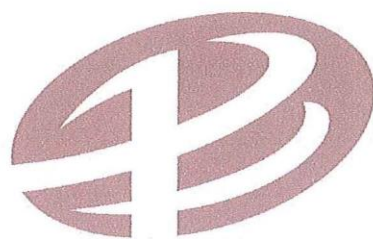




威海丰泰新材料科技股份有限公司

公开转让说明书



推荐主办券商



山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO., LTD.

(山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼)

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。

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

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

重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

（一）税收优惠依赖风险

公司被威海市民政局认定为福利企业，享受增值税即征即退的税收优惠，每位残疾人退税限额 3.5 万元；公司取得的增值税退税收入，免征企业所得税。在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100% 加计扣除。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，公司取得的退税收入分别为 707,389.02 元、618,563.05 元、378,695.28 元。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，公司的净利润分别为 385,844.05 元、-10,826.78 元、392,112.38 元。公司若无法享受福利企业税收优惠，报告期内公司的净利润全部为负，公司存在一定程度的税收优惠依赖风险。

（二）公司营业收入规模偏小的风险

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，公司的营业收入分别为 10,807,263.26 元、9,059,732.39 元和 4,422,943.01 元，报告期内公司营业收入规模不大，且呈下降趋势。公司的总体规模偏小，存在一定的经营风险。

（三）应收账款无法收回的风险

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 7 月 31 日，公司应收账款余额分别为 7,249,202.10 元、7,002,659.49 元、6,594,479.72 元，其中两年以上的占比分别为 23.26%、32.96%、51.75%，公司的应收账款账龄较长，公司存在应收账款无法收回的风险。

（四）实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人为钱国峰、王芳夫妇，持有公司 20,800,000 股股份，持股比例为 84.76%，系公司的股东、实际控制人。钱国峰夫妇持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构，制定了完善的制度体系，形成股东大会、董事会、监事会相互制衡的有机运作体系，但如公司控股股东、实际控制人利用其控制地位行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、

人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其他股东的利益，公司存在实际控制人不当控制风险。

（五）高级管理人员和技术人员流失的风险

公司从事行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性较高。公司在生产管理、技术研发等方面具有经验丰富、实践水平较高的管理团队和人员。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，发生人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。

（六）宏观经济风险

近年全球经济增长放缓，欧债危机不断深化，美国、日本及欧盟国家经济复苏乏力，国内经济受外部经济影响和内部结构性问题困扰整体增速下滑。胶辊等橡胶制品因位于产业链的中部，同时受上下游供给和需求的影响，行情受宏观经济影响，存在随宏观经济周期性变化而波动的风险。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
释义	3
第一节基本情况.....	7
一、公司简介.....	7
二、股份挂牌情况.....	8
三、公司股权结构图及股东持股情况表.....	10
四、控股股东、实际控制人、公司前十名股东及持股 5%以上股份其他股东的基本情况.....	11
五、股本形成及其变化和重大资产重组情况.....	14
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	23
七、主要财务数据和财务指标.....	26
八、与本次挂牌有关的机构.....	27
第二节公司业务.....	30
一、公司主要业务及产品.....	30
二、公司组织结构及主要运营流程.....	38
三、公司业务相关的关键资源要素.....	46
四、公司业务相关情况.....	59
五、商业模式.....	64
六、公司所处行业情况.....	68
第三节公司治理.....	87
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	87
二、董事会对公司治理机制的讨论与评论.....	88
三、公司最近两年违法违规、未决诉讼情况.....	91
四、公司独立运营情况.....	91
五、同业竞争情况.....	93
六、公司最近两年资金占用和对外担保情况.....	94
七、董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	95

第四节公司财务	99
一、最近两年一期的审计意见及经审计的财务报表.....	99
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	109
三、最近两年一期的主要财务指标及重大变化分析.....	120
四、报告期利润形成的有关情况.....	129
五、报告期主要资产情况.....	139
六、重大债务.....	156
七、股东权益情况.....	163
八、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	164
九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	168
十、公司资产评估情况.....	169
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	169
十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业基本情况.....	170
十三、公司持续经营的风险因素.....	170
十四、公司报告期内亏损的持续经营能力分析.....	173
第五节有关声明	176
第六节附件	181

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、丰泰新材	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司
丰泰有限	指	威海丰泰橡胶技术有限公司，公司前身
股东大会	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司股东大会
股东会	指	威海丰泰橡胶技术有限公司股东会
董事会	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	指	《威海丰泰新材料科技股份有限公司公司章程》
齐鲁股权	指	齐鲁股权交易中心有限公司
本次挂牌	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
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
山西证券、主办券商	指	山西证券股份有限公司
公开转让专项律师、东方未来律师	指	山东东方未来律师事务所
法律意见书	指	《山东东方未来律师事务所关于威海丰泰新材料科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》
《审计报告》	指	中天运〔2015〕普字第 90447 号《审计报告》
公开转让专项审计机构、中天运会计师	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	中水致远资产评估有限公司
《资产评估报告》	指	中水致远评报字【2015】第 6006 号
报告期、近两年一期	指	2013 年、2014 年及 2015 年 1-7 月
报告期各期末	指	2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 7 月 31 日
元、万元	指	人民币元，人民币万元
公开转让说明书	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司公开转让说明书
双象股份	指	无锡双象超纤材料股份有限公司（股份代码：002395）

海南橡胶	指	海南天然橡胶产业集团股份有限公司（股份代码：601118）
大橡塑	指	大连橡胶塑料机械股份有限公司（股份代码：600346）
胶辊	指	以金属或其他材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品。
天然橡胶 NR	指	(Natural Rubber)由橡胶树采集胶乳制成,是异戊二烯的聚合物,具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。
丁苯胶 SBR	指	(Styrene Butadiene Copolymer)丁二烯与苯乙烯之共聚合物,与天然胶比较,品质均匀,异物少,具有更好耐磨性及耐老化性,但机械强度则较弱,可与天然胶掺合使用。
丁基橡胶 IIR	指	(Butyl Rubber)为异丁烯与少量异戊二烯聚合而成,因甲基的立体障碍分子的运动比其他聚合物少,故气体透过性较少,对热、日光、臭氧之抵抗性大,电器绝缘性佳;对极性溶剂抵抗大,一般使用温度范围为-54-110℃。
氢化丁腈胶 HNBR	指	(Hydrogenate Nitrile)氢化丁腈胶为丁腈胶中经由氢化后去除部份双链,经氢化后其耐温性、耐候性比一般丁腈橡胶提高很多,耐油性与一般丁腈胶相近。一般使用温度范围为-25~150℃。
丁腈胶 NBR	指	(Nitrile Rubber)由丙烯腈与丁二烯共聚合而成,丙烯腈含量由18%~50%,丙烯腈含量越高,对石化油品碳氢燃料油之抵抗性愈好,但低温性能则变差,一般使用温度范围为-25~100℃。丁腈胶为目前油封及 O 型圈最常用之橡胶之一。
氯丁胶 CR	指	(Neoprene Polychloroprene)由氯丁烯单体聚合而成,硫化后的橡胶弹性耐磨性好,不怕阳光的直接照射,有特别好的耐候性能,不怕激烈的扭曲,不怕制冷剂,耐稀酸、耐硅酯系润滑油,但不耐磷酸酯系液压油,在低温时易结晶、硬化,贮存稳定性差,在苯胺点低的矿物油中膨胀量大,一般使用温度范围为-50~150℃。
顺丁橡胶 BR	指	顺丁橡胶是顺式-1,4-聚丁二烯橡胶的简称,其分子式为(C ₄ H ₆) _n 。
乙丙胶	指	本文指乙丙橡胶。是以乙烯、丙烯为主要单体的合成橡胶。依据分子链中单体组成的不同,有二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶之分,前者为乙烯和丙烯的共聚物,以 EPM 表示,后者为乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃第三单体的共聚物,以 EPDM 表示。两者统称为乙丙橡胶,即 ethylene propylene rubber (EPR)。
氯醚橡胶	指	为环氧氯丙烷均聚物(CO),或环氧氯丙烷与环氧乙烷的二元共聚物(ECO),或加有第三单体(环氧丙烷)的三元共聚物。具有耐油、耐臭氧性能,耐热性能比丁腈橡胶好,透气性小。适于制作密封垫圈和膜片。
海伯隆	指	由氯和二硫化碳与聚乙烯(数均分子量 20000)作用而成。为白色或黄色弹性体,具有生胶的共性,同时具有自身特有的性能,能溶解于芳香烃及氯代烃不溶于脂肪及醇中,在酮和醚中只能溶胀不能溶解,有优异的耐臭氧性、耐大气老化性、耐化学腐蚀性等,较好的物理机械性能、耐老化性能、耐热及耐低温性、耐油性、耐燃性、耐磨性、及耐电绝缘性。
镍基合金	指	在 650~1000℃ 高温下有较高的强度与一定的抗氧化腐蚀能力等综合性能的一类合金。按照主要性能又细分为镍基耐热合金,镍基耐蚀合金,镍基耐磨合金,镍基精密合金与镍基形状记忆合金等。高温合金按照基体的不同分为:铁基高温合金,镍基高温合金与钴基高温合金。其中镍基高温合金简称镍基合金。
合成橡胶	指	从石油、天然气或煤和石灰以及农副产品中(现在主要是从石油化工产品中)提炼某些低分子的不饱和烃作原料,制成所谓“单

		体”物质，然后经过复杂的化学反应而获得人工合成的高分子聚合物，也称为人造橡胶。包括通用橡胶和特种橡胶。
碳化钨	指	一种由钨和碳组成的化合物。为黑色六方晶体，有金属光泽，硬度与金刚石相近，为电、热的良好导体。碳化钨不溶于水、盐酸和硫酸，易溶于硝酸—氢氟酸的混合酸中。
通用橡胶	指	产量大、应用广，使用上一般无特殊性能要求的通用性橡胶。主要有：天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶等七大品种
特种橡胶	指	用在特殊用途上，如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温、耐辐射等橡胶。主要有：乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、丙烯酸酯橡胶等。
三元乙丙	指	Ethylene Propylene Diene Methylene 简称 EPDM，是乙烯、丙烯和少量第三单体非共轭二烯烃的共聚物。
聚氨酯	指	聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。
氯磺化聚乙烯	指	由低密度聚乙烯或高密度聚乙烯经过氯化化和氯磺化反应制得。为白色或黄色弹性体，能溶解于芳香烃及氯代烃不溶于脂肪及醇中，在酮和醚中只能溶胀不能溶解，有优异的耐臭氧性、耐大气老化性、耐化学腐蚀性等，较好的物理机械性能、耐老化性能、耐热及耐低温性、耐油性、耐燃性、耐磨性、及耐电绝缘性。
聚乙烯	指	polyethylene，简称 PE 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。
邻苯二甲酸	指	苯二甲酸异构体中的一个，苯环上的两个羧基位于邻位。它有两个异构体：间苯二甲酸和对苯二甲酸。邻苯二甲酸主要用于制取邻苯二甲酸酐，后者是生产染料、香水、糖精、邻苯二甲酸酯、酚酞等化学品的中间体。
奶油胶	指	建筑装修材料中不可或缺的建筑辅料，为水性环保型特种白胶，无毒无臭，干固后，透明洁净有弹性，附着力强。含固量 $\geq 40\%$ ，粘度 ≥ 25 万 mPa.s,是草带、玻璃纤维网格带，牛皮纸等各种防裂绷带的最佳粘接剂。
生胶	指	由天然采集、提炼或人工合成、未加配合剂而制造出来的原始胶料。
混炼胶	指	在生胶中加入各种配合剂，经过混炼机混合后，使胶料具有所需要的物理力学性能的半成品，俗称胶料。
硅橡胶	指	特种橡胶的一种，既耐高温，又耐低温，同时电绝缘性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高。主要用于制作耐高低温制品（如胶管、密封件等），耐高温电缆电线绝缘层等。
氟橡胶	指	特种橡胶的一种，具有耐高温性、耐油性，抗辐射及高真空性优良；其他如电绝缘性、力学性能、耐化学药品腐蚀、耐臭氧、耐大气老化作用都很好，是性能全面的特种橡胶。主要用于耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管等。
尼龙	指	聚酰胺纤维俗称尼龙（Nylon），英文名称 Polyamide（简称 PA），密度 1.15g/cm^3 ，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，包括脂肪族 PA，脂肪—芳香族 PA 和芳香族 PA。其中脂肪族 PA 品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。可制成长纤或短纤。
刮泥机	指	排泥设备。用于城市污水处理厂、自来水厂以及工业废水处理中直径较大的圆形沉淀池中，排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。由驱动装置、工作桥、主刮泥装置、辅助刮泥装置、中心转盘、撇渣装置、溢流堰板和挡渣板、集电装置等组成。

射流曝气器	指	一种简单实用的曝气工具,一般用于小型污水处理好氧接触氧化工艺中。通过和水泵的连接,接入空气导通管,实现水流喷射而出产生细小水泡,而水泡中含有空气,从而达到曝气的效果。
高分子材料	指	聚合物材料,是以高分子化合物为基体,再配有其他添加剂(助剂)所构成的材料。
沉淀池	指	应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物。沉淀池在废水处理中广为使用。
压滤机	指	一种常用的固液分离设备,在 18 世纪初就应用于化工生产,至今仍广泛应用于化工、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷以及环保等行业。
缩径管	指	缩径管(异径短节)是用于尺寸不同的两根管子的直线连接,实现管道变径的管件。
CAD	指	计算机辅助设计
PLC	指	可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
冷却辊	指	通入冷却水的辊筒称为冷却辊。压延薄膜或胶黏带涂布时,在成品成卷时为了减少热材料冷却时收缩引起的变形,在成卷前将材料通过冷却辊使其降温来达到减少材料的变形。冷却辊位于卷筒纸干燥装置后边的辊子,用于将卷筒纸的温度降低到热固型油墨的固化温度上。

注:本公开转让说明书表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司简介

中文名称：威海丰泰新材料科技股份有限公司

英文名称：WEIHAI FRIEND NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD

注册资本：人民币 2,454 万元

法定代表人：钱国峰

有限公司成立日期：2009 年 7 月 2 日

股份公司成立日期：2014 年 10 月 11 日

注册地址：荣成市石岛工业园龙雨路

邮编：264309

电话：0631-7313660

传真：0631-7313660

网址：<http://www.sdfengtai.cn>

电子邮箱：weihaifengtai@163.com

董事会秘书：祁晓静

根据中国证券监督管理委员会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》的规定，公司属于大类“C 制造业”的子类“C29 橡胶和塑料制品业”。根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类与代码》，公司属于“C 制造业”中的“C29 橡胶和塑料制品业”中的“C291 橡胶制品业”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C 制造业”中的“C29 橡胶和塑料制品业”中的“C291 橡胶制品业”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“12 工业”的“12101511

工业机械”。

经营范围：橡胶辊，钢辊，橡胶板、管、带，橡胶零件，橡胶机械，环保设备，塑料管、型材，塑料零件，毛布、干网制造销售；经销橡胶原料，塑料原料、环保设备、机电设备；经营进出口业务（国家或限制进出口的商品和技术除外）。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

组织机构代码：69200123-0

二、股份挂牌情况

（一）股份挂牌概况

- 1、股份简称：【】
- 2、股份代码：【】
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币1元
- 5、股票总量：24,540,000.00股
- 6、挂牌日期：【】年【】月【】日
- 7、股票转让方式：协议方式转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）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。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十七条规定：“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%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

有限公司于2014年10月11日整体变更为股份公司，截至本说明书出具之日，股份公司成立满一年，发起人股份解除限制。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

（三）股东所持股份可流通股股份数量

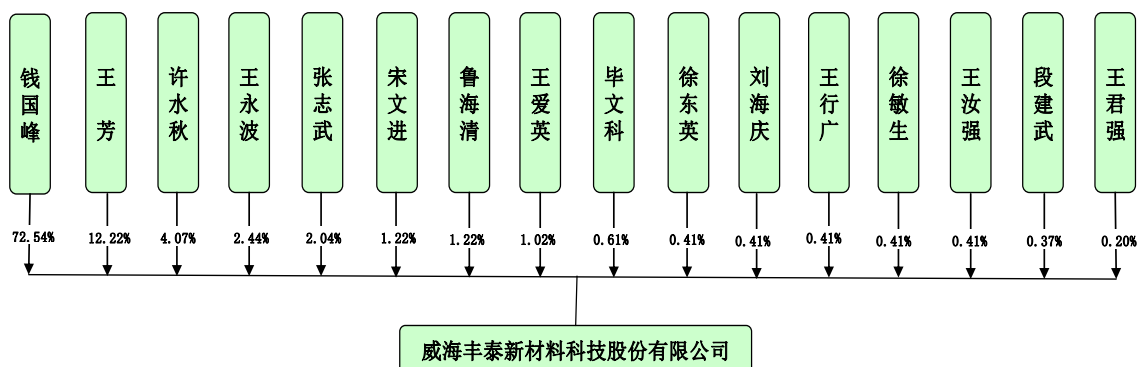
股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	受限原因	挂牌时可流通的股份数量（股）
钱国峰	17,800,000.00	72.54	控股股东、高级管理人员	4,450,000.00
王芳	3,000,000.00	12.22	控股股东	1,000,000.00
许水秋	1,000,000.00	4.07		1,000,000.00
王永波	600,000.00	2.44	董事、高级管理人员	150,000.00
张志武	500,000.00	2.04	董事	125,000.00
鲁海清	300,000.00	1.22		300,000.00
宋文进	300,000.00	1.22	董事	75,000.00
王爱英	250,000.00	1.02		250,000.00
毕文科	150,000.00	0.61		150,000.00
徐东英	100,000.00	0.41	监事	25,000.00
刘海庆	100,000.00	0.41	董事	25,000.00
王行广	100,000.00	0.41		100,000.00
王汝强	100,000.00	0.41		100,000.00
徐敏生	100,000.00	0.41		100,000.00
段建武	90,000.00	0.37		90,000.00

王君强	50,000.00	0.20		50,000.00
合计	24,540,000.00	100.00		7,990,000.00

三、公司股权结构图及股东持股情况表

(一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书出具之日，公司股权结构如下图所示：



(二) 股东持股明细

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东共有十六名，持股明细表如下：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	质押或冻结情况（股）	挂牌时可流通的股份数量（股）
钱国峰	自然人	17,800,000.00	72.54	-	4,450,000.00
王芳	自然人	3,000,000.00	12.22	-	1,000,000.00
许水秋	自然人	1,000,000.00	4.07	-	1,000,000.00
王永波	自然人	600,000.00	2.44	-	150,000.00
张志武	自然人	500,000.00	2.04	-	125,000.00
鲁海清	自然人	300,000.00	1.22	-	300,000.00
宋文进	自然人	300,000.00	1.22	-	75,000.00
王爱英	自然人	250,000.00	1.02	-	250,000.00
毕文科	自然人	150,000.00	0.61	-	150,000.00
徐东英	自然人	100,000.00	0.41	-	25,000.00
刘海庆	自然人	100,000.00	0.41	-	25,000.00
王行广	自然人	100,000.00	0.41	-	100,000.00
王汝强	自然人	100,000.00	0.41	-	100,000.00
徐敏生	自然人	100,000.00	0.41	-	100,000.00
段建武	自然人	90,000.00	0.37	-	90,000.00

王君强	自然人	50,000.00	0.20	-	50,000.00
合计		24,540,000.00	100.00	-	7,990,000.00

（三）股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东之间的关联关系如下：

钱国峰与王芳系夫妻关系。除上述关联关系之外，各股东之间不存在其他关联关系。

四、控股股东、实际控制人、公司前十名股东及持股 5%以上股份其他股东的基本情况

（一）控股股东、实际控制人

本公司的控股股东、实际控制人为钱国峰及王芳，两人为夫妻关系，其中钱国峰直接持有公司的股份为 17,800,000.00 股，占公司总股本的 72.54%；王芳直接持有公司的股份为 3,000,000.00 股，占公司总股本的 12.22%，两人合计持有公司的股份为 20,800,000.00 股，占公司总股本的 84.76%。钱国峰、王芳夫妇系公司控股股东、实际控制人。

钱国峰先生，公司董事长，汉族，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 1996 年 3 月任荣成市斥山福利橡胶厂技术员；1996 年 4 月至 1999 年 3 月任荣成市斥山福利橡胶厂副厂长；1999 年 4 月至 2009 年 6 月任荣成市斥山福利橡胶厂厂长；2009 年 7 月至 2010 年 2 月任威海丰泰橡胶技术有限公司经理；2010 年 2 月至 2012 年 9 月任威海丰泰橡胶技术有限公司监事；2012 年 9 月至 2014 年 9 月任威海丰泰橡胶技术有限公司研发经理；2014 年 10 月至今任威海丰泰新材料科技股份有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理，任期三年。

王芳女士，汉族，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，与钱国峰系夫妻关系。1987 年 7 月至 2005 年 10 月任中水渔业荣成钢丝绳厂职工；2005 年 11 月至 2009 年 6 月，任荣成东泰贸易有限公司部门经理；2009 年 7 月 2 日至 2014 年 10 月，历任威海丰泰橡胶技术有限公司监事、执行董事、经理等职务；2014 年 10 月至今任办公室工作人员。

报告期内，钱国峰、王芳夫妇合计持股比例远高于其他股东，且一直负责公司的运营管理，为公司的控股股东及实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）前十名股东及持有公司 5%以上股份的其他股东

1、钱国峰

截至公开转让说明书出具之日，钱国峰持有公司 17,800,000.00 股，持股比例为 72.54%，为公司前十名股东之一。

钱国峰其基本情况参见本节“四、（一）控股股东、实际控制人”。

2、王芳

截至公开转让说明书出具之日，王芳持有公司 3,000,000.00 股，持股比例为 12.22%，为公司前十名股东之一。

王芳其基本情况参见本节“四、（一）控股股东、实际控制人”。

3、许水秋

截至公开转让说明书出具之日，许水秋持有公司 1,000,000.00 股，持股比例为 4.07%，为公司前十名股东之一。

许水秋女士，公司股东，汉族，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2002 年 7 月，在山东农业电视广播学校农学专业进行函授学习；1987 年 11 月至 1990 年 12 月，就职于石岛宾馆；1991 年 1 月至 1994 年 5 月，就职于石岛育苗场；1994 年 5 月至今，就职于荣成市林业局下属干杂果技术推广站。

4、王永波

截至公开转让说明书出具之日，王永波持有公司 600,000.00 股，持股比例为 2.44%，为公司发起人和前十名股东之一。

王永波先生，公司董事、副总经理，汉族，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月至 1999 年 12 月，就职于荣成市橡胶厂；2000 年 3

月至 2009 年 5 月，就职于荣成市平安轮胎厂；2009 年 6 月至 2014 年 10 月，任丰泰有限公司副总经理兼生产部长，负责统筹管理公司产品的生产、销售运营；2014 年 10 月至今，任公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理，任期三年。

5、张志武

截至公开转让说明书出具之日，张志武持有公司 500,000.00 股，持股比例为 2.04%，为公司发起人和前十名股东之一。

张志武先生，公司董事，汉族，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月，毕业于青岛大学轻化工程专业；2010 年 10 月至 2012 年 10 月，就职于荣成市金城房地产开发有限公司；2012 年 11 月至 2014 年 8 月，就职于石岛城乡建设局；2014 年 9 月份进入公司从事橡胶化工产品的研发工作；2014 年 10 月至今任公司董事，现任公司董事，任期三年。

6、宋文进

宋文进先生，公司董事，汉族，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月至 2001 年 5 月，任荣成市荣鹰橡胶公司技术员；2001 年 6 月至 2004 年 4 月，任荣成市斥山福利橡胶厂生产部长；2004 年 4 月至 2013 年 12 月，任诸城市益和盛橡胶公司技术总监；2014 年 1 月至 2014 年 10 月，任丰泰有限公司技术总监；2014 年 10 月至今，任公司董事，现任公司董事，任期三年。

7、鲁海清

截至公开转让说明书出具之日，鲁海清持有公司 300,000.00 股，持股比例为 1.22%，为公司发起人和前十名股东之一。

鲁海清先生，公司股东，汉族，1945 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1964 年 4 月起就职于上海宏文造纸厂；1974 年至 1976 年，就读于上海市工业大学工业自动化控制系脉冲技术、微波技术专业；1982 年 3 月至 2000 年 5 月，任上海造纸研究所(组织调动)主任工程师；2000 年 6 月起至 2005 年 6 月，任长谊特种纸(上海)有限公司技术研发部经理；2005 年 6 月至今，任山东荣成市凯丽特种纸股份有限公司技术顾问、高级工程师；2015 年 1 月至今，担任公司高级工程师。

8、王爱英

截至公开转让说明书出具之日，王爱英持有公司 250,000.00 股，持股比例为 1.02%，为公司前十名股东之一。

王爱英女士，公司股东，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学建筑技术科学博士后。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，就读于青岛建筑工程学院；1994 年 9 月至 1997 年 4 月，就读于重庆建筑大学建筑结构力学硕士；1997 年 9 月至 2000 年 4 月就读于重庆建筑大学建筑技术科学博士；2000 年 9 月至 2002 年 8 月，就读于天津大学建筑技术科学博士后；2009 年 9 月至今，任天津大学建筑学院副教授。

9、毕文科

截至公开转让说明书出具之日，毕文科持有公司 150,000.00 股，持股比例为 0.61%，为公司前十名股东之一。

毕文科先生，公司股东，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 9 月至 1991 年 7 月，就读于文登市技工学校建筑专业；1991 年 7 月至今，就职于山东黑豹股份有限公司。

10、徐东英

截至公开转让说明书出具之日，徐东英持有公司 100,000.00 股，持股比例为 0.41%，为公司发起人和前十名股东之一。

徐东英女士，监事会主席，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 1 月至 1999 年 12 月，就职于荣成橡胶机带厂；2000 年 1 月至 2009 年 6 月，任荣成斥山福利橡胶厂技术员；2009 年 7 月至 2014 年 10 月，就职于丰泰有限，从事产品工艺设计及配方改良；2014 年 10 月至今，任公司监事会主席，现任公司监事会主席，任期三年。

五、股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）股本形成及变化情况

1、2009年7月，有限公司设立

2009年6月26日，荣成市工商局出具（威）名称核准（私）字[2009]第1732号《企业名称预先核准通知书》，预先核准公司名称为“威海丰泰橡胶技术有限公司”。

2009年6月30日，山东志诚会计师事务所有限公司出具山志会内验字[2009]第149号《验资报告》，经审验确认：截至2009年6月30日，贵公司已收到全体股东缴纳注册资本（实收资本），合计人民币伍拾万元。各股东以货币形式出资50万元。

2009年7月2日，威海丰泰橡胶技术有限公司取得荣成市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为371082200004358）。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	钱国峰	30	货币	60
2	王芳	20	货币	40
合计		50		100

2、2009年8月，第一次股份变更

2009年8月10日，有限公司召开股东会，审议通过如下决议：同意钱国峰持有威海丰泰橡胶技术有限公司30万元出资额转让给钱桂平（钱国峰之姐），王芳持有威海丰泰橡胶技术有限公司20万元出资额转让给王芬（王芳之姐），其他股东放弃优先购买权；并相应修改公司章程。同日，钱国峰、王芳分别与钱桂平、王芬签署了《股权转让协议书》，转让价格1元/出资额。

2009年8月10日，荣成市工商行政管理局核准了上述变更事项，并换发了企业法人营业执照（注册号为371082200004358）。

本次变更完成后，丰泰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	钱桂平	30	货币	60
2	王芬	20	货币	40
合计		50		100

3、2010年1月，有限公司第一次增资

2010年1月20日，威海丰泰橡胶技术有限公司召开股东会，决议同意增加注册资本250万元，新增出资由钱桂平货币出资150万元，王芬货币出资100万元，增资后双方股权比例不变。

2010年1月16日，山东志诚会计师事务所有限公司出具山志会内验字[2010]第12号《验资报告》，经审验确认：截至2010年1月12日，公司已收到新增注册资本（实收资本）合计人民币250万元，其中钱桂平以货币出资150万元、王芬以货币出资100万元。

2010年1月20日，荣成市工商行政管理局核准了上述变更事项，并换发了企业法人营业执照（注册号为371082200004358）。

本次变更完成后，丰泰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	钱桂平	180	货币	60
2	王芬	120	货币	40
合计		300		100.00

4、2012年9月，第二次股权变更

2012年9月30日，威海丰泰橡胶技术有限公司召开股东会，全体股东一致同意：钱桂平持有威海丰泰橡胶技术有限公司180万元出资额转让给王芳，王芬持有威海丰泰橡胶技术有限公司120万元出资额转让给王芳，其他股东放弃优先购买权。转让后威海丰泰橡胶技术有限公司变更为一人有限责任公司。

2012年9月30日，钱桂平、王芬分别与王芳签署《股权转让协议》，本次转让价格1元/出资额。

2012年10月22日，荣成市工商行政管理局核准了上述变更事项，并换发了企业法人营业执照（注册号为371082200004358）。

本次变更完成后，丰泰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	王芳	300	货币	100
合计		300		100

5、2014年8月，有限公司第二次增资及第三次股权变更

2014年8月8日，丰泰有限股东会决议将公司注册资本由原来的300万元变更为2280万元；并通过修订后的《公司章程》。新增注册资本1980万元由钱国峰货币出资1740万元、徐东英货币出资10万元、刘海庆货币出资10万元、陈杰货币出资30万元、张志武货币出资50万元、梁丽强货币出资10万元、王永波货币出资50万元、鲁海清货币出资30万元、王行广货币出资10万元、宋文进货币出资30万元、毕进壮货币出资10万元。前述股东需在2014年9月15日前实缴各自认缴的注册资本。本次增资价格1元/出资额。

2014年09月10日，丰泰有限股东通过决议，同意股东陈杰认缴30万元股权的权利转让给钱国峰；股东梁丽强认缴10万元股权的权利转让给钱国峰；股东毕进壮认缴10万元股权的权利转让给股东王永波；其他股东放弃优先受让权。

本次增资的《增资协议》主要条款如下：

“第四条 审批与认可

此次公司的增资扩股的各项事宜，已经获得甲方相应权力机构的批准。

第五条 增资扩股

甲方股东王芳同意接受乙方作为新股东对公司以现金方式投资,对公司进行增资扩股。

第六条 声明、保证和承诺

各方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

1、甲、乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，在具备前款规定的前提下本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件；

2、甲、乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律法规的规定。

第七条 资本、股本总额等以有关部门的审计、验资报告核准的数额为准。

第八条 股东享有的基本权利及义务

1. 同原有股东法律地位平等；
2. 乙方应协助配合甲方做好公司生产经营、工商变更登记等相关手续，并应在 2014 年 9 月 15 日前实缴各自认缴的注册资本。乙方不得违约，不得损害公司及出资人的利益，否则应承担甲方全部损失。

第九条 决策权

公司的生产经营，重大事情决策、财务管理，人事安排，投资分红及其它事务按股东出资比例行使表决权。

第十条 特别承诺

乙方必须确保甲方在进行审计、验资之前，将全部出资汇入甲方公司账户，否则视为乙方违约。

在公司进行增资扩股过程中，如果因任何一方原因致使公司增资不成则视为违约，违约方应承担违约责任。”

公司本次增资未认定为股份支付。本次增资价格主要参考公司的盈利能力、经营情况、发展前景等因素。截至 2014 年 7 月 31 日，公司未经审计净资产虽然达到 1.72 元/注册资本，但公司 2014 年 1-7 月份实现仅收入 4,857,734.84 元、实现净利润 39,637 元，公司增资时点盈利能力较弱；截至 2014 年 7 月 31 日，公司的资产负债率为 76.25%，公司本次增资目的主要系改善公司资本结构，降低经营风险；根据公司与员工签署的《增资协议》，公司未与新增股东约定激励或约束条款，亦未有压低参与本次增资工作人员薪酬而以股份支付形式进行激励或补偿的情形；虽然增资时点公司净资产较高，考虑到公

司处于有限阶段，公司当时未有上市计划，有限公司股份流通受到较大限制，即使净资产达到 1.72 元/注册资本，以此价格难以在市场转让，价格公允性有待商榷；本次增资前公司为一人有限公司，新增出资中实际控制人之一钱国峰占比 89.9%，占比较大；本次增资价格系双方协商后的结果，系双方的真实意思表示，不存在损害中小股东利益的情形，双方亦未对价格公允性提出异议。综合以上因素，公司未对本次增资做股份支付处理。

2014 年 9 月 16 日，山东志诚会计师事务所有限公司出具了山志会内验字[2014]第 87 号《验资报告》，经审验，截至 2014 年 9 月 16 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 1980 万元。其中，钱国峰货币出资 1780 万元，徐东英货币出资 10 万元，刘海庆货币出资 10 万元，张志武货币出资 50 万元，王永波货币出资 60 万元，鲁海清货币出资 30 万元，王行广货币出资 10 万元，宋文进货币出资 30 万元。

2014 年 09 月 11 日，荣成市工商行政管理局核准了上述变更事项。

本次增资完成后，丰泰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	王芳	300	货币	13.15
2	钱国峰	1780	货币	78.07
3	徐东英	10	货币	0.44
4	刘海庆	10	货币	0.44
5	张志武	50	货币	2.19
6	王永波	60	货币	2.63
7	鲁海清	30	货币	1.32
8	王行广	10	货币	0.44
9	宋文进	30	货币	1.32
合计		22,800,000.00		100

6、2014年10月，整体变更为股份公司

2014 年 9 月 10 日，丰泰有限召开临时股东会，审议通过如下决议：同意公司变更为股份有限公司；变更后公司名称为威海丰泰新材料科技股份有限公司；确定以 2014 年 9 月 30 日为股改基准日。

2014 年 10 月 11 日, 山东志诚会计师事务所有限公司就丰泰有限整体变更为股份公司出具了山志会内验字[2014]第 91 号《验资报告》。经审验, 截至 2014 年 10 月 11 日, 公司已将变更前经审计的净资产 25,142,554.95 元中的 22,800,000.00 元作为变更后股份有限公司的注册资本计入股本项下, 其余 2,342,554.95 元作为变更后股份有限公司的资本公积。

2014 年 10 月 11 日, 丰泰新材取得威海市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 371082200004358)。股份公司设立时的股本结构如下:

序号	股东名称	股份数量(股)	出资方式	出资比例(%)
1	王芳	3,000,000.00	净资产	13.15
2	钱国峰	17,800,000.00	净资产	78.07
3	徐东英	100,000.00	净资产	0.44
4	刘海庆	100,000.00	净资产	0.44
5	张志武	500,000.00	净资产	2.19
6	王永波	600,000.00	净资产	2.63
7	鲁海清	300,000.00	净资产	1.32
8	王行广	100,000.00	净资产	0.44
9	宋文进	300,000.00	净资产	1.32
合计		22,800,000.00		100

7、齐鲁股权托管交易中心挂牌情况

2014 年 11 月 12 日, 丰泰新材在齐鲁股权托管交易中心挂牌。

股权代码: 100280

股权简称: 丰泰新材

因筹备在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让工作, 公司申请自 2015 年 6 月 24 日起暂时停牌。

2015 年 10 月 13 日, 齐鲁股权交易中心出具证明: “威海丰泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股权于 2014 年 11 月 12 日在齐鲁股权交易中心有限公司(以下简称“我中心”)挂牌。公司股权于 2015 年 6 月 24 日停牌。截至本证明出具之日, 公司未通过我中心系统进行股权转让, 我中心未收到关于公司股权相关的司法机关协助执行通知书, 未在中心办理司法冻结。”

8、2015年6月，股份公司第一次增资

2015年6月15日，股份公司股东大会决议，同意增加公司注册资本，由原注册资本人民币2280万元增加到人民币2454万元，新增174万元注册资本由毕文科、段建武等7名自然人以货币形式出资，全体股东于2015年7月31日前缴纳。本次增资系综合公司的发展前景、市场竞争力和公司管理及经营状况等多方面因素的基础上，由公司股东及增资各方经协商确定，增资价格4元/股，公司原股东与增资股东签署《增资协议》。

2015年8月11日，山东志诚会计师事务所有限公司出具了山志会内验字（2015）第34号《验资报告》，经审验，截至2015年7月27日止，公司已收到全体股东缴纳的出资696万元，其中174万元计入股本，剩余522万元计入资本公积。

2015年09月22日，威海市工商行政管理局就上述事项换发了变更后的营业执照（注册号为371082200004358）。

本次增资完成后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	王芳	3,000,000.00	净资产	12.22
2	钱国峰	17,800,000.00	净资产	72.54
3	徐东英	100,000.00	净资产	0.41
4	刘海庆	100,000.00	净资产	0.41
5	张志武	500,000.00	净资产	2.04
6	王永波	600,000.00	净资产	2.44
7	鲁海清	300,000.00	净资产	1.22
8	王行广	100,000.00	净资产	0.41
9	宋文进	300,000.00	净资产	1.22
10	毕文科	150,000.00	货币	0.61
11	段建武	90,000.00	货币	0.37
12	王汝强	100,000.00	货币	0.41
13	许水秋	1,000,000.00	货币	4.07
14	徐敏生	100,000.00	货币	0.41
15	王君强	50,000.00	货币	0.20
16	王爱英	250,000.00	货币	1.02
合计		24,540,000.00		100

由于公司改制阶段未对纳入改制范围的净资产进行评估，2015年10月4日，中水致远对丰泰有限公司评估基准日列入股份制改造范围的资产、负债进行追溯性评估，并出

具了《资产评估报告书》（中水致远评报字【2015】第 6006 号）。根据该评估报告，丰泰有限于 2014 年 9 月 30 日净资产评估值为 2,898.88 万元，评估增值 384.62 万元，增值率为 15.30%，不低于经审计的净资产。

鉴于山东志诚会计师事务所有限公司没有证券、期货资质，中天运会计师事务所对丰泰有限截至 2014 年 9 月 30 日的净资产出资情况进行复核，并于 2015 年 11 月 4 日出具中天运验字[2015]第 9049 号验资复核报告，中天运会计师认为：“山东志诚会计师事务所出具的关于贵公司截止 2014 年 10 月 11 日止变更登记注册资本实收情况的验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》的规定”。

（二）重大资产重组情况

公司最近两年无重大资产重组事项。

（三）股份代持情况的形成、演变及解除

公司前身丰泰有限历史上曾存在委托持股情况，截至 2015 年 7 月，丰泰有限的受托持股股东已将所受托持有的全部股权归还给实际出资人，丰泰有限之后未再出现委托持股情况。具体如下：

1、2009 年 8 月，股权转让时委托持股情况

2009 年 8 月，钱国峰将其持有的 60%的股权转让给钱桂平（钱国峰之姐），王芳将其 40%的股权转让给王芬（王芳之姐）。其中，钱桂平持有的 60%股权系代钱国峰持有，王芬持有的 40%股权系代王芳持有。

本次股权转让后，公司委托持股情况如下：

受托持股方	委托持股方	委托持股内容
钱桂平	钱国峰	丰泰有限 60%股权
王芬	王芳	丰泰有限 40%股权

2、2010 年 1 月，增资时委托持股情况

2010 年 1 月 20 日，威海丰泰橡胶技术有限公司召开股东会，决议同意增加注册资本 250 万元，新增出资由钱桂平新增货币出资 150 万元，王芬新增货币出资 100 万元，

增资后双方股权比例不变。经确认，本次出资款系由钱国峰、王芳提供。其中，钱桂平代钱国峰出资 150 万元，王芬代王芳出资 100 万元。

本次增资完成后，公司委托持股情况如下：

受托持股方	委托持股方	委托持股内容
钱桂平	钱国峰	丰泰有限 60% 股权
王芬	王芳	丰泰有限 40% 股权

3、委托代持关系的清理

自 2009 年 8 月至 2012 年 9 月期间，钱国峰、王芳一直委托钱桂平、王芬持有公司股权。为解决上述委托代持情形，2012 年 9 月 30 日，丰泰有限股东会通过决议，同意钱桂平将代钱国峰持有的丰泰有限 180 万元股份转让给王芳，王芬将代持的丰泰有限 120 万元股份归还给王芳；同日，钱桂平、王芬分别与王芳签订了《股权转让协议》。至此，代持关系解除，公司股东变更为实际出资股东。

在上述股权代持期间，公司的所有经营管理事项均由钱国峰、王芳两人控制，公司股权代持的形成和解除均签署了《股权转让协议》，并经过工商登记备案，代持行为合法有效。公司实际控制人钱国峰、王芳出具《承诺》，自愿承担因股权代持行为产生的一切法律责任，公司因股份代持引起的法律纠纷，由钱国峰、王芳个人承担，与公司无关。

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事

截至本说明书出具之日，公司共有董事 5 名，董事任期三年，可连选连任。基本情况如下：

姓名	任职	任期
钱国峰	董事长	2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日
王永波	董事	2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日
宋文进	董事	2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日
刘海庆	董事	2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日

姓名	任职	任期
张志武	董事	2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日

1、钱国峰先生，董事长，其基本情况参见本节“四、（一）控股股东、实际控制人”。

2、王永波先生，董事，其基本情况参见本节“四、（二）前十名股东及持有公司 5% 以上股份的其他股东”。

3、宋文进先生，董事，其基本情况参见本节“四、（二）前十名股东及持有公司 5% 以上股份的其他股东”。

4、刘海庆先生，董事，汉族，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2008 年 12 月，就职于浙江金拉机电有限公司拉伸车间；2009 年 3 月至 2011 年 9 月，在浙江博星工贸有限公司，从事数控调试工作；2011 年 10 月至 2014 年 10 月，在公司研发部工作；2014 年 10 月至今任丰泰新材董事，现任公司董事，任期三年。

5、张志武先生，董事，其基本情况参见本节“四、（二）前十名股东及持有公司 5% 以上股份的其他股东”。

（二）公司监事

截至本说明书出具之日，公司共有 3 名监事，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年，可连选连任。基本情况如下：

姓名	任职	任期
徐东英	监事会主席	2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日
陈杰	职工代表监事	2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日
殷建茹	职工代表监事	2015 年 6 月 15 日至 2017 年 10 月 10 日

1、徐东英先生，监事会主席，其基本情况参见本节“四、（二）前十名股东及持有公司 5% 以上股份的其他股东”。

2、陈杰先生，监事，汉族。1986年7月至1993年6月，任恒大化工集团粘检车间团支部书记；1993年7月至2001年6月，任第三产业办公室文员；2001年7月至2008年6月，在荣成市化肥厂工作；2008年7月至2012年4月，就职于嘉盛乳业从事业务员工作；2012年5月至2014年10月，在本公司任营销部部长；2014年10月至今，任公司监事，现任公司监事，任期三年。

3、殷建茹女士，监事，汉族，大学专科学历。中国国籍，无境外永久居住权。1991年至2009年，就职于荣成橡胶机带厂；2009年9月至2014年9月，就职于威海丰泰橡胶技术有限公司；2014年10月至2015年6月，就职于丰泰股份；2015年6月至今，担任公司监事，现任公司监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员

截至本说明书出具之日，本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

1、钱国峰先生，总经理，其基本情况参见本节“四、（一）控股股东、实际控制人”。

2、王永波先生，副总经理，其基本情况参见本节“四、（二）前十名股东及持有公司5%以上股份的其他股东”。

3、钱桂红女士，财务总监，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年3月至2006年6月，就职于荣成市斥山村冷藏厂；2006年7月至2013年8月，就职于荣成市聚兴祥重汽车配件销售服务有限公司；2013年9月至2014年9月，担任丰泰有限财务经理；2014年10月至今，任公司财务总监，现任公司财务总监，任期三年。

4、祁晓静女士，董事会秘书，汉族，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2006年2月，从事房地产销售和汽车团购工作；2006年3月至2012年3月，就职于威海裕罗电器装配有限公司生产管理部；2012年4月至2014年10月，在丰泰有限工作；2014年10月至今，任公司董事会秘书，现任董事会秘书，任期三年。

（四）公司核心技术人员

钱国峰先生，其基本情况参见本节“四、（一）控股股东、实际控制人”。

刘海庆先生，基本情况参见本节“六、（一）公司董事”。

七、主要财务数据和财务指标

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1 至 7 月份主要财务数据及财务指标如下：

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	3,396.55	3,043.58	2,150.96
股东权益合计（万元）	3,269.08	2,523.30	523.57
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,269.08	2,523.30	523.57
每股净资产（元）	1.33	1.11	1.75
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.33	1.11	1.75
资产负债率（母公司）	3.75	17.09	75.66
流动比率（倍）	15.05	2.98	0.77
速动比率（倍）	11.56	2.15	0.61
项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	442.29	905.97	1,080.73
净利润（万元）	39.21	-1.08	38.58
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	39.21	-1.08	38.58
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-37.01	-4.74	42.23
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）	-37.01	-4.74	42.23
毛利率（%）	31.25	30.16	25.59
净资产收益率（%）	1.54	-0.11	7.99
扣除非经常性损益后净资产收益率	-1.45	-0.47	8.75

(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.00	0.13
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.00	0.13
应收帐款周转率 (次)	0.65	1.27	1.64
存货周转率 (次)	0.69	1.85	4.99
经营活动产生的现金流量净额(万元)	119.79	-120.21	147.13
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05	-0.05	0.49

注：

1、主要财务指标计算公式如下：

(1) 每股净资产=期末股东权益÷期末股份总数

(2) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属母公司股东权益÷期末股份总数

(3) 资产负债率(母公司)=期末母公司总负债÷期末母公司总资产×100%

(4) 流动比率=期末流动资产÷期末流动负债×100%

(5) 速动比率=(期末流动资产-期末存货)÷期末流动负债×100%

(6) 毛利率=(1-主营业务成本÷主营业务收入)×100%

(7) 净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算

(8) 应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)÷2]

(9) 存货周转率=营业成本÷[(期初存货余额+期末存货余额)÷2]

(10) 每股经营性现金流量净额=经营性现金流量净额÷期末股份总额

2、有限公司阶段的期末股本总额按照有限公司实收资本计算。

八、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商：山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

联系电话：010-82190370

传真：010-82190374

项目小组负责人：邵领

项目小组成员：邵领、冯保磊、国帅

项目小组其他成员：郭晓白、王光远

（二）律师事务所：山东东方未来律师事务所

负责人：山东东方未来律师事务所

住所：山东省威海市新威路附32号

联系电话：0631-5207068

传真：0631-5262529

经办律师：王瑛、王辉

（三）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：祝卫

住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七、八层

联系电话：010-88395676

传真：010-88395200

经办注册会计师：盛元贵、孙晓东

（四）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司

负责人：肖力

住所：北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦6层C9

联系电话：010-62169669

传真：010-62196466

经办注册资产评估师：刘军红、谈大勇

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：010-63889512

第二节公司业务

一、公司主要业务及产品

（一）主营业务情况

公司主营业务模式集研发、生产、销售、服务为一体，主营产品分为复合辊筒、特种管材、环保设备等系列，产品应用于环保、矿山作业、石油钻采、工业机械等领域。公司多年致力于新材料、新技术、新工艺、新型装备的研发与攻关，使公司产品在使用寿命、质量方面得到大幅提升，达到或超过国外同类产品；同时，公司又将部分研究成果延伸到环保装备领域并获得多项发明专利。公司先后获得“威海市科技型中小企业”“国家高新技术企业”的认定，通过ISO9001:2000质量管理体系认证，ISO14001环境体系认证及船级社无石棉产品认证。公司申报专利四十余项。

2013年、2014年、2015年1-7月，经审计的公司主营业务收入分别为10,807,263.26元、9,059,732.39元、4,422,943.01元，占营业收入比重均为100%。公司主营业务突出，自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。

表：公司业务收入情况

单位：元

产品名称	2015 年 1-7 月		2014 年		2013 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	4,422,943.01	100.00	9,059,732.39	100.00	10,807,263.26	100.00
胶辊	2,369,338.86	53.57	5,326,557.81	58.79	6,292,722.89	58.23
胶垫、筒	1,944,497.31	43.96	2,642,918.15	29.17	2,527,788.19	23.39
环保机械	109,106.84	2.47	1,090,256.43	12.04	1,986,752.18	18.38
其他业务收入						
合计	4,422,943.01	100.00	9,059,732.39	100.00	10,807,263.26	100.00

（二）主要产品及应用

1、各种用途辊筒

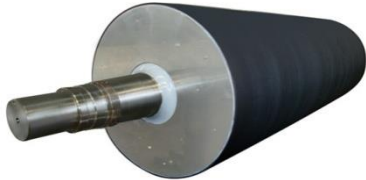
辊筒为圆柱形的零件，广泛应用于如圆网印花机、数码打印机，矿山输送设备，造纸、包装机械等各类传动输送系统和分拣输送设备中。





辊筒的生产主要有辊体初车、初校静平衡、轴头过盈装配焊接、精车和精校动平衡等工序组成。若对形位公差如圆度、圆柱度和直线度等要求在0.2mm以下的，则在精车后需要上外圆磨床或轧辊磨床磨削加工。对表面硬度有要求的，则需要增加热处理工序。


辊筒成型后，出于防锈防腐、耐磨和支撑的需要，还需要表面处理或包覆如喷漆、镀锌、TEFLON喷涂、包橡胶、镀铬、陶瓷喷涂和氧化等工序。

按尺寸来分类，有大型的如造纸机械用辊筒（长度可以达到10米以上，直径在1500mm以上），有小型的如自动流水线上皮带输送上用的平托辊（一般长度在1米以内，直径在159mm以内）。

本公司采用德国、日本、泰国等进口原胶,以天然橡胶、丁晴橡胶三元乙丙，硅橡胶，聚氨酯，陶瓷，碳化钨，镍基合金，尼龙为主要原料，通过独特的配方工艺生产不同行业用胶辊，可生产直径2000mm以下，长度12000mm，高低硬度（邵氏13-100度）的各种丁腈胶辊、天然橡胶辊、氯丁胶辊、三元乙丙胶辊、海帕隆胶辊，硅胶辊、造纸高线压胶辊、聚氨酯胶辊，陶瓷辊筒，镍基合金辊筒，碳化钨辊筒。广泛应用于造纸、印染、矿山机械、钢铁，包装，机械输送等设备。现已达到上千个规格品种，年产量2万余支。具体辊筒产品介绍如下：

产品名称	产品图片	产品特点
造纸辊		<p>造纸压榨辊：吸水流畅，耐化学腐蚀、耐磨、耐压力，高线连不脱胶。</p> <p>施胶辊：高温与干燥条件下使用，表面光洁度好，抗施胶剂腐蚀、耐磨、耐压。</p> <p>勾纹压榨辊：勾纹始终保持打开沟巢清洁，温度变化时硬度变化小，耐压力，耐磨。</p>

镍基合金辊		产品耐腐蚀，有较好的耐磨性和抗高温氧化能力，耐低应力冲击。
碳化钨辊		耐磨涂层，硬度极高。用于在要求具有耐磨损和腐蚀性能的同时，需要超常断裂韧性场合。
尼龙辊		更高的硬度和更好的弹性。对布料沿边和缝合处压纹效应有更高的抵抗力。更长的寿命。
硅胶辊		具有耐高温、耐臭氧、化学惰性 及塑料的不粘附性，用于加工热粘产品，压光、压纹、涂覆、印染涂层、电晕处理等设备。



<p>矿山设备 用胶辊</p>		<p>具有优良的耐磨、耐老化、使用寿命长、阻燃性好、抗静电等特性。</p>
---------------------	---	---------------------------------------

2、环保设备

环保设备是指治理环境污染的机械加工产品。环保设备包括成套设备：如空气净化机、污水处理设备、臭氧发生器、工业制氧机等；还包括如除尘器、焊烟净化器、单体水处理设备、噪声控制器等；以及包括输送含污染物流体物质的动力设备，如水泵、风机、输送机等；同时还包括保证污染防治设施正常运行的监测控制仪表仪器，如检测仪器、压力表、流量监测装置等。

公司环保设备相关的主要产品有非金属链条刮泥机、非金属底部刮泥机、PET斜板沉淀设备、高效喷射式曝气品、PET过滤布、带式压滤机、螺旋输送机等不同型号的设备，具体产品信息如下：

产品名称	产品图片	产品信息
<p>非金属链条刮泥机</p>		<p>公司联合山东环境科学研究院共同研发，是国内唯一所有部件均采用非金属材料制成（除连接螺栓及主副轴外）的刮泥系统。所有非金属部件无毒，环保，强度高，耐磨性好，耐各种酸碱盐及化学药品的侵蚀；采用主副双轴运行的刮泥系统，系统运行更稳定，可靠性更高；采用上滑轨非金属托架系统，大幅降低了链节、链轮的受力，驱动电机的负荷也大幅减低。</p> <p>适用于原水，中水，污水的除泥系统。</p>

<p>高效射流曝气器</p>		<p>1、新型材料复合而成，重量轻，耐酸、碱侵蚀，耐磨性高，喷嘴不易结垢、免维护。</p> <p>2、氧转移效率高，安装简单，无需维修。</p> <p>3、工艺实用性强，根据需要进行空气量调节和循环液搅拌，同时结合自动溶氧仪实现厌氧、好氧交替循环生化系统。</p> <p>4、没有密封问题，不工作时，水进入空气输送管道；重新启动时，夹带作用驱走管子中的液体。</p> <p>适合用于对高浓度有机废水（如垃圾渗滤液、化工、油田、造纸等行业的废水）的处理。</p>
<p>卡扣式沉淀池斜板</p>		<p>1、V 型截面设计，沉淀高效、稳定。 2、沉淀上升流速大，表面负荷高，设备用量及沉淀池土建仅为普通斜管沉淀池一半。</p> <p>3、独特的卡扣连接、拆卸方式，建设省时、省力、省人工，运行维护方便。</p> <p>4、排泥面积大，斜板表面高亮高光，无积泥困扰。</p> <p>5、材质的高低温、紫外、污染耐受性提高。</p> <p>使用范围：适用于给水、中水、污水处理领域的沉淀分离工艺。</p>

3、矿山设备

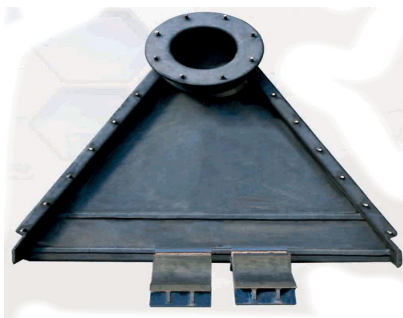
矿山作业中会应用很多的专业性机械设备，大致分为采矿设备，选矿设备，和探矿设备。矿山机械是指直接用于矿物开采和富选等作业的机械，包括采矿机械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与采矿机械大多相同或相似，广义说也是一种矿山机械。矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械。

公司产品应用于矿山设备主要为设备零部件和相关管材，产品具体信息如下：

产品名称	产品图片	产品信息
------	------	------

渣浆软管		<p>橡胶软管在渣浆管系统的不同高度差和不平整部分，使用橡胶软管。橡胶软管且有一定的挠性，可以根据不同长度、角度或弯度要求，便利地进行调整。</p> <p>软管带有加强合成帘线，并嵌入镀锌螺旋钢丝以承受动态压力和负压，试验压力为工作压力的 1.5 倍，防爆裂压力为工作压力的 3.2 倍，耐受工作温度-35~70℃。</p>
渣浆输送系统弯管		<p>弯头用于软管最小弯曲半径无法满足要求的狭窄区域。</p>
软管泵软管		<p>本产品是公司最新开发研制的胶管新产品，主要是在制作工艺、配方上进行了创新并采用了新型原材料，大大提高了胶管的耐磨性、抗撕裂性、回弹性、自润滑性。</p>
聚氨酯筛板		<ol style="list-style-type: none"> 1、优异的耐磨性能，使用寿命为不锈钢筛网的 2-4 倍以上。 2、聚氨酯筛网重量轻，降低筛面重量负荷，节约电耗，延长筛机使用寿命。 3、耐腐蚀性，耐湿性好，可长期在 pH 值为 7~12 的碱性介质中工作。 4、聚氨酯筛网具有自清理功能，筛孔设计呈上小下大的锥形结构，保证了其在工作状态中不宜堵塞，投筛率高，摩擦不产生静电。 5、消声能力强，减少工作环境的噪声污染。 6、拆装简便，使更换工作真正成为“举手之劳”。

其它部分产品图片



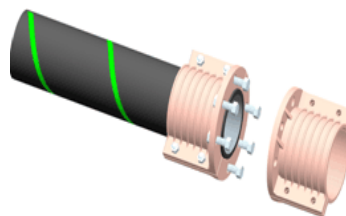
矿山装备衬胶件



矿山装备衬胶件



矿山装备衬胶件



法兰连接器



尼龙备件



超高分子量聚乙烯耐磨部件



矿机用滑轮



压滤机膜片



钢缩径管



钢橡胶复合管

4、石油钻井用橡胶配件

石油钻井用橡胶配件主要用于油田。公司的产品质量过硬，与油田客户在一直保持着良好的合作关系。2014年由于受经济环境影响，油田业务受到一定影响。公司此类应用产品主要为各种橡胶零件，样品如下：

部分产品图片



各种橡胶零件



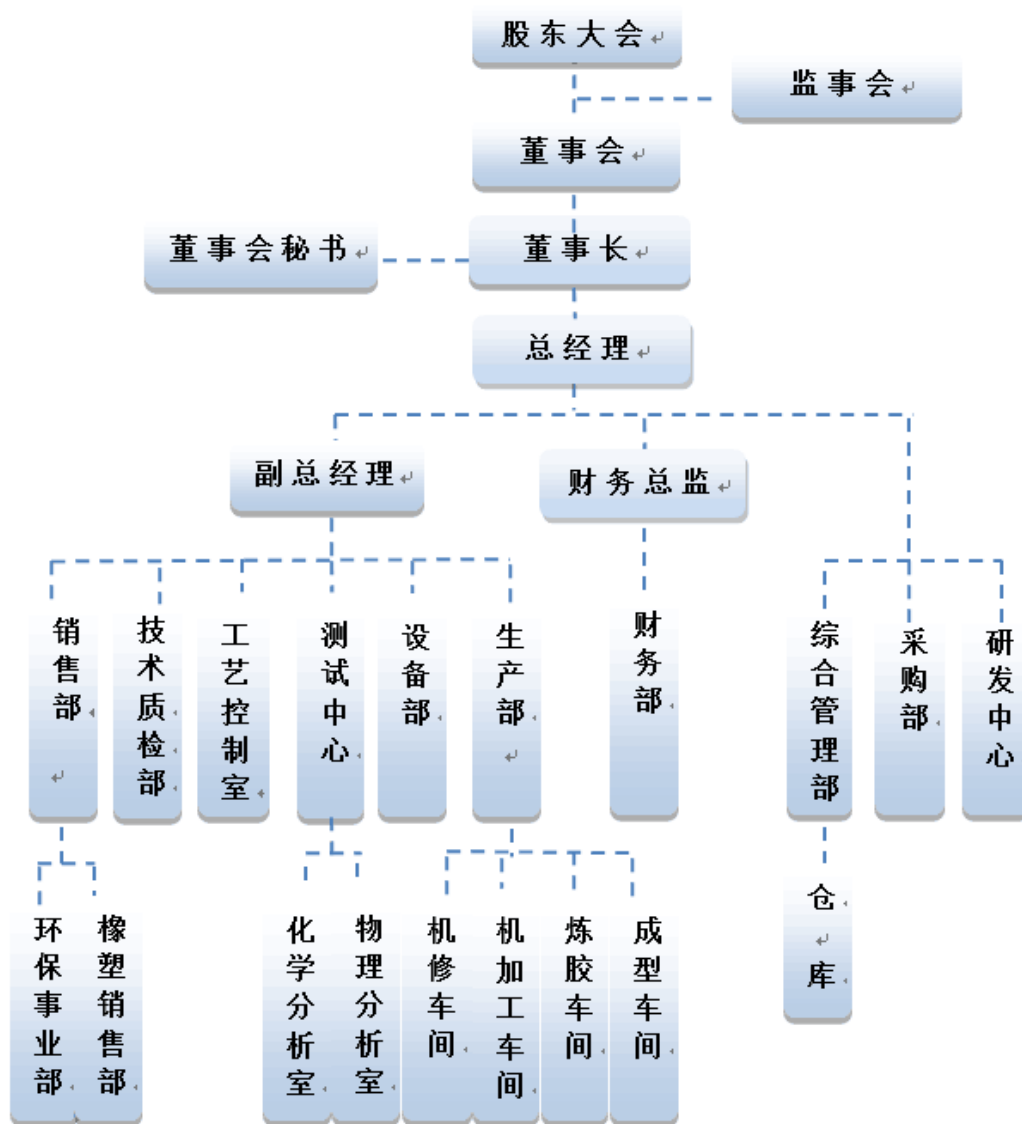
耐高温高压胶筒

 <p>各种橡胶零件</p>	 <p>各种橡胶零件</p>
 <p>各种橡胶零件</p>	 <p>各种橡胶零件</p>

二、公司组织结构及主要运营流程

（一）公司组织结构

1、组织结构图如下：



2、主要部门职责

①总经理：财务部门业务审核管理，监管财务运营；研发中心管理，审订技术配方、机械设计资料；对采购申请的原材料和设备的价格、数量及厂商进行终审；终审客户新订单的货品报价；公司整体运营的决策管理者。

②副总经理：主管公司整体生产运营及生产；调整安排公司生产运营中各部门之间的人员配置；监管公司全面的生产进度，处理生产运营问题点；初审公司所需货品的采购申请单，审核货品的种类、所需的数量及可以交货的时间，根据采购货品的到货时间调整安排生产运营；初审产品新订单的货品报价；监管货品销售计划制定及车辆运营安

排；业务人员及工作管理。

③财务部：应收、应付现金管理，确保公司正常资金运营；进货、销货立帐作业；编制财务报表、月末、年末在库盘点报告；员工劳动合同、保险管理；库存报废单管理等。

④综合管理部：月间、年度库存盘点以及成本核算业务；非生产领用单据重点消耗品部门别成本核算；ERP管理；企业文化管理；其他部门协助。

⑤研发中心：根据客户需要，测量、绘制生产用图纸；公司自行开发使用的设备的设计、组装及维护；根据业务及市场需求开发设计新的产品和设备；保管技术资料，检测设备性能；对新用备件选定及采购业务协助；新规格产品生产检测管理；新采购的设备用品检测确认；设备改良设计开发工作。

⑥技术质检部：产品质量管理；胶种混炼配方BOM作成管理，胶辊BOM作成管理；混炼胶料检测试验、记录及合格证发放；采购品进货检查；制成品检查，对现场进行问题点查找改正；产品质量检测报告书作成；根据制品车间计划，准备车间生产所需胶料；制品车间日产量记录管理；新规化工原料ERP系统编写；工作范围设备维护管理；公司其它业务协助。

⑦采购部：公司货品采购业务管理，生产用原材料询价业务，询价资料及厂商资料整理；接收各部门申报的“采购申请单”，区分货品种类，确认货品需求时间、用途，交于领导初审、终审；按要财务帐目要求，需要现金、转帐等业务进行时，提交相应的“现金申请单”注明打款期限，确认财务打款时间，联系厂商发货；采购品到位时间确认，入库时通知请购人员及仓库保管人员，需检查的货品通知技术质检检查；合格采购品入库后接收、整理厂商单据、发票、进货单，关联人员签字后送交财务立帐；其它部门业务协助。

⑧销售部：公司销售业绩达成管理；各区域维持老客户业务，开发新的客户群；接收客户订单，反馈客户信息；公司产品销售价格维护；货款回收管理，公司利益维护；货品规格、数量、发货时间确认通知生产部，同时车辆运营协调；其它与各部门协助业务。

⑨生产部：公司生产运营按各车间明确分工；接收客户订单，下达生产计划及发货计划；各部门在完成各自的生产计划的同时，协助其它部门生产，完成生产任务，保证

货品及时交货；生产需求品请购计划提报及采购进行；生产现场5S管理；生产设备的维护、保养；生产运营问题点发生时协调解决。

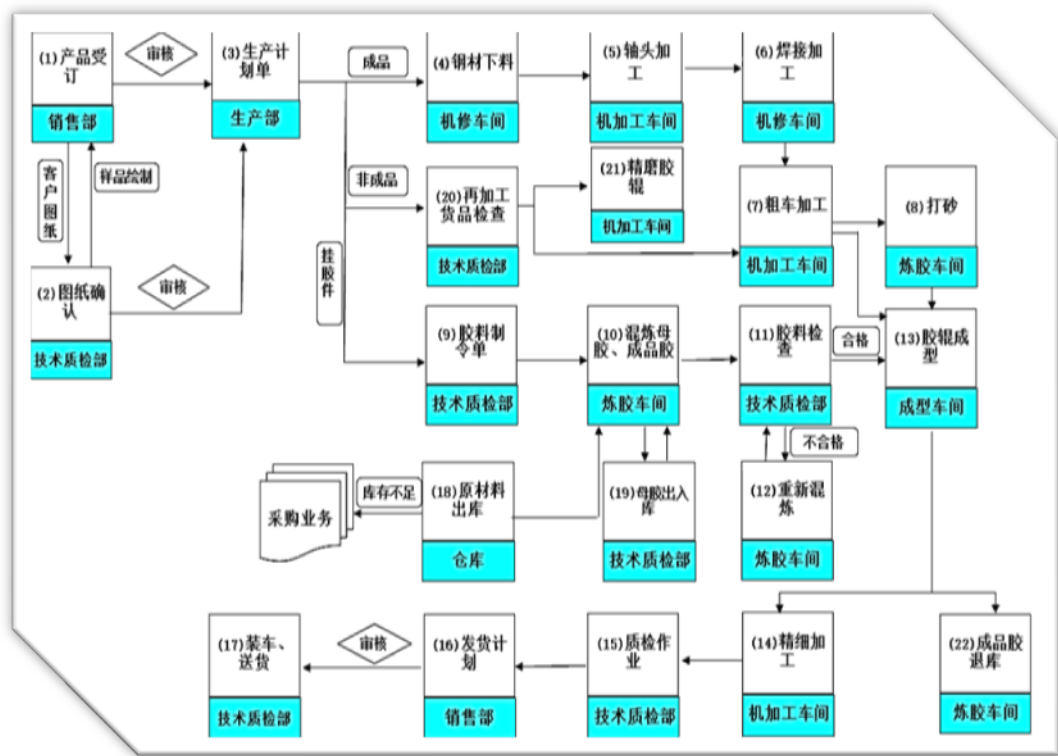
⑩工艺控制室：工艺工序控制点的设置与撤销；工艺工序控制点的管理：质检人员的培训、日常工作的点检；工艺工序控制文件管理；作业指导书订立及修正；日常点检记录表的编制、分析、分类存档。

⑪设备部：新设备安装、调试接收；公司设备分类建档管理；设备管理日常检查标准设立；设备定期点检计划的制度及执行；设备日期维护及定期保养；设备故障处理及统计分析；设备使用人员的定期培训。

（二）主要运营流程

公司产品分通用型和定制型两种，定制型产品占比较多。对于定制型产品所需的特殊原材料，公司在与客户签订合同后，即安排技术部门进行产品设计，形成详细的生产物料清单，根据生产需要，编制采购计划，等定金到位后组织采购。生产部根据审批好的销售订单下达生产排产指令，由技术部门确定技术参数，采购部根据排产指令进行生产物料的准备，各生产车间负责具体组织生产。公司采取了直销及网络营销模式进行销售。

（三）公司的生产流程图



生产流程细分：

序号	工序名	细部要求	负责部门	关联文件
1	产品受订	1、接收业务经理、客户的订单、图纸，核算产品成本，确定产品价格后，下达受订单通知生产准备。 2、确认客户需求时间以及机加工车间最后工序完了的时间，与客户协商合适的供货时间，对特殊紧急需求的，及时通知生产做应急处理。 3、接收质检部门的“成品缴库单”，做成产品检测报告，根据货品的生产进度及客户地区统一安排发货。	销售部	受计单 客户图纸 报价表 承揽合同 产品检测报告
2	图纸确认	1、检查客户图纸，如不适合生产需求，重新绘制生产图纸，领导审核完了后交于生产部。2、对于依据样品制作的产品，测量生产数据，绘制生产图纸，审核后，交于生产部。 3、所有绘制图纸必需交于生产部统一下发，不可直接下发车间。	技术质检部	客户图纸 生产图纸

3	生产计划 下达	<p>1、接收受订单和图纸，作成生产计划单下达车间各部门。</p> <p>2、炼胶车间和技术质检的计划单上标明需用胶料数量。</p> <p>3、机加工车间同时下达双联白色“预计完工计划单”。</p> <p>4、机修车间、机加工车间、机电部，配发图纸；有特殊要求的胶辊，给成型车间配发图纸。5、根据产品需求及在库现状，对部分产品下达备库的生产计划单。</p> <p>6、确认各部门生产对应的情况，及时汇总解决，掌握生产进度。</p> <p>7、统计生产工时，细分不同种类的工时耗损，计算员工工资。</p> <p>8、对已确定的预计订单，通知技术质检、仓库检讨检胶料及原材料在库情况。</p>	生产部	生产计划单 生产图纸
4	钢材下料	<p>1、依据生产计划单、生产图纸要求，选择适当的钢材下料。</p> <p>2、安排下料先后计划和时间，对需要机加工生产的工序，优先作业。</p> <p>3、记录所下钢材的规格和数量。</p> <p>4、所需钢材在库不足，及时通知生产部，调整使用钢材或安排采购。</p> <p>5、钢材库 5S 整理。</p>	机修车间	生产计划单 生产图纸
5	轴头加工	<p>1、确认机修车间钢材下料时间；车间主管在机修工时单上确认签收。</p> <p>2、根据生产计划单、生产图纸和机修车间下料计划时间，安排车床加工。</p> <p>3、加工完了品及时达交机修车间准备下个工序生产，机修部门及时配合，减少待工时间。</p>	机加工车间	生产计划单 生产图纸
6	焊接加工	<p>1、确认机加工车间轴头加工完成时间；车间主管在机加工工时单上确认签收。</p> <p>2、依据生产计划单、生产图纸要求，对加工完成的轴头进行焊接工作。</p> <p>3、确认焊接完成的时间，通知机加工车间进行准备。</p>	机修车间	生产计划单 生产图纸
7	粗车加工	<p>1、确认机修车间焊接加工完成的时间；车间主管在机修工时单上确认签收。</p> <p>2、依据生产计划单、生产图纸要求，安加工工艺要求，粗车辊芯。</p> <p>3、提前通知炼胶车间粗车辊芯完成时间。</p>	机加工车间	生产计划单 生产图纸

		4、加工完成的辊芯及时交于炼胶车间。 5、车间主管单独记录粗车加工完成的产品，下个工序的车间主管签字确认。		
8	打砂	1、确认机加工车间粗车加工完成的时间；炼胶车间主管在对应的粗车辊芯的工时单上确认签收。 2、根据成型车间生产需求及生产计划单要求，合理安排打砂时间。	炼胶车间	生产计划单
9	胶料制令单下达	1、根据生产计划单要求，下达成品胶料制令单。 2、根据生产所需情况，对常用母胶安排生产备用库存，下达制令单。	技术质检部	生产计划单制令单
10	混炼母胶、成品胶	1、根据生产计划单需求，确认技术下达的制令单。 2、根据实际情况，与成型车间协调生产顺序，通知技术质检部及时检查。	炼胶车间	制令单 技术配方 BOM 生产计划单 胶料出入单
11	胶料检查	1、根据制令单要求，对炼胶车间混炼的母胶及成品胶第一时间进行试验。 2、对合格品挂上“胶料检查合格证”，不合格品查找原因，重新混炼。 3、有不合格品发生时，及时通知成型车间调整生产计划安排。 4、胶料检查时间必须与炼胶车间和成型车间沟通好，以不影响车间正常生产为前提。	技术质检部	制令单 胶料检查合格证
12	重新混炼	1、依据技术质检部的新配方 BOM，对不合格胶料重新混炼。 2、重新混炼完了的胶料及时通知技术质检部进行试验。 3、技术质检部签字确认“不合格品”的工时单。	炼胶车间	修改后配方 BOM
13	胶辊成型	1、确认辊芯打砂及胶料混炼完成时间，根据生产计划单要求，安排本车间的生产计划；成型主管在“合格”的混炼胶料和打砂件的工时单上确认签收。 2、无需打砂作业的辊芯，成型车间主管接收后，在机加工车间主管所记录的粗车工单上签字确认。 3、按照生产工艺要求进行生产作业。 4、合理安排硫化罐使用，避免资源浪费。	成型车间	生产计划单 生产图纸 生产工艺要求

		5、计划安排好的胶辊出罐时间通知机加工车间，安排下个工序生产。		
14	精细加工	1、机加工车间根据成型车间胶辊出罐时间，以及其它生产计划，安排各个车床的生产计划，做到及时不待工，不浪费工时；机加工主管在“合格”的硫化后产品上确认签收。 2、依据生产计划单、生产图纸，对产品进行精细加工。 3、机修车间协助加工键槽等后道工序。	机加工车间 机修车间	生产计划单 生产图纸
15	质检作业	1、根据生产计划单、生产图纸，对精细加工的胶辊进行检查。 2、检查必须做到及时准确，减少产品上床作业的必要。 3、记录检查结果，重点胶辊建立胶辊档案；对合格品标贴“合格证”，不合格品安排关联人员修理合格后再标贴“合格证”，如发生无法修理的产品，申报领导审核，让步接收的标贴“合格证”，需重新作业的开具“不良报告”送达生产部，通知返送关联车间再生产。 4、每日填写“成品缴库单”送到销售部；如有紧急品生产，及时与销售部沟通完工情况。	技术质检部	生产计划单 生产图纸 胶辊档案 成品缴库单
16	发货计划	1、接收“成品缴库单”，确认货品的生产情况，做好 ERP 成品缴库单据。 2、依据“受订单”和客户打款情况，安排货品发货时间。 3、作成“销货单”领导审核完了后，交于财务部办理后手续，通知司机、业务和车间准备。	销售部	受订单 成品缴库单 销货单
17	装车、送货	1、物流部根据“销货单”内容，安排车间，安排司机和业务人员装车。 2、胶辊质检部监督协助装车工作。 3、装车过程必须认真、仔细，保证货品质量和人员安全。 4、送货前确认“销货单”客户联，发票等关联单据是否齐全。 5、产品送到后需客户签收，关联单据保	司机、业务 技术质检部	销货单

		管好带回公司报帐。		
18	原材料出库	1、根据制令单要求，炼胶车间到仓库领取所需原材料。 2、仓库开据“领料单”经炼胶车间人员签字确认后交于技术质检部。 3、仓库根据“领料单”内容，在 ERP 中做成“库存调拨单”，提交技术质检部时行审核。4、仓库根据库存下限，提交采购申请。	仓库 炼胶车间	制令单 原材料调拨单
19	母胶出入库	1、依据制令单数量记录各种母胶出入库，作成“胶料出入库单——双方签字确认。 2、根据各种胶料出入单记录，在 ERP 系统进行领料，缴库退料工作；	技术质检部	制令单 胶料出入单
20	再加工产品检查	1、胶辊质检部对接收到的客户返送回来的产品进行全面检查。 2、对于重新挂胶的产品，粗车辊芯后，检查确认辊体的质量；确认是否能再加工生产。3、检查产品是否能如客户要求要求进行生产，如有问题及时通知销售部与客户沟通协调。 3、技术质检部一同对客户要求赠送的产品进行技术鉴定，查找原因作成报告；	技术质检部	产品检查报告 胶辊档案
21	磨光作业	1、根据生产计划单要求，对需要重新磨光的胶辊进行磨光工作。	机加工车间	生产计划单
22	成品胶退库	1、接收车间返送的未使用的胶料，重新拉皮。2、各种胶料分类别返送成品胶库保管。 3、在“胶料出入库单”上签字；	炼胶车间	胶料出入单

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司主要技术

公司以“创新发展、精益求精、追求卓越”为宗旨，在原有生产经验积累及现有产品的基础上，采用新型材料和装备对工艺、配方、产品品种等方面不断进行改造与创新。经过生产技术人员苦心钻研，公司在工艺技术方面取得了丰硕的成果，产品质量得以进一步提高，部分产品和技术已经达国内尖端水平。主要技术优势体现如下：

1、产品技术

公司的通用型产品生产量较低，主要产品为公司自行研发、更适合企业特殊要求的特种辊。截至本说明书出具之日，公司申请专利44项，授权16项。已申请专利的相关技术产品中有部分专利填补了国内该类产品空白领域，保持了公司产品的技术前沿性，极大保障了公司未来的市场竞争能力。

公司致力于橡胶辊等工业设备、环保设备及零部件制造，经过多年的发展、创新与沉淀逐渐形成以新型高分子材料为主体的产品系列；核心技术是各种橡胶（或高分子材料）与金属材料，高分子材料，以及陶瓷、碳纤维的粘合或复合技术。公司相继成功研发了三十多个产品品种，获国家高新技术企业认定，威海市科技型中小企业认定。公司形成了以专业实验室、研发中心和专家组构成的专业研发团队，与中国人民大学建立了校企联合研发的机制，现在具备较强的研发创新和成果转化能力。基本实现了生产一代，储备一代，研发一代的技术研发格局。拥有特种辊筒的核心技术、钻采工具的核心技术以及特种管道的核心技术，公司的经营模式逐渐从为客户提供产品到为客户提供系统解决方案及服务的方式上转变，也就是C2B模式。

①硅橡胶辊筒、氟橡胶辊筒技术，其核心技术是橡胶与钢制辊芯的粘合技术，公司采用自己研发、国内独有的挤出复合技术，氮气硫化技术、高精度过滤技术、辊芯处理技术及防腐工艺，使胶辊耐线压更高，使用寿命更长，使用更稳定。

②抗撕裂橡胶辊技术，其核心在与辊筒的内部结构的优化及橡胶与高分子织物层的复合，为防止胶辊在运转过程中物料对胶辊冲击而造成胶辊损伤。

③碳纤维辊筒技术，其核心是橡胶与碳纤维、铝合金的复合技术及碳纤维辊筒的成型技术。特点是重量轻，强度高。适合用于伺服系统控制的高速，高精度大型生产线。

④特种尼龙涂层技术，其核心技术是针对辊筒外层及管道内层高强度尼龙涂层的低能耗及高效率的专用生产设备及工艺的研究。随着国家对污染治理力度加大，原有高污染的镀铬及化学镀的产品，逐渐会被高环保、低能耗、高效率、高强度的高分子涂层所替代，该工艺和装备是我公司首创。特别是解决超长辊筒，管道的防腐耐磨超厚涂层，现已应用到矿山用辊筒，环保设备用辊筒及海水淡化管道等产品，深受客户欢迎。

⑤陶瓷辊筒，镍基合金辊筒，碳化钨辊筒技术，其核心技术是光电热喷涂技术及后加工技术，随工业设备的快速发展，耐高温、高耐磨、高压辊筒需求不断增长，公司采

用激光及等离子技术研发的热喷涂工艺及其后加工技术，以非常环保、低能耗的方式使陶瓷、镍基合金、碳化钨等超耐磨材料实现了瞬间高温熔融到钢制辊筒表面，使钢制辊筒的性能及耐久性，相比镀铬层及化学镀层提高5~10倍，并可根据客户要求对表面加工。

⑥钢橡复合管道的成型装备及工艺技术，在渣浆或块状物料管道输送过程中，普通钢管因受块状物冲击很快会收到损伤，采用高强度高回弹橡胶与钢管内层复合后，橡胶层能吸收块状物的能量，从而减少了管道损伤，使其寿命提高5倍以上。核心技术是橡胶内衬的成型技术和橡胶与金属的粘合技术，特别是在超大型超长管道制造方面。

橡胶与陶瓷复合管道的技术，针对特种物料的输送，需要的软链接管道具有更加强的耐磨性。公司研发团队成功研发出橡胶与陶瓷复合管道，其核心技术是复合管道的成型技术和粘接技术，采用橡胶、织物层、钢架机构及陶瓷复合而成，该管道具有耐正负压力，超耐磨的特点，尚属国内首创。一是解决局部管道的耐磨耐冲击，二是针对一些石英类，碳化钨、碳化硅类物种物料的输送。

2、设备工艺

为了保障产品生产的硬件要求，公司在建设之初就按高标准要求，投资配备了先进的生产、检测设备。

①生产设备方面：公司先后引进了日本三浦公司智能燃气锅炉、德国UPH高效精密滤胶机，台湾佰宏高速密闭式炼胶机、大型数控车床、数控磨床、橡胶注射机、动平衡试验设备、聚氨酯PU浇注设备、PU喷涂设备等先进设备，自主研发了胶辊、胶管通用自动成型机、弧形胶管自动成型机、罐式硫化PLC智能控制及氮气保护硫化系统、MC尼龙浇注设备尼龙静电喷涂等设备，为生产高品质产品提供充分的硬件保障。

②检测设备方面：公司现拥有电火花测漏仪、硫化仪、可塑度试验机、拉伸强度、老化、磨耗、低温脆性、冲击弹性、剥离强度、爆破压力测试等测试设备二十多套，拥有完善的试验检测设施，保障了产品从研发到过程控制到产品终检的全过程管控的实现。

3、工艺升级

为提升产品质量和提高生产效率，公司对设备和工艺改进、创新方面投入了大量的

人、财、物力，因此在生产工艺、设备升级方面取得了一定成果。

①硫化工艺是胶辊生产过程的一个重要环节，公司通过工艺改进，增加高效高纯度氮气生产设备，将传统工艺采取的蒸汽或压缩空气式硫化转变为氮气硫化，避免了生产过程中的氧化现象，极大提高了产品质量和生产效率；经过研究试验，公司给进口自动化燃气锅炉附加了一套除氧设备，可在加热时将水中氧气消除，避免产品加工过程中出现氧化现象；另外，公司还自行设计研发了与硫化工艺相配套的硫化过程人机界面数字化控制系统，使整个工艺完全实现了数字化管理和控制，有效保证了产品质量；

②公司技术人员通过生产过程中对进口设备性能及操作工艺的经验积累和研究，通过技术转换，自行设计专业设备，通过定制加工，让设备更加符合公司产品的生产技术参数要求。既可降低采购成本，又可有效提高生产效率，提升产品质量。

4、设计能力

公司能够根据不同客户的需求,独立设计研发配方和工艺,能够独立完成机械部件和整体设备CAD和3D造型设计，独立完成PLC及人机界面数字化控制系统的设计；更能与客户共同研发并提供丰富的技术支持。

5、公司研发产品延伸

公司技术人员研发能力较强，公司现已获得或正在受理过程中的相关专利是公司技术实力的有力体现。这些专利既是公司对自身产品及技术的产权保护，也体现出公司卓越的技术攻关和创新能力。为了拓宽更广阔的市场，谋求长远发展空间，公司注重主导产品完善的同时更注重产品的延伸。

公司研发团队通过多年对新型高分子材料专业技术的沉淀以及对机械加工、机械制造、机械设计技术的积累，厚积薄发，相继研发出油田、矿山用高压，超高压，超耐磨，耐高温的特种胶管等高附加值产品并申请了 5 项国家专利，产品投放市场后得到用户的好评，订单也在逐年增加。

2013 年公司成立了环保设备事业部，并与山东环境科学研究院合作，相继研发出利用新型高分子材料和非金属材料生产的多款适合高浓度，高腐蚀污水处理设备，该类设备已申请多项国家专利并相继投放市场，深受用户的欢迎。2015 年公司又与中国人民大学环境学院签署了《企校横向课题合作合同书》，共同研发新型‘概念污水处理厂’的

相关工艺设备，以及能够大幅提高现有污水处理量，大幅降低污水处理能耗的相关设备及工艺。随着国家对环保要求力度的加大以及十三五相应环保生态政策的出台，现有污水厂处理能力远远滞后，能够有效提高处理量和大幅减低处理能耗的工艺设备必将得到市场的追捧。公司已紧锣密鼓与人民大学进行项目论证和试制。

（二）公司主要资产情况

1、无形资产

截至2015年7月31日，公司账面无形资产情况如下：

单位：元

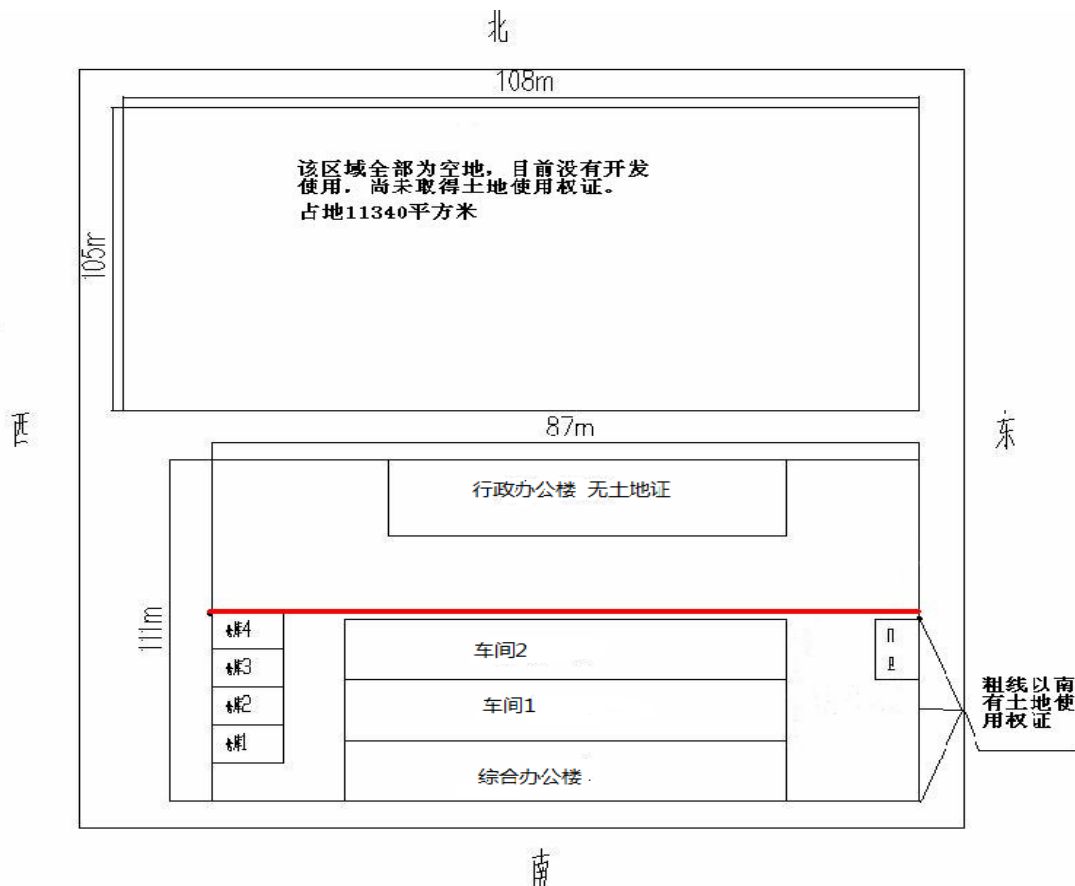
项目	账面原值	账面价值
土地	2,306,271.40	2,150,569.68
软件		
合计	2,306,271.40	2,150,569.68

（1）公司目前拥有的土地使用权：

土地使用权人	土地证号	坐落	面积 (平方米)	用途	取得方式	取得日期	终止日期
威海丰泰橡胶技术有限公司	荣国用（2011）第 20181 号	荣成市石岛龙雨路 468 号	5876.00	工业	出让	2011.07.28	2061.07.28

注：公司总占地面积为20997平方米，其中已办理5876平方米的土地使用权证书。已办理土地使用权证书的宗地情况如下：使用权人，威海丰泰橡胶技术有限公司，正在办理使用权人名称变更手续；未办理土地使用权证书的宗地情况如下：申请人所占用的土地全部位于石岛工业园区，均为工业用地，占用土地范围的补偿款已全部支付，但目前未办理权属证书的土地其出让金尚未缴纳，原因是政府用地指标有限，尚待政府部门进一步安排用地指标。

公司占地示意图如下：



如图所示，公司综合办公楼、车间1、车间2、门卫、西仓库处于已办理土地证的土地上，行政办公楼处于无土地证的土地上。

公司占用为取得土地使用权证的土地，不存在被相关主管部门处罚的风险，不会影响公司的持续经营能力。具体原因如下：

①由于因政府规划调整，致使公司无法办理土地使用权证。

2012年下半年，因政府规划调整的原因，原批准给丰泰有限使用的邻近土地18.56亩置换为占地示意图上方的土地。2012年4月26日荣成市人民政府石岛管理区工业园管理办公司与丰泰有限签订了《土地置换合同》：1）由于政府规划和建设的需要，政府将乐府路北侧龙雨路西侧18.56亩的土地与丰泰有限占用未办证的18.56亩的土地互换，丰泰有限已经缴纳失地农民补偿款、耕地占用税等费用，因此在本次置换时在无需额外缴纳费用。2）土地置换后丰泰有限在办理国有土地使用证时仍享有“石管法[2006]17号文件《关于鼓励工业企业进园发展的实施意见》”中规定的所有优惠政策。3）丰泰有限之前已做过的环境评估报告以及其他测评项目对置换后置入的土地仍然有效。4）

政府应在合同签订后协助丰泰有限将置换土地的国有土地使用权证办理至丰泰有限名下，置换后的地块为50年的土地使用权。

②相关主管部门出具证明，确认公司不存在被处罚的风险。

根据石岛管理委员会出具的《关于威海丰泰新材料科技股份有限公司在无土地使用权证书的土地上建设房屋之用地说明》，该土地坐落于荣成市石岛工业园内，性质为工业用地，已经缴纳耕地占用税及失地农民补偿金，但该用地因政府用地指标有限，未及时处理土地出让手续，该用地不存在因违反相关法律法规而被处罚的风险。

根据荣成市国土局出具的《关于威海丰泰新材料科技股份有限公司在无土地使用权证书的土地上建设房屋之用地说明》，该土地坐落于荣成市石岛工业园内，性质为工业用地，该用地因政府用地指标有限，未及时处理土地出让手续，该用地不存在因违反相关法律法规而被处罚的风险。

③该土地入账价值较小，不会影响公司的持续经营。

公司在对该土地进行财务归集时，仅归集成本360,000.00元。该土地账面净值较小，目前公司对该土地的利用率不高，即使不能取得土地使用证，亦不会影响公司的持续经营。另外，公司的实际控制人钱国峰、王芳承诺，若因上述土地未取得权属证书，对公司造成任何经济损失，由二人承担全部赔偿责任。

④因未取得土地使用权证，该土地上的办公楼亦无法办理房产证，但不会影响公司的持续经营。

1) 行政办公楼坐落于未取得土地权属证书的土地上，由于政府规划调整致使公司无法取得相应土地的权属证书，亦无法办理房产证；对于该情况公司不存在主观规避相关法律法规，不办理相关权属证书的情况。另外，公司还多次主动与相关部门沟通协调，要求其依照《土地置换合同》的约定，协助办理相关权属证书。2) 附着于无土地证的无产权证的房屋系公司的行政办公楼，并非公司主要生产经营场地，且公司已经做出相应安排，即使行政办公楼被拆除也不会对公司生产经营造成重大不利影响。若该行政办公楼被拆除，公司亦有综合办公大楼可供行政办公使用，不会对公司的生产经营及行政管理造成重大影响。3) 2015年11月2日，荣成市住房保障和房产管理局出具《证明》：“威海丰泰新材料科技股份有限公司，近三年以来认真遵守房屋管理相关法律法规，未因违反房屋管理相关法律法规而被实施行政处罚”。此外，公司控股股东、实际控制人

钱国峰、王芳承诺，若因行政办公楼未取得房产证给公司造成任何经济损失，由其二人承担全部赔偿责任。

(2) 公司相关专利权及商标权详情如下所示：

①截至本公开转让说明书出具日，公司拥有的经国家知识产权局授权的专利技术共有16项，具体情况如下：

序号	知识产权名称	类型	专利号	专利权人	取得方式	有效期限
1	喷射式曝气器	发明	ZL201310119128.5	威海丰泰新材料科技股份有限公司 山东省环境保护科学研究设计院	合作研发	2013.04.08-2033.04.07
2	一种抗冲击、抗撕裂胶辊及其生产方法	发明	ZL201310080262.9	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.04.08-2033.03.13
3	一种带座水润滑调心轴承	实用新型	ZL201320215167.0	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.04.25-2023.04.24
4	导热油内循环式加热辊	实用新型	ZL201320114388.9	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.03.14-2023.03.13
5	耐高温高压压裂胶囊	实用新型	ZL201320657843.X	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.10.24-2023.10.24
6	套管式射流曝气器	实用新型	ZL20130657845.9	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.10.24-2023.10.23
7	一种电晕辊	实用新型	ZL201320657636.4	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.10.24-2023.10.23
8	一种分体式双节距链轮	实用新型	ZL201320657615.2	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.10.24-2023.10.23
9	一种改进的盘式射流曝气器	实用新型	ZL201320235247.2	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.10.24-2023.10.23
10	一种改进的水处理斜板	实用新型	ZL201320170725.6	威海丰泰橡胶技术有限公司 山东省环境保护学院研究设计院	合作研发	2013.04.08-2023.04.07
11	予膨胀密封胶筒	实用新型	ZL201320657844.4	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.10.24-2023.10.23
12	一种低挠度辊筒	实用新型	ZL201420165634.8	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2014.04.08-2024.04.07
13	陶瓷冷却辊	实用	ZL201520034825.5	威海丰泰新材料科	自主研发	2015.01.20-2

		新型		技股份有限公司		025.01.19
14	一种自动缠绕机	实用新型	ZL201520038119.8	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.01.21-2025.01.20
15	橡胶辊模拟试验机	实用新型	ZL201520387489.2	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.06.08-2025.06.07
16	钢橡复合缆绳及其生产方法	实用新型	ZL201520274991.2	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.05.04-2025.05.03

②截至本公开转让说明书出具日，公司向国家知识产权局提交了28项专利申请，具体情况如下：

序号	知识产权名称	类型	申请号	申请人	取得方式	申请日期
1	一种带座水润滑调心轴承	发明	201310147228.9	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.4.25
2	导热油内循环式加热辊	发明	2013100890224.3	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.3.14
3	高线压复合硅胶辊	发明	201310504977.2	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.10.24
4	耐高温高压压裂胶囊	发明	201310504778.7	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.10.24
5	套管式射流曝气器	发明	201310504724.5	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.10.24
6	特氟龙橡胶辊筒及其生产方法	发明	201310080225.8	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.3.14
7	一种电晕辊	发明	201310504746.1	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.10.24
8	一种分体式双节距链轮	发明	201310504996.5	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.10.24
9	一种改进的盘式射流曝气器	发明	201310160301.6	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.5.4
10	一种改进的水处理斜板	发明	201310119078.0	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.4.8
11	予膨胀密封胶筒	发明	201310504979.1	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2013.10.24
12	一种低挠度辊筒	发明	201520038119.8	威海丰泰橡胶威丰技术有限公司	自主研发	2014.04.08
13	一种用于辊体喷涂的装置	发明	201510307659.6	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.06.08
14	一种法兰连接器	发明	201510307638.4	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.06.08

15	钢橡复合缆绳及其生产方法	发明	201510216438.8	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.05.04
16	陶瓷冷却辊	发明	201510025190.7	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.01.20
17	橡胶辊模拟试验机	发明	201510307663.2	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.06.08
18	一种自动缠绕机	发明	201510027450.4	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.01.21
19	渣浆输送橡胶管弯头	发明	201510307636.5	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.06.08
20	特氟龙橡胶辊筒	实用新型	201320114390.6	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.3.14
21	一种用于辊体喷涂的装置	实用新型	201520387216.8	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.06.08
22	一种法兰连接器	实用新型	201520387217.2	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.06.08
23	渣浆输送橡胶管弯头	实用新型	201520387488.8	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2015.06.08
24	刮泥机用导轨托架	外观设计	201330521812.7	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.11.1
25	刮泥机用刮泥板	外观设计	201330521860.6	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.11.1
26	刮泥机用短轴	外观设计	201330521778.3	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.11.1
27	刮泥机用角轴套	外观设计	201330521777.9	威海丰泰新材料科技股份有限公司	自主研发	2013.11.1

③截至本公开转让说明书出具日，公司商标正在申请中。

2、固定资产

公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备等。主要固定资产在公司日常研发、生产及经营过程中均可正常使用，状态良好。主要固定资产使用年限均未届满，尚在使用年限内。

截至 2015 年 7 月 31 日，主要固定资产明细如下：

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率(%)	比例(%)
房屋及建筑物	7,596,187.21	484,966.72	7,111,220.49	93.62	59.45

机器设备	6,563,170.92	2,257,375.88	4,305,795.04	65.61	36.00
运输设备	1,421,766.78	906,309.20	515,457.58	63.75	4.31
电子设备	101,614.10	73,113.61	28,500.49	71.95	0.24
合计	15,682,739.01	3,721,765.41	11,960,973.60		100.00

注：成新率=固定资产账面净值/固定资产原值*100%

（三）公司拥有的业务许可和资质情况

1、本公司为高新技术企业（高新证书编号 GR201437000538）。发证时间：2014 年 10 月 31 日，有效期：三年。

2、威海丰泰橡胶技术有限公司被威海市科学技术局认定为科技型中小企业。批准文号：威科政字【2009】67 号。发证时间：2009 年 12 月 17 日。

3、本公司为福利企业，福企证字第 37000103015 号。发证机关：威海市民政局，发证时间：2014 年 11 月 3 日，证书有效期至 2015 年 12 月。

4、质量管理体系认证

序号	证书名称	证书编号	颁发机关	认证范围	证书有效期
1	质量管理体系认证证书	08914Q21950ROM	北京中水卓越认证有限公司	橡胶辊筒、渣浆橡胶软管系统、聚氨酯震动筛板、予膨胀密封胶筒、耐高温高压压裂胶套的生产	2014年10月30日-2017年10月29日

5、产品无石棉认证

序号	证书名称	证书编号	颁发机关	认可产品	证书有效期
1	中国船级社产品无石棉认可证书	QD13G00002	中国船级社青岛分社	密封材料	2013年8月5日-2017年8月14日

6、进出口相关证书

2014 年 11 月 5 日，公司在山东省威海市备案登记机关办理了对外贸易经营者备案登记表，备案登记表编号 01194650，进出口企业代码 3700692001230，工商登记注册号 371082200004358，取得中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书：

序号	证书名称	海关注册编码	注册海关	企业经营类别	证书有效期
----	------	--------	------	--------	-------

1	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3727961519	荣成海关	进出口货物收发货人	2012年8月31日 -长期
---	---------------------	------------	------	-----------	-------------------

（四）公司员工情况

1、员工情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司共有员工 56 人。

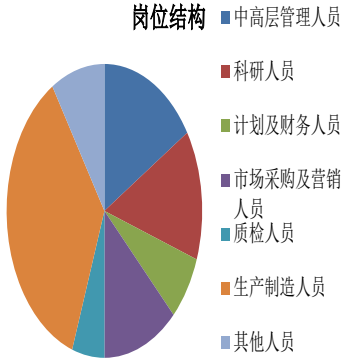
（1）按年龄划分

年龄段	人数	占员工总数的比例	图示
30 岁及以下	9	16%	<p>年龄结构</p> <p>■ 30岁及以下 ■ 30-39岁 ■ 40-49岁 ■ 50岁及以上</p>
30-39 岁	11	20%	
40-49 岁	25	45%	
50 岁及以上	11	20%	
合计	56	100.00%	

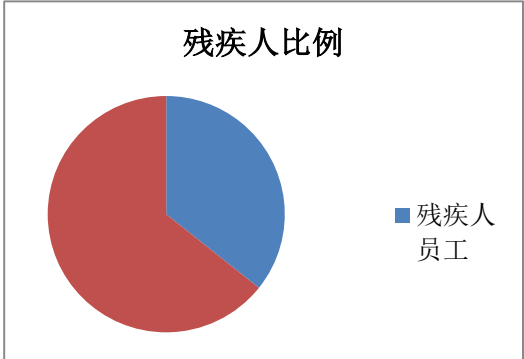
（2）受教育程度划分

学历	人数	占员工总数的比例	图示
硕士及以上	0	0%	<p>教育程度结构</p> <p>■ 硕士及以上 ■ 本科 ■ 专科以上 ■ 其他</p>
本科	2	4%	
专科以上	17	30%	
其他	37	66%	
合计	56	100.00%	

(3)按岗位结构划分

员工类别	人数	占员工总数的比例	图示
中高层管理人员	9	16%	 <p>岗位结构</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 中高层管理人员 ■ 科研人员 ■ 计划及财务人员 ■ 市场采购及营销人员 ■ 质检人员 ■ 生产制造人员 ■ 其他人员
科研人员	8	14%	
计划及财务人员	4	7%	
市场采购及营销人员	7	13%	
质检人员	3	5%	
生产制造人员	20	36%	
其他人员	5	9%	
合计	56	100.00%	

(4) 公司为福利企业，公司残疾人员工情况如下

员工类别	人数	占员工总数的比例	图示
残疾人员工	20	35.71%	 <p>残疾人比例</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 残疾人员工

2、公司核心技术人员情况

(1)核心技术人员简历

钱国峰先生，公司董事长，汉族，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。1993年7月至1996年3月任荣成市斥山福利橡胶厂技术员；1996年4月至1999年3月任荣成市斥山福利橡胶厂副厂长；1999年4月至2009年6月任荣成市斥山福利橡胶厂厂长；2009年7月至2010年2月任威海丰泰橡胶技术有限公司经理；2010年2月至2012年9月任威海丰泰橡胶技术有限公司监事；2012年9月至2014年9月任威海丰泰橡胶技术有限公司研发经理；2014年10月至今任威海丰泰新材料科技股份有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理，任期三年。

刘海庆先生，董事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年6月出生，2007年8月至2008年12月，就职于浙江金拉机电有限公司拉伸车间；2009年3月至2011年9月，在浙江博星工贸有限公司，从事数控调试工作；2011年10月至2014年10月，在公司研发部工作；2014年10月至今任丰泰新材董事，现任公司董事，任期三年。

公司总经理直接管理研发中心，核心技术人员参与了公司绝对多数专利的研发、设计。

(2) 核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例
1	钱国峰	董事长	17,800,000.00	72.54%
2	刘海庆	董事	100,000.00	0.41%

3、研究开发费用投入占公司业务收入的比重

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
本期研究开发费用投入	477,021.71	756,543.63	776,552.23
营业收入	4,422,943.01	9,059,732.39	10,807,263.26
研究开发费用投入占营收比重	10.79%	8.35%	7.19%

四、公司业务相关情况

(一) 公司业务构成情况

1、报告期内公司营业收入构成情况如下：

单位：元

产品名称	2015 年 1-7 月		2014 年		2013 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	4,422,943.01	100.00	9,059,732.39	100.00	10,807,263.26	100.00
胶辊	2,369,338.86	53.57	5,326,557.81	58.79	6,292,722.89	58.22
胶垫、筒	1,944,497.31	43.96	2,642,918.15	29.17	2,527,788.19	23.39
环保机械	109,106.84	2.47	1,090,256.43	12.03	1,986,752.18	18.38
其他业务收入						
合计	4,422,943.01	100.00	9,059,732.39	100.00	10,807,263.26	100.00

报告期内，公司收入均为主营业务收入，收入构成为胶辊、胶垫、筒以及环保机械的销售收入。

2、报告期内公司主营业务成本构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
直接材料	1,777,707.31	58.46	4,039,620.73	63.84	4,551,325.88	56.59
直接人工	676,300.98	22.24	1,463,975.28	23.14	1,964,381.32	24.43
制造费用	586,841.26	19.30	824,109.96	13.02	1,526,389.66	18.98
合计	3,040,849.55	100.00	6,327,705.97	100.00	8,042,096.86	100.00

报告期内公司成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成，营业成本构成相对稳定，波动不大。

（二）公司前五名客户销售情况

2015年1-7月，公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例如下：

单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入比例%
仙居县聚源橡塑设备制造有限公司	598,290.60	13.53
大连双象橡胶有限公司	514,615.38	11.64
荣成华诚橡胶有限公司	470,947.01	10.65
荣成东一环保设备有限公司	337,485.81	7.63
艾法史密斯机械(青岛)有限公司	216,243.52	4.89

合计	2,137,582.32	48.34
----	--------------	-------

2014年度，公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例如下：

单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入比例%
艾法史密斯（青岛）有限公司	1,942,196.96	21.44
山东隆基钻采工具开发有限公司	733,233.10	8.09
荣成东一环保设备有限公司	683,785.44	7.55
青岛三益塑料机械有限公司	480,672.70	5.31
青岛吉尔利塑织有限公司	262,820.52	2.90
合计	4,102,708.72	45.29

2013年度，公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例如下：

单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入比例%
艾法史密斯机械（青岛）有限公司	2,124,030.35	19.65
荣成东一环保设备有限公司	931,704.00	8.62
山东隆基钻采工具开发有限公司	772,005.94	7.14
青岛三益塑料机械有限公司	358,564.12	3.32
青岛吉尔利塑织有限公司	317,435.89	2.94
合计	4,503,740.30	41.67

从上表可以看出，报告期内，公司不存在严重依赖某一客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述销售客户中未占有任何权益。公司大股东和其他关联股东与上述销售客户未互相持有股份。但考虑运输成本因素，公司客户销售半径大多辐射省内或临近地域。

（三）公司前五名供应商采购情况

2015年1-7月，公司前五名供应商的采购金额及占采购总额的比例如下：

单位：元

客户名称	采购金额	占采购总额比例%
宁波顺泽橡胶有限公司	290,148.51	18.72
浙江浙晨橡胶有限公司	180,600.00	11.65

深圳英泰有机硅有限公司	116,950.00	7.54
青岛华强宇金属材料有限公司	105,209.15	6.79
青岛宏永益国际贸易有限公司	104,078.00	6.71
合计	796,985.66	51.41

2014年度，公司前五名供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

客户名称	采购金额	占采购总额比例%
宁波顺泽橡胶有限公司	292,922.00	11.28
聊城市和盛源无缝管有限公司	226,228.59	8.71
安丘市祥泰玻璃钢有限公司	114,208.00	4.40
青岛中建化工原料有限公司	81,820.00	3.15
威海盛奕橡胶有限公司	76,850.00	2.96
合计	792,028.59	30.50

2013年度，公司前五名供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

客户名称	采购金额	占采购总额比例%
聊城市和盛源无缝管有限公司	373,844.67	5.30
宁波顺泽橡胶有限公司	266,120.00	3.77
烟台友顺金属有限公司	234,390.28	3.32
威海鲁威塑业有限公司	167,796.07	2.38
宁波杉杉物产有限公司	152,250.00	2.16
合计	1,194,401.02	16.93

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方及持公司5%以上股份的股东未持有上述供应商的任何权益。

（四）报告期内重大业务合同及履行情况

1、主要采购合同（5万元以上）

序号	供应商	签署日期	合同标的	合同金额（元）	履行情况
1	宁波杉杉物产有限公司	2013.10.15	SBR1502（优级品）	152,250.00	已完成
2	聊城市和盛源无缝管有限	2013.9.25	无缝管、圆钢、钢板	179,566.00	已完成

	公司				
3	威海鲁威塑业有限公司	2013.10.14	沉淀斜板支撑条	67,747.00	已完成
4	宁波顺泽橡胶有限公司	2014.8.22	丁腈橡胶	164,948.00	已完成
5	聊城市和盛源无缝管有限公司	2014.3.22	无缝管、圆钢	150,098.80	已完成
6	威海市鲁威塑业有限公司	2014.12.6	传动链节(销)等	66,950.00	已完成
7	山东百斯达化工有限公司	2014.6.11	炭黑	65,000.00	已完成
8	杭州浙晨橡胶有限公司	2015.2.5	丁苯胶	180,600.00	已完成
9	深圳市英泰有机硅有限公司	2015.5.26	硅橡胶	54,250.00	已完成
10	宁波顺泽橡胶有限公司	2015.1.26	丁腈橡胶	264,323.50	已完成

2、主要销售合同（5万元以上）

序号	客户	签署时间	合同标的	合同金额 (元)	履行情况
1	荣成东一环保设备有限公司	2013.1.2	加工件、胶辊、钢辊等	453,749.40	已完成
2	临沂旭日环保工程有限公司	2013.12.26	射流曝气器	160,000.00	已完成
3	济南绿盟环境科技有限公司	2013.10.15	综合池刮泥机、曝气器等	1,333,500.00	已完成
4	山东瀚昌环境科技有限公司	2013.1.23	刮泥机	300,000.00	已完成
5	山东隆基钻采工具开发有限公司	2013.1.5	胶筒、胶塞等	500,420.00	已完成
6	青岛中塑机械制造有限公司	2014.1.5	成品上胶辊、成品下胶辊	195,000.00	已完成
7	山东环科环境科技有限公司	2014.4.16	高效喷射式曝气器	252,000.00	已完成
8	山东隆基钻采工具开发有限公司	2014.10.5	胶套、T型圈、胶筒等	277,340.00	已完成
9	青岛吉尔利塑织有限公司	2014.11.1	硅胶辊	81,000.00	已完成
10	江苏龙桥环保机械有限公司	2014.11.28	短轴、尾轴等	243,000.00	已完成
11	荣成市华诚橡胶有限公司	2015.1.12	塑料件、混炼胶、奶油胶板、钢辊	835,445.00	已完成
12	仙居县聚源橡塑设备制造有限公司	2015.1.7	成品陶瓷冷却辊	700,000.00	已完成
13	大连双象橡胶有限公司	2015.5.19	橡胶板	602,100.00	已完成
14	青岛威尔塑料机械有限公司	2015.7.8	成品上辊、成品下辊	82,000.00	已完成
15	山东隆基钻采工具开发有限公司	2015.1.7	胶筒	117,400.00	已完成

3、借款合同

序号	借款人	银行	合同编号	金额 (万元)	借款期限	担保	履行情况
1	丰泰新材	中国民生银行股份有限公司	公借贷字第 ZH1400000202124	300.00	2014.11.25- 2015.05.25	抵押保证	已完成

注：该项借款是以荣国用（2011）第20181号土地使用权作抵押，荣成市华诚橡胶有限公司、钱国峰、王芳提供保证，已履行完毕。

4、担保合同

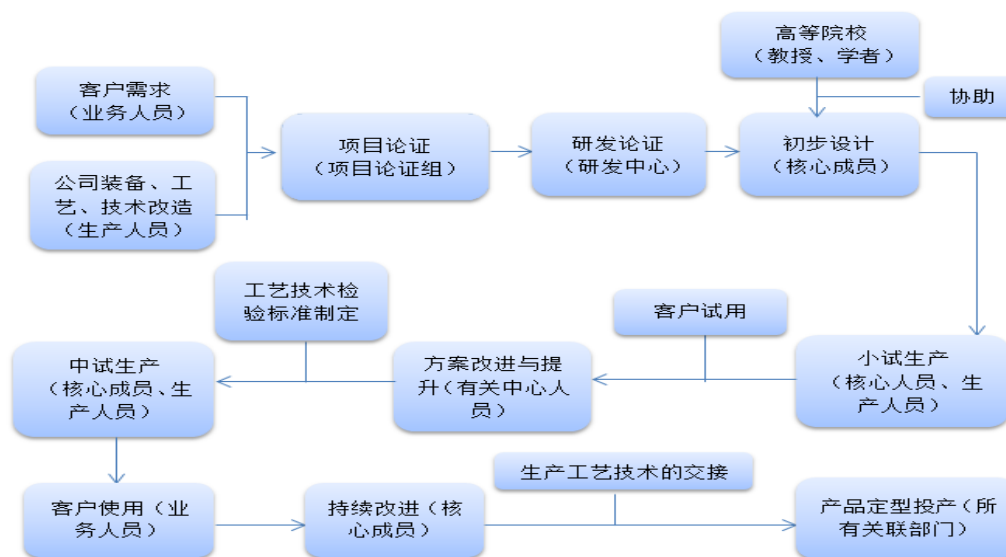
序号	担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保期间	担保是否已履行完毕
1	丰泰新材	荣成市华诚橡胶有限公司	600.00	2015.1.20-2016.1.19	对方提前还款，履行完毕

五、商业模式

公司采取一整套的研发—采购—生产—销售业务模式，经营模式清晰，业务结构完整。

（一）研发模式

公司设立研发部，负责公司产品的研发和技术改进，并且采取与高校合作的形式，对产品不断研发、创新，在客户的试用过程中不断改进，保持着较强的竞争力。研发流程如下：



(二) 采购模式

公司产品分通用型和定制型两种，定制型产品占比较多。对于定制型产品所需的特殊原材料，公司采取“以销定产，以产定购”采购模式，即：在与客户签订合同后，即安排技术部门进行产品设计，形成详细的生产物料清单，根据生产需要，编制采购计划，等定金到位后组织采购。部分通用原材料，如：天然橡胶、丁腈橡胶等，公司通过批量采购的方式保持适当的库存量。

公司根据“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则来编制采购计划，对主要原材料选定几个固定的产品品牌，进行询价比价，建立了严格的价格、质量、数量和资金控制程序，对采购过程实行全程监督。在长期生产经营中，公司在物资采购等方面积累了丰富的经验和资源，与众多厂家建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系，从未发生过重大的诉讼或纠纷。

(三) 生产模式

公司采用订单生产、保持合理库存和按客户需求定制并存的生产模式。一般情况下，胶辊类及环保类的产品根据订单生产；成本低需求量大的橡胶件根据市场行情及客户内部的生产计划，下达储备产品订单，保持合理库存。生产部根据审批好的销售订单下达生产排产指令，由技术部门确定技术参数，采购部根据排产指令进行生产物料的准备，各生产车间负责具体组织生产。

对于长期需求的产品，公司一般按照“科学预测市场需求，保持合理库存”的原则，

由营销部根据了解到的市场信息进行合理预测，制定合理的库存订单计划，经审批后下达给生产部，再由生产部编制相应的生产作业计划，组织安排生产。对于定制型产品，由于不同的用户对产品的性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取“按订单生产”的生产模式。“按订单生产”是指以营销部确认的订单合同为依据，先由技术部门根据用户要求进行产品开发和设计，再由生产部按计划进行工艺编制并组织安排生产。

（四）销售模式

公司采取了直销及网络营销模式。直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道，能有效地提高产品销售价格，实现效益最大化；网络营销方式可以更大范围的对公司产品进行宣传推广，有利于扩大公司知名度及可信度。销售价格方面，公司采取“成本加成”的定价模式，一般根据完成订单所需材料耗用数量和当时的材料市场价格、机器损耗、人工费用等综合生产成本，同时综合考虑市场环境、产品技术附加值、品牌附加值等因素以成本加成的方法确定产品的基础价格，再根据市场参考价及通过参与投标、协商等方式确定最终销售合同价格。

（五）服务模式

随着公司经营者服务意识的不断加强，公司的服务模式逐渐从单一的产品销售转型为主动为客户提供系统的解决方案及服务。具体体现在以下方面：例如矿山、油田开采、环保工程作业中针对某些环节、部件的使用特性来“量身定做”，从而达到降低能耗、延长使用寿命的效果，并能对设备进行及时、有效的维护。

（六）产品质量控制

1、质量控制标准

公司生产的相关产品现在还没有统一的国家行业标准。公司在产品的质量控制方面，一般执行内部质量标准。公司正在拟定制定企业标准，准备向质量监督部门进行备案。

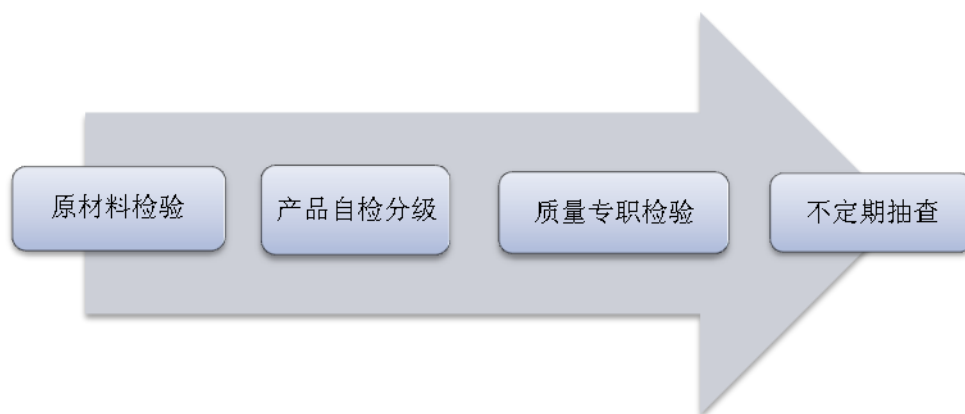
为了提高企业竞争力，公司于2011年11月通过了ISO9001质量体系认证。公司的质量体系运行保持持续有效，各项工作职能落实到位，各项工作严格遵循公司的质量方针和质量目标，并借助现代生产设备和工艺，不断提升产品质量，加强工艺创新，避免生产过程中可能对环境造成的危害，使公司不断沿着标准化、规范化的方向发展。

公司自成立至今产品符合国家关于产品质量和技术监督的标准，未出现因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

2、质量控制措施

为加强产品质量控制，公司建立了严密有效的质量检验制度，质量管理完全按 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准进行管理。公司先后建立了《质量记录控制程序》、《内部质量审核控制程序》、《不合格产品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《持续改进控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》等，同时设立了独立的质量管理部门，设立了质量负责人，协助技术部长主管质量工作，从科研开发、生产到售后服务实施了全员、全过程的质量管理，保证了产品的质量。

质量控制流程图



（1）原材料检验

保证采购原材料时符合国标化学成分含量及纯度，随时检验、检测。

（2）产品自检分级

保证合格产品的交验，提高自控能力和预防能力，建立健全质量原始记录。

（3）质量专职检验

保证入库前的质量把关，预防不合格产品流入仓库，建立健全质量检验记录。

（4）不定期抽检

对内保证不合格产品不出厂，对外帮助客户严格验证产品质量，并建立健全抽检记录。

3、产品质量纠纷

公司制定了《产品服务规范》，对顾客信息的接收、传递、处理等全过程均做出了明确的规定。公司组建了以销售部为核心，各相关部门参加的售前、售中、售后服务网

络。公司自建立以来一直严格执行国家有关质量、计量法律法规，产品符合国家有关产品质量标准和用户的要求，没有受到任何质量、计量方面的行政处罚。截至本说明书签署之日，公司从未因产品质量问题发生过法律纠纷。

六、公司所处行业情况

（一）行业分类、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业分类

根据中国证券监督管理委员会2012年发布的《上市公司行业分类指引》的规定，公司属于大类“C制造业”的子类“C29橡胶和塑料制品业”。根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类与代码》，公司属于“C制造业”中的“C29橡胶和塑料制品业”中的“C291橡胶制品业”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C制造业”中的“C29橡胶和塑料制品业”中的“C291橡胶制品业；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“12工业”的“12101511工业机械”。

2、行业监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业监管和法律法规

公司主营业务属于橡胶制品行业，该行业由国家发展和改革委员会进行宏观管理和政策指导，国家安全生产监督管理总局、工业和信息化部、中国橡胶工业协会橡胶制品分会等行政部门和自律组织监管。

行业协会主要职能如下：组织和参加行业调研活动、制定制品行业发展规划，向政府提出有关建议；反映会员企业的诉求，规范行业行为、协调会员企业的关系；开展技术、经济交流活动和咨询服务；推动新技术、新材料的技术交流、研发设计、前期沟通、信息收集、接受订单、制定价格、收取货款、发货应用，为会员单位提供沟通和交流的平台；通过杂志和网站为会员单位提供行业信息，发布新材料应用、新产品信息等，开展信息交流服务等。

《中华人民共和国安全生产法》明确了生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或

者安全标志，方可投入使用。

（2）行业政策

2006年4月21日，中国橡胶工业协会六届三次会议通过《中国橡胶工业“十一五”科学发展规划意见》针对橡胶制品中非轮胎汽车用橡胶制品，提出重点培育品牌，扶持大公司、大企业集团的指导方针，争取立足国内，扩大生产，替代进口。建筑工程类橡胶制品，重点发展防水、减振产品，为市政建设、高层建筑、公路桥梁涵洞等配套，提高建筑质量。

2008年4月14日，科技部、财政部、国家税务总局联合下发《高新技术企业认定管理办法（国科发【2008】172号）》，将新型橡胶的合成技术及橡胶新材料列为高分子材料的重点开发产品，包括橡胶新品种的分子设计技术；接枝、共聚技术；卤化技术；充油、充碳黑技术等；特种合成橡胶材料；新型橡胶功能材料及制品，重大的橡胶基复合新材料技术。相关企业享受高新技术企业相关税收优惠。

《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》提出：橡胶制品行业要推动规模化企业发展，调整产业布局，淘汰低水平产品和作坊式企业。

橡胶制品零件广泛应用于工业制造、科教文等各个领域，是基础性行业。国家关于橡胶零件行业及其下游行业的发展政策将促进橡胶零件行业的快速发展，有利于公司产品质量、技术、品牌的提升，进一步扩大生产规模、加大研发力度、提高产品附加值。

（二）公司所处行业的基本情况

1、胶辊行业概况

胶辊的基本结构为金属（或陶瓷等）轴外包橡胶或塑料的滚动圆辊。胶辊是各种产业传导机械用的主要部件。应用领域从农产品加工过程中的磨米、榨汁到造纸、印刷、印染、轧钢、木材、塑料以及制革等工艺应用；汽车、船舶、矿山设备、环保设备等机械零部件还有现代化的办公自动化设备、家电和照相机、摄影机，乃至高新技术领域的各类功能器械。胶辊早已成为产业经济各个部门不可缺少的重要器材。以尺寸规格和作用用途计，胶辊的种类已达上千种之多。世界各胶辊生产厂家大多采用专业化的生产组织方式，形成了众多的胶辊专业生产群体。

2、胶辊行业发展现状

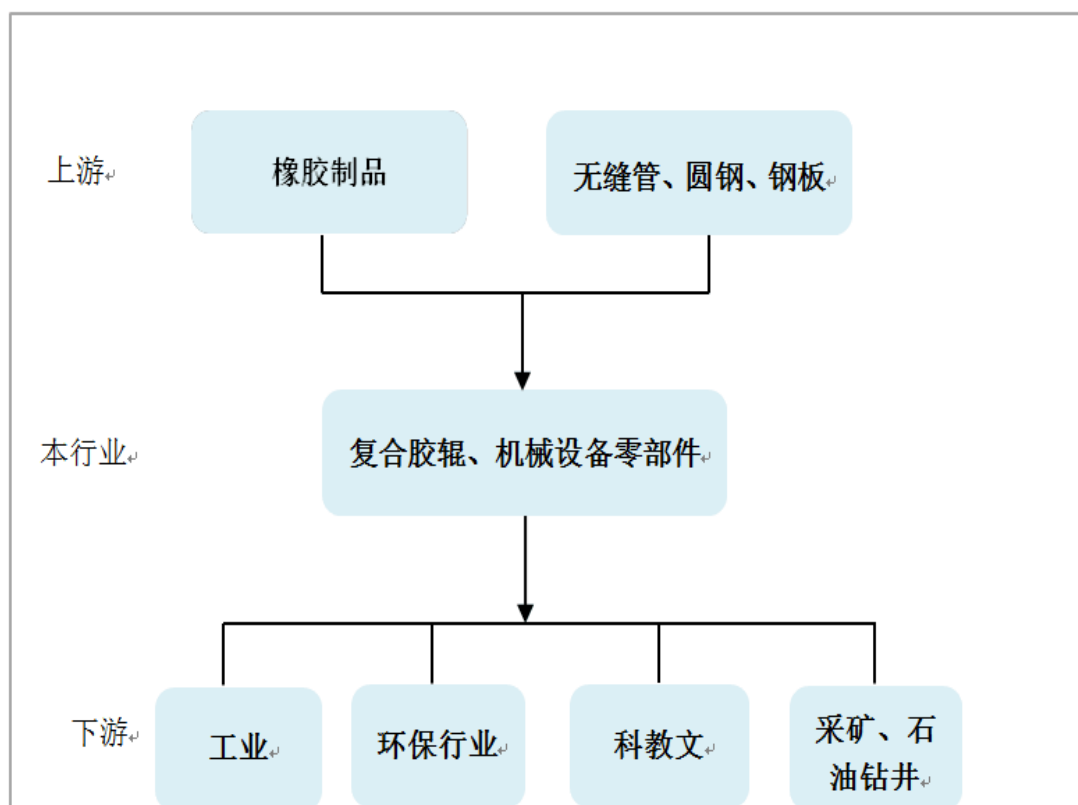
我国最早发明的纺织、造纸和印刷技术已有2000多年的历史。虽然300年前已有了使用导辊的各种产业机械，但是一直到百年前发明使用了橡胶/金属导辊之后，才使这些机械实现了现代化，进而达到今日的技术精密程度。在这里，作为弹性体材料的橡胶和塑料可以说对导辊功能起到了根本性的作用，支撑着导辊机械的发展。随着国家近年来发展鼓励发展细分行业及发掘新的产业机会，胶辊行业孕育着巨大的发展潜力。

改革开放以来，胶辊生产企业主要引进国外先进的工装设备、生产技术及检测仪器，从而带动了行业的发展，使国内胶辊的生产有了长足的进步，产品质量及寿命有了很大的提高，基本上满足了国内各个工业部门和科教文等行业的需要。但是随着社会生产力不断进步，对工业机械设备也相应有着更高技术含量的要求。目前我国胶辊企业大多是小型企业，企业数量过多。布局分散，规模偏小，需要加大力度投入研发，保持先进的生产力尽快与国内各工业部门同步发展。

（三）公司所处行业的上下游产业链结构

公司所处行业上游主要为生产橡胶制品的化工厂和管材等生产商，下游主要为环保设备、矿山机械、工业设备制造企业和工程施工单位。

图：公司所处行业与行业上下游的关系



1、上游行业概况

目前，胶辊用橡胶的种类很多，涉及从天然橡胶(NR)到合成橡胶的丁苯橡胶(SBR)、顺丁橡胶(BR)、氯丁橡胶(CR)、丁腈橡胶(NBR)、丁基橡胶(HR)、三元乙丙橡胶(EPDM)、聚氨酯橡胶(PUR)、氯磺化聚乙烯橡胶(CSM)、硅橡胶(MVQ)以及氟橡胶(FKM)等几乎所有的胶种，其中合成橡胶大约占90%以上。塑料一般为聚氨酯(PU)，少数使用聚氯乙烯(PVC)，数量约占橡胶的1/10左右。此外，还有橡胶与塑料共混的材料，如NBR/PVC共混物。

普通胶辊最常用的胶种为SBR，CR，NBR和PUR四大类。它们除具有良好的物理性能外，还具有耐磨、耐水、耐化学药品、耐油、耐溶剂、耐热和耐老化等各种特性，有的还具备胶辊专用要求的摩擦性、抗滑性、疏离性、贴附性和导电性等。发展趋势是造纸、合板、磨米等普通胶辊材料仍以NR，SBR和NBR为主，有的压力胶辊将采用PUR或PU。对于要求耐油、耐化学药品的胶辊，主要采用NBR和CR，同时CSM和IIR也成为某些胶辊材料选择的对象。有特殊要求的功能胶辊材料主要向EPDM、氯醚橡胶(ECO)、MVQ、氢化丁腈橡胶(HNBR)和FKM等特种橡胶方向发展。

胶辊主要原材料为丁苯胶、丁基橡胶、乙烯丙烯共聚物、聚异丁烯等硅油等橡胶制品化工原材；无缝管、圆钢、钢板等。上游行业主要影响本行业采购成本的变化，若上游产品供应量下降，则原材料价格上升，可能降低本行业的毛利；若上游产品供应量上升，则原材料价格回落，可能提高本行业的毛利。上游行业准入门槛低，因此竞争较为充分，难以形成垄断，因此不会对本行业造成不利影响。近年来，钢材价格持续走低降低了公司的采购成本。

2、下游产品应用

① 应用于工业、科教文的复合胶辊

a. 造纸胶辊

造纸胶辊系用于造纸的胶辊。一台长网造纸机一般要有大小七八十支胶辊。按结构可分为光辊（平辊，表面无花纹）、沟纹辊（包覆层表面有沟槽）、螺纹辊（包覆胶层表面有螺纹槽）、真空辊、活动弧形辊（空心弯辊）及中高辊等。分别用于造纸机的不同部位起挤水、压榨、压光等作用。一般用各种SR（如PU等）制作。

造纸胶辊是胶辊工业中最早生产的产品之一，历史上曾长期居于主导地位，为大型胶辊的象征。过去，造纸胶辊曾占30%以上，由于印刷和OA等胶辊产量的急剧扩大，现已缩小到5%~15%。同时，造纸胶辊以前是造纸机上的易耗部件，每3~5年即要更换一次，但随着胶辊质量和性能的不断改进与提高，现今一般都已达到8-10年更换一次，因而需求量在相对减少。这也是造成造纸胶辊生产放缓和构成比例下降的又一原因。造纸胶辊主要用于造纸工业的造浆机、抄纸机和纸加工的涂工机三方面。仅以抄纸机来说，从传统圆网机到最现代的长网机已无处不用胶辊，整个设备可以说就是由金属网和橡胶辊组成的一条生产线。从前部抄网、压榨直到后部的烘干、卷取，一台设备约有大小70~80支各种不同尺寸规格和型号的胶辊。在结构上可分为：(1)光辊(胸辊、异网辊、案辊、上伏辊、毛布挤水辊、施胶辊)；(2)沟纹辊(压榨辊)；(3)真空辊(吸水辊)；(4)螺旋辊；(5)活动弧形辊；(6)中高辊(分为固定辊和可控辊两种)等各种胶辊。

b. 轧钢胶辊

近些年来，随着金属薄板压延技术的进步，轧钢胶辊一跃超过造纸胶辊，获得了迅

速的发展。在美、欧、日等钢铁生产大国，轧钢胶辊的橡胶消耗量已占到20%~25%，仅次于印刷和OA胶辊，已成为胶辊的支柱产品之一。

轧钢胶辊按其作用可分为夹送辊、联动车、导辊、直压辊、压紧辊、活套张紧辊等多种类型，大多在与钢板等板材直接接触的状态下使用。其具体要求性能有：薄板延伸处理用胶辊--高摩擦性和耐磨性；沉入药液用胶辊--耐化学药品性；压纹除去钢板附着液用胶辊--弹性、耐化学药品性；不使钢板损伤的送料装置用胶辊--弹性、耐磨性。

轧钢胶辊除了用来轧制钢铁、不锈钢等黑色金属钢板之外，还轧制铜、铝、锡等有色金属板材，一般为3-6mm的冷轧中板，在3mm以下的薄板生产中使用量也较大。目前，使用胶辊的生产线有：连续酸洗装置、电解洗涤装置、镀锡装置、镀锌装置、镀铬装置，还有钢板涂覆装置、表面特殊处理装置、硅钢板装置以及剪断装置、纵切装置、计测装置、研磨装置等。此外，线卷准备装置、轧钢机前后装置等也都用轧钢胶辊。现在一台轧钢生产线使用的轧钢胶辊数量已高达500~1000支。

钢板外观质量在很大程度上决定于胶辊性能的优劣，因此，对轧钢胶辊的要求甚为严格，使用的橡胶材质通常为CR，NBR和CSM等。近年来，用PUR和PU生产胶辊也成为一种时尚，其用量已占到总用量的1/4左右。例如在酸洗装置的进出口处，过去常用CR胶辊，现已全部改用PUR或PU胶辊；酸碱槽和浇水槽也已由CSM胶辊改用PUR和PU胶辊；电解槽则一直使用NBR胶辊。连续热处理装置上的胶辊主要用CR，也有少量用CSM和三聚氰胺甲醛树脂(MP)。

在镀锌装置上的各类胶辊一般都用CR，胶辊数量高达90支以上，比其他装置上的60~70支多了约30%。在镀锡装置上不仅胶辊用量更多，达到了250支以上，而且使用的胶种也增多。一般在常温下使用PVC胶辊，入口处用CR胶辊，出口处用NBR胶辊，耐热熔融槽用MVQ胶辊。目前，这类耐热胶辊使用高端橡胶的现象日益增多，并成为新一类轧钢胶辊的代表性产品之一。

c. 印染胶辊

印染胶辊主要用于纺织工业的织物染色和整理等，其作用同造纸胶辊类似，有经线浆糊除去装置的清糊用碾压胶辊、碱精炼机用的研光胶辊、耐高浓度氧化剂(过氧化氢：

亚硫酸钠)的漂白机用洗涤胶辊、耐高浓度碱的棉布丝光处理用丝光研光胶辊、连续染色机用的着液胶辊、筒式奈染机用的筒染胶辊,还有树脂加工用的着液胶辊等。此外还有布压纹加工用的印纹轧光胶辊和布防缩加工用的紧压胶辊。

在这些纤维二次加工的印染和染整工艺中,基本上是润湿织物的连续压榨作业,因而,所用的胶辊大部分是着液胶辊和碾压胶辊。它们除了弹性以外,还具有优异的耐水性和耐化学药品性(一般为碱水)。使用的橡胶材质以往主要为NR和SBR,近年来已开始大量与NBR并用或者完全使用NBR。

印染胶辊视使用部位和表面硬度的不同分为三种类型。一是主动辊,根据线速要求,为保证尺寸的定型性,要求胶辊要有很高的硬度,最高已达95~100度。二是被动辊,如丝光、轧染胶辊一类,硬度一般在80-85度。三是整理系统用的空心导辊、弯辊等,这种胶辊的硬度一般在55~60度。历史上,印染胶辊与造纸胶辊、印刷胶辊被称为三大传统胶辊。

d.印刷胶辊

印刷胶辊为胶辊工业最具代表性的产品,近年来发展速度不断加快。一台四色印刷机装有48~64支胶辊,平均1~2年即要更换一次,在苛刻条件下使用寿命不过几个月,耗损量甚大。目前,印刷胶辊的产量在多数国家已位居各种胶辊之首,占到市场份额的35%~45%,发展势头十分强劲。

随着人民文化生活水平的不断提高,各种印刷物充盈市场,琳琅满目,印刷质量日臻精美,从新闻出版、广告宣传、物品包装、书刊杂志和办公用品以及美术画册、纸币等纸张的印刷到服装衣料、建材陶瓷、生活陶具,以及日常用品、儿童玩具等织物、塑料、木材、金属、玻璃等的印涂,都离不开印刷胶辊。由此,形形色色的印刷物展示了五彩缤纷、鲜艳绚丽的世界。

此外,在制造业、交通业、建筑业等产业中也大量使用着各种类型的印刷胶辊。如设备涂装用的胶辊、建筑物粉刷用的胶辊、交通道路标志涂覆用胶辊等。实际上,这类印刷胶辊已成为当今社会不可缺少的印涂器具,其所起作用不言而喻。可以说,这些涂覆物表面外观的美化程度,在很大方面是由印刷胶辊的质量和性能而定的。不过,由于

这类胶辊已远离了印刷机，大多已不将其视为印刷胶辊，而将这些量大面广的印涂辊单独列为涂覆胶辊，形成另一个系列。

由于表面硬度的不同，印刷胶辊除了用常见的极为柔软的实心胶外，还有能很好保持形状的微孔胶、海绵胶和泡沫胶以及它们的多层组合胶。使用的橡胶材质也要求除耐油外，还要具有弹性和耐磨性等，经常优选CR，NBR，PUR以及它们的共混物，如NBR/CR，NBR/PVC和CR/PVC等，个别高性能胶辊还用ECO，MVQ和FKM之类高端橡胶。

随着印刷机械和印刷技术的进步，由于普遍采用三高新技术(无水胶印、无轴传动、无缝橡皮布)和各种印刷品从单色发展到多色和套色，因而对印刷胶辊的性能也提出了三高的要求，即高精度、高效率、高色度。因此，胶辊的橡胶特性、表面形状、尺寸精度和稳定性、使用寿命等均已成为人们关注的重点。传统的印刷胶辊已不能完全适应这些新的要求，期望能有更新型的耐油性好、生热低、易清洗和表面光滑的印刷胶辊出现。

对于有特殊要求的印刷胶辊，近年还出现了功能性胶辊，并已步入高新技术领域。这类胶辊为精细橡胶制品，因具有特殊耐油、耐热以及导电等性能，大多要使用昂贵的HNBR，FMVQ和FKM等特殊橡胶制造，附加价值也较常规印刷胶辊呈几倍到十几倍提高。

e. 纺织胶辊

纺织胶辊的用途多样，具代表性的为纤维牵引胶辊，从大到小，别具一格，是随同合成纤维工业而发展起来的新一类胶辊。

在纺织工业中，为使纤维通过牵引、加捻能得到强力的丝线，精纺机系统的气流机构使用了为数极多的各类小型胶辊。这类小的胶辊俗称纺织皮辊，对现代纺织技术的确立和发展起到了极大的保证作用。甚至可以说，没有纤维牵引胶辊就没有合成纤维。因为在进入精纺机之前，从拉伸纤维并使其排列整齐，到由粗束拉伸成细束，以及将纤维束进一步延伸捻成细丝的各种设备中，大量胶辊作为牵引的手段，实际上组成了一个纤维加工的系列胶辊群。

这些为数众多的纤维牵引胶辊，既要求耐热、耐磨，同时还要抗油渍、抗滑移，因

此，大多选用NBR制造，具有软硬适宜的表面硬度，一般控制在50~60度之间。近年，为适应纤维抽丝的高速化和高性能化，以及合成纤维种类的多样化，对纺织胶辊的要求也越来越高，现已成为公认的精细类橡胶产品。

f.塑料及橡胶加工胶辊

塑料胶辊主要指塑料薄膜在加工成型过程中使用的胶辊，近30多年来发展很快，已经成为胶辊工业的又一代表性产品。目前，主要有以压延机、挤出机等设备将热塑性塑料压延、挤出、吹塑成薄片、薄膜时用的导辊。按其作用分为传导辊、平滑辊、紧密辊、贴合辊等。另外，在其后的塑料二次加工中，同样也要使用大量的胶辊。例如人造革、合成革、贴合膜等所需的压纹辊、印花辊、轧型辊等。它们对产品的外观性能和质量起着极为重要的作用。

现在，塑料胶辊已广泛用于PVC，PE，PP，PET和PC等几乎所有软薄膜加工领域，并且从单一薄膜发展到复合薄膜，一直到带织物层、纸板、金属板等的贴膜，种类多种多样，性能各不相同。另外，在橡胶工业用的织物干燥机、胶片胶布压延机、涂胶机、贴合机以及轮胎、胶带、胶管等成型机上面，同样也使用着大量类似塑料加工的胶辊，称之为橡胶辊。这些塑料和橡胶辊视用途作用不同，硬度从45度的软辊一直到85度的硬辊，种类和数量也相当可观。

塑料和橡胶加工胶辊使用的橡胶，要求具有一定弹性和耐磨、抗滑移等性能。通常使用从NR，SBR，IIR等通用橡胶到CR，NBR，CSM和MVQ等特种橡胶。尤其是塑料的成型加工往往都在140℃以上，耐热的MVQ已成新宠，尽管价格昂贵，但由于具有良好的非粘附性和疏离性，使用范围不断在扩大。

g.木合板胶辊

以木板制造为代表的木材加工工业，随着制板机械的现代化和木板产品的多样化，现在也大量使用各种胶辊。除了木工机械的四面刨等用的胶辊之外，在木合板制造上还有普通木合板一次加工用的平台胶辊、涂覆胶辊、触压胶辊等。另外，木合板二次加工成的复合板，例如塑料木板、织物木板、金属木板的复合及其印花、压型、涂装等，也使用各类贴合胶辊、压合胶辊、印花胶辊、压型胶辊和涂装胶辊等。

此类胶辊一般并没有什么特殊要求，主要是利用橡胶的弹性和硬度把两种以上的材料贴压在一起，形成复合材料。复合用胶辊除了木材加工外，还有普及各行各业的各类贴辊、压辊等。它们从机械到手工作业，大小不一，形状各异，用途极为广泛。

h.磨米胶辊

磨米胶辊又称砉谷胶辊，历史悠久，为胶辊工业最早的传统产品。磨米胶辊同其他工业胶辊的结构完全不同，虽称之为胶辊而实际为中空橡胶筒，类似纺织工业的毛纺胶筒。这种胶辊在高速旋转中磨去稻谷表壳，成为加工制米等机械上的易损部件。为保证制米质量，磨米胶辊要经常更换，消耗量很大。中国、日本和泰国等产米国家都有各自不同的标准，并且还要经过检验机构出具证明才能生产销售。

磨米胶辊也属于精细制品，对脱壳率、碎米率、染色率和出米率等都有一系列严格要求，同时又因接触食品，不得有毒、有味，严格控制重金属盐含量。磨米胶辊视稻谷的种类有多种类型，硬度从75~85度不等，最常见的为80-85度。使用的橡胶几乎全部为SBR，对于特殊大型胶辊，为提高耐磨性已开始改用PUR和PU，目前由于价格等方面的原因，使用比例不过10%-20%。现在，磨米胶辊正向大型化和小型化两极方向发展。

i.办公自动化设备胶辊

胶辊过去在打字机、油印机等领域曾长期独霸天下。近年，随着办公自动化等OA设备的迅猛发展，胶辊又成为其不可替代的产品。最具代表性的为光电复印机、电子打字机等用的各种胶辊，例如给纸辊、送纸辊、清洗辊、固定辊、加压辊、感热辊等。它们各自有着不同的性能要求，包括耐紫外线性、导电性，使胶辊又出现了许多新概念，成为当今创新技术产品。

这些胶辊由于所处的环境氛围、工作部位和作用性质不同，使用着各种不同的橡胶。例如，给纸胶辊要使用耐老化性好的EPDM等，送纸辊要用既耐老化又有耐油性的CR，清洗胶辊则用PUR和MVQ，平板感应热胶辊还需要使用发泡的MVQ。关键的固定胶辊由于经常在170~200℃的温度下使用，不仅要有很好的耐热性、耐老化性，而且还要有抗电性、疏油性、粘合性和耐磨性的要求，因此采用耐热、耐油的FKM。加压胶辊除了耐热性之外，对疏油性、耐油性和蠕变性等都有要求，必须使用MVQ。

OA胶辊由于大量使用了MVQ和FKM(价格比普通橡胶高出10-20倍),现已成为精细和高附加值的商品。除了晒图机等用的胶辊之外,还进一步扩展到音响设备的录相带、照相机的导管以及烟草工业的卷烟机等方面。OA胶辊的年增长率已达10%~20%以上,用胶量更跃占到25%~35%。

② 环保设备中的应用

环保设备是指治理环境污染的机械加工产品。环保设备包括成套设备:如空气净化机、污水处理设备、臭氧发生器、工业制氧机等;还包括如除尘器、焊烟净化器、单体水处理设备、噪声控制器等;以及包括输送含污染物流体物质的动力设备,如水泵、风机、输送机等;同时还包括保证污染防治设施正常运行的监测控制仪表仪器,如检测仪器、压力表、流量监测装置等。

公司环保设备相关的主要产品有非金属链条刮泥机、非金属底部刮泥机、PET斜板沉淀设备、高效喷射式曝气品、PET过滤布、带式压滤机、螺旋输送机等不同型号的设各。适用于原水,中水,污水的除泥系统、对高浓度有机废水(如垃圾渗滤液、化工、油田、造纸等行业的废水)的处理、给水、中水、污水处理领域的沉淀分离工艺等环节。

③ 开采行业中的应用

矿山开采、石油开采的机械设备中会用到橡胶软管、渣浆输送系统弯管、软管泵软管、聚氨酯筛板等橡胶配件和其他橡胶带、管、筒等零件、配件。

在渣浆管系统的不同高度差和不平整部分使用橡胶软管。橡胶软管且有一定的挠性,可以根据不同长度、角度或弯度要求,便利地进行调整。软管带有加强合成帘线,并嵌入镀锌螺旋钢丝以承受动态压力和负压,试验压力为工作压力的1.5倍,防爆裂压力为工作压力的3.2倍,耐受工作温度-35~70℃。渣浆输送系统弯管弯头用于软管最小弯曲半径无法满足要求的狭窄区域。软管泵软管在制作工艺、配方上进行了创新并采用新型原材料,可以大大提高了胶管的耐磨性、抗撕裂性、回弹性、自润滑性。

(四) 公司所处行业的竞争程度及行业壁垒

1、公司所处行业的竞争程度

目前,我国生产胶辊的企业已遍布全国27个省市自治区,大小近200家之多。在苏、鲁、冀、豫一带更形成胶辊生产基地,当今中国已成为全球胶辊生产和消费中心,年耗胶量估计至少有1万多吨,占到全球的1/3以上。胶辊正成为非轮胎橡胶制品中除了胶管、胶带和密封胶条之外,可同胶板、胶布相提并论的又一个有发展前途的产品。

同国外胶辊应用发展状况相比,国内胶辊生产在原材应用及技术工艺等基础研究方面相对薄弱。我国胶辊生产厂家以中小规模居多,但随着工业化水平进一步提高,在工业制造业及其他相关产业的应用中对胶辊产品的技术要求更加严格,国内胶辊行业市场竞争呈现出差异化竞争格局。

2、公司在所处行业的竞争地位

国内实力较强的胶辊生产企业,已具备独立设计研发及生产制造能力;规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数企业,主要靠低价优势占领部分低端市场在竞争中处于被动地位。我公司为高新技术企业,一直以来重视技术研发,与科研单位、高等院校合作,在产品技术等方面拥有几十项专利,产品质量优势明显,竞争优势日益凸显。

3、公司在所处行业的主要公司情况

公司行业主要公司情况如下所示:

地区	企业名称	主要情况
全省范围竞争对手	山东力华橡塑有限公司	公司地处山东省滕州市,成立于2003年,注册资本1200万元。主要从事生产销售各种橡塑防水卷材、工业胶辊。
	山东颜塔胶辊有限公司	公司地处山东省淄博市,成立于2005年,注册资本300万元。主要从事丁腈橡胶胶辊、聚氨脂橡胶胶辊、橡塑制品生产、销售。
	滕州力华米泰克斯胶辊有限公司	公司地处山东省滕州市,成立于1996年,注册资本159万美元。主要从事工业胶辊、聚氨脂胶辊生产销售。
	青岛澳润达橡胶工业有限公司	公司地处山东省即墨市,成立于2006年,注册资本500万元。主要经营胶辊、硅胶辊、聚氨酯胶辊、辊筒、胶辊挂胶等产品。
国内范围竞争对手	江苏诺旦胶辊有限公司	公司地处江苏省泰兴市,成立于2014年,注册资本1000万元。主要从事胶辊销售。
	保定宏达胶辊有限公司	公司地处河北省保定市,成立于2005年,注册资本100万元。主要从事胶辊、金属辊制造、销售;橡胶混炼胶、橡胶制品、塑料制品、矿山机械配件销售;车床加工。
	江苏新恒源橡胶有限公司	公司地处江苏省泰兴市,成立于2012年,注册资本500万元。主要从事胶辊制造、销售。
	成都盛帮密封件	公司地处四川省成都市,成立于2004年,注册资本3828万元。主

	股份有限公司	要从事橡胶制品的开发、生产与销售。
--	--------	-------------------

4、行业壁垒

(1) 资金壁垒

近年来，我国橡胶制品企业平均资产规模总体上呈上升趋势，进入该行业并获得竞争实力的资金需求门槛越来越高。而且橡胶制品涉及许多领域尤其是环保、开采、化工等方面的技术发展与应用更加需要一定的资金实力来保证生产。

(2) 技术障碍

橡胶制品行业中诸多行业生产过程较为复杂，工艺水平相对较高，对技术水平的要求高于普通化工企业。随着工业科技化程度的提高，对机械设备、零部件配件的中的橡胶制品技术含量有着更高的要求；并且，在橡胶制品应用的各个行业中先进的科学技术、研发能力可以极大的提高公司的竞争实力；另外，随着人们消费水平和对产品的质量要求的提高，高质量的产品更有助于在市场竞争中取得优势。国内企业也开始倾向于购买国外先进技术和生产线提高自身竞争力，由于越来越多的跨国企业进入，企业技术竞争也越来越激烈。企业长期保持竞争力的核心在于技术创新。胶辊也是一样，要走创新之路，推出自己的新产品，比如低生热聚氨酯胶辊、油压调控中高造纸辊、高硬度耐磨超级压光胶辊、新断面结构的高性能胶辊以及布有胶粒的高摩擦系数胶辊等。同时，胶辊行业还要勇于淘汰效率低下、质量较差的老设备及过时工艺，引进高新技术改造传统胶辊工艺，如冷喂热贴、硅橡胶挤出整体成型、填补混入多组分常压浇注、无模旋转浇注等，重视技术创新和技术改造，目标瞄准国际先进技术水平。因此进入本行业的技术要求高，并将持续增加。

(3) 节能环保壁垒

由于国家对低能耗，高效率的标准逐渐提高，节能环保对于传统的橡胶制品产业构成了巨大的挑战。目前，在国家“节能减排”的政策下，对于新建企业以及新、改、扩建工程的治污能力提出了严格的达标减排的标准。这方面因素形成了限制进入橡胶制品行业的重要因素。

(4) 人才壁垒

随着本行业的发展，逐步对技术领先的要求越来越高，对高科技人才的需求也日益迫切，因此本行业在人才方面存在一定的门槛，会对新企业进入本行业产生较高壁垒。

（5）客户壁垒

由于胶辊、橡胶配件所应用于工业机械、环保工程、开采等领域的产品质量、可靠性和稳定性直接关系到生产作业的安全性，因此下游行业客户一般都很注重供应商的产品安全、技术研发能力和售后服务情况，要求生产企业具有健全的运营管理，高效的质量管理体系，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。新企业要获得用户的认可往往需要一个较长的过程。因此，对拟进入本行业的企业构成了一定的进入壁垒。

（五）影响行业发展的有利因素和不利因素

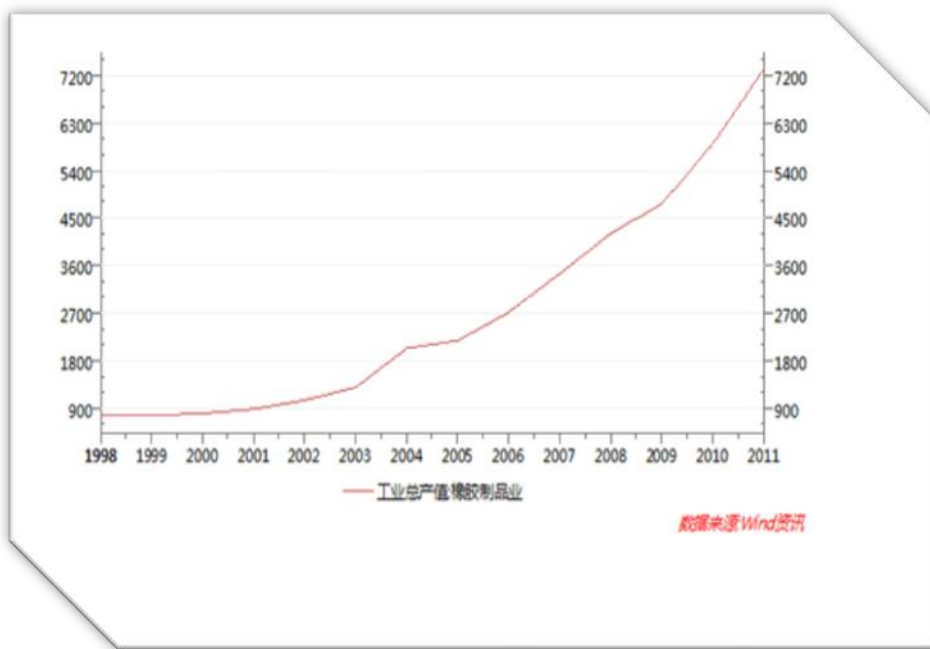
1、有利因素

（1）政策支持

从国家产业政策来看，公司从事胶辊行业属于国家产业政策鼓励发展的范围。近年来，国家出台的多项产业政策中均涉及到橡胶零件行业，国家对作为“基础件和通用件”及“关键零部件”的橡胶零件制造行业持鼓励支持的态度。具体政策指导见本章节六、公司所处行业情况之（一）行业分类、监管体制、主要法律法规及政策之2、行业监管体制、主要法律法规及政策之（2）行业政策。

（2）下游需求和行业产值不断提升

橡胶零件凭借其良好的性能，广泛应用于工业机械制造、环保、矿山机械、石油开采、科教文等行业。随着国民经济的发展、工业化程度的提高下游行业呈现持续发展的态势，下游应用领域对橡胶制品行业产生强劲的拉动作用，将促使橡胶零件行业保持持续的增长。如下图数据所示：橡胶制品业的产值呈上升趋势。



（3）近年来原材料成本降低

橡胶制品行业的主要成本为原材料和人工成本，其中原材料主要为橡胶，虽然进口橡胶在性能方面优于国产橡胶，但价格较高，国内一些橡胶零件企业已实现部分橡胶国产化，且性能不低于进口橡胶，这样将大大降低产品成本；另外，人工成本在橡胶零件成本中亦占有较大比重，我国劳动力成本明显低于国外市场，具有一定的竞争优势。对于胶辊制造所用的原材料钢材的价格在近年来一直呈现持续走低趋势。因此，橡胶制品行业在今后较长的时间内我国仍将具有较强的成本优势。

2、不利因素

（1）成本易受原材料波动影响

公司生产的主要原材料为特种橡胶，橡胶的价格易受国际橡胶价格波动影响，价格的变动直接影响公司产品生产成本从而影响公司的盈利空间。

（2）市场竞争激烈

国内胶辊生产企业大多是中小型企业，企业数量过多，布局分散，规模偏小，但市场竞争激烈。这就要求生产企业在成本控制，产品定价特别是产品技术方面保持竞争力。

（六）公司经营基本风险特征

1、受宏观经济影响的风险

近年全球经济增长放缓，欧债危机不断深化，美国、日本及欧盟国家经济复苏乏力，国内经济受外部经济影响和内部结构性问题困扰整体增速下滑。胶辊等橡胶制品因位于产业链的中部，同时受上下游供给和需求的影响，行情受宏观经济影响，存在随宏观经济周期性变化而波动的风险。因此，公司重视研发，持续开发新产品以适应市场的变化。

2、税收优惠政策变化引致的风险

本公司为福利企业，取得威海市民政局颁发的“福企字第37000103015号”福利企业证书。根据财税[2007]92号文规定，自2008年1月1日起，外商投资企业和内资企业取得的安置残疾人的单位取得的增值税退税或营业税减税收收入，免征企业所得税。本公司取得的增值税退税收入免征企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六条规定，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本公司支付给残疾职工工资100%加计扣除。随着公司业务的不间断扩大，对技术和生产的要求不断提升，公司规模、人才需求扩大或不再符合福利企业标准要求，或因国家税收政策调整，这两种可能都可导致企业不再享受福利企业所取得的相关税收优惠。但公司为高新技术企业，正在申请享受15%的优惠所得税率等税收优惠政策。

（七）公司的竞争地位

1、竞争优势

（1）技术领先优势

公司与长期与科研单位、高等院校合作，一直以来重视研发投入，拥有多项专利技术，这些专利既是公司对自身产品及技术的产权保护，也体现出公司卓越的技术攻关和创新能力。现代工业的发展以技术创新为核心，公司在技术方面的领先保持了长期的竞争优势。

（2）生产设备优势

公司生产工艺一直按照高标准来执行。从设备购买方面投资配备了先进的生产、检

测设备，并自主研发了胶辊、胶管通用自动成型机、弧形胶管自动成型机、罐式硫化PLC智能控制及氮气保护硫化系统、MC尼龙浇注设备尼龙静电喷涂等设备，为生产高品质产品提供充分的硬件保障。在产品检测过程中使用的设备囊括了电火花测漏仪、硫化仪、可塑度试验机、拉伸强度、老化、磨耗、低温脆性、冲击弹性、剥离强度、爆破压力测试等测试设备二十多台套，拥有完善的试验检测设施，保障了产品从研发到过程控制到产品终检的全过程管控的实现。

（3）工艺创新优势

为提升产品质量和提高生产效率，公司对设备和工艺改进、创新方面投入了大量的人、财、物力，因此在生产工艺、设备改进及创新方面取得了丰硕的成果。

通过胶辊生产过程中的硫化工艺的改进将传统工艺采取的蒸汽或压缩空气式硫化转变为氮气硫化，避免了生产过程中的氧化现象，极大提高了产品质量和生产效率，使得这一生产过程中的重要环节得以更加效率；进口自动化燃气锅炉附加了一套除氧设备，可在加热时将水中氧气消除，避免产品加工过程中出现氧化现象；自行设计研发了与硫化工艺相配套的硫化过程人机界面数字化控制系统，使整个工艺完全实现了数字化管理和控制，有效保证了产品质量。

（4）团队优势

通过多年的培训和积淀,公司逐渐打造了一支知识丰富，视野广阔，年轻进取的创新型研发团队，并且公司长期与人民大学、青岛科技大学等科研单位、高等院校合作研发。技术人员通过技术转换，自行设计专业设备，通过定制加工，让设备更加符合公司产品的生产技术参数要求。既可降低采购成本，又可有效提高生产效率，提升产品质量。公司能够根据不同客户的需求,独立设计研发配方和工艺,能够独立完成机械部件和整体设备CAD设计和3D造型设计，独立完成PLC及人机界面数字化控制系统的设计；更能与客户共同研发并提供丰富的技术支持。

（5）产品服务优势

公司的通用型产品生产量较低，主要产品为公司自行研发、更适合企业特殊要求的特种辊。公司通过独有的技术，使产品在使用寿命更长、性能更好，在同类产品的竞争

中保持了一定优势。公司的服务模式逐渐从单一的为客户提供产品到为客户提供系统解决方案及服务的方式上转变，也就是C2B模式，这种服务模式也为公司带来一定竞争优势。

2、竞争劣势

(1) 销售规模偏小

公司成立以来，战略方针谨慎与创新并存。一方面，不急于迅速膨胀，在经营方针上以保守的方式稳扎稳打；另一方面，公司一直致力于新产品、新技术的研发投入，坚持科技创新为企业发展的基本思路另外部分研发成果还未投产获取收益这导致公司销售规模偏小。

(2)前期产品定位相对分散

公司产品涉及行业多、应用范围广，这在一定程度上影响了公司特定产品的专注度，从而使得一些高利润、高附加值的产品的研发投产放缓了进程。目前，公司经过探索、实践已逐步淘汰低利润、低附加值的产品，锁定前景良好的产品和行业。

(八) 公司战略规划与发展前景

1、战略重心转移至环保板块

在经历了“先破坏、后治理”的经济高速发展阶段之后，我国逐步意识到环境保护的重要性，并将可持续发展写进了科学发展观。污水处理行业作为环境保护行业中重要的子行业，国家近年来一直出台相关政策支持该行业发展，不仅对污水处理行业实行税收优惠，而且加大污水处理设施等方面投资。公司与中国人民大学合作应用于某项污水处理设备的研发已进入实验后期、预备投产阶段，公司生产的相应产品将应用于此套污水处理体系的第一环节，此设备较之于传统设备节省更多占地空间，大幅提升能源利用率，从而大幅提高污水处理效率。这一项目投放市场将产生较大的公益效益和经济效益，是公司下一步战略规划的重点工作。

2、战略实施

(1) 人才战略

企业改革创新归根结底还是要靠人来落实,企业的发展都要通过人才来支撑。对人才的重视不光要看眼前,还要用长远的眼光来看。公司采用人才战略“引进人才,培养人才”一方面引进“高精尖”人才为企业注入鲜活的科研力量,另一方面通过对现在公司管理、技术方面人才的培养,不仅进一步提升管理层的管理水平和技术人员的技术水平,更加增强企业和员工的粘合度,使公司的发展脚步稳定而矫健。

(2) 技术战略

公司以现有技术为依托,启动产品精细化研究,为客户提供节能效果更好、性价比更高和更符合环保要求的产品。通过人才的培养、引进,公司未来将进一步加强技术创新能力,加强与其他科研院所合作,在保障公司原有生产环节无污染、产品具备差异化高品质竞争优势的基础上,通过新技术,新材料,新工艺大幅提升产品的质量和使用寿命,用高品质的产品和专业的设计方案,系统地解决方案,为下游客户大幅降低能耗,大幅降低维护费用实现整个产业更加节能、环保、高效。在新型污水设备,激光清洗设备制造等高科技领域进一步形成具有自主知识产权、最终形成产业化生产,引领高端技术发展的产品体系。

(3) 生产战略

公司准备在今后三年内,根据发展需求,新建10000平方米的高标准现代化生产车间,配备先进的生产、装配设备,进一步扩大公司生产规模和整体加工水平。投入150万元增加胶片挤出压延生产线一套,用于大型矿山挂胶部件及大型胶管的生产;投入200万元一台增加大功率激光清洗设备取代污染大、耗能高的喷砂设备;投入60万元增加大型胶管及胶辊成型机;投入100万元增加一台全自动环保型尼龙浇注机,用于国外矿山客户高性能环保型尼龙部件的生产。

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）有限公司阶段三会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司未设立董事会、监事会等治理机构，仅设立一名执行董事，一名监事，基本依照《公司法》等相关法律以及公司章程的规定行使职能。公司历次增资、变更股权、变更经营范围、整体变更等事项均依法履行了股东会决议程序；公司历次董事、监事变更等事项也均依法履行了相关程序。

有限公司虽然存在《公司章程》未明确规定股东会、执行董事、总经理在重大投资、对外担保、关联交易等重大事项决策上的权限范围、决策程序，但总体来说，公司治理结构相对健全，运行正常。

（二）股份公司阶段三会建立健全及运行情况

股份公司成立后，公司按照规范化治理机制的要求，制定了更为规范完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，进一步建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》和《投资者关系管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

2014年10月11日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关制度，选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会非职工监事。同日，公司分别召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。

公司自设立以来，历次股东大会、董事会、监事会的召开程序、决议内容及签署符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、合规、真实、有效。公司股东大会、董事会和监事会运行情况良好。

（三）股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况

股份公司成立以来，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会和监事会会议，会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，“三会”会议记录完备，会议决议均能正常签署并得到执行。

公司“三会”的相关人员均符合《公司法》规定的任职资格要求，并能按照《公司章程》、“三会”议事规则和其他内部管理制度要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工监事能够通过出席监事会会议和列席董事会会议对公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规性。

二、董事会对公司治理机制的讨论与评论

（一）现行治理机制对股东的保护情况

公司以保护股东权利尤其是中小股东的权利为根本出发点，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定并参照上市公司公司治理的要求建立起现行公司治理机制。《公司章程》第三十一条明确规定了股东享有的权利，第三十五条规定当股东权利受到侵害时，股东可以通过民事诉讼的手段保护其权利，现行公司治理机制能够给所有股东提供充分保护。具体规定如下：

1、知情权保护

第三十一条第（五）项规定：公司股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

2、参与权保护

股东的参与权，主要通过股东行使提案权和提议召开临时会议的方式实现。

第五十二条规定：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第四十三条规定（三）：单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会。

第一百二十四条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当在接到提议后10日内召集和主持董事会会议。

3、质询权保护

第三十一条第（三）项规定：公司股东对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

第六十八条规定：董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

4、表决权保护

第七十六条规定：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（二）投资者关系管理

《公司章程》第十一章对投资者关系管理进行了专章规定，具体规定如下：

第一百八十九条规定：投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现

公司和股东利益最大化的战略管理行为。

第一百九十条规定：投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。

第一百九十一条规定：公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的对外发言人。

《公司章程》第十一章第二节对投资者关系管理的内容和方式进行了专章规定，具体规定如下：

第一百九十五条规定：投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：

（一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业文化建设；（六）投资者关心的其它信息。

第一百九十六条规定：公司与投资者沟通的方式：在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：

（一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；（二）股东大会；（三）网络沟通平台；（四）投资者咨询电话和传真；（五）现场参观和座谈及一对一的沟通；（六）业绩说明会和路演；（七）媒体采访或报道；（八）邮寄资料。

公司第一届董事会第三次会议审议通过了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的、原则和职责、投资者关系管理的对象、方式和范围、投资者关系管理的组

织和实施作出了具体规定。

（三）纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

（四）公司内部管理制度建设情况

针对有限公司阶段内部管理制度不完善的情况，公司整体变更为股份有限公司后对内部管理制度进行了重新梳理和完善。股份公司成立后，公司制定了较为完备的内部审计制度和内部控制制度，并在日常运营中严格遵守和执行相关制度。随着公司业务的发展和公司规模的扩大，公司将按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，持续推进、不断深化内部控制工作，以保证企业发展规划和经营目标的实现，保证企业健康发展。

（五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会认为，股份有限公司在实际运营过程中，各机构相互制衡、科学决策、协调运作、保证了公司的规范运作和健康发展。公司构建的治理机制在股东权利保护、有效识别和控制重大经营风险等方面发挥了根本性的作用，有效推动了公司经营效率的提高和经营目标的实现，保证企业健康发展。

三、公司最近两年违法违规、未决诉讼情况

（一）公司最近两年的违法违规情况

报告期内，公司未收到相关监管部门处罚，也未发现公司存在其他违法违规行为。

（二）公司最近两年的未决诉讼情况

公司报告期内不存在作为被诉主体及其它未决诉讼情况，截至本公开转让说明书出具日，公司不存在作为被诉主体及其它未决诉讼。

四、公司独立运营情况

（一）业务独立情况

公司主要从事以高分子材料为核心的胶辊、胶垫和环保机械的研发、制造与销售。公司主营业务突出，建立了独立的生产研发体系。公司拥有自己独立的市场渠道和技术，独立对外签订合同开展业务，不依赖于股东和其他任何关联方，具有直接面向市场独立经营的能力。

（二）资产独立情况

公司系由丰泰有限整体变更而来，继承了原丰泰有限的资产。公司拥有生产经营所需的机器设备、房屋、机动车、专利、等主要资产的所有权或使用权，不存在依赖股东资产生产经营的情况。报告期内，由公司购置的用于公司经营的两辆车辆没有办理过户，车辆仍挂在控股股东名下。截至本公开转让说明书出具之日，车辆已完成产权变更。公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，不存在资产被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格依照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或领薪的情形。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，公司员工的人事、工资、社保等均由公司独立管理。

（四）机构独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会，具有完善的法人治理结构。公司依据自身生产经营特点自主设立了生产部、设备部、综合管理部、财务部等部门，各职能部门职责明确、相互独立、协调合作且运行良好。公司独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公等机构混同情形。

（五）财务独立情况

公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行财务决策。公司开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司拥有独立的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

综上所述，公司资产、业务、人员、机构、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况的说明

截至本公开转让说明书出具之日，钱国峰先生、王芳女士合计持有公司20,800,000.00股股份，占公司股份总数的84.76%，为公司控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人钱国峰先生、王芳女士之女为威海泰丰光电科技股份有限公司的大股东，持股比例为54.55%，公司的实际控制人王芳女士除持有丰泰新材的股份外，还担任威海泰丰光电科技股份有限公司的董事长兼总经理。故威海泰丰光电科技股份有限公司为公司实际控制人钱国峰先生、王芳女士共同控制的公司。

威海泰丰光电科技股份有限公司的经营范围为：激光清洗设备、高精密光纤设备、工业机器人的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其经营范围与本公司的经营范围不同。主要的生产设备、原材料、产品、及针对的客户无相关性。

因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人钱国峰、王芳出具《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济

实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

为避免可能发生的同业竞争，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人在作为公司股东（董事、监事、高级管理人员）期间或虽不是公司股东但与公司存在关联关系期间，本人及本人控制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额外利益。如本人或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、公司最近两年资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况的说明

1、公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

《公司章程》、《对外担保制度》已明确规定了对外担保的审批权限和审议程序，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

2、报告期内公司的对外担保事项

报告期内，公司曾为荣成市华诚橡胶有限公司贷款提供担保，截至 2015 年 7 月 31 日，具体情形如下：

被担保单位名称	担保事项	金额（元）	期限	备注
荣成市华诚橡胶有限公司	流动资金借款 银行承兑汇票	6,000,000.00	2015.1.20-2016.1.19	担保已解除
合计		6,000,000.00		

根据被担保企业提供的还款凭证、交通银行出具的《交通银行提前还款申请书》显示，因担保单位不同意继续为华诚橡胶担保，荣成市华诚橡胶有限公司已于 2015 年 7 月 10 日提前偿还 600 万元短期借款。至此，公司对外担保事项已经解除，公司不存在承担连带责任的或有风险。

公司报告期内虽然存在对外提供担保的情形，但在 2015 年 7 月 10 日对外担保已经解除，此次对外担保履行了相关的决策程序，经过董事会决议，股东大会审议通过。公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，截至本公开转让说明书出具日，公司不存在对外担保情况。

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

为规范关联方占款问题，公司制定了《关联交易管理制度》，完善并细化了关联交易的决策权限、审议程序。另公司控股股东、实际控制人已出具《避免和减少关联交易的承诺函》，承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，不与公司发生资金拆借行为（正常经营活动中预支的备用金除外）。

七、董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况如下：

姓名	公司任职	持股数量（股）	持股比例（%）
钱国峰	董事长、总经理	17,800,000.00	72.54%
王永波	董事、副总经理	600,000.00	2.44%
张志武	董事	500,000.00	2.04%
宋文进	董事	300,000.00	1.22%
刘海庆	董事	100,000.00	0.41%
徐东英	监事会主席	100,000.00	0.41%
殷建茹	监事	-	0.00%
陈杰	监事	-	0.00%
钱桂红	财务总监	-	0.00%
祁晓静	董事会秘书	-	0.00%

王芳	员工(与钱国峰为夫妻关系)	3,000,000.00	12.22%
合计	—	22,400,000.00	91.28%

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

本公司董事长、总经理钱国峰与财务总监钱桂红是兄妹关系。除此，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议

在公司领薪的董事、监事均与公司签署了劳动合同，公司全体高级管理人员均与公司签署了劳动合同。

（四）实际控制人、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
王芳	实际控制人	威海泰丰光电科技股份有限公司	董事长、总经理	实际控制人控制的公司

（五）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、监事、高级管理人员的其他对外投资情况如下：

姓名	被投资公司名称	认股数（股）	出资占比（%）	被投资公司与本公司关系
钱煜程	威海泰丰光电科技股份有限公司	3,000,000	54.55%	实际控制人控制的公司

注：钱煜程 1999 年 07 月 27 日出生，为公司实际控制人钱国峰、王芳之女。

威海泰丰光电科技股份有限公司的经营范围为：激光清洗设备、高精密光纤设备、工业机器人的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益的情况

截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中不享有权益，与主要客户或供应商不存在其他关联关系。

（七）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、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

最近两年公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚亦未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。

（八）董事、监事、高级管理人员近二年变动情况

1、董事的变动情况

2009 年 7 月 2 日，威海丰泰橡胶技术有限公司设立，股东会决定公司不设董事会，设执行董事 1 名，钱国峰任执行董事。2010 年 1 月 20 日，经股东会决定，公司执行董事由钱国峰变更为王芳。2014 年 10 月 11 日，公司整体变更设立股份有限公司，召开创立大会暨第一次股东大会，选举钱国峰、王永波、宋文进、刘海庆、张志武为董事，组成股份公司第一届董事会。同日，第一届董事会第一次会议选举钱国峰为董事长。

2、监事的变动情况

2009 年 7 月 2 日，威海丰泰橡胶技术有限公司设立，经股东会决定，公司不设监事会，设监事 1 名，由王芳任监事。2010 年 1 月 20 日，经股东会决定，公司监事由王芳变更为钱国峰。2012 年 9 月 30 日，钱国峰辞去公司监事，经股东会决定，委派王芬为本公司监事，任期 3 年。2014 年 10 月 11 日，公司整体变更设立股份有限公司，召开创立大会暨第一次股东大会，选举徐东英为监事，与经股份公司第一次职工代表大会选举产生的职工监事陈杰、梁丽强共同组成股份公司第一届监事会。同日，第一届监事会第一次会议选举徐东英为监事会主席。

3、高级管理人员的变动情况

2009年7月2日，威海丰泰橡胶技术有限公司设立，股东会决定聘任钱国峰为公司经理，管理公司事务。2010年1月20日，经股东会决定，聘任王芳为公司经理。2012年9月30日，经股东会决定，聘任王芳为公司经理。2014年10月11日，公司整体变更设立股份有限公司，公司第一届董事会第一次会议作出决议，聘任钱国峰为公司总经理，王永波为公司副总经理，钱桂红为公司财务负责人，祁晓静为董事会秘书。

第四节公司财务

一、最近两年一期的审计意见及经审计的财务报表

（一）最近两年一期的审计意见

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中天运〔2015〕普字第 90447 号）。

（二）财务报表合并范围

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。拥有实际控制权是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能够据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权利。本公司对其他单位投资占被投资单位表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实际控制权的，全部纳入合并范围。报告期内公司无纳入合并范围的子公司。

（三）经审计的两年一期财务报表

1. 资产负债表

单位：元

资产	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	7,874,768.72	1,148,584.18	1,505,520.76
交易性金融资产			
应收票据	483,700.40	470,000.00	
应收账款	5,875,743.10	6,253,304.00	6,640,996.60
预付款项	497,051.00	384,939.35	1,732,589.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,941,525.50	48,694.60
存货	4,454,747.89	4,298,782.71	2,524,946.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	19,186,011.11	15,497,135.74	12,452,748.26
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	11,960,973.60	12,569,193.38	7,046,160.34
在建工程	476,068.37		
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	2,150,569.68	2,173,276.18	1,852,201.61
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	191,841.90	196,180.24	158,500.47
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,779,453.55	14,938,649.80	9,056,862.42
资产总计	33,965,464.66	30,435,785.54	21,509,610.68

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			200,000.00
应付账款	419,071.27	592,179.87	2,856,963.01
预收款项	434,710.10	498,591.60	155,927.40
应付职工薪酬	327,054.00	264,939.46	165,192.66
应交税费	61,747.10	179,719.33	9,788.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	32,117.65	667,400.00	12,886,029.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,274,700.12	5,202,830.26	16,273,901.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
递延收益			
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	1,274,700.12	5,202,830.26	16,273,901.25
所有者权益：			
实收资本	24,540,000.00	22,800,000.00	3,000,000.00
资本公积	7,562,554.95	2,342,554.95	
减：库存股			

专项储备	157,715.04	52,018.16	216,641.75
盈余公积			201,906.77
一般风险准备			
未分配利润	430,494.55	38,382.17	1,817,160.91
归属于母公司所有者权益合计	32,690,764.54	25,232,955.28	5,235,709.43
少数股东权益			
所有者权益合计	32,690,764.54	25,232,955.28	5,235,709.43
负债和所有者权益合计	33,965,464.66	30,435,785.54	21,509,610.68

2.利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	4,422,943.01	9,059,732.39	10,807,263.26
其中：营业收入	4,422,943.01	9,059,732.39	10,807,263.26
二、营业总成本	5,404,709.27	9,769,253.72	11,104,920.00
其中：营业成本	3,040,849.55	6,327,705.97	8,042,096.86
营业税金及附加	40,346.74	79,556.86	100,475.91
销售费用	357,260.48	518,496.09	594,520.79
管理费用	1,923,342.63	2,675,085.53	2,055,540.16
财务费用	60,263.24	17,690.18	116,717.91
资产减值损失	-17,353.37	150,719.09	195,568.37
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			
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-981,766.26	-709,521.33	-297,656.74
加：营业外收入	1,395,785.34	668,563.05	717,096.46
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	620.65	959.17	43,701.51
其中：非流动资产处置损失	120.65		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	413,398.43	-41,917.45	375,738.21
减：所得税费用	21,286.05	-31,090.67	-10,105.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	392,112.38	-10,826.78	385,844.05
归属于母公司股东的净利润	392,112.38	-10,826.78	385,844.05
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	392,112.38	-10,826.78	385,844.05
归属于母公司股东的综合收益总额	392,112.38	-10,826.78	385,844.05
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.00	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00	0.13

3.现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,505,441.43	10,719,084.62	11,268,729.58
收到的税费返还	378,695.28	618,563.05	707,389.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,050,986.70	57,297.05	8,435.50
经营活动现金流入小计	6,935,123.41	11,394,944.72	11,984,554.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,888.95	7,480,818.40	4,999,456.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,741,983.34	2,967,200.34	3,248,352.27
支付的各项税费	572,895.45	712,319.25	1,168,368.60
支付其他与经营活动有关的现金	802,454.29	1,436,721.00	1,097,082.43
经营活动现金流出小计	5,737,222.03	12,597,058.99	10,513,260.15
经营活动产生的现金流量净额	1,197,901.38	-1,202,114.27	1,471,293.95
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00		
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	2,900,000.00		
投资活动现金流入小计	2,902,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	616,700.85	6,835,831.64	1,664,542.56
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		2,900,000.00	
投资活动现金流出小计	616,700.85	9,735,831.64	1,664,542.56
投资活动产生的现金流量净额	2,285,299.15	-9,735,831.64	-1,664,542.56
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	6,960,000.00	19,800,000.00	
取得借款收到的现金		3,000,000.00	3,480,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	485,000.00	8,994,078.46	4,298,382.56
筹资活动现金流入小计	7,445,000.00	31,794,078.46	7,778,382.56
偿还债务支付的现金	3,000,000.00		3,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,015.99	15,530.93	110,308.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,126,000.00	21,197,538.20	6,562,500.00

筹资活动现金流出小计	4,202,015.99	21,213,069.13	10,152,808.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,242,984.01	10,581,009.33	-2,374,425.44
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	6,726,184.54	-356,936.58	-2,567,674.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,148,584.18	1,505,520.76	4,073,194.81
六、期末现金及现金等价物余额	7,874,768.72	1,148,584.18	1,505,520.76

4.所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1—7 月								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,800,000.00	2,342,554.95		52,018.16			38,382.17		25,232,955.28
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	22,800,000.00	2,342,554.95		52,018.16			38,382.17		25,232,955.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,740,000.00	5,220,000.00		105,696.88			392,112.38		7,457,809.26
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入或减少资本	1,740,000.00	5,220,000.00							6,960,000.00
1. 股东投入的普通股	1,740,000.00	5,220,000.00							6,960,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）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									
（五）专项储备				105,696.88					105,696.88
1. 本期提取				105,696.88					105,696.88
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	24,540,000.00	7,562,554.95		157,715.04			430,494.55		32,690,764.54

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00			216,641.75	201,906.77		1,817,160.91		5,235,709.43
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,000,000.00			216,641.75	201,906.77		1,817,160.91		5,235,709.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,800,000.00	2,342,554.95		-164,623.59	-201,906.77		-1,778,778.74		19,997,245.85
（一）综合收益总额							-10,826.78		-10,826.78
（二）所有者投入或减少资本	19,800,000.00	2,342,554.95							22,142,554.95
1. 股东投入的普通股	19,800,000.00								19,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		2,342,554.95							2,342,554.95
（三）利润分配					9,486.58		-9,486.58		
1. 提取盈余公积					9,486.58		-9,486.58		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转					-211,393.35		-1,758,465.38		-1,969,858.73
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）					-211,393.35				-211,393.35
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他							-1,758,465.38		-1,758,465.38
（五）专项储备				-164,623.59					-164,623.59
1. 本期提取				208,072.63					208,072.63
2. 本期使用				-372,696.22					-372,696.22
（六）其他									
四、本期期末余额	22,800,000.00	2,342,554.95		52,018.16			38,382.17		25,232,955.28

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度								
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00				163,322.36		1,469,901.27		4,633,223.63
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,000,000.00				163,322.36		1,469,901.27		4,633,223.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				216,641.75	38,584.41		347,259.64		602,485.80
（一）综合收益总额							385,844.05		385,844.05
（二）所有者投入或减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配					38,584.41		-38,584.41		
1. 提取盈余公积					38,584.41		-38,584.41		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）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									
（五）专项储备				216,641.75					216,641.75
1. 本期提取				216,641.75					216,641.75
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	3,000,000.00			216,641.75	201,906.77		1,817,160.91		5,235,709.43

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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。

（六）外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（七）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合	账龄分析法
-----------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	20	20
3 至 4 年（含 4 年）	40	40
4 至 5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

3、按信用风险特征组合-关联方组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合-关联方组合计提坏账准备的计提方法	单独测试无特别风险的不计提坏账准备
----------------------------	-------------------

4、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

注：①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项指单笔金额为 100 万元以上的客户应收款项。单项金额重大的应收款项经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

②单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项，是指账龄超过 3 年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

（八）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在

产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、各类固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧

方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	使用年限	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-25	5	4.75-3.80
机器设备	10-15	5	9.50-6.33
运输设备	4-5	5	23.75-19.00
电子设备	3-5	5	31.67-19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

（十）在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

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

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，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。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，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。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方

式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

4、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十三）长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存

在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（十四）职工薪酬

1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具

体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

（十五）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

2、提供劳务

本公司提供的劳务交易，按照与用户签订的劳务合同提供劳务，待劳务完成验收合格后确认收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（十六）政府补助

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

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

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

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

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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

5、政府补助的确认时点

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

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

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得

额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

（十八）租赁

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

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。

（十九）重要会计政策、会计估计的变更

本公司无此类事项。

三、最近两年一期的主要财务指标及重大变化分析

（一）盈利能力分析

主要财务指标	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
主营业务毛利率（%）	31.25	30.16	25.59
加权平均净资产收益率（%）	1.54	-0.11	7.99
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-1.45	-0.47	8.75
每股收益（元/股）	0.02	0.00	0.13

扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-0.02	0.00	0.14
--------------------	-------	------	------

注：

（1）主营业务毛利率=（1-主营业务成本÷主营业务收入）×100%

（2）净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

报告期内，公司2013年度、2014年度、2015年1-7月主营业务毛利率分别为25.59%、30.16%、31.25%，毛利率相对稳定并呈上升趋势。

2013年度、2014年度、2015年1-7月，公司加权平均净资产收益率分别为7.99%、-0.11%、1.54%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为8.75%、-0.47%、-1.45%。报告期内，公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率呈下降趋势，主要系公司2014年9月份增资1980万元，公司净资产增加较大，但公司效益并未相应增长，故报告期内加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率呈下降趋势。

2013年、2014年、2015年1-7月，公司基本每股收益分别为0.13元、0.00元、0.02元，扣非后的每股收益分别为0.14元、0.00元、-0.02元。报告期内，公司基本每股收益下降，一方面系2014年度公司利润下降；另一方面，公司报告期内增资扩股，公司股本扩大，故每股收益、扣非后的每股收益呈下降趋势。

（二）偿债能力分析

主要财务指标	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	3.75	17.09	75.66
流动比率	15.05	2.98	0.77
速动比率	11.56	2.15	0.61

注：

（1）资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

（2）流动比率=流动资产÷流动负债

（3）速动比率=速动资产÷流动负债

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日，公司资产负债率分别为75.66%、17.09%、3.75%。公司报告期内资产负债率呈下降趋势，公司长期偿债能力逐步提升。从资产负债率绝对值来看，公司有较强的长期偿债能力。

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日，公司流动比率分别为

0.77、2.98、15.05。从报告期内流动比率绝对值来看，公司的短期偿债能力较强。

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日，公司速动比率分别为0.61、2.15、11.56，报告期内公司速动比率逐步加大。从速动比率绝对值来看，速动资产可以覆盖流动负债，公司的短期偿债能力较强。

报告期内公司资产负债率大幅下降及流动比率、速动比率不断上升，主要系2014年公司增资1980万后，偿还前期钱国峰及公司向其他人员的拆借款、偿付供应商欠款所致；2015年7月31日资产负债率进一步降低，流动比率速动比率上升，主要系公司偿还300万元短期借款，2015年6月份定向增资696万元所致。

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日，公司部分科目余额如下：

单位：元

科目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	32,117.65	667,400.00	12,886,029.87
应付账款	419,071.27	592,179.87	2,856,963.01
短期借款		3,000,000.00	

（三）营运能力分析

主要财务指标	2015年1-7月	2014年度	2013年度
应收账款周转率	0.65	1.27	1.64
存货周转率	0.69	1.85	4.99

注：

（1）应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)÷2]

（2）存货周转率=主营业务成本÷[(期初存货余额+期末存货余额)÷2]

2013年、2014年、2015年1-7月，公司应收账款周转率分别为1.64、1.27、0.65。报告期内应收账款周转率呈下降趋势，主要系受宏观经济影响，公司下游矿山机械、塑料机械等行业不景气，回款较慢所致。

2013年、2014年、2015年1-7月，公司存货周转率分别为4.99、1.85、0.69。报告期内存货周转率呈下降趋势，受下游行业影响，公司订单生产入库后发货较慢所致。

(四) 现金流量分析

单位：元

主要财务指标	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,197,901.38	-1,202,114.27	1,471,293.95
投资活动产生的现金流量净额	2,285,299.15	-9,735,831.64	-1,664,542.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,242,984.01	10,581,009.33	-2,374,425.44
现金及现金等价物净增加额	6,726,184.54	-356,936.58	-2,567,674.05

1. 经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量具体情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	5,505,441.43	10,719,084.62	11,268,729.58
收到的税费返还	378,695.28	618,563.05	707,389.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,050,986.70	57,297.05	8,435.50
经营活动现金流入小计	6,935,123.41	11,394,944.72	11,984,554.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,888.95	7,480,818.40	4,999,456.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,741,983.34	2,967,200.34	3,248,352.27
支付的各项税费	572,895.45	712,319.25	1,168,368.60
支付其他与经营活动有关的现金	802,454.29	1,436,721.00	1,097,082.43
经营活动现金流出小计	5,737,222.03	12,597,058.99	10,513,260.15
经营活动产生的现金流量净额	1,197,901.38	-1,202,114.27	1,471,293.95

(1) 经营活动产生的现金流量变动分析

①销售商品、提供劳务收到的现金

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	4,422,943.01	9,059,732.39	10,807,263.26
销售商品、提供劳务收到的现金	5,505,441.43	10,719,084.62	11,268,729.58

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与公司营业收入基本匹配。

②收到其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
利息收入	17,009.05	7,297.05	8,435.50
收到的财政等行政补贴及奖励	1,000,000.00	50,000.00	
往来款等	33,977.65		
合计	1,050,986.70	57,297.05	8,435.50

报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金主要为利息收入及收到的政府补助款等。公司收到的政府补助收入明细详见本节“四、报告期利润形成的有关情况/（六）非经常性损益情况”。

③购买商品、接受劳务支付的现金

单位：元

项 目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
营业成本	3,040,849.55	6,327,705.97	8,042,096.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,888.95	7,480,818.40	4,999,456.85

报告期内，公司采购商品、接受劳务支付的现金主要为采购原材料及相应的进项税的现金支出。公司采购支出现金较少系公司业务较小，采购支出相应较少所致。2014 年采购支出较多，一方面系 2014 年橡胶价格下滑，公司 2014 年增加部分橡胶库存；另一方面，公司增资后偿还部分供应商欠款，2014 年 12 月 31 日应付账款余额较上年减少 2,264,783.14 元。

④支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
银行手续费、账户管理费	1,256.30	9,456.30	14,845.41
付现费用	801,197.99	1,409,694.57	882,802.98
往来款		17,570.13	199,434.04
合计	802,454.29	1,436,721.00	1,097,082.43

公司支付的其他与经营活动有关的现金主要系与管理相关的付现成本（办公费、业

务招待费、研发费等)、与销售相关的付现费用(运输费、差旅费、车辆费等)与支付的往来款等。

(2) 经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
净利润	392,112.38	-10,826.78	385,844.05
加：资产减值准备	-17,353.37	150,719.09	195,568.37
固定资产折旧	747,059.99	952,798.60	839,213.46
无形资产摊销	22,706.50	38,925.43	38,925.43
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	120.65		
财务费用	76,015.99	15,530.93	110,308.00
投资损失			
递延所得税资产减少	4,338.34	-37,679.77	-48,892.09
存货的减少	-155,965.18	-1,773,835.80	-1,827,922.29
经营性应收项目的减少	310,627.72	1,121,792.65	1,352,968.80
经营性应付项目的增加	-287,458.52	-1,867,611.25	208,638.47
其他	105,696.88	208,072.63	216,641.75
经营活动产生的现金流量净额	1,197,901.38	-1,202,114.27	1,471,293.95

2.投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
收回投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	2,900,000.00		
投资活动现金流入小计	2,902,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	616,700.85	6,835,831.64	1,664,542.56

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		2,900,000.00	
投资活动现金流出小计	616,700.85	9,735,831.64	1,664,542.56
投资活动产生的现金流量净额	2,285,299.15	-9,735,831.64	-1,664,542.56

报告期内，公司投资活动现金主要为构建固定资产支出；收到/支付其他与投资活动有关现金流系 2014 年 12 月钱国峰先生外出采购设备暂借款，后未达成协议及时将款项归还。

3.筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
吸收投资收到的现金	6,960,000.00	19,800,000.00	
取得借款收到的现金		3,000,000.00	3,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	485,000.00	8,994,078.46	4,298,382.56
筹资活动现金流入小计	7,445,000.00	31,794,078.46	7,778,382.56
偿还债务支付的现金	3,000,000.00		3,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,015.99	15,530.93	110,308.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,126,000.00	21,197,538.20	6,562,500.00
筹资活动现金流出小计	4,202,015.99	21,213,069.13	10,152,808.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,242,984.01	10,581,009.33	-2,374,425.44

报告期内，吸收投资收到的现金主要为 2014 年度、2015 年 1-7 月公司两次增资收到的投资款。取得借款收到的现金为公司收到的短期借款，截至报告期末短期贷款均已偿还。偿还债务支付现金，分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出系偿还相应的短期借款及银行贷款利息支出。

报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金明细如下：

2013 年度

单位：元

项目名称	借方发生额	贷方发生额	款项性质
钱洪岳	90,000.00	90,000.00	借款
王昭岱	120,000.00	150,000.00	借款
钱国峰		219,882.56	借款
王阳光	66,000.00	66,000.00	借款
钱洪山	50,000.00	50,000.00	借款
王祖堂	50,000.00	40,000.00	借款
王祖槐	118,500.00	124,500.00	借款
王昭春		32,000.00	借款
王晓东	52,000.00		借款
毕军强	16,000.00		借款
王举堂		26,000.00	借款
荣成市东泰贸易有限公司		3,500,000.00	借款
荣成市华诚橡胶有限公司	6,000,000.00		借款
合计	6,562,500.00	4,298,382.56	
现金流量表项目	支付其他与筹资活动有关的现金	收到其他与筹资活动有关的现金	
	6,562,500.00	4,298,382.56	
差异	0	0	

公司与荣成东泰贸易有限公司借款系暂借款，没有约定利息，用来偿还华诚橡胶借款。

2014 年度

单位：元

项目名称	借方发生额	贷方发生额	款项性质
钱桂红	172,000.00	162,000.00	借款
王昭岱	150,000.00	160,000.00	借款
钱国峰	15,730,973.50	7,173,013.76	借款
王阳光	66,000.00	66,000.00	借款
王大干	11,000.00		借款
王波	25,000.00	15,000.00	借款
王祖槐	124,500.00		借款
荣成市东泰贸易有限公司	4,000,000.00	500,000.00	借款
王鑫娇	12,925.00	12,925.00	借款
马丽荣	905,139.70	905,139.70	借款
合计	21,197,538.20	8,994,078.46	

现金流量表项目	支付其他与筹资活动有关的现金	收到其他与筹资活动有关的现金	
	21,197,538.20	8,994,078.46	
差异	0	0	

2015 年 1-7 月

单位：元

项目名称	借方发生额	贷方发生额	款项性质
钱桂红	396,000.00	234,000.00	借款
钱洪岳	140,000.00	50,000.00	借款
王昭岱	320,000.00	160,000.00	借款
王阳光	66,000.00	0.00	借款
钱洪山	50,000.00	0.00	借款
王祖堂	40,000.00	0.00	借款
王波	30,000.00	15,000.00	借款
王昭春	32,000.00	0.00	借款
王举堂	52,000.00	26,000.00	借款
合计	1,126,000.00	485,000.00	
现金流量表项目	支付其他与筹资活动有关的现金	收到其他与筹资活动有关的现金	
	1,126,000.00	485,000.00	
差异	0	0	

公司发生的资金拆借较多，主要系前期公司注册资本较低，公司发生采购设备、原材料、买地及建设厂房等支出较多所致。除钱洪岳为钱国峰之父、王昭岱为王芳之父外，其他拆借方为公司员工、供应商或其他人员，未与公司约定利息。自 2014 年 9 月份及 2015 年 6 月份两次增资后，公司资本实力增强，公司资金拆借逐渐减少。截至 2015 年 7 月 31 日，公司其他应付款中资金拆借款已全部偿还。

（五）异常财务信息

报告期内，公司不存在影响正常经营的重大事项，并对报告期持续经营存在较大影响的行为。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）公司收入确认方法

公司主营业务收入为销售胶辊、胶筒、胶垫及环保设备收入。

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对于销售货物，于货物发出时填写发货单，并由相关人员签字确认，客户收到货物时在发货单上签字确认。合同约定货物需要安装调试的，安装调试完成后，取得客户签字确认的安装调试单。财务人员根据相关人员签字的发货单、安装调试单和发票等进行收入确认。

（二）营业收入分析

1.营业收入的构成情况

项目	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
胶辊	2,369,338.86	53.57	5,326,557.81	58.79	6,292,722.89	58.23
胶垫、筒	1,944,497.31	43.96	2,642,918.15	29.17	2,527,788.19	23.39
环保机械	109,106.84	2.47	1,090,256.43	12.04	1,986,752.18	18.38
合计	4,422,943.01	100.00	9,059,732.39	100.00	10,807,263.26	100.00

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，公司的主营业务收入占营业收入的比重分别为 100%、100%、100%，公司主营业务突出。

2.营业收入的变动趋势及原因

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，受宏观经济形势不景气的影响，公司下游需求有所减少。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，公司实现营业收入分别为 10,807,263.26 元、9,059,732.39 元、4,422,943.01 元。2014 年度营业收入较 2013 年度降低 1,747,530.87 元，降幅 16.17%。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，公司胶辊的收入分别为 6,292,722.89 元、5,326,557.81 元、2,369,338.86 元。胶辊系公司传统产品，主要应用于塑料机械、矿用设备等的设备配套部件，报告期内收入呈下降趋势，主要系公司下游客户需求不足所致。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，公司胶垫、胶筒等产品销售年收入分别为 2,527,788.19 元、2,642,918.15 元、1,944,497.31 元，报告期内收入相对平稳。胶垫、胶筒系公司传统产品，产品主要应用于油田设备，报告期内收入相对稳定。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，公司环保机械收入分别为 1,986,752.18 元、1,090,256.43 元、109,106.84 元。环保机械系公司重点研发项目，公司已与人民大学等国内知名院校签署合作协议，双方开展环保设备领域的合作研发。公司报告期内环保设备处于起步阶段，收入波动较大。

3.主营业务收入地域分析

项目	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
省内（山东）	3,276,160.51	74.07	8,327,805.04	91.92	10,722,579.50	99.22
省外	1,146,773.50	25.93	731,927.35	8.08	84,683.76	0.78
合计	4,422,934.01	100.00	9,059,732.39	100.00	10,807,263.26	100.00

受公司地理位置及产品销售半径影响，报告期内，公司的主营业务收入集中于山东省内。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，山东省内收入占比分别为 99.22%、91.92%、74.07%，产品销售收入的集中度较高。

（三）营业成本分析

1.营业成本的总体情况分析

报告期内，公司主营业务成本的构成如下：

项目	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
直接材料	1,777,707.31	58.46	4,039,620.73	63.84	4,551,325.88	56.59
直接人工	676,300.98	22.24	1,463,975.28	23.14	1,964,381.32	24.43
制造费用	586,841.26	19.30	824,109.96	13.02	1,526,389.66	18.98
合计	3,040,849.55	100.00	6,327,705.97	100.00	8,042,096.86	100.00

公司营业成本构成主要为直接材料、直接人工和制造费用，报告期内成本构成相对稳定，波动不大。

2.成本的归集、分配、结转方法

公司与客户签订订单后，生产部根据客户订单编制生产计划，形成生产订单。产品采用订单式生产，不同的产品有不同的合同号，按照合同号归集成本。

具体核算流程：

①公司仓储部门实际验收入库的验收单登记材料入库单，并及时将入库单传递至财务部门入账。

②生产部门根据生产订单形成领料单，仓储部门根据实际领用的材料形成出库单。

③车间根据生产统计数据统计生产人工工时并上报综合部，计算生产工人工资，形成工资表。财务部门根据审核后的工资表记录直接人工成本。

④成本会计根据仓储部门确认的低值易耗品出库数据、资产会计计提的折旧、本期实际耗用的水电费归集制造费用，成本会计根据实际归集数据登记入账，记录制造费用的归集。

⑤制造费用根据车间提供的直接人工按工资比例分摊计入各项目。

⑥根据本期实际销售出库数量结转对应产品成本，原材料、库存商品按全月一次加权平均法结转成本。

（四）毛利率分析

1.产品毛利构成情况

报告期内，公司主营业务的毛利构成如下：

项目	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
胶辊	63.89	46.23	128.69	47.11	174.14	62.98
胶垫、筒	73.54	53.21	117.89	43.15	56.34	20.37
环保机械	0.78	0.56	26.62	9.74	46.04	16.65
合计	138.21	100.00	273.20	100.00	276.52	100.00

报告期内，公司的传统橡胶制品如胶辊、胶筒、胶垫等构成毛利的主要组成部分，2013年度、2014年度、2015年1-7月，胶辊、胶筒、胶垫实现毛利占全部毛利的83.35%、90.26%、99.44%，系公司的主要利润来源。报告期内公司开展环保机械产品的研发与生产，公司亦与中国人民大学等知名高校在环保机械领域开展校企合作，报告期内环保机械实现的毛利呈现一定的波动性。

2.主营业务综合毛利率变动情况分析

单位：%

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
胶辊	26.97	24.16	27.67
胶垫、筒	37.82	44.61	22.29
环保机械	7.13	24.41	23.17
综合毛利率	31.25	30.16	25.59

报告期内，尽管营业收入呈现一定幅度的下滑，公司毛利率保持平稳上升的趋势。2013年度、2014年度、2015年1-7月，公司综合毛利率分别为25.59%、30.16%、31.25%，报告期内毛利率逐渐增高主要系毛利较高的胶垫、筒占比逐年增加所致。报告期内，公司各产品销量、平均单价、平均成本等列示如下：

2013 年度					
产品	销售数量	单价（元）	单位成本（元）	销售收入（元）	毛利率
胶辊	76,027.00	82.77	59.86	6,292,722.89	27.67%
胶筒、垫	102,739.00	24.60	19.12	2,527,788.19	22.29%
环保机械	32.00	62,086.01	47,699.68	1,986,752.18	23.17%
2014 年度					
产品	销售数量	单价（元）	单位成本（元）	销售收入（元）	毛利率
胶辊	67,910.00	78.44	59.48	5,326,557.81	24.16%
胶筒、垫	68,723.00	38.46	21.30	2,642,918.15	44.61%
环保机械	173.00	6,302.06	4,763.64	1,090,256.43	24.41%
2015 年 1-7 月					
产品	销售数量	单价（元）	单位成本（元）	销售收入（元）	毛利率
胶辊	34,681.00	68.32	49.89	2,369,338.86	26.97%
胶筒、垫	26,615.00	73.06	45.43	1,944,497.31	37.82%

环保机械	483.00	225.89	209.78	109,106.84	7.13%
------	--------	--------	--------	------------	-------

（1）胶辊毛利率分析

2013年度、2014年度、2015年1-7月，胶辊毛利率分别为27.67%、24.16%、26.97%。报告期内，胶辊平均售价分别为82.77元、78.44元、68.32元，受宏观经济增速放缓影响，公司原材料价格降低，公司产品平均售价呈逐步降低趋势。报告期内胶辊的平均成本分别为59.86元、59.48元、49.89元，胶辊单位成本同单价保持同方向变动，毛利率相对稳定。

（2）胶垫、筒毛利率分析

2013年度、2014年度、2015年1-7月，胶垫、筒毛利率分别为22.29%、44.61%、37.82%。报告期内，胶辊、筒的单价分别为24.60元、38.46元、73.06元。2014年较2013年单价增长13.86元，增幅56.34%；2015年较2014年单价增长34.6元，增幅89.96%；胶辊、筒单价增长较大主要系公司对产品生产工艺进行改良，通过对产品增加辅料等方式提高产品附加值，故报告期内产品单价增加较快。报告期内胶辊、筒单位成本分别为19.12元、21.30元、45.43元。2014年较2013年单位成本增长2.18元，增幅11.40%；2015年较2014年单位成本增加24.14元，增幅113.29%。报告期内单价的平均增幅高于单位成本的增幅，故毛利率增长较大。

（3）环保机械毛利率分析

2013年度、2014年度、2015年1-7月，公司环保机械毛利率分别为23.17%、24.41%、7.13%。报告期内环保机械的平均单价分别为62,086.01元、6,302.06元、225.89元，平均成本分别为47,699.68元、4,763.64元、209.78元。现阶段公司环保机械设备主要为刮泥机、曝气器等，产品型号、规格等差异对产品单价有较大影响，不具有规律性。相对胶辊、胶筒和胶垫，环保机械有单价相对较高、批次相对较少的特点，期后截至2015年11月15日，公司新签署环保机械合同标的额94.8万元。

3.公司利润变动分析

公司主要财务指标

项目	2014 年度	2013 年度
----	---------	---------

	金额（万元）	比例（%）	增长（%）	金额（万元）	比例（%）
主营业务收入	905.97	100.00	-16.17%	1,080.73	100.00
其中：胶辊	532.66	58.79	-15.35%	629.27	58.23
胶垫、筒	264.29	29.17	4.55%	252.78	23.39
环保机械	109.03	12.03	-45.12%	198.68	18.38
主营业务毛利	273.20	100.00	-1.20%	276.52	100.00
其中：胶辊	128.69	47.11	-26.10%	174.14	62.98
胶垫、筒	117.89	43.15	109.25%	56.34	20.37
环保机械	26.62	9.74	-42.18%	46.04	16.65
期间费用	321.13	100.00	16.07%	276.68	100.00
其中：销售费用	51.85	16.15	-12.78%	59.45	21.49
管理费用	267.51	83.30	30.14%	205.55	74.29
财务费用	1.77	0.55	-84.83%	11.67	4.22
营业利润	-70.95		138.33%	-29.77	
净利润	-1.08		-102.80%	38.58	

报告期内，公司胶辊、胶垫、胶筒等橡胶制品为公司主要利润来源，同时公司通过校企合作及自主研发等方式，开展环保机械产品的研发及销售。受宏观经济影响，报告期内营业利润均为负。公司将通过加强市场开拓，维护好现有大客户关系，为客户提供更多相关配套产品，以及深入同人民大学等知名院校开发新产品等方式，不断增加公司收入及盈利能力。

（五）主要费用及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
销售费用	357,260.48	518,496.09	594,520.79
管理费用	1,923,342.63	2,675,085.53	2,055,540.16
财务费用	60,263.24	17,690.18	116,717.91
期间费用合计	2,340,866.35	3,211,271.80	2,766,778.86
营业收入	4,422,943.01	9,059,732.39	10,807,263.26
销售费用率（%）	8.08	5.72	5.50
管理费用率（%）	43.49	29.53	19.02
财务费用率（%）	1.36	0.20	1.08
期间费用率（%）	52.93	35.45	25.60

从期间费用占营业收入的比重分析，2013年度、2014年度、2015年1-7月份期间费

用率分别为25.60%、35.45%、52.93%，报告期内平均期间费用率为33.79%，公司期间费用率较高，一方面系公司研发支出较多；另一方面，报告期内公司费用逐年增加，而销售收入并未同步增长所致。

1.报告期内公司销售费用主要构成项目及变动分析

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
职工工资	94,193.00	145,480.00	189,140.00
社会保险费	21,581.72	32,828.21	43,993.65
运输费	25,880.94	16,309.17	84,438.62
业务宣传费、参展费	16,262.95		
差旅费	85,012.40	203,096.10	207,841.48
高速费	22,000.00	28,690.00	60,000.00
车辆费	81,601.50	76,813.08	
工会经费	1,883.86	2,909.60	3,782.80
职工教育经费	2,354.83	3,637.00	4,728.50
三包服务费		8732.93	595.74
其他	6,489.28		
合计	357,260.48	518,496.09	594,520.79

2013年、2014年、2015年1-7月份公司的销售费用分别为594,520.79元、518,496.09元、357,260.48元。公司销售费用主要是销售人员工资、社保费用、销售人员发生的业务招待费、差旅费及售后服务费等。报告期内销售费用占营业收入比重略有波动，2013年、2014年、2015年1-7月份销售费用率分别为5.50%、5.72%、8.08%。2013年度、2014年度销售费用率保持稳定，2015年1-7月销售费用率较高，主要系公司为开拓市场销售费用较去年同期增长，营业收入未相应增长所致。

2.报告期内公司管理费用主要构成项目及变动分析

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
职工工资	447,587.00	205,410.00	313,956.00
福利费	19,353.72	426.26	1,230.00
办公费	85,082.58	111,843.10	76,793.89
差旅费	4,271.00	2,159.00	3,030.00
工会经费	13,776.36	14,752.20	17,343.12
职工教育经费	17,220.45	18,440.25	21,678.90

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
业务招待费	63,297.60	110,917.00	52,636.00
税金	86,117.32	184,128.43	7,061.90
修理费	3,461.31		
无形资产摊销	22,706.50	38,925.43	38,925.43
研发费	477,021.71	756,543.63	776,552.23
社会保险费	157,823.59	90,277.57	80,655.04
环保项目费	44,181.18		
折旧费	237,613.41	283,945.44	284,922.77
安全生产费	105,696.88	208,072.63	216,641.75
财产保险费	47,926.90	22,099.36	24,900.00
服务费	22,917.48	537,266.31	3,315.00
存货盘亏	1,154.97		
其他	66,132.67	89,878.92	135,898.13
合计	1,923,342.63	2,675,085.53	2,055,540.16

2013年度、2014年度、2015年1-7月份公司的管理费用分别为2,055,540.16元、2,675,085.53元、1,923,342.63元。公司管理费用主要是公司管理人员薪酬、科技研发费、业务招待费等。2013年度、2014年度、2015年1-7月管理费用率分别为19.02%、29.53%、43.49%，管理费用占营业收入的比重呈上升趋势。报告期内管理费用保持较高的比重，一方面主要系公司一直保持较高的研发投入，2013年、2014年、2015年1-7月研发支出分别为776,552.23元、756,543.63元、477,021.71元，占管理费用全年发生额的比重分别为37.78%、28.28%、24.80%。

报告期内，研发费用占营业收入的比重如下：

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	477,021.71	756,543.63	776,552.23
营业收入	4,422,943.01	9,059,732.39	10,807,263.26
占营业收入比重（%）	10.79%	8.35%	7.19%

公司研发费用主要为研发人员工资及研发过程中发生的材料费、检测试验费等。

3.财务费用主要构成项目及变动分析

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
----	--------------	---------	---------

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	76,015.99	15,530.93	110,308.00
减：利息收入	17,009.05	7,297.05	8,435.50
汇兑损失			
手续费	1,256.30	9,456.30	14,845.41
合计	60,263.24	17,690.18	116,717.91

报告期内公司财务费用主要为向银行贷款的利息支出、手续费支出及银行存款利息收入等。2013年度、2014年度、2015年1-7月财务费用占营业收入比率分别为1.08%、0.20%、1.36%，报告期内财务费用占收入比重较低。

（六）非经常性损益情况

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	-120.65		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,000,000.00	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,590.06	-959.17	-33,994.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-254,242.35	-12,500.00	-2,426.86
少数股东权益影响额			
合计	762,227.06	36,540.83	-36,420.93

报告期内公司收到政府补助明细如下：

2015年1-7月政府补助明细

单位：元

项目	金额	补助类型	拨款单位	文号
齐鲁股权挂牌奖励	500,000.00	收益相关	荣成市人民政府办公室	荣政发[2013]53号
高新技术企业奖励	200,000.00	收益相关	荣成市人民政府办公室	荣政发[2014]17号
核心知识产权奖励	300,000.00	收益相关	荣成市人民政府办公室	荣政发[2014]17号

2014年政府补助明细

单位：元

项目	金额	补助类型	拨款单位	文号
专利申请奖励	50,000.00	收益相关	荣成市人民政府办公室	

(七) 适用的各项税率及享受的主要财政税收优惠政策

1. 适用税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
水利建设基金	应缴纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%

2. 税收优惠

本公司为福利企业，取得威海市民政局颁发的“福企字第37000103015号”福利企业证书。

根据财税[2007]92号文规定，自2008年1月1日起，外商投资企业和内资企业取得的安置残疾人的单位取得的增值税退税或营业税减税收入，免征企业所得税。

本公司取得的增值税退税收入免征企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六条规定，在按照支付给残

疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

本公司支付给残疾职工工资100%加计扣除。

五、报告期主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	10,318.11	52,277.53	1,154,282.94
银行存款	7,864,450.61	1,096,306.65	251,237.82
其他货币资金			100,000.00
合计	7,874,768.72	1,148,584.18	1,505,520.76

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日，公司货币资金余额分别为1,505,520.76元、1,148,584.18元、7,874,768.72元，2015年7月31日货币资金较大系公司定向募集6,960,000.00元增资款所致。

截至2013年12月31日，公司库存现金为1,154,282.94元，期末余额较高，系公司前期存在以王芳个人卡核算公司业务的行为。2014年8月，公司于股份公司成立前清理个人卡核算行为，将个人卡中存款转入公司账户，规范了公司资金管理。截至2014年8月，公司个人卡行为清理完毕，公司未再发生个人卡行为。

公司设立之初以王芳名义开立个人卡，主要系个人卡在收付款上不受对公账户周末无法结算限制所致，该卡专项用于公司业务，主要用于结算公司与供应商、客户的货款，不存在与公司经营活动无关的收付款。2013年，2014年1-8月，公司个人卡借贷方发生额占货币资金借贷方发生额比例如下：

2013年度		
项目	借方发生额	贷方发生额
个人卡	9,656,600.00	11,281,100.00
货币资金	35,090,212.30	37,656,816.50

占比	27.52%	29.96%
2014 年 1-8 月		
个人卡	4,247,510.00	5,391,510.00
货币资金	15,670,330.55	16,181,663.61
占比	27.11%	33.32%

报告期内，公司个人卡的收付款比例保持在 30%左右，比例较高，有限公司阶段，公司的财务核算、内部控制制度存在一定的缺陷，但诸如公司的收付款核准、费用支付等方面均建有内部审批流程，该项制度保证了公司的财产不受损失；于 2014 年 8 月，公司停止使用个人卡，将个人卡中的余额转入公司账户，保证了公司资金的完整；公司个人卡的网银存放在财务部门，对现金卡每天发生的业务登记现金日记账，公司个人卡收到相关款项后，借记现金，贷记相关科目，个人卡付款时，借记相关科目，贷记现金，公司现金卡收支入账及时、完整。

股份公司成立后，公司建立健全了财务制度，针对货币资金的管理制订了《货币资金管理制度》，对现金、银行存款分类做了规定，保证公司资金的独立与安全。

截至2015年7月31日，公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制、有潜在回收风险的银行存款。

（二）应收票据

1. 应收票据分类

单位：元

种类	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	483,700.40	470,000.00	
合计	483,700.40	470,000.00	

截至2015年7月31日，公司无已背书给其他方但尚未到期的应收票据。

截至2015年7月31日，公司无贴现但尚未到期的应收票据。

（三）应收账款

1.应收账款明细如下：

单位：元

项目	2015年1-7月/ 2015年7月31日	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
应收账款余额	6,594,479.72	7,002,659.49	7,249,202.10
营业收入	4,422,943.01	9,059,732.39	10,807,263.26
应收账款余额/营业收入	1.49	0.77	0.67

公司结算政策如下：环保机械类产品签订合同后预付30%左右货款；发货前付60%左右货款；剩余10%做为质保金质保期满后收取。胶辊、胶筒和胶垫产品，公司对新客户一般采取先收款后发货，对有良好的合作记录的客户给予一定2个月左右账期。报告期内应收账款占营业收入比例呈增加趋势，一方面系公司回款速度有所降低，另一方面，2015年1-7月公司实现收入较少，与2013年度、2014年度应收账款占收入比率可比性较低。

2.应收账款账龄情况：

单位：元

项目	2015年7月 31日	占比(%)	2014年12月 31日	占比(%)	2013年12月 31日	占比(%)
1年以内	3,181,890.40	48.25	4,694,520.02	67.04	5,562,834.76	76.74
1至2年	2,407,800.14	36.51	1,088,338.60	15.54	853,418.85	11.77
2至3年	530,926.59	8.05	594,108.92	8.48	442,287.63	6.10
3至4年	388,875.30	5.90	258,721.29	3.69	390,660.86	5.39
4至5年	55,721.29	0.84	366,970.66	5.24		
5年以上	29,266.00	0.44				
合计	6,594,479.72	100.00	7,002,659.49	100.00	7,249,202.10	100.00

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日，公司两年以内的应收账款占比分别为88.51%、82.58%、84.76%，公司应收账款账龄较长，系受近年宏观经济影响，公司下游客户回款较慢所致。报告期内，公司制定了符合企业实际情况的坏账政策，按账龄计提坏账，同时公司加强应收账款的管理，及时向客户催收款项，降低公司的损失。

公司所处细分行业无挂牌/上市公司，公司选取部分橡胶制品有关的上市公司，坏账

政策计提对比分析如下：

账龄	双象股份	海南橡胶	大橡塑	本公司
1 年以内(含 1 年)	5%	2%	5%	5%
1 至 2 年(含 2 年)	10%	5%	10%	10%
2 至 3 年(含 3 年)	20%	15%	20%	20%
3 至 4 年(含 4 年)	50%	50%	30%	40%
4 至 5 年(含 5 年)	50%	70%	50%	50%
5 年以上	100%	100%	100%	100%

报告期内，公司的应收账款账龄偏长，但未有无法收回核销的款项。公司各账龄区间的坏账准备计提比例与相关业上市公司基本相同或相似，不存在重大差异，坏账计提政策是谨慎的。

3.应收账款坏账计提情况：

单位：元

类别	2015 年 7 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法	6,594,479.72	100.00	718,736.62	10.90	5,875,743.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	6,594,479.72	100.00	718,736.62	10.90	5,875,743.10

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法	7,002,659.49	100.00	749,355.49	10.70	6,253,304.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,002,659.49	100.00	749,355.49	10.70	6,253,304.00

单位：元

类别	2013 年 12 月 31 日				
----	------------------	--	--	--	--

	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法	7,249,202.10	100.00	608,205.50	8.39	6,640,996.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,249,202.10	100.00	608,205.50	8.39	6,640,996.60

2013年度计提坏账准备金额182,670.17元；2014年度计提坏账准备金额141,149.99元；2015年1月至7月冲销坏账准备金额30,618.87元。

4.期末应收账款前五名单位列示如下：

截至2013年12月31日，公司应收账款前五名如下：

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
史密斯机械工业（青岛）有限公司	1,074,420.50	14.82	53,721.03
济南绿盟环保科技有限公司	805,253.21	11.11	40,262.66
胜利油田胜利动力机械集团	500,367.47	6.90	69,601.90
山东隆基钻采工具开发有限公司	471,806.32	6.51	23,590.32
山东海力化工股份有限公司	377,210.80	5.20	37,721.08
合计	3,229,058.30	44.54	224,896.99

截至2014年12月31日，应收账款前五名如下：

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
史密斯机械工业（青岛）有限公司	852,529.00	12.17	42,626.45
山东隆基钻采工具开发有限公司	629,689.04	8.99	62,968.90
胜利油田天人机械有限责任公司	603,448.00	8.62	40,594.80
胜利油田胜利动力机械集团	444,190.43	6.34	83,894.95
山东海力化工股份有限公司	377,210.80	5.39	75,442.16
合计	2,907,067.27	41.51	305,527.26

截至2015年7月31日，应收账款前五名如下：

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
大连双象橡胶有限公司	602,100.00	9.13	30,105.00
山东隆基钻采工具开发有限公司	547,089.04	8.30	48,838.90
荣成市华诚橡胶有限公司	489,408.00	7.42	24,470.40
胜利油田天人机械有限责任公司	453,448.00	6.88	51,189.60
青岛夫永塑料制品有限公司	368,500.00	5.59	25,365.00
合计	2,460,545.04	37.32	179,968.90

截至2015年7月31日，应收账款余额前五名欠款金额合计为2,460,545.04元，占应收账款账面余额的比例为37.32%；公司应收账款前五大客户比较分散，占全部应收账款的比例较低，不存在对单一客户依赖的情形。

截至2015年7月31日，应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

（四）其他应收款

1.其他应收款账龄构成及分析

单位：元

账龄	2015年7月31日				2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例(%)	账面余额		坏账准备	计提比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内		0.00		5.00	2,902,400.00	3.12	120.00	5.00
1-2年		0.00		10.00				10.00
2-3年		0.00		20.00				20.00
3-4年		0.00		40.00	20,000.00	26.01	8,000.00	40.00
4-5年		0.00		50.00	54,491.00	70.87	27,245.50	50.00
5年以上	48,631.00	100.00	48,631.00	100.00				100.00
合计	48,631.00	100.00	48,631.00	100.00	2,976,891.00	100.00	35,365.50	1.19

（续表）

账龄	2014年12月31日				2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内	2,902,400.00	3.12	120.00	5.00				5.00
1-2 年				10.00				10.00
2-3 年				20.00	20,000.00	26.85	4,000.00	20.00
3-4 年	20,000.00	26.01	8,000.00	40.00	54,491.00	73.15	21,796.40	40.00
4-5 年	54,491.00	70.87	27,245.50	50.00				50.00
5 年以上				100.00				100.00
合计	2,976,891.00	100.00	35,365.50	1.19	74,491.00	100.00	25,796.40	34.63

其他应收款主要核算员工业务借款等。

2.其他应收款坏账准备计提情况：

单位：元

类别	2013年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2.按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的其他应收款	74,491.00	100.00	25,796.40	34.63	48,694.60
3.按信用风险特征组合-关联方组合计提坏账准备的其他应收款					
4.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	74,491.00	100.00	25,796.40	34.63	48,694.60

单位：元

类别	2014年12月31日		
	账面金额	坏账准备	净额

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2.按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的其他应收款	76,891.00	2.58	35,365.50	45.99	41,525.50
3.按信用风险特征组合-关联方组合计提坏账准备的其他应收款	2,900,000.00	97.42			2,900,000.00
4.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,976,891.00	100.00	35,365.50	45.99	2,941,525.50

单位：元

类别	2015年7月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2.按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的其他应收款	48,631.00	100.00	48,631.00	100.00	
3.按信用风险特征组合-关联方组合计提坏账准备的其他应收款					
4.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	48,631.00	100.00	48,631.00	100.00	

3. 截至报告期各期末,公司无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。公司不存在期末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

4.报告期内,各期末其他应收款前五名单位列示如下:

单位：元

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项内容
孙俊良	非关联方	46,631.00	3-4年	62.60	备用金
梁桂平	非关联方	20,000.00	2-3年	26.85	备用金

郭凤功	非关联方	5,860.00	3-4 年	7.87	备用金
褚春友	非关联方	2,000.00	3-4 年	2.68	备用金
合计		74,491.00		100.00	

单位：元

单位名称	与本公司关系	2014 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项内容
钱国峰	关联方	2,900,000.00	1 年以内	97.42	业务借款
孙俊良	非关联方	46,631.00	4-5 年	1.57	备用金
梁桂平	非关联方	20,000.00	3-4 年	0.67	备用金
郭凤功	非关联方	5,860.00	4-5 年	0.20	备用金
崔燕	非关联方	2,400.00	1 年以内	0.08	备用金
合计		2,974,891.00		99.94	

截至2014年12月31日，其他应收款-钱国峰余额为2,900,000.00元，系2014年12月钱国峰先生外出采购设备的业务暂借款，后未与设备供应商达成协议，于2015年1月将款项偿还公司。

单位：元

单位名称	与本公司关系	2015 年 7 月 31 日	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项内容
孙俊良	非关联方	46,631.00	5 年以上	95.89	备用金
褚春友	非关联方	2,000.00	5 年以上	4.11	备用金
合计		48,631.00		100.00	

截至本公开转让说明书出具日，公司已收回孙俊良与褚春友的业务借款。

5.截止2015年7月31日，其他应收款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东。

（五）预付账款

1.预付账款账龄情况

单位：元

账龄结构	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
------	-----------------	------------------	------------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	325,945.00	65.58	333,879.36	86.74	505,015.13	29.15
1 至 2 年	151,106.00	30.40	4,260.13	1.11	785,032.00	45.31
2 至 3 年			24,100.00	6.26	370,982.40	21.41
3 年以上	20,000.00	4.02	22,699.86	5.89	71,559.86	4.13
合计	497,051.00	100.00	384,939.35	100.00	1,732,589.39	100.00

2.期末预付款项前五名单位列示如下：

单位：元

单位名称	2013 年 12 月 31 日	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
荣成市华东建筑工程有限公司	942,832.00	54.42
北燃山东天然气荣成有限公司	91,240.00	5.27
中石化威海石油分公司	90,000.00	5.19
于新海	43,860.00	2.53
新河县力霸水利机械厂	30,946.00	1.79
合计	1,198,878.00	69.20

单位：元

单位名称	2014 年 12 月 31 日	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
中石化威海石油分公司	124,944.00	32.46
威海市鲁威塑业有限公司	62,916.76	16.34
荣成东泰贸易有限公司	25,862.60	6.72
北燃山东天然气荣成有限公司	25,767.00	6.69
烟台长城水泥有限公司	20,000.00	5.20
合计	259,490.36	67.41

单位：元

单位名称	2015 年 7 月 31 日	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
中石化威海石油分公司	200,000.00	40.24
德州德隆（集团）机床有限责任公司	56,600.00	11.39
济南一圣聚氨酯有限公司	39,458.00	7.94

单位名称	2015年7月31日	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
北燃山东天然气荣成有限公司	22,959.00	4.62
烟台长城水泥有限公司	20,000.00	4.02
合计	339,017.00	68.21

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日，预付账款前五合计占预付账款总额的比例分别为69.20%、67.41%、68.21%，公司供应商相对分散，不存在对单一供应商严重依赖的情形。

3.截至2015年7月31日，预付账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

（六）存货

1.存货余额明细情况

单位：元

项目	2015年7月31日	占比 (%)	2014年12月31日	占比 (%)	2013年12月31日	占比 (%)
原材料	1,476,621.78	33.15	1,651,782.01	38.42	1,154,752.43	45.73
包装物	8,543.40	0.19	10,949.45	0.25	16,893.77	0.67
库存商品	2,969,582.71	66.66	2,636,051.25	61.32	1,353,300.71	53.60
合计	4,454,747.89	100.00	4,298,782.71	100.00	2,524,946.91	100.00

公司存货主要包括原材料、包装物及库存商品。截至报告期各期末，公司存货余额分别为2,524,946.91元、4,298,782.71元、4,454,747.89元。公司原材料主要包括橡胶、钢材等。2014年12月31日存货余额较上年增长1,773,835.80元，增幅70.25%，增长幅度较大，一方面系随着公司原材料价格下降，公司储备部分橡胶；另一方面，公司按客户需求完成订单，公司产成品出库较慢所致。

2.存货跌价准备计提情况

报告期内，存货未发生减值，不存在需计提减值准备的情况。

（七）固定资产

1.固定资产原值

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 7 月 31 日
房屋及建筑物	7,596,187.21			7,596,187.21
机器设备	6,422,538.44	140,632.48		6,563,170.92
运输工具	1,457,612.12		35,845.34	1,421,766.78
电子设备	101,614.10			101,614.10
合计	15,577,951.87	140,632.48	35,845.34	15,682,739.01

单位：元

类别	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	2,000,000.00	5,596,187.21		7,596,187.21
机器设备	5,547,010.49	875,527.95		6,422,538.44
运输工具	1,457,612.12			1,457,612.12
电子设备	97,497.62	4,116.48		101,614.10
合计	9,102,120.23	6,475,831.64		15,577,951.87

单位：元

类别	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	2,000,000.00			2,000,000.00
机器设备	4,143,278.98	1,403,731.51		5,547,010.49
运输工具	1,236,236.05	221,376.07		1,457,612.12
电子设备	58,062.64	39,434.98		97,497.62
合计	7,437,577.67	1,664,542.56		9,102,120.23

2. 累计折旧

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 7 月 31 日
房屋及建筑物	283,348.79	201,617.93		484,966.72
机器设备	1,940,638.35	316,737.53		2,257,375.88
运输工具	725,172.42	215,189.85	34,053.07	906,309.20
电子设备	59,598.93	13,514.68		73,113.61
合计	3,008,758.49	747,059.99	34,053.07	3,721,765.41

单位：元

类别	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	190,000.00	93,348.79		283,348.79

机器设备	1,407,909.29	532,729.06		1,940,638.35
运输工具	417,758.35	307,414.07		725,172.42
电子设备	40,292.25	19,306.68		59,598.93
合计	2,055,959.89	952,798.60		3,008,758.49

单位：元

类别	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
房屋及建筑物	95,000.00	95,000.00		190,000.00
机器设备	978,805.36	429,103.93		1,407,909.29
运输工具	121,173.37	296,584.98		417,758.35
电子设备	21,767.70	18,524.55		40,292.25
合计	1,216,746.43	839,213.46		2,055,959.89

3. 固定资产净额

单位：元

类别	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
房屋及建筑物	7,111,220.49	7,312,838.42	1,810,000.00
机器设备	4,305,795.04	4,481,900.09	4,139,101.20
运输工具	515,457.58	732,439.70	1,039,853.77
电子设备	28,500.49	42,015.17	57,205.37
合计	11,960,973.60	12,569,193.38	7,046,160.34

截至 2015 年 7 月 31 日，号码为鲁 KH9899 的车辆原值为 893,300.00 元，净值为 316,387.06 元，行驶证载明所有人为：赵锦忠（非公司股东、董监高及工作人员）；号码为鲁 K318C6 的车辆原值为 153,000.00 元，净值为 95,625.00 元，行驶证载明所有人为：王芳。上述车辆自购入一直用于公司业务，公司未及时变更车辆权属。截至本公开转让说明书出具日，上述车辆行驶证已过户至丰泰新材名下。

4. 截至 2015 年 7 月 31 日，固定资产无用于抵押等所有权受限制的情况。

(八) 无形资产

1. 无形资产原值

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 7 月 31 日
土地使用权	2,306,271.40			2,306,271.40
软件				
合计	2,306,271.40			2,306,271.40

单位：元

类别	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
土地使用权	1,946,271.40	360,000.00		2,306,271.40
软件				
合计	1,946,271.40	360,000.00		2,306,271.40

单位：元

类别	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
土地使用权	1,946,271.40			1,946,271.40
软件				
合计	1,946,271.40			1,946,271.40

2.无形资产摊销

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 7 月 31 日
土地使用权	132,995.22	22,706.50		155,701.72
软件				
合计	132,995.22	22,706.50		155,701.72

单位：元

类别	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
土地使用权	94,069.79	38,925.43		132,995.22
软件				
合计	94,069.79	38,925.43		132,995.22

单位：元

类别	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
土地使用权	55,144.36	38,925.43		94,069.79
软件				

合计	55,144.36	38,925.43		94,069.79
----	-----------	-----------	--	-----------

3.无形资产净额

单位：元

类别	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
土地使用权	2,150,569.68	2,173,276.18	1,852,201.61
软件			
合计	2,150,569.68	2,173,276.18	1,852,201.61

公司总占地面积为 20997 平方米，其中 5876 平方米的已办理土地使用权证书。已办理土地使用权证书的宗地情况如下：使用权人：威海丰泰橡胶技术有限公司，土地证号：荣国用（2011）第 20181 号，坐落：荣成市石岛龙雨路 468 号，土地用途：工业用地，使用权类型：出让，终止日期：2061-7-28。公司土地证未办理，主要系土地前期用于抵押贷款，贷款于 2015 年 5 月到期后未及时办理所致。截至目前，土地过户手续正在政府部门流转，公司预计变更过户不存在障碍。

目前公司房屋建筑物共有即综合办公楼、车间 1、车间 2、门卫、西仓库和行政办公楼。其中，综合办公楼、车间 1、车间 2、门卫、西仓库在上述已办证土地范围内，上述房产建设手续齐全并已通过消防验收，相关的房产办证手续正在政府相关部门流转；行政办公楼因所在土地暂无土地证无法办理。

（九）递延所得税资产

报告期内，公司按 25% 税率计提递延所得税资产，各期末递延所得税资产余额情况如下：

单位：元

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	767,367.62	191,841.90	784,720.99	196,180.24	634,001.90	158,500.47
未弥补亏损						
合计	767,367.62	191,841.90	784,720.99	196,180.24	634,001.90	158,500.47

（十）主要资产减值准备的计提依据及计提情况

1.坏账准备

坏账准备的计提方法：期末根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)的账龄分析法计提坏账准备，并记入当期损益。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

指期末单笔余额在 100 万元以上的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

经测试，未见减值迹象的，则按账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按账龄分析法计提坏账准备应收款项：

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	5
1 年至 2 年（含 2 年）	10	10
2 年至 3 年（含 3 年）	20	20
3 年至 4 年（含 4 年）	40	40
4 年至 5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2.存货跌价准备

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值

的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司产品分为按订单生产的产品和标准化产品。根据订单生产的产品以其合同价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；生产的标准化产品以其近期售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

3.长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，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，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4.减值准备实际计提情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司对应收款项、存货计提坏账准备，其他资产不存在重大资产减值迹象，未计提资产减值准备。

报告期内公司减值准备情况如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额		2015 年 7 月 31 日
			本期转回	本期转销	

坏账准备	784,720.99	-17,353.37			767,367.62
跌价准备					
合计	784,720.99	-17,353.37			767,367.62

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额		2014 年 12 月 31 日
			本期转回	本期转销	
坏账准备	634,001.90	150,719.09			784,720.99
跌价准备					
合计	634,001.90	150,719.09			784,720.99

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额		2013 年 12 月 31 日
			本期转回	本期转销	
坏账准备	438,433.53	195,568.37			634,001.90
跌价准备					
合计	438,433.53	195,568.37			634,001.90

六、重大债务

（一）短期借款

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押+保证借款		3,000,000.00	
合计		3,000,000.00	

截至 2015 年 7 月 31 日，公司短期借款已偿还完毕，未有有息负债。

（二）应付票据

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票			200,000.00
合计			200,000.00

截至 2015 年 7 月 31 日，公司无到期尚未兑付的票据。

（三）应付账款

1.应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2015年7月31日	占比(%)	2014年12月31日	占比(%)	2013年12月31日	占比(%)
1年以内	25,260.30	6.03	519,927.07	87.80	2,691,109.70	94.19
1至2年	357,439.97	85.29	34,072.80	5.75	104,945.81	3.67
2至3年	2,791.00	0.67	4,600.00	0.78		
3年以上	33,580.00	8.01	33,580.00	5.67	60,907.50	2.13
合计	419,071.27	100.00	592,179.87	100.00	2,856,963.01	100.00

期末账龄1年以上的应付账款主要为尚未结算的材料款。公司短期偿债能力较强，不存在无法偿付供应商货款的情形。

2.期末应付账款前五名单位列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	占应付账款总额的比例(%)
荣成市东泰贸易有限公司	非关联方	1,114,984.40	39.03
天津豪利金来钢铁有限公司	非关联方	888,745.00	31.11
衡水瑞展橡塑有限公司	非关联方	307,680.00	10.77
烟台和盛钢管有限公司	非关联方	90,288.00	3.16
威海市鲁威塑业有限公司	非关联方	48,902.22	1.71
合计		2,450,599.62	85.78

公司与荣成东泰贸易交易主要系向其采购国外进口橡胶。

单位：元

单位名称	与本公司关系	2014年12月31日	占应付账款总额的比例(%)
荣成市华东建筑工程有限公司	非关联方	275,311.46	46.49
枣庄彤力机械工程有限公司	非关联方	60,000.00	10.13
青岛华磊密封制品有限公司	非关联方	58,085.01	9.81
衡水瑞展橡塑有限公司	非关联方	25,862.60	4.37
威海市环翠区新港塑胶密封材料厂	非关联方	25,856.50	4.37

合计		445,115.57	75.17
----	--	------------	-------

单位：元

单位名称	与本公司关系	2015年7月31日	占应付账款总额的比例(%)
荣成市华东建筑工程有限公司	非关联方	275,311.46	65.70
威海友发建材销售有限公司	非关联方	23,406.00	5.59
苏州大珍环保科技有限公司	非关联方	21,700.00	5.18
威海市环翠区新港塑胶密封材料厂	非关联方	15,776.50	3.76
枣庄彤力机械工程有限公司	非关联方	10,400.00	2.48
合计		346,593.96	82.71

公司对外采购一般金额较小，多以银行存款结算，期末应付账款较少，公司无法偿付风险较小。公司与荣成市华东建筑工程有限公司欠款系公司建造厂房等的质量保证金。

3.本报告期应付账款期末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(三) 预收账款

1. 预收账款账龄情况

单位：元

账龄结构	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	87,405.00	20.11	403,946.60	81.02	72,827.40	46.71
1-2年	326,605.10	75.13	12,345.00	2.48	5,000.00	3.21
2-3年			5,000.00	1.00	16,500.00	10.58
3-4年	5,000.00	1.15	15,700.00	3.15	61,600.00	39.51
4-5年	15,700.00	3.61	61,600.00	12.35		
5年以上						
合计	434,710.10	100.00	498,591.60	100.00	155,927.40	100.00

报告期内，期末账龄1年以上的大额预收账款主要为预收销货款。

2.报告期末账龄较长预收账款如下所示：

项目	2015 年 7 月 31 日	账龄	占 1 年以上比例	未偿还或结转的原因
辛集市金泉制革有限公司	250,000.00	1 至 2 年	71.98%	产品规格改变，尚未发货
潍坊汇通塑胶有限公司	15,700.00	4-5 年	4.52%	产品规格改变，尚未发货
合计	265,700.00		76.50%	

3.预收账款各期末余额中无预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

（四）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬明细如下：

（1）2013 年度

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
短期薪酬	106,193.30	2,938,734.63	2,879,735.27	165,192.66
离职后福利-设定提存计划		302,265.00	302,265.00	-
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	106,193.30	3,240,999.63	3,182,000.27	165,192.66

（2）2014 年度

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	165,192.66	2,719,859.96	2,620,113.16	264,939.46
离职后福利-设定提存计划		321,369.61	321,369.61	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	165,192.66	3,041,229.57	2,941,482.77	264,939.46

（3）2015 年 1-7 月

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 7 月 31 日
短期薪酬	264,939.46	1,604,385.16	1,542,270.62	327,054.00
离职后福利-设定提存计划		199,846.37	199,846.37	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	264,939.46	1,804,231.53	1,742,116.99	327,054.00

2.短期薪酬明细如下:

(1) 2013 年度

单位: 元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,422,208.00	2,422,208.00	
2、职工福利费		248,451.16	248,451.16	
3、社会保险费		159,076.11	159,076.11	
其中: 医疗保险费		127,262.63	127,262.63	
工伤保险费		15,906.74	15,906.74	
生育保险费		15,906.74	15,906.74	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	106,193.30	108,999.36	50,000.00	165,192.66
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	106,193.30	2,938,734.63	2,879,735.27	165,192.66

(2) 2014 年度

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,332,540.00	2,332,540.00	
2、职工福利费		113,213.76	113,213.76	
3、社会保险费		169,141.90	169,141.90	
其中: 医疗保险费		135,313.52	135,313.52	
工伤保险费		16,914.19	16,914.19	
生育保险费		16,914.19	16,914.19	

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	165,192.66	104,964.30	5,217.50	264,939.46
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	165,192.66	2,719,859.96	2,620,113.16	264,939.46

(3) 2015 年 1-7 月

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 7 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴		1,380,323.00	1,380,323.00	
2、职工福利费		46,220.86	46,220.86	
3、社会保险费		115,726.76	115,726.76	
其中：医疗保险费		84,145.84	84,145.84	
工伤保险费		21,062.69	21,062.69	
生育保险费		10,518.23	10,518.23	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	264,939.46	62,114.54		327,054.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	264,939.46	1,604,385.16	1,542,270.62	327,054.00

3. 设定提存计划明细如下：

(1) 2013 年度

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
基本养老保险		286,356.09	286,356.09	
失业保险费		15,908.91	15,908.91	
合计		302,265.00	302,265.00	

(2) 2014 年度

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
基本养老保险		304,455.42	304,455.42	
失业保险费		16,914.19	16,914.19	
合计		321,369.61	321,369.61	

(3) 2015年1-7月

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年7月31日
基本养老保险		189,328.14	189,328.14	
失业保险费		10,518.23	10,518.23	
合计		199,846.37	199,846.37	

应付职工薪酬主要核算员工工资、社会保险、住房公积金等。应付职工薪酬已按照2014年7月1日起新修订的企业会计准则进行披露。

(五) 应交税费

截至报告期各期末，应交税费明细如下：

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
企业所得税			89.98
增值税	53,701.19	121,746.17	8,582.59
土地使用税		19,314.00	
房产税		22,832.16	
城市维护建设税	3,759.08	8,522.23	600.78
教育费附加	1,611.04	3,652.39	257.48
地方教育附加	1,074.02	2,434.92	171.65
水利建设基金	537.02	1,217.46	85.83
印花税	241.40		
个人所得税	823.35		
合计	61,747.10	179,719.33	9,788.31

(六) 其他应付款

1. 其他应付款账龄情况：

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	32,117.65	641,000.00	4,313,552.69
1至2年			4,243,888.33
2至3年			1,415,444.80
3年以上		26,400.00	2,913,144.05
合计	32,117.65	667,400.00	12,886,029.87

2015年7月31日，无重要的账龄超过1年的其他应付款。

2.报告期内各期末，按其他应付款款项性质分类如下：

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
借款		641,000.00	10,844,459.74
员工报销款	32,117.65		15,170.13
其他应付款		26,400.00	2,026,400.00
合计	32,117.65	667,400.00	12,886,029.87

(3) 本报告期其他应付款中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况：

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
钱国峰			6,557,959.74
合计			6,557,959.74

截至2013年12月31日，其他应付款-钱国峰余额为6,557,959.74元，系公司前期实收资本300万元，公司资本实力较小，公司股东钱国峰先生一直以个人资金支持公司购入固定资产、原材料等，公司与钱国峰先生的借款未约定利息，公司与钱国峰先生的借款于2014年9月公司增资后偿还。

七、股东权益情况

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	24,540,000.00	22,800,000.00	3,000,000.00
资本公积	7,562,554.95	2,342,554.95	
专项储备	157,715.04	52,018.16	216,641.75

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
盈余公积			201,906.77
未分配利润	430,494.55	38,382.17	1,817,160.91
合计	32,690,764.54	25,232,955.28	5,235,709.43

2014 年 10 月 11 日，丰泰有限以 2014 年 9 月 30 日经审计的净资产 25,142,554.95 元为基础，将各股东按原持股比例所享有的净资产，按 1: 0.906829 的比例折合股本总额共计人民币 2,280 万元作为变更后的股份公司的注册资本，股份总数为 22,800,000.00 股；剩余 2,342,554.95 元作为股本溢价全部计入资本公积。公司 2015 年 6 月以 4 元/股价格定向募集资金 696 万元，其中 174 万元计入股本，溢价 522 万元计入资本公积，故 2015 年度资本公积变动较大。报告期内，股本变动情况详见“第一节基本情况/五、公司股权形成及其变化”。

根据财企〔2012〕16 号文规定，“在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验（含民用航空及核燃料）的企业以及其他经济组织（以下简称企业）适用本办法。”公司生产矿山等机械设备胶辊、胶筒及环保机械等，符合上述规定，故企业报告期内计提安全生产费。

八、关联方、关联方关系及重大关联交易

（一）关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的相关规定，本公司关联方及关联关系如下：

1. 控股股东及实际控制人

关联方	与本公司关系	持股比例（%）
钱国峰、王芳	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理	84.76

2. 公司董事、监事、高级管理人员

关联方	姓名	职务
-----	----	----

董事	钱国峰	董事长
	王永波	董事
	张志武	董事
	宋文进	董事
	刘海庆	董事
监事	徐东英	监事会主席
	殷建茹	职工代表监事
	陈杰	监事
高级管理人员	钱国峰	总经理
	王永波	副总经理
	祁晓静	董事会秘书
	钱桂红	财务总监

3.其他关联方

序号	关联方	与本公司关系
1	钱洪岳	钱国峰之父
2	王昭岱	王芳之父
3	威海泰丰光电科技股份有限公司	实际控制人控制的企业

（二）关联交易

1.经常性关联交易

报告期内，公司与关联方发生的经常性交易为向高级管理人员支付薪酬，报告期内支付的薪酬情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-7 月发生额	2014 年度发生额	2013 年度发生额
关键管理人员报酬	319,501.00	381,790.00	298,330.00

除上述交易，公司未发生其他经常性关联交易。

2.偶发性关联交易

报告期内，公司发生关联方为公司担保及关联方资金拆借的情况，具体情况如下：

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
钱国峰、王芳	6,000,000.00	2013 年 11 月 27 日	2014 年 11 月 27 日	履行完毕

报告期内，钱国峰、王芳为公司银行贷款进行担保，最高额度不超过 600 万元，公司未从银行实际借款，截至本说明书出具日，担保协议已履行完毕。

(2) 关联方资金拆借

a. 资金拆入

单位：元

出借方	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
钱桂红	234,000.00	162,000.00	
钱洪岳	50,000.00		90,000.00
王昭岱	160,000.00	160,000.00	150,000.00
钱国峰		9,173,013.76	219,882.56

报告期内，公司为缓解流动资金紧张向关联方借款，公司与关联方的借款未约定利息。公司与钱国峰先生资金往来较多，系公司 2014 年 9 月增资之前公司实收资本较小，钱国峰先生一直以个人资金支持公司建造厂房、购入设备及原料等，2014 年向钱国峰先生借入资金较多，系 2014 年公司办公楼、厂房等竣工决算，公司向钱国峰先生借入资金结算与建筑商结算价款所致。

b. 资金拆出

单位：元

借款方	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
钱国峰		2,900,000.00	

2014 年 12 月，钱国峰发生业务借款 2,900,000.00 元，系钱国峰先生外出考察生产设备，后未与设备供应商达成协议，于 2015 年 1 月将款项偿还公司。

3.关联方往来

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
		账面余额	账面余额	账面余额
其他应收款	钱国峰		2,900,000.00	
合计			2,900,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目	关联方名称	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应付款	钱桂红		162,000.00	172,000.00
其他应付款	钱洪岳		90,000.00	90,000.00
其他应付款	王昭岱		160,000.00	150,000.00
其他应付款	钱国峰		400,000.00	6,557,959.74
合计			812,000.00	6,969,959.74

截至报告期期末，公司关联方往来清理完毕。

(三) 规范关联交易的制度安排及执行情况

股份公司成立后，公司已在《公司章程》中对关联交易决策权限与程序作出了规定，同时也就关联方在关联交易表决中的回避制度作出了规定。此外，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易管理制度》等公司治理文件中已对关联交易基本原则、关联交易回避制度与措施、关联交易决策权限、关联交易定价等事项作出了明确规定，以确保关联交易的公允。

报告期内，公司除向关键管理人员支付报酬，未发生其他经常性关联交易。公司发生的资金拆借较多，主要系前期公司注册资本较低，公司发生采购设备、原材料、买地及建设厂房等支出较多，故公司前期发生资金拆借较多。公司资金拆借多发生在有限公司阶段，公司资金拆借并未通过有效决策程序，自 2014 年 9 月份及 2015 年 6 月份两次

增资后，公司资本实力增强，公司资金拆借逐渐减少。截至 2015 年 7 月 31 日，公司其他应付款中资金拆借款已全部偿还。除向关键管理人员支付薪酬，公司关联交易不具有持续性。

（四）关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易做出如下承诺：

“1、本人及本人控制的其他企业将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

2、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促股份公司对关联交易事项进行信息披露；

3、本人不会利用董事（监事或高级管理人员）地位及公司之间的关联关系损害股份公司及其他股东的合法权益；

4、本人作为公司的董事（监事或高级管理人员）将严格依据相关法律法规、规范性文件的规定，履行职责，确保公司关联交易事项履行相应的审批程序，提升规范运作水平。”

（五）规范关联交易的措施

公司已在《公司章程》中对关联交易决策程序进行规定，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护本公司全体股东及本公司利益。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照《公司章程》等制度的规定，认真履行关联交易决策程序并予以充分及时地披露。同时，通过进一步规范运作、完善经营成果，寻求资本市场的支持，逐步减少关联交易与关联往来。

九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

报告期内，公司曾为荣成市华诚橡胶有限公司贷款提供担保，截至 2015 年 7 月 31 日，具体情形如下：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
荣成市华诚橡胶有限公司	流动资金借款 银行承兑汇票	6,000,000.00	2015.1.20-2016.1.19	担保已解除
合计		6,000,000.00		

根据交通银行出具的《交通银行提前还款申请书》、华诚橡胶出具的还款证明，因担保单位不同意继续为华诚橡胶担保，荣成市华诚橡胶有限公司已于2015年7月10日提前偿还600万元短期借款。至此，公司对外担保事项已经解除，公司不存在承担连带责任的或有风险。

十、公司资产评估情况

公司股改阶段未进行评估。2015年10月4日，中水致远资产评估有限公司受威海丰泰新材料科技股份有限公司的委托，对威海丰泰新材料科技股份有限公司报表净资产在评估基准日的市场价值发表合理、公允的评估意见，为公司由有限公司改制为股份有限公司提供价值参考。中水致远于2015年10月12日出具《威海丰泰新材料科技股份有限公司拟核实净资产价值项目追溯性资产评估报告》（中水致远评报字【2015】第6006号）。经评估，于评估基准日2014年9月30日，丰泰新材净资产的市场价值为2,898.88万元人民币，评估增值384.62万元，增值率为15.30%。

十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1. 弥补上一年度的亏损；
2. 提取法定公积金百分之十；
3. 提取任意公积金；
4. 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

（二）两年一期的分配情况

报告期内，公司未发生股利分配的情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》（证监会公告[2013]3号），2015年9月15日公司召开威海丰泰新材料科技股份有限公司临时股东大会，审议并通过了挂牌后使用的《公司章程》（草案），章程规定了公司的股利分配政策：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。

十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业。

十三、公司持续经营的风险因素

本公司特别提醒投资者注意下列风险因素：

（一）税收优惠依赖风险

公司被威海市民政局认定为福利企业，享受增值税即征即退的税收优惠，每位残疾人退税限额3.5万元；公司取得的增值税退税收入，免征企业所得税。在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。2013年度、2014年度、2015年1-7月，公司取得的退税收入分别为707,389.02元、6185,63.05元、378,695.28元，报告期内公司的净利润分别为385,844.05元、-10,826.78元、392,112.38元。公司若无法享受福利企业税收优惠，报告期内公司的净利润全部为负，公司存在一定程

度的税收优惠依赖风险。

应对措施：公司于2014年11月申请成功高新技术企业，目前尚未在国税局备案，公司若无法继续享受福利企业税收优惠，高新技术企业在国税局备案后，公司可享受15%的所得税优惠；公司加强现有传统产品胶辊、胶垫、胶筒的市场开拓，公司于2015年开始通过参加外地展会等方式加强与外部潜在客户的联系；公司于2015年6月同中国人民大学就环保机械领域的研发签署战略合作协议，公司加强环保机械领域的研发与生产，以拓宽企业的利润增长点。

（二）公司营业收入规模偏小的风险

2013年度、2014年度、2015年1-7月，公司的营业收入分别为10,807,263.26元、9,059,732.39元和 4,422,943.01元，报告期内公司营业收入规模不大，且呈下降趋势。公司的总体规模偏小，存在一定的经营风险。

应对措施：截至2015年7月31日，公司的资产负债率为3.75%，货币资金余额为7,874,768.72元，公司财务结构稳健，不存在无法偿付供应商货款的情形；公司与中国人民大学就环保机械领域的研发签署战略合作协议，公司加强环保机械领域的研发与生产，以拓宽企业的利润增长点。

（三）应收账款无法收回的风险

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日，公司应收账款余额分别为7,249,202.10元、7,002,659.49元、6,594,479.72元，其中两年以上的占比分别为23.26%、32.96%、51.75%，公司的应收账款账龄较长，公司存在应收账款无法收回的风险。

应对措施：公司与客户保持了良好的关系，报告期内不存在应收款项无法收回核销的情形。公司将加强应收账款的管理，对超过信用期的款项加强催收工作，必要时采取诉讼等方式维护公司的利益。

（四）实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人为钱国峰、王芳夫妇，持有公司20,800,000股股份，持股比例为84.76%，系公司的股东、实际控制人。钱国峰夫妇持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构，制定了完善的制度体系，形成股东大会、董事会、监事会相互制衡的有机运作体系，但如公司控股股东、实际控制人利用其控制地位行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、人

员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其他股东的利益，存在实际控制人不当控制风险。

应对措施：股份公司成立后，公司按照规范化治理机制的要求，制定了更为规范完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，进一步建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》和《投资者关系管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

公司通过完善公司的内部治理制度，保护中小股东的合法权益，防范控股股东、实际控制人侵害公司及股东的合法权益。

（五）高级管理人员和技术人员流失的风险

公司从事行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性较高。公司在生产管理、技术研发等方面具有经验丰富、实践水平较高的管理团队和人员。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，发生人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。

应对措施：公司未来通过实施股权激励政策，将公司利益与个人利益绑定；同时，公司通过提供有竞争力的薪酬待遇、给予员工良好的成长空间等措施，吸引公司高级管理人员为公司长期服务。

（六）宏观经济风险

近年全球经济增长放缓，欧债危机不断深化，美国、日本及欧盟国家经济复苏乏力，国内经济受外部经济影响和内部结构性问题困扰整体增速下滑。胶辊等橡胶制品因位于产业链的中部，同时受上下游供给和需求的影响，行情受宏观经济影响，存在随宏观经济周期性变化而波动的风险。

应对措施：公司一直以来重视研发，一方面随市场环境的变化而更新产品战略来适应市场，另一方面不断探索领先市场前端的新产品来占领先机，不仅在一定程度上可以降低宏观经济风险带来的市场缩量的风险，还可以保持鲜活的市场竞争力。

十四、公司报告期内亏损的持续经营能力分析

（一）报告期内累计亏损的主要原因

2013年度、2014年度、2015年1-7月，公司的营业利润分别为-297,656.74元、-709,521.33元、-981,766.26元，报告期内公司主营业务持续亏损，亏损原因如下：

一是报告期内受宏观经济的影响，传统制造业整体需求规模和利润下滑，公司生产的传统产品受下游行业需求有所萎缩的影响，销售收入有所下降。但公司已调整产品战略，逐渐淘汰利润率低、附加值低的产品，着重开发如采油业、矿山作业中应用的产品，加大研发投入，以改良的技术优势获得更多市场。公司对此部分的投入的研发费用，一定程度上影响了净利润。

二是报告期内，公司着力开拓环保装备市场，进行污水处理相关的环保装备的研究与开发，投入生产设备、产品模具等数量较多，同时增加网络推广费用，因尚处于市场开发的初期，销售产品数量有限尚未进行大批量产品生产，导致公司产品的单位成本较高，造成综合毛利率较低。

综上，由于市场经济整体下滑，公司主营业务产品收入收到影响。为了在市场竞争中谋求长远的优势地位，公司在重点产品板块以及新转型的环保产品板块投入较大研发，并且部分研发投入还未投入市场，利润未完全释放。除了研发费用呈逐年上涨外，同时新产品在推广阶段使管理费用、销售费用也有所增加。以上原因导致报告期内主营业务出现持续亏损。

（二）公司对持续经营能力的自我评估及分析

1、针对造成公司亏损的主要原因，公司采取了如下措施，确保公司的盈利。

①争取2016年实现公司主营业务盈利

虽然报告期内公司处于亏损状态，随着市场开拓，环保装备类产品已经在环保领域内打开知名度，客户需求量逐渐增加，多位客户进行了二次订单现象，截至说明书出具日，公司报告期后新签订环保机械合同达94.8万元，环保装备产品发展趋于稳定发展，且公司逐步实现扭亏为盈的局面。

②进行新产品的开发

公司在2015年积极进行新产品开发工作，公司自主研发专利申请已达40余项，同时与高等院校、科研单位进行技术合作。内部研发的有高抗耐磨软管泵软管，同时与人民

大学环境学院合作研发污水处理快速碳分离系统，两项主要研发的市场前景非常可观，尤其污水处理项目，完全是因现在市场需求而生，项目正要试验中，待产品成熟后，将使公司的整体盈利能力大幅增长。

③扩大收入规模，提高市场占有率

一是利用现有优势，积极开拓国内其他城市市场，开发新客户。加大网络宣传力度，参加国内外知名展会，2015年公司计划参加展会四次，截至目前已参展三次，通过展会宣传，知名度得到大幅度提高。

二是通过对新产品开发，拓展新市场。在稳固原本的制辊类产品市场的前提下，积极开拓环保市场，逐步改变公司一直以制辊为主营业务收入的局面，扩大客户群体，从而一定程度上提升单位销售收入。

2、针对公司是否具备持续经营能力的分析：

橡胶制品零件广泛应用于工业制造、科教文等各个领域，是基础性行业。2008年4月14日，科技部、财政部、国家税务总局联合下发《高新技术企业认定管理办法》，将新型橡胶的合成技术及橡胶新材料列为高分子材料的重点开发产品，包括橡胶新品种的分子设计技术；接枝、共聚技术；卤化技术；充油、充碳黑技术等；特种合成橡胶材料；新型橡胶功能材料及制品，重大的橡胶基复合新材料技术。相关企业享受高新技术企业相关税收优惠。《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》提出：橡胶制品行业要推动规模化企业发展，调整产业布局，淘汰低水平产品和作坊式企业。

公司生产的主要产品之一胶辊是各种产业传导机械用的主要部件。胶辊应用领域从农产品加工过程中的磨米、榨汁到造纸、印刷、印染、轧钢、木材、塑料以及制革等工艺应用；汽车、船舶、矿山设备、环保设备等机械零部件还有现代化的办公自动化设备、家电和照相机、摄影机，乃至高新技术领域的各类功能器械。胶辊早已成为产业经济各个部门不可缺少的重要器材。

国家关于橡胶零件行业及其下游行业的发展政策将促进橡胶零件行业的快速发展，有利于公司产品质量、技术、品牌的提升，进一步扩大生产规模、加大研发力度、提高产品附加值。

国内实力较强的胶辊生产企业，已具备独立设计研发及生产制造能力；规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数企业，主要靠低价优势占领部分低端市场在竞争中处于被动地位。公司为高新技术企业，一直以来重视技术研发，与科研单位、高等院校

合作，在产品技术等方面拥有几十项专利，产品质量优势明显，竞争优势日益凸显。

综上，尽管公司报告期内经营业绩呈现下降趋势，均处于亏损状态，但公司财务结构稳健，公司现有产品有相对稳定的市场，新研发污水处理项目符合国家产业政策，且处于试验阶段，前景可期。因此，公司具有持续经营能力。

第五节有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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

全体董事：

钱国峰

钱国峰

王永波

王永波

张志武

张志武

宋文进

宋文进

刘海庆

刘海庆

全体监事：

徐东英

徐东英

陈杰

陈杰

殷建茹

殷建茹

全体高级管理人员：

钱国峰

钱国峰

王永波

王永波

祁晓静

祁晓静

钱桂红

钱桂红



威海丰泰新材料科技股份有限公司（盖章）

2015年12月30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。

法定代表人：

侯巍 侯巍

项目负责人：

邵领 邵领

项目小组人员：

邵领 邵领

冯保磊 冯保磊

国帅 国帅

郭晓白 郭晓白

王光远 王光远

山西证券股份有限公司(盖章)

2015年12月30日

律师声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构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。

律师事务所负责人：


王传生

经办律师：


王 琰


王 辉

山东东方未来律师事务所（盖章）



2016年12月30日

会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构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。

会计师事务所负责人:



祝卫

签字注册会计师:



孙晓东



盛元贵

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)



2015年12月30日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

肖力

签字经办人员：

刘子华

谈大勇

中水致远资产评估有限公司
(盖章)
2015年12月30日

第六节附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件