

烟台市普源涂料有限公司

挂牌交易说明书摘要

挂牌公司：烟台市普源涂料有限公司

推荐机构：烟台瀚永投资有限公司

日 期：二零一四年十二月三日

重要声明与提示

本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：

一、本公司股东会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易中心向本公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。

释 义

一、一般词汇

普源涂料	指	烟台市普源涂料有限公司
普源涂料、申请人	指	烟台市普源涂料有限公司
实际控制人、控股股东、法定代表人	指	除有前缀外，均指烟台市普源涂料有限公司实际控制人、控股股东、法定代表人
董事会	指	烟台市普源涂料有限公司董事会
齐鲁股交中心	指	齐鲁股权托管交易中心
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
推荐机构	指	烟台瀚永有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元

二、专业词汇

乳胶漆	指	合成树脂溶液涂料（建筑装饰装修使用）
水包水多彩涂料	指	水包水多彩涂料是一种仿花岗岩，美化墙体建筑的水性涂料
真石漆	指	主要采用各种颜色的天然石粉配制而成。适合于各类建筑物的室内外装修，特别是在曲面建筑物上装饰，生动逼真，有一种回归自然的效果。
保温砂浆	指	以各种轻质材料为骨料，以水泥为胶凝料，掺和一些改性添加剂，经生产企业搅拌混合而制成的一种预拌干粉砂浆。用于构筑建筑表面保温层的一种建筑材料。
腻子粉	指	腻子是用来墙面修补找平的一种基材，为下一步装饰（刷油漆贴壁纸）打下良好的基础。

GB24408-2009	指	《建筑用外墙涂料中有害物质限量》国家标准
GB/T9756-2009 准	指	《合成树脂乳液内墙涂料》国家标准
GB/T1733-1993	指	《漆膜耐水性测定法》国家标准
GB/T9265-2009	指	《建筑涂料涂层耐碱性的测定》国家标准
GB/T23445-2009	指	《聚合物水泥防水涂料》国家标准
JG/T298-2010	指	行业产品标准《建筑室内用腻子》
JG149-2003	指	行业产品标准《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
JG/T210-2007	指	行业产品标准《建筑内外墙用底漆》

第一节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况

公司名称：烟台市普源涂料有限公司

注册资本：600 万元

法定代表人：岳守军

成立日期：2004 年 4 月 23 日

住所：福山区回里工业园（204 国道东侧）

经营范围：水性涂料、环保涂料的生产；批发、零售：建筑材料、装饰材料、化工产品（以上范围不含国家专项审批项目）。

主要产品：水性涂料、建筑保温砂浆、腻子粉

邮政编码：265509

电子邮箱: puyuantuliao@163.com

电话:0535-6989966

传真: 0535-6989779

烟台市普源涂料有限公司成立于2004年,注册资本600万元,占地面积15亩,公司位于烟台市福山区回里工业园,拥有办公楼面积1500平方米,生产车间4500平方米。烟台市普源涂料有限公司是一家专业生产涂料产品的生产厂家,主营腻子粉、乳胶漆、真石漆、保温砂浆等建筑配套产品。公司坐落在我国沿海开放城市渤海湾南端的港城——烟台,与渤海湾北端的大连市隔海相望,东连烟威高速公路,西连同三高速路,可沿同三高速直通海南的三亚市,并有烟台直通青岛的一级路,铁路连通全国各地,航班直航国际国内,陆海空铁交通便利。普源公司坚持:专业、专注、稳步发展、做大做强;为客户创造价值;为社会服务的经营理念,迅速从中小涂料生产企业中脱颖而出。

为了保证产品的高性价比,多年来,普源公司与国内多家知名科研机构保持长期的技术合作关系,并且公司所拥有的专业科技人员训练有素,研发能力较强,从产品质量、性能、环保上下功夫,先后开发、研制并批量生产水性环保涂料及原料等高科技环保产品二十余种,包括:腻子粉、乳胶漆、真石漆、保温砂浆等产品。

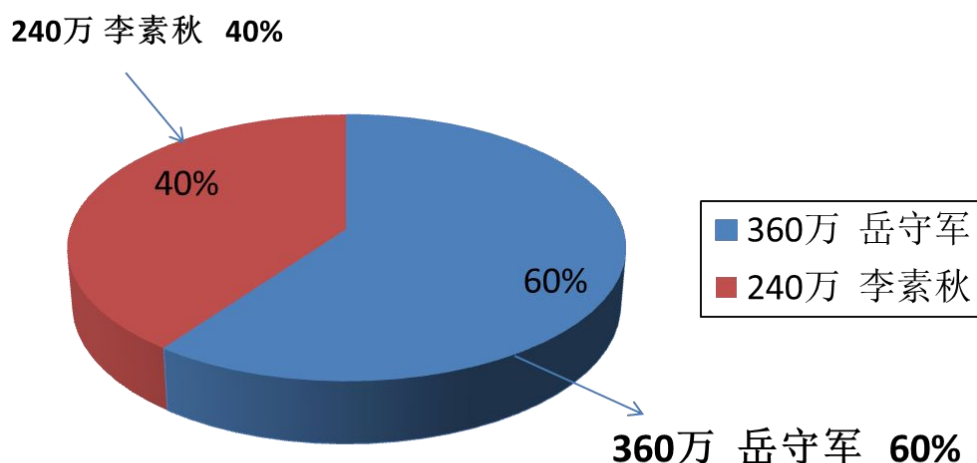
二、公司股本结构

公司总股本600万元,截止至2013年7月30日登记在册的股东共有2人。

股东持股情况:

	股东姓名	股东职务	出资形式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	岳守军	执行董事 经理	货币	360	360	60
2	李素秋	办公室主任	货币	240	240	40
合计				600	600	100

股权结构图



三、公司业务情况

1) 水性涂料（产销量高的主要几种产品）

目前公司所生产的内外墙乳胶漆、真石漆、水包水多彩涂料为主要销售产品。其中乳胶漆一般用于家庭的装修及城市建设，达到美观效果，并对墙面起保护作用；真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的涂料，适合于各类建筑物的室内外装修，特别是在曲面建筑物上装饰，生动逼真，有一种回归自然的效果。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染、无毒、无味、粘接力强，永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀。水包水多彩涂料是一种纯水性、无公害、富有花岗纹理、高分子元素结构的高端技术产品。经喷涂过的建筑成品突显古朴秀美典雅华贵，花岗纹理自然流畅浑然交融，表面光洁、柔和、手感滑爽不毛糙，涂膜坚韧，高附着，不龟裂，高耐候抗温变，高耐污易清洗，自洁功能强。该技术既源于建筑涂料的合成理念，但又超越了建筑涂料技术和工艺的认知概念，是对建筑涂料制造技术的一项重大突破

2) 建筑保温砂浆（产销量高的主要几种产品）

目前公司生产的保温砂浆分为粘结砂浆和抹面砂浆，主要用于建筑外墙保温材料的粘结及找平。该种砂浆除具有常规水泥砂浆物理特性外，还具有粘度大、耐候性良好、易施工、粘结强度高、绿色环保等特点，在建筑行业应用广泛。

3) 建筑腻子粉类

目前公司生产的腻子粉主要用于建筑内外墙的装修，分为普通腻子粉、耐水腻子粉，柔性腻子粉、弹性腻子粉。腻子粉是用来墙面修补找平的一种基材，为下一步装饰（刷油漆贴壁纸）打下良好的基础。腻子分为内墙和外墙两种，外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高，环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好，健康环保。

四、公司财务报表

（一）资产负债表

（单位：元）

项 目	2014 年 11 月 30 日
流动资产	14516869.55
非流动资产	56424.54
资产总计	14573294.09
流动负债	8766931.9
非流动负债	-
负债总额	8766931.9

（二）利润表

（单位：元）

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计 数
一、主营业务收入	1	26871.81	458834.98
减：主营业务成本	4	21517.54	355601.9
主营业务税金及附加	5	140.53	1148.62
二、主营业务利润	10	5213.74	102084.46
加：其他业务利润	11	0	0
减：营业费用	14	0	0
管理费用	15	4605.1	192490.01
财务费用	16	33780	33786.03
三、营业利润	18	-33171.36	-124191.58

加：投资收益	19	0	0
补贴收入	22	0	0
营业外收入	23	0	0
减：营业外支出	25	0	1000
四、利润总额	27	-33171.36	-125191.58
减：所得税	28	0	0
五、净利润	30	-33171.36	-125191.58
续表：			
项目	本年累 计数	上年实际数	
1. 出售、处置部门或被投资单位 所得收益	0	0	
2. 自然灾害发生的损失	0	0	
3. 会计政策变更增加（或减少） 利润总额	0	0	
4. 会计估计变更增加（或减少） 利润总额	0	0	
5. 债务重组损失	0	0	
6. 其他	0	0	

五、公司财务状况分析

项目	2014年11月30日	
	金额	比例
流动资产：		
货币资金	103,144.22	0.71%
应收帐款	14,980	0.10%
其他应收款	14,328,300	98.32%
存货	70,445.33	0.48%
流动资产合计	14,516,869.55	99.61%
固定资产原价	57,008.54	0.39%
减：累计折旧	584	0.00%
固定资产净值	56,424.54	0.39%
固定资产净额	56,424.54	0.39%
固定资产合计	56,424.54	0.39%

资产总计	14573294.09	100.00%
------	-------------	---------

六、利润分配政策

（一）利润分配政策

本公司股利分配政策为：在缴纳所得税、弥补上一年度亏损后，提取 10% 的法定公积金，剩余的净利润可供股东分配。

（二）最近二年股利分配情况

本公司近两年及一期未进行股利分配。

七、发展规划概况

1. 整体定位

以建筑涂料产业链整合与优化为服务目标，摸索建筑涂料行业特点，努力发展成为建筑涂料行业国内领先的供应商，成为一家拥有强大综合实力的公司，为促进我国建筑涂料行业的快速发展做出贡献。

2、公司发展使命和愿景

发展使命：致力于为中国建筑涂料行业提供一流水平的产品和服务。

发展愿景：成为中国规模最大、服务最好、技术最先进的专业化、国际化的建筑装饰材料供应商，使公司成为业绩优良的国内最优秀的公司之一，最大程度回报投资者，服务社会，提升员工价值。

3、公司发展五年阶段规划

短期规划发展定位：

完成涂料产品供应链的整合，打造优秀经营团队，构建服务功能强大、质量过硬的高端建筑涂料平台，实现从量取胜向高附加值产品生产的过渡，成为中国建筑涂料市场的核心企业。

短期规划目标：

- 本地市场占有率达5%；
- 年营业额达到8000万元以上，年营业利润1000万元以上。

➤ 海外市场的营业额占到总营业收入的20%，成为公司抵抗国内市场波动风险的有力支持。

➤ 部分节能保温及环保新产品批量化生产，保持在国内同行业技术水平的第一梯队。

打造企业品牌，通过强有力的营销策略，在消费者心中形成一张高端品牌名片。

具体发展业务计划

➤ 建立公司高素质研发团队，吸引行业高素质从业技术人员，全面进行具有高性能、高附加值产品的研发，以满足高端客户的需求。顺利完成从以量取胜向高附加值产品生产的过渡；

➤ 引进、培训高素质的营销团队，丰富营销策略，提高公司涂料及相关产品的知名度，为增加市场占有率提供有力保障；

➤ 重点展开省外市场的营销力度，并兼顾国外市场的需求，以网络营销等手段增加公司的业务范围及覆盖面，拓展销售渠道，增强企业抵抗国内外市场波动风险的能力；

➤ 引进国内一流的生产线，提高作业生产效率，最大程度降低成本，并保证产品质量的稳定性，从而在广大消费者中成为具有良好口碑的企业；

➤ 将公司打造成作业标准化、功能集成化、服务社会化、运作规模化的生产企业，打造自己的高端生产团队，成为能够为行业客户提供一条龙服务的专业建筑涂料装饰平台；

➤ 加大对新技术的投入，加大环保、节能等顺应时代发展要求的产品的研发力度，为公司及社会的可持续发展打下坚实基础。

第二节 发行各方当事人

一、挂牌公司

名 称：烟台市普源涂料有限公司
法定代表人：岳守军
地 址：福山区回里工业园（204 国道东侧）
联 系 人：岳守军
电 话：0535-6989966
传 真：0535-6989779

二、推荐机构

名 称：烟台瀚永投资有限公司
法定代表人：王红
经 办 人：王鹏 李伟
地 址：烟台市福山区永安街 27 号
电 话：0535-6321200
传 真：0535-6321200

三、申请挂牌的股权交易中心

名 称：齐鲁股权交易中心
地 址：淄博市张店区人民西路 66 号证券大厦
电 话：0533-2770150
传 真：0533-2770150

四、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心

地 址：淄博市张店区人民西路 66 号证券大厦
电 话：0533-2770150
传 真：0533-2770150

【此页无正文】

挂牌公司：烟台市普源涂料有限公司

推荐机构：烟台瀚永投资有限公司

2014 年 12 月 3 日