

河北华密橡胶科技股份有限公司



公开转让说明书



主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一六年一月

声明

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

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。

一、短期和长期偿债能力风险

报告期内，公司流动负债金额较大，且公司2013年12月31日、2014年12月31日及2015年7月31日流动比率分别为0.72、0.75及1.06；速动比率分别为0.4、0.44及0.55，均低于一般认为的安全数值，公司的资产负债率高于同行业挂牌公司。公司存在短期和长期偿债能力风险。

二、市场竞争风险

目前，国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游——汽车行业和电气设备制造行业相对强势，公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。如公司不能紧跟市场发展趋势继续优化商业模式、不断提升产品品质、及时调整产品结构，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑，**面临报告期内新增产能不能及时消化的风险**。另外，随着当前宏观经济和下游行业增速放缓，公司面临市场竞争加剧、而导致盈利下降的风险。

三、原材料价格波动风险

公司使用的原材料包括天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等，大多为大宗商品，市场供应充足，但受多种因素的影响价格并不稳定。报告期内，公司原材料成本占总成本的80%左右，由于产品价格调整迟滞于原材料价格波动以及相对劣于下游客户的价格谈判地位，原材料价格的波动会对公司的盈利产生较大影响。

四、下游行业波动风险

公司产品的终端客户主要为汽车、工程机械、石油机械等行业，这些行业的景气程度直接影响到公司所处行业的发展。报告期内，汽车、工程机械、石油机械等行业的增速明显放缓，将会加大公司所处行业的市场竞争，并直接影响公司产品的销售。

五、人才流失风险

公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。因此能否稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。

六、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵，如公司三会构成简单，会议文件留存不完整；未建立对外担保、对外投资、关联交易等相关制度，存在一定内控风险。

股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察；并且目前公司 5 名董事会成员均为公司实际控制人或其表亲，因此短期内存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。

七、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇共同持有公司 100% 股份，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，

形成有利于实际控制人的决策，未来可能给公司经营带来重大风险，并有可能损害其他股东的利益。

八、公司非经常性损益占净利润比重较高的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-7 月，公司非经常性损益分别为 145.75 万元、71.00 万元、40.78 万元，主要为收到的政策补助，占公司当期净利润的比重分别为 630.13%、26.47%、13.87%。公司尚处于发展期，经营规模偏小、盈利能力较弱，因此非经常性损益占比较高，但已呈逐年下降趋势。

目录

重大事项提示	2
目录	5
释义	7
第一节基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、股份挂牌情况	11
三、公司股权结构及股东情况	13
四、公司股本演变情况和重大资产重组情况	16
五、全资子公司情况	22
六、公司董事、监事、高级管理人员	22
七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表	25
八、公司本次挂牌相关机构	26
第二节公司业务	29
一、主要业务、主要产品及用途	29
二、公司内部组织结构及业务流程	36
三、与业务相关的关键资源要素	39
四、业务情况	52
五、公司的商业模式	57
六、公司所处行业基本情况及公司竞争地位	59
第三节公司治理	74
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况	74
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	76
三、报告期内有关处罚情况	76
四、公司独立性	77
五、同业竞争情况及其承诺	79
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	80

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	81
八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	83
第四节公司财务	85
一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见	85
二、最近两年及一期经审计的财务报表	86
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	107
四、报告期内主要会计数据情况及说明	129
五、关联方及关联交易	170
六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	173
七、报告期内的资产评估情况	173
八、股利分配政策和报告期内的分配情况	174
九、全资子公司情况	174
十、风险因素和自我评价	177
第五节有关声明	181
一、董事、监事、高级管理人员声明	181
二、主办券商声明	182
三、律师声明	183
四、会计师事务所声明	184
五、资产评估机构声明	185
第六节附件	186

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般性释义		
华密股份、股份公司、公司、本公司	指	河北华密橡胶科技股份有限公司
华密有限、有限公司	指	河北华密橡胶有限公司
坚久公司	指	邢台坚久油压机械有限公司
科慧投资	指	河北科慧投资有限公司
主办券商	指	安信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市嘉源律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
工商局	指	工商行政管理局
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
股东（大）会	指	股份公司股东大会/有限公司股东会
董事会	指	股份公司/有限公司董事会
监事会	指	股份公司/有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
《公司章程》	指	2015年11月4日经河北华密橡胶科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议通过的《河北华密橡胶科技股份有限公司章程（草案）》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《挂牌条件指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适

		用基本标准指引（试行）》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
报告期、最近两年及一期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月
说明书、公开转让说明书	指	河北华密橡胶科技股份有限公司公开转让说明书
元、万元	指	人民币元、万元
专业性释义		
混炼胶	指	生胶或塑料胶按配方与配合剂经炼胶机混炼的胶料。
天然橡胶	指	从含胶植物中提取的、以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中 91%~94% 是橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。
合成橡胶	指	以酒精、电石、石油等为原料，通过非生物方法聚合一种或几种单体生产的橡胶。合成橡胶一般在性能上不如天然橡胶全面，但它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能。
特种橡胶	指	用在特殊用途上，如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温等橡胶。主要有：丁腈、丁基、氯丁、氯醇、三元乙丙、硅、氟、氟硅、氟醚、丙烯酸酯、氢化丁腈等橡胶。
硅橡胶	指	特种橡胶的一种，既耐高温，又耐低温，同时电绝性优良，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。
丁腈橡胶	指	具有良好的耐油性、耐热性、气密性、耐磨性及耐水性。主要用于制作各种耐油制品，如耐油的胶管、密封件等。
密封件、密封制品	指	防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件。
PID 控制	指	闭环自动控制技术，PID 控制器（比例-积分-微分控制器）是一个在工业控制应用中常见的

		反馈回路部件，由比例单元 P、积分单元 I 和微分单元 D 组成。
PLC 控制	指	可编程逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的。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。是工业控制的核心部分。

本公开转让说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司基本情况

公司名称：河北华密橡胶科技股份有限公司

有限公司成立日期：1998年6月23日

股份公司成立日期：2015年10月19日

注册资本：3,700万元

住所：任县邢德路河头段北侧

法定代表人：李藏稳

组织机构代码：91130500601193215L

经营范围：材料科学技术、机械工程技术、航空航天科学技术、交通运输工程技术的研发；制造、销售：橡胶密封件、塑料密封件、止水带、汽车配件、摩托配件、橡胶混炼胶。进出口经营本企业自产自销产品及相关技术、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售

所属行业：根据我国国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011），公司属于“橡胶制品业”下属的子行业“橡胶零件制造业”，行业代码为 C2930。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012版）的规定，公司所属行业为制造业大类下的“橡胶和塑料制品业”，行业代码为 C29。根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所属行业为“制造业—橡胶和塑料制品业—橡胶制品业—橡胶零件制造”，行业代码为 C2913。

董事会秘书（信息披露事务负责人）：李君娴

电话：0319-7655909

传真：0319-7609988

邮编：055150

电子邮箱：manager@hmxj.com

互联网网址：<http://www.hmxj.com>

二、股份挂牌情况

（一）挂牌概况

1、股票代码：【】

2、股票简称：华密股份

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：每股人民币 1.00 元

5、股票总量：37,000,000 万股

6、挂牌日期：【】

7、转让方式：协议转让（2015 年 11 月 4 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过）

（二）公司股份的限售安排

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

《公司章程》第十七条规定：“公司股份总数为 3,700 万股。”

《公司章程》第二十六条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让；公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，无可公开转让股份。

公司股份具体限售安排如下表所示：

单位：股

股东名称	持股数量	当前限售股份数量	2016年10月20日非限售股份数量	挂牌满1年非限售股份数量	挂牌满2年非限售股份数量
李藏稳	15,750,000	15,750,000	5,250,000	10,500,000	15,750,000
李藏须	15,750,000	15,750,000	5,250,000	10,500,000	15,750,000
科慧投资	3,700,000	3,700,000	1,233,300	2,466,700	3,700,000
孙敬花	900,000	900,000	300,000	600,000	900,000
赵春肖	900,000	900,000	300,000	600,000	900,000
合计	37,000,000	37,000,000	12,333,300	24,666,700	37,000,000

（三）公司股份自愿锁定的承诺

公司股东李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖出具了《股份锁定承诺函》，共同承诺如下：

一、自公司改制为股份公司之日起一年内，本人不转让所持有的公司股份。

二、在本人担任董事（或监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

三、自公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至挂牌一年内（不含一年），转让的股份不得超过挂牌前本人所持有公司股份数的三分之一；自公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至挂牌两年内（不含两年），转让的股份不得超过挂牌前本人所持有公司股份数的三分之二。

四、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

公司股东河北科慧投资有限公司出具了《股份锁定承诺函》，承诺如下：

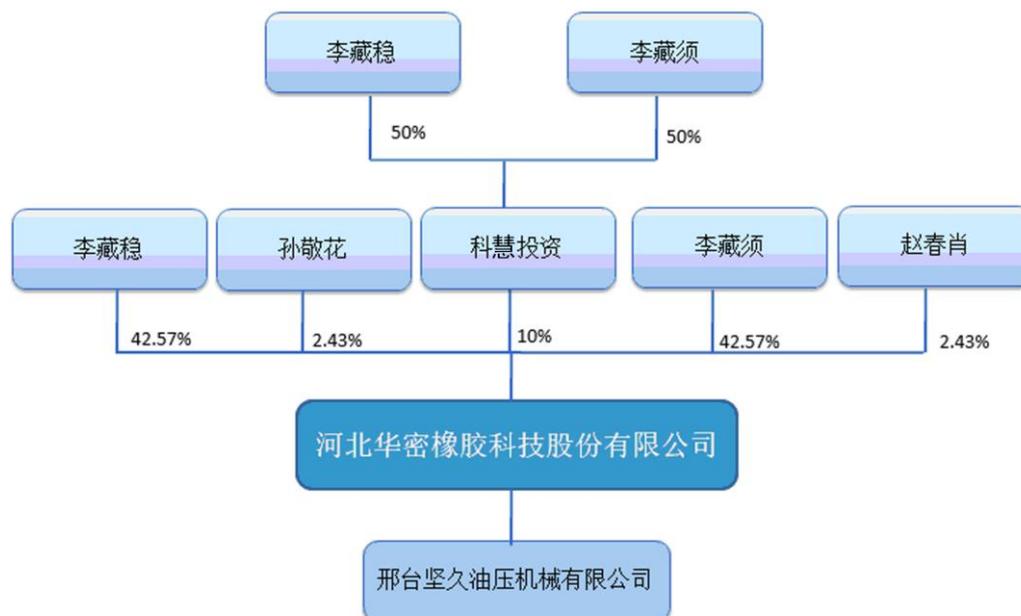
一、自公司改制为股份公司之日起一年内，本企业不转让所持有的公司股份。

二、自公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至挂牌一年内（不含一年），转让的股份不得超过挂牌前本企业所持有公司股份数的三分之一；自公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至挂牌两年内（不含两年），转让的股份不得超过挂牌前本企业所持有公司股份数的三分之二。

三、本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

三、公司股权结构及股东情况

（一）股权结构图



（二）股东持股情况

实际控制人及其他股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押情
1	李藏稳	15,750,000	42.57	自然人	否
2	李藏须	15,750,000	42.57	自然人	否
3	科慧投资	3,700,000	10.00	法人	否
4	孙敬花	900,000	2.43	自然人	否
5	赵春肖	900,000	2.43	自然人	否
合计		37000,000	100.00		

（三）股东之间的关联关系

李藏稳、李藏须为兄弟关系；李藏稳、孙敬花为夫妻关系；李藏须、赵春肖为夫妻关系；科慧投资为李藏稳、李藏须共同控制的公司。

（四）控股股东、实际控制人基本情况

李藏稳，李藏须先生各持有公司 42.57%的股份，同时二人通过科慧投资间接持有公司 10.00%的股份。孙敬花女士持有公司 2.43%的股份，赵春肖女士持有公司 2.43%的股份。综上所述，李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇各直接或间接持有公司 50%股份。2015 年 10 月 19 日，李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇签订了《一致行动协议书》，约定采取一致行动，包括在股东

大会和董事会上行使表决权时保持一致等。因此主办券商及律师认定公司无控股股东，李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇为公司实际控制人。

公司实际控制人基本情况如下：

李藏稳先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年6月毕业于清华大学继续教育学院，工商管理专业。1989年6月至1998年5月任河北省任县华光密封件厂（个体工商户）厂长；1998年6月至2002年9月任河北邢台华光橡胶密封有限公司总经理；2002年9月至2015年10月在华密有限任董事长兼总经理；2015年10月至今在华密股份任董事长。

李藏须先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年9月毕业于清华大学继续教育学院，工商管理专业。1989年6月至1998年5月任河北省任县华光密封件厂（个体工商户）副厂长。1998年6月至2002年9月任河北邢台华光橡胶密封有限公司副总经理。2002年9月起至2015年10月在华密有限任监事。2015年10月至今在华密股份任董事兼总经理。

孙敬花女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年7月毕业于任县中学。1989年6月至1998年5月任河北省任县华光密封件厂（个体工商户）车间修边工；1998年6月至2002年9月任河北邢台华光橡胶密封有限公司出纳。2002年9月至2015年10月担任华密有限董事；2015年10月至今担任华密股份董事。

赵春肖女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年7月毕业于任县中学。1991年8月至1998年5月任河北省任县华光密封件厂（个体工商户）车间修边工；1998年6月至2002年10月任河北邢台华光橡胶密封有限公司销售员。2002年9月至2015年10月担任华密有限董事；2015年10月至今担任华密股份董事。

（五）其他股东情况

1、科慧投资

河北科慧投资有限公司成立于2015年2月13日，公司注册号为130100000588977，法人代表为李藏稳，注册资本为500万元。截至报告期末，

该公司经营范围包括：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资，并对所投资的项目进行管理，投资咨询（金融、证券、保险、期货投资咨询与教育咨询除外）。（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）

（六）公司股东的适格性

公司现有股东不存在法律、法规或任职单位规定不得或限制成为公司股东的情形，具有担任公司股东的适格性。

四、公司股本演变情况和重大资产重组情况

（一）股本的形成及其变化情况

1、1998年6月华密有限前身华光橡胶设立

华密有限前身为邢台华光橡胶密封有限公司，系由李藏稳、李藏须、孙进良3名自然人股东共同出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币50.00万元，1998年6月23日，经邢台市任县工商行政管理局批准，办理了工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》（注册号为1305272000013号），公司法定代表人为李藏稳。

邢台华光橡胶密封有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
李藏稳	20.00	40.00	货币
李藏须	15.00	30.00	货币
孙进良	15.00	30.00	货币
合计	50.00	100.00	--

上述出资已经任县审计事务所于1998年6月23日出具的“验字[1998]第13号”《验资报告》予以审验。

2、2002年9月邢台华光橡胶密封有限公司第一次股权转让、第一次增资、名称变更

2002年9月26日，邢台华光橡胶密封有限公司召开股东会，同意股东孙进良将原5.00万元出资额以5.00万元转让给李藏稳，双方已签署《股金转让协议》，将原10.00万元出资额以10.00万元转让给李藏须，双方已签署《股金转让协议》；

同意将公司名称变更为“河北华密橡胶有限公司”；同意公司增加注册资本 250.00 万元，其中李藏稳增资 190.00 万元，孙敬花增资 30.00 万元，赵春肖增资 30.00 万元。具体增资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
李藏稳	190.00	76.00	实物
孙敬花	30.00	12.00	货币
赵春肖	30.00	12.00	货币
合计	250.00	100.00	--

实物出资资产评估情况如下表：

序号	资产名称	单	数量	出资金额（元）
1	机器设备	台	37	1,402,745.00
2	汽车	辆	1	162,180.00
3	房屋	m ²	1,041.53	259,752.00
4	土地使用权	m ²	1,926.2	86,679.00
合计				1,911,356.00

本次增资已由邢台友信会计师事务所有限责任公司于 2002 年 10 月 12 日出具邢友会任字（2002）第 41 号《验资报告》予以审验。

李藏稳用作本次出资的设备、汽车、房屋以及土地使用权，无法提供产权证明等相关证据，不符合《公司法》、《公司登记管理条例》等法律法规的规定。为消除上述瑕疵出资，股东李藏稳分两次对该部分出资进行了补正，具体如下：

2015 年 3 月 15 日，华密有限通过股东会决议，针对 2002 年 10 月股东李藏稳的出资不实情况（以房屋出资 259,752 元，以土地使用权出资 86,679 元）。为做实公司注册资本，全体股东一致同意由股东李藏稳以等额现金（共计 346,431 元人民币）对该部分出资进行补正，原用于出资的房屋及土地使用权仍归属于公司所有。

2015 年 7 月 15 日，华密有限通过股东会决议，针对 2002 年 10 月股东李藏稳的出资不实（设备、汽车出资合计 1,564,925 元），为做实公司注册资本，全体股东一致同意由股东李藏稳以等额现金（共计 1,564,925 元人民币）对该部分出资进行补正，原用于出资的设备、汽车仍归属于公司所有。

截至 2015 年 7 月，李藏稳已将相关款项足额汇入公司账户。

本次股权转让、增资以后，有限公司股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
李藏稳	215.00	71.70	实物、货币
李藏须	25.00	8.30	货币
孙敬花	30.00	10.00	货币
赵春肖	30.00	10.00	货币
合计	300.00	100.00	--

2003年3月13日，华密有限在任县工商行政管理局领取了注册号为：1305262000011的《企业法人营业执照》。

3、2006年7月华密有限第二次增资

2006年7月20日，华密有限召开股东会，决定将公司注册资本由原来的300.00万元增加到1,900.00万元。其中李藏稳以资本公积430.20万元转增注册资本，以货币增资214.80万元；李藏须以资本公积49.80万元转增注册资本，以货币增资785.20万元；孙敬花以资本公积60.00万元转增注册资本；赵春肖以资本公积60.00万元转增注册资本。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
李藏稳	860.00	45.30	实物、货币、净资产
李藏须	860.00	45.30	货币、净资产
孙敬花	90.00	4.70	货币、净资产
赵春肖	90.00	4.70	货币、净资产
合计	1,900.00	100.00	--

本次增资已经邢台天健会计师事务所有限公司于2006年7月25日出具的“邢天会更验（2006）第010号”《验资报告》予以审验。

2006年7月26日，华密有限在任县工商行政管理局领取了注册号为：1305262000011的《企业法人营业执照》。

本次用于转增的600万元资本公积，来源于股东为华密有限垫付的工程款、设备款，但公司和股东不能提供股东代为支付的证据和对应的资产明细，不符合《公司法》、《公司登记管理条例》等法律法规的规定，以上四位股东于2015年7月以等额现金对该部分出资进行补正。

2015年7月15日，华密有限通过股东会决议，针对2006年7月股东李藏稳的出资不实（以资本公积转增430.2万元）、李藏须的出资不实（以资本公积转增49.8万元）、孙敬花的出资不实（以资本公积转增60万元）、赵春肖的出资不实（以资本公积转增60万元），李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖以等额现金予以补足。

截至2015年7月，李藏稳、李藏须、赵春肖、孙敬花已将相关款项足额汇入公司账户。

股东补足出资不属于工商变更登记事项，因此补足出资不需要办理工商变更登记。

4、2009年2月华密有限第三次增资

2009年2月12日，华密有限召开股东会，决议通过公司增资280.00万元，其中李藏稳增资140.00万元，李藏须增资140.00万元，此次增资均为货币出资。本次增资以后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
李藏稳	1,000.00	45.87	实物、货币、净资产
李藏须	1,000.00	45.87	货币、净资产
孙敬花	90.00	4.13	货币、净资产
赵春肖	90.00	4.13	货币、净资产
合计	2,180.00	100.00	--

本次增资已经由邢台友信会计师事务所有限责任公司于2009年2月15日出具的邢友会任验字（2009）第5号《验资报告》予以审验。

2009年2月20日，华密有限在任县工商行政管理局领取了注册号为：130526000000159的《企业法人营业执照》。

5、2015年2月华密有限第四次增资

2015年2月6日，华密有限召开股东会，会议决定增加注册资本1,520.00万元，即公司注册资本由2,180.00万元变更为3,700.00万元。其中李藏稳增资760.00万元，李藏须增资760.00万元，此次增资均为货币出资。

本次增资已经由北京鸿霆飞霖会计师事务所于 2015 年 2 月 11 日出具的鸿霆飞霖验资字（2015）第 0018 号的《验资报告》予以审验。

本次增资以后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
李藏稳	1,760.00	47.57	实物、货币、净资产
李藏须	1,760.00	47.57	货币、净资产
孙敬花	90.00	2.43	货币、净资产
赵春肖	90.00	2.43	货币、净资产
合计	3,700.00	100.00	--

2015 年 2 月 15 日，华密有限在任县工商行政管理局领取了注册号为：130526000000159 的《企业法人营业执照》。

6、2015 年 2 月华密有限第二次股权转让

2015 年 2 月 25 日，华密有限召开临时股东会，会议同意公司股东李藏稳、李藏须将各所持有的公司 5.00% 的股权，即货币出资 185.00 万元人民币，以 185.00 万元转让给新股东河北科慧投资有限公司，同日，有关各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让之后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
李藏稳	1,575.00	42.57	实物、货币、净资产
李藏须	1,575.00	42.57	货币、净资产
科慧投资	370.00	10.00	货币
孙敬花	90.00	2.43	货币、净资产
赵春肖	90.00	2.43	货币、净资产
合计	3,700.00	100.00	--

2015 年 2 月 28 日，华密有限在任县工商行政管理局领取了注册号为：130526000000159 的《企业法人营业执照》。

7、2015 年 10 月华密有限整体变更为股份公司

2015 年 7 月 16 日，华密有限股东会决议，一致同意以 2015 年 7 月 31 日为审计、评估基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。

2015 年 9 月 20 日，华密有限股东会决议，全体股东一致同意由李藏稳、李藏须、河北科慧投资、孙敬花、赵春肖作为发起人按照原持股比例，以截至 2015

年 7 月 31 日经审计的账面净资产值折合股份，整体变更发起设立“河北华密橡胶科技股份有限公司”。

2015 年 10 月 16 日，李藏稳、李藏须、河北科慧投资、孙敬花、赵春肖签署了《发起人协议》，同意华密有限以经审计的账面净资产折股方式整体变更设立股份公司。根据北京兴华会计师事务所于 2015 年 9 月 17 日出具的《审计报告》（[2015]京会兴审字第 10010207 号），截至 2015 年 7 月 31 日，确认华密有限经审计的账面净资产为 6,995.40 万元，全体发起人同意将华密有限净资产中的 3,700 万元折合成股份公司股本 3,700 万元，每股面值 1 元，各股东在股份公司中的持股比例不变，股本总额等于注册资本总额，其余净资产超过股本的部分 3,053.35 万元计入资本公积、242.06 万元计入专项储备。

北京国融兴华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（国融兴华评报字[2015]第 010074 号），以 2015 年 7 月 31 日为基准日，采用资产基础法，华密有限净资产评估为 9,718.04 万元，评估增值率为 38.92%。

2015 年 10 月 16 日，北京兴华会计师事务所出具[2015]京会兴验字第 10010103 号验资报告，确认截至 2015 年 10 月 16 日止，公司的全体发起人以其拥有的华密有限截至 2015 年 7 月 31 日止经审计净资产 6,995.40 万元，其中 3,700 万元折合为股份公司的股本，股份总额为 37,000,000 股，每股面值 1 元，缴纳注册资本人民币 3,700 万元整，其余净资产超过股本的部分 3,053.35 万元计入资本公积、242.06 万元计入专项储备。

2015 年 10 月 16 日，华密股份各发起人召开了创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《关于河北华密橡胶科技股份有限公司折股方案的议案》、《公司章程》等议案，并选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会。

2015 年 10 月 19 日，邢台市工商行政管理局核准了上述变更事项，公司领取了注册号为 91130500601193215L 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 3,700 万元，股本总额为 37,000,000 股。

整体变更之后，股份公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
李藏稳	1,575.00	42.57	净资产

李藏须	1,575.00	42.57	净资产
科慧投资	370.00	10.00	净资产
孙敬花	90.00	2.43	净资产
赵春肖	90.00	2.43	净资产
合计	3,700.00	100.00	--

（二）重大资产重组情况

公司报告期内，未发生重大资产重组事项。

五、全资子公司情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有邢台坚久油压机械有限公司一家全资子公司。其基本情况如下：

公司名称	邢台坚久油压机械有限公司
成立日期	2008年2月27日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	100.00万人民币
住所	任县任城镇河头村北
法定代表人	李藏稳
股东构成	华密股份持股 100%
经营范围	制造、销售：橡塑机械及零配件。销售：磨具、橡胶原材料、五金零配件。（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）

坚久公司报告期内的主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	1,352.52	1,835.96	911.98
负债总额	1,264.43	1,724.27	723.57
权益总额	88.09	111.69	188.40
项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入	170.41	350.19	294.52
净利润	-12.75	-83.71	-7.58

六、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事基本情况

1、李藏稳先生 董事长

详见本节“三、（四）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

2、李藏须先生 总经理

详见本节“三、（四）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

3、孙敬花女士 董事

详见本节“三、（四）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

4、赵春肖女士 董事

详见本节“三、（四）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

5、郝胜涛先生 董事兼副总经理

郝胜涛，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年6月毕业于河北经贸大学继续教育学院，工业企业管理专业。1999年7月至2002年9月在河北邢台华光橡胶密封有限公司任技术员；2002年9月至2014年7月在华密有限任采购经理。2014年7月至2015年10月在华密有限任副总经理；2015年10月至今在华密股份任董事兼副总经理。

（二）监事基本情况

1、路刚辉先生 监事会主席

路刚辉，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月毕业于辽宁石油化工大学，机电技术应用专业。2002年8月至2005年2月于淄博维克食品有限公司工作，任设备管理员；2005年3月至2015年10月在华密有限任安环部长；2015年10月至今在华密股份任总经理助理。

2、孙双群先生 监事

孙双群，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年6月毕业于青岛科技大学继续教育学院，高分子材料加工技术专业。1992年7月至1998年5月于河北省任县华光密封件厂（个体工商户）负责硫化工作任技术员；1998年6月至2002年9月于河北邢台华光橡胶密封有限公司车间任技术员；2002年9月至2014年3月起在华密有限任制品车间主任；2014年4月至2015年10月任华密有限技术部新品试制车间主任；2015年10月至今任华密股份技术部新品试制车间主任。

3、赵勇先生 职工代表监事

赵勇，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月毕业于河北科技大学，财会与审计专业。1999年8月至2005年3月于邢台宇航鞋业总公司工作，任车间统计员；2005年4月至2014年3月在华密有限任制品事业部副主任，2014年4月至2015年10月任华密有限制品事业部行政主管，2015年10月至今，任华密股份制品事业部行政主管。

（三）高级管理人员基本情况

1、李藏须先生 总经理

详见本节“三、（四）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

2、郝胜涛先生 副总经理

详见本节“六、（一）董事基本情况”相关内容。

3、赵红涛先生 副总经理

赵红涛，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年6月毕业于北方学院继续教育学院，工业化学分析与检验专业。2003年7月至2011年5月在华密有限任技术员；2011年5月至2014年6月在华密有限任混炼胶事业部经理；2014年6月至2015年10月在华密有限任副总经理；2015年10月至今在华密股份任副总经理。

4、张宏宾先生 副总经理

张宏宾，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年6月毕业于河北机电学院，机械制造专业。1983年12月至1985年6月于河北煤炭四处一工区工作，任车间一线员工；1985年7月至1986年8月于长征汽车制造厂改装分厂工作，任车间一线员工；1986年9月至1989年6月在河北机电学院学习；1989年7月至2001年12月在长征汽车厂工作，历任技术员，供应科科长，销售部副部长，生产总调度；2002年1月至2011年11月于邢台兴华密封制品有限公司工作，任总经理；2011年12月至2012年3月在华密有限任密封事业部经理；2012年4月至2014年5月在华密有限任制品事业部经理；2014

年5月至2015年10月在华密有限任副总经理；2015年10月至今在华密股份任副总经理。

5、马瑞敏女士 财务负责人

马瑞敏，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月毕业于河北经贸大学，会计学专业。2001年6月至2013年7月于北京中咨新世纪会计师事务所河北分所工作，先后任审计助理，审计员，项目经理；2013年7月至2015年4月于际华（邢台）投资有限公司工作，任财务经理；2015年4月至2015年10月在华密有限任财务负责人，2015年10月至今任华密股份财务负责人。

6、李君娴女士 董事会秘书

李君娴，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月毕业于北京化工大学北方学院，会计学专业。2014年7月至2015年10月在华密有限任会计，2015年10月至今任华密股份董事会秘书。

七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（元）	132,840,960.24	146,889,480.52	125,792,662.56
股东权益合计（元）	69,681,176.69	43,942,678.74	40,272,652.61
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	69,681,176.69	43,942,678.74	40,272,652.61
每股净资产（元）	1.88	2.02	1.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.88	2.02	1.85
资产负债率（母公司）（%）	42.42	68.76	67.81
流动比率（倍）	1.06	0.75	0.72
速动比率（倍）	0.55	0.44	0.40
项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	56,665,070.69	85,074,811.74	77,178,814.82
净利润（元）	2,939,193.79	2,682,036.31	231,259.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	2,939,193.79	2,682,036.31	231,259.22
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,531,435.39	1,972,067.07	-1,226,269.49
归属于申请挂牌公司股东	2,531,435.39	1,972,067.07	-1,226,269.49

的扣除非经常性损益后的净利润（元）			
毛利率（%）	20.63	18.98	13.59
净资产收益率（%）	5.21	6.45	0.59
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.48	4.74	-3.12
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	0.01
应收账款周转率（次）	2.80	3.91	4.18
存货周转率（次）	1.53	2.48	3.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,169,857.71	6,669,592.51	83,020.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.14	0.31	0.00

注：上述财务指标计算公式如下：

①每股净资产=期末净资产/期末股本总额

②资产负债率=负债总计/资产总计

③流动比率=流动资产/流动负债

④速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

⑤毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

⑥净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益均根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算

⑦应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

⑧存货周转率按照=营业成本/存货期初期末平均余额

⑨每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

八、公司本次挂牌相关机构

（一）挂牌公司

挂牌公司：河北华密橡胶科技股份有限公司

法定代表人：李藏稳

信息披露事务负责人：李君娴

住所：任县邢德路河头段北侧

电话：0319-7655909

传真：0319-7609988

邮编：055150

（二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目负责人：温桂生

项目小组成员：颜永彬、刘翔、朱硕、李岩

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

电话：010-66581802

传真：010-66581836

邮编：100034

（三）会计师事务所

会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王全洲

经办注册会计师：王永忻、高连勇

主要经营场所：北京市西城区裕民路 18 号 2200 房间

电话：010-68573046

传真：010-60714776

邮编：1000029

（四）律师事务所

律师事务所：北京市嘉源律师事务所

负责人：郭斌

经办律师：孙涛、谭四军

住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

电话：010-66413377

传真：010-66412855

邮编：100031

（五）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

经办资产评估师：黎军、刘志强

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703

电话：010-51667811

传真：010-82253743

邮编：102413

（六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（七）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

邮编：100033

第二节公司业务

一、主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务

公司是一家 17 年专注于特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司产品应用于汽车、高铁、船舶、工程机械、石油石化、航空航天等多个领域，报告期内，公司服务对象以主机厂装机配套为主，经过多年市场拓展，目前，公司已与中国一汽、长城汽车、中国中车、三一重工、中石化、中航工业等知名企业建立了良好的合作关系。

公司为中国北方较大的特种橡胶混炼胶生产商和专业的橡塑制品生产商，目前公司已拥有 8 项专利技术。根据我国国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011)，公司属于“橡胶制品业”下属的子行业“橡胶零件制造业”，行业代码为 C2930。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 版）的规定，公司所属行业为制造业大类下的“橡胶和塑料制品业”，行业代码为 C29。根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所属行业为“制造业—橡胶和塑料制品业—橡胶制品业—橡胶零件制造”，行业代码为 C2913。

（二）主要产品及其用途

1、华密股份

华密股份的产品为橡塑制品和混炼胶，具体如下：

（1）橡塑制品

公司的橡塑制品主要分为密封件、减震件。

①密封件：根据产品使用的不同环境，采用不同的橡胶原料，如丁腈、氯丁、氯醇、三元乙丙、硅、氟、氟硅、丙烯酸酯、氢化丁腈等特种橡胶材料及工程塑料，开发、设计不同的密封产品。密封件广泛应用于汽车、电器、工矿、油田、船舶、机械等行业。公司主要密封件产品如下：

A、旋转轴唇形密封圈

旋转轴唇型密封圈，俗称油封。主要用于密封旋转轴，有时亦用于往复轴。特别是机械工程，建筑设备以及汽车，机车等工业用旋转（往复轴）。所密封的介质可以是润滑脂，液体或是气体。

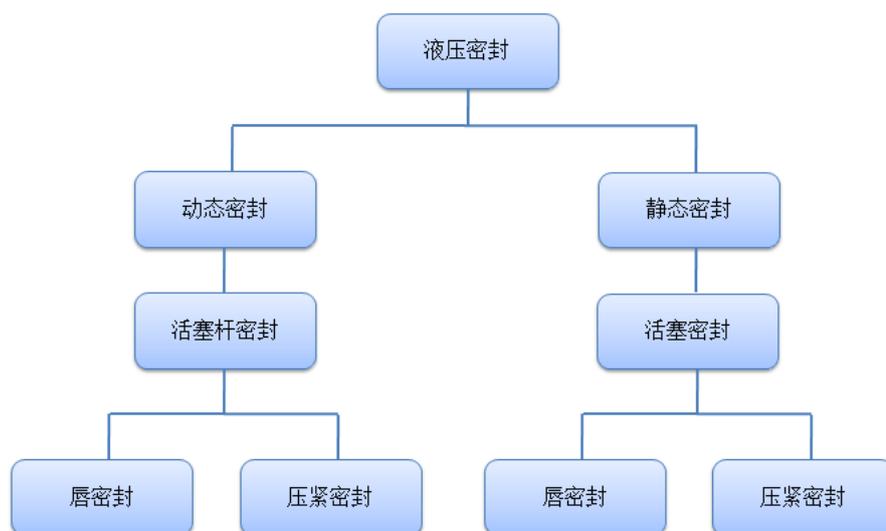
B、O型圈

通常情况下截面和外形为圆形，也可将矩形，X型，D型等截面，外形为圆形的密封产品归类为O型圈。O型圈的密封作用是靠在装配状态下其横截面的轴向或径向变形而取得的，这种变形是通过合适的腔体结构实现的，随着这种变形产生的反作用力赋予密封所需要的接触压力。广泛应用于静态、动态下的密封。

C、液压密封

液压密封可根据其作用和结构分类

按作用分类：



按结构分类：y型圈，v型圈，鼓型圈等等。

公司生产的液压密封圈有聚氨酯液压密封圈系列和夹布液压密封圈系列，广泛应用于煤矿，石油机械，化工机械，工程机械等行业。

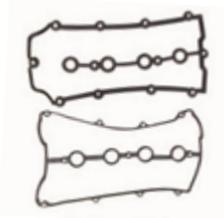
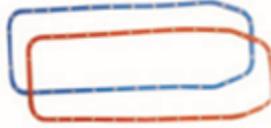
D、石油机械用橡胶制品

石油机械一般工作在高压、腐蚀气体、高温、低温、烃类油气的环境下，因此使用的橡胶产品要求有良好的承压能力、稳定的化学性质、耐高温、耐烃类油气。公司生产的石油机械系列橡胶产品采用氟橡胶，氢化丁腈橡胶，聚氨酯等为原材料制作，公司长期向中石化、中石油等国内知名企业供应石油机械橡胶产品。

E、特种工程塑料制品

特种工程塑料制品具有较好的机械性能、电绝缘性能、耐辐照性能、耐高低温、耐磨性能、阻燃性、抗化学反应、较低的收缩率。其适用温度范围为-190~260℃，强度 $\geq 190\text{Mpa}$ ，可在240℃工作温度下长期使用。

产品种类	具体种类	图例	具体种类	图例
油封系列	差速器油封		气门油封	
	变速箱油封		轮毂油封	
	轮毂油封		曲轴油封	

密封圈系列	O 型圈		X 型圈	
	Y 型圈		组合垫圈	
缸垫系列				
护套系列				
工矿、油田、船舶用密封件				
				

塑料制 品		
		

②减震件：产品运用于汽车发动机、变速箱、车身底盘及一些工程器械，起减震、降噪增强乘坐舒适的作用。公司主要减震件如下：

A、发动机悬置

发动机悬置主要用于隔离发动机动力总成的震动向车身的传递，更好的减少车身的震动与汽车底盘的噪音,提高汽车乘坐舒适性。

B、传动轴中间支承总成

传动轴中间支承总成通常安装在车架横梁上或车身底架上，以补偿传动轴轴向和角度方向的安装误差以及车辆行驶过程中由于发动机窜动或车架等变形所引起的位移，同时吸收传动轴的振动，降低噪声。

C、底盘减震件

底盘减震件（橡胶件）种类较多，其各种规格、安装位置和使用条件均有较大差异，主要是减少传递到车身的冲击和震动，同时保证汽车的操作稳定性和舒适性。目前在汽车市场领域应用较多的底盘减震件主要有：副车架衬套、控制臂衬套、稳定杆衬套、橡胶缓冲块和排气管吊耳以及由橡胶组合的总成件等。

产品种类	图例
------	----

<p>发动机悬置</p>		
<p>中间支承</p>		
<p>底盘减震件</p>		

(2) 混炼胶

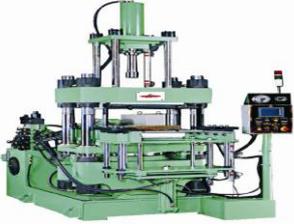
混炼胶是橡胶制品的原材料，主要运用于生产耐高温、耐低温及特种介质的密封、减震制品。

种类	图例	特点
<p>耐高低温混炼胶</p>		<p>产品的适用温度范围为-100℃~300℃。</p>
<p>高耐磨混炼胶</p>		<p>具有较好的耐油性、耐磨性和耐非极性溶剂，</p>

<p>耐老化混炼胶</p>		<p>具有较好的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽，较好的颜色稳定性、电性能。所生产的橡胶制品在 120℃下可长期使用，在 150- 200℃下可短暂或间歇使用；臭氧浓度 50pphm、拉伸 30%的条件下，可达 150h 以上不龟裂。</p>
<p>耐介质混炼胶</p>		<p>具有较好的耐化学介质的性能，能耐各种液压油，能耐强酸强碱的腐蚀，可在 140℃下的 67%的硫酸，70℃下的浓盐酸，90℃以下的 30%的硝酸长期使用。</p>
<p>高强度低阻尼混炼胶</p>		<p>较好的耐疲劳性，高强度，高回弹性、低阻尼</p>

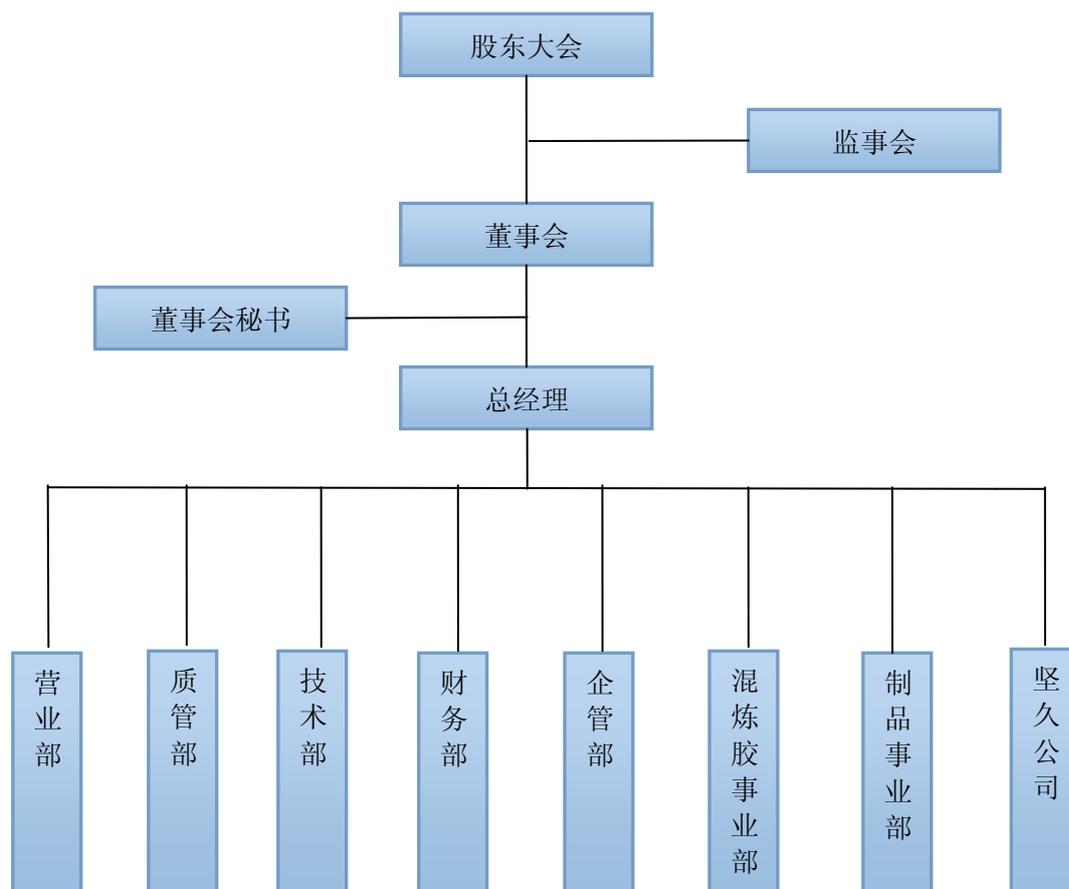
2、坚久公司

坚久公司主要生产真空平板硫化机，产品主要运用于橡胶制品生产厂家，具体如下：

种类	图例		设备特点
真空橡胶油封成型机			1: 工业化油封生产专用机，操作简单、生产效率高。 2: 采用新型集成液压系统，动作平稳无噪声。 3: 采用人机界面控制系统，实现自动化与实用性统一。 4: 采用高效烟尘收集过滤系统，污染小、无异味。
真空橡胶成型机			1: 生产橡胶制品的通用机型，适用范围广。 2: 采用新型保温节能热盘，较普通硫化机节能 40%。 3: 采用真空对流系统，抽真空速率高、效果好。 4: 采用高效烟尘收集过滤系统，污染小、无异味。
转射注压机			1: 适用于型腔复杂的橡胶制品或异型胶条接头。 2: 自动化程度高，工人操作简单，劳动强度低。 3: 采用集成式液压系统，体积小、发热量低。
O型圈轨道成型机			1: 专业生产 O 型、圈矩形圈设备，动作简单、速度快、效率高。 2: 采用高效节能热盘，温度均匀、导热快、热量散失小，较普通硫化机节能 50%。 3: 采用进出模轨道式出入，液压缸推拉，动作快捷平稳、效率高。

二、公司内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构图



各部门的职责如下表：

部门（分公司）名称	主要职能
营业部	负责市场开发和评估工作，制定公司销售计划和目标；组织订单评审工作的进行，并对订单的合理性和有效性负责；对订单完成进度进行跟踪并向客户及时反馈；负责成品库的日常管理工作，及时按照客户要求安排发货；负责客户投诉、抱怨、退货信息的处理工作，及时安排补货事宜；负责供应商的开发和管理工作；负责公司生产所需物料及日常消耗用品的采购。
质管部	协助管理者代表贯彻 ISO9000、ISO/TS16949、ISO14000、OHSAS18000、GJB9001，负责管理体系的策划、组织、实施及运行管理工作；建立健全质量控制文件，确保产品质量的稳定及提高；负责管理体系文件及相关质量记录的控制和管理；负责公司管理体系内部审核工作（产品审核、过程审核、体系审核）；负责橡胶原材料化学性能、新研发橡胶材料和制品物理性能实验。负责实验室的日常管理工作；负责原材料、外协件、成品的检验工作；负责客户抱怨和退货等质量问题处理，并提出改进方法；负责公司量具、试验、检验设备的定期检验和鉴定；协助营业部做好供应商的评审工作；负责对公司产品质量监督管理；负责公司各部门质量管理体系有效运行监督管理；负责新产品开发质量控制工作。
技术部	负责制定和完善公司各项技术、工艺标准，并对执行情况进行监督检查；编制工艺文件，并对工艺文件进行审核；对生产技术、工艺进行管理和指导；处理生产过程中出现的有关技术问题；负责新产品设计开发、试制工作和成

	本控制，并及时提交产品（样件）；负责新产品工装模具的设计和验证工作；负责技术文件资料的管理；对客户的反馈信息和投诉配合相关部门进行处理；负责军品技术状态管理；参与新产品合同评审，对合同中有关技术内容进行确认和协调；协助营业部做好供应商的评审工作。
财务部	负责公司每月员工工资核算和发放；负责公司成本核算和费用控制；负责公司的财务管理工作，核算反映公司财务状况，经营成果和现金流量，为公司决策者提供各类会计信息；编制公司年、季、月度财务预算，定期向公司汇报财务报表；每月应收账款和应付账款的监督和控制在；负责 ERP 系统的日常管理运行工作；负责对外提供各种财务报表。财务信息化、财务核算、成本管理、税务筹划、财务分析与管理；战略性融投资、资本运作、并购重组等方案研究及制订
企管部	建立健全公司行政、人事、设备设施、保密、安环管理制度并实施；负责公司员工需求的预测、招聘、录用、培训、考核、离职等事宜；负责公司人员档案、劳动合同、社会保险和工龄的管理；负责公司教育培训计划的制定、审核、批准并监督执行；负责公司计算机信息系统、通讯系统、监控系统的管理和维护；负责公司办公室、宿舍、食堂的日常管理和维护工作；负责公司文件打印、复印、传真收发及传递工作；负责公司办公、劳保、福利、接待用品的管理和发放；负责公司接待、会务组织、文秘管理工作；负责公司办公后勤部门人员的考勤工作；负责制定公司各部门职责及人员的岗位职责。
混炼胶事业部	根据公司年度业务计划制定部门生产计划；负责本部门管理体系运行，建立健全体系运行文件和相关记录；建立健全设备工装台帐，负责设备工装的日常维护、保养和维修；建立健全检验设备和量具台帐，负责检验设备和量具的日常管理；负责产品过程质量控制，提出质量改善方面的建议，参与客户投诉的处理工作；负责本部门各项月度报表整理归档；负责本部门技术、工艺改进、效率提升；负责生产过程控制，保质保量完成生产任务；参与订单合同的评审，对合同中有关技术内容进行确认和协调；负责混炼胶生产所需物料的日常管理；负责生产现场的安全环境管理。
制品事业部	根据公司年度业务计划制定部门生产计划；负责本部门管理体系运行，建立健全体系运行文件和相关记录；建立健全设备工装台帐，负责设备工装的日常维护、保养和维修；建立健全检验设备和量具台帐，负责检验设备和量具的日常管理；负责产品过程质量控制，提出质量改善方面的建议，参与客户投诉的处理工作；负责本部门各项月度报表整理归档并上报；负责本部门技术、工艺改进、效率提升；负责生产过程控制，保质保量完成生产任务；参与订单合同的评审，对合同中有关技术内容进行确认和协调；负责制品生产所需物料的日常管理；负责生产现场的安全环境管理。
坚久公司	根据公司年度业务计划制定部门生产计划；负责本部门管理体系运行，建立健全体系运行文件和相关记录，并保持；建立健全设备工装台帐，负责设备工装的日常维护、保养和维修；建立健全检验设备和量具台帐，负责检验设备和量具的日常管理；负责产品过程质量控制，提出质量改善方面的建议，参与客户投诉的处理工作；负责公司新产品模具及油压设备设计开发；负责本部门各项月度报表整理归档；负责模具、油压设备售后各项工作的实施；负责本部门技术、工艺改进、效率提升；负责生产过程控制，保质保量完成生产任务；负责油压设备制造所需物料的日常管理；负责生产现场的安全环

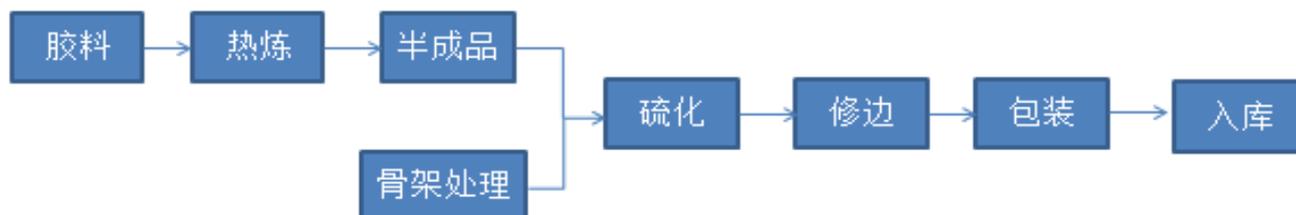
	境管理；参与订单合同的评审，对合同中有关技术内容进行确认和协调。
--	----------------------------------

（二）主营业务流程

混炼胶生产工艺流程图



橡胶制品生产工艺流程图



塑料制品生产工艺流程图



三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术及先进性情况

1、华密股份

公司在橡塑制品生产中使用的主要技术有半主动液阻悬置技术、中间支承软垫技术等；在混炼胶生产中使用的主要技术有橡胶材料门尼控制技术、小料的预分散混炼技术、多种橡胶混炼工艺等。

（1）半主动液阻悬置技术

半主动液阻悬置技术主要依据发动机转速、振动频率，通过电磁阀开关控制满足对发动机在低频和高频激励的隔振要求，以提高汽车乘坐的舒适性。

汽车发动机的隔振元件主要经历了橡胶悬置、被动式液阻悬置和半主动/主动液阻悬置的发展历程。橡胶悬置和被动式液阻悬置无法同时满足低频和高频激励的隔振要求；主动液阻悬置需要外界提供能量，且成本很高，因此半主动液阻悬置的研究逐渐成为热门课题。半主动液阻悬置目前国内能够批量生产的企业较少，目前华密股份已实现应用此技术的产品装车验证，效果良好，并正在做小批量生产准备。

（2）中间支承软垫技术

在传动轴分段的汽车上需加设中间支承。该中间支承通常安装在车架横梁上或车身底架上，以补偿传动轴轴向和角度方向的安装误差以及车辆行驶过程中由于发动机窜动或车架等变形所引起的位移，同时吸收传动轴的振动，降低噪声。

基于中间支承的工作原理和使用工况要求，公司通过橡胶材料配方设计和改变油封结构，以及采用注射硫化工艺，使中间支承不仅满足了隔震减噪的要求，还满足了防尘、防泥、防水的要求，并将使用寿命由原小于等于 6 万公里提高至 20 万公里免维护。华密股份已实现运用此技术批量生产产品，并在中国一汽、上海汽车等部分车型中使用。

（3）橡胶材料门尼控制技术

橡胶的高弹性，给生产加工带来很大困难。为使炼胶、成型、硫化等工序顺利进行，必须控制胶料的门尼粘度。公司针对不同种类的生胶，采用有针对性的混炼技术控制生胶门尼粘度在合理范围，保障混炼胶门尼粘度稳定，使后续工序能够稳定顺畅进行。

（4）小料的预分散混炼技术

针对促进剂、硫化剂、活性剂、防老剂、加工助剂等用量少，作用大的小料在混炼胶配方中常常较难均匀分散，造成胶料性能不均匀的缺陷，公司将这些材料先制成预分散母胶，客户采购后可按工艺次序投入混炼，保障分散的均匀性。

（5）多种橡胶混炼工艺

公司针对不同胶料，采用有针对性的混炼工艺，达到保障分散均匀，稳定胶料性能的目的。

2、坚久公司

坚久公司主要生产真空平板硫化机，生产中使用的技术主要有新式高效节能热盘技术、独立集成液压控制系统以及新式收集过滤技术等。

（1）新式高效节能热盘技术

采用保温聚能原理，对硫化机的加热进行 PID 智能控制。对原硫化机采用的对橡胶制品模具间接热传导变为新式的直接加热，与普通硫化机相比，采用新式保温聚能原理的加热系统节能 40%。

（2）独立集成液压控制系统

采用独立集成液压控制系统，使设备运行快速、平稳、无噪声；通过人机界面输入及 PLC 自动控制，对生产中的各种动作参数进行保证，使设备简捷、高效。

（3）新式烟尘收集过滤技术

通过 PLC 自动控制，采用高压吸风设备对硫化过程中所产生的烟尘进行收集及多层过滤，大大降低了硫化车间的烟尘污染及异味。

（二）主要无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有商标注册证共 16 项，具体情况如下：

序号	商标	注册人	注册证号码	注册类别	注册有效期限
1	华密	华密有限	第 3915593 号	核定使用商品 (第 17 类)	2006.10.14- 2016.10.13

2		华密有限	第 1342516 号	核定使用商品 (第 17 类)	2009.12.14- 2019.12.13
3		华密有限	第 6051606 号	核定使用商品 (第 17 类)	2010.1.21- 2020.1.20
4		华密有限	第 8485981 号	核定使用商品 (第 12 类)	2011.7.28-2021.7. 27
5		华密有限	第 8486054 号	核定使用商品 (第 19 类)	2011.7.28-2021.7. 27
6		华密有限	第 8486002 号	核定使用商品 (第 16 类)	2011.7.28-2021.7. 27
7		华密有限	第 8486097 号	核定使用商品 (第 39 类)	2011.7.28-2021.7. 27
8		华密有限	第 8485958 号	核定使用商品 (第 7 类)	2011.7.28-2021.7. 27
9		华密有限	第 8486038 号	核定使用商品 (第 17 类)	2011.7.28- 2021.7.27
10		华密有限	第 8517432 号	核定使用商品 (第 35 类)	2011.8.21- 2021.8.20
11		华密有限	第 8486088 号	核定使用商品 (第 35 类)	2011.8.21- 2021.8.20
12		华密有限	第 8517402 号	核定使用商品 (第 17 类)	2011.10.07- 2021.10.06
13		华密有限	第 8517377 号	核定使用商品 (第 7 类)	2011.10.07- 2021.10.06
14		华密有限	第 8483984 号	核定使用商品 (第 6 类)	2011.11.14- 2021.11.13

15		华密有限	第 8486115 号	核定使用商品 (第 42 类)	2012.6.07- 2022.6.06
16		坚久公司	第 7955902 号	核定使用商品 (第 7 类)	2011.2.21-20 21.2.20

上述注册商标均为华密有限或坚久公司原始取得,不存在权利限制。因华密有限整体变更为股份公司,原华密有限名注册商标现正在办理更名手续。

2、专利

截至本公开转让说明书签署之日,公司共拥有专利 8 项实用新型专利,具体如下:

序号	专利名称	专利性质	证书号	专利权人	专利号	专利授予日期	专利期限
1	可拆装油封	实用新型	2291082	华密有限	ZL201120459048.0	2012/07/11	10 年
2	密封圈	实用新型	2290472	华密有限	ZL201120459049.5	2012/07/11	10 年
3	密封型压力传递模	实用新型	3609080	华密有限	ZL201320864334.4	2014/6/11	10 年
4	节能保温型平板硫化机	实用新型	3610895	华密有限	ZL201320864300.5	2014/6/11	10 年
5	橡胶衬套缩卷装置	实用新型	3714578	华密有限	ZL201420035943.3	2014/7/30	10 年
6	橡胶硫化机供料加热机构	实用新型	2524579	坚久公司	ZL201220135401.4	2012/11/21	10 年
7	真空罩及真空硫化机	实用新型	2520329	坚久公司	ZL201220135466.9	2012/11/21	10 年

8	橡胶硫化机保密输入装置	实用新型	2526152	坚久公司	ZL201220135465.4	2012/11/21	10年
9	密封型压力传递模	实用新型	3609080	华密有限	ZL201320864334.4	2014/6/11	10年
10	节能保温型平板硫化机	实用新型	3610895	华密有限	ZL201320864300.5	2014/6/11	10年
11	橡胶衬套缩卷装置	实用新型	3714578	华密有限	ZL201420035943.3	2014/7/30	10年

上述专利均为华密有限或坚久公司原始取得，不存在权利限制。因华密有限整体变更为股份公司，原华密有限名下专利现正在办理更名手续。

3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何软件著作权。

4、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司土地使用权的情况如下：

序号	土地使用权证号	土地使用权人	土地用途	土地面积 (m ²)	土地性质	取得方式	终止日期	他项权利
1	任国用(2015)第00049号	华密股份	工业	8,708.00	出让用地	出让	2054年4月20日	已抵押
2	任国用(2015)第00048号	华密股份	工业	33,333.00	出让用地	出让	2060年7月3日	已抵押
3	任国用(2015)00050号	华密股份	工业	46,667.00	出让用地	出让	2060年10月1日	已抵押

4	任国用 (2015) 00051号	华密股 份	宿办 室、 车间	1,926.2	出让用地	出让	2028年11月 25日	未抵 押
---	-------------------------	----------	----------------	---------	------	----	-----------------	---------

上述任国用（2015）第 00049 号【原证号为任国用（2006）第 81 号】土地使用权为坚久公司从中国银行股份有限公司邢台分行申请 800 万元流动资金借款作抵押，期限自 2015 年 6 月 4 日至 2016 年 6 月 3 日。

上述任国用（2015）第 00048 号【原证号为任国用（2011）第 104 号】土地使用权为公司从中国农业银行股份有限公司任县支行申请 1,800 万元流动资金借款作抵押，期限自 2015 年 6 月 4 日至 2016 年 8 月 6 日。

上述任国用（2015）00050 号【原证号为任国用（2011）第 105 号】土地使用权为公司从中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行申请 2,000 万元流动资金借款作抵押，期限自 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 25 日。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的许可资格情况如下：

（1）河北省质量技术监督局颁发的编号为：（冀）XK13-025-00007《全国工业产品生产许可证》，许可范围为橡胶密封制品，有效期自 2011 年 09 月 29 日至 2016 年 9 月 28 日。

（2）河北省财政厅、河北省科学技术厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局于 2012 年 11 月 6 日核发了《高新企业技术证书》，证书编号为：GR201213000075，有效期三年。

（3）任县环境保护局颁发的编号为：PWX-130526-0016《河北省排放污染物许可证》，许可内容：COD：10.02 吨/年，NH₃-N：1 吨/年，SO₂：0 吨/年，NO_x：0 吨/年，粉尘：0.5 吨/年，有效期限自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日。

(4) 河北省军工保密资格认证委《关于批准河北华密橡胶有限公司为三级保密资格的通知》，公司为三级保密资格单位。有效期限自 2015 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 12 日。

(5) 2015 年 5 月 20 日德国莱茵集团 (TUV) 核发了登记号为 01111060199 的质量管理体系认证证书。证明华密有限质量管理体系符合 ISO/TS 16949:2009 标准。质量管理体系认证所覆盖的范围：橡塑产品（包括密封件、减震件）和混炼胶的设计和生 产。有效期为 2015 年 5 月 20 日至 2018 年 5 月 19 日。

(6) 2015 年 5 月 20 日德国莱茵集团 (TUV) 核发了登记号为 01100060199 的质量管理体系认证证书。证明华密有限质量管理体系符合 GB-T 19001-2008/ISO 9001:2008 标准。质量管理体系认证所覆盖的范围：橡塑产品（包括止水带、密封件、减震件）和混炼胶的设计和生 产。有效期为 2015 年 7 月 3 日至 2018 年 7 月 2 日。

(7) 2015 年 8 月 6 日德国莱茵集团 (TUV) 核发了登记号为 011041532918 的环境管理体系认证证书。证明华密有限环境管理体系符合 ISO 14001:2004 Cor. 1:2009 标准。环境管理体系认证所覆盖的范围：橡塑产品（包括止水带、密封件、减震件）、混炼胶和硫化设备的设计和生 产。有效期为 2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 3 日。

(8) 2015 年 8 月 6 日德国莱茵集团 (TUV) 核发了登记号为 011131532918 的职业健康安全管理体系认证证书。证明华密有限职业健康安全管理体系符合 BS OHSAS 18001: 2007 标准。环境管理体系认证所覆盖的范围：橡塑产品（包括止水带、密封件、减震件）、混炼胶和硫化设备的设计和生 产。有效期为 2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 3 日。

(9) 2012 年 6 月 4 日，北京天一正认证中心核发注册号为 02615J20302R1M 的国军标质量管理体系认证证书。证明华密有限质量管理体系符合 GJB 9001B-2009 标准。质量管理体系认证所覆盖的范围：混炼胶、橡胶密封件和橡胶减震件的设计、生 产和服务；硫化设备、模具的生 产和服务。有效期至 2018 年 6 月 3 日。

(10) 2012 年 6 月 4 日，北京天一正认证中心核发注册号为

02615J20302R1M-1 的国军标质量管理体系认证证书。证明邢台坚久质量管理体系符合 GJB 9001B-2009 标准。质量管理体系认证所覆盖的范围：硫化设备的生产和服务。有效期至 2018 年 6 月 3 日。

(11) 中华人民共和国石家庄海关于 2002 年 12 月 25 日核发了《中华人民共和国海关进出口收发货人报关注册登记证书》。海关注册登记编码为：1305960055.有效期至 2016 年 6 月 6 日。

(12) 河北省对外贸易经济合作厅于 2002 年 12 月 11 日核发了《中华人民共和国进出口企业资格证书》。进出口企业代码为：1300601193215。

(四) 特许经营权的取得、期限

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得特许经营权。

(五) 主要固定资产情况

1、固定资产类别

截至 2015 年 7 月 31 日，公司固定资产情况如下表所示：

固定资产类别	折旧年限(年)	原值(元)	账面净值(元)	成新率(%)
房屋建筑物	10-20	42,764,554.59	33,384,456.58	78.07%
机器设备	5-10	43,261,642.22	29,385,670.88	67.93%
运输工具	5	1,058,402.19	550,215.06	51.99%
办公设备	3-10	978,024.62	434,599.29	44.44%
合计		88,062,623.62	63,754,941.81	72.40%

公司目前的固定资产主要为房屋建筑物、机械设备和运输工具等，与公司的经营活动相匹配，并且在公司的日常经营中正常使用，状态良好。

2、主要固定产明细

(1) 房屋权属明细如下：

序号	所有权人	所有权证号	用途	面积(m ²)	他项权利	实际用途	备注
1	河北华密橡胶	任字第 000157 号	工业用房	8,015.95	未抵押	开炼车间及胶库 工人宿舍	

序号	所有权人	所有权证号	用途	面积 (m ²)	他项权利	实际用途	备注
	有限公司					机加工车间	
2	河北华密橡胶有限公司	房权证任字第 2013-50 号	工业用房	13,425.64	已抵押	密封厂房 新餐厅 新车棚 混炼胶仓库	为公司向中国农业银行申请 1,800 万元贷款作抵押
3	河北华密橡胶有限公司	房权证任字第 2012-0122 号	工业用房	19,050.58	已抵押	模具制造厂房 南北楼 新混炼胶库 新制品厂 新混炼胶车间	为公司向中国邮政储蓄银行申请 2,000 万元贷款作抵押
4	河北华密橡胶有限公司	任县房权证任字第 459 号	工业用房	7,251.12	已抵押	厂房 办公楼 开炼车间及胶库	为坚久公司向中国银行申请的 800 万元贷款作抵押

(2) 主要设备明细如下:

项目	取得日期	取得方式	原值 (元)	累计折旧 (元)	成新率 (%)
190E 密炼机辅机	2013-05	购买	4,903,625.00	1009329.48	79.00
90E 密炼机	2009-06	购买	1,800,000.00	1054500.0	41.00
XKY-660 压片机	2011-12	购买	900,000.00	306375	66.00
立式镗铣加工中心	2015-05	购买	658,119.66	10,420.23	98.00
动态测试分析仪 UD-3600	2012-01	购买	637,000.00	211,802.50	67.00
XKY-660 压片机	2013-05	购买	600,000.00	123,500.00	79.00
塑料注塑成型机	2013-03	购买	560,683.76	124,284.90	78.00
橡胶注射成型机	2012-05	购买	490,000.00	147,408.33	70.00
KSD-150 密炼单螺杆挤出造粒机	2015-01	购买	478,632.48	22,735.04	95.00
冷冻修边机	2009-06	购买	470,000.00	271,620.83	42.00
注射机	2011-11	购买	461,538.46	160,769.23	65.00
压片机	2009-06	购买	450,000.00	263625.00	41.00
注射机	2010-05	购买	420,000.00	206,150.00	51.00
数控铣床	2009-06	购买	403,000.00	382,850.00	5.00
立式加工中心	2011-12	购买	400,000.00	136,166.67	66.00

（六）员工情况

1、员工人数及情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司共有员工 360 人，公司均与之签署了劳动合同。员工构成情况如下：

（1）按专业结构划分

专业结构	人数	占比（%）
管理人员	16	4.44
财务人员	8	2.22
后勤人员	17	4.72
研发人员	46	12.78
采购人员	9	2.50
销售人员	29	8.06
物流人员	7	1.94
生产人员	228	63.33
合计	360	100.00

（2）按年龄划分

年龄结构	人数	占比（%）
25 岁及以下	46	12.78
26-35 岁	241	66.94
36-45 岁	51	14.17
46 岁及以上	22	6.11
合计	360	100.00

（3）按受教育程度划分

受教育程度	人数	占比（%）
本科及以上	26	7.22
大专	84	23.33
大专以下	250	69.45
合计	360	100.00

2、核心业务和技术人员情况

（1）核心业务和技术人员基本情况

公司核心业务和技术人员包括李藏稳、李藏须、郝胜涛、张宏宾、赵红涛、苏小平、庄涛、许言明、张贺广。

李藏稳、李藏须基本情况详见本公开转让说明书“第一节、三、（四）控股股东、实际控制人基本情况”。

郝胜涛、张宏宾、赵红涛基本情况详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员”。

苏小平先生 总工程师

苏小平，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年毕业于华南理工学院（现改名华南理工大学），1993年取得高级工程师资质。1988年8月至2008年8月在西北橡胶塑料研究设计院从事橡胶模具、设备、工艺研究工作。2008年至2012年，在华密有限任橡塑材料工程师。2012年至2015年10月在华密有限任总工程师。2015年10月至今任华密股份总工程师。

许言明先生 结构设计室主任

许言明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年毕业于山西大同煤炭工业学校，2001年9月至2009年8月在安徽中鼎、上海采埃孚中鼎工作，历任工艺员、技术员、项目工程师、项目经理和技术部部长；2009年9月至2011年9月在山东美晨科技股份有限公司工作，任技术部经理；2011年10月至2014年在华密有限任产品结构工程师；2014年至2015年10月在华密有限任结构设计室主任；2015年10月至今任华密股份结构设计室主任。

庄涛先生 模具设计室主任

庄涛，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年毕业于昌潍师范专科学校，1990年9月至1998年6月在山东五莲链条股份有限公司工作，历任设备维修员、技术员、机加工生产科长；1998年6月至2000年8月在深圳市域鑫精工制造有限公司工作，任数控生产主管；2000年8月至2007年12月在安徽中鼎集团中鼎模具公司工作，历任高速数控加工开发组组长、生产经理助理、模具公司高级技师；2007年12月至2010年在华密有限任模具工程师；2010年至2015年10月在华密有限任模具事业部经理；2015年10月至今在华密股份任模具设计室主任。

张贺广先生 质量检测室主任

张贺广，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年毕业于河北化工学院，高级工程师，高级质检工程师。1987年9月至2006年6月在河北轮胎有限公司工作，历任技术员、炼胶车间主任、总工程师；2006年7月至2009年12月在河北兴茂轮胎有限公司工作，任总工程师；2010年1月至2013年12月在河北邢矿硅业科技有限公司工作，历任安全部长、生产技术部部长；2014年1月至今2015年10月在华密有限公司任质量检测室主任；2015年10月至今在华密股份任质量检测室主任。

(2) 核心业务和技术人员持股情况及近两年内变动情况

公司核心技术人员最近两年内未发生重大变动，截至本公开转让说明书签署日，除李藏稳、李藏须外，上述其他核心业务和技术人员未持有公司股份。李藏稳、李藏须持股详见本公开转让说明书“第三节、七、（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况”。

(七) 研发情况

1、研发投入

近年来，公司尤为注重通过加大研发投入实现技术提升，自主研发“原材料配方技术”、“模具工装技术”、“橡塑密封减震制品技术”、“计算机仿真分析技术”等多项国内行业先进技术。报告期内，公司研发投入及占营业收入（母公司）的比例如下：

期间	研发投入（万元）	占营业收入的比例（%）
2013 年度	300.73	4.01
2014 年度	387.67	4.73

2、研发项目情况

公司拥有一支优秀的技术开发队伍，拥有橡胶材料开发、橡塑产品和模具设计及生产工艺等全产业链技术人才，专业结构合理，有着成熟的开发经验和技術能力。目前公司研发项目情况如下表所示：

序号	项目名称	进展情况	功用和目标
----	------	------	-------

1	特种橡塑材料	持续优化	功能：用于耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、耐疲劳、高阻尼、高寿命、高参数、复合化、多样化的新材料、新工艺的设计和开发。 目标：实现进口材料国产化。
2	高速旋转轴唇形密封圈	开发阶段，预计 2017 年底完成	功能：用于发动机、工业高速机床、高速电机等基础工业设备中，满足其高速高温要求，替代进口，实现国产化。 目标：开发具有耐高温、自润滑性能好、耐磨损等优点的高性能复合材料，使高速旋转轴唇形密封圈在线速度达到 15m/s 的条件下，台架耐久寿命试验达到 1500 小时。
3	石油钻井、测井设备高端密封件	开发阶段，预计 2018 年底完成	功能：随着石油、天然气勘探开发重点逐步向沙漠、海洋、山地等复杂地区和环境敏感地区延伸以及采掘向深部底层、深水海域发展，满足石油钻井、测井设备在高温高压条件下密封要求，替代进口，实现国产化。 目标：开发满足石油钻井、测井设备性能要求的长寿命、高可靠性的橡塑密封材料、产品设计、制造和试验检测技术，使密封件能承受 180℃ 左右的高温 and 超过 1000 kg 的压力以及泥浆对设备的侵入。
4	风力发电设备用关键密封件	开发阶段，部分产品进入试用	功能：满足风电设备关键部位密封，替代进口，实现国产化。 目标：开发满足风力发电机设计寿命要求、耐气候性能好的密封直径 2000-3000mm 的回转支撑密封件和密封直径 500-800mm 的轴承座密封件，并在重大工程中进行应用。
5	高性能轿车动力总成系统（发动机和变速箱）旋转密封件	开发阶段，部分产品进入小批量装车	功能：满足发动机和变速箱在高温、高速旋转条件下可靠性和安全性要求，打破国外公司的垄断，减少对其依赖。 目标：开发产品性能满足在温度使用范围-40℃~+150℃、线速度达到 18m/s 的条件下，台架耐久寿命试验达到 1500 小时不泄露，行驶 17 万公里不泄露的高性能动力系统用旋转密封件。
6	汽车和工程机械用减震件	开发阶段，部分产品进入批量生产	功能：满足汽车和工程机械关键部位减震性能要求，打破国外公司的垄断，减少对其依赖。 目标：开发汽车用半主动、主动悬置、传动轴联轴器及复杂机构的驱动减震器等产品，解决发动怠速时汽车振动过大、相关部件振动机乘坐舒适性问题；开发工程机械用底盘和传动系统用减震产品，解决隔振问题。

四、业务情况

（一）主营业务收入的构成及主要产品的规模情况

公司主营业务收入主要来源于橡塑制品和混炼胶，情况如下：

产品类别	2015年1-7月		2014年度			2013年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
橡塑制品	2,620.82	46.47	5,234.68	61.77	16.83	4,480.67	58.11
混炼胶	2,893.57	51.31	2,930.12	34.58	-2.54	3,006.35	38.99
机器设备	125.09	2.22	309.83	3.66	38.77	223.27	2.90
合计	5,639.49	100.00	8,474.62	100.00	9.91	7,710.30	100.00

(二) 主要客户情况

公司主要产品为橡塑制品、混炼胶，下游客户主要为汽车行业、工程机械行业、橡胶制品业。报告期内，公司前五名客户情况如下：

1、2015年1-7月公司前五名客户情况

客户名称	营业收入(万元)	占营业收入的比例 (%)
长城汽车股份有限公司	600.05	10.59
和仁宝利得(北京)塑胶有限公司	424.79	7.5
富奥汽车零部件股份有限公司	259.42	4.58
三一汽车制造有限公司	230.95	4.08
河北新华新越汽配集团有限公司	189.30	3.34
合计	1,704.52	30.09

2、2014年公司前五名客户情况：

客户名称	营业收入(万元)	占营业收入的比例(%)
和仁宝利得(北京)塑胶有限公司	826.45	9.71
长城汽车股份有限公司	656.10	7.71
富奥汽车零部件股份有限公司	589.67	6.93
三一汽车制造有限公司	410.96	4.83
青岛四方车辆研究所有限公司	248.93	2.93
合计	2,732.11	32.11

3、2013年公司前五名客户情况：

客户名称	营业收入(万元)	占营业收入的比例(%)
长城汽车股份有限公司	960.82	12.45
和仁宝利得(北京)塑胶有限公司	654.34	8.81
富奥汽车零部件股份有限公司	336.74	4.36
三一汽车制造有限公司	262.93	3.41

河北新华新越汽配集团有限公司	134.18	1.74
合计	2,349.01	30.44

报告期前五名销售客户中无公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员、核心业务和技术人员及持有公司 5% 以上股份的股东均不在上述供应商中占有权益。公司各期均不存在向单个客户的销售比例超过该期销售总额的 50% 或严重依赖于少数客户的情况。

(三) 公司主要原材料与能源供应情况以及向前五名供应商采购情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司采购的原材料主要包括丁腈胶、天然胶、炭黑、三元乙丙胶、氟胶、二辛酯、橡胶助剂、有机锌、石蜡油、丁苯橡胶及其他辅助材料等。为了保证公司原材料的采购质量，每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系，不断完善供应商资源。

报告期内公司主要原材料采购情况如下：

原材料类别	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	采购数量 (吨)	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购金额 (万元)
丁腈胶	897.51	1,163.99	1,667.93	2,278.72	1,394.77	2,067.53
天然胶	832.98	908.58	433.00	547.24	508.00	788.72
炭黑	793.61	414.71	1,258.89	710.83	1,004.00	579.88
三元乙丙胶	166.13	292.63	112.11	212.56	114.28	219.84
氟胶	23.82	166.45	81.55	570.43	67.49	500.74
二辛酯	150.01	107.56	302.06	270.33	319.24	323.52
橡胶助剂	50.42	85.02	84.20	143.06	84.97	130.84
有机锌	70.00	80.77	86.64	99.96	75.00	86.54
石蜡油	90.39	64.48	57.79	46.66	51.65	34.02
丁苯橡胶	73.50	61.79	108.50	107.89	116.27	103.14
合计：	3,148.37	3,345.98	4,192.67	4,987.69	3,735.67	4,834.77

公司所用的能源主要为电。报告期内，能源供应情况如下：

项目	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	消耗量 (万 元)	占成本的比 重 (%)	消耗量 (万 元)	占成本的比 重 (%)	消耗量 (万 元)	占成本的比 重 (%)
电	285.84	4.81	420.10	3.75	303.32	3.10

2、公司向前五名供应商采购情况

(1) 2015年1-7月公司前五名供应商采购情况：

序号	供应商	金额（万元）	占总采购额的比例（%）
1	上海翔杰进出口贸易有限公司	435.61	11.07
2	青岛金海嘉和贸易有限公司	314.30	7.99
3	上海君宜化工有限公司	258.25	6.57
4	东营市广北炭黑有限责任公司	227.16	5.78
5	中化国际（控股）股份有限公司	153.99	3.91
合计		1,389.31	35.32

(2) 2014年公司前五名供应商采购情况：

序号	供应商名称	采购金额（万元）	占总采购额的比例（%）
1	青岛金海嘉和贸易有限公司	888.09	14.50
2	东营市广北炭黑有限责任公司	400.85	6.55
3	大金氟化工（中国）有限公司北京分公司	381.14	6.22
4	上海翔杰进出口贸易有限公司	373.57	6.10
5	北京海辰盛达经贸有限公司	269.55	4.40
合计		2,313.20	37.78

(3) 2013年公司前五名供应商采购情况：

序号	供应商名称	采购金额（万元）	占总采购额的比例（%）
1	天津颐德橡塑制品商贸有限公司	666.94	11.51
2	北京海辰盛达经贸有限公司	390.05	6.73
3	青岛金海嘉和贸易有限公司	364.76	6.30
4	西布尔国际贸易（上海）有限公司	322.26	5.56
5	石家庄白龙化工股份有限公司	288.00	4.97
合计		2,032.01	35.08

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务和技术人员及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商中占有权益。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大销售合同

报告期内，公司与主要客户签订的重大销售合同及其履行情况如下表所示：

序号	公司名称	客户名称	合同标的	合同金额 (万元)	合同期间	履行情况
1	河北华密橡胶有限公司	富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司	中间支承垫环、油封总成等	框架合同	2013.01-2013.12	履行完毕
2	河北华密橡胶有限公司	富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司	中间支承垫环、油封总成等	框架协议	2014-2015	履行完毕
3	河北华密橡胶有限公司	富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司	中间支承垫环、油封总成等	框架协议	2015-2016	正在履行
4	河北华密橡胶有限公司	长城汽车股份有限公司	发动机罩堵盖、定位块、加油管护套等	框架协议	2011-2016	正在履行
5	河北华密橡胶有限公司	三一汽车制造有限公司	堵头、密封圈、橡胶垫、防尘圈等	框架协议	2014.1.24-2014.12.31	履行完毕
6	河北华密橡胶有限公司	三一汽车制造有限公司	密封圈、橡胶弹簧、导板、堵盖等	框架协议	2015.1.14-2015.12.31	正在履行
7	河北华密橡胶有限公司	三一汽车制造有限公司	减震胶垫、门帘、挡尘板、橡胶减震垫等	框架协议	2015.5.31-2015.12.31	正在履行
8	河北华密橡胶有限公司	青岛四方车辆研究所有限公司	散热片密封圈、保护橡胶、挡头等	198.65	2015.4.23-2016.4.22	履行完毕

2、重大采购合同

报告期内，公司签订的合同金额在 100 万元以上的重大采购合同及其履行情况如下：

序号	公司名称	供应商名称	合同标的	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	河北华密橡胶有限公司	抚顺市化工溶剂厂	喷雾炭黑	380.00	2013 年	履行完毕
2	河北华密橡胶有限公司	石家庄白龙化工股份有限公司	二辛脂	124.63	2014.7.9	履行完毕

3、流动资金借款合同

(1) 公司从中国农业银行股份有限公司任县支行申请流动资金借款 18,000,000.00 元，并签订编号为 13010120150001260 的《流动资金借款合同》、编号为 13010120150001838 的《流动资金借款合同》。其中 8,000,000.00 元借款期限自 2015 年 6 月 4 日至 2016 年 6 月 3 日；另 10,000,000.00 元借款期限自 2015 年 8 月 7 日至 2016 年 8 月 6 日。公司以房产（任县房权证任字第 2013-50 号）和所属土地使用权（任国用（2015）第 00048 号）作为贷款抵押。

(2) 公司从中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行申请流动资金借款 20,000,000.00 元，并签订编号为 13005371100213070002 的《小企业流动资金借款合同》。借款期限自 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 25 日。公司以房产（任县房权证任字第 2012-0122 号）和土地使用权（任国用（2015）00050 号）为贷款提供抵押；同时，李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖与贷款人签订了编号为 13005371100613070002 《小企业最高额保证合同》作为贷款连带责任保证。

(3) 坚久公司从中国银行股份有限公司邢台分行申请流动资金 8,000,000.00 元，并签订编号为冀邢（中小）-2015-122 的《流动资金借款合同》。贷款期限自 2015 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 27 日，公司以土地使用权（任国用（2015）第 00049 号）以及房产（任县房权证任字第 459 号）作为贷款抵押；同时，河北华密橡胶有限公司、李藏稳、孙敬花为贷款提供连带责任保证。

五、公司的商业模式

公司致力于特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售，为客户提供高品质、高可靠性的混炼胶和橡塑制品。

（一）采购模式

公司产品主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等。

公司制定了规范的采购流程：①技术部制定原材料质量标准和技术标准；②采购部门根据生产计划、合同评审情况以及库存情况编制采购计划，将采购计划分解成采购单，经过多方询价从合格供方名录中选择供方进行采购；③质管部门

对原材料进行质量检验，保证采购原材料符合技术、质量标准的要求，检验合格后方可入库。

公司已建立稳定的原料供应渠道，主要供应市场集中在国内，并已与主要供应商建立了常年稳定的合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系，以保证供应方的长期稳定。在具体采购中，公司与供应商签订合同，货款按合同约定进行结算，原材料采购价格随市场变化而有所变化，采购数量依据订单状况确定，公司均维持合理的原材料库存。公司每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系，不断完善供应商资源。

（二）生产模式

公司根据订单情况、库存情况、市场预测来制定生产计划。产品全部由公司自主设计、开发和生产。

另外，公司还根据客户的特殊要求设计、研发、生产新产品。

（三）销售模式

公司橡塑制品的销售主要采用直销模式。针对新产品，公司通过与客户采购和技术部门的充分沟通，来了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，根据客户的要求进行技术研发，并按方案要求小批量提供样品，在客户试用一段时间后，如果方案及样品试运行结果满足要求，则进入批量销售阶段。针对通用产品，根据客户的需求批量销售。

公司混炼胶产品主要采用直销销售方式，主要客户为橡塑制品生产商。

（四）结算模式

公司销售和采购的结算方式包括电汇、承兑汇票、现金。公司销售和采购的结算账期一般为 1-3 个月。

（五）研发模式

1、自主研发

技术研发能力是公司核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。公司设

有技术部，培养了专业的技术队伍，引进了国内外先进的试验和检测设备。并坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，经过不断的努力，建立了自主研发的创新体系。

2、技术合作

公司在自主研发的基础上，开展同行业内科研院所的技术研发合作，为产品研发、技术创新提供有力保障。通过与青岛科技大学、河北省科学院等技术合作，拓展了技术创新的信息渠道，形成了以企业为主体，以科研院所、大学为依托的技术创新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。

六、公司所处行业基本情况及公司竞争地位

根据我国国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011），公司属于“橡胶制品业”下属的子行业“橡胶零件制造业”，行业代码为 C2930。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 版）的规定，公司所属行业为制造业大类下的“橡胶和塑料制品业”，行业代码为 C29。根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所属行业为“制造业—橡胶和塑料制品业—橡胶制品业—橡胶零件制造”，行业代码为 C2913。

（一）行业发展概况

1、行业主管部门及监管体制

橡胶制品业由国家发展和改革委员会进行宏观管理和政策指导。公司主营业务属于橡胶制品业，目前的行业管理机构为中国橡胶工业协会橡胶制品分会，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。

2、行业主要政策

（1）2010 年 10 月，工业和信息化部发布的《机械基础零部件产业振兴实

施方案》中提出，围绕能源开发、交通运输、新农村建设、新材料制备、节能环保与资源综合利用等领域建设所需装备，针对主机配套的轴承、液压件、密封件等关键基础零部件性能水平低、可靠性差等问题，加强基础工艺研究，改善生产条件，加快提升基础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要

(2) 2011年3月27日国家发展和改革委员会颁布及2013年2月16日调整后的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中，“轿车动力总成系统以及传动系统旋转密封；石油钻井、测井设备密封”列为机械行业“鼓励类”第28项，“汽车关键零部件技术”列为汽车行业“鼓励类”第1项。

(3) 2011年6月23日，国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业重点领域指南(2011年度)》，在其第四部分新材料第56条高性能密封材料中指出产业化重点：“轿车及中高档轻型车覆盖件、结构件及动力传动、减振、制动系统用密封材料，大型成套设备高压、液压、气动系统用密封件，电力设备高温、高压机械用密封件，石油化学工业用高速透平压缩机的非接触气膜密封件”。

(4) 2011年8月中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》，在第四部分“坚持自主创新和特色产品”中指出，“橡胶制品行业要加快汽车橡胶配件产业及公路、铁路、水利和建筑等基础设施橡胶制品的研发和应用，鼓励自主研发，提高产品档次和水平，形成特色鲜明的系列产品。

(5) 2011年11月25日，工业和信息化部制定了《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，规划期为2011~2015年。该规划明确指出包括密封件在内的机械基础件是装备制造业赖以生存和发展的基础，其水平直接决定着重大装备和主机产品的性能、质量和可靠性。2008年以来我国装备制造业规模持续位居世界首位，主机和重大装备的集成能力得到显著提升。“十二五”是实现由装备制造大国向装备制造强国转变的重要战略机遇期，发展机械基础件产业、基础制造工艺和基础材料产业，提升产品水平、增强配套能力十分关键。因此，该规划将高参数透平压缩机机械密封、大型高温高压泵和核电站核二、三级泵用机械密封和静密封装置、大型工程机械液压油缸密封、大型盾构机

密封、风电偏航变桨轴承密封列为重点发展的机械基础件，其中干气式机械密封装置为标志性机械基础件。

(6) 2012年1月17日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会四部委联合印发了《重大技术装备自主创新指导目录》(2012年版)，将长输管线关键设备密封件(工作压力20MPa, 转速 $\leq 20,000$ r/min, 轴径 ≤ 200 mm, 密封性能达到API标准要求)、核主泵机械密封(转速1,480r/min, 压力 ≤ 17 MPa, 温度 $\leq 110^{\circ}\text{C}$, 轴径 ≤ 300 mm)、核二、三级泵机械密封(转速3,000r/min, 压力 ≤ 5.0 MPa, 温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$)列入该目录。同时，四部门明确，凡列入本《目录》的产品，可优先列入政府有关科技及产品开发计划，优先给予产业化融资支持，享受国家关于鼓励使用首台(套)政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入《政府采购自主创新产品目录》，享受政府采购政策支持。

(7) 2013年2月22日，国家发展和改革委员会公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将高性能密封装置，风电密封件、结构件及动力传动、减振、制动系统用密封材料，大型成套设备高压、液压、气动系统用密封件，电力设备高温、高压机械用密封件，石油化工业用高速透平压缩机的非接触气膜密封件，高性能碳石墨密封材料，高性能无压烧结碳化硅材料，自润滑密封材料等列入该目录。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神，对纳入目录的战略性新兴产业，国家将加大财税金融政策扶持力度，引导和鼓励社会投入。

(8) 2014年2月14日，工业和信息化部下发了《加快推进工业强基的指导意见》(工信部规〔2014〕67号)，指出关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础是提升工业核心竞争力的重要基础。重点发展一批高性能、高可靠性、高强度、长寿命以及智能化的基础零部件(元器件)，突破一批基础条件好、国内需求迫切、严重制约整机发展的关键技术，全面提升我国核心基础零部件(元器件)的保障能力，并通过加强规划和产业政策引导、完善财政支持政策、拓宽融资渠道等保障措施加快推进工业强基。

3、行业发展现状

公司隶属于橡胶零件制造业，以减震橡胶制品和橡胶密封件为主。在我国，随着国民经济的发展，通用橡胶密封制品在国防、化工、煤炭、石油、冶金、交通运输和机械制造工业发展等方面的应用越来越广泛，已成为各行业中的基础部件和配件。通用橡胶密封制品虽然是设备整机的一个或多个零件，但是它起着防漏、防油、防水，减少震动和噪音，即起到密封、阻尼等多种作用，因此它的质量好坏直接影响着设备整机的性能及其能否正常运转。各橡胶制品企业在以产品更新换代、提质降耗、不断适应市场需求的变化来开发新产品以适应新领域方面，认识的还是较为清楚，所以在保持原有产品销售市场的同时，努力扩大市场占有率，扩大橡胶制品使用领域。近年来不断开发出如电厂防腐、钢铁厂橡胶膜柜、建筑减震、工程橡胶、新型防水卷材、医用橡胶制品等一系列产品。随着国民经济的不断发展，橡胶制品应用的领域不断扩大，需求量增多，大型国企近一两年技改项目资金的大量投入，设备引进、装置改良，这些都为橡胶制品行业今后的发展奠定了坚实的基础；加上股份制企业不断完善，私营企业逐步对产品质量和技术人才的重视，也为橡胶制品生产今后的良性运转起到了有力的促进作用。

中国经济的持续大幅增长、特别是汽车工业的高速发展带动了对橡胶制品业的强劲需求，橡胶制品产业进入成熟期。主要表现为：生产稳定增长，产业集中度不断提高，形成了区域化产业布局。

（1）减震橡胶制品行业发展概况

①汽车振动和噪声问题的解决推动减震橡胶制品发展

汽车 NVH 特性涉及汽车安全性、经济性、环保性和可靠性等几大性能指标是汽车界日趋重视的关键问题。统计资料显示，汽车整车故障中约有 1/3 与汽车的 NVH 问题有关，目前世界各大汽车公司将近 20% 的研发费用投入到解决汽车 NVH 问题上。减震橡胶制品以其优异性能，对汽车局部减震缓冲起着重要作用，成为解决汽车 NVH 问题的一类重要产品。据不完全统计，减震橡胶制品占整个 NVH 系统减震产品需求的 20% 以上。从国外发展趋势来看，随着消费者对汽车舒适性和安全性要求的提高，汽车用减震橡胶制品一直呈增长趋势。

②轻量化设计思想推动橡塑制品发展

近年来在节能减排驱动下，汽车轻量化已成为国内外汽车工业发展的趋势：汽车橡塑制品对金属零部件的替代是实现汽车轻量化的重要途径。空气悬架、橡胶支座等减震橡塑制品均能有效降低汽车自重。以重卡橡胶悬架为例，用橡胶弹簧代替钢板弹簧后整个系统每台车可减重 300-500 公斤，每年节约燃油 900L-3000L，减少 CO₂ 排放 2.32 吨-7.74 吨（据统计汽车整备质量每减 100 公斤，百公里油耗可降低 0.3-0.6L；每升油完全燃烧产生 2.58KgCO₂；假定重卡每年行驶 10 万公里）（资料来源：《降低 CO₂ 排放的技术路线》，东方汽车网）。当前节能减排已被世界主要国家纳入战略管理范畴，2010 年哥本哈根世界气候大会上世界主要国家均就碳排放作出承诺，其中我国承诺到 2020 年前我国单位国内生产总值 CO₂ 排放比 2005 年下降 40%~45%。汽车轻量化及其带来的低碳排放效应极大地推动了减震橡胶制品的发展。

（2）密封件行业发展概况

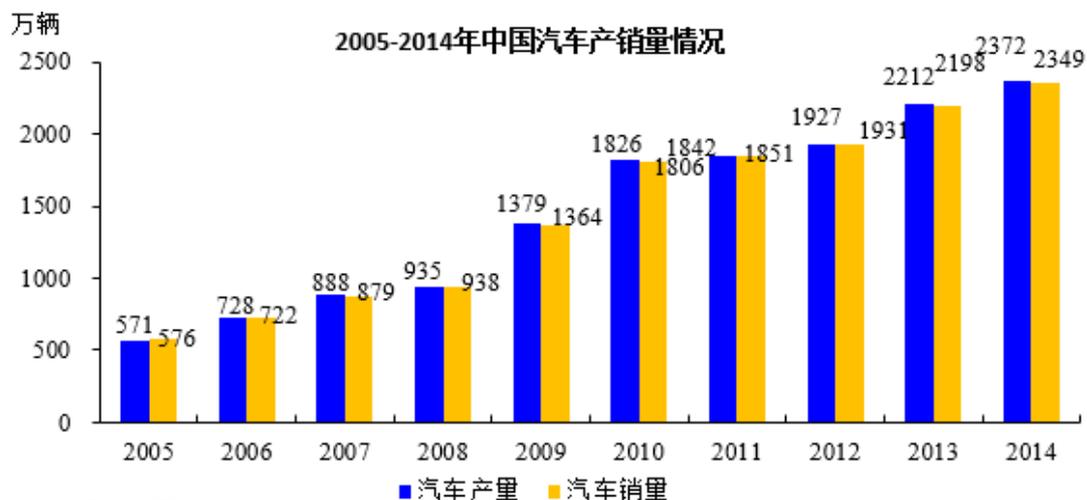
随着我国经济的发展，各类机械装备采用液压、气动实现传动与控制日益增长，对密封技术要求日益提高。我国流体动力产品市场发展迅速，除美、欧、日外，在发展中国家名列第一位。近年来随着中国机械工业的迅猛发展，中国密封件行业得到快速发展，在一些特殊领域达到了国际先进水平，比如航天飞行器的密封，但在其他领域还处于较为落后水平，例如工程机械高压往复密封件，轿车动力总成系统发动机变速油封等，国内的一些主机厂仍指定要用国外品牌，这也侧面反映国产的密封件与国际先进水平相比还有较大差距（资料来源：《橡塑密封行业的发展机遇和挑战》）

4、下游汽车行业发展现状

公司下游产业主要为汽车制造产业和工程机械车制造产业，国内外汽车和工程机械制造行业的发展对本公司产品的市场需求状况将产生直接影响，其中影响最大的是汽车行业。

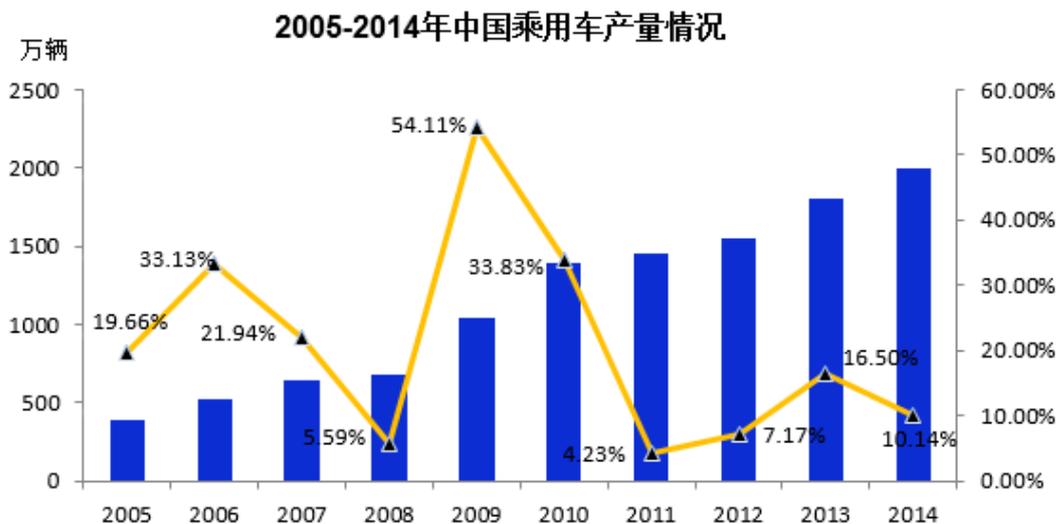
汽车产业是国民经济发展的支柱产业之一，近年来我国的汽车产量逐年扩大，2009 年我国汽车产销量双双超过 1,300 万辆，首次超过美国成为世界第一大汽车生产与消费国。2012 年我国汽车产业增速有所减缓，汽车产销量分别为 1,927.18 万辆、1,930.64 万辆，同比分别增长 4.6%和 4.3%。2013 年我国汽车产业增长加快，汽车产销量分别为 2,211.68 万辆、2,198.41 万辆，同比分别增长

14.8%、13.9%。2014 年我国汽车产业增速回落，汽车产销量分别为 2,372.29 万辆、2,349.19 万辆，同比分别增长 7.26%和 6.86%。虽然近年来汽车产销量增速有所降低，但我国仍连续六年稳居全球最大的汽车生产国和消费市场，汽车保有量提升将拉动轮胎行业继续增长。根据国家统计局统计数据，2014 年末全国民用汽车保有量达到 15,447 万辆，比上年末增长 12.4%。



(1) 乘用车市场

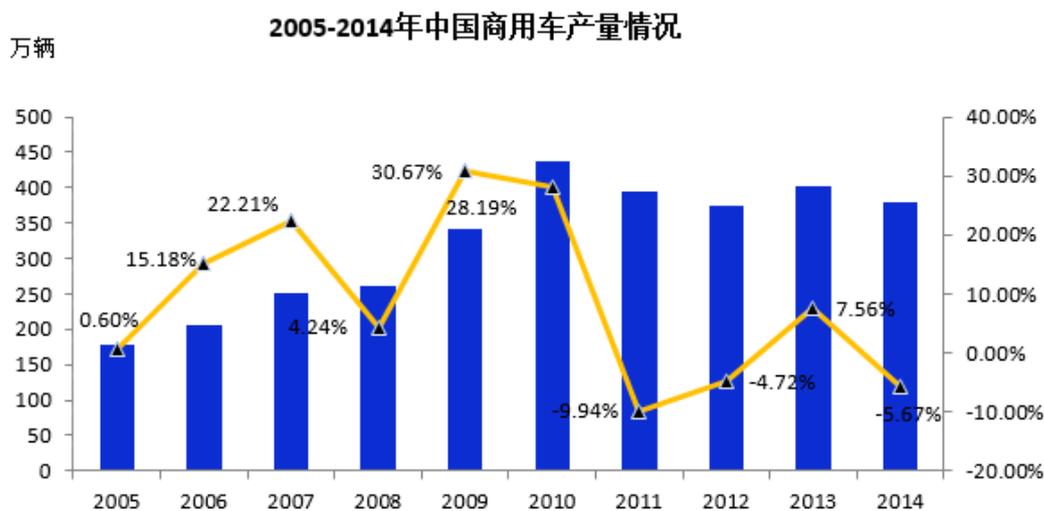
随着国民经济的快速增长和居民收入的大幅提高，我国乘用车市场快速发展，乘用车销量从 2002 年的 189.9 万辆增至 2010 年的 1,375.78 万辆，年均复合增长率为 28%。2011 年、2012 年受国内经济增速放缓、乘用车优惠政策调整及个别城市限行限购等因素的影响，乘用车销售增幅减缓。2013 年乘用车市场恢复两位数增长，产销量分别为 1,808.52 万辆、1,792.89 万辆，同比增长 16.50%和 15.71%。2014 年乘用车市场增速回落，产销量分别为 1,991.98 万辆、1,970.06 万辆，同比增长 10.15%和 9.89%。



数据来源：中国汽车工业协会

(2) 商用车市场

国民经济的快速发展和基础建设的持续投资是推动我国商用车产销量持续增长的关键因素。我国商用车销量从2002年的135.47万辆增至2010年的430.41万辆，年均复合增长率为15.55%，2011年、2012年由于国家汽车下乡等政策的到期、世界经济疲软，国内的商用车市场连续两年出现萎缩。2013年商用车市场恢复增长，产销量分别为403.16万辆、405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。2014年国内商用车产销量小幅下降，分别为380.31万辆、379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%。



数据来源：中国汽车工业协会

中国目前已成为全球最大的汽车消费市场，工信部预计到2020年中国汽车保有量将超过2亿辆。我国汽车保有量巨大，但汽车普及率仍非常低，根据《2014

年国民经济和社会发展统计公报》，中国千人汽车保有量刚刚突破 100 辆，远低于欧、美等发达国家水平，市场发展潜力较大。我国汽车工业的快速发展将为汽车密封件和减震件产品提供广阔的市场发展前景。

5、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）影响行业有利因素

①全球节能减排驱动下，汽车轻量化已成为国内外汽车工业发展的趋势，而汽车橡塑制品对金属零部件的替代是实现汽车轻量化的重要途径，这会推动橡塑制品的发展。

②城市轻轨、高速铁路的快速发展将带动密封件、减震件的发展，

③、我国颁布的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》、《重大技术装备自主创新指导目录》等相关零部件国产化政策将推动国内橡塑产业的快速发展

（2）影响行业不利因素

减震件方面，汽车零配件生产行业企业之间同质化竞争日趋激烈，导致压价现象严重。大部分企业由于规模较小，缺乏足够的自主研发能力。国内橡塑密封件行业中高端品市场占有率较低，下游行业不满意国产件质量，为减少风险通常选用质量好的进口件。

密封件方面，与国外水平相比，大部分国产密封元件仍有不小差距，往往制约着主机水平的提高。尤其是随着主机的不断发展，基础件的瓶颈现象日益显现。密封件市场存在的问题主要表现在：产品品种少，水平低，质量不稳定，早期故障率高，可靠性差。国产产品品种、规格少，特别是高档产品差距较大，不能满足主机新机型发展的需求。质量不稳定，早期故障率高，可靠性差，是行业的致命弱点。

另外，专业化程度低，形不成规模，经济效益差。企业低水平重复建设现象较多，点多、批量小，形不成经济规模。多数企业专业化生产程度低，装备水平不高，导致质量不稳定，经济效益低下，进而使得科研开发力量较弱，技术进步

缓慢。

5、行业进入壁垒

非轮胎橡胶制品业属于劳动密集型行业，目前进入壁垒较低，而在相对高端非轮胎橡胶制品业如减震件和密封件领域，由于技术含量较高，导致进入壁垒提升。国内橡胶制品生产企业众多，却难以产生大型规模企业。橡塑密封行业“十二五”发展规划提出了橡塑密封行业发展目标：在橡塑密封材料及制品设计、研发、生产、质量控制以及产品标准等方面接近国际先进水平，提高本行业服务能力，也会导致未来行业进入壁垒会有所提高，不符合相关标准的企业将会逐渐淘汰。在橡胶类减震件领域，随着下游汽车等行业对于设备性能要求日趋升高，也使得对减震件的生产标准逐渐提升。

6、行业未来发展方向

从产业发展方向来看，由于装备制造业逐渐向智能化方向发展，进而也要求密封件随之向智能化方向发展。根据浙江工业大学教授彭旭东的研究结论，未来密封件设计的方向将是可以通过智能系统调控自身结构，进而应对工作条件和环境条件的变化。也就是说，密封件将可以对环境有自主的感应和反馈，提供适应可控机械密封技术的可行性。

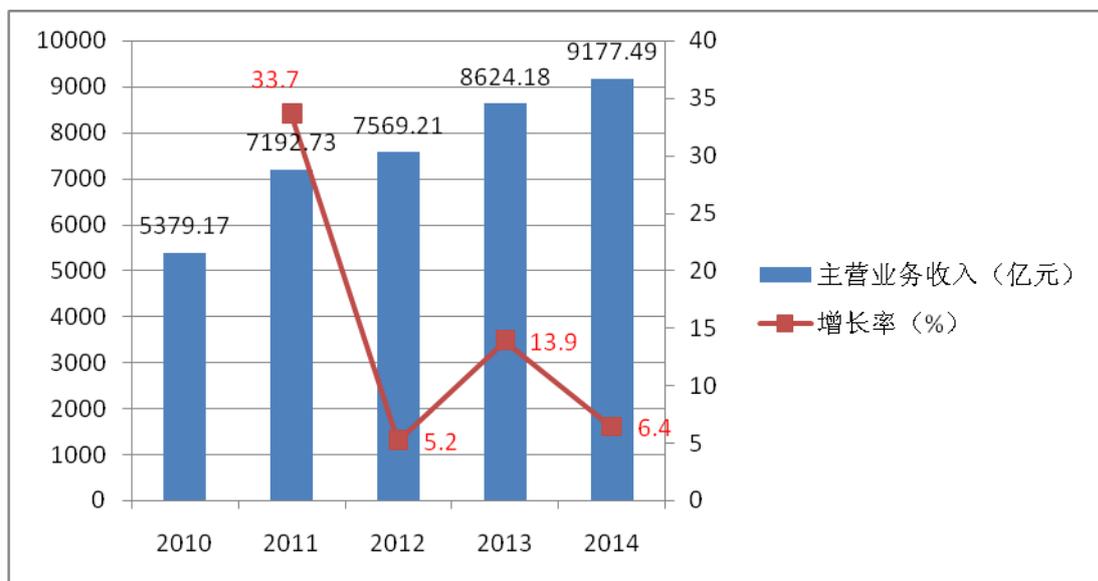
从规模发展方向来看，橡胶制品行业将向基地化、大型化、一体化方向布局发展。在橡胶制品消费集中区域，行业内企业将以扩建为主，合理开发新项目，同时通过兼并重组、淘汰落后产能，适度扩大生产能力的方向进行产业布局。在生产能力相对过剩区域，行业的规模和数量将会受到限制，一些落后的企业将会被市场淘汰。而在产销平衡区域，市场将向积极推进产业结构调整和产业升级，加大技术创新的方向发展（信息来源：《中国橡胶制品行业发展现状及未来五年盈利战略研究报告》，中国报告网）。

（二）市场规模

我国非轮胎橡胶制品发展强劲，根据 2014 年制品行业 56 家重点企业统计资料汇总情况，橡胶制品行业主要经济指标均保持增长并累计完成工业总产值 286.79 亿元，同比增长 24.40%（数据来源：《2014 年橡胶制品行业经济运行概

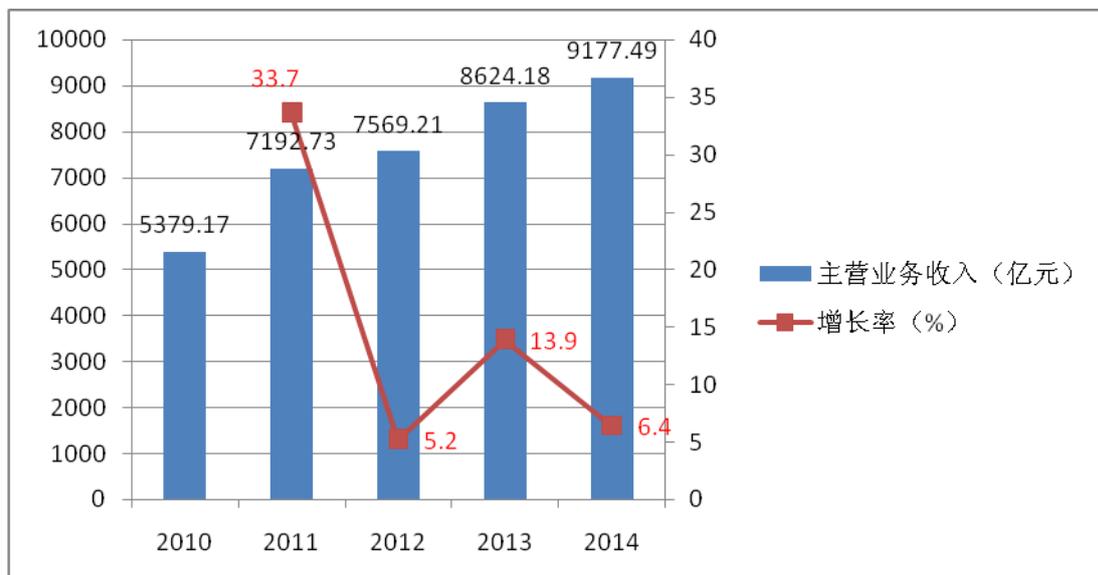
况及 2015 年预测》)。另外，我国也正成为世界非轮胎橡胶制造商投资的重地，几乎所有世界著名非轮胎橡胶制造商都在我国建有生产基地。迄今世界非轮胎橡胶制品 50 强来华设厂的企业已经有 34 家之多，所设工厂 70 余个。

2011 年至 2014 年，国内橡胶制品业主营业务收入及其增长率如下图所示。



数据来源：中商情报网 <http://www.askci.com/>

2011 年至 2014 年，国内橡胶制品业利润及其增长率如下图所示。



数据来源：中商情报网 <http://www.askci.com/>

2011年至2014年，国内橡胶制品业利润及其增长率如下图所示。



数据来源：中商情报网 <http://www.askci.com/>

（三）基本风险特征

1、市场竞争风险

橡胶制品业集中度较低，加上橡胶制品同质性高，因此市场竞争激烈。市场竞争中无疑中小企业将面临劣势，虽然在局部区域，由于特殊地理位置和运输条件的限制，中小企业会在竞争中存在优势。但总体上中小企业竞争力明显要弱于大企业集团。因此在市场竞争中，小企业将面对一定的市场竞争风险，还有被淘汰和重组的风险。

2、原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料成本占总成本的80%左右，原材料价格的波动会对公司的盈利产生较大影响。

3、下游行业波动风险

公司橡塑制品的主要客户为汽车、工程机械、石油机械等行业，报告期内，汽车、工程机械、石油机械等行业的增速明显放缓，将会直接影响公司产品的销售。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局和公司的竞争地位

（1）行业内竞争格局

公司为中国北方地区较大的橡塑制品和混炼胶产品供应商，公司核心竞争力是配方和生产工艺。另外公司经过多年的经营，在特种合成橡胶领域具有一定的技术和服务竞争力。

（2）行业内的主要竞争对手

1、恩福集团

由 NOK 株式会社（日本）和科德宝密封技术有限公司（德国）合资组建，在国内有长春、太仓、无锡三个生产基地。是世界密封件领先企业。

2、东海橡胶工业株式会社

为世界五百强日本住友电工集团下属企业在广州、天津、合肥、嘉兴、宁波、常州等多家生产基地。是世界减震件领先企业。

3、克莱伯格橡胶（苏州）有限公司

隶属于克莱伯格股份有限公司，能够研发和生产标准的高质量混炼胶产品，是橡胶科技领域的技术先锋企业。

4、安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代码：000887）

安徽中鼎密封件股份有限公司主要产品为密封件、特种橡胶制品，在北京、上海、天津、江苏、广东等地建立生产基地。2014 年的总资产为 54.26 亿元，净资产为 30.74 亿元，营业收入为 50.40 亿元，净利润为 5.67 亿元。是国内橡胶密封件领先企业。

5、株洲时代新材科技股份有限公司（股票代码：600458）

株洲时代新材科技股份有限公司主要从事减震降噪、轻量化等高分子材料的研究开发及工程化应用，产品主要应用于轨道交通、汽车、新能源等领域，公司

生产基地遍布全球。2014年的总资产为102.79亿元，净资产为29.52亿元，营业收入为60.08亿元，净利润为0.45亿元。是国内非轮胎橡胶制品领先企业。

6、成都盛帮密封件股份有限公司（股票代码：831247）

成都盛帮密封件股份有限公司是一家研发、生产、销售专业特种橡胶制造企业，产品主要应用于电力、汽车、石油、通用机械等领域。2014年的总资产为2.54亿元，净资产为1.42亿元，营业收入为1.59亿元，净利润为0.16亿元。

7、四川日机密封件股份有限公司（股票代码：300470）

四川日机密封件股份有限公司是一家研发、生产、销售机械密封件的企业。2014年的总资产为4.83亿元，净资产为3.39亿元，营业收入为3.57亿元，净利润为0.89亿元。

2、公司的竞争优势

（1）行业经验优势

公司长期致力于减震件、密封件、混炼胶的技术研发、生产和销售，在向客户提供产品及服务的过程中，积累了丰富的经验，掌握关键技术，在业内及客户中赢得了良好的口碑，树立了良好的企业形象，拥有较高的品牌知名度，为公司大力拓展全国范围内的业务奠定了良好的市场基础。

（2）专业技术优势

公司拥有一定的技术实力，并与科研院校建立了长期稳定的合作关系，所以客户对于公司的信心度和依赖程度在逐步提高。公司产品应用领域广泛，很多下游行业或者企业对产品的原材料有着特殊的性能要求，需要个性化的原材料解决方案。公司凭借自身研发实力和专业化的销售服务模式，可以根据下游客户特殊的性能要求，为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品，并且协助客户解决好产品售前材料选择、结构设计、售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。

（3）人才及管理优势

公司拥有一支专业的研发及管理的队伍，团队核心成员拥有专业的知识结构

和丰富的实践经验。核心团队长期从事特种材料行业，对行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。团队优势不仅让公司在研发方面保持行业前瞻性，而且在公司战略规划、运营管理方面具有坚实的基础。

(4) 新产品开发优势

公司拥有一支优秀稳定的技术开发团队，具备橡塑材料、产品和模具工装的设计与开发能力及 17 年专注橡塑行业的经验。公司已与多家知名主机厂商建立良好合作关系，能及时获取主机厂前沿的需求信息，优先获取客户新产品开发机会。同时，公司与多家科研院所专家、教授建立了稳固的技术协作，聚集了橡塑产业技术研发优质资源；并与国际著名原辅材料供应商有多年的合作关系，获得材料供应商在应用方面的技术支持。目前，公司已拥有省级企业技术中心，并配备了国际先进检测和实验设备。

3、公司的竞争劣势

(1) 公司治理薄弱

有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵，如公司三会构成简单，会议文件留存不完整；未建立对外担保、对外投资、关联交易等相关制度；存货管理、财务核算制度尚不够完善，存在一定的内控风险。由于股份公司成立时间较短，仍存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。

(2) 融资渠道单一

公司正处于快速成长期，需要不断加大新产品研究开发、营销与销售网络建设等方面的投资，仅依靠银行借款和公司自有资金等筹资渠道难以满足公司快速发展的资金需求。

(五) 公司未来业务的发展方向

1、实现优质管理，完善企业制度

公司规划在未来五年内，通过建立现代化企业管理制度，引进技术、资金、人才，扩大生产经营规模，力争总资产达到 3 亿元，形成集科研、生产、贸易于一体的现代企业集团化公司。

2、加强技术研究，延伸服务领域

由于行业标准预期升高，产品质量日趋严格，公司力图通过优化技术研发，加强销售渠道，完善售后服务，力争产品的技术含量和附加值实现明显增加。

3、拓展海外业务，参与国际化分工

目前，公司在国内与众多大型知名企业有着良好的合作经历。而在海外，公司产品也远销德国、美国、俄罗斯等数十个国家。公司在维系好现有国内主要客户密切关系以及保持国内市场份额稳步递增的前提下，进一步将产品与服务推广到全球范围，争取将公司打造成业内的知名企业。

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和相关人员履行职责情况

（一）公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

1、股东（大）会的建立健全及运行情况

自1998年有限公司成立以来，公司一直遵守《公司章程》中相关公司治理的规定，有限公司的《公司章程》合法有效。

1998年6月至2015年9月，华密有限为有限责任公司，设股东会作为公司的最高权力机构，依法行使《公司法》及华密有限《公司章程》规定的职权，主要对华密有限的股权转让、增加注册资本、变更经营住所、整体变更为股份有限公司等事项进行了审议并作出了有效决议。

股份公司期间，公司设股东大会，依法履行《公司法》及华密股份《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利，截至本公开转让说明书签署日，公司共召开二次股东大会，主要对股份公司的《公司章程》制定与修改、董事与监事的任免、主要管理制度的制订、关联交易事项的确认为、对外投资的授权以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决策等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。

2、董事会的建立健全及运行情况

报告期初至股份公司设立前，公司设董事会，董事为李藏稳、孙敬花、赵春肖，其中李藏稳为董事长。

股份公司期间，公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1名，董事由股东大会选举产生，任期3年，任期届满可连选连任。公司制订了《董事会议事规则》，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，截

至本公开转让说明书签署日，公司共召开 2 次董事会会议，主要对公司生产经营方案、高级管理人员任命、主要管理制度的制订、关联交易事项的确认、对外投资的授权及进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决策等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项，按规定提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

3、监事会的建立健全及运行情况

华密有限期间，公司不设监事会，仅设监事 1 名，负责检查公司财务，监督管理层的日常工作。

股份公司期间，公司设监事会，2015 年 10 月 16 日公司创立大会暨 2015 年度第一次股东大会选举路刚辉、孙双群为股东代表监事，与由职工代表大会选举的职工代表监事赵勇共同组成公司第一届监事会；公司第一届监事会第一次会议选举路刚辉为监事会主席。

监事的任期每届为 3 年，任期届满可连选连任。公司制订了《监事会议事规则》，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利，截至本公开转让说明书签署日，公司共召开 1 次监事会会议，就选举监事会主席等事项进行审议并作出了有效决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，监事会成员均出席、列席了历次股东大会及董事会，对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策等事宜实施了有效监督。

(二) 投资者参与公司治理机制的相关情况

公司制定了一系列制度用以保护投资者的合法权益，其中包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大投资管理办法》、《投资者关系管理制度》等。上述制度有效保障了投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

(三) 职工代表监事履行职责的情况

2015 年 10 月 16 日，公司召开职工代表大会，选举赵勇为职工代表监事，

与经股东大会选举的股东代表监事路刚辉、孙双群共同组成公司第一届监事会。

赵勇自担任职工代表监事以来，积极履行监事的职责，对公司的规范运行形成了有效监督。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2015年10月19日，公司召开第1届董事会第2次会议，审议通过《关于讨论与评估公司治理机制的议案》，公司董事会应就与公司治理机制的有关事项进行充分讨论、评估。公司董事会认为：

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司还制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

三、报告期内有关处罚情况

（一）公司违法违规及受处罚情况

2013年12月26日，华密有限收到任县国家税务局邢任国税稽罚[2013]第12号的行政处罚，处罚事由为2012年12月进项税抵扣违反规定，要求补缴增

值税 34,119.66 元，并处罚款 34,119.66 元。

针对此次处罚，邢台市任县国家税务局于 2015 年 10 月 20 日出具了《无重大违法违规的证明》，证明中指出“鉴于河北华密已按照处罚决定补缴税款，并已缴清全部罚款，违法事项已纠正，我局认为河北华密少缴纳税款的行为已得到整改，上述行为不属于重大违法违规行为，对其所作出的行政处罚亦不属于重大行政处罚。

鉴于公司该次少缴纳税款的行为情节轻微，并未构成重大违法违规行为，且已补缴税款，缴清全部罚款，整违法事项已纠正，主办券商及律师认为，不构成本次挂牌的实质性障碍。除上述情形外，公司最近两年不存在因违反工商、税务、社保、质监、环保、安全生产以及其他法律、行政法规而受到行政处罚的情形，且已取得所在地的工商行政管理局、国家税务局、地方税务局、环保局、质量技术监督局、安全生产监督管理局、人力资源和社会保障局、住房公积金管理中心等部门出具的相关证明文件。

（二）实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内，公司的实际控制人李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司独立性

本公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开。

（一）业务独立

公司主要从事特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售。公司业务具备独立完整的采购、生产、销售体系，并设有专门的采购、生产、销售部门，配备专职人员开展业务。公司实际控制人控制科慧投资。公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争及显失公平的关联交易。公司拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于实际控制人及其控制的其他企业。公司具有完整的业务流程、以及独立的生产运营维护体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

（二）资产完整

公司财产完整，产权清晰。公司合法拥有与生产经营相关的土地使用权、厂房所有权、机器设备、车辆等资产的所有权。公司合法拥有与生产经营相关的专利权、商标权。公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。截至调查期末，公司不存在资产被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举、聘任产生，不存在股东越权任免决定的情况。公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（四）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求设置股东大会为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了较为完善的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了较为完善的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的情况。

（五）财务独立

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立进行财务决策，具有较为规范的财务会计制度。公司独立在银行开立账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。公司

根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保，或以公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业

公司无控股股东，截至公开转让说明书签署日，李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇各持有公司 45.00%的股份，同时李藏稳、李藏须先生通过科慧投资间接持有公司 10%的股份，李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇为公司的实际控制人。

除控制本公司外，报告期内李藏稳先生和李藏须先生还直接控制科慧投资，二人各持有科慧投资 50%的股权。截至公开转让说明书签署日，除华密股份及其全资子公司、科慧投资之外，公司实际控制人不存在通过投资关系、协议或其他安排控制其他企业的情形，也没有通过其他形式直接或间接经营与本公司相同或相似的业务，与本公司之间不存在同业竞争。

（二）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司无控股股东，公司实际控制人除本公司外控制其他企业有坚久公司、科慧投资两家公司。报告期内，坚久公司与本公司存在潜在的同业竞争关系，随着本公司 2015 年 2 月收购坚久公司，该潜在同业竞争问题已得到彻底解决。科慧投资未从事与公司相近或相关的业务，与本公司不存在潜在的同业竞争关系。

1、科慧投资

科慧投资成立于 2015 年 2 月 13 日，公司注册号为 130100000588977，法人代表为李藏稳，注册资本为 500 万元。截至报告期末，该公司经营范围包括：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资，并对所投资的项目进行管理，投资咨询（金融、证券、保险、期货投资咨询与教育咨询除外）。（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）

2、坚久公司

坚久公司成立于2008年2月27日，公司注册号为130526000002210，法人代表为李藏稳，注册资本为100万元。为解决公司与坚久公司潜在同业竞争问题，2015年2月6日坚久公司召开股东，大会审议并通过股东李藏稳、李藏须将各自持有的坚久公司50%的股权按出资额100万元转让给河北华密橡胶有限公司。同日，华密有限股东会审议并通过《关于公司收购坚久公司的议案》。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

（1）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）在李藏稳、李藏须作为公司实际控制人期间，上述承诺持续有效。

（3）愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）关联方资金占用及清理情况

报告期内公司不存在资金被关联方占用的情形

（二）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

公司无控股股东，报告期内公司不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（三）为关联方担保情况

报告期内公司不存在为关联方担保的情形。

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

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

公司在《公司章程》中作出如下安排：

“第三十八条”公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

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

此外公司制定一系列相应制度，包括三会议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等，以此完善公司关联交易、重大投资、对外担保等方面的审批程序，公司各项关联交易、重大投资事项需遵循相应制度由有权机关审批后执行，执行情况良好。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

1、公司董事、监事、高级管理人员持股情况

（1）直接持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下表所示：

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
李藏稳	董事长	15,750,000	42.57
李藏须	董事、总经理	15,750,000	42.57
孙敬花	董事	900,000	2.43
赵春肖	董事	900,000	2.43

合计	33,300,000	90.00
----	------------	-------

公司董事、监事、高级管理人员直接持有的本公司股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

(2) 间接持股情况

截至本公开转让说明书签署日，李藏稳、李藏须先生通过科慧投资间接持有公司 3,700,000 股股份，占公司总股本的比例为 10.00% 的股份。

2、公司董事、监事、高级管理人员近亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，除本公开转让说明书披露的持股信息外，公司董事、监事、高级管理人员的近亲属未在公司直接或间接持股。

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况

李藏稳、李藏须为兄弟关系；李藏稳、孙敬花为夫妻关系；李藏须、赵春肖为夫妻关系；李藏稳、李君娴为父女关系；李藏稳、李藏须与郝胜涛、赵红涛为表亲关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员除与公司签订《劳动合同》外，还签署了《避免同业竞争承诺书》、《董事/监事/高级管理人员承诺书》《董事、监事、高级管理人员声明》，李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖四名董事还签署了《关于股份锁定的承诺函》。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在兼职情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司利益冲突情况。

（六）董事、监事、高级管理人员报告期内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

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

八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员保持稳定，除因改制为股份公司引起的变动外，未发生其他变化，具体变动情况如下：

（一）董事变动情况

报告期初至股份公司设立前，华密有限的董事为李藏稳、赵春肖、孙敬花，其中李藏稳为董事长。

2015年10月16日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖、郝胜涛为股份公司第一届董事会董事。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举李藏稳为董事长。

截至本公开转让说明书签署日，华密股份的董事未发生变动。

（二）监事变动情况

报告期初至股份公司设立前，华密有限不设监事会，设监事一人，由李藏须担任。

2015年10月16日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举孙双群、路刚辉为监事，与职工代表大会选举的职工监事赵勇组成第一届监事会，任期三年，自股份公司成立之日起算。

2015年10月16日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举路刚辉为监事会主席。

截至本公开转让说明书签署日，华密股份的监事未发生变动。

（三）高级管理人员变动情况

报告期初至股份公司设立前，华密有限总经理为李藏稳，2015年4月，马瑞敏加入华密有限，任财务负责人。

2015年10月16日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，同意聘任李藏须为总经理，郝胜涛、赵红涛、张宏宾为副总经理，马瑞敏为财务负责人，李君娴为董事会秘书，上述高级管理人员任期与本届董事会一致。

截至本公开转让说明书签署日，华密股份的高级管理人员未发生变动。

第四节公司财务

一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并会计报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。报告期内，公司通过设立或投资等方式取得的子公司情况如下表所示：

名称	邢台坚久油压机械有限公司
成立日期	2008年2月27日
注册资本	100.00万元
实收资本	100.00万元
住所	任县任城镇河头村北
法定代表人	李藏稳
股东构成	华密股份100%持股
经营范围	制造、销售：橡塑机械及零配件。销售：磨具、橡胶原材料、五金零配件。（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）

2、合并范围的变化情况

（1）2013年度合并范围

公司名称	持股比例（%）			表决权比例（%）	合并报表范围
	直接	间接	小计		
邢台坚久油压机械	100.00	--	100.00	100.00	2013年度财务报表

公司名称	持股比例 (%)			表决权比例 (%)	合并报表范围
	直接	间接	小计		
有限公司					

(2) 2014 年度合并范围

公司 2014 年合并范围无变化。

(3) 2015 年 1-7 月合并范围

公司 2015 年 1-7 月合并范围无变化。

(三) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货业务资质的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 7 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2013 年度、2014 年度和 2015 年度 1-7 月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了[2015]京会兴审字第 10010207 号标准无保留意见的《审计报告》。

二、最近两年及一期经审计的财务报表

(一) 合并财务报表

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	7,721,832.51	8,235,556.64	5,407,110.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--
应收票据	5,231,626.45	6,857,130.71	5,304,486.00
应收账款	17,473,690.51	22,972,434.92	20,546,585.92
预付款项	208,772.98	4,446,870.24	1,275,981.93
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--

资产	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	11,610.00	23,654.78	79,592.21
存货	28,870,394.64	29,871,185.50	25,750,316.18
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	--	--	--
流动资产合计	59,517,927.09	72,406,832.79	58,364,073.11
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	63,754,941.81	58,577,816.33	56,043,214.00
在建工程	--	6,115,909.82	1,715,528.50
工程物资	--	--	--
固定资产清理	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	9,423,485.52	9,548,425.41	9,368,781.52
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	--	--	76,366.60
递延所得税资产	144,605.82	240,496.17	224,698.83
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	73,323,033.15	74,482,647.73	67,428,589.45
资产总计	132,840,960.24	146,889,480.52	125,792,662.56

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	46,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--
应付票据	--	3,939,340.00	1,166,000.00
应付账款	4,373,410.69	6,955,011.62	6,976,735.53
预收款项	1,643,101.14	4,241,913.57	4,372,071.85
应付职工薪酬	1,704,913.69	840,372.91	986,152.42
应交税费	38,341.09	-202,713.49	347,027.25

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
应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
其他应付款	2,452,369.50	25,141,627.17	16,959,522.90
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
流动负债合计	56,212,136.11	95,915,551.78	80,807,509.95
非流动负债：			
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
专项应付款	--	--	--
递延收益	6,947,647.44	7,031,250.00	4,712,500.00
预计负债	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--
非流动负债合计	6,947,647.44	7,031,250.00	4,712,500.00
负债合计	63,159,783.55	102,946,801.78	85,520,009.95
所有者权益：			
实收资本（或股本）	37,000,000.00	21,800,000.00	21,800,000.00
资本公积	7,911,356.00	1,000,000.00	1,000,000.00
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	--	--	--
专项储备	2,583,588.40	1,895,640.24	907,650.42
盈余公积	591,194.25	591,194.25	231,857.11
未分配利润	21,595,038.04	18,655,844.25	16,333,145.08
归属于母公司所有者权益合计	69,681,176.69	43,942,678.74	40,272,652.61
少数股东权益	--	--	--
所有者权益合计	69,681,176.69	43,942,678.74	40,272,652.61
负债和所有者权益总计	132,840,960.24	146,889,480.52	125,792,662.56

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	56,665,070.69	85,074,811.74	77,178,814.82
其中：营业收入	56,394,889.23	84,746,219.17	77,102,992.99
其他业务收入	270,181.46	328,592.57	75,821.83
二、营业总成本	52,875,170.66	83,425,795.72	78,340,488.00

其中：营业成本	44,848,359.71	68,920,461.71	66,676,800.07
营业税金及附加	184,641.91	184,871.25	181,116.37
销售费用	1,733,227.57	2,435,112.29	1,807,799.62
管理费用	4,364,576.90	8,050,228.10	5,571,556.66
财务费用	2,173,819.89	3,701,643.52	3,713,301.46
资产减值损失	-429,455.32	133,478.85	389,913.82
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,789,900.03	1,649,016.02	-1,161,673.18
加：营业外收入	441,512.83	1,847,193.61	1,817,844.84
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	400.00	14,191.84	120,630.92
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,231,012.86	3,482,017.79	535,540.74
减：所得税费用	1,291,819.07	799,981.48	304,281.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,939,193.79	2,682,036.31	231,259.22
归属于母公司所有者的净利润	2,939,193.79	2,682,036.31	231,259.22
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3、其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售			

金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	2,939,193.79	2,682,036.31	231,259.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,939,193.79	2,682,036.31	231,259.22
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)	0.09	0.12	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	0.01
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。			
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。2014 年被合并方实现的净利润为：-871,429.10 元。2013 年被合并方实现的净利润为：-97,563.97 元。			

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	71,762,511.64	95,635,533.10	84,199,917.57
收到的税费返还	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	14,958,130.55	25,850,818.45	17,234,879.79
经营活动现金流入小计	86,720,642.19	121,486,351.55	101,434,797.36
购买商品、接受劳务支付的现金	51,659,817.31	87,950,282.74	83,940,429.70
支付给职工以及为职工支付的现金	6,312,041.73	11,709,208.50	9,221,574.49
支付的各项税费	3,547,943.99	3,257,639.88	2,365,502.79
支付其他与经营活动有关的现金	30,370,696.87	11,899,627.92	5,824,269.83
经营活动现金流出小计	91,890,499.90	114,816,759.04	101,351,776.81
经营活动产生的现金流量净额	-5,169,857.71	6,669,592.51	83,020.55
二、投资活动产生的现金流量	--	--	--
收回投资收到的现金	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	--	--	--

投资活动现金流入小计	--	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,561,012.39	7,684,673.01	4,688,249.67
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	727,274.38	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	3,288,286.77	7,684,673.01	4,688,249.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,288,286.77	-7,684,673.01	-4,688,249.67
三、筹资活动产生的现金流量	--	--	--
吸收投资收到的现金	23,111,356.01	--	--
取得借款收到的现金	28,000,000.00	55,000,000.00	64,500,000.00
发行债券收到的现金	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流入小计	51,111,356.01	55,000,000.00	64,500,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	50,000,000.00	55,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,227,595.66	3,725,813.73	3,594,710.74
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流出小计	39,227,595.66	53,725,813.73	59,094,710.74
筹资活动产生的现金流量净额	11,883,760.35	1,274,186.27	5,405,289.26
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	3,425,615.87	259,105.77	800,060.14
加：期初现金及现金等价物余额	4,296,216.64	4,037,110.87	3,237,050.73
六、期末现金及现金等价物余额	7,721,832.51	4,296,216.64	4,037,110.87

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-7月							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	
一、上年年末余额	21,800,000.00	1,000,000.00	--	1,895,640.24	591,194.25	18,655,844.25	--	43,942,678.74
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	-
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	-
其他	--	--	--	--	--	--	--	-
二、本年年初余额	21,800,000.00	1,000,000.00	--	1,895,640.24	591,194.25	18,655,844.25	--	43,942,678.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,200,000.00	6,911,356.00	--	--	--	2,939,193.79	--	25,738,497.95
(一) 净利润	--	--	--	--	--	2,939,193.79	--	2,939,193.79
(二) 其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	-
上述(一)和(二)小计	--	--	--	--	--	2,939,193.79	--	2,939,193.79
(三) 所有者投入和减少资本	15,200,000.00	7,911,356.00	--	--	--	--	--	23,111,356.00
1. 所有者投入资本	15,200,000.00	7,911,356.00	--	--	--	--	--	23,111,356.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(四) 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	--	--	--	--	--	--	--	--

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
(五) 所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(六) 专项储备	--	--	--	687,948.16	--	--	--	687,948.16
1. 本期提取	--	--	--	687,948.16	--	--	--	687,948.16
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
(七) 其他	--	-1,000,000.00	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	37,000,000.00	7,911,356.00	--	2,583,588.40	591,194.25	21,595,038.04	--	69,681,176.69

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,800,000.00	1,000,000.00	--	907,650.42	231,857.11	16,333,145.08	--	40,272,652.61
加: 会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
二、本年年初余额	21,800,000.00	1,000,000.00	--	907,650.42	231,857.11	16,333,145.08	--	40,272,652.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	--	--	--	987,989.82	359,337.14	2,322,699.17	--	3,670,026.13
(一)净利润	--	--	--	--	--	2,682,036.31	--	2,682,036.31
(二)其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
上述(一)和(二)小计	--	--	--	--	--	2,682,036.31	--	2,682,036.31
(三)所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--
1.所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2.股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(四)利润分配	--	--	--	--	359,337.14	-359,337.14	--	--
1.提取盈余公积	--	--	--	--	359,337.14	-359,337.14	--	--
2.提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--
3.对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(五)所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--
1.资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
2.盈余公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
3.盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(六)专项储备	--	--	--	987,989.82	--	--	--	987,989.82

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
1. 本期提取	--	--	--	987,989.82	--	--	--	987,989.82
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
（七）其他	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	21,800,000.00	1,000,000.00	-	1,895,640.24	591,194.25	18,655,844.25		43,942,678.74

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,800,000.00	1,000,000.00	--	--	190,885.76	16,142,857.21	--	39,133,742.97
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	21,800,000.00	1,000,000.00	--	--	190,885.76	16,142,857.21	--	39,133,742.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	--	--	907,650.42	40,971.35	190,287.87	--	1,138,909.64
（一）净利润	--	--	--	--	--	231,259.22	--	231,259.22
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
上述(一)和(二)小计	--	--	--	--	--	231,259.22	--	231,259.22
(三)所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--
1.所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2.股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(四)利润分配	--	--	--	--	40,971.35	-40,971.35	--	--
1.提取盈余公积	--	--	--	--	40,971.35	-40,971.35	--	--
2.提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--
3.对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(五)所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--
1.资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
2.盈余公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
3.盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(六)专项储备	--	--	--	907,650.42	--	--	--	907,650.42
1.本期提取	--	--	--	907,650.42	--	--	--	907,650.42
2.本期使用	--	--	--	--	--	--	--	-
(七)其他	--	--	--	--	--	--	--	-
四、本期期末余额	21,800,000.00	1,000,000.00	-	907,650.42	231,857.11	16,333,145.08	--	40,272,652.61

(二) 母公司财务报表

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	7,563,600.48	7,962,831.02	2,288,055.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--
应收票据	5,231,626.45	6,747,130.71	5,116,286.00
应收账款	17,339,023.06	22,636,933.43	19,777,928.26
预付款项	143,677.11	4,308,758.20	1,260,210.68
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
其他应收款	10,280.00	3,453,660.06	3,091,381.54
存货	22,394,718.83	24,369,508.41	22,056,131.71
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	--	--	--
流动资产合计	52,682,925.93	69,478,821.83	53,589,993.22
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	974,340.19	--	--
投资性房地产	--	--	--
固定资产	58,251,855.22	52,667,035.23	54,986,620.60
在建工程	--	6,115,909.82	1,715,528.50
工程物资	--	--	--
固定资产清理	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	9,423,485.52	9,548,425.41	9,368,781.52
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	--	--	76,366.60
递延所得税资产	148,361.38	188,308.04	175,141.78
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	68,798,042.31	68,519,678.50	66,322,439.00
资产总计	121,480,968.24	137,998,500.33	119,912,432.22

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	38,000,000.00	47,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--
应付票据	-	3,819,340.00	1,166,000.00
应付账款	3,517,590.69	5,991,384.88	6,091,968.30
预收款项	616,046.14	3,057,940.87	4,106,838.85
应付职工薪酬	1,548,998.69	816,055.91	986,152.42
应交税费	807,826.83	683,568.37	335,329.46
应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
其他应付款	3,463,815.24	30,077,462.26	16,909,717.40
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
流动负债合计	47,954,277.59	91,445,752.29	79,596,006.43
非流动负债：	--	--	--
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
专项应付款	--	--	--
递延收益	3,572,647.44	3,437,500.00	1,712,500.00
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	3,572,647.44	3,437,500.00	1,712,500.00
负债合计	51,526,925.03	94,883,252.29	81,308,506.43
所有者权益：	--	--	--
实收资本（或股本）	37,000,000.00	21,800,000.00	21,800,000.00
资本公积	7,911,356.00	--	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	--	--	--
专项储备	2,420,563.32	1,766,697.25	848,746.39
盈余公积	555,409.55	581,069.36	221,732.22
一般风险准备	--	--	--
未分配利润	22,066,714.34	18,967,481.43	15,733,447.18
归属于母公司所有者权益合计	69,954,043.21	43,115,248.04	38,603,925.79

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
少数股东权益	--	--	--
所有者权益合计	69,954,043.21	43,115,248.04	38,603,925.79
负债和所有者权益总计	121,480,968.24	137,998,500.33	119,912,432.22

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	55,386,607.02	81,795,085.87	74,874,639.19
其中：营业收入	55,143,996.08	81,647,928.59	74,870,257.98
其他业务收入	242,610.94	147,157.28	4,381.21
减：营业成本	43,682,746.01	65,716,834.15	64,034,519.13
营业税金及附加	182,471.03	182,700.37	177,695.51
销售费用	1,553,274.52	2,047,785.70	1,418,589.09
管理费用	4,204,574.08	7,690,643.00	5,280,819.14
财务费用	1,901,949.35	3,346,119.87	3,713,751.48
资产减值损失	-266,311.05	87,775.05	360,864.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	-		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,127,903.08	2,723,227.73	-111,599.56
加：营业外收入	222,762.83	1,686,298.31	957,844.84
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	400.00	13,542.09	116,848.85
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,350,265.91	4,395,983.95	729,396.43
减：所得税费用	1,251,033.00	802,612.56	319,682.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,099,232.91	3,593,371.39	409,713.46
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类			

进损益的其他综合收益中享有的份额			
3.其他			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额	3,099,232.91	3,593,371.39	409,713.46
七、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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	69,446,446.70	90,161,502.61	79,994,904.19
收到的税费返还	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	14,401,151.80	22,499,855.31	12,397,843.90
经营活动现金流入小计	83,847,598.50	112,661,357.92	92,392,748.09
购买商品、接受劳务支付的现金	50,955,549.31	82,326,099.07	80,216,634.11
支付给职工以及为职工支付的现金	5,551,625.53	10,269,396.00	7,811,861.39
支付的各项税费	3,372,871.41	3,226,437.78	2,304,247.22
支付其他与经营活动有关的现金	29,148,376.39	4,743,050.09	5,034,898.51
经营活动现金流出小计	89,028,422.64	100,564,982.94	95,367,641.23
经营活动产生的现金流量净额	-5,180,824.14	12,096,374.98	-2,974,893.14
二、投资活动产生的现金流量	--	--	--
收回投资收到的现金	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	--

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流入小计	--	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,554,986.75	2,536,858.59	4,688,249.67
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	1,000,000.00	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	3,554,986.75	2,536,858.59	4,688,249.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,554,986.75	-2,536,858.59	-4,688,249.67
三、筹资活动产生的现金流量	--	--	--
吸收投资收到的现金	23,111,356.01	--	--
取得借款收到的现金	28,000,000.00	47,000,000.00	64,500,000.00
发行债券收到的现金	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流入小计	51,111,356.01	47,000,000.00	64,500,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	50,000,000.00	55,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,955,435.66	3,334,080.40	3,594,710.74
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流出小计	38,955,435.66	53,334,080.40	59,094,710.74
筹资活动产生的现金流量净额	12,155,920.35	-6,334,080.40	5,405,289.26
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	3,420,109.46	3,225,435.99	-2,257,853.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,143,491.02	918,055.03	3,175,908.58
六、期末现金及现金等价物余额	7,563,600.48	4,143,491.02	918,055.03

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,800,000.00	--	--	1,766,697.25	581,069.36	18,967,481.43	--	43,115,248.04
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	21,800,000.00	--	--	1,766,697.25	581,069.36	18,967,481.43	--	43,115,248.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,200,000.00	7,911,356.00	--	653,866.07	-25,659.81	3,099,232.91	--	26,838,795.17
（一）净利润	--	--	--	--	--	3,099,232.91	--	3,099,232.91
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	3,099,232.91	--	3,099,232.91
（三）所有者投入和减少资本	15,200,000.00	7,911,356.00	--	--	-25,659.81	--	--	23,085,696.19
1. 所有者投入资本	15,200,000.00	7,911,356.00	--	--	--	--	--	23,111,356.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	-25,659.81	--	--	--
（四）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	--	--	--	--	--	--	--	--

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(五) 所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(六) 专项储备	--	--	--	653,866.07	--	--	--	653,866.07
1. 本期提取	--	--	--	653,866.07	--	--	--	653,866.07
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
(七) 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	37,000,000.00	7,911,356.00	--	2,420,563.32	555,409.55	22,066,714.34	--	69,954,043.21

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,800,000.00	--	--	848,746.39	221,732.22	15,733,447.18	--	38,603,925.79
加: 会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	21,800,000.00	--	--	848,746.39	221,732.22	15,733,447.18	--	38,603,925.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	--	--	917,950.86	359,337.14	3,234,034.25	--	3,593,371.39
（一）净利润	--	--	--	--	--	3,593,371.39	--	3,593,371.39
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	-
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	3,593,371.39	--	3,593,371.39
（三）所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）利润分配	--	--	--	--	359,337.14	-359,337.14	--	--
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	359,337.14	-359,337.14	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
（六）专项储备	--	--	--	917,950.86	--	--	--	917,950.86
1. 本期提取	--	--	--	917,950.86	--	--	--	917,950.86
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
（七）其他	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	21,800,000.00	--	--	1,766,697.25	581,069.36	18,967,481.43	--	43,115,248.04

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,800,000.00	--	--	--	180,760.87	15,364,705.07	--	37,345,465.94
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	21,800,000.00	--	--	--	180,760.87	15,364,705.07	--	37,345,465.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	--	--	848,746.39	40,971.35	368,742.11	--	1,258,459.85
（一）净利润	--	--	--	--	--	409,713.46	--	409,713.46
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	-

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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
上述(一)和(二)小计	--	--	--	--	--	409,713.46	--	409,713.46
(三)所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--
1.所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2.股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(四)利润分配	--	--	--	--	40,971.35	-40,971.35	--	--
1.提取盈余公积	--	--	--	--	40,971.35	-40,971.35	--	--
2.提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--
3.对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(五)所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--
1.资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
2.盈余公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
3.盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(六)专项储备	--	--	--	848,746.39	--	--	--	848,746.39
1.本期提取	--	--	--	848,746.39	--	--	--	848,746.39
2.本期使用	--	--	--	--	--	--	--	-
(七)其他	--	--	--	--	--	--	--	-
四、本期期末余额	21,800,000.00	--	--	848,746.39	221,732.22	15,733,447.18	--	38,603,925.79

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

3、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

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

合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合

并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一

项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

4、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

6、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:	单项金额大于或等于 50 万元的应收账款和 10 万元其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1: 账龄组合	按照账龄分组计提。
组合 2: 关联方组合	按照与交易对象的关系。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法。
组合 2: 关联方组合	按未来现金流量现值与账面价值孰低计量,现值低于账面价值部分计入坏账准备。不计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

8、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类及其判断依据

①长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的

权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

②长期股权投资类别的判断依据

A、确定对被投资单位控制的依据详见本节“三、（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计 3、合并财务报表的编制方法”相关内容。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

C、确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本节“三、（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计 4、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法”相关内容。

（2）长期股权投资初始成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投

资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

③长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益

法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输工具。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20	5.00	4.75-9.50

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	5	5.00	19.00
办公设备	3-10	5.00	9.50-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

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

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

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

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

10、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原

已计提的折旧额。

11、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

12、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

本公司无形资产均为使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。

无形资产类别	摊销期限
土地使用权	49 年

(2) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

（3）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

13、长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

14、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

15、职工薪酬

职工薪酬是指为获得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。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

16、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来

以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

17、收入

（1）销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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属于与资产相关的政府补助。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司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用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

20、企业合并

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收

入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

③合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:①源于合同性权利或其他法定权利;②能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中,

处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本节“三、（一）、3、合并财务报表的编制方法”相关内容。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

（3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

21、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- （1）母公司；
- （2）子公司；
- （3）受同一母公司控制的其他企业；
- （4）实施共同控制的投资方；
- （5）施加重大影响的投资方；
- （6）合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）联营企业，包括联营企业的子公司；

(8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

(11) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

(12) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

(13) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

(14) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

(15) 由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更情况和对公司利润的影响

1、主要税种及税率

本公司报告期内适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5.00
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3.00
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

本公司与子公司均独立缴纳所得税的，适用的所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率(%)
河北华密橡胶有限公司	15.00
邢台坚久油压机械有限公司	25.00

2、税收优惠及批文

2012年11月6日，公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局批准获得高新技术企业证书，证书编号：GR201213000075，有效期三年，自2012年11月6日至2015年11月5日。根据《邢台市地方税务局关于河北华密橡胶有限公司享受高新技术企业所得税优惠事项备案的批复》（邢地税函【2013】26号），公司2012年至2014年享受高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

2015年5月，公司向河北省高新技术企业认定领导小组办公室提交了高新技术企业认定申请材料（复审），2015年9月29日河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布冀高认办[2015]13号文《关于对河北省2015年第一批拟通过复审高新技术企业进行公示的通知》，公司已通过高新技术企业复审，公司尚待取得更新后的《高新企业技术证书》。

3、会计政策变更、会计估计变更

根据中华人民共和国财政部的规定，本公司会计政策变更前采取中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，本次变更后采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则-基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

报告期内，本公司会计估计未发生变更。

上述变更对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

四、报告期内主要会计数据情况及说明

（一）收入的构成、变动情况及成本分析

1、营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年1-7月	占比	2014年度	占比	2013年度	占比
主营业务收入	5,639.49	99.52%	8,474.62	99.61%	7,710.30	99.90%
其他业务收入	27.02	0.48%	32.86	0.39%	7.58	0.10%
合计	5,666.51	100.00%	8,507.48	100.00%	7,717.88	100.00%

公司主要从事密封件、减震件、混炼胶等橡胶制品的生产、制造。报告期内，公司主营业务收入占各期营业收入的比重分别为 99.90%、99.61%和 99.52%，主营业务非常突出。其他业务收入为原材料的销售收入。

2014 年度公司营业收入较 2013 年度增长 10.23%，主要来源于主营业务的增长，2014 年度主营业务收入较 2013 年度增长 9.91%。

2015 年 1-7 月公司营业收入较上年同期增长 16.29%，主要来源于主营业务的增长，2015 年 1-7 月主营业务收入较上年同期增长 16.18%。

2、按产品划分的主营业务收入构成及变动情况

报告期内，公司按产品划分的主营业务收入构成及变动情况如下表所示：

产品类别	2015年1-7月		2014年度			2013年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
橡塑制品	2,620.82	46.47	5,234.68	61.77	16.83	4,480.67	58.11
混炼胶	2,893.57	51.31	2,930.12	34.58	-2.54	3,006.35	38.99
机器设备	125.09	2.22	309.83	3.66	38.77	223.27	2.90
合计	5,639.49	100.00	8,474.62	100.00	9.91	7,710.30	100.00

公司主营业务收入主要来源于橡塑制品和混炼胶的销售，2013 年、2014 年和 2015 年 1-7 月，该两类产品合计实现销售收入分别为 7,487.02 万元、8,164.80 万元和 5,514.39 万元，分别占当期主营业务收入的 97.10%、96.35%和 97.78%。主营业务收入来源比较稳定。

2014 年度，公司橡塑制品类产品实现销售收入 5,234.68 万元，较上年同期增长 16.83%。2015 年 1-7 月，公司橡塑制品类产品实现销售收入 2,620.82 万元，

较上年同期增长 16.07%。主要原因系公司加大市场开拓力度，增加了新客户。

2014 年度，公司混炼胶实现收入 2,930.12 万元，较上年同期下降 2.54%，变化不大。2015 年 1-7 月，公司混炼胶实现收入 2,893.57 万元，较上年同期增长 16.95%。主要原因系公司加大市场开拓力度，增加了新客户。

2014 年度，公司机器设备实现收入 309.83 万元，较上年同期增长 38.77%，主要原因系公司增加了新客户。2015 年 1-7 月，公司机器设备实现收入 125.09 万元，较上年同期增长 2.56%，变化不大。

3、按地区划分的主营业务收入构成及变动情况

地区	2015 年 1-7 月		2014 年度			2013 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
华北	5,126.61	90.91	7,647.16	90.24	10.20	6,939.27	90.00
东北	61.99	1.10	164.49	1.94	6.67	154.21	2.00
华中	280.99	4.98	413.73	4.88	7.32	385.51	5.00
华南	169.90	3.01	249.24	2.94	7.75	231.31	3.00
合计	5,639.49	100.00	8,474.62	100.00	9.91	7,710.30	100.00

报告期内，公司主营业务收入主要集中于华北地区。

2014 年度，公司华北地区实现收入 7,647.16 万元，较上年同期增长 10.20%，主要原因系公司加大市场开拓力度并推出新产品，增加了新客户，同时部分老客户增加了采购量。

2015 年 1-7 月份，公司在各个区域的主营业务销售收入占比基本维持上年度态势。

4、成本分析

公司成本构成包括原材料成本、人工成本和制造费用。公司成本构成符合行业特点。报告期内，公司的成本构成情况如下表所示：

成本类型	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
原材料成本	3,612.54	80.55	5,524.66	80.16	5,329.48	79.93
人工成本	430.99	9.61	639.58	9.28	590.09	8.85

制造费用	441.31	9.84	727.80	10.56	748.11	11.22
合计	4,484.84	100.00	6,892.04	100.00	6,676.68	100.00

公司成本构成包括原材料成本、人工成本和制造费用，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月，营业成本分别为 6,667.68 万元、6,892.05 万元和 4,484.84 万元。其中 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月原材料占比分别为 79.93%、80.16%、80.55%，人工成本占比分别为 8.85%、9.28%、9.61%，制造费用占比分别为 11.22%、10.56%、9.84%。报告期内公司各项成本占比基本保持稳定。

2014 年度营业成本较上年增加 224.37 万元，增长 3.36%。主要原因为营业收入增长所致。其中原材料成本 5,524.66 万元，较上年同期增长 3.66%。人工成本 639.58 万元，较上年同期增长 8.39%。制造费用 727.80 万元，与上年基本持平。

（二）毛利率变动情况分析

产品类别	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	毛利 (万元)	毛利率 (%)	毛利 (万元)	毛利率 (%)	毛利 (万元)	毛利率 (%)
橡塑制品	634.65	24.22	1,165.23	22.26	658.44	14.70
混炼胶	519.12	17.94	440.41	15.03	425.25	14.15
机器设备	9.69	7.74	2.73	0.88	-35.74	-16.01
合计	1,163.46	20.63	1,608.37	18.98	1,047.95	13.59

公司主要从事密封件、减震件、混炼胶等橡胶制品的生产、制造，报告期内公司主营业务的毛利率分别为13.59%、18.98%和20.63%，呈增长态势，按产品类型分析如下：

2013年、2014年和2015年1-7月，橡塑制品产品毛利率分别为14.70%、22.26%和24.22%。毛利率增长的主要原因，一是公司产品结构调整升级，部分高附加值的新产品开始量产；二是报告期内公司规模效应逐渐显现，报告期内公司制造费用占主营业务成本的比重分别为11.22%、10.56%和9.84%；三是报告期内部分原材料价格呈下降态势，原材料成本占主营业务收入的比重逐年下降，分别为70.95%、67.46%、65.22%。

2013年、2014年和2015年1-7月，混炼胶产品毛利率分别为14.15%、15.03%和17.94%。毛利率增长的主要原因，一是公司产品结构调整升级，部分高附加

值的新产品开始量产；二是报告期内公司规模效应逐渐显现，报告期内公司制造费用占主营业务成本的比重分别为10.89%、10.22%、9.49%；三是报告期内部分原材料价格呈下降态势，原材料成本占主营业务收入的比重逐年下降，分别为71.54%、68.03%、65.78%。

2013年、2014年和2015年1-7月，机器设备产品毛利率分别为-16.01%、0.88%和7.74%。毛利率增长的主要原因系机器设备产品尚未量产，价格不稳定。

（三）期间费用分析

报告期内，公司期间费用占营业收入的比重如下表：

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
销售费用	173.32	3.06%	243.51	2.86%	180.78	2.34%
管理费用	436.46	7.70%	805.02	9.46%	557.16	7.22%
财务费用	217.38	3.84%	370.16	4.35%	371.33	4.81%
合计	827.16	14.60%	1,418.70	16.67%	1,109.27	14.37%

1、销售费用

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
人员费用	69.90	85.22	86.66
差旅费	31.98	49.17	33.93
广告费	9.05	42.68	10.00
运输费	43.99	35.51	41.08
其他	18.40	30.93	9.12
合计	173.32	243.51	180.78

报告期内，公司销售费用主要包括人员费用、差旅费、交通费、办公费、广告费等。2014年，公司销售费用较2013年增长62.73万元，主要原因系由于公司加大市场开拓力度，业务规模快速增长，使得销售费用中的差旅费、广告费和办公费均较上年有显著增长所致。

其他项目主要包括仓储费、三包费、修理费等费用。

2、管理费用

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
人员费用	119.83	180.81	104.24
办公费	54.42	46.05	16.69
差旅费	32.76	65.29	34.13
业务招待费	13.30	18.55	35.36
折旧及摊销	23.06	44.54	36.79
其他税费	38.30	62.10	29.21
研发支出	154.80	387.67	300.73
合计	436.46	805.02	557.16

2013年、2014年、2015年1-7月，公司管理费用占营业收入的比例分别为7.22%、9.46%和7.70%，存在一定的波动。其中2014年度公司管理费用较高，主要系公司研发支出较上年增加86.94万元，人员费用较上年增加76.57万元，办公费用较上年增加29.36万元，其他税费较上年增加32.89万元。2015年1-7月公司管理费用较上年同期变化不大。

3、财务费用

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
利息支出	222.76	372.58	359.47
减：利息收入	6.54	4.25	0.24
银行手续费	1.16	1.84	12.10
合计	217.38	370.16	371.33

2013年、2014年、2015年1-7月，公司财务费用占营业收入的比例分别为4.81%、4.35%和3.84%，报告期内财务费用变动较小。

（四）利润分析

单位：万元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	9,714.01	14.18%	8,507.48	10.23%	7,717.88
净利润	503.86	87.87%	293.92	1059.75%	23.13

毛利	1,994.50	24.01%	1,608.37	53.48%	1,047.95
期间费用	1,417.99	-0.05%	1,418.70	27.89%	1,109.27

注：2015年1-7月的金额为年化数据

公司2014年较2013年利润增长较快，主要是由于公司营业收入和产品毛利率上升。公司2015年1-7月净利润较2014年增长较快，除了公司营业收入和产品毛利率上升的因素外，还由于当期的期间费用增长远低于营业收入的增幅。

（五）重大投资收益

报告期内公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

（六）报告期非经常性损益情况

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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)	43.36	179.53	171.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
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		-87.14	-9.76
与公司正常经营业务无关的或有事项			

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.75	3.78	-1.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3.34	-25.16	-14.21
少数股东权益影响额			
合计	40.78	71.00	145.75

其中，政府补助明细如下：

单位：万元

序号	项目	文件依据	发放单位	形式	2015年1-7月	2014年度	2013年度
1	节能专项资金	《关于下达2012年市级节能专项资金的通知》（邢市财建〔2012〕183号）	邢台市财政局	补助资金	8.95	15.00	3.75
2	军转民营企业技术中心资金	《关于下达2013年省级军民结合产业发展专项资金预算（拨款）的通知》（邢市财企〔2013〕33号）	邢台市财政局	补助资金	1.46	2.50	-
3	企业技术中心创新能力建设	《关于下达2013年部分均衡转移支付	邢台市财政局	补助资金	11.08	18.00	-

序号	项目	文件依据	发放单位	形式	2015年1-7月	2014年度	2013年度
	资金	《战略性新兴产业资金的通知》（邢市财建（2013）193号）					
4	混炼胶技术改造资金	《关于下达2012年市级工业企业技术改造贴息资金的通知》（邢市财企（2012）52号）	邢台市财政局、邢台市工业和信息化局	补助资金		-	51.00
5	扶贫贴息资金	《关于下达2012年财政扶贫项目贷款贴息资金的通知》（邢市财农（2012）165号）	邢台市财政局	补助资金		-	25.00
6	补助资金	《关于做好2012年度全省中小企业国际市场开拓资金有关工作的通知》	邢台市财政局	补助资金		-	5.6
7	特种密封件技术改造资金	《关于下达2013年部分均衡性转移支付资金的通知》（邢市财预（2013）89号）	邢台市财政局	补助资金		108.00	-
8	高性能特种密封件项目	《关于下达2014年省级军民结合产业发展专项资金预算的通知》（邢市财企（2014）32号）	邢台市财政局	补助资金		20.00	-
9	专利资助	《关于邢台市2014年资助实用新型专利的通知》	任县科技局	补助资金		0.16	-
10	特耐油耐高温聚稳丁晴橡胶材料及制品技术改造项目	《关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算（拨款）的通知》（邢市财建（2013）139号）	邢台市财政局	补助资金	21.87	15.63	-
11	全自动真空橡胶成型机，创新基金	《关于下达2011年市级中小企业新产品研发补助资金的通知》	邢台市财政局、邢台市工业	补助资金		-	20

序号	项目	文件依据	发放单位	形式	2015年1-7月	2014年度	2013年度
		通知》(邢市财企(2012)16号)	和信息化局				
12	精密高效多功能模具生产技术改造项目	《关于下达2012年第二批省级工业企业技术改造专项资金的通知》(邢市财企(2012)51号)	邢台市财政局	补助资金		-	66
13	专利资助	《关于组织申报河北省2015年度第一批专利申请资助的通知》	任县科技局	补助资金		0.24	-
合计					43.36	179.53	171.35

(七) 税项及适用的税收政策

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)	适用单位
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00	华密股份、坚久公司
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5.00	华密股份、坚久公司
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3.00	华密股份、坚久公司
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2.00	华密股份、坚久公司
企业所得税	应纳税所得额	15.00	华密股份
		25.00	坚久公司

2、税收优惠及批文

2012年11月6日，公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局批准获得高新技术企业证书，证书编号：GR201213000075，有效期三年，自2012年11月6日至2015年11月5日。根据《邢台市地方税务局关于河北华密橡胶有限公司享受高新技术企业所得税优惠事项备案的批复》(邢地税函【2013】26号)，公司2012年至2014年享受高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

2015年5月，公司向河北省高新技术企业认定领导小组办公室提交高新技术企业认定申请材料（复审），2015年10月河北省高新技术企业认定领导小组办公室对公司提交的申请材料拟任定通过，并于2015年10月8日至23日进行了公示。

（八）资产的主要构成及减值准备情况

单位：万元

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
货币资金	772.18	5.81	823.56	5.61	540.71	4.30
应收票据	523.16	3.94	685.71	4.67	530.45	4.22
应收账款	1,747.37	13.15	2,297.24	15.64	2,054.66	16.33
预付款项	20.88	0.16	444.69	3.03	127.6	1.01
其他应收款	1.16	0.01	2.37	0.02	7.96	0.06
存货	2,887.04	21.73	2,987.12	20.34	2,575.03	20.47
流动资产合计	5,951.79	44.80	7,240.68	49.29	5,836.41	46.40
固定资产	6,375.49	47.99	5,857.78	39.88	5,604.32	44.55
在建工程			611.59	4.16	171.55	1.36
无形资产	942.35	7.09	954.84	6.50	936.88	7.45
长期待摊费用					7.64	0.06
递延所得税资产	14.46	0.11	24.05	0.16	22.47	0.18
非流动资产合计	7,332.30	55.20	7,448.26	50.71	6,742.86	53.60
资产总计	13,284.10	100.00	14,688.95	100.00	12,579.27	100.00

截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年7月31日，公司资产总额分别为12,579.27万元、14,688.95万元和13,284.10万元，报告期内公司资产规模及资产结构相对稳定，具体分析如下：

1、货币资金

报告期内，公司持有有一定规模的货币资金用于日常经营，符合公司的业务经营模式。各期末公司货币资金的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	0.36	8.30	8.88
银行存款	771.82	421.32	394.83
其他货币资金	--	393.93	137.00
合计	772.18	823.56	540.71

公司2013年12月31日、2014年12月31日和2015年7月31日货币资金余额分别为540.71万元、823.56万元和772.18万元，占流动资产的比例分别为9.26%、11.37%和12.97%，占比较小。公司货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金，其中其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

公司使用受限制的货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票保证金	--	393.93	137.00
合计	--	393.93	137.00

2013年及2014年公司采购设备时开具了银行承兑汇票，相应地缴纳了银行承兑汇票保证金。2015年1-7月，公司未开具银行承兑汇票。

2、应收票据

报告期内，公司的应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，具体情况如下表所示：

单位：万元

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	313.16	685.71	530.45
商业承兑汇票	210.00	--	--
合计	523.16	685.71	530.45

报告期各期末，公司应收票据余额分别为530.45万元、685.71万元和523.16万元，占流动资产的比例分别为9.09%、9.47%和8.79%。2014年应收票据余额较2013年末增加155.26万元，增加29.27%，主要原因系公司收到的承兑汇票增加；公司2015年7月末应收票据余额较2014年末减少162.55万元，减少23.70%，主要系公司2015年5-6月贴现了160万元承兑汇票。

报告期内应收票据占当期营业收入的比例如下表:

项目	2015年	2014年	2013年
应收票据	523.16	685.71	530.45
营业收入	5,666.51	8,507.48	7,717.88
占营业收入比例	9.23%	8.06%	6.87%

报告期内应收票据平均不超过公司一个月的营业收入,与公司的采购和销售结算情况相符。

截至2015年7月31日应收票据金额前五名单位情况:

序号	单位名称	金额(万元)	占比(%)	与本公司关系
1	长城汽车股份有限公司	211.36	40.40	非关联方
2	三一汽车制造有限公司	210.00	40.14	非关联方
3	河北新华新越汽配集团有限公司	64.80	12.39	非关联方
4	河北欧耐机械模具有限公司	17.00	3.25	非关联方
5	巨鹿县宏伟密封电器配件有限公司	15.00	2.87	非关联方
	合计	518.16	99.04	

截至2014年12月31日应收票据金额前五名单位情况:

序号	单位名称	金额(万元)	占比(%)	与本公司关系
1	三一汽车制造有限公司	140.00	20.75	非关联方
2	长城汽车股份有限公司	68.00	10.08	非关联方
3	茌平信发华宇氧化铝有限公司	50.00	7.41	非关联方
4	富奥汽车零部件股份有限公司	34.70	5.14	非关联方
5	东风实业有限公司	30.00	4.45	非关联方
	合计	322.70	47.83	

截至2013年12月31日应收票据金额前五名单位情况:

序号	单位名称	金额(万元)	占比(%)	与本公司关系
1	三一汽车制造有限公司	150.00	29.32	非关联方
2	长城汽车股份有限公司	66.10	12.92	非关联方
3	江苏牧羊集团有限公司	55.00	10.75	非关联方
4	富奥汽车零部件股份有限公司	48.00	9.38	非关联方
5	湖北新冶钢有限公司	20.00	3.91	非关联方
	合计	339.10	66.28	

(2) 期末已背书尚未到期的票据余额

截至 2015 年 7 月 31 日，已背书尚未到期的应收票据金额为 783.49 万元。

其中金额前五名单位情况：

序号	单位名称	金额	出票人全称	出票日	到期日	背书
1	长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	70.28	长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	2015-04-21	2015-10-21	大金氟化工（中国）有限公司北京分公司
2	长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	57.30	长城汽车天津哈弗	2015-05-21	2015-11-21	青岛金海嘉和贸易有限公司
3	河北新华新越汽配集团有限公司	50.00	北车风电有限公司	2015-05-13	2015-11-13	上海翔杰进出口贸易有限公司
4	富奥汽车零部件股份有限公司	43.70	富奥汽车零部件股份有限公司	2015-06-26	2015-12-25	青岛金海嘉和贸易有限公司
5	长城汽车股份有限公司	42.00	长城汽车股份有限公司	2015-04-21	2015-10-21	上海翔杰进出口贸易有限公司
	合计	263.27				

（3）期末应收票据质押情况

截止 2015 年 7 月 31 日，公司无应收票据质押情况。

3、应收账款

报告期内，公司的应收账款主要为销售主营业务产品应收取的货款，具体账龄分布及坏账准备情况如下表所示：

（1）按应收账款类别计提坏账准备

单位：万元

类别	2015 年 7 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,847.58	100.00	100.21	5.42	1,747.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--

类别	2015年7月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	1,847.58	100.00	100.21	5.42	1,747.37

(续)

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,440.97	100.00	143.72	5.89	2,297.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	2,440.97	100.00	143.72	5.89	2,297.24

(续)

类别	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,185.26	100.00	130.61	5.97	2,054.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	2,185.26	100.00	130.61	5.97	2,054.66

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

单位：万元

账龄	2015年7月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,717.94	92.98	85.90
1-2年	126.69	6.86	12.67
2-3年	1.06	0.06	0.32
3-4年	--	--	--
4-5年	1.90	0.10	1.33
合计	1,847.58	100.00	100.21

(续)

账龄	2014年12月31日		
----	-------------	--	--

	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,267.10	92.88	113.36
1—2 年	128.16	5.25	12.82
2—3 年	26.50	1.09	7.95
3—4 年	19.21	0.78	9.60
合计	2,440.97	100.00	143.72

(续)

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,925.07	88.09	96.25
1—2 年	218.63	10.00	21.86
2—3 年	41.47	1.90	12.44
3—4 年	0.10	0.01	0.05
合计	2,185.26	100.00	130.61

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 7 月 31 日，公司应收账款账面净值分别为 2,054.66 万元、2,297.24 万元和 1,747.37 万元，占流动资产的比例分别为 35.20%、31.73%和 29.36%，公司应收账款规模基本保持平稳。2015 年 1-7 月应收账款账面净值减少，主要系公司在 2015 年加大了应收账款的催收力度，并对部分客户实行了更谨慎的信用政策。

报告期内应收账款占当期营业收入的比例如下表：

项目	2015 年	2014 年	2013 年
应收账款	1,747.37	2,297.24	2,054.66
营业收入	5,666.51	8,507.48	7,717.88
占比	30.84%	27.00%	26.62%

公司采购和销售的结算方式包括电汇、承兑汇票、现金，结算账期一般为 1-3 个月。公司应收账款相当约 2-3 个月的销售收入。与公司 1-3 个月的结算账期相符。

报告期内各期末，公司账龄 1 年以内的应收账款账面余额占比分别为 88.09%、92.88%和 92.98%，账龄分布较为合理，与公司生产经营、结算政策相

吻合，也符合公司所处行业的特点。公司应收账款的欠款客户主要为汽车、机械装备等领域的大中型企业，客户信誉良好，具有较强的支付能力，且公司与客户间建立了长期稳定的合作关系，因此公司应收账款基本不存在无法收回的情况，发生坏账的可能性较小。公司计提的坏账准备占各期末应收账款的比例分别为 5.42%、5.89%和 5.98%，坏账计提充分谨慎。

截至报告期末，公司应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方欠款，不存在关联方通过拖欠公司应收账款而长期侵占公司资金的情形。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司应收账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	占应收账款总额比例 (%)
长城汽车股份有限公司	非关联方	285.16	1 年以内	15.43
和仁宝利得(北京)橡胶有限公司	非关联方	283.83	1 年以内	15.36
三一汽车制造有限公司	非关联方	128.66	1 年以内	6.96
衡阳风顺车桥有限公司	非关联方	127.43	1 年以内	6.9
富奥汽车零部件股份有限公司	非关联方	115.84	1 年以内	6.27
合计	--	940.92	--	50.92

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	占应收账款总额比例 (%)
和仁宝利得(北京)橡胶有限公司	非关联方	331.64	1 年以内	13.59
长城汽车股份有限公司	非关联方	302.32	1 年以内	12.39
富奥汽车零部件股份有限公司	非关联方	171.71	1 年以内	7.03
三一汽车制造有限公司	非关联方	148.16	1 年以内	6.07
青岛四方车辆研究所有限公司	非关联方	140.33	1 年以内	5.75
合计		1,094.16		44.83

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	占应收账款总额比例 (%)
和仁宝利得(北京)橡胶有限公司	非关联方	314.89	1 年以内	14.41

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	占应收账款 总额比例 (%)
长城汽车股份有限公司	非关联方	226.71	1年以内	10.37
富奥汽车零部件股份有限公司	非关联方	135.82	1年以内	6.22
三一重工股份有限公司	非关联方	108.31	1年以内	4.96
青岛四方车辆研究所有限公司	非关联方	106.72	1年以内	4.88
合计		892.46		40.84

4、预付款项

报告期内，公司预付款项主要为预付原材料、设备款，具体账龄分布情况如下表所示：

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额 (万元)	占比 (%)	账面余额 (万元)	占比 (%)	账面余额 (万元)	占比 (%)
1年以内(含1年)	20.88	100.00	444.69	100.00	127.60	100.00
合计	20.88	100.00	444.69	100.00	127.60	100.00

截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年7月31日，公司预付款项账面余额分别为127.60万元、444.69万元以及20.88万元，占流动资产的比例分别为2.19%、6.14%以及0.35%。2014年12月31日，公司预付账款较2013年末增加317.09万元，增幅为248.50%；主要是由于公司2014年市场销售形势较好，为确保产品正常的生产周期，公司加大了主要原材料的采购量并采购了一部分设备，导致预付材料款增加。2015年7月31日，公司预付账款较2014年末减少423.81万元，降幅为95.30%，主要原因系公司2014年底采购设备已到货，以及2015年7月原材料采购减少所致。

截至报告期末，公司预付款项中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

截至2015年7月31日，预付款项金额前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	未结算原因
唐山贝德工矿设备有限公司	非关联方	1.95	1年以内	合同正在执行
吉林省中研高性能工程塑料有限公司	非关联方	1.90	1年以内	合同正在执行

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	未结算原因
江苏玖川纳米材料科技有限公司	非关联方	1.40	1年以内	合同正在执行
天津颐德橡塑制品商贸有限公司	非关联方	1.32	1年以内	合同正在执行
唐山市丰润区兴杨精密铸件厂	非关联方	1.20	1年以内	合同正在执行
合计		7.77		

截至2014年12月31日，预付款项金额前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	未结算原因
任县非税收入管理局	非关联方	33.33	1年以内	合同正在执行
河北圣驰金江电气有限公司	非关联方	29.00	1年以内	合同正在执行
北京优技智联科技有限公司	非关联方	23.10	1年以内	合同正在执行
昆山科信橡塑机械有限公司	非关联方	19.27	1年以内	合同正在执行
威海益天橡塑机械有限公司	非关联方	19.11	1年以内	合同正在执行
合计		123.80		

截至2013年12月31日，预付款项金额前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	未结算原因
邢台市华沃进出口贸易有限公司	非关联方	60.00	1年以内	合同正在执行
任县供电有限责任公司	非关联方	14.10	1年以内	合同正在执行
山东尚舜化工有限公司	非关联方	7.15	1年以内	合同正在执行
特变电工沈阳变压器集团有限公司	非关联方	6.00	1年以内	合同正在执行
江阴鼎顺化工贸易有限公司	非关联方	5.50	1年以内	合同正在执行
合计		92.75		

5、其他应收款

报告期内，公司的其他应收款主要为代垫款项、押金、备用金等，具体账龄分布及坏账准备情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）			0.35	0.02	3.28	0.16
1-2年			0.39	0.04	3.52	0.35
2-3年	0.19	0.06	2.29	0.68	0.26	0.08
3-4年	1.60	0.80	0.16	0.08	-	-

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
4-5年	0.76	0.53				
合计	2.55	1.39	3.19	0.82	8.55	0.59

截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年7月31日，公司其他应收款账面价值分别为7.96万元、2.37万元以及1.16万元，占流动资产的比例分别为0.14%、0.03%以及0.02%，公司其他应收款的规模及占流动资产的比例均较小，对公司的资产负债情况不存在重大影响。

截至报告期末，公司其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

截至2015年7月31日，公司其他应收账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	占其他应 收款总额 比例(%)	性质或 内容
泊头市震宇五金制品有限公司	非关联方	1.00	3-4年	39.22	保证金
赵增全	非关联方	0.85	3-4年	33.33	租房押金
沧州霞光有限公司	非关联方	0.30	3-4年	11.76	保证金
邢台润阳纯净水有限公司	非关联方	0.15	3-4年	5.88	押金
邢台绿源纯净水有限公司	非关联方	0.06	1-2年	2.36	押金
合计		2.36		92.55	

截至2014年12月31日，公司其他应收账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	占其他应 收款总额 比例(%)	性质或 内容
泊头市震宇五金制品有限公司	非关联方	1.00	2-3年	31.35	保证金
赵增全	非关联方	0.75	2-3年	23.52	租房押金
沧州霞光有限公司	非关联方	0.30	2-3年	9.41	保证金
李倩	非关联方	0.30	1-2年	9.41	押金
邢台绿源纯净水有限公司	非关联方	0.06	1年以内	1.88	押金
合计		2.41		75.57	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与公司关系	账面余额 (万元)	账龄	占其他应 收款总额 比例 (%)	性质或 内容
张占伏	非关联方	2.79	1 年以内	32.59	备用金
赵增全	非关联方	1.10	1-2 年	12.86	租房押金
石迎超	非关联方	1.00	1-2 年	11.69	出差备用金
泊头市震宇五金制品有限公司	非关联方	1.00	1-2 年	11.69	保证金
沧州霞光有限公司	非关联方	0.30	1-2 年	3.51	保证金
合计		6.19		72.34	

6、存货

报告期内，公司存货占营业成本的比重如下：

项目	2015 年	2014 年	2013 年
存货	2,887.04	2,987.12	2,575.03
营业成本	4,484.84	6,892.05	6,667.68
存货占营业成本比重	64.37%	43.34%	38.62%

公司的产品类别较多，以 2015 年为例，公司当年的产品规格有 1,800 多种，为保证客户需要以及生产的稳定性，公司必须备有一定量的存货。另外，公司签订的销售合同大多为框架性协议，一般没有具体合同金额，实际销售时大多数采用与客户签订订单形式。

报告期内，公司存货主要包括原材料、半成品及在产品、库存商品等，其中原材料主要包括丁腈橡胶、乙丙橡胶、天然橡胶、炭黑、有机锌等，库存商品主要包括橡塑制品、混炼胶、机器设备等。公司存货的具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面 余额	账面 价值	账面 余额	账面 价值	账面 余额	账面 价值
原材料	1,245.63	1,245.63	1,734.88	1,734.88	1,642.42	1,642.42
自制半成品及在产品	105.56	105.56	76.04	76.04	133.43	133.43

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
库存商品	1,535.85	1,535.85	1,176.21	1,176.21	799.18	799.18
合计	2,887.04	2,887.04	2,987.12	2,987.12	2,575.03	2,575.03

截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年7月31日，公司存货账面价值分别为2,575.03万元、2,987.12万元和2,887.04万元，占流动资产的比例分别为44.12%、41.25%以及48.51%，存量相对稳定，与公司经营规模相匹配。公司2014年末存货余额较2013年末增加412.09万元，增加16.00%，主要由于库存商品增加了377.03万元，库存商品增加原因系公司2014年市场销售形势较好，为保证客户需要，公司存货库存量增加。公司2015年7月末存货余额较2014年末减少100.08万元，减少3.35%，其中原材料减少489.25万元，自制半成品增加29.52万元，库存商品增加了359.64万元，库存商品增加主要为了几个大客户三季度交货而进行的备货。

公司存货周转期限较短，一般在2到3个月内，且存货并未涉及过期不能使用和更新换代的情况；经公司内部盘点确认，报告期末存货的库龄都在一年以内，报告期内不存在存货损毁情况；公司综合毛利率水平稳定提升，市场价格保持平稳，不存在减值情况。综合以上分析，截至2015年7月31日，公司各项存货不存在减值迹象，公司无需计提存货跌价准备。

7、固定资产

报告期内，公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备等。

截至2015年7月31日，公司固定资产构成及累计折旧情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年7月31日
一、账面原值合计：	7,941.82	975.95	111.51	8,806.26
其中：房屋及建筑物	3,633.29	643.16		4,276.46
机器设备	4,026.28	329.79	29.91	4,326.16
运输设备	187.44		81.60	105.84
办公设备	94.80	3.00		97.80

项目	2014年 12月31日	本期增加	本期减少	2015年 7月31日
二、累计折旧合计:	2,084.04	409.32	62.59	2,430.77
其中: 房屋及建筑物	784.79	153.22		938.01
机器设备	1,173.49	231.26	17.15	1,387.60
运输设备	81.41	14.85	45.45	50.82
办公设备	44.35	9.99		54.34
三、固定资产账面净值合计	5,857.78			6,375.49
其中: 房屋及建筑物	2,848.50			3,338.45
机器设备	2,852.79			2,938.57
运输设备	106.03			55.02
办公设备	50.45			43.46
四、减值准备合计	-	-	-	
其中: 房屋及建筑物	-	-	-	
机器设备	-	-	-	
运输设备	-	-	-	
办公设备	-	-	-	
五、固定资产账面价值合计	5,857.78			6,375.49
其中: 房屋及建筑物	2,848.50			3,338.45
机器设备	2,852.79			2,938.57
运输设备	106.03			55.02
办公设备	50.45			43.46

2015年1-7月公司新增的948.69万元固定资产主要为房屋及建筑物643.16万元、机器设备303.13万元,其中新增房屋8,015.95平方米、具体用途为机加工车间、混炼胶开练胶库、职工宿舍,地址位于任县邢德路河头段北侧坚久模具车间、混炼胶开练胶库、职工宿舍;新增机器设备主要用于生产混炼胶、制品,地址位于任县邢德路河头段北侧混炼胶、制品车间。

截至2014年12月31日,公司固定资产构成及累计折旧情况如下表所示:

单位:万元

项目	2013年 12月31日	本期增加	本期减少	2014年 12月31日
一、账面原值合计:	7,085.67	868.52	12.37	7,941.82
其中: 房屋及建筑物	3,633.29			3,633.29
机器设备	3,210.87	821.49	6.07	4,026.28
运输设备	169.23	24.52	6.30	187.44
办公设备	72.28	22.52		94.80

项目	2013年 12月31日	本期增加	本期减少	2014年 12月31日
二、累计折旧合计:	1,481.35	607.49	4.80	2,084.04
其中: 房屋及建筑物	562.11	222.68		784.79
机器设备	837.36	337.24	1.11	1,173.49
运输设备	52.04	33.06	3.69	81.41
办公设备	29.84	14.51		44.35
三、固定资产账面净值合计	5,604.32			5,857.78
其中: 房屋及建筑物	3,071.19			2,848.50
机器设备	2,373.51			2,852.79
运输设备	117.19			106.03
办公设备	42.44			50.45
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中: 房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	5,604.32			5,857.78
其中: 房屋及建筑物	3,071.19			2,848.50
机器设备	2,373.51			2,852.79
运输设备	117.19			106.03
办公设备	42.44			50.45

2014年公司新增的344.48万元固定资产主要为机器设备304.51万元,新增机器设备主要用于生产混炼胶、制品,地址位于任县邢德路河头段北侧混炼胶、制品车间。

截至2013年12月31日,公司固定资产构成及累计折旧情况如下表所示:

单位:万元

项目	2012年 12月31日	本期增加	本期减少	2013年 12月31日
一、账面原值合计:	4,885.88	2,239.58	39.80	7,085.67
其中: 房屋及建筑物	2,458.73	1,174.57		3,633.29
机器设备	2,269.69	950.15	8.97	3,210.87
运输设备	106.17	89.06	26.00	169.23
办公设备	51.30	25.80	4.82	72.28
二、累计折旧合计:	970.90	520.81	10.37	1,481.35
其中: 房屋及建筑物	367.36	194.75		562.11
机器设备	551.26	286.99	0.90	837.36

项目	2012年 12月31日	本期增加	本期减少	2013年 12月31日
一、账面原值合计：	4,885.88	2,239.58	39.80	7,085.67
运输设备	32.59	28.92	9.47	52.04
办公设备	19.70	10.15		29.84
三、固定资产账面净值合计	3,914.98			5,604.32
其中：房屋及建筑物	2,091.36			3,071.19
机器设备	1,718.43			2,373.51
运输设备	73.58			117.19
办公设备	31.60			42.44
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	3,914.98			5,604.32
其中：房屋及建筑物	2,091.36			3,071.19
机器设备	1,718.43			2,373.51
运输设备	73.58			117.19
办公设备	31.60			42.44

2013年公司新增的2,208.76万元固定资产主要为房屋及建筑物1,174.57万元、机器设备950.15万元，其中新增房屋8,530平方米、具体用途为混炼胶车间，地址位于任县邢德路河头段北侧混炼胶车间；新增机器设备主要用于生产混炼胶、制品，地址位于任县邢德路河头段北侧混炼胶、制品车间。

报告期内公司共新增固定资产3,511.07万元，其中新增建筑物1,817.73万元，新增设备1,586.69万元，新增车辆61.53万元，新增办公设备45.13万元。新增固定资产未来5年的年折旧费用为360万元。公司将采取有效的策略继续开拓市场，完善服务标准，积极研发新的产品，优化产品结构，提高高附加值产品的销售比重消化新增产能，预计新增产能每年可新增销售收入2,000万元-3,000万元，有效覆盖新增的折旧费用。

截至2015年7月31日，公司固定资产原值为8,806.26万元，累计折旧为2,430.77万元，累计折旧占原值比例为27.60%。

截至2015年7月31日，公司固定资产抵押情况如下：

(1) 河北华密橡胶有限公司从中国农业银行股份有限公司任县支行流动资金借款 18,000,000.00 元,其中 8,000,000.00 元借款期限自 2015 年 6 月 4 日至 2016 年 6 月 3 日;另 10,000,000.00 元借款期限自 2014 年 8 月 7 日至 2015 年 8 月 6 日。公司以房产(任县房权证任字第 2013-50 号)和所属土地使用权(任国用(2015)第 00048 号)作为贷款抵押。

截至本公开转让说明书签署日,上述 10,000,000.00 元借款已按期偿还,并于 2015 年 8 月 7 日重新在该行获得了 10,000,000.00 元借款。

(2) 河北华密橡胶有限公司从中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行流动资金借款 20,000,000.00 元,借款期限自 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 25 日。公司以房产(任县房权证任字第 2012-0122 号)和土地使用权(任国用(2015)00050 号)为贷款提供抵押;同时,李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖与贷款人签订了编号为 13005371100613070002《小企业最高额保证合同》作为贷款连带责任保证。

(3) 邢台坚久油压机械有限公司从中国银行股份有限公司邢台分行借入的流动资金 8,000,000.00 元,贷款期限自 2015 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 27 日,公司以土地使用权(任国用(2015)第 00049 号)以及房产(任县房权证任字第 459 号)作为贷款抵押;同时,河北华密橡胶有限公司、李藏稳、孙敬花为贷款提供连带责任保证。

8、在建工程

报告期内,公司在建工程项目账面余额具体情况如下表所示:

单位:万元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
在建工程-工人宿舍	--	95.10	89.52
在建工程-混炼胶停车场	--	0.89	0.89
在建工程-混炼胶垃圾池	--	0.0572	0.0572
在建工程-混炼胶自行车棚	--	0.18	0.18
在建工程-需安装设备	--		33.00
在建工程-开练胶库	--	106.11	47.91

机加工车间	--	409.25	
合计	--	611.59	171.55

其中，工人宿舍为 2011 年开始建设，总投资 95.10 万元，2015 年 3 月投入使用。混炼胶停车场、垃圾池、自行车棚于 2012 年开始建设，总投资分别为 0.89 万元、0.06 万元、0.18 万元，2015 年 3 月投入使用。需安装设备为 2013 年采购设备，2014 年投入使用。开练胶库为 2011 年开始建设，总投资 106.11 万元，2015 年 3 月投入使用。机加工车间为 2013 年开始建设，总投资 437.45 万元，2015 年 3 月投入使用。

9、无形资产

报告期内，公司无形资产主要为土地使用权。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司无形资产构成及累计摊销情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 7 月 31 日
一、原价合计	1,042.22	-	-	1,042.22
其中：土地使用权	1,042.22	-	-	1,042.22
二、累计摊销额合计	87.38	12.49	-	99.88
其中：土地使用权	87.38	12.49	-	99.88
三、无形资产减值准备金额合计	-	-	-	0.00
其中：土地使用权	-	-	-	0.00
四、账面价值合计	954.84	-	-	942.35
其中：土地使用权	954.84	-	-	942.35

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无形资产构成及累计摊销情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、原价合计	1,000.72	41.50	-	1,042.22
其中：土地使用权	1,000.72	41.50	-	1,042.22
二、累计摊销额合计	63.85	23.54	-	87.38
其中：土地使用权	63.85	23.54	-	87.38
三、无形资产减值准备金额合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
四、账面价值合计	936.88	41.50	23.54	954.84

项目	2013年 12月31日	本期增加	本期减少	2014年 12月31日
其中：土地使用权	936.88	41.50	23.54	954.84

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产构成及累计摊销情况如下表所示：

单位：万元

项目	2012年 12月31日	本期增加	本期减少	2013年 12月31日
一、原价合计	1,000.72	-	-	1,000.72
其中：土地使用权	1,000.72	-	-	1,000.72
二、累计摊销额合计	50.61	13.23	-	63.85
其中：土地使用权	50.61	13.23	-	63.85
三、无形资产减值准备金额合计		-	-	
其中：土地使用权		-	-	
四、账面价值合计	950.11	-	13.23	936.88
其中：土地使用权	950.11	-	13.23	936.88

截至 2015 年 7 月 31 日，公司无形资产原值为 1,042.22 万元，累计摊销为 99.88 万元，累计摊销占原值比例为 9.58%。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司无形资产抵押情况请参见本部分“（七）资产的主要构成及减值准备情况 7、固定资产”。

10、长期待摊费用

报告期内，公司的长期待摊费用为模具费。截至 2015 年 7 月 31 日，公司长期待摊费用变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年 7月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
模具费	-	-	7.64
合计	-	-	7.64

11、递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产全部因计提资产减值准备形成。报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 22.47 万元、24.05 万元和 14.46 万元，占各期非流动资产的比重分别为 0.18%、0.16%和 0.11%。

12、资产减值准备

公司已按《企业会计准则》的规定制定了计提资产减值准备的会计政策，并已按该会计政策足额计提了相应的减值准备。公司资产减值准备的计提方法参见本节“三（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”相关内容。报告期内，公司资产减值准备余额及变动情况如下：

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备	101.60	144.55	131.20
合计	101.60	144.55	131.20

（九）负债的主要构成情况

单位：万元

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重
流动负债：						
短期借款	4,600.00	72.83%	5,500.00	53.43%	5,000.00	58.47%
应付票据	0.00	0.00%	393.93	3.83%	116.60	1.36%
应付账款	437.34	6.92%	695.50	6.76%	697.67	8.16%
预收款项	164.31	2.60%	424.19	4.12%	437.21	5.11%
应付职工薪酬	170.49	2.70%	84.04	0.82%	98.62	1.15%
应交税费	3.83	0.06%	-20.27	-0.20%	34.70	0.41%
其他应付款	245.24	3.88%	2,514.16	24.42%	1,695.95	19.83%
流动负债合计	5,621.21	89.00%	9,591.56	93.17%	8,080.75	94.49%
非流动负债：						
递延收益	694.76	11.00%	703.13	6.83%	471.25	5.51%
非流动负债合计	694.76	11.00%	703.13	6.83%	471.25	5.51%
负债合计	6,315.98	100.00%	10,294.68	100.00%	8,552.00	100.00%

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年7月31日，公司负债总额分别为8,552.00万元、10,294.68万元和6,315.98万元，具体分析如下：

1、短期借款

报告期内，公司短期借款具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	4,600.00	5,500.00	5,000.00
合计	4,600.00	5,500.00	5,000.00

截至2015年7月31日,公司抵押借款余额4,600.00万元,抵押情况详见“四、报告期内的主要会计数据情况及说明(七)资产的主要构成及减值准备情况7、固定资产”。

2、应付票据

报告期内,公司应付票据全部为银行承兑汇票,具体情况如下表所示:

单位:万元

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	--	393.93	116.60
合计	--	393.93	116.60

上述应付票据为2013年和2014年公司在购进生产设备时使用的银行承兑汇票。

3、应付账款

报告期内,公司的应付账款主要为应付供应商的材料款、设备款,具体账龄分布情况如下表所示:

单位:万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内(含1年)	365.67	574.82	584.08
1-2年	25.49	66.26	70.99
2-3年	32.00	12.48	42.60
3年以上	14.02	41.93	-
合计	437.34	695.50	697.67

截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年7月31日,公司应付账款账面余额分别为697.67万元、695.50万元和437.34万元,其中1年以内的应付账款账面余额占比分别为83.72%、82.65%和83.61%,账龄分布较为合理。2015年7月31日,公司的应付账款余额较2014年期末减少258.16万元,减少37.11%,主要是由于原材料采购金额减少所致。

截至报告期末，公司应付账款中无欠持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司应付账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (万元)	账龄	款项性质
上海翔杰进出口贸易有限公司	非关联方	53.64	1 年以内	货款
青岛嘉泰亿盛国际贸易有限公司	非关联方	40.85	1 年以内	货款
上海君宜化工销售中心(普通合伙)	非关联方	38.35	1 年以内	货款
宁国得力汽车零部件有限公司	非关联方	29.41	1 年以内、1-2 年	货款
青岛众合华瑞商贸有限公司	非关联方	23.85	1 年以内、2-3 年	货款
合计		186.09		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (万元)	账龄	款项性质
青岛金海嘉和贸易有限公司	非关联方	96.09	1 年以内	货款
大金氟化工（中国）有限公司北京分公司	非关联方	80.00	1 年以内	货款
天津听中和胶业有限公司	非关联方	43.23	1 年以内	货款
泰州黑又亮精细化工有限公司	非关联方	27.88	1 年以内、1-2 年	货款
山东红旗机电有限公司	非关联方	25.06	1-2 年、2-3 年	货款
合计		272.26		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (万元)	账龄	款项性质
大金氟化工（中国）有限公司北京分公司	非关联方	99.40	1 年以内	货款
青岛金海嘉和贸易有限公司	非关联方	94.70	1 年以内	货款
永嘉县力天密封件制造有限公司	非关联方	33.00	1 年以内	货款
泰州黑又亮精细化工有限公司	非关联方	26.51	1-2 年、2-3 年	货款
山东红旗机电有限公司	非关联方	25.06	1-2 年、2-3 年	货款
合计		278.67		

4、预收款项

报告期内，公司的预收账款主要为预收客户货款，具体账龄分布情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内（含1年）	164.31	424.19	437.21
合计	164.31	424.19	437.21

报告期各期末，公司预收款项余额分别为 437.21 万元、424.19 万元和 164.31 万元，占负债总额的比例分别为 5.11%、4.12% 和 2.60%。报告期内，公司预收款项余额随着项目结算存在一定的波动，2015 年 7 月末预收账款较 2014 年末相比减少 254.74 万元，减少 84.34%。主要原因是公司 1-7 月份交货较多，导致预收账款减少。

截至报告期末，公司不存在预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方款项的情形。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司预收账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	账面余额（万元）	占预收账款比重（%）	账龄	原因
南阳天一密封制品有限公司	非关联方	83.96	51.10	1-2 年	合同未到期
邢台约翰威克士有限公司	非关联方	25.50	15.52	1 年以内	合同未到期
邢台市凌达橡胶制品厂	非关联方	10.01	6.09	1 年以内	合同未到期
洛阳市元方橡胶有限公司	非关联方	6.84	4.16	1 年以内	合同未到期
永嘉县力天密封件制造有限公司	非关联方	4.95	3.01	1 年以内	合同未到期
合计		131.25	79.88		--

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	账面余额（万元）	占预收账款比重（%）	账龄	款项性质
邢台约翰威克士有限公司	非关联方	113.32	26.71	1 年以内	合同未到期
南阳天一密封制品有限公司	非关联方	84.00	19.80	1 年以内	合同未到期
北方重工集团有限公司矿山冶金设备公司	非关联方	70.02	16.51	1 年以内	合同未到期
中国航空工业集团公司北京	非关联方	18.90	4.46	1 年以内	合同未到期

单位名称	与本公司关系	账面余额 (万元)	占预收账款 比重 (%)	账龄	款项性质
航空材料研究所					
邢台市新科盛工贸有限公司	非关联方	15.80	3.72	1年以内	合同未到期
合计		302.03	71.20		

截至2013年12月31日，公司预收账款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (万元)	占预收账款 比重 (%)	账龄	原因
邢台约翰威克士有限公司	非关联方	113.32	25.92	1年以内	合同未到期
温州佳计密封制造公司	非关联方	34.76	7.95	1年以内	合同未到期
邢台博正密封科技有限公司	非关联方	28.61	6.54	1年以内	合同未到期
青岛圣特泰密封有限公司	非关联方	12.00	2.74	1年以内	合同未到期
中国航空工业集团公司北京航空材料研究所	非关联方	10.50	2.40	1年以内	合同未到期
合计		199.18	45.56		

5、应付职工薪酬

报告期内各期末，公司应付职工薪酬中均不存在属于拖欠性质的款项。

截至2015年7月31日，公司应付职工薪酬构成及变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年 12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年 7月31日
一、短期薪酬	84.04	668.38	581.93	170.49
二、离职后福利-设定提存计划		49.27	49.27	
合计	84.04	717.66	631.20	170.49

截至2014年12月31日，公司应付职工薪酬构成及变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013年 12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年 12月31日
一、短期薪酬	98.62	1,085.37	1,099.95	84.04
二、离职后福利-设定提存计划		70.98	70.98	
合计	98.62	1,156.34	1,170.92	84.04

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬构成及变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	54.11	890.47	922.16	98.62
二、离职后福利-设定提存计划		41.46	41.46	
合计	54.11	890.47	922.16	98.62

6、应交税费

报告期内，公司税目正常申报缴纳，具体缴税情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	-23.94	-84.27	16.57
企业所得税	22.47	62.95	16.21
城市维护建设税	2.65	0.53	0.96
房产税			
土地使用税			
教育费附加	1.59	0.32	0.57
地方教育附加	1.06	0.21	0.38
合计	3.83	-20.27	34.70

2014 年末和 2015 年 7 月末，公司应交增值税为负数，主要系坚久公司 2014 年底采购的机器设备留存的进项税。

7、其他应付款

报告期内，公司的其他应付款主要是应付股东款项、保证金等，其他应付款余额及账龄分布情况如下表所示：

单位：万元

账龄	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内（含 1 年）	244.34	99.63	848.55	33.75	47.70	2.53
1-2 年（含 2 年）	--	--	31.34	1.25	1,648.25	97.47
2-3 年（含 3 年）	0.90	0.37	1,634.28	65	--	--
合计	245.24	100	2,514.16	100	1,695.95	100

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 7 月 31 日，其他应付款中的应付股东款项分别为 1,683.67 万元、2,504.75 万元和 207.12 万元，占全部其他应付款的比重分别为 99.28%、99.63% 和 84.46%，主要系公司股东李藏稳、李藏须为公司垫付的工程款、设备款。2015 年 7 月 31 日，公司应付股东款项减少 2,297.63 万元，是公司在 2015 年 1-7 月向股东李藏稳、李藏须偿还了往来款项。

报告期内，公司欠持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况如下表所示：

股东名称	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
李藏稳	103.56	1,252.37	841.83
李藏须	103.56	1,252.37	841.83
合计	207.12	2,504.75	1,683.67

除上表所列欠款外，公司其他应付款中无欠其他持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司其他应付款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (万元)	账龄	款项性质
李藏稳	关联方	103.56	1 年以内	借款
李藏须	关联方	103.56	1 年以内	借款
优其密封邢台科技有限公司	非关联方	30.00	1 年以内	保证金
员工饭卡存储	非关联方	1.86	1 年以内	押金
员工饭卡押金	非关联方	1.19	1 年以内	押金
合计		240.17		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (万元)	账龄	款项性质
李藏稳	关联方	1,252.37	1 年以内	借款
李藏须	关联方	1,252.37	1 年以内	借款
员工饭卡存储	非关联方	3.28	1 年以内	押金
员工饭卡押金	非关联方	1.13	1 年以内	押金
合计		2,509.15		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名单位情况如下表所示：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (万元)	账龄	款项性质
李藏稳	关联方	841.83	1 年以内	借款
李藏须	关联方	841.83	1 年以内	借款
霸州市超越联轴器制造有限公司	非关联方	3.34	1-2 年	保证金
员工饭卡存储	非关联方	2.83	1 年以内	押金
员工饭卡押金	非关联方	1.09	1 年以内	押金
合计		1690.92		

8、递延收益

公司递延收益主要是收到的节能专项资金、军转民企业技术中心资金等政府补助。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司递延收益的具体情况如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015.07.31	与资产相关/与收益相关
节能专项资金	131.25	10.00-	8.95	-	132.30	与资产相关
军转民企业技术中心资金	22.50		1.46	-	21.04	与资产相关
企业技术中心创新能力建设资金	162.00	20.00-	11.08	-	170.92	与资产相关
研发中心扩建项目	28.00	5.00-	-	-	33.00	与资产相关
特耐油耐高温聚稳丁晴橡胶材料及制品技术改造项目	359.38		21.87	-	337.50	与资产相关
合计	703.13	35.00	43.36	-	694.76	

截至 2014 年 12 月 31 日，公司递延收益的具体情况如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014.12.31	与资产相关/与收益相关
特种密封件技术改造资金	-	108.00	108.00		-	与收益相关
军转民结合产业发展项目	-	20.00	20.00		-	与收益相关
节能专项资金	146.25	-	15.00		131.25	与资产相关
军转民企业技术中心资金	25.00	-	2.50		22.50	与资产相关
企业技术中心创新能力建设资金	-	180.00	18.00		162.00	与资产相关
研发中心扩建项目	-	28.00	-		28.00	与资产相关
特耐油耐高温聚稳丁晴橡胶材料及制品技术改造项目	300.00	75.00	15.63		359.38	与资产相关
合计	471.25	411.00	179.13		703.13	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司递延收益的具体情况如下：

单位：万元

项目	2012.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额		2013.12.31	与资产相关/与收益相关
特种密封件混炼胶材料及制品技术改造项目	-	51.00	51.00		-	与收益相关
财政扶贫项目贷款贴息	-	25.00	25.00		-	与收益相关
节能专项资金	-	150.00	3.75		146.25	与资产相关
军转民企业技术中心资金	-	25.00	-		25.00	与资产相关
特耐油耐高温聚稳丁晴橡胶材料及制品技术改造项目	-	300.00	-		300.00	与资产相关
合计		551.00	79.75		471.25	

(十) 股东权益情况

报告期内，公司的股东权益变动情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
股本（实收资本）	3,700.00	2,180.00	2,180.00
资本公积	791.14	100.00	100.00
专项储备	258.36	189.56	90.77
盈余公积	59.12	59.12	23.19
未分配利润	2,159.50	1,865.58	1,633.31
归属于母公司股东权益合计	6,968.12	4,394.27	4,027.27
少数股东权益			0.00
股东权益合计	6,968.12	4,394.27	4,027.27

股本变化情况详见本公开转让说明书“第一节、四、（一）股本的形成及其变化情况”。

2013年末和2014年末100万元的资本公积是模拟收购坚久公司所致。

2015年末791.14万元的资本公积是股东补足出资所致。

（十一）偿债能力分析

1、流动比率、速动比率分析

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日公司的流动比率分别是0.72、0.75、1.06，速动比率分别是0.40、0.44、0.55。公司短期偿债能力相对较弱，主要原因系公司负债主要为短期负债。

2、资产负债率分析

报告期内，公司负债率过高主要是由于公司抵押借款导致流动负债过高所致，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌将有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的资本规模，增强公司的偿债能力。

截至目前公司资信情况良好，报告期内的借款均按照借款协议足额偿还本金和利息，没有发生借款逾期和银行罚息情形。

（十二）营运能力分析

1、应收账款周转率分析

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月份，公司的应收账款周转率分别为 4.18、3.91、2.80，公司应收周转率较为稳定。

2、存货周转率分析

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月份，公司的存货周转率分别为 3.20、2.48、1.53，2014 年存货周转率下降的主要原因系公司为部分客户备货导致期末存货金额增长幅度超过了当期销售收入的增长幅度，2015 年 1-7 月的存货周转速度与 2014 年相当。

3、总资产周转率分析

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月，公司总资产周转率分别为 0.61、0.58、0.42。报告期内，公司资产周转率相对较为平稳。

(十三) 现金流量分析

公司经营活动产生的现金流与净利润的对比情况如下：

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-516.99	666.96	8.30
净利润（万元）	293.92	268.20	23.13
差额（万元）	-810.91	398.76	-14.83

2015 年 1-7 月公司经营活动产生的现金流量净额明显少于净利润，主要原因系当期公司偿还了 2,297.63 万元股东欠款

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-516.99	666.96	8.30
投资活动产生的现金流量净额	-328.83	-768.47	-468.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,188.38	127.42	540.53
现金及现金等价物净增加额	342.56	25.91	80.01

公司经营活动现金流量净额由 2013 年的 8.30 万元增长到 2014 年的 678.95 万元，主要系公司 2014 年度销售增长所致。2015 年 1-7 月经营活动产生的现金

流量净额为-528.99 万元，主要是当期公司偿还了 2,297.63 万元股东欠款以及加大应收账款催收力度所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流详情如下：

单位：万元

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	7,176.25	9,563.55	8,419.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,495.81	2585.08	1,723.49
经营活动现金流入小计	8,672.06	12,148.64	10,143.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,165.98	8,795.03	8,394.04
支付给职工以及为职工支付的现金	631.20	1,170.92	922.16
支付的各项税款	354.79	325.76	236.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,037.07	1,189.96	582.43
经营活动现金流出小计	9,189.05	11,481.68	10,135.18
经营活动产生的现金流量净额	-516.99	666.96	8.30

其中，其他与经营活动有关的现金收支情况如下表：

单位：万元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
收到的其他与经营活动有关的现金			
往来款	1,489.12	2,452.27	1,555.64
利息收入	6.54	4.25	0.24
专利申请资助	0.15	0.16	-
补贴收入	-	128.40	167.60
合计	1,495.81	2,585.08	1,723.49
支付的其他与经营活动有关的现金			
办公费	72.82	76.98	10.81
差旅费	64.73	114.46	68.06
业务招待费	13.30	18.55	35.36
研发支出	154.80	387.67	245.57
广告展览宣传费	9.05	42.68	10.00
运杂费	43.99	35.51	41.08
手续费	1.16	1.84	12.10
往来款	2,677.22	512.26	159.44
合计	3,037.07	1,189.96	582.43

公司投资活动现金流量主要为公司购置固定资产、无形资产。

公司 2014 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 413.11 万元，主要

是公司当年银行借款净增加额较上年减少 400 万元。2015 年 1-7 月年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,060.96 万元，主要是当期收到股东新增投资款及补足出资共计 2,311.14 万元，以及当年银行借款净增加额较上年减少 1,400 万元所致。

公司现金流量表补充资料表如下：

单位：万元

补充资料	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	293.92	268.20	23.13
加：资产减值准备	-42.95	13.35	38.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	409.32	607.49	520.81
无形资产摊销	12.49	23.54	13.23
长期待摊费用摊销	-	-	7.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	222.76	372.58	359.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8.07	-2.46	-6.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	101.59	-412.40	-919.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,325.46	-1,334.15	-528.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,847.67	1,130.81	1,787.54
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-516.99	666.96	8.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-

补充资料	2015年1-7月	2014年度	2013年度
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	772.18	429.62	403.71
减: 现金的期初余额	429.62	403.71	323.71
加: 现金等价物的期末余额	-	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	342.56	25.91	80.01

五、关联方及关联交易

(一) 关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》(财会[2006]3号)以及中国证监会的相关规定,截至报告期末,公司存在的主要关联方与关联关系如下:

1、实际控制人

截至报告期末,李藏稳,李藏须先生各持有公司 42.57%的股权,同时二人通过科慧投资间接持有公司 10%的股权。孙敬花女士持有公司 2.43%的股权,赵春肖女士持有公司 2.43%的股权。其中李藏稳、李藏须为兄弟关系;李藏稳、孙敬花为夫妻关系;李藏须、赵春肖为夫妻关系;科慧投资为李藏稳、李藏须共同控制的公司。

李藏稳夫妇、李藏须夫妇同为公司的创始人,四人直接或间接持有公司 100%的股权,共同参与公司的重大经营决策的制定。同时在历次股东会及股东大会的决议事项表决中均保持一致意见。2015年10月19日,李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇签订了《一致行动协议书》,约定采取一致行动,包括在股东大会和董事会上行使表决权时保持一致等。因此,李藏稳夫妇、李藏须夫妇为公司实际控制人。

2、持有公司 5%以上股份的其他股东

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	科慧投资	3,700,000	10.00

3、公司控制的企业

序号	关联方名称	关联关系
1	邢台坚久油压机械有限公司	公司全资子公司

4、同一控制人控制关系的关联方情况

报告期内，除了科慧投资外，公司无同一控制人控制的关联方。

5、公司董事、监事、高级管理人员

序号	关联方名称	关联方性质
1	李藏稳	董事长
2	李藏须	董事兼总经理
3	孙敬花	董事
4	赵春肖	董事
5	郝胜涛	董事兼副总经理
6	路刚辉	监事
7	孙双群	监事
8	赵勇	监事
9	赵红涛	副总经理
10	张宏宾	副总经理
11	马瑞敏	财务负责人
12	李君娴	董事会秘书

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方不存在经常性关联交易情形。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖	本公司	2,000.00	2013年7月4日	2020年7月3日	否
李藏稳、孙敬花、	坚久公司	800.00	2015年5月28日	2016年5月27日	否

河北华密橡胶有限公司从中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行申请流

动资金借款 20,000,000.00 元。李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖与贷款人签订了编号为 13005371100613070002《小企业最高额保证合同》作为贷款连带责任保证，有效期自 2013 年 07 月 04 日至 2020 年 07 月 03 日。

邢台坚久油压机械有限公司从中国银行股份有限公司邢台分行借入的流动资金 8,000,000.00 元，贷款期限自 2015 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 27 日，公司以土地使用权（任国用（2015）第 00049 号）以及房产（任县房权证任字第 459 号）作为贷款抵押；同时，河北华密橡胶有限公司、李藏稳、孙敬花为贷款提供连带责任保证。

（2）收购坚久公司

为解决公司与坚久公司之间潜在的同业竞争问题，2015 年 2 月 6 日坚久公司召开股东会审议并通过股东李藏稳、李藏须将各自持有的坚久公司 50%的股权按出资额 100 万元转让给华密有限。同日，华密有限股东会审议并通过《关于公司收购坚久公司的议案》。

（3）关联方资金往来

单位：万元

关联方	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	会计科目
李藏稳	103.56	1,252.37	841.83	其他应付款
李藏须	103.56	1,252.37	841.83	
合计	207.12	2,504.75	1,683.67	

注：其他应付款主要为公司借股东李藏稳和李藏须的往来款，主要用于购建包括厂房、机器、设备等的固定资产。

（三）关联交易的决策程序

2015 年 2 月 6 日，公司股东会审议并通过了收购坚久公司的议案，除此之外，公司报告期内不存在需要提交公司董事会或股东（大）会审议的关联交易。

（四）公司治理文件关于规范关联交易的有关规定

股份公司整体变更前，《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。

股份公司成立后，公司已在其《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中规定了关联交易的决策程序。

六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司从中国农业银行股份有限公司任县支行流动资金借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2015 年 8 月 7 日至 2016 年 8 月 6 日。公司以房产（任县房权证任字第 2013-50 号）和土地使用权（任国用（2015）第 00048 号）作为贷款抵押。

2015 年 10 月 19 日，公司按经审计的净资产整体变更为股份有限公司，情况详见本公开转让说明书第一节“四、公司股本演变情况和重大资产重组情况（一）股本的形成及其变化情况 7、2015 年 10 月华密有限整体变更为股份公司”相关内容。

除此项外，截止报告日，本公司再无需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

七、报告期内的资产评估情况

2015 年 10 月 8 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司对河北华密橡胶有限公司拟进行股改涉及的全部资产及相关负债于 2015 年 7 月 31 日的市场价值进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（国融兴华评报字[2015]第 010074 号）。评估结果：截止评估基准日 2015 年 7 月 31 日，在持续经营条件下，河北华密橡胶有限公司经审计的总资产账面价值 12,148.10 万元，总负债账面价值 5,152.69 万元，净资产账面价值 6,995.40 万元。经资产基础法评估，河北华密橡胶有限公司总资产评估价值 14,602.79 万元，增值 2,454.69 万元，增值率 20.21%；总负债评估价值 4,884.75 万元，减值 267.94 万元；减值率 5.20%；经审计后的净资产评估价值为 9,718.04 万元，增值 2,722.63 万元，增值率 38.92%

八、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）公司现行的股利分配政策

《公司章程》第一百五十五条规定：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。

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。

（二）报告期内公司股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（三）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司的股利分配政策不变。

九、全资子公司情况

截至报告期末，公司只有 1 家全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	邢台坚久油压机械有限公司
成立日期	2008年2月27日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100.00 万元

住所	任县任城镇河头村北
注册号	130526000002210
法定代表人	李藏稳
股东构成	华密股份100%持股
经营范围	制造、销售：橡塑机械及零配件。销售：模具、橡胶原材料、五金零配件。（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）

坚久公司报告期内的主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	1,352.52	1,835.96	911.98
负债总额	1,264.43	1,724.27	723.57
权益总额	88.09	111.69	188.40
项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入	170.41	350.19	294.52
净利润	-12.75	-83.71	-7.58

（一）邢台坚久油压机械有限公司

1、坚久公司的设立

邢台坚久油压系由张旭东、法灏、黄少波、李藏稳、李藏须5名自然人股东发起设立的有限责任公司，注册资本为人民币100万元。2008年2月26日，经邢台市任县工商行政管理局批准，办理了工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》（注册号为130526000002210号），公司法定代表人为张旭东。设立时的经营范围：制造、销售橡塑机械及零配件、销售磨具、橡胶原材料、五金零配件。

坚久公司设立时的股权结构为：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本	实收资本	出资方式	出资比例（%）
张旭东	30.00	30.00	货币	30.00
法灏	20.00	20.00	货币	20.00
黄少波	20.00	20.00	货币	20.00
李藏稳	15.00	15.00	货币	15.00
李藏须	15.00	15.00	货币	15.00
合计	100.00	100.00	--	100.00

上述出资已经邢台友信有限责任会计师事务所于2008年2月27日出具的邢友

会任验字（2008）第04号《验资报告》予以验证。

2、坚久公司第一次股权转让

2011年2月23日，坚久公司召开股东会，同意原股东张旭东以原出资价格向李藏稳转让其持有的坚久公司全部股权，原股东法灏以原出资价格向李藏稳转让其持有的坚久公司5万元的股权，向李藏须转让其持有的坚久公司剩余共计15万元的股权，原股东黄少波以原出资价格向李藏须转让其持有的坚久公司全部股权。2011年3月10日，转让双方签署了《邢台坚久油压机械有限公司股权转让协议》。具体股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让金额（万元）
张旭东	李藏稳	30.00
法灏	李藏稳	5.00
法灏	李藏须	15.00
黄少波	李藏须	20.00
合计		70.00

2011年4月15日，坚久公司就上述股权转让事宜在邢台市任县工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，坚久公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
李藏稳	50.00	50.00
李藏须	50.00	50.00
合计	100.00	100.00

3、坚久公司第二次股权转让

2015年2月6日，坚久公司召开股东会，同意股东李藏稳、李藏须将各自所持坚久油压的全部股权转让给华密有限。股权转让双方将转让总价确定为100万元。2015年2月6日，转让双方签署了《股权转让协议》。具体股权转让情况如下表：

转让方	受让方	转让价款（万元）	转让比例（%）
李藏稳	河北华密	50.00	50.00
李藏须	河北华密	50.00	50.00

2015年2月15日，坚久公司已完成上述股权转让事宜的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，坚久公司成为华密有限的全资子公司。

十、风险因素和自我评价

（一）短期和长期偿债能力风险

报告期内，公司流动负债金额较大，且公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 7 月 31 日流动比率分别为 0.72、0.75 及 1.06；速动比率分别为 0.4、0.44 及 0.55，均低于一般认为的安全数值，公司的资产负债率高于同行业挂牌公司。公司存在短期和长期偿债能力风险。

针对上述风险，公司拟采取的应对措施如下：1、均衡银行借款结构，一方面使借款较为均衡地分布在各个季度，另一方面降低单笔借款金额，从而降低偿还银行借款的资金周转量。2、增加银行授信，公司目前未抵押房产还有 8,015.95 平方米、未抵押的土地使用权 1,926.2 平方米，公司可利用上述房地产可申请新增银行授信，办理抵押贷款。3、加强现金流量管理，一方面通过加强应收账款的回收力度回笼货款，另一方面通过压缩存货规模控制货币支出。4、使用承兑汇票贴现。5、通过提高公司盈利能力或采用股权融资筹集资金以降低银行借款规模。

（二）市场竞争风险

目前，国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游——汽车行业和电气设备制造行业相对强势，公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。如公司不能紧跟市场发展趋势继续优化商业模式、不断提升产品品质、及时调整产品结构，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑，**面临报告期内新增产能不能及时消化的风险**。另外，随着当前宏观经济和下游行业增速放缓，公司面临市场竞争加剧、而导致盈利下降的风险。

针对上述风险，公司将把握现有的战略资源和客户资源，同时采取有效的策略继续开拓市场，完善服务标准，积极研发新的产品，优化产品结构，提高高附加值产品的销售比重。公司将学习行业内其他企业优秀的管理理念、企业制度等方面的经验，以提高自身的竞争力。

（三）原材料价格波动风险

公司使用的原材料包括天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等，大多为大宗商品，市场供应充足，但受多种因素的影响价格并不稳定。报告期内，公司原材料成本占总成本的 80%左右，由于产品价格调整迟滞于原材料价格波动以及相对劣于下游客户的价格谈判地位，原材料价格的波动会对公司的盈利产生较大影响。

针对上述风险，公司将着重通过及时了解行情信息，对原材料采取预订、锁单等措施，并全面采取采购招投标机制，保障采购材料的价格稳定并将提高现有材料的利用率，严格控制生产成本。

（四）下游行业波动风险

公司产品的终端客户主要为汽车、工程机械、石油机械等行业，这些行业的景气程度直接影响到公司所处行业的发展。报告期内，汽车、工程机械、石油机械等行业的增速明显放缓，将会加大公司所处行业的市场竞争，并直接影响公司产品的销售。

针对上述风险，公司将大力推动产品的研发，扩大公司产品应用领域，提高公司产品的市场竞争力；公司将进一步提高服务质量，加强市场开拓，优化销售体系，增加客户对公司的黏性。

（五）人才流失风险

公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。因此能否稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，同时能否不断吸纳和培养公司发展所需的技术和管理人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。

针对上述风险，公司根据自身发展战略，建立人才需求系统，定期调查行业动态，了解市场的整体需求和供给，确定企业未来需求的员工数量，对流动性较大的岗位及早做好补充计划。同时，提高员工福利待遇、创造良好的工作和文

化氛围；建立人员晋升通道，使员工看到努力的方向，提升其工作价值。

（六）公司治理风险

有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵，如公司三会构成简单，会议文件留存不完整；未建立对外担保、对外投资、关联交易等相关制度，存在一定内控风险。

股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，仍存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察；并且目前公司 5 名董事会成员均为公司实际控制人或其表亲，因此短期内存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。

针对上述风险，公司将按照相关法律规定及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定，不断健全和完善公司治理结构和内部控制制度。通过系统培训等手段实现公司管理层对相关法律法规的熟知，贯彻实施公司的内部控制制度，不断完善三会的运作机制与信息披露机制。

（七）实际控制人控制的风险

公司实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇共同持有公司 100% 股份，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，未来可能给公司经营带来重大风险，并有可能损害其他股东的利益。

针对上述风险，公司将不断强化“三会”职能，完善内部控制管理制度并贯彻实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利；充分发挥监事会的监督职能；在涉及公司发展的重大事项决策过程中，充分考虑公司未来的发展。通过系统的法规培训不断增强实际控制人和管理层的诚信及规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（八）公司非经常性损益占净利润比重较高的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-7 月，公司非经常性损益分别为 145.75 万元、71.00 万元、40.78 万元，主要为收到的政策补助，占公司当期净利润的比重分别为 630.13%、26.47%、13.87%。公司尚处于发展期，经营规模偏小、盈利能力较弱，因此非经常性损益占比较高，但已呈逐年下降趋势。

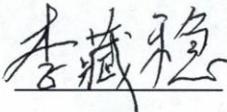
针对上述风险，公司将围绕主营业务制定切实可行的未来发展计划，包括发展战略、整体经营目标、主要业务经营目标，同时制定配套的具体发展计划，包括：产品开发计划、市场开发与营销计划等。业务发展目标的实现将大大提升公司主营业务的盈利能力。

第五节有关声明

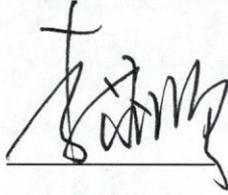
一、董事、监事、高级管理人员声明

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

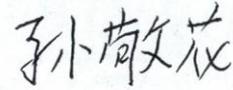
全体董事签字：



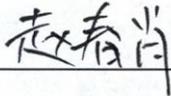
李藏稳



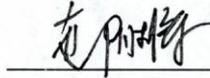
李藏须



孙敬花

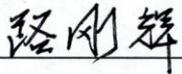


赵春肖

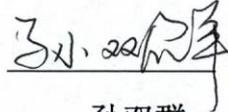


郝胜涛

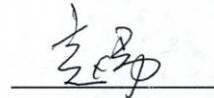
全体监事签字：



路刚辉

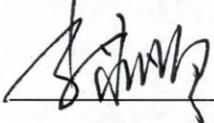


孙双群

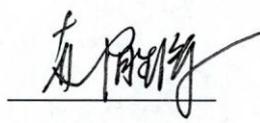


赵勇

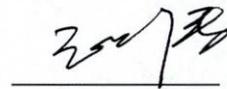
全体高管签字：



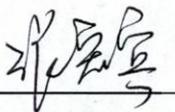
李藏须



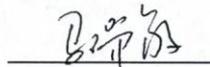
郝胜涛



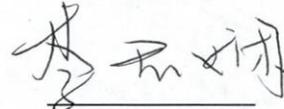
赵红涛



张宏宾



马瑞敏



李君娴

河北华密橡胶科技股份有限公司

2016年1月18日

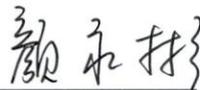
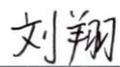


二、主办券商声明

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

法定代表人： 
王连志

项目负责人： 
温桂生

项目小组成员：   
颜永彬 刘翔 李岩


朱硕


安信证券股份有限公司
2016年1月18日

三、律师声明

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



负责人：郭斌 郭斌

经办律师：孙涛 孙涛

谭四军 谭四军

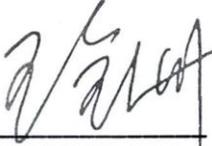
2016年1月18日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）：
王永忻

签字注册会计师（签字）：
高连勇

会计师事务所负责人（签字）：
王全洲

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年1月18日

五、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内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）：



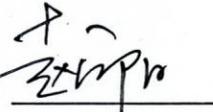
黎军

签字注册资产评估师（签字）：



刘志强

资产评估机构负责人（签字）：



赵向阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2016年1月18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