	525,504.67	1.79	616,592.84	1.76	66,844.53	0.28
3 年以上	683,437.37	2.33	66,844.53	0.20	48,000.00	0.20
合计	29,322,654.39	100.00	35,017,952.70	100.00	23,792,254.33	100.00

2013 年 12 月 31 日余额较 2012 年 12 月 31 日增加 11,225,698.37 元、增幅 47.18%，主要系公司产销量大幅扩大，导致原材料采购量随之增加，由于公司具有较强的经营实力和良好的商业信用，供应商给予公司以赊销方式提供原材料。

截至 2014 年 3 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)	性质
洛阳双瑞特种装备有限公司	第三方	4,995,864.00	1-2 年	17.04	货款
衡水种氏金属制品有限公司	第三方	4,152,901.97	1 年以上	14.16	货款
河北宏祥橡塑有限公司	第三方	1,926,838.18	1 年以上	6.57	货款
衡水步鑫金属制品有限公司	第三方	1,306,688.54	1 年以上	4.46	货款
邯郸市现雷物资有限公司	第三方	989,017.16	1 年以上	3.37	货款
合计		13,371,309.85		45.60	

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	性质
洛阳双瑞特种装备有限公司	第三方	6,995,864.00	1年以内	19.98	货款
衡水种氏金属制品有限公司	第三方	4,486,687.25	1年以内	12.81	货款
山东华兴钢构有限公司	第三方	3,000,000.00	1年以内	8.57	货款
衡水市盛丰钢业有限公司	第三方	1,267,869.14	1年以内	3.62	货款
衡水昱恒特种胶制品有限公司	第三方	1,162,177.21	1年以内	3.32	货款
合计		16,912,597.60		48.30	

截至2012年12月31日，应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	性质
衡水种氏金属制品有限公司	第三方	3,339,720.00	1年以内	14.04	货款
山东华兴钢构有限公司	第三方	3,200,000.00	1年以内	13.45	工程款
衡水步鑫金属制品有限公司	第三方	2,708,181.38	1年以内	11.38	货款
衡水橡胶股份有限公司	第三方	2,454,638.48	1年以上	10.32	货款
衡水市丰业商贸有限公司	第三方	1,243,397.98	1年以内	5.22	货款
合计		12,945,937.84		54.41	

截至2014年3月31日，公司应付账款无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

16、预收账款

截至2014年3月31日、2013年12月31日及2012年12月31日，公司预收账款账龄情况如下：

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,123,197.44	75.45	1,276,302.67	92.73	456,754.35	83.16
1至2年(含2年)	365,474.67	24.55	100,000.00	7.27	92,480.00	16.84
合计	1,488,672.11	100.00	1,376,302.67	100.00	549,234.35	100.00

报告期内，公司预收账款呈现上升趋势，主要系随着公司订单的增加，预收客户货款的增加。

截至2014年3月31日，预收账款金额前五名情况如下：

公司（个人）名称	与本公司关系	金额	账龄	占比（%）	性质
中建五局土木工程有限公司	第三方	450,000.00	1年以上	30.23	货款
中建三局建设工程股份有限公司	第三方	150,317.76	1年以内	10.10	货款
中铁十二局集团	第三方	110,000.00	1年以内	7.38	货款
中铁建工集团有限公司	第三方	100,000.00	1年以上	6.72	货款
江西省宏发路桥建筑工程有限公司	第三方	100,000.00	1年以内	6.72	货款
合计			910,317.76	61.15	

截至2013年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比（%）	性质
中建五局土木工程有限公司	第三方	450,000.00	1年以上	32.70	货款
山东金宇钢构股份有限公司	第三方	299,500.00	1年以内	21.76	货款
江西省宏发路桥建筑工程有限公司	第三方	100,000.00	1年以内	7.27	货款
中国水利水电第八工程局有限公司	第三方	92,276.00	1年以内	6.70	货款
常州钢构建设工程有限公司	第三方	75,600.00	1年以内	5.49	货款
合计		1,017,376.00		73.92	

截至2012年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比（%）	性质
邸广宏	第三方	162,685.60	1年以内	29.62	货款
中建五局土木工程有限公司	第三方	100,000.00	1年以内	18.21	货款
中国二十二冶集团有限公司	第三方	92,480.00	1-2年	16.84	货款
河南省水利第一工程局	第三方	60,000.00	1年以内	10.92	货款
广州都利钢结构工程有限公司	第三方	39,678.00	1年以内	7.22	货款
合计		454,843.60		82.81	

截至2014年3月31日，预收款项中不存在预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

17、其他应付款

截至2014年3月31日、2013年12月31日及2012年12月31日，公司其他应付款账龄情况如下：

账龄	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内(含1年)	5,930,881.30	40.40	19,144,169.67	83.26	2,441,788.90	38.79
1至2年(含2年)	5,566,939.31	37.92	1,097,621.01	4.77	2,061,536.00	32.75
2至3年(含3年)	1,029,615.43	7.02	1,977,772.46	8.60	1,791,621.68	28.46
3至4年(含4年)	2,151,669.68	14.66	773,897.22	3.37		
合计	14,679,105.72	100.00	22,993,460.36	100.00	6,294,946.58	100.00

公司其他应付款2013年12月31日余额较2012年12月31日增加16,698,513.78元、增幅265.27%，主要原因是应付往来款尚未结算所致。2014年3月31日余额较2013年12月31日减少8,314,354.64、降幅36.16%，主要系结算应付往来款所致。

截至2014年3月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	款项性质
代建奎2	董事	5,000,000.00	1年以内	34.06	借款
孙建福	第三方	1,721,974.76	1年以上	11.73	借款
罗继朝	第三方	1,592,109.76	1年以上	10.85	借款
衡水市东龙实业总公司	第三方	1,442,535.46	1年以上	9.83	房屋租赁费
中铁十四局	第三方	518,884.00	1-2年	3.53	保证金
合计		10,275,503.98		70.00	

截至2013年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	款项性质
代建奎	董事	7,700,000.00	1年以内	33.49	借款
罗继朝	第三方	1,592,109.76	1年以上	6.92	借款
孙会景	股东	4,944,313.74	1年以内	21.50	借款
孙建福	第三方	1,517,593.46	1年以内	6.60	借款
衡水市东龙实业总公司	第三方	1,898,535.46	1年以上	8.26	房屋租赁费

²注：代建奎于2014年6月22日当选公司董事，故报告期内代建奎尚不具有公司董事身份，下同。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	款项性质
合计		17,652,552.42		76.77	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	款项性质
衡水市东龙实业总公司	第三方	2,321,023.46	1 年以上	36.87	房屋租赁费
罗继朝	第三方	1,679,389.52	1 年以上	26.68	借款
吴玉才	第三方	664,883.98	1 年以内	10.56	借款
孙建新	第三方	276,352.80	1-2 年	4.39	借款
支建勋	股东	268,554.04	1 年以内	4.27	借款
合计		5,210,203.80		82.77	

报告期内上述借款公司没有履行内部决策程序，双方均未签署协议，亦未约定利息。

其中大额其他应付款具体情况如下：

公司于 2013 年 12 月 16 日向代建奎借入 770 万元，2014 年 1 月 20 日以电汇方式偿还代建奎 770 万元。代建奎于 2014 年 3 月 16 日以电汇方式汇入丰泽公司账户资金 1170 万元，公司 2014 年 3 月 28 日以电汇方式偿还代建奎 670 万元，2014 年 7 月 22 日以电汇方式偿还代建奎 400 万元，2014 年 8 月 23 日以电汇方式偿还代建奎 100 万元。截至 2014 年 8 月 23 日，公司与代建奎的借款已全部结清。

孙建福和罗继朝的款项也于 2014 年 9 月全部归还。

公司已经认识到上述行为的不规范之处，今后将严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》及《关联交易管理制度》等相关规定，对公司发生的借款行为规范管理。

截至 2014 年 3 月 31 日，其他应付款应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	款项性质
孙诚	股东	250,000.00	1 年以内	1.70	往来款

18、报告期内各期末所有者权益情况

公司所有者权益情况如下：

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	68,200,000.00	68,200,000.00	68,200,000.00
资本公积	11,050,794.97	11,050,794.97	11,050,794.97
盈余公积	2,469,032.83	2,469,032.83	1,975,347.00
未分配利润	25,776,921.04	26,454,666.13	24,872,540.67
归属于母公司股东权益合计	107,496,748.84	108,174,493.93	106,098,682.64
少数股东权益			
所有者权益合计	107,496,748.84	108,174,493.93	106,098,682.64

股东权益情况详见本说明书第一章之“三、公司股权结构”。

(三) 现金流量表主要数据

项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-12,176,683.18	-202,622.27	4,833,963.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,731,682.65	-23,611,165.30	-7,564,292.70
筹资活动产生的现金流量净额	16,659,599.99	19,221,054.67	8,635,323.82
现金及现金等价物净增加额	2,751,234.16	-4,592,732.90	5,904,994.80

1、经营活动现金流量分析

公司2014年1至3月、2013年度和2012年度经营活动现金流量净额分别为-12,176,683.18元、-202,622.27元和4,833,963.68元，2013年度经营活动产生的现金流量净额比2012年度减少5,036,585.95元、降幅104%，主要系原材料采购和工资支出增加所致。

2014年1至3月经营活动现金流量净额为负，且金额较大，主要是由于本期公司支付的现金较大，包括部分货款等。

2、投资活动现金流量分析

报告期内公司投资活动现金流出主要是投资在建工程支付的现金形成。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内筹资活动产生的现金流量是由于公司借入的短期借款所致。

(四) 主要财务指标

财务指标	2014年1至3月	2013年度	2012年度
毛利率(%)	44.80	39.12	37.26
净资产收益率(%)	-0.63	3.13	2.31
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	-0.61	1.73	1.38

财务指标	2014年1至3月	2013年度	2012年度
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	0.04
每股净资产（元/股）	1.58	1.59	1.56
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.58	1.59	1.56
资产负债率（%）	60.21	59.72	48.48
流动比率（倍）	1.38	1.40	1.81
速动比率（倍）	0.98	1.04	1.47
应收账款周转率（次/年）	0.23	1.31	2.36
存货周转率（次/年）	0.21	1.67	1.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-0.01	0.07

上述财务指标计算方法如下：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
- 2、净资产收益率=净利润÷期末所有者权益×100%
- 3、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性损益）÷期末所有者权益×100%
- 4、基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

- 5、每股净资产=净资产÷期末股本数（或实收资本额）
- 6、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 7、流动比率=流动资产÷流动负债
- 8、速动比率=（流动资产-存货-预付账款-1年内到期的非流动资产-其他流动资产）÷流动负债总额
- 9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款（未扣除坏账准备）
- 10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货（未扣除存货跌价准备）
- 11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）

1、财务状况分析

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	222,957,662.83	221,219,977.71	180,321,021.76
非流动资产	46,271,561.31	45,088,763.94	25,601,923.13
资产合计	269,229,224.14	266,308,741.65	205,922,944.89
流动负债	161,732,475.30	158,134,247.72	99,824,262.25
非流动负债			
负债合计	161,732,475.30	158,134,247.72	99,824,262.25
所有者权益合计	107,496,748.84	108,174,493.93	106,098,682.64
归属于申请挂牌公司股东权益合计	107,496,748.84	108,174,493.93	106,098,682.64

报告期内，2014年3月31日、2013年12月31日非流动资产较2012年12月31日增幅较大，主要是由于公司在建工程大幅增加所致。2014年3月31日、

2013年12月31日流动负债较2012年12月31日增幅较大，主要是由于短期借款的借入增加所致。

2、盈利能力分析

公司2014年1至3月、2013年度和2012年度的毛利率分别为44.80%、39.12%和37.26%，净资产收益率分别为-0.63%、3.13%和2.31%，基本每股收益分别为-0.01元、0.05元和0.04元。

报告期内公司盈利较强，主要系公司积极拓展市场，公司的主要产品支座类收入在逐年稳中略有增长的同时，橡胶止水带和桥梁伸缩装置的收入大幅增加。

公司2014年1-3月、2013年度、2012年度的毛利率分别为44.80%、39.12%和37.26%。报告期内毛利率整体上升的原因是主要原因是占公司主导地位的橡胶止水带的毛利率在逐年上升，而橡胶止水带的毛利率在报告期内逐年上升的原因是，橡胶止水带中橡胶占70%，而报告期内，受国际橡胶市场的影响，国内橡胶价格逐年走低。

2013年度和2012年度的净资产收益率分别为3.13%和2.31%，2013年度、2012年度基本每股收益分别为0.05元和0.04元，公司的盈利能力较强。

3、偿债能力分析

截至2014年3月31日、2013年12月31日及2012年12月31日，公司的资产负债率分别为60.21%、59.72%和48.48%。2013年6月30日、2013年12月31日公司资产负债率较2012年12月31日有所上升，主要系公司为了增加流动资金增加短期借款所致。

截至2014年3月31日、2013年12月31日及2012年12月31日，公司的流动比率分别为1.38倍、1.40倍和1.81倍，速动比率分别为0.98倍、1.04倍和1.47倍。公司资产的流动性较好，目前具有较强的短期偿债能力，没有到期债务无法偿还的风险。

4、营运能力分析

公司2014年1至3月、2013年度和2012年度的应收账款周转率分别为0.23

次、1.31次、2.36次，存货周转率分别为0.21次、1.67次、1.94次。应收账款周转率2014年1至3月下降幅度较大，主要系2014年仅体现第一季度的营业收入所致，但就总体而言，公司的应收账款营运能力较强；存货周转率总体处于较低水平，主要系期末结存存货过多所致。公司目前正在加强存货管理，努力降低存货余额，从而减少存货的资金占用，以期起到不断改善营运能力的目的。

六、关联方、关联关系及关联交易情况

（一）关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）公司主要关联方

1、公司持股5%以上股东

关联方名称	与本公司的关系	备注
孙诚	实际控制人	持股3181.38万股，占46.65%
孙会景	实际控制人	持股1064.47万股，占15.61%
衡水创联	持股5%以上股东	持股777.7万股，占11.40%
宋广恩	持股5%以上股东	持股622.8万股，占9.13%

2、公司董事、监事及高级管理人员

关联方名称	与本公司的关系	备注
孙诚	董事长	持股3181.38万股，占46.65%
宋广恩	董事、总经理	持股622.8万股，占9.13%
郑东海	董事、副总经理（经营）	持股66万股，占0.97%
蔡文勇	董事、副总经理（生产）	-
代建奎	董事	-
张培基	监事会主席	持股66.55万股，占0.98%

孙会景	监事	持股 1064.47 万股，占 15.61%
葛梦娇	职工监事	-
潘山林	财务负责人、董事会秘书	持股 35 万股，占 0.51%

3、公司其他关联方

序号	姓名/名称	关联关系
1	孙庆臣	实际控制人关系密切的家庭成员
2	闫大梁	实际控制人关系密切的家庭成员
3	孙中卷	实际控制人关系密切的家庭成员
4	孙华松	实际控制人关系密切的家庭成员
5	孙盈	实际控制人关系密切的家庭成员
6	孙秀便	持股低于 5% 股东
7	支建勋	持股低于 5% 股东
8	张占良	持股低于 5% 股东
9	利孚投资	原持股 5% 以上股东
10	智道医药	关键管理人员控制的公司

上述关联方中，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”相关内容。

(三) 关联方交易及对公司经营成果和财务状况的影响

1、经常性关联交易

报告期内，公司发生的经常性关联主要是关联担保和抵押，具体如下

(1) 2013 年 10 月 21 日，孙诚与河北银行朝阳路支行签署编号为 B213021000073 号《最高额保证合同》，约定为丰泽股份在 2013 年 10 月 21 日至 2014 年 10 月 21 日期间发生的债务承担连带保证责任，最高限额为 1000 万元。

(2) 2013 年 12 月 26 日，孙诚、宋广恩、孙文学与衡水银行育才支行签署《保证担保合同》，约定为公司在 5091312C1314534 号借款合同项下 400 万元借款向衡水银行育才支行承担连带保证责任，保证期间为两年。

(3) 2014 年 1 月 16 日，孙诚、宋广恩、孙文学与衡水银行育才支行签署《保证担保合同》，约定为公司在 5091401C1314797 号借款合同项下 600 万元借款向衡水银行育才支行承担连带保证责任，保证期间为两年。

(4) 2014 年 3 月 20 日，孙诚、宋广恩、郑东海与衡水银行育才支行签署《保

证担保合同》，约定为公司在 5091403C1315720 号借款合同项下 1500 万元借款向衡水银行育才支行承担连带保证责任，保证期间为两年。

(5) 2014 年 4 月 24 日，【孙诚、宋广恩、郑东海】与衡水银行育才支行签署《保证担保合同》，约定为公司在 5091404C1316334 号借款合同项下 500 万元借款向衡水银行育才支行承担连带保证责任，保证期间为两年。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司发生的偶发性关联交易主要是资金拆借，具体如下：

(1) 2012 年资金拆借情况：

项目名称	关联方	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
其他应付款	支建勋	38,800.00	396,054.04	166,300.00	268,554.04

(2) 2013 年资金拆借情况如下：

项目名称	关联方	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
其他应付款	孙会景		30,311,214.74	25,366,901.00	4,944,313.74
	孙秀便		500,000.00		500,000.00
	支建勋	268,554.04	166,939.45	207,205.46	228,288.03
	代建奎		42,100,000.00	34,400,000.00	7,700,000.00

(3) 2014 年 1-3 月拆借情况如下：

项目名称	关联方	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 3 月 31 日
其他应收款					
	利孚投资		4,000,000.00		4,000,000.00
	孙会景		1,335,926.26		1,335,926.26
其他应付款					
	孙诚		250,000.00		250,000.00
	孙会景	4,944,313.74		4,944,313.74	
	孙秀便	500,000.00			500,000.00
	支建勋	228,288.03		100,000.00	128,288.03
	张占良		234,400.91		234,400.91
	代建奎	7,700,000.00	27,700,000.00	30,400,000.00	5,000,000.00

截至本公开转让说明书报出之日，其他应收款的余额已经全部归还。

丰科公司于 2013 年 11 月 4 日汇给孙会景 198 万元，于 2013 年 12 月 2 日汇给

孙会景 15 万元。截至报告期末，在合并财务报表过程中，将其与公司应付给孙会景的余额进行抵销后，公司对孙会景仍存在其他应收款余额 1,335,926.26 元。孙会景于 2014 年 6 月 17 日和 2014 年 6 月 27 日以网上银行转账方式将上述 1,335,926.26 元款项全部归还公司。双方没有约定利率和期限。

公司于 2014 年 1 月 20 日给利孚投资 200 万元，1 月 26 日汇给利孚投资 200 万元，共计 400 万元。利孚投资于 2014 年 6 月 30 日以银行承兑汇票的形式将上述 400 万元款项全部归还公司。双方没有约定利率和期限。

公司当时治理不规范，未就此项关联交易作出决议，上述借款行为公司没有要求利息，在一定程度上有损于公司利益，我们按照中国人民同期贷款利率计算，孙会景的资金成本约为 3.7 万元，利孚投资的资金成本约为 9.3 万，合计金额为 13 万元，对公司的影响较小。

公司已经认识到此项关联交易的不规范之处，以后将严格按照《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，严格规范关联交易。

3、关联方应收应付款项余额情况如下：

项目名称	关联方	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款				
	利孚投资	4,000,000.00		
	孙会景	1,335,926.26		
其他应付款				
	孙诚	250,000.00		
	孙会景		4,944,313.74	
	孙秀便	500,000.00	500,000.00	
	支建勋	128,288.03	228,288.03	268,554.04
	张占良	234,400.91		
	代建奎	5,000,000.00	7,700,000.00	

4、关联交易管理制度建立和执行情况

报告期内发生的关联交易，公司当时没有履行决策程序，但上述关联交易没有对公司造成不利影响。

为了规范关联交易决策程序，股份公司 2013 年度股东大会审议通过《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》，其

中《公司章程（草案）》第七十五条至七十九条、第一百零九条、第一百一十条、第一百一十二条，《股东大会议事规则》第四十条至四十四条，以及《董事会议事规则》第五条对关联交易公允决策程序进行了明确规定。

《关联交易管理制度》，其中的第十六条、第十七条、第十八条对关联交易的审批程序作出了明确规定，具体条款如下：

第十六条 公司与关联人拟发生的交易金额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于150万元的关联交易，由董事会审议通过后向股东大会提交议案，经股东大会批准后方可实施。

第十七条 公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）在150万元以下、50万元以上的，由公司董事会做出决议批准。

第十八条 公司拟对关联人金额低于50万元（同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易按累计金额计算）的关联交易由董事长批准。如果董事长为关联人时，交易由公司董事会做出决议批准。

七、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）报告期内财务报表附注中无需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

1、其他单位提供债务担保形成的或有负债

截至2014年3月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	到期日
衡水神龙实业有限公司	流动资金借款	800.00	2014-06-01
衡水市橡胶总厂有限公司	流动资金借款	1,400.00	2014-06-02
河北德福斯特国际商贸有限公司	银行承兑	750.00	2014-07-06
河北德福斯特国际商贸有限公司	银行承兑	500.00	2014-07-06
河北德福斯特国际商贸有限公司	银行承兑	900.00	2014-08-01

司			
衡水路桥工程有限公司	流动资金借款	2,000.00	2014-08-11
衡水震泰隔震器材有限公司	流动资金借款	1,000.00	2014-09-25
衡水市橡胶总厂有限公司	流动资金借款	900.00	2014-12-09
合计		8,250.00	

2、资产负债表日后事项

2014年5月5日，上海利孚投资发展中心（有限合伙）将777.70万股转让给衡水创联投资有限公司；

2014年5月5日，上海慧宇投资发展有限公司将68.20万股转让给宋广恩；

2014年5月5日，宋文通将17.00万股转让给孙诚。

2014年6月22日，股份公司召开2013年度股东大会，同意将公司住所地变更为衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号。

2014年4月24日，与衡水银行育才支行签署《流动资金借款合同》，借款合同号5091404C1316334，借款金额500.00万元，月息9%，借款期限为：2014年4月24日至2015年4月23日。

（二）母公司主要财务信息

1、应收账款

截至2014年3月31日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2014年3月31日		
	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内	53,815,675.80	46.15%	2,690,783.79
1-2年	35,438,042.71	30.39%	5,315,706.41
2-3年	12,375,498.01	10.61%	3,712,649.40
3-4年	7,038,802.93	6.04%	3,519,401.47
4-5年	454,060.00	0.39%	363,248.00
5年以上	7,496,890.16	6.42%	7,496,890.16
合计	116,618,969.61	100.00%	23,098,679.23

截至2013年12月31日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2013.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	77,878,412.34	61.45%	3,893,920.62
1-2年	22,631,458.13	17.86%	3,394,718.72
2-3年	12,400,272.25	9.79%	3,720,081.68
3-4年	5,218,095.40	4.12%	2,609,047.70
4-5年	266,437.65	0.21%	213,150.12
5年以上	8,331,821.28	6.57%	8,331,821.28
合计	126,726,497.05	100.00%	22,162,740.12

截至2012年12月31日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2012.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	61,561,293.48	61.35%	3,078,064.67
1-2年	22,444,189.41	22.37%	3,366,628.41
2-3年	6,176,912.68	6.16%	1,853,073.80
3-4年	1,662,541.24	1.66%	831,270.62
4-5年	7,879,878.19	7.85%	6,303,902.55
5年以上	612,182.53	0.61%	612,182.53
合计	100,336,997.53	100.00%	16,045,122.58

2、其他应收款

截至2014年3月31日，公司其他应收款的账龄分布如下：

账龄	2014.3.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	9,497,334.40	61.99	261,283.14
1-2年	3,281,329.61	21.42	489,471.52
2-3年	2,111,209.94	13.78	598,697.98
3-4年	275,055.35	1.80	120,400.00
4-5年	150,000.00	0.98	120,000.00
5年以上	5,190.00	0.03	5,190.00
合计	15,320,119.30	100.00	1,595,042.64

截至2013年12月31日，公司其他应收款的账龄分布如下：

账龄	2013.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	5,360,320.42	52.84	260,873.74
1-2年	2,160,034.03	21.29	306,672.60
2-3年	2,027,764.35	19.99	597,452.70
3-4年	440,800.00	4.35	220,400.00

账龄	2013.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备
4-5年	150,000.00	1.48	120,000.00
5年以上	5,190.00	0.05	5,190.00
合计	10,144,108.80	100.00	1,510,589.04

截至2012年12月31日，公司其他应收款的账龄分布如下：

账龄	2012.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	10,249,797.01	43.64	502,579.05
1-2年	12,404,041.70	52.80	1,840,027.55
2-3年	440,800.00	1.88	132,240.00
3-4年	389,704.22	1.66	194,852.11
4-5年			
5年以上	5,190.00	0.02	5,190.00
合计	23,489,532.93	100.00	2,674,888.71

3、长期股权投资

长期股权投资明细情况：

(1) 2014年1-3月长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
衡水丰科减隔震工程技术有限公司	成本法	2,000,000.00 ³	100.00	100.00	

续表：

被投资单位名称	2013.12.31	增减变动	2014.3.31	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
衡水丰科减隔震工程技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			

(2) 2013年度长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
衡水丰科减隔震工	成本	2,000,000.00	100.00	100.00	

³ 公司已经变更子公司的注册资本，但尚未实缴出资。

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
程技术有限公司	法				

续表：

被投资单位名称	2012.12.31	增减变动	2013.12.31	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
衡水丰科减隔震工程技术有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
主营业务收入	22,845,515.17	123,702,037.98	99,476,148.57
营业收入合计	22,845,515.17	123,702,037.98	99,476,148.57
主营业务成本	12,611,435.04	75,311,750.95	62,414,708.94
营业成本合计	12,611,435.04	75,311,750.95	62,414,708.94

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2014年1-3月	2013年度	2012年度
橡胶止水带类收入	7,153,706.09	38,129,111.81	7,044,129.89
支座类收入	12,162,096.77	66,139,980.78	83,228,542.56
桥梁伸缩装置类收入	3,529,712.31	19,432,945.39	9,203,476.12
主营业务收入合计	22,845,515.17	123,702,037.98	99,476,148.57
橡胶止水带类成本	3,351,420.45	23,911,007.94	5,245,738.29
支座类成本	7,839,731.54	42,130,259.11	52,805,301.99
桥梁伸缩装置类成本	1,420,283.05	9,270,483.90	4,363,668.66
主营业务成本合计	12,611,435.04	75,311,750.95	62,414,708.94

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
东北			13,837,325.24	11.19	10,826,629.69	10.88
华北	4,183,777.70	18.31	29,421,535.06	23.78	42,122,343.42	42.34
华东	3,082,554.34	13.49	9,447,622.86	7.64	14,659,880.90	14.74
华南	4,059,552.38	17.77	804,688.90	0.65	331,717.92	0.33
华中	3,785,337.50	16.57	21,622,944.65	17.48	30,306,728.38	30.47
西北	92,854.70	0.41	13,549,300.89	10.95	446,639.32	0.45
西南	7,641,438.55	33.45	35,018,620.38	28.31	782,208.94	0.79

地区 名称	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
合计	22,845,515.17	100.00	123,702,037.98	100.00	99,476,148.57	100.00

八、报告期内资产评估情况

报告期内，公司没有发生资产评估。

公司仅在股份公司设立时发生一次股东权益价值评估，情况如下：

2010年11月3日，河北众泰资产评估有限公司接受本公司的委托，对其有限公司整体改制为股份有限公司所涉及有限公司股东全部权益价值以2010年10月31日为基准日进行评估，并出具了冀众泰评报[2010]第142号资产评估报告。本次评估采用资产基础法，净资产评估值为6125.03万元，账面原值5901.08万元，评估增值223.95万元，增值率3.80%。

九、股利分配政策和最近两年股利分配情况

（一）公司股份公开转让后的股利分配政策

《公司章程（草案）》规定了公司股份公开转让后的股利分配政策：

第一百五十一条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十四条 公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

（二）最近两年一期股利分配情况

2013年5月25日，股份公司召开2012年度股东大会，审议通过《关于2012年度利润分配的议案》，对2012年12月31日在册股东持有股权以现金分红的方式，每10股分红0.50元，个税由公司代扣代缴。

2014年6月22日，股份公司召开2013年度股东大会，审议通过《关于2013年度股金分红的议案》，对2013年12月31日在册股东持有股权以现金分红的方式，每10股分红0.50元，个税由公司代扣代缴。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

（一）基本情况

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况详见“第四节三、合并财务报表编制方法、范围及变化情况”。

（二）简要财务数据

丰科公司

项目	2014年3月31日/2014年1-3月	2013年12月31日/2013年度
资产总额（元）	2,135,000.91	2,135,196.56
所有者权益（元）	2,098,951.77	2,099,147.42
营业收入（元）		
利润总额（元）	-195.65	132,196.56
净利润（元）	-195.65	99,147.42

十一、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）对外担保的风险

截至 2014 年 3 月 31 日，公司分别为五家单位提供担保，对外担保总金额达到 8,250 万元，担保金额占公司净资产比例达到 76.27%，担保形式均为互相担保和连带责任保证担保。公司存在由于履行保证义务，负担债务，进而影响公司经营的风险。公司已经意识到相关风险，加强对于提供担保单位的审查，并将逐步减少对外担保的金额。

（二）原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括钢材和橡胶，其价格变动会直接影响公司的营业成本。公司报告期内，2013 年度较 2012 年度钢材中钢板的平均采购成本波动率达到 20.07%，橡胶的平均采购成本波动率达到 20.23%。2014 年 1 至 3 月较 2013 年度钢材中钢板的平均采购成本波动率达到 5.25%，橡胶的平均采购成本波动率达到 23.70%。

采购若原材料价格发生剧烈频繁波动，将可能导致公司采购、销售定价等经营决策失误。未来公司将加强存货管理，采用灵活定价策略，规避原材料价格波动的风险。

（三）应收款项不可回收风险

截至 2014 年 3 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 93,520,290.38 元、104,563,756.93 元、84,291,874.95 元，应收账款金额较大。如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。

公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

（四）实际控制人不当控制风险

孙诚直接持有股份公司 46.65% 的股份，孙会景直接持有股份公司 15.61% 的股

份，孙诚、孙会景夫妇合计持有 62.26% 的股份。因此，孙诚、孙会景夫妇为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

（五）流动性不足风险

报告期内公司流动比率 2014 年 1 至 3 月为 1.38、2013 年度为 1.40、2012 年度为 1.81，每股经营活动产生的现金流量净额 2014 年 1 至 3 月为-0.18 元/股、2013 年度为-0.01 元/股、2012 年度为 0.07 元/股。截至 2014 年 3 月 31 日，公司货币资金账面金额为人民币 29,922,499.44 元，流动资产账面余额为 222,957,662.83 元，短期借款账面金额为人民币 103,000,000.00 元，尽管流动资产金额较大，但货币资金金额较小，公司仍可能由于无法及时变现来获得充裕的资金偿还到期债务，造成公司的经营困难。

公司针对流动性不足风险采取了多项措施，包括加紧催收应收账款及拓展业务提高收益等来应对流动性不足风险。

（六）税收优惠政策变化风险

公司于 2012 年被认定为高新技术企业，因此在 2012 年至 2014 年期间内，公司按照 15% 的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影响到公司税后利润水平。

公司将加大对高新技术产品的研发，以自身优势占领市场，提高自身盈利能力，

减少对优惠政策的依赖。同时，公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在各方面符合相关认定的条件，从而继续享受税收优惠政策。

（七）内部控制风险

公司建立了一套比较完善的内部控制制度，但由于经营规模较小、整体变更为股份公司后的规范化时间不长，内控制度尚未经过完整的实践检验，在执行过程中难免会遇到一些偏差。公司存在因内部控制执行不到位而给公司经营带来不利影响的风险。

公司将根据实际情况，重新梳理各业务流程，找出薄弱的控制点，进一步优化其内部控制的设计并形成正式的书面文件；加强对全体员工的相关培训，树立风险控制及管理意识，保证各项内部控制制度能够得到切实有效地执行。

（八）市场竞争风险

公司的主要竞争对手包括：成都市新筑路桥机械股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、衡水宝力工程橡胶有限公司、衡水橡胶股份有限公司和衡水中铁建工程橡胶有限责任公司等。如果上述或其他竞争对手在与公司竞争中获取了优势，则可能对公司经营带来不利影响的风险。对此，公司将加大营销、研发的投入，重视人才的引入和培养，不断进行新技术、新产品的开发和升级，积极跟踪客户需求和行业发展趋势，提高公司的核心竞争力。

（九）新厂区尚未获取土地使用权证书的风险

截至本公开转让说明书签署日，公司在衡水市北方工业基地使用工业用地的土地面积约为 85 亩，相关厂房已经开始施工建设，预计在 2014 年 8 月份投入使用，但该土地尚未取得国有土地使用权证书。公司可能由于无法取得土地使用权证书为经营造成不确定性的影响。公司目前正在积极办理相关的土地使用权证书，同时，衡水市国土资源局开发区分局于 2014 年 6 月 26 日出具了《关于丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司新厂房及公租房建设问题的说明》，该文件表示，正在协助公司办理相关土地手续。

（十）生产经营的季节性风险

公司销售存在季节性因素影响，承接的项目与铁路、公路建设施工周期密切相

关。由于一季度、四季度天气较为寒冷，北方地区一般会延缓或停止施工；同时由于元旦、春节等大假也影响施工计划，通常二季度、三季度的施工强度最大，因此二季度、三季度供货量强于一季度与四季度，从而导致公司产品发货、销售收入等呈现相应的季节性特征。公司一季度、四季度发货量相对较少，而从产品发货到收入确认、回款存在较长的时间间隔，会出现一季度、二季度实现营业利润较少甚至可能发生亏损的情况。因此公司的生产经营存在一定的季节性风险。

第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

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

董事：

<u>孙诚</u>	<u>宋广恩</u>	<u>郑东海</u>	<u>蔡文勇</u>	<u>代建奎</u>
孙诚	宋广恩	郑东海	蔡文勇	代建奎

监事：

<u>张培基</u>	<u>孙会景</u>	<u>葛梦娇</u>
张培基	孙会景	葛梦娇

高级管理人员：

<u>宋广恩</u>	<u>郑东海</u>	<u>蔡文勇</u>	<u>潘山林</u>
宋广恩	郑东海	蔡文勇	潘山林

丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司


2014年10月17日



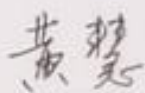
主办券商声明

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

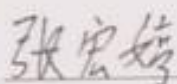
项目小组成员：



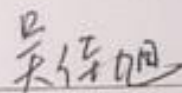
齐云



黄慧

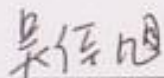


张宏婷



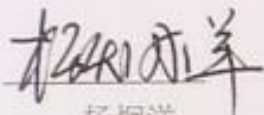
吴佳旭

项目负责人：



吴佳旭

法定代表人：



杨炯洋

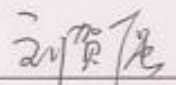


律师事务所声明

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。

经办律师：


王旭


刘贺强

律师事务所负责人：

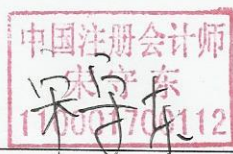

许涛



承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的中准审字[2014]1534 审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年10月17日

第六节 备查文件

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