

青岛奥盖克化工股份有限公司

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.

## 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。

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

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

## 重大事项提示

公司在生产经营过程中，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、原材料采购和产品销售依赖关联方的风险

经过多年合作，公司与染料行业龙头企业浙江龙盛建立了战略合作关系。浙江龙盛控制的浙江安诺持有公司 23.0769%的股份，并占有一个董事会席位。浙江安诺是公司最大的原材料供应商，同受浙江龙盛控制的上海溯创、上海科华是公司最大的客户。公司在原材料采购和产品销售上均对关联方浙江龙盛有较大依赖，面临的风险如下：

#### （一）原材料采购依赖关联方的风险

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月份，公司对浙江龙盛控制的浙江安诺采购额占当期采购总额的比重分别为 22.94%、48.77%和 51.16%，供应商集中度较高。报告期内，公司生产间双、间脲所需的重要原材料间苯二胺主要采购自浙江安诺，造成上述情况的主要原因是间苯二胺供应的市场格局决定的，也是保证公司原材料稳定供货的内在需求。作为全球最大的间苯二胺生产企业，浙江安诺在国内间苯二胺市场占有率已超过 80%，其产品质量稳定，供货渠道畅通，能够满足公司的生产需要，另一方面，浙江安诺目前持有公司 23.0769%的股份，是公司关联方，在市场环境变化时能够优先保证公司的原材料供应。未来，如果浙江安诺的间苯二胺供应量跟不上公司原料需求量的增长或者不再向公司供应原料，将对公司的生产经营产生一定负面影响。

#### （二）产品销售依赖关联方的风险

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月份，公司对浙江龙盛控制的上海溯创、上海科华销售额占当期营业收入的比重分别为 31.01%、36.52%和 44.32%，产品销售对关联方有较大依赖。造成上述情况的主要原因一是下游染料行业市场集中度较高，二是公司受产能瓶颈限制，在相同或相似条件下，公司只能优先满足

长期合作且订单量大的客户需求，从而放弃部分订单量相对较小的客户。未来如果市场发生重大不利变化或主要客户因生产经营或企业管理方面的原因导致财务状况出现恶化，可能公司产品销售或货款的及时收回产生较大影响。

## 二、关联交易占比较大的风险

报告期内，公司基于自身的业务模式，与关联方之间发生了较为频繁的关联交易事项，交易总额总体偏大，涉及关联方较多。2011年、2012年及2013年1-6月，公司与关联方之间的商品销售额分别为521.22万元、1,857.05万元和3,138.24万元，分别占当期销售总额的12.96%、21.41%和44.17%；同期，公司与关联方之间的关联采购额分别为461.82万元、2,304.05万元和3,780.57万元，分别占当期采购总额的9.16%、30.44%和60.36%。报告期内，公司关联交易占比较大主要有以下两方面原因：一是由于关联方无棣万龙、平阴广利的主要原料采购均是通过公司统一对外与供应商签署采购合同，再销售给两家关联企业；而两家关联企业的主要产品销售则是先销售给公司，然后由公司统一对外进行销售，采购价格及销售价格均按照协议价格进行结算；二是由于公司主要供应商浙江安诺于2013年3月通过增资方式成为公司股东（当时持股比例为11.1732%），使得其母公司浙江龙盛及其下属企业均成为公司关联方，因此自2013年3月起公司从浙江安诺采购原材料以及向浙江龙盛下属子公司（上海溯创、上海科华）销售商品均构成关联交易。受浙江龙盛行业及市场地位的影响，公司未来较长一段时期内在采购、销售等环节仍将与其发生较为密切的交易事项，存在关联交易不合理、不必要或不公允的风险。

## 三、存在同业竞争的风险

报告期内，实际控制人王在军先生控制的4家企业（平阴广利、无棣万龙、山东汇染、济南奥盖克）曾从事与公司相近或相同的业务，与公司存在同业竞争。截至本公开转让说明书签署日，公司与平阴广利、山东汇染、济南奥盖克的同业竞争问题已基本解决完毕，对于无棣万龙同业竞争问题，也已明确了切实可行的解决方案，目前正在按部就班的进行整改清理（具体的同业竞争解决情况、解决方案及方案进展情况详见本公开转让说明书“第三节 五（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”)。尽管公司实际控制人王在军先生已作出《关于解决同业竞争及未来避免同业竞争的承诺函》，承诺将在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起半年内彻底解决无棣万龙与公司之间的同业竞争，但由于目前该同业竞争问题尚未真正得到解决，因此公司存在与实际控制人控制的企业同业竞争而损害中小股东利益的风险。

#### 四、环保风险

根据国民经济和社会发展“十二五”纲要，国家在“十二五”期间明确了节能减排约束性指标的具体要求，即单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%，主要污染物排放总量显著减少。根据上述指标要求，“十二五”期间我国节能减排的形式十分严峻，环保治理要求更加严格。公司所处的染料中间体制造业是化学工业中污染较为严重的一个分支，“三废”尤其是废水的排放量较大。随着国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强，染料中间体制造业面临的环保压力日益增强，若企业不能有效解决环保处理问题，则将面临较大的环保风险。另一方面，染料中间体行业下游染料行业同样面临节能减排问题，国家对染料行业节能减排要求的不断提高有可能对染料企业生产经营造成一定影响，从而对公司带来一定的风险。

未来公司还将生产 K 酸、氢氧化镁等新产品，如果新增产品的“三废”处理不能达到国家的环保要求，公司将面临一定的环保风险。

#### 五、延期或不能通过环保验收的风险

根据青岛市环境保护局 2013 年 6 月 13 日出具的《关于同意青岛奥盖克化工股份有限公司年产 1,000 吨医药中间体、19,000 吨染料中间体、65,000 吨镁系列化工项目（一期）试生产延期申请的复函》（青环试[2013]13 号），公司自收到本文件之日起 3 个月内需向青岛市环境保护局申请竣工环保验收。公司目前已经向青岛市环境保护局提出了竣工环保验收申请，但截至本公开转让说明书签署之日，公司还未通过环保验收，公司存在延迟或不能通过环保验收的风险。

#### 六、市场竞争风险

我国染料中间体行业市场化程度很高，公司经过多年的不断发展，在细分市场已经形成了一定的规模优势，公司主要产品间双、间脲等产品的竞争对手较少。但随着我国染料中间体行业的产业升级，公司主要产品间双、间脲等产品价格的稳步增长，国内一些有环保处理技术、有实力的染料中间体企业可能会进入间双、间脲市场。另外公司的核心竞争优势主要体现在废酸的环保处理上，随着各染料中间体企业对环保投入的增加，有可能研发出新的低成本废酸处理技术。因此，公司将可能面临市场竞争有所增加的风险。

## 七、经营活动现金流不足的风险

2011年、2012年及2013年1-6月，公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.07元、0.03元、-0.42元，经营活动产生的现金流量净额分别为-195.68万元、114.13万元和-2,273.62万元。其中2011年和2013年上半年公司经营活动现金流净额为负，主要是由于公司成立时间较短，随着公司经营规模的快速扩张，存货和应收账款金额不断上升，导致公司流动资金需求快速增加，主营业务产生现金的能力不能完全满足公司业务快速发展的需要。报告期内，公司不断通过银行借款和引入新股东进行股权融资等方式筹措企业发展所需资金，但资金链一直处于较为紧张的状态，从短期来看，公司可能面临经营活动现金流不足风险。

## 八、偿债能力不足的风险

2011年、2012年及2013年1-6月，公司流动比率分别为0.40、0.56和0.86，速动比率分别为0.31、0.42和0.65，虽然呈逐年增加的趋势，但是总体水平仍相对偏低，这主要与公司近年来持续扩大生产经营规模导致对非流动资产投入增加，以及在合理范围内使用较多的短期借款等因素有关。流动比率、速动比率较低，使公司面临短期偿债能力不足的风险。若公司不能及时偿还借款并获得新的借款，将会给公司的生产经营带来不利影响。

此外，从长期偿债能力来看，虽然公司近年来不断通过引入投资者进行股权融资，使得报告期内公司资产负债率逐年降低，2011年末、2012年末及2013年6月30日分别为64.88%、61.20%和53.89%，但该比例仍处于较高水平，因此公司也面临一定的长期偿债压力。

## 九、扣除非经常性损益后盈利能力较低的风险

由于公司尚处初创期，产品产销售能力未能完全释放，加之受硫酸镁产品亏损等因素影响，公司报告期内综合毛利率偏低，整体盈利能力较弱，主要依靠政府补助来弥补营业利润。2011年、2012年及2013年1-6月份，公司综合毛利率分别为2.24%、9.18%和8.06%，在行业中处于较低水平；同期公司实现净利润分别为-285.20万元、400.83万元和35.84万元，扣除非经常性损益后的净利润则为-364.84万元、-34.28万元和15.49万元，非经常性损益占净利润比重分别达到-27.92%、108.55%和56.78%，公司存在扣除非经常性损益后盈利能力较弱的风险。

## 十、对外担保金额较大的风险

截至2013年6月30日，公司对外担保余额为1,380万元，系为平阴广利380万元贷款、济南润原化工有限责任公司1,000万元贷款提供的担保，该两笔对外担保已经公司2013年第三次临时股东大会进行追认。截至2013年6月30日，公司所有者权益为7,064.32万元，对外担保占所有者权益的比例为19.53%。目前被担保企业均处于正常经营状态，如果未来被担保企业的经营状况发生不利变化，公司可能存在一定的担保损失风险，进而对公司正常生产经营产生不利影响。

## 十一、无形资产减值的风险

公司无形资产中，专利技术“2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺”（K酸的制备工艺）自2011年投入公司后，由于公司资金紧张，报告期内一直未建成相关产品生产线用于实际生产，亦未产生经济效益。2011年11月23日，山东中立达资产评估有限公司出具鲁中立达评字（2011）第0154号《评估报告》对该项技术进行评估，评估值为983万元，截至报告期末，该项技术账面价值为880.57万元，若今后长期无法应用于实际生产并产生经济效益，需对该项无形资产计提减值，从而对公司盈利产生负面影响。

## 十二、公司下游纺织印染行业受国内外宏观经济波动影响的风险

染料中间体行业下游为染料行业，而染料行业最大的应用领域是纺织印染行业，因此染料行业、染料中间体行业的发展与纺织印染行业的景气度直接相关。我国纺织印染行业对外依存度较高，受国际市场需求波动影响较大。虽然目前国际纺织品市场已步入复苏进程，国内市场需求增长势头良好，但全球经济的持续稳定发展仍面临许多不确定因素，宏观经济仍有可能出现较大波动，而纺织印染行业受国内外宏观经济影响较大，对与之密切相关的染料行业、染料中间体行业也会产生一定的经营风险。

### 十三、公司治理风险

公司于 2012 年 11 月 20 日由奥盖克有限整体变更设立。股份公司设立后，公司进一步完善了《公司章程》，制定了“三会”议事规则及各项管理制度，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整会计年度的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，生产规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定健康发展的风险。

# 目 录

声 明 .....	2
重大事项提示 .....	3
释 义 .....	11
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>14</b>
一、公司基本情况 .....	14
二、股份挂牌情况 .....	15
三、公司股权结构及股东情况 .....	18
四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .....	35
五、最近两年主要会计数据及财务指标简表 .....	37
六、公司本次挂牌相关机构 .....	38
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>41</b>
一、主营业务、主要产品及其用途 .....	41
二、公司内部组织结构与主要生产流程 .....	43
三、与业务相关的关键资源要素 .....	45
四、业务情况 .....	48
五、商业模式 .....	54
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司的行业竞争地位 .....	55
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>64</b>
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 ..	64
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	66
三、报告期内有关处罚情况 .....	66
四、公司的独立性 .....	67
五、同业竞争情况及其承诺 .....	69
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 .....	74
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	77
八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 .....	79
<b>第四节 公司财务调查 .....</b>	<b>81</b>

一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见 .....	81
二、最近两年及一期经审计的财务报表.....	82
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计 .....	99
四、报告期内主要会计数据情况及说明.....	107
五、关联方及关联交易 .....	129
六、重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项.....	139
七、资产评估情况.....	139
八、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	140
九、控股子公司情况 .....	141
十、风险因素和自我评价 .....	142
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>149</b>
一、董事、监事、高级管理人员声明 .....	149
二、主办券商声明.....	150
三、律师声明.....	151
四、会计师事务所声明 .....	152
五、资产评估机构声明 .....	153
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>154</b>

## 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		
奥盖克股份、股份公司、公司、发行人	指	青岛奥盖克化工股份有限公司
奥盖克有限、有限公司	指	青岛奥盖克化工有限公司
平阴奥瑞克	指	平阴奥瑞克化工有限公司
无棣奥盖克	指	无棣奥盖克化工有限公司
平阴广利	指	平阴广利化工厂
无棣万龙	指	山东无棣万龙化工有限公司
济南奥盖克	指	济南奥盖克化工科技开发有限责任公司
山东汇染	指	山东汇染经贸有限公司
浙江龙盛	指	浙江龙盛集团股份有限公司
浙江安诺	指	浙江安诺芳胺化学品有限公司
上海安诺	指	上海安诺芳胺化学品有限公司
上海溯创	指	上海溯创贸易有限公司
上海科华	指	上海科华染料工业有限公司
上海永庆	指	上海永庆实业有限公司
江苏永庆	指	江苏永庆化工有限公司
控股股东、实际控制人	指	王在军先生
公司律师	指	北京市齐致（济南）律师事务所
和信、天恒信	指	山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所，现已更名为“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”
股东大会	指	青岛奥盖克化工股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛奥盖克化工股份有限公司董事会
监事会	指	青岛奥盖克化工股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、最近两年及一期	指	2011年度、2012年度、2013年1-6月
专业性释义		
氢氧化镁	指	一种白色固体粉末，用于医药、食品、日化、阻燃、重金属脱除、排烟脱硫、酸性废液中和、废水脱氨脱磷等。
硫酸铵	指	又名硫胺，一种无色结晶或白色颗粒，主要用作肥料，还可用于纺织、皮革、医药等方面。

染料中间体	指	指用于生产染料的原料
医药中间体	指	指用于合成医药产品的原料
间双	指	学名 2,4-二氨基苯磺酸钠，一种灰白色固体，用于活性染料、酸性染料及印花染料的生产
间脲	指	学名间氨基苯基脲，一种灰白色固体，用于活性染料生产
磺化对位酯	指	一种灰白色固体，用于活性染料生产
K 酸	指	学名 2-氨基-3,6,8-苯三磺酸，一种黄色粉末，用于活性染料生产
七水硫酸镁、硫酸镁	指	又名泻盐，一种无色晶体，广泛用于医药、轻工业、微生物工业、食品添加剂等多个领域
碱式碳酸镁	指	一种白色晶体或粉末，用于橡胶填充剂和补强剂，也用于绝热、耐高温防火保温材料，在医药、染料、防火涂料、日用化学品等领域有广泛用途
硅钙镁肥	指	一种肥料，给土壤补充硅元素为主，同时补充钙和镁元素
氰酸钠	指	一种无色结晶粉末，冶金工业用作钢的热处理剂，农业用作除草剂，也用于医药、染料工业的原料
氧化镁	指	一种白色粉末，用于制造陶瓷、搪瓷、耐火材料，在医药、食品加工行业、饲料添加剂以及农业上有较大用途
氨水	指	氨溶入水后形成的一种溶液，无色透明，有强烈的刺激性，市场上销售的此类商品一般含量在 18-20%之间
1-4 酸	指	一种白色固体，用于活性染料生产
间苯二胺	指	一种重要的精细化工中间体，主要用于生产染料中间体氨基乙酰苯胺，进而用于合成分散染料和活性染料
甲萘胺	指	一种有机化工原料，用于农药、医药、染料中间体的合成
水镁石法	指	生产氢氧化镁的一种方式：将天然水镁石经过破碎，超细粉碎、改性得到氢氧化镁的一种方式
卤水法	指	生产氢氧化镁的一种方式：主要从海水或盐湖得到的卤水为原料，经过氨水氨化、过滤、洗涤、改性得到氢氧化镁的方法
磺化	指	生产 2,4-二氨基苯磺酸钠、2-氨基-3,6,8-萘三磺酸、磺化对位酯的一种方法
MVR 浓缩结晶	指	一种先进的浓缩方法，采用蒸汽再压缩技术，整个过程仅消耗部分电能，不消耗蒸汽
风冷结晶	指	公司的一种专有技术，利用冷水塔的原理，用

		塔体结晶的一种技术
压滤	指	一种物料过滤的方式，用压滤机完成
离心	指	一种固液物料分离的方式，用离心机完成

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：青岛奥盖克化工股份有限公司

成立日期：2010年4月1日

注册资本：7,800万元

住所：青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号

注册号：370283230011842

法定代表人：王在军

公司的经营范围：一般经营项目：氰酸钠、2,4-二氨基苯磺酸钠、磺化对位脂、间氨基乙酰苯胺、1-氨基萘-4-磺酸钠、七水硫酸镁、脱水物、2-氨基-3,6,8-萘三磺酸、轻质氧化镁、氢氧化镁（以上范围不含危险化学品）的生产、销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

所属行业：化学原料和化学制品制造业（依据为中国证监会《上市公司行业分类指引<2012年修订>》）、C2644染料制造（依据为国家统计局《国民经济行业分类<GB/T 4754-2011>》）

主营业务：染料中间体和附产镁化工产品的研发、生产、销售、服务

董事会秘书：刘武

电话：0532-68081889

传真：0532-68081858

邮编：266717

电子邮箱：jinanliuwu@163.com

互联网网址：www.agkhg.com

信息披露负责人：刘武

组织机构代码：55084252-8

## 二、股份挂牌情况

### （一）股票挂牌概况

- 1、股份代码：430395
- 2、股份简称：奥盖克
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1.00 元
- 5、股票总量：7800 万股
- 6、挂牌日期： 年 月 日

### （二）股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十二条规定：“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。”

《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：“公司整体变更发起设立时股份总数为3,000万股。”

《公司章程》第二十八条：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立已满一年。发起人之外的担任董事、监事、高管的股东进入全国股份转让系统公开转让的股份为其持有公司股份的四分之一。其余股东的股份全部进入全国股份转让系统公开转让。公司股份可公开转让的股份、限售股份情况如下：

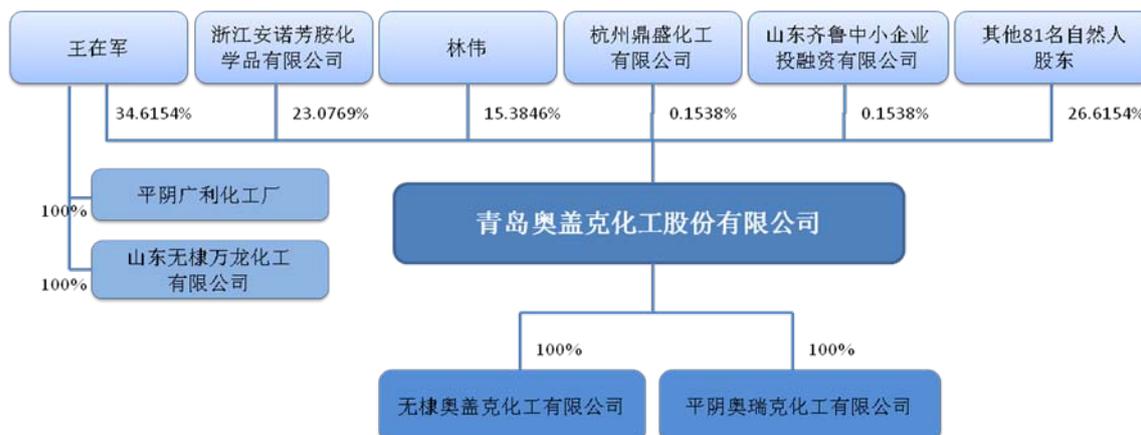
序号	股东名称	持股数量 (万股)	进入全国股份转让系统转让情况		
			可公开转让 股份(万股)	限售数量 (万股)	其他股份转 让限制情况
1	王在军	2,700.00	675.00	2,025.00	--
2	浙江安诺	1,800.00	1,800.00	0.00	--
3	林伟	1,200.00	300.00	900.00	--
4	刘淑香	150.00	37.50	112.50	--
5	李华	150.00	37.50	112.50	--
6	牟洁	120.20	120.20	0.00	--
7	刘武	98.00	24.50	73.50	--
8	黄桂新	90.00	90.00	0.00	--
9	陈丽萍	84.00	84.00	0.00	--
10	刘文	84.00	84.00	0.00	--
11	刘翔宇	80.00	80.00	0.00	--
12	田青	80.00	80.00	0.00	--
13	王宏道	62.00	62.00	0.00	--
14	聂红斌	60.00	60.00	0.00	--
15	李智慧	60.00	60.00	0.00	--
16	关小平	60.00	60.00	0.00	--
17	马连子	57.12	57.12	0.00	--
18	初京生	51.00	51.00	0.00	--
19	庞玉霞	48.00	48.00	0.00	--
20	贾文凯	42.00	42.00	0.00	--
21	李振华	42.00	42.00	0.00	--
22	田芳	39.00	39.00	0.00	--
23	李宗泉	35.00	8.75	26.25	--
24	张冰雁	34.20	34.20	0.00	--
25	卢海	30.00	30.00	0.00	--

序号	股东名称	持股数量 (万股)	进入全国股份转让系统转让情况		
			可公开转让 股份(万股)	限售数量 (万股)	其他股份转 让限制情况
26	金辉	30.00	30.00	0.00	--
27	刘成霞	30.00	30.00	0.00	--
28	赵静	30.00	30.00	0.00	--
29	陈淑红	30.00	30.00	0.00	--
30	路浩	24.00	24.00	0.00	--
31	彭振奎	22.80	22.80	0.00	--
32	张茂华	18.00	4.50	13.50	--
33	唐玉迁	18.00	4.50	13.50	--
34	高书信	18.00	18.00	0.00	--
35	王秀芳	14.00	14.00	0.00	--
36	刘建平	12.00	12.00	0.00	--
37	侯春花	12.00	12.00	0.00	--
38	耿建林	12.00	12.00	0.00	--
39	杭州鼎盛化工有限公司	12.00	12.00	0.00	--
40	山东齐鲁中小企业投融资有限公司	12.00	12.00	0.00	--
41	谢亚平	12.00	12.00	0.00	--
42	王秀国	11.00	2.75	8.25	--
43	李培杰	10.00	10.00	0.00	--
44	王溢	10.00	10.00	0.00	--
45	刘艺东	10.00	10.00	0.00	--
46	王勇	10.00	10.00	0.00	--
47	王岩	8.00	8.00	0.00	--
48	张洲	8.00	8.00	0.00	--
49	唐小琪	7.50	7.50	0.00	--
50	滕俊峰	7.00	1.75	5.25	--
51	李涛	7.00	7.00	0.00	--
52	杨升英	6.00	6.00	0.00	--
53	付红艳	6.00	6.00	0.00	--
54	高波	6.00	6.00	0.00	--
55	黄志强	6.00	6.00	0.00	--
56	胡国	6.00	6.00	0.00	--
57	秦洪花	6.00	6.00	0.00	--
58	杜通军	6.00	6.00	0.00	--
59	代玉峰	6.00	6.00	0.00	--
60	李炳康	6.00	6.00	0.00	--
61	匡淑梅	6.00	6.00	0.00	--
62	李启国	6.00	6.00	0.00	--
63	綦伟燕	6.00	6.00	0.00	--

序号	股东名称	持股数量 (万股)	进入全国股份转让系统转让情况		
			可公开转让 股份(万股)	限售数量 (万股)	其他股份转 让限制情况
64	穆淑琴	5.98	5.98	0.00	--
65	朱春龔	5.00	0.00	5.00	--
66	鲁婉君	5.00	5.00	0.00	--
67	任帅昌	4.00	4.00	0.00	--
68	刘焕祥	4.00	4.00	0.00	--
69	黄思伦	4.00	4.00	0.00	--
70	于光军	4.00	4.00	0.00	--
71	姜海滨	4.00	4.00	0.00	--
72	罗焕英	3.00	3.00	0.00	--
73	杨海军	3.00	3.00	0.00	--
74	张卫兵	3.00	3.00	0.00	--
75	王杰华	3.00	3.00	0.00	--
76	张广福	3.00	3.00	0.00	--
77	孙文升	3.00	3.00	0.00	--
78	陈刚	3.00	3.00	0.00	--
79	陶丰云	3.00	3.00	0.00	--
80	潘鸿光	3.00	3.00	0.00	--
81	沈允涛	3.00	3.00	0.00	--
82	李再柱	3.00	3.00	0.00	--
83	刘洪霞	3.00	3.00	0.00	--
84	李杰	2.00	2.00	0.00	--
85	任方金	1.20	1.20	0.00	--
86	苗便弟	1.00	1.00	0.00	--
合计		7,800.00	4,504.75	3,295.25	--

### 三、公司股权结构及股东情况

#### (一) 股权结构图



## （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	股份质押情况
1	王在军	27,000,000.00	34.6154%	自然人	无
2	浙江安诺芳胺化学品有限公司	18,000,000.00	23.0769%	法人	无
3	林伟	12,000,000.00	15.3846%	自然人	无
4	刘淑香	1,500,000.00	1.9231%	自然人	无
5	李华	1,500,000.00	1.9231%	自然人	无
6	牟洁	1,202,000.00	1.5410%	自然人	无
7	刘武	980,000.00	1.2564%	自然人	无
8	黄桂新	900,000.00	1.1538%	自然人	无
9	陈丽萍	840,000.00	1.0769%	自然人	无
10	刘文	840,000.00	1.0769%	自然人	无

## （三）股东之间的亲属关系

公司股东刘武、刘文之间为兄弟关系，滕俊峰、刘成霞为夫妻关系，田青、田芳为姐妹关系，除此之外，现有其他股东之间不存在亲属关系。

## （四）控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事长王在军先生持有公司 2,700 万股股份，持股比例为 34.6154%，是公司控股股东及实际控制人。王在军先生基本情况如下：

1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于北京大学化学系有机合成专业，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1992 年 12 月任山东师范大学化学系讲师；1993 年 1 月至 1994 年 8 月任济南市第二香料厂总工程师；1994 年 8 月至 2001 年 8 月任济南广利化工有限责任公司董事长；2001 年 9 月至今任平阴广利厂长；2007 年 4 月至今任无棣万龙董事长；2010 年 4 月至 2012 年 11 月任有限公司执行董事兼总经理；2012 年 12 月至今任本公司董事长兼研发中心主任。

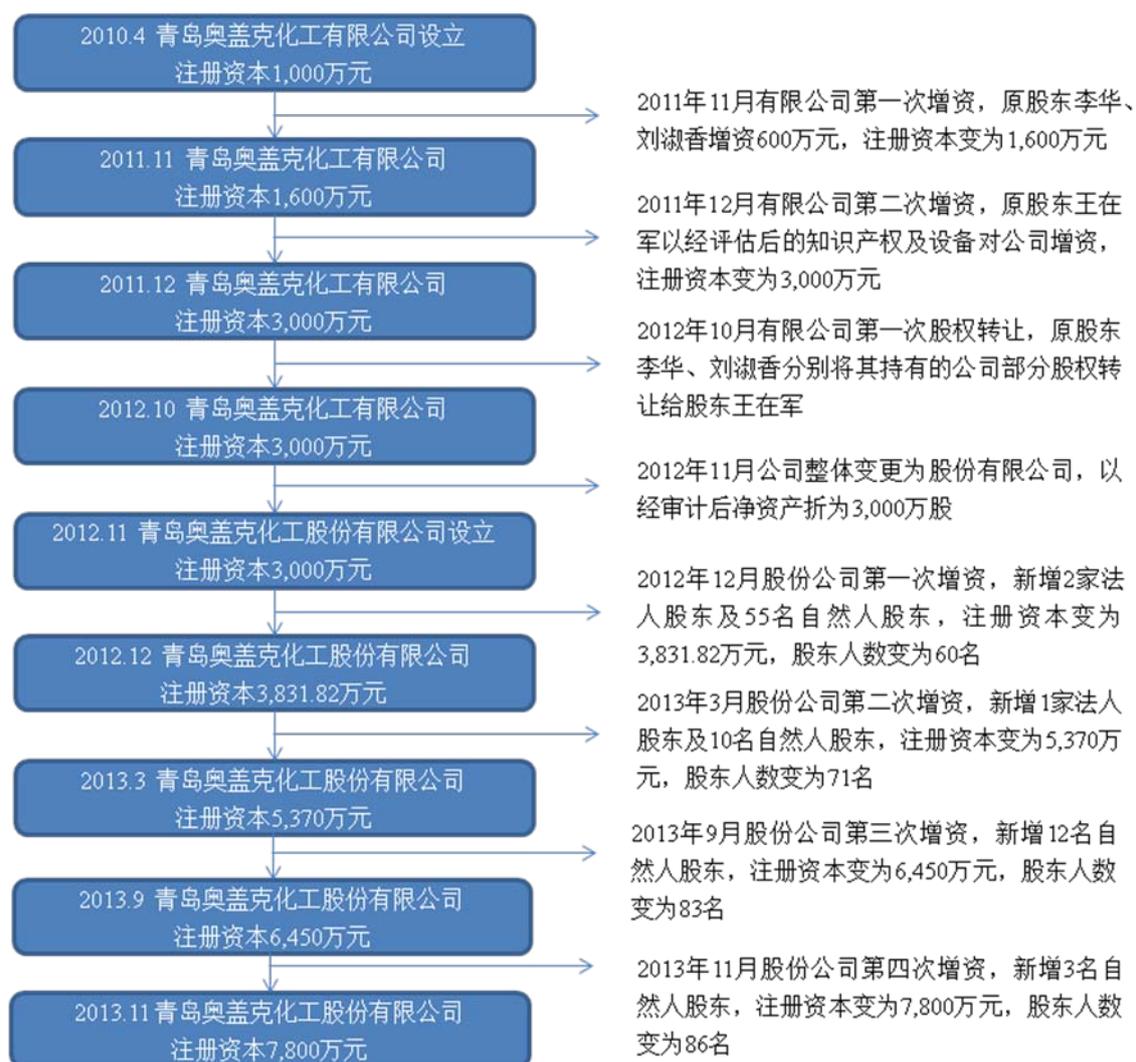
王在军先生历获国家科委科技进步三等奖、济南市首届青年科技进步奖、济

南市劳动模范、山东第五届青年科技奖、山东省富民兴鲁劳动奖章等荣誉称号，并于 1997 年被评为济南市技术拔尖人才。

本公司实际控制人在最近两年内没有发生变化。

### （五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### 1、股本的形成及其变化情况



#### （1）有限公司设立

公司前身为青岛奥盖克化工有限公司，成立于 2010 年 4 月 1 日，系经平度市工商局批准的有限责任公司。有限公司企业法人营业执照注册号为 370283230011842，注册地址为青岛平度市新河生态化工科技产业基地新安路，法定代表人为王在军，注册资本为 1,000 万元，经营范围为“一般经营项目：化

工产品（不含危禁品）销售（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”。有限公司设立时，股权结构如下表所示：

序号	股东	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王在军	货币资金	700.00	70.00
2	李华	货币资金	150.00	15.00
3	刘淑香	货币资金	150.00	15.00
合计		货币资金	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据北京红日会计师事务所有限责任公司山东分所出具的鲁红日内验字（2010）第 0277 号《验资报告》，有限公司注册资本 1,000 万元已到位。经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信核字（2013）第 0012 号《青岛奥盖克化工股份有限公司历次资本金验证复核报告》核验，认为：“北京红日会计师事务所有限责任公司山东分所为青岛奥盖克 2010 年设立时所出具的鲁红日内验字（2010）第 0277 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的相关规定。”

#### （2）有限公司第一次增资

2011 年 11 月 20 日，有限公司召开股东会，审议通过关于增加有限公司注册资本的议案，由股东李华、刘淑香分别以货币资金方式对公司增资 300 万元。本次增资后，有限公司注册资本增至 1,600 万元，股权结构如下表所示：

序号	股东	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王在军	货币资金	700.00	44.00
2	李华	货币资金	450.00	28.00
3	刘淑香	货币资金	450.00	28.00
合计		货币资金	<b>1,600.00</b>	<b>100.00</b>

根据青岛信通有限责任会计师事务所出具的（2011）青信会内验字第 0225 号《验资报告》审验，截至 2011 年 11 月 24 日，有限公司本次增资款项已全部到位。经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信核字（2013）第 0012 号《青岛奥盖克化工股份有限公司历次资本金验证复核报告》核验，认为：“青岛信通有限责任会计师事务所为青岛奥盖克 2011 年第一次增资所出具的（2011）青信会内验字第 0225 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的相关规定。”

2011年11月27日，有限公司在平度市工商行政管理局办理了上述事宜的工商登记变更手续。

### (3) 有限公司第二次增资

2011年12月5日，有限公司召开股东会，审议通过关于增加有限公司注册资本的议案，由股东王在军以经评估后的知识产权及设备对公司增资1,400万元。本次增资后，有限公司注册资本增至3,000万元，股权结构如下表所示：

序号	股东	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	王在军	货币资金、知识产权、设备	2,100.00	70.00
2	李华	货币资金	450.00	15.00
3	刘淑香	货币资金	450.00	15.00
合计		货币资金、知识产权、设备	3,000.00	100.00

根据青岛信通有限责任会计师事务所出具的(2011)青信会内验字第0231号《验资报告》审验，截至2011年12月6日，有限公司增资的知识产权及设备均已出资到位，其中实收资本1,400万元，资本公积23.4728万元。经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)和信核字(2013)第0012号《青岛奥盖克化工股份有限公司历次资本金验证复核报告》核验，认为：“青岛信通有限责任会计师事务所为青岛奥盖克2011年第二次增资所出具的(2011)青信会内验字第0231号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的相关规定”。

本次增资用以出资的知识产权及设备已由山东中立达资产评估有限公司分别出具鲁中立达评字(2011)第0154号《资产评估报告书》和鲁中立达评字(2011)第0155号《资产评估报告书》予以评估确认。设备采用重置成本法进行评估，评估值为2,044,728元；专利技术、专有技术采用收益现值法进行评估，合计评估值为12,190,000元。具体情况如下：

出资方式	设备名称	评估净值(元)	使用情况
设备	塑料釜	223,125.00	正在使用
	铁储罐	452,018.00	正在使用
	抽滤槽	64,600.00	正在使用
	抽滤罐	37,400.00	正在使用
	离心机	302,760.00	正在使用
	下卸料离心机	58,480.00	正在使用

	真空缓冲罐	11,620.00	正在使用
	增稠器	23,240.00	正在使用
	搪瓷釜	103,356.00	正在使用
	搪瓷釜	59,160.00	正在使用
	搪瓷釜	113,535.00	正在使用
	搪瓷釜	170,868.00	正在使用
	卧式乱刀离心机	303,456.00	正在使用
	碳钢反应釜	8,160.00	正在使用
	反应釜	7,310.00	正在使用
	储气罐	8,036.00	正在使用
	烘干机	64,370.00	正在使用
	双锥干燥机	33,234.00	正在使用
发明专利	2-氨基-3, 6,8-萘三磺酸 制备工艺(发明专利号 ZL200710114169.X)	9,830,000.00	预计 2014 年开始投入生产
专有技术	一种磺化产品废硫酸的 综合利用方法(发明专利 申请号 201110161609.3)	2,360,000.00	正在使用,该专有技术正在申请发明专利
<b>合 计</b>		<b>14,234,728.00</b>	

2011 年 12 月 20 日, 有限公司在平度市工商行政管理局办理了上述事宜的工商登记变更手续。

#### (4) 有限公司第一次股权转让

有限公司第一次增资时, 股东李华、刘淑香用于增资的 300 万元货币资金, 全部通过向王在军先生借款筹集。2012 年 10 月 29 日李华、刘淑香分别将其持有的有限公司 300 万元股权转让给股东王在军, 并分别签署了《股权转让协议》, 所得款项用于偿还上述借款。本次股权转让的价格为原出资的账面价值。本次股权转让后, 有限公司股权结构如下表所示:

序号	股东	出资方式	出资金额(万元)	出资比例 (%)
1	王在军	货币资金、知识产权、设备	2,700.00	90.00
2	李华	货币资金	150.00	5.00
3	刘淑香	货币资金	150.00	5.00
	<b>合 计</b>	货币资金、知识产权、设备	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

2012 年 10 月 31 日, 有限公司在平度市工商行政管理局办理了上述事宜的备案手续。

#### (5) 有限公司整体变更为股份公司

2012年10月31日，有限公司召开股东会，一致同意以有限公司2012年10月31日经审计的净资产数折股整体变更设立“青岛奥盖克化工股份有限公司”。

2012年11月14日，有限公司3名自然人股东作为发起人，共同签署了《发起人协议》，并召开了发起人会议，审议通过了股份公司的《公司章程（草案）》并选举出股份公司董事、监事。根据《发起人协议》，有限公司原股东作为股份公司的发起人股东，以其持有的有限公司股权所对应的有限公司净资产作为对股份公司的出资，各发起人在股份公司的持股比例与在有限公司的持股比例相同。

经山东中立达资产评估有限公司对公司整体变更为股份公司的事宜进行评，并出具了鲁中立达评报字（2012）第0197号《评估报告》，确认截至评估基准日2012年10月31日，有限公司整体资产评估值为3,200.18万元。

根据山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所出具的天恒信审报字（2012）第32040号《审计报告》审验，截至2012年10月31日，有限公司净资产值为人民币30,875,188.59元，以其中30,000,000.00元净资产按照每股人民币1元折为股份公司股本30,000,000.00股，其余875,188.59元净资产计入股份公司资本公积。股份公司设立时注册资本为3,000万元，股权情况如下表所示：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王在军	2,700.00	90.00
2	李华	150.00	5.00
3	刘淑香	150.00	5.00
合计		3,000.00	100.00

根据山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所于2012年11月14日出具天恒信验报字（2012）第32002号《验资报告》审验，股份公司股本3,000万元已全部到位。

2012年11月20日，公司在青岛市工商局办理完成本次整体变更设立股份公司的工商登记变更手续，领取了注册号为370283230011842的《企业法人营业执照》。

#### （6）股份公司第一次增资

2012年11月29日，股份公司召开2012年度第一次临时股东大会，审议通

过关于增加公司注册资本的议案，由新股东杭州鼎盛化工有限公司、山东齐鲁中小企业投融资有限公司及黄桂新等 55 名自然人以货币资金方式认购 831.82 万股，每股 1.7 元，合计出资总价款 1,414.094 万元。本次增资后，股份公司注册资本增至 3,831.82 万元，股权结构如下表所示：

序号	股东	出资金额（万股）	出资比例（%）
1	王在军	2,700.00	70.4626
2	李华	150.00	3.9146
3	刘淑香	150.00	3.9146
4	黄桂新	90.00	2.3488
5	刘武	63.00	1.6434
6	关小平	60.00	1.5658
7	李智慧	48.00	1.2527
8	李宗泉	35.00	0.9134
9	李振华	30.00	0.7829
10	卢海	30.00	0.7829
11	刘文	84.00	2.1922
12	贾文凯	30.00	0.7829
13	路浩	24.00	0.6263
14	张丽	22.12	0.5773
15	初京生	21.00	0.5480
16	侯春花	12.00	0.3132
17	耿建林	12.00	0.3132
18	杭州鼎盛化工有限公司	12.00	0.3132
19	王子荣	12.00	0.3132
20	张茂华	18.00	0.4698
21	唐玉迁	18.00	0.4698
22	高书信	18.00	0.4698
23	王秀国	11.00	0.2871
24	山东齐鲁中小企业投融资有限公司	12.00	0.3132
25	刘成霞	10.00	0.2610
26	王岩	8.00	0.2088
27	滕俊峰	7.00	0.1827
28	张洲	8.00	0.2088
29	杨升英	6.00	0.1566
30	高波	6.00	0.1566
31	黄志强	6.00	0.1566
32	胡国	6.00	0.1566
33	秦洪花	6.00	0.1566
34	田青	6.00	0.1566
35	田芳	6.00	0.1566

36	李涛	7.00	0.1827
37	杜通军	6.00	0.1566
38	任帅昌	4.00	0.1044
39	代玉峰	6.00	0.1566
40	刘焕祥	4.00	0.1044
41	唐小琪	7.50	0.1957
42	黄思伦	4.00	0.1044
43	于光军	4.00	0.1044
44	姜海滨	4.00	0.1044
45	罗焕英	3.00	0.0783
46	杨海军	3.00	0.0783
47	张卫兵	3.00	0.0783
48	王杰华	3.00	0.0783
49	张广福	3.00	0.0783
50	孙文升	3.00	0.0783
51	陈刚	3.00	0.0783
52	陶丰云	3.00	0.0783
53	潘鸿光	3.00	0.0783
54	李杰	2.00	0.0522
55	朱春龔	5.00	0.1305
56	沈允涛	3.00	0.0783
57	李炳康	6.00	0.1566
58	李再柱	3.00	0.0783
59	苗便弟	1.00	0.0261
60	任方金	1.20	0.0313
<b>合 计</b>		<b>3,831.82</b>	<b>100.00</b>

根据山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所出具的天恒信验报字（2012）第 32009 号《验资报告》审验，截至 2012 年 12 月 6 日，股份公司本次增资款项已全部到位。

#### （7）公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易

2012 年 11 月 29 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易的议案。2012 年 12 月 24 日，公司收到齐鲁股权托管交易中心鲁股交发[2012]63 号《关于核准同意青岛奥盖克化工股份有限公司股权挂牌交易的函》，同意公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易。2012 年 12 月 29 日，公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌，代码 100130。

公司股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌后，股东通过交易中心系统转让所持

有股权情况如下：

序号	转让方	受让方	交易时间	转让股数（万股）	价格（元/股）
1	张丽	马连子	2013年3月28日	22.12	1.70
2	庞玉霞	田青	2013年5月8日	6.00	2.00
3	庞玉霞	田青	2013年5月9日	6.00	2.00
4	王子荣	李振华	2013年5月21日	12.00	1.70
5	田青	陈丽萍	2013年5月23日	6.00	2.40
6	田青	陈丽萍	2013年5月27日	6.00	2.80
7	田青	陈丽萍	2013年5月30日	6.00	3.30
8	田青	陈丽萍	2013年6月3日	6.00	3.60

#### （8）股份公司第二次增资

2013年3月1日，股份公司召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过关于增加公司注册资本的议案，由原股东田青等3名自然人及新股东浙江安诺、林伟等10名自然人以货币资金方式认购1,538.18万股，每股1.7元，合计出资总价款2,614.906万元。本次增资后，股份公司注册资本增至5,370万元，股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王在军	2,700.00	50.2793
2	浙江安诺芳胺化学品有限公司	600.00	11.1732
3	林伟	600.00	11.1732
4	李华	150.00	2.7933
5	刘淑香	150.00	2.7933
6	牟洁	120.20	2.2384
7	黄桂新	90.00	1.6760
8	刘文	84.00	1.5642
9	刘武	63.00	1.1727
10	关小平	60.00	1.1173
11	庞玉霞	60.00	1.1173
12	田青	56.00	1.0428
13	初京生	51.00	0.9497
14	李智慧	48.00	0.8939
15	李宗泉	35.00	0.6518
16	李振华	30.00	0.5587
17	卢海	30.00	0.5587
18	贾文凯	30.00	0.5587
19	刘翔宇	30.00	0.5587

20	路浩	24.00	0.4469
21	张丽	22.12	0.4119
22	张茂华	18.00	0.3352
23	唐玉迁	18.00	0.3352
24	高书信	18.00	0.3352
25	侯春花	12.00	0.2235
26	耿建林	12.00	0.2235
27	杭州鼎盛化工有限公司	12.00	0.2235
28	王子荣	12.00	0.2235
29	山东齐鲁中小企业投融资有限公司	12.00	0.2235
30	田芳	12.00	0.2235
31	刘建平	12.00	0.2235
32	王秀国	11.00	0.2048
33	刘成霞	11.00	0.1862
34	王岩	8.00	0.1490
35	张洲	8.00	0.1490
36	唐小琪	7.50	0.1397
37	滕俊峰	7.00	0.1304
38	李涛	7.00	0.1304
39	杨升英	6.00	0.1117
40	高波	6.00	0.1117
41	黄志强	6.00	0.1117
42	胡国	6.00	0.1117
43	秦洪花	6.00	0.1117
44	杜通军	6.00	0.1117
45	代玉峰	6.00	0.1117
46	李炳康	6.00	0.1117
47	付红艳	6.00	0.1117
48	匡淑梅	6.00	0.1117
49	李启国	6.00	0.1117
50	綦伟燕	6.00	0.1117
51	穆淑琴	5.98	0.1114
52	朱春龔	5.00	0.0931
53	任帅昌	4.00	0.0745
54	刘焕祥	4.00	0.0745
55	黄思伦	4.00	0.0745
56	于光军	4.00	0.0745
57	姜海滨	4.00	0.0745
58	罗焕英	3.00	0.0559
59	杨海军	3.00	0.0559
60	张卫兵	3.00	0.0559

61	王杰华	3.00	0.0559
62	张广福	3.00	0.0559
63	孙文升	3.00	0.0559
64	陈刚	3.00	0.0559
65	陶丰云	3.00	0.0559
66	潘鸿光	3.00	0.0559
67	沈允涛	3.00	0.0559
68	李再柱	3.00	0.0559
69	李杰	2.00	0.0372
70	任方金	1.20	0.0223
71	苗便弟	1.00	0.0186
<b>合计</b>		<b>5,370.00</b>	<b>100.0000</b>

根据山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所出具的天恒信验报字(2013)第32003号《验资报告》审验,截至2013年3月26日,股份公司本次增资款项已全部到位。

#### (9) 股份公司第三次增资

2013年8月25日,股份公司召开2013年度第二次临时股东大会,审议通过关于增加公司注册资本的议案,由原股东浙江安诺、林伟等10名自然人及新股东聂红斌、张冰雁等12名自然人以货币资金方式认购1,080万股,每股1.7元,合计出资总价款1,836万元。本次增资后,股份公司注册资本增至6,450万元,股权结构如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王在军	2,700.00	41.8605
2	浙江安诺	900.00	13.9535
3	林伟	900.00	13.9535
4	刘淑香	150.00	2.3256
5	李华	150.00	2.3256
6	牟洁	120.20	1.8636
7	刘武	98.00	1.5194
8	黄桂新	90.00	1.3953
9	陈丽萍	84.00	1.3023
10	刘文	84.00	1.3023
11	刘翔宇	80.00	1.2403
12	聂红斌	60.00	0.9302
13	李智慧	60.00	0.9302
14	关小平	60.00	0.9302

15	马连子	57.12	0.8856
16	初京生	51.00	0.7907
17	田青	50.00	0.7752
18	庞玉霞	48.00	0.7442
19	田芳	39.00	0.6047
20	李宗泉	35.00	0.5426
21	贾文凯	42.00	0.6512
22	李振华	42.00	0.6512
23	张冰雁	34.20	0.5302
24	卢海	30.00	0.4651
25	金辉	30.00	0.4651
26	刘成霞	30.00	0.4651
27	路浩	24.00	0.3721
28	彭振奎	22.80	0.3535
29	张茂华	18.00	0.2791
30	唐玉迁	18.00	0.2791
31	高书信	18.00	0.2791
32	王秀芳	14.00	0.2171
33	刘建平	12.00	0.1860
34	侯春花	12.00	0.1860
35	耿建林	12.00	0.1860
36	杭州鼎盛化工有限公司	12.00	0.1860
37	山东齐鲁中小企业投融资有限公司	12.00	0.1860
38	谢亚平	12.00	0.1860
39	王宏道	12.00	0.1860
40	王秀国	11.00	0.1705
41	李培杰	10.00	0.1550
42	王溢	10.00	0.1550
43	刘艺东	10.00	0.1550
44	王岩	8.00	0.1240
45	张洲	8.00	0.1240
46	唐小琪	7.50	0.1163
47	滕俊峰	7.00	0.1085
48	李涛	7.00	0.1085
49	杨升英	6.00	0.0930
50	付红艳	6.00	0.0930
51	高波	6.00	0.0930
52	黄志强	6.00	0.0930
53	胡国	6.00	0.0930
54	秦洪花	6.00	0.0930
55	杜通军	6.00	0.0930

56	代玉峰	6.00	0.0930
57	李炳康	6.00	0.0930
58	匡淑梅	6.00	0.0930
59	李启国	6.00	0.0930
60	綦伟燕	6.00	0.0930
61	穆淑琴	5.98	0.0927
62	朱春夔	5.00	0.0775
63	鲁婉君	5.00	0.0775
64	任帅昌	4.00	0.0620
65	刘焕祥	4.00	0.0620
66	黄思伦	4.00	0.0620
67	于光军	4.00	0.0620
68	姜海滨	4.00	0.0620
69	罗焕英	3.00	0.0465
70	杨海军	3.00	0.0465
71	张卫兵	3.00	0.0465
72	王杰华	3.00	0.0465
73	张广福	3.00	0.0465
74	孙文升	3.00	0.0465
75	陈刚	3.00	0.0465
76	陶丰云	3.00	0.0465
77	潘鸿光	3.00	0.0465
78	沈允涛	3.00	0.0465
79	李再柱	3.00	0.0465
80	刘洪霞	3.00	0.0465
81	李杰	2.00	0.0310
82	任方金	1.20	0.0186
83	苗便弟	1.00	0.0155
<b>合 计</b>		<b>6,450.00</b>	<b>100.0000</b>

根据青岛仁和有限责任会计师事务所出具的仁会内验字报字（2013）第 18 号《验资报告》审验，截至 2013 年 9 月 23 日，股份公司本次增资款项已全部到位。经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信核字（2013）第 0012 号《青岛奥盖克化工股份有限公司历次资本金验证复核报告》核验，认为：“青岛仁和有限责任会计师事务所为青岛奥盖克 2013 年第二次增资所出具的仁会内验字（2013）第 18 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的相关规定。综上所述，我们认为，截止 2013 年 9 月 30 日，该公司不存在出资不实的问题”。

## (10) 股份公司第四次增资

2013年10月15日，股份公司召开2013年度第三次临时股东大会，审议通过《关于股权定向增发及增加公司注册资本的议案》，由原股东浙江安诺、林伟、田青及新股东赵静、陈淑红、王宏道以货币资金方式认购1,350万股，每股1.7元，合计出资总价款2,295万元。本次增资后，股份公司注册资本增至7,800万元，股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王在军	2,700.00	34.6154%
2	浙江安诺	1,800.00	23.0769%
3	林伟	1,200.00	15.3846%
4	刘淑香	150.00	1.9231%
5	李华	150.00	1.9231%
6	牟洁	120.20	1.5410%
7	刘武	98.00	1.2564%
8	黄桂新	90.00	1.1538%
9	陈丽萍	84.00	1.0769%
10	刘文	84.00	1.0769%
11	刘翔宇	80.00	1.03%
12	田青	80.00	1.03%
13	王宏道	62.00	0.79%
14	聂红斌	60.00	0.77%
15	李智慧	60.00	0.77%
16	关小平	60.00	0.77%
17	马连子	57.12	0.73%
18	初京生	51.00	0.65%
19	庞玉霞	48.00	0.62%
20	贾文凯	42.00	0.54%
21	李振华	42.00	0.54%
22	田芳	39.00	0.50%
23	李宗泉	35.00	0.45%
24	张冰雁	34.20	0.44%
25	卢海	30.00	0.38%
26	金辉	30.00	0.38%
27	刘成霞	30.00	0.38%
28	赵静	30.00	0.38%
29	陈淑红	30.00	0.38%
30	路浩	24.00	0.31%
31	彭振奎	22.80	0.29%

32	张茂华	18.00	0.23%
33	唐玉迁	18.00	0.23%
34	高书信	18.00	0.23%
35	王秀芳	14.00	0.18%
36	刘建平	12.00	0.15%
37	侯春花	12.00	0.15%
38	耿建林	12.00	0.15%
39	杭州鼎盛化工有限公司	12.00	0.15%
40	山东齐鲁中小企业投融资有限公司	12.00	0.15%
41	谢亚平	12.00	0.15%
42	王秀国	11.00	0.14%
43	李培杰	10.00	0.13%
44	王溢	10.00	0.13%
45	刘艺东	10.00	0.13%
46	王勇	10.00	0.13%
47	王岩	8.00	0.10%
48	张洲	8.00	0.10%
49	唐小琪	7.50	0.10%
50	滕俊峰	7.00	0.09%
51	李涛	7.00	0.09%
52	杨升英	6.00	0.08%
53	付红艳	6.00	0.08%
54	高波	6.00	0.08%
55	黄志强	6.00	0.08%
56	胡国	6.00	0.08%
57	秦洪花	6.00	0.08%
58	杜通军	6.00	0.08%
59	代玉峰	6.00	0.08%
60	李炳康	6.00	0.08%
61	匡淑梅	6.00	0.08%
62	李启国	6.00	0.08%
63	綦伟燕	6.00	0.08%
64	穆淑琴	5.98	0.08%
65	朱春龔	5.00	0.06%
66	鲁婉君	5.00	0.06%
67	任帅昌	4.00	0.05%
68	刘焕祥	4.00	0.05%
69	黄思伦	4.00	0.05%
70	于光军	4.00	0.05%
71	姜海滨	4.00	0.05%
72	罗焕英	3.00	0.04%

73	杨海军	3.00	0.04%
74	张卫兵	3.00	0.04%
75	王杰华	3.00	0.04%
76	张广福	3.00	0.04%
77	孙文升	3.00	0.04%
78	陈刚	3.00	0.04%
79	陶丰云	3.00	0.04%
80	潘鸿光	3.00	0.04%
81	沈允涛	3.00	0.04%
82	李再柱	3.00	0.04%
83	刘洪霞	3.00	0.04%
84	李杰	2.00	0.03%
85	任方金	1.20	0.02%
86	苗便弟	1.00	0.01%
<b>合 计</b>		<b>7,800.00</b>	<b>100.0000</b>

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2013）第0013号《验资报告》审验，截至2013年11月12日，股份公司本次增资款项已全部到位。

#### （11）公司股权从齐鲁股权托管交易中心摘牌

根据公司2013年10月15日第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》，董事会应于本次临时股东大会结束后五个工作日内到齐鲁股权托管交易中心申请股权交易停牌，待本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让取得全国股份转让系统公司同意以及中国证监会的核准后，董事会即办理公司股权在齐鲁股权托管交易中心摘牌事宜。

## 2、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。

另外为解决平阴广利、无棣万龙与公司之间存在的潜在同业竞争问题，2013年8月25日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司收购平阴广利化工厂设备资产暨关联交易的议案》和《关于子公司无棣奥盖克化工有限公司收购山东无棣万龙化工有限公司资产暨关联交易议案》。具体收购情况参见第三节“五、（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”相关内容。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### （一）董事基本情况

#### 1、王在军先生 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、刘武先生 副董事长兼财务负责人、董事会秘书

1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任济南市齐鲁银行会计、三联集团山东省保安器材公司财务部经理、山东房地产集团公司财务部经理、平阴广利总经理。2010年4月至2012年11月任有限公司监事，2012年12月至2013年8月任股份公司董事、总经理，2013年9月至今任本公司副董事长兼财务负责人、董事会秘书。

#### 3、王新港先生 董事兼总经理

1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东银座商城股份有限公司商品部主任、泰安银座商城业务部部长、滨州银座购物广场副总经理、安丘银座商城总经理，山东得安信息技术有限公司副总经理。2013年8月至今任本公司董事、总经理。

#### 4、贡晗先生 董事

1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任浙江龙盛第四、五届董事会董事，浙江安诺总经理，浙江宝盛化工有限公司董事长。现任浙江安诺董事长、上海安诺公司董事长、上海溯创董事长、浙江鸿盛化工有限公司董事长。2013年8月至今任本公司董事。

#### 5、林伟先生 董事

1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任上海万象染料化学品厂销售主管。现任上海永庆董事长兼总经理、江苏永庆总经理，2013年8月至今任本公司董事。

## **6、李宗泉先生 董事兼副总经理**

1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任济南市第二香料厂职工，平阴广利厂长，2012年11月至今任本公司董事兼副总经理。

## **7、王秀国先生 董事兼副总经理**

1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，毕业于山东建材学院。曾任鲁北企业集团副厂长、辽宁华兴集团副总经理，现任无棣万龙监事，2012年11月至今任本公司董事兼副总经理。

### **(二) 监事基本情况**

#### **1、李华女士 监事会主席**

1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任山东艺术学院财务处会计，现任山东塑料试验机厂财务经理。

#### **2、刘淑香女士 监事**

1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任山东青州工艺品厂财务处会计、山东塑料试验机厂会计，现任济南长青经营部财务经理。

#### **3、唐玉迁先生 监事**

1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任平度市张家坊铸造厂职工、平度市张家坊店后村委会团支书、平度市公安局保安公司保安员、青岛同和空调设备股份有限公司驻徐州办事处主任，2011年7月至今任本公司办公室主任，2012年11月至今任本公司监事。

### **(三) 高级管理人员基本情况**

#### **1、王新港先生 董事兼总经理**

详见本节“四、(一) 董事基本情况”相关内容。

#### **2、刘武先生 副董事长兼财务负责人、董事会秘书**

详见本节“四、(一) 董事基本情况”相关内容。

**3、李宗泉先生 董事兼副总经理**

详见本节“四、（一）董事基本情况”相关内容。

**4、王秀国先生 董事兼副总经理**

详见本节“四、（一）董事基本情况”相关内容。

**5、张茂华先生 副总经理**

1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海施迈尔精陶瓷有限公司研发部职员、上海安诺业务经理，平阴广利销售经理，现任本公司副总经理。

**6、滕俊峰先生 副总经理**

1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任平度化肥厂车间主任，2011年至今任本公司副总经理。

**（四）核心技术人员**

**1、王在军先生：**简历具体情况详见本节“三、（四）控股股东、实际控制人基本情况”的相关内容。

**2、任帅昌先生：**1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年毕业于山东理工大学，曾任山东无棣万龙技术工程师，现任本公司技术工程师。

**3、杨海军先生：**1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年毕业于山东轻工业学院，曾任山东无棣万龙技术工程师，现任本公司技术工程师。

**五、最近两年主要会计数据及财务指标简表**

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
毛利率（%）	8.06	9.18	2.24
净资产收益率（%）	0.51	9.08	-10.51
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	0.22	-1.11	-13.46

应收账款周转率（%）	7.99	16.96	18.67
存货周转率（%）	5.31	12.44	17.80
基本每股收益（元/股）	0.01	0.13	-0.27
稀释性每股收益（元/股）	0.01	0.13	-0.27
经营性现金流量净额（元）	-22,736,214.91	1,141,312.52	-1,956,848.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.42	0.03	-0.07
母公司报表资产负债率（%）	54.20	61.20	64.88
流动比率（倍）	0.86	0.56	0.40
速动比率（倍）	0.65	0.42	0.31
营业收入（元）	71,048,860.77	86,720,048.10	40,216,349.30
净利润（元）	358,422.24	4,008,343.17	-2,851,989.88
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	358,422.24	4,008,343.17	-2,851,989.88
扣除非经常性损益后的净利润（元）	154,926.30	-342,744.99	-3,648,339.88
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润（元）	154,926.30	-342,744.99	-3,648,339.88
<b>项 目</b>	<b>2013年6月30日</b>	<b>2012年12月31日</b>	<b>2011年12月31日</b>
总资产（元）	153,203,526.96	113,749,483.85	77,266,035.64
总负债（元）	82,560,309.30	69,613,748.43	50,132,629.39
股东权益（元）	70,643,217.66	44,135,735.42	27,133,406.25
归属于申请挂牌公司股东权益（元）	70,643,217.66	44,135,735.42	27,133,406.25
每股净资产（元）	1.32	1.15	0.90
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.32	1.15	0.90

## 六、公司本次挂牌相关机构

### （一）挂牌公司

挂牌公司：青岛奥盖克化工股份有限公司

法定代表人：王在军

信息披露负责人：刘武

住所：青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号

邮政编码：266717

电话：0532-68081889

传真：0532-68081858

## （二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

项目负责人：范道远

项目小组成员：颜永彬、马文、温桂生、熊可、邓菁

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层

邮政编码：100034

电话：010-66581802

传真：010-66581836

## （三）会计师事务所

会计师事务所：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：王晖

经办注册会计师：赵卫华、裴广锋

住所：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层

邮政编码：250014

电话：0531-86399638

传真：0531-86399638

## （四）律师事务所

律师事务所：北京市齐致（济南）律师事务所

负责人：刘英新

经办律师：王娜、李莹

住所：山东省济南市顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405

邮政编码：250011

电话：0531-66683939

传真：0531-66683937-801

#### **（五）资产评估机构**

名称：山东中立达资产评估有限公司

法定代表人：张守华

经办资产评估师：梁川、寇军

住所：济南市历下区山大路 204 号 1 号楼 3 楼

邮政编码：250014

电话：0531-88888511

传真：0531-80696690

#### **（六）证券登记结算机构**

名称：

住所：

电话：

传真：

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品及其用途

#### （一）主营业务

公司经工商局核准的经营范围为：氰酸钠、2,4-二氨基苯磺酸钠、磺化对位脂、间氨基乙酰苯胺、1-氨基萘-4-磺酸钠、七水硫酸镁、脱水物、2-氨基-3,6,8-萘三磺酸、轻质氧化镁、氢氧化镁（以上范围不含危险化学品）的生产、销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

公司于2010年4月1日成立，位于青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号，主营业务为染料中间体和镁化工产品的研发、生产、销售、服务。

#### （二）主要产品及其用途

##### 1、染料中间体产品

染料中间体产品有：间双、1-4 酸钠、磺化对位脂、K 酸等，公司的染料中间体产品主要用于活性染料、部分酸性染料及中性染料的生产。

##### 2、镁化工产品

镁化工产品是公司处理在染料中间体生产过程中产生的废硫酸，以废硫酸为主要原材料生产的附产品，目前公司已投产的镁化工产品为硫酸镁。为了进一步提升废硫酸的处理能力及增加镁化工产品的效益，公司还将以硫酸镁为原料继续加工生产氢氧化镁、氧化镁、碱式碳酸镁等产品。各类镁化工产品的用途如下：

公司生产的硫酸镁产品主要用于肥料，另外硫酸镁还广泛用于医药、轻工业、微生物工业、食品添加剂等多个领域。

氢氧化镁是一种重要的碱类无机化工产品，广泛应用于医药、食品、日化、阻燃、重金属脱除、排烟脱硫、酸性废液中和、废水脱氨脱磷等。

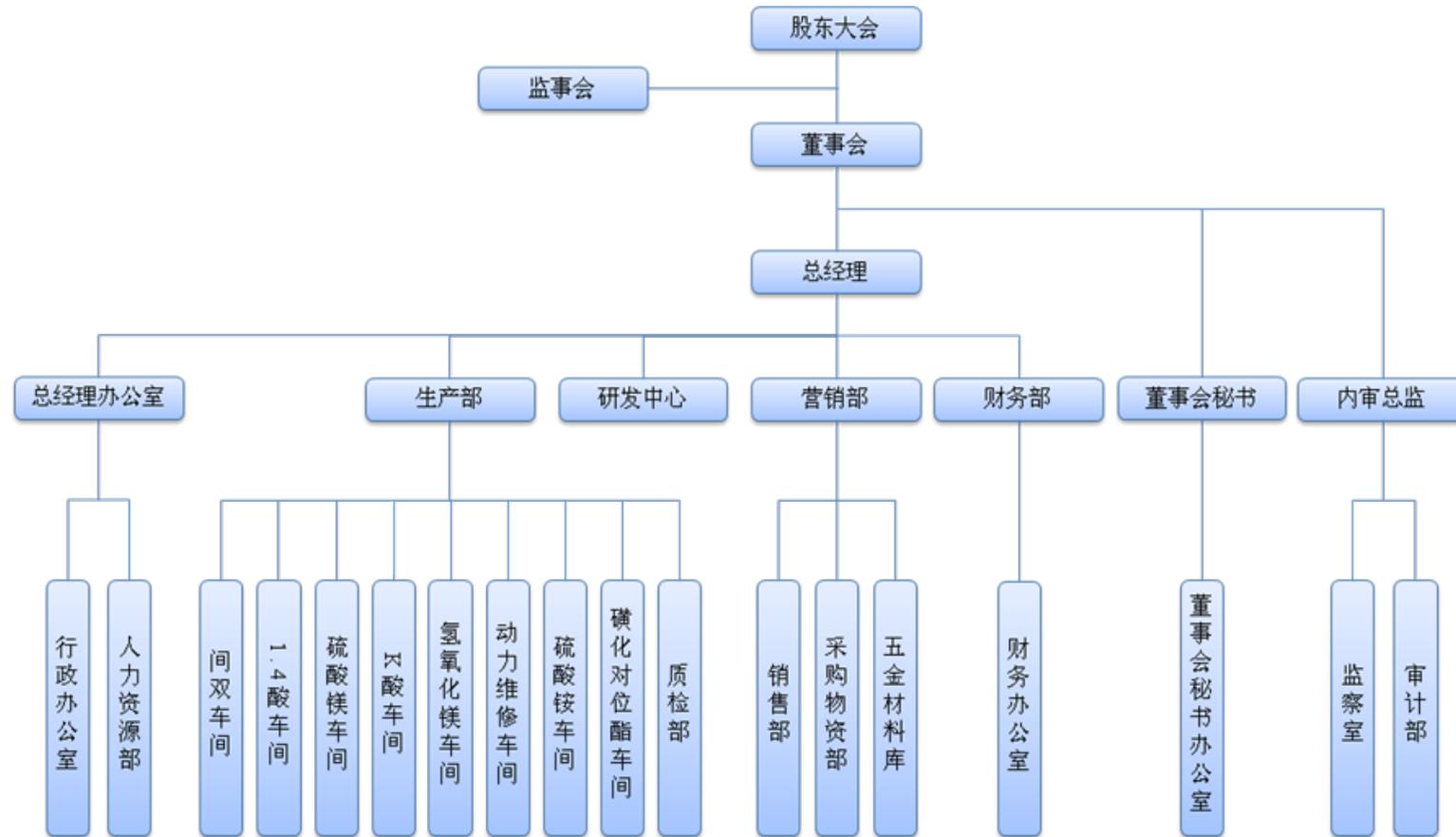
氧化镁主要用于制造陶瓷、搪瓷、耐火材料等，在人造纤维橡胶中做促进剂，

在医药中用做抗酸剂与轻泻剂，在食品工业做为砂糖精制的脱色剂，在建筑行业用于生产制造特种水泥，在化学工业用于制造金属镁。

碱式碳酸镁可用作橡胶制品的优良填充剂和补强剂，可用于绝热、耐高温的保温材料，石棉级轻质碳酸镁是优良的绝缘材料，可用于制造高级玻璃制品、颜料、油漆、牙膏、面粉添加剂等，医药上用做抗酸剂，电子级碱式碳酸镁可用于生产电子原件的原料。

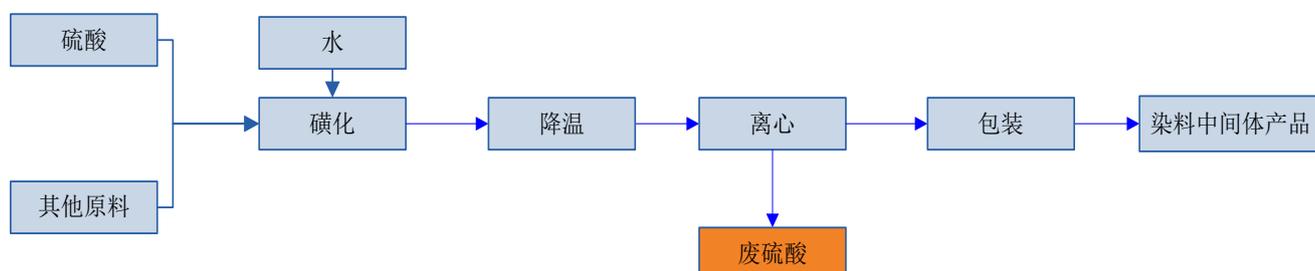
## 二、公司内部组织结构与主要生产流程

### (一) 公司内部组织机构图

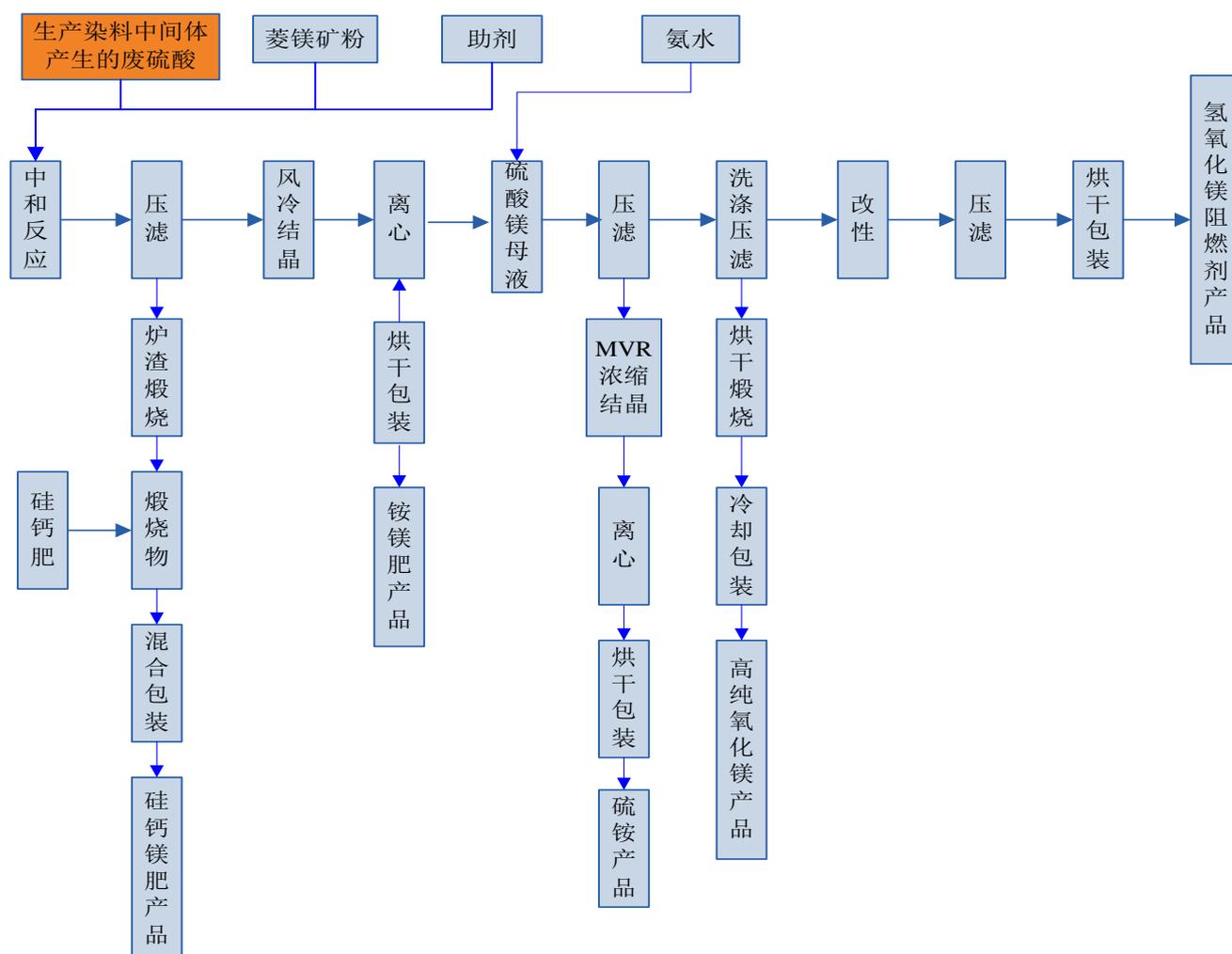


## (二) 生产流程图

### 1、染料中间体产品



### 2、镁化工产品



### （三）挂牌公司子公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有两家全资子公司，无分公司和参股公司，具体情况如下：

#### 1、无棣奥盖克化工有限公司

成立于2012年12月18日，法定代表人为王在军先生，注册资本100万元，经营范围为化工产品的零售（不含危险化学品）。

#### 2、平阴奥瑞克化工有限公司

成立于2012年12月17日，法定代表人为王在军先生，注册资本100万元，经营范围为2,4-二氨基苯磺酸钠、磺基水杨酸、2,4-二氨基苯磺酸批发。

## 三、与业务相关的关键资源要素

### （一）产品或服务所使用的主要技术

#### 1、染料中间体

公司主要生产染料中间体中的磺化产品中间体，该中间体的生产过程会产生大量废硫酸。因此如何处理废硫酸是该行业最重要的问题之一。

目前，公司已形成较为完整的产业链循环，通过多种产品的组合生产，实现了“三废”零排放和循环经济：间双、磺化对位脂、K酸生产过程中产生大量的废硫酸可作为七水硫酸镁的原料；七水硫酸镁既可作为肥料出售，又可作为生产氢氧化镁的原料；氢氧化镁既可作为产品出售，又可作为氧化镁的原料。

#### 2、镁化工产品

公司的硫酸镁生产采用染料中间体生产过程产生的废硫酸和菱镁矿粉直接生产，不受轻烧镁原料市场波动的影响，结晶采用风冷技术（该方法正在申请国家发明专利，已进入实质性审查阶段）。上述方法具有节省电费及降温循环水的优点，有利于降低生产成本。

另外公司近期将生产氢氧化镁产品，目前国内氢氧化镁生产商，大都采用水

镁石法或卤水法进行生产。水镁石法生产的产品质量较差，只能用于环保脱硫和低档阻燃剂，卤水法生产的产品质量好、附加值高，但该方法污染较重且成本较高，许多企业因环保问题已被关停。公司采用自主研发的工艺生产氢氧化镁，溶液中镁离子浓度高，离子单一，生产氢氧化镁成本比卤水法低 20-30%，而且实现上游污染物完全处理，具有环保优势及成本优势，在市场竞争中优势明显。

## （二）主要无形资产情况

### 1、专利权

序号	专利名称	专利权人	专利号	类型	申请日	授权公告日
1	2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺	本公司	ZL200710114169.X	发明专利	2007/11/16	2011/06/15
2	2,4-二氨基苯磺酸及其钠盐的制备工艺	本公司	ZL200810016740.9	发明专利	2008/06/05	2012/01/11
3	一种用风冷结晶的节能设备	本公司	ZI201220732293.9	实用新型	2012/12/27	2013/07/03

注：2, 4-二氨基苯磺酸及其钠盐的制备工艺发明专利权人原为王在军，王在军将该专利权无偿转让给公司，2013年5月8日完成专利权人变更手续。

根据《中华人民共和国专利法》的规定，发明专利的保护期限为自申请日起 20 年，实用新型专利的保护期限为自申请日起 10 年。

### 2、商标权

公司的商标正在申请中，无已经取得的商标权。

### 3、土地使用权

土地使用权证号	坐落	用途	使用权类型	终止日期	面积 (平方米)	抵押情况

平国用(2012)第00039号	青岛新河生态化工科技产业基地	工业	出让	2062-2-9	71587	抵押
------------------	----------------	----	----	----------	-------	----

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

公司生产过程中需要使用工业硫酸,根据国务院2005年8月26日发布的《易制毒化学品管理条例》(国务院令 第445号),公司已在平度市公安局办理证书编号370283GB13000504的“第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明”,有效期自2013年8月16日至2013年11月15日。

根据《安全生产许可证条例》,公司不属于危险化学品生产企业,不需要办理《安全生产许可证》。公司在生产过程中需要使用危险化学品,根据国家安全生产监督管理总局于2008年11月19日发布的《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013—2008),公司已在青岛市安全生产监督管理局办理证书编号AQBIIIWH(青)2012144的“安全生产标准化证书”,有效期自2012年12月13日至2015年12月。

### (四) 特许经营权的取得、期限

公司取得的特许经营权见本公开转让说明书本节“三、(三)取得的业务许可资格或资质情况”。

### (五) 主要固定资产情况

#### 1、房屋所有权

房产证号	坐落	建筑面积(平方米)	登记时间	规划用途	抵押情况
青房地权平房私字第16553号	平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号	13269.14	2013年1月6日	非住宅	抵押

#### 2、主要固定资产原值、净值

截至2013年6月30日,公司固定资产情况如下表所示:

类别	固定资产原值(元)	固定资产净值(元)	成新率(%)
----	-----------	-----------	--------

房屋建筑物	23,099,322.74	20,917,955.33	90.56
机器设备	31,790,586.06	27,005,983.33	84.95
运输设备	259,253.90	193,021.14	74.45
电子设备	253,591.14	190,910.00	75.28
其他设备	718,949.20	584,173.90	81.25
<b>合 计</b>	<b>56,121,703.04</b>	<b>48,892,043.70</b>	<b>87.12</b>

## （六）员工情况

### 1、员工人数及结构

截至 2013 年 6 月 30 日，公司及子公司员工总人数为 189 人。公司员工学历结构、年龄分布和专业构成等情况如下表所示：

项 目		人数（个）	比例（%）
学历结构	研究生及以上	1	0.53
	本科	16	8.47
	专科	42	22.2
	专科以下	130	68.78
<b>合 计</b>		<b>189</b>	<b>100.00</b>
年龄分布	30 岁以下	34	17.99
	31-40 岁	75	39.68
	41-50 岁	51	26.98
	50 岁以上	29	15.35
<b>合 计</b>		<b>189</b>	<b>100.00</b>
专业构成	管理人员	24	12.70
	财务人员	5	2.65
	营销人员	4	2.12
	研发人员	27	14.28
	其他人员	129	68.25
<b>合 计</b>		<b>189</b>	<b>100.00</b>

### 2、核心技术人员情况

核心技术人员情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况 四、（四）核心技术人员”的相关内容。

## 四、业务情况

### （一）业务收入的构成及主要产品的规模情况

报告期内，公司的业务收入构成情况如下：

项 目	数量 (吨)	业务收入 (万元)	占营业收入的 比例 (%)	
<b>2013年1月-6月</b>				
染料中间体	间双	1,560.00	3,459.49	48.69
	磺化对位酯	33.00	83.47	1.17
	1-4 酸	75.00	144.51	2.03
	间脲	614.00	1,546.03	21.76
	间酸	228.00	596.44	8.39
镁化工产品	硫酸镁	8,662.00	210.26	2.97
原材料销售	间苯二胺、活性炭等	421.00	1,064.69	14.99
<b>合 计</b>		<b>11,593.00</b>	<b>7,104.89</b>	<b>100.00</b>
<b>2012年度</b>				
染料中间体	间双	2,286.00	4,330.54	49.95
	间脲	620.00	1,268.66	14.63
	间酸	335.00	686.27	7.91
镁化工产品	硫酸镁	17,423.00	621.93	7.17
医药中间体	脱水物	6.00	67.14	0.77
原材料销售	间苯二胺、活性炭等	1,003.00	1,697.46	19.57
<b>合 计</b>		<b>21,673.00</b>	<b>8,672.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2011年度</b>				
染料中间体	间双	1,264.00	2,520.47	62.67
镁化工产品	硫酸镁	5.00	0.19	0.00
医药中间体	脱水物	121.00	1,317.72	32.77
原材料销售	间苯二胺、活性炭等	58.00	98.95	2.46
<b>合 计</b>		<b>1,448.00</b>	<b>4,021.63</b>	<b>100.00</b>

① 间酸、间脲系报告期内购入平阴广利、无棣万龙产品对外销售。原材料销售为公司采购间苯二胺后再出售给平阴广利、无棣万龙。通过变更平阴广利经营范围、收购无棣万龙资产，间酸、间脲将转由公司生产。公司将不再向平阴广利、无棣万龙购入间酸、间脲产品，也不再对其出售原材料。

② 2012年，由于脱水物市场规模较小、市场情况较差，公司主动关停相应产品生产线，预计未来三年内不会重新生产该产品。

## (二) 主要客户情况

序号	客户名称	销售收入 (万元)	占营业收入比重 (%)
<b>2013年1-6月</b>			
1	上海溯创、上海科华	3,148.54	44.32
2	泰兴锦云染料有限公司	1,181.12	16.62

3	湖北华丽染料工业有限公司	692.25	9.74
4	浙江亿得化工有限公司	419.09	5.90
5	万得（泰兴）化工有限公司	159.55	2.25
合 计		<b>5,600.55</b>	<b>78.83</b>
<b>2012 年度</b>			
1	上海溯创、上海科华	3,167.04	36.52
2	平阴广利、无棣万龙	1,857.05	21.41
3	湖北华丽染料工业有限公司	868.67	10.02
4	泰兴锦云染料有限公司	470.47	5.43
5	江苏无锡润新化工有限公司	214.67	2.48
合 计		<b>6,577.90</b>	<b>75.85</b>
<b>2011 年度</b>			
1	上海溯创、上海科华	1,247.05	31.01
2	扬州威斯曼雅本制药有限公司	853.02	21.21
3	常州制药厂有限公司	564.02	14.02
4	湖北华丽染料工业有限公司	418.91	10.42
5	天津大港染料厂	70.00	1.74
合 计		<b>3,083.00</b>	<b>95.70</b>

注：①上海溯创、上海科华同受浙江龙盛控制，已按合并口径计算销售收入。

平阴广利、无棣万龙为公司控股股东王在军先生控制的其他企业；公司董事贡晗为浙江安诺董事长，浙江安诺与上海溯创、上海科华同受浙江龙盛控制。除上述关联关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东与公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

### （三）原材料、能源及其供应情况

#### 1、主要产品成本情况

报告期内，公司主要生产产品的生产成本构成如下：

成本项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
原材料	4,035.04	86.75	4,603.33	85.32	3,146.67	77.76
能源（电力及水）	328.00	7.05	421.00	7.80	455.00	11.25
人工	226.00	4.86	259.70	4.83	227.70	5.62
制造费用	62.10	1.34	111.02	2.05	216.90	5.37
生产成本合计	<b>4,651.05</b>	<b>100.00</b>	<b>5,395.05</b>	<b>100.00</b>	<b>4,046.27</b>	<b>100.00</b>

## 2、主要原材料构成情况

序号	材料名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
1	间苯二胺	3,153.26	78.15	3,635.72	78.98	1,103.88	35.08
2	小苏打	--	--	--	--	11.19	0.36
3	无水氟化氢	--	--	--	--	128.38	4.08
4	对甲苯磺酸	--	--	--	--	80.92	2.57
5	土霉素	--	--	--	--	1,061.69	33.74
6	硫酸	295.97	7.33	434.28	9.43	272.75	8.67
7	甲萘胺	149.02	3.69	--	--	--	--
8	氧化镁	148.33	3.68	--	--	--	--
9	氨水	--	--	150.81	3.28	--	--
10	其他	288.47	7.15	382.54	8.31	487.86	15.50
合计		<b>4,035.05</b>	<b>100.00</b>	<b>4,603.35</b>	<b>100.00</b>	<b>3,146.67</b>	<b>100.00</b>

## 3、公司水、电等能源供应情况

序号	能源	2013年1-6月		2012年度		2011年度
		单价	增幅	单价	增幅	单价
1	电(元/度)	0.76	0.00%	0.76	0.00%	0.76
2	水(元/立方)	3.10	0.00%	3.10	0.00%	3.10
3	煤炭(元/吨)	662.00	-9.56%	732.00	-9.52%	809.00

## 4、公司前五名供应商采购情况

序号	供应商名称	供应内容	采购金额 (万元)	占总采购金 额比例(%)
<b>2013年1-6月</b>				
1	浙江安诺	间苯二胺	3,204.45	51.16
2	山东新家园精细化工有限公司	烟酸、硫酸	79.19	1.26
3	莱州春鸿商贸有限公司	烟酸、硫酸	238.50	3.81
4	九江常宇化工厂	甲萘胺	135.09	2.16
5	莱州玉庆镁业有限公司	氧化镁	144.87	2.31
合计			<b>3,802.10</b>	<b>60.70</b>
<b>2012年度</b>				
1	浙江安诺	间苯二胺	3,692.00	48.77
2	山东国大黄金股份有限公司	硫酸、烟酸	292.75	3.87
3	山东家园化工有限公司	硫酸、烟酸	128.23	1.69
4	莱州尹世铎	氧化镁	187.58	2.48
5	淄博滨川化工有限公司	氨水	148.45	1.96
合计			<b>4,449.01</b>	<b>58.77</b>

2011 年度				
1	浙江安诺	间苯二胺	1,156.80	22.94
2	常州制药厂	土霉素	695.62	13.79
3	扬州威斯曼雅本制药有限公司	土霉素	366.07	7.26
4	山东国大黄金股份有限公司	烟酸、硫酸	197.85	3.92
5	山东兴氟材料厂	无水氟化氢	130.13	2.58
合 计			<b>2,546.47</b>	<b>50.49</b>

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月份，公司对浙江安诺的采购额占当期采购总额的比重分别为 22.94%、48.77% 和 51.16%，供应商集中度较高。报告期内，公司生产所需的重要原材料间苯二胺主要采购自浙江安诺，造成上述情况的主要原因是间苯二胺供应的市场格局决定的，也是保证公司原材料稳定供货的内在需求。作为全球最大的间苯二胺生产企业，浙江安诺在国内间苯二胺市场占有率已超过 80%，其产品质量稳定，供货渠道畅通，能够满足公司的生产需要，另一方面，浙江安诺目前持有公司 23.0769% 的股份，是公司关联方，在市场环境变化时能够优先保证公司的原材料供应。

公司董事贡晗为浙江安诺董事长，除此之外，公司其他公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东与公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

#### （四）报告期内重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。具体如下：

##### 1、销售合同

序号	签订时间	合同对象	合同标的	合同价款 (万元)	履行情况
<b>2013 年 1-6 月</b>					
1	2013/05/10	上海溯创	间双	378.00	已履行完毕
2	2013/06/05	上海溯创	间双	378.00	已履行完毕
3	2013/06/27	上海溯创	间双	291.30	已履行完毕
4	2013/04/17	上海溯创	间双	279.00	已履行完毕
5	2013/06/05	浙江安诺	间双	267.00	已履行完毕
6	2013/04/08	上海溯创	间双	139.50	已履行完毕
<b>2012 年度</b>					
1	2012/02/13	上海溯创	间酸	213.20	已履行完毕
2	2012/02/06	上海溯创	间酸	211.20	已履行完毕

3	2012/03/21	上海溯创	间酸	206.40	已履行完毕
4	2012/08/22	上海溯创	间酸	176.40	已履行完毕
5	2012/09/28	上海溯创	间酸	172.00	已履行完毕
6	2012/05/17	上海溯创	间酸	154.80	已履行完毕
7	2012/12/25	上海科华	间双	142.20	已履行完毕
8	2012/12/28	上海科华	间脉	133.00	已履行完毕
9	2012/08/23	上海科华	间双	127.80	已履行完毕
10	2012/12/10	泰兴锦云染料有限公司	间脉	136.50	已履行完毕
<b>2011年度</b>					
1	2011/08/05	上海溯创	间双	220.80	已履行完毕
2	2011/10/12	上海溯创	间双	217.92	已履行完毕
3	2011/07/06	浙江安诺	间双	184.00	已履行完毕
4	2011/07/06	上海鸿源鑫创国际贸易有限公司	间双	184.00	已履行完毕
5	2011/07/20	上海鸿源鑫创国际贸易有限公司	间双	45.00	已履行完毕

## 2、采购合同

序号	签订时间	合同对象	合同标的	合同价款 (万元)	履行情况
<b>2013年1-6月</b>					
1	2013/4/15	浙江安诺	间苯二胺	480.00	已履行完毕
2	2013/1/17	浙江安诺	间苯二胺	468.00	已履行完毕
3	2013/6/3	浙江安诺	间苯二胺	300.00	已履行完毕
4	2013/7/2	深圳市瑞升华科技有限公司	2t/h1.4-酸钠溶液 MVR 蒸发设备	180.00	已履行完毕
<b>2012年度</b>					
1	2012/10/17	浙江安诺	间苯二胺	220.50	已履行完毕
2	2012/05/31	浙江安诺	间苯二胺	187.20	已履行完毕
3	2012/07/20	浙江安诺	间苯二胺	185.84	已履行完毕
4	2012/07/22	浙江安诺	间苯二胺	183.60	已履行完毕
5	2012/07/22	浙江安诺	间苯二胺	179.10	已履行完毕
6	2012/12/07	浙江安诺	间苯二胺	172.90	已履行完毕
7	2012/12/20	浙江安诺	间苯二胺	147.00	已履行完毕
8	2012/06/25	浙江安诺	间苯二胺	121.20	已履行完毕
9	2012/08/22	浙江安诺	间苯二胺	101.00	已履行完毕
10	2012/10/03	浙江安诺	间苯二胺	100.80	已履行完毕
<b>2011年度</b>					
1	2011/09/29	山东国大黄金股	硫酸	405.50	已履行完毕

		份有限公司			
2	2011/04/07	浙江安诺	间苯二胺	130.80	已履行完毕
3	2011/10/12	浙江安诺	间苯二胺	115.20	已履行完毕
4	2011/02/25	景津压滤机集团有限公司	隔膜压滤机	64.20	已履行完毕
5	2011/05/21	济阳德隆化工集团	导热油	14.36	已履行完毕

## 五、商业模式

### （一）生产模式

公司以订单生产为主，同时根据市场供求情况小批量柔性生产，通过调节库存满足销售季节性变化，基本为均衡生产模式。淡季适当安排生产设备的轮流大修。

公司目前通过染料中间体、硫酸镁这一产业循环，不但解决了染料中间体生产过程中产生废酸的环保问题，同时通过废物再利用以及多种产品的组合生产的模式，实现了“三废”零排放和循环经济。为进一步提升公司废酸的处理能力、降低废酸的处理成本，公司 2013 年 11 月开始生产硅钙镁肥，并计划 2014 年 5 月份开始生产氢氧化镁。

### （二）采购模式

公司的采购部负责原材料和包装物的采购，并协同质检部、生产车间等相关部门做好采购监控。公司对主要的原材料库存维持在能够满足公司半个月生产需求量的水平上，采购部根据生产计划的安排，结合原材料市场的供求状况进行采购，在原材料市场价格水平处于相对低位时，会适当的超过生产需求量订货。目前，公司已与各主要供应商保持着长期稳定的商业合作关系，原材料供应充足、渠道畅通。

报告期内，由于公司染料中间体产品与平阴广利、无棣万龙生产的间酸、间胺的主要原材料均为间苯二胺，且主要采购自浙江安诺采购，为了便于与浙江安诺商议合同、结算货款，由公司统一从浙江安诺采购后，再将间苯二胺出售给平阴广利和无棣万龙。截至报告期末，公司已不再代该两家公司采购原材料。

### （三）销售模式

在国内公司采用直销模式经营，即公司直接向客户销售产品并提供售后服务。染料中间体的客户主要为染料生产企业，硫酸镁的客户主要为化肥生产企业。在国外公司采用经销模式经营，即通过上海溯创对外销售。公司保有一定的库存量，旺季销量大于产量，全年基本实现产销平衡。

报告期内，由于公司染料中间体产品与平阴广利、无棣万龙生产的间酸、间脲的市场客户相同，为了便于与客户结算货款、沟通协调，由公司从平阴广利、无棣万龙购入间酸、间脲产品后再统一对外出售。截止报告期末，公司已不再代该两家公司销售产品。

#### （四）研发模式

公司的研发中心负责新技术、产品研发、技术改造，是公司核心技术和自主创新能力来源的核心机构；公司的废硫酸综合利用研发中心已获青岛市科技局批准，废硫酸综合利用工程中心已获青岛工信局批准，公司目前正在申请高新技术企业；公司还与山东师范大学合作研发新产品，扩大高新产品、高附加值产品的生产规模，提高质量水平，加大技术开发力度。

2013年，公司研发中心被青岛市科学技术局和青岛市财政局认定为“2013年度青岛市企业研发中心培育基地（第一批）”。公司将依托自身研发实力，结合政府的优惠政策和扶持资金，建立良好的研发机制，把公司研发中心建成企业自主创新的基地，并结合企业发展战略，针对企业或行业发展的关键技术难题，组织力量开展科研攻关，开发新技术、新产品、新装备和新工艺，以提升产品质量功能和产业层次，提高企业核心竞争力。

#### （五）盈利模式

公司的核心产品为间双、磺化对位脂、间脲等染料中间体，为处理生产染料中间体产生的废酸，公司同时生产硫酸镁。通过向染料企业提供染料中间体，同时向化肥生产企业提供硫酸镁，公司实现销售收入，持续经营。

## 六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司的行业竞争地位

## （一）公司所处行业概况

### 1、公司所处行业

公司所处的行业属于精细化工行业中的染料中间体行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业。根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》的规定，公司所处行业属于染料制造（C2644）。

### 2、行业主管部门及监管体制

染料行业由政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，行业协会负责行业的规范引导和自律管理，各企业面向市场自主经营。国家发展与改革委员会承担染料行业的宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。中国染料工业协会是行业的自律管理机构，由从事染料、有机颜料、印染助剂、中间体和色母粒的生产、科研及相关企事业单位，本着平等互利的原则自愿结成。

### 3、行业概况

染料中间体一般指有机合成过程中得到的各种用于染料生产的中间产物，它们以煤化工和石油化工的基础化学品为基本原料，通过一系列有机合成单元过程而制得。

随着社会分工的深入与生产技术的进步，染料企业逐渐将中间体交给化工企业生产，进而形成了染料中间体行业。伴随着染料行业的发展，染料中间体产业也得到迅速发展。在行业发展的早期，我国只能生产少数较为基础的中间体产品，产量也无法满足国内需要。随着近年国家对精细化工发展的大力支持，我国染料中间体产业已形成一套从科研开发到生产销售的较完整的体系，可以生产各种染料中间体，产品除满足国内需求外，还大量出口至欧美市场等 30 多个国家和地区。

我国精细化工产业发展迅速，目前已经超过日本成为世界第三大精细化工生产大国。2006-2011年，我国精细化工行业总产值从 1 万亿元增长到近 3 万亿元，增幅显著。而精细化工行业的发展也带动了我国精细化工原料及中间体行业的进步，特别是染料中间体、医药中间体、农药中间体等都得到了迅猛发展。

#### 4、影响行业发展的有利因素和不利因素

##### (1) 有利因素

###### ① 国家政策支持

国家产业政策大力引导染料行业加大技术投入，支持染料及染料中间体行业从传统的粗放型劳动密集型产业，逐步向集约化的资本密集、技术密集型产业转变。

2011年5月27日，中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十二五”发展指南》提出，“十二五”期间，要重点突破开发低污染纺织染料、高性能汽车颜料、电子化学品以及精细化工产品清洁制备技术，形成具有自主知识产权的核心技术，将我国精细化工率提高到50%。

2011年12月13日，国家工信部发布《石化和化学工业“十二五”发展规划》，提出进一步加大节能减排、联合重组、淘汰落后、技术改造、安全生产、两化融合力度，提高资源能源综合利用效率，大力发展循环经济，实现石化和化学工业集约发展、清洁发展、低碳发展、安全发展和可持续发展。

可以预见，随着我国化学工业由粗放型向精细化方向发展，以及高新技术的应用，我国染料中间体制造业自主创新能力和产业技术水平将得到显著提高。

###### ② 产业链及配套体系优势

我国作为最大的染料生产及出口国家，染料精细化工产业链和配套体系较为成熟、完整。一些重要原材料具备了较大的生产能力和产量基数，染料中间体行业的原料供应充足且具有一定规模优势，在浙江、上海等区域已经形成了具有较强竞争优势的染料精细化工产业集群，配套体系完善，为我国染料中间体行业的发展提供了诸多有利条件。

###### ③ 市场潜力大

我国是纺织大国，具有完整的上、中、下游系统，拥有较大的染料市场。我国染料产品的生产、出口、消费数量均位居世界第一，庞大的染料市场将有力带动染料中间体行业的发展。

《染料工业“十二五”发展规划纲要》提出以总量 3-3.5%，工业总产值 8-10%的增长率发展生产，使染料工业整体水平进入全球前列，初步建成染料工业强国。2010 年我国染料产销量达到约 75.6 万吨，占全球染料市场 60-70%的份额。2012 年我国出口染料约 33 万吨，出口量占总产量约 40%。2013 年 1-6 月染料出口总量 17.6 万吨，较去年同期增长 8.6%。染料工业的进一步发展将提升染料中间体的市场需求和品种结构优化。

## （2）不利因素

### ① 环保要求的提高增加了生产成本

在染料生产过程中会产生大量废水，如果不进行处理将严重污染环境，因此环境保护部修订了《染料工业废水治理工程技术规范》，各地方政府也加强了对染料企业废水处理的核查力度。环保要求的提高，短期内会加大染料中间体制造商的生产成本，但长期来看，环保要求的提高将淘汰一批环保不达标企业，对于具备环保优势的染料中间体制造商，其竞争优势将逐渐显现。

### ② 原材料价格波动较大、个别原材料生产集中度高

精细化工产品成本受基础化工产品价格的影响，基础化工产品价格主要受石油等资源品价格影响，近年来资源品价格波动幅度较大。上游原材料价格的波动对染料中间体制造商控制成本的能力、资金周转的能力均提出了更高的要求。

染料中间体的个别原材料生产集中度高，以间苯二胺为例，浙江安诺为全球最大的间苯二胺生产企业，其在国内间苯二胺市场占有率已超过 80%，基本控制了间苯二胺的定价权，导致染料中间体制造商采购原材料的议价能力不足。

## （二）市场规模

伴随着我国染料大国地位的形成，染料中间体行业也发展迅速。目前我国可生产的染料品种约有 2,000 个，常年生产的染料有 800 多个品种，染料中间体产量约为 60 万吨。此外，由于我国染料中间体的质量良好、价格低廉，已在欧美市场上取得优势地位，产品出口到世界上约 30 个国家和地区。从品种上看，我国每年出口染料中间体近 160 种。其中以苯系及萘系品种居多，分别占 50%和 26%；蒽醌及杂环系中间体则分别约占 14%和 10%。从出口量看，我国每年染料

中间体的出口量超过 10 万吨，其中量最大的是苯系中间体。

### （三）基本风险特征

#### 1、环保风险

染料中间体制造业是化学工业中污染较为严重的一个分支，其环保风险主要集中在废水处理上，环保问题的解决能力将是染料中间体制造商在竞争中取胜的关键。随着国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强，染料中间体制造业面临的环保压力日益增强，若企业不能有效解决环保处理问题，则将面临较大的环保风险。2012 年以来随着环保执法力度的加强，很多环保不达标的染料中间体制造商停产，造成染料中间体短缺并大幅涨价。

#### 2、下游染料企业集中度高、议价能力不足

国家统计局数据显示，2009 年底我国染料企业数量约 500 家，到 2011 年染料企业数量下降至 360 家。2011 年至今又有大批染料企业退出，目前国内染料产量集中在少数染料生产企业。小企业退出后，浙江龙盛、浙江闰土股份有限公司等龙头企业的市场份额逐渐扩大。在分散染料市场，浙江龙盛、浙江闰土股份有限公司以及排名第三的浙江吉华集团股份有限公司占据了 70% 以上的份额，在活性染料市场，上述 3 家公司的市场份额也超过 50%。染料企业的市场集中度高，在采购染料中间体时也拥有较大的定价权，使得染料中间体制造商的议价能力不足。另外从今年开始，由于环保政策日趋严格，许多染料中间体制造商因环保因素减产或停产造成供需不平衡，具备环保优势的染料中间体制造商议价能力将逐渐得到加强。

### （四）公司的行业竞争地位

#### 1、竞争格局和公司的竞争地位

染料中间体行业是个充分竞争的行业，行业集中度较高，目前，公司主要产品竞争对手较少，且处于停产或半停产状态。

##### （1）间双产品竞争状况

经过多年行业整合，全国间双生产主要集中在三家，分别是本公司、盐城虹

艳化工有限公司、江苏连云港长江化工有限公司，其中本公司间双产量最大，2012年产量达到 2,286 吨，预计 2013 年产量达到 4,000 吨。另外公司在技术水平、“三废”处理能力等方面也处于领先优势。

项 目	数量 (吨)	业务收入 (万元)	占营业收入的 比例 (%)	
<b>2013 年 1 月-6 月</b>				
染料中间体	间双	1,560.00	3,459.49	48.69
	磺化对位酯	33.00	83.47	1.17
	1-4 酸	75.00	144.51	2.03
	间脲	614.00	1,546.03	21.76
	间酸	228.00	596.44	8.39
镁化工产品	硫酸镁	8,662.00	210.26	2.97
原材料销售	间苯二胺、活性炭等	421.00	1,064.69	14.99
<b>合 计</b>		<b>11,593.00</b>	<b>7,104.89</b>	<b>100.00</b>
<b>2012 年度</b>				
染料中间体	间双	2,286.00	4,330.54	49.95
	间脲	620.00	1,268.66	14.63
	间酸	335.00	686.27	7.91
镁化工产品	硫酸镁	17,423.00	621.93	7.17
医药中间体	脱水物	6.00	67.14	0.77
原材料销售	间苯二胺、活性炭等	1,003.00	1,697.46	19.57
<b>合 计</b>		<b>21,673.00</b>	<b>8,672.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2011 年度</b>				
染料中间体	间双	1,264.00	2,520.47	62.67
镁化工产品	硫酸镁	5.00	0.19	0.00
医药中间体	脱水物	121.00	1,317.72	32.77
原材料销售	间苯二胺、活性炭等	58.00	98.95	2.46
<b>合 计</b>		<b>1,448.00</b>	<b>4,021.63</b>	<b>100.00</b>

盐城虹艳化工有限公司创办于 1998 年，目前间双年产能约 600 吨，2012 年产量约 300 吨；江苏连云港长江化工有限公司始建于 1992 年，目前其间双年产能约 1,500 吨，2012 年产量约 1,000 吨。

## (2) K 酸产品竞争状况

经过多年行业整合，全国 K 酸生产主要集中在三家，分别是本公司、湖北楚源精细化工集团股份有限公司、江苏美盛化工有限公司，其他企业如江苏省明盛化工有限公司因环保因素已经停产。目前公司 K 酸年产能约为 3,000 吨，有完

善的“三废”处理技术，并拥有“2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺”国家发明专利，之前因为受制于废酸的处理能力有限，公司未生产 K 酸。氢氧化镁投产后，公司废酸的处理能力将由目前的每天 100 吨提高到 250-300 吨，公司计划 2013 年 12 月开始 K 酸的生产。

湖北楚源精细化工集团股份有限公司系国内较大的中间体生产商，K 酸年产能约为 5,000 吨；江苏美盛化工有限公司产能约为 1,000-1,500 吨。

### (3) 间脲产品竞争状况

目前国内间脲制造商主要为公司和上海南方染化厂。公司间脲生产采用 MVR 浓缩结晶设备处理高热废水，无废水外排，无环保风险，具备突出的竞争优势。

## 2、公司的竞争优势与劣势

### (1) 竞争优势

#### ① 环保及循环经济优势

环保问题是染料中间体行业面临的最重要的问题，间双、磺化对位脂、K 酸生产过程当中都产生大量的废硫酸，根据国家环保政策及《易制毒化学品管理条例》，这些废品必须自己处理或交由有处理资质的单位处理。由于废酸有较多的有机杂质，处理费用较高，每吨废酸处理费用约 2,000 元以上，给染料中间体制造商带来较大的成本压力，不少企业因此不得不减产或停产。

为解决染料中间体生产过程中的污染问题，公司经过技术攻关，通过一系列措施，实现了“三废”零排放和循环经济，具体过程如下：

第一步骤：使用自有技术生产染料中间体，例如：间双、1-4 酸、K 酸等，在生产染料中间体的同时产生大量废硫酸。

第二步骤：针对上步骤产生的大量废硫酸，公司研究出用废硫酸生产七水硫酸镁的环保工艺（该技术已申请国家发明专利，目前正在进行实质性审查），将废硫酸从生产废物变成生产七水硫酸镁的原料。

第三步骤：研究出处理剩余固体废弃物技术，将生产七水硫酸镁产生的废渣

经过高温炭化炉破坏掉有机物，其剩余的成分主要为硫酸镁、偏硅酸钙、硫酸钙，加入适量的钾长石和石灰粉煅烧生成硅钾肥，最后生产硅钙镁肥，从而实现废物的综合利用。

第四步骤：研究出废水中硫酸镁延伸利用工艺用于生产氢氧化镁，氢氧化镁即可作为产品出售，又可以作为高纯氧化镁的原料。与现有的氢氧化镁生产工艺水镁石法和卤水法相比，公司研发的硫酸镁联产氢氧化镁新工艺，产成品纯度高，生产成本低且无废水排放，市场竞争力强。公司计划 2014 年 5 月开始生产氢氧化镁。

通过染料中间体、硫酸镁、氢氧化镁、硅钙镁肥这一产业循环，不但解决了生产染料中间体产生废酸的环保问题，同时还实现了“三废”零排放和循环经济。随着国家环保执法力度加强，许多染料中间体制造商环保成本增大，甚至因环保问题被迫减产或停产，公司环保优势将更大的促进产品市场开拓。

## ② 技术优势

多年来，公司在技术研发上投入大量人力、物力、财力建立一个强大的研发团队，创造许多研发成果，目前公司已获得国家授权专利 3 项，待授权的专利 1 项。染料中间体产生的废物综合利用既降低了生产成本又解决了环保问题，有利于提升公司的市场竞争力。

## ③ 细分产品优势

除较大的染料中间体（如 H 酸、2-萘酚、对位酚、间苯二胺等）有大企业生产外，其他中间体大都是一些小厂在生产，规模小、污染重、竞争力不强。公司选择的中间体基本上是中等需求量的产品，如间双、间脲、磺化对位酯、K 酸等，因此使得公司市场占有率相对较高。

## （2）竞争劣势

① 公司的融资渠道相对较少，不能满足公司扩大经营规模和完善业务链条的需要，融资能力有待提高。

② 公司所处的青岛平度市新河生态化工科技产业基地，为新建园区。目前

园区的各项配套设施还不完善，不利于吸引高端人才。

## 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

有限公司设股东会，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司自在报告期内共召开 4 次股东会，分别就有限公司的经营范围变更、增加注册资本、整体变更为股份有限公司等事项做出了有效决议。

股份公司设股东大会，依法履行《公司法》、《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》。股份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，股份公司共召开 6 次股东大会，主要对《公司章程》的制定与修改、董事与监事的任免、主要管理制度的制订和修改、年度报告的审核、关联交易事项的确认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

有限公司不设董事会，只设 1 名执行董事，由股东会选举产生，负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案。

股份公司设董事会，由 7 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名；董事由股东大会选举或更换，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，股份公司共召开 6 次董事会会议。股份公司董事会运行规范，依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、管理人员任命、资产重组以及基本制度的制定、关联交易

事项の確認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

有限公司不设监事会，仅设监事 1 名，由股东会选举产生，负责检查公司财务，监督执行董事、经理的日常工作。

股份公司设监事会，由 3 名监事组成，其中除职工代表监事 1 人由公司职工代表大会选举产生外，其余 2 名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年，任期届满可连选连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事严格按照《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，股份公司共召开 2 次监事会会议，就选举股份公司监事会主席、年度报告等事项做出了有效决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，所有监事均出席、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、重大投资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

本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》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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

2012 年 11 月 29 日，公司召开职工代表大会，选举唐玉迁为职工代表监事，与经股东大会选举的股东代表监事李华、刘淑香共同组成公司第一届监事会。

唐玉迁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

2013年9月29日，公司召开第一届董事会2013年第四次会议，审议通过《关于对公司治理机制的评估的议案》，董事会在充分讨论的基础上，对公司治理机制执行情况的评估结果如下：

公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。

公司关联交易决策与控制制度的建立为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的法人治理结构。切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## 三、报告期内有关处罚情况

### （一）公司违法违规及受处罚情况

报告期内，公司因违法违规接受过两笔处罚，具体情况如下：

1、2012年1月，平度市公安局在检查中发现公司硫酸出入库账目管理不符合公安局相关规定，因此责令公司整改并处以1万元罚款。

2013年9月26日，平度市公安局出具《处罚、刑罚情况证明》，认定“公司2011年度、2012年度、2013年度截至目前不存在重大违法违规行为，没有被立案侦查及刑事处罚的情形”。据此，主办券商及律师认为，公司该笔处罚并不构成重大违法违规的情形。

2、2012年4月，青岛市环境保护局在检查中发现公司在水污染防治设施未

建成情况下主体工程进行产品试生产，因此于 2012 年 6 月 26 日对公司下发青环罚字[2012]040 号《行政处罚决定书》，责令公司整改并处以 2 万元罚款。

根据《水污染防治法》第 71 条规定，“建设项目的污染防治设施未建成、未经验收或者验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的，处五万元以上五十万元以下的罚款”。鉴于公司已对自身错误行为积极采取措施予以纠正，且违法行为未对周围环境造成损害，因此青岛市环境保护局对公司作出低于法定罚款幅度的处罚决定。2013 年 9 月 16 日，青岛市环境保护局出具《关于青岛奥盖克化工股份有限公司环保守法情况的函》，认定“公司已按期缴纳罚款并进行整改，该行为未对周围环境造成危害后果”。据此，主办券商及律师认为，公司该笔处罚并不构成重大违法违规的情形。

## （二）控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人王在军一贯遵纪守法，不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司的独立性

本公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与控股股东、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

公司已建立起独立完整的采购、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。公司拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

报告期内，公司与关联方之间的关联交易较为频繁，在采购、销售等环节较为依赖于浙江龙盛及其下属企业，且与无棣万龙、平阴广利、济南奥盖克、山东汇染存在同业竞争，业务独立性较差。改制设立股份公司后，随着公司对同业竞争问题的整改清理，加之不断规范完善关联交易决策程序，公司业务独立性得到大幅提升。目前，公司虽在采购、销售等环节仍与关联方浙江龙盛及其下属企业

交易频繁，但双方之间发生的交易行为均是以市场化原则为基础，且根据《公司章程》规定业经董事会、股东大会等权力机构进行审议，关联交易价格公允，不存在关联方侵害或操纵公司利益的情形。

## （二）资产完整

公司财产完整，产权清晰，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

## （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》规定的程序推选和任免，不存在股东越权任免决定的情况。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、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，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形。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

公司通过股东大会、董事会、监事会制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。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，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。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，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权。公司开设独立的银行账户，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。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

截至报告期末，公司董事长王在军先生持有公司 2,700 万股股份，持股比例为 34.6154%，是公司控股股东及实际控制人。除控股本公司外，报告期内王在军先生还曾直接或间接控制平阴广利、无棣万龙、山东汇染和济南奥盖克等 4 家企业。

### （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

报告期内，平阴广利、无棣万龙、山东汇染和济南奥盖克等 4 家企业均曾从事与公司相近或相同的业务，与本公司存在同业竞争，但随着公司经营的逐步规范，截至本公开转让说明书签署日，上述 4 家企业与本公司之间的同业竞争问题已基本得到解决或已明确解决方案。

#### 1、平阴广利化工厂

平阴广利成立于 2001 年 11 月 15 日，公司注册号为 370124300000980，公司住所为平阴县刁山坡镇刁山坡村，法定代表人为王在军，出资额为 400 万元，为王在军的一人有限责任公司。截至报告期末，该公司经营范围包括：2,4-二氨基苯磺酸钠、磺基水杨酸制造、销售，2,4-二氨基苯磺酸销售（有效期至 2012 年 4 月 24 日），酸性腐蚀品（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类易毒化学品，有效期至 2014 年 5 月 16 日）（未取得专项许可项目除外）。

2013 年 7 月 12 日，平阴广利完成工商变更登记，将经营范围变更为“磺基水杨酸生产、销售；酸性腐蚀品批发”，从此不再生产、销售与本公司产品相同的“2,4-二氨基苯磺酸钠”产品。磺基水杨酸是一种医药中间体产品，其主要原

材料为水杨酸，客户主要为医药厂，而本公司现有染料中间体产品的主要原料为间苯二胺、对位酯、2-萘酚、甲萘胺等，客户为染料制造商。平阴广利变更经营范围后，在产品用途、销售客户和产品种类等方面均与本公司现有产品不同，因此自平阴广利变更经营范围之日起，与本公司不再存在同业竞争。

此外，平阴广利地处“南水北调”工程段，已于2013年7月起开始减产，至12月已基本停产。目前，公司已收购平阴广利原有的间双生产设备，并计划待“南水北调”工程方案明确后将该公司注销。

2013年10月20日，山东中立达资产评估有限公司出具鲁中立达评报字[2013]第0174号《资产评估报告书》，根据评估结果，公司拟收购平阴广利的间双生产设备的评估价值为107.85万元。2013年8月25日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购平阴广利化工厂设备资产暨关联交易的议案》。2013年11月5日，公司与平阴广利签订《设备资产收购协议》，双方以拟收购设备的评估值为基础，确定收购总价款为107.85万元。

截至本股转说明书签署日，上述资产收购涉及的资产交割手续已全部完成，公司已承继平阴广利原有的客户、供应商关系，独立承担间双产品的生产及对外销售职能。

2013年10月14日平阴广利出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“未来不与奥盖克股份从事相近或相似的业务”。

## 2、山东无棣万龙化工有限公司

无棣万龙成立于2007年11月30日，公司注册号为371623200000153，公司住所为无棣县新海工业园，法定代表人为王在军，出资额为2,000万元，为王在军的一人有限责任公司。公司经营范围包括：2-氨基-3、6、8-萘三磺酸、间脲、稀硫酸生产（期限至2013年5月31日止，须凭有效许可证经营）。

公司拟通过以下方式来解决与无棣万龙之间的同业竞争问题：首先由公司全资子公司无棣奥盖克收购无棣万龙拥有的机器设备等经营性资产，收购价格约为标的资产评估值的80%；再由无棣万龙以自有土地、房产等经营性资产按评估值对本公司进行增资；最后变更无棣万龙经营范围。上述方案实施完成后，无棣万

龙原有的生产、销售职能全部转移至公司全资子公司无棣奥盖克，无棣万龙不再从事具体经营业务，仅作为本公司股东存续，与本公司不再存在同业竞争。

2013年8月12日，山东中立达资产评估有限公司出具鲁中立达评报字[2013]第0111、0112、0166号《资产评估报告书》，根据评估结果，公司拟收购无棣万龙的设备等经营性资产的评估价值为1,646.37万元，无棣万龙拟用于对公司增资的土地、房产、构筑物等经营性资产的合计评估价值为1,661.00万元。2013年8月25日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司无棣奥盖克化工有限公司收购山东无棣万龙化工有限公司资产暨关联交易议案》。2013年8月26日，公司与无棣万龙、无棣奥盖克签订《资产收购框架协议》，约定无棣奥盖克将借用公司持有对无棣万龙的2,253.30万元债权作为拟收购无棣万龙设备等经营性资产的暂估预付款，待收购双方就拟收购资产价格达成协议后，用公司所持有的债权与无棣奥盖克应当支付的收购款进行抵销。2013年11月5日，无棣奥盖克与无棣万龙正式签订《设备收购协议》，双方以拟收购资产的评估价值为基础，协商确定本次收购总价款为1,317.10万元。

截至本股转说明书签署日，上述资产收购涉及的资产交割手续已全部完成，土地、房产定向增资所涉及的产权过户及后续工商变更登记等工作计划自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起半年内全部完成。

2013年10月14日无棣万龙出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“未来不与奥盖克股份从事相近或相似的业务”。

### 3、山东汇染经贸有限公司

山东汇染成立于2010年4月25日，公司注册号为370127200044463，公司住所为济南市高新区正丰路554号6号科研楼418-2室，法定代表人为刘武，注册资本为500万元，实收资本为500万元，公司经营范围包括：化工产品（不含危险化学品）销售（未取得专项许可项目除外）。截至报告期末，该公司股权结构如下表所示：

序号	股 东	出资额（万元）	出资占比（%）
1	刘武	200.00	40.00
2	王在军	300.00	60.00

合 计	500.00	100.00
-----	--------	--------

2013年8月5日，山东汇染召开临时股东会，决议解散公司，并组成清算组，履行清算程序后报工商部门注销；2013年8月20日，济南市工商局高新分局出具000117号《备案通知书》，对清算组进行了备案；2013年9月3日，山东汇染在《生活日报》刊登公告，请债权人申报债权；2013年10月28日，济南市工商局出具了《准予注销登记通知书》，山东汇染正式注销，与本公司不再存在同业竞争。

#### 4、济南奥盖克化工科技开发有限责任公司

济南奥盖克成立于2005年3月7日，公司注册号为370127200003251，公司住所为济南市高新区正丰路环保科技园国际商务中心F座四层F18室，法定代表人为刘武，注册资本为50万，实收资本为50万，公司经营范围包括：化工技术的开发、咨询及相关技术服务（未取得专项许可的项目除外）。截至报告期末，该公司股权结构如下表所示：

序号	股 东	出资额（万元）	出资占比（%）
1	石艳（王在军配偶）	20.00	40.00
2	刘武	10.00	20.00
3	黄大勇	10.00	20.00
4	卢建春	5.00	10.00
5	侯卫波	2.50	5.00
6	李宗泉	2.50	5.00
合 计		50.00	100.00

2013年7月1日，济南奥盖克股东石艳、刘武、卢建春、侯卫波、李宗泉分别与股东黄大勇签订《股权转让协议》，将其各自持有的济南奥盖克股权分别全部转让给黄大勇，并于2013年7月22日完成工商变更登记，自此黄大勇持有济南奥盖克100%股权。黄大勇与本公司及关联方无关联关系，因此自济南奥盖克成为黄大勇个人独资企业之日起，与本公司不再存在同业竞争。2013年10月14日济南奥盖克出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“未来不与奥盖克股份从事相近或相似的业务”。

#### （三）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人王在军先生出具了《关于解决同业竞争及未来避

免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

1、本人承诺将通过出售无棣万龙拥有的机器设备等经营性资产、变更无棣万龙经营范围等方式，彻底解决无棣万龙与奥盖克股份之间存在的潜在同业竞争问题。本人承诺自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起半年内，完成产权过户及工商变更登记等全部手续。上述方案实施完成后，本人控制的其他公司与公司不存在同业竞争。

2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

3、自本承诺函签署之日起，如公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

(2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

(3) 如公司有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给公司；

(4) 如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。

5、本人保证不利用控股股东的地位损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。

7、如本人、本人关系密切的家庭成员或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的经济损失。

8、本《承诺函》自本人签署之日起生效，在本人直接或间接拥有公司股份期间内持续有效，且是不可撤销的。

## 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

#### 1、报告期内关联方资金占用情况

报告期内，公司资金存在被关联方占用的情形，截至 2013 年 6 月 30 日，关联方占用公司资金情况如下表所示：

序号	关联方名称	资金余额（万元）	备注
1	无棣万龙	2,253.30	预付设备款
2	山东汇染	463.70	其他应收款
3	平阴广利	251.43	预付货款
4	济南奥盖克	18.60	其他应收款
5	张茂华	6.00	其他应收款
合计		<b>2,974.43</b>	

上述资金占用的具体情况如下：

（1）无棣万龙、平阴广利、山东汇染、济南奥盖克占用的公司资金均是在经营过程中因为购置机器设备及流动周转资金的需要，以代垫款项、代偿债务或其他形式形成的，由于当时公司治理结构尚未完善健全，因此未履行内部审批程序。2013 年 10 月 15 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会对上述相关关联方资金占用及清理情况进行了确认。

（2）张茂华作为分管销售的副总经理，其名下款项是公司业务支出形成的。

#### 2、关联方资金占用清理情况

截至 2013 年 11 月 25 日，上述对公司存在资金占用情形的关联方已通过货币资金偿还、设备偿还、存货偿还等方式偿还了对公司的全部占用款，具体如下表所示：

单位：万元

序号	关联方名称	2013/07/01-2013/11/25 资金占用 发生金额	偿还情况				截至 2013/11/25 资金占用 余额
			货币资金 偿还	设备偿还	存货偿还	累计偿还	
1	无棣万龙	1,767.46	824.13	1,317.10 <sup>①</sup>	1,889.90 <sup>②</sup>	4,031.13	-10.37
2	山东汇染	--	463.70	--	--	463.70	--
3	平阴广利	350.00	495.62	107.85 <sup>③</sup>	--	603.47	-2.04
4	济南奥盖克	412.50	431.11	--	--	431.11	-0.01
5	张茂华	--	6.00	--	--	6.00	--
<b>合计</b>		<b>2,529.96</b>	<b>2,220.57</b>	<b>1,424.95</b>	<b>1,889.90</b>	<b>5,535.42</b>	<b>-12.43</b>

注：①该批设备已经山东中立达资产评估有限公司评估，并于2013年8月28日出具鲁中立达评报字[2013]第0112号《资产评估报告书》，相关设备资产的评估价值为1,646.37万元。2013年11月5日，无棣奥盖克与无棣万龙正式签订《设备收购协议》，双方以拟收购资产的评估价值为基础，协商确定本次收购总价款为1,317.10万元；

②2013年8月25日，公司召开的2013年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司收购关联方平阴广利存货的议案，交易价格为双方协商确定，共计1,889.90万元；

③该批设备已经山东中立达资产评估有限公司评估，并于2013年10月20日出具鲁中立达评报字[2013]第0174号《资产评估报告书》，相关设备资产的评估价值为107.85万元。2013年11月5日，公司与平阴广利签订《设备资产收购协议》，双方以拟收购设备的评估价值为基础，确定收购总价款为107.85万元。

针对上述公司关联方资金占用的清理情况，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年11月28日出具了和信专字（2013）第0063号《青岛奥盖克化工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》，经审核，截至2013年11月25日公司上述资金占用问题已全部清偿完毕，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

目前，公司已建立了完善的关联交易及资金管理等相关制度，并经2013年第三次临时股东大会审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，公司控股股东、实际控制人业已出具了相关承诺，能够有效防止资金被关联方拆借或占用。

## （二）为关联方担保情况

报告期内，公司为关联方提供担保的情况如下：

1、2013年2月28日，公司与齐鲁银行济南平阴支行签订2013年齐鲁济南平阴法授最高保字第3-2号《法人综合授信最高额保证合同》，为平阴广利380万元银行借款提供连带责任保证。借款期限自2013年2月28日至2014年2月27日。保证期间为借款到期后两年。

2、2013年3月13日，公司与中国工商银行济南大观园支行签订16020022-2013年大观（保）字0003号《最高额保证合同》，为济南润原化工有限责任公司1,000万元贷款提供连带责任保证。贷款期限自2013年3月13日至2015年3月13日，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

2013年10月15日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过《关于对公司2013年度对外担保事宜进行追认的议案》，对上述两笔对关联方担保进行了追认。

本公司的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

### **（三）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**

为防止发生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，公司通过制定《公司章程》等制度，对控股股东及关联方资金占用的行为作出如下安排：

公司监事会和内审部门为防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的日常监督和管理机构，主要职责为：（1）指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施；（2）对定期报送监管机构公开披露的控股股东及其他关联方资金占用的有关资料和信息进行审核；（3）其他需要研究、决定的事项。

公司财务负责人应加强对公司财务过程的控制，监控控股股东及其他关联方与公司的资金、业务往来。财务负责人应定期向公司监事会和内审部门报告控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

公司外部审计机构在对公司年度财务会计报告进行审计工作中,应对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### (一) 董事、监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

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王在军	董事长	27,000,000.00	34.6154
2	林伟	董事	12,000,000.00	15.3846
3	李华	监事会主席	1,500,000.00	1.9231
4	刘淑香	监事	1,500,000.00	1.9231
5	刘武	副董事长、财务负责人、董事会秘书	980,000.00	1.2564
6	李宗泉	董事、副总经理	350,000.00	0.4487
7	张茂华	副总经理	180,000.00	0.2308
8	唐玉迁	职工监事	180,000.00	0.2308
9	王秀国	董事、副总经理	110,000.00	0.1410
10	滕俊峰	副总经理	70,000.00	0.0897
11	王新港	董事、总经理	0.00	0.0000
12	贡晗	董事	0.00	0.0000
合计			<b>43,870,000.00</b>	<b>56.2436</b>

#### 2、公司董事、监事、高级管理人员近亲属持股情况

序号	姓名	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
1	刘文	与董事刘武为兄弟关系	840,000.00	1.0769
2	田青	与董事兼总经理王新港为夫妻关系	800,000.00	1.0256
3	刘成霞	与副总经理滕俊峰为夫妻关系	300,000.00	0.3846
4	田芳	与田青为姐妹关系	390,000.00	0.5000
合计			<b>2,330,000.00</b>	<b>2.9872</b>

截至本公开转让说明书签署日,除上述已披露的情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接持有本公司股份的情况。

### (二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况

董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （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

董事、监事、高级管理人员除与本公司签订《劳动合同》、《保密协议》外，不存在其他与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况。

### （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、高级管理人员在其他单位的任职情况如下：

序号	姓名	公司任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
1	王在军	董事长	平阴广利	经理	受同一实际控制人控制
			无棣万龙	执行董事、经理	
2	刘武	副董事长、财务负责人、董事会秘书	无	无	无
3	王新港	董事、总经理	无	无	无
4	贡晗	董事	浙江安诺	董事长	关联方
			上海安诺	董事长	关联方
			上海溯创	董事长	关联方
			浙江鸿盛化工有限公司	董事长	关联方
5	林伟	董事	上海永庆	董事长、总经理	关联方
			江苏永庆	总经理	关联方
6	李宗泉	董事、副总经理	无	无	无
7	王秀国	董事、副总经理	无棣万龙	监事	受同一实际控制人控制
8	李华	监事会主席	山东塑料试验机厂	职工	无
9	刘淑香	监事	济南长清经营部	职工	无
10	唐玉迁	职工监事	无	无	无
11	张茂华	副总经理	无	无	无
12	滕俊峰	副总经理	无	无	无

注：浙江鸿盛化工有限公司为浙江龙盛控制的下属企业，因此该公司为本公司关联方。

### （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

公司董事长王在军先生出资 400 万元，持有平阴广利 100% 股权。截至本公开转让说明书签署日，平阴广利在产品种类、客户对象、可替代性等方面与本公

司并不相同，与公司不存在利益冲突。

此外，王在军先生还出资 2,000 万元，持有无棣万龙 100% 股权。为彻底解决与本公司存在的同业竞争问题，无棣万龙拟向公司出售设备等经营性资产，以自有土地、房产对公司进行增资，并变更经营范围。待该方案实施完成后，无棣万龙仅作为公司股东存在，不再经营具体业务，与公司不存在利益冲突。

公司董事林伟先生出资 2,700 万元，持有上海永庆 90% 股权。上海永庆是一家活性染料专业制造商，该公司作为染料中间体产品的下游客户，与本公司之间的交易完全遵循市场化原则，与公司不存在利益冲突。

除上述对外投资外，截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。

#### **（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、高级管理人员基本保持稳定，变动情况如下：

### **（一）董事变动情况**

2013 年 8 月 25 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，同意朱春龔因个人原因辞去董事职务，补选王新港为公司董事，同时增选贡晗、林伟为公司董事。

2013 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会 2013 年第四次会议，选举刘武为公司副董事长。

### **（二）高级管理人员变动情况**

2013 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会 2013 年第三次会议，聘任王新港先生为公司总经理（原总经理刘武先生现为公司副董事长兼财务负责人、董事

会秘书)。

2013年9月29日，公司召开第一届董事会2013年第四次会议，同意朱春龔因个人原因辞去副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务，同时聘任刘武为公司财务负责人、董事会秘书。

## 第四节 公司财务调查

### 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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司财务报表按照财政部 2006 年颁布《企业会计准则》规定进行编制。

#### (二) 合并财务报表范围及变化情况

##### 1、合并会计报表范围

公司以控制为基础，将公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。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：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	经营范围
平阴奥瑞克化工有限公司	有限公司	济南	化工产品批发	100 万元	100 万元	2,4 二氨基苯硫酸钠、磺基水杨酸、2,4 基苯磺酸批发
无棣奥盖克化工有限公司	有限公司	滨州	化工产品零售	100 万元	100 万元	化工产品（不含化学危险品、监控化学品、易制毒化学品）零售

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）		表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
平阴奥瑞克化工有限公司	--	100.00	--	100.00	是	--	--
无棣奥盖克化工有限公司	--	100.00	--	100.00	是	--	--

##### 2、合并范围的变化情况

## (1) 2011 年度合并范围

公司 2011 年没有需合并的子公司。

## (2) 2012 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		
平阴奥瑞克化工有限公司	100.00	--	100.00	100.00	2012 年度财务报表
无棣奥盖克化工有限公司	100.00	--	100.00	100.00	2012 年度财务报表

2011 年度合并范围的变化及原因:

① 平阴奥瑞克化工有限公司成立于 2012 年 12 月, 注册资本 100 万元, 全部由公司出资。2012 年度合并范围新增平阴奥瑞克化工有限公司财务报表。

② 无棣奥盖克化工有限公司成立于 2012 年 12 月, 注册资本 100 万元, 全部由公司出资。2012 年度合并范围新增无棣奥盖克化工有限公司财务报表。

## (3) 2013 年 1-6 月合并范围

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		
平阴奥瑞克化工有限公司	100.00	--	100.00	100.00	2013 年 1-6 月财务报表
无棣奥盖克化工有限公司	100.00	--	100.00	100.00	2013 年 1-6 月财务报表

2010 年度合并范围无变化。

## (三) 最近两年及一期财务会计报告的审计意见

本公司聘请具有证券期货业务资质的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日的资产负债表, 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了和信审字(2013)第 0038 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	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,173,768.07	6,814,638.80	2,368,240.03
交易性金融资产	--	--	--
应收票据	590,000.00	210,000.00	1,830,000.00
应收账款	11,867,483.94	5,921,043.99	4,308,210.30
预付款项	32,768,773.89	15,135,737.86	6,366,736.95
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
其他应收款	5,232,601.05	1,202,509.01	720,524.83
存货	17,203,795.81	9,572,158.95	4,368,433.98
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	--	--	--
<b>流动资产合计</b>	<b>70,836,422.76</b>	<b>38,856,088.61</b>	<b>19,962,146.09</b>
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	48,892,043.70	39,546,895.40	39,983,332.31
在建工程	8,146,797.25	9,374,480.05	4,431,147.60
工程物资	801,495.98	1,002,422.80	583,895.50
固定资产清理	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	24,414,910.86	24,949,740.87	12,130,474.69
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--
递延所得税资产	111,856.41	19,856.12	175,039.45
其他非流动资产	--	--	--
<b>非流动资产合计</b>	<b>82,367,104.20</b>	<b>74,893,395.24</b>	<b>57,303,889.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>153,203,526.96</b>	<b>113,749,483.85</b>	<b>77,266,035.64</b>

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	46,000,000.00	34,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债	--	--	--
应付票据	3,000,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	25,584,527.68	24,342,589.89	17,565,137.87
预收款项	2,818,637.94	1,397,422.48	434,327.92
应付职工薪酬	781,900.48	1,265,320.97	1,372,392.87
应交税费	278,361.40	240,197.32	-1,362,629.20
应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
其他应付款	4,096,881.80	1,368,217.77	10,123,399.93
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
<b>流动负债合计</b>	<b>82,560,309.30</b>	<b>69,613,748.43</b>	<b>50,132,629.39</b>
非流动负债：	--	--	--
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
长期应付款	--	--	--
专项应付款	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--
<b>非流动负债合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>负债合计</b>	<b>82,560,309.30</b>	<b>69,613,748.43</b>	<b>50,132,629.39</b>
所有者权益：	--	--	--
股本	53,700,000.00	38,318,200.00	30,000,000.00
资本公积	16,318,234.59	5,550,974.59	234,728.00
减：库存股	--	--	--
盈余公积	90,988.84	90,988.84	--
未分配利润	533,994.23	175,571.99	-3,101,321.75
归属于母公司所有者权益合计	70,643,217.66	44,135,735.42	27,133,406.25
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>70,643,217.66</b>	<b>44,135,735.42</b>	<b>27,133,406.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>153,203,526.96</b>	<b>113,749,483.85</b>	<b>77,266,035.64</b>

## 2、利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>71,048,860.77</b>	<b>86,720,048.10</b>	<b>40,216,349.30</b>
减：营业成本	65,319,001.24	78,760,424.59	39,317,198.69
营业税金及附加	48,134.37	2,159.79	
销售费用	872,418.07	841,845.07	514,459.74
管理费用	3,274,158.63	4,433,400.50	2,320,038.54
财务费用	1,171,391.98	2,640,084.58	1,195,670.19
资产减值损失	368,001.17	28,629.17	689,429.36
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	--	--	--
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-4,244.69</b>	<b>13,504.40</b>	<b>-3,820,447.22</b>
加：营业外收入	271,327.92	4,500,000.00	800,000.00
减：营业外支出	--	20,390.00	3,650.00
其中：非流动资产处置损失	--	--	--
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>267,083.23</b>	<b>4,493,114.40</b>	<b>-3,024,097.22</b>
减：所得税费用	-91,339.01	484,771.23	-172,107.34
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>358,422.24</b>	<b>4,008,343.17</b>	<b>-2,851,989.88</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	358,422.24	4,008,343.17	-2,851,989.88
少数股东损益	0.00	0.00	0.00
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.01	0.13	-0.27
（二）稀释每股收益	0.01	0.13	-0.27
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>358,422.24</b>	<b>4,008,343.17</b>	<b>-2,851,989.88</b>

### 3、现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	63,659,264.69	53,626,737.44	23,966,413.43
收到的税费返还	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	3,069,536.24	9,767,936.67	3,036,324.40

<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>66,728,800.93</b>	<b>63,394,674.11</b>	<b>27,002,737.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	74,532,510.54	49,106,748.79	23,595,408.07
支付给职工以及为职工支付的现金	5,216,810.51	4,791,988.70	2,200,087.76
支付的各项税费	471,168.61	208,647.84	250.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,244,526.18	8,145,976.26	3,163,840.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>89,465,015.84</b>	<b>62,253,361.59</b>	<b>28,959,586.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,736,214.91</b>	<b>1,141,312.52</b>	<b>-1,956,848.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	--
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	--	--	--
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,387,723.05	22,390,887.54	21,707,088.64
投资支付的现金	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21,387,723.05</b>	<b>22,390,887.54</b>	<b>21,707,088.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,387,723.05</b>	<b>-22,390,887.54</b>	<b>-21,707,088.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	26,149,060.00	14,140,940.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	43,000,000.00	34,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,805,620.52	6,729,935.19	14190742.48
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>72,954,680.52</b>	<b>54,870,875.19</b>	<b>38,190,742.48</b>
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	18,000,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,761,613.29	2,703,196.40	1,136,815.59
支付其他与筹资活动有关的现金	710,000.00	8,471,705.00	13978684
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>33,471,613.29</b>	<b>29,174,901.40</b>	<b>15,115,499.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,483,067.23</b>	<b>25,695,973.79</b>	<b>23,075,242.89</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,640,870.73</b>	<b>4,446,398.77</b>	<b>-588,694.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,814,638.80	368,240.03	956,934.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>173,768.07</b>	<b>4,814,638.80</b>	<b>368,240.03</b>

## 4、所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013 年度 1-6 月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	38,318,200.00	5,550,974.59		90,988.84	175,571.99	44,135,735.42
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	38,318,200.00	5,550,974.59		90,988.84	175,571.99	44,135,735.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,381,800.00	10,767,260.00			358,422.24	26,507,482.24
（一）净利润					358,422.24	358,422.24
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					358,422.24	358,422.24
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本	15,381,800.00	10,767,260.00				26,149,060.00
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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						

1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	53,700,000.00	16,318,234.59		90,988.84	533,994.23	70,643,217.66

## 所有者权益变动表（续）

单位：元

项 目	2012 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	234,728.00			-3,101,321.75	27,133,406.25
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	30,000,000.00	234,728.00			-3,101,321.75	27,133,406.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,318,200.00	5,316,246.59		90,988.84	3,276,893.74	17,002,329.17
（一）净利润					4,008,343.17	4,008,343.17
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					4,008,343.17	4,008,343.17
（三）所有者投入和减少资本	8,318,200.00	4,675,786.00				12,993,986.00
1.所有者投入资本	8,318,200.00	4,675,786.00				12,993,986.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						

(四) 利润分配				90,988.84	-90,988.84	
1. 提取盈余公积				90,988.84	-90,988.84	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转		640,460.59			-640,460.59	
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		640,460.59			-640,460.59	
四、本年年末余额	38,318,200.00	5,550,974.59		90,988.84	175,571.99	44,135,735.42

所有者权益变动表(续)

单位: 元

项 目	2011 年度					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				-249,331.87	9,750,668.13
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	10,000,000.00				-249,331.87	9,750,668.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	234,728.00			-2,851,989.88	17,382,738.12
(一) 净利润					-2,851,989.88	-2,851,989.88
(二) 其他综合收益						

上述（一）和（二）小计					-2,851,989.88	-2,851,989.88
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	234,728.00				20,234,728.00
1.所有者投入资本	20,000,000.00	234,728.00				20,234,728.00
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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	30,000,000.00	234,728.00			-3,101,321.75	27,133,406.25

## (二) 母公司财务报表

## 1、资产负债表

单位：元

资 产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,168,523.82	5,416,505.80	2,368,240.03
交易性金融资产	--	--	--
应收票据	590,000.00	210,000.00	1,830,000.00
应收账款	11,867,483.94	5,921,043.99	4,308,210.30
预付款项	33,653,872.98	15,135,737.86	6,366,736.95
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
其他应收款	5,232,601.05	603,509.01	720,524.83
存货	15,369,688.89	9,572,158.95	4,368,433.98
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	--	--	--
<b>流动资产合计</b>	<b>69,882,170.68</b>	<b>36,858,955.61</b>	<b>19,962,146.09</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期应收款	--	--	--
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	--
投资性房地产	--	--	--
固定资产	48,892,043.70	39,546,895.40	39,983,332.31
在建工程	8,146,797.25	9,374,480.05	4,431,147.60
工程物资	801,495.98	1,002,422.80	583,895.50
固定资产清理	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	24,414,910.86	24,949,740.87	12,130,474.69
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--
递延所得税资产	111,856.41	19,856.12	175,039.45
其他非流动资产	--	--	--
<b>非流动资产合计</b>	<b>84,367,104.20</b>	<b>76,893,395.24</b>	<b>57,303,889.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>154,249,274.88</b>	<b>113,752,350.85</b>	<b>77,266,035.64</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	46,000,000.00	34,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债	--	--	--
应付票据	3,000,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	25,647,535.49	24,342,589.89	17,565,137.87
预收款项	2,818,637.94	1,397,422.48	434,327.92
应付职工薪酬	706,072.88	1,265,320.97	1,372,392.87
应交税费	250,133.15	240,197.32	-1,362,629.20
应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
其他应付款	5,181,294.60	1,368,217.77	10,123,399.93
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
<b>流动负债合计</b>	<b>83,603,674.06</b>	<b>69,613,748.43</b>	<b>50,132,629.39</b>
非流动负债：			
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
长期应付款	--	--	--
专项应付款	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--
<b>非流动负债合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>负债合计</b>	<b>83,603,674.06</b>	<b>69,613,748.43</b>	<b>50,132,629.39</b>
所有者权益：			
股本	53,700,000.00	38,318,200.00	30,000,000.00
资本公积	16,318,234.59	5,550,974.59	234,728.00
减：库存股	--	--	--
盈余公积	90,988.84	90,988.84	--
未分配利润	536,377.39	178,438.99	-3,101,321.75
<b>所有者权益合计</b>	<b>70,645,600.82</b>	<b>44,138,602.42</b>	<b>27,133,406.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>154,249,274.88</b>	<b>113,752,350.85</b>	<b>77,266,035.64</b>

## 2、利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
-----	-----------	--------	--------

一、营业收入	72,637,322.31	86,720,048.10	40,216,349.30
减：营业成本	67,190,574.86	78,760,424.59	39,317,198.69
营业税金及附加	43,156.35	2,159.79	--
销售费用	866,419.20	841,845.07	514,459.74
管理费用	3,003,118.15	4,430,533.50	2,320,038.54
财务费用	1,171,442.39	2,640,084.58	1,195,670.19
资产减值损失	368,001.17	28,629.17	689,429.36
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）	-5,389.81	16,371.40	-3,820,447.22
加：营业外收入	271,327.92	4,500,000.00	800,000.00
减：营业外支出	--	20,390.00	3,650.00
其中：非流动资产处置损失	--	--	--
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,938.11	4,495,981.40	-3,024,097.22
减：所得税费用	-92,000.29	484,771.23	-172,107.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,938.40	4,011,210.17	-2,851,989.88
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.01	0.13	-0.27
（二）稀释每股收益	0.01	0.13	-0.27
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	357,938.40	4,011,210.17	-2,851,989.88

### 3、现金流量表

单位：元

项 目	2013年 1-6月	2012年度	2011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	65,247,726.23	53,626,737.44	23,966,413.43
收到的税费返还	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	3,069,151.23	9,767,936.67	3,036,324.40
经营活动现金流入小计	68,316,877.46	63,394,674.11	27,002,737.83
购买商品、接受劳务支付的现金	75,909,127.62	49,106,748.79	23,595,408.07
支付给职工以及为职工支付的现金	5,138,080.29	4,791,988.70	2,200,087.76
支付的各项税费	447,324.70	208,647.84	250.00

支付其他与经营活动有关的现金	9,164,171.01	7,544,109.26	3,163,840.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>90,658,703.62</b>	<b>61,651,494.59</b>	<b>28,959,586.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,341,826.16</b>	<b>1,743,179.52</b>	<b>-1,956,848.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	--
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	--	--	--
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,943,633.89	22,498,034.21	21,896,221.98
投资支付的现金	--	2,000,000.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,943,633.89</b>	<b>24,498,034.21</b>	<b>21,896,221.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,943,633.89</b>	<b>-24,498,034.21</b>	<b>-21,896,221.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	26,149,060.00	14,140,940.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	43,000,000.00	34,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,805,620.52	6,729,935.19	14190742.48
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>72,954,680.52</b>	<b>54,870,875.19</b>	<b>38,190,742.48</b>
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	18,000,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,207,202.45	2,596,049.73	947,682.25
支付其他与筹资活动有关的现金	710,000.00	8,471,705.00	13,978,684.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>32,917,202.45</b>	<b>29,067,754.73</b>	<b>14,926,366.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>40,037,478.07</b>	<b>25,803,120.46</b>	<b>23,264,376.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,247,981.98</b>	<b>3,048,265.77</b>	<b>-588,694.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,416,505.80	368,240.03	956,934.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>168,523.82</b>	<b>3,416,505.80</b>	<b>368,240.03</b>

## 4、所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013 年度 1-6 月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	38,318,200.00	5,550,974.59		90,988.84	178,438.99	44,138,602.42
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	38,318,200.00	5,550,974.59		90,988.84	178,438.99	44,138,602.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,381,800.00	10,767,260.00			357,938.40	26,506,998.40
（一）净利润					357,938.40	357,938.40
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					357,938.40	357,938.40
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本	15,381,800.00	10,767,260.00				26,149,060.00
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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						

1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	53,700,000.00	16,318,234.59		90,988.84	536,377.39	70,645,600.82

## 所有者权益变动表（续）

单位：元

项 目	2012 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	234,728.00			-3,101,321.75	27,133,406.25
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	30,000,000.00	234,728.00			-3,101,321.75	27,133,406.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,318,200.00	5,316,246.59		90,988.84	3,279,760.74	17,005,196.17
（一）净利润					4,011,210.17	4,011,210.17
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					4,011,210.17	4,011,210.17
（三）所有者投入和减少资本	8,318,200.00	4,675,786.00				12,993,986.00
1.所有者投入资本	8,318,200.00	4,675,786.00				12,993,986.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						

(四) 利润分配				90,988.84	-90,988.84	
1. 提取盈余公积				90,988.84	-90,988.84	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转		640,460.59			-640,460.59	
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		640,460.59			-640,460.59	
四、本年年末余额	38,318,200.00	5,550,974.59		90,988.84	178,438.99	44,138,602.42

## 所有者权益变动表(续)

单位: 元

项 目	2011 年度					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				-249,331.87	9,750,668.13
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	10,000,000.00				-249,331.87	9,750,668.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	234,728.00			-2,851,989.88	17,382,738.12
(一) 净利润					-2,851,989.88	-2,851,989.88
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					-2,851,989.88	-2,851,989.88

(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	234,728.00				20,234,728.00
1.所有者投入资本	20,000,000.00	234,728.00				20,234,728.00
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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	30,000,000.00	234,728.00			-3,101,321.75	27,133,406.25

### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计

#### (一) 收入实现的确认原则

##### 1、销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

##### 2、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### 3、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

#### (二) 应收款项

##### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收款项是指期末余额大于 50 万元的款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	在资产负债表日，公司对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备。

##### 2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	公司将账龄 3 年以上的应收款项中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	

应收账款余额百分比 法计提的比例（%）	同单项金额重大的应 收款项	其他应收款余额百分 比法计提的比例（%）	同单项金额重大的应 收款项
------------------------	------------------	-------------------------	------------------

### 3、以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账计提比例：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	1%	1%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

## （三）存货

### 1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

### 2、存货发出的计价及摊销

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

### 3、存货盘存制度及存货跌价准备计提方法

存货盘存制度采用永续盘存制；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

### 4、存货可变现净值的确认方法

本公司存货可变现净值确定方法：库存材料按市价确定，在产品、库存商品、低值易耗品等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。为执行销售合同而持有的库存材料、在产品、库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，数量多于销售合同订购数量的，超出部分可变现净值以一般合同销售价格为基础计算。

## （四）长期股权投资核算方法

### 1、初始计量

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；取得成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量。合并成本大于公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于合并方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期损益。

(3) 其他方式取得的长期投资

以支付现金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；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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量；通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## 2、长期股权投资的后续计量及收益确定方法

(1) 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。编制合并财务报表时按照权益法进行调整；

(2) 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；

(3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

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。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

对于被投资单位除净损益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。

资产负债表日，公司对长期股权投资逐项进行减值测试，如资产的可收回金额低于其账面价值则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 3、具有共同控制、重大影响的确定依据

(1) 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

(2) 重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，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。

(3) 在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## （五）固定资产

### 1、固定资产标准及计价

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过 1 年；（3）单位价值较高。

固定资产的原值按取得时实际成本计价。

### 2、固定资产折旧

本公司固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备及家具。固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限，扣除残值（原值的 5%），确定其折旧率。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

固定资产各类折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑	20-30	3.17-4.75
机器设备	10	9.50
运输工具	5	19.00
电子设备	3	31.67
其他设备	5	19.00

### 3、固定资产减值准备

减值准备按照本节“三、（九）资产减值计提依据及方法”规定处理。

## （六）在建工程

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的准予资本化借款利息支出核算，并在办理交付使用后，按工程的实际成本转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，根据相关预算、合同金额暂估转入固定资产，并按规定计提折旧。

在建工程减值准备按照本节“三、（九）资产减值计提依据及方法”规定处理。

## （七）无形资产的计量、摊销和减值准备

### 1、无形资产的计价、使用寿命和摊销

公司无形资产包括专利技术、土地使用权等，按照成本进行初始计量，本公司土地使用权采用直线法按预计使用年限摊销，其他无形资产按在其使用寿命内摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

### 2、无形资产的减值准备

无形资产减值准备按本节“三、（九）资产减值计提依据及方法”规定处理。

### 3、研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准

（1）研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

（2）开发阶段支出是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、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益方式，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；

④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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计量。

#### **（八）长期待摊费用的摊销政策**

1、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；

2、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### **（九）资产减值计提依据及方法**

##### **1、减值测试的范围**

对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，

如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 2、资产减值损失的确认

资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

## 3、预计可收回金额的确定方法

根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，估计其可收回金额。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十）政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## （十一）会计政策、会计估计变更及会计差错的更正及其影响

### 1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

### 2、会计估计变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

### 3、会计差错的更正及影响

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 四、报告期内主要会计数据情况及说明

### (一) 营业收入、经营利润、利润来源及毛利率的变动情况分析

#### 1、营业收入的构成

报告期内，公司营业收入、主营业务收入稳定增长，具体如下表所示：

项 目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
主营业务收入	3,897.73	54.86	5,019.61	57.88	3,838.38	95.44
其他业务收入	3,207.15	45.14	3,652.40	42.12	183.26	4.56
<b>合 计</b>	<b>7,104.89</b>	<b>100.00</b>	<b>8,672.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,021.63</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司代关联方无棣万龙、平阴广利采购原材料、销售产成品，因此，公司其他业务收入主要是销售上述两家关联方生产的间酸、间脲等产品，以及对两家关联方销售间苯二胺等原材料所形成的收入。

目前，无棣万龙、平阴广利的生产、销售等经营性职能已逐步转移至本公司，自2013年7月起，公司已不再代替该两家企业采购原材料或销售产成品，因此未来公司其他业务收入将大幅减少，公司营业收入将主要来源于销售自产产品，主营业务收入占比将大幅提升。

2012年度，公司营业收入增长较快，主要是因为公司2011年处于生产运营调试阶段，2012年随着公司产能、产量和销售规模的逐步释放，加之公司随行就市调整产品结构，使得营业收入大幅增长。

近年来，公司通过不断调整产品结构，实现了以间双为主的主要产品销售收入的稳步增长。报告期内，公司按产品划分的主营业务收入构成情况如下表所示：

产 品	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
间双	3,459.49	88.76	4,330.55	86.27	2,520.47	65.66

硫酸镁	210.26	5.39	621.93	12.39	0.19	0.00
脱水物	--	--	67.14	1.34	1,317.72	34.33
1-4 酸钠	144.51	3.71	--	--	--	--
磺化对位酯	83.47	2.14	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>3,897.73</b>	<b>100.00</b>	<b>5,019.61</b>	<b>100.00</b>	<b>3,838.38</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司营业收入按区域市场销售的构成情况如下表：

地 区	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
上海地区	2,556.33	35.98	3,091.41	35.65	1,282.52	31.89
湖北地区	731.64	10.30	1,179.35	13.60	419.38	10.43
浙江地区	1,529.02	21.52	1,046.64	12.07	821.85	20.44
江苏地区	1,508.42	21.23	1,923.82	22.18	1,417.86	35.26
其他地区	779.48	10.97	1,430.78	16.50	80.02	1.99
<b>合 计</b>	<b>7,104.89</b>	<b>100.00</b>	<b>8,672.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,021.63</b>	<b>100.00</b>

## 2、营业利润分析

2011 年、2012 年及 2013 年 1-6 月，公司营业利润分别为-382.04 万元、1.35 万元和-0.42 万元。造成公司营业利润波动较大且部分年度为负的主要原因，一是由于公司尚处于成立初期，受产能未能完全释放及投产初期各项费用较高等因素影响，公司盈利能力较弱；二是由于公司为快速开辟市场，报告期内采用较低的价格销售间双等产品；三是由于 2011 年及 2013 年 1-6 月硫酸镁市场低迷，公司硫酸镁产品亏损。2013 年上半年公司营业收入虽快速增长，但受上述原因综合影响，当期营业利润仍为负。

目前，公司各项产品生产线已基本建成并投产使用，公司依托在行业中较为突出的循环经济环保理念，在环保监管日趋严格的市场竞争环境中脱颖而出，凭借多年来形成的技术积累以及与重要客户建立起的长期稳定合作关系，公司持续盈利能力逐渐增强，预计 2013 年下半年经营成果将明显好转。2013 年三季度，公司间双产品随行就市进行价格调整，售价由 25,000 元/吨上调至 35,000 元/吨，使得间双产品毛利率大幅提升，持续盈利能力得以体现。

## 3、利润来源分析

目前公司处于快速发展阶段，2012 年公司营业收入较上年同期增加 4,650.37

万元，增幅达 115.63%，经营状况良好。报告期内，公司经营成果主要来自主营业务，公司毛利构成情况如下表所示：

项 目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务毛利	406.81	71.00	636.80	80.00	5.12	5.69
其他业务毛利	166.18	29.00	159.16	20.00	84.80	94.31
合 计	<b>572.99</b>	<b>100</b>	<b>795.96</b>	<b>100.00</b>	<b>89.92</b>	<b>100.00</b>

主营业务毛利中，分产品构成如下表所示：

产 品	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
间双	470.36	115.62	571.95	89.82	298.13	5,824.65
硫酸镁	-85.12	-20.92	84.01	13.19	-0.03	-0.54
脱水物	--	--	-19.16	-3.01	-292.99	-5,724.11
1-4 酸钠	2.29	0.56	--	--	--	--
磺化对位酯	19.28	4.74	--	--	--	--
合 计	<b>406.81</b>	<b>100.00</b>	<b>636.80</b>	<b>100.00</b>	<b>5.12</b>	<b>100.00</b>

间双是公司的核心产品，是公司报告期内毛利的主要贡献来源。报告期初，脱水物市场持续低迷，公司 2011 年、2012 年脱水物毛利均为负，因此公司于 2012 年开始关闭脱水物生产线，并逐步推出经济效益较好的 1-4 酸钠及磺化对位酯产品。

#### 4、毛利率变动情况分析

报告期内，公司的综合毛利率情况如下：

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业利润（元）	-4,244.69	13,504.40	-3,820,447.22
综合毛利率（%）	8.06	9.18	2.24
主营业务毛利率（%）	10.44	12.69	0.13
其他业务毛利率（%）	5.18	4.36	46.27

2012 年度，公司综合毛利率为 9.18%，较 2011 年度增长约 7 个百分点，主要是由于主营业务毛利率增幅显著。2011 年是公司开始正常生产经营的第一个会计年度，产品种类较少且产能不能完全释放，企业的固定成本较大，同时受脱水物技术改造影响，当年主营业务毛利率仅为 0.13%；2012 年公司生产经营趋于

正常化，通过对产品结构进行调整，减少脱水物产量，加大对间双和硫酸镁产品的产销力度，使得主营业务毛利率提升至 12.69%。

2013 年上半年，公司间双产品销售形势良好，但受硫酸镁产品亏损影响，公司综合毛利率较 2012 年下降 1.12 个百分点。

另一方面，报告期内公司代平阴广利、无棣万龙采购原材料、销售产成品，也在一定程度上拉低了公司的综合毛利率水平。由于公司代该两家企业采购、销售基本上都是平价转让，因此该部分交易形成的其他业务毛利率相对较低，2012 年、2013 年 1-6 月分别仅为 4.36%和 5.18%，而同期的主营业务毛利率分别为 12.69%和 10.44%。由于报告期内公司其他业务收入占比较大，2012 年及 2013 年 1-6 月占营业收入的比重分别为 42.12%和 45.14%，因此其他业务毛利率偏低对公司综合毛利率水平造成了较为明显的负面影响。

随着公司各项新产品的逐步达产、产品价格调整、管理水平的不断提高以及加大对高附加值产品的研发投入力度，加之规范清理后不再代关联方采购或销售，未来公司综合毛利率水平将有一定的提升空间。

报告期内，公司按不同产品分类的主营业务毛利率情况如下：

产 品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率 (%)
<b>2013 年 1-6 月</b>			
间双	3,459.49	2,989.13	13.60
硫酸镁	210.26	295.38	-40.48
1-4 酸钠	144.51	142.22	-1.58
磺化对位酯	83.47	64.19	23.10
<b>2012 年度</b>			
间双	4,330.55	3,758.60	13.21
硫酸镁	621.93	537.92	13.51
脱水物	67.14	86.29	-28.53
<b>2011 年度</b>			
间双	2,520.47	2,222.34	11.83
硫酸镁	0.19	0.22	-14.40
脱水物	1,317.72	1,610.70	-22.23

2011 年，由于公司初建投入较大，各项生产经营处于起步阶段，加之脱水物、硫酸镁市场低迷，使得该年度公司脱水物及硫酸镁两类产品均出现不同程度

的亏损，导致相应产品的毛利率为负。

2012年，公司硫酸镁产品受市场回暖影响扭亏为盈，毛利率升幅显著；脱水物产品因市场持续低迷继续亏损，因此公司及时调整产品结构，于2012年关闭脱水物生产线，同时新建成附加值较高的磺化对位酯产品生产线。

2013年上半年，由于国家环保执法力度加大，许多企业贴钱将产生的废硫酸送给硫酸镁生产厂家，这些硫酸镁生产企业将废硫酸不经处理直接用于生产，导致本公司这类采取有害物质去除工序的硫酸镁生产企业因生产成本相对较高而在市场竞争中处于不利地位，公司当期硫酸镁产品出现亏损，毛利率为负。硫酸镁产品虽然暂时亏损，但由于其占主营业务收入的比例较低，仅为5.39%，因此对公司综合毛利率影响有限。随着国家环保执法力度进一步加大，硫酸镁亏损状况将会有所好转。

硫酸镁产品在公司产品结构中处在一个十分重要的位置，生产硫酸镁可对公司生产间双过程中产生的废硫酸进行有效处理，使得染料中间体生产无环保之忧，其优势已在日趋严格的环保监管环境中逐渐体现出来。

报告期内，公司主打产品间双的毛利率逐年稳步上升。2013年下半年，由于其它间双生产厂家受废硫酸处理能力限制纷纷减产或停产，使得间双产品市场价格大幅上涨，2013年三季度公司间双产品售价由25,000元/吨上调至35,000元/吨，涨幅达到40%，产品毛利率大幅提升，预计第四季度仍有上浮空间。

## （二）主要费用占营业收入的比重及变动情况

报告期内，公司主要费用占营业收入的比重如下表：

项 目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额 (万元)	占营业收入的比例 (%)	金额 (万元)	占营业收入的比例 (%)	金额 (万元)	占营业收入的比例 (%)
销售费用	87.24	1.23%	84.18	0.97%	51.45	1.28%
管理费用	327.42	4.61%	443.34	5.11%	232.00	5.77%
财务费用	117.14	1.65%	264.01	3.04%	119.57	2.97%
合 计	<b>531.80</b>	<b>7.48%</b>	<b>791.53</b>	<b>9.13%</b>	<b>403.02</b>	<b>10.02%</b>
营业收入	<b>7,104.89</b>		<b>8,672.00</b>		<b>4,021.63</b>	

报告期内，公司期间费用合理且占营业收入的比例整体呈下降趋势，主要是由于公司业务模式的日趋成熟，公司逐步完善了费用的控制与管理。其中，销售费用逐年增长，主要系销售规模扩大导致人员工资及运费增加所致；管理费用逐年增长，主要系公司经营规模扩大导致固定资产折旧及无形资产摊销增加所致；财务费用逐年增长，主要系公司借款增加导致利息支出增加所致。

报告期内，公司研发投入主要包括研发人员工资、研发设备折旧、无形资产摊销、技术服务费以及原材料、水、电、煤等直接投入，具体情况见下表：

单位：万元

项 目	2013年 1-6月	2012年度	2011年度
研发人员工资	27.32	84.48	111.81
研发设备折旧	8.15	7.22	15.74
无形资产摊销	1.44	2.88	1.57
技术服务费	5.01	--	--
直接投入（原材料、水、电、煤）	77.51	317.47	480.78
<b>合 计</b>	<b>119.43</b>	<b>412.05</b>	<b>609.91</b>
营业收入	7,104.89	8,672.00	4,021.63
研发投入占营业收入的比例	1.68%	4.75%	15.17%

### （三）重大投资收益、非经常性损益、税项及适用的税收政策

#### 1、投资收益

报告期内，公司无重大投资收益。

#### 2、非经常性损益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

单位：万元

非经常性损益项目	2013年度 1-6月	2012年度	2011年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		450.00	80.00

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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司主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收益			
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支净额	27.13	-20.39	-0.37
中国证监会认定的其他非经常性损益项目			
<b>小 计</b>	<b>27.13</b>	<b>447.96</b>	<b>79.64</b>
减：企业所得税影响数（所得税减少用“-”表示）	6.78	12.85	
少数股东权益影响数（税后）			
<b>合 计</b>	<b>20.35</b>	<b>435.11</b>	<b>79.64</b>
归属于普通股股东的净利润	35.84	400.83	-285.20
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	15.49	-34.28	-364.84
非经常性损益占净利润的比例	56.78%	108.55%	-27.92%

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，具体如下：

(1) 2011年7月14日，根据青岛市财政局颁布的《关于下达第一批地方特色产业中小企业项目扶持资金的通知》（青财企指[2011]13号），公司6,000t/y 2,4-二氨基苯磺酸钠及配套50,000t/y 硫酸镁项目获得平度市财政局给予

的项目扶持资金 80 万元。

(2) 2012 年 6 月 8 日, 根据青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会作出的《关于给予青岛奥盖克化工有限公司奖励补贴资金的函》, 公司因投资建设的年产 5,000 吨间双和年产 50,000 吨硫酸镁项目已经竣工投产, 固定资产投资规模和强度符合平度市及新河化工基地总体规划要求, 因此获得青岛新河生态化工科技产业基地给予的扶持资金奖励 450 万元。

### 3、税项及主要税收政策

#### (1) 流转税及附加税费

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、0%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
地方水利建设资金	应缴流转税额	1%

公司硫酸镁产品（硫酸氨镁肥）属于农业生产资料，自 2013 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日享受减免 100% 增值税的税收优惠政策。地方教育费附加从 2010 年 12 月 1 日开始，本公司所在地开始执行 2% 的税率。其他税项按国家规定执行。

#### (2) 企业所得税

公司执行 25% 的企业所得税法定税率。

#### (四) 主要资产情况及重大变动分析

##### 1、应收账款

报告期内，公司的应收账款情况如下表所示：

序号	账龄结构	账面余额 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)	净额 (万元)
<b>2013 年 6 月 30 日</b>					
1	1 年以内	1,170.26	97.39	11.70	1,158.56
2	1-2 年	31.33	2.61	3.13	28.19
<b>合 计</b>		<b>1,201.58</b>	<b>100.00</b>	<b>14.84</b>	<b>1,186.75</b>
<b>2012 年 12 月 31 日</b>					
1	1 年以内	598.09	100.00	5.98	592.10

2	1-2年	--	--	--	--
合计		<b>598.09</b>	<b>100.00</b>	<b>5.98</b>	<b>592.10</b>
<b>2011年12月31日</b>					
1	1年以内	435.17	100.00	4.35	430.82
2	1-2年	--	--	--	--
合计		<b>435.17</b>	<b>100.00</b>	<b>4.35</b>	<b>430.82</b>

报告期内，公司应收账款总体水平比较合理且账龄绝大部分均在1年以内，收入回款情况良好。2013年6月末，公司应收账款较2012年末增长100.43%，主要由于公司2013年上半年销售量显著增长，月销售额接近去年同期的两倍，使得报告期末应收账款余额增幅较大。

报告期内各期末，公司应收账款前五名单位情况如下所示：

(1) 2013年6月30日

序号	单位名称	与本公司关系	金额 (万元)	账龄	占应收账款的比例 (%)
1	秦兴锦云染料有限公司	非关联方	385.33	1年以内	32.07
2	湖北华丽染料工业有限公司	非关联方	263.15	1年以内	21.90
3	浙江亿得化工有限公司	非关联方	102.69	1年以内	8.55
4	常州市春港化工有限公司	非关联方	95.86	1年以内	7.97
5	江苏永庆	关联方	93.73	1年以内	7.80
合计			<b>940.77</b>		<b>78.29</b>

(2) 2012年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额 (万元)	账龄	占应收账款的比例 (%)
1	湖北华丽染料工业有限公司	非关联方	174.65	1年以内	29.20
2	江苏永庆	非关联方	112.73	1年以内	18.85
3	秦兴锦云染料有限公司	非关联方	112.21	1年以内	18.76
4	无锡润新染料有限公司	非关联方	74.68	1年以内	12.48
5	浙江亿得化工有限公司	非关联方	52.35	1年以内	8.75
合计			<b>526.61</b>		<b>88.04</b>

(3) 2011年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额 (万元)	账龄	占应收账款的比例
----	------	--------	------------	----	----------

					(%)
1	上海溯创	非关联方	317.16	1年以内	72.89
2	扬州威斯曼雅本制药有限公司	非关联方	49.61	1年以内	11.40
3	湖北华丽染料工业有限公司	非关联方	39.38	1年以内	9.05
4	天津大港染料厂	非关联方	20.00	1年以内	4.59
5	浙江瑞华化工有限公司	非关联方	9.00	1年以内	2.06
合计			<b>435.15</b>		<b>99.99</b>

公司对关联方应收账款的信用期限与非关联方相同，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。

## 2、预付账款

报告期内，公司的预付账款情况如下表所示：

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面余额 (万元)	比例 (%)
1年以内	3,135.69	95.69	1,409.33	93.11	635.22	99.77
1-2年	141.18	4.31	104.25	6.89	1.46	0.23
合计	<b>3,276.88</b>	<b>100.00</b>	<b>1,513.57</b>	<b>10.00</b>	<b>636.67</b>	<b>10.00</b>

报告期末，公司预付账款余额主要系预付工程款、原材料款等，无账龄超过一年的大额预付款。

报告期内各期末，公司预付账款前五名单位情况如下所示：

### (1) 2013年6月30日

序号	单位名称	与本公司关系	金额 (万元)	账龄	款项性质
1	无棣万龙	关联方	2,253.30	1年以内	设备款
2	平阴广利	关联方	251.43	1年以内	货款
3	山东福瑞德科技有限公司	非关联方	106.32	1年以内	工程款
4	杨忠	非关联方	36.13	1-2年	运费
5	山东景津环保设备有限公司	非关联方	31.37	1年以内	设备款
合计			<b>2,678.55</b>		

### (2) 2012年12月31日

序	单位名称	与本公司	金额	账龄	款项性质
---	------	------	----	----	------

号		关系	(万元)		
1	无棣万龙	关联方	910.00	1年以内	设备款
2	山东福瑞德科技有限公司	非关联方	87.90	1年以内	工程款
3	章丘圣光防护工程队	非关联方	37.00	1年以内	基建材料款
4	杨忠	非关联方	36.13	1年以内	业务单位
5	张家港市恒大离心机有限公司	非关联方	31.26	1年以内	设备供应商
合计			<b>1,102.29</b>		

(3) 2011年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额(万元)	账龄	款项性质
1	新河化工产业园管委会	非关联方	567.00	1年以内	土地款
2	新河供电所	非关联方	33.22	1年以内	电费
3	莱州成业彩钢板厂	非关联方	11.97	1年以内	钢材款
4	山东兴氟材料厂	非关联方	7.73	1年以内	原料款
5	孙广磊	非关联方	7.42	1年以内	工程款
合计			<b>627.34</b>		

### 3、其他应收款

报告期内，公司的应收账款账龄分布情况如下表所示：

序号	账龄结构	账面余额(万元)	占比(%)	坏账准备(万元)	净额(万元)
<b>2013年6月30日</b>					
1	1年以内	488.36	91.70	4.88	483.48
2	1-2年	44.20	8.30	4.42	39.78
合计		<b>532.56</b>	<b>100.00</b>	<b>9.30</b>	<b>523.26</b>
<b>2012年12月31日</b>					
1	1年以内	107.34	87.83	0.47	106.87
2	1-2年	14.87	12.17	1.49	13.38
合计		<b>122.21</b>	<b>100.00</b>	<b>1.96</b>	<b>120.25</b>
<b>2011年12月31日</b>					
1	1年以内	72.78	100.00	0.73	72.05
2	1-2年	--	--	--	--
合计		<b>72.78</b>	<b>100.00</b>	<b>0.73</b>	<b>72.05</b>

公司其他应收账款主要为关联方借款、保险金、员工借支备用金等，其中绝大部分账龄在1年以内，回收风险较小。2013年6月30日公司其他应收账款较

2012 年末增加 403.01 万元，主要是由于关联方山东汇染向公司借款用于办理注  
销手续。

报告期内各期末，公司其他应收账款前五名单位情况如下所示：

(1) 2013 年 6 月 30 日

序号	单位名称	与本公司 关系	金额 (万元)	账龄	占其他应 收款的比例 (%)
1	山东汇染经贸有限公司	关联方	463.70	1 年以内	87.07
2	济南奥盖克化工有限公司	关联方	18.60	1 年以内	3.49
3	侯伟波	非关联方	9.82	1-2 年	1.84
4	张茂华	关联方	6.00	1 年以内	1.13
5	程霞	非关联方	6.00	1-2 年	1.13
合 计			<b>504.12</b>		<b>94.66</b>

(2) 2012 年 12 月 31 日

序号	单位名称	与本公司 关系	金额 (万元)	账龄	占其他应 收款的比例 (%)
1	侯伟波	非关联方	9.82	1-2 年	15.76
2	代扣社会保险费	非关联方	9.43	1-2 年	15.13
3	平度市人民法院	非关联方	6.98	1 年以内	11.20
4	刘武	关联方	10.25	1 年以内	16.45
5	王在军	关联方	7.36	1 年以内	11.81
合 计			<b>43.83</b>		<b>70.35</b>

(3) 2011 年 12 月 31 日

序号	单位名称	与本公司 关系	金额 (万元)	账龄	占其他应 收款的比例 (%)
1	李宗泉	关联方	30.00	1 年以内	41.22
2	山东福瑞德公司	非关联方	13.12	1 年以内	18.03
3	侯伟波	非关联方	9.80	1 年以内	13.47
4	刘武	关联方	3.00	1 年以内	4.12
5	张茂华	非关联方	2.50	1 年以内	3.44
合 计			<b>58.42</b>		<b>80.28</b>

公司对关联方其他应收款的信用期限与非关联方相同，不存在关联方通过拖  
欠公司其他应收款而长期侵占公司资金的情形。

#### 4、存货

报告期内，公司存货情况如下表所示：

序号	存货种类	账面余额 (万元)	跌价准备 (万元)	账面净值 (万元)
<b>2013年6月30日</b>				
1	原材料	931.26	--	931.26
2	库存商品	718.62	20.60	698.02
3	低值易耗品	27.09	--	27.09
4	包装物	43.22	--	43.22
5	生产成本	20.78	--	20.78
	<b>合 计</b>	<b>1,740.98</b>	<b>20.60</b>	<b>1,720.38</b>
<b>2012年12月31日</b>				
1	原材料	601.34	--	601.34
2	库存商品	303.20	--	303.20
3	低值易耗品	14.50	--	14.50
4	包装物	25.31	--	25.31
5	生产成本	12.87	--	12.87
	<b>合 计</b>	<b>957.22</b>	<b>--</b>	<b>957.22</b>
<b>2011年12月31日</b>				
1	原材料	175.39	--	175.39
2	库存商品	268.66	64.94	203.73
3	低值易耗品	2.06	--	2.06
4	包装物	23.53	--	23.53
5	生产成本	32.13	--	32.13
	<b>合 计</b>	<b>501.78</b>	<b>64.94</b>	<b>436.84</b>

#### 5、固定资产

(1) 固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

序号	类 别	折旧年限 (年)	年折旧率 (%)
1	房屋建筑	20-30	3.17-4.75
2	机器设备	10	9.50
3	运输工具	5	19.00
4	电子设备	3	31.67
5	其他设备	5	19.00

公司固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限，扣除残值（原值的5%），确定其折旧率。

## (2) 固定资产原值、累计折旧、减值准备和账面价值

## ① 2013年1-6月份变动情况

单位：万元

项 目	2012年 12月31日	本期增加	本期减少	2013年 6月30日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>4,495.48</b>	<b>1,116.69</b>		<b>5,612.17</b>
房屋建筑物	2,199.52	110.41		2,309.93
机器设备	2,225.36	953.70		3,179.06
运输设备	14.60	11.32		25.93
电子设备	17.21	8.15		25.36
其他设备	38.79	33.10		71.89
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>540.79</b>	<b>182.17</b>		<b>722.97</b>
房屋建筑物	166.13	52.01		218.14
机器设备	358.52	119.94		478.46
运输设备	4.84	1.79		6.62
电子设备	3.23	3.04		6.27
其他设备	8.08	5.40		13.48
<b>三、减值准备合计：</b>				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
<b>四、固定资产账面价值合计：</b>	<b>3,954.69</b>			<b>4,889.20</b>
房屋建筑物	2,033.39			2,091.80
机器设备	1,866.84			2,700.60
运输设备	9.77			19.30
电子设备	13.98			19.09
其他设备	30.71			58.42

## ② 2012年变动情况

单位：万元

项 目	2011年 12月31日	本期增加	本期减少	2012年 12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>4,222.84</b>	<b>272.65</b>		<b>4,495.48</b>
房屋建筑物	2,038.79	160.73		2,199.52
机器设备	2,142.81	82.55		2,225.36
运输设备	14.60	--		14.60

电子设备	5.23	11.97		17.21
其他设备	21.40	17.39		38.79
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>224.50</b>	<b>316.29</b>		<b>540.79</b>
房屋建筑物	72.85	93.28		166.13
机器设备	146.39	212.14		358.52
运输设备	2.29	2.54		4.84
电子设备	0.99	2.23		3.23
其他设备	1.98	6.10		8.08
<b>三、减值准备合计:</b>				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
<b>四、固定资产账面价值合计:</b>	<b>3,998.33</b>			<b>3,954.69</b>
房屋建筑物	1,965.94			2,033.39
机器设备	1,996.42			1,866.84
运输设备	12.31			9.77
电子设备	4.24			13.98
其他设备	19.42			30.71

## ③ 2011 年变动情况

单位：万元

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>12.58</b>	<b>4,210.26</b>		<b>4,222.84</b>
房屋建筑物		2,038.79		2,038.79
机器设备		2,142.81		2,142.81
运输设备	9.30	5.30		14.60
电子设备	1.76	3.47		5.23
其他设备	1.51	19.89		21.40
<b>二、累计折旧合计:</b>		<b>224.50</b>		<b>224.50</b>
房屋建筑物		72.85		72.85
机器设备		146.39		146.39
运输设备		2.29		2.29
电子设备		0.99		0.99
其他设备		1.98		1.98
<b>三、减值准备合计:</b>				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				

电子设备				
其他设备				
<b>四、固定资产账面价值合计：</b>	<b>12.58</b>			<b>3,998.33</b>
房屋建筑物				1,965.94
机器设备				1,996.42
运输设备	9.30			12.31
电子设备	1.76			4.24
其他设备	1.51			19.42

公司不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。期末固定资产未存在减值迹象。

根据公司与中国建设银行上虞支行签订的贷款合同，公司以机器设备等动产作为抵押物，抵押物的总价值为 2,776.1610 万元。借款金额 1,000 万元，借款期限 2013 年 4 月 27 日至 2014 年 4 月 26 日。

根据公司与青岛农村商业银行平度新河支行签订的贷款合同，以青房地权平房私字第 16553 号及平国用 2013 第 0057 号土地使用权作为抵押，取得借款 2,500 万元，借款期限 2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 15 日。

## 6、无形资产

(1) 无形资产原值、累计摊销、减值准备和账面价值

① 2013 年 1-6 月份变动情况

单位：万元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期 增加数	本期 减少数	2013 年 6 月 30 日
<b>一、账面原值</b>	<b>2,606.90</b>	<b>1.11</b>		<b>2,608.01</b>
土地使用权	1,387.02			1,387.02
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺	983.00			983.00
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法	236.00			236.00
财务软件	0.64	1.11		1.75
易制毒软件	0.25	-		0.25
<b>二、累计摊销</b>	<b>111.93</b>	<b>54.59</b>		<b>166.52</b>
土地使用权	25.44	13.87		39.31
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺	69.67	32.77		102.43
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法	16.73	7.87		24.59
财务软件	0.07	0.08		0.15

易制毒软件	0.03	0.01		0.04
<b>三、减值准备</b>				
土地使用权				
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺				
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法				
财务软件				
易制毒软件				
<b>四、账面价值</b>	<b>2,494.97</b>			<b>2,441.49</b>
土地使用权	1,361.57			1,347.70
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺	913.33			880.57
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法	219.27			211.41
财务软件	0.57			1.61
易制毒软件	0.22			0.21

## ② 2012 年变动情况

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期 增加数	本期 减少数	2012 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值</b>	1,219.89	1,387.02		2,606.90
土地使用权		1,387.02		1,387.02
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺	983.00			983.00
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法	236.00			236.00
财务软件	0.64			0.64
易制毒软件	0.25			0.25
<b>二、累计摊销</b>	6.84	105.09		111.93
土地使用权		25.44		25.44
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺	5.46	64.21		69.67
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法	1.31	15.41		16.73
财务软件	0.05	0.02		0.07
易制毒软件	0.02	0.01		0.03
<b>三、减值准备</b>				
土地使用权				
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺				
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法				
财务软件				
易制毒软件				
<b>四、账面价值</b>	1,213.05			2,494.97
土地使用权				1,361.57
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺	977.54			913.33
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法	234.69			219.27
财务软件	0.59			0.57

易制毒软件	0.23		0.22
-------	------	--	------

## ③ 2011 年变动情况

单位：万元

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期 增加数	本期 减少数	2011 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值</b>		<b>1,219.89</b>		<b>1,219.89</b>
土地使用权				
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺		983.00		983.00
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法		236.00		236.00
财务软件		0.64		0.64
易制毒软件		0.25		0.25
<b>二、累计摊销</b>		<b>6.84</b>		<b>6.84</b>
土地使用权				
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺		5.46		5.46
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法		1.31		1.31
财务软件		0.05		0.05
易制毒软件		0.02		0.02
<b>三、减值准备</b>				
土地使用权				
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺				
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法				
财务软件				
易制毒软件				
<b>四、账面价值</b>				<b>1,213.05</b>
土地使用权				
2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺				977.54
一种磺化产品废硫酸的综合利用方法				234.69
财务软件				0.59
易制毒软件				0.23

## (2) 无形资产取得方式及摊销年限

公司无形资产中，土地使用权、财务软件、易制毒软件均为外购取得；“2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺”和“一种磺化产品废硫酸的综合利用方法”系原王在军拥有并于 2011 年用以对公司增资的专有技术，该两项专有技术业经山东中立达资产评估有限公司评估，评估价值共计 1,219 万元，摊销年限为 10 年。

## 7、资产减值准备

本公司已按《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，并已按上述会计政策足额计提了相应的减值准备。有关减值准备的具体政策，参见本节“三、（九）资产减值计提依据及方法”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	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 6 月 30 日
坏账准备	5.08	7.94	24.14
存货跌价准备	64.94	--	20.60
合 计	<b>70.02</b>	<b>7.94</b>	<b>44.74</b>

### （五）主要负债情况及重大变动分析

#### 1、短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下表所示：

单位：万元

借款类别	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
保证借款	1,100.00	1,600.00	--
抵押借款	3,500.00	1,800.00	1,800.00
合 计	<b>4,600.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>1,800.00</b>

截至 2013 年 6 月 30 日，公司短期借款余额 4,600 万元系：

（1）青岛农村商业银行平度新河支行为公司提供一笔 500 万元保证借款，济南润原化工有限责任公司、王在军为该笔借款提供连带责任保证，借款期限 2013 年 5 月 17 日至 2014 年 5 月 5 日，保证期间为借款期限届满之日起两年；

（2）潍坊银行平度支行为公司提供一笔 600 万元保证借款，济南润原化工有限责任公司为该笔借款提供连带责任保证，借款期限 2012 年 9 月 13 日至 2013 年 9 月 12 日，保证期间为借款期限届满之日起两年；

（3）中国建设银行上虞支行为公司提供一笔 1,000 万元抵押借款，公司以机器设备等动产作为抵押物，抵押物的总价值为 2,776.16 万元，借款期限 2013 年 4 月 27 日至 2014 年 4 月 26 日；

（4）青岛农村商业银行平度新河支行为公司提供一笔 2,500 万元抵押借款，

公司以青房地权平房私字第 16553 号及平国用 2013 第 0057 号土地使用权作为抵押物，借款期限 2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 15 日。

## 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：元

票据种类	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	3,000,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00
商业承兑汇票	--	--	--
合计	<b>3,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

## 3、应付账款

报告期内，公司的应付账款情况如下表所示：

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面余额 (万元)	比例 (%)
1年以内	1,806.08	70.59	2,046.11	84.05	1,756.51	100.00
1-2年	596.83	23.33	388.15	15.95	--	--
2-3年	155.55	6.08	--	--	--	--
合计	<b>2,558.45</b>	<b>100.00</b>	<b>2,434.26</b>	<b>100.00</b>	<b>1,756.51</b>	<b>100.00</b>

报告期末，公司应付账款余额主要系欠付供应商材料款和基建款，账龄超过一年的大额应付账款如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)
新河化工产业园管委会	非关联方	3,142,135.00
合计		<b>3,142,135.00</b>

报告期内各期末，公司应付账款前五名单位情况如下所示：

### (1) 2013年6月30日

序号	单位名称	与本公司关系	金额(万元)	账龄	业务性质
1	浙江安诺	关联方	918.36	1年以内	货款
2	新河化工产业园管委会	非关联方	314.21	1-2年	土地款
3	九江常宇化工厂	非关联方	155.25	1年以内	货款
4	辽宁东大粉体工程技术有限公司	非关联方	124.00	1年以内	设备款

5	路浩	非关联方	84.82	1-2年	工程款
合计			<b>1,596.64</b>		

(2) 2012年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额(万元)	账龄	业务性质
1	浙江安诺芳胺化学有限公司	非关联方	992.46	1年以内	货款
2	青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会	非关联方	637.02	1年以内	土地款
3	青岛平建建筑安装股份有限公司第三项目部	非关联方	138.92	1-2年	工程款
4	路浩	非关联方	78.22	1-2年	工程款
5	张丽卫	非关联方	46.26	1年以内	货款
合计			<b>1,892.88</b>		

(3) 2011年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额(万元)	账龄	业务性质
1	平建公司第三项目部	非关联方	434.99	1年以内	工程款
2	浙江安诺	非关联方	421.25	1年以内	货款
3	路浩	非关联方	200.68	1年以内	工程款
4	张丽卫	非关联方	78.06	1年以内	货款
5	滕州泰兴公司	非关联方	58.32	1年以内	工程款
合计			<b>1,193.30</b>		

#### 4、其他应付款

报告期内，公司的其他应付账款情况如下表所示：

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额(万元)	比例(%)	账面余额(万元)	比例(%)	账面余额(万元)	比例(%)
1年以内	363.87	88.82	100.25	73.27	1,012.34	100.00
1-2年	45.82	11.18	36.57	26.73	--	--
合计	<b>409.69</b>	<b>100.00</b>	<b>136.82</b>	<b>100.00</b>	<b>1,012.34</b>	<b>100.00</b>

其他应付账款期末余额中，持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况如下：

单位名称	金额(万元)	账龄	备注
王在军	306.34	1年以内	暂借款

上海永庆	20.00	1-2 年	暂借款
<b>合 计</b>	<b>326.34</b>		

报告期内各期末，公司其他应付款前五名单位情况如下所示：

(1) 2013 年 6 月 30 日

序号	单位名称	金额（万元）	账龄	备注
1	王在军	306.34	1 年以内	暂借款
2	刘武	53.15	1 年以内	暂借款
3	石艳	21.58	1-2 年	暂借款
4	上海永庆	20.00	1-2 年	暂借款
5	淄博滨川公司	2.74	1-2 年	暂收款
<b>合 计</b>		<b>403.80</b>		

(2) 2012 年 12 月 31 日

序号	单位名称	金额（万元）	账龄	备注
1	山东天恒信会计师事务所济南分所	19.00	1 年以内	中介费
2	齐致（北京）律师事务所	18.00	1 年以内	中介费
3	山东齐鲁中小企业投融资有限公司	34.00	1 年以内	中介费
4	于光涛	20.00	1 年以内	暂借款
5	石艳	21.58	2 年以内	暂借款
		<b>112.58</b>		

(3) 2011 年 12 月 31 日

序号	单位名称	金额（万元）	账龄	备注
1	山东汇染	464.00	1 年以内	暂借款
2	济南奥盖克	245.45	1 年以内	暂借款
3	平阴广利	98.12	1 年以内	往来款
4	上海永庆	60.00	1 年以内	暂借款
5	石艳	41.16	1 年以内	暂借款
<b>合 计</b>		<b>908.73</b>		

报告期内，公司暂借款项主要为借款人代公司垫付原材料货款，该类临时性借款公司不用支付利息，发生时虽未明确偿还期限，但公司均能及时偿还。今后公司将暂借款项进行规范管理，发生时即与借款人签订《临时借款协议》，明确约定相关款项的偿还利息及偿还期限。

## (六) 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

序号	项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1	股本	5,370.00	3,831.82	3,000.00
2	资本公积	1,631.82	555.10	23.47
3	盈余公积	9.10	9.10	--
4	未分配利润	53.64	17.84	-310.13
股东权益合计		7,064.56	4,413.86	2,713.34

## 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、控股股东和实际控制人

截至报告期末，公司董事长王在军先生持有公司 2,700 万股股份，持股比例为 34.6154%，是公司控股股东及实际控制人。

#### 2、持有本公司 5%以上股份的其他股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	浙江安诺	1,800.00	23.0769
2	林伟	1,200.00	15.3846

#### 3、本公司控制的企业

序号	关联方名称	关联关系
1	平阴奥瑞克	本公司全资子公司
2	无棣奥盖克	本公司全资子公司

#### 4、同一控制人控制关系的关联方情况

序号	企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	注册资本	法定代表人
1	平阴广利	平阴县刁山坡镇刁山坡村	磺基水杨酸生产、销售；酸性腐蚀品批发	同一控制人控制	400 万元	王在军
2	山东汇染	济南市高新区正丰路 554 号 6 号科研楼 418-2 室	化工产品销售	同一控制人控制	500 万元	刘武

序号	企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	注册资本	法定代表人
3	无棣万龙	无棣县新海工业园	2-氨基-3、6、8-萘三磺酸、间脲、稀硫酸生产	同一控制人控制	2,000万元	王在军
4	济南奥盖克	济南市高新区正丰路环保科技园国际商务中心 F座四层 F18 室	化工技术的开发、咨询及相关技术服务	同一控制人控制	50万元	黄大勇

注：截至本公开转让说明书签署日，山东汇染已注销，济南奥盖克已转让给无关联关系的第三方。

## 5、其他关联方

序号	关联方名称	关联方性质
1	石艳	实际控制人妻子
2	刘武	副董事长
3	贡晗	董事
4	李宗泉	董事、副总经理
5	王秀国	董事、副总经理
6	李华	监事
7	刘淑香	监事
8	唐玉迁	监事
9	张茂华	副总经理
10	滕俊峰	副总经理
11	济南润原化工有限责任公司 <sup>①</sup>	公司监事李华之夫屈大军参股企业
12	江苏永庆 <sup>②</sup>	持有公司 5%以上股份的股东林伟担任高级管理人员的企业
13	上海永庆 <sup>③</sup>	
14	浙江龙盛及其控制的其他下属企业 <sup>④</sup>	持有公司 5%以上股份的股东浙江安诺的关联方

注：① 济南润原化工有限责任公司的经营范围包括：工业用氢氧化钠，工业用液氯、氢气、次氯酸钠溶液、副产硫酸、工业用盐酸的生产、销售；纸及纸制品的批发、零售。屈大军出资 818 万元，占该公司注册资本的 18.19%，任该公司总经理。

② 江苏永庆的经营范围包括：活性染料兰 KN-R、活性染料兰 X-BR、活性红 K-2BP、活性蓝 P-3R、活性黄 P-6GS、磺化吐氏酸、但过硫酸氢钾的生产、销售；化工产品、化工原料销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。林伟任该公司总经理。江苏永庆自 2013 年 3 月起成为公司关联方。

③ 上海永庆的经营经营范围包括：化工原料及产品包装销售；仓储；五金配件销售；活性染料拼混分装，活性染料的设计、开发。林伟出资 2,700 万元，占该公司注册资本的 90%，任该公司董事长、总经理。上海永庆自 2013 年 3 月起成为公司关联方。

④ 由于浙江安诺系浙江龙盛控股子公司，按照实质重于形式的原则，自 2013 年 3 月起，将浙江龙盛及其控制的其他下属企业（上海科华、上海溯创等）均认定为公司关联方。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联方销售情况

关联单位名称	交易类型	定价方式	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
			金额 (万元)	占同类 交易金 额比例 (%)	金额 (万元)	占同类 交易金 额比例 (%)	金额 (万元)	占同类 交易金 额比例 (%)
无棣万龙	销售材料	协议价格	1,082.96	74.76	708.67	42.14	--	--
平阴广利	销售材料	协议价格	365.60	25.24	972.91	57.86	98.95	100.00
平阴广利	销售产品 (间双)	协议价格	--	--	175.47	4.05	422.27	16.75
上海溯创	销售产品	协议价格	1,450.22	25.64	--	--	--	--
上海科华	销售产品	协议价格	239.46	4.23	--	--	--	--
合 计			<b>3,138.24</b>		<b>1,857.05</b>		<b>521.22</b>	
当期销售收入 (万元)			7,104.89		8,672.00		4,021.63	
占当期销售收入的比例 (%)			44.17		21.41		12.96	

#### （2）关联方采购情况

关联单位名称	交易类型	定价方式	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
			金额 (万元)	占同类 交易金 额比例 (%)	金额 (万元)	占同类 交易金 额比例 (%)	金额 (万元)	占同类 交易金 额比例 (%)
无棣万龙	采购产	协议	1,356.85	71.43	970.09	42.10	--	--

	成品	价格						
浙江安诺	采购原材料	协议价格	1,880.98	41.07	--	--	--	--
平阴广利	采购产成品	协议价格	542.74	28.57	1,333.96	57.90	461.82	100.00
合计			<b>3,780.57</b>		<b>2,304.05</b>		<b>461.82</b>	
当期采购总额（万元）			6,263.44		7,570.32		5,043.12	
占当期采购总额的比例（%）			60.36		30.44		9.16	

### （3）关联交易的定价原则

本公司与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的商品采购在采购方式和采购定价原则基本相同，定价公允，不存在损害公司利益的情形，采购价格以同地区市场价格为依据协商制定，最终定价与同类商品的市场采购价格基本一致。

本公司与关联方进行的商品销售同与非关联方之间的商品销售在销售方式和销售定价原则基本相同，定价公允，不存在损害公司利益的情形，销售价格以同地区市场价格为依据协商制定，最终定价与同类产品的市场销售价格基本一致。

### （4）关联交易的必要性、持续性

报告期内，由于公司与平阴广利、无棣万龙在原材料采购渠道和产品销售渠道上基本重合，因此为方便对外结算，同时获得更实惠的采购价格，公司采取了代该两家公司采购、销售的经营模式，与该两家公司发生较为频繁的经常性关联交易。随着公司对平阴广利、无棣万龙同业竞争问题的整改实施，该两家企业已相继停产，未来公司与平阴广利、无棣万龙之间发生经常性关联交易的可能性将大幅降低。

另一方面，由于染料中间体行业的上、下游集中度相当高，上游原材料间苯二胺的生产销售以及下游染料制造均主要集中在浙江龙盛及其下属企业，因此公司自成立以来主要以浙江龙盛为重心开展业务，自 2013 年浙江安诺成为公司股东后，浙江龙盛及其下属企业成为了公司关联方，也因此与公司之间形成了较为频繁的关联交易。受浙江龙盛行业及市场地位影响，公司未来在采购、销售等环节仍不可避免的与浙江龙盛及其下属企业发生交易事项，双方之间的经常性关联

交易在未来较长一段时期内将持续存在。

#### (5) 经常性关联交易的变化趋势及对公司财务状况的影响

目前，公司拟通过业务及资产重组、产品结构调整等措施，来效规避未来与平阴广利、无棣万龙再次发生经常性关联交易的可能。

浙江龙盛及其控制的下属企业为本公司重要原材料间苯二胺的主要供应商，同时还是公司间双产品的重要客户，公司与其之间的经常性关联交易将持续存在，未来将进一步增强双方的战略合作关系。公司与浙江龙盛及其控制的下属企业之间发生的关联交易规模占本公司营业收入比重较大，对本公司的经营业绩产生一定影响。

2011年、2012年及2013年1-6月，公司向关联方采购商品的金额分别为461.82万元、2,304.05万元和3,780.57万元，占公司当期采购总额的比例分别为9.16%、30.44%和60.36%；同期，公司向关联方销售商品的金额分别为521.22万元、1,857.05万元和3,138.24万元，占公司当期销售收入的比例分别为12.96%、21.41%和44.17%，对公司财务状况和经营成果影响明显。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 收购关联方资产

#### ① 收购无棣万龙设备资产

为彻底解决公司与无棣万龙的同业竞争及资金占用问题，同时增强公司的生产能力、减少与无棣万龙之间的关联交易，公司于2013年8月25日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司无棣奥盖克化工有限公司收购山东无棣万龙化工有限公司资产暨关联交易议案》，决定由公司全资子公司无棣奥盖克收购无棣万龙的设备等经营性资产，以2013年6月30日为评估基准日，参照评估结果，收购价格以不超过评估价值进行确定，支付的收购款全部为无棣奥盖克向本公司的借款。

2013年8月12日，山东中立达资产评估有限公司出具鲁中立达评报字[2013]第0112号《资产评估报告书》，根据评估结果，公司拟收购无棣万龙的设备等经

营性资产的评估价值为 16,463,723.76 元。2013 年 8 月 26 日，公司与无棣万龙、无棣奥盖克签订《资产收购框架协议》，约定无棣奥盖克将借用公司持有对无棣万龙的 2,253.30 万元债权作为拟收购无棣万龙设备等经营性资产的暂估预付款，待收购双方就拟收购资产价格达成协议后，用公司所持有的债权与无棣奥盖克应当支付的收购款进行抵销。2013 年 11 月 5 日，无棣奥盖克与无棣万龙正式签订《设备收购协议》，双方以拟收购资产的评估价值为基础，协商确定本次收购总价款为 13,170,979.00 元。

## ② 收购平阴广利设备资产

为彻底解决公司与平阴广利的同业竞争及资金占用问题，同时增强公司的生产能力、减少平阴广利之间的关联交易，公司于 2013 年 8 月 25 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购平阴广利化工厂设备资产暨关联交易的议案》，决定由公司收购平阴广利的设备资产，以 2013 年 9 月 30 日为评估基准日，收购价格为拟收购资产的评估价值。

2013 年 10 月 20 日，山东中立达资产评估有限公司出具鲁中立达评报字[2013]第 0174 号《资产评估报告书》，根据评估结果，公司拟收购平阴广利设备资产的评估价值为 1,078,511.60 元。2013 年 11 月 5 日，公司与平阴广利签订《设备资产收购协议》，双方以拟收购设备的评估值为基础，协商确定本次收购总价款为 1,078,511.60 元。

## (2) 与关联方之间的借款

报告期内，公司存在向关联方借入资金以补充流动资金的情形，公司能够及时偿还，未支付利息；同时亦存在关联方借用公司资金的情形，详见本公开转让说明书“第三节 六（一）报告期内关联方资金占用情况”。

## (3) 专利权转让

公司用于生产间双产品的专利技术“2,4-二氨基苯磺酸及其钠盐的制备工艺”（专利号为 ZI200810016740.9）原为公司控股股东、实际控制人王在军先生所有，2013 年 1 月 15 日，王在军先生与公司签订《发明专利转让协议》，将上述发明专利权无偿转让给公司，2013 年 5 月 8 日，双方完成本次专利权转让所涉及的

专利权人变更手续。

#### (4) 关联方担保

报告期内，公司关联方担保情况如下：

① 2012年9月13日，济南润原化工有限责任公司与潍坊银行青岛分行签订2012年0912第157号《最高额保证合同》，为本公司的一笔600万元贷款提供连带责任保证。贷款期限自2012年9月13日至2013年9月12日，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。截至本公开转让说明书签署日，公司已偿还该笔借款。

② 2013年2月28日，公司与齐鲁银行济南平阴支行签订2013年齐鲁济南平阴法授最高保字第3-2号《法人综合授信最高额保证合同》，为平阴广利的一笔380万元银行借款提供连带责任保证。借款期限2013年2月28日至2014年2月27日。保证期间为借款到期后两年。上述为关联方担保事宜已经公司2013年第三次临时股东大会进行追认。

③ 2013年3月13日，公司与中国工商银行济南大观园支行签订16020022-2013年大观（保）字0003号《最高额保证合同》，为济南润原化工有限责任公司的一笔1,000万元贷款提供连带责任保证。贷款期限自2013年3月13日至2015年3月13日，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。上述为关联方担保事宜已经公司2013年第三次临时股东大会进行追认。

④ 2013年5月17日，济南润原化工有限责任公司、王在军与青岛农村商业银行平度新河支行签订青农商平度新河支行保字2013年第010号《最高额保证合同》，为本公司的一笔500万元贷款提供连带责任保证。贷款期限自2013年5月17日至2014年5月5日，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

#### (5) 关联方委托贷款

2013年4月27日，公司与中国建设银行上虞支行签订的编号65643519502015001《委托贷款合同》，系关联方浙江安诺委托银行向公司发放的1,000万元委托贷款，借款期限2013年4月27日至2014年4月26日，贷款利

率 10%。公司提供总价值人民币 27,761,610.68 元机器设备作为动产抵押担保，并办理编号为“青工商平抵登字 2013 第 0015 号”抵押登记。

### 3、关联方往来款项情况

关联单位名称	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占同类 交易金 额比例 (%)	金额 (万元)	占同类 交易金 额比例 (%)	金额 (万元)	占同类 交易金 额比例 (%)
<b>经常性关联交易往来情况</b>						
<b>应收账款：</b>						
上海科华	77.10	6.50	--	--	--	--
江苏永庆	93.73	7.90	--	--	--	--
<b>预收账款：</b>						
上海溯创	100.00	35.48	--	--	--	--
<b>应付账款：</b>						
浙江安诺	918.36	35.90	--	--	--	--
<b>偶发性关联交易往来情况</b>						
<b>其他应收款：</b>						
山东汇染	463.70	88.62	--	--	--	--
济南奥盖克	18.60	3.55				
张茂华	6.00	1.15	5.00	8.02	--	--
刘武	--	--	10.25	16.45	--	--
王在军	--	--	7.36	11.81	--	--
<b>预付账款：</b>						
无棣万龙	2,253.30	68.76	910.00	60.12	--	--
平阴广利	251.43	7.67	--	--	--	--
<b>其他应付款：</b>						
王在军	306.34	74.77	--	--	110.47	10.88
刘武	54.75	13.36	--	--	3.00	0.30
石艳	21.58	5.27	21.58	15.77	15.58	1.53
济南奥盖克	--	--	--	--	245.45	24.25
平阴广利	--	--	--	--	98.12	9.66
上海永庆	20.00	4.88	--	--	--	--

#### (三) 关联交易的决策程序

2013 年 8 月 25 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于子公司无棣奥盖克化工有限公司收购山东无棣万龙化工有限公司资产暨关联交易的议案》、《关于确认公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月日常关

联交易的议案》、《关于公司预计 2013 年度日常关联交易的议案》，对以前年度发生的关联交易进行追认，对近期发生的关联交易进行确认。

2013 年 10 月 15 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于对公司 2013 年度对外担保事宜进行追认的议案》、《关于对公司与浙江安诺芳胺化学品的委托贷款暨关联交易进行追认的议案》、《关于公司关联方资金占用及清理情况确认的议案》，对当年发生的关联交易进行追认，对近期发生的关联交易进行确认。

#### （四）公司章程、议事规则关于规范关联交易的有关规定

1、《公司章程（草案）》第八十二条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。该关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该关联交易事项即为通过；如该交易事项属特别决议范围，应由三分之二以上有效表决权通过。

审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：①股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；②股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；③大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；④关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

2、《公司章程（草案）》第一百零九条规定：董事会有权审批达到下列标准的关联交易：①公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；②公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；③公司与关联自然人发生的 300 万元以上的

关联交易，与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，董事会审议通过后，还应按本章程第三十七条的规定提交股东大会审议。

董事会授权总经理决定公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元以及与关联法人发生的交易金额低于 100 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。

关联交易在董事会进行表决时，关联董事应回避表决。

3、《公司章程（草案）》第一百一十八条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、《股东大会议事规则》第四十六条规定：“如果关联交易拟在股东大会中审议的，则公司董事会应当在股东大会通知中明确告知全体股东，并要在股东大会上就有关关联交易的详细情况向股东大会逐一说明。”

5、《股东大会议事规则》第四十七条规定：“股东大会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他的质询作出说明。”

#### **（五）公司控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺**

本公司的控股股东、实际控制人王在军先生，已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：“将不利用股东或实际控制人的地位影响奥盖克股份的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不

通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。该承诺直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”

## 六、重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项

### （一）或有事项

截止资产负债表日，本公司对外担保金额为 1,380 万元，其中对济南润原化工有限责任公司担保 1,000 万元，对平阴广利担保 380 万元。

### （二）承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露承诺事项。

### （三）资产负债表日后事项

1、根据公司 2013 年 8 月 25 日股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 10,800,000.00 元，实收资本人民币 10,800,000.00 元，变更后的注册资本人民币 64,500,000.00 元，新增注册资本由浙江安诺及林伟等 22 位自然人以货币资金认缴。本次增资已经由青岛仁和有限责任会计师事务所于 2013 年 9 月 23 日出具仁会内验字[2013]第 18 号《验资报告》进行审验，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信核字（2013）第 0012 号《青岛奥盖克化工股份有限公司历次资本金验证复核报告》进行核验。

2、根据公司 2013 年 10 月 25 日股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 13,500,000.00 元，实收资本人民币 13,500,000.00 元，变更后的注册资本人民币 78,000,000.00 元，新增注册资本由浙江安诺及林伟等 6 位自然人以货币资金认缴。本次增资已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 12 日出具和信验字（2013）第 0013 号《验资报告》进行审验。

## 七、资产评估情况

1、2011 年 11 月 22 日，山东中立达资产评估有限公司对公司实际控制人王

在军先生用以增资的机器设备及两项技术进行了评估，并分别出具了鲁中立达评字（2011）第 0154 号、鲁中立达评字（2011）第 0155 号《评估报告》。评估结果为：截至评估基准日 2011 年 11 月 10 日，用以增资的机器设备评估值为 204.47 万元、“2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺”及“一种磺化产品废硫酸的综合利用方法”两项技术的合计评估值为 1,219 万元。

2、2012 年 11 月 14 日，山东中立达资产评估有限公司对公司整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了鲁中立达评报字（2012）第 0197 号《评估报告》。评估结果为：截至评估基准日 2012 年 10 月 31 日，有限公司净资产账面价值为 3,087.52 万元，评估值为 3,200.18 万元，增值率为 3.65%。

除上述资产评估事项外，公司报告期内未发生其他资产评估行为。

## 八、股利分配政策和报告期内的分配情况

### （一）报告期内股利分配政策及实际情况

#### 1、股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取 10%法定盈余公积；
- （3）提取任意盈余公积金；
- （4）支付股东股利。

#### 2、报告期内的股利分配情况

报告期内，公司未进行过股利分配。

### （二）公开转让后的股利分配政策

2013 年 10 月 15 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈青岛奥盖克化工股份有限公司章程（草案）〉的议案》，有关利润分配的主要

规定如下：

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

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

## 九、控股子公司情况

截至报告期末，本公司共有 2 家全资子公司基本情况如下：

### （一）无棣奥盖克化工有限公司

公司名称	无棣奥盖克化工有限公司
成立日期	2012 年 12 月 18 日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
公司住所	滨州市无棣县新海工业园
法定代表人	王在军
股东构成	本公司持股 100%
经营范围	化工产品（不含化学危险品、监控化学品、易制毒化学品）零售
主要财务数据	截至 2012 年 12 月 31 日，无棣奥盖克经审计总资产为 100 万元，净资产为 100 万元，2012 年经审计销售收入及净利润均为 0；截至 2013 年 6 月 30 日，无棣奥盖克经审计总资产为 99.85 万元，净资产为 99.85 万元，2013 年 1-6 月经审计销售收入为 0，净利润为-0.15 万元。

### （二）平阴奥瑞克化工有限公司

公司名称	平阴奥瑞克化工有限公司
成立日期	2012 年 12 月 17 日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	100 万元

实收资本	100 万元
公司住所	平阴县玫瑰镇刁山坡村
法定代表人	王在军
股东构成	本公司持股 100%
经营范围	磺基水杨酸生产、销售（有效期限至 2014 年 4 月 24 日）；酸性腐蚀品（不含剧毒品、成品油、第一类易制毒和第二类监控化学品）批发（无仓储）（有效期限至 2014 年 5 月 16 日）
主要财务数据	截至 2012 年 12 月 31 日，平阴奥瑞克经审计总资产为 99.71 万元，净资产为 99.71 万元，2012 年经审计销售收入为 0，净利润为-0.29 万元；截至 2013 年 6 月 30 日，平阴奥瑞克经审计总资产为 337.29 万元，净资产为 99.91 万元，2013 年 1-6 月经审计销售收入为 0，净利润为-0.20 万元。

## 十、风险因素和自我评价

### （一）原材料采购和产品销售依赖关联方的风险

经过多年合作，公司与染料行业龙头企业浙江龙盛建立了战略合作关系。浙江龙盛控制的浙江安诺持有公司 23.0769%的股份，并占有一个董事会席位。浙江安诺是公司最大的原材料供应商，同受浙江龙盛控制的上海溯创、上海科华是公司最大的客户。公司在原材料采购和产品销售上均对关联方浙江龙盛有较大依赖，面临的风险如下：

#### 1、原材料采购依赖关联方的风险

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月份，公司对浙江龙盛控制的浙江安诺采购额占当期采购总额的比重分别为 22.94%、48.77%和 51.16%，供应商集中度较高。报告期内，公司生产间双、间脲所需的重要原材料间苯二胺主要采购自浙江安诺，造成上述情况的主要原因是间苯二胺供应的市场格局决定的，也是保证公司原材料稳定供货的内在需求。作为全球最大的间苯二胺生产企业，浙江安诺在国内间苯二胺市场占有率已超过 80%，其产品质量稳定，供货渠道畅通，能够满足公司的生产需要，另一方面，浙江安诺目前持有公司 23.0769%的股份，是公司关联方，在市场环境变化时能够优先保证公司的原材料供应。未来，如果浙江安诺的间苯二胺供应量跟不上公司原料需求量的增长或者不再向公司供应原料，将对公司的生产经营产生一定负面影响。

公司将通过与浙江安诺签订长期合作协议等方式来确保公司原材料供应长

期充足稳定。同时公司今后将积极发展不以间苯二胺为主要原材料的其他产品如K酸、1-4酸等，开辟新原材料的采购渠道，逐渐降低对浙江龙盛的依赖。

## 2、产品销售依赖关联方的风险

2011年度、2012年度及2013年1-6月份，公司对浙江龙盛控制的上海溯创、上海科华销售额占当期营业收入的比重分别为31.01%、36.52%和44.32%，产品销售对关联方有较大依赖。造成上述情况的主要原因一是下游染料行业市场集中度较高，二是公司受产能瓶颈限制，在相同或相似条件下，公司只能优先满足长期合作且订单量大的客户需求，从而放弃部分订单量相对较小的客户。未来如果市场发生重大不利变化或主要客户因生产经营或企业管理方面的原因导致财务状况出现恶化，可能公司产品销售或货款的及时收回产生较大影响。

公司未来将通过大力发展其他产品如镁化工产品，开拓非染料中间体业务，随着非染料中间体业务销售规模的进一步提升，公司产品销售依赖关联方的风险将逐步降低。

### （二）关联交易占比较大的风险

报告期内，公司基于自身的业务模式，与关联方之间发生了较为频繁的关联交易事项，交易总额总体偏大，涉及关联方较多。2011年、2012年及2013年1-6月，公司与关联方之间的商品销售额分别为521.22万元、1,857.05万元和3,138.24万元，分别占当期销售总额的12.96%、21.41%和44.17%；同期，公司与关联方之间的关联采购额分别为461.82万元、2,304.05万元和3,780.57万元，分别占当期采购总额的9.16%、30.44%和60.36%。报告期内，公司关联交易占比较大主要有以下两方面原因：一是由于关联方无棣万龙、平阴广利的主要原料采购均是通过公司统一对外与供应商签署采购合同，再销售给两家关联企业；而两家关联企业的主要产品销售则是先销售给公司，然后由公司统一对外进行销售，采购价格及销售价格均按照协议价格进行结算；二是由于公司主要供应商浙江安诺于2013年3月通过增资方式成为公司股东（当时持股比例为11.1732%），使得其母公司浙江龙盛及其下属企业均成为公司关联方，因此自2013年3月起公司从浙江安诺采购原材料以及向浙江龙盛下属子公司（上海溯创、上海科华）销售商品均构成关联交易。

为增强自身独立性和规范性，公司基于长远发展考虑拟通过资产及业务重组等方式，将无棣万龙原有的生产、销售等经营职能全部转移至公司全资子公司无棣奥盖克，从而消除未来与无棣万龙之间的经常性关联交易事项。对于平阴广利，由于该公司地处“南水北调”工程段，近期或将搬迁或注销，公司已将该公司间双产品的生产、销售等经营性职能逐步转移至本公司，该公司于2013年7月起开始减产，至12月已基本停产，未来与本公司发生经常性关联交易的可能性将大幅降低。公司控股股东、实际控制人已出具《关于减少关联交易的承诺函》，承诺未来将减少并规范其本人及其控制的企业与公司之间的经常性关联交易。尽管公司已建立了《关联交易管理制度》，并在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对关联交易决策权限和程序做出规定，形成了较为完善的内部控制制度，但是由于股份公司成立时间较短，且受关联方浙江龙盛的行业及市场地位影响，公司未来较长一段时期内在采购、销售等环节仍将与其发生较为密切的交易事项，存在关联交易不合理、不必要或不公允的风险。

### （三）存在同业竞争的风险

报告期内，实际控制人王在军先生控制的4家企业（平阴广利、无棣万龙、山东汇染、济南奥盖克）曾从事与公司相近或相同的业务，与公司存在同业竞争。截至本公开转让说明书签署日，公司与平阴广利、山东汇染、济南奥盖克的同业竞争问题已基本解决完毕，对于无棣万龙同业竞争问题，也已明确了切实可行的解决方案，目前正在按部就班的进行整改清理（具体的同业竞争解决情况、解决方案及方案进展情况详见本公开转让说明书“第三节 五（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”）。尽管公司实际控制人王在军先生已作出《关于解决同业竞争及未来避免同业竞争的承诺函》，承诺将在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起半年内彻底解决无棣万龙与公司之间的同业竞争，但由于目前该同业竞争问题尚未真正得到解决，因此公司存在与实际控制人控制的企业同业竞争而损害中小股东利益的风险。

### （四）环保风险

根据国民经济和社会发展“十二五”纲要，国家在“十二五”期间明确了节能减排约束性指标的具体要求，即单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国

内生产总值二氧化碳排放降低17%，主要污染物排放总量显著减少。根据上述指标要求，“十二五”期间我国节能减排的形式十分严峻，环保治理要求更加严格。公司所处的染料中间体制造业是化学工业中污染较为严重的一个分支，“三废”尤其是废水的排放量较大。随着国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强，染料中间体制造业面临的环保压力日益增强，若企业不能有效解决环保处理问题，则将面临较大的环保风险。另一方面，染料中间体行业下游染料行业同样面临节能减排问题，国家对染料行业节能减排要求的不断提高有可能对染料企业生产经营造成一定影响，从而对公司带来一定的风险。

公司经过多年技术研发和大量环保资金投入，通过多种产品的组合生产，实现了“三废”零排放和循环经济。未来公司还将生产K酸、氢氧化镁等新产品，如果新增产品的“三废”处理不能达到国家的环保要求，公司将面临一定的环保风险。

#### **（五）延期或不能通过环保验收的风险**

根据青岛市环境保护局2013年6月13日出具的《关于同意青岛奥盖克化工股份有限公司年产1,000吨医药中间体、19,000吨染料中间体、65,000吨镁系列化工项目（一期）试生产延期申请的复函》（青环试[2013]13号），公司自收到本文件之日起3个月内需向青岛市环境保护局申请竣工环保验收。公司目前已经向青岛市环境保护局提出了竣工环保验收申请，但截至本公开转让说明书签署之日，公司还未通过环保验收，公司存在延迟或不能通过环保验收的风险。

#### **（六）市场竞争风险**

我国染料中间体行业市场化程度很高，公司经过多年的不断发展，在细分市场已经形成了一定的规模优势，公司主要产品间双、间脲等产品的竞争对手较少。但随着我国染料中间体行业的产业升级，公司主要产品间双、间脲等产品价格的稳步增长，国内一些有环保处理技术、有实力的染料中间体企业可能会进入间双、间脲市场。另外公司的核心竞争优势主要体现在废酸的环保处理上，随着各染料中间体企业对环保投入的增加，有可能研发出新的低成本废酸处理技术。因此，公司将可能面临市场竞争有所增加的风险。

#### **（七）经营活动现金流不足的风险**

2011年、2012年及2013年1-6月，公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.07元、0.03元、-0.42元，经营活动产生的现金流量净额分别为-195.68万元、114.13万元和-2,273.62万元。其中2011年和2013年上半年公司经营活动现金流净额为负，主要是由于公司成立时间较短，随着公司经营规模的快速扩张，存货和应收账款金额不断上升，导致公司流动资金需求快速增加，主营业务产生现金的能力不能完全满足公司业务快速发展的需要。报告期内，公司不断通过银行借款和引入新股东进行股权融资等方式筹措企业发展所需资金，但资金链一直处于较为紧张的状态，从短期来看，公司可能面临经营活动现金流不足风险。

#### **（八）偿债能力不足的风险**

2011年、2012年及2013年1-6月，公司流动比率分别为0.40、0.56和0.86，速动比率分别为0.31、0.42和0.65，虽然呈逐年增加的趋势，但是总体水平仍相对偏低，这主要与公司近年来持续扩大生产经营规模导致对非流动资产投入增加，以及在合理范围内使用较多的短期借款等因素有关。流动比率、速动比率较低，使公司面临短期偿债能力不足的风险。若公司不能及时偿还借款并获得新的借款，将会给公司的生产经营带来不利影响。

此外，从长期偿债能力来看，虽然公司近年来不断通过引入投资者进行股权融资，使得报告期内公司资产负债率逐年降低，2011年末、2012年末及2013年6月30日分别为64.88%、61.20%和53.89%，但该比例仍处于较高水平，因此公司也面临一定的长期偿债压力。

#### **（九）扣除非经常性损益后盈利能力较低的风险**

由于公司尚处初创期，产品产销售能力未能完全释放，加之受硫酸镁产品亏损等因素影响，公司报告期内综合毛利率偏低，整体盈利能力较弱，主要依靠政府补助来弥补营业利润。2011年、2012年及2013年1-6月份，公司综合毛利率分别为2.24%、9.18%和8.06%，在行业中处于较低水平；同期公司实现净利润分别为-285.20万元、400.83万元和35.84万元，扣除非经常性损益后的净利润则为-364.84万元、-34.28万元和15.49万元，非经常性损益占净利润比重分别达到-27.92%、108.55%和56.78%，公司存在扣除非经常性损益后盈利能力较弱的风险。

### （十）对外担保金额较大的风险

截至 2013 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 1,380 万元，系为平阴广利 380 万元贷款、济南润原化工有限责任公司 1,000 万元贷款提供的担保，该两笔对外担保已经公司 2013 年第三次临时股东大会进行追认。截至 2013 年 6 月 30 日，公司所有者权益为 7,064.32 万元，对外担保占所有者权益的比例为 19.53%。目前被担保企业均处于正常经营状态，如果未来被担保企业的经营状况发生不利变化，公司可能存在一定的担保损失风险，进而对公司正常生产经营产生不利影响。

### （十一）无形资产减值的风险

公司无形资产中，专利技术“2-氨基-3,6,8-萘三磺酸制备工艺”（K 酸的制备工艺）自 2011 年投入公司后，由于公司资金紧张，报告期内一直未建成相关产品生产线用于实际生产，亦未产生经济效益。2011 年 11 月 23 日，山东中立达资产评估有限公司出具鲁中立达评字（2011）第 0154 号《评估报告》对该项技术进行评估，评估值为 983 万元，截至报告期末，该项技术账面价值为 880.57 万元，若今后长期无法应用于实际生产并产生经济效益，需对该项无形资产计提减值，从而对公司盈利产生负面影响。

K 酸产品经济附加值较高，市场前景良好，截至本公开转让说明书签署日，公司已收购无棣万龙的 K 酸产品生产线，并于 2013 年 11 月开始正式投产。

### （十二）公司下游纺织印染行业受国内外宏观经济波动影响的风险

染料中间体行业下游为染料行业，而染料行业最大的应用领域是纺织印染行业，因此染料行业、染料中间体行业的发展与纺织印染行业的景气度直接相关。我国纺织印染行业对外依存度较高，受国际市场需求波动影响较大。虽然目前国际纺织品市场已步入复苏进程，国内市场需求增长势头良好，但全球经济的持续稳定发展仍面临许多不确定因素，宏观经济仍有可能出现较大波动，而纺织印染行业受国内外宏观经济影响较大，对与之密切相关的染料行业、染料中间体行业也会产生一定的经营风险。

### （十三）公司治理风险

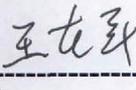
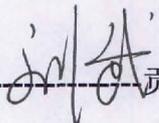
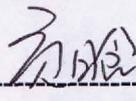
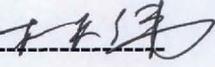
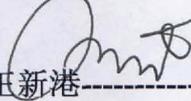
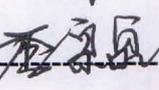
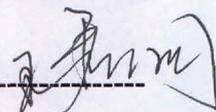
公司于 2012 年 11 月 20 日由奥盖克有限整体变更设立。股份公司设立后，公司进一步完善了《公司章程》，制定了“三会”议事规则及各项管理制度，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整会计年度的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，生产规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定健康发展的风险。

## 第五节 有关声明

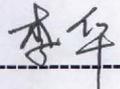
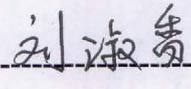
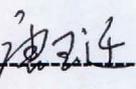
### 一、董事、监事、高级管理人员声明

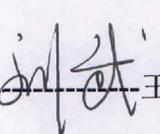
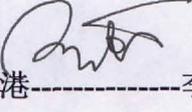
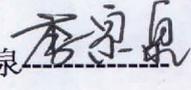
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

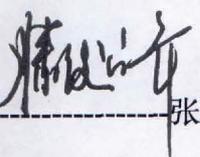
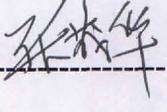
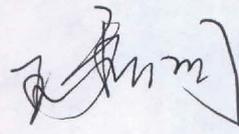
全体董事签字：

王在军  刘武  贡晗  林伟   
王新港  李宗泉  王秀国 

全体监事签字：

李华  刘淑香  唐玉迁 

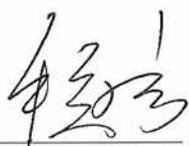
全体高管签字：刘武  王新港  李宗泉 

滕俊峰  张茂华  王秀国 



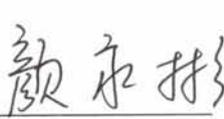
## 二、主办券商声明

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。

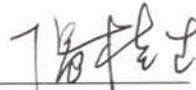
法定代表人：  
牛冠兴

项目负责人：  
范道远

项目小组成员：

  
颜永彬

  
马文

  
温桂生

  
熊可

  
邓菁



安信证券股份有限公司

2015年12月23日

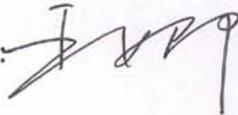
### 三、律师声明

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。

经办律师（签字）：



经办律师（签字）：



律师事务所负责人（签字）：



北京市齐致（济南）律师事务所

2013年12月23日



#### 四、会计师事务所声明

本所及经办签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办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：



*赵卫华*

签字注册会计师：



*裴建*

会计师事务所负责人：

*王晖*



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



2013年12月23日

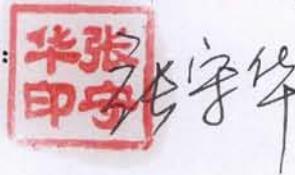
## 五、资产评估机构声明

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）：



资产评估机构负责人（签字）：



山东中立达资产评估有限公司



2015年12月23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